

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2015 HASTA 31/12/2015

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
10100	92000	301	A G IMSSE RETRB. BASIC. PERSONAL DIRECT.	20.017,62		20.017,62	20.017,62	20.017,62		20.017,62		
10101	92000	301	A G IMSSE OTRAS RETRIB PERS DIRECTIVO	25.375,70		25.375,70	25.375,70	25.375,70		25.375,70		
12000	23150	301	SERV SOC SUELDOS GRUPO A1	44.031,96	-19.616,09	24.415,87	24.415,87	24.415,87		24.415,87		
12000	92000	301	A G IMSSE SUELDOS DEL GRUPO A1.	513,27	339,32	852,59	852,59	852,59		852,59		
12001	23150	301	SERV SOC SUELDOS GRUPO A2	167.784,76	-1.336,14	166.448,62	166.448,62	166.448,62		166.448,62		
12001	92000	301	A G IMSSE SUELDOS DEL GRUPO A2.	2.273,05	2.298,52	4.571,57	4.571,57	4.571,57		4.571,57		
12003	23150	301	SERV SOC SUELDOS GRUPO C1	49.424,20	-5.588,90	43.835,30	43.835,30	43.835,30		43.835,30		
12003	92000	301	A G IMSSE SUELDOS DEL GRUPO C1.	777,90	786,10	1.564,00	1.564,00	1.564,00		1.564,00		
12004	23150	301	SERV SOC SUELDOS GRUPO C2	16.757,16	-3.704,20	13.052,96	13.052,96	13.052,96		13.052,96		
12004	92000	301	A G IMSSE SUELDOS DEL GRUPO C2.	1.187,60	1.200,22	2.387,82	2.387,82	2.387,82		2.387,82		
12004	92440	301	PART CIUD SUELDOS GRUPO C2	33.514,32	-5.632,27	27.882,05	27.882,05	27.882,05		27.882,05		
12005	92000	301	A G IMSSE SUELDOS DEL GRUPO E.	137,12	138,57	275,69	275,69	275,69		275,69		
12005	92440	301	PART CIUD SUELDOS GRUPO E	7.678,58	-3.012,76	4.665,82	4.665,82	4.665,82		4.665,82		
12006	23150	301	SERV SOC TRIENIOS	72.534,80	-10.415,66	62.119,14	62.119,14	62.119,14		62.119,14		
12006	92000	301	A G IMSSE TRIENIOS.	1.088,15	1.037,35	2.125,50	2.125,50	2.125,50		2.125,50		
12006	92440	301	PART CIUD TRIENIOS	8.178,93	-1.633,84	6.545,09	6.383,16	6.383,16		6.383,16		161,93
12100	23150	301	SERV SOC FUNCIONARIOS COMPLEMENTO DESTINO	161.127,68	-18.739,60	142.388,08	142.388,08	142.388,08		142.388,08		
12100	92000	301	A G IMSSE COMPLEMENTO DE DESTINO.	3.467,76	3.351,80	6.819,56	6.819,56	6.819,56		6.819,56		
12100	92440	301	PART CIUD COMPLEMENTO DESTINO	21.035,98	-4.187,43	16.848,55	16.613,55	16.613,55		16.613,55		235,00
12101	23150	301	SERV SOC FUNCIONARIOS COMPLEMENTO ESPECIF	170.017,12	-21.502,73	148.514,39	148.514,39	148.514,39		148.514,39		
12101	92000	301	A G IMSSE COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	3.489,33	3.359,45	6.848,78	6.848,78	6.848,78		6.848,78		
12101	92440	301	PART CIUD COMPLEMENTO ESPECIFICO	15.053,50	-3.061,18	11.992,32	11.992,32	11.992,32		11.992,32		
Suma				825.466,49	-85.919,47	739.547,02	739.150,09	739.150,09		739.150,09		396,93

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2015 HASTA 31/12/2015

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
13000	23150	301	SERV SOC PERS LAB FIJO RETRIB BASICAS	33.557,58	-5.449,26	28.108,32	28.108,32	28.108,32		28.108,32		
13000	92000	301	A G IMSSE RETRIBUCIONES BÁSICAS.	1.164,55	1.194,75	2.359,30	2.359,30	2.359,30		2.359,30		
13000	92440	301	PART CIUD PERS LAB FIJO RETRIB BÁSICAS	33.101,32		33.101,32	33.101,32	33.101,32		33.101,32		
15000	23150	301	SERVICIOS SOCIALES PRODUCTIVIDAD	1.995,00	575,96	2.570,96	2.570,96	2.570,96		2.570,96		
15000	92440	301	PART CIUD PRODUCTIVIDAD	2.730,14	-575,96	2.154,18	1.604,31	1.604,31		1.604,31		549,87
15100	23150	301	SERV SOC GRATIFICACIONES	2.069,86	-836,11	1.233,75	1.233,75	1.233,75		1.233,75		
16000	23150	301	SERV SOC SEGURIDAD SOCIAL	194.675,28	-11.256,98	183.418,30	183.418,30	168.689,71		168.689,71	14.728,59	
16000	92000	301	A G IMSSE SEGURIDAD SOCIAL	13.867,08		13.867,08	13.901,77	12.743,29		12.743,29	1.158,48	-34,69
16000	92440	301	PART CIUD SEGURIDAD SOCIAL	33.395,76	-5.345,23	28.050,53	28.508,10	26.528,56		26.528,56	1.979,54	-457,57
16200	23150	301	SERV SOC FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL.	400,00	-400,00							
16200	92000	301	A G IMSSE FORMACION Y PERFECC DE PERSONAL	100,00		100,00						100,00
16200	92440	301	PART CIUD FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL.	142,35		142,35	95,00	95,00		95,00		47,35
16204	22100	301	OTRAS PREST A EMPLEADOS. ACCIÓN SOCIAL	8.943,38		8.943,38	8.943,38	8.943,38		8.943,38		
20200	23150	301	SERV SOC ARRENDAMIENTO EDIF Y OTRAS CONST	7.316,88		7.316,88	7.316,88	7.316,88		7.316,88		
21200	23150	301	SERV SOC REPARACION MANT Y CONSERV EDIFICIOS	1.165,00	-668,90	496,10	496,10	496,10		496,10		
21300	23150	301	SERV SOC REPARACION MANT MAQUIN INSTAL Y UTILLA	4.330,00	-2.182,85	2.147,15	2.147,15	1.948,71		1.948,71	198,44	
21400	23150	301	SERV SOC REPARACION MANT ELEMENTOS TRANSPORTE	875,00	-319,95	555,05	555,05	555,05		555,05		
21900	23150	301	SERV SOC REPARACION MANT OTRO INMOV MATERIAL	849,62	-839,67	9,95	9,95	9,95		9,95		
22000	23150	301	SERV SOC MAT OFICINA ORDINARIO NO INVENT	805,00	-53,39	751,61	751,61	440,14		440,14	311,47	
22001	23150	301	SERV SOC LIBROS Y OT PUBLIC	238,00	-187,88	50,12	50,12	50,12		50,12		
22002	23150	301	SERV SOC MAT INFORMATICO NO INVENT	1.040,00	-940,90	99,10	99,10	78,08		78,08	21,02	
Suma				1.168.228,29	-113.205,84	1.055.022,45	1.054.420,56	1.036.023,02		1.036.023,02	18.397,54	601,89

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2015 HASTA 31/12/2015

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
22103	23150	301	SERV SOC SUMINIST COMBUSTIBLES Y CARBURANTE	400,00	-170,64	229,36	229,36	229,36		229,36		
22200	23150	301	SERV SOC SERVICIOS TELECOMUNICACIONES	2.065,00	-663,30	1.401,70	1.401,70	1.329,25		1.329,25	72,45	
22201	23150	301	SERV SOC POSTALES	200,00	-77,10	122,90	122,90	21,90		21,90	101,00	
22299	23150	301	SERV SOC MENSAJEROS	950,00	-950,00							
22400	92000	301	A G IMSSE PRIMAS DE SEGUROS	1.800,00		1.800,00	1.357,57	1.357,57		1.357,57		442,43
22502	92000	301	A G IMSSE TRIBUTOS LOCALES	69,80		69,80	66,70	66,70		66,70		3,10
22699	23150	301	SERV SOC OTROS GASTOS DIVERSOS	3.000,00	-964,96	2.035,04	2.035,04	2.035,04		2.035,04		
22699	23153	301	SERV SOC PROGRAMAS OTROS GASTOS DIVERSOS	7.000,00		7.000,00	7.492,46	7.492,46		7.492,46		-492,46
22706	92000	301	A G IMSSE TRAB TEC SALUD LABORAL	4.200,00		4.200,00	4.161,12	3.814,38		3.814,38	346,74	38,88
22799	23151	301	SERV SOC DEPENDENCIA TRAB OTRAS EMPRESAS Y PROF	230.000,00	-12.418,95	217.581,05	217.581,05	199.067,88		199.067,88	18.513,17	
22799	23152	301	SERV SOC MENORES TRAB OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	21.850,00	31.646,09	53.496,09	53.496,09	53.496,09		53.496,09		
22799	23153	301	SERV SOC PROGRAMAS TRAB OTRAS EMPRESAS Y PROF	6.000,00	26.089,17	32.089,17	29.192,73	17.636,94		17.636,94	11.555,79	2.896,44
23010	92000	301	A G IMSSE DIETAS PERSONAL DIRECTIVO	231,26		231,26						231,26
23020	23150	301	SERV SOC DIETAS PERSONAL	602,00	-361,86	240,14	240,14	240,14		240,14		
23020	92440	301	PART CIUD DIETAS PERSONAL	295,00		295,00	159,90	159,90		159,90		135,10
23110	92000	301	A G IMSSE LOCOMOCION PERS DIRECTIVO	150,00		150,00	5,70	5,70		5,70		144,30
23120	23150	301	SERV SOC LOCOMOCION PERSONAL	1.018,00	-399,93	618,07	618,07	618,07		618,07		
23120	92440	301	PART CIUD LOCOMOCION PERSONAL	165,00		165,00	100,00	100,00		100,00		65,00
48000	23150	301	SERV SOC TRANSF FAMILIAS EMERGENCIA	255.000,00	131.743,82	386.743,82	386.743,00	323.458,46	340,00	323.118,46	63.624,54	0,82
48000	23170	301	ACOGIMIENTO FAMILIAR TRANSF FAMILIAS	30.000,00	-1.403,94	28.596,06	25.042,50	22.972,50		22.972,50	2.070,00	3.553,56
48000	23180	301	RENTA GARANTIZADA CIUDADANIA TRANSF FAMILIAS	650.000,00	46.712,34	696.712,34	696.712,34	641.752,37	416,24	641.336,13	55.376,21	
Suma				2.383.224,35	105.574,90	2.488.799,25	2.481.178,93	2.311.877,73	756,24	2.311.121,49	170.057,44	7.620,32

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2015 HASTA 31/12/2015

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
48900	23150	301	SERV SOC OTRAS TRANSF ENTIDADES	21.000,00		21.000,00	21.000,00	12.480,00	1.020,00	11.460,00	9.540,00	
48900	23153	301	SERV SOC PROGRAMAS TRANSF UGT INMIGRANT	5.000,00	-5.000,00							
48900	23160	301	CONVENIO CRUZ ROJA OTRAS TRANSF	80.000,00		80.000,00	80.000,00	40.000,00		40.000,00	40.000,00	
48900	23161	301	CONVENIO CÁRITAS AYUDAS VIVIENDA	20.000,00		20.000,00	20.000,00	10.000,00		10.000,00	10.000,00	
48900	23162	301	CONVENIO AMFI OTRAS TRANSF	5.000,00		5.000,00	5.000,00	2.500,00		2.500,00	2.500,00	
48900	23163	301	CONVENIO ASOC PERS SORDAS OTRAS TRANSF	5.000,00		5.000,00	5.000,00	2.500,00		2.500,00	2.500,00	
			Total de operaciones corrientes:	2.519.224,35	100.574,90	2.619.799,25	2.612.178,93	2.379.357,73	1.776,24	2.377.581,49	234.597,44	7.620,32
62500	23150	301	SERVICIOS SOCIALES MOBILIARIO		2.940,00	2.940,00	2.940,00	2.940,00		2.940,00		
83000	92000	301	A G IMSSE PTMOS Y ANTIC PERS C/P	2.500,00		2.500,00	900,00	900,00		900,00		1.600,00
83100	92000	301	A G IMSSE PTMOS Y ANTIC PERSONAL L/P	9.700,00		9.700,00	5.620,00	5.620,00		5.620,00		4.080,00
91000	93400	301	GEST.DEUDA Y TESOR. DEVOLUCION ANTICIPOS ENTIDAD LOCAL	1.014.000,00		1.014.000,00						1.014.000,00
			Total de operaciones de capital:	1.026.200,00	2.940,00	1.029.140,00	9.460,00	9.460,00		9.460,00		1.019.680,00
			Suma	3.545.424,35	103.514,90	3.648.939,25	2.621.638,93	2.388.817,73	1.776,24	2.387.041,49	234.597,44	1.027.300,32