

ESTADO DE EJECUCIÓN

Clasificación CAPÍTULO	DENOMINACIÓN DE LOS CAPÍTULOS	Créditos Iniciales	Modificaciones	Previsiones Iniciales	Previsiones Definitivas	Derechos Netos	Ingresos Realizados	Devoluciones de Ingresos	Recaudación Líquida	Pendiente de Cobro	Estado de Ejecución
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	1.417.135,00	592.355,31	3.355.435,00	3.977.830,31	24,33	24,33		24,33		24,33
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	558.000,00		592.355,00	2.206.244,75	2.206.244,75	646.558,75	50.711,90	795.646,85	1.410.597,91	-1.771.555,55
5	INGRESOS PATRIMONIALES	1.500.000,00		121.200,00	80.921,72	80.921,72	75.047,23	819,81	74.227,42	6.694,30	-40.278,28
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	30.000,00		165.000,00							-165.000,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS	185.000,00	55.366,48	165.000,00	95.366,48						-95.366,48
	Suma Total Ingresos.	3.691.635,00	687.761,79	3.691.635,00	4.379.356,79	2.287.190,86	921.430,36	51.531,71	869.898,65	1.417.292,21	-2.092.205,93

PRESUPUESTO DE GASTOS 2017

ESTADO DE EJECUCIÓN

Clasificación CAPÍTULO	DENOMINACIÓN DE LOS CAPÍTULOS	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegrados de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
1	GASTOS DE PERSONAL	1.417.135,00	592.355,31	2.009.530,31	1.410.729,47	1.383.494,11		1.383.494,11	27.235,36	568.800,84
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	558.000,00		558.000,00	225.247,60	225.247,60		225.247,60		332.752,40
3	GASTOS FINANCIEROS	1.500,00		1.500,00	36,30	158,05	121,75	36,30		1.463,70
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.500.000,00		1.500.000,00	110.024,39	110.024,39		110.024,39		1.389.975,61
5	FONDO CONTINGENCIA EJECUCION PRESUPUESTARIA	30.000,00		30.000,00						30.000,00
6	INVERSIONES REALES	185.000,00	55.366,48	280.366,48	5.453,37	5.453,37		5.453,37		274.913,11
8	ACTIVOS FINANCIEROS									
	Suma Total Gastos.	3.691.635,00	687.761,79	4.379.396,79	1.751.491,13	1.724.377,52	121,75	1.724.255,77	27.235,36	2.627.905,66

Diferencia...	535.659,73	-602.947,16	51.409,56	-854.357,12	1.390.056,65	535.659,73
---------------	------------	-------------	-----------	-------------	--------------	------------

ESTADO DE EJECUCIÓN

Clasificación Org. Econ.	DEYOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Previsiones Iniciales	Modificaciones	Previsiones Definitivas	Derechos Netos	Den Prev	Ingresos Realizados	Devoluciones de Ingresos	Recaudación Líquida	Rec Dar	Pendiente de Cobro	Estado de Ejecución
0	38900	REINTEGROS DE PRESUPUESTOS CERRADOS			24,38		24,38		24,38	100,00		24,38
0	40000	TRANSF. CORRIENTE DE LA ENTIDAD LOCAL	592.395,31	3.977.830,31	2.256.956,66	56,74	846.358,75		846.358,75	37,50	1.410.597,91	-1.720.873,65
0	40004	TRANSFERENCIAS AYUNTAMIENTO CORDOBA. SUBVENCIONES UE			-50.711,50			50.711,50	-50.711,50	100,00		-50.711,50
0	52000	INTERESES EN CUENTAS CORRIENTES			5,92		5,92		5,92	100,00		5,92
0	54100	ARRENDAMIENTOS DE BIENES INMUEBLES		91.200,00	78.837,88	86,45	72.983,39	819,81	72.143,58	91,51	6.694,30	-12.362,12
0	54900	OTRAS RENTAS DE BIENES INMUEBLES		30.000,00	2.077,92	6,93	2.077,92		2.077,92	100,00		-27.922,08
0	70000	TRANSF. DE CAPITAL DE LA ENTIDAD LOCAL		185.000,00								-185.000,00
0	87000	PARA GASTOS GENERALES										
0	87010	PARA GASTOS CON FINANCIACION AFECTADA	95.366,43	95.366,48								-95.366,43
	Suma	3.691.635,00	637.761,79	4.379.396,79	2.287.190,66	52,23	921.430,36	51.531,71	869.698,65	33,03	1.417.292,21	-2.092.205,93

Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Réintegro de Gastos	Pagos Líquidos	Pendientes de Pago	Estado de Ejecución
0	4390	22400	PRIMAS DE SEGUROS			3.000,00	5.120,00	5.120,00		5.120,00		-2.120,00
0	4390	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	3.000,00		3.000,00	5.120,00	5.120,00		5.120,00		-2.120,00
0	4390	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	5.000,00		5.000,00	229,46	229,46		229,46		4.770,54
0	4390	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	21.000,00		21.000,00	25.519,12	25.519,12		25.519,12		-4.519,12
0	4390	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				3.819,00	3.819,00		3.819,00		-3.819,00
0	4390	23010	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO	1.000,00		1.000,00	651,69	651,69		651,69		348,31
0	4390	23110	LOCOMOCION DEL PERSONAL DIRECTIVO	1.000,00		1.000,00	875,63	875,63		875,63		124,37
0	4390	23300	OTRAS INDEMNIZACIONES	3.500,00		3.500,00	1.875,00	1.875,00		1.875,00		1.625,00
0	4390	47900	OTRAS SUBVENCIONES A EMPRESAS	1.200.000,00		1.200.000,00	109.024,39	109.024,39		109.024,39		1.090.975,61
0	4390	48000	A ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO	300.000,00		300.000,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00		299.000,00
0	4390	62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		60.000,00	60.000,00						60.000,00
0	4390	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		15.713,76	15.713,76						10.260,39
0	4390	62500	MOBILIARIO		19.652,72	19.652,72						19.652,72
0	4390	62600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	25.000,00		25.000,00						25.000,00
0	4390	62700	PROYECT COMPLEJOS (ADAP. LOCAL MOBILIARIO CENTRO TIC URBAN)	160.000,00		160.000,00						160.000,00
0	9120	22601	Total Programa 4390	1.719.500,00	95.366,48	1.814.866,48	153.567,66	153.567,66		153.567,66		1.661.298,82
0	9120	23000	ATENCIONES PROTOCOLARIAS. REPRESENTACION	1.000,00		1.000,00	165,00	165,00		165,00		835,00
0	9120	23100	DIETAS ORGANOS DE GOBIERNO	1.000,00		1.000,00	1.799,87	1.799,87		1.799,87		-799,87
0	9120	23100	LOCOMOCION ORGANOS DE GOBIERNO	1.000,00		1.000,00	1.555,77	1.555,77		1.555,77		-555,77
			Total Programa 9120	3.000,00		3.000,00	3.520,64	3.520,64		3.520,64		-520,64
			Suma	1.758.731,89	95.366,48	1.854.098,37	180.390,21	180.390,21		180.390,21		1.673.718,16



Org.	Prog.	Econ.	Clasificación	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegrados de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
0	9200	10100		RETRIBUCIONES PERSONAL DIRECTIVO	36.231,89		36.231,89	23.291,91	23.291,91		23.291,91		12.939,98
0	9200	10101		OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL DIRECTIVO	13.768,11		13.768,11	8.942,03	8.942,03		8.942,03		4.826,08
0	9200	16000		SEGURIDAD SOCIAL	13.337,64		13.337,64	9.272,96	8.113,84		8.113,84	1.159,12	4.064,68
0	9200	22799		OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES									
				Total Programa 9200	63.337,64		63.337,64	41.506,90	40.347,78		40.347,78	1.159,12	21.830,74
				Total Orgánica 0	1.785.837,64	95.366,48	1.881.204,12	198.595,20	197.436,08		197.436,08	1.159,12	1.682.608,92
1	9200	13000		RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL	151.440,20		151.440,20	90.312,38	90.312,38		90.312,38		61.127,82
1	9200	13002		OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL	73.700,17		73.700,17	55.671,88	55.671,88		55.671,88		18.028,29
1	9200	13003		OTRAS REMUNERACIONES. INDEMNIZACIONES SENTENCIAS	62.135,00		62.135,00						62.135,00
1	9200	13004		OTRAS REMUNERACIONES. DEVOLUCION PAGA 2012									
1	9200	16000		SEGURIDAD SOCIAL	65.100,20		65.100,20	37.568,12	34.602,57		34.602,57	2.965,55	27.532,08
1	9200	16204		ACCIÓN SOCIAL	3.093,94		3.093,94						3.093,94
1	9200	16205		SEGUROS.	4.100,16		4.100,16						4.100,16
1	9200	20200		ARRENDAMIENTOS	1.000,00		1.000,00						1.000,00
1	9200	20800		ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				4.000,00	4.000,00		4.000,00		-4.000,00
1	9200	21200		REPAR, MANT. Y CONSER. EDIFICIOS	14.000,00		14.000,00	4.124,42	4.124,42		4.124,42		9.875,58
1	9200	21300		REPARACAR, MANT Y CONSE. MAQUINARIA	8.000,00		8.000,00	16.614,44	16.614,44		16.614,44		-8.614,44
1	9200	21400		REPARAC, MANT Y CONSERV. ELEMENTOS TRANSPORTE	500,00		500,00	9,68	9,68		9,68		490,32
1	9200	21500		REPARAC, MANT Y CONSE. MOBILIARIO	2.000,00		2.000,00						2.000,00
1	9200	21600		REPARAC, MANT Y CONSE. EQUIPOS PROC. INFORMACIÓN	2.000,00		2.000,00	6.656,91	6.656,91		6.656,91		-4.656,91
1	9200	22000		ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	600,00		600,00	3.618,23	3.618,23		3.618,23		-3.018,23
				Suma	2.173.507,31	55.366,48	2.228.873,79	417.171,26	413.048,59		413.048,59	4.124,67	1.651.702,53

Clasificación Org. Prog. Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Retiros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendientes de Pago	Estado de Ejecución
1	9200 22001	3.000,00		3.000,00	1.843,94	1.843,94		1.843,94		1.156,05
1	9200 22002	4.500,00		4.500,00	8.372,22	8.372,22		8.372,22		-3.872,22
1	9200 22100	46.000,00		46.000,00	26.450,78	26.450,78		26.450,78		19.549,22
1	9200 22101	5.000,00		5.000,00	3.075,65	3.075,65		3.075,65		1.924,35
1	9200 22103	3.000,00		3.000,00	183,06	183,06		183,06		2.816,94
1	9200 22200	22.000,00		22.000,00	11.832,85	11.832,85		11.832,85		10.167,15
1	9200 22201	3.000,00		3.000,00	194,72	194,72		194,72		2.805,28
1	9200 22300	5.000,00		5.000,00						5.000,00
1	9200 22400	4.000,00		4.000,00	1.884,33	1.884,33		1.884,33		2.115,67
1	9200 22500	1.100,00		1.100,00	377,53	377,53		377,53		722,47
1	9200 22502	2.000,00		2.000,00	1.541,14	1.541,14		1.541,14		458,86
1	9200 22603									
1	9200 22604	2.000,00		2.000,00						2.000,00
1	9200 22699	45.100,00		45.100,00	7.352,85	7.352,85		7.352,85		37.747,15
1	9200 22700	48.000,00		48.000,00	26.388,31	26.388,31		26.388,31		21.611,69
1	9200 22701	30.000,00		30.000,00	17.860,26	17.860,26		17.860,26		12.139,74
1	9200 23020	1.000,00		1.000,00	497,11	497,11		497,11		502,89
1	9200 23120	1.000,00		1.000,00	4.128,35	4.128,35		4.128,35		-3.128,35
1	9200 35900	1.500,00		1.500,00	36,30	158,05	121,75	36,30		1.463,70
1	9200 83100									
1	9290 50000	614.869,67		614.869,67	330.595,46	327.751,66	121,75	327.629,91	2.965,55	284.274,21
1	4390 13000	30.000,00		30.000,00						30.000,00
2		644.869,67		644.869,67	330.595,46	327.751,66	121,75	327.629,91	2.965,55	314.274,21
		120.970,15		120.970,15	96.969,22	96.969,22		96.969,22		24.000,93
		2.630.658,42	95.366,48	2.725.464,90	691.275,56	687.272,64	121,75	687.150,89	4.124,67	2.034.169,34



Clasificación Org. Prog. Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
2	4390 13002	78.420,96		78.420,96	65.115,68	65.115,68		65.115,68		13.305,28
2	4390 13003	80.000,00		80.000,00						80.000,00
2	4390 16000	59.100,00		59.100,00	48.231,83	42.077,47		42.077,47	6.154,36	10.868,17
2	4390 22002	1.500,00		1.500,00						1.500,00
2	4390 22602	5.000,00		5.000,00	1.262,89	1.262,89		1.262,89		3.737,11
2	4390 22699	231.200,00		231.200,00	30.562,48	30.562,48		30.562,48		200.637,52
2	4390 22706									
	Total Programa 4390	576.191,11		576.191,11	242.142,10	235.987,74		235.987,74	6.154,36	334.049,01
	Total Orgánica 2	576.191,11		576.191,11	242.142,10	235.987,74		235.987,74	6.154,36	334.049,01
3	4390 13000	119.750,00		119.750,00	61.687,92	61.687,92		61.687,92		58.062,08
3	4390 13002	76.800,15		76.800,15						76.800,15
3	4390 13003	80.000,00		80.000,00	80.849,04	80.849,04		80.849,04		-849,04
3	4390 13100	2.000,00		2.000,00						2.000,00
3	4390 16000	57.909,01		57.909,01	40.319,42	26.711,44		26.711,44	13.607,98	17.589,59
3	4390 22002	1.500,00		1.500,00						1.500,00
3	4390 22699	5.000,00		5.000,00						5.000,00
3	4390 22706	8.000,00		8.000,00						8.000,00
	Total Programa 4390	350.959,16		350.959,16	182.856,38	169.248,40		169.248,40	13.607,98	168.102,78
	Total Orgánica 3	350.959,16		350.959,16	182.856,38	169.248,40		169.248,40	13.607,98	168.102,78
4	4390 12001	12.906,46		12.906,46	8.454,89	8.454,89		8.454,89		4.451,57
4	4390 12006	4.211,77		4.211,77	2.960,27	2.960,27		2.960,27		1.251,50
4	4390 12100	13.562,50		13.562,50	8.805,96	8.805,96		8.805,96		4.756,54
	Suma	3.404.637,19	95.566,48	3.500.003,67	956.264,88	962.489,62	121,75	962.377,87	23.887,01	2.513.738,79

Org.	Prog.	Econ.	Clasificación	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegrados de Gastos	Pagos Liquidados	Pendientes de Pago	Estado de Ejecución
4	4390	12101		COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS. C ESPECIFICO	16.098,88		16.098,88	11.854,62	11.854,62		11.854,62		4.244,26
4	4390	12102		COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS. OTROS COMPLEMENTOS	6.899,48		6.899,48	5.083,29	5.083,29		5.083,29		1.816,19
4	4390	13000		RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL	94.800,00		94.800,00	81.273,36	81.273,36		81.273,36		13.526,64
4	4390	13002		OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL	68.550,21		68.550,21	50.662,48	50.662,48		50.662,48		17.887,73
4	4390	13100		LABORAL TEMPORAL	45.000,00		45.000,00						45.000,00
4	4390	16000		COFINAN. PROG. EUROPEOS	57.248,12		57.248,12	44.926,65	41.578,30		41.578,30	3.348,35	12.321,47
4	4390	22002		SEGURIDAD SOCIAL	1.500,00		1.500,00						1.500,00
4	4390	22002		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	5.000,00		5.000,00	110,11	110,11		110,11		4.889,89
4	4390	22699		OTROS GASTOS DIVERSOS	8.000,00		8.000,00	4.694,80	4.694,80		4.694,80		3.305,20
4	4390	22706		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS									
				Total Programa 4390	333.777,42		333.777,42	218.826,43	215.478,08		215.478,08	3.348,35	114.950,99
7	4390	13100		Total Orgánica 4	333.777,42		333.777,42	218.826,43	215.478,08		215.478,08	3.348,35	114.950,99
7	4390	16000		SALARIOS PERSONAL TEMPORAL		433.255,84	433.255,84	423.163,18	423.163,18		423.163,18		10.092,66
				SEGURIDAD SOCIAL		159.139,47	159.139,47	155.312,38	155.312,38		155.312,38		3.827,09
				Total Programa 4390	592.395,31		592.395,31	578.475,56	578.475,56		578.475,56		13.919,75
				Total Orgánica 7	592.395,31		592.395,31	578.475,56	578.475,56		578.475,56		13.919,75
				Suma	3.691.635,00	687.761,79	4.379.396,79	1.751.491,13	1.724.377,52	121,75	1.724.255,77	27.235,36	2.627.905,66