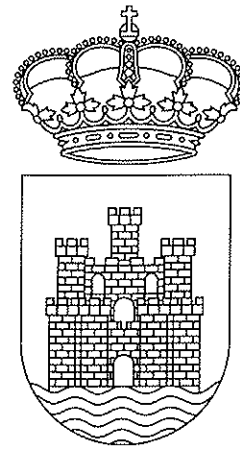


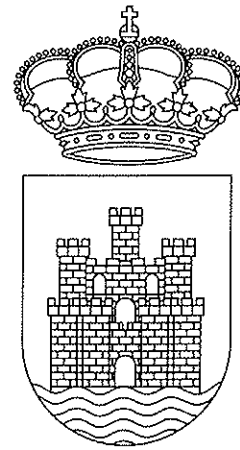
AVANÇ LIQUIDACIÓ



**Ajuntament
d'Eivissa**

PRESSUPOST 2014

AVANÇ LIQUIDACIÓ



**Ajuntament
d'Eivissa**

PRESSUPOST INGRESSOS 2014

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		PREVISIONES INICIALES	AUMENTOS	DISMINUCIONES	PREVISIONES DEFINITIVAS	D.RECON.NETOS	PENDIENTE RECONOCER	RECAUDACIÓN NETA	PENDIENTE COBRO
CL.ORG.	CL.ECON. / TITULO					% DR S/DEF.		% REC.S/DR.	
	111200	73.000,00	0,00	0,00	73.000,00	91.067,68 124,75	-18.067,68	67.829,13 74,48	23.238,55
	DE NATURALEZA RUSTICA								
	111300	14.600.000,00	0,00	0,00	14.600.000,00	17.386.967,08 119,09	-2.786.967,08	15.715.812,01 90,39	1.671.155,07
	I.B.I. (IMPTO.BIENES NATURALEZA URBANA)								
	111500	2.450.000,00	0,00	0,00	2.450.000,00	2.793.062,78 114,00	-343.062,78	2.096.640,88 75,07	696.421,90
	I.V.T.M. (IMPTO.VEHICULOS TRAC.MECANICA)								
	111600	1.180.000,00	0,00	0,00	1.180.000,00	2.251.702,23 190,82	-1.071.702,23	1.794.866,49 79,71	456.835,74
	I.V.T.N.U. (IMPTO.VALOR TERRENOS NAT.UR)								
	TOTAL ARTICULO 11	18.303.000,00	0,00	0,00	18.303.000,00	22.522.799,77 123,05	-4.219.799,77	19.675.148,51 87,36	2.847.651,26
	113000	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	1.903.567,73 126,90	-403.567,73	1.641.530,36 86,23	262.037,37
	I.A.E. (IMPTO.ACTIVIDADES EMPRESARIALES)								
	TOTAL ARTICULO 13	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	1.903.567,73 126,90	-403.567,73	1.641.530,36 86,23	262.037,37
	117100	1,00	0,00	0,00	1,00	23.273,78 2.327.378,00	-23.272,78	8.359,74 35,92	14.914,04
	RECARGO PROVINCIAL I.A.E. CONSELL								
	TOTAL ARTICULO 17	1,00	0,00	0,00	1,00	23.273,78 2.327.378,00	-23.272,78	8.359,74 35,92	14.914,04
	TOTAL CAPITULO 1	19.803.001,00	0,00	0,00	19.803.001,00	24.449.641,28 123,46	-4.646.640,28	21.325.038,61 87,22	3.124.602,67
	129000	260.000,00	0,00	0,00	260.000,00	361.820,76 139,16	-101.820,76	333.611,38 92,20	28.209,38
	I.C.I.O. (IMPTO.CONSTRUCCIONES Y OBRAS)								
	TOTAL ARTICULO 29	260.000,00	0,00	0,00	260.000,00	361.820,76 139,16	-101.820,76	333.611,38 92,20	28.209,38
	TOTAL CAPITULO 2	260.000,00	0,00	0,00	260.000,00	361.820,76 139,16	-101.820,76	333.611,38 92,20	28.209,38
	130000	215.000,00	0,00	0,00	215.000,00	249.145,28 115,88	-34.145,28	249.145,28 100,00	0,00
	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE								
	130200	3.520.000,00	0,00	0,00	3.520.000,00	4.008.129,47 113,87	-488.129,47	3.327.459,27 83,02	680.670,20
	RECOGIDA DE BASURAS								
	130900	29.000,00	0,00	0,00	29.000,00	28.372,90 97,84	627,10	27.902,90 98,34	470,00
	TASA CEMENTERIOS								
	Suma y sigue ..	23.827.001,00	0,00	0,00	23.827.001,00	29.097.109,69 122,12	-5.270.108,69	25.263.157,44 86,82	3.833.952,25

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		PREVISIONES INICIALES	AUMENTOS	DISMINUCIONES	PREVISIONES DEFINITIVAS	D.RECON.NETOS	PENDIENTE RECONOCER	RECAUDACION NETA	PENDIENTE COBRO
CL.ORG.	CL.ECON. / TITULO					% DR S/DEF.		% REC.S/DR.	
	TOTAL ARTICULO 30	3.764.000,00	0,00	0,00	3.764.000,00	4.285.647,65 113,85	-521.647,65	3.604.507,45 84,11	681.140,20
	131900 SERVICIOS ESPECIALES VIGILANCIA	6.100,00	0,00	0,00	6.100,00	16.018,25 262,59	-9.918,25	16.018,25 100,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 31	6.100,00	0,00	0,00	6.100,00	16.018,25 262,59	-9.918,25	16.018,25 100,00	0,00
	132100 LICENCIAS URBANISTICAS	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	150.777,18 100,52	-777,18	150.777,18 100,00	0,00
	132500 TASA EXPEDICION DOCUMENTOS	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	120.809,46 100,67	-809,46	120.158,86 99,46	650,60
	132600 RETIRADA DE VEHICULOS VIAS PUBLICAS	440.000,00	0,00	0,00	440.000,00	472.040,95 107,28	-32.040,95	472.040,95 100,00	0,00
	132900 EXPEDICION LICENCIAS MUSICA	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	2.199,05 183,25	-999,05	2.199,05 100,00	0,00
	132901 LICENCIAS TRASPASO ESTABLECIMIENTOS	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	16.398,20 96,46	601,80	16.398,20 100,00	0,00
	132902 LICENCIAS AUTOTAXIS	5.250,00	0,00	0,00	5.250,00	8.100,00 154,29	-2.850,00	7.987,50 98,61	112,50
	132903 LICENCIAS APERTURA ESTABLECIMIENTOS	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	134.150,00 121,95	-24.150,00	134.150,00 100,00	0,00
	132904 ANUNCIOS EN PUBLICACIONES	500,00	0,00	0,00	500,00	970,54 194,11	-470,54	970,54 100,00	0,00
	132905 LONJAS Y MERCADOS	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	6.863,20 91,51	636,80	5.836,83 85,05	1.026,37
	132906 REALIZACION OBRAS A CARGO PARTICULARES	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	52.303,93 2.615,20	-50.303,93	-724,77 -1,39	53.028,70
	132907 USO SALAS CAN VENTOSA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00 0,00	1.000,00	0,00 100,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 32	854.450,00	0,00	0,00	854.450,00	964.612,51 112,89	-110.162,51	909.794,34 94,32	54.818,17
	133000 TASA ESTACIONAMIENTO VEHICULOS (O.R.A.)	2.440.000,00	0,00	0,00	2.440.000,00	2.642.898,55 108,32	-202.898,55	2.641.898,55 99,96	1.000,00
	Suma y sigue ..	27.127.551,00	0,00	0,00	27.127.551,00	32.720.639,00 120,62	-5.593.088,00	28.830.868,58 88,11	3.889.770,42

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		PREVISIONES INICIALES	AUMENTOS	DISMINUCIONES	PREVISIONES DEFINITIVAS	D.RECON.NETOS	PENDIENTE RECONOCER	RECAUDACIÓN NETA	PENDIENTE COBRO
CL.ORG.	CL.ECON. / TITULO					% DR S/DEF.		% REC.S/DR.	
	133100	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00	170.969,66	-969,66	157.278,75	13.690,91
	ENTRADA DE VEHICULOS					100,57		91,99	
	133200	330.000,00	0,00	0,00	330.000,00	560.626,73	-230.626,73	560.512,76	113,97
	TASA APROVECH.ESPECIAL SERV.SUMINISTROS					169,89		99,98	
	133300	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.675,08	20.675,08	-20.675,08	0,00
	Tasa utilización privativa emp serv tele					100,00		100,00	
	133500	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	946.118,75	-146.118,75	817.650,64	128.468,11
	TASA O.V.P. TERRAZAS					118,26		86,42	
	133600	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	24.876,00	-16.876,00	24.876,00	0,00
	TASA O.V.P. CIERRE CALLES					310,95		100,00	
	133800	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00	196.451,48	13.548,52	196.451,48	0,00
	COMPENSACION TELEFONICA ESPAÑA SA					93,55		100,00	
	133900	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	92.974,99	-22.974,99	76.643,89	16.331,10
	TASA O.V.P. PUESTOS Y BARRACAS					132,82		82,43	
	133901	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	53.224,88	-30.224,88	44.063,79	9.161,09
	TASA O.V.P. MERCANCIAS					231,41		82,79	
	133902	41.000,00	0,00	0,00	41.000,00	69.471,73	-28.471,73	57.547,53	11.924,20
	TASA O.V.P. FIESTAS CALLEJERAS					169,44		82,84	
	TOTAL ARTICULO 33	4.092.000,00	0,00	0,00	4.092.000,00	4.736.937,69	-644.937,69	4.556.248,31	180.689,38
						115,76		96,19	
	134100	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	6.900,60	-4.400,60	4.421,20	2.479,40
	SERVICIOS AYUDA A DOMICILIO (S.A.D.)					276,02		64,07	
	134200	145.000,00	0,00	0,00	145.000,00	169.415,00	-24.415,00	168.709,50	705,50
	SERVICIOS GUARDERIAS MUNICIPALES					116,84		99,58	
	134400	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	8.950,00	-2.950,00	8.950,00	0,00
	VISITAS CENTRO MADINA YABISAH Y BALUARTE					149,17		100,00	
	TOTAL ARTICULO 34	153.500,00	0,00	0,00	153.500,00	185.265,60	-31.765,60	182.080,70	3.184,90
						120,69		98,28	
	138900	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	4.313,56	-3.313,56	4.313,56	0,00
	REINTEGROS OPER.CORRIENTES PTOS.CERRADOS					431,36		100,00	
	TOTAL ARTICULO 38	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	4.313,56	-3.313,56	4.313,56	0,00
						431,35		100,00	
	Suma y sigue ..	28.934.051,00	0,00	0,00	28.934.051,00	35.004.257,30	-6.070.206,30	30.931.612,60	4.072.644,70
						120,98		88,37	

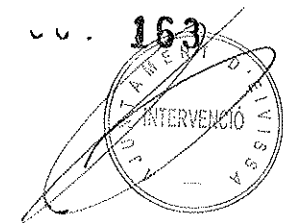
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		PREVISIONES INICIALES	AUMENTOS	DISMINUCIONES	PREVISIONES DEFINITIVAS	D.RECON.NETOS	PENDIENTE RECONOCER	RECAUDACIÓN NETA	PENDIENTE COBRO
CL.ORG.	CL.ECON. / TITULO					% DR S/DEF.		% REC.S/DR.	
	139100	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	44.804,82 448,05	-34.804,82	8.769,46 19,57	36.035,36
	SANCIÓNES DISCIPLINA URBANÍSTICA								
	139110	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	35.191,80 195,51	-17.191,80	27.223,47 77,36	7.968,33
	SANCIÓNES POR INFRACCIONES TRIBUTARIAS								
	139120	2.800.000,00	0,00	0,00	2.800.000,00	2.219.419,38 79,26	580.580,62	1.394.365,38 62,83	825.054,00
	MULTAS TRAFICO								
	139170	0,00	0,00	0,00	0,00	77.521,04 100,00	-77.521,04	50.583,44 65,25	26.937,60
	Ejecución de Avaless								
	139190	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	719.968,15 239,99	-419.968,15	223.305,79 31,02	496.662,36
	OTRAS MULTAS Y SANCIÓNES								
	139211	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	583.494,30 145,87	-183.494,30	583.494,30 100,00	0,00
	RECARGO DE APREMIO								
	139300	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00	155.026,36 124,02	-30.026,36	153.129,02 98,78	1.897,34
	INTERESES DE DEMORA								
	139710	0,00	0,00	0,00	0,00	117.469,81 100,00	-117.469,81	117.469,81 100,00	0,00
	Aprovechamientos urbanísticos Ley 8/2012								
	139800	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	11.868,01 237,36	-6.868,01	11.868,01 100,00	0,00
	INDEMNIZACIONES - OTROS INGRESOS								
	139900	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	41.821,15 139,40	-11.821,15	41.821,15 100,00	0,00
	OTROS INGRESOS DIVERSOS								
	139901	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	29.778,00 99,26	222,00	29.778,00 100,00	0,00
	OTROS INGRESOS CENTRO PROTEC.ANIMAL								
	139902	500,00	0,00	0,00	500,00	2.276,00 455,20	-1.776,00	2.276,00 100,00	0,00
	OTROS INGRESOS DERECHOS EXAMENES								
	139904	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	22.062,65 110,31	-2.062,65	16.315,65 73,95	5.747,00
	OTROS INGRESOS CULTURA								
	139905	15.000,00	83.377,84	0,00	98.377,84	94.840,56 96,40	3.537,28	94.724,31 99,88	116,25
	OTROS INGRESOS JUVENTUD								
	139906	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.603,00 160,30	-603,00	1.603,00 100,00	0,00
	OTROS INGRESOS TURISMO								
	139907	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00 0,00	100,00	0,00 100,00	0,00
	OTROS INGRESOS FIESTAS								
	Suma y sigue ..	32.688.651,00	83.377,84	0,00	32.772.028,84	39.161.402,33 119,50	-6.389.373,49	33.688.339,39 86,02	5.473.062,94

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		PREVISIONES INICIALES	AUMENTOS	DISMINUCIONES	PREVISIONES DEFINITIVAS	D.RECON.NETOS	PENDIENTE RECONOCER	RECAUDACIÓN NETA	PENDIENTE COBRO
CL.ORG.	CL.ECON. / TITULO					% DR S/DEF.		% REC.S/DR.	
	139908	100,00	40,00	0,00	140,00	140,00 100,00	0,00	140,00 100,00	0,00
	OTROS INGRESOS ARCHIVO/BIBLIOTECA								
	139909	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	12.424,00 1.242,40	-11.424,00	12.424,00 100,00	0,00
	OTROS INGRESOS CAN TOMEU								
	TOTAL ARTICULO 39	3.755.700,00	83.417,84	0,00	3.839.117,84	4.169.709,03 108,61	-330.591,19	2.769.290,79 66,41	1.400.418,24
	TOTAL CAPITULO 3	12.626.750,00	83.417,84	0,00	12.710.167,84	14.362.504,29 113,00	-1.652.336,45	12.042.253,40 83,85	2.320.250,89
	142000	9.700.000,00	0,00	0,00	9.700.000,00	9.515.113,69 98,09	184.886,31	9.515.113,69 100,00	0,00
	PARTICIPACION EN TRIBUTOS DEL ESTADO								
	142090	277.300,00	7.513,20	0,00	284.813,20	238.779,16 83,84	46.034,04	234.734,16 98,31	4.045,00
	OTRAS TRANSF ADMON. GRAL ESTADO								
	TOTAL ARTICULO 42	9.977.300,00	7.513,20	0,00	9.984.813,20	9.753.892,85 97,68	230.920,35	9.749.847,85 99,96	4.045,00
	145000	568.000,00	0,00	0,00	568.000,00	0,00 0,00	568.000,00	0,00 100,00	0,00
	PARTICIPACION TRIBUTOS C.A.I.B.								
	145030	0,00	5.300,00	0,00	5.300,00	13.300,00 250,94	-8.000,00	8.000,00 60,15	5.300,00
	EDUCACION C.A.I.B.								
	145050	87.257,55	31.287,20	0,00	118.544,75	135.539,57 114,34	-16.994,82	28.539,39 21,06	107.000,18
	FORMACION OCUPACIONAL C.A.I.B.								
	145080	44.762,51	19.040,00	0,00	63.802,51	138.430,42 216,97	-74.627,91	37.231,54 26,90	101.198,88
	OTRAS SUBVENCIONES CORRIENTES C.A.I.B.								
	145100	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.479,13 100,00	9.479,13	-9.479,13 100,00	0,00
	OTRAS SUBVENCIONES S.O.I.B.								
	145101	0,00	0,00	0,00	0,00	-27.741,55 100,00	27.741,55	-27.741,55 100,00	0,00
	ESC.TALLER Y TALLER OCUPACIONAL S.O.I.B.								
	TOTAL ARTICULO 45	700.020,06	55.627,20	0,00	755.647,26	250.049,31 33,09	505.597,95	36.550,25 14,62	213.499,06
	146100	334.120,22	0,00	0,00	334.120,22	85.000,00 25,44	249.120,22	85.000,00 100,00	0,00
	TRANSF.ACCION SOCIAL CONSELL INSULAR								
	146101	0,00	29.448,00	0,00	29.448,00	29.702,30 100,86	-254,30	29.702,30 100,00	0,00
	TRANSF. S.A.D. CONSELL INSULAR								
	Suma y sigue ..	43.701.191,28	176.006,24	0,00	43.877.197,52	49.292.610,79 112,34	-5.415.413,27	43.602.003,79 88,46	5.690.607,00

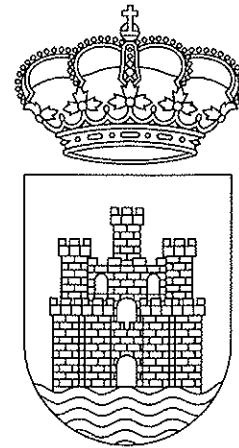
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		PREVISIONES INICIALES	AUMENTOS	DISMINUCIONES	PREVISIONES DEFINITIVAS	D.RECON.NETOS	PENDIENTE RECONOCER	RECAUDACIÓN NETA	PENDIENTE COBRO
CL.ORG.	CL.ECON. / TITULO					% DR S/DEF.		% REC.S/DR.	
	146102	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00
	OTRAS TRANSF.CORRIENTES CONSELL INSULAR					100,00		100,00	
	TOTAL ARTICULO 46	334.120,22	33.948,00	0,00	368.068,22	119.202,30	248.865,92	119.202,30	0,00
						32,38		100,00	
	147000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.344,70	-344,70	1.344,70	0,00
	DE EMPRESAS PRIVADAS - CASINO DE IBIZA					134,47		100,00	
	TOTAL ARTICULO 47	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.344,70	-344,70	1.344,70	0,00
						134,47		100,00	
	148000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	3.266,75	-2.266,75	3.266,75	0,00
	DONATIVOS CENTRO PROTECCION ANIMAL					326,68		100,00	
	TOTAL ARTICULO 48	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	3.266,75	-2.266,75	3.266,75	0,00
						326,67		100,00	
	TOTAL CAPITULO 4	11.013.440,28	97.088,40	0,00	11.110.528,68	10.127.755,91	982.772,77	9.910.211,85	217.544,06
						91,15		97,85	
	152000	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	60.902,29	-45.902,29	60.902,29	0,00
	INTERESES DE DEPOSITOS					406,02		100,00	
	TOTAL ARTICULO 52	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	60.902,29	-45.902,29	60.902,29	0,00
						406,01		100,00	
	154900	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	11.676,00	-8.676,00	10.626,00	1.050,00
	OTROS ARRENDAMIENTOS					389,20		91,01	
	TOTAL ARTICULO 54	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	11.676,00	-8.676,00	10.626,00	1.050,00
						389,20		91,01	
	155900	310.000,00	0,00	0,00	310.000,00	550.398,00	-240.398,00	363.173,72	187.224,28
	EXPLOTACIONES PLAYAS					177,55		65,98	
	155901	53.000,00	0,00	0,00	53.000,00	72.428,00	-19.428,00	65.878,00	6.550,00
	CONCESIONES CEMENTERIOS					136,66		90,96	
	155902	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	354.000,00	-54.000,00	354.000,00	0,00
	CONCESIONES LICENCIAS TAXIS					118,00		100,00	
	155903	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
	CONCESIONES MERCADO NUEVO					0,00		100,00	
	155904	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	88.510,80	-23.510,80	39.024,60	49.486,20
	OTRAS CONCESIONES ADMINISTRATIVAS					136,17		44,09	
	Suma y sigue ..	44.454.191,28	180.506,24	0,00	44.634.697,52	50.439.637,33	-5.804.939,81	44.504.719,85	5.934.917,48
						113,01		88,23	

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		PREVISIONES INICIALES	AUMENTOS	DISMINUCIONES	PREVISIONES DEFINITIVAS	D.RECON.NETOS	PENDIENTE RECONOCER	RECAUDACION META	PENDIENTE COBRO
CL.ORG.	CL.ECON. / TITULO					% DR S/DEF.		% REC. S/DR.	
	155905	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00
	CONCESION APARCAMIENTOS SA COLOMINA					0,00		100,00	
	TOTAL ARTICULO 55	751.000,00	0,00	0,00	751.000,00	1.065.336,80 141,85	-314.336,80	822.076,32 77,17	243.260,48
	TOTAL CAPITULO 5	769.000,00	0,00	0,00	769.000,00	1.137.915,09 147,97	-368.915,09	893.604,61 78,53	244.310,48
	160000	0,00	303.195,20	0,00	303.195,20	303.195,20 100,00	0,00	303.195,20 100,00	0,00
	PERMUTA DE SOLARES CON ADMON ESTADO								
	TOTAL ARTICULO 60	0,00	303.195,20	0,00	303.195,20	303.195,20 100,00	0,00	303.195,20 100,00	0,00
	161900	1.556.471,24	0,00	0,00	1.556.471,24	0,00 0,00	1.556.471,24	0,00 100,00	0,00
	VENTA OFICINAS AVDA. STA. EULALIA								
	TOTAL ARTICULO 61	1.556.471,24	0,00	0,00	1.556.471,24	0,00 0,00	1.556.471,24	0,00 100,00	0,00
	TOTAL CAPITULO 6	1.556.471,24	303.195,20	0,00	1.859.666,44	303.195,20 16,30	1.556.471,24	303.195,20 100,00	0,00
	175032	0,00	0,00	0,00	0,00	621.399,44 100,00	-621.399,44	621.399,44 100,00	0,00
	CONVENIO CAIB CEIP SA JOVERIA-ES PRATEY								
	TOTAL ARTICULO 75	0,00	0,00	0,00	0,00	621.399,44 100,00	-621.399,44	621.399,44 100,00	0,00
	176100	80.000,00	222.500,00	0,00	302.500,00	4.134,64 1,37	298.365,36	4.134,64 100,00	0,00
	APORTACION CONSELL INSULAR (PIOS)								
	176700	0,00	21.224,70	0,00	21.224,70	21.224,70 100,00	0,00	21.224,70 100,00	0,00
	EXPROPIACIONES UA-27 - CONSORCI PATRIMONI								
	TOTAL ARTICULO 76	80.000,00	243.724,70	0,00	323.724,70	25.359,34 7,83	298.365,36	25.359,34 100,00	0,00
	TOTAL CAPITULO 7	80.000,00	243.724,70	0,00	323.724,70	646.758,78 199,79	-323.034,08	646.758,78 100,00	0,00
	183000	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	257.718,40 128,86	-57.718,40	54.985,19 21,34	202.733,21
	REINTEGRO PRESTAMOS CORTO PLAZO								
	TOTAL ARTICULO 83	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	257.718,40 128,85	-57.718,40	54.985,19 21,34	202.733,21
	Suma y sigue ..	46.308.662,52	727.426,14	0,00	47.036.088,66	51.647.309,71 109,80	-4.611.221,05	45.509.659,02 88,12	6.137.650,69

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		PREVISIONES INICIALES	AUMENTOS	DISMINUCIONES	PREVISIONES DEFINITIVAS	D.RECON.NETOS	PENDIENTE RECONOCER	RECAUDACIÓN NETA	PENDIENTE COBRO
CL.ORG.	CL.ECON. / TITULO					% DR S/DEF.		% REC.S/DR.	
	187000 INCORP.REMANENTE TESORERIA GTOS.GRLES.	0,00	3.086.754,53	0,00	3.086.754,53	0,00 0,00	3.086.754,53	0,00 100,00	0,00
	187010 INCORP.REMANENTE TESORERIA FINANC.APECT.	0,00	3.009.172,45	0,00	3.009.172,45	0,00 0,00	3.009.172,45	0,00 100,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 87	0,00	6.095.926,98	0,00	6.095.926,98	0,00 0,00	6.095.926,98	0,00 100,00	0,00
	TOTAL CAPITULO 8	200.000,00	6.095.926,98	0,00	6.295.926,98	257.718,40 4,09	6.038.208,58	54.985,19 21,34	202.733,21
	191300 PRESTAMO A LARGO PLAZO INVERSIONES 2014	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00 100,00	0,00	2.000.000,00 100,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 91	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00 100,00	0,00	2.000.000,00 100,00	0,00
	TOTAL CAPITULO 9	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00 100,00	0,00	2.000.000,00 100,00	0,00
	TOTAL	48.308.662,52	6.823.353,12	0,00	55.132.015,64	53.647.309,71 97,31	1.484.705,93	47.509.659,02 88,56	6.137.650,69



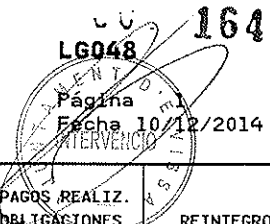
AVANÇ LIQUIDACIÓ



**Ajuntament
d'Eivissa**

PRESSUPOST DESPESES 2014

ESTADO EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. PORCENTAJES. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 10.12.2014



A P L I C A C I O N	CRÉDITOS INICIALES	CRÉDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	% GASTOS COMPRO/ CRÉDITOS DEFIN.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	% OBLIGACIONES RECON. NETAS/ CRÉDITOS DEFIN.	PAGOS REALIZADOS	% PAGOS REALIZ. / OBLIGACIONES RECONOCIDAS	REINTEGROS
	MODIF CRÉDITO								
2014 01100 31000 INTERESES PRESTAMOS AYUNTAMIENTO	1.288.122,75 0,00	1.288.122,75	829.938,73	64,4301 %	829.938,73	64,4301 %	827.915,88	99,7563 %	0,00
2014 01100 31001 INTERESES PRESTAMO INVISA	285.556,74 0,00	285.556,74	285.556,74	100,0000 %	285.556,74	100,0000 %	285.556,74	100,0000 %	0,00
2014 01100 31100 GASTOS FORMALIZACION PRESTAMO 2014	17.000,00 0,00	17.000,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2014 01100 91300 AMORTIZACION PRESTAMOS LARGO PLAZO	2.246.794,06 3.086.754,53	5.333.548,59	4.677.976,28	87,7085 %	4.677.976,28	87,7085 %	1.591.221,75	34,0152 %	0,00
2014 01100 91301 AMORTIZACION 2014 PRESTAMO INVISA	583.333,33 0,00	583.333,33	583.333,33	100,0000 %	583.333,33	100,0000 %	583.333,33	100,0000 %	0,00
TOTAL GRUPO PROC 011	4.420.806,88 3.086.754,53	7.507.561,41	6.376.805,08	84,9384 %	6.376.805,08	84,9384 %	3.288.027,70	51,5623 %	0,00
TOTAL POLÍTICA 01	4.420.806,88 3.086.754,53	7.507.561,41	6.376.805,08	84,9384 %	6.376.805,08	84,9384 %	3.288.027,70	51,5623 %	0,00
TOTAL ÁREA 0	4.420.806,88 3.086.754,53	7.507.561,41	6.376.805,08	84,9384 %	6.376.805,08	84,9384 %	3.288.027,70	51,5623 %	0,00
2014 13000 120 RETRIBUCIONES BASICAS POLICIA	1.594.189,16 0,00	1.594.189,16	1.594.189,16	100,0000 %	1.174.051,36	73,6457 %	1.273.838,28	108,4994 %	0,00
2014 13000 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS POLICIA	1.739.408,31 0,00	1.739.408,31	1.739.408,31	100,0000 %	1.390.913,80	79,9648 %	1.538.148,51	110,5855 %	0,00
2014 13000 14300 OTRO PERSONAL POLICIA TURISTICA	91.928,95 -10.000,00	81.928,95	77.124,11	94,1354 %	61.224,17	74,7284 %	71.799,46	117,2731 %	0,00
2014 13000 15100 GRATIFICACIONES FUNCIONARIOS POLICIA	70.775,00 7.500,00	78.275,00	78.275,00	100,0000 %	72.008,32	91,9940 %	73.172,59	101,6169 %	0,00
2014 13000 16000 SEGURIDAD SOCIAL FUNC.POLICIA	1.162.432,20 0,00	1.162.432,20	907.839,63	78,0983 %	907.839,63	78,0983 %	820.801,20	90,4126 %	0,00
2014 13000 16001 SEGURIDAD SOCIAL POLICIA TURISTICA	33.421,94 -5.000,00	28.421,94	17.691,64	62,2464 %	17.691,64	62,2464 %	14.904,91	84,2483 %	0,00
2014 13000 20400 RENTING MATERIAL TRANSPORTE POLICIA	63.750,00 0,00	63.750,00	57.496,27	90,1902 %	41.771,11	65,5233 %	41.771,11	100,0000 %	0,00
2014 13000 20500 RENTING MOBILIARIO POLICIA	2.000,00 0,00	2.000,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
Suma y sigue	9.178.712,44 3.079.254,53	12.257.966,97	10.848.829,20	88,5043 %	10.042.305,11	81,9247 %	7.122.463,76	70,9246 %	0,00

ESTADO EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. PORCENTAJES. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 10.12.2014

APLICACION	CREDITOS INICIALES	CRÉDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	% GASTOS COMPRO/ CRÉDITOS DEFIN.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	% OBLIGACIONES RECON. NETAS/ CRÉDITOS DEFIN.	PAGOS REALIZADOS	% PAGOS REALIZ./ OBLIGACIONES RECONOCIDAS	REINTEGROS
	MODIF CRÉDITO								
2014 13000 21300 REPARACION MAQUINARIA POLICIA	2.500,00 0,00	2.500,00	1.751,46	70,0584 %	790,47	31,6188 %	733,27	92,7638 %	0,00
2014 13000 21400 REPARACION MATERIAL TRANSPORTE POLICIA	20.000,00 20.000,00	40.000,00	52.811,97	132,0299 %	52.811,97	132,0299 %	52.557,05	99,5173 %	0,00
2014 13000 21500 CONSERVACION MOBILIARIO POLICIA	1.000,00 0,00	1.000,00	2.387,02	238,7020 %	2.387,02	238,7020 %	2.387,02	100,0000 %	0,00
2014 13000 21900 OTRO MATERIAL POLICIA	30.000,00 0,00	30.000,00	31.268,71	104,2290 %	31.268,71	104,2290 %	31.268,71	100,0000 %	0,00
2014 13000 21901 CONSERVACION EQUIPO RADAR POLICIA	3.500,00 0,00	3.500,00	1.394,62	39,8463 %	1.394,62	39,8463 %	1.394,62	100,0000 %	0,00
2014 13000 22104 SUMINISTRO VESTUARIO POLICIA	128.000,00 0,00	128.000,00	27.728,82	21,6631 %	27.728,82	21,6631 %	27.728,82	100,0000 %	0,00
2014 13000 22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS POLICIA	2.000,00 0,00	2.000,00	389,51	19,4755 %	389,51	19,4755 %	268,51	68,9353 %	0,00
2014 13000 22699 GASTOS DIVERSOS POLICIA	1.800,00 0,00	1.800,00	10.068,65	559,3694 %	10.068,65	559,3694 %	9.792,77	97,2600 %	0,00
2014 13000 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS POLICIA	422.000,00 0,00	422.000,00	309.373,11	73,3112 %	291.579,85	69,0948 %	291.522,81	99,9804 %	0,00
2014 13000 23300 OTRAS INDEMNIZACIONES POLICIA	15.319,56 0,00	15.319,56	15.319,56	100,0000 %	13.418,35	87,5897 %	14.825,22	110,4847 %	0,00
2014 13000 62400 ELEMENTOS TRANSPORT POLICIA LOCAL	0,00 7.300,00	7.300,00	7.199,98	98,6299 %	7.199,98	98,6299 %	7.199,98	100,0000 %	0,00
2014 13000 62600 EQUIPOS PROCESOS INFORMACION POLICIA	0,00 18.000,00	18.000,00	670,34	3,7241 %	670,34	3,7241 %	670,34	100,0000 %	0,00
TOTAL GRUPO PROG 130	5.384.025,12 3.124.554,53	5.421.825,12	4.932.387,87	90,9728 %	4.105.208,32	75,7164 %	4.274.785,18	104,1308 %	0,00
2014 13300 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS SERVICIO O.R.A.	1.335.000,00 0,00	1.335.000,00	1.262.300,08	94,5543 %	1.074.880,18	80,5154 %	1.074.880,18	100,0000 %	0,00
TOTAL GRUPO PROG 133	1.335.000,00 3.124.554,53	1.335.000,00	1.262.300,08	94,5543 %	1.074.880,18	80,5154 %	1.074.880,18	100,0000 %	0,00
2014 13400 21300 REPARACION MAQUINARIA PROTECCION CIVIL	500,00 0,00	500,00	126,35	25,2700 %	126,35	25,2700 %	126,35	100,0000 %	0,00
Suma y sigue	11.140.332,00 3.124.554,53	14.264.886,53	12.571.619,38	88,1298 %	11.557.019,93	81,0173 %	8.637.819,41	74,7409 %	0,00

ESTADO EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. PORCENTAJES. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 10.12.2014

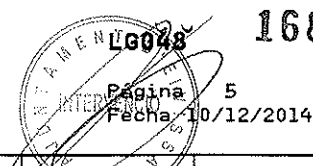
A P L I C A C I O N	CREDITOS INICIALES	CRÉDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	% GASTOS COMPRO/ CRÉDITOS DEFIN.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	% OBLIGACIONES RECON. NETAS/ CRÉDITOS DEFIN.	PAGOS REALIZADOS	% PAGOS REALIZ. / OBLIGACIONES RECONOCIDAS	REINTEGROS
	MODIF CRÉDITO								
2014 13400 21400 REPARACION MAT.TRANSPORTE PROT.CIVIL	5.000,00 0,00	5.000,00	5.820,39	116,4078 %	5.820,39	116,4078 %	5.820,39	100,0000 %	0,00
2014 13400 21900 OTRO MATERIAL PROTECCION CIVIL	7.500,00 0,00	7.500,00	3.003,69	40,0492 %	3.003,69	40,0492 %	1.853,37	61,7031 %	0,00
2014 13400 22104 SUMINISTRO VESTUARIO PROTECCION CIVIL	2.000,00 0,00	2.000,00	2.887,33	144,3665 %	2.887,33	144,3665 %	2.887,33	100,0000 %	0,00
2014 13400 22699 GASTOS DIVERSOS PROTECCION CIVIL	4.000,00 0,00	4.000,00	4.937,51	123,4378 %	4.937,51	123,4378 %	4.677,51	94,7342 %	0,00
2014 13400 22799 FORMACION PERSONAL PROTECCION CIVIL	2.000,00 0,00	2.000,00	2.570,30	128,5150 %	2.570,30	128,5150 %	1.258,84	48,9764 %	0,00
2014 13400 62400 ADQUISICIÓN ELEMENTOS TRANSP PROT CIVIL	60.000,00 0,00	60.000,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
TOTAL GRUPO PROG 134	81.000,00 3.124.554,53	81.000,00	19.345,57	23,8834 %	19.345,57	23,8834 %	16.623,79	85,9307 %	0,00
TOTAL POLÍTICA 13	6.800.025,12 3.124.554,53	6.837.825,12	6.214.033,52	90,8773 %	5.199.434,07	76,0393 %	5.366.289,15	103,2091 %	0,00
2014 15000 120 RETRIBUCIONES BASICAS URBANISMO	435.492,08 -13.500,00	421.992,08	404.863,43	95,9410 %	299.057,42	70,8680 %	324.327,61	108,4499 %	0,00
2014 15000 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS URBANISMO	431.250,85 -10.000,00	421.250,85	405.364,60	96,2288 %	331.772,77	78,7590 %	365.458,17	110,1532 %	0,00
2014 15000 13000 RETRIBUCIONES BASICAS URBANISMO	150.556,64 -12.623,36	137.933,28	136.544,77	98,9933 %	97.964,04	71,0228 %	105.708,96	107,9059 %	0,00
2014 15000 13002 OTRAS REMUNERACIONES URBANISMO	125.094,43 -11.692,35	113.402,08	109.438,76	96,5051 %	86.372,34	76,1647 %	94.966,46	109,9501 %	0,00
2014 15000 16000 SEGURIDAD SOCIAL FUNC.URBANISMO	272.430,07 0,00	272.430,07	218.976,28	80,3789 %	218.976,28	80,3789 %	198.372,29	90,5908 %	0,00
2014 15000 16001 SEGURIDAD SOCIAL LABORAL URBANISMO	107.602,89 -5.868,36	101.734,53	72.354,36	71,1207 %	72.354,36	71,1207 %	66.456,93	91,8492 %	0,00
2014 15000 16104 INDEMN.JUBILACION ANTICIPADA URBANISMO	6.000,00 0,00	6.000,00	6.000,00	100,0000 %	6.000,00	100,0000 %	6.000,00	100,0000 %	0,00
TOTAL GRUPO PROG 150	1.528.426,96 3.070.870,46	1.474.742,89	1.353.542,20	91,7816 %	1.112.497,21	75,4367 %	1.161.290,42	104,3859 %	0,00
Suma y sigue	12.749.258,96 3.070.870,46	15.820.129,42	13.944.380,80	88,1433 %	12.688.736,36	80,2063 %	9.815.607,27	77,3569 %	0,00

ESTADO EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. PORCENTAJES. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 10.12.2014



APLICACION	CREDITOS INICIALES	CRÉDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	% GASTOS COMPRO/ CRÉDITOS DEFIN.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	% OBLIGACIONES RECON. NETAS/ CRÉDITOS DEFIN.	PAGOS REALIZADOS	PAGOS REALIZ / OBLIGACIONES RECONOCIDAS	REINTEGROS
	MODIF CRÉDITO								
2014 15100 20500 RENTING MOBILIARIO URBANISMO	3.100,00 -1.200,00	1.900,00	977,52	51,4484 %	842,81	44,3584 %	842,81	100,0000 %	0,00
2014 15100 21400 REPARACION MATERIAL TRANSPORTE URBANISMO	2.500,00 0,00	2.500,00	399,91	15,9964 %	399,91	15,9964 %	399,91	100,0000 %	0,00
2014 15100 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS URBANISMO	8.000,00 0,00	8.000,00	2.063,05	25,7881 %	2.063,05	25,7881 %	2.063,05	100,0000 %	0,00
2014 15100 60900 EXPROIACIONES 2014	0,00 1.200,00	1.200,00	1.065,59	88,7992 %	1.065,59	88,7992 %	1.065,59	100,0000 %	0,00
2014 15100 6091299 APORT.JUNTA COMPENSACION S-5 1999	0,00 43.062,47	43.062,47	43.062,47	100,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2014 15100 64000 ESTUDIOS Y PROYECTOS URBANISMO	50.000,00 0,00	50.000,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
TOTAL GRUPO PROG 151	63.600,00 3.113.932,93	106.662,47	47.568,54	44,5973 %	4.371,36	4,0983 %	4.371,36	100,0000 %	0,00
2014 15200 22699 ACTUACIONES ZONA PEPRI	30.000,00 0,00	30.000,00	11.886,20	39,6207 %	11.886,20	39,6207 %	11.886,20	100,0000 %	0,00
2014 15200 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS HABITATGE	3.000,00 18.500,00	21.500,00	19.082,15	88,7542 %	1.113,65	5,1798 %	1.113,65	100,0000 %	0,00
2014 15200 61900 REMODELACIÓN FUENTE PLAÇA DE SA FONT	33.971,24 0,00	33.971,24	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2014 15200 61901 INVERSION REPOS ESCALERAS PLAYA SA PENYA	10.800,00 0,00	10.800,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2014 15200 68200 EXPROIACIONES UA-27 CR RETIR	0,00 21.224,70	21.224,70	21.224,70	100,0000 %	21.224,70	100,0000 %	21.224,70	100,0000 %	0,00
2014 15200 6820110 INVERS.CARRERO DEL GALL Y PZA DRASS.2010	0,00 62.260,00	62.260,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
TOTAL GRUPO PROG 152	77.771,24 3.215.917,63	179.755,94	52.193,05	29,0355 %	34.224,55	19,0395 %	34.224,55	100,0000 %	0,00
2014 15500 20400 RENTING ELEM.TRANSPORTE VIAS PUBLICAS	7.000,00 0,00	7.000,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2014 15500 21000 REPARAC, MANTEN.Y CONSERV.VIAS PUBLICAS	90.000,00 0,00	90.000,00	116.773,32	129,7481 %	80.109,98	89,0111 %	75.126,91	93,7797 %	0,00
Suma y sigue	12.987.630,20 3.215.917,63	16.203.547,83	14.160.915,71	87,3939 %	12.807.442,25	79,0410 %	9.929.330,09	77,5278 %	0,00

ESTADO EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. PORCENTAJES. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 10.12.2014

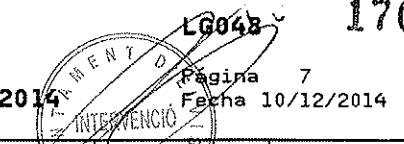


APLICACION	CRÉDITOS INICIALES	CRÉDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	% GASTOS COMPRO/ CRÉDITOS DEFIN.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	% OBLIGACIONES RECON. NETAS/ CRÉDITOS DEFIN.	PAGOS REALIZADOS	% PAGOS REALIZ. / OBLIGACIONES RECONOCIDAS	REINTEGROS
	MODIF CRÉDITO								
2014 15500 21001 REPARAC, MANTEN.Y CONSERV.BRIGADA RAPIDA	410.170,00 0,00	410.170,00	307.054,44	74,8603 %	204.511,94	49,8603 %	204.455,75	99,9725 %	0,00
2014 15500 21300 REPARACION MAQUINARIA VIAS PUBLICAS	1.800,00 0,00	1.800,00	106,48	5,9156 %	106,48	5,9156 %	106,48	100,0000 %	0,00
2014 15500 21400 REPARACION MAT.TRANSPORTE VIAS PUBLICAS	5.000,00 0,00	5.000,00	2.218,00	44,3600 %	2.218,00	44,3600 %	1.737,63	78,3422 %	0,00
2014 15500 22100 SUMINISTRO ENERGIA ELECT.VIAS PUBLICAS	60.000,00 0,00	60.000,00	36.930,65	61,5511 %	36.930,65	61,5511 %	26.245,72	71,0676 %	0,00
2014 15500 22104 SUMINISTRO VESTUARIO VIAS PUBLICAS	3.000,00 0,00	3.000,00	1.807,94	60,2647 %	1.807,94	60,2647 %	1.807,94	100,0000 %	0,00
2014 15500 22699 OTROS GASTOS DIVERSOS VIAS PUBLICAS	0,00 0,00	0,00	100,00	0,0000 %	100,00	0,0000 %	100,00	100,0000 %	0,00
2014 15500 22706 ESTUDIOS Y TRAB.TECNICOS VIAS PUBLICAS	3.000,00 0,00	3.000,00	12.217,22	407,2407 %	12.217,22	407,2407 %	12.217,22	100,0000 %	0,00
2014 15500 60900 INVERSION NUEVAS INFRAESTRUCTURAS	0,00 248.749,14	248.749,14	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2014 15500 61900 INVERSION REPOSICION BARRIOS D'EIVISSA	191.500,00 108.676,20	300.176,20	102.555,18	34,1650 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2014 15500 6190013 INVERSION REPOSICION VIAS PUBLICAS 2013	0,00 51.670,63	51.670,63	48.494,86	93,8538 %	47.657,09	92,2325 %	47.657,09	100,0000 %	0,00
2014 15500 61901 INVERSION REPOSICION BARRIO ES VIVER	100.000,00 0,00	100.000,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2014 15500 61902 INVERSION REP Y ASFALT C/ PERE FRANCES	450.000,00 0,00	450.000,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2014 15500 61903 MEJORA ACCESOS CIUDAD D'EIVISSA	133.500,00 0,00	133.500,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2014 15500 61904 REPOSICION CALZADAS-ACERAS TALAMANCA	100.000,00 0,00	100.000,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2014 15500 61905 SANEAMIENTO AVDA SANTA EULALIA	62.000,00 0,00	62.000,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2014 15500 61906 ADQUISICIÓN DE SEÑALES Y SEMÁFOROS	100.000,00 0,00	100.000,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
Suma y sigue	14.607.600,20 3.625.013,60	18.232.613,80	14.672.400,48	80,4734 %	13.112.991,57	71,9205 %	10.223.657,92	77,9659 %	0,00

ESTADO EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. PORCENTAJES. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 10.12.2014

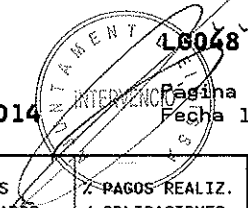
A P L I C A C I O N	CREDITOS INICIALES	CRÉDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	% GASTOS COMPRO/ CRÉDITOS DEFIN.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	% OBLIGACIONES RECON. NETAS/ CRÉDITOS DEFIN.	PAGOS REALIZADOS	% PAGOS REALIZ. / OBLIGACIONES RECONOCIDAS	REINTEGROS
	MODIF CRÉDITO								
2014 15500 61907 INVERSION ACONDIC.PARKINGS DISUASORIOS	0,00 24.876,62	24.876,62	20.328,00	81,7153 %	20.328,00	81,7153 %	20.328,00	100,0000 %	0,00
2014 15500 61908 INVERSIONS REPOSICION VIAS PUBLICAS	0,00 323.093,24	323.093,24	120.934,67	37,4303 %	45.298,65	14,0203 %	45.298,65	100,0000 %	0,00
2014 15500 62500 MOBILIARIO VIAS PUBLICAS	4.200,00 0,00	4.200,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
TOTAL GRUPO PROG 155	1.721.170,00 3.972.983,46	2.478.235,83	769.520,76	31,0512 %	451.285,95	18,2100 %	435.081,39	96,4092 %	0,00
TOTAL POLÍTICA 15	3.390.968,20 3.972.983,46	4.239.397,13	2.222.824,55	52,4326 %	1.602.379,07	37,7973 %	1.634.967,72	102,0338 %	0,00
2014 16100 20900 CANON SANEAMIENTO GOVERN BALEAR	85.000,00 0,00	85.000,00	18.159,25	21,3638 %	18.159,25	21,3638 %	18.159,25	100,0000 %	0,00
TOTAL GRUPO PROG 161	85.000,00 3.972.983,46	85.000,00	18.159,25	21,3638 %	18.159,25	21,3638 %	18.159,25	100,0000 %	0,00
2014 16200 22700 RECOGIDA Y TRATAMIENTO RESIDUOS	1.036.000,00 0,00	1.036.000,00	916.752,96	88,4897 %	892.514,77	86,1501 %	843.493,96	94,5076 %	0,00
TOTAL GRUPO PROG 162	1.036.000,00 3.972.983,46	1.036.000,00	916.752,96	88,4897 %	892.514,77	86,1501 %	843.493,96	94,5076 %	0,00
2014 16300 22700 LIMPIEZA Y ASEO BASURAS Y LIMP.VIARIA	5.840.000,00 -78.000,00	5.762.000,00	5.215.843,79	90,5214 %	4.784.162,13	83,0295 %	4.350.908,07	90,9440 %	0,00
TOTAL GRUPO PROG 163	5.840.000,00 3.894.983,46	5.762.000,00	5.215.843,79	90,5214 %	4.784.162,13	83,0295 %	4.350.908,07	90,9440 %	0,00
2014 16400 120 RETRIBUCIONES BASICAS CEMENTERIOS	64.489,81 0,00	64.489,81	64.489,81	100,0000 %	46.437,03	72,0068 %	50.214,45	108,1345 %	0,00
2014 16400 121 RETRIB.COMPLEMENTARIAS CEMENTERIOS	56.931,07 0,00	56.931,07	56.931,07	100,0000 %	47.379,52	83,2226 %	52.054,51	109,8671 %	0,00
2014 16400 13000 RETRIBUCIONES BASICAS CEMENTERIOS	9.331,02 -4.665,51	4.665,51	277,76	5,9535 %	277,76	5,9535 %	277,76	100,0000 %	0,00
2014 16400 13002 OTRAS REMUNERACIONES CEMENTERIOS	7.494,51 -3.747,26	3.747,25	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2014 16400 16000 SEGURIDAD SOCIAL FUNC.CEMENTERIOS	43.299,81 0,00	43.299,81	33.165,67	76,5954 %	33.165,67	76,5954 %	29.906,73	90,1738 %	0,00
Suma y sigue	21.754.346,42 3.886.570,69	25.640.917,11	21.119.283,46	82,3656 %	19.000.714,35	74,1031 %	15.634.299,30	82,2827 %	0,00

ESTADO EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. PORCENTAJES. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 10.12.2014



APLICACION	CREDITOS INICIALES	CRÉDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	% GASTOS COMPRO/ CRÉDITOS DEFIN.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	% OBLIGACIONES RECON. NETAS/ CRÉDITOS DEFIN.	PAGOS REALIZADOS	% PAGOS REALIZ. / OBLIGACIONES RECONOCIDAS	REINTEGROS
	MODIF CRÉDITO								
2014 16400 16001 SEGURIDAD SOCIAL LABORAL CEMENTERIOS	6.289,91 -3.144,95	3.144,96	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2014 16400 20300 RENTING MAQUINARIA CEMENTERIOS	26.050,00 0,00	26.050,00	23.655,83	90,8093 %	11.111,05	42,6528 %	11.111,05	100,0000 %	0,00
2014 16400 21200 MANTENIMIENTO EDIFICIOS CEMENTERIOS	38.000,00 0,00	38.000,00	43.646,68	114,8597 %	43.646,68	114,8597 %	36.289,48	83,1437 %	0,00
2014 16400 21400 REPARACION MAT.TRANSPORTE CEMENTERIOS	2.565,00 0,00	2.565,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2014 16400 22104 SUMINISTRO VESTUARIO CEMENTERIOS	2.565,00 0,00	2.565,00	1.668,91	65,0647 %	1.668,91	65,0647 %	1.668,91	100,0000 %	0,00
2014 16400 60900 INVERSIÓN NUEVA CEMENTERIOS	94.000,00 0,00	94.000,00	1.382,36	1,4706 %	1.382,36	1,4706 %	1.382,36	100,0000 %	0,00
2014 16400 6320013 INVERSION REPOSICION CEMENTERIOS 2013	0,00 60.144,98	60.144,98	46.992,33	78,1318 %	46.992,33	78,1318 %	46.992,33	100,0000 %	0,00
TOTAL GRUPO PROG 164	351.016,13 3.943.570,72	399.603,39	272.210,42	68,1201 %	232.061,31	58,0729 %	229.897,58	99,0676 %	0,00
2014 16500 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS ALUMBRADO	1.385.030,00 -94.108,93	1.290.921,07	1.059.403,82	82,0657 %	889.197,38	68,8808 %	887.666,60	99,8278 %	0,00
2014 16500 47900 SUBVENCION A LA EXPLOTACION ALUMBRADO	800.000,00 94.108,93	894.108,93	894.108,93	100,0000 %	894.108,93	100,0000 %	894.108,93	100,0000 %	0,00
2014 16500 6090009 INVERSION ALUMBRADO PUBLICO 2009	0,00 305.236,73	305.236,73	33.244,69	10,8914 %	27.326,56	8,9526 %	27.326,56	100,0000 %	0,00
TOTAL GRUPO PROG 165	2.185.030,00 4.248.807,45	2.490.266,73	1.986.757,44	79,7809 %	1.810.632,87	72,7084 %	1.809.102,09	99,9155 %	0,00
2014 16900 13000 RETRIBUCIONES BASICAS LACERO	27.604,66 816,00	28.420,66	28.420,49	99,9994 %	21.398,39	75,2917 %	23.140,72	108,1423 %	0,00
2014 16900 13002 OTRAS REMUNERACIONES LACERO	27.188,15 0,00	27.188,15	27.188,15	100,0000 %	22.472,66	82,6561 %	24.738,41	110,0823 %	0,00
2014 16900 16000 SEGURIDAD SOCIAL LABORAL LACERO	20.425,82 0,00	20.425,82	16.833,77	82,4142 %	16.833,77	82,4142 %	16.198,43	96,2258 %	0,00
2014 16900 21200 MANTENIMIENTO EDIFICIOS LACERO	8.000,00 0,00	8.000,00	8.434,17	105,4271 %	8.434,17	105,4271 %	7.634,83	90,5226 %	0,00
Suma y sigue	24.192.064,96 4.249.623,45	28.441.688,41	23.304.263,59	81,9370 %	20.985.287,54	73,7836 %	17.612.557,91	83,9281 %	0,00

ESTADO EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. PORCENTAJES. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 10.12.2014



A P L I C A C I O N	CRÉDITOS INICIALES	CRÉDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	% GASTOS COMPRO/ CRÉDITOS DEFIN.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	% OBLIGACIONES RECON. NETAS/ CRÉDITOS DEFIN.	PAGOS REALIZADOS	% PAGOS REALIZ. / OBLIGACIONES RECONOCIDAS	REINTEGROS
	MODIF CRÉDITO								
2014 16900 21300 REPARACION MAQUINARIA LACERO	900,00 0,00	900,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2014 16900 21400 REPARACION MAT.TRANSPORTE LACERO	1.000,00 0,00	1.000,00	245,97	24,5970 %	245,97	24,5970 %	245,97	100,0000 %	0,00
2014 16900 22104 SUMINISTRO VESTUARIO LACERO	600,00 0,00	600,00	377,75	62,9583 %	377,75	62,9583 %	377,75	100,0000 %	0,00
2014 16900 22106 PRODUCTOS FARMACEUTICOS LACERO	1.000,00 0,00	1.000,00	864,95	86,4950 %	864,95	86,4950 %	864,95	100,0000 %	0,00
2014 16900 22113 MANUTENCION ANIMALES LACERO	2.250,00 0,00	2.250,00	227,24	10,0996 %	227,24	10,0996 %	227,24	100,0000 %	0,00
2014 16900 22500 TRIBUTOS Y TASAS CENTRO PROTEC.ANIMAL	0,00 0,00	0,00	7.872,34	0,0000 %	7.872,34	0,0000 %	7.872,34	100,0000 %	0,00
2014 16900 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS LACERO	23.000,00 46.000,00	69.000,00	27.594,01	39,9913 %	27.594,01	39,9913 %	27.231,01	98,6845 %	0,00
2014 16900 63200 OTRAS INVERS CENTRO PROTECCION ANIMAL	48.596,48 0,00	48.596,48	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
TOTAL GRUPO PROG 169	160.565,11 4.295.623,45	207.381,11	118.058,84	56,9284 %	106.321,25	51,2685 %	108.531,65	102,0790 %	0,00
TOTAL POLÍTICA 16	9.657.611,24 4.295.623,45	9.980.251,23	8.527.782,70	85,4466 %	7.843.851,58	78,5937 %	7.360.092,60	93,8326 %	0,00
2014 17000 120 RETRIBUCIONES BASICAS MEDIO AMBIENTE	75.772,46 0,00	75.772,46	75.772,46	100,0000 %	56.599,95	74,6973 %	61.366,76	108,4219 %	0,00
2014 17000 121 RETRIB.COMPLEMENTARIAS MEDIO AMBIENTE	72.732,20 0,00	72.732,20	72.732,20	100,0000 %	60.475,13	83,1477 %	66.536,18	110,0224 %	0,00
2014 17000 13000 RETRIBUCIONES BASICAS MEDIO AMBIENTE	212.802,30 -4.687,58	208.114,72	209.303,46	100,5712 %	154.667,55	74,3184 %	166.162,62	107,4321 %	0,00
2014 17000 13002 OTRAS REMUNERACIONES MEDIO AMBIENTE	177.508,75 -4.484,45	173.024,30	168.539,85	97,4082 %	136.825,03	79,0785 %	149.497,79	109,2620 %	0,00
2014 17000 16000 SEGURIDAD SOCIAL FUNC.MEDIO AMBIENTE	43.233,04 0,00	43.233,04	35.756,54	82,7065 %	35.756,54	82,7065 %	32.312,68	90,3686 %	0,00
2014 17000 16001 SEGURIDAD SOCIAL LABORAL MEDIO AMBIENTE	138.418,16 -3.225,30	135.192,86	100.838,26	74,5885 %	100.838,26	74,5885 %	92.303,22	91,5359 %	0,00

ESTADO EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. PORCENTAJES. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 10.12.2014

APLICACION	CREDITOS INICIALES	CRÉDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	% GASTOS COMPRO/ CRÉDITOS DEFIN.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	% OBLIGACIONES RECON. NETAS/ CRÉDITOS DEFIN.	PAGOS REALIZADOS	% PAGOS REALIZ. / OBLIGACIONES RECONOCIDAS	REINTEGROS
	MODIF CRÉDITO								
TOTAL GRUPO PROG 170	720.466,91 4.283.226,12	708.069,58	662.942,77	93,6268 %	545.162,46	76,9928 %	568.179,25	104,2220 %	0,00
2014 17100 21000 REPARACION Y CONSERVACION JARDINES	120.000,00 78.000,00	198.000,00	151.442,62	76,4862 %	150.635,92	76,0787 %	146.394,41	97,1843 %	0,00
2014 17100 21001 REPARACION Y CONSERV.PARQUES INFANTILES	150.000,00 0,00	150.000,00	20.762,56	13,8417 %	5.486,31	3,6575 %	5.486,31	100,0000 %	0,00
2014 17100 21300 REPARACION MAQUINARIA JARDINES	5.000,00 0,00	5.000,00	3.201,69	64,0338 %	3.201,69	64,0338 %	2.862,51	89,4062 %	0,00
2014 17100 21400 REPARACION MAT.TRANSPORTE JARDINES	6.000,00 0,00	6.000,00	2.550,30	42,5050 %	2.550,30	42,5050 %	2.550,30	100,0000 %	0,00
2014 17100 22104 SUMINISTRO VESTUARIO JARDINES	5.500,00 0,00	5.500,00	4.318,78	78,5233 %	4.318,78	78,5233 %	4.318,78	100,0000 %	0,00
2014 17100 60900 ADQUISICIÓN NUEVO ARBOLADO	10.000,00 0,00	10.000,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2014 17100 61900 INVERSION REPOSICION ALCORQUES	10.000,00 0,00	10.000,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2014 17100 61901 INVERSION REPOS PARQUE PLAYA DEN BOSSA	43.000,00 0,00	43.000,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2014 17100 61902 INVERSION REPOSICION PARQUES Y JARDINES	0,00 40.000,00	40.000,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
TOTAL GRUPO PROG 171	349.500,00 4.401.226,12	467.500,00	182.275,95	38,9895 %	166.193,00	35,5493 %	161.612,31	97,2438 %	0,00
2014 17200 20900 CANONES MEDIO AMBIENTE	1.350,00 0,00	1.350,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2014 17200 21900 OTRO MATERIAL MEDIO AMBIENTE	12.000,00 0,00	12.000,00	624,53	5,2044 %	624,53	5,2044 %	624,53	100,0000 %	0,00
2014 17200 22104 SUMINISTRO VESTUARIO MEDIO AMBIENTE	900,00 0,00	900,00	1.005,75	111,7500 %	1.005,75	111,7500 %	1.005,75	100,0000 %	0,00
2014 17200 22500 TRIBUTOS Y TASAS MEDIO AMBIENTE	90,00 0,00	90,00	2.514,57	2.793,9667 %	2.514,57	2.793,9667 %	2.514,57	100,0000 %	0,00
2014 17200 22699 GASTOS DIVERSOS MEDIO AMBIENTE	12.000,00 0,00	12.000,00	30.091,09	250,7591 %	30.091,09	250,7591 %	30.011,09	99,7341 %	0,00
Suma y sigue	25.365.718,35 4.401.226,12	29.766.944,47	24.220.900,51	81,3684 %	21.768.061,20	73,1283 %	18.413.324,67	84,5887 %	0,00

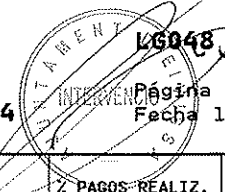
ESTADO EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. PORCENTAJES. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 10.12.2014

APLICACION	CREDITOS INICIALES	CRÉDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	% GASTOS COMPRO/ CRÉDITOS DEFIN.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	% OBLIGACIONES RECON. NETAS/ CRÉDITOS DEFIN.	PAGOS REALIZADOS	% PAGOS REALIZ. / OBLIGACIONES RECONOCIDAS	REINTEGROS
	MODIF CRÉDITO								
2014 17200 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS AGENDA LOCAL 21	10.000,00 0,00	10.000,00	520,30	5,2030 %	520,30	5,2030 %	520,30	100,0000 %	0,00
2014 17200 48900 CONVENIO "MAR BLAVA"	2.000,00 0,00	2.000,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2014 17200 48901 CONVENI COOPERATIVA AGRICOLA	2.500,00 0,00	2.500,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2014 17200 60900 ZONAS PIPICAN BARRIOS	4.000,00 0,00	4.000,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
TOTAL GRUPO PROG 172	44.840,00 4.401.226,12	44.840,00	34.756,24	77,5117 %	34.756,24	77,5117 %	34.676,24	99,7698 %	0,00
2014 17900 20900 CANON CONCESION PLAYAS	94.341,00 0,00	94.341,00	98.679,98	104,5993 %	98.679,98	104,5993 %	98.679,98	100,0000 %	0,00
2014 17900 21000 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION PLAYAS	22.500,00 0,00	22.500,00	15.723,47	69,8821 %	15.723,47	69,8821 %	15.723,47	100,0000 %	0,00
2014 17900 21400 REPARACION MATERIAL TRANSPORTE PLAYAS	2.700,00 0,00	2.700,00	6.200,08	229,6326 %	6.200,08	229,6326 %	6.014,76	97,0110 %	0,00
2014 17900 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS PLAYAS	126.000,00 0,00	126.000,00	121.878,93	96,7293 %	121.878,93	96,7293 %	121.878,93	100,0000 %	0,00
2014 17900 60900 INVERSION NUEVA EQUIPAMIENTO PLAYAS	67.500,00 0,00	67.500,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
TOTAL GRUPO PROG 179	313.041,00 4.401.226,12	313.041,00	242.482,46	77,4603 %	242.482,46	77,4603 %	242.297,14	99,9236 %	0,00
TOTAL POLÍTICA 17	1.427.847,91 4.401.226,12	1.533.450,58	1.122.457,42	73,1981 %	988.594,16	64,4686 %	1.006.764,94	101,8380 %	0,00
TOTAL ÁREA 1	21.276.452,47 4.401.226,12	22.590.924,06	18.087.098,19	80,0636 %	15.634.258,88	69,2059 %	15.368.114,41	98,2977 %	0,00
2014 23000 120 RETRIBUCIONES BASICAS SERVICIOS SOCIALES	360.805,56 0,00	360.805,56	360.805,56	100,0000 %	270.027,48	74,8402 %	292.395,68	108,2837 %	0,00
2014 23000 121 RETRIB.COMPLEMENTARIAS SERV.SOCIALES	327.424,39 0,00	327.424,39	327.424,39	100,0000 %	270.704,96	82,6771 %	297.017,28	109,7199 %	0,00
2014 23000 14300 OTRO PERSONAL EXCLUSION SOCIAL	45.709,43 946,00	46.655,43	46.655,01	99,9991 %	36.913,16	79,1187 %	40.208,38	108,9270 %	0,00
Suma y sigue	26.431.198,73 4.402.172,12	30.833.370,85	25.198.788,23	81,7257 %	22.586.709,56	73,2606 %	19.285.763,45	85,3779 %	0,00



ESTADO EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. PORCENTAJES. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 10.12.2014

A P L I C A C I O N	CRÉDITOS INICIALES	CRÉDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	% GASTOS COMPRO/ CRÉDITOS DEFIN.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	% OBLIGACIONES RECON. NETAS/ CRÉDITOS DEFIN.	PAGOS REALIZADOS	% PAGOS REALIZ. / OBLIGACIONES RECONOCIDAS	REINTEGROS
	MODIF CRÉDITO								
2014 23000 14301 OTRO PERSONAL PLAN PRESTACIONES BASICAS	206.910,18 14.209,53	221.119,71	221.119,40	99,9999 %	167.235,67	75,6313 %	183.427,87	109,6823 %	0,00
2014 23000 14302 OTRO PERSONAL "CIUTAT CONVIVENCIA"	0,00 14.015,00	14.015,00	12.826,87	91,5224 %	12.826,87	91,5224 %	12.826,87	100,0000 %	0,00
2014 23000 14303 OTRO PERSONAL SAD ALTA INTENSIDAD	0,00 21.404,00	21.404,00	21.095,52	98,5588 %	21.095,52	98,5588 %	21.095,52	100,0000 %	0,00
2014 23000 16000 SEGURIDAD SOCIAL FUNC.SERVICIOS SOCIALES	201.123,96 0,00	201.123,96	155.773,57	77,4515 %	155.773,57	77,4515 %	141.635,05	90,9237 %	0,00
2014 23000 16001 SEGURIDAD SOCIAL EXCLUSION SOCIAL	16.516,52 0,00	16.516,52	14.001,67	84,7737 %	14.001,67	84,7737 %	12.728,08	90,9040 %	0,00
2014 23000 16002 SEGURIDAD SOCIAL OTRO PERSONAL P.P.B.	75.440,62 3.537,83	78.978,45	56.135,16	71,0766 %	56.135,16	71,0766 %	49.932,64	88,9507 %	0,00
2014 23000 16003 SEG.SOCIAL OTRO PERSONAL "CIUTAT CONVIV"	0,00 4.545,00	4.545,00	4.218,55	92,8174 %	4.218,55	92,8174 %	3.530,38	83,6870 %	0,00
2014 23000 16004 SEG.SOCIAL OTRO PERSONAL SAD ALTA INTENS	0,00 7.324,00	7.324,00	7.140,66	97,4967 %	7.140,66	97,4967 %	7.140,66	100,0000 %	0,00
TOTAL GRUPO PROG 230	1.233.930,66 4.467.207,48	1.299.912,02	1.227.196,36	94,4061 %	1.016.073,27	78,1648 %	1.061.938,41	104,5140 %	0,00
2014 23100 20200 ARRENDAMIENTO EDIFICIOS ACCION SOCIAL	25.150,00 0,00	25.150,00	25.512,69	101,4421 %	23.402,18	93,0504 %	23.402,18	100,0000 %	0,00
2014 23100 21200 MANTENIMIENTO EDIFICIOS ACCION SOCIAL	15.000,00 0,00	15.000,00	12.144,64	80,9643 %	12.144,64	80,9643 %	11.110,93	91,4883 %	0,00
2014 23100 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS ACCION SOCIAL	10.000,00 0,00	10.000,00	6.318,08	63,1808 %	1.690,10	16,9010 %	1.690,10	100,0000 %	0,00
2014 23100 23120 DIETAS LOCOMOCION ACCION SOCIAL	2.000,00 0,00	2.000,00	1.013,17	50,6585 %	433,37	21,6685 %	512,70	118,3054 %	0,00
2014 23100 62500 MOBILIARIO ACCION SOCIAL	5.000,00 0,00	5.000,00	2.137,86	42,7572 %	2.137,86	42,7572 %	2.137,86	100,0000 %	0,00
2014 23101 21900 OTRO MATERIAL EXCLUSION SOCIAL	15.000,00 0,00	15.000,00	16.184,38	107,8959 %	16.184,38	107,8959 %	16.184,38	100,0000 %	0,00
2014 23101 22605 AYUDAS ASISTENCIALES EXCLUSION SOCIAL	19.304,40 0,00	19.304,40	21.122,70	109,4191 %	21.122,70	109,4191 %	21.122,70	100,0000 %	0,00
Suma y sigue	27.022.644,41 4.467.207,48	31.489.851,89	25.775.533,15	81,8535 %	23.104.252,46	73,3705 %	19.794.241,37	85,6736 %	0,00



ESTADO EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. PORCENTAJES. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 10.12.2014

A P L I C A C I O N	CRÉDITOS INICIALES	CRÉDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	% GASTOS COMPRO/ CRÉDITOS DEFIN.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	% OBLIGACIONES RECON. NETAS/ CRÉDITOS DEFIN.	PAGOS REALIZADOS	% PAGOS REALIZ. / OBLIGACIONES RECONOCIDAS	REINTEGROS
	MODIF CRÉDITO								
2014 23101 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS EXCLUSION SOCIAL	15.000,00 0,00	15.000,00	11.260,64	75,0709 %	11.260,64	75,0709 %	11.219,33	99,6331 %	0,00
2014 23102 20200 ARRENDAMIENTO EDIFICIOS P.P.B.	24.900,00 0,00	24.900,00	24.294,84	97,5696 %	14.133,91	56,7627 %	14.133,91	100,0000 %	0,00
2014 23102 21200 MANTENIMIENTO EDIFICIOS P.P.B.	5.000,00 0,00	5.000,00	3.643,38	72,8676 %	3.643,38	72,8676 %	3.473,79	95,3453 %	0,00
2014 23102 22106 SUMINISTRO PROD.FARMACEUTICOS P.P.B.	1.000,00 0,00	1.000,00	1.543,71	154,3710 %	1.543,71	154,3710 %	1.529,41	99,0737 %	0,00
2014 23102 22605 AYUDAS ASISTENCIALES P.P.B.	215.000,00 0,00	215.000,00	151.695,15	70,5559 %	151.695,15	70,5559 %	150.596,04	99,2754 %	0,00
2014 23102 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS P.P.B.	340.840,00 0,00	340.840,00	322.252,91	94,5467 %	242.288,76	71,0858 %	242.288,76	100,0000 %	0,00
TOTAL GRUPO PROG 231	693.194,40 4.467.207,48	693.194,40	599.124,15	86,4295 %	501.680,78	72,3723 %	499.402,09	99,5458 %	0,00
2014 23200 48000 APORTACION HOSPITAL REINA SOFIA	75.000,00 0,00	75.000,00	75.000,00	100,0000 %	75.000,00	100,0000 %	75.000,00	100,0000 %	0,00
2014 23200 48900 SUBVENCIONES ACCION SOCIAL 2013-2014	105.000,00 0,00	105.000,00	101.806,27	96,9584 %	96.455,17	91,8621 %	42.564,88	44,1292 %	0,00
2014 23200 48901 SUBVENCIONES DONANTES SANGRE Y CRUZ ROJA	15.000,00 0,00	15.000,00	15.000,00	100,0000 %	11.250,00	75,0000 %	11.250,00	100,0000 %	0,00
2014 23200 48902 APORTACION CONVENIO CARITAS	55.000,00 0,00	55.000,00	55.000,00	100,0000 %	41.250,00	75,0000 %	41.250,00	100,0000 %	0,00
2014 23200 48903 APORT.CONVENIOS VARIOS ACCION SOCIAL	70.000,00 0,00	70.000,00	70.000,00	100,0000 %	52.500,00	75,0000 %	52.500,00	100,0000 %	0,00
2014 23200 48904 0,7% COOPERACION CON EL SUR ACCION SOC.	10.000,00 0,00	10.000,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2014 23201 21900 OTRO MATERIAL INFANCIA Y FAMILIA	500,00 0,00	500,00	2.108,52	421,7040 %	2.108,52	421,7040 %	2.108,52	100,0000 %	0,00
2014 23201 22605 AYUDAS EDUCACION INFANTIL (GUARDERIAS)	60.000,00 0,00	60.000,00	47.135,22	78,5587 %	47.135,22	78,5587 %	47.135,22	100,0000 %	0,00
2014 23201 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS INFANCIA Y FAMILIA	26.000,00 0,00	26.000,00	24.187,60	93,0292 %	13.190,45	50,7325 %	13.190,45	100,0000 %	0,00
Suma y sigue	28.040.884,41 4.467.207,48	32.508.091,89	26.680.461,39	82,0733 %	23.867.707,37	73,4208 %	20.502.481,68	85,9005 %	0,00

ESTADO EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. PORCENTAJES. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 10.12.2014

APLICACION	CREDITOS INICIALES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	% GASTOS COMPRO/ CREDITOS DEFIN.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	% OBLIGACIONES RECON. NETAS/ CREDITOS DEFIN.	PAGOS REALIZADOS	% PAGOS REALIZ. / OBLIGACIONES RECONOCIDAS	REINTEGROS
	MODIF CRÉDITO								
2014 23202 22606 CURSOS Y CONFERENCIAS POLITICAS IGUALDAD	4.750,00 0,00	4.750,00	2.555,35	53,7968 %	2.555,35	53,7968 %	2.555,35	100,0000 %	0,00
2014 23203 22699 GASTOS VARIOS VOLUNTARIADO	4.000,00 0,00	4.000,00	3.054,10	76,3525 %	3.054,10	76,3525 %	3.054,10	100,0000 %	0,00
2014 23203 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS VOLUNTARIADO	8.000,00 0,00	8.000,00	3.248,85	40,6106 %	3.248,85	40,6106 %	3.248,85	100,0000 %	0,00
2014 23203 48900 SUBVENCION LOCAL PLATAFORMA SOCIO-SANIT.	24.000,00 0,00	24.000,00	24.000,00	100,0000 %	18.000,00	75,0000 %	18.000,00	100,0000 %	0,00
TOTAL GRUPO PROG 232	457.250,00 4.467.207,48	457.250,00	423.095,91	92,5305 %	365.747,66	79,9886 %	311.857,37	85,2657 %	0,00
2014 23300 21400 REPARACION MAT.TRANSPORTE DEPENDENCIA	300,00 0,00	300,00	376,69	125,5633 %	376,69	125,5633 %	376,69	100,0000 %	0,00
2014 23300 21900 OTRO MATERIAL DEPENDENCIA	3.000,00 0,00	3.000,00	386,33	12,8777 %	386,33	12,8777 %	386,33	100,0000 %	0,00
2014 23300 22104 SUMINISTRO VESTUARIO DEPENDENCIA	3.000,00 0,00	3.000,00	1.374,37	45,8123 %	1.374,37	45,8123 %	1.374,37	100,0000 %	0,00
2014 23300 22106 SUMINISTRO PROD.FARMACEUT.DEPENDENCIA	1.700,00 0,00	1.700,00	4.615,59	271,5053 %	4.615,59	271,5053 %	4.615,59	100,0000 %	0,00
2014 23300 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS DEPENDENCIA	4.000,00 0,00	4.000,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
TOTAL GRUPO PROG 233	12.000,00 4.467.207,48	12.000,00	6.752,98	56,2748 %	6.752,98	56,2748 %	6.752,98	100,0000 %	0,00
TOTAL POLÍTICA 23	2.396.375,06 4.467.207,48	2.462.356,42	2.256.169,40	91,6264 %	1.890.254,69	76,7661 %	1.879.950,85	99,4549 %	0,00
2014 24100 62200 ESCUELA DE FORMACION	200.000,00 0,00	200.000,00	6.815,68	3,4078 %	6.815,68	3,4078 %	6.815,68	100,0000 %	0,00
2014 24120 120 RETRIBUCIONES BASICAS SERVEI OCUPACIO	20.085,71 0,00	20.085,71	20.085,71	100,0000 %	15.161,46	75,4838 %	16.441,11	108,4402 %	0,00
2014 24120 121 RETRIB.COMPLEMENTARIAS SERVEI OCUPACIO	20.125,61 0,00	20.125,61	20.125,61	100,0000 %	16.771,40	83,3336 %	18.448,54	110,0000 %	0,00
2014 24120 14300 OTRO PERSONAL FORMACION OCUPACIONAL	7.561,44 17.369,77	24.931,21	16.708,60	67,0188 %	9.398,60	37,6981 %	12.333,64	131,2285 %	0,00
Suma y sigue	28.341.407,17 4.484.577,25	32.825.984,42	26.783.808,27	81,5933 %	23.949.465,79	72,9589 %	20.590.131,93	85,9732 %	0,00

ESTADO EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. PORCENTAJES. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 10.12.2014

A P L I C A C I O N	CREDITOS INICIALES	CRÉDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	% GASTOS COMPRO/ CRÉDITOS DEFIN.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	% OBLIGACIONES RECON. NETAS/ CRÉDITOS DEFIN.	PAGOS REALIZADOS	% PAGOS REALIZ. / OBLIGACIONES RECONOCIDAS	REINTEGROS
	MODIF CRÉDITO								
2014 24120 16000 SEGURIDAD SOCIAL FUNC.SERVEI OCUPACTO	10.877,33 0,00	10.877,33	8.517,15	78,3018 %	8.517,15	78,3018 %	7.623,73	89,5103 %	0,00
2014 24120 16001 SEG.SOCIAL OTRO PERSONAL FORM.OCUPACIONA	2.746,09 5.553,98	8.300,07	3.205,96	38,6257 %	3.205,96	38,6257 %	3.205,96	100,0000 %	0,00
2014 24120 22001 MATERIAL DIDACTICO SERVEI OCUPACTO	6.146,00 992,00	7.138,00	38,43	0,5384 %	38,43	0,5384 %	38,43	100,0000 %	0,00
2014 24120 22400 PRIMAS DE SEGUROS SERVEI OCUPACTO	0,00 3.107,00	3.107,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2014 24120 22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA SERVEI OCUPACTO	0,00 3.000,00	3.000,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2014 24120 22699 GASTOS DIVERSOS SERVEI OCUPACTO	24.430,76 0,00	24.430,76	1.607,29	6,5790 %	1.607,29	6,5790 %	1.607,29	100,0000 %	0,00
2014 24120 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS SERVEI OCUPACTO	65.177,50 15.000,00	80.177,50	69.597,46	86,8042 %	63.597,46	79,3208 %	63.597,46	100,0000 %	0,00
2014 24150 14300 OTRO PERSONAL C.A.P.I.	25.650,37 0,00	25.650,37	25.056,88	97,6862 %	25.056,88	97,6862 %	25.056,88	100,0000 %	0,00
2014 24150 16000 SEGURIDAD SOCIAL OTRO PERSONAL C.A.P.I.	9.216,62 0,00	9.216,62	8.570,79	92,9928 %	8.570,79	92,9928 %	7.536,05	87,9271 %	0,00
2014 24150 22001 PRENSA, REVISTA Y LIBROS C.A.P.I.	200,00 0,00	200,00	1.309,83	654,9150 %	1.309,83	654,9150 %	1.309,83	100,0000 %	0,00
2014 24150 22699 GASTOS DIVERSOS CURSOS C.A.P.I.	2.550,00 0,00	2.550,00	965,26	37,8533 %	965,26	37,8533 %	965,26	100,0000 %	0,00
2014 24150 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS C.A.P.I.	13.385,00 0,00	13.385,00	12.032,01	89,8917 %	12.032,01	89,8917 %	12.032,01	100,0000 %	0,00
TOTAL GRUPO PROG 241	408.152,43 4.512.230,23	453.175,18	194.636,66	42,9495 %	173.048,20	38,1857 %	177.011,87	102,2905 %	0,00
TOTAL POLÍTICA 24	408.152,43 4.512.230,23	453.175,18	194.636,66	42,9495 %	173.048,20	38,1857 %	177.011,87	102,2905 %	0,00
TOTAL ÁREA 2	2.804.527,49 4.512.230,23	2.915.531,60	2.450.806,06	84,0603 %	2.063.302,89	70,7694 %	2.056.962,72	99,6927 %	0,00
2014 31300 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS ACC.PUBLIC.SALUD	38.500,00 0,00	38.500,00	34.948,07	90,7742 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00

ESTADO EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. PORCENTAJES. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 10.12.2014

A P L I C A C I O N	CREDITOS INICIALES	CRÉDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	% GASTOS COMPRO/ CRÉDITOS DEFIN.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	% OBLIGACIONES RECON. NETAS/ CRÉDITOS DEFIN.	PAGOS REALIZADOS	% PAGOS REALIZ. / OBLIGACIONES RECONOCIDAS	REINTEGROS
	MODIF CRÉDITO								
TOTAL GRUPO PROG 313	38.500,00 4.512.230,23	38.500,00	34.948,07	90,7742 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
TOTAL POLÍTICA 31	38.500,00 4.512.230,23	38.500,00	34.948,07	90,7742 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2014 32000 120 RETRIBUCIONES BASICAS EDUCACION	208.798,22 6.681,93	215.480,15	215.575,95	100,0445 %	158.653,34	73,6278 %	171.277,44	107,9570 %	0,00
2014 32000 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS EDUCACION	193.551,01 6.102,20	199.653,21	199.997,66	100,1725 %	161.623,06	80,9519 %	177.031,22	109,5334 %	0,00
2014 32000 13000 RETRIBUCIONES BASICAS EDUCACION	100.095,48 4.021,87	104.117,35	107.357,31	103,1118 %	80.334,38	77,1575 %	86.583,33	107,7787 %	0,00
2014 32000 13002 OTRAS REMUNERACIONES EDUCACION	90.889,01 782,66	91.671,67	94.802,31	103,4151 %	78.000,30	85,0866 %	85.574,47	109,7104 %	0,00
2014 32000 14300 OTRO PERSONAL PLAN MUNICIPAL DROGAS	54.151,60 1.322,00	55.473,60	55.472,83	99,9986 %	43.416,20	78,2646 %	47.239,05	108,8051 %	0,00
2014 32000 16000 SEGURIDAD SOCIAL FUNC. EDUCACION	125.256,70 3.430,34	128.687,04	94.017,84	73,0593 %	94.017,84	73,0593 %	85.142,88	90,5603 %	0,00
2014 32000 16001 SEGURIDAD SOCIAL LABORAL EDUCACION	67.240,98 2.145,06	69.386,04	58.017,80	83,6160 %	58.017,80	83,6160 %	52.577,96	90,6238 %	0,00
2014 32000 16002 SEGURIDAD SOCIAL OTRO PERSONAL P.M.D.	19.432,09 0,00	19.432,09	15.278,75	78,6264 %	15.278,75	78,6264 %	14.351,36	93,9302 %	0,00
2014 32000 21200 MANTENIMIENTO EDIFICIOS COLEGIOS	110.000,00 0,00	110.000,00	129.471,88	117,7017 %	86.124,10	78,2946 %	85.443,56	99,2098 %	0,00
2014 32000 22001 MATERIAL DIDACTICO EDUCACIÓN ESPECIAL	6.000,00 0,00	6.000,00	613,26	10,2210 %	613,26	10,2210 %	613,26	100,0000 %	0,00
2014 32000 22100 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA ESCUELAS	88.000,00 0,00	88.000,00	96.680,66	109,8644 %	96.680,66	109,8644 %	96.666,85	99,9857 %	0,00
2014 32000 22103 SUMINISTRO COMBUSTIBLE ESCUELAS	40.000,00 0,00	40.000,00	22.211,59	55,5290 %	22.211,59	55,5290 %	22.211,59	100,0000 %	0,00
2014 32000 22104 SUMINISTRO VESTUARIO BEDELES EDUCACION	2.700,00 0,00	2.700,00	385,85	14,2907 %	385,85	14,2907 %	385,85	100,0000 %	0,00
2014 32000 22699 PROGRAMAS INTERVENCIÓN SOCIOEDUCATIVA	10.000,00 5.300,00	15.300,00	12.976,11	84,8112 %	12.976,11	84,8112 %	12.976,11	100,0000 %	0,00
Suma y sigue	29.656.401,93 4.542.016,29	34.198.418,22	28.052.517,20	82,0287 %	24.982.700,09	73,0522 %	21.651.179,76	86,6647 %	0,00

ESTADO EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. PORCENTAJES. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 10.12.2014

APLICACION	CREDITOS INICIALES	CRÉDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	% GASTOS COMPRO/ CRÉDITOS DEFIN.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	% OBLIGACIONES RECON. NETAS/ CRÉDITOS DEFIN.	PAGOS REALIZADOS	% PAGOS-REALIZ. / OBLIGACIONES RECONOCIDAS	REINTEGROS
	MODIF CRÉDITO								
2014 32000 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS EDUCACION	3.000,00 0,00	3.000,00	2.614,80	87,1600 %	2.614,80	87,1600 %	2.614,80	100,0000 %	0,00
2014 32000 6500010 NUEVO COLEGIO PUBLICO SA BODEGA 2010	0,00 16.787,79	16.787,79	16.787,79	100,0000 %	16.787,79	100,0000 %	16.787,79	100,0000 %	0,00
2014 32000 6500013 NUEVO COLEGIO PUBLICO SA BODEGA 2013	0,00 260.186,11	260.186,11	260.186,11	100,0000 %	237.224,49	91,1749 %	237.224,49	100,0000 %	0,00
2014 32000 6500110 AMPLIAC.COLEGIO POETA VILLANGOMEZ 2010	0,00 64.750,27	64.750,27	64.750,27	100,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2014 32000 6500212 NUEVO C.E.I.P. SA JOVERIA-ES PRATET 2012	0,00 2.070.410,99	2.070.410,99	2.070.410,97	100,0000 %	2.070.410,97	100,0000 %	2.070.410,97	100,0000 %	0,00
TOTAL GRUPO PROG 320	1.119.115,09 6.954.151,45	3.561.036,31	3.517.609,74	98,7805 %	3.235.371,29	90,8548 %	3.265.112,98	100,9193 %	0,00
2014 32100 21900 OTRO MATERIAL ESCOLETAS	2.000,00 0,00	2.000,00	3.081,46	154,0730 %	3.081,46	154,0730 %	3.081,46	100,0000 %	0,00
2014 32100 22001 MATERIAL DIDACTICO ESCOLETAS	2.000,00 0,00	2.000,00	1.203,38	60,1690 %	1.203,38	60,1690 %	1.203,38	100,0000 %	0,00
2014 32100 22104 SUMINISTRO VESTUARIO ESCOLETAS	1.000,00 0,00	1.000,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2014 32100 22105 SUMINISTRO PROD.ALIMENTICIOS ESCOLETAS	30.000,00 0,00	30.000,00	24.022,59	80,0753 %	24.022,59	80,0753 %	21.751,24	90,5449 %	0,00
2014 32100 22106 SUMINISTRO PROD.FARMACEUTICOS ESCOLETAS	100,00 0,00	100,00	293,28	293,2800 %	293,28	293,2800 %	293,28	100,0000 %	0,00
2014 32100 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS ESCOLETAS	1.500,00 0,00	1.500,00	4.667,15	311,1433 %	4.667,15	311,1433 %	4.422,37	94,7553 %	0,00
2014 32100 48000 AYUDAS LIBROS DE TEXTO	60.000,00 0,00	60.000,00	58.207,90	97,0132 %	58.207,90	97,0132 %	58.207,90	100,0000 %	0,00
2014 32100 62500 MOBILIARIO ESCOLETAS	0,00 0,00	0,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
TOTAL GRUPO PROG 321	96.600,00 6.954.151,45	96.600,00	91.475,76	94,6954 %	91.475,76	94,6954 %	88.959,63	97,2494 %	0,00
2014 32300 22001 MATERIAL DIDACTICO PLAN DROGAS	5.000,00 0,00	5.000,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
Suma y sigue	29.761.001,93 6.954.151,45	36.715.153,38	30.558.742,90	83,2320 %	27.401.213,90	74,6319 %	24.067.177,44	87,8325 %	0,00

ESTADO EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. PORCENTAJES. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 10.12.2014



A P L I C A C I O N	CRÉDITOS INICIALES	CRÉDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	% GASTOS COMPRO/ CRÉDITOS DEFIN.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	% OBLIGACIONES RECON. NETAS/ CRÉDITOS DEFIN.	PAGOS REALIZADOS	% PAGOS REALIZ. / OBLIGACIONES RECONOCIDAS	REINTEGROS
	MODIF CRÉDITO								
2014 32300 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS PLAN DROGAS	1.350,00 0,00	1.350,00	4.742,65	351,3074 %	4.742,65	351,3074 %	1.553,65	32,7591 %	0,00
TOTAL GRUPO PROG 323	6.350,00 6.954.151,45	6.350,00	4.742,65	74,6874 %	4.742,65	74,6874 %	1.553,65	32,7591 %	0,00
TOTAL POLÍTICA 32	1.222.065,09 6.954.151,45	3.663.986,31	3.613.828,15	98,6310 %	3.331.589,70	90,9280 %	3.355.626,26	100,7215 %	0,00
2014 33000 120 RETRIBUCIONES BASICAS CULTURA	289.257,85 0,00	289.257,85	282.059,54	97,5115 %	205.294,95	70,9730 %	221.860,31	108,0691 %	0,00
2014 33000 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS CULTURA	282.659,52 0,00	282.659,52	276.746,12	97,9079 %	223.092,21	78,9261 %	244.540,09	109,6139 %	0,00
2014 33000 13000 RETRIBUCIONES BASICAS CULTURA	29.027,72 0,00	29.027,72	29.906,79	103,0284 %	22.594,55	77,8378 %	24.399,20	107,9871 %	0,00
2014 33000 13002 OTRAS REMUNERACIONES CULTURA	27.530,56 0,00	27.530,56	27.530,56	100,0000 %	22.942,50	83,3347 %	25.236,75	110,0000 %	0,00
2014 33000 14300 OTRO PERSONAL MUSEO PUGET	48.863,91 0,00	48.863,91	49.643,31	101,5950 %	39.313,35	80,4548 %	42.838,74	108,9674 %	0,00
2014 33000 14301 OTRO PERSONAL CENTRO MADINA YABISAH	84.265,55 0,00	84.265,55	85.705,50	101,7088 %	67.731,79	80,3790 %	73.807,67	108,9705 %	0,00
2014 33000 14302 OTRO PERSONAL CASAL DE JOVES	42.753,27 0,00	42.753,27	43.802,54	102,4542 %	36.228,46	84,7385 %	38.171,49	105,3633 %	0,00
2014 33000 14303 OTRO PERSONAL ESCUELA DE VERANO	0,00 62.808,13	62.808,13	64.920,65	103,3634 %	60.858,67	96,8962 %	60.858,67	100,0000 %	0,00
2014 33000 16000 SEGURIDAD SOCIAL FUNC.CULTURA	172.395,25 0,00	172.395,25	141.651,36	82,1666 %	141.651,36	82,1666 %	128.968,64	91,0465 %	0,00
2014 33000 16001 SEGURIDAD SOCIAL LABORAL CULTURA	21.335,40 0,00	21.335,40	20.308,47	95,1867 %	20.308,47	95,1867 %	18.541,92	91,3014 %	0,00
2014 33000 16002 SEGURIDAD SOCIAL MUSEO PUGET	17.922,33 0,00	17.922,33	15.660,52	87,3799 %	15.660,52	87,3799 %	13.830,20	88,3125 %	0,00
2014 33000 16003 SEGURIDAD SOCIAL MADINA YABISAH	30.539,62 0,00	30.539,62	25.694,91	84,1363 %	25.694,91	84,1363 %	23.343,61	90,8492 %	0,00
2014 33000 16004 SEGURIDAD SOCIAL CASAL DE JOVES	15.463,06 0,00	15.463,06	14.530,79	93,9710 %	14.530,79	93,9710 %	13.783,23	94,8553 %	0,00
Suma y sigue	30.824.365,97 7.016.959,58	37.841.325,55	31.641.646,61	83,6166 %	28.301.859,08	74,7909 %	24.998.911,61	88,3296 %	0,00

ESTADO EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. PORCENTAJES. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 10.12.2014

APLICACION	CREDITOS INICIALES	CRÉDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	% GASTOS COMPRO/ CRÉDITOS DEFIN.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	% OBLIGACIONES RECON. NETAS/ CRÉDITOS DEFIN.	PAGOS REALIZADOS	% PAGOS REALIZ. / OBLIGACIONES RECONOCIDAS	REINTEGROS
	MODIF CRÉDITO								
2014 33000 16005 SEGURIDAD SOCIAL ESCUELA DE VERANO	0,00 20.569,71	20.569,71	19.251,03	93,5892 %	19.251,03	93,5892 %	19.251,03	100,0000 %	0,00
TOTAL GRUPO PROG 330	1.062.014,04 7.037.529,29	1.145.391,88	1.097.412,09	95,8111 %	915.153,56	79,8987 %	949.431,55	103,7456 %	0,00
2014 33200 21900 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL ARCHIVO/BIBL.	1.000,00 0,00	1.000,00	1.230,58	123,0580 %	295,24	29,5240 %	2.217,43	751,0602 %	1.922,19
2014 33200 22001 PRENSA, REVISTA Y LIBROS ARCHIVO/BIBLIOT	7.500,00 -4.000,00	3.500,00	3.518,36	100,5246 %	3.518,36	100,5246 %	3.100,85	88,1334 %	0,00
2014 33200 22606 REUNIONES Y CONFERENCIAS ARCHIVO/BIBL.	3.000,00 0,00	3.000,00	5.287,77	176,2590 %	5.287,77	176,2590 %	5.287,77	100,0000 %	0,00
2014 33200 22699 GASTOS DIVERSOS ARCHIVO/BIBLIOTECA	3.000,00 0,00	3.000,00	2.005,51	66,8503 %	2.005,51	66,8503 %	1.652,27	82,3865 %	0,00
2014 33200 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS BIBLIOTECA	15.000,00 40,00	15.040,00	8.746,17	58,1527 %	7.965,72	52,9636 %	7.720,08	96,9163 %	0,00
2014 33200 62900 ADQUISICION LIBROS ARCHIVO/BIBLIOTECA	15.000,00 4.000,00	19.000,00	18.840,60	99,1611 %	18.840,60	99,1611 %	18.494,60	98,1635 %	0,00
TOTAL GRUPO PROG 332	44.500,00 7.037.569,29	44.540,00	39.628,99	88,9739 %	37.913,20	85,1217 %	38.473,00	101,4765 %	1.922,19
2014 33300 21200 MANTENIMIENTO EDIFICIO MUSEO PUGET	4.000,00 0,00	4.000,00	5.478,16	136,9540 %	4.512,94	112,8235 %	4.512,94	100,0000 %	0,00
2014 33300 22699 GASTOS DIVERSOS MUSEO PUGET	4.000,00 0,00	4.000,00	2.445,79	61,1448 %	1.921,17	48,0293 %	1.921,17	100,0000 %	0,00
2014 33300 41000 APORTACION PATRONATO M.A.C.E. CORRIENTE	232.000,00 0,00	232.000,00	122.335,25	52,7307 %	122.335,25	52,7307 %	0,00	0,0000 %	0,00
2014 33300 71000 APORTACION PATRONATO M.A.C.E. INVERSION	18.000,00 0,00	18.000,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
TOTAL GRUPO PROG 333	258.000,00 7.037.569,29	258.000,00	130.259,20	50,4881 %	128.769,36	49,9106 %	6.434,11	4,9966 %	0,00
2014 33400 22606 REUNIONES Y CONFERENCIAS CULTURA	0,00 0,00	0,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2014 33400 22609 ACTUACIONES DIVERSAS CULTURA	58.644,27 0,00	58.644,27	75.294,79	128,3924 %	75.294,79	128,3924 %	69.967,15	92,9243 %	0,00
Suma y sigue	31.185.510,24 7.037.569,29	38.223.079,53	31.906.080,62	83,4733 %	28.563.087,46	74,7273 %	25.133.036,90	87,9913 %	1.922,19

ESTADO EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. PORCENTAJES. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 10.12.2014

A P L I C A C I O N	CREDITOS INICIALES	CRÉDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	% GASTOS COMPRO/ CRÉDITOS DEFIN.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	% OBLIGACIONES RECON. NETAS/ CRÉDITOS DEFIN.	PAGOS REALIZADOS	% PAGOS REALIZ. / OBLIGACIONES RECONOCIDAS	REINTEGROS
	MODIF CRÉDITO								
2014 33400 22699 FIESTA EIVISSA MEDIEVAL CULTURA	132.000,00 0,00	132.000,00	99.047,43	75,0359 %	99.047,43	75,0359 %	91.995,93	92,8807 %	0,00
2014 33400 41000 APORTACION PATRONATO MUSICA CORRIENTE	505.460,00 0,00	505.460,00	315.585,37	62,4353 %	315.585,37	62,4353 %	260.118,70	82,4242 %	0,00
2014 33400 41001 OTRAS APOR.T.PATRONATO MUSICA CORRIENTE	0,00 4.500,00	4.500,00	4.500,00	100,0000 %	4.500,00	100,0000 %	4.500,00	100,0000 %	0,00
2014 33400 48100 PREMIOS Y BECAS ESTUDIO CULTURA	4.500,00 0,00	4.500,00	1.200,00	26,6667 %	1.200,00	26,6667 %	1.200,00	100,0000 %	0,00
2014 33400 48900 SUBVENCIONES CULTURA	8.000,00 -800,00	7.200,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2014 33400 48901 APORTACION CONVENIOS CULTURA	20.000,00 0,00	20.000,00	15.400,00	77,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2014 33400 71000 APORTACION PATRONATO MUSICA INVERSION	4.500,00 0,00	4.500,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2014 33401 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS NORM.LINGÜÍSTICA	8.000,00 7.335,50	15.335,50	9.040,10	58,9488 %	9.040,10	58,9488 %	9.040,10	100,0000 %	0,00
2014 33401 48900 CONVENIOS CURSOS CATALAN	15.000,00 -5.055,50	9.944,50	9.594,50	96,4805 %	9.594,50	96,4805 %	9.594,50	100,0000 %	0,00
2014 33401 48901 CONVENIOS CENTRE AUTOAPRENENTATGE LING	30.000,00 -2.280,00	27.720,00	27.720,00	100,0000 %	27.720,00	100,0000 %	27.720,00	100,0000 %	0,00
TOTAL GRUPO PROG 334	786.104,27 7.041.269,29	789.804,27	557.382,19	70,5722 %	541.982,19	68,6223 %	474.136,38	87,4819 %	0,00
2014 33500 20500 RENTING MOBILIARIO CAN VENTOSA	1.000,00 0,00	1.000,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2014 33500 21200 MANTENIMIENTO EDIFICIO CAN VENTOSA	25.000,00 0,00	25.000,00	21.337,46	85,3498 %	19.194,54	76,7782 %	18.419,25	95,9609 %	0,00
2014 33500 22608 ALOJAMIENTOS Y DESPLAZ.ACTOS CAN VENTOSA	20.000,00 0,00	20.000,00	8.727,87	43,6394 %	8.727,87	43,6394 %	8.727,87	100,0000 %	0,00
2014 33500 22609 PROGRAMACION CULTURAL CAN VENTOSA	78.000,00 0,00	78.000,00	71.223,51	91,3122 %	71.223,51	91,3122 %	51.122,02	71,7769 %	0,00
2014 33500 22799 TRABAJOS ASISTENCIA TECNICA CAN VENTOSA	50.000,00 0,00	50.000,00	54.189,17	108,3783 %	54.189,17	108,3783 %	50.675,29	93,5155 %	0,00

ESTADO EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. PORCENTAJES. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 10.12.2014

A P L I C A C I O N	CREDITOS INICIALES	CRÉDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	% GASTOS COMPRO/ CRÉDITOS DEFIN.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	% OBLIGACIONES RECON. NETAS/ CRÉDITOS DEFIN.	PAGOS REALIZADOS	% PAGOS REALIZ. / OBLIGACIONES RECONOCIDAS	REINTEGROS
	MODIF CRÉDITO								
TOTAL GRUPO PROG 335	174.000,00 7.041.269,29	174.000,00	155.478,01	89,3552 %	153.335,09	88,1236 %	128.944,43	84,0932 %	0,00
2014 33600 21000 MATENIMIENTO Y CONSERVACION PATRIMONIO	3.500,00 0,00	3.500,00	6.049,52	172,8434 %	6.049,52	172,8434 %	5.401,96	89,2957 %	0,00
2014 33600 21900 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL PATRIMONIO	2.000,00 0,00	2.000,00	2.149,75	107,4875 %	2.149,75	107,4875 %	2.149,75	100,0000 %	0,00
2014 33600 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS PATRIMONIO	7.000,00 0,00	7.000,00	2.482,92	35,4703 %	2.482,92	35,4703 %	2.482,92	100,0000 %	0,00
2014 33600 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS PATRIMONIO	52.500,00 0,00	52.500,00	54.210,45	103,2580 %	34.261,27	65,2596 %	34.261,27	100,0000 %	0,00
2014 33600 46700 APORTACION CONSORCI EIVISSA PATRIMONI	94.272,17 0,00	94.272,17	94.272,17	100,0000 %	94.272,17	100,0000 %	94.272,17	100,0000 %	0,00
2014 33600 46701 APORTACION CONSORCI EIVISSA PATRIMONI	346.895,37 0,00	346.895,37	346.895,37	100,0000 %	346.895,37	100,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2014 33600 48100 PREMIOS Y BECAS ESTUDIO PATRIMONIO	3.000,00 0,00	3.000,00	2.000,00	66,6667 %	2.000,00	66,6667 %	2.000,00	100,0000 %	0,00
2014 33600 48900 APORTACION GRUPO CIUDADES PATRIMONIO	50.000,00 0,00	50.000,00	40.000,00	80,0000 %	40.000,00	80,0000 %	40.000,00	100,0000 %	0,00
2014 33600 49000 CUOTA CIUDADES PATRIMONIO MUNDIAL	2.500,00 0,00	2.500,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2014 33600 68200 INVERSIONES PATRIMONIO HISTORICO	100.000,00 0,00	100.000,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2014 33600 68201 INVERSION 1% CULTURAL PATRIMONIO	100.000,00 0,00	100.000,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2014 33600 76700 APORTACION CONSORCI EIVISSA PATRIMONI	574.723,07 0,00	574.723,07	574.723,07	100,0000 %	574.723,07	100,0000 %	574.723,07	100,0000 %	0,00
2014 33600 76701 APORTACION CONSORCI EIVISSA PATRIMONI	466.666,67 0,00	466.666,67	466.666,67	100,0000 %	466.666,67	100,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
TOTAL GRUPO PROG 336	1.803.057,28 7.041.269,29	1.803.057,28	1.589.449,92	88,1530 %	1.569.500,74	87,0466 %	755.291,14	48,1230 %	0,00
2014 33700 20500 RENTING MOBILIARIO JUVENTUD	0,00 0,00	0,00	1.247,16	0,0000 %	1.093,82	0,0000 %	1.093,82	100,0000 %	0,00
Suma y sigue	33.890.027,52 7.041.269,29	40.931.296,81	34.134.343,11	83,3942 %	30.753.704,51	75,1349 %	26.422.535,52	85,9166 %	1.922,19

ESTADO EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. PORCENTAJES. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 10.12.2014

APLICACION	CREDITOS INICIALES	CRÉDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	% GASTOS COMPRO/ CRÉDITOS DEFIN.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	% OBLIGACIONES RECON. NETAS/ CRÉDITOS DEFIN.	PAGOS REALIZADOS	% PAGOS REALIZ. / OBLIGACIONES RECONOCIDAS	REINTEGROS
	MODIF CRÉDITO								
2014 33700 21200 MANTENIMIENTO EDIFICIOS JUVENTUD	20.000,00 0,00	20.000,00	16.468,22	82,3411 %	16.468,22	82,3411 %	15.499,92	94,1202 %	0,00
2014 33700 21900 OTRO MATERIAL JUVENTUD	3.000,00 0,00	3.000,00	3.564,84	118,8280 %	3.564,84	118,8280 %	3.564,84	100,0000 %	0,00
2014 33700 22001 PRENSA, REVISTAS Y LIBROS JUVENTUD	3.000,00 0,00	3.000,00	768,00	25,6000 %	768,00	25,6000 %	768,00	100,0000 %	0,00
2014 33700 22300 TRANSPORTES JUVENTUD	10.000,00 0,00	10.000,00	12.931,60	129,3160 %	12.931,60	129,3160 %	12.228,70	94,5645 %	0,00
2014 33700 22400 PRIMAS DE SEGUROS JUVENTUD	6.000,00 0,00	6.000,00	2.601,58	43,3597 %	2.601,58	43,3597 %	2.425,94	93,2487 %	0,00
2014 33700 22609 ACTIVIDADES DIVERSAS JUVENTUD	70.000,00 0,00	70.000,00	51.673,25	73,8189 %	51.673,25	73,8189 %	42.445,80	82,1427 %	0,00
2014 33700 22699 PLAN DE OCIO JUVENIL NOCTURNO	18.000,00 0,00	18.000,00	9.546,56	53,0364 %	9.546,56	53,0364 %	7.662,21	80,2615 %	0,00
2014 33700 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS JUVENTUD	98.141,62 0,00	98.141,62	91.070,91	92,7954 %	74.106,31	75,5096 %	64.524,45	87,0701 %	0,00
2014 33700 48100 PREMIOS Y BECAS JUVENTUD	6.000,00 0,00	6.000,00	1.800,00	30,0000 %	1.800,00	30,0000 %	1.500,00	83,3333 %	0,00
TOTAL GRUPO PROG 337	234.141,62 7.041.269,29	234.141,62	191.672,12	81,8616 %	174.554,18	74,5507 %	151.713,68	86,9150 %	0,00
2014 33800 22609 FESTEJOS POPULARES	190.000,00 0,00	190.000,00	203.198,26	106,9465 %	203.198,26	106,9465 %	197.462,22	97,1771 %	3.673,56
2014 33800 22699 GASTOS DIVERSOS FERIA ANDALUZA	3.000,00 0,00	3.000,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2014 33800 22799 ASISTENCIA TECNICA FESTEJOS POPULARES	70.000,00 0,00	70.000,00	27.188,81	38,8412 %	27.188,81	38,8412 %	27.188,81	100,0000 %	0,00
2014 33800 48000 PREMIOS Y BECAS FIESTAS	11.000,00 800,00	11.800,00	11.800,00	100,0000 %	11.800,00	100,0000 %	11.800,00	100,0000 %	0,00
TOTAL GRUPO PROG 338	274.000,00 7.042.069,29	274.800,00	242.187,07	88,1321 %	242.187,07	88,1321 %	236.451,03	97,6316 %	3.673,56
TOTAL POLÍTICA 33	4.635.817,21 7.042.069,29	4.723.735,05	4.003.469,59	84,7522 %	3.763.395,39	79,6699 %	2.740.875,32	72,8299 %	5.595,75
Suma y sigue	34.398.169,14 7.042.069,29	41.440.238,43	34.566.955,14	83,4140 %	31.169.351,94	75,2152 %	26.809.606,41	86,0127 %	5.595,75

ESTADO EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. PORCENTAJES. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 10.12.2014

APLICACION	CREDITOS INICIALES	CRÉDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	% GASTOS COMPRO/ CRÉDITOS DEFIN.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	% OBLIGACIONES RECON. NETAS/ CRÉDITOS DEFIN.	PAGOS REALIZADOS	% PAGOS REALIZ. / OBLIGACIONES RECONOCIDAS	REINTEGROS
	MODIF CRÉDITO								
2014 34000 41000 APORTACION PATRONATO DEPORTES CORRIENTE	1.706.000,00 -156.000,00	1.550.000,00	956.099,77	61,6839 %	956.099,77	61,6839 %	563.674,84	58,9557 %	0,00
2014 34000 61900 INVERSION REPOSICION INSTAL.DEPORTIVAS	57.500,00 156.000,00	213.500,00	82.460,85	38,6233 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2014 34000 6190013 INVERSION REPOS.INSTAL.DEPORTIVAS 2013	0,00 67.876,73	67.876,73	67.876,73	100,0000 %	54.783,07	80,7096 %	54.783,07	100,0000 %	0,00
2014 34000 71000 APORTACION PATRONATO DEPORTES INVERSION	5.000,00 0,00	5.000,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
TOTAL GRUPO PROG 340	1.768.500,00 7.109.946,02	1.836.376,73	1.106.437,35	60,2511 %	1.010.882,84	55,0477 %	618.457,91	61,1800 %	0,00
TOTAL POLÍTICA 34	1.768.500,00 7.109.946,02	1.836.376,73	1.106.437,35	60,2511 %	1.010.882,84	55,0477 %	618.457,91	61,1800 %	0,00
TOTAL ÁREA 3	7.664.882,30 7.109.946,02	10.262.598,09	8.758.683,16	85,3457 %	8.105.867,93	78,9846 %	6.714.959,49	82,8407 %	5.595,75
2014 43000 120 RETRIBUCIONES BASICAS PROM.ECONOMICA	31.200,29 0,00	31.200,29	31.200,29	100,0000 %	23.151,37	74,2024 %	25.043,52	108,1730 %	0,00
2014 43000 121 RETRIB.COMPLEMENTARIAS PROM.ECONOMICA	34.065,28 0,00	34.065,28	34.065,28	100,0000 %	28.387,80	83,3335 %	31.226,58	110,0000 %	0,00
2014 43000 14301 OTRO PERSONAL PROYECTO E-CREA	29.802,02 2.072,00	31.874,02	31.873,71	99,9990 %	25.545,66	80,1457 %	27.688,91	108,3899 %	0,00
2014 43000 14302 OTRO PERSONAL TELECENTRO	16.108,90 85,00	16.193,90	16.193,36	99,9967 %	9.974,71	61,5955 %	11.956,21	119,8652 %	0,00
2014 43000 16000 SEGURIDAD SOCIAL FUNC.PROM.ECONOMICA	18.515,97 0,00	18.515,97	15.642,95	84,4836 %	15.642,95	84,4836 %	14.061,12	89,8879 %	0,00
2014 43000 16002 SEGURIDAD SOCIAL E-CREA	10.656,27 0,00	10.656,27	9.366,05	87,8924 %	9.366,05	87,8924 %	8.409,45	89,7865 %	0,00
2014 43000 16003 SEGURIDAD SOCIAL TELECENTRO	5.914,39 0,00	5.914,39	3.902,45	65,9823 %	3.902,45	65,9823 %	3.464,40	88,7750 %	0,00
TOTAL GRUPO PROG 430	146.263,12 7.112.103,02	148.420,12	142.244,09	95,8388 %	115.970,99	78,1370 %	121.850,19	105,0695 %	0,00
2014 43100 20200 ARRENDAMIENTO EDIFICIOS PROM.ECONOMICA	54.000,00 0,00	54.000,00	51.451,29	95,2802 %	42.883,78	79,4144 %	42.837,49	99,8921 %	0,00
Suma y sigue	36.366.932,26 7.112.103,02	43.479.035,28	35.867.087,87	82,4928 %	32.339.089,55	74,3786 %	27.592.752,00	85,3232 %	5.595,75

ESTADO EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. PORCENTAJES. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 10.12.2014

APLICACION	CRÉDITOS INICIALES	CRÉDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	% GASTOS COMPRO/ CRÉDITOS DEFIN.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	% OBLIGACIONES RECON. NETAS/ CRÉDITOS DEFIN.	PAGOS REALIZADOS	% PAGOS REALIZ. / OBLIGACIONES RECONOCIDAS	REINTEGROS
	MODIF CRÉDITO								
2014 43100 22609 FESTEJOS POPULARES PROM.ECONOMICA	5.000,00 0,00	5.000,00	4.684,58	93,6916 %	4.684,58	93,6916 %	4.487,63	95,7958 %	0,00
2014 43100 22699 GASTOS DIVERSOS MERCADOS	4.500,00 0,00	4.500,00	3.907,09	86,8242 %	3.907,09	86,8242 %	3.907,09	100,0000 %	0,00
2014 43100 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS PROM.ECONOMICA	10.000,00 0,00	10.000,00	10.693,05	106,9305 %	10.693,05	106,9305 %	10.193,05	95,3241 %	0,00
2014 43100 48100 PREMIOS Y BECAS PROMOCION ECONOMICA	0,00 0,00	0,00	779,00	0,0000 %	779,00	0,0000 %	250,00	32,0924 %	0,00
2014 43100 48900 APORTACION CONVENIOS PROM.ECONOMICA	16.000,00 0,00	16.000,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
TOTAL GRUPO PROG 431	89.500,00 7.112.103,02	89.500,00	71.515,01	79,9050 %	62.947,50	70,3324 %	61.675,26	97,9789 %	0,00
2014 43200 21900 OTRO MATERIAL PROMOCIONAL TURISMO	6.000,00 0,00	6.000,00	4.104,32	68,4053 %	4.104,32	68,4053 %	4.104,32	100,0000 %	0,00
2014 43200 22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS TURISMO	2.250,00 0,00	2.250,00	4.500,28	200,0124 %	4.500,28	200,0124 %	4.500,28	100,0000 %	0,00
2014 43200 22606 REUNIONES Y CONFERENCIAS TURISMO	500,00 0,00	500,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2014 43200 22608 GASTOS VIAJES Y DESPLAZAMIENTOS TURISMO	3.600,00 0,00	3.600,00	4.052,67	112,5742 %	4.052,67	112,5742 %	4.052,67	100,0000 %	0,00
2014 43200 22609 ACTIVIDADES DIVERSAS TURISMO	35.000,00 0,00	35.000,00	25.124,44	71,7841 %	25.124,44	71,7841 %	22.367,56	89,0271 %	0,00
2014 43200 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS TURISMO	117.550,00 0,00	117.550,00	127.424,29	108,4001 %	100.482,58	85,4807 %	100.482,58	100,0000 %	0,00
2014 43200 23020 DIETAS VIAJES PERSONAL TURISMO	1.800,00 0,00	1.800,00	784,87	43,6039 %	784,87	43,6039 %	0,00	0,0000 %	0,00
2014 43200 23120 DIETAS LOCOMOCION TURISMO	1.350,00 0,00	1.350,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
TOTAL GRUPO PROG 432	168.050,00 7.112.103,02	168.050,00	165.990,87	98,7747 %	139.049,16	82,7427 %	135.507,41	97,4529 %	0,00
TOTAL POLÍTICA 43	403.813,12 7.112.103,02	405.970,12	379.749,97	93,5414 %	317.967,65	78,3229 %	319.032,86	100,3350 %	0,00
Suma y sigue	36.570.482,26 7.112.103,02	43.682.585,28	36.053.142,46	82,5344 %	32.498.202,43	74,3962 %	27.747.097,18	85,3804 %	5.595,75

ESTADO EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. PORCENTAJES. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 10.12.2014

A P L I C A C I O N	CRÉDITOS INICIALES	CRÉDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	% GASTOS COMPRO/ CRÉDITOS DEFIN.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	% OBLIGACIONES RECON. NETAS/ CRÉDITOS DEFIN.	PAGOS REALIZADOS	% PAGOS REALIZ. / OBLIGACIONES RECONOCIDAS	REINTEGROS
	MODIF CRÉDITO								
2014 44100 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS MOVILIDAD	0,00 9.700,00	9.700,00	9.631,60	99,2948 %	9.631,60	99,2948 %	9.631,60	100,0000 %	0,00
2014 44100 46700 APORTACION CONSORCIO MOVILIDAD	49.768,00 0,00	49.768,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2014 44100 60900 MEJORA ACCESIBILIDAD VIAS PUBLICAS	100.000,00 0,00	100.000,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2014 44100 60901 MEJORA ACCESIBILIDAD PLAYA FIGUERETES	50.000,00 0,00	50.000,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
TOTAL GRUPO PROG 441	199.768,00 7.121.803,02	209.468,00	9.631,60	4,5981 %	9.631,60	4,5981 %	9.631,60	100,0000 %	0,00
TOTAL POLÍTICA 44	199.768,00 7.121.803,02	209.468,00	9.631,60	4,5981 %	9.631,60	4,5981 %	9.631,60	100,0000 %	0,00
TOTAL ÁREA 4	603.581,12 7.121.803,02	615.438,12	389.381,57	63,2690 %	327.599,25	53,2303 %	328.664,46	100,3252 %	0,00
2014 91200 100 RETRIBUCIONES ORGANOS DE GOBIERNO	457.781,00 -31.172,74	426.608,26	374.598,90	87,8086 %	309.361,10	72,5164 %	328.484,72	106,1816 %	0,00
2014 91200 110 RETRIBUCIONES PERSONAL EVENTUAL GABINETE	194.411,04 -1.139,75	193.271,29	186.421,58	96,4559 %	145.583,00	75,3257 %	159.694,96	109,6934 %	0,00
2014 91200 16000 SEGURIDAD SOCIAL ORGANOS DE GOBIERNO	130.859,88 11.805,60	142.665,48	114.790,63	80,4614 %	114.790,63	80,4614 %	107.353,24	93,5209 %	0,00
2014 91200 16001 SEGURIDAD SOCIAL EVENTUAL ORG.GOBIERNO	62.563,48 -305,23	62.258,25	36.944,42	59,3406 %	36.571,34	58,7414 %	33.304,09	91,0661 %	0,00
2014 91200 22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS ORG.GOBIERNO	15.000,00 0,00	15.000,00	13.937,42	92,9161 %	13.937,42	92,9161 %	13.497,12	96,8409 %	0,00
2014 91200 22608 GASTOS VIAJES Y DESPLAZ.ORGANOS GOBIERNO	8.000,00 0,00	8.000,00	5.112,70	63,9088 %	5.112,70	63,9088 %	4.820,98	94,2942 %	0,00
2014 91200 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS ORGANOS GOBIERNO	2.000,00 0,00	2.000,00	4.458,88	222,9440 %	4.458,88	222,9440 %	4.458,88	100,0000 %	0,00
2014 91200 23000 DIETAS ORGANOS GOBIERNO	2.000,00 0,00	2.000,00	3.423,58	171,1790 %	3.423,58	171,1790 %	3.423,58	100,0000 %	0,00
2014 91200 23100 DIETAS LOCOMOCION ORGANOS GOBIERNO	2.000,00 0,00	2.000,00	1.324,02	66,2010 %	1.324,02	66,2010 %	1.324,02	100,0000 %	0,00
Suma y sigue	37.644.865,66 7.100.990,90	44.745.856,56	36.803.786,19	82,2507 %	33.142.396,70	74,0681 %	28.413.090,37	85,7303 %	5.595,75

ESTADO EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. PORCENTAJES. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 10.12.2014

A P L I C A C I O N	CREDITOS INICIALES	CRÉDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	% GASTOS COMPRO/ CRÉDITOS DEFIN.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	% OBLIGACIONES RECON. NETAS/ CRÉDITOS DEFIN.	PAGOS REALIZADOS	% PAGOS REALIZ. OBLIGACIONES RECONOCIDAS	REINTEGROS
	MODIF CRÉDITO								
2014 91200 23300 OTRAS INDEMNIZACIONES ORGANOS GOBIERNO	119.700,00 17.005,00	136.705,00	123.120,00	90,0625 %	123.120,00	90,0625 %	123.120,00	100,0000 %	0,00
2014 91201 22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA PRENSA Y COMUN.	150.000,00 0,00	150.000,00	75.958,94	50,6393 %	66.115,77	44,0772 %	60.390,17	91,3400 %	0,00
2014 91201 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS PRENSA Y COMUNIC	45.000,00 0,00	45.000,00	10.502,08	23,3380 %	7.874,08	17,4980 %	6.385,78	81,0987 %	0,00
TOTAL GRUPO PROG 912	1.189.315,40 7.117.995,90	1.185.508,28	950.593,15	80,1844 %	831.672,52	70,1532 %	846.257,54	101,7537 %	0,00
TOTAL POLÍTICA 91	1.189.315,40 7.117.995,90	1.185.508,28	950.593,15	80,1844 %	831.672,52	70,1532 %	846.257,54	101,7537 %	0,00
2014 92000 120 RETRIBUCIONES BASICAS ADMON.GENERAL	585.678,61 0,00	585.678,61	596.069,50	101,7742 %	424.540,20	72,4869 %	462.133,47	108,8551 %	0,00
2014 92000 121 RETRIB.COMPLEMENTARIAS ADMON.GENERAL	615.145,96 0,00	615.145,96	624.668,70	101,5480 %	502.391,41	81,6703 %	553.161,92	110,1058 %	0,00
2014 92000 13000 RETRIBUCIONES BASICAS ADMON.GENERAL	340.826,48 14.721,39	355.547,87	349.655,36	98,3427 %	255.332,91	71,8139 %	278.166,52	108,9427 %	0,00
2014 92000 13002 OTRAS REMUNERACIONES ADMON.GENERAL	292.381,06 9.992,80	302.373,86	291.344,98	96,3526 %	235.713,03	77,9542 %	261.888,16	111,1047 %	0,00
2014 92000 16000 SEGURIDAD SOCIAL FUNC.ADMON.GENERAL	362.918,38 0,00	362.918,38	306.460,11	84,4433 %	306.460,11	84,4433 %	275.571,38	89,9208 %	0,00
2014 92000 16001 SEGURIDAD SOCIAL LABORAL ADMON.GENERAL	234.424,81 6.955,94	241.380,75	173.722,34	71,9703 %	173.722,34	71,9703 %	154.590,52	88,9871 %	0,00
2014 92000 20500 RENTING MOBILIARIO ADMON.GENERAL	0,00 0,00	0,00	1.943,85	0,0000 %	1.288,11	0,0000 %	1.288,11	100,0000 %	0,00
2014 92000 21400 REPARACION MAT.TRANSPORTE ADMON.GENERAL	900,00 0,00	900,00	6.374,12	708,2356 %	6.374,12	708,2356 %	6.194,92	97,1886 %	0,00
2014 92000 21500 CONSERVACION MOBILIARIO ADMON.GENERAL	10.000,00 0,00	10.000,00	29.510,20	295,1020 %	29.510,20	295,1020 %	27.717,60	93,9255 %	0,00
2014 92000 22000 MATERIAL OFICINA ADMON.GENERAL	63.000,00 0,00	63.000,00	73.364,54	116,4517 %	72.048,66	114,3630 %	67.054,57	93,0684 %	0,00
2014 92000 22001 PRENSA, REVISTAS Y LIBROS ADMON.GENERAL	18.000,00 0,00	18.000,00	19.783,46	109,9081 %	19.783,46	109,9081 %	19.648,26	99,3166 %	0,00
Suma y sigue	40.482.840,96 7.149.666,03	47.632.506,99	39.486.264,37	82,8977 %	35.366.671,10	74,2490 %	30.710.401,75	86,8343 %	5.595,75

ESTADO EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. PORCENTAJES. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 10.12.2014

A P L I C A C I O N	CREDITOS INICIALES	CRÉDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	% GASTOS COMPRO/ CRÉDITOS DEFIN.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	% OBLIGACIONES RECON. NETAS/ CRÉDITOS DEFIN.	PAGOS REALIZADOS	% PAGOS REALIZ. / OBLIGACIONES RECONOCIDAS	REINTEGROS
	MODIF CRÉDITO								
2014 92000 22103 SUMINISTRO COMBUSTIBLE ADMON.GENERAL	63.000,00 0,00	63.000,00	88.684,58	140,7692 %	88.684,58	140,7692 %	58.066,61	65,4754 %	0,00
2014 92000 22104 SUMINISTRO VESTUARIO ADMON.GENERAL	2.160,00 0,00	2.160,00	2.412,26	111,6787 %	2.412,26	111,6787 %	2.412,26	100,0000 %	0,00
2014 92000 22200 COMUNICACIONES TELEFONICAS ADMON.GENERAL	340.000,00 0,00	340.000,00	269.812,41	79,3566 %	268.928,20	79,0965 %	196.906,86	73,2191 %	0,00
2014 92000 22201 COMUNICACIONES POSTALES ADMON.GENERAL	180.000,00 0,00	180.000,00	184.687,85	102,6044 %	184.687,85	102,6044 %	181.209,08	98,1164 %	0,00
2014 92000 22400 PRIMAS DE SEGUROS ADMON.GENERAL	120.000,00 0,00	120.000,00	75.870,17	63,2251 %	55.330,17	46,1085 %	53.195,82	96,1425 %	0,00
2014 92000 22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA ADMON.GENERAL	50.000,00 0,00	50.000,00	36.406,82	72,8136 %	36.406,82	72,8136 %	33.986,82	93,3529 %	0,00
2014 92000 22603 PUBLICIDAD EN DIARIO OFICIALES	2.700,00 0,00	2.700,00	3.021,48	111,9067 %	3.021,48	111,9067 %	2.278,82	75,4207 %	0,00
2014 92000 22604 GASTOS JURIDICOS E INDEMNIZACIONES	103.500,00 88.245,37	191.745,37	219.434,35	114,4405 %	183.131,09	95,5074 %	176.049,93	96,1333 %	0,00
2014 92000 22608 GASTOS VIAJES Y DESPLAZ.ADMON.GENERAL	3.000,00 0,00	3.000,00	3.702,62	123,4207 %	3.702,62	123,4207 %	3.264,90	88,1781 %	0,00
2014 92000 22699 GASTOS DIVERSOS ADMON.GENERAL	16.200,00 0,00	16.200,00	11.351,15	70,0688 %	11.351,15	70,0688 %	10.811,15	95,2428 %	0,00
2014 92000 22705 GASTOS DIVERSOS ELECCIONES	0,00 7.513,20	7.513,20	16.048,82	213,6083 %	16.048,82	213,6083 %	16.048,82	100,0000 %	0,00
2014 92000 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS ADMON.GENERAL	54.000,00 0,00	54.000,00	64.501,25	119,4468 %	57.961,92	107,3369 %	57.472,30	99,1553 %	0,00
2014 92000 23020 DIETAS PERSONAL ADMON.GENERAL	2.700,00 0,00	2.700,00	1.152,94	42,7015 %	1.152,94	42,7015 %	1.152,94	100,0000 %	0,00
2014 92000 23120 DIETAS LOCOMOCION PERSONAL ADMON.GENERAL	2.700,00 0,00	2.700,00	475,78	17,6215 %	475,78	17,6215 %	475,78	100,0000 %	0,00
2014 92000 46600 TRANSFERENCIAS F.E.M.P. Y F.E.L.I.B.	8.100,00 2.667,74	10.767,74	10.767,74	100,0000 %	10.767,74	100,0000 %	10.767,74	100,0000 %	0,00
2014 92001 20500 RENTING MOBILIARIO RECURSOS HUMANOS	1.045,00 0,00	1.045,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
Suma y sigue	41.431.945,96 7.248.092,34	48.680.038,30	40.474.594,59	83,1441 %	36.290.734,52	74,5495 %	31.514.501,58	86,8390 %	5.595,75

ESTADO EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. PORCENTAJES. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 10.12.2014

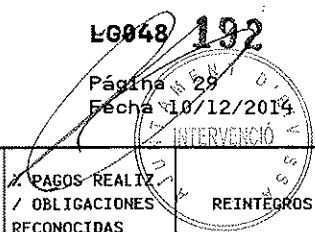
A P L I C A C I O N	CREDITOS INICIALES	CRÉDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	% GASTOS COMPRO/ CRÉDITOS DEFIN.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	% OBLIGACIONES RECON. NETAS/ CRÉDITOS DEFIN.	PAGOS REALIZADOS	% PAGOS REALIZADOS / OBLIGACIONES RECONOCIDAS	REINTEGROS
	MODIF CRÉDITO								
2014 92001 22604 GASTOS JURIDICOS RECURSOS HUMANOS	2.700,00 0,00	2.700,00	12.336,51	456,9078 %	5.512,16	204,1541 %	5.512,16	100,0000 %	0,00
2014 92001 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS RECURSOS HUMANOS	30.000,00 0,00	30.000,00	15.596,24	51,9875 %	15.596,24	51,9875 %	9.313,14	59,7140 %	0,00
2014 92002 13001 HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL LABORAL	44.127,50 0,00	44.127,50	43.292,91	98,1087 %	40.855,18	92,5844 %	40.855,18	100,0000 %	0,00
2014 92002 15000 PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	715.372,56 -1.067,13	714.305,43	704.000,60	98,5574 %	557.292,66	78,0188 %	668.887,18	120,0244 %	0,00
2014 92002 15001 PRODUCTIVIDAD PERSONAL LABORAL	184.367,99 -713,13	183.654,86	178.471,36	97,1776 %	141.716,17	77,1644 %	169.876,05	119,8706 %	0,00
2014 92002 15002 PRODUCTIVIDAD PERSONAL PROYECTOS	69.296,50 1.415,96	70.712,46	69.424,04	98,1779 %	56.246,09	79,5420 %	67.161,96	119,4073 %	0,00
2014 92002 15100 GRATIFICACIONES PERSONAL FUNCIONARIO	64.985,00 -7.500,00	57.485,00	57.485,00	100,0000 %	20.778,32	36,1456 %	23.780,81	114,4501 %	0,00
2014 92002 16200 FORMACION PERSONAL	40.000,00 0,00	40.000,00	25.836,07	64,5902 %	25.836,07	64,5902 %	19.757,00	76,4706 %	0,00
2014 92002 16204 ACCION SOCIAL PERSONAL	180.000,00 0,00	180.000,00	180.686,90	100,3816 %	136.831,80	76,0177 %	177.166,76	129,4778 %	0,00
2014 92002 16205 PRIMAS DE SEGUROS PERSONAL	16.000,00 0,00	16.000,00	7.029,98	43,9374 %	7.029,98	43,9374 %	7.029,98	100,0000 %	0,00
2014 92002 23300 OTRAS INDEMNIZACIONES PERSONAL FUNCION.	5.852,40 0,00	5.852,40	5.852,40	100,0000 %	4.630,87	79,1277 %	5.092,26	109,9634 %	0,00
2014 92002 23301 OTRAS INDEMNIZACIONES TRIBUNALES	5.400,00 0,00	5.400,00	4.544,59	84,1591 %	3.809,45	70,5454 %	3.852,28	101,1243 %	0,00
2014 92002 83000 ANTICIPOS PAGAS PERSONAL	200.000,00 54.718,40	254.718,40	254.718,40	100,0000 %	254.718,40	100,0000 %	240.617,60	94,4642 %	0,00
2014 92003 20600 RENTING EQUIPOS INFORMATICOS	12.813,00 0,00	12.813,00	12.812,40	99,9953 %	12.812,40	99,9953 %	12.812,40	100,0000 %	0,00
2014 92003 21600 CONTRATOS MANTENIMIENTO ORDENADORES	117.000,00 0,00	117.000,00	108.674,95	92,8846 %	108.674,94	92,8846 %	108.674,94	100,0000 %	0,00
2014 92003 22002 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	40.000,00 0,00	40.000,00	30.996,20	77,4905 %	30.996,20	77,4905 %	28.650,13	92,4311 %	0,00
Suma y sigue	43.159.860,91 7.294.946,44	50.454.807,35	42.186.353,14	83,6122 %	37.714.071,45	74,7482 %	33.103.541,41	87,7750 %	5.595,75

ESTADO EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. PORCENTAJES. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 10.12.2014

A P L I C A C I O N	CREDITOS INICIALES	CRÉDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	% GASTOS COMPRO/ CRÉDITOS DEFIN.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	% OBLIGACIONES RECON. NETAS/ CRÉDITOS DEFIN.	PAGOS REALIZADOS	% PAGOS REALIZ/ OBLIGACIONES RECONOCIDAS	REINTEGROS
	MODIF CRÉDITO								
2014 92003 22203 COMUNICACIONES INFORMATICAS	20.400,00 0,00	20.400,00	13.663,96	66,9802 %	13.663,96	66,9802 %	13.621,61	99,6901 %	0,00
2014 92003 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS INFORMATICA	100.000,00 0,00	100.000,00	117.654,31	117,6543 %	102.169,33	102,1693 %	96.269,44	94,2254 %	0,00
2014 92003 62600 EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACION	20.000,00 0,00	20.000,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2014 92003 6270010 INVERSION PROYECTO MODERNIZACION 2010	0,00 6.785,75	6.785,75	6.224,39	91,7274 %	6.224,39	91,7274 %	6.224,39	100,0000 %	0,00
2014 92004 21200 MANTENIMIENTO EDIFICIOS MUNICIPALES	300.000,00 0,00	300.000,00	280.669,19	93,5564 %	269.315,12	89,7717 %	262.860,57	97,6033 %	0,00
2014 92004 22100 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA EDIFICIOS	500.000,00 0,00	500.000,00	541.316,98	108,2634 %	541.316,98	108,2634 %	493.731,38	91,2093 %	0,00
2014 92004 22104 SUMINISTRO VESTUARIO LIMPIEZA EDIFICIOS	5.000,00 0,00	5.000,00	4.981,61	99,6322 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2014 92004 22110 SUMINISTRO PRODUCTOS LIMPIEZA EDIFICIOS	42.713,00 0,00	42.713,00	22.281,03	52,1645 %	22.281,03	52,1645 %	14.156,88	63,5378 %	0,00
2014 92004 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS LIMPIEZA EDIFIC.	31.500,00 0,00	31.500,00	21.946,55	69,6716 %	21.946,55	69,6716 %	10.024,76	45,6781 %	0,00
2014 92004 35800 INTERESES LEASING MOBILIARIO CETIS	17.532,40 0,00	17.532,40	17.532,39	99,9999 %	17.532,39	99,9999 %	17.532,39	100,0000 %	0,00
2014 92004 60900 INVERSION INFRAESTRUCTURAS CETIS	245.000,00 -245.000,00	0,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2014 92004 64800 CUOTAS NETAS LEASING MOBILIARIO CETIS	285.707,39 0,00	285.707,39	285.707,37	100,0000 %	285.707,37	100,0000 %	285.707,37	100,0000 %	0,00
TOTAL GRUPO PROG 920	6.768.148,04 7.056.732,19	6.706.884,33	6.484.963,71	96,6912 %	5.654.722,02	84,3122 %	5.700.683,88	100,8128 %	0,00
2014 92400 21200 MANTENIMIENTO EDIFICIOS A.A.V.V.	6.600,00 0,00	6.600,00	7.157,54	108,4476 %	6.552,54	99,2809 %	4.880,43	74,4815 %	0,00
2014 92400 22609 FESTEJOS POPULARES PARTICIP.CIUDADANA	6.600,00 0,00	6.600,00	4.217,97	63,9086 %	4.217,97	63,9086 %	4.217,97	100,0000 %	0,00
2014 92400 22699 GASTOS DIVERSOS PARTICIPACION CIUDADANA	600,00 0,00	600,00	181,50	30,2500 %	181,50	30,2500 %	181,50	100,0000 %	0,00
Suma y sigue	44.741.513,70 7.056.732,19	51.798.245,89	43.509.887,93	83,9988 %	39.005.180,58	75,3021 %	34.312.950,10	87,9702 %	5.595,75

ESTADO EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. PORCENTAJES. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 10.12.2014

A P L I C A C I O N	CREDITOS INICIALES	CRÉDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	% GASTOS COMPRO/ CRÉDITOS DEFIN.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	% OBLIGACIONES RECON. NETAS/ CRÉDITOS DEFIN.	PAGOS REALIZADOS	% PAGOS REALIZ. / OBLIGACIONES RECONOCIDAS	REINTEGROS
	MODIF CRÉDITO								
2014 92400 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS PARTIC.CIUDADANA	3.800,00 0,00	3.800,00	1.965,00	51,7105 %	1.965,00	51,7105 %	1.965,00	100,0000 %	0,00
2014 92400 48900 SUBVENCION PARTIDOS POLITICOS	19.125,00 0,00	19.125,00	10.750,00	56,2092 %	8.062,90	42,1590 %	6.469,20	80,2342 %	0,00
2014 92400 48901 SUBVENCIONES AAVV PART CIUT 2013-2014	135.000,00 0,00	135.000,00	130.497,68	96,6649 %	112.756,43	83,5233 %	102.742,65	91,1191 %	0,00
2014 92400 48902 SUBVENCIONES EDIFICIOS PARTIC.CIUDADANA	80.000,00 11.500,00	91.500,00	91.500,00	100,0000 %	71.500,00	78,1421 %	71.500,00	100,0000 %	0,00
TOTAL GRUPO PROG 924	251.725,00 7.068.232,19	263.225,00	246.269,69	93,5586 %	205.236,34	77,9699 %	191.956,75	93,5296 %	0,00
2014 92900 22699 IMPREVISTOS Y FUNCIONES NO CLASIFICADAS	200.000,00 -143.945,37	56.054,63	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
TOTAL GRUPO PROG 929	200.000,00 6.924.286,82	56.054,63	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
TOTAL POLÍTICA 92	7.219.873,04 6.924.286,82	7.026.163,96	6.731.233,40	95,8024 %	5.859.958,36	83,4020 %	5.892.640,63	100,5577 %	0,00
2014 93100 120 RETRIBUCIONES BASICAS ADMON.FINANCIERA	291.154,91 -18.759,49	272.395,42	250.602,83	91,9996 %	183.919,03	67,5191 %	199.554,13	108,5011 %	0,00
2014 93100 121 RETRIB.COMPLEMENTARIAS ADMON.FINANCIERA	352.247,60 -14.777,85	337.469,75	294.668,30	87,3170 %	251.527,05	74,5332 %	277.991,12	110,5214 %	0,00
2014 93100 16000 SEGURIDAD SOCIAL FUNC.ADMON.FINANCIERA	182.442,18 -2.497,76	179.944,42	122.854,77	68,2737 %	122.854,77	68,2737 %	108.843,02	88,5949 %	0,00
2014 93100 22001 PRENSA, REVISTAS Y LIBROS ADMON.FINANC.	1.500,00 0,00	1.500,00	3.148,55	209,9033 %	3.148,55	209,9033 %	3.148,55	100,0000 %	0,00
2014 93100 22699 GASTOS DIVERSOS ADMON.FINANCIERA	2.700,00 0,00	2.700,00	263,81	9,7707 %	263,81	9,7707 %	262,50	99,5034 %	0,00
2014 93100 22706 ESTUDIOS Y TRAB.TECNICOS ADM.FINANCIERA	40.000,00 0,00	40.000,00	32.369,24	80,9231 %	32.369,24	80,9231 %	32.369,24	100,0000 %	0,00
2014 93100 22708 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS RECAUDACION	1.084.000,00 0,00	1.084.000,00	1.071.874,00	98,8814 %	1.028.148,82	94,8477 %	1.028.148,82	100,0000 %	0,00
2014 93100 31000 INTERESES OPERACION DE TESORERIA	30.000,00 0,00	30.000,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
Suma y sigue	47.163.483,39 6.888.251,72	54.051.735,11	45.520.382,11	84,2163 %	40.821.696,18	75,5234 %	36.145.944,33	88,5459 %	5.595,75



ESTADO EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. PORCENTAJES. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 10.12.2014

A P L I C A C I O N	CREDITOS INICIALES	CRÉDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	% GASTOS COMPRO/ CRÉDITOS DEFIN.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	% OBLIGACIONES RECON. NETAS/ CRÉDITOS DEFIN.	PAGOS REALIZADOS	% PAGOS REALIZ. / OBLIGACIONES RECONOCIDAS	REINTEGROS
	MODIF CRÉDITO								
2014 93100 31100 GASTOS FORMALIZACION OPERACION TESORERIA	30.000,00 0,00	30.000,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2014 93100 35200 INTERESES DE DEMORA	2.000,00 0,00	2.000,00	4.078,42	203,9210 %	4.078,42	203,9210 %	4.078,42	100,0000 %	0,00
2014 93100 35900 OTROS GASTOS FINANCIEROS	8.000,00 0,00	8.000,00	4.531,11	56,6389 %	4.531,11	56,6389 %	4.618,97	101,9390 %	87,86
2014 93101 22708 SERVICIOS GESTION MULTAS Y SANCIONES	700.000,00 0,00	700.000,00	700.000,00	100,0000 %	645.895,09	92,2707 %	645.895,09	100,0000 %	0,00
TOTAL GRUPO PROG 931	2.724.044,69 6.888.251,72	2.688.009,59	2.484.391,03	92,4249 %	2.276.735,89	84,6997 %	2.304.909,86	101,2375 %	87,86
TOTAL POLÍTICA 93	2.724.044,69 6.888.251,72	2.688.009,59	2.484.391,03	92,4249 %	2.276.735,89	84,6997 %	2.304.909,86	101,2375 %	87,86
2014 94200 46300 APORT.CONSELL PARQUE INSULAR BOMBEROS	81.000,00 0,00	81.000,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
TOTAL GRUPO PROG 942	81.000,00 6.888.251,72	81.000,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2014 94300 46300 APORTACION MANCOMUNIDAD MATADERO	162.793,03 0,00	162.793,03	162.793,03	100,0000 %	162.793,03	100,0000 %	122.094,75	75,0000 %	0,00
2014 94300 46301 APORTACION "DEIXALLERIES" MANC.MATADERO	161.386,10 0,00	161.386,10	161.386,10	100,0000 %	161.386,10	100,0000 %	121.039,56	75,0000 %	0,00
TOTAL GRUPO PROG 943	324.179,13 6.888.251,72	324.179,13	324.179,13	100,0000 %	324.179,13	100,0000 %	243.134,31	75,0000 %	0,00
TOTAL POLÍTICA 94	405.179,13 6.888.251,72	405.179,13	324.179,13	80,0088 %	324.179,13	80,0088 %	243.134,31	75,0000 %	0,00
TOTAL ÁREA 9	11.538.412,26 6.888.251,72	11.304.860,96	10.490.396,71	92,7955 %	9.292.545,90	82,1996 %	9.286.942,34	99,9397 %	87,86
T O T A L	48.308.662,52 6.888.251,72	55.196.914,24	46.553.170,77	84,3402 %	41.800.379,93	75,7296 %	37.043.671,12	88,6204 %	5.683,61

ESTADO EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. PORCENTAJES. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 10.12.2014

APLICACION	CREDITOS INICIALES	CRÉDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	% GASTOS COMPRO/ CRÉDITOS DEFIN.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	% OBLIGACIONES RECON. NETAS/ CRÉDITOS DEFIN.	PAGOS REALIZADOS	% PAGOS REALIZ. OBLIGACIONES RECONOCIDAS	REINTEGROS
	MODIF CRÉDITO								
2014 91200 100 RETRIBUCIONES ORGANOS DE GOBIERNO	457.781,00 -31.172,74	426.608,26	374.598,90	87,8086 %	309.361,10	72,5164 %	328.484,72	106,1816 %	0,00
TOTAL ARTICULO 10	457.781,00 -31.172,74	426.608,26	374.598,90	87,8086 %	309.361,10	72,5164 %	328.484,72	106,1816 %	0,00
2014 91200 110 RETRIBUCIONES PERSONAL EVENTUAL GABINETE	194.411,04 -1.139,75	193.271,29	186.421,58	96,4559 %	145.583,00	75,3257 %	159.694,96	109,6934 %	0,00
TOTAL ARTICULO 11	194.411,04 -32.312,49	193.271,29	186.421,58	96,4559 %	145.583,00	75,3257 %	159.694,96	109,6934 %	0,00
2014 13000 120 RETRIBUCIONES BASICAS POLICIA	1.594.189,16 0,00	1.594.189,16	1.594.189,16	100,0000 %	1.174.051,36	73,6457 %	1.273.838,28	108,4994 %	0,00
2014 15000 120 RETRIBUCIONES BASICAS URBANISMO	435.492,08 -13.500,00	421.992,08	404.863,43	95,9410 %	299.057,42	70,8680 %	324.327,61	108,4499 %	0,00
2014 16400 120 RETRIBUCIONES BASICAS CEMENTERIOS	64.489,81 0,00	64.489,81	64.489,81	100,0000 %	46.437,03	72,0068 %	50.214,45	108,1345 %	0,00
2014 17000 120 RETRIBUCIONES BASICAS MEDIO AMBIENTE	75.772,46 0,00	75.772,46	75.772,46	100,0000 %	56.599,95	74,6973 %	61.366,76	108,4219 %	0,00
2014 23000 120 RETRIBUCIONES BASICAS SERVICIOS SOCIALES	360.805,56 0,00	360.805,56	360.805,56	100,0000 %	270.027,48	74,8402 %	292.395,68	108,2837 %	0,00
2014 24120 120 RETRIBUCIONES BASICAS SERVEI OCUPACIO	20.085,71 0,00	20.085,71	20.085,71	100,0000 %	15.161,46	75,4838 %	16.441,11	108,4402 %	0,00
2014 32000 120 RETRIBUCIONES BASICAS EDUCACION	208.798,22 6.681,93	215.480,15	215.575,95	100,0445 %	158.653,34	73,6278 %	171.277,44	107,9570 %	0,00
2014 33000 120 RETRIBUCIONES BASICAS CULTURA	289.257,85 0,00	289.257,85	282.059,54	97,5115 %	205.294,95	70,9730 %	221.860,31	108,0691 %	0,00
2014 43000 120 RETRIBUCIONES BASICAS PROM.ECONOMICA	31.200,29 0,00	31.200,29	31.200,29	100,0000 %	23.151,37	74,2024 %	25.043,52	108,1730 %	0,00
2014 92000 120 RETRIBUCIONES BASICAS ADMON.GENERAL	585.678,61 0,00	585.678,61	596.069,50	101,7742 %	424.540,20	72,4869 %	462.133,47	108,8551 %	0,00
2014 93100 120 RETRIBUCIONES BASICAS ADMON.FINANCIERA	291.154,91 -18.759,49	272.395,42	250.602,83	91,9996 %	183.919,03	67,5191 %	199.554,13	108,5011 %	0,00
2014 13000 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS POLICIA	1.739.408,31 0,00	1.739.408,31	1.739.408,31	100,0000 %	1.390.913,80	79,9648 %	1.538.148,51	110,5855 %	0,00
Suma y sigue	6.348.525,01 -57.890,05	6.290.634,96	6.196.143,03	98,4979 %	4.702.751,49	74,7580 %	5.124.780,95	108,9741 %	0,00

ESTADO EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. PORCENTAJES. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 10.12.2014

APLICACION	CREDITOS INICIALES	CRÉDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	% GASTOS COMPRO/ CRÉDITOS DEFIN.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	% OBLIGACIONES RECON. NETAS/ CRÉDITOS DEFIN.	PAGOS REALIZADOS	% PAGOS REALIZADOS / OBLIGACIONES RECONOCIDAS	REINTEGROS
	MODIF CRÉDITO								
2014 15000 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS URBANISMO	431.250,85 -10.000,00	421.250,85	405.364,60	96,2288 %	331.772,77	78,7590 %	365.458,17	110,1532 %	0,00
2014 16400 121 RETRIB.COMPLEMENTARIAS CEMENTERIOS	56.931,07 0,00	56.931,07	56.931,07	100,0000 %	47.379,52	83,2226 %	52.054,51	109,8671 %	0,00
2014 17000 121 RETRIB.COMPLEMENTARIAS MEDIO AMBIENTE	72.732,20 0,00	72.732,20	72.732,20	100,0000 %	60.475,13	83,1477 %	66.536,18	110,0224 %	0,00
2014 23000 121 RETRIB.COMPLEMENTARIAS SERV.SOCIALES	327.424,39 0,00	327.424,39	327.424,39	100,0000 %	270.704,96	82,6771 %	297.017,28	109,7199 %	0,00
2014 24120 121 RETRIB.COMPLEMENTARIAS SERVEI OCUPACIO	20.125,61 0,00	20.125,61	20.125,61	100,0000 %	16.771,40	83,3336 %	18.448,54	110,0000 %	0,00
2014 32000 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS EDUCACION	193.551,01 6.102,20	199.653,21	199.997,66	100,1725 %	161.623,06	80,9519 %	177.031,22	109,5334 %	0,00
2014 33000 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS CULTURA	282.659,52 0,00	282.659,52	276.746,12	97,9079 %	223.092,21	78,9261 %	244.540,09	109,6139 %	0,00
2014 43000 121 RETRIB.COMPLEMENTARIAS PROM.ECONOMICA	34.065,28 0,00	34.065,28	34.065,28	100,0000 %	28.387,80	83,3335 %	31.226,58	110,0000 %	0,00
2014 92000 121 RETRIB.COMPLEMENTARIAS ADMON.GENERAL	615.145,96 0,00	615.145,96	624.668,70	101,5480 %	502.391,41	81,6703 %	553.161,92	110,1058 %	0,00
2014 93100 121 RETRIB.COMPLEMENTARIAS ADMON.FINANCIERA	352.247,60 -14.777,85	337.469,75	294.668,30	87,3170 %	251.527,05	74,5332 %	277.991,12	110,5214 %	0,00
TOTAL ARTICULO 12	8.082.466,46 -76.565,70	8.038.213,25	7.947.846,48	98,8758 %	6.141.932,70	76,4092 %	6.720.066,88	109,4129 %	0,00
2014 15000 13000 RETRIBUCIONES BASICAS URBANISMO	150.556,64 -12.623,36	137.933,28	136.544,77	98,9933 %	97.964,04	71,0228 %	105.708,96	107,9059 %	0,00
2014 16400 13000 RETRIBUCIONES BASICAS CEMENTERIOS	9.331,02 -4.665,51	4.665,51	277,76	5,9535 %	277,76	5,9535 %	277,76	100,0000 %	0,00
2014 16900 13000 RETRIBUCIONES BASICAS LACERO	27.604,66 816,00	28.420,66	28.420,49	99,9994 %	21.398,39	75,2917 %	23.140,72	108,1423 %	0,00
2014 17000 13000 RETRIBUCIONES BASICAS MEDIO AMBIENTE	212.802,30 -4.687,58	208.114,72	209.303,46	100,5712 %	154.667,55	74,3184 %	166.162,62	107,4321 %	0,00
2014 32000 13000 RETRIBUCIONES BASICAS EDUCACION	100.095,48 4.021,87	104.117,35	107.357,31	103,1118 %	80.334,38	77,1575 %	86.583,33	107,7787 %	0,00
Suma y sigue	9.235.048,60 -93.704,28	9.141.344,32	8.990.770,75	98,3528 %	6.951.518,92	76,0448 %	7.590.119,95	109,1865 %	0,00

APLICACION	CRÉDITOS INICIALES	CRÉDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	% GASTOS COMPRO/ CRÉDITOS DEFIN.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	% OBLIGACIONES RECON. NETAS/ CRÉDITOS DEFIN.	PAGOS REALIZADOS	λ PAGOS REALIZ. / OBLIGACIONES RECONOCIDAS	REINTEGROS
	MODIF CRÉDITO								
2014 33000 13000 RETRIBUCIONES BASICAS CULTURA	29.027,72 0,00	29.027,72	29.906,79	103,0284 %	22.594,55	77,8378 %	24.399,20	107,9871 %	0,00
2014 92000 13000 RETRIBUCIONES BASICAS ADMON.GENERAL	340.826,48 14.721,39	355.547,87	349.655,36	98,3427 %	255.332,91	71,8139 %	278.166,52	108,9427 %	0,00
2014 92002 13001 HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL LABORAL	44.127,50 0,00	44.127,50	43.292,91	98,1087 %	40.855,18	92,5844 %	40.855,18	100,0000 %	0,00
2014 15000 13002 OTRAS REMUNERACIONES URBANISMO	125.094,43 -11.692,35	113.402,08	109.438,76	96,5051 %	86.372,34	76,1647 %	94.966,46	109,9501 %	0,00
2014 16400 13002 OTRAS REMUNERACIONES CEMENTERIOS	7.494,51 -3.747,26	3.747,25	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2014 16900 13002 OTRAS REMUNERACIONES LACERO	27.188,15 0,00	27.188,15	27.188,15	100,0000 %	22.472,66	82,6561 %	24.738,41	110,0823 %	0,00
2014 17000 13002 OTRAS REMUNERACIONES MEDIO AMBIENTE	177.508,75 -4.484,45	173.024,30	168.539,85	97,4082 %	136.825,03	79,0785 %	149.497,79	109,2620 %	0,00
2014 32000 13002 OTRAS REMUNERACIONES EDUCACION	90.889,01 782,66	91.671,67	94.802,31	103,4151 %	78.000,30	85,0866 %	85.574,47	109,7104 %	0,00
2014 33000 13002 OTRAS REMUNERACIONES CULTURA	27.530,56 0,00	27.530,56	27.530,56	100,0000 %	22.942,50	83,3347 %	25.236,75	110,0000 %	0,00
2014 92000 13002 OTRAS REMUNERACIONES ADMON.GENERAL	292.381,06 9.992,80	302.373,86	291.344,98	96,3526 %	235.713,03	77,9542 %	261.888,16	111,1047 %	0,00
TOTAL ARTICULO 13	1.662.458,27 -88.131,49	1.650.892,48	1.623.603,46	98,3470 %	1.255.750,62	76,0650 %	1.367.196,33	108,8748 %	0,00
2014 13000 14300 OTRO PERSONAL POLICIA TURISTICA	91.928,95 -10.000,00	81.928,95	77.124,11	94,1354 %	61.224,17	74,7284 %	71.799,46	117,2731 %	0,00
2014 23000 14300 OTRO PERSONAL EXCLUSION SOCIAL	45.709,43 946,00	46.655,43	46.655,01	99,9991 %	36.913,16	79,1187 %	40.208,38	108,9270 %	0,00
2014 24120 14300 OTRO PERSONAL FORMACION OCUPACIONAL	7.561,44 17.369,77	24.931,21	16.708,60	67,0188 %	9.398,60	37,6981 %	12.333,64	131,2285 %	0,00
2014 24150 14300 OTRO PERSONAL C.A.P.I.	25.650,37 0,00	25.650,37	25.056,88	97,6862 %	25.056,88	97,6862 %	25.056,88	100,0000 %	0,00
2014 32000 14300 OTRO PERSONAL PLAN MUNICIPAL DROGAS	54.151,60 1.322,00	55.473,60	55.472,83	99,9986 %	43.416,20	78,2646 %	47.239,05	108,8051 %	0,00
Suma y sigue	10.622.118,56 -78.493,72	10.543.624,84	10.353.487,85	98,1967 %	8.028.636,43	76,1468 %	8.772.080,30	109,2599 %	0,00

ESTADO EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. PORCENTAJES. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 10.12.2014

APLICACION	CREDITOS INICIALES	CRÉDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	% GASTOS COMPRO/ CRÉDITOS DEFIN.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	% OBLIGACIONES RECON. NETAS/ CRÉDITOS DEFIN.	PAGOS REALIZADOS	% PAGOS REALIZ. / OBLIGACIONES RECONOCIDAS	REINTEGROS
	MODIF CRÉDITO								
2014 33000 14300 OTRO PERSONAL MUSEO PUGET	48.863,91 0,00	48.863,91	49.643,31	101,5950 %	39.313,35	80,4548 %	42.838,74	108,9674 %	0,00
2014 23000 14301 OTRO PERSONAL PLAN PRESTACIONES BASICAS	206.910,18 14.209,53	221.119,71	221.119,40	99,9999 %	167.235,67	75,6313 %	183.427,87	109,6823 %	0,00
2014 33000 14301 OTRO PERSONAL CENTRO MADINA YABISAH	84.265,55 0,00	84.265,55	85.705,50	101,7088 %	67.731,79	80,3790 %	73.807,67	108,9705 %	0,00
2014 43000 14301 OTRO PERSONAL PROYECTO E-CREA	29.802,02 2.072,00	31.874,02	31.873,71	99,9990 %	25.545,66	80,1457 %	27.688,91	108,3899 %	0,00
2014 23000 14302 OTRO PERSONAL "CIUTAT CONVIVENCIA"	0,00 14.015,00	14.015,00	12.826,87	91,5224 %	12.826,87	91,5224 %	12.826,87	100,0000 %	0,00
2014 33000 14302 OTRO PERSONAL CASAL DE JOVES	42.753,27 0,00	42.753,27	43.802,54	102,4542 %	36.228,46	84,7385 %	38.171,49	105,3633 %	0,00
2014 43000 14302 OTRO PERSONAL TELECENTRO	16.108,90 85,00	16.193,90	16.193,36	99,9967 %	9.974,71	61,5955 %	11.956,21	119,8652 %	0,00
2014 23000 14303 OTRO PERSONAL SAD ALTA INTENSIDAD	0,00 21.404,00	21.404,00	21.095,52	98,5588 %	21.095,52	98,5588 %	21.095,52	100,0000 %	0,00
2014 33000 14303 OTRO PERSONAL ESCUELA DE VERANO	0,00 62.808,13	62.808,13	64.920,65	103,3634 %	60.858,67	96,8962 %	60.858,67	100,0000 %	0,00
TOTAL ARTICULO 14	653.705,62 36.099,94	777.937,05	768.198,29	98,7481 %	616.819,71	79,2892 %	669.309,36	108,5097 %	0,00
2014 92002 15000 PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	715.372,56 -1.067,13	714.305,43	704.000,60	98,5574 %	557.292,66	78,0188 %	668.887,18	120,0244 %	0,00
2014 92002 15001 PRODUCTIVIDAD PERSONAL LABORAL	184.367,99 -713,13	183.654,86	178.471,36	97,1776 %	141.716,17	77,1644 %	169.876,05	119,8706 %	0,00
2014 92002 15002 PRODUCTIVIDAD PERSONAL PROYECTOS	69.296,50 1.415,96	70.712,46	69.424,04	98,1779 %	56.246,09	79,5420 %	67.161,96	119,4073 %	0,00
2014 13000 15100 GRATIFICACIONES FUNCIONARIOS POLICIA	70.775,00 7.500,00	78.275,00	78.275,00	100,0000 %	72.008,32	91,9940 %	73.172,59	101,6169 %	0,00
2014 92002 15100 GRATIFICACIONES PERSONAL FUNCIONARIO	64.985,00 -7.500,00	57.485,00	57.485,00	100,0000 %	20.778,32	36,1456 %	23.780,81	114,4501 %	0,00
TOTAL ARTICULO 15	1.104.797,05 35.735,64	1.104.432,75	1.087.656,00	98,4810 %	848.041,56	76,7853 %	1.002.878,59	118,2582 %	0,00
Suma y sigue	12.155.619,44 35.735,64	12.191.355,08	11.988.324,71	98,3346 %	9.317.488,69	76,4270 %	10.247.630,84	109,9828 %	0,00

ESTADO EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. PORCENTAJES. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 10.12.2014

APLICACION	CRÉDITOS INICIALES	CRÉDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	% GASTOS COMPRO/ CRÉDITOS DEFIN.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	% OBLIGACIONES RECON. NETAS/ CRÉDITOS DEFIN.	PAGOS REALIZADOS	% PAGOS-REALIZ. / OBLIGACIONES RECONOCIDAS	REINTEGROS
	MODIF CRÉDITO								
2014 13000 16000 SEGURIDAD SOCIAL FUNC.POLICIA	1.162.432,20 0,00	1.162.432,20	907.839,63	78,0983 %	907.839,63	78,0983 %	820.801,20	90,4126 %	0,00
2014 15000 16000 SEGURIDAD SOCIAL FUNC.URBANISMO	272.430,07 0,00	272.430,07	218.976,28	80,3789 %	218.976,28	80,3789 %	198.372,29	90,5908 %	0,00
2014 16400 16000 SEGURIDAD SOCIAL FUNC.CEMENTERIOS	43.299,81 0,00	43.299,81	33.165,67	76,5954 %	33.165,67	76,5954 %	29.906,73	90,1738 %	0,00
2014 16900 16000 SEGURIDAD SOCIAL LABORAL LACERO	20.425,82 0,00	20.425,82	16.833,77	82,4142 %	16.833,77	82,4142 %	16.198,43	96,2258 %	0,00
2014 17000 16000 SEGURIDAD SOCIAL FUNC.MEDIO AMBIENTE	43.233,04 0,00	43.233,04	35.756,54	82,7065 %	35.756,54	82,7065 %	32.312,68	90,3686 %	0,00
2014 23000 16000 SEGURIDAD SOCIAL FUNC.SERVICIOS SOCIALES	201.123,96 0,00	201.123,96	155.773,57	77,4515 %	155.773,57	77,4515 %	141.635,05	90,9237 %	0,00
2014 24120 16000 SEGURIDAD SOCIAL FUNC.SERVEI OCUPACIO	10.877,33 0,00	10.877,33	8.517,15	78,3018 %	8.517,15	78,3018 %	7.623,73	89,5103 %	0,00
2014 24150 16000 SEGURIDAD SOCIAL OTRO PERSONAL C.A.P.I.	9.216,62 0,00	9.216,62	8.570,79	92,9928 %	8.570,79	92,9928 %	7.536,05	87,9271 %	0,00
2014 32000 16000 SEGURIDAD SOCIAL FUNC.EDUCACION	125.256,70 3.430,34	128.687,04	94.017,84	73,0593 %	94.017,84	73,0593 %	85.142,88	90,5603 %	0,00
2014 33000 16000 SEGURIDAD SOCIAL FUNC.CULTURA	172.395,25 0,00	172.395,25	141.651,36	82,1666 %	141.651,36	82,1666 %	128.968,64	91,0465 %	0,00
2014 43000 16000 SEGURIDAD SOCIAL FUNC.PROM.ECONOMICA	18.515,97 0,00	18.515,97	15.642,95	84,4836 %	15.642,95	84,4836 %	14.061,12	89,8879 %	0,00
2014 91200 16000 SEGURIDAD SOCIAL ORGANOS DE GOBIERNO	130.859,88 11.805,60	142.665,48	114.790,63	80,4614 %	114.790,63	80,4614 %	107.353,24	93,5209 %	0,00
2014 92000 16000 SEGURIDAD SOCIAL FUNC.ADMON.GENERAL	362.918,38 0,00	362.918,38	306.460,11	84,4433 %	306.460,11	84,4433 %	275.571,38	89,9208 %	0,00
2014 93100 16000 SEGURIDAD SOCIAL FUNC.ADMON.FINANCIERA	182.442,18 -2.497,76	179.944,42	122.854,77	68,2737 %	122.854,77	68,2737 %	108.843,02	88,5949 %	0,00
2014 13000 16001 SEGURIDAD SOCIAL POLICIA TURISTICA	33.421,94 -5.000,00	28.421,94	17.691,64	62,2464 %	17.691,64	62,2464 %	14.904,91	84,2483 %	0,00
2014 15000 16001 SEGURIDAD SOCIAL LABORAL URBANISMO	107.602,89 -5.868,36	101.734,53	72.354,36	71,1207 %	72.354,36	71,1207 %	66.456,93	91,8492 %	0,00
Suma y sigue	15.052.071,48 37.605,46	15.089.676,94	14.259.221,77	94,4965 %	11.588.385,75	76,7968 %	12.303.319,12	106,1694 %	0,00

ESTADO EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. PORCENTAJES. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 10.12.2014

A P L I C A C I O N	CREDITOS INICIALES	CRÉDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	% GASTOS COMPRO/ CRÉDITOS DEFIN.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	% OBLIGACIONES RECON. NETAS/ CRÉDITOS DEFIN.	PAGOS REALIZADOS	% PAGOS REALIZ. / OBLIGACIONES RECONOCIDAS	REINTEGROS
	MODIF CRÉDITO								
2014 16400 16001 SEGURIDAD SOCIAL LABORAL CEMENTERIOS	6.289,91 -3.144,95	3.144,96	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2014 17000 16001 SEGURIDAD SOCIAL LABORAL MEDIO AMBIENTE	138.418,16 -3.225,30	135.192,86	100.838,26	74,5885 %	100.838,26	74,5885 %	92.303,22	91,5359 %	0,00
2014 23000 16001 SEGURIDAD SOCIAL EXCLUSION SOCIAL	16.516,52 0,00	16.516,52	14.001,67	84,7737 %	14.001,67	84,7737 %	12.728,08	90,9040 %	0,00
2014 24120 16001 SEG.SOCIAL OTRO PERSONAL FORM.OCCUPACIONA	2.746,09 5.553,98	8.300,07	3.205,96	38,6257 %	3.205,96	38,6257 %	3.205,96	100,0000 %	0,00
2014 32000 16001 SEGURIDAD SOCIAL LABORAL EDUCACION	67.240,98 2.145,06	69.386,04	58.017,80	83,6160 %	58.017,80	83,6160 %	52.577,96	90,6238 %	0,00
2014 33000 16001 SEGURIDAD SOCIAL LABORAL CULTURA	21.335,40 0,00	21.335,40	20.308,47	95,1867 %	20.308,47	95,1867 %	18.541,92	91,3014 %	0,00
2014 91200 16001 SEGURIDAD SOCIAL EVENTUAL ORG.GOBIERNO	62.563,48 -305,23	62.258,25	36.944,42	59,3406 %	36.571,34	58,7414 %	33.304,09	91,0661 %	0,00
2014 92000 16001 SEGURIDAD SOCIAL LABORAL ADMON.GENERAL	234.424,81 6.955,94	241.380,75	173.722,34	71,9703 %	173.722,34	71,9703 %	154.590,52	88,9871 %	0,00
2014 23000 16002 SEGURIDAD SOCIAL OTRO PERSONAL P.P.B.	75.440,62 3.537,83	78.978,45	56.135,16	71,0766 %	56.135,16	71,0766 %	49.932,64	88,9507 %	0,00
2014 32000 16002 SEGURIDAD SOCIAL OTRO PERSONAL P.M.D.	19.432,09 0,00	19.432,09	15.278,75	78,6264 %	15.278,75	78,6264 %	14.351,36	93,9302 %	0,00
2014 33000 16002 SEGURIDAD SOCIAL MUSEO PUGET	17.922,33 0,00	17.922,33	15.660,52	87,3799 %	15.660,52	87,3799 %	13.830,20	88,3125 %	0,00
2014 43000 16002 SEGURIDAD SOCIAL E-CREA	10.656,27 0,00	10.656,27	9.366,05	87,8924 %	9.366,05	87,8924 %	8.409,45	89,7865 %	0,00
2014 23000 16003 SEG.SOCIAL OTRO PERSONAL "CIUTAT CONVIV"	0,00 4.545,00	4.545,00	4.218,55	92,8174 %	4.218,55	92,8174 %	3.530,38	83,6870 %	0,00
2014 33000 16003 SEGURIDAD SOCIAL MADINA YABISAH	30.539,62 0,00	30.539,62	25.694,91	84,1363 %	25.694,91	84,1363 %	23.343,61	90,8492 %	0,00
2014 43000 16003 SEGURIDAD SOCIAL TELECENTRO	5.914,39 0,00	5.914,39	3.902,45	65,9823 %	3.902,45	65,9823 %	3.464,40	88,7750 %	0,00
2014 23000 16004 SEG.SOCIAL OTRO PERSONAL SAD ALTA INTENS	0,00 7.324,00	7.324,00	7.140,66	97,4967 %	7.140,66	97,4967 %	7.140,66	100,0000 %	0,00
Suma y sigue	15.761.512,15 60.991,79	15.822.503,94	14.803.657,74	93,5608 %	12.132.448,64	76,6784 %	12.794.573,57	105,4575 %	0,00

ESTADO EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. PORCENTAJES. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 10.12.2014

APLICACION	CREDITOS INICIALES	CRÉDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	% GASTOS COMPRO/ CRÉDITOS DEFIN.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	% OBLIGACIONES RECON. NETAS/ CRÉDITOS DEFIN.	PAGOS REALIZADOS	% PAGOS REALIZ. / OBLIGACIONES RECONOCIDAS	REINTEGROS
	MODIF CRÉDITO								
2014 33000 16004 SEGURIDAD SOCIAL CASAL DE JOVES	15.463,06 0,00	15.463,06	14.530,79	93,9710 %	14.530,79	93,9710 %	13.783,23	94,8553 %	0,00
2014 33000 16005 SEGURIDAD SOCIAL ESCUELA DE VERANO	0,00 20.569,71	20.569,71	19.251,03	93,5892 %	19.251,03	93,5892 %	19.251,03	100,0000 %	0,00
2014 15000 16104 INDEMN.JUBILACION ANTICIPADA URBANISMO	6.000,00 0,00	6.000,00	6.000,00	100,0000 %	6.000,00	100,0000 %	6.000,00	100,0000 %	0,00
2014 92002 16200 FORMACION PERSONAL	40.000,00 0,00	40.000,00	25.836,07	64,5902 %	25.836,07	64,5902 %	19.757,00	76,4706 %	0,00
2014 92002 16204 ACCION SOCIAL PERSONAL	180.000,00 0,00	180.000,00	180.686,90	100,3816 %	136.831,80	76,0177 %	177.166,76	129,4778 %	0,00
2014 92002 16205 PRIMAS DE SEGUROS PERSONAL	16.000,00 0,00	16.000,00	7.029,98	43,9374 %	7.029,98	43,9374 %	7.029,98	100,0000 %	0,00
TOTAL ARTICULO 16	3.863.355,77 81.561,50	3.909.181,63	3.068.667,80	78,4990 %	3.024.439,62	77,3676 %	2.789.930,73	92,2462 %	0,00
TOTAL CAPITULO 1	16.018.975,21 81.561,50	16.100.536,71	15.056.992,51	93,5186 %	12.341.928,31	76,6554 %	13.037.561,57	105,6363 %	0,00
2014 23100 20200 ARRENDAMIENTO EDIFICIOS ACCION SOCIAL	25.150,00 0,00	25.150,00	25.512,69	101,4421 %	23.402,18	93,0504 %	23.402,18	100,0000 %	0,00
2014 23102 20200 ARRENDAMIENTO EDIFICIOS P.P.B.	24.900,00 0,00	24.900,00	24.294,84	97,5696 %	14.133,91	56,7627 %	14.133,91	100,0000 %	0,00
2014 43100 20200 ARRENDAMIENTO EDIFICIOS PROM.ECONOMICA	54.000,00 0,00	54.000,00	51.451,29	95,2802 %	42.883,78	79,4144 %	42.837,49	99,8921 %	0,00
2014 16400 20300 RENTING MAQUINARIA CEMENTERIOS	26.050,00 0,00	26.050,00	23.655,83	90,8093 %	11.111,05	42,6528 %	11.111,05	100,0000 %	0,00
2014 13000 20400 RENTING MATERIAL TRANSPORTE POLICIA	63.750,00 0,00	63.750,00	57.496,27	90,1902 %	41.771,11	65,5233 %	41.771,11	100,0000 %	0,00
2014 15500 20400 RENTING ELEM.TRANSPORTE VIAS PUBLICAS	7.000,00 0,00	7.000,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2014 13000 20500 RENTING MOBILIARIO POLICIA	2.000,00 0,00	2.000,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2014 15100 20500 RENTING MOBILIARIO URBANISMO	3.100,00 -1.200,00	1.900,00	977,52	51,4484 %	842,81	44,3584 %	842,81	100,0000 %	0,00
Suma y sigue	16.224.925,21 80.361,50	16.305.286,71	15.240.380,95	93,4690 %	12.476.073,15	76,5155 %	13.171.660,12	105,5754 %	0,00

ESTADO EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. PORCENTAJES. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 10.12.2014

APLICACION	CREDITOS INICIALES	CRÉDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	% GASTOS COMPRO/ CRÉDITOS DEFIN.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	% OBLIGACIONES RECON. NETAS/ CRÉDITOS DEFIN.	PAGOS REALIZADOS	% PAGOS REALIZ. / OBLIGACIONES RECONOCIDAS	REINTEGROS
	MODIF CRÉDITO								
2014 33500 20500 RENTING MOBILIARIO CAN VENTOSA	1.000,00 0,00	1.000,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2014 33700 20500 RENTING MOBILIARIO JUVENTUD	0,00 0,00	0,00	1.247,16	0,0000 %	1.093,82	0,0000 %	1.093,82	100,0000 %	0,00
2014 92000 20500 RENTING MOBILIARIO ADMON.GENERAL	0,00 0,00	0,00	1.943,85	0,0000 %	1.288,11	0,0000 %	1.288,11	100,0000 %	0,00
2014 92001 20500 RENTING MOBILIARIO RECURSOS HUMANOS	1.045,00 0,00	1.045,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2014 92003 20600 RENTING EQUIPOS INFORMATICOS	12.813,00 0,00	12.813,00	12.812,40	99,9953 %	12.812,40	99,9953 %	12.812,40	100,0000 %	0,00
2014 16100 20900 CANON SANEAMIENTO GOVERN BALEAR	85.000,00 0,00	85.000,00	18.159,25	21,3638 %	18.159,25	21,3638 %	18.159,25	100,0000 %	0,00
2014 17200 20900 CANONES MEDIO AMBIENTE	1.350,00 0,00	1.350,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2014 17900 20900 CANON CONCESION PLAYAS	94.341,00 0,00	94.341,00	98.679,98	104,5993 %	98.679,98	104,5993 %	98.679,98	100,0000 %	0,00
TOTAL ARTICULO 20	401.499,00 80.361,50	400.299,00	316.231,08	78,9987 %	266.178,40	66,4949 %	266.132,11	99,9826 %	0,00
2014 15500 21000 REPARAC, MANTEN.Y CONSERV.VIAS PUBLICAS	90.000,00 0,00	90.000,00	116.773,32	129,7481 %	80.109,98	89,0111 %	75.126,91	93,7797 %	0,00
2014 17100 21000 REPARACION Y CONSERVACION JARDINES	120.000,00 78.000,00	198.000,00	151.442,62	76,4862 %	150.635,92	76,0787 %	146.394,41	97,1843 %	0,00
2014 17900 21000 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION PLAYAS	22.500,00 0,00	22.500,00	15.723,47	69,8821 %	15.723,47	69,8821 %	15.723,47	100,0000 %	0,00
2014 33600 21000 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION PATRIMONIO	3.500,00 0,00	3.500,00	6.049,52	172,8434 %	6.049,52	172,8434 %	5.401,96	89,2957 %	0,00
2014 15500 21001 REPARAC, MANTEN.Y CONSERV.BRIGADA RAPIDA	410.170,00 0,00	410.170,00	307.054,44	74,8603 %	204.511,94	49,8603 %	204.455,75	99,9725 %	0,00
2014 17100 21001 REPARACION Y CONSERV.PARQUES INFANTILES	150.000,00 0,00	150.000,00	20.762,56	13,8417 %	5.486,31	3,6575 %	5.486,31	100,0000 %	0,00
2014 16400 21200 MANTENIMIENTO EDIFICIOS CEMENTERIOS	38.000,00 0,00	38.000,00	43.646,68	114,8597 %	43.646,68	114,8597 %	36.289,48	83,1437 %	0,00
Suma y sigue	17.254.644,21 158.361,50	17.413.005,71	16.034.676,20	92,0845 %	13.114.270,53	75,3131 %	13.792.571,97	105,1722 %	0,00

ESTADO EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. PORCENTAJES. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 10.12.2014

APLICACION	CREDITOS INICIALES	CRÉDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	% GASTOS COMPRO/ CRÉDITOS DEFIN.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	% OBLIGACIONES RECON. NETAS/ CRÉDITOS DEFIN.	PAGOS REALIZADOS	% PAGOS REALIZ. / OBLIGACIONES RECONOCIDAS	REINTEGROS
	MODIF CRÉDITO								
2014 16900 21200 MANTENIMIENTO EDIFICIOS LACERO	8.000,00 0,00	8.000,00	8.434,17	105,4271 %	8.434,17	105,4271 %	7.634,83	90,5226 %	0,00
2014 23100 21200 MANTENIMIENTO EDIFICIOS ACCION SOCIAL	15.000,00 0,00	15.000,00	12.144,64	80,9643 %	12.144,64	80,9643 %	11.110,93	91,4883 %	0,00
2014 23102 21200 MANTENIMIENTO EDIFICIOS P.P.B.	5.000,00 0,00	5.000,00	3.643,38	72,8676 %	3.643,38	72,8676 %	3.473,79	95,3453 %	0,00
2014 32000 21200 MANTENIMIENTO EDIFICIOS COLEGIOS	110.000,00 0,00	110.000,00	129.471,88	117,7017 %	86.124,10	78,2946 %	85.443,56	99,2098 %	0,00
2014 33300 21200 MANTENIMIENTO EDIFICIO MUSEO PUGET	4.000,00 0,00	4.000,00	5.478,16	136,9540 %	4.512,94	112,8235 %	4.512,94	100,0000 %	0,00
2014 33500 21200 MANTENIMIENTO EDIFICIO CAN VENTOSA	25.000,00 0,00	25.000,00	21.337,46	85,3498 %	19.194,54	76,7782 %	18.419,25	95,9609 %	0,00
2014 33700 21200 MANTENIMIENTO EDIFICIOS JUVENTUD	20.000,00 0,00	20.000,00	16.468,22	82,3411 %	16.468,22	82,3411 %	15.499,92	94,1202 %	0,00
2014 92004 21200 MANTENIMIENTO EDIFICIOS MUNICIPALES	300.000,00 0,00	300.000,00	280.669,19	93,5564 %	269.315,12	89,7717 %	262.860,57	97,6033 %	0,00
2014 92400 21200 MANTENIMIENTO EDIFICIOS A.A.V.V.	6.600,00 0,00	6.600,00	7.157,54	108,4476 %	6.552,54	99,2809 %	4.880,43	74,4815 %	0,00
2014 13000 21300 REPARACION MAQUINARIA POLICIA	2.500,00 0,00	2.500,00	1.751,46	70,0584 %	790,47	31,6188 %	733,27	92,7638 %	0,00
2014 13400 21300 REPARACION MAQUINARIA PROTECCION CIVIL	500,00 0,00	500,00	126,35	25,2700 %	126,35	25,2700 %	126,35	100,0000 %	0,00
2014 15500 21300 REPARACION MAQUINARIA VIAS PUBLICAS	1.800,00 0,00	1.800,00	106,48	5,9156 %	106,48	5,9156 %	106,48	100,0000 %	0,00
2014 16900 21300 REPARACION MAQUINARIA LACERO	900,00 0,00	900,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2014 17100 21300 REPARACION MAQUINARIA JARDINES	5.000,00 0,00	5.000,00	3.201,69	64,0338 %	3.201,69	64,0338 %	2.862,51	89,4062 %	0,00
2014 13000 21400 REPARACION MATERIAL TRANSPORTE POLICIA	20.000,00 20.000,00	40.000,00	52.811,97	132,0299 %	52.811,97	132,0299 %	52.557,05	99,5173 %	0,00
2014 13400 21400 REPARACION MAT.TRANSPORTE PROT.CIVIL	5.000,00 0,00	5.000,00	5.820,39	116,4078 %	5.820,39	116,4078 %	5.820,39	100,0000 %	0,00
Suma y sigue	17.783.944,21 178.361,50	17.962.305,71	16.583.299,18	92,3228 %	13.603.517,53	75,7337 %	14.268.614,24	104,8892 %	0,00

ESTADO EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. PORCENTAJES. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 10.12.2014



APLICACION	CREDITOS INICIALES	CRÉDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	% GASTOS COMPRO/ CRÉDITOS DEFIN.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	% OBLIGACIONES RECON. NETAS/ CRÉDITOS DEFIN.	PAGOS REALIZADOS	% PAGOS REALIZ. / OBLIGACIONES RECONOCIDAS	REINTEGROS
	MODIF CRÉDITO								
2014 15100 21400 REPARACION MATERIAL TRANSPORTE URBANISMO	2.500,00 0,00	2.500,00	399,91	15,9964 %	399,91	15,9964 %	399,91	100,0000 %	0,00
2014 15500 21400 REPARACION MAT.TRANSPORTE VIAS PUBLICAS	5.000,00 0,00	5.000,00	2.218,00	44,3600 %	2.218,00	44,3600 %	1.737,63	78,3422 %	0,00
2014 16400 21400 REPARACION MAT.TRANSPORTE CEMENTERIOS	2.565,00 0,00	2.565,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2014 16900 21400 REPARACION MAT.TRANSPORTE LACERO	1.000,00 0,00	1.000,00	245,97	24,5970 %	245,97	24,5970 %	245,97	100,0000 %	0,00
2014 17100 21400 REPARACION MAT.TRANSPORTE JARDINES	6.000,00 0,00	6.000,00	2.550,30	42,5050 %	2.550,30	42,5050 %	2.550,30	100,0000 %	0,00
2014 17900 21400 REPARACION MATERIAL TRANSPORTE PLAYAS	2.700,00 0,00	2.700,00	6.200,08	229,6326 %	6.200,08	229,6326 %	6.014,76	97,0110 %	0,00
2014 23300 21400 REPARACION MAT.TRANSPORTE DEPENDENCIA	300,00 0,00	300,00	376,69	125,5633 %	376,69	125,5633 %	376,69	100,0000 %	0,00
2014 92000 21400 REPARACION MAT.TRANSPORTE ADMON.GENERAL	900,00 0,00	900,00	6.374,12	708,2356 %	6.374,12	708,2356 %	6.194,92	97,1886 %	0,00
2014 13000 21500 CONSERVACION MOBILIARIO POLICIA	1.000,00 0,00	1.000,00	2.387,02	238,7020 %	2.387,02	238,7020 %	2.387,02	100,0000 %	0,00
2014 92000 21500 CONSERVACION MOBILIARIO ADMON.GENERAL	10.000,00 0,00	10.000,00	29.510,20	295,1020 %	29.510,20	295,1020 %	27.717,60	93,9255 %	0,00
2014 92003 21600 CONTRATOS MANTENIMIENTO ORDENADORES	117.000,00 0,00	117.000,00	108.674,95	92,8846 %	108.674,94	92,8846 %	108.674,94	100,0000 %	0,00
2014 13000 21900 OTRO MATERIAL POLICIA	30.000,00 0,00	30.000,00	31.268,71	104,2290 %	31.268,71	104,2290 %	31.268,71	100,0000 %	0,00
2014 13400 21900 OTRO MATERIAL PROTECCION CIVIL	7.500,00 0,00	7.500,00	3.003,69	40,0492 %	3.003,69	40,0492 %	1.853,37	61,7031 %	0,00
2014 17200 21900 OTRO MATERIAL MEDIO AMBIENTE	12.000,00 0,00	12.000,00	624,53	5,2044 %	624,53	5,2044 %	624,53	100,0000 %	0,00
2014 23101 21900 OTRO MATERIAL EXCLUSION SOCIAL	15.000,00 0,00	15.000,00	16.184,38	107,8959 %	16.184,38	107,8959 %	16.184,38	100,0000 %	0,00
2014 23201 21900 OTRO MATERIAL INFANCIA Y FAMILIA	500,00 0,00	500,00	2.108,52	421,7040 %	2.108,52	421,7040 %	2.108,52	100,0000 %	0,00
Suma y sigue	17.997.909,21 178.361,50	18.176.270,71	16.795.426,25	92,4030 %	13.815.644,59	76,0092 %	14.476.953,49	104,7867 %	0,00

ESTADO EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. PORCENTAJES. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 10.12.2014

APLICACION	CREDITOS INICIALES	CRÉDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	% GASTOS COMPRO/ CRÉDITOS DEFIN.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	% OBLIGACIONES RECON. NETAS/ CRÉDITOS DEFIN.	PAGOS REALIZADOS	% PAGOS REALIZ. / OBLIGACIONES RECONOCIDAS	REINTEGROS
	MODIF CRÉDITO								
2014 23300 21900 OTRO MATERIAL DEPENDENCIA	3.000,00 0,00	3.000,00	386,33	12,8777 %	386,33	12,8777 %	386,33	100,0000 %	0,00
2014 32100 21900 OTRO MATERIAL ESCOLETAS	2.000,00 0,00	2.000,00	3.081,46	154,0730 %	3.081,46	154,0730 %	3.081,46	100,0000 %	0,00
2014 33200 21900 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL ARCHIVO/BIBL.	1.000,00 0,00	1.000,00	1.230,58	123,0580 %	295,24	29,5240 %	2.217,43	751,0602 %	1.922,19
2014 33600 21900 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL PATRIMONIO	2.000,00 0,00	2.000,00	2.149,75	107,4875 %	2.149,75	107,4875 %	2.149,75	100,0000 %	0,00
2014 33700 21900 OTRO MATERIAL JUVENTUD	3.000,00 0,00	3.000,00	3.564,84	118,8280 %	3.564,84	118,8280 %	3.564,84	100,0000 %	0,00
2014 43200 21900 OTRO MATERIAL PROMOCIONAL, TURISMO	6.000,00 0,00	6.000,00	4.104,32	68,4053 %	4.104,32	68,4053 %	4.104,32	100,0000 %	0,00
2014 13000 21901 CONSERVACION EQUIPO RADAR POLICIA	3.500,00 0,00	3.500,00	1.394,62	39,8463 %	1.394,62	39,8463 %	1.394,62	100,0000 %	0,00
TOTAL ARTICULO 21	1.597.935,00 178.361,50	1.695.935,00	1.438.114,56	84,7977 %	1.222.514,44	72,0850 %	1.190.158,56	97,3533 %	1.922,19
2014 92000 22000 MATERIAL OFICINA ADMON.GENERAL	63.000,00 0,00	63.000,00	73.364,54	116,4517 %	72.048,66	114,3630 %	67.054,57	93,0684 %	0,00
2014 24120 22001 MATERIAL DIDACTICO SERVEI OCUPACIO	6.146,00 992,00	7.138,00	38,43	0,5384 %	38,43	0,5384 %	38,43	100,0000 %	0,00
2014 24150 22001 PRENSA, REVISTA Y LIBROS C.A.P.I.	200,00 0,00	200,00	1.309,83	654,9150 %	1.309,83	654,9150 %	1.309,83	100,0000 %	0,00
2014 32000 22001 MATERIAL DIDACTICO EDUCACIÓN ESPECIAL	6.000,00 0,00	6.000,00	613,26	10,2210 %	613,26	10,2210 %	613,26	100,0000 %	0,00
2014 32100 22001 MATERIAL DIDACTICO ESCOLETAS	2.000,00 0,00	2.000,00	1.203,38	60,1690 %	1.203,38	60,1690 %	1.203,38	100,0000 %	0,00
2014 32300 22001 MATERIAL DIDACTICO PLAN DROGAS	5.000,00 0,00	5.000,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2014 33200 22001 PRENSA, REVISTA Y LIBROS ARCHIVO/BIBLIOT	7.500,00 -4.000,00	3.500,00	3.518,36	100,5246 %	3.518,36	100,5246 %	3.100,85	88,1334 %	0,00
2014 33700 22001 PRENSA, REVISTAS Y LIBROS JUVENTUD	3.000,00 0,00	3.000,00	768,00	25,6000 %	768,00	25,6000 %	768,00	100,0000 %	0,00
Suma y sigue	18.111.255,21 175.353,50	18.286.608,71	16.892.153,95	92,3744 %	13.910.121,07	76,0673 %	14.567.940,56	104,7291 %	1.922,19

ESTADO EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. PORCENTAJES. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 10.12.2014

LG048
Página 12
Fecha 10/12/2014

APLICACION	CREDITOS INICIALES	CRÉDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	% GASTOS COMPRO/ CRÉDITOS DEFIN.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	% OBLIGACIONES RECON. NETAS/ CRÉDITOS DEFIN.	PAGOS REALIZADOS	% PAGOS REALIZ. / OBLIGACIONES RECONOCIDAS	REINTEGROS
	MODIF CRÉDITO								
2014 92000 22001 PRENSA, REVISTAS Y LIBROS ADMON.GENERAL	18.000,00 0,00	18.000,00	19.783,46	109,9081 %	19.783,46	109,9081 %	19.648,26	99,3166 %	0,00
2014 93100 22001 PRENSA, REVISTAS Y LIBROS ADMON.FINANC.	1.500,00 0,00	1.500,00	3.148,55	209,9033 %	3.148,55	209,9033 %	3.148,55	100,0000 %	0,00
2014 92003 22002 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	40.000,00 0,00	40.000,00	30.996,20	77,4905 %	30.996,20	77,4905 %	28.650,13	92,4311 %	0,00
2014 15500 22100 SUMINISTRO ENERGIA ELECT.VIAS PUBLICAS	60.000,00 0,00	60.000,00	36.930,65	61,5511 %	36.930,65	61,5511 %	26.245,72	71,0676 %	0,00
2014 32000 22100 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA ESCUELAS	88.000,00 0,00	88.000,00	96.680,66	109,8644 %	96.680,66	109,8644 %	96.666,85	99,9857 %	0,00
2014 92004 22100 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA EDIFICIOS	500.000,00 0,00	500.000,00	541.316,98	108,2634 %	541.316,98	108,2634 %	493.731,38	91,2093 %	0,00
2014 32000 22103 SUMINISTRO COMBUSTIBLE ESCUELAS	40.000,00 0,00	40.000,00	22.211,59	55,5290 %	22.211,59	55,5290 %	22.211,59	100,0000 %	0,00
2014 92000 22103 SUMINISTRO COMBUSTIBLE ADMON.GENERAL	63.000,00 0,00	63.000,00	88.684,58	140,7692 %	88.684,58	140,7692 %	58.066,61	65,4754 %	0,00
2014 13000 22104 SUMINISTRO VESTUARIO POLICIA	128.000,00 0,00	128.000,00	27.728,82	21,6631 %	27.728,82	21,6631 %	27.728,82	100,0000 %	0,00
2014 13400 22104 SUMINISTRO VESTUARIO PROTECCION CIVIL	2.000,00 0,00	2.000,00	2.887,33	144,3665 %	2.887,33	144,3665 %	2.887,33	100,0000 %	0,00
2014 15500 22104 SUMINISTRO VESTUARIO VIAS PUBLICAS	3.000,00 0,00	3.000,00	1.807,94	60,2647 %	1.807,94	60,2647 %	1.807,94	100,0000 %	0,00
2014 16400 22104 SUMINISTRO VESTUARIO CEMENTERIOS	2.565,00 0,00	2.565,00	1.668,91	65,0647 %	1.668,91	65,0647 %	1.668,91	100,0000 %	0,00
2014 16900 22104 SUMINISTRO VESTUARIO LACERO	600,00 0,00	600,00	377,75	62,9583 %	377,75	62,9583 %	377,75	100,0000 %	0,00
2014 17100 22104 SUMINISTRO VESTUARIO JARDINES	5.500,00 0,00	5.500,00	4.318,78	78,5233 %	4.318,78	78,5233 %	4.318,78	100,0000 %	0,00
2014 17200 22104 SUMINISTRO VESTUARIO MEDIO AMBIENTE	900,00 0,00	900,00	1.005,75	111,7500 %	1.005,75	111,7500 %	1.005,75	100,0000 %	0,00
2014 23300 22104 SUMINISTRO VESTUARIO DEPENDENCIA	3.000,00 0,00	3.000,00	1.374,37	45,8123 %	1.374,37	45,8123 %	1.374,37	100,0000 %	0,00
Suma y sigue	19.067.320,21 175.353,50	19.242.673,71	17.773.076,27	92,3628 %	14.791.043,39	76,8658 %	15.357.479,30	103,8296 %	1.922,19

ESTADO EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. PORCENTAJES. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 10.12.2014

Página 13
Fecha 10/12/2014
INTERVENCIÓN

APLICACION	CREDITOS INICIALES	CRÉDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	% GASTOS COMPRO/ CRÉDITOS DEFIN.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	% OBLIGACIONES RECON. NETAS/ CRÉDITOS DEFIN.	PAGOS REALIZADOS	% PAGOS REALIZADOS / OBLIGACIONES RECONOCIDAS	REINTEGROS
	MODIF CRÉDITO								
2014 32000 22104 SUMINISTRO VESTUARIO BEDELES EDUCACION	2.700,00 0,00	2.700,00	385,85	14,2907 %	385,85	14,2907 %	385,85	100,0000 %	0,00
2014 32100 22104 SUMINISTRO VESTUARIO ESCOLETAS	1.000,00 0,00	1.000,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2014 92000 22104 SUMINISTRO VESTUARIO ADMON.GENERAL	2.160,00 0,00	2.160,00	2.412,26	111,6787 %	2.412,26	111,6787 %	2.412,26	100,0000 %	0,00
2014 92004 22104 SUMINISTRO VESTUARIO LIMPIEZA EDIFICIOS	5.000,00 0,00	5.000,00	4.981,61	99,6322 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2014 32100 22105 SUMINISTRO PROD.ALIMENTICIOS ESCOLETAS	30.000,00 0,00	30.000,00	24.022,59	80,0753 %	24.022,59	80,0753 %	21.751,24	90,5449 %	0,00
2014 16900 22106 PRODUCTOS FARMACEUTICOS LACERO	1.000,00 0,00	1.000,00	864,95	86,4950 %	864,95	86,4950 %	864,95	100,0000 %	0,00
2014 23102 22106 SUMINISTRO PROD.FARMACEUTICOS P.P.B.	1.000,00 0,00	1.000,00	1.543,71	154,3710 %	1.543,71	154,3710 %	1.529,41	99,0737 %	0,00
2014 23300 22106 SUMINISTRO PROD.FARMACEUT.DEPENDENCIA	1.700,00 0,00	1.700,00	4.615,59	271,5053 %	4.615,59	271,5053 %	4.615,59	100,0000 %	0,00
2014 32100 22106 SUMINISTRO PROD.FARMACEUTICOS ESCOLETAS	100,00 0,00	100,00	293,28	293,2800 %	293,28	293,2800 %	293,28	100,0000 %	0,00
2014 92004 22110 SUMINISTRO PRODUCTOS LIMPIEZA EDIFICIOS	42.713,00 0,00	42.713,00	22.281,03	52,1645 %	22.281,03	52,1645 %	14.156,88	63,5378 %	0,00
2014 16900 22113 MANUTENCION ANIMALES LACERO	2.250,00 0,00	2.250,00	227,24	10,0996 %	227,24	10,0996 %	227,24	100,0000 %	0,00
2014 92000 22200 COMUNICACIONES TELEFONICAS ADMON.GENERAL	340.000,00 0,00	340.000,00	269.812,41	79,3566 %	268.928,20	79,0965 %	196.906,86	73,2191 %	0,00
2014 92000 22201 COMUNICACIONES POSTALES ADMON.GENERAL	180.000,00 0,00	180.000,00	184.687,85	102,6044 %	184.687,85	102,6044 %	181.209,08	98,1164 %	0,00
2014 92003 22203 COMUNICACIONES INFORMATICAS	20.400,00 0,00	20.400,00	13.663,96	66,9802 %	13.663,96	66,9802 %	13.621,61	99,6901 %	0,00
2014 33700 22300 TRANSPORTES JUVENTUD	10.000,00 0,00	10.000,00	12.931,60	129,3160 %	12.931,60	129,3160 %	12.228,70	94,5645 %	0,00
2014 24120 22400 PRIMAS DE SEGUROS SERVEI OCUPACIO	0,00 3.107,00	3.107,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
Suma y sigue	19.707.343,21 178.460,50	19.885.803,71	18.315.800,20	92,1049 %	15.327.901,50	77,0796 %	15.807.682,25	103,1301 %	1.922,19

ESTADO EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. PORCENTAJES. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 10.12.2014

APLICACION	CREDITOS INICIALES	CRÉDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	% GASTOS COMPRO/ CRÉDITOS DEFIN.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	% OBLIGACIONES RECON. NETAS/ CRÉDITOS DEFIN.	PAGOS REALIZADOS	% PAGOS REALIZ. / OBLIGACIONES RECONOCIDAS	REINTEGROS
	MODIF CRÉDITO								
2014 33700 22400 PRIMAS DE SEGUROS JUVENTUD	6.000,00 0,00	6.000,00	2.601,58	43,3597 %	2.601,58	43,3597 %	2.425,94	93,2487 %	0,00
2014 92000 22400 PRIMAS DE SEGUROS ADMON.GENERAL	120.000,00 0,00	120.000,00	75.870,17	63,2251 %	55.330,17	46,1085 %	53.195,82	96,1425 %	0,00
2014 16900 22500 TRIBUTOS Y TASAS CENTRO PROTEC.ANIMAL	0,00 0,00	0,00	7.872,34	0,0000 %	7.872,34	0,0000 %	7.872,34	100,0000 %	0,00
2014 17200 22500 TRIBUTOS Y TASAS MEDIO AMBIENTE	90,00 0,00	90,00	2.514,57	2.793,9667 %	2.514,57	2.793,9667 %	2.514,57	100,0000 %	0,00
2014 13000 22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS POLICIA	2.000,00 0,00	2.000,00	389,51	19,4755 %	389,51	19,4755 %	268,51	68,9353 %	0,00
2014 43200 22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS TURISMO	2.250,00 0,00	2.250,00	4.500,28	200,0124 %	4.500,28	200,0124 %	4.500,28	100,0000 %	0,00
2014 91200 22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS ORG.GOBIERNO	15.000,00 0,00	15.000,00	13.937,42	92,9161 %	13.937,42	92,9161 %	13.497,12	96,8409 %	0,00
2014 24120 22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA SERVEI OCUPACIO	0,00 3.000,00	3.000,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2014 91201 22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA PRENSA Y COMUN.	150.000,00 0,00	150.000,00	75.958,94	50,6393 %	66.115,77	44,0772 %	60.390,17	91,3400 %	0,00
2014 92000 22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA ADMON.GENERAL	50.000,00 0,00	50.000,00	36.406,82	72,8136 %	36.406,82	72,8136 %	33.986,82	93,3529 %	0,00
2014 92000 22603 PUBLICIDAD EN DIARIO OFICIALES	2.700,00 0,00	2.700,00	3.021,48	111,9067 %	3.021,48	111,9067 %	2.278,82	75,4207 %	0,00
2014 92000 22604 GASTOS JURIDICOS E INDEMNIZACIONES	103.500,00 88.245,37	191.745,37	219.434,35	114,4405 %	183.131,09	95,5074 %	176.049,93	96,1333 %	0,00
2014 92001 22604 GASTOS JURIDICOS RECURSOS HUMANOS	2.700,00 0,00	2.700,00	12.336,51	456,9078 %	5.512,16	204,1541 %	5.512,16	100,0000 %	0,00
2014 23101 22605 AYUDAS ASISTENCIALES EXCLUSION SOCIAL	19.304,40 0,00	19.304,40	21.122,70	109,4191 %	21.122,70	109,4191 %	21.122,70	100,0000 %	0,00
2014 23102 22605 AYUDAS ASISTENCIALES P.P.B.	215.000,00 0,00	215.000,00	151.695,15	70,5559 %	151.695,15	70,5559 %	150.596,04	99,2754 %	0,00
2014 23201 22605 AYUDAS EDUCACION INFANTIL (GUARDERIAS)	60.000,00 0,00	60.000,00	47.135,22	78,5587 %	47.135,22	78,5587 %	47.135,22	100,0000 %	0,00
Suma y sigue	20.455.887,61 269.705,87	20.725.593,48	18.990.597,24	91,6287 %	15.929.187,76	76,8576 %	16.389.028,69	102,8868 %	1.922,19

ESTADO EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. PORCENTAJES. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 10.12.2014

APLICACION	CRÉDITOS INICIALES	CRÉDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	% GASTOS COMPRO/ CRÉDITOS DEFIN.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	% OBLIGACIONES RECON. NETAS/ CRÉDITOS DEFIN.	PAGOS REALIZADOS	% PAGOS REALIZ. / OBLIGACIONES RECONOCIDAS	REINTEGROS
	MODIF CRÉDITO								
2014 23202 22606 CURSOS Y CONFERENCIAS POLITICAS IGUALDAD	4.750,00 0,00	4.750,00	2.555,35	53,7968 %	2.555,35	53,7968 %	2.555,35	100,0000 %	0,00
2014 33200 22606 REUNIONES Y CONFERENCIAS ARCHIVO/BIBL.	3.000,00 0,00	3.000,00	5.287,77	176,2590 %	5.287,77	176,2590 %	5.287,77	100,0000 %	0,00
2014 33400 22606 REUNIONES Y CONFERENCIAS CULTURA	0,00 0,00	0,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2014 43200 22606 REUNIONES Y CONFERENCIAS TURISMO	500,00 0,00	500,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2014 33500 22608 ALOJAMIENTOS Y DESPLAZ.ACTOS CAN VENTOSA	20.000,00 0,00	20.000,00	8.727,87	43,6394 %	8.727,87	43,6394 %	8.727,87	100,0000 %	0,00
2014 43200 22608 GASTOS VIAJES Y DESPLAZAMIENTOS TURISMO	3.600,00 0,00	3.600,00	4.052,67	112,5742 %	4.052,67	112,5742 %	4.052,67	100,0000 %	0,00
2014 91200 22608 GASTOS VIAJES Y DESPLAZ.ORGANOS GOBIERNO	8.000,00 0,00	8.000,00	5.112,70	63,9088 %	5.112,70	63,9088 %	4.820,98	94,2942 %	0,00
2014 92000 22608 GASTOS VIAJES Y DESPLAZ.ADMON.GENERAL	3.000,00 0,00	3.000,00	3.702,62	123,4207 %	3.702,62	123,4207 %	3.264,90	88,1781 %	0,00
2014 33400 22609 ACTUACIONES DIVERSAS CULTURA	58.644,27 0,00	58.644,27	75.294,79	128,3924 %	75.294,79	128,3924 %	69.967,15	92,9243 %	0,00
2014 33500 22609 PROGRAMACION CULTURAL CAN VENTOSA	78.000,00 0,00	78.000,00	71.223,51	91,3122 %	71.223,51	91,3122 %	51.122,02	71,7769 %	0,00
2014 33700 22609 ACTIVIDADES DIVERSAS JUVENTUD	70.000,00 0,00	70.000,00	51.673,25	73,8189 %	51.673,25	73,8189 %	42.445,80	82,1427 %	0,00
2014 33800 22609 FESTEJOS POPULARES	190.000,00 0,00	190.000,00	203.198,26	106,9465 %	203.198,26	106,9465 %	197.462,22	97,1771 %	3.673,56
2014 43100 22609 FESTEJOS POPULARES PROM.ECONOMICA	5.000,00 0,00	5.000,00	4.684,58	93,6916 %	4.684,58	93,6916 %	4.487,63	95,7958 %	0,00
2014 43200 22609 ACTIVIDADES DIVERSAS TURISMO	35.000,00 0,00	35.000,00	25.124,44	71,7841 %	25.124,44	71,7841 %	22.367,56	89,0271 %	0,00
2014 92400 22609 FESTEJOS POPULARES PARTICIP.CIUDADANA	6.600,00 0,00	6.600,00	4.217,97	63,9086 %	4.217,97	63,9086 %	4.217,97	100,0000 %	0,00
2014 13000 22699 GASTOS DIVERSOS POLICIA	1.800,00 0,00	1.800,00	10.068,65	559,3694 %	10.068,65	559,3694 %	9.792,77	97,2600 %	0,00
Suma y sigue	20.943.781,88 269.705,87	21.213.487,75	19.465.521,67	91,7601 %	16.404.112,19	77,3287 %	16.819.601,35	102,5328 %	5.595,75

ESTADO EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. PORCENTAJES. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 10.12.2014

APLICACION	CREDITOS INICIALES	CRÉDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	% GASTOS COMPRO/ CRÉDITOS DEFIN.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	% OBLIGACIONES RECON. NETAS/ CRÉDITOS DEFIN.	PAGOS REALIZADOS	% PAGOS REALIZ. / OBLIGACIONES RECONOCIDAS	REINTEGROS
	MODIF CRÉDITO								
2014 13400 22699 GASTOS DIVERSOS PROTECCION CIVIL	4.000,00 0,00	4.000,00	4.937,51	123,4378 %	4.937,51	123,4378 %	4.677,51	94,7342 %	0,00
2014 15200 22699 ACTUACIONES ZONA PEPRI	30.000,00 0,00	30.000,00	11.886,20	39,6207 %	11.886,20	39,6207 %	11.886,20	100,0000 %	0,00
2014 15500 22699 OTROS GASTOS DIVERSOS VIAS PUBLICAS	0,00 0,00	0,00	100,00	0,0000 %	100,00	0,0000 %	100,00	100,0000 %	0,00
2014 17200 22699 GASTOS DIVERSOS MEDIO AMBIENTE	12.000,00 0,00	12.000,00	30.091,09	250,7591 %	30.091,09	250,7591 %	30.011,09	99,7341 %	0,00
2014 23203 22699 GASTOS VARIOS VOLUNTARIADO	4.000,00 0,00	4.000,00	3.054,10	76,3525 %	3.054,10	76,3525 %	3.054,10	100,0000 %	0,00
2014 24120 22699 GASTOS DIVERSOS SERVEI OCUPACIO	24.430,76 0,00	24.430,76	1.607,29	6,5790 %	1.607,29	6,5790 %	1.607,29	100,0000 %	0,00
2014 24150 22699 GASTOS DIVERSOS CURSOS C.A.P.I.	2.550,00 0,00	2.550,00	965,26	37,8533 %	965,26	37,8533 %	965,26	100,0000 %	0,00
2014 32000 22699 PROGRAMAS INTERVENCION SOCIOEDUCATIVA	10.000,00 5.300,00	15.300,00	12.976,11	84,8112 %	12.976,11	84,8112 %	12.976,11	100,0000 %	0,00
2014 33200 22699 GASTOS DIVERSOS ARCHIVO/BIBLIOTECA	3.000,00 0,00	3.000,00	2.005,51	66,8503 %	2.005,51	66,8503 %	1.652,27	82,3865 %	0,00
2014 33300 22699 GASTOS DIVERSOS MUSEO PUGET	4.000,00 0,00	4.000,00	2.445,79	61,1448 %	1.921,17	48,0293 %	1.921,17	100,0000 %	0,00
2014 33400 22699 FIESTA EIVISSA MEDIEVAL CULTURA	132.000,00 0,00	132.000,00	99.047,43	75,0359 %	99.047,43	75,0359 %	91.995,93	92,8807 %	0,00
2014 33700 22699 PLAN DE OCIO JUVENIL NOCTURNO	18.000,00 0,00	18.000,00	9.546,56	53,0364 %	9.546,56	53,0364 %	7.662,21	80,2615 %	0,00
2014 33800 22699 GASTOS DIVERSOS FERIA ANDALUZA	3.000,00 0,00	3.000,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2014 43100 22699 GASTOS DIVERSOS MERCADOS	4.500,00 0,00	4.500,00	3.907,09	86,8242 %	3.907,09	86,8242 %	3.907,09	100,0000 %	0,00
2014 92000 22699 GASTOS DIVERSOS ADMON.GENERAL	16.200,00 0,00	16.200,00	11.351,15	70,0688 %	11.351,15	70,0688 %	10.811,15	95,2428 %	0,00
2014 92400 22699 GASTOS DIVERSOS PARTICIPACION CIUDADANA	600,00 0,00	600,00	181,50	30,2500 %	181,50	30,2500 %	181,50	100,0000 %	0,00
Suma y sigue	21.212.062,64 275.005,87	21.487.068,51	19.659.624,26	91,4951 %	16.597.690,16	77,2450 %	17.003.010,23	102,4420 %	5.595,75

ESTADO EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. PORCENTAJES. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 10.12.2014

APLICACION	CREDITOS INICIALES	CRÉDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	% GASTOS COMPRO/ CRÉDITOS DEFIN.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	% OBLIGACIONES RECON. NETAS/ CRÉDITOS DEFIN.	PAGOS REALIZADOS	% PAGOS REALIZ. / OBLIGACIONES RECONOCIDAS	REINTEGROS
	MODIF CRÉDITO								
2014 92900 22699 IMPREVISTOS Y FUNCIONES NO CLASIFICADAS	200.000,00 -143.945,37	56.054,63	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2014 93100 22699 GASTOS DIVERSOS ADMON.FINANCIERA	2.700,00 0,00	2.700,00	263,81	9,7707 %	263,81	9,7707 %	262,50	99,5034 %	0,00
2014 16200 22700 RECOGIDA Y TRATAMIENTO RESIDUOS	1.036.000,00 0,00	1.036.000,00	916.752,96	88,4897 %	892.514,77	86,1501 %	843.493,96	94,5076 %	0,00
2014 16300 22700 LIMPIEZA Y ASEO BASURAS Y LIMP.VIARIA	5.840.000,00 -78.000,00	5.762.000,00	5.215.843,79	90,5214 %	4.784.162,13	83,0295 %	4.350.908,07	90,9440 %	0,00
2014 92000 22705 GASTOS DIVERSOS ELECCIONES	0,00 7.513,20	7.513,20	16.048,82	213,6083 %	16.048,82	213,6083 %	16.048,82	100,0000 %	0,00
2014 15100 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS URBANISMO	8.000,00 0,00	8.000,00	2.063,05	25,7881 %	2.063,05	25,7881 %	2.063,05	100,0000 %	0,00
2014 15200 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS HABITATGE	3.000,00 18.500,00	21.500,00	19.082,15	88,7542 %	1.113,65	5,1798 %	1.113,65	100,0000 %	0,00
2014 15500 22706 ESTUDIOS Y TRAB.TECNICOS VIAS PUBLICAS	3.000,00 0,00	3.000,00	12.217,22	407,2407 %	12.217,22	407,2407 %	12.217,22	100,0000 %	0,00
2014 33600 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS PATRIMONIO	7.000,00 0,00	7.000,00	2.482,92	35,4703 %	2.482,92	35,4703 %	2.482,92	100,0000 %	0,00
2014 44100 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS MOVILIDAD	0,00 9.700,00	9.700,00	9.631,60	99,2948 %	9.631,60	99,2948 %	9.631,60	100,0000 %	0,00
2014 93100 22706 ESTUDIOS Y TRAB.TECNICOS ADM.FINANCIERA	40.000,00 0,00	40.000,00	32.369,24	80,9231 %	32.369,24	80,9231 %	32.369,24	100,0000 %	0,00
2014 93100 22708 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS RECAUDACION	1.084.000,00 0,00	1.084.000,00	1.071.874,00	98,8814 %	1.028.148,82	94,8477 %	1.028.148,82	100,0000 %	0,00
2014 93101 22708 SERVICIOS GESTION MULTAS Y SANCIONES	700.000,00 0,00	700.000,00	700.000,00	100,0000 %	645.895,09	92,2707 %	645.895,09	100,0000 %	0,00
2014 13000 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS POLICIA	422.000,00 0,00	422.000,00	309.373,11	73,3112 %	291.579,85	69,0948 %	291.522,81	99,9804 %	0,00
2014 13300 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS SERVICIO O.R.A.	1.335.000,00 0,00	1.335.000,00	1.262.300,08	94,5543 %	1.074.880,18	80,5154 %	1.074.880,18	100,0000 %	0,00
2014 13400 22799 FORMACION PERSONAL PROTECCION CIVIL	2.000,00 0,00	2.000,00	2.570,30	128,5150 %	2.570,30	128,5150 %	1.258,84	48,9764 %	0,00
Suma y sigue	31.894.762,64 88.773,70	31.983.536,34	29.232.497,31	91,3986 %	25.393.631,61	79,3959 %	25.315.307,00	99,6916 %	5.595,75

ESTADO EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. PORCENTAJES. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 10.12.2014

APLICACION	CREDITOS INICIALES	CRÉDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	% GASTOS COMPRO/ CRÉDITOS DEFIN.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	% OBLIGACIONES RECON. NETAS/ CRÉDITOS DEFIN.	PAGOS REALIZADOS	% PAGOS REALIZ. / OBLIGACIONES RECONOCIDAS	REINTEGROS
	MODIF CRÉDITO								
2014 16500 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS ALUMBRADO	1.385.030,00 -94.108,93	1.290.921,07	1.059.403,82	82,0657 %	889.197,38	68,8808 %	887.666,60	99,8278 %	0,00
2014 16900 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS LACERO	23.000,00 46.000,00	69.000,00	27.594,01	39,9913 %	27.594,01	39,9913 %	27.231,01	98,6845 %	0,00
2014 17200 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS AGENDA LOCAL 21	10.000,00 0,00	10.000,00	520,30	5,2030 %	520,30	5,2030 %	520,30	100,0000 %	0,00
2014 17900 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS PLAYAS	126.000,00 0,00	126.000,00	121.878,93	96,7293 %	121.878,93	96,7293 %	121.878,93	100,0000 %	0,00
2014 23100 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS ACCION SOCIAL	10.000,00 0,00	10.000,00	6.318,08	63,1808 %	1.690,10	16,9010 %	1.690,10	100,0000 %	0,00
2014 23101 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS EXCLUSION SOCIAL	15.000,00 0,00	15.000,00	11.260,64	75,0709 %	11.260,64	75,0709 %	11.219,33	99,6331 %	0,00
2014 23102 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS P.P.B.	340.840,00 0,00	340.840,00	322.252,91	94,5467 %	242.288,76	71,0858 %	242.288,76	100,0000 %	0,00
2014 23201 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS INFANCIA Y FAMIL	26.000,00 0,00	26.000,00	24.187,60	93,0292 %	13.190,45	50,7325 %	13.190,45	100,0000 %	0,00
2014 23203 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS VOLUNTARIADO	8.000,00 0,00	8.000,00	3.248,85	40,6106 %	3.248,85	40,6106 %	3.248,85	100,0000 %	0,00
2014 23300 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS DEPENDENCIA	4.000,00 0,00	4.000,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2014 24120 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS SERVEI OCUPACIO	65.177,50 15.000,00	80.177,50	69.597,46	86,8042 %	63.597,46	79,3208 %	63.597,46	100,0000 %	0,00
2014 24150 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS C.A.P.I.	13.385,00 0,00	13.385,00	12.032,01	89,8917 %	12.032,01	89,8917 %	12.032,01	100,0000 %	0,00
2014 31300 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS ACC.PUBLIC.SALUD	38.500,00 0,00	38.500,00	34.948,07	90,7742 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2014 32000 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS EDUCACION	3.000,00 0,00	3.000,00	2.614,80	87,1600 %	2.614,80	87,1600 %	2.614,80	100,0000 %	0,00
2014 32100 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS ESCOLETAS	1.500,00 0,00	1.500,00	4.667,15	311,1433 %	4.667,15	311,1433 %	4.422,37	94,7553 %	0,00
2014 32300 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS PLAN DROGAS	1.350,00 0,00	1.350,00	4.742,65	351,3074 %	4.742,65	351,3074 %	1.553,65	32,7591 %	0,00
Suma y sigue	33.965.545,14 55.664,77	34.021.209,91	30.937.764,59	90,9367 %	26.792.155,10	78,7513 %	26.708.461,62	99,6876 %	5.595,75

ESTADO EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. PORCENTAJES. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 10.12.2014

APLICACION	CRÉDITOS INICIALES	CRÉDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	% GASTOS COMPRO/ CRÉDITOS DEFIN.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	% OBLIGACIONES RECON. NETAS/ CRÉDITOS DEFIN.	PAGOS REALIZADOS	% PAGOS REALIZ. / OBLIGACIONES RECONOCIDAS	REINTEGROS
	MODIF CRÉDITO								
2014 33200 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS BIBLIOTECA	15.000,00 40,00	15.040,00	8.746,17	58,1527 %	7.965,72	52,9636 %	7.720,08	96,9163 %	0,00
2014 33401 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS NORM.LINGÜÍSTICA	8.000,00 7.335,50	15.335,50	9.040,10	58,9488 %	9.040,10	58,9488 %	9.040,10	100,0000 %	0,00
2014 33500 22799 TRABAJOS ASISTENCIA TECNICA CAN VENTOSA	50.000,00 0,00	50.000,00	54.189,17	108,3783 %	54.189,17	108,3783 %	50.675,29	93,5155 %	0,00
2014 33600 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS PATRIMONIO	52.500,00 0,00	52.500,00	54.210,45	103,2580 %	34.261,27	65,2596 %	34.261,27	100,0000 %	0,00
2014 33700 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS JUVENTUD	98.141,62 0,00	98.141,62	91.070,91	92,7954 %	74.106,31	75,5096 %	64.524,45	87,0701 %	0,00
2014 33800 22799 ASISTENCIA TECNICA FESTEJOS POPULARES	70.000,00 0,00	70.000,00	27.188,81	38,8412 %	27.188,81	38,8412 %	27.188,81	100,0000 %	0,00
2014 43100 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS PROM.ECONOMICA	10.000,00 0,00	10.000,00	10.693,05	106,9305 %	10.693,05	106,9305 %	10.193,05	95,3241 %	0,00
2014 43200 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS TURISMO	117.550,00 0,00	117.550,00	127.424,29	108,4001 %	100.482,58	85,4807 %	100.482,58	100,0000 %	0,00
2014 91200 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS ORGANOS GOBIERNO	2.000,00 0,00	2.000,00	4.458,88	222,9440 %	4.458,88	222,9440 %	4.458,88	100,0000 %	0,00
2014 91201 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS PRENSA Y COMUNIC	45.000,00 0,00	45.000,00	10.502,08	23,3380 %	7.874,08	17,4980 %	6.385,78	81,0987 %	0,00
2014 92000 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS ADMON.GENERAL	54.000,00 0,00	54.000,00	64.501,25	119,4468 %	57.961,92	107,3369 %	57.472,30	99,1553 %	0,00
2014 92001 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS RECURSOS HUMANOS	30.000,00 0,00	30.000,00	15.596,24	51,9875 %	15.596,24	51,9875 %	9.313,14	59,7140 %	0,00
2014 92003 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS INFORMATICA	100.000,00 0,00	100.000,00	117.654,31	117,6543 %	102.169,33	102,1693 %	96.269,44	94,2254 %	0,00
2014 92004 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS LIMPIEZA EDIFIC.	31.500,00 0,00	31.500,00	21.946,55	69,6716 %	21.946,55	69,6716 %	10.024,76	45,6781 %	0,00
2014 92400 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS PARTIC.CIUDADANA	3.800,00 0,00	3.800,00	1.965,00	51,7105 %	1.965,00	51,7105 %	1.965,00	100,0000 %	0,00
TOTAL ARTICULO 22	16.634.627,55 63.040,27	16.519.306,32	14.745.613,70	89,2629 %	13.491.432,96	81,6707 %	12.704.584,31	94,1678 %	3.673,56
Suma y sigue	34.653.036,76 63.040,27	34.716.077,03	31.556.951,85	90,9001 %	27.322.054,11	78,7014 %	27.198.436,55	99,5476 %	5.595,75

ESTADO EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. PORCENTAJES. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 10.12.2014

APLICACION	CREDITOS INICIALES	CRÉDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	% GASTOS COMPRO/ CRÉDITOS DEFIN.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	% OBLIGACIONES RECON. NETAS/ CRÉDITOS DEFIN.	PAGOS REALIZADOS	% PAGOS REALIZ. / OBLIGACIONES RECONOCIDAS	REINTEGROS
	MODIF CRÉDITO								
2014 91200 23000 DIETAS ORGANOS GOBIERNO	2.000,00 0,00	2.000,00	3.423,58	171,1790 %	3.423,58	171,1790 %	3.423,58	100,0000 %	0,00
2014 43200 23020 DIETAS VIAJES PERSONAL TURISMO	1.800,00 0,00	1.800,00	784,87	43,6039 %	784,87	43,6039 %	0,00	0,0000 %	0,00
2014 92000 23020 DIETAS PERSONAL ADMON.GENERAL	2.700,00 0,00	2.700,00	1.152,94	42,7015 %	1.152,94	42,7015 %	1.152,94	100,0000 %	0,00
2014 91200 23100 DIETAS LOCOMOCION ORGANOS GOBIERNO	2.000,00 0,00	2.000,00	1.324,02	66,2010 %	1.324,02	66,2010 %	1.324,02	100,0000 %	0,00
2014 23100 23120 DIETAS LOCOMOCION ACCION SOCIAL	2.000,00 0,00	2.000,00	1.013,17	50,6585 %	433,37	21,6685 %	512,70	118,3054 %	0,00
2014 43200 23120 DIETAS LOCOMOCION TURISMO	1.350,00 0,00	1.350,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2014 92000 23120 DIETAS LOCOMOCION PERSONAL ADMON.GENERAL	2.700,00 0,00	2.700,00	475,78	17,6215 %	475,78	17,6215 %	475,78	100,0000 %	0,00
2014 13000 23300 OTRAS INDEMNIZACIONES POLICIA	15.319,56 0,00	15.319,56	15.319,56	100,0000 %	13.418,35	87,5897 %	14.825,22	110,4847 %	0,00
2014 91200 23300 OTRAS INDEMNIZACIONES ORGANOS GOBIERNO	119.700,00 17.005,00	136.705,00	123.120,00	90,0625 %	123.120,00	90,0625 %	123.120,00	100,0000 %	0,00
2014 92002 23300 OTRAS INDEMNIZACIONES PERSONAL FUNCION.	5.852,40 0,00	5.852,40	5.852,40	100,0000 %	4.630,87	79,1277 %	5.092,26	109,9634 %	0,00
2014 92002 23301 OTRAS INDEMNIZACIONES TRIBUNALES	5.400,00 0,00	5.400,00	4.544,59	84,1591 %	3.809,45	70,5454 %	3.852,28	101,1243 %	0,00
TOTAL ARTICULO 23	160.821,96 80.045,27	177.826,96	157.010,91	88,2942 %	152.573,23	85,7987 %	153.778,78	100,7901 %	0,00
TOTAL CAPITULO 2	18.794.883,51 80.045,27	18.793.367,28	16.656.970,25	88,6322 %	15.132.699,03	80,5215 %	14.314.653,76	94,5942 %	5.595,75
2014 01100 31000 INTERESES PRESTAMOS AYUNTAMIENTO	1.288.122,75 0,00	1.288.122,75	829.938,73	64,4301 %	829.938,73	64,4301 %	827.915,88	99,7563 %	0,00
2014 93100 31000 INTERESES OPERACION DE TESORERIA	30.000,00 0,00	30.000,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2014 01100 31001 INTERESES PRESTAMO IMVISA	285.556,74 0,00	285.556,74	285.556,74	100,0000 %	285.556,74	100,0000 %	285.556,74	100,0000 %	0,00
Suma y sigue	36.417.538,21 80.045,27	36.497.583,48	32.829.458,23	89,9497 %	28.590.122,81	78,3343 %	28.465.687,95	99,5648 %	5.595,75

ESTADO EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. PORCENTAJES. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 10.12.2014

APLICACION	CREDITOS INICIALES	CRÉDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	% GASTOS COMPRO/ CRÉDITOS DEFIN.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	% OBLIGACIONES RECON. NETAS/ CRÉDITOS DEFIN.	PAGOS REALIZADOS	% PAGOS REALIZ. / OBLIGACIONES RECONOCIDAS	REINTEGROS
	MODIF CRÉDITO								
2014 01100 31100 GASTOS FORMALIZACION PRESTAMO 2014	17.000,00 0,00	17.000,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2014 93100 31100 GASTOS FORMALIZACION OPERACION TESORERIA	30.000,00 0,00	30.000,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
TOTAL ARTICULO 31	1.650.679,49 80.045,27	1.650.679,49	1.115.495,47	67,5780 %	1.115.495,47	67,5780 %	1.113.472,62	99,8187 %	0,00
2014 93100 35200 INTERESES DE DEMORA	2.000,00 0,00	2.000,00	4.078,42	203,9210 %	4.078,42	203,9210 %	4.078,42	100,0000 %	0,00
2014 92004 35800 INTERESES LEASING MOBILIARIO CETIS	17.532,40 0,00	17.532,40	17.532,39	99,9999 %	17.532,39	99,9999 %	17.532,39	100,0000 %	0,00
2014 93100 35900 OTROS GASTOS FINANCIEROS	8.000,00 0,00	8.000,00	4.531,11	56,6389 %	4.531,11	56,6389 %	4.618,97	101,9390 %	87,86
TOTAL ARTICULO 35	27.532,40 80.045,27	27.532,40	26.141,92	94,9497 %	26.141,92	94,9497 %	26.229,78	100,3361 %	87,86
TOTAL CAPITULO 3	1.678.211,89 80.045,27	1.678.211,89	1.141.637,39	68,0270 %	1.141.637,39	68,0270 %	1.139.702,40	99,8305 %	87,86
2014 33300 41000 APORTACION PATRONATO M.A.C.E. CORRIENTE	232.000,00 0,00	232.000,00	122.335,25	52,7307 %	122.335,25	52,7307 %	0,00	0,0000 %	0,00
2014 33400 41000 APORTACION PATRONATO MUSICA CORRIENTE	505.460,00 0,00	505.460,00	315.585,37	62,4353 %	315.585,37	62,4353 %	260.118,70	82,4242 %	0,00
2014 34000 41000 APORTACION PATRONATO DEPORTES CORRIENTE	1.706.000,00 -156.000,00	1.550.000,00	956.099,77	61,6839 %	956.099,77	61,6839 %	563.674,84	58,9557 %	0,00
2014 33400 41001 OTRAS APORT.PATRONATO MUSICA CORRIENTE	0,00 4.500,00	4.500,00	4.500,00	100,0000 %	4.500,00	100,0000 %	4.500,00	100,0000 %	0,00
TOTAL ARTICULO 41	2.443.460,00 -71.454,73	2.291.960,00	1.398.520,39	61,0185 %	1.398.520,39	61,0185 %	828.293,54	59,2264 %	0,00
2014 94200 46300 APORT.CONSELL PARQUE INSULAR BOMBEROS	81.000,00 0,00	81.000,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2014 94300 46300 APORTACION MANCOMUNIDAD MATADERO	162.793,03 0,00	162.793,03	162.793,03	100,0000 %	162.793,03	100,0000 %	122.094,75	75,0000 %	0,00
2014 94300 46301 APORTACION "DEIXALLERIES" MANC.MATADERO	161.386,10 0,00	161.386,10	161.386,10	100,0000 %	161.386,10	100,0000 %	121.039,56	75,0000 %	0,00
Suma y sigue	39.340.709,74 -71.454,73	39.269.255,01	34.578.299,67	88,0544 %	30.338.964,25	77,2588 %	29.563.345,58	97,4435 %	5.683,61

ESTADO EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. PORCENTAJES. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 10.12.2014

APLICACION	CREDITOS INICIALES	CRÉDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	% GASTOS COMPRO/ CRÉDITOS DEFIN.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	% OBLIGACIONES RECON. NETAS/ CRÉDITOS DEFIN.	PAGOS REALIZADOS	% PAGOS REALIZ. / OBLIGACIONES RECONOCIDAS	REINTEGROS
	MODIF CRÉDITO								
2014 92000 46600 TRANSFERENCIAS F.E.M.P. Y F.E.L.I.B.	8.100,00 2.667,74	10.767,74	10.767,74	100,0000 %	10.767,74	100,0000 %	10.767,74	100,0000 %	0,00
2014 33600 46700 APORTACION CONSORCI EIVISSA PATRIMONI	94.272,17 0,00	94.272,17	94.272,17	100,0000 %	94.272,17	100,0000 %	94.272,17	100,0000 %	0,00
2014 44100 46700 APORTACION CONSORCIO MOVILIDAD	49.768,00 0,00	49.768,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2014 33600 46701 APORTACION CONSORCI EIVISSA PATRIMONI	346.895,37 0,00	346.895,37	346.895,37	100,0000 %	346.895,37	100,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
TOTAL ARTICULO 46	904.214,67 -68.786,99	906.882,41	776.114,41	85,5805 %	776.114,41	85,5805 %	348.174,22	44,8612 %	0,00
2014 16500 47900 SUBVENCION A LA EXPLOTACION ALUMBRADO	800.000,00 94.108,93	894.108,93	894.108,93	100,0000 %	894.108,93	100,0000 %	894.108,93	100,0000 %	0,00
TOTAL ARTICULO 47	800.000,00 25.321,94	894.108,93	894.108,93	100,0000 %	894.108,93	100,0000 %	894.108,93	100,0000 %	0,00
2014 23200 48000 APORTACION HOSPITAL REINA SOFIA	75.000,00 0,00	75.000,00	75.000,00	100,0000 %	75.000,00	100,0000 %	75.000,00	100,0000 %	0,00
2014 32100 48000 AYUDAS LIBROS DE TEXTO	60.000,00 0,00	60.000,00	58.207,90	97,0132 %	58.207,90	97,0132 %	58.207,90	100,0000 %	0,00
2014 33800 48000 PREMIOS Y BECAS FIESTAS	11.000,00 800,00	11.800,00	11.800,00	100,0000 %	11.800,00	100,0000 %	11.800,00	100,0000 %	0,00
2014 33400 48100 PREMIOS Y BECAS ESTUDIO CULTURA	4.500,00 0,00	4.500,00	1.200,00	26,6667 %	1.200,00	26,6667 %	1.200,00	100,0000 %	0,00
2014 33600 48100 PREMIOS Y BECAS ESTUDIO PATRIMONIO	3.000,00 0,00	3.000,00	2.000,00	66,6667 %	2.000,00	66,6667 %	2.000,00	100,0000 %	0,00
2014 33700 48100 PREMIOS Y BECAS JUVENTUD	6.000,00 0,00	6.000,00	1.800,00	30,0000 %	1.800,00	30,0000 %	1.500,00	83,3333 %	0,00
2014 43100 48100 PREMIOS Y BECAS PROMOCION ECONOMICA	0,00 0,00	0,00	779,00	0,0000 %	779,00	0,0000 %	250,00	32,0924 %	0,00
2014 17200 48900 CONVENIO "MAR BLAVA"	2.000,00 0,00	2.000,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2014 23200 48900 SUBVENCIONES ACCION SOCIAL 2013-2014	105.000,00 0,00	105.000,00	101.806,27	96,9584 %	96.455,17	91,8621 %	42.564,88	44,1292 %	0,00
Suma y sigue	40.906.245,28 26.121,94	40.932.367,22	36.176.937,05	88,3822 %	31.932.250,53	78,0122 %	30.755.017,20	96,3133 %	5.683,61

ESTADO EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. PORCENTAJES. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 10.12.2014

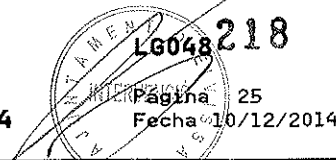
APLICACION	CREDITOS INICIALES	CRÉDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	% GASTOS COMPRO/ CRÉDITOS DEFIN.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	% OBLIGACIONES RECON. NETAS/ CRÉDITOS DEFIN.	PAGOS REALIZADOS	% PAGOS REALIZ. / OBLIGACIONES RECONOCIDAS	REINTEGROS
	MODIF CRÉDITO								
2014 23203 48900 SUBVENCION LOCAL PLATAFORMA SOCIO-SANIT.	24.000,00 0,00	24.000,00	24.000,00	100,0000 %	18.000,00	75,0000 %	18.000,00	100,0000 %	0,00
2014 33400 48900 SUBVENCIONES CULTURA	8.000,00 -800,00	7.200,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2014 33401 48900 CONVENIOS CURSOS CATALAN	15.000,00 -5.055,50	9.944,50	9.594,50	96,4805 %	9.594,50	96,4805 %	9.594,50	100,0000 %	0,00
2014 33600 48900 APORTACION GRUPO CIUDADES PATRIMONIO	50.000,00 0,00	50.000,00	40.000,00	80,0000 %	40.000,00	80,0000 %	40.000,00	100,0000 %	0,00
2014 43100 48900 APORTACION CONVENIOS PROM.ECONOMICA	16.000,00 0,00	16.000,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2014 92400 48900 SUBVENCION PARTIDOS POLITICOS	19.125,00 0,00	19.125,00	10.750,00	56,2092 %	8.062,90	42,1590 %	6.469,20	80,2342 %	0,00
2014 17200 48901 CONVENI COOPERATIVA AGRICOLA	2.500,00 0,00	2.500,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2014 23200 48901 SUBVENCIONES DONANTES SANGRE Y CRUZ ROJA	15.000,00 0,00	15.000,00	15.000,00	100,0000 %	11.250,00	75,0000 %	11.250,00	100,0000 %	0,00
2014 33400 48901 APORTACION CONVENIOS CULTURA	20.000,00 0,00	20.000,00	15.400,00	77,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2014 33401 48901 CONVENIOS CENTRE AUTOAPRENETATGE LING	30.000,00 -2.280,00	27.720,00	27.720,00	100,0000 %	27.720,00	100,0000 %	27.720,00	100,0000 %	0,00
2014 92400 48901 SUBVENCIONES AAVV PART CIUT 2013-2014	135.000,00 0,00	135.000,00	130.497,68	96,6649 %	112.756,43	83,5233 %	102.742,65	91,1191 %	0,00
2014 23200 48902 APORTACION CONVENIO CARITAS	55.000,00 0,00	55.000,00	55.000,00	100,0000 %	41.250,00	75,0000 %	41.250,00	100,0000 %	0,00
2014 92400 48902 SUBVENCIONES EDIFICIOS PARTIC.CIUDADANA	80.000,00 11.500,00	91.500,00	91.500,00	100,0000 %	71.500,00	78,1421 %	71.500,00	100,0000 %	0,00
2014 23200 48903 APORT.CONVENIOS VARIOS ACCION SOCIAL	70.000,00 0,00	70.000,00	70.000,00	100,0000 %	52.500,00	75,0000 %	52.500,00	100,0000 %	0,00
2014 23200 48904 0,7% COOPERACION CON EL SUR ACCION SOC.	10.000,00 0,00	10.000,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
TOTAL ARTICULO 48	816.125,00 29.486,44	820.289,50	742.055,35	90,4626 %	639.875,90	78,0061 %	573.549,13	89,6344 %	0,00
Suma y sigue	41.455.870,28 29.486,44	41.485.356,72	36.666.399,23	88,3840 %	32.324.884,36	77,9188 %	31.136.043,55	96,3222 %	5.683,61



APLICACION	CREDITOS INICIALES	CRÉDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	% GASTOS COMPRO/ CRÉDITOS DEFIN.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	% OBLIGACIONES RECON. NETAS/ CRÉDITOS DEFIN.	PAGOS REALIZADOS	% PAGOS REALIZ. / OBLIGACIONES RECONOCIDAS	REINTEGROS
	MODIF CRÉDITO								
2014 33600 49000 CUOTA CIUDADES PATRIMONIO MUNDIAL	2.500,00 0,00	2.500,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
TOTAL ARTICULO 49	2.500,00 29.486,44	2.500,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
TOTAL CAPITULO 4	4.966.299,67 29.486,44	4.915.740,84	3.810.799,08	77,5224 %	3.708.619,63	75,4438 %	2.644.125,82	71,2968 %	0,00
2014 15100 60900 EXPROIACIONES 2014	0,00 1.200,00	1.200,00	1.065,59	88,7992 %	1.065,59	88,7992 %	1.065,59	100,0000 %	0,00
2014 15500 60900 INVERSION NUEVAS INFRAESTRUCTURAS	0,00 248.749,14	248.749,14	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2014 16400 60900 INVERSIÓN NUEVA CEMENTERIOS	94.000,00 0,00	94.000,00	1.382,36	1,4706 %	1.382,36	1,4706 %	1.382,36	100,0000 %	0,00
2014 17100 60900 ADQUISICIÓN NUEVO ARBOLADO	10.000,00 0,00	10.000,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2014 17200 60900 ZONAS PIPICAN BARRIOS	4.000,00 0,00	4.000,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2014 17900 60900 INVERSION NUEVA EQUIPAMIENTO PLAYAS	67.500,00 0,00	67.500,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2014 44100 60900 MEJORA ACCESIBILIDAD VIAS PUBLICAS	100.000,00 0,00	100.000,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2014 92004 60900 INVERSION INFRAESTRUCTURAS CETIS	245.000,00 -245.000,00	0,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2014 16500 6090009 INVERSION ALUMBRADO PUBLICO 2009	0,00 305.236,73	305.236,73	33.244,69	10,8914 %	27.326,56	8,9526 %	27.326,56	100,0000 %	0,00
2014 44100 60901 MEJORA ACCESIBILIDAD PLAYA FIGUERETES	50.000,00 0,00	50.000,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2014 15100 6091299 APORT.JUNTA COMPENSACION S-5 1999	0,00 43.062,47	43.062,47	43.062,47	100,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
TOTAL ARTICULO 60	570.500,00 382.734,78	923.748,34	78.755,11	8,5256 %	29.774,51	3,2232 %	29.774,51	100,0000 %	0,00
2014 15200 61900 REMODELACIÓN FUENTE PLAÇA DE SA FONT	33.971,24 0,00	33.971,24	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
Suma y sigue	42.062.841,52 382.734,78	42.445.576,30	36.745.154,34	86,5700 %	32.354.658,87	76,2262 %	31.165.818,06	96,3256 %	5.683,61

EXCMO AJUNTAMENT D'EIVISSA
AJUNTAMENT D'EIVISSA 2014

ESTADO EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. PORCENTAJES. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 10.12.2014


 LG048218
 Página 25
 Fecha 10/12/2014

APLICACION	CREDITOS INICIALES	CRÉDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	% GASTOS COMPRO/ CRÉDITOS DEFIN.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	% OBLIGACIONES RECON. NETAS/ CRÉDITOS DEFIN.	PAGOS REALIZADOS	% PAGOS REALIZ. / OBLIGACIONES RECONOCIDAS	REINTEGROS
	MODIF CRÉDITO								
2014 15500 61900 INVERSION REPOSICION BARRIOS D'EIVISSA	191.500,00 108.676,20	300.176,20	102.555,18	34,1650 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2014 17100 61900 INVERSION REPOSICION ALCORQUES	10.000,00 0,00	10.000,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2014 34000 61900 INVERSION REPOSICION INSTAL.DEPORTIVAS	57.500,00 156.000,00	213.500,00	82.460,85	38,6233 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2014 15500 6190013 INVERSION REPOSICION VIAS PUBLICAS 2013	0,00 51.670,63	51.670,63	48.494,86	93,8538 %	47.657,09	92,2325 %	47.657,09	100,0000 %	0,00
2014 34000 6190013 INVERSION REPOS. INSTAL.DEPORTIVAS 2013	0,00 67.876,73	67.876,73	67.876,73	100,0000 %	54.783,07	80,7096 %	54.783,07	100,0000 %	0,00
2014 15200 61901 INVERSION REPOS ESCALERAS PLAYA SA PENYA	10.800,00 0,00	10.800,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2014 15500 61901 INVERSION REPOSICION BARRIO ES VIVER	100.000,00 0,00	100.000,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2014 17100 61901 INVERSION REPOS PARQUE PLAYA DEN BOSSA	43.000,00 0,00	43.000,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2014 15500 61902 INVERSION REP Y ASFALT C/ PERE FRANCES	450.000,00 0,00	450.000,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2014 17100 61902 INVERSION REPOSICION PARQUES Y JARDINES	0,00 40.000,00	40.000,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2014 15500 61903 MEJORA ACCESOS CIUDAD D'EIVISSA	133.500,00 0,00	133.500,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2014 15500 61904 REPOSICION CALZADAS-ACERAS TALAMANCA	100.000,00 0,00	100.000,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2014 15500 61905 SANEAMIENTO AVDA SANTA EULALIA	62.000,00 0,00	62.000,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2014 15500 61906 ADQUISICIÓN DE SEÑALES Y SEMÁFOROS	100.000,00 0,00	100.000,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2014 15500 61907 INVERSION ACONDIC.PARKINGS DISUASORIOS	0,00 24.876,62	24.876,62	20.328,00	81,7153 %	20.328,00	81,7153 %	20.328,00	100,0000 %	0,00
2014 15500 61908 INVERSIONS REPOSICION VIAS PUBLICAS	0,00 323.093,24	323.093,24	120.934,67	37,4303 %	45.298,65	14,0203 %	45.298,65	100,0000 %	0,00

APLICACION	CREDITOS INICIALES	CRÉDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	% GASTOS COMPRO/ CRÉDITOS DEFIN.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	% OBLIGACIONES RECON. NETAS/ CRÉDITOS DEFIN.	PAGOS REALIZADOS	PAGOS REALIZ. OBLIGACIONES RECONOCIDAS	REINTEGROS
	MODIF CRÉDITO								
TOTAL ARTICULO 61	1.292.271,24 1.154.928,20	2.064.464,66	442.650,29	21,4414 %	168.066,81	8,1409 %	168.066,81	100,0000 %	0,00
2014 24100 62200 ESCUELA DE FORMACION	200.000,00 0,00	200.000,00	6.815,68	3,4078 %	6.815,68	3,4078 %	6.815,68	100,0000 %	0,00
2014 13000 62400 ELEMENTOS TRANSPORT POLICIA LOCAL	0,00 7.300,00	7.300,00	7.199,98	98,6299 %	7.199,98	98,6299 %	7.199,98	100,0000 %	0,00
2014 13400 62400 ADQUISICIÓN ELEMENTOS TRANSP PROT CIVIL	60.000,00 0,00	60.000,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2014 15500 62500 MOBILIARIO VIAS PUBLICAS	4.200,00 0,00	4.200,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2014 23100 62500 MOBILIARIO ACCION SOCIAL	5.000,00 0,00	5.000,00	2.137,86	42,7572 %	2.137,86	42,7572 %	2.137,86	100,0000 %	0,00
2014 32100 62500 MOBILIARIO ESCOLETAS	0,00 0,00	0,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2014 13000 62600 EQUIPOS PROCESOS INFORMACION POLICIA	0,00 18.000,00	18.000,00	670,34	3,7241 %	670,34	3,7241 %	670,34	100,0000 %	0,00
2014 92003 62600 EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACION	20.000,00 0,00	20.000,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2014 92003 6270010 INVERSION PROYECTO MODERNIZACION 2010	0,00 6.785,75	6.785,75	6.224,39	91,7274 %	6.224,39	91,7274 %	6.224,39	100,0000 %	0,00
2014 33200 62900 ADQUISICIÓN LIBROS ARCHIVO/BIBLIOTECA	15.000,00 4.000,00	19.000,00	18.840,60	99,1611 %	18.840,60	99,1611 %	18.494,60	98,1635 %	0,00
TOTAL ARTICULO 62	304.200,00 1.191.013,95	340.285,75	41.888,85	12,3099 %	41.888,85	12,3099 %	41.542,85	99,1740 %	0,00
2014 16900 63200 OTRAS INVERS CENTRO PROTECCION ANIMAL	48.596,48 0,00	48.596,48	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2014 16400 6320013 INVERSION REPOSICION CEMENTERIOS 2013	0,00 60.144,98	60.144,98	46.992,33	78,1318 %	46.992,33	78,1318 %	46.992,33	100,0000 %	0,00
TOTAL ARTICULO 63	48.596,48 1.251.158,93	108.741,46	46.992,33	43,2147 %	46.992,33	43,2147 %	46.992,33	100,0000 %	0,00
2014 15100 64000 ESTUDIOS Y PROYECTOS URBANISMO	50.000,00 0,00	50.000,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
Suma y sigue	43.723.938,00 1.251.158,93	44.975.096,93	37.276.685,81	82,8829 %	32.611.606,86	72,5104 %	31.422.420,05	96,3535 %	5.683,61

ESTADO EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. PORCENTAJES. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 10.12.2014

APLICACION	CREDITOS INICIALES	CRÉDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	% GASTOS COMPRO/ CRÉDITOS DEFIN.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	% OBLIGACIONES RECON. NETAS/ CRÉDITOS DEFIN.	PAGOS REALIZADOS	% PAGOS REALIZ. / OBLIGACIONES RECONOCIDAS	REINTEGROS
	MODIF CRÉDITO								
2014 92004 64800 CUOFAS NETAS LEASING MOBILIARIO CETIS	285.707,39 0,00	285.707,39	285.707,37	100,0000 %	285.707,37	100,0000 %	285.707,37	100,0000 %	0,00
TOTAL ARTICULO 64	335.707,39 1.251.158,93	335.707,39	285.707,37	85,1061 %	285.707,37	85,1061 %	285.707,37	100,0000 %	0,00
2014 32000 6500010 NUEVO COLEGIO PUBLICO SA BODEGA 2010	0,00 16.787,79	16.787,79	16.787,79	100,0000 %	16.787,79	100,0000 %	16.787,79	100,0000 %	0,00
2014 32000 6500013 NUEVO COLEGIO PUBLICO SA BODEGA 2013	0,00 260.186,11	260.186,11	260.186,11	100,0000 %	237.224,49	91,1749 %	237.224,49	100,0000 %	0,00
2014 32000 6500110 AMPLIAC.COLEGIO POETA VILLANGOMEZ 2010	0,00 64.750,27	64.750,27	64.750,27	100,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2014 32000 6500212 NUEVO C.E.I.P. SA JOVERIA-ES PRATET 2012	0,00 2.070.410,99	2.070.410,99	2.070.410,97	100,0000 %	2.070.410,97	100,0000 %	2.070.410,97	100,0000 %	0,00
TOTAL ARTICULO 65	0,00 3.663.294,09	2.412.135,16	2.412.135,14	100,0000 %	2.324.423,25	96,3637 %	2.324.423,25	100,0000 %	0,00
2014 15200 68200 EXPROPIACIONES UA-27 CR RETIR	0,00 21.224,70	21.224,70	21.224,70	100,0000 %	21.224,70	100,0000 %	21.224,70	100,0000 %	0,00
2014 33600 68200 INVERSIONES PATRIMONIO HISTORICO	100.000,00 0,00	100.000,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2014 33600 68201 INVERSION 1% CULTURAL PATRIMONIO	100.000,00 0,00	100.000,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2014 15200 6820110 INVERS.CARRERO DEL GALL Y PZA DRASS.2010	0,00 62.260,00	62.260,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
TOTAL ARTICULO 68	200.000,00 3.746.778,79	283.484,70	21.224,70	7,4871 %	21.224,70	7,4871 %	21.224,70	100,0000 %	0,00
TOTAL CAPITULO 6	2.751.275,11 3.746.778,79	6.468.567,46	3.329.353,79	51,4697 %	2.918.077,82	45,1117 %	2.917.731,82	99,9881 %	0,00
2014 33300 71000 APORTACION PATRONATO M.A.C.E. INVERSION	18.000,00 0,00	18.000,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2014 33400 71000 APORTACION PATRONATO MUSICA INVERSION	4.500,00 0,00	4.500,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2014 34000 71000 APORTACION PATRONATO DEPORTES INVERSION	5.000,00 0,00	5.000,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00

ESTADO EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. PORCENTAJES. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 10.12.2014

A P L I C A C I O N	CREDITOS INICIALES	CRÉDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	% GASTOS COMPRO/ CRÉDITOS DEFIN.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	% OBLIGACIONES RECON. NETAS/ CRÉDITOS DEFIN.	PAGOS REALIZADOS	% PAGOS REALIZ. / OBLIGACIONES RECONOCIDAS	REINTEGROS
	MODIF CRÉDITO								
TOTAL ARTICULO 71	27.500,00 3.746.778,79	27.500,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2014 33600 76700 APORTACION CONSORCI EIVISSA PATRIMONI	574.723,07 0,00	574.723,07	574.723,07	100,0000 %	574.723,07	100,0000 %	574.723,07	100,0000 %	0,00
2014 33600 76701 APORTACION CONSORCI EIVISSA PATRIMONI	466.666,67 0,00	466.666,67	466.666,67	100,0000 %	466.666,67	100,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
TOTAL ARTICULO 76	1.041.389,74 3.746.778,79	1.041.389,74	1.041.389,74	100,0000 %	1.041.389,74	100,0000 %	574.723,07	55,1881 %	0,00
TOTAL CAPITULO 7	1.068.889,74 3.746.778,79	1.068.889,74	1.041.389,74	97,4272 %	1.041.389,74	97,4272 %	574.723,07	55,1881 %	0,00
2014 92002 83000 ANTICIPOS PAGAS PERSONAL	200.000,00 54.718,40	254.718,40	254.718,40	100,0000 %	254.718,40	100,0000 %	240.617,60	94,4642 %	0,00
TOTAL ARTICULO 83	200.000,00 3.801.497,19	254.718,40	254.718,40	100,0000 %	254.718,40	100,0000 %	240.617,60	94,4642 %	0,00
TOTAL CAPITULO 8	200.000,00 3.801.497,19	254.718,40	254.718,40	100,0000 %	254.718,40	100,0000 %	240.617,60	94,4642 %	0,00
2014 01100 91300 AMORTIZACION PRESTAMOS LARGO PLAZO	2.246.794,06 3.086.754,53	5.333.548,59	4.677.976,28	87,7085 %	4.677.976,28	87,7085 %	1.591.221,75	34,0152 %	0,00
2014 01100 91301 AMORTIZACION 2014 PRESTAMO IMVISA	583.333,33 0,00	583.333,33	583.333,33	100,0000 %	583.333,33	100,0000 %	583.333,33	100,0000 %	0,00
TOTAL ARTICULO 91	2.830.127,39 6.888.251,72	5.916.881,92	5.261.309,61	88,9203 %	5.261.309,61	88,9203 %	2.174.555,08	41,3311 %	0,00
TOTAL CAPITULO 9	2.830.127,39 6.888.251,72	5.916.881,92	5.261.309,61	88,9203 %	5.261.309,61	88,9203 %	2.174.555,08	41,3311 %	0,00
T O T A L	48.308.662,52 6.888.251,72	55.196.914,24	46.553.170,77	84,3402 %	41.800.379,93	75,7296 %	37.043.671,12	88,6204 %	5.683,61