



AVANÇ LIQUIDACIÓ

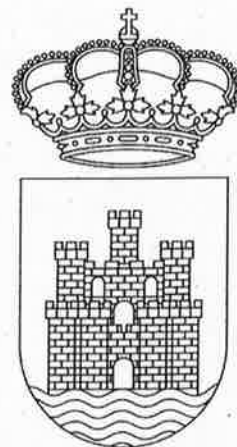


**Ajuntament
d'Eivissa**

PRESSUPOST 2018



AVANÇ LIQUIDACIÓ



**Ajuntament
d'Eivissa**

PRESSUPOST INGRESSOS 2018



APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		PREVISIONES INICIALES	AUMENTOS	DISMINUCIONES	PREVISIONES DEFINITIVAS	D.RECON.NETOS	PENDIENTE RECONOCER	RECAUDACIÓN NETA	PENDIENTE COBRO
CL.ORG.	CL.ECON. / TÍTULO					% DR S/DEF.		% REC.S/DR.	
	111200	76.500,00	0,00	0,00	76.500,00	102.179,52 133,57	-25.679,52	44.050,15 43,11	58.129,37
	DE NATURALEZA RUSTICA								
	111300	19.740.000,00	0,00	0,00	19.740.000,00	19.671.328,26 99,65	68.671,74	6.589.614,81 33,50	13.081.713,45
	I.B.I. (IMPTO.BIENES NATURALEZA URBANA)								
	111500	2.700.000,00	0,00	0,00	2.700.000,00	3.283.723,06 121,62	-583.723,06	1.121.828,38 34,16	2.161.894,68
	I.V.T.M. (IMPTO.VEHICULOS TRAC.MECANICA)								
	111600	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	1.876.973,61 75,08	623.026,39	1.503.115,72 80,08	373.857,89
	I.V.T.N.U. (IMPTO.VALOR TERRENOS NAT.UR)								
	TOTAL ARTICULO 11	25.016.500,00	0,00	0,00	25.016.500,00	24.934.204,45 99,67	82.295,55	9.258.609,06 37,13	15.675.595,39
	113000	1.765.000,00	0,00	0,00	1.765.000,00	1.850.563,01 104,85	-85.563,01	854.806,90 46,19	995.756,11
	I.A.E. (IMPTO.ACTIVIDADES EMPRESARIALES)								
	TOTAL ARTICULO 13	1.765.000,00	0,00	0,00	1.765.000,00	1.850.563,01 104,84	-85.563,01	854.806,90 46,19	995.756,11
	117100	10,00	0,00	0,00	10,00	28.039,75 280.397,50	-28.029,75	9.279,97 33,10	18.759,78
	RECARGO PROVINCIAL I.A.E. CONSELL								
	TOTAL ARTICULO 17	10,00	0,00	0,00	10,00	28.039,75 280.397,50	-28.029,75	9.279,97 33,10	18.759,78
	TOTAL CAPITULO 1	26.781.510,00	0,00	0,00	26.781.510,00	26.812.807,21 100,12	-31.297,21	10.122.695,93 37,75	16.690.111,28
	129000	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	1.928.677,75 160,72	-728.677,75	1.821.125,00 94,42	107.552,75
	I.C.I.O. (IMPTO.CONSTRUCCIONES Y OBRAS)								
	TOTAL ARTICULO 29	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	1.928.677,75 160,72	-728.677,75	1.821.125,00 94,42	107.552,75
	TOTAL CAPITULO 2	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	1.928.677,75 160,72	-728.677,75	1.821.125,00 94,42	107.552,75
	130000	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	82.515,22 45,84	97.484,78	82.515,22 100,00	0,00
	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE								
	130200	4.060.000,00	0,00	0,00	4.060.000,00	4.602.060,95 113,35	-542.060,95	1.556.158,30 33,81	3.045.902,65
	RECOGIDA DE BASURAS								
	130300	0,00	0,00	0,00	0,00	927.698,51 100,00	-927.698,51	790.896,31 85,25	136.802,20
	Servicio de tratamiento de residuos								
	Suma y sigue ..	32.221.510,00	0,00	0,00	32.221.510,00	34.353.759,64 106,62	-2.132.249,64	14.373.390,76 41,84	19.980.368,88



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.	
	130900	41.500,00	0,00	0,00	41.500,00	38.513,20	2.986,80	38.513,20	0,00
	TASA CEMENTERIOS					92,80		100,00	
	TOTAL ARTICULO 30	4.281.500,00	0,00	0,00	4.281.500,00	5.650.787,88	-1.369.287,88	2.468.083,03	3.182.704,85
						131,98		43,68	
	131900	19.300,00	0,00	0,00	19.300,00	9.383,00	9.917,00	6.925,00	2.458,00
	SERVICIOS ESPECIALES VIGILANCIA					48,62		73,80	
	TOTAL ARTICULO 31	19.300,00	0,00	0,00	19.300,00	9.383,00	9.917,00	6.925,00	2.458,00
						48,61		73,80	
	132100	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	226.378,47	473.621,53	223.435,10	2.943,37
	LICENCIAS URBANISTICAS					32,34		98,70	
	132500	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	174.255,55	-34.255,55	172.455,55	1.800,00
	TASA EXPEDICION DOCUMENTOS					124,47		98,97	
	132600	565.000,00	0,00	0,00	565.000,00	506.224,30	58.775,70	506.224,30	0,00
	RETIRADA DE VEHICULOS VIAS PUBLICAS					89,60		100,00	
	132902	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	5.137,50	-2.637,50	4.687,50	450,00
	LICENCIAS AUTOTAXIS					205,50		91,24	
	132903	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00	154.867,49	65.132,51	154.867,49	0,00
	LICENCIAS APERTURA ESTABLECIMIENTOS					70,39		100,00	
	132904	800,00	0,00	0,00	800,00	2.635,03	-1.835,03	2.635,03	0,00
	ANUNCIOS EN PUBLICACIONES					329,38		100,00	
	132905	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	6.117,65	-617,65	3.802,95	2.314,70
	LONJAS Y MERCADOS					111,23		62,16	
	132906	10,00	0,00	0,00	10,00	-314,75	324,75	-314,75	0,00
	REALIZACION OBRAS A CARGO PARTICULARES					-3.147,50		100,00	
	132907	10,00	0,00	0,00	10,00	6.656,00	-6.646,00	6.656,00	0,00
	USO SALAS CAN VENTOSA					66.560,00		100,00	
	TOTAL ARTICULO 32	1.633.820,00	0,00	0,00	1.633.820,00	1.081.957,24	551.862,76	1.074.449,17	7.508,07
						66,22		99,31	
	133000	3.220.000,00	0,00	0,00	3.220.000,00	2.074.274,25	1.145.725,75	2.073.274,25	1.000,00
	TASA ESTACIONAMIENTO VEHICULOS (O.R.A.)					64,42		99,95	
	133100	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00	280.953,74	-50.953,74	50.670,70	230.283,04
	ENTRADA DE VEHICULOS					122,15		18,04	
	Suma y sigue ..	37.366.130,00	0,00	0,00	37.366.130,00	37.838.841,07	-472.711,07	17.617.223,08	20.221.617,99
						101,27		46,56	



APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		PREVISIONES INICIALES	AUMENTOS	DISMINUCIONES	PREVISIONES DEFINITIVAS	D. RECON. NETOS	PENDIENTE RECONOCER	RECAUDACIÓN NETA % REC. SDR.	PENDIENTE COBRO
CL.ORG.	CL.ECON. / TITULO					% DR S/DEF.			
	133200	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	429.756,40 61,39	270.243,60	429.756,40 100,00	0,00
	TASA APROVECH.ESPECIAL SERV.SUMINISTROS								
	133500	1.165.000,00	0,00	0,00	1.165.000,00	1.105.868,23 94,92	59.131,77	1.022.246,23 92,44	83.622,00
	TASA O.V.P. TERRAZAS								
	133600	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	34.484,00 76,63	10.516,00	31.544,00 91,47	2.940,00
	TASA O.V.P. CIERRE CALLES								
	133800	293.000,00	0,00	0,00	293.000,00	199.734,25 68,17	93.265,75	199.734,25 100,00	0,00
	COMPENSACION TELEFONICA ESPAÑA SA								
	133900	62.000,00	0,00	0,00	62.000,00	51.549,76 83,14	10.450,24	33.219,71 64,44	18.330,05
	TASA O.V.P. PUESTOS Y BARRACAS								
	133901	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	94.550,07 171,91	-39.550,07	32.162,43 34,02	62.387,64
	TASA O.V.P. MERCANCIAS								
	133902	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	12.369,98 24,74	37.630,02	10.750,34 86,91	1.619,64
	TASA O.V.P. FIESTAS CALLEJERAS								
	133903	12.800,00	0,00	0,00	12.800,00	14.849,21 116,01	-2.049,21	1.605,32 10,81	13.243,89
	TASA O.V.P CAJEROS								
	TOTAL ARTICULO 33	5.832.800,00	0,00	0,00	5.832.800,00	4.298.389,89 73,69	1.534.410,11	3.884.963,63 90,38	413.426,26
	134100	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	6.731,90 74,80	2.268,10	3.091,20 45,92	3.640,70
	SERVICIOS AYUDA A DOMICILIO (S.A.D.)								
	134200	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00	158.903,10 69,09	71.096,90	158.903,10 100,00	0,00
	SERVICIOS GUARDERIAS MUNICIPALES								
	134400	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	6.300,00 70,00	2.700,00	2.500,00 39,68	3.800,00
	VISITAS CENTRO MADINA YABISAH Y BALUARTE								
	TOTAL ARTICULO 34	248.000,00	0,00	0,00	248.000,00	171.935,00 69,32	76.065,00	164.494,30 95,67	7.440,70
	138900	10,00	0,00	0,00	10,00	374,12 3.741,20	-364,12	374,12 100,00	0,00
	REINTEGROS OPER.CORRIENTES PTOS.CERRADOS								
	TOTAL ARTICULO 38	10,00	0,00	0,00	10,00	374,12 3.741,20	-364,12	374,12 100,00	0,00
	139100	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00	6.524,85 5,22	118.475,15	4.424,95 67,82	2.099,90
	SANCCIONES DISCIPLINA URBANISTICA								
	Suma y sigue ..	40.121.940,00	0,00	0,00	40.121.940,00	39.960.836,94 99,60	161.103,06	19.547.535,13 48,92	20.413.301,81



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.	
	139110	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	34.351,82 114,51	-4.351,82	21.899,75 63,75	12.452,07
	SANCIONES POR INFRACCIONES TRIBUTARIAS								
	139120	2.150.000,00	0,00	0,00	2.150.000,00	2.190.911,84 101,90	-40.911,84	1.313.276,67 59,94	877.635,17
	MULTAS TRAFICO								
	139170	0,00	0,00	0,00	0,00	11.884,33 100,00	-11.884,33	11.884,33 100,00	0,00
	Ejecución avales								
	139190	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00	634.445,22 115,35	-84.445,22	281.263,46 44,33	353.181,76
	OTRAS MULTAS Y SANCIONES								
	139211	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	485.486,38 80,91	114.513,62	485.486,38 100,00	0,00
	RECARGO DE APREMIO								
	139300	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	162.344,29 81,17	37.655,71	161.996,65 99,79	347,64
	INTERESES DE DEMORA								
	139710	0,00	0,00	0,00	0,00	22.482,40 100,00	-22.482,40	14.250,00 63,38	8.232,40
	Aprovechamiento urbanístico Ley 8/2012								
	139800	10,00	0,00	0,00	10,00	9.470,76 94.707,60	-9.460,76	9.170,76 96,83	300,00
	INDEMNIZACIONES - OTROS INGRESOS								
	139900	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	31.063,05 77,66	8.936,95	31.063,05 100,00	0,00
	OTROS INGRESOS DIVERSOS								
	139901	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	15.038,50 50,13	14.961,50	15.038,50 100,00	0,00
	OTROS INGRESOS CENTRO PROTEC.ANIMAL								
	139902	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	681,00 22,70	2.319,00	681,00 100,00	0,00
	OTROS INGRESOS DERECHOS EXAMENES								
	139903	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00 0,00	12.000,00	0,00 100,00	0,00
	OTROS INGRESOS -MATRICULAS CURSOS CATALA								
	139904	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	40.545,82 270,31	-25.545,82	39.995,82 98,64	550,00
	OTROS INGRESOS CULTURA								
	139905	15.000,00	146.044,50	0,00	161.044,50	152.403,82 94,63	8.640,68	152.403,82 100,00	0,00
	OTROS INGRESOS JUVENTUD								
	139906	10,00	0,00	0,00	10,00	7.869,40 78.694,00	-7.859,40	7.869,40 100,00	0,00
	OTROS INGRESOS TURISMO								
	139907	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00 0,00	10,00	0,00 100,00	0,00
	OTROS INGRESOS FIESTAS								
	Suma y sigue ..	43.766.970,00	146.044,50	0,00	43.913.014,50	43.759.815,57 99,65	153.198,93	22.093.814,72 50,49	21.666.000,85



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	10,00	0,00	0,00	10,00	515,00	-505,00	515,00	0,00
	OTROS INGRESOS ARCHIVO/BIBLIOTECA					5.150,00		100,00	
	139909	10,00	6.140,84	0,00	6.150,84	23.561,50	-17.410,66	23.561,50	0,00
	OTROS INGRESOS CAN TOMEU					383,06		100,00	
	139910	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	-1.300,00	1.300,00	0,00
	Otros ingresos Patrimonio Público Suelo					100,00		100,00	
	139911	0,00	0,00	0,00	0,00	7.420,26	-7.420,26	7.420,26	0,00
	Otros ingresos IMVISA					100,00		100,00	
	TOTAL ARTICULO 39	3.770.050,00	152.185,34	0,00	3.922.235,34	3.838.300,24	83.935,10	2.583.501,30	1.254.798,94
						97,86		67,31	
	TOTAL CAPITULO 3	15.785.480,00	152.185,34	0,00	15.937.665,34	15.051.127,37	886.537,97	10.182.790,55	4.868.336,82
						94,44		67,65	
	142000	10.775.003,57	0,00	0,00	10.775.003,57	7.104.100,70	3.670.902,87	7.104.100,70	0,00
	PARTICIPACIÓN EN TRIBUTOS DEL ESTADO					65,93		100,00	
	142090	342.000,00	0,00	0,00	342.000,00	175.616,94	166.383,06	175.616,94	0,00
	OTRAS TRANSF ADMON. GRAL ESTADO					51,35		100,00	
	TOTAL ARTICULO 42	11.117.003,57	0,00	0,00	11.117.003,57	7.279.717,64	3.837.285,93	7.279.717,64	0,00
						65,48		100,00	
	145000	425.000,00	0,00	0,00	425.000,00	466.211,44	-41.211,44	466.211,44	0,00
	PARTICIPACION TRIBUTOS C.A.I.B.					109,70		100,00	
	145031	0,00	39.947,55	0,00	39.947,55	39.947,55	0,00	39.947,55	0,00
	EDUCACION C.A.I.B.					100,00		100,00	
	145050	24.768,00	0,00	0,00	24.768,00	-10.441,26	35.209,26	-10.441,26	0,00
	FORMACION OCUPACIONAL C.A.I.B.					-42,16		100,00	
	145051	730.852,59	59.231,39	0,00	790.083,98	662.642,04	127.441,94	662.642,04	0,00
	OTRAS SUBVENCIONES PROGRAMAS SOIB					83,87		100,00	
	145080	58.978,71	15.000,00	0,00	73.978,71	24.978,51	49.000,20	0,00	24.978,51
	OTRAS SUBVENCIONES CORRIENTES C.A.I.B.					33,76		0,00	
	145100	0,00	7.200,00	0,00	7.200,00	0,00	7.200,00	0,00	0,00
	PROM.ECONOMICA INST.INNOVACIO EMPRESARIA					0,00		100,00	
	TOTAL ARTICULO 45	1.239.599,30	121.378,94	0,00	1.360.978,24	1.183.338,28	177.639,96	1.158.359,77	24.978,51
						86,94		97,89	
	Suma y sigue ..	56.123.592,87	273.564,28	0,00	56.397.157,15	52.255.668,25	4.141.488,90	30.564.688,89	21.690.979,36
						92,66		58,49	

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.	
	146100	598.091,57	117.399,43	0,00	715.491,00	589.914,10 82,45	125.576,90	589.914,10 100,00	0,00
	TRANSF.ACCION SOCIAL CONSELL INSULAR								
	146101	0,00	70.496,76	0,00	70.496,76	108.497,52 153,90	-38.000,76	108.497,52 100,00	0,00
	OTRAS TRANSF.CORRIENTES CONSELL INSULAR								
	TOTAL ARTICULO 46	598.091,57	187.896,19	0,00	785.987,76	698.411,62 88,85	87.576,14	698.411,62 100,00	0,00
	147000	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00 0,00	10,00	0,00 100,00	0,00
	DE EMPRESAS PRIVADAS - CASINO DE IBIZA								
	TOTAL ARTICULO 47	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00 0,00	10,00	0,00 100,00	0,00
	148000	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	25.120,00 41,87	34.880,00	25.120,00 100,00	0,00
	DONATIVOS CENTRO PROTECCION ANIMAL								
	TOTAL ARTICULO 48	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	25.120,00 41,86	34.880,00	25.120,00 100,00	0,00
	149700	57.149,75	0,00	0,00	57.149,75	0,00 0,00	57.149,75	0,00 100,00	0,00
	Medio Ambiente Unión Europea Intherwaste								
	TOTAL ARTICULO 49	57.149,75	0,00	0,00	57.149,75	0,00 0,00	57.149,75	0,00 100,00	0,00
	TOTAL CAPITULO 4	13.071.854,19	309.275,13	0,00	13.381.129,32	9.186.587,54 68,65	4.194.541,78	9.161.609,03 99,73	24.978,51
	152000	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	129,12 2,58	4.870,88	129,12 100,00	0,00
	INTERESES DE DEPOSITOS								
	TOTAL ARTICULO 52	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	129,12 2,58	4.870,88	129,12 100,00	0,00
	154900	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	15.918,43 88,44	2.081,57	13.750,61 86,38	2.167,82
	OTROS ARRENDAMIENTOS								
	TOTAL ARTICULO 54	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	15.918,43 88,43	2.081,57	13.750,61 86,38	2.167,82
	155900	470.000,00	0,00	0,00	470.000,00	296.068,54 62,99	173.931,46	296.068,54 100,00	0,00
	EXPLOTACIONES PLAYAS								
	155901	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	51.047,50 78,53	13.952,50	51.047,50 100,00	0,00
	CONCESIONES CEMENTERIOS								
	Suma y sigue ..	57.396.844,19	461.460,47	0,00	57.858.304,66	53.342.363,46 92,19	4.515.941,20	31.649.216,28 59,33	21.693.147,18



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.	
	155902	402.000,00	0,00	0,00	402.000,00	574.665,00 142,95	-172.665,00	574.665,00 100,00	0,00
	CONCESIONES LICENCIAS TAXIS TEMPORALES								
	155903	10,00	0,00	0,00	10,00	225.541,52 2.255.415,20	-225.531,52	222.895,56 98,83	2.645,96
	CONCESIONES MERCADO NUEVO								
	155904	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	27.086,31 67,72	12.913,69	15.528,80 57,33	11.557,51
	OTRAS CONCESIONES ADMINISTRATIVAS								
	155905	10,00	0,00	0,00	10,00	70.011,88 700.118,80	-70.001,88	70.011,88 100,00	0,00
	CONCESION APARCAMIENTOS SA COLOMINA								
	TOTAL ARTICULO 55	977.020,00	0,00	0,00	977.020,00	1.244.420,75 127,36	-267.400,75	1.230.217,28 98,86	14.203,47
	TOTAL CAPITULO 5	1.000.020,00	0,00	0,00	1.000.020,00	1.260.468,30 126,04	-260.448,30	1.244.097,01 98,70	16.371,29
	161900	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00 0,00	10,00	0,00 100,00	0,00
	VENTA OFICINAS AVDA. STA. EULALIA								
	TOTAL ARTICULO 61	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00 0,00	10,00	0,00 100,00	0,00
	TOTAL CAPITULO 6	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00 0,00	10,00	0,00 100,00	0,00
	175100	0,00	1.816.641,27	0,00	1.816.641,27	0,00 0,00	1.816.641,27	0,00 100,00	0,00
	PASS.SES PITIUSES - AGENCIA TURISME BALE								
	TOTAL ARTICULO 75	0,00	1.816.641,27	0,00	1.816.641,27	0,00 0,00	1.816.641,27	0,00 100,00	0,00
	176100	10,00	0,00	0,00	10,00	274.456,47 2.744.564,70	-274.446,47	274.456,47 100,00	0,00
	APORTACION CONSELL INSULAR (PIOS)								
	176101	0,00	0,00	0,00	0,00	-19.099,01 100,00	19.099,01	-19.099,01 100,00	0,00
	APORTACION CONSELL INSULAR (ES GORG)								
	176102	0,00	599.847,82	0,00	599.847,82	0,00 0,00	599.847,82	0,00 100,00	0,00
	APORTACION CONSEL INSULAR (INST.DEPORT)								
	176103	0,00	565.067,27	0,00	565.067,27	0,00 0,00	565.067,27	0,00 100,00	0,00
	APORT.CONSELL INSULAR (PASSEIG PITIUSES)								
	176701	316.106,81	0,00	0,00	316.106,81	0,00 0,00	316.106,81	0,00 100,00	0,00
	CONSORCI PATRIMONI (CONVENIO MURALLAS)								
	Suma y sigue ..	58.154.991,00	3.443.016,83	0,00	61.598.007,83	54.495.025,63 88,47	7.102.982,20	32.787.674,98 60,17	21.707.350,65



APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		PREVISIONES INICIALES	AUMENTOS	DISMINUCIONES	PREVISIONES DEFINITIVAS	D.RECON.NETOS	PENDIENTE RECONOCER	RECAUDACIÓN META	PENDIENTE COBRO
CL.ORG.	CL.ECON. / TITULO					% DR S/DEF.		% REC.S/DR.	
	TOTAL ARTICULO 76	316.116,81	1.164.915,09	0,00	1.481.031,90	255.357,46 17,24	1.225.674,44	255.357,46 100,00	0,00
	TOTAL CAPITULO 7	316.116,81	2.981.556,36	0,00	3.297.673,17	255.357,46 7,74	3.042.315,71	255.357,46 100,00	0,00
	183000 REINTEGRO PRESTAMOS CORTO PLAZO	10,00	201.121,18	0,00	201.131,18	262.059,64 130,29	-60.928,46	60.101,45 22,93	201.958,19
	TOTAL ARTICULO 83	10,00	201.121,18	0,00	201.131,18	262.059,64 130,29	-60.928,46	60.101,45 22,93	201.958,19
	187000 INCORP.REMANENTE TESORERIA GTOS.GRLES.	0,00	7.685.870,00	0,00	7.685.870,00	0,00 0,00	7.685.870,00	0,00 100,00	0,00
	187010 INCORP.REMANENTE TESORERIA FINANC.AFECT.	0,00	5.970.476,19	0,00	5.970.476,19	0,00 0,00	5.970.476,19	0,00 100,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 87	0,00	13.656.346,19	0,00	13.656.346,19	0,00 0,00	13.656.346,19	0,00 100,00	0,00
	TOTAL CAPITULO 8	10,00	13.857.467,37	0,00	13.857.477,37	262.059,64 1,89	13.595.417,73	60.101,45 22,93	201.958,19
	TOTAL	58.155.001,00	17.300.484,20	0,00	75.455.485,20	54.757.085,27 72,57	20.698.399,93	32.847.776,43 59,99	21.909.308,84



AVANÇ LIQUIDACIÓ



**Ajuntament
d'Eivissa**

PRESSUPOST DESPESES 2018

ESTADO DE TRAMITACIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 10.10.2018



APLICACION	CRÉDITO INICIAL	AUMENTOS		COTO DEFINITIVO	RET. CRÉDITO	AUTORIZADO	OBLIGADO	PAGADO		DISPONIBLE
		DISMINUCIONES	FACTURAS PDTES.					NO DISPONIBLE	DISPUESTO	
2018 01100 31000 INTERESES PRESTAMOS AYUNTAMIENTO	98.496,47	0,00 0,00	98.496,47 0,00	0,00 0,00	44.997,52 44.997,52	-44.997,52 44.997,52	44.997,52 0,00	53.498,95 54,32		
2018 01100 31100 GASTOS PRESTAMOS AYUNTAMIENTO	0,00	85.909,00 0,00	85.909,00 0,00	0,00 0,00	64.141,00 64.141,00	64.141,00 64.141,00	64.141,00 0,00	21.768,00 25,34		
2018 01100 91300 AMORTIZACION PRESTAMOS LARGO PLAZO	1.314.958,60	0,00 916.431,68	398.526,92 0,00	0,00 0,00	612.950,01 612.950,01	612.950,01 612.950,01	612.950,01 0,00	-214.423,09 -53,80		
2018 01100 91301 AMORTIZ.ANTIC.PRESTAMOS LP AÑOS ANTERIOR	0,00	8.516.392,68 0,00	8.516.392,68 0,00	0,00 0,00	8.301.967,94 8.301.967,94	8.301.967,94 8.301.967,94	8.301.967,94 0,00	214.424,74 2,52		
TOTAL GRUPO PROG 011	1.413.455,07	8.602.301,68 916.431,68	9.099.325,07	0,00 0,00	9.024.056,47 9.024.056,47	9.024.056,47 9.024.056,47	9.024.056,47 0,00	75.268,60 0,83		
TOTAL POLÍTICA 01	1.413.455,07	8.602.301,68 916.431,68	9.099.325,07	0,00 0,00	9.024.056,47 9.024.056,47	9.024.056,47 9.024.056,47	9.024.056,47 0,00	75.268,60 0,83		
TOTAL ÁREA 0	1.413.455,07	8.602.301,68 916.431,68	9.099.325,07	0,00 0,00	9.024.056,47 9.024.056,47	9.024.056,47 9.024.056,47	9.024.056,47 0,00	75.268,60 0,83		
2018 13000 12001 SUELDOS GRUPO A2 POLICIA	105.328,16	0,00 0,00	105.328,16 0,00	0,00 0,00	105.328,16 105.328,16	77.450,09 77.450,09	69.486,97 0,00	0,00 0,00		
2018 13000 12003 SUELDOS GRUPO C1 POLICIA	1.099.129,84	0,00 0,00	1.099.129,84 0,00	16.806,28 0,00	1.031.956,29 1.031.956,29	708.818,27 708.818,27	635.648,39 0,00	50.367,27 4,58		
2018 13000 12006 TRIENIOS POLICIA	275.360,85	0,00 0,00	275.360,85 0,00	491,44 0,00	275.270,27 275.270,27	192.153,18 192.153,18	172.158,10 0,00	-400,86 -0,15		
2018 13000 12100 COMPLEMENTO DESTINO POLICIA	618.851,99	0,00 0,00	618.851,99 0,00	8.329,30 0,00	585.551,93 585.551,93	400.560,39 400.560,39	360.029,04 0,00	24.970,76 4,04		
2018 13000 12101 COMPLEMENTO ESPECIFICO POLICIA	1.324.980,97	0,00 0,00	1.324.980,97 0,00	99.739,82 0,00	1.253.852,16 1.253.852,16	973.093,36 973.093,36	860.063,11 0,00	-28.611,01 -2,16		
2018 13000 12103 OTROS COMPLEMENTOS POLICIA	115.470,84	0,00 0,00	115.470,84 0,00	1.653,04 0,00	108.875,15 108.875,15	77.486,15 77.486,15	68.787,64 0,00	4.942,65 4,28		
2018 13000 15100 GRATIFICACIONES FUNCIONARIOS POLICIA	71.482,75	0,00 0,00	71.482,75 0,00	0,00 0,00	71.482,75 71.482,75	67.051,87 67.051,87	59.710,08 0,00	0,00 0,00		
2018 13000 16000 SEGURIDAD SOCIAL FUNC.POLICIA	1.238.482,04	0,00 0,00	1.238.482,04 0,00	16.340,51 0,00	1.170.660,96 1.170.660,96	596.382,36 596.382,36	596.382,36 0,00	51.480,57 4,16		
2018 13000 20400 RENTING MATERIAL TRANSPORTE POLICIA	40.000,00	0,00 0,00	40.000,00 0,00	0,00 0,00	43.084,69 43.084,69	30.764,97 30.764,97	30.764,97 0,00	-3.084,69 -7,71		
Suma y sigue	6.302.542,51	8.602.301,68 916.431,68	13.988.412,51 0,00	143.360,39 0,00	13.670.118,83 13.670.118,83	12.147.817,11 12.147.817,11	11.877.087,13 0,00	174.933,29 1,25		

ESTADO DE TRAMITACIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 10.10.2018



APLICACION	CRÉDITO INICIAL	AUMENTOS		CDTO. DEFINITIVO	RET. CRÉDITO	AUTORIZADO	OBLIGADO	PAGADO		DISPONIBLE
		DISMINUCIONES	FACTURAS PDTES.					NO DISPONIBLE	ORDENADO	
2018 13000 21300 REPARACION MAQUINARIA POLICIA	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	800,00	4.160,40	4.160,40	4.160,40	4.160,40	-1.960,40
				0,00	0,00	4.160,40	4.160,40	0,00	0,00	-65,35
2018 13000 21400 REPARACION MATERIAL TRANSPORTE POLICIA	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	6.561,26	21.821,33	21.821,33	21.229,68	21.229,68	1.617,41
				6.561,26	0,00	21.821,33	21.229,68	0,00	0,00	5,39
2018 13000 21500 CONSERVACION MOBILIARIO POLICIA	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	765,68	6.749,88	6.749,88	6.749,88	6.749,88	-1.515,56
				765,68	0,00	6.749,88	6.749,88	0,00	0,00	-25,26
2018 13000 21900 OTRO MATERIAL POLICIA	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	17.724,56	16.158,82	16.158,82	16.158,82	12.275,44
				0,00	0,00	17.724,56	16.158,82	0,00	0,00	40,92
2018 13000 21901 CONSERVACION EQUIPO RADAR POLICIA	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	300,00	1.097,07	1.097,07	1.097,07	1.097,07	2.102,93
				0,00	0,00	1.097,07	1.097,07	0,00	0,00	60,08
2018 13000 22104 SUMINISTRO VESTUARIO POLICIA	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	52.347,19	87.977,15	87.977,15	87.977,15	87.977,15	-10.324,34
				45.847,19	0,00	87.977,15	87.977,15	0,00	0,00	-7,94
2018 13000 22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS POLICIA	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	2.968,13	2.968,13	2.968,13	2.968,13	3.031,87
				0,00	0,00	2.968,13	2.968,13	0,00	0,00	50,53
2018 13000 22699 GASTOS DIVERSOS POLICIA	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	900,00	5.711,77	5.711,77	5.711,77	5.711,77	1.388,23
				0,00	0,00	5.711,77	5.711,77	0,00	0,00	17,35
2018 13000 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS POLICIA	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	426.752,22	316.930,34	309.429,02	309.429,02	73.247,78
				0,00	0,00	426.752,22	309.429,02	0,00	0,00	14,65
2018 13000 23300 OTRAS INDEMNIZACIONES POLICIA	23.338,08	0,00	0,00	23.338,08	0,00	23.338,08	17.127,18	15.235,96	15.235,96	0,00
				0,00	0,00	23.338,08	17.127,18	0,00	0,00	0,00
2018 13000 62300 MAQUINARIA E INSTALACIONES POLICIA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	11.784,93	11.784,93	11.784,93	11.784,93	-1.784,93
				0,00	0,00	11.784,93	11.784,93	0,00	0,00	-17,85
2018 13000 62400 ELEMENTOS TRANSPORTE POLICIA LOCAL	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	12.077,16	12.077,16	12.077,16	12.077,16	52.922,84
				0,00	0,00	12.077,16	12.077,16	0,00	0,00	81,42
2018 13000 62500 MOBILIARIO Y ENSERES POLICIA LOCAL	9.200,00	0,00	0,00	9.200,00	0,00	5.294,05	4.223,20	4.223,20	4.223,20	3.905,95
				0,00	0,00	5.294,05	4.223,20	0,00	0,00	42,46
2018 13000 62600 EQUIPOS PROCESOS DE INFORMACIÓN POLICIA	56.000,00	0,00	0,00	56.000,00	0,00	53.235,80	18.387,80	18.387,80	18.387,80	2.764,20
				0,00	0,00	53.235,80	18.387,80	0,00	0,00	4,94
TOTAL GRUPO PROG 130	5.769.125,52	0,00	0,00	5.769.125,52	205.034,52	5.326.754,89	3.650.935,80	3.370.221,63	3.370.221,63	237.336,11
					0,00	5.326.754,89	3.642.842,83	0,00	0,00	4,11
2018 13300 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS SERVICIO O.R.A.	1.420.000,00	0,00	0,00	1.420.000,00	0,00	1.379.494,30	1.006.458,60	1.006.458,60	1.006.458,60	40.505,70
				0,00	0,00	1.379.494,30	1.006.458,60	0,00	0,00	2,85

ESTADO DE TRAMITACIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 10.10.2018



A P L I C A C I O N	CRÉDITO INICIAL	AUMENTOS		CDTO. DEFINITIVO FACTURAS PDTES.	RET. CRÉDITO NO DISPONIBLE	AUTORIZADO DISPUESTO	OBLIGADO ORDENADO	PAGADO		DISPONIBLE % DISP
		DISHINUCIONES						REINTEGROS		
TOTAL GRUPO PROG 133	1.420.000,00	0,00	0,00	1.420.000,00	0,00	1.379.494,30	1.006.458,60	1.006.458,60	0,00	40.505,70 2,85
2018 13400 21000 CONSERV. REPAR Y MANTENIMIENTO MOVILIDAD	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	31.791,38	17.387,70	17.202,57	0,00	38.208,62 54,58
2018 13400 21900 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL MOVILIDAD	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	2.465,30	4.812,91	4.812,91	4.812,91	0,00	-4.278,21 -142,61
2018 13400 22699 ACTIVIDADES DIVERSAS -A ESCOLA A PEU-	59.550,75	0,00	0,00	59.550,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.550,75 100,00
2018 13400 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS MOVILIDAD	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	38.349,82	5.365,22	5.365,22	0,00	21.650,18 36,08
2018 13400 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS-ACIRE Y BUS GORG	90.030,00	0,00	0,00	90.030,00	0,00	31.847,27	6.419,80	6.419,80	0,00	58.182,73 64,63
2018 13400 46700 APORTACION CONSORCIO MOVILIDAD	49.549,00	0,00	0,00	49.549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.549,00 100,00
2018 13400 60900 OTRAS INVERSIONES MOVILIDAD	112.069,25	0,00	50.000,00	62.069,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.069,25 100,00
TOTAL GRUPO PROG 134	444.199,00	0,00	50.000,00	394.199,00	2.465,30	106.801,38	33.985,63	33.800,50	0,00	284.932,32 72,28
2018 13500 21300 REPARACION MAQUINARIA PROTECCION CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00 100,00
2018 13500 21400 REPARACION MAT. TRANSPORTE PROT. CIVIL	8.000,00	0,00	2.759,00	5.241,00	0,00	4.362,73	4.362,73	4.362,73	0,00	878,27 16,76
2018 13500 21900 OTRO MATERIAL PROTECCION CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	4.130,05	4.130,05	4.130,05	0,00	869,95 17,40
2018 13500 22104 SUMINISTRO VESTUARIO PROTECCION CIVIL	5.500,00	0,00	1.000,00	4.500,00	0,00	2.903,03	2.903,03	2.903,03	0,00	1.596,97 35,49
2018 13500 22699 GASTOS DIVERSOS PROTECCION CIVIL	6.000,00	0,00	1.000,00	5.000,00	0,00	9.684,14	9.684,14	9.684,14	0,00	-4.684,14 -93,68
2018 13500 22799 FORMACION PERSONAL PROTECCION CIVIL	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00 100,00
2018 13500 62400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE PROTECCION CIVIL	0,00	4.759,00	0,00	4.759,00	0,00	4.759,00	4.759,00	4.759,00	0,00	0,00 0,00

ESTADO DE TRAMITACIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 10.10.2018



APLICACION	CRÉDITO INICIAL	AUMENTOS		CDTO.DEFINITIVO	RET. CRÉDITO	AUTORIZADO	OBLIGADO	PAGADO	DISPONIBLE
		DISHINUCIONES	FACTURAS PDTES.						
TOTAL GRUPO PROG 135	28.000,00	4.759,00 4.759,00	28.000,00	0,00 0,00	25.838,95 25.838,95	25.838,95 25.838,95	25.838,95 0,00	2.161,05 7,72	
TOTAL POLÍTICA 13	7.661.324,52	4.759,00 54.759,00	7.611.324,52	207.499,82 0,00	6.838.889,52 6.838.889,52	4.717.218,98 4.708.940,88	4.436.319,68 0,00	564.935,18 7,42	
2018 15000 12000 SUELDOS GRUPO A1 URBANISMO	119.780,64	0,00 0,00	119.780,64 0,00	0,00 0,00	110.422,81 110.422,81	73.900,96 73.900,96	64.729,98 0,00	9.357,83 7,81	
2018 15000 12001 SUELDOS GRUPO A2 URBANISMO	78.996,12	0,00 0,00	78.996,12 0,00	0,00 0,00	78.996,12 78.996,12	58.007,33 58.007,33	52.034,99 0,00	0,00 0,00	
2018 15000 12003 SUELDOS GRUPO C1 URBANISMO	70.586,32	0,00 0,00	70.586,32 0,00	0,00 0,00	70.586,32 70.586,32	44.132,93 44.132,93	39.648,71 0,00	0,00 0,00	
2018 15000 12004 SUELDOS GRUPO C2 URBANISMO	94.018,98	0,00 0,00	94.018,98 0,00	0,00 0,00	94.018,98 94.018,98	66.307,11 66.307,11	59.751,84 0,00	0,00 0,00	
2018 15000 12006 TRIENIOS URBANISMO	69.034,15	0,00 0,00	69.034,15 0,00	0,00 0,00	65.866,48 65.866,48	38.650,08 38.650,08	34.718,88 0,00	3.167,67 4,59	
2018 15000 12100 COMPLEMENTO DESTINO URBANISMO	213.103,24	0,00 0,00	213.103,24 0,00	0,00 0,00	207.900,10 207.900,10	141.859,20 141.859,20	126.905,18 0,00	5.203,14 2,44	
2018 15000 12101 COMPLEMENTO ESPECIFICO URBANISMO	321.701,15	0,00 0,00	321.701,15 0,00	0,00 0,00	312.831,18 312.831,18	214.077,56 214.077,56	191.372,30 0,00	8.869,97 2,76	
2018 15000 12103 OTROS COMPLEMENTOS URBANISMO	30.807,82	0,00 0,00	30.807,82 0,00	0,00 0,00	30.029,16 30.029,16	21.292,92 21.292,92	18.794,37 0,00	778,66 2,53	
2018 15000 13000 RETRIBUCIONES BASICAS URBANISMO	119.544,87	0,00 0,00	119.544,87 0,00	0,00 0,00	128.165,28 128.165,28	78.518,38 78.518,38	70.545,72 0,00	-8.620,41 -7,21	
2018 15000 13002 OTRAS REMUNERACIONES URBANISMO	97.028,20	0,00 0,00	97.028,20 0,00	0,00 0,00	104.923,52 104.923,52	69.838,87 69.838,87	61.096,67 0,00	-7.895,32 -8,14	
2018 15000 16000 SEGURIDAD SOCIAL FUNC.URBANISMO	319.076,09	0,00 0,00	319.076,09 0,00	0,00 0,00	312.079,80 312.079,80	167.071,87 167.071,87	167.071,87 0,00	6.996,29 2,19	
2018 15000 16001 SEGURIDAD SOCIAL LABORAL URBANISMO	82.741,99	0,00 0,00	82.741,99 0,00	0,00 0,00	88.791,18 88.791,18	38.401,14 38.401,14	38.401,14 0,00	-6.049,19 -7,31	
TOTAL GRUPO PROG 150	1.616.419,57	0,00 0,00	1.616.419,57	0,00 0,00	1.604.610,93 1.604.610,93	1.012.058,35 1.012.058,35	925.071,65 0,00	11.808,64 0,73	
2018 15100 20500 RENTING MOBILIARIO URBANISMO	4.000,00	0,00 0,00	4.000,00 0,00	0,00 0,00	977,46 977,46	977,46 977,46	977,46 0,00	3.022,54 75,56	
Suma y sigue	10.695.199,16	8.607.060,68 971.190,68	18.331.069,16 55.339,43	207.499,82 0,00	17.468.534,38 17.468.534,38	14.754.311,26 14.746.033,16	14.386.425,26 0,00	655.034,96 3,57	

ESTADO DE TRAMITACIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 10.10.2018



A P L I C A C I O N	CRÉDITO INICIAL	AUMENTOS		CDTO.DEFINITIVO	RET.CRÉDITO	AUTORIZADO	OBLIGADO	PAGADO	DISPONIBLE
		DISMINUCIONES	FACTURAS PDTES.						
2018 15100 21400 REPARACION MATERIAL TRANSPORTE URBANISMO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	48,40	48,40	48,40	951,60
				0,00	0,00	48,40	48,40	0,00	95,16
2018 15100 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS URBANISMO	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	2.800,00	13.871,24	6.226,82	6.226,82	133.328,76
				0,00	0,00	13.871,24	6.226,82	0,00	88,89
2018 15100 6091299 APORT.JUNTA COMPENSACION S-5 1999	0,00	43.062,47	0,00	43.062,47	0,00	43.062,47	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	43.062,47	0,00	0,00	0,00
2018 15100 62500 MOBILIARIO Y ENSERES URBANISMO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	1.642,91	1.288,98	1.288,98	1.357,09
				0,00	0,00	1.642,91	1.288,98	0,00	45,24
TOTAL GRUPO PROG 151	158.000,00	43.062,47	0,00	201.062,47	2.800,00	59.602,48	8.541,66	8.541,66	138.659,99
						59.602,48	8.541,66	0,00	68,96
2018 15200 20200 ARRENDAMIENTO CONVENIO IBAVI	9.312,00	0,00	0,00	9.312,00	0,00	9.312,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	9.312,00	0,00	0,00	0,00
2018 15200 21000 MANTENIMIENTO, CONSERV. REPARAC SA PENYA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	8.783,87	8.783,87	8.783,87	11.216,13
				0,00	0,00	8.783,87	8.783,87	0,00	56,08
2018 15200 22699 ACTUACIONES ZONA PEPRI	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	1.729,64	1.729,64	1.729,64	16.270,36
				0,00	0,00	1.729,64	1.729,64	0,00	90,39
2018 15200 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS HABITATGE	10.000,00	0,00	1.500,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
2018 15200 62300 MAQUINARIA E INSTALACIONES NUCLI HISTORI	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.419,75	1.419,75	1.419,75	80,25
				0,00	0,00	1.419,75	1.419,75	0,00	5,35
2018 15200 68200 EXPROPIACIONES SA PENYA	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
TOTAL GRUPO PROG 152	132.312,00	1.500,00	1.500,00	132.312,00	0,00	21.245,26	11.933,26	11.933,26	111.066,74
						21.245,26	11.933,26	0,00	83,94
2018 15320 20300 RENTING MAQUINARIA VIAS PUBLICAS	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
2018 15320 20400 RENTING ELEM.TRANSPORTE VIAS PUBLICAS	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	35.724,00	25.606,80	24.420,60	-5.724,00
				0,00	0,00	35.724,00	24.420,60	0,00	-19,08
2018 15320 21000 REPARAC. MANTEN.Y CONSERV.VIAS PUBLICAS	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	300,00	252.079,48	146.646,05	143.171,81	47.620,52
				0,00	0,00	252.079,48	143.171,81	0,00	15,87
2018 15320 21001 REPARAC. MANTEN.Y CONSERV.BRIGADA RAPIDA	446.000,00	0,00	0,00	446.000,00	0,00	410.169,50	312.324,53	312.324,53	35.830,50
				0,00	0,00	410.169,50	312.324,53	0,00	8,03
Suma y sigue	11.763.511,16	8.651.623,15	972.690,68	19.442.443,63	210.599,82	18.246.377,64	15.258.386,10	14.885.839,66	985.466,17
						18.246.377,64	15.245.447,56	0,00	5,07

ESTADO DE TRAMITACIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 10.10.2018



APLICACION	CRÉDITO INICIAL	AUMENTOS		CDTO. DEFINITIVO	RET. CRÉDITO	AUTORIZADO	OBLIGADO	PAGADO	DISPONIBLE
		DISHMINUCIONES	FACTURAS PDTES.						
2018 15320 21300 REPARACION MAQUINARIA VIAS PUBLICAS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	4.448,95	4.448,95	4.448,95	-2.448,95
				0,00	0,00	4.448,95	4.448,95	0,00	-122,45
2018 15320 21400 REPARACION MAT. TRANSPORTE VIAS PUBLICAS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	300,00	3.052,51	3.052,51	3.052,51	1.647,49
				0,00	0,00	3.052,51	3.052,51	0,00	32,95
2018 15320 22100 SUMINISTRO ENERGIA ELECT. VIAS PUBLICAS	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	27.725,95	27.725,95	27.725,95	32.274,05
				0,00	0,00	27.725,95	27.725,95	0,00	53,79
2018 15320 22104 SUMINISTRO VESTUARIO VIAS PUBLICAS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	5.063,40	5.063,40	5.063,40	-2.063,40
				0,00	0,00	5.063,40	5.063,40	0,00	-68,78
2018 15320 22706 ESTUDIOS Y TRAB. TECNICOS VIAS PUBLICAS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	12.000,00	68.150,83	13.220,86	13.220,86	19.849,17
				0,00	0,00	68.150,83	13.220,86	0,00	19,85
2018 15320 60900 INVERSIONES VIAS PÚBLICAS AÑO 2018	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	623.024,86	186.581,55	123.211,87	119.158,37	-209.606,41
				0,00	0,00	186.581,55	119.158,37	0,00	-34,93
2018 15320 6090016 INVERSION FONDO IMPULSO ECONOMICO 2016	0,00	2.758.956,39	0,00	2.758.956,39	607.277,76	1.250.525,59	707.800,00	707.800,00	901.153,04
				0,00	0,00	1.250.525,59	707.800,00	0,00	32,66
2018 15320 61900 INVERSIONES BARRIOS PRESUPUESTOS PARTIC	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	334.840,56	19.584,22	0,00	0,00	95.575,22
				0,00	0,00	19.584,22	0,00	0,00	21,24
2018 15320 6190017 INVERSION BARRIOS PRESUP. PARTICIP. 2017	0,00	222.782,68	0,00	222.782,68	0,00	211.751,61	211.751,61	211.751,61	11.031,07
				0,00	0,00	211.751,61	211.751,61	0,00	4,95
2018 15320 61901 REMODELACIÓN PASSEIG FIGUERETES (I.T.S.)	800.000,00	2.381.708,54	0,00	3.181.708,54	2.578.012,56	38.628,71	38.628,71	38.628,71	565.067,27
				0,00	0,00	38.628,71	38.628,71	0,00	17,76
TOTAL GRUPO PROG 153	2.802.000,00	5.363.447,61	0,00	8.165.447,61	4.155.755,74	2.513.486,30	1.619.481,24	1.610.767,30	1.496.205,57
					0,00	2.513.486,30	1.610.767,30	0,00	18,32
TOTAL POLÍTICA 15	4.708.731,57	5.408.010,08	1.500,00	10.115.241,65	4.158.555,74	4.198.944,97	2.652.014,51	2.556.313,87	1.757.740,94
					0,00	4.198.944,97	2.643.300,57	0,00	17,38
2018 16100 20900 CANON SANEAMIENTO GOVERN BALEAR	95.000,00	0,00	0,00	95.000,00	0,00	75.126,39	75.126,39	75.126,39	19.873,61
				0,00	0,00	75.126,39	75.126,39	0,00	20,92
2018 16100 21000 REPARAC. MANTEN. Y CONSERV. AGUA-SANEAM.	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	505,78	20.582,02	11.988,73	11.574,91	18.912,20
				505,78	0,00	20.582,02	11.574,91	0,00	47,28
2018 16100 21200 MANTENIMIENTO EDIFICIOS AGUA-SANEAMIENTO	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	6.687,37	6.687,37	6.687,37	2.312,63
				0,00	0,00	6.687,37	6.687,37	0,00	25,70
2018 16100 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS AGUA-SANEAM	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	8.530,50	8.918,96	509,46	509,46	22.550,54
				0,00	0,00	8.918,96	509,46	0,00	56,38

ESTADO DE TRAMITACIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 10.10.2018



A P L I C A C I O N	CRÉDITO INICIAL	AUMENTOS	CDTO. DEFINITIVO	RET. CRÉDITO	AUTORIZADO	OBLIGADO	PAGADO	DISPONIBLE
		DISHINUCIONES	FACTURAS PDTES.	NO DISPONIBLE	DISPUESTO	ORDENADO	REINTEGROS	% DISP
TOTAL GRUPO PROG 161	184.000,00	0,00 0,00	184.000,00	9.036,28 0,00	111.314,74 111.314,74	94.311,95 93.898,13	93.898,13 0,00	63.648,98 34,59
2018 16210 22700 RECOGIDA RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	4.156.447,33	0,00 0,00	4.156.447,33 1.487,07	200.370,13 0,00	3.578.211,47 3.578.211,47	2.188.914,26 2.188.914,26	2.188.914,26 0,00	377.865,73 9,09
2018 16210 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS RESIDUOS	6.000,00	0,00 0,00	6.000,00 2.998,76	2.249,07 0,00	3.748,45 3.748,45	3.748,45 3.748,45	3.748,45 0,00	2,48 0,04
2018 16220 22700 GESTION DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	1.645.684,14	0,00 0,00	1.645.684,14 0,00	0,00 0,00	1.401.585,82 1.401.585,82	1.007.623,79 1.007.623,79	1.007.623,79 0,00	244.098,32 14,83
TOTAL GRUPO PROG 162	5.808.131,47	0,00 0,00	5.808.131,47	202.619,20 0,00	4.983.545,74 4.983.545,74	3.200.286,50 3.200.286,50	3.200.286,50 0,00	621.966,53 10,71
2018 16300 22700 LIMPIEZA VIARIA	2.945.235,60	0,00 0,00	2.945.235,60 0,00	144.003,14 0,00	2.796.437,38 2.796.437,38	1.909.324,12 1.909.324,12	1.909.324,12 0,00	4.795,08 0,16
2018 16300 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS LIMP VIARIA	6.000,00	0,00 0,00	6.000,00 2.998,76	2.249,07 0,00	3.748,45 3.748,45	3.748,45 3.748,45	3.748,45 0,00	2,48 0,04
TOTAL GRUPO PROG 163	2.951.235,60	0,00 0,00	2.951.235,60	146.252,21 0,00	2.800.185,83 2.800.185,83	1.913.072,57 1.913.072,57	1.913.072,57 0,00	4.797,56 0,16
2018 16400 12004 SUELDOS GRUPO C2 CEMENTERIOS	42.735,90	0,00 0,00	42.735,90 0,00	0,00 0,00	42.735,90 42.735,90	30.966,70 30.966,70	27.908,53 0,00	0,00 0,00
2018 16400 12005 SUELDOS GRUPO AGRUP PROF CEMENTERIOS	7.833,00	0,00 0,00	7.833,00 0,00	0,00 0,00	7.833,00 7.833,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
2018 16400 12006 TRIENIOS CEMENTERIOS	8.444,45	0,00 0,00	8.444,45 0,00	0,00 0,00	8.444,45 8.444,45	4.205,98 4.205,98	3.781,32 0,00	0,00 0,00
2018 16400 12100 COMPLEMENTO DESTINO CEMENTERIOS	24.367,00	0,00 0,00	24.367,00 0,00	0,00 0,00	24.367,00 24.367,00	14.846,58 14.846,58	13.381,33 0,00	0,00 0,00
2018 16400 12101 COMPLEMENTO ESPECIFICO CEMENTERIOS	38.697,64	0,00 0,00	38.697,64 0,00	0,00 0,00	38.697,64 38.697,64	24.227,02 24.227,02	21.832,08 0,00	0,00 0,00
2018 16400 12103 OTROS COMPLEMENTOS CEMENTERIOS	4.020,73	0,00 0,00	4.020,73 0,00	0,00 0,00	4.020,73 4.020,73	2.551,92 2.551,92	2.272,05 0,00	0,00 0,00
2018 16400 16000 SEGURIDAD SOCIAL FUNC.CEMENTERIOS	44.883,54	0,00 0,00	44.883,54 0,00	0,00 0,00	44.883,54 44.883,54	20.070,25 20.070,25	20.070,25 0,00	0,00 0,00
2018 16400 20300 RENTING MAQUINARIA CEMENTERIOS	12.600,00	0,00 0,00	12.600,00 0,00	0,00 0,00	12.616,34 12.616,34	12.616,34 12.616,34	12.616,34 0,00	-16,34 -0,13
Suma y sigue	22.910.460,49	14.015.070,76 972.690,68	35.952.840,57 63.329,80	4.723.963,25 0,00	28.140.535,87 28.140.535,87	21.710.445,77 21.693.039,91	21.325.809,12 0,00	3.088.341,45 8,59



ESTADO DE TRAMITACIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 10.10.2018

A P L I C A C I O N	CRÉDITO INICIAL	AUMENTOS	CDTO.DEFINITIVO	RET.CRÉDITO	AUTORIZADO	OBLIGADO	PAGADO	DISPONIBLE
		DISMINUCIONES	FACTURAS PDTES.	NO DISPONIBLE	DISPUESTO	ORDENADO	REINTEGROS	% DISP
2018 16400 21200 MANTENIMIENTO EDIFICIOS CEMENTERIOS	60.500,00	0,00 0,00	60.500,00 0,00	0,00 0,00	62.128,11 62.128,11	49.665,11 49.665,11	49.665,11 0,00	-1.628,11 -2,69
2018 16400 21400 REPARACION MAT.TRANSPORTE CEMENTERIOS	6.000,00	0,00 0,00	6.000,00 0,00	0,00 0,00	4.067,71 4.067,71	4.067,71 4.067,71	4.067,71 0,00	1.932,29 32,20
2018 16400 22104 SUMINISTRO VESTUARIO CEMENTERIOS	2.750,00	0,00 0,00	2.750,00 0,00	0,00 0,00	3.023,73 3.023,73	3.023,73 3.023,73	3.023,73 0,00	-273,73 -9,95
2018 16400 60900 INVERSIÓN NUEVA CEMENTERIOS	131.000,00	50.000,00 0,00	181.000,00 0,00	178.256,90 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.743,10 1,52
2018 16400 62300 MAQUINARIA E INSTALACIONES CEMENTERIOS	2.500,00	0,00 0,00	2.500,00 0,00	0,00 0,00	3.116,35 3.116,35	2.225,19 2.225,19	2.225,19 0,00	-616,35 -24,65
2018 16400 62500 MOBILIARIO CEMENTERIOS	3.042,00	0,00 0,00	3.042,00 0,00	0,00 0,00	995,35 995,35	0,00 0,00	0,00 0,00	2.046,65 67,28
TOTAL GRUPO PROG 164	389.374,26	50.000,00 0,00	439.374,26	178.256,90 0,00	256.929,85 256.929,85	168.466,53 168.466,53	160.843,64 0,00	4.187,51 0,95
2018 16500 21000 MANTEN. REP I CONSERV ENLLUMENAT-SEMAFOR	120.000,00	0,00 0,00	120.000,00 0,00	50.570,09 0,00	49.905,37 49.905,37	42.080,76 41.166,26	41.166,26 0,00	19.524,54 16,27
2018 16500 22699 GASTOS DIVERSOS ALUMBRADO NAVIDEÑO	175.450,00	0,00 0,00	175.450,00 0,00	132.402,06 0,00	55.593,45 55.593,45	55.593,45 55.593,45	55.593,45 0,00	-12.545,51 -7,15
2018 16500 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS ALUMBRADO	2.050.000,00	0,00 0,00	2.050.000,00 0,00	0,00 0,00	2.021.238,64 2.021.238,64	1.851.032,20 1.765.928,98	1.765.928,98 0,00	28.761,36 1,40
2018 16500 47900 SUBVENCION A LA EXPLOTACION ALUMBRADO	975.666,96	0,00 0,00	975.666,96 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	975.666,96 100,00
2018 16500 6090009 INVERSION ALUMBRADO PUBLICO 2009	0,00	7.512,64 0,00	7.512,64 0,00	0,00 0,00	7.404,26 7.404,26	4.433,71 4.433,71	4.433,71 0,00	108,38 1,44
2018 16500 61900 INVERSION REPOSICION INSTAL ELECTRICAS	75.000,00	0,00 0,00	75.000,00 0,00	0,00 0,00	28.586,04 28.586,04	23.185,81 23.185,81	23.185,81 0,00	46.413,96 61,89
TOTAL GRUPO PROG 165	3.396.116,96	7.512,64 0,00	3.403.629,60	182.972,15 0,00	2.162.727,76 2.162.727,76	1.976.325,93 1.890.308,21	1.890.308,21 0,00	1.057.929,69 31,08
TOTAL POLÍTICA 16	12.728.858,29	57.512,64 0,00	12.786.370,93	719.136,74 0,00	10.314.703,92 10.314.703,92	7.352.463,48 7.266.031,94	7.258.409,05 0,00	1.752.530,27 13,71
2018 17000 12000 SUELDOS GRUPO A1 MEDIO AMBIENTE	14.972,58	0,00 0,00	14.972,58 0,00	0,00 0,00	14.972,58 14.972,58	11.052,09 11.052,09	9.900,92 0,00	0,00 0,00
Suma y sigue	26.527.342,03	14.072.583,40 972.690,68	39.627.234,75 63.329,80	5.085.192,30 0,00	30.391.567,46 30.391.567,46	23.756.805,53 23.653.381,95	23.284.999,99 0,00	4.150.474,99 10,47



ESTADO DE TRAMITACIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 10.10.2018

APLICACION	CRÉDITO INICIAL	AUMENTOS		CDTO. DEFINITIVO FACTURAS PDTES.	RET. CRÉDITO NO DISPONIBLE	AUTORIZADO DISPUESTO	OBLIGADO ORDENADO	PAGADO		DISPONIBLE % DISP
		DISMINUCIONES						REINTEGROS		
2018 17000 12001 SUELDOS GRUPO A2 MEDIO AMBIENTE	26.332,04	0,00	0,00	26.332,04 0,00	0,00 0,00	26.332,04 26.332,04	19.335,80 19.335,80	17.345,02 0,00	0,00 0,00	
2018 17000 12004 SUELDOS GRUPO C2 MEDIO AMBIENTE	25.641,54	0,00	0,00	25.641,54 0,00	0,00 0,00	25.641,54 25.641,54	18.413,57 18.413,57	16.635,65 0,00	0,00 0,00	
2018 17000 12006 TRIENIOS MEDIO AMBIENTE	11.420,13	0,00	0,00	11.420,13 0,00	0,00 0,00	11.420,13 11.420,13	7.426,31 7.426,31	6.665,38 0,00	0,00 0,00	
2018 17000 12100 COMPLEMENTO DESTINO MEDIO AMBIENTE	37.602,74	0,00	0,00	37.602,74 0,00	0,00 0,00	37.602,74 37.602,74	27.181,73 27.181,73	24.493,60 0,00	0,00 0,00	
2018 17000 12101 COMPLEMENTO ESPECIFICO MEDIO AMBIENTE	49.866,44	0,00	0,00	49.866,44 0,00	0,00 0,00	49.866,44 49.866,44	36.041,02 36.041,02	32.478,92 0,00	0,00 0,00	
2018 17000 12103 OTROS COMPLEMENTOS MEDIO AMBIENTE	5.430,67	0,00	0,00	5.430,67 0,00	0,00 0,00	5.430,67 5.430,67	4.119,63 4.119,63	3.667,19 0,00	0,00 0,00	
2018 17000 13000 RETRIBUCIONES BASICAS MEDIO AMBIENTE	209.975,37	0,00	0,00	209.975,37 0,00	9.563,60 0,00	191.484,17 191.484,17	130.569,47 130.569,47	117.881,17 0,00	8.927,60 4,25	
2018 17000 13002 OTRAS REMUNERACIONES MEDIO AMBIENTE	173.431,51	0,00	0,00	173.431,51 0,00	9.149,16 0,00	155.770,27 155.770,27	116.165,92 116.165,92	103.012,25 0,00	8.512,08 4,91	
2018 17000 16000 SEGURIDAD SOCIAL FUNC. MEDIO AMBIENTE	52.375,40	0,00	0,00	52.375,40 0,00	0,00 0,00	52.375,40 52.375,40	34.553,34 34.553,34	34.553,34 0,00	0,00 0,00	
2018 17000 16001 SEGURIDAD SOCIAL LABORAL MEDIO AMBIENTE	135.940,66	0,00	0,00	135.940,66 0,00	6.580,24 0,00	122.780,16 122.780,16	73.443,45 73.443,45	73.443,45 0,00	6.580,26 4,84	
TOTAL GRUPO PROG 170	742.989,08	0,00	0,00	742.989,08	25.293,00	693.676,14	478.302,33	440.076,89	24.019,94	3,23
2018 17100 21000 REPARACION Y CONSERVACION JARDINES	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00 1.695,42	300,00 0,00	263.043,66 263.043,66	190.469,35 185.629,54	185.629,54 0,00	16.656,34 5,95	
2018 17100 21300 REPARACION MAQUINARIA JARDINES	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00 0,00	500,00 0,00	6.035,43 6.035,43	4.874,30 4.499,92	4.499,92 0,00	-535,43 -8,92	
2018 17100 21400 REPARACION MAT. TRANSPORTE JARDINES	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00 0,00	0,00 0,00	3.492,40 3.492,40	3.492,40 3.492,40	3.492,40 0,00	-492,40 -16,41	
2018 17100 22104 SUMINISTRO VESTUARIO JARDINES	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00 0,00	0,00 0,00	5.549,41 5.549,41	5.549,41 5.549,41	5.549,41 0,00	450,59 7,51	
2018 17100 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS JARDINES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00 0,00	0,00 0,00	15.281,80 15.281,80	8.868,80 4.658,00	4.658,00 0,00	-5.281,80 -52,82	
Suma y sigue	27.560.358,53	14.072.583,40	972.690,68	40.660.251,25	5.111.285,30	31.363.673,72	24.437.310,03	23.919.005,23	4.185.292,23	10,29

ESTADO DE TRAMITACIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 10.10.2018



A P L I C A C I O N	CRÉDITO INICIAL	AUMENTOS	CDTO. DEFINITIVO	RET. CRÉDITO	AUTORIZADO	OBLIGADO	PAGADO	DISPONIBLE
		DISMINUCIONES	FACTURAS PDTES.	NO DISPONIBLE	DISPUESTO	ORDENADO	REINTEGROS	% DISP
2018 17100 61900 OBRAS DE MEJORA LAGO PARQUE DE LA PAZ	50.000,00	0,00 0,00	50.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50.000,00 100,00
2018 17100 62300 MAQUINARIA JARDINES	10.000,00	0,00 0,00	10.000,00 0,00	0,00 0,00	2.709,40 2.709,40	2.709,40 2.709,40	2.709,40 0,00	7.290,60 72,91
2018 17100 62400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE JARDINES	22.000,00	0,00 0,00	22.000,00 0,00	30.250,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-8.250,00 -37,50
2018 17101 21001 REPARACION Y CONSERV PARQUES INFANTILES	200.000,00	0,00 0,00	200.000,00 0,00	40.000,00 0,00	110.808,12 110.808,12	47.222,03 47.222,03	47.222,03 0,00	49.191,88 24,60
2018 17101 60900 INVERSION NUEVA PARQUE SA TARONGETA	150.000,00	0,00 0,00	150.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	150.000,00 100,00
2018 17101 61900 INVERSIÓN REPOSICIÓN PARQUE AV SAN JORDI	80.000,00	0,00 0,00	80.000,00 0,00	79.103,98 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	896,02 1,12
TOTAL GRUPO PROC 171	817.000,00	0,00 0,00	817.000,00	150.153,98 0,00	406.920,22 406.920,22	263.185,69 253.760,70	253.760,70 0,00	259.925,80 31,81
2018 17200 20500 RENTING MOBILIARIO MEDIO AMBIENTE	1.100,00	0,00 0,00	1.100,00 0,00	0,00 0,00	1.081,56 1.081,56	811,17 811,17	811,17 0,00	18,44 1,68
2018 17200 20900 CANONES MEDIO AMBIENTE	1.350,00	0,00 0,00	1.350,00 0,00	0,00 0,00	617,59 617,59	617,59 617,59	617,59 0,00	732,41 54,25
2018 17200 21400 REPARACION MAT TRANSPORTE MEDIO AMBIENTE	1.000,00	0,00 0,00	1.000,00 0,00	0,00 0,00	716,37 716,37	716,37 716,37	716,37 0,00	283,63 28,36
2018 17200 21900 OTRO MATERIAL MEDIO AMBIENTE	9.000,00	0,00 0,00	9.000,00 0,00	500,00 0,00	2.514,68 2.514,68	2.514,68 2.514,68	2.514,68 0,00	5.985,32 66,50
2018 17200 22104 SUMINISTRO VESTUARIO MEDIO AMBIENTE	2.000,00	0,00 0,00	2.000,00 0,00	0,00 0,00	649,81 649,81	649,81 649,81	649,81 0,00	1.350,19 67,51
2018 17200 22500 TRIBUTOS Y TASAS MEDIO AMBIENTE	110,00	0,00 0,00	110,00 0,00	200,00 0,00	475,70 475,70	475,70 475,70	475,70 0,00	-565,70 -514,27
2018 17200 22609 GASTOS PROYECTO EUROPEO INHERWASTE	33.355,00	0,00 0,00	33.355,00 0,00	0,00 0,00	12.929,24 12.929,24	10.643,55 10.643,55	10.643,55 0,00	20.425,76 61,24
2018 17200 22699 ACTIVIDADES DIVERSAS MEDIO AMBIENTE	16.000,00	0,00 0,00	16.000,00 10.785,00	10.785,00 0,00	16.006,36 16.006,36	15.012,62 10.162,42	10.162,42 0,00	-10.791,36 -67,45
2018 17200 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICO MEDI AMBIENT	30.000,00	0,00 0,00	30.000,00 0,00	0,00 0,00	8.200,03 8.200,03	8.200,03 8.200,03	14.197,55 5.997,52	21.799,97 72,67
Suma y sigue	28.166.273,53	14.072.583,40 972.690,68	41.266.166,25 75.810,22	5.272.124,28 0,00	31.520.382,58 31.520.382,58	24.526.882,98 24.409.184,21	24.009.725,50 5.997,52	4.473.659,39 10,84

ESTADO DE TRAMITACIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 10.10.2018



A P L I C A C I O N	CRÉDITO INICIAL	AUMENTOS		CDTO. DEFINITIVO	RET. CRÉDITO	AUTORIZADO	OBLIGADO	PAGADO	DISPONIBLE
		DISHINUCIONES	FACTURAS PDTES.						
2018 17200 48900 SUBVENCION "ALIANÇA MAR BLAVA"	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	3.000,00	0,00
				0,00	0,00	6.000,00	3.000,00	0,00	0,00
2018 17200 60900 OTRAS INVERSIONES MEDIO AMBIENTE	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	5.596,26	5.434,72	5.434,72	4.403,74
				0,00	0,00	5.596,26	5.434,72	0,00	44,04
2018 17201 13000 RETRIBUCIONES BASICAS LACERO	28.943,65	0,00	0,00	28.943,65	0,00	28.943,65	15.080,46	13.879,21	0,00
				0,00	0,00	28.943,65	15.080,46	0,00	0,00
2018 17201 13002 OTRAS REMUNERACIONES LACERO	27.734,63	0,00	0,00	27.734,63	0,00	27.734,63	16.815,17	15.111,69	0,00
				0,00	0,00	27.734,63	16.815,17	0,00	0,00
2018 17201 16000 SEGURIDAD SOCIAL LABORAL LACERO	21.099,06	0,00	0,00	21.099,06	0,00	21.099,06	8.041,96	8.041,96	0,00
				0,00	0,00	21.099,06	8.041,96	0,00	0,00
2018 17201 21200 MANTENIMIENTO EDIFICIOS LACERO	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	15.380,67	14.888,44	14.888,44	-7.380,67
				0,00	0,00	15.380,67	14.888,44	0,00	-92,26
2018 17201 21300 REPARACION MAQUINARIA LACERO	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
2018 17201 21400 REPARACION MAT. TRANSPORTE LACERO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	993,05	993,05	993,05	1.006,95
				0,00	0,00	993,05	993,05	0,00	50,35
2018 17201 22104 SUMINISTRO VESTUARIO LACERO	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	117,70	117,70	117,70	682,30
				0,00	0,00	117,70	117,70	0,00	85,29
2018 17201 22113 MANUTENCION ANIMALES LACERO	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	1.476,70	1.476,70	1.476,70	11.523,30
				0,00	0,00	1.476,70	1.476,70	0,00	88,64
2018 17201 22500 TRIBUTOS Y TASAS LACERO	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00	4.204,01	4.204,01	4.204,01	-4,01
				0,00	0,00	4.204,01	4.204,01	0,00	-0,10
2018 17201 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS LACERO	214.000,92	0,00	0,00	214.000,92	0,00	125.226,99	71.573,80	71.573,80	88.773,93
				0,00	0,00	125.226,99	71.573,80	0,00	41,48
2018 17202 20900 CANON CONCESION PLAYAS	98.000,00	0,00	0,00	98.000,00	0,00	85.571,34	85.571,34	85.571,34	12.428,66
				0,00	0,00	85.571,34	85.571,34	0,00	12,68
2018 17202 21000 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION PLAYAS	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	3.966,84	3.966,84	3.966,84	36.033,16
				0,00	0,00	3.966,84	3.966,84	0,00	90,08
2018 17202 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS PLAYAS	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	20.062,22	16.087,37	16.087,37	14.937,78
				0,00	0,00	20.062,22	16.087,37	0,00	42,68
2018 17202 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS PLAYAS	198.000,00	0,00	0,00	198.000,00	3.388,00	171.221,30	128.791,45	128.791,45	23.390,70
				3.388,00	0,00	171.221,30	128.791,45	0,00	11,81
Suma y sigue	28.873.951,79	14.072.583,40	41.973.844,51	5.275.512,28	32.037.977,00	24.905.925,99	24.382.863,78	4.660.355,23	11,10
		972.690,68	84.604,85	0,00	32.037.977,00	24.785.227,22	5.997,52		

ESTADO DE TRAMITACIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 10.10.2018



A P L I C A C I O N	CRÉDITO INICIAL	AUMENTOS		CDTO. DEFINITIVO FACTURAS PDTES.	RET. CRÉDITO NO DISPONIBLE	AUTORIZADO DISPUUESTO	OBLIGADO ORDENADO	-PAGADO		DISPONIBLE % DISP
		DISHINUCIONES						REINTEGROS		
2018 17202 60900 INVERSION NUEVA EQUIPAMIENTO PLAYAS	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00 5.878,18	0,00	2.525,27 2.525,27	2.525,27 2.525,27	2.525,27 0,00	12.474,73 83,16	
2018 17210 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS CONT ACUSTI	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00 0,00	0,00	434,39 434,39	434,39 434,39	434,39 0,00	16.565,61 97,44	
TOTAL GRUPO PROG 172	833.593,26	0,00	0,00	833.593,26	14.873,00	563.745,42	421.644,19	416.886,78	254.974,84	
TOTAL POLÍTICA 17	2.393.582,34	0,00	0,00	2.393.582,34	190.319,98	1.664.341,78	1.163.132,21	1.110.724,37	538.920,58	
TOTAL ÁREA 1	27.492.496,72	5.470.281,72	56.259,00	32.906.519,44	5.275.512,28	23.016.880,19	15.884.829,18	15.361.766,97	4.614.126,97	
2018 23000 12000 SUELDOS GRUPO A1 SERVICIOS SOCIALES	14.972,58	0,00	0,00	14.972,58 0,00	0,00	14.972,58 14.972,58	11.013,81 11.013,81	9.862,64 0,00	0,00 0,00	
2018 23000 12001 SUELDOS GRUPO A2 SERVICIOS SOCIALES	210.656,32	0,00	0,00	210.656,32 0,00	0,00	215.198,69 215.198,69	150.425,76 150.425,76	135.465,29 0,00	-4.542,37 -2,16	
2018 23000 12003 SUELDOS GRUPO C1 SERVICIOS SOCIALES	10.083,76	0,00	0,00	10.083,76 0,00	3.361,24	0,00	0,00	0,00	6.722,52 66,67	
2018 23000 12004 SUELDOS GRUPO C2 SERVICIOS SOCIALES	51.283,08	0,00	0,00	51.283,08 0,00	0,00	54.132,22 54.132,22	35.725,29 35.725,29	31.785,90 0,00	-2.849,14 -5,56	
2018 23000 12006 TRIENIOS SERVICIOS SOCIALES	45.394,23	0,00	0,00	45.394,23 0,00	0,00	43.735,89 43.735,89	30.861,49 30.861,49	28.050,11 0,00	1.658,34 3,65	
2018 23000 12100 COMPLEMENTO DESTINO SERVICIOS SOCIALES	164.355,38	0,00	0,00	164.355,38 0,00	1.772,54	163.335,89 163.335,89	112.374,07 112.374,07	101.212,94 0,00	-753,05 -0,46	
2018 23000 12101 COMPLEMENTO ESPECIFICO SERV SOCIALES	206.729,21	0,00	0,00	206.729,21 0,00	2.590,72	205.013,26 205.013,26	140.760,08 140.760,08	126.631,97 0,00	-874,77 -0,42	
2018 23000 12103 OTROS COMPLEMENTOS SERVICIOS SOCIALES	23.636,93	0,00	0,00	23.636,93 0,00	330,66	23.243,20 23.243,20	16.701,35 16.701,35	14.880,21 0,00	63,07 0,27	
2018 23000 14300 OTRO PERSONAL EXCLUSION SOCIAL	51.414,03	0,00	0,00	51.414,03 0,00	0,00	51.414,03 51.414,03	37.354,44 37.354,44	33.596,42 0,00	0,00 0,00	
2018 23000 14301 OTRO PERSONAL PLAN PRESTACIONES BASICAS	193.015,82	0,00	0,00	193.015,82 0,00	0,00	176.575,52 176.575,52	121.682,62 121.682,62	110.348,34 0,00	16.440,30 8,52	
2018 23000 14302 OTRO PERSONAL SERVICIOS SOCIALES	0,00	27.786,11	0,00	27.786,11 0,00	0,00	35.437,65 35.437,65	12.648,81 12.648,81	6.741,52 0,00	-7.651,54 -27,54	
Suma y sigue	29.877.493,13	14.100.369,51	972.690,68	43.005.171,96	5.283.567,44	33.023.995,59	25.578.433,37	24.984.398,78	4.697.608,93	
				90.483,03	0,00	33.023.995,59	25.457.734,60	5.997,52	10,92	

ESTADO DE TRAMITACIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 10.10.2018



APLICACION	CRÉDITO INICIAL	AUMENTOS		CDTO. DEFINITIVO FACTURAS PDTES.	RET. CRÉDITO NO DISPONIBLE	AUTORIZADO DISPUESTO	OBLIGADO ORDENADO	PAGADO		DISPONIBLE % DISP
		DISMINUCIONES						REINTEGROS		
2018 23000 16000 SEGURIDAD SOCIAL FUNC.SERVICIOS SOCIALES	216.999,40	0,00	0,00	216.999,40 0,00	2.724,91 0,00	215.619,31 215.619,31	127.309,69 127.309,69	127.309,69 0,00	-1.344,82 -0,62	
2018 23000 16001 SEGURIDAD SOCIAL EXCLUSION SOCIAL	17.815,16	0,00	0,00	17.815,16 0,00	0,00 0,00	17.815,16 17.815,16	11.974,94 11.974,94	11.974,94 0,00	0,00 0,00	
2018 23000 16002 SEGURIDAD SOCIAL OTRO PERSONAL P.P.B.	67.755,46	0,00	0,00	67.755,46 0,00	0,00 0,00	62.250,46 62.250,46	40.005,95 40.005,95	40.005,95 0,00	5.505,00 8,12	
2018 23000 16003 SEG.SOCIAL OTRO PERSONAL SERV.SOCIALES	0,00	9.613,32	0,00	9.613,32 0,00	0,00 0,00	12.349,04 12.349,04	878,46 878,46	878,46 0,00	-2.735,72 -28,46	
TOTAL GRUPO PROG 230	1.274.111,36	37.399,43	0,00	1.311.510,79	10.780,07	1.291.092,90	849.716,76	778.744,38	9.637,82	
2018 23100 20200 ARRENDAMIENTO EDIFICIOS ACCION SOCIAL	27.540,00	0,00	0,00	27.540,00 0,00	6.331,53 0,00	23.006,50 23.006,50	20.915,10 18.823,59	18.823,59 0,00	-1.798,03 -6,53	
2018 23100 20500 RENTING MOBILIARIO ACCIÓN SOCIAL	1.105,00	0,00	0,00	1.105,00 0,00	0,00 0,00	1.104,96 1.104,96	920,80 828,72	828,72 0,00	0,04 0,00	
2018 23100 21200 MANTENIMIENTO EDIFICIOS ACCION SOCIAL	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00 0,00	0,00 0,00	13.403,53 13.403,53	12.137,39 12.137,39	12.137,39 0,00	6.596,47 32,98	
2018 23100 22106 SUMINISTRO PRODUCTOS FARMACEUTICOS	6.700,00	0,00	0,00	6.700,00 0,00	0,00 0,00	2.939,65 2.939,65	2.939,65 2.939,65	2.939,65 0,00	3.760,35 56,12	
2018 23100 22605 AYUDAS ASISTENCIALES BENESTAR SOCIAL	260.000,00	55.000,00	0,00	315.000,00 0,00	70.000,00 0,00	197.349,27 197.349,27	197.349,27 197.349,27	197.349,27 0,00	47.650,73 15,13	
2018 23100 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS ACCION SOCIAL	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00 0,00	0,00 0,00	7.649,23 7.649,23	2.224,20 2.224,20	2.224,20 0,00	13.350,77 63,58	
2018 23100 23120 DIETAS LOCOMOCION ACCION SOCIAL	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00 0,00	0,00 0,00	1.230,88 1.230,88	595,29 595,29	595,29 0,00	-30,88 -2,57	
2018 23100 62600 EQUIPOS PARA PROCESOS INF ACCION SOCIAL	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00 0,00	0,00 0,00	2.962,06 2.962,06	2.962,06 2.962,06	2.962,06 0,00	4.037,94 57,68	
2018 23101 20200 ARRENDAMIENTO EDIFICIOS C.A.M.	28.560,00	0,00	0,00	28.560,00 0,00	0,00 0,00	24.229,56 24.229,56	18.172,17 10.095,65	10.095,65 0,00	4.330,44 15,16	
2018 23101 21200 MANTENIMIENTO EDIFICIOS EXCLUSION SOCIAL	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00 0,00	0,00 0,00	20.437,58 20.437,58	9.173,69 8.764,41	8.764,41 0,00	4.562,42 18,25	
2018 23101 21900 OTRO MATERIAL EXCLUSION SOCIAL	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00 0,00	0,00 0,00	321,01 321,01	321,01 321,01	321,01 0,00	14.678,99 97,86	
Suma y sigue	30.593.168,15	14.164.982,83	972.690,68	43.785.460,30	5.362.623,88	33.626.663,79	26.026.313,04	25.421.609,06	4.796.172,63	
				90.483,03	0,00	33.626.663,79	25.894.944,88	5.997,52	10,95	

ESTADO DE TRAMITACIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 10.10.2018



A P L I C A C I O N	CRÉDITO INICIAL	AUMENTOS		CDTO. DEFINITIVO FACTURAS PDTES.	RET. CRÉDITO NO DISPONIBLE	AUTORIZADO DISPUESTO	OBLIGADO ORDENADO	PAGADO		DISPONIBLE % DISP
		DISMINUCIONES						REINTEGROS		
2018 23101 22605 AYUDAS ASISTENCIALES EXCLUSION SOCIAL	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00 1.800,08	1.800,08 0,00	17.346,10 17.346,10	17.346,10 17.219,41	17.219,41 0,00	853,82 4,27	
2018 23101 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS EXCLUSION SOCIAL	320.000,00	0,00	0,00	320.000,00 0,00	0,00 0,00	314.255,76 314.255,76	224.729,65 224.729,65	224.729,65 0,00	5.744,24 1,80	
2018 23101 48000 AYUDAS EMERGENCIA INMIGRACIÓN-REFUGIADOS	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	28.000,00 100,00	
2018 23101 48900 0.7% COOPERACIÓN AL DESARROLLO	290.860,00	0,00	0,00	290.860,00 0,00	0,00 0,00	290.860,00 290.860,00	290.860,00 290.860,00	290.860,00 0,00	0,00 0,00	
2018 23101 61900 INVERSIÓ NOU C.A.M.	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000.000,00 100,00	
2018 23101 6190017 INVERSION NUEVO C.A.M. 2017	0,00	614.926,10	0,00	614.926,10 0,00	99.776,52 0,00	11.156,20 11.156,20	5.832,20 5.832,20	5.832,20 0,00	503.993,38 81,96	
TOTAL GRUPO PROG 231	2.071.965,00	669.926,10 0,00		2.741.891,10	177.908,13 0,00	928.252,29 928.252,29	806.478,58 795.682,50	795.682,50 0,00	1.635.730,68 59,66	
2018 23200 48000 APORTACION HOSPITAL REINA SOFIA	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00 0,00	0,00 0,00	56.250,00 56.250,00	56.250,00 56.250,00	56.250,00 0,00	18.750,00 25,00	
2018 23200 48900 SUBVENCIONES ACCION SOCIAL 2018	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00 0,00	0,00 0,00	69.134,82 69.134,82	65.245,93 65.245,93	65.245,93 0,00	865,18 1,24	
2018 23200 48901 SUBVENCIONES CONVENIOS DONANTES SANGRE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00 5.000,00	5.000,00 5.000,00	5.000,00 0,00	0,00 0,00	
2018 23200 48902 APORTACION CONVENIO CARITAS	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00 0,00	0,00 0,00	60.000,00 60.000,00	45.000,00 45.000,00	45.000,00 0,00	0,00 0,00	
2018 23200 48903 APORT. CONVENIOS VARIOS ACCION SOCIAL	83.000,00	0,00	0,00	83.000,00 0,00	0,00 0,00	83.000,00 83.000,00	79.000,00 79.000,00	79.000,00 0,00	0,00 0,00	
2018 23200 48905 APORTACIÓN CONVENIO CRUZ ROJA	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00 0,00	0,00 0,00	15.000,00 15.000,00	15.000,00 15.000,00	15.000,00 0,00	0,00 0,00	
2018 23200 48906 APORT CONVENIO BANCO DE ALIMENTOS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00 0,00	0,00 0,00	20.000,00 20.000,00	20.000,00 20.000,00	20.000,00 0,00	0,00 0,00	
2018 23200 48907 APORTACION CONVENIO AMADIBA	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00 0,00	0,00 0,00	22.000,00 22.000,00	22.000,00 22.000,00	22.000,00 0,00	0,00 0,00	
2018 23201 21900 OTRO MATERIAL INFANCIA Y FAMILIA	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00 0,00	0,00 0,00	441,17 441,17	441,17 441,17	441,17 0,00	6.558,83 93,70	
Suma y sigue	32.609.028,15	14.779.908,93 972.690,68		46.416.246,40 92.283,11	5.464.200,48 0,00	34.591.107,84 34.591.107,84	26.873.018,09 26.741.523,24	26.268.187,42 5.997,52	6.360.938,08 13,70	



ESTADO DE TRAMITACIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 10.10.2018

A P L I C A C I O N	CRÉDITO INICIAL	AUMENTOS		CDTO. DEFINITIVO FACTURAS PDTES.	RET. CRÉDITO NO DISPONIBLE	AUTORIZADO DISPUESTO	OBLIGADO		DISPONIBLE Z DISP
		DISHINUCIONES					ORDENADO	PAGADO REINTEGROS	
2018 23201 22605 AYUDAS EDUCACION INFANTIL (GUARDERIAS)	115.000,00	25.000,00 0,00	140.000,00 0,00	30.000,00 0,00	121.538,83 121.538,83	121.538,83 121.538,83	121.538,83 0,00	-11.538,83 -8,24	
2018 23201 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS INFANCIA Y FAMIL	75.000,00	0,00 0,00	75.000,00 0,00	0,00 0,00	58.610,75 58.610,75	39.213,59 39.213,59	39.213,59 0,00	16.389,25 21,85	
2018 23202 22699 ACTIVIDADES DIVERSAS POLIT IGUALDAD	30.000,00	0,00 0,00	30.000,00 0,00	0,00 0,00	22.639,84 22.639,84	22.639,84 18.646,84	18.646,84 0,00	7.360,16 24,53	
2018 23202 6320017 REMODO.CASAL DE DONES (SA COLOMINA) 2017	0,00	409.130,52 0,00	409.130,52 0,00	0,00 0,00	395.000,00 395.000,00	98.807,45 98.807,45	98.807,45 0,00	14.130,52 3,45	
2018 23203 22699 GASTOS VARIOS VOLUNTARIADO	20.000,00	0,00 0,00	20.000,00 0,00	0,00 0,00	11.714,61 11.714,61	3.210,83 3.210,83	3.210,83 0,00	8.285,39 41,43	
2018 23203 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS VOLUNTARIADO	15.000,00	0,00 0,00	15.000,00 0,00	0,00 0,00	13.502,73 13.502,73	4.395,73 4.395,73	4.395,73 0,00	1.497,27 9,98	
2018 23203 48900 SUBVENCION LOCAL PLATAFORMA SOCIO-SANIT.	24.500,00	0,00 0,00	24.500,00 0,00	0,00 0,00	24.500,00 24.500,00	24.500,00 24.500,00	24.500,00 0,00	0,00 0,00	
TOTAL GRUPO PROG 232	636.500,00	434.130,52 0,00	1.070.630,52	30.000,00 0,00	978.332,75 978.332,75	622.243,37 618.250,37	618.250,37 0,00	62.297,77 5,82	
2018 23300 21400 REPARACION MAT.TRANSPORTE DEPENDENCIA	1.800,00	0,00 0,00	1.800,00 0,00	0,00 0,00	1.575,29 1.575,29	1.575,29 1.575,29	1.575,29 0,00	224,71 12,48	
2018 23300 21900 OTRO MATERIAL DEPENDENCIA	2.500,00	0,00 0,00	2.500,00 0,00	0,00 0,00	2.269,00 2.269,00	2.269,00 2.269,00	2.269,00 0,00	231,00 9,24	
2018 23300 22104 SUMINISTRO VESTUARIO DEPENDENCIA	8.000,00	0,00 0,00	8.000,00 0,00	0,00 0,00	6.515,36 6.515,36	2.912,36 2.912,36	2.912,36 0,00	1.484,64 18,56	
2018 23300 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS DEPENDENCIA	190.000,00	0,00 0,00	190.000,00 0,00	0,00 0,00	172.174,05 172.174,05	64.256,83 55.704,51	55.704,51 0,00	17.825,95 9,38	
TOTAL GRUPO PROG 233	202.300,00	0,00 0,00	202.300,00	0,00 0,00	182.533,70 182.533,70	71.013,48 62.461,16	62.461,16 0,00	19.766,30 9,77	
TOTAL POLÍTICA 23	4.184.876,36	1.141.456,05 0,00	5.326.332,41	218.688,20 0,00	3.380.211,64 3.380.211,64	2.349.452,19 2.326.110,79	2.255.138,41 0,00	1.727.432,57 32,43	
2018 24100 14300 OTRO PERSONAL PROGRAMAS SOIB "VISIBLES"	102.769,27	43.312,68 0,00	146.081,95 0,00	0,00 0,00	103.228,89 103.228,89	80.946,41 80.946,41	74.112,39 0,00	42.853,06 29,33	
2018 24100 14301 OTRO PERSONAL PROY JOVES QUALIFICATS	439.806,24	0,00 0,00	439.806,24 0,00	0,00 0,00	260.068,70 260.068,70	260.068,70 260.068,70	260.068,70 0,00	179.737,54 40,87	
Suma y sigue	33.633.403,66	15.257.352,13 972.690,68	47.918.065,11 92.283,11	5.494.200,48 0,00	35.784.445,89 35.784.445,89	27.599.352,95 27.455.312,78	26.975.142,94 5.997,52	6.639.418,74 13,86	

ESTADO DE TRAMITACIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 10.10.2018



A P L I C A C I O N	CRÉDITO INICIAL	AUMENTOS	CDTO. DEFINITIVO	RET. CRÉDITO	AUTORIZADO	OBLIGADO	PAGADO	DISPONIBLE
		DISHINUCIONES	FACTURAS PDTES.	NO DISPONIBLE	DISPUESTO	ORDENADO	REINTEGROS	% DISP
2018 24100 14302 OTRO PERSONAL PROGRAMAS SOIB - AODL	55.142,74	0,00 0,00	55.142,74 0,00	0,00 0,00	51.759,84 51.759,84	36.216,07 36.216,07	32.288,12 0,00	3.382,90 6,13
2018 24100 15000 PRODUCTIVIDAD PERSONAL PROYECTOS SOIB	25.008,75	0,00 0,00	25.008,75 0,00	0,00 0,00	2.448,20 2.448,20	293,25 293,25	0,00 0,00	22.560,55 90,21
2018 24100 16000 SEGURIDAD SOCIAL PROYECTO SOIB VISIBLES	38.046,42	15.918,71 0,00	53.965,13 0,00	0,00 0,00	36.914,72 36.914,72	26.095,87 26.095,87	26.095,87 0,00	17.050,41 31,60
2018 24100 16001 SEGURIDAD SOC PROYECTO JOVES QUALIFICATS	149.144,97	0,00 0,00	149.144,97 0,00	0,00 0,00	96.503,94 96.503,94	83.707,93 83.707,93	83.707,93 0,00	52.641,03 35,30
2018 24100 16002 SEGURIDAD SOCIAL PROGRAMAS SOIB - AODL	19.312,43	0,00 0,00	19.312,43 0,00	0,00 0,00	18.394,31 18.394,31	9.354,61 9.354,61	9.354,61 0,00	918,12 4,75
2018 24100 22699 GASTOS DIVERSOS PROGRAMAS SOIB	20.000,00	0,00 0,00	20.000,00 0,00	0,00 0,00	1.120,00 1.120,00	1.120,00 1.120,00	1.120,00 0,00	18.880,00 94,40
2018 24100 48100 BECAS U.I.B. Y FIOP	40.800,00	0,00 0,00	40.800,00 0,00	0,00 0,00	26.400,00 26.400,00	18.159,00 18.159,00	18.159,00 0,00	14.400,00 35,29
2018 24100 6220014 ESCUELA DE FORMACION 2014	0,00	178.960,02 0,00	178.960,02 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	178.960,02 100,00
2018 24120 12000 SUELDOS GRUPO A1 SERVEI OCUPACIO	14.972,58	0,00 0,00	14.972,58 0,00	0,00 0,00	14.972,58 14.972,58	11.052,05 11.052,05	9.900,88 0,00	0,00 0,00
2018 24120 12006 TRIENTOS SERVEI OCUPACIÓ	2.879,70	0,00 0,00	2.879,70 0,00	0,00 0,00	2.879,70 2.879,70	2.125,75 2.125,75	1.904,30 0,00	0,00 0,00
2018 24120 12100 COMPLEMENTO DESTINO SERVEI OCUPACIÓ	8.324,96	0,00 0,00	8.324,96 0,00	0,00 0,00	8.324,96 8.324,96	6.040,05 6.040,05	5.435,00 0,00	0,00 0,00
2018 24120 12101 COMPLEMENTO ESPECIFICO SERVEI OCUPACIO	14.173,34	0,00 0,00	14.173,34 0,00	0,00 0,00	14.173,34 14.173,34	10.283,25 10.283,25	9.253,15 0,00	0,00 0,00
2018 24120 12103 OTROS COMPLEMENTOS SERVEI OCUPACIO	1.245,91	0,00 0,00	1.245,91 0,00	0,00 0,00	1.245,91 1.245,91	949,35 949,35	843,70 0,00	0,00 0,00
2018 24120 14300 OTRO PERSONAL EIVISSA OCUPACIÓ	48.321,62	0,00 0,00	48.321,62 0,00	0,00 0,00	48.321,62 48.321,62	34.666,66 34.666,66	31.228,81 0,00	0,00 0,00
2018 24120 16000 SEGURIDAD SOCIAL FUNC.SERVEI OCUPACIO	11.304,88	0,00 0,00	11.304,88 0,00	0,00 0,00	11.304,88 11.304,88	7.275,99 7.275,99	7.275,99 0,00	0,00 0,00
2018 24120 16001 SEGURIDAD SOCIAL OTRO PERS EIVISSA OCUPA	16.757,58	0,00 0,00	16.757,58 0,00	0,00 0,00	16.757,56 16.757,56	12.330,31 12.330,31	12.330,31 0,00	0,02 0,00
Suma y sigue	34.098.839,54	15.452.230,86 972.690,68	48.578.379,72 92.283,11	5.494.200,48 0,00	36.135.967,45 36.135.967,45	27.859.023,09 27.714.982,92	27.224.040,61 5.997,52	6.948.211,79 14,30

ESTADO DE TRAMITACIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 10.10.2018



APLICACION	CRÉDITO INICIAL	AUMENTOS		CDTO.DEFINITIVO FACTURAS PDTES.	RET.CRÉDITO NO DISPONIBLE	AUTORIZADO DISPUESTO	OBLIGADO ORDENADO	PAGADO REINTEGROS	DISPONIBLE % DISP
		DISHINUCIONES							
2018 24120 21900 OTRO MATERIAL SERVEI OCUPACIÓ	1.352,00	0,00	0,00	1.352,00 0,00	0,00	139,94 139,94	139,94 139,94	139,94 0,00	1.212,06 89,65
2018 24120 22000 MATERIAL OFICINA SERVEI OCUPACIO	850,00	0,00	0,00	850,00 0,00	0,00	301,44 301,44	301,44 301,44	301,44 0,00	548,56 64,54
2018 24120 22001 MATERIAL DIDACTICO SERVEI OCUPACIO	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	1.937,98 1.937,98	1.937,98 1.937,98	1.937,98 0,00	-1.937,98 0,00
2018 24120 22400 PRIMAS DE SEGUROS SERVEI OCUPACIO	1.544,20	0,00	0,00	1.544,20 0,00	0,00	304,64 304,64	304,64 304,64	304,64 0,00	1.239,56 80,27
2018 24120 22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA SERVEI OCUPACIO	9.263,50	0,00	0,00	9.263,50 0,00	0,00	2.436,34 2.436,34	2.436,34 2.436,34	2.436,34 0,00	6.827,16 73,70
2018 24120 22699 GASTOS DIVERSOS SERVEI OCUPACIÓ	2.531,17	0,00	0,00	2.531,17 0,00	0,00	1.778,00 1.778,00	1.778,00 1.778,00	1.778,00 0,00	753,17 29,76
2018 24120 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS SERVEI OCUPACIO	59.282,77	0,00	0,00	59.282,77 0,00	0,00	29.352,00 29.352,00	21.432,00 21.432,00	21.432,00 0,00	29.930,77 50,49
TOTAL GRUPO PROG 241	1.082.835,03	238.191,41	0,00	1.321.026,44	0,00	751.069,49	629.015,59	611.409,10	569.956,95
TOTAL POLÍTICA 24	1.082.835,03	238.191,41	0,00	1.321.026,44	0,00	751.069,49	629.015,59	611.409,10	569.956,95
TOTAL ÁREA 2	5.267.711,39	1.379.647,46	0,00	6.647.358,85	218.688,20	4.131.281,13	2.978.467,78	2.866.547,51	2.297.389,52
2018 31100 20300 RENTING DESFIBRILADORES SALUD PÚBLICA	14.708,90	0,00	0,00	14.708,90 0,00	0,00	13.007,52 13.007,52	6.503,70 6.503,70	6.503,70 0,00	1.701,38 11,57
2018 31100 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS ACC.PUBLIC.SALUD	98.240,00	0,00	30.000,00	68.240,00 0,00	0,00	51.770,80 51.770,80	31.409,50 28.389,55	28.389,55 0,00	16.469,20 24,13
TOTAL GRUPO PROG 311	112.948,90	0,00	30.000,00	82.948,90	0,00	64.778,32	37.913,20	34.893,25	18.170,58
TOTAL POLÍTICA 31	112.948,90	0,00	30.000,00	82.948,90	0,00	64.778,32	37.913,20	34.893,25	18.170,58
2018 32000 12001 SUELDOS GRUPO A2 EDUCACION	39.498,06	0,00	0,00	39.498,06 0,00	0,00	39.498,06 39.498,06	29.003,70 29.003,70	26.017,53 0,00	0,00 0,00
2018 32000 12003 SUELDOS GRUPO C1 EDUCACION	100.837,60	0,00	0,00	100.837,60 0,00	944,02	99.334,08 99.334,08	68.910,52 68.910,52	60.993,54 0,00	559,50 0,55
Suma y sigue	34.426.947,74	15.452.230,86	1.002.690,68	48.876.487,92	5.495.144,50	36.375.828,25	28.023.180,85	27.374.275,27	7.005.515,17
				92.283,11	0,00	36.375.828,25	27.876.120,73	5.997,52	14,33

ESTADO DE TRAMITACIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 10.10.2018



APLICACION	CRÉDITO INICIAL	AUMENTOS		CDTO. DEFINITIVO FACTURAS PDTES.	RET. CRÉDITO NO DISPONIBLE	AUTORIZADO DISPUESTO	OBLIGADO ORDENADO	PAGADO		DISPONIBLE % DISP
		DISMINUCIONES						REINTEGROS		
2018 32000 12004 SUELDOS GRUPO C2 EDUCACION	8.547,18	0,00	0,00	8.547,18 0,00	0,00 0,00	8.547,18 8.547,18	6.203,73 6.203,73	5.581,72 0,00	0,00 0,00	
2018 32000 12006 TRIENIOS EDUCACIÓN	17.038,71	0,00	0,00	17.038,71 0,00	0,00 0,00	16.644,17 16.644,17	11.684,44 11.684,44	10.433,46 0,00	394,54 2,32	
2018 32000 12100 COMPLEMENTO DESTINO EDUCACIÓN	77.219,52	0,00	0,00	77.219,52 0,00	452,02 0,00	76.473,84 76.473,84	53.723,95 53.723,95	47.873,71 0,00	293,66 0,38	
2018 32000 12101 COMPLEMENTO ESPECIFICO EDUCACION	110.299,62	0,00	0,00	110.299,62 0,00	656,00 0,00	109.217,44 109.217,44	76.686,06 76.686,06	68.324,38 0,00	426,18 0,39	
2018 32000 12103 OTROS COMPLEMENTOS EDUCACION	13.848,63	0,00	0,00	13.848,63 0,00	89,73 0,00	13.700,62 13.700,62	10.060,31 10.060,31	8.869,17 0,00	58,28 0,42	
2018 32000 13000 RETRIBUCIONES BASICAS EDUCACION	105.120,40	3.919,02	0,00	109.039,42 0,00	631,86 0,00	106.600,87 106.600,87	73.380,59 73.380,59	66.668,24 0,00	1.806,69 1,66	
2018 32000 13002 OTRAS REMUNERACIONES EDUCACION	92.715,82	3.911,67	0,00	96.627,49 0,00	866,52 0,00	94.179,53 94.179,53	71.449,55 71.449,55	63.957,51 0,00	1.581,44 1,64	
2018 32000 14300 OTRO PERSONAL PLAN MUNICIPAL DROGAS	64.428,02	0,00	0,00	64.428,02 0,00	0,00 0,00	64.428,02 64.428,02	45.921,54 45.921,54	41.543,67 0,00	0,00 0,00	
2018 32000 16000 SEGURIDAD SOCIAL FUNC EDUCACION	114.215,51	0,00	0,00	114.215,51 0,00	739,84 0,00	114.903,54 114.903,54	77.977,31 77.977,31	77.977,31 0,00	-1.427,87 -1,25	
2018 32000 16001 SEGURIDAD SOCIAL LABORAL EDUCACION	69.543,08	2.920,72	0,00	72.463,80 0,00	555,12 0,00	70.572,21 70.572,21	41.326,09 41.326,09	41.326,09 0,00	1.336,47 1,84	
2018 32000 16002 SEGURIDAD SOCIAL OTRO PERSONAL P.M.D.	22.143,32	0,00	0,00	22.143,32 0,00	0,00 0,00	22.143,32 22.143,32	13.166,48 13.166,48	13.166,48 0,00	0,00 0,00	
2018 32000 21200 MANTENIMIENTO EDIFICIOS COLEGIOS	135.000,00	29.697,46	0,00	164.697,46 0,00	0,00 0,00	112.554,32 112.554,32	74.091,86 74.091,86	74.091,86 0,00	52.143,14 31,66	
2018 32000 22001 MATERIAL DIDACTICO EDUCACIÓN ESPECIAL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00 0,00	0,00 0,00	211,75 211,75	211,75 211,75	211,75 0,00	4.788,25 95,77	
2018 32000 22100 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA ESCUELAS	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00 0,00	0,00 0,00	132.157,70 132.157,70	132.157,70 132.157,70	132.157,70 0,00	-2.157,70 -1,66	
2018 32000 22103 SUMINISTRO COMBUSTIBLE ESCUELAS	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00 0,00	0,00 0,00	24.286,44 24.286,44	15.235,97 15.235,97	15.235,97 0,00	5.713,56 19,05	
2018 32000 22104 SUMINISTRO VESTUARIO BEDELES EDUCACION	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00 0,00	0,00 0,00	2.700,00 2.700,00	2.304,76 2.304,76	2.304,76 0,00	0,00 0,00	
Suma y sigue	35.424.767,55	15.492.679,73	1.002.690,68	49.914.756,60	5.499.135,59	37.345.149,20	28.728.762,94	28.043.999,05	7.070.471,81	
				92.283,11	0,00	37.345.149,20	28.581.702,82	5.997,52	14,17	

ESTADO DE TRAMITACIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 10.10.2018



A P L I C A C I O N	CRÉDITO INICIAL	AUMENTOS		CDTO. DEFINITIVO FACTURAS PDTES.	RET. CRÉDITO NO DISPONIBLE	AUTORIZADO DISPUESTO	OBLIGADO ORDENADO	PAGADO REINTEGROS	DISPONIBLE % DISP
			DISMINUCIONES						
2018 32000 22699 ACTIVIDADES DIVERSAS - PLAN INFANCIA	50.425,00	0,00	0,00	50.425,00 0,00	0,00 0,00	15.356,70 15.356,70	801,70 801,70	801,70 0,00	35.068,30 69,55
2018 32000 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS EDUCACION	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00 0,00	1.000,00 0,00	4.541,10 4.541,10	4.541,10 4.541,10	4.541,10 0,00	24.458,90 81,53
2018 32000 48000 AYUDAS LIBROS DE TEXTO	120.000,00	0,00	29.697,46	90.302,54 0,00	0,00 0,00	90.302,54 90.302,54	90.302,54 90.302,54	90.302,54 0,00	0,00 0,00
2018 32000 6500013 NUEVO COLEGIO PUBLICO SA BODEGA 2013	0,00	22.961,62	0,00	22.961,62 0,00	0,00 0,00	22.961,62 22.961,62	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL GRUPO PROG 320	1.338.580,47	63.410,49	29.697,46	1.372.293,50	5.935,11	1.241.315,05 1.241.315,05	899.141,65 899.141,65	852.380,19 0,00	125.043,34 9,11
2018 32100 21200 MANTENIMIENTO EDIFICIOS ESCOLETAS	20.000,00	3.000,00	0,00	23.000,00 0,00	0,00 0,00	20.864,38 20.864,38	20.864,38 20.864,38	20.864,38 0,00	2.135,62 9,29
2018 32100 21900 OTRO MATERIAL ESCOLETAS	2.000,00	2.947,55	0,00	4.947,55 0,00	0,00 0,00	3.003,20 3.003,20	3.003,20 3.003,20	3.003,20 0,00	1.944,35 39,30
2018 32100 22001 MATERIAL DIDACTICO ESCOLETAS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00 0,00	0,00 0,00	2.885,76 2.885,76	2.885,76 2.885,76	2.885,76 0,00	114,24 3,81
2018 32100 22104 SUMINISTRO VESTUARIO ESCOLETAS	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00 0,00	0,00 0,00	39,91 39,91	39,91 39,91	39,91 0,00	2.460,09 98,40
2018 32100 22105 SUMINISTRO PROD.ALIMENTICIOS ESCOLETAS	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00 0,00	0,00 0,00	28.746,37 28.746,37	16.301,35 15.888,00	15.888,00 0,00	-5.746,37 -24,98
2018 32100 22106 SUMINISTRO PROD.FARMACEUTICOS ESCOLETAS	500,00	0,00	0,00	500,00 0,00	0,00 0,00	103,84 103,84	103,84 103,84	103,84 0,00	396,16 79,23
2018 32100 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS ESCOLETAS	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00 0,00	0,00 0,00	32.120,79 32.120,79	20.395,22 20.153,22	20.153,22 0,00	2.879,21 8,23
2018 32100 62500 MOBILIARIO Y ENSERES ESCOLETAS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00 0,00	0,00 0,00	2.873,19 2.873,19	2.873,19 2.873,19	2.873,19 0,00	2.126,81 42,54
2018 32100 63200 INVERSIONS REPOS.EDIFICIOS ESCOLETAS	0,00	29.000,00	0,00	29.000,00 0,00	0,00 0,00	28.073,70 28.073,70	24.138,73 24.138,73	24.138,73 0,00	926,30 3,19
TOTAL GRUPO PROG 321	86.000,00	39.947,55	0,00	125.947,55	0,00	118.711,14 118.711,14	90.605,58 89.950,23	89.950,23 0,00	7.236,41 5,75
2018 32600 22001 MATERIAL DIDACTICO PLAN DROGAS	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00 0,00	0,00 0,00	135,32 135,32	135,32 135,32	135,32 0,00	18.864,68 99,29
Suma y sigue	35.730.192,55	15.555.588,90	1.032.388,14	50.253.393,31 92.283,11	5.500.135,59 0,00	37.597.157,62 37.597.157,62	28.915.149,18 28.767.433,71	28.229.729,94 5.997,52	7.156.100,10 14,24

ESTADO DE TRAMITACIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 10.10.2018



APLICACION	CRÉDITO INICIAL	AUMENTOS		COTO DEFINITIVO FACTURAS PDTES.	RET. CRÉDITO NO DISPONIBLE	AUTORIZADO DISPUESTO	OBLIGADO	PAGADO	DISPONIBLE
		DISMINUCIONES					ORDENADO	REINTEGROS	% DISP
2018 32600 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS PLAN DROGAS	10.000,00	0,00 0,00		10.000,00 0,00	0,00 0,00	518,15 518,15	518,15 518,15	518,15 0,00	9.481,85 94,82
TOTAL GRUPO PROG 326	29.000,00	0,00 0,00		29.000,00	0,00 0,00	653,47 653,47	653,47 653,47	653,47 0,00	28.346,53 97,75
TOTAL POLÍTICA 32	1.453.580,47	103.358,04 29.697,46		1.527.241,05	5.935,11 0,00	1.360.679,66 1.360.679,66	990.400,70 989.745,35	942.983,89 0,00	160.626,28 10,52
2018 33000 12000 SUELDOS GRUPO A1 CULTURA	59.890,32	0,00 0,00		59.890,32 0,00	0,00 0,00	59.890,32 59.890,32	41.005,96 41.005,96	36.708,26 0,00	0,00 0,00
2018 33000 12001 SUELDOS GRUPO A2 CULTURA	13.166,02	0,00 0,00		13.166,02 0,00	4.388,66 0,00	0,00 0,00	-0,00 0,00	0,00 0,00	8.777,36 66,67
2018 33000 12003 SUELDOS GRUPO C1 CULTURA	20.167,52	0,00 0,00		20.167,52 0,00	0,00 0,00	20.167,52 20.167,52	13.732,26 13.732,26	12.337,17 0,00	0,00 0,00
2018 33000 12004 SUELDOS GRUPO C2 CULTURA	119.660,52	0,00 0,00		119.660,52 0,00	0,00 0,00	123.934,96 123.934,96	90.644,88 90.644,88	81.314,74 0,00	-4.274,44 -3,57
2018 33000 12005 SUELDOS GRUPO AGRUP PROF CULTURA	15.666,00	0,00 0,00		15.666,00 0,00	0,00 0,00	15.666,00 15.666,00	11.366,26 11.366,26	10.227,66 0,00	0,00 0,00
2018 33000 12006 TRIENIOS CULTURA	40.591,12	0,00 0,00		40.591,12 0,00	1.591,68 0,00	35.816,12 35.816,12	25.104,06 25.104,06	22.507,51 0,00	3.183,32 7,84
2018 33000 12100 COMPLEMENTO DESTINO CULTURA	135.906,96	0,00 0,00		135.906,96 0,00	3.323,82 0,00	128.434,76 128.434,76	91.073,39 91.073,39	81.770,03 0,00	4.148,38 3,05
2018 33000 12101 COMPLEMENTO ESPECIFICO CULTURA	196.141,98	0,00 0,00		196.141,98 0,00	2.533,72 0,00	192.219,90 192.219,90	135.706,35 135.706,35	121.750,56 0,00	1.388,36 0,71
2018 33000 12103 OTROS COMPLEMENTOS CULTURA	18.779,17	0,00 0,00		18.779,17 0,00	361,91 0,00	18.028,96 18.028,96	13.423,91 13.423,91	11.906,08 0,00	388,30 2,07
2018 33000 13000 RETRIBUCIONES BASICAS CULTURA	30.572,47	0,00 0,00		30.572,47 0,00	0,00 0,00	30.572,47 30.572,47	21.340,70 21.340,70	19.392,35 0,00	0,00 0,00
2018 33000 13002 OTRAS REMUNERACIONES CULTURA	28.083,91	0,00 0,00		28.083,91 0,00	0,00 0,00	28.083,91 28.083,91	21.396,78 21.396,78	19.015,46 0,00	0,00 0,00
2018 33000 14300 OTRO PERSONAL MUSEO PUGET	50.394,87	0,00 0,00		50.394,87 0,00	0,00 0,00	50.394,87 50.394,87	36.662,03 36.662,03	32.962,97 0,00	0,00 0,00
2018 33000 14301 OTRO PERSONAL CENTRO MADINA YABISAH	87.815,35	0,00 0,00		87.815,35 0,00	0,00 0,00	88.335,17 88.335,17	57.570,98 57.570,98	52.562,20 0,00	-519,82 -0,59
Suma y sigue	36.557.028,76	15.555.588,90 1.032.388,14		51.080.229,52 92.283,11	5.512.335,38 0,00	38.389.220,73 38.389.220,73	29.474.694,89 29.326.979,42	28.732.703,08 5.997,52	7.178.673,41 14,05

ESTADO DE TRAMITACIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 10.10.2018



APLICACION	CRÉDITO INICIAL	AUMENTOS		CDTO. DEFINITIVO	RET. CRÉDITO	AUTORIZADO	OBLIGADO	PAGADO		DISPONIBLE
		DISHINUCIONES	FACTURAS PDTES.					NO DISPONIBLE	DISPUESTO	
2018 33000 14302 OTRO PERSONAL CASAL DE JOVES	28.052,73	0,00 0,00	28.052,73 0,00	0,00 0,00	28.052,73 28.052,73	21.372,93 21.372,93	18.340,95 0,00		0,00 0,00	
2018 33000 14303 OTRO PERSONAL ESCUELA VERANO JUVENTUD	0,00	115.561,22 0,00	115.561,22 0,00	0,00 0,00	115.043,00 115.043,00	115.043,00 115.043,00	103.216,76 0,00		518,22 0,45	
2018 33000 16000 SEGURIDAD SOCIAL FUNC.CULTURA	188.725,76	0,00 0,00	188.725,76 0,00	4.199,51 0,00	179.790,31 179.790,31	108.290,66 108.290,66	108.290,66 0,00		4.735,94 2,51	
2018 33000 16001 SEGURIDAD SOCIAL LABORAL CULTURA	22.114,30	0,00 0,00	22.114,30 0,00	0,00 0,00	22.114,30 22.114,30	17.457,47 17.457,47	17.457,47 0,00		0,00 0,00	
2018 33000 16002 SEGURIDAD SOCIAL MUSEO PUGET	17.785,83	0,00 0,00	17.785,83 0,00	0,00 0,00	17.785,83 17.785,83	12.002,66 12.002,66	12.002,66 0,00		0,00 0,00	
2018 33000 16003 SEGURIDAD SOCIAL MADINA YABISAH	30.597,48	0,00 0,00	30.597,48 0,00	0,00 0,00	30.597,48 30.597,48	18.660,04 18.660,04	18.660,04 0,00		0,00 0,00	
2018 33000 16004 SEG.SOCIAL CASAL Y ESC.VERANO JUVENTUD	9.684,69	36.624,12 0,00	46.308,81 0,00	0,00 0,00	46.597,62 46.597,62	40.382,12 40.382,12	40.382,12 0,00		-288,81 -0,62	
TOTAL GRUPO PROG 330	1.113.797,00	152.185,34 0,00	1.265.982,34	16.399,30 0,00	1.231.526,23 1.231.526,23	892.236,44 892.236,44	820.805,65 0,00		18.056,81 1,43	
2018 33210 21900 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL ARCHIVO/BIBL.	10.000,00	0,00 0,00	10.000,00 0,00	0,00 0,00	6.037,90 6.037,90	0,00 0,00	0,00 0,00		3.962,10 39,62	
2018 33210 22001 PRENSA, REVISTA Y LIBROS ARCHIVO/BIBLIOT	15.000,00	0,00 0,00	15.000,00 0,00	1.000,00 0,00	4.046,71 4.046,71	4.046,71 4.046,71	4.046,71 0,00		9.953,29 66,36	
2018 33210 22606 REUNIONES Y CONFERENCIAS ARCHIVO/BIBL.	8.000,00	0,00 0,00	8.000,00 0,00	0,00 0,00	5.362,51 5.362,51	5.362,51 5.362,51	5.362,51 0,00		2.637,49 32,97	
2018 33210 22699 GASTOS DIVERSOS ARCHIVO/BIBLIOTECA	8.000,00	0,00 0,00	8.000,00 0,00	500,00 0,00	986,14 986,14	986,14 986,14	623,14 0,00		6.513,86 81,42	
2018 33210 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS BIBLIOTECA	18.000,00	0,00 0,00	18.000,00 1.807,74	2.307,74 0,00	22.451,80 22.451,80	22.273,44 19.810,20	19.810,20 0,00		-6.759,54 -37,55	
2018 33210 62500 MOBILIARIO Y ENSERES BIBLIOTECA	2.500,00	0,00 0,00	2.500,00 0,00	0,00 0,00	3.027,46 3.027,46	3.027,46 3.027,46	3.027,46 0,00		-527,46 -21,10	
2018 33210 62900 ADQUISICION LIBROS ARCHIVO/BIBLIOTECA	30.000,00	0,00 0,00	30.000,00 0,00	0,00 0,00	15.440,14 15.440,14	15.440,14 15.440,14	15.440,14 0,00		14.559,86 48,53	
TOTAL GRUPO PROG 332	91.500,00	0,00 0,00	91.500,00	3.807,74 0,00	57.352,66 57.352,66	51.136,40 48.673,16	48.310,16 0,00		30.339,60 33,16	
Suma y sigue	36.945.489,55	15.707.774,24 1.032.388,14	51.620.875,65 94.090,85	5.520.342,63 0,00	38.886.554,66 38.886.554,66	29.859.040,17 29.708.861,46	29.099.363,90 5.997,52		7.213.978,36 13,97	

ESTADO DE TRAMITACIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 10.10.2018



A P L I C A C I O N	CRÉDITO INICIAL	AUMENTOS		CDTO.DEFINITIVO FACTURAS PDTES.	RET.CRÉDITO NO DISPONIBLE	AUTORIZADO DISPUESTO	OBLIGADO ORDENADO	PAGADO REINTEGROS	DISPONIBLE % DISP
		DISMINUCIONES							
2018 33300 21200 MANTENIMIENTO EDIFICIO MUSEOS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00 0,00	0,00 0,00	26.314,69 26.314,69	23.419,16 23.419,16	23.419,16 0,00	-6.314,69 -31,57
2018 33300 22699 GASTOS DIVERSOS MUSEOS	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00 0,00	0,00 0,00	5.976,05 5.976,05	2.598,94 2.598,94	2.598,94 0,00	-19.023,95 76,10
2018 33300 41000 APORTACION PATRONATO M.A.C.E. CORRIENTE	262.790,00	0,00	0,00	262.790,00 0,00	0,00 0,00	102.012,19 102.012,19	102.012,19 10.000,00	10.000,00 0,00	160.777,81 61,18
2018 33300 71000 APORTACION PATRONATO M.A.C.E. INVERSION	13.200,00	0,00	0,00	13.200,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	13.200,00 100,00
TOTAL GRUPO PROG 333	320.990,00	0,00	0,00	320.990,00	0,00	134.302,93 134.302,93	128.030,29 36.018,10	36.018,10 0,00	186.687,07 58,16
2018 33400 22609 ACTUACIONES DIVERSAS CULTURA	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00 12.589,44	21.239,26 0,00	70.990,12 70.990,12	70.990,12 67.674,72	67.674,72 0,00	-7.229,38 -8,51
2018 33400 22699 ACTIVIDADES DIVERSAS FESTIVAL JAZZ	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00 35.357,87	10.733,22 0,00	72.037,40 72.037,40	72.037,40 50.480,35	50.480,35 0,00	7.229,38 8,03
2018 33400 48100 PREMIOS Y BECAS ESTUDIO CULTURA	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00 0,00	4.300,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	200,00 4,44
2018 33400 48901 APORTACION CONVENIOS CULTURA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00 0,00	0,00 0,00	14.000,00 14.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	6.000,00 30,00
2018 33400 62700 PROYECTO CASA DE LA MUSICA	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00 0,00	0,00 0,00	268.000,00 268.000,00	15.800,00 15.800,00	15.800,00 0,00	932.000,00 77,67
2018 33400 6270017 PROYECTO CASA DE LA MUSICA 2017	0,00	49.852,27 0,00	49.852,27 0,00	49.852,27 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	49.852,27 100,00
2018 33401 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS NORM.LINGUISTICA	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00 0,00	0,00 0,00	20.609,54 20.609,54	20.609,54 20.609,54	20.609,54 0,00	4.390,46 17,56
2018 33401 48900 CONVENIOS CURSOS CATALAN	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00 0,00	0,00 0,00	20.480,53 20.480,53	5.708,53 5.708,53	5.708,53 0,00	6.519,47 24,15
2018 33401 48901 CONVENIOS CENTRE AUTOAPRENTATGE LING	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00 0,00	7.920,00 0,00	3.750,00 3.750,00	3.750,00 3.750,00	3.750,00 0,00	4.330,00 27,06
2018 33402 21200 MANTENIMIENTO EDIFICIO CAN VENTOSA	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00 0,00	0,00 0,00	23.886,71 23.886,71	23.886,71 21.859,11	21.859,11 0,00	61.113,29 71,90
2018 33402 22608 ALOJAMIENTOS Y DESPLAZ.ACTOS CAN VENTOSA	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00 0,00	0,00 0,00	8.420,02 8.420,02	8.420,02 8.420,02	8.420,02 0,00	15.579,98 64,92
Suma y sigue	38.842.979,55	15.757.626,51 1.032.388,14	53.568.217,92 142.038,16	5.564.535,11 0,00	39.523.031,91 39.523.031,91	30.208.272,78 29.939.181,83	29.329.684,27 5.997,52	8.480.650,90 15,83	

ESTADO DE TRAMITACIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 10.10.2018



A P L I C A C I O N	CRÉDITO INICIAL	AUMENTOS		CDTO.DEFINITIVO FACTURAS PDTES.	RET. CRÉDITO NO DISPONIBLE	AUTORIZADO DISPUESTO	OBLIGADO ORDENADO	PAGADO		DISPONIBLE % DISP
		DISMINUCIONES						REINTEGROS		
2018 33402 22609 PROGRAMACION CULTURAL CAN VENTOSA	90.000,00	0,00 0,00	0,00	90.000,00 0,00	0,00 0,00	66.722,20 66.722,20	66.722,20 66.722,20	66.722,20 0,00		23.277,80 25,86
2018 33402 22799 TRABAJOS ASISTENCIA TECNICA CAN VENTOSA	60.000,00	0,00 0,00	0,00	60.000,00 0,00	0,00 0,00	62.625,70 62.625,70	37.880,29 37.880,29	37.880,29 0,00		-2.625,70 -4,38
2018 33403 41000 APORTACION PATRONATO MUSICA CORRIENTE	549.980,00	0,00 0,00	0,00	549.980,00 0,00	0,00 0,00	250.069,70 250.069,70	250.069,70 227.769,05	227.769,05 0,00		299.910,30 54,53
2018 33403 71000 APORTACION PATRONATO MUSICA INVERSION	3.500,00	0,00 0,00	0,00	3.500,00 0,00	0,00 0,00	2.024,53 2.024,53	2.024,53 401,84	401,84 0,00		1.475,47 42,16
TOTAL GRUPO PROG 334	2.279.980,00	49.852,27 0,00	0,00	2.329.832,27	44.192,48 0,00	883.616,45 883.616,45	577.899,04 527.075,65	527.075,65 0,00		1.402.023,34 60,18
2018 33600 20500 RENTING MOBILIARIO PATRIMONIO	1.150,00	0,00 0,00	0,00	1.150,00 0,00	0,00 0,00	1.341,20 1.341,20	1.053,80 1.053,80	1.053,80 0,00		-191,20 -16,63
2018 33600 21000 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION PATRIMONIO	25.000,00	0,00 0,00	0,00	25.000,00 0,00	500,00 0,00	18.554,90 18.554,90	18.554,90 15.845,71	15.845,71 0,00		5.945,10 23,78
2018 33600 21900 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL PATRIMONIO	2.000,00	0,00 0,00	0,00	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00		2.000,00 100,00
2018 33600 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS PATRIMONIO	20.000,00	0,00 0,00	0,00	20.000,00 0,00	0,00 0,00	19.873,04 19.873,04	4.651,24 4.651,24	4.651,24 0,00		126,96 0,63
2018 33600 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS PATRIMONIO	100.000,00	0,00 0,00	0,00	100.000,00 0,00	0,00 0,00	99.225,06 99.225,06	65.324,32 50.069,18	50.069,18 0,00		774,94 0,77
2018 33600 46701 APORTACION CONSORCI EIVISSA PATRIMONI	240.066,30	0,00 0,00	0,00	240.066,30 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00		240.066,30 100,00
2018 33600 46702 APORTACION GASTOS CTES CONSORCIO PATRIM	75.000,00	0,00 0,00	0,00	75.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00		75.000,00 100,00
2018 33600 48100 PREMIOS Y BECAS ESTUDIO PATRIMONIO	3.000,00	0,00 0,00	0,00	3.000,00 0,00	0,00 0,00	3.000,00 3.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00		0,00 0,00
2018 33600 48900 APORTACION GRUPO CIUDADES PATRIMONIO	50.000,00	0,00 0,00	0,00	50.000,00 0,00	0,00 0,00	50.000,00 50.000,00	37.500,00 37.500,00	37.500,00 0,00		0,00 0,00
2018 33600 48901 CONVENIO ASOCIACION ASTRONQMICA DE IBIZA	20.000,00	0,00 0,00	0,00	20.000,00 0,00	0,00 0,00	20.000,00 20.000,00	10.000,00 10.000,00	10.000,00 0,00		0,00 0,00
2018 33600 49000 CUOTA CIUDADES PATRIMONIO MUNDIAL	5.000,00	0,00 0,00	0,00	5.000,00 2.000,00	0,00 0,00	3.010,69 3.010,69	3.010,69 3.010,69	3.010,69 0,00		1.989,31 39,79
Suma y sigue	40.087.675,85	15.757.626,51 1.032.388,14	0,00	54.812.914,22 144.038,16	5.565.035,11 0,00	40.119.478,93 40.119.478,93	30.705.064,45 30.394.085,83	29.784.588,27 5.997,52		9.128.400,18 16,65

ESTADO DE TRAMITACIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 10.10.2018



A P L I C A C I O N	CRÉDITO INICIAL	AUMENTOS		CDTO.DEFINITIVO FACTURAS PDTES.	RET. CRÉDITO NO DISPONIBLE	AUTORIZADO DISPUESTO	OBLIGADO ORDENADO	PAGADO REINTEGROS	DISPONIBLE % DISP
		DISMINUCIONES							
2018 33600 62500 MOBILIARIO Y ENSERES PATRIMONIO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.000,00 100,00
2018 33600 68200 INVERSION PATRIMONIO CONSERV MURALLAS	316.106,81	0,00	0,00	316.106,81 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	316.106,81 100,00
2018 33600 6820016 INVERSION PATRIMONIO CONS.MURALLA 2016	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00 0,00	0,00 0,00	800.000,00 800.000,00	252.395,85 252.395,85	252.395,85 0,00	0,00 0,00
2018 33600 6820017 INVERSION PATRIMONIO CONS.MURALLA 2017	0,00	464.427,27	0,00	464.427,27 0,00	0,00 0,00	279.694,45 279.694,45	0,00 0,00	0,00 0,00	184.732,82 39,78
2018 33600 76701 APORTACION CONSORCI EIVISSA PATRIMONI	466.666,67	0,00	0,00	466.666,67 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	466.666,67 100,00
TOTAL GRUPO PROC 336	1.325.989,78	1.264.427,27	0,00	2.590.417,05	500,00	1.294.699,34 1.294.699,34	392.490,80 374.526,47	374.526,47 0,00	1.295.217,71 50,00
2018 33700 20500 RENTING MOBILIARIO JUVENTUD	600,00	0,00	0,00	600,00 0,00	0,00 0,00	613,36 613,36	613,36 613,36	613,36 0,00	-13,36 -2,23
2018 33700 21200 MANTENIMIENTO EDIFICIOS JUVENTUD	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00 364,98	0,00 0,00	17.295,81 17.295,81	12.564,85 12.492,03	12.492,03 0,00	7.704,19 30,82
2018 33700 21900 OTRO MATERIAL JUVENTUD	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00 0,00	2.571,98 0,00	7.828,31 7.828,31	7.828,31 7.828,31	7.828,31 0,00	-5.400,29 -108,01
2018 33700 22001 PRENSA, REVISTAS Y LIBROS JUVENTUD	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00 0,00	0,00 0,00	798,00 798,00	798,00 798,00	798,00 0,00	1.202,00 60,10
2018 33700 22300 TRANSPORTES JUVENTUD	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00 5.943,10	0,00 0,00	24.006,53 24.006,53	8.307,33 8.307,33	8.307,33 0,00	-6.006,53 -33,37
2018 33700 22400 PRIMAS DE SEGUROS JUVENTUD	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00 1.394,81	0,00 0,00	3.780,79 3.780,79	3.780,79 3.780,79	3.780,79 0,00	219,21 5,48
2018 33700 22609 ACTIVIDADES DIVERSAS JUVENTUD	50.000,00	30.000,00	0,00	80.000,00 9.592,74	0,00 0,00	80.505,46 80.505,46	80.505,46 80.073,46	80.073,46 0,00	-505,46 -0,63
2018 33700 22699 PLAN DE OCIO JUVENIL NOCTURNO	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00 0,00	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00 83,33
2018 33700 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS JUVENTUD	90.000,00	40.000,00	0,00	130.000,00 14.951,23	14.315,23 0,00	122.881,63 122.881,63	70.856,63 68.334,63	68.334,63 0,00	-7.196,86 -5,54
2018 33700 48100 PREMIOS Y BECAS JUVENTUD	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00 0,00	9.300,00 0,00	5.700,00 5.700,00	5.700,00 5.700,00	5.700,00 0,00	0,00 0,00
Suma y sigue	41.094.049,33	17.092.053,78 1.032.388,14		57.153.714,97 176.285,02	5.593.222,32 0,00	41.462.583,27 41.462.583,27	31.148.415,03 30.834.409,59	30.224.912,03 5.997,52	10.097.909,38 17,67

ESTADO DE TRAMITACIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 10.10.2018



A P L I C A C I O N	CRÉDITO INICIAL	AUMENTOS	CDTO.DEFINITIVO	RET.CRÉDITO	AUTORIZADO	OBLIGADO	PAGADO	DISPONIBLE
		DISMINUCIONES	FACTURAS PDTES.	NO DISPONIBLE	DISPUESTO	ORDENADO	REINTEGROS	% DISP
TOTAL POLÍTICA 34	1.999.990,00	986.121,02 0,00	2.986.111,02	93.649,32 0,00	1.622.735,85 1.622.735,85	1.553.084,70 1.049.661,28	1.049.661,28 0,00	1.269.725,85 42,52
TOTAL ÁREA 3	9.485.376,15	2.640.943,94 59.697,46	12.066.622,63	221.427,19 0,00	7.456.684,91 7.456.684,91	5.346.701,59 4.662.611,20	4.544.055,95 0,00	4.388.510,53 36,37
2018 43000 12001 SUELDOS GRUPO A2 PROMOCION ECONOMICA	13.166,02	0,00 0,00	13.166,02 0,00	0,00 0,00	13.166,02 13.166,02	9.667,90 9.667,90	8.672,51 0,00	0,00 0,00
2018 43000 12003 SUELDOS GRUPO C1 PROMOCION ECONOMICA	10.083,76	0,00 0,00	10.083,76 0,00	0,00 0,00	10.083,76 10.083,76	7.359,63 7.359,63	6.612,26 0,00	0,00 0,00
2018 43000 12004 SUELDOS GRUPO C2 PROMOCION ECONOMICA	25.641,54	0,00 0,00	25.641,54 0,00	0,00 0,00	25.641,54 25.641,54	17.791,84 17.791,84	15.925,81 0,00	0,00 0,00
2018 43000 12006 TRIENIOS PROMOCIÓN ECONÓMICA	8.719,25	0,00 0,00	8.719,25 0,00	0,00 0,00	8.719,25 8.719,25	6.744,42 6.744,42	6.028,93 0,00	0,00 0,00
2018 43000 12100 COMPLEMENTO DESTINO PROMOCIÓN ECONÓMICA	29.319,78	0,00 0,00	29.319,78 0,00	0,00 0,00	29.319,78 29.319,78	20.389,79 20.389,79	18.305,44 0,00	0,00 0,00
2018 43000 12101 COMPLEMENTO ESPECIFICO PROM ECONOMICA	44.014,83	0,00 0,00	44.014,83 0,00	0,00 0,00	44.014,83 44.014,83	31.355,71 31.355,71	28.156,74 0,00	0,00 0,00
2018 43000 12103 OTROS COMPLEMENTOS PROMOCION ECONOMICA	4.090,99	0,00 0,00	4.090,99 0,00	0,00 0,00	4.090,99 4.090,99	3.052,58 3.052,58	2.705,69 0,00	0,00 0,00
2018 43000 13000 PERSONAL LABORAL PROMOCION ECONOMICA	8.556,63	0,00 0,00	8.556,63 0,00	0,00 0,00	8.556,63 8.556,63	5.284,67 5.284,67	4.743,85 0,00	0,00 0,00
2018 43000 13002 OTRAS REMUNERACIONES PROM ECONÓMICA	10.186,64	0,00 0,00	10.186,64 0,00	0,00 0,00	10.186,64 10.186,64	6.939,49 6.939,49	6.075,73 0,00	0,00 0,00
2018 43000 14301 OTRO PERSONAL PROYECTO E-CREA	31.569,23	0,00 0,00	31.569,23 0,00	0,00 0,00	31.569,23 31.569,23	22.916,86 22.916,86	20.604,21 0,00	0,00 0,00
2018 43000 16000 SEGURIDAD SOCIAL FUNC.PROM.ECONOMICA	39.957,36	0,00 0,00	39.957,36 0,00	0,00 0,00	39.957,36 39.957,36	23.040,34 23.040,34	23.040,34 0,00	0,00 0,00
2018 43000 16001 SEG SOCIAL PERSONAL LABORAL PROM ECONOM	6.990,42	0,00 0,00	6.990,42 0,00	0,00 0,00	6.990,42 6.990,42	4.122,08 4.122,08	4.122,08 0,00	0,00 0,00
2018 43000 16002 SEGURIDAD SOCIAL E-CREA	10.840,71	0,00 0,00	10.840,71 0,00	0,00 0,00	10.840,71 10.840,71	7.375,81 7.375,81	7.375,81 0,00	0,00 0,00
TOTAL GRUPO PROG 430	243.137,16	0,00 0,00	243.137,16	0,00 0,00	243.137,16 243.137,16	166.041,12 166.041,12	152.369,40 0,00	0,00 0,00
Suma y sigue	43.902.176,49	18.093.174,80 1.032.388,14	60.962.963,15 198.326,05	5.715.627,67 0,00	43.872.039,86 43.872.039,86	33.400.096,14 32.571.965,58	31.948.796,30 5.997,52	11.375.295,62 18,66

ESTADO DE TRAMITACIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 10.10.2018



APLICACION	CRÉDITO INICIAL	AUMENTOS	CDTO.DEFINITIVO	RET.CRÉDITO	AUTORIZADO	OBLIGADO	PAGADO	DISPONIBLE
		DISMINUCIONES	FACTURAS PDTES.	NO DISPONIBLE	DISPUESTO	ORDENADO	REINTEGROS	% DISP
2018 43100 20500 RENTING MOBILIARIO PROMOCIÓN ECONOMICA	1.326,00	0,00 0,00	1.326,00 0,00	0,00 0,00	1.325,28 1.325,28	993,96 993,96	993,96 0,00	0,72 0,05
2018 43100 21900 OTRO MATERIAL SEÑALIZACIÓN TERRAZAS	20.000,00	0,00 0,00	20.000,00 0,00	0,00 0,00	116,85 116,85	116,85 116,85	116,85 0,00	19.883,15 99,42
2018 43100 22609 FESTEJOS POPULARES PROM.ECONOMICA	10.000,00	0,00 0,00	10.000,00 0,00	0,00 0,00	7.371,10 7.371,10	7.371,10 7.371,10	7.371,10 0,00	2.628,90 26,29
2018 43100 22699 ACTIVIDADES DIVERSAS PROMOCION ECONOMICA	90.000,00	0,00 0,00	90.000,00 0,00	0,00 0,00	34.554,00 34.554,00	25.821,30 25.821,30	25.821,30 0,00	55.446,00 61,61
2018 43100 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS PROM.ECONOMICA	30.000,00	22.696,76 0,00	52.696,76 0,00	0,00 0,00	26.906,49 26.906,49	16.045,02 16.045,02	16.045,02 0,00	25.790,27 48,94
2018 43100 48100 PREMIOS Y BECAS PROMOCION ECONOMICA	5.000,00	0,00 0,00	5.000,00 0,00	0,00 0,00	670,00 670,00	670,00 670,00	670,00 0,00	4.330,00 86,60
2018 43100 48900 APORTACION CONVENIOS PROM.ECONOMICA	35.000,00	0,00 0,00	35.000,00 0,00	10.000,00 0,00	7.000,00 7.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	18.000,00 51,43
2018 43120 22699 ACTIVIDADES DIVERSAS MERCADOS	34.500,00	0,00 0,00	34.500,00 12.060,30	0,00 0,00	6.298,13 6.298,13	6.298,13 6.298,13	6.298,13 0,00	28.201,87 81,74
2018 43120 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS MERCADOS	80.000,00	0,00 0,00	80.000,00 0,00	48.539,58 0,00	53.664,68 53.664,68	25.932,64 25.932,64	25.932,64 0,00	-22.204,26 -27,76
2018 43120 62300 MAQUINARIA E INSTALACIONES MERCADOS	0,00	20.000,00 0,00	20.000,00 0,00	0,00 0,00	18.078,44 18.078,44	0,00 0,00	0,00 0,00	1.921,56 9,61
TOTAL GRUPO PROG 431	305.826,00	42.696,76 0,00	348.522,76	58.539,58 0,00	155.984,97 155.984,97	83.249,00 83.249,00	83.249,00 0,00	133.998,21 38,45
2018 43200 20500 RENTING MOBILIARIO TURISMO	1.082,00	0,00 0,00	1.082,00 0,00	0,00 0,00	1.261,82 1.261,82	811,17 811,17	811,17 0,00	-179,82 -16,62
2018 43200 21900 OTRO MATERIAL PROMOCIONAL TURISMO	20.000,00	0,00 0,00	20.000,00 0,00	0,00 0,00	19.026,61 19.026,61	13.490,87 13.490,87	13.490,87 0,00	973,39 4,87
2018 43200 22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS TURISMO	3.000,00	0,00 0,00	3.000,00 0,00	500,00 0,00	241,80 241,80	241,80 241,80	241,80 0,00	2.258,20 75,27
2018 43200 22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA TURISMO	15.000,00	0,00 0,00	15.000,00 1.270,50	1.520,50 0,00	27.603,39 27.603,39	27.603,39 27.603,39	27.603,39 0,00	-14.123,89 -94,16
2018 43200 22606 REUNIONES Y CONFERENCIAS TURISMO	1.000,00	0,00 0,00	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00 100,00
Suma y sigue	44.248.084,49	18.135.871,56 1.032.388,14	61.351.567,91 211.656,85	5.776.187,75 0,00	44.076.158,45 44.076.158,45	33.525.492,37 32.697.361,81	32.074.192,53 5.997,52	11.499.221,71 18,74

ESTADO DE TRAMITACIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 10.10.2018



APLICACION	CRÉDITO INICIAL	AUMENTOS		CDTO.DEFINITIVO FACTURAS PDTES.	RET.CRÉDITO NO DISPONIBLE	AUTORIZADO DISPUERTO	OBLIGADO ORDENADO	PAGADO		DISPONIBLE % DISP
		DISMINUCIONES						REINTEGROS		
2018 43200 22608 GASTOS VIAJES Y DESPLAZAMIENTOS TURISMO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00 0,00	0,00 0,00	18.429,40 18.429,40	17.072,06 17.072,06	17.072,06 0,00	1.570,60 7,85	
2018 43200 22609 ACTIVIDADES DIVERSAS TURISMO	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00 6.466,24	11.382,64 0,00	78.926,73 78.926,73	78.926,73 78.476,73	78.476,73 0,00	79.690,63 46,88	
2018 43200 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS TURISMO	175.000,00	0,00	0,00	175.000,00 0,00	1.250,00 0,00	249.657,82 249.657,82	165.298,47 162.333,97	162.333,97 0,00	-75.907,82 -43,38	
2018 43200 23020 DIETAS VIAJES PERSONAL TURISMO	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00 0,00	0,00 0,00	689,35 689,35	689,35 689,35	689,35 0,00	3.310,65 82,77	
2018 43200 23120 DIETAS LOCOMOCION TURISMO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00 0,00	0,00 0,00	345,99 345,99	345,99 345,99	345,99 0,00	1.654,01 82,70	
2018 43200 46100 APORT.CONVENIO CONSELL INSULAR GAY-PRIDE	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
2018 43200 48100 PREMIOS Y BECAS TURISMO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00 5.000,00	3.000,00 3.000,00	3.000,00 0,00	5.000,00 50,00	
2018 43200 48900 CONVENIO CELEBRACION GAY-PRIDE	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	15.000,00 100,00	
2018 43200 61900 INVERSIÓN REPOS BAÑOS DEL SOTO I CURIA	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50.000,00 100,00	
2018 43200 62500 MOBILIARIO Y ENSERES TURISMO	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	433,18 433,18	0,00 0,00	0,00 0,00	-433,18 0,00	
2018 43200 62700 OFICINAS INFORMACIÓN TURISTICA	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
2018 43200 75000 APORTACIÓ CONVENI CAIB EMISARI TALAMANCA	666.667,00	0,00	0,00	666.667,00 0,00	0,00 0,00	666.667,00 666.667,00	666.667,00 666.667,00	666.667,00 0,00	0,00 0,00	
TOTAL GRUPO PROG 432	1.172.749,00	0,00	20.000,00	1.152.749,00	14.653,14	1.068.283,09	974.146,83	970.732,33	69.812,77	
					0,00	1.068.283,09	970.732,33	0,00	6,06	
2018 43300 20200 ARRENDAMIENTO EDIFICIOS EIVISSA E-CREA	52.000,00	0,00	0,00	52.000,00 0,00	0,00 0,00	51.400,68 51.400,68	38.512,35 38.512,35	38.512,35 0,00	599,32 1,15	
2018 43300 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS E-CREA	18.000,00	15.000,00	0,00	33.000,00 0,00	0,00 0,00	18.235,09 18.235,09	8.709,57 8.709,57	8.709,57 0,00	14.764,91 44,74	
2018 43300 48900 APORTACIÓN CONVENIOS EIVISSA E-CREA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00 100,00	

ESTADO DE TRAMITACIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 10.10.2018



A P L I C A C I O N	CRÉDITO INICIAL	AUMENTOS		CDTO. DEFINITIVO	RET. CRÉDITO	AUTORIZADO	OBLIGADO	PAGADO	DISPONIBLE
		DISHINUCIONES	FACTURAS PDTES.						
TOTAL GRUPO PROG 433	75.000,00	15.000,00	0,00	90.000,00	0,00	69.635,77	47.221,92	47.221,92	20.364,23
					0,00	69.635,77	47.221,92	0,00	22,63
TOTAL POLÍTICA 43	1.796.712,16	57.696,76	20.000,00	1.834.408,92	73.192,72	1.537.040,99	1.270.658,87	1.253.572,65	224.175,21
					0,00	1.537.040,99	1.267.244,37	0,00	12,22
TOTAL ÁREA 4	1.796.712,16	57.696,76	20.000,00	1.834.408,92	73.192,72	1.537.040,99	1.270.658,87	1.253.572,65	224.175,21
					0,00	1.537.040,99	1.267.244,37	0,00	12,22
2018 91200 10000 RETRIBUCIONES ORGANOS DE GOBIERNO	479.902,70	0,00	0,00	479.902,70	0,00	479.902,70	343.500,31	309.372,15	0,00
				0,00	0,00	479.902,70	343.500,31	0,00	0,00
2018 91200 11000 RETRIBUCIONES PERSONAL EVENTUAL GABINETE	207.797,51	0,00	0,00	207.797,51	0,00	207.797,51	149.688,14	135.058,38	0,00
				0,00	0,00	207.797,51	149.688,14	0,00	0,00
2018 91200 16000 SEGURIDAD SOCIAL ORGANOS DE GOBIERNO	153.535,68	0,00	0,00	153.535,68	0,00	153.535,68	116.489,54	116.489,54	0,00
				0,00	0,00	153.535,68	116.489,54	0,00	0,00
2018 91200 16001 SEGURIDAD SOCIAL EVENTUAL ORG.GOBIERNO	67.348,35	0,00	0,00	67.348,35	0,00	67.348,35	29.076,28	29.076,28	0,00
				0,00	0,00	67.348,35	29.076,28	0,00	0,00
2018 91200 22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS ORG.GOBIERNO	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.607,05	15.607,05	15.033,23	-607,05
				0,00	0,00	15.607,05	15.033,23	0,00	-4,05
2018 91200 22608 GASTOS VIAJES Y DESPLAZ.ORGANOS GOBIERNO	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	1.300,00	11.508,59	9.178,70	9.178,70	5.191,41
				0,00	0,00	11.508,59	9.178,70	0,00	28,84
2018 91200 22699 GASTOS VARIOS ORGANOS DE GOBIERNO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
2018 91200 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS ORGANOS GOBIERNO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	356,95	356,95	356,95	1.643,05
				0,00	0,00	356,95	356,95	0,00	82,15
2018 91200 23000 DIETAS ORGANOS GOBIERNO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.706,01	3.706,01	3.706,01	-706,01
				0,00	0,00	3.706,01	3.706,01	0,00	-23,53
2018 91200 23100 DIETAS LOCOMOCION ORGANOS GOBIERNO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	2.039,86	2.039,86	2.039,86	960,14
				0,00	0,00	2.039,86	2.039,86	0,00	32,00
2018 91200 23300 OTRAS INDEMNIZACIONES ORGANOS GOBIERNO	96.900,00	0,00	0,00	96.900,00	25.935,00	70.965,00	70.965,00	70.965,00	0,00
				0,00	0,00	70.965,00	70.965,00	0,00	0,00
2018 91201 22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA PRENSA Y COMUN.	150.000,00	63.040,67	0,00	213.040,67	500,00	200.528,23	154.338,81	152.578,80	12.012,44
				1.064,80	0,00	200.528,23	152.578,80	0,00	5,64
2018 91201 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS PRENSA Y COMUNIC	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	56.246,02	34.829,02	32.439,27	-11.246,02
				0,00	0,00	56.246,02	32.439,27	0,00	-24,99

ESTADO DE TRAMITACIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 10.10.2018

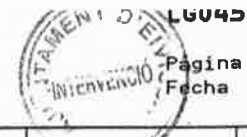


A P L I C A C I O N	CRÉDITO INICIAL	AUMENTOS		CDTO.DEFINITIVO FACTURAS PDTES.	RET.CRÉDITO NO DISPONIBLE	AUTORIZADO DISPUESTO	OBLIGADO ORDENADO	PAGADO		DISPONIBLE % DISP
		DISHINUCIONES						REINTEGROS		
TOTAL GRUPO PROG 912	1.242.484,24	63.040,67 0,00		1.305.524,91	27.735,00 0,00	1.269.541,95 1.269.541,95	929.775,67 925.052,09	876.294,17 0,00		8.247,96 0,63
TOTAL POLÍTICA 91	1.242.484,24	63.040,67 0,00		1.305.524,91	27.735,00 0,00	1.269.541,95 1.269.541,95	929.775,67 925.052,09	876.294,17 0,00		8.247,96 0,63
2018 92000 12000 SUELDOS GRUPO A1 ADMINISTRACION GENERAL	104.808,06	0,00 0,00		104.808,06 0,00	0,00 0,00	104.808,06 104.808,06	68.062,65 68.062,65	61.078,89 0,00		0,00 0,00
2018 92000 12001 SUELDOS GRUPO A2 ADMON GENERAL	52.664,08	0,00 4.388,67		48.275,41 0,00	4.388,67 0,00	33.646,51 33.646,51	22.915,91 22.915,91	19.929,74 0,00		10.240,23 21,21
2018 92000 12003 SUELDOS GRUPO C1 ADMON GENERAL	90.753,84	0,00 0,00		90.753,84 0,00	0,00 0,00	90.753,84 90.753,84	65.474,83 65.474,83	58.425,53 0,00		0,00 0,00
2018 92000 12004 SUELDOS GRUPO C2 ADMON GENERAL	196.585,14	0,00 0,00		196.585,14 0,00	0,00 0,00	196.585,14 196.585,14	134.884,17 134.884,17	120.947,42 0,00		0,00 0,00
2018 92000 12005 SUELDOS GRUPO AGRUP PROF ADMON GRAL	54.831,00	0,00 0,00		54.831,00 0,00	0,00 0,00	54.178,25 54.178,25	38.081,45 38.081,45	34.096,35 0,00		652,75 1,19
2018 92000 12006 TRIENIOS ADMON GENERAL	67.806,72	0,00 0,00		67.806,72 0,00	0,00 0,00	67.806,72 67.806,72	48.923,10 48.923,10	43.724,18 0,00		0,00 0,00
2018 92000 12009 Incremento 2% Anteproyecto Ptos 2018	343.898,86	0,00 0,00		343.898,86 0,00	343.898,86 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00		0,00 0,00
2018 92000 12100 COMPLEMENTO DESTINO ADMON GENERAL	269.485,66	0,00 2.093,25		267.392,41 0,00	2.093,23 0,00	260.092,49 260.092,49	177.727,07 177.727,07	159.145,95 0,00		5.206,69 1,95
2018 92000 12101 COMPLEMENTO ESPECIFICO ADMON GENERAL	474.595,20	0,00 2.047,16		472.548,04 0,00	2.047,17 0,00	465.286,24 465.286,24	321.888,87 321.888,87	288.711,63 0,00		5.214,63 1,10
2018 92000 12103 OTROS COMPLEMENTOS ADMON GENERAL	42.085,10	0,00 361,96		41.723,14 0,00	361,92 0,00	40.461,31 40.461,31	28.902,22 28.902,22	25.665,30 0,00		899,91 2,16
2018 92000 13000 RETRIBUCIONES BASICAS ADMON GENERAL	353.304,40	0,00 0,00		353.304,40 0,00	0,00 0,00	370.482,28 370.482,28	251.231,75 251.231,75	227.091,43 0,00		-17.177,88 -4,86
2018 92000 13002 OTRAS REMUNERACIONES ADMON GENERAL	298.257,91	0,00 0,00		298.257,91 0,00	0,00 0,00	312.934,02 312.934,02	232.684,60 232.684,60	206.399,38 0,00		-14.676,11 -4,92
2018 92000 16000 SEGURIDAD SOCIAL FUNC.ADMON GENERAL	408.768,03	0,00 2.748,25		406.019,78 0,00	3.065,33 0,00	394.819,35 394.819,35	245.112,34 245.112,34	245.112,34 0,00		8.135,10 2,00
2018 92000 16001 SEGURIDAD SOCIAL LABORAL ADMON GENERAL	240.969,81	0,00 0,00		240.969,81 0,00	0,00 0,00	227.575,01 227.575,01	139.325,82 139.325,82	139.325,82 0,00		13.394,80 5,56
Suma y sigue	49.697.049,54	18.213.912,23 1.064.027,43		66.846.934,34 219.187,89	6.172.410,57 0,00	49.054.914,86 49.054.914,86	37.209.704,34 36.373.435,70	35.555.947,68 5.997,52		11.619.608,91 17,38

ESTADO DE TRAMITACIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 10.10.2018



APLICACION	CRÉDITO INICIAL	AUMENTOS	CDTO. DEFINITIVO	RET. CRÉDITO	AUTORIZADO	OBLIGADO	PAGADO	DISPONIBLE
		DISHINUCIONES	FACTURAS PDTES.	NO DISPONIBLE	DISPUESTO	ORDENADO	REINTEGROS	% DISP
2018 92000 20500 RENTING MOBILIARIO ADMON.GENERAL	3.300,00	0,00 0,00	3.300,00 0,00	0,00 0,00	3.778,71 3.778,71	3.290,55 3.290,55	3.290,55 0,00	-478,71 -14,51
2018 92000 21400 REPARACION MAT.TRANSPORTE ADMON.GENERAL	5.000,00	0,00 0,00	5.000,00 0,00	0,00 0,00	2.195,25 2.195,25	2.195,25 2.195,25	2.195,25 0,00	2.804,75 56,10
2018 92000 21500 CONSERVACION MOBILIARIO ADMON.GENERAL	30.000,00	0,00 0,00	30.000,00 0,00	0,00 0,00	24.359,95 24.359,95	24.359,95 24.359,95	24.359,95 0,00	5.640,05 18,80
2018 92000 22000 MATERIAL OFICINA ADMON.GENERAL	53.000,00	0,00 0,00	53.000,00 0,00	0,00 0,00	26.454,78 26.454,78	26.454,78 26.454,78	26.454,78 0,00	26.545,22 50,09
2018 92000 22001 PRENSA, REVISTAS Y LIBROS ADMON.GENERAL	25.000,00	0,00 0,00	25.000,00 0,00	500,00 0,00	18.274,34 18.274,34	18.274,34 18.274,34	18.274,34 0,00	6.225,66 24,90
2018 92000 22103 SUMINISTRO COMBUSTIBLE ADMON.GENERAL	63.000,00	0,00 0,00	63.000,00 5.375,23	0,00 0,00	34.776,96 34.776,96	34.729,08 34.729,08	34.729,08 0,00	28.223,04 44,80
2018 92000 22104 SUMINISTRO VESTUARIO ADMON.GENERAL	4.000,00	0,00 0,00	4.000,00 0,00	0,00 0,00	3.846,59 3.846,59	3.846,59 3.846,59	3.846,59 0,00	153,41 3,84
2018 92000 22200 COMUNICACIONES TELEFONICAS ADMON.GENERAL	340.000,00	0,00 0,00	340.000,00 0,00	0,00 0,00	228.817,33 228.817,33	228.817,33 228.812,49	228.812,49 0,00	111.182,67 32,70
2018 92000 22201 COMUNICACIONES POSTALES ADMON.GENERAL	200.000,00	0,00 0,00	200.000,00 0,00	0,00 0,00	170.876,94 170.876,94	170.876,94 170.876,94	170.876,94 0,00	29.123,06 14,56
2018 92000 22400 PRIMAS DE SEGUROS ADMON.GENERAL	120.000,00	0,00 0,00	120.000,00 253,65	253,65 0,00	65.858,15 65.858,15	44.367,83 44.367,83	44.367,83 0,00	53.888,20 44,91
2018 92000 22500 TRIBUTOS Y TASAS ADMINISTRACION GENERAL	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.179,07 1.179,07	1.179,07 1.179,07	1.179,07 0,00	-1.179,07 0,00
2018 92000 22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA ADMON.GENERAL	50.000,00	0,00 0,00	50.000,00 0,00	0,00 0,00	32.472,65 32.472,65	21.827,90 21.827,90	21.827,90 0,00	17.527,35 35,05
2018 92000 22603 PUBLICIDAD EN DIARIO OFICIALES	8.000,00	0,00 0,00	8.000,00 0,00	0,00 0,00	1.296,57 1.296,57	1.296,57 1.296,57	1.296,57 0,00	6.703,43 83,79
2018 92000 22604 GASTOS JURIDICOS E INDEMNIZACIONES	150.000,00	0,00 63.040,67	86.959,33 0,00	0,00 0,00	101.465,54 101.465,54	61.505,29 61.505,29	61.505,29 0,00	-14.506,21 -16,68
2018 92000 22608 GASTOS VIAJES Y DESPLAZ.ADMON.GENERAL	10.000,00	0,00 0,00	10.000,00 0,00	0,00 0,00	5.110,12 5.110,12	5.110,12 5.110,12	5.110,12 0,00	4.889,88 48,90
2018 92000 22699 GASTOS DIVERSOS ADMON.GENERAL	150.000,00	0,00 36.605,00	113.395,00 0,00	0,00 0,00	11.651,38 11.651,38	11.651,38 11.551,38	11.551,38 0,00	101.743,62 89,72
Suma y sigue	50.908.349,54	18.213.912,23 1.163.673,10	67.958.588,67 224.816,77	6.173.164,22 0,00	49.787.329,19 49.787.329,19	37.869.487,31 37.033.113,83	36.215.625,81 5.997,52	11.998.095,26 17,66



ESTADO DE TRAMITACIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 10.10.2018

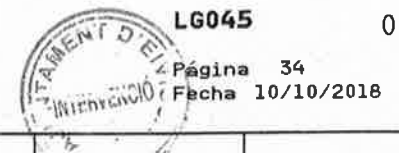
A P L I C A C I O N	CRÉDITO INICIAL	AUMENTOS	CDTO.DEFINITIVO	RET.CRÉDITO	AUTORIZADO	OBLIGADO	PAGADO	DISPONIBLE
		DISMINUCIONES	FACTURAS PDTE.	NO DISPONIBLE	DISPUUESTO	ORDENADO	REINTEGROS	% DISP
2018 92000 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS ADMON.GENERAL	180.000,00	0,00 0,00	180.000,00 17.391,66	17.391,66 0,00	109.400,54 109.400,54	21.748,14 21.748,14	21.748,14 0,00	53.207,80 29,56
2018 92000 23020 DIETAS PERSONAL ADMON.GENERAL	2.700,00	0,00 0,00	2.700,00 0,00	0,00 0,00	1.595,01 1.595,01	1.595,01 1.595,01	1.595,01 0,00	1.104,99 40,93
2018 92000 23120 DIETAS LOCOMOCION PERSONAL ADMON.GENERAL	3.500,00	0,00 0,00	3.500,00 0,00	0,00 0,00	2.456,45 2.456,45	2.116,87 2.116,87	2.063,34 0,00	1.043,55 29,82
2018 92000 46600 TRANSFERENCIAS F.E.M.P. Y F.E.L.I.B.	10.700,00	0,00 0,00	10.700,00 0,00	0,00 0,00	9.139,61 9.139,61	9.139,61 9.139,61	9.139,61 0,00	1.560,39 14,58
2018 92000 62300 MAQUINARIA E INSTALACIONES ADMON GENERAL	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.060,28 10.060,28	0,00 0,00	0,00 0,00	-10.060,28 0,00
2018 92000 62400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE ADMON GENERAL	18.000,00	0,00 0,00	18.000,00 0,00	0,00 0,00	16.513,00 16.513,00	16.513,00 16.513,00	16.513,00 0,00	1.487,00 8,26
2018 92000 62500 MOBILIARIO Y ENSERES ADMON GENERAL	21.500,00	0,00 0,00	21.500,00 0,00	0,00 0,00	8.473,95 8.473,95	8.473,95 2.139,06	2.139,06 0,00	13.026,05 60,59
2018 92001 21200 MANTENIMIENTO EDIFICIOS MUNICIPALES	294.000,00	0,00 0,00	294.000,00 0,00	500,00 0,00	201.026,68 201.026,68	150.389,48 149.433,72	149.433,72 0,00	92.473,32 31,45
2018 92001 22100 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA EDIFICIOS	600.000,00	0,00 0,00	600.000,00 0,00	0,00 0,00	416.050,72 416.050,72	413.056,71 413.056,71	413.056,71 0,00	183.949,28 30,66
2018 92001 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS - REVISIONES OCA	4.000,00	0,00 0,00	4.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	4.000,00 100,00
2018 92001 6090017 INVERSION INFRAESTRUCTURAS CETIS 2017	0,00	7.773,01 0,00	7.773,01 0,00	0,00 0,00	5.771,94 5.771,94	5.771,94 5.771,94	5.771,94 0,00	2.001,07 25,74
2018 92001 62300 MAQUINARIA E INSTALACIONES EDIFICIOS	8.000,00	0,00 0,00	8.000,00 0,00	0,00 0,00	7.652,69 7.652,69	7.652,69 7.652,69	7.652,69 0,00	347,31 4,34
2018 92001 6320017 REFORMA EDIFICIO PLAZA ESPANA 2017	0,00	3.858,00 0,00	3.858,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.858,00 100,00
2018 92002 13001 HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL LABORAL	44.568,77	0,00 0,00	44.568,77 0,00	0,00 0,00	44.568,77 44.568,77	42.684,74 42.684,74	32.429,15 0,00	0,00 0,00
2018 92002 15000 PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	761.145,50	0,00 0,00	761.145,50 0,00	7.014,97 0,00	729.019,71 729.019,71	555.947,28 555.947,28	440.285,51 0,00	25.110,82 3,30
2018 92002 15001 PRODUCTIVIDAD PERSONAL LABORAL	178.259,53	887,88 0,00	179.147,41 0,00	2.340,45 0,00	179.276,79 179.276,79	141.603,46 141.603,46	113.001,34 0,00	-2.469,83 -1,38
Suma y sigue	53.034.723,34	18.226.431,12 1.163.673,10	70.097.481,36 242.208,43	6.200.411,30 0,00	51.528.335,33 51.528.335,33	39.246.180,19 38.402.516,06	37.430.455,03 5.997,52	12.368.734,73 17,65

ESTADO DE TRAMITACIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 10.10.2018



A P L I C A C I O N	CRÉDITO INICIAL	AUMENTOS		CDTO. DEFINITIVO FACTURAS PDTES.	RET. CRÉDITO NO DISPONIBLE	AUTORIZADO DISPUESTO	OBLIGADO ORDENADO	PAGADO		DISPONIBLE % DISP.
		DISHINUCIONES						REINTEGROS		
2018 92002 15002 PRODUCTIVIDAD PERSONAL PROYECTOS	63.233,03	0,00	0,00	63.233,03 0,00	0,00	77.185,81 77.185,81	65.019,19 65.019,19	55.561,23 0,00	-13.952,78 -22,07	
2018 92002 15100 GRATIFICACIONES PERSONAL FUNCIONARIO	65.634,85	0,00	0,00	65.634,85 0,00	0,00	65.634,85 65.634,85	33.382,86 33.382,86	27.553,85 0,00	0,00 0,00	
2018 92002 16104 INDEMNIZACION JUBILACIONES ANTICIPADAS	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00 0,00	0,00	5.000,00 5.000,00	5.000,00 5.000,00	5.000,00 0,00	6.000,00 54,55	
2018 92002 16200 FORMACION PERSONAL	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00 0,00	0,00	27.038,20 27.038,20	27.038,20 26.358,20	26.358,20 0,00	17.961,80 39,92	
2018 92002 16204 ACCION SOCIAL PERSONAL	181.800,00	0,00	0,00	181.800,00 0,00	0,00	181.800,00 181.800,00	91.776,46 91.776,46	76.358,21 0,00	0,00 0,00	
2018 92002 16205 PRIMAS DE SEGUROS PERSONAL	16.160,00	0,00	0,00	16.160,00 0,00	0,00	14.411,92 14.411,92	14.411,92 14.411,92	14.411,92 0,00	1.748,08 10,82	
2018 92002 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS RECURSOS HUMANOS	30.000,00	6.605,00	0,00	36.605,00 6.604,94	6.604,94	25.235,54 25.235,54	8.350,22 8.350,22	8.350,22 0,00	4.764,52 13,02	
2018 92002 23300 OTRAS INDEMNIZACIONES PERSONAL FUNCION.	12.017,28	0,00	0,00	12.017,28 0,00	0,00	12.017,28 12.017,28	8.042,97 8.042,97	7.182,99 0,00	0,00 0,00	
2018 92002 23301 OTRAS INDEMNIZACIONES TRIBUNALES	5.400,00	0,00	0,00	5.400,00 0,00	0,00	9.242,60 9.242,60	6.560,92 6.560,92	6.560,92 0,00	-3.842,60 -71,16	
2018 92002 83000 ANTICIPOS PAGAS PERSONAL	10,00	262.049,64	0,00	262.059,64 0,00	0,00	262.059,64 262.059,64	262.059,64 243.593,92	243.593,92 0,00	0,00 0,00	
2018 92003 21600 CONTRATOS MANTENIMIENTO ORDENADORES	159.604,00	0,00	0,00	159.604,00 5.363,99	3.627,52	106.276,16 106.276,16	106.276,16 98.860,21	98.860,21 0,00	49.700,32 31,14	
2018 92003 22002 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00 0,00	1.000,00	8.613,77 8.613,77	8.613,77 8.613,77	8.613,77 0,00	30.386,23 75,97	
2018 92003 22203 COMUNICACIONES INFORMATICAS	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00 1.484,30	13.191,05	5.144,83 5.144,83	5.144,83 5.144,83	5.144,83 0,00	-2.335,88 -14,60	
2018 92003 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS INFORMATICA	92.800,00	0,00	0,00	92.800,00 15.717,42	19.287,42	59.328,72 59.328,72	38.834,37 36.834,37	36.834,37 0,00	14.183,86 15,28	
2018 92003 62600 EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACION	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00 0,00	42.755,60	5.680,14 5.680,14	5.680,14 5.680,14	5.680,14 0,00	11.564,26 19,27	
2018 92004 22104 SUMINISTRO VESTUARIO LIMPIEZA EDIFICIOS	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00 0,00	0,00	6.093,16 6.093,16	6.093,16 6.093,16	6.093,16 0,00	906,84 12,95	
Suma y sigue	53.840.382,50	18.495.085,76	1.163.673,10	71.171.795,16	6.286.877,83	52.399.097,95	39.938.465,00	38.062.612,97	12.485.819,38	
				271.379,08	0,00	52.399.097,95	39.066.239,20	5.997,52	17,54	

ESTADO DE TRAMITACIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 10.10.2018



APLICACION	CRÉDITO INICIAL	AUMENTOS		CDTO.DEFINITIVO FACTURAS PDTES.	RET.CRÉDITO NO DISPONIBLE	AUTORIZADO DISPUERTO	OBLIGADO ORDENADO	PAGADO		DISPONIBLE % DISP
		DISMINUCIONES						REINTEGROS		
2018 92004 22110 SUMINISTRO PRODUCTOS LIMPIEZA EDIFICIOS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00 0,00	0,00 0,00	35.023,40 35.023,40	16.226,12 16.226,12	16.226,12 0,00	14.976,60 29,95	
2018 92004 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS LIMPIEZA EDIFIC.	119.031,00	0,00	0,00	119.031,00 0,00	0,00 0,00	106.713,53 106.713,53	49.030,89 36.318,63	36.318,63 0,00	12.317,47 10,35	
2018 92004 62300 MAQUINARIA LIMPIEZA EDIFICIOS	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00 0,00	0,00 0,00	1.189,35 1.189,35	1.189,35 1.189,35	1.189,35 0,00	510,65 30,04	
2018 92005 21600 CONTRATOS MTO ORDENADORES MODERNIZACIÓN	67.700,00	0,00	0,00	67.700,00 0,00	0,00 0,00	52.075,98 52.075,98	52.075,98 52.075,98	52.075,98 0,00	15.624,02 23,08	
2018 92005 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS MODERNIZACIÓN	42.100,00	0,00	0,00	42.100,00 0,00	0,00 0,00	57.309,43 57.309,43	32.190,36 32.190,36	32.190,36 0,00	-15.209,43 -36,13	
TOTAL GRUPO PROG 920	7.422.677,77	281.173,53 111.284,96		7.592.566,34	470.322,44 0,00	6.215.924,00 6.215.924,00	4.654.688,14 4.606.018,72	4.274.319,69 0,00	906.319,90 11,94	
2018 92400 21200 MANTENIMIENTO EDIFICIOS A.A.V.V.	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00 0,00	0,00 0,00	24.018,53 24.018,53	20.758,03 20.758,03	20.758,03 0,00	-4.018,53 -20,09	
2018 92400 21300 REPARACION MAQUINARIA PARTIC.CIUDADANA	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	949,37 949,37	949,37 949,37	949,37 0,00	-949,37 0,00	
2018 92400 22609 FESTEJOS POPULARES PARTICIP.CIUDADANA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00 0,00	0,00 0,00	3.425,01 3.425,01	3.425,01 3.425,01	3.425,01 0,00	6.574,99 65,75	
2018 92400 22699 ACTIVIDADES DIVERSAS PARTICIP CIUDADANA	50.000,00	30.000,00	0,00	80.000,00 0,00	0,00 0,00	77.390,41 77.390,41	76.422,41 73.806,91	73.806,91 0,00	2.609,59 3,26	
2018 92400 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS PART CIUDADANA	95.000,00	0,00	0,00	95.000,00 0,00	0,00 0,00	40.893,22 40.893,22	34.320,38 29.438,03	29.438,03 0,00	54.106,78 56,95	
2018 92400 48900 SUBVENCION PARTIDOS POLITICOS	19.125,00	0,00	0,00	19.125,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	19.125,00 100,00	
2018 92400 48901 SUBVENCIONES AAVV PART CIUT 2018	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00 0,00	0,00 0,00	109.999,99 109.999,99	54.999,96 54.999,96	54.999,96 0,00	0,01 0,00	
2018 92400 48902 SUBVENCIONES EDIFICIOS PARTIC.CIUDADANA	95.000,00	0,00	0,00	95.000,00 0,00	0,00 0,00	70.598,00 70.598,00	49.500,00 49.500,00	49.500,00 0,00	24.402,00 25,69	
TOTAL GRUPO PROG 924	399.125,00	30.000,00 0,00		429.125,00	0,00 0,00	327.274,53 327.274,53	240.375,16 232.877,31	232.877,31 0,00	101.850,47 23,73	
2018 92900 50000 FONDO DE CONTINGENCIA E IMPREVISTOS	297.400,00	0,00	0,00	297.400,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	297.400,00 100,00	

ESTADO DE TRAMITACIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 10.10.2018



APLICACION	CRÉDITO INICIAL	AUMENTOS		CDTO.DEFINITIVO FACTURAS PDTES.	RET.CRÉDITO NO DISPONIBLE	AUTORIZADO DISPUESTO	OBLIGADO ORDENADO	PAGADO REINTEGROS	DISPONIBLE % DISP
			DISMINUCIONES						
TOTAL GRUPO PROG 929	297.400,00	0,00	0,00	297.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297.400,00
									100,00
TOTAL POLÍTICA 92	8.119.202,77	311.173,53	111.284,96	8.319.091,34	470.322,44	6.543.198,53	4.895.063,30	4.507.197,00	1.305.570,37
						6.543.198,53	4.838.896,03	0,00	15,69
2018 93100 12000 SUELDOS GRUPO A1 ADMON.FINANCIERA	44.917,74	0,00	0,00	44.917,74	14.972,58	80,75	80,75	80,75	29.864,41
					0,00	80,75	80,75	0,00	66,49
2018 93100 12003 SUELDOS GRUPO C1 ADMON.FINANCIERA	50.418,80	0,00	0,00	50.418,80	0,00	50.418,80	36.661,46	32.924,61	0,00
					0,00	50.418,80	36.661,46	0,00	0,00
2018 93100 12004 SUELDOS GRUPO C2 ADMON.FINANCIERA	111.113,34	0,00	0,00	111.113,34	0,00	113.962,42	82.875,69	74.564,32	-2.849,08
					0,00	113.962,42	82.875,69	0,00	-2,56
2018 93100 12006 TRIENIOS ADMON.FINANCIERA	39.227,34	0,00	0,00	39.227,34	2.111,78	32.898,22	23.267,14	20.858,96	4.217,34
					0,00	32.898,22	23.267,14	0,00	10,75
2018 93100 12100 COMPLEMENTO DESTINO ADMON.FINANCIERA	135.424,52	0,00	0,00	135.424,52	9.465,90	108.553,60	78.531,26	70.636,44	17.405,02
					0,00	108.553,60	78.531,26	0,00	12,85
2018 93100 12101 COMPLEMENTO ESPECIFICO ADMON.FINANCIERA	250.297,98	0,00	0,00	250.297,98	18.921,25	195.715,13	147.849,89	133.563,18	35.661,60
					0,00	195.715,13	147.849,89	0,00	14,25
2018 93100 12103 OTROS COMPLEMENTOS ADMON.FINANCIERA	17.421,61	0,00	0,00	17.421,61	1.076,83	14.429,50	10.493,63	9.340,92	1.915,28
					0,00	14.429,50	10.493,63	0,00	10,99
2018 93100 16000 SEGURIDAD SOCIAL FUNC.ADMON.FINANCIERA	183.533,73	0,00	0,00	183.533,73	12.050,67	149.562,22	90.538,94	90.538,94	21.920,84
					0,00	149.562,22	90.538,94	0,00	11,94
2018 93100 22001 PRENSA, REVISTAS Y LIBROS ADMON.FINANC.	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	891,42	891,42	891,42	5.108,58
					0,00	891,42	891,42	0,00	85,14
2018 93100 22699 GASTOS DIVERSOS ADMON.FINANCIERA	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00	280,72	280,72	280,72	2.419,28
					0,00	280,72	280,72	0,00	89,60
2018 93100 22706 ESTUDIOS Y TRAB.TECNICOS ADM.FINANCIERA	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	16.393,54	11.433,86	9.333,07	23.606,46
					0,00	16.393,54	9.333,07	0,00	59,02
2018 93100 22708 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS RECAUDACION	1.134.000,00	0,00	0,00	1.134.000,00	0,00	1.126.659,86	1.088.001,01	1.043.536,70	7.340,14
					0,00	1.126.659,86	1.043.536,70	0,00	0,65
2018 93100 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS ADMON.FINANCIERA	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
2018 93100 35200 INTERESES DE DEMORA	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	11.577,21	11.577,21	11.577,21	3.422,79
					0,00	11.577,21	11.577,21	0,00	22,82
Suma y sigue	56.947.493,56	18.525.085,76	1.163.673,10	74.308.906,22	6.345.476,84	54.800.107,56	41.912.035,84	39.931.617,96	13.163.321,82
						54.800.107,56	40.973.034,83	5.997,52	17,71



ESTADO DE TRAMITACIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 10.10.2018

A P L I C A C I O N	CRÉDITO INICIAL	AUMENTOS		CDTO.DEFINITIVO FACTURAS PDTES.	RET.CRÉDITO NO DISPONIBLE	AUTORIZADO DISPUESTO	OBLIGADO ORDENADO	PAGADO		DISPONIBLE % DISP
		DISMINUCIONES						REINTEGROS		
2018 93100 35900 OTROS GASTOS FINANCIEROS	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00 0,00	0,00 0,00	5.718,65 5.718,65	5.718,65 5.718,65	7.110,09 1.434,13		19.281,35 77,13
2018 93101 22708 SERVICIOS GESTION MULTAS Y SANCIONES	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00 0,00	0,00 0,00	700.000,00 700.000,00	322.795,69 213.160,51	213.160,51 0,00		0,00 0,00
TOTAL GRUPO PROG 931	2.855.055,06	0,00	0,00	2.855.055,06	58.599,01 0,00	2.527.142,04 2.527.142,04	1.910.997,32 1.754.797,04	1.718.397,84 1.434,13		269.314,01 9,43
TOTAL POLÍTICA 93	2.855.055,06	0,00	0,00	2.855.055,06	58.599,01 0,00	2.527.142,04 2.527.142,04	1.910.997,32 1.754.797,04	1.718.397,84 1.434,13		269.314,01 9,43
2018 94200 46300 APORT.CONSELL PARQUE INSULAR BOMBEROS	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00		85.000,00 100,00
TOTAL GRUPO PROG 942	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00		85.000,00 100,00
2018 94300 46300 APORTACION MANCOMUNIDAD MATADERO	159.287,24	0,00	0,00	159.287,24 0,00	0,00 0,00	156.705,49 156.705,49	117.529,11 78.352,74	78.352,74 0,00		2.581,75 1,62
2018 94300 46301 APORTACION "DEIXALLERIES" MANC.MATADERO	238.220,20	0,00	0,00	238.220,20 0,00	0,00 0,00	234.359,09 234.359,09	175.769,31 117.179,54	117.179,54 0,00		3.861,11 1,62
TOTAL GRUPO PROG 943	397.507,44	0,00	0,00	397.507,44	0,00 0,00	391.064,58 391.064,58	293.298,42 195.532,28	195.532,28 0,00		6.442,86 1,62
TOTAL POLÍTICA 94	482.507,44	0,00	0,00	482.507,44	0,00 0,00	391.064,58 391.064,58	293.298,42 195.532,28	195.532,28 0,00		91.442,86 18,95
TOTAL ÁREA 9	12.699.249,51	374.214,20 111.284,96		12.962.178,75	556.656,45 0,00	10.730.947,10 10.730.947,10	8.029.134,71 7.714.277,44	7.297.421,29 1.434,13		1.674.575,20 12,92
T O T A L	58.155.001,00	18.525.085,76 1.163.673,10		75.516.413,66 271.379,08	6.345.476,84 0,00	55.896.890,79 55.896.890,79	42.533.848,60 41.387.446,27	40.347.420,84 7.431,65		13.274.046,03 17,58

ESTADO DE TRAMITACIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 10.10.2018



A P L I C A C I O N	CRÉDITO INICIAL	AUMENTOS		CDTO. DEFINITIVO FACTURAS PDTES.	RET. CRÉDITO NO DISPONIBLE	AUTORIZADO DISPUESTO	OBLIGADO ORDENADO	PAGADO		DISPONIBLE % DISP
		DISMINUCIONES						REINTEGROS		
2018 91200 10000 RETRIBUCIONES ORGANOS DE GOBIERNO	479.902,70	0,00	0,00	479.902,70 0,00	0,00 0,00	479.902,70 479.902,70	343.500,31 343.500,31	309.372,15 0,00	0,00 0,00	
TOTAL ARTICULO 10	479.902,70	0,00	0,00	479.902,70 0,00	0,00 0,00	479.902,70 479.902,70	343.500,31 343.500,31	309.372,15 0,00	0,00 0,00	
2018 91200 11000 RETRIBUCIONES PERSONAL EVENTUAL GABINETE	207.797,51	0,00	0,00	207.797,51 0,00	0,00 0,00	207.797,51 207.797,51	149.688,14 149.688,14	135.058,38 0,00	0,00 0,00	
TOTAL ARTICULO 11	207.797,51	0,00	0,00	207.797,51 0,00	0,00 0,00	207.797,51 207.797,51	149.688,14 149.688,14	135.058,38 0,00	0,00 0,00	
2018 15000 12000 SUELDOS GRUPO A1 URBANISMO	119.780,64	0,00	0,00	119.780,64 0,00	0,00 0,00	110.422,81 110.422,81	73.900,96 73.900,96	64.729,98 0,00	9.357,83 7,81	
2018 17000 12000 SUELDOS GRUPO A1 MEDIO AMBIENTE	14.972,58	0,00	0,00	14.972,58 0,00	0,00 0,00	14.972,58 14.972,58	11.052,09 11.052,09	9.900,92 0,00	0,00 0,00	
2018 23000 12000 SUELDOS GRUPO A1 SERVICIOS SOCIALES	14.972,58	0,00	0,00	14.972,58 0,00	0,00 0,00	14.972,58 14.972,58	11.013,81 11.013,81	9.862,64 0,00	0,00 0,00	
2018 24120 12000 SUELDOS GRUPO A1 SERVEI OCUPACIO	14.972,58	0,00	0,00	14.972,58 0,00	0,00 0,00	14.972,58 14.972,58	11.052,05 11.052,05	9.900,88 0,00	0,00 0,00	
2018 33000 12000 SUELDOS GRUPO A1 CULTURA	59.890,32	0,00	0,00	59.890,32 0,00	0,00 0,00	59.890,32 59.890,32	41.005,96 41.005,96	36.708,26 0,00	0,00 0,00	
2018 92000 12000 SUELDOS GRUPO A1 ADMINISTRACION GENERAL	104.808,06	0,00	0,00	104.808,06 0,00	0,00 0,00	104.808,06 104.808,06	68.062,65 68.062,65	61.078,89 0,00	0,00 0,00	
2018 93100 12000 SUELDOS GRUPO A1 ADMON.FINANCIERA	44.917,74	0,00	0,00	44.917,74 0,00	14.972,58 0,00	80,75 80,75	80,75 80,75	80,75 0,00	29.864,41 66,49	
2018 13000 12001 SUELDOS GRUPO A2 POLICIA	105.328,16	0,00	0,00	105.328,16 0,00	0,00 0,00	105.328,16 105.328,16	77.450,09 77.450,09	69.486,97 0,00	0,00 0,00	
2018 15000 12001 SUELDOS GRUPO A2 URBANISMO	78.996,12	0,00	0,00	78.996,12 0,00	0,00 0,00	78.996,12 78.996,12	58.007,33 58.007,33	52.034,99 0,00	0,00 0,00	
2018 17000 12001 SUELDOS GRUPO A2 MEDIO AMBIENTE	26.332,04	0,00	0,00	26.332,04 0,00	0,00 0,00	26.332,04 26.332,04	19.335,80 19.335,80	17.345,02 0,00	0,00 0,00	
2018 23000 12001 SUELDOS GRUPO A2 SERVICIOS SOCIALES	210.656,32	0,00	0,00	210.656,32 0,00	0,00 0,00	215.198,69 215.198,69	150.425,76 150.425,76	135.465,29 0,00	-4.542,37 -2,16	
2018 32000 12001 SUELDOS GRUPO A2 EDUCACION	39.498,06	0,00	0,00	39.498,06 0,00	0,00 0,00	39.498,06 39.498,06	29.003,70 29.003,70	26.017,53 0,00	0,00 0,00	
Suma y sigue	1.522.825,41	0,00	0,00	1.522.825,41 0,00	14.972,58 0,00	1.473.172,96 1.473.172,96	1.043.579,40 1.043.579,40	937.042,65 0,00	34.679,87 2,28	



ESTADO DE TRAMITACIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 10.10.2018

A P L I C A C I O N	CRÉDITO INICIAL	AUMENTOS		CDTO.DEFINITIVO FACTURAS PDTES.	RET. CRÉDITO NO DISPONIBLE	AUTORIZADO DISPUESTO	OBLIGADO ORDENADO	PAGADO REINTEGROS	DISPONIBLE % DISP
			DISMINUCIONES						
2018 33000 12001 SUELDOS GRUPO A2 CULTURA	13.166,02	0,00	0,00	13.166,02 0,00	4.388,66 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	8.777,36 66,67
2018 43000 12001 SUELDOS GRUPO A2 PROMOCION ECONOMICA	13.166,02	0,00	0,00	13.166,02 0,00	0,00 0,00	13.166,02 13.166,02	9.667,90 9.667,90	8.672,51 0,00	0,00 0,00
2018 92000 12001 SUELDOS GRUPO A2 ADMON GENERAL	52.664,08	0,00	4.388,67	48.275,41 0,00	4.388,67 0,00	33.646,51 33.646,51	22.915,91 22.915,91	19.929,74 0,00	10.240,23 21,21
2018 13000 12003 SUELDOS GRUPO C1 POLICIA	1.099.129,84	0,00	0,00	1.099.129,84 0,00	16.806,28 0,00	1.031.956,29 1.031.956,29	708.818,27 708.818,27	635.648,39 0,00	50.367,27 4,58
2018 15000 12003 SUELDOS GRUPO C1 URBANISMO	70.586,32	0,00	0,00	70.586,32 0,00	0,00 0,00	70.586,32 70.586,32	44.132,93 44.132,93	39.648,71 0,00	0,00 0,00
2018 23000 12003 SUELDOS GRUPO C1 SERVICIOS SOCIALES	10.083,76	0,00	0,00	10.083,76 0,00	3.361,24 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	6.722,52 66,67
2018 32000 12003 SUELDOS GRUPO C1 EDUCACION	100.837,60	0,00	0,00	100.837,60 0,00	944,02 0,00	99.334,08 99.334,08	68.910,52 68.910,52	60.993,54 0,00	559,50 0,55
2018 33000 12003 SUELDOS GRUPO C1 CULTURA	20.167,52	0,00	0,00	20.167,52 0,00	0,00 0,00	20.167,52 20.167,52	13.732,26 13.732,26	12.337,17 0,00	0,00 0,00
2018 43000 12003 SUELDOS GRUPO C1 PROMOCION ECONOMICA	10.083,76	0,00	0,00	10.083,76 0,00	0,00 0,00	10.083,76 10.083,76	7.359,63 7.359,63	6.612,26 0,00	0,00 0,00
2018 92000 12003 SUELDOS GRUPO C1 ADMON GENERAL	90.753,84	0,00	0,00	90.753,84 0,00	0,00 0,00	90.753,84 90.753,84	65.474,83 65.474,83	58.425,53 0,00	0,00 0,00
2018 93100 12003 SUELDOS GRUPO C1 ADMON FINANCIERA	50.418,80	0,00	0,00	50.418,80 0,00	0,00 0,00	50.418,80 50.418,80	36.661,46 36.661,46	32.924,61 0,00	0,00 0,00
2018 15000 12004 SUELDOS GRUPO C2 URBANISMO	94.018,98	0,00	0,00	94.018,98 0,00	0,00 0,00	94.018,98 94.018,98	66.307,11 66.307,11	59.751,84 0,00	0,00 0,00
2018 16400 12004 SUELDOS GRUPO C2 CEMENTERIOS	42.735,90	0,00	0,00	42.735,90 0,00	0,00 0,00	42.735,90 42.735,90	30.966,70 30.966,70	27.908,53 0,00	0,00 0,00
2018 17000 12004 SUELDOS GRUPO C2 MEDIO AMBIENTE	25.641,54	0,00	0,00	25.641,54 0,00	0,00 0,00	25.641,54 25.641,54	18.413,57 18.413,57	16.635,65 0,00	0,00 0,00
2018 23000 12004 SUELDOS GRUPO C2 SERVICIOS SOCIALES	51.283,08	0,00	0,00	51.283,08 0,00	0,00 0,00	54.132,22 54.132,22	35.725,29 35.725,29	31.785,90 0,00	-2.849,14 -5,56
2018 32000 12004 SUELDOS GRUPO C2 EDUCACION	8.547,18	0,00	0,00	8.547,18 0,00	0,00 0,00	8.547,18 8.547,18	6.203,73 6.203,73	5.581,72 0,00	0,00 0,00
Suma y sigue	3.276.109,65	0,00	4.388,67	3.271.720,98 0,00	44.861,45 0,00	3.118.361,92 3.118.361,92	2.178.869,51 2.178.869,51	1.953.898,75 0,00	108.497,61 3,32

ESTADO DE TRAMITACIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 10.10.2018



A P L I C A C I O N	CRÉDITO INICIAL	AUMENTOS		CDTO.DEFINITIVO FACTURAS PDTE.	RET.CRÉDITO NO DISPONIBLE	AUTORIZADO DISPUESTO	OBLIGADO ORDENADO	PAGADO		DISPONIBLE % DISP
		DISHINUCIONES						REINTEGROS		
2018 33000 12004 SUELDOS GRUPO C2 CULTURA	119.660,52	0,00	0,00	119.660,52 0,00	0,00 0,00	123.934,96 123.934,96	90.644,88 90.644,88	81.314,74 0,00	-4.274,44 -3,57	
2018 43000 12004 SUELDOS GRUPO C2 PROMOCION ECONOMICA	25.641,54	0,00	0,00	25.641,54 0,00	0,00 0,00	25.641,54 25.641,54	17.791,84 17.791,84	15.925,81 0,00	0,00 0,00	
2018 92000 12004 SUELDOS GRUPO C2 ADMON GENERAL	196.585,14	0,00	0,00	196.585,14 0,00	0,00 0,00	196.585,14 196.585,14	134.884,17 134.884,17	120.947,42 0,00	0,00 0,00	
2018 93100 12004 SUELDOS GRUPO C2 ADMON FINANCIERA	111.113,34	0,00	0,00	111.113,34 0,00	0,00 0,00	113.962,42 113.962,42	82.875,69 82.875,69	74.564,32 0,00	-2.849,08 -2,56	
2018 16400 12005 SUELDOS GRUPO AGRUP PROF CEMENTERIOS	7.833,00	0,00	0,00	7.833,00 0,00	0,00 0,00	7.833,00 7.833,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
2018 33000 12005 SUELDOS GRUPO AGRUP PROF CULTURA	15.666,00	0,00	0,00	15.666,00 0,00	0,00 0,00	15.666,00 15.666,00	11.366,26 11.366,26	10.227,66 0,00	0,00 0,00	
2018 92000 12005 SUELDOS GRUPO AGRUP PROF ADMON GRAL	54.831,00	0,00	0,00	54.831,00 0,00	0,00 0,00	54.178,25 54.178,25	38.081,45 38.081,45	34.096,35 0,00	652,75 1,19	
2018 13000 12006 TRIENIOS POLICIA	275.360,85	0,00	0,00	275.360,85 0,00	491,44 0,00	275.270,27 275.270,27	192.153,18 192.153,18	172.158,10 0,00	-400,86 -0,15	
2018 15000 12006 TRIENIOS URBANISMO	69.034,15	0,00	0,00	69.034,15 0,00	0,00 0,00	65.866,48 65.866,48	38.650,08 38.650,08	34.718,88 0,00	3.167,67 4,59	
2018 16400 12006 TRIENIOS CEMENTERIOS	8.444,45	0,00	0,00	8.444,45 0,00	0,00 0,00	8.444,45 8.444,45	4.205,98 4.205,98	3.781,32 0,00	0,00 0,00	
2018 17000 12006 TRIENIOS MEDIO AMBIENTE	11.420,13	0,00	0,00	11.420,13 0,00	0,00 0,00	11.420,13 11.420,13	7.426,31 7.426,31	6.665,38 0,00	0,00 0,00	
2018 23000 12006 TRIENIOS SERVICIOS SOCIALES	45.394,23	0,00	0,00	45.394,23 0,00	0,00 0,00	43.735,89 43.735,89	30.861,49 30.861,49	28.050,11 0,00	1.658,34 3,65	
2018 24120 12006 TRIENIOS SERVEI OCUPACIÓ	2.879,70	0,00	0,00	2.879,70 0,00	0,00 0,00	2.879,70 2.879,70	2.125,75 2.125,75	1.904,30 0,00	0,00 0,00	
2018 32000 12006 TRIENIOS EDUCACIÓN	17.038,71	0,00	0,00	17.038,71 0,00	0,00 0,00	16.644,17 16.644,17	11.684,44 11.684,44	10.433,46 0,00	394,54 2,32	
2018 33000 12006 TRIENIOS CULTURA	40.591,12	0,00	0,00	40.591,12 0,00	1.591,68 0,00	35.816,12 35.816,12	25.104,06 25.104,06	22.507,51 0,00	3.183,32 7,84	
2018 43000 12006 TRIENIOS PROMOCIÓN ECONÓMICA	8.719,25	0,00	0,00	8.719,25 0,00	0,00 0,00	8.719,25 8.719,25	6.744,42 6.744,42	6.028,93 0,00	0,00 0,00	
Suma y sigue	4.286.322,78	0,00	4.388,67	4.281.934,11 0,00	46.944,57 0,00	4.124.959,69 4.124.959,69	2.873.469,51 2.873.469,51	2.577.223,04 0,00	110.029,85 2,57	

ESTADO DE TRAMITACIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 10.10.2018



A P L I C A C I O N	CRÉDITO INICIAL	AUMENTOS		CDTO. DEFINITIVO FACTURAS PDTES.	RET. CRÉDITO NO DISPONIBLE	AUTORIZADO DISPUESTO	OBLIGADO ORDENADO	PAGADO REINTEGROS	DISPONIBLE % DISP
		DISHINUCIONES							
2018 92000 12006 TRIENIOS ADMON GENERAL	67.806,72	0,00 0,00	0,00 0,00	67.806,72 0,00	0,00 0,00	67.806,72 67.806,72	48.923,10 48.923,10	43.724,18 0,00	0,00 0,00
2018 93100 12006 TRIENIOS ADMON FINANCIERA	39.227,34	0,00 0,00	0,00 0,00	39.227,34 0,00	2.111,78 0,00	32.898,22 32.898,22	23.267,14 23.267,14	20.858,96 0,00	4.217,34 10,75
2018 92000 12009 Incremento 2% Anteproyecto Ptos 2018	343.898,86	0,00 0,00	0,00 0,00	343.898,86 0,00	343.898,86 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
2018 13000 12100 COMPLEMENTO DESTINO POLICIA	618.851,99	0,00 0,00	0,00 0,00	618.851,99 0,00	8.329,30 0,00	585.551,93 585.551,93	400.560,39 400.560,39	360.029,04 0,00	24.970,76 4,04
2018 15000 12100 COMPLEMENTO DESTINO URBANISMO	213.103,24	0,00 0,00	0,00 0,00	213.103,24 0,00	0,00 0,00	207.900,10 207.900,10	141.859,20 141.859,20	126.905,18 0,00	5.203,14 2,44
2018 16400 12100 COMPLEMENTO DESTINO CEMENTERIOS	24.367,00	0,00 0,00	0,00 0,00	24.367,00 0,00	0,00 0,00	24.367,00 24.367,00	14.846,58 14.846,58	13.381,33 0,00	0,00 0,00
2018 17000 12100 COMPLEMENTO DESTINO MEDIO AMBIENTE	37.602,74	0,00 0,00	0,00 0,00	37.602,74 0,00	0,00 0,00	37.602,74 37.602,74	27.181,73 27.181,73	24.493,60 0,00	0,00 0,00
2018 23000 12100 COMPLEMENTO DESTINO SERVICIOS SOCIALES	164.355,38	0,00 0,00	0,00 0,00	164.355,38 0,00	1.772,54 0,00	163.335,89 163.335,89	112.374,07 112.374,07	101.212,94 0,00	-753,05 -0,46
2018 24120 12100 COMPLEMENTO DESTINO SERVEI OCUPACIÓ	8.324,96	0,00 0,00	0,00 0,00	8.324,96 0,00	0,00 0,00	8.324,96 8.324,96	6.040,05 6.040,05	5.435,00 0,00	0,00 0,00
2018 32000 12100 COMPLEMENTO DESTINO EDUCACIÓN	77.219,52	0,00 0,00	0,00 0,00	77.219,52 0,00	452,02 0,00	76.473,84 76.473,84	53.723,95 53.723,95	47.873,71 0,00	293,66 0,38
2018 33000 12100 COMPLEMENTO DESTINO CULTURA	135.906,96	0,00 0,00	0,00 0,00	135.906,96 0,00	3.323,82 0,00	128.434,76 128.434,76	91.073,39 91.073,39	81.770,03 0,00	4.148,38 3,05
2018 43000 12100 COMPLEMENTO DESTINO PROMOCIÓN ECONÓMICA	29.319,78	0,00 0,00	0,00 0,00	29.319,78 0,00	0,00 0,00	29.319,78 29.319,78	20.389,79 20.389,79	18.305,44 0,00	0,00 0,00
2018 92000 12100 COMPLEMENTO DESTINO ADMON GENERAL	269.485,66	0,00 2.093,25	0,00 0,00	267.392,41 0,00	2.093,23 0,00	260.092,49 260.092,49	177.727,07 177.727,07	159.145,95 0,00	5.206,69 1,95
2018 93100 12100 COMPLEMENTO DESTINO ADMON FINANCIERA	135.424,52	0,00 0,00	0,00 0,00	135.424,52 0,00	9.465,90 0,00	108.553,60 108.553,60	78.531,26 78.531,26	70.636,44 0,00	17.405,02 12,85
2018 13000 12101 COMPLEMENTO ESPECIFICO POLICIA	1.324.980,97	0,00 0,00	0,00 0,00	1.324.980,97 0,00	99.739,82 0,00	1.253.852,16 1.253.852,16	973.093,36 973.093,36	860.063,11 0,00	-28.611,01 -2,16
2018 15000 12101 COMPLEMENTO ESPECIFICO URBANISMO	321.701,15	0,00 0,00	0,00 0,00	321.701,15 0,00	0,00 0,00	312.831,18 312.831,18	214.077,56 214.077,56	191.372,30 0,00	8.869,97 2,76
Suma y sigue	8.097.899,57	0,00 6.481,92	0,00 0,00	8.091.417,65 0,00	518.131,84 0,00	7.422.305,06 7.422.305,06	5.257.138,15 5.257.138,15	4.702.430,25 0,00	150.980,75 1,87



ESTADO DE TRAMITACIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 10.10.2018

APLICACION	CRÉDITO INICIAL	AUMENTOS	CDTO. DEFINITIVO	RET. CRÉDITO	AUTORIZADO	OBLIGADO	PAGADO	DISPONIBLE
		DISHINUCIONES	FACTURAS PDTES.	NO DISPONIBLE	DISPUESTO	ORDENADO	REINTEGROS	% DISP
2018 16400 12101 COMPLEMENTO ESPECIFICO CEMENTERIOS	38.697,64	0,00 0,00	38.697,64 0,00	0,00 0,00	38.697,64 38.697,64	24.227,02 24.227,02	21.832,08 0,00	0,00 0,00
2018 17000 12101 COMPLEMENTO ESPECIFICO MEDIO AMBIENTE	49.866,44	0,00 0,00	49.866,44 0,00	0,00 0,00	49.866,44 49.866,44	36.041,02 36.041,02	32.478,92 0,00	0,00 0,00
2018 23000 12101 COMPLEMENTO ESPECIFICO SERV SOCIALES	206.729,21	0,00 0,00	206.729,21 0,00	2.590,72 0,00	205.013,26 205.013,26	140.760,08 140.760,08	126.631,97 0,00	-874,77 -0,42
2018 24120 12101 COMPLEMENTO ESPECIFICO SERVEI OCUPACIO	14.173,34	0,00 0,00	14.173,34 0,00	0,00 0,00	14.173,34 14.173,34	10.283,25 10.283,25	9.253,15 0,00	0,00 0,00
2018 32000 12101 COMPLEMENTO ESPECIFICO EDUCACION	110.299,62	0,00 0,00	110.299,62 0,00	656,00 0,00	109.217,44 109.217,44	76.686,06 76.686,06	68.324,38 0,00	426,18 0,39
2018 33000 12101 COMPLEMENTO ESPECIFICO CULTURA	196.141,98	0,00 0,00	196.141,98 0,00	2.533,72 0,00	192.219,90 192.219,90	135.706,35 135.706,35	121.750,56 0,00	1.388,36 0,71
2018 43000 12101 COMPLEMENTO ESPECIFICO PROM ECONOMICA	44.014,83	0,00 0,00	44.014,83 0,00	0,00 0,00	44.014,83 44.014,83	31.355,71 31.355,71	28.156,74 0,00	0,00 0,00
2018 92000 12101 COMPLEMENTO ESPECIFICO ADMON GENERAL	474.595,20	0,00 2.047,16	472.548,04 0,00	2.047,17 0,00	465.286,24 465.286,24	321.888,87 321.888,87	288.711,63 0,00	5.214,63 1,10
2018 93100 12101 COMPLEMENTO ESPECIFICO ADMON FINANCIERA	250.297,98	0,00 0,00	250.297,98 0,00	18.921,25 0,00	195.715,13 195.715,13	147.849,89 147.849,89	133.563,18 0,00	35.661,60 14,25
2018 13000 12103 OTROS COMPLEMENTOS POLICIA	115.470,84	0,00 0,00	115.470,84 0,00	1.653,04 0,00	108.875,15 108.875,15	77.486,15 77.486,15	68.787,64 0,00	4.942,65 4,28
2018 15000 12103 OTROS COMPLEMENTOS URBANISMO	30.807,82	0,00 0,00	30.807,82 0,00	0,00 0,00	30.029,16 30.029,16	21.292,92 21.292,92	18.794,37 0,00	778,66 2,53
2018 16400 12103 OTROS COMPLEMENTOS CEMENTERIOS	4.020,73	0,00 0,00	4.020,73 0,00	0,00 0,00	4.020,73 4.020,73	2.551,92 2.551,92	2.272,05 0,00	0,00 0,00
2018 17000 12103 OTROS COMPLEMENTOS MEDIO AMBIENTE	5.430,67	0,00 0,00	5.430,67 0,00	0,00 0,00	5.430,67 5.430,67	4.119,63 4.119,63	3.667,19 0,00	0,00 0,00
2018 23000 12103 OTROS COMPLEMENTOS SERVICIOS SOCIALES	23.636,93	0,00 0,00	23.636,93 0,00	330,66 0,00	23.243,20 23.243,20	16.701,35 16.701,35	14.880,21 0,00	63,07 0,27
2018 24120 12103 OTROS COMPLEMENTOS SERVEI OCUPACIO	1.245,91	0,00 0,00	1.245,91 0,00	0,00 0,00	1.245,91 1.245,91	949,35 949,35	843,70 0,00	0,00 0,00
2018 32000 12103 OTROS COMPLEMENTOS EDUCACION	13.848,63	0,00 0,00	13.848,63 0,00	89,73 0,00	13.700,62 13.700,62	10.060,31 10.060,31	8.869,17 0,00	58,28 0,42
Suma y sigue	9.677.177,34	0,00 8.529,08	9.668.648,26 0,00	546.954,13 0,00	8.923.054,72 8.923.054,72	6.315.098,03 6.315.098,03	5.651.247,19 0,00	198.639,41 2,05

ESTADO DE TRAMITACIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 10.10.2018



A P L I C A C I O N	CRÉDITO INICIAL	AUMENTOS		CDTO. DEFINITIVO FACTURAS PDTES.	RET. CRÉDITO NO DISPONIBLE	AUTORIZADO DISPUESTO	OBLIGADO ORDENADO	PÁGADO		DISPONIBLE % DISP
		DISHINUCIONES						REINTEGROS		
2018 33000 12103 OTROS COMPLEMENTOS CULTURA	18.779.17	0.00	0.00	18.779.17 0.00	361.91 0.00	18.028.96 18.028.96	13.423.91 13.423.91	11.906.08 0.00	388.30 2.07	
2018 43000 12103 OTROS COMPLEMENTOS PROMOCION ECONOMICA	4.090.99	0.00	0.00	4.090.99 0.00	0.00 0.00	4.090.99 4.090.99	3.052.58 3.052.58	2.705.69 0.00	0.00 0.00	
2018 92000 12103 OTROS COMPLEMENTOS ADMON GENERAL	42.085.10	0.00	361.96	41.723.14 0.00	361.92 0.00	40.461.31 40.461.31	28.902.22 28.902.22	25.665.30 0.00	899.91 2.16	
2018 93100 12103 OTROS COMPLEMENTOS ADMON FINANCIERA	17.421.61	0.00	0.00	17.421.61 0.00	1.076.83 0.00	14.429.50 14.429.50	10.493.63 10.493.63	9.340.92 0.00	1.915.28 10.99	
TOTAL ARTICULO 12	9.071.854,00	0,00 8.891,04	0,00	9.062.962,96 0,00	548.754,79 0,00	8.312.365,27 8.312.365,27	5.877.781,92 5.877.781,92	5.256.434,65 0,00	201.842,90 2,23	
2018 15000 13000 RETRIBUCIONES BASICAS URBANISMO	119.544.87	0.00	0.00	119.544.87 0.00	0.00 0.00	128.165.28 128.165.28	78.518.38 78.518.38	70.545.72 0.00	-8.620.41 -7.21	
2018 17000 13000 RETRIBUCIONES BASICAS MEDIO AMBIENTE	209.975.37	0.00	0.00	209.975.37 0.00	9.563.60 0.00	191.484.17 191.484.17	130.569.47 130.569.47	117.881.17 0.00	8.927.60 4.25	
2018 17201 13000 RETRIBUCIONES BASICAS LACERO	28.943.65	0.00	0.00	28.943.65 0.00	0.00 0.00	28.943.65 28.943.65	15.080.46 15.080.46	13.879.21 0.00	0.00 0.00	
2018 32000 13000 RETRIBUCIONES BASICAS EDUCACION	105.120.40	3.919.02	0.00	109.039.42 0.00	631.86 0.00	106.600.87 106.600.87	73.380.59 73.380.59	66.668.24 0.00	1.806.69 1.66	
2018 33000 13000 RETRIBUCIONES BASICAS CULTURA	30.572.47	0.00	0.00	30.572.47 0.00	0.00 0.00	30.572.47 30.572.47	21.340.70 21.340.70	19.392.35 0.00	0.00 0.00	
2018 43000 13000 PERSONAL LABORAL PROMOCION ECONOMICA	8.556.63	0.00	0.00	8.556.63 0.00	0.00 0.00	8.556.63 8.556.63	5.284.67 5.284.67	4.743.85 0.00	0.00 0.00	
2018 92000 13000 RETRIBUCIONES BASICAS ADMON.GENERAL	353.304.40	0.00	0.00	353.304.40 0.00	0.00 0.00	370.482.28 370.482.28	251.231.75 251.231.75	227.091.43 0.00	-17.177.88 -4.86	
2018 92002 13001 HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL LABORAL	44.568.77	0.00	0.00	44.568.77 0.00	0.00 0.00	44.568.77 44.568.77	42.684.74 42.684.74	32.429.15 0.00	0.00 0.00	
2018 15000 13002 OTRAS REMUNERACIONES URBANISMO	97.028.20	0.00	0.00	97.028.20 0.00	0.00 0.00	104.923.52 104.923.52	69.838.87 69.838.87	61.096.67 0.00	-7.895.32 -8.14	
2018 17000 13002 OTRAS REMUNERACIONES MEDIO AMBIENTE	173.431.51	0.00	0.00	173.431.51 0.00	9.149.16 0.00	155.770.27 155.770.27	116.165.92 116.165.92	103.012.25 0.00	8.512.08 4.91	
2018 17201 13002 OTRAS REMUNERACIONES LACERO	27.734.63	0.00	0.00	27.734.63 0.00	0.00 0.00	27.734.63 27.734.63	16.815.17 16.815.17	15.111.69 0.00	0.00 0.00	
Suma y sigue	10.958.335,11	3.919,02 8.891,04	0,00	10.953.363,09 0,00	568.099,41 0,00	10.197.868,02 10.197.868,02	7.191.881,09 7.191.881,09	6.432.716,91 0,00	187.395,66 1,71	

ESTADO DE TRAMITACIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 10.10.2018



APLICACION	CRÉDITO INICIAL	AUMENTOS	CDTO.DEFINITIVO	RET.CRÉDITO	AUTORIZADO	OBLIGADO	PAGADO	DISPONIBLE
		DISMINUCIONES	FACTURAS PDTES.	NO DISPONIBLE	DISPUESTO	ORDENADO	REINTEGROS	% DISP
2018 32000 13002 OTRAS REMUNERACIONES EDUCACION	92.715,82	3.911,67 0,00	96.627,49 0,00	866,52 0,00	94.179,53 94.179,53	71.449,55 71.449,55	63.957,51 0,00	1.581,44 1,64
2018 33000 13002 OTRAS REMUNERACIONES CULTURA	28.083,91	0,00 0,00	28.083,91 0,00	0,00 0,00	28.083,91 28.083,91	21.396,78 21.396,78	19.015,46 0,00	0,00 0,00
2018 43000 13002 OTRAS REMUNERACIONES PROM ECONOMICA	10.186,64	0,00 0,00	10.186,64 0,00	0,00 0,00	10.186,64 10.186,64	6.939,49 6.939,49	6.075,73 0,00	0,00 0,00
2018 92000 13002 OTRAS REMUNERACIONES ADMON.GENERAL	298.257,91	0,00 0,00	298.257,91 0,00	0,00 0,00	312.934,02 312.934,02	232.684,60 232.684,60	206.399,38 0,00	-14.676,11 -4,92
TOTAL ARTICULO 13	1.628.025,18	7.830,69 0,00	1.635.855,87 0,00	20.211,14 0,00	1.643.186,64 1.643.186,64	1.153.381,14 1.153.381,14	1.027.299,81 0,00	-27.541,91 -1,68
2018 23000 14300 OTRO PERSONAL EXCLUSION SOCIAL	51.414,03	0,00 0,00	51.414,03 0,00	0,00 0,00	51.414,03 51.414,03	37.354,44 37.354,44	33.596,42 0,00	0,00 0,00
2018 24100 14300 OTRO PERSONAL PROGRAMAS SOIB "VISIBLES"	102.769,27	43.312,68 0,00	146.081,95 0,00	0,00 0,00	103.228,89 103.228,89	80.946,41 80.946,41	74.112,39 0,00	42.853,06 29,33
2018 24120 14300 OTRO PERSONAL EIVISSA OCUPACIÓ	48.321,62	0,00 0,00	48.321,62 0,00	0,00 0,00	48.321,62 48.321,62	34.666,66 34.666,66	31.228,81 0,00	0,00 0,00
2018 32000 14300 OTRO PERSONAL PLAN MUNICIPAL DROGAS	64.428,02	0,00 0,00	64.428,02 0,00	0,00 0,00	64.428,02 64.428,02	45.921,54 45.921,54	41.543,67 0,00	0,00 0,00
2018 33000 14300 OTRO PERSONAL MUSEO PUGET	50.394,87	0,00 0,00	50.394,87 0,00	0,00 0,00	50.394,87 50.394,87	36.662,03 36.662,03	32.962,97 0,00	0,00 0,00
2018 23000 14301 OTRO PERSONAL PLAN PRESTACIONES BASICAS	193.015,82	0,00 0,00	193.015,82 0,00	0,00 0,00	176.575,52 176.575,52	121.682,62 121.682,62	110.348,34 0,00	16.440,30 8,52
2018 24100 14301 OTRO PERSONAL PROY JOVES QUALIFICATS	439.806,24	0,00 0,00	439.806,24 0,00	0,00 0,00	260.068,70 260.068,70	260.068,70 260.068,70	260.068,70 0,00	179.737,54 40,87
2018 33000 14301 OTRO PERSONAL CENTRO MADINA YABISAH	87.815,35	0,00 0,00	87.815,35 0,00	0,00 0,00	88.335,17 88.335,17	57.570,98 57.570,98	52.562,20 0,00	-519,82 -0,59
2018 43000 14301 OTRO PERSONAL PROYECTO E-CREA	31.569,23	0,00 0,00	31.569,23 0,00	0,00 0,00	31.569,23 31.569,23	22.916,86 22.916,86	20.604,21 0,00	0,00 0,00
2018 23000 14302 OTRO PERSONAL SERVICIOS SOCIALES	0,00	27.786,11 0,00	27.786,11 0,00	0,00 0,00	35.437,65 35.437,65	12.648,81 12.648,81	6.741,52 0,00	-7.651,54 -27,54
2018 24100 14302 OTRO PERSONAL PROGRAMAS SOIB - AODL	55.142,74	0,00 0,00	55.142,74 0,00	0,00 0,00	51.759,84 51.759,84	36.216,07 36.216,07	32.288,12 0,00	3.382,90 6,13
Suma y sigue	12.512.256,58	78.929,48 8.891,04	12.582.295,02 0,00	568.965,93 0,00	11.604.785,66 11.604.785,66	8.271.006,63 8.271.006,63	7.424.222,34 0,00	408.543,43 3,25

ESTADO DE TRAMITACIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 10.10.2018'



APLICACION	CRÉDITO INICIAL	AUMENTOS		CDTO.DEFINITIVO FACTURAS PDTES.	RET.CRÉDITO NO DISPONIBLE	AUTORIZADO DISPUESTO	OBLIGADO ORDENADO	PAGADO		DISPONIBLE % DISP
		DISHINUCIONES						REINTEGROS		
2018 33000 14302 OTRO PERSONAL CASAL DE JOVES	28.052,73	0,00 0,00		28.052,73 0,00	0,00 0,00	28.052,73 28.052,73	21.372,93 21.372,93	18.340,95 0,00		0,00 0,00
2018 33000 14303 OTRO PERSONAL ESCUELA VERANO JUVENTUD	0,00	115.561,22 0,00		115.561,22 0,00	0,00 0,00	115.043,00 115.043,00	115.043,00 115.043,00	103.216,76 0,00		518,22 0,45
TOTAL ARTICULO 14	1.152.729,92	186.660,01 0,00		1.339.389,93 0,00	0,00 0,00	1.104.629,27 1.104.629,27	883.071,05 883.071,05	817.615,06 0,00		234.760,66 17,53
2018 24100 15000 PRODUCTIVIDAD PERSONAL PROYECTOS SOIB	25.008,75	0,00 0,00		25.008,75 0,00	0,00 0,00	2.448,20 2.448,20	293,25 293,25	0,00 0,00		22.560,55 90,21
2018 92002 15000 PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	761.145,50	0,00 0,00		761.145,50 0,00	7.014,97 0,00	729.019,71 729.019,71	555.947,28 555.947,28	440.285,51 0,00		25.110,82 3,30
2018 92002 15001 PRODUCTIVIDAD PERSONAL LABORAL	178.259,53	887,88 0,00		179.147,41 0,00	2.340,45 0,00	179.276,79 179.276,79	141.603,46 141.603,46	113.001,34 0,00		-2.469,83 -1,38
2018 92002 15002 PRODUCTIVIDAD PERSONAL PROYECTOS	63.233,03	0,00 0,00		63.233,03 0,00	0,00 0,00	77.185,81 77.185,81	65.019,19 65.019,19	55.561,23 0,00		-13.952,78 -22,07
2018 13000 15100 GRATIFICACIONES FUNCIONARIOS POLICIA	71.482,75	0,00 0,00		71.482,75 0,00	0,00 0,00	71.482,75 71.482,75	67.051,87 67.051,87	59.710,08 0,00		0,00 0,00
2018 92002 15100 GRATIFICACIONES PERSONAL FUNCIONARIO	65.634,85	0,00 0,00		65.634,85 0,00	0,00 0,00	65.634,85 65.634,85	33.382,86 33.382,86	27.553,85 0,00		0,00 0,00
TOTAL ARTICULO 15	1.164.764,41	887,88 0,00		1.165.652,29 0,00	9.355,42 0,00	1.125.048,11 1.125.048,11	863.297,91 863.297,91	696.112,01 0,00		31.248,76 2,68
2018 13000 16000 SEGURIDAD SOCIAL FUNC.POLICIA	1.238.482,04	0,00 0,00		1.238.482,04 0,00	16.340,51 0,00	1.170.660,96 1.170.660,96	596.382,36 596.382,36	596.382,36 0,00		51.480,57 4,16
2018 15000 16000 SEGURIDAD SOCIAL FUNC.URBANISMO	319.076,09	0,00 0,00		319.076,09 0,00	0,00 0,00	312.079,80 312.079,80	167.071,87 167.071,87	167.071,87 0,00		6.996,29 2,19
2018 16400 16000 SEGURIDAD SOCIAL FUNC.CEMENTERIOS	44.883,54	0,00 0,00		44.883,54 0,00	0,00 0,00	44.883,54 44.883,54	20.070,25 20.070,25	20.070,25 0,00		0,00 0,00
2018 17000 16000 SEGURIDAD SOCIAL FUNC.MEDIO AMBIENTE	52.375,40	0,00 0,00		52.375,40 0,00	0,00 0,00	52.375,40 52.375,40	34.553,34 34.553,34	34.553,34 0,00		0,00 0,00
2018 17201 16000 SEGURIDAD SOCIAL LABORAL LACERO	21.099,06	0,00 0,00		21.099,06 0,00	0,00 0,00	21.099,06 21.099,06	8.041,96 8.041,96	8.041,96 0,00		0,00 0,00
2018 23000 16000 SEGURIDAD SOCIAL FUNC.SERVICIOS SOCIALES	216.999,40	0,00 0,00		216.999,40 0,00	2.724,91 0,00	215.619,31 215.619,31	127.309,69 127.309,69	127.309,69 0,00		-1.344,82 -0,62
Suma y sigue	15.597.989,25	195.378,58 8.891,04		15.784.476,79 0,00	597.386,77 0,00	14.689.647,57 14.689.647,57	10.224.149,94 10.224.149,94	9.195.321,53 0,00		497.442,45 3,15

ESTADO DE TRAMITACIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 10.10.2018



A P L I C A C I O N	CRÉDITO INICIAL	AUMENTOS		CDTO. DEFINITIVO	RET. CRÉDITO	AUTORIZADO	OBLIGADO	PAGADO	DISPONIBLE
		DISMINUCIONES	FACTURAS PDTES.						
2018 24100 16000 SEGURIDAD SOCIAL PROYECTO SOIB VISIBLES	38.046,42	15.918,71 0,00	53.965,13 0,00	0,00 0,00	36.914,72 36.914,72	26.095,87 26.095,87	26.095,87 0,00	17.050,41 31,60	
2018 24120 16000 SEGURIDAD SOCIAL FUNC.SERVEI OCUPACIO	11.304,88	0,00 0,00	11.304,88 0,00	0,00 0,00	11.304,88 11.304,88	7.275,99 7.275,99	7.275,99 0,00	0,00 0,00	
2018 32000 16000 SEGURIDAD SOCIAL FUNC.EDUCACION	114.215,51	0,00 0,00	114.215,51 0,00	739,84 0,00	114.903,54 114.903,54	77.977,31 77.977,31	77.977,31 0,00	-1.427,87 -1,25	
2018 33000 16000 SEGURIDAD SOCIAL FUNC.CULTURA	188.725,76	0,00 0,00	188.725,76 0,00	4.199,51 0,00	179.790,31 179.790,31	108.290,66 108.290,66	108.290,66 0,00	4.735,94 2,51	
2018 43000 16000 SEGURIDAD SOCIAL FUNC.PROM.ECONOMICA	39.957,36	0,00 0,00	39.957,36 0,00	0,00 0,00	39.957,36 39.957,36	23.040,34 23.040,34	23.040,34 0,00	0,00 0,00	
2018 91200 16000 SEGURIDAD SOCIAL ORGANOS DE GOBIERNO	153.535,68	0,00 0,00	153.535,68 0,00	0,00 0,00	153.535,68 153.535,68	116.489,54 116.489,54	116.489,54 0,00	0,00 0,00	
2018 92000 16000 SEGURIDAD SOCIAL FUNC.ADMON.GENERAL	408.768,03	0,00 2.748,25	406.019,78 0,00	3.065,33 0,00	394.819,35 394.819,35	245.112,34 245.112,34	245.112,34 0,00	8.135,10 2,00	
2018 93100 16000 SEGURIDAD SOCIAL FUNC.ADMON.FINANCIERA	183.533,73	0,00 0,00	183.533,73 0,00	12.050,67 0,00	149.562,22 149.562,22	90.538,94 90.538,94	90.538,94 0,00	21.920,84 11,94	
2018 15000 16001 SEGURIDAD SOCIAL LABORAL ÚRBANISMO	82.741,99	0,00 0,00	82.741,99 0,00	0,00 0,00	88.791,18 88.791,18	38.401,14 38.401,14	38.401,14 0,00	-6.049,19 -7,31	
2018 17000 16001 SEGURIDAD SOCIAL LABORAL MEDIO AMBIENTE	135.940,66	0,00 0,00	135.940,66 0,00	6.580,24 0,00	122.780,16 122.780,16	73.443,45 73.443,45	73.443,45 0,00	6.580,26 4,84	
2018 23000 16001 SEGURIDAD SOCIAL EXCLUSION SOCIAL	17.815,16	0,00 0,00	17.815,16 0,00	0,00 0,00	17.815,16 17.815,16	11.974,94 11.974,94	11.974,94 0,00	0,00 0,00	
2018 24100 16001 SEGURIDAD SOC PROYECTO JOVES QUALIFICATS	149.144,97	0,00 0,00	149.144,97 0,00	0,00 0,00	96.503,94 96.503,94	83.707,93 83.707,93	83.707,93 0,00	52.641,03 35,30	
2018 24120 16001 SEGURIDAD SOCIAL OTRO PERS EIVISSA OCUPA	16.757,58	0,00 0,00	16.757,58 0,00	0,00 0,00	16.757,56 16.757,56	12.330,31 12.330,31	12.330,31 0,00	0,02 0,00	
2018 32000 16001 SEGURIDAD SOCIAL LABORAL EDUCACION	69.543,08	2.920,72 0,00	72.463,80 0,00	555,12 0,00	70.572,21 70.572,21	41.326,09 41.326,09	41.326,09 0,00	1.336,47 1,84	
2018 33000 16001 SEGURIDAD SOCIAL LABORAL CULTURA	22.114,30	0,00 0,00	22.114,30 0,00	0,00 0,00	22.114,30 22.114,30	17.457,47 17.457,47	17.457,47 0,00	0,00 0,00	
2018 43000 16001 SEG SOCIAL PERSONAL LABORAL PROM ECONOM	6.990,42	0,00 0,00	6.990,42 0,00	0,00 0,00	6.990,42 6.990,42	4.122,08 4.122,08	4.122,08 0,00	0,00 0,00	
Suma y sigue	17.237.124,78	214.218,01 11.639,29	17.439.703,50 0,00	624.577,48 0,00	16.212.760,56 16.212.760,56	11.201.734,34 11.201.734,34	10.172.905,93 0,00	602.365,46 3,45	

ESTADO DE TRAMITACIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 10.10.2018



APLICACION	CRÉDITO INICIAL	AUMENTOS		CDTO. DEFINITIVO FACTURAS PDTES.	RET. CRÉDITO NO DISPONIBLE	AUTORIZADO DISPUESTO	OBLIGADO ORDENADO	PAGADO REINTEGROS	DISPONIBLE % DISP
		DISMINUCIONES							
2018 91200 16001 SEGURIDAD SOCIAL EVENTUAL ORG.GOBIERNO	67.348,35	0,00	0,00	67.348,35 0,00	0,00 0,00	67.348,35 67.348,35	29.076,28 29.076,28	29.076,28 0,00	0,00 0,00
2018 92000 16001 SEGURIDAD SOCIAL LABORAL ADMON.GENERAL	240.969,81	0,00	0,00	240.969,81 0,00	0,00 0,00	227.575,01 227.575,01	139.325,82 139.325,82	139.325,82 0,00	13.394,80 5,56
2018 23000 16002 SEGURIDAD SOCIAL OTRO PERSONAL P.P.B.	67.755,46	0,00	0,00	67.755,46 0,00	0,00 0,00	62.250,46 62.250,46	40.005,95 40.005,95	40.005,95 0,00	5.505,00 8,12
2018 24100 16002 SEGURIDAD SOCIAL PROGRAMAS SOIB - ADDL	19.312,43	0,00	0,00	19.312,43 0,00	0,00 0,00	18.394,31 18.394,31	9.354,61 9.354,61	9.354,61 0,00	918,12 4,75
2018 32000 16002 SEGURIDAD SOCIAL OTRO PERSONAL P.M.D.	22.143,32	0,00	0,00	22.143,32 0,00	0,00 0,00	22.143,32 22.143,32	13.166,48 13.166,48	13.166,48 0,00	0,00 0,00
2018 33000 16002 SEGURIDAD SOCIAL MUSEO PUGET	17.785,83	0,00	0,00	17.785,83 0,00	0,00 0,00	17.785,83 17.785,83	12.002,66 12.002,66	12.002,66 0,00	0,00 0,00
2018 43000 16002 SEGURIDAD SOCIAL E-CREA	10.840,71	0,00	0,00	10.840,71 0,00	0,00 0,00	10.840,71 10.840,71	7.375,81 7.375,81	7.375,81 0,00	0,00 0,00
2018 23000 16003 SEG.SOCIAL OTRO PERSONAL SERV.SOCIALES	0,00	9.613,32	0,00	9.613,32 0,00	0,00 0,00	12.349,04 12.349,04	878,46 878,46	878,46 0,00	-2.735,72 -28,46
2018 33000 16003 SEGURIDAD SOCIAL MADINA YABISAH	30.597,48	0,00	0,00	30.597,48 0,00	0,00 0,00	30.597,48 30.597,48	18.660,04 18.660,04	18.660,04 0,00	0,00 0,00
2018 33000 16004 SEG.SOCIAL CASAL Y ESC.VERANO JUVENTUD	9.684,69	36.624,12	0,00	46.308,81 0,00	0,00 0,00	46.597,62 46.597,62	40.382,12 40.382,12	40.382,12 0,00	-288,81 -0,62
2018 92002 16104 INDEMNIZACION JUBILACIONES ANTICIPADAS	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00 5.000,00	5.000,00 5.000,00	5.000,00 0,00	6.000,00 54,55
2018 92002 16200 FORMACION PERSONAL	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00 0,00	0,00 0,00	27.038,20 27.038,20	27.038,20 26.358,20	26.358,20 0,00	17.961,80 39,92
2018 92002 16204 ACCION SOCIAL PERSONAL	181.800,00	0,00	0,00	181.800,00 0,00	0,00 0,00	181.800,00 181.800,00	91.776,46 91.776,46	76.358,21 0,00	0,00 0,00
2018 92002 16205 PRIMAS DE SEGUROS PERSONAL	16.160,00	0,00	0,00	16.160,00 0,00	0,00 0,00	14.411,92 14.411,92	14.411,92 14.411,92	14.411,92 0,00	1.748,08 10,82
TOTAL ARTICULO 16	4.272.449,14	65.076,87 2.748,25	0,00	4.334.777,76 0,00	46.256,13 0,00	4.083.963,31 4.083.963,31	2.379.468,68 2.378.788,68	2.363.370,43 0,00	204.558,32 4,72
TOTAL CAPITULO 1	17.977.522,86	260.455,45 11.639,29	0,00	18.226.339,02 0,00	624.577,48 0,00	16.956.892,81 16.956.892,81	11.650.189,15 11.649.509,15	10.605.262,49 0,00	644.868,73 3,54
Suma y sigue	17.977.522,86	260.455,45 11.639,29	0,00	18.226.339,02 0,00	624.577,48 0,00	16.956.892,81 16.956.892,81	11.650.189,15 11.649.509,15	10.605.262,49 0,00	644.868,73 3,54

ESTADO DE TRAMITACIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 10.10.2018



APLICACION	CRÉDITO INICIAL	AUMENTOS	CDTO.DEFINITIVO	RET.CRÉDITO	AUTORIZADO	OBLIGADO	PAGADO	DISPONIBLE
		DISMINUCIONES	FACTURAS PDTES.	NO DISPONIBLE	DISPUESTO	ORDENADO	REINTEGROS	% DISP
2018 15200 20200 ARRENDAMIENTO CONVENIO IBAVI	9.312,00	0,00 0,00	9.312,00 0,00	0,00 0,00	9.312,00 9.312,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
2018 23100 20200 ARRENDAMIENTO EDIFICIOS ACCION SOCIAL	27.540,00	0,00 0,00	27.540,00 0,00	6.331,53 0,00	23.006,50 23.006,50	20.915,10 18.823,59	18.823,59 0,00	-1.798,03 -6,53
2018 23101 20200 ARRENDAMIENTO EDIFICIOS C.A.M.	28.560,00	0,00 0,00	28.560,00 0,00	0,00 0,00	24.229,56 24.229,56	18.172,17 10.095,65	10.095,65 0,00	4.330,44 15,16
2018 43300 20200 ARRENDAMIENTO EDIFICIOS EIVISSA E-CREA	52.000,00	0,00 0,00	52.000,00 0,00	0,00 0,00	51.400,68 51.400,68	38.512,35 38.512,35	38.512,35 0,00	599,32 1,15
2018 15320 20300 RENTING MAQUINARIA VIAS PUBLICAS	6.000,00	0,00 0,00	6.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	6.000,00 100,00
2018 16400 20300 RENTING MAQUINARIA CEMENTERIOS	12.600,00	0,00 0,00	12.600,00 0,00	0,00 0,00	12.616,34 12.616,34	12.616,34 12.616,34	12.616,34 0,00	-16,34 -0,13
2018 31100 20300 RENTING DESFIBRILADORES SALUD PÚBLICA	14.708,90	0,00 0,00	14.708,90 0,00	0,00 0,00	13.007,52 13.007,52	6.503,70 6.503,70	6.503,70 0,00	1.701,38 11,57
2018 13000 20400 RENTING MATERIAL TRANSPORTE POLICIA	40.000,00	0,00 0,00	40.000,00 0,00	0,00 0,00	43.084,69 43.084,69	30.764,97 30.764,97	30.764,97 0,00	-3.084,69 -7,71
2018 15320 20400 RENTING-ELEM.TRANSPORTE VIAS PUBLICAS	30.000,00	0,00 0,00	30.000,00 0,00	0,00 0,00	35.724,00 35.724,00	25.606,80 24.420,60	24.420,60 0,00	-5.724,00 -19,08
2018 15100 20500 RENTING MOBILIARIO URBANISMO	4.000,00	0,00 0,00	4.000,00 0,00	0,00 0,00	977,46 977,46	977,46 977,46	977,46 0,00	3.022,54 75,56
2018 17200 20500 RENTING MOBILIARIO MEDIO AMBIENTE	1.100,00	0,00 0,00	1.100,00 0,00	0,00 0,00	1.081,56 1.081,56	811,17 811,17	811,17 0,00	18,44 1,68
2018 23100 20500 RENTING MOBILIARIO ACCIÓN SOCIAL	1.105,00	0,00 0,00	1.105,00 0,00	0,00 0,00	1.104,96 1.104,96	920,80 828,72	828,72 0,00	0,04 0,00
2018 33600 20500 RENTING MOBILIARIO PATRIMONIO	1.150,00	0,00 0,00	1.150,00 0,00	0,00 0,00	1.341,20 1.341,20	1.053,80 1.053,80	1.053,80 0,00	-191,20 -16,63
2018 33700 20500 RENTING MOBILIARIO JUVENTUD	600,00	0,00 0,00	600,00 0,00	0,00 0,00	613,36 613,36	613,36 613,36	613,36 0,00	-13,36 -2,23
2018 43100 20500 RENTING MOBILIARIO PROMOCIÓN ECONÓMICA	1.326,00	0,00 0,00	1.326,00 0,00	0,00 0,00	1.325,28 1.325,28	993,96 993,96	993,96 0,00	0,72 0,05
2018 43200 20500 RENTING MOBILIARIO TURISMO	1.082,00	0,00 0,00	1.082,00 0,00	0,00 0,00	1.261,82 1.261,82	811,17 811,17	811,17 0,00	-179,82 -16,62
Suma y sigue	18.208.606,76	260.455,45 11.639,29	18.457.422,92 0,00	630.909,01 0,00	17.176.979,74 17.176.979,74	11.809.462,30 11.797.335,99	10.753.089,33 0,00	649.534,17 3,52

ESTADO DE TRAMITACIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 10.10.2018



APLICACION	CRÉDITO INICIAL	AUMENTOS		CDTO. DEFINITIVO	RET. CRÉDITO	AUTORIZADO	OBLIGADO	PAGADO	DISPONIBLE
		DISMINUCIONES	FACTURAS PDTES.						
2018 92000 20500 RENTING MOBILIARIO ADMON.GENERAL	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	3.778,71	3.290,55	3.290,55	-478,71
				0,00	0,00	3.778,71	3.290,55	0,00	-14,51
2018 16100 20900 CANON SANEAMIENTO GOVERN BALEAR	95.000,00	0,00	0,00	95.000,00	0,00	75.126,39	75.126,39	75.126,39	19.873,61
				0,00	0,00	75.126,39	75.126,39	0,00	20,92
2018 17200 20900 CANONES MEDIO AMBIENTE	1.350,00	0,00	0,00	1.350,00	0,00	617,59	617,59	617,59	732,41
				0,00	0,00	617,59	617,59	0,00	54,25
2018 17202 20900 CANON CONCESION PLAYAS	98.000,00	0,00	0,00	98.000,00	0,00	85.571,34	85.571,34	85.571,34	12.428,66
				0,00	0,00	85.571,34	85.571,34	0,00	12,68
TOTAL ARTICULO 20	428.733,90	0,00	0,00	428.733,90	6.331,53	385.180,96	323.879,02	312.432,71	37.221,41
				0,00	0,00	385.180,96	312.432,71	0,00	8,68
2018 13400 21000 CONSERV. REPAR Y MANTENIMIENTO MOVILIDAD	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	31.791,38	17.387,70	17.202,57	38.208,62
				0,00	0,00	31.791,38	17.202,57	0,00	54,58
2018 15200 21000 MANTENIMIENTO, CONSERV, REPARAC SA PENYA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	8.783,87	8.783,87	8.783,87	11.216,13
				0,00	0,00	8.783,87	8.783,87	0,00	56,08
2018 15320 21000 REPARAC, MANTEN.Y CONSERV.VIAS PUBLICAS	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	300,00	252.079,48	146.646,05	143.171,81	47.620,52
				0,00	0,00	252.079,48	143.171,81	0,00	15,87
2018 16100 21000 REPARAC, MANTEN.Y CONSERV.AGUA-SANEAM.	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	505,78	20.582,02	11.988,73	11.574,91	18.912,20
				505,78	0,00	20.582,02	11.574,91	0,00	47,28
2018 16500 21000 MANTEN, REP I CONSERV ENLLUMENAT-SEMAFOR	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	50.570,09	49.905,37	42.080,76	41.166,26	19.524,54
				0,00	0,00	49.905,37	41.166,26	0,00	16,27
2018 17100 21000 REPARACION Y CONSERVACION JARDINES	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00	300,00	263.043,66	190.469,35	185.629,54	16.656,34
				1.695,42	0,00	263.043,66	185.629,54	0,00	5,95
2018 17202 21000 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION PLAYAS	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	3.966,84	3.966,84	3.966,84	36.033,16
				5.406,63	0,00	3.966,84	3.966,84	0,00	90,08
2018 33600 21000 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION PATRIMONIO	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	500,00	18.554,90	18.554,90	15.845,71	5.945,10
				0,00	0,00	18.554,90	15.845,71	0,00	23,78
2018 15320 21001 REPARAC, MANTEN.Y CONSERV.BRIGADA RAPIDA	446.000,00	0,00	0,00	446.000,00	0,00	410.169,50	312.324,53	312.324,53	35.830,50
				0,00	0,00	410.169,50	312.324,53	0,00	8,03
2018 17101 21001 REPARACION Y CONSERV PARQUES INFANTILES	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	40.000,00	110.808,12	47.222,03	47.222,03	49.191,88
				0,00	0,00	110.808,12	47.222,03	0,00	24,60
2018 16100 21200 MANTENIMIENTO EDIFICIOS AGUA-SANEAMIENTO	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	6.687,37	6.687,37	6.687,37	2.312,63
				0,00	0,00	6.687,37	6.687,37	0,00	25,70
Suma y sigue	19.956.256,76	260.455,45	20.205.072,92	20.205.072,92	723.084,88	18.518.446,28	12.780.180,30	11.711.270,64	963.541,76
		11.639,29	7.607,83	7.607,83	0,00	18.518.446,28	12.755.517,30	0,00	4,77

ESTADO DE TRAMITACIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 10.10.2018



APLICACION	CRÉDITO INICIAL	AUMENTOS	CDTO. DEFINITIVO	RET. CRÉDITO	AUTORIZADO	OBLIGADO	PAGADO	DISPONIBLE
		DISHINUCIONES	FACTURAS PDTES.	NO DISPONIBLE	DISPUESTO	ORDENADO	REINTEGROS	% DISP
2018 16400 21200 MANTENIMIENTO EDIFICIOS CEMENTERIOS	60.500,00	0,00 0,00	60.500,00 0,00	0,00 0,00	62.128,11 62.128,11	49.665,11 49.665,11	49.665,11 0,00	-1.628,11 -2,69
2018 17201 21200 MANTENIMIENTO EDIFICIOS LACERO	8.000,00	0,00 0,00	8.000,00 0,00	0,00 0,00	15.380,67 15.380,67	14.888,44 14.888,44	14.888,44 0,00	-7.380,67 -92,26
2018 23100 21200 MANTENIMIENTO EDIFICIOS ACCION SOCIAL	20.000,00	0,00 0,00	20.000,00 0,00	0,00 0,00	13.403,53 13.403,53	12.137,39 12.137,39	12.137,39 0,00	6.596,47 32,98
2018 23101 21200 MANTENIMIENTO EDIFICIOS EXCLUSION SOCIAL	25.000,00	0,00 0,00	25.000,00 0,00	0,00 0,00	20.437,58 20.437,58	9.173,69 8.764,41	8.764,41 0,00	4.562,42 18,25
2018 32000 21200 MANTENIMIENTO EDIFICIOS COLEGIOS	135.000,00	29.697,46 0,00	164.697,46 0,00	0,00 0,00	112.554,32 112.554,32	74.091,86 74.091,86	74.091,86 0,00	52.143,14 31,66
2018 32100 21200 MANTENIMIENTO EDIFICIOS ESCOLETAS	20.000,00	3.000,00 0,00	23.000,00 0,00	0,00 0,00	20.864,38 20.864,38	20.864,38 20.864,38	20.864,38 0,00	2.135,62 9,29
2018 33300 21200 MANTENIMIENTO EDIFICIO MUSEOS	20.000,00	0,00 0,00	20.000,00 0,00	0,00 0,00	26.314,69 26.314,69	23.419,16 23.419,16	23.419,16 0,00	-6.314,69 -31,57
2018 33402 21200 MANTENIMIENTO EDIFICIO CAN VENTOSA	85.000,00	0,00 0,00	85.000,00 0,00	0,00 0,00	23.886,71 23.886,71	23.886,71 21.859,11	21.859,11 0,00	61.113,29 71,90
2018 33700 21200 MANTENIMIENTO EDIFICIOS JUVENTUD	25.000,00	0,00 0,00	25.000,00 364,98	0,00 0,00	17.295,81 17.295,81	12.564,85 12.492,03	12.492,03 0,00	7.704,19 30,82
2018 92001 21200 MANTENIMIENTO EDIFICIOS MUNICIPALES	294.000,00	0,00 0,00	294.000,00 0,00	500,00 0,00	201.026,68 201.026,68	150.389,48 149.433,72	149.433,72 0,00	92.473,32 31,45
2018 92400 21200 MANTENIMIENTO EDIFICIOS A.A.V.V.	20.000,00	0,00 0,00	20.000,00 0,00	0,00 0,00	24.018,53 24.018,53	20.758,03 20.758,03	20.758,03 0,00	-4.018,53 -20,09
2018 13000 21300 REPARACION MAQUINARIA POLICIA	3.000,00	0,00 0,00	3.000,00 0,00	800,00 0,00	4.160,40 4.160,40	4.160,40 4.160,40	4.160,40 0,00	-1.960,40 -65,35
2018 13500 21300 REPARACION MAQUINARIA PROTECCION CIVIL	1.000,00	0,00 0,00	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00 100,00
2018 15320 21300 REPARACION MAQUINARIA VIAS PUBLICAS	2.000,00	0,00 0,00	2.000,00 0,00	0,00 0,00	4.448,95 4.448,95	4.448,95 4.448,95	4.448,95 0,00	-2.448,95 -122,45
2018 17100 21300 REPARACION MAQUINARIA JARDINES	6.000,00	0,00 0,00	6.000,00 0,00	500,00 0,00	6.035,43 6.035,43	4.874,30 4.499,92	4.499,92 0,00	-535,43 -8,92
2018 17201 21300 REPARACION MAQUINARIA LACERO	900,00	0,00 0,00	900,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	900,00 100,00
Suma y sigue	20.681.656,76	293.152,91 11.639,29	20.963.170,38 7.972,81	724.884,88 0,00	19.070.402,07 19.070.402,07	13.205.503,05 13.177.000,21	12.132.753,55 0,00	1.167.883,43 5,57



ESTADO DE TRAMITACIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 10.10.2018

A P L I C A C I O N .	CRÉDITO INICIAL	AUMENTOS		CDTO. DEFINITIVO	RET. CRÉDITO	AUTORIZADO	OBLIGADO	PAGADO	DISPONIBLE
		DISMINUCIONES	FACTURAS PDTES.						
2018 92400 21300 REPARACION MAQUINARIA PARTIC.CIUDADANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	949,37	949,37	949,37	-949,37
		0,00	0,00	0,00	0,00	949,37	949,37	0,00	100,00
2018 13000 21400 REPARACION MATERIAL TRANSPORTE POLICIA	30.000,00	0,00	30.000,00	6.561,26	6.561,26	21.821,33	21.821,33	21.229,68	1.617,41
		0,00	6.561,26	0,00	0,00	21.821,33	21.229,68	0,00	5,39
2018 13500 21400 REPARACION MAT. TRANSPORTE PROT. CIVIL	8.000,00	0,00	5.241,00	2.759,00	0,00	4.362,73	4.362,73	4.362,73	878,27
		2.759,00	0,00	0,00	0,00	4.362,73	4.362,73	0,00	16,76
2018 15100 21400 REPARACION MATERIAL TRANSPORTE URBANISMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	48,40	48,40	48,40	951,60
		0,00	0,00	0,00	0,00	48,40	48,40	0,00	95,16
2018 15320 21400 REPARACION MAT. TRANSPORTE VIAS PUBLICAS	5.000,00	0,00	5.000,00	300,00	0,00	3.052,51	3.052,51	3.052,51	1.647,49
		0,00	0,00	0,00	0,00	3.052,51	3.052,51	0,00	32,95
2018 16400 21400 REPARACION MAT. TRANSPORTE CEMENTERIOS	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	4.067,71	4.067,71	4.067,71	1.932,29
		0,00	0,00	0,00	0,00	4.067,71	4.067,71	0,00	32,20
2018 17100 21400 REPARACION MAT. TRANSPORTE JARDINES	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.492,40	3.492,40	3.492,40	-492,40
		0,00	0,00	0,00	0,00	3.492,40	3.492,40	0,00	-16,41
2018 17200 21400 REPARACION MAT TRANSPORTE MEDIO AMBIENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	716,37	716,37	716,37	283,63
		0,00	0,00	0,00	0,00	716,37	716,37	0,00	28,36
2018 17201 21400 REPARACION MAT. TRANSPORTE LACERO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	993,05	993,05	993,05	1.006,95
		0,00	0,00	0,00	0,00	993,05	993,05	0,00	50,35
2018 23300 21400 REPARACION MAT. TRANSPORTE DEPENDENCIA	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	1.575,29	1.575,29	1.575,29	224,71
		0,00	0,00	0,00	0,00	1.575,29	1.575,29	0,00	12,48
2018 92000 21400 REPARACION MAT. TRANSPORTE ADMON. GENERAL	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	2.195,25	2.195,25	2.195,25	2.804,75
		0,00	0,00	0,00	0,00	2.195,25	2.195,25	0,00	56,10
2018 13000 21500 CONSERVACION MOBILIARIO POLICIA	6.000,00	0,00	6.000,00	765,68	765,68	6.749,88	6.749,88	6.749,88	-1.515,56
		0,00	765,68	0,00	0,00	6.749,88	6.749,88	0,00	-25,26
2018 92000 21500 CONSERVACION MOBILIARIO ADMON. GENERAL	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	24.359,95	24.359,95	24.359,95	5.640,05
		0,00	0,00	0,00	0,00	24.359,95	24.359,95	0,00	18,80
2018 92003 21600 CONTRATOS MANTENIMIENTO ORDENADORES	159.604,00	0,00	159.604,00	3.627,52	3.627,52	106.276,16	106.276,16	98.860,21	49.700,32
		0,00	5.363,99	0,00	0,00	106.276,16	98.860,21	0,00	31,14
2018 92005 21600 CONTRATOS MTO ORDENADORES MODERNIZACIÓN	67.700,00	0,00	67.700,00	0,00	0,00	52.075,98	52.075,98	52.075,98	15.624,02
		0,00	0,00	0,00	0,00	52.075,98	52.075,98	0,00	23,08
2018 13000 21900 OTRO MATERIAL POLICIA	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	17.724,56	16.158,82	16.158,82	12.275,44
		0,00	0,00	0,00	0,00	17.724,56	16.158,82	0,00	40,92
Suma y sigue	21.037.760,76	293.152,91	21.316.515,38	736.139,34	736.139,34	19.320.863,01	13.454.398,25	12.373.641,15	1.259.513,03
		14.398,29	20.663,74	0,00	0,00	19.320.863,01	13.417.887,81	0,00	5,91

ESTADO DE TRAMITACIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 10.10.2018



APLICACION	CRÉDITO INICIAL	AUMENTOS		CDTO. DEFINITIVO FACTURAS PDTES.	RET. CRÉDITO NO DISPONIBLE	AUTORIZADO DISPUESTO	OBLIGADO ORDENADO	PAGADO REINTEGROS	DISPONIBLE % DISP
		DISMINUCIONES							
2018 13400 21900 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL MOVILIDAD	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00 2.165,30	2.465,30 0,00	4.812,91 4.812,91	4.812,91 4.812,91	4.812,91 0,00	-4.278,21 -142,61
2018 13500 21900 OTRO MATERIAL PROTECCION CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00 0,00	0,00 0,00	4.130,05 4.130,05	4.130,05 4.130,05	4.130,05 0,00	869,95 17,40
2018 17200 21900 OTRO MATERIAL MEDIO AMBIENTE	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00 0,00	500,00 0,00	2.514,68 2.514,68	2.514,68 2.514,68	2.514,68 0,00	5.985,32 66,50
2018 23101 21900 OTRO MATERIAL EXCLUSION SOCIAL	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00 0,00	0,00 0,00	321,01 321,01	321,01 321,01	321,01 0,00	14.678,99 97,86
2018 23201 21900 OTRO MATERIAL INFANCIA Y FAMILIA	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00 0,00	0,00 0,00	441,17 441,17	441,17 441,17	441,17 0,00	6.558,83 93,70
2018 23300 21900 OTRO MATERIAL DEPENDENCIA	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00 0,00	0,00 0,00	2.269,00 2.269,00	2.269,00 2.269,00	2.269,00 0,00	231,00 9,24
2018 24120 21900 OTRO MATERIAL SERVEI OCUPACIÓ	1.352,00	0,00	0,00	1.352,00 0,00	0,00 0,00	139,94 139,94	139,94 139,94	139,94 0,00	1.212,06 89,65
2018 32100 21900 OTRO MATERIAL ESCOLETAS	2.000,00	2.947,55 0,00	0,00	4.947,55 0,00	0,00 0,00	3.003,20 3.003,20	3.003,20 3.003,20	3.003,20 0,00	1.944,35 39,30
2018 33210 21900 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL ARCHIVO/BIBL.	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00 0,00	0,00 0,00	6.037,90 6.037,90	0,00 0,00	0,00 0,00	3.962,10 39,62
2018 33600 21900 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL PATRIMONIO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.000,00 100,00
2018 33700 21900 OTRO MATERIAL JUVENTUD	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00 0,00	2.571,98 0,00	7.828,31 7.828,31	7.828,31 7.828,31	7.828,31 0,00	-5.400,29 -108,01
2018 43100 21900 OTRO MATERIAL SEÑALIZACIÓN TERRAZAS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00 0,00	0,00 0,00	116,85 116,85	116,85 116,85	116,85 0,00	19.883,15 99,42
2018 43200 21900 OTRO MATERIAL PROMOCIONAL TURISMO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00 0,00	0,00 0,00	19.026,61 19.026,61	13.490,87 13.490,87	13.490,87 0,00	973,39 4,87
2018 13000 21901 CONSERVACION EQUIPO RADAR POLICIA	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00 0,00	300,00 0,00	1.097,07 1.097,07	1.097,07 1.097,07	1.097,07 0,00	2.102,93 60,08
TOTAL ARTICULO 21	2.736.856,00	35.645,01 2.759,00	0,00	2.769.742,01 22.829,04	111.067,61 0,00	2.030.527,94 2.030.527,94	1.520.495,14 1.496.111,01	1.496.111,01 0,00	628.146,46 22,68
2018 24120 22000 MATERIAL OFICINA SERVEI OCUPACIO	850,00	0,00	0,00	850,00 0,00	0,00 0,00	301,44 301,44	301,44 301,44	301,44 0,00	548,56 64,54
Suma y sigue	21.143.962,76	296.100,46 14.398,29	0,00	21.425.664,93 22.829,04	741.976,62 0,00	19.372.903,15 19.372.903,15	13.494.864,75 13.458.354,31	12.414.107,65 0,00	1.310.785,16 6,12



ESTADO DE TRAMITACIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 10.10.2018

A P L I C A C I O N	CRÉDITO INICIAL	AUMENTOS		CDTO.DEFINITIVO	RET.CRÉDITO	AUTORIZADO	OBLIGADO	PAGADO	DISPONIBLE
		DISMINUCIONES	FACTURAS PDTES.						
2018 92000 22000 MATERIAL OFICINA ADMON.GENERAL	53.000,00	0,00	0,00	53.000,00	0,00	26.454,78	26.454,78	26.454,78	26.545,22
				0,00	0,00	26.454,78	26.454,78	0,00	50,09
2018 24120 22001 MATERIAL DIDACTICO SERVEI OCUPACIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.937,98	1.937,98	1.937,98	-1.937,98
				0,00	0,00	1.937,98	1.937,98	0,00	100,00
2018 32000 22001 MATERIAL DIDACTICO EDUCACIÓN ESPECIAL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	211,75	211,75	211,75	4.788,25
				0,00	0,00	211,75	211,75	0,00	95,77
2018 32100 22001 MATERIAL DIDACTICO ESCOLETAS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	2.885,76	2.885,76	2.885,76	114,24
				0,00	0,00	2.885,76	2.885,76	0,00	3,81
2018 32600 22001 MATERIAL DIDACTICO PLAN DROGAS	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	135,32	135,32	135,32	18.864,68
				0,00	0,00	135,32	135,32	0,00	99,29
2018 33210 22001 PRENSA, REVISTA Y LIBROS ARCHIVO/BIBLIOT	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	1.000,00	4.046,71	4.046,71	4.046,71	9.953,29
				0,00	0,00	4.046,71	4.046,71	0,00	66,36
2018 33700 22001 PRENSA, REVISTAS Y LIBROS JUVENTUD	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	798,00	798,00	798,00	1.202,00
				0,00	0,00	798,00	798,00	0,00	60,10
2018 92000 22001 PRENSA, REVISTAS Y LIBROS ADMON.GENERAL	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	500,00	18.274,34	18.274,34	18.274,34	6.225,66
				0,00	0,00	18.274,34	18.274,34	0,00	24,90
2018 93100 22001 PRENSA, REVISTAS Y LIBROS ADMON.FINANC.	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	891,42	891,42	891,42	5.108,58
				0,00	0,00	891,42	891,42	0,00	85,14
2018 92003 22002 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	1.000,00	8.613,77	8.613,77	8.613,77	30.386,23
				0,00	0,00	8.613,77	8.613,77	0,00	75,97
2018 15320 22100 SUMINISTRO ENERGIA ELECT.VIAS PUBLICAS	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	27.725,95	27.725,95	27.725,95	32.274,05
				0,00	0,00	27.725,95	27.725,95	0,00	53,79
2018 32000 22100 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA ESCUELAS	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	132.157,70	132.157,70	132.157,70	-2.157,70
				0,00	0,00	132.157,70	132.157,70	0,00	-1,66
2018 33800 22100 FESTEJOS POPULARES ALUMBRADO NAVIDENO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
2018 92001 22100 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA EDIFICIOS	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	416.050,72	413.056,71	413.056,71	183.949,28
				0,00	0,00	416.050,72	413.056,71	0,00	30,66
2018 32000 22103 SUMINISTRO COMBUSTIBLE ESCUELAS	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	24.286,44	15.235,97	15.235,97	5.713,56
				0,00	0,00	24.286,44	15.235,97	0,00	19,05
2018 92000 22103 SUMINISTRO COMBUSTIBLE ADMON.GENERAL	63.000,00	0,00	0,00	63.000,00	0,00	34.776,96	34.729,08	34.729,08	28.223,04
				5.375,23	0,00	34.776,96	34.729,08	0,00	44,80
Suma y sigue	22.194.962,76	296.100,46	14.398,29	22.476.664,93	744.476,62	20.072.150,75	14.182.019,99	13.101.262,89	1.660.037,56
				28.204,27	0,00	20.072.150,75	14.145.509,55	0,00	7,39



ESTADO DE TRAMITACIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 10.10.2018

A P L I C A C I O N	CRÉDITO INICIAL	AUMENTOS		CDTO.DEFINITIVO FACTURAS PDTES.	RET.CRÉDITO NO DISPONIBLE	AUTORIZADO DISPUESTO	OBLIGADO ORDENADO	PAGADO REINTEGROS	DISPONIBLE % DISP
		DISMINUCIONES							
2018 13000 22104 SUMINISTRO VESTUARIO POLICIA	130.000,00	0,00 0,00	130.000,00 45.847,19	52.347,19 0,00	87.977,15 87.977,15	87.977,15 87.977,15	87.977,15 0,00	-10.324,34 -7,94	
2018 13500 22104 SUMINISTRO VESTUARIO PROTECCION CIVIL	5.500,00	0,00 1.000,00	4.500,00 0,00	0,00 0,00	2.903,03 2.903,03	2.903,03 2.903,03	2.903,03 0,00	1.596,97 35,49	
2018 15320 22104 SUMINISTRO VESTUARIO VIAS PUBLICAS	3.000,00	0,00 0,00	3.000,00 0,00	0,00 0,00	5.063,40 5.063,40	5.063,40 5.063,40	5.063,40 0,00	-2.063,40 -68,78	
2018 16400 22104 SUMINISTRO VESTUARIO CEMENTERIOS	2.750,00	0,00 0,00	2.750,00 0,00	0,00 0,00	3.023,73 3.023,73	3.023,73 3.023,73	3.023,73 0,00	-273,73 -9,95	
2018 17100 22104 SUMINISTRO VESTUARIO JARDINES	6.000,00	0,00 0,00	6.000,00 0,00	0,00 0,00	5.549,41 5.549,41	5.549,41 5.549,41	5.549,41 0,00	450,59 7,51	
2018 17200 22104 SUMINISTRO VESTUARIO MEDIO AMBIENTE	2.000,00	0,00 0,00	2.000,00 0,00	0,00 0,00	649,81 649,81	649,81 649,81	649,81 0,00	1.350,19 67,51	
2018 17201 22104 SUMINISTRO VESTUARIO LACERO	800,00	0,00 0,00	800,00 0,00	0,00 0,00	117,70 117,70	117,70 117,70	117,70 0,00	682,30 85,29	
2018 23300 22104 SUMINISTRO VESTUARIO DEPENDENCIA	8.000,00	0,00 0,00	8.000,00 0,00	0,00 0,00	6.515,36 6.515,36	2.912,36 2.912,36	2.912,36 0,00	1.484,64 18,56	
2018 32000 22104 SUMINISTRO VESTUARIO BEDELES EDUCACION	2.700,00	0,00 0,00	2.700,00 0,00	0,00 0,00	2.700,00 2.700,00	2.304,76 2.304,76	2.304,76 0,00	0,00 0,00	
2018 32100 22104 SUMINISTRO VESTUARIO ESCOLETAS	2.500,00	0,00 0,00	2.500,00 0,00	0,00 0,00	39,91 39,91	39,91 39,91	39,91 0,00	2.460,09 98,40	
2018 92000 22104 SUMINISTRO VESTUARIO ADMON.GENERAL	4.000,00	0,00 0,00	4.000,00 0,00	0,00 0,00	3.846,59 3.846,59	3.846,59 3.846,59	3.846,59 0,00	153,41 3,84	
2018 92004 22104 SUMINISTRO VESTUARIO LIMPIEZA EDIFICIOS	7.000,00	0,00 0,00	7.000,00 0,00	0,00 0,00	6.093,16 6.093,16	6.093,16 6.093,16	6.093,16 0,00	906,84 12,95	
2018 32100 22105 SUMINISTRO PROD.ALIMENTICIOS ESCOLETAS	23.000,00	0,00 0,00	23.000,00 0,00	0,00 0,00	28.746,37 28.746,37	16.301,35 15.888,00	15.888,00 0,00	-5.746,37 -24,98	
2018 23100 22106 SUMINISTRO PRODUCTOS FARMACEUTICOS	6.700,00	0,00 0,00	6.700,00 0,00	0,00 0,00	2.939,65 2.939,65	2.939,65 2.939,65	2.939,65 0,00	3.760,35 56,12	
2018 32100 22106 SUMINISTRO PROD.FARMACEUTICOS ESCOLETAS	500,00	0,00 0,00	500,00 0,00	0,00 0,00	103,84 103,84	103,84 103,84	103,84 0,00	396,16 79,23	
2018 92004 22110 SUMINISTRO PRODUCTOS LIMPIEZA EDIFICIOS	50.000,00	0,00 0,00	50.000,00 0,00	0,00 0,00	35.023,40 35.023,40	16.226,12 16.226,12	16.226,12 0,00	14.976,60 29,95	
Suma y sigue	22.449.412,76	296.100,46 15.398,29	22.730.114,93 74.051,46	796.823,81 0,00	20.263.443,26 20.263.443,26	14.338.071,96 14.301.148,17	13.256.901,51 0,00	1.669.847,86 7,35	

ESTADO DE TRAMITACIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 10.10.2018



A P L I C A C I O N	CRÉDITO INICIAL	AUMENTOS		CDTO. DEFINITIVO FACTURAS PDTES.	RET. CRÉDITO NO DISPONIBLE	AUTORIZADO DISPUESTO	OBLIGADO ORDENADO	PAGADO		DISPONIBLE % DISP
		DISMINUCIONES						REINTEGROS		
2018 17201 22113 MANUTENCION ANIMALES LACERO	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00 0,00	0,00	1.476,70 1.476,70	1.476,70 1.476,70	1.476,70 0,00	11.523,30 88,64	
2018 92000 22200 COMUNICACIONES TELEFONICAS ADMON.GENERAL	340.000,00	0,00	0,00	340.000,00 0,00	0,00	228.817,33 228.817,33	228.817,33 228.812,49	228.812,49 0,00	111.182,67 32,70	
2018 92000 22201 COMUNICACIONES POSTALES ADMON.GENERAL	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00 0,00	0,00	170.876,94 170.876,94	170.876,94 170.876,94	170.876,94 0,00	29.123,06 14,56	
2018 92003 22203 COMUNICACIONES INFORMATICAS	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00 1.484,30	13.191,05 0,00	5.144,83 5.144,83	5.144,83 5.144,83	5.144,83 0,00	-2.335,88 -14,60	
2018 33700 22300 TRANSPORTES JUVENTUD	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00 5.943,10	0,00	24.006,53 24.006,53	8.307,33 8.307,33	8.307,33 0,00	-6.006,53 -33,37	
2018 24120 22400 PRIMAS DE SEGUROS SERVEI OCUPACIO	1.544,20	0,00	0,00	1.544,20 0,00	0,00	304,64 304,64	304,64 304,64	304,64 0,00	1.239,56 80,27	
2018 33700 22400 PRIMAS DE SEGUROS JUVENTUD	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00 1.394,81	0,00	3.780,79 3.780,79	3.780,79 3.780,79	3.780,79 0,00	219,21 5,48	
2018 92000 22400 PRIMAS DE SEGUROS ADMON.GENERAL	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00 253,65	253,65 0,00	65.858,15 65.858,15	44.367,83 44.367,83	44.367,83 0,00	53.888,20 44,91	
2018 17200 22500 TRIBUTOS Y TASAS MEDIO AMBIENTE	110,00	0,00	0,00	110,00 0,00	200,00	475,70 475,70	475,70 475,70	475,70 0,00	-565,70 -514,27	
2018 17201 22500 TRIBUTOS Y TASAS LACERO	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00 0,00	0,00	4.204,01 4.204,01	4.204,01 4.204,01	4.204,01 0,00	-4,01 -0,10	
2018 92000 22500 TRIBUTOS Y TASAS ADMINISTRACION GENERAL	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	1.179,07 1.179,07	1.179,07 1.179,07	1.179,07 0,00	-1.179,07 100,00	
2018 13000 22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS POLICIA	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00 0,00	0,00	2.968,13 2.968,13	2.968,13 2.968,13	2.968,13 0,00	3.031,87 50,53	
2018 43200 22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS TURISMO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00 0,00	500,00	241,80 241,80	241,80 241,80	241,80 0,00	2.258,20 75,27	
2018 91200 22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS ORG.GOBIERNO	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00 0,00	0,00	15.607,05 15.607,05	15.607,05 15.033,23	15.033,23 0,00	-607,05 -4,05	
2018 24120 22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA SERVEI OCUPACIO	9.263,50	0,00	0,00	9.263,50 0,00	0,00	2.436,34 2.436,34	2.436,34 2.436,34	2.436,34 0,00	6.827,16 73,70	
2018 43200 22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA TURISMO	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00 1.270,50	1.520,50	27.603,39 27.603,39	27.603,39 27.603,39	27.603,39 0,00	-14.123,89 -94,16	
Suma y sigue	23.214.530,46	296.100,46 15.398,29		23.495.232,63 84.397,82	812.489,01 0,00	20.818.424,66 20.818.424,66	14.855.863,84 14.818.361,39	13.774.114,73 0,00	1.864.318,96 7,93	

ESTADO DE TRAMITACIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 10.10.2018



A P L I C A C I O N	CRÉDITO INICIAL	AUMENTOS		CDTO. DEFINITIVO	RET. CRÉDITO	AUTORIZADO	OBLIGADO	PAGADO	DISPONIBLE
		DISMINUCIONES	FACTURAS PDTES.						
2018 91201 22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA PRENSA Y COMUN.	150.000,00	63.040,67 0,00	213.040,67 1.064,80	500,00 0,00	200.528,23 200.528,23	154.338,81 152.578,80	152.578,80 0,00	12.012,44 5,64	
2018 92000 22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA ADMON.GENERAL	50.000,00	0,00 0,00	50.000,00 0,00	0,00 0,00	32.472,65 32.472,65	21.827,90 21.827,90	21.827,90 0,00	17.527,35 35,05	
2018 92000 22603 PUBLICIDAD EN DIARIO OFICIALES	8.000,00	0,00 0,00	8.000,00 0,00	0,00 0,00	1.296,57 1.296,57	1.296,57 1.296,57	1.296,57 0,00	6.703,43 83,79	
2018 92000 22604 GASTOS JURIDICOS E INDEMNIZACIONES	150.000,00	0,00 63.040,67	86.959,33 0,00	0,00 0,00	101.465,54 101.465,54	61.505,29 61.505,29	61.505,29 0,00	-14.506,21 -16,68	
2018 23100 22605 AYUDAS ASISTENCIALES BENESTAR SOCIAL	260.000,00	55.000,00 0,00	315.000,00 0,00	70.000,00 0,00	197.349,27 197.349,27	197.349,27 197.349,27	197.349,27 0,00	47.650,73 15,13	
2018 23101 22605 AYUDAS ASISTENCIALES EXCLUSION SOCIAL	20.000,00	0,00 0,00	20.000,00 1.800,08	1.800,08 0,00	17.346,10 17.346,10	17.346,10 17.219,41	17.219,41 0,00	853,82 4,27	
2018 23201 22605 AYUDAS EDUCACION INFANTIL (GUARDERIAS)	115.000,00	25.000,00 0,00	140.000,00 0,00	30.000,00 0,00	121.538,83 121.538,83	121.538,83 121.538,83	121.538,83 0,00	-11.538,83 -8,24	
2018 33210 22606 REUNIONES Y CONFERENCIAS ARCHIVO/BIBL.	8.000,00	0,00 0,00	8.000,00 0,00	0,00 0,00	5.362,51 5.362,51	5.362,51 5.362,51	5.362,51 0,00	2.637,49 32,97	
2018 43200 22606 REUNIONES Y CONFERENCIAS TURISMO	1.000,00	0,00 0,00	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-1.000,00 100,00	
2018 33402 22608 ALOJAMIENTOS Y DESPLAZ.ACTOS CAN VENTOSA	24.000,00	0,00 0,00	24.000,00 0,00	0,00 0,00	8.420,02 8.420,02	8.420,02 8.420,02	8.420,02 0,00	15.579,98 64,92	
2018 43200 22608 GASTOS VIAJES Y DESPLAZAMIENTOS TURISMO	20.000,00	0,00 0,00	20.000,00 0,00	0,00 0,00	18.429,40 18.429,40	-17.072,06 17.072,06	17.072,06 0,00	1.570,60 7,85	
2018 91200 22608 GASTOS VIAJES Y DESPLAZ.ORGANOS GOBIERNO	18.000,00	0,00 0,00	18.000,00 0,00	1.300,00 0,00	11.508,59 11.508,59	9.178,70 9.178,70	9.178,70 0,00	5.191,41 28,84	
2018 92000 22608 GASTOS VIAJES Y DESPLAZ.ADMON.GENERAL	10.000,00	0,00 0,00	10.000,00 0,00	0,00 0,00	5.110,12 5.110,12	5.110,12 5.110,12	5.110,12 0,00	4.889,88 48,90	
2018 17200 22609 GASTOS PROYECTO EUROPEO INTHERWASTE	33.355,00	0,00 0,00	33.355,00 0,00	0,00 0,00	12.929,24 12.929,24	10.643,55 10.643,55	10.643,55 0,00	20.425,76 61,24	
2018 33400 22609 ACTUACIONES DIVERSAS CULTURA	85.000,00	0,00 0,00	85.000,00 12.589,44	21.239,26 0,00	70.990,12 70.990,12	70.990,12 67.674,72	67.674,72 0,00	-7.229,38 -8,51	
2018 33402 22609 PROGRAMACION CULTURAL CAN VENTOSA	90.000,00	0,00 0,00	90.000,00 0,00	0,00 0,00	66.722,20 66.722,20	66.722,20 66.722,20	66.722,20 0,00	23.277,80 25,86	
Suma y sigue	24.256.885,46	439.141,13 78.438,96	24.617.587,63 99.852,14	937.328,35 0,00	21.689.894,05 21.689.894,05	15.624.565,89 15.581.861,34	14.537.614,68 0,00	1.990.365,23 8,09	

ESTADO DE TRAMITACIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 10.10.2018



A P L I C A C I O N	CRÉDITO INICIAL	AUMENTOS		CDTO.DEFINITIVO	RET.CRÉDITO	AUTORIZADO	OBLIGADO	PAGADO	DISPONIBLE
		DISMINUCIONES	FACTURAS PDTES.						
2018 33700 22609 ACTIVIDADES DIVERSAS JUVENTUD	50.000,00	30.000,00 0,00	80.000,00 9.592,74	0,00 0,00	80.505,46 80.505,46	80.505,46 80.073,46	80.073,46 0,00	80.073,46 0,00	-505,46 -0,63
2018 33800 22609 FESTEJOS POPULARES	250.000,00	0,00 0,00	250.000,00 15.886,97	18.886,97 0,00	296.865,79 296.865,79	288.508,64 278.106,94	278.106,94 0,00	278.106,94 0,00	-65.752,76 -26,30
2018 43100 22609 FESTEJOS POPULARES PROM.ECONOMICA	10.000,00	0,00 0,00	10.000,00 0,00	0,00 0,00	7.371,10 7.371,10	7.371,10 7.371,10	7.371,10 0,00	7.371,10 0,00	2.628,90 26,29
2018 43200 22609 ACTIVIDADES DIVERSAS TURISMO	170.000,00	0,00 0,00	170.000,00 6.466,24	11.382,64 0,00	78.926,73 78.926,73	78.926,73 78.476,73	78.476,73 0,00	78.476,73 0,00	79.690,63 46,88
2018 92400 22609 FESTEJOS POPULARES PARTICIP.CIUDADANA	10.000,00	0,00 0,00	10.000,00 0,00	0,00 0,00	3.425,01 3.425,01	3.425,01 3.425,01	3.425,01 0,00	3.425,01 0,00	6.574,99 65,75
2018 13000 22699 GASTOS DIVERSOS POLICIA	8.000,00	0,00 0,00	8.000,00 0,00	900,00 0,00	5.711,77 5.711,77	5.711,77 5.711,77	5.711,77 0,00	5.711,77 0,00	1.388,23 17,35
2018 13400 22699 ACTIVIDADES DIVERSAS -A ESCOLA A PEU-	59.550,75	0,00 0,00	59.550,75 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	59.550,75 100,00
2018 13500 22699 GASTOS DIVERSOS PROTECCION CIVIL	6.000,00	0,00 1.000,00	5.000,00 0,00	0,00 0,00	9.684,14 9.684,14	9.684,14 9.684,14	9.684,14 0,00	9.684,14 0,00	-4.684,14 -93,68
2018 15200 22699 ACTUACIONES ZONA PEPRI	18.000,00	0,00 0,00	18.000,00 0,00	0,00 0,00	1.729,64 1.729,64	1.729,64 1.729,64	1.729,64 0,00	1.729,64 0,00	16.270,36 90,39
2018 16500 22699 GASTOS DIVERSOS ALUMBRADO NAVIDEÑO	175.450,00	0,00 0,00	175.450,00 0,00	132.402,06 0,00	55.593,45 55.593,45	55.593,45 55.593,45	55.593,45 0,00	55.593,45 0,00	-12.545,51 -7,15
2018 17200 22699 ACTIVIDADES DIVERSAS MEDIO AMBIENTE	16.000,00	0,00 0,00	16.000,00 10.785,00	10.785,00 0,00	16.006,36 16.006,36	15.012,62 10.162,42	10.162,42 0,00	10.162,42 0,00	-10.791,36 -67,45
2018 23202 22699 ACTIVIDADES DIVERSAS POLIT IGUALDAD	30.000,00	0,00 0,00	30.000,00 0,00	0,00 0,00	22.639,84 22.639,84	22.639,84 18.646,84	18.646,84 0,00	18.646,84 0,00	7.360,16 24,53
2018 23203 22699 GASTOS VARIOS VOLUNTARIADO	20.000,00	0,00 0,00	20.000,00 0,00	0,00 0,00	11.714,61 11.714,61	3.210,83 3.210,83	3.210,83 0,00	3.210,83 0,00	8.285,39 41,43
2018 24100 22699 GASTOS DIVERSOS PROGRAMAS SOIB	20.000,00	0,00 0,00	20.000,00 0,00	0,00 0,00	1.120,00 1.120,00	1.120,00 1.120,00	1.120,00 0,00	1.120,00 0,00	18.880,00 94,40
2018 24120 22699 GASTOS DIVERSOS SERVEI OCUPACIÓ	2.531,17	0,00 0,00	2.531,17 0,00	0,00 0,00	1.778,00 1.778,00	1.778,00 1.778,00	1.778,00 0,00	1.778,00 0,00	753,17 29,76
2018 32000 22699 ACTIVIDADES DIVERSAS - PLAN INFANCIA	50.425,00	0,00 0,00	50.425,00 0,00	0,00 0,00	15.356,70 15.356,70	801,70 801,70	801,70 0,00	801,70 0,00	35.068,30 69,55
Suma y sigue	25.152.842,38	469.141,13 79.438,96	25.542.544,55 142.583,09	1.111.685,02 0,00	22.298.322,65 22.298.322,65	16.200.584,82 16.137.753,37	15.093.506,71 0,00	15.093.506,71 0,00	2.132.536,88 8,35



ESTADO DE TRAMITACIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 10.10.2018

APLICACION	CRÉDITO INICIAL	AUMENTOS		CDTO. DEFINITIVO	RET. CRÉDITO	AUTORIZADO	OBLIGADO	PAGADO	DISPONIBLE
		DISMINUCIONES	FACTURAS PDTES.						
2018 33210 22699 GASTOS DIVERSOS ARCHIVO/BIBLIOTECA	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00 0,00	500,00 0,00	986,14 986,14	986,14 986,14	623,14 0,00	6.513,86 81,42
2018 33300 22699 GASTOS DIVERSOS MUSEOS	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00 0,00	0,00 0,00	5.976,05 5.976,05	2.598,94 2.598,94	2.598,94 0,00	19.023,95 76,10
2018 33400 22699 ACTIVIDADES DIVERSAS FESTIVAL JAZZ	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00 35.357,87	10.733,22 0,00	72.037,40 72.037,40	72.037,40 50.480,35	50.480,35 0,00	7.229,38 8,03
2018 33700 22699 PLAN DE OCIO JUVENIL NOCTURNO	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00 0,00	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00 83,33
2018 33800 22699 FIESTA EIVISSA MEDIEVAL	200.000,00	15.000,00	0,00	215.000,00 5.420,80	9.135,80 0,00	171.893,33 171.893,33	169.744,91 169.444,91	169.444,91 0,00	33.970,87 15,80
2018 43100 22699 ACTIVIDADES DIVERSAS PROMOCION ECONOMICA	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00 0,00	0,00 0,00	34.554,00 34.554,00	25.821,30 25.821,30	25.821,30 0,00	55.446,00 61,61
2018 43120 22699 ACTIVIDADES DIVERSAS MERCADOS	34.500,00	0,00	0,00	34.500,00 12.060,30	0,00 0,00	6.298,13 6.298,13	6.298,13 6.298,13	6.298,13 0,00	28.201,87 81,74
2018 91200 22699 GASTOS VARIOS ORGANOS DE GOBIERNO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00 100,00
2018 92000 22699 GASTOS DIVERSOS ADMON.GENERAL	150.000,00	0,00	36.605,00	113.395,00 0,00	0,00 0,00	11.651,38 11.651,38	11.651,38 11.551,38	11.551,38 0,00	101.743,62 89,72
2018 92400 22699 ACTIVIDADES DIVERSAS PARTICIP CIUDADANA	50.000,00	30.000,00	0,00	80.000,00 0,00	0,00 0,00	77.390,41 77.390,41	76.422,41 73.806,91	73.806,91 0,00	2.609,59 3,26
2018 93100 22699 GASTOS DIVERSOS ADMON.FINANCIERA	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00 0,00	0,00 0,00	280,72 280,72	280,72 280,72	280,72 0,00	2.419,28 89,60
2018 16210 22700 RECOGIDA RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	4.156.447,33	0,00	0,00	4.156.447,33 1.487,07	200.370,13 0,00	3.578.211,47 3.578.211,47	2.188.914,26 2.188.914,26	2.188.914,26 0,00	377.865,73 9,09
2018 16220 22700 GESTION DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	1.645.684,14	0,00	0,00	1.645.684,14 0,00	0,00 0,00	1.401.585,82 1.401.585,82	1.007.623,79 1.007.623,79	1.007.623,79 0,00	244.098,32 14,83
2018 16300 22700 LIMPIEZA VIARIA	2.945.235,60	0,00	0,00	2.945.235,60 0,00	144.003,14 0,00	2.796.437,38 2.796.437,38	1.909.324,12 1.909.324,12	1.909.324,12 0,00	4.795,08 0,16
2018 13400 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS MOVILIDAD	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00 0,00	0,00 0,00	38.349,82 38.349,82	5.365,22 5.365,22	5.365,22 0,00	21.650,18 36,08
2018 15100 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS URBANISMO	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00 0,00	2.800,00 0,00	13.871,24 13.871,24	6.226,82 6.226,82	6.226,82 0,00	133.328,76 88,89
Suma y sigue	34.773.409,45	514.141,13	116.043,96	35.171.506,62	1.481.227,31	30.507.845,94	21.683.880,36	20.551.866,70	3.182.433,37
				196.909,13	0,00	30.507.845,94	21.596.476,36	0,00	9,05



ESTADO DE TRAMITACIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 10.10.2018

A P L I C A C I O N	CRÉDITO INICIAL	AUMENTOS	CDTO.DEFINITIVO	RET.CRÉDITO	AUTORIZADO	OBLIGADO	PAGADO	DISPONIBLE
		DISMINUCIONES	FACTURAS PDTES.	NO DISPONIBLE	DISPUESTO	ORDENADO	REINTEGROS	% DISP
2018 15200 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS HABITATGE	10.000,00	0,00 1.500,00	8.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	8.500,00 100,00
2018 15320 22706 ESTUDIOS Y TRAB.TECNICOS VIAS PUBLICAS	100.000,00	0,00 0,00	100.000,00 0,00	12.000,00 0,00	68.150,83 68.150,83	13.220,86 13.220,86	13.220,86 0,00	19.849,17 19,85
2018 16100 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS AGUA-SANEAM	40.000,00	0,00 0,00	40.000,00 0,00	8.530,50 0,00	8.918,96 8.918,96	509,46 509,46	509,46 0,00	22.550,54 56,38
2018 16210 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS RESIDUOS	6.000,00	0,00 0,00	6.000,00 2.998,76	2.249,07 0,00	3.748,45 3.748,45	3.748,45 3.748,45	3.748,45 0,00	2,48 0,04
2018 16300 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS LIMP VIARIA	6.000,00	0,00 0,00	6.000,00 2.998,76	2.249,07 0,00	3.748,45 3.748,45	3.748,45 3.748,45	3.748,45 0,00	2,48 0,04
2018 17100 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS JARDINES	10.000,00	0,00 0,00	10.000,00 0,00	0,00 0,00	15.281,80 15.281,80	8.868,80 4.658,00	4.658,00 0,00	-5.281,80 -52,82
2018 17200 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICO MEDI AMBIENT	30.000,00	0,00 0,00	30.000,00 0,00	0,00 0,00	8.200,03 8.200,03	8.200,03 8.200,03	14.197,55 5.997,52	21.799,97 72,67
2018 17202 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS PLAYAS	35.000,00	0,00 0,00	35.000,00 0,00	0,00 0,00	20.062,22 20.062,22	16.087,37 16.087,37	16.087,37 0,00	14.937,78 42,68
2018 17210 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS CONT ACUSTJ	17.000,00	0,00 0,00	17.000,00 0,00	0,00 0,00	434,39 434,39	434,39 434,39	434,39 0,00	16.565,61 97,44
2018 33600 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS PATRIMONIO	20.000,00	0,00 0,00	20.000,00 0,00	0,00 0,00	19.873,04 19.873,04	4.651,24 4.651,24	4.651,24 0,00	126,96 0,63
2018 93100 22706 ESTUDIOS Y TRAB.TECNICOS ADM.FINANCIERA	40.000,00	0,00 0,00	40.000,00 0,00	0,00 0,00	16.393,54 16.393,54	11.433,86 9.333,07	9.333,07 0,00	23.606,46 59,02
2018 93100 22708 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS RECAUDACION	1.134.000,00	0,00 0,00	1.134.000,00 0,00	0,00 0,00	1.126.659,86 1.126.659,86	1.088.001,01 1.043.536,70	1.043.536,70 0,00	7.340,14 0,65
2018 93101 22708 SERVICIOS GESTION MULTAS Y SANCIONES	700.000,00	0,00 0,00	700.000,00 0,00	0,00 0,00	700.000,00 700.000,00	322.795,69 213.160,51	213.160,51 0,00	0,00 0,00
2018 13000 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS POLICIA	500.000,00	0,00 0,00	500.000,00 0,00	0,00 0,00	426.752,22 426.752,22	316.930,34 309.429,02	309.429,02 0,00	73.247,78 14,65
2018 13300 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS SERVICIO O.R.A.	1.420.000,00	0,00 0,00	1.420.000,00 0,00	0,00 0,00	1.379.494,30 1.379.494,30	1.006.458,60 1.006.458,60	1.006.458,60 0,00	40.505,70 2,85
2018 13400 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS-ACIRE Y BUS GORG	90.030,00	0,00 0,00	90.030,00 0,00	0,00 0,00	31.847,27 31.847,27	6.419,80 6.419,80	6.419,80 0,00	58.182,73 64,63
Suma y sigue	38.931.439,45	514.141,13 117.543,96	39.328.036,62 202.906,65	1.506.255,95 0,00	34.337.411,30 34.337.411,30	24.495.388,71 24.240.072,31	23.201.460,17 5.997,52	3.484.369,37 8,86

ESTADO DE TRAMITACIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 10.10.2018



APLICACION	CRÉDITO INICIAL	AUMENTOS	CDTO. DEFINITIVO	RET. CRÉDITO	AUTORIZADO	OBLIGADO	PAGADO	DISPONIBLE
		DISMINUCIONES	FACTURAS PDTES.	NO DISPONIBLE	DISPUESTO	ORDENADO	REINTEGROS	% DISP
2018 13500 22799 FORMACION PERSONAL PROTECCION CIVIL	2.500,00	0,00 0,00	2.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.500,00 100,00
2018 16500 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS ALUMBRADO	2.050.000,00	0,00 0,00	2.050.000,00 0,00	0,00 0,00	2.021.238,64 2.021.238,64	1.851.032,20 1.765.928,98	1.765.928,98 0,00	28.761,36 1,40
2018 17201 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS LACERO	214.000,92	0,00 0,00	214.000,92 0,00	0,00 0,00	125.226,99 125.226,99	71.573,80 71.573,80	71.573,80 0,00	88.773,93 41,48
2018 17202 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS PLAYAS	198.000,00	0,00 0,00	198.000,00 3.388,00	3.388,00 0,00	171.221,30 171.221,30	128.791,45 128.791,45	128.791,45 0,00	23.390,70 11,81
2018 23100 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS ACCION SOCIAL	21.000,00	0,00 0,00	21.000,00 0,00	0,00 0,00	7.649,23 7.649,23	2.224,20 2.224,20	2.224,20 0,00	13.350,77 63,58
2018 23101 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS EXCLUSION SOCIAL	320.000,00	0,00 0,00	320.000,00 0,00	0,00 0,00	314.255,76 314.255,76	224.729,65 224.729,65	224.729,65 0,00	5.744,24 1,80
2018 23201 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS INFANCIA Y FAMIL	75.000,00	0,00 0,00	75.000,00 0,00	0,00 0,00	58.610,75 58.610,75	39.213,59 39.213,59	39.213,59 0,00	16.389,25 21,85
2018 23203 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS VOLUNTARIADO	15.000,00	0,00 0,00	15.000,00 0,00	0,00 0,00	13.502,73 13.502,73	4.395,73 4.395,73	4.395,73 0,00	1.497,27 9,98
2018 23300 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS DEPENDENCIA	190.000,00	0,00 0,00	190.000,00 0,00	0,00 0,00	172.174,05 172.174,05	64.256,83 55.704,51	55.704,51 0,00	17.825,95 9,38
2018 24120 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS SERVEI OCUPACIO	59.282,77	0,00 0,00	59.282,77 0,00	0,00 0,00	29.352,00 29.352,00	21.432,00 21.432,00	21.432,00 0,00	29.930,77 50,49
2018 31100 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS ACC.PUBLIC.SALUD	98.240,00	0,00 30.000,00	68.240,00 0,00	0,00 0,00	51.770,80 51.770,80	31.409,50 28.389,55	28.389,55 0,00	16.469,20 24,13
2018 32000 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS EDUCACION	30.000,00	0,00 0,00	30.000,00 0,00	1.000,00 0,00	4.541,10 4.541,10	4.541,10 4.541,10	4.541,10 0,00	24.458,90 81,53
2018 32100 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS ESCOLETAS	35.000,00	0,00 0,00	35.000,00 0,00	0,00 0,00	32.120,79 32.120,79	20.395,22 20.153,22	20.153,22 0,00	2.879,21 8,23
2018 32600 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS PLAN DROGAS	10.000,00	0,00 0,00	10.000,00 0,00	0,00 0,00	518,15 518,15	518,15 518,15	518,15 0,00	9.481,85 94,82
2018 33210 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS BIBLIOTECA	18.000,00	0,00 0,00	18.000,00 1.807,74	2.307,74 0,00	22.451,80 22.451,80	22.273,44 19.810,20	19.810,20 0,00	-6.759,54 -37,55
2018 33401 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS NORM.LINGÜISTICA	25.000,00	0,00 0,00	25.000,00 0,00	0,00 0,00	20.609,54 20.609,54	20.609,54 20.609,54	20.609,54 0,00	4.390,46 17,56
Suma y sigue	42.292.463,14	514.141,13 147.543,96	42.659.060,31 208.102,39	1.512.951,69 0,00	37.382.654,93 37.382.654,93	27.002.785,11 26.648.087,98	25.609.475,84 5.997,52	3.763.453,69 8,82



ESTADO DE TRAMITACIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 10.10.2018

APLICACION	CRÉDITO INICIAL	AUMENTOS	CDTO.DEFINITIVO	RET.CRÉDITO	AUTORIZADO	OBLIGADO	PAGADO	DISPONIBLE
		DISMINUCIONES	FACTURAS PDTES.	NO DISPONIBLE	DISPUESTO	ORDENADO	REINTEGROS	% DISP
2018 33402 22799 TRABAJOS ASISTENCIA TECNICA CAN VENTOSA	60.000,00	0,00 0,00	60.000,00 0,00	0,00 0,00	62.625,70 62.625,70	37.880,29 37.880,29	37.880,29 0,00	-2.625,70 -4,38
2018 33600 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS PATRIMONIO	100.000,00	0,00 0,00	100.000,00 0,00	0,00 0,00	99.225,06 99.225,06	65.324,32 50.069,18	50.069,18 0,00	774,94 0,77
2018 33700 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS JUVENTUD	90.000,00	40.000,00 0,00	130.000,00 14.951,23	14.315,23 0,00	122.881,63 122.881,63	70.856,63 68.334,63	68.334,63 0,00	-7.196,86 -5,54
2018 33800 22799 ASISTENCIA TECNICA FESTEJOS POPULARES	100.000,00	0,00 0,00	100.000,00 733,26	733,26 0,00	61.517,66 61.517,66	60.994,94 60.994,94	60.994,94 0,00	37.749,08 37,75
2018 43100 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS PROM.ECONOMICA	30.000,00	22.696,76 0,00	52.696,76 0,00	0,00 0,00	26.906,49 26.906,49	16.045,02 16.045,02	16.045,02 0,00	25.790,27 48,94
2018 43120 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS MERCADOS	80.000,00	0,00 0,00	80.000,00 0,00	48.539,58 0,00	53.664,68 53.664,68	25.932,64 25.932,64	25.932,64 0,00	-22.204,26 -27,75
2018 43200 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS TURISMO	175.000,00	0,00 0,00	175.000,00 0,00	1.250,00 0,00	249.657,82 249.657,82	165.298,47 162.333,97	162.333,97 0,00	-75.907,82 -43,38
2018 43300 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS E-CREA	18.000,00	15.000,00 0,00	33.000,00 0,00	0,00 0,00	18.235,09 18.235,09	8.709,57 8.709,57	8.709,57 0,00	14.764,91 44,74
2018 91200 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS ORGANOS GOBIERNO	2.000,00	0,00 0,00	2.000,00 0,00	0,00 0,00	356,95 356,95	356,95 356,95	356,95 0,00	1.643,05 82,15
2018 91201 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS PRENSA Y COMUNIC	45.000,00	0,00 0,00	45.000,00 0,00	0,00 0,00	56.246,02 56.246,02	34.829,02 32.439,27	32.439,27 0,00	-11.246,02 -24,99
2018 92000 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS ADMON.GENERAL	180.000,00	0,00 0,00	180.000,00 17.391,66	17.391,66 0,00	109.400,54 109.400,54	21.748,14 21.748,14	21.748,14 0,00	53.207,80 29,56
2018 92001 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS - REVISIONES OCA	4.000,00	0,00 0,00	4.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	4.000,00 100,00
2018 92002 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS RECURSOS HUMANOS	30.000,00	6.605,00 0,00	36.605,00 6.604,94	6.604,94 0,00	25.235,54 25.235,54	8.350,22 8.350,22	8.350,22 0,00	4.764,52 13,02
2018 92003 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS INFORMATICA	92.800,00	0,00 0,00	92.800,00 15.717,42	19.287,42 0,00	59.328,72 59.328,72	38.834,37 36.834,37	36.834,37 0,00	14.183,86 15,28
2018 92004 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS LIMPIEZA EDIFIC.	119.031,00	0,00 0,00	119.031,00 0,00	0,00 0,00	106.713,53 106.713,53	49.030,89 36.318,63	36.318,63 0,00	12.317,47 10,35
2018 92005 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS MODERNIZACIÓN	42.100,00	0,00 0,00	42.100,00 0,00	0,00 0,00	57.309,43 57.309,43	32.190,36 32.190,36	32.190,36 0,00	-15.209,43 -36,13
Suma y sigue	43.460.394,14	598.442,89 147.543,96	43.911.293,07 263.500,90	1.621.073,78 0,00	38.491.959,79 38.491.959,79	27.639.166,94 27.246.626,16	26.208.014,02 5.997,52	3.798.259,50 8,65

ESTADO DE TRAMITACIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 10.10.2018



A P L I C A C I O N	CRÉDITO INICIAL	AUMENTOS	CDTO.DEFINITIVO	RET.CRÉDITO	AUTORIZADO	OBLIGADO	PAGADO	DISPONIBLE
		DISMINUCIONES	FACTURAS PDTES.	NO DISPONIBLE	DISPUESTO	ORDENADO	REINTEGROS	% DISP
2018 92400 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS PART CIUDADANA	95.000,00	0,00 0,00	95.000,00 0,00	0,00 0,00	40.893,22 40.893,22	34.320,38 29.438,03	29.438,03 0,00	54.106,78 56,95
2018 93100 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS ADMON FINANCIERA	100.000,00	0,00 0,00	100.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	100.000,00 100,00
TOTAL ARTICULO 22	22.512.281,38	302.342,43 133.145,67	22.681.478,14 240.671,86	879.097,16 0,00	19.160.251,30 19.160.251,30	14.178.924,01 13.818.011,32	13.823.645,84 5.997,52	2.642.129,68 11,65
2018 91200 23000 DIETAS ORGANOS GOBIERNO	3.000,00	0,00 0,00	3.000,00 0,00	0,00 0,00	3.706,01 3.706,01	3.706,01 3.706,01	3.706,01 0,00	-706,01 -23,53
2018 43200 23020 DIETAS VIAJES PERSONAL TURISMO	4.000,00	0,00 0,00	4.000,00 0,00	0,00 0,00	689,35 689,35	689,35 689,35	689,35 0,00	3.310,65 82,77
2018 92000 23020 DIETAS PERSONAL ADMON GENERAL	2.700,00	0,00 0,00	2.700,00 0,00	0,00 0,00	1.595,01 1.595,01	1.595,01 1.595,01	1.595,01 0,00	1.104,99 40,93
2018 91200 23100 DIETAS LOCOMOCION ORGANOS GOBIERNO	3.000,00	0,00 0,00	3.000,00 0,00	0,00 0,00	2.039,86 2.039,86	2.039,86 2.039,86	2.039,86 0,00	960,14 32,00
2018 23100 23120 DIETAS LOCOMOCION ACCION SOCIAL	1.200,00	0,00 0,00	1.200,00 0,00	0,00 0,00	1.230,88 1.230,88	595,29 595,29	595,29 0,00	-30,88 -2,57
2018 43200 23120 DIETAS LOCOMOCION TURISMO	2.000,00	0,00 0,00	2.000,00 0,00	0,00 0,00	345,99 345,99	345,99 345,99	345,99 0,00	1.654,01 82,70
2018 92000 23120 DIETAS LOCOMOCION PERSONAL ADMON GENERAL	3.500,00	0,00 0,00	3.500,00 0,00	0,00 0,00	2.456,45 2.456,45	2.116,87 2.116,87	2.063,34 0,00	1.043,55 29,82
2018 13000 23300 OTRAS INDEMNIZACIONES POLICIA	23.338,08	0,00 0,00	23.338,08 0,00	0,00 0,00	23.338,08 23.338,08	17.127,18 17.127,18	15.235,96 0,00	0,00 0,00
2018 91200 23300 OTRAS INDEMNIZACIONES ORGANOS GOBIERNO	96.900,00	0,00 0,00	96.900,00 0,00	25.935,00 0,00	70.965,00 70.965,00	70.965,00 70.965,00	70.965,00 0,00	0,00 0,00
2018 92002 23300 OTRAS INDEMNIZACIONES PERSONAL FUNCION.	12.017,28	0,00 0,00	12.017,28 0,00	0,00 0,00	12.017,28 12.017,28	8.042,97 8.042,97	7.182,99 0,00	0,00 0,00
2018 92002 23301 OTRAS INDEMNIZACIONES TRIBUNALES	5.400,00	0,00 0,00	5.400,00 0,00	0,00 0,00	9.242,60 9.242,60	6.560,92 6.560,92	6.560,92 0,00	-3.842,60 -71,16
TOTAL ARTICULO 23	157.055,36	0,00 0,00	157.055,36 0,00	25.935,00 0,00	127.626,51 127.626,51	113.784,45 113.784,45	110.979,72 0,00	3.493,85 2,22
TOTAL CAPITULO 2	25.834.926,64	337.987,44 135.904,67	26.037.009,41 263.500,90	1.022.431,30 0,00	21.703.586,71 21.703.586,71	16.137.082,62 15.740.339,49	15.743.169,28 5.997,52	3.310.991,40 12,72
Suma y sigue	43.812.449,50	598.442,89 147.543,96	44.263.348,43 263.500,90	1.647.008,78 0,00	38.660.479,52 38.660.479,52	27.787.271,77 27.389.848,64	26.348.431,77 5.997,52	3.955.860,13 8,94



ESTADO DE TRAMITACIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 10.10.2018

A P L I C A C I O N	CRÉDITO INICIAL	AUMENTOS		CDTO.DEFINITIVO	RET.CRÉDITO	AUTORIZADO	OBLIGADO	PAGADO	DISPONIBLE
		DISMINUCIONES	FACTURAS PDTES.						
2018 01100 31000 INTERESES PRESTAMOS AYUNTAMIENTO	98.496,47	0,00 0,00	98.496,47 0,00	0,00 0,00	44.997,52 44.997,52	44.997,52 44.997,52	44.997,52 0,00	53.498,95 54,32	
2018 01100 31100 GASTOS PRESTAMOS AYUNTAMIENTO	0,00	85.909,00 0,00	85.909,00 0,00	0,00 0,00	64.141,00 64.141,00	64.141,00 64.141,00	64.141,00 0,00	21.768,00 25,34	
TOTAL ARTICULO 31	98.496,47	85.909,00 0,00	184.405,47 0,00	0,00 0,00	109.138,52 109.138,52	109.138,52 109.138,52	109.138,52 0,00	75.266,95 40,82	
2018 93100 35200 INTERESES DE DEMORA	15.000,00	0,00 0,00	15.000,00 0,00	0,00 0,00	11.577,21 11.577,21	11.577,21 11.577,21	11.577,21 0,00	3.422,79 22,82	
2018 93100 35900 OTROS GASTOS FINANCIEROS	25.000,00	0,00 0,00	25.000,00 0,00	0,00 0,00	5.718,65 5.718,65	5.718,65 5.718,65	7.110,09 1.434,13	19.281,35 77,13	
TOTAL ARTICULO 35	40.000,00	0,00 0,00	40.000,00 0,00	0,00 0,00	17.295,86 17.295,86	17.295,86 17.295,86	18.687,30 1.434,13	22.704,14 56,76	
TOTAL CAPITULO 3	138.496,47	85.909,00 0,00	224.405,47 0,00	0,00 0,00	126.434,38 126.434,38	126.434,38 126.434,38	127.825,82 1.434,13	97.971,09 43,66	
2018 33300 41000 APORTACION PATRONATO M.A.C.E. CORRIENTE	262.790,00	0,00 0,00	262.790,00 0,00	0,00 0,00	102.012,19 102.012,19	102.012,19 10.000,00	10.000,00 0,00	160.777,81 61,18	
2018 33403 41000 APORTACION PATRONATO MUSICA CORRIENTE	549.980,00	0,00 0,00	549.980,00 0,00	0,00 0,00	250.069,70 250.069,70	250.069,70 227.769,05	227.769,05 0,00	299.910,30 54,53	
2018 34000 41000 APORTACION PATRONATO DEPORTES CORRIENTE	1.909.990,00	0,00 0,00	1.909.990,00 0,00	0,00 0,00	788.541,41 788.541,41	788.541,41 567.303,47	567.303,47 0,00	1.121.448,59 58,71	
TOTAL ARTICULO 41	2.722.760,00	0,00 0,00	2.722.760,00 0,00	0,00 0,00	1.140.623,30 1.140.623,30	1.140.623,30 805.072,52	805.072,52 0,00	1.582.136,70 58,11	
2018 43200 46100 APORT.CONVENIO CONSELL INSULAR GAY-PRIDE	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 100,00	
2018 94200 46300 APORT.CONSELL PARQUE INSULAR BOMBEROS	85.000,00	0,00 0,00	85.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	85.000,00 100,00	
2018 94300 46300 APORTACION MANCOMUNIDAD MATADERO	159.287,24	0,00 0,00	159.287,24 0,00	0,00 0,00	156.705,49 156.705,49	117.529,11 78.352,74	78.352,74 0,00	2.581,75 1,62	
2018 94300 46301 APORTACION "DEIXALLERIES" MANC.MATADERO	238.220,20	0,00 0,00	238.220,20 0,00	0,00 0,00	234.359,09 234.359,09	175.769,31 117.179,54	117.179,54 0,00	3.861,11 1,62	
2018 92000 46600 TRANSFERENCIAS F.E.M.P. Y F.E.L.I.B.	10.700,00	0,00 0,00	10.700,00 0,00	0,00 0,00	9.139,61 9.139,61	9.139,61 9.139,61	9.139,61 0,00	1.560,39 14,58	
Suma y sigue	47.166.913,41	684.351,89 147.543,96	47.703.721,34 263.500,90	1.647.008,78 0,00	40.327.741,39 40.327.741,39	29.356.767,48 28.526.027,43	27.486.002,00 7.431,65	5.728.971,17 12,01	



ESTADO DE TRAMITACIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 10.10.2018

A P L I C A C I O N	CRÉDITO INICIAL	AUMENTOS		CDTO. DEFINITIVO FACTURAS PDTES.	RET. CRÉDITO NO DISPONIBLE	AUTORIZADO DISPUESTO	OBLIGADO ORDENADO	PAGADO REINTEGROS	DISPONIBLE % DISP
			DISMINUCIONES						
2018 13400 46700 APORTACION CONSORCIO MOVILIDAD	49.549,00	0,00	0,00	49.549,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	49.549,00 100,00
2018 33600 46701 APORTACION CONSORCI EIVISSA PATRIMONI	240.066,30	0,00	0,00	240.066,30 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	240.066,30 100,00
2018 33600 46702 APORTACION GASTOS CTES CONSORCIO PATRIM	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	75.000,00 100,00
TOTAL ARTICULO 46	857.822,74	0,00	0,00	857.822,74 0,00	0,00 0,00	400.204,19 400.204,19	302.438,03 204.671,89	204.671,89 0,00	457.618,55 53,35
2018 16500 47900 SUBVENCION A LA EXPLOTACION ALUMBRADO	975.666,96	0,00	0,00	975.666,96 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	975.666,96 100,00
TOTAL ARTICULO 47	975.666,96	0,00	0,00	975.666,96 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	975.666,96 100,00
2018 23101 48000 AYUDAS EMERGENCIA INMIGRACIÓN-REFUGIADOS	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	28.000,00 100,00
2018 23200 48000 APORTACION HOSPITAL REINA SOFIA	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00 0,00	0,00 0,00	56.250,00 56.250,00	56.250,00 56.250,00	56.250,00 0,00	18.750,00 25,00
2018 32000 48000 AYUDAS LIBROS DE TEXTO	120.000,00	0,00	29.697,46	90.302,54 0,00	0,00 0,00	90.302,54 90.302,54	90.302,54 90.302,54	90.302,54 0,00	0,00 0,00
2018 33800 48000 PREMIOS Y BECAS FIESTAS	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00 0,00	0,00 0,00	12.000,00 12.000,00	12.000,00 12.000,00	12.000,00 0,00	0,00 0,00
2018 24100 48100 BECAS U.I.B. Y FIOP	40.800,00	0,00	0,00	40.800,00 0,00	0,00 0,00	26.400,00 26.400,00	18.159,00 18.159,00	18.159,00 0,00	14.400,00 35,29
2018 33400 48100 PREMIOS Y BECAS ESTUDIO CULTURA	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00 0,00	4.300,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	200,00 4,44
2018 33600 48100 PREMIOS Y BECAS ESTUDIO PATRIMONIO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00 0,00	0,00 0,00	3.000,00 3.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
2018 33700 48100 PREMIOS Y BECAS JUVENTUD	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00 0,00	9.300,00 0,00	5.700,00 5.700,00	5.700,00 5.700,00	5.700,00 0,00	0,00 0,00
2018 43100 48100 PREMIOS Y BECAS PROMOCION ECONOMICA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00 0,00	0,00 0,00	670,00 670,00	670,00 670,00	670,00 0,00	4.330,00 86,60
2018 43200 48100 PREMIOS Y BECAS TURISMO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00 5.000,00	3.000,00 3.000,00	3.000,00 0,00	5.000,00 50,00
Suma y sigue	48.820.495,67	684.351,89 177.241,42	49.327.606,14 263.500,90	1.660.608,78 0,00	40.527.063,93 40.527.063,93	29.542.849,02 28.712.108,97	27.672.083,54 7.431,65	7.139.933,43 14,47	



ESTADO DE TRAMITACIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 10.10.2018

APLICACION	CRÉDITO INICIAL	AUMENTOS		CDTO. DEFINITIVO FACTURAS PDTES.	RET. CRÉDITO NO DISPONIBLE	AUTORIZADO DISPUESTO	OBLIGADO ORDENADO	PAGADO		DISPONIBLE % DISP
		DISMINUCIONES						REINTEGROS		
2018 17200 48900 SUBVENCION "ALIANÇA MAR BLAVA"	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00 0,00	0,00 0,00	6.000,00 6.000,00	6.000,00 3.000,00	3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
2018 23101 48900 0.7% COOPERACIÓN AL DESARROLLO	290.860,00	0,00	0,00	290.860,00 0,00	0,00 0,00	290.860,00 290.860,00	290.860,00 290.860,00	290.860,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
2018 23200 48900 SUBVENCIONES ACCION SOCIAL 2018	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00 0,00	0,00 0,00	69.134,82 69.134,82	65.245,93 65.245,93	65.245,93 0,00	865,18 1,24	1,24
2018 23203 48900 SUBVENCION LOCAL PLATAFORMA SOCIO-SANIT.	24.500,00	0,00	0,00	24.500,00 0,00	0,00 0,00	24.500,00 24.500,00	24.500,00 24.500,00	24.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
2018 33401 48900 CONVENIOS CURSOS CATALAN	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00 0,00	0,00 0,00	20.480,53 20.480,53	5.708,53 5.708,53	5.708,53 0,00	6.519,47 24,15	24,15
2018 33600 48900 APORTACION GRUPO CIUDADES PATRIMONIO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00 0,00	0,00 0,00	50.000,00 50.000,00	37.500,00 37.500,00	37.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
2018 43100 48900 APORTACION CONVENIOS PROM.ECONOMICA	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00 0,00	10.000,00 0,00	7.000,00 7.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	18.000,00 51,43	51,43
2018 43200 48900 CONVENIO CELEBRACION GAY-PRIDE	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	15.000,00 100,00	100,00
2018 43300 48900 APORTACIÓN CONVENIOS EIVISSA E-CREA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00 100,00	100,00
2018 92400 48900 SUBVENCION PARTIDOS POLITICOS	19.125,00	0,00	0,00	19.125,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	19.125,00 100,00	100,00
2018 23200 48901 SUBVENCIONES CONVENIOS DONANTES SANGRE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00 5.000,00	5.000,00 5.000,00	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
2018 33400 48901 APORTACION CONVENIOS CULTURA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00 0,00	0,00 0,00	14.000,00 14.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	6.000,00 30,00	30,00
2018 33401 48901 CONVENIOS CENTRE AUTOAPRENTATGE LING	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00 0,00	7.920,00 0,00	3.750,00 3.750,00	3.750,00 3.750,00	3.750,00 0,00	4.330,00 27,06	27,06
2018 33600 48901 CONVENIO ASOCIACION ASTRONOMICA DE IBIZA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00 0,00	0,00 0,00	20.000,00 20.000,00	10.000,00 10.000,00	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
2018 92400 48901 SUBVENCIONES AAVV PART CIUT 2018	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00 0,00	0,00 0,00	109.999,99 109.999,99	54.999,96 54.999,96	54.999,96 0,00	0,01 0,00	0,00 0,00
2018 23200 48902 APORTACION CONVENIO CARITAS	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00 0,00	0,00 0,00	60.000,00 60.000,00	45.000,00 45.000,00	45.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Suma y sigue	49.593.980,67	684.351,89 177.241,42	50.101.091,14 263.500,90	1.678.528,78 0,00	41.207.789,27 41.207.789,27	30.091.413,44 29.257.673,39	28.217.647,96 7.431,65	7.214.773,09 14,40	14,40	14,40

ESTADO DE TRAMITACIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 10.10.2018



A P L I C A C I O N	CRÉDITO INICIAL	AUMENTOS	CDTO.DEFINITIVO	RET.CRÉDITO	AUTORIZADO	OBLIGADO	PAGADO	DISPONIBLE
		DISMINUCIONES	FACTURAS PDTES.	NO DISPONIBLE	DISPUESTO	ORDENADO	REINTEGROS	% DISP
2018 92400 48902 SUBVENCIONES EDIFICIOS PARTIC.CIUDADANA	95.000,00	0,00 0,00	95.000,00 0,00	0,00 0,00	70.598,00 70.598,00	49.500,00 49.500,00	49.500,00 0,00	24.402,00 25,69
2018 23200 48903 APORT.CONVENIOS VARIOS ACCION SOCIAL	83.000,00	0,00 0,00	83.000,00 0,00	0,00 0,00	83.000,00 83.000,00	79.000,00 79.000,00	79.000,00 0,00	0,00 0,00
2018 23200 48905 APORTACIÓN.CONVENIO CRUZ ROJA	15.000,00	0,00 0,00	15.000,00 0,00	0,00 0,00	15.000,00 15.000,00	15.000,00 15.000,00	15.000,00 0,00	0,00 0,00
2018 23200 48906 APORT CONVENIO BANCO DE ALIMENTOS	20.000,00	0,00 0,00	20.000,00 0,00	0,00 0,00	20.000,00 20.000,00	20.000,00 20.000,00	20.000,00 0,00	0,00 0,00
2018 23200 48907 APORTACION CONVENIO AMADIBA	22.000,00	0,00 0,00	22.000,00 0,00	0,00 0,00	22.000,00 22.000,00	22.000,00 22.000,00	22.000,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL ARTICULO 48	1.321.785,00	0,00 29.697,46	1.292.087,54 0,00	31.520,00 0,00	1.090.645,88 1.090.645,88	920.145,96 917.145,96	917.145,96 0,00	169.921,66 13,15
2018 33600 49000 CUOTA CIUDADES PATRIMONIO MUNDIAL	5.000,00	0,00 0,00	5.000,00 2.000,00	0,00 0,00	3.010,69 3.010,69	3.010,69 3.010,69	3.010,69 0,00	1.989,31 39,79
TOTAL ARTICULO 49	5.000,00	0,00 0,00	5.000,00 2.000,00	0,00 0,00	3.010,69 3.010,69	3.010,69 3.010,69	3.010,69 0,00	1.989,31 39,79
TOTAL CAPITULO 4	5.883.034,70	0,00 29.697,46	5.853.337,24 2.000,00	31.520,00 0,00	2.634.484,06 2.634.484,06	2.366.217,98 1.929.901,06	1.929.901,06 0,00	3.187.333,18 54,45
2018 92900 50000 FONDO DE CONTINGENCIA E IMPREVISTOS	297.400,00	0,00 0,00	297.400,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	297.400,00 100,00
TOTAL ARTICULO 50	297.400,00	0,00 0,00	297.400,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	297.400,00 100,00
TOTAL CAPITULO 5	297.400,00	0,00 0,00	297.400,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	297.400,00 100,00
2018 13400 60900 OTRAS INVERSIONES MOVILIDAD	112.069,25	0,00 50.000,00	62.069,25 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	62.069,25 100,00
2018 15320 60900 INVERSIONES VIAS PUBLICAS AÑO 2018	600.000,00	0,00 0,00	600.000,00 0,00	623.024,86 0,00	186.581,55 186.581,55	123.211,87 119.158,37	119.158,37 0,00	-209.606,41 -34,93
2018 16400 60900 INVERSIÓN NUEVA CEMENTERIOS	131.000,00	50.000,00 0,00	181.000,00 0,00	178.256,90 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.743,10 1,52
2018 17101 60900 INVERSION NUEVA PARQUE SA TARONGETA	150.000,00	0,00 0,00	150.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	150.000,00 100,00
Suma y sigue	51.124.449,92	734.351,89 227.241,42	51.631.560,39 265.500,90	2.479.810,54 0,00	41.607.979,51 41.607.979,51	30.403.136,00 29.565.342,45	28.525.317,02 7.431,65	7.543.770,34 14,61

ESTADO DE TRAMITACIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 10.10.2018



APLICACION	CRÉDITO INICIAL	AUMENTOS		CDTO. DEFINITIVO	RET. CRÉDITO	AUTORIZADO	OBLIGADO	PAGADO	DISPONIBLE
		DISHINUCIONES	FACTURAS PDTES.						
2018 17200 60900 OTRAS INVERSIONES MEDIO AMBIENTE	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	5.596,26	5.434,72	5.434,72	4.403,74
				0,00	0,00	5.596,26	5.434,72	0,00	44,04
2018 17202 60900 INVERSION NUEVA EQUIPAMIENTO PLAYAS	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	2.525,27	2.525,27	2.525,27	12.474,73
				5.878,18	0,00	2.525,27	2.525,27	0,00	83,16
2018 16500 6090009 INVERSION ALUMBRADO PUBLICO 2009	0,00	7.512,64	0,00	7.512,64	0,00	7.404,26	4.433,71	4.433,71	108,38
		0,00		0,00	0,00	7.404,26	4.433,71	0,00	1,44
2018 15320 6090016 INVERSION FONDO IMPULSO ECONOMICO 2016	0,00	2.758.956,39	0,00	2.758.956,39	607.277,76	1.250.525,59	707.800,00	707.800,00	901.153,04
		0,00		0,00	0,00	1.250.525,59	707.800,00	0,00	32,66
2018 92001 6090017 INVERSION INFRAESTRUCTURAS CETIS 2017	0,00	7.773,01	0,00	7.773,01	0,00	5.771,94	5.771,94	5.771,94	2.001,07
		0,00		0,00	0,00	5.771,94	5.771,94	0,00	25,74
2018 15100 6091299 APORT.JUNTA COMPENSACION S-5 1999	0,00	43.062,47	0,00	43.062,47	0,00	43.062,47	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00	0,00	43.062,47	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 60	1.018.069,25	2.867.304,51	50.000,00	3.835.373,76	1.408.559,52	1.501.467,34	849.177,51	845.124,01	925.346,90
				5.878,18	0,00	1.501.467,34	845.124,01	0,00	24,13
2018 15320 61900 INVERSIONES BARRIOS PRESUPUESTOS PARTIC	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	334.840,56	19.584,22	0,00	0,00	95.575,22
		0,00		0,00	0,00	19.584,22	0,00	0,00	21,24
2018 16500 61900 INVERSION REPOSICION INSTAL ELECTRICAS	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	28.586,04	23.185,81	23.185,81	46.413,96
		0,00		0,00	0,00	28.586,04	23.185,81	0,00	61,89
2018 17100 61900 OBRAS DE MEJORA LAGO PARQUE DE LA PAZ	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
2018 17101 61900 INVERSIÓN REPOSICIÓN PARQUE AV SAN JORDI	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	79.103,98	0,00	0,00	0,00	896,02
		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,12
2018 23101 61900 INVERSIÓ NOU C.A.M.	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
2018 34000 61900 INVERSION REPOSICION INSTAL.DEPORTIVAS	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00	81.364,49	0,00	0,00	0,00	3.635,51
		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,28
2018 43200 61900 INVERSIÓN REPOS BAÑOS DEL SOTO I CURIA	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
2018 34000 6190015 INVERSION REPOS.INSTAL.DEPORTIVAS 2015	0,00	12.284,83	0,00	12.284,83	12.284,83	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018 15320 6190017 INVERSION BARRIOS PRESUP.PARTICIP. 2017	0,00	222.782,68	0,00	222.782,68	0,00	211.751,61	211.751,61	211.751,61	11.031,07
		0,00		0,00	0,00	211.751,61	211.751,61	0,00	4,95
Suma y sigue	52.939.449,92	3.786.723,91	227.241,42	56.498.932,41	3.594.682,16	43.182.787,17	31.364.039,06	29.486.220,08	9.721.463,08
				271.379,08	0,00	43.182.787,17	30.526.245,51	7.431,65	17,21



ESTADO DE TRAMITACIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 10.10.2018

A P L I C A C I O N	CRÉDITO INICIAL	AUMENTOS	CDTO. DEFINITIVO	RET. CRÉDITO	AUTORIZADO	OBLIGADO	PAGADO	DISPONIBLE
		DISHINUCIONES	FACTURAS PDTES.	NO DISPONIBLE	DISPUESTO	ORDENADO	REINTEGROS	% DISP
2018 23101 6190017 INVERSION NUEVO C.A.M. 2017	0.00	614.926,10 0.00	614.926,10 0.00	99.776,52 0.00	11.156,20 11.156,20	5.832,20 5.832,20	5.832,20 0.00	503.993,38 81,96
2018 34000 6190017 INVERSION REPOS. INSTAL. DEPORTIVAS 2017	0.00	373.988,37 0.00	373.988,37 0.00	0.00 0.00	332.574,25 332.574,25	288.826,66 288.826,66	288.826,66 0.00	41.414,12 11,07
2018 15320 61901 REMODELACIÓN PASSEIG FIGUERETES (I.T.S.)	800.000,00	2.381.708,54 0.00	3.181.708,54 0.00	2.578.012,56 0.00	38.628,71 38.628,71	38.628,71 38.628,71	38.628,71 0.00	565.067,27 17,76
2018 34000 61901 INVERS. INSTAL. DEPORTIVAS AMBITO TURISTIC	0.00	599.847,82 0.00	599.847,82 0.00	0.00 0.00	498.104,78 498.104,78	472.201,22 190.481,83	190.481,83 0.00	101.743,04 16,96
TOTAL ARTICULO 61	2.590.000,00	4.205.538,34 0.00	6.795.538,34 0.00	3.185.382,94 0.00	1.140.385,81 1.140.385,81	1.040.426,21 758.706,82	758.706,82 0.00	2.469.769,59 36,34
2018 24100 6220014 ESCUELA DE FORMACION 2014	0.00	178.960,02 0.00	178.960,02 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	178.960,02 100,00
2018 13000 62300 MAQUINARIA E INSTALACIONES POLICIA	10.000,00	0.00 0.00	10.000,00 0.00	0.00 0.00	11.784,93 11.784,93	11.784,93 11.784,93	11.784,93 0.00	-1.784,93 -17,85
2018 15200 62300 MAQUINARIA E INSTALACIONES NUCLI HISTORI	0.00	1.500,00 0.00	1.500,00 0.00	0.00 0.00	1.419,75 1.419,75	1.419,75 1.419,75	1.419,75 0.00	80,25 5,35
2018 16400 62300 MAQUINARIA E INSTALACIONES CEMENTERIOS	2.500,00	0.00 0.00	2.500,00 0.00	0.00 0.00	3.116,35 3.116,35	2.225,19 2.225,19	2.225,19 0.00	-616,35 -24,65
2018 17100 62300 MAQUINARIA JARDINES	10.000,00	0.00 0.00	10.000,00 0.00	0.00 0.00	2.709,40 2.709,40	2.709,40 2.709,40	2.709,40 0.00	7.290,60 72,91
2018 43120 62300 MAQUINARIA E INSTALACIONES MERCADOS	0.00	20.000,00 0.00	20.000,00 0.00	0.00 0.00	18.078,44 18.078,44	0.00 0.00	0.00 0.00	1.921,56 9,61
2018 92000 62300 MAQUINARIA E INSTALACIONES ADMON GENERAL	0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	10.060,28 10.060,28	0.00 0.00	0.00 0.00	-10.060,28 100,00
2018 92001 62300 MAQUINARIA E INSTALACIONES EDIFICIOS	8.000,00	0.00 0.00	8.000,00 0.00	0.00 0.00	7.652,69 7.652,69	7.652,69 7.652,69	7.652,69 0.00	347,31 4,34
2018 92004 62300 MAQUINARIA LIMPIEZA EDIFICIOS	1.700,00	0.00 0.00	1.700,00 0.00	0.00 0.00	1.189,35 1.189,35	1.189,35 1.189,35	1.189,35 0.00	510,65 30,04
2018 13000 62400 ELEMENTOS TRANSPORTE POLICIA LOCAL	65.000,00	0.00 0.00	65.000,00 0.00	0.00 0.00	12.077,16 12.077,16	12.077,16 12.077,16	12.077,16 0.00	52.922,84 81,42
2018 13500 62400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE PROTECCION CIVIL	0.00	4.759,00 0.00	4.759,00 0.00	0.00 0.00	4.759,00 4.759,00	4.759,00 4.759,00	4.759,00 0.00	0.00 0.00
Suma y sigue	53.836.649,92	7.962.413,76 227.241,42	61.571.822,26 271.379,08	6.272.471,24 0.00	44.136.098,46 44.136.098,46	32.213.345,32 31.093.832,38	30.053.806,95 7.431,65	11.163.252,56 18,13

ESTADO DE TRAMITACIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 10.10.2018



APLICACION	CRÉDITO INICIAL	AUMENTOS		CDTO. DEFINITIVO	RET. CRÉDITO	AUTORIZADO	OBLIGADO	PAGADO	DISPONIBLE
		DISHMINUCIONES	FACTURAS PBTES.						
2018 17100 62400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE JARDINES	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	30.250,00	0,00	0,00	0,00	-8.250,00
						0,00	0,00	0,00	-37,50
2018 92000 62400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE ADMON GENERAL	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	16.513,00	16.513,00	16.513,00	1.487,00
						0,00	0,00	0,00	8,26
2018 13000 62500 MOBILIARIO Y ENSERES POLICIA LOCAL	9.200,00	0,00	0,00	9.200,00	0,00	5.294,05	4.223,20	4.223,20	3.905,95
						0,00	0,00	0,00	42,46
2018 15100 62500 MOBILIARIO Y ENSERES URBANISMO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	1.642,91	1.288,98	1.288,98	1.357,09
						0,00	0,00	0,00	45,24
2018 16400 62500 MOBILIARIO CEMENTERIOS	3.042,00	0,00	0,00	3.042,00	0,00	995,35	0,00	0,00	2.046,65
						0,00	0,00	0,00	67,28
2018 32100 62500 MOBILIARIO Y ENSERES ESCOLETAS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	2.873,19	2.873,19	2.873,19	2.126,81
						0,00	0,00	0,00	42,54
2018 33210 62500 MOBILIARIO Y ENSERES BIBLIOTECA	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	3.027,46	3.027,46	3.027,46	-527,46
						0,00	0,00	0,00	-21,10
2018 33600 62500 MOBILIARIO Y ENSERES PATRIMONIO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
						0,00	0,00	0,00	100,00
2018 33700 62500 MOBILIARIO Y ENSERES JOVENTUT	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	1.306,80	1.306,80	1.306,80	1.693,20
						0,00	0,00	0,00	56,44
2018 43200 62500 MOBILIARIO Y ENSERES TURISMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	433,18	0,00	0,00	-433,18
						0,00	0,00	0,00	100,00
2018 92000 62500 MOBILIARIO Y ENSERES ADMON GENERAL	21.500,00	0,00	0,00	21.500,00	0,00	8.473,95	8.473,95	2.139,06	13.026,05
						0,00	0,00	0,00	60,59
2018 13000 62600 EQUIPOS PROCESOS DE INFORMACIÓN POLICIA	56.000,00	0,00	0,00	56.000,00	0,00	53.235,80	18.387,80	18.387,80	2.764,20
						0,00	0,00	0,00	4,94
2018 23100 62600 EQUIPOS PARA PROCESOS INF ACCION SOCIAL	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	2.962,06	2.962,06	2.962,06	4.037,94
						0,00	0,00	0,00	57,68
2018 92003 62600 EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACION	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	42.755,60	5.680,14	5.680,14	5.680,14	11.564,26
						0,00	0,00	0,00	19,27
2018 33400 62700 PROYECTO CASA DE LA MÚSICA	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00	268.000,00	15.800,00	15.800,00	932.000,00
						0,00	0,00	0,00	77,67
2018 43200 62700 OFICINAS INFORMACIÓN TURISTICA	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Suma y sigue	55.263.891,92	7.967.413,76	62.984.064,26	6.345.476,84	44.506.536,35	32.293.881,90	30.128.008,64	12.132.051,07	19.26
		247.241,42	271.379,08	0,00	44.506.536,35	31.168.034,07	7.431,65		



ESTADO DE TRAMITACIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 10.10.2018

APLICACION	CRÉDITO INICIAL	AUMENTOS		CDTO. DEFINITIVO	RET. CRÉDITO	AUTORIZADO	OBLIGADO	PAGADO	DISPONIBLE
		DISHMINUCIONES	FACTURAS PDTES.						
2018 33400 6270017 PROYECTO CASA DE LA MUSICA 2017	0.00	49.852,27 0,00	49.852,27 0,00	0.00 0,00	0.00 0,00	0.00 0,00	0.00 0,00	0.00 0,00	49.852,27 100,00
2018 33210 62900 ADQUISICION LIBROS ARCHIVO/BIBLIOTECA	30.000,00	0,00 0,00	30.000,00 0,00	0.00 0,00	0.00 0,00	15.440,14 15.440,14	15.440,14 15.440,14	15.440,14 0,00	14.559,86 48,53
TOTAL ARTICULO 62	1.554.442,00	260.071,29 20.000,00	1.794.513,29 0,00	73.005,60 0,00	458.725,38 458.725,38	139.794,19 133.459,30	133.459,30 0,00	133.459,30 0,00	1.262.782,31 70,37
2018 32100 63200 INVERSIONS REPOS.EDIFICIOS ESCOLETAS	0.00	29.000,00 0,00	29.000,00 0,00	0.00 0,00	0.00 0,00	28.073,70 28.073,70	24.138,73 24.138,73	24.138,73 0,00	926,30 3,19
2018 23202 6320017 REMODO.CASAL DE DONES (SA COLOMINA) 2017	0.00	409.130,52 0,00	409.130,52 0,00	0.00 0,00	0.00 0,00	395.000,00 395.000,00	98.807,45 98.807,45	98.807,45 0,00	14.130,52 3,45
2018 92001 6320017 REFORMA EDIFICIO PLAZA ESPAÑA 2017	0.00	3.858,00 0,00	3.858,00 0,00	0.00 0,00	0.00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.858,00 100,00
TOTAL ARTICULO 63	0,00	441.988,52 0,00	441.988,52 0,00	0,00 0,00	423.073,70 423.073,70	122.946,18 122.946,18	122.946,18 0,00	122.946,18 0,00	18.914,82 4,28
2018 32000 6500013 NUEVO COLEGIO PUBLICO SA BODEGA 2013	0.00	22.961,62 0,00	22.961,62 0,00	0.00 0,00	0.00 0,00	22.961,62 22.961,62	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL ARTICULO 65	0,00	22.961,62 0,00	22.961,62 0,00	0,00 0,00	22.961,62 22.961,62	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
2018 15200 68200 EXPROPIACIONES SA PENYA	75.000,00	0,00 0,00	75.000,00 0,00	0.00 0,00	0.00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	75.000,00 100,00
2018 33600 68200 INVERSION PATRIMONIO CONSERV MURALLAS	316.106,81	0,00 0,00	316.106,81 0,00	0.00 0,00	0.00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	316.106,81 100,00
2018 33600 6820016 INVERSION PATRIMONIO CONS.MURALLA 2016	0.00	800.000,00 0,00	800.000,00 0,00	0.00 0,00	0.00 0,00	800.000,00 800.000,00	252.395,85 252.395,85	252.395,85 0,00	0,00 0,00
2018 33600 6820017 INVERSION PATRIMONIO CONS.MURALLA 2017	0.00	464.427,27 0,00	464.427,27 0,00	0.00 0,00	0.00 0,00	279.694,45 279.694,45	0,00 0,00	0,00 0,00	184.732,82 39,78
TOTAL ARTICULO 68	391.106,81	1.264.427,27 0,00	1.655.534,08 0,00	0,00 0,00	1.079.694,45 1.079.694,45	252.395,85 252.395,85	252.395,85 0,00	252.395,85 0,00	575.839,63 34,78
TOTAL CAPITULO 6	5.553.618,06	9.062.291,55 70.000,00	14.545.909,61 5.878,18	4.666.948,06 0,00	4.626.308,30 4.626.308,30	2.404.739,94 2.112.632,16	2.112.632,16 0,00	2.112.632,16 0,00	5.252.653,25 36,11
2018 33300 71000 APORTACION PATRONATO M.A.C.E. INVERSION	13.200,00	0,00 0,00	13.200,00 0,00	0.00 0,00	0.00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	13.200,00 100,00
Suma y sigue	55.698.198,73	9.746.643,44 247.241,42	65.197.600,75 271.379,08	6.345.476,84 0,00	46.047.706,26 46.047.706,26	32.684.664,07 31.558.816,24	30.518.790,81 7.431,65	30.518.790,81 7.431,65	12.804.417,65 19,64



ESTADO DE TRAMITACIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 10.10.2018

APLICACION	CRÉDITO INICIAL	AUMENTOS DISMINUCIONES	CDTO.DEFINITIVO FACTURAS PDTES.	RET. CRÉDITO NO DISPONIBLE	AUTORIZADO DISPUESTO	OBLIGADO ORDENADO	PAGADO REINTEGROS	DISPONIBLE % DISP
2018 33403 71000 APORTACION PATRONATO MUSICA INVERSION	3.500,00	0,00 0,00	3.500,00 0,00	0,00 0,00	2.024,53 2.024,53	2.024,53 401,84	401,84 0,00	1.475,47 42,16
2018 34000 71000 APORTACION PATRONATO DEPORTES INVERSION	5.000,00	0,00 0,00	5.000,00 0,00	0,00 0,00	3.515,41 3.515,41	3.515,41 3.049,32	3.049,32 0,00	1.484,59 29,69
TOTAL ARTICULO 71	21.700,00	0,00 0,00	21.700,00 0,00	0,00 0,00	5.539,94 5.539,94	5.539,94 3.451,16	3.451,16 0,00	16.160,06 74,47
2018 43200 75000 APORTACIÓ CONVENI CAIB EMISARI TALAMANCA	666.667,00	0,00 0,00	666.667,00 0,00	0,00 0,00	666.667,00 666.667,00	666.667,00 666.667,00	666.667,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL ARTICULO 75	666.667,00	0,00 0,00	666.667,00 0,00	0,00 0,00	666.667,00 666.667,00	666.667,00 666.667,00	666.667,00 0,00	0,00 0,00
2018 33600 76701 APORTACION CONSORCI EIVISSA PATRIMONI	466.666,67	0,00 0,00	466.666,67 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	466.666,67 100,00
TOTAL ARTICULO 76	466.666,67	0,00 0,00	466.666,67 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	466.666,67 100,00
TOTAL CAPITULO 7	1.155.033,67	0,00 0,00	1.155.033,67 0,00	0,00 0,00	672.206,94 672.206,94	672.206,94 670.118,16	670.118,16 0,00	482.826,73 41,80
2018 92002 83000 ANTICIPOS PAGAS PERSONAL	10,00	262.049,64 0,00	262.059,64 0,00	0,00 0,00	262.059,64 262.059,64	262.059,64 243.593,92	243.593,92 0,00	0,00 0,00
TOTAL ARTICULO 83	10,00	262.049,64 0,00	262.059,64 0,00	0,00 0,00	262.059,64 262.059,64	262.059,64 243.593,92	243.593,92 0,00	0,00 0,00
TOTAL CAPITULO 8	10,00	262.049,64 0,00	262.059,64 0,00	0,00 0,00	262.059,64 262.059,64	262.059,64 243.593,92	243.593,92 0,00	0,00 0,00
2018 01100 91300 AMORTIZACION PRESTAMOS LARGO PLAZO	1.314.958,60	0,00 916.431,68	398.526,92 0,00	0,00 0,00	612.950,01 612.950,01	612.950,01 612.950,01	612.950,01 0,00	-214.423,09 -53,80
2018 01100 91301 AMORTIZ.ANTIC.PRESTAMOS LP AÑOS ANTERIOR	0,00	8.516.392,68 0,00	8.516.392,68 0,00	0,00 0,00	8.301.967,94 8.301.967,94	8.301.967,94 8.301.967,94	8.301.967,94 0,00	214.424,74 2,52
TOTAL ARTICULO 91	1.314.958,60	8.516.392,68 916.431,68	8.914.919,60 0,00	0,00 0,00	8.914.917,95 8.914.917,95	8.914.917,95 8.914.917,95	8.914.917,95 0,00	1,65 0,00
TOTAL CAPITULO 9	1.314.958,60	8.516.392,68 916.431,68	8.914.919,60 0,00	0,00 0,00	8.914.917,95 8.914.917,95	8.914.917,95 8.914.917,95	8.914.917,95 0,00	1,65 0,00
T O T A L	58.155.001,00	18.525.085,76 1.163.673,10	75.516.413,66 271.379,08	6.345.476,84 0,00	55.896.890,79 55.896.890,79	42.533.848,60 41.387.446,27	40.347.420,84 7.431,65	13.274.046,03 17,58



ESTADO EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. PORCENTAJES. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 10.10.2018

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								
2018 91200 10000 RETRIBUCIONES ORGANOS DE GOBIERNO	479.902,70 0,00	479.902,70	479.902,70	100,0000 %	343.500,31	71,5771 %	309.372,15	90,0646 %	0,00
TOTAL ARTICULO 10	479.902,70 0,00	479.902,70	479.902,70	100,0000 %	343.500,31	71,5771 %	309.372,15	90,0646 %	0,00
2018 91200 11000 RETRIBUCIONES PERSONAL EVENTUAL GABINETE	207.797,51 0,00	207.797,51	207.797,51	100,0000 %	149.688,14	72,0356 %	135.058,38	90,2265 %	0,00
TOTAL ARTICULO 11	207.797,51 0,00	207.797,51	207.797,51	100,0000 %	149.688,14	72,0356 %	135.058,38	90,2265 %	0,00
2018 15000 12000 SUELDOS GRUPO A1 URBANISMO	119.780,64 0,00	119.780,64	110.422,81	92,1875 %	73.900,96	61,6969 %	64.729,98	87,5902 %	0,00
2018 17000 12000 SUELDOS GRUPO A1 MEDIO AMBIENTE	14.972,58 0,00	14.972,58	14.972,58	100,0000 %	11.052,09	73,8155 %	9.900,92	89,5841 %	0,00
2018 23000 12000 SUELDOS GRUPO A1 SERVICIOS SOCIALES	14.972,58 0,00	14.972,58	14.972,58	100,0000 %	11.013,81	73,5599 %	9.862,64	89,5479 %	0,00
2018 24120 12000 SUELDOS GRUPO A1 SERVEI OCUPACIO	14.972,58 0,00	14.972,58	14.972,58	100,0000 %	11.052,05	73,8153 %	9.900,88	89,5841 %	0,00
2018 33000 12000 SUELDOS GRUPO A1 CULTURA	59.890,32 0,00	59.890,32	59.890,32	100,0000 %	41.005,96	68,4684 %	36.708,26	89,5193 %	0,00
2018 92000 12000 SUELDOS GRUPO A1 ADMINISTRACION GENERAL	104.808,06 0,00	104.808,06	104.808,06	100,0000 %	68.062,65	64,9403 %	61.078,89	89,7392 %	0,00
2018 93100 12000 SUELDOS GRUPO A1 ADMON.FINANCIERA	44.917,74 0,00	44.917,74	80,75	0,1798 %	80,75	0,1798 %	80,75	100,0000 %	0,00
2018 13000 12001 SUELDOS GRUPO A2 POLICIA	105.328,16 0,00	105.328,16	105.328,16	100,0000 %	77.450,09	73,5322 %	69.486,97	89,7184 %	0,00
2018 15000 12001 SUELDOS GRUPO A2 URBANISMO	78.996,12 0,00	78.996,12	78.996,12	100,0000 %	58.007,33	73,4306 %	52.034,99	89,7042 %	0,00
2018 17000 12001 SUELDOS GRUPO A2 MEDIO AMBIENTE	26.332,04 0,00	26.332,04	26.332,04	100,0000 %	19.335,80	73,4307 %	17.345,02	89,7042 %	0,00
2018 23000 12001 SUELDOS GRUPO A2 SERVICIOS SOCIALES	210.656,32 0,00	210.656,32	215.198,69	102,1563 %	150.425,76	71,4081 %	135.465,29	90,0546 %	0,00
2018 32000 12001 SUELDOS GRUPO A2 EDUCACION	39.498,06 0,00	39.498,06	39.498,06	100,0000 %	29.003,70	73,4307 %	26.017,53	89,7042 %	0,00
Suma y sigue	1.522.825,41 0,00	1.522.825,41	1.473.172,96	96,7395 %	1.043.579,40	68,5292 %	937.042,65	89,7912 %	0,00

ESTADO EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. PORCENTAJES. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 10.10.2018



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								
2018 33000 12001 SUELDOS GRUPO A2 CULTURA	13.166,02 0,00	13.166,02	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2018 43000 12001 SUELDOS GRUPO A2 PROMOCION ECONOMICA	13.166,02 0,00	13.166,02	13.166,02	100,0000 %	9.667,90	73,4307 %	8.672,51	89,7042 %	0,00
2018 92000 12001 SUELDOS GRUPO A2 ADMON GENERAL	52.664,08 -4.388,67	48.275,41	33.646,51	69,6970 %	22.915,91	47,4691 %	19.929,74	86,9690 %	0,00
2018 13000 12003 SUELDOS GRUPO C1 POLICIA	1.099.129,84 0,00	1.099.129,84	1.031.956,29	93,8885 %	708.818,27	64,4890 %	635.648,39	89,6772 %	0,00
2018 15000 12003 SUELDOS GRUPO C1 URBANISMO	70.586,32 0,00	70.586,32	70.586,32	100,0000 %	44.132,93	62,5233 %	39.648,71	89,8393 %	0,00
2018 23000 12003 SUELDOS GRUPO C1 SERVICIOS SOCIALES	10.083,76 0,00	10.083,76	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2018 32000 12003 SUELDOS GRUPO C1 EDUCACION	100.837,60 0,00	100.837,60	99.334,08	98,5090 %	68.910,52	68,3381 %	60.993,54	88,5112 %	0,00
2018 33000 12003 SUELDOS GRUPO C1 CULTURA	20.167,52 0,00	20.167,52	20.167,52	100,0000 %	13.732,26	68,0910 %	12.337,17	89,8408 %	0,00
2018 43000 12003 SUELDOS GRUPO C1 PROMOCION ECONOMICA	10.083,76 0,00	10.083,76	10.083,76	100,0000 %	7.359,63	72,9850 %	6.612,26	89,8450 %	0,00
2018 92000 12003 SUELDOS GRUPO C1 ADMON GENERAL	90.753,84 0,00	90.753,84	90.753,84	100,0000 %	65.474,83	72,1455 %	58.425,53	89,2336 %	0,00
2018 93100 12003 SUELDOS GRUPO C1 ADMON FINANCIERA	50.418,80 0,00	50.418,80	50.418,80	100,0000 %	36.661,46	72,7139 %	32.924,61	89,8071 %	0,00
2018 15000 12004 SUELDOS GRUPO C2 URBANISMO	94.018,98 0,00	94.018,98	94.018,98	100,0000 %	66.307,11	70,5252 %	59.751,84	90,1138 %	0,00
2018 16400 12004 SUELDOS GRUPO C2 CEMENTERIOS	42.735,90 0,00	42.735,90	42.735,90	100,0000 %	30.966,70	72,4606 %	27.908,53	90,1243 %	0,00
2018 17000 12004 SUELDOS GRUPO C2 MEDIO AMBIENTE	25.641,54 0,00	25.641,54	25.641,54	100,0000 %	18.413,57	71,8115 %	16.635,65	90,3445 %	0,00
2018 23000 12004 SUELDOS GRUPO C2 SERVICIOS SOCIALES	51.283,08 0,00	51.283,08	54.132,22	105,5557 %	35.725,29	69,6629 %	31.785,90	88,9731 %	0,00
2018 32000 12004 SUELDOS GRUPO C2 EDUCACION	8.547,18 0,00	8.547,18	8.547,18	100,0000 %	6.203,73	72,5822 %	5.581,72	89,9736 %	0,00
Suma y sigue	3.276.109,65 -4.388,67	3.271.720,98	3.118.361,92	95,3126 %	2.178.869,51	66,5970 %	1.953.898,75	89,6749 %	0,00

ESTADO EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. PORCENTAJES. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 10.10.2018



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								
2018 33000 12004 SUELDOS GRUPO C2 CULTURA	119.660,52 0,00	119.660,52	123.934,96	103,5721 %	90.644,88	75,7517 %	81.314,74	89,7069 %	0,00
2018 43000 12004 SUELDOS GRUPO C2 PROMOCION ECONOMICA	25.641,54 0,00	25.641,54	25.641,54	100,0000 %	17.791,84	69,3868 %	15.925,81	89,5119 %	0,00
2018 92000 12004 SUELDOS GRUPO C2 ADMON GENERAL	196.585,14 0,00	196.585,14	196.585,14	100,0000 %	134.884,17	68,6136 %	120.947,42	89,6676 %	0,00
2018 93100 12004 SUELDOS GRUPO C2 ADMON FINANCIERA	111.113,34 0,00	111.113,34	113.962,42	102,5641 %	82.875,69	74,5866 %	74.564,32	89,9713 %	0,00
2018 16400 12005 SUELDOS GRUPO AGRUP PROF CEMENTERIOS	7.833,00 0,00	7.833,00	7.833,00	100,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2018 33000 12005 SUELDOS GRUPO AGRUP PROF CULTURA	15.666,00 0,00	15.666,00	15.666,00	100,0000 %	11.366,26	72,5537 %	10.227,66	89,9826 %	0,00
2018 92000 12005 SUELDOS GRUPO AGRUP PROF ADMON GRAL	54.831,00 0,00	54.831,00	54.178,25	98,8095 %	38.081,45	69,4524 %	34.096,35	89,5353 %	0,00
2018 13000 12006 TRIENIOS POLICIA	275.360,85 0,00	275.360,85	275.270,27	99,9671 %	192.153,18	69,7823 %	172.158,10	89,5942 %	0,00
2018 15000 12006 TRIENIOS URBANISMO	69.034,15 0,00	69.034,15	65.866,48	95,4114 %	38.650,08	55,9869 %	34.718,88	89,8287 %	0,00
2018 16400 12006 TRIENIOS CEMENTERIOS	8.444,45 0,00	8.444,45	8.444,45	100,0000 %	4.205,98	49,8076 %	3.781,32	89,9034 %	0,00
2018 17000 12006 TRIENIOS MEDIO AMBIENTE	11.420,13 0,00	11.420,13	11.420,13	100,0000 %	7.426,31	65,0282 %	6.665,38	89,7536 %	0,00
2018 23000 12006 TRIENIOS SERVICIOS SOCIALES	45.394,23 0,00	45.394,23	43.735,89	96,3468 %	30.861,49	67,9855 %	28.050,11	90,8903 %	0,00
2018 24120 12006 TRIENIOS SERVEI OCUPACIÓ	2.879,70 0,00	2.879,70	2.879,70	100,0000 %	2.125,75	73,8185 %	1.904,30	89,5825 %	0,00
2018 32000 12006 TRIENIOS EDUCACIÓ	17.038,71 0,00	17.038,71	16.644,17	97,6844 %	11.684,44	68,5758 %	10.433,46	89,2936 %	0,00
2018 33000 12006 TRIENIOS CULTURA	40.591,12 0,00	40.591,12	35.816,12	88,2363 %	25.104,06	61,8462 %	22.507,51	89,6569 %	0,00
2018 43000 12006 TRIENIOS PROMOCIÓ	8.719,25 0,00	8.719,25	8.719,25	100,0000 %	6.744,42	77,3509 %	6.028,93	89,3914 %	0,00
Suma y sigue	4.286.322,78 -4.388,67	4.281.934,11	4.124.959,69	96,3340 %	2.873.469,51	67,1068 %	2.577.223,04	89,6903 %	0,00

ESTADO EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. PORCENTAJES. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 10.10.2018

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								
2018 92000 12006 TRIVENIOS ADMON GENERAL	67.806,72 0,00	67.806,72	67.806,72	100,0000 %	48.923,10	72,1508 %	43.724,18	89,3733 %	0,00
2018 93100 12006 TRIVENIOS ADMON FINANCIERA	39.227,34 0,00	39.227,34	32.898,22	83,8655 %	23.267,14	59,3136 %	20.858,96	89,6499 %	0,00
2018 92000 12009 Incremento 2% Anteproyecto Ptos 2018	343.898,86 0,00	343.898,86	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2018 13000 12100 COMPLEMENTO DESTINO POLICIA	618.851,99 0,00	618.851,99	585.551,93	94,6191 %	400.560,39	64,7264 %	360.029,04	89,8813 %	0,00
2018 15000 12100 COMPLEMENTO DESTINO URBANISMO	213.103,24 0,00	213.103,24	207.900,10	97,5584 %	141.859,20	66,5683 %	126.905,18	89,4585 %	0,00
2018 16400 12100 COMPLEMENTO DESTINO CEMENTERIOS	24.367,00 0,00	24.367,00	24.367,00	100,0000 %	14.846,58	60,9290 %	13.381,33	90,1307 %	0,00
2018 17000 12100 COMPLEMENTO DESTINO MEDIO AMBIENTE	37.602,74 0,00	37.602,74	37.602,74	100,0000 %	27.181,73	72,2866 %	24.493,60	90,1105 %	0,00
2018 23000 12100 COMPLEMENTO DESTINO SERVICIOS SOCIALES	164.355,38 0,00	164.355,38	163.335,89	99,3797 %	112.374,07	68,3726 %	101.212,94	90,0679 %	0,00
2018 24120 12100 COMPLEMENTO DESTINO SERVEI OCUPACIÓ	8.324,96 0,00	8.324,96	8.324,96	100,0000 %	6.040,05	72,5535 %	5.435,00	89,9827 %	0,00
2018 32000 12100 COMPLEMENTO DESTINO EDUCACIÓN	77.219,52 0,00	77.219,52	76.473,84	99,0343 %	53.723,95	69,5730 %	47.873,71	89,1106 %	0,00
2018 33000 12100 COMPLEMENTO DESTINO CULTURA	135.906,96 0,00	135.906,96	128.434,76	94,5020 %	91.073,39	67,0116 %	81.770,03	89,7848 %	0,00
2018 43000 12100 COMPLEMENTO DESTINO PROMOCIÓN ECONÓMICA	29.319,78 0,00	29.319,78	29.319,78	100,0000 %	20.389,79	69,5428 %	18.305,44	89,7775 %	0,00
2018 92000 12100 COMPLEMENTO DESTINO ADMON GENERAL	269.485,66 -2.093,25	267.392,41	260.092,49	97,2700 %	177.727,07	66,4668 %	159.145,95	89,5451 %	0,00
2018 93100 12100 COMPLEMENTO DESTINO ADMON FINANCIERA	135.424,52 0,00	135.424,52	108.553,60	80,1580 %	78.531,26	57,9890 %	70.636,44	89,9469 %	0,00
2018 13000 12101 COMPLEMENTO ESPECIFICO POLICIA	1.324.980,97 0,00	1.324.980,97	1.253.852,16	94,6317 %	973.093,36	73,4421 %	860.063,11	88,3844 %	0,00
2018 15000 12101 COMPLEMENTO ESPECIFICO URBANISMO	321.701,15 0,00	321.701,15	312.831,18	97,2428 %	214.077,56	66,5455 %	191.372,30	89,3939 %	0,00
Suma y sigue	8.097.899,57 -6.481,92	8.091.417,65	7.422.305,06	91,7306 %	5.257.138,15	64,9718 %	4.702.430,25	89,4485 %	0,00

ESTADO EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. PORCENTAJES. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 10.10.2018

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								
2018 16400 12101 COMPLEMENTO ESPECIFICO CEMENTERIOS	38.697,64 0,00	38.697,64	38.697,64	100,0000 %	24.227,02	62,6059 %	21.832,08	90,1146 %	0,00
2018 17000 12101 COMPLEMENTO ESPECIFICO MEDIO AMBIENTE	49.866,44 0,00	49.866,44	49.866,44	100,0000 %	36.041,02	72,2751 %	32.478,92	90,1165 %	0,00
2018 23000 12101 COMPLEMENTO ESPECIFICO SERV SOCIALES	206.729,21 0,00	206.729,21	205.013,26	99,1700 %	140.760,08	68,0891 %	126.631,97	89,9630 %	0,00
2018 24120 12101 COMPLEMENTO ESPECIFICO SERVEI OCUPACIO	14.173,34 0,00	14.173,34	14.173,34	100,0000 %	10.283,25	72,5535 %	9.253,15	89,9827 %	0,00
2018 32000 12101 COMPLEMENTO ESPECIFICO EDUCACION	110.299,62 0,00	110.299,62	109.217,44	99,0189 %	76.686,06	69,5252 %	68.324,38	89,0962 %	0,00
2018 33000 12101 COMPLEMENTO ESPECIFICO CULTURA	196.141,98 0,00	196.141,98	192.219,90	98,0004 %	135.706,35	69,1878 %	121.750,56	89,7162 %	0,00
2018 43000 12101 COMPLEMENTO ESPECIFICO PROM ECONOMICA	44.014,83 0,00	44.014,83	44.014,83	100,0000 %	31.355,71	71,2390 %	28.156,74	89,7978 %	0,00
2018 92000 12101 COMPLEMENTO ESPECIFICO ADMON GENERAL	474.595,20 -2.047,16	472.548,04	465.286,24	98,4633 %	321.888,87	68,1177 %	288.711,63	89,6930 %	0,00
2018 93100 12101 COMPLEMENTO ESPECIFICO ADMON FINANCIERA	250.297,98 0,00	250.297,98	195.715,13	78,1929 %	147.849,89	59,0695 %	133.563,18	90,3370 %	0,00
2018 13000 12103 OTROS COMPLEMENTOS POLICIA	115.470,84 0,00	115.470,84	108.875,15	94,2880 %	77.486,15	67,1045 %	68.787,64	88,7741 %	0,00
2018 15000 12103 OTROS COMPLEMENTOS URBANISMO	30.807,82 0,00	30.807,82	30.029,16	97,4725 %	21.292,92	69,1153 %	18.794,37	88,2658 %	0,00
2018 16400 12103 OTROS COMPLEMENTOS CEMENTERIOS	4.020,73 0,00	4.020,73	4.020,73	100,0000 %	2.551,92	63,4691 %	2.272,05	89,0330 %	0,00
2018 17000 12103 OTROS COMPLEMENTOS MEDIO AMBIENTE	5.430,67 0,00	5.430,67	5.430,67	100,0000 %	4.119,63	75,8586 %	3.667,19	89,0175 %	0,00
2018 23000 12103 OTROS COMPLEMENTOS SERVICIOS SOCIALES	23.636,93 0,00	23.636,93	23.243,20	98,3343 %	16.701,35	70,6579 %	14.880,21	89,0959 %	0,00
2018 24120 12103 OTROS COMPLEMENTOS SERVEI OCUPACIO	1.245,91 0,00	1.245,91	1.245,91	100,0000 %	949,35	76,1973 %	843,70	88,8713 %	0,00
2018 32000 12103 OTROS COMPLEMENTOS EDUCACION	13.848,63 0,00	13.848,63	13.700,62	98,9312 %	10.060,31	72,6448 %	8.869,17	88,1600 %	0,00
Suma y sigue	9.677.177,34 -8.529,08	9.668.648,26	8.923.054,72	92,2885 %	6.315.098,03	65,3152 %	5.651.247,19	89,4879 %	0,00

ESTADO EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. PORCENTAJES. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 10.10.2018



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								
2018 33000 12103 OTROS COMPLEMENTOS CULTURA	18.779,17 0,00	18.779,17	18.028,96	96,0051 %	13.423,91	71,4830 %	11.906,08	88,6931 %	0,00
2018 43000 12103 OTROS COMPLEMENTOS PROMOCION ECONOMICA	4.090,99 0,00	4.090,99	4.090,99	100,0000 %	3.052,58	74,6171 %	2.705,69	88,6362 %	0,00
2018 92000 12103 OTROS COMPLEMENTOS ADMON GENERAL	42.085,10 -361,96	41.723,14	40.461,31	96,9757 %	28.902,22	69,2714 %	25.665,30	88,8004 %	0,00
2018 93100 12103 OTROS COMPLEMENTOS ADMON FINANCIERA	17.421,61 0,00	17.421,61	14.429,50	82,8253 %	10.493,63	60,2334 %	9.340,92	89,0151 %	0,00
TOTAL ARTICULO 12	9.071.854,00 -8.891,04	9.062.962,96	8.312.365,27	91,7180 %	5.877.781,92	64,8550 %	5.256.434,65	89,4289 %	0,00
2018 15000 13000 RETRIBUCIONES BASICAS URBANISMO	119.544,87 0,00	119.544,87	128.165,28	107,2110 %	78.518,38	65,6811 %	70.545,72	89,8461 %	0,00
2018 17000 13000 RETRIBUCIONES BASICAS MEDIO AMBIENTE	209.975,37 0,00	209.975,37	191.484,17	91,1936 %	130.569,47	62,1832 %	117.881,17	90,2823 %	0,00
2018 17201 13000 RETRIBUCIONES BASICAS LACERO	28.943,65 0,00	28.943,65	28.943,65	100,0000 %	15.080,46	52,1028 %	13.879,21	92,0344 %	0,00
2018 32000 13000 RETRIBUCIONES BASICAS EDUCACION	105.120,40 3.919,02	109.039,42	106.600,87	97,7636 %	73.380,59	67,2973 %	66.668,24	90,8527 %	0,00
2018 33000 13000 RETRIBUCIONES BASICAS CULTURA	30.572,47 0,00	30.572,47	30.572,47	100,0000 %	21.340,70	69,8037 %	19.392,35	90,8703 %	0,00
2018 43000 13000 PERSONAL LABORAL PROMOCION ECONOMICA	8.556,63 0,00	8.556,63	8.556,63	100,0000 %	5.284,67	61,7611 %	4.743,85	89,7662 %	0,00
2018 92000 13000 RETRIBUCIONES BASICAS ADMON.GENERAL	353.304,40 0,00	353.304,40	370.482,28	104,8621 %	251.231,75	71,1091 %	227.091,43	90,3912 %	0,00
2018 92002 13001 HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL LABORAL	44.568,77 0,00	44.568,77	44.568,77	100,0000 %	42.684,74	95,7728 %	32.429,15	75,9736 %	0,00
2018 15000 13002 OTRAS REMUNERACIONES URBANISMO	97.028,20 0,00	97.028,20	104.923,52	108,1371 %	69.838,87	71,9779 %	61.096,67	87,4823 %	0,00
2018 17000 13002 OTRAS REMUNERACIONES MEDIO AMBIENTE	173.431,51 0,00	173.431,51	155.770,27	89,8166 %	116.165,92	66,9809 %	103.012,25	88,6768 %	0,00
2018 17201 13002 OTRAS REMUNERACIONES LACERO	27.734,63 0,00	27.734,63	27.734,63	100,0000 %	16.815,17	60,6288 %	15.111,69	89,8694 %	0,00
Suma y sigue	10.958.335,11 -4.972,02	10.953.363,09	10.197.868,02	93,1026 %	7.191.881,09	65,6591 %	6.432.716,91	89,4442 %	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								
2018 32000 13002 OTRAS REMUNERACIONES EDUCACION	92.715,82 3.911,67	96.627,49	94.179,53	97,4666 %	71.449,55	73,9433 %	63.957,51	89,5142 %	0,00
2018 33000 13002 OTRAS REMUNERACIONES CULTURA	28.083,91 0,00	28.083,91	28.083,91	100,0000 %	21.396,78	76,1888 %	19.015,46	88,8707 %	0,00
2018 43000 13002 OTRAS REMUNERACIONES PROM ECONOMICA	10.186,64 0,00	10.186,64	10.186,64	100,0000 %	6.939,49	68,1234 %	6.075,73	87,5530 %	0,00
2018 92000 13002 OTRAS REMUNERACIONES ADMON.GENERAL	298.257,91 0,00	298.257,91	312.934,02	104,9206 %	232.684,60	78,0146 %	206.399,38	88,7035 %	0,00
TOTAL ARTICULO 13	1.628.025,18 -1.060,35	1.635.855,87	1.643.186,64	100,4481 %	1.153.381,14	70,5063 %	1.027.299,81	89,0685 %	0,00
2018 23000 14300 OTRO PERSONAL EXCLUSION SOCIAL	51.414,03 0,00	51.414,03	51.414,03	100,0000 %	37.354,44	72,6542 %	33.596,42	89,9396 %	0,00
2018 24100 14300 OTRO PERSONAL PROGRAMAS SOIB "VISIBLES"	102.769,27 43.312,68	146.081,95	103.228,89	70,6651 %	80.946,41	55,4116 %	74.112,39	91,5574 %	0,00
2018 24120 14300 OTRO PERSONAL EIVISSA OCUPACIÓ	48.321,62 0,00	48.321,62	48.321,62	100,0000 %	34.666,66	71,7415 %	31.228,81	90,0831 %	0,00
2018 32000 14300 OTRO PERSONAL PLAN MUNICIPAL DROGAS	64.428,02 0,00	64.428,02	64.428,02	100,0000 %	45.921,54	71,2757 %	41.543,67	90,4666 %	0,00
2018 33000 14300 OTRO PERSONAL MUSEO PUGET	50.394,87 0,00	50.394,87	50.394,87	100,0000 %	36.662,03	72,7495 %	32.962,97	89,9104 %	0,00
2018 23000 14301 OTRO PERSONAL PLAN PRESTACIONES BASICAS	193.015,82 0,00	193.015,82	176.575,52	91,4824 %	121.682,62	63,0428 %	110.348,34	90,6854 %	0,00
2018 24100 14301 OTRO PERSONAL PROY JOVES QUALIFICATS	439.806,24 0,00	439.806,24	260.068,70	59,1326 %	260.068,70	59,1326 %	260.068,70	100,0000 %	0,00
2018 33000 14301 OTRO PERSONAL CENTRO MADINA YABISAH	87.815,35 0,00	87.815,35	88.335,17	100,5919 %	57.570,98	65,5591 %	52.562,20	91,2998 %	0,00
2018 43000 14301 OTRO PERSONAL PROYECTO E-CREA	31.569,23 0,00	31.569,23	31.569,23	100,0000 %	22.916,86	72,5924 %	20.604,21	89,9085 %	0,00
2018 23000 14302 OTRO PERSONAL SERVICIOS SOCIALES	0,00 27.786,11	27.786,11	35.437,65	127,5373 %	12.648,81	45,5221 %	6.741,52	53,2977 %	0,00
2018 24100 14302 OTRO PERSONAL PROGRAMAS SOIB - AODL	55.142,74 0,00	55.142,74	51.759,84	93,8652 %	36.216,07	65,6770 %	32.288,12	89,1541 %	0,00
Suma y sigue	12.512.256,58 70.038,44	12.582.295,02	11.604.785,66	92,2311 %	8.271.006,63	65,7353 %	7.424.222,34	89,7620 %	0,00

ESTADO EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. PORCENTAJES. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 10.10.2018



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								
2018 33000 14302 OTRO PERSONAL CASAL DE JOVES	28.052,73 0,00	28.052,73	28.052,73	100,0000 %	21.372,93	76,1884 %	18.340,95	85,8139 %	0,00
2018 33000 14303 OTRO PERSONAL ESCUELA VERANO JUVENTUD	0,00 115.561,22	115.561,22	115.043,00	99,5516 %	115.043,00	99,5516 %	103.216,76	89,7202 %	0,00
TOTAL ARTICULO 14	1.152.729,92 185.599,66	1.339.389,93	1.104.629,27	82,4726 %	883.071,05	65,9308 %	817.615,06	92,5877 %	0,00
2018 24100 15000 PRODUCTIVIDAD PERSONAL PROYECTOS SOIB	25.008,75 0,00	25.008,75	2.448,20	9,7894 %	293,25	1,1726 %	0,00	0,0000 %	0,00
2018 92002 15000 PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	761.145,50 0,00	761.145,50	729.019,71	95,7793 %	555.947,28	73,0409 %	440.285,51	79,1956 %	0,00
2018 92002 15001 PRODUCTIVIDAD PERSONAL LABORAL	178.259,53 887,88	179.147,41	179.276,79	100,0722 %	141.603,46	79,0430 %	113.001,34	79,8013 %	0,00
2018 92002 15002 PRODUCTIVIDAD PERSONAL PROYECTOS	63.233,03 0,00	63.233,03	77.185,81	122,0657 %	65.019,19	102,8247 %	55.561,23	85,4536 %	0,00
2018 13000 15100 GRATIFICACIONES FUNCIONARIOS POLICIA	71.482,75 0,00	71.482,75	71.482,75	100,0000 %	67.051,87	93,8015 %	59.710,08	89,0506 %	0,00
2018 92002 15100 GRATIFICACIONES PERSONAL FUNCIONARIO	65.634,85 0,00	65.634,85	65.634,85	100,0000 %	33.382,86	50,8615 %	27.553,85	82,5389 %	0,00
TOTAL ARTICULO 15	1.164.764,41 186.487,54	1.165.652,29	1.125.048,11	96,5166 %	863.297,91	74,0614 %	696.112,01	80,6340 %	0,00
2018 13000 16000 SEGURIDAD SOCIAL FUNC. POLICIA	1.238.482,04 0,00	1.238.482,04	1.170.660,96	94,5239 %	596.382,36	48,1543 %	596.382,36	100,0000 %	0,00
2018 15000 16000 SEGURIDAD SOCIAL FUNC.URBANISMO	319.076,09 0,00	319.076,09	312.079,80	97,8073 %	167.071,87	52,3611 %	167.071,87	100,0000 %	0,00
2018 16400 16000 SEGURIDAD SOCIAL FUNC.CEMENTERIOS	44.883,54 0,00	44.883,54	44.883,54	100,0000 %	20.070,25	44,7163 %	20.070,25	100,0000 %	0,00
2018 17000 16000 SEGURIDAD SOCIAL FUNC.MEDIO AMBIENTE	52.375,40 0,00	52.375,40	52.375,40	100,0000 %	34.553,34	65,9725 %	34.553,34	100,0000 %	0,00
2018 17201 16000 SEGURIDAD SOCIAL LABORAL LACERO	21.099,06 0,00	21.099,06	21.099,06	100,0000 %	8.041,96	38,1153 %	8.041,96	100,0000 %	0,00
2018 23000 16000 SEGURIDAD SOCIAL FUNC.SERVICIOS SOCIALES	216.999,40 0,00	216.999,40	215.619,31	99,3640 %	127.309,69	58,6682 %	127.309,69	100,0000 %	0,00
Suma y sigue	15.597.989,25 186.487,54	15.784.476,79	14.689.647,57	93,0639 %	10.224.149,94	64,7734 %	9.195.321,53	89,9373 %	0,00



ESTADO EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. PORCENTAJES. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 10.10.2018

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								
2018 24100 16000 SEGURIDAD SOCIAL PROYECTO SOIB VISIBLES	38.046,42 15.918,71	53.965,13	36.914,72	68,4048 %	26.095,87	48,3569 %	26.095,87	100,0000 %	0,00
2018 24120 16000 SEGURIDAD SOCIAL FUNC.SERVEI OCUPACIO	11.304,88 0,00	11.304,88	11.304,88	100,0000 %	7.275,99	64,3615 %	7.275,99	100,0000 %	0,00
2018 32000 16000 SEGURIDAD SOCIAL FUNC. EDUCACION	114.215,51 0,00	114.215,51	114.903,54	100,6024 %	77.977,31	68,2721 %	77.977,31	100,0000 %	0,00
2018 33000 16000 SEGURIDAD SOCIAL FUNC. CULTURA	188.725,76 0,00	188.725,76	179.790,31	95,2654 %	108.290,66	57,3799 %	108.290,66	100,0000 %	0,00
2018 43000 16000 SEGURIDAD SOCIAL FUNC. PROM. ECONOMICA	39.957,36 0,00	39.957,36	39.957,36	100,0000 %	23.040,34	57,6623 %	23.040,34	100,0000 %	0,00
2018 91200 16000 SEGURIDAD SOCIAL ORGANOS DE GOBIERNO	153.535,68 0,00	153.535,68	153.535,68	100,0000 %	116.489,54	75,8713 %	116.489,54	100,0000 %	0,00
2018 92000 16000 SEGURIDAD SOCIAL FUNC. ADMON. GENERAL	408.768,03 -2.748,25	406.019,78	394.819,35	97,2414 %	245.112,34	60,3696 %	245.112,34	100,0000 %	0,00
2018 93100 16000 SEGURIDAD SOCIAL FUNC. ADMON. FINANCIERA	183.533,73 0,00	183.533,73	149.562,22	81,4903 %	90.538,94	49,3310 %	90.538,94	100,0000 %	0,00
2018 15000 16001 SEGURIDAD SOCIAL LABORAL URBANISMO	82.741,99 0,00	82.741,99	88.791,18	107,3109 %	38.401,14	46,4107 %	38.401,14	100,0000 %	0,00
2018 17000 16001 SEGURIDAD SOCIAL LABORAL MEDIO AMBIENTE	135.940,66 0,00	135.940,66	122.780,16	90,3189 %	73.443,45	54,0261 %	73.443,45	100,0000 %	0,00
2018 23000 16001 SEGURIDAD SOCIAL EXCLUSION SOCIAL	17.815,16 0,00	17.815,16	17.815,16	100,0000 %	11.974,94	67,2177 %	11.974,94	100,0000 %	0,00
2018 24100 16001 SEGURIDAD SOC PROYECTO JOVES QUALIFICATS	149.144,97 0,00	149.144,97	96.503,94	64,7048 %	83.707,93	56,1252 %	83.707,93	100,0000 %	0,00
2018 24120 16001 SEGURIDAD SOCIAL OTRO PERS EIVISSA OCUPA	16.757,58 0,00	16.757,58	16.757,56	99,9999 %	12.330,31	73,5805 %	12.330,31	100,0000 %	0,00
2018 32000 16001 SEGURIDAD SOCIAL LABORAL EDUCACION	69.543,08 2.920,72	72.463,80	70.572,21	97,3896 %	41.326,09	57,0300 %	41.326,09	100,0000 %	0,00
2018 33000 16001 SEGURIDAD SOCIAL LABORAL CULTURA	22.114,30 0,00	22.114,30	22.114,30	100,0000 %	17.457,47	78,9420 %	17.457,47	100,0000 %	0,00
2018 43000 16001 SEG SOCIAL PERSONAL LABORAL PROM ECONOM	6.990,42 0,00	6.990,42	6.990,42	100,0000 %	4.122,08	58,9676 %	4.122,08	100,0000 %	0,00
Suma y sigue	17.237.124,78 202.578,72	17.439.703,50	16.212.760,56	92,9647 %	11.201.734,34	64,2312 %	10.172.905,93	90,8155 %	0,00

ESTADO EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. PORCENTAJES. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 10.10.2018

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								
2018 91200 16001 SEGURIDAD SOCIAL EVENTUAL ORG.GOBIERNO	67.348,35 0,00	67.348,35	67.348,35	100,0000 %	29.076,28	43,1730 %	29.076,28	100,0000 %	0,00
2018 92000 16001 SEGURIDAD SOCIAL LABORAL ADMON.GENERAL	240.969,81 0,00	240.969,81	227.575,01	94,4413 %	139.325,82	57,8188 %	139.325,82	100,0000 %	0,00
2018 23000 16002 SEGURIDAD SOCIAL OTRO PERSONAL P.P.B.	67.755,46 0,00	67.755,46	62.250,46	91,8752 %	40.005,95	59,0446 %	40.005,95	100,0000 %	0,00
2018 24100 16002 SEGURIDAD SOCIAL PROGRAMAS SOIB - AODL	19.312,43 0,00	19.312,43	18.394,31	95,2460 %	9.354,61	48,4383 %	9.354,61	100,0000 %	0,00
2018 32000 16002 SEGURIDAD SOCIAL OTRO PERSONAL P.M.D.	22.143,32 0,00	22.143,32	22.143,32	100,0000 %	13.166,48	59,4603 %	13.166,48	100,0000 %	0,00
2018 33000 16002 SEGURIDAD SOCIAL MUSEO PUGET	17.785,83 0,00	17.785,83	17.785,83	100,0000 %	12.002,66	67,4844 %	12.002,66	100,0000 %	0,00
2018 43000 16002 SEGURIDAD SOCIAL E-CREA	10.840,71 0,00	10.840,71	10.840,71	100,0000 %	7.375,81	68,0381 %	7.375,81	100,0000 %	0,00
2018 23000 16003 SEG.SOCIAL OTRO PERSONAL SERV.SOCIALES	0,00 9.613,32	9.613,32	12.349,04	128,4576 %	878,46	9,1379 %	878,46	100,0000 %	0,00
2018 33000 16003 SEGURIDAD SOCIAL MADINA YABISAH	30.597,48 0,00	30.597,48	30.597,48	100,0000 %	18.660,04	60,9855 %	18.660,04	100,0000 %	0,00
2018 33000 16004 SEG.SOCIAL CASAL Y ESC.VERANO JUVENTUD	9.684,69 36.624,12	46.308,81	46.597,62	100,6237 %	40.382,12	87,2018 %	40.382,12	100,0000 %	0,00
2018 92002 16104 INDEMNIZACION JUBILACIONES ANTICIPADAS	11.000,00 0,00	11.000,00	5.000,00	45,4545 %	5.000,00	45,4545 %	5.000,00	100,0000 %	0,00
2018 92002 16200 FORMACION PERSONAL	45.000,00 0,00	45.000,00	27.038,20	60,0849 %	27.038,20	60,0849 %	26.358,20	97,4850 %	0,00
2018 92002 16204 ACCION SOCIAL PERSONAL	181.800,00 0,00	181.800,00	181.800,00	100,0000 %	91.776,46	50,4821 %	76.358,21	83,2002 %	0,00
2018 92002 16205 PRIMAS DE SEGUROS PERSONAL	16.160,00 0,00	16.160,00	14.411,92	89,1827 %	14.411,92	89,1827 %	14.411,92	100,0000 %	0,00
TOTAL ARTICULO 16	4.272.449,14 248.816,16	4.334.777,76	4.083.963,31	94,2139 %	2.379.468,68	54,8925 %	2.363.370,43	99,3235 %	0,00
TOTAL CAPITULO 1	17.977.522,86 248.816,16	18.226.339,02	16.956.892,81	93,0351 %	11.650.189,15	63,9195 %	10.605.262,49	91,0308 %	0,00
Suma y sigue	17.977.522,86 248.816,16	18.226.339,02	16.956.892,81	93,0351 %	11.650.189,15	63,9195 %	10.605.262,49	91,0308 %	0,00



ESTADO EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. PORCENTAJES. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 10.10.2018

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								
2018 15200 20200 ARRENDAMIENTO CONVENIO IBAVI	9.312,00 0,00	9.312,00	9.312,00	100,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2018 23100 20200 ARRENDAMIENTO EDIFICIOS ACCION SOCIAL	27.540,00 0,00	27.540,00	23.006,50	83,5385 %	20.915,10	75,9444 %	18.823,59	90,0000 %	0,00
2018 23101 20200 ARRENDAMIENTO EDIFICIOS C.A.M.	28.560,00 0,00	28.560,00	24.229,56	84,8374 %	18.172,17	63,6280 %	10.095,65	55,5556 %	0,00
2018 43300 20200 ARRENDAMIENTO EDIFICIOS EIVISSA E-CREA	52.000,00 0,00	52.000,00	51.400,68	98,8475 %	38.512,35	74,0622 %	38.512,35	100,0000 %	0,00
2018 15320 20300 RENTING MAQUINARIA VIAS PUBLICAS	6.000,00 0,00	6.000,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2018 16400 20300 RENTING MAQUINARIA CEMENTERIOS	12.600,00 0,00	12.600,00	12.616,34	100,1297 %	12.616,34	100,1297 %	12.616,34	100,0000 %	0,00
2018 31100 20300 RENTING DESFIBRILADORES SALUD PÚBLICA	14.708,90 0,00	14.708,90	13.007,52	88,4330 %	6.503,70	44,2161 %	6.503,70	100,0000 %	0,00
2018 13000 20400 RENTING MATERIAL TRANSPORTE POLICIA	40.000,00 0,00	40.000,00	43.084,69	107,7117 %	30.764,97	76,9124 %	30.764,97	100,0000 %	0,00
2018 15320 20400 RENTING ELEM.TRANSPORTE VIAS PUBLICAS	30.000,00 0,00	30.000,00	35.724,00	119,0800 %	25.606,80	85,3560 %	24.420,60	95,3676 %	0,00
2018 15100 20500 RENTING MOBILIARIO URBANISMO	4.000,00 0,00	4.000,00	977,46	24,4365 %	977,46	24,4365 %	977,46	100,0000 %	0,00
2018 17200 20500 RENTING MOBILIARIO MEDIO AMBIENTE	1.100,00 0,00	1.100,00	1.081,56	98,3236 %	811,17	73,7427 %	811,17	100,0000 %	0,00
2018 23100 20500 RENTING MOBILIARIO ACCIÓN SOCIAL	1.105,00 0,00	1.105,00	1.104,96	99,9964 %	920,80	83,3303 %	828,72	90,0000 %	0,00
2018 33600 20500 RENTING MOBILIARIO PATRIMONIO	1.150,00 0,00	1.150,00	1.341,20	116,6261 %	1.053,80	91,6348 %	1.053,80	100,0000 %	0,00
2018 33700 20500 RENTING MOBILIARIO JUVENTUD	600,00 0,00	600,00	613,36	102,2267 %	613,36	102,2267 %	613,36	100,0000 %	0,00
2018 43100 20500 RENTING MOBILIARIO PROMOCIÓN ECONÓMICA	1.326,00 0,00	1.326,00	1.325,28	99,9457 %	993,96	74,9593 %	993,96	100,0000 %	0,00
2018 43200 20500 RENTING MOBILIARIO TURISMO	1.082,00 0,00	1.082,00	1.261,82	116,6192 %	811,17	74,9695 %	811,17	100,0000 %	0,00
Suma y sigue	18.208.606,76 248.816,16	18.457.422,92	17.176.979,74	93,0627 %	11.809.462,30	63,9822 %	10.753.089,33	91,0549 %	0,00

ESTADO EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. PORCENTAJES. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 10.10.2018

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								
2018 92000 20500 RENTING MOBILIARIO ADMON.GENERAL	3.300,00 0,00	3.300,00	3.778,71	114,5064 %	3.290,55	99,7136 %	3.290,55	100,0000 %	0,00
2018 16100 20900 CANON SANEAMIENTO GOVERN BALEAR	95.000,00 0,00	95.000,00	75.126,39	79,0804 %	75.126,39	79,0804 %	75.126,39	100,0000 %	0,00
2018 17200 20900 CANONES MEDIO AMBIENTE	1.350,00 0,00	1.350,00	617,59	45,7474 %	617,59	45,7474 %	617,59	100,0000 %	0,00
2018 17202 20900 CANON CONCESION PLAYAS	98.000,00 0,00	98.000,00	85.571,34	87,3177 %	85.571,34	87,3177 %	85.571,34	100,0000 %	0,00
TOTAL ARTICULO 20	428.733,90 248.816,16	428.733,90	385.180,96	89,8415 %	323.879,02	75,5431 %	312.432,71	96,4659 %	0,00
2018 13400 21000 CONSERV, REPAR Y MANTENIMIENTO MOVILIDAD	70.000,00 0,00	70.000,00	31.791,38	45,4163 %	17.387,70	24,8396 %	17.202,57	98,9353 %	0,00
2018 15200 21000 MANTENIMIENTO, CONSERV, REPARAC SA PENYA	20.000,00 0,00	20.000,00	8.783,87	43,9194 %	8.783,87	43,9194 %	8.783,87	100,0000 %	0,00
2018 15320 21000 REPARAC, MANTEN.Y CONSERV.VIAS PUBLICAS	300.000,00 0,00	300.000,00	252.079,48	84,0265 %	146.646,05	48,8820 %	143.171,81	97,6309 %	0,00
2018 16100 21000 REPARAC, MANTEN.Y CONSERV.AGUA-SANEAM.	40.000,00 0,00	40.000,00	20.582,02	51,4551 %	11.988,73	29,9718 %	11.574,91	96,5483 %	0,00
2018 16500 21000 MANTEN, REP I CONSERV ENLLUMENAT-SEMAFOR	120.000,00 0,00	120.000,00	49.905,37	41,5878 %	42.080,76	35,0673 %	41.166,26	97,8268 %	0,00
2018 17100 21000 REPARACION Y CONSERVACION JARDINES	280.000,00 0,00	280.000,00	263.043,66	93,9442 %	190.469,35	68,0248 %	185.629,54	97,4590 %	0,00
2018 17202 21000 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION PLAYAS	40.000,00 0,00	40.000,00	3.966,84	9,9171 %	3.966,84	9,9171 %	3.966,84	100,0000 %	0,00
2018 33600 21000 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION PATRIMONIO	25.000,00 0,00	25.000,00	18.554,90	74,2196 %	18.554,90	74,2196 %	15.845,71	85,3991 %	0,00
2018 15320 21001 REPARAC, MANTEN.Y CONSERV.BRIGADA RAPIDA	446.000,00 0,00	446.000,00	410.169,50	91,9663 %	312.324,53	70,0279 %	312.324,53	100,0000 %	0,00
2018 17101 21001 REPARACION Y CONSERV PARQUES INFANTILES	200.000,00 0,00	200.000,00	110.808,12	55,4041 %	47.222,03	23,6110 %	47.222,03	100,0000 %	0,00
2018 16100 21200 MANTENIMIENTO EDIFICIOS AGUA-SANEAMIENTO	9.000,00 0,00	9.000,00	6.687,37	74,3041 %	6.687,37	74,3041 %	6.687,37	100,0000 %	0,00
Suma y sigue	19.956.256,76 248.816,16	20.205.072,92	18.518.446,28	91,6525 %	12.780.180,30	63,2523 %	11.711.270,64	91,6362 %	0,00

ESTADO EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. PORCENTAJES. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 10.10.2018



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								
2018 16400 21200 MANTENIMIENTO EDIFICIOS CEMENTERIOS	60.500,00 0,00	60.500,00	62.128,11	102,6911 %	49.665,11	82,0911 %	49.665,11	100,0000 %	0,00
2018 17201 21200 MANTENIMIENTO EDIFICIOS LACERO	8.000,00 0,00	8.000,00	15.380,67	192,2584 %	14.888,44	186,1055 %	14.888,44	100,0000 %	0,00
2018 23100 21200 MANTENIMIENTO EDIFICIOS ACCION SOCIAL	20.000,00 0,00	20.000,00	13.403,53	67,0177 %	12.137,39	60,6870 %	12.137,39	100,0000 %	0,00
2018 23101 21200 MANTENIMIENTO EDIFICIOS EXCLUSION SOCIAL	25.000,00 0,00	25.000,00	20.437,58	81,7503 %	9.173,69	36,6948 %	8.764,41	95,5385 %	0,00
2018 32000 21200 MANTENIMIENTO EDIFICIOS COLEGIOS	135.000,00 29.697,46	164.697,46	112.554,32	68,3400 %	74.091,86	44,9866 %	74.091,86	100,0000 %	0,00
2018 32100 21200 MANTENIMIENTO EDIFICIOS ESCOLETAS	20.000,00 3.000,00	23.000,00	20.864,38	90,7147 %	20.864,38	90,7147 %	20.864,38	100,0000 %	0,00
2018 33300 21200 MANTENIMIENTO EDIFICIO MUSEOS	20.000,00 0,00	20.000,00	26.314,69	131,5735 %	23.419,16	117,0958 %	23.419,16	100,0000 %	0,00
2018 33402 21200 MANTENIMIENTO EDIFICIO CAN VENTOSA	85.000,00 0,00	85.000,00	23.886,71	28,1020 %	23.886,71	28,1020 %	21.859,11	91,5116 %	0,00
2018 33700 21200 MANTENIMIENTO EDIFICIOS JUVENTUD	25.000,00 0,00	25.000,00	17.295,81	69,1832 %	12.564,85	50,2594 %	12.492,03	99,4204 %	0,00
2018 92001 21200 MANTENIMIENTO EDIFICIOS MUNICIPALES	294.000,00 0,00	294.000,00	201.026,68	68,3764 %	150.389,48	51,1529 %	149.433,72	99,3645 %	0,00
2018 92400 21200 MANTENIMIENTO EDIFICIOS A.A.V.V.	20.000,00 0,00	20.000,00	24.018,53	120,0927 %	20.758,03	103,7902 %	20.758,03	100,0000 %	0,00
2018 13000 21300 REPARACION MAQUINARIA POLICIA	3.000,00 0,00	3.000,00	4.160,40	138,6800 %	4.160,40	138,6800 %	4.160,40	100,0000 %	0,00
2018 13500 21300 REPARACION MAQUINARIA PROTECCION CIVIL	1.000,00 0,00	1.000,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2018 15320 21300 REPARACION MAQUINARIA VIAS PUBLICAS	2.000,00 0,00	2.000,00	4.448,95	222,4475 %	4.448,95	222,4475 %	4.448,95	100,0000 %	0,00
2018 17100 21300 REPARACION MAQUINARIA JARDINES	6.000,00 0,00	6.000,00	6.035,43	100,5905 %	4.874,30	81,2383 %	4.499,92	92,3193 %	0,00
2018 17201 21300 REPARACION MAQUINARIA LACERO	900,00 0,00	900,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
Suma y sigue	20.681.656,76 281.513,62	20.963.170,38	19.070.402,07	90,9710 %	13.205.503,05	62,9938 %	12.132.753,55	91,8765 %	0,00

ESTADO EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. PORCENTAJES. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 10.10.2018



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								
2018 92400 21300 REPARACION MAQUINARIA PARTIC.CIUDADANA	0,00 0,00	0,00	949,37	0,0000 %	949,37	0,0000 %	949,37	100,0000 %	0,00
2018 13000 21400 REPARACION MATERIAL TRANSPORTE POLICIA	30.000,00 0,00	30.000,00	21.821,33	72,7378 %	21.821,33	72,7378 %	21.229,68	97,2887 %	0,00
2018 13500 21400 REPARACION MAT TRANSPORTE PROT.CIVIL	8.000,00 -2.759,00	5.241,00	4.362,73	83,2423 %	4.362,73	83,2423 %	4.362,73	100,0000 %	0,00
2018 15100 21400 REPARACION MATERIAL TRANSPORTE URBANISMO	1.000,00 0,00	1.000,00	48,40	4,8400 %	48,40	4,8400 %	48,40	100,0000 %	0,00
2018 15320 21400 REPARACION MAT TRANSPORTE VIAS PUBLICAS	5.000,00 0,00	5.000,00	3.052,51	61,0502 %	3.052,51	61,0502 %	3.052,51	100,0000 %	0,00
2018 16400 21400 REPARACION MAT TRANSPORTE CEMENTERIOS	6.000,00 0,00	6.000,00	4.067,71	67,7952 %	4.067,71	67,7952 %	4.067,71	100,0000 %	0,00
2018 17100 21400 REPARACION MAT TRANSPORTE JARDINES	3.000,00 0,00	3.000,00	3.492,40	116,4133 %	3.492,40	116,4133 %	3.492,40	100,0000 %	0,00
2018 17200 21400 REPARACION MAT TRANSPORTE MEDIO AMBIENTE	1.000,00 0,00	1.000,00	716,37	71,6370 %	716,37	71,6370 %	716,37	100,0000 %	0,00
2018 17201 21400 REPARACION MAT TRANSPORTE LACERO	2.000,00 0,00	2.000,00	993,05	49,6525 %	993,05	49,6525 %	993,05	100,0000 %	0,00
2018 23300 21400 REPARACION MAT TRANSPORTE DEPENDENCIA	1.800,00 0,00	1.800,00	1.575,29	87,5161 %	1.575,29	87,5161 %	1.575,29	100,0000 %	0,00
2018 92000 21400 REPARACION MAT TRANSPORTE ADMON.GENERAL	5.000,00 0,00	5.000,00	2.195,25	43,9050 %	2.195,25	43,9050 %	2.195,25	100,0000 %	0,00
2018 13000 21500 CONSERVACION MOBILIARIO POLICIA	6.000,00 0,00	6.000,00	6.749,88	112,4980 %	6.749,88	112,4980 %	6.749,88	100,0000 %	0,00
2018 92000 21500 CONSERVACION MOBILIARIO ADMON.GENERAL	30.000,00 0,00	30.000,00	24.359,95	81,1998 %	24.359,95	81,1998 %	24.359,95	100,0000 %	0,00
2018 92003 21600 CONTRATOS MANTENIMIENTO ORDENADORES	159.604,00 0,00	159.604,00	106.276,16	66,5874 %	106.276,16	66,5874 %	98.860,21	93,0220 %	0,00
2018 92005 21600 CONTRATOS MTO ORDENADORES MODERNIZACIÓN	67.700,00 0,00	67.700,00	52.075,98	76,9217 %	52.075,98	76,9217 %	52.075,98	100,0000 %	0,00
2018 13000 21900 OTRO MATERIAL POLICIA	30.000,00 0,00	30.000,00	17.724,56	59,0819 %	16.158,82	53,8627 %	16.158,82	100,0000 %	0,00
Suma y sigue	21.037.760,76 278.754,62	21.316.515,38	19.320.863,01	90,6380 %	13.454.398,25	63,1172 %	12.373.641,15	91,9673 %	0,00

ESTADO EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. PORCENTAJES. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 10.10.2018



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								
2018 13400 21900 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL MOVILIDAD	3.000,00 0,00	3.000,00	4.812,91	160,4303 %	4.812,91	160,4303 %	4.812,91	100,0000 %	0,00
2018 13500 21900 OTRO MATERIAL PROTECCION CIVIL	5.000,00 0,00	5.000,00	4.130,05	82,6010 %	4.130,05	82,6010 %	4.130,05	100,0000 %	0,00
2018 17200 21900 OTRO MATERIAL MEDIO AMBIENTE	9.000,00 0,00	9.000,00	2.514,68	27,9409 %	2.514,68	27,9409 %	2.514,68	100,0000 %	0,00
2018 23101 21900 OTRO MATERIAL EXCLUSION SOCIAL	15.000,00 0,00	15.000,00	321,01	2,1401 %	321,01	2,1401 %	321,01	100,0000 %	0,00
2018 23201 21900 OTRO MATERIAL INFANCIA Y FAMILIA	7.000,00 0,00	7.000,00	441,17	6,3024 %	441,17	6,3024 %	441,17	100,0000 %	0,00
2018 23300 21900 OTRO MATERIAL DEPENDENCIA	2.500,00 0,00	2.500,00	2.269,00	90,7600 %	2.269,00	90,7600 %	2.269,00	100,0000 %	0,00
2018 24120 21900 OTRO MATERIAL SERVEI OCUPACIÓ	1.352,00 0,00	1.352,00	139,94	10,3506 %	139,94	10,3506 %	139,94	100,0000 %	0,00
2018 32100 21900 OTRO MATERIAL ESCOLETAS	2.000,00 2.947,55	4.947,55	3.003,20	60,7008 %	3.003,20	60,7008 %	3.003,20	100,0000 %	0,00
2018 33210 21900 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL ARCHIVO/BIBL.	10.000,00 0,00	10.000,00	6.037,90	60,3790 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2018 33600 21900 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL PATRIMONIO	2.000,00 0,00	2.000,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2018 33700 21900 OTRO MATERIAL JUVENTUD	5.000,00 0,00	5.000,00	7.828,31	156,5662 %	7.828,31	156,5662 %	7.828,31	100,0000 %	0,00
2018 43100 21900 OTRO MATERIAL SEÑALIZACIÓN TERRAZAS	20.000,00 0,00	20.000,00	116,85	0,5843 %	116,85	0,5843 %	116,85	100,0000 %	0,00
2018 43200 21900 OTRO MATERIAL PROMOCIONAL TURISMO	20.000,00 0,00	20.000,00	19.026,61	95,1331 %	13.490,87	67,4544 %	13.490,87	100,0000 %	0,00
2018 13000 21901 CONSERVACION EQUIPO RADAR POLICIA	3.500,00 0,00	3.500,00	1.097,07	31,3449 %	1.097,07	31,3449 %	1.097,07	100,0000 %	0,00
TOTAL ARTICULO 21	2.736.856,00 281.702,17	2.769.742,01	2.030.527,94	73,3111 %	1.520.495,14	54,8966 %	1.496.111,01	98,3963 %	0,00
2018 24120 22000 MATERIAL OFICINA SERVEI OCUPACIO	850,00 0,00	850,00	301,44	35,4635 %	301,44	35,4635 %	301,44	100,0000 %	0,00
Suma y sigue	21.143.962,76 281.702,17	21.425.664,93	19.372.903,15	90,4191 %	13.494.864,75	62,9846 %	12.414.107,65	91,9913 %	0,00

ESTADO EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. PORCENTAJES. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 10.10.2018



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								
2018 92000 22000 MATERIAL OFICINA ADMON.GENERAL	53.000,00 0,00	53.000,00	26.454,78	49,9147 %	26.454,78	49,9147 %	26.454,78	100,0000 %	0,00
2018 24120 22001 MATERIAL DIDACTICO SERVEI OCUPACIO	0,00 0,00	0,00	1.937,98	0,0000 %	1.937,98	0,0000 %	1.937,98	100,0000 %	0,00
2018 32000 22001 MATERIAL DIDACTICO EDUCACIÓN ESPECIAL	5.000,00 0,00	5.000,00	211,75	4,2350 %	211,75	4,2350 %	211,75	100,0000 %	0,00
2018 32100 22001 MATERIAL DIDACTICO ESCOLETAS	3.000,00 0,00	3.000,00	2.885,76	96,1920 %	2.885,76	96,1920 %	2.885,76	100,0000 %	0,00
2018 32600 22001 MATERIAL DIDACTICO PLAN DROGAS	19.000,00 0,00	19.000,00	135,32	0,7122 %	135,32	0,7122 %	135,32	100,0000 %	0,00
2018 33210 22001 PRENSA, REVISTA Y LIBROS ARCHIVO/BIBLIOT	15.000,00 0,00	15.000,00	4.046,71	26,9781 %	4.046,71	26,9781 %	4.046,71	100,0000 %	0,00
2018 33700 22001 PRENSA, REVISTAS Y LIBROS JUVENTUD	2.000,00 0,00	2.000,00	798,00	39,9000 %	798,00	39,9000 %	798,00	100,0000 %	0,00
2018 92000 22001 PRENSA, REVISTAS Y LIBROS ADMON.GENERAL	25.000,00 0,00	25.000,00	18.274,34	73,0974 %	18.274,34	73,0974 %	18.274,34	100,0000 %	0,00
2018 93100 22001 PRENSA, REVISTAS Y LIBROS ADMON.FINANC.	6.000,00 0,00	6.000,00	891,42	14,8570 %	891,42	14,8570 %	891,42	100,0000 %	0,00
2018 92003 22002 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	40.000,00 0,00	40.000,00	8.613,77	21,5344 %	8.613,77	21,5344 %	8.613,77	100,0000 %	0,00
2018 15320 22100 SUMINISTRO ENERGIA ELECT.VIAS PUBLICAS	60.000,00 0,00	60.000,00	27.725,95	46,2099 %	27.725,95	46,2099 %	27.725,95	100,0000 %	0,00
2018 32000 22100 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA ESCUELAS	130.000,00 0,00	130.000,00	132.157,70	101,6598 %	132.157,70	101,6598 %	132.157,70	100,0000 %	0,00
2018 33800 22100 FESTEJOS POPULARES ALUMBRADO NAVIDEÑO	0,00 0,00	0,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2018 92001 22100 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA EDIFICIOS	600.000,00 0,00	600.000,00	416.050,72	69,3418 %	413.056,71	68,8428 %	413.056,71	100,0000 %	0,00
2018 32000 22103 SUMINISTRO COMBUSTIBLE ESCUELAS	30.000,00 0,00	30.000,00	24.286,44	80,9548 %	15.235,97	50,7866 %	15.235,97	100,0000 %	0,00
2018 92000 22103 SUMINISTRO COMBUSTIBLE ADMON.GENERAL	63.000,00 0,00	63.000,00	34.776,96	55,2015 %	34.729,08	55,1255 %	34.729,08	100,0000 %	0,00
Suma y sigue	22.194.962,76 281.702,17	22.476.664,93	20.072.150,75	89,3022 %	14.182.019,99	63,0966 %	13.101.262,89	92,3794 %	0,00

ESTADO EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. PORCENTAJES. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 10.10.2018



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								
2018 13000 22104 SUMINISTRO VESTUARIO POLICIA	130.000,00 0,00	130.000,00	87.977,15	67,6747 %	87.977,15	67,6747 %	87.977,15	100,0000 %	0,00
2018 13500 22104 SUMINISTRO VESTUARIO PROTECCION CIVIL	5.500,00 -1.000,00	4.500,00	2.903,03	64,5118 %	2.903,03	64,5118 %	2.903,03	100,0000 %	0,00
2018 15320 22104 SUMINISTRO VESTUARIO VIAS PUBLICAS	3.000,00 0,00	3.000,00	5.063,40	168,7800 %	5.063,40	168,7800 %	5.063,40	100,0000 %	0,00
2018 16400 22104 SUMINISTRO VESTUARIO CEMENTERIOS	2.750,00 0,00	2.750,00	3.023,73	109,9538 %	3.023,73	109,9538 %	3.023,73	100,0000 %	0,00
2018 17100 22104 SUMINISTRO VESTUARIO JARDINES	6.000,00 0,00	6.000,00	5.549,41	92,4902 %	5.549,41	92,4902 %	5.549,41	100,0000 %	0,00
2018 17200 22104 SUMINISTRO VESTUARIO MEDIO AMBIENTE	2.000,00 0,00	2.000,00	649,81	32,4905 %	649,81	32,4905 %	649,81	100,0000 %	0,00
2018 17201 22104 SUMINISTRO VESTUARIO LACERO	800,00 0,00	800,00	117,70	14,7125 %	117,70	14,7125 %	117,70	100,0000 %	0,00
2018 23300 22104 SUMINISTRO VESTUARIO DEPENDENCIA	8.000,00 0,00	8.000,00	6.515,36	81,4420 %	2.912,36	36,4045 %	2.912,36	100,0000 %	0,00
2018 32000 22104 SUMINISTRO VESTUARIO BEDELES EDUCACION	2.700,00 0,00	2.700,00	2.700,00	100,0000 %	2.304,76	85,3615 %	2.304,76	100,0000 %	0,00
2018 32100 22104 SUMINISTRO VESTUARIO ESCOLETAS	2.500,00 0,00	2.500,00	39,91	1,5964 %	39,91	1,5964 %	39,91	100,0000 %	0,00
2018 92000 22104 SUMINISTRO VESTUARIO ADMON.GENERAL	4.000,00 0,00	4.000,00	3.846,59	96,1648 %	3.846,59	96,1648 %	3.846,59	100,0000 %	0,00
2018 92004 22104 SUMINISTRO VESTUARIO LIMPIEZA EDIFICIOS	7.000,00 0,00	7.000,00	6.093,16	87,0451 %	6.093,16	87,0451 %	6.093,16	100,0000 %	0,00
2018 32100 22105 SUMINISTRO PROD.ALIMENTICIOS ESCOLETAS	23.000,00 0,00	23.000,00	28.746,37	124,9842 %	16.301,35	70,8754 %	15.888,00	97,4643 %	0,00
2018 23100 22106 SUMINISTRO PRODUCTOS FARMACEUTICOS	6.700,00 0,00	6.700,00	2.939,65	43,8754 %	2.939,65	43,8754 %	2.939,65	100,0000 %	0,00
2018 32100 22106 SUMINISTRO PROD.FARMACEUTICOS ESCOLETAS	500,00 0,00	500,00	103,84	20,7680 %	103,84	20,7680 %	103,84	100,0000 %	0,00
2018 92004 22110 SUMINISTRO PRODUCTOS LIMPIEZA EDIFICIOS	50.000,00 0,00	50.000,00	35.023,40	70,0468 %	16.226,12	32,4522 %	16.226,12	100,0000 %	0,00
Suma y sigue	22.449.412,76 280.702,17	22.730.114,93	20.263.443,26	89,1480 %	14.338.071,96	63,0796 %	13.256.901,51	92,4594 %	0,00

ESTADO EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. PORCENTAJES. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 10.10.2018



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								
2018 17201 22113 MANUTENCION ANIMALES LACERO	13.000,00 0,00	13.000,00	1.476,70	11,3592 %	1.476,70	11,3592 %	1.476,70	100,0000 %	0,00
2018 92000 22200 COMUNICACIONES TELEFONICAS ADMON.GENERAL	340.000,00 0,00	340.000,00	228.817,33	67,2992 %	228.817,33	67,2992 %	228.812,49	99,9979 %	0,00
2018 92000 22201 COMUNICACIONES POSTALES ADMON.GENERAL	200.000,00 0,00	200.000,00	170.876,94	85,4385 %	170.876,94	85,4385 %	170.876,94	100,0000 %	0,00
2018 92003 22203 COMUNICACIONES INFORMATICAS	16.000,00 0,00	16.000,00	5.144,83	32,1552 %	5.144,83	32,1552 %	5.144,83	100,0000 %	0,00
2018 33700 22300 TRANSPORTES JUVENTUD	18.000,00 0,00	18.000,00	24.006,53	133,3696 %	8.307,33	46,1518 %	8.307,33	100,0000 %	0,00
2018 24120 22400 PRIMAS DE SEGUROS SERVEI OCUPACIO	1.544,20 0,00	1.544,20	304,64	19,7280 %	304,64	19,7280 %	304,64	100,0000 %	0,00
2018 33700 22400 PRIMAS DE SEGUROS JUVENTUD	4.000,00 0,00	4.000,00	3.780,79	94,5198 %	3.780,79	94,5198 %	3.780,79	100,0000 %	0,00
2018 92000 22400 PRIMAS DE SEGUROS ADMON.GENERAL	120.000,00 0,00	120.000,00	65.858,15	54,8818 %	44.367,83	36,9732 %	44.367,83	100,0000 %	0,00
2018 17200 22500 TRIBUTOS Y TASAS MEDIO AMBIENTE	110,00 0,00	110,00	475,70	432,4545 %	475,70	432,4545 %	475,70	100,0000 %	0,00
2018 17201 22500 TRIBUTOS Y TASAS LACERO	4.200,00 0,00	4.200,00	4.204,01	100,0955 %	4.204,01	100,0955 %	4.204,01	100,0000 %	0,00
2018 92000 22500 TRIBUTOS Y TASAS ADMINISTRACION GENERAL	0,00 0,00	0,00	1.179,07	0,0000 %	1.179,07	0,0000 %	1.179,07	100,0000 %	0,00
2018 13000 22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS POLICIA	6.000,00 0,00	6.000,00	2.968,13	49,4688 %	2.968,13	49,4688 %	2.968,13	100,0000 %	0,00
2018 43200 22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS TURISMO	3.000,00 0,00	3.000,00	241,80	8,0600 %	241,80	8,0600 %	241,80	100,0000 %	0,00
2018 91200 22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS ORG.GOBIERNO	15.000,00 0,00	15.000,00	15.607,05	104,0470 %	15.607,05	104,0470 %	15.033,23	96,3233 %	0,00
2018 24120 22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA SERVEI OCUPACIO	9.263,50 0,00	9.263,50	2.436,34	26,3004 %	2.436,34	26,3004 %	2.436,34	100,0000 %	0,00
2018 43200 22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA TURISMO	15.000,00 0,00	15.000,00	27.603,39	184,0226 %	27.603,39	184,0226 %	27.603,39	100,0000 %	0,00
Suma y sigue	23.214.530,46 280.702,17	23.495.232,63	20.818.424,66	88,6070 %	14.855.863,84	63,2293 %	13.774.114,73	92,7184 %	0,00



ESTADO EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. PORCENTAJES. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 10.10.2018

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								
2018 91201 22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA PRENSA Y COMUN.	150.000,00 63.040,67	213.040,67	200.528,23	94,1267 %	154.338,81	72,4457 %	152.578,80	98,8596 %	0,00
2018 92000 22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA ADMON.GENERAL	50.000,00 0,00	50.000,00	32.472,65	64,9453 %	21.827,90	43,6558 %	21.827,90	100,0000 %	0,00
2018 92000 22603 PUBLICIDAD EN DIARIO OFICIALES	8.000,00 0,00	8.000,00	1.296,57	16,2071 %	1.296,57	16,2071 %	1.296,57	100,0000 %	0,00
2018 92000 22604 GASTOS JURIDICOS E INDEMNIZACIONES	150.000,00 -63.040,67	86.959,33	101.465,54	116,6816 %	61.505,29	70,7288 %	61.505,29	100,0000 %	0,00
2018 23100 22605 AYUDAS ASISTENCIALES BENESTAR SOCIAL	260.000,00 55.000,00	315.000,00	197.349,27	62,6506 %	197.349,27	62,6506 %	197.349,27	100,0000 %	0,00
2018 23101 22605 AYUDAS ASISTENCIALES EXCLUSION SOCIAL	20.000,00 0,00	20.000,00	17.346,10	86,7305 %	17.346,10	86,7305 %	17.219,41	99,2696 %	0,00
2018 23201 22605 AYUDAS EDUCACION INFANTIL (GUARDERIAS)	115.000,00 25.000,00	140.000,00	121.538,83	86,8135 %	121.538,83	86,8135 %	121.538,83	100,0000 %	0,00
2018 33210 22606 REUNIONES Y CONFERENCIAS ARCHIVO/BIBL.	8.000,00 0,00	8.000,00	5.362,51	67,0314 %	5.362,51	67,0314 %	5.362,51	100,0000 %	0,00
2018 43200 22606 REUNIONES Y CONFERENCIAS TURISMO	1.000,00 0,00	1.000,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2018 33402 22608 ALOJAMIENTOS Y DESPLAZ.ACTOS CAN VENTOSA	24.000,00 0,00	24.000,00	8.420,02	35,0834 %	8.420,02	35,0834 %	8.420,02	100,0000 %	0,00
2018 43200 22608 GASTOS VIAJES Y DESPLAZAMIENTOS TURISMO	20.000,00 0,00	20.000,00	18.429,40	92,1470 %	17.072,06	85,3603 %	17.072,06	100,0000 %	0,00
2018 91200 22608 GASTOS VIAJES Y DESPLAZ.ORGANOS GOBIERNO	18.000,00 0,00	18.000,00	11.508,59	63,9366 %	9.178,70	50,9928 %	9.178,70	100,0000 %	0,00
2018 92000 22608 GASTOS VIAJES Y DESPLAZ.ADMON.GENERAL	10.000,00 0,00	10.000,00	5.110,12	51,1012 %	5.110,12	51,1012 %	5.110,12	100,0000 %	0,00
2018 17200 22609 GASTOS PROYECTO EUROPEO INTHERWASTE	33.355,00 0,00	33.355,00	12.929,24	38,7625 %	10.643,55	31,9099 %	10.643,55	100,0000 %	0,00
2018 33400 22609 ACTUACIONES DIVERSAS CULTURA	85.000,00 0,00	85.000,00	70.990,12	83,5178 %	70.990,12	83,5178 %	67.674,72	95,3298 %	0,00
2018 33402 22609 PROGRAMACION CULTURAL CAN VENTOSA	90.000,00 0,00	90.000,00	66.722,20	74,1358 %	66.722,20	74,1358 %	66.722,20	100,0000 %	0,00
Suma y sigue	24.256.885,46 360.702,17	24.617.587,63	21.689.894,05	88,1073 %	15.624.565,89	63,4691 %	14.537.614,68	93,0433 %	0,00

ESTADO EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. PORCENTAJES. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 10.10.2018



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								
2018 33700 22609 ACTIVIDADES DIVERSAS JUVENTUD	50.000,00 30.000,00	80.000,00	80.505,46	100,6318 %	80.505,46	100,6318 %	80.073,46	99,4634 %	0,00
2018 33800 22609 FESTEJOS POPULARES	250.000,00 0,00	250.000,00	296.865,79	118,7463 %	288.508,64	115,4035 %	278.106,94	96,3947 %	0,00
2018 43100 22609 FESTEJOS POPULARES PROM.ECONOMICA	10.000,00 0,00	10.000,00	7.371,10	73,7110 %	7.371,10	73,7110 %	7.371,10	100,0000 %	0,00
2018 43200 22609 ACTIVIDADES DIVERSAS TURISMO	170.000,00 0,00	170.000,00	78.926,73	46,4275 %	78.926,73	46,4275 %	78.476,73	99,4299 %	0,00
2018 92400 22609 FESTEJOS POPULARES PARTICIP.CIUDADANA	10.000,00 0,00	10.000,00	3.425,01	34,2501 %	3.425,01	34,2501 %	3.425,01	100,0000 %	0,00
2018 13000 22699 GASTOS DIVERSOS POLICIA	8.000,00 0,00	8.000,00	5.711,77	71,3971 %	5.711,77	71,3971 %	5.711,77	100,0000 %	0,00
2018 13400 22699 ACTIVIDADES DIVERSAS -A ESCOLA A PEU-	59.550,75 0,00	59.550,75	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2018 13500 22699 GASTOS DIVERSOS PROTECCION CIVIL	6.000,00 -1.000,00	5.000,00	9.684,14	193,6828 %	9.684,14	193,6828 %	9.684,14	100,0000 %	0,00
2018 15200 22699 ACTUACIONES ZONA PEPRI	18.000,00 0,00	18.000,00	1.729,64	9,6091 %	1.729,64	9,6091 %	1.729,64	100,0000 %	0,00
2018 16500 22699 GASTOS DIVERSOS ALUMBRADO NAVIDEÑO	175.450,00 0,00	175.450,00	55.593,45	31,6862 %	55.593,45	31,6862 %	55.593,45	100,0000 %	0,00
2018 17200 22699 ACTIVIDADES DIVERSAS MEDIO AMBIENTE	16.000,00 0,00	16.000,00	16.006,36	100,0398 %	15.012,62	93,8289 %	10.162,42	67,6925 %	0,00
2018 23202 22699 ACTIVIDADES DIVERSAS POLIT IGUALDAD	30.000,00 0,00	30.000,00	22.639,84	75,4661 %	22.639,84	75,4661 %	18.646,84	82,3629 %	0,00
2018 23203 22699 GASTOS VARIOS VOLUNTARIADO	20.000,00 0,00	20.000,00	11.714,61	58,5731 %	3.210,83	16,0542 %	3.210,83	100,0000 %	0,00
2018 24100 22699 GASTOS DIVERSOS PROGRAMAS SOIB	20.000,00 0,00	20.000,00	1.120,00	5,6000 %	1.120,00	5,6000 %	1.120,00	100,0000 %	0,00
2018 24120 22699 GASTOS DIVERSOS SERVEI OCUPACTÓ	2.531,17 0,00	2.531,17	1.778,00	70,2442 %	1.778,00	70,2442 %	1.778,00	100,0000 %	0,00
2018 32000 22699 ACTIVIDADES DIVERSAS - PLAN INFANCIA	50.425,00 0,00	50.425,00	15.356,70	30,4545 %	801,70	1,5899 %	801,70	100,0000 %	0,00
Suma y sigue	25.152.842,38 389.702,17	25.542.544,55	22.298.322,65	87,2988 %	16.200.584,82	63,4259 %	15.093.506,71	93,1664 %	0,00

ESTADO EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. PORCENTAJES. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 10.10.2018

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								
2018 33210 22699 GASTOS DIVERSOS ARCHIVO/BIBLIOTECA	8.000,00 0,00	8.000,00	986,14	12,3268 %	986,14	12,3268 %	623,14	63,1898 %	0,00
2018 33300 22699 GASTOS DIVERSOS MUSEOS	25.000,00 0,00	25.000,00	5.976,05	23,9042 %	2.598,94	10,3958 %	2.598,94	100,0000 %	0,00
2018 33400 22699 ACTIVIDADES DIVERSAS FESTIVAL JAZZ	90.000,00 0,00	90.000,00	72.037,40	80,0416 %	72.037,40	80,0416 %	50.480,35	70,0752 %	0,00
2018 33700 22699 PLAN DE OCIO JUVENIL NOCTURNO	12.000,00 0,00	12.000,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2018 33800 22699 FIESTA EIVISSA MEDIEVAL	200.000,00 15.000,00	215.000,00	171.893,33	79,9504 %	169.744,91	78,9511 %	169.444,91	99,8233 %	0,00
2018 43100 22699 ACTIVIDADES DIVERSAS PROMOCION ECONOMICA	90.000,00 0,00	90.000,00	34.554,00	38,3933 %	25.821,30	28,6903 %	25.821,30	100,0000 %	0,00
2018 43120 22699 ACTIVIDADES DIVERSAS MERCADOS	34.500,00 0,00	34.500,00	6.298,13	18,2554 %	6.298,13	18,2554 %	6.298,13	100,0000 %	0,00
2018 91200 22699 GASTOS VARIOS ORGANOS DE GOBIERNO	1.000,00 0,00	1.000,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2018 92000 22699 GASTOS DIVERSOS ADMON.GENERAL	150.000,00 -36.605,00	113.395,00	11.651,38	10,2750 %	11.651,38	10,2750 %	11.551,38	99,1417 %	0,00
2018 92400 22699 ACTIVIDADES DIVERSAS PARTICIP CIUDADANA	50.000,00 30.000,00	80.000,00	77.390,41	96,7380 %	76.422,41	95,5280 %	73.806,91	96,5776 %	0,00
2018 93100 22699 GASTOS DIVERSOS ADMON.FINANCIERA	2.700,00 0,00	2.700,00	280,72	10,3970 %	280,72	10,3970 %	280,72	100,0000 %	0,00
2018 16210 22700 RECOGIDA RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	4.156.447,33 0,00	4.156.447,33	3.578.211,47	86,0882 %	2.188.914,26	52,6631 %	2.188.914,26	100,0000 %	0,00
2018 16220 22700 GESTION DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	1.645.684,14 0,00	1.645.684,14	1.401.585,82	85,1674 %	1.007.623,79	61,2283 %	1.007.623,79	100,0000 %	0,00
2018 16300 22700 LIMPIEZA VIARIA	2.945.235,60 0,00	2.945.235,60	2.796.437,38	94,9478 %	1.909.324,12	64,8276 %	1.909.324,12	100,0000 %	0,00
2018 13400 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS MOVILIDAD	60.000,00 0,00	60.000,00	38.349,82	63,9164 %	5.365,22	8,9420 %	5.365,22	100,0000 %	0,00
2018 15100 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS URBANISMO	150.000,00 0,00	150.000,00	13.871,24	9,2475 %	6.226,82	4,1512 %	6.226,82	100,0000 %	0,00
Suma y sigue	34.773.409,45 398.097,17	35.171.506,62	30.507.845,94	86,7402 %	21.683.880,36	61,6518 %	20.551.866,70	94,7795 %	0,00

ESTADO EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. PORCENTAJES. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 10.10.2018

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								
2018 15200 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS HABITATGE	10.000,00 -1.500,00	8.500,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2018 15320 22706 ESTUDIOS Y TRAB.TECNICOS VIAS PUBLICAS	100.000,00 0,00	100.000,00	68.150,83	68,1508 %	13.220,86	13,2209 %	13.220,86	100,0000 %	0,00
2018 16100 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS AGUA-SANEAM	40.000,00 0,00	40.000,00	8.918,96	22,2974 %	509,46	1,2737 %	509,46	100,0000 %	0,00
2018 16210 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS RESIDUOS	6.000,00 0,00	6.000,00	3.748,45	62,4742 %	3.748,45	62,4742 %	3.748,45	100,0000 %	0,00
2018 16300 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS LIMP VIARIA	6.000,00 0,00	6.000,00	3.748,45	62,4742 %	3.748,45	62,4742 %	3.748,45	100,0000 %	0,00
2018 17100 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS JARDINES	10.000,00 0,00	10.000,00	15.281,80	152,8180 %	8.868,80	88,6880 %	4.658,00	52,5212 %	0,00
2018 17200 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICO MEDI AMBIENT	30.000,00 0,00	30.000,00	8.200,03	27,3334 %	8.200,03	27,3334 %	14.197,55	173,1402 %	5.997,52
2018 17202 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS PLAYAS	35.000,00 0,00	35.000,00	20.062,22	57,3206 %	16.087,37	45,9639 %	16.087,37	100,0000 %	0,00
2018 17210 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS CONT ACUSTI	17.000,00 0,00	17.000,00	434,39	2,5552 %	434,39	2,5552 %	434,39	100,0000 %	0,00
2018 33600 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS PATRIMONIO	20.000,00 0,00	20.000,00	19.873,04	99,3652 %	4.651,24	23,2562 %	4.651,24	100,0000 %	0,00
2018 93100 22706 ESTUDIOS Y TRAB.TECNICOS ADM.FINANCIERA	40.000,00 0,00	40.000,00	16.393,54	40,9839 %	11.433,86	28,5847 %	9.333,07	81,6266 %	0,00
2018 93100 22708 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS RECAUDACION	1.134.000,00 0,00	1.134.000,00	1.126.659,86	99,3527 %	1.088.001,01	95,9437 %	1.043.536,70	95,9132 %	0,00
2018 93101 22708 SERVICIOS GESTION MULTAS Y SANCIONES	700.000,00 0,00	700.000,00	700.000,00	100,0000 %	322.795,69	46,1137 %	213.160,51	66,0357 %	0,00
2018 13000 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS POLICIA	500.000,00 0,00	500.000,00	426.752,22	85,3504 %	316.930,34	63,3861 %	309.429,02	97,6331 %	0,00
2018 13300 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS SERVICIO O.R.A.	1.420.000,00 0,00	1.420.000,00	1.379.494,30	97,1475 %	1.006.458,60	70,8774 %	1.006.458,60	100,0000 %	0,00
2018 13400 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS-ACIRE Y BUS GORG	90.030,00 0,00	90.030,00	31.847,27	35,3741 %	6.419,80	7,1307 %	6.419,80	100,0000 %	0,00
Suma y sigue	38.931.439,45 396.597,17	39.328.036,62	34.337.411,30	87,3103 %	24.495.388,71	62,2848 %	23.201.460,17	94,7177 %	5.997,52

ESTADO EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. PORCENTAJES. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 10.10.2018



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								
2018 13500 22799 FORMACION PERSONAL PROTECCION CIVIL	2.500,00 0,00	2.500,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2018 16500 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS ALUMBRADO	2.050.000,00 0,00	2.050.000,00	2.021.238,64	98,5970 %	1.851.032,20	90,2943 %	1.765.928,98	95,4024 %	0,00
2018 17201 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS LACERO	214.000,92 0,00	214.000,92	125.226,99	58,5170 %	71.573,80	33,4456 %	71.573,80	100,0000 %	0,00
2018 17202 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS PLAYAS	198.000,00 0,00	198.000,00	171.221,30	86,4754 %	128.791,45	65,0462 %	128.791,45	100,0000 %	0,00
2018 23100 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS ACCION SOCIAL	21.000,00 0,00	21.000,00	7.649,23	36,4249 %	2.224,20	10,5914 %	2.224,20	100,0000 %	0,00
2018 23101 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS EXCLUSION SOCIAL	320.000,00 0,00	320.000,00	314.255,76	98,2049 %	224.729,65	70,2280 %	224.729,65	100,0000 %	0,00
2018 23201 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS INFANCIA Y FAMIL	75.000,00 0,00	75.000,00	58.610,75	78,1477 %	39.213,59	52,2848 %	39.213,59	100,0000 %	0,00
2018 23203 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS VOLUNTARIADO	15.000,00 0,00	15.000,00	13.502,73	90,0182 %	4.395,73	29,3049 %	4.395,73	100,0000 %	0,00
2018 23300 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS DEPENDENCIA	190.000,00 0,00	190.000,00	172.174,05	90,6179 %	64.256,83	33,8194 %	55.704,51	86,6904 %	0,00
2018 24120 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS SERVEI OCUPACIO	59.282,77 0,00	59.282,77	29.352,00	49,5119 %	21.432,00	36,1522 %	21.432,00	100,0000 %	0,00
2018 31100 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS ACC.PUBLIC.SALUD	98.240,00 -30.000,00	68.240,00	51.770,80	75,8658 %	31.409,50	46,0280 %	28.389,55	90,3852 %	0,00
2018 32000 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS EDUCACION	30.000,00 0,00	30.000,00	4.541,10	15,1370 %	4.541,10	15,1370 %	4.541,10	100,0000 %	0,00
2018 32100 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS ESCOLETAS	35.000,00 0,00	35.000,00	32.120,79	91,7737 %	20.395,22	58,2721 %	20.153,22	98,8134 %	0,00
2018 32600 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS PLAN DROGAS	10.000,00 0,00	10.000,00	518,15	5,1815 %	518,15	5,1815 %	518,15	100,0000 %	0,00
2018 33210 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS BIBLIOTECA	18.000,00 0,00	18.000,00	22.451,80	124,7322 %	22.273,44	123,7413 %	19.810,20	88,9409 %	0,00
2018 33401 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS NORM.LINGÜISTICA	25.000,00 0,00	25.000,00	20.609,54	82,4382 %	20.609,54	82,4382 %	20.609,54	100,0000 %	0,00
Suma y sigue	42.292.463,14 366.597,17	42.659.060,31	37.382.654,93	87,6312 %	27.002.785,11	63,2991 %	25.609.475,84	94,8401 %	5.997,52

ESTADO EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. PORCENTAJES. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 10.10.2018

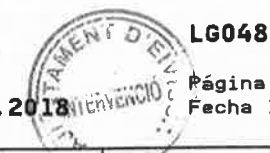


A P L I C A C I O N	CREDITOS INICIALES	CRÉDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	% GASTOS COMPRO/ CRÉDITOS DEFIN.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	% OBLIGACIONES RECON. NETAS/ CRÉDITOS DEFIN.	PAGOS REALIZADOS	% PAGOS REALIZ. / OBLIGACIONES RECONOCIDAS	REINTEGROS
	MODIF CRÉDITO								
2018 33402 22799 TRABAJOS ASISTENCIA TECNICA CAN VENTOSA	60.000,00 0,00	60.000,00	62.625,70	104,3762 %	37.880,29	63,1338 %	37.880,29	100,0000 %	0,00
2018 33600 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS PATRIMONIO	100.000,00 0,00	100.000,00	99.225,06	99,2251 %	65.324,32	65,3243 %	50.069,18	76,6471 %	0,00
2018 33700 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS JUVENTUD	90.000,00 40.000,00	130.000,00	122.881,63	94,5243 %	70.856,63	54,5051 %	68.334,63	96,4407 %	0,00
2018 33800 22799 ASISTENCIA TECNICA PESTEJOS POPULARES	100.000,00 0,00	100.000,00	61.517,66	61,5177 %	60.994,94	60,9949 %	60.994,94	100,0000 %	0,00
2018 43100 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS PROM.ECONOMICA	30.000,00 22.696,76	52.696,76	26.906,49	51,0591 %	16.045,02	30,4478 %	16.045,02	100,0000 %	0,00
2018 43120 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS MERCADOS	80.000,00 0,00	80.000,00	53.664,68	67,0809 %	25.932,64	32,4158 %	25.932,64	100,0000 %	0,00
2018 43200 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS TURISMO	175.000,00 0,00	175.000,00	249.657,82	142,6616 %	165.298,47	94,4563 %	162.333,97	98,2066 %	0,00
2018 43300 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS E-CREA	18.000,00 15.000,00	33.000,00	18.235,09	55,2578 %	8.709,57	26,3926 %	8.709,57	100,0000 %	0,00
2018 91200 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS ORGANOS GOBIERNO	2.000,00 0,00	2.000,00	356,95	17,8475 %	356,95	17,8475 %	356,95	100,0000 %	0,00
2018 91201 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS PRENSA Y COMUNIC	45.000,00 0,00	45.000,00	56.246,02	124,9912 %	34.829,02	77,3978 %	32.439,27	93,1386 %	0,00
2018 92000 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS ADMON.GENERAL	180.000,00 0,00	180.000,00	109.400,54	60,7781 %	21.748,14	12,0823 %	21.748,14	100,0000 %	0,00
2018 92001 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS REVISIONES OCA	4.000,00 0,00	4.000,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2018 92002 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS RECURSOS HUMANOS	30.000,00 6.605,00	36.605,00	25.235,54	68,9401 %	8.350,22	22,8117 %	8.350,22	100,0000 %	0,00
2018 92003 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS INFORMATICA	92.800,00 0,00	92.800,00	59.328,72	63,9318 %	38.834,37	41,8474 %	36.834,37	94,8499 %	0,00
2018 92004 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS LIMPIEZA EDIFIC.	119.031,00 0,00	119.031,00	106.713,53	89,6519 %	49.030,89	41,1917 %	36.318,63	74,0730 %	0,00
2018 92005 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS MODERNIZACIÓN	42.100,00 0,00	42.100,00	57.309,43	136,1269 %	32.190,36	76,4617 %	32.190,36	100,0000 %	0,00
Suma y sigue	43.460.394,14 450.898,93	43.911.293,07	38.491.959,79	87,6585 %	27.639.166,94	62,9432 %	26.208.014,02	94,8220 %	5.997,52



ESTADO EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. PORCENTAJES. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 10.10.2018

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								
2018 92400 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS PART CIUDADANA	95.000,00 0,00	95.000,00	40.893,22	43,0455 %	34.320,38	36,1267 %	29.438,03	85,7742 %	0,00
2018 93100 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS ADMON FINANCIERA	100.000,00 0,00	100.000,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
TOTAL ARTICULO 22	22.512.281,38 450.898,93	22.681.478,14	19.160.251,30	84,4753 %	14.178.924,01	62,5132 %	13.823.645,84	97,4943 %	5.997,52
2018 91200 23000 DIETAS ORGANOS GOBIERNO	3.000,00 0,00	3.000,00	3.706,01	123,5337 %	3.706,01	123,5337 %	3.706,01	100,0000 %	0,00
2018 43200 23020 DIETAS VIAJES PERSONAL TURISMO	4.000,00 0,00	4.000,00	689,35	17,2338 %	689,35	17,2338 %	689,35	100,0000 %	0,00
2018 92000 23020 DIETAS PERSONAL ADMON.GENERAL	2.700,00 0,00	2.700,00	1.595,01	59,0744 %	1.595,01	59,0744 %	1.595,01	100,0000 %	0,00
2018 91200 23100 DIETAS LOCOMOCION ORGANOS GOBIERNO	3.000,00 0,00	3.000,00	2.039,86	67,9953 %	2.039,86	67,9953 %	2.039,86	100,0000 %	0,00
2018 23100 23120 DIETAS LOCOMOCION ACCION SOCIAL	1.200,00 0,00	1.200,00	1.230,88	102,5733 %	595,29	49,6075 %	595,29	100,0000 %	0,00
2018 43200 23120 DIETAS LOCOMOCION TURISMO	2.000,00 0,00	2.000,00	345,99	17,2995 %	345,99	17,2995 %	345,99	100,0000 %	0,00
2018 92000 23120 DIETAS LOCOMOCION PERSONAL ADMON.GENERAL	3.500,00 0,00	3.500,00	2.456,45	70,1843 %	2.116,87	60,4820 %	2.063,34	97,4713 %	0,00
2018 13000 23300 OTRAS INDEMNIZACIONES POLICIA	23.338,08 0,00	23.338,08	23.338,08	100,0000 %	17.127,18	73,3873 %	15.235,96	88,9578 %	0,00
2018 91200 23300 OTRAS INDEMNIZACIONES ORGANOS GOBIERNO	96.900,00 0,00	96.900,00	70.965,00	73,2353 %	70.965,00	73,2353 %	70.965,00	100,0000 %	0,00
2018 92002 23300 OTRAS INDEMNIZACIONES PERSONAL FUNCION.	12.017,28 0,00	12.017,28	12.017,28	100,0000 %	8.042,97	66,9284 %	7.182,99	89,3077 %	0,00
2018 92002 23301 OTRAS INDEMNIZACIONES TRIBUNALES	5.400,00 0,00	5.400,00	9.242,60	171,1593 %	6.560,92	121,4985 %	6.560,92	100,0000 %	0,00
TOTAL ARTICULO 23	157.055,36 450.898,93	157.055,36	127.626,51	81,2621 %	113.784,45	72,4486 %	110.979,72	97,5350 %	0,00
TOTAL CAPITULO 2	25.834.926,64 450.898,93	26.037.009,41	21.703.586,71	83,3567 %	16.137.082,62	61,9775 %	15.743.169,28	97,5590 %	5.997,52
Suma y sigue	43.812.449,50 450.898,93	44.263.348,43	38.660.479,52	87,3420 %	27.787.271,77	62,7772 %	26.348.431,77	94,8219 %	5.997,52



ESTADO EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. PORCENTAJES. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 10.10.2018

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								
2018 01100 31000 INTERESES PRESTAMOS AYUNTAMIENTO	98.496,47 0,00	98.496,47	44.997,52	45,6844 %	44.997,52	45,6844 %	44.997,52	100,0000 %	0,00
2018 01100 31100 GASTOS PRESTAMOS AYUNTAMIENTO	0,00 85.909,00	85.909,00	64.141,00	74,6616 %	64.141,00	74,6616 %	64.141,00	100,0000 %	0,00
TOTAL ARTICULO 31	98.496,47 536.807,93	184.405,47	109.138,52	59,1840 %	109.138,52	59,1840 %	109.138,52	100,0000 %	0,00
2018 93100 35200 INTERESES DE DEMORA	15.000,00 0,00	15.000,00	11.577,21	77,1814 %	11.577,21	77,1814 %	11.577,21	100,0000 %	0,00
2018 93100 35900 OTROS GASTOS FINANCIEROS	25.000,00 0,00	25.000,00	5.718,65	22,8746 %	5.718,65	22,8746 %	7.110,09	124,3316 %	1.434,13
TOTAL ARTICULO 35	40.000,00 536.807,93	40.000,00	17.295,86	43,2397 %	17.295,86	43,2397 %	18.687,30	108,0449 %	1.434,13
TOTAL CAPITULO 3	138.496,47 536.807,93	224.405,47	126.434,38	56,3419 %	126.434,38	56,3419 %	127.825,82	101,1005 %	1.434,13
2018 33300 41000 APORTACION PATRONATO M.A.C.E. CORRIENTE	262.790,00 0,00	262.790,00	102.012,19	38,8189 %	102.012,19	38,8189 %	10.000,00	9,8028 %	0,00
2018 33403 41000 APORTACION PATRONATO MUSICA CORRIENTE	549.980,00 0,00	549.980,00	250.069,70	45,4689 %	250.069,70	45,4689 %	227.769,05	91,0822 %	0,00
2018 34000 41000 APORTACION PATRONATO DEPORTES CORRIENTE	1.909.990,00 0,00	1.909.990,00	788.541,41	41,2851 %	788.541,41	41,2851 %	567.303,47	71,9434 %	0,00
TOTAL ARTICULO 41	2.722.760,00 536.807,93	2.722.760,00	1.140.623,30	41,8922 %	1.140.623,30	41,8922 %	805.072,52	70,5818 %	0,00
2018 43200 46100 APORT.CONVENIO CONSELL INSULAR GAY-PRIDE	0,00 0,00	0,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2018 94200 46300 APORT.CONSELL PARQUE INSULAR BOMBEROS	85.000,00 0,00	85.000,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2018 94300 46300 APORTACION MANCOMUNIDAD MATADERO	159.287,24 0,00	159.287,24	156.705,49	98,3792 %	117.529,11	73,7844 %	78.352,74	66,6667 %	0,00
2018 94300 46301 APORTACION "DEIXALLERIES" MANC.MATADERO	238.220,20 0,00	238.220,20	234.359,09	98,3792 %	175.769,31	73,7844 %	117.179,54	66,6667 %	0,00
2018 92000 46600 TRANSFERENCIAS F.E.M.P. Y F.E.L.I.B.	10.700,00 0,00	10.700,00	9.139,61	85,4169 %	9.139,61	85,4169 %	9.139,61	100,0000 %	0,00
Suma y sigue	47.166.913,41 536.807,93	47.703.721,34	40.327.741,39	84,5379 %	29.356.767,48	61,5398 %	27.486.002,00	93,6275 %	7.431,65

ESTADO EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. PORCENTAJES. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 10.10.2018
Página 27
Fecha 10/10/2018

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								
2018 13400 46700 APORTACION CONSORCIO MOVILIDAD	49.549,00 0,00	49.549,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2018 33600 46701 APORTACION CONSORCI EIVISSA PATRIMONI	240.066,30 0,00	240.066,30	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2018 33600 46702 APORTACION GASTOS CTES CONSORCIO PATRIM	75.000,00 0,00	75.000,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
TOTAL ARTICULO 46	857.822,74 536.807,93	857.822,74	400.204,19	46,6535 %	302.438,03	35,2565 %	204.671,89	67,6740 %	0,00
2018 16500 47900 SUBVENCION A LA EXPLOTACION ALUMBRADO	975.666,96 0,00	975.666,96	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
TOTAL ARTICULO 47	975.666,96 536.807,93	975.666,96	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2018 23101 48000 AYUDAS EMERGENCIA INMIGRACIÓN-REFUGIADOS	28.000,00 0,00	28.000,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2018 23200 48000 APORTACION HOSPITAL REINA SOFIA	75.000,00 0,00	75.000,00	56.250,00	75,0000 %	56.250,00	75,0000 %	56.250,00	100,0000 %	0,00
2018 32000 48000 AYUDAS LIBROS DE TEXTO	120.000,00 -29.697,46	90.302,54	90.302,54	100,0000 %	90.302,54	100,0000 %	90.302,54	100,0000 %	0,00
2018 33800 48000 PREMIOS Y BECAS FIESTAS	12.000,00 0,00	12.000,00	12.000,00	100,0000 %	12.000,00	100,0000 %	12.000,00	100,0000 %	0,00
2018 24100 48100 BECAS U.I.B. Y FIOP	40.800,00 0,00	40.800,00	26.400,00	64,7059 %	18.159,00	44,5074 %	18.159,00	100,0000 %	0,00
2018 33400 48100 PREMIOS Y BECAS ESTUDIO CULTURA	4.500,00 0,00	4.500,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2018 33600 48100 PREMIOS Y BECAS ESTUDIO PATRIMONIO	3.000,00 0,00	3.000,00	3.000,00	100,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2018 33700 48100 PREMIOS Y BECAS JUVENTUD	15.000,00 0,00	15.000,00	5.700,00	38,0000 %	5.700,00	38,0000 %	5.700,00	100,0000 %	0,00
2018 43100 48100 PREMIOS Y BECAS PROMOCION ECONOMICA	5.000,00 0,00	5.000,00	670,00	13,4000 %	670,00	13,4000 %	670,00	100,0000 %	0,00
2018 43200 48100 PREMIOS Y BECAS TURISMO	10.000,00 0,00	10.000,00	5.000,00	50,0000 %	3.000,00	30,0000 %	3.000,00	100,0000 %	0,00
Suma y sigue	48.820.495,67 507.110,47	49.327.606,14	40.527.063,93	82,1590 %	29.542.849,02	59,8911 %	27.672.083,54	93,6676 %	7.431,65

ESTADO EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. PORCENTAJES. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 10.10.2018

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								
2018 17200 48900 SUBVENCION "ALIANÇA MAR BLAVA"	6.000,00 0,00	6.000,00	6.000,00	100,0000 %	6.000,00	100,0000 %	3.000,00	50,0000 %	0,00
2018 23101 48900 0,7% COOPERACIÓN AL DESARROLLO	290.860,00 0,00	290.860,00	290.860,00	100,0000 %	290.860,00	100,0000 %	290.860,00	100,0000 %	0,00
2018 23200 48900 SUBVENCIONES ACCION SOCIAL 2018	70.000,00 0,00	70.000,00	69.134,82	98,7640 %	65.245,93	93,2085 %	65.245,93	100,0000 %	0,00
2018 23203 48900 SUBVENCION LOCAL PLATAFORMA SOCIO-SANIT.	24.500,00 0,00	24.500,00	24.500,00	100,0000 %	24.500,00	100,0000 %	24.500,00	100,0000 %	0,00
2018 33401 48900 CONVENIOS CURSOS CATALAN	27.000,00 0,00	27.000,00	20.480,53	75,8538 %	5.708,53	21,1427 %	5.708,53	100,0000 %	0,00
2018 33600 48900 APORTACION GRUPO CIUDADES PATRIMONIO	50.000,00 0,00	50.000,00	50.000,00	100,0000 %	37.500,00	75,0000 %	37.500,00	100,0000 %	0,00
2018 43100 48900 APORTACION CONVENIOS PROM.ECONOMICA	35.000,00 0,00	35.000,00	7.000,00	20,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2018 43200 48900 CONVENIO CELEBRACION GAY-PRIDE	15.000,00 0,00	15.000,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2018 43300 48900 APORTACIÓN CONVENIOS EIVISSA E-CREA	5.000,00 0,00	5.000,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2018 92400 48900 SUBVENCION PARTIDOS POLITICOS	19.125,00 0,00	19.125,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2018 23200 48901 SUBVENCIONES CONVENIOS DONANTES SANGRE	5.000,00 0,00	5.000,00	5.000,00	100,0000 %	5.000,00	100,0000 %	5.000,00	100,0000 %	0,00
2018 33400 48901 APORTACION CONVENIOS CULTURA	20.000,00 0,00	20.000,00	14.000,00	70,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2018 33401 48901 CONVENIOS CENTRE AUTOAPRENETATGE LING	16.000,00 0,00	16.000,00	3.750,00	23,4375 %	3.750,00	23,4375 %	3.750,00	100,0000 %	0,00
2018 33600 48901 CONVENIO ASOCIACION ASTRONOMICA DE IBIZA	20.000,00 0,00	20.000,00	20.000,00	100,0000 %	10.000,00	50,0000 %	10.000,00	100,0000 %	0,00
2018 92400 48901 SUBVENCIONES AAVV PART CIUT 2018	110.000,00 0,00	110.000,00	109.999,99	100,0000 %	54.999,96	50,0000 %	54.999,96	100,0000 %	0,00
2018 23200 48902 APORTACION CONVENIO CARITAS	60.000,00 0,00	60.000,00	60.000,00	100,0000 %	45.000,00	75,0000 %	45.000,00	100,0000 %	0,00
Suma y sigue	49.593.980,67 507.110,47	50.101.091,14	41.207.789,27	82,2493 %	30.091.413,44	60,0614 %	28.217.647,96	93,7731 %	7.431,65

ESTADO EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. PORCENTAJES. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 10.10.2018

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								
2018 92400 48902 SUBVENCIONES EDIFICIOS PARTIC.CIUDADANA	95.000,00 0,00	95.000,00	70.598,00	74,3137 %	49.500,00	52,1053 %	49.500,00	100,0000 %	0,00
2018 21200 48903 APORT.CONVENIOS VARIOS ACCION SOCIAL	83.000,00 0,00	83.000,00	83.000,00	100,0000 %	79.000,00	95,1807 %	79.000,00	100,0000 %	0,00
2018 23200 48905 APORTACIÓN CONVENIO CRUZ ROJA	15.000,00 0,00	15.000,00	15.000,00	100,0000 %	15.000,00	100,0000 %	15.000,00	100,0000 %	0,00
2018 23200 48906 APORT CONVENIO BANCO DE ALIMENTOS	20.000,00 0,00	20.000,00	20.000,00	100,0000 %	20.000,00	100,0000 %	20.000,00	100,0000 %	0,00
2018 23200 48907 APORTACION CONVENIO AMADIBA	22.000,00 0,00	22.000,00	22.000,00	100,0000 %	22.000,00	100,0000 %	22.000,00	100,0000 %	0,00
TOTAL ARTICULO 48	1.321.785,00 507.110,47	1.292.087,54	1.090.645,88	84,4096 %	920.145,96	71,2139 %	917.145,96	99,6740 %	0,00
2018 33600 49000 CUOTA CIUDADES PATRIMONIO MUNDIAL	5.000,00 0,00	5.000,00	3.010,69	60,2138 %	3.010,69	60,2138 %	3.010,69	100,0000 %	0,00
TOTAL ARTICULO 49	5.000,00 507.110,47	5.000,00	3.010,69	60,2138 %	3.010,69	60,2138 %	3.010,69	100,0000 %	0,00
TOTAL CAPITULO 4	5.883.034,70 507.110,47	5.853.337,24	2.634.484,06	45,0082 %	2.366.217,98	40,4251 %	1.929.901,06	81,5606 %	0,00
2018 92900 50000 FONDO DE CONTINGENCIA E IMPREVISTOS	297.400,00 0,00	297.400,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
TOTAL ARTICULO 50	297.400,00 507.110,47	297.400,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
TOTAL CAPITULO 5	297.400,00 507.110,47	297.400,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2018 13400 60900 OTRAS INVERSIONES MOVILIDAD	112.069,25 -50.000,00	62.069,25	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2018 15320 60900 INVERSIONES VIAS PÚBLICAS AÑO 2018	600.000,00 0,00	600.000,00	186.581,55	31,0969 %	123.211,87	20,5353 %	119.158,37	96,7101 %	0,00
2018 16400 60900 INVERSIÓN NUEVA CEMENTERIOS	131.000,00 50.000,00	181.000,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2018 17101 60900 INVERSION NUEVA PARQUE SA TARONGETA	150.000,00 0,00	150.000,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
Suma y sigue	51.124.449,92 507.110,47	51.631.560,39	41.607.979,51	80,5863 %	30.403.136,00	58,8848 %	28.525.317,02	93,8236 %	7.431,65

ESTADO EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. PORCENTAJES. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 10.10.2018



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								
2018 17200 60900 OTRAS INVERSIONES MEDIO AMBIENTE	10.000,00 0,00	10.000,00	5.596,26	55,9626 %	5.434,72	54,3472 %	5.434,72	100,0000 %	0,00
2018 17202 60900 INVERSION NUEVA EQUIPAMIENTO PLAYAS	15.000,00 0,00	15.000,00	2.525,27	16,8351 %	2.525,27	16,8351 %	2.525,27	100,0000 %	0,00
2018 16500 6090009 INVERSION ALUMBRADO PUBLICO 2009	0,00 7.512,64	7.512,64	7.404,26	98,5574 %	4.433,71	59,0167 %	4.433,71	100,0000 %	0,00
2018 15320 6090016 INVERSION FONDO IMPULSO ECONOMICO 2016	0,00 2.758,956,39	2.758.956,39	1.250.525,59	45,3260 %	707.800,00	25,6546 %	707.800,00	100,0000 %	0,00
2018 92001 6090017 INVERSION INFRAESTRUCTURAS CETIS 2017	0,00 7.773,01	7.773,01	5.771,94	74,2562 %	5.771,94	74,2562 %	5.771,94	100,0000 %	0,00
2018 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	1.018.069,25 3.324.414,98	3.835.373,76	1.501.467,34	39,1479 %	849.177,51	22,1407 %	845.124,01	99,5227 %	0,00
2018 15320 61900 INVERSIONES BARRIOS PRESUPUESTOS PARTIC	450.000,00 0,00	450.000,00	19.584,22	4,3520 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2018 16500 61900 INVERSION REPOSICION INSTAL ELECTRICAS	75.000,00 0,00	75.000,00	28.586,04	38,1147 %	23.185,81	30,9144 %	23.185,81	100,0000 %	0,00
2018 17100 61900 OBRAS DE MEJORA LAGO PARQUE DE LA PAZ	50.000,00 0,00	50.000,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2018 17101 61900 INVERSIÓN REPOSICIÓN PARQUE AV SAN JORDI	80.000,00 0,00	80.000,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2018 23101 61900 INVERSIÓ NOU C.A.M.	1.000.000,00 0,00	1.000.000,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2018 34000 61900 INVERSION REPOSICION INSTAL.DEPORTIVAS	85.000,00 0,00	85.000,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2018 43200 61900 INVERSIÓN REPOS BAÑOS DEL SOTO I CURIA	50.000,00 0,00	50.000,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2018 34000 6190015 INVERSION REPOS.INSTAL.DEPORTIVAS 2015	0,00 12.284,83	12.284,83	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2018 15320 6190017 INVERSIÓN BARRIOS PRESUP. PARTICIP. 2017	0,00 222.782,68	222.782,68	211.751,61	95,0485 %	211.751,61	95,0485 %	211.751,61	100,0000 %	0,00
Suma y sigue	52.939.449,92 3.559.482,49	56.498.932,41	43.182.787,17	76,4312 %	31.364.039,06	55,5126 %	29.486.220,08	94,0128 %	7.431,65

ESTADO EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. PORCENTAJES. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 10.10.2018



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								
2018 23101 6190017 INVERSION NUEVO C.A.M. 2017	0,00 614.926,10	614.926,10	11.156,20	1,8142 %	5.832,20	0,9484 %	5.832,20	100,0000 %	0,00
2018 34000 6190017 INVERSION REPOS.INSTAL.DEPORTIVAS 2017	0,00 373.988,37	373.988,37	332.574,25	88,9264 %	288.826,66	77,2288 %	288.826,66	100,0000 %	0,00
2018 15320 61901 REMODELACIÓN PASSEIG FIGUERETES (I.T.S.)	800.000,00 2.381.708,54	3.181.708,54	38.628,71	1,2141 %	38.628,71	1,2141 %	38.628,71	100,0000 %	0,00
2018 34000 61901 INVERS.INSTAL.DEPORTIVAS AMBITO TURISTIC	0,00 599.847,82	599.847,82	498.104,78	83,0385 %	472.201,22	78,7202 %	190.481,83	40,3391 %	0,00
TOTAL ARTICULO 61	2.590.000,00 7.529.953,32	6.795.538,34	1.140.385,81	16,7814 %	1.040.426,21	15,3104 %	758.706,82	72,9227 %	0,00
2018 24100 6220014 ESCUELA DE FORMACION 2014	0,00 178.960,02	178.960,02	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2018 13000 62300 MAQUINARIA E INSTALACIONES POLICIA	10.000,00 0,00	10.000,00	11.784,93	117,8493 %	11.784,93	117,8493 %	11.784,93	100,0000 %	0,00
2018 15200 62300 MAQUINARIA E INSTALACIONES NUCLI HISTORI	0,00 1.500,00	1.500,00	1.419,75	94,6500 %	1.419,75	94,6500 %	1.419,75	100,0000 %	0,00
2018 16400 62300 MAQUINARIA E INSTALACIONES CEMENTERIOS	2.500,00 0,00	2.500,00	3.116,35	124,6540 %	2.225,19	89,0076 %	2.225,19	100,0000 %	0,00
2018 17100 62300 MAQUINARIA JARDINES	10.000,00 0,00	10.000,00	2.709,40	27,0940 %	2.709,40	27,0940 %	2.709,40	100,0000 %	0,00
2018 43120 62300 MAQUINARIA E INSTALACIONES MERCADOS	0,00 20.000,00	20.000,00	18.078,44	90,3922 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2018 92000 62300 MAQUINARIA E INSTALACIONES ADMON GENERAL	0,00 0,00	0,00	10.060,28	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2018 92001 62300 MAQUINARIA E INSTALACIONES EDIFICIOS	8.000,00 0,00	8.000,00	7.652,69	95,6586 %	7.652,69	95,6586 %	7.652,69	100,0000 %	0,00
2018 92004 62300 MAQUINARIA LIMPIEZA EDIFICIOS	1.700,00 0,00	1.700,00	1.189,35	69,9618 %	1.189,35	69,9618 %	1.189,35	100,0000 %	0,00
2018 13000 62400 ELEMENTOS TRANSPORTE POLICIA LOCAL	65.000,00 0,00	65.000,00	12.077,16	18,5802 %	12.077,16	18,5802 %	12.077,16	100,0000 %	0,00
2018 13500 62400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE PROTECCION CIVIL	0,00 4.759,00	4.759,00	4.759,00	100,0000 %	4.759,00	100,0000 %	4.759,00	100,0000 %	0,00
Suma y sigue	53.836.649,92 7.735.172,34	61.571.822,26	44.136.098,46	71,6823 %	32.213.345,32	52,3183 %	30.053.806,95	93,2961 %	7.431,65



ESTADO EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. PORCENTAJES. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 10.10.2018

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								
2018 17100 62400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE JARDINES	22.000,00 0,00	22.000,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2018 92000 62400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE ADMON GENERAL	18.000,00 0,00	18.000,00	16.513,00	91,7389 %	16.513,00	91,7389 %	16.513,00	100,0000 %	0,00
2018 13000 62500 MOBILIARIO Y ENSERES POLICIA LOCAL	9.200,00 0,00	9.200,00	5.294,05	57,5440 %	4.223,20	45,9043 %	4.223,20	100,0000 %	0,00
2018 15100 62500 MOBILIARIO Y ENSERES URBANISMO	3.000,00 0,00	3.000,00	1.642,91	54,7637 %	1.288,98	42,9660 %	1.288,98	100,0000 %	0,00
2018 16400 62500 MOBILIARIO CEMENTERIOS	3.042,00 0,00	3.042,00	995,35	32,7202 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2018 32100 62500 MOBILIARIO Y ENSERES ESCOLETAS	0,00 5.000,00	5.000,00	2.873,19	57,4638 %	2.873,19	57,4638 %	2.873,19	100,0000 %	0,00
2018 33210 62500 MOBILIARIO Y ENSERES BIBLIOTECA	2.500,00 0,00	2.500,00	3.027,46	121,0984 %	3.027,46	121,0984 %	3.027,46	100,0000 %	0,00
2018 33600 62500 MOBILIARIO Y ENSERES PATRIMONIO	2.000,00 0,00	2.000,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2018 33700 62500 MOBILIARIO Y ENSERES JOVENTUT	3.000,00 0,00	3.000,00	1.306,80	43,5600 %	1.306,80	43,5600 %	1.306,80	100,0000 %	0,00
2018 43200 62500 MOBILIARIO Y ENSERES TURISMO	0,00 0,00	0,00	433,18	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2018 92000 62500 MOBILIARIO Y ENSERES ADMON GENERAL	21.500,00 0,00	21.500,00	8.473,95	39,4137 %	8.473,95	39,4137 %	2.139,06	25,2428 %	0,00
2018 13000 62600 EQUIPOS PROCESOS DE INFORMACIÓN POLICIA	56.000,00 0,00	56.000,00	53.235,80	95,0639 %	18.387,80	32,8354 %	18.387,80	100,0000 %	0,00
2018 23100 62600 EQUIPOS PARA PROCESOS INF ACCION SOCIAL	7.000,00 0,00	7.000,00	2.962,06	42,3151 %	2.962,06	42,3151 %	2.962,06	100,0000 %	0,00
2018 92003 62600 EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACION	60.000,00 0,00	60.000,00	5.680,14	9,4669 %	5.680,14	9,4669 %	5.680,14	100,0000 %	0,00
2018 33400 62700 PROYECTO CASA DE LA MÚSICA	1.200.000,00 0,00	1.200.000,00	268.000,00	22,3333 %	15.800,00	1,3167 %	15.800,00	100,0000 %	0,00
2018 43200 62700 OFICINAS INFORMACIÓN TURISTICA	20.000,00 -20.000,00	0,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
Suma y sigue	55.263.891,92 7.720.172,34	62.984.064,26	44.506.536,35	70,6632 %	32.293.881,90	51,2731 %	30.128.008,64	93,2932 %	7.431,65

ESTADO EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. PORCENTAJES. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 10.10.2018



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								
2018 33400 6270017 PROYECTO CASA DE LA MUSICA 2017	0,00 49.852,27	49.852,27	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2018 33210 62900 ADQUISICION LIBROS ARCHIVO/BIBLIOTECA	30.000,00 0,00	30.000,00	15.440,14	51,4671 %	15.440,14	51,4671 %	15.440,14	100,0000 %	0,00
TOTAL ARTICULO 62	1.554.442,00 7.770.024,61	1.794.513,29	458.725,38	25,5627 %	139.794,19	7,7901 %	133.459,30	95,4684 %	0,00
2018 32100 63200 INVERSIONS REPOS.EDIFICIOS ESCOLETAS	0,00 29.000,00	29.000,00	28.073,70	96,8059 %	24.138,73	83,2370 %	24.138,73	100,0000 %	0,00
2018 23202 6320017 REMODO.CASAL DE DONES (SA COLOMINA) 2017	0,00 409.130,52	409.130,52	395.000,00	96,5462 %	98.807,45	24,1506 %	98.807,45	100,0000 %	0,00
2018 92001 6320017 REFORMA EDIFICIO PLAZA ESPAÑA 2017	0,00 3.858,00	3.858,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
TOTAL ARTICULO 63	0,00 8.212.013,13	441.988,52	423.073,70	95,7205 %	122.946,18	27,8166 %	122.946,18	100,0000 %	0,00
2018 32000 6500013 NUEVO COLEGIO PUBLICO SA BODEGA 2013	0,00 22.961,62	22.961,62	22.961,62	100,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
TOTAL ARTICULO 65	0,00 8.234.974,75	22.961,62	22.961,62	100,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2018 15200 68200 EXPROPIACIONES SA PENYA	75.000,00 0,00	75.000,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2018 33600 68200 INVERSION PATRIMONIO CONSERV MURALLAS	316.106,81 0,00	316.106,81	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2018 33600 6820016 INVERSION PATRIMONIO CONS.MURALLA 2016	0,00 800.000,00	800.000,00	800.000,00	100,0000 %	252.395,85	31,5495 %	252.395,85	100,0000 %	0,00
2018 33600 6820017 INVERSION PATRIMONIO CONS.MURALLA 2017	0,00 464.427,27	464.427,27	279.694,45	60,2235 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
TOTAL ARTICULO 68	391.106,81 9.499.402,02	1.655.534,08	1.079.694,45	65,2173 %	252.395,85	15,2456 %	252.395,85	100,0000 %	0,00
TOTAL CAPITULO 6	5.553.618,06 9.499.402,02	14.545.909,61	4.626.308,30	31,8049 %	2.404.739,94	16,5321 %	2.112.632,16	87,8528 %	0,00
2018 33300 71000 APORTACION PATRONATO M.A.C.E. INVERSION	13.200,00 0,00	13.200,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
Suma y sigue	55.698.198,73 9.499.402,02	65.197.600,75	46.047.706,26	70,6279 %	32.684.664,07	50,1317 %	30.518.790,81	93,3734 %	7.431,65

ESTADO EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. PORCENTAJES. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 10.10.2018



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								
2018 33403 71000 APORTACION PATRONATO MUSICA INVERSION	3.500,00 0,00	3.500,00	2.024,53	57,8437 %	2.024,53	57,8437 %	401,84	19,8486 %	0,00
2018 34000 71000 APORTACION PATRONATO DEPORTES INVERSION	5.000,00 0,00	5.000,00	3.515,41	70,3082 %	3.515,41	70,3082 %	3.049,32	86,7415 %	0,00
TOTAL ARTICULO 71	21.700,00 9.499.402,02	21.700,00	5.539,94	25,5297 %	5.539,94	25,5297 %	3.451,16	62,2960 %	0,00
2018 43200 75000 APORTACIÓ CONVENI CAIB EMISARI TALAMANCA	666.667,00 0,00	666.667,00	666.667,00	100,0000 %	666.667,00	100,0000 %	666.667,00	100,0000 %	0,00
TOTAL ARTICULO 75	666.667,00 9.499.402,02	666.667,00	666.667,00	100,0000 %	666.667,00	100,0000 %	666.667,00	100,0000 %	0,00
2018 33600 76701 APORTACION CONSORCI EIVISSA PATRIMONI	466.666,67 0,00	466.666,67	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
TOTAL ARTICULO 76	466.666,67 9.499.402,02	466.666,67	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
TOTAL CAPITULO 7	1.155.033,67 9.499.402,02	1.155.033,67	672.206,94	58,1980 %	672.206,94	58,1980 %	670.118,16	99,6893 %	0,00
2018 92002 83000 ANTICIPOS PAGAS PERSONAL	10,00 262.049,64	262.059,64	262.059,64	100,0000 %	262.059,64	100,0000 %	243.593,92	92,9536 %	0,00
TOTAL ARTICULO 83	10,00 9.761.451,66	262.059,64	262.059,64	100,0000 %	262.059,64	100,0000 %	243.593,92	92,9536 %	0,00
TOTAL CAPITULO 8	10,00 9.761.451,66	262.059,64	262.059,64	100,0000 %	262.059,64	100,0000 %	243.593,92	92,9536 %	0,00
2018 01100 91300 AMORTIZACION PRESTAMOS LARGO PLAZO	1.314.958,60 -916.431,68	398.526,92	612.950,01	153,8039 %	612.950,01	153,8039 %	612.950,01	100,0000 %	0,00
2018 01100 91301 AMORTIZ.ANTIC.PRESTAMOS LP AÑOS ANTERIOR	0,00 8.516.392,68	8.516.392,68	8.301.967,94	97,4822 %	8.301.967,94	97,4822 %	8.301.967,94	100,0000 %	0,00
TOTAL ARTICULO 91	1.314.958,60 17.361.412,66	8.914.919,60	8.914.917,95	100,0000 %	8.914.917,95	100,0000 %	8.914.917,95	100,0000 %	0,00
TOTAL CAPITULO 9	1.314.958,60 17.361.412,66	8.914.919,60	8.914.917,95	100,0000 %	8.914.917,95	100,0000 %	8.914.917,95	100,0000 %	0,00
T O T A L	58.155.001,00 17.361.412,66	75.516.413,66	55.896.890,79	74,0195 %	42.533.848,60	56,3240 %	40.347.420,84	94,8596 %	7.431,65