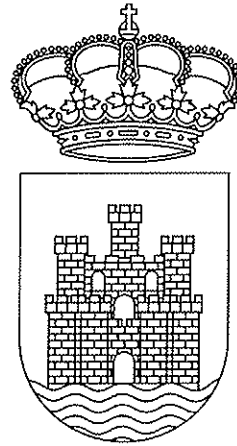




AVANÇ LIQUIDACIÓ

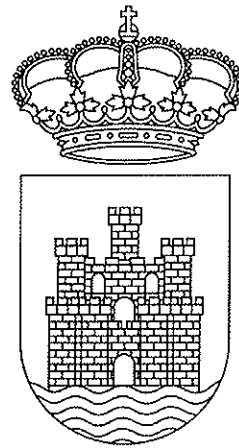


**Ajuntament
d'Eivissa**

PRESSUPOST 2015

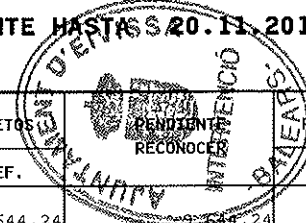


AVANÇ LIQUIDACIÓ



**Ajuntament
d'Eivissa**

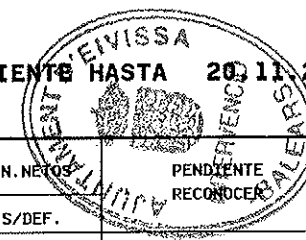
PRESSUPOST INGRESSOS 2015



APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		PREVISIONES INICIALES	AUMENTOS	DISMINUCIONES	PREVISIONES DEFINITIVAS	D. RECON. NETO		RECAUDACIÓN NETA	PENDIENTE RECONOCER	PENDIENTE COBRO
CL.ORG.	CL.ECON. / TITULO					% DR	S/DEF.			
	111200	73.000,00	0,00	0,00	73.000,00	82.644,24	113,21	63.661,09	86,44	18.983,15
	DE NATURALEZA RUSTICA							77,03		
	111300	16.500.000,00	0,00	0,00	16.500.000,00	16.934.135,69	102,63	14.804.794,50	-434.135,69	2.129.341,19
	I.B.I. (IMPTO.BIENES NATURALEZA URBANA)							87,43		
	111500	2.443.000,00	0,00	0,00	2.443.000,00	2.891.978,44	118,38	2.142.456,45	-448.978,44	749.521,99
	I.V.T.M. (IMPTO.VEHICULOS TRAC.MECANICA)							74,08		
	111600	1.260.000,00	0,00	0,00	1.260.000,00	4.624.020,32	366,99	1.978.853,48	-3.364.020,32	2.645.166,84
	I.V.T.N.U. (IMPTO.VALOR TERRENOS NAT.UR)							42,80		
	TOTAL ARTICULO 11	20.276.000,00	0,00	0,00	20.276.000,00	24.532.778,69	120,99	18.989.765,52	-4.256.778,69	5.543.013,17
	113000	1.773.000,00	0,00	0,00	1.773.000,00	1.563.935,61	88,21	1.382.727,05	209.064,39	181.208,56
	I.A.E. (IMPTO.ACTIVIDADES EMPRESARIALES)							88,41		
	TOTAL ARTICULO 13	1.773.000,00	0,00	0,00	1.773.000,00	1.563.935,61	88,20	1.382.727,05	209.064,39	181.208,56
	117100	1,00	0,00	0,00	1,00	14.870,01	1.487.001,00	-10,83	-14.869,01	14.880,84
	RECARGO PROVINCIAL I.A.E. CONSELL							-0,07		
	TOTAL ARTICULO 17	1,00	0,00	0,00	1,00	14.870,01	1.487.001,00	-10,83	-14.869,01	14.880,84
	TOTAL CAPITULO 1	22.049.001,00	0,00	0,00	22.049.001,00	26.111.584,31	118,43	20.372.481,74	-4.062.583,31	5.739.102,57
	129000	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00	827.259,42	295,45	507.087,89	-547.259,42	320.171,53
	I.C.I.O. (IMPTO.CONSTRUCCIONES Y OBRAS)							61,30		
	TOTAL ARTICULO 29	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00	827.259,42	295,44	507.087,89	-547.259,42	320.171,53
	TOTAL CAPITULO 2	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00	827.259,42	295,45	507.087,89	-547.259,42	320.171,53
	130000	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	239.355,16	95,74	239.355,16	10.644,84	0,00
	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE							100,00		
	130200	3.520.000,00	0,00	0,00	3.520.000,00	4.167.834,01	118,40	3.369.632,97	-647.834,01	798.201,04
	RECOGIDA DE BASURAS							80,85		
	130900	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00	29.397,60	89,08	29.352,60	3.602,40	45,00
	TASA CEMENTERIOS							99,85		
	Suma y sigue ..	26.132.001,00	0,00	0,00	26.132.001,00	31.375.430,50	120,07	24.517.910,36	-5.243.429,50	6.857.520,14
								78,14		



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.		
	TOTAL ARTICULO 30	3.803.000,00	0,00	0,00	3.803.000,00	4.436.586,77 116,66	-633.586,77	3.638.340,73 82,01	798.246,04
	131900 SERVICIOS ESPECIALES VIGILANCIA	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	15.750,00 112,50	-1.750,00	15.750,00 100,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 31	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	15.750,00 112,50	-1.750,00	15.750,00 100,00	0,00
	132100 LICENCIAS URBANISTICAS	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00	466.490,67 274,41	-296.490,67	462.172,30 99,07	4.318,37
	132500 TASA EXPEDICION DOCUMENTOS	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	98.771,22 82,31	21.228,78	98.470,97 99,70	300,25
	132600 RETIRADA DE VEHICULOS VIAS PUBLICAS	430.000,00	0,00	0,00	430.000,00	515.824,95 119,96	-85.824,95	515.824,95 100,00	0,00
	132900 EXPEDICION LICENCIAS MUSICA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	1.297,80 64,89	702,20	1.297,80 100,00	0,00
	132901 LICENCIAS TRASPASO ESTABLECIMIENTOS	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	18.110,10 106,53	-1.110,10	18.110,10 100,00	0,00
	132902 LICENCIAS AUTOTAXIS	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	5.287,50 66,09	2.712,50	5.287,50 100,00	0,00
	132903 LICENCIAS APERTURA ESTABLECIMIENTOS	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00	152.640,00 122,11	-27.640,00	152.640,00 100,00	0,00
	132904 ANUNCIOS EN PUBLICACIONES	800,00	0,00	0,00	800,00	2.955,93 369,49	-2.155,93	1.618,41 54,75	1.337,52
	132905 LONJAS Y MERCADOS	5.600,00	0,00	0,00	5.600,00	7.932,81 141,66	-2.332,81	6.266,91 79,00	1.665,90
	132906 REALIZACION OBRAS A CARGO PARTICULARES	10,00	0,00	0,00	10,00	75.233,90 752.339,00	-75.223,90	-959,44 -1,28	76.193,34
	132907 USO SALAS CAN VENTOSA	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00 0,00	10,00	0,00 100,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 32	878.420,00	0,00	0,00	878.420,00	1.344.544,88 153,06	-466.124,88	1.260.729,50 93,77	83.815,38
	133000 TASA ESTACIONAMIENTO VEHICULOS (O.R.A.)	2.614.387,31	0,00	0,00	2.614.387,31	2.845.946,53 108,86	-231.559,22	2.844.946,53 99,96	1.000,00
	Suma y sigue ..	29.638.808,31	0,00	0,00	29.638.808,31	35.581.671,91 120,05	-5.942.863,60	28.639.336,39 80,49	6.942.335,52



APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		PREVISIONES INICIALES	AUMENTOS	DISMINUCIONES	PREVISIONES DEFINITIVAS	D.RECON.NETOS	PENDIENTE RECONOCER	RECAUDACIÓN NETA	PENDIENTE COBRO
CL.ORG.	CL.ECON. / TITULO					% DR S/DEF.	% REC.S/DR.		
	133100	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00	187.119,67 110,07	-17.119,67	160.444,70 85,74	26.674,97
	ENTRADA DE VEHICULOS								
	133200	405.000,00	0,00	0,00	405.000,00	431.132,81 106,45	-26.132,81	427.079,95 99,06	4.052,86
	TASA APROVECH.ESPECIAL SERV.SUMINISTROS								
	133500	760.000,00	0,00	0,00	760.000,00	1.073.021,94 141,19	-313.021,94	893.851,61 83,30	179.170,33
	TASA O.V.P. TERRAZAS								
	133600	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	41.279,00 206,40	-21.279,00	41.279,00 100,00	0,00
	TASA O.V.P. CIERRE CALLES								
	133800	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00	242.065,38 115,27	-32.065,38	242.065,38 100,00	0,00
	COMPENSACION TELEFONICA ESPAÑA SA								
	133900	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	78.067,58 130,11	-18.067,58	45.237,86 57,95	32.829,72
	TASA O.V.P. PUESTOS Y BARRACAS								
	133901	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00	48.630,16 173,68	-20.630,16	39.555,76 81,34	9.074,40
	TASA O.V.P. MERCANCIAS								
	133902	54.000,00	0,00	0,00	54.000,00	81.565,48 151,05	-27.565,48	70.659,68 86,63	10.905,80
	TASA O.V.P. FIESTAS CALLEJERAS								
	TOTAL ARTICULO 33	4.321.387,31	0,00	0,00	4.321.387,31	5.028.828,55 116,37	-707.441,24	4.765.120,47 94,76	263.708,08
	134100	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.940,26 118,81	-940,26	3.883,46 65,38	2.056,80
	SERVICIOS AYUDA A DOMICILIO (S.A.D.)								
	134200	145.000,00	0,00	0,00	145.000,00	190.992,00 131,72	-45.992,00	190.992,00 100,00	0,00
	SERVICIOS GUARDERIAS MUNICIPALES								
	134400	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	5.800,00 82,86	1.200,00	5.800,00 100,00	0,00
	VISITAS CENTRO MADINA YABISAH Y BALUARTE								
	TOTAL ARTICULO 34	157.000,00	0,00	0,00	157.000,00	202.732,26 129,12	-45.732,26	200.675,46 98,99	2.056,80
	138900	10,00	0,00	0,00	10,00	19.739,25 197.392,50	-19.729,25	19.739,25 100,00	0,00
	REINTEGROS OPER.CORRIENTES PTOS.CERRADOS								
	TOTAL ARTICULO 38	10,00	0,00	0,00	10,00	19.739,25 197.392,50	-19.729,25	19.739,25 100,00	0,00
	139100	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	134.940,54 2.076,01	-128.440,54	8.454,50 6,27	126.486,04
	SANCCIONES DISCIPLINA URBANISTICA								
	Suma y sigue ..	31.509.318,31	0,00	0,00	31.509.318,31	38.121.965,98 120,99	-6.612.647,67	30.788.379,54 80,76	7.333.586,44



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	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	38.395,02	-13.395,02	30.410,21	7.984,81
	SANCCIONES POR INFRACCIONES TRIBUTARIAS					153,58		79,20	
	139120	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	2.562.041,93	-62.041,93	1.584.463,70	977.578,23
	MULTAS TRAFICO					102,48		61,84	
	139170	0,00	65.756,93	0,00	65.756,93	82.646,91	-16.889,98	71.336,93	11.309,98
	Ejecución de Avaless					125,69		86,32	
	139190	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	592.427,88	-342.427,88	177.021,54	415.406,34
	OTRAS MULTAS Y SANCCIONES					236,97		29,88	
	139211	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	512.454,14	-112.454,14	512.454,14	0,00
	RECARGO DE APREMIO					128,11		100,00	
	139300	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	167.780,93	-27.780,93	166.215,93	1.565,00
	INTERESES DE DEMORA					119,84		99,07	
	139710	0,00	0,00	0,00	0,00	172.101,58	-172.101,58	1.375,60	170.725,98
	APROVECHAMIENTOS URBANISTICOS LEY 8/2012					100,00		0,80	
	139800	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	34.361,37	-29.361,37	15.780,36	18.581,01
	INDEMNIZACIONES - OTROS INGRESOS					687,23		45,92	
	139900	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00	31.406,61	6.593,39	31.406,61	0,00
	OTROS INGRESOS DIVERSOS					82,65		100,00	
	139901	15.000,00	19.821,75	0,00	34.821,75	35.995,50	-1.173,75	34.747,50	1.248,00
	OTROS INGRESOS CENTRO PROTEC.ANIMAL					103,37		96,53	
	139902	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00	1.140,00	1.160,00	1.140,00	0,00
	OTROS INGRESOS DERECHOS EXAMENES					49,57		100,00	
	139904	15.000,00	22.477,48	0,00	37.477,48	41.335,48	-3.858,00	28.996,30	12.339,18
	OTROS INGRESOS CULTURA					110,29		70,15	
	139905	15.000,00	78.917,25	0,00	93.917,25	97.929,86	-4.012,61	97.929,86	0,00
	OTROS INGRESOS JUVENTUD					104,27		100,00	
	139906	10,00	0,00	0,00	10,00	2.881,50	-2.871,50	2.881,50	0,00
	OTROS INGRESOS TURISMO					28.815,00		100,00	
	139907	10,00	2.099,70	0,00	2.109,70	2.099,70	10,00	2.099,70	0,00
	OTROS INGRESOS FIESTAS					99,53		100,00	
	139908	10,00	301,50	0,00	311,50	301,50	10,00	301,50	0,00
	OTROS INGRESOS ARCHIVO/BIBLIOTECA					96,79		100,00	
	Suma y sigue ..	34.914.648,31	189.374,61	0,00	35.104.022,92	42.497.265,89	-7.393.242,97	33.546.940,92	8.950.324,97
						121,06		78,94	



APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		PREVISIONES INICIALES	AUMENTOS	DISMINUCIONES	PREVISIONES DEFINITIVAS	D.RECON.NETOS	PENDIENTE RECONOCER	RECAUDACIÓN NETA	PENDIENTE COBRO
CL.ORG.	CL.ECON. / TITULO					% DR S/DEF.	% REC.S/DR.		
	139909	10,00	2.988,00	0,00	2.998,00	7.258,00 242,09	-4.260,00	7.258,00 100,00	0,00
	OTROS INGRESOS CAN TOMEU								
	TOTAL ARTICULO 39	3.411.840,00	192.362,61	0,00	3.604.202,61	4.517.498,45 125,33	-913.295,84	2.774.273,88 61,41	1.743.224,57
	TOTAL CAPITULO 3	12.585.657,31	192.362,61	0,00	12.778.019,92	15.565.680,16 121,82	-2.787.660,24	12.674.629,29 81,43	2.891.050,87
	142000	11.266.806,53	0,00	0,00	11.266.806,53	9.064.108,63 80,45	2.202.697,90	9.064.108,63 100,00	0,00
	PARTICIPACION EN TRIBUTOS DEL ESTADO								
	142090	277.300,00	0,00	0,00	277.300,00	236.386,25 85,25	40.913,75	233.052,89 98,59	3.333,36
	OTRAS TRANSF ADMON. GRAL ESTADO								
	142091	0,00	9.579,33	0,00	9.579,33	9.579,33 100,00	0,00	9.579,33 100,00	0,00
	TRANSF ELECCIONES ADMON.GRAL ESTADO								
	TOTAL ARTICULO 42	11.544.106,53	9.579,33	0,00	11.553.685,86	9.310.074,21 80,58	2.243.611,65	9.306.740,85 99,96	3.333,36
	145000	568.000,00	0,00	0,00	568.000,00	848.577,83 149,40	-280.577,83	848.577,83 100,00	0,00
	PARTICIPACION TRIBUTOS C.A.I.B.								
	145030	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00 100,00	0,00	10.000,00 100,00	0,00
	CONVENIOS EDUCACION C.A.I.B.								
	145050	85.545,00	85.660,00	0,00	171.205,00	97.523,49 56,96	73.681,51	5.760,00 5,91	91.763,49
	FORMACION OCUPACIONAL C.A.I.B.								
	145051	0,00	21.600,00	0,00	21.600,00	0,00 0,00	21.600,00	0,00 100,00	0,00
	OTRAS SUBVENCIONES PERSONAL S.O.I.B.								
	145080	53.048,70	61.939,57	0,00	114.988,27	85.807,77 74,62	29.180,50	57.026,90 66,46	28.780,87
	OTRAS SUBVENCIONES CORRIENTES C.A.I.B.								
	TOTAL ARTICULO 45	706.593,70	179.199,57	0,00	885.793,27	1.041.909,09 117,62	-156.115,82	921.364,73 88,43	120.544,36
	146100	334.120,22	0,00	0,00	334.120,22	0,00 0,00	334.120,22	0,00 100,00	0,00
	TRANSF.ACCION SOCIAL CONSELL INSULAR								
	146101	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00	13.000,00 100,00	0,00	0,00 0,00	13.000,00
	OTRAS TRANSF.CORRIENTES CONSELL INSULAR								
	146600	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00 100,00	0,00	4.000,00 100,00	0,00
	De otras Entidades que agrupen municipio								
	Suma y sigue ..	47.499.478,76	398.141,51	0,00	47.897.620,27	52.873.507,19 110,39	-4.975.886,92	43.786.304,50 82,81	9.087.202,69



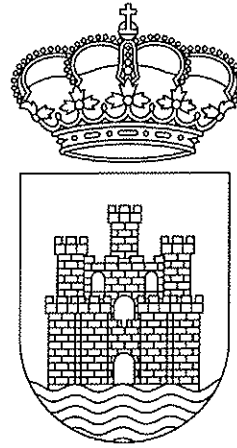
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		PREVISIONES INICIALES	AUMENTOS	DISMINUCIONES	PREVISIONES DEFINITIVAS	D.RECOR. NETOS		RECAUDACIÓN NETA	PENDIENTE COBRO
CL.ORG.	CL.ECON. / TITULO					% DR	% DEF		
	TOTAL ARTICULO 46	334.120,22	17.000,00	0,00	351.120,22	17.000,00	334.120,22	4.000,00	13.000,00
						4,84		23,53	
	147000	10,00	0,00	0,00	10,00	760,81	-750,81	760,81	0,00
	DE EMPRESAS PRIVADAS - CASINO DE IBIZA					7.608,10		100,00	
	147001	0,00	5.200,00	0,00	5.200,00	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00
	DE EMPRESAS PRIVADAS - BALEARIA					100,00		100,00	
	TOTAL ARTICULO 47	10,00	5.200,00	0,00	5.210,00	5.960,81	-750,81	5.960,81	0,00
						114,41		100,00	
	148000	10,00	1.954,00	0,00	1.964,00	1.964,00	0,00	1.964,00	0,00
	DONATIVOS CENTRO PROTECCION ANIMAL					100,00		100,00	
	TOTAL ARTICULO 48	10,00	1.954,00	0,00	1.964,00	1.964,00	0,00	1.964,00	0,00
						100,00		100,00	
	TOTAL CAPITULO 4	12.584.840,45	212.932,90	0,00	12.797.773,35	10.376.908,11	2.420.865,24	10.240.030,39	136.877,72
						81,08		98,68	
	152000	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	50.601,45	-25.601,45	50.601,45	0,00
	INTERESES DE DEPOSITOS					202,41		100,00	
	TOTAL ARTICULO 52	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	50.601,45	-25.601,45	50.601,45	0,00
						202,40		100,00	
	154900	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.500,00	-500,00	9.450,00	1.050,00
	OTROS ARRENDAMIENTOS					105,00		90,00	
	TOTAL ARTICULO 54	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.500,00	-500,00	9.450,00	1.050,00
						105,00		90,00	
	155900	365.000,00	0,00	0,00	365.000,00	437.891,99	-72.891,99	429.647,76	8.244,23
	EXPLOTACIONES PLAYAS					119,97		98,12	
	155901	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	57.147,00	2.853,00	56.988,00	159,00
	CONCESIONES CEMENTERIOS					95,25		99,72	
	155902	354.000,00	0,00	0,00	354.000,00	358.000,00	-4.000,00	356.000,00	2.000,00
	CONCESIONES LICENCIAS TAXIS					101,13		99,44	
	155903	10,00	0,00	0,00	10,00	9.562,50	-9.552,50	0,00	9.562,50
	CONCESIONES MERCADO NUEVO					95.625,00		0,00	
	155904	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	65.220,30	-15.220,30	25.325,88	39.894,42
	OTRAS CONCESIONES ADMINISTRATIVAS					130,44		38,83	
	Suma y sigue ..	48.363.508,76	405.295,51	0,00	48.768.804,27	53.870.355,24	-5.101.550,97	44.722.242,40	9.148.112,84
						110,46		83,02	

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.		
	155905	10,00	0,00	0,00	10,00	19.902,55	-19.892,55	19.902,55	0,00
	CONCESION APARCAMIENTOS SA COLOMINA					199.025,50		100,00	
	TOTAL ARTICULO 55	829.020,00	0,00	0,00	829.020,00	947.724,34	-118.704,34	887.864,19	59.860,15
						114,31		93,68	
	TOTAL CAPITULO 5	864.020,00	0,00	0,00	864.020,00	1.008.825,79	-144.805,79	947.915,64	60.910,15
						116,76		93,96	
	161900	1.556.471,24	0,00	0,00	1.556.471,24	451.280,00	1.105.191,24	451.280,00	0,00
	VENTA OFICINAS AVDA. STA. EULALIA					28,99		100,00	
	161901	0,00	0,00	0,00	0,00	217.900,00	-217.900,00	181.400,00	36.500,00
	VENTA PARKINGS EDIFICIO WALLIS 24					100,00		83,25	
	TOTAL ARTICULO 61	1.556.471,24	0,00	0,00	1.556.471,24	669.180,00	887.291,24	632.680,00	36.500,00
						42,99		94,55	
	TOTAL CAPITULO 6	1.556.471,24	0,00	0,00	1.556.471,24	669.180,00	887.291,24	632.680,00	36.500,00
						42,99		94,55	
	172000	0,00	277.929,96	0,00	277.929,96	-28.181,66	306.111,62	-28.181,66	0,00
	MINISTERIO DE FOMENTO (1,5% CULTURAL)					-10,14		100,00	
	172001	0,00	0,00	0,00	0,00	-176.981,31	176.981,31	-176.981,31	0,00
	MINISTERIO DE CULTURA-AMPLIACIÓN M.A.C.E					100,00		100,00	
	TOTAL ARTICULO 72	0,00	277.929,96	0,00	277.929,96	-205.162,97	483.092,93	-205.162,97	0,00
						-73,81		100,00	
	175030	0,00	0,00	0,00	0,00	260.186,11	-260.186,11	260.186,11	0,00
	CONVENIO NOU CP SA BODEGA C.A.I.B.					100,00		100,00	
	175080	0,00	0,00	0,00	0,00	220.646,55	-220.646,55	220.646,55	0,00
	OTRAS SUBVENCIONES INVERSION C.A.I.B.					100,00		100,00	
	TOTAL ARTICULO 75	0,00	0,00	0,00	0,00	480.832,66	-480.832,66	480.832,66	0,00
						100,00		100,00	
	176100	80.000,00	620.000,00	0,00	700.000,00	314.741,08	385.258,92	314.741,08	0,00
	APORTACION CONSELL INSULAR (PIOS)					44,96		100,00	
	176700	0,00	125.000,00	0,00	125.000,00	0,00	125.000,00	0,00	0,00
	CONSORCI PATRIMONI (1,5% CULTURAL)					0,00		100,00	
	176701	0,00	18.811,57	0,00	18.811,57	0,00	18.811,57	0,00	0,00
	CONSORCI PATRIMONI (CONVENIS)					0,00		100,00	
	Suma y sigue ..	49.999.990,00	1.447.037,04	0,00	51.447.027,04	55.149.848,56	-3.702.821,52	45.965.235,72	9.184.612,84
						107,20		83,35	

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.	
	TOTAL ARTICULO 76	80.000,00	763.811,57	0,00	843.811,57	314.741,08 37,29	529.070,49	314.741,08 100,00	0,00
	TOTAL CAPITULO 7	80.000,00	1.041.741,53	0,00	1.121.741,53	590.410,77 52,63	531.330,76	590.410,77 100,00	0,00
	183000 REINTEGRO PRESTAMOS CORTO PLAZO	10,00	0,00	0,00	10,00	360.069,55 3.600.695,50	-360.059,55	73.072,57 20,29	286.996,98
	TOTAL ARTICULO 83	10,00	0,00	0,00	10,00	360.069,55 3.600.695,50	-360.059,55	73.072,57 20,29	286.996,98
	187000 INCorp.REMANENTE TESORERIA GTOS.GRLES.	0,00	3.806.026,95	0,00	3.806.026,95	0,00 0,00	3.806.026,95	0,00 100,00	0,00
	187010 INCorp.REMANENTE TESORERIA FINANC.AFECT.	0,00	1.542.985,36	0,00	1.542.985,36	0,00 0,00	1.542.985,36	0,00 100,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 87	0,00	5.349.012,31	0,00	5.349.012,31	0,00 0,00	5.349.012,31	0,00 100,00	0,00
	TOTAL CAPITULO 8	10,00	5.349.012,31	0,00	5.349.022,31	360.069,55 6,73	4.988.952,76	73.072,57 20,29	286.996,98
	TOTAL	50.000.000,00	6.796.049,35	0,00	56.796.049,35	55.509.918,11 97,74	1.286.131,24	46.038.308,29 82,94	9.471.609,82



AVANÇ LIQUIDACIÓ



**Ajuntament
d'Eivissa**

PRESSUPOST DESPESES 2015

ESTADO DE TRAMITACIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 20.11.2015



APLICACION	CRÉDITO INICIAL	AUMENTOS		CDTO. DEFINITIVO FACTURAS PDTES.	RET. CRÉDITO NO DISPONIBLE	AUTORIZADO DISPUESTO	OBLIGADO		DISPONIBLE % DISP
		DISMINUCIONES					ORDENADO	PAGADO REINTEGROS	
2015 01100 31000 INTERESES PRESTAMOS AYUNTAMIENTO	945.269,39	0,00	0,00	945.269,39 0,00	0,00 0,00	644.232,13 644.232,13	644.232,13 644.232,13	642.551,18 0,00	301.037,26 31,85
2015 01100 31001 INTERESES PRESTAMO IMVISA	237.963,95	0,00	0,00	237.963,95 0,00	0,00 0,00	236.928,94 236.928,94	236.928,94 236.928,94	236.928,94 0,00	1.035,01 0,43
2015 01100 91300 AMORTIZACION PRESTAMOS LARGO PLAZO	2.046.602,22	486.941,29 0,00	0,00	2.533.543,51 0,00	0,00 0,00	2.097.945,31 2.097.945,31	2.097.945,31 2.097.945,31	2.097.945,31 0,00	435.598,20 17,19
2015 01100 91301 AMORTIZACION 2015 PRESTAMO IMVISA	583.333,33	3.319.085,66 0,00	0,00	3.902.418,99 0,00	0,00 0,00	3.902.418,99 3.902.418,99	3.902.418,99 3.902.418,99	3.902.418,99 0,00	0,00 0,00
TOTAL GRUPO PROG 011	3.813.168,89	3.806.026,95 0,00	0,00	7.619.195,84	0,00 0,00	6.881.525,37 6.881.525,37	6.881.525,37 6.881.525,37	6.879.844,42 0,00	737.670,47 9,68
TOTAL POLÍTICA 01	3.813.168,89	3.806.026,95 0,00	0,00	7.619.195,84	0,00 0,00	6.881.525,37 6.881.525,37	6.881.525,37 6.881.525,37	6.879.844,42 0,00	737.670,47 9,68
TOTAL ÁREA 0	3.813.168,89	3.806.026,95 0,00	0,00	7.619.195,84	0,00 0,00	6.881.525,37 6.881.525,37	6.881.525,37 6.881.525,37	6.879.844,42 0,00	737.670,47 9,68
2015 13000 12001 SUELDOS GRUPO A2-POLICIA	103.252,16	0,00	0,00	103.252,16 0,00	0,00 0,00	99.133,46 99.133,46	83.282,10 83.282,10	83.282,10 0,00	4.118,70 3,99
2015 13000 12003 SUELDOS GRUPO C1 POLICIA	1.028.023,36	0,00	0,00	1.028.023,36 0,00	0,00 0,00	1.028.023,36 1.028.023,36	791.345,88 791.345,88	791.345,88 0,00	0,00 0,00
2015 13000 12006 TRIENIOS POLICIA	248.987,62	0,00	0,00	248.987,62 0,00	0,00 0,00	248.119,07 248.119,07	184.719,96 184.719,96	184.719,96 0,00	868,55 0,35
2015 13000 12100 COMPLEMENTO DESTINO POLICIA	587.001,58	0,00	0,00	587.001,58 0,00	0,00 0,00	585.222,33 585.222,33	450.295,48 450.295,48	450.295,48 0,00	1.779,25 0,30
2015 13000 12101 COMPLEMENTO ESPECIFICO POLICIA	1.267.604,56	0,00	0,00	1.267.604,56 0,00	5.109,56 0,00	1.266.358,68 1.266.358,68	962.653,38 962.653,38	962.653,38 0,00	-3.863,68 -0,30
2015 13000 12103 OTROS COMPLEMENTOS POLICIA	109.040,46	0,00	0,00	109.040,46 0,00	0,00 0,00	108.635,26 108.635,26	88.130,36 88.130,36	88.130,36 0,00	405,20 0,37
2015 13000 14300 OTRO PERSONAL POLICIA TURISTICA	130.991,69	0,00 130.415,45	0,00	576,24 0,00	0,00 0,00	576,24 576,24	576,24 576,24	576,24 0,00	0,00 0,00
2015 13000 15100 GRATIFICACIONES FUNCIONARIOS POLICIA	70.775,00	0,00	0,00	70.775,00 0,00	0,00 0,00	70.774,92 70.774,92	70.547,85 70.547,85	70.547,85 0,00	0,08 0,00
2015 13000 16000 SEGURIDAD SOCIAL FUNC.POLICIA	1.164.359,18	0,00	0,00	1.164.359,18 0,00	334.708,37 0,00	828.637,88 828.637,88	828.637,88 828.637,88	828.637,88 0,00	1.012,93 0,09
Suma y sigue	8.523.204,50	3.806.026,95 130.415,45	0,00	12.198.816,00 0,00	339.817,93 0,00	11.117.006,57 11.117.006,57	10.341.714,50 10.341.714,50	10.340.033,55 0,00	741.991,50 6,08

ESTADO DE TRAMITACIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 20/11/2015



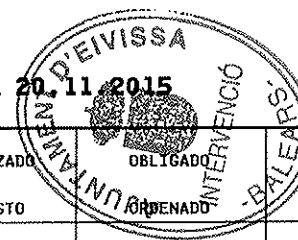
APLICACION	CRÉDITO INICIAL	AUMENTOS		CDTO. DEFINITIVO FACTURAS PDTES.	RET. CRÉDITO NO DISPONIBLE	AUTORIZADO DISPUESTO	OBLIGADO ORDENADO	PAGADO REINTEGROS	DISPONIBLE % DISP
			DISMINUCIONES						
2015 13000 16001 SEGURIDAD SOCIAL POLICIA TURISTICA	47.633,94	0,00	44.005,49	3.628,45 0,00	0,00 0,00	3.628,45 3.628,45	3.628,45 3.628,45	3.628,45 0,00	0,00 0,00
2015 13000 20400 RENTING MATERIAL TRANSPORTE POLICIA	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00 0,00	6.160,00 0,00	69.405,60 69.405,60	57.838,00 57.838,00	57.838,00 0,00	34.434,40 31,30
2015 13000 20500 RENTING MOBILIARIO POLICIA	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
2015 13000 21300 REPARACION MAQUINARIA POLICIA	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00 0,00	900,00 0,00	1.790,42 1.790,42	1.790,42 1.790,42	1.790,42 0,00	-190,42 -7,62
2015 13000 21400 REPARACION MATERIAL TRANSPORTE POLICIA	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00 0,00	0,00 0,00	28.866,86 28.866,86	28.866,86 28.249,36	28.306,66 57,30	11.133,14 27,83
2015 13000 21500 CONSERVACION MOBILIARIO POLICIA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00 0,00	0,00 0,00	6.450,86 6.450,86	6.450,86 6.450,86	6.450,86 0,00	-1.450,86 -29,02
2015 13000 21900 OTRO MATERIAL POLICIA	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00 0,00	0,00 0,00	13.479,34 13.479,34	11.229,34 10.506,97	10.506,97 0,00	13.520,66 50,08
2015 13000 21901 CONSERVACION EQUIPO RADAR POLICIA	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00 0,00	300,00 0,00	1.965,63 1.965,63	1.965,63 1.965,63	1.965,63 0,00	1.234,37 35,27
2015 13000 22104 SUMINISTRO VESTUARIO POLICIA	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00 0,00	3.500,00 0,00	118.647,65 118.647,65	70.111,13 69.866,81	69.866,81 0,00	-2.147,65 -1,79
2015 13000 22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS POLICIA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00 0,00	0,00 0,00	591,54 591,54	591,54 591,54	591,54 0,00	1.408,46 70,42
2015 13000 22699 GASTOS DIVERSOS POLICIA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00 0,00	700,00 0,00	5.793,01 5.793,01	5.793,01 5.793,01	5.793,01 0,00	-1.493,01 -29,86
2015 13000 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS POLICIA	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00 60.710,19	60.710,19 0,00	425.567,78 425.567,78	403.886,06 403.886,06	403.886,06 0,00	13.722,03 2,74
2015 13000 23300 OTRAS INDEMNIZACIONES POLICIA	16.882,44	0,00	0,00	16.882,44 0,00	0,00 0,00	16.882,44 16.882,44	13.575,35 13.575,35	13.575,35 0,00	0,00 0,00
2015 13000 62300 MAQUINARIA E INSTALACIONES POLICIA	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00 0,00	0,00 0,00	14.147,11 14.147,11	0,00 0,00	0,00 0,00	55.852,89 79,79
2015 13000 62400 ELEMENTOS TRANSPORTE POLICIA LOCAL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00 0,00	0,00 0,00	4.069,37 4.069,37	1.303,31 1.303,31	1.303,31 0,00	-2.069,37 -103,47
2015 13000 6260014 EQUIPOS PROCESOS INFORM.POLICIA 2014	0,00	17.329,66	0,00	17.329,66 0,00	0,00 0,00	16.082,63 16.082,63	0,00 0,00	0,00 0,00	1.247,03 7,20

ESTADO DE TRAMITACIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 20/11/2015



APLICACION	CRÉDITO INICIAL	AUMENTOS		CDTO. DEFINITIVO	RET. CRÉDITO	AUTORIZADO	OBLIGADO	PAGADO	DISPONIBLE
		DISMINUCIONES	FACTURAS PDTES.						
TOTAL GRUPO PROG 130	5.663.551,99	17.329,66 174.420,94	5.506.460,71	412.088,12 0,00	4.962.849,89 4.962.849,89	4.067.219,09 4.065.634,90	4.065.692,20 57,30	131.522,70 2,39	
2015 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	1.372.940,65 1.372.940,65	1.274.369,95 1.181.054,37	1.181.054,37 0,00	47.059,35 3,31	
TOTAL GRUPO PROG 133	1.420.000,00	0,00 0,00	1.420.000,00	0,00 0,00	1.372.940,65 1.372.940,65	1.274.369,95 1.181.054,37	1.181.054,37 0,00	47.059,35 3,31	
2015 13400 21900 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL MOVILIDAD	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	
2015 13400 46700 APORTACION CONSORCIO MOVILIDAD	49.614,00	99.284,00 0,00	148.898,00 0,00	99.284,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	49.614,00 33,32	
2015 13400 60900 OTRAS INVERSIONES MOVILIDAD	100.000,00	0,00 0,00	100.000,00 0,00	0,00 0,00	44.299,31 44.299,31	0,00 0,00	0,00 0,00	55.700,69 55,70	
TOTAL GRUPO PROG 134	164.614,00	99.284,00 0,00	263.898,00	99.284,00 0,00	44.299,31 44.299,31	0,00 0,00	0,00 0,00	120.314,69 45,59	
2015 13500 21300 REPARACION MAQUINARIA PROTECCION CIVIL	500,00	0,00 0,00	500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	500,00 100,00	
2015 13500 21400 REPARACION MAT. TRANSPORTE PROT. CIVIL	5.000,00	0,00 0,00	5.000,00 71,11	0,00 0,00	2.355,08 2.355,08	2.355,08 2.355,08	2.355,08 0,00	2.644,92 52,90	
2015 13500 21900 OTRO MATERIAL PROTECCION CIVIL	7.500,00	0,00 0,00	7.500,00 0,00	0,00 0,00	3.372,26 3.372,26	3.372,26 2.998,72	2.998,72 0,00	4.127,74 55,04	
2015 13500 22104 SUMINISTRO VESTUARIO PROTECCION CIVIL	2.000,00	0,00 0,00	2.000,00 0,00	0,00 0,00	4.208,99 4.208,99	4.208,99 4.208,99	4.208,99 0,00	-2.208,99 -110,45	
2015 13500 22699 GASTOS DIVERSOS PROTECCION CIVIL	4.000,00	0,00 0,00	4.000,00 308,92	0,00 0,00	3.501,29 3.501,29	3.501,29 3.501,29	3.501,29 0,00	498,71 12,47	
2015 13500 22799 FORMACION PERSONAL PROTECCION CIVIL	2.000,00	0,00 0,00	2.000,00 0,00	0,00 0,00	6.521,55 6.521,55	6.521,55 6.521,55	6.521,55 0,00	-4.521,55 -226,08	
TOTAL GRUPO PROG 135	21.000,00	0,00 0,00	21.000,00	0,00 0,00	19.959,17 19.959,17	19.959,17 19.585,63	19.585,63 0,00	1.040,83 4,96	
TOTAL POLÍTICA 13	7.269.165,99	116.613,66 174.420,94	7.211.358,71	511.372,12 0,00	6.400.049,02 6.400.049,02	5.361.548,21 5.266.274,90	5.266.332,20 57,30	299.937,57 4,16	
2015 15000 12000 SUELDOS GRUPO A1 URBANISMO	102.741,24	0,00 0,00	102.741,24 0,00	0,00 0,00	105.187,46 105.187,46	82.285,37 82.285,37	82.285,37 0,00	-2.446,22 -2,38	
Suma y sigue	11.185.076,12	3.922.640,61 174.420,94	14.933.295,79 61.090,22	511.372,12 0,00	13.386.761,85 13.386.761,85	12.325.358,95 12.230.085,64	12.228.461,99 57,30	1.035.161,82 6,93	

ESTADO DE TRAMITACIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 20.11.2015



APLICACION	CRÉDITO INICIAL	AUMENTOS		CDTO. DEFINITIVO FACTURAS PDTES.	RET. CRÉDITO NO DISPONIBLE	AUTORIZADO		PAGADO REINTEGROS	DISPONIBLE % DISP
		DISMINUCIONES				DISPUESTO	OBLIGADO ORDENADO		
2015 15000 12001 SUELDOS GRUPO A2 URBANISMO	77.439,12	0,00 4.300,00		73.139,12 0,00	0,00 0,00	73.136,92 73.136,92	57.325,35 57.325,35	57.325,35 0,00	2,20 0,00
2015 15000 12003 SUELDOS GRUPO C1 URBANISMO	79.078,72	0,00 9.725,04		69.353,68 0,00	0,00 0,00	69.193,88 69.193,88	49.985,04 49.985,04	49.985,04 0,00	159,80 0,23
2015 15000 12004 SUELDOS GRUPO C2 URBANISMO	67.028,64	0,00 0,00		67.028,64 0,00	0,00 0,00	67.188,44 67.188,44	57.617,04 57.617,04	57.617,04 0,00	-159,80 -0,24
2015 15000 12006 TRIENIOS URBANISMO	54.313,98	0,00 0,00		54.313,98 0,00	0,00 0,00	54.313,98 54.313,98	42.748,89 42.748,89	42.748,89 0,00	0,00 0,00
2015 15000 12100 COMPLEMENTO DESTINO URBANISMO	191.884,56	0,00 5.131,28		186.753,28 0,00	0,00 0,00	185.734,14 185.734,14	143.315,44 143.315,44	143.315,44 0,00	1.019,14 0,55
2015 15000 12101 COMPLEMENTO ESPECIFICO URBANISMO	292.566,04	0,00 7.506,22		285.059,82 0,00	0,00 0,00	284.510,04 284.510,04	218.065,89 218.065,89	218.065,89 0,00	549,78 0,19
2015 15000 12103 OTROS COMPLEMENTOS URBANISMO	27.978,48	0,00 957,86		27.020,62 0,00	0,00 0,00	26.869,38 26.869,38	21.970,14 21.970,14	21.970,14 0,00	151,24 0,56
2015 15000 13000 RETRIBUCIONES BASICAS URBANISMO	140.395,32	0,00 12.600,00		127.795,32 0,00	6.326,26 0,00	115.090,26 115.090,26	93.270,61 93.270,61	93.270,61 0,00	6.378,80 4,99
2015 15000 13002 OTRAS REMUNERACIONES URBANISMO	117.599,92	0,00 11.200,00		106.399,92 0,00	5.620,88 0,00	95.116,39 95.116,39	85.069,34 85.069,34	85.069,34 0,00	5.662,65 5,32
2015 15000 16000 SEGURIDAD SOCIAL FUNC. URBANISMO	283.270,12	0,00 10.900,44		272.369,68 0,00	67.617,13 0,00	206.824,21 206.824,21	206.824,21 206.824,21	206.824,21 0,00	-2.071,66 -0,76
2015 15000 16001 SEGURIDAD SOCIAL LABORAL URBANISMO	90.400,03	0,00 6.257,00		84.143,03 0,00	22.496,00 0,00	55.211,57 55.211,57	55.211,57 55.211,57	55.211,57 0,00	6.435,46 7,65
TOTAL GRUPO PROG 150	1.524.696,17	0,00 68.577,84		1.456.118,33	102.060,27 0,00	1.338.376,67 1.338.376,67	1.113.688,89 1.113.688,89	1.113.688,89 0,00	15.681,39 1,08
2015 15100 20400 RENTING ELEMENTOS TRANSPORTE URBANISMO	8.000,00	0,00 8.000,00		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
2015 15100 20500 RENTING MOBILIARIO URBANISMO	2.000,00	0,00 0,00		2.000,00 0,00	0,00 0,00	1.955,04 1.955,04	1.303,36 1.303,36	1.303,36 0,00	44,96 2,25
2015 15100 21400 REPARACION MATERIAL TRANSPORTE URBANISMO	2.000,00	0,00 0,00		2.000,00 0,00	0,00 0,00	2.301,45 2.301,45	2.301,45 2.301,45	2.301,45 0,00	-301,45 -15,07
2015 15100 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS URBANISMO	8.000,00	70.000,00 0,00		78.000,00 0,00	1.000,00 0,00	57.843,14 57.843,14	6.319,49 6.319,49	6.319,49 0,00	19.156,86 24,56
Suma y sigue	12.627.031,05	3.992.640,61 250.998,78		16.368.672,88 61.090,22	614.432,39 0,00	14.682.050,69 14.682.050,69	13.366.686,77 13.271.413,46	13.269.789,81 57,30	1.072.189,80 6,55

ESTADO DE TRAMITACIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 20.11.2015



APLICACION	CRÉDITO INICIAL	AUMENTOS		CDTO. DEFINITIVO	RET. CRÉDITO	AUTORIZADO	OBLIGADO	PAGADO	DISPONIBLE
		DISMINUCIONES	FACTURAS PDTES.						
2015 15100 35200 INTERESES DEMORA EXPROPIACIONES	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00	0,00	154.660,25	154.660,25	154.660,25	65.339,75
				0,00	0,00	154.660,25	154.660,25	0,00	29,70
2015 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	0,00	43.062,47	0,00	0,00	0,00
2015 15100 62300 MAQUINARIA E INSTALACIONES URBANISMO	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.060,48	0,00	0,00	-60,48
		0,00	0,00	0,00	0,00	6.060,48	0,00	0,00	-1,01
2015 15100 62400 ELEMENTOS TRANSPORTE URBANISMO	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.500,00	0,00	0,00	-500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00	0,00	0,00	-6,25
2015 15100 62500 MOBILIARIO Y ENSERES URBANISMO	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	2.244,43	0,00	0,00	3.255,57
		0,00	0,00	0,00	0,00	2.244,43	0,00	0,00	59,19
TOTAL GRUPO PROG 151	251.500,00	121.062,47	8.000,00	364.562,47	1.000,00	276.627,26	164.584,55	164.584,55	86.935,21
					0,00	276.627,26	164.584,55	0,00	23,85
2015 15200 22699 ACTUACIONES ZONA PEPRI	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	1.500,00	15.784,93	15.784,93	15.784,93	17.715,07
		0,00	0,00	3.872,00	0,00	15.784,93	15.784,93	0,00	50,61
2015 15200 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS HABITATGE	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	28.292,16	10.323,66	10.323,66	16.707,84
		0,00	0,00	0,00	0,00	28.292,16	10.323,66	0,00	37,13
2015 15200 68200 EXPROPIACIONES SA PEDRERA 28	49.000,00	0,00	0,00	49.000,00	48.872,46	0,00	0,00	0,00	127,54
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,26
2015 15200 68201 EXPROPIACIONES UA-27 CR ALT	0,00	9.860,54	0,00	9.860,54	0,00	9.860,54	9.860,54	9.860,54	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	9.860,54	9.860,54	0,00	0,00
2015 15200 6820110 INVERS. CARRERO DEL GALL Y PZA DRASS. 2010	0,00	62.260,00	0,00	62.260,00	0,00	62.260,00	62.260,00	62.260,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	62.260,00	62.260,00	0,00	0,00
2015 15200 68202 INVERSION CARRERO DEL GALL	0,00	5.519,02	0,00	5.519,02	0,00	5.519,02	5.519,02	5.519,02	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	5.519,02	5.519,02	0,00	0,00
2015 15200 68203 EXPROPIACIONES PROYECTO CENTRO CIVICO	0,00	3.432,01	0,00	3.432,01	0,00	3.432,01	3.432,01	3.432,01	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	3.432,01	3.432,01	0,00	0,00
2015 15200 82090 PRESTAMO CORTO PLAZO IMVISA	0,00	201.391,00	0,00	201.391,00	0,00	201.391,00	201.391,00	88.000,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	201.391,00	103.000,00	0,00	0,00
TOTAL GRUPO PROG 152	129.000,00	282.462,57	0,00	411.462,57	50.372,46	326.539,66	308.571,16	195.180,16	34.550,45
		0,00			0,00	326.539,66	210.180,16	0,00	8,40
2015 15320 20400 RENTING ELEM. TRANSPORTE VIAS PUBLICAS	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Suma y sigue	12.994.531,05	4.326.165,65	250.998,78	17.069.697,92	664.804,85	15.223.117,98	13.829.918,18	13.619.630,22	1.181.775,09
				64.962,22	0,00	15.223.117,98	13.636.253,87	57,30	6,92



ESTADO DE TRAMITACIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 20/11/2015

APLICACION	CRÉDITO INICIAL	AUMENTOS	CDTO.DEFINITIVO	RET.CRÉDITO	AUTORIZADO	ORDENADO	PAGADO	DISPONIBLE
		DISMINUCIONES	FACTURAS PDYES.	NO DISPONIBLE	DISPUESTO	REINTEGROS	% DISP	
2015 15320 21000 REPARAC. MANTEN.Y CONSERV.VIAS PUBLICAS	120.000,00	185.000,00 0,00	305.000,00 295,70	0,00 0,00	171.493,93 171.493,93	137.709,63 133.765,20	133.765,20 0,00	133.506,07 43,77
2015 15320 21001 REPARAC. MANTEN.Y CONSERV.BRIGADA RAPIDA	410.170,00	0,00 0,00	410.170,00 0,00	0,00 0,00	410.169,04 410.169,04	410.169,04 401.477,04	401.477,04 0,00	0,96 0,00
2015 15320 21300 REPARACION MAQUINARIA VIAS PUBLICAS	1.800,00	0,00 0,00	1.800,00 0,00	400,00 0,00	1.341,24 1.341,24	1.341,24 1.159,74	1.159,74 0,00	58,76 3,26
2015 15320 21400 REPARACION MAT.TRANSPORTE VIAS PUBLICAS	5.000,00	0,00 0,00	5.000,00 0,00	1.300,00 0,00	4.165,27 4.165,27	4.165,27 4.165,27	4.165,27 0,00	-465,27 -9,31
2015 15320 22100 SUMINISTRO ENERGIA ELECT.VIAS PUBLICAS	60.000,00	0,00 0,00	60.000,00 0,00	0,00 0,00	30.834,87 30.834,87	30.834,87 30.834,87	30.834,87 0,00	29.165,13 48,61
2015 15320 22104 SUMINISTRO VESTUARIO VIAS PUBLICAS	3.000,00	0,00 0,00	3.000,00 164,56	0,00 0,00	536,37 536,37	536,37 536,37	536,37 0,00	2.463,63 82,12
2015 15320 22706 ESTUDIOS Y TRAB.TECNICOS VIAS PUBLICAS	10.000,00	0,00 0,00	10.000,00 3.726,51	21.772,74 0,00	22.566,50 22.566,50	22.566,50 22.566,50	22.566,50 0,00	-34.339,24 -343,39
2015 15320 6090014 INVERSION NUEVAS INFRAESTRUCTURAS 2014	0,00	248.749,14 0,00	248.749,14 0,00	0,00 0,00	234.764,10 234.764,10	39.688,00 39.688,00	39.688,00 0,00	13.985,04 5,62
2015 15320 61900 INVERSION REPOSICION BARRIOS D'EIVISSA	200.000,00	610.880,93 0,00	810.880,93 17.110,45	416.684,30 0,00	383.283,31 383.283,31	206.470,71 206.470,71	206.470,71 0,00	10.913,32 1,35
2015 15320 6190014 INVERSION REPOSICION BARRIOS CIUDAD 2014	0,00	189.862,10 0,00	189.862,10 0,00	305,45 0,00	183.546,27 183.546,27	96.707,27 96.707,27	96.707,27 0,00	6.010,38 3,17
2015 15320 6190114 INVERSION REPOCIC.BARRIO ES VIVER 2014	0,00	80.000,00 0,00	80.000,00 0,00	28.884,00 0,00	51.116,00 51.116,00	51.116,00 51.116,00	51.116,00 0,00	0,00 0,00
2015 15320 6190714 INVERS.ACONDIC.PARKINGS DISUASORIOS 2014	0,00	4.548,62 0,00	4.548,62 0,00	0,00 0,00	4.548,62 4.548,62	4.548,62 4.548,62	4.548,62 0,00	0,00 0,00
2015 15320 6190814 INVERSION REPOSICION VIAS PUBLICAS 2014	0,00	222.533,02 0,00	222.533,02 0,00	0,00 0,00	204.955,00 204.955,00	122.616,67 122.616,67	122.616,67 0,00	17.578,02 7,90
TOTAL GRUPO PROC 153	816.970,00	1.541.573,81 0,00	2.358.543,81	469.346,49 0,00	1.703.320,52 1.703.320,52	1.128.470,19 1.115.652,26	1.115.652,26 0,00	185.876,80 7,88
TOTAL POLÍTICA 15	2.722.166,17	1.945.098,85 76.577,84	4.590.687,18	622.779,22 0,00	3.644.864,11 3.644.864,11	2.715.314,79 2.604.105,86	2.589.105,86 0,00	323.043,85 7,04
2015 16100 20900 CANON SANEAMIENTO GOVERN BALEAR	90.000,00	51.650,00 0,00	141.650,00 0,00	0,00 0,00	141.628,95 141.628,95	141.628,95 82.879,32	82.879,32 0,00	21,05 0,01

ESTADO DE TRAMITACIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 2011.2015



APLICACION	CRÉDITO INICIAL	AUMENTOS		CDTO.DEFINITIVO	RET. CRÉDITO	AUTORIZADO	OBLIGADO	PAGADO	DISPONIBLE
		DISMINUCIONES	FACTURAS PDTES.						
TOTAL GRUPO PROG 161	90.000,00	51.650,00	141.650,00	0,00	141.628,95	141.628,95	82.879,32	21,05	
		0,00		0,00	141.628,95	82.879,32	0,00	0,01	
2015 16210 22700 RECOGIDA RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	3.304.000,00	0,00	2.909.337,79	0,00	2.909.060,31	2.869.581,73	2.632.657,74	277,48	
		394.662,21	0,00	0,00	2.909.060,31	2.632.657,74	0,00	0,01	
2015 16210 60900 INVERSION NUEVA RECOGIDA RESIDUOS	0,00	152.557,93	152.557,93	0,00	121.316,05	0,00	0,00	31.241,88	
		0,00	0,00	0,00	121.316,05	0,00	0,00	20,48	
2015 16220 22700 GESTION DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	1.111.145,92	129.662,21	1.240.808,13	4.470,39	1.232.808,13	1.173.302,62	1.011.415,52	3.529,61	
		0,00	4.470,39	0,00	1.232.808,13	1.011.415,52	0,00	0,28	
TOTAL GRUPO PROG 162	4.415.145,92	282.220,14	4.302.703,85	4.470,39	4.263.184,49	4.042.884,35	3.644.073,26	35.048,97	
		394.662,21	0,00	0,00	4.263.184,49	3.644.073,26	0,00	0,81	
2015 16300 21300 REPARACION MAQUINARIA CONTENEDORES SOTE	18.573,50	0,00	18.573,50	0,00	0,00	0,00	0,00	18.573,50	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
2015 16300 22700 LIMPIEZA VIARIA	2.596.000,00	0,00	2.296.000,00	8.145,95	2.291.556,93	2.260.538,03	2.074.383,46	-3.702,88	
		300.000,00	0,00	0,00	2.291.556,93	2.074.383,46	0,00	-0,16	
TOTAL GRUPO PROG 163	2.614.573,50	0,00	2.314.573,50	8.145,95	2.291.556,93	2.260.538,03	2.074.383,46	14.870,62	
		300.000,00	0,00	0,00	2.291.556,93	2.074.383,46	0,00	0,64	
2015 16400 12004 SUELDOS GRUPO C2 CEMENTERIOS	41.892,90	0,00	41.892,90	0,00	41.892,90	32.915,53	32.915,53	0,00	
		0,00	0,00	0,00	41.892,90	32.915,53	0,00	0,00	
2015 16400 12005 SUELDOS GRUPO AGRUP PROF CEMENTERIOS	7.678,58	0,00	7.678,58	0,00	7.678,58	6.033,17	6.033,17	0,00	
		0,00	0,00	0,00	7.678,58	6.033,17	0,00	0,00	
2015 16400 12006 TRIENIOS CEMENTERIOS	6.833,76	0,00	6.833,76	0,00	6.833,76	4.188,41	4.188,41	0,00	
		0,00	0,00	0,00	6.833,76	4.188,41	0,00	0,00	
2015 16400 12100 COMPLEMENTO DESTINO CEMENTERIOS	23.886,00	0,00	23.886,00	0,00	23.886,00	18.760,45	18.760,45	0,00	
		0,00	0,00	0,00	23.886,00	18.760,45	0,00	0,00	
2015 16400 12101 COMPLEMENTO ESPECIFICO CEMENTERIOS	37.935,17	0,00	37.935,17	0,00	37.935,17	29.796,53	29.796,53	0,00	
		0,00	0,00	0,00	37.935,17	29.796,53	0,00	0,00	
2015 16400 12103 OTROS COMPLEMENTOS CEMENTERIOS	3.941,52	0,00	3.941,52	0,00	3.941,52	3.274,11	3.274,11	0,00	
		0,00	0,00	0,00	3.941,52	3.274,11	0,00	0,00	
2015 16400 13000 RETRIBUCIONES BASICAS CEMENTERIOS	8.435,02	0,00	7.281,22	2.108,75	0,00	0,00	0,00	5.172,47	
		1.153,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,04	
2015 16400 13002 OTRAS REMUNERACIONES CEMENTERIOS	7.494,51	0,00	7.494,51	1.873,62	0,00	0,00	0,00	5.620,89	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	
Suma y sigue	21.062.317,93	6.201.609,60	26.317.112,74	1.150.750,05	23.744.976,80	21.498.407,90	20.631.586,72	1.421.385,89	
		946.814,79	90.729,83	0,00	23.744.976,80	20.648.210,37	57,30	5,40	

ESTADO DE TRAMITACIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 20.11.2015



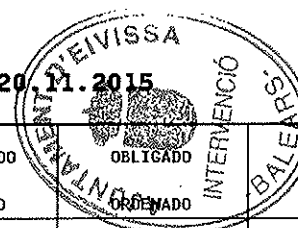
APLICACION	CRÉDITO INICIAL	AUMENTOS		CDTO. DEFINITIVO FACTURAS PDTES.	RET. CRÉDITO NO DISPONIBLE	AUTORIZADO		PAGADO REINTEGROS	DISPONIBLE % DISP
		DISMINUCIONES				DISPUESTO	ORDENADO		
2015 16400 16000 SEGURIDAD SOCIAL FUNC.CEMENTERIOS	43.532,57	0,00 0,00	0,00	43.532,57 0,00	13.554,95 0,00	29.977,62 29.977,62	29.977,62 29.977,62	29.977,62 0,00	0,00 0,00
2015 16400 16001 SEGURIDAD SOCIAL LABORAL CEMENTERIOS	5.641,09	0,00 0,00	0,00	5.641,09 0,00	1.410,27 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	4.230,82 75,00
2015 16400 20300 RENTING MAQUINARIA CEMENTERIOS	25.900,00	0,00 0,00	0,00	25.900,00 0,00	0,00 0,00	25.806,36 25.806,36	23.655,83 21.505,30	21.505,30 0,00	93,64 0,36
2015 16400 21200 MANTENIMIENTO EDIFICIOS CEMENTERIOS	38.760,00	0,00 0,00	0,00	38.760,00 0,00	0,00 0,00	41.220,73 41.220,73	41.220,73 40.134,07	40.134,07 0,00	-2.460,73 -6,35
2015 16400 21400 REPARACION MAT.TRANSPORTE CEMENTERIOS	3.267,18	0,00 0,00	0,00	3.267,18 0,00	0,00 0,00	8,65 8,65	8,65 8,65	8,65 0,00	3.258,53 99,74
2015 16400 22104 SUMINISTRO VESTUARIO CEMENTERIOS	2.616,30	0,00 0,00	0,00	2.616,30 0,00	0,00 0,00	1.959,69 1.959,69	1.959,69 1.959,69	1.959,69 0,00	656,61 25,10
2015 16400 60900 INVERSIÓN NUEVA CEMENTERIOS	95.880,00	0,00 22.000,00	0,00	73.880,00 4.089,80	4.089,80 0,00	68.384,20 68.384,20	68.384,20 68.384,20	68.384,20 0,00	1.406,00 1,90
2015 16400 6090014 INVERSION NUEVA CEMENTERIOS 2014	0,00	27.424,03 0,00	0,00	27.424,03 0,00	0,00 0,00	27.424,03 27.424,03	27.424,03 27.424,03	27.424,03 0,00	0,00 0,00
2015 16400 62400 ELEMENTOS TRANSPORTE CEMENTERIOS	0,00	22.000,00 0,00	0,00	22.000,00 0,00	0,00 0,00	21.041,90 21.041,90	0,00 0,00	0,00 0,00	958,10 4,36
TOTAL GRUPO PROG 164	353.694,60	49.424,03 23.153,80	0,00	379.964,83	23.037,39 0,00	337.991,11 337.991,11	287.598,95 284.361,76	284.361,76 0,00	18.936,33 4,98
2015 16500 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS ALUMBRADO	1.385.030,00	0,00 193.934,00	0,00	1.191.096,00 0,00	0,00 0,00	1.026.478,17 1.026.478,17	941.374,95 941.374,95	941.374,95 0,00	164.617,83 13,82
2015 16500 47900 SUBVENCION A LA EXPLOTACION ALUMBRADO	1.930.885,37	0,00 676.216,85	0,00	1.254.668,52 0,00	0,00 0,00	910.743,30 910.743,30	0,00 0,00	0,00 0,00	343.925,22 27,41
2015 16500 6090009 INVERSION ALUMBARDO PUBLICO 2009	0,00	277.910,17 0,00	0,00	277.910,17 0,00	0,00 0,00	22.732,37 22.732,37	8.702,55 8.702,55	8.702,55 0,00	255.177,80 91,82
TOTAL GRUPO PROG 165	3.315.915,37	277.910,17 870.150,85	0,00	2.723.674,69	0,00 0,00	1.959.953,84 1.959.953,84	950.077,50 950.077,50	950.077,50 0,00	763.720,85 28,04
TOTAL POLÍTICA 16	10.789.329,39	661.204,34 1.587.966,86	0,00	9.862.566,87	35.653,73 0,00	8.994.315,32 8.994.315,32	7.682.727,78 7.035.775,30	7.035.775,30 0,00	832.597,82 8,44
2015 17000 12000 SUELDOS GRUPO AL MEDIO AMBIENTE	14.677,32	0,00 0,00	0,00	14.677,32 0,00	0,00 0,00	14.677,32 14.677,32	11.774,86 11.774,86	11.774,86 0,00	0,00 0,00
Suma y sigue	24.608.507,76	6.528.943,80 1.838.965,64	0,00	29.298.485,92 94.819,63	1.169.805,07 0,00	25.935.431,14 25.935.431,14	22.652.891,01 21.799.456,29	21.782.832,64 57,30	2.193.249,71 7,49

ESTADO DE TRAMITACIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 20/11/2015



APLICACION	CRÉDITO INICIAL	AUMENTOS		CDTO.DEFINITIVO FACTURAS PPTES.	RET.CRÉDITO NO DISPONIBLE	AUTORIZADO		PAGADO REINTEGROS	DISPONIBLE % DISP
		DISMINUCIONES				DISPUESTO	OBLIGADO ORDENADO		
2015 17000 12001 SUELDOS GRUPO A2 MEDIO AMBIENTE	25.813,04	0,00	0,00	25.813,04 0,00	0,00 0,00	25.813,04 25.813,04	20.630,99 20.630,99	20.630,99 0,00	0,00 0,00
2015 17000 12004 SUELDOS GRUPO C2 MEDIO AMBIENTE	16.757,16	0,00	0,00	16.757,16 0,00	0,00 0,00	16.757,16 16.757,16	13.172,58 13.172,58	13.172,58 0,00	0,00 0,00
2015 17000 12006 TRIENIOS MEDIO AMBIENTE	7.425,83	0,00	0,00	7.425,83 0,00	0,00 0,00	7.425,83 7.425,83	5.660,13 5.660,13	5.660,13 0,00	0,00 0,00
2015 17000 12100 COMPLEMENTO DESTINO MEDIO AMBIENTE	32.590,60	0,00	0,00	32.590,60 0,00	0,00 0,00	32.590,60 32.590,60	25.657,88 25.657,88	25.657,88 0,00	0,00 0,00
2015 17000 12101 COMPLEMENTO ESPECIFICO MEDIO AMBIENTE	46.820,15	0,00	0,00	46.820,15 0,00	0,00 0,00	46.820,15 46.820,15	36.849,10 36.849,10	36.849,10 0,00	0,00 0,00
2015 17000 12103 OTROS COMPLEMENTOS MEDIO AMBIENTE	4.665,84	0,00	0,00	4.665,84 0,00	0,00 0,00	4.665,84 4.665,84	3.882,29 3.882,29	3.882,29 0,00	0,00 0,00
2015 17000 13000 RETRIBUCIONES BASICAS MEDIO AMBIENTE	212.777,42	0,00	8.655,11	204.122,31 0,00	4.687,58 0,00	194.027,10 194.027,10	130.838,33 130.838,33	130.838,33 0,00	5.407,63 2,65
2015 17000 13002 OTRAS REMUNERACIONES MEDIO AMBIENTE	177.508,75	0,00	8.900,00	168.608,75 0,00	4.484,45 0,00	159.570,95 159.570,95	120.281,27 120.281,27	120.281,27 0,00	4.553,35 2,70
2015 17000 16000 SEGURIDAD SOCIAL FUNC.MEDIO AMBIENTE	43.333,46	0,00	0,00	43.333,46 0,00	10.025,15 0,00	33.308,31 33.308,31	33.308,31 33.308,31	33.308,31 0,00	0,00 0,00
2015 17000 16001 SEGURIDAD SOCIAL LABORAL MEDIO AMBIENTE	144.225,26	0,00	6.400,00	137.825,26 0,00	50.216,09 0,00	84.333,27 84.333,27	84.333,27 84.333,27	84.333,27 0,00	3.275,90 2,38
TOTAL GRUPO PROG 170	726.594,83	0,00 23.955,11		702.639,72	69.413,27 0,00	619.989,57 619.989,57	486.389,01 486.389,01	486.389,01 0,00	13.236,88 1,88
2015 17100 21000 REPARACION Y CONSERVACION JARDINES	200.000,00	15.000,00	7.051,00	207.949,00 29.436,29	7.495,01 0,00	206.854,81 206.854,81	187.497,11 177.962,80	177.962,80 0,00	-6.400,82 -3,08
2015 17100 21001 REPARACION Y CONSERV.PARQUES INFANTILES	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00 0,00	0,00 0,00	133.791,95 133.791,95	126.833,04 70.630,38	70.630,38 0,00	16.208,05 10,81
2015 17100 21300 REPARACION MAQUINARIA JARDINES	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00 2.131,58	0,00 0,00	2.918,89 2.918,89	2.918,89 2.832,39	2.832,39 0,00	2.081,11 41,62
2015 17100 21400 REPARACION MAT.TRANSPORTE JARDINES	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00 56,00	500,00 0,00	7.492,57 7.492,57	7.492,57 7.365,52	7.365,52 0,00	-1.992,57 -33,21
2015 17100 22104 SUMINISTRO VESTUARIO JARDINES	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00 0,00	0,00 0,00	3.860,60 3.860,60	3.860,60 3.860,60	3.860,60 0,00	1.639,40 29,81
Suma y sigue	25.686.925,27	6.543.943,80 1.869.971,75		30.360.897,32 126.443,50	1.247.213,35 0,00	26.895.662,21 26.895.662,21	23.456.107,37 22.536.722,13	22.520.098,48 57,30	2.218.021,76 -7,31

ESTADO DE TRAMITACIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 20/11/2015



APLICACION	CRÉDITO INICIAL	AUMENTOS		CDTO.DEFINITIVO	RET.CRÉDITO	AUTORIZADO	OBLIGADO	PAGADO	DISPONIBLE
		DISMINUCIONES	FACTURAS PDTES.						
2015 17100 60900 ADQUISICIÓN NUEVO ARBOLADO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	9.999,36	0,00	0,00	0,64
		0,00	0,00	0,00	0,00	9.999,36	0,00	0,00	0,01
2015 17100 61900 INVERSION REPOSICIÓN JARDINES	0,00	59.284,05	0,00	59.284,05	0,00	54.785,17	0,00	0,00	4.498,88
		0,00	0,00	0,00	0,00	54.785,17	0,00	0,00	7,59
2015 17100 6190214 INVERSION REPOS.PARQUES Y JARDINES 2014	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015 17100 62300 MAQUINARIA JARDINES	8.833,00	0,00	0,00	8.833,00	0,00	4.867,00	4.867,00	3.277,00	3.966,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	4.867,00	3.277,00	0,00	44,90
TOTAL GRUPO PROG 171	385.333,00	114.284,05	7.051,00	492.566,05	47.995,01	424.570,35	333.469,21	265.928,69	20.000,69
					0,00	424.570,35	265.928,69	0,00	4,06
2015 17200 20900 CANONES MEDIO AMBIENTE	1.350,00	0,00	0,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.350,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
2015 17200 21400 REPARACION ELEMENTOS TRANSPORTE	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	749,56	749,56	749,56	1.250,44
		0,00	0,00	0,00	0,00	749,56	749,56	0,00	62,52
2015 17200 21900 OTRO MATERIAL MEDIO AMBIENTE	12.000,00	5.000,00	0,00	17.000,00	500,00	16.413,07	11.185,87	11.185,87	86,93
		0,00	0,00	0,00	0,00	16.413,07	11.185,87	0,00	0,51
2015 17200 22104 SUMINISTRO VESTUARIO MEDIO AMBIENTE	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	1.321,56	1.321,56	1.321,56	-421,56
		0,00	0,00	0,00	0,00	1.321,56	1.321,56	0,00	-46,84
2015 17200 22500 TRIBUTOS Y TASAS MEDIO AMBIENTE	90,00	0,00	0,00	90,00	500,00	2.102,36	2.102,36	2.102,36	-2.512,36
		0,00	0,00	0,00	0,00	2.102,36	2.102,36	0,00	-2.791,51
2015 17200 22699 GASTOS DIVERSOS MEDIO AMBIENTE	5.000,00	12.000,00	0,00	17.000,00	500,00	15.729,93	15.729,93	15.729,93	770,07
		0,00	0,00	0,00	0,00	15.729,93	15.729,93	0,00	4,53
2015 17200 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS AGENDA LOCAL 21	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	9.680,00	9.680,00	9.680,00	320,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	9.680,00	9.680,00	0,00	3,20
2015 17200 48900 SUBVENCION "ALIANÇA MAR BLAVA"	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015 17200 60900 OTRAS INVERSIONES MEDIO AMBIENTE	15.000,00	33.290,49	0,00	48.290,49	0,00	39.801,24	18.856,98	7.821,78	8.489,25
		0,00	0,00	0,00	0,00	39.801,24	7.821,78	0,00	17,58
2015 17200 6090014 ZONAS PIPICAN BARRIOS 2014	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
2015 17201 13000 RETRIBUCIONES BASICAS LACERO	27.924,66	0,00	0,00	27.924,66	0,00	27.924,66	20.549,01	20.549,01	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	27.924,66	20.549,01	0,00	0,00
Suma y sigue	25.782.022,93	6.697.518,34	1.869.971,75	30.609.569,52	1.290.713,35	27.079.036,12	23.541.149,64	22.592.515,55	2.239.820,05
					0,00	27.079.036,12	22.609.139,20	57,30	7,32

ESTADO DE TRAMITACIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 20.11.2015



APLICACION	CRÉDITO INICIAL	AUMENTOS		CDTO. DEFINITIVO FACTURAS PDTES.	RET. CRÉDITO NO DISPONIBLE	AUTORIZADO DISPUESTO	OBLIGADO		DISPONIBLE % DISP
		DISMINUCIONES					ORDENADO	PAGADO	
2015 17201 13002 OTRAS REMUNERACIONES LACERO	27.188,15			0,00	0,00	27.188,15 0,00	0,00 0,00	27.188,15 27.188,15	22.035,12 22.035,12
2015 17201 16000 SEGURIDAD SOCIAL LABORAL LACERO	19.337,82	0,00	0,00	19.337,82 0,00	11.414,09 0,00	7.923,73 7.923,73	7.923,73 7.923,73	7.923,73 0,00	0,00 0,00
2015 17201 21200 MANTENIMIENTO EDIFICIOS LACERO	8.000,00	19.821,75	0,00	27.821,75 12.365,43	12.365,43 0,00	15.462,43 15.462,43	14.276,63 14.276,63	14.223,44 0,00	-6,11 -0,02
2015 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
2015 17201 21400 REPARACION MAT. TRANSPORTE LACERO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00 0,00	0,00 0,00	2.888,42 2.888,42	2.888,42 990,11	990,11 0,00	-888,42 -44,42
2015 17201 22104 SUMINISTRO VESTUARIO LACERO	600,00	0,00	0,00	600,00 0,00	0,00 0,00	350,66 350,66	350,66 350,66	350,66 0,00	249,34 41,56
2015 17201 22106 PRODUCTOS FARMACEUTICOS LACERO	1.020,00	0,00	0,00	1.020,00 0,00	0,00 0,00	120,19 120,19	120,19 56,20	56,20 0,00	899,81 88,22
2015 17201 22113 MANUTENCION ANIMALES LACERO	2.995,00	0,00	0,00	2.995,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.995,00 100,00
2015 17201 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS LACERO	69.000,00	9.005,00	0,00	78.005,00 1.452,00	1.452,00 0,00	78.074,27 78.074,27	59.184,93 52.879,03	52.879,03 0,00	-1.521,27 -1,95
2015 17201 63200 OTRAS INVERS CENTRO PROTECCION ANIMAL	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	18.000,00 100,00
2015 17201 6320014 OTRAS INVERS.CENTRO PROTEC.ANIMAL 2014	0,00	3.596,48	0,00	3.596,48 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.596,48 100,00
2015 17202 20900 CANON CONCESION PLAYAS	98.883,94	0,00	0,00	98.883,94 0,00	0,00 0,00	96.557,26 96.557,26	96.557,26 96.557,26	96.557,26 0,00	2.326,68 2,35
2015 17202 21000 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION PLAYAS	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00 51.066,82	51.066,82 0,00	26.853,38 26.853,38	21.408,38 21.408,38	21.408,38 0,00	-59.920,20 -332,89
2015 17202 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS PLAYAS	47.103,50	0,00	5.000,00	42.103,50 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	42.103,50 100,00
2015 17202 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS PLAYAS	140.000,00	18.000,00	0,00	158.000,00 0,00	47.719,34 0,00	78.500,94 78.500,94	78.500,94 64.935,23	64.935,23 0,00	31.779,72 20,11
2015 17202 60900 INVERSION NUEVA EQUIPAMIENTO PLAYAS	39.168,30	0,00	0,00	39.168,30 0,00	0,00 0,00	27.264,47 27.264,47	22.146,17 22.146,17	22.146,17 0,00	11.903,83 30,39
Suma y sigue	26.274.219,64	6.747.941,57	1.874.971,75	31.147.189,46	1.414.731,03	27.440.220,02	23.866.542,07	22.896.020,88	2.292.238,41
					0,00	27.440.220,02	22.912.697,72	57,30	7,36

ESTADO DE TRAMITACIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 20.11.2015



APLICACION	CRÉDITO INICIAL	AUMENTOS		CDTO. DEFINITIVO FACTURAS PDTES.	RET. CRÉDITO NO DISPONIBLE	AUTORIZADO DISPUESTO	OBLIGADO ORDENADO	PAGADO REINTEGROS	DISPONIBLE % DISP
		DISMINUCIONES							
2015 17202 61900 INVERSION REPOSICION PASEO ES VIVER	40.000,00	0,00 0,00		40.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	40.000,00 100,00
2015 17210 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS CONT ACUSTI	56.065,00	0,00 0,00		56.065,00 0,00	0,00 0,00	52.362,75 52.362,75	39.216,10 21.066,10	21.066,10 0,00	3.702,25 6,60
TOTAL GRUPO PROG 172	664.526,37	104.713,72 5.000,00		764.240,09	127.517,68 0,00	527.269,03 527.269,03	444.783,80 393.764,69	393.711,50 0,00	109.453,38 14,32
TOTAL POLÍTICA 17	1.776.454,20	218.997,77 36.006,11		1.959.445,86	244.925,96 0,00	1.571.828,95 1.571.828,95	1.264.642,02 1.146.082,39	1.146.029,20 0,00	142.690,95 7,28
TOTAL ÁREA 1	22.557.115,75	2.941.914,62 1.874.971,75		23.624.058,62	1.414.731,03 0,00	20.611.057,40 20.611.057,40	17.024.232,80 16.052.238,45	16.037.242,56 57,30	1.598.270,19 6,77
2015 23000 12000 SUELDOS GRUPO A1 SERVICIOS SOCIALES	14.677,32	0,00 0,00		14.677,32 0,00	0,00 0,00	14.677,32 14.677,32	11.774,86 11.774,86	11.774,86 0,00	0,00 0,00
2015 23000 12001 SUELDOS GRUPO A2 SERVICIOS SOCIALES	206.504,32	0,00 0,00		206.504,32 0,00	0,00 0,00	206.504,32 206.504,32	164.034,80 164.034,80	164.034,80 0,00	0,00 0,00
2015 23000 12003 SUELDOS GRUPO C1 SERVICIOS SOCIALES	9.884,84	0,00 0,00		9.884,84 0,00	0,00 0,00	9.884,84 9.884,84	7.783,92 7.783,92	7.783,92 0,00	0,00 0,00
2015 23000 12004 SUELDOS GRUPO C2 SERVICIOS SOCIALES	41.892,90	0,00 0,00		41.892,90 0,00	0,00 0,00	41.892,90 41.892,90	32.931,49 32.931,49	32.931,49 0,00	0,00 0,00
2015 23000 12006 TRIENIOS SERVICIOS SOCIALES	40.804,32	0,00 0,00		40.804,32 0,00	0,00 0,00	40.804,32 40.804,32	30.959,30 30.959,30	30.959,30 0,00	0,00 0,00
2015 23000 12100 COMPLEMENTO DESTINO SERVICIOS SOCIALES	155.624,00	511,56 0,00		156.135,56 0,00	511,56 0,00	155.624,00 155.624,00	122.380,10 122.380,10	122.380,10 0,00	0,00 0,00
2015 23000 12101 COMPLEMENTO ESPECIFICO SERV SOCIALES	196.943,34	3.378,18 0,00		200.321,52 0,00	3.378,18 0,00	196.943,34 196.943,34	155.242,20 155.242,20	155.242,20 0,00	0,00 0,00
2015 23000 12103 OTROS COMPLEMENTOS SERVICIOS SOCIALES	22.513,44	0,00 0,00		22.513,44 0,00	0,00 0,00	22.513,44 22.513,44	18.609,29 18.609,29	18.609,29 0,00	0,00 0,00
2015 23000 14300 OTRO PERSONAL EXCLUSION SOCIAL	45.845,75	0,00 0,00		45.845,75 0,00	0,00 0,00	45.845,75 45.845,75	36.103,90 36.103,90	36.103,90 0,00	0,00 0,00
2015 23000 14301 OTRO PERSONAL PLAN PRESTACIONES BASICAS	207.591,78	0,00 0,00		207.591,78 0,00	0,00 0,00	215.449,20 215.449,20	163.234,90 163.234,90	163.234,90 0,00	-7.857,42 -3,79
2015 23000 14302 OTRO PERSONAL "CIUTAT CONVIVÈNCIA"	0,00	10.865,00 0,00		10.865,00 0,00	0,00 0,00	11.228,39 11.228,39	11.228,39 11.228,39	11.228,39 0,00	-363,39 -3,34
Suma y sigue	27.312.566,65	6.762.696,31 1.874.971,75		32.200.291,21 191.327,75	1.418.620,77 0,00	28.453.950,59 28.453.950,59	24.660.041,32 23.688.046,97	23.671.370,13 57,30	2.327.719,85 7,23

ESTADO DE TRAMITACIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 30.11.2015



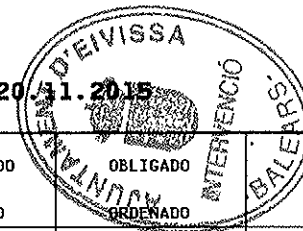
APLICACION	CRÉDITO INICIAL	AUMENTOS		CDTO.DEFINITIVO FACTURAS PDTES.	RET.CRÉDITO NO DISPONIBLE	AUTORIZADO DISPUESTO	OBLIGADO		PAGADO REINTEGROS	DISPONIBLE Z DISP
		DISMINUCIONES					INTERVENCIÓN	ORDENADO		
2015 23000 16000 SEGURIDAD SOCIAL FUNC.SERVICIOS SOCIALES	201.689,76	1.054,37 0,00		202.744,13 0,00	56.380,80 0,00	146.363,33 146.363,33	146.363,33 146.363,33	146.363,33 0,00	146.363,33 0,00	0,00 0,00
2015 23000 16001 SEGURIDAD SOCIAL EXCLUSION SOCIAL	16.561,16	0,00 0,00		16.561,16 0,00	3.882,59 0,00	12.678,57 12.678,57	12.678,57 12.678,57	12.678,57 0,00	12.678,57 0,00	0,00 0,00
2015 23000 16002 SEGURIDAD SOCIAL OTRO PERSONAL P.P.B.	75.663,84	0,00 0,00		75.663,84 0,00	23.265,66 0,00	43.406,09 43.406,09	43.406,09 43.406,09	43.406,09 0,00	43.406,09 0,00	8.992,09 11,88
2015 23000 16003 SEG.SOCIAL OTRO PERSONAL "CIUTAT CONVIV"	0,00	3.912,00 0,00		3.912,00 0,00	0,00 0,00	3.890,40 3.890,40	3.890,40 3.890,40	3.890,40 0,00	3.890,40 0,00	21,60 0,55
TOTAL GRUPO PROG 230	1.236.196,77	19.721,11 0,00		1.255.917,88	87.418,79 0,00	1.167.706,21 1.167.706,21	960.621,54 960.621,54	960.621,54 0,00	960.621,54 0,00	792,88 0,06
2015 23100 20200 ARRENDAMIENTO EDIFICIOS ACCION SOCIAL	25.500,00	0,00 0,00		25.500,00 0,00	0,00 0,00	25.326,12 25.326,12	16.884,08 16.884,08	16.884,08 0,00	16.884,08 0,00	173,88 0,68
2015 23100 20500 RENTING MOBILIARIO ACCION SOCIAL	0,00	565,00 0,00		565,00 0,00	0,00 0,00	564,75 564,75	380,59 380,59	380,59 0,00	380,59 0,00	0,25 0,04
2015 23100 21200 MANTENIMIENTO EDIFICIOS ACCION SOCIAL	15.000,00	10.000,00 0,00		25.000,00 0,00	0,00 0,00	19.958,46 19.958,46	18.719,31 18.719,31	18.698,15 0,00	18.698,15 0,00	5.041,54 20,17
2015 23100 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS ACCION SOCIAL	21.000,00	10.000,00 0,00		31.000,00 3.225,25	3.225,25 0,00	20.307,85 20.307,85	11.265,05 11.265,05	11.265,05 0,00	11.265,05 0,00	7.466,90 24,09
2015 23100 23120 DIETAS LOCOMOCION ACCION SOCIAL	2.000,00	0,00 0,00		2.000,00 0,00	0,00 0,00	2.000,00 2.000,00	213,27 213,27	213,27 0,00	213,27 0,00	0,00 0,00
2015 23100 62500 MOBILIARIO ACCION SOCIAL	3.500,00	0,00 565,00		2.935,00 0,00	0,00 0,00	358,86 358,86	358,86 358,86	358,86 0,00	358,86 0,00	2.576,14 87,77
2015 23101 21900 OTRO MATERIAL EXCLUSION SOCIAL	15.000,00	0,00 0,00		15.000,00 0,00	0,00 0,00	3.194,52 3.194,52	3.194,52 3.194,52	3.194,52 0,00	3.194,52 0,00	11.805,48 78,70
2015 23101 22605 AYUDAS ASISTENCIALES EXCLUSION SOCIAL	20.000,00	0,00 0,00		20.000,00 0,00	0,00 0,00	18.553,09 18.553,09	18.553,09 18.553,09	18.553,09 0,00	18.553,09 0,00	1.446,91 7,23
2015 23101 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS EXCLUSION SOCIAL	15.000,00	0,00 4.195,79		10.804,21 0,00	0,00 0,00	10.350,38 10.350,38	10.350,38 10.350,38	10.350,38 0,00	10.350,38 0,00	453,83 4,20
2015 23102 20200 ARRENDAMIENTO EDIFICIOS P.P.B.	25.500,00	0,00 0,00		25.500,00 0,00	0,00 0,00	24.229,56 24.229,56	20.191,30 20.191,30	20.191,30 0,00	20.191,30 0,00	1.270,44 4,98
2015 23102 21200 MANTENIMIENTO EDIFICIOS P.P.B.	5.000,00	0,00 0,00		5.000,00 0,00	0,00 0,00	11.702,10 11.702,10	11.702,10 11.613,19	11.550,33 0,00	11.550,33 0,00	-6.702,10 -134,04
Suma y sigue	27.753.981,41	6.788.227,68 1.879.732,54		32.662.476,55 194.553,00	1.505.375,07 0,00	28.796.834,67 28.796.834,67	24.978.192,26 24.006.109,00	23.989.348,14 57,30	23.989.348,14 57,30	2.360.266,81 7,23

ESTADO DE TRAMITACIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 20.11.2015



APLICACION	CRÉDITO INICIAL	AUMENTOS		CDTO. DEFINITIVO FACTURAS PDTES.	RET. CRÉDITO NO DISPONIBLE	AUTORIZADO DISPUESTO	OBLIGADO		DISPONIBLE % DISP
		DISHINUCIONES					ORDENADO	PAGADO REINTEGROS	
2015 23102 22106 SUMINISTRO PROD.FARMACEUTICOS P.P.B.	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00 0,00	0,00 0,00	2.012,53 2.012,53	2.012,53 2.012,53	2.012,53 0,00	187,47 8,52
2015 23102 22605 AYUDAS ASISTENCIALES P.P.B.	215.000,00	0,00	0,00	215.000,00 0,00	34.207,68 0,00	169.199,74 169.199,74	169.199,74 169.199,74	169.199,74 0,00	11.592,58 5,39
2015 23102 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS P.P.B.	340.840,00	20.000,00 0,00	0,00	360.840,00 4.845,08	2.274,14 0,00	336.480,37 336.480,37	256.694,11 256.694,11	256.694,11 0,00	22.085,49 6,12
TOTAL GRUPO PROG 231	705.540,00	40.565,00 4.760,79		741.344,21	39.707,07 0,00	644.238,33 644.238,33	539.718,93 539.630,02	539.546,00 0,00	57.398,81 7,74
2015 23200 48000 APORTACION HOSPITAL REINA SOFIA	56.250,00	18.750,00 0,00	0,00	75.000,00 0,00	18.750,00 0,00	56.250,00 56.250,00	56.250,00 56.250,00	56.250,00 0,00	0,00 0,00
2015 23200 48900 SUBVENCIONES ACCION SOCIAL 2014-2015	65.000,00	0,00 0,00	0,00	65.000,00 0,00	65.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
2015 23200 48901 SUBVENCIONES DONANTES SANGRE Y CRUZ ROJA	15.000,00	0,00 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
2015 23200 48902 APORTACION CONVENIO CARITAS	55.000,00	4.195,79 0,00	0,00	59.195,79 0,00	4.195,79 0,00	52.752,19 52.752,19	52.752,19 52.752,19	52.752,19 0,00	2.247,81 3,80
2015 23200 48903 APORT.CONVENIOS VARIOS ACCION SOCIAL	78.000,00	0,00 0,00	0,00	78.000,00 0,00	0,00 0,00	78.000,00 78.000,00	78.000,00 78.000,00	78.000,00 0,00	0,00 0,00
2015 23200 48904 0.7% COOPERACION CON EL SUR ACCION SOC.	232.000,00	20.000,00 0,00	0,00	252.000,00 0,00	0,00 0,00	252.000,00 252.000,00	252.000,00 252.000,00	252.000,00 0,00	0,00 0,00
2015 23201 21900 OTRO MATERIAL INFANCIA Y FAMILIA	3.000,00	0,00 0,00	0,00	3.000,00 0,00	0,00 0,00	63,29 63,29	63,29 63,29	63,29 0,00	2.936,71 97,89
2015 23201 22605 AYUDAS EDUCACION INFANTIL (GUARDERIAS)	60.000,00	37.458,46 0,00	0,00	97.458,46 0,00	3.277,94 0,00	53.390,56 53.390,56	53.390,56 53.390,56	53.390,56 0,00	40.789,96 41,85
2015 23201 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS INFANCIA Y FAMIL	25.000,00	0,00 0,00	0,00	25.000,00 0,00	0,00 0,00	26.881,55 26.881,55	12.826,25 12.826,25	12.826,25 0,00	-1.881,55 -7,53
2015 23202 22606 CURSOS Y CONFERENCIAS POLITICAS IGUALDAD	8.000,00	0,00 0,00	0,00	8.000,00 0,00	0,00 0,00	2.676,13 2.676,13	2.676,13 2.676,13	2.676,13 0,00	5.323,87 66,55
2015 23203 22699 GASTOS VARIOS VOLUNTARIADO	3.000,00	0,00 0,00	0,00	3.000,00 0,00	0,00 0,00	1.045,89 1.045,89	1.045,89 1.045,89	1.045,89 0,00	1.954,11 65,14
2015 23203 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS VOLUNTARIADO	5.000,00	0,00 0,00	0,00	5.000,00 0,00	0,00 0,00	5.101,81 5.101,81	5.101,81 5.101,81	5.101,81 0,00	-101,81 -2,04
Suma y sigue	28.917.271,41	6.888.631,93 1.879.732,54		33.926.170,80 199.398,08	1.633.080,62 0,00	29.847.688,73 29.847.688,73	25.935.204,76 24.963.121,50	24.946.360,64 57,30	2.445.401,45 7,21

ESTADO DE TRAMITACIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 20/11/2015



APLICACION	CRÉDITO INICIAL	AUMENTOS		CDTO. DEFINITIVO FACTURAS PDTES.	RET. CRÉDITO NO DISPONIBLE	AUTORIZADO DISPUESTO	OBLIGADO		PAGADO REINTEGROS	DISPONIBLE % DISP
		DISMINUCIONES					ORDENADO			
2015 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	629.750,00	80.404,25 0,00		710.154,25	91.223,73 0,00	567.661,42 567.661,42	553.606,12 553.606,12	553.606,12 0,00	51.269,10 7,22	
2015 23300 21400 REPARACION MAT. TRANSPORTE DEPENDENCIA	500,00	0,00	0,00	500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	500,00 100,00	
2015 23300 21900 OTRO MATERIAL DEPENDENCIA	1.500,00	0,00	1.000,00	500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	500,00 100,00	
2015 23300 22104 SUMINISTRO VESTUARIO DEPENDENCIA	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00 0,00	0,00 0,00	3.710,03 3.710,03	3.710,03 3.710,03	3.710,03 0,00	-710,03 -23,67	
2015 23300 22106 SUMINISTRO PROD. FARMACEUT. DEPENDENCIA	4.500,00	0,00	1.750,00	2.750,00 0,00	0,00 0,00	2.722,07 2.722,07	2.722,07 2.722,07	2.722,07 0,00	27,93 1,02	
2015 23300 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS DEPENDENCIA	18.750,00	0,00	16.000,00	2.750,00 0,00	0,00 0,00	3.026,10 3.026,10	3.026,10 3.026,10	3.026,10 0,00	-276,10 -10,04	
TOTAL GRUPO PROG 233	28.250,00	0,00 18.750,00		9.500,00	0,00 0,00	9.458,20 9.458,20	9.458,20 9.458,20	9.458,20 0,00	41,80 0,44	
TOTAL POLÍTICA 23	2.599.736,77	140.690,36 23.510,79		2.716.916,34	218.349,59 0,00	2.389.064,16 2.389.064,16	2.063.404,79 2.063.315,88	2.063.231,86 0,00	109.502,59 4,03	
2015 24100 14300 OTRO PERSONAL PROGRAMAS SOIB	50.000,00	7.688,92	9.900,00	47.788,92 0,00	0,00 0,00	47.788,92 47.788,92	42.744,51 42.744,51	42.744,51 0,00	0,00 0,00	
2015 24100 16000 SEGURIDAD SOCIAL OTRO PERSONAL SOIB	0,00	16.766,08	0,00	16.766,08 0,00	7.484,90 0,00	9.281,05 9.281,05	9.281,05 9.281,05	9.281,05 0,00	0,13 0,00	
2015 24100 22699 GASTOS DIVERSOS PROGRAMAS SOIB	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00 0,00	0,00 0,00	146,92 146,92	146,92 146,92	146,92 0,00	19.853,08 99,27	
2015 24100 48100 PREMIOS Y BECAS FIOP	0,00	9.900,00	0,00	9.900,00 0,00	0,00 0,00	6.600,00 6.600,00	3.832,26 3.832,26	3.832,26 0,00	3.300,00 33,33	
2015 24100 6220014 ESCUELA DE FORMACION 2014	0,00	193.184,32	0,00	193.184,32 0,00	0,00 0,00	14.224,30 14.224,30	14.224,30 14.224,30	14.224,30 0,00	178.960,02 92,64	
2015 24120 12000 SUELDOS GRUPO A1 SERVEI OCUPACIO	14.677,32	0,00	0,00	14.677,32 0,00	0,00 0,00	14.677,32 14.677,32	11.774,86 11.774,86	11.774,86 0,00	0,00 0,00	
2015 24120 12006 TRIENIOS SERVEI OCUPACIO	2.257,68	0,00	0,00	2.257,68 0,00	0,00 0,00	2.257,68 2.257,68	1.811,24 1.811,24	1.811,24 0,00	0,00 0,00	
Suma y sigue	29.056.956,41	7.116.171,25 1.908.382,54		34.264.745,12 199.398,08	1.640.565,52 0,00	29.976.623,12 29.976.623,12	26.052.978,10 25.080.894,84	25.064.133,98 57,30	2.647.556,48 7,73	

ESTADO DE TRAMITACIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 20.11.2015



APLICACION	CRÉDITO INICIAL	AUMENTOS		CDTO. DEFINITIVO FACTURAS PDTES.	RET. CRÉDITO NO DISPONIBLE	AUTORIZADO		PAGADO REINTEGROS	DISPONIBLE % DISP
		DISMINUCIONES				DISPUESTO	OBLIGADO ORDENADO		
2015 24120 12100 COMPLEMENTO DESTINO SERVEI OCUPACIÓ	8.160,88	0,00	0,00	8.160,88 0,00	0,00	8.160,88 8.160,88	6.412,12 6.412,12	6.412,12 0,00	0,00 0,00
2015 24120 12101 COMPLEMENTO ESPECIFICO SERVEI OCUPACIO	13.894,08	0,00	0,00	13.894,08 0,00	0,00	13.894,08 13.894,08	10.916,84 10.916,84	10.916,84 0,00	0,00 0,00
2015 24120 12103 OTROS COMPLEMENTOS SERVEI OCUPACIO	1.221,36	0,00	0,00	1.221,36 0,00	0,00	1.221,36 1.221,36	1.017,80 1.017,80	1.017,80 0,00	0,00 0,00
2015 24120 14300 OTRO PERSONAL EIVISSA OCUPACIÓ	26.465,04	34.008,78	0,00	60.473,82 0,00	0,00	60.682,64 60.682,64	54.569,52 54.569,52	54.569,52 0,00	-208,82 -0,35
2015 24120 16000 SEGURIDAD SOCIAL FUNC.SERVEI OCUPACIO	10.904,54	0,00	0,00	10.904,54 0,00	2.845,66	8.058,88 8.058,88	8.058,88 8.058,88	8.058,88 0,00	0,00 0,00
2015 24120 16001 SEGURIDAD SOCIAL OTRO PERS EIVISSA OCUPA	9.543,08	11.259,43	0,00	20.802,51 0,00	2.142,60	18.451,09 18.451,09	18.451,09 18.451,09	18.451,09 0,00	208,82 1,00
2015 24120 21900 OTRO MATERIAL SERVEI OCUPACIO	1.080,00	0,00	0,00	1.080,00 0,00	0,00	477,80 477,80	477,80 477,80	477,80 0,00	602,20 55,76
2015 24120 22000 MATERIAL OFICINA SERVEI OCUPACIO	1.650,00	0,00	0,00	1.650,00 0,00	0,00	1.682,84 1.682,84	1.682,84 1.682,84	1.682,84 0,00	-32,84 -1,99
2015 24120 22001 MATERIAL DIDACTICO SERVEI OCUPACIO	10.190,00	5.793,19	0,00	15.983,19 0,00	0,00	16.526,46 16.526,46	16.526,46 16.526,46	16.526,46 0,00	-543,27 -3,40
2015 24120 22400 PRIMAS DE SEGUROS SERVEI OCUPACIO	505,00	0,00	0,00	505,00 0,00	0,00	3.584,86 3.584,86	3.584,86 3.584,86	3.584,86 0,00	-3.079,86 -609,87
2015 24120 22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA SERVEI OCUPACIO	5.256,00	0,00	0,00	5.256,00 0,00	0,00	3.562,10 3.562,10	3.562,10 3.562,10	3.562,10 0,00	1.693,90 32,23
2015 24120 22699 GASTOS DIVERSOS SERVEI OCUPACIO	4.286,00	0,00	0,00	4.286,00 0,00	0,00	1.090,10 1.090,10	1.090,10 1.090,10	1.090,10 0,00	3.195,90 74,57
2015 24120 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS SERVEI OCUPACIO	110.380,00	41.175,60	0,00	151.555,60 0,00	0,00	115.977,29 115.977,29	108.367,29 108.367,29	108.367,29 0,00	35.578,31 23,48
2015 24120 2279914 TRAB.OTRAS EMPRESAS SERVEI OCUPACIO 2014	0,00	12.800,00	0,00	12.800,00 0,00	0,00	12.800,00 12.800,00	12.800,00 12.800,00	12.800,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL GRUPO PROG 241	290.470,98	332.576,32	9.900,00	613.147,30	12.473,16	361.146,57	331.332,84	331.332,84	239.527,57
TOTAL POLÍTICA 24	290.470,98	332.576,32	9.900,00	613.147,30	12.473,16	361.146,57	331.332,84	331.332,84	239.527,57

ESTADO DE TRAMITACIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 20.11.2015



APLICACION	CRÉDITO INICIAL	AUMENTOS		CDTO.DEFINITIVO	REY. CRÉDITO	AUTORIZADO	OBLIGADO	PAGADO	DISPONIBLE
		DISMINUCIONES	FACTURAS PDTES.						
TOTAL ÁREA 2	2.890.207,75	473.266,68 33.410,79	3.330.063,64	230.822,75 0,00	2.750.210,73	2.750.210,73	2.394.737,63 2.394.648,72	2.394.564,70 0,00	349.030,16 10,48
2015 31100 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS ACC.PUBLIC.SALUD	50.000,00	0,00 0,00	50.000,00 0,00	4.018,21 0,00	40.252,72 40.252,72	40.252,72 39.962,32	40.252,72 39.962,32	39.962,32 0,00	5.729,07 11,46
TOTAL GRUPO PROC 311	50.000,00	0,00 0,00	50.000,00	4.018,21 0,00	40.252,72 40.252,72	40.252,72 39.962,32	40.252,72 39.962,32	39.962,32 0,00	5.729,07 11,46
TOTAL POLÍTICA 31	50.000,00	0,00 0,00	50.000,00	4.018,21 0,00	40.252,72 40.252,72	40.252,72 39.962,32	40.252,72 39.962,32	39.962,32 0,00	5.729,07 11,46
2015 32000 12001 SUELDOS GRUPO A2 EDUCACION	38.719,56	0,00 0,00	38.719,56 0,00	0,00 0,00	38.719,56 38.719,56	30.747,66 30.747,66	30.747,66 0,00	30.747,66 0,00	0,00 0,00
2015 32000 12003 SUELDOS GRUPO C1 EDUCACION	98.848,40	0,00 0,00	98.848,40 0,00	0,00 0,00	98.848,40 98.848,40	75.442,49 75.442,49	75.442,49 0,00	75.442,49 0,00	0,00 0,00
2015 32000 12004 SUELDOS GRUPO C2 EDUCACION	8.378,58	0,00 0,00	8.378,58 0,00	0,00 0,00	8.378,58 8.378,58	6.586,29 6.586,29	6.586,29 0,00	6.586,29 0,00	0,00 0,00
2015 32000 12006 TRIENIOS EDUCACIÓN	16.051,57	0,00 0,00	16.051,57 0,00	0,00 0,00	16.051,57 16.051,57	12.311,20 12.311,20	12.311,20 0,00	12.311,20 0,00	0,00 0,00
2015 32000 12100 COMPLEMENTO DESTINO EDUCACIÓN	75.696,74	0,00 0,00	75.696,74 0,00	0,00 0,00	75.696,74 75.696,74	57.958,07 57.958,07	57.958,07 0,00	57.958,07 0,00	0,00 0,00
2015 32000 12101 COMPLEMENTO ESPECIFICO EDUCACION	108.126,43	0,00 0,00	108.126,43 0,00	0,00 0,00	108.126,43 108.126,43	82.769,22 82.769,22	82.769,22 0,00	82.769,22 0,00	0,00 0,00
2015 32000 12103 OTROS COMPLEMENTOS EDUCACION	13.575,84	0,00 0,00	13.575,84 0,00	0,00 0,00	13.575,84 13.575,84	10.975,92 10.975,92	10.975,92 0,00	10.975,92 0,00	0,00 0,00
2015 32000 13000 RETRIBUCIONES BASICAS EDUCACION	101.017,08	0,00 0,00	101.017,08 0,00	0,00 0,00	101.017,08 101.017,08	75.402,83 75.402,83	75.402,83 0,00	75.402,83 0,00	0,00 0,00
2015 32000 13002 OTRAS REMUNERACIONES EDUCACION	90.889,01	0,00 0,00	90.889,01 0,00	0,00 0,00	90.889,01 90.889,01	75.591,69 75.591,69	75.591,69 0,00	75.591,69 0,00	0,00 0,00
2015 32000 14300 OTRO PERSONAL PLAN MUNICIPAL DROGAS	54.524,94	0,00 0,00	54.524,94 0,00	0,00 0,00	54.524,94 54.524,94	41.254,16 41.254,16	41.254,16 0,00	41.254,16 0,00	0,00 0,00
2015 32000 14301 OTRO PERSONAL EDUCACION	0,00	11.531,00 0,00	11.531,00 0,00	0,00 0,00	17.950,02 17.950,02	13.908,13 13.908,13	13.908,13 0,00	13.908,13 0,00	-6.419,02 -55,67
2015 32000 16000 SEGURIDAD SOCIAL FUNC. EDUCACION	113.368,09	0,00 0,00	113.368,09 0,00	42.798,36 0,00	62.299,24 62.299,24	62.299,24 62.299,24	62.299,24 0,00	62.299,24 0,00	8.270,49 7,30
Suma y sigue	30.029.688,63	7.232.739,25 1.908.382,54	35.354.045,34 199.398,08	1.692.370,35 0,00	30.969.123,63 30.969.123,63	26.885.995,42 25.913.621,76	25.896.860,90 57,30	25.896.860,90 57,30	2.692.551,36 7,62



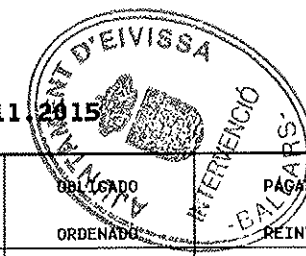
ESTADO DE TRAMITACIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 20.11.2015

APLICACION	CRÉDITO INICIAL	AUMENTOS		CDTO. DEFINITIVO FACTURAS PDTES.	RET. CRÉDITO NO DISPONIBLE	AUTORIZADO		PAGADO		DISPONIBLE % DISP
		DISHINUCIONES				DISPUESTO	ORDENADO	REINTEGROS		
2015 32000 16001 SEGURIDAD SOCIAL LABORAL EDUCACION	67.942,37	0,00	0,00	67.942,37 0,00	18.077,53 0,00	49.864,84 49.864,84	49.864,84 49.864,84	49.864,84 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
2015 32000 16002 SEGURIDAD SOCIAL OTRO PERSONAL P.M.D.	19.554,36	0,00	0,00	19.554,36 0,00	2.165,98 0,00	17.388,38 17.388,38	17.388,38 17.388,38	17.388,38 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
2015 32000 16003 SEGURIDAD SOCIAL OTRO PERSONAL EDUCACION	0,00	4.011,05	0,00	4.011,05 0,00	1.539,12 0,00	4.323,40 4.323,40	4.323,40 4.323,40	4.323,40 0,00	-1.851,47 -46,16	
2015 32000 21200 MANTENIMIENTO EDIFICIOS COLEGIOS	145.000,00	41.410,00	0,00	186.410,00 1.361,53	0,00 0,00	169.621,14 169.621,14	146.150,81 130.627,17	130.627,17 0,00	16.788,86 9,01	
2015 32000 22001 MATERIAL DIDACTICO EDUCACIÓN ESPECIAL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00 0,00	0,00 0,00	55,96 55,96	55,96 55,96	55,96 0,00	4.944,04 98,88	
2015 32000 22100 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA ESCUELAS	88.000,00	0,00	0,00	88.000,00 0,00	0,00 0,00	97.848,17 97.848,17	97.848,17 97.848,17	97.848,17 0,00	-9.848,17 -11,19	
2015 32000 22103 SUMINISTRO COMBUSTIBLE ESCUELAS	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00 0,00	0,00 0,00	28.753,82 28.753,82	28.753,82 28.753,82	28.753,82 0,00	11.246,18 28,12	
2015 32000 22104 SUMINISTRO VESTUARIO BEDELES EDUCACION	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00 0,00	0,00 0,00	2.699,63 2.699,63	2.699,63 899,88	899,88 0,00	0,37 0,01	
2015 32000 22609 CAMPAÑA SALUD ACUSTICA CENTROS ESCOLARES	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	
2015 32000 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS EDUCACION	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00 0,00	0,00 0,00	17.532,02 17.532,02	17.532,02 17.532,02	17.532,02 0,00	-532,02 -3,13	
2015 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	0,00 0,00
2015 32000 6500110 AMPLIAC.COLEGIO POETA VILLANGOMEZ 2010	0,00	64.750,27	0,00	64.750,27 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	64.750,27 100,00	
TOTAL GRUPO PROG 320	1.119.392,97	144.663,94	0,00	1.264.056,91	64.580,99	1.097.126,39	909.863,93	892.540,54	102.349,53	8,10
2015 32100 21900 OTRO MATERIAL ESCOLETAS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00 0,00	0,00 0,00	2.216,88 2.216,88	2.216,88 2.216,88	2.216,88 0,00	-216,88 -10,84	
2015 32100 22001 MATERIAL DIDACTICO ESCOLETAS	2.000,00	4.725,19	0,00	6.725,19 0,00	0,00 0,00	522,87 522,87	522,87 522,87	522,87 0,00	6.202,32 92,23	
2015 32100 22104 SUMINISTRO VESTUARIO ESCOLETAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00 0,00	0,00 0,00	731,87 731,87	731,87 731,87	731,87 0,00	268,13 26,81	
Suma y sigue	30.434.885,36	7.370.597,38	1.908.382,54	35.897.100,20	1.714.152,98	31.383.644,23	27.254.084,07	26.247.626,16	2.799.302,99	7,80

ESTADO DE TRAMITACIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 20.11.2015



APLICACION	CRÉDITO INICIAL	AUMENTOS		CDTO. DEFINITIVO FACTURAS PDTES.	RET. CRÉDITO NO DISPONIBLE	AUTORIZADO DISPUESTO	DELCGADO		DISPONIBLE % DISP
		DISMINUCIONES					ORDENADO	PASADO REINTEGROS	
2015 32100 22105 SUMINISTRO PROD.ALIMENTICIOS ESCOLETAS	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00 0,00	0,00	16.359,99 16.359,99	16.359,99 16.359,99	16.359,99 0,00	6.640,01 28,87
2015 32100 22106 SUMINISTRO PROD.FARMACEUTICOS ESCOLETAS	500,00	0,00	0,00	500,00 0,00	0,00	192,45 192,45	192,45 192,45	192,45 0,00	307,55 61,51
2015 32100 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS ESCOLETAS	8.000,00	3.898,92 0,00	0,00	11.898,92 0,00	0,00	7.617,47 7.617,47	7.617,47 7.617,47	7.617,47 0,00	4.281,45 35,98
2015 32100 48000 AYUDAS LIBROS DE TEXTO	120.000,00	0,00 41.410,00	0,00	78.590,00 0,00	0,00	78.590,00 78.590,00	78.590,00 78.590,00	78.590,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL GRUPO PROG 321	156.500,00	8.624,11 41.410,00	0,00	123.714,11	0,00	106.231,53 106.231,53	106.231,53 106.231,53	106.231,53 0,00	17.482,58 14,13
2015 32600 22001 MATERIAL DIDACTICO PLAN DROGAS	4.000,00	0,00 0,00	0,00	4.000,00 0,00	0,00	3.100,00 3.100,00	3.100,00 0,00	0,00 0,00	900,00 22,50
2015 32600 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS PLAN DROGAS	3.000,00	2.000,00 0,00	0,00	5.000,00 0,00	0,00	1.359,60 1.359,60	1.359,60 1.359,60	1.359,60 0,00	3.640,40 72,81
TOTAL GRUPO PROG 326	7.000,00	2.000,00 0,00	0,00	9.000,00	0,00	4.459,60 4.459,60	4.459,60 1.359,60	1.359,60 0,00	4.540,40 50,45
TOTAL POLÍTICA 32	1.282.892,97	155.288,05 41.410,00	0,00	1.396.771,02	64.580,99 0,00	1.207.817,52 1.207.817,52	1.020.555,06 1.000.131,67	1.000.131,67 0,00	124.372,51 8,90
2015 33000 12000 SUELDOS GRUPO A1 CULTURA	58.709,28	0,00 0,00	0,00	58.709,28 0,00	0,00	56.263,06 56.263,06	43.512,89 43.512,89	43.512,89 0,00	2.446,22 4,17
2015 33000 12001 SUELDOS GRUPO A2 CULTURA	12.906,52	0,00 0,00	0,00	12.906,52 0,00	0,00	12.906,52 12.906,52	10.289,18 10.289,18	10.289,18 0,00	0,00 0,00
2015 33000 12003 SUELDOS GRUPO C1 CULTURA	29.654,52	0,00 0,00	0,00	29.654,52 0,00	0,00	29.436,12 29.436,12	21.739,49 21.739,49	21.739,49 0,00	218,40 0,74
2015 33000 12004 SUELDOS GRUPO C2 CULTURA	100.542,96	0,00 0,00	0,00	100.542,96 0,00	0,00	105.943,43 105.943,43	80.729,09 80.729,09	80.729,09 0,00	-5.400,47 -5,37
2015 33000 12005 SUELDOS GRUPO AGRUP PROF CULTURA	15.357,16	0,00 0,00	0,00	15.357,16 0,00	0,00	15.357,16 15.357,16	12.066,34 12.066,34	12.066,34 0,00	0,00 0,00
2015 33000 12006 TRIENIOS CULTURA	38.884,96	0,00 0,00	0,00	38.884,96 0,00	0,00	38.200,86 38.200,86	29.189,14 29.189,14	29.189,14 0,00	684,10 1,76
2015 33000 12100 COMPLEMENTO DESTINO CULTURA	138.772,42	0,00 0,00	0,00	138.772,42 0,00	0,00	140.432,68 140.432,68	106.470,98 106.470,98	106.470,98 0,00	-1.660,26 -1,20
Suma y sigue	30.988.213,18	7.376.496,30 1.949.792,54	0,00	36.414.916,94 200.759,61	1.714.152,98 0,00	31.889.403,57 31.889.403,57	27.665.300,69 26.672.503,64	26.655.742,78 57,30	2.811.360,39 7,72



ESTADO DE TRAMITACIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 20.11.2015

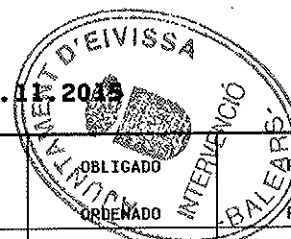
APLICACION	CRÉDITO INICIAL	AUMENTOS		CDTO.DEFINITIVO	RET.CRÉDITO	AUTORIZADO	OBLIGADO	PAGADO	DISPONIBLE
		DISMINUCIONES	FACTURAS PDTES.						
2015 33000 12101 COMPLEMENTO ESPECIFICO CULTURA	181.919,96	0,00	0,00	181.919,96	0,00	184.270,63	140.450,51	140.450,51	-2.350,67
				0,00	0,00	184.270,63	140.450,51	0,00	-1,29
2015 33000 12103 OTROS COMPLEMENTOS CULTURA	18.066,00	0,00	0,00	18.066,00	0,00	18.271,86	14.654,79	14.654,79	-205,86
				0,00	0,00	18.271,86	14.654,79	0,00	-1,14
2015 33000 13000 RETRIBUCIONES BASICAS CULTURA	29.373,00	0,00	0,00	29.373,00	0,00	29.373,00	21.893,17	21.893,17	0,00
				0,00	0,00	29.373,00	21.893,17	0,00	0,00
2015 33000 13002 OTRAS REMUNERACIONES CULTURA	27.530,56	0,00	0,00	27.530,56	0,00	27.530,56	22.783,01	22.783,01	0,00
				0,00	0,00	27.530,56	22.783,01	0,00	0,00
2015 33000 14300 OTRO PERSONAL MUSEO PUGET	48.863,91	0,00	0,00	48.863,91	0,00	48.863,91	38.533,95	38.533,95	0,00
				0,00	0,00	48.863,91	38.533,95	0,00	0,00
2015 33000 14301 OTRO PERSONAL CENTRO MADINA YABISAH	84.894,79	0,00	0,00	84.894,79	0,00	84.894,79	66.819,10	66.819,10	0,00
				0,00	0,00	84.894,79	66.819,10	0,00	0,00
2015 33000 14302 OTRO PERSONAL CASAL DE JOVES	27.024,89	0,00	0,00	27.024,89	0,00	27.024,89	20.198,06	20.198,06	0,00
				0,00	0,00	27.024,89	20.198,06	0,00	0,00
2015 33000 14303 OTRO PERSONAL JUVENTUD C19	0,00	18.343,92	0,00	18.343,92	0,00	18.343,96	15.761,97	15.761,97	-0,04
				0,00	0,00	18.343,96	15.761,97	0,00	0,00
2015 33000 14304 OTRO PERSONAL ESCUELA VERANO JUVENTUD	0,00	63.904,96	0,00	63.904,96	0,00	63.914,64	63.806,37	63.806,37	-9,68
				0,00	0,00	63.914,64	63.806,37	0,00	-0,02
2015 33000 16000 SEGURIDAD SOCIAL FUNC.CULTURA	173.129,75	0,00	0,00	173.129,75	50.148,06	115.568,06	115.568,06	115.568,06	7.413,63
				0,00	0,00	115.568,06	115.568,06	0,00	4,28
2015 33000 16001 SEGURIDAD SOCIAL LABORAL CULTURA	21.142,82	0,00	0,00	21.142,82	4.971,08	16.171,74	16.171,74	16.171,74	0,00
				0,00	0,00	16.171,74	16.171,74	0,00	0,00
2015 33000 16002 SEGURIDAD SOCIAL MUSEO PUGET	17.922,33	0,00	0,00	17.922,33	5.126,22	12.796,11	12.796,11	12.796,11	0,00
				0,00	0,00	12.796,11	12.796,11	0,00	0,00
2015 33000 16003 SEGURIDAD SOCIAL MADINA YABISAH	30.745,64	0,00	0,00	30.745,64	7.167,50	23.578,14	23.578,14	23.578,14	0,00
				0,00	0,00	23.578,14	23.578,14	0,00	0,00
2015 33000 16004 SEGURIDAD SOCIAL CASAL DE JOVES	9.699,37	0,00	0,00	9.699,37	3.213,77	6.485,60	6.485,60	6.485,60	0,00
				0,00	0,00	6.485,60	6.485,60	0,00	0,00
2015 33000 16005 SEGURIDAD SOCIAL JUVENTUD C19	0,00	6.705,60	0,00	6.705,60	2.949,63	3.756,17	3.756,17	3.756,17	-0,20
				0,00	0,00	3.756,17	3.756,17	0,00	0,00
2015 33000 16006 SEGURIDAD SOCIAL ESCUELA VERANO JUVENTUD	0,00	20.257,29	0,00	20.257,29	0,00	20.120,30	20.120,30	20.120,30	136,99
				0,00	0,00	20.120,30	20.120,30	0,00	0,68

ESTADO DE TRAMITACIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 20.11.2015



APLICACION	CRÉDITO INICIAL	AUMENTOS	CDTO. DEFINITIVO	RET. CRÉDITO	AUTORIZADO	OBLIGADO	PAGADO	DISPONIBLE
		DISHINUCIONES	FACTURAS PDTES.	NO DISPONIBLE	DISPUESTO	ORDENADO	REINTEGROS	% DISP
TOTAL GRUPO PROG 330	1.065.140,84	109.211,77 0,00	1.174.352,61	73.576,26 0,00	1.099.504,19 1.099.504,19	907.374,16 907.374,16	907.374,16 0,00	1.272,16 0,11
2015 33210 21900 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL ARCHIVO/BIBL.	1.500,00	0,00 0,00	1.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.500,00 100,00
2015 33210 22001 PRENSA, REVISTA Y LIBROS ARCHIVO/BIBLIOT	7.500,00	0,00 0,00	7.500,00 0,00	500,00 0,00	2.586,86 2.586,86	2.586,86 2.586,86	3.256,86 670,00	4.413,14 58,84
2015 33210 22606 REUNIONES Y CONFERENCIAS ARCHIVO/BIBL.	4.000,00	0,00 0,00	4.000,00 0,00	0,00 0,00	2.133,62 2.133,62	2.133,62 1.865,73	2.652,69 786,96	1.866,38 46,66
2015 33210 22699 GASTOS DIVERSOS ARCHIVO/BIBLIOTECA	3.000,00	0,00 0,00	3.000,00 0,00	500,00 0,00	5.258,95 5.258,95	5.258,95 4.969,53	7.534,73 2.565,20	-2.758,95 -91,97
2015 33210 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS BIBLIOTECA	15.000,00	301,50 0,00	15.301,50 0,00	1.500,00 0,00	13.067,14 13.067,14	13.067,14 13.067,14	12.893,87 0,00	734,36 4,80
2015 33210 62200 OBRAS REMODELACIÓN SALA INFANTIL BIBLIOT	20.000,00	0,00 0,00	20.000,00 0,00	7.876,79 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	12.123,21 60,62
2015 33210 62300 MAQUINARIA E INSTALACIONES BILITECA	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
2015 33210 62500 MOBILIARIO Y ENSERES BIBLIOTECA	2.000,00	0,00 0,00	2.000,00 0,00	0,00 0,00	4.594,64 4.594,64	3.538,10 3.538,10	3.538,10 0,00	-2.594,64 -129,73
2015 33210 62900 ADQUISICION LIBROS ARCHIVO/BIBLIOTECA	18.000,00	0,00 0,00	18.000,00 0,00	0,00 0,00	21.275,85 21.275,85	21.275,85 20.417,61	20.942,61 525,00	-3.275,85 -18,20
TOTAL GRUPO PROG 332	73.000,00	301,50 0,00	73.301,50	10.376,79 0,00	48.917,06 48.917,06	47.860,52 46.444,97	50.818,86 4.547,16	14.007,65 19,11
2015 33300 21200 MANTENIMIENTO EDIFICIO MUSEOS	8.000,00	0,00 0,00	8.000,00 1.063,97	0,00 0,00	13.652,81 13.652,81	13.652,81 13.652,81	13.652,81 0,00	-5.652,81 -70,66
2015 33300 22699 GASTOS DIVERSOS MUSEOS	8.000,00	0,00 0,00	8.000,00 0,00	0,00 0,00	2.298,54 2.298,54	2.298,54 2.298,54	2.298,54 0,00	5.701,46 71,27
2015 33300 41000 APORTACION PATRONATO M.A.C.E. CORRIENTE	239.990,00	0,00 0,00	239.990,00 0,00	0,00 0,00	148.108,16 148.108,16	148.108,16 0,00	0,00 0,00	91.881,84 38,29
2015 33300 71000 APORTACION PATRONATO M.A.C.E. INVERSION	15.000,00	0,00 0,00	15.000,00 0,00	0,00 0,00	7.000,00 7.000,00	7.000,00 0,00	0,00 0,00	8.000,00 53,33
TOTAL GRUPO PROG 333	270.990,00	0,00 0,00	270.990,00	0,00 0,00	171.059,51 171.059,51	171.059,51 15.951,35	15.951,35 0,00	99.930,49 36,88
Suma y sigue	32.002.516,20	7.486.009,57 1.949.792,54	37.538.733,23 201.823,58	1.798.106,03 0,00	32.810.344,50 32.810.344,50	28.487.597,77 27.338.277,01	27.325.890,04 4.604,46	2.930.282,70 7,81

ESTADO DE TRAMITACIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 20.11.2015



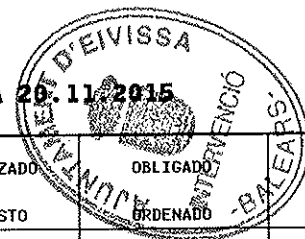
APLICACION	CRÉDITO INICIAL	AUMENTOS		CDTO.DEFINITIVO FACTURAS PPTES.	RET. CRÉDITO NO DISPONIBLE	AUTORIZADO		PAGADO		DISPONIBLE % DISP
		DISMINUCIONES				DISPUESTO	ORDENADO	REINTEGROS		
2015 33400 22609 ACTUACIONES DIVERSAS CULTURA	60.000,00	38.027,48 0,00	98.027,48 5.619,24	13.662,06 0,00	69.064,16 69.064,16	69.064,16 66.162,80	64.494,81 0,00	15.301,26 15,61		
2015 33400 22699 FIESTA EIVISSA MEDIEVAL CULTURA	135.000,00	0,00 0,00	135.000,00 0,00	0,00 0,00	144.492,64 144.492,64	144.492,64 144.492,64	138.636,23 0,00	-9.492,64 -7,03		
2015 33400 48100 PREMIOS Y BECAS ESTUDIO CULTURA	4.500,00	0,00 0,00	4.500,00 0,00	0,00 0,00	4.500,00 4.500,00	4.500,00 4.500,00	4.500,00 0,00	0,00 0,00		
2015 33400 48900 SUBVENCIONES CULTURA	8.000,00	0,00 7.650,00	350,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	350,00 100,00		
2015 33400 48901 APORTACION CONVENIOS CULTURA	20.000,00	0,00 2.700,00	17.300,00 0,00	0,00 0,00	17.300,00 17.300,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00		
2015 33401 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS NORM.LINGÜISTICA	10.000,00	12.285,00 0,00	22.285,00 0,00	0,00 0,00	9.471,19 9.471,19	9.471,19 9.471,19	9.471,19 0,00	12.813,81 57,50		
2015 33401 48900 CONVENTOS CURSOS CATALAN	16.000,00	0,00 11.145,00	4.855,00 0,00	0,00 0,00	4.855,00 4.855,00	4.855,00 4.855,00	4.855,00 0,00	0,00 0,00		
2015 33401 48901 CONVENIOS CENTRE AUTOAPRENTATGE LING	15.000,00	0,00 1.140,00	13.860,00 0,00	0,00 0,00	13.860,00 13.860,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00		
2015 33402 20500 RENTING MOBILIARIO CAN VENTOSA	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		
2015 33402 21200 MANTENIMIENTO EDIFICIO CAN VENTOSA	30.000,00	0,00 0,00	30.000,00 1.957,94	1.957,94 0,00	17.061,36 17.061,36	17.061,36 16.209,25	16.209,25 0,00	10.980,70 36,60		
2015 33402 22608 ALOJAMIENTOS Y DESPLAZ.ACTOS CAN VENTOSA	23.970,00	0,00 0,00	23.970,00 0,00	0,00 0,00	12.998,27 12.998,27	12.998,27 12.998,27	12.998,27 0,00	10.971,73 45,77		
2015 33402 22609 PROGRAMACION CULTURAL CAN VENTOSA	80.000,00	0,00 0,00	80.000,00 11.495,00	11.495,00 0,00	74.045,65 74.045,65	74.045,65 69.847,43	69.847,43 0,00	-5.540,65 -6,93		
2015 33402 22799 TRABAJOS ASISTENCIA TECNICA CAN VENTOSA	50.000,00	0,00 0,00	50.000,00 0,00	0,00 0,00	62.972,42 62.972,42	57.225,08 51.329,38	51.329,38 0,00	-12.972,42 -25,94		
2015 33402 62300 MAQUINARIA E INSTALACIONES CAN VENTOSA	8.500,00	0,00 0,00	8.500,00 0,00	0,00 0,00	4.815,80 4.815,80	4.815,80 4.815,80	4.815,80 0,00	3.684,20 43,34		
2015 33403 41000 APORTACION PATRONATO MUSICA CORRIENTE	507.340,00	0,00 0,00	507.340,00 0,00	0,00 0,00	393.324,76 393.324,76	393.324,76 328.619,37	328.619,37 0,00	114.015,24 22,47		
2015 33403 71000 APORTACION PATRONATO MUSICA INVERSION	4.500,00	0,00 0,00	4.500,00 0,00	0,00 0,00	930,00 930,00	930,00 0,00	0,00 0,00	3.570,00 79,33		

ESTADO DE TRAMITACIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 20.11.2015



APLICACION	CRÉDITO INICIAL	AUMENTOS		CDTO.DEFINITIVO FACTURAS PDTES.	RET. CRÉDITO NO DISPONIBLE	AUTORIZADO DISPUESTO	DELEGADO		DISPONIBLE % DISP
		DISMINUCIONES					ORDENADO	REINTEGROS	
TOTAL GRUPO PROG 334	973.810,00	50.312,48 22.635,00		1.001.487,48	27.115,00 0,00	829.691,25 829.691,25	792.783,91 713.301,13	705.776,73 0,00	144.681,23 14,45
2015 33600 21000 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION PATRIMONIO	8.570,00	0,00 0,00		8.570,00 0,00	0,00 0,00	8.540,86 8.540,86	8.540,86 8.540,86	8.540,86 0,00	29,14 0,34
2015 33600 21900 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL PATRIMONIO	2.040,00	0,00 0,00		2.040,00 0,00	0,00 0,00	2.263,83 2.263,83	2.263,83 2.263,83	2.263,83 0,00	-223,83 -10,97
2015 33600 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS PATRIMONIO	7.140,00	0,00 500,00		6.640,00 0,00	0,00 0,00	3.712,92 3.712,92	808,92 808,92	808,92 0,00	2.927,08 44,08
2015 33600 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS PATRIMONIO	60.000,00	40.000,00 0,00		100.000,00 0,00	13.376,29 0,00	58.630,75 58.630,75	58.180,41 53.248,67	53.248,67 0,00	27.992,96 27,99
2015 33600 46700 APORTACION CONSORCI EIVISSA PATRIMONI	61.654,82	0,00 0,00		61.654,82 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	61.654,82 100,00
2015 33600 46701 APORTACION CONSORCI EIVISSA PATRIMONI	319.689,35	0,00 0,00		319.689,35 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	319.689,35 100,00
2015 33600 46702 APORTACION GASTOS CTES CONSORCIO PATRIM	100.000,00	0,00 20.000,00		80.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	80.000,00 100,00
2015 33600 48100 PREMIOS Y BECAS ESTUDIO PATRIMONIO	3.000,00	0,00 0,00		3.000,00 0,00	3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
2015 33600 48900 APORTACION GRUPO CIUDADES PATRIMONIO	100.000,00	20.101,00 0,00		120.101,00 0,00	0,00 0,00	100.000,00 100.000,00	100.000,00 100.000,00	100.000,00 0,00	20.101,00 16,74
2015 33600 48901 CONVENIO ASOCIACION ASTRONOMICA DE IBIZA	25.000,00	0,00 0,00		25.000,00 0,00	0,00 0,00	25.000,00 25.000,00	15.000,00 15.000,00	15.000,00 0,00	0,00 0,00
2015 33600 49000 CUOTA CIUDADES PATRIMONIO MUNDIAL	2.500,00	500,00 0,00		3.000,00 0,00	0,00 0,00	2.684,85 2.684,85	2.684,85 2.684,85	2.684,85 0,00	315,15 10,51
2015 33600 68200 INVERSIONES PATRIMONIO HISTORICO	90.240,00	0,00 0,00		90.240,00 0,00	0,00 0,00	36.863,13 36.863,13	0,00 0,00	0,00 0,00	53.376,87 59,15
2015 33600 68201 INVERSION 1% CULTURAL PATRIMONIO	100.000,00	402.929,96 0,00		502.929,96 0,00	0,00 0,00	402.913,83 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	100.016,13 19,89
2015 33600 76700 APORTACION CONSORCI EIVISSA PATRIMONI	609.206,44	0,00 0,00		609.206,44 0,00	609.206,44 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
2015 33600 76701 APORTACION CONSORCI EIVISSA PATRIMONI	466.666,67	0,00 0,00		466.666,67 0,00	466.666,67 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Suma y sigue	34.932.033,48	7.999.853,01 1.992.927,54		40.938.958,95 220.895,76	2.917.470,43 0,00	34.280.645,92 33.877.732,09	29.467.860,55 28.234.125,27	28.214.213,90 4.604,46	3.740.842,60 9,14

ESTADO DE TRAMITACIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 20.11.2015



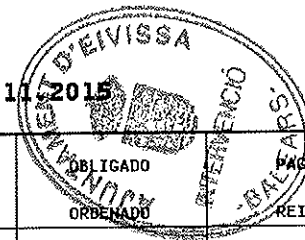
APLICACION	CRÉDITO INICIAL	AUMENTOS		CDTO. DEFINITIVO FACTURAS PDTES.	RET. CRÉDITO NO DISPONIBLE	AUTORIZADO DISPUESTO	OBLIGADO ORDENADO	PAGADO REINTEGROS	DISPONIBLE % DISP
			DISMINUCIONES						
2015 33600 76702 Aportaciones pendientes Consorcio	466.666,67	0,00	0,00	466.666,67 0,00	466.666,67 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL GRUPO PROG 336	2.422.373,95	463.530,96	20.500,00	2.865.404,91	1.558.916,07	640.610,17 237.696,34	187.478,87 182.547,13	182.547,13 0,00	665.878,67 23,24
2015 33700 20500 RENTING MOBILIARIO JUVENTUD	1.850,00	0,00	0,00	1.850,00 0,00	0,00 0,00	1.840,08 1.840,08	1.533,40 1.533,40	1.533,40 0,00	9,92 0,54
2015 33700 21200 MANTENIMIENTO EDIFICIOS JUVENTUD	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00 1.598,13	1.020,50 0,00	31.924,34 31.924,34	31.924,34 25.100,74	25.100,74 0,00	-10.944,84 -49,75
2015 33700 21900 OTRO MATERIAL JUVENTUD	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00 0,00	0,00 0,00	2.569,08 2.569,08	2.569,08 2.245,32	2.245,32 0,00	1.430,92 35,77
2015 33700 22001 PRENSA, REVISTAS Y LIBROS JUVENTUD	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00 0,00	500,00 0,00	360,00 360,00	360,00 360,00	360,00 0,00	2.140,00 71,33
2015 33700 22300 TRANSPORTES JUVENTUD	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00 0,00	1.000,00 0,00	12.481,73 12.481,73	12.481,73 12.027,43	12.027,43 0,00	4.518,27 25,10
2015 33700 22400 PRIMAS DE SEGUROS JUVENTUD	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00 0,00	0,00 0,00	3.538,80 3.538,80	3.538,80 3.538,80	3.538,80 0,00	461,20 11,53
2015 33700 22609 ACTIVIDADES DIVERSAS JUVENTUD	80.000,00	22.888,00	0,00	102.888,00 2.734,20	4.234,20 0,00	125.501,16 125.501,16	125.501,16 120.532,64	116.766,65 0,00	-26.847,36 -26,09
2015 33700 22699 PLAN DE OCIO JUVENIL NOCTURNO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00 0,00	1.000,00 0,00	6.614,55 6.614,55	6.614,55 6.512,45	6.512,45 0,00	12.385,45 61,93
2015 33700 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS JUVENTUD	104.553,00	0,00	25.049,52	79.503,48 0,00	0,00 0,00	41.013,13 41.013,13	33.656,33 33.656,33	33.656,33 0,00	38.490,35 48,41
2015 33700 48100 PREMIOS Y BECAS JUVENTUD	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00 0,00	0,00 0,00	2.500,00 2.500,00	2.500,00 2.200,00	2.200,00 0,00	2.500,00 50,00
TOTAL GRUPO PROG 337	262.403,00	22.888,00	25.049,52	260.241,48	7.754,70	228.342,87 228.342,87	220.679,39 207.707,11	203.941,12 0,00	24.143,91 9,28
2015 33800 22100 FESTEJOS POPULARES ALUMBRADO NAVIDEÑO	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00 30.304,45	30.304,45 0,00	91.832,82 91.832,82	91.832,82 91.832,82	91.832,82 0,00	27.862,73 18,58
2015 33800 22609 FESTEJOS POPULARES	190.000,00	62.099,70	0,00	252.099,70 1.727,27	5.979,45 0,00	247.409,08 247.409,08	218.253,58 203.645,51	203.645,51 0,00	-1.288,83 -0,51
2015 33800 22699 GASTOS DIVERSOS FERIA ANDALUZA	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.000,00 100,00
Suma y sigue	36.004.103,15	8.084.840,71	2.017.977,06	42.070.966,80 257.259,81	3.428.175,70 0,00	34.848.230,69 34.445.316,86	29.998.626,34 28.737.310,71	28.713.633,35 4.604,46	3.794.560,41 9,02

ESTADO DE TRAMITACIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 20/11/2015



APLICACION	CRÉDITO INICIAL	AUMENTOS		CDTO. DEFINITIVO	RET. CRÉDITO	AUTORIZADO	OBLIGADO	PAGADO	DISPONIBLE
		DISHINUCIONES	FACTURAS PDTES.						
2015 33800 22799 ASISTENCIA TECNICA FESTEJOS POPULARES	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00 0,00	0,00 0,00	51.710,19 51.710,19	51.710,19 51.710,19	51.153,59 0,00	18.289,81 26,13
2015 33800 48000 PREMIOS Y BECAS FIESTAS	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00 0,00	0,00 0,00	10.800,00 10.800,00	10.800,00 10.500,00	10.500,00 0,00	200,00 1,82
TOTAL GRUPO PROG 338	424.000,00	62.099,70 0,00	486.099,70	36.283,90 0,00	401.752,09 401.752,09	372.596,59 357.688,52	357.131,92 0,00	48.063,71 9,89	
TOTAL POLÍTICA 33	5.491.717,79	708.344,41 68.184,52	6.131.877,68	1.714.022,72 0,00	3.419.877,14 3.016.963,31	2.699.832,95 2.431.014,37	2.423.541,27 4.547,16	997.977,82 16,28	
2015 34000 41000 APORTACION PATRONATO DEPORTES CORRIENTE	1.724.990,00	0,00	1.724.990,00 0,00	0,00 0,00	1.070.248,59 1.070.248,59	1.070.248,59 625.703,15	625.703,15 0,00	654.741,41 37,96	
2015 34000 61900 INVERSION REPOSICION INSTAL. DEPORTIVAS	57.500,00	208.658,44 0,00	266.158,44 0,00	15.677,09 0,00	227.350,65 227.350,65	187.267,57 180.927,86	180.927,86 0,00	23.130,70 8,69	
2015 34000 6190013 INVERSION REPOS. INSTAL. DEPORTIVAS 2013	0,00	13.093,66 0,00	13.093,66 0,00	0,00 0,00	13.093,66 13.093,66	13.093,66 13.093,66	13.093,66 0,00	0,00 0,00	
2015 34000 6190014 INVERSION REPOS. INSTAL. DEPORTIVAS 2014	0,00	14.919,80 0,00	14.919,80 0,00	0,00 0,00	14.919,80 14.919,80	14.919,80 14.919,80	14.919,80 0,00	0,00 0,00	
2015 34000 71000 APORTACION PATRONATO DEPORTES INVERSION	5.000,00	0,00	5.000,00 0,00	0,00 0,00	2.753,48 2.753,48	2.753,48 0,00	0,00 0,00	2.246,52 44,93	
TOTAL GRUPO PROG 340	1.787.490,00	236.671,90 0,00	2.024.161,90	15.677,09 0,00	1.328.366,18 1.328.366,18	1.288.283,10 834.644,47	834.644,47 0,00	680.118,63 33,60	
TOTAL POLÍTICA 34	1.787.490,00	236.671,90 0,00	2.024.161,90	15.677,09 0,00	1.328.366,18 1.328.366,18	1.288.283,10 834.644,47	834.644,47 0,00	680.118,63 33,60	
TOTAL ÁREA 3	8.612.100,76	1.100.304,36 109.594,52	9.602.810,60	1.798.299,01 0,00	5.996.313,56 5.593.399,73	5.048.923,83 4.305.752,83	4.298.279,73 4.547,16	1.808.198,03 18,83	
2015 43000 12001 SUELDOS GRUPO A2 PROMOCION ECONOMICA	12.906,52	0,00	12.906,52 0,00	0,00 0,00	12.906,52 12.906,52	10.289,18 10.289,18	10.289,18 0,00	0,00 0,00	
2015 43000 12003 SUELDOS GRUPO C1 PROMOCION ECONOMICA	9.884,84	0,00	9.884,84 0,00	0,00 0,00	9.884,84 9.884,84	7.684,44 7.684,44	7.684,44 0,00	0,00 0,00	
2015 43000 12004 SUELDOS GRUPO C2 PROMOCION ECONOMICA	8.378,58	0,00	8.378,58 0,00	0,00 0,00	8.378,58 8.378,58	6.586,29 6.586,29	6.586,29 0,00	0,00 0,00	
2015 43000 12006 TRIENIOS PROMOCIÓN ECONÓMICA	6.713,71	0,00	6.713,71 0,00	0,00 0,00	6.713,71 6.713,71	5.243,64 5.243,64	5.243,64 0,00	0,00 0,00	
Suma y sigue	37.910.476,80	8.321.512,61 2.017.977,06	44.214.012,35 257.259,81	3.443.852,79 0,00	36.276.990,71 35.874.076,88	31.379.223,18 29.663.968,92	29.639.734,96 4.604,46	4.493.168,85 10,16	

ESTADO DE TRAMITACIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 20.11.2015



APLICACION	CRÉDITO INICIAL	AUMENTOS		CDTO.DEFINITIVO FACTURAS PDTES.	RET.CRÉDITO NO DISPONIBLE	AUTORIZADO		DISPONIBLE % DISP	
		DISHINUCIONES				DISPUESTO	OBLIGADO ORDENADO		PAGADO REINTEGROS
2015 43000 12100 COMPLEMENTO DESTINO PROMOCIÓN ECONÓMICA	19.572,00	0,00	0,00	19.572,00 0,00	0,00 0,00	19.572,00 19.572,00	15.302,30 15.302,30	15.302,30 0,00	0,00 0,00
2015 43000 12101 COMPLEMENTO ESPECIFICO PROM ECONOMICA	31.307,58	0,00	0,00	31.307,58 0,00	0,00 0,00	31.307,58 31.307,58	24.494,61 24.494,61	24.494,61 0,00	0,00 0,00
2015 43000 12103 OTROS COMPLEMENTOS PROMOCION ECONOMICA	2.694,72	0,00	0,00	2.694,72 0,00	0,00 0,00	2.694,72 2.694,72	2.230,12 2.230,12	2.230,12 0,00	0,00 0,00
2015 43000 14301 OTRO PERSONAL PROYECTO E-CREA	30.353,48	0,00	0,00	30.353,48 0,00	0,00 0,00	30.353,48 30.353,48	23.644,51 23.644,51	23.644,51 0,00	0,00 0,00
2015 43000 14302 OTRO PERSONAL TELECENTRO	21.419,87	0,00	0,00	21.419,87 0,00	0,00 0,00	13.273,65 13.273,65	8.672,53 8.672,53	8.672,53 0,00	8.146,22 38,03
2015 43000 16000 SEGURIDAD SOCIAL FUNC.PROM.ECONOMICA	27.641,07	0,00	0,00	27.641,07 0,00	6.630,07 0,00	21.011,00 21.011,00	21.011,00 21.011,00	21.011,00 0,00	0,00 0,00
2015 43000 16002 SEGURIDAD SOCIAL E-CREA	10.836,87	0,00	0,00	10.836,87 0,00	2.644,54 0,00	8.192,33 8.192,33	8.192,33 8.192,33	8.192,33 0,00	0,00 0,00
2015 43000 16003 SEGURIDAD SOCIAL TELECENTRO	7.866,69	0,00	0,00	7.866,69 0,00	2.405,29 0,00	2.742,84 2.742,84	2.742,84 2.742,84	2.742,84 0,00	2.718,56 34,56
TOTAL GRUPO PROG 430	189.575,93	0,00	0,00	189.575,93	11.679,90	167.031,25	136.093,79	136.093,79	10.864,78
2015 43100 20200 ARRENDAMIENTO EDIFICIOS PROM.ECONOMICA	52.000,00	0,00	0,00	52.000,00 4.253,76	17.015,07 0,00	38.346,83 38.346,83	38.346,83 38.346,83	38.346,83 0,00	-3.361,90 -6,47
2015 43100 22609 FESTEJOS POPULARES PROM.ECONOMICA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00 0,00	0,00 0,00	2.924,90 2.924,90	2.924,90 2.924,90	2.724,90 0,00	2.075,10 41,50
2015 43100 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS PROM.ECONOMICA	10.000,00	1.400,00	0,00	11.400,00 50,00	1.400,00 0,00	8.687,66 8.687,66	8.687,66 8.687,66	8.687,66 0,00	1.312,34 11,51
2015 43100 48100 PREMIOS Y BECAS PROMOCION ECONOMICA	500,00	0,00	0,00	500,00 0,00	0,00 0,00	500,00 500,00	500,00 500,00	500,00 0,00	0,00 0,00
2015 43100 48900 APORTACION CONVENIOS PROM.ECONOMICA	16.000,00	0,00	1.400,00	14.600,00 0,00	0,00 0,00	6.000,00 6.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	8.600,00 58,90
2015 43120 22699 GASTOS DIVERSOS MERCADOS	34.500,00	0,00	0,00	34.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	34.500,00 100,00
TOTAL GRUPO PROG 431	118.000,00	1.400,00	1.400,00	118.000,00	18.415,07	56.459,39	50.459,39	50.259,39	43.125,54
Suma y sigue	38.180.169,08	8.322.912,61	2.019.377,06	44.483.704,63	3.473.947,76	36.462.597,70	31.535.972,81	29.796.284,59	4.547.159,17
				261.563,57	0,00	36.059.683,87	29.820.718,55	4.604,46	10,22

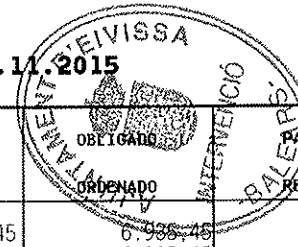
ESTADO DE TRAMITACIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 20-11-2015



181

APLICACION	CRÉDITO INICIAL	AUMENTOS		CDTO. DEFINITIVO	RET. CRÉDITO	AUTORIZADO	OBLIGADO	PAGADO	DISPONIBLE
		DISMINUCIONES	FACTURAS P.DTES.						
2015 43200 21900 OTRO MATERIAL PROMOCIONAL TURISMO	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	4.775,87	4.775,87	4.775,87	1.224,13
				0,00	0,00	4.775,87	4.775,87	0,00	20,40
2015 43200 22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS TURISMO	2.250,00	0,00	0,00	2.250,00	500,00	623,20	623,20	480,20	1.126,80
				0,00	0,00	623,20	480,20	0,00	50,08
2015 43200 22606 REUNIONES Y CONFERENCIAS TURISMO	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
2015 43200 22608 GASTOS VIAJES Y DESPLAZAMIENTOS TURISMO	3.600,00	6.000,00	0,00	9.600,00	500,00	11.149,19	11.149,19	11.149,19	-2.049,19
				0,00	0,00	11.149,19	11.149,19	0,00	-21,35
2015 43200 22609 ACTIVIDADES DIVERSAS TURISMO	55.000,00	30.000,00	0,00	85.000,00	1.000,00	59.458,84	59.458,84	59.458,84	24.541,16
				0,00	0,00	59.458,84	59.458,84	0,00	28,87
2015 43200 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS TURISMO	117.550,00	20.000,00	0,00	137.550,00	20.206,29	118.598,56	100.572,74	98.372,74	-1.254,85
				112,34	0,00	118.598,56	98.372,74	0,00	-0,91
2015 43200 23020 DIETAS VIAJES PERSONAL TURISMO	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	492,84	492,84	492,84	1.307,16
				0,00	0,00	492,84	492,84	0,00	72,62
2015 43200 23120 DIETAS LOCOMOCION TURISMO	1.350,00	0,00	0,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.350,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
TOTAL GRUPO PROG 432	188.050,00	56.000,00	0,00	244.050,00	22.206,29	195.098,50	177.072,68	174.729,68	26.745,21
					0,00	195.098,50	174.729,68	0,00	10,96
TOTAL POLÍTICA 43	495.625,93	57.400,00	1.400,00	551.625,93	52.301,26	418.589,14	363.625,86	361.082,86	80.735,53
					0,00	418.589,14	361.282,86	0,00	14,64
TOTAL ÁREA 4	495.625,93	57.400,00	1.400,00	551.625,93	52.301,26	418.589,14	363.625,86	361.082,86	80.735,53
					0,00	418.589,14	361.282,86	0,00	14,64
2015 91200 100 RETRIBUCIONES ORGANOS DE GOBIERNO	274.610,48	87.004,00	0,00	361.614,48	0,00	361.614,48	260.499,02	260.499,02	0,00
				0,00	0,00	361.614,48	260.499,02	0,00	0,00
2015 91200 110 RETRIBUCIONES PERSONAL EVENTUAL GABINETE	194.411,04	0,00	20.500,00	173.911,04	0,00	173.579,52	136.197,02	136.197,02	331,52
				0,00	0,00	173.579,52	136.197,02	0,00	0,19
2015 91200 16000 SEGURIDAD SOCIAL ORGANOS DE GOBIERNO	71.716,12	47.853,00	0,00	119.569,12	30.148,91	86.301,77	86.301,77	86.301,77	3.118,44
				0,00	0,00	86.301,77	86.301,77	0,00	2,61
2015 91200 16001 SEGURIDAD SOCIAL EVENTUAL ORG.GOBIERNO	62.598,64	0,00	15.000,00	47.598,64	19.501,59	25.903,66	25.903,66	25.903,66	2.193,39
				0,00	0,00	25.903,66	25.903,66	0,00	4,61
2015 91200 22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS ORG.GOBIERNO	15.000,00	12.000,00	0,00	27.000,00	0,00	26.977,51	26.977,51	26.852,01	22,49
				5.092,83	0,00	26.977,51	26.852,01	0,00	0,08
Suma y sigue	38.986.555,36	8.525.769,61	2.054.877,06	45.457.447,91	3.545.804,55	37.332.073,14	32.248.924,47	30.506.767,75	4.579.570,22
				266.768,74	0,00	36.929.159,31	30.531.201,71	4.604,46	10,07

ESTADO DE TRAMITACIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 20.11.2015



APLICACION	CRÉDITO INICIAL	AUMENTOS		CDTO. DEFINITIVO	RET. CRÉDITO	AUTORIZADO	OBLIGADO	PAGADO	DISPONIBLE
		DISMINUCIONES	FACTURAS PDYTES.						
2015 91200 22608 GASTOS VIAJES Y DESPLAZ. ORGANOS GOBIERNO	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	500,00	6.935,45	6.935,45	6.935,45	564,55
				0,00	0,00	6.935,45	6.935,45	0,00	7,06
2015 91200 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS ORGANOS GOBIERNO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	1.000,00	259,17	259,17	259,17	740,83
				0,00	0,00	259,17	259,17	0,00	37,04
2015 91200 23000 DIETAS ORGANOS GOBIERNO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	3.061,63	3.061,63	2.768,26	-1.061,63
				0,00	0,00	3.061,63	2.768,26	0,00	-53,08
2015 91200 23100 DIETAS LOCOMOCION ORGANOS GOBIERNO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.164,90	2.164,90	1.951,40	-164,90
				0,00	0,00	2.164,90	1.951,40	0,00	-8,25
2015 91200 23300 OTRAS INDEMNIZACIONES ORGANOS GOBIERNO	163.020,00	0,00	0,00	130.020,00	15.295,00	114.595,14	114.595,14	114.595,14	129,86
		33.000,00	0,00	0,00	0,00	114.595,14	114.595,14	0,00	0,10
2015 91201 22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA PRENSA Y COMUN.	100.000,00	60.000,00	0,00	160.000,00	0,00	143.481,52	143.481,52	140.898,08	16.518,48
		0,00	0,00	44.548,22	0,00	143.481,52	140.898,08	0,00	10,32
2015 91201 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS PRENSA Y COMUNIC	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	17.917,62	15.642,82	15.642,82	27.082,38
		0,00	0,00	0,00	0,00	17.917,62	15.642,82	0,00	60,18
TOTAL GRUPO PROG 912	940.356,28	206.857,00	68.500,00	1.078.713,28	66.445,50	962.792,37	822.019,61	818.803,80	49.475,41
					0,00	962.792,37	818.803,80	0,00	4,59
TOTAL POLÍTICA 91	940.356,28	206.857,00	68.500,00	1.078.713,28	66.445,50	962.792,37	822.019,61	818.803,80	49.475,41
					0,00	962.792,37	818.803,80	0,00	4,59
2015 92000 12000 SUELDOS GRUPO A1 ADMINISTRACION GENERAL	88.063,92	0,00	0,00	88.063,92	0,00	88.063,92	69.579,28	69.579,28	0,00
				0,00	0,00	88.063,92	69.579,28	0,00	0,00
2015 92000 12001 SUELDOS GRUPO A2 ADMON GENERAL	25.813,04	0,00	0,00	25.813,04	3.226,63	12.906,52	10.289,18	10.289,18	9.679,89
				0,00	0,00	12.906,52	10.289,18	0,00	37,50
2015 92000 12003 SUELDOS GRUPO C1 ADMON GENERAL	88.963,56	0,00	0,00	88.963,56	0,00	86.635,50	65.749,12	65.749,12	2.328,06
				0,00	0,00	86.635,50	65.749,12	0,00	2,62
2015 92000 12004 SUELDOS GRUPO C2 ADMON GENERAL	184.328,76	0,00	0,00	184.328,76	0,00	185.853,09	132.850,80	132.850,80	-1.524,33
				0,00	0,00	185.853,09	132.850,80	0,00	-0,83
2015 92000 12005 SUELDOS GRUPO AGRUP PROF ADMON GRAL	53.750,06	0,00	0,00	53.750,06	0,00	53.750,06	40.454,12	40.454,12	0,00
				0,00	0,00	53.750,06	40.454,12	0,00	0,00
2015 92000 12006 TRIENIOS ADMON GENERAL	56.627,31	0,00	0,00	56.627,31	216,59	55.590,83	43.066,18	43.066,18	819,89
				0,00	0,00	55.590,83	43.066,18	0,00	1,45
2015 92000 12009 Atrasos Paga Extra 2012 Funcionarios	117.998,33	132.446,83	0,00	250.445,16	0,00	252.084,08	250.811,68	250.811,68	-1.638,92
		0,00	0,00	0,00	0,00	252.084,08	250.811,68	0,00	-0,65
Suma y sigue	39.924.120,34	8.718.216,44	2.087.877,06	46.554.459,72	3.566.042,77	38.355.372,57	33.147.865,46	31.402.618,43	4.633.044,38
				311.316,96	0,00	37.952.458,74	31.427.052,39	4.604,46	9,95

ESTADO DE TRAMITACIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 20.11.2015



APLICACION	CRÉDITO INICIAL	AUMENTOS		CDTO. DEFINITIVO	RET. CRÉDITO	AUTORIZADO	PAGADO		DISPONIBLE
		DISHINUCIONES	FACTURAS PDYTES.				NO DISPONIBLE	DISPUESTO	
2015 92000 12100 COMPLEMENTO DESTINO ADMON GENERAL	240.368,44	0,00 0,00	240.368,44 0,00	1.538,95 0,00	233.712,24 233.712,24	174.612,56 174.612,56	174.612,56 0,00	5.117,25 2,13	
2015 92000 12101 COMPLEMENTO ESPECIFICO ADMON GENERAL	433.845,82	0,00 0,00	433.845,82 0,00	1.505,12 0,00	426.086,23 426.086,23	317.571,18 317.571,18	317.571,18 0,00	6.254,47 1,44	
2015 92000 12103 OTROS COMPLEMENTOS ADMON GENERAL	37.248,00	0,00 0,00	37.248,00 0,00	266,10 0,00	36.056,79 36.056,79	28.326,04 28.326,04	28.326,04 0,00	925,11 2,48	
2015 92000 13000 RETRIBUCIONES BASICAS ADMON.GENERAL	352.112,94	0,00 0,00	352.112,94 0,00	0,00 0,00	355.775,45 355.775,45	255.771,37 255.771,37	255.771,37 0,00	-3.662,51 -1,04	
2015 92000 13002 OTRAS REMUNERACIONES ADMON.GENERAL	300.392,75	0,00 0,00	300.392,75 0,00	0,00 0,00	303.373,84 303.373,84	243.477,15 243.477,15	243.477,15 0,00	-2.981,09 -0,99	
2015 92000 13009 Atrasos Paga Extra 2012 Laborales	0,00	48.032,05 0,00	48.032,05 0,00	0,00 0,00	48.032,05 48.032,05	37.569,15 37.569,15	37.569,15 0,00	0,00 0,00	
2015 92000 14300 OTRO PERSONAL ADMINISTRACION GENERAL	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	7.143,33 7.143,33	5.045,78 5.045,78	5.045,78 0,00	-7.143,33 0,00	
2015 92000 16000 SEGURIDAD SOCIAL FUNC.ADMON.GENERAL	362.579,50	0,00 0,00	362.579,50 0,00	98.193,85 0,00	258.557,94 258.557,94	258.557,94 258.557,94	258.557,94 0,00	5.827,71 1,61	
2015 92000 16001 SEGURIDAD SOCIAL LABORAL ADMON:GENERAL	245.854,95	0,00 0,00	245.854,95 0,00	82.154,69 0,00	166.380,29 166.380,29	166.380,29 166.380,29	166.380,29 0,00	-2.680,03 -1,09	
2015 92000 16002 SEG.SOCIAL OTRO PERSONAL ADMON GENERAL	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.804,18 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-3.804,18 0,00	
2015 92000 20500 RENTING MOBILIARIO ADMON.GENERAL	3.300,00	0,00 0,00	3.300,00 0,00	0,00 0,00	3.281,76 3.281,76	2.925,93 2.925,93	2.925,93 0,00	18,24 0,55	
2015 92000 21400 REPARACION MAT.TRANSPORTE ADMON.GENERAL	900,00	0,00 0,00	900,00 0,00	0,00 0,00	3.348,67 3.348,67	3.348,67 3.095,02	3.095,02 0,00	-2.448,67 -272,07	
2015 92000 21500 CONSERVACION MOBILIARIO ADMON.GENERAL	10.000,00	0,00 0,00	10.000,00 0,00	0,00 0,00	28.993,20 28.993,20	28.993,20 28.237,39	28.237,39 0,00	-18.993,20 -189,93	
2015 92000 22000 MATERIAL OFICINA ADMON.GENERAL	63.000,00	0,00 0,00	63.000,00 148,29	0,00 0,00	57.801,00 57.801,00	57.377,50 53.562,73	53.562,73 0,00	5.199,00 8,25	
2015 92000 22001 PRENSA, REVISTAS Y LIBROS ADMON.GENERAL	18.000,00	0,00 0,00	18.000,00 0,00	800,00 0,00	24.284,01 24.284,01	24.284,01 23.592,41	23.592,41 0,00	-7.084,01 -39,36	
2015 92000 22103 SUMINISTRO COMBUSTIBLE ADMON.GENERAL	63.000,00	0,00 0,00	63.000,00 349,54	0,00 0,00	66.805,87 66.805,87	66.805,87 62.582,10	62.582,10 0,00	-3.805,87 -6,04	
Suma y sigue	42.054.722,74	8.766.248,49 2.087.877,06	48.733.094,17 311.814,79	3.754.305,66 0,00	40.375.005,24 39.972.091,41	34.818.912,10 33.088.359,43	33.063.925,47 4.604,46	4.603.783,27 9,45	

ESTADO DE TRAMITACIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 20.11.2015



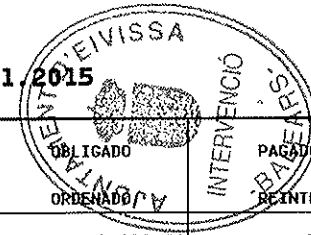
APLICACION	CRÉDITO INICIAL	AUMENTOS		CDTO. DEFINITIVO FACTURAS PDTES.	RET. CRÉDITO NO DISPONIBLE	AUTORIZADO		DISPONIBLE Z DISP	
		DISHINUCIONES				DISPUESTO	OBLIGADO ORDENADO		PAGADO REINTEGROS
2015 92000 22104 SUMINISTRO VESTUARIO ADMON.GENERAL	2.160,00	0,00	0,00	2.160,00 0,00	0,00 0,00	2.821,91 2.821,91	1.392,29 561,14	561,14 0,00	-661,91 -30,64
2015 92000 22200 COMUNICACIONES TELEFONICAS ADMON.GENERAL	340.000,00	0,00	0,00	340.000,00 0,00	0,00 0,00	313.835,60 313.835,60	313.444,79 311.608,39	315.125,89 3.517,50	26.164,40 7,70
2015 92000 22201 COMUNICACIONES POSTALES ADMON.GENERAL	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00 379,43	0,00 0,00	222.903,42 222.903,42	222.903,42 222.775,59	222.775,59 0,00	-22.903,42 -11,45
2015 92000 22400 PRIMAS DE SEGUROS ADMON.GENERAL	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00 0,00	0,00 0,00	71.593,98 71.593,98	71.593,98 70.508,21	70.508,21 0,00	48.406,02 40,34
2015 92000 22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA ADMON.GENERAL	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00 0,00	0,00 0,00	48.696,83 48.696,83	48.696,83 48.696,83	48.696,83 0,00	1.303,17 2,61
2015 92000 22603 PUBLICIDAD EN DIARIO OFICIALES	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00 0,00	0,00 0,00	2.728,70 2.728,70	2.728,70 2.728,70	2.728,70 0,00	-28,70 -1,06
2015 92000 22604 GASTOS JURIDICOS E INDEMNIZACIONES	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00 7.925,50	6.110,50 0,00	64.714,84 64.714,84	64.714,84 64.714,84	66.771,84 2.057,00	109.174,66 60,65
2015 92000 22608 GASTOS VIAJES Y DESPLAZ.ADMON.GENERAL	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00 0,00	0,00 0,00	6.889,01 6.889,01	6.889,01 6.645,95	6.645,95 0,00	-3.889,01 -129,63
2015 92000 22699 GASTOS DIVERSOS ADMON.GENERAL	16.200,00	0,00	0,00	16.200,00 0,00	0,00 0,00	10.294,86 10.294,86	10.294,86 10.274,86	10.274,86 0,00	5.905,14 36,45
2015 92000 22705 GASTOS DIVERSOS ELECCIONES	18.000,00	9.579,33	0,00	27.579,33 0,00	0,00 0,00	22.556,70 22.556,70	22.556,70 22.556,70	22.556,70 0,00	5.022,63 18,21
2015 92000 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS ADMON.GENERAL	128.000,00	0,00	0,00	128.000,00 0,00	0,00 0,00	115.545,78 115.545,78	69.508,05 69.286,41	69.286,41 0,00	12.454,22 9,73
2015 92000 23020 DIETAS PERSONAL ADMON.GENERAL	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00 0,00	0,00 0,00	2.505,93 2.505,93	2.505,93 2.505,93	2.505,93 0,00	194,07 7,19
2015 92000 23120 DIETAS LOCOMOCION PERSONAL ADMON.GENERAL	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00 0,00	0,00 0,00	1.998,57 1.998,57	1.998,57 1.998,57	1.998,57 0,00	701,43 25,98
2015 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	7.929,29 7.929,29	7.929,29 7.929,29	7.929,29 0,00	2.770,71 25,89
2015 92000 62300 MAQUINARIA E INSTALACIONA ADMON GENERAL	0,00	0,00	0,00	0,00 1.493,66	2.071,29 0,00	1.493,66 1.493,66	0,00 0,00	0,00 0,00	-3.564,95 0,00
2015 92000 62500 MOBILIARIO Y ENSERES ADMON GENERAL	20.000,00	75.809,94	0,00	95.809,94 0,00	0,00 0,00	78.220,05 78.220,05	77.246,00 77.246,00	77.246,00 0,00	17.589,89 18,36
Suma y sigue	43.150.882,74	8.851.637,76	2.087.877,06	49.914.643,44	3.762.487,45	41.349.734,37	35.743.315,36	33.989.537,38	4.802.421,62
				2.087.877,06	0,00	40.946.820,54	34.008.396,84	10.178,96	9,62

ESTADO DE TRAMITACIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 20-11-2015



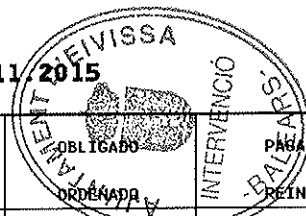
APLICACION	CRÉDITO INICIAL	AUMENTOS		CDTO.DEFINITIVO	RET. CRÉDITO	AUTORIZADO		PAGADO	DISPONIBLE
		DISHINUCIONES	FACTURAS PDTES.			NO DISPONIBLE	DISPUESTO		
2015 92001 21200 MANTENIMIENTO EDIFICIOS MUNICIPALES	550.000,00	0,00	550.000,00	9.232,75	462.637,40	404.100,50	397.907,21	78.129,85	
		0,00	9.275,10	0,00	462.637,40	398.255,49	0,00	14,21	
2015 92001 22100 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA EDIFICIOS	535.000,00	0,00	535.000,00	0,00	556.748,86	556.748,86	536.748,79	-21.748,86	
		0,00	0,00	0,00	556.748,86	536.748,79	0,00	-4,07	
2015 92001 35800 INTERESES LEASING MOBILIARIO CETIS	1.991,18	0,00	1.991,18	0,00	1.991,17	1.991,17	1.991,17	0,01	
		0,00	0,00	0,00	1.991,17	1.991,17	0,00	0,00	
2015 92001 60900 INVERSION INFRAESTRUCTURAS CETIS	245.000,00	0,00	245.000,00	13.931,46	0,00	0,00	0,00	231.068,54	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,31	
2015 92001 64800 CUOTAS NETAS LEASING MOBILIARIO CETIS	73.818,77	0,00	73.818,77	0,00	73.818,77	73.818,77	73.818,77	0,00	
		0,00	0,00	0,00	73.818,77	73.818,77	0,00	0,00	
2015 92002 13001 HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL LABORAL	44.127,50	0,00	44.127,50	0,00	44.127,50	25.278,82	25.278,82	0,00	
		0,00	0,00	0,00	44.127,50	25.278,82	0,00	0,00	
2015 92002 15000 PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	724.900,05	0,00	724.900,05	3.187,64	716.897,60	573.647,19	573.647,19	4.814,81	
		0,00	0,00	0,00	716.897,60	573.647,19	0,00	0,66	
2015 92002 15001 PRODUCTIVIDAD PERSONAL LABORAL	184.404,15	0,00	184.404,15	3.001,11	173.396,27	138.192,11	138.192,11	8.006,77	
		0,00	0,00	0,00	173.396,27	138.192,11	0,00	4,34	
2015 92002 15002 PRODUCTIVIDAD PERSONAL PROYECTOS	58.877,57	2.667,80	61.545,37	0,00	67.424,29	51.488,11	51.488,11	-5.878,92	
		0,00	0,00	0,00	67.424,29	51.488,11	0,00	-9,55	
2015 92002 15100 GRATIFICACIONES PERSONAL FUNCIONARIO	64.985,00	0,00	64.985,00	0,00	64.984,78	36.077,03	36.077,03	0,22	
		0,00	0,00	0,00	64.984,78	36.077,03	0,00	0,00	
2015 92002 16200 FORMACION PERSONAL	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	26.723,14	26.723,14	24.475,66	13.276,86	
		0,00	0,00	0,00	26.723,14	24.475,66	0,00	33,19	
2015 92002 16204 ACCION SOCIAL PERSONAL	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00	175.000,00	125.146,09	125.146,09	5.000,00	
		0,00	0,00	0,00	175.000,00	125.146,09	0,00	2,78	
2015 92002 16205 PRIMAS DE SEGUROS PERSONAL	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	20.019,09	20.019,09	8.552,16	-4.019,09	
		0,00	0,00	0,00	20.019,09	8.552,16	0,00	-25,12	
2015 92002 20500 RENTING MOBILIARIO RECURSOS HUMANOS	1.045,00	0,00	1.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.045,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
2015 92002 22604 GASTOS JURIDICOS RECURSOS HUMANOS	2.700,00	0,00	2.700,00	0,00	3.736,00	1.936,00	1.936,00	-1.036,00	
		0,00	0,00	0,00	3.736,00	1.936,00	0,00	-38,37	
2015 92002 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS RECURSOS HUMANOS	30.000,00	0,00	30.000,00	19.814,82	8.703,34	8.703,34	8.267,02	1.481,84	
		0,00	20.251,14	0,00	8.703,34	8.267,02	0,00	4,94	
Suma y sigue	45.903.731,96	8.854.305,56	52.670.160,46	3.811.655,23	43.745.942,58	37.787.185,58	35.993.063,51	5.112.562,65	
		2.087.877,06	351.139,62	0,00	43.343.028,75	36.012.271,25	10.178,96	9,71	

ESTADO DE TRAMITACIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 20.11.2015



APLICACION	CRÉDITO INICIAL	AUMENTOS		CDTO. DEFINITIVO FACTURAS PDTES.	RET. CRÉDITO NO DISPONIBLE	AUTORIZADO DISPUESTO	OBLIGADO		DISPONIBLE Z DISP
		DISMINUCIONES					ORDENADO	PAGADO	
2015 92002 23300 OTRAS INDEMNIZACIONES PERSONAL FUNCION.	6.067,20	0,00	0,00	6.067,20 0,00	0,00 0,00	8.032,20 8.032,20	6.693,50 6.693,50	6.693,50 0,00	-1.965,00 -32,39
2015 92002 23301 OTRAS INDEMNIZACIONES TRIBUNALES	5.400,00	0,00	0,00	5.400,00 0,00	0,00 0,00	4.901,95 4.901,95	3.738,65 3.698,87	3.698,87 0,00	498,05 9,22
2015 92002 83000 ANTICIPOS PAGAS PERSONAL	10,00	368.201,37	0,00	368.211,37 0,00	0,00 0,00	368.211,37 368.211,37	368.211,37 355.211,37	355.211,37 0,00	0,00 0,00
2015 92003 20600 RENTING EQUIPOS INFORMATICOS	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.300,00 100,00
2015 92003 21600 CONTRATOS MANTENIMIENTO ORDENADORES	95.545,00	0,00	0,00	95.545,00 0,00	0,00 0,00	140.805,28 140.805,28	121.337,35 118.312,35	118.312,35 0,00	-45.260,28 -47,37
2015 92003 22002 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00 0,00	0,00 0,00	22.367,42 22.367,42	22.367,42 22.367,42	22.367,42 0,00	17.632,58 44,08
2015 92003 22203 COMUNICACIONES INFORMATICAS	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00 0,00	0,00 0,00	19.509,16 19.509,16	19.509,16 19.509,16	19.509,16 0,00	1.490,84 7,10
2015 92003 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS INFORMATICA	131.270,00	0,00	0,00	131.270,00 0,00	500,00 0,00	90.267,77 90.267,77	90.267,77 90.267,77	90.267,77 0,00	40.502,23 30,85
2015 92003 62600 EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACION	28.000,00	2.000,00	0,00	30.000,00 0,00	0,00 0,00	21.061,72 21.061,72	21.061,72 21.061,72	21.061,72 0,00	8.938,28 29,79
2015 92004 22104 SUMINISTRO VESTUARIO LIMPIEZA EDIFICIOS	5.690,15	0,00	0,00	5.690,15 0,00	0,00 0,00	5.612,05 5.612,05	31,22 31,22	31,22 0,00	78,10 1,37
2015 92004 22110 SUMINISTRO PRODUCTOS LIMPIEZA EDIFICIOS	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00 1.550,91	26.466,83 0,00	29.875,47 29.875,47	21.010,56 21.010,56	21.010,56 0,00	-8.342,30 -17,38
2015 92004 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS LIMPIEZA EDIFIC.	61.133,40	5.000,00	0,00	66.133,40 0,00	40.752,80 0,00	6.756,00 6.756,00	0,00 0,00	0,00 0,00	18.624,60 28,16
2015 92004 48000 CONVENIO LIMPIEZA BAÑOS DEL SOTO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
2015 92004 62300 MAQUINARIA LIMPIEZA EDIFICIOS	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
TOTAL GRUPO PROG 920	7.048.072,35	643.737,32	5.000,00	7.686.809,67	316.775,31	6.842.854,40	5.926.349,20	5.861.409,38	527.179,96
						6.842.854,40	5.856.183,16	5.574,50	6,86
2015 92400 21200 MANTENIMIENTO EDIFICIOS A.A.V.V.	6.600,00	0,00	0,00	6.600,00 0,00	0,00 0,00	2.495,01 2.495,01	2.495,01 1.783,72	1.783,72 0,00	4.104,99 62,20
Suma y sigue	46.363.247,71	9.229.506,93	2.092.877,06	53.499.877,58	3.879.374,86	44.465.837,98	38.463.909,31	36.653.011,17	5.154.664,74
				352.690,53	0,00	44.062.924,15	36.672.218,91	10.178,96	9,63

ESTADO DE TRAMITACIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 20.11.2015



APLICACION	CRÉDITO INICIAL	AUMENTOS		CDTO.DEFINITIVO FACTURAS PDTES.	RET. CRÉDITO NO DISPONIBLE	AUTORIZADO DISPUESTO	OBLIGADO		DISPONIBLE % DISP
		DISMINUCIONES					ORDENADA	PASADO REINTEGROS	
2015 92400 22609 FESTEJOS POPULARES PARTICIP.CIUDADANA	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00 0,00	0,00 0,00	6.936,92 6.936,92	6.936,92 6.936,92	6.736,92 0,00	63,08 0,90
2015 92400 22699 GASTOS DIVERSOS PARTICIPACION CIUDADANA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00 0,00	0,00 0,00	420,47 420,47	420,47 420,47	420,47 0,00	1.579,53 78,98
2015 92400 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS PARTIC.CIUDADANA	6.650,00	16.975,00	0,00	23.625,00 0,00	0,00 0,00	4.235,40 4.235,40	4.235,40 4.235,40	4.235,40 0,00	19.389,60 82,07
2015 92400 48900 SUBVENCION PARTIDOS POLITICOS	19.125,00	0,00	0,00	19.125,00 0,00	0,00 0,00	10.722,46 10.722,46	10.722,46 10.722,46	10.297,46 0,00	8.402,54 43,93
2015 92400 48901 SUBVENCIONES AAVV PART CIUT 2014-2015	135.000,00	0,00	35.000,00	100.000,00 0,00	0,00 0,00	100.000,00 100.000,00	62.475,18 61.707,68	61.707,68 0,00	0,00 0,00
2015 92400 48902 SUBVENCIONES EDIFICIOS PARTIC.CIUDADANA	92.000,00	0,00	10.000,00	82.000,00 0,00	0,00 0,00	81.961,24 81.961,24	61.961,24 61.961,24	61.961,24 0,00	38,76 0,05
2015 92400 62300 MAQUINARIA E INSTAL.PARTIC.CIUDADANA	0,00	28.025,00	0,00	28.025,00 0,00	0,00 0,00	28.021,42 28.021,42	0,00 0,00	0,00 0,00	3,58 0,01
TOTAL GRUPO PROG 924	268.375,00	45.000,00	45.000,00	268.375,00	0,00	234.792,92	149.246,68	147.142,89	33.582,08
2015 92900 50000 FONDO DE CONTINGENCIA E IMPREVISTOS	297.400,00	0,00	80.300,00	217.100,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	217.100,00 100,00
TOTAL GRUPO PROG 929	297.400,00	0,00	80.300,00	217.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217.100,00
TOTAL POLÍTICA 92	7.613.847,35	688.737,32	130.300,00	8.172.284,67	316.775,31	7.077.647,32	6.075.595,88	6.008.552,27	777.862,04
2015 93100 12000 SUELDOS GRUPO A1 ADMON.FINANCIERA	44.031,96	0,00	14.669,00	29.362,96 0,00	7.338,66 0,00	14.677,32 14.677,32	1.465,53 1.465,53	1.465,53 0,00	7.346,98 25,02
2015 93100 12003 SUELDOS GRUPO C1 ADMON FINANCIERA	39.539,36	9.725,04	6.057,94	43.206,46 0,00	0,00 0,00	39.539,36 39.539,36	32.131,06 32.131,06	32.131,06 0,00	3.667,10 8,49
2015 93100 12004 SUELDOS GRUPO C2 ADMON FINANCIERA	108.921,54	0,00	0,00	108.921,54 0,00	0,00 0,00	119.354,50 119.354,50	90.798,26 90.798,26	90.798,26 0,00	-10.432,96 -9,58
2015 93100 12006 TRIENIOS ADMON FINANCIERA	31.920,58	0,00	0,00	31.920,58 0,00	987,72 0,00	27.969,64 27.969,64	21.166,63 21.166,63	21.166,63 0,00	2.963,22 9,28
2015 93100 12100 COMPLEMENTO DESTINO ADMON FINANCIERA	147.108,92	5.131,28	14.590,00	137.650,20 0,00	7.419,93 0,00	122.745,80 122.745,80	90.573,98 90.573,98	90.573,98 0,00	7.484,47 5,44
Suma y sigue	47.293.945,07	9.289.363,25	2.253.494,00	54.329.814,32	3.895.121,17	45.022.422,51	38.846.796,44	37.034.505,80	5.412.270,64
				352.690,53	0,00	44.619.508,68	37.054.338,54	10.178,96	9,96

ESTADO DE TRAMITACIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 20.11.2015

APLICACION	CRÉDITO INICIAL	AUMENTOS		CDTO. DEFINITIVO	RET. CRÉDITO	AUTORIZADO	OBLIGADO		DISPONIBLE
		DISMINUCIONES	FACTURAS PDTES.				ORDENADO	PAGADO	
					NO DISPONIBLE	DISPUESTO	REINTEGROS	% DISP	
2015 93100 12101 COMPLEMENTO ESPECIFICO ADMON FINANCIERA	242.817,30	7.506,22 15.701,00	234.622,52 0,00	7.805,99 0,00	218.965,97 218.965,97	157.188,34 157.188,34	157.188,34 0,00	7.850,56 3,35	
2015 93100 12103 OTROS COMPLEMENTOS ADMON FINANCIERA	16.105,92	957,86 0,00	17.063,78 0,00	548,46 0,00	14.729,55 14.729,55	10.913,26 10.913,26	10.913,26 0,00	1.785,77 10,47	
2015 93100 16000 SEGURIDAD SOCIAL FUNC.ADMON.FINANCIERA	175.039,63	7.900,44 2.582,05	180.358,02 0,00	63.362,63 0,00	110.143,37 110.143,37	110.143,37 110.143,37	110.143,37 0,00	6.852,02 3,80	
2015 93100 22001 PRENSA, REVISTAS Y LIBROS ADMON.FINANC.	3.100,00	0,00 0,00	3.100,00 0,00	0,00 0,00	4.309,71 4.309,71	4.309,71 2.120,28	2.120,28 0,00	-1.209,71 -39,02	
2015 93100 22699 GASTOS DIVERSOS ADMON.FINANCIERA	2.700,00	0,00 0,00	2.700,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.700,00 100,00	
2015 93100 22706 ESTUDIOS Y TRAB.TECNICOS ADM.FINANCIERA	40.000,00	0,00 0,00	40.000,00 2.135,82	2.135,82 0,00	27.039,31 27.039,31	15.885,46 15.885,46	15.885,46 0,00	10.824,87 27,06	
2015 93100 22708 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS RECAUDACION	1.084.000,00	0,00 0,00	1.084.000,00 0,00	0,00 0,00	1.067.348,69 1.067.348,69	1.062.101,58 1.018.813,66	1.018.813,66 0,00	16.651,31 1,54	
2015 93100 31000 INTERESES OPERACION DE TESORERIA	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	
2015 93100 35200 INTERESES DE DEMORA	15.000,00	50.000,00 0,00	65.000,00 0,00	0,00 0,00	61.927,49 61.927,49	61.927,49 61.927,49	61.927,49 0,00	3.072,51 4,73	
2015 93100 35900 OTROS GASTOS FINANCIEROS	10.000,00	0,00 0,00	10.000,00 0,00	0,00 0,00	12.356,87 12.356,87	12.356,87 12.356,87	12.357,68 0,84	-2.356,87 -23,57	
2015 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	541.621,38 401.871,70	401.871,70 0,00	0,00 0,00	
TOTAL GRUPO PROG 931	2.675.285,21	81.220,84 53.599,99	2.702.906,06	89.599,21 0,00	2.541.107,58 2.541.107,58	2.212.582,92 2.027.355,89	2.027.356,70 0,84	72.199,27 2,67	
TOTAL POLÍTICA 93	2.675.285,21	81.220,84 53.599,99	2.702.906,06	89.599,21 0,00	2.541.107,58 2.541.107,58	2.212.582,92 2.027.355,89	2.027.356,70 0,84	72.199,27 2,67	
2015 94200 46300 APORT.CONSELL PARQUE INSULAR BOMBEROS	81.000,00	80.300,00 0,00	161.300,00 0,00	81.050,47 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	80.249,53 49,75	
TOTAL GRUPO PROG 942	81.000,00	80.300,00 0,00	161.300,00	81.050,47 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	80.249,53 49,75	
2015 94300 46300 APORTACION MANCOMUNIDAD MATADERO	161.343,24	0,00 0,00	161.343,24 0,00	0,00 0,00	161.343,24 161.343,24	121.007,43 121.007,43	121.007,43 0,00	0,00 0,00	
Suma y sigue	49.840.051,16	9.436.027,77 2.271.777,05	57.004.301,88 354.826,35	4.050.024,54 0,00	47.400.586,71 46.997.672,88	40.944.251,33 38.966.566,40	38.946.734,47 10.179,80	5.553.690,63 9,74	



ESTADO DE TRAMITACIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 20.11.2015

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
2015 94300 46301 APORTACION "DEIXALLERIES" MANC.MATADERO	159.948,84	0,00 0,00	159.948,84 0,00	0,00 0,00	159.948,84 159.948,84	119.961,63 119.961,63	119.961,63 0,00	0,00 0,00
TOTAL GRUPO PROG 943	321.292,08	0,00 0,00	321.292,08	0,00 0,00	321.292,08 321.292,08	240.969,06 240.969,06	240.969,06 0,00	0,00 0,00
TOTAL POLÍTICA 94	402.292,08	80.300,00 0,00	482.592,08	81.050,47 0,00	321.292,08 321.292,08	240.969,06 240.969,06	240.969,06 0,00	80.249,53 16,63
TOTAL ÁREA 9	11.631.780,92	1.057.115,16 252.399,99	12.436.496,09	553.870,49 0,00	10.902.839,35 10.902.839,35	9.351.167,47 9.091.079,80	9.095.681,83 5.575,34	979.786,25 7,88
T O T A L	50.000.000,00	9.436.027,77 2.271.777,05	57.164.250,72 354.826,35	4.050.024,54 0,00	47.560.535,55 47.157.621,72	41.064.212,96 39.086.528,03	39.066.696,10 10.179,80	5.553.690,63 9,72

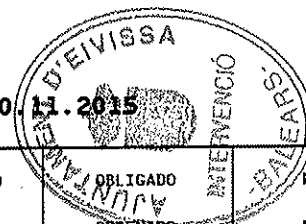


ESTADO DE TRAMITACIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 20.11.2015



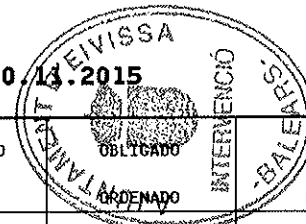
APLICACION	CRÉDITO INICIAL	AUMENTOS		CDTO. DEFINITIVO FACTURAS PDTES.	RET. CRÉDITO NO DISPONIBLE	AUTORIZADO DISPUESTO	OBLIGADO ORDENADO	PAGADO REINTEGROS	DISPONIBLE Z DISP
		DISMINUCIONES							
2015 33000 12001 SUELDOS GRUPO A2 CULTURA	12.906,52	0,00 0,00		12.906,52 0,00	0,00 0,00	12.906,52 12.906,52	10.289,18 10.289,18	10.289,18 0,00	0,00 0,00
2015 43000 12001 SUELDOS GRUPO A2 PROMOCION ECONOMICA	12.906,52	0,00 0,00		12.906,52 0,00	0,00 0,00	12.906,52 12.906,52	10.289,18 10.289,18	10.289,18 0,00	0,00 0,00
2015 92000 12001 SUELDOS GRUPO A2 ADMON GENERAL	25.813,04	0,00 0,00		25.813,04 0,00	3.226,63 0,00	12.906,52 12.906,52	10.289,18 10.289,18	10.289,18 0,00	9.679,89 37,50
2015 13000 12003 SUELDOS GRUPO C1 POLICIA	1.028.023,36	0,00 0,00		1.028.023,36 0,00	0,00 0,00	1.028.023,36 1.028.023,36	791.345,88 791.345,88	791.345,88 0,00	0,00 0,00
2015 15000 12003 SUELDOS GRUPO C1 URBANISMO	79.078,72	0,00 9.725,04		69.353,68 0,00	0,00 0,00	69.193,88 69.193,88	49.985,04 49.985,04	49.985,04 0,00	159,80 0,23
2015 23000 12003 SUELDOS GRUPO C1 SERVICIOS SOCIALES	9.884,84	0,00 0,00		9.884,84 0,00	0,00 0,00	9.884,84 9.884,84	7.783,92 7.783,92	7.783,92 0,00	0,00 0,00
2015 32000 12003 SUELDOS GRUPO C1 EDUCACION	98.848,40	0,00 0,00		98.848,40 0,00	0,00 0,00	98.848,40 98.848,40	75.442,49 75.442,49	75.442,49 0,00	0,00 0,00
2015 33000 12003 SUELDOS GRUPO C1 CULTURA	29.654,52	0,00 0,00		29.654,52 0,00	0,00 0,00	29.436,12 29.436,12	21.739,49 21.739,49	21.739,49 0,00	218,40 0,74
2015 43000 12003 SUELDOS GRUPO C1 PROMOCION ECONOMICA	9.884,84	0,00 0,00		9.884,84 0,00	0,00 0,00	9.884,84 9.884,84	7.684,44 7.684,44	7.684,44 0,00	0,00 0,00
2015 92000 12003 SUELDOS GRUPO C1 ADMON GENERAL	88.963,56	0,00 0,00		88.963,56 0,00	0,00 0,00	86.635,50 86.635,50	65.749,12 65.749,12	65.749,12 0,00	2.328,06 2,62
2015 93100 12003 SUELDOS GRUPO C1 ADMON FINANCIERA	39.539,36	9.725,04 6.057,94		43.206,46 0,00	0,00 0,00	39.539,36 39.539,36	32.131,06 32.131,06	32.131,06 0,00	3.667,10 8,49
2015 15000 12004 SUELDOS GRUPO C2 URBANISMO	67.028,64	0,00 0,00		67.028,64 0,00	0,00 0,00	67.188,44 67.188,44	57.617,04 57.617,04	57.617,04 0,00	-159,80 -0,24
2015 16400 12004 SUELDOS GRUPO C2 CEMENTERIOS	41.892,90	0,00 0,00		41.892,90 0,00	0,00 0,00	41.892,90 41.892,90	32.915,53 32.915,53	32.915,53 0,00	0,00 0,00
2015 17000 12004 SUELDOS GRUPO C2 MEDIO AMBIENTE	16.757,16	0,00 0,00		16.757,16 0,00	0,00 0,00	16.757,16 16.757,16	13.172,58 13.172,58	13.172,58 0,00	0,00 0,00
2015 23000 12004 SUELDOS GRUPO C2 SERVICIOS SOCIALES	41.892,90	0,00 0,00		41.892,90 0,00	0,00 0,00	41.892,90 41.892,90	32.931,49 32.931,49	32.931,49 0,00	0,00 0,00
2015 32000 12004 SUELDOS GRUPO C2 EDUCACION	8.378,58	0,00 0,00		8.378,58 0,00	0,00 0,00	8.378,58 8.378,58	6.586,29 6.586,29	6.586,29 0,00	0,00 0,00
Suma y sigue	2.869.781,94	96.729,04 55.251,98		2.911.259,00 0,00	10.565,29 0,00	2.873.000,86 2.873.000,86	2.210.836,50 2.210.836,50	2.210.836,50 0,00	27.692,85 0,95

ESTADO DE TRAMITACIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 20/11/2015



APLICACION	CRÉDITO INICIAL	AUMENTOS		CDTO. DEFINITIVO FACTURAS PDTES.	REY. CRÉDITO NO DISPONIBLE	AUTORIZADO DISPUESTO	OBLIGADO ORDENADO	PAGADO REINTEGROS	DISPONIBLE % DISP
		DISMINUCIONES							
2015 33000 12004 SUELDOS GRUPO C2 CULTURA	100.542,96	0,00	0,00	100.542,96 0,00	0,00	105.943,43 105.943,43	80.729,09 80.729,09	80.729,09 0,00	-5.400,47 -5,37
2015 43000 12004 SUELDOS GRUPO C2 PROMOCION ECONOMICA	8.378,58	0,00	0,00	8.378,58 0,00	0,00	8.378,58 8.378,58	6.586,29 6.586,29	6.586,29 0,00	0,00 0,00
2015 92000 12004 SUELDOS GRUPO C2 ADMON GENERAL	184.328,76	0,00	0,00	184.328,76 0,00	0,00	185.853,09 185.853,09	132.850,80 132.850,80	132.850,80 0,00	-1.524,33 -0,83
2015 93100 12004 SUELDOS GRUPO C2 ADMON FINANCIERA	108.921,54	0,00	0,00	108.921,54 0,00	0,00	119.354,50 119.354,50	90.798,26 90.798,26	90.798,26 0,00	-10.432,96 -9,58
2015 16400 12005 SUELDOS GRUPO AGRUP PROF CEMENTERIOS	7.678,58	0,00	0,00	7.678,58 0,00	0,00	7.678,58 7.678,58	6.033,17 6.033,17	6.033,17 0,00	0,00 0,00
2015 33000 12005 SUELDOS GRUPO AGRUP PROF CULTURA	15.357,16	0,00	0,00	15.357,16 0,00	0,00	15.357,16 15.357,16	12.066,34 12.066,34	12.066,34 0,00	0,00 0,00
2015 92000 12005 SUELDOS GRUPO AGRUP PROF ADMON GRAL	53.750,06	0,00	0,00	53.750,06 0,00	0,00	53.750,06 53.750,06	40.454,12 40.454,12	40.454,12 0,00	0,00 0,00
2015 13000 12006 TRIENIOS POLICIA	248.987,62	0,00	0,00	248.987,62 0,00	0,00	248.119,07 248.119,07	184.719,96 184.719,96	184.719,96 0,00	868,55 0,35
2015 15000 12006 TRIENIOS URBANISMO	54.313,98	0,00	0,00	54.313,98 0,00	0,00	54.313,98 54.313,98	42.748,89 42.748,89	42.748,89 0,00	0,00 0,00
2015 16400 12006 TRIENIOS CEMENTERIOS	6.833,76	0,00	0,00	6.833,76 0,00	0,00	6.833,76 6.833,76	4.188,41 4.188,41	4.188,41 0,00	0,00 0,00
2015 17000 12006 TRIENIOS MEDIO AMBIENTE	7.425,83	0,00	0,00	7.425,83 0,00	0,00	7.425,83 7.425,83	5.660,13 5.660,13	5.660,13 0,00	0,00 0,00
2015 23000 12006 TRIENIOS SERVICIOS SOCIALES	40.804,32	0,00	0,00	40.804,32 0,00	0,00	40.804,32 40.804,32	30.959,30 30.959,30	30.959,30 0,00	0,00 0,00
2015 24120 12006 TRIENIOS SERVEI OCUPACIÓ	2.257,68	0,00	0,00	2.257,68 0,00	0,00	2.257,68 2.257,68	1.811,24 1.811,24	1.811,24 0,00	0,00 0,00
2015 32000 12006 TRIENIOS EDUCACIÓ	16.051,57	0,00	0,00	16.051,57 0,00	0,00	16.051,57 16.051,57	12.311,20 12.311,20	12.311,20 0,00	0,00 0,00
2015 33000 12006 TRIENIOS CULTURA	38.884,96	0,00	0,00	38.884,96 0,00	0,00	38.200,86 38.200,86	29.189,14 29.189,14	29.189,14 0,00	684,10 1,76
2015 43000 12006 TRIENIOS PROMOCIÓ	6.713,71	0,00	0,00	6.713,71 0,00	0,00	6.713,71 6.713,71	5.243,64 5.243,64	5.243,64 0,00	0,00 0,00
Suma y sigue	3.771.013,01	96.729,04 55.251,98		3.812.490,07 0,00	10.565,29 0,00	3.790.037,04 3.790.037,04	2.897.186,48 2.897.186,48	2.897.186,48 0,00	11.887,74 0,31

ESTADO DE TRAMITACIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 2014.2015



APLICACION	CRÉDITO INICIAL	AUMENTOS		CDTO. DEFINITIVO FACTURAS PDTES.	RET. CRÉDITO NO DISPONIBLE	AUTORIZADO DISPUESTO	OBLIGADO ORDENADO	PAGADO		DISPONIBLE % DISP
		DISHINUCIONES						REINTEGROS		
2015 92000 12006 TRIEIOS ADMON GENERAL	56.627,31	0,00 0,00		56.627,31 0,00	216,59 0,00	55.590,83 55.590,83	43.066,18 43.066,18	43.066,18 0,00		819,89 1,45
2015 93100 12006 TRIEIOS ADMON FINANCIERA	31.920,58	0,00 0,00		31.920,58 0,00	987,72 0,00	27.969,64 27.969,64	21.166,63 21.166,63	21.166,63 0,00		2.963,22 9,28
2015 92000 12009 Atrasos Paga Extra 2012 Funcionarios	117.998,33	132.446,83 0,00		250.445,16 0,00	0,00 0,00	252.084,08 252.084,08	250.811,68 250.811,68	250.811,68 0,00		-1.638,92 -0,65
2015 13000 12100 COMPLEMENTO DESTINO POLICIA	587.001,58	0,00 0,00		587.001,58 0,00	0,00 0,00	585.222,33 585.222,33	450.295,48 450.295,48	450.295,48 0,00		1.779,25 0,30
2015 15000 12100 COMPLEMENTO DESTINO URBANISMO	191.884,56	0,00 5.131,28		186.753,28 0,00	0,00 0,00	185.734,14 185.734,14	143.315,44 143.315,44	143.315,44 0,00		1.019,14 0,55
2015 16400 12100 COMPLEMENTO DESTINO CEMENTERIOS	23.886,00	0,00 0,00		23.886,00 0,00	0,00 0,00	23.886,00 23.886,00	18.760,45 18.760,45	18.760,45 0,00		0,00 0,00
2015 17000 12100 COMPLEMENTO DESTINO MEDIO AMBIENTE	32.590,60	0,00 0,00		32.590,60 0,00	0,00 0,00	32.590,60 32.590,60	25.657,88 25.657,88	25.657,88 0,00		0,00 0,00
2015 23000 12100 COMPLEMENTO DESTINO SERVICIOS SOCIALES	155.624,00	511,56 0,00		156.135,56 0,00	511,56 0,00	155.624,00 155.624,00	122.380,10 122.380,10	122.380,10 0,00		0,00 0,00
2015 24120 12100 COMPLEMENTO DESTINO SERVEI OCUPACIÓ	8.160,88	0,00 0,00		8.160,88 0,00	0,00 0,00	8.160,88 8.160,88	6.412,12 6.412,12	6.412,12 0,00		0,00 0,00
2015 32000 12100 COMPLEMENTO DESTINO EDUCACIÓN	75.696,74	0,00 0,00		75.696,74 0,00	0,00 0,00	75.696,74 75.696,74	57.958,07 57.958,07	57.958,07 0,00		0,00 0,00
2015 33000 12100 COMPLEMENTO DESTINO CULTURA	138.772,42	0,00 0,00		138.772,42 0,00	0,00 0,00	140.432,68 140.432,68	106.470,98 106.470,98	106.470,98 0,00		-1.660,26 -1,20
2015 43000 12100 COMPLEMENTO DESTINO PROMOCIÓN ECONÓMICA	19.572,00	0,00 0,00		19.572,00 0,00	0,00 0,00	19.572,00 19.572,00	15.302,30 15.302,30	15.302,30 0,00		0,00 0,00
2015 92000 12100 COMPLEMENTO DESTINO ADMON GENERAL	240.368,44	0,00 0,00		240.368,44 0,00	1.538,95 0,00	233.712,24 233.712,24	174.612,56 174.612,56	174.612,56 0,00		5.117,25 2,13
2015 93100 12100 COMPLEMENTO DESTINO ADMON FINANCIERA	147.108,92	5.131,28 14.590,00		137.650,20 0,00	7.419,93 0,00	122.745,80 122.745,80	90.573,98 90.573,98	90.573,98 0,00		7.484,47 5,44
2015 13000 12101 COMPLEMENTO ESPECIFICO POLICIA	1.267.604,56	0,00 0,00		1.267.604,56 0,00	5.109,56 0,00	1.266.358,68 1.266.358,68	962.653,38 962.653,38	962.653,38 0,00		-3.863,68 -0,30
2015 15000 12101 COMPLEMENTO ESPECIFICO URBANISMO	292.566,04	0,00 7.506,22		285.059,82 0,00	0,00 0,00	284.510,04 284.510,04	218.065,89 218.065,89	218.065,89 0,00		549,78 0,19
Suma y sigue	7.158.395,97	234.818,71 82.479,48		7.310.735,20 0,00	26.349,60 0,00	7.259.927,72 7.259.927,72	5.604.689,60 5.604.689,60	5.604.689,60 0,00		24.457,88 0,33

ESTADO DE TRAMITACIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 20.11.2015



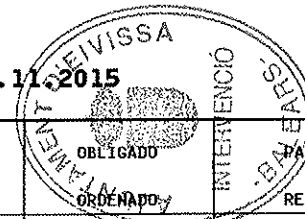
APLICACION	CRÉDITO INICIAL	AUMENTOS		CDTO.DEFINITIVO	RET.CRÉDITO	AUTORIZADO	PAGADO		DISPONIBLE
		DISMINUCIONES	FACTURAS PDTES.				NO DISPONIBLE	DISPUESTO	
2015 16400 12101 COMPLEMENTO ESPECIFICO CEMENTERIOS	37.935,17	0,00	37.935,17	0,00	37.935,17	29.796,53	29.796,53	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	37.935,17	0,00	0,00	0,00
2015 17000 12101 COMPLEMENTO ESPECIFICO MEDIO AMBIENTE	46.820,15	0,00	46.820,15	0,00	46.820,15	36.849,10	36.849,10	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	46.820,15	0,00	0,00	0,00
2015 23000 12101 COMPLEMENTO ESPECIFICO SERV SOCIALES	196.943,34	3.378,18	200.321,52	3.378,18	196.943,34	155.242,20	155.242,20	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	196.943,34	0,00	0,00	0,00
2015 24120 12101 COMPLEMENTO ESPECIFICO SERVEI OCUPACIO	13.894,08	0,00	13.894,08	0,00	13.894,08	10.916,84	10.916,84	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	13.894,08	0,00	0,00	0,00
2015 32000 12101 COMPLEMENTO ESPECIFICO EDUCACION	108.126,43	0,00	108.126,43	0,00	108.126,43	82.769,22	82.769,22	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	108.126,43	0,00	0,00	0,00
2015 33000 12101 COMPLEMENTO ESPECIFICO CULTURA	181.919,96	0,00	181.919,96	0,00	184.270,63	140.450,51	140.450,51	-2.350,67	-1,29
		0,00	0,00	0,00	0,00	184.270,63	0,00	0,00	0,00
2015 43000 12101 COMPLEMENTO ESPECIFICO PROM ECONOMICA	31.307,58	0,00	31.307,58	0,00	31.307,58	24.494,61	24.494,61	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	31.307,58	0,00	0,00	0,00
2015 92000 12101 COMPLEMENTO ESPECIFICO ADMON GENERAL	433.845,82	0,00	433.845,82	1.505,12	426.086,23	317.571,18	317.571,18	6.254,47	1,44
		0,00	0,00	0,00	0,00	426.086,23	0,00	0,00	0,00
2015 93100 12101 COMPLEMENTO ESPECIFICO ADMON FINANCIERA	242.817,30	7.506,22	234.622,52	7.805,99	218.965,97	157.188,34	157.188,34	7.850,56	3,35
		15.701,00	0,00	0,00	0,00	218.965,97	0,00	0,00	0,00
2015 13000 12103 OTROS COMPLEMENTOS POLICIA	109.040,46	0,00	109.040,46	0,00	108.635,26	88.130,36	88.130,36	405,20	0,37
		0,00	0,00	0,00	0,00	108.635,26	0,00	0,00	0,00
2015 15000 12103 OTROS COMPLEMENTOS URBANISMO	27.978,48	0,00	27.020,62	0,00	26.869,38	21.970,14	21.970,14	151,24	0,56
		957,86	0,00	0,00	0,00	26.869,38	0,00	0,00	0,00
2015 16400 12103 OTROS COMPLEMENTOS CEMENTERIOS	3.941,52	0,00	3.941,52	0,00	3.941,52	3.274,11	3.274,11	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	3.941,52	0,00	0,00	0,00
2015 17000 12103 OTROS COMPLEMENTOS MEDIO AMBIENTE	4.665,84	0,00	4.665,84	0,00	4.665,84	3.882,29	3.882,29	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	4.665,84	0,00	0,00	0,00
2015 23000 12103 OTROS COMPLEMENTOS SERVICIOS SOCIALES	22.513,44	0,00	22.513,44	0,00	22.513,44	18.609,29	18.609,29	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	22.513,44	0,00	0,00	0,00
2015 24120 12103 OTROS COMPLEMENTOS SERVEI OCUPACIO	1.221,36	0,00	1.221,36	0,00	1.221,36	1.017,80	1.017,80	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	1.221,36	0,00	0,00	0,00
2015 32000 12103 OTROS COMPLEMENTOS EDUCACION	13.575,84	0,00	13.575,84	0,00	13.575,84	10.975,92	10.975,92	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	13.575,84	0,00	0,00	0,00
Suma y sigue	8.634.942,74	245.703,11	8.781.507,51	39.038,89	8.705.699,94	6.707.828,04	6.707.828,04	36.768,68	0,42
		99.138,34	0,00	0,00	0,00	8.705.699,94	0,00	0,00	0,00

ESTADO DE TRAMITACIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 20.11.2015

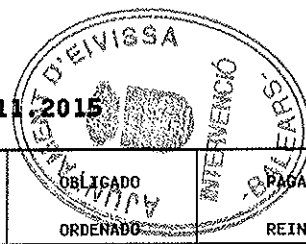


APLICACION	CRÉDITO INICIAL	AUMENTOS		CDTO. DEFINITIVO	RET. CRÉDITO	AUTORIZADO	OBLIGADO	PAGADO	DISPONIBLE
		DISMINUCIONES	FACTURAS PDTES.						
2015 33000 12103 OTROS COMPLEMENTOS CULTURA	18.066,00	0,00	0,00	18.066,00	0,00	18.271,86	14.654,79	14.654,79	-205,86
		0,00	0,00	0,00	0,00	18.271,86	14.654,79	0,00	-1,14
2015 43000 12103 OTROS COMPLEMENTOS PROMOCION ECONOMICA	2.694,72	0,00	0,00	2.694,72	0,00	2.694,72	2.230,12	2.230,12	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	2.694,72	2.230,12	0,00	0,00
2015 92000 12103 OTROS COMPLEMENTOS ADMON GENERAL	37.248,00	0,00	0,00	37.248,00	266,10	36.056,79	28.326,04	28.326,04	925,11
		0,00	0,00	0,00	0,00	36.056,79	28.326,04	0,00	2,48
2015 93100 12103 OTROS COMPLEMENTOS ADMON FINANCIERA	16.105,92	957,86	0,00	17.063,78	548,46	14.729,55	10.913,26	10.913,26	1.785,77
		0,00	0,00	0,00	0,00	14.729,55	10.913,26	0,00	10,47
TOTAL ARTICULO 12	8.240.035,86	159.656,97	78.638,34	8.321.054,49	39.853,45	8.242.258,86	6.367.256,21	6.367.256,21	38.942,18
				0,00	0,00	8.242.258,86	6.367.256,21	0,00	0,47
2015 15000 13000 RETRIBUCIONES BASICAS URBANISMO	140.395,32	0,00	12.600,00	127.795,32	6.326,26	115.090,26	93.270,61	93.270,61	6.378,80
				0,00	0,00	115.090,26	93.270,61	0,00	4,99
2015 16400 13000 RETRIBUCIONES BASICAS CEMENTERIOS	8.435,02	0,00	1.153,80	7.281,22	2.108,75	0,00	0,00	0,00	5.172,47
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,04
2015 17000 13000 RETRIBUCIONES BASICAS MEDIO AMBIENTE	212.777,42	0,00	8.655,11	204.122,31	4.687,58	194.027,10	130.838,33	130.838,33	5.407,63
				0,00	0,00	194.027,10	130.838,33	0,00	2,65
2015 17201 13000 RETRIBUCIONES BASICAS LACERO	27.924,66	0,00	0,00	27.924,66	0,00	27.924,66	20.549,01	20.549,01	0,00
				0,00	0,00	27.924,66	20.549,01	0,00	0,00
2015 32000 13000 RETRIBUCIONES BASICAS EDUCACION	101.017,08	0,00	0,00	101.017,08	0,00	101.017,08	75.402,83	75.402,83	0,00
				0,00	0,00	101.017,08	75.402,83	0,00	0,00
2015 33000 13000 RETRIBUCIONES BASICAS CULTURA	29.373,00	0,00	0,00	29.373,00	0,00	29.373,00	21.893,17	21.893,17	0,00
				0,00	0,00	29.373,00	21.893,17	0,00	0,00
2015 92000 13000 RETRIBUCIONES BASICAS ADMON.GENERAL	352.112,94	0,00	0,00	352.112,94	0,00	355.775,45	255.771,37	255.771,37	-3.662,51
				0,00	0,00	355.775,45	255.771,37	0,00	-1,04
2015 92002 13001 HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL LABORAL	44.127,50	0,00	0,00	44.127,50	0,00	44.127,50	25.278,82	25.278,82	0,00
				0,00	0,00	44.127,50	25.278,82	0,00	0,00
2015 15000 13002 OTRAS REMUNERACIONES URBANISMO	117.599,92	0,00	11.200,00	106.399,92	5.620,88	95.116,39	85.069,34	85.069,34	5.662,65
				0,00	0,00	95.116,39	85.069,34	0,00	5,32
2015 16400 13002 OTRAS REMUNERACIONES CEMENTERIOS	7.494,51	0,00	0,00	7.494,51	1.873,62	0,00	0,00	0,00	5.620,89
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00
2015 17000 13002 OTRAS REMUNERACIONES MEDIO AMBIENTE	177.508,75	0,00	8.900,00	168.608,75	4.484,45	159.570,95	120.281,27	120.281,27	4.553,35
				0,00	0,00	159.570,95	120.281,27	0,00	2,70
Suma y sigue	9.927.823,50	246.660,97	141.647,25	10.032.837,22	64.954,99	9.899.475,25	7.592.307,00	7.592.307,00	68.406,98
				0,00	0,00	9.899.475,25	7.592.307,00	0,00	0,68

ESTADO DE TRAMITACIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 20.11.2015



APLICACION	CRÉDITO INICIAL	AUMENTOS		CDTO. DEFINITIVO	RET. CRÉDITO	AUTORIZADO	OBLIGADO	PAGADO	DISPONIBLE
		DISMINUCIONES	FACTURAS PDTES.						
2015 17201 13002 OTRAS REMUNERACIONES LACERO	27.188,15	0,00	0,00	27.188,15 0,00	0,00 0,00	27.188,15 27.188,15	22.035,12 22.035,12	22.035,12 0,00	0,00 0,00
2015 32000 13002 OTRAS REMUNERACIONES EDUCACION	90.889,01	0,00	0,00	90.889,01 0,00	0,00 0,00	90.889,01 90.889,01	75.591,69 75.591,69	75.591,69 0,00	0,00 0,00
2015 33000 13002 OTRAS REMUNERACIONES CULTURA	27.530,56	0,00	0,00	27.530,56 0,00	0,00 0,00	27.530,56 27.530,56	22.783,01 22.783,01	22.783,01 0,00	0,00 0,00
2015 92000 13002 OTRAS REMUNERACIONES ADMON.GENERAL	300.392,75	0,00	0,00	300.392,75 0,00	0,00 0,00	303.373,84 303.373,84	243.477,15 243.477,15	243.477,15 0,00	-2.981,09 -0,99
2015 92000 13009 Atrasos Paga Extra 2012 Laborales	0,00	48.032,05	0,00	48.032,05 0,00	0,00 0,00	48.032,05 48.032,05	37.569,15 37.569,15	37.569,15 0,00	0,00 0,00
TOTAL ARTICULO 13	1.664.766,59	48.032,05	42.508,91	1.670.289,73 0,00	25.101,54 0,00	1.619.036,00 1.619.036,00	1.229.810,87 1.229.810,87	1.229.810,87 0,00	26.152,19 1,57
2015 13000 14300 OTRO PERSONAL POLICIA TURISTICA	130.991,69	0,00	130.415,45	576,24 0,00	0,00 0,00	576,24 576,24	576,24 576,24	576,24 0,00	0,00 0,00
2015 23000 14300 OTRO PERSONAL EXCLUSION SOCIAL	45.845,75	0,00	0,00	45.845,75 0,00	0,00 0,00	45.845,75 45.845,75	36.103,90 36.103,90	36.103,90 0,00	0,00 0,00
2015 24100 14300 OTRO PERSONAL PROGRAMAS SOIB	50.000,00	7.688,92	9.900,00	47.788,92 0,00	0,00 0,00	47.788,92 47.788,92	42.744,51 42.744,51	42.744,51 0,00	0,00 0,00
2015 24120 14300 OTRO PERSONAL EIVISSA OCUPACIÓ	26.465,04	34.008,78	0,00	60.473,82 0,00	0,00 0,00	60.682,64 60.682,64	54.569,52 54.569,52	54.569,52 0,00	-208,82 -0,35
2015 32000 14300 OTRO PERSONAL PLAN MUNICIPAL DROGAS	54.524,94	0,00	0,00	54.524,94 0,00	0,00 0,00	54.524,94 54.524,94	41.254,16 41.254,16	41.254,16 0,00	0,00 0,00
2015 33000 14300 OTRO PERSONAL MUSEO PUGET	48.863,91	0,00	0,00	48.863,91 0,00	0,00 0,00	48.863,91 48.863,91	38.533,95 38.533,95	38.533,95 0,00	0,00 0,00
2015 92000 14300 OTRO PERSONAL ADMINISTRACION GENERAL	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	7.143,33 7.143,33	5.045,78 5.045,78	5.045,78 0,00	-7.143,33 100,00
2015 23000 14301 OTRO PERSONAL PLAN PRESTACIONES BASICAS	207.591,78	0,00	0,00	207.591,78 0,00	0,00 0,00	215.449,20 215.449,20	163.234,90 163.234,90	163.234,90 0,00	-7.857,42 -3,79
2015 32000 14301 OTRO PERSONAL EDUCACION	0,00	11.531,00	0,00	11.531,00 0,00	0,00 0,00	17.950,02 17.950,02	13.908,13 13.908,13	13.908,13 0,00	-6.419,02 -55,67
2015 33000 14301 OTRO PERSONAL CENTRO MADINA YABISAH	84.894,79	0,00	0,00	84.894,79 0,00	0,00 0,00	84.894,79 84.894,79	66.819,10 66.819,10	66.819,10 0,00	0,00 0,00
Suma y sigue	11.023.001,87	347.921,72	281.962,70	11.088.960,89 0,00	64.954,99 0,00	10.980.208,60 10.980.208,60	8.456.553,31 8.456.553,31	8.456.553,31 0,00	43.797,30 0,39



ESTADO DE TRAMITACIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 20.11.2015

APLICACION	CRÉDITO INICIAL	AUMENTOS		CDTO. DEFINITIVO	RET. CRÉDITO	AUTORIZADO	OBLIGADO		DISPONIBLE
		DISMINUCIONES	FACTURAS PDTES.				NO DISPONIBLE	DISPUESTO	
2015 43000 14301 OTRO PERSONAL PROYECTO E-CREA	30.353,48	0,00	0,00	30.353,48	0,00	30.353,48	23.644,51	23.644,51	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	30.353,48	23.644,51	0,00	0,00
2015 23000 14302 OTRO PERSONAL "CIUTAT CONVIVÈNCIA"	0,00	10.865,00	0,00	10.865,00	0,00	11.228,39	11.228,39	11.228,39	-363,39
		0,00	0,00	0,00	0,00	11.228,39	11.228,39	0,00	-3,34
2015 33000 14302 OTRO PERSONAL CASAL DE JOVES	27.024,89	0,00	0,00	27.024,89	0,00	27.024,89	20.198,06	20.198,06	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	27.024,89	20.198,06	0,00	0,00
2015 43000 14302 OTRO PERSONAL TELECENTRO	21.419,87	0,00	0,00	21.419,87	0,00	13.273,65	8.672,53	8.672,53	8.146,22
		0,00	0,00	0,00	0,00	13.273,65	8.672,53	0,00	38,03
2015 33000 14303 OTRO PERSONAL JUVENTUD C19	0,00	18.343,92	0,00	18.343,92	0,00	18.343,96	15.761,97	15.761,97	-0,04
		0,00	0,00	0,00	0,00	18.343,96	15.761,97	0,00	0,00
2015 33000 14304 OTRO PERSONAL ESCUELA VERANO JUVENTUD	0,00	63.904,96	0,00	63.904,96	0,00	63.914,64	63.806,37	63.806,37	-9,68
		0,00	0,00	0,00	0,00	63.914,64	63.806,37	0,00	-0,02
TOTAL ARTICULO 14	727.976,14	146.342,58	0,00	734.003,27	0,00	747.858,75	606.102,02	606.102,02	-13.855,48
		140.315,45	0,00	0,00	0,00	747.858,75	606.102,02	0,00	-1,89
2015 92002 15000 PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	724.900,05	0,00	0,00	724.900,05	3.187,64	716.897,60	573.647,19	573.647,19	4.814,81
		0,00	0,00	0,00	0,00	716.897,60	573.647,19	0,00	0,66
2015 92002 15001 PRODUCTIVIDAD PERSONAL LABORAL	184.404,15	0,00	0,00	184.404,15	3.001,11	173.396,27	138.192,11	138.192,11	8.006,77
		0,00	0,00	0,00	0,00	173.396,27	138.192,11	0,00	4,34
2015 92002 15002 PRODUCTIVIDAD PERSONAL PROYECTOS	58.877,57	2.667,80	0,00	61.545,37	0,00	67.424,29	51.488,11	51.488,11	-5.878,92
		0,00	0,00	0,00	0,00	67.424,29	51.488,11	0,00	-9,55
2015 13000 15100 GRATIFICACIONES FUNCIONARIOS POLICIA	70.775,00	0,00	0,00	70.775,00	0,00	70.774,92	70.547,85	70.547,85	0,08
		0,00	0,00	0,00	0,00	70.774,92	70.547,85	0,00	0,00
2015 92002 15100 GRATIFICACIONES PERSONAL FUNCIONARIO	64.985,00	0,00	0,00	64.985,00	0,00	64.984,78	36.077,03	36.077,03	0,22
		0,00	0,00	0,00	0,00	64.984,78	36.077,03	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 15	1.103.941,77	2.667,80	0,00	1.106.609,57	6.188,75	1.093.477,86	869.952,29	869.952,29	6.942,96
		0,00	0,00	0,00	0,00	1.093.477,86	869.952,29	0,00	0,63
2015 13000 16000 SEGURIDAD SOCIAL FUNC.POLICIA	1.164.359,18	0,00	0,00	1.164.359,18	334.708,37	828.637,88	828.637,88	828.637,88	1.012,93
		0,00	0,00	0,00	0,00	828.637,88	828.637,88	0,00	0,09
2015 15000 16000 SEGURIDAD SOCIAL FUNC.URBANISMO	283.270,12	0,00	10.900,44	272.369,68	67.617,13	206.824,21	206.824,21	206.824,21	-2.071,66
		0,00	0,00	0,00	0,00	206.824,21	206.824,21	0,00	-0,76
2015 16400 16000 SEGURIDAD SOCIAL FUNC.CEMENTERIOS	43.532,57	0,00	0,00	43.532,57	13.554,95	29.977,62	29.977,62	29.977,62	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	29.977,62	29.977,62	0,00	0,00
Suma y sigue	13.696.903,75	443.703,40	292.863,14	13.847.744,01	487.024,19	13.303.265,18	10.535.257,14	10.535.257,14	57.454,64
			0,00	0,00	0,00	13.303.265,18	10.535.257,14	0,00	0,41

ESTADO DE TRAMITACIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 20.11.2015



APLICACION	CRÉDITO INICIAL	AUMENTOS		CDTO. DEFINITIVO	RET. CRÉDITO	AUTORIZADO	OBLIGADO		DISPONIBLE
		DISMINUCIONES	FACTURAS PDTES.				NO DISPONIBLE	DISPUESTO	
2015 17000 16000 SEGURIDAD SOCIAL FUNC.MEDIO AMBIENTE	43.333,46	0,00	0,00	43.333,46	10.025,15	33.308,31	33.308,31	33.308,31	0,00
				0,00	0,00	33.308,31	33.308,31	0,00	0,00
2015 17201 16000 SEGURIDAD SOCIAL LABORAL LACERO	19.337,82	0,00	0,00	19.337,82	11.414,09	7.923,73	7.923,73	7.923,73	0,00
				0,00	0,00	7.923,73	7.923,73	0,00	0,00
2015 23000 16000 SEGURIDAD SOCIAL FUNC.SERVICIOS SOCIALES	201.689,76	1.054,37	0,00	202.744,13	56.380,80	146.363,33	146.363,33	146.363,33	0,00
		0,00		0,00	0,00	146.363,33	146.363,33	0,00	0,00
2015 24100 16000 SEGURIDAD SOCIAL OTRO PERSONAL SOIB	0,00	16.766,08	0,00	16.766,08	7.484,90	9.281,05	9.281,05	9.281,05	0,13
		0,00		0,00	0,00	9.281,05	9.281,05	0,00	0,00
2015 24120 16000 SEGURIDAD SOCIAL FUNC.SERVEI OCUPACIO	10.904,54	0,00	0,00	10.904,54	2.845,66	8.058,88	8.058,88	8.058,88	0,00
				0,00	0,00	8.058,88	8.058,88	0,00	0,00
2015 32000 16000 SEGURIDAD SOCIAL FUNC. EDUCACION	113.368,09	0,00	0,00	113.368,09	42.798,36	62.299,24	62.299,24	62.299,24	8.270,49
				0,00	0,00	62.299,24	62.299,24	0,00	7,30
2015 33000 16000 SEGURIDAD SOCIAL FUNC. CULTURA	173.129,75	0,00	0,00	173.129,75	50.148,06	115.568,06	115.568,06	115.568,06	7.413,63
				0,00	0,00	115.568,06	115.568,06	0,00	4,28
2015 43000 16000 SEGURIDAD SOCIAL FUNC. PROM. ECONOMICA	27.641,07	0,00	0,00	27.641,07	6.630,07	21.011,00	21.011,00	21.011,00	0,00
				0,00	0,00	21.011,00	21.011,00	0,00	0,00
2015 91200 16000 SEGURIDAD SOCIAL ORGANOS DE GOBIERNO	71.716,12	47.853,00	0,00	119.569,12	30.148,91	86.301,77	86.301,77	86.301,77	3.118,44
		0,00		0,00	0,00	86.301,77	86.301,77	0,00	2,61
2015 92000 16000 SEGURIDAD SOCIAL FUNC. ADMON. GENERAL	362.579,50	0,00	0,00	362.579,50	98.193,85	258.557,94	258.557,94	258.557,94	5.827,71
		0,00		0,00	0,00	258.557,94	258.557,94	0,00	1,61
2015 93100 16000 SEGURIDAD SOCIAL FUNC. ADMON. FINANCIERA	175.039,63	7.900,44	2.582,05	180.358,02	63.362,63	110.143,37	110.143,37	110.143,37	6.852,02
				0,00	0,00	110.143,37	110.143,37	0,00	3,80
2015 13000 16001 SEGURIDAD SOCIAL POLICIA TURISTICA	47.633,94	0,00	44.005,49	3.628,45	0,00	3.628,45	3.628,45	3.628,45	0,00
				0,00	0,00	3.628,45	3.628,45	0,00	0,00
2015 15000 16001 SEGURIDAD SOCIAL LABORAL URBANISMO	90.400,03	0,00	6.257,00	84.143,03	22.496,00	55.211,57	55.211,57	55.211,57	6.435,46
				0,00	0,00	55.211,57	55.211,57	0,00	7,65
2015 16400 16001 SEGURIDAD SOCIAL LABORAL CEMENTERIOS	5.641,09	0,00	0,00	5.641,09	1.410,27	0,00	0,00	0,00	4.230,82
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00
2015 17000 16001 SEGURIDAD SOCIAL LABORAL MEDIO AMBIENTE	144.225,26	0,00	6.400,00	137.825,26	50.216,09	84.333,27	84.333,27	84.333,27	3.275,90
				0,00	0,00	84.333,27	84.333,27	0,00	2,38
2015 23000 16001 SEGURIDAD SOCIAL EXCLUSION SOCIAL	16.561,16	0,00	0,00	16.561,16	3.882,59	12.678,57	12.678,57	12.678,57	0,00
				0,00	0,00	12.678,57	12.678,57	0,00	0,00
Suma y sigue	15.200.104,97	517.277,29	352.107,68	15.365.274,58	944.461,62	14.317.933,72	11.549.925,68	11.549.925,68	102.879,24
				0,00	0,00	14.317.933,72	11.549.925,68	0,00	0,67

ESTADO DE TRAMITACIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 20.11.2015



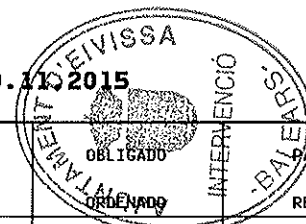
APLICACION	CRÉDITO INICIAL	AUMENTOS	CDTO.DEFINITIVO	RET.CRÉDITO	AUTORIZADO	OBLIGADO	PAGADO	DISPONIBLE
		DISMINUCIONES	FACTURAS PDTES.	NO DISPONIBLE	DISPUUESTO	ORDENADO	REINTEGROS	
2015 24120 16001 SEGURIDAD SOCIAL OTRO PERS EIVISSA OCUPA	9.543,08	11.259,43 0,00	20.802,51 0,00	2.142,60 0,00	18.451,09 18.451,09	18.451,09 18.451,09	18.451,09 0,00	208,82 1,00
2015 32000 16001 SEGURIDAD SOCIAL LABORAL EDUCACION	67.942,37	0,00 0,00	67.942,37 0,00	18.077,53 0,00	49.864,84 49.864,84	49.864,84 49.864,84	49.864,84 0,00	0,00 0,00
2015 33000 16001 SEGURIDAD SOCIAL LABORAL CULTURA	21.142,82	0,00 0,00	21.142,82 0,00	4.971,08 0,00	16.171,74 16.171,74	16.171,74 16.171,74	16.171,74 0,00	0,00 0,00
2015 91200 16001 SEGURIDAD SOCIAL EVENTUAL ORG.GOBIERNO	62.598,64	0,00 15.000,00	47.598,64 0,00	19.501,59 0,00	25.903,66 25.903,66	25.903,66 25.903,66	25.903,66 0,00	2.193,39 4,61
2015 92000 16001 SEGURIDAD SOCIAL LABORAL ADMON.GENERAL	245.854,95	0,00 0,00	245.854,95 0,00	82.154,69 0,00	166.380,29 166.380,29	166.380,29 166.380,29	166.380,29 0,00	-2.680,03 -1,09
2015 23000 16002 SEGURIDAD SOCIAL OTRO PERSONAL P.P.B.	75.663,84	0,00 0,00	75.663,84 0,00	23.265,66 0,00	43.406,09 43.406,09	43.406,09 43.406,09	43.406,09 0,00	8.992,09 11,88
2015 32000 16002 SEGURIDAD SOCIAL OTRO PERSONAL P.M.D.	19.554,36	0,00 0,00	19.554,36 0,00	2.165,98 0,00	17.388,38 17.388,38	17.388,38 17.388,38	17.388,38 0,00	0,00 0,00
2015 33000 16002 SEGURIDAD SOCIAL MUSEO PUGET	17.922,33	0,00 0,00	17.922,33 0,00	5.126,22 0,00	12.796,11 12.796,11	12.796,11 12.796,11	12.796,11 0,00	0,00 0,00
2015 43000 16002 SEGURIDAD SOCIAL E-CREA	10.836,87	0,00 0,00	10.836,87 0,00	2.644,54 0,00	8.192,33 8.192,33	8.192,33 8.192,33	8.192,33 0,00	0,00 0,00
2015 92000 16002 SEG.SOCIAL OTRO PERSONAL ADMON GENERAL	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.804,18 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-3.804,18 100,00
2015 23000 16003 SEG.SOCIAL OTRO PERSONAL "CIUTAT CONVIV"	0,00	3.912,00 0,00	3.912,00 0,00	0,00 0,00	3.890,40 3.890,40	3.890,40 3.890,40	3.890,40 0,00	21,60 0,55
2015 32000 16003 SEGURIDAD SOCIAL OTRO PERSONAL EDUCACION	0,00	4.011,05 0,00	4.011,05 0,00	1.539,12 0,00	4.323,40 4.323,40	4.323,40 4.323,40	4.323,40 0,00	-1.851,47 -46,16
2015 33000 16003 SEGURIDAD SOCIAL MADINA YABISAH	30.745,64	0,00 0,00	30.745,64 0,00	7.167,50 0,00	23.578,14 23.578,14	23.578,14 23.578,14	23.578,14 0,00	0,00 0,00
2015 43000 16003 SEGURIDAD SOCIAL TELECENTRO	7.866,69	0,00 0,00	7.866,69 0,00	2.405,29 0,00	2.742,84 2.742,84	2.742,84 2.742,84	2.742,84 0,00	2.718,56 34,56
2015 33000 16004 SEGURIDAD SOCIAL CASAL DE JOVES	9.699,37	0,00 0,00	9.699,37 0,00	3.213,77 0,00	6.485,60 6.485,60	6.485,60 6.485,60	6.485,60 0,00	0,00 0,00
2015 33000 16005 SEGURIDAD SOCIAL JUVENTUD C19	0,00	6.705,60 0,00	6.705,60 0,00	2.949,63 0,00	3.756,17 3.756,17	3.756,17 3.756,17	3.756,17 0,00	-0,20 0,00
Suma y sigue	15.779.475,93	543.165,37 367.107,68	15.955.533,62 0,00	1.125.591,00 0,00	14.721.264,80 14.721.264,80	11.953.256,76 11.953.256,76	11.953.256,76 0,00	108.677,82 0,68

ESTADO DE TRAMITACIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 20.11.2015



APLICACION	CRÉDITO INICIAL	AUMENTOS	CDTO. DEFINITIVO FACTURAS PDTES.	RET. CRÉDITO	AUTORIZADO DISPUUESTO	OBLIGADO	PAGADO	DISPONIBLE % DISP
		DISHINUCIONES		NO DISPONIBLE		ORDENADO	REINTEGROS	
2015 33000 16006 SEGURIDAD SOCIAL ESCUELA VERANO JUVENTUD	0,00	20.257,29 0,00	20.257,29 0,00	0,00 0,00	20.120,30 20.120,30	20.120,30 20.120,30	20.120,30 0,00	136,99 0,68
2015 92002 16200 FORMACION PERSONAL	40.000,00	0,00 0,00	40.000,00 0,00	0,00 0,00	26.723,14 26.723,14	26.723,14 24.475,66	24.475,66 0,00	13.276,86 33,19
2015 92002 16204 ACCION SOCIAL PERSONAL	180.000,00	0,00 0,00	180.000,00 0,00	0,00 0,00	175.000,00 175.000,00	125.146,09 125.146,09	125.146,09 0,00	5.000,00 2,78
2015 92002 16205 PRIMAS DE SEGUROS PERSONAL	16.000,00	0,00 0,00	16.000,00 0,00	0,00 0,00	20.019,09 20.019,09	20.019,09 8.552,16	8.552,16 0,00	-4.019,09 -25,12
TOTAL ARTICULO 16	3.809.734,05	119.719,26 85.144,98	3.844.308,33 0,00	1.054.447,26 0,00	2.725.301,86 2.725.301,86	2.675.447,95 2.661.733,54	2.661.733,54 0,00	64.559,21 1,68
TOTAL CAPITULO 1	16.015.475,93	563.422,66 367.107,68	16.211.790,91 0,00	1.125.591,00 0,00	14.963.127,33 14.963.127,33	12.145.265,38 12.131.550,97	12.131.550,97 0,00	123.072,58 0,76
2015 23100 20200 ARRENDAMIENTO EDIFICIOS ACCION SOCIAL	25.500,00	0,00 0,00	25.500,00 0,00	0,00 0,00	25.326,12 25.326,12	16.884,08 16.884,08	16.884,08 0,00	173,88 0,68
2015 23102 20200 ARRENDAMIENTO EDIFICIOS P.P.B.	25.500,00	0,00 0,00	25.500,00 0,00	0,00 0,00	24.229,56 24.229,56	20.191,30 20.191,30	20.191,30 0,00	1.270,44 4,98
2015 43100 20200 ARRENDAMIENTO EDIFICIOS PROM.ECONOMICA	52.000,00	0,00 0,00	52.000,00 4.253,76	17.015,07 0,00	38.346,83 38.346,83	38.346,83 38.346,83	38.346,83 0,00	-3.361,90 -6,47
2015 16400 20300 RENTING MAQUINARIA CEMENTERIOS	25.900,00	0,00 0,00	25.900,00 0,00	0,00 0,00	25.806,36 25.806,36	23.655,83 21.505,30	21.505,30 0,00	93,64 0,36
2015 13000 20400 RENTING MATERIAL TRANSPORTE POLICIA	110.000,00	0,00 0,00	110.000,00 0,00	6.160,00 0,00	69.405,60 69.405,60	57.838,00 57.838,00	57.838,00 0,00	34.434,40 31,30
2015 15100 20400 RENTING ELEMENTOS TRANSPORTE URBANISMO	8.000,00	0,00 8.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 100,00
2015 15320 20400 RENTING ELEM.TRANSPORTE VIAS PUBLICAS	7.000,00	0,00 0,00	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	7.000,00 100,00
2015 13000 20500 RENTING MOBILIARIO POLICIA	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
2015 15100 20500 RENTING MOBILIARIO URBANISMO	2.000,00	0,00 0,00	2.000,00 0,00	0,00 0,00	1.955,04 1.955,04	1.303,36 1.303,36	1.303,36 0,00	44,96 2,25
2015 23100 20500 RENTING MOBILIARIO ACCION SOCIAL	0,00	565,00 0,00	565,00 0,00	0,00 0,00	564,75 564,75	380,59 380,59	380,59 0,00	0,25 0,04
Suma y sigue	16.273.375,93	563.987,66 375.107,68	16.462.255,91 4.253,76	1.148.766,07 0,00	15.148.761,59 15.148.761,59	12.303.865,37 12.288.000,43	12.288.000,43 0,00	164.728,25 1,00

ESTADO DE TRAMITACIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 20.11.2015



APLICACION	CRÉDITO INICIAL	AUMENTOS	CDTO. DEFINITIVO	RET. CRÉDITO	AUTORIZADO	OBLIGADO	PAGADO	DISPONIBLE
		DISHINUCIONES	FACTURAS PDTES.	NO DISPONIBLE	DISPUESTO		REINTEGROS	
2015 33402 20500 RENTING MOBILIARIO CAN VENTOSA	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
2015 33700 20500 RENTING MOBILIARIO JUVENTUD	1.850,00	0,00 0,00	1.850,00 0,00	0,00 0,00	1.840,08 1.840,08	1.533,40 1.533,40	1.533,40 0,00	9,92 0,54
2015 92000 20500 RENTING MOBILIARIO ADMON.GENERAL	3.300,00	0,00 0,00	3.300,00 0,00	0,00 0,00	3.281,76 3.281,76	2.925,93 2.925,93	2.925,93 0,00	18,24 0,55
2015 92002 20500 RENTING MOBILIARIO RECURSOS HUMANOS	1.045,00	0,00 0,00	1.045,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.045,00 100,00
2015 92003 20600 RENTING EQUIPOS INFORMATICOS	3.300,00	0,00 0,00	3.300,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.300,00 100,00
2015 16100 20900 CANON SANEAMIENTO GOVERN BALEAR	90.000,00	51.650,00 0,00	141.650,00 0,00	0,00 0,00	141.628,95 141.628,95	141.628,95 82.879,32	82.879,32 0,00	21,05 0,01
2015 17200 20900 CANONES MEDIO AMBIENTE	1.350,00	0,00 0,00	1.350,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.350,00 100,00
2015 17202 20900 CANON CONCESION PLAYAS	98.883,94	0,00 0,00	98.883,94 0,00	0,00 0,00	96.557,26 96.557,26	96.557,26 96.557,26	96.557,26 0,00	2.326,68 2,35
TOTAL ARTICULO 20	458.628,94	52.215,00 8.000,00	502.843,94 4.253,76	23.175,07 0,00	428.942,31 428.942,31	401.245,53 340.345,37	340.345,37 0,00	50.726,56 10,09
2015 15320 21000 REPARAC, MANTEN.Y CONSERV.VIAS PUBLICAS	120.000,00	185.000,00 0,00	305.000,00 295,70	0,00 0,00	171.493,93 171.493,93	137.709,63 133.765,20	133.765,20 0,00	133.506,07 43,77
2015 17100 21000 REPARACION Y CONSERVACION JARDINES	200.000,00	15.000,00 7.051,00	207.949,00 29.436,29	7.495,01 0,00	206.854,81 206.854,81	187.497,11 177.962,80	177.962,80 0,00	-6.400,82 -3,08
2015 17202 21000 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION PLAYAS	18.000,00	0,00 0,00	18.000,00 51.066,82	51.066,82 0,00	26.853,38 26.853,38	21.408,38 21.408,38	21.408,38 0,00	-59.920,20 -332,89
2015 33600 21000 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION PATRIMONIO	8.570,00	0,00 0,00	8.570,00 0,00	0,00 0,00	8.540,86 8.540,86	8.540,86 8.540,86	8.540,86 0,00	29,14 0,34
2015 15320 21001 REPARAC, MANTEN.Y CONSERV.BRIGADA RAPIDA	410.170,00	0,00 0,00	410.170,00 0,00	0,00 0,00	410.169,04 410.169,04	410.169,04 401.477,04	401.477,04 0,00	0,96 0,00
2015 17100 21001 REPARACION Y CONSERV.PARQUES INFANTILES	150.000,00	0,00 0,00	150.000,00 0,00	0,00 0,00	133.791,95 133.791,95	126.833,04 70.630,38	70.630,38 0,00	16.208,05 10,81
2015 16400 21200 MANTENIMIENTO EDIFICIOS CEMENTERIOS	38.760,00	0,00 0,00	38.760,00 0,00	0,00 0,00	41.220,73 41.220,73	41.220,73 40.134,07	40.134,07 0,00	-2.460,73 -6,35
Suma y sigue	17.419.604,87	815.637,66 382.158,68	17.853.083,85 85.052,57	1.207.327,90 0,00	16.390.994,34 16.390.994,34	13.479.889,70 13.325.815,07	13.325.815,07 0,00	254.761,61 1,43

ESTADO DE TRAMITACIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 20.11.2015



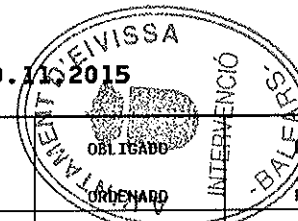
APLICACION	CRÉDITO INICIAL	AUMENTOS	CDTO. DEFINITIVO	RET. CRÉDITO	AUTORIZADO	OBLIGADO	PAGADO	DISPONIBLE
		DISMINUCIONES	FACTURAS PDTES.	NO DISPONIBLE	DISPUESTO	ORDENADO	REINTEGROS	
2015 17201 21200 MANTENIMIENTO EDIFICIOS LACERO	8.000,00	19.821,75 0,00	27.821,75 12.365,43	12.365,43 0,00	15.462,43 15.462,43	14.276,63 14.276,63	14.223,44 0,00	-6,11 -0,02
2015 23100 21200 MANTENIMIENTO EDIFICIOS ACCION SOCIAL	15.000,00	10.000,00 0,00	25.000,00 0,00	0,00 0,00	19.958,46 19.958,46	18.719,31 18.719,31	18.698,15 0,00	5.041,54 20,17
2015 23102 21200 MANTENIMIENTO EDIFICIOS P.P.B.	5.000,00	0,00 0,00	5.000,00 0,00	0,00 0,00	11.702,10 11.702,10	11.702,10 11.613,19	11.550,33 0,00	-6.702,10 -134,04
2015 32000 21200 MANTENIMIENTO EDIFICIOS COLEGIOS	145.000,00	41.410,00 0,00	186.410,00 1.361,53	0,00 0,00	169.621,14 169.621,14	146.150,81 130.627,17	130.627,17 0,00	16.788,86 9,01
2015 33300 21200 MANTENIMIENTO EDIFICIO MUSEOS	8.000,00	0,00 0,00	8.000,00 1.063,97	0,00 0,00	13.652,81 13.652,81	13.652,81 13.652,81	13.652,81 0,00	-5.652,81 -70,66
2015 33402 21200 MANTENIMIENTO EDIFICIO CAN VENTOSA	30.000,00	0,00 0,00	30.000,00 1.957,94	1.957,94 0,00	17.061,36 17.061,36	17.061,36 16.209,25	16.209,25 0,00	10.980,70 36,60
2015 33700 21200 MANTENIMIENTO EDIFICIOS JUVENTUD	22.000,00	0,00 0,00	22.000,00 1.598,13	1.020,50 0,00	31.924,34 31.924,34	31.924,34 25.100,74	25.100,74 0,00	-10.944,84 -49,75
2015 92001 21200 MANTENIMIENTO EDIFICIOS MUNICIPALES	550.000,00	0,00 0,00	550.000,00 9.275,10	9.232,75 0,00	462.637,40 462.637,40	404.100,50 398.255,49	397.907,21 0,00	78.129,85 14,21
2015 92400 21200 MANTENIMIENTO EDIFICIOS A.A.V.V.	6.600,00	0,00 0,00	6.600,00 0,00	0,00 0,00	2.495,01 2.495,01	2.495,01 1.783,72	1.783,72 0,00	4.104,99 62,20
2015 13000 21300 REPARACION MAQUINARIA POLICIA	2.500,00	0,00 0,00	2.500,00 0,00	900,00 0,00	1.790,42 1.790,42	1.790,42 1.790,42	1.790,42 0,00	-190,42 -7,62
2015 13500 21300 REPARACION MAQUINARIA PROTECCION CIVIL	500,00	0,00 0,00	500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	500,00 100,00
2015 15320 21300 REPARACION MAQUINARIA VIAS PUBLICAS	1.800,00	0,00 0,00	1.800,00 0,00	400,00 0,00	1.341,24 1.341,24	1.341,24 1.159,74	1.159,74 0,00	58,76 3,26
2015 16300 21300 REPARACION MAQUINARIA CONTENEDORES SOTE	18.573,50	0,00 0,00	18.573,50 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	18.573,50 100,00
2015 17100 21300 REPARACION MAQUINARIA JARDINES	5.000,00	0,00 0,00	5.000,00 2.131,58	0,00 0,00	2.918,89 2.918,89	2.918,89 2.832,39	2.832,39 0,00	2.081,11 41,62
2015 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
2015 13000 21400 REPARACION MATERIAL TRANSPORTE POLICIA	40.000,00	0,00 0,00	40.000,00 0,00	0,00 0,00	28.866,86 28.866,86	28.866,86 28.249,36	28.306,66 57,30	11.133,14 27,83
Suma y sigue	18.278.478,37	886.869,41 382.158,68	18.783.189,10 114.806,25	1.233.204,52 0,00	17.170.426,80 17.170.426,80	14.174.889,98 13.990.085,29	13.989.657,10 57,30	379.557,78 2,02

ESTADO DE TRAMITACIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 20.11.2015



APLICACION	CRÉDITO INICIAL	AUMENTOS		CDTO. DEFINITIVO	RET. CRÉDITO	AUTORIZADO	OBLIGADO	PAGADO	DISPONIBLE
		DISHINUCIONES	FACTURAS PDTES.						
2015 13500 21400 REPARACION MAT. TRANSPORTE PROT. CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00 71,11	0,00 0,00	2.355,08 2.355,08	2.355,08 2.355,08	2.355,08 0,00	2.644,92 52,90
2015 15100 21400 REPARACION MATERIAL TRANSPORTE URBANISMO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00 0,00	0,00 0,00	2.301,45 2.301,45	2.301,45 2.301,45	2.301,45 0,00	-301,45 -15,07
2015 15320 21400 REPARACION MAT. TRANSPORTE VIAS PUBLICAS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00 0,00	1.300,00 0,00	4.165,27 4.165,27	4.165,27 4.165,27	4.165,27 0,00	-465,27 -9,31
2015 16400 21400 REPARACION MAT. TRANSPORTE CEMENTERIOS	3.267,18	0,00	0,00	3.267,18 0,00	0,00 0,00	8,65 8,65	8,65 8,65	8,65 0,00	3.258,53 99,74
2015 17100 21400 REPARACION MAT. TRANSPORTE JARDINES	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00 56,00	500,00 0,00	7.492,57 7.492,57	7.492,57 7.365,52	7.365,52 0,00	-1.992,57 -33,21
2015 17200 21400 REPARACION ELEMENTOS TRANSPORTE	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00 0,00	0,00 0,00	749,56 749,56	749,56 749,56	749,56 0,00	1.250,44 62,52
2015 17201 21400 REPARACION MAT. TRANSPORTE LACERO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00 0,00	0,00 0,00	2.888,42 2.888,42	2.888,42 990,11	990,11 0,00	-888,42 -44,42
2015 23300 21400 REPARACION MAT. TRANSPORTE DEPENDENCIA	500,00	0,00	0,00	500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	500,00 100,00
2015 92000 21400 REPARACION MAT. TRANSPORTE ADMON. GENERAL	900,00	0,00	0,00	900,00 0,00	0,00 0,00	3.348,67 3.348,67	3.348,67 3.095,02	3.095,02 0,00	-2.448,67 -272,07
2015 13000 21500 CONSERVACION MOBILIARIO POLICIA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00 0,00	0,00 0,00	6.450,86 6.450,86	6.450,86 6.450,86	6.450,86 0,00	-1.450,86 -29,02
2015 92000 21500 CONSERVACION MOBILIARIO ADMON. GENERAL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00 0,00	0,00 0,00	28.993,20 28.993,20	28.993,20 28.237,39	28.237,39 0,00	-18.993,20 -189,93
2015 92003 21600 CONTRATOS MANTENIMIENTO ORDENADORES	95.545,00	0,00	0,00	95.545,00 0,00	0,00 0,00	140.805,28 140.805,28	121.337,35 118.312,35	118.312,35 0,00	-45.260,28 -47,37
2015 13000 21900 OTRO MATERIAL POLICIA	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00 0,00	0,00 0,00	13.479,34 13.479,34	11.229,34 10.506,97	10.506,97 0,00	13.520,66 50,08
2015 13400 21900 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL MOVILIDAD	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
2015 13500 21900 OTRO MATERIAL PROTECCION CIVIL	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00 0,00	0,00 0,00	3.372,26 3.372,26	3.372,26 2.998,72	2.998,72 0,00	4.127,74 55,04
2015 17200 21900 OTRO MATERIAL MEDIO AMBIENTE	12.000,00	5.000,00	0,00	17.000,00 0,00	500,00 0,00	16.413,07 16.413,07	11.185,87 11.185,87	11.185,87 0,00	86,93 0,51
Suma y sigue	18.477.190,55	891.869,41	382.158,68	18.986.901,28	1.235.504,52	17.403.250,48	14.380.768,53	14.188.379,92	348.146,28
				114.933,36	0,00	17.403.250,48	14.188.808,11	57,30	1,83

ESTADO DE TRAMITACIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 20.11.2015



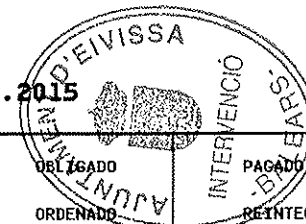
APLICACION	CRÉDITO INICIAL	AUMENTOS		CDTO. DEFINITIVO FACTURAS PDTES.	RET. CRÉDITO NO DISPONIBLE	AUTORIZADO DISPUESTO	PAGADO		DISPONIBLE % DISP
		DISMINUCIONES					REINTEGROS		
2015 23101 21900 OTRO MATERIAL EXCLUSION SOCIAL	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00 0,00	0,00 0,00	3.194,52 3.194,52	3.194,52 3.194,52	3.194,52 0,00	11.805,48 78,70
2015 23201 21900 OTRO MATERIAL INFANCIA Y FAMILIA	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00 0,00	0,00 0,00	63,29 63,29	63,29 63,29	63,29 0,00	2.936,71 97,89
2015 23300 21900 OTRO MATERIAL DEPENDENCIA	1.500,00	0,00	1.000,00	500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	500,00 100,00
2015 24120 21900 OTRO MATERIAL SERVEI OCUPACIO	1.080,00	0,00	0,00	1.080,00 0,00	0,00 0,00	477,80 477,80	477,80 477,80	477,80 0,00	602,20 55,76
2015 32100 21900 OTRO MATERIAL ESCOLETAS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00 0,00	0,00 0,00	2.216,88 2.216,88	2.216,88 2.216,88	2.216,88 0,00	-216,88 -10,84
2015 33210 21900 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL ARCHIVO/BIBL.	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.500,00 100,00
2015 33600 21900 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL PATRIMONIO	2.040,00	0,00	0,00	2.040,00 0,00	0,00 0,00	2.263,83 2.263,83	2.263,83 2.263,83	2.263,83 0,00	-223,83 -10,97
2015 33700 21900 OTRO MATERIAL JUVENTUD	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00 0,00	0,00 0,00	2.569,08 2.569,08	2.569,08 2.245,32	2.245,32 0,00	1.430,92 35,77
2015 43200 21900 OTRO MATERIAL PROMOCIONAL TURISMO	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00 0,00	0,00 0,00	4.775,87 4.775,87	4.775,87 4.775,87	4.775,87 0,00	1.224,13 20,40
2015 13000 21901 CONSERVACION EQUIPO RADAR POLICIA	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00 0,00	300,00 0,00	1.965,63 1.965,63	1.965,63 1.965,63	1.965,63 0,00	1.234,37 35,27
TOTAL ARTICULO 21	2.042.705,68	276.231,75 8.051,00		2.310.886,43 110.679,60	87.038,45 0,00	2.028.707,74 2.028.707,74	1.851.784,52 1.734.114,91	1.733.686,72 57,30	195.140,24 8,44
2015 24120 22000 MATERIAL OFICINA SERVEI OCUPACIO	1.650,00	0,00	0,00	1.650,00 0,00	0,00 0,00	1.682,84 1.682,84	1.682,84 1.682,84	1.682,84 0,00	-32,84 -1,99
2015 92000 22000 MATERIAL OFICINA ADMON.GENERAL	63.000,00	0,00	0,00	63.000,00 148,29	0,00 0,00	57.801,00 57.801,00	57.377,50 53.562,73	53.562,73 0,00	5.199,00 8,25
2015 24120 22001 MATERIAL DIDACTICO SERVEI OCUPACIO	10.190,00	5.793,19	0,00	15.983,19 0,00	0,00 0,00	16.526,46 16.526,46	16.526,46 16.526,46	16.526,46 0,00	-543,27 -3,40
2015 32000 22001 MATERIAL DIDACTICO EDUCACIÓN ESPECIAL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00 0,00	0,00 0,00	55,96 55,96	55,96 55,96	55,96 0,00	4.944,04 98,88
2015 32100 22001 MATERIAL DIDACTICO ESCOLETAS	2.000,00	4.725,19	0,00	6.725,19 0,00	0,00 0,00	522,87 522,87	522,87 522,87	522,87 0,00	6.202,32 92,23
Suma y sigue	18.598.650,55	902.387,79 383.158,68		19.117.879,66 115.081,65	1.235.804,52 0,00	17.497.366,51 17.497.366,51	14.474.461,06 14.278.362,11	14.277.933,92 57,30	384.708,63 2,01

ESTADO DE TRAMITACIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 20.11.2015



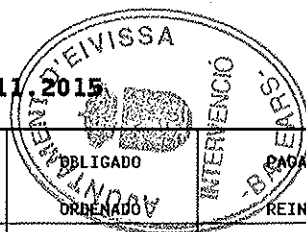
APLICACION	CRÉDITO INICIAL	AUMENTOS	CDTO. DEFINITIVO	RET. CRÉDITO	AUTORIZADO	OBLIGADO ORDENADO	PAGADO REINTEGROS	DISPONIBLE % DISP
		DISMINUCIONES	FACTURAS PDTES.	NO DISPONIBLE	DISPUESTO			
2015 32600 22001 MATERIAL DIDACTICO PLAN DROGAS	4.000,00	0,00 0,00	4.000,00 0,00	0,00 0,00	3.100,00 3.100,00	3.100,00 0,00	0,00 0,00	900,00 22,50
2015 33210 22001 PRENSA, REVISTA Y LIBROS ARCHIVO/BIBLIOT	7.500,00	0,00 0,00	7.500,00 0,00	500,00 0,00	2.586,86 2.586,86	2.586,86 2.586,86	3.256,86 670,00	4.413,14 58,84
2015 33700 22001 PRENSA, REVISTAS Y LIBROS JUVENTUD	3.000,00	0,00 0,00	3.000,00 0,00	500,00 0,00	360,00 360,00	360,00 360,00	360,00 0,00	2.140,00 71,33
2015 92000 22001 PRENSA, REVISTAS Y LIBROS ADMON.GENERAL	18.000,00	0,00 0,00	18.000,00 0,00	800,00 0,00	24.284,01 24.284,01	24.284,01 23.592,41	23.592,41 0,00	-7.084,01 -39,36
2015 93100 22001 PRENSA, REVISTAS Y LIBROS ADMON.FINANC.	3.100,00	0,00 0,00	3.100,00 0,00	0,00 0,00	4.309,71 4.309,71	4.309,71 2.120,28	2.120,28 0,00	-1.209,71 -39,02
2015 92003 22002 MATERIAL INFORMatico NO INVENTARIABLE	40.000,00	0,00 0,00	40.000,00 0,00	0,00 0,00	22.367,42 22.367,42	22.367,42 22.367,42	22.367,42 0,00	17.632,58 44,08
2015 15320 22100 SUMINISTRO ENERGIA ELECT.VIAS PUBLICAS	60.000,00	0,00 0,00	60.000,00 0,00	0,00 0,00	30.834,87 30.834,87	30.834,87 30.834,87	30.834,87 0,00	29.165,13 48,61
2015 32000 22100 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA ESCUELAS	88.000,00	0,00 0,00	88.000,00 0,00	0,00 0,00	97.848,17 97.848,17	97.848,17 97.848,17	97.848,17 0,00	-9.848,17 -11,19
2015 33800 22100 FESTEJOS POPULARES ALUMBRADO NAVIDEÑO	150.000,00	0,00 0,00	150.000,00 30.304,45	30.304,45 0,00	91.832,82 91.832,82	91.832,82 91.832,82	91.832,82 0,00	27.862,73 18,58
2015 92001 22100 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA EDIFICIOS	535.000,00	0,00 0,00	535.000,00 0,00	0,00 0,00	556.748,86 556.748,86	556.748,86 536.748,79	536.748,79 0,00	-21.748,86 -4,07
2015 32000 22103 SUMINISTRO COMBUSTIBLE ESCUELAS	40.000,00	0,00 0,00	40.000,00 0,00	0,00 0,00	28.753,82 28.753,82	28.753,82 28.753,82	28.753,82 0,00	11.246,18 28,12
2015 92000 22103 SUMINISTRO COMBUSTIBLE ADMON.GENERAL	63.000,00	0,00 0,00	63.000,00 349,54	0,00 0,00	66.805,87 66.805,87	66.805,87 62.582,10	62.582,10 0,00	-3.805,87 -6,04
2015 13000 22104 SUMINISTRO VESTUARIO POLICIA	120.000,00	0,00 0,00	120.000,00 0,00	3.500,00 0,00	118.647,65 118.647,65	70.111,13 69.866,81	69.866,81 0,00	-2.147,65 -1,79
2015 13500 22104 SUMINISTRO VESTUARIO PROTECCION CIVIL	2.000,00	0,00 0,00	2.000,00 0,00	0,00 0,00	4.208,99 4.208,99	4.208,99 4.208,99	4.208,99 0,00	-2.208,99 -110,45
2015 15320 22104 SUMINISTRO VESTUARIO VIAS PUBLICAS	3.000,00	0,00 0,00	3.000,00 164,56	0,00 0,00	536,37 536,37	536,37 536,37	536,37 0,00	2.463,63 82,12
2015 16400 22104 SUMINISTRO VESTUARIO CEMENTERIOS	2.616,30	0,00 0,00	2.616,30 0,00	0,00 0,00	1.959,69 1.959,69	1.959,69 1.959,69	1.959,69 0,00	656,61 25,10
Suma y sigue	19.737.866,85	902.387,79 383.158,68	20.257.095,96 145.900,20	1.271.408,97 0,00	18.552.551,62 18.552.551,62	15.481.109,65 15.254.561,51	15.254.803,32 727,30	433.135,37 2,14

ESTADO DE TRAMITACIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 20.11.2015



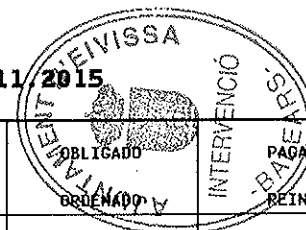
APLICACION	CRÉDITO INICIAL	AUMENTOS	CDTO. DEFINITIVO	RET. CRÉDITO	AUTORIZADO	OBLIGADO	PAGADO	DISPONIBLE
		DISMINUCIONES	FACTURAS PDTES.	NO DISPONIBLE	DISPUESTO	ORDENADO	REINTEGROS	% DISP
2015 17100 22104 SUMINISTRO VESTUARIO JARDINES	5.500,00	0,00 0,00	5.500,00 0,00	0,00 0,00	3.860,60 3.860,60	3.860,60 3.860,60	3.860,60 0,00	1.639,40 29,81
2015 17200 22104 SUMINISTRO VESTUARIO MEDIO AMBIENTE	900,00	0,00 0,00	900,00 0,00	0,00 0,00	1.321,56 1.321,56	1.321,56 1.321,56	1.321,56 0,00	-421,56 -46,84
2015 17201 22104 SUMINISTRO VESTUARIO LACERO	600,00	0,00 0,00	600,00 0,00	0,00 0,00	350,66 350,66	350,66 350,66	350,66 0,00	249,34 41,56
2015 23300 22104 SUMINISTRO VESTUARIO DEPENDENCIA	3.000,00	0,00 0,00	3.000,00 0,00	0,00 0,00	3.710,03 3.710,03	3.710,03 3.710,03	3.710,03 0,00	-710,03 -23,67
2015 32000 22104 SUMINISTRO VESTUARIO BEDELES EDUCACION	2.700,00	0,00 0,00	2.700,00 0,00	0,00 0,00	2.699,63 2.699,63	2.699,63 899,88	899,88 0,00	0,37 0,01
2015 32100 22104 SUMINISTRO VESTUARIO ESCOLETAS	1.000,00	0,00 0,00	1.000,00 0,00	0,00 0,00	731,87 731,87	731,87 731,87	731,87 0,00	268,13 26,81
2015 92000 22104 SUMINISTRO VESTUARIO ADMON.GENERAL	2.160,00	0,00 0,00	2.160,00 0,00	0,00 0,00	2.821,91 2.821,91	1.392,29 561,14	561,14 0,00	-661,91 -30,64
2015 92004 22104 SUMINISTRO VESTUARIO LIMPIEZA EDIFICIOS	5.690,15	0,00 0,00	5.690,15 0,00	0,00 0,00	5.612,05 5.612,05	31,22 31,22	31,22 0,00	78,10 1,37
2015 32100 22105 SUMINISTRO PROD.ALIMENTICIOS ESCOLETAS	23.000,00	0,00 0,00	23.000,00 0,00	0,00 0,00	16.359,99 16.359,99	16.359,99 16.359,99	16.359,99 0,00	6.640,01 28,87
2015 17201 22106 PRODUCTOS FARMACEUTICOS LACERO	1.020,00	0,00 0,00	1.020,00 0,00	0,00 0,00	120,19 120,19	120,19 56,20	56,20 0,00	899,81 88,22
2015 23102 22106 SUMINISTRO PROD.FARMACEUTICOS P.P.B.	2.200,00	0,00 0,00	2.200,00 0,00	0,00 0,00	2.012,53 2.012,53	2.012,53 2.012,53	2.012,53 0,00	187,47 8,52
2015 23300 22106 SUMINISTRO PROD.FARMACEUT.DEPENDENCIA	4.500,00	0,00 1.750,00	2.750,00 0,00	0,00 0,00	2.722,07 2.722,07	2.722,07 2.722,07	2.722,07 0,00	27,93 1,02
2015 32100 22106 SUMINISTRO PROD.FARMACEUTICOS ESCOLETAS	500,00	0,00 0,00	500,00 0,00	0,00 0,00	192,45 192,45	192,45 192,45	192,45 0,00	307,55 61,51
2015 92004 22110 SUMINISTRO PRODUCTOS LIMPIEZA EDIFICIOS	48.000,00	0,00 0,00	48.000,00 1.550,91	26.466,83 0,00	29.875,47 29.875,47	21.010,56 21.010,56	21.010,56 0,00	-8.342,30 -17,38
2015 17201 22113 MANUTENCION ANIMALES LACERO	2.995,00	0,00 0,00	2.995,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.995,00 100,00
2015 92000 22200 COMUNICACIONES TELEFONICAS ADMON.GENERAL	340.000,00	0,00 0,00	340.000,00 0,00	0,00 0,00	313.835,60 313.835,60	313.444,79 311.608,39	315.125,89 3.517,50	26.164,40 7,70
Suma y sigue	20.181.632,00	902.387,79 384.908,68	20.699.111,11 147.451,11	1.297.875,80 0,00	18.938.778,23 18.938.778,23	15.851.070,09 15.619.990,66	15.623.749,97 4.244,80	462.457,08 2,23

ESTADO DE TRAMITACIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 20.11.2015



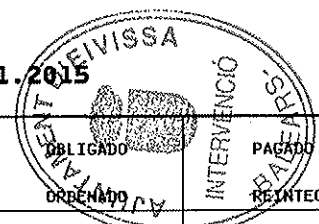
APLICACION	CRÉDITO INICIAL	AUMENTOS	CDTO.DEFINITIVO	RET.CRÉDITO	AUTORIZADO	OBLIGADO ORDENADO	CARGADO REINTEGROS	DISPONIBLE Z DISP
		DISMINUCIONES	FACTURAS PDTES.	NO DISPONIBLE	DISPUESTO			
2015 92000 22201 COMUNICACIONES POSTALES ADMON.GENERAL	200.000,00	0,00 0,00	200.000,00 379,43	0,00 0,00	222.903,42 222.903,42	222.903,42 222.775,59	222.775,59 0,00	-22.903,42 -11,45
2015 92003 22203 COMUNICACIONES INFORMATICAS	21.000,00	0,00 0,00	21.000,00 0,00	0,00 0,00	19.509,16 19.509,16	19.509,16 19.509,16	19.509,16 0,00	1.490,84 7,10
2015 33700 22300 TRANSPORTES JUVENTUD	18.000,00	0,00 0,00	18.000,00 0,00	1.000,00 0,00	12.481,73 12.481,73	12.481,73 12.027,43	12.027,43 0,00	4.518,27 25,10
2015 24120 22400 PRIMAS DE SEGUROS SERVEI OCUPACIO	505,00	0,00 0,00	505,00 0,00	0,00 0,00	3.584,86 3.584,86	3.584,86 3.584,86	3.584,86 0,00	-3.079,86 -609,87
2015 33700 22400 PRIMAS DE SEGUROS JUVENTUD	4.000,00	0,00 0,00	4.000,00 0,00	0,00 0,00	3.538,80 3.538,80	3.538,80 3.538,80	3.538,80 0,00	461,20 11,53
2015 92000 22400 PRIMAS DE SEGUROS ADMON.GENERAL	120.000,00	0,00 0,00	120.000,00 0,00	0,00 0,00	71.593,98 71.593,98	71.593,98 70.508,21	70.508,21 0,00	48.406,02 40,34
2015 17200 22500 TRIBUTOS Y TASAS MEDIO AMBIENTE	90,00	0,00 0,00	90,00 0,00	500,00 0,00	2.102,36 2.102,36	2.102,36 2.102,36	2.102,36 0,00	-2.512,36 -2.791,51
2015 13000 22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS POLICIA	2.000,00	0,00 0,00	2.000,00 0,00	0,00 0,00	591,54 591,54	591,54 591,54	591,54 0,00	1.408,46 70,42
2015 43200 22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS TURISMO	2.250,00	0,00 0,00	2.250,00 0,00	500,00 0,00	623,20 623,20	623,20 480,20	480,20 0,00	1.126,80 50,08
2015 91200 22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS ORG.GOBIERNO	15.000,00	12.000,00 0,00	27.000,00 5.092,83	0,00 0,00	26.977,51 26.977,51	26.977,51 26.852,01	26.852,01 0,00	22,49 0,08
2015 24120 22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA SERVEI OCUPACIO	5.256,00	0,00 0,00	5.256,00 0,00	0,00 0,00	3.562,10 3.562,10	3.562,10 3.562,10	3.562,10 0,00	1.693,90 32,23
2015 91201 22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA PRENSA Y COMUN.	100.000,00	60.000,00 0,00	160.000,00 44.548,22	0,00 0,00	143.481,52 143.481,52	143.481,52 140.898,08	140.898,08 0,00	16.518,48 10,32
2015 92000 22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA ADMON.GENERAL	50.000,00	0,00 0,00	50.000,00 0,00	0,00 0,00	48.696,83 48.696,83	48.696,83 48.696,83	48.696,83 0,00	1.303,17 2,61
2015 92000 22603 PUBLICIDAD EN DIARIO OFICIALES	2.700,00	0,00 0,00	2.700,00 0,00	0,00 0,00	2.728,70 2.728,70	2.728,70 2.728,70	2.728,70 0,00	-28,70 -1,06
2015 92000 22604 GASTOS JURIDICOS E INDEMNIZACIONES	180.000,00	0,00 0,00	180.000,00 7.925,50	6.110,50 0,00	64.714,84 64.714,84	64.714,84 64.714,84	66.771,84 2.057,00	109.174,66 60,65
2015 92002 22604 GASTOS JURIDICOS RECURSOS HUMANOS	2.700,00	0,00 0,00	2.700,00 0,00	0,00 0,00	3.736,00 3.736,00	1.936,00 1.936,00	1.936,00 0,00	-1.036,00 -38,37
Suma y sigue	20.905.133,00	974.387,79 384.908,68	21.494.612,11 205.397,09	1.305.986,30 0,00	19.569.604,78 19.569.604,78	16.480.096,64 16.244.497,37	16.250.313,68 6.301,80	619.021,03 2,88

ESTADO DE TRAMITACIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 20.11/2015



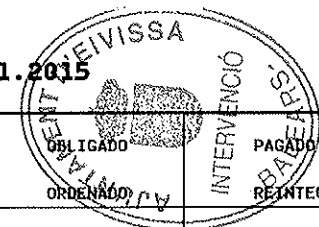
APLICACION	CRÉDITO INICIAL	AUMENTOS		CDTO. DEFINITIVO FACTURAS PDTES.	RET. CRÉDITO NO DISPONIBLE	AUTORIZADO DISPUESTO	OBLIGADO ORDENADO	PAGADO REINTEGROS	DISPONIBLE % DISP
		DISMINUCIONES							
2015 23101 22605 AYUDAS ASISTENCIALES EXCLUSION SOCIAL	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00 0,00	0,00 0,00	18.553,09 18.553,09	18.553,09 18.553,09	18.553,09 0,00	1.446,91 7,23
2015 23102 22605 AYUDAS ASISTENCIALES P.P.B.	215.000,00	0,00	0,00	215.000,00 0,00	34.207,68 0,00	169.199,74 169.199,74	169.199,74 169.199,74	169.199,74 0,00	11.592,58 5,39
2015 23201 22605 AYUDAS EDUCACION INFANTIL (GUARDERIAS)	60.000,00	37.458,46 0,00	0,00	97.458,46 0,00	3.277,94 0,00	53.390,56 53.390,56	53.390,56 53.390,56	53.390,56 0,00	40.789,96 41,85
2015 23202 22606 CURSOS Y CONFERENCIAS POLITICAS IGUALDAD	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00 0,00	0,00 0,00	2.676,13 2.676,13	2.676,13 2.676,13	2.676,13 0,00	5.323,87 66,55
2015 33210 22606 REUNIONES Y CONFERENCIAS ARCHIVO/BIBL.	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00 0,00	0,00 0,00	2.133,62 2.133,62	2.133,62 1.865,73	2.652,69 786,96	1.866,38 46,66
2015 43200 22606 REUNIONES Y CONFERENCIAS TURISMO	500,00	0,00	0,00	500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	500,00 100,00
2015 33402 22608 ALOJAMIENTOS Y DESPLAZ.ACTOS CAN VENTOSA	23.970,00	0,00	0,00	23.970,00 0,00	0,00 0,00	12.998,27 12.998,27	12.998,27 12.998,27	12.998,27 0,00	10.971,73 45,77
2015 43200 22608 GASTOS VIAJES Y DESPLAZAMIENTOS TURISMO	3.600,00	6.000,00 0,00	0,00	9.600,00 0,00	500,00 0,00	11.149,19 11.149,19	11.149,19 11.149,19	11.149,19 0,00	-2.049,19 -21,35
2015 91200 22608 GASTOS VIAJES Y DESPLAZ.ORGANOS GOBIERNO	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00 0,00	500,00 0,00	6.935,45 6.935,45	6.935,45 6.935,45	6.935,45 0,00	564,55 7,06
2015 92000 22608 GASTOS VIAJES Y DESPLAZ.ADMON.GENERAL	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00 0,00	0,00 0,00	6.889,01 6.889,01	6.889,01 6.645,95	6.645,95 0,00	-3.889,01 -129,63
2015 32000 22609 CAMPAÑA SALUD ACUSTICA CENTROS ESCOLARES	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
2015 33400 22609 ACTUACIONES DIVERSAS CULTURA	60.000,00	38.027,48 0,00	0,00	98.027,48 5.619,24	13.662,06 0,00	69.064,16 69.064,16	69.064,16 66.162,80	64.494,81 0,00	15.301,26 15,61
2015 33402 22609 PROGRAMACION CULTURAL CAN VENTOSA	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00 11.495,00	11.495,00 0,00	74.045,65 74.045,65	74.045,65 69.847,43	69.847,43 0,00	-5.540,65 -6,93
2015 33700 22609 ACTIVIDADES DIVERSAS JUVENTUD	80.000,00	22.888,00 0,00	0,00	102.888,00 2.734,20	4.234,20 0,00	125.501,16 125.501,16	125.501,16 120.532,64	116.766,65 0,00	-26.847,36 -26,09
2015 33800 22609 FESTEJOS POPULARES	190.000,00	62.099,70 0,00	0,00	252.099,70 1.727,27	5.979,45 0,00	247.409,08 247.409,08	218.253,58 203.645,51	203.645,51 0,00	-1.288,83 -0,51
2015 43100 22609 FESTEJOS POPULARES PROM.ECONOMICA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00 0,00	0,00 0,00	2.924,90 2.924,90	2.924,90 2.924,90	2.724,90 0,00	2.075,10 41,50
Suma y sigue	21.681.203,00	1.140.861,43 384.908,68	0,00	22.437.155,75 226.972,80	1.379.842,63 0,00	20.372.474,79 20.372.474,79	17.253.811,15 16.991.024,76	16.991.994,05 7.088,76	684.838,33 3,05

ESTADO DE TRAMITACIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 20.11.2015



APLICACION	CRÉDITO INICIAL	AUMENTOS	CDTO. DEFINITIVO	RET. CRÉDITO	AUTORIZADO	OBLIGADO	PAGADO	DISPONIBLE
		DISMINUCIONES	FACTURAS PDTES.	NO DISPONIBLE	DISPUESTO	ORDENADO	REINTEGROS	Z DISP
2015 43200 22609 ACTIVIDADES DIVERSAS TURISMO	55.000,00	30.000,00 0,00	85.000,00 0,00	1.000,00 0,00	59.458,84 59.458,84	59.458,84 59.458,84	59.458,84 0,00	24.541,16 28,87
2015 92400 22609 FESTEJOS POPULARES PARTICIP.CIUDADANA	7.000,00	0,00 0,00	7.000,00 0,00	0,00 0,00	6.936,92 6.936,92	6.936,92 6.936,92	6.736,92 0,00	63,08 0,90
2015 13000 22699 GASTOS DIVERSOS POLICIA	5.000,00	0,00 0,00	5.000,00 0,00	700,00 0,00	5.793,01 5.793,01	5.793,01 5.793,01	5.793,01 0,00	-1.493,01 -29,86
2015 13500 22699 GASTOS DIVERSOS PROTECCION CIVIL	4.000,00	0,00 0,00	4.000,00 308,92	0,00 0,00	3.501,29 3.501,29	3.501,29 3.501,29	3.501,29 0,00	498,71 12,47
2015 15200 22699 ACTUACIONES ZONA PEPRI	35.000,00	0,00 0,00	35.000,00 3.872,00	1.500,00 0,00	15.784,93 15.784,93	15.784,93 15.784,93	15.784,93 0,00	17.715,07 50,61
2015 17200 22699 GASTOS DIVERSOS MEDIO AMBIENTE	5.000,00	12.000,00 0,00	17.000,00 0,00	500,00 0,00	15.729,93 15.729,93	15.729,93 15.729,93	15.729,93 0,00	770,07 4,53
2015 23203 22699 GASTOS VARIOS VOLUNTARIADO	3.000,00	0,00 0,00	3.000,00 0,00	0,00 0,00	1.045,89 1.045,89	1.045,89 1.045,89	1.045,89 0,00	1.954,11 65,14
2015 24100 22699 GASTOS DIVERSOS PROGRAMAS SOIB	20.000,00	0,00 0,00	20.000,00 0,00	0,00 0,00	146,92 146,92	146,92 146,92	146,92 0,00	19.853,08 99,27
2015 24120 22699 GASTOS DIVERSOS SERVEI OCUPACIO	4.286,00	0,00 0,00	4.286,00 0,00	0,00 0,00	1.090,10 1.090,10	1.090,10 1.090,10	1.090,10 0,00	3.195,90 74,57
2015 33210 22699 GASTOS DIVERSOS ARCHIVO/BIBLIOTECA	3.000,00	0,00 0,00	3.000,00 0,00	500,00 0,00	5.258,95 5.258,95	5.258,95 4.969,53	7.534,73 2.565,20	-2.758,95 -91,97
2015 33300 22699 GASTOS DIVERSOS MUSEOS	8.000,00	0,00 0,00	8.000,00 0,00	0,00 0,00	2.298,54 2.298,54	2.298,54 2.298,54	2.298,54 0,00	5.701,46 71,27
2015 33400 22699 FIESTA EIVISSA MEDIEVAL CULTURA	135.000,00	0,00 0,00	135.000,00 0,00	0,00 0,00	144.492,64 144.492,64	144.492,64 144.492,64	138.636,23 0,00	-9.492,64 -7,03
2015 33700 22699 PLAN DE OCIO JUVENIL NOCTURNO	20.000,00	0,00 0,00	20.000,00 0,00	1.000,00 0,00	6.614,55 6.614,55	6.614,55 6.512,45	6.512,45 0,00	12.385,45 61,93
2015 33800 22699 GASTOS DIVERSOS FERIA ANDALUZA	3.000,00	0,00 0,00	3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.000,00 100,00
2015 43120 22699 GASTOS DIVERSOS MERCADOS	34.500,00	0,00 0,00	34.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	34.500,00 100,00
2015 92000 22699 GASTOS DIVERSOS ADMON.GENERAL	16.200,00	0,00 0,00	16.200,00 0,00	0,00 0,00	10.294,86 10.294,86	10.294,86 10.274,86	10.274,86 0,00	5.905,14 36,45
Suma y sigue	22.039.189,00	1.182.861,43 384.908,68	22.837.141,75 231.153,72	1.385.042,63 0,00	20.650.922,16 20.650.922,16	17.532.258,52 17.269.060,61	17.266.538,69 9.653,96	801.176,96 3,51

ESTADO DE TRAMITACIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 20.11.2015



APLICACION	CRÉDITO INICIAL	AUMENTOS	CDTO.DEFINITIVO	RET.CRÉDITO	AUTORIZADO	OBLIGADO	PAGADO	DISPONIBLE
		DISMINUCIONES	FACTURAS PDTES.	NO DISPONIBLE	DISPUESTO	ORDENADO	REINTEGROS	
2015 92400 22699 GASTOS DIVERSOS PARTICIPACION CIUDADANA	2.000,00	0,00 0,00	2.000,00 0,00	0,00 0,00	420,47 420,47	420,47 420,47	420,47 0,00	1.579,53 78,98
2015 93100 22699 GASTOS DIVERSOS ADMON.FINANCIERA	2.700,00	0,00 0,00	2.700,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.700,00 100,00
2015 16210 22700 RECOGIDA RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	3.304.000,00	0,00 394.662,21	2.909.337,79 0,00	0,00 0,00	2.909.060,31 2.909.060,31	2.869.581,73 2.632.657,74	2.632.657,74 0,00	277,48 0,01
2015 16220 22700 GESTION DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	1.111.145,92	129.662,21 0,00	1.240.808,13 4.470,39	4.470,39 0,00	1.232.808,13 1.232.808,13	1.173.302,62 1.011.415,52	1.011.415,52 0,00	3.529,61 0,28
2015 16300 22700 LIMPIEZA VIARIA	2.596.000,00	0,00 300.000,00	2.296.000,00 0,00	8.145,95 0,00	2.291.556,93 2.291.556,93	2.260.538,03 2.074.383,46	2.074.383,46 0,00	-3.702,88 -0,16
2015 92000 22705 GASTOS DIVERSOS ELECCIONES	18.000,00	9.579,33 0,00	27.579,33 0,00	0,00 0,00	22.556,70 22.556,70	22.556,70 22.556,70	22.556,70 0,00	5.022,63 18,21
2015 15100 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS URBANISMO	8.000,00	70.000,00 0,00	78.000,00 0,00	1.000,00 0,00	57.843,14 57.843,14	6.319,49 6.319,49	6.319,49 0,00	19.156,86 24,56
2015 15200 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS HABITATGE	45.000,00	0,00 0,00	45.000,00 0,00	0,00 0,00	28.292,16 28.292,16	10.323,66 10.323,66	10.323,66 0,00	16.707,84 37,13
2015 15320 22706 ESTUDIOS Y TRAB.TECNICOS VIAS PUBLICAS	10.000,00	0,00 0,00	10.000,00 3.726,51	21.772,74 0,00	22.566,50 22.566,50	22.566,50 22.566,50	22.566,50 0,00	-34.339,24 -343,39
2015 17202 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS PLAYAS	47.103,50	0,00 5.000,00	42.103,50 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	42.103,50 100,00
2015 17210 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS CONT ACUSTI	56.065,00	0,00 0,00	56.065,00 0,00	0,00 0,00	52.362,75 52.362,75	39.216,10 21.066,10	21.066,10 0,00	3.702,25 6,60
2015 33600 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS PATRIMONIO	7.140,00	0,00 500,00	6.640,00 0,00	0,00 0,00	3.712,92 3.712,92	808,92 808,92	808,92 0,00	2.927,08 44,08
2015 93100 22706 ESTUDIOS Y TRAB.TECNICOS ADM.FINANCIERA	40.000,00	0,00 0,00	40.000,00 2.135,82	2.135,82 0,00	27.039,31 27.039,31	15.885,46 15.885,46	15.885,46 0,00	10.824,87 27,06
2015 93100 22708 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS RECAUDACION	1.084.000,00	0,00 0,00	1.084.000,00 0,00	0,00 0,00	1.067.348,69 1.067.348,69	1.062.101,58 1.018.813,66	1.018.813,66 0,00	16.651,31 1,54
2015 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	541.621,38 401.871,70	401.871,70 0,00	0,00 0,00
2015 13000 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS POLICIA	500.000,00	0,00 0,00	500.000,00 60.710,19	60.710,19 0,00	425.567,78 425.567,78	403.886,06 403.886,06	403.886,06 0,00	13.722,03 2,74
Suma y sigue	31.570.343,42	1.392.102,97 1.085.070,89	31.877.375,50 302.196,63	1.483.277,72 0,00	29.492.057,95 29.492.057,95	25.961.387,22 24.912.036,05	24.909.514,13 9.653,96	902.039,83 2,83

ESTADO DE TRAMITACIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 20.11.2015



APLICACION	CRÉDITO INICIAL	AUMENTOS		CDTO.DEFINITIVO	RET.CRÉDITO	AUTORIZADO	OBLIGADO		DISPONIBLE
		DISHINUCIONES	FACTURAS PDTES.				NO DISPONIBLE	DISPUESTO	
2015 13300 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS SERVICIO O.R.A.	1.420.000,00	0,00	1.420.000,00	0,00	1.372.940,65	1.274.369,95	1.181.054,37	1.181.054,37	47.059,35
		0,00	0,00	0,00	1.372.940,65	1.181.054,37	0,00	0,00	3,31
2015 13500 22799 FORMACION PERSONAL PROTECCION CIVIL	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	6.521,55	6.521,55	6.521,55	6.521,55	-4.521,55
		0,00	0,00	0,00	6.521,55	6.521,55	0,00	0,00	-226,08
2015 16500 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS ALUMBRADO	1.385.030,00	0,00	1.191.096,00	0,00	1.026.478,17	941.374,95	941.374,95	941.374,95	164.617,83
		193.934,00	0,00	0,00	1.026.478,17	941.374,95	0,00	0,00	13,82
2015 17200 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS AGENDA LOCAL 21	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	9.680,00	9.680,00	9.680,00	9.680,00	320,00
		0,00	0,00	0,00	9.680,00	9.680,00	0,00	0,00	3,20
2015 17201 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS LACERO	69.000,00	9.005,00	78.005,00	1.452,00	78.074,27	59.184,93	52.879,03	52.879,03	-1.521,27
		0,00	1.452,00	0,00	78.074,27	52.879,03	0,00	0,00	-1,95
2015 17202 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS PLAYAS	140.000,00	18.000,00	158.000,00	47.719,34	78.500,94	78.500,94	64.935,23	64.935,23	31.779,72
		0,00	0,00	0,00	78.500,94	64.935,23	0,00	0,00	20,11
2015 23100 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS ACCION SOCIAL	21.000,00	10.000,00	31.000,00	3.225,25	20.307,85	11.265,05	11.265,05	11.265,05	7.466,90
		0,00	3.225,25	0,00	20.307,85	11.265,05	0,00	0,00	24,09
2015 23101 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS EXCLUSION SOCIAL	15.000,00	0,00	10.804,21	0,00	10.350,38	10.350,38	10.350,38	10.350,38	453,83
		4.195,79	0,00	0,00	10.350,38	10.350,38	0,00	0,00	4,20
2015 23102 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS P.P.B.	340.840,00	20.000,00	360.840,00	2.274,14	336.480,37	256.694,11	256.694,11	256.694,11	22.085,49
		0,00	4.845,08	0,00	336.480,37	256.694,11	0,00	0,00	6,12
2015 23201 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS INFANCIA Y FAMIL	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	26.881,55	12.826,25	12.826,25	12.826,25	-1.881,55
		0,00	0,00	0,00	26.881,55	12.826,25	0,00	0,00	-7,53
2015 23203 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS VOLUNTARIADO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.101,81	5.101,81	5.101,81	5.101,81	-101,81
		0,00	0,00	0,00	5.101,81	5.101,81	0,00	0,00	-2,04
2015 23300 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS DEPENDENCIA	18.750,00	0,00	2.750,00	0,00	3.026,10	3.026,10	3.026,10	3.026,10	-276,10
		16.000,00	0,00	0,00	3.026,10	3.026,10	0,00	0,00	-10,04
2015 24120 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS SERVEI OCUPACIO	110.380,00	41.175,60	151.555,60	0,00	115.977,29	108.367,29	108.367,29	108.367,29	35.578,31
		0,00	0,00	0,00	115.977,29	108.367,29	0,00	0,00	23,48
2015 31100 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS ACC.PUBLIC.SALUD	50.000,00	0,00	50.000,00	4.018,21	40.252,72	40.252,72	39.962,32	39.962,32	5.729,07
		0,00	0,00	0,00	40.252,72	39.962,32	0,00	0,00	11,46
2015 32000 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS EDUCACION	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	17.532,02	17.532,02	17.532,02	17.532,02	-532,02
		0,00	0,00	0,00	17.532,02	17.532,02	0,00	0,00	-3,13
2015 32100 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS ESCOLETAS	8.000,00	3.898,92	11.898,92	0,00	7.617,47	7.617,47	7.617,47	7.617,47	4.281,45
		0,00	0,00	0,00	7.617,47	7.617,47	0,00	0,00	35,98
Suma y sigue	35.207.343,42	1.494.182,49	35.402.325,23	1.541.966,66	32.647.781,09	28.804.052,74	27.638.702,06	27.638.702,06	1.212.577,48
		1.299.200,68	311.718,96	0,00	32.647.781,09	27.641.223,98	9.653,96	9.653,96	3,43

ESTADO DE TRAMITACIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 20.11.2015



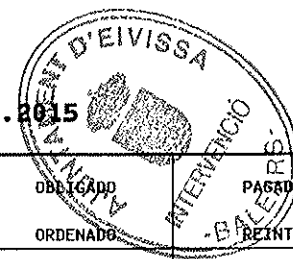
APLICACION	CRÉDITO INICIAL	AUMENTOS	CDTO.DEFINITIVO	RET.CRÉDITO	AUTORIZADO	OBLIGADO	REINTEGROS	DISPONIBLE
		DISMINUCIONES	FACTURAS PDTES.	NO DISPONIBLE	DISPUESTO	ORDENADO	PAGADO	% DISP
2015 32600 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS PLAN DROGAS	3.000,00	2.000,00 0,00	5.000,00 0,00	0,00 0,00	1.359,60 1.359,60	1.359,60 1.359,60	1.359,60 0,00	3.640,40 72,81
2015 33210 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS BIBLIOTECA	15.000,00	301,50 0,00	15.301,50 0,00	1.500,00 0,00	13.067,14 13.067,14	13.067,14 13.067,14	12.893,87 0,00	734,36 4,80
2015 33401 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS NORM.LINGÜISTICA	10.000,00	12.285,00 0,00	22.285,00 0,00	0,00 0,00	9.471,19 9.471,19	9.471,19 9.471,19	9.471,19 0,00	12.813,81 57,50
2015 33402 22799 TRABAJOS ASISTENCIA TECNICA CAN VENTOSA	50.000,00	0,00 0,00	50.000,00 0,00	0,00 0,00	62.972,42 62.972,42	57.225,08 51.329,38	51.329,38 0,00	-12.972,42 -25,94
2015 33600 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS PATRIMONIO	60.000,00	40.000,00 0,00	100.000,00 0,00	13.376,29 0,00	58.630,75 58.630,75	58.180,41 53.248,67	53.248,67 0,00	27.992,96 27,99
2015 33700 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS JUVENTUD	104.553,00	0,00 25.049,52	79.503,48 0,00	0,00 0,00	41.013,13 41.013,13	33.656,33 33.656,33	33.656,33 0,00	38.490,35 48,41
2015 33800 22799 ASISTENCIA TECNICA FESTEJOS POPULARES	70.000,00	0,00 0,00	70.000,00 0,00	0,00 0,00	51.710,19 51.710,19	51.710,19 51.710,19	51.153,59 0,00	18.289,81 26,13
2015 43100 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS PROM.ECONOMICA	10.000,00	1.400,00 0,00	11.400,00 50,00	1.400,00 0,00	8.687,66 8.687,66	8.687,66 8.687,66	8.687,66 0,00	1.312,34 11,51
2015 43200 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS TURISMO	117.550,00	20.000,00 0,00	137.550,00 112,34	20.206,29 0,00	118.598,56 118.598,56	100.572,74 98.372,74	98.372,74 0,00	-1.254,85 -0,91
2015 91200 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS ORGANOS GOBIERNO	2.000,00	0,00 0,00	2.000,00 0,00	1.000,00 0,00	259,17 259,17	259,17 259,17	259,17 0,00	740,83 37,04
2015 91201 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS PRENSA Y COMUNIC	45.000,00	0,00 0,00	45.000,00 0,00	0,00 0,00	17.917,62 17.917,62	15.642,82 15.642,82	15.642,82 0,00	27.082,38 60,18
2015 92000 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS ADMON.GENERAL	128.000,00	0,00 0,00	128.000,00 0,00	0,00 0,00	115.545,78 115.545,78	69.508,05 69.286,41	69.286,41 0,00	12.454,22 9,73
2015 92002 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS RECURSOS HUMANOS	30.000,00	0,00 0,00	30.000,00 20.251,14	19.814,82 0,00	8.703,34 8.703,34	8.703,34 8.267,02	8.267,02 0,00	1.481,84 4,94
2015 92003 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS INFORMATICA	131.270,00	0,00 0,00	131.270,00 0,00	500,00 0,00	90.267,77 90.267,77	90.267,77 90.267,77	90.267,77 0,00	40.502,23 30,85
2015 92004 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS LIMPIEZA EDIFIC.	61.133,40	5.000,00 0,00	66.133,40 0,00	40.752,80 0,00	6.756,00 6.756,00	0,00 0,00	0,00 0,00	18.624,60 28,16
2015 92400 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS PARTIC.CIUDADANA	6.650,00	16.975,00 0,00	23.625,00 0,00	0,00 0,00	4.235,40 4.235,40	4.235,40 4.235,40	4.235,40 0,00	19.389,60 82,07
Suma y sigue	36.051.499,82	1.592.143,99 1.324.250,20	36.319.393,61 332.132,44	1.640.516,86 0,00	33.256.976,81 33.256.976,81	29.326.599,63 28.150.085,47	28.146.833,68 9.653,96	1.421.899,94 3,91

ESTADO DE TRAMITACIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 20.11.2015



APLICACION	CRÉDITO INICIAL	AUMENTOS	CDTO.DEFINITIVO	RET.CRÉDITO	AUTORIZADO	DEBLIGADO	PAGADO	DISPONIBLE
		DISHINUACIONES	FACTURAS PDTES.	NO DISPONIBLE	DISPUESTO	ORDENADO	REINTEGROS	
2015 24120 2279914 TRAB.OTRAS EMPRESAS SERVEI OCUPACIO 2014	0,00	12.800,00 0,00	12.800,00 0,00	0,00 0,00	12.800,00 12.800,00	12.800,00 12.800,00	12.800,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL ARTICULO 22	17.534.689,27	713.074,58 941.091,52	17.306.672,33 217.199,08	404.712,34 0,00	15.848.999,43 15.848.999,43	14.941.104,20 13.956.874,22	13.954.050,62 9.596,66	1.052.960,56 6,08
2015 91200 23000 DIETAS ORGANOS GOBIERNO	2.000,00	0,00 0,00	2.000,00 0,00	0,00 0,00	3.061,63 3.061,63	3.061,63 2.768,26	2.768,26 0,00	-1.061,63 -53,08
2015 43200 23020 DIETAS VIAJES PERSONAL TURISMO	1.800,00	0,00 0,00	1.800,00 0,00	0,00 0,00	492,84 492,84	492,84 492,84	492,84 0,00	1.307,16 72,62
2015 92000 23020 DIETAS PERSONAL ADMON.GENERAL	2.700,00	0,00 0,00	2.700,00 0,00	0,00 0,00	2.505,93 2.505,93	2.505,93 2.505,93	2.505,93 0,00	194,07 7,19
2015 91200 23100 DIETAS LOCOMOCION ORGANOS GOBIERNO	2.000,00	0,00 0,00	2.000,00 0,00	0,00 0,00	2.164,90 2.164,90	2.164,90 1.951,40	1.951,40 0,00	-164,90 -8,25
2015 23100 23120 DIETAS LOCOMOCION ACCION SOCIAL	2.000,00	0,00 0,00	2.000,00 0,00	0,00 0,00	2.000,00 2.000,00	213,27 213,27	213,27 0,00	0,00 0,00
2015 43200 23120 DIETAS LOCOMOCION TURISMO	1.350,00	0,00 0,00	1.350,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.350,00 100,00
2015 92000 23120 DIETAS LOCOMOCION PERSONAL ADMON.GENERAL	2.700,00	0,00 0,00	2.700,00 0,00	0,00 0,00	1.998,57 1.998,57	1.998,57 1.998,57	1.998,57 0,00	701,43 25,98
2015 13000 23300 OTRAS INDEMNIZACIONES POLICIA	16.882,44	0,00 0,00	16.882,44 0,00	0,00 0,00	16.882,44 16.882,44	13.575,35 13.575,35	13.575,35 0,00	0,00 0,00
2015 91200 23300 OTRAS INDEMNIZACIONES ORGANOS GOBIERNO	163.020,00	0,00 33.000,00	130.020,00 0,00	15.295,00 0,00	114.595,14 114.595,14	114.595,14 114.595,14	114.595,14 0,00	129,86 0,10
2015 92002 23300 OTRAS INDEMNIZACIONES PERSONAL FUNCION.	6.067,20	0,00 0,00	6.067,20 0,00	0,00 0,00	8.032,20 8.032,20	6.693,50 6.693,50	6.693,50 0,00	-1.965,00 -32,39
2015 92002 23301 OTRAS INDEMNIZACIONES TRIBUNALES	5.400,00	0,00 0,00	5.400,00 0,00	0,00 0,00	4.901,95 4.901,95	3.738,65 3.698,87	3.698,87 0,00	498,05 9,22
TOTAL ARTICULO 23	205.919,64	0,00 33.000,00	172.919,64 0,00	15.295,00 0,00	156.635,60 156.635,60	149.039,78 148.493,13	148.493,13 0,00	989,04 0,57
TOTAL CAPITULO 2	20.241.943,53	1.041.521,33 990.142,52	20.293.322,34 332.132,44	530.220,86 0,00	18.463.285,08 18.463.285,08	17.343.174,03 16.179.827,63	16.176.575,84 9.653,96	1.299.816,40 6,41
2015 01100 31000 INTERESES PRESTAMOS AYUNTAMIENTO	945.269,39	0,00 0,00	945.269,39 0,00	0,00 0,00	644.232,13 644.232,13	644.232,13 644.232,13	642.551,18 0,00	301.037,26 31,85
Suma y sigue	37.202.688,85	1.604.943,99 1.357.250,20	37.450.382,64 332.132,44	1.655.811,86 0,00	34.070.644,54 34.070.644,54	30.132.671,54 28.955.610,73	28.950.677,99 9.653,96	1.723.926,24 4,60

ESTADO DE TRAMITACIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 20.11.2015



APLICACION	CRÉDITO INICIAL	AUMENTOS	CDTO. DEFINITIVO	RET. CRÉDITO	AUTORIZADO	OBLIGADO	PASADO	DISPONIBLE
		DISHINUCIONES	FACTURAS PDTES.	NO DISPONIBLE	DISPUUESTO	ORDENADO	REINTEGROS	
2015 93100 31000 INTERESES OPERACION DE TESORERIA	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
2015 01100 31001 INTERESES PRESTAMO INVISA	237.963,95	0,00 0,00	237.963,95 0,00	0,00 0,00	236.928,94 236.928,94	236.928,94 236.928,94	236.928,94 0,00	1.035,01 0,43
TOTAL ARTICULO 31	1.198.233,34	0,00 0,00	1.198.233,34 0,00	0,00 0,00	881.161,07 881.161,07	881.161,07 881.161,07	879.480,12 0,00	317.072,27 26,46
2015 15100 35200 INTERESES DEMORA EXPROPIACIONES	220.000,00	0,00 0,00	220.000,00 0,00	0,00 0,00	154.660,25 154.660,25	154.660,25 154.660,25	154.660,25 0,00	65.339,75 29,70
2015 93100 35200 INTERESES DE DEMORA	15.000,00	50.000,00 0,00	65.000,00 0,00	0,00 0,00	61.927,49 61.927,49	61.927,49 61.927,49	61.927,49 0,00	3.072,51 4,73
2015 92001 35800 INTERESES LEASING MOBILIARIO CETIS	1.991,18	0,00 0,00	1.991,18 0,00	0,00 0,00	1.991,17 1.991,17	1.991,17 1.991,17	1.991,17 0,00	0,01 0,00
2015 93100 35900 OTROS GASTOS FINANCIEROS	10.000,00	0,00 0,00	10.000,00 0,00	0,00 0,00	12.356,87 12.356,87	12.356,87 12.356,87	12.357,68 0,84	-2.356,87 -23,57
TOTAL ARTICULO 35	246.991,18	50.000,00 0,00	296.991,18 0,00	0,00 0,00	230.935,78 230.935,78	230.935,78 230.935,78	230.936,59 0,84	66.055,40 22,24
TOTAL CAPITULO 3	1.445.224,52	50.000,00 0,00	1.495.224,52 0,00	0,00 0,00	1.112.096,85 1.112.096,85	1.112.096,85 1.112.096,85	1.110.416,71 0,84	383.127,67 25,62
2015 33300 41000 APORTACION PATRONATO M.A.C.E. CORRIENTE	239.990,00	0,00 0,00	239.990,00 0,00	0,00 0,00	148.108,16 148.108,16	148.108,16 0,00	0,00 0,00	91.881,84 38,29
2015 33403 41000 APORTACION PATRONATO MUSICA CORRIENTE	507.340,00	0,00 0,00	507.340,00 0,00	0,00 0,00	393.324,76 393.324,76	393.324,76 328.619,37	328.619,37 0,00	114.015,24 22,47
2015 34000 41000 APORTACION PATRONATO DEPORTES CORRIENTE	1.724.990,00	0,00 0,00	1.724.990,00 0,00	0,00 0,00	1.070.248,59 1.070.248,59	1.070.248,59 625.703,15	625.703,15 0,00	654.741,41 37,96
TOTAL ARTICULO 41	2.472.320,00	0,00 0,00	2.472.320,00 0,00	0,00 0,00	1.611.681,51 1.611.681,51	1.611.681,51 954.322,52	954.322,52 0,00	860.638,49 34,81
2015 94200 46300 APORT. CONSELL PARQUE INSULAR BOMBEROS	81.000,00	80.300,00 0,00	161.300,00 0,00	81.050,47 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	80.249,53 49,75
2015 94300 46300 APORTACION MANCOMUNIDAD MATADERO	161.343,24	0,00 0,00	161.343,24 0,00	0,00 0,00	161.343,24 161.343,24	121.007,43 121.007,43	121.007,43 0,00	0,00 0,00
2015 94300 46301 APORTACION "DEIXALLERIES" MANC.MATADERO	159.948,84	0,00 0,00	159.948,84 0,00	0,00 0,00	159.948,84 159.948,84	119.961,63 119.961,63	119.961,63 0,00	0,00 0,00
Suma y sigue	40.577.256,06	1.735.243,99 1.357.250,20	40.955.249,85 332.132,44	1.736.862,33 0,00	36.471.482,85 36.471.482,85	32.453.186,83 30.618.767,03	30.613.835,10 9.654,80	2.746.904,67 6,71

ESTADO DE TRAMITACIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 2015.11.2015



APLICACION	CRÉDITO INICIAL	AUMENTOS	CDTO. DEFINITIVO	RET. CRÉDITO	AUTORIZADO	OBLIGADO	PAGADO	DISPONIBLE
		DISMINUCIONES	FACTURAS PDYES.	NO DISPONIBLE	DISPUESTO	ORDENADO	REINTEGROS	% DISP
2015 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	7.929,29 7.929,29	7.929,29 7.929,29	7.929,29 0,00	2.770,71 25,89
2015 13400 46700 APORTACION CONSORCIO MOVILIDAD	49.614,00	99.284,00 0,00	148.898,00 0,00	99.284,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	49.614,00 33,32
2015 33600 46700 APORTACION CONSORCI EIVISSA PATRIMONI	61.654,82	0,00 0,00	61.654,82 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	61.654,82 100,00
2015 33600 46701 APORTACION CONSORCI EIVISSA PATRIMONI	319.689,35	0,00 0,00	319.689,35 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	319.689,35 100,00
2015 33600 46702 APORTACION GASTOS CTES CONSORCIO PATRIM	100.000,00	0,00 20.000,00	80.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	80.000,00 100,00
TOTAL ARTICULO 46	943.950,25	179.584,00 20.000,00	1.103.534,25 0,00	180.334,47 0,00	329.221,37 329.221,37	248.898,35 248.898,35	248.898,35 0,00	593.978,41 53,83
2015 16500 47900 SUBVENCION A LA EXPLOTACION ALUMBRADO	1.930.885,37	0,00 676.216,85	1.254.668,52 0,00	0,00 0,00	910.743,30 910.743,30	0,00 0,00	0,00 0,00	343.925,22 27,41
TOTAL ARTICULO 47	1.930.885,37	0,00 676.216,85	1.254.668,52 0,00	0,00 0,00	910.743,30 910.743,30	0,00 0,00	0,00 0,00	343.925,22 27,41
2015 23200 48000 APORTACION HOSPITAL REINA SOFIA	56.250,00	18.750,00 0,00	75.000,00 0,00	18.750,00 0,00	56.250,00 56.250,00	56.250,00 56.250,00	56.250,00 0,00	0,00 0,00
2015 32100 48000 AYUDAS LIBROS DE TEXTO	120.000,00	0,00 41.410,00	78.590,00 0,00	0,00 0,00	78.590,00 78.590,00	78.590,00 78.590,00	78.590,00 0,00	0,00 0,00
2015 33800 48000 PREMIOS Y BECAS FIESTAS	11.000,00	0,00 0,00	11.000,00 0,00	0,00 0,00	10.800,00 10.800,00	10.800,00 10.500,00	10.500,00 0,00	200,00 1,82
2015 92004 48000 CONVENIO LIMPIEZA BAÑOS DEL SOTO	5.000,00	0,00 5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 100,00
2015 24100 48100 PREMIOS Y BECAS FIOP	0,00	9.900,00 0,00	9.900,00 0,00	0,00 0,00	6.600,00 6.600,00	3.832,26 3.832,26	3.832,26 0,00	3.300,00 33,33
2015 33400 48100 PREMIOS Y BECAS ESTUDIO CULTURA	4.500,00	0,00 0,00	4.500,00 0,00	0,00 0,00	4.500,00 4.500,00	4.500,00 4.500,00	4.500,00 0,00	0,00 0,00
2015 33600 48100 PREMIOS Y BECAS ESTUDIO PATRIMONIO	3.000,00	0,00 0,00	3.000,00 0,00	3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
2015 33700 48100 PREMIOS Y BECAS JUVENTUD	5.000,00	0,00 0,00	5.000,00 0,00	0,00 0,00	2.500,00 2.500,00	2.500,00 2.200,00	2.200,00 0,00	2.500,00 50,00
Suma y sigue	43.254.549,60	1.863.177,99 2.099.877,05	43.017.850,54 332.132,44	1.857.896,33 0,00	37.549.395,44 37.549.395,44	32.617.588,38 30.782.568,58	30.777.636,65 9.654,80	3.610.558,77 8,39



ESTADO DE TRAMITACIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 20.11.2015

APLICACION	CRÉDITO INICIAL	AUMENTOS	CDTO. DEFINITIVO FACTURAS PDYES.	RET. CRÉDITO	AUTORIZADO DISPUUESTO	OBLIGADO ORDENADO	PAGADO REINTEGROS	DISPONIBLE
		DISMINUCIONES		NO DISPONIBLE				% DISP
2015 43100 48100 PREMIOS Y BECAS PROMOCION ECONOMICA	500,00	0,00 0,00	500,00 0,00	0,00 0,00	500,00 500,00	500,00 500,00	500,00 0,00	0,00 0,00
2015 17200 48900 SUBVENCION "ALIANÇA MAR BLAVA"	2.000,00	0,00 0,00	2.000,00 0,00	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
2015 23200 48900 SUBVENCIONES ACCION SOCIAL 2014-2015	65.000,00	0,00 0,00	65.000,00 0,00	65.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
2015 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
2015 33400 48900 SUBVENCIONES CULTURA	8.000,00	0,00 7.650,00	350,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	350,00 100,00
2015 33401 48900 CONVENIOS CURSOS CATALAN	16.000,00	0,00 11.145,00	4.855,00 0,00	0,00 0,00	4.855,00 4.855,00	4.855,00 4.855,00	4.855,00 0,00	0,00 0,00
2015 33600 48900 APORTACION GRUPO CIUDADES PATRIMONIO	100.000,00	20.101,00 0,00	120.101,00 0,00	0,00 0,00	100.000,00 100.000,00	100.000,00 100.000,00	100.000,00 0,00	20.101,00 16,74
2015 43100 48900 APORTACION CONVENIOS PROM.ECONOMICA	16.000,00	0,00 1.400,00	14.600,00 0,00	0,00 0,00	6.000,00 6.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	8.600,00 58,90
2015 92400 48900 SUBVENCION PARTIDOS POLITICOS	19.125,00	0,00 0,00	19.125,00 0,00	0,00 0,00	10.722,46 10.722,46	10.722,46 10.722,46	10.297,46 0,00	8.402,54 43,93
2015 23200 48901 SUBVENCIONES DONANTES SANGRE Y 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
2015 33400 48901 APORTACION CONVENIOS CULTURA	20.000,00	0,00 2.700,00	17.300,00 0,00	0,00 0,00	17.300,00 17.300,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
2015 33401 48901 CONVENIOS CENTRE AUTOAPRENTATGE LING	15.000,00	0,00 1.140,00	13.860,00 0,00	0,00 0,00	13.860,00 13.860,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
2015 33600 48901 CONVENIO ASOCIACION ASTRONOMICA DE IBIZA	25.000,00	0,00 0,00	25.000,00 0,00	0,00 0,00	25.000,00 25.000,00	15.000,00 15.000,00	15.000,00 0,00	0,00 0,00
2015 92400 48901 SUBVENCIONES AAVV PART CIUT 2014-2015	135.000,00	0,00 35.000,00	100.000,00 0,00	0,00 0,00	100.000,00 100.000,00	62.475,18 61.707,68	61.707,68 0,00	0,00 0,00
2015 23200 48902 APORTACION CONVENIO CARITAS	55.000,00	4.195,79 0,00	59.195,79 0,00	4.195,79 0,00	52.752,19 52.752,19	52.752,19 52.752,19	52.752,19 0,00	2.247,81 3,80
2015 92400 48902 SUBVENCIONES EDIFICIOS PARTIC.CIUDADANA	92.000,00	0,00 10.000,00	82.000,00 0,00	0,00 0,00	81.961,24 81.961,24	61.961,24 61.961,24	61.961,24 0,00	38,76 0,05
Suma y sigue	43.862.674,60	1.887.474,78 2.168.912,05	43.581.237,33 332.132,44	1.929.092,12 0,00	38.001.846,33 38.001.846,33	32.965.354,45 31.129.567,15	31.124.210,22 9.654,80	3.650.298,88 8,38



ESTADO DE TRAMITACIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 20.11.2015

APLICACION	CRÉDITO INICIAL	AUMENTOS	CDTO. DEFINITIVO	RET. CRÉDITO	AUTORIZADO	OBLIGADO	PASADO	DISPONIBLE
		DISMINUCIONES	FACTURAS PDTES.	NO DISPONIBLE	DISPUESTO	ORDENADO	REINTEGROS	
2015 23200 48903 APORT.CONVENIOS VARIOS ACCION SOCIAL	78.000,00	0,00 0,00	78.000,00 0,00	0,00 0,00	78.000,00 78.000,00	78.000,00 78.000,00	78.000,00 0,00	0,00 0,00
2015 23200 48904 0,7% COOPERACION CON EL SUR ACCION SOC.	232.000,00	20.000,00 0,00	252.000,00 0,00	0,00 0,00	252.000,00 252.000,00	252.000,00 252.000,00	252.000,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL ARTICULO 48	1.122.875,00	72.946,79 115.445,00	1.080.376,79 0,00	92.945,79 0,00	941.690,89 941.690,89	834.238,33 832.870,83	832.445,83 0,00	45.740,11 4,23
2015 33600 49000 CUOTA CIUDADES PATRIMONIO MUNDIAL	2.500,00	500,00 0,00	3.000,00 0,00	0,00 0,00	2.684,85 2.684,85	2.684,85 2.684,85	2.684,85 0,00	315,15 10,51
TOTAL ARTICULO 49	2.500,00	500,00 0,00	3.000,00 0,00	0,00 0,00	2.684,85 2.684,85	2.684,85 2.684,85	2.684,85 0,00	315,15 10,51
TOTAL CAPITULO 4	6.472.530,62	253.030,79 811.661,85	5.913.899,56 0,00	273.280,26 0,00	3.796.021,92 3.796.021,92	2.697.503,04 2.038.776,55	2.038.351,55 0,00	1.844.597,38 31,19
2015 92900 50000 FONDO DE CONTINGENCIA E IMPREVISTOS	297.400,00	0,00 80.300,00	217.100,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	217.100,00 100,00
TOTAL ARTICULO 50	297.400,00	0,00 80.300,00	217.100,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	217.100,00 100,00
TOTAL CAPITULO 5	297.400,00	0,00 80.300,00	217.100,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	217.100,00 100,00
2015 13400 60900 OTRAS INVERSIONES MOVILIDAD	100.000,00	0,00 0,00	100.000,00 0,00	0,00 0,00	44.299,31 44.299,31	0,00 0,00	0,00 0,00	55.700,69 55,70
2015 16210 60900 INVERSION NUEVA RECOGIDA RESIDUOS	0,00	152.557,93 0,00	152.557,93 0,00	0,00 0,00	121.316,05 121.316,05	0,00 0,00	0,00 0,00	31.241,88 20,48
2015 16400 60900 INVERSIÓN NUEVA CEMENTERIOS	95.880,00	0,00 22.000,00	73.880,00 4.089,80	4.089,80 0,00	68.384,20 68.384,20	68.384,20 68.384,20	68.384,20 0,00	1.406,00 1,90
2015 17100 60900 ADQUISICIÓN NUEVO ARBOLADO	10.000,00	0,00 0,00	10.000,00 0,00	0,00 0,00	9.999,36 9.999,36	0,00 0,00	0,00 0,00	0,64 0,01
2015 17200 60900 OTRAS INVERSIONES MEDIO AMBIENTE	15.000,00	33.290,49 0,00	48.290,49 0,00	0,00 0,00	39.801,24 39.801,24	18.856,98 7.821,78	7.821,78 0,00	8.489,25 17,58
2015 17202 60900 INVERSION NUEVA EQUIPAMIENTO PLAYAS	39.168,30	0,00 0,00	39.168,30 0,00	0,00 0,00	27.264,47 27.264,47	22.146,17 22.146,17	22.146,17 0,00	11.903,83 30,39
2015 92001 60900 INVERSION INFRAESTRUCTURAS CETIS	245.000,00	0,00 0,00	245.000,00 0,00	13.931,46 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	231.068,54 94,31
Suma y sigue	44.977.622,90	2.093.823,20 2.271.212,05	44.800.234,05 336.222,24	1.947.113,38 0,00	38.645.595,81 38.645.595,81	33.407.426,65 31.560.604,15	31.555.247,22 9.654,80	4.207.524,86 9,39

ESTADO DE TRAMITACIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 20.11.2015



APLICACION	CRÉDITO INICIAL	AUMENTOS	CDTO.DEFINITIVO	RET.CRÉDITO	AUTORIZADO	OBLIGADO	PAGADO	DISPONIBLE
		DISMINUCIONES	FACTURAS PDTES.	NO DISPONIBLE	DISPUESTO	ORDENADO	REGISTROS	
2015 16500 6090009 INVERSION ALUMBARDO PUBLICO 2009	0,00	277.910,17 0,00	277.910,17 0,00	0,00 0,00	22.732,37 22.732,37	8.702,55 8.702,55	8.702,55 0,00	255.177,80 91,82
2015 15320 6090014 INVERSION NUEVAS INFRAESTRUCTURAS 2014	0,00	248.749,14 0,00	248.749,14 0,00	0,00 0,00	234.764,10 234.764,10	39.688,00 39.688,00	39.688,00 0,00	13.985,04 5,62
2015 16400 6090014 INVERSION NUEVA CEMENTERIOS 2014	0,00	27.424,03 0,00	27.424,03 0,00	0,00 0,00	27.424,03 27.424,03	27.424,03 27.424,03	27.424,03 0,00	0,00 0,00
2015 17200 6090014 ZONAS PIPICAN BARRIOS 2014	0,00	4.000,00 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
2015 15100 6091299 APORT.JUNTA COMPENSACION S-5 1999	0,00	43.062,47 0,00	43.062,47 0,00	0,00 0,00	43.062,47 43.062,47	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL ARTICULO 60	505.048,30	786.994,23 22.000,00	1.270.042,53 4.089,80	18.021,26 0,00	639.047,60 639.047,60	185.201,93 174.166,73	174.166,73 0,00	612.973,67 48,26
2015 15320 61900 INVERSION REPOSICION BARRIOS D'EIVISSA	200.000,00	610.880,93 0,00	810.880,93 17.110,45	416.684,30 0,00	383.283,31 383.283,31	206.470,71 206.470,71	206.470,71 0,00	10.913,32 1,35
2015 17100 61900 INVERSION REPOSICION JARDINES	0,00	59.284,05 0,00	59.284,05 0,00	0,00 0,00	54.785,17 54.785,17	0,00 0,00	0,00 0,00	4.498,88 7,59
2015 17202 61900 INVERSION REPOSICION PASEO ES VIVER	40.000,00	0,00 0,00	40.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	40.000,00 100,00
2015 34000 61900 INVERSION REPOSICION INSTAL.DEPORTIVAS	57.500,00	208.658,44 0,00	266.158,44 0,00	15.677,09 0,00	227.350,65 227.350,65	187.267,57 180.927,86	180.927,86 0,00	23.130,70 8,69
2015 34000 6190013 INVERSION REPOS.INSTAL.DEPORTIVAS 2013	0,00	13.093,66 0,00	13.093,66 0,00	0,00 0,00	13.093,66 13.093,66	13.093,66 13.093,66	13.093,66 0,00	0,00 0,00
2015 15320 6190014 INVERSION REPOSICION BARRIOS CIUDAD 2014	0,00	189.862,10 0,00	189.862,10 0,00	305,45 0,00	183.546,27 183.546,27	96.707,27 96.707,27	96.707,27 0,00	6.010,38 3,17
2015 34000 6190014 INVERSION REPOS.INSTAL.DEPORTIVAS 2014	0,00	14.919,80 0,00	14.919,80 0,00	0,00 0,00	14.919,80 14.919,80	14.919,80 14.919,80	14.919,80 0,00	0,00 0,00
2015 15320 6190114 INVERSION REPOSIC.BARRIO ES VIVER 2014	0,00	80.000,00 0,00	80.000,00 0,00	28.884,00 0,00	51.116,00 51.116,00	51.116,00 51.116,00	51.116,00 0,00	0,00 0,00
2015 17100 6190214 INVERSION REPOS.PARQUES Y JARDINES 2014	0,00	40.000,00 0,00	40.000,00 0,00	40.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
2015 15320 6190714 INVERS.ACONDIC.PARKINGS DISUASORIOS 2014	0,00	4.548,62 0,00	4.548,62 0,00	0,00 0,00	4.548,62 4.548,62	4.548,62 4.548,62	4.548,62 0,00	0,00 0,00
Suma y sigue	45.275.122,90	3.916.216,61 2.271.212,05	46.920.127,46 353.332,69	2.448.664,22 0,00	39.906.222,26 39.906.222,26	34.057.364,86 32.204.202,65	32.198.845,72 9.654,80	4.565.240,98 9,73



ESTADO DE TRAMITACIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 20.11.2015

APLICACION	CRÉDITO INICIAL	AUMENTOS	CDTO.DEFINITIVO	RET.CRÉDITO	AUTORIZADO	OBLIGADO	PAGADO	DISPONIBLE
		DISHINUCIONES	FACTURAS PDTES.	NO DISPONIBLE	DISPUESTO	ORDENADO	REINTEGROS	% DISP
2015 15320 6190814 INVERSION REPOSICION VIAS PUBLICAS 2014	0,00	222.533,02 0,00	222.533,02 0,00	0,00 0,00	204.955,00 204.955,00	122.616,67 122.616,67	122.616,67 0,00	17.578,02 7,90
TOTAL ARTICULO 61	297.500,00	1.443.780,62 0,00	1.741.280,62 17.110,45	501.550,84 0,00	1.137.598,48 1.137.598,48	696.740,30 690.400,59	690.400,59 0,00	102.131,30 5,87
2015 33210 62200 OBRAS REMODELACIÓN SALA INFANTIL BIBLIOT	20.000,00	0,00 0,00	20.000,00 0,00	7.876,79 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	12.123,21 60,62
2015 24100 6220014 ESCUELA DE FORMACION 2014	0,00	193.184,32 0,00	193.184,32 0,00	0,00 0,00	14.224,30 14.224,30	14.224,30 14.224,30	14.224,30 0,00	178.960,02 92,64
2015 13000 62300 MAQUINARIA E INSTALACIONES POLICIA	70.000,00	0,00 0,00	70.000,00 0,00	0,00 0,00	14.147,11 14.147,11	0,00 0,00	0,00 0,00	55.852,89 79,79
2015 15100 62300 MAQUINARIA E INSTALACIONES URBANISMO	6.000,00	0,00 0,00	6.000,00 0,00	0,00 0,00	6.060,48 6.060,48	0,00 0,00	0,00 0,00	-60,48 -1,01
2015 17100 62300 MAQUINARIA JARDINES	8.833,00	0,00 0,00	8.833,00 0,00	0,00 0,00	4.867,00 4.867,00	4.867,00 3.277,00	3.277,00 0,00	3.966,00 44,90
2015 33210 62300 MAQUINARIA E INSTALACIONES BILIOTECA	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
2015 33402 62300 MAQUINARIA E INSTALACIONES CAN VENTOSA	8.500,00	0,00 0,00	8.500,00 0,00	0,00 0,00	4.815,80 4.815,80	4.815,80 4.815,80	4.815,80 0,00	3.684,20 43,34
2015 92000 62300 MAQUINARIA E INSTALACIONA ADMON GENERAL	0,00	0,00 0,00	0,00 1.493,66	2.071,29 0,00	1.493,66 1.493,66	0,00 0,00	0,00 0,00	-3.564,95 100,00
2015 92004 62300 MAQUINARIA LIMPIEZA EDIFICIOS	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
2015 92400 62300 MAQUINARIA E INSTAL.PARTIC.CIUDADANA	0,00	28.025,00 0,00	28.025,00 0,00	0,00 0,00	28.021,42 28.021,42	0,00 0,00	0,00 0,00	3,58 0,01
2015 13000 62400 ELEMENTOS TRANSPORTE POLICIA LOCAL	2.000,00	0,00 0,00	2.000,00 0,00	0,00 0,00	4.069,37 4.069,37	1.303,31 1.303,31	1.303,31 0,00	-2.069,37 -103,47
2015 15100 62400 ELEMENTOS TRANSPORTE URBANISMO	0,00	8.000,00 0,00	8.000,00 0,00	0,00 0,00	8.500,00 8.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-500,00 -6,25
2015 16400 62400 ELEMENTOS TRANSPORTE CEMENTERIOS	0,00	22.000,00 0,00	22.000,00 0,00	0,00 0,00	21.041,90 21.041,90	0,00 0,00	0,00 0,00	958,10 4,36
2015 15100 62500 MOBILIARIO Y ENSERES URBANISMO	5.500,00	0,00 0,00	5.500,00 0,00	0,00 0,00	2.244,43 2.244,43	0,00 0,00	0,00 0,00	3.255,57 59,19
Suma y sigue	45.400.455,90	4.389.958,95 2.271.212,05	47.519.202,80 354.826,35	2.458.612,30 0,00	40.220.662,73 40.220.662,73	34.205.191,94 32.350.439,73	32.345.082,80 9.654,80	4.839.927,77 10,19

ESTADO DE TRAMITACIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 20.11.2015

APLICACION	CRÉDITO INICIAL	AUMENTOS		CDTO.DEFINITIVO	RET.CRÉDITO	AUTORIZADO	OBLIGADO		DISPONIBLE
		DISHINUCIONES	FACTURAS PDTES.				ORDENADO	PAGADO	
					NO DISPONIBLE	DISPUUESTO	REINTEGROS		Z DISP
2015 23100 62500 MOBILIARIO ACCION SOCIAL	3.500,00	0,00 565,00	2.935,00 0,00	0,00 0,00	358,86 358,86	358,86 358,86	358,86 0,00	2.576,14 87,77	
2015 33210 62500 MOBILIARIO Y ENSERES BIBLIOTECA	2.000,00	0,00 0,00	2.000,00 0,00	0,00 0,00	4.594,64 4.594,64	3.538,10 3.538,10	3.538,10 0,00	-2.594,64 -129,73	
2015 92000 62500 MOBILIARIO Y ENSERES ADMON GENERAL	20.000,00	75.809,94 0,00	95.809,94 0,00	0,00 0,00	78.220,05 78.220,05	77.246,00 77.246,00	77.246,00 0,00	17.589,89 18,36	
2015 92003 62600 EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACION	28.000,00	2.000,00 0,00	30.000,00 0,00	0,00 0,00	21.061,72 21.061,72	21.061,72 21.061,72	21.061,72 0,00	8.938,28 29,79	
2015 13000 6260014 EQUIPOS PROCESOS INFORM.POLICIA 2014	0,00	17.329,66 0,00	17.329,66 0,00	0,00 0,00	16.082,63 16.082,63	0,00 0,00	0,00 0,00	1.247,03 7,20	
2015 33210 62900 ADQUISICION LIBROS ARCHIVO/BIBLIOTECA	18.000,00	0,00 0,00	18.000,00 0,00	0,00 0,00	21.275,85 21.275,85	21.275,85 20.417,61	20.942,61 525,00	-3.275,85 -18,20	
TOTAL ARTICULO 62	196.833,00	346.348,92 565,00	542.616,92 1.493,66	9.948,08 0,00	251.079,22 251.079,22	148.690,94 146.242,70	146.767,70 525,00	281.589,62 51,89	
2015 17201 63200 OTRAS INVERS CENTRO PROTECCION ANIMAL	18.000,00	0,00 0,00	18.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	18.000,00 100,00	
2015 17201 6320014 OTRAS INVERS.CENTRO PROTEC.ANIMAL 2014	0,00	3.596,48 0,00	3.596,48 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.596,48 100,00	
TOTAL ARTICULO 63	18.000,00	3.596,48 0,00	21.596,48 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	21.596,48 100,00	
2015 92001 64800 CUOTAS NETAS LEASING MOBILIARIO CETIS	73.818,77	0,00 0,00	73.818,77 0,00	0,00 0,00	73.818,77 73.818,77	73.818,77 73.818,77	73.818,77 0,00	0,00 0,00	
TOTAL ARTICULO 64	73.818,77	0,00 0,00	73.818,77 0,00	0,00 0,00	73.818,77 73.818,77	73.818,77 73.818,77	73.818,77 0,00	0,00 0,00	
2015 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	
2015 32000 6500110 AMPLIAC.COLEGIO POETA VILLANGOMEZ 2010	0,00	64.750,27 0,00	64.750,27 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	64.750,27 100,00	
TOTAL ARTICULO 65	0,00	87.711,89 0,00	87.711,89 0,00	0,00 0,00	22.961,62 22.961,62	0,00 0,00	0,00 0,00	64.750,27 73,82	
2015 15200 68200 EXPROPIACIONES SA PEDRERA 28	49.000,00	0,00 0,00	49.000,00 0,00	48.872,46 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	127,54 0,26	
Suma y sigue	45.612.774,67	4.576.406,92 2.271.777,05	47.917.404,54 354.826,35	2.507.484,76 0,00	40.459.036,87 40.459.036,87	34.402.491,24 32.546.880,79	32.542.048,86 10.179,80	4.950.882,91 10,33	

ESTADO DE TRAMITACIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 20.11.2015

APLICACION	CRÉDITO INICIAL	AUMENTOS		CDTO. DEFINITIVO FACTURAS P.DTES.	RET. CRÉDITO NO DISPONIBLE	AUTORIZADO DISPUESTO	OBLIGADO		DISPONIBLE % DISP
		DISMINUCIONES					ORDENADO	PAGADO	
2015 33600 68200 INVERSIONES PATRIMONIO HISTORICO	90.240,00	0,00	0,00	90.240,00 0,00	0,00 0,00	36.863,13 36.863,13	0,00 0,00	0,00 0,00	53.376,87 59,15
2015 15200 68201 EXPROPIACIONES UA-27 CR ALT	0,00	9.860,54 0,00		9.860,54 0,00	0,00 0,00	9.860,54 9.860,54	9.860,54 9.860,54	9.860,54 0,00	0,00 0,00
2015 33600 68201 INVERSION 1% CULTURAL PATRIMONIO	100.000,00	402.929,96 0,00		502.929,96 0,00	0,00 0,00	402.913,83 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	100.016,13 19,89
2015 15200 6820110 INVERS.CARRERO DEL GALL Y PZA DRASS.2010	0,00	62.260,00 0,00		62.260,00 0,00	0,00 0,00	62.260,00 62.260,00	62.260,00 62.260,00	62.260,00 0,00	0,00 0,00
2015 15200 68202 INVERSION CARRERO DEL GALL	0,00	5.519,02 0,00		5.519,02 0,00	0,00 0,00	5.519,02 5.519,02	5.519,02 5.519,02	5.519,02 0,00	0,00 0,00
2015 15200 68203 EXPROPIACIONES PROYECTO CENTRO CIVICO	0,00	3.432,01 0,00		3.432,01 0,00	0,00 0,00	3.432,01 3.432,01	3.432,01 3.432,01	3.432,01 0,00	0,00 0,00
TOTAL ARTICULO 68	239.240,00	484.001,53 0,00		723.241,53 0,00	48.872,46 0,00	520.848,53 117.934,70	81.071,57 81.071,57	81.071,57 0,00	153.520,54 21,23
TOTAL CAPITULO 6	1.330.440,07	3.152.433,67 22.565,00		4.460.308,74 22.693,91	578.392,64 0,00	2.645.354,22 2.242.440,39	1.185.523,51 1.165.700,36	1.166.225,36 525,00	1.236.561,88 27,72
2015 33300 71000 APORTACION PATRONATO M.A.C.E. INVERSION	15.000,00	0,00 0,00		15.000,00 0,00	0,00 0,00	7.000,00 7.000,00	7.000,00 0,00	0,00 0,00	8.000,00 53,33
2015 33403 71000 APORTACION PATRONATO MUSICA INVERSION	4.500,00	0,00 0,00		4.500,00 0,00	0,00 0,00	930,00 930,00	930,00 0,00	0,00 0,00	3.570,00 79,33
2015 34000 71000 APORTACION PATRONATO DEPORTES INVERSION	5.000,00	0,00 0,00		5.000,00 0,00	0,00 0,00	2.753,48 2.753,48	2.753,48 0,00	0,00 0,00	2.246,52 44,93
TOTAL ARTICULO 71	24.500,00	0,00 0,00		24.500,00 0,00	0,00 0,00	10.683,48 10.683,48	10.683,48 0,00	0,00 0,00	13.816,52 56,39
2015 33600 76700 APORTACION CONSORCI EIVISSA PATRIMONI	609.206,44	0,00 0,00		609.206,44 0,00	609.206,44 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
2015 33600 76701 APORTACION CONSORCI EIVISSA PATRIMONI	466.666,67	0,00 0,00		466.666,67 0,00	466.666,67 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
2015 33600 76702 Aportaciones pendientes Consorcio	466.666,67	0,00 0,00		466.666,67 0,00	466.666,67 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL ARTICULO 76	1.542.539,78	0,00 0,00		1.542.539,78 0,00	1.542.539,78 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

ESTADO DE TRAMITACIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 20.11.2015



APLICACION	CRÉDITO INICIAL	AUMENTOS		CDTO. DEFINITIVO	RET. CRÉDITO	AUTORIZADO	OBLIGADO		DISPONIBLE
		DISMINUCIONES	FACTURAS PDTES.				NO DISPONIBLE	DISPUESTO	
TOTAL CAPITULO 7	1.567.039,78	0,00	1.567.039,78	1.542.539,78	10.683,48	10.683,48	10.683,48	0,00	13.816,52
		0,00	0,00	0,00	0,00	10.683,48	0,00	0,00	0,88
2015 15200 82090 PRESTAMO CORTO PLAZO IMVISA	0,00	201.391,00	201.391,00	0,00	201.391,00	201.391,00	201.391,00	88.000,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	201.391,00	103.000,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 82	0,00	201.391,00	201.391,00	0,00	201.391,00	201.391,00	201.391,00	88.000,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	201.391,00	103.000,00	0,00	0,00
2015 92002 83000 ANTICIPOS PAGAS PERSONAL	10,00	368.201,37	368.211,37	0,00	368.211,37	368.211,37	368.211,37	355.211,37	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	368.211,37	355.211,37	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 83	10,00	368.201,37	368.211,37	0,00	368.211,37	368.211,37	368.211,37	355.211,37	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	368.211,37	355.211,37	0,00	0,00
TOTAL CAPITULO 8	10,00	569.592,37	569.602,37	0,00	569.602,37	569.602,37	569.602,37	443.211,37	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	569.602,37	458.211,37	0,00	0,00
2015 01100 91300 AMORTIZACION PRESTAMOS LARGO PLAZO	2.046.602,22	486.941,29	2.533.543,51	0,00	2.097.945,31	2.097.945,31	2.097.945,31	2.097.945,31	435.598,20
		0,00	0,00	0,00	0,00	2.097.945,31	2.097.945,31	0,00	17,19
2015 01100 91301 AMORTIZACION 2015 PRESTAMO IMVISA	583.333,33	3.319.085,66	3.902.418,99	0,00	3.902.418,99	3.902.418,99	3.902.418,99	3.902.418,99	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	3.902.418,99	3.902.418,99	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 91	2.629.935,55	3.806.026,95	6.435.962,50	0,00	6.000.364,30	6.000.364,30	6.000.364,30	6.000.364,30	435.598,20
		0,00	0,00	0,00	0,00	6.000.364,30	6.000.364,30	0,00	6,77
TOTAL CAPITULO 9	2.629.935,55	3.806.026,95	6.435.962,50	0,00	6.000.364,30	6.000.364,30	6.000.364,30	6.000.364,30	435.598,20
		0,00	0,00	0,00	0,00	6.000.364,30	6.000.364,30	0,00	6,77
T O T A L	50.000.000,00	9.436.027,77	57.164.250,72	4.050.024,54	47.560.535,55	41.064.212,96	39.066.696,10	39.066.696,10	5.553.690,63
		2.271.777,05	354.826,35	0,00	47.157.621,72	39.086.528,03	10.179,80		9,72