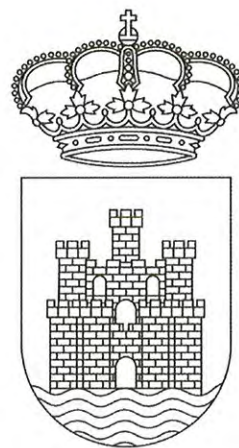


# AVANÇ LIQUIDACIÓ



**Ajuntament  
d'Eivissa**

**PRESSUPOST DESPESES 2012**



ESTADO DE TRAMITACIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 10.12.2012

A P L I C A C I O N	CRÉDITO INICIAL	AUMENTOS		CRÉDITO DEFINITIVO	RET. CRÉDITO	AUTORIZADO DISPUESTO	OBLIGADO ORDENADO	PAGADO		DISPONIBLE % DISP
		DISMINUCIONES						REINTEGROS		
2012 011 310 INTERESES PRESTAMOS DEL INTERIOR	1.066.949,36	0,00	0,00	1.066.949,36	0,00	750.006,20 750.006,20	750.006,20 750.006,20	712.776,87 0,00		316.943,16 29,71
2012 011 311 GASTOS DE FORMALIZACION PTMO 2012	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	19.000,00 19.000,00	19.000,00 19.000,00	19.000,00 0,00		-9.000,00 -90,00
2012 011 91200 AMORTIZACION POLIZA CREDITO IMVISA	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00		800.000,00 100,00
2012 011 913 AMORTIZACION PRESTAMOS LARGO PLAZO	1.919.231,58	0,00	0,00	1.919.231,58	0,00	1.496.839,51 1.496.839,51	1.496.839,51 1.496.839,51	1.496.839,51 0,00		422.392,07 22,01
2012 011 9130010 AMORTIZACION PRESTAMOS LARGO PLAZO 2010	0,00	332.410,51	332.410,51	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00		0,00 0,00
<b>TOTAL GRUPO PROG 011</b>	<b>2.996.180,94</b>	<b>1.132.410,51</b>	<b>332.410,51</b>	<b>3.796.180,94</b>	<b>0,00</b>	<b>2.265.845,71</b> <b>2.265.845,71</b>	<b>2.265.845,71</b> <b>2.265.845,71</b>	<b>2.228.616,38</b> <b>0,00</b>		<b>1.530.335,23</b> <b>40,31</b>
<b>TOTAL POLÍTICA 01</b>	<b>2.996.180,94</b>	<b>1.132.410,51</b>	<b>332.410,51</b>	<b>3.796.180,94</b>	<b>0,00</b>	<b>2.265.845,71</b> <b>2.265.845,71</b>	<b>2.265.845,71</b> <b>2.265.845,71</b>	<b>2.228.616,38</b> <b>0,00</b>		<b>1.530.335,23</b> <b>40,31</b>
<b>TOTAL ÁREA 0</b>	<b>2.996.180,94</b>	<b>1.132.410,51</b>	<b>332.410,51</b>	<b>3.796.180,94</b>	<b>0,00</b>	<b>2.265.845,71</b> <b>2.265.845,71</b>	<b>2.265.845,71</b> <b>2.265.845,71</b>	<b>2.228.616,38</b> <b>0,00</b>		<b>1.530.335,23</b> <b>40,31</b>
2012 130 120 RETRIBUCIONES BASICAS FUNC.POLICIA	1.567.509,40	0,00	0,00	1.567.509,40	206.385,95	1.361.123,45 1.361.123,45	1.249.002,19 1.249.002,19	1.249.002,19 0,00		0,00 0,00
2012 130 121 RETRIB.COMPLEMENTARIAS FUNC.POLICIA	1.737.837,83	0,00	0,00	1.737.837,83	16.252,64	1.721.585,19 1.721.585,19	1.513.854,26 1.513.854,26	1.513.854,26 0,00		0,00 0,00
2012 130 14300 OTRO PERSONAL POLICIA TURISTICA	158.323,13	0,00	0,00	158.323,13	0,00	123.275,37 123.275,37	97.621,48 97.621,48	97.621,48 0,00		35.047,76 22,14
2012 130 151 GRATIFICACIONES FUNC.POLICIA	70.775,00	0,00	0,00	70.775,00	0,00	70.775,00 70.775,00	70.006,73 70.006,73	70.006,73 0,00		0,00 0,00
2012 130 16000 SEGURIDAD SOCIAL FUNC.POLICIA	1.166.501,36	0,00	0,00	1.166.501,36	0,00	910.909,05 910.909,05	910.909,05 910.909,05	828.826,28 0,00		255.592,31 21,91
2012 130 16001 SEGURIDAD SOCIAL POLICIA TURISTICA	59.263,63	0,00	0,00	59.263,63	0,00	37.788,64 37.788,64	37.788,64 37.788,64	32.507,63 0,00		21.474,99 36,24
<b>Suma y sigue .....</b>	<b>7.756.391,29</b>	<b>1.132.410,51</b>	<b>332.410,51</b>	<b>8.556.391,29</b>	<b>222.638,59</b>	<b>6.491.302,41</b> <b>6.491.302,41</b>	<b>6.145.028,06</b> <b>6.145.028,06</b>	<b>6.020.434,95</b> <b>0,00</b>		<b>1.842.450,29</b> <b>21,53</b>

ESTADO DE TRAMITACIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 10.12.2012

A P L I C A C I O N	CRÉDITO INICIAL	AUMENTOS	CRÉDITO DEFINITIVO	RET. CRÉDITO	AUTORIZADO DISPUESTO	OBLIGADO	PAGADO	DISPONIBLE
		DISMINUCIONES				ORDENADO	REINTEGROS	
2012 130 204 RENTING MATERIAL TRANSPORTE POLICIA	3.185,00	0,00 0,00	3.185,00	0,00	3.164,56 3.164,56	1.934,02 1.934,02	1.934,02 0,00	20,44 0,64
2012 130 205 RENTING MOBILIARIO POLICIA	1.100,00	0,00 0,00	1.100,00	0,00	1.098,56 1.098,56	1.098,56 1.098,56	1.098,56 0,00	1,44 0,13
2012 130 213 REPARACION MAQUINARIA POLICIA	5.000,00	0,00 0,00	5.000,00	0,00	990,85 990,85	990,85 990,85	990,85 0,00	4.009,15 80,18
2012 130 214 REPARACION MAT. TRANSPORTE POLICIA	50.000,00	0,00 0,00	50.000,00	0,00	56.970,59 56.970,59	56.970,59 51.596,98	51.596,98 0,00	-6.970,59 -13,94
2012 130 215 CONSERVACION MOBILIARIO POLICIA	3.000,00	0,00 0,00	3.000,00	0,00	2.174,40 2.174,40	2.174,40 2.174,40	2.174,40 0,00	825,60 27,52
2012 130 219 CONSERVACION EQUIPO RADAR POLICIA	3.000,00	0,00 0,00	3.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.000,00 100,00
2012 130 21900 OTRO MATERIAL POLICIA	40.000,00	0,00 0,00	40.000,00	0,00	23.770,65 23.770,65	23.770,65 23.263,25	23.263,25 0,00	16.229,35 40,57
2012 130 22104 SUMINISTRO VESTUARIO POLICIA	76.000,00	0,00 0,00	76.000,00	0,00	55.252,75 55.252,75	55.252,75 55.252,75	55.252,75 0,00	20.747,25 27,30
2012 130 22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS POLICIA	6.000,00	0,00 0,00	6.000,00	0,00	801,44 801,44	801,44 60,00	60,00 0,00	5.198,56 86,64
2012 130 22699 GASTOS DIVERSOS POLICIA	2.000,00	0,00 0,00	2.000,00	0,00	4.781,57 4.781,57	4.781,57 361,57	361,57 0,00	-2.781,57 -139,08
2012 130 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS POLICIA	644.000,00	0,00 0,00	644.000,00	143.117,16	495.931,26 495.931,26	494.093,89 442.720,64	440.584,92 0,00	4.951,58 0,77
2012 130 2279911 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS POLICIA 2011	0,00	45.996,29 0,00	45.996,29	15.496,96	23.545,16 23.545,16	19.223,73 19.223,73	19.223,73 0,00	6.954,17 15,12
2012 130 233 OTRAS INDEMNIZACIONES POLICIA	14.356,68	0,00 0,00	14.356,68	0,00	14.356,68 14.356,68	13.421,32 13.421,32	13.421,32 0,00	0,00 0,00
2012 130 623 MAQUINARIA E INSTALACIONES POLICIA	12.000,00	0,00 0,00	12.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	12.000,00 100,00
<b>Suma y sigue .....</b>	<b>8.616.032,97</b>	<b>1.178.406,80 332.410,51</b>	<b>9.462.029,26</b>	<b>381.252,71</b>	<b>7.174.140,88 7.174.140,88</b>	<b>6.819.541,83 6.757.126,13</b>	<b>6.630.397,30 0,00</b>	<b>1.906.635,67 20,15</b>



ESTADO DE TRAMITACIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 10.12.2012

APLICACION	CRÉDITO INICIAL	AUMENTOS		CRÉDITO DEFINITIVO	RET. CRÉDITO	AUTORIZADO DISPUESTO	OBLIGADO		DISPONIBLE
		DISMINUCIONES					ORDENADO	PAGADO REINTEGROS	
2012 130 6230010 MAQUINARIA E INSTALACIONES POLICIA 2010	0,00	51.092,62 0,00		51.092,62	0,00	44.973,73 44.973,73	0,00 0,00	0,00 0,00	6.118,89 11,98
2012 130 624 ELEMENTOS TRANSPORTE POLICIA	14.000,00	0,00 0,00		14.000,00	0,00	4.733,65 4.733,65	4.733,65 4.733,65	4.733,65 0,00	9.266,35 66,19
2012 130 6240011 ELEMENTOS TRANSPORTE POLICIA 2011	0,00	13.886,24 0,00		13.886,24	0,00	13.886,24 13.886,24	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
<b>TOTAL GRUPO PROG 130</b>	<b>5.633.852,03</b>	<b>110.975,15 0,00</b>		<b>5.744.827,18</b>	<b>381.252,71</b>	<b>4.971.888,79 4.971.888,79</b>	<b>4.558.429,77 4.496.014,07</b>	<b>4.406.514,57 0,00</b>	<b>391.685,68 6,82</b>
2012 133 22708 SERVICIOS RECAUDACION MULTAS TRAFICO	300.000,00	300.000,00 0,00		600.000,00	0,00	600.000,00 600.000,00	485.339,95 424.988,90	424.988,90 0,00	0,00 0,00
2012 133 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS SERVICIO O.R.A.	1.436.118,75	0,00 0,00		1.436.118,75	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.436.118,75 100,00
2012 133 2279911 TRAB.OTRAS EMPRESAS SERV.O.R.A. 2011	0,00	11.652,50 0,00		11.652,50	0,00	11.652,50 11.652,50	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
<b>TOTAL GRUPO PROG 133</b>	<b>1.736.118,75</b>	<b>311.652,50 0,00</b>		<b>2.047.771,25</b>	<b>0,00</b>	<b>611.652,50 611.652,50</b>	<b>485.339,95 424.988,90</b>	<b>424.988,90 0,00</b>	<b>1.436.118,75 70,13</b>
2012 134 213 REPARACIO MAQUINARIA PROTECCION CIVIL	5.000,00	0,00 0,00		5.000,00	0,00	74,01 74,01	74,01 74,01	74,01 0,00	4.925,99 98,52
2012 134 214 REPARACION MAT.TRANSPORTE PROT.CIVIL	10.000,00	0,00 0,00		10.000,00	0,00	7.890,55 7.890,55	7.890,55 7.882,32	7.882,32 0,00	2.109,45 21,09
2012 134 21900 OTRO MATERIAL PROTECCIÓN CIVIL	30.000,00	0,00 18.721,02		11.278,98	0,00	15.118,05 15.118,05	15.118,05 13.315,15	13.315,15 0,00	-3.839,07 -34,04
2012 134 22104 SUMINISTRO VESTUARIO PROTECCION CIVIL	20.000,00	0,00 10.914,32		9.085,68	0,00	5.236,78 5.236,78	5.236,78 4.353,72	4.353,72 0,00	3.848,90 42,36
2012 134 22699 GASTOS VARIOS PROTECCION CIVIL	15.000,00	0,00 0,00		15.000,00	0,00	10.473,07 10.473,07	10.473,07 10.052,04	10.052,04 0,00	4.526,93 30,18
2012 134 62400 ELEMENTOS TRANSPORTE PROTECCION CIVIL	0,00	29.635,34 0,00		29.635,34	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	29.635,34 100,00



ESTADO DE TRAMITACIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 10.12.2012

APLICACION	CRÉDITO INICIAL	AUMENTOS DISMINUCIONES	CRÉDITO DEFINITIVO	RET. CRÉDITO	AUTORIZADO DISPUESTO	OBLIGADO ORDENADO	PAGADO REINTEGROS	DISPONIBLE % DISP
TOTAL GRUPO PROG 134	80.000,00	29.635,34 29.635,34	80.000,00	0,00	38.792,46 38.792,46	38.792,46 35.677,24	35.677,24 0,00	41.207,54 51,51
TOTAL POLÍTICA 13	7.449.970,78	452.262,99 29.635,34	7.872.598,43	381.252,71	5.622.333,75 5.622.333,75	5.082.562,18 4.956.680,21	4.867.180,71 0,00	1.869.011,97 23,74
2012 150 120 RETRIB.BASICAS FUNC.VIVIENDA Y URBANISMO	534.692,89	0,00 4.917,15	529.775,74	76.725,86	453.049,88 453.049,88	399.351,07 399.351,07	399.351,07 0,00	0,00 0,00
2012 150 121 RETRIB.COMPLEM.FUNC.VIVIENDA Y URBANISMO	520.283,31	0,00 4.696,12	515.587,19	13.071,73	502.515,46 502.515,46	441.772,00 441.772,00	441.772,00 0,00	0,00 0,00
2012 150 13000 RETRIB.BASICAS LAB.VIVIENDA Y URBANISMO	162.179,26	0,00 0,00	162.179,26	26.527,07	135.652,19 135.652,19	109.931,52 109.931,52	109.931,52 0,00	0,00 0,00
2012 150 13002 OTRAS REMUNER.LAB.VIVIENDA Y URBANISMO	134.533,28	0,00 0,00	134.533,28	8.968,90	125.564,38 125.564,38	103.544,26 103.544,26	103.544,26 0,00	0,00 0,00
2012 150 16000 SEG.SOCIAL FUNC.VIVIENDA Y URBANISMO	333.184,82	0,00 3.278,41	329.906,41	0,00	263.147,34 263.147,34	263.147,34 263.147,34	239.558,54 0,00	66.759,07 20,24
2012 150 16001 SEG.SOCIAL LABORAL VIVIENDA Y URBANISMO	116.964,59	0,00 0,00	116.964,59	0,00	79.179,34 79.179,34	79.179,34 79.179,34	72.219,97 0,00	37.785,25 32,30
TOTAL GRUPO PROG 150	1.801.838,15	0,00 12.891,68	1.788.946,47	125.293,56	1.559.108,59 1.559.108,59	1.396.925,53 1.396.925,53	1.366.377,36 0,00	104.544,32 5,84
2012 151 205 RENTING MOBILIARIO URBANISMO	650,00	0,00 0,00	650,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	650,00 100,00
2012 151 214 REPARACION MATERIAL TRANSPORTE URBANISMO	1.000,00	0,00 0,00	1.000,00	0,00	2.526,33 2.526,33	2.526,33 2.526,33	2.526,33 0,00	-1.526,33 -152,63
2012 151 225 TRIBUTOS Y TASAS URBANISMO	1.000,00	0,00 0,00	1.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00 100,00
2012 151 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS URBANISMO	30.000,00	0,00 0,00	30.000,00	0,00	29.956,61 29.956,61	29.956,61 29.956,61	29.956,61 0,00	43,39 0,14
2012 151 2270610 ESTUDIOS Y TRAB.TECNICOS URBANISMO 2010	0,00	21.210,50 0,00	21.210,50	0,00	21.210,50 21.210,50	21.210,50 21.210,50	21.210,50 0,00	0,00 0,00
Suma y sigue .....	12.280.639,87	1.605.884,00 374.937,53	13.511.586,34	506.546,27	9.500.981,49 9.500.981,49	8.799.026,86 8.673.144,89	8.515.867,89 0,00	3.504.058,58 25,93



ESTADO DE TRAMITACIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 10.12.2012

APLICACION	CRÉDITO INICIAL	AUMENTOS		CRÉDITO DEFINITIVO	RET. CRÉDITO	AUTORIZADO DISPUESTO	OBLIGADO ORDENADO	PAGADO		DISPONIBLE % DISP
		DISMINUCIONES						REINTEGROS		
2012 151 2270611 ESTUDIOS Y TRAB. TECNICOS URBANISMO 2011	0,00	5.420,00	0,00	5.420,00	0,00	5.420,00 5.420,00	5.420,00 5.420,00	5.420,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
2012 151 352 INTERESES DE DEMORA EXPROPIACIONES	52.000,47	0,00	0,00	52.000,47	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	52.000,47 100,00
2012 151 60900 EXPROPIACIONES ILLA PLANA	661.500,00	0,00	0,00	661.500,00	661.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
2012 151 6091299 APORT. JUNTA COMPENSACION S-5 1999	0,00	43.062,47	0,00	43.062,47	0,00	43.062,47 43.062,47	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
2012 151 61900 REMODEL SOLAR ANTIGUA PLAZA TOROS	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1,00 100,00
2012 151 623 MAQUINARIA E INSTALACIONES URBANISMO	0,00	7.000,00	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
2012 151 625 MOBILIARIO URBANISMO	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	11.344,08 11.344,08	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	655,92 5,47
2012 151 6250011 MOBILIARIO URBANISMO 2011	0,00	22.080,52	0,00	22.080,52	9.689,26	12.168,62 12.168,62	301,57 301,57	301,57 0,00	301,57 0,00	222,64 1,01
2012 151 68200 REMODELACIÓN CASA CONSISTORIAL	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	30.000,00 100,00
<b>TOTAL GRUPO PROG 151</b>	<b>788.151,47</b>	<b>98.773,49</b>	<b>0,00</b>	<b>886.924,96</b>	<b>671.189,26</b>	<b>125.688,61</b> <b>125.688,61</b>	<b>59.415,01</b> <b>59.415,01</b>	<b>59.415,01</b> <b>0,00</b>	<b>59.415,01</b> <b>0,00</b>	<b>90.047,09</b> <b>10,15</b>
2012 152 22609 ACTIVIDADES DIVERSAS ZONA PEPRI	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	2.296,66 2.296,66	2.296,66 2.296,66	2.296,66 0,00	2.296,66 0,00	7.703,34 77,03
2012 152 22699 ACTUACIONES ZONA PEPRI	33.600,00	0,00	0,00	33.600,00	9.585,18	26.128,77 26.128,77	26.128,77 22.023,47	22.023,47 0,00	22.023,47 0,00	-2.113,95 -6,29
2012 152 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS HABITATGE	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	1.307,76 1.307,76	1.307,76 1.307,76	1.307,76 0,00	1.307,76 0,00	18.692,24 93,46
2012 152 6820010 EXPROP. PROYECTO CENTRO CIVICO 2010	0,00	413.277,00	0,00	413.277,00	413.277,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
<b>Suma y sigue .....</b>	<b>13.099.741,34</b>	<b>2.096.723,99</b>	<b>374.937,53</b>	<b>14.821.527,80</b>	<b>1.600.597,71</b>	<b>9.602.709,85</b> <b>9.602.709,85</b>	<b>8.834.481,62</b> <b>8.704.494,35</b>	<b>8.547.217,35</b> <b>0,00</b>	<b>8.547.217,35</b> <b>0,00</b>	<b>3.618.220,24</b> <b>24,41</b>



ESTADO DE TRAMITACIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 10.12.2012

A P L I C A C I O N	CRÉDITO INICIAL	AUMENTOS		CRÉDITO DEFINITIVO	RET. CRÉDITO	AUTORIZADO DISPUESTO	OBLIGADO ORDENADO	PAGADO		DISPONIBLE % DISP
		DISMINUCIONES						REINTEGROS		
2012 152 6820110 INVERS.CARRERO DEL GALL Y PZA.DRASS.2010	0,00	62.260,00	0,00	62.260,00	62.260,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
2012 152 6820210 EXPORPIACIONES UA-27 CL ALT I RETIR 2010	0,00	2.933.161,41	0,00	2.933.161,41	2.933.161,41	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
2012 152 7400007 APORT.IMVISA PLAN MUNIC.VIVIENDA 2007	0,00	340.534,23	0,00	340.534,23	0,00	340.534,23 340.534,23	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
2012 152 7400008 APORT.IMVISA PLAN MUNIC.VIVIENDA 2008	0,00	71.116,45	0,00	71.116,45	0,00	71.116,45 71.116,45	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
<b>TOTAL GRUPO PROG 152</b>	<b>63.600,00</b>	<b>3.820.349,09</b>	<b>0,00</b>	<b>3.883.949,09</b>	<b>3.418.283,59</b>	<b>441.383,87</b> <b>441.383,87</b>	<b>29.733,19</b> <b>25.627,89</b>	<b>25.627,89</b> <b>0,00</b>	<b>24.281,63</b> <b>0,63</b>	
2012 155 204 RENTING ELEMENTOS TRANSPORTE VIAS PUBLIC	35.150,00	0,00	0,00	35.150,00	0,00	35.105,41 35.105,41	28.573,13 28.573,13	28.573,13 0,00	44,59 0,13	
2012 155 2040011 RENTING ELEM.TRANSPORTE VIAS PUBL.2011	0,00	3.165,85	0,00	3.165,85	0,00	3.165,85 3.165,85	3.165,85 3.165,85	3.165,85 0,00	0,00 0,00	
2012 155 21000 REPARAC.MANTENIM Y CONSERV VIAS PUBLICAS	157.000,00	0,00	0,00	157.000,00	43.602,71	259.498,10 259.498,10	252.085,27 232.208,39	231.366,99 0,00	-146.100,81 -93,06	
2012 155 2100011 REPAR.MANT.Y CONSERV.VIAS PUBLICAS 2011	0,00	170.474,66	0,00	170.474,66	144.397,84	26.076,82 26.076,82	26.076,82 26.076,82	26.076,82 0,00	0,00 0,00	
2012 155 21001 REPAR.MANTEN.Y CONSERV.BRIGADA RAPIDA	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	183.333,34 183.333,34	82.085,38 0,00	0,00 0,00	216.666,66 54,17	
2012 155 213 REPARACION MAQUINARIA VIAS PUBLICAS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	751,35 751,35	751,35 751,35	751,35 0,00	1.248,65 62,43	
2012 155 214 REPARACION MAT.TRANSPORTE VIAS PUBLICAS	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	9.866,88 9.866,88	9.866,88 8.315,60	8.315,60 0,00	5.133,12 34,22	
2012 155 22100 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA VIAS PUBLIC	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	41.717,13 41.717,13	40.185,09 37.873,58	37.873,58 0,00	8.282,87 16,57	
2012 155 22104 SUMINISTRO VESTUARIO VIAS PUBLICAS	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	2.082,09 2.082,09	2.082,09 2.082,09	2.082,09 0,00	5.917,91 73,97	
<b>Suma y sigue .....</b>	<b>13.766.891,34</b>	<b>5.677.436,59</b> <b>374.937,53</b>		<b>19.069.390,40</b>	<b>4.784.019,67</b>	<b>10.575.957,50</b> <b>10.575.957,50</b>	<b>9.279.353,48</b> <b>9.043.541,16</b>	<b>8.885.422,76</b> <b>0,00</b>	<b>3.709.413,23</b> <b>19,45</b>	



ESTADO DE TRAMITACIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 10.12.2012

APLICACION	CRÉDITO INICIAL	AUMENTOS		CRÉDITO DEFINITIVO	RET. CRÉDITO	AUTORIZADO DISPUESTO	OBLIGADO ORDENADO	PAGADO		DISPONIBLE % DISP
		DISMINUCIONES						REINTEGROS		
2012 155 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS VIAS PUBLIC	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	16.682,53 16.682,53	16.682,53 316,53	316,53 0,00	3.317,47 16,59	
2012 155 61900 INVERSION REPOSICION VIAS PUBLICAS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
2012 155 6190011 INVERSION REPOSICION VIAS PUBLICAS 2011	0,00	16.522,71	0,00	16.522,71	0,00	15.573,76 15.573,76	15.573,76 15.573,76	15.573,76 0,00	948,95 5,74	
2012 155 61901 PLAN EMBELLECIMIENTO CIUDAD	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
2012 155 622 INVERSION NUEVAS EDIFICIOS MUNICIPALES	1,00	440.932,20	0,00	440.933,20	0,00	430.000,00 430.000,00	430.000,00 430.000,00	430.000,00 0,00	10.933,20 2,48	
2012 155 6220010 INVERSION NUEVA EDIFICIOS VIAS PUBL.2010	0,00	224.234,95	0,00	224.234,95	0,00	224.234,95 224.234,95	224.173,00 224.173,00	224.173,00 0,00	0,00 0,00	
2012 155 624 ELEMENTOS TRANSPORTE VIAS PUBLICAS	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00	14.133,20	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-10.933,20 -341,66	
2012 155 7610008 APORT.CONSELL INFR.HIDR.DALT VILA 2008	0,00	77.469,06	0,00	77.469,06	0,00	77.469,06 77.469,06	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
2012 155 7610009 APORT.CONSELL INFR.HIDR.DALT VILA 2009	0,00	51.867,00	0,00	51.867,00	0,00	51.867,00 51.867,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
<b>TOTAL GRUPO PROG 155</b>	<b>1.790.351,00</b>	<b>984.666,43</b> <b>1.000.000,00</b>		<b>1.775.017,43</b>	<b>302.133,75</b>	<b>1.377.424,27</b> <b>1.377.424,27</b>	<b>1.131.301,15</b> <b>1.009.110,10</b>	<b>1.008.268,70</b> <b>0,00</b>	<b>95.459,41</b> <b>5,38</b>	
<b>TOTAL POLÍTICA 15</b>	<b>4.443.940,62</b>	<b>4.903.789,01</b> <b>1.012.891,68</b>		<b>8.334.837,95</b>	<b>4.516.900,16</b>	<b>3.503.605,34</b> <b>3.503.605,34</b>	<b>2.617.374,88</b> <b>2.491.078,53</b>	<b>2.459.688,96</b> <b>0,00</b>	<b>314.332,45</b> <b>3,77</b>	
2012 161 209 CANON SANEAMIENTO GOVERN BALEAR	71.000,00	0,00	0,00	71.000,00	0,00	46.501,64 46.501,64	46.501,64 46.501,64	46.501,64 0,00	24.498,36 34,50	
<b>TOTAL GRUPO PROG 161</b>	<b>71.000,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>		<b>71.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46.501,64</b> <b>46.501,64</b>	<b>46.501,64</b> <b>46.501,64</b>	<b>46.501,64</b> <b>0,00</b>	<b>24.498,36</b> <b>34,50</b>	
2012 162 22700 RECOGIDA Y TRATAMIENTO RESIDUOS	950.000,00	0,00	0,00	950.000,00	0,00	949.695,46 949.695,46	653.676,16 653.676,16	653.676,16 0,00	304,54 0,03	
<b>Suma y sigue .....</b>	<b>15.911.092,34</b>	<b>6.488.462,51</b> <b>1.374.937,53</b>		<b>21.024.617,32</b>	<b>4.898.152,87</b>	<b>12.387.981,90</b> <b>12.387.981,90</b>	<b>10.665.960,57</b> <b>10.413.782,25</b>	<b>10.255.663,85</b> <b>0,00</b>	<b>3.738.482,55</b> <b>17,78</b>	



ESTADO DE TRAMITACIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 10.12.2012

A P L I C A C I O N	CRÉDITO INICIAL	AUMENTOS	CRÉDITO DEFINITIVO	RET. CRÉDITO	AUTORIZADO DISPUESTO	OBLIGADO	PAGADO	DISPONIBLE
		DISMINUCIONES				ORDENADO	REINTEGROS	
2012 162 2270011 RECOGIDA Y TRATAMIENTO RESIDUOS 2011	0,00	103.641,97 0,00	103.641,97	52.476,62	51.165,35 51.165,35	51.165,35 51.165,35	51.165,35 0,00	0,00 0,00
<b>TOTAL GRUPO PROG 162</b>	<b>950.000,00</b>	<b>103.641,97 0,00</b>	<b>1.053.641,97</b>	<b>52.476,62</b>	<b>1.000.860,81 1.000.860,81</b>	<b>704.841,51 704.841,51</b>	<b>704.841,51 0,00</b>	<b>304,54 0,03</b>
2012 163 22700 LIMPIEZA Y ASEO BASURAS Y LIMP.VIARIA	5.412.000,00	0,00 0,00	5.412.000,00	0,00	5.351.798,43 5.351.798,43	4.429.632,81 2.089.989,55	2.089.989,55 0,00	60.201,57 1,11
2012 163 2270011 LIMP.Y ASEO BASURAS Y LIMP.VIARIA 2011	0,00	311.369,25 0,00	311.369,25	62.169,25	249.200,00 249.200,00	249.200,00 249.200,00	249.200,00 0,00	0,00 0,00
<b>TOTAL GRUPO PROG 163</b>	<b>5.412.000,00</b>	<b>311.369,25 0,00</b>	<b>5.723.369,25</b>	<b>62.169,25</b>	<b>5.600.998,43 5.600.998,43</b>	<b>4.678.832,81 2.339.189,55</b>	<b>2.339.189,55 0,00</b>	<b>60.201,57 1,05</b>
2012 164 120 RETRIBUCIONES BASICAS FUNC.CEMENTERIOS	53.897,27	0,00 0,00	53.897,27	6.829,71	47.067,56 47.067,56	42.723,02 42.723,02	42.723,02 0,00	0,00 0,00
2012 164 121 RETRIB.COMPLEMENTARIAS FUNC.CEMENTERIOS	48.609,39	0,00 0,00	48.609,39	0,00	48.609,39 48.609,39	43.726,48 43.726,48	43.726,48 0,00	0,00 0,00
2012 164 13000 RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL CEMENTERIO	9.241,42	0,00 0,00	9.241,42	1.155,23	8.086,19 8.086,19	7.501,19 7.501,19	7.501,19 0,00	0,00 0,00
2012 164 13002 OTRAS REMUNERACIONES LABORAL CEMENTERIOS	7.494,51	0,00 0,00	7.494,51	0,00	7.494,51 7.494,51	6.870,05 6.870,05	6.870,05 0,00	0,00 0,00
2012 164 16000 SEGURIDAD SOCIAL FUNC.CEMENTERIOS	38.248,30	0,00 0,00	38.248,30	0,00	24.961,10 24.961,10	24.961,10 24.961,10	22.803,75 0,00	13.287,20 34,74
2012 164 16001 SEGURIDAD SOCIAL LABORAL CEMENTERIOS	6.380,49	0,00 0,00	6.380,49	0,00	573,60 573,60	573,60 573,60	573,60 0,00	5.806,89 91,01
2012 164 212 MANTENIMIENTO EDIFICIOS CEMENTERIOS	50.000,00	0,00 0,00	50.000,00	513,11	37.478,46 37.478,46	37.478,46 17.068,34	17.068,34 0,00	12.008,43 24,02
2012 164 214 REPARACION MAT.TRANSPORTE CEMENTERIOS	3.000,00	0,00 0,00	3.000,00	0,00	1.630,56 1.630,56	1.630,56 1.630,56	1.630,56 0,00	1.369,44 45,65
2012 164 22104 SUMINISTRO VESTUARIO CEMENTERIOS	3.000,00	0,00 0,00	3.000,00	0,00	2.293,73 2.293,73	2.293,73 2.293,73	2.293,73 0,00	706,27 23,54
<b>Suma y sigue .....</b>	<b>21.542.963,72</b>	<b>6.903.473,73 1.374.937,53</b>	<b>27.071.499,92</b>	<b>5.021.296,79</b>	<b>18.218.340,78 18.218.340,78</b>	<b>15.563.716,92 12.951.485,22</b>	<b>12.791.209,47 0,00</b>	<b>3.831.862,35 14,15</b>



ESTADO DE TRAMITACIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 10.12.2012

APLICACION	CRÉDITO INICIAL	AUMENTOS		CRÉDITO DEFINITIVO	RET. CRÉDITO	AUTORIZADO DISPUESTO	OBLIGADO ORDENADO	PAGADO		DISPONIBLE % DISP
		DISMINUCIONES						REINTEGROS		
2012 164 632 INVERSION REPOSICION CEMENTERIOS	220.000,00	0,00	150.000,00	70.000,00	70.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
<b>TOTAL GRUPO PROG 164</b>	<b>439.871,38</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>289.871,38</b>	<b>78.498,05</b>	<b>178.195,10</b> <b>178.195,10</b>	<b>167.758,19</b> <b>147.348,07</b>	<b>145.190,72</b> <b>0,00</b>	<b>33.178,23</b> <b>11,45</b>	
2012 165 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS ALUMBRADO	1.385.030,00	0,00	0,00	1.385.030,00	0,00	1.091.220,41 1.091.220,41	835.910,75 835.910,75	835.910,75 0,00	293.809,59 21,21	
2012 165 479 SUBVENCION A LA EXPLOTACIÓN ALUMBRADO	958.838,24	0,00	0,00	958.838,24	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	958.838,24 100,00	
2012 165 6090009 INVERSION ALUMBRADO PUBLICO 2009	0,00	324.179,39	0,00	324.179,39	0,00	18.942,66 18.942,66	18.942,66 18.942,66	18.942,66 0,00	305.236,73 94,16	
<b>TOTAL GRUPO PROG 165</b>	<b>2.343.868,24</b>	<b>324.179,39</b>	<b>0,00</b>	<b>2.668.047,63</b>	<b>0,00</b>	<b>1.110.163,07</b> <b>1.110.163,07</b>	<b>854.853,41</b> <b>854.853,41</b>	<b>854.853,41</b> <b>0,00</b>	<b>1.557.884,56</b> <b>58,39</b>	
2012 166 13000 RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL LACERO	27.387,06	0,00	0,00	27.387,06	3.393,09	23.993,97 23.993,97	22.264,59 22.264,59	22.264,59 0,00	0,00 0,00	
2012 166 13002 OTRAS REMUNERACIONES LABORAL LACERO	27.188,15	0,00	0,00	27.188,15	0,00	27.188,15 27.188,15	24.923,03 24.923,03	24.923,03 0,00	0,00 0,00	
2012 166 16000 SEGURIDAD SOCIAL LABORAL LACERO	20.714,73	0,00	0,00	20.714,73	0,00	4.796,28 4.796,28	4.796,28 4.796,28	4.492,87 0,00	15.918,45 76,85	
2012 166 212 MANTENIMIENTO EDIFICIOS LACERO	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	9.251,17 9.251,17	9.251,17 9.251,17	9.251,17 0,00	8.748,83 48,60	
2012 166 213 REPARACION MAQUINARIA LACERO	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	700,00 100,00	
2012 166 214 REPARACION MAT.TRANSPORTE LACERO	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	213,51 213,51	213,51 213,51	213,51 0,00	386,49 64,42	
2012 166 22104 SUMINISTRO VESTUARIO LACERO	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	566,62 566,62	566,62 566,62	566,62 0,00	-66,62 -13,32	
2012 166 22106 PRODUCTOS FARMACEUTICOS - LACERO	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	151,49 151,49	151,49 151,49	151,49 0,00	348,51 69,70	
<b>Suma y sigue .....</b>	<b>24.202.421,90</b>	<b>7.227.653,12</b>	<b>1.524.937,53</b>	<b>29.905.137,49</b>	<b>5.094.689,88</b>	<b>19.394.665,04</b> <b>19.394.665,04</b>	<b>16.480.737,02</b> <b>13.868.505,32</b>	<b>13.707.926,16</b> <b>0,00</b>	<b>5.415.782,57</b> <b>18,11</b>	

ESTADO DE TRAMITACIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 10.12.2012

A P L I C A C I O N	CRÉDITO INICIAL	AUMENTOS		CRÉDITO DEFINITIVO	RET. CRÉDITO	AUTORIZADO DISPUESTO	OBLIGADO ORDENADO	PAGADO		DISPONIBLE % DISP
		DISMINUCIONES						REINTEGROS		
2012 166 22113 MANUTENCION ANIMALES - LACERO	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	1.871,71 1.871,71	1.871,71 1.871,71	1.871,71 0,00	628,29 25,13	
2012 166 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS LACERO	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	18.742,94 18.742,94	18.742,94 18.742,94	18.742,94 0,00	-10.742,94 -134,29	
<b>TOTAL GRUPO PROG 166</b>	106.089,94	0,00	0,00	106.089,94	3.393,09	86.775,84 86.775,84	82.781,34 82.781,34	82.477,93 0,00	15.921,01 15,01	
<b>TOTAL POLÍTICA 16</b>	9.322.829,56	739.190,61 150.000,00		9.912.020,17	196.537,01	8.023.494,89 8.023.494,89	6.535.568,90 4.175.515,52	4.173.054,76 0,00	1.691.988,27 17,07	
2012 170 120 RETRIB.BASICAS FUNC.MEDIO AMBIENTE	66.835,41	0,00	0,00	66.835,41	7.920,45	58.914,96 58.914,96	52.733,17 52.733,17	52.733,17 0,00	0,00 0,00	
2012 170 121 RETRIB.COMPLEM.FUNC.MEDIO AMBIENTE	82.259,88	0,00	0,00	82.259,88	20.141,28	62.118,60 62.118,60	57.362,14 57.362,14	57.362,14 0,00	0,00 0,00	
2012 170 13000 RETRIBUCIONES BASICAS LAB.MEDIO AMBIENTE	218.149,42	0,00	0,00	218.149,42	32.217,60	184.058,17 184.058,17	156.211,03 156.211,03	156.211,03 0,00	1.873,65 0,86	
2012 170 13002 OTRAS REMUNERACIONES LAB.MEDIO AMBIENTE	185.550,34	0,00	0,00	185.550,34	10.842,55	176.581,44 176.581,44	150.753,36 150.753,36	150.753,36 0,00	-1.873,65 -1,01	
2012 170 16000 SEGURIDAD SOCIAL FUNC.MEDIO AMBIENTE	44.215,94	0,00	0,00	44.215,94	0,00	32.161,44 32.161,44	32.161,44 32.161,44	29.249,34 0,00	12.054,50 27,26	
2012 170 16001 SEGURIDAD SOCIAL LABORAL MEDIO AMBIENTE	146.294,41	0,00	0,00	146.294,41	0,00	101.145,46 101.145,46	101.145,46 101.145,46	91.986,42 0,00	45.148,95 30,86	
<b>TOTAL GRUPO PROG 170</b>	743.305,40	0,00	0,00	743.305,40	71.121,88	614.980,07 614.980,07	550.366,60 550.366,60	538.295,46 0,00	57.203,45 7,70	
2012 171 21000 REPARACION Y CONSERVACION JARDINES	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	7.634,21	154.238,37 154.238,37	150.363,72 141.888,58	141.888,58 0,00	38.127,42 19,06	
2012 171 21001 REPARACION Y CONSERV.PARQUES INFANTILES	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	36.142,06	277,30 277,30	277,30 277,30	277,30 0,00	-6.419,36 -21,40	
2012 171 2100111 REPARACION Y CONSERV.PARQUES INFANT.2011	0,00	21.500,33 0,00		21.500,33	0,00	21.500,33 21.500,33	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
<b>Suma y sigue .....</b>	25.186.227,30	7.249.153,45 1.524.937,53		30.910.443,22	5.209.588,03	20.206.275,76 20.206.275,76	17.202.359,29 14.581.652,45	14.409.002,15 0,00	5.494.579,43 17,78	

ESTADO DE TRAMITACIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 10.12.2012

A P L I C A C I O N	CRÉDITO INICIAL	AUMENTOS		CRÉDITO DEFINITIVO	RET. CRÉDITO	AUTORIZADO DISPUESTO	OBLIGADO ORDENADO	PAGADO		DISPONIBLE % DISP
		DISMINUCIONES						REINTEGROS		
2012 171 213 REPARACION MAQUINARIA JARDINES	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	7.930,09 7.930,09	7.930,09 7.597,87	7.597,87 0,00	-2.930,09 -58,60	
2012 171 214 REPARACION MAT.TRANSPORTE JARDINES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	3.963,71 3.963,71	3.963,71 3.409,34	3.409,34 0,00	-2.963,71 -296,37	
2012 171 22104 SUMINISTRO VESTUARIO JARDINES	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	3.355,75 3.355,75	3.355,75 3.355,75	3.355,75 0,00	1.644,25 32,89	
2012 171 60900 OTRAS INVERSIONES JARDINES	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	30.700,00	7.770,52 7.770,52	7.770,52 7.770,52	7.770,52 0,00	1.529,48 3,82	
2012 171 623 MAQUINARIA E INSTALACIONES JARDINES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
<b>TOTAL GRUPO PROG 171</b>	<b>281.000,00</b>	<b>21.500,33</b>	<b>0,00</b>	<b>302.500,33</b>	<b>74.476,27</b>	<b>199.036,07</b> <b>199.036,07</b>	<b>173.661,09</b> <b>164.299,36</b>	<b>164.299,36</b> <b>0,00</b>	<b>28.987,99</b> <b>9,58</b>	
2012 172 209 CANONES MEDIO AMBIENTE	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	2,25 2,25	2,25 2,25	2,25 0,00	1.497,75 99,85	
2012 172 21900 OTRO MATERIAL MEDIO AMBIENTE	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	12.364,41 12.364,41	12.364,41 12.364,41	12.364,41 0,00	-11.864,41 -2.372,88	
2012 172 22104 SUMINISTRO VESTUARIO MEDIO AMBIENTE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	639,87 639,87	639,87 639,87	639,87 0,00	360,13 36,01	
2012 172 225 TRIBUTOS Y TASAS MEDIO AMBIENTE	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	2.565,76 2.565,76	2.565,76 2.565,76	2.485,05 0,00	-2.465,76 -2.465,76	
2012 172 22699 GASTOS DIVERSOS MEDIO AMBIENTE	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	17.373,43 17.373,43	17.373,43 16.956,77	16.956,77 0,00	17.626,57 50,36	
2012 172 2269911 GASTOS DIVERSOS MEDIO AMBIENTE 2011	0,00	6.579,46	0,00	6.579,46	6.579,46	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
2012 172 22706 ESTUDIOS Y TRAB.TECNICOS MEDIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.750,00 14.750,00	14.750,00 14.750,00	14.750,00 0,00	-14.750,00 0,00	
2012 172 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS AGENDA LOCAL 21	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	9.841,12 9.841,12	9.841,12 9.841,12	9.841,12 0,00	25.158,88 71,88	
<b>Suma y sigue .....</b>	<b>25.310.327,30</b>	<b>7.255.732,91</b>	<b>1.524.937,53</b>	<b>31.041.122,68</b>	<b>5.246.867,49</b>	<b>20.286.832,67</b> <b>20.286.832,67</b>	<b>17.282.916,20</b> <b>14.660.906,11</b>	<b>14.488.175,10</b> <b>0,00</b>	<b>5.507.422,52</b> <b>17,74</b>	

ESTADO DE TRAMITACIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 10.12.2012

APLICACION	CRÉDITO INICIAL	AUMENTOS	CRÉDITO DEFINITIVO	RET. CRÉDITO	AUTORIZADO DISPUESTO	OBLIGADO ORDENADO	PAGADO	DISPONIBLE
		DISMINUCIONES					REINTEGROS	
2012 172 60900 OTRAS INVERSIONES MEDIO AMBIENTE	20.000,00	0,00 0,00	20.000,00	0,00	8.542,02 8.542,02	8.542,02 8.542,02	8.542,02 0,00	11.457,98 57,29
2012 172 6090011 OTRAS INVERSIONES MEDIO AMBIENTE 2011	0,00	4.682,24 0,00	4.682,24	4.682,24	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
2012 172 6090110 INVERSIONES MEDIO AMBIENTE (FEESL) 2010	0,00	2.246,69 0,00	2.246,69	0,00	2.246,69 2.246,69	2.246,69 2.246,69	2.246,69 0,00	0,00 0,00
<b>TOTAL GRUPO PROG 172</b>	<b>93.100,00</b>	<b>13.508,39 0,00</b>	<b>106.608,39</b>	<b>11.261,70</b>	<b>68.325,55 68.325,55</b>	<b>68.325,55 67.908,89</b>	<b>67.828,18 0,00</b>	<b>27.021,14 25,35</b>
2012 173 209 CANON CONCESION PLAYAS	47.000,00	0,00 0,00	47.000,00	0,00	47.207,41 47.207,41	47.207,41 47.207,41	47.207,41 0,00	-207,41 -0,44
2012 173 210 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION PLAYAS	25.000,00	0,00 0,00	25.000,00	2.501,60	19.247,29 19.247,29	19.247,29 18.893,29	18.893,29 0,00	3.251,11 13,00
2012 173 214 REPARACIÓN MATERIAL TRANSPORTE PLAYAS	3.000,00	0,00 0,00	3.000,00	0,00	1.613,78 1.613,78	1.613,78 1.613,78	1.613,78 0,00	1.386,22 46,21
2012 173 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS PLAYAS	120.000,00	0,00 0,00	120.000,00	0,00	124.255,18 124.255,18	113.301,48 113.301,48	113.301,48 0,00	-4.255,18 -3,55
2012 173 2279911 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS PLAYAS 2011	0,00	13.234,47 0,00	13.234,47	13.234,47	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
<b>TOTAL GRUPO PROG 173</b>	<b>195.000,00</b>	<b>13.234,47 0,00</b>	<b>208.234,47</b>	<b>15.736,07</b>	<b>192.323,66 192.323,66</b>	<b>181.369,96 181.015,96</b>	<b>181.015,96 0,00</b>	<b>174,74 0,08</b>
<b>TOTAL POLÍTICA 17</b>	<b>1.312.405,40</b>	<b>48.243,19 0,00</b>	<b>1.360.648,59</b>	<b>172.595,92</b>	<b>1.074.665,35 1.074.665,35</b>	<b>973.723,20 963.590,81</b>	<b>951.438,96 0,00</b>	<b>113.387,32 8,33</b>
<b>TOTAL ÁREA 1</b>	<b>22.529.146,36</b>	<b>6.143.485,80 1.192.527,02</b>	<b>27.480.105,14</b>	<b>5.267.285,80</b>	<b>18.224.099,33 18.224.099,33</b>	<b>15.209.229,16 12.586.865,07</b>	<b>12.451.363,39 0,00</b>	<b>3.988.720,01 14,51</b>
2012 221 127 0,3 % PLAN DE PENSIONES FUNCIONARIOS	23.390,09	0,00 0,00	23.390,09	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	23.390,09 100,00
2012 221 13001 HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL LABORAL	44.127,50	0,00 0,00	44.127,50	0,00	44.127,50 44.127,50	41.486,95 41.486,95	41.486,95 0,00	0,00 0,00
<b>Suma y sigue .....</b>	<b>25.592.844,89</b>	<b>7.275.896,31 1.524.937,53</b>	<b>31.343.803,67</b>	<b>5.267.285,80</b>	<b>20.534.072,54 20.534.072,54</b>	<b>17.516.561,82 14.894.197,73</b>	<b>14.721.466,72 0,00</b>	<b>5.542.445,33 17,68</b>

ESTADO DE TRAMITACIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 10.12.2012

A P L I C A C I O N	CRÉDITO INICIAL	AUMENTOS		CRÉDITO DEFINITIVO	RET. CRÉDITO	AUTORIZADO		OBLIGADO		DISPONIBLE
		DISMINUCIONES				DISPUESTO	ORDENADO	PAGADO REINTEGROS	% DISP	
2012 221 137 0,3 % PLAN DE PENSIONES PERSONAL LABORAL	4.700,77	0,00	0,00	4.700,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.700,77 100,00
2012 221 147 0,3% PLAN DE PENSIONES OTRO PERSONAL PRO	3.487,93	0,00	0,00	3.487,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.487,93 100,00
2012 221 15000 PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	829.425,13	0,00	0,00	829.425,13	17.632,24	715.530,01 715.530,01	659.461,23 659.461,23	659.461,23 0,00	659.461,23 0,00	96.262,88 11,61
2012 221 15001 PRODUCTIVIDAD PERSONAL LABORAL	219.798,31	0,00	0,00	219.798,31	10.930,26	169.381,22 169.381,22	163.249,43 163.249,43	163.249,43 0,00	163.249,43 0,00	39.486,83 17,97
2012 221 15002 PRODUCTIVIDAD PERSONAL PROYECTOS	140.928,04	0,00	0,00	140.928,04	2.313,60	107.925,56 107.925,56	87.149,86 87.149,86	87.149,86 0,00	87.149,86 0,00	30.688,88 21,78
2012 221 151 GRATIFICACIONES PERSONAL FUNCIONARIO	64.985,00	0,00	0,00	64.985,00	0,00	64.985,00 64.985,00	37.512,41 37.512,41	37.512,41 0,00	37.512,41 0,00	0,00 0,00
2012 221 16200 FORMACION PERSONAL	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	23.420,24 23.420,24	23.420,24 12.770,24	12.770,24 0,00	12.770,24 0,00	16.579,76 41,45
2012 221 16204 ACCION SOCIAL PERSONAL	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	180.528,68 180.528,68	180.605,73 180.605,73	180.605,73 0,00	180.605,73 0,00	-528,68 -0,29
2012 221 16205 PRIMAS DE SEGUROS PERSONAL	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	9.105,62 9.105,62	9.105,62 9.105,62	9.105,62 0,00	9.105,62 0,00	6.894,38 43,09
2012 221 23300 OTRAS INDEMNIZACIONES PERSONAL FUNCION.	5.953,32	0,00	0,00	5.953,32	0,00	5.953,32 5.953,32	5.273,97 5.273,97	5.273,97 0,00	5.273,97 0,00	0,00 0,00
2012 221 23301 OTRAS INDEMNIZACIONES TRIBUNALES	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	5.991,38 5.991,38	5.991,38 5.991,38	5.991,38 0,00	5.991,38 0,00	8,62 0,14
<b>TOTAL GRUPO PROG 221</b>	<b>1.578.796,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.578.796,09</b>	<b>30.876,10</b>	<b>1.326.948,53</b> <b>1.326.948,53</b>	<b>1.213.256,82</b> <b>1.202.606,82</b>	<b>1.202.606,82</b> <b>0,00</b>	<b>1.202.606,82</b> <b>0,00</b>	<b>220.971,46</b> <b>14,00</b>
<b>TOTAL POLÍTICA 22</b>	<b>1.578.796,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.578.796,09</b>	<b>30.876,10</b>	<b>1.326.948,53</b> <b>1.326.948,53</b>	<b>1.213.256,82</b> <b>1.202.606,82</b>	<b>1.202.606,82</b> <b>0,00</b>	<b>1.202.606,82</b> <b>0,00</b>	<b>220.971,46</b> <b>14,00</b>
2012 230 120 RETRIBUCIONES BASICAS SERVICIOS SOCIALES	367.505,44	0,00	0,00	367.505,44	42.036,41	322.043,03 322.043,03	287.698,75 287.698,75	287.698,75 0,00	287.698,75 0,00	3.426,00 0,93
<b>Suma y sigue .....</b>	<b>27.471.628,83</b>	<b>7.275.896,31</b> <b>1.524.937,53</b>		<b>33.222.587,61</b>	<b>5.340.198,31</b>	<b>22.138.936,60</b> <b>22.138.936,60</b>	<b>18.976.030,44</b> <b>16.343.016,35</b>	<b>16.170.285,34</b> <b>0,00</b>	<b>16.170.285,34</b> <b>0,00</b>	<b>5.743.452,70</b> <b>17,29</b>



ESTADO DE TRAMITACIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 10.12.2012

A P L I C A C I O N	CRÉDITO INICIAL	AUMENTOS		CRÉDITO DEFINITIVO	RET. CRÉDITO	AUTORIZADO DISPUESTO	OBLIGADO ORDENADO	PAGADO		DISPONIBLE % DISP
		DISMINUCIONES						REINTEGROS		
2012 230 121 RETRIB.COMPLEMENTARIAS SERV.SOCIALES	336.816,63	0,00	0,00	336.816,63	0,00	333.722,63 333.722,63	298.083,11 298.083,11	298.083,11 0,00	3.094,00 0,92	
2012 230 14300 OTRO PERSONAL EXCLUSION SOCIAL	45.132,03	0,00	0,00	45.132,03	5.779,89	60.658,14 60.658,14	55.834,90 55.834,90	55.834,90 0,00	-21.306,00 -47,21	
2012 230 14301 OTRO PERSONAL PLAN PRESTACIONES BASICAS	204.643,86	0,00	0,00	204.643,86	14.168,72	190.475,14 190.475,14	174.955,97 174.955,97	174.955,97 0,00	0,00 0,00	
2012 230 16000 SEGURIDAD SOCIAL FUNC.SERVICIOS SOCIALES	213.031,47	0,00	0,00	213.031,47	0,00	156.621,53 156.621,53	156.621,53 156.621,53	141.804,24 0,00	56.409,94 26,48	
2012 230 16001 SEG.SOCIAL OTRO PERSONAL EXCLUS SOCIAL	16.563,22	0,00	0,00	16.563,22	0,00	17.136,45 17.136,45	17.136,45 17.136,45	15.151,24 0,00	-573,23 -3,46	
2012 230 16002 SEGURIDAD SOCIAL OTRO PERSONAL P.P.B	75.995,30	0,00	0,00	75.995,30	0,00	49.220,67 49.220,67	49.220,67 49.220,67	46.700,29 0,00	26.774,63 35,23	
<b>TOTAL GRUPO PROG 230</b>	<b>1.259.687,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.259.687,95</b>	<b>61.985,02</b>	<b>1.129.877,59</b> <b>1.129.877,59</b>	<b>1.039.551,38</b> <b>1.039.551,38</b>	<b>1.020.228,50</b> <b>0,00</b>	<b>67.825,34</b> <b>5,38</b>	
2012 231 202 ARRENDAMIENTO EDIFICIOS ACCION SOCIAL	24.460,00	0,00	0,00	24.460,00	0,00	24.118,88 24.118,88	15.826,16 15.826,16	15.826,16 0,00	341,12 1,39	
2012 231 205 RENTING MOBILIARIO ACCIÓN SOCIAL	525,00	0,00	0,00	525,00	0,00	524,80 524,80	524,80 524,80	524,80 0,00	0,20 0,04	
2012 231 212 MANTENIMIENTO EDIFICIOS ACCION SOCIAL	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	6.837,49 6.837,49	6.837,49 6.551,05	6.551,05 0,00	8.162,51 54,42	
2012 231 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS ACCION SOCIAL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	3.903,97 3.903,97	3.903,97 3.903,97	3.903,97 0,00	6.096,03 60,96	
2012 231 4800011 APORTACION HOSPITAL REINA SOFIA 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
2012 231 48900 SUBVENCIONES ACCION SOCIAL	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
2012 231 4890011 SUBVENCIONES ACCION SOCIAL 2011	0,00	45.407,64	0,00	45.407,64	0,00	43.979,67 43.979,67	38.121,16 38.121,16	38.121,16 0,00	1.427,97 3,14	
<b>Suma y sigue .....</b>	<b>28.473.796,34</b>	<b>7.321.303,95</b> <b>1.524.937,53</b>		<b>34.270.162,76</b>	<b>5.420.146,92</b>	<b>23.026.135,97</b> <b>23.026.135,97</b>	<b>19.793.096,65</b> <b>17.159.796,12</b>	<b>16.967.742,23</b> <b>0,00</b>	<b>5.823.879,87</b> <b>16,99</b>	

ESTADO DE TRAMITACIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 10.12.2012

A P L I C A C I O N	CRÉDITO INICIAL	AUMENTOS	CRÉDITO DEFINITIVO	RET. CRÉDITO	AUTORIZADO DISPUESTO	OBLIGADO ORDENADO	PAGADO	DISPONIBLE
		DISMINUCIONES					REINTEGROS	
2012 231 48901 SUBVENCIONES DONANTES SANGRE Y CRUZ ROJA	10.000,00	0,00 0,00	10.000,00	0,00	10.000,00 10.000,00	5.000,00 5.000,00	5.000,00 0,00	0,00 0,00
2012 231 4890111 SUBVENC.DONANTES SANGRE Y CURZ ROJA 2011	0,00	5.000,00 0,00	5.000,00	0,00	5.000,00 5.000,00	5.000,00 5.000,00	5.000,00 0,00	0,00 0,00
2012 231 48902 APORTACION CONVENIO CARITAS	55.000,00	0,00 0,00	55.000,00	0,00	55.000,00 55.000,00	41.250,00 41.250,00	41.250,00 0,00	0,00 0,00
2012 231 4890211 APORTACION CONVENIO CARITAS 2011	0,00	13.750,00 0,00	13.750,00	0,00	13.601,59 13.601,59	13.601,59 13.601,59	13.601,59 0,00	148,41 1,08
2012 231 48903 APORT.CONVENIOS VARIOS ACCION SOCIAL	23.000,00	0,00 0,00	23.000,00	0,00	14.000,00 14.000,00	10.500,00 10.500,00	10.500,00 0,00	9.000,00 39,13
2012 231 4890311 APORT.CONVENIOS VARIOS ACC.SOCIAL 2011	0,00	5.750,00 0,00	5.750,00	0,00	5.750,00 5.750,00	3.500,00 3.500,00	3.500,00 0,00	0,00 0,00
2012 231 48904 0.7 % COOPERACIÓN CON EL SUR ACCIÓN SOC	10.000,00	0,00 0,00	10.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00 100,00
2012 231 625 MOBILIARIO ACCION SOCIAL	12.000,00	0,00 0,00	12.000,00	0,00	6.023,97 6.023,97	2.903,92 1.310,04	1.310,04 0,00	5.976,03 49,80
<b>TOTAL GRUPO PROG 231</b>	<b>219.985,00</b>	<b>69.907,64 0,00</b>	<b>289.892,64</b>	<b>60.000,00</b>	<b>188.740,37 188.740,37</b>	<b>146.969,09 145.088,77</b>	<b>145.088,77 0,00</b>	<b>41.152,27 14,20</b>
2012 232 219 OTRO MATERIAL EXCLUSIÓN SOCIAL	2.500,00	0,00 0,00	2.500,00	0,00	822,41 822,41	822,41 822,41	822,41 0,00	1.677,59 67,10
2012 232 22605 AYUDAS ASISTENCIALES EXCLUSION SOCIAL	15.000,00	4.304,40 0,00	19.304,40	0,00	15.013,02 15.013,02	15.013,02 12.925,14	12.925,14 0,00	4.291,38 22,23
2012 232 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS EXCLUSIÓN SOCIAL	22.000,00	0,00 0,00	22.000,00	0,00	5.265,00 5.265,00	5.265,00 5.265,00	5.265,00 0,00	16.735,00 76,07
<b>TOTAL GRUPO PROG 232</b>	<b>39.500,00</b>	<b>4.304,40 0,00</b>	<b>43.804,40</b>	<b>0,00</b>	<b>21.100,43 21.100,43</b>	<b>21.100,43 19.012,55</b>	<b>19.012,55 0,00</b>	<b>22.703,97 51,83</b>
2012 233 214 REPAR.MATERIAL TRANSPORTE DEPENDENCIA	300,00	0,00 0,00	300,00	0,00	111,97 111,97	111,97 111,97	111,97 0,00	188,03 62,68
<b>Suma y sigue .....</b>	<b>28.623.596,34</b>	<b>7.350.108,35 1.524.937,53</b>	<b>34.448.767,16</b>	<b>5.420.146,92</b>	<b>23.156.723,93 23.156.723,93</b>	<b>19.896.064,56 17.259.082,27</b>	<b>17.067.028,38 0,00</b>	<b>5.871.896,31 17,05</b>



ESTADO DE TRAMITACIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 10.12.2012

APLICACION	CRÉDITO INICIAL	AUMENTOS		CRÉDITO DEFINITIVO	RET. CRÉDITO	AUTORIZADO DISPUESTO	OBLIGADO ORDENADO	PAGADO		DISPONIBLE % DISP
		DISMINUCIONES						REINTEGROS		
2012 233 21900 OTRO MATERIAL DEPENDENCIA	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	87,85 87,85	87,85 87,85	87,85 0,00	3.912,15 97,80	
2012 233 22104 SUMINISTRO VESTUARIO DEPENDENCIA	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	1.939,35 1.939,35	1.939,35 1.939,35	1.939,35 0,00	1.060,65 35,36	
2012 233 22106 SUMINISTRO PRODUCTOS FARMACEUT.DEPENDENC	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00	984,04 984,04	984,04 984,04	984,04 0,00	715,96 42,12	
2012 233 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS DEPENDENCIA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	1.699,20 1.699,20	1.699,20 1.699,20	1.699,20 0,00	3.300,80 66,02	
2012 233 48000 APORTACION HOSPITAL REINA SOFIA	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00 75.000,00	56.250,00 56.250,00	56.250,00 0,00	0,00 0,00	
2012 233 4800011 APORTACION HOSPITAL REINA SOFIA 2011	0,00	18.750,00	0,00	18.750,00	0,00	18.750,00 18.750,00	18.750,00 18.750,00	18.750,00 0,00	0,00 0,00	
2012 233 48900 APORTACION CONVENIOS VARIOS DEPENDENCIA	46.000,00	0,00	0,00	46.000,00	0,00	46.000,00 46.000,00	34.500,00 34.500,00	34.500,00 0,00	0,00 0,00	
2012 233 4890011 APORT.CONVENIOS VARIOS DEPENDENCIA 2011	0,00	11.500,00	0,00	11.500,00	0,00	11.342,20 11.342,20	11.342,20 11.342,20	11.342,20 0,00	157,80 1,37	
<b>TOTAL GRUPO PROC 233</b>	<b>135.000,00</b>	<b>30.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>165.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>155.914,61</b> <b>155.914,61</b>	<b>125.664,61</b> <b>125.664,61</b>	<b>125.664,61</b> <b>0,00</b>	<b>9.335,39</b> <b>5,65</b>	
2012 234 202 ARRENDAMIENTO EDIFICIOS P.P.B.	23.645,00	0,00	0,00	23.645,00	0,00	23.507,04 23.507,04	0,00 0,00	0,00 0,00	137,96 0,58	
2012 234 212 MANTENIMIENTO EDIFICIOS P.P.B.	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.007,23 5.007,23	5.007,23 5.007,23	5.007,23 0,00	-7,23 -0,14	
2012 234 22105 SUMINISTRO PRODUCTOS ALIMENT. P.P.B.	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	10.116,20 10.116,20	10.116,20 9.532,35	9.532,35 0,00	-5.116,20 -102,32	
2012 234 22106 SUMINISTRO PROD FARMACEUTICOS P.P.B.	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.723,51 1.723,51	1.723,51 1.723,51	1.723,51 0,00	-723,51 -72,35	
2012 234 22605 AYUDAS ASISTENCIALES P.P.B.	200.000,00	10.000,00	0,00	210.000,00	0,00	122.136,62 122.136,62	122.136,62 105.695,28	105.695,28 0,00	87.863,38 41,84	
<b>Suma y sigue .....</b>	<b>28.992.941,34</b>	<b>7.390.358,35</b> <b>1.524.937,53</b>		<b>34.858.362,16</b>	<b>5.420.146,92</b>	<b>23.475.017,17</b> <b>23.475.017,17</b>	<b>20.160.600,76</b> <b>17.506.593,28</b>	<b>17.314.539,39</b> <b>0,00</b>	<b>5.963.198,07</b> <b>17,11</b>	



ESTADO DE TRAMITACIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 10.12.2012

APLICACION	CRÉDITO INICIAL	AUMENTOS	CRÉDITO DEFINITIVO	RET. CRÉDITO	AUTORIZADO DISPUESTO	OBLIGADO	PAGADO	DISPONIBLE
		DISMINUCIONES				ORDENADO	REÍNTEGROS	
2012 234 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS P.P.B.	260.000,00	0,00 0,00	260.000,00	0,00	262.108,29 262.108,29	210.288,31 189.259,48	189.259,48 0,00	-2.108,29 -0,81
2012 234 2279911 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS P.P.B. 2011	0,00	21.028,82 0,00	21.028,82	0,00	21.028,82 21.028,82	21.028,82 21.028,82	21.028,82 0,00	0,00 0,00
<b>TOTAL GRUPO PROG 234</b>	<b>494.645,00</b>	<b>31.028,82 0,00</b>	<b>525.673,82</b>	<b>0,00</b>	<b>445.627,71 445.627,71</b>	<b>370.300,69 332.246,67</b>	<b>332.246,67 0,00</b>	<b>80.046,11 15,23</b>
2012 235 21900 OTRO MATERIAL INFANCIA Y FAMILIA	500,00	0,00 0,00	500,00	0,00	330,71 330,71	330,71 330,71	330,71 0,00	169,29 33,86
2012 235 22605 AYUDAS EDUCACION INFANTIL (GUARDERIAS)	60.000,00	0,00 0,00	60.000,00	0,00	30.959,32 30.959,32	30.959,32 25.474,00	23.032,00 0,00	29.040,68 48,40
2012 235 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS INFANCIA Y FAMILIA	23.500,00	0,00 0,00	23.500,00	0,00	8.303,48 8.303,48	8.303,48 8.303,48	8.303,48 0,00	15.196,52 64,67
2012 235 4800011 AYUDAS PROGRAMA "NADÓ" 2011	0,00	20.000,00 0,00	20.000,00	0,00	10.500,00 10.500,00	10.500,00 9.900,00	9.900,00 0,00	9.500,00 47,50
<b>TOTAL GRUPO PROG 235</b>	<b>84.000,00</b>	<b>20.000,00 0,00</b>	<b>104.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.093,51 50.093,51</b>	<b>50.093,51 44.008,19</b>	<b>41.566,19 0,00</b>	<b>53.906,49 51,83</b>
2012 236 202 ARRENDAMIENTO EDIFICIOS POLIT IGUALDAD	5.670,00	0,00 0,00	5.670,00	0,00	5.664,00 5.664,00	5.664,00 5.664,00	5.664,00 0,00	6,00 0,11
2012 236 2020011 ARREND.EDIFICIOS POLITICAS IGUALDAD 2011	0,00	1.904,00 0,00	1.904,00	0,00	1.904,00 1.904,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
2012 236 22606 CURSOS, CONFERENCIAS POLITICAS IGUALDAD	15.000,00	0,00 0,00	15.000,00	0,00	2.208,00 2.208,00	2.208,00 2.208,00	2.208,00 0,00	12.792,00 85,28
2012 236 4890011 SUBVENCIONES POLITICAS IGUALDAD 2011	0,00	7.000,00 0,00	7.000,00	0,00	4.293,06 4.293,06	4.293,06 4.293,06	4.293,06 0,00	2.706,94 38,67
<b>TOTAL GRUPO PROG 236</b>	<b>20.670,00</b>	<b>8.904,00 0,00</b>	<b>29.574,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.069,06 14.069,06</b>	<b>12.165,06 12.165,06</b>	<b>12.165,06 0,00</b>	<b>15.504,94 52,43</b>
2012 237 22699 GASTOS VARIOS VOLUNTARIADO	4.000,00	0,00 0,00	4.000,00	0,00	1.415,50 1.415,50	1.415,50 1.415,50	1.415,50 0,00	2.584,50 64,61
<b>Suma y sigue .....</b>	<b>29.361.611,34</b>	<b>7.440.291,17 1.524.937,53</b>	<b>35.276.964,98</b>	<b>5.420.146,92</b>	<b>23.823.732,35 23.823.732,35</b>	<b>20.455.591,96 17.774.470,33</b>	<b>17.579.974,44 0,00</b>	<b>6.033.085,71 17,10</b>

ESTADO DE TRAMITACIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 10.12.2012

A P L I C A C I O N	CRÉDITO INICIAL	AUMENTOS	CRÉDITO DEFINITIVO	RET. CRÉDITO	AUTORIZADO DISPUESTO	OBLIGADO	PAGADO	DISPONIBLE % DISP
		DISMINUCIONES				ORDENADO	REINTEGROS	
2012 237 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS VOLUNTARIADO	10.000,00	0,00 0,00	10.000,00	0,00	4.668,30 4.668,30	4.668,30 4.668,30	2.450,50 0,00	5.331,70 53,32
2012 237 48900 SUBVENCION LOCAL PLATAFORMA SOCIO-SANIT	24.000,00	0,00 0,00	24.000,00	0,00	24.000,00 24.000,00	18.000,00 18.000,00	18.000,00 0,00	0,00 0,00
2012 237 4890011 SUBVENCION LOCAL PLATAFORMA SOCIOS.2011	0,00	6.000,00 0,00	6.000,00	0,00	6.000,00 6.000,00	6.000,00 6.000,00	6.000,00 0,00	0,00 0,00
<b>TOTAL GRUPO PROG 237</b>	<b>38.000,00</b>	<b>6.000,00 0,00</b>	<b>44.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36.083,80 36.083,80</b>	<b>30.083,80 30.083,80</b>	<b>27.866,00 0,00</b>	<b>7.916,20 17,99</b>
<b>TOTAL POLÍTICA 23</b>	<b>2.291.487,95</b>	<b>170.394,86 0,00</b>	<b>2.461.882,81</b>	<b>121.985,02</b>	<b>2.041.507,08 2.041.507,08</b>	<b>1.795.928,57 1.747.821,03</b>	<b>1.723.838,35 0,00</b>	<b>298.390,71 12,12</b>
2012 2411 14300 OTRO PERSONAL TALLER OCUPACION	159.320,25	0,00 0,00	159.320,25	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	159.320,25 100,00
2012 2411 16000 SEGURIDAD SOCIAL TALLER OCUPACION	22.815,28	0,00 0,00	22.815,28	0,00	122,27 122,27	122,27 122,27	122,27 0,00	22.693,01 99,46
2012 2411 203 ARRENDAMIENTO MAQUINARIA TALLER OCUPACIO	1.500,00	0,00 0,00	1.500,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.500,00 100,00
2012 2411 213 REPARACION MAQUINARIA TALLER OCUPACION	454,40	0,00 0,00	454,40	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	454,40 100,00
2012 2411 21900 OTRO MATERIAL TALLER OCUPACION	7.000,00	0,00 0,00	7.000,00	0,00	705,90 705,90	705,90 705,90	705,90 0,00	6.294,10 89,92
2012 2411 22000 MATERIAL OFICINA TALLER OCUPACION	300,00	0,00 0,00	300,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	300,00 100,00
2012 2411 22001 MATERIAL DIDACTICO TALLER OCUPACION	500,00	0,00 0,00	500,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	500,00 100,00
2012 2411 22104 SUMINISTRO VESTUARIO TALLER OCUPACION	1.600,00	0,00 0,00	1.600,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.600,00 100,00
2012 2411 223 TRANSPORTES TALLER OCUPACION	200,00	0,00 0,00	200,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	200,00 100,00
<b>Suma y sigue .....</b>	<b>29.589.301,27</b>	<b>7.446.291,17 1.524.937,53</b>	<b>35.510.654,91</b>	<b>5.420.146,92</b>	<b>23.859.228,82 23.859.228,82</b>	<b>20.485.088,43 17.803.966,80</b>	<b>17.607.253,11 0,00</b>	<b>6.231.279,17 17,55</b>



ESTADO DE TRAMITACIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 10.12.2012

A P L I C A C I O N	CRÉDITO INICIAL	AUMENTOS		CRÉDITO DEFINITIVO	RET. CRÉDITO	AUTORIZADO DISPUESTO	OBLIGADO ORDENADO	PAGADO		DISPONIBLE % DISP
		DISMINUCIONES						REINTEGROS		
2012 2411 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS TALLER OCUPACION	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	430,70 430,70	430,70 430,70	430,70 0,00	1.569,30 78,47	
2012 2411 625 MOBILIARIO Y ENSERES TALLER OCUPACION	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	500,00 100,00	
2012 2412 120 RETRIBUCIONES BASICAS FUNC.SERV.OCUPACIO	19.521,29	0,00	0,00	19.521,29	2.338,65	17.182,64 17.182,64	15.945,65 15.945,65	15.945,65 0,00	0,00 0,00	
2012 2412 121 RETRIB.COMPLEMENT.FUNC.SERVEI OCUPACIO	20.125,61	0,00	0,00	20.125,61	0,00	20.125,61 20.125,61	18.448,54 18.448,54	18.448,54 0,00	0,00 0,00	
2012 2412 14300 OTRO PERSONAL FORMACIÓN OCUPACIONAL	50.629,37	13.111,82	0,00	63.741,19	4.306,88	62.610,05 62.610,05	57.727,17 57.727,17	57.727,17 0,00	-3.175,74 -4,98	
2012 2412 16000 SEGURIDAD SOCIAL FUNC.SERVEI OCUPACIO	9.767,82	0,00	0,00	9.767,82	0,00	8.221,58 8.221,58	8.221,58 8.221,58	7.399,42 0,00	1.546,24 15,83	
2012 2412 16001 SEG.SOCIAL OTRO PERSONAL FORM.OCUPACIONA	18.420,03	4.058,18	0,00	22.478,21	0,00	17.661,98 17.661,98	17.661,98 17.661,98	15.958,00 0,00	4.816,23 21,43	
2012 2412 202 ARRENDAMIENTO EDIFICIO SERVEI D'OCUPACIÓ	26.400,00	0,00	0,00	26.400,00	0,00	10.195,74 10.195,74	10.195,74 10.195,74	10.195,74 0,00	16.204,26 61,38	
2012 2412 212 MANTENIMIENTO EDIFICIO SERVEI D'OCUPACIÓ	1.750,00	0,00	0,00	1.750,00	0,00	7.802,94 7.802,94	7.802,94 7.310,74	7.310,74 0,00	-6.052,94 -345,88	
2012 2412 22000 MATERIAL OFICINA SERVEI D'OCUPACIO	333,39	514,00	0,00	847,39	0,00	3.251,52 3.251,52	3.251,52 3.039,53	3.039,53 0,00	-2.404,13 -283,71	
2012 2412 22001 MATERIAL DIDACTICO SERVEI D'OCUPACIÓ	5.000,00	2.376,21	0,00	7.376,21	0,00	7.543,70 7.543,70	7.543,70 6.185,68	6.185,68 0,00	-167,49 -2,27	
2012 2412 221 SUMINISTROS SERVEI D'OCUPACIÓ	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	3.821,77 3.821,77	3.821,77 3.821,77	3.821,77 0,00	-3.321,77 -664,35	
2012 2412 224 PRIMAS SEGUROS SERVEI D'OCUPACIÓ	1.546,50	570,00	0,00	2.116,50	0,00	1.810,52 1.810,52	1.810,52 1.810,52	1.810,52 0,00	305,98 14,46	
2012 2412 22602 PUBLICIDAD PROPAGANDA SERVEI D'OCUPACIÓ	4.180,82	0,00	0,00	4.180,82	0,00	1.917,63 1.917,63	1.917,63 1.917,63	1.917,63 0,00	2.263,19 54,13	
<b>Suma y sigue .....</b>	<b>29.749.976,10</b>	<b>7.466.921,38</b> <b>1.524.937,53</b>		<b>35.691.959,95</b>	<b>5.426.792,45</b>	<b>24.021.805,20</b> <b>24.021.805,20</b>	<b>20.639.867,87</b> <b>17.956.684,03</b>	<b>17.757.444,20</b> <b>0,00</b>	<b>6.243.362,30</b> <b>17,49</b>	



ESTADO DE TRAMITACIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 10.12.2012

APLICACION	CRÉDITO INICIAL	AUMENTOS		CRÉDITO DEFINITIVO	RET. CRÉDITO	AUTORIZADO DISPUESTO	OBLIGADO		DISPONIBLE % DISP
		DISMINUCIONES					ORDENADO	REINTEGROS	
2012 2412 22699 GASTOS DIVERSOS SERVEI D'OCUPACIÓ	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.498,64 1.498,64	1.498,64 1.307,37	1.307,37 0,00	-498,64 -49,86
2012 2412 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESA SERVEI D'OCUPACIÓ	96.559,29	32.539,79 0,00		129.099,08	13.840,00	87.774,56 87.774,56	87.774,56 87.774,56	87.774,56 0,00	27.484,52 21,29
2012 2414 14300 OTRO PERSONAL SERVEI ORIENTACIO	116.336,67	938,00 0,00		117.274,67	71.826,00	45.399,94 45.399,94	45.399,94 45.399,94	45.399,94 0,00	48,73 0,04
2012 2414 16000 SEG.SOCIAL OTRO PERSONAL SERV.ORIENTACIO	42.360,98	0,00 0,00		42.360,98	26.640,87	15.719,25 15.719,25	15.719,25 15.719,25	15.381,12 0,00	0,86 0,00
2012 2414 202 ARRENDAMIENTO EDIFICIOS SERV.ORIENTACIO	13.200,00	0,00 0,00		13.200,00	0,00	5.097,87 5.097,87	5.097,87 5.097,87	5.097,87 0,00	8.102,13 61,38
2012 2414 22000 MATERIAL OFICINA ORIENTACION	2.000,00	0,00 0,00		2.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.000,00 100,00
2012 2414 221 SUMINISTRO SERVEI ORIENTACIO	1.700,00	0,00 0,00		1.700,00	0,00	1.629,34 1.629,34	1.629,34 1.629,34	1.629,34 0,00	70,66 4,16
2012 2414 224 PRIMAS DE SEGUROS ORIENTACION	500,00	0,00 0,00		500,00	0,00	160,44 160,44	160,44 160,44	258,00 97,56	339,56 67,91
2012 2414 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS SERV.ORIENTACIO	6.000,00	0,00 0,00		6.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	6.000,00 100,00
2012 2415 14300 OTRO PERSONAL C.A.P.I.	0,00	4.679,25 0,00		4.679,25	0,00	4.652,23 4.652,23	1.405,51 1.405,51	1.405,51 0,00	27,02 0,58
2012 2415 16000 SEGURIDAD SOCIAL OTRO PERSONAL CAPI	0,00	1.526,53 0,00		1.526,53	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.526,53 100,00
2012 2415 224 PRIMAS SEGUROS C.A.P.I.	0,00	1.005,20 0,00		1.005,20	0,00	1.005,20 1.005,20	1.005,20 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
2012 2415 22699 GASTOS DIVERSOS CURSOS C.A.P.I.	15.000,00	0,00 0,00		15.000,00	0,00	14.638,00 14.638,00	14.638,00 14.638,00	14.638,00 0,00	362,00 2,41
2012 2415 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS C.A.P.I.	0,00	10.000,00 0,00		10.000,00	0,00	10.000,00 10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00



ESTADO DE TRAMITACIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 10.12.2012

A P L I C A C I O N	CRÉDITO INICIAL	AUMENTOS	CRÉDITO DEFINITIVO	RET. CRÉDITO	AUTORIZADO DISPUESTO	OBLIGADO	PAGADO	DISPONIBLE
		DISMINUCIONES				ORDENADO	REINTEGROS	
TOTAL GRUPO PROG 241	649.021,70	71.318,98 0,00	720.340,68	118.952,40	350.980,02 350.980,02	329.936,36 326.677,68	323.910,97 97,56	250.408,26 34,76
TOTAL POLÍTICA 24	649.021,70	71.318,98 0,00	720.340,68	118.952,40	350.980,02 350.980,02	329.936,36 326.677,68	323.910,97 97,56	250.408,26 34,76
TOTAL ÁREA 2	4.519.305,74	241.713,84 0,00	4.761.019,58	271.813,52	3.719.435,63 3.719.435,63	3.339.121,75 3.277.105,53	3.250.356,14 97,56	769.770,43 16,17
2012 313 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS ACC PUBLIC SALUT	36.000,00	0,00 0,00	36.000,00	0,00	29.988,00 29.988,00	29.988,00 8.788,64	8.788,64 0,00	6.012,00 16,70
TOTAL GRUPO PROG 313	36.000,00	0,00 0,00	36.000,00	0,00	29.988,00 29.988,00	29.988,00 8.788,64	8.788,64 0,00	6.012,00 16,70
TOTAL POLÍTICA 31	36.000,00	0,00 0,00	36.000,00	0,00	29.988,00 29.988,00	29.988,00 8.788,64	8.788,64 0,00	6.012,00 16,70
2012 320 120 RETRIBUCIONES BASICAS FUNC. EDUCACION	171.431,98	0,00 0,00	171.431,98	21.689,57	151.375,79 151.375,79	135.369,12 135.369,12	135.369,12 0,00	-1.633,38 -0,95
2012 320 121 RETRIB.COMPLEMENTARIAS FUNC. EDUCACION	161.746,27	0,00 0,00	161.746,27	0,00	163.811,70 163.811,70	145.239,50 145.239,50	145.239,50 0,00	-2.065,43 -1,28
2012 320 13000 RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL EDUCACION	109.863,20	0,00 0,00	109.863,20	13.899,45	91.290,09 91.290,09	83.230,01 83.230,01	83.230,01 0,00	4.673,66 4,25
2012 320 13002 OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EDUCACION	100.327,86	0,00 0,00	100.327,86	0,00	96.655,92 96.655,92	86.380,03 86.380,03	86.380,03 0,00	3.671,94 3,66
2012 320 14300 OTRO PERSONAL PLAN MUNICIPAL DROGAS	80.022,53	0,00 0,00	80.022,53	6.043,24	73.979,29 73.979,29	66.158,91 66.158,91	66.158,91 0,00	0,00 0,00
2012 320 16000 SEGURIDAD SOCIAL FUNC. EDUCACION	105.536,32	0,00 0,00	105.536,32	0,00	80.818,17 80.818,17	80.818,17 80.818,17	74.588,05 0,00	24.718,15 23,42
2012 320 16001 SEGURIDAD SOCIAL LABORAL EDUCACION	76.477,31	0,00 0,00	76.477,31	0,00	58.857,84 58.857,84	58.857,84 58.857,84	53.070,44 0,00	17.619,47 23,04
2012 320 16002 SEGURIDAD SOCIAL OTRO PERSONAL P.M.D.	29.107,24	0,00 0,00	29.107,24	0,00	23.315,07 23.315,07	23.315,07 23.315,07	21.260,74 0,00	5.792,17 19,90
Suma y sigue .....	30.915.145,75	7.517.610,15 1.524.937,53	36.907.818,37	5.580.731,58	24.979.472,54 24.979.472,54	21.523.553,27 18.817.973,60	18.604.421,35 97,56	6.347.614,25 17,20



ESTADO DE TRAMITACIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 10.12.2012

A P L I C A C I O N	CRÉDITO INICIAL	AUMENTOS	CRÉDITO DEFINITIVO	RET. CRÉDITO	AUTORIZADO DISPUESTO	OBLIGADO	PAGADO	DISPONIBLE
		DISMINUCIONES				ORDENADO	REINTEGROS	
2012 320 212 MANTENIMIENTO EDIFICIOS COLEGIOS	100.000,00	0.00 0.00	100.000,00	0,00	115.113,55 115.113,55	110.469,54 103.585,36	103.585,36 0,00	-15.113,55 -15,11
2012 320 214 REPARACIÓN MATERIAL TRANSPORTE EDUCACIÓN	500,00	0.00 0.00	500,00	0,00	92,16 92,16	92,16 92,16	92,16 0,00	407,84 81,57
2012 320 22100 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA ESCUELAS	75.000,00	20.000,00 0,00	95.000,00	0,00	81.535,23 81.535,23	81.535,23 73.311,09	73.311,09 0,00	13.464,77 14,17
2012 320 22103 SUMINISTRO COMBUSTIBLE ESCUELAS	40.000,00	0.00 0.00	40.000,00	0,00	20.304,23 20.304,23	20.304,23 12.103,95	12.103,95 0,00	19.695,77 49,24
2012 320 22104 SUMINISTRO VESTUARIO BEDELES EDUCACION	3.000,00	0.00 0.00	3.000,00	0,00	2.048,70 2.048,70	2.048,70 2.048,70	2.048,70 0,00	951,30 31,71
2012 320 22699 PROGRAMAS INTERVENCION SOCIOEDUCATIVA	15.000,00	0.00 0.00	15.000,00	0,00	19.639,57 19.639,57	19.639,57 19.639,57	19.639,57 0,00	-4.639,57 -30,93
2012 320 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS EDUCACIÓN	5.000,00	0.00 0.00	5.000,00	0,00	1.916,65 1.916,65	1.916,65 1.916,65	1.916,65 0,00	3.083,35 61,67
2012 320 48000 APORTACION CONVENIO EDUCACION ADULTOS	25.000,00	0.00 0.00	25.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	25.000,00 100,00
2012 320 4800010 APORT. CONVENIO EDUCACION ADULTOS 2010	0,00	12.500,00 0,00	12.500,00	0,00	12.500,00 12.500,00	12.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
2012 320 4800011 APORT. CONVENIO EDUCACION ADULTOS 2011	0,00	25.000,00 0,00	25.000,00	0,00	25.000,00 25.000,00	12.500,00 12.500,00	12.500,00 0,00	0,00 0,00
2012 320 48002 AYUDAS LIBROS DE TEXTO	60.000,00	0.00 0.00	60.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	60.000,00 100,00
2012 320 4800211 AYUDAS LIBROS DE TEXTO 2011	0,00	100.000,00 0,00	100.000,00	0,00	89.640,00 89.640,00	89.640,00 89.640,00	89.640,00 0,00	10.360,00 10,36
2012 320 65000 NUEVO COLEGIO PUBLICO SA BODEGA	1,00	0.00 0.00	1,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1,00 100,00
2012 320 6500010 NUEVO COLEGIO PUBLICO SA BODEGA 2010	0,00	2.588.040,04 0,00	2.588.040,04	0,00	2.588.040,04 2.588.040,04	181.266,30 4.788,11	4.788,11 0,00	0,00 0,00
<b>Suma y sigue .....</b>	<b>31.238.646,75</b>	<b>10.263.150,19 1.524.937,53</b>	<b>39.976.859,41</b>	<b>5.580.731,58</b>	<b>27.935.302,67 27.935.302,67</b>	<b>22.055.465,65 19.137.599,19</b>	<b>18.924.046,94 97,56</b>	<b>6.460.825,16 16,16</b>

ESTADO DE TRAMITACIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 10.12.2012

A P L I C A C I O N	CRÉDITO INICIAL	AUMENTOS	CRÉDITO DEFINITIVO	RET. CRÉDITO	AUTORIZADO DISPUESTO	OBLIGADO	PAGADO	DISPONIBLE
		DISMINUCIONES				ORDENADO	REINTEGROS	
2012 320 65001 AMPLIACIÓN COLEGIO POETA VILLANGOMEZ	1,00	0,00 0,00	1,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1,00 100,00
2012 320 6500110 AMPLIAC.COLEGIO POETA VILLANGOMEZ 2010	0,00	462.196,10 0,00	462.196,10	0,00	462.196,10 462.196,10	397.445,83 397.445,83	397.445,83 0,00	0,00 0,00
2012 320 65002 NUEVO C.E.I.P. SA JOVERIA-ES PRATET	0,00	4.383.608,18 0,00	4.383.608,18	4.383.608,17	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,01 0,00
<b>TOTAL GRUPO PROG 320</b>	<b>1.158.014,71</b>	<b>7.591.344,32 0,00</b>	<b>8.749.359,03</b>	<b>4.425.240,43</b>	<b>4.158.130,10 4.158.130,10</b>	<b>1.608.726,86 1.396.440,07</b>	<b>1.382.368,22 0,00</b>	<b>165.988,50 1,90</b>
2012 321 21900 OTRO MATERIAL ESCOLETA	3.000,00	0,00 0,00	3.000,00	0,00	2.322,68 2.322,68	2.322,68 1.120,96	1.120,96 0,00	677,32 22,58
2012 321 22001 MATERIAL DIDACTICO ESCOLETA	3.000,00	0,00 0,00	3.000,00	0,00	1.325,52 1.325,52	1.325,52 1.002,63	1.002,63 0,00	1.674,48 55,82
2012 321 22104 SUMINISTRO VESTUARIO ESCOLETA	1.000,00	0,00 0,00	1.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00 100,00
2012 321 22105 SUMINISTRO PROD ALIMENTICIOS ESCOLETA	30.000,00	0,00 0,00	30.000,00	0,00	21.195,83 21.195,83	21.195,83 18.795,23	18.795,23 0,00	8.804,17 29,35
2012 321 22106 SUMINISTRO PROD.FARMACEUTICOS ESCOLETA	500,00	0,00 0,00	500,00	0,00	908,76 908,76	908,76 908,76	908,76 0,00	-408,76 -81,75
2012 321 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS ESCOLETA	5.000,00	0,00 0,00	5.000,00	0,00	2.848,74 2.848,74	2.848,74 1.391,94	1.391,94 0,00	2.151,26 43,03
<b>TOTAL GRUPO PROG 321</b>	<b>42.500,00</b>	<b>0,00 0,00</b>	<b>42.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.601,53 28.601,53</b>	<b>28.601,53 23.219,52</b>	<b>23.219,52 0,00</b>	<b>13.898,47 32,70</b>
2012 324 22001 MATERIAL DIDACTICO PLAN DROGAS	12.000,00	0,00 0,00	12.000,00	0,00	2.478,00 2.478,00	2.478,00 2.478,00	2.478,00 0,00	9.522,00 79,35
2012 324 22605 AYUDAS ASISTENCIALES PLAN DROGAS	3.000,00	0,00 0,00	3.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.000,00 100,00
2012 324 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS PLAN DROGAS	1.500,00	0,00 0,00	1.500,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.500,00 100,00





ESTADO DE TRAMITACIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 10.12.2012

A P L I C A C I O N	CRÉDITO INICIAL	AUMENTOS	CRÉDITO DEFINITIVO	RET. CRÉDITO	AUTORIZADO DISPUESTO	OBLIGADO	PAGADO	DISPONIBLE
		DISMINUCIONES				ORDENADO	REINTEGROS	
TOTAL GRUPO PROG 324	16.500,00	0,00 0,00	16.500,00	0,00	2.478,00 2.478,00	2.478,00 2.478,00	2.478,00 0,00	14.022,00 84,98
TOTAL POLÍTICA 32	1.217.014,71	7.591.344,32 0,00	8.808.359,03	4.425.240,43	4.189.209,63 4.189.209,63	1.639.806,39 1.422.137,59	1.408.065,74 0,00	193.908,97 2,20
2012 330 120 RETRIBUCIONES BASICAS FUNC.CULTURA	300.137,96	0,00 0,00	300.137,96	40.052,39	261.883,32 261.883,32	236.473,51 236.473,51	236.473,51 0,00	-1.797,75 -0,60
2012 330 121 RETRIB.COMPLEMENTARIAS FUNC.CULTURA	306.522,42	0,00 0,00	306.522,42	7.413,59	297.311,08 297.311,08	264.545,24 264.545,24	264.545,24 0,00	1.797,75 0,59
2012 330 13000 RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL CULTURA	8.786,38	0,00 0,00	8.786,38	1.132,51	7.653,87 7.653,87	7.107,27 7.107,27	7.107,27 0,00	0,00 0,00
2012 330 13002 OTRAS REMUNERACIONES LABORAL CULTURA	8.105,78	0,00 0,00	8.105,78	0,00	8.105,78 8.105,78	7.430,39 7.430,39	7.430,39 0,00	0,00 0,00
2012 330 14300 OTRO PERSONAL MUSEO PUGET	64.435,08	0,00 0,00	64.435,08	17.820,36	45.084,72 45.084,72	41.444,94 41.444,94	41.444,94 0,00	1.530,00 2,37
2012 330 14301 OTRO PERSONAL CENTRO MADINA YABISAH	81.582,91	0,00 0,00	81.582,91	5.810,66	77.874,94 77.874,94	72.235,77 72.235,77	72.235,77 0,00	-2.102,69 -2,58
2012 330 14302 OTRO PERSONAL CASAL DE JOVES	83.070,66	0,00 0,00	83.070,66	10.283,98	72.786,68 72.786,68	62.284,04 62.284,04	62.284,04 0,00	0,00 0,00
2012 330 14303 OTRO PERSONAL ESCUELA DE VERANO	0,00	62.276,81 0,00	62.276,81	9.887,23	62.276,31 62.276,31	62.276,31 62.276,31	62.276,31 0,00	-9.886,73 -15,88
2012 330 16000 SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS CULTURA	183.310,18	0,00 0,00	183.310,18	0,00	151.852,07 151.852,07	151.852,07 151.852,07	136.150,39 0,00	31.458,11 17,16
2012 330 16001 SEGURIDAD SOCIAL LABORAL CULTURA	6.071,86	0,00 0,00	6.071,86	0,00	5.053,78 5.053,78	5.053,78 5.053,78	4.591,08 0,00	1.018,08 16,77
2012 330 16002 SEG.SOCIAL OTRO PERSONAL MUSEO PUGET	24.133,30	0,00 0,00	24.133,30	0,00	14.542,21 14.542,21	14.542,21 14.542,21	13.172,17 0,00	9.591,09 39,74
2012 330 16003 SEG.SOCIAL OTRO PERSONAL MADINA YABISAH	30.132,60	0,00 0,00	30.132,60	0,00	20.853,57 20.853,57	20.853,57 20.853,57	18.527,92 0,00	9.279,03 30,79
Suma y sigue .....	32.393.936,88	15.171.231,28 1.524.937,53	46.040.230,63	10.056.740,47	29.453.856,63 29.453.856,63	23.430.090,11 20.506.841,64	20.273.429,32 97,56	6.529.633,53 14,18



ESTADO DE TRAMITACIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 10.12.2012

APLICACION	CRÉDITO INICIAL	AUMENTOS		CRÉDITO DEFINITIVO	RET. CRÉDITO	AUTORIZADO DISPUESTO	OBLIGADO ORDENADO	PAGADO		DISPONIBLE Z DISP
		DISMINUCIONES						REINTEGROS		
2012 330 16004 SEG.SOCIAL OTRO PERSONAL CASAL DE JOVES	30.167,07	0,00	0,00	30.167,07	0,00	18.893,78 18.893,78	18.893,78 18.893,78	17.119,55 0,00	11.273,29 37,37	
2012 330 16005 SEG.SOCIAL OTRO PERSONAL ESCUELA VERANO	0,00	20.991,35 0,00	0,00	20.991,35	0,00	20.990,72 20.990,72	20.990,72 20.990,72	20.990,72 0,00	0,63 0,00	
<b>TOTAL GRUPO PROG 330</b>	<b>1.126.456,20</b>	<b>83.268,16 0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.209.724,36</b>	<b>92.400,72</b>	<b>1.065.162,83 1.065.162,83</b>	<b>985.983,60 985.983,60</b>	<b>964.349,30 0,00</b>	<b>52.160,81 4,31</b>	
2012 331 22609 ACTIVIDADES DIVERSAS NORMAL.LINGÜISTICA	0,00	7.120,00 0,00	0,00	7.120,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	7.120,00 100,00	
2012 331 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS NORM LINGÜÍSTICA	15.000,00	0,00 0,00	0,00	15.000,00	0,00	14.945,88 14.945,88	14.945,88 14.945,88	14.945,88 0,00	54,12 0,36	
2012 331 46700 CONVENIO C.O.F.U.C. NORMAL.LINGÜISTIVA	0,00	14.000,00 0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	14.000,00 100,00	
2012 331 48901 CONVENIO CURSOS CATALAN INST.EST.EIVISS.	40.000,00	0,00 21.120,00	0,00	18.880,00	0,00	18.880,00 18.880,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
2012 331 4890111 CONV.CURSOS CATALAN INST.EST.EIVIS.2011	0,00	55.996,00 0,00	0,00	55.996,00	0,00	55.996,00 55.996,00	55.996,00 20.000,00	20.000,00 0,00	0,00 0,00	
<b>TOTAL GRUPO PROG 331</b>	<b>55.000,00</b>	<b>77.116,00 21.120,00</b>	<b>0,00</b>	<b>110.996,00</b>	<b>0,00</b>	<b>89.821,88 89.821,88</b>	<b>70.941,88 34.945,88</b>	<b>34.945,88 0,00</b>	<b>21.174,12 19,08</b>	
2012 332 21900 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL ARCHIVO/BIBL.	2.000,00	0,00 0,00	0,00	2.000,00	0,00	1.029,10 1.029,10	1.029,10 1.029,10	3.721,86 2.692,76	970,90 48,55	
2012 332 22001 PRENSA, REVISTAS Y LIBROS ARCHIVO-BIBLIO	24.000,00	5.000,00 0,00	0,00	29.000,00	0,00	29.503,57 29.503,57	29.503,57 29.503,57	29.503,57 0,00	-503,57 -1,74	
2012 332 22606 REUNIONES Y CONFERENCIAS ARCHIVO BIBLIOT	5.000,00	0,00 0,00	0,00	5.000,00	0,00	3.991,90 3.991,90	3.991,90 3.631,90	3.631,90 0,00	1.008,10 20,16	
2012 332 22699 GASTOS DIVERSOS BIBLIOTECA	2.000,00	0,00 0,00	0,00	2.000,00	0,00	4.955,22 4.955,22	4.955,22 4.955,22	4.955,22 0,00	-2.955,22 -147,76	
2012 332 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS BIBLIOTECA	12.000,00	6.000,00 0,00	0,00	18.000,00	0,00	16.467,47 16.467,47	16.467,47 16.467,47	16.467,47 0,00	1.532,53 8,51	



ESTADO DE TRAMITACIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 10.12.2012

A P L I C A C I O N	CRÉDITO INICIAL	AUMENTOS	CRÉDITO DEFINITIVO	RET. CRÉDITO	AUTORIZADO DISPUESTO	OBLIGADO	PAGADO	DISPONIBLE
		DISMINUCIONES				ORDENADO	REINTEGROS	
<b>TOTAL GRUPO PROG 332</b>	45.000,00	11.000,00 0,00	56.000,00	0,00	55.947,26 55.947,26	55.947,26 55.587,26	58.280,02 2.692,76	52,74 0,09
2012 333 212 MANTENIMIENTO EDIFICIO MUSEO PUGET	5.000,00	2.500,00 0,00	7.500,00	0,00	3.672,64 3.672,64	3.672,64 3.672,64	3.672,64 0,00	3.827,36 51,03
2012 333 22699 GASTOS DIVERSOS MUSEO PUGET	3.000,00	0,00 0,00	3.000,00	0,00	5.736,80 5.736,80	5.736,80 5.736,80	5.736,80 0,00	-2.736,80 -91,23
2012 333 41 APORTACION PATRONATO M.A.C.E CORRIENTES	231.997,00	0,00 0,00	231.997,00	0,00	10.000,00 10.000,00	10.000,00 10.000,00	10.000,00 0,00	221.997,00 95,69
2012 333 71 APORTACION PATRONATO M.A.C.E. INVERSION	18.000,00	0,00 0,00	18.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	18.000,00 100,00
<b>TOTAL GRUPO PROG 333</b>	257.997,00	2.500,00 0,00	260.497,00	0,00	19.409,44 19.409,44	19.409,44 19.409,44	19.409,44 0,00	241.087,56 92,55
2012 334 22609 ACTUACIONES DIVERSAS CULTURA	150.000,00	9.000,00 0,00	159.000,00	1.416,00	170.518,08 170.518,08	170.518,08 167.928,09	167.499,49 0,00	-12.934,08 -8,13
2012 334 22699 FIESTA EIVISSA MEDIEVAL-CULTURA	150.000,00	0,00 0,00	150.000,00	0,00	134.541,48 134.541,48	134.541,48 134.541,48	134.541,48 0,00	15.458,52 10,31
2012 334 481 PREMIOS Y BECAS DE ESTUDIO CULTURA	4.500,00	0,00 0,00	4.500,00	3.600,00	1.200,00 1.200,00	1.200,00 0,00	0,00 0,00	-300,00 -6,67
2012 334 48900 SUBVENCIONES CULTURA	12.000,00	0,00 0,00	12.000,00	12.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
2012 334 4890011 SUBVENCIONES CULTURA 2011	0,00	10.000,00 0,00	10.000,00	0,00	7.446,80 7.446,80	7.446,80 4.468,09	4.468,09 0,00	2.553,20 25,53
2012 334 48901 APORTACION CONVENIOS CULTURA	30.000,00	0,00 0,00	30.000,00	14.000,00	4.000,00 4.000,00	4.000,00 0,00	0,00 0,00	12.000,00 40,00
2012 334 4890111 APORTACION CONVENIOS CULTURA 2011	0,00	19.500,00 0,00	19.500,00	0,00	18.767,80 18.767,80	18.767,80 11.767,80	11.767,80 0,00	732,20 3,75
<b>TOTAL GRUPO PROG 334</b>	346.500,00	38.500,00 0,00	385.000,00	31.016,00	336.474,16 336.474,16	336.474,16 318.705,46	318.276,86 0,00	17.509,84 4,55
<b>Suma y sigue .....</b>	33.128.600,95	15.321.338,63 1.546.057,53	46.903.882,05	10.087.756,47	29.995.393,87 29.995.393,87	23.952.747,35 20.975.374,18	20.742.451,79 2.790,32	6.820.731,71 14,54

ESTADO DE TRAMITACIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 10.12.2012

A P L I C A C I O N	CRÉDITO INICIAL	AUMENTOS		CRÉDITO DEFINITIVO	RET. CRÉDITO	AUTORIZADO DISPUESTO	OBLIGADO		DISPONIBLE
		DISMINUCIONES					ORDENADO	PAGADO REINTEGROS	
2012 335 212 MANTENIMIENTO EDIFICIO CAN VENTOSA	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	26.503,23 26.503,23	26.503,23 18.138,30	18.138,30 0,00	13.496,77 33,74
2012 335 22608 ALOJAMIENTOS Y DESPLAZ.ACTOS CAN VENTOSA	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	20.468,69 20.468,69	20.468,69 20.468,69	20.468,69 0,00	9.531,31 31,77
2012 335 22609 PROGRAMACION CULTURAL CAN VENTOSA	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	81.861,41 81.861,41	81.861,41 77.749,14	77.749,14 0,00	-1.861,41 -2,33
2012 335 22799 TRABAJOS ASISTENCIA TECNICA CAN VENTOSA	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	30.990,38 30.990,38	30.990,38 30.990,38	30.990,38 0,00	59.009,62 65,57
2012 335 2279911 TRABAJOS ASIST.TECNICA CAN VENTOSA 2011	0,00	19.006,08	0,00	19.006,08	19.006,08	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
<b>TOTAL GRUPO PROG 335</b>	<b>240.000,00</b>	<b>19.006,08</b>	<b>0,00</b>	<b>259.006,08</b>	<b>19.006,08</b>	<b>159.823,71</b> <b>159.823,71</b>	<b>159.823,71</b> <b>147.346,51</b>	<b>147.346,51</b> <b>0,00</b>	<b>80.176,29</b> <b>30,96</b>
2012 336 210 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION PATRIMONIO	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	3.580,00	462,09 462,09	462,09 462,09	462,09 0,00	-42,09 -1,05
2012 336 21900 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL PATRIMONIO	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	984,36 984,36	984,36 984,36	984,36 0,00	515,64 34,38
2012 336 22699 ASAMBLEA GRUPO CIUDADES PATRIMONIO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	2.616,06 2.616,06	2.616,06 0,00	0,00 0,00	47.383,94 94,77
2012 336 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS PATRIMONIO	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	13.235,44 13.235,44	13.235,44 13.235,44	13.235,44 0,00	-9.235,44 -230,89
2012 336 2270611 ESTUDIOS Y TRAB.TECNICOS PATRIMONIO 2011	0,00	3.292,52	0,00	3.292,52	0,00	3.292,52 3.292,52	3.292,52 3.292,52	3.292,52 0,00	0,00 0,00
2012 336 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS PATRIMONI	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	44.019,42 44.019,42	29.018,45 18.096,95	18.096,95 0,00	15.980,58 26,63
2012 336 46700 APORTACION CONSORCI EIVISSA PATRIMONI	154.958,42	0,00	0,00	154.958,42	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	154.958,42 100,00
2012 336 46701 APORTACIÓN CONSORCI EIVISSA PATRIMONI	402.425,47	0,00	0,00	402.425,47	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	402.425,47 100,00
<b>Suma y sigue .....</b>	<b>34.045.484,84</b>	<b>15.343.637,23</b>	<b>1.546.057,53</b>	<b>47.843.064,54</b>	<b>10.110.342,55</b>	<b>30.219.827,47</b> <b>30.219.827,47</b>	<b>24.162.179,98</b> <b>21.158.792,05</b>	<b>20.925.869,66</b> <b>2.790,32</b>	<b>7.512.894,52</b> <b>15,70</b>

ESTADO DE TRAMITACIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 10.12.2012

A P L I C A C I O N	CRÉDITO INICIAL	AUMENTOS	CRÉDITO DEFINITIVO	RET. CRÉDITO	AUTORIZADO DISPUESTO	OBLIGADO ORDENADO	PAGADO	DISPONIBLE
		DISMINUCIONES					REINTEGROS	
2012 336 4670211 APORT.CORRIENTE CONSORCI PATRIMONI 2011	0,00	100.000,00 0,00	100.000,00	0,00	100.000,00 100.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
2012 336 481 PREMIOS Y BECAS DE ESTUDIO PATRIMONIO	3.000,00	0,00 0,00	3.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.000,00 100,00
2012 336 48900 APORTACIÓN GRUPO CIUDADES PATRIMONIO	50.000,00	0,00 0,00	50.000,00	0,00	50.000,00 50.000,00	37.500,00 37.500,00	37.500,00 0,00	0,00 0,00
2012 336 4890011 APORT.GRUPO CIUDADES PATRIMONIO 2011	0,00	18.750,00 0,00	18.750,00	0,00	18.750,00 18.750,00	18.750,00 18.750,00	18.750,00 0,00	0,00 0,00
2012 336 49 CUOTA CIUDADES PATRIMONIO MUNDIAL	2.500,00	0,00 0,00	2.500,00	0,00	2.301,48 2.301,48	2.301,48 2.301,48	2.301,48 0,00	198,52 7,94
2012 336 68200 INVERSIONES PATRIMONIO HISTÓRICO	125.000,00	0,00 100.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
2012 336 6820010 INVERSIONES PATRIMONIO HISTORICO 2010	0,00	11.401,05 0,00	11.401,05	0,00	11.401,05 11.401,05	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
2012 336 6820011 INVERSIONES PATRIMONIO HISTORICO 2011	0,00	495.000,00 0,00	495.000,00	0,00	396.722,50 396.722,50	264.972,20 264.972,20	264.972,20 0,00	98.277,50 19,85
2012 336 76700 APORTACIÓN CONSORCI EIVISSA PATRIMONI	511.501,48	0,00 0,00	511.501,48	511.501,48	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
2012 336 76701 APORTACION CONSORCI EIVISSA PATRIMONI	466.666,67	0,00 0,00	466.666,67	466.666,67	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
<b>TOTAL GRUPO PROG 336</b>	<b>1.835.552,04</b>	<b>628.443,57 100.000,00</b>	<b>2.363.995,61</b>	<b>1.006.748,15</b>	<b>643.784,92 643.784,92</b>	<b>373.132,60 359.595,04</b>	<b>359.595,04 0,00</b>	<b>713.462,54 30,18</b>
2012 337 21900 OTRO MATERIAL JUVENTUD	4.600,00	0,00 0,00	4.600,00	2.689,65	4.323,65 4.323,65	4.323,65 4.164,29	4.164,29 0,00	-2.413,30 -52,46
2012 337 22001 PRENSA, REVISTAS Y LIBROS JUVENTUD	3.800,00	0,00 0,00	3.800,00	0,00	383,40 383,40	383,40 383,40	383,40 0,00	3.416,60 89,91
2012 337 223 TRANSPORTES JUVENTUD	12.000,00	0,00 0,00	12.000,00	0,00	30.943,08 30.943,08	30.943,08 30.943,08	30.943,08 0,00	-18.943,08 -157,86
<b>Suma y sigue .....</b>	<b>35.224.552,99</b>	<b>15.968.788,28 1.646.057,53</b>	<b>49.547.283,74</b>	<b>11.116.200,35</b>	<b>30.834.652,63 30.834.652,63</b>	<b>24.521.353,79 21.517.806,50</b>	<b>21.284.884,11 2.790,32</b>	<b>7.596.430,76 15,33</b>

ESTADO DE TRAMITACIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 10.12.2012

A P L I C A C I O N	CRÉDITO INICIAL	AUMENTOS		CRÉDITO DEFINITIVO	RET. CRÉDITO	AUTORIZADO DISPUESTO	OBLIGADO		DISPONIBLE
		DISMINUCIONES					ORDENADO	PAGADO REINTEGROS	
2012 337 224 PRIMAS DE SEGUROS JUVENTUD	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	4.606,73 4.606,73	4.606,73 785,15	785,15 0,00	1.393,27 23,22
2012 337 22609 ACTIVIDADES DIVERSAS JUVENTUD	136.000,00	0,00	0,00	136.000,00	0,00	132.972,58 132.972,58	131.972,58 107.164,50	107.164,50 0,00	3.027,42 2,23
2012 337 22699 PLAN DE OCIO JUVENIL NOCTURNO	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	1.375,20	13.367,86 13.367,86	13.367,86 11.344,97	11.344,97 0,00	9.256,94 38,57
2012 337 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS JUVENTUD	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	14.000,00	36.354,95 36.354,95	14.599,15 14.599,15	14.599,15 0,00	69.645,05 58,04
2012 337 2279911 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS JUVENTUD 2011	0,00	30.253,74	0,00	30.253,74	30.253,74	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
2012 337 481 PREMIOS Y BECAS JUVENTUD	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00 100,00
2012 337 6190008 ESPACIO CREACION JOVEN 2008	0,00	338.836,15	0,00	338.836,15	0,00	288.836,15 288.836,15	288.836,15 288.836,15	288.836,15 0,00	50.000,00 14,76
2012 337 62900 INVERSIONES CASA COLONIAS CAN TOMEU	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	41.354,47 41.354,47	20.295,26 0,00	0,00 0,00	8.645,53 17,29
2012 337 632 INVERSION CENTRE CREACIO JOVE	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1,00 100,00
2012 337 6320011 INVERS.CENTRE CREACIO JOVE (PIOS) 2011	0,00	784.000,00	0,00	784.000,00	0,00	449.238,47 449.238,47	424.151,53 147.810,90	147.810,90 0,00	334.761,53 42,70
<b>TOTAL GRUPO PROG 337</b>	<b>307.401,00</b>	<b>1.203.089,89</b>	<b>0,00</b>	<b>1.510.490,89</b>	<b>48.318,59</b>	<b>1.002.381,34</b> <b>1.002.381,34</b>	<b>933.479,39</b> <b>606.031,59</b>	<b>606.031,59</b> <b>0,00</b>	<b>459.790,96</b> <b>30,44</b>
2012 338 202 ARRENDAMIENTO EDIFICIOS FIESTAS	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.233,56 15.233,56	15.233,56 15.233,56	15.233,56 0,00	-233,56 -1,56
2012 338 22609 FESTEJOS POPULARES	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00	0,00	173.723,72 173.723,72	173.723,72 160.218,16	160.218,16 0,00	106.276,28 37,96
2012 338 22699 GASTOS DIVERSOS FERIA ANDALUZA Y ROCIO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	1.505,68 1.505,68	1.505,68 1.505,68	1.505,68 0,00	8.494,32 84,94
<b>Suma y sigue .....</b>	<b>35.816.553,99</b>	<b>17.171.878,17</b> <b>1.646.057,53</b>		<b>51.342.374,63</b>	<b>11.161.829,29</b>	<b>31.991.846,80</b> <b>31.991.846,80</b>	<b>25.609.646,01</b> <b>22.265.304,72</b>	<b>22.032.382,33</b> <b>2.790,32</b>	<b>8.188.698,54</b> <b>15,95</b>



ESTADO DE TRAMITACIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 10.12.2012

A P L I C A C I O N	CRÉDITO INICIAL	AUMENTOS	CRÉDITO DEFINITIVO	RET. CRÉDITO	AUTORIZADO DISPUESTO	OBLIGADO	PAGADO	DISPONIBLE
		DISMINUCIONES				ORDENADO	REINTEGROS	
2012 338 22799 ASISTENCIA TECNICA FESTEJOS POPULARES	110.000,00	0.00 0.00	110.000,00	0.00	46.085,62 46.085,62	24.306,83 24.306,83	24.306,83 0.00	63.914,38 58,10
2012 338 2279909 ASIST.TECNICA FESTEJOS POPULARES 2009	0.00	5.253,82 0.00	5.253,82	0.00	5.253,82 5.253,82	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
2012 338 2279910 AIST.TECNICA FESTEJOS POPULARES 2010	0.00	38.300,19 0.00	38.300,19	0.00	38.300,19 38.300,19	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
2012 338 48000 PREMIOS Y BECAS FIESTAS	11.000,00	0.00 0.00	11.000,00	0.00	10.700,00 10.700,00	10.700,00 10.700,00	10.700,00 0.00	300,00 2,73
<b>TOTAL GRUPO PROG 338</b>	<b>426.000,00</b>	<b>43.554,01 0,00</b>	<b>469.554,01</b>	<b>0,00</b>	<b>290.802,59 290.802,59</b>	<b>225.469,79 211.964,23</b>	<b>211.964,23 0,00</b>	<b>178.751,42 38,07</b>
2012 339 41 APORTACION CORRIENTE PATRONATO DE MUSICA	554.994,00	0.00 0.00	554.994,00	0.00	424.003,96 424.003,96	424.003,96 424.003,96	424.003,96 0.00	130.990,04 23,60
2012 339 71 APORTACION INVERSION PATRONATO DE MUSICA	3.000,00	0.00 0.00	3.000,00	0.00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.000,00 100,00
<b>TOTAL GRUPO PROG 339</b>	<b>557.994,00</b>	<b>0,00 0,00</b>	<b>557.994,00</b>	<b>0,00</b>	<b>424.003,96 424.003,96</b>	<b>424.003,96 424.003,96</b>	<b>424.003,96 0,00</b>	<b>133.990,04 24,01</b>
<b>TOTAL POLÍTICA 33</b>	<b>5.197.900,24</b>	<b>2.106.477,71 121.120,00</b>	<b>7.183.257,95</b>	<b>1.197.489,54</b>	<b>4.087.612,09 4.087.612,09</b>	<b>3.584.665,79 3.163.572,97</b>	<b>3.144.202,83 2.692,76</b>	<b>1.898.156,32 26,42</b>
2012 340 41 APORTACION CORRIENTE PATRONATO DEPORTES	1.730.995,00	0.00 0.00	1.730.995,00	0.00	551.463,30 551.463,30	551.463,30 551.463,30	551.463,30 0.00	1.179.531,70 68,14
2012 340 60900 INVERSION NUEVA INSTALACIONES DEPORTIVAS	250.000,00	0.00 100.000,00	150.000,00	150.000,00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0,00
2012 340 6090210 OTRAS INVERSIONES INSTAL.DEPORTIVAS 2010	0.00	14.759,50 0.00	14.759,50	5.990,62	8.435,13 8.435,13	0.00 0.00	0.00 0.00	333,75 2,26
2012 340 61900 INVERSION REPOSICION INSTAL.DEPORTIVAS	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0,00
2012 340 6190111 INVERSION REPOS.INTAL.DEPORTIVAS 2011	0.00	235.630,94 0.00	235.630,94	235.630,94	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0,00
<b>Suma y sigue .....</b>	<b>38.476.542,99</b>	<b>17.465.822,62 1.746.057,53</b>	<b>54.196.308,08</b>	<b>11.553.450,85</b>	<b>33.076.088,82 33.076.088,82</b>	<b>26.620.120,10 23.275.778,81</b>	<b>23.042.856,42 2.790,32</b>	<b>9.566.768,41 17,65</b>

ESTADO DE TRAMITACIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 10.12.2012

APLICACION	CRÉDITO INICIAL	AUMENTOS		CRÉDITO DEFINITIVO	RET. CRÉDITO	AUTORIZADO DISPUESTO	OBLIGADO ORDENADO	PAGADO		DISPONIBLE % DISP
		DISMINUCIONES						REINTEGROS		
2012 340 71 APORTACION INVERSION PATRONATO DEPORTES	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	14.000,00 100,00	
<b>TOTAL GRUPO PROG 340</b>	<b>1.994.995,00</b>	<b>250.390,44</b> <b>100.000,00</b>		<b>2.145.385,44</b>	<b>391.621,56</b>	<b>559.898,43</b> <b>559.898,43</b>	<b>551.463,30</b> <b>551.463,30</b>	<b>551.463,30</b> <b>0,00</b>	<b>1.193.865,45</b> <b>55,65</b>	
<b>TOTAL POLÍTICA 34</b>	<b>1.994.995,00</b>	<b>250.390,44</b> <b>100.000,00</b>		<b>2.145.385,44</b>	<b>391.621,56</b>	<b>559.898,43</b> <b>559.898,43</b>	<b>551.463,30</b> <b>551.463,30</b>	<b>551.463,30</b> <b>0,00</b>	<b>1.193.865,45</b> <b>55,65</b>	
<b>TOTAL ÁREA 3</b>	<b>8.445.909,95</b>	<b>9.948.212,47</b> <b>221.120,00</b>		<b>18.173.002,42</b>	<b>6.014.351,53</b>	<b>8.866.708,15</b> <b>8.866.708,15</b>	<b>5.805.923,48</b> <b>5.145.962,50</b>	<b>5.112.520,51</b> <b>2.692,76</b>	<b>3.291.942,74</b> <b>18,11</b>	
2012 430 120 RETRIB.BASICAS FUNC.PROMOCION ECONOMICA	29.265,56	0,00 0,00		29.265,56	4.132,91	25.132,65 25.132,65	23.341,53 23.341,53	23.341,53 0,00	0,00 0,00	
2012 430 121 RETRIB.COMPLEMENT.FUNC.PROMOCION ECONOM.	34.065,28	0,00 0,00		34.065,28	0,00	34.065,28 34.065,28	31.174,38 31.174,38	31.174,38 0,00	0,00 0,00	
2012 430 14300 OTRO PERSONAL AODL	131.798,33	0,00 0,00		131.798,33	5.613,00	83.880,18 83.880,18	83.576,52 83.576,52	83.576,52 0,00	42.305,15 32,10	
2012 430 14301 OTRO PERSONAL PROYECTO E-CREA	38.380,01	14.879,80 0,00		53.259,81	2.041,48	50.011,42 50.011,42	47.890,15 47.890,15	47.890,15 0,00	1.206,91 2,27	
2012 430 14302 OTRO PERSONAL TELECENTRO	15.929,70	0,00 0,00		15.929,70	1.104,04	14.825,66 14.825,66	12.244,14 12.244,14	12.244,14 0,00	0,00 0,00	
2012 430 16000 SEGURIDAD SOCIAL FUNC.PROM.ECONOMICA	16.763,94	0,00 0,00		16.763,94	0,00	13.977,97 13.977,97	13.977,97 13.977,97	12.628,19 0,00	2.785,97 16,62	
2012 430 16001 SEG.SOCIAL OTRO PERSONAL AODL	47.997,05	0,00 0,00		47.997,05	0,00	28.923,09 28.923,09	28.923,09 28.923,09	26.775,27 0,00	19.073,96 39,74	
2012 430 16002 SEG.SOCIAL OTRO PERSONAL E-CREA	14.095,56	5.321,19 0,00		19.416,75	0,00	17.122,34 17.122,34	17.122,34 17.122,34	16.285,00 0,00	2.294,41 11,82	
2012 430 16003 SEG.SOCIAL OTRO PERSONAL TELECENTRO	5.973,61	0,00 0,00		5.973,61	0,00	3.698,52 3.698,52	3.698,52 3.698,52	3.258,88 0,00	2.275,09 38,09	
<b>TOTAL GRUPO PROG 430</b>	<b>334.269,04</b>	<b>20.200,99</b> <b>0,00</b>		<b>354.470,03</b>	<b>12.891,43</b>	<b>271.637,11</b> <b>271.637,11</b>	<b>261.948,64</b> <b>261.948,64</b>	<b>257.174,06</b> <b>0,00</b>	<b>69.941,49</b> <b>19,73</b>	
<b>Suma y sigue .....</b>	<b>38.824.812,03</b>	<b>17.486.023,61</b> <b>1.746.057,53</b>		<b>54.564.778,11</b>	<b>11.566.342,28</b>	<b>33.347.725,93</b> <b>33.347.725,93</b>	<b>26.882.068,74</b> <b>23.537.727,45</b>	<b>23.300.030,48</b> <b>2.790,32</b>	<b>9.650.709,90</b> <b>17,69</b>	





ESTADO DE TRAMITACIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 10.12.2012

A P L I C A C I O N	CRÉDITO INICIAL	AUMENTOS	CRÉDITO DEFINITIVO	RET. CRÉDITO	AUTORIZADO DISPUESTO	OBLIGADO	PAGADO	DISPONIBLE % DISP
		DISMINUCIONES				ORDENADO	REINTEGROS	
2012 431 202 ARRENDAMIENTO EDIFICIOS PROM ECONOMICA	30.120,00	22.000,00 0,00	52.120,00	10.377,26	50.857,13 50.857,13	50.857,13 45.668,50	45.668,50 0,00	-9.114,39 -17,49
2012 431 2020011 ARRENDAMIENTO EDIFICIOS PROM.ECONOM.2011	0,00	5.019,80 0,00	5.019,80	0,00	5.019,80 5.019,80	5.019,80 5.019,80	5.019,80 0,00	0,00 0,00
2012 431 22609 FESTEJOS POPULARES PROM.ECONOMICA	10.000,00	0,00 0,00	10.000,00	1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	9.000,00 90,00
2012 431 22699 GASTOS DIVERSOS PROMOCION ECONOMICA	1,00	0,00 0,00	1,00	0,00	16.328,09 16.328,09	16.328,09 16.328,09	16.328,09 0,00	-16.327,09 -1.632.709,00
2012 431 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS PROM.ECONOMICA	25.000,00	0,00 0,00	25.000,00	0,00	8.466,87 8.466,87	8.466,87 8.466,87	8.466,87 0,00	16.533,13 66,13
2012 431 2279911 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS PROM.ECONOM.2011	0,00	20.886,00 0,00	20.886,00	0,00	20.886,00 20.886,00	20.886,00 20.886,00	20.886,00 0,00	0,00 0,00
2012 431 4890011 SUBVENCIONES PROMOCION ECONOMICA 2011	0,00	6.000,00 0,00	6.000,00	0,00	6.000,00 6.000,00	4.000,00 4.000,00	4.000,00 0,00	0,00 0,00
2012 431 48901 APORTACION CONVENIOS PROMOCION ECONOMICA	16.000,00	0,00 0,00	16.000,00	0,00	12.000,00 12.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	4.000,00 25,00
<b>TOTAL GRUPO PROG 431</b>	<b>81.121,00</b>	<b>53.905,80 0,00</b>	<b>135.026,80</b>	<b>11.377,26</b>	<b>119.557,89 119.557,89</b>	<b>105.557,89 100.369,26</b>	<b>100.369,26 0,00</b>	<b>4.091,65 3,03</b>
2012 432 21900 OTRO MATERIAL PROMOCIONAL TURISMO	6.000,00	0,00 0,00	6.000,00	0,00	13.881,45 13.881,45	9.154,37 9.154,37	9.154,37 0,00	-7.881,45 -131,36
2012 432 225 TRIBUTOS Y TASAS TURISMO	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	15,78 15,78	15,78 15,78	15,78 0,00	-15,78 0,00
2012 432 22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS TURISMO	2.500,00	0,00 0,00	2.500,00	0,00	646,45 646,45	646,45 646,45	646,45 0,00	1.853,55 74,14
2012 432 22606 REUNIONES Y CONFERENCIAS TURISMO	1.400,00	0,00 0,00	1.400,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.400,00 100,00
2012 432 22608 GASTOS VIAJES Y DESPLAZAMIENTOS TURISMO	4.000,00	0,00 0,00	4.000,00	1.500,00	2.319,83 2.319,83	2.319,83 1.929,83	1.929,83 0,00	180,17 4,50
<b>Suma y sigue .....</b>	<b>38.919.833,03</b>	<b>17.539.929,41 1.746.057,53</b>	<b>54.713.704,91</b>	<b>11.579.219,54</b>	<b>33.484.147,33 33.484.147,33</b>	<b>26.999.763,06 23.649.843,14</b>	<b>23.412.146,17 2.790,32</b>	<b>9.650.338,04 17,64</b>

ESTADO DE TRAMITACIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 10.12.2012

APLICACION	CRÉDITO INICIAL	AUMENTOS		CRÉDITO DEFINITIVO	RET. CRÉDITO	AUTORIZADO DISPUESTO	OBLIGADO	PAGADO	DISPONIBLE
		DISMINUCIONES					ORDENADO	REINTEGROS	
2012 432 22609 ACTIVIDADES DIVERSAS TURISMO	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	27.283,38 27.283,38	27.283,38 27.283,38	27.283,38 0,00	12.716,62 31,79
2012 432 22699 PROYECTO "PLATGES DEL SEGLE XXI"	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	4.000,00 4.000,00	4.000,00 4.000,00	4.000,00 0,00	11.000,00 73,33
2012 432 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS TURISMO	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	25.000,00 100,00
2012 432 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS TURISMO	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00	27.772,50	118.369,17 118.369,17	118.369,17 113.265,24	113.265,24 0,00	-41.141,67 -39,18
2012 432 23020 DIETAS VIAJES PERSONAL TURISMO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	1.719,58 1.719,58	1.719,58 1.682,18	1.682,18 0,00	280,42 14,02
2012 432 23120 DIETAS LOCOMOCION TURISMO	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.032,06 1.032,06	1.032,06 976,96	976,96 0,00	467,94 31,20
<b>TOTAL GRUPO PROG 432</b>	<b>202.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>202.400,00</b>	<b>29.272,50</b>	<b>169.267,70</b> <b>169.267,70</b>	<b>164.540,62</b> <b>158.954,19</b>	<b>158.954,19</b> <b>0,00</b>	<b>3.859,80</b> <b>1,91</b>
2012 434 22699 GASTOS DIVERSOS MERCADOS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	2.404,48 2.404,48	2.404,48 2.404,48	2.404,48 0,00	2.595,52 51,91
<b>TOTAL GRUPO PROG 434</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.404,48</b> <b>2.404,48</b>	<b>2.404,48</b> <b>2.404,48</b>	<b>2.404,48</b> <b>0,00</b>	<b>2.595,52</b> <b>51,91</b>
<b>TOTAL POLÍTICA 43</b>	<b>622.790,04</b>	<b>74.106,79</b> <b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>696.896,83</b>	<b>53.541,19</b>	<b>562.867,18</b> <b>562.867,18</b>	<b>534.451,63</b> <b>523.676,57</b>	<b>518.901,99</b> <b>0,00</b>	<b>80.488,46</b> <b>11,55</b>
2012 441 46700 APORTACIÓN CONSORCIO MOVILIDAD	49.516,00	0,00	0,00	49.516,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	49.516,00 100,00
2012 441 60900 OTRAS INVERSIONES PLAN DE MOVILIDAD	200.000,00	0,00	110.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
2012 441 6090011 OTRAS INVERSIONES PLAN MOVILIDAD 2011	0,00	26.974,80	0,00	26.974,80	0,00	24.669,00 24.669,00	11.918,00 11.918,00	11.918,00 0,00	2.305,80 8,55
<b>TOTAL GRUPO PROG 441</b>	<b>249.516,00</b>	<b>26.974,80</b> <b>110.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>166.490,80</b>	<b>90.000,00</b>	<b>24.669,00</b> <b>24.669,00</b>	<b>11.918,00</b> <b>11.918,00</b>	<b>11.918,00</b> <b>0,00</b>	<b>51.821,80</b> <b>31,13</b>



ESTADO DE TRAMITACIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 10.12.2012

APLICACION	CRÉDITO INICIAL	AUMENTOS DISMINUCIONES	CRÉDITO DEFINITIVO	RET. CRÉDITO	AUTORIZADO DISPUESTO	OBLIGADO ORDENADO	PAGADO REINTEGROS	DISPONIBLE % DISP
<b>TOTAL POLÍTICA 44</b>	249.516,00	26.974,80 110.000,00	166.490,80	90.000,00	24.669,00 24.669,00	11.918,00 11.918,00	11.918,00 0,00	51.821,80 31,13
<b>TOTAL ÁREA 4</b>	872.306,04	101.081,59 110.000,00	863.387,63	143.541,19	587.536,18 587.536,18	546.369,63 535.594,57	530.819,99 0,00	132.310,26 15,32
2012 912 100 RETRIBUCIONES ORGANOS GOBIERNO	485.495,98	0,00 0,00	485.495,98	34.482,23	443.111,87 443.111,87	405.126,99 405.126,99	405.126,99 0,00	7.901,88 1,63
2012 912 110 RETRIBUCIONES PERSONAL EVENTUAL GABINETE	214.411,05	0,00 10.791,69	203.619,36	38.880,55	164.738,81 164.738,81	145.505,88 145.505,88	145.505,88 0,00	0,00 0,00
2012 912 16000 SEGURIDAD SOCIAL ORGANOS DE GOBIERNO	125.858,05	0,00 0,00	125.858,05	0,00	97.425,26 97.425,26	97.425,26 97.425,26	87.656,02 0,00	28.432,79 22,59
2012 912 16001 SEGURIDAD SOCIAL EVENTUAL ORG. GOBIERNO	65.857,41	0,00 3.512,71	62.344,70	0,00	47.083,76 47.083,76	47.083,76 47.083,76	42.557,62 0,00	15.260,94 24,48
2012 912 205 RENTING EQUIPOS OFICINA ORG. GOBIERNO	2.000,00	0,00 0,00	2.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.000,00 100,00
2012 912 22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS ORG. GOBIERNO	18.000,00	0,00 0,00	18.000,00	2.400,00	14.844,41 14.844,41	14.844,41 14.704,51	14.704,51 0,00	755,59 4,20
2012 912 22608 GASTOS VIAJES Y DESPLAZ. ORGANOS GOBIERNO	18.000,00	0,00 0,00	18.000,00	0,00	7.462,70 7.462,70	7.462,70 7.462,70	7.462,70 0,00	10.537,30 58,54
2012 912 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS ORGANOS GOBIERNO	5.000,00	0,00 0,00	5.000,00	0,00	27.930,37 27.930,37	27.930,37 27.930,37	27.930,37 0,00	-22.930,37 -458,61
2012 912 23000 DIETAS ORGANOS DE GOBIERNO	5.000,00	0,00 0,00	5.000,00	0,00	898,81 898,81	898,81 872,14	872,14 0,00	4.101,19 82,02
2012 912 23100 DIETAS LOCOMOCION ORGANOS GOBIERNO	4.000,00	0,00 0,00	4.000,00	0,00	404,75 404,75	404,75 404,75	404,75 0,00	3.595,25 89,88
2012 912 233 OTRAS INDEMNIZACIONES ORGANOS GOBIERNO	109.440,00	0,00 0,00	109.440,00	8.472,53	99.025,06 99.025,06	99.025,06 99.025,06	99.025,06 0,00	1.942,41 1,77
<b>TOTAL GRUPO PROG 912</b>	1.053.062,49	0,00 14.304,40	1.038.758,09	84.235,31	902.925,80 902.925,80	845.707,99 845.541,42	831.246,04 0,00	51.596,98 4,97

ESTADO DE TRAMITACIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 10.12.2012

A P L I C A C I O N	CRÉDITO INICIAL	AUMENTOS		CRÉDITO DEFINITIVO	RET. CRÉDITO	AUTORIZADO DISPUESTO	OBLIGADO		DISPONIBLE
		DISMINUCIONES					ORDENADO	PAGADO REINTEGROS	
<b>TOTAL POLÍTICA 91</b>	1.053.062,49	0,00 14.304,40		1.038.758,09	84.235,31	902.925,80 902.925,80	845.707,99 845.541,42	831.246,04 0,00	51.596,98 4,97
2012 920 120 RETRIBUCIONES BASICAS FUNC.ADMON.GENERAL	567.230,75	0,00 0,00		567.230,75	98.180,49	468.495,81 468.495,81	421.613,31 421.613,31	421.613,31 0,00	554,45 0,10
2012 920 121 RETRIB.COMPLEMENTARIAS FUNC.ADMON.GRAL.	611.002,46	0,00 0,00		611.002,46	29.461,33	567.599,18 567.599,18	497.954,72 497.954,72	497.954,72 0,00	13.941,95 2,28
2012 920 13000 RETRIB.BASICAS LABORAL ADMON.GENERAL	337.111,28	0,00 0,00		337.111,28	42.745,15	293.467,33 293.467,33	265.576,30 265.576,30	265.576,30 0,00	898,80 0,27
2012 920 13002 OTRAS REMUNERAC.LABORAL ADMON.GENERAL	292.381,06	0,00 0,00		292.381,06	0,00	292.422,90 292.422,90	258.923,92 258.923,92	258.923,92 0,00	-41,84 -0,01
2012 920 14300 OTRO PERSONAL MODERNIZACION	64.968,65	0,00 0,00		64.968,65	0,00	64.968,65 64.968,65	56.149,42 56.149,42	56.149,42 0,00	0,00 0,00
2012 920 14301 OTRO PERSONAL ADMON.GENERAL	0,00	0,00 0,00		0,00	1.488,70	7.887,30 7.887,30	7.406,85 7.406,85	7.406,85 0,00	-9.376,00 0,00
2012 920 16000 SEGURIDAD SOCIAL FUNC.ADMON.GENERAL	359.725,20	0,00 0,00		359.725,20	0,00	276.147,32 276.147,32	276.147,32 276.147,32	248.124,83 0,00	83.577,88 23,23
2012 920 16001 SEGURIDAD SOCIAL LABORAL ADMON.GENERAL	237.608,95	0,00 0,00		237.608,95	0,00	177.782,28 177.782,28	177.782,28 177.782,28	160.130,21 0,00	59.826,67 25,18
2012 920 16002 SEG.SOCIAL OTRO PERSONAL MODERNIZACION	22.575,37	0,00 0,00		22.575,37	0,00	18.842,38 18.842,38	18.842,38 18.842,38	17.106,42 0,00	3.732,99 16,54
2012 9200 205 RENTING MOBILIARIO ADMON.GENERAL	936,00	0,00 0,00		936,00	0,00	1.654,82 1.654,82	1.654,82 1.654,82	1.654,82 0,00	-718,82 -76,80
2012 9200 212 MANTENIMIENTO EDIFICIOS MUNICIPALES	130.000,00	0,00 0,00		130.000,00	0,00	185.360,90 185.360,90	182.403,70 178.516,93	178.516,93 0,00	-55.360,90 -42,59
2012 9200 214 REPARACION MAT.TRANSPORTE ADMON.GENERAL	1.000,00	0,00 0,00		1.000,00	0,00	2.090,07 2.090,07	2.090,07 2.010,07	2.010,07 0,00	-1.090,07 -109,01
2012 9200 215 CONSERVACION MOBILIARIO ADMON GENERAL	15.000,00	0,00 0,00		15.000,00	0,00	15.074,75 15.074,75	11.645,06 11.547,05	11.547,05 0,00	-74,75 -0,50
<b>Suma y sigue .....</b>	<b>43.055.451,24</b>	<b>17.566.904,21 1.870.361,93</b>		<b>58.751.993,52</b>	<b>11.953.103,02</b>	<b>36.938.344,49 36.938.344,49</b>	<b>30.190.387,87 26.831.040,17</b>	<b>26.531.637,30 2.790,32</b>	<b>9.860.546,01 16,78</b>

ESTADO DE TRAMITACIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 10.12.2012

APLICACION	CRÉDITO INICIAL	AUMENTOS		CRÉDITO DEFINITIVO	RET. CRÉDITO	AUTORIZADO		OBLIGADO		DISPONIBLE
		DISMINUCIONES				DISPUESTO	ORDENADO	PAGADO	REINTEGROS	
2012 9200 22000 MATERIAL OFICINA ADMINISTRACION GENERAL	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	3.400,00	52.210,47 52.210,47	51.214,54 50.738,01	50.738,01 0,00	14.389,53 20,56	
2012 9200 22001 PRENSA, REVISTAS Y LIBROS ADMON.GENERAL	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	22.085,97 22.085,97	22.085,97 22.085,97	22.085,97 0,00	-2.085,97 -10,43	
2012 9200 22100 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA EDIFICIOS	409.445,18	40.000,00	0,00	449.445,18	0,00	449.903,46 449.903,46	449.903,46 449.903,46	449.903,46 0,00	-458,28 -0,10	
2012 9200 22103 SUMINISTRO COMBUSTIBLE ADMON.GENERAL	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	979,00	73.023,31 73.023,31	73.023,31 72.821,76	72.821,76 0,00	-4.002,31 -5,72	
2012 9200 22104 SUMINISTRO VESTUARIO ADMON.GENERAL	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	2.455,03 2.455,03	2.455,03 2.455,03	2.455,03 0,00	-55,03 -2,29	
2012 9200 22200 COMUNICACIONES TELEFONICAS ADMON.GENERAL	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	296.208,77 296.208,77	296.208,77 296.170,88	296.170,88 0,00	3.791,23 1,26	
2012 9200 22201 COMUNICACIONES POSTALES ADMON.GENERAL	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	184.131,82 184.131,82	184.131,82 176.636,03	176.636,03 0,00	15.868,18 7,93	
2012 9200 224 PRIMAS DE SEGUROS ADMINISTRACION GENERAL	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	90.525,22 90.525,22	90.525,22 90.525,22	88.731,30 0,00	29.474,78 24,56	
2012 9200 22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA ADMON.GENERAL	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	23.563,23 23.563,23	23.563,23 23.563,23	23.563,23 0,00	36.436,77 60,73	
2012 9200 22603 PUBLICIDAD EN DIARIOS OFICIALES	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	2.091,19 2.091,19	2.091,19 2.091,19	1.851,47 0,00	908,81 30,29	
2012 9200 22604 GASTOS JURIDICOS E INDEMNIZACIONES	115.000,00	0,00	0,00	115.000,00	0,00	127.126,80 127.126,80	111.699,30 92.466,10	92.466,10 0,00	-12.126,80 -10,55	
2012 9200 22608 GASTOS VIAJES Y DESPLAZ.ADMON.GENERAL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	4.681,42 4.681,42	4.681,42 4.551,42	4.551,42 0,00	318,58 6,37	
2012 9200 22699 GASTOS DIVERSOS ADMON GENERAL	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	19.171,25 19.171,25	19.171,25 19.171,25	19.171,25 0,00	-1.171,25 -6,51	
2012 9200 22708 SERVICIOS RECAUDACION SANCIONES ORDENANZ	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00 10.000,00	8.373,49 8.373,49	8.373,49 0,00	0,00 0,00	
<b>Suma y sigue .....</b>	<b>44.458.296,42</b>	<b>17.606.904,21</b> <b>1.870.361,93</b>		<b>60.194.838,70</b>	<b>11.957.482,02</b>	<b>38.295.522,43</b> <b>38.295.522,43</b>	<b>31.529.515,87</b> <b>28.142.593,21</b>	<b>27.841.156,70</b> <b>2.790,32</b>	<b>9.941.834,25</b> <b>16,52</b>	

ESTADO DE TRAMITACIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 10.12.2012

APLICACION	CRÉDITO INICIAL	AUMENTOS		CRÉDITO DEFINITIVO	RET. CRÉDITO	AUTORIZADO DISPUESTO	OBLIGADO ORDENADO	PAGADO REINTEGROS	DISPONIBLE % DISP
			DISMINUCIONES						
2012 9200 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS SERV GENERALES	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	87.919,84 87.919,84	87.919,84 82.249,51	79.234,35 0,00	-27.919,84 -46,53
2012 9200 2279911 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS SERV.GRLES..2011	0,00	5.900,00	0,00	5.900,00	0,00	5.900,00 5.900,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
2012 9200 23020 DIETAS PERSONAL ADMON GENERAL	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	1.225,29 1.225,29	1.225,29 887,73	887,73 0,00	1.774,71 59,16
2012 9200 23120 DIETAS LOCOMOCION PERSONAL ADMON.GENERAL	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	794,29 794,29	794,29 519,45	519,45 0,00	2.205,71 73,52
2012 9200 466 TRANSFERENCIAS F.E.M.P. Y F.E.L.I.B.	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	7.418,64 7.418,64	7.418,64 7.418,64	7.418,64 0,00	1.581,36 17,57
2012 9200 625 MOBILIARIO ADMINISTRACION GENERAL	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	1.440,00	13.126,98 13.126,98	8.956,48 5.887,29	5.887,29 0,00	433,02 2,89
2012 9200 6250011 MOBILIARIO ADMINISTRACION GENERAL 2011	0,00	1.929,59	0,00	1.929,59	0,00	1.928,59 1.928,59	1.928,59 1.928,59	1.928,59 0,00	1,00 0,05
2012 9201 205 RENTING MOBILIARIO PERSONAL	2.037,00	0,00	0,00	2.037,00	0,00	2.227,88 2.227,88	1.879,78 1.879,78	1.705,75 0,00	-190,88 -9,37
2012 9201 22604 GASTOS JURIDICOS PERSONAL	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	592,90	531,00 531,00	531,00 531,00	531,00 0,00	1.876,10 62,54
2012 9201 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS PERSONAL	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	28.342,55 28.342,55	2.269,91 2.269,91	2.269,91 0,00	1.657,45 5,52
2012 9201 830 ANTICIPO PAGAS PERSONAL	1,00	292.774,27	0,00	292.775,27	0,00	292.775,27 292.775,27	292.775,27 268.160,80	268.160,80 0,00	0,00 0,00
2012 9202 206 RENTING EQUIPOS INFORMÁTICOS	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00	12.574,14 12.574,14	12.574,14 12.574,14	12.574,14 0,00	-74,14 -0,59
2012 9202 216 CONTRATOS MANTENIMIENTO ORDENADORES	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	919,22	67.203,61 67.203,61	67.203,61 55.551,43	55.551,43 0,00	31.877,17 31,88
2012 9202 22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	68.164,98 68.164,98	68.164,98 67.227,13	67.227,13 0,00	-18.164,98 -36,33
<b>Suma y sigue .....</b>	<b>44.745.834,42</b>	<b>17.907.508,07</b> <b>1.870.361,93</b>		<b>60.782.980,56</b>	<b>11.960.434,14</b>	<b>38.885.655,49</b> <b>38.885.655,49</b>	<b>32.083.157,69</b> <b>28.649.678,61</b>	<b>28.345.052,91</b> <b>2.790,32</b>	<b>9.936.890,93</b> <b>16,35</b>



ESTADO DE TRAMITACIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 10.12.2012

A P L I C A C I O N	CRÉDITO INICIAL	AUMENTOS		CRÉDITO DEFINITIVO	RET. CRÉDITO	AUTORIZADO DISPUESTO	OBLIGADO ORDENADO	PAGADO		DISPONIBLE % DISP
		DISMINUCIONES						REINTEGROS		
2012 9202 22203 COMUNICACIONES INFORMATICAS	31.500,00	0,00	0,00	31.500,00	0,00	31.415,64 31.415,64	31.415,64 31.415,64	31.415,64 0,00	84,36 0,27	
2012 9202 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS INFORMÁTICA	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	66.022,63 66.022,63	66.022,63 56.476,43	56.476,43 0,00	-11.022,63 -20,04	
2012 9202 626 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	121.605,11	18.805,75 18.805,75	833,09 706,04	706,04 0,00	9.589,14 6,39	
2012 9202 6260011 EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACION 2011	0,00	48.526,23	0,00	48.526,23	45.014,17	3.512,06 3.512,06	3.512,06 3.512,06	3.512,06 0,00	0,00 0,00	
2012 9203 206 RENTING EQUIPOS INFORMATICOS PRENSA	3.130,32	0,00	0,00	3.130,32	0,00	3.130,32 3.130,32	3.130,32 3.130,32	3.130,32 0,00	0,00 0,00	
2012 9203 22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA PRENSA COMUNICAC	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	128.176,14 128.176,14	128.176,14 128.176,14	128.176,14 0,00	1.823,86 1,40	
2012 9203 2260211 PUBL.Y PROPAGANDA PRENSA COMUNIC.2011	0,00	12.036,00	0,00	12.036,00	12.036,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
2012 9203 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS PRENSA Y COMUNIC	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	51.777,14 51.777,14	51.777,14 50.181,50	50.181,50 0,00	-1.777,14 -3,55	
2012 9204 22104 SUMINISTRO VESTUARIO LIMPIEZA EDIFICIOS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	4.920,01 4.920,01	0,00 0,00	0,00 0,00	79,99 1,60	
2012 9204 22110 SUMINISTROS PRODUCTOS LIMPIEZA EDIFICIOS	37.000,00	0,00	0,00	37.000,00	0,00	29.071,46 29.071,46	29.067,28 29.067,28	29.067,28 0,00	7.928,54 21,43	
2012 9204 22799 TRABAJOS OTRA EMPRESAS LIMPIEZA EDIFICIO	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	36.996,58 36.996,58	31.102,77 31.102,77	31.102,77 0,00	-1.996,58 -5,70	
2012 9205 212 MANTENIMIENTO EDIFICIOS CETIS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	8.726,48 8.726,48	7.027,28 7.027,28	7.027,28 0,00	91.273,52 91,27	
2012 9205 358 INTERESES LEASING MOBILIARIO CETIS	41.723,68	0,00	0,00	41.723,68	0,00	41.723,68 41.723,68	32.812,06 32.812,06	32.812,06 0,00	0,00 0,00	
2012 9205 3580011 INTERESES LEASING MOBILIARIO CETIS 2011	0,00	12.501,91	0,00	12.501,91	0,00	12.501,91 12.501,91	12.501,91 12.501,91	12.501,91 0,00	0,00 0,00	
<b>Suma y sigue .....</b>	<b>45.384.188,42</b>	<b>17.980.572,21</b> <b>1.870.361,93</b>		<b>61.494.398,70</b>	<b>12.139.089,42</b>	<b>39.322.435,29</b> <b>39.322.435,29</b>	<b>32.480.536,01</b> <b>29.035.788,04</b>	<b>28.731.162,34</b> <b>2.790,32</b>	<b>10.032.873,99</b> <b>16,32</b>	

ESTADO DE TRAMITACIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE HASTA .10.12.2012

A P L I C A C I O N	CRÉDITO INICIAL	AUMENTOS	CRÉDITO DEFINITIVO	RET. CRÉDITO	AUTORIZADO DISPUESTO	OBLIGADO ORDENADO	PAGADO	DISPONIBLE
		DISMINUCIONES					REINTEGROS	
2012 9205 622 INVERSION EDIFICIO CETIS	150.000,00	0.00 50.000,00	100.000,00	100.000,00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00
2012 9205 6270010 INVERSION PROYECTO MODERNIZACION 2010	0.00	97.850,65 0.00	97.850,65	20.198,55	42.714,21 42.714,21	32.182,71 32.182,71	32.182,71 0.00	34.937,89 35,71
2012 9205 648 CUOTAS NETAS LEASING MOBILIARIO CETIS	253.997,77	0.00 0.00	253.997,77	0.00	253.997,77 253.997,77	190.858,60 190.858,60	190.858,60 0.00	0.00 0.00
2012 9205 6480011 CUOTAS NETAS LEASING MOBIL.CETIS 2011	0.00	61.428,45 0.00	61.428,45	0.00	61.428,45 61.428,45	61.428,45 61.428,45	61.428,45 0.00	0.00 0.00
<b>TOTAL GRUPO PROG 920</b>	<b>5.372.274,67</b>	<b>572.947,10 50.000,00</b>	<b>5.895.221,77</b>	<b>478.060,62</b>	<b>5.114.024,92 5.114.024,92</b>	<b>4.752.808,05 4.663.343,00</b>	<b>4.610.709,65 0,00</b>	<b>303.136,23 5,14</b>
2012 924 212 MANTENIMIENTO EDIFICIOS A.A.V.V.	10.000,00	0.00 0.00	10.000,00	0.00	13.542,59 13.542,59	13.542,59 13.542,59	13.542,59 0.00	-3.542,59 -35,43
2012 924 2120011 MANTENIMIENTO EDIFICIOS A.A.V.V. 2011	0.00	6.700,00 0.00	6.700,00	6.700,00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00
2012 924 22609 FESTEJOS POPULARES PARTICIPACIÓN CIUDAD	18.000,00	0.00 0.00	18.000,00	0.00	3.786,06 3.786,06	3.786,06 3.786,06	3.786,06 0.00	14.213,94 78,97
2012 924 22699 GASTOS DIVERSOS PARTICIPACION CIUDADANA	1.500,00	0.00 0.00	1.500,00	0.00	3.270,92 3.270,92	3.270,92 1.953,93	1.953,93 0.00	-1.770,92 -118,06
2012 924 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS PART.CIUTADANA	6.000,00	0.00 0.00	6.000,00	0.00	3.599,69 3.599,69	3.599,69 3.404,94	3.404,94 0.00	2.400,31 40,01
2012 924 48900 SUBVENCION PARTIDOS POLITICOS	38.250,00	0.00 0.00	38.250,00	0.00	38.250,00 38.250,00	38.250,00 28.687,50	16.125,00 0.00	0.00 0.00
2012 924 48901 SUBVENCIONES AAVV PART CIUDADADA	100.000,00	0.00 0.00	100.000,00	0.00	99.999,99 99.999,99	50.000,02 50.000,02	50.000,02 0.00	0.01 0.00
2012 924 4890111 SUBVENCIONES AAVV PART.CIUDADANA 2011	0.00	67.500,00 0.00	67.500,00	0.00	55.771,98 55.771,98	54.771,98 54.771,98	54.771,98 0.00	11.728,02 17,37
2012 924 48902 SUBVENCIONES EDIFICIOS PARTIC.CIUDADANA	74.000,00	0.00 0.00	74.000,00	0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	74.000,00 100,00
<b>Suma y sigue .....</b>	<b>46.035.936,19</b>	<b>18.214.051,31 1.920.361,93</b>	<b>62.329.625,57</b>	<b>12.265.987,97</b>	<b>39.898.796,95 39.898.796,95</b>	<b>32.932.227,03 29.476.404,82</b>	<b>29.159.216,62 2.790,32</b>	<b>10.164.840,65 16,31</b>





ESTADO DE TRAMITACIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 10.12.2012

APLICACION	CRÉDITO INICIAL	AUMENTOS		CRÉDITO DEFINITIVO	RET. CRÉDITO	AUTORIZADO DISPUESTO	OBLIGADO		DISPONIBLE
		DISMINUCIONES					ORDENADO	PAGADO REINTEGROS	
2012 924 4890211 SUBVENC.EDIFICIOS PART.CIUDADANA 2011	0,00	27.250,00	0,00	27.250,00	0,00	22.677,56 22.677,56	18.927,56 18.927,56	18.927,56 0,00	4.572,44 16,78
2012 924 632 REFORMA LOCAL AAVV CAS SERRES	1,00	29.712,70	0,00	29.713,70	0,00	29.712,70 29.712,70	29.712,70 29.712,70	29.712,70 0,00	1,00 0,00
<b>TOTAL GRUPO PROG 924</b>	<b>247.751,00</b>	<b>131.162,70</b>	<b>0,00</b>	<b>378.913,70</b>	<b>6.700,00</b>	<b>270.611,49</b> <b>270.611,49</b>	<b>215.861,52</b> <b>204.787,28</b>	<b>192.224,78</b> <b>0,00</b>	<b>101.602,21</b> <b>26,81</b>
<b>TOTAL POLÍTICA 92</b>	<b>5.620.025,67</b>	<b>704.109,80</b>	<b>50.000,00</b>	<b>6.274.135,47</b>	<b>484.760,62</b>	<b>5.384.636,41</b> <b>5.384.636,41</b>	<b>4.968.669,57</b> <b>4.868.130,28</b>	<b>4.802.934,43</b> <b>0,00</b>	<b>404.738,44</b> <b>6,45</b>
2012 931 120 RETRIB.BASICAS FUNC.ADMON.FINANCIERA	292.001,58	0,00	7.150,77	284.850,81	77.063,92	207.786,89 207.786,89	189.409,14 189.409,14	189.409,14 0,00	0,00 0,00
2012 931 121 RETRIB.COMPLEM.FUNC.ADMON.FINANCIERA	359.601,40	0,00	158,54	359.442,86	70.336,00	289.106,86 289.106,86	264.503,73 264.503,73	264.503,73 0,00	0,00 0,00
2012 931 16000 SEGURIDAD SOCIAL FUNC.ADMON.FINANCIERA	188.203,84	0,00	0,00	188.203,84	0,00	124.688,17 124.688,17	124.688,17 124.688,17	112.103,64 0,00	63.515,67 33,75
2012 931 205 RENTING MOBILIARIO SERVICIOS ECONOMICOS	1.470,00	0,00	0,00	1.470,00	0,00	1.468,88 1.468,88	1.468,88 1.468,88	1.468,88 0,00	1,12 0,08
2012 931 22699 GASTOS DIVERSOS ADMON. FINANCIERA	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.000,00 100,00
2012 931 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS ADMON FINAN	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	42.893,93 42.893,93	42.893,93 42.893,93	42.893,93 0,00	-2.893,93 -7,23
2012 931 22708 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS RECAUDACION	1.000.000,00	52.000,00	0,00	1.052.000,00	0,00	967.486,15 967.486,15	965.385,39 965.385,39	965.385,39 0,00	84.513,85 8,03
2012 931 310 INTERESES OPERACION TESORERIA	162.500,00	0,00	0,00	162.500,00	0,00	26.088,72 26.088,72	26.088,72 26.088,72	26.088,72 0,00	136.411,28 83,95
2012 931 311 GASTOS FORMALIZACION OPERACION TESORERIA	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	25.000,00 25.000,00	25.000,00 25.000,00	25.000,00 0,00	5.000,00 16,67
2012 931 352 INTERESES DE DEMORA	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	220,46 220,46	220,46 220,46	220,46 0,00	11.779,54 98,16
<b>Suma y sigue .....</b>	<b>48.124.714,01</b>	<b>18.323.014,01</b>	<b>1.927.671,24</b>	<b>64.520.056,78</b>	<b>12.413.387,89</b>	<b>41.635.927,27</b> <b>41.635.927,27</b>	<b>34.620.525,71</b> <b>31.164.703,50</b>	<b>30.834.930,77</b> <b>2.790,32</b>	<b>10.470.741,62</b> <b>16,23</b>



ESTADO DE TRAMITACIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 10.12.2012

A P L I C A C I O N	CRÉDITO INICIAL	AUMENTOS	CRÉDITO DEFINITIVO	RET. CRÉDITO	AUTORIZADO DISPUESTO	OBLIGADO ORDENADO	PAGADO	DISPONIBLE
		DISMINUCIONES					REINTEGROS	
2012 931 359 OTROS GASTOS FINANCIEROS ADMON.FINANCIER	20.000,00	0,00 0,00	20.000,00	0,00	19.506,94 19.506,94	19.506,94 19.506,94	24.347,55 4.872,13	493,06 2,47
<b>TOTAL GRUPO PROG 931</b>	<b>2.108.776,82</b>	<b>52.000,00 7.309,31</b>	<b>2.153.467,51</b>	<b>147.399,92</b>	<b>1.704.247,00 1.704.247,00</b>	<b>1.659.165,36 1.659.165,36</b>	<b>1.651.421,44 4.872,13</b>	<b>301.820,59 14,02</b>
2012 933 85090 RESTO ADQUISICION ACCIONES SECTOR PUBLIC	0,00	1.510.000,00 0,00	1.510.000,00	0,00	1.510.000,00 1.510.000,00	1.510.000,00 1.510.000,00	1.510.000,00 0,00	0,00 0,00
<b>TOTAL GRUPO PROG 933</b>	<b>0,00</b>	<b>1.510.000,00 0,00</b>	<b>1.510.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.510.000,00 1.510.000,00</b>	<b>1.510.000,00 1.510.000,00</b>	<b>1.510.000,00 0,00</b>	<b>0,00 0,00</b>
<b>TOTAL POLÍTICA 93</b>	<b>2.108.776,82</b>	<b>1.562.000,00 7.309,31</b>	<b>3.663.467,51</b>	<b>147.399,92</b>	<b>3.214.247,00 3.214.247,00</b>	<b>3.169.165,36 3.169.165,36</b>	<b>3.161.421,44 4.872,13</b>	<b>301.820,59 8,24</b>
2012 942 463 APORTACION CONSELL PARQUE INSULAR BOMBER	80.000,00	0,00 0,00	80.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	80.000,00 100,00
2012 942 4630011 APORT.CONSELL PARQUE INS.BOMBEROS 2011	0,00	77.200,00 0,00	77.200,00	77.200,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
<b>TOTAL GRUPO PROG 942</b>	<b>80.000,00</b>	<b>77.200,00 0,00</b>	<b>157.200,00</b>	<b>77.200,00</b>	<b>0,00 0,00</b>	<b>0,00 0,00</b>	<b>0,00 0,00</b>	<b>80.000,00 50,89</b>
2012 943 46300 APORTACION MANCOMUNIDAD MATADERO	167.732,52	0,00 0,00	167.732,52	0,00	167.732,52 167.732,52	125.799,39 125.799,39	125.799,39 0,00	0,00 0,00
2012 943 46301 APORTACION "DEIXALLERIES" MANC MATADERO	137.553,47	0,00 0,00	137.553,47	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	137.553,47 100,00
<b>TOTAL GRUPO PROG 943</b>	<b>305.285,99</b>	<b>0,00 0,00</b>	<b>305.285,99</b>	<b>0,00</b>	<b>167.732,52 167.732,52</b>	<b>125.799,39 125.799,39</b>	<b>125.799,39 0,00</b>	<b>137.553,47 45,06</b>
<b>TOTAL POLÍTICA 94</b>	<b>385.285,99</b>	<b>77.200,00 0,00</b>	<b>462.485,99</b>	<b>77.200,00</b>	<b>167.732,52 167.732,52</b>	<b>125.799,39 125.799,39</b>	<b>125.799,39 0,00</b>	<b>217.553,47 47,04</b>
<b>TOTAL ÁREA 9</b>	<b>9.167.150,97</b>	<b>2.343.309,80 71.613,71</b>	<b>11.438.847,06</b>	<b>793.595,85</b>	<b>9.669.541,73 9.669.541,73</b>	<b>9.109.342,31 9.008.636,45</b>	<b>8.921.401,30 4.872,13</b>	<b>975.709,48 8,53</b>
<b>T O T A L . . . . .</b>	<b>48.530.000,00</b>	<b>19.910.214,01 1.927.671,24</b>	<b>66.512.542,77</b>	<b>12.490.587,89</b>	<b>43.333.166,73 43.333.166,73</b>	<b>36.275.832,04 32.820.009,83</b>	<b>32.495.077,71 7.662,45</b>	<b>10.688.788,15 16,07</b>



ESTADO DE TRAMITACIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 10.12.2012

APLICACION	CRÉDITO INICIAL	AUMENTOS		CRÉDITO DEFINITIVO	RET. CRÉDITO	AUTORIZADO DISPUESTO	OBLIGADO		DISPONIBLE
		DISMINUCIONES					ORDENADO	PAGADO REINTEGROS	
2012 912 100 RETRIBUCIONES ORGANOS GOBIERNO	485.495,98	0.00	0.00	485.495,98	34.482,23	443.111,87 443.111,87	405.126,99 405.126,99	405.126,99 0.00	7.901,88 1,63
<b>TOTAL ARTICULO 10</b>	<b>485.495,98</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>		<b>485.495,98</b>	<b>34.482,23</b>	<b>443.111,87</b> <b>443.111,87</b>	<b>405.126,99</b> <b>405.126,99</b>	<b>405.126,99</b> <b>0.00</b>	<b>7.901,88</b> <b>1,63</b>
2012 912 110 RETRIBUCIONES PERSONAL EVENTUAL GABINETE	214.411,05	0.00	10.791,69	203.619,36	38.880,55	164.738,81 164.738,81	145.505,88 145.505,88	145.505,88 0.00	0.00 0,00
<b>TOTAL ARTICULO 11</b>	<b>214.411,05</b>	<b>0.00</b> <b>10.791,69</b>		<b>203.619,36</b>	<b>38.880,55</b>	<b>164.738,81</b> <b>164.738,81</b>	<b>145.505,88</b> <b>145.505,88</b>	<b>145.505,88</b> <b>0.00</b>	<b>0.00</b> <b>0,00</b>
2012 130 120 RETRIBUCIONES BASICAS FUNC.POLICIA	1.567.509,40	0.00	0.00	1.567.509,40	206.385,95	1.361.123,45 1.361.123,45	1.249.002,19 1.249.002,19	1.249.002,19 0.00	0.00 0,00
2012 150 120 RETRIB.BASICAS FUNC.VIVIENDA Y URBANISMO	534.692,89	0.00	4.917,15	529.775,74	76.725,86	453.049,88 453.049,88	399.351,07 399.351,07	399.351,07 0.00	0.00 0,00
2012 164 120 RETRIBUCIONES BASICAS FUNC.CEMENTERIOS	53.897,27	0.00	0.00	53.897,27	6.829,71	47.067,56 47.067,56	42.723,02 42.723,02	42.723,02 0.00	0.00 0,00
2012 170 120 RETRIB.BASICAS FUNC.MEDIO AMBIENTE	66.835,41	0.00	0.00	66.835,41	7.920,45	58.914,96 58.914,96	52.733,17 52.733,17	52.733,17 0.00	0.00 0,00
2012 230 120 RETRIBUCIONES BASICAS SERVICIOS SOCIALES	367.505,44	0.00	0.00	367.505,44	42.036,41	322.043,03 322.043,03	287.698,75 287.698,75	287.698,75 0.00	3.426,00 0,93
2012 2412 120 RETRIBUCIONES BASICAS FUNC.SERV.OCUPACIO	19.521,29	0.00	0.00	19.521,29	2.338,65	17.182,64 17.182,64	15.945,65 15.945,65	15.945,65 0.00	0.00 0,00
2012 320 120 RETRIBUCIONES BASICAS FUNC.EDUCACION	171.431,98	0.00	0.00	171.431,98	21.689,57	151.375,79 151.375,79	135.369,12 135.369,12	135.369,12 0.00	-1.633,38 -0,95
2012 330 120 RETRIBUCIONES BASICAS FUNC.CULTURA	300.137,96	0.00	0.00	300.137,96	40.052,39	261.883,32 261.883,32	236.473,51 236.473,51	236.473,51 0.00	-1.797,75 -0,60
2012 430 120 RETRIB.BASICAS FUNC.PROMOCION ECONOMICA	29.265,56	0.00	0.00	29.265,56	4.132,91	25.132,65 25.132,65	23.341,53 23.341,53	23.341,53 0.00	0.00 0,00
2012 920 120 RETRIBUCIONES BASICAS FUNC.ADMON.GENERAL	567.230,75	0.00	0.00	567.230,75	98.180,49	468.495,81 468.495,81	421.613,31 421.613,31	421.613,31 0.00	554,45 0,10
<b>Suma y sigue .....</b>	<b>4.377.934,98</b>	<b>0.00</b> <b>15.708,84</b>		<b>4.362.226,14</b>	<b>579.655,17</b>	<b>3.774.119,77</b> <b>3.774.119,77</b>	<b>3.414.884,19</b> <b>3.414.884,19</b>	<b>3.414.884,19</b> <b>0.00</b>	<b>8.451,20</b> <b>0,19</b>



ESTADO DE TRAMITACIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 10.12.2012

A P L I C A C I O N	CRÉDITO INICIAL	AUMENTOS	CRÉDITO DEFINITIVO	RET. CRÉDITO	AUTORIZADO DISPUESTO	OBLIGADO	PAGADO	DISPONIBLE
		DISMINUCIONES				ORDENADO	REÍNTEGROS	
2012 931 120 RETRIB.BASICAS FUNC.ADMON.FINANCIERA	292.001,58	0,00 7.150,77	284.850,81	77.063,92	207.786,89 207.786,89	189.409,14 189.409,14	189.409,14 0,00	0,00 0,00
2012 130 121 RETRIB.COMPLEMENTARIAS FUNC.POLICIA	1.737.837,83	0,00 0,00	1.737.837,83	16.252,64	1.721.585,19 1.721.585,19	1.513.854,26 1.513.854,26	1.513.854,26 0,00	0,00 0,00
2012 150 121 RETRIB.COMPLEM.FUNC.VIVIENDA Y URBANISMO	520.283,31	0,00 4.696,12	515.587,19	13.071,73	502.515,46 502.515,46	441.772,00 441.772,00	441.772,00 0,00	0,00 0,00
2012 164 121 RETRIB.COMPLEMENTARIAS FUNC.CEMENTERIOS	48.609,39	0,00 0,00	48.609,39	0,00	48.609,39 48.609,39	43.726,48 43.726,48	43.726,48 0,00	0,00 0,00
2012 170 121 RETRIB.COMPLEM.FUNC.MEDIO AMBIENTE	82.259,88	0,00 0,00	82.259,88	20.141,28	62.118,60 62.118,60	57.362,14 57.362,14	57.362,14 0,00	0,00 0,00
2012 230 121 RETRIB.COMPLEMENTARIAS SERV.SOCIALES	336.816,63	0,00 0,00	336.816,63	0,00	333.722,63 333.722,63	298.083,11 298.083,11	298.083,11 0,00	3.094,00 0,92
2012 2412 121 RETRIB.COMPLEMENT.FUNC.SERVEI OCUPACIO	20.125,61	0,00 0,00	20.125,61	0,00	20.125,61 20.125,61	18.448,54 18.448,54	18.448,54 0,00	0,00 0,00
2012 320 121 RETRIB.COMPLEMENTARIAS FUNC.EDUCACION	161.746,27	0,00 0,00	161.746,27	0,00	163.811,70 163.811,70	145.239,50 145.239,50	145.239,50 0,00	-2.065,43 -1,28
2012 330 121 RETRIB.COMPLEMENTARIAS FUNC.CULTURA	306.522,42	0,00 0,00	306.522,42	7.413,59	297.311,08 297.311,08	264.545,24 264.545,24	264.545,24 0,00	1.797,75 0,59
2012 430 121 RETRIB.COMPLEMENT.FUNC.PROMOCION ECONOM.	34.065,28	0,00 0,00	34.065,28	0,00	34.065,28 34.065,28	31.174,38 31.174,38	31.174,38 0,00	0,00 0,00
2012 920 121 RETRIB.COMPLEMENTARIAS FUNC.ADMON.GRAL.	611.002,46	0,00 0,00	611.002,46	29.461,33	567.599,18 567.599,18	497.954,72 497.954,72	497.954,72 0,00	13.941,95 2,28
2012 931 121 RETRIB.COMPLEM.FUNC.ADMON.FINANCIERA	359.601,40	0,00 158,54	359.442,86	70.336,00	289.106,86 289.106,86	264.503,73 264.503,73	264.503,73 0,00	0,00 0,00
2012 221 127 0,3 % PLAN DE PENSIONES FUNCIONARIOS	23.390,09	0,00 0,00	23.390,09	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	23.390,09 100,00
<b>TOTAL ARTICULO 12</b>	<b>8.212.290,10</b>	<b>0,00 16.922,58</b>	<b>8.195.367,52</b>	<b>740.032,88</b>	<b>7.414.626,96 7.414.626,96</b>	<b>6.630.324,56 6.630.324,56</b>	<b>6.630.324,56 0,00</b>	<b>40.707,68 0,50</b>
<b>Suma y sigue .....</b>	<b>8.912.197,13</b>	<b>0,00 27.714,27</b>	<b>8.884.482,86</b>	<b>813.395,66</b>	<b>8.022.477,64 8.022.477,64</b>	<b>7.180.957,43 7.180.957,43</b>	<b>7.180.957,43 0,00</b>	<b>48.609,56 0,55</b>

ESTADO DE TRAMITACIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 10.12.2012

APLICACION	CRÉDITO INICIAL	AUMENTOS		CRÉDITO DEFINITIVO	RET. CRÉDITO	AUTORIZADO DISPUESTO	OBLIGADO ORDENADO	PAGADO		DISPONIBLE % DISP
		DISMINUCIONES						REINTEGROS		
2012 150 13000 RETRIB.BASICAS LAB.VIVIENDA Y URBANISMO	162.179,26	0.00	0.00	162.179,26	26.527,07	135.652,19 135.652,19	109.931,52 109.931,52	109.931,52 0,00	0,00 0,00	
2012 164 13000 RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL CEMENTERIO	9.241,42	0.00	0.00	9.241,42	1.155,23	8.086,19 8.086,19	7.501,19 7.501,19	7.501,19 0,00	0,00 0,00	
2012 166 13000 RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL LACERO	27.387,06	0.00	0.00	27.387,06	3.393,09	23.993,97 23.993,97	22.264,59 22.264,59	22.264,59 0,00	0,00 0,00	
2012 170 13000 RETRIBUCIONES BASICAS LAB.MEDIO AMBIENTE	218.149,42	0.00	0.00	218.149,42	32.217,60	184.058,17 184.058,17	156.211,03 156.211,03	156.211,03 0,00	0,00	1.873,65 0,86
2012 320 13000 RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL EDUCACION	109.863,20	0.00	0.00	109.863,20	13.899,45	91.290,09 91.290,09	83.230,01 83.230,01	83.230,01 0,00	0,00	4.673,66 4,25
2012 330 13000 RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL CULTURA	8.786,38	0.00	0.00	8.786,38	1.132,51	7.653,87 7.653,87	7.107,27 7.107,27	7.107,27 0,00	0,00 0,00	
2012 920 13000 RETRIB.BASICAS LABORAL ADMON.GENERAL	337.111,28	0.00	0.00	337.111,28	42.745,15	293.467,33 293.467,33	265.576,30 265.576,30	265.576,30 0,00	0,00	898,80 0,27
2012 221 13001 HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL LABORAL	44.127,50	0.00	0.00	44.127,50	0,00	44.127,50 44.127,50	41.486,95 41.486,95	41.486,95 0,00	0,00 0,00	
2012 150 13002 OTRAS REMUNER.LAB.VIVIENDA Y URBANISMO	134.533,28	0.00	0.00	134.533,28	8.968,90	125.564,38 125.564,38	103.544,26 103.544,26	103.544,26 0,00	0,00	
2012 164 13002 OTRAS REMUNERACIONES LABORAL CEMENTERIOS	7.494,51	0.00	0.00	7.494,51	0,00	7.494,51 7.494,51	6.870,05 6.870,05	6.870,05 0,00	0,00 0,00	
2012 166 13002 OTRAS REMUNERACIONES LABORAL LACERO	27.188,15	0.00	0.00	27.188,15	0,00	27.188,15 27.188,15	24.923,03 24.923,03	24.923,03 0,00	0,00 0,00	
2012 170 13002 OTRAS REMUNERACIONES LAB.MEDIO AMBIENTE	185.550,34	0.00	0.00	185.550,34	10.842,55	176.581,44 176.581,44	150.753,36 150.753,36	150.753,36 0,00	0,00	-1.873,65 -1,01
2012 320 13002 OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EDUCACION	100.327,86	0.00	0.00	100.327,86	0,00	96.655,92 96.655,92	86.380,03 86.380,03	86.380,03 0,00	0,00	3.671,94 3,66
2012 330 13002 OTRAS REMUNERACIONES LABORAL CULTURA	8.105,78	0.00	0.00	8.105,78	0,00	8.105,78 8.105,78	7.430,39 7.430,39	7.430,39 0,00	0,00 0,00	
<b>Suma y sigue .....</b>	<b>10.292.242,57</b>	<b>0,00</b>	<b>27.714,27</b>	<b>10.264.528,30</b>	<b>954.277,21</b>	<b>9.252.397,13</b> <b>9.252.397,13</b>	<b>8.254.167,41</b> <b>8.254.167,41</b>	<b>8.254.167,41</b> <b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57.853,96</b> <b>0,56</b>



ESTADO DE TRAMITACIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 10.12.2012

APLICACION	CRÉDITO INICIAL	AUMENTOS DISMINUCIONES	CRÉDITO DEFINITIVO	RET. CRÉDITO	AUTORIZADO DISPUESTO	OBLIGADO ORDENADO	PAGADO REINTEGROS	DISPONIBLE % DISP
2012 920 13002 OTRAS REMUNERAC.LABORAL ADMON.GENERAL	292.381,06	0,00 0,00	292.381,06	0,00	292.422,90 292.422,90	258.923,92 258.923,92	258.923,92 0,00	-41,84 -0,01
2012 221 137 0.3 % PLAN DE PENSIONES PERSONAL LABORAL	4.700,77	0,00 0,00	4.700,77	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	4.700,77 100,00
<b>TOTAL ARTICULO 13</b>	<b>1.677.127,27</b>	<b>0,00 0,00</b>	<b>1.677.127,27</b>	<b>140.881,55</b>	<b>1.522.342,39 1.522.342,39</b>	<b>1.332.133,90 1.332.133,90</b>	<b>1.332.133,90 0,00</b>	<b>13.903,33 0,83</b>
2012 130 14300 OTRO PERSONAL POLICIA TURISTICA	158.323,13	0,00 0,00	158.323,13	0,00	123.275,37 123.275,37	97.621,48 97.621,48	97.621,48 0,00	35.047,76 22,14
2012 230 14300 OTRO PERSONAL EXCLUSION SOCIAL	45.132,03	0,00 0,00	45.132,03	5.779,89	60.658,14 60.658,14	55.834,90 55.834,90	55.834,90 0,00	-21.306,00 -47,21
2012 2411 14300 OTRO PERSONAL TALLER OCUPACION	159.320,25	0,00 0,00	159.320,25	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	159.320,25 100,00
2012 2412 14300 OTRO PERSONAL FORMACIÓN OCUPACIONAL	50.629,37	13.111,82 0,00	63.741,19	4.306,88	62.610,05 62.610,05	57.727,17 57.727,17	57.727,17 0,00	-3.175,74 -4,98
2012 2414 14300 OTRO PERSONAL SERVEI ORIENTACIO	116.336,67	938,00 0,00	117.274,67	71.826,00	45.399,94 45.399,94	45.399,94 45.399,94	45.399,94 0,00	48,73 0,04
2012 2415 14300 OTRO PERSONAL C.A.P.I.	0,00	4.679,25 0,00	4.679,25	0,00	4.652,23 4.652,23	1.405,51 1.405,51	1.405,51 0,00	27,02 0,58
2012 320 14300 OTRO PERSONAL PLAN MUNICIPAL DROGAS	80.022,53	0,00 0,00	80.022,53	6.043,24	73.979,29 73.979,29	66.158,91 66.158,91	66.158,91 0,00	0,00 0,00
2012 330 14300 OTRO PERSONAL MUSEO PUGET	64.435,08	0,00 0,00	64.435,08	17.820,36	45.084,72 45.084,72	41.444,94 41.444,94	41.444,94 0,00	1.530,00 2,37
2012 430 14300 OTRO PERSONAL AODL	131.798,33	0,00 0,00	131.798,33	5.613,00	83.880,18 83.880,18	83.576,52 83.576,52	83.576,52 0,00	42.305,15 32,10
2012 920 14300 OTRO PERSONAL MODERNIZACION	64.968,65	0,00 0,00	64.968,65	0,00	64.968,65 64.968,65	56.149,42 56.149,42	56.149,42 0,00	0,00 0,00
2012 230 14301 OTRO PERSONAL PLAN PRESTACIONES BASICAS	204.643,86	0,00 0,00	204.643,86	14.168,72	190.475,14 190.475,14	174.955,97 174.955,97	174.955,97 0,00	0,00 0,00
<b>Suma y sigue .....</b>	<b>11.664.934,30</b>	<b>18.729,07 27.714,27</b>	<b>11.655.949,10</b>	<b>1.079.835,30</b>	<b>10.299.803,74 10.299.803,74</b>	<b>9.193.366,09 9.193.366,09</b>	<b>9.193.366,09 0,00</b>	<b>276.310,06 2,37</b>

ESTADO DE TRAMITACIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 10.12.2012

A P L I C A C I O N	CRÉDITO INICIAL	AUMENTOS		CRÉDITO DEFINITIVO	RET. CRÉDITO	AUTORIZADO DISPUESTO	OBLIGADO ORDENADO	PAGADO		DISPONIBLE % DISP
		DISMINUCIONES						REINTEGROS		
2012 330 14301 OTRO PERSONAL CENTRO MADINA YABISAH	81.582,91	0,00	0,00	81.582,91	5.810,66	77.874,94 77.874,94	72.235,77 72.235,77	72.235,77 0,00		-2.102,69 -2,58
2012 430 14301 OTRO PERSONAL PROYECTO E-CREA	38.380,01	14.879,80 0,00		53.259,81	2.041,48	50.011,42 50.011,42	47.890,15 47.890,15	47.890,15 0,00		1.206,91 2,27
2012 920 14301 OTRO PERSONAL ADMON.GENERAL	0,00	0,00 0,00		0,00	1.488,70	7.887,30 7.887,30	7.406,85 7.406,85	7.406,85 0,00		-9.376,00 100,00
2012 330 14302 OTRO PERSONAL CASAL DE JOVES	83.070,66	0,00 0,00		83.070,66	10.283,98	72.786,68 72.786,68	62.284,04 62.284,04	62.284,04 0,00		0,00 0,00
2012 430 14302 OTRO PERSONAL TELECENTRO	15.929,70	0,00 0,00		15.929,70	1.104,04	14.825,66 14.825,66	12.244,14 12.244,14	12.244,14 0,00		0,00 0,00
2012 330 14303 OTRO PERSONAL ESCUELA DE VERANO	0,00	62.276,81 0,00		62.276,81	9.887,23	62.276,31 62.276,31	62.276,31 62.276,31	62.276,31 0,00		-9.886,73 -15,88
2012 221 147 0.3% PLAN DE PENSIONES OTRO PERSONAL PRO	3.487,93	0,00 0,00		3.487,93	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00		3.487,93 100,00
<b>TOTAL ARTICULO 14</b>	<b>1.298.061,11</b>	<b>95.885,68 0,00</b>		<b>1.393.946,79</b>	<b>156.174,18</b>	<b>1.040.646,02 1.040.646,02</b>	<b>944.612,02 944.612,02</b>	<b>944.612,02 0,00</b>		<b>197.126,59 14,14</b>
2012 221 15000 PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	829.425,13	0,00 0,00		829.425,13	17.632,24	715.530,01 715.530,01	659.461,23 659.461,23	659.461,23 0,00		96.262,88 11,61
2012 221 15001 PRODUCTIVIDAD PERSONAL LABORAL	219.798,31	0,00 0,00		219.798,31	10.930,26	169.381,22 169.381,22	163.249,43 163.249,43	163.249,43 0,00		39.486,83 17,97
2012 221 15002 PRODUCTIVIDAD PERSONAL PROYECTOS	140.928,04	0,00 0,00		140.928,04	2.313,60	107.925,56 107.925,56	87.149,86 87.149,86	87.149,86 0,00		30.688,88 21,78
2012 130 151 GRATIFICACIONES FUNC.POLICIA	70.775,00	0,00 0,00		70.775,00	0,00	70.775,00 70.775,00	70.006,73 70.006,73	70.006,73 0,00		0,00 0,00
2012 221 151 GRATIFICACIONES PERSONAL FUNCIONARIO	64.985,00	0,00 0,00		64.985,00	0,00	64.985,00 64.985,00	37.512,41 37.512,41	37.512,41 0,00		0,00 0,00
<b>TOTAL ARTICULO 15</b>	<b>1.325.911,48</b>	<b>0,00 0,00</b>		<b>1.325.911,48</b>	<b>30.876,10</b>	<b>1.128.596,79 1.128.596,79</b>	<b>1.017.379,66 1.017.379,66</b>	<b>1.017.379,66 0,00</b>		<b>166.438,59 12,55</b>
<b>Suma y sigue .....</b>	<b>13.213.296,99</b>	<b>95.885,68 27.714,27</b>		<b>13.281.468,40</b>	<b>1.141.327,49</b>	<b>11.714.062,84 11.714.062,84</b>	<b>10.475.083,01 10.475.083,01</b>	<b>10.475.083,01 0,00</b>		<b>426.078,07 3,21</b>

ESTADO DE TRAMITACIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 10.12.2012

A P L I C A C I O N	CRÉDITO INICIAL	AUMENTOS		CRÉDITO DEFINITIVO	RET. CRÉDITO	AUTORIZADO DISPUESTO	OBLIGADO		DISPONIBLE
		DISMINUCIONES					ORDENADO	PAGADO REINTEGROS	
2012 130 16000 SEGURIDAD SOCIAL FUNC.POLICIA	1.166.501,36	0,00 0,00		1.166.501,36	0,00	910.909,05 910.909,05	910.909,05 910.909,05	828.826,28 0,00	255.592,31 21,91
2012 150 16000 SEG.SOCIAL FUNC.VIVIENDA Y URBANISMO	333.184,82	0,00 3.278,41		329.906,41	0,00	263.147,34 263.147,34	263.147,34 263.147,34	239.558,54 0,00	66.759,07 20,24
2012 164 16000 SEGURIDAD SOCIAL FUNC.CEMENTERIOS	38.248,30	0,00 0,00		38.248,30	0,00	24.961,10 24.961,10	24.961,10 24.961,10	22.803,75 0,00	13.287,20 34,74
2012 166 16000 SEGURIDAD SOCIAL LABORAL LACERO	20.714,73	0,00 0,00		20.714,73	0,00	4.796,28 4.796,28	4.796,28 4.796,28	4.492,87 0,00	15.918,45 76,85
2012 170 16000 SEGURIDAD SOCIAL FUNC.MEDIO AMBIENTE	44.215,94	0,00 0,00		44.215,94	0,00	32.161,44 32.161,44	32.161,44 32.161,44	29.249,34 0,00	12.054,50 27,26
2012 230 16000 SEGURIDAD SOCIAL FUNC.SERVICIOS SOCIALES	213.031,47	0,00 0,00		213.031,47	0,00	156.621,53 156.621,53	156.621,53 156.621,53	141.804,24 0,00	56.409,94 26,48
2012 2411 16000 SEGURIDAD SOCIAL TALLER OCUPACION	22.815,28	0,00 0,00		22.815,28	0,00	122,27 122,27	122,27 122,27	122,27 0,00	22.693,01 99,46
2012 2412 16000 SEGURIDAD SOCIAL FUNC.SERVEI OCUPACIO	9.767,82	0,00 0,00		9.767,82	0,00	8.221,58 8.221,58	8.221,58 8.221,58	7.399,42 0,00	1.546,24 15,83
2012 2414 16000 SEG.SOCIAL OTRO PERSONAL SERV.ORIENTACIO	42.360,98	0,00 0,00		42.360,98	26.640,87	15.719,25 15.719,25	15.719,25 15.719,25	15.381,12 0,00	0,86 0,00
2012 2415 16000 SEGURIDAD SOCIAL OTRO PERSONAL CAPI	0,00	1.526,53 0,00		1.526,53	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.526,53 100,00
2012 320 16000 SEGURIDAD SOCIAL FUNC.EDUCACION	105.536,32	0,00 0,00		105.536,32	0,00	80.818,17 80.818,17	80.818,17 80.818,17	74.588,05 0,00	24.718,15 23,42
2012 330 16000 SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS CULTURA	183.310,18	0,00 0,00		183.310,18	0,00	151.852,07 151.852,07	151.852,07 151.852,07	136.150,39 0,00	31.458,11 17,16
2012 430 16000 SEGURIDAD SOCIAL FUNC.PROM.ECONOMICA	16.763,94	0,00 0,00		16.763,94	0,00	13.977,97 13.977,97	13.977,97 13.977,97	12.628,19 0,00	2.785,97 16,62
2012 912 16000 SEGURIDAD SOCIAL ORGANOS DE GOBIERNO	125.858,05	0,00 0,00		125.858,05	0,00	97.425,26 97.425,26	97.425,26 97.425,26	87.656,02 0,00	28.432,79 22,59
<b>Suma y sigue .....</b>	<b>15.535.606,18</b>	<b>97.412,21 30.992,68</b>		<b>15.602.025,71</b>	<b>1.167.968,36</b>	<b>13.474.796,15 13.474.796,15</b>	<b>12.235.816,32 12.235.816,32</b>	<b>12.075.743,49 0,00</b>	<b>959.261,20 6,15</b>





ESTADO DE TRAMITACIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 10.12.2012

A P L I C A C I O N	CRÉDITO INICIAL	AUMENTOS		CRÉDITO DEFINITIVO	RET. CRÉDITO	AUTORIZADO DISPUESTO	OBLIGADO		DISPONIBLE
		DISMINUCIONES					ORDENADO	PAGADO REINTEGROS	
2012 920 16000 SEGURIDAD SOCIAL FUNC.ADMON.GENERAL	359.725,20	0,00	0,00	359.725,20	0,00	276.147,32 276.147,32	276.147,32 276.147,32	248.124,83 0,00	83.577,88 23,23
2012 931 16000 SEGURIDAD SOCIAL FUNC.ADMON.FINANCIERA	188.203,84	0,00	0,00	188.203,84	0,00	124.688,17 124.688,17	124.688,17 124.688,17	112.103,64 0,00	63.515,67 33,75
2012 130 16001 SEGURIDAD SOCIAL POLICIA TURISTICA	59.263,63	0,00	0,00	59.263,63	0,00	37.788,64 37.788,64	37.788,64 37.788,64	32.507,63 0,00	21.474,99 36,24
2012 150 16001 SEG.SOCIAL LABORAL VIVIENDA Y URBANISMO	116.964,59	0,00	0,00	116.964,59	0,00	79.179,34 79.179,34	79.179,34 79.179,34	72.219,97 0,00	37.785,25 32,30
2012 164 16001 SEGURIDAD SOCIAL LABORAL CEMENTERIOS	6.380,49	0,00	0,00	6.380,49	0,00	573,60 573,60	573,60 573,60	573,60 0,00	5.806,89 91,01
2012 170 16001 SEGURIDAD SOCIAL LABORAL MEDIO AMBIENTE	146.294,41	0,00	0,00	146.294,41	0,00	101.145,46 101.145,46	101.145,46 101.145,46	91.986,42 0,00	45.148,95 30,86
2012 230 16001 SEG.SOCIAL OTRO PERSONAL EXCLUS SOCIAL	16.563,22	0,00	0,00	16.563,22	0,00	17.136,45 17.136,45	17.136,45 17.136,45	15.151,24 0,00	-573,23 -3,46
2012 2412 16001 SEG.SOCIAL OTRO PERSONAL FORM.OcupACIONA	18.420,03	4.058,18	0,00	22.478,21	0,00	17.661,98 17.661,98	17.661,98 17.661,98	15.958,00 0,00	4.816,23 21,43
2012 320 16001 SEGURIDAD SOCIAL LABORAL EDUCACION	76.477,31	0,00	0,00	76.477,31	0,00	58.857,84 58.857,84	58.857,84 58.857,84	53.070,44 0,00	17.619,47 23,04
2012 330 16001 SEGURIDAD SOCIAL LABORAL CULTURA	6.071,86	0,00	0,00	6.071,86	0,00	5.053,78 5.053,78	5.053,78 5.053,78	4.591,08 0,00	1.018,08 16,77
2012 430 16001 SEG.SOCIAL OTRO PERSONAL AODL	47.997,05	0,00	0,00	47.997,05	0,00	28.923,09 28.923,09	28.923,09 28.923,09	26.775,27 0,00	19.073,96 39,74
2012 912 16001 SEGURIDAD SOCIAL EVENTUAL ORG. GOBIERNO	65.857,41	0,00	3.512,71	62.344,70	0,00	47.083,76 47.083,76	47.083,76 47.083,76	42.557,62 0,00	15.260,94 24,48
2012 920 16001 SEGURIDAD SOCIAL LABORAL ADMON.GENERAL	237.608,95	0,00	0,00	237.608,95	0,00	177.782,28 177.782,28	177.782,28 177.782,28	160.130,21 0,00	59.826,67 25,18
2012 230 16002 SEGURIDAD SOCIAL OTRO PERSONAL P.P.B	75.995,30	0,00	0,00	75.995,30	0,00	49.220,67 49.220,67	49.220,67 49.220,67	46.700,29 0,00	26.774,63 35,23
<b>Suma y sigue .....</b>	<b>16.957.429,47</b>	<b>101.470,39</b>	<b>34.505,39</b>	<b>17.024.394,47</b>	<b>1.167.968,36</b>	<b>14.496.038,53</b> <b>14.496.038,53</b>	<b>13.257.058,70</b> <b>13.257.058,70</b>	<b>12.998.193,73</b> <b>0,00</b>	<b>1.360.387,58</b> <b>7,99</b>

ESTADO DE TRAMITACIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 10.12.2012

A P L I C A C I O N	CRÉDITO INICIAL	AUMENTOS	CRÉDITO DEFINITIVO	RET. CRÉDITO	AUTORIZADO DISPUESTO	OBLIGADO ORDENADO	PAGADO	DISPONIBLE
		DISMINUCIONES					REINTEGROS	
2012 320 16002 SEGURIDAD SOCIAL OTRO PERSONAL P.M.D.	29.107,24	0.00 0.00	29.107,24	0.00	23.315,07 23.315,07	23.315,07 23.315,07	21.260,74 0,00	5.792,17 19,90
2012 330 16002 SEG.SOCIAL OTRO PERSONAL MUSEO PUGET	24.133,30	0.00 0.00	24.133,30	0.00	14.542,21 14.542,21	14.542,21 14.542,21	13.172,17 0,00	9.591,09 39,74
2012 430 16002 SEG.SOCIAL OTRO PERSONAL E-CREA	14.095,56	5.321,19 0,00	19.416,75	0.00	17.122,34 17.122,34	17.122,34 17.122,34	16.285,00 0,00	2.294,41 11,82
2012 920 16002 SEG.SOCIAL OTRO PERSONAL MODERNIZACION	22.575,37	0.00 0.00	22.575,37	0.00	18.842,38 18.842,38	18.842,38 18.842,38	17.106,42 0,00	3.732,99 16,54
2012 330 16003 SEG.SOCIAL OTRO PERSONAL MADINA YABISAH	30.132,60	0.00 0.00	30.132,60	0.00	20.853,57 20.853,57	20.853,57 20.853,57	18.527,92 0,00	9.279,03 30,79
2012 430 16003 SEG.SOCIAL OTRO PERSONAL TELECENTRO	5.973,61	0.00 0,00	5.973,61	0.00	3.698,52 3.698,52	3.698,52 3.698,52	3.258,88 0,00	2.275,09 38,09
2012 330 16004 SEG.SOCIAL OTRO PERSONAL CASAL DE JOVES	30.167,07	0.00 0,00	30.167,07	0.00	18.893,78 18.893,78	18.893,78 18.893,78	17.119,55 0,00	11.273,29 37,37
2012 330 16005 SEG.SOCIAL OTRO PERSONAL ESCUELA VERANO	0.00	20.991,35 0,00	20.991,35	0.00	20.990,72 20.990,72	20.990,72 20.990,72	20.990,72 0,00	0.63 0,00
2012 221 16200 FORMACION PERSONAL	40.000,00	0.00 0,00	40.000,00	0.00	23.420,24 23.420,24	23.420,24 12.770,24	12.770,24 0,00	16.579,76 41,45
2012 221 16204 ACCION SOCIAL PERSONAL	180.000,00	0.00 0,00	180.000,00	0.00	180.528,68 180.528,68	180.605,73 180.605,73	180.605,73 0,00	-528,68 -0,29
2012 221 16205 PRIMAS DE SEGUROS PERSONAL	16.000,00	0.00 0,00	16.000,00	0.00	9.105,62 9.105,62	9.105,62 9.105,62	9.105,62 0,00	6.894,38 43,09
<b>TOTAL ARTICULO 16</b>	<b>4.136.317,23</b>	<b>31.897,25 6.791,12</b>	<b>4.161.423,36</b>	<b>26.640,87</b>	<b>3.133.288,82 3.133.288,82</b>	<b>3.133.365,87 3.122.715,87</b>	<b>2.853.313,71 0,00</b>	<b>1.001.493,67 24,07</b>
<b>TOTAL CAPITULO 1</b>	<b>17.349.614,22</b>	<b>127.782,93 34.505,39</b>	<b>17.442.891,76</b>	<b>1.167.968,36</b>	<b>14.847.351,66 14.847.351,66</b>	<b>13.608.448,88 13.597.798,88</b>	<b>13.328.396,72 0,00</b>	<b>1.427.571,74 8,18</b>
2012 231 202 ARRENDAMIENTO EDIFICIOS ACCION SOCIAL	24.460,00	0.00 0,00	24.460,00	0.00	24.118,88 24.118,88	15.826,16 15.826,16	15.826,16 0,00	341,12 1,39
<b>Suma y sigue .....</b>	<b>17.374.074,22</b>	<b>127.782,93 34.505,39</b>	<b>17.467.351,76</b>	<b>1.167.968,36</b>	<b>14.871.470,54 14.871.470,54</b>	<b>13.624.275,04 13.613.625,04</b>	<b>13.344.222,88 0,00</b>	<b>1.427.912,86 8,17</b>



ESTADO DE TRAMITACIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 10.12.2012

APLICACION	CRÉDITO INICIAL	AUMENTOS		CRÉDITO DEFINITIVO	RET. CRÉDITO	AUTORIZADO DISPUESTO	OBLIGADO ORDENADO	PAGADO		DISPONIBLE % DISP
		DISMINUCIONES						REINTEGROS		
2012 234 202 ARRENDAMIENTO EDIFICIOS P.P.B.	23.645,00	0,00	0,00	23.645,00	0,00	23.507,04 23.507,04	0,00 0,00	0,00 0,00	137,96 0,58	
2012 236 202 ARRENDAMIENTO EDIFICIOS POLIT IGUALDAD	5.670,00	0,00	0,00	5.670,00	0,00	5.664,00 5.664,00	5.664,00 5.664,00	5.664,00 0,00	6,00 0,11	
2012 2412 202 ARRENDAMIENTO EDIFICIO SERVEI D'OCUPACIÓ	26.400,00	0,00	0,00	26.400,00	0,00	10.195,74 10.195,74	10.195,74 10.195,74	10.195,74 0,00	16.204,26 61,38	
2012 2414 202 ARRENDAMIENTO EDIFICIOS SERV.ORIENTACIO	13.200,00	0,00	0,00	13.200,00	0,00	5.097,87 5.097,87	5.097,87 5.097,87	5.097,87 0,00	8.102,13 61,38	
2012 338 202 ARRENDAMIENTO EDIFICIOS FIESTAS	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.233,56 15.233,56	15.233,56 15.233,56	15.233,56 0,00	-233,56 -1,56	
2012 431 202 ARRENDAMIENTO EDIFICIOS PROM ECONOMICA	30.120,00	22.000,00	0,00	52.120,00	10.377,26	50.857,13 50.857,13	50.857,13 45.668,50	45.668,50 0,00	-9.114,39 -17,49	
2012 236 2020011 ARREND.EDIFICIOS POLITICAS IGUALDAD 2011	0,00	1.904,00	0,00	1.904,00	0,00	1.904,00 1.904,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
2012 431 2020011 ARRENDAMIENTO EDIFICIOS PROM.ECONOM.2011	0,00	5.019,80	0,00	5.019,80	0,00	5.019,80 5.019,80	5.019,80 5.019,80	5.019,80 0,00	0,00 0,00	
2012 2411 203 ARRENDAMIENTO MAQUINARIA TALLER OCUPACIO	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.500,00 100,00	
2012 130 204 RENTING MATERIAL TRANSPORTE POLICIA	3.185,00	0,00	0,00	3.185,00	0,00	3.164,56 3.164,56	1.934,02 1.934,02	1.934,02 0,00	20,44 0,64	
2012 155 204 RENTING ELEMENTOS TRANSPORTE VIAS PUBLIC	35.150,00	0,00	0,00	35.150,00	0,00	35.105,41 35.105,41	28.573,13 28.573,13	28.573,13 0,00	44,59 0,13	
2012 155 2040011 RENTING ELEM.TRANSPORTE VIAS PUBL.2011	0,00	3.165,85	0,00	3.165,85	0,00	3.165,85 3.165,85	3.165,85 3.165,85	3.165,85 0,00	0,00 0,00	
2012 130 205 RENTING MOBILIARIO POLICIA	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	1.098,56 1.098,56	1.098,56 1.098,56	1.098,56 0,00	1,44 0,13	
2012 151 205 RENTING MOBILIARIO URBANISMO	650,00	0,00	0,00	650,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	650,00 100,00	
<b>Suma y sigue .....</b>	<b>17.529.694,22</b>	<b>159.872,58</b> <b>34.505,39</b>		<b>17.655.061,41</b>	<b>1.178.345,62</b>	<b>15.031.484,06</b> <b>15.031.484,06</b>	<b>13.751.114,70</b> <b>13.735.276,07</b>	<b>13.465.873,91</b> <b>0,00</b>	<b>1.445.231,73</b> <b>8,19</b>	



ESTADO DE TRAMITACIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 10.12.2012

APLICACION	CRÉDITO INICIAL	AUMENTOS		CRÉDITO DEFINITIVO	RET. CRÉDITO	AUTORIZADO DISPUESTO	OBLIGADO ORDENADO	PAGADO		DISPONIBLE % DISP
		DISMINUCIONES						REINTEGROS		
2012 231 205 RENTING MOBILIARIO ACCIÓN SOCIAL	525,00	0,00	0,00	525,00	0,00	524,80 524,80	524,80 524,80	524,80 0,00		0,20 0,04
2012 912 205 RENTING EQUIPOS OFICINA ORG.GOBIERNO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00		2.000,00 100,00
2012 9200 205 RENTING MOBILIARIO ADMON.GENERAL	936,00	0,00	0,00	936,00	0,00	1.654,82 1.654,82	1.654,82 1.654,82	1.654,82 0,00		-718,82 -76,80
2012 9201 205 RENTING MOBILIARIO PERSONAL	2.037,00	0,00	0,00	2.037,00	0,00	2.227,88 2.227,88	1.879,78 1.879,78	1.705,75 0,00		-190,88 -9,37
2012 931 205 RENTING MOBILIARIO SERVICIOS ECONOMICOS	1.470,00	0,00	0,00	1.470,00	0,00	1.468,88 1.468,88	1.468,88 1.468,88	1.468,88 0,00		1,12 0,08
2012 9202 206 RENTING EQUIPOS INFORMÁTICOS	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00	12.574,14 12.574,14	12.574,14 12.574,14	12.574,14 0,00		-74,14 -0,59
2012 9203 206 RENTING EQUIPOS INFORMATICOS PRENSA	3.130,32	0,00	0,00	3.130,32	0,00	3.130,32 3.130,32	3.130,32 3.130,32	3.130,32 0,00		0,00 0,00
2012 161 209 CANON SANEAMIENTO GOVERN BALEAR	71.000,00	0,00	0,00	71.000,00	0,00	46.501,64 46.501,64	46.501,64 46.501,64	46.501,64 0,00		24.498,36 34,50
2012 172 209 CANONES MEDIO AMBIENTE	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	2,25 2,25	2,25 2,25	2,25 0,00		1.497,75 99,85
2012 173 209 CANON CONCESION PLAYAS	47.000,00	0,00	0,00	47.000,00	0,00	47.207,41 47.207,41	47.207,41 47.207,41	47.207,41 0,00		-207,41 -0,44
<b>TOTAL ARTICULO 20</b>	<b>322.178,32</b>	<b>32.089,65</b>	<b>0,00</b>	<b>354.267,97</b>	<b>10.377,26</b>	<b>299.424,54</b> <b>299.424,54</b>	<b>257.609,86</b> <b>252.421,23</b>	<b>252.247,20</b> <b>0,00</b>		<b>44.466,17</b> <b>12,55</b>
2012 173 210 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION PLAYAS	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	2.501,60	19.247,29 19.247,29	19.247,29 18.893,29	18.893,29 0,00		3.251,11 13,00
2012 336 210 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION PATRIMONIO	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	3.580,00	462,09 462,09	462,09 462,09	462,09 0,00		-42,09 -1,05
2012 155 21000 REPARAC.MANTENIM Y CONSERV VIAS PUBLICAS	157.000,00	0,00	0,00	157.000,00	43.602,71	259.498,10 259.498,10	252.085,27 232.208,39	231.366,99 0,00		-146.100,81 -93,06
<b>Suma y sigue .....</b>	<b>17.857.792,54</b>	<b>159.872,58</b> <b>34.505,39</b>		<b>17.983.159,73</b>	<b>1.228.029,93</b>	<b>15.425.983,68</b> <b>15.425.983,68</b>	<b>14.137.853,39</b> <b>14.101.783,88</b>	<b>13.831.366,29</b> <b>0,00</b>		<b>1.329.146,12</b> <b>7,39</b>



ESTADO DE TRAMITACIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 10.12.2012

APLICACION	CRÉDITO INICIAL	AJUSTES		CRÉDITO DEFINITIVO	RET. CRÉDITO	AUTORIZADO		OBLIGADO		DISPONIBLE
		AUMENTOS	DISMINUCIONES			DISPUESTO	ORDENADO	PAGADO	REINTEGROS	
2012 171 21000 REPARACION Y CONSERVACION JARDINES	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	7.634,21	154.238,37 154.238,37	150.363,72 141.888,58	141.888,58 0,00	38.127,42 19,06	
2012 155 2100011 REPAR.MANT.Y CONSERV.VIAS PUBLICAS 2011	0,00	170.474,66 0,00	0,00	170.474,66	144.397,84	26.076,82 26.076,82	26.076,82 26.076,82	26.076,82 0,00	0,00 0,00	
2012 155 21001 REPAR.MANTEN.Y CONSERV.BRIGADA RAPIDA	400.000,00	0,00 0,00	0,00	400.000,00	0,00	183.333,34 183.333,34	82.085,38 0,00	0,00 0,00	216.666,66 54,17	
2012 171 21001 REPARACION Y CONSERV.PARQUES INFANTILES	30.000,00	0,00 0,00	0,00	30.000,00	36.142,06	277,30 277,30	277,30 277,30	277,30 0,00	-6.419,36 -21,40	
2012 171 2100111 REPARACION Y CONSERV.PARQUES INFANT.2011	0,00	21.500,33 0,00	0,00	21.500,33	0,00	21.500,33 21.500,33	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
2012 164 212 MANTENIMIENTO EDIFICIOS CEMENTERIOS	50.000,00	0,00 0,00	0,00	50.000,00	513,11	37.478,46 37.478,46	37.478,46 17.068,34	17.068,34 0,00	12.008,43 24,02	
2012 166 212 MANTENIMIENTO EDIFICIOS LACERO	18.000,00	0,00 0,00	0,00	18.000,00	0,00	9.251,17 9.251,17	9.251,17 9.251,17	9.251,17 0,00	8.748,83 48,60	
2012 231 212 MANTENIMIENTO EDIFICIOS ACCION SOCIAL	15.000,00	0,00 0,00	0,00	15.000,00	0,00	6.837,49 6.837,49	6.837,49 6.551,05	6.551,05 0,00	8.162,51 54,42	
2012 234 212 MANTENIMIENTO EDIFICIOS P.P.B.	5.000,00	0,00 0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.007,23 5.007,23	5.007,23 5.007,23	5.007,23 0,00	-7,23 -0,14	
2012 2412 212 MANTENIMIENTO EDIFICIO SERVEI D'OCUPACIÓ	1.750,00	0,00 0,00	0,00	1.750,00	0,00	7.802,94 7.802,94	7.802,94 7.310,74	7.310,74 0,00	-6.052,94 -345,88	
2012 320 212 MANTENIMIENTO EDIFICIOS COLEGIOS	100.000,00	0,00 0,00	0,00	100.000,00	0,00	115.113,55 115.113,55	110.469,54 103.585,36	103.585,36 0,00	-15.113,55 -15,11	
2012 333 212 MANTENIMIENTO EDIFICIO MUSEO PUGET	5.000,00	2.500,00 0,00	0,00	7.500,00	0,00	3.672,64 3.672,64	3.672,64 3.672,64	3.672,64 0,00	3.827,36 51,03	
2012 335 212 MANTENIMIENTO EDIFICIO CAN VENTOSA	40.000,00	0,00 0,00	0,00	40.000,00	0,00	26.503,23 26.503,23	26.503,23 18.138,30	18.138,30 0,00	13.496,77 33,74	
2012 9200 212 MANTENIMIENTO EDIFICIOS MUNICIPALES	130.000,00	0,00 0,00	0,00	130.000,00	0,00	185.360,90 185.360,90	182.403,70 178.516,93	178.516,93 0,00	-55.360,90 -42,59	
<b>Suma y sigue .....</b>	<b>18.852.542,54</b>	<b>354.347,57 34.505,39</b>	<b>0,00</b>	<b>19.172.384,72</b>	<b>1.416.717,15</b>	<b>16.208.437,45 16.208.437,45</b>	<b>14.786.083,01 14.619.128,34</b>	<b>14.348.710,75 0,00</b>	<b>1.547.230,12 8,07</b>	



ESTADO DE TRAMITACIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 10.12.2012

A P L I C A C I O N	CRÉDITO INICIAL	AUMENTOS	CRÉDITO DEFINITIVO	RET. CRÉDITO	AUTORIZADO DISPUESTO	OBLIGADO	PAGADO	DISPONIBLE
		DISMINUCIONES				ORDENADO	REINTEGROS	
2012 9205 212 MANTENIMIENTO EDIFICIOS CETIS	100.000,00	0,00 0,00	100.000,00	0,00	8.726,48 8.726,48	7.027,28 7.027,28	7.027,28 0,00	91.273,52 91,27
2012 924 212 MANTENIMIENTO EDIFICIOS A.A.V.V.	10.000,00	0,00 0,00	10.000,00	0,00	13.542,59 13.542,59	13.542,59 13.542,59	13.542,59 0,00	-3.542,59 -35,43
2012 924 2120011 MANTENIMIENTO EDIFICIOS A.A.V.V. 2011	0,00	6.700,00 0,00	6.700,00	6.700,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
2012 130 213 REPARACION MAQUINARIA POLICIA	5.000,00	0,00 0,00	5.000,00	0,00	990,85 990,85	990,85 990,85	990,85 0,00	4.009,15 80,18
2012 134 213 REPARACIO MAQUINARIA PROTECCION CIVIL	5.000,00	0,00 0,00	5.000,00	0,00	74,01 74,01	74,01 74,01	74,01 0,00	4.925,99 98,52
2012 155 213 REPARACION MAQUINARIA VIAS PUBLICAS	2.000,00	0,00 0,00	2.000,00	0,00	751,35 751,35	751,35 751,35	751,35 0,00	1.248,65 62,43
2012 166 213 REPARACION MAQUINARIA LACERO	700,00	0,00 0,00	700,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	700,00 100,00
2012 171 213 REPARACION MAQUINARIA JARDINES	5.000,00	0,00 0,00	5.000,00	0,00	7.930,09 7.930,09	7.930,09 7.597,87	7.597,87 0,00	-2.930,09 -58,60
2012 2411 213 REPARACION MAQUINARIA TALLER OCUPACION	454,40	0,00 0,00	454,40	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	454,40 100,00
2012 130 214 REPARACION MAT.TRANSPORTE POLICIA	50.000,00	0,00 0,00	50.000,00	0,00	56.970,59 56.970,59	56.970,59 51.596,98	51.596,98 0,00	-6.970,59 -13,94
2012 134 214 REPARACION MAT.TRANSPORTE PROT.CIVIL	10.000,00	0,00 0,00	10.000,00	0,00	7.890,55 7.890,55	7.890,55 7.882,32	7.882,32 0,00	2.109,45 21,09
2012 151 214 REPARACION MATERIAL TRANSPORTE URBANISMO	1.000,00	0,00 0,00	1.000,00	0,00	2.526,33 2.526,33	2.526,33 2.526,33	2.526,33 0,00	-1.526,33 -152,63
2012 155 214 REPARACION MAT.TRANSPORTE VIAS PUBLICAS	15.000,00	0,00 0,00	15.000,00	0,00	9.866,88 9.866,88	9.866,88 8.315,60	8.315,60 0,00	5.133,12 34,22
2012 164 214 REPARACION MAT.TRANSPORTE CEMENTERIOS	3.000,00	0,00 0,00	3.000,00	0,00	1.630,56 1.630,56	1.630,56 1.630,56	1.630,56 0,00	1.369,44 45,65
<b>Suma y sigue .....</b>	<b>19.059.696,94</b>	<b>361.047,57 34.505,39</b>	<b>19.386.239,12</b>	<b>1.423.417,15</b>	<b>16.319.337,73 16.319.337,73</b>	<b>14.895.284,09 14.721.064,08</b>	<b>14.450.646,49 0,00</b>	<b>1.643.484,24 8,48</b>

ESTADO DE TRAMITACIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 10.12.2012

APLICACION	CRÉDITO INICIAL	AUMENTOS		CRÉDITO DEFINITIVO	RET. CRÉDITO	AUTORIZADO DISPUESTO	OBLIGADO ORDENADO	PAGADO		DISPONIBLE % DISP
		DISMINUCIONES						REINTEGROS		
2012 166 214 REPARACION MAT.TRANSPORTE LACERO	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	213,51 213,51	213,51 213,51	213,51 0,00	386,49 64,42	
2012 171 214 REPARACION MAT.TRANSPORTE JARDINES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	3.963,71 3.963,71	3.963,71 3.409,34	3.409,34 0,00	-2.963,71 -296,37	
2012 173 214 REPARACIÓN MATERIAL TRANSPORTE PLAYAS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	1.613,78 1.613,78	1.613,78 1.613,78	1.613,78 0,00	1.386,22 46,21	
2012 233 214 REPAR.MATERIAL TRANSPORTE DEPENDENCIA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	111,97 111,97	111,97 111,97	111,97 0,00	188,03 62,68	
2012 320 214 REPARACIÓN MATERIAL TRANSPORTE EDUCACIÓN	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	92,16 92,16	92,16 92,16	92,16 0,00	407,84 81,57	
2012 9200 214 REPARACION MAT.TRANSPORTE ADMON.GENERAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	2.090,07 2.090,07	2.090,07 2.010,07	2.010,07 0,00	-1.090,07 -109,01	
2012 130 215 CONSERVACION MOBILIARIO POLICIA	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	2.174,40 2.174,40	2.174,40 2.174,40	2.174,40 0,00	825,60 27,52	
2012 9200 215 CONSERVACION MOBILIARIO ADMON GENERAL	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.074,75 15.074,75	11.645,06 11.547,05	11.547,05 0,00	-74,75 -0,50	
2012 9202 216 CONTRATOS MANTENIMIENTO ORDENADORES	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	919,22	67.203,61 67.203,61	67.203,61 55.551,43	55.551,43 0,00	31.877,17 31,88	
2012 130 219 CONSERVACION EQUIPO RADAR POLICIA	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.000,00 100,00	
2012 232 219 OTRO MATERIAL EXCLUSIÓN SOCIAL	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	822,41 822,41	822,41 822,41	822,41 0,00	1.677,59 67,10	
2012 130 21900 OTRO MATERIAL POLICIA	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	23.770,65 23.770,65	23.770,65 23.263,25	23.263,25 0,00	16.229,35 40,57	
2012 134 21900 OTRO MATERIAL PROTECCIÓN CIVIL	30.000,00	0,00	18.721,02	11.278,98	0,00	15.118,05 15.118,05	15.118,05 13.315,15	13.315,15 0,00	-3.839,07 -34,04	
2012 172 21900 OTRO MATERIAL MEDIO AMBIENTE	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	12.364,41 12.364,41	12.364,41 12.364,41	12.364,41 0,00	-11.864,41 -2.372,88	
<b>Suma y sigue .....</b>	<b>19.260.096,94</b>	<b>361.047,57</b> <b>53.226,41</b>		<b>19.567.918,10</b>	<b>1.424.336,37</b>	<b>16.463.951,21</b> <b>16.463.951,21</b>	<b>15.036.467,88</b> <b>14.847.553,01</b>	<b>14.577.135,42</b> <b>0,00</b>	<b>1.679.630,52</b> <b>8,58</b>	





ESTADO DE TRAMITACIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 10.12.2012

APLICACION	CRÉDITO INICIAL	AUMENTOS DISMINUCIONES	CRÉDITO DEFINITIVO	RET. CRÉDITO	AUTORIZADO DISPUESTO	OBLIGADO ORDENADO	PAGADO REINTEGROS	DISPONIBLE % DISP
2012 233 21900 OTRO MATERIAL DEPENDENCIA	4.000,00	0.00 0.00	4.000,00	0,00	87,85 87,85	87,85 87,85	87,85 0,00	3.912,15 97,80
2012 235 21900 OTRO MATERIAL INFANCIA Y FAMILIA	500,00	0.00 0.00	500,00	0,00	330,71 330,71	330,71 330,71	330,71 0,00	169,29 33,86
2012 2411 21900 OTRO MATERIAL TALLER OCUPACION	7.000,00	0.00 0.00	7.000,00	0,00	705,90 705,90	705,90 705,90	705,90 0,00	6.294,10 89,92
2012 321 21900 OTRO MATERIAL ESCOLETA	3.000,00	0.00 0.00	3.000,00	0,00	2.322,68 2.322,68	2.322,68 1.120,96	1.120,96 0,00	677,32 22,58
2012 332 21900 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL ARCHIVO/BIBL.	2.000,00	0.00 0.00	2.000,00	0,00	1.029,10 1.029,10	1.029,10 1.029,10	3.721,86 2.692,76	970,90 48,55
2012 336 21900 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL PATRIMONIO	1.500,00	0.00 0.00	1.500,00	0,00	984,36 984,36	984,36 984,36	984,36 0,00	515,64 34,38
2012 337 21900 OTRO MATERIAL JUVENTUD	4.600,00	0.00 0.00	4.600,00	2.689,65	4.323,65 4.323,65	4.323,65 4.164,29	4.164,29 0,00	-2.413,30 -52,46
2012 432 21900 OTRO MATERIAL PROMOCIONAL TURISMO	6.000,00	0.00 0.00	6.000,00	0,00	13.881,45 13.881,45	9.154,37 9.154,37	9.154,37 0,00	-7.881,45 -131,36
<b>TOTAL ARTICULO 21</b>	<b>1.616.904,40</b>	<b>201.174,99 18.721,02</b>	<b>1.799.358,37</b>	<b>248.680,40</b>	<b>1.340.840,71 1.340.840,71</b>	<b>1.189.347,76 1.014.910,44</b>	<b>1.016.761,80 2.692,76</b>	<b>209.837,26 11,66</b>
2012 2411 22000 MATERIAL OFICINA TALLER OCUPACION	300,00	0.00 0.00	300,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	300,00 100,00
2012 2412 22000 MATERIAL OFICINA SERVEI D'OCUPACIO	333,39	514,00 0.00	847,39	0,00	3.251,52 3.251,52	3.251,52 3.039,53	3.039,53 0,00	-2.404,13 -283,71
2012 2414 22000 MATERIAL OFICINA ORIENTACION	2.000,00	0.00 0.00	2.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.000,00 100,00
2012 9200 22000 MATERIAL OFICINA ADMINISTRACION GENERAL	70.000,00	0.00 0.00	70.000,00	3.400,00	52.210,47 52.210,47	51.214,54 50.738,01	50.738,01 0,00	14.389,53 20,56
2012 2411 22001 MATERIAL DIDACTICO TALLER OCUPACION	500,00	0.00 0.00	500,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	500,00 100,00
<b>Suma y sigue .....</b>	<b>19.361.830,33</b>	<b>361.561,57 53.226,41</b>	<b>19.670.165,49</b>	<b>1.430.426,02</b>	<b>16.543.078,90 16.543.078,90</b>	<b>15.109.872,56 14.918.908,09</b>	<b>14.651.183,26 2.692,76</b>	<b>1.696.660,57 8,63</b>



## ESTADO DE TRAMITACIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 10.12.2012

APLICACION	CRÉDITO INICIAL	AUMENTOS	CRÉDITO DEFINITIVO	RET. CRÉDITO	AUTORIZADO DISPUESTO	OBLIGADO	PAGADO	DISPONIBLE
		DISMINUCIONES				ORDENADO	REINTEGROS	
2012 2412 22001 MATERIAL DIDACTICO SERVEI D'OCUPACIÓ	5.000,00	2.376,21 0,00	7.376,21	0,00	7.543,70 7.543,70	7.543,70 6.185,68	6.185,68 0,00	-167,49 -2,27
2012 321 22001 MATERIAL DIDACTICO ESCOLETA	3.000,00	0,00 0,00	3.000,00	0,00	1.325,52 1.325,52	1.325,52 1.002,63	1.002,63 0,00	1.674,48 55,82
2012 324 22001 MATERIAL DIDACTICO PLAN DROGAS	12.000,00	0,00 0,00	12.000,00	0,00	2.478,00 2.478,00	2.478,00 2.478,00	2.478,00 0,00	9.522,00 79,35
2012 332 22001 PRENSA, REVISTAS Y LIBROS ARCHIVO-BIBLIO	24.000,00	5.000,00 0,00	29.000,00	0,00	29.503,57 29.503,57	29.503,57 29.503,57	29.503,57 0,00	-503,57 -1,74
2012 337 22001 PRENSA, REVISTAS Y LIBROS JUVENTUD	3.800,00	0,00 0,00	3.800,00	0,00	383,40 383,40	383,40 383,40	383,40 0,00	3.416,60 89,91
2012 9200 22001 PRENSA, REVISTAS Y LIBROS ADMON.GENERAL	20.000,00	0,00 0,00	20.000,00	0,00	22.085,97 22.085,97	22.085,97 22.085,97	22.085,97 0,00	-2.085,97 -10,43
2012 9202 22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	50.000,00	0,00 0,00	50.000,00	0,00	68.164,98 68.164,98	68.164,98 67.227,13	67.227,13 0,00	-18.164,98 -36,33
2012 2412 221 SUMINISTROS SERVEI D'OCUPACIÓ	500,00	0,00 0,00	500,00	0,00	3.821,77 3.821,77	3.821,77 3.821,77	3.821,77 0,00	-3.321,77 -664,35
2012 2414 221 SUMINISTRO SERVEI ORIENTACIO	1.700,00	0,00 0,00	1.700,00	0,00	1.629,34 1.629,34	1.629,34 1.629,34	1.629,34 0,00	70,66 4,16
2012 155 22100 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA VIAS PUBLIC	50.000,00	0,00 0,00	50.000,00	0,00	41.717,13 41.717,13	40.185,09 37.873,58	37.873,58 0,00	8.282,87 16,57
2012 320 22100 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA ESCUELAS	75.000,00	20.000,00 0,00	95.000,00	0,00	81.535,23 81.535,23	81.535,23 73.311,09	73.311,09 0,00	13.464,77 14,17
2012 9200 22100 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA EDIFICIOS	409.445,18	40.000,00 0,00	449.445,18	0,00	449.903,46 449.903,46	449.903,46 449.903,46	449.903,46 0,00	-458,28 -0,10
2012 320 22103 SUMINISTRO COMBUSTIBLE ESCUELAS	40.000,00	0,00 0,00	40.000,00	0,00	20.304,23 20.304,23	20.304,23 12.103,95	12.103,95 0,00	19.695,77 49,24
2012 9200 22103 SUMINISTRO COMBUSTIBLE ADMON.GENERAL	70.000,00	0,00 0,00	70.000,00	979,00	73.023,31 73.023,31	73.023,31 72.821,76	72.821,76 0,00	-4.002,31 -5,72
<b>Suma y sigue .....</b>	<b>20.126.275,51</b>	<b>428.937,78 53.226,41</b>	<b>20.501.986,88</b>	<b>1.431.405,02</b>	<b>17.346.498,51 17.346.498,51</b>	<b>15.911.760,13 15.699.239,42</b>	<b>15.431.514,59 2.692,76</b>	<b>1.724.083,35 8,41</b>



ESTADO DE TRAMITACIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 10.12.2012

A P L I C A C I O N	CRÉDITO INICIAL	AUMENTOS	CRÉDITO DEFINITIVO	RET. CRÉDITO	AUTORIZADO DISPUESTO	OBLIGADO	PAGADO	DISPONIBLE
		DISMINUCIONES				ORDENADO	REINTEGROS	
2012 130 22104 SUMINISTRO VESTUARIO POLICIA	76.000,00	0,00 0,00	76.000,00	0,00	55.252,75 55.252,75	55.252,75 55.252,75	55.252,75 0,00	20.747,25 27,30
2012 134 22104 SUMINISTRO VESTUARIO PROTECCION CIVIL	20.000,00	0,00 10.914,32	9.085,68	0,00	5.236,78 5.236,78	5.236,78 4.353,72	4.353,72 0,00	3.848,90 42,36
2012 155 22104 SUMINISTRO VESTUARIO VIAS PUBLICAS	8.000,00	0,00 0,00	8.000,00	0,00	2.082,09 2.082,09	2.082,09 2.082,09	2.082,09 0,00	5.917,91 73,97
2012 164 22104 SUMINISTRO VESTUARIO CEMENTERIOS	3.000,00	0,00 0,00	3.000,00	0,00	2.293,73 2.293,73	2.293,73 2.293,73	2.293,73 0,00	706,27 23,54
2012 166 22104 SUMINISTRO VESTUARIO LACERO	500,00	0,00 0,00	500,00	0,00	566,62 566,62	566,62 566,62	566,62 0,00	-66,62 -13,32
2012 171 22104 SUMINISTRO VESTUARIO JARDINES	5.000,00	0,00 0,00	5.000,00	0,00	3.355,75 3.355,75	3.355,75 3.355,75	3.355,75 0,00	1.644,25 32,89
2012 172 22104 SUMINISTRO VESTUARIO MEDIO AMBIENTE	1.000,00	0,00 0,00	1.000,00	0,00	639,87 639,87	639,87 639,87	639,87 0,00	360,13 36,01
2012 233 22104 SUMINISTRO VESTUARIO DEPENDENCIA	3.000,00	0,00 0,00	3.000,00	0,00	1.939,35 1.939,35	1.939,35 1.939,35	1.939,35 0,00	1.060,65 35,36
2012 2411 22104 SUMINISTRO VESTUARIO TALLER OCUPACION	1.600,00	0,00 0,00	1.600,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.600,00 100,00
2012 320 22104 SUMINISTRO VESTUARIO BEDELES EDUCACION	3.000,00	0,00 0,00	3.000,00	0,00	2.048,70 2.048,70	2.048,70 2.048,70	2.048,70 0,00	951,30 31,71
2012 321 22104 SUMINISTRO VESTUARIO ESCOLETA	1.000,00	0,00 0,00	1.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00 100,00
2012 9200 22104 SUMINISTRO VESTUARIO ADMON.GENERAL	2.400,00	0,00 0,00	2.400,00	0,00	2.455,03 2.455,03	2.455,03 2.455,03	2.455,03 0,00	-55,03 -2,29
2012 9204 22104 SUMINISTRO VESTUARIO LIMPIEZA EDIFICIOS	5.000,00	0,00 0,00	5.000,00	0,00	4.920,01 4.920,01	0,00 0,00	0,00 0,00	79,99 1,60
2012 234 22105 SUMINISTRO PRODUCTOS ALIMENT. P.P.B.	5.000,00	0,00 0,00	5.000,00	0,00	10.116,20 10.116,20	10.116,20 9.532,35	9.532,35 0,00	-5.116,20 -102,32
<b>Suma y sigue .....</b>	<b>20.260.775,51</b>	<b>428.937,78 64.140,73</b>	<b>20.625.572,56</b>	<b>1.431.405,02</b>	<b>17.437.405,39 17.437.405,39</b>	<b>15.997.747,00 15.783.759,38</b>	<b>15.516.034,55 2.692,76</b>	<b>1.756.762,15 8,52</b>



ESTADO DE TRAMITACIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 10.12.2012

A P L I C A C I O N	CRÉDITO INICIAL	AUMENTOS	CRÉDITO DEFINITIVO	RET. CRÉDITO	AUTORIZADO DISPUESTO	OBLIGADO	PAGADO	DISPONIBLE
		DISMINUCIONES				ORDENADO	REINTEGROS	
2012 321 22105 SUMINISTRO PROD ALIMENTICIOS ESCOLETA	30.000,00	0,00 0,00	30.000,00	0,00	21.195,83 21.195,83	21.195,83 18.795,23	18.795,23 0,00	8.804,17 29,35
2012 166 22106 PRODUCTOS FARMACEUTICOS - LACERO	500,00	0,00 0,00	500,00	0,00	151,49 151,49	151,49 151,49	151,49 0,00	348,51 69,70
2012 233 22106 SUMINISTRO PRODUCTOS FARMACEUT.DEPENDENC	1.700,00	0,00 0,00	1.700,00	0,00	984,04 984,04	984,04 984,04	984,04 0,00	715,96 42,12
2012 234 22106 SUMINISTRO PROD FARMACEUTICOS P.P.B.	1.000,00	0,00 0,00	1.000,00	0,00	1.723,51 1.723,51	1.723,51 1.723,51	1.723,51 0,00	-723,51 -72,35
2012 321 22106 SUMINISTRO PROD.FARMACEUTICOS ESCOLETA	500,00	0,00 0,00	500,00	0,00	908,76 908,76	908,76 908,76	908,76 0,00	-408,76 -81,75
2012 9204 22110 SUMINISTROS PRODUCTOS LIMPIEZA EDIFICIOS	37.000,00	0,00 0,00	37.000,00	0,00	29.071,46 29.071,46	29.067,28 29.067,28	29.067,28 0,00	7.928,54 21,43
2012 166 22113 MANUTENCION ANIMALES - LACERO	2.500,00	0,00 0,00	2.500,00	0,00	1.871,71 1.871,71	1.871,71 1.871,71	1.871,71 0,00	628,29 25,13
2012 9200 22200 COMUNICACIONES TELEFONICAS ADMON.GENERAL	300.000,00	0,00 0,00	300.000,00	0,00	296.208,77 296.208,77	296.208,77 296.170,88	296.170,88 0,00	3.791,23 1,26
2012 9200 22201 COMUNICACIONES POSTALES ADMON.GENERAL	200.000,00	0,00 0,00	200.000,00	0,00	184.131,82 184.131,82	184.131,82 176.636,03	176.636,03 0,00	15.868,18 7,93
2012 9202 22203 COMUNICACIONES INFORMATICAS	31.500,00	0,00 0,00	31.500,00	0,00	31.415,64 31.415,64	31.415,64 31.415,64	31.415,64 0,00	84,36 0,27
2012 2411 223 TRANSPORTES TALLER OCUPACION	200,00	0,00 0,00	200,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	200,00 100,00
2012 337 223 TRANSPORTES JUVENTUD	12.000,00	0,00 0,00	12.000,00	0,00	30.943,08 30.943,08	30.943,08 30.943,08	30.943,08 0,00	-18.943,08 -157,86
2012 2412 224 PRIMAS SEGUROS SERVEI D'OCUPACIÓ	1.546,50	570,00 0,00	2.116,50	0,00	1.810,52 1.810,52	1.810,52 1.810,52	1.810,52 0,00	305,98 14,46
2012 2414 224 PRIMAS DE SEGUROS ORIENTACION	500,00	0,00 0,00	500,00	0,00	160,44 160,44	160,44 160,44	258,00 97,56	339,56 67,91
<b>Suma y sigue .....</b>	<b>20.879.722,01</b>	<b>429.507,78 64.140,73</b>	<b>21.245.089,06</b>	<b>1.431.405,02</b>	<b>18.037.982,46 18.037.982,46</b>	<b>16.598.319,89 16.374.397,99</b>	<b>16.106.770,72 2.790,32</b>	<b>1.775.701,58 8,36</b>



ESTADO DE TRAMITACIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 10.12.2012

APLICACION	CRÉDITO INICIAL	AUMENTOS	CRÉDITO DEFINITIVO	RET. CRÉDITO	AUTORIZADO DISPUESTO	OBLIGADO	PAGADO	DISPONIBLE
		DISMINUCIONES				ORDENADO	REÍNTÉGROS	
2012 2415 224 PRIMAS SEGUROS C.A.P.I.	0,00	1.005,20 0,00	1.005,20	0,00	1.005,20 1.005,20	1.005,20 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
2012 337 224 PRIMAS DE SEGUROS JUVENTUD	6.000,00	0,00 0,00	6.000,00	0,00	4.606,73 4.606,73	4.606,73 785,15	785,15 0,00	1.393,27 23,22
2012 9200 224 PRIMAS DE SEGUROS ADMINISTRACION GENERAL	120.000,00	0,00 0,00	120.000,00	0,00	90.525,22 90.525,22	90.525,22 90.525,22	88.731,30 0,00	29.474,78 24,56
2012 151 225 TRIBUTOS Y TASAS URBANISMO	1.000,00	0,00 0,00	1.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00 100,00
2012 172 225 TRIBUTOS Y TASAS MEDIO AMBIENTE	100,00	0,00 0,00	100,00	0,00	2.565,76 2.565,76	2.565,76 2.565,76	2.485,05 0,00	-2.465,76 -2.465,76
2012 432 225 TRIBUTOS Y TASAS TURISMO	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	15,78 15,78	15,78 15,78	15,78 0,00	-15,78 100,00
2012 130 22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS POLICIA	6.000,00	0,00 0,00	6.000,00	0,00	801,44 801,44	801,44 60,00	60,00 0,00	5.198,56 86,64
2012 432 22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS TURISMO	2.500,00	0,00 0,00	2.500,00	0,00	646,45 646,45	646,45 646,45	646,45 0,00	1.853,55 74,14
2012 912 22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS ORG.GOBIERNO	18.000,00	0,00 0,00	18.000,00	2.400,00	14.844,41 14.844,41	14.844,41 14.704,51	14.704,51 0,00	755,59 4,20
2012 2412 22602 PUBLICIDAD PROPAGANDA SERVEI D'OCUPACIÓ	4.180,82	0,00 0,00	4.180,82	0,00	1.917,63 1.917,63	1.917,63 1.917,63	1.917,63 0,00	2.263,19 54,13
2012 9200 22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA ADMON.GENERAL	60.000,00	0,00 0,00	60.000,00	0,00	23.563,23 23.563,23	23.563,23 23.563,23	23.563,23 0,00	36.436,77 60,73
2012 9203 22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA PRENSA COMUNICAC	130.000,00	0,00 0,00	130.000,00	0,00	128.176,14 128.176,14	128.176,14 128.176,14	128.176,14 0,00	1.823,86 1,40
2012 9203 2260211 PUBL.Y PROPAGANDA PRENSA COMUNIC.2011	0,00	12.036,00 0,00	12.036,00	12.036,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
2012 9200 22603 PUBLICIDAD EN DIARIOS OFICIALES	3.000,00	0,00 0,00	3.000,00	0,00	2.091,19 2.091,19	2.091,19 2.091,19	1.851,47 0,00	908,81 30,29
<b>Suma y sigue .....</b>	<b>21.230.502,83</b>	<b>442.548,98 64.140,73</b>	<b>21.608.911,08</b>	<b>1.445.841,02</b>	<b>18.308.741,64 18.308.741,64</b>	<b>16.869.079,07 16.639.449,05</b>	<b>16.369.707,43 2.790,32</b>	<b>1.854.328,42 8,58</b>



ESTADO DE TRAMITACIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 10.12.2012

A P L I C A C I O N	CRÉDITO INICIAL	AUMENTOS	CRÉDITO DEFINITIVO	RET. CRÉDITO	AUTORIZADO DISPUESTO	OBLIGADO	PAGADO	DISPONIBLE
		DISMINUCIONES				ORDENADO	REINTEGROS	
2012 9200 22604 GASTOS JURIDICOS E INDEMNIZACIONES	115.000,00	0,00 0,00	115.000,00	0,00	127.126,80 127.126,80	111.699,30 92.466,10	92.466,10 0,00	-12.126,80 -10,55
2012 9201 22604 GASTOS JURIDICOS PERSONAL	3.000,00	0,00 0,00	3.000,00	592,90	531,00 531,00	531,00 531,00	531,00 0,00	1.876,10 62,54
2012 232 22605 AYUDAS ASISTENCIALES EXCLUSION SOCIAL	15.000,00	4.304,40 0,00	19.304,40	0,00	15.013,02 15.013,02	15.013,02 12.925,14	12.925,14 0,00	4.291,38 22,23
2012 234 22605 AYUDAS ASISTENCIALES P.P.B.	200.000,00	10.000,00 0,00	210.000,00	0,00	122.136,62 122.136,62	122.136,62 105.695,28	105.695,28 0,00	87.863,38 41,84
2012 235 22605 AYUDAS EDUCACION INFANTIL (GUARDERIAS)	60.000,00	0,00 0,00	60.000,00	0,00	30.959,32 30.959,32	30.959,32 25.474,00	23.032,00 0,00	29.040,68 48,40
2012 324 22605 AYUDAS ASISTENCIALES PLAN DROGAS	3.000,00	0,00 0,00	3.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.000,00 100,00
2012 236 22606 CURSOS, CONFERENCIAS POLITICAS IGUALDAD	15.000,00	0,00 0,00	15.000,00	0,00	2.208,00 2.208,00	2.208,00 2.208,00	2.208,00 0,00	12.792,00 85,28
2012 332 22606 REUNIONES Y CONFERENCIAS ARCHIVO BIBLIOT	5.000,00	0,00 0,00	5.000,00	0,00	3.991,90 3.991,90	3.991,90 3.631,90	3.631,90 0,00	1.008,10 20,16
2012 432 22606 REUNIONES Y CONFERENCIAS TURISMO	1.400,00	0,00 0,00	1.400,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.400,00 100,00
2012 335 22608 ALOJAMIENTOS Y DESPLAZ.ACTOS CAN VENTOSA	30.000,00	0,00 0,00	30.000,00	0,00	20.468,69 20.468,69	20.468,69 20.468,69	20.468,69 0,00	9.531,31 31,77
2012 432 22608 GASTOS VIAJES Y DESPLAZAMIENTOS TURISMO	4.000,00	0,00 0,00	4.000,00	1.500,00	2.319,83 2.319,83	2.319,83 1.929,83	1.929,83 0,00	180,17 4,50
2012 912 22608 GASTOS VIAJES Y DESPLAZ.ORGANOS GOBIERNO	18.000,00	0,00 0,00	18.000,00	0,00	7.462,70 7.462,70	7.462,70 7.462,70	7.462,70 0,00	10.537,30 58,54
2012 9200 22608 GASTOS VIAJES Y DESPLAZ.ADMON.GENERAL	5.000,00	0,00 0,00	5.000,00	0,00	4.681,42 4.681,42	4.681,42 4.551,42	4.551,42 0,00	318,58 6,37
2012 152 22609 ACTIVIDADES DIVERSAS ZONA PEPRI	10.000,00	0,00 0,00	10.000,00	0,00	2.296,66 2.296,66	2.296,66 2.296,66	2.296,66 0,00	7.703,34 77,03
<b>Suma y sigue .....</b>	<b>21.714.902,83</b>	<b>456.853,38 64.140,73</b>	<b>22.107.615,48</b>	<b>1.447.933,92</b>	<b>18.647.937,60 18.647.937,60</b>	<b>17.192.847,53 16.919.089,77</b>	<b>16.646.906,15 2.790,32</b>	<b>2.011.743,96 9,10</b>

ESTADO DE TRAMITACIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 10.12.2012

APLICACION	CRÉDITO INICIAL	AUMENTOS	CRÉDITO DEFINITIVO	RET. CRÉDITO	AUTORIZADO DISPUESTO	OBLIGADO	PAGADO	DISPONIBLE
		DISMINUCIONES				ORDENADO	REINTEGROS	
2012 331 22609 ACTIVIDADES DIVERSAS NORMAL.LINGÜISTICA	0,00	7.120,00 0,00	7.120,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	7.120,00 100,00
2012 334 22609 ACTUACIONES DIVERSAS CULTURA	150.000,00	9.000,00 0,00	159.000,00	1.416,00	170.518,08 170.518,08	170.518,08 167.928,09	167.499,49 0,00	-12.934,08 -8,13
2012 335 22609 PROGRAMACION CULTURAL CAN VENTOSA	80.000,00	0,00 0,00	80.000,00	0,00	81.861,41 81.861,41	81.861,41 77.749,14	77.749,14 0,00	-1.861,41 -2,33
2012 337 22609 ACTIVIDADES DIVERSAS JUVENTUD	136.000,00	0,00 0,00	136.000,00	0,00	132.972,58 132.972,58	131.972,58 107.164,50	107.164,50 0,00	3.027,42 2,23
2012 338 22609 FESTEJOS POPULARES	280.000,00	0,00 0,00	280.000,00	0,00	173.723,72 173.723,72	173.723,72 160.218,16	160.218,16 0,00	106.276,28 37,96
2012 431 22609 FESTEJOS POPULARES PROM.ECONOMICA	10.000,00	0,00 0,00	10.000,00	1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	9.000,00 90,00
2012 432 22609 ACTIVIDADES DIVERSAS TURISMO	40.000,00	0,00 0,00	40.000,00	0,00	27.283,38 27.283,38	27.283,38 27.283,38	27.283,38 0,00	12.716,62 31,79
2012 924 22609 FESTEJOS POPULARES PARTICIPACIÓN CIUDAD	18.000,00	0,00 0,00	18.000,00	0,00	3.786,06 3.786,06	3.786,06 3.786,06	3.786,06 0,00	14.213,94 78,97
2012 130 22699 GASTOS DIVERSOS POLICIA	2.000,00	0,00 0,00	2.000,00	0,00	4.781,57 4.781,57	4.781,57 361,57	361,57 0,00	-2.781,57 -139,08
2012 134 22699 GASTOS VARIOS PROTECCION CIVIL	15.000,00	0,00 0,00	15.000,00	0,00	10.473,07 10.473,07	10.473,07 10.052,04	10.052,04 0,00	4.526,93 30,18
2012 152 22699 ACTUACIONES ZONA PEPRI	33.600,00	0,00 0,00	33.600,00	9.585,18	26.128,77 26.128,77	26.128,77 22.023,47	22.023,47 0,00	-2.113,95 -6,29
2012 172 22699 GASTOS DIVERSOS MEDIO AMBIENTE	35.000,00	0,00 0,00	35.000,00	0,00	17.373,43 17.373,43	17.373,43 16.956,77	16.956,77 0,00	17.626,57 50,36
2012 237 22699 GASTOS VARIOS VOLUNTARIADO	4.000,00	0,00 0,00	4.000,00	0,00	1.415,50 1.415,50	1.415,50 1.415,50	1.415,50 0,00	2.584,50 64,61
2012 2412 22699 GASTOS DIVERSOS SERVEI D'OCUPACIÓ	1.000,00	0,00 0,00	1.000,00	0,00	1.498,64 1.498,64	1.498,64 1.307,37	1.307,37 0,00	-498,64 -49,86
<b>Suma y sigue .....</b>	<b>22.519.502,83</b>	<b>472.973,38 64.140,73</b>	<b>22.928.335,48</b>	<b>1.459.935,10</b>	<b>19.299.753,81 19.299.753,81</b>	<b>17.843.663,74 17.515.335,82</b>	<b>17.242.723,60 2.790,32</b>	<b>2.168.646,57 9,46</b>



ESTADO DE TRAMITACIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 10.12.2012

A P L I C A C I O N	CRÉDITO INICIAL	AUMENTOS		CRÉDITO DEFINITIVO	RET. CRÉDITO	AUTORIZADO DISPUESTO	OBLIGADO INTERVENIDO		DISPONIBLE % DISP
		DISMINUCIONES					ORDENADO	PAGADO REINTEGROS	
2012 2415 22699 GASTOS DIVERSOS CURSOS C.A.P.I.	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	14.638,00 14.638,00	14.638,00 14.638,00	14.638,00 0,00	362,00 2,41
2012 320 22699 PROGRAMAS INTERVENCION SOCIOEDUCATIVA	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	19.639,57 19.639,57	19.639,57 19.639,57	19.639,57 0,00	-4.639,57 -30,93
2012 332 22699 GASTOS DIVERSOS BIBLIOTECA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	4.955,22 4.955,22	4.955,22 4.955,22	4.955,22 0,00	-2.955,22 -147,76
2012 333 22699 GASTOS DIVERSOS MUSEO PUGET	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	5.736,80 5.736,80	5.736,80 5.736,80	5.736,80 0,00	-2.736,80 -91,23
2012 334 22699 FIESTA EIVISSA MEDIEVAL-CULTURA	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	134.541,48 134.541,48	134.541,48 134.541,48	134.541,48 0,00	15.458,52 10,31
2012 336 22699 ASAMBLEA GRUPO CIUDADES PATRIMONIO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	2.616,06 2.616,06	2.616,06 0,00	0,00 0,00	47.383,94 94,77
2012 337 22699 PLAN DE OCIO JUVENIL NOCTURNO	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	1.375,20	13.367,86 13.367,86	13.367,86 11.344,97	11.344,97 0,00	9.256,94 38,57
2012 338 22699 GASTOS DIVERSOS FERIA ANDALUZA Y ROCIO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	1.505,68 1.505,68	1.505,68 1.505,68	1.505,68 0,00	8.494,32 84,94
2012 431 22699 GASTOS DIVERSOS PROMOCION ECONOMICA	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	16.328,09 16.328,09	16.328,09 16.328,09	16.328,09 0,00	-16.327,09 -1.632.709,00
2012 432 22699 PROYECTO "PLATGES DEL SEGLE XXI"	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	4.000,00 4.000,00	4.000,00 4.000,00	4.000,00 0,00	11.000,00 73,33
2012 434 22699 GASTOS DIVERSOS MERCADOS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	2.404,48 2.404,48	2.404,48 2.404,48	2.404,48 0,00	2.595,52 51,91
2012 9200 22699 GASTOS DIVERSOS ADMON GENERAL	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	19.171,25 19.171,25	19.171,25 19.171,25	19.171,25 0,00	-1.171,25 -6,51
2012 924 22699 GASTOS DIVERSOS PARTICIPACION CIUDADANA	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	3.270,92 3.270,92	3.270,92 1.953,93	1.953,93 0,00	-1.770,92 -118,06
2012 931 22699 GASTOS DIVERSOS ADMON. FINANCIERA	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.000,00 100,00
<b>Suma y sigue .....</b>	<b>22.831.003,83</b>	<b>472.973,38</b> <b>64.140,73</b>		<b>23.239.836,48</b>	<b>1.461.310,30</b>	<b>19.541.929,22</b> <b>19.541.929,22</b>	<b>18.085.839,15</b> <b>17.751.555,29</b>	<b>17.478.943,07</b> <b>2.790,32</b>	<b>2.236.596,96</b> <b>9,62</b>

ESTADO DE TRAMITACIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 10.12.2012

APLICACION	CRÉDITO INICIAL	AUMENTOS	CRÉDITO DEFINITIVO	RET. CRÉDITO	AUTORIZADO DISPUESTO	OBLIGADO	INTERPAGADO	DISPONIBLE
		DISHINUCIONES				ORDENADO	REINTEGROS	
2012 172 2269911 GASTOS DIVERSOS MEDIO AMBIENTE 2011	0.00	6.579.46 0.00	6.579.46	6.579.46	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00
2012 162 22700 RECOGIDA Y TRATAMIENTO RESIDUOS	950.000.00	0.00 0.00	950.000.00	0.00	949.695.46 949.695.46	653.676.16 653.676.16	653.676.16 0.00	304.54 0.03
2012 163 22700 LIMPIEZA Y ASEO BASURAS Y LIMP.VIARIA	5.412.000.00	0.00 0.00	5.412.000.00	0.00	5.351.798.43 5.351.798.43	4.429.632.81 2.089.989.55	2.089.989.55 0.00	60.201.57 1.11
2012 162 2270011 RECOGIDA Y TRATAMIENTO RESIDUOS 2011	0.00	103.641.97 0.00	103.641.97	52.476.62	51.165.35 51.165.35	51.165.35 51.165.35	51.165.35 0.00	0.00 0.00
2012 163 2270011 LIMP.Y ASEO BASURAS Y LIMP.VIARIA 2011	0.00	311.369.25 0.00	311.369.25	62.169.25	249.200.00 249.200.00	249.200.00 249.200.00	249.200.00 0.00	0.00 0.00
2012 151 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS URBANISMO	30.000.00	0.00 0.00	30.000.00	0.00	29.956.61 29.956.61	29.956.61 29.956.61	29.956.61 0.00	43.39 0.14
2012 152 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS HABITATGE	20.000.00	0.00 0.00	20.000.00	0.00	1.307.76 1.307.76	1.307.76 1.307.76	1.307.76 0.00	18.692.24 93.46
2012 155 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS VIAS PUBLIC	20.000.00	0.00 0.00	20.000.00	0.00	16.682.53 16.682.53	16.682.53 316.53	316.53 0.00	3.317.47 16.59
2012 172 22706 ESTUDIOS Y TRAB.TECNICOS MEDIO AMBIENTE	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	14.750.00 14.750.00	14.750.00 14.750.00	14.750.00 0.00	-14.750.00 100.00
2012 336 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS PATRIMONIO	4.000.00	0.00 0.00	4.000.00	0.00	13.235.44 13.235.44	13.235.44 13.235.44	13.235.44 0.00	-9.235.44 -230.89
2012 432 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS TURISMO	25.000.00	0.00 0.00	25.000.00	0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	25.000.00 100.00
2012 931 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS ADMON FINAN	40.000.00	0.00 0.00	40.000.00	0.00	42.893.93 42.893.93	42.893.93 42.893.93	42.893.93 0.00	-2.893.93 -7.23
2012 151 2270610 ESTUDIOS Y TRAB.TECNICOS URBANISMO 2010	0.00	21.210.50 0.00	21.210.50	0.00	21.210.50 21.210.50	21.210.50 21.210.50	21.210.50 0.00	0.00 0.00
2012 151 2270611 ESTUDIOS Y TRAB.TECNICOS URBANISMO 2011	0.00	5.420.00 0.00	5.420.00	0.00	5.420.00 5.420.00	5.420.00 5.420.00	5.420.00 0.00	0.00 0.00
<b>Suma y sigue .....</b>	<b>29.332.003,83</b>	<b>921.194,56 64.140,73</b>	<b>30.189.057,66</b>	<b>1.582.535,63</b>	<b>26.289.245,23 26.289.245,23</b>	<b>23.614.970,24 20.924.677,12</b>	<b>20.652.064,90 2.790,32</b>	<b>2.317.276,80 7,68</b>





ESTADO DE TRAMITACIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 10.12.2012

A P L I C A C I O N	CRÉDITO INICIAL	AUMENTOS	CRÉDITO DEFINITIVO	RET. CRÉDITO	AUTORIZADO DISPUESTO	OBLIGADO	PAGADO	DISPONIBLE
		DISMINUCIONES				ORDENADO	REINTEGROS	
2012 336 2270611 ESTUDIOS Y TRAB.TECNICOS PATRIMONIO 2011	0,00	3.292,52 0,00	3.292,52	0,00	3.292,52 3.292,52	3.292,52 3.292,52	3.292,52 0,00	0,00 0,00
2012 133 22708 SERVICIOS RECAUDACION MULTAS TRAFICO	300.000,00	300.000,00 0,00	600.000,00	0,00	600.000,00 600.000,00	485.339,95 424.988,90	424.988,90 0,00	0,00 0,00
2012 9200 22708 SERVICIOS RECAUDACION SANCIONES ORDENANZ	10.000,00	0,00 0,00	10.000,00	0,00	10.000,00 10.000,00	8.373,49 8.373,49	8.373,49 0,00	0,00 0,00
2012 931 22708 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS RECAUDACION	1.000.000,00	52.000,00 0,00	1.052.000,00	0,00	967.486,15 967.486,15	965.385,39 965.385,39	965.385,39 0,00	84.513,85 8,03
2012 130 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS POLICIA	644.000,00	0,00 0,00	644.000,00	143.117,16	495.931,26 495.931,26	494.093,89 442.720,64	440.584,92 0,00	4.951,58 0,77
2012 133 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS SERVICIO O.R.A.	1.436.118,75	0,00 0,00	1.436.118,75	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.436.118,75 100,00
2012 165 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS ALUMBRADO	1.385.030,00	0,00 0,00	1.385.030,00	0,00	1.091.220,41 1.091.220,41	835.910,75 835.910,75	835.910,75 0,00	293.809,59 21,21
2012 166 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS LACERO	8.000,00	0,00 0,00	8.000,00	0,00	18.742,94 18.742,94	18.742,94 18.742,94	18.742,94 0,00	-10.742,94 -134,29
2012 172 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS AGENDA LOCAL 21	35.000,00	0,00 0,00	35.000,00	0,00	9.841,12 9.841,12	9.841,12 9.841,12	9.841,12 0,00	25.158,88 71,88
2012 173 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS PLAYAS	120.000,00	0,00 0,00	120.000,00	0,00	124.255,18 124.255,18	113.301,48 113.301,48	113.301,48 0,00	-4.255,18 -3,55
2012 231 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS ACCION SOCIAL	10.000,00	0,00 0,00	10.000,00	0,00	3.903,97 3.903,97	3.903,97 3.903,97	3.903,97 0,00	6.096,03 60,96
2012 232 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS EXCLUSIÓN SOCIAL	22.000,00	0,00 0,00	22.000,00	0,00	5.265,00 5.265,00	5.265,00 5.265,00	5.265,00 0,00	16.735,00 76,07
2012 233 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS DEPENDENCIA	5.000,00	0,00 0,00	5.000,00	0,00	1.699,20 1.699,20	1.699,20 1.699,20	1.699,20 0,00	3.300,80 66,02
2012 234 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS P.P.B.	260.000,00	0,00 0,00	260.000,00	0,00	262.108,29 262.108,29	210.288,31 189.259,48	189.259,48 0,00	-2.108,29 -0,81
<b>Suma y sigue .....</b>	<b>34.567.152,58</b>	<b>1.276.487,08 64.140,73</b>	<b>35.779.498,93</b>	<b>1.725.652,79</b>	<b>29.882.991,27 29.882.991,27</b>	<b>26.770.408,25 23.947.362,00</b>	<b>23.672.614,06 2.790,32</b>	<b>4.170.854,87 11,66</b>

ESTADO DE TRAMITACIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 10.12.2012

A P L I C A C I O N	CRÉDITO INICIAL	AUMENTOS		CRÉDITO DEFINITIVO	RET. CRÉDITO	AUTORIZADO DISPUESTO	OBLIGADO ORDENADO	INTERVENCIÓN		DISPONIBLE Z DISP
		DISMINUCIONES						PAGADO	REINTEGROS	
2012 235 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS INFANCIA Y FAMIL	23.500,00	0,00	0,00	23.500,00	0,00	8.303,48 8.303,48	8.303,48 8.303,48	8.303,48 0,00		15.196,52 64,67
2012 237 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS VOLUNTARIADO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	4.668,30 4.668,30	4.668,30 4.668,30	2.450,50 0,00		5.331,70 53,32
2012 2411 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS TALLER OCUPACION	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	430,70 430,70	430,70 430,70	430,70 0,00		1.569,30 78,47
2012 2412 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESA SERVEI D'OCUPACIÓ	96.559,29	32.539,79 0,00		129.099,08	13.840,00	87.774,56 87.774,56	87.774,56 87.774,56	87.774,56 0,00		27.484,52 21,29
2012 2414 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS SERV.ORIENTACIO	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00		6.000,00 100,00
2012 2415 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS C.A.P.I.	0,00	10.000,00 0,00		10.000,00	0,00	10.000,00 10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00		0,00 0,00
2012 313 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS ACC PUBLIC SALUT	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	29.988,00 29.988,00	29.988,00 8.788,64	8.788,64 0,00		6.012,00 16,70
2012 320 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS EDUCACIÓN	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	1.916,65 1.916,65	1.916,65 1.916,65	1.916,65 0,00		3.083,35 61,67
2012 321 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS ESCOLETA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	2.848,74 2.848,74	2.848,74 1.391,94	1.391,94 0,00		2.151,26 43,03
2012 324 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS PLAN DROGAS	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00		1.500,00 100,00
2012 331 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS NORM LINGÜÍSTICA	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	14.945,88 14.945,88	14.945,88 14.945,88	14.945,88 0,00		54,12 0,36
2012 332 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS BIBLIOTECA	12.000,00	6.000,00 0,00		18.000,00	0,00	16.467,47 16.467,47	16.467,47 16.467,47	16.467,47 0,00		1.532,53 8,51
2012 335 22799 TRABAJOS ASISTENCIA TECNICA CAN VENTOSA	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	30.990,38 30.990,38	30.990,38 30.990,38	30.990,38 0,00		59.009,62 65,57
2012 336 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS PATRIMONI	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	44.019,42 44.019,42	29.018,45 18.096,95	18.096,95 0,00		15.980,58 26,63
<b>Suma y sigue .....</b>	<b>34.929.711,87</b>	<b>1.325.026,87</b> <b>64.140,73</b>		<b>36.190.598,01</b>	<b>1.739.492,79</b>	<b>30.135.344,85</b> <b>30.135.344,85</b>	<b>26.997.760,86</b> <b>24.141.136,95</b>	<b>23.864.171,21</b> <b>2.790,32</b>		<b>4.315.760,37</b> <b>11,93</b>

ESTADO DE TRAMITACIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 10.12.2012

A P L I C A C I O N	CRÉDITO INICIAL	AUMENTOS		CRÉDITO DEFINITIVO	RET. CRÉDITO	AUTORIZADO DISPUESTO	OBLIGADO		DISPONIBLE
		DISMINUCIONES					ORDENADO	PAGADO REINTEGROS	
2012 337 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS JUVENTUD	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	14.000,00	36.354,95 36.354,95	14.599,15 14.599,15	14.599,15 0,00	69.645,05 58,04
2012 338 22799 ASISTENCIA TECNICA FESTEJOS POPULARES	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	46.085,62 46.085,62	24.306,83 24.306,83	24.306,83 0,00	63.914,38 58,10
2012 431 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS PROM.ECONOMICA	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	8.466,87 8.466,87	8.466,87 8.466,87	8.466,87 0,00	16.533,13 66,13
2012 432 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS TURISMO	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00	27.772,50	118.369,17 118.369,17	118.369,17 113.265,24	113.265,24 0,00	-41.141,67 -39,18
2012 912 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS ORGANOS GOBIERNO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	27.930,37 27.930,37	27.930,37 27.930,37	27.930,37 0,00	-22.930,37 -458,61
2012 9200 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS SERV GENERALES	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	87.919,84 87.919,84	87.919,84 82.249,51	79.234,35 0,00	-27.919,84 -46,53
2012 9201 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS PERSONAL	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	28.342,55 28.342,55	2.269,91 2.269,91	2.269,91 0,00	1.657,45 5,52
2012 9202 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS INFORMÁTICA	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	66.022,63 66.022,63	66.022,63 56.476,43	56.476,43 0,00	-11.022,63 -20,04
2012 9203 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS PRENSA Y COMUNIC	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	51.777,14 51.777,14	51.777,14 50.181,50	50.181,50 0,00	-1.777,14 -3,55
2012 9204 22799 TRABAJOS OTRA EMPRESAS LIMPIEZA EDIFICIO	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	36.996,58 36.996,58	31.102,77 31.102,77	31.102,77 0,00	-1.996,58 -5,70
2012 924 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS PART.CIUTADANA	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	3.599,69 3.599,69	3.599,69 3.404,94	3.404,94 0,00	2.400,31 40,01
2012 338 2279909 ASIST.TECNICA FESTEJOS POPULARES 2009	0,00	5.253,82	0,00	5.253,82	0,00	5.253,82 5.253,82	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
2012 338 2279910 AIST.TECNICA FESTEJOS POPULARES 2010	0,00	38.300,19	0,00	38.300,19	0,00	38.300,19 38.300,19	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
2012 130 2279911 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS POLICIA 2011	0,00	45.996,29	0,00	45.996,29	15.496,96	23.545,16 23.545,16	19.223,73 19.223,73	19.223,73 0,00	6.954,17 15,12
<b>Suma y sigue .....</b>	<b>35.530.711,87</b>	<b>1.414.577,17</b> <b>64.140,73</b>		<b>36.881.148,31</b>	<b>1.796.762,25</b>	<b>30.714.309,43</b> <b>30.714.309,43</b>	<b>27.453.348,96</b> <b>24.574.614,20</b>	<b>24.294.633,30</b> <b>2.790,32</b>	<b>4.370.076,63</b> <b>11,85</b>



ESTADO DE TRAMITACIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 10.12.2012

APLICACION	CRÉDITO INICIAL	AUMENTOS		CRÉDITO DEFINITIVO	RET. CRÉDITO	AUTORIZADO DISPUESTO	OBLIGADO		PAGADO		DISPONIBLE % DISP
		DISMINUCIONES					ORDENADO		REINTEGROS		
2012 133 2279911 TRAB.OTRAS EMPRESAS SERV.O.R.A. 2011	0,00	11.652,50	0,00	11.652,50	0,00	11.652,50 11.652,50	0,00 0,00		0,00 0,00		0,00 0,00
2012 173 2279911 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS PLAYAS 2011	0,00	13.234,47	0,00	13.234,47	13.234,47	0,00 0,00	0,00 0,00		0,00 0,00		0,00 0,00
2012 234 2279911 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS P.P.B. 2011	0,00	21.028,82	0,00	21.028,82	0,00	21.028,82 21.028,82	21.028,82 21.028,82		21.028,82 0,00		0,00 0,00
2012 335 2279911 TRABAJOS ASIST.TECNICA CAN VENTOSA 2011	0,00	19.006,08	0,00	19.006,08	19.006,08	0,00 0,00	0,00 0,00		0,00 0,00		0,00 0,00
2012 337 2279911 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS JUVENTUD 2011	0,00	30.253,74	0,00	30.253,74	30.253,74	0,00 0,00	0,00 0,00		0,00 0,00		0,00 0,00
2012 431 2279911 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS PROM.ECONOM.2011	0,00	20.886,00	0,00	20.886,00	0,00	20.886,00 20.886,00	20.886,00 20.886,00		20.886,00 0,00		0,00 0,00
2012 9200 2279911 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS SERV.GRLES.2011	0,00	5.900,00	0,00	5.900,00	0,00	5.900,00 5.900,00	0,00 0,00		0,00 0,00		0,00 0,00
<b>TOTAL ARTICULO 22</b>	<b>16.242.014,93</b>	<b>1.175.491,21</b>	<b>10.914,32</b>	<b>17.406.591,82</b>	<b>432.230,52</b>	<b>14.286.159,84</b> <b>14.286.159,84</b>	<b>12.439.857,28</b> <b>9.751.398,47</b>		<b>9.739.142,40</b> <b>97,56</b>		<b>2.688.201,46</b> <b>15,44</b>
2012 912 23000 DIETAS ORGANOS DE GOBIERNO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	898,81 898,81	898,81 872,14		872,14 0,00		4.101,19 82,02
2012 432 23020 DIETAS VIAJES PERSONAL TURISMO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	1.719,58 1.719,58	1.719,58 1.682,18		1.682,18 0,00		280,42 14,02
2012 9200 23020 DIETAS PERSONAL ADMON GENERAL	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	1.225,29 1.225,29	1.225,29 887,73		887,73 0,00		1.774,71 59,16
2012 912 23100 DIETAS LOCOMOCION ORGANOS GOBIERNO	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	404,75 404,75	404,75 404,75		404,75 0,00		3.595,25 89,88
2012 432 23120 DIETAS LOCOMOCION TURISMO	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.032,06 1.032,06	1.032,06 976,96		976,96 0,00		467,94 31,20
2012 9200 23120 DIETAS LOCOMOCION PERSONAL ADMON.GENERAL	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	794,29 794,29	794,29 519,45		519,45 0,00		2.205,71 73,52
<b>Suma y sigue .....</b>	<b>35.549.211,87</b>	<b>1.536.538,78</b>	<b>64.140,73</b>	<b>37.021.609,92</b>	<b>1.859.256,54</b>	<b>30.779.851,53</b> <b>30.779.851,53</b>	<b>27.501.338,56</b> <b>24.621.872,23</b>		<b>24.341.891,33</b> <b>2.790,32</b>		<b>4.382.501,85</b> <b>11,84</b>



ESTADO DE TRAMITACIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 10.12.2012

APLICACION	CRÉDITO INICIAL	AUMENTOS DISMINUCIONES	CRÉDITO DEFINITIVO	RET. CRÉDITO	AUTORIZADO DISPUESTO	OBLIGADO ORDENADO	PAGADO REINTEGROS	DISPONIBLE % DISP
2012 130 233 OTRAS INDEMNIZACIONES POLICIA	14.356,68	0,00 0,00	14.356,68	0,00	14.356,68 14.356,68	13.421,32 13.421,32	13.421,32 0,00	0,00 0,00
2012 912 233 OTRAS INDEMNIZACIONES ORGANOS GOBIERNO	109.440,00	0,00 0,00	109.440,00	8.472,53	99.025,06 99.025,06	99.025,06 99.025,06	99.025,06 0,00	1.942,41 1,77
2012 221 23300 OTRAS INDEMNIZACIONES PERSONAL FUNCION.	5.953,32	0,00 0,00	5.953,32	0,00	5.953,32 5.953,32	5.273,97 5.273,97	5.273,97 0,00	0,00 0,00
2012 221 23301 OTRAS INDEMNIZACIONES TRIBUNALES	6.000,00	0,00 0,00	6.000,00	0,00	5.991,38 5.991,38	5.991,38 5.991,38	5.991,38 0,00	8,62 0,14
<b>TOTAL ARTICULO 23</b>	<b>154.250,00</b>	<b>0,00 0,00</b>	<b>154.250,00</b>	<b>8.472,53</b>	<b>131.401,22 131.401,22</b>	<b>129.786,51 129.054,94</b>	<b>129.054,94 0,00</b>	<b>14.376,25 9,32</b>
<b>TOTAL CAPITULO 2</b>	<b>18.335.347,65</b>	<b>1.408.755,85 29.635,34</b>	<b>19.714.468,16</b>	<b>699.760,71</b>	<b>16.057.826,31 16.057.826,31</b>	<b>14.016.601,41 11.147.785,08</b>	<b>11.137.206,34 2.790,32</b>	<b>2.956.881,14 15,00</b>
2012 011 310 INTERESES PRESTAMOS DEL INTERIOR	1.066.949,36	0,00 0,00	1.066.949,36	0,00	750.006,20 750.006,20	750.006,20 750.006,20	712.776,87 0,00	316.943,16 29,71
2012 931 310 INTERESES OPERACION TESORERIA	162.500,00	0,00 0,00	162.500,00	0,00	26.088,72 26.088,72	26.088,72 26.088,72	26.088,72 0,00	136.411,28 83,95
2012 011 311 GASTOS DE FORMALIZACION PTMO 2012	10.000,00	0,00 0,00	10.000,00	0,00	19.000,00 19.000,00	19.000,00 19.000,00	19.000,00 0,00	-9.000,00 -90,00
2012 931 311 GASTOS FORMALIZACION OPERACION TESORERIA	30.000,00	0,00 0,00	30.000,00	0,00	25.000,00 25.000,00	25.000,00 25.000,00	25.000,00 0,00	5.000,00 16,67
<b>TOTAL ARTICULO 31</b>	<b>1.269.449,36</b>	<b>0,00 0,00</b>	<b>1.269.449,36</b>	<b>0,00</b>	<b>820.094,92 820.094,92</b>	<b>820.094,92 820.094,92</b>	<b>782.865,59 0,00</b>	<b>449.354,44 35,40</b>
2012 151 352 INTERESES DE DEMORA EXPROPIACIONES	52.000,47	0,00 0,00	52.000,47	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	52.000,47 100,00
2012 931 352 INTERESES DE DEMORA	12.000,00	0,00 0,00	12.000,00	0,00	220,46 220,46	220,46 220,46	220,46 0,00	11.779,54 98,16
2012 9205 358 INTERESES LEASING MOBILIARIO CETIS	41.723,68	0,00 0,00	41.723,68	0,00	41.723,68 41.723,68	32.812,06 32.812,06	32.812,06 0,00	0,00 0,00
<b>Suma y sigue .....</b>	<b>37.060.135,38</b>	<b>1.536.538,78 64.140,73</b>	<b>38.532.533,43</b>	<b>1.867.729,07</b>	<b>31.767.217,03 31.767.217,03</b>	<b>28.478.177,73 25.598.711,40</b>	<b>25.281.501,17 2.790,32</b>	<b>4.897.587,33 12,71</b>

ESTADO DE TRAMITACIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 10.12.2012

APLICACION	CRÉDITO INICIAL	AUMENTOS		CRÉDITO DEFINITIVO	RET. CRÉDITO	AUTORIZADO DISPUESTO	OBLIGADO		DISPONIBLE
		DISMINUCIONES					ORDENADO	PAGADO REINTEGROS	
2012 9205 3580011 INTERESES LEASING MOBILIARIO CETIS 2011	0,00	12.501,91	0,00	12.501,91	0,00	12.501,91 12.501,91	12.501,91 12.501,91	12.501,91 0,00	0,00 0,00
2012 931 359 OTROS GASTOS FINANCIEROS ADMON.FINANCIER	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	19.506,94 19.506,94	19.506,94 19.506,94	24.347,55 4.872,13	493,06 2,47
<b>TOTAL ARTICULO 35</b>	<b>125.724,15</b>	<b>12.501,91</b>	<b>0,00</b>	<b>138.226,06</b>	<b>0,00</b>	<b>73.952,99</b> <b>73.952,99</b>	<b>65.041,37</b> <b>65.041,37</b>	<b>69.881,98</b> <b>4.872,13</b>	<b>64.273,07</b> <b>46,50</b>
<b>TOTAL CAPITULO 3</b>	<b>1.395.173,51</b>	<b>12.501,91</b>	<b>0,00</b>	<b>1.407.675,42</b>	<b>0,00</b>	<b>894.047,91</b> <b>894.047,91</b>	<b>885.136,29</b> <b>885.136,29</b>	<b>852.747,57</b> <b>4.872,13</b>	<b>513.627,51</b> <b>36,49</b>
2012 333 41 APORTACION PATRONATO M.A.C.E CORRIENTES	231.997,00	0,00	0,00	231.997,00	0,00	10.000,00 10.000,00	10.000,00 10.000,00	10.000,00 0,00	221.997,00 95,69
2012 339 41 APORTACION CORRIENTE PATRONATO DE MUSICA	554.994,00	0,00	0,00	554.994,00	0,00	424.003,96 424.003,96	424.003,96 424.003,96	424.003,96 0,00	130.990,04 23,60
2012 340 41 APORTACION CORRIENTE PATRONATO DEPORTES	1.730.995,00	0,00	0,00	1.730.995,00	0,00	551.463,30 551.463,30	551.463,30 551.463,30	551.463,30 0,00	1.179.531,70 68,14
<b>TOTAL ARTICULO 41</b>	<b>2.517.986,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.517.986,00</b>	<b>0,00</b>	<b>985.467,26</b> <b>985.467,26</b>	<b>985.467,26</b> <b>985.467,26</b>	<b>985.467,26</b> <b>0,00</b>	<b>1.532.518,74</b> <b>60,86</b>
2012 942 463 APORTACION CONSELL PARQUE INSULAR BOMBER	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	80.000,00 100,00
2012 943 46300 APORTACION MANCOMUNIDAD MATADERO	167.732,52	0,00	0,00	167.732,52	0,00	167.732,52 167.732,52	125.799,39 125.799,39	125.799,39 0,00	0,00 0,00
2012 942 4630011 APORT.CONSELL PARQUE INS.BOMBEROS 2011	0,00	77.200,00	0,00	77.200,00	77.200,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
2012 943 46301 APORTACION "DEIXALLERIES" MANC MATADERO	137.553,47	0,00	0,00	137.553,47	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	137.553,47 100,00
2012 9200 466 TRANSFERENCIAS F.E.M.P. Y F.E.L.I.B.	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	7.418,64 7.418,64	7.418,64 7.418,64	7.418,64 0,00	1.581,36 17,57
2012 331 46700 CONVENIO C.O.F.U.C. NORMAL.LINGÜISTIVA	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	14.000,00 100,00
<b>Suma y sigue .....</b>	<b>39.992.407,37</b>	<b>1.640.240,69</b> <b>64.140,73</b>		<b>41.568.507,33</b>	<b>1.944.929,07</b>	<b>32.959.844,30</b> <b>32.959.844,30</b>	<b>29.628.871,87</b> <b>26.749.405,54</b>	<b>26.437.035,92</b> <b>7.662,45</b>	<b>6.663.733,96</b> <b>16,03</b>



ESTADO DE TRAMITACIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 10.12.2012

APLICACION	CRÉDITO INICIAL	AUMENTOS	CRÉDITO DEFINITIVO	RET. CRÉDITO	AUTORIZADO DISPUESTO	OBLIGADO	PAGADO	DISPONIBLE
		DISMINUCIONES				ORDENADO	REINTEGROS	
2012 336 46700 APORTACION CONSORCI EIVISSA PATRIMONI	154.958,42	0,00 0,00	154.958,42	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	154.958,42 100,00
2012 441 46700 APORTACIÓN CONSORCIO MOVILIDAD	49.516,00	0,00 0,00	49.516,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	49.516,00 100,00
2012 336 46701 APORTACIÓN CONSORCI EIVISSA PATRIMONI	402.425,47	0,00 0,00	402.425,47	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	402.425,47 100,00
2012 336 4670211 APORT. CORRIENTE CONSORCI PATRIMONI 2011	0,00	100.000,00 0,00	100.000,00	0,00	100.000,00 100.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
<b>TOTAL ARTICULO 46</b>	<b>1.001.185,88</b>	<b>191.200,00 0,00</b>	<b>1.192.385,88</b>	<b>77.200,00</b>	<b>275.151,16 275.151,16</b>	<b>133.218,03 133.218,03</b>	<b>133.218,03 0,00</b>	<b>840.034,72 70,45</b>
2012 165 479 SUBVENCION A LA EXPLOTACIÓN ALUMBRADO	958.838,24	0,00 0,00	958.838,24	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	958.838,24 100,00
<b>TOTAL ARTICULO 47</b>	<b>958.838,24</b>	<b>0,00 0,00</b>	<b>958.838,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 0,00</b>	<b>0,00 0,00</b>	<b>0,00 0,00</b>	<b>958.838,24 100,00</b>
2012 233 48000 APORTACION HOSPITAL REINA SOFIA	75.000,00	0,00 0,00	75.000,00	0,00	75.000,00 75.000,00	56.250,00 56.250,00	56.250,00 0,00	0,00 0,00
2012 320 48000 APORTACION CONVENIO EDUCACION ADULTOS	25.000,00	0,00 0,00	25.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	25.000,00 100,00
2012 338 48000 PREMIOS Y BECAS FIESTAS	11.000,00	0,00 0,00	11.000,00	0,00	10.700,00 10.700,00	10.700,00 10.700,00	10.700,00 0,00	300,00 2,73
2012 320 4800010 APORT. CONVENIO EDUCACION ADULTOS 2010	0,00	12.500,00 0,00	12.500,00	0,00	12.500,00 12.500,00	12.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
2012 231 4800011 APORTACION HOSPITAL REINA SOFIA 2011	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 100,00
2012 233 4800011 APORTACION HOSPITAL REINA SOFIA 2011	0,00	18.750,00 0,00	18.750,00	0,00	18.750,00 18.750,00	18.750,00 18.750,00	18.750,00 0,00	0,00 0,00
2012 235 4800011 AYUDAS PROGRAMA "NADÓ" 2011	0,00	20.000,00 0,00	20.000,00	0,00	10.500,00 10.500,00	10.500,00 9.900,00	9.900,00 0,00	9.500,00 47,50
<b>Suma y sigue .....</b>	<b>41.669.145,50</b>	<b>1.791.490,69 64.140,73</b>	<b>43.396.495,46</b>	<b>1.944.929,07</b>	<b>33.187.294,30 33.187.294,30</b>	<b>29.737.571,87 26.845.005,54</b>	<b>26.532.635,92 7.662,45</b>	<b>8.264.272,09 19,04</b>



ESTADO DE TRAMITACIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 10.12.2012

A P L I C A C I O N	CRÉDITO INICIAL	AUMENTOS	CRÉDITO DEFINITIVO	RET. CRÉDITO	AUTORIZADO DISPUESTO	OBLIGADO ORDENADO	PAGADO	DISPONIBLE
		DISMINUCIONES					REINTEGROS	
2012 320 480011 APORT.CONVENIO EDUCACION ADULTOS 2011	0,00	25.000,00 0,00	25.000,00	0,00	25.000,00 25.000,00	12.500,00 12.500,00	12.500,00 0,00	0,00 0,00
2012 320 48002 AYUDAS LIBROS DE TEXTO	60.000,00	0,00 0,00	60.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	60.000,00 100,00
2012 320 4800211 AYUDAS LIBROS DE TEXTO 2011	0,00	100.000,00 0,00	100.000,00	0,00	89.640,00 89.640,00	89.640,00 89.640,00	89.640,00 0,00	10.360,00 10,36
2012 334 481 PREMIOS Y BECAS DE ESTUDIO CULTURA	4.500,00	0,00 0,00	4.500,00	3.600,00	1.200,00 1.200,00	1.200,00 0,00	0,00 0,00	-300,00 -6,67
2012 336 481 PREMIOS Y BECAS DE ESTUDIO PATRIMONIO	3.000,00	0,00 0,00	3.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.000,00 100,00
2012 337 481 PREMIOS Y BECAS JUVENTUD	1.000,00	0,00 0,00	1.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00 100,00
2012 231 48900 SUBVENCIONES ACCION SOCIAL	60.000,00	0,00 0,00	60.000,00	60.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
2012 233 48900 APORTACION CONVENIOS VARIOS DEPENDENCIA	46.000,00	0,00 0,00	46.000,00	0,00	46.000,00 46.000,00	34.500,00 34.500,00	34.500,00 0,00	0,00 0,00
2012 237 48900 SUBVENCION LOCAL PLATAFORMA SOCIO-SANIT	24.000,00	0,00 0,00	24.000,00	0,00	24.000,00 24.000,00	18.000,00 18.000,00	18.000,00 0,00	0,00 0,00
2012 334 48900 SUBVENCIONES CULTURA	12.000,00	0,00 0,00	12.000,00	12.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
2012 336 48900 APORTACIÓN GRUPO CIUDADES PATRIMONIO	50.000,00	0,00 0,00	50.000,00	0,00	50.000,00 50.000,00	37.500,00 37.500,00	37.500,00 0,00	0,00 0,00
2012 924 48900 SUBVENCION PARTIDOS POLITICOS	38.250,00	0,00 0,00	38.250,00	0,00	38.250,00 38.250,00	38.250,00 28.687,50	16.125,00 0,00	0,00 0,00
2012 231 4890011 SUBVENCIONES ACCION SOCIAL 2011	0,00	45.407,64 0,00	45.407,64	0,00	43.979,67 43.979,67	38.121,16 38.121,16	38.121,16 0,00	1.427,97 3,14
2012 233 4890011 APORT.CONVENIOS VARIOS DEPENDENCIA 2011	0,00	11.500,00 0,00	11.500,00	0,00	11.342,20 11.342,20	11.342,20 11.342,20	11.342,20 0,00	157,80 1,37
<b>Suma y sigue .....</b>	<b>41.967.895,50</b>	<b>1.973.398,33 64.140,73</b>	<b>43.877.153,10</b>	<b>2.020.529,07</b>	<b>33.516.706,17 33.516.706,17</b>	<b>30.018.625,23 27.115.296,40</b>	<b>26.790.364,28 7.662,45</b>	<b>8.339.917,86 19,01</b>





ESTADO DE TRAMITACIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 10.12.2012

A P L I C A C I O N	CRÉDITO INICIAL	AUMENTOS		CRÉDITO DEFINITIVO	RET. CRÉDITO	AUTORIZADO DISPUESTO	OBLIGADO	PAGADO	DISPONIBLE
		DISMINUCIONES					ORDENADO	REINTEGROS	
2012 236 4890011 SUBVENCIONES POLITICAS IGUALDAD 2011	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	4.293,06 4.293,06	4.293,06 4.293,06	4.293,06 0,00	2.706,94 38,67
2012 237 4890011 SUBVENCION LOCAL PLATAFORMA SOCIOS.2011	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00 6.000,00	6.000,00 6.000,00	6.000,00 0,00	0,00 0,00
2012 334 4890011 SUBVENCIONES CULTURA 2011	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	7.446,80 7.446,80	7.446,80 4.468,09	4.468,09 0,00	2.553,20 25,53
2012 336 4890011 APORT.GRUPO CIUDADES PATRIMONIO 2011	0,00	18.750,00	0,00	18.750,00	0,00	18.750,00 18.750,00	18.750,00 18.750,00	18.750,00 0,00	0,00 0,00
2012 431 4890011 SUBVENCIONES PROMOCION ECONOMICA 2011	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00 6.000,00	4.000,00 4.000,00	4.000,00 0,00	0,00 0,00
2012 231 48901 SUBVENCIONES DONANTES SANGRE Y CRUZ ROJA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00 10.000,00	5.000,00 5.000,00	5.000,00 0,00	0,00 0,00
2012 331 48901 CONVENIO CURSOS CATALAN INST.EST.EIVISS.	40.000,00	0,00	21.120,00	18.880,00	0,00	18.880,00 18.880,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
2012 334 48901 APORTACION CONVENIOS CULTURA	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	14.000,00	4.000,00 4.000,00	4.000,00 0,00	0,00 0,00	12.000,00 40,00
2012 431 48901 APORTACION CONVENIOS PROMOCION ECONOMICA	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	12.000,00 12.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	4.000,00 25,00
2012 924 48901 SUBVENCIONES AAVV PART CIUDADADA	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	99.999,99 99.999,99	50.000,02 50.000,02	50.000,02 0,00	0,01 0,00
2012 231 4890111 SUBVENC.DONANTES SANGRE Y CURZ ROJA 2011	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00 5.000,00	5.000,00 5.000,00	5.000,00 0,00	0,00 0,00
2012 331 4890111 CONV.CURSOS CATALAN INST.EST.EIVIS.2011	0,00	55.996,00	0,00	55.996,00	0,00	55.996,00 55.996,00	55.996,00 20.000,00	20.000,00 0,00	0,00 0,00
2012 334 4890111 APORTACION CONVENIOS CULTURA 2011	0,00	19.500,00	0,00	19.500,00	0,00	18.767,80 18.767,80	18.767,80 11.767,80	11.767,80 0,00	732,20 3,75
2012 924 4890111 SUBVENCIONES AAVV PART.CIUDADANA 2011	0,00	67.500,00	0,00	67.500,00	0,00	55.771,98 55.771,98	54.771,98 54.771,98	54.771,98 0,00	11.728,02 17,37
<b>Suma y sigue .....</b>	<b>42.163.895,50</b>	<b>2.169.144,33</b>	<b>85.260,73</b>	<b>44.247.779,10</b>	<b>2.034.529,07</b>	<b>33.839.611,80</b> <b>33.839.611,80</b>	<b>30.252.650,89</b> <b>27.299.347,35</b>	<b>26.974.415,23</b> <b>7.662,45</b>	<b>8.373.638,23</b> <b>18,92</b>

ESTADO DE TRAMITACIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 10.12.2012

APLICACION	CRÉDITO INICIAL	AUMENTOS		CRÉDITO DEFINITIVO	RET. CRÉDITO	AUTORIZADO DISPUESTO	OBLIGADO ORDENADO	PAGADO		DISPONIBLE % DISP
		DISMINUCIONES						REINTEGROS		
2012 231 48902 APORTACION CONVENIO CARITAS	55.000,00	0.00	0.00	55.000,00	0.00	55.000,00 55.000,00	41.250,00 41.250,00	41.250,00 0,00	0.00 0,00	
2012 924 48902 SUBVENCIONES EDIFICIOS PARTIC.CIUDADANA	74.000,00	0.00	0.00	74.000,00	0.00	0.00 0.00	0,00 0,00	0,00 0,00	74.000,00 100,00	
2012 231 4890211 APORTACION CONVENIO CARITAS 2011	0,00	13.750,00	0,00	13.750,00	0,00	13.601,59 13.601,59	13.601,59 13.601,59	13.601,59 0,00	148,41 1,08	
2012 924 4890211 SUBVENC.EDIFICIOS PART.CIUDADANA 2011	0,00	27.250,00	0,00	27.250,00	0,00	22.677,56 22.677,56	18.927,56 18.927,56	18.927,56 0,00	4.572,44 16,78	
2012 231 48903 APORT.CONVENIOS VARIOS ACCION SOCIAL	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	14.000,00 14.000,00	10.500,00 10.500,00	10.500,00 0,00	9.000,00 39,13	
2012 231 4890311 APORT.CONVENIOS VARIOS ACC.SOCIAL 2011	0,00	5.750,00	0,00	5.750,00	0,00	5.750,00 5.750,00	3.500,00 3.500,00	3.500,00 0,00	0,00 0,00	
2012 231 48904 0.7 % COOPERACIÓN CON EL SUR ACCIÓN SOC	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00 100,00	
<b>TOTAL ARTICULO 48</b>	<b>767.750,00</b>	<b>475.653,64</b> <b>21.120,00</b>		<b>1.222.283,64</b>	<b>89.600,00</b>	<b>890.796,65</b> <b>890.796,65</b>	<b>711.558,17</b> <b>637.720,96</b>	<b>625.158,46</b> <b>0,00</b>	<b>241.886,99</b> <b>19,79</b>	
2012 336 49 CUOTA CIUDADES PATRIMONIO MUNDIAL	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.301,48 2.301,48	2.301,48 2.301,48	2.301,48 0,00	198,52 7,94	
<b>TOTAL ARTICULO 49</b>	<b>2.500,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>		<b>2.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.301,48</b> <b>2.301,48</b>	<b>2.301,48</b> <b>2.301,48</b>	<b>2.301,48</b> <b>0,00</b>	<b>198,52</b> <b>7,94</b>	
<b>TOTAL CAPITULO 4</b>	<b>5.248.260,12</b>	<b>666.853,64</b> <b>21.120,00</b>		<b>5.893.993,76</b>	<b>166.800,00</b>	<b>2.153.716,55</b> <b>2.153.716,55</b>	<b>1.832.544,94</b> <b>1.758.707,73</b>	<b>1.746.145,23</b> <b>0,00</b>	<b>3.573.477,21</b> <b>60,63</b>	
2012 151 60900 EXPROIACIONES ILLA PLANA	661.500,00	0,00	0,00	661.500,00	661.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
2012 171 60900 OTRAS INVERSIONES JARDINES	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	30.700,00	7.770,52 7.770,52	7.770,52 7.770,52	7.770,52 0,00	1.529,48 3,82	
2012 172 60900 OTRAS INVERSIONES MEDIO AMBIENTE	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	8.542,02 8.542,02	8.542,02 8.542,02	8.542,02 0,00	11.457,98 57,29	
<b>Suma y sigue .....</b>	<b>43.049.895,50</b>	<b>2.215.894,33</b> <b>85.260,73</b>		<b>45.180.529,10</b>	<b>2.726.729,07</b>	<b>33.969.254,97</b> <b>33.969.254,97</b>	<b>30.359.044,06</b> <b>27.405.740,52</b>	<b>27.080.808,40</b> <b>7.662,45</b>	<b>8.484.545,06</b> <b>18,78</b>	

ESTADO DE TRAMITACIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 10.12.2012

A P L I C A C I O N	CRÉDITO INICIAL	AUMENTOS		CRÉDITO DEFINITIVO	RET. CRÉDITO	AUTORIZADO DISPUESTO	OBLIGADO		DISPONIBLE
		DISMINUCIONES					ORDENADO	PAGADO REINTEGROS	
2012 340 60900 INVERSION NUEVA INSTALACIONES DEPORTIVAS	250.000,00	0,00	100.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
2012 441 60900 OTRAS INVERSIONES PLAN DE MOVILIDAD	200.000,00	0,00	110.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
2012 165 6090009 INVERSION ALUMBRADO PUBLICO 2009	0,00	324.179,39 0,00		324.179,39	0,00	18.942,66 18.942,66	18.942,66 18.942,66	18.942,66 0,00	305.236,73 94,16
2012 172 6090011 OTRAS INVERSIONES MEDIO AMBIENTE 2011	0,00	4.682,24 0,00		4.682,24	4.682,24	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
2012 441 6090011 OTRAS INVERSIONES PLAN MOVILIDAD 2011	0,00	26.974,80 0,00		26.974,80	0,00	24.669,00 24.669,00	11.918,00 11.918,00	11.918,00 0,00	2.305,80 8,55
2012 172 6090110 INVERSIONES MEDIO AMBIENTE (FEESL) 2010	0,00	2.246,69 0,00		2.246,69	0,00	2.246,69 2.246,69	2.246,69 2.246,69	2.246,69 0,00	0,00 0,00
2012 340 6090210 OTRAS INVERSIONES INSTAL. DEPORTIVAS 2010	0,00	14.759,50 0,00		14.759,50	5.990,62	8.435,13 8.435,13	0,00 0,00	0,00 0,00	333,75 2,26
2012 151 6091299 APORT. JUNTA COMPENSACION S-5 1999	0,00	43.062,47 0,00		43.062,47	0,00	43.062,47 43.062,47	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
<b>TOTAL ARTICULO 60</b>	<b>1.171.500,00</b>	<b>415.905,09 210.000,00</b>		<b>1.377.405,09</b>	<b>942.872,86</b>	<b>113.668,49 113.668,49</b>	<b>49.419,89 49.419,89</b>	<b>49.419,89 0,00</b>	<b>320.863,74 23,29</b>
2012 151 61900 REMODEL SOLAR ANTIGUA PLAZA TOROS	1,00	0,00 0,00		1,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1,00 100,00
2012 155 61900 INVERSION REPOSICION VIAS PUBLICAS	100.000,00	0,00 0,00		100.000,00	100.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
2012 340 61900 INVERSION REPOSICION INSTAL. DEPORTIVAS	0,00	0,00 0,00		0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 100,00
2012 337 6190008 ESPACIO CREACION JOVEN 2008	0,00	338.836,15 0,00		338.836,15	0,00	288.836,15 288.836,15	288.836,15 288.836,15	288.836,15 0,00	50.000,00 14,76
2012 155 6190011 INVERSION REPOSICION VIAS PUBLICAS 2011	0,00	16.522,71 0,00		16.522,71	0,00	15.573,76 15.573,76	15.573,76 15.573,76	15.573,76 0,00	948,95 5,74
<b>Suma y sigue .....</b>	<b>43.599.896,50</b>	<b>2.987.158,28 295.260,73</b>		<b>46.291.794,05</b>	<b>3.077.401,93</b>	<b>34.371.020,83 34.371.020,83</b>	<b>30.696.561,32 27.743.257,78</b>	<b>27.418.325,66 7.662,45</b>	<b>8.843.371,29 19,10</b>

ESTADO DE TRAMITACIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 10.12.2012

APLICACION	CRÉDITO INICIAL	AUMENTOS		CRÉDITO DEFINITIVO	RET. CRÉDITO	AUTORIZADO DISPUESTO	OBLIGADO ORDENADO	PAGADO		DISPONIBLE % DISP
		DISMINUCIONES						INTERVENCIÓN	REINTEGROS	
2012 155 61901 PLAN EMBELLECIMIENTO CIUDAD	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000.000,00				0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
2012 340 6190111 INVERSION REPOS.INTAL.DEPORTIVAS 2011	0,00	235.630,94	235.630,94	235.630,94	235.630,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL ARTICULO 61</b>	<b>1.100.001,00</b>	<b>590.989,80</b>	<b>690.990,80</b>	<b>335.630,94</b>	<b>335.630,94</b>	<b>304.409,91</b>	<b>304.409,91</b>	<b>304.409,91</b>	<b>304.409,91</b>	<b>50.949,95</b>
		<b>1.000.000,00</b>				<b>304.409,91</b>	<b>304.409,91</b>	<b>0,00</b>		<b>7,37</b>
2012 155 622 INVERSION NUEVAS EDIFICIOS MUNICIPALES	1,00	440.932,20	440.933,20	0,00	0,00	430.000,00	430.000,00	430.000,00	430.000,00	10.933,20
		0,00				430.000,00	430.000,00	0,00		2,48
2012 9205 622 INVERSION EDIFICIO CETIS	150.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		50.000,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012 155 6220010 INVERSION NUEVA EDIFICIOS VIAS PUBL.2010	0,00	224.234,95	224.234,95	0,00	0,00	224.234,95	224.173,00	224.173,00	224.173,00	0,00
		0,00				224.234,95	224.173,00	0,00		0,00
2012 130 623 MAQUINARIA E INSTALACIONES POLICIA	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
		0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
2012 151 623 MAQUINARIA E INSTALACIONES URBANISMO	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
		0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
2012 171 623 MAQUINARIA E INSTALACIONES JARDINES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
2012 130 6230010 MAQUINARIA E INSTALACIONES POLICIA 2010	0,00	51.092,62	51.092,62	0,00	0,00	44.973,73	0,00	0,00	0,00	6.118,89
		0,00				44.973,73	0,00	0,00	0,00	11,98
2012 130 624 ELEMENTOS TRANSPORTE POLICIA	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	4.733,65	4.733,65	4.733,65	4.733,65	9.266,35
		0,00				4.733,65	4.733,65	0,00		66,19
2012 155 624 ELEMENTOS TRANSPORTE VIAS PUBLICAS	3.200,00	0,00	3.200,00	14.133,20	14.133,20	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.933,20
		0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	-341,66
2012 134 62400 ELEMENTOS TRANSPORTE PROTECCION CIVIL	0,00	29.635,34	29.635,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.635,34
		0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
2012 130 6240011 ELEMENTOS TRANSPORTE POLICIA 2011	0,00	13.886,24	13.886,24	0,00	0,00	13.886,24	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00				13.886,24	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Suma y sigue .....</b>	<b>44.779.097,50</b>	<b>3.989.570,57</b>	<b>47.423.407,34</b>	<b>3.427.166,07</b>	<b>35.088.849,40</b>	<b>35.088.849,40</b>	<b>31.355.467,97</b>	<b>28.077.232,31</b>	<b>28.077.232,31</b>	<b>8.907.391,87</b>
		<b>1.345.260,73</b>					<b>28.402.164,43</b>	<b>7.662,45</b>		<b>18,78</b>

ESTADO DE TRAMITACIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 10.12.2012

APLICACION	CRÉDITO INICIAL	AUMENTOS		CRÉDITO DEFINITIVO	RET. CRÉDITO	AUTORIZADO		OBLIGADO		PAGADO		DISPONIBLE
		DISMINUCIONES				DISPUESTO		ORDENADO		REINTEGROS		
2012 151 625 MOBILIARIO URBANISMO	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	11.344,08 11.344,08	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	655,92 5,47	
2012 231 625 MOBILIARIO ACCION SOCIAL	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	6.023,97 6.023,97	2.903,92 1.310,04	1.310,04 0,00	1.310,04 0,00	0,00 0,00	5.976,03 49,80	
2012 2411 625 MOBILIARIO Y ENSERES TALLER OCUPACION	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	0,00 0,00	500,00 100,00	
2012 9200 625 MOBILIARIO ADMINISTRACION GENERAL	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	1.440,00	13.126,98 13.126,98	8.956,48 5.887,29	5.887,29 0,00	5.887,29 0,00	0,00 0,00	433,02 2,89	
2012 151 6250011 MOBILIARIO URBANISMO 2011	0,00	22.080,52 0,00	0,00	22.080,52	9.689,26	12.168,62 12.168,62	301,57 301,57	301,57 0,00	301,57 0,00	0,00 0,00	222,64 1,01	
2012 9200 6250011 MOBILIARIO ADMINISTRACION GENERAL 2011	0,00	1.929,59 0,00	0,00	1.929,59	0,00	1.928,59 1.928,59	1.928,59 1.928,59	1.928,59 0,00	1.928,59 0,00	0,00 0,00	1,00 0,05	
2012 9202 626 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	121.605,11	18.805,75 18.805,75	833,09 706,04	706,04 0,00	706,04 0,00	0,00 0,00	9.589,14 6,39	
2012 9202 6260011 EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACION 2011	0,00	48.526,23 0,00	0,00	48.526,23	45.014,17	3.512,06 3.512,06	3.512,06 3.512,06	3.512,06 0,00	3.512,06 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
2012 9205 6270010 INVERSION PROYECTO MODERNIZACION 2010	0,00	97.850,65 0,00	0,00	97.850,65	20.198,55	42.714,21 42.714,21	32.182,71 32.182,71	32.182,71 0,00	32.182,71 0,00	0,00 0,00	34.937,89 35,71	
2012 337 62900 INVERSIONES CASA COLONIAS CAN TOMEU	0,00	50.000,00 0,00	0,00	50.000,00	0,00	41.354,47 41.354,47	20.295,26 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	8.645,53 17,29	
<b>TOTAL ARTICULO 62</b>	<b>368.701,00</b>	<b>987.168,34 50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.305.869,34</b>	<b>312.080,29</b>	<b>868.807,30 868.807,30</b>	<b>729.820,33 704.734,95</b>	<b>704.734,95 0,00</b>	<b>704.734,95 0,00</b>	<b>0,00 0,00</b>	<b>124.981,75 9,57</b>	
2012 164 632 INVERSION REPOSICION CEMENTERIOS	220.000,00	0,00 150.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
2012 337 632 INVERSION CENTRE CREACIO JOVE	1,00	0,00 0,00	0,00	1,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1,00 100,00	
2012 924 632 REFORMA LOCAL AAVV CAS SERRES	1,00	29.712,70 0,00	0,00	29.713,70	0,00	29.712,70 29.712,70	29.712,70 29.712,70	29.712,70 0,00	29.712,70 0,00	0,00 0,00	1,00 0,00	
<b>Suma y sigue .....</b>	<b>45.188.599,50</b>	<b>4.239.670,26 1.495.260,73</b>	<b>0,00</b>	<b>47.933.009,03</b>	<b>3.695.113,16</b>	<b>35.269.540,83 35.269.540,83</b>	<b>31.456.094,35 28.477.705,43</b>	<b>28.152.773,31 7.662,45</b>	<b>28.152.773,31 7.662,45</b>	<b>0,00 0,00</b>	<b>8.968.355,04 18,71</b>	



ESTADO DE TRAMITACIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 10.12.2012

A P L I C A C I O N	CRÉDITO INICIAL	AUMENTOS	CRÉDITO DEFINITIVO	RET. CRÉDITO	AUTORIZADO DISPUESTO	OBLIGADO	PAGADO	DISPONIBLE % DISP
		DISMINUCIONES				ORDENADO	REINTEGROS	
2012 337 6320011 INVERS.CENTRE CREACIO JOVE (PIOS) 2011	0,00	784.000,00 0,00	784.000,00	0,00	449.238,47 449.238,47	424.151,53 147.810,90	147.810,90 0,00	334.761,53 42,70
<b>TOTAL ARTICULO 63</b>	<b>220.002,00</b>	<b>813.712,70 150.000,00</b>	<b>883.714,70</b>	<b>70.000,00</b>	<b>478.951,17 478.951,17</b>	<b>453.864,23 177.523,60</b>	<b>177.523,60 0,00</b>	<b>334.763,53 37,88</b>
2012 9205 648 CUOTAS NETAS LEASING MOBILIARIO CETIS	253.997,77	0,00 0,00	253.997,77	0,00	253.997,77 253.997,77	190.858,60 190.858,60	190.858,60 0,00	0,00 0,00
2012 9205 6480011 CUOTAS NETAS LEASING MOBIL.CETIS 2011	0,00	61.428,45 0,00	61.428,45	0,00	61.428,45 61.428,45	61.428,45 61.428,45	61.428,45 0,00	0,00 0,00
<b>TOTAL ARTICULO 64</b>	<b>253.997,77</b>	<b>61.428,45 0,00</b>	<b>315.426,22</b>	<b>0,00</b>	<b>315.426,22 315.426,22</b>	<b>252.287,05 252.287,05</b>	<b>252.287,05 0,00</b>	<b>0,00 0,00</b>
2012 320 65000 NUEVO COLEGIO PUBLICO SA BODEGA	1,00	0,00 0,00	1,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1,00 100,00
2012 320 6500010 NUEVO COLEGIO PUBLICO SA BODEGA 2010	0,00	2.588.040,04 0,00	2.588.040,04	0,00	2.588.040,04 2.588.040,04	181.266,30 4.788,11	4.788,11 0,00	0,00 0,00
2012 320 65001 AMPLIACIÓN COLEGIO POETA VILLANGOMEZ	1,00	0,00 0,00	1,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1,00 100,00
2012 320 6500110 AMPLIAC.COLEGIO POETA VILLANGOMEZ 2010	0,00	462.196,10 0,00	462.196,10	0,00	462.196,10 462.196,10	397.445,83 397.445,83	397.445,83 0,00	0,00 0,00
2012 320 65002 NUEVO C.E.I.P. SA JOVERIA-ES PRATET	0,00	4.383.608,18 0,00	4.383.608,18	4.383.608,17	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,01 0,00
<b>TOTAL ARTICULO 65</b>	<b>2,00</b>	<b>7.433.844,32 0,00</b>	<b>7.433.846,32</b>	<b>4.383.608,17</b>	<b>3.050.236,14 3.050.236,14</b>	<b>578.712,13 402.233,94</b>	<b>402.233,94 0,00</b>	<b>2,01 0,00</b>
2012 151 68200 REMODELACIÓN CASA CONSISTORIAL	30.000,00	0,00 0,00	30.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	30.000,00 100,00
2012 336 68200 INVERSIONES PATRIMONIO HISTÓRICO	125.000,00	0,00 100.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
2012 152 6820010 EXPROP.PROYECTO CENTRO CIVICO 2010	0,00	413.277,00 0,00	413.277,00	413.277,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
<b>Suma y sigue .....</b>	<b>45.597.599,27</b>	<b>12.932.220,03 1.595.260,73</b>	<b>56.934.558,57</b>	<b>8.516.998,33</b>	<b>39.084.441,66 39.084.441,66</b>	<b>32.711.245,06 29.280.037,32</b>	<b>28.955.105,20 7.662,45</b>	<b>9.333.118,58 16,39</b>

ESTADO DE TRAMITACIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 10.12.2012

A P L I C A C I O N	CRÉDITO INICIAL	AUMENTOS	CRÉDITO DEFINITIVO	RET. CRÉDITO	AUTORIZADO DISPUESTO	OBLIGADO	PAGADO	DISPONIBLE
		DISMINUCIONES				ORDENADO	REINTEGROS	
2012 336 6820010 INVERSIONES PATRIMONIO HISTORICO 2010	0,00	11.401,05 0,00	11.401,05	0,00	11.401,05 11.401,05	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
2012 336 6820011 INVERSIONES PATRIMONIO HISTORICO 2011	0,00	495.000,00 0,00	495.000,00	0,00	396.722,50 396.722,50	264.972,20 264.972,20	264.972,20 0,00	98.277,50 19,85
2012 152 6820110 INVERS.CARRERO DEL GALL Y PZA.DRASS.2010	0,00	62.260,00 0,00	62.260,00	62.260,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
2012 152 6820210 EXPORPIACIONES UA-27 CL ALT I RETIR 2010	0,00	2.933.161,41 0,00	2.933.161,41	2.933.161,41	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
<b>TOTAL ARTICULO 68</b>	155.000,00	3.915.099,46 100.000,00	3.970.099,46	3.433.698,41	408.123,55 408.123,55	264.972,20 264.972,20	264.972,20 0,00	128.277,50 3,23
<b>TOTAL CAPITULO 6</b>	3.269.203,77	14.218.148,16 1.510.000,00	15.977.351,93	9.477.890,67	5.539.622,78 5.539.622,78	2.633.485,74 2.155.581,54	2.155.581,54 0,00	959.838,48 6,01
2012 333 71 APORTACION PATRONATO M.A.C.E. INVERSION	18.000,00	0,00 0,00	18.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	18.000,00 100,00
2012 339 71 APORTACION INVERSION PATRONATO DE MUSICA	3.000,00	0,00 0,00	3.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.000,00 100,00
2012 340 71 APORTACION INVERSION PATRONATO DEPORTES	14.000,00	0,00 0,00	14.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	14.000,00 100,00
<b>TOTAL ARTICULO 71</b>	35.000,00	0,00 0,00	35.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	35.000,00 100,00
2012 152 7400007 APORT.IMVISA PLAN MUNIC.VIVIENDA 2007	0,00	340.534,23 0,00	340.534,23	0,00	340.534,23 340.534,23	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
2012 152 7400008 APORT.IMVISA PLAN MUNIC.VIVIENDA 2008	0,00	71.116,45 0,00	71.116,45	0,00	71.116,45 71.116,45	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
<b>TOTAL ARTICULO 74</b>	0,00	411.650,68 0,00	411.650,68	0,00	411.650,68 411.650,68	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
2012 155 7610008 APORT.CONSELL INFR.HIDR.DALT VILA 2008	0,00	77.469,06 0,00	77.469,06	0,00	77.469,06 77.469,06	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
<b>Suma y sigue .....</b>	45.632.599,27	16.923.162,23 1.595.260,73	60.960.500,77	11.512.419,74	39.981.684,95 39.981.684,95	32.976.217,26 29.545.009,52	29.220.077,40 7.662,45	9.466.396,08 15,53

ESTADO DE TRAMITACIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 10.12.2012

A P L I C A C I O N	CRÉDITO INICIAL	AUMENTOS	CRÉDITO DEFINITIVO	RET. CRÉDITO	AUTORIZADO DISPUESTO	OBLIGADO	PAGADO	DISPONIBLE
		DISMINUCIONES				ORDENADO	REINTEGROS	
2012 155 7610009 APORT.CONSELL INFR.HIDR.DALT VILA 2009	0,00	51.867,00 0,00	51.867,00	0,00	51.867,00 51.867,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
2012 336 76700 APORTACIÓN CONSORCI EIVISSA PATRIMONI	511.501,48	0,00 0,00	511.501,48	511.501,48	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
2012 336 76701 APORTACION CONSORCI EIVISSA PATRIMONI	466.666,67	0,00 0,00	466.666,67	466.666,67	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
<b>TOTAL ARTICULO 76</b>	<b>978.168,15</b>	<b>129.336,06 0,00</b>	<b>1.107.504,21</b>	<b>978.168,15</b>	<b>129.336,06 129.336,06</b>	<b>0,00 0,00</b>	<b>0,00 0,00</b>	<b>0,00 0,00</b>
<b>TOTAL CAPITULO 7</b>	<b>1.013.168,15</b>	<b>540.986,74 0,00</b>	<b>1.554.154,89</b>	<b>978.168,15</b>	<b>540.986,74 540.986,74</b>	<b>0,00 0,00</b>	<b>0,00 0,00</b>	<b>35.000,00 2,25</b>
2012 9201 830 ANTICIPO PAGAS PERSONAL	1,00	292.774,27 0,00	292.775,27	0,00	292.775,27 292.775,27	292.775,27 268.160,80	268.160,80 0,00	0,00 0,00
<b>TOTAL ARTICULO 83</b>	<b>1,00</b>	<b>292.774,27 0,00</b>	<b>292.775,27</b>	<b>0,00</b>	<b>292.775,27 292.775,27</b>	<b>292.775,27 268.160,80</b>	<b>268.160,80 0,00</b>	<b>0,00 0,00</b>
2012 933 85090 RESTO ADQUISICION ACCIONES SECTOR PUBLIC	0,00	1.510.000,00 0,00	1.510.000,00	0,00	1.510.000,00 1.510.000,00	1.510.000,00 1.510.000,00	1.510.000,00 0,00	0,00 0,00
<b>TOTAL ARTICULO 85</b>	<b>0,00</b>	<b>1.510.000,00 0,00</b>	<b>1.510.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.510.000,00 1.510.000,00</b>	<b>1.510.000,00 1.510.000,00</b>	<b>1.510.000,00 0,00</b>	<b>0,00 0,00</b>
<b>TOTAL CAPITULO 8</b>	<b>1,00</b>	<b>1.802.774,27 0,00</b>	<b>1.802.775,27</b>	<b>0,00</b>	<b>1.802.775,27 1.802.775,27</b>	<b>1.802.775,27 1.778.160,80</b>	<b>1.778.160,80 0,00</b>	<b>0,00 0,00</b>
2012 011 91200 AMORTIZACION POLIZA CREDITO IMVISA	0,00	800.000,00 0,00	800.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	800.000,00 100,00
2012 011 913 AMORTIZACION PRESTAMOS LARGO PLAZO	1.919.231,58	0,00 0,00	1.919.231,58	0,00	1.496.839,51 1.496.839,51	1.496.839,51 1.496.839,51	1.496.839,51 0,00	422.392,07 22,01
2012 011 9130010 AMORTIZACION PRESTAMOS LARGO PLAZO 2010	0,00	332.410,51 332.410,51	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 100,00
<b>TOTAL ARTICULO 91</b>	<b>1.919.231,58</b>	<b>1.132.410,51 332.410,51</b>	<b>2.719.231,58</b>	<b>0,00</b>	<b>1.496.839,51 1.496.839,51</b>	<b>1.496.839,51 1.496.839,51</b>	<b>1.496.839,51 0,00</b>	<b>1.222.392,07 44,95</b>
<b>TOTAL CAPITULO 9</b>	<b>1.919.231,58</b>	<b>1.132.410,51 332.410,51</b>	<b>2.719.231,58</b>	<b>0,00</b>	<b>1.496.839,51 1.496.839,51</b>	<b>1.496.839,51 1.496.839,51</b>	<b>1.496.839,51 0,00</b>	<b>1.222.392,07 44,95</b>
<b>T O T A L . . . . .</b>	<b>48.530.000,00</b>	<b>19.910.214,01 1.927.671,24</b>	<b>66.512.542,77</b>	<b>12.490.587,89</b>	<b>43.333.166,73 43.333.166,73</b>	<b>36.275.832,04 32.820.009,83</b>	<b>32.495.077,71 7.662,45</b>	<b>10.688.788,15 16,07</b>