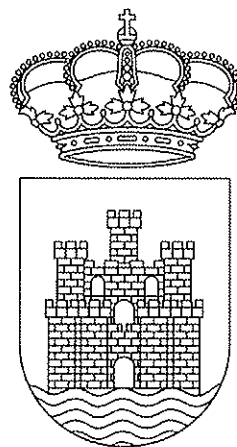


000149



AVANÇ LIQUIDACIÓ



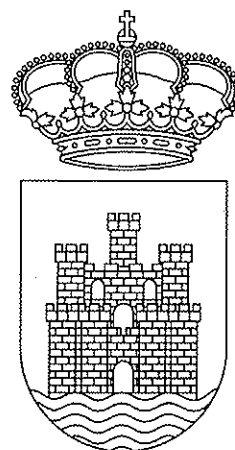
**Ajuntament
d'Eivissa**

PRESSUPOST 2016

000150



AVANÇ LIQUIDACIÓ



**Ajuntament
d'Eivissa**

PRESSUPOST INGRESSOS 2016

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		PREVISIONES INICIALES	AUMENTOS	DISMINUCIONES	PREVISIONES DEFINITIVAS	D.RECON.NETOS	PENDIENTE RECONOCER	RECAUDACIÓN NETA	PENDIENTE COBRO
CL.ORG.	CL.ECON. / TITULO					% DR S/DEF.		% REC.S/DR.	
	111200 DE NATURALEZA RUSTICA	73.000,00	0,00	0,00	73.000,00	95.886,43 131,35	-22.886,43	40.086,34 41,81	55.800,09
	111300 I.B.I. (IMPTO.BIENES NATURALEZA URBANA)	17.572.000,00	0,00	0,00	17.572.000,00	17.237.187,48 98,09	334.812,52	6.741.826,39 39,11	10.495.361,09
	111500 I.V.T.M. (IMPTO.VEHICULOS TRAC.MECANICA)	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	2.968.684,67 118,75	-468.684,67	1.080.659,76 36,40	1.888.024,91
	111600 I.V.T.N.U. (IMPTO.VALOR TERRENOS NAT.UR)	2.207.990,00	0,00	0,00	2.207.990,00	2.148.037,07 97,28	59.952,93	1.622.231,13 75,52	525.805,94
	TOTAL ARTICULO 11	22.352.990,00	0,00	0,00	22.352.990,00	22.449.795,65 100,43	-96.805,65	9.484.803,62 42,25	12.964.992,03
	113000 I.A.E. (IMPTO.ACTIVIDADES EMPRESARIALES)	1.550.000,00	0,00	0,00	1.550.000,00	1.544.245,51 99,63	5.754,49	414.721,47 26,86	1.129.524,04
	TOTAL ARTICULO 13	1.550.000,00	0,00	0,00	1.550.000,00	1.544.245,51 99,62	5.754,49	414.721,47 26,86	1.129.524,04
	117100 RECARGO PROVINCIAL I.A.E. CONSELL	10,00	0,00	0,00	10,00	-1.439,17 -14.391,70	1.449,17	-1.439,17 100,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 17	10,00	0,00	0,00	10,00	-1.439,17 -14.391,70	1.449,17	-1.439,17 100,00	0,00
	TOTAL CAPITULO 1	23.903.000,00	0,00	0,00	23.903.000,00	23.992.601,99 100,37	-89.601,99	9.898.085,92 41,25	14.094.516,07
	129000 I.C.I.O. (IMPTO.CONSTRUCCIONES Y OBRAS)	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	744.049,92 148,81	-244.049,92	429.755,45 57,76	314.294,47
	TOTAL ARTICULO 29	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	744.049,92 148,80	-244.049,92	429.755,45 57,76	314.294,47
	TOTAL CAPITULO 2	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	744.049,92 148,81	-244.049,92	429.755,45 57,76	314.294,47
	130000 SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	132.181,90 52,87	117.818,10	132.181,90 100,00	0,00
	130200 RECOGIDA DE BASURAS	3.700.000,00	0,00	0,00	3.700.000,00	4.112.028,76 111,14	-412.028,76	1.502.799,48 36,55	2.609.229,28
	130900 TASA CEMENTERIOS	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00	34.036,05 103,14	-1.036,05	33.917,05 99,65	119,00
	Suma y sigue ..	28.386.000,00	0,00	0,00	28.386.000,00	29.014.898,62 102,22	-628.898,62	11.996.739,80 41,35	17.018.158,82

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		PREVISIONES INICIALES	AUMENTOS	DISMINUCIONES	PREVISIONES DEFINITIVAS	D.RECON.NETOS	PENDIENTE RECONOCER	RECAUDACIÓN NETA	PENDIENTE COBRD
CL.ORG.	CL.ECON. / TITULO					% DR S/DEF.		% REC.S/DR.	
	TOTAL ARTICULO 30	3.983.000,00	0,00	0,00	3.983.000,00	4.278.246,71 107,41	-295.248,71	1.668.898,43 39,01	2.609.348,28
	131900 SERVICIOS ESPECIALES VIGILANCIA	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	13.500,00 90,00	1.500,00	13.450,00 99,63	50,00
	TOTAL ARTICULO 31	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	13.500,00 90,00	1.500,00	13.450,00 99,63	50,00
	132100 LICENCIAS URBANISTICAS	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	541.290,76 120,29	-91.290,76	468.768,72 86,60	72.522,04
	132500 TASA EXPEDICION DOCUMENTOS	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	102.943,16 85,79	17.056,84	102.822,96 99,88	120,20
	132600 RETIRADA DE VEHICULOS VIAS PUBLICAS	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00	461.858,30 83,97	88.141,70	461.858,30 100,00	0,00
	132900 EXPEDICION LICENCIAS MUSICA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	540,75 27,04	1.459,25	540,75 100,00	0,00
	132901 LICENCIAS TRASPASO ESTABLECIMIENTOS	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	14.596,20 85,86	2.403,80	14.596,20 100,00	0,00
	132902 LICENCIAS AUTOTAXIS	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	7.500,00 93,75	500,00	7.275,00 97,00	225,00
	132903 LICENCIAS APERTURA ESTABLECIMIENTOS	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	143.411,43 95,61	6.588,57	143.411,43 100,00	0,00
	132904 ANUNCIOS EN PUBLICACIONES	800,00	0,00	0,00	800,00	3.045,06 380,63	-2.245,06	2.584,22 84,87	460,84
	132905 LONJAS Y MERCADOS	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	6.743,44 103,75	-243,44	5.941,51 88,11	801,93
	132906 REALIZACION OBRAS A CARGO PARTICULARES	10,00	0,00	0,00	10,00	41.367,93 413.679,30	-41.357,93	-538,28 -1,30	41.906,21
	132907 USO SALAS CAN VENTOSA	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00 0,00	10,00	0,00 100,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 32	1.304.320,00	0,00	0,00	1.304.320,00	1.323.297,03 101,45	-18.977,03	1.207.260,81 91,23	116.036,22
	133000 TASA ESTACIONAMIENTO VEHICULOS (O.R.A.)	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	2.275.421,06 75,85	724.578,94	2.272.921,06 99,89	2.500,00
	Suma y sigue ..	32.705.320,00	0,00	0,00	32.705.320,00	32.627.116,71 99,76	78.203,29	15.490.371,67 47,48	17.136.745,04

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		PREVISIONES INICIALES	AUMENTOS	DISMINUCIONES	PREVISIONES DEFINITIVAS	D.RECON.NETOS	PENDIENTE RECONOCER	RECAUDACIÓN NETA	PENDIENTE COBRO
CL.ORG.	CL.ECON. / TITULO					% DR S/DEF.		% REC.S/DR.	
	133100	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00	230.956,47	-60.956,47	69.112,83	161.843,64
	ENTRADA DE VEHICULOS					135,86		29,92	
	133200	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	412.279,72	87.720,28	411.745,37	534,35
	TASA APROVECH.BSPECIAL SERV.SUMINISTROS					82,46		99,87	
	133500	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00	1.150.494,29	-250.494,29	998.276,47	152.217,82
	TASA O.V.P. TERRAZAS					127,83		86,77	
	133600	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	29.622,72	15.377,28	28.022,72	1.600,00
	TASA O.V.P. CIERRE CALLES					65,83		94,60	
	133800	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00	256.121,24	-46.121,24	256.121,24	0,00
	COMPENSACION TELEFONICA ESPAÑA SA					121,96		100,00	
	133900	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	77.323,58	-17.323,58	48.793,78	28.529,80
	TASA O.V.P. PUESTOS Y BARRACAS					128,87		63,10	
	133901	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	56.852,07	-16.852,07	37.022,97	19.829,10
	TASA O.V.P. MERCANCIAS					142,13		65,12	
	133902	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	30.321,90	49.678,10	28.544,50	1.777,40
	TASA O.V.P. FIESTAS CALLEJERAS					37,90		94,14	
	133903	0,00	0,00	0,00	0,00	12.039,90	-12.039,90	7.625,27	4.414,63
	TASA O.V.P. CAJEROS					100,00		63,33	
	TOTAL ARTICULO 33	5.005.000,00	0,00	0,00	5.005.000,00	4.531.432,95	473.567,05	4.158.186,21	373.246,74
						90,53		91,76	
	134100	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	4.582,20	417,80	466,20	4.116,00
	SERVICIOS AYUDA A DOMICILIO (S.A.D.)					91,64		10,17	
	134200	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	162.813,20	37.186,80	162.813,20	0,00
	SERVICIOS GUARDERIAS MUNICIPALES					81,41		100,00	
	134400	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	6.150,00	850,00	2.600,00	3.550,00
	VISITAS CENTRO MADINA YABISAH Y BALUARTE					87,86		42,28	
	TOTAL ARTICULO 34	212.000,00	0,00	0,00	212.000,00	173.545,40	38.454,60	165.879,40	7.666,00
						81,86		95,58	
	138900	10,00	0,00	0,00	10,00	2.736,01	-2.726,01	2.736,01	0,00
	REINTEGROS OPER.CORRIENTES PTOS.CERRADOS					27.360,10		100,00	
	TOTAL ARTICULO 38	10,00	0,00	0,00	10,00	2.736,01	-2.726,01	2.736,01	0,00
						27.360,10		100,00	
	Suma y sigue ..	34.922.330,00	0,00	0,00	34.922.330,00	35.059.410,01	-137.080,01	17.544.252,23	17.515.157,78
						100,39		50,04	

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		PREVISIONES INICIALES	AUMENTOS	DISHINUCIONES	PREVISIONES DEFINITIVAS	D.RECON.NETOS	PENDIENTE RECONOCER	RECAUDACIÓN NETA	PENDIENTE COBRO
CL.ORG.	CL.ECON. / TITULO					% DR S/DEF.		% REC.S/DR.	
	139100	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	125.324,71	-110.324,71	73.670,71	51.654,00
	SANCCIONES DISCIPLINA URBANISTICA					835,50		58,78	
	139110	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.477,93	-477,93	11.601,24	18.876,69
	SANCCIONES POR INFRACCIONES TRIBUTARIAS					101,59		38,06	
	139120	2.220.000,00	0,00	0,00	2.220.000,00	1.657.145,86	562.854,14	1.122.325,32	534.820,54
	MULTAS TRAFICO					74,65		67,73	
	139190	380.000,00	0,00	0,00	380.000,00	426.857,75	-46.857,75	182.187,30	244.670,45
	OTRAS MULTAS Y SANCCIONES					112,33		42,68	
	139211	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	382.493,87	117.506,13	382.493,87	0,00
	RECARGO DE APREMIO					76,50		100,00	
	139300	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	112.869,21	47.130,79	111.392,42	1.476,79
	INTERESES DE DEMORA					70,54		98,69	
	139710	0,00	0,00	0,00	0,00	67.810,30	-67.810,30	45.309,74	22.500,56
	Aprovechamientos Urbanísticos					100,00		66,82	
	139800	10,00	0,00	0,00	10,00	11.798,55	-11.788,55	11.798,55	0,00
	INDEMNIZACIONES - OTROS INGRESOS					117.985,50		100,00	
	139900	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	35.441,52	-5.441,52	35.441,52	0,00
	OTROS INGRESOS DIVERSOS					118,14		100,00	
	139901	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	25.329,00	4.671,00	25.049,00	280,00
	OTROS INGRESOS CENTRO PROTEC.ANIMAL					84,43		98,89	
	139902	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	2.529,00	-1.029,00	2.529,00	0,00
	OTROS INGRESOS DERECHOS EXAMENES					168,60		100,00	
	139904	15.000,00	4.668,50	0,00	19.668,50	20.168,50	-500,00	19.768,50	400,00
	OTROS INGRESOS CULTURA					102,54		98,02	
	139905	15.000,00	104.557,00	0,00	119.557,00	118.152,69	1.404,31	118.152,69	0,00
	OTROS INGRESOS JUVENTUD					98,83		100,00	
	139906	10,00	0,00	0,00	10,00	3.340,50	-3.330,50	3.340,50	0,00
	OTROS INGRESOS TURISMO					33.405,00		100,00	
	139907	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00
	OTROS INGRESOS FIESTAS					0,00		100,00	
	139908	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00
	OTROS INGRESOS ARCHIVO/BIBLIOTECA					0,00		100,00	
	Suma y sigue ..	38.318.870,00	109.225,50	0,00	38.428.095,50	38.079.149,40	348.946,10	19.689.312,59	18.389.836,81
						99,09		51,71	

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		PREVISIONES INICIALES	AUMENTOS	DISMINUCIONES	PREVISIONES DEFINITIVAS	D.RECON.NETOS	PENDIENTE RECONOCER	RECAUDACIÓN NETA	PENDIENTE COBRO
CL.ORG.	CL.ECON. / TITULO					% DR S/DEF.		% REC.S/DR.	
	139909	10,00	0,00	0,00	10,00	13.372,00	-13.382,00	13.372,00	0,00
	OTROS INGRESOS CAN TOMEU					133.720,00		100,00	
	139910	0,00	0,00	0,00	0,00	62.516,62	-62.516,62	62.516,62	0,00
	OTROS INGRESOS PATRIMONI PUBLIC DEL SOL					100,00		100,00	
	TOTAL ARTICULO 39	3.396.550,00	109.225,50	0,00	3.505.775,50	3.095.628,01	410.147,49	2.220.948,98	874.679,03
	TOTAL CAPITULO 3	13.915.880,00	109.225,50	0,00	14.025.105,50	13.418.386,11	606.719,39	9.437.359,84	3.981.026,27
	142000	11.224.450,40	0,00	0,00	11.224.450,40	7.013.452,48	4.210.997,92	7.013.452,48	0,00
	PARTICIPACION EN TRIBUTOS DEL ESTADO					62,48		100,00	
	142090	277.300,00	0,00	0,00	277.300,00	246.239,84	31.060,16	237.906,46	8.333,38
	OTRAS TRANSF ADMON. GRAL ESTADO					88,80		96,62	
	142091	0,00	9.675,75	0,00	9.675,75	9.675,72	0,03	9.675,72	0,00
	INGRESOS ELECCIONES GENERALES 2016					100,00		100,00	
	TOTAL ARTICULO 42	11.501.750,40	9.675,75	0,00	11.511.426,15	7.269.368,04	4.242.058,11	7.261.034,66	8.333,38
	145000	568.000,00	0,00	0,00	568.000,00	0,00	568.000,00	0,00	0,00
	PARTICIPACION TRIBUTOS C.A.I.B.					0,00		100,00	
	145050	102.149,00	0,00	0,00	102.149,00	40.140,00	62.009,00	40.140,00	0,00
	FORMACION OCUPACIONAL C.A.I.B.					39,30		100,00	
	145051	0,00	385.807,00	0,00	385.807,00	398.338,47	-12.531,47	398.338,47	0,00
	OTRAS SUBVENCIONES PERSONAL S.O.I.B.					103,25		100,00	
	145080	53.048,70	1.570,46	0,00	54.619,16	37.909,80	16.709,36	37.909,80	0,00
	OTRAS SUBVENCIONES CORRIENTES C.A.I.B.					69,41		100,00	
	TOTAL ARTICULO 45	723.197,70	387.377,46	0,00	1.110.575,16	476.388,27	634.186,89	476.388,27	0,00
	146100	334.120,22	108.895,23	0,00	443.015,45	258.746,62	184.268,83	246.246,62	12.500,00
	TRANSF.ACCION SOCIAL CONSELL INSULAR					58,41		95,17	
	146101	0,00	78.499,27	0,00	78.499,27	78.499,47	-0,20	78.499,47	0,00
	OTRAS TRANSF.CORRIENTES CONSELL INSULAR					100,00		100,00	
	TOTAL ARTICULO 46	334.120,22	187.394,50	0,00	521.514,72	337.246,09	184.268,63	324.746,09	12.500,00
	Suma y sigue ..	50.877.948,32	693.673,21	0,00	51.571.621,53	46.238.040,42	5.333.581,11	27.827.370,23	18.410.670,19
						89,66		60,18	

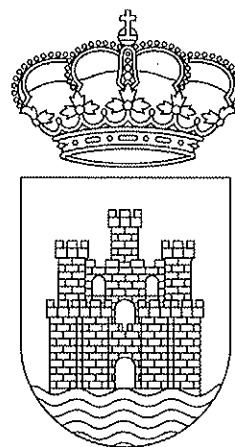
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		PREVISIONES INICIALES	AUMENTOS	DISMINUCIONES	PREVISIONES DEFINITIVAS	D.RECON.NETOS	PENDIENTE RECONOCER	RECAUDACIÓN NETA	PENDIENTE COBRO
CL.ORG.	CL.ECON. / TITULO					% DR S/DEF.		% REC.S/DR	
	147000	10,00	0,00	0,00	10,00	1.973,95	-1.963,98	1.973,95	0,00
	DE EMPRESAS PRIVADAS - CASINO DE IBIZA					19.739,50		100,00	
	TOTAL ARTICULO 47	10,00	0,00	0,00	10,00	1.973,95	-1.963,98	1.973,95	0,00
						19.739,50		100,00	
	148000	10,00	0,00	0,00	10,00	255,00	-245,00	255,00	0,00
	DONATIVOS CENTRO PROTECCION ANIMAL					2.550,00		100,00	
	TOTAL ARTICULO 48	10,00	0,00	0,00	10,00	255,00	-245,00	255,00	0,00
						2.550,00		100,00	
	TOTAL CAPITULO 4	12.559.089,32	584.447,71	0,00	13.143.536,03	8.085.231,35	5.058.304,68	8.064.397,97	20.833,38
						61,51		99,74	
	152000	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	42.860,90	7.139,10	42.860,90	0,00
	INTERESES DE DEPOSITOS					85,72		100,00	
	TOTAL ARTICULO 52	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	42.860,90	7.139,10	42.860,90	0,00
						85,72		100,00	
	154900	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	9.216,45	783,55	8.163,30	1.053,15
	OTROS ARRENDAMIENTOS					92,16		88,57	
	TOTAL ARTICULO 54	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	9.216,45	783,55	8.163,30	1.053,15
						92,16		88,57	
	155900	430.000,00	0,00	0,00	430.000,00	473.766,43	-43.766,43	468.015,53	5.750,90
	EXPLOTACIONES PLAYAS					110,18		98,79	
	155901	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	46.265,50	13.734,50	45.947,50	318,00
	CONCESIONES CEMENTERIOS					77,11		99,31	
	155902	354.000,00	0,00	0,00	354.000,00	402.000,00	-48.000,00	396.000,00	6.000,00
	CONCESIONES LICENCIAS TAXIS TEMPORALES					113,56		98,51	
	155903	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00
	CONCESIONES MERCADO NUEVO					0,00		100,00	
	155904	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	53.822,36	-3.822,36	14.802,32	39.020,04
	OTRAS CONCESIONES ADMINISTRATIVAS					107,64		27,50	
	155905	10,00	0,00	0,00	10,00	54.299,20	-54.289,20	54.299,20	0,00
	CONCESION APARCAMIENTOS SA COLOMINA					542.992,00		100,00	
	TOTAL ARTICULO 55	894.020,00	0,00	0,00	894.020,00	1.030.153,49	-136.133,49	979.064,55	51.088,94
						115,22		95,04	
	Suma y sigue ..	51.831.988,32	693.673,21	0,00	52.525.661,53	47.322.500,21	5.203.161,32	28.859.687,93	18.462.812,28
						90,09		60,99	

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		PREVISIONES INICIALES	AUMENTOS	DISMINUCIONES	PREVISIONES DEFINITIVAS	D.RECON.NETOS	PENDIENTE RECONOCER	RECAUDACION NETA	PENDIENTE COBRO
CL.ORG.	CL.ECON. / TITULO					% DR S/DEF.	% REC.S/DR.		
	TOTAL CAPITULO 5	954.020,00	0,00	0,00	954.020,00	1.082.230,84 113,44	-128.210,84	1.030.088,75 95,18	52.142,09
	161900 VENTA OFICINAS AVDA. STA. EULALIA	10,00	0,00	0,00	10,00	532.719,25 5.327.192,50	-532.709,25	151.825,36 28,50	380.893,89
	161901 VENTA PARQUINGS EDIFICIO WALLIS 24	0,00	44.830,56	0,00	44.830,56	69.400,00 154,81	-24.569,44	69.400,00 100,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 61	10,00	44.830,56	0,00	44.840,56	602.119,25 1.342,80	-557.278,69	221.225,36 36,74	380.893,89
	TOTAL CAPITULO 6	10,00	44.830,56	0,00	44.840,56	602.119,25 1.342,80	-557.278,69	221.225,36 36,74	380.893,89
	172000 MINISTERIO DE FOMENTO (1,5% CULTURAL)	0,00	0,00	0,00	0,00	277.929,96 100,00	-277.929,96	277.929,96 100,00	0,00
	172004 MINISTERIO DE CULTURA (PATRIMONIO)	0,00	0,00	0,00	0,00	-28.422,53 100,00	28.422,53	-28.422,53 100,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 72	0,00	0,00	0,00	0,00	249.507,43 100,00	-249.507,43	249.507,43 100,00	0,00
	176100 APORTACION CONSELL INSULAR (PIOS)	10,00	300.000,00	0,00	300.010,00	0,00 0,00	300.010,00	0,00 100,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 76	10,00	300.000,00	0,00	300.010,00	0,00 0,00	300.010,00	0,00 100,00	0,00
	TOTAL CAPITULO 7	10,00	300.000,00	0,00	300.010,00	249.507,43 83,17	50.502,57	249.507,43 100,00	0,00
	183000 REINTEGRO PRESTAMOS CORTO PLAZO	10,00	0,00	0,00	10,00	177.130,19 1.771.301,90	-177.120,19	24.750,40 13,97	152.379,79
	TOTAL ARTICULO 83	10,00	0,00	0,00	10,00	177.130,19 1.771.301,90	-177.120,19	24.750,40 13,97	152.379,79
	187000 INCorp.REMANENTE TESORERIA GTOS.GRLES	0,00	6.805.626,96	0,00	6.805.626,96	0,00 0,00	6.805.626,96	0,00 100,00	0,00
	187010 INCorp.REMANENTE TESORERIA FINANc.AFECT.	0,00	1.485.203,99	0,00	1.485.203,99	0,00 0,00	1.485.203,99	0,00 100,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 87	0,00	8.290.830,95	0,00	8.290.830,95	0,00 0,00	8.290.830,95	0,00 100,00	0,00
	Suma y sigue ..	51.832.018,32	9.329.334,72	0,00	61.161.353,04	48.351.257,08 79,06	12.810.095,96	29.355.171,12 60,71	18.996.085,96

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		PREVISIONES INICIALES	AUMENTOS	DISMINUCIONES	PREVISIONES DEFINITIVAS	D.RECON.NETOS	PENDIENTE RECONOCER	RECAUDACIÓN NETA	PENDIENTE COBRO
CL.ORG.	CL.ECON. / TITULO					% DR S/DEF.		% REC.S/DR.	
	TOTAL CAPITULO 8	10,00	8.290.830,95	0,00	8.290.840,95	177.130,19 2,14	8.113.710,76	24.750,40 13,97	152.379,79
	191300	3.722.982,68	0,00	0,00	3.722.982,68	3.722.982,68	0,00	3.722.982,68	0,00
	PRÉSTAMO A LARGO PLAZO INVERSIONES 2016					100,00		100,00	
	TOTAL ARTICULO 91	3.722.982,68	0,00	0,00	3.722.982,68	3.722.982,68 100,00	0,00	3.722.982,68 100,00	0,00
	TOTAL CAPITULO 9	3.722.982,68	0,00	0,00	3.722.982,68	3.722.982,68 100,00	0,00	3.722.982,68 100,00	0,00
	TOTAL	55.555.001,00	9.329.334,72	0,00	64.884.335,72	52.074.239,76 80,26	12.810.095,96	33.078.153,80 63,52	18.996.085,96



AVANÇ LIQUIDACIÓ



**Ajuntament
d'Eivissa**

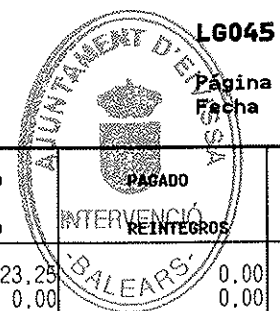
PRESSUPOST DESPESES 2016

ESTADO DE TRAMITACIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 07.10.2016

APLICACION	CRÉDITO INICIAL	AUMENTOS		CDTO. DEFINITIVO	RET. CRÉDITO	AUTORIZADO	OBLIGADO		DISPONIBLE
		DISHINUCIONES					ORDENADO	PAGADO	
				FACTURAS PDTES.	NO DISPONIBLE	DISPUUESTO	INTERVENCIÓN	REINTEGROS	% DISP
2016 01100 31000 INTERESES PRESTAMOS AYUNTAMIENTO	759.262,41	0,00 0,00	0,00	759.262,41 0,00	0,00 0,00	446.152,47 446.152,47	446.152,47 446.152,47	396.965,47 0,00	313.109,94 41,24
2016 01100 31100 GASTOS PRESTAMOS AYUNTAMIENTO	0,00	235.865,00 0,00	0,00	235.865,00 0,00	0,00 0,00	270.060,00 270.060,00	270.060,00 270.060,00	270.060,00 0,00	-34.195,00 -14,50
2016 01100 82190 PRESTAMO LARGO PLAZO IMVISA	0,00	3.689.682,09 0,00	0,00	3.689.682,09 0,00	0,00 0,00	3.689.682,09 3.689.682,09	3.689.682,09 3.689.682,09	3.689.682,09 0,00	0,00 0,00
2016 01100 91300 AMORTIZACION PRESTAMOS LARGO PLAZO	2.362.061,05	1.644.230,78 0,00	0,00	4.006.291,83 0,00	0,00 0,00	3.072.163,89 3.072.163,89	3.072.163,89 3.072.163,89	2.910.240,81 0,00	934.127,94 23,32
TOTAL GRUPO PROG 011	3.121.323,46	5.569.777,87 0,00	0,00	8.691.101,33	0,00 0,00	7.478.058,45 7.478.058,45	7.478.058,45 7.478.058,45	7.266.948,37 0,00	1.213.042,88 13,96
TOTAL POLÍTICA 01	3.121.323,46	5.569.777,87 0,00	0,00	8.691.101,33	0,00 0,00	7.478.058,45 7.478.058,45	7.478.058,45 7.478.058,45	7.266.948,37 0,00	1.213.042,88 13,96
TOTAL ÁREA 0	3.121.323,46	5.569.777,87 0,00	0,00	8.691.101,33	0,00 0,00	7.478.058,45 7.478.058,45	7.478.058,45 7.478.058,45	7.266.948,37 0,00	1.213.042,88 13,96
2016 13000 12001 SUELDOS GRUPO A2 POLICIA	104.284,80	0,00 0,00	0,00	104.284,80 0,00	0,00 0,00	104.284,80 104.284,80	66.565,51 74.314,07	74.314,07 0,00	0,00 0,00
2016 13000 12003 SUELDOS GRUPO C1 POLICIA	1.038.317,28	0,00 0,00	0,00	1.038.317,28 0,00	9.983,82 0,00	1.018.349,64 1.018.349,64	648.625,12 720.148,38	720.148,38 0,00	9.983,82 0,96
2016 13000 12006 TRIENIOS POLICIA	247.039,74	0,00 0,00	0,00	247.039,74 0,00	1.361,71 0,00	244.316,32 244.316,32	155.174,15 172.765,93	172.765,93 0,00	1.361,71 0,55
2016 13000 12100 COMPLEMENTO DESTINO POLICIA	608.860,37	0,00 0,00	0,00	608.860,37 0,00	10.851,99 0,00	580.613,13 580.613,13	369.640,39 409.844,03	409.844,03 0,00	17.395,25 2,86
2016 13000 12101 COMPLEMENTO ESPECIFICO POLICIA	1.317.441,99	0,00 0,00	0,00	1.317.441,99 0,00	22.288,12 0,00	1.262.515,19 1.262.515,19	814.433,50 935.436,59	935.436,59 0,00	32.638,68 2,48
2016 13000 12103 OTROS COMPLEMENTOS POLICIA	109.760,56	0,00 0,00	0,00	109.760,56 0,00	1.964,40 0,00	107.796,16 107.796,16	70.673,41 79.329,23	79.329,23 0,00	0,00 0,00
2016 13000 14300 OTRO PERSONAL POLICIA TURISTICA	118.907,94	0,00 0,00	0,00	118.907,94 0,00	118.907,94 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
2016 13000 15100 GRATIFICACIONES FUNCIONARIOS POLICIA	71.482,75	0,00 0,00	0,00	71.482,75 0,00	0,00 0,00	71.482,75 71.482,75	69.785,35 69.785,35	69.785,35 0,00	0,00 0,00
2016 13000 16000 SEGURIDAD SOCIAL FUNC.POLICIA	1.191.575,72	0,00 0,00	0,00	1.191.575,72 0,00	16.070,01 0,00	1.154.985,51 1.154.985,51	624.279,97 549.732,21	549.732,21 0,00	20.520,20 1,72
Suma y sigue	7.928.994,61	5.569.777,87 0,00	0,00	13.498.772,48 0,00	181.427,99 0,00	12.022.401,95 12.022.401,95	10.297.235,85 10.489.414,24	10.278.304,16 0,00	1.294.942,54 9,59

ESTADO DE TRAMITACIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 07.10.2016

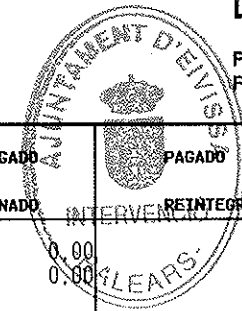
APLICACION	CRÉDITO INICIAL	AUMENTOS		CBTO. DEFINITIVO FACTURAS PDTES.	RET. CRÉDITO NO DISPONIBLE	AUTORIZADO DISPUESTO	OBLIGADO		DISPONIBLE % DISP
		DISHINUCIONES					ORDENADO	PAGADO REINTEGROS	
2016 13000 16001 SEGURIDAD SOCIAL POLICIA TURISTICA	43.244,82	0,00	0,00	43.244,82 0,00	43.244,82 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
2016 13000 20400 RENTING MATERIAL TRANSPORTE POLICIA	140.000,00	0,00	5.000,00	135.000,00 0,00	0,00 0,00	98.288,73 98.288,73	54.946,58 48.801,72	48.801,72 0,00	36.711,27 27,19
2016 13000 20500 RENTING MOBILIARIO POLICIA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.000,00 100,00
2016 13000 21300 REPARACION MAQUINARIA POLICIA	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00 0,00	0,00 0,00	917,73 917,73	917,73 917,73	917,73 0,00	2.082,27 69,41
2016 13000 21400 REPARACION MATERIAL TRANSPORTE POLICIA	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00 0,00	0,00 0,00	17.184,27 17.184,27	17.184,27 13.345,47	13.345,47 0,00	12.815,73 42,72
2016 13000 21500 CONSERVACION MOBILIARIO POLICIA	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00 0,00	0,00 0,00	7.127,91 7.127,91	7.127,91 5.500,53	5.500,53 0,00	-4.127,91 -137,60
2016 13000 21900 OTRO MATERIAL POLICIA	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00 0,00	0,00 0,00	58.843,97 58.843,97	19.836,57 16.675,77	16.675,77 0,00	-43.843,97 -292,29
2016 13000 21901 CONSERVACION EQUIPO RADAR POLICIA	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00 0,00	0,00 0,00	1.082,95 1.082,95	1.082,95 1.082,95	1.082,95 0,00	2.417,05 69,06
2016 13000 22104 SUMINISTRO VESTUARIO POLICIA	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00 0,00	22.826,59 0,00	53.769,77 53.769,77	6.292,13 6.122,80	6.122,80 0,00	53.403,64 41,08
2016 13000 22500 TRIBUTOS Y TASAS POLICIA LOCAL	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.960,71 1.960,71	1.960,71 1.154,14	1.154,14 0,00	-1.960,71 0,00
2016 13000 22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS POLICIA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00 0,00	0,00 0,00	1.289,06 1.289,06	1.289,06 1.289,06	1.289,06 0,00	710,94 35,55
2016 13000 22699 GASTOS DIVERSOS POLICIA	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00 0,00	0,00 0,00	10.036,09 10.036,09	10.036,09 3.995,16	3.995,16 0,00	-4.036,09 -67,27
2016 13000 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS POLICIA	650.000,00	0,00	0,00	650.000,00 0,00	47.019,71 0,00	387.470,82 387.470,82	269.596,42 230.115,94	230.115,94 0,00	215.509,47 33,16
2016 13000 23300 OTRAS INDEMNIZACIONES POLICIA	20.238,48	0,00	0,00	20.238,48 0,00	0,00 0,00	20.238,48 20.238,48	13.279,68 14.939,64	14.939,64 0,00	0,00 0,00
2016 13000 62300 MAQUINARIA E INSTALACIONES POLICIA	6.000,00	5.000,00	0,00	11.000,00 0,00	0,00 0,00	11.535,84 11.535,84	0,00 0,00	0,00 0,00	-535,84 -4,87
2016 13000 62400 ELEMENTOS TRANSPORTE POLICIA LOCAL	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00 0,00	0,00 0,00	1.371,00 1.371,00	1.371,00 1.371,00	1.371,00 0,00	4.629,00 77,15
Suma y sigue	8.988.977,91	5.574.777,87	5.000,00	14.558.755,78	294.519,11	12.693.519,28	10.702.156,95	10.623.616,07	1.570.717,39
						12.693.519,28	10.834.726,15	0,00	10,79



A P L I C A C I O N	CRÉDITO INICIAL	AUMENTOS	CDTO.DEFINITIVO	RET.CRÉDITO	AUTORIZADO	OBLIGADO	PAGADO	DISPONIBLE
		DISHINUCIONES	FACTURAS PDTES.	NO DISPONIBLE	DISPUUESTO	ORDENADO	REINTEGROS	% DISP
2016 13000 62500 MOBILIARIO Y ENSERES POLICIA LOCAL	0.00	22.826,59 0.00	22.826,59 0.00	0.00 0.00	23.049,84 23.049,84	223,25 0.00	0.00 0.00	-223,25 -0,98
2016 13000 62600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	18.000,00	0.00 0.00	18.000,00 0.00	0.00 0.00	20.628,94 20.628,94	20.628,94 20.628,94	20.628,94 0.00	-2.628,94 -14,61
2016 13000 6260014 EQUIPOS PROCESOS INFORM.POLICIA 2014	0.00	17.329,66 0.00	17.329,66 0.00	0.00 0.00	16.978,03 16.978,03	16.082,63 16.082,63	16.082,63 0.00	351,63 2,03
TOTAL GRUPO PROG 130	5.885.654,45	45.156,25 5.000,00	5.925.810,70	294.519,11 0.00	5.276.117,64 5.276.117,64	3.261.033,32 3.393.379,27	3.393.379,27 0.00	355.173,95 5,99
2016 13300 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS SERVICIO O.R.A.	1.420.000,00	0.00 0.00	1.420.000,00 0.00	0.00 0.00	1.379.672,84 1.379.672,84	1.002.502,58 1.002.502,58	1.002.502,58 0.00	40.327,16 2,84
TOTAL GRUPO PROG 133	1.420.000,00	0.00 0.00	1.420.000,00	0.00 0.00	1.379.672,84 1.379.672,84	1.002.502,58 1.002.502,58	1.002.502,58 0.00	40.327,16 2,84
2016 13400 21900 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL MOVILIDAD	10.000,00	0.00 0.00	10.000,00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	10.000,00 100,00
2016 13400 22699 GASTOS DIVERSOS MOVILIDAD	0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	2.849,16 2.849,16	2.849,16 2.849,16	2.849,16 0.00	-2.849,16 0,00
2016 13400 46700 APORTACION CONSORCIO MOVILIDAD	49.693,00	0.00 0.00	49.693,00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	49.693,00 100,00
2016 13400 60900 OTRAS INVERSIONES MOVILIDAD	600.000,00	0.00 493.762,60	106.237,40 0.00	0.00 0.00	14.867,88 14.867,88	14.867,88 14.867,88	14.867,88 0.00	91.369,52 86,01
TOTAL GRUPO PROG 134	659.693,00	0.00 493.762,60	165.930,40	0.00 0.00	17.717,04 17.717,04	17.717,04 17.717,04	17.717,04 0.00	148.213,36 89,32
2016 13500 21300 REPARACION MAQUINARIA PROTECCION CIVIL	500,00	0.00 0.00	500,00 0.00	0.00 0.00	160,75 160,75	160,75 160,75	160,75 0.00	339,25 67,85
2016 13500 21400 REPARACION MAT.TRANSPORTE PROT.CIVIL	5.000,00	0.00 0.00	5.000,00 0.00	0.00 0.00	9.329,95 9.329,95	9.329,95 9.329,95	9.329,95 0.00	-4.329,95 -86,60
2016 13500 21900 OTRO MATERIAL PROTECCION CIVIL	5.000,00	1.570,46 0.00	6.570,46 0.00	0.00 0.00	692,28 692,28	692,28 386,89	386,89 0.00	5.878,18 89,46
2016 13500 22104 SUMINISTRO VESTUARIO PROTECCION CIVIL	3.000,00	0.00 0.00	3.000,00 0.00	0.00 0.00	1.077,17 1.077,17	1.077,17 1.077,17	1.077,17 0.00	1.922,83 64,09
2016 13500 22699 GASTOS DIVERSOS PROTECCION CIVIL	5.000,00	0.00 0.00	5.000,00 0.00	0.00 0.00	3.395,30 3.395,30	3.395,30 2.627,06	2.627,06 0.00	1.604,70 32,09
Suma y sigue	11.105.170,91	5.616.504,58 498.762,60	16.222.912,89 0.00	294.519,11 0.00	14.166.221,42 14.166.221,42	11.773.966,84 11.905.239,16	11.694.129,08 0.00	1.762.172,36 10,86

ESTADO DE TRAMITACIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 07.10.2016

A P L I C A C I O N	CRÉDITO INICIAL	AUMENTOS		CDTO.DEFINITIVO FACTURAS PDTES.	RET. CRÉDITO NO DISPONIBLE	AUTORIZADO DISPUESTO	OBLIGADO		DISPONIBLE % DISP
		DISHINUCIONES					ORDENADO	PAGADO REINTEGROS	
2016 13500 22799 FORMACION PERSONAL PROTECCION CIVIL	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.500,00 100,00
2016 13500 62400 ADQUISICIÓN EMBARCACIÓN PROTECCIÓN CIVIL	15.872,78	0,00	0,00	15.872,78 0,00	0,00 0,00	15.708,87 15.708,87	15.708,87 0,00	0,00 0,00	163,91 1,03
TOTAL GRUPO PROG 135	36.872,78	1.570,46 0,00		38.443,24	0,00 0,00	30.364,32 30.364,32	30.364,32 13.581,82	13.581,82 0,00	8.078,92 21,02
TOTAL POLÍTICA 13	8.002.220,23	46.726,71 498.762,60		7.550.184,34	294.519,11 0,00	6.703.871,84 6.703.871,84	4.311.617,26 4.427.180,71	4.427.180,71 0,00	551.793,39 7,31
2016 15000 12000 SUELDOS GRUPO A1 URBANISMO	103.769,54	0,00	0,00	103.769,54 0,00	0,00 0,00	103.769,54 103.769,54	65.304,21 72.771,88	72.771,88 0,00	0,00 0,00
2016 15000 12001 SUELDOS GRUPO A2 URBANISMO	78.213,60	0,00	0,00	78.213,60 0,00	0,00 0,00	78.213,60 78.213,60	50.576,26 56.387,68	56.387,68 0,00	0,00 0,00
2016 15000 12003 SUELDOS GRUPO C1 URBANISMO	69.886,74	0,00	0,00	69.886,74 0,00	0,00 0,00	69.886,74 69.886,74	43.723,74 48.668,90	48.668,90 0,00	0,00 0,00
2016 15000 12004 SUELDOS GRUPO C2 URBANISMO	84.624,60	0,00	0,00	84.624,60 0,00	0,00 0,00	84.624,62 84.624,62	51.362,90 57.357,86	57.357,86 0,00	-0,02 0,00
2016 15000 12006 TRIENIOS URBANISMO	58.613,13	0,00	0,00	58.613,13 0,00	0,00 0,00	58.649,12 58.649,12	37.086,11 41.299,79	41.299,79 0,00	-35,99 -0,06
2016 15000 12100 COMPLEMENTO DESTINO URBANISMO	198.435,58	0,00	0,00	198.435,58 0,00	0,00 0,00	198.435,60 198.435,60	123.713,48 137.554,94	137.554,94 0,00	-0,02 0,00
2016 15000 12101 COMPLEMENTO ESPECIFICO URBANISMO	298.485,40	0,00	0,00	298.485,40 0,00	0,00 0,00	298.485,41 298.485,41	185.772,24 206.525,53	206.525,53 0,00	-0,01 0,00
2016 15000 12103 OTROS COMPLEMENTOS URBANISMO	28.604,83	0,00	0,00	28.604,83 0,00	0,00 0,00	28.604,84 28.604,84	18.457,49 20.785,50	20.785,50 0,00	-0,01 0,00
2016 15000 13000 RETRIBUCIONES BASICAS URBANISMO	116.946,78	0,00	0,00	116.946,78 0,00	0,00 0,00	116.946,78 116.946,78	68.163,83 74.709,25	74.709,25 0,00	0,00 0,00
2016 15000 13002 OTRAS REMUNERACIONES URBANISMO	96.067,52	0,00	0,00	96.067,52 0,00	0,00 0,00	96.067,52 96.067,52	59.386,08 66.484,10	66.484,10 0,00	0,00 0,00
2016 15000 16000 SEGURIDAD SOCIAL FUNC.URBANISMO	294.034,40	0,00	0,00	294.034,40 0,00	0,00 0,00	293.198,83 293.198,83	171.238,78 151.818,69	151.818,69 0,00	835,57 0,28
2016 15000 16001 SEGURIDAD SOCIAL LABORAL URBANISMO	81.443,53	0,00	0,00	81.443,53 0,00	0,00 0,00	81.443,53 81.443,53	48.972,07 45.068,57	45.068,57 0,00	0,00 0,00



ESTADO DE TRAMITACIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 07.10.2016

A P L I C A C I Ó N	CRÉDITO INICIAL	AUMENTOS		CDTO.DEFINITIVO FACTURAS PDTES.	RET.CRÉDITO NO DISPONIBLE	AUTORIZADO DISPUESTO	OBLIGADO		DISPONIBLE % DISP
		DISMINUCIONES					ORDENADO	PAGADO	
TOTAL GRUPO PROG 150	1.509.125,65	0,00	0,00	1.509.125,65	0,00	1.508.326,13	923.757,19	979.432,69	799,52
		0,00	0,00		0,00	1.508.326,13	979.432,69	0,00	0,05
2016 15100 20500 RENTING MOBILIARIO URBANISMO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	1.955,04	1.303,36	1.303,36	44,96
		0,00	0,00	0,00	0,00	1.955,04	1.303,36	0,00	2,25
2016 15100 21400 REPARACION MATERIAL TRANSPORTE URBANISMO	2.036,00	0,00	0,00	2.036,00	0,00	587,39	587,39	587,39	1.448,61
		0,00	0,00	0,00	0,00	587,39	587,39	0,00	71,15
2016 15100 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS URBANISMO	120.000,00	50.000,00	0,00	170.000,00	2.800,00	119.907,37	52.923,83	52.923,83	47.292,63
		0,00	0,00	0,00	0,00	119.907,37	52.923,83	0,00	27,82
2016 15100 35200 INTERESES DEMORA EXPROPIACIONES	25.000,00	147.000,00	0,00	172.000,00	0,00	148.004,16	148.004,16	146.280,93	23.995,84
		0,00	0,00	0,00	0,00	148.004,16	148.004,16	0,00	13,95
2016 15100 35201 INTERESES DE DEMORA CONTRATOS	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00	121.376,78	121.376,78	121.376,78	8.623,22
		0,00	0,00	0,00	0,00	121.376,78	121.376,78	0,00	6,63
2016 15100 6091299 APORT.JUNTA COMPENSACIÓN S-5 1999	0,00	43.062,47	0,00	43.062,47	0,00	43.062,47	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	43.062,47	0,00	0,00	0,00
2016 15100 62300 MAQUINARIA E INSTALACIONES URBANISMO	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
2016 15100 62400 ADQUISICION ELEMENTOS DE TRANSPORTE	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
2016 15100 62500 MOBILIARIO Y ENSERES URBANISMO	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	1.136,92	1.136,92	1.136,92	5.863,08
		0,00	0,00	0,00	0,00	1.136,92	1.136,92	0,00	83,76
TOTAL GRUPO PROG 151	172.036,00	370.062,47	0,00	542.098,47	2.800,00	436.030,13	325.332,44	323.609,21	103.268,34
		0,00	0,00		0,00	436.030,13	325.332,44	0,00	19,05
2016 15200 20200 ARRENDAMIENTO EDIFICIOS HABITATGE	0,00	0,00	0,00	0,00	22.691,04	0,00	0,00	0,00	-22.691,04
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016 15200 22699 ACTUACIONES ZONA PEPRI	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	3.000,00	3.511,86	3.511,86	2.059,86	11.488,14
		0,00	0,00	0,00	0,00	3.511,86	2.059,86	0,00	63,82
2016 15200 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS HABITATGE	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	7.858,06	7.858,06	7.858,06	37.141,94
		0,00	0,00	0,00	0,00	7.858,06	7.858,06	0,00	82,54
2016 15200 68200 EXPROPIACIONES SA PEDRERA 28	48.872,46	0,00	0,00	48.872,46	48.872,46	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016 15200 68201 EXPROPIACIONES SA PENYA	0,00	25.607,00	0,00	25.607,00	0,00	25.606,06	25.606,06	0,00	0,94
		0,00	0,00	0,00	0,00	25.606,06	25.606,06	0,00	0,00
Suma y sigue	12.916.577,80	6.012.174,05	498.762,60	18.429.989,25	371.882,61	16.163.262,53	13.075.741,32	13.007.088,90	1.894.844,11
		0,00	0,00	0,00	0,00	16.163.262,53	13.245.528,27	0,00	10,28

ESTADO DE TRAMITACIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 07.10.2016

APLICACION	CRÉDITO INICIAL	AUMENTOS		CDTO. DEFINITIVO	RET. CRÉDITO	AUTORIZADO	OBLIGADO		DISPONIBLE
		DISMINUCIONES	FACTURAS PDTES.				NO DISPONIBLE	DISPUESTO	
2016 15200 82090 PRESTAMO CORTO PLAZO IMVISA	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
TOTAL GRUPO PROG 152	111.872,46	175.607,00	287.479,46	287.479,46	74.563,50	36.975,98	36.975,98	9.917,92	175.939,98
		0,00	0,00	0,00	0,00	36.975,98	35.523,98	0,00	61,20
2016 15320 20300 RENTING MAQUINARIA VIAS PUBLICAS	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
2016 15320 20400 RENTING ELEM.TRANSPORTE VIAS PUBLICAS	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
2016 15320 21000 REPARAC. MANTEN.Y CONSERV.VIAS PUBLICAS	120.000,00	150.000,00	270.000,00	270.000,00	0,00	227.110,93	183.142,62	183.056,59	42.889,07
		0,00	0,00	0,00	0,00	227.110,93	183.056,59	0,00	15,88
2016 15320 21001 REPARAC. MANTEN.Y CONSERV.BRIGADA RAPIDA	410.170,00	0,00	410.170,00	410.170,00	68.361,67	341.855,57	198.295,25	198.295,25	-47,24
		0,00	0,00	0,00	0,00	341.855,57	198.295,25	0,00	-0,01
2016 15320 21300 REPARACION MAQUINARIA VIAS PUBLICAS	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	400,00	203,04	203,04	203,04	1.396,96
		0,00	0,00	0,00	0,00	203,04	203,04	0,00	69,85
2016 15320 21400 REPARACION MAT.TRANSPORTE VIAS PUBLICAS	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	900,00	3.158,29	3.158,29	3.158,29	941,71
		0,00	0,00	0,00	0,00	3.158,29	3.158,29	0,00	18,83
2016 15320 22100 SUMINISTRO ENERGIA ELECT.VIAS PUBLICAS	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	11.073,70	49.592,87	49.592,87	49.957,00	-666,57
		0,00	0,00	0,00	0,00	49.592,87	49.592,87	364,13	-1,11
2016 15320 22104 SUMINISTRO VESTUARIO VIAS PUBLICAS	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	3.811,01	3.811,01	3.811,01	2.188,99
		0,00	0,00	0,00	0,00	3.811,01	3.811,01	0,00	36,48
2016 15320 22500 TRIBUTOS Y TASAS VIAS PUBLICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	-400,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016 15320 22706 ESTUDIOS Y TRAB.TECNICOS VIAS PUBLICAS	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	31.520,12	10.424,15	10.424,15	-1.520,12
		0,00	0,00	0,00	0,00	31.520,12	10.424,15	0,00	-5,07
2016 15320 60900 INVERSIONES FONDO IMPULSO ECONOMICO	3.722.982,68	0,00	3.722.982,68	3.722.982,68	300.313,08	487.573,03	77.684,65	109.005,50	2.935.096,57
		0,00	0,00	0,00	0,00	487.573,03	77.684,65	31.320,85	78,84
2016 15320 6090014 INVERSION NUEVAS INFRAESTRUCTURAS 2014	0,00	42.955,58	42.955,58	42.955,58	0,00	42.955,58	42.955,58	42.955,58	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	42.955,58	42.955,58	0,00	0,00
2016 15320 61900 INVERSIONES BARRIOS PRESUPUESTOS PARTIC	400.000,00	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00	392.645,12	161.492,40	161.492,40	7.354,88
		0,00	0,00	0,00	0,00	392.645,12	161.492,40	0,00	1,84
2016 15320 6190014 INVERSION REPOSICION BARRIOS CIUDAD 2014	0,00	46.990,38	46.990,38	46.990,38	18.761,34	27.188,90	21.481,31	21.481,31	1.040,14
		0,00	0,00	0,00	0,00	27.188,90	21.481,31	0,00	2,21
Suma y sigue	17.703.730,48	6.402.120,01	23.607.087,89	23.607.087,89	772.092,40	17.770.876,99	13.827.982,49	13.790.929,02	5.064.118,50
		498.762,60	0,00	0,00	0,00	17.770.876,99	13.997.683,41	31.684,98	21,45



ESTADO DE TRAMITACIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 07.10.2016

APLICACION	CRÉDITO INICIAL	AUMENTOS		CDTO.DEFINITIVO	RET.CRÉDITO	AUTORIZADO	OBLIGADO		DISPONIBLE
		DISHINUCIONES					ORDENADO	PAGADO	
				FACTURAS PDTES.	NO DISPONIBLE	DISPUUESTO		REINTEGROS	% DISP
2016 15320 61901 INVERSION REPOSICION VIAS PUBLICAS	0.00	700.000,00 0,00	700.000,00 0,00	700.000,00 0,00	0,00 0,00	52.269,69 52.269,69	0,00 0,00	0,00 0,00	647.730,31 92,53
2016 15320 6190814 INVERSION REPOSICION VIAS PUBLICAS 2014	0.00	97.567,97 0,00	97.567,97 0,00	97.567,97 0,00	0,00 0,00	95.581,55 95.581,55	55.530,55 55.530,55	55.530,55 0,00	1.986,42 2,04
2016 15320 62300 MAQUINARIA VIAS PUBLICAS	16.785,00	0,00 0,00	16.785,00 0,00	16.785,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	16.785,00 100,00
TOTAL GRUPO PROG 153	4.803.937,68	1.037.513,93 0,00	5.841.451,61	5.841.451,61	400.209,79 0,00	1.755.465,70 1.755.465,70	807.771,72 807.685,69	839.370,67 31.684,98	3.685.776,12 63,10
TOTAL POLÍTICA 15	6.596.971,79	1.583.183,40 0,00	8.180.155,19	8.180.155,19	477.573,29 0,00	3.736.797,94 3.736.797,94	2.093.837,33 2.147.974,80	2.152.330,49 31.684,98	3.965.783,96 48,48
2016 16100 20900 CANON SANEAMIENTO GOVERN BALEAR	90.000,00	0,00 0,00	90.000,00 0,00	90.000,00 0,00	0,00 0,00	64.617,57 64.617,57	64.617,57 64.617,57	64.617,57 0,00	25.382,43 28,20
2016 16100 21000 REPARAC. MANTEN.Y CONSERV.AGUA-SANEAM.	78.000,00	0,00 0,00	78.000,00 0,00	78.000,00 0,00	0,00 0,00	5.268,63 5.268,63	5.268,63 5.268,63	5.268,63 0,00	72.731,37 93,25
2016 16100 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS AGUA-SANEAM	60.000,00	0,00 0,00	60.000,00 0,00	60.000,00 0,00	0,00 0,00	72.410,69 72.410,69	54.260,69 54.260,69	54.260,69 0,00	-12.410,69 -20,68
2016 16100 61900 INVERSION REPOSICION AGUA-SANEAM.(PIOS)	0.00	835.849,09 0,00	835.849,09 0,00	835.849,09 0,00	835.849,09 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL GRUPO PROG 161	228.000,00	835.849,09 0,00	1.063.849,09	1.063.849,09	835.849,09 0,00	142.296,89 142.296,89	124.146,89 124.146,89	124.146,89 0,00	85.703,11 8,06
2016 16210 22700 RECOGIDA RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	2.708.450,35	680.459,20 0,00	3.388.909,55 0,00	3.388.909,55 0,00	0,00 0,00	2.321.964,35 2.321.964,35	2.312.968,00 2.312.968,00	2.312.968,00 0,00	1.066.945,20 31,48
2016 16220 22700 GESTION DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	1.350.000,00	0,00 170.000,00	1.180.000,00 0,00	1.180.000,00 0,00	0,00 0,00	1.172.048,47 1.172.048,47	820.308,51 820.308,51	820.308,51 0,00	7.951,53 0,67
TOTAL GRUPO PROG 162	4.058.450,35	680.459,20 170.000,00	4.568.909,55	4.568.909,55	0,00 0,00	3.494.012,82 3.494.012,82	3.133.276,51 3.133.276,51	3.133.276,51 0,00	1.074.896,73 23,53
2016 16300 21300 REPARACION MAQUINARIA CONTENEDORES SOTE	18.573,50	0,00 0,00	18.573,50 0,00	18.573,50 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	18.573,50 100,00
2016 16300 22700 LIMPIEZA VIARIA	3.182.005,21	0,00 350.000,00	2.832.005,21 0,00	2.832.005,21 0,00	0,00 0,00	1.824.571,56 1.824.571,56	1.815.575,21 1.815.575,21	1.815.575,21 0,00	1.007.433,65 35,57
TOTAL GRUPO PROG 163	3.200.578,71	0,00 350.000,00	2.850.578,71	2.850.578,71	0,00 0,00	1.824.571,56 1.824.571,56	1.815.575,21 1.815.575,21	1.815.575,21 0,00	1.026.007,15 35,99
Suma y sigue	25.207.544,54	8.715.996,27 1.018.762,60	32.904.778,21 0,00	32.904.778,21 0,00	1.607.941,49 0,00	23.379.609,50 23.379.609,50	18.956.511,65 19.126.212,57	18.919.458,18 31.684,98	7.917.227,22 24,06

ESTADO DE TRAMITACIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 07.10.2016

APLICACION	CRÉDITO INICIAL	AUMENTOS		CDTO. DEFINITIVO FACTURAS PDTES.	RET. CRÉDITO NO DISPONIBLE	AUTORIZADO DISPUUESTO	OBLIGADO		DISPONIBLE % DISP
		DISMINUCIONES					ORDENADO	PAGADO REINTEGROS	
2016 16400 12004 SUELDOS GRUPO C2 CEMENTERIOS	42.312,30	0,00	0,00	42.312,30 0,00	0,00 0,00	42.312,30 42.312,30	25.778,06 28.804,31	28.804,31 0,00	0,00 0,00
2016 16400 12005 SUELDOS GRUPO AGRUP PROF CEMENTERIOS	7.755,44	0,00	0,00	7.755,44 0,00	0,00 0,00	7.755,44 7.755,44	3.771,55 3.771,55	3.771,55 0,00	0,00 0,00
2016 16400 12006 TRIENIOS CEMENTERIOS	7.264,03	0,00	0,00	7.264,03 0,00	0,00 0,00	7.264,03 7.264,03	4.377,06 4.829,06	4.829,06 0,00	0,00 0,00
2016 16400 12100 COMPLEMENTO DESTINO CEMENTERIOS	24.125,26	0,00	0,00	24.125,26 0,00	0,00 0,00	24.125,26 24.125,26	14.233,80 15.683,31	15.683,31 0,00	0,00 0,00
2016 16400 12101 COMPLEMENTO ESPECIFICO CEMENTERIOS	38.314,51	0,00	0,00	38.314,51 0,00	0,00 0,00	38.314,51 38.314,51	22.836,10 25.201,11	25.201,11 0,00	0,00 0,00
2016 16400 12103 OTROS COMPLEMENTOS CEMENTERIOS	3.980,94	0,00	0,00	3.980,94 0,00	0,00 0,00	3.980,94 3.980,94	2.421,15 2.698,00	2.698,00 0,00	0,00 0,00
2016 16400 16000 SEGURIDAD SOCIAL FUNC.CEMENTERIOS	44.088,45	0,00	0,00	44.088,45 0,00	0,00 0,00	44.088,45 44.088,45	27.907,74 24.512,13	24.512,13 0,00	0,00 0,00
2016 16400 20300 RENTING MAQUINARIA CEMENTERIOS	25.900,00	0,00	0,00	25.900,00 0,00	0,00 0,00	25.806,36 25.806,36	17.204,24 17.204,24	17.204,24 0,00	93,64 0,36
2016 16400 21200 MANTENIMIENTO EDIFICIOS CEMENTERIOS	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00 0,00	0,00 0,00	38.543,40 38.543,40	21.338,40 21.338,40	21.338,40 0,00	1.456,60 3,64
2016 16400 21400 REPARACION MAT.TRANSPORTE CEMENTERIOS	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00 0,00	0,00 0,00	8,65 8,65	8,65 8,65	8,65 0,00	2.791,35 99,69
2016 16400 22104 SUMINISTRO VESTUARIO CEMENTERIOS	2.708,00	0,00	0,00	2.708,00 0,00	0,00 0,00	2.320,22 2.320,22	2.320,22 2.320,22	2.320,22 0,00	387,78 14,32
2016 16400 60900 INVERSIÓN NUEVA CEMENTERIOS	96.000,00	0,00	0,00	96.000,00 0,00	0,00 0,00	74.528,94 74.528,94	12.675,71 12.675,71	12.675,71 0,00	21.471,06 22,37
TOTAL GRUPO PROG 164	335.248,93	0,00	0,00	335.248,93	0,00	309.048,50 309.048,50	154.872,68 159.046,69	159.046,69 0,00	26.200,43 7,82
2016 16500 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS ALUMBRADO	2.325.000,00	0,00	608.607,00	1.716.393,00 0,00	0,00 0,00	1.200.077,24 1.200.077,24	859.664,97 859.664,97	860.130,82 465,85	516.315,76 30,08
2016 16500 47900 SUBVENCION A LA EXPLOTACION ALUMBRADO	969.667,31	0,00	0,00	969.667,31 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	969.667,31 100,00
2016 16500 6090009 INVERSION ALUMBRADO PUBLICO 2009	0,00	261.095,93	0,00	261.095,93 0,00	0,00 0,00	27.948,98 27.948,98	5.531,53 5.531,53	5.531,53 0,00	233.146,95 89,30



ESTADO DE TRAMITACIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 07.10.2016

A P L I C A C I O N	CRÉDITO INICIAL	AUMENTOS	CDTO.DEFINITIVO	RET.CRÉDITO	AUTORIZADO	OBLIGADO	PAGADO	DISPONIBLE
		DISHINUCIONES	FACTURAS PDTES.	NO DISPONIBLE	DISPUUESTO	ORDENADO	REINTEGROS	
TOTAL GRUPO PROG 165	3.294.667,31	261.095,93 608.607,00	2.947.156,24	0,00 0,00	1.228.026,22 1.228.026,22	865.196,50 865.196,50	865.662,35 465,85	1.719.130,02 58,33
TOTAL POLÍTICA 16	11.116.945,30	1.777.404,22 1.128.607,00	11.765.742,52	835.849,09 0,00	6.997.955,99 6.997.955,99	6.093.067,79 6.097.241,80	6.097.707,65 465,85	3.931.937,44 33,42
2016 17000 12000 SUELDOS GRUPO A1 MEDIO AMBIENTE	14.824,22	0,00 0,00	14.824,22 0,00	0,00 0,00	14.824,22 14.824,22	9.652,42 10.772,57	10.772,57 0,00	0,00 0,00
2016 17000 12001 SUELDOS GRUPO A2 MEDIO AMBIENTE	26.071,20	0,00 0,00	26.071,20 0,00	0,00 0,00	26.071,20 26.071,20	16.845,28 18.782,42	18.782,42 0,00	0,00 0,00
2016 17000 12004 SUELDOS GRUPO C2 MEDIO AMBIENTE	25.387,38	0,00 0,00	25.387,38 0,00	0,00 0,00	23.271,77 23.271,77	14.509,44 16.325,19	16.325,19 0,00	2.115,61 8,33
2016 17000 12006 TRIENIOS MEDIO AMBIENTE	7.090,50	0,00 0,00	7.090,50 0,00	0,00 0,00	9.230,05 9.230,05	5.652,26 6.363,82	6.363,82 0,00	-2.139,55 -30,17
2016 17000 12100 COMPLEMENTO DESTINO MEDIO AMBIENTE	37.229,92	0,00 0,00	37.229,92 0,00	0,00 0,00	36.151,68 36.151,68	22.974,98 25.634,26	25.634,26 0,00	1.078,24 2,90
2016 17000 12101 COMPLEMENTO ESPECIFICO MEDIO AMBIENTE	53.267,53	0,00 0,00	53.267,53 0,00	0,00 0,00	51.772,73 51.772,73	31.391,05 34.917,72	34.917,72 0,00	1.494,80 2,81
2016 17000 12103 OTROS COMPLEMENTOS MEDIO AMBIENTE	5.376,91	0,00 0,00	5.376,91 0,00	0,00 0,00	5.210,81 5.210,81	3.412,66 3.860,75	3.860,75 0,00	166,10 3,09
2016 17000 13000 RETRIBUCIONES BASICAS MEDIO AMBIENTE	186.585,50	0,00 0,00	186.585,50 0,00	9.424,36 0,00	177.161,14 177.161,14	110.020,91 121.002,10	121.002,10 0,00	0,00 0,00
2016 17000 13002 OTRAS REMUNERACIONES MEDIO AMBIENTE	153.597,12	0,00 0,00	153.597,12 0,00	7.569,45 0,00	146.027,67 146.027,67	97.002,94 109.050,71	109.050,71 0,00	0,00 0,00
2016 17000 16000 SEGURIDAD SOCIAL FUNC.MEDIO AMBIENTE	50.188,47	0,00 0,00	50.188,47 0,00	0,00 0,00	49.398,52 49.398,52	32.836,14 28.984,33	28.984,33 0,00	789,95 1,57
2016 17000 16001 SEGURIDAD SOCIAL LABORAL MEDIO AMBIENTE	120.805,91	0,00 0,00	120.805,91 0,00	5.983,02 0,00	114.822,89 114.822,89	70.900,55 62.842,18	62.842,18 0,00	0,00 0,00
TOTAL GRUPO PROG 170	680.424,66	0,00 0,00	680.424,66	22.976,83 0,00	653.942,68 653.942,68	415.198,63 438.536,05	438.536,05 0,00	3.505,15 0,52
2016 17100 20400 RENTING ELEMENTOS DE TRANSPORTE	10.500,00	0,00 0,00	10.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.500,00 100,00
2016 17100 21000 REPARACION Y CONSERVACION JARDINES	275.300,00	0,00 0,00	275.300,00 0,00	500,00 0,00	116.581,35 116.581,35	104.043,33 103.274,87	103.274,87 0,00	158.218,65 57,47
Suma y sigue	29.803.685,44	8.977.092,20 1.627.369,60	37.153.408,04 0,00	1.631.418,32 0,00	25.687.208,25 25.687.208,25	20.495.822,79 20.692.266,68	20.485.978,14 32.150,83	9.834.781,47 26,47

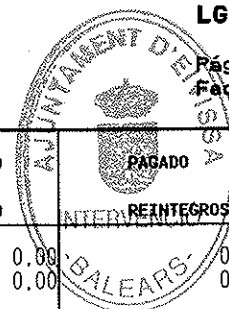
ESTADO DE TRAMITACIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 07.10.2016

APLICACION	CRÉDITO INICIAL	AUMENTOS		CDTO. DEFINITIVO	RET. CRÉDITO	AUTORIZADO	OBLIGADO	PAGADO	DISPONIBLE
		DISHINUCIONES	FACTURAS PDTES.						
2016 17100 21300 REPARACION MAQUINARIA JARDINES	5.700,00	0,00	0,00	5.700,00	500,00	2.619,87	2.619,87	2.536,19	2.580,13
				0,00	0,00	2.619,87	2.536,19	0,00	45,27
2016 17100 21400 REPARACION MAT. TRANSPORTE JARDINES	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	4.974,46	1.755,86	1.755,86	1.025,54
				0,00	0,00	4.974,46	1.755,86	0,00	17,09
2016 17100 22104 SUMINISTRO VESTUARIO JARDINES	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	4.794,12	4.794,12	4.794,12	705,88
				0,00	0,00	4.794,12	4.794,12	0,00	12,83
2016 17100 60900 ADQUISICIÓN NUEVO ARBOLADO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
2016 17100 6190214 INVERSION REPOS. PARQUES Y JARDINES 2014	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	39.998,97	39.998,97	39.998,97	1,03
		0,00	0,00	0,00	0,00	39.998,97	39.998,97	0,00	0,00
2016 17100 62300 MAQUINARIA JARDINES	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	1.756,64	1.756,64	1.756,64	7.243,36
				0,00	0,00	1.756,64	1.756,64	0,00	80,48
2016 17101 21001 REPARACION Y CONSERV PARQUES INFANTILES	150.000,00	0,00	0,00	84.594,25	0,00	82.466,99	18.492,74	18.492,74	2.127,26
		65.405,75	0,00	0,00	0,00	82.466,99	18.492,74	0,00	2,51
2016 17101 61900 INVERSION REPOSICIÓN PARQUES INFANTILES	0,00	65.405,75	0,00	65.405,75	0,00	16.037,34	0,00	0,00	49.368,41
		0,00	0,00	0,00	0,00	16.037,34	0,00	0,00	75,48
TOTAL GRUPO PROG 171	472.000,00	105.405,75	65.405,75	512.000,00	1.000,00	269.229,74	173.461,53	172.609,39	241.770,26
					0,00	269.229,74	172.609,39	0,00	47,22
2016 17200 20500 RENTING MOBILIARIO MEDIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	644,00	159,22	159,22	-644,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	644,00	159,22	0,00	0,00
2016 17200 20900 CANONES MEDIO AMBIENTE	1.350,00	0,00	0,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.350,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
2016 17200 21400 REPARACION ELEMENTOS TRANSPORTE	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	766,10	766,10	695,10	1.233,90
		0,00	0,00	0,00	0,00	766,10	695,10	0,00	61,70
2016 17200 21900 OTRO MATERIAL MEDIO AMBIENTE	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	500,00	11.005,13	11.005,13	10.143,38	494,87
		0,00	0,00	0,00	0,00	11.005,13	10.143,38	0,00	4,12
2016 17200 22104 SUMINISTRO VESTUARIO MEDIO AMBIENTE	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	2.182,91	2.182,91	2.182,91	-1.282,91
		0,00	0,00	0,00	0,00	2.182,91	2.182,91	0,00	-142,55
2016 17200 22500 TRIBUTOS Y TASAS MEDIO AMBIENTE	90,00	0,00	0,00	90,00	300,00	31,44	31,44	31,44	-241,44
		0,00	0,00	0,00	0,00	31,44	31,44	0,00	-268,27
2016 17200 22699 ACTIVIDADES DIVERSAS MEDIO AMBIENTE	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	500,00	14.054,52	14.054,52	14.054,52	-554,52
		0,00	0,00	0,00	0,00	14.054,52	14.054,52	0,00	-3,96
Suma y sigue	30.020.225,44	9.082.497,95	1.692.775,35	37.409.948,04	1.633.218,32	25.868.540,74	20.593.440,31	20.582.579,23	9.908.188,98
				0,00	0,00	25.868.540,74	20.788.867,77	32.150,83	26,49



ESTADO DE TRAMITACIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 07.10.2016

APLICACION	CRÉDITO INICIAL	AUMENTOS		CDTO. DEFINITIVO FACTURAS PDTES.	RET. CRÉDITO NO DISPONIBLE	AUTORIZADO DISPUUESTO	OBLIGADO ORDENADO	PAGADO		DISPONIBLE % DISP
		DISMINUCIONES						REINTEGROS	INTERVENCIÓN	
2016 17200 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS AGENDA LOCAL 21	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	12.000,00 100,00
2016 17200 48900 SUBVENCION "ALIANÇA MAR BLAVA"	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00 0,00	6.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
2016 17200 60900 OTRAS INVERSIONES MEDIO AMBIENTE	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00 100,00
2016 17200 6090014 ZONAS PIPICAN BARRIOS 2014	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	4.000,00 100,00
2016 17201 13000 RETRIBUCIONES BASICAS LACERO	28.346,26	0,00	0,00	28.346,26 0,00	0,00 0,00	28.346,26 28.346,26	17.632,31 19.312,23	19.312,23 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
2016 17201 13002 OTRAS REMUNERACIONES LACERO	27.460,01	0,00	0,00	27.460,01 0,00	0,00 0,00	27.460,01 27.460,01	18.148,21 20.291,55	20.291,55 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
2016 17201 16000 SEGURIDAD SOCIAL LABORAL LACERO	20.786,04	0,00	0,00	20.786,04 0,00	0,00 0,00	20.786,04 20.786,04	13.688,65 12.054,03	12.054,03 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
2016 17201 20400 RENTING ELEMENTOS DE TRANSPORTE	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	4.000,00 100,00
2016 17201 21200 MANTENIMIENTO EDIFICIOS LACERO	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00 0,00	0,00 0,00	9.679,19 9.679,19	9.679,19 9.679,19	9.679,19 0,00	0,00 0,00	-1.679,19 -20,99
2016 17201 21300 REPARACION MAQUINARIA LACERO	900,00	0,00	0,00	900,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	900,00 100,00
2016 17201 21400 REPARACION MAT. TRANSPORTE LACERO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00 0,00	0,00 0,00	213,31 213,31	213,31 213,31	213,31 0,00	0,00 0,00	1.786,69 89,33
2016 17201 22104 SUMINISTRO VESTUARIO LACERO	600,00	0,00	0,00	600,00 0,00	0,00 0,00	671,00 671,00	671,00 671,00	671,00 0,00	0,00 0,00	-71,00 -11,83
2016 17201 22106 PRODUCTOS FARMACEUTICOS LACERO	1.020,00	0,00	0,00	1.020,00 0,00	0,00 0,00	1.331,11 1.331,11	1.331,11 1.331,11	1.331,11 0,00	0,00 0,00	-311,11 -30,50
2016 17201 22113 MANUTENCION ANIMALES LACERO	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00 0,00	0,00 0,00	222,23 222,23	222,23 222,23	222,23 0,00	0,00 0,00	3.277,77 93,65
2016 17201 22500 TRIBUTOS	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00 0,00	0,00 0,00	4.115,10 4.115,10	4.115,10 4.115,10	4.115,10 0,00	0,00 0,00	-115,10 -2,88
2016 17201 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS LACERO	89.000,00	0,00	0,00	89.000,00 0,00	22.385,00 0,00	37.087,54 37.087,54	37.087,54 37.087,54	37.087,54 0,00	0,00 0,00	29.527,46 33,18
Suma y sigue	30.237.837,75	9.086.497,95 1.692.775,35		37.631.560,35 0,00	1.661.603,32 0,00	25.998.452,53 25.998.452,53	20.696.228,96 20.893.845,06	20.687.556,52 32.150,83		9.971.504,50 26,50



ESTADO DE TRAMITACIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 07.10.2016

APLICACION	CRÉDITO INICIAL	AUMENTOS		CDTO. DEFINITIVO FACTURAS PDTES.	RET. CRÉDITO NO DISPONIBLE	AUTORIZADO DISPUESTO	OBLIGADO		DISPONIBLE % DISP
		DISMINUCIONES					ORDENADO	PAGADO	
2016 17201 63200 OTRAS INVERS CENTRO PROTECCION ANIMAL	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00 0,00	0,00 0,00	7.002,53 7.002,53	2.383,35 2.383,35	2.383,35 0,00	10.997,47 61,10
2016 17202 20900 CANON CONCESION PLAYAS	98.000,00	0,00	0,00	98.000,00 0,00	0,00 0,00	96.557,26 96.557,26	96.557,26 96.557,26	96.557,26 0,00	1.442,74 1,47
2016 17202 21000 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION PLAYAS	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00 0,00	0,00 0,00	38.688,69 38.688,69	29.758,89 26.561,42	26.561,42 0,00	-20.688,69 -114,94
2016 17202 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS PLAYAS	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00 0,00	0,00 0,00	27.644,62 27.644,62	21.606,62 21.606,62	21.606,62 0,00	20.355,38 42,41
2016 17202 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS PLAYAS	180.657,09	0,00	0,00	180.657,09 0,00	0,00 0,00	144.634,48 144.634,48	100.379,95 100.379,95	100.379,95 0,00	36.022,61 19,94
2016 17202 60900 INVERSION NUEVA EQUIPAMIENTO PLAYAS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00 0,00	0,00 0,00	26.486,78 26.486,78	26.486,78 26.486,78	26.486,78 0,00	23.513,22 47,03
2016 17210 22199 OTROS SUMINISTROS CONTAMINACION ACUSTICA	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.127,98 5.127,98	5.127,98 5.127,98	5.127,98 0,00	-5.127,98 0,00
2016 17210 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS CONT ACUSTI	32.550,00	0,00	0,00	32.550,00 0,00	0,00 0,00	786,50 786,50	786,50 786,50	786,50 0,00	31.763,50 97,58
TOTAL GRUPO PROG 172	693.159,40	4.000,00	0,00	697.159,40	29.685,00	505.524,73	414.075,30	412.133,72	161.949,67
TOTAL POLÍTICA 17	1.845.584,06	109.405,75	65.405,75	1.889.584,06	53.661,83	1.428.697,15	1.002.735,46	1.023.279,16	407.225,08
TOTAL ÁREA 1	27.561.721,38	3.516.720,08	1.692.775,35	29.385.666,11	1.661.603,32	18.867.322,92	13.501.257,84	13.700.498,01	8.856.739,87
2016 23000 12000 SUELDOS GRUPO A1 SERVICIOS SOCIALES	14.824,22	0,00	0,00	14.824,22 0,00	0,00 0,00	14.824,22 14.824,22	9.433,18 10.553,33	10.553,33 0,00	0,00 0,00
2016 23000 12001 SUELDOS GRUPO A2 SERVICIOS SOCIALES	208.569,60	0,00	0,00	208.569,60 0,00	0,00 0,00	202.051,80 202.051,80	125.965,91 140.171,71	140.171,71 0,00	6.517,80 3,13
2016 23000 12003 SUELDOS GRUPO C1 SERVICIOS SOCIALES	9.983,82	0,00	0,00	9.983,82 0,00	0,00 0,00	9.983,82 9.983,82	3.950,42 4.991,92	4.991,92 0,00	0,00 0,00
2016 23000 12004 SUELDOS GRUPO C2 SERVICIOS SOCIALES	42.312,30	0,00	0,00	42.312,30 0,00	0,00 0,00	42.312,30 42.312,30	23.812,03 26.394,43	26.394,43 0,00	0,00 0,00
2016 23000 12006 TRIENIOS SERVICIOS SOCIALES	44.545,22	0,00	0,00	44.545,22 0,00	0,00 0,00	43.836,23 43.836,23	25.477,26 28.750,94	28.750,94 0,00	708,99 1,59
Suma y sigue	31.003.280,00	9.086.497,95	1.692.775,35	38.397.002,60	1.661.603,32	26.658.389,74	21.167.955,09	21.178.308,71	10.077.009,54
				0,00	0,00	26.658.389,74	21.384.597,25	32.150,83	26,24

ESTADO DE TRAMITACIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 07.10.2016

APLICACION	CRÉDITO INICIAL	AUMENTOS		CDTO. DEFINITIVO FACTURAS PDTES.	RET. CRÉDITO NO DISPONIBLE	AUTORIZADO DISPUESTO	OBLIGADO		DISPONIBLE % DISP
		DISMINUCIONES					ORDENADO	PAGADO REINTEGROS	
2016 23000 12100 COMPLEMENTO DESTINO SERVICIOS SOCIALES	158.731,02	0,00	0,00	158.731,02 0,00	0,00 0,00	155.126,44 155.126,44	93.710,49 104.325,51	104.325,51 0,00	3.604,58 2,27
2016 23000 12101 COMPLEMENTO ESPECIFICO SERV SOCIALES	204.253,88	0,00	0,00	204.253,88 0,00	0,00 0,00	199.907,96 199.907,96	119.490,03 133.394,16	133.394,16 0,00	4.345,92 2,13
2016 23000 12103 OTROS COMPLEMENTOS SERVICIOS SOCIALES	22.738,51	0,00	0,00	22.738,51 0,00	0,00 0,00	22.201,00 22.201,00	13.802,92 15.537,81	15.537,81 0,00	537,51 2,36
2016 23000 14300 OTRO PERSONAL EXCLUSION SOCIAL	46.509,84	0,00	0,00	46.509,84 0,00	0,00 0,00	39.128,23 39.128,23	32.075,61 35.715,23	43.096,84 7.381,61	7.381,61 15,87
2016 23000 14301 OTRO PERSONAL PLAN PRESTACIONES BASICAS	209.202,37	0,00	0,00	209.202,37 0,00	0,00 0,00	209.608,00 209.608,00	122.613,24 136.017,95	136.017,95 0,00	-405,63 -0,19
2016 23000 14302 OTRO PERSONAL SERVICIOS SOCIALES	0,00	41.454,98	0,00	41.454,98 0,00	0,00 0,00	56.094,20 56.094,20	22.605,87 26.947,99	26.947,99 0,00	-14.639,22 -35,31
2016 23000 16000 SEGURIDAD SOCIAL FUNC.SERVICIOS SOCIALES	208.388,79	0,00	0,00	208.388,79 0,00	0,00 0,00	202.998,31 202.998,31	122.351,41 109.615,89	109.615,89 0,00	5.390,48 2,59
2016 23000 16001 SEGURIDAD SOCIAL EXCLUSION SOCIAL	16.794,12	0,00	0,00	16.794,12 0,00	0,00 0,00	16.794,12 16.794,12	5.927,78 5.927,78	5.927,78 0,00	0,00 0,00
2016 23000 16002 SEGURIDAD SOCIAL OTRO PERSONAL P.P.B.	76.268,08	0,00	0,00	76.268,08 0,00	0,00 0,00	76.268,08 76.268,08	44.071,30 39.545,84	39.545,84 0,00	0,00 0,00
2016 23000 16003 SEG.SOCIAL OTRO PERSONAL SERV.SOCIALES	0,00	14.671,74	0,00	14.671,74 0,00	0,00 0,00	19.300,39 19.300,39	8.121,36 7.296,71	7.296,71 0,00	-4.628,65 -31,55
TOTAL GRUPO PROG 230	1.263.121,77	56.126,72	0,00	1.319.248,49	0,00	1.310.435,10 1.310.435,10	773.408,81 825.187,20	832.568,81 7.381,61	8.813,39 0,67
2016 23100 20200 ARRENDAMIENTO EDIFICIOS ACCION SOCIAL	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00 0,00	6.274,50 0,00	27.195,53 27.195,53	27.195,53 27.195,53	27.195,53 0,00	-7.470,03 -28,73
2016 23100 20500 RENTING MOBILIARIO ACCIÓN SOCIAL	1.105,00	0,00	0,00	1.105,00 0,00	0,00 0,00	1.104,96 1.104,96	927,77 927,77	927,77 0,00	0,04 0,00
2016 23100 21200 MANTENIMIENTO EDIFICIOS ACCION SOCIAL	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00 0,00	0,00 0,00	7.264,05 7.264,05	6.024,90 6.007,52	6.007,52 0,00	7.735,95 51,57
2016 23100 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS ACCION SOCIAL	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00 0,00	0,00 0,00	19.811,73 19.811,73	19.252,37 18.134,37	18.134,37 0,00	1.188,27 5,66
2016 23100 23120 DIETAS LOCOMOCION ACCION SOCIAL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00 0,00	0,00 0,00	700,00 700,00	448,29 500,92	500,92 0,00	1.300,00 65,00
Suma y sigue	32.011.271,61	9.142.624,67 1.692.775,35	0,00	39.461.120,93 0,00	1.667.877,82 0,00	27.711.892,74 27.711.892,74	21.806.573,96 22.051.688,23	21.852.781,30 39.532,44	10.081.350,37 25,55

ESTADO DE TRAMITACIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 07.10.2016



APLICACION	CRÉDITO INICIAL	AUMENTOS		CDTO. DEFINITIVO FACTURAS PDTES.	RET. CRÉDITO NO DISPONIBLE	AUTORIZADO DISPUERTO	OBLIGADO ORDENADO	PAGADO INTERVENCIÓN REINTEGROS	DISPONIBLE % DISP
		DISMINUCIONES							
2016 23100 62500 MOBILIARIO ACCION SOCIAL	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00 0,00	0,00 0,00	2.100,96 2.100,96	1.785,96 0,00	0,00 0,00	1.399,04 39,97
2016 23100 62600 EQUIPOS PARA PROCESOS INF ACCION SOCIAL	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00 0,00	0,00 0,00	5.650,70 5.650,70	5.332,95 5.332,95	5.332,95 0,00	3.349,30 37,21
2016 23101 21900 OTRO MATERIAL EXCLUSION SOCIAL	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00 0,00	0,00 0,00	2.776,46 2.776,46	2.776,46 2.127,60	2.127,60 0,00	12.223,54 81,49
2016 23101 22605 AYUDAS ASISTENCIALES EXCLUSION SOCIAL	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00 0,00	0,00 0,00	12.401,56 12.401,56	12.401,56 12.333,14	12.333,14 0,00	7.598,44 37,99
2016 23101 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS EXCLUSION SOCIAL	15.000,00	14.000,00	0,00	29.000,00 0,00	0,00 0,00	23.370,41 23.370,41	23.370,41 21.918,41	21.918,41 0,00	5.629,59 19,41
2016 23101 48000 AYUDAS EMERGENCIA REFUGIADOS	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
2016 23102 20200 ARRENDAMIENTO EDIFICIOS P.P.B.	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00 0,00	0,00 0,00	30.286,95 30.286,95	22.210,43 22.210,43	22.210,43 0,00	-4.286,95 -16,49
2016 23102 21200 MANTENIMIENTO EDIFICIOS P.P.B.	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00 0,00	0,00 0,00	4.127,77 4.127,77	4.127,77 4.044,88	4.044,88 0,00	872,23 17,44
2016 23102 22106 SUMINISTRO PROD.FARMACEUTICOS P.P.B.	6.700,00	0,00	0,00	6.700,00 0,00	0,00 0,00	7.286,32 7.286,32	7.286,32 6.878,12	6.878,12 0,00	-586,32 -8,75
2016 23102 22605 AYUDAS ASISTENCIALES P.P.B.	220.552,40	12.000,00	0,00	232.552,40 0,00	70.000,00 0,00	176.218,84 176.218,84	176.218,84 176.218,84	176.218,84 0,00	-13.666,44 -5,88
2016 23102 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS P.P.B.	405.567,77	0,00	0,00	405.567,77 0,00	132.576,90 0,00	190.428,80 190.428,80	190.428,80 190.428,80	190.428,80 0,00	82.562,07 20,36
TOTAL GRUPO PROG 231	805.425,17	26.000,00	14.000,00	817.425,17	208.851,40	510.725,04	499.788,36	494.259,28	97.848,73
						510.725,04	494.259,28	0,00	11,97
2016 23200 48000 APORTACION HOSPITAL REINA SOFIA	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00 0,00	0,00 0,00	56.250,00 56.250,00	37.500,00 37.500,00	37.500,00 0,00	18.750,00 25,00
2016 23200 48900 SUBVENCIONES ACCION SOCIAL 2016	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00 0,00	2.476,33 0,00	67.523,67 67.523,67	66.040,28 65.273,67	65.273,67 0,00	0,00 0,00
2016 23200 48901 SUBVENCIONES DONANTES SANGRE Y CRUZ ROJA	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00 0,00	0,00 0,00	15.000,00 15.000,00	13.750,00 11.250,00	11.250,00 0,00	0,00 0,00
2016 23200 48902 APORTACION CONVENIO CARITAS	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00 0,00	0,00 0,00	60.000,00 60.000,00	45.000,00 45.000,00	45.000,00 0,00	0,00 0,00
Suma y sigue	32.971.591,78	9.168.624,67	1.706.775,35	40.433.441,10	1.872.931,05	28.365.315,18	22.414.803,74	22.453.298,14	10.195.194,87
						28.365.315,18	22.652.205,07	39.532,44	25,21



ESTADO DE TRAMITACIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 07.10.2016

APLICACION	CRÉDITO INICIAL	AUMENTOS		CDTO. DEFINITIVO	RET. CRÉDITO	AUTORIZADO	OBLIGADO	PAGADO		DISPONIBLE
		DISMINUCIONES						FACTURAS PDTES.	NO DISPONIBLE	
2016 23200 48903 APORT. CONVENIOS VARIOS ACCION SOCIAL	78.000,00	0,00	0,00	78.000,00	0,00	78.000,00	73.500,00	62.250,00	62.250,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	78.000,00	62.250,00	0,00	0,00	0,00
2016 23200 48904 0.7% COOPERACION CON EL SUR ACCION SOC.	232.000,00	0,00	0,00	232.000,00	0,00	232.000,00	232.000,00	232.000,00	232.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	232.000,00	232.000,00	0,00	0,00	0,00
2016 23201 21900 OTRO MATERIAL INFANCIA Y FAMILIA	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	153,98	153,98	114,03	114,03	2.846,02
			0,00	0,00	0,00	153,98	114,03	0,00	0,00	94,87
2016 23201 22605 AYUDAS EDUCACION INFANTIL (GUARDERIAS)	65.000,00	40.768,51	0,00	105.768,51	24.039,00	67.395,52	67.395,52	67.395,52	67.395,52	14.333,99
		0,00	0,00	0,00	0,00	67.395,52	67.395,52	0,00	0,00	13,55
2016 23201 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS INFANCIA Y FAMIL	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00	26.830,85	14.773,80	14.773,80	14.773,80	15.169,15
			0,00	0,00	0,00	26.830,85	14.773,80	0,00	0,00	36,12
2016 23202 22699 ACTIVIDADES DIVERSAS POLIT IGUALDAD	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	11.460,06	11.460,06	11.460,06	11.460,06	3.539,94
			0,00	0,00	0,00	11.460,06	11.460,06	0,00	0,00	23,60
2016 23202 63200 REMODELACION CASAL DONES (SA COLOMINA)	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	23.264,75	0,00	0,00	0,00	76.735,25
		0,00	0,00	0,00	0,00	23.264,75	0,00	0,00	0,00	76,74
2016 23203 22699 GASTOS VARIOS VOLUNTARIADO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	4.570,17	4.570,17	4.570,17	4.570,17	5.429,83
			0,00	0,00	0,00	4.570,17	4.570,17	0,00	0,00	54,30
2016 23203 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS VOLUNTARIADO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	1.034,55	1.034,55	1.034,55	1.034,55	3.965,45
			0,00	0,00	0,00	1.034,55	1.034,55	0,00	0,00	79,31
2016 23203 48900 SUBVENCION LOCAL PLATAFORMA SOCIO-SANIT.	24.500,00	0,00	0,00	24.500,00	0,00	24.500,00	18.375,00	18.375,00	18.375,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	24.500,00	18.375,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GRUPO PROG 232	694.500,00	140.768,51	0,00	835.268,51	26.515,33	667.983,55	585.553,36	570.996,80	570.996,80	140.769,63
						667.983,55	570.996,80	0,00	0,00	16,85
2016 23300 21400 REPARACION MAT. TRANSPORTE DEPENDENCIA	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	830,95	830,95	830,95	830,95	-330,95
			0,00	0,00	0,00	830,95	830,95	0,00	0,00	-66,19
2016 23300 21900 OTRO MATERIAL DEPENDENCIA	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
2016 23300 22104 SUMINISTRO VESTUARIO DEPENDENCIA	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	5.437,49	5.437,49	5.437,49	5.437,49	-1.937,49
			0,00	0,00	0,00	5.437,49	5.437,49	0,00	0,00	-55,36
2016 23300 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS DEPENDENCIA	101.864,00	0,00	0,00	101.864,00	0,00	26.040,17	16.423,42	16.036,22	16.036,22	75.823,83
			0,00	0,00	0,00	26.040,17	16.036,22	0,00	0,00	74,44
TOTAL GRUPO PROG 233	107.364,00	0,00	0,00	107.364,00	0,00	32.308,61	22.691,86	22.304,66	22.304,66	75.055,39
						32.308,61	22.304,66	0,00	0,00	69,91

ESTADO DE TRAMITACIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 07.10.2016

APLICACION	CRÉDITO INICIAL	AUMENTOS		CDTO. DEFINITIVO	RET. CRÉDITO	AUTORIZADO	OBLIGADO		DISPONIBLE
		DISHINUCIONES					ORDENADO	PAGADO	
				FACTURAS PDTES.	NO DISPONIBLE	DISPUESTO	INTERVENCIONES	REINTEGROS	Z DISP
TOTAL POLÍTICA 23	2.870.410,94	222.895,23	14.000,00	3.079.306,17	235.366,73	2.521.452,30	1.881.442,39	1.920.129,55	322.487,14
					0,00	2.521.452,30	1.912.747,94	7.381,61	10,47
2016 24100 14300 OTRO PERSONAL PROGRAMAS SOIB	65.000,00	254.800,00	0,00	319.800,00	0,00	295.458,71	295.458,71	295.458,71	24.341,29
					0,00	295.458,71	295.458,71	0,00	7,61
2016 24100 16000 SEG.SOCIAL OTRO PERSONAL PROGRAMAS SOIB	0,00	113.800,00	0,00	113.800,00	0,00	113.748,15	101.320,49	84.403,34	51,85
					0,00	113.748,15	84.403,34	0,00	0,05
2016 24100 22699 GASTOS DIVERSOS PROGRAMAS SOIB	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	315,70	315,70	315,70	9.684,30
					0,00	315,70	315,70	0,00	96,84
2016 24100 48100 BECAS FIOP	18.160,40	0,00	0,00	18.160,40	5.250,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	11.810,40
					0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	65,03
2016 24100 6220014 ESCUELA DE FORMACION 2014	0,00	178.960,02	0,00	178.960,02	0,00	0,00	0,00	0,00	178.960,02
					0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
2016 24120 12000 SUELDOS GRUPO A1 SERVEI OCUPACIO	14.824,22	0,00	0,00	14.824,22	0,00	14.824,22	9.652,41	10.772,56	0,00
					0,00	14.824,22	10.772,56	0,00	0,00
2016 24120 12006 TRIENIOS SERVEI OCUPACIÓ	2.850,60	0,00	0,00	2.850,60	0,00	2.850,60	1.856,05	2.071,45	0,00
					0,00	2.850,60	2.071,45	0,00	0,00
2016 24120 12100 COMPLEMENTO DESTINO SERVEI OCUPACIÓ	8.242,50	0,00	0,00	8.242,50	0,00	8.242,50	5.298,75	5.887,50	0,00
					0,00	8.242,50	5.887,50	0,00	0,00
2016 24120 12101 COMPLEMENTO ESPECIFICO SERVEI OCUPACIO	14.033,02	0,00	0,00	14.033,02	0,00	14.033,02	9.021,24	10.023,60	0,00
					0,00	14.033,02	10.023,60	0,00	0,00
2016 24120 12103 OTROS COMPLEMENTOS SERVEI OCUPACIO	1.233,57	0,00	0,00	1.233,57	0,00	1.233,57	822,40	925,20	0,00
					0,00	1.233,57	925,20	0,00	0,00
2016 24120 14300 OTRO PERSONAL EIVISSA OCUPACIÓ	47.490,16	0,00	0,00	47.490,16	0,00	47.711,30	31.353,10	34.646,86	-221,14
					0,00	47.711,30	34.646,86	0,00	-0,47
2016 24120 16000 SEGURIDAD SOCIAL FUNC.SERVEI OCUPACIO	11.013,41	0,00	0,00	11.013,41	0,00	10.895,02	7.267,58	6.377,98	118,39
					0,00	10.895,02	6.377,98	0,00	1,07
2016 24120 16001 SEGURIDAD SOCIAL OTRO PERS EIVISSA OCUPA	16.434,53	0,00	0,00	16.434,53	0,00	16.213,39	12.411,60	11.193,51	221,14
					0,00	16.213,39	11.193,51	0,00	1,35
2016 24120 21900 OTRO MATERIAL SERVEI OCUPACIO	728,54	0,00	0,00	728,54	0,00	0,00	0,00	0,00	728,54
					0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
2016 24120 22000 MATERIAL OFICINA SERVEI OCUPACIO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	1.696,36	1.696,36	1.551,04	1.303,64
					0,00	1.696,36	1.551,04	0,00	43,45
Suma y sigue	33.766.466,73	9.856.953,20	1.706.775,35	41.916.644,58	1.902.220,05	29.395.156,21	23.338.333,07	23.352.303,38	10.619.268,32
					0,00	29.395.156,21	23.551.210,31	39.532,44	25,33

ESTADO DE TRAMITACIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 07.10.2016

APLICACION	CRÉDITO INICIAL	AUMENTOS		CDTO. DEFINITIVO FACTURAS PDTES.	RET. CRÉDITO NO DISPONIBLE	AUTORIZADO DISPUESTO	OBLIGADO		DISPONIBLE % DISP
		DISMINUCIONES					ORDENADO	PAGADO REINTEGROS	
2016 24120 22001 MATERIAL DIDACTICO SERVEI OCUPACIO	10.012,46	0,00	0,00	10.012,46 0,00	0,00 0,00	8.895,00 8.895,00	8.895,00 7.285,00	7.285,00 0,00	1.117,46 11,16
2016 24120 22400 PRIMAS DE SEGUROS SERVEI OCUPACIO	1.648,00	0,00	0,00	1.648,00 0,00	0,00 0,00	1.487,66 1.487,66	1.487,66 997,82	997,82 0,00	160,34 9,73
2016 24120 22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA SERVEI OCUPACIO	1.510,00	0,00	0,00	1.510,00 0,00	0,00 0,00	1.981,38 1.981,38	1.981,38 1.745,43	2.453,28 707,85	-471,38 -31,22
2016 24120 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS SERVEI OCUPACIO	63.755,00	0,00	0,00	63.755,00 0,00	0,00 0,00	42.766,18 42.766,18	41.374,18 41.374,18	41.374,18 0,00	20.988,82 32,92
2016 24120 2279915 TRAB.OTRAS EMPRESAS SERVEI OCUPACIO 2015	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00 0,00	0,00 0,00	7.000,00 7.000,00	7.000,00 7.000,00	7.000,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL GRUPO PROG 241	289.936,41	554.560,02	0,00	844.496,43	5.250,00	590.452,76	538.312,61	523.837,73	248.793,67
TOTAL POLÍTICA 24	289.936,41	554.560,02	0,00	844.496,43	5.250,00	590.452,76	538.312,61	523.837,73	248.793,67
TOTAL ÁREA 2	3.160.347,35	777.455,25	14.000,00	3.923.802,60	240.616,73	3.111.905,06	2.419.755,00	2.443.967,28	571.280,81
2016 31100 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS ACC.PUBLIC.SALUD	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00 0,00	14.168,00 0,00	48.437,31 48.437,31	17.584,64 17.584,64	17.584,64 0,00	2.394,69 3,68
TOTAL GRUPO PROG 311	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	14.168,00	48.437,31	17.584,64	17.584,64	2.394,69
TOTAL POLÍTICA 31	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	14.168,00	48.437,31	17.584,64	17.584,64	2.394,69
2016 32000 12001 SUELDOS GRUPO A2 EDUCACION	39.106,80	0,00	0,00	39.106,80 0,00	0,00 0,00	39.106,80 39.106,80	24.987,09 27.892,80	27.892,80 0,00	0,00 0,00
2016 32000 12003 SUELDOS GRUPO C1 EDUCACION	99.838,20	3.908,40	0,00	103.746,60 0,00	0,00 0,00	95.678,27 95.678,27	59.836,15 66.284,30	66.284,30 0,00	8.068,33 7,78
2016 32000 12004 SUELDOS GRUPO C2 EDUCACION	8.462,46	0,00	0,00	8.462,46 0,00	0,00 0,00	8.462,46 8.462,46	7.452,71 8.027,76	8.027,76 0,00	0,00 0,00
2016 32000 12006 TRIENIOS EDUCACIÓN	16.435,29	0,00	0,00	16.435,29 0,00	0,00 0,00	16.435,29 16.435,29	10.546,19 11.741,59	11.741,59 0,00	0,00 0,00
2016 32000 12100 COMPLEMENTO DESTINO EDUCACIÓN	76.454,00	0,00	0,00	76.454,00 0,00	0,00 0,00	74.392,33 74.392,33	47.682,43 52.727,52	52.727,52 0,00	2.061,67 2,70
Suma y sigue	34.148.688,94	9.867.861,60	1.706.775,35	42.309.775,19	1.916.388,05	29.739.798,89	23.567.160,50	23.595.672,27	10.653.588,25
				0,00	0,00	29.739.798,89	23.793.871,35	40.240,29	25,18

ESTADO DE TRAMITACIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 07.10.2016



APLICACION	CRÉDITO INICIAL	AUMENTOS		CDTO.DEFINITIVO	RET.CRÉDITO	AUTORIZADO	OBLIGADO		DISPONIBLE
		DISMINUCIONES	FACTURAS PDTES.				NO DISPONIBLE	DISPUESTO	
2016 32000 12101 COMPLEMENTO ESPECIFICO EDUCACION	109.207,57	0,00	0,00	109.207,57	0,00	106.215,42	68.059,47	75.257,43	2.992,15
				0,00	0,00	106.215,42	75.257,43	0,00	2,74
2016 32000 12103 OTROS COMPLEMENTOS EDUCACION	13.711,54	0,00	0,00	13.711,54	0,00	13.302,29	8.815,93	9.863,09	409,25
				0,00	0,00	13.302,29	9.863,09	0,00	2,98
2016 32000 13000 RETRIBUCIONES BASICAS EDUCACION	102.742,70	0,00	0,00	102.742,70	0,00	102.742,70	63.169,72	69.485,50	0,00
				0,00	0,00	102.742,70	69.485,50	0,00	0,00
2016 32000 13002 OTRAS REMUNERACIONES EDUCACION	91.797,84	0,00	0,00	91.797,84	0,00	91.797,84	60.799,91	68.449,77	0,00
				0,00	0,00	91.797,84	68.449,77	0,00	0,00
2016 32000 14300 OTRO PERSONAL PLAN MUNICIPAL DROGAS	55.070,21	0,00	0,00	55.070,21	0,00	55.080,18	39.653,16	44.166,68	-9,97
				0,00	0,00	55.080,18	44.166,68	0,00	-0,02
2016 32000 14301 OTRO PERSONAL EDUCACION	0,00	14.300,00	0,00	14.300,00	0,00	30.323,79	25.148,69	27.707,34	-16.023,79
				0,00	0,00	30.323,79	27.707,34	0,00	-112,05
2016 32000 16000 SEGURIDAD SOCIAL FUNC.EDUCACION	113.032,57	1.814,00	0,00	114.846,57	0,00	98.110,10	55.942,80	49.958,96	16.736,47
				0,00	0,00	98.110,10	49.958,96	0,00	14,57
2016 32000 16001 SEGURIDAD SOCIAL LABORAL EDUCACION	68.432,76	0,00	0,00	68.432,76	0,00	66.516,60	45.832,99	40.600,02	1.916,16
				0,00	0,00	66.516,60	40.600,02	0,00	2,80
2016 32000 16002 SEGURIDAD SOCIAL OTRO PERSONAL P.M.D.	19.749,91	0,00	0,00	19.749,91	0,00	19.749,91	14.740,26	12.680,64	0,00
				0,00	0,00	19.749,91	12.680,64	0,00	0,00
2016 32000 16003 SEGURIDAD SOCIAL OTRO PERSONAL EDUCACION	0,00	4.900,00	0,00	4.900,00	0,00	13.094,37	8.483,70	7.269,96	-8.194,37
				0,00	0,00	13.094,37	7.269,96	0,00	-167,23
2016 32000 21200 MANTENIMIENTO EDIFICIOS COLEGIOS	155.000,00	37.450,00	0,00	192.450,00	0,00	137.410,25	101.028,74	78.123,38	55.039,75
				0,00	0,00	137.410,25	78.123,38	0,00	28,60
2016 32000 22001 MATERIAL DIDACTICO EDUCACIÓN ESPECIAL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
2016 32000 22100 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA ESCUELAS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	16.573,40	83.563,40	83.563,40	83.563,40	-136,80
				0,00	0,00	83.563,40	83.563,40	0,00	-0,14
2016 32000 22102 Suministro Gas Educación	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.187,09	1.187,09	1.187,09	-1.187,09
				0,00	0,00	1.187,09	1.187,09	0,00	0,00
2016 32000 22103 SUMINISTRO COMBUSTIBLE ESCUELAS	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	15.282,66	15.282,66	15.282,66	24.717,34
				0,00	0,00	15.282,66	15.282,66	0,00	61,79
2016 32000 22104 SUMINISTRO VESTUARIO BEDELES EDUCACION	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00	2.694,77	2.694,77	2.694,77	5,23
				0,00	0,00	2.694,77	2.694,77	0,00	0,19
Suma y sigue	35.025.134,04	9.926.325,60	1.706.775,35	43.244.684,29	1.932.961,45	30.576.870,26	24.161.563,79	24.181.962,96	10.734.852,58
				0,00	0,00	30.576.870,26	24.380.162,04	40.240,29	24,82

ESTADO DE TRAMITACIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 07.10.2016

APLICACION	CRÉDITO INICIAL	AUMENTOS		CDTO.DEFINITIVO FACTURAS PDTES.	RET. CRÉDITO NO DISPONIBLE	AUTORIZADO DISPUUESTO	OBLIGADO ORDENADO	PAGADO		DISPONIBLE % DISP
		DISMINUCIONES						INTERVENCIÓN	REINTEGROS	
2016 32000 22699 ACTIVIDADES DIVERSAS - PLAN INFANCIA	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00 0,00	0,00 0,00	25.251,68 25.251,68	10.946,72 10.946,72	10.946,72 0,00	10.946,72 0,00	14.748,32 36,87
2016 32000 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS EDUCACION	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00 0,00	0,00 0,00	4.495,54 4.495,54	4.495,54 4.495,54	4.495,54 0,00	4.495,54 0,00	13.504,46 75,02
2016 32000 48000 AYUDAS LIBROS DE TEXTO	120.000,00	0,00	37.450,00	82.550,00 0,00	0,00 0,00	82.550,00 82.550,00	82.550,00 82.550,00	82.550,00 0,00	82.550,00 0,00	0,00 0,00
2016 32000 6500013 NUEVO COLEGIO PUBLICO SA BODEGA 2013	0,00	22.961,62	0,00	22.961,62 0,00	0,00 0,00	22.961,62 22.961,62	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL GRUPO PROG 320	1.294.741,85	85.334,02	37.450,00	1.342.625,87	16.573,40	1.206.405,36 1.206.405,36	842.900,12 850.956,92	850.956,92 0,00	850.956,92 0,00	119.647,11 8,91
2016 32100 21900 OTRO MATERIAL ESCOLETAS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00 0,00	0,00 0,00	2.025,67 2.025,67	2.025,67 2.025,67	2.025,67 0,00	2.025,67 0,00	-25,67 -1,28
2016 32100 22001 MATERIAL DIDACTICO ESCOLETAS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00 0,00	0,00 0,00	278,24 278,24	278,24 278,24	278,24 0,00	278,24 0,00	1.721,76 86,09
2016 32100 22104 SUMINISTRO VESTUARIO ESCOLETAS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.000,00 100,00
2016 32100 22105 SUMINISTRO PROD.ALIMENTICIOS ESCOLETAS	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00 0,00	0,00 0,00	14.934,32 14.934,32	14.934,32 14.934,32	14.934,32 0,00	14.934,32 0,00	8.065,68 35,07
2016 32100 22106 SUMINISTRO PROD.FARMACEUTICOS ESCOLETAS	500,00	0,00	0,00	500,00 0,00	0,00 0,00	152,98 152,98	152,98 152,98	152,98 0,00	152,98 0,00	347,02 69,40
2016 32100 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS ESCOLETAS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00 0,00	0,00 0,00	14.649,80 14.649,80	14.649,80 14.649,80	14.649,80 0,00	14.649,80 0,00	-4.649,80 -46,50
TOTAL GRUPO PROG 321	39.500,00	0,00	0,00	39.500,00	0,00	32.041,01 32.041,01	32.041,01 32.041,01	32.041,01 0,00	32.041,01 0,00	7.458,99 18,88
2016 32600 22001 MATERIAL DIDACTICO PLAN DROGAS	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	4.000,00 100,00
2016 32600 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS PLAN DROGAS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00 0,00	0,00 0,00	3.236,75 3.236,75	3.236,75 3.236,75	3.236,75 0,00	3.236,75 0,00	1.763,25 35,27
TOTAL GRUPO PROG 326	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	3.236,75 3.236,75	3.236,75 3.236,75	3.236,75 0,00	3.236,75 0,00	5.763,25 64,04
TOTAL POLÍTICA 32	1.343.241,85	85.334,02	37.450,00	1.391.125,87	16.573,40	1.241.683,12 1.241.683,12	878.177,88 886.234,68	886.234,68 0,00	886.234,68 0,00	132.869,35 9,55
Suma y sigue	35.251.634,04	9.949.287,22	1.744.225,35	43.456.695,91	1.932.961,45	30.747.406,86 30.747.406,86	24.294.833,81 24.513.432,06	24.315.232,98 40.240,29	24.315.232,98 40.240,29	10.776.327,60 24,80



ESTADO DE TRAMITACIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 07.10.2016

APLICACION	CRÉDITO INICIAL	AUMENTOS		CDTO. DEFINITIVO	RET. CRÉDITO	AUTORIZADO	OBLIGADO		DISPONIBLE
		DISMINUCIONES	FACTURAS PDTES.				NO DISPONIBLE	DISPUESTO	
2016 33000 12000 SUELDOS GRUPO A1 CULTURA	59.296,88	0,00	0,00	59.296,88	0,00	59.296,88	37.322,68	41.653,93	0,00
				0,00	0,00	59.296,88	41.653,93	0,00	0,00
2016 33000 12001 SUELDOS GRUPO A2 CULTURA	13.035,60	0,00	0,00	13.035,60	0,00	13.035,60	8.454,94	9.423,51	0,00
				0,00	0,00	13.035,60	9.423,51	0,00	0,00
2016 33000 12003 SUELDOS GRUPO C1 CULTURA	19.967,64	0,00	0,00	19.967,64	0,00	19.967,64	11.654,41	13.011,91	0,00
				0,00	0,00	19.967,64	13.011,91	0,00	0,00
2016 33000 12004 SUELDOS GRUPO C2 CULTURA	118.474,44	0,00	0,00	118.474,44	4.231,22	115.277,60	66.621,19	74.328,04	-1.034,38
				0,00	0,00	115.277,60	74.328,04	0,00	-0,87
2016 33000 12005 SUELDOS GRUPO AGRUP PROF CULTURA	15.510,88	0,00	0,00	15.510,88	0,00	15.510,88	9.971,28	11.079,20	0,00
				0,00	0,00	15.510,88	11.079,20	0,00	0,00
2016 33000 12006 TRIENIOS CULTURA	39.620,46	0,00	0,00	39.620,46	0,00	40.596,78	24.101,66	26.895,78	-976,32
				0,00	0,00	40.596,78	26.895,78	0,00	-2,46
2016 33000 12100 COMPLEMENTO DESTINO CULTURA	164.683,06	0,00	0,00	164.683,06	2.474,01	152.941,23	87.863,27	96.781,91	9.267,82
				0,00	0,00	152.941,23	96.781,91	0,00	5,63
2016 33000 12101 COMPLEMENTO ESPECIFICO CULTURA	196.400,98	0,00	0,00	196.400,98	7.583,88	175.703,24	105.569,05	117.914,15	13.113,86
				0,00	0,00	175.703,24	117.914,15	0,00	6,68
2016 33000 12103 OTROS COMPLEMENTOS CULTURA	18.593,28	0,00	0,00	18.593,28	332,21	18.342,31	11.403,29	12.858,01	-81,24
				0,00	0,00	18.342,31	12.858,01	0,00	-0,44
2016 33000 13000 RETRIBUCIONES BASICAS CULTURA	29.835,18	0,00	0,00	29.835,18	0,00	29.835,18	18.623,28	20.489,06	0,00
				0,00	0,00	29.835,18	20.489,06	0,00	0,00
2016 33000 13002 OTRAS REMUNERACIONES CULTURA	27.805,85	0,00	0,00	27.805,85	0,00	27.805,85	18.537,52	20.854,71	0,00
				0,00	0,00	27.805,85	20.854,71	0,00	0,00
2016 33000 14300 OTRO PERSONAL MUSEO PUGET	49.701,75	0,00	0,00	49.701,75	0,00	49.701,75	31.953,15	35.552,58	0,00
				0,00	0,00	49.701,75	35.552,58	0,00	0,00
2016 33000 14301 OTRO PERSONAL CENTRO MADINA YABISAH	85.880,69	0,00	0,00	85.880,69	0,00	87.490,53	56.883,24	63.054,17	-1.609,84
				0,00	0,00	87.490,53	63.054,17	0,00	-1,87
2016 33000 14302 OTRO PERSONAL CASAL DE JOVES	27.295,15	0,00	0,00	27.295,15	0,00	34.673,64	19.968,90	23.262,66	-7.378,49
				0,00	0,00	34.673,64	23.262,66	0,00	-27,03
2016 33000 14303 OTRO PERSONAL ESCUELA DE VERANO JUVENTUD	0,00	80.259,14	0,00	80.259,14	0,00	82.259,14	72.048,78	80.498,78	-2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	82.259,14	80.498,78	0,00	-2,49
2016 33000 16000 SEGURIDAD SOCIAL FUNC.CULTURA	189.585,64	0,00	0,00	189.585,64	4.777,10	170.169,49	101.522,37	88.692,69	14.639,05
				0,00	0,00	170.169,49	88.692,69	0,00	7,72
Suma y sigue	36.307.321,52	10.029.546,36	1.744.225,35	44.592.642,53	1.952.359,87	31.840.014,60	24.977.332,82	25.051.584,07	10.800.268,06
				0,00	0,00	31.840.014,60	25.249.783,15	40.240,29	24,22

ESTADO DE TRAMITACIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 07.10.2016



APLICACION	CRÉDITO INICIAL	AUMENTOS		CDTO. DEFINITIVO	RET. CRÉDITO	AUTORIZADO	OBLIGADO		DISPONIBLE
		DISMINUCIONES	FACTURAS PDTES.				NO DISPONIBLE	DISPUESTO	
2016 33000 16001 SEGURIDAD SOCIAL LABORAL CULTURA	21.745,08	0,00	0,00	21.745,08	0,00	21.745,08	16.973,73	14.841,46	0,00
				0,00	0,00	21.745,08	14.841,46	0,00	0,00
2016 33000 16002 SEGURIDAD SOCIAL MUSEO PUGET	18.215,94	0,00	0,00	18.215,94	0,00	18.215,94	12.070,38	10.720,59	0,00
				0,00	0,00	18.215,94	10.720,59	0,00	0,00
2016 33000 16003 SEGURIDAD SOCIAL MADINA YABISAH	31.097,95	0,00	0,00	31.097,95	0,00	30.214,08	18.543,98	16.258,75	883,87
				0,00	0,00	30.214,08	16.258,75	0,00	2,84
2016 33000 16004 SEGURIDAD SOCIAL CASAL DE JOVES	9.796,37	0,00	0,00	9.796,37	0,00	12.375,69	7.442,33	6.693,72	-2.579,32
				0,00	0,00	12.375,69	6.693,72	0,00	-26,33
2016 33000 16005 SEGURIDAD SOCIAL ESCUELA DE VERANO	0,00	24.297,86	0,00	24.297,86	0,00	26.069,64	23.646,11	23.646,11	-1.771,78
		0,00	0,00	0,00	0,00	26.069,64	23.646,11	0,00	-7,29
TOTAL GRUPO PROG 330	1.136.542,82	104.557,00	0,00	1.241.099,82	19.398,42	1.201.228,17	761.173,54	808.511,72	20.473,23
					0,00	1.201.228,17	808.511,72	0,00	1,65
2016 33210 21900 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL ARCHIVO/BIBL.	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
2016 33210 22001 PRENSA, REVISTA Y LIBROS ARCHIVO/BIBLIOT	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	500,00	4.268,17	4.268,17	4.268,17	7.231,83
				0,00	0,00	4.268,17	4.268,17	0,00	60,27
2016 33210 22606 REUNIONES Y CONFERENCIAS ARCHIVO/BIBL.	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	5.059,18	5.059,18	5.059,18	940,82
				0,00	0,00	5.059,18	5.059,18	0,00	15,68
2016 33210 22699 GASTOS DIVERSOS ARCHIVO/BIBLIOTECA	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	500,00	4.638,49	4.638,49	4.433,69	11.861,51
				0,00	0,00	4.638,49	4.433,69	0,00	69,77
2016 33210 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS BIBLIOTECA	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	1.500,00	20.374,33	17.373,97	18.517,42	-3.874,33
				0,00	0,00	20.374,33	17.373,97	1.143,45	-21,52
2016 33210 62200 OBRAS REMODELACIÓN SALA INFANTIL BIBLIOT	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
2016 33210 62300 MAQUINARIA E INSTALACIONES BILIOTECA	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
2016 33210 62500 MOBILIARIO Y ENSERES BIBLIOTECA	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	2.603,00	2.603,00	2.603,00	397,00
				0,00	0,00	2.603,00	2.603,00	0,00	13,23
2016 33210 62900 ADQUISICION LIBROS ARCHIVO/BIBLIOTECA	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	18.448,86	18.448,86	18.081,27	11.551,14
				0,00	0,00	18.448,86	18.081,27	0,00	38,50
TOTAL GRUPO PROG 332	106.000,00	0,00	0,00	106.000,00	2.500,00	55.392,03	52.391,67	52.962,73	48.107,97
					0,00	55.392,03	51.819,28	1.143,45	45,38
Suma y sigue	36.494.176,86	10.053.844,22	1.744.225,35	44.803.795,73	1.954.859,87	32.004.027,06	25.108.399,02	25.176.707,43	10.844.908,80
				0,00	0,00	32.004.027,06	25.373.763,06	41.383,74	24,21



ESTADO DE TRAMITACIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 07.10.2016

APLICACION	CRÉDITO INICIAL	AUMENTOS		CDTO. DEFINITIVO	RET. CRÉDITO	AUTORIZADO	OBLIGADO	PAGADO	DISPONIBLE
		DISMINUCIONES	FACTURAS PDTES.						
2016 33300 21200 MANTENIMIENTO EDIFICIO MUSEOS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00 0,00	0,00 0,00	12.484,83 12.484,83	12.484,83 11.710,43	11.710,43 0,00	7.515,17 37,58
2016 33300 22699 GASTOS DIVERSOS MUSEOS	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00 0,00	0,00 0,00	2.808,42 2.808,42	2.808,42 2.808,42	2.808,42 0,00	22.191,58 88,77
2016 33300 41000 APORTACION PATRONATO M.A.C.E. CORRIENTE	251.990,00	30.000,00	0,00	281.990,00 0,00	0,00 0,00	145.518,57 145.518,57	145.518,57 30.000,00	30.000,00 0,00	136.471,43 48,40
2016 33300 71000 APORTACION PATRONATO M.A.C.E. INVERSION	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00 0,00	0,00 0,00	4.003,16 4.003,16	4.003,16 0,00	0,00 0,00	8.996,84 69,21
TOTAL GRUPO PROG 333	309.990,00	30.000,00	0,00	339.990,00	0,00	164.814,98 164.814,98	164.814,98 44.518,85	44.518,85 0,00	175.175,02 51,52
2016 33400 22609 ACTUACIONES DIVERSAS CULTURA	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00 0,00	10.000,00 0,00	73.464,94 73.464,94	73.464,94 71.032,04	71.032,04 0,00	-18.464,94 -28,41
2016 33400 22699 ACTIVIDADES DIVERSAS FESTIVAL JAZZ	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00 0,00	0,00 0,00	48.124,97 48.124,97	48.124,97 20.840,80	20.840,80 0,00	21.875,03 31,25
2016 33400 48100 PREMIOS Y BECAS ESTUDIO CULTURA	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00 0,00	0,00 0,00	3.300,00 3.300,00	3.300,00 3.300,00	3.300,00 0,00	1.200,00 26,67
2016 33400 48901 APORTACION CONVENIOS CULTURA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00 0,00	0,00 0,00	14.000,00 14.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	6.000,00 30,00
2016 33401 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS NORM.LINGÜISTICA	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00 0,00	0,00 0,00	14.762,79 14.762,79	14.762,79 13.042,79	13.042,79 0,00	237,21 1,58
2016 33401 48900 CONVENIOS CURSOS CATALAN	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00 0,00	4.040,00 0,00	13.743,25 13.743,25	6.402,50 6.402,50	6.402,50 0,00	1.216,75 6,40
2016 33401 48901 CONVENIOS CENTRE AUTOAPRENENTATGE LING	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00 0,00	14.850,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	150,00 1,00
2016 33402 21200 MANTENIMIENTO EDIFICIO CAN VENTOSA	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00 0,00	0,00 0,00	20.602,02 20.602,02	18.604,93 18.361,48	18.361,48 0,00	14.397,98 41,14
2016 33402 22608 ALOJAMIENTOS Y DESPLAZ.ACTOS CAN VENTOSA	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00 0,00	0,00 0,00	8.685,05 8.685,05	8.685,05 8.685,05	8.685,05 0,00	15.314,95 63,81
2016 33402 22609 PROGRAMACION CULTURAL CAN VENTOSA	85.000,00	4.668,50	0,00	89.668,50 0,00	0,00 0,00	63.291,85 63.291,85	63.291,85 63.291,85	63.291,85 0,00	26.376,65 29,42
2016 33402 22799 TRABAJOS ASISTENCIA TECNICA CAN VENTOSA	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00 0,00	25.000,00 0,00	46.275,94 46.275,94	46.275,94 46.275,94	46.275,94 0,00	-11.275,94 -18,79
Suma y sigue	37.216.666,86	10.088.512,72 1.744.225,35	0,00	45.560.954,23 0,00	2.008.749,87 0,00	32.475.092,85 32.475.092,85	25.556.126,97 25.669.514,36	25.472.458,73 41.383,74	11.077.111,51 24,31

ESTADO DE TRAMITACIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 07.10.2016

APLICACION	CRÉDITO INICIAL	AUMENTOS		CDTO. DEFINITIVO	RET. CRÉDITO	AUTORIZADO	OBLIGADO		DISPONIBLE
		DISHINUCIONES	FACTURAS PDTES.				NO DISPONIBLE	DISPUESTO	
2016 33403 41000 APORTACION PATRONATO MUSICA CORRIENTE	522.980,00	66.000,00 0,00	588.980,00 0,00	0,00 0,00	355.375,83 355.375,83	355.375,83 292.464,39	292.464,39 0,00	233.604,17 39,66	
2016 33403 71000 APORTACION PATRONATO MUSICA INVERSION	4.500,00	0,00 0,00	4.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	4.500,00 100,00	
TOTAL GRUPO PROG 334	939.980,00	70.668,50 0,00	1.010.648,50	53.890,00 0,00	661.626,64 661.626,64	638.288,80 543.696,84	543.696,84 0,00	295.131,86 29,20	
2016 33600 21000 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION PATRIMONIO	25.000,00	0,00 0,00	25.000,00 0,00	500,00 0,00	44.171,81 44.171,81	38.454,56 29.984,56	29.984,56 0,00	-19.671,81 -78,69	
2016 33600 21900 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL PATRIMONIO	2.000,00	-0,00 0,00	2.000,00 0,00	0,00 0,00	696,00 696,00	696,00 696,00	696,00 0,00	1.304,00 65,20	
2016 33600 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS PATRIMONIO	15.000,00	0,00 0,00	15.000,00 0,00	0,00 0,00	5.445,00 5.445,00	0,00 0,00	0,00 0,00	9.555,00 63,70	
2016 33600 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS PATRIMONIO	100.000,00	0,00 0,00	100.000,00 0,00	0,00 0,00	70.203,95 70.203,95	51.370,62 51.370,62	51.370,62 0,00	29.796,05 29,80	
2016 33600 46700 APORTACION CONSORCI EIVISSA PATRIMONI	27.278,83	0,00 0,00	27.278,83 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	27.278,83 100,00	
2016 33600 46701 APORTACION CONSORCI EIVISSA PATRIMONI	313.418,53	0,00 0,00	313.418,53 0,00	0,00 0,00	7.362,97 7.362,97	7.362,97 7.362,97	7.362,97 0,00	306.055,56 97,65	
2016 33600 46702 APORTACION GASTOS CTES CONSORCIO PATRIM	100.000,00	0,00 30.000,00	70.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	70.000,00 100,00	
2016 33600 48100 PREMIOS Y BECAS ESTUDIO PATRIMONIO	3.000,00	0,00 0,00	3.000,00 0,00	0,00 0,00	3.000,00 3.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
2016 33600 48900 APORTACION GRUPO CIUDADES PATRIMONIO	75.000,00	0,00 0,00	75.000,00 0,00	0,00 0,00	50.000,00 50.000,00	37.500,00 37.500,00	37.500,00 0,00	25.000,00 33,33	
2016 33600 48901 CONVENIO ASOCIACION ASTRONOMICA DE IBIZA	20.000,00	0,00 0,00	20.000,00 0,00	0,00 0,00	20.000,00 20.000,00	19.611,34 12.000,00	12.000,00 0,00	0,00 0,00	
2016 33600 49000 CUOTA CIUDADES PATRIMONIO MUNDIAL	3.000,00	0,00 0,00	3.000,00 0,00	0,00 0,00	2.687,94 2.687,94	2.687,94 2.687,94	2.687,94 0,00	312,06 10,40	
2016 33600 68200 INVERSION PATRIMONIO CONSERV.MURALLA	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	
2016 33600 68201 INVERSION 1% CULTURAL PATRIMONIO	85.000,00	0,00 0,00	85.000,00 0,00	0,00 0,00	21.731,60 21.731,60	0,00 0,00	0,00 0,00	63.268,40 74,43	
Suma y sigue	38.512.844,22	10.154.512,72 1.774.225,35	46.893.131,59 0,00	2.009.249,87 0,00	33.055.767,95 33.055.767,95	26.069.186,23 26.103.580,84	25.906.525,21 41.383,74	11.828.113,77 25,22	

ESTADO DE TRAMITACIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 07.10.2016

APLICACION	CRÉDITO INICIAL	AUMENTOS		CDTO. DEFINITIVO	RET. CRÉDITO	AUTORIZADO	OBLIGADO	PAGADO	DISPONIBLE
		DISHINUCIONES	FACTURAS PDTES.						
2016 33600 6820115 INVERSION 1% CULTURAL PATRIMONIO 2015	0,00	402.913,83 0,00	402.913,83 0,00	0,00 0,00	322.331,06 322.331,06	154.419,67 154.419,67	154.419,67 0,00	80.582,77 20,00	
2016 33600 76700 APORTACION CONSORCI EIVISSA PATRIMONI	645.758,84	0,00 0,00	645.758,84 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	645.758,84 100,00	
2016 33600 76701 APORTACION CONSORCI EIVISSA PATRIMONI	466.666,67	0,00 0,00	466.666,67 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	466.666,67 100,00	
2016 33600 76702 Aportaciones pendientes Consorcio	565.795,81	0,00 0,00	565.795,81 0,00	0,00 0,00	565.795,81 565.795,81	565.795,81 565.795,81	565.795,81 0,00	0,00 0,00	
TOTAL GRUPO PROG 336	2.446.918,68	402.913,83 30.000,00	2.819.832,51	500,00 0,00	1.113.426,14 1.113.426,14	877.898,91 861.817,57	861.817,57 0,00	1.705.906,37 60,50	
2016 33700 20500 RENTING MOBILIARIO JUVENTUD	1.850,00	0,00 0,00	1.850,00 0,00	0,00 0,00	1.840,08 1.840,08	1.226,72 1.226,72	1.226,72 0,00	9,92 0,54	
2016 33700 21200 MANTENIMIENTO EDIFICIOS JUVENTUD	22.000,00	0,00 0,00	22.000,00 0,00	1.500,00 0,00	11.871,23 11.871,23	11.272,28 10.600,72	10.600,72 0,00	8.628,77 39,22	
2016 33700 21900 OTRO MATERIAL JUVENTUD	4.500,00	0,00 0,00	4.500,00 0,00	1.000,00 0,00	2.566,95 2.566,95	2.566,95 2.566,95	2.566,95 0,00	933,05 20,73	
2016 33700 22001 PRENSA, REVISTAS Y LIBROS JUVENTUD	3.000,00	0,00 0,00	3.000,00 0,00	0,00 0,00	860,35 860,35	860,35 860,35	860,35 0,00	2.139,65 71,32	
2016 33700 22300 TRANSPORTES JUVENTUD	19.000,00	0,00 0,00	19.000,00 0,00	0,00 0,00	13.340,80 13.340,80	8.126,80 8.126,80	8.126,80 0,00	5.659,20 29,79	
2016 33700 22400 PRIMAS DE SEGUROS JUVENTUD	4.000,00	0,00 0,00	4.000,00 0,00	0,00 0,00	3.770,98 3.770,98	3.770,98 3.770,98	3.770,98 0,00	229,02 5,73	
2016 33700 22609 ACTIVIDADES DIVERSAS JUVENTUD	50.000,00	0,00 0,00	50.000,00 0,00	1.000,00 0,00	59.539,39 59.539,39	59.539,39 58.044,39	58.044,39 0,00	-10.539,39 -21,08	
2016 33700 22699 PLAN DE OCIO JUVENIL NOCTURNO	20.000,00	0,00 0,00	20.000,00 0,00	1.500,00 0,00	250,00 250,00	250,00 250,00	250,00 0,00	18.250,00 91,25	
2016 33700 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS JUVENTUD	100.000,00	0,00 0,00	100.000,00 0,00	21.762,00 0,00	70.224,82 70.224,82	56.703,32 56.703,32	56.703,32 0,00	8.013,18 8,01	
2016 33700 48100 PREMIOS Y BECAS JUVENTUD	5.000,00	0,00 0,00	5.000,00 0,00	0,00 0,00	3.000,00 3.000,00	3.000,00 0,00	0,00 0,00	2.000,00 40,00	
2016 33700 62300 MAQUINARIA E INSTALACIONES JUVENTUD	0,00	16.300,00 0,00	16.300,00 0,00	0,00 0,00	4.218,73 4.218,73	1.250,00 1.250,00	1.250,00 0,00	12.081,27 74,12	
Suma y sigue	40.420.415,54	10.573.726,55 1.774.225,35	49.219.916,74 0,00	2.036.011,87 0,00	34.115.378,15 34.115.378,15	26.937.968,50 26.967.196,55	26.770.140,92 41.383,74	13.068.526,72 26,55	

ESTADO DE TRAMITACIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 07.10.2016

APLICACION	CRÉDITO INICIAL	AUMENTOS	CDTO.DEFINITIVO	RET.CRÉDITO	AUTORIZADO	OBLIGADO	PAGADO	DISPONIBLE
		DISMINUCIONES	FACTURAS PDTES.	NO DISPONIBLE	DISPUUESTO	ORDENADO	REINTEGROS	% DISP
2016 33700 63200 INVERSION REPOSICION EDIFICIOS JUVENTUD	0,00	14.000,00 0,00	14.000,00 0,00	0,00 0,00	2.420,00 2.420,00	0,00 0,00	0,00 0,00	11.580,00 82,71
TOTAL GRUPO PROG 337	229.350,00	30.300,00 0,00	259.650,00	26.762,00 0,00	173.903,33 173.903,33	148.566,79 143.400,23	143.400,23 0,00	58.984,67 22,72
2016 33800 22100 FESTEJOS POPULARES ALUMBRADO NAVIDEÑO	75.000,00	0,00 1.000,00	74.000,00 0,00	0,00 0,00	36.410,89 36.410,89	36.410,89 36.410,89	36.410,89 0,00	37.589,11 50,80
2016 33800 22609 FESTEJOS POPULARES	193.000,00	0,00 0,00	193.000,00 0,00	3.000,00 0,00	204.240,20 204.240,20	196.996,80 196.774,71	196.774,71 0,00	-14.240,20 -7,38
2016 33800 22699 FIESTA EIVISSA MEDIEVAL	135.000,00	4.510,93 0,00	139.510,93 0,00	2.700,00 0,00	137.153,47 137.153,47	135.444,95 134.844,95	134.844,95 0,00	-342,54 -0,25
2016 33800 22799 ASISTENCIA TECNICA FESTEJOS POPULARES	70.000,00	0,00 0,00	70.000,00 0,00	0,00 0,00	86.426,11 86.426,11	86.426,11 86.426,11	86.426,11 0,00	-16.426,11 -23,47
2016 33800 48000 PREMIOS Y BECAS FIESTAS	11.000,00	1.000,00 0,00	12.000,00 0,00	0,00 0,00	12.000,00 12.000,00	12.000,00 12.000,00	12.000,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL GRUPO PROG 338	484.000,00	5.510,93 1.000,00	488.510,93	5.700,00 0,00	476.230,67 476.230,67	467.278,75 466.456,66	466.456,66 0,00	6.580,26 1,35
TOTAL POLÍTICA 33	5.652.781,50	643.950,26 31.000,00	6.265.731,76	108.750,42 0,00	3.846.621,96 3.846.621,96	3.110.413,44 2.920.221,15	2.921.364,60 1.143,45	2.310.359,38 36,87
2016 34000 41000 APORTACION PATRONATO DEPORTES CORRIENTE	1.752.990,00	0,00 0,00	1.752.990,00 0,00	0,00 0,00	771.717,40 771.717,40	771.717,40 538.673,67	538.673,67 0,00	981.272,60 55,98
2016 34000 61900 INVERSION REPOSICION INSTAL.DEPORTIVAS	57.500,00	163.462,60 0,00	220.962,60 0,00	0,00 0,00	15.318,79 15.318,79	3.448,50 3.448,50	3.448,50 0,00	205.643,81 93,07
2016 34000 6190015 INVERSION REPOS.INSTAL.DEPORTIVAS 2015	0,00	30.197,09 0,00	30.197,09 0,00	15.677,09 0,00	14.520,00 14.520,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
2016 34000 71000 APORTACION PATRONATO DEPORTES INVERSION	5.000,00	0,00 0,00	5.000,00 0,00	0,00 0,00	3.152,87 3.152,87	3.152,87 3.152,87	3.152,87 0,00	1.847,13 36,94
TOTAL GRUPO PROG 340	1.815.490,00	193.659,69 0,00	2.009.149,69	15.677,09 0,00	804.709,06 804.709,06	778.318,77 545.275,04	545.275,04 0,00	1.188.763,54 59,17
TOTAL POLÍTICA 34	1.815.490,00	193.659,69 0,00	2.009.149,69	15.677,09 0,00	804.709,06 804.709,06	778.318,77 545.275,04	545.275,04 0,00	1.188.763,54 59,17
TOTAL ÁREA 3	8.876.513,35	922.943,97 68.450,00	9.731.007,32	155.168,91 0,00	5.941.451,45 5.941.451,45	4.784.494,73 4.369.315,51	4.370.458,96 1.143,45	3.634.386,96 37,35
Suma y sigue	42.719.905,54	10.786.897,17 1.775.225,35	51.731.577,36 0,00	2.057.388,96 0,00	35.398.737,88 35.398.737,88	28.183.566,02 27.978.928,25	27.781.872,62 41.383,74	14.275.450,52 27,60

ESTADO DE TRAMITACIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 07.10.2016

APLICACION	CRÉDITO INICIAL	AUMENTOS	CDTO.DEFINITIVO	RET.CRÉDITO	AUTORIZADO	OBLIGADO	PAGADO	DISPONIBLE
		DISHINUCIONES	FACTURAS PDTES.	NO DISPONIBLE	DISPUERTO	ORDENADO	REINTEGROS	
2016 43000 12001 SUELDOS GRUPO A2 PROMOCION ECONOMICA	13.035,60	0,00 0,00	13.035,60 0,00	0,00 0,00	13.035,60 13.035,60	8.454,94 9.423,51	9.423,51 0,00	0,00 0,00
2016 43000 12003 SUELDOS GRUPO C1 PROMOCION ECONOMICA	9.983,82	0,00 0,00	9.983,82 0,00	0,00 0,00	9.983,82 9.983,82	6.446,37 7.173,60	7.173,60 0,00	0,00 0,00
2016 43000 12004 SUELDOS GRUPO C2 PROMOCION ECONOMICA	25.387,38	0,00 0,00	25.387,38 0,00	0,00 0,00	23.271,77 23.271,77	14.209,58 15.420,08	15.420,08 0,00	2.115,61 8,33
2016 43000 12006 TRIENIOS PROMOCIÓN ECONÓMICA	7.415,28	0,00 0,00	7.415,28 0,00	0,00 0,00	7.780,89 7.780,89	4.966,39 5.509,97	5.509,97 0,00	-365,61 -4,93
2016 43000 12100 COMPLEMENTO DESTINO PROMOCIÓN ECONÓMICA	28.393,96	0,00 0,00	28.393,96 0,00	0,00 0,00	27.315,72 27.315,72	17.424,50 19.144,57	19.144,57 0,00	1.078,24 3,80
2016 43000 12101 COMPLEMENTO ESPECIFICO PROM ECONOMICA	43.579,04	0,00 0,00	43.579,04 0,00	0,00 0,00	42.084,24 42.084,24	26.520,48 29.206,20	29.206,20 0,00	1.494,80 3,43
2016 43000 12103 OTROS COMPLEMENTOS PROMOCION ECONOMICA	4.050,50	0,00 0,00	4.050,50 0,00	0,00 0,00	3.884,40 3.884,40	2.534,29 2.816,47	2.816,47 0,00	166,10 4,10
2016 43000 13000 PERSONAL LABORAL PROMOCION ECONOMICA	8.471,92	0,00 0,00	8.471,92 0,00	8.471,92 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
2016 43000 13002 OTRAS REMUNERACIONES PROM ECONÓMICA	10.085,78	0,00 0,00	10.085,78 0,00	10.085,78 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
2016 43000 14301 OTRO PERSONAL PROYECTO E-CREA	30.699,83	0,00 0,00	30.699,83 0,00	0,00 0,00	30.699,83 30.699,83	19.764,88 21.972,40	21.972,40 0,00	0,00 0,00
2016 43000 14302 OTRO PERSONAL TELECENTRO	22.244,74	0,00 0,00	22.244,74 0,00	0,00 0,00	22.244,74 22.244,74	13.811,82 15.354,60	15.354,60 0,00	0,00 0,00
2016 43000 16000 SEGURIDAD SOCIAL FUNC.PROM.ECONOMICA	40.164,65	0,00 0,00	40.164,65 0,00	0,00 0,00	38.099,90 38.099,90	21.856,90 19.112,64	19.112,64 0,00	2.064,75 5,14
2016 43000 16001 SEG SOCIAL PERSONAL LABORAL PROM ECONOM	6.921,22	0,00 0,00	6.921,22 0,00	6.921,22 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
2016 43000 16002 SEGURIDAD SOCIAL E-CREA	10.959,26	0,00 0,00	10.959,26 0,00	0,00 0,00	10.959,26 10.959,26	7.037,00 6.229,85	6.229,85 0,00	0,00 0,00
2016 43000 16003 SEGURIDAD SOCIAL TELECENTRO	7.886,08	0,00 0,00	7.886,08 0,00	0,00 0,00	7.886,08 7.886,08	5.453,07 4.867,59	4.867,59 0,00	0,00 0,00
TOTAL GRUPO PROG 430	269.279,06	0,00 0,00	269.279,06	25.478,92 0,00	237.246,25 237.246,25	148.480,22 156.231,48	156.231,48 0,00	6.553,89 2,43
Suma y sigue	42.989.184,60	10.786.897,17 1.775.225,35	52.000.856,42 0,00	2.082.867,88 0,00	35.635.984,13 35.635.984,13	28.332.046,24 28.135.159,73	27.938.104,10 41.383,74	14.282.004,41 27,46

ESTADO DE TRAMITACIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 07.10.2016

A P L I C A C I O N	CRÉDITO INICIAL	AUMENTOS	CDTO.DEFINITIVO	RET. CRÉDITO	AUTORIZADO	OBLIGADO	PAGADO	DISPONIBLE
		DISHINUCIONES	FACTURAS PDTES.	NO DISPONIBLE	DISPUERTO	ORDENADO	REINTEGROS	% DISP
2016 43100 20500 RENTING MOBILIARIO PROMOCION ECONOMICA	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	662,76 662,76	0,00 0,00	0,00 0,00	-662,76 0,00
2016 43100 22609 FESTEJOS POPULARES PROM.ECONOMICA	5.000,00	0,00 0,00	5.000,00 0,00	0,00 0,00	3.525,28 3.525,28	3.525,28 3.525,28	3.525,28 0,00	1.474,72 29,49
2016 43100 22699 ACTIVIDADES DIVERSAS PROMOCION ECONOMICA	28.000,00	0,00 425,01	27.574,99 0,00	0,00 0,00	9.286,89 9.286,89	9.286,89 9.266,89	9.266,89 0,00	18.288,10 66,32
2016 43100 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS PROM.ECONOMICA	26.000,00	0,00 0,00	26.000,00 0,00	1.800,00 0,00	3.139,62 3.139,62	1.324,62 1.324,62	1.324,62 0,00	21.060,38 81,00
2016 43100 48100 PREMIOS Y BECAS PROMOCION ECONOMICA	500,00	0,00 0,00	500,00 0,00	0,00 0,00	500,00 500,00	500,00 500,00	500,00 0,00	0,00 0,00
2016 43100 48900 APORTACION CONVENIOS PROM.ECONOMICA	15.000,00	0,00 0,00	15.000,00 0,00	0,00 0,00	7.000,00 7.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	8.000,00 53,33
2016 43100 62400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE PROM ECONOMICA	3.000,00	425,01 0,00	3.425,01 0,00	0,00 0,00	3.425,01 3.425,01	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
2016 43120 22699 ACTIVIDADES DIVERSAS MERCADOS	30.000,00	0,00 0,00	30.000,00 0,00	0,00 0,00	22.781,33 22.781,33	22.781,33 22.781,33	22.781,33 0,00	7.218,67 24,06
TOTAL GRUPO PROG 431	107.500,00	425,01 425,01	107.500,00	1.800,00 0,00	50.320,89 50.320,89	37.418,12 37.398,12	37.398,12 0,00	55.379,11 51,52
2016 43200 20500 RENTING MOBILIARIO TURISMO	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	630,84 630,84	192,27 192,27	192,27 0,00	-630,84 0,00
2016 43200 21900 OTRO MATERIAL PROMOCIONAL TURISMO	16.000,00	0,00 0,00	16.000,00 0,00	100,00 0,00	1.155,33 1.155,33	1.155,33 1.155,33	1.155,33 0,00	14.744,67 92,15
2016 43200 22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS TURISMO	2.250,00	0,00 0,00	2.250,00 0,00	500,00 0,00	699,00 699,00	699,00 699,00	699,00 0,00	1.051,00 46,71
2016 43200 22606 REUNIONES Y CONFERENCIAS TURISMO	500,00	0,00 0,00	500,00 0,00	500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
2016 43200 22608 GASTOS VIAJES Y DESPLAZAMIENTOS TURISMO	15.000,00	0,00 0,00	15.000,00 0,00	0,00 0,00	7.192,43 7.192,43	7.192,43 7.192,43	7.192,43 0,00	7.807,57 52,05
2016 43200 22609 ACTIVIDADES DIVERSAS TURISMO	100.000,00	3.529,14 0,00	103.529,14 0,00	400,00 0,00	61.380,22 61.380,22	61.380,22 58.992,62	58.824,85 0,00	41.748,92 40,33
2016 43200 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS TURISMO	144.000,00	0,00 0,00	144.000,00 0,00	32.864,00 0,00	93.495,74 93.495,74	63.515,57 62.169,81	62.169,81 0,00	17.640,26 12,25
Suma y sigue	43.374.434,60	10.790.851,32 1.775.650,36	52.389.635,56 0,00	2.119.031,88 0,00	35.850.858,58 35.850.858,58	28.503.599,18 28.302.959,31	28.105.735,91 41.383,74	14.419.745,10 27,52

ESTADO DE TRAMITACIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 07.10.2016

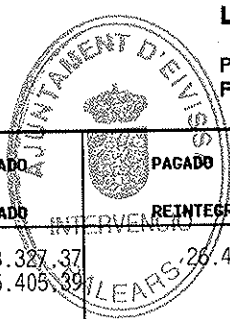
A P L I C A C I O N	CRÉDITO INICIAL	AUMENTOS		CDTO.DEFINITIVO	RET.CRÉDITO	AUTORIZADO	OBLIGADO	PAGADO		DISPONIBLE
		DISHINUCIONES	FACTURAS PDTES.					NO DISPONIBLE	DISPUUESTO	
2016 43200 23020 DIETAS VIAJES PERSONAL TURISMO	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	139,20	139,20	139,20	139,20	1.660,80
				0,00	0,00	139,20	139,20	0,00	0,00	92,27
2016 43200 23120 DIETAS LOCOMOCION TURISMO	1.350,00	0,00	0,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.350,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
2016 43200 75000 APORT.CONVENIO CAIB EMISARIO TALAMANCA	0,00	335.000,00	0,00	335.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
TOTAL GRUPO PROG 432	280.900,00	338.529,14	0,00	619.429,14	34.364,00	164.692,76	134.274,02	130.372,89	0,00	420.372,38
					0,00	164.692,76	130.540,66	0,00		67,86
2016 43300 20200 ARRENDAMIENTO EDIFICIOS EIVISSA E-CREA	52.000,00	0,00	0,00	52.000,00	51.045,12	0,00	0,00	0,00	0,00	954,88
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,84
TOTAL GRUPO PROG 433	52.000,00	0,00	0,00	52.000,00	51.045,12	0,00	0,00	0,00	0,00	954,88
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,84
TOTAL POLÍTICA 43	709.679,06	338.954,15	425,01	1.048.208,20	112.688,04	452.259,90	320.172,36	324.002,49	0,00	483.260,26
					0,00	452.259,90	324.170,26	0,00		46,10
TOTAL ÁREA 4	709.679,06	338.954,15	425,01	1.048.208,20	112.688,04	452.259,90	320.172,36	324.002,49	0,00	483.260,26
					0,00	452.259,90	324.170,26	0,00		46,10
2016 91200 100 RETRIBUCIONES ORGANOS DE GOBIERNO	475.151,21	0,00	0,00	475.151,21	0,00	475.151,21	303.152,66	337.092,06	0,00	0,00
				0,00	0,00	475.151,21	337.092,06	0,00	0,00	0,00
2016 91200 110 RETRIBUCIONES PERSONAL EVENTUAL GABINETE	175.740,12	0,00	0,00	175.740,12	0,00	175.740,12	112.889,08	125.441,93	0,00	0,00
				0,00	0,00	175.740,12	125.441,93	0,00	0,00	0,00
2016 91200 16000 SEGURIDAD SOCIAL ORGANOS DE GOBIERNO	151.171,14	0,00	0,00	151.171,14	0,00	151.171,14	116.561,66	101.991,47	0,00	0,00
				0,00	0,00	151.171,14	101.991,47	0,00	0,00	0,00
2016 91200 16001 SEGURIDAD SOCIAL EVENTUAL ORG.GOBIERNO	56.635,07	0,00	0,00	56.635,07	0,00	56.635,07	21.976,59	19.229,52	0,00	0,00
				0,00	0,00	56.635,07	19.229,52	0,00	0,00	0,00
2016 91200 22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS ORG.GOBIERNO	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	15.925,69	15.925,69	13.976,15	0,00	6.074,31
				0,00	0,00	15.925,69	13.976,15	0,00	0,00	27,61
2016 91200 22608 GASTOS VIAJES Y DESPLAZ.ORGANOS GOBIERNO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	7.426,64	7.426,64	7.426,64	0,00	2.573,36
				0,00	0,00	7.426,64	7.426,64	0,00	0,00	25,73
2016 91200 22699 GASTOS VARIOS ORGANOS DE GOBIERNO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	482,93	482,93	482,93	0,00	-482,93
				0,00	0,00	482,93	482,93	0,00	0,00	-48,29
2016 91200 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS ORGANOS GOBIERNO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Suma y sigue	44.323.282,14	11.125.851,32	1.775.650,36	53.673.483,10	2.171.077,00	36.733.530,58	29.082.153,63	28.711.515,81	41.383,74	14.768.875,52
				0,00	0,00	36.733.530,58	28.908.739,21			27,52

ESTADO DE TRAMITACIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 07.10.2016

A P L I C A C I O N	CRÉDITO INICIAL	AUMENTOS		CDTO.DEFINITIVO	RET.CRÉDITO	AUTORIZADO	OBLIGADO	PAGADO	DISPONIBLE
		DISHINUCIONES	FACTURAS PDTES.						
2016 91200 23000 DIETAS ORGANOS GOBIERNO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.070,53	3.070,53	3.070,53	-70,53
				0,00	0,00	3.070,53	3.070,53	0,00	-2,35
2016 91200 23100 DIETAS LOCOMOCION ORGANOS GOBIERNO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	1.825,43	1.825,43	1.825,43	1.174,57
				0,00	0,00	1.825,43	1.825,43	0,00	39,15
2016 91200 23300 OTRAS INDEMNIZACIONES ORGANOS GOBIERNO	96.900,00	0,00	0,00	96.900,00	25.080,00	71.820,00	71.820,00	71.820,00	0,00
				0,00	0,00	71.820,00	71.820,00	0,00	0,00
2016 91201 22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA PRENSA Y COMUN.	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	94.917,96	54.040,63	51.554,81	55.082,04
				44.548,22	0,00	94.917,96	51.554,81	0,00	36,72
2016 91201 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS PRENSA Y COMUNIC	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	41.317,07	30.808,14	30.590,34	3.682,93
				0,00	0,00	41.317,07	30.590,34	0,00	8,18
TOTAL GRUPO PROG 912	1.191.597,54	0,00	0,00	1.191.597,54	26.080,00	1.095.483,79	739.979,98	764.501,81	70.033,75
					0,00	1.095.483,79	764.501,81	0,00	5,88
TOTAL POLÍTICA 91	1.191.597,54	0,00	0,00	1.191.597,54	26.080,00	1.095.483,79	739.979,98	764.501,81	70.033,75
					0,00	1.095.483,79	764.501,81	0,00	5,88
2016 92000 12000 SUELDOS GRUPO A1 ADMINISTRACION GENERAL	103.769,54	0,00	7.200,00	96.569,54	0,00	88.121,74	51.039,68	58.880,73	8.447,80
				0,00	0,00	88.121,74	58.880,73	0,00	8,75
2016 92000 12001 SUELDOS GRUPO A2 ADMON GENERAL	26.071,20	0,00	0,00	26.071,20	6.517,80	13.035,60	8.454,94	9.423,51	6.517,80
				0,00	0,00	13.035,60	9.423,51	0,00	25,00
2016 92000 12003 SUELDOS GRUPO C1 ADMON GENERAL	89.854,38	0,00	0,00	89.854,38	0,00	89.854,38	58.025,20	64.570,27	0,00
				0,00	0,00	89.854,38	64.570,27	0,00	0,00
2016 92000 12004 SUELDOS GRUPO C2 ADMON GENERAL	186.174,12	0,00	0,00	186.174,12	0,00	185.943,31	113.956,19	126.940,17	230,81
				0,00	0,00	185.943,31	126.940,17	0,00	0,12
2016 92000 12005 SUELDOS GRUPO AGRUP PROF ADMON GRAL	54.288,08	0,00	0,00	54.288,08	0,00	54.288,08	34.382,46	38.260,18	0,00
				0,00	0,00	54.288,08	38.260,18	0,00	0,00
2016 92000 12006 TRIENIOS ADMON GENERAL	57.124,09	0,00	0,00	57.124,09	0,00	58.429,52	35.526,50	39.591,73	-1.305,43
				0,00	0,00	58.429,52	39.591,73	0,00	-2,29
2016 92000 12009 Atrasos Paga Extra 2012 Funcionarios	252.723,75	0,00	0,00	252.723,75	0,00	252.723,75	251.244,58	251.244,58	0,00
				0,00	0,00	252.723,75	251.244,58	0,00	0,00
2016 92000 12100 COMPLEMENTO DESTINO ADMON GENERAL	249.430,86	0,00	0,00	249.430,86	3.108,70	234.395,02	144.196,03	161.441,01	11.927,14
				0,00	0,00	234.395,02	161.441,01	0,00	4,78
2016 92000 12101 COMPLEMENTO ESPECIFICO ADMON GENERAL	451.755,71	0,00	12.000,00	439.755,71	3.040,35	428.805,52	267.243,97	298.847,01	7.909,84
				0,00	0,00	428.805,52	298.847,01	0,00	1,80
Suma y sigue	46.092.373,87	11.125.851,32	1.794.850,36	55.423.374,83	2.208.823,85	38.352.078,49	30.207.787,91	29.919.576,11	14.862.472,49
				44.548,22	0,00	38.352.078,49	30.116.799,51	41.383,74	26,82



ESTADO DE TRAMITACIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 07.10.2016



A P L I C A C I O N	CRÉDITO INICIAL	AUMENTOS	CDTO.DEFINITIVO	RET. CRÉDITO	AUTORIZADO	OBLIGADO	PAGADO	DISPONIBLE
		DISHINUCIONES	FACTURAS PDTES.	NO DISPONIBLE	DISPUESTO	ORDENADO	REINTEGROS	% DISP
2016 92000 12103 OTROS COMPLEMENTOS ADMON GENERAL	38.853,99	0,00 0,00	38.853,99 0,00	1.317,02 0,00	36.467,65 36.467,65	23.327,37 26.405,39	26.405,39 0,00	1.069,32 2,75
2016 92000 13000 RETRIBUCIONES BASICAS ADMON.GENERAL	347.549,90	0,00 0,00	347.549,90 0,00	0,00 0,00	358.909,10 358.909,10	220.107,17 242.578,72	242.578,72 0,00	-11.359,20 -3,27
2016 92000 13002 OTRAS REMUNERACIONES ADMON.GENERAL	295.304,69	0,00 0,00	295.304,69 0,00	0,00 0,00	305.397,33 305.397,33	199.864,76 224.854,23	224.854,23 0,00	-10.092,64 -3,42
2016 92000 13009 Atrasos Paga Extra 2012 Personal laboral	76.976,06	0,00 0,00	76.976,06 0,00	0,00 0,00	76.976,06 76.976,06	77.225,63 77.225,63	77.225,63 0,00	0,00 0,00
2016 92000 16000 SEGURIDAD SOCIAL FUNC.ADMON.GENERAL	377.580,16	0,00 0,00	377.580,16 0,00	16.756,51 0,00	356.752,28 356.752,28	216.606,29 191.012,37	191.012,37 0,00	4.071,37 1,08
2016 92000 16001 SEGURIDAD SOCIAL LABORAL ADMON.GENERAL	237.841,66	0,00 0,00	237.841,66 0,00	0,00 0,00	219.300,20 219.300,20	126.401,46 113.667,44	113.667,44 0,00	18.541,46 7,80
2016 92000 20500 RENTING MOBILIARIO ADMON.GENERAL	3.300,00	0,00 0,00	3.300,00 0,00	0,00 0,00	3.281,76 3.281,76	1.996,71 1.996,71	1.996,71 0,00	18,24 0,55
2016 92000 21400 REPARACION MAT.TRANSPORTE ADMON.GENERAL	3.000,00	0,00 0,00	3.000,00 0,00	0,00 0,00	5.844,85 5.844,85	5.844,85 5.844,85	5.844,85 0,00	-2.844,85 -94,83
2016 92000 21500 CONSERVACION MOBILIARIO ADMON.GENERAL	25.000,00	0,00 0,00	25.000,00 0,00	0,00 0,00	21.846,99 21.846,99	21.846,99 21.220,72	21.220,72 0,00	3.153,01 12,61
2016 92000 22000 MATERIAL OFICINA ADMON.GENERAL	63.000,00	0,00 0,00	63.000,00 0,00	0,00 0,00	38.423,18 38.423,18	36.684,43 32.836,49	32.836,49 0,00	24.576,82 39,01
2016 92000 22001 PRENSA, REVISTAS Y LIBROS ADMON.GENERAL	25.000,00	0,00 0,00	25.000,00 0,00	800,00 0,00	14.960,59 14.960,59	14.960,59 14.960,59	14.960,59 0,00	9.239,41 36,96
2016 92000 22103 SUMINISTRO COMBUSTIBLE ADMON.GENERAL	63.000,00	0,00 0,00	63.000,00 0,00	0,00 0,00	34.166,96 34.166,96	34.166,96 32.711,80	32.711,80 0,00	28.833,04 45,77
2016 92000 22104 SUMINISTRO VESTUARIO ADMON.GENERAL	2.160,00	0,00 0,00	2.160,00 0,00	0,00 0,00	2.903,34 2.903,34	2.903,34 2.174,80	2.174,80 0,00	-743,34 -34,41
2016 92000 22200 COMUNICACIONES TELEFONICAS ADMON.GENERAL	340.000,00	0,00 0,00	340.000,00 0,00	0,00 0,00	201.370,21 201.370,21	201.370,21 201.370,21	201.370,21 0,00	138.629,79 40,77
2016 92000 22201 COMUNICACIONES POSTALES ADMON.GENERAL	200.000,00	0,00 0,00	200.000,00 0,00	0,00 0,00	145.262,32 145.262,32	145.262,32 144.924,36	144.924,36 0,00	54.737,68 27,37
2016 92000 22400 PRIMAS DE SEGUROS ADMON.GENERAL	120.000,00	0,00 0,00	120.000,00 0,00	0,00 0,00	74.129,47 74.129,47	74.129,47 72.304,79	72.304,79 0,00	45.870,53 38,23
Suma y sigue	48.310.940,33	11.125.851,32 1.794.850,36	57.641.941,29 44.548,22	2.227.697,38 0,00	40.248.070,78 40.248.070,78	31.610.486,46 31.522.888,61	31.325.665,21 41.383,74	15.166.173,13 26,31

ESTADO DE TRAMITACIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 07.10.2016

APLICACION	CRÉDITO INICIAL	AUMENTOS	CDTO.DEFINITIVO	RET. CRÉDITO	AUTORIZADO	OBLIGADO	PAGADO	DISPONIBLE
		DISHINUCIONES	FACTURAS PDTES.	NO DISPONIBLE	DISPUERTO	ORDENADO	REINTEGROS	% DISP
2016 92000 22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA ADMON.GENERAL	50.000,00	0,00 0,00	50.000,00 0,00	0,00 0,00	36.468,79 36.468,79	27.420,79 26.804,90	26.804,90 0,00	13.531,21 27,06
2016 92000 22603 PUBLICIDAD EN DIARIO OFICIALES	5.000,00	0,00 0,00	5.000,00 0,00	0,00 0,00	5.658,87 5.658,87	5.658,87 5.528,51	6.317,40 788,89	-658,87 -13,18
2016 92000 22604 GASTOS JURIDICOS E INDEMNIZACIONES	180.000,00	0,00 0,00	180.000,00 0,00	5.566,00 0,00	69.243,29 69.243,29	66.460,29 59.200,29	59.200,29 0,00	105.190,71 58,44
2016 92000 22608 GASTOS VIAJES Y DESPLAZ.ADMON.GENERAL	7.000,00	0,00 0,00	7.000,00 0,00	0,00 0,00	6.701,52 6.701,52	6.701,52 6.701,52	6.701,52 0,00	298,48 4,26
2016 92000 22699 GASTOS DIVERSOS ADMON.GENERAL	16.200,00	0,00 0,00	16.200,00 0,00	0,00 0,00	11.319,81 11.319,81	11.319,81 11.319,81	11.319,81 0,00	4.880,19 30,12
2016 92000 22705 GASTOS DIVERSOS ELECCIONES	18.000,00	9.675,72 0,00	27.675,72 0,00	0,00 0,00	21.371,97 21.371,97	21.371,97 21.371,97	21.371,97 0,00	6.303,75 22,78
2016 92000 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS ADMON.GENERAL	128.000,00	0,00 0,00	128.000,00 0,00	0,00 0,00	50.121,21 50.121,21	37.350,25 37.350,25	37.350,25 0,00	77.878,79 60,84
2016 92000 23020 DIETAS PERSONAL ADMON.GENERAL	2.700,00	0,00 0,00	2.700,00 0,00	0,00 0,00	1.956,08 1.956,08	1.956,08 1.956,08	1.956,08 0,00	743,92 27,55
2016 92000 23120 DIETAS LOCOMOCION PERSONAL ADMON.GENERAL	2.700,00	0,00 0,00	2.700,00 0,00	0,00 0,00	1.914,14 1.914,14	1.914,14 1.914,14	1.914,14 0,00	785,86 29,11
2016 92000 46600 TRANSFERENCIAS F.E.M.P. Y F.E.L.I.B.	10.700,00	0,00 0,00	10.700,00 0,00	0,00 0,00	10.147,72 10.147,72	10.147,72 10.147,72	10.147,72 0,00	552,28 5,16
2016 92000 62500 MOBILIARIO Y ENSERES ADMON GENERAL	21.500,00	0,00 0,00	21.500,00 0,00	0,00 0,00	3.380,58 3.380,58	3.380,58 3.380,58	3.380,58 0,00	18.119,42 84,28
2016 92001 21200 MANTENIMIENTO EDIFICIOS MUNICIPALES	294.000,00	0,00 0,00	294.000,00 0,00	1.000,00 0,00	276.294,17 276.294,17	262.219,89 250.166,64	250.166,64 0,00	16.705,83 5,68
2016 92001 22100 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA EDIFICIOS	600.000,00	0,00 0,00	600.000,00 30,19	168.545,79 0,00	445.462,07 445.462,07	445.462,07 445.462,07	445.462,07 0,00	-14.007,86 -2,33
2016 92001 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS - REVISIONES OCA	20.000,00	0,00 0,00	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	20.000,00 100,00
2016 92001 60900 INVERSION INFRAESTRUCTURAS CETIS	245.000,00	0,00 0,00	245.000,00 0,00	169.491,92 0,00	13.497,19 13.497,19	12.267,30 12.267,30	12.267,30 0,00	62.010,89 25,31
2016 92002 13001 HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL LABORAL	44.568,77	0,00 0,00	44.568,77 0,00	0,00 0,00	44.568,77 44.568,77	29.496,25 34.223,00	34.223,00 0,00	0,00 0,00
Suma y sigue	49.956.309,10	11.135.527,04 1.794.850,36	59.296.985,78 44.578,41	2.572.301,09 0,00	41.246.176,96 41.246.176,96	32.553.613,99 32.450.683,39	32.254.248,88 42.172,63	15.478.507,73 26,10

ESTADO DE TRAMITACIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 07.10.2016

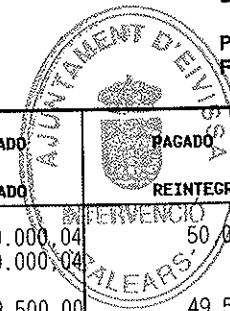


APLICACION	CRÉDITO INICIAL	AUMENTOS	CDTO.DEFINITIVO	RET.CRÉDITO	AUTORIZADO	OBLIGADO	PAGADO	DISPONIBLE
		DISHINUCIONES	FACTURAS PDTES.	NO DISPONIBLE	DISPUESTO	ORDENADO	REINTEGROS	
2016 92002 15000 PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	750.052,46	0,00 0,00	750.052,46 0,00	16.449,10 0,00	709.984,51 709.984,51	443.899,12 554.047,66	554.047,66 0,00	23.618,85 3,15
2016 92002 15001 PRODUCTIVIDAD PERSONAL LABORAL	172.249,98	0,00 0,00	172.249,98 0,00	3.286,12 0,00	171.605,76 171.605,76	108.809,07 135.908,57	135.908,57 0,00	-2.641,90 -1,53
2016 92002 15002 PRODUCTIVIDAD PERSONAL PROYECTOS	61.453,81	17.207,00 0,00	78.660,81 0,00	0,00 0,00	83.941,46 83.941,46	56.998,69 67.578,39	67.578,39 0,00	-5.280,65 -6,71
2016 92002 15100 GRATIFICACIONES PERSONAL FUNCIONARIO	65.634,85	0,00 0,00	65.634,85 0,00	0,00 0,00	65.634,85 65.634,85	33.039,73 34.897,03	34.897,03 0,00	0,00 0,00
2016 92002 16200 FORMACION PERSONAL	40.400,00	0,00 0,00	40.400,00 0,00	0,00 0,00	22.869,72 22.869,72	22.869,72 22.531,19	22.531,19 0,00	17.530,28 43,39
2016 92002 16204 ACCION SOCIAL PERSONAL	181.800,00	0,00 0,00	181.800,00 0,00	0,00 0,00	181.900,00 181.900,00	95.040,54 103.858,15	103.858,15 0,00	-100,00 -0,06
2016 92002 16205 PRIMAS DE SEGUROS PERSONAL	16.160,00	0,00 0,00	16.160,00 0,00	0,00 0,00	4.343,34 4.343,34	4.343,34 4.343,34	4.343,34 0,00	11.816,66 73,12
2016 92002 22604 GASTOS JURIDICOS RECURSOS HUMANOS	3.700,00	0,00 0,00	3.700,00 0,00	0,00 0,00	1.573,00 1.573,00	1.573,00 1.573,00	1.573,00 0,00	2.127,00 57,49
2016 92002 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS RECURSOS HUMANOS	30.000,00	0,00 0,00	30.000,00 0,00	0,00 0,00	28.383,20 28.383,20	28.383,20 27.946,88	27.946,88 0,00	1.616,80 5,39
2016 92002 23300 OTRAS INDEMNIZACIONES PERSONAL FUNCION.	11.295,12	0,00 0,00	11.295,12 0,00	0,00 0,00	11.295,12 11.295,12	7.677,84 8.636,34	8.636,34 0,00	0,00 0,00
2016 92002 23301 OTRAS INDEMNIZACIONES TRIBUNALES	5.400,00	0,00 0,00	5.400,00 0,00	0,00 0,00	5.040,18 5.040,18	2.694,79 3.121,23	3.121,23 0,00	359,82 6,66
2016 92002 83000 ANTICIPOS PAGAS PERSONAL	10,00	177.130,19 0,00	177.140,19 0,00	0,00 0,00	177.130,19 177.130,19	177.130,19 177.130,19	177.130,19 0,00	10,00 0,01
2016 92003 20600 RENTING EQUIPOS INFORMATICOS	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
2016 92003 21600 CONTRATOS MANTENIMIENTO ORDENADORES	115.500,00	0,00 0,00	115.500,00 0,00	0,00 0,00	110.006,20 110.006,20	89.148,64 89.148,64	89.148,64 0,00	5.493,80 4,76
2016 92003 22002 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	40.000,00	0,00 0,00	40.000,00 0,00	1.000,00 0,00	25.552,02 25.552,02	21.292,99 21.292,99	21.292,99 0,00	13.447,98 33,62
2016 92003 22203 COMUNICACIONES INFORMATICAS	25.200,00	0,00 0,00	25.200,00 0,00	0,00 0,00	18.374,52 18.374,52	18.374,52 18.374,52	18.374,52 0,00	6.825,48 27,09
Suma y sigue	51.475.165,32	11.329.864,23 1.794.850,36	61.010.179,19 44.578,41	2.593.036,31 0,00	42.863.811,03 42.863.811,03	33.664.889,37 33.721.071,51	33.524.637,00 42.172,63	15.553.331,85 25,49

ESTADO DE TRAMITACIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 07.10.2016

APLICACION	CRÉDITO INICIAL	AUMENTOS		CDTO. DEFINITIVO FACTURAS PDTES.	RET. CRÉDITO NO DISPONIBLE	AUTORIZADO DISPUESTO	OBLIGADO		DISPONIBLE % DISP
		DISMINUCIONES					ORDENADO	PAGADO REINTEGROS	
2016 92003 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS INFORMATICA	77.000,00	0,00	0,00	77.000,00 0,00	1.000,00 0,00	88.976,07 88.976,07	84.976,07 84.976,07	84.976,07 0,00	-12.976,07 -16,85
2016 92003 62600 EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACION	64.000,00	0,00	0,00	64.000,00 0,00	0,00 0,00	49.694,46 49.694,46	32.575,38 32.575,38	32.575,38 0,00	14.305,54 22,35
2016 92004 22104 SUMINISTRO VESTUARIO LIMPIEZA EDIFICIOS	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00 0,00	0,00 0,00	10.503,84 10.503,84	5.634,87 54,04	54,04 0,00	-4.003,84 -61,60
2016 92004 22110 SUMINISTRO PRODUCTOS LIMPIEZA EDIFICIOS	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00 0,00	21.356,50 0,00	34.341,12 34.341,12	27.429,62 26.395,48	26.395,48 0,00	-7.697,62 -16,04
2016 92004 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS LIMPIEZA EDIFIC.	66.133,40	0,00	0,00	66.133,40 0,00	30.564,60 0,00	9.779,39 9.779,39	9.779,39 9.779,39	9.779,39 0,00	25.789,41 39,00
2016 92004 48000 CONVENIO LIMPIEZA BAÑOS DEL SOTO	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
2016 92004 62300 MAQUINARIA LIMPIEZA EDIFICIOS	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-1.500,00 100,00
2016 92004 62400 ADQUISICIÓN ELEMENTOS DE TRANSPORTE	12.615,00	0,00	0,00	12.615,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	12.615,00 100,00
2016 92005 21600 CONTRATOS MTO ORDENADORES TRANSPARENCIA	57.500,00	0,00	0,00	57.500,00 0,00	0,00 0,00	44.187,99 44.187,99	44.187,99 44.187,99	44.187,99 0,00	13.312,01 23,15
2016 92005 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS TRANSPARENCIA	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00 0,00	0,00 0,00	12.916,75 12.916,75	12.916,75 12.916,75	12.916,75 0,00	17.083,25 56,94
TOTAL GRUPO PROG 920	7.217.231,58	204.012,91	19.200,00	7.402.044,49	449.800,41	6.167.729,08	4.638.671,08	4.865.145,18	784.515,00
					0,00	6.167.729,08	4.864.356,29	788,89	10,60
2016 92400 21200 MANTENIMIENTO EDIFICIOS A.A.V.V.	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00 0,00	0,00 0,00	4.569,20 4.569,20	3.287,07 3.287,07	3.287,07 0,00	1.430,80 23,85
2016 92400 22609 FESTEJOS POPULARES PARTICIP.CIUDADANA	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00 0,00	0,00 0,00	4.079,84 4.079,84	4.079,84 4.079,84	4.079,84 0,00	2.920,16 41,72
2016 92400 22699 ACTIVIDADES DIVERSAS PARTICIP CIUDADANA	41.000,00	0,00	0,00	41.000,00 0,00	0,00 0,00	26.398,68 26.398,68	26.398,68 26.398,68	26.398,68 0,00	14.601,32 35,61
2016 92400 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS PARTIC.CIUDADANA	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.089,70 2.089,70	2.089,70 2.089,70	2.089,70 0,00	-2.089,70 0,00
2016 92400 48900 SUBVENCION PARTIDOS POLITICOS	19.125,00	0,00	0,00	19.125,00 0,00	0,00 0,00	19.125,00 19.125,00	14.343,75 14.343,75	14.343,75 0,00	0,00 0,00
Suma y sigue	51.911.538,72	11.329.864,23	1.794.850,36	61.446.552,59	2.645.957,41	43.170.473,07	33.932.588,48	33.785.721,14	15.630.122,11
				44.578,41	0,00	43.170.473,07	33.982.155,65	42.172,63	25,44

ESTADO DE TRAMITACIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 07.10.2016



APLICACION	CRÉDITO INICIAL	AUMENTOS		CDTO.DEFINITIVO	RET.CRÉDITO	AUTORIZADO	OBLIGADO		DISPONIBLE
		DISHMINUCIONES	FACTURAS PDTES.				NO DISPONIBLE	DISPUESTO	
2016 92400 48901 SUBVENCIONES AAVV PART CIUT 2016	105.000,00	0,00 5.000,00	100.000,00 0,00	0,00 0,00	100.000,00 100.000,00	50.000,04 50.000,04	50.000,04 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
2016 92400 48902 SUBVENCIONES EDIFICIOS PARTIC.CIUDADANA	95.000,00	0,00 17.000,00	78.000,00 0,00	0,00 0,00	66.000,00 66.000,00	49.500,00 49.500,00	49.500,00 0,00	12.000,00 15,38	
2016 92400 62300 MAQUINARIA E INSTAL.PARTIC.CIUDADANA	0,00	22.000,00 0,00	22.000,00 0,00	0,00 0,00	21.511,45 21.511,45	0,00 0,00	0,00 0,00	488,55 2,22	
TOTAL GRUPO PROG 924	273.125,00	22.000,00 22.000,00	273.125,00	0,00 0,00	243.773,87 243.773,87	149.699,08 149.699,08	149.699,08 0,00	29.351,13 10,75	
2016 92900 50000 FONDO DE CONTINGENCIA E IMPREVISTOS	297.400,00	0,00 0,00	297.400,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	297.400,00 100,00	
TOTAL GRUPO PROG 929	297.400,00	0,00 0,00	297.400,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	297.400,00 100,00	
TOTAL POLÍTICA 92	7.787.756,58	226.012,91 41.200,00	7.972.569,49	449.800,41 0,00	6.411.502,95 6.411.502,95	4.788.370,16 5.014.055,37	5.014.844,26 788,89	1.111.266,13 13,94	
2016 93100 12000 SUELDOS GRUPO A1 ADMON.FINANCIERA	44.472,66	0,00 5.722,40	38.750,26 0,00	22.236,33 0,00	1.914,91 1.914,91	1.914,91 1.914,91	1.914,91 0,00	14.599,02 37,67	
2016 93100 12003 SUELDOS GRUPO C1 ADMON FINANCIERA	49.919,10	0,00 0,00	49.919,10 0,00	0,00 0,00	49.919,10 49.919,10	31.510,79 35.146,94	35.146,94 0,00	0,00 0,00	
2016 93100 12004 SUELDOS GRUPO C2 ADMON FINANCIERA	110.011,98	0,00 0,00	110.011,98 0,00	0,00 0,00	119.349,93 119.349,93	77.155,46 85.628,96	85.628,96 0,00	-9.337,95 -8,49	
2016 93100 12006 TRIENIOS ADMON FINANCIERA	36.069,16	0,00 0,00	36.069,16 0,00	2.565,54 0,00	31.413,99 31.413,99	19.958,91 22.235,63	22.235,63 0,00	2.089,63 5,79	
2016 93100 12100 COMPLEMENTO DESTINO ADMON FINANCIERA	142.516,22	0,00 0,00	142.516,22 0,00	18.592,91 0,00	111.858,87 111.858,87	74.765,78 82.642,81	82.642,81 0,00	12.064,44 8,47	
2016 93100 12101 COMPLEMENTO ESPECIFICO ADMON FINANCIERA	247.819,78	0,00 0,00	247.819,78 0,00	28.100,86 0,00	202.191,25 202.191,25	135.760,54 150.166,51	150.166,51 0,00	17.527,67 7,07	
2016 93100 12103 OTROS COMPLEMENTOS ADMON FINANCIERA	17.249,17	0,00 0,00	17.249,17 0,00	1.598,99 0,00	14.967,13 14.967,13	9.607,23 10.791,66	10.791,66 0,00	683,05 3,96	
2016 93100 16000 SEGURIDAD SOCIAL FUNC.ADMON.FINANCIERA	184.633,21	0,00 0,00	184.633,21 0,00	22.103,55 0,00	155.902,84 155.902,84	85.902,12 76.319,13	76.319,13 0,00	6.626,82 3,59	
2016 93100 22001 PRENSA, REVISTAS Y LIBROS ADMON.FINANC.	3.100,00	0,00 0,00	3.100,00 0,00	0,00 0,00	5.346,87 5.346,87	5.346,87 5.346,87	5.346,87 0,00	-2.246,87 -72,48	
Suma y sigue	53.244.730,00	11.351.864,23 1.822.572,76	62.774.021,47 44.578,41	2.741.155,59 0,00	44.050.849,41 44.050.849,41	34.474.011,13 34.551.849,11	34.355.414,60 42.172,63	15.982.016,47 25,46	

ESTADO DE TRAMITACIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 07.10.2016

APLICACION	CRÉDITO INICIAL	AUMENTOS		CDTO.DEFINITIVO FACTURAS PDTES.	RET.CRÉDITO NO DISPONIBLE	AUTORIZADO DISPUUESTO	OBLIGADO ORDENADO	PAGADO		DISPONIBLE % DISP
		DISMINUCIONES						INTERVENCIÓN	REINTEGROS	
2016 93100 22699 GASTOS DIVERSOS ADMON.FINANCIERA	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00 0,00	0,00 0,00	186,56 186,56	186,56 186,56	186,56 0,00	0,00	2.513,44 93,09
2016 93100 22706 ESTUDIOS Y TRAB.TECNICOS ADM.FINANCIERA	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00 0,00	0,00 0,00	11.514,63 11.514,63	11.514,63 11.514,63	11.514,63 0,00	0,00	28.485,37 71,21
2016 93100 22708 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS RECAUDACION	1.084.000,00	0,00	0,00	1.084.000,00 0,00	0,00 0,00	1.084.000,00 1.084.000,00	1.046.822,29 1.046.822,29	1.046.822,29 0,00	0,00	0,00 0,00
2016 93100 31000 INTERESES OPERACION DE TESORERIA	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	15.000,00 100,00
2016 93100 35200 INTERESES DE DEMORA	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00 0,00	0,00 0,00	30.339,20 30.339,20	30.339,20 30.339,20	30.339,20 0,00	0,00	-15.339,20 -102,26
2016 93100 35900 OTROS GASTOS FINANCIEROS	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00 0,00	0,00 0,00	4.629,84 4.629,84	4.629,84 4.629,84	4.394,09 25,01	0,00	10.370,16 69,13
2016 93101 22708 SERVICIOS GESTION MULTAS Y SANCIONES	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00 0,00	0,00 0,00	700.000,00 700.000,00	311.952,42 311.952,42	311.952,42 0,00	0,00	0,00 0,00
TOTAL GRUPO PROG 931	2.707.491,28	0,00 5.722,40	0,00	2.701.768,88	95.198,18 0,00	2.523.535,12 2.523.535,12	1.847.367,55 1.875.638,36	1.875.402,61 25,01	0,00	83.035,58 3,07
TOTAL POLÍTICA 93	2.707.491,28	0,00 5.722,40	0,00	2.701.768,88	95.198,18 0,00	2.523.535,12 2.523.535,12	1.847.367,55 1.875.638,36	1.875.402,61 25,01	0,00	83.035,58 3,07
2016 94200 46300 APORT.CONSELL PARQUE INSULAR BOMBEROS	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	85.000,00 100,00
TOTAL GRUPO PROG 942	85.000,00	0,00 0,00	0,00	85.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	85.000,00 100,00
2016 94300 46300 APORTACION MANCOMUNIDAD MATADERO	159.171,00	0,00	0,00	159.171,00 0,00	0,00 0,00	159.171,00 159.171,00	119.378,25 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
2016 94300 46301 APORTACION "DEIXALLERIES" MANC.MATADERO	194.400,00	0,00	0,00	194.400,00 0,00	0,00 0,00	167.936,84 167.936,84	125.952,63 0,00	0,00 0,00	0,00	26.463,16 13,61
TOTAL GRUPO PROG 943	353.571,00	0,00 0,00	0,00	353.571,00	0,00 0,00	327.107,84 327.107,84	245.330,88 0,00	0,00 0,00	0,00	26.463,16 7,48
TOTAL POLÍTICA 94	438.571,00	0,00 0,00	0,00	438.571,00	0,00 0,00	327.107,84 327.107,84	245.330,88 0,00	0,00 0,00	0,00	111.463,16 25,42
TOTAL ÁREA 9	12.125.416,40	226.012,91 46.922,40	0,00	12.304.506,91	571.078,59 0,00	10.357.629,70 10.357.629,70	7.621.048,57 7.654.195,54	7.654.748,68 813,90	0,00	1.375.798,62 11,18

ESTADO DE TRAMITACIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 07.10.2016

A P L I C A C I O N	CRÉDITO INICIAL	AUMENTOS DISMINUCIONES	CDTO. DEFINITIVO FACTURAS PDTES.	RET. CRÉDITO NO DISPONIBLE	AUTORIZADO DISPUESTO	OBLIGADO ORDENADO	PAGADO REINTEGROS	DISPONIBLE % DISP
T O T A L	55.555.001,00	11.351.864,23 1.822.572,76	65.084.292,47 44.578,41	2.741.155,59 0,00	46.208.627,48 46.208.627,48	36.124.786,95 35.957.294,05	35.760.623,79 42.197,64	16.134.509,40 24,79





ESTADO DE TRAMITACIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 07.10.2016

APLICACION	CRÉDITO INICIAL	AUMENTOS		CDTO.DEFINITIVO FACTURAS PDTES.	RET.CRÉDITO NO DISPONIBLE	AUTORIZADO DISPUUESTO	OBLIGADO ORDENADO	INTERVENIDO		DISPONIBLE % DISP
		DISMINUCIONES						REINTEGROS		
2016 91200 100 RETRIBUCIONES ORGANOS DE GOBIERNO	475.151,21	0,00	0,00	475.151,21 0,00	0,00 0,00	475.151,21 475.151,21	303.152,66 337.092,06	337.092,06 0,00	0,00 0,00	
TOTAL ARTICULO 10	475.151,21	0,00 0,00		475.151,21 0,00	0,00 0,00	475.151,21 475.151,21	303.152,66 337.092,06	337.092,06 0,00	0,00 0,00	
2016 91200 110 RETRIBUCIONES PERSONAL EVENTUAL GABINETE	175.740,12	0,00	0,00	175.740,12 0,00	0,00 0,00	175.740,12 175.740,12	112.889,08 125.441,93	125.441,93 0,00	0,00 0,00	
TOTAL ARTICULO 11	175.740,12	0,00 0,00		175.740,12 0,00	0,00 0,00	175.740,12 175.740,12	112.889,08 125.441,93	125.441,93 0,00	0,00 0,00	
2016 15000 12000 SUELDOS GRUPO A1 URBANISMO	103.769,54	0,00	0,00	103.769,54 0,00	0,00 0,00	103.769,54 103.769,54	65.304,21 72.771,88	72.771,88 0,00	0,00 0,00	
2016 17000 12000 SUELDOS GRUPO A1 MEDIO AMBIENTE	14.824,22	0,00	0,00	14.824,22 0,00	0,00 0,00	14.824,22 14.824,22	9.652,42 10.772,57	10.772,57 0,00	0,00 0,00	
2016 23000 12000 SUELDOS GRUPO A1 SERVICIOS SOCIALES	14.824,22	0,00	0,00	14.824,22 0,00	0,00 0,00	14.824,22 14.824,22	9.433,18 10.553,33	10.553,33 0,00	0,00 0,00	
2016 24120 12000 SUELDOS GRUPO A1 SERVEI OCUPACIO	14.824,22	0,00	0,00	14.824,22 0,00	0,00 0,00	14.824,22 14.824,22	9.652,41 10.772,56	10.772,56 0,00	0,00 0,00	
2016 33000 12000 SUELDOS GRUPO A1 CULTURA	59.296,88	0,00	0,00	59.296,88 0,00	0,00 0,00	59.296,88 59.296,88	37.322,68 41.653,93	41.653,93 0,00	0,00 0,00	
2016 92000 12000 SUELDOS GRUPO A1 ADMINISTRACION GENERAL	103.769,54	0,00	7.200,00	96.569,54 0,00	0,00 0,00	88.121,74 88.121,74	51.039,68 58.880,73	58.880,73 0,00	8.447,80 8,75	
2016 93100 12000 SUELDOS GRUPO A1 ADMON.FINANCIERA	44.472,66	0,00	5.722,40	38.750,26 0,00	22.236,33 0,00	1.914,91 1.914,91	1.914,91 1.914,91	1.914,91 0,00	14.599,02 37,67	
2016 13000 12001 SUELDOS GRUPO A2 POLICIA	104.284,80	0,00	0,00	104.284,80 0,00	0,00 0,00	104.284,80 104.284,80	66.565,51 74.314,07	74.314,07 0,00	0,00 0,00	
2016 15000 12001 SUELDOS GRUPO A2 URBANISMO	78.213,60	0,00	0,00	78.213,60 0,00	0,00 0,00	78.213,60 78.213,60	50.576,26 56.387,68	56.387,68 0,00	0,00 0,00	
2016 17000 12001 SUELDOS GRUPO A2 MEDIO AMBIENTE	26.071,20	0,00	0,00	26.071,20 0,00	0,00 0,00	26.071,20 26.071,20	16.845,28 18.782,42	18.782,42 0,00	0,00 0,00	
2016 23000 12001 SUELDOS GRUPO A2 SERVICIOS SOCIALES	208.569,60	0,00	0,00	208.569,60 0,00	0,00 0,00	202.051,80 202.051,80	125.965,91 140.171,71	140.171,71 0,00	6.517,80 3,13	
2016 32000 12001 SUELDOS GRUPO A2 EDUCACION	39.106,80	0,00	0,00	39.106,80 0,00	0,00 0,00	39.106,80 39.106,80	24.987,09 27.892,80	27.892,80 0,00	0,00 0,00	
Suma y sigue	1.462.918,61	0,00 12.922,40		1.449.996,21 0,00	22.236,33 0,00	1.398.195,26 1.398.195,26	885.301,28 987.402,58	987.402,58 0,00	29.564,62 2,04	



ESTADO DE TRAMITACIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 07.10.2016

APLICACION	CRÉDITO INICIAL	AUMENTOS		CDTO.DEFINITIVO FACTURAS PDTES.	RET.CRÉDITO NO DISPONIBLE	AUTORIZADO DISPUESTO	OBLIGADO		DISPONIBLE % DISP
		DISMINUCIONES					ORDENADO	PAGADO REINTEGROS	
2016 33000 12001 SUELDOS GRUPO A2 CULTURA	13.035,60	0,00	0,00	13.035,60 0,00	0,00 0,00	13.035,60 13.035,60	8.454,94 9.423,51	9.423,51 0,00	0,00 0,00
2016 43000 12001 SUELDOS GRUPO A2 PROMOCION ECONOMICA	13.035,60	0,00	0,00	13.035,60 0,00	0,00 0,00	13.035,60 13.035,60	8.454,94 9.423,51	9.423,51 0,00	0,00 0,00
2016 92000 12001 SUELDOS GRUPO A2 ADMON GENERAL	26.071,20	0,00	0,00	26.071,20 0,00	6.517,80 0,00	13.035,60 13.035,60	8.454,94 9.423,51	9.423,51 0,00	6.517,80 25,00
2016 13000 12003 SUELDOS GRUPO C1 POLICIA	1.038.317,28	0,00	0,00	1.038.317,28 0,00	9.983,82 0,00	1.018.349,64 1.018.349,64	648.625,12 720.148,38	720.148,38 0,00	9.983,82 0,96
2016 15000 12003 SUELDOS GRUPO C1 URBANISMO	69.886,74	0,00	0,00	69.886,74 0,00	0,00 0,00	69.886,74 69.886,74	43.723,74 48.668,90	48.668,90 0,00	0,00 0,00
2016 23000 12003 SUELDOS GRUPO C1 SERVICIOS SOCIALES	9.983,82	0,00	0,00	9.983,82 0,00	0,00 0,00	9.983,82 9.983,82	3.950,42 4.991,92	4.991,92 0,00	0,00 0,00
2016 32000 12003 SUELDOS GRUPO C1 EDUCACION	99.838,20	3.908,40 0,00		103.746,60 0,00	0,00 0,00	95.678,27 95.678,27	59.836,15 66.284,30	66.284,30 0,00	8.068,33 7,78
2016 33000 12003 SUELDOS GRUPO C1 CULTURA	19.967,64	0,00	0,00	19.967,64 0,00	0,00 0,00	19.967,64 19.967,64	11.654,41 13.011,91	13.011,91 0,00	0,00 0,00
2016 43000 12003 SUELDOS GRUPO C1 PROMOCION ECONOMICA	9.983,82	0,00	0,00	9.983,82 0,00	0,00 0,00	9.983,82 9.983,82	6.446,37 7.173,60	7.173,60 0,00	0,00 0,00
2016 92000 12003 SUELDOS GRUPO C1 ADMON GENERAL	89.854,38	0,00	0,00	89.854,38 0,00	0,00 0,00	89.854,38 89.854,38	58.025,20 64.570,27	64.570,27 0,00	0,00 0,00
2016 93100 12003 SUELDOS GRUPO C1 ADMON FINANCIERA	49.919,10	0,00	0,00	49.919,10 0,00	0,00 0,00	49.919,10 49.919,10	31.510,79 35.146,94	35.146,94 0,00	0,00 0,00
2016 15000 12004 SUELDOS GRUPO C2 URBANISMO	84.624,60	0,00	0,00	84.624,60 0,00	0,00 0,00	84.624,62 84.624,62	51.362,90 57.357,86	57.357,86 0,00	-0,02 0,00
2016 16400 12004 SUELDOS GRUPO C2 CEMENTERIOS	42.312,30	0,00	0,00	42.312,30 0,00	0,00 0,00	42.312,30 42.312,30	25.778,06 28.804,31	28.804,31 0,00	0,00 0,00
2016 17000 12004 SUELDOS GRUPO C2 MEDIO AMBIENTE	25.387,38	0,00	0,00	25.387,38 0,00	0,00 0,00	23.271,77 23.271,77	14.509,44 16.325,19	16.325,19 0,00	2.115,61 8,33
2016 23000 12004 SUELDOS GRUPO C2 SERVICIOS SOCIALES	42.312,30	0,00	0,00	42.312,30 0,00	0,00 0,00	42.312,30 42.312,30	23.812,03 26.394,43	26.394,43 0,00	0,00 0,00
2016 32000 12004 SUELDOS GRUPO C2 EDUCACION	8.462,46	0,00	0,00	8.462,46 0,00	0,00 0,00	8.462,46 8.462,46	7.452,71 8.027,76	8.027,76 0,00	0,00 0,00
Suma y sigue	3.105.911,03	3.908,40 12.922,40		3.096.897,03 0,00	38.737,95 0,00	3.001.908,92 3.001.908,92	1.897.353,44 2.112.578,88	2.112.578,88 0,00	56.250,16 1,82

ESTADO DE TRAMITACIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 07.10.2016



A P L I C A C I O N	CRÉDITO INICIAL	AUMENTOS	CDTO.DEFINITIVO	RET.CRÉDITO	AUTORIZADO	OBLIGADO	PAGADO	DISPONIBLE
		DISMINUCIONES	FACTURAS PDTES.	NO DISPONIBLE	DISPUUESTO	ORDENADO	REINTEGROS	
2016 33000 12004 SUELDOS GRUPO C2 CULTURA	118.474,44	0,00 0,00	118.474,44 0,00	4.231,22 0,00	115.277,60 115.277,60	66.621,19 74.328,04	74.328,04 0,00	-1.034,38 -0,87
2016 43000 12004 SUELDOS GRUPO C2 PROMOCION ECONOMICA	25.387,38	0,00 0,00	25.387,38 0,00	0,00 0,00	23.271,77 23.271,77	14.209,58 15.420,08	15.420,08 0,00	2.115,61 8,33
2016 92000 12004 SUELDOS GRUPO C2 ADMON GENERAL	186.174,12	0,00 0,00	186.174,12 0,00	0,00 0,00	185.943,31 185.943,31	113.956,19 126.940,17	126.940,17 0,00	230,81 0,12
2016 93100 12004 SUELDOS GRUPO C2 ADMON FINANCIERA	110.011,98	0,00 0,00	110.011,98 0,00	0,00 0,00	119.349,93 119.349,93	77.155,46 85.628,96	85.628,96 0,00	-9.337,95 -8,49
2016 16400 12005 SUELDOS GRUPO AGRUP PROF CEMENTERIOS	7.755,44	0,00 0,00	7.755,44 0,00	0,00 0,00	7.755,44 7.755,44	3.771,55 3.771,55	3.771,55 0,00	0,00 0,00
2016 33000 12005 SUELDOS GRUPO AGRUP PROF CULTURA	15.510,88	0,00 0,00	15.510,88 0,00	0,00 0,00	15.510,88 15.510,88	9.971,28 11.079,20	11.079,20 0,00	0,00 0,00
2016 92000 12005 SUELDOS GRUPO AGRUP PROF ADMON GRAL	54.288,08	0,00 0,00	54.288,08 0,00	0,00 0,00	54.288,08 54.288,08	34.382,46 38.260,18	38.260,18 0,00	0,00 0,00
2016 13000 12006 TRIENIOS POLICIA	247.039,74	0,00 0,00	247.039,74 0,00	1.361,71 0,00	244.316,32 244.316,32	155.174,15 172.765,93	172.765,93 0,00	1.361,71 0,55
2016 15000 12006 TRIENIOS URBANISMO	58.613,13	0,00 0,00	58.613,13 0,00	0,00 0,00	58.649,12 58.649,12	37.086,11 41.299,79	41.299,79 0,00	-35,99 -0,06
2016 16400 12006 TRIENIOS CEMENTERIOS	7.264,03	0,00 0,00	7.264,03 0,00	0,00 0,00	7.264,03 7.264,03	4.377,06 4.829,06	4.829,06 0,00	0,00 0,00
2016 17000 12006 TRIENIOS MEDIO AMBIENTE	7.090,50	0,00 0,00	7.090,50 0,00	0,00 0,00	9.230,05 9.230,05	5.652,26 6.363,82	6.363,82 0,00	-2.139,55 -30,17
2016 23000 12006 TRIENIOS SERVICIOS SOCIALES	44.545,22	0,00 0,00	44.545,22 0,00	0,00 0,00	43.836,23 43.836,23	25.477,26 28.750,94	28.750,94 0,00	708,99 1,59
2016 24120 12006 TRIENIOS SERVEI OCUPACIÓ	2.850,60	0,00 0,00	2.850,60 0,00	0,00 0,00	2.850,60 2.850,60	1.856,05 2.071,45	2.071,45 0,00	0,00 0,00
2016 32000 12006 TRIENIOS EDUCACIÓ	16.435,29	0,00 0,00	16.435,29 0,00	0,00 0,00	16.435,29 16.435,29	10.546,19 11.741,59	11.741,59 0,00	0,00 0,00
2016 33000 12006 TRIENIOS CULTURA	39.620,46	0,00 0,00	39.620,46 0,00	0,00 0,00	40.596,78 40.596,78	24.101,66 26.895,78	26.895,78 0,00	-976,32 -2,46
2016 43000 12006 TRIENIOS PROMOCIÓ	7.415,28	0,00 0,00	7.415,28 0,00	0,00 0,00	7.780,89 7.780,89	4.966,39 5.509,97	5.509,97 0,00	-365,61 -4,93
Suma y sigue	4.054.387,60	3.908,40 12.922,40	4.045.373,60 0,00	44.330,88 0,00	3.954.265,24 3.954.265,24	2.486.658,28 2.768.235,39	2.768.235,39 0,00	46.777,48 1,16

ESTADO DE TRAMITACIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 07.10.2016



APLICACION	CRÉDITO INICIAL	AUMENTOS		CDTO.DEFINITIVO FACTURAS PDTES.	RET.CRÉDITO NO DISPONIBLE	AUTORIZADO DISPUUESTO	OBLIGADO		DISPONIBLE % DISP
		DISHINUCIONES					ORDENADO	PAGADO REINTEGROS	
2016 92000 12006 TRIENIOS ADMON GENERAL	57.124,09	0,00 0,00		57.124,09 0,00	0,00 0,00	58.429,52 58.429,52	35.526,50 39.591,73	39.591,73 0,00	-1.305,43 -2,29
2016 93100 12006 TRIENIOS ADMON FINANCIERA	36.069,16	0,00 0,00		36.069,16 0,00	2.565,54 0,00	31.413,99 31.413,99	19.958,91 22.235,63	22.235,63 0,00	2.089,63 5,79
2016 92000 12009 Atrasos Paga Extra 2012 Funcionarios	252.723,75	0,00 0,00		252.723,75 0,00	0,00 0,00	252.723,75 252.723,75	251.244,58 251.244,58	251.244,58 0,00	0,00 0,00
2016 13000 12100 COMPLEMENTO DESTINO POLICIA	608.860,37	0,00 0,00		608.860,37 0,00	10.851,99 0,00	580.613,13 580.613,13	369.640,39 409.844,03	409.844,03 0,00	17.395,25 2,86
2016 15000 12100 COMPLEMENTO DESTINO URBANISMO	198.435,58	0,00 0,00		198.435,58 0,00	0,00 0,00	198.435,60 198.435,60	123.713,48 137.554,94	137.554,94 0,00	-0,02 0,00
2016 16400 12100 COMPLEMENTO DESTINO CEMENTERIOS	24.125,26	0,00 0,00		24.125,26 0,00	0,00 0,00	24.125,26 24.125,26	14.233,80 15.683,31	15.683,31 0,00	0,00 0,00
2016 17000 12100 COMPLEMENTO DESTINO MEDIO AMBIENTE	37.229,92	0,00 0,00		37.229,92 0,00	0,00 0,00	36.151,68 36.151,68	22.974,98 25.634,26	25.634,26 0,00	1.078,24 2,90
2016 23000 12100 COMPLEMENTO DESTINO SERVICIOS SOCIALES	158.731,02	0,00 0,00		158.731,02 0,00	0,00 0,00	155.126,44 155.126,44	93.710,49 104.325,51	104.325,51 0,00	3.604,58 2,27
2016 24120 12100 COMPLEMENTO DESTINO SERVEI OCUPACIÓ	8.242,50	0,00 0,00		8.242,50 0,00	0,00 0,00	8.242,50 8.242,50	5.298,75 5.887,50	5.887,50 0,00	0,00 0,00
2016 32000 12100 COMPLEMENTO DESTINO EDUCACIÓN	76.454,00	0,00 0,00		76.454,00 0,00	0,00 0,00	74.392,33 74.392,33	47.682,43 52.727,52	52.727,52 0,00	2.061,67 2,70
2016 33000 12100 COMPLEMENTO DESTINO CULTURA	164.683,06	0,00 0,00		164.683,06 0,00	2.474,01 0,00	152.941,23 152.941,23	87.863,27 96.781,91	96.781,91 0,00	9.267,82 5,63
2016 43000 12100 COMPLEMENTO DESTINO PROMOCIÓN ECONÓMICA	28.393,96	0,00 0,00		28.393,96 0,00	0,00 0,00	27.315,72 27.315,72	17.424,50 19.144,57	19.144,57 0,00	1.078,24 3,80
2016 92000 12100 COMPLEMENTO DESTINO ADMON GENERAL	249.430,86	0,00 0,00		249.430,86 0,00	3.108,70 0,00	234.395,02 234.395,02	144.196,03 161.441,01	161.441,01 0,00	11.927,14 4,78
2016 93100 12100 COMPLEMENTO DESTINO ADMON FINANCIERA	142.516,22	0,00 0,00		142.516,22 0,00	18.592,91 0,00	111.858,87 111.858,87	74.765,78 82.642,81	82.642,81 0,00	12.064,44 8,47
2016 13000 12101 COMPLEMENTO ESPECIFICO POLICIA	1.317.441,99	0,00 0,00		1.317.441,99 0,00	22.288,12 0,00	1.262.515,19 1.262.515,19	814.433,50 935.436,59	935.436,59 0,00	32.638,68 2,48
2016 15000 12101 COMPLEMENTO ESPECIFICO URBANISMO	298.485,40	0,00 0,00		298.485,40 0,00	0,00 0,00	298.485,41 298.485,41	185.772,24 206.525,53	206.525,53 0,00	-0,01 0,00
Suma y sigue	7.713.334,74	3.908,40 12.922,40		7.704.320,74 0,00	104.212,15 0,00	7.461.430,88 7.461.430,88	4.795.097,91 5.334.936,82	5.334.936,82 0,00	138.677,71 1,80



ESTADO DE TRAMITACIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 07.10.2016

APLICACION	CRÉDITO INICIAL	AUMENTOS	CDTO. DEFINITIVO FACTURAS PDTES.	RET. CRÉDITO	AUTORIZADO DISPUESTO	OBLIGADO INTERVENCIÓN	PAGADO	DISPONIBLE % DISP
		DISHINUCIONES		NO DISPONIBLE		ORDENADO	REINTEGROS	
2016 16400 12101 COMPLEMENTO ESPECIFICO CEMENTERIOS	38.314,51	0,00 0,00	38.314,51 0,00	0,00 0,00	38.314,51 38.314,51	22.836,10 25.201,11	25.201,11 0,00	0,00 0,00
2016 17000 12101 COMPLEMENTO ESPECIFICO MEDIO AMBIENTE	53.267,53	0,00 0,00	53.267,53 0,00	0,00 0,00	51.772,73 51.772,73	31.391,05 34.917,72	34.917,72 0,00	1.494,80 2,81
2016 23000 12101 COMPLEMENTO ESPECIFICO SERV SOCIALES	204.253,88	0,00 0,00	204.253,88 0,00	0,00 0,00	199.907,96 199.907,96	119.490,03 133.394,16	133.394,16 0,00	4.345,92 2,13
2016 24120 12101 COMPLEMENTO ESPECIFICO SERVEI OCUPACIO	14.033,02	0,00 0,00	14.033,02 0,00	0,00 0,00	14.033,02 14.033,02	9.021,24 10.023,60	10.023,60 0,00	0,00 0,00
2016 32000 12101 COMPLEMENTO ESPECIFICO EDUCACION	109.207,57	0,00 0,00	109.207,57 0,00	0,00 0,00	106.215,42 106.215,42	68.059,47 75.257,43	75.257,43 0,00	2.992,15 2,74
2016 33000 12101 COMPLEMENTO ESPECIFICO CULTURA	196.400,98	0,00 0,00	196.400,98 0,00	7.583,88 0,00	175.703,24 175.703,24	105.569,05 117.914,15	117.914,15 0,00	13.113,86 6,68
2016 43000 12101 COMPLEMENTO ESPECIFICO PROM ECONOMICA	43.579,04	0,00 0,00	43.579,04 0,00	0,00 0,00	42.084,24 42.084,24	26.520,48 29.206,20	29.206,20 0,00	1.494,80 3,43
2016 92000 12101 COMPLEMENTO ESPECIFICO ADMON GENERAL	451.755,71	0,00 12.000,00	439.755,71 0,00	3.040,35 0,00	428.805,52 428.805,52	267.243,97 298.847,01	298.847,01 0,00	7.909,84 1,80
2016 93100 12101 COMPLEMENTO ESPECIFICO ADMON FINANCIERA	247.819,78	0,00 0,00	247.819,78 0,00	28.100,86 0,00	202.191,25 202.191,25	135.760,54 150.166,51	150.166,51 0,00	17.527,67 7,07
2016 13000 12103 OTROS COMPLEMENTOS POLICIA	109.760,56	0,00 0,00	109.760,56 0,00	1.964,40 0,00	107.796,16 107.796,16	70.673,41 79.329,23	79.329,23 0,00	0,00 0,00
2016 15000 12103 OTROS COMPLEMENTOS URBANISMO	28.604,83	0,00 0,00	28.604,83 0,00	0,00 0,00	28.604,84 28.604,84	18.457,49 20.785,50	20.785,50 0,00	-0,01 0,00
2016 16400 12103 OTROS COMPLEMENTOS CEMENTERIOS	3.980,94	0,00 0,00	3.980,94 0,00	0,00 0,00	3.980,94 3.980,94	2.421,15 2.698,00	2.698,00 0,00	0,00 0,00
2016 17000 12103 OTROS COMPLEMENTOS MEDIO AMBIENTE	5.376,91	0,00 0,00	5.376,91 0,00	0,00 0,00	5.210,81 5.210,81	3.412,66 3.860,75	3.860,75 0,00	166,10 3,09
2016 23000 12103 OTROS COMPLEMENTOS SERVICIOS SOCIALES	22.738,51	0,00 0,00	22.738,51 0,00	0,00 0,00	22.201,00 22.201,00	13.802,92 15.537,81	15.537,81 0,00	537,51 2,36
2016 24120 12103 OTROS COMPLEMENTOS SERVEI OCUPACIO	1.233,57	0,00 0,00	1.233,57 0,00	0,00 0,00	1.233,57 1.233,57	822,40 925,20	925,20 0,00	0,00 0,00
2016 32000 12103 OTROS COMPLEMENTOS EDUCACION	13.711,54	0,00 0,00	13.711,54 0,00	0,00 0,00	13.302,29 13.302,29	8.815,93 9.863,09	9.863,09 0,00	409,25 2,98
Suma y sigue	9.257.373,62	3.908,40 24.922,40	9.236.359,62 0,00	144.901,64 0,00	8.902.788,38 8.902.788,38	5.699.395,80 6.342.864,29	6.342.864,29 0,00	188.669,60 2,04

ESTADO DE TRAMITACIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 07.10.2016



APLICACION	CRÉDITO INICIAL	AUMENTOS	CDTO. DEFINITIVO FACTURAS PDTES.	RET. CRÉDITO	AUTORIZADO DISPUESTO	OBLIGADO	PAGADO	DISPONIBLE % DISP
		DISMINUCIONES		NO DISPONIBLE		INTERVENCIÓN ORDENADO	REINTEGROS	
2016 33000 12103 OTROS COMPLEMENTOS CULTURA	18.593,28	0,00 0,00	18.593,28 0,00	332,21 0,00	18.342,31 18.342,31	11.403,29 12.858,01	12.858,01 0,00	-81,24 -0,44
2016 43000 12103 OTROS COMPLEMENTOS PROMOCION ECONOMICA	4.050,50	0,00 0,00	4.050,50 0,00	0,00 0,00	3.884,40 3.884,40	2.534,29 2.816,47	2.816,47 0,00	166,10 4,10
2016 92000 12103 OTROS COMPLEMENTOS ADMON GENERAL	38.853,99	0,00 0,00	38.853,99 0,00	1.317,02 0,00	36.467,65 36.467,65	23.327,37 26.405,39	26.405,39 0,00	1.069,32 2,75
2016 93100 12103 OTROS COMPLEMENTOS ADMON FINANCIERA	17.249,17	0,00 0,00	17.249,17 0,00	1.598,99 0,00	14.967,13 14.967,13	9.607,23 10.791,66	10.791,66 0,00	683,05 3,96
TOTAL ARTICULO 12	8.685.229,23	3.908,40 24.922,40	8.664.215,23 0,00	148.149,86 0,00	8.325.558,54 8.325.558,54	5.330.226,24 5.933.201,83	5.933.201,83 0,00	190.506,83 2,20
2016 15000 13000 RETRIBUCIONES BASICAS URBANISMO	116.946,78	0,00 0,00	116.946,78 0,00	0,00 0,00	116.946,78 116.946,78	68.163,83 74.709,25	74.709,25 0,00	0,00 0,00
2016 17000 13000 RETRIBUCIONES BASICAS MEDIO AMBIENTE	186.585,50	0,00 0,00	186.585,50 0,00	9.424,36 0,00	177.161,14 177.161,14	110.020,91 121.002,10	121.002,10 0,00	0,00 0,00
2016 17201 13000 RETRIBUCIONES BASICAS LACERO	28.346,26	0,00 0,00	28.346,26 0,00	0,00 0,00	28.346,26 28.346,26	17.632,31 19.312,23	19.312,23 0,00	0,00 0,00
2016 32000 13000 RETRIBUCIONES BASICAS EDUCACION	102.742,70	0,00 0,00	102.742,70 0,00	0,00 0,00	102.742,70 102.742,70	63.169,72 69.485,50	69.485,50 0,00	0,00 0,00
2016 33000 13000 RETRIBUCIONES BASICAS CULTURA	29.835,18	0,00 0,00	29.835,18 0,00	0,00 0,00	29.835,18 29.835,18	18.623,28 20.489,06	20.489,06 0,00	0,00 0,00
2016 43000 13000 PERSONAL LABORAL PROMOCION ECONOMICA	8.471,92	0,00 0,00	8.471,92 0,00	8.471,92 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
2016 92000 13000 RETRIBUCIONES BASICAS ADMON.GENERAL	347.549,90	0,00 0,00	347.549,90 0,00	0,00 0,00	358.909,10 358.909,10	220.107,17 242.578,72	242.578,72 0,00	-11.359,20 -3,27
2016 92002 13001 HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL LABORAL	44.568,77	0,00 0,00	44.568,77 0,00	0,00 0,00	44.568,77 44.568,77	29.496,25 34.223,00	34.223,00 0,00	0,00 0,00
2016 15000 13002 OTRAS REMUNERACIONES URBANISMO	96.067,52	0,00 0,00	96.067,52 0,00	0,00 0,00	96.067,52 96.067,52	59.386,08 66.484,10	66.484,10 0,00	0,00 0,00
2016 17000 13002 OTRAS REMUNERACIONES MEDIO AMBIENTE	153.597,12	0,00 0,00	153.597,12 0,00	7.569,45 0,00	146.027,67 146.027,67	97.002,94 109.050,71	109.050,71 0,00	0,00 0,00
2016 17201 13002 OTRAS REMUNERACIONES LACERO	27.460,01	0,00 0,00	27.460,01 0,00	0,00 0,00	27.460,01 27.460,01	18.148,21 20.291,55	20.291,55 0,00	0,00 0,00
Suma y sigue	10.478.292,22	3.908,40 24.922,40	10.457.278,22 0,00	173.615,59 0,00	10.104.515,00 10.104.515,00	6.448.018,68 7.173.362,04	7.173.362,04 0,00	179.147,63 1,71



ESTADO DE TRAMITACIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 07.10.2016

APLICACION	CRÉDITO INICIAL	AUMENTOS	CDTO. DEFINITIVO	RET. CRÉDITO	AUTORIZADO	OBLIGADO	INTERVENCIÓN	DISPONIBLE
		DISMINUCIONES	FACTURAS PBTES.	NO DISPONIBLE	DISPUESTO	ORDENADO	PAGADO REINTEGROS	
2016 32000 13002 OTRAS REMUNERACIONES EDUCACION	91.797,84	0,00 0,00	91.797,84 0,00	0,00 0,00	91.797,84 91.797,84	60.799,91 68.449,77	68.449,77 0,00	0,00 0,00
2016 33000 13002 OTRAS REMUNERACIONES CULTURA	27.805,85	0,00 0,00	27.805,85 0,00	0,00 0,00	27.805,85 27.805,85	18.537,52 20.854,71	20.854,71 0,00	0,00 0,00
2016 43000 13002 OTRAS REMUNERACIONES PROM ECONOMICA	10.085,78	0,00 0,00	10.085,78 0,00	10.085,78 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
2016 92000 13002 OTRAS REMUNERACIONES ADMON.GENERAL	295.304,69	0,00 0,00	295.304,69 0,00	0,00 0,00	305.397,33 305.397,33	199.864,76 224.854,23	224.854,23 0,00	-10.092,64 -3,42
2016 92000 13009 Atrasos Paga Extra 2012 Personal laboral	76.976,06	0,00 0,00	76.976,06 0,00	0,00 0,00	76.976,06 76.976,06	77.225,63 77.225,63	77.225,63 0,00	0,00 0,00
TOTAL ARTICULO 13	1.644.141,88	0,00 0,00	1.644.141,88 0,00	35.551,51 0,00	1.630.042,21 1.630.042,21	1.058.178,52 1.169.010,56	1.169.010,56 0,00	-21.451,84 -1,30
2016 13000 14300 OTRO PERSONAL POLICIA TURISTICA	118.907,94	0,00 0,00	118.907,94 0,00	118.907,94 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
2016 23000 14300 OTRO PERSONAL EXCLUSION SOCIAL	46.509,84	0,00 0,00	46.509,84 0,00	0,00 0,00	39.128,23 39.128,23	32.075,61 35.715,23	43.096,84 7.381,61	7.381,61 15,87
2016 24100 14300 OTRO PERSONAL PROGRAMAS SOIB	65.000,00	254.800,00 0,00	319.800,00 0,00	0,00 0,00	295.458,71 295.458,71	295.458,71 295.458,71	295.458,71 0,00	24.341,29 7,61
2016 24120 14300 OTRO PERSONAL EIVISSA OCUPACIÓ	47.490,16	0,00 0,00	47.490,16 0,00	0,00 0,00	47.711,30 47.711,30	31.353,10 34.646,86	34.646,86 0,00	-221,14 -0,47
2016 32000 14300 OTRO PERSONAL PLAN MUNICIPAL DROGAS	55.070,21	0,00 0,00	55.070,21 0,00	0,00 0,00	55.080,18 55.080,18	39.653,16 44.166,68	44.166,68 0,00	-9,97 -0,02
2016 33000 14300 OTRO PERSONAL MUSEO PUGET	49.701,75	0,00 0,00	49.701,75 0,00	0,00 0,00	49.701,75 49.701,75	31.953,15 35.552,58	35.552,58 0,00	0,00 0,00
2016 23000 14301 OTRO PERSONAL PLAN PRESTACIONES BASICAS	209.202,37	0,00 0,00	209.202,37 0,00	0,00 0,00	209.608,00 209.608,00	122.613,24 136.017,95	136.017,95 0,00	-405,63 -0,19
2016 32000 14301 OTRO PERSONAL EDUCACION	0,00	14.300,00 0,00	14.300,00 0,00	0,00 0,00	30.323,79 30.323,79	25.148,69 27.707,34	27.707,34 0,00	-16.023,79 -112,05
2016 33000 14301 OTRO PERSONAL CENTRO MADINA YABISAH	85.880,69	0,00 0,00	85.880,69 0,00	0,00 0,00	87.490,53 87.490,53	56.883,24 63.054,17	63.054,17 0,00	-1.609,84 -1,87
2016 43000 14301 OTRO PERSONAL PROYECTO E-CREA	30.699,83	0,00 0,00	30.699,83 0,00	0,00 0,00	30.699,83 30.699,83	19.764,88 21.972,40	21.972,40 0,00	0,00 0,00
Suma y sigue	11.688.725,23	273.008,40 24.922,40	11.936.811,23 0,00	302.609,31 0,00	11.451.694,40 11.451.694,40	7.459.350,28 8.259.038,30	8.266.419,91 7.381,61	182.507,52 1,53



ESTADO DE TRAMITACIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 07.10.2016

APLICACION	CRÉDITO INICIAL	AUMENTOS	CDTO.DEFINITIVO FACTURAS PDTES.	RET.CRÉDITO	AUTORIZADO DISPUESTO	OBLIGADO	PAGADO	DISPONIBLE % DISP
		DISMINUCIONES		NO DISPONIBLE		ORDENADO	REINTEGROS	
2016 23000 14302 OTRO PERSONAL SERVICIOS SOCIALES	0,00	41.454,98 0,00	41.454,98 0,00	0,00 0,00	56.094,20 56.094,20	22.605,87 26.947,99	26.947,99 0,00	-14.639,22 -35,31
2016 33000 14302 OTRO PERSONAL CASAL DE JOVES	27.295,15	0,00 0,00	27.295,15 0,00	0,00 0,00	34.673,64 34.673,64	19.968,90 23.262,66	23.262,66 0,00	-7.378,49 -27,03
2016 43000 14302 OTRO PERSONAL TELECENTRO	22.244,74	0,00 0,00	22.244,74 0,00	0,00 0,00	22.244,74 22.244,74	13.811,82 15.354,60	15.354,60 0,00	0,00 0,00
2016 33000 14303 OTRO PERSONAL ESCUELA DE VERANO JUVENTUD	0,00	80.259,14 0,00	80.259,14 0,00	0,00 0,00	82.259,14 82.259,14	72.048,78 80.498,78	80.498,78 0,00	-2.000,00 -2,49
TOTAL ARTICULO 14	758.002,68	390.814,12 0,00	1.148.816,80 0,00	118.907,94 0,00	1.040.474,04 1.040.474,04	783.339,15 840.355,95	847.737,56 7.381,61	-10.565,18 -0,92
2016 92002 15000 PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	750.052,46	0,00 0,00	750.052,46 0,00	16.449,10 0,00	709.984,51 709.984,51	443.899,12 554.047,66	554.047,66 0,00	23.618,85 3,15
2016 92002 15001 PRODUCTIVIDAD PERSONAL LABORAL	172.249,98	0,00 0,00	172.249,98 0,00	3.286,12 0,00	171.605,76 171.605,76	108.809,07 135.908,57	135.908,57 0,00	-2.641,90 -1,53
2016 92002 15002 PRODUCTIVIDAD PERSONAL PROYECTOS	61.453,81	17.207,00 0,00	78.660,81 0,00	0,00 0,00	83.941,46 83.941,46	56.998,69 67.578,39	67.578,39 0,00	-5.280,65 -6,71
2016 13000 15100 GRATIFICACIONES FUNCIONARIOS POLICIA	71.482,75	0,00 0,00	71.482,75 0,00	0,00 0,00	71.482,75 71.482,75	69.785,35 69.785,35	69.785,35 0,00	0,00 0,00
2016 92002 15100 GRATIFICACIONES PERSONAL FUNCIONARIO	65.634,85	0,00 0,00	65.634,85 0,00	0,00 0,00	65.634,85 65.634,85	33.039,73 34.897,03	34.897,03 0,00	0,00 0,00
TOTAL ARTICULO 15	1.120.873,85	17.207,00 0,00	1.138.080,85 0,00	19.735,22 0,00	1.102.649,33 1.102.649,33	712.531,96 862.217,00	862.217,00 0,00	15.696,30 1,38
2016 13000 16000 SEGURIDAD SOCIAL FUNC.POLICIA	1.191.575,72	0,00 0,00	1.191.575,72 0,00	16.070,01 0,00	1.154.985,51 1.154.985,51	624.279,97 549.732,21	549.732,21 0,00	20.520,20 1,72
2016 15000 16000 SEGURIDAD SOCIAL FUNC.URBANISMO	294.034,40	0,00 0,00	294.034,40 0,00	0,00 0,00	293.198,83 293.198,83	171.238,78 151.818,69	151.818,69 0,00	835,57 0,28
2016 16400 16000 SEGURIDAD SOCIAL FUNC.CEMENTERIOS	44.088,45	0,00 0,00	44.088,45 0,00	0,00 0,00	44.088,45 44.088,45	27.907,74 24.512,13	24.512,13 0,00	0,00 0,00
2016 17000 16000 SEGURIDAD SOCIAL FUNC.MEDIO AMBIENTE	50.188,47	0,00 0,00	50.188,47 0,00	0,00 0,00	49.398,52 49.398,52	32.836,14 28.984,33	28.984,33 0,00	789,95 1,57
2016 17201 16000 SEGURIDAD SOCIAL LABORAL LACERO	20.786,04	0,00 0,00	20.786,04 0,00	0,00 0,00	20.786,04 20.786,04	13.688,65 12.054,03	12.054,03 0,00	0,00 0,00
Suma y sigue	14.459.812,05	411.929,52 24.922,40	14.846.819,17 0,00	338.414,54 0,00	14.312.072,80 14.312.072,80	9.170.268,89 10.034.420,72	10.041.802,33 7.381,61	196.331,83 1,32

ESTADO DE TRAMITACIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 07.10.2016

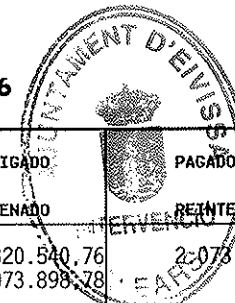


APLICACION	CRÉDITO INICIAL	AUMENTOS		CDTO.DEFINITIVO	RET.CRÉDITO	AUTORIZADO	OBLIGADO	PAGADO	DISPONIBLE
		DISHINUCIONES	FACTURAS PDTES.						
2016 23000 16000 SEGURIDAD SOCIAL FUNC.SERVICIOS SOCIALES	208.388,79	0,00	0,00	208.388,79 0,00	0,00 0,00	202.998,31 202.998,31	122.351,41 109.615,89	109.615,89 0,00	5.390,48 2,59
2016 24100 16000 SEG.SOCIAL OTRO PERSONAL PROGRAMAS SOIB	0,00	113.800,00	0,00	113.800,00 0,00	0,00 0,00	113.748,15 113.748,15	101.320,49 84.403,34	84.403,34 0,00	51,85 0,05
2016 24120 16000 SEGURIDAD SOCIAL FUNC.SERVEI OCUPACIO	11.013,41	0,00	0,00	11.013,41 0,00	0,00 0,00	10.895,02 10.895,02	7.267,58 6.377,98	6.377,98 0,00	118,39 1,07
2016 32000 16000 SEGURIDAD SOCIAL FUNC.EDUCACION	113.032,57	1.814,00	0,00	114.846,57 0,00	0,00 0,00	98.110,10 98.110,10	55.942,80 49.958,96	49.958,96 0,00	16.736,47 14,57
2016 33000 16000 SEGURIDAD SOCIAL FUNC.CULTURA	189.585,64	0,00	0,00	189.585,64 0,00	4.777,10 0,00	170.169,49 170.169,49	101.522,37 88.692,69	88.692,69 0,00	14.639,05 7,72
2016 43000 16000 SEGURIDAD SOCIAL FUNC.PROM.ECONOMICA	40.164,65	0,00	0,00	40.164,65 0,00	0,00 0,00	38.099,90 38.099,90	21.856,90 19.112,64	19.112,64 0,00	2.064,75 5,14
2016 91200 16000 SEGURIDAD SOCIAL ORGANOS DE GOBIERNO	151.171,14	0,00	0,00	151.171,14 0,00	0,00 0,00	151.171,14 151.171,14	116.561,66 101.991,47	101.991,47 0,00	0,00 0,00
2016 92000 16000 SEGURIDAD SOCIAL FUNC.ADMON.GENERAL	377.580,16	0,00	0,00	377.580,16 0,00	16.756,51 0,00	356.752,28 356.752,28	216.606,29 191.012,37	191.012,37 0,00	4.071,37 1,08
2016 93100 16000 SEGURIDAD SOCIAL FUNC.ADMON.FINANCIERA	184.633,21	0,00	0,00	184.633,21 0,00	22.103,55 0,00	155.902,84 155.902,84	85.902,12 76.319,13	76.319,13 0,00	6.626,82 3,59
2016 13000 16001 SEGURIDAD SOCIAL POLICIA TURISTICA	43.244,82	0,00	0,00	43.244,82 0,00	43.244,82 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
2016 15000 16001 SEGURIDAD SOCIAL LABORAL URBANISMO	81.443,53	0,00	0,00	81.443,53 0,00	0,00 0,00	81.443,53 81.443,53	48.972,07 45.068,57	45.068,57 0,00	0,00 0,00
2016 17000 16001 SEGURIDAD SOCIAL LABORAL MEDIO AMBIENTE	120.805,91	0,00	0,00	120.805,91 0,00	5.983,02 0,00	114.822,89 114.822,89	70.900,55 62.842,18	62.842,18 0,00	0,00 0,00
2016 23000 16001 SEGURIDAD SOCIAL EXCLUSION SOCIAL	16.794,12	0,00	0,00	16.794,12 0,00	0,00 0,00	16.794,12 16.794,12	5.927,78 5.927,78	5.927,78 0,00	0,00 0,00
2016 24120 16001 SEGURIDAD SOCIAL OTRO PERS EIVISSA OCUPA	16.434,53	0,00	0,00	16.434,53 0,00	0,00 0,00	16.213,39 16.213,39	12.411,60 11.193,51	11.193,51 0,00	221,14 1,35
2016 32000 16001 SEGURIDAD SOCIAL LABORAL EDUCACION	68.432,76	0,00	0,00	68.432,76 0,00	0,00 0,00	66.516,60 66.516,60	45.832,99 40.600,02	40.600,02 0,00	1.916,16 2,80
2016 33000 16001 SEGURIDAD SOCIAL LABORAL CULTURA	21.745,08	0,00	0,00	21.745,08 0,00	0,00 0,00	21.745,08 21.745,08	16.971,73 14.841,46	14.841,46 0,00	0,00 0,00
Suma y sigue	16.104.282,37	527.543,52	24.922,40	16.606.903,49	431.279,54	15.927.455,64	10.200.617,23	10.949.760,32	248.168,31
				0,00	0,00	15.927.455,64	10.942.378,71	7.381,61	1,49

ESTADO DE TRAMITACIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 07.10.2016

APLICACION	CRÉDITO INICIAL	AUMENTOS		CDTO. DEFINITIVO	RET. CRÉDITO	AUTORIZADO	OBLIGADO		DISPONIBLE
		DISHINUCIONES					ORDENADO	PAGADO	
				FACTURAS PDTES.	NO DISPONIBLE	DISPUUESTO		REINTEGROS	% DISP
2016 43000 16001 SEG SOCIAL PERSONAL LABORAL PROM ECONOM	6.921,22	0,00	0,00	6.921,22 0,00	6.921,22 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
2016 91200 16001 SEGURIDAD SOCIAL EVENTUAL ORG.GOBIERNO	56.635,07	0,00	0,00	56.635,07 0,00	0,00 0,00	56.635,07 56.635,07	21.976,59 19.229,52	19.229,52 0,00	0,00 0,00
2016 92000 16001 SEGURIDAD SOCIAL LABORAL ADMON.GENERAL	237.841,66	0,00	0,00	237.841,66 0,00	0,00 0,00	219.300,20 219.300,20	126.401,46 113.667,44	113.667,44 0,00	18.541,46 7,80
2016 23000 16002 SEGURIDAD SOCIAL OTRO PERSONAL P.P.B.	76.268,08	0,00	0,00	76.268,08 0,00	0,00 0,00	76.268,08 76.268,08	44.071,30 39.545,84	39.545,84 0,00	0,00 0,00
2016 32000 16002 SEGURIDAD SOCIAL OTRO PERSONAL P.M.D.	19.749,91	0,00	0,00	19.749,91 0,00	0,00 0,00	19.749,91 19.749,91	14.740,26 12.680,64	12.680,64 0,00	0,00 0,00
2016 33000 16002 SEGURIDAD SOCIAL MUSEO PUGET	18.215,94	0,00	0,00	18.215,94 0,00	0,00 0,00	18.215,94 18.215,94	12.070,38 10.720,59	10.720,59 0,00	0,00 0,00
2016 43000 16002 SEGURIDAD SOCIAL E-CREA	10.959,26	0,00	0,00	10.959,26 0,00	0,00 0,00	10.959,26 10.959,26	7.037,00 6.229,85	6.229,85 0,00	0,00 0,00
2016 23000 16003 SEG.SOCIAL OTRO PERSONAL SERV.SOCIALES	0,00	14.671,74	0,00	14.671,74 0,00	0,00 0,00	19.300,39 19.300,39	8.121,36 7.296,71	7.296,71 0,00	-4.628,65 -31,55
2016 32000 16003 SEGURIDAD SOCIAL OTRO PERSONAL EDUCACION	0,00	4.900,00	0,00	4.900,00 0,00	0,00 0,00	13.094,37 13.094,37	8.483,70 7.269,96	7.269,96 0,00	-8.194,37 -167,23
2016 33000 16003 SEGURIDAD SOCIAL MADINA YABISAH	31.097,95	0,00	0,00	31.097,95 0,00	0,00 0,00	30.214,08 30.214,08	18.543,98 16.258,75	16.258,75 0,00	883,87 2,84
2016 43000 16003 SEGURIDAD SOCIAL TELECENTRO	7.886,08	0,00	0,00	7.886,08 0,00	0,00 0,00	7.886,08 7.886,08	5.453,07 4.867,59	4.867,59 0,00	0,00 0,00
2016 33000 16004 SEGURIDAD SOCIAL CASAL DE JOVES	9.796,37	0,00	0,00	9.796,37 0,00	0,00 0,00	12.375,69 12.375,69	7.442,33 6.693,72	6.693,72 0,00	-2.579,32 -26,33
2016 33000 16005 SEGURIDAD SOCIAL ESCUELA DE VERANO	0,00	24.297,86	0,00	24.297,86 0,00	0,00 0,00	26.069,64 26.069,64	23.646,11 23.646,11	23.646,11 0,00	-1.771,78 -7,29
2016 92002 16200 FORMACION PERSONAL	40.400,00	0,00	0,00	40.400,00 0,00	0,00 0,00	22.869,72 22.869,72	22.869,72 22.531,19	22.531,19 0,00	17.530,28 43,39
2016 92002 16204 ACCION SOCIAL PERSONAL	181.800,00	0,00	0,00	181.800,00 0,00	0,00 0,00	181.900,00 181.900,00	95.040,54 103.858,15	103.858,15 0,00	-100,00 -0,06
2016 92002 16205 PRIMAS DE SEGUROS PERSONAL	16.160,00	0,00	0,00	16.160,00 0,00	0,00 0,00	4.343,34 4.343,34	4.343,34 4.343,34	4.343,34 0,00	11.816,66 73,12

ESTADO DE TRAMITACIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 07.10.2016



APLICACION	CRÉDITO INICIAL	AUMENTOS	CDTO. DEFINITIVO	RET. CRÉDITO	AUTORIZADO	OBLIGADO	PAGADO	DISPONIBLE
		DISMINUCIONES	FACTURAS PDTES.	NO DISPONIBLE	DISPUUESTO	ORDENADO	REINTEGROS	
TOTAL ARTICULO 16	3.958.874,94	159.483,60 0,00	4.118.358,54 0,00	115.856,23 0,00	3.897.021,96 3.897.021,96	2.320.540,76 2.073.898,78	2.073.898,78 0,00	105.480,35 2,56
TOTAL CAPITULO 1	16.818.013,91	571.413,12 24.922,40	17.364.504,63 0,00	438.200,76 0,00	16.646.637,41 16.646.637,41	10.620.858,37 11.341.218,11	11.348.599,72 7.381,61	279.666,46 1,61
2016 15200 20200 ARRENDAMIENTO EDIFICIOS HABITATGE	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	22.691,04 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-22.691,04 100,00
2016 23100 20200 ARRENDAMIENTO EDIFICIOS ACCION SOCIAL	26.000,00	0,00 0,00	26.000,00 0,00	6.274,50 0,00	27.195,53 27.195,53	27.195,53 27.195,53	27.195,53 0,00	-7.470,03 -28,73
2016 23102 20200 ARRENDAMIENTO EDIFICIOS P.P.B.	26.000,00	0,00 0,00	26.000,00 0,00	0,00 0,00	30.286,95 30.286,95	22.210,43 22.210,43	22.210,43 0,00	-4.286,95 -16,49
2016 43300 20200 ARRENDAMIENTO EDIFICIOS EIVISSA E-CREA	52.000,00	0,00 0,00	52.000,00 0,00	51.045,12 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	954,88 1,84
2016 15320 20300 RENTING MAQUINARIA VIAS PUBLICAS	6.000,00	0,00 0,00	6.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	6.000,00 100,00
2016 16400 20300 RENTING MAQUINARIA CEMENTERIOS	25.900,00	0,00 0,00	25.900,00 0,00	0,00 0,00	25.806,36 25.806,36	17.204,24 17.204,24	17.204,24 0,00	93,64 0,36
2016 13000 20400 RENTING MATERIAL TRANSPORTE POLICIA	140.000,00	0,00 5.000,00	135.000,00 0,00	0,00 0,00	98.288,73 98.288,73	54.946,58 48.801,72	48.801,72 0,00	36.711,27 27,19
2016 15320 20400 RENTING ELEM. TRANSPORTE VIAS PUBLICAS	25.000,00	0,00 0,00	25.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	25.000,00 100,00
2016 17100 20400 RENTING ELEMENTOS DE TRANSPORTE	10.500,00	0,00 0,00	10.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.500,00 100,00
2016 17201 20400 RENTING ELEMENTOS DE TRANSPORTE	4.000,00	0,00 0,00	4.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	4.000,00 100,00
2016 13000 20500 RENTING MOBILIARIO POLICIA	2.000,00	0,00 0,00	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.000,00 100,00
2016 15100 20500 RENTING MOBILIARIO URBANISMO	2.000,00	0,00 0,00	2.000,00 0,00	0,00 0,00	1.955,04 1.955,04	1.303,36 1.303,36	1.303,36 0,00	44,96 2,25
2016 17200 20500 RENTING MOBILIARIO MEDIO AMBIENTE	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	644,00 644,00	159,22 159,22	159,22 0,00	-644,00 100,00
2016 23100 20500 RENTING MOBILIARIO ACCIÓN SOCIAL	1.105,00	0,00 0,00	1.105,00 0,00	0,00 0,00	1.104,96 1.104,96	927,77 927,77	927,77 0,00	0,04 0,00
Suma y sigue	17.138.518,91	571.413,12 29.922,40	17.680.009,63 0,00	518.211,42 0,00	16.831.918,98 16.831.918,98	10.744.805,50 11.459.020,38	11.466.401,99 7.381,61	329.879,23 1,87

ESTADO DE TRAMITACIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 07.10.2016

APLICACION	CRÉDITO INICIAL	AUMENTOS	CDTO.DEFINITIVO FACTURAS PDTES.	RET.CRÉDITO	AUTORIZADO DISPUESTO	OBZGADO	PAGADO	DISPONIBLE Z DISP
		DISMINUCIONES		NO DISPONIBLE		ORDENADO	REINTEGROS	
2016 33700 20500 RENTING MOBILIARIO JUVENTUD	1.850,00	0,00 0,00	1.850,00 0,00	0,00 0,00	1.840,08 1.840,08	1.226,72 1.226,72	1.226,72 0,00	9,92 0,54
2016 43100 20500 RENTING MOBILIARIO PROMOCION ECONOMICA	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	662,76 662,76	0,00 0,00	0,00 0,00	-662,76 100,00
2016 43200 20500 RENTING MOBILIARIO TURISMO	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	630,84 630,84	192,27 192,27	192,27 0,00	-630,84 100,00
2016 92000 20500 RENTING MOBILIARIO ADMON.GENERAL	3.300,00	0,00 0,00	3.300,00 0,00	0,00 0,00	3.281,76 3.281,76	1.996,71 1.996,71	1.996,71 0,00	18,24 0,55
2016 92003 20600 RENTING EQUIPOS INFORMATICOS	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
2016 16100 20900 CANON SANEAMIENTO GOVERN BALEAR	90.000,00	0,00 0,00	90.000,00 0,00	0,00 0,00	64.617,57 64.617,57	64.617,57 64.617,57	64.617,57 0,00	25.382,43 28,20
2016 17200 20900 CANONES MEDIO AMBIENTE	1.350,00	0,00 0,00	1.350,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.350,00 100,00
2016 17202 20900 CANON CONCESION PLAYAS	98.000,00	0,00 0,00	98.000,00 0,00	0,00 0,00	96.557,26 96.557,26	96.557,26 96.557,26	96.557,26 0,00	1.442,74 1,47
TOTAL ARTICULO 20	515.005,00	0,00 5.000,00	510.005,00 0,00	80.010,66 0,00	352.871,84 352.871,84	288.537,66 282.392,80	282.392,80 0,00	77.122,50 15,12
2016 15320 21000 REPARAC. MANTEN.Y CONSERV.VIAS PUBLICAS	120.000,00	150.000,00 0,00	270.000,00 0,00	0,00 0,00	227.110,93 227.110,93	183.142,62 183.056,59	183.056,59 0,00	42.889,07 15,88
2016 16100 21000 REPARAC. MANTEN.Y CONSERV.AGUA-SANEAM.	78.000,00	0,00 0,00	78.000,00 0,00	0,00 0,00	5.268,63 5.268,63	5.268,63 5.268,63	5.268,63 0,00	72.731,37 93,25
2016 17100 21000 REPARACION Y CONSERVACION JARDINES	275.300,00	0,00 0,00	275.300,00 0,00	500,00 0,00	116.581,35 116.581,35	104.043,33 103.274,87	103.274,87 0,00	158.218,65 57,47
2016 17202 21000 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION PLAYAS	18.000,00	0,00 0,00	18.000,00 0,00	0,00 0,00	38.688,69 38.688,69	29.758,89 26.561,42	26.561,42 0,00	-20.688,69 -114,94
2016 33600 21000 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION PATRIMONIO	25.000,00	0,00 0,00	25.000,00 0,00	500,00 0,00	44.171,81 44.171,81	38.454,56 29.984,56	29.984,56 0,00	-19.671,81 -78,69
2016 15320 21001 REPARAC. MANTEN.Y CONSERV.BRIGADA RAPIDA	410.170,00	0,00 0,00	410.170,00 0,00	68.361,67 0,00	341.855,57 341.855,57	198.295,25 198.295,25	198.295,25 0,00	-47,24 -0,01
2016 17101 21001 REPARACION Y CONSERV PARQUES INFANTILES	150.000,00	0,00 65.405,75	84.594,25 0,00	0,00 0,00	82.466,99 82.466,99	18.492,74 18.492,74	18.492,74 0,00	2.127,26 2,51
Suma y sigue	18.409.488,91	721.413,12 95.328,15	19.035.573,88 0,00	587.573,09 0,00	17.855.653,22 17.855.653,22	11.486.852,05 12.188.544,97	12.195.926,58 7.381,61	592.347,57 3,11



ESTADO DE TRAMITACIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 07.10.2016



A P L I C A C I O N	CRÉDITO INICIAL	AUMENTOS	CDTO.DEFINITIVO	RET.CRÉDITO	AUTORIZADO	OBLIGADO	PAGADO	DISPONIBLE
		DISHINUCIONES	FACTURAS PDTES.	NO DISPONIBLE	DISPUUESTO	ORDENADO	PRENTEGROS	
2016 16400 21200 MANTENIMIENTO EDIFICIOS CEMENTERIOS	40.000,00	0,00 0,00	40.000,00 0,00	0,00 0,00	38.543,40 38.543,40	21.338,40 21.338,40	21.338,40 0,00	1.456,60 3,64
2016 17201 21200 MANTENIMIENTO EDIFICIOS LACERO	8.000,00	0,00 0,00	8.000,00 0,00	0,00 0,00	9.679,19 9.679,19	9.679,19 9.679,19	9.679,19 0,00	-1.679,19 -20,99
2016 23100 21200 MANTENIMIENTO EDIFICIOS ACCION SOCIAL	15.000,00	0,00 0,00	15.000,00 0,00	0,00 0,00	7.264,05 7.264,05	6.024,90 6.007,52	6.007,52 0,00	7.735,95 51,57
2016 23102 21200 MANTENIMIENTO EDIFICIOS P.P.B.	5.000,00	0,00 0,00	5.000,00 0,00	0,00 0,00	4.127,77 4.127,77	4.127,77 4.044,88	4.044,88 0,00	872,23 17,44
2016 32000 21200 MANTENIMIENTO EDIFICIOS COLEGIOS	155.000,00	37.450,00 0,00	192.450,00 0,00	0,00 0,00	137.410,25 137.410,25	101.028,74 78.123,38	78.123,38 0,00	55.039,75 28,60
2016 33300 21200 MANTENIMIENTO EDIFICIO MUSEOS	20.000,00	0,00 0,00	20.000,00 0,00	0,00 0,00	12.484,83 12.484,83	12.484,83 11.710,43	11.710,43 0,00	7.515,17 37,58
2016 33402 21200 MANTENIMIENTO EDIFICIO CAN VENTOSA	35.000,00	0,00 0,00	35.000,00 0,00	0,00 0,00	20.602,02 20.602,02	18.604,93 18.361,48	18.361,48 0,00	14.397,98 41,14
2016 33700 21200 MANTENIMIENTO EDIFICIOS JUVENTUD	22.000,00	0,00 0,00	22.000,00 0,00	1.500,00 0,00	11.871,23 11.871,23	11.272,28 10.600,72	10.600,72 0,00	8.628,77 39,22
2016 92001 21200 MANTENIMIENTO EDIFICIOS MUNICIPALES	294.000,00	0,00 0,00	294.000,00 0,00	1.000,00 0,00	276.294,17 276.294,17	262.219,89 250.166,64	250.166,64 0,00	16.705,83 5,68
2016 92400 21200 MANTENIMIENTO EDIFICIOS A.A.V.V.	6.000,00	0,00 0,00	6.000,00 0,00	0,00 0,00	4.569,20 4.569,20	3.287,07 3.287,07	3.287,07 0,00	1.430,80 23,85
2016 13000 21300 REPARACION MAQUINARIA POLICIA	3.000,00	0,00 0,00	3.000,00 0,00	0,00 0,00	917,73 917,73	917,73 917,73	917,73 0,00	2.082,27 69,41
2016 13500 21300 REPARACION MAQUINARIA PROTECCION CIVIL	500,00	0,00 0,00	500,00 0,00	0,00 0,00	160,75 160,75	160,75 160,75	160,75 0,00	339,25 67,85
2016 15320 21300 REPARACION MAQUINARIA VIAS PUBLICAS	2.000,00	0,00 0,00	2.000,00 0,00	400,00 0,00	203,04 203,04	203,04 203,04	203,04 0,00	1.396,96 69,85
2016 16300 21300 REPARACION MAQUINARIA CONTENEDORES SOTE	18.573,50	0,00 0,00	18.573,50 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	18.573,50 100,00
2016 17100 21300 REPARACION MAQUINARIA JARDINES	5.700,00	0,00 0,00	5.700,00 0,00	500,00 0,00	2.619,87 2.619,87	2.619,87 2.536,19	2.536,19 0,00	2.580,13 45,27
2016 17201 21300 REPARACION MAQUINARIA LACERO	900,00	0,00 0,00	900,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	900,00 100,00
Suma y sigue	19.040.162,41	758.863,12 95.328,15	19.703.697,38 0,00	590.973,09 0,00	18.382.400,72 18.382.400,72	11.940.821,44 12.605.682,39	12.613.064,00 7.381,61	730.323,57 3,71

ESTADO DE TRAMITACIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 07.10.2016



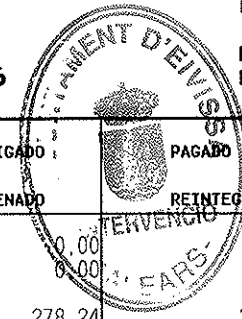
A P L I C A C I O N	CRÉDITO INICIAL	AUMENTOS	CDTO.DEFINITIVO FACTURAS PDTES.	RET. CRÉDITO	AUTORIZADO DISPUUESTO	OBLIGADO	PAGADO	DISPONIBLE % DISP
		DISMINUCIONES		NO DISPONIBLE		ORDENADO	REINTEGROS	
2016 13000 21400 REPARACION MATERIAL TRANSPORTE POLICIA	30.000,00	0,00 0,00	30.000,00 0,00	0,00 0,00	17.184,27 17.184,27	17.184,27 13.345,47	13.345,47 0,00	12.815,73 42,72
2016 13500 21400 REPARACION MAT.TRANSPORTE PROT.CIVIL	5.000,00	0,00 0,00	5.000,00 0,00	0,00 0,00	9.329,95 9.329,95	9.329,95 9.329,95	9.329,95 0,00	-4.329,95 -86,60
2016 15100 21400 REPARACION MATERIAL TRANSPORTE URBANISMO	2.036,00	0,00 0,00	2.036,00 0,00	0,00 0,00	587,39 587,39	587,39 587,39	587,39 0,00	1.448,61 71,15
2016 15320 21400 REPARACION MAT.TRANSPORTE VIAS PUBLICAS	5.000,00	0,00 0,00	5.000,00 0,00	900,00 0,00	3.158,29 3.158,29	3.158,29 3.158,29	3.158,29 0,00	941,71 18,83
2016 16400 21400 REPARACION MAT.TRANSPORTE CEMENTERIOS	2.800,00	0,00 0,00	2.800,00 0,00	0,00 0,00	8,65 8,65	8,65 8,65	8,65 0,00	2.791,35 99,69
2016 17100 21400 REPARACION MAT.TRANSPORTE JARDINES	6.000,00	0,00 0,00	6.000,00 0,00	0,00 0,00	4.974,46 4.974,46	1.755,86 1.755,86	1.755,86 0,00	1.025,54 17,09
2016 17200 21400 REPARACION ELEMENTOS TRANSPORTE	2.000,00	0,00 0,00	2.000,00 0,00	0,00 0,00	766,10 766,10	766,10 695,10	695,10 0,00	1.233,90 61,70
2016 17201 21400 REPARACION MAT.TRANSPORTE LACERO	2.000,00	0,00 0,00	2.000,00 0,00	0,00 0,00	213,31 213,31	213,31 213,31	213,31 0,00	1.786,69 89,33
2016 23300 21400 REPARACION MAT.TRANSPORTE DEPENDENCIA	500,00	0,00 0,00	500,00 0,00	0,00 0,00	830,95 830,95	830,95 830,95	830,95 0,00	-330,95 -66,19
2016 92000 21400 REPARACION MAT.TRANSPORTE ADMON.GENERAL	3.000,00	0,00 0,00	3.000,00 0,00	0,00 0,00	5.844,85 5.844,85	5.844,85 5.844,85	5.844,85 0,00	-2.844,85 -94,83
2016 13000 21500 CONSERVACION MOBILIARIO POLICIA	3.000,00	0,00 0,00	3.000,00 0,00	0,00 0,00	7.127,91 7.127,91	7.127,91 5.500,53	5.500,53 0,00	-4.127,91 -137,60
2016 92000 21500 CONSERVACION MOBILIARIO ADMON.GENERAL	25.000,00	0,00 0,00	25.000,00 0,00	0,00 0,00	21.846,99 21.846,99	21.846,99 21.220,72	21.220,72 0,00	3.153,01 12,61
2016 92003 21600 CONTRATOS MANTENIMIENTO ORDENADORES	115.500,00	0,00 0,00	115.500,00 0,00	0,00 0,00	110.006,20 110.006,20	89.148,64 89.148,64	89.148,64 0,00	5.493,80 4,76
2016 92005 21600 CONTRATOS MTO ORDENADORES TRANSPARENCIA	57.500,00	0,00 0,00	57.500,00 0,00	0,00 0,00	44.187,99 44.187,99	44.187,99 44.187,99	44.187,99 0,00	13.312,01 23,15
2016 13000 21900 OTRO MATERIAL POLICIA	15.000,00	0,00 0,00	15.000,00 0,00	0,00 0,00	58.843,97 58.843,97	19.836,57 16.675,77	16.675,77 0,00	-43.843,97 -292,29
2016 13400 21900 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL MOVILIDAD	10.000,00	0,00 0,00	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00 100,00
Suma y sigue	19.324.498,41	758.863,12 95.328,15	19.988.033,38 0,00	591.873,09 0,00	18.667.312,00 18.667.312,00	12.162.649,16 12.818.185,86	12.825.567,47 7.381,61	728.848,29 3,65

ESTADO DE TRAMITACIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 07.10.2016



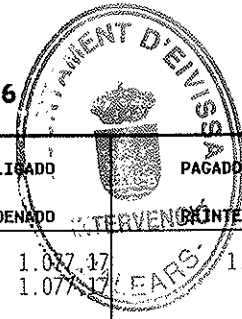
A P L I C A C I O N	CRÉDITO INICIAL	AUMENTOS	CDTO.DEFINITIVO	RET.CRÉDITO	AUTORIZADO	OBLIGADO	PAGADO	DISPONIBLE
		DISHINUCIONES	FACTURAS PDTES.	NO DISPONIBLE	DISPUUESTO	ORDENADO	REINTEGROS	
2016 13500 21900 OTRO MATERIAL PROTECCION CIVIL	5.000,00	1.570,46 0,00	6.570,46 0,00	0,00 0,00	692,28 692,28	692,28 386,89	386,89 0,00	5.878,18 89,46
2016 17200 21900 OTRO MATERIAL MEDIO AMBIENTE	12.000,00	0,00 0,00	12.000,00 0,00	500,00 0,00	11.005,13 11.005,13	11.005,13 10.143,38	10.143,38 0,00	494,87 4,12
2016 23101 21900 OTRO MATERIAL EXCLUSION SOCIAL	15.000,00	0,00 0,00	15.000,00 0,00	0,00 0,00	2.776,46 2.776,46	2.776,46 2.127,60	2.127,60 0,00	12.223,54 81,49
2016 23201 21900 OTRO MATERIAL INFANCIA Y FAMILIA	3.000,00	0,00 0,00	3.000,00 0,00	0,00 0,00	153,98 153,98	153,98 114,03	114,03 0,00	2.846,02 94,87
2016 23300 21900 OTRO MATERIAL DEPENDENCIA	1.500,00	0,00 0,00	1.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.500,00 100,00
2016 24120 21900 OTRO MATERIAL SERVEI OCUPACIO	728,54	0,00 0,00	728,54 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	728,54 100,00
2016 32100 21900 OTRO MATERIAL ESCOLETAS	2.000,00	0,00 0,00	2.000,00 0,00	0,00 0,00	2.025,67 2.025,67	2.025,67 2.025,67	2.025,67 0,00	-25,67 -1,28
2016 33210 21900 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL ARCHIVO/BIBL.	2.000,00	0,00 0,00	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.000,00 100,00
2016 33600 21900 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL PATRIMONIO	2.000,00	0,00 0,00	2.000,00 0,00	0,00 0,00	696,00 696,00	696,00 696,00	696,00 0,00	1.304,00 65,20
2016 33700 21900 OTRO MATERIAL JUVENTUD	4.500,00	0,00 0,00	4.500,00 0,00	1.000,00 0,00	2.566,95 2.566,95	2.566,95 2.566,95	2.566,95 0,00	933,05 20,73
2016 43200 21900 OTRO MATERIAL PROMOCIONAL TURISMO	16.000,00	0,00 0,00	16.000,00 0,00	100,00 0,00	1.155,33 1.155,33	1.155,33 1.155,33	1.155,33 0,00	14.744,67 92,15
2016 13000 21901 CONSERVACION EQUIPO RADAR POLICIA	3.500,00	0,00 0,00	3.500,00 0,00	0,00 0,00	1.082,95 1.082,95	1.082,95 1.082,95	1.082,95 0,00	2.417,05 69,06
TOTAL ARTICULO 21	2.058.708,04	189.020,46 65.405,75	2.182.322,75 0,00	75.261,67 0,00	1.689.957,50 1.689.957,50	1.275.407,88 1.214.873,75	1.214.873,75 0,00	417.103,58 19,11
2016 24120 22000 MATERIAL OFICINA SERVEI OCUPACIO	3.000,00	0,00 0,00	3.000,00 0,00	0,00 0,00	1.696,36 1.696,36	1.696,36 1.551,04	1.551,04 0,00	1.303,64 43,45
2016 92000 22000 MATERIAL OFICINA ADMON.GENERAL	63.000,00	0,00 0,00	63.000,00 0,00	0,00 0,00	38.423,18 38.423,18	36.684,43 32.836,49	32.836,49 0,00	24.576,82 39,01
2016 24120 22001 MATERIAL DIDACTICO SERVEI OCUPACIO	10.012,46	0,00 0,00	10.012,46 0,00	0,00 0,00	8.895,00 8.895,00	8.895,00 7.285,00	7.285,00 0,00	1.117,46 11,16
Suma y sigue	19.467.739,41	760.433,58 95.328,15	20.132.844,84 0,00	593.473,09 0,00	18.738.481,29 18.738.481,29	12.232.079,70 12.880.157,19	12.887.538,80 7.381,61	800.890,46 3,98

ESTADO DE TRAMITACIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 07.10.2016



APLICACION	CRÉDITO INICIAL	AUMENTOS	CDTO.DEFINITIVO FACTURAS PDTES.	RET.CRÉDITO	AUTORIZADO DISPUUESTO	OBLIGADO	PAGADO	DISPONIBLE % DISP
		DISMINUCIONES		NO DISPONIBLE		ORDENADO	REINTEGROS	
2016 32000 22001 MATERIAL DIDACTICO EDUCACIÓN ESPECIAL	5.000,00	0,00 0,00	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00 100,00
2016 32100 22001 MATERIAL DIDACTICO ESCOLETAS	2.000,00	0,00 0,00	2.000,00 0,00	0,00 0,00	278,24 278,24	278,24 278,24	278,24 0,00	1.721,76 86,09
2016 32600 22001 MATERIAL DIDACTICO PLAN DROGAS	4.000,00	0,00 0,00	4.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	4.000,00 100,00
2016 33210 22001 PRENSA, REVISTA Y LIBROS ARCHIVO/BIBLIOT	12.000,00	0,00 0,00	12.000,00 0,00	500,00 0,00	4.268,17 4.268,17	4.268,17 4.268,17	4.268,17 0,00	7.231,83 60,27
2016 33700 22001 PRENSA, REVISTAS Y LIBROS JUVENTUD	3.000,00	0,00 0,00	3.000,00 0,00	0,00 0,00	860,35 860,35	860,35 860,35	860,35 0,00	2.139,65 71,32
2016 92000 22001 PRENSA, REVISTAS Y LIBROS ADMON.GENERAL	25.000,00	0,00 0,00	25.000,00 0,00	800,00 0,00	14.960,59 14.960,59	14.960,59 14.960,59	14.960,59 0,00	9.239,41 36,96
2016 93100 22001 PRENSA, REVISTAS Y LIBROS ADMON.FINANC.	3.100,00	0,00 0,00	3.100,00 0,00	0,00 0,00	5.346,87 5.346,87	5.346,87 5.346,87	5.346,87 0,00	-2.246,87 -72,48
2016 92003 22002 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	40.000,00	0,00 0,00	40.000,00 0,00	1.000,00 0,00	25.552,02 25.552,02	21.292,99 21.292,99	21.292,99 0,00	13.447,98 33,62
2016 15320 22100 SUMINISTRO ENERGIA ELECT.VIAS PUBLICAS	60.000,00	0,00 0,00	60.000,00 0,00	11.073,70 0,00	49.592,87 49.592,87	49.592,87 49.592,87	49.957,00 364,13	-666,57 -1,11
2016 32000 22100 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA ESCUELAS	100.000,00	0,00 0,00	100.000,00 0,00	16.573,40 0,00	83.563,40 83.563,40	83.563,40 83.563,40	83.563,40 0,00	-136,80 -0,14
2016 33800 22100 FESTEJOS POPULARES ALUMBRADO NAVIDEÑO	75.000,00	0,00 1.000,00	74.000,00 0,00	0,00 0,00	36.410,89 36.410,89	36.410,89 36.410,89	36.410,89 0,00	37.589,11 50,80
2016 92001 22100 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA EDIFICIOS	600.000,00	0,00 0,00	600.000,00 30,19	168.545,79 0,00	445.462,07 445.462,07	445.462,07 445.462,07	445.462,07 0,00	-14.007,86 -2,33
2016 32000 22102 Suministro Gas Educación	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.187,09 1.187,09	1.187,09 1.187,09	1.187,09 0,00	-1.187,09 100,00
2016 32000 22103 SUMINISTRO COMBUSTIBLE ESCUELAS	40.000,00	0,00 0,00	40.000,00 0,00	0,00 0,00	15.282,66 15.282,66	15.282,66 15.282,66	15.282,66 0,00	24.717,34 61,79
2016 92000 22103 SUMINISTRO COMBUSTIBLE ADMON.GENERAL	63.000,00	0,00 0,00	63.000,00 0,00	0,00 0,00	34.166,96 34.166,96	34.166,96 32.711,80	32.711,80 0,00	28.833,04 45,77
2016 13000 22104 SUMINISTRO VESTUARIO POLICIA	130.000,00	0,00 0,00	130.000,00 0,00	22.826,59 0,00	53.769,77 53.769,77	6.292,13 6.122,80	6.122,80 0,00	53.403,64 41,08
Suma y sigue	20.629.839,41	760.433,58 96.328,15	21.293.944,84 30,19	814.792,57 0,00	19.509.183,24 19.509.183,24	12.951.044,98 13.597.497,98	13.605.243,72 7.745,74	969.969,03 4,56

ESTADO DE TRAMITACIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 07.10.2016



APLICACION	CRÉDITO INICIAL	AUMENTOS	CDTO. DEFINITIVO	RET. CRÉDITO	AUTORIZADO	OBLIGADO	PAGADO	DISPONIBLE
		DISMINUCIONES		NO DISPONIBLE		ORDENADO		
			FACTURAS PDTES.		DISPUESTO			
2016 13500 22104 SUMINISTRO VESTUARIO PROTECCION CIVIL	3.000,00	0,00 0,00	3.000,00 0,00	0,00 0,00	1.077,17 1.077,17	1.077,17 1.077,17	1.077,17 0,00	1.922,83 64,09
2016 15320 22104 SUMINISTRO VESTUARIO VIAS PUBLICAS	6.000,00	0,00 0,00	6.000,00 0,00	0,00 0,00	3.811,01 3.811,01	3.811,01 3.811,01	3.811,01 0,00	2.188,99 36,48
2016 16400 22104 SUMINISTRO VESTUARIO CEMENTERIOS	2.708,00	0,00 0,00	2.708,00 0,00	0,00 0,00	2.320,22 2.320,22	2.320,22 2.320,22	2.320,22 0,00	387,78 14,32
2016 17100 22104 SUMINISTRO VESTUARIO JARDINES	5.500,00	0,00 0,00	5.500,00 0,00	0,00 0,00	4.794,12 4.794,12	4.794,12 4.794,12	4.794,12 0,00	705,88 12,83
2016 17200 22104 SUMINISTRO VESTUARIO MEDIO AMBIENTE	900,00	0,00 0,00	900,00 0,00	0,00 0,00	2.182,91 2.182,91	2.182,91 2.182,91	2.182,91 0,00	-1.282,91 -142,55
2016 17201 22104 SUMINISTRO VESTUARIO LACERO	600,00	0,00 0,00	600,00 0,00	0,00 0,00	671,00 671,00	671,00 671,00	671,00 0,00	-71,00 -11,83
2016 23300 22104 SUMINISTRO VESTUARIO DEPENDENCIA	3.500,00	0,00 0,00	3.500,00 0,00	0,00 0,00	5.437,49 5.437,49	5.437,49 5.437,49	5.437,49 0,00	-1.937,49 -55,36
2016 32000 22104 SUMINISTRO VESTUARIO BEDELES EDUCACION	2.700,00	0,00 0,00	2.700,00 0,00	0,00 0,00	2.694,77 2.694,77	2.694,77 2.694,77	2.694,77 0,00	5,23 0,19
2016 32100 22104 SUMINISTRO VESTUARIO ESCOLETAS	2.000,00	0,00 0,00	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.000,00 100,00
2016 92000 22104 SUMINISTRO VESTUARIO ADMON.GENERAL	2.160,00	0,00 0,00	2.160,00 0,00	0,00 0,00	2.903,34 2.903,34	2.903,34 2.174,80	2.174,80 0,00	-743,34 -34,41
2016 92004 22104 SUMINISTRO VESTUARIO LIMPIEZA EDIFICIOS	6.500,00	0,00 0,00	6.500,00 0,00	0,00 0,00	10.503,84 10.503,84	5.634,87 54,04	54,04 0,00	-4.003,84 -61,60
2016 32100 22105 SUMINISTRO PROD.ALIMENTICIOS ESCOLETAS	23.000,00	0,00 0,00	23.000,00 0,00	0,00 0,00	14.934,32 14.934,32	14.934,32 14.934,32	14.934,32 0,00	8.065,68 35,07
2016 17201 22106 PRODUCTOS FARMACEUTICOS LACERO	1.020,00	0,00 0,00	1.020,00 0,00	0,00 0,00	1.331,11 1.331,11	1.331,11 1.331,11	1.331,11 0,00	-311,11 -30,50
2016 23102 22106 SUMINISTRO PROD.FARMACEUTICOS P.P.B.	6.700,00	0,00 0,00	6.700,00 0,00	0,00 0,00	7.286,32 7.286,32	7.286,32 6.878,12	6.878,12 0,00	-586,32 -8,75
2016 32100 22106 SUMINISTRO PROD.FARMACEUTICOS ESCOLETAS	500,00	0,00 0,00	500,00 0,00	0,00 0,00	152,98 152,98	152,98 152,98	152,98 0,00	347,02 69,40
2016 92004 22110 SUMINISTRO PRODUCTOS LIMPIEZA EDIFICIOS	48.000,00	0,00 0,00	48.000,00 0,00	21.356,50 0,00	34.341,12 34.341,12	27.429,62 26.395,48	26.395,48 0,00	-7.697,62 -16,04
Suma y sigue	20.744.627,41	760.433,58 96.328,15	21.408.732,84 30,19	836.149,07 0,00	19.603.624,96 19.603.624,96	13.033.706,23 13.672.407,52	13.680.153,26 7.745,74	968.958,81 4,53

ESTADO DE TRAMITACIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 07.10.2016



A P L I C A C I O N	CRÉDITO INICIAL	AUMENTOS	CDTO.DEFINITIVO FACTURAS PDTES.	RET.CRÉDITO	AUTORIZADO DISPUESTO	OBLIGADO	PAGADO	DISPONIBLE % DISP
		DISHINUCIONES		NO DISPONIBLE		ORDENADO	INTERVENCIÓN INTEGROS	
2016 17201 22113 MANUTENCION ANIMALES LACERO	3.500,00	0,00 0,00	3.500,00 0,00	0,00 0,00	222,23 222,23	222,23 222,23	222,23 0,00	3.277,77 93,65
2016 17210 22199 OTROS SUMINISTROS CONTAMINACION ACUSTICA	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.127,98 5.127,98	5.127,98 5.127,98	5.127,98 0,00	-5.127,98 100,00
2016 92000 22200 COMUNICACIONES TELEFONICAS ADMON.GENERAL	340.000,00	0,00 0,00	340.000,00 0,00	0,00 0,00	201.370,21 201.370,21	201.370,21 201.370,21	201.370,21 0,00	138.629,79 40,77
2016 92000 22201 COMUNICACIONES POSTALES ADMON.GENERAL	200.000,00	0,00 0,00	200.000,00 0,00	0,00 0,00	145.262,32 145.262,32	145.262,32 144.924,36	144.924,36 0,00	54.737,68 27,37
2016 92003 22203 COMUNICACIONES INFORMATICAS	25.200,00	0,00 0,00	25.200,00 0,00	0,00 0,00	18.374,52 18.374,52	18.374,52 18.374,52	18.374,52 0,00	6.825,48 27,09
2016 33700 22300 TRANSPORTES JUVENTUD	19.000,00	0,00 0,00	19.000,00 0,00	0,00 0,00	13.340,80 13.340,80	8.126,80 8.126,80	8.126,80 0,00	5.659,20 29,79
2016 24120 22400 PRIMAS DE SEGUROS SERVEI OCUPACIO	1.648,00	0,00 0,00	1.648,00 0,00	0,00 0,00	1.487,66 1.487,66	1.487,66 997,82	997,82 0,00	160,34 9,73
2016 33700 22400 PRIMAS DE SEGUROS JUVENTUD	4.000,00	0,00 0,00	4.000,00 0,00	0,00 0,00	3.770,98 3.770,98	3.770,98 3.770,98	3.770,98 0,00	229,02 5,73
2016 92000 22400 PRIMAS DE SEGUROS ADMON.GENERAL	120.000,00	0,00 0,00	120.000,00 0,00	0,00 0,00	74.129,47 74.129,47	74.129,47 72.304,79	72.304,79 0,00	45.870,53 38,23
2016 13000 22500 TRIBUTOS Y TASAS POLICIA LOCAL	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.960,71 1.960,71	1.960,71 1.154,14	1.154,14 0,00	-1.960,71 100,00
2016 15320 22500 TRIBUTOS Y TASAS VIAS PUBLICAS	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	400,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-400,00 100,00
2016 17200 22500 TRIBUTOS Y TASAS MEDIO AMBIENTE	90,00	0,00 0,00	90,00 0,00	300,00 0,00	31,44 31,44	31,44 31,44	31,44 0,00	-241,44 -268,27
2016 17201 22500 TRIBUTOS	4.000,00	0,00 0,00	4.000,00 0,00	0,00 0,00	4.115,10 4.115,10	4.115,10 4.115,10	4.115,10 0,00	-115,10 -2,88
2016 13000 22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS POLICIA	2.000,00	0,00 0,00	2.000,00 0,00	0,00 0,00	1.289,06 1.289,06	1.289,06 1.289,06	1.289,06 0,00	710,94 35,55
2016 43200 22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS TURISMO	2.250,00	0,00 0,00	2.250,00 0,00	500,00 0,00	699,00 699,00	699,00 699,00	699,00 0,00	1.051,00 46,71
2016 91200 22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS ORG.GOBIERNO	22.000,00	0,00 0,00	22.000,00 0,00	0,00 0,00	15.925,69 15.925,69	15.925,69 13.976,15	13.976,15 0,00	6.074,31 27,61
Suma y sigue	21.488.315,41	760.433,58 96.328,15	22.152.420,84 30,19	837.349,07 0,00	20.090.732,13 20.090.732,13	13.515.599,40 14.148.892,10	14.156.637,84 7.745,74	1.224.339,64 5,53

ESTADO DE TRAMITACIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 07.10.2016



APLICACION	CRÉDITO INICIAL	AUMENTOS	CDTO.DEFINITIVO	RET.CRÉDITO	AUTORIZADO	OBLIGADO	PAGADO	DISPONIBLE
		DISMINUCIONES	FACTURAS PDTES.	NO DISPONIBLE	DISPUESTO	ORDENADO	REINTEGROS	
2016 24120 22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA SERVEI OCUPACIO	1.510,00	0,00 0,00	1.510,00 0,00	0,00 0,00	1.981,38 1.981,38	1.981,38 1.745,43	2.453,28 707,85	-471,38 -31,22
2016 91201 22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA PRENSA Y COMUN.	150.000,00	0,00 0,00	150.000,00 44.548,22	0,00 0,00	94.917,96 94.917,96	54.040,63 51.554,81	51.554,81 0,00	55.082,04 36,72
2016 92000 22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA ADMON.GENERAL	50.000,00	0,00 0,00	50.000,00 0,00	0,00 0,00	36.468,79 36.468,79	27.420,79 26.804,90	26.804,90 0,00	13.531,21 27,06
2016 92000 22603 PUBLICIDAD EN DIARIO OFICIALES	5.000,00	0,00 0,00	5.000,00 0,00	0,00 0,00	5.658,87 5.658,87	5.658,87 5.528,51	6.317,40 788,89	-658,87 -13,18
2016 92000 22604 GASTOS JURIDICOS E INDEMNIZACIONES	180.000,00	0,00 0,00	180.000,00 0,00	5.566,00 0,00	69.243,29 69.243,29	66.460,29 59.200,29	59.200,29 0,00	105.190,71 58,44
2016 92002 22604 GASTOS JURIDICOS RECURSOS HUMANOS	3.700,00	0,00 0,00	3.700,00 0,00	0,00 0,00	1.573,00 1.573,00	1.573,00 1.573,00	1.573,00 0,00	2.127,00 57,49
2016 23101 22605 AYUDAS ASISTENCIALES EXCLUSION SOCIAL	20.000,00	0,00 0,00	20.000,00 0,00	0,00 0,00	12.401,56 12.401,56	12.401,56 12.333,14	12.333,14 0,00	7.598,44 37,99
2016 23102 22605 AYUDAS ASISTENCIALES P.P.B.	220.552,40	12.000,00 0,00	232.552,40 0,00	70.000,00 0,00	176.218,84 176.218,84	176.218,84 176.218,84	176.218,84 0,00	-13.666,44 -5,88
2016 23201 22605 AYUDAS EDUCACION INFANTIL (GUARDERIAS)	65.000,00	40.768,51 0,00	105.768,51 0,00	24.039,00 0,00	67.395,52 67.395,52	67.395,52 67.395,52	67.395,52 0,00	14.333,99 13,55
2016 33210 22606 REUNIONES Y CONFERENCIAS ARCHIVO/BIBL.	6.000,00	0,00 0,00	6.000,00 0,00	0,00 0,00	5.059,18 5.059,18	5.059,18 5.059,18	5.059,18 0,00	940,82 15,68
2016 43200 22606 REUNIONES Y CONFERENCIAS TURISMO	500,00	0,00 0,00	500,00 0,00	500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
2016 33402 22608 ALOJAMIENTOS Y DESPLAZ.ACTOS CAN VENTOSA	24.000,00	0,00 0,00	24.000,00 0,00	0,00 0,00	8.685,05 8.685,05	8.685,05 8.685,05	8.685,05 0,00	15.314,95 63,81
2016 43200 22608 GASTOS VIAJES Y DESPLAZAMIENTOS TURISMO	15.000,00	0,00 0,00	15.000,00 0,00	0,00 0,00	7.192,43 7.192,43	7.192,43 7.192,43	7.192,43 0,00	7.807,57 52,05
2016 91200 22608 GASTOS VIAJES Y DESPLAZ.ORGANOS GOBIERNO	10.000,00	0,00 0,00	10.000,00 0,00	0,00 0,00	7.426,64 7.426,64	7.426,64 7.426,64	7.426,64 0,00	2.573,36 25,73
2016 92000 22608 GASTOS VIAJES Y DESPLAZ.ADMON.GENERAL	7.000,00	0,00 0,00	7.000,00 0,00	0,00 0,00	6.701,52 6.701,52	6.701,52 6.701,52	6.701,52 0,00	298,48 4,26
2016 33400 22609 ACTUACIONES DIVERSAS CULTURA	65.000,00	0,00 0,00	65.000,00 0,00	10.000,00 0,00	73.464,94 73.464,94	73.464,94 71.032,04	-71.032,04 0,00	-18.464,94 -28,41
Suma y sigue	22.311.577,81	813.202,09 96.328,15	23.028.451,75 44.578,41	947.454,07 0,00	20.665.121,10 20.665.121,10	14.037.280,04 14.657.343,40	14.666.585,88 9.242,48	1.415.876,58 6,15

ESTADO DE TRAMITACIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 07.10.2016

APLICACION	CRÉDITO INICIAL	AUMENTOS	CDTO.DEFINITIVO	RET.CRÉDITO	AUTORIZADO	OBLIGADO	PAGADO	DISPONIBLE
		DISHINUCIONES		NO DISPONIBLE				
2016 33402 22609 PROGRAMACION CULTURAL CAN VENTOSA	85.000,00	4.668,50 0,00	89.668,50 0,00	0,00 0,00	63.291,85 63.291,85	63.291,85 63.291,85	63.291,85 0,00	26.376,65 29,42
2016 33700 22609 ACTIVIDADES DIVERSAS JUVENTUD	50.000,00	0,00 0,00	50.000,00 0,00	1.000,00 0,00	59.539,39 59.539,39	59.539,39 58.044,39	58.044,39 0,00	-10.539,39 -21,08
2016 33800 22609 FESTEJOS POPULARES	193.000,00	0,00 0,00	193.000,00 0,00	3.000,00 0,00	204.240,20 204.240,20	196.996,80 196.774,71	196.774,71 0,00	-14.240,20 -7,38
2016 43100 22609 FESTEJOS POPULARES PROM.ECONOMICA	5.000,00	0,00 0,00	5.000,00 0,00	0,00 0,00	3.525,28 3.525,28	3.525,28 3.525,28	3.525,28 0,00	1.474,72 29,49
2016 43200 22609 ACTIVIDADES DIVERSAS TURISMO	100.000,00	3.529,14 0,00	103.529,14 0,00	400,00 0,00	61.380,22 61.380,22	61.380,22 58.992,62	58.824,85 0,00	41.748,92 40,33
2016 92400 22609 FESTEJOS POPULARES PARTICIP.CIUDADANA	7.000,00	0,00 0,00	7.000,00 0,00	0,00 0,00	4.079,84 4.079,84	4.079,84 4.079,84	4.079,84 0,00	2.920,16 41,72
2016 13000 22699 GASTOS DIVERSOS POLICIA	6.000,00	0,00 0,00	6.000,00 0,00	0,00 0,00	10.036,09 10.036,09	10.036,09 3.995,16	3.995,16 0,00	-4.036,09 -67,27
2016 13400 22699 GASTOS DIVERSOS MOVILIDAD	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.849,16 2.849,16	2.849,16 2.849,16	2.849,16 0,00	-2.849,16 100,00
2016 13500 22699 GASTOS DIVERSOS PROTECCION CIVIL	5.000,00	0,00 0,00	5.000,00 0,00	0,00 0,00	3.395,30 3.395,30	3.395,30 2.627,06	2.627,06 0,00	1.604,70 32,09
2016 15200 22699 ACTUACIONES ZONA PEPRI	18.000,00	0,00 0,00	18.000,00 0,00	3.000,00 0,00	3.511,86 3.511,86	3.511,86 2.059,86	2.059,86 0,00	11.488,14 63,82
2016 17200 22699 ACTIVIDADES DIVERSAS MEDIO AMBIENTE	14.000,00	0,00 0,00	14.000,00 0,00	500,00 0,00	14.054,52 14.054,52	14.054,52 14.054,52	14.054,52 0,00	-554,52 -3,96
2016 23202 22699 ACTIVIDADES DIVERSAS POLIT IGUALDAD	15.000,00	0,00 0,00	15.000,00 0,00	0,00 0,00	11.460,06 11.460,06	11.460,06 11.460,06	11.460,06 0,00	3.539,94 23,60
2016 23203 22699 GASTOS VARIOS VOLUNTARIADO	10.000,00	0,00 0,00	10.000,00 0,00	0,00 0,00	4.570,17 4.570,17	4.570,17 4.570,17	4.570,17 0,00	5.429,83 54,30
2016 24100 22699 GASTOS DIVERSOS PROGRAMAS SOIB	10.000,00	0,00 0,00	10.000,00 0,00	0,00 0,00	315,70 315,70	315,70 315,70	315,70 0,00	9.684,30 96,84
2016 32000 22699 ACTIVIDADES DIVERSAS - PLAN INFANCIA	40.000,00	0,00 0,00	40.000,00 0,00	0,00 0,00	25.251,68 25.251,68	10.946,72 10.946,72	10.946,72 0,00	14.748,32 36,87
2016 33210 22699 GASTOS DIVERSOS ARCHIVO/BIBLIOTECA	17.000,00	0,00 0,00	17.000,00 0,00	500,00 0,00	4.638,49 4.638,49	4.638,49 4.433,69	4.433,69 0,00	11.861,51 69,77
Suma y sigue	22.886.577,81	821.399,73 96.328,15	23.611.649,39 44.578,41	955.854,07 0,00	21.141.260,91 21.141.260,91	14.491.871,49 15.099.364,19	15.108.438,90 9.242,48	1.514.534,41 6,41

ESTADO DE TRAMITACIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 07.10.2016



APLICACION	CRÉDITO INICIAL	AUMENTOS	CDTO.DEFINITIVO FACTURAS PDTES.	RET. CRÉDITO	AUTORIZADO DISPUESTO	OBLIGADO	PAGADO	DISPONIBLE % DISP
		DISMINUCIONES		NO DISPONIBLE		ORDENADO	REINTEGROS	
2016 33300 22699 GASTOS DIVERSOS MUSEOS	25.000,00	0,00 0,00	25.000,00 0,00	0,00 0,00	2.808,42 2.808,42	2.808,42 2.808,42	2.808,42 0,00	22.191,58 88,77
2016 33400 22699 ACTIVIDADES DIVERSAS FESTIVAL JAZZ	70.000,00	0,00 0,00	70.000,00 0,00	0,00 0,00	48.124,97 48.124,97	48.124,97 20.840,80	20.840,80 0,00	21.875,03 31,25
2016 33700 22699 PLAN DE OCIO JUVENIL NOCTURNO	20.000,00	0,00 0,00	20.000,00 0,00	1.500,00 0,00	250,00 250,00	250,00 250,00	250,00 0,00	18.250,00 91,25
2016 33800 22699 FIESTA EIVISSA MEDIEVAL	135.000,00	4.510,93 0,00	139.510,93 0,00	2.700,00 0,00	137.153,47 137.153,47	135.444,95 134.844,95	134.844,95 0,00	-342,54 -0,25
2016 43100 22699 ACTIVIDADES DIVERSAS PROMOCION ECONOMICA	28.000,00	0,00 425,01	27.574,99 0,00	0,00 0,00	9.286,89 9.286,89	9.286,89 9.266,89	9.266,89 0,00	18.288,10 66,32
2016 43120 22699 ACTIVIDADES DIVERSAS MERCADOS	30.000,00	0,00 0,00	30.000,00 0,00	0,00 0,00	22.781,33 22.781,33	22.781,33 22.781,33	22.781,33 0,00	7.218,67 24,06
2016 91200 22699 GASTOS VARIOS ORGANOS DE GOBIERNO	1.000,00	0,00 0,00	1.000,00 0,00	1.000,00 0,00	482,93 482,93	482,93 482,93	482,93 0,00	-482,93 -48,29
2016 92000 22699 GASTOS DIVERSOS ADMON.GENERAL	16.200,00	0,00 0,00	16.200,00 0,00	0,00 0,00	11.319,81 11.319,81	11.319,81 11.319,81	11.319,81 0,00	4.880,19 30,12
2016 92400 22699 ACTIVIDADES DIVERSAS PARTICIP CIUDADANA	41.000,00	0,00 0,00	41.000,00 0,00	0,00 0,00	26.398,68 26.398,68	26.398,68 26.398,68	26.398,68 0,00	14.601,32 35,61
2016 93100 22699 GASTOS DIVERSOS ADMON.FINANCIERA	2.700,00	0,00 0,00	2.700,00 0,00	0,00 0,00	186,56 186,56	186,56 186,56	186,56 0,00	2.513,44 93,09
2016 16210 22700 RECOGIDA RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	2.708.450,35	680.459,20 0,00	3.388.909,55 0,00	0,00 0,00	2.321.964,35 2.321.964,35	2.312.968,00 2.312.968,00	2.312.968,00 0,00	1.066.945,20 31,48
2016 16220 22700 GESTION DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	1.350.000,00	0,00 170.000,00	1.180.000,00 0,00	0,00 0,00	1.172.048,47 1.172.048,47	820.308,51 820.308,51	820.308,51 0,00	7.951,53 0,67
2016 16300 22700 LIMPIEZA VIARIA	3.182.005,21	0,00 350.000,00	2.832.005,21 0,00	0,00 0,00	1.824.571,56 1.824.571,56	1.815.575,21 1.815.575,21	1.815.575,21 0,00	1.007.433,65 35,57
2016 92000 22705 GASTOS DIVERSOS ELECCIONES	18.000,00	9.675,72 0,00	27.675,72 0,00	0,00 0,00	21.371,97 21.371,97	21.371,97 21.371,97	21.371,97 0,00	6.303,75 22,78
2016 15100 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS URBANISMO	120.000,00	50.000,00 0,00	170.000,00 0,00	2.800,00 0,00	119.907,37 119.907,37	52.923,83 52.923,83	52.923,83 0,00	47.292,63 27,82
2016 15200 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS HABITATGE	45.000,00	0,00 0,00	45.000,00 0,00	0,00 0,00	7.858,06 7.858,06	7.858,06 7.858,06	7.858,06 0,00	37.141,94 82,54
Suma y sigue	30.678.933,37	1.566.045,58 616.753,16	31.628.225,79 44.578,41	963.854,07 0,00	26.867.775,75 26.867.775,75	19.779.961,61 20.359.550,14	20.368.624,85 9.242,48	3.796.595,97 12,00



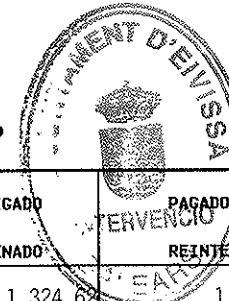
ESTADO DE TRAMITACIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 07.10.2016

APLICACION	CRÉDITO INICIAL	AUMENTOS	CDTO.DEFINITIVO	RET.CRÉDITO	AUTORIZADO	OBLIGADO	INTERVENIDO	PAGADO	DISPONIBLE
		DISHINUCIONES		NO DISPONIBLE		ORDENADO			
2016 15320 22706 ESTUDIOS Y TRAB.TECNICOS VIAS PUBLICAS	30.000,00	0,00 0,00	30.000,00 0,00	0,00 0,00	31.520,12 31.520,12	10.424,15 10.424,15		10.424,15 0,00	-1.520,12 -5,07
2016 16100 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS AGUA-SANEAM	60.000,00	0,00 0,00	60.000,00 0,00	0,00 0,00	72.410,69 72.410,69	54.260,69 54.260,69		54.260,69 0,00	-12.410,69 -20,68
2016 17202 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS PLAYAS	48.000,00	0,00 0,00	48.000,00 0,00	0,00 0,00	27.644,62 27.644,62	21.606,62 21.606,62		21.606,62 0,00	20.355,38 42,41
2016 17210 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS CONT ACUSTI	32.550,00	0,00 0,00	32.550,00 0,00	0,00 0,00	786,50 786,50	786,50 786,50		786,50 0,00	31.763,50 97,58
2016 33600 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS PATRIMONIO	15.000,00	0,00 0,00	15.000,00 0,00	0,00 0,00	5.445,00 5.445,00	0,00 0,00		0,00 0,00	9.555,00 63,70
2016 93100 22706 ESTUDIOS Y TRAB.TECNICOS ADM.FINANCIERA	40.000,00	0,00 0,00	40.000,00 0,00	0,00 0,00	11.514,63 11.514,63	11.514,63 11.514,63		11.514,63 0,00	28.485,37 71,21
2016 93100 22708 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS RECAUDACION	1.084.000,00	0,00 0,00	1.084.000,00 0,00	0,00 0,00	1.084.000,00 1.084.000,00	1.046.822,29 1.046.822,29		1.046.822,29 0,00	0,00 0,00
2016 93101 22708 SERVICIOS GESTION MULTAS Y SANCIONES	700.000,00	0,00 0,00	700.000,00 0,00	0,00 0,00	700.000,00 700.000,00	311.952,42 311.952,42		311.952,42 0,00	0,00 0,00
2016 13000 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS POLICIA	650.000,00	0,00 0,00	650.000,00 0,00	47.019,71 0,00	387.470,82 387.470,82	269.596,42 230.115,94		230.115,94 0,00	215.509,47 33,16
2016 13300 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS SERVICIO O.R.A.	1.420.000,00	0,00 0,00	1.420.000,00 0,00	0,00 0,00	1.379.672,84 1.379.672,84	1.002.502,58 1.002.502,58		1.002.502,58 0,00	40.327,16 2,84
2016 13500 22799 FORMACION PERSONAL PROTECCION CIVIL	2.500,00	0,00 0,00	2.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00		0,00 0,00	2.500,00 100,00
2016 16500 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS ALUMBRADO	2.325.000,00	0,00 608.607,00	1.716.393,00 0,00	0,00 0,00	1.200.077,24 1.200.077,24	859.664,97 859.664,97		860.130,82 465,85	516.315,76 30,08
2016 17200 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS AGENDA LOCAL 21	12.000,00	0,00 0,00	12.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00		0,00 0,00	12.000,00 100,00
2016 17201 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS LACERO	89.000,00	0,00 0,00	89.000,00 0,00	22.385,00 0,00	37.087,54 37.087,54	37.087,54 37.087,54		37.087,54 0,00	29.527,46 33,18
2016 17202 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS PLAYAS	180.657,09	0,00 0,00	180.657,09 0,00	0,00 0,00	144.634,48 144.634,48	100.379,95 100.379,95		100.379,95 0,00	36.022,61 19,94
2016 23100 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS ACCION SOCIAL	21.000,00	0,00 0,00	21.000,00 0,00	0,00 0,00	19.811,73 19.811,73	19.252,37 18.134,37		18.134,37 0,00	1.188,27 5,66
Suma y sigue	37.388.640,46	1.566.045,58 1.225.360,16	37.729.325,88 44.578,41	1.033.258,78 0,00	31.969.851,96 31.969.851,96	23.525.812,74 24.064.802,79		24.074.343,35 9.708,33	4.726.215,14 12,53



ESTADO DE TRAMITACIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 07.10.2016

A P L I C A C I O N	CRÉDITO INICIAL	AUMENTOS	CDTO.DEFINITIVO	RET.CRÉDITO	AUTORIZADO	OBLIGADO	PAGADO	DISPONIBLE
		DISHINUCIONES	FACTURAS PDYES.	NO DISPONIBLE	DISPUUESTO	ORDENADO	INTERVENCIÓN REINTEGROS	% DISP
2016 23101 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS EXCLUSION SOCIAL	15.000,00	14.000,00 0,00	29.000,00 0,00	0,00 0,00	23.370,41 23.370,41	23.370,41 21.918,41	21.918,41 0,00	5.629,59 19,41
2016 23102 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS P.P.B.	405.567,77	0,00 0,00	405.567,77 0,00	132.576,90 0,00	190.428,80 190.428,80	190.428,80 190.428,80	190.428,80 0,00	82.562,07 20,36
2016 23201 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS INFANCIA Y FAMIL	42.000,00	0,00 0,00	42.000,00 0,00	0,00 0,00	26.830,85 26.830,85	14.773,80 14.773,80	14.773,80 0,00	15.169,15 36,12
2016 23203 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS VOLUNTARIADO	5.000,00	0,00 0,00	5.000,00 0,00	0,00 0,00	1.034,55 1.034,55	1.034,55 1.034,55	1.034,55 0,00	3.965,45 79,31
2016 23300 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS DEPENDENCIA	101.864,00	0,00 0,00	101.864,00 0,00	0,00 0,00	26.040,17 26.040,17	16.423,42 16.036,22	16.036,22 0,00	75.823,83 74,44
2016 24120 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS SERVEI OCUPACIO	63.755,00	0,00 0,00	63.755,00 0,00	0,00 0,00	42.766,18 42.766,18	41.374,18 41.374,18	41.374,18 0,00	20.988,82 32,92
2016 31100 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS ACC.PUBLIC.SALUD	65.000,00	0,00 0,00	65.000,00 0,00	14.168,00 0,00	48.437,31 48.437,31	17.584,64 17.584,64	17.584,64 0,00	2.394,69 3,68
2016 32000 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS EDUCACION	18.000,00	0,00 0,00	18.000,00 0,00	0,00 0,00	4.495,54 4.495,54	4.495,54 4.495,54	4.495,54 0,00	13.504,46 75,02
2016 32100 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS ESCOLETAS	10.000,00	0,00 0,00	10.000,00 0,00	0,00 0,00	14.649,80 14.649,80	14.649,80 14.649,80	14.649,80 0,00	-4.649,80 -46,50
2016 32600 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS PLAN DROGAS	5.000,00	0,00 0,00	5.000,00 0,00	0,00 0,00	3.236,75 3.236,75	3.236,75 3.236,75	3.236,75 0,00	1.763,25 35,27
2016 33210 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS BIBLIOTECA	18.000,00	0,00 0,00	18.000,00 0,00	1.500,00 0,00	20.374,33 20.374,33	17.373,97 17.373,97	18.517,42 1.143,45	-3.874,33 -21,52
2016 33401 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS NORM.LINGÜISTICA	15.000,00	0,00 0,00	15.000,00 0,00	0,00 0,00	14.762,79 14.762,79	14.762,79 13.042,79	13.042,79 0,00	237,21 1,58
2016 33402 22799 TRABAJOS ASISTENCIA TECNICA CAN VENTOSA	60.000,00	0,00 0,00	60.000,00 0,00	25.000,00 0,00	46.275,94 46.275,94	46.275,94 46.275,94	46.275,94 0,00	-11.275,94 -18,79
2016 33600 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS PATRIMONIO	100.000,00	0,00 0,00	100.000,00 0,00	0,00 0,00	70.203,95 70.203,95	51.370,62 51.370,62	51.370,62 0,00	29.796,05 29,80
2016 33700 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS JUVENTUD	100.000,00	0,00 0,00	100.000,00 0,00	21.762,00 0,00	70.224,82 70.224,82	56.703,32 56.703,32	56.703,32 0,00	8.013,18 8,01
2016 33800 22799 ASISTENCIA TECNICA FESTEJOS POPULARES	70.000,00	0,00 0,00	70.000,00 0,00	0,00 0,00	86.426,11 86.426,11	86.426,11 86.426,11	86.426,11 0,00	-16.426,11 -23,47
Suma y sigue	38.482.827,23	1.580.045,58 1.225.360,16	38.837.512,65 44.578,41	1.228.265,68 0,00	32.659.410,26 32.659.410,26	24.126.097,38 24.661.528,23	24.672.212,24 10.851,78	4.949.836,71 12,74



ESTADO DE TRAMITACIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 07.10.2016

A P L I C A C I O N	CRÉDITO INICIAL	AUMENTOS	CDTO.DEFINITIVO	RET. CRÉDITO	AUTORIZADO	OBLIGADO	PAGADO	DISPONIBLE
		DISHINUCIONES						
2016 43100 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS PROM.ECONOMICA	26.000,00	0,00 0,00	26.000,00 0,00	1.800,00 0,00	3.139,62 3.139,62	1.324,62 1.324,62	1.324,62 0,00	21.060,38 81,00
2016 43200 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS TURISMO	144.000,00	0,00 0,00	144.000,00 0,00	32.864,00 0,00	93.495,74 93.495,74	63.515,57 62.169,81	62.169,81 0,00	17.640,26 12,25
2016 91200 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS ORGANOS 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	0,00 0,00	2.000,00 100,00
2016 91201 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS PRENSA Y COMUNIC	45.000,00	0,00 0,00	45.000,00 0,00	0,00 0,00	41.317,07 41.317,07	30.808,14 30.590,34	30.590,34 0,00	3.682,93 8,18
2016 92000 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS ADMON.GENERAL	128.000,00	0,00 0,00	128.000,00 0,00	0,00 0,00	50.121,21 50.121,21	37.350,25 37.350,25	37.350,25 0,00	77.878,79 60,84
2016 92001 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS - REVISIONES OCA	20.000,00	0,00 0,00	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	20.000,00 100,00
2016 92002 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS RECURSOS HUMANOS	30.000,00	0,00 0,00	30.000,00 0,00	0,00 0,00	28.383,20 28.383,20	28.383,20 27.946,88	27.946,88 0,00	1.616,80 5,39
2016 92003 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS INFORMATICA	77.000,00	0,00 0,00	77.000,00 0,00	1.000,00 0,00	88.976,07 88.976,07	84.976,07 84.976,07	84.976,07 0,00	-12.976,07 -16,85
2016 92004 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS LIMPIEZA EDIFIC.	66.133,40	0,00 0,00	66.133,40 0,00	30.564,60 0,00	9.779,39 9.779,39	9.779,39 9.779,39	9.779,39 0,00	25.789,41 39,00
2016 92005 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS TRANSPARENCIA	30.000,00	0,00 0,00	30.000,00 0,00	0,00 0,00	12.916,75 12.916,75	12.916,75 12.916,75	12.916,75 0,00	17.083,25 56,94
2016 92400 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS PARTIC.CIUDADANA	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.089,70 2.089,70	2.089,70 2.089,70	2.089,70 0,00	-2.089,70 100,00
2016 24120 2279915 TRAB.OTRAS EMPRESAS SERVEI OCUPACIO 2015	0,00	7.000,00 0,00	7.000,00 0,00	0,00 0,00	7.000,00 7.000,00	7.000,00 7.000,00	7.000,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL ARTICULO 22	19.659.233,68	826.612,00 1.130.032,01	19.355.813,67 44.578,41	701.021,19 0,00	14.307.162,26 14.307.162,26	12.219.437,16 12.099.187,38	12.102.489,78 3.470,17	4.347.630,22 22,46
2016 91200 23000 DIETAS ORGANOS GOBIERNO	3.000,00	0,00 0,00	3.000,00 0,00	0,00 0,00	3.070,53 3.070,53	3.070,53 3.070,53	3.070,53 0,00	-70,53 -2,35
2016 43200 23020 DIETAS VIAJES PERSONAL TURISMO	1.800,00	0,00 0,00	1.800,00 0,00	0,00 0,00	139,20 139,20	139,20 139,20	139,20 0,00	1.660,80 92,27
2016 92000 23020 DIETAS PERSONAL ADMON.GENERAL	2.700,00	0,00 0,00	2.700,00 0,00	0,00 0,00	1.956,08 1.956,08	1.956,08 1.956,08	1.956,08 0,00	743,92 27,55
Suma y sigue	39.058.460,63	1.587.045,58 1.225.360,16	39.420.146,05 44.578,41	1.294.494,28 0,00	33.001.794,82 33.001.794,82	24.409.406,88 24.942.837,85	24.953.521,86 10.851,78	5.123.856,95 13,00

ESTADO DE TRAMITACIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 07.10.2016

APLICACION	CRÉDITO INICIAL	AUMENTOS	CDTO. DEFINITIVO	RET. CRÉDITO	AUTORIZADO	OBLIGADO	BAGADO	DISPONIBLE
		DISMINUCIONES		NO DISPONIBLE		ORDENADO	INTERVENCIÓN	
			FACTURAS PDTES.		DISPUESTO			
2016 91200 23100 DIETAS LOCOMOCION ORGANOS GOBIERNO	3.000,00	0,00 0,00	3.000,00 0,00	0,00 0,00	1.825,43 1.825,43	1.825,43 1.825,43	1.825,43 0,00	1.174,57 39,15
2016 23100 23120 DIETAS LOCOMOCION ACCION SOCIAL	2.000,00	0,00 0,00	2.000,00 0,00	0,00 0,00	700,00 700,00	448,29 500,92	500,92 0,00	1.300,00 65,00
2016 43200 23120 DIETAS LOCOMOCION TURISMO	1.350,00	0,00 0,00	1.350,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.350,00 100,00
2016 92000 23120 DIETAS LOCOMOCION PERSONAL ADMON.GENERAL	2.700,00	0,00 0,00	2.700,00 0,00	0,00 0,00	1.914,14 1.914,14	1.914,14 1.914,14	1.914,14 0,00	785,86 29,11
2016 13000 23300 OTRAS INDEMNIZACIONES POLICIA	20.238,48	0,00 0,00	20.238,48 0,00	0,00 0,00	20.238,48 20.238,48	13.279,68 14.939,64	14.939,64 0,00	0,00 0,00
2016 91200 23300 OTRAS INDEMNIZACIONES ORGANOS GOBIERNO	96.900,00	0,00 0,00	96.900,00 0,00	25.080,00 0,00	71.820,00 71.820,00	71.820,00 71.820,00	71.820,00 0,00	0,00 0,00
2016 92002 23300 OTRAS INDEMNIZACIONES PERSONAL FUNCION.	11.295,12	0,00 0,00	11.295,12 0,00	0,00 0,00	11.295,12 11.295,12	7.677,84 8.636,34	8.636,34 0,00	0,00 0,00
2016 92002 23301 OTRAS INDEMNIZACIONES TRIBUNALES	5.400,00	0,00 0,00	5.400,00 0,00	0,00 0,00	5.040,18 5.040,18	2.694,79 3.121,23	3.121,23 0,00	359,82 6,66
TOTAL ARTICULO 23	150.383,60	0,00 0,00	150.383,60 0,00	25.080,00 0,00	117.999,16 117.999,16	104.825,98 107.923,51	107.923,51 0,00	7.304,44 4,86
TOTAL CAPITULO 2	22.383.330,32	1.015.632,46 1.200.437,76	22.198.525,02 44.578,41	881.373,52 0,00	16.467.990,76 16.467.990,76	13.888.208,68 13.704.377,44	13.707.679,84 3.470,17	4.849.160,74 21,84
2016 01100 31000 INTERESES PRESTAMOS AYUNTAMIENTO	759.262,41	0,00 0,00	759.262,41 0,00	0,00 0,00	446.152,47 446.152,47	446.152,47 446.152,47	396.965,47 0,00	313.109,94 41,24
2016 93100 31000 INTERESES OPERACION DE TESORERIA	15.000,00	0,00 0,00	15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	15.000,00 100,00
2016 01100 31100 GASTOS PRESTAMOS AYUNTAMIENTO	0,00	235.865,00 0,00	235.865,00 0,00	0,00 0,00	270.060,00 270.060,00	270.060,00 270.060,00	270.060,00 0,00	-34.195,00 -14,50
TOTAL ARTICULO 31	774.262,41	235.865,00 0,00	1.010.127,41 0,00	0,00 0,00	716.212,47 716.212,47	716.212,47 716.212,47	667.025,47 0,00	293.914,94 29,10
2016 15100 35200 INTERESES DEMORA EXPROPIACIONES	25.000,00	147.000,00 0,00	172.000,00 0,00	0,00 0,00	148.004,16 148.004,16	148.004,16 148.004,16	146.280,93 0,00	23.995,84 13,95
2016 93100 35200 INTERESES DE DEMORA	15.000,00	0,00 0,00	15.000,00 0,00	0,00 0,00	30.339,20 30.339,20	30.339,20 30.339,20	30.339,20 0,00	-15.339,20 -102,26
Suma y sigue	40.015.606,64	1.969.910,58 1.225.360,16	40.760.157,06 44.578,41	1.319.574,28 0,00	34.009.184,00 34.009.184,00	25.403.622,88 25.940.151,38	25.899.925,16 10.851,78	5.431.398,78 13,33

ESTADO DE TRAMITACIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 07.10.2016



APLICACION	CRÉDITO INICIAL	AUMENTOS	CDTO.DEFINITIVO FACTURAS PDTES.	RET.CRÉDITO	AUTORIZADO DISPUUESTO	OBLIGADO	PASADO	DISPONIBLE % DISP
		DISMINUCIONES		NO DISPONIBLE		ORDENADO	REINTEGROS	
2016 15100 35201 INTERESES DE DEMORA CONTRATOS	0,00	130.000,00 0,00	130.000,00 0,00	0,00 0,00	121.376,78 121.376,78	121.376,78 121.376,78	121.376,78 0,00	8.623,22 6,63
2016 93100 35900 OTROS GASTOS FINANCIEROS	15.000,00	0,00 0,00	15.000,00 0,00	0,00 0,00	4.629,84 4.629,84	4.629,84 4.629,84	4.394,09 25,01	10.370,16 69,13
TOTAL ARTICULO 35	55.000,00	277.000,00 0,00	332.000,00 0,00	0,00 0,00	304.349,98 304.349,98	304.349,98 304.349,98	302.391,00 25,01	27.650,02 8,33
TOTAL CAPITULO 3	829.262,41	512.865,00 0,00	1.342.127,41 0,00	0,00 0,00	1.020.562,45 1.020.562,45	1.020.562,45 1.020.562,45	969.416,47 25,01	321.564,96 23,96
2016 33300 41000 APORTACION PATRONATO M.A.C.E. CORRIENTE	251.990,00	30.000,00 0,00	281.990,00 0,00	0,00 0,00	145.518,57 145.518,57	145.518,57 30.000,00	30.000,00 0,00	136.471,43 48,40
2016 33403 41000 APORTACION PATRONATO MUSICA CORRIENTE	522.980,00	66.000,00 0,00	588.980,00 0,00	0,00 0,00	355.375,83 355.375,83	355.375,83 292.464,39	292.464,39 0,00	233.604,17 39,66
2016 34000 41000 APORTACION PATRONATO DEPORTES CORRIENTE	1.752.990,00	0,00 0,00	1.752.990,00 0,00	0,00 0,00	771.717,40 771.717,40	771.717,40 538.673,67	538.673,67 0,00	981.272,60 55,98
TOTAL ARTICULO 41	2.527.960,00	96.000,00 0,00	2.623.960,00 0,00	0,00 0,00	1.272.611,80 1.272.611,80	1.272.611,80 861.138,06	861.138,06 0,00	1.351.348,20 51,50
2016 94200 46300 APORT.CONSELL PARQUE INSULAR BOMBEROS	85.000,00	0,00 0,00	85.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	85.000,00 100,00
2016 94300 46300 APORTACION MANCOMUNIDAD MATADERO	159.171,00	0,00 0,00	159.171,00 0,00	0,00 0,00	159.171,00 159.171,00	119.378,25 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
2016 94300 46301 APORTACION "DEIXALLERIES" MANC.MATADERO	194.400,00	0,00 0,00	194.400,00 0,00	0,00 0,00	167.936,84 167.936,84	125.952,63 0,00	0,00 0,00	26.463,16 13,61
2016 92000 46600 TRANSFERENCIAS F.E.M.P. Y F.E.L.I.B.	10.700,00	0,00 0,00	10.700,00 0,00	0,00 0,00	10.147,72 10.147,72	10.147,72 10.147,72	10.147,72 0,00	552,28 5,16
2016 13400 46700 APORTACION CONSORCIO MOVILIDAD	49.693,00	0,00 0,00	49.693,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	49.693,00 100,00
2016 33600 46700 APORTACION CONSORCI EIVISSA PATRIMONI	27.278,83	0,00 0,00	27.278,83 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	27.278,83 100,00
2016 33600 46701 APORTACION CONSORCI EIVISSA PATRIMONI	313.418,53	0,00 0,00	313.418,53 0,00	0,00 0,00	7.362,97 7.362,97	7.362,97 7.362,97	7.362,97 0,00	306.055,56 97,65
2016 33600 46702 APORTACION GASTOS CTES CONSORCIO PATRIM	100.000,00	0,00 30.000,00	70.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	70.000,00 100,00



ESTADO DE TRAMITACIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 07.10.2016

APLICACION	CRÉDITO INICIAL	AUMENTOS	CDTO. DEFINITIVO	RET. CRÉDITO	AUTORIZADO	OBLIGADO	PREPAGO	DISPONIBLE
		DISMINUCIONES		NO DISPONIBLE		ORDENADO	RENTREGOS	
			FACTURAS PDTES.		DISPUESTO			
TOTAL ARTICULO 46	939.661,36	0,00 30.000,00	909.661,36 0,00	0,00 0,00	344.618,53 344.618,53	262.841,57 17.510,69	17.510,69 0,00	565.042,83 62,12
2016 16500 47900 SUBVENCION A LA EXPLOTACION ALUMBRADO	969.667,31	0,00 0,00	969.667,31 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	969.667,31 100,00
TOTAL ARTICULO 47	969.667,31	0,00 0,00	969.667,31 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	969.667,31 100,00
2016 23101 48000 AYUDAS EMERGENCIA REFUGIADOS	14.000,00	0,00 14.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 100,00
2016 23200 48000 APORTACION HOSPITAL REINA SOFIA	75.000,00	0,00 0,00	75.000,00 0,00	0,00 0,00	56.250,00 56.250,00	37.500,00 37.500,00	37.500,00 0,00	18.750,00 25,00
2016 32000 48000 AYUDAS LIBROS DE TEXTO	120.000,00	0,00 37.450,00	82.550,00 0,00	0,00 0,00	82.550,00 82.550,00	82.550,00 82.550,00	82.550,00 0,00	0,00 0,00
2016 33800 48000 PREMIOS Y BECAS FIESTAS	11.000,00	1.000,00 0,00	12.000,00 0,00	0,00 0,00	12.000,00 12.000,00	12.000,00 12.000,00	12.000,00 0,00	0,00 0,00
2016 92004 48000 CONVENIO LIMPIEZA BAÑOS DEL SOTO	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
2016 24100 48100 BECAS FIOP	18.160,40	0,00 0,00	18.160,40 0,00	5.250,00 0,00	1.100,00 1.100,00	1.100,00 1.100,00	1.100,00 0,00	11.810,40 65,03
2016 33400 48100 PREMIOS Y BECAS ESTUDIO CULTURA	4.500,00	0,00 0,00	4.500,00 0,00	0,00 0,00	3.300,00 3.300,00	3.300,00 3.300,00	3.300,00 0,00	1.200,00 26,67
2016 33600 48100 PREMIOS Y BECAS ESTUDIO PATRIMONIO	3.000,00	0,00 0,00	3.000,00 0,00	0,00 0,00	3.000,00 3.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
2016 33700 48100 PREMIOS Y BECAS JUVENTUD	5.000,00	0,00 0,00	5.000,00 0,00	0,00 0,00	3.000,00 3.000,00	3.000,00 0,00	0,00 0,00	2.000,00 40,00
2016 43100 48100 PREMIOS Y BECAS PROMOCION ECONOMICA	500,00	0,00 0,00	500,00 0,00	0,00 0,00	500,00 500,00	500,00 500,00	500,00 0,00	0,00 0,00
2016 17200 48900 SUBVENCION "ALIANÇA MAR BLAVA"	6.000,00	0,00 0,00	6.000,00 0,00	6.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
2016 23200 48900 SUBVENCIONES ACCION SOCIAL 2016	70.000,00	0,00 0,00	70.000,00 0,00	2.476,33 0,00	67.523,67 67.523,67	66.040,28 65.273,67	65.273,67 0,00	0,00 0,00
2016 23203 48900 SUBVENCION LOCAL PLATAFORMA SOCIO-SANIT.	24.500,00	0,00 0,00	24.500,00 0,00	0,00 0,00	24.500,00 24.500,00	18.375,00 18.375,00	18.375,00 0,00	0,00 0,00
Suma y sigue	44.819.555,71	2.196.910,58 1.306.810,16	45.709.656,13 44.578,41	1.333.300,61 0,00	36.006.144,62 36.006.144,62	27.289.448,15 27.165.405,42	27.124.943,45 10.876,79	8.370.210,90 18,31



ESTADO DE TRAMITACIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 07.10.2016

APLICACION	CRÉDITO INICIAL	AUMENTOS	CDTO. DEFINITIVO FACTURAS PDTES.	RET. CRÉDITO	AUTORIZADO DISPUESTO	OBLIGADO	INTERVENCIÓN	DISPONIBLE % DISP
		DISMINUCIONES		NO DISPONIBLE		ORDENADO	PAGADO INTEGROS	
2016 33401 48900 CONVENIOS CURSOS CATALAN	19.000,00	0,00 0,00	19.000,00 0,00	4.040,00 0,00	13.743,25 13.743,25	6.402,50 6.402,50	6.402,50 0,00	1.216,75 6,40
2016 33600 48900 APORTACION GRUPO CIUDADES PATRIMONIO	75.000,00	0,00 0,00	75.000,00 0,00	0,00 0,00	50.000,00 50.000,00	37.500,00 37.500,00	37.500,00 0,00	25.000,00 33,33
2016 43100 48900 APORTACION CONVENIOS PROM.ECONOMICA	15.000,00	0,00 0,00	15.000,00 0,00	0,00 0,00	7.000,00 7.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	8.000,00 53,33
2016 92400 48900 SUBVENCION PARTIDOS POLITICOS	19.125,00	0,00 0,00	19.125,00 0,00	0,00 0,00	19.125,00 19.125,00	14.343,75 14.343,75	14.343,75 0,00	0,00 0,00
2016 23200 48901 SUBVENCIONES DONANTES SANGRE Y CRUZ ROJA	15.000,00	0,00 0,00	15.000,00 0,00	0,00 0,00	15.000,00 15.000,00	13.750,00 11.250,00	11.250,00 0,00	0,00 0,00
2016 33400 48901 APORTACION CONVENIOS CULTURA	20.000,00	0,00 0,00	20.000,00 0,00	0,00 0,00	14.000,00 14.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	6.000,00 30,00
2016 33401 48901 CONVENIOS CENTRE AUTOAPRENTATGE LING	15.000,00	0,00 0,00	15.000,00 0,00	14.850,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	150,00 1,00
2016 33600 48901 CONVENIO ASOCIACION ASTRONOMICA DE IBIZA	20.000,00	0,00 0,00	20.000,00 0,00	0,00 0,00	20.000,00 20.000,00	19.611,34 12.000,00	12.000,00 0,00	0,00 0,00
2016 92400 48901 SUBVENCIONES AAVV PART CIUT 2016	105.000,00	0,00 5.000,00	100.000,00 0,00	0,00 0,00	100.000,00 100.000,00	50.000,04 50.000,04	50.000,04 0,00	0,00 0,00
2016 23200 48902 APORTACION CONVENIO CARITAS	60.000,00	0,00 0,00	60.000,00 0,00	0,00 0,00	60.000,00 60.000,00	45.000,00 45.000,00	45.000,00 0,00	0,00 0,00
2016 92400 48902 SUBVENCIONES EDIFICIOS PARTIC.CIUDADANA	95.000,00	0,00 17.000,00	78.000,00 0,00	0,00 0,00	66.000,00 66.000,00	49.500,00 49.500,00	49.500,00 0,00	12.000,00 15,38
2016 23200 48903 APORT.CONVENIOS VARIOS ACCION SOCIAL	78.000,00	0,00 0,00	78.000,00 0,00	0,00 0,00	78.000,00 78.000,00	73.500,00 62.250,00	62.250,00 0,00	0,00 0,00
2016 23200 48904 0,7% COOPERACION CON EL SUR ACCION SOC.	232.000,00	0,00 0,00	232.000,00 0,00	0,00 0,00	232.000,00 232.000,00	232.000,00 232.000,00	232.000,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL ARTICULO 48	1.119.785,40	1.000,00 73.450,00	1.047.335,40 0,00	32.616,33 0,00	928.591,92 928.591,92	765.972,91 740.844,96	740.844,96 0,00	86.127,15 8,22
2016 33600 49000 CUOTA CIUDADES PATRIMONIO MUNDIAL	3.000,00	0,00 0,00	3.000,00 0,00	0,00 0,00	2.687,94 2.687,94	2.687,94 2.687,94	2.687,94 0,00	312,06 10,40
TOTAL ARTICULO 49	3.000,00	0,00 0,00	3.000,00 0,00	0,00 0,00	2.687,94 2.687,94	2.687,94 2.687,94	2.687,94 0,00	312,06 10,40

ESTADO DE TRAMITACIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 07.10.2016

APLICACION	CRÉDITO INICIAL	AUMENTOS	CDTO.DEFINITIVO	RET.CRÉDITO	AUTORIZADO	OBLIGADO	PAGADO	DISPONIBLE
		DISMINUCIONES	FACTURAS PDTES.	NO DISPONIBLE	DISPUUESTO	INTERVENCIÓN	REINTEGROS	% DISP
TOTAL CAPITULO 4	5.560.074,07	97.000,00 103.450,00	5.553.624,07 0,00	32.616,33 0,00	2.548.510,19 2.548.510,19	2.304.114,22 1.622.181,65	1.622.181,65 0,00	2.972.497,55 53,52
2016 92900 50000 FONDO DE CONTINGENCIA E IMPREVISTOS	297.400,00	0,00 0,00	297.400,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	297.400,00 100,00
TOTAL ARTICULO 50	297.400,00	0,00 0,00	297.400,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	297.400,00 100,00
TOTAL CAPITULO 5	297.400,00	0,00 0,00	297.400,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	297.400,00 100,00
2016 13400 60900 OTRAS INVERSIONES MOVILIDAD	600.000,00	0,00 493.762,60	106.237,40 0,00	0,00 0,00	14.867,88 14.867,88	14.867,88 14.867,88	14.867,88 0,00	91.369,52 86,01
2016 15320 60900 INVERSIONES FONDO IMPULSO ECONÓMICO	3.722.982,68	0,00 0,00	3.722.982,68 0,00	300.313,08 0,00	487.573,03 487.573,03	77.684,65 77.684,65	109.005,50 31.320,85	2.935.096,57 78,84
2016 16400 60900 INVERSIÓN NUEVA CEMENTERIOS	96.000,00	0,00 0,00	96.000,00 0,00	0,00 0,00	74.528,94 74.528,94	12.675,71 12.675,71	12.675,71 0,00	21.471,06 22,37
2016 17100 60900 ADQUISICIÓN NUEVO ARBOLADO	10.000,00	0,00 0,00	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00 100,00
2016 17200 60900 OTRAS INVERSIONES MEDIO AMBIENTE	10.000,00	0,00 0,00	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00 100,00
2016 17202 60900 INVERSION NUEVA EQUIPAMIENTO PLAYAS	50.000,00	0,00 0,00	50.000,00 0,00	0,00 0,00	26.486,78 26.486,78	26.486,78 26.486,78	26.486,78 0,00	23.513,22 47,03
2016 92001 60900 INVERSION INFRAESTRUCTURAS CETIS	245.000,00	0,00 0,00	245.000,00 0,00	169.491,92 0,00	13.497,19 13.497,19	12.267,30 12.267,30	12.267,30 0,00	62.010,89 25,31
2016 16500 6090009 INVERSION ALUMBRADO PUBLICO 2009	0,00	261.095,93 0,00	261.095,93 0,00	0,00 0,00	27.948,98 27.948,98	5.531,53 5.531,53	5.531,53 0,00	233.146,95 89,30
2016 15320 6090014 INVERSION NUEVAS INFRAESTRUCTURAS 2014	0,00	42.955,58 0,00	42.955,58 0,00	0,00 0,00	42.955,58 42.955,58	42.955,58 42.955,58	42.955,58 0,00	0,00 0,00
2016 17200 6090014 ZONAS PIPICAN BARRIOS 2014	0,00	4.000,00 0,00	4.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	4.000,00 100,00
2016 15100 6091299 APORT.JUNTA COMPENSACIÓN S-5 1999	0,00	43.062,47 0,00	43.062,47 0,00	0,00 0,00	43.062,47 43.062,47	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL ARTICULO 60	4.733.982,68	351.113,98 493.762,60	4.591.334,06 0,00	469.805,00 0,00	730.920,85 730.920,85	192.469,43 192.469,43	223.790,28 31.320,85	3.390.608,21 73,85
Suma y sigue	50.622.063,39	2.548.024,56 1.822.572,76	51.347.515,19 44.578,41	1.821.995,61 0,00	37.414.621,66 37.414.621,66	28.026.213,15 27.880.809,08	27.871.667,96 42.197,64	12.110.897,92 23,59

ESTADO DE TRAMITACIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 07.10.2016

APLICACION	CRÉDITO INICIAL	AUMENTOS		CDTO. DEFINITIVO	RET. CRÉDITO	AUTORIZADO	OBLIGACIONES INTERVENCIÓN PASADO		DISPONIBLE
		DISHINUCIONES	FACTURAS PDTES.				NO DISPONIBLE	DISPUESTO	
2016 15320 61900 INVERSIONES BARRIOS PRESUPUESTOS PARTIC	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	392.645,12	161.492,40	161.492,40	7.354,88
				0,00	0,00	392.645,12	161.492,40	0,00	1,84
2016 16100 61900 INVERSION REPOSICION AGUA-SANEAM.(PIOS)	0,00	835.849,09	0,00	835.849,09	835.849,09	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016 17101 61900 INVERSION REPOSICION PARQUES INFANTILES	0,00	65.405,75	0,00	65.405,75	0,00	16.037,34	0,00	0,00	49.368,41
		0,00	0,00	0,00	0,00	16.037,34	0,00	0,00	75,48
2016 34000 61900 INVERSION REPOSICION INSTAL.DEPORTIVAS	57.500,00	163.462,60	0,00	220.962,60	0,00	15.318,79	3.448,50	3.448,50	205.643,81
		0,00	0,00	0,00	0,00	15.318,79	3.448,50	0,00	93,07
2016 15320 6190014 INVERSION REPOSICION BARRIOS CIUDAD 2014	0,00	46.990,38	0,00	46.990,38	18.761,34	27.188,90	21.481,31	21.481,31	1.040,14
		0,00	0,00	0,00	0,00	27.188,90	21.481,31	0,00	2,21
2016 34000 6190015 INVERSION REPOS.INSTAL.DEPORTIVAS 2015	0,00	30.197,09	0,00	30.197,09	15.677,09	14.520,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	14.520,00	0,00	0,00	0,00
2016 15320 61901 INVERSION REPOSICION VIAS PUBLICAS	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00	0,00	52.269,69	0,00	0,00	647.730,31
		0,00	0,00	0,00	0,00	52.269,69	0,00	0,00	92,53
2016 17100 6190214 INVERSION REPOS.PARQUES Y JARDINES 2014	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	39.998,97	39.998,97	39.998,97	1,03
		0,00	0,00	0,00	0,00	39.998,97	39.998,97	0,00	0,00
2016 15320 6190814 INVERSION REPOSICION VIAS PUBLICAS 2014	0,00	97.567,97	0,00	97.567,97	0,00	95.581,55	55.530,55	55.530,55	1.986,42
		0,00	0,00	0,00	0,00	95.581,55	55.530,55	0,00	2,04
TOTAL ARTICULO 61	457.500,00	1.979.472,88	0,00	2.436.972,88	870.287,52	653.560,36	281.951,73	281.951,73	913.125,00
				0,00	0,00	653.560,36	281.951,73	0,00	37,47
2016 33210 62200 OBRAS REMODELACIÓN SALA INFANTIL BIBLIOT	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
2016 24100 6220014 ESCUELA DE FORMACION 2014	0,00	178.960,02	0,00	178.960,02	0,00	0,00	0,00	0,00	178.960,02
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
2016 13000 62300 MAQUINARIA E INSTALACIONES POLICIA	6.000,00	5.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.535,84	0,00	0,00	-535,84
		0,00	0,00	0,00	0,00	11.535,84	0,00	0,00	-4,87
2016 15100 62300 MAQUINARIA E INSTALACIONES URBANISMO	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
2016 15320 62300 MAQUINARIA VIAS PUBLICAS	16.785,00	0,00	0,00	16.785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.785,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
2016 17100 62300 MAQUINARIA JARDINES	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	1.756,64	1.756,64	1.756,64	7.243,36
		0,00	0,00	0,00	0,00	1.756,64	1.756,64	0,00	80,48
Suma y sigue	51.134.348,39	4.711.457,46	1.822.572,76	54.023.233,09	2.692.283,13	38.081.474,50	28.309.921,52	28.155.376,33	13.249.475,46
				44.578,41	0,00	38.081.474,50	28.164.517,45	42.197,64	24,53

ESTADO DE TRAMITACIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 07.10.2016



APLICACION	CRÉDITO INICIAL	AUMENTOS	CDTO. DEFINITIVO	RET. CRÉDITO	AUTORIZADO	OBLIGADO	PAGADO	DISPONIBLE
		DISMINUCIONES		NO DISPONIBLE		ORDENADO	REINTEGROS	
			FACTURAS PDTES.		DISPUESTO		INTERVENCIÓN	
2016 33210 62300 MAQUINARIA E INSTALACIONES BILIOTECA	3.000,00	0,00 0,00	3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.000,00 100,00
2016 33700 62300 MAQUINARIA E INSTALACIONES JUVENTUD	0,00	16.300,00 0,00	16.300,00 0,00	0,00 0,00	4.218,73 4.218,73	1.250,00 1.250,00	1.250,00 0,00	12.081,27 74,12
2016 92004 62300 MAQUINARIA LIMPIEZA EDIFICIOS	1.500,00	0,00 0,00	1.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.500,00 100,00
2016 92400 62300 MAQUINARIA E INSTAL. PARTIC. CIUDADANA	0,00	22.000,00 0,00	22.000,00 0,00	0,00 0,00	21.511,45 21.511,45	0,00 0,00	0,00 0,00	488,55 2,22
2016 13000 62400 ELEMENTOS TRANSPORTE POLICIA LOCAL	6.000,00	0,00 0,00	6.000,00 0,00	0,00 0,00	1.371,00 1.371,00	1.371,00 1.371,00	1.371,00 0,00	4.629,00 77,15
2016 13500 62400 ADQUISICIÓN EMBARCACIÓN PROTECCIÓN CIVIL	15.872,78	0,00 0,00	15.872,78 0,00	0,00 0,00	15.708,87 15.708,87	15.708,87 0,00	0,00 0,00	163,91 1,03
2016 15100 62400 ADQUISICION ELEMENTOS DE TRANSPORTE	8.000,00	0,00 0,00	8.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	8.000,00 100,00
2016 43100 62400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE PROM ECONOMICA	3.000,00	425,01 0,00	3.425,01 0,00	0,00 0,00	3.425,01 3.425,01	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
2016 92004 62400 ADQUISICIÓN ELEMENTOS DE TRANSPORTE	12.615,00	0,00 0,00	12.615,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	12.615,00 100,00
2016 13000 62500 MOBILIARIO Y ENSERES POLICIA LOCAL	0,00	22.826,59 0,00	22.826,59 0,00	0,00 0,00	23.049,84 23.049,84	223,25 0,00	0,00 0,00	-223,25 -0,98
2016 15100 62500 MOBILIARIO Y ENSERES URBANISMO	7.000,00	0,00 0,00	7.000,00 0,00	0,00 0,00	1.136,92 1.136,92	1.136,92 1.136,92	1.136,92 0,00	5.863,08 83,76
2016 23100 62500 MOBILIARIO ACCION SOCIAL	3.500,00	0,00 0,00	3.500,00 0,00	0,00 0,00	2.100,96 2.100,96	1.785,96 0,00	0,00 0,00	1.399,04 39,97
2016 33210 62500 MOBILIARIO Y ENSERES BIBLIOTECA	3.000,00	0,00 0,00	3.000,00 0,00	0,00 0,00	2.603,00 2.603,00	2.603,00 2.603,00	2.603,00 0,00	397,00 13,23
2016 92000 62500 MOBILIARIO Y ENSERES ADMON GENERAL	21.500,00	0,00 0,00	21.500,00 0,00	0,00 0,00	3.380,58 3.380,58	3.380,58 3.380,58	3.380,58 0,00	18.119,42 84,28
2016 13000 62600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	18.000,00	0,00 0,00	18.000,00 0,00	0,00 0,00	20.628,94 20.628,94	20.628,94 20.628,94	20.628,94 0,00	-2.628,94 -14,61
2016 23100 62600 EQUIPOS PARA PROCESOS INF ACCION SOCIAL	9.000,00	0,00 0,00	9.000,00 0,00	0,00 0,00	5.650,70 5.650,70	5.332,95 5.332,95	5.332,95 0,00	3.349,30 37,21
Suma y sigue	51.246.336,17	4.773.009,06 1.822.572,76	54.196.772,47 44.578,41	2.692.283,13 0,00	38.186.260,50 38.186.260,50	28.363.342,99 28.200.220,84	28.191.079,72 42.197,64	13.318.228,84 24,57



ESTADO DE TRAMITACIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 07.10.2016

APLICACION	CRÉDITO INICIAL	AUMENTOS	CDTO. DEFINITIVO	RET. CRÉDITO	AUTORIZADO	OBLIGADO	INTERVENCIÓN	DISPONIBLE
		DISMINUCIONES		NO DISPONIBLE				
			FACTURAS PDTES.		DISPUESTO	ORDENADO	REINTEGROS	
2016 92003 62600 EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACION	64.000,00	0,00 0,00	64.000,00 0,00	0,00 0,00	49.694,46 49.694,46	32.575,38 32.575,38	32.575,38 0,00	14.305,54 22,35
2016 13000 6260014 EQUIPOS PROCESOS INFORM.POLICIA 2014	0,00	17.329,66 0,00	17.329,66 0,00	0,00 0,00	16.978,03 16.978,03	16.082,63 16.082,63	16.082,63 0,00	351,63 2,03
2016 33210 62900 ADQUISICION LIBROS ARCHIVO/BIBLIOTECA	30.000,00	0,00 0,00	30.000,00 0,00	0,00 0,00	18.448,86 18.448,86	18.448,86 18.081,27	18.081,27 0,00	11.551,14 38,50
TOTAL ARTICULO 62	260.772,78	262.841,28 0,00	523.614,06 0,00	0,00 0,00	203.199,83 203.199,83	122.284,98 104.199,31	104.199,31 0,00	320.414,23 61,19
2016 17201 63200 OTRAS INVERS CENTRO PROTECCION ANIMAL	18.000,00	0,00 0,00	18.000,00 0,00	0,00 0,00	7.002,53 7.002,53	2.383,35 2.383,35	2.383,35 0,00	10.997,47 61,10
2016 23202 63200 REMODELACION CASAL DONES (SA COLOMINA)	0,00	100.000,00 0,00	100.000,00 0,00	0,00 0,00	23.264,75 23.264,75	0,00 0,00	0,00 0,00	76.735,25 76,74
2016 33700 63200 INVERSION REPOSICION EDIFICIOS JUVENTUD	0,00	14.000,00 0,00	14.000,00 0,00	0,00 0,00	2.420,00 2.420,00	0,00 0,00	0,00 0,00	11.580,00 82,71
TOTAL ARTICULO 63	18.000,00	114.000,00 0,00	132.000,00 0,00	0,00 0,00	32.687,28 32.687,28	2.383,35 2.383,35	2.383,35 0,00	99.312,72 75,24
2016 32000 6500013 NUEVO COLEGIO PUBLICO SA BODEGA 2013	0,00	22.961,62 0,00	22.961,62 0,00	0,00 0,00	22.961,62 22.961,62	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL ARTICULO 65	0,00	22.961,62 0,00	22.961,62 0,00	0,00 0,00	22.961,62 22.961,62	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
2016 15200 68200 EXPROPIACIONES SA PEDRERA 28	48.872,46	0,00 0,00	48.872,46 0,00	48.872,46 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
2016 33600 68200 INVERSION PATRIMONIO CONSERV.MURALLA	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
2016 15200 68201 EXPROPIACIONES SA PENYA	0,00	25.607,00 0,00	25.607,00 0,00	0,00 0,00	25.606,06 25.606,06	25.606,06 25.606,06	0,00 0,00	0,94 0,00
2016 33600 68201 INVERSION 1% CULTURAL PATRIMONIO	85.000,00	0,00 0,00	85.000,00 0,00	0,00 0,00	21.731,60 21.731,60	0,00 0,00	0,00 0,00	63.268,40 74,43
2016 33600 6820115 INVERSION 1% CULTURAL PATRIMONIO 2015	0,00	402.913,83 0,00	402.913,83 0,00	0,00 0,00	322.331,06 322.331,06	154.419,67 154.419,67	154.419,67 0,00	80.582,77 20,00
TOTAL ARTICULO 68	133.872,46	428.520,83 0,00	562.393,29 0,00	48.872,46 0,00	369.668,72 369.668,72	180.025,73 180.025,73	154.419,67 0,00	143.852,11 25,58

ESTADO DE TRAMITACIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 07.10.2016



APLICACION	CRÉDITO INICIAL	AUMENTOS		CDTO. DEFINITIVO FACTURAS PDTES.	RET. CRÉDITO NO DISPONIBLE	AUTORIZADO DISPUESTO	OBLIGADO		DISPONIBLE % DISP
		DISMINUCIONES					ORDENADO	PAGADO REINTEGROS	
TOTAL CAPITULO 6	5.604.127,92	3.158.910,59	493.762,60	8.269.275,91 0,00	1.388.964,98 0,00	2.012.998,66 2.012.998,66	779.115,92 761.029,55	166.744,34 31.320,85	4.867.312,27 58,86
2016 33300 71000 APORTACION PATRONATO M.A.C.E. INVERSION	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00 0,00	0,00 0,00	4.003,16 4.003,16	4.003,16 0,00	0,00 0,00	8.996,84 69,21
2016 33403 71000 APORTACION PATRONATO MUSICA INVERSION	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	4.500,00 100,00
2016 34000 71000 APORTACION PATRONATO DEPORTES INVERSION	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00 0,00	0,00 0,00	3.152,87 3.152,87	3.152,87 3.152,87	3.152,87 0,00	1.847,13 36,94
TOTAL ARTICULO 71	22.500,00	0,00	0,00	22.500,00 0,00	0,00 0,00	7.156,03 7.156,03	7.156,03 3.152,87	3.152,87 0,00	15.343,97 68,20
2016 43200 75000 APORT.CONVENIO CAIB EMISARIO TALAMANCA	0,00	335.000,00	0,00	335.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	335.000,00 100,00
TOTAL ARTICULO 75	0,00	335.000,00	0,00	335.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	335.000,00 100,00
2016 33600 76700 APORTACION CONSORCI EIVISSA PATRIMONI	645.758,84	0,00	0,00	645.758,84 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	645.758,84 100,00
2016 33600 76701 APORTACION CONSORCI EIVISSA PATRIMONI	466.666,67	0,00	0,00	466.666,67 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	466.666,67 100,00
2016 33600 76702 Aportaciones pendientes Consorcio	565.795,81	0,00	0,00	565.795,81 0,00	0,00 0,00	565.795,81 565.795,81	565.795,81 565.795,81	565.795,81 0,00	0,00 0,00
TOTAL ARTICULO 76	1.678.221,32	0,00	0,00	1.678.221,32 0,00	0,00 0,00	565.795,81 565.795,81	565.795,81 565.795,81	565.795,81 0,00	1.112.425,51 66,29
TOTAL CAPITULO 7	1.700.721,32	335.000,00	0,00	2.035.721,32 0,00	0,00 0,00	572.951,84 572.951,84	572.951,84 568.948,68	568.948,68 0,00	1.462.769,48 71,86
2016 15200 82090 PRESTAMO CORTO PLAZO IMVISA	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	150.000,00 100,00
2016 01100 82190 PRESTAMO LARGO PLAZO IMVISA	0,00	3.689.682,09	0,00	3.689.682,09 0,00	0,00 0,00	3.689.682,09 3.689.682,09	3.689.682,09 3.689.682,09	3.689.682,09 0,00	0,00 0,00
TOTAL ARTICULO 82	0,00	3.839.682,09	0,00	3.839.682,09 0,00	0,00 0,00	3.689.682,09 3.689.682,09	3.689.682,09 3.689.682,09	3.689.682,09 0,00	150.000,00 3,91
2016 92002 83000 ANTICIPOS PAGAS PERSONAL	10,00	177.130,19	0,00	177.140,19 0,00	0,00 0,00	177.130,19 177.130,19	177.130,19 177.130,19	177.130,19 0,00	10,00 0,01



ESTADO DE TRAMITACIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 07.10.2016

A P L I C A C I O N	CRÉDITO INICIAL	AUMENTOS	CDTO.DEFINITIVO	RET.CRÉDITO	AUTORIZADO	OBLIGADO	INTERVENCIÓN	PAGADO	DISPONIBLE
		DISMINUCIONES	FACTURAS PDYES.	NO DISPONIBLE	DISPUESTO	ORDENADO	REINTEGROS	% DISP	
TOTAL ARTICULO 83	10,00	177.130,19 0,00	177.140,19 0,00	0,00 0,00	177.130,19 177.130,19	177.130,19 177.130,19		177.130,19 0,00	10,00 0,01
TOTAL CAPITULO 8	10,00	4.016.812,28 0,00	4.016.822,28 0,00	0,00 0,00	3.866.812,28 3.866.812,28	3.866.812,28 3.866.812,28		3.866.812,28 0,00	150.010,00 3,73
2016 01100 91300 AMORTIZACION PRESTAMOS LARGO PLAZO	2.362.061,05	1.644.230,78 0,00	4.006.291,83 0,00	0,00 0,00	3.072.163,89 3.072.163,89	3.072.163,89 3.072.163,89		2.910.240,81 0,00	934.127,94 23,32
TOTAL ARTICULO 91	2.362.061,05	1.644.230,78 0,00	4.006.291,83 0,00	0,00 0,00	3.072.163,89 3.072.163,89	3.072.163,89 3.072.163,89		2.910.240,81 0,00	934.127,94 23,32
TOTAL CAPITULO 9	2.362.061,05	1.644.230,78 0,00	4.006.291,83 0,00	0,00 0,00	3.072.163,89 3.072.163,89	3.072.163,89 3.072.163,89		2.910.240,81 0,00	934.127,94 23,32
T O T A L	55.555.001,00	11.351.864,23 1.822.572,76	65.084.292,47 44.578,41	2.741.155,59 0,00	46.208.627,48 46.208.627,48	36.124.786,95 35.957.294,05		35.760.623,79 42.197,64	16.134.509,40 24,79