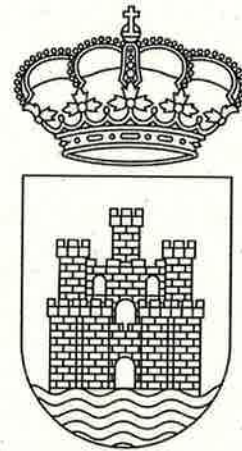




AVANÇ LIQUIDACIÓ

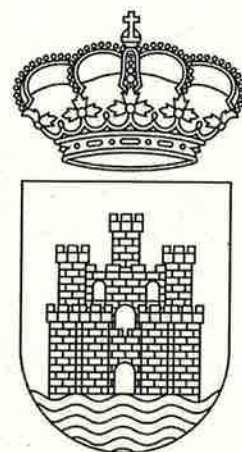


**Ajuntament
d'Eivissa**

PRESSUPOST 2017



AVANÇ LIQUIDACIÓ



**Ajuntament
d'Eivissa**

PRESSUPOST INGRESSOS 2017



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	74.000,00	0,00	0,00	74.000,00	107.206,51 144,87	-33.206,51	55.796,95 52,05	51.409,56
	111300 I.B.I. (IMPTO.BIENES NATURALEZA URBANA)	17.600.000,00	0,00	0,00	17.600.000,00	18.701.745,17 106,26	-1.101.745,17	10.179.309,61 54,43	8.522.435,56
	111500 I.V.T.M. (IMPTO.VEHICULOS TRAC.MECANICA)	2.950.000,00	0,00	0,00	2.950.000,00	3.222.723,07 109,24	-272.723,07	1.623.681,95 50,38	1.599.041,12
	111600 I.V.T.N.U. (IMPTO.VALOR TERRENOS NAT.UR)	2.400.000,00	0,00	0,00	2.400.000,00	1.872.622,93 78,03	527.377,07	1.525.637,39 81,47	346.985,54
	TOTAL ARTICULO 11	23.024.000,00	0,00	0,00	23.024.000,00	23.904.297,68 103,82	-880.297,68	13.384.425,90 55,99	10.519.871,78
	113000 I.A.E. (IMPTO.ACTIVIDADES EMPRESARIALES)	1.588.000,00	0,00	0,00	1.588.000,00	1.763.532,20 111,05	-175.532,20	1.121.876,32 63,62	641.655,88
	TOTAL ARTICULO 13	1.588.000,00	0,00	0,00	1.588.000,00	1.763.532,20 111,05	-175.532,20	1.121.876,32 63,62	641.655,88
	117100 RECARGO PROVINCIAL I.A.E. CONSELL	10,00	0,00	0,00	10,00	24.145,42 241.454,20	-24.135,42	21.243,01 87,98	2.902,41
	TOTAL ARTICULO 17	10,00	0,00	0,00	10,00	24.145,42 241.454,20	-24.135,42	21.243,01 87,98	2.902,41
	TOTAL CAPITULO 1	24.612.010,00	0,00	0,00	24.612.010,00	25.691.975,30 104,39	-1.079.965,30	14.527.545,23 56,55	11.164.430,07
	129000 I.C.I.O. (IMPTO.CONSTRUCCIONES Y OBRAS)	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	742.210,93 61,85	457.789,07	487.616,79 65,70	254.594,14
	TOTAL ARTICULO 29	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	742.210,93 61,85	457.789,07	487.616,79 65,70	254.594,14
	TOTAL CAPITULO 2	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	742.210,93 61,85	457.789,07	487.616,79 65,70	254.594,14
	130000 SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	285.000,00	0,00	0,00	285.000,00	95.480,94 33,50	189.519,06	95.480,94 100,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 30	285.000,00	0,00	0,00	285.000,00	95.480,94 33,50	189.519,06	95.480,94 100,00	0,00
	TOTAL CAPITULO 3	285.000,00	0,00	0,00	285.000,00	95.480,94 33,50	189.519,06	95.480,94 100,00	0,00
	Suma y sigue ..	26.097.010,00	0,00	0,00	26.097.010,00	26.529.667,17 101,66	-432.657,17	15.110.642,96 56,96	11.419.024,21



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.	
	130200 RECOGIDA DE BASURAS	4.175.000,00	0,00	0,00	4.175.000,00	4.123.893,20 98,78	51.106,80	2.028.874,72 49,20	2.095.018,48
	130900 TASA CEMENTERIOS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	18.323,80 36,65	31.676,20	18.180,80 99,22	143,00
	TOTAL ARTICULO 30	4.225.000,00	0,00	0,00	4.225.000,00	4.142.217,00 98,04	82.783,00	2.047.055,52 49,42	2.095.161,48
	131900 SERVICIOS ESPECIALES VIGILANCIA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	10.641,00 53,21	9.359,00	8.985,00 84,44	1.656,00
	TOTAL ARTICULO 31	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	10.641,00 53,20	9.359,00	8.985,00 84,44	1.656,00
	132100 LICENCIAS URBANISTICAS	560.000,00	0,00	0,00	560.000,00	765.203,65 136,64	-205.203,65	765.030,69 99,98	172,96
	132500 TASA EXPEDICION DOCUMENTOS	115.000,00	0,00	0,00	115.000,00	143.017,65 124,36	-28.017,65	140.557,55 98,28	2.460,10
	132600 RETIRADA DE VEHICULOS VIAS PUBLICAS	565.000,00	0,00	0,00	565.000,00	475.942,56 84,24	89.057,44	475.942,56 100,00	0,00
	132902 LICENCIAS AUTOTAXIS	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00	3.975,00 76,44	1.225,00	3.975,00 100,00	0,00
	132903 LICENCIAS APERTURA ESTABLECIMIENTOS	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00	205.675,89 120,99	-35.675,89	205.675,89 100,00	0,00
	132904 ANUNCIOS EN PUBLICACIONES	800,00	0,00	0,00	800,00	6.773,04 846,63	-5.973,04	5.566,34 82,18	1.206,70
	132905 LONJAS Y MERCADOS	5.400,00	0,00	0,00	5.400,00	6.743,20 124,87	-1.343,20	5.488,59 81,39	1.254,61
	132906 REALIZACION OBRAS A CARGO PARTICULARES	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00 0,00	10,00	0,00 100,00	0,00
	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	1.421.420,00	0,00	0,00	1.421.420,00	1.607.330,99 113,07	-185.910,99	1.602.236,62 99,68	5.094,37
	133000 TASA ESTACIONAMIENTO VEHICULOS (O.R.A.)	3.150.000,00	0,00	0,00	3.150.000,00	2.420.809,91 76,85	729.190,09	2.420.309,91 99,98	500,00
	Suma y sigue ..	34.913.430,00	0,00	0,00	34.913.430,00	34.710.666,07 99,42	202.763,93	21.189.230,01 61,05	13.521.436,06



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	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00	259.110,48	-29.110,48	153.987,96	105.122,52
	ENTRADA DE VEHICULOS					112,66		59,43	
	133200	570.000,00	0,00	0,00	570.000,00	580.164,97	-10.164,97	580.164,97	0,00
	TASA APROVECH.ESPECIAL SERV.SUMINISTROS					101,78		100,00	
	133500	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00	1.095.561,19	4.438,81	988.879,85	106.681,34
	TASA O.V.P. TERRAZAS					99,60		90,26	
	133600	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	29.994,00	15.006,00	29.994,00	0,00
	TASA O.V.P. CIERRE CALLES					66,65		100,00	
	133800	292.948,07	0,00	0,00	292.948,07	201.067,44	91.880,63	201.067,44	0,00
	COMPENSACION TELEFONICA ESPAÑA SA					68,64		100,00	
	133900	62.000,00	0,00	0,00	62.000,00	46.552,98	15.447,02	30.227,08	16.325,90
	TASA O.V.P. PUESTOS Y BARRACAS					75,09		64,93	
	133901	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	96.159,87	-41.159,87	89.862,57	6.297,30
	TASA O.V.P. MERCANCIAS					174,84		93,45	
	133902	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	27.790,00	22.210,00	25.188,40	2.601,60
	TASA O.V.P. FIESTAS CALLEJERAS					55,58		90,64	
	133903	0,00	0,00	0,00	0,00	12.842,56	-12.842,56	4.414,63	8.427,93
	O.V.P. CAJEROS AUTOMÁTICOS					100,00		34,38	
	TOTAL ARTICULO 33	5.554.948,07	0,00	0,00	5.554.948,07	4.770.053,40	784.894,67	4.524.096,81	245.956,59
						85,87		94,84	
	134100	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.881,05	-881,05	3.765,30	2.115,75
	SERVICIOS AYUDA A DOMICILIO (S.A.D.)					117,62		64,02	
	134200	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00	152.568,60	77.431,40	152.568,60	0,00
	SERVICIOS GUARDERIAS MUNICIPALES					66,33		100,00	
	134400	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	4.300,00	-1.300,00	4.300,00	0,00
	VISITAS CENTRO MADINA YABISAH Y BALUARTE					143,33		100,00	
	TOTAL ARTICULO 34	238.000,00	0,00	0,00	238.000,00	162.749,65	75.250,35	160.633,90	2.115,75
						68,38		98,70	
	138900	10,00	0,00	0,00	10,00	6.098,54	-6.088,54	6.098,54	0,00
	REINTEGROS OPER.CORRIENTES PTOS.CERRADOS					60.985,40		100,00	
	TOTAL ARTICULO 38	10,00	0,00	0,00	10,00	6.098,54	-6.088,54	6.098,54	0,00
						60.985,40		100,00	
	Suma y sigue ..	37.556.388,07	0,00	0,00	37.556.388,07	37.228.757,75	327.630,32	23.459.749,35	13.769.008,40
						99,13		63,02	



APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		PREVISIONES INICIALES	AUMENTOS	DISMINUCIONES	PREVISIONES DEFINITIVAS	D.RECON.NETOS	PENDIENTE RECONOCER	RECAUDACIÓN NETA	PENDIENTE COBRO
CL.ORG.	CL.ECON. / TITULO					% DR S/DEF.		% REC.S/DR.	
	139100	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	33.272,10 27,73	86.727,90	-276,26 -0,83	33.548,36
	SANCIONES DISCIPLINA URBANISTICA								
	139110	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	50.959,50 254,80	-30.959,50	33.060,93 64,88	17.898,57
	SANCIONES POR INFRACCIONES TRIBUTARIAS								
	139120	2.300.000,00	0,00	0,00	2.300.000,00	2.035.617,32 88,51	264.382,68	1.334.818,93 65,57	700.798,39
	MULTAS TRAFICO								
	139190	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	680.139,47 113,36	-80.139,47	221.334,74 32,54	458.804,73
	OTRAS MULTAS Y SANCCIONES								
	139211	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	611.027,18 101,84	-11.027,18	611.027,18 100,00	0,00
	RECARGO DE APREMIO								
	139300	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00	200.647,99 83,60	39.352,01	200.363,46 99,86	284,53
	INTERESES DE DEMORA								
	139710	0,00	0,00	0,00	0,00	108.961,77 100,00	-108.961,77	108.961,77 100,00	0,00
	Aprovechamientos urbanísticos Ley 8/2012								
	139800	10,00	0,00	0,00	10,00	11.588,00 115.880,00	-11.578,00	2.682,90 23,15	8.905,10
	INDEMNIZACIONES - OTROS INGRESOS								
	139900	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	40.716,11 101,79	-716,11	40.716,11 100,00	0,00
	OTROS INGRESOS DIVERSOS								
	139901	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	18.019,00 60,06	11.981,00	18.019,00 100,00	0,00
	OTROS INGRESOS CENTRO PROTEC.ANIMAL								
	139902	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	2.466,04 82,20	533,96	2.466,04 100,00	0,00
	OTROS INGRESOS DERECHOS EXAMENES								
	139903	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00 0,00	12.000,00	0,00 100,00	0,00
	OTROS INGRESOS -MATRICULAS CURSOS CATALA								
	139904	15.000,00	4.657,50	0,00	19.657,50	27.679,50 140,81	-8.022,00	20.107,50 72,64	7.572,00
	OTROS INGRESOS CULTURA								
	139905	15.000,00	115.181,74	0,00	130.181,74	132.696,42 101,93	-2.514,68	132.660,12 99,97	36,30
	OTROS INGRESOS JUVENTUD								
	139906	10,00	0,00	0,00	10,00	1.509,00 15.090,00	-1.499,00	1.509,00 100,00	0,00
	OTROS INGRESOS TURISMO								
	139907	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00 0,00	10,00	0,00 100,00	0,00
	OTROS INGRESOS FIESTAS								
	Suma y sigue ..	41.551.418,07	119.839,24	0,00	41.671.257,31	41.184.057,15 98,83	487.200,16	26.187.200,77 63,59	14.996.856,38



APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		PREVISIONES INICIALES	AUMENTOS	DISMINUCIONES	PREVISIONES DEFINITIVAS	D.RECON.NETOS	PENDIENTE RECONOCER	RECAUDACIÓN NETA	PENDIENTE COBRO
CL.ORG.	CL.ECON. / TITULO					% DR S/DEF.		% REC.S/DR.	
	139908	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00
	OTROS INGRESOS ARCHIVO/BIBLIOTECA					0,00		100,00	
	139909	10,00	26.216,00	0,00	26.226,00	30.212,50	-3.986,50	30.212,50	0,00
	OTROS INGRESOS CAN TOMEU					115,20		100,00	
	TOTAL ARTICULO 39	3.995.050,00	146.055,24	0,00	4.141.105,24	3.985.511,90	155.593,34	2.757.663,92	1.227.847,98
	TOTAL CAPITULO 3	15.454.428,07	146.055,24	0,00	15.600.483,31	14.684.602,48	915.880,83	11.106.770,31	3.577.832,17
	142000	10.687.444,65	0,00	0,00	10.687.444,65	8.133.536,64	2.553.908,01	8.133.536,64	0,00
	PARTICIPACIÓN EN TRIBUTOS DEL ESTADO					76,10		100,00	
	142090	342.000,00	0,00	0,00	342.000,00	300.864,43	41.135,57	300.864,43	0,00
	OTRAS TRANSF ADMON. GRAL ESTADO					87,97		100,00	
	TOTAL ARTICULO 42	11.029.444,65	0,00	0,00	11.029.444,65	8.434.401,07	2.595.043,58	8.434.401,07	0,00
						76,47		100,00	
	145000	425.000,00	0,00	0,00	425.000,00	418.528,00	6.472,00	418.528,00	0,00
	PARTICIPACION TRIBUTOS C.A.I.B.					98,48		100,00	
	145031	0,00	0,00	0,00	0,00	26.800,00	-26.800,00	26.800,00	0,00
	EDUCACION C.A.I.B.					100,00		100,00	
	145050	222.984,00	0,00	0,00	222.984,00	13.242,00	209.742,00	13.242,00	0,00
	FORMACION OCUPACIONAL C.A.I.B.					5,94		100,00	
	145051	0,00	323.983,76	0,00	323.983,76	579.576,82	-255.593,06	579.576,82	0,00
	OTRAS SUBVENCIONES PERSONAL S.O.I.B.					178,89		100,00	
	145080	83.978,71	1.979,16	0,00	85.957,87	43.273,73	42.684,14	43.273,73	0,00
	OTRAS SUBVENCIONES CORRIENTES C.A.I.B.					50,34		100,00	
	TOTAL ARTICULO 45	731.962,71	325.962,92	0,00	1.057.925,63	1.081.420,55	-23.494,92	1.081.420,55	0,00
						102,22		100,00	
	146100	598.091,57	0,00	0,00	598.091,57	0,00	598.091,57	0,00	0,00
	TRANSF.ACCION SOCIAL CONSELL INSULAR					0,00		100,00	
	146101	0,00	61.926,14	0,00	61.926,14	111.718,95	-49.792,81	111.718,95	0,00
	OTRAS TRANSF.CORRIENTES CONSELL INSULAR					180,41		100,00	
	TOTAL ARTICULO 46	598.091,57	61.926,14	0,00	660.017,71	111.718,95	548.298,76	111.718,95	0,00
						16,92		100,00	
	Suma y sigue ..	53.910.937,00	533.944,30	0,00	54.444.881,30	50.841.810,22	3.603.071,08	35.844.953,84	14.996.856,38
						93,38		70,50	



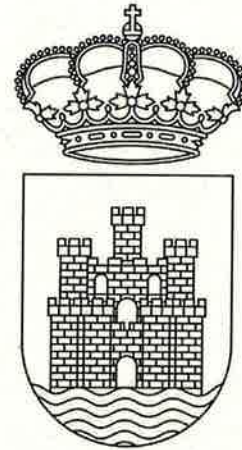
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		PREVISIONES INICIALES	AUMENTOS	DISMINUCIONES	PREVISIONES DEFINITIVAS	D.RECON.NETOS	PENDIENTE RECONOCER	RECAUDACIÓN NETA	PENDIENTE COBRD
CL.ORG.	CL.ECON. / TITULO					% DR S/DEF.		% REC.S/DR.	
	147000	10,00	0,00	0,00	10,00	418,30 4.183,00	-408,30	418,30 100,00	0,00
	DE EMPRESAS PRIVADAS - CASINO DE IBIZA								
	147001	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00 100,00	0,00	0,00 0,00	1.500,00
	DE EMPRESAS PRIVADAS - BALEARIA								
	147002	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00 100,00	-10.000,00	10.000,00 100,00	0,00
	DE EMPRESAS PRIVADAS - LA CAIXA								
	TOTAL ARTICULO 47	10,00	1.500,00	0,00	1.510,00	11.918,30 789,29	-10.408,30	10.418,30 87,41	1.500,00
	148000	10,00	0,00	0,00	10,00	171,00 1.710,00	-161,00	171,00 100,00	0,00
	DONATIVOS CENTRO PROTECCION ANIMAL								
	TOTAL ARTICULO 48	10,00	0,00	0,00	10,00	171,00 1.710,00	-161,00	171,00 100,00	0,00
	149700	0,00	24.722,00	0,00	24.722,00	0,00 0,00	24.722,00	0,00 100,00	0,00
	MEDIO AMBIENTE UNION EUROPEA (INTERREG)								
	TOTAL ARTICULO 49	0,00	24.722,00	0,00	24.722,00	0,00 0,00	24.722,00	0,00 100,00	0,00
	TOTAL CAPITULO 4	12.359.518,93	414.111,06	0,00	12.773.629,99	9.639.629,87 75,47	3.134.000,12	9.638.129,87 99,98	1.500,00
	152000	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	20.801,89 41,60	29.198,11	20.801,89 100,00	0,00
	INTERESES DE DEPOSITOS								
	TOTAL ARTICULO 52	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	20.801,89 41,60	29.198,11	20.801,89 100,00	0,00
	154900	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	13.766,20 76,48	4.233,80	12.696,20 92,23	1.070,00
	OTROS ARRENDAMIENTOS								
	TOTAL ARTICULO 54	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	13.766,20 76,47	4.233,80	12.696,20 92,23	1.070,00
	155900	421.000,00	0,00	0,00	421.000,00	462.797,56 109,93	-41.797,56	226.736,21 48,99	236.061,35
	EXPLOTACIONES PLAYAS								
	155901	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	50.182,00 77,20	14.818,00	49.864,00 99,37	318,00
	CONCESIONES CEMENTERIOS								
	155902	402.000,00	0,00	0,00	402.000,00	402.000,00 100,00	0,00	402.000,00 100,00	0,00
	CONCESIONES LICENCIAS TAXIS TEMPORALES								
	Suma y sigue ..	54.866.957,00	560.166,30	0,00	55.427.123,30	51.803.447,17 93,46	3.623.676,13	36.567.641,44 70,59	15.235.805,73

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.	
	155903	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00 0,00	10,00	0,00 100,00	0,00
	CONCESIONES MERCADO NUEVO								
	155904	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	31.138,38 77,85	8.861,62	6.677,16 21,44	24.461,22
	OTRAS CONCESIONES ADMINISTRATIVAS								
	155905	10,00	0,00	0,00	10,00	106.861,20 1.068.612,00	-106.851,20	106.861,20 100,00	0,00
	CONCESION APARCAMIENTOS SA COLOMINA								
	TOTAL ARTICULO 55	928.020,00	0,00	0,00	928.020,00	1.052.979,14 113,46	-124.959,14	792.138,57 75,23	260.840,57
	TOTAL CAPITULO 5	996.020,00	0,00	0,00	996.020,00	1.087.547,23 109,19	-91.527,23	825.636,66 75,92	261.910,57
	161900	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00 0,00	10,00	0,00 100,00	0,00
	VENTA OFICINAS AVDA. STA. EULALIA								
	TOTAL ARTICULO 61	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00 0,00	10,00	0,00 100,00	0,00
	TOTAL CAPITULO 6	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00 0,00	10,00	0,00 100,00	0,00
	175200	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00 100,00	-80.000,00	80.000,00 100,00	0,00
	FUNDATUR (CONVENIO MURALLA)								
	TOTAL ARTICULO 75	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00 100,00	-80.000,00	80.000,00 100,00	0,00
	176100	10,00	300.000,00	0,00	300.010,00	0,00 0,00	300.010,00	0,00 100,00	0,00
	APORTACION CONSELL INSULAR (PIOS)								
	176101	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	50.000,00 50,00	50.000,00	50.000,00 100,00	0,00
	APORTACION CONSELL INSULAR (ES GORG)								
	176701	0,00	464.427,26	0,00	464.427,26	0,00 0,00	464.427,26	0,00 100,00	0,00
	CONSORCI PATRIMONI (CONVENIO MURALLA)								
	TOTAL ARTICULO 76	10,00	864.427,26	0,00	864.437,26	50.000,00 5,78	814.437,26	50.000,00 100,00	0,00
	TOTAL CAPITULO 7	10,00	864.427,26	0,00	864.437,26	130.000,00 15,04	734.437,26	130.000,00 100,00	0,00
	183000	10,00	0,00	0,00	10,00	208.733,07 2.087.330,70	-208.723,07	48.439,26 23,21	160.293,81
	REINTEGRO PRESTAMOS CORTO PLAZO								
	Suma y sigue ..	54.907.007,00	1.424.593,56	0,00	56.331.600,56	52.280.179,82 92,81	4.051.420,74	36.859.619,06 70,50	15.420.560,76



APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		PREVISIONES INICIALES	AUMENTOS	DISMINUCIONES	PREVISIONES DEFINITIVAS	D.RECON.NETOS	PENDIENTE RECONOCER	RECAUDACIÓN NETA	PENDIENTE COBRO
CL.ORG.	CL.ECON. / TITULO					% DR S/DEF.		% REC.S/DR.	
	TOTAL ARTICULO 83	10,00	0,00	0,00	10,00	208.733,07 2.087.330,70	-208.723,07	48.439,26 23,21	160.293,81
	187000 INCorp.REMANENTE TESORERIA GTOS.GRLES.	0,00	12.075.264,67	0,00	12.075.264,67	0,00 0,00	12.075.264,67	0,00 100,00	0,00
	187010 INCorp.REMANENTE TESORERIA FINANc.AFECT.	0,00	4.718.937,94	0,00	4.718.937,94	0,00 0,00	4.718.937,94	0,00 100,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 87	0,00	16.794.202,61	0,00	16.794.202,61	0,00 0,00	16.794.202,61	0,00 100,00	0,00
	TOTAL CAPITULO 8	10,00	16.794.202,61	0,00	16.794.212,61	208.733,07 1,24	16.585.479,54	48.439,26 23,21	160.293,81
	191300 PRÉSTAMO A LARGO PLAZO INVERSIONES 2017	2.450.000,00	0,00	0,00	2.450.000,00	0,00 0,00	2.450.000,00	0,00 100,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 91	2.450.000,00	0,00	0,00	2.450.000,00	0,00 0,00	2.450.000,00	0,00 100,00	0,00
	TOTAL CAPITULO 9	2.450.000,00	0,00	0,00	2.450.000,00	0,00 0,00	2.450.000,00	0,00 100,00	0,00
	TOTAL	57.357.007,00	18.218.796,17	0,00	75.575.803,17	52.280.179,82 69,18	23.295.623,35	36.859.619,06 70,50	15.420.560,76

AVANÇ LIQUIDACIÓ



**Ajuntament
d'Eivissa**

PRESSUPOST DESPESES 2017



ESTADO DE TRAMITACIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 30.09.2017

APLICACION	CRÉDITO INICIAL	AUMENTOS		CDTO. DEFINITIVO	RET. CRÉDITO	AUTORIZADO	OBLIGADO	PAGADO	DISPONIBLE
		DISHINUCIONES	FACTURAS PDTES.						
2017 01100 31000 INTERESES PRESTAMOS AYUNTAMIENTO	553.640,54	0,00 237.522,95	316.117,59 0,00	0,00 0,00	226.780,58 226.780,58	226.780,58 226.780,58	226.780,58 0,00	89.337,01 28,26	
2017 01100 31100 GASTOS PRESTAMOS AYUNTAMIENTO	0,00	1.137.522,95 0,00	1.137.522,95 0,00	0,00 0,00	1.040.877,10 1.040.877,10	1.040.877,10 1.040.877,10	1.040.877,10 0,00	96.645,85 8,50	
2017 01100 91300 AMORTIZACION PRESTAMOS LARGO PLAZO	2.496.481,78	0,00 900.000,00	1.596.481,78 0,00	0,00 0,00	1.129.350,20 1.129.350,20	1.129.350,20 1.129.350,20	1.129.350,20 0,00	467.131,58 29,26	
2017 01100 91301 AMORTIZ.ANTIC.PRESTAMOS LP AÑOS ANTERIOR	0,00	11.155.946,59 0,00	11.155.946,59 0,00	0,00 0,00	11.029.131,49 11.029.131,49	11.029.131,49 11.029.131,49	11.029.131,49 0,00	126.815,10 1,14	
TOTAL GRUPO PROG 011	3.050.122,32	12.293.469,54 1.137.522,95	14.206.068,91	0,00 0,00	13.426.139,37 13.426.139,37	13.426.139,37 13.426.139,37	13.426.139,37 0,00	779.929,54 5,49	
TOTAL POLÍTICA 01	3.050.122,32	12.293.469,54 1.137.522,95	14.206.068,91	0,00 0,00	13.426.139,37 13.426.139,37	13.426.139,37 13.426.139,37	13.426.139,37 0,00	779.929,54 5,49	
TOTAL ÁREA 0	3.050.122,32	12.293.469,54 1.137.522,95	14.206.068,91	0,00 0,00	13.426.139,37 13.426.139,37	13.426.139,37 13.426.139,37	13.426.139,37 0,00	779.929,54 5,49	
2017 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	76.137,87 76.137,87	76.137,87 0,00	0,00 0,00	
2017 13000 12003 SUELDOS GRUPO C1 POLICIA	1.088.236,38	0,00 0,00	1.088.236,38 0,00	64.062,84 0,00	1.018.349,64 1.018.349,64	710.160,01 710.160,01	710.160,01 0,00	5.823,90 0,54	
2017 13000 12006 TRIENIOS POLICIA	266.161,12	0,00 0,00	266.161,12 0,00	1.337,89 0,00	264.701,60 264.701,60	182.806,92 182.806,92	182.806,92 0,00	121,63 0,05	
2017 13000 12100 COMPLEMENTO DESTINO POLICIA	617.450,21	0,00 0,00	617.450,21 0,00	31.749,79 0,00	582.814,07 582.814,07	403.115,59 403.115,59	403.115,59 0,00	2.886,35 0,47	
2017 13000 12101 COMPLEMENTO ESPECIFICO POLICIA	1.326.044,57	0,00 0,00	1.326.044,57 0,00	87.603,48 0,00	1.252.615,98 1.252.615,98	888.463,06 888.463,06	888.463,06 0,00	-14.174,89 -1,07	
2017 13000 12103 OTROS COMPLEMENTOS POLICIA	114.327,79	0,00 0,00	114.327,79 0,00	6.302,45 0,00	107.452,39 107.452,39	78.012,07 78.012,07	78.012,07 0,00	572,95 0,50	
2017 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	63.064,04 63.064,04	63.064,04 0,00	0,00 0,00	
2017 13000 16000 SEGURIDAD SOCIAL FUNC.POLICIA	1.225.027,17	0,00 0,00	1.225.027,17 0,00	62.109,41 0,00	1.157.655,86 1.157.655,86	621.184,62 621.184,62	621.184,62 0,00	5.261,90 0,43	
2017 13000 20400 RENTING MATERIAL TRANSPORTE POLICIA	110.000,00	0,00 0,00	110.000,00 0,00	0,00 0,00	95.138,89 95.138,89	62.046,11 62.046,11	62.046,11 0,00	14.861,11 13,51	
Suma y sigue	7.973.137,11	12.293.469,54 1.137.522,95	19.129.083,70 0,00	253.165,86 0,00	18.080.635,35 18.080.635,35	16.511.129,66 16.511.129,66	16.511.129,66 0,00	795.282,49 4,16	



ESTADO DE TRAMITACIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 30.09.2017

APLICACION	CRÉDITO INICIAL	AUMENTOS	CDTO.DEFINITIVO	RET.CRÉDITO	AUTORIZADO	OBLIGADO	PAGADO	DISPONIBLE
		DISMINUCIONES	FACTURAS PDTES.	NO DISPONIBLE	DISPUUESTO	ORDENADO	REINTEGROS	% DISP
2017 13000 21300 REPARACION MAQUINARIA POLICIA	3.000,00	0,00 0,00	3.000,00 0,00	800,00 0,00	1.804,48 1.804,48	1.804,48 1.344,68	1.344,68 0,00	395,52 13,18
2017 13000 21400 REPARACION MATERIAL TRANSPORTE POLICIA	30.000,00	0,00 0,00	30.000,00 0,00	0,00 0,00	16.226,22 16.226,22	16.226,22 12.614,48	12.614,48 0,00	13.773,78 45,91
2017 13000 21500 CONSERVACION MOBILIARIO POLICIA	4.000,00	0,00 0,00	4.000,00 0,00	0,00 0,00	5.172,57 5.172,57	5.172,57 4.860,48	4.860,48 0,00	-1.172,57 -29,31
2017 13000 21900 OTRO MATERIAL POLICIA	30.000,00	0,00 0,00	30.000,00 0,00	0,00 0,00	15.433,00 15.433,00	13.342,12 13.342,12	13.342,12 0,00	14.567,00 48,56
2017 13000 21901 CONSERVACION EQUIPO RADAR POLICIA	3.500,00	0,00 0,00	3.500,00 0,00	300,00 0,00	658,72 658,72	658,72 658,72	658,72 0,00	2.541,28 72,61
2017 13000 22104 SUMINISTRO VESTUARIO POLICIA	130.000,00	0,00 0,00	130.000,00 0,00	56.500,00 0,00	77.251,70 77.251,70	77.251,70 76.821,52	76.821,52 0,00	-3.751,70 -2,89
2017 13000 22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS POLICIA	9.000,00	0,00 0,00	9.000,00 0,00	0,00 0,00	1.113,28 1.113,28	1.113,28 1.113,28	1.113,28 0,00	7.886,72 87,63
2017 13000 22699 GASTOS DIVERSOS POLICIA	8.000,00	0,00 0,00	8.000,00 0,00	900,00 0,00	2.970,75 2.970,75	2.970,75 2.970,75	2.970,75 0,00	4.129,25 51,62
2017 13000 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS POLICIA	600.000,00	0,00 0,00	600.000,00 0,00	0,00 0,00	407.527,68 407.527,68	288.432,22 288.432,22	288.432,22 0,00	192.472,32 32,08
2017 13000 23300 OTRAS INDEMNIZACIONES POLICIA	22.828,08	0,00 0,00	22.828,08 0,00	0,00 0,00	22.828,08 22.828,08	17.714,24 17.714,24	17.714,24 0,00	0,00 0,00
2017 13000 62300 MAQUINARIA E INSTALACIONES POLICIA	6.000,00	0,00 0,00	6.000,00 0,00	0,00 0,00	22.057,34 22.057,34	17.225,52 17.225,52	17.225,52 0,00	-16.057,34 -267,62
2017 13000 62400 ELEMENTOS TRANSPORTE POLICIA LOCAL	25.000,00	0,00 0,00	25.000,00 0,00	0,00 0,00	14.301,72 14.301,72	14.301,72 14.301,72	14.301,72 0,00	10.698,28 42,79
2017 13000 62500 MOBILIARIO Y ENSERES POLICIA LOCAL	7.500,00	0,00 0,00	7.500,00 0,00	0,00 0,00	8.792,85 8.792,85	8.792,85 8.792,85	8.792,85 0,00	-1.292,85 -17,24
2017 13000 62600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	14.000,00	0,00 0,00	14.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	14.000,00 100,00
2017 13000 6260014 EQUIPOS PROCESOS INFORMAC.POLICIA 2014	0,00	1.247,03 0,00	1.247,03 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.247,03 100,00
TOTAL GRUPO PROG 130	5.815.842,87	1.247,03 0,00	5.817.089,90	311.665,86 0,00	5.250.634,37 5.250.634,37	3.549.996,68 3.545.182,87	3.545.182,87 0,00	254.789,67 4,38
Suma y sigue	8.865.965,19	12.294.716,57 1.137.522,95	20.023.158,81 0,00	311.665,86 0,00	18.676.773,74 18.676.773,74	16.976.136,05 16.971.322,24	16.971.322,24 0,00	1.034.719,21 5,17



ESTADO DE TRAMITACIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 30.09.2017

A P L I C A C I O N	CRÉDITO INICIAL	AUMENTOS		CDTO.DEFINITIVO FACTURAS PDTES.	RET.CRÉDITO NO DISPONIBLE	AUTORIZADO DISPUESTO	OBLIGADO ORDENADO	PAGADO REINTEGROS	DISPONIBLE % DISP
		DISHINUCIONES							
2017 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	1.361.151,78 1.361.151,78	1.185.127,06 1.091.045,86	1.091.045,86 0,00	58.848,22 4,14
TOTAL GRUPO PROG 133	1.420.000,00	0,00 0,00		1.420.000,00	0,00 0,00	1.361.151,78 1.361.151,78	1.185.127,06 1.091.045,86	1.091.045,86 0,00	58.848,22 4,14
2017 13400 21900 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL MOVILIDAD	10.000,00	0,00 0,00		10.000,00 0,00	0,00 0,00	2.508,02 2.508,02	2.508,02 1.642,26	1.642,26 0,00	7.491,98 74,92
2017 13400 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS MOVILIDAD	50.000,00	0,00 0,00		50.000,00 0,00	0,00 0,00	48.213,87 48.213,87	2.148,67 2.148,67	2.148,67 0,00	1.786,13 3,57
2017 13400 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS-ACIRE Y BUS GORG	220.000,00	0,00 122.815,00		97.185,00 0,00	0,00 0,00	50.651,68 50.651,68	20.826,15 16.486,24	16.486,24 0,00	46.533,32 47,88
2017 13400 46700 APORTACION CONSORCIO MOVILIDAD	49.975,00	0,00 0,00		49.975,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	49.975,00 100,00
TOTAL GRUPO PROG 134	329.975,00	0,00 122.815,00		207.160,00	0,00 0,00	101.373,57 101.373,57	25.482,84 20.277,17	20.277,17 0,00	105.786,43 51,07
2017 13500 21300 REPARACION MAQUINARIA PROTECCION CIVIL	1.000,00	0,00 0,00		1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00 100,00
2017 13500 21400 REPARACION MAT.TRANSPORTE PROT.CIVIL	7.000,00	0,00 0,00		7.000,00 0,00	0,00 0,00	10.435,03 10.435,03	10.435,03 6.557,27	6.557,27 0,00	-3.435,03 -49,07
2017 13500 21900 OTRO MATERIAL PROTECCION CIVIL	5.000,00	1.979,16 0,00		6.979,16 0,00	0,00 0,00	3.666,03 3.666,03	3.666,03 3.666,03	3.666,03 0,00	3.313,13 47,47
2017 13500 22104 SUMINISTRO VESTUARIO PROTECCION CIVIL	5.000,00	0,00 0,00		5.000,00 0,00	0,00 0,00	4.254,79 4.254,79	4.254,79 4.254,79	4.254,79 0,00	745,21 14,90
2017 13500 22699 GASTOS DIVERSOS PROTECCION CIVIL	5.000,00	0,00 0,00		5.000,00 1.247,90	0,00 0,00	6.664,96 6.664,96	6.664,96 6.664,96	6.664,96 0,00	-1.664,96 -33,30
2017 13500 22799 FORMACION PERSONAL PROTECCION CIVIL	2.500,00	0,00 0,00		2.500,00 0,00	0,00 0,00	2.450,00 2.450,00	2.450,00 2.450,00	2.450,00 0,00	50,00 2,00
2017 13500 62400 ADQUISICIÓN 2 REMOLQUES PROTECCIÓN CIVIL	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
TOTAL GRUPO PROG 135	29.500,00	1.979,16 0,00		31.479,16	0,00 0,00	27.470,81 27.470,81	27.470,81 23.593,05	23.593,05 0,00	4.008,35 12,73
TOTAL POLÍTICA 13	7.595.317,87	3.226,19 122.815,00		7.475.729,06	311.665,86 0,00	6.740.630,53 6.740.630,53	4.788.077,39 4.680.098,95	4.680.098,95 0,00	423.432,67 5,66
Suma y sigue	10.645.440,19	12.296.695,73 1.260.337,95		21.681.797,97 1.247,90	311.665,86 0,00	20.166.769,90 20.166.769,90	18.214.216,76 18.106.238,32	18.106.238,32 0,00	1.203.362,21 5,55

ESTADO DE TRAMITACIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 30.09.2017

APLICACION	CRÉDITO INICIAL	AUMENTOS	CDTO.DEFINITIVO	RET.CRÉDITO	AUTORIZADO	OBLIGADO	PAGADO	DISPONIBLE
		DISMINUCIONES	FACTURAS PDTES.	NO DISPONIBLE	DISPUUESTO	ORDENADO	REINTEGROS	% DISP
2017 15000 12000 SUELDOS GRUPO A1 URBANISMO	118.593,76	0,00 0,00	118.593,76 0,00	0,00 0,00	113.652,35 113.652,35	79.435,61 79.435,61	79.435,61 0,00	4.941,41 4,17
2017 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	56.870,24 56.870,24	56.870,24 0,00	0,00 0,00
2017 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	45.936,97 45.936,97	45.936,97 0,00	0,00 0,00
2017 15000 12004 SUELDOS GRUPO C2 URBANISMO	93.087,06	0,00 0,00	93.087,06 0,00	0,00 0,00	94.439,58 94.439,58	67.410,77 67.410,77	67.410,77 0,00	-1.352,52 -1,45
2017 15000 12006 TRIENIOS URBANISMO	62.919,30	0,00 0,00	62.919,30 0,00	0,00 0,00	63.330,95 63.330,95	43.106,36 43.106,36	43.106,36 0,00	-411,65 -0,65
2017 15000 12100 COMPLEMENTO DESTINO URBANISMO	210.991,06	0,00 0,00	210.991,06 0,00	0,00 0,00	208.931,58 208.931,58	144.993,67 144.993,67	144.993,67 0,00	2.059,48 0,98
2017 15000 12101 COMPLEMENTO ESPECIFICO URBANISMO	318.516,08	0,00 0,00	318.516,08 0,00	0,00 0,00	314.786,09 314.786,09	217.929,40 217.929,40	217.929,40 0,00	3.729,99 1,17
2017 15000 12103 OTROS COMPLEMENTOS URBANISMO	30.502,82	0,00 0,00	30.502,82 0,00	0,00 0,00	30.223,20 30.223,20	21.944,06 21.944,06	21.944,06 0,00	279,62 0,92
2017 15000 13000 RETRIBUCIONES BASICAS URBANISMO	117.508,74	0,00 0,00	117.508,74 0,00	0,00 0,00	117.508,74 117.508,74	73.677,95 73.677,95	73.677,95 0,00	0,00 0,00
2017 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	65.246,58 65.246,58	65.246,58 0,00	0,00 0,00
2017 15000 16000 SEGURIDAD SOCIAL FUNC.URBANISMO	313.665,79	0,00 0,00	313.665,79 0,00	0,00 0,00	310.147,53 310.147,53	161.501,19 161.501,19	161.501,19 0,00	3.518,26 1,12
2017 15000 16001 SEGURIDAD SOCIAL LABORAL URBANISMO	81.640,80	0,00 0,00	81.640,80 0,00	0,00 0,00	81.640,80 81.640,80	34.496,91 34.496,91	34.496,91 0,00	0,00 0,00
TOTAL GRUPO PROG 150	1.591.593,27	0,00 0,00	1.591.593,27	0,00 0,00	1.578.828,68 1.578.828,68	1.012.549,71 1.012.549,71	1.012.549,71 0,00	12.764,59 0,80
2017 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	1.303,28 1.303,28	1.303,28 0,00	44,96 2,25
2017 15100 21400 REPARACION MATERIAL TRANSPORTE URBANISMO	2.000,00	0,00 0,00	2.000,00 0,00	0,00 0,00	1.173,93 1.173,93	1.173,93 1.173,93	1.173,93 0,00	826,07 41,30
2017 15100 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS URBANISMO	150.000,00	0,00 0,00	150.000,00 0,00	4.819,78 0,00	86.193,15 86.193,15	22.501,53 22.501,53	22.501,53 0,00	58.987,07 39,32
Suma y sigue	12.391.033,46	12.296.695,73 1.260.337,95	23.427.391,24 1.247,90	316.485,64 0,00	21.834.920,70 21.834.920,70	19.251.745,21 19.143.766,77	19.143.766,77 0,00	1.275.984,90 5,45

ESTADO DE TRAMITACIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 30.09.2017

APLICACION	CRÉDITO INICIAL	AUMENTOS	CDTO.DEFINITIVO	RET.CRÉDITO	AUTORIZADO	OBLIGADO	PAGADO	DISPONIBLE
		DISMINUCIONES	FACTURAS PDTES.	NO DISPONIBLE	DISPUUESTO	ORDENADO	REINTEGROS	% DISP
2017 15100 6091299 APORT.JUNTA COMPENSACION S-5 1999	0,00	43.062,47 0,00	43.062,47 0,00	0,00 0,00	43.062,47 43.062,47	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
2017 15100 62500 MOBILIARIO Y ENSERES URBANISMO	4.000,00	0,00 0,00	4.000,00 0,00	0,00 0,00	2.677,64 2.677,64	99,99 99,99	99,99 0,00	1.322,36 33,06
TOTAL GRUPO PROG 151	158.000,00	43.062,47 0,00	201.062,47	4.819,78 0,00	135.062,23 135.062,23	25.078,73 25.078,73	25.078,73 0,00	61.180,46 30,43
2017 15200 20200 ARRENDAMIENTO CONVENIO IBAVI	7.563,68	0,00 0,00	7.563,68 0,00	0,00 0,00	13.397,02 13.397,02	6.639,32 5.087,32	5.087,32 0,00	-5.833,34 -77,12
2017 15200 21000 MANTENIMIENTO, CONSERV, REPARAC SA PENYA	20.000,00	0,00 0,00	20.000,00 0,00	0,00 0,00	16.752,99 16.752,99	16.752,99 16.752,99	16.752,99 0,00	3.247,01 16,24
2017 15200 22699 ACTUACIONES ZONA PEPRI	18.000,00	0,00 0,00	18.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	18.000,00 100,00
2017 15200 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS HABITATGE	10.000,00	0,00 0,00	10.000,00 0,00	0,00 0,00	2.040,65 2.040,65	2.040,65 2.040,65	2.040,65 0,00	7.959,35 79,59
2017 15200 68200 EXPROPIACIONES SA PENYA	50.000,00	0,00 0,00	50.000,00 0,00	48.872,46 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.127,54 2,26
2017 15200 87210 APORTACIÓN LIQUIDACIÓN IMVISA	1.310.000,00	0,00 0,00	1.310.000,00 0,00	0,00 0,00	1.068.035,78 1.068.035,78	1.068.035,78 1.056.666,89	1.056.666,89 0,00	241.964,22 18,47
TOTAL GRUPO PROG 152	1.415.563,68	0,00 0,00	1.415.563,68	48.872,46 0,00	1.100.226,44 1.100.226,44	1.093.468,74 1.080.547,85	1.080.547,85 0,00	266.464,78 18,82
2017 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
2017 15320 20400 RENTING ELEM.TRANSPORTE VIAS PUBLICAS	30.000,00	0,00 0,00	30.000,00 0,00	15.972,00 0,00	14.326,40 14.326,40	0,00 0,00	0,00 0,00	-298,40 -0,99
2017 15320 21000 REPARAC. MANTEN.Y CONSERV.VIAS PUBLICAS	120.000,00	0,00 0,00	120.000,00 11.007,27	0,00 0,00	140.131,17 140.131,17	106.120,86 106.120,86	106.120,86 0,00	-20.131,17 -16,78
2017 15320 21001 REPARAC. MANTEN.Y CONSERV.BRIGADA RAPIDA	410.170,00	0,00 0,00	410.170,00 0,00	0,00 0,00	410.169,50 410.169,50	294.825,84 294.825,84	294.825,84 0,00	0,50 0,00
2017 15320 21300 REPARACION MAQUINARIA VIAS PUBLICAS	2.000,00	0,00 0,00	2.000,00 0,00	300,00 0,00	1.094,74 1.094,74	1.094,74 1.094,74	1.094,74 0,00	605,26 30,26
2017 15320 21400 REPARACION MAT.TRANSPORTE VIAS PUBLICAS	5.000,00	0,00 0,00	5.000,00 0,00	900,00 0,00	4.761,80 4.761,80	4.761,80 4.761,80	4.761,80 0,00	-661,80 -13,24
Suma y sigue	14.383.767,14	12.339.758,20 1.260.337,95	25.463.187,39 12.255,17	382.530,10 0,00	23.551.370,86 23.551.370,86	20.752.117,18 20.631.217,85	20.631.217,85 0,00	1.529.286,43 6,01



ESTADO DE TRAMITACIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 30.09.2017

APLICACION	CRÉDITO INICIAL	AUMENTOS	CDTO.DEFINITIVO	RET.CRÉDITO	AUTORIZADO	OBLIGADO	PAGADO	DISPONIBLE
		DISMINUCIONES	FACTURAS PDTES.	NO DISPONIBLE	DISPUERTO	ORDENADO	REINTEGROS	% DISP
2017 15320 22100 SUMINISTRO ENERGIA ELECT.VIAS PUBLICAS	60.000,00	0,00 0,00	60.000,00 0,00	0,00 0,00	42.431,22 42.431,22	42.431,22 42.431,22	42.431,22 0,00	17.568,78 29,28
2017 15320 22104 SUMINISTRO VESTUARIO VIAS PUBLICAS	6.000,00	0,00 0,00	6.000,00 0,00	0,00 0,00	375,35 375,35	375,35 375,35	375,35 0,00	5.624,65 93,74
2017 15320 22706 ESTUDIOS Y TRAB.TECNICOS VIAS PUBLICAS	30.000,00	0,00 0,00	30.000,00 0,00	0,00 0,00	19.469,92 19.469,92	19.469,92 18.562,42	18.562,42 0,00	10.530,08 35,10
2017 15320 60900 INVERSIONES VIAS PUBLICAS AÑO 2017	560.000,00	300.000,00 0,00	860.000,00 0,00	447.928,55 0,00	191.408,71 191.408,71	111.818,97 103.532,99	131.206,39 27.673,40	220.662,74 25,66
2017 15320 6090016 INVERSION FONDO IMPULSO ECONOMICO 2016	0,00	3.218.551,60 0,00	3.218.551,60 0,00	653.680,59 0,00	503.375,51 503.375,51	335.173,77 333.177,27	333.177,27 0,00	2.061.495,50 64,05
2017 15320 61900 INVERSIONES BARRIOS PRESUPUESTOS PARTIC	450.000,00	0,00 0,00	450.000,00 0,00	201.251,46 0,00	231.811,99 231.811,99	0,00 0,00	0,00 0,00	16.936,55 3,76
2017 15320 6190014 INVERSION REPOSICION BARRIOS CIUDAD 2014	0,00	1.041,18 0,00	1.041,18 0,00	0,00 0,00	1.041,18 1.041,18	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
2017 15320 6190116 INVERSION REPOSICION VIAS PUBLICAS 2016	0,00	646.982,20 0,00	646.982,20 0,00	0,00 0,00	85.702,81 85.702,81	57.409,56 26.219,90	26.219,90 0,00	561.279,39 86,75
2017 15320 6190814 INVERSION REPOSICION VIAS PUBLICAS 2014	0,00	6.036,29 0,00	6.036,29 0,00	0,00 0,00	6.036,29 6.036,29	6.036,29 6.036,29	6.036,29 0,00	0,00 0,00
2017 15320 62300 MAQUINARIA E INSTALAC.VIAS PUBLICAS	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.812,32 3.812,32	3.812,32 3.812,32	3.812,32 0,00	-3.812,32 0,00
TOTAL GRUPO PROG 153	1.679.170,00	4.172.611,27 0,00	5.851.781,27	1.320.032,60 0,00	1.655.948,91 1.655.948,91	983.330,64 940.951,00	968.624,40 27.673,40	2.875.799,76 49,14
TOTAL POLÍTICA 15	4.844.326,95	4.215.673,74 0,00	9.060.000,69	1.373.724,84 0,00	4.470.066,26 4.470.066,26	3.114.427,82 3.059.127,29	3.086.800,69 27.673,40	3.216.209,59 35,50
2017 16100 20900 CANON SANEAMIENTO GOVERN BALEAR	95.000,00	0,00 0,00	95.000,00 0,00	0,00 0,00	53.877,38 53.877,38	53.877,38 53.877,38	53.877,38 0,00	41.122,62 43,29
2017 16100 21000 REPARAC, MANTEN.Y CONSERV.AGUA-SANEAM.	60.000,00	0,00 0,00	60.000,00 1.011,56	1.971,59 0,00	38.969,10 38.969,10	35.407,57 35.407,57	35.407,57 0,00	19.059,31 31,77
2017 16100 21200 MANTENIMIENTO EDIFICIOS AGUA-SANEAMIENTO	15.000,00	0,00 0,00	15.000,00 0,00	0,00 0,00	9.790,67 9.790,67	9.335,95 6.090,97	6.090,97 0,00	5.209,33 34,73
2017 16100 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS AGUA-SANEAM	40.000,00	0,00 0,00	40.000,00 0,00	0,00 0,00	37.348,65 37.348,65	4.451,65 4.451,65	4.451,65 0,00	2.651,35 6,63
Suma y sigue	15.699.767,14	16.512.369,47 1.260.337,95	30.951.798,66 13.266,73	1.687.362,29 0,00	24.776.821,96 24.776.821,96	21.431.717,13 21.265.193,18	21.292.866,58 27.673,40	4.487.614,41 14,50



ESTADO DE TRAMITACIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 30.09.2017

APLICACION	CRÉDITO INICIAL	AUMENTOS	CDTO.DEFINITIVO	RET.CRÉDITO	AUTORIZADO	OBLIGADO	PAGADO	DISPONIBLE
		DISHINUACIONES	FACTURAS PDTES.	NO DISPONIBLE	DISPUESTO	ORDENADO	REINTEGROS	% DISP
2017 16100 6190016 INVERSION REPOS.AGUA-SANEAM.(PIOS) 2016	0,00	321.270,03 0,00	321.270,03 0,00	24.445,92 0,00	185.085,51 185.085,51	185.085,51 185.085,51	214.562,83 29.477,32	111.738,60 34,78
TOTAL GRUPO PROG 161	210.000,00	321.270,03 0,00	531.270,03	26.417,51 0,00	325.071,31 325.071,31	288.158,06 284.913,08	314.390,40 29.477,32	179.781,21 33,84
2017 16210 22700 RECOGIDA RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	3.798.220,17	0,00 0,00	3.798.220,17 386,10	0,00 0,00	3.436.881,43 3.436.881,43	2.509.065,75 2.509.065,75	2.107.527,77 0,00	361.338,74 9,51
2017 16220 22700 GESTION DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	1.567.442,00	0,00 0,00	1.567.442,00 635,11	0,00 0,00	1.307.152,29 1.307.152,29	1.007.619,46 941.767,31	941.767,31 0,00	260.289,71 16,61
TOTAL GRUPO PROG 162	5.365.662,17	0,00 0,00	5.365.662,17	0,00 0,00	4.744.033,72 4.744.033,72	3.516.685,21 3.450.833,06	3.049.295,08 0,00	621.628,45 11,59
2017 16300 22700 LIMPIEZA VIARIA	2.945.235,60	0,00 0,00	2.945.235,60 0,00	0,00 0,00	2.728.860,41 2.728.860,41	2.045.301,76 2.045.301,76	1.820.997,46 0,00	216.375,19 7,35
TOTAL GRUPO PROG 163	2.945.235,60	0,00 0,00	2.945.235,60	0,00 0,00	2.728.860,41 2.728.860,41	2.045.301,76 2.045.301,76	1.820.997,46 0,00	216.375,19 7,35
2017 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	25.217,65 25.217,65	25.217,65 0,00	0,00 0,00
2017 16400 12005 SUELDOS GRUPO AGRUP PROF CEMENTERIOS	7.755,44	0,00 0,00	7.755,44 0,00	7.109,16 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	646,28 8,33
2017 16400 12006 TRIENIOS CEMENTERIOS	7.602,77	0,00 0,00	7.602,77 0,00	1.110,35 0,00	6.391,48 6.391,48	3.131,16 3.131,16	3.131,16 0,00	100,94 1,33
2017 16400 12100 COMPLEMENTO DESTINO CEMENTERIOS	24.125,26	0,00 0,00	24.125,26 0,00	3.512,78 0,00	20.293,14 20.293,14	12.129,80 12.129,80	12.129,80 0,00	319,34 1,32
2017 16400 12101 COMPLEMENTO ESPECIFICO CEMENTERIOS	38.314,51	0,00 0,00	38.314,51 0,00	4.771,19 0,00	33.109,57 33.109,57	20.243,00 20.243,00	20.243,00 0,00	433,75 1,13
2017 16400 12103 OTROS COMPLEMENTOS CEMENTERIOS	3.980,94	0,00 0,00	3.980,94 0,00	603,94 0,00	3.322,10 3.322,10	2.075,24 2.075,24	2.075,24 0,00	54,90 1,38
2017 16400 16000 SEGURIDAD SOCIAL FUNC.CEMENTERIOS	44.202,60	0,00 0,00	44.202,60 0,00	6.155,74 0,00	37.487,25 37.487,25	17.785,10 17.785,10	17.785,10 0,00	559,61 1,27
2017 16400 20300 RENTING MAQUINARIA CEMENTERIOS	25.900,00	0,00 0,00	25.900,00 0,00	0,00 0,00	27.956,89 27.956,89	21.505,30 21.505,30	21.505,30 0,00	-2.056,89 -7,94
2017 16400 21200 MANTENIMIENTO EDIFICIOS CEMENTERIOS	50.148,00	0,00 0,00	50.148,00 0,00	0,00 0,00	41.792,02 41.792,02	24.587,02 24.103,02	24.103,02 0,00	8.355,98 16,66
Suma y sigue	24.255.006,73	16.833.639,50 1.260.337,95	39.828.308,28 14.287,94	1.735.071,37 0,00	32.647.466,35 32.647.466,35	27.305.463,88 27.072.603,78	26.503.912,22 57.150,72	5.445.770,56 13,67

ESTADO DE TRAMITACIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 30.09.2017

APLICACION	CRÉDITO INICIAL	AUMENTOS	CDTO.DEFINITIVO	RET.CRÉDITO	AUTORIZADO	OBLIGADO	PAGADO	DISPONIBLE
		DISHINUCIONES	FACTURAS PDTES.	NO DISPONIBLE	DISPUUESTO	ORDENADO	REINTEGROS	% DISP
2017 16400 21400 REPARACION MAT.TRANSPORTE CEMENTERIOS	3.995,00	0,00 0,00	3.995,00 0,00	0,00 0,00	17,80 17,80	17,80 17,80	17,80 0,00	3.977,20 99,55
2017 16400 22104 SUMINISTRO VESTUARIO CEMENTERIOS	2.600,00	0,00 0,00	2.600,00 0,00	0,00 0,00	1.269,82 1.269,82	1.269,82 1.269,82	1.269,82 0,00	1.330,18 51,16
2017 16400 60900 INVERSIÓN NUEVA CEMENTERIOS	50.000,00	0,00 0,00	50.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50.000,00 100,00
TOTAL GRUPO PROG 164	300.936,82	0,00 0,00	300.936,82	23.263,16 0,00	213.952,37 213.952,37	127.961,89 127.477,89	127.477,89 0,00	63.721,29 21,17
2017 16500 21000 MANTEN. REP I CONSERV ENLLUMENAT-SEMAFOR	50.000,00	0,00 0,00	50.000,00 0,00	0,00 0,00	28.440,58 28.440,58	8.196,25 7.717,39	7.717,39 0,00	21.559,42 43,12
2017 16500 22699 GASTOS DIVERSOS ALUMBRADO NAVIDEÑO	0,00	122.815,00 0,00	122.815,00 0,00	122.815,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
2017 16500 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS ALUMBRADO	2.050.000,00	0,00 0,00	2.050.000,00 0,00	0,00 0,00	1.042.322,07 1.042.322,07	787.012,41 1.701.260,87	1.701.260,87 0,00	1.007.677,93 49,16
2017 16500 47900 SUBVENCION A LA EXPLOTACION ALUMBRADO	972.615,54	0,00 0,00	972.615,54 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	972.615,54 100,00
2017 16500 6090009 INVERSION ALUMBARDO PUBLICO 2009	0,00	255.564,40 0,00	255.564,40 0,00	0,00 0,00	243.720,54 243.720,54	65.998,78 65.998,78	65.998,78 0,00	11.843,86 4,63
TOTAL GRUPO PROG 165	3.072.615,54	378.379,40 0,00	3.450.994,94	122.815,00 0,00	1.314.483,19 1.314.483,19	861.207,44 1.774.977,04	1.774.977,04 0,00	2.013.696,75 58,35
TOTAL POLÍTICA 16	11.894.450,13	699.649,43 0,00	12.594.099,56	172.495,67 0,00	9.326.401,00 9.326.401,00	6.839.314,36 7.683.502,83	7.087.137,87 29.477,32	3.095.202,89 24,58
2017 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	10.880,30 10.880,30	10.880,30 0,00	0,00 0,00
2017 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	19.035,56 19.035,56	19.035,56 0,00	0,00 0,00
2017 17000 12004 SUELDOS GRUPO C2 MEDIO AMBIENTE	25.387,38	0,00 0,00	25.387,38 0,00	0,00 0,00	25.387,38 25.387,38	17.308,02 17.308,02	17.246,89 0,00	0,00 0,00
2017 17000 12006 TRIENIOS MEDIO AMBIENTE	10.889,46	0,00 0,00	10.889,46 0,00	0,00 0,00	10.889,46 10.889,46	7.730,42 7.730,42	7.730,42 0,00	0,00 0,00
2017 17000 12100 COMPLEMENTO DESTINO MEDIO AMBIENTE	37.229,92	0,00 0,00	37.229,92 0,00	0,00 0,00	37.229,92 37.229,92	26.343,01 26.343,01	26.311,89 0,00	0,00 0,00
Suma y sigue	27.498.619,45	17.212.018,90 1.260.337,95	43.450.300,40 14.287,94	1.857.886,37 0,00	34.077.639,34 34.077.639,34	28.249.256,25 28.930.165,75	28.361.381,94 57.150,72	7.514.774,69 17,30

ESTADO DE TRAMITACIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 30.09.2017

APLICACION	CRÉDITO INICIAL	AUMENTOS	CDTO.DEFINITIVO	RET.CRÉDITO	AUTORIZADO	OBLIGADO	PAGADO	DISPONIBLE
		DISMINUCIONES	FACTURAS PDTES.	NO DISPONIBLE	DISPUESTO	ORDENADO	REINTEGROS	% DISP
2017 17000 12101 COMPLEMENTO ESPECIFICO MEDIO AMBIENTE	49.372,72	0,00 0,00	49.372,72 0,00	0,00 0,00	49.372,72 49.372,72	34.904,34 34.904,34	34.861,20 0,00	0,00 0,00
2017 17000 12103 OTROS COMPLEMENTOS MEDIO AMBIENTE	5.376,91	0,00 0,00	5.376,91 0,00	0,00 0,00	5.376,91 5.376,91	3.970,49 3.970,49	3.964,90 0,00	0,00 0,00
2017 17000 13000 RETRIBUCIONES BASICAS MEDIO AMBIENTE	206.601,25	0,00 0,00	206.601,25 0,00	18.937,82 0,00	187.663,43 187.663,43	121.992,94 121.992,94	121.992,94 0,00	0,00 0,00
2017 17000 13002 OTRAS REMUNERACIONES MEDIO AMBIENTE	171.714,30	0,00 0,00	171.714,30 0,00	18.117,18 0,00	153.597,12 153.597,12	109.398,28 109.398,28	109.398,28 0,00	0,00 0,00
2017 17000 16000 SEGURIDAD SOCIAL FUNC.MEDIO AMBIENTE	51.507,01	0,00 0,00	51.507,01 0,00	0,00 0,00	51.507,01 51.507,01	34.826,99 34.826,99	34.826,99 0,00	0,00 0,00
2017 17000 16001 SEGURIDAD SOCIAL LABORAL MEDIO AMBIENTE	134.177,51	0,00 0,00	134.177,51 0,00	13.030,20 0,00	121.147,31 121.147,31	69.184,04 69.184,04	69.184,04 0,00	0,00 0,00
TOTAL GRUPO PROG 170	733.151,88	0,00 0,00	733.151,88	50.085,20 0,00	683.066,68 683.066,68	455.574,39 455.574,39	455.433,41 0,00	0,00 0,00
2017 17100 20400 RENTING ELEMENTOS DE TRANSPORTE	22.000,00	0,00 22.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
2017 17100 21000 REPARACION Y CONSERVACION JARDINES	285.300,00	0,00 0,00	285.300,00 8.683,59	943,65 0,00	225.366,53 225.366,53	181.969,59 175.799,81	175.799,81 0,00	58.989,82 20,68
2017 17100 21300 REPARACION MAQUINARIA JARDINES	6.000,00	0,00 0,00	6.000,00 0,00	500,00 0,00	6.608,45 6.608,45	6.608,45 6.459,97	6.459,97 0,00	-1.108,45 -18,47
2017 17100 21400 REPARACION MAT.TRANSPORTE JARDINES	6.000,00	0,00 0,00	6.000,00 0,00	0,00 0,00	1.958,81 1.958,81	1.958,81 1.958,81	1.958,81 0,00	4.041,19 67,35
2017 17100 22104 SUMINISTRO VESTUARIO JARDINES	6.000,00	0,00 0,00	6.000,00 0,00	0,00 0,00	6.047,89 6.047,89	6.047,89 75,02	75,02 0,00	-47,89 -0,80
2017 17100 62300 MAQUINARIA JARDINES	10.000,00	0,00 0,00	10.000,00 0,00	0,00 0,00	10.981,07 10.981,07	10.981,07 10.981,07	10.981,07 0,00	-981,07 -9,81
2017 17100 62400 ELEMENTOS TRANSPORTE JARDINES	0,00	22.000,00 0,00	22.000,00 0,00	0,00 0,00	20.634,30 20.634,30	20.634,30 20.634,30	20.634,30 0,00	1.365,70 6,21
2017 17101 21001 REPARACION Y CONSERV PARQUES INFANTILES	150.000,00	0,00 50.000,00	100.000,00 0,00	0,00 0,00	99.070,26 99.070,26	54.212,22 54.212,22	54.212,22 0,00	929,74 0,93
2017 17101 61900 INVERSION REPOSICION PARQUES INFANTILES	0,00	50.000,00 0,00	50.000,00 0,00	0,00 0,00	43.043,48 43.043,48	36.200,30 36.200,30	36.200,30 0,00	6.956,52 13,91

ESTADO DE TRAMITACIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 30.09.2017

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	% DISP
TOTAL GRUPO PROG 171	485.300,00	72.000,00 72.000,00	485.300,00	1.443,65 0,00	413.710,79 413.710,79	318.612,63 306.321,50	306.321,50 0,00	70.145,56 14,45
2017 17200 20500 RENTING MOBILIARIO MEDIO AMBIENTE	1.120,00	0,00 0,00	1.120,00 0,00	0,00 0,00	1.081,56 1.081,56	811,17 811,17	811,17 0,00	38,44 3,43
2017 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
2017 17200 21400 REPARACION ELEMENTOS TRANSPORTE	2.000,00	0,00 0,00	2.000,00 0,00	0,00 0,00	899,39 899,39	899,39 899,39	899,39 0,00	1.100,61 55,03
2017 17200 21900 OTRO MATERIAL MEDIO AMBIENTE	9.000,00	0,00 0,00	9.000,00 0,00	500,00 0,00	7.687,11 7.687,11	7.687,11 6.838,66	6.838,66 0,00	812,89 9,03
2017 17200 22104 SUMINISTRO VESTUARIO MEDIO AMBIENTE	2.000,00	0,00 0,00	2.000,00 0,00	0,00 0,00	138,60 138,60	138,60 138,60	138,60 0,00	1.861,40 93,07
2017 17200 22500 TRIBUTOS Y TASAS MEDIO AMBIENTE	90,00	0,00 0,00	90,00 0,00	200,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-110,00 -122,22
2017 17200 22609 GASTOS PROYECTO EUROPEO INTHERWASTE	0,00	24.722,00 0,00	24.722,00 0,00	5.279,63 0,00	9.975,21 9.975,21	1.791,98 1.791,98	1.791,98 0,00	9.467,16 38,29
2017 17200 22699 ACTIVIDADES DIVERSAS MEDIO AMBIENTE	16.000,00	0,00 0,00	16.000,00 0,00	1.612,20 0,00	27.911,66 27.911,66	27.399,27 23.092,64	23.225,77 133,13	-13.523,86 -84,52
2017 17200 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS AGENDA LOCAL 21	12.000,00	0,00 10.000,00	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
2017 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
2017 17200 60900 OTRAS INVERSIONES MEDIO AMBIENTE	10.000,00	10.000,00 0,00	20.000,00 0,00	0,00 0,00	19.919,02 19.919,02	10.132,54 10.132,54	10.132,54 0,00	80,98 0,40
2017 17200 6090014 ZONAS PIPICANS 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
2017 17201 13000 RETRIBUCIONES BASICAS LACERO	28.423,81	0,00 0,00	28.423,81 0,00	0,00 0,00	28.423,81 28.423,81	19.630,05 19.630,05	19.630,05 0,00	0,00 0,00
2017 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	20.773,61 20.773,61	20.773,61 0,00	0,00 0,00
2017 17201 16000 SEGURIDAD SOCIAL LABORAL LACERO	20.812,02	0,00 0,00	20.812,02 0,00	0,00 0,00	20.812,02 20.812,02	16.068,76 16.068,76	16.068,76 0,00	0,00 0,00
Suma y sigue	28.738.924,99	17.322.740,90 1.342.337,95	44.719.327,94 22.971,53	1.923.007,05 0,00	35.204.323,02 35.204.323,02	29.047.478,44 29.710.941,73	29.142.242,32 57.283,85	7.591.997,87 16,98

ESTADO DE TRAMITACIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 30.09.2017

APLICACION	CRÉDITO INICIAL	AUMENTOS	CDTO.DEFINITIVO	RET.CRÉDITO	AUTORIZADO	OBLIGADO	PAGADO	DISPONIBLE
		DISMINUCIONES	FACTURAS PDTES.	NO DISPONIBLE	DISPUUESTO	ORDENADO	REINTEGROS	% DISP
2017 17201 20400 RENTING ELEMENTOS DE TRANSPORTE	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
2017 17201 21200 MANTENIMIENTO EDIFICIOS LACERO	8.000,00	0.00 0.00	8.000,00 0.00	0.00 0.00	24.914,83 24.914,83	18.687,03 18.142,53	18.142,53 0.00	-16.914,83 -211,44
2017 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
2017 17201 21400 REPARACION MAT.TRANSPORTE LACERO	2.000,00	0.00 0.00	2.000,00 0.00	0.00 0.00	1.579,37 1.579,37	1.579,37 1.579,37	1.579,37 0.00	420,63 21,03
2017 17201 22104 SUMINISTRO VESTUARIO LACERO	800,00	0.00 0.00	800,00 0.00	0.00 0.00	637,44 637,44	637,44 637,44	637,44 0.00	162,56 20,32
2017 17201 22106 PRODUCTOS FARMACEUTICOS LACERO	1.300,00	0.00 0.00	1.300,00 0.00	0.00 0.00	1.445,10 1.445,10	1.445,10 1.445,10	1.445,10 0.00	-145,10 -11,16
2017 17201 22113 MANUTENCION ANIMALES LACERO	3.500,00	0.00 0.00	3.500,00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	3.500,00 100,00
2017 17201 22500 TRIBUTOS	4.200,00	0.00 0.00	4.200,00 0.00	0.00 0.00	4.133,89 4.133,89	4.133,89 4.133,89	4.133,89 0.00	66,11 1,57
2017 17201 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS LACERO	100.000,00	0.00 0.00	100.000,00 5.929,00	12.863,35 0.00	24.420,45 24.420,45	24.420,45 24.420,45	24.420,45 0.00	62.716,20 62,72
2017 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
2017 17202 21000 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION PLAYAS	35.000,00	0.00 0.00	35.000,00 0.00	0.00 0.00	46.661,31 46.661,31	43.015,04 40.762,02	41.281,40 519,38	-11.661,31 -33,32
2017 17202 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS PLAYAS	40.000,00	0.00 0.00	40.000,00 0.00	0.00 0.00	21.875,03 21.875,03	2.700,72 2.700,72	2.700,72 0.00	18.124,97 45,31
2017 17202 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS PLAYAS	136.000,00	0.00 0.00	136.000,00 0.00	0.00 0.00	137.036,50 137.036,50	96.339,37 96.339,37	96.339,37 0.00	-1.036,50 -0,76
2017 17202 60900 INVERSION NUEVA EQUIPAMIENTO PLAYAS	15.000,00	0.00 0.00	15.000,00 0.00	0.00 0.00	6.069,39 6.069,39	2.712,82 2.712,82	2.712,82 0.00	8.930,61 59,54
2017 17210 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS CONT ACUSTI	22.000,00	0.00 4.283,40	17.716,60 0.00	0.00 0.00	5.868,50 5.868,50	5.868,50 423,50	423,50 0.00	11.848,10 66,88
2017 17210 62300 MAQUINARIA E INSTAL.CONTAM.ACUSTICA	0.00	4.283,40 0.00	4.283,40 0.00	0.00 0.00	4.283,40 4.283,40	4.283,40 4.283,40	4.283,40 0.00	0.00 0.00

ESTADO DE TRAMITACIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 30.09.2017

APLICACION	CRÉDITO INICIAL	AUMENTOS		CDTO.DEFINITIVO	RET.CRÉDITO	AUTORIZADO	OBLIGADO	PAGADO	DISPONIBLE
		DISMINUCIONES	FACTURAS PDTES.						
TOTAL GRUPO PROG 172	602.955,84	43.005,40 14.283,40	631.677,84	26.455,18 0,00	519.790,86 519.790,86	407.712,87 394.315,27	394.967,78 652,51	85.431,80 13,52	
TOTAL POLÍTICA 17	1.821.407,72	115.005,40 86.283,40	1.850.129,72	77.984,03 0,00	1.616.568,33 1.616.568,33	1.181.899,89 1.156.211,16	1.156.722,69 652,51	155.577,36 8,41	
TOTAL ÁREA 1	26.155.502,67	5.033.554,76 209.098,40	30.979.959,03	1.935.870,40 0,00	22.153.666,12 22.153.666,12	15.923.719,46 16.578.940,23	16.010.760,20 57.803,23	6.890.422,51 22,24	
2017 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	10.880,30 10.880,30	10.880,30 0,00	0,00 0,00	
2017 23000 12001 SUELDOS GRUPO A2 SERVICIOS SOCIALES	208.569,60	0,00 0,00	208.569,60 0,00	0,00 0,00	209.086,17 209.086,17	151.503,99 151.503,99	151.503,99 0,00	-516,57 -0,25	
2017 23000 12003 SUELDOS GRUPO C1 SERVICIOS SOCIALES	9.983,82	0,00 0,00	9.983,82 0,00	5.823,90 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	4.159,92 41,67	
2017 23000 12004 SUELDOS GRUPO C2 SERVICIOS SOCIALES	50.774,76	0,00 0,00	50.774,76 0,00	4.936,44 0,00	45.162,30 45.162,30	28.887,91 28.887,91	28.887,91 0,00	676,02 1,33	
2017 23000 12006 TRIENIOS SERVICIOS SOCIALES	42.021,79	0,00 0,00	42.021,79 0,00	0,00 0,00	42.040,52 42.040,52	28.307,71 28.307,71	28.307,71 0,00	-18,73 -0,04	
2017 23000 12100 COMPLEMENTO DESTINO SERVICIOS SOCIALES	162.726,48	0,00 0,00	162.726,48 0,00	5.587,07 0,00	154.876,29 154.876,29	109.311,60 109.311,60	109.311,60 0,00	2.263,12 1,39	
2017 23000 12101 COMPLEMENTO ESPECIFICO SERV SOCIALES	204.682,35	0,00 0,00	204.682,35 0,00	7.686,12 0,00	193.850,31 193.850,31	136.680,13 136.680,13	136.680,13 0,00	3.145,92 1,54	
2017 23000 12103 OTROS COMPLEMENTOS SERVICIOS SOCIALES	23.402,93	0,00 0,00	23.402,93 0,00	960,52 0,00	22.092,09 22.092,09	16.202,30 16.202,30	16.202,30 0,00	350,32 1,50	
2017 23000 14300 OTRO PERSONAL EXCLUSION SOCIAL	50.767,48	0,00 0,00	50.767,48 0,00	0,00 0,00	50.767,48 50.767,48	36.648,51 36.648,51	36.648,51 0,00	0,00 0,00	
2017 23000 14301 OTRO PERSONAL PLAN PRESTACIONES BASICAS	190.675,24	0,00 0,00	190.675,24 0,00	0,00 0,00	190.675,24 190.675,24	134.822,85 134.822,85	134.822,85 0,00	0,00 0,00	
2017 23000 14302 OTRO PERSONAL CONVENIO DESALOJOS SA PENY	13.039,50	0,00 0,00	13.039,50 0,00	0,00 0,00	13.444,95 13.444,95	13.444,95 13.444,95	13.444,95 0,00	-405,45 -3,11	
2017 23000 14303 OTRO PERSONAL SERVICIOS SOCIALES	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	9.663,70 9.663,70	8.504,09 8.504,09	8.504,09 0,00	-9.663,70 0,00	
2017 23000 16000 SEGURIDAD SOCIAL FUNC.SERVICIOS SOCIALES	214.112,99	0,00 0,00	214.112,99 0,00	6.585,01 0,00	201.766,10 201.766,10	133.497,57 133.497,57	133.497,57 0,00	5.761,88 2,69	
Suma y sigue	30.391.206,15	17.327.024,30 1.346.621,35	46.371.609,10 28.900,53	1.967.449,46 0,00	36.728.054,86 36.728.054,86	30.158.550,74 30.813.771,51	30.245.591,48 57.803,23	7.676.104,78 16,55	



ESTADO DE TRAMITACIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 30.09.2017

APLICACION	CRÉDITO INICIAL	AUMENTOS	CDTO.DEFINITIVO	RET.CRÉDITO	AUTORIZADO	OBLIGADO	PAGADO	DISPONIBLE
		DISMINUCIONES	FACTURAS PDTES.	NO DISPONIBLE	DISPUUESTO	ORDENADO	REINTEGROS	% DISP
2017 23000 16001 SEGURIDAD SOCIAL EXCLUSION SOCIAL	17.595,40	0,00 0,00	17.595,40 0,00	0,00 0,00	17.595,40 17.595,40	11.878,60 11.878,60	11.878,60 0,00	0,00 0,00
2017 23000 16002 SEGURIDAD SOCIAL OTRO PERSONAL P.P.B.	66.949,11	0,00 0,00	66.949,11 0,00	0,00 0,00	66.949,11 66.949,11	35.596,36 35.596,36	35.596,36 0,00	0,00 0,00
2017 23000 16003 SEGURIDAD SOCIAL CONVENIO DESAL.SA PENYA	4.512,05	0,00 0,00	4.512,05 0,00	0,00 0,00	4.481,11 4.481,11	4.481,11 4.481,11	4.481,11 0,00	30,94 0,69
2017 23000 16004 SEG.SOCIAL OTRO PERSONAL SERV.SOCIALES	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.485,49 3.485,49	2.578,81 2.578,81	2.578,81 0,00	-3.485,49 0,00
TOTAL GRUPO PROG 230	1.274.637,72	0,00 0,00	1.274.637,72	31.579,06 0,00	1.240.760,48 1.240.760,48	863.226,79 863.226,79	863.226,79 0,00	2.298,18 0,18
2017 23100 20200 ARRENDAMIENTO EDIFICIOS ACCION SOCIAL	27.000,00	0,00 0,00	27.000,00 0,00	0,00 0,00	27.189,63 27.189,63	14.640,51 14.640,51	14.640,51 0,00	-189,63 -0,70
2017 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	828,72 828,72	828,72 0,00	0,04 0,00
2017 23100 21200 MANTENIMIENTO EDIFICIOS ACCION SOCIAL	20.000,00	0,00 0,00	20.000,00 0,00	0,00 0,00	24.190,36 24.190,36	7.640,04 7.569,55	7.569,55 0,00	-4.190,36 -20,95
2017 23100 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS ACCION SOCIAL	21.000,00	0,00 0,00	21.000,00 0,00	0,00 0,00	87,12 87,12	87,12 87,12	87,12 0,00	20.912,88 99,59
2017 23100 23120 DIETAS LOCOMOCION ACCION SOCIAL	1.200,00	0,00 0,00	1.200,00 0,00	0,00 0,00	700,00 700,00	676,28 676,28	676,28 0,00	500,00 41,67
2017 23100 62200 INVERSION NUEVA EDIFICIO CENTRO ES GORG	0,00	100.000,00 0,00	100.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	100.000,00 100,00
2017 23100 62600 EQUIPOS PARA PROCESOS INF ACCION SOCIAL	7.000,00	0,00 0,00	7.000,00 0,00	0,00 0,00	2.929,85 2.929,85	2.929,85 2.929,85	2.929,85 0,00	4.070,15 58,15
2017 23101 21900 OTRO MATERIAL EXCLUSION SOCIAL	15.000,00	0,00 0,00	15.000,00 0,00	0,00 0,00	7.332,69 7.332,69	7.332,69 6.984,42	6.984,42 0,00	7.667,31 51,12
2017 23101 22605 AYUDAS ASISTENCIALES EXCLUSION SOCIAL	20.000,00	0,00 0,00	20.000,00 0,00	0,00 0,00	9.272,19 9.272,19	9.272,19 9.272,19	9.272,19 0,00	10.727,81 53,64
2017 23101 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS EXCLUSION SOCIAL	33.000,00	0,00 0,00	33.000,00 0,00	0,00 0,00	17.313,62 17.313,62	16.443,62 15.361,81	15.361,81 0,00	15.686,38 47,53
2017 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
Suma y sigue	30.639.567,71	17.427.024,30 1.360.621,35	46.705.970,66 28.900,53	1.967.449,46 0,00	36.910.686,39 36.910.686,39	30.272.936,64 30.926.656,84	30.358.476,81 57.803,23	7.827.834,81 16,76



ESTADO DE TRAMITACIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 30.09.2017

APLICACION	CRÉDITO INICIAL	AUMENTOS		CDTO.DEFINITIVO	RET.CRÉDITO	AUTORIZADO	OBLIGADO	PAGADO	DISPONIBLE
		DISHINUCIONES	FACTURAS PDTES.						
2017 23101 61900 INVERSIÓ NOU C.A.M.	800.000,00	0,00 165.000,00	635.000,00 0,00	99.776,52 0,00	20.073,90 20.073,90	20.073,90 20.073,90	20.073,90 0,00	515.149,58 81,13	
2017 23102 20200 ARRENDAMIENTO EDIFICIOS P.P.B.	28.000,00	0,00 0,00	28.000,00 0,00	0,00 0,00	24.229,56 24.229,56	12.114,78 12.114,78	12.114,78 0,00	3.770,44 13,47	
2017 23102 21200 MANTENIMIENTO EDIFICIOS P.P.B.	5.000,00	0,00 0,00	5.000,00 0,00	0,00 0,00	3.240,30 3.240,30	3.240,30 3.082,07	3.082,07 0,00	1.759,70 35,19	
2017 23102 22106 SUMINISTRO PROD.FARMACEUTICOS P.P.B.	6.700,00	0,00 0,00	6.700,00 0,00	0,00 0,00	6.316,27 6.316,27	6.316,27 6.249,14	6.249,14 0,00	383,73 5,73	
2017 23102 22605 AYUDAS ASISTENCIALES P.P.B.	240.000,00	0,00 0,00	240.000,00 0,00	0,00 0,00	185.205,56 185.205,56	185.205,56 185.205,56	185.205,56 0,00	54.794,44 22,83	
2017 23102 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS P.P.B.	395.000,00	0,00 0,00	395.000,00 0,00	74.282,33 0,00	253.159,82 253.159,82	166.358,52 166.358,52	166.358,52 0,00	67.557,85 17,10	
2017 23103 48000 AJUDES INMIGRACIÓ	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	
2017 23103 48900 0,7% COOPERACIÓ AMB EL SUD ACCIÓ SOCIAL	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 GRUPO PROG 231	1.880.005,00	100.000,00 193.000,00	1.787.005,00	174.058,85 0,00	814.345,83 814.345,83	685.160,35 683.434,42	683.434,42 0,00	798.600,32 44,69	
2017 23200 48000 APORTACION HOSPITAL REINA SOFIA	75.000,00	0,00 0,00	75.000,00 0,00	0,00 0,00	56.250,00 56.250,00	56.250,00 37.500,00	37.500,00 0,00	18.750,00 25,00	
2017 23200 48900 SUBVENCIONES ACCION SOCIAL 2017	70.000,00	0,00 0,00	70.000,00 0,00	0,00 0,00	69.019,99 69.019,99	66.547,40 64.119,10	65.016,04 896,94	980,01 1,40	
2017 23200 48901 SUBVENCIONES CONVENIOS DONANTES SANGRE	5.000,00	0,00 0,00	5.000,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00 5.000,00	5.000,00 5.000,00	5.000,00 0,00	0,00 0,00	
2017 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	
2017 23200 48903 APORT.CONVENIOS VARIOS ACCION SOCIAL	83.000,00	0,00 0,00	83.000,00 0,00	0,00 0,00	83.000,00 83.000,00	79.000,00 73.250,00	73.250,00 0,00	0,00 0,00	
2017 23200 48905 APORTACIÓ CONVENIO CRUZ ROJA	15.000,00	0,00 0,00	15.000,00 0,00	0,00 0,00	15.000,00 15.000,00	15.000,00 15.000,00	15.000,00 0,00	0,00 0,00	
2017 23200 48906 APORT CONVENIO BANCO DE ALIMENTOS	20.000,00	0,00 0,00	20.000,00 0,00	0,00 0,00	20.000,00 20.000,00	20.000,00 15.000,00	15.000,00 0,00	0,00 0,00	
Suma y sigue	32.688.267,71	17.427.024,30 1.539.621,35	48.575.670,66 28.900,53	2.141.508,31 0,00	37.943.181,79 37.943.181,79	31.185.043,37 31.806.609,91	31.239.326,82 58.700,17	8.490.980,56 17,48	

ESTADO DE TRAMITACIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 30.09.2017

APLICACION	CRÉDITO INICIAL	AUMENTOS		CDTO.DEFINITIVO FACTURAS PDTES.	RET.CRÉDITO NO DISPONIBLE	AUTORIZADO DISPUESTO	OBLIGADO ORDENADO	PAGADO REINTEGROS	DISPONIBLE % DISP
		DISMINUCIONES							
2017 23200 48907 APORTACION CONVENIO AMADIBA	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00 0,00	0,00 0,00	22.000,00 22.000,00	22.000,00 16.500,00	16.500,00 0,00	0,00 0,00
2017 23201 21900 OTRO MATERIAL INFANCIA Y FAMILIA	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00 0,00	0,00 0,00	689,87 689,87	689,87 689,87	689,87 0,00	6.310,13 90,14
2017 23201 22605 AYUDAS EDUCACION INFANTIL (GUARDERIAS)	65.000,00	28.000,00	0,00	93.000,00 0,00	0,00 0,00	95.156,13 95.156,13	95.156,13 95.156,13	95.156,13 0,00	-2.156,13 -2,32
2017 23201 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS INFANCIA Y FAMIL	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00 0,00	0,00 0,00	37.120,88 37.120,88	19.958,81 19.958,81	19.958,81 0,00	4.879,12 11,62
2017 23202 22699 ACTIVIDADES DIVERSAS POLIT IGUALDAD	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00 0,00	0,00 0,00	10.807,71 10.807,71	10.807,71 10.589,89	10.589,89 0,00	9.192,29 45,96
2017 23202 63200 REMODELACIÓ CASAL DE DONES (SA COLOMINA)	260.000,00	165.000,00	0,00	425.000,00 0,00	0,00 0,00	26.033,48 26.033,48	5.705,48 5.705,48	5.705,48 0,00	398.966,52 93,87
2017 23203 22699 GASTOS VARIOS VOLUNTARIADO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00 0,00	0,00 0,00	1.556,55 1.556,55	1.556,55 1.556,55	1.556,55 0,00	8.443,45 84,43
2017 23203 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS VOLUNTARIADO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00 0,00	0,00 0,00	8.695,06 8.695,06	3.250,06 3.250,06	3.250,06 0,00	1.304,94 13,05
2017 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
TOTAL GRUPO PROG 232	788.500,00	193.000,00	0,00	981.500,00	0,00	534.829,67 534.829,67	464.297,01 426.650,89	427.547,83 896,94	446.670,33 45,51
2017 23300 21400 REPARACION MAT.TRANSPORTE DEPENDENCIA	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00 0,00	0,00 0,00	198,00 198,00	198,00 198,00	198,00 0,00	1.602,00 89,00
2017 23300 21900 OTRO MATERIAL DEPENDENCIA	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00 0,00	0,00 0,00	957,00 957,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.543,00 61,72
2017 23300 22104 SUMINISTRO VESTUARIO DEPENDENCIA	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00 0,00	0,00 0,00	4.363,73 4.363,73	1.153,81 1.046,40	1.046,40 0,00	3.636,27 45,45
2017 23300 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS DEPENDENCIA	101.864,00	0,00	0,00	101.864,00 0,00	0,00 0,00	33.489,32 33.489,32	17.116,32 14.916,32	14.916,32 0,00	68.374,68 67,12
TOTAL GRUPO PROG 233	114.164,00	0,00	0,00	114.164,00	0,00	39.008,05 39.008,05	18.468,13 16.160,72	16.160,72 0,00	75.155,95 65,83
TOTAL POLÍTICA 23	4.057.306,72	293.000,00 193.000,00		4.157.306,72	205.637,91 0,00	2.628.944,03 2.628.944,03	2.031.152,28 1.989.472,82	1.990.369,76 896,94	1.322.724,78 31,82
Suma y sigue	33.262.931,71	17.620.024,30 1.539.621,35		49.343.334,66 28.900,53	2.141.508,31 0,00	38.208.749,52 38.208.749,52	31.381.011,11 31.994.552,42	31.427.269,33 58.700,17	8.993.076,83 18,23



ESTADO DE TRAMITACIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 30.09.2017

APLICACION	CRÉDITO INICIAL	AUMENTOS		CDTO.DEFINITIVO	RET.CRÉDITO	AUTORIZADO	OBLIGADO	PAGADO	DISPONIBLE
		DISMINUCIONES	FACTURAS PDTE.						
2017 24100 14300 OTRO PERSONAL PROGRAMAS SOIB "VISIBLES"	161.318,66	0,00	161.318,66	0,00	140.566,53	140.566,53	140.566,53	140.566,53	20.752,13
		0,00	0,00	0,00	140.566,53	140.566,53	140.566,53	0,00	12,86
2017 24100 14301 OTRO PERSONAL PROYECTOS SOIB	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
2017 24100 14302 OTRO PERSONAL SOIB - AODL	0,00	40.746,81	40.746,81	0,00	50.915,18	37.827,43	37.827,43	37.827,43	-10.168,37
		0,00	0,00	0,00	50.915,18	37.827,43	37.827,43	0,00	-24,96
2017 24100 14303 OTRO PERSONAL SOIB "JOVES QUALIFICATS"	0,00	192.540,24	192.540,24	0,00	193.250,94	151.445,77	151.445,77	151.445,77	-710,70
		0,00	0,00	0,00	193.250,94	151.445,77	151.445,77	0,00	-0,37
2017 24100 16000 SEGURIDAD SOCIAL PROYECTO SOIB VISIBLES	57.160,44	0,00	57.160,44	0,00	57.160,44	48.828,45	48.828,45	48.828,45	0,00
		0,00	0,00	0,00	57.160,44	48.828,45	48.828,45	0,00	0,00
2017 24100 16001 SEG.SOCIAL OTRO PERSONAL PROYECTOS SOIB	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	0,00	0,00
2017 24100 16002 SEG.SOCIAL OTRO PERSONAL SOIB - AODL	0,00	13.344,27	13.344,27	0,00	16.674,72	11.688,04	11.688,04	11.688,04	-3.330,45
		0,00	0,00	0,00	16.674,72	11.688,04	11.688,04	0,00	-24,96
2017 24100 16003 SEG.SOCIAL PERSONAL SOIB "JOVES QUALIF"	0,00	66.513,80	66.513,80	0,00	66.513,80	41.545,35	41.545,35	41.545,35	0,00
		0,00	0,00	0,00	66.513,80	41.545,35	41.545,35	0,00	0,00
2017 24100 22699 GASTOS DIVERSOS PROGRAMAS SOIB	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
2017 24100 48100 BECAS U.I.B. Y FIOP	32.000,00	0,00	32.000,00	0,00	18.484,00	12.484,00	12.484,00	12.484,00	13.516,00
		0,00	0,00	0,00	18.484,00	12.484,00	12.484,00	0,00	42,24
2017 24100 6220014 ESCUELA DE FORMACION 2014	0,00	178.960,02	178.960,02	0,00	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
2017 24120 12000 SUELDOS GRUPO A1 SERVEI OCUPACIO	14.824,22	0,00	14.824,22	0,00	14.824,22	10.880,30	10.880,30	10.880,30	0,00
		0,00	0,00	0,00	14.824,22	10.880,30	10.880,30	0,00	0,00
2017 24120 12006 TRIENIOS SERVEI OCUPACIÓ	2.850,60	0,00	2.850,60	0,00	2.850,60	2.092,28	2.092,28	2.092,28	0,00
		0,00	0,00	0,00	2.850,60	2.092,28	2.092,28	0,00	0,00
2017 24120 12100 COMPLEMENTO DESTINO SERVEI OCUPACIÓ	8.242,50	0,00	8.242,50	0,00	8.242,50	5.946,40	5.946,40	5.946,40	0,00
		0,00	0,00	0,00	8.242,50	5.946,40	5.946,40	0,00	0,00
2017 24120 12101 COMPLEMENTO ESPECIFICO SERVEI OCUPACIO	14.033,02	0,00	14.033,02	0,00	14.033,02	10.123,80	10.123,80	10.123,80	0,00
		0,00	0,00	0,00	14.033,02	10.123,80	10.123,80	0,00	0,00
2017 24120 12103 OTROS COMPLEMENTOS SERVEI OCUPACIO	1.233,57	0,00	1.233,57	0,00	1.233,57	934,47	934,47	934,47	0,00
		0,00	0,00	0,00	1.233,57	934,47	934,47	0,00	0,00
Suma y sigue	33.629.594,72	18.112.129,44	50.202.102,81	2.141.508,31	38.793.499,04	31.855.373,93	31.901.632,15	31.901.632,15	9.267.095,46
		1.539.621,35	28.900,53	0,00	38.793.499,04	32.468.915,24	58.700,17	58.700,17	18,46

ESTADO DE TRAMITACIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 30.09.2017

APLICACION	CRÉDITO INICIAL	AUMENTOS	CDTO.DEFINITIVO	RET.CRÉDITO	AUTORIZADO	OBLIGADO	PAGADO	DISPONIBLE
		DISMINUCIONES	FACTURAS PDTES.	NO DISPONIBLE	DISPUUESTO	ORDENADO	REINTEGROS	% DISP
2017 24120 14300 OTRO PERSONAL EIVISSA OCUPACIÓ	48.602,04	0,00 0,00	48.602,04 0,00	0,00 0,00	48.606,16 48.606,16	34.446,36 34.446,36	34.446,36 0,00	-4,12 -0,01
2017 24120 16000 SEGURIDAD SOCIAL FUNC.SERVEI OCUPACIO	11.013,41	0,00 0,00	11.013,41 0,00	0,00 0,00	11.013,41 11.013,41	7.275,25 7.275,25	7.275,25 0,00	0,00 0,00
2017 24120 16001 SEGURIDAD SOCIAL OTRO PERS EIVISSA OCUPA	16.434,54	0,00 0,00	16.434,54 0,00	0,00 0,00	16.430,42 16.430,42	11.164,12 11.164,12	11.164,12 0,00	4,12 0,03
2017 24120 22000 MATERIAL OFICINA SERVEI OCUPACIO	2.400,00	0,00 0,00	2.400,00 0,00	0,00 0,00	1.988,62 1.988,62	1.988,62 1.988,62	1.988,62 0,00	411,38 17,14
2017 24120 22001 MATERIAL DIDACTICO SERVEI OCUPACIO	753,05	0,00 0,00	753,05 0,00	0,00 0,00	9.266,10 9.266,10	9.266,10 9.266,10	9.266,10 0,00	-8.513,05 -1.130,48
2017 24120 22400 PRIMAS DE SEGUROS SERVEI OCUPACIO	1.905,40	0,00 0,00	1.905,40 0,00	0,00 0,00	1.272,92 1.272,92	1.272,92 1.272,92	1.272,92 0,00	632,48 33,19
2017 24120 22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA SERVEI OCUPACIO	8.030,00	0,00 0,00	8.030,00 0,00	0,00 0,00	7.469,09 7.469,09	7.469,09 7.469,09	7.469,09 0,00	560,91 6,99
2017 24120 22699 GASTOS DIVERSOS SERVEI OCUPACIÓ	4.957,00	0,00 0,00	4.957,00 0,00	0,00 0,00	1.431,80 1.431,80	1.431,80 1.431,80	1.431,80 0,00	3.525,20 71,12
2017 24120 22799 TRABAJO OTRAS EMPRESAS SERVEI OCUPACIO	110.091,80	0,00 0,00	110.091,80 0,00	0,00 0,00	50.236,90 50.236,90	50.236,90 50.236,90	50.236,90 0,00	59.854,90 54,37
TOTAL GRUPO PROG 241	570.850,25	492.105,14 0,00	1.062.955,39	0,00 0,00	732.464,94 732.464,94	598.913,98 598.913,98	598.913,98 0,00	330.490,45 31,09
TOTAL POLÍTICA 24	570.850,25	492.105,14 0,00	1.062.955,39	0,00 0,00	732.464,94 732.464,94	598.913,98 598.913,98	598.913,98 0,00	330.490,45 31,09
TOTAL ÁREA 2	4.628.156,97	785.105,14 193.000,00	5.220.262,11	205.637,91 0,00	3.361.408,97 3.361.408,97	2.630.066,26 2.588.386,80	2.589.283,74 896,94	1.653.215,23 31,67
2017 31100 20300 RENTING DESFIBRILADORES SALUD PÚBLICA	15.000,00	0,00 0,00	15.000,00 0,00	6.128,70 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	8.871,30 59,14
2017 31100 22799 TRABAJO OTRAS EMPRESAS ACC.PUBLIC.SALUD	68.240,00	0,00 0,00	68.240,00 0,00	0,00 0,00	39.963,26 39.963,26	27.854,11 24.834,16	24.834,16 0,00	28.276,74 41,44
TOTAL GRUPO PROG 311	83.240,00	0,00 0,00	83.240,00	6.128,70 0,00	39.963,26 39.963,26	27.854,11 24.834,16	24.834,16 0,00	37.148,04 44,63
TOTAL POLÍTICA 31	83.240,00	0,00 0,00	83.240,00	6.128,70 0,00	39.963,26 39.963,26	27.854,11 24.834,16	24.834,16 0,00	37.148,04 44,63
Suma y sigue	33.917.021,96	18.112.129,44 1.539.621,35	50.489.530,05 28.900,53	2.147.637,01 0,00	38.981.177,72 38.981.177,72	32.007.779,20 32.618.300,56	32.051.017,47 58.700,17	9.360.715,32 18,54



ESTADO DE TRAMITACIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 30.09.2017

APLICACION	CRÉDITO INICIAL	AUMENTOS	CDTO.DEFINITIVO	RET.CRÉDITO	AUTORIZADO	OBLIGADO	PAGADO	DISPONIBLE
		DISMINUCIONES	FACTURAS PDTES.	NO DISPONIBLE	DISPUESTO	ORDENADO	REINTEGROS	% DISP
2017 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	28.553,34 28.553,34	28.553,34 0,00	0,00 0,00
2017 32000 12003 SUELDOS GRUPO C1 EDUCACION	99.838,20	0,00 0,00	99.838,20 0,00	2.190,90 0,00	85.563,76 85.563,76	60.131,48 60.131,48	60.131,48 0,00	12.083,54 12,10
2017 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	6.107,36 6.107,36	6.107,36 0,00	0,00 0,00
2017 32000 12006 TRIENIOS EDUCACIÓN	18.201,15	0,00 0,00	18.201,15 0,00	130,19 0,00	16.647,26 16.647,26	11.760,46 11.760,46	11.760,46 0,00	1.423,70 7,82
2017 32000 12100 COMPLEMENTO DESTINO EDUCACIÓN	76.454,00	0,00 0,00	76.454,00 0,00	1.085,82 0,00	69.389,32 69.389,32	49.100,04 49.100,04	49.100,04 0,00	5.978,86 7,82
2017 32000 12101 COMPLEMENTO ESPECIFICO EDUCACION	109.207,57	0,00 0,00	109.207,57 0,00	1.575,87 0,00	99.004,46 99.004,46	69.996,59 69.996,59	69.996,59 0,00	8.627,24 7,90
2017 32000 12103 OTROS COMPLEMENTOS EDUCACION	13.711,54	0,00 0,00	13.711,54 0,00	215,52 0,00	12.309,17 12.309,17	9.099,63 9.099,63	9.099,63 0,00	1.186,85 8,66
2017 32000 13000 RETRIBUCIONES BASICAS EDUCACION	103.083,19	0,00 0,00	103.083,19 0,00	0,00 0,00	103.083,19 103.083,19	69.318,42 69.318,42	69.318,42 0,00	0,00 0,00
2017 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	68.573,41 68.573,41	68.573,41 0,00	0,00 0,00
2017 32000 14300 OTRO PERSONAL PLAN MUNICIPAL DROGAS	63.413,27	0,00 0,00	63.413,27 0,00	0,00 0,00	63.413,27 63.413,27	41.364,40 41.364,40	41.364,40 0,00	0,00 0,00
2017 32000 14301 OTRO PERSONAL EDUCACION	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	4.061,95 0,00	28.347,07 28.347,07	23.666,40 23.666,40	23.666,40 0,00	-32.409,02 0,00
2017 32000 16000 SEGURIDAD SOCIAL FUNC.EDUCACION	113.537,71	0,00 0,00	113.537,71 0,00	1.840,68 0,00	96.719,78 96.719,78	68.617,80 68.617,80	68.617,80 0,00	14.977,25 13,19
2017 32000 16001 SEGURIDAD SOCIAL LABORAL EDUCACION	68.540,18	0,00 0,00	68.540,18 0,00	0,00 0,00	68.539,95 68.539,95	44.326,70 44.326,70	44.326,70 0,00	0,23 0,00
2017 32000 16002 SEGURIDAD SOCIAL OTRO PERSONAL P.M.D.	21.805,18	0,00 0,00	21.805,18 0,00	0,00 0,00	21.726,08 21.726,08	13.289,50 13.289,50	13.289,50 0,00	79,10 0,36
2017 32000 16003 SEGURIDAD SOCIAL OTRO PERSONAL EDUCACION	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.363,89 0,00	9.750,75 9.750,75	7.374,74 7.374,74	7.374,74 0,00	-11.114,64 0,00
2017 32000 21200 MANTENIMIENTO EDIFICIOS COLEGIOS	135.000,00	0,00 0,00	135.000,00 3.012,96	0,00 0,00	121.220,72 121.220,72	101.735,60 80.758,01	80.758,01 0,00	13.779,28 10,21
Suma y sigue	34.879.181,05	18.112.129,44 1.539.621,35	51.451.689,14 31.913,49	2.160.101,83 0,00	39.916.259,60 39.916.259,60	32.680.795,07 33.270.338,84	32.703.055,75 58.700,17	9.375.327,71 18,22



ESTADO DE TRAMITACIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 30.09.2017

A P L I C A C I O N	CRÉDITO INICIAL	AUMENTOS	CDTO.DEFINITIVO	RET.CRÉDITO	AUTORIZADO	OBLIGADO	PAGADO	DISPONIBLE
		DISMINUCIONES	FACTURAS PDTES.	NO DISPONIBLE	DISPUESTO	ORDENADO	REINTEGROS	% DISP
2017 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
2017 32000 22100 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA ESCUELAS	100.000,00	0,00 0,00	100.000,00 0,00	0,00 0,00	103.252,47 103.252,47	103.252,47 102.342,44	102.342,44 0,00	-3.252,47 -3,25
2017 32000 22102 SUMINISTRO GAS ESCUELAS	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	663,09 663,09	663,09 663,09	663,09 0,00	-663,09 0,00
2017 32000 22103 SUMINISTRO COMBUSTIBLE ESCUELAS	40.000,00	0,00 0,00	40.000,00 0,00	0,00 0,00	9.837,82 9.837,82	9.837,82 9.837,82	9.837,82 0,00	30.162,18 75,41
2017 32000 22104 SUMINISTRO VESTUARIO BEDELES EDUCACION	2.700,00	0,00 0,00	2.700,00 0,00	0,00 0,00	2.472,64 2.472,64	2.472,64 2.472,64	2.472,64 0,00	227,36 8,42
2017 32000 22699 ACTIVIDADES DIVERSAS - PLAN INFANCIA	41.000,00	0,00 0,00	41.000,00 0,00	0,00 0,00	35.672,57 35.672,57	24.768,82 21.807,94	21.807,94 0,00	5.327,43 12,99
2017 32000 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS EDUCACION	30.000,00	0,00 0,00	30.000,00 0,00	0,00 0,00	3.666,76 3.666,76	3.666,76 3.666,76	3.666,76 0,00	26.333,24 87,78
2017 32000 48000 AYUDAS LIBROS DE TEXTO	120.000,00	0,00 0,00	120.000,00 0,00	0,00 0,00	79.513,00 79.513,00	79.513,00 79.513,00	79.513,00 0,00	40.487,00 33,74
2017 32000 62400 ELEMENTOS TRANSPORTE EDUCACION	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
2017 32000 62500 MOBILIARIO Y ENSERES EDUCACION	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
2017 32000 6500013 NUEVO COLEGIO PUBLICO SA BODEGA 2013	0,00	22.961,62 0,00	22.961,62 0,00	0,00 0,00	22.961,62 22.961,62	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL GRUPO PROG 320	1.300.859,09	22.961,62 0,00	1.323.820,71	12.464,82 0,00	1.193.121,85 1.193.121,85	897.190,47 872.341,97	872.341,97 0,00	118.234,04 8,93
2017 32100 21200 MANTENIMIENTO EDIFICIOS ESCOLETAS	20.000,00	0,00 5.612,00	14.388,00 0,00	0,00 0,00	13.104,08 13.104,08	13.104,08 11.927,13	11.927,13 0,00	1.283,92 8,92
2017 32100 21900 OTRO MATERIAL ESCOLETAS	2.000,00	0,00 0,00	2.000,00 0,00	0,00 0,00	1.350,00 1.350,00	1.350,00 1.350,00	1.350,00 0,00	650,00 32,50
2017 32100 22001 MATERIAL DIDACTICO ESCOLETAS	2.000,00	0,00 0,00	2.000,00 0,00	0,00 0,00	275,13 275,13	275,13 275,13	275,13 0,00	1.724,87 86,24
2017 32100 22104 SUMINISTRO VESTUARIO ESCOLETAS	2.000,00	0,00 0,00	2.000,00 0,00	0,00 0,00	222,83 222,83	222,83 222,83	222,83 0,00	1.777,17 88,86
Suma y sigue	35.243.881,05	18.135.091,06 1.545.233,35	51.833.738,76 31.913,49	2.160.101,83 0,00	40.189.251,61 40.189.251,61	32.919.921,71 33.504.417,62	32.937.134,53 58.700,17	9.484.385,32 18,30



ESTADO DE TRAMITACIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 30.09.2017

APLICACION	CRÉDITO INICIAL	AUMENTOS	CDTO.DEFINITIVO	RET.CRÉDITO	AUTORIZADO	OBLIGADO	PAGADO	DISPONIBLE
		DISMINUCIONES	FACTURAS PDTES.	NO DISPONIBLE	DISPUESTO	ORDENADO	REINTEGROS	% DISP
2017 32100 22105 SUMINISTRO PROD.ALIMENTICIOS ESCOLETAS	23.000,00	0,00 0,00	23.000,00 0,00	0,00 0,00	15.322,39 15.322,39	15.322,39 15.322,39	15.322,39 0,00	7.677,61 33,38
2017 32100 22106 SUMINISTRO PROD.FARMACEUTICOS ESCOLETAS	500,00	0,00 0,00	500,00 0,00	0,00 0,00	231,50 231,50	231,50 231,50	231,50 0,00	268,50 53,70
2017 32100 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS ESCOLETAS	25.000,00	0,00 0,00	25.000,00 2.219,53	0,00 0,00	10.669,27 10.669,27	10.669,27 10.669,27	10.669,27 0,00	14.330,73 57,32
2017 32100 63200 INVERSION REPOSICION EDIFICIOS ESCOLETAS	0,00	5.612,00 0,00	5.612,00 0,00	0,00 0,00	5.611,98 5.611,98	5.611,98 5.611,98	5.611,98 0,00	0,02 0,00
TOTAL GRUPO PROG 321	74.500,00	5.612,00 5.612,00	74.500,00	0,00 0,00	46.787,18 46.787,18	46.787,18 45.610,23	45.610,23 0,00	27.712,82 37,20
2017 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
2017 32600 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS PLAN DROGAS	10.000,00	0,00 0,00	10.000,00 0,00	0,00 0,00	940,00 940,00	940,00 940,00	940,00 0,00	9.060,00 90,60
TOTAL GRUPO PROG 326	14.000,00	0,00 0,00	14.000,00	0,00 0,00	940,00 940,00	940,00 940,00	940,00 0,00	13.060,00 93,29
TOTAL POLÍTICA 32	1.389.359,09	28.573,62 5.612,00	1.412.320,71	12.464,82 0,00	1.240.849,03 1.240.849,03	944.917,65 918.892,20	918.892,20 0,00	159.006,86 11,26
2017 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	41.290,62 41.290,62	41.290,62 0,00	0,00 0,00
2017 33000 12001 SUELDOS GRUPO A2 CULTURA	13.035,60	0,00 0,00	13.035,60 0,00	0,00 0,00	9.034,13 9.034,13	3.547,51 3.547,51	3.547,51 0,00	4.001,47 30,70
2017 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	13.471,63 13.471,63	13.471,63 0,00	0,00 0,00
2017 33000 12004 SUELDOS GRUPO C2 CULTURA	126.936,90	0,00 0,00	126.936,90 0,00	0,00 0,00	127.288,12 127.288,12	88.264,55 88.264,55	88.264,55 0,00	-351,22 -0,28
2017 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	11.190,00 11.190,00	11.190,00 0,00	0,00 0,00
2017 33000 12006 TRIENIOS CULTURA	39.961,92	0,00 0,00	39.961,92 0,00	0,00 0,00	39.124,57 39.124,57	26.525,77 26.525,77	26.525,77 0,00	837,35 2,10
2017 33000 12100 COMPLEMENTO DESTINO CULTURA	135.615,56	0,00 0,00	135.615,56 0,00	0,00 0,00	132.857,50 132.857,50	90.925,34 90.925,34	90.925,34 0,00	2.758,06 2,03
Suma y sigue	35.716.706,43	18.140.703,06 1.545.233,35	52.312.176,14 34.133,02	2.160.101,83 0,00	40.625.106,47 40.625.106,47	33.227.912,27 33.812.408,18	33.245.125,09 58.700,17	9.526.967,84 18,21



ESTADO DE TRAMITACIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 30.09.2017

APLICACION	CRÉDITO INICIAL	AUMENTOS		CDTO.DEFINITIVO FACTURAS PDTES.	RET.CRÉDITO NO DISPONIBLE	AUTORIZADO DISPUESTO	OBLIGADO ORDENADO	PAGADO REINTEGROS	DISPONIBLE % DISP
		DISMINUCIONES							
2017 33000 12101 COMPLEMENTO ESPECIFICO CULTURA	190.741,09	0,00 0,00		190.741,09 0,00	0,00 0,00	188.844,56 188.844,56	129.009,46 129.009,46	129.009,46 0,00	1.896,53 0,99
2017 33000 12103 OTROS COMPLEMENTOS CULTURA	19.257,70	0,00 0,00		19.257,70 0,00	0,00 0,00	18.947,82 18.947,82	13.523,73 13.523,73	13.523,73 0,00	309,88 1,61
2017 33000 13000 RETRIBUCIONES BASICAS CULTURA	29.912,74	0,00 0,00		29.912,74 0,00	0,00 0,00	29.912,74 29.912,74	20.629,10 20.629,10	20.629,10 0,00	0,00 0,00
2017 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	20.900,54 20.900,54	20.900,54 0,00	0,00 0,00
2017 33000 14300 OTRO PERSONAL MUSEO PUGET	49.895,64	0,00 0,00		49.895,64 0,00	0,00 0,00	49.895,64 49.895,64	35.922,23 35.922,23	35.922,23 0,00	0,00 0,00
2017 33000 14301 OTRO PERSONAL CENTRO MADINA YABISAH	86.310,94	0,00 0,00		86.310,94 0,00	0,00 0,00	86.310,94 86.310,94	62.294,10 62.294,10	62.294,10 0,00	0,00 0,00
2017 33000 14302 OTRO PERSONAL CASAL DE JOVES	27.397,99	0,00 0,00		27.397,99 0,00	0,00 0,00	33.851,43 33.851,43	26.245,66 26.245,66	26.245,66 0,00	-6.453,44 -23,55
2017 33000 14303 OTRO PERSONAL ESCUELA VERANO JUVENTUD	0,00	93.074,17 0,00		93.074,17 0,00	0,00 0,00	94.695,89 94.695,89	94.418,68 94.418,68	94.418,68 0,00	-1.621,72 -1,74
2017 33000 16000 SEGURIDAD SOCIAL FUNC.CULTURA	189.376,49	0,00 0,00		189.376,49 0,00	0,00 0,00	186.481,55 186.481,55	119.522,23 119.522,23	119.522,23 0,00	2.894,94 1,53
2017 33000 16001 SEGURIDAD SOCIAL LABORAL CULTURA	21.771,87	0,00 0,00		21.771,87 0,00	0,00 0,00	21.771,87 21.771,87	17.038,38 17.038,38	17.038,38 0,00	0,00 0,00
2017 33000 16002 SEGURIDAD SOCIAL MUSEO PUGET	17.609,64	0,00 0,00		17.609,64 0,00	0,00 0,00	17.609,64 17.609,64	12.250,34 12.250,34	12.250,34 0,00	0,00 0,00
2017 33000 16003 SEGURIDAD SOCIAL MADINA YABISAH	30.094,23	0,00 0,00		30.094,23 0,00	0,00 0,00	30.094,23 30.094,23	20.268,40 20.268,40	20.268,40 0,00	0,00 0,00
2017 33000 16004 SEGURIDAD SOCIAL CASAL DE JOVES	9.469,87	0,00 0,00		9.469,87 0,00	0,00 0,00	11.691,86 11.691,86	8.725,61 8.725,61	8.725,61 0,00	-2.221,99 -23,46
2017 33000 16005 SEGURIDAD SOCIAL ESCUELA VERANO JUVENTUD	0,00	29.514,08 0,00		29.514,08 0,00	0,00 0,00	30.024,60 30.024,60	27.555,26 27.555,26	27.555,26 0,00	-510,52 -1,73
TOTAL GRUPO PROG 330	1.109.969,43	122.588,25 0,00		1.232.557,68	0,00 0,00	1.231.018,34 1.231.018,34	883.519,14 883.519,14	883.519,14 0,00	1.539,34 0,12
2017 33210 21900 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL ARCHIVO/BIBL.	3.000,00	0,00 0,00		3.000,00 1.466,22	0,00 0,00	8.897,90 8.897,90	8.897,90 8.897,90	8.897,90 0,00	-5.897,90 -196,60
Suma y sigue	36.419.350,48	18.263.291,31 1.545.233,35		53.137.408,44 35.599,24	2.160.101,83 0,00	41.461.942,99 41.461.942,99	33.845.113,89 34.429.609,80	33.862.326,71 58.700,17	9.515.363,62 17,91



ESTADO DE TRAMITACIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 30.09.2017

APLICACION	CRÉDITO INICIAL	AUMENTOS	CDTO.DEFINITIVO	RET.CRÉDITO	AUTORIZADO	OBLIGADO	PAGADO	DISPONIBLE
		DISMINUCIONES	FACTURAS PDTES.	NO DISPONIBLE	DISPUESTO	ORDENADO	REINTEGROS	% DISP
2017 33210 22001 PRENSA, REVISTA Y LIBROS ARCHIVO/BIBLIOT	15.000,00	0,00 0,00	15.000,00 0,00	500,00 0,00	3.676,77 3.676,77	3.676,77 3.676,77	3.676,77 0,00	10.823,23 72,15
2017 33210 22606 REUNIONES Y CONFERENCIAS ARCHIVO/BIBL.	8.000,00	0,00 0,00	8.000,00 0,00	0,00 0,00	2.729,12 2.729,12	2.729,12 2.459,12	2.459,12 0,00	5.270,88 65,89
2017 33210 22699 GASTOS DIVERSOS ARCHIVO/BIBLIOTECA	8.000,00	0,00 0,00	8.000,00 0,00	500,00 0,00	3.065,74 3.065,74	3.065,74 2.666,44	2.666,44 0,00	4.434,26 55,43
2017 33210 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS BIBLIOTECA	18.000,00	0,00 0,00	18.000,00 0,00	1.000,00 0,00	11.702,19 11.702,19	11.702,19 11.702,19	11.702,19 0,00	5.297,81 29,43
2017 33210 62500 MOBILIARIO Y ENSERES BIBLIOTECA	5.000,00	0,00 0,00	5.000,00 0,00	0,00 0,00	4.514,80 4.514,80	4.514,80 4.514,80	4.514,80 0,00	485,20 9,70
2017 33210 62900 ADQUISICION LIBROS ARCHIVO/BIBLIOTECA	30.000,00	0,00 0,00	30.000,00 0,00	0,00 0,00	24.473,48 24.473,48	24.473,48 21.403,57	21.403,57 0,00	5.526,52 18,42
TOTAL GRUPO PROG 332	87.000,00	0,00 0,00	87.000,00	2.000,00 0,00	59.060,00 59.060,00	59.060,00 55.320,79	55.320,79 0,00	25.940,00 29,82
2017 33300 21200 MANTENIMIENTO EDIFICIO MUSEOS	20.000,00	0,00 0,00	20.000,00 0,00	0,00 0,00	6.648,57 6.648,57	6.648,57 6.648,57	6.648,57 0,00	13.351,43 66,76
2017 33300 22699 GASTOS DIVERSOS MUSEOS	25.000,00	0,00 0,00	25.000,00 0,00	0,00 0,00	1.284,83 1.284,83	1.284,83 1.284,83	1.284,83 0,00	23.715,17 94,86
2017 33300 41000 APORTACION PATRONATO M.A.C.E. CORRIENTE	256.990,00	0,00 0,00	256.990,00 0,00	0,00 0,00	108.863,33 108.863,33	108.863,33 0,00	0,00 0,00	148.126,67 57,64
2017 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	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	13.000,00 100,00
TOTAL GRUPO PROG 333	314.990,00	0,00 0,00	314.990,00	0,00 0,00	116.796,73 116.796,73	116.796,73 7.933,40	7.933,40 0,00	198.193,27 62,92
2017 33400 22609 ACTUACIONES DIVERSAS CULTURA	75.000,00	0,00 0,00	75.000,00 0,00	10.000,00 0,00	55.052,94 55.052,94	55.052,94 43.903,90	43.903,90 0,00	9.947,06 13,26
2017 33400 22699 ACTIVIDADES DIVERSAS FESTIVAL JAZZ	70.000,00	0,00 0,00	70.000,00 3.857,20	0,00 0,00	43.110,78 43.110,78	31.470,21 10.901,86	10.901,86 0,00	26.889,22 38,41
2017 33400 48100 PREMIOS Y BECAS ESTUDIO CULTURA	4.500,00	0,00 0,00	4.500,00 0,00	0,00 0,00	4.300,00 4.300,00	4.300,00 4.300,00	4.300,00 0,00	200,00 4,44
2017 33400 48901 APORTACION CONVENIOS CULTURA	20.000,00	0,00 0,00	20.000,00 0,00	14.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	6.000,00 30,00
Suma y sigue	36.987.840,48	18.263.291,31 1.545.233,35	53.705.898,44 39.456,44	2.186.101,83 0,00	41.731.365,54 41.731.365,54	34.102.895,87 34.543.071,85	33.975.788,76 58.700,17	9.788.431,07 18,23



ESTADO DE TRAMITACIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 30.09.2017

APLICACION	CRÉDITO INICIAL	AUMENTOS	CDTO.DEFINITIVO	RET.CRÉDITO	AUTORIZADO	OBLIGADO	PAGADO	DISPONIBLE
		DISMINUCIONES	FACTURAS PDTES.	NO DISPONIBLE	DISPUUESTO	ORDENADO	REINTEGROS	% DISP
2017 33400 62700 PROYECTO CASA DE LA MÚSICA	200.000,00	0,00 0,00	200.000,00 0,00	0,00 0,00	18.000,00 18.000,00	18.000,00 0,00	0,00 0,00	182.000,00 91,00
2017 33401 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS NORM.LINGÜÍSTICA	25.000,00	0,00 8.680,00	16.320,00 0,00	0,00 0,00	12.967,60 12.967,60	12.967,60 12.967,60	12.967,60 0,00	3.352,40 20,54
2017 33401 48900 CONVENIOS CURSOS CATALAN	19.000,00	8.680,00 0,00	27.680,00 0,00	0,00 0,00	24.960,89 24.960,89	14.920,89 14.920,89	14.920,89 0,00	2.719,11 9,82
2017 33401 48901 CONVENIOS CENTRE AUTOAPRENTATGE LING	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
2017 33402 21200 MANTENIMIENTO EDIFICIO CAN VENTOSA	45.000,00	0,00 0,00	45.000,00 0,00	0,00 0,00	22.003,68 22.003,68	19.997,92 18.029,83	18.029,83 0,00	22.996,32 51,10
2017 33402 22608 ALOJAMIENTOS Y DESPLAZ.ACTOS CAN VENTOSA	24.000,00	0,00 0,00	24.000,00 962,11	0,00 0,00	11.383,93 11.383,93	11.383,93 11.383,93	11.383,93 0,00	12.616,07 52,57
2017 33402 22609 PROGRAMACION CULTURAL CAN VENTOSA	90.000,00	4.657,50 0,00	94.657,50 0,00	0,00 0,00	63.796,48 63.796,48	63.796,48 63.796,48	63.796,48 0,00	30.861,02 32,60
2017 33402 22799 TRABAJOS ASISTENCIA TECNICA CAN VENTOSA	60.000,00	0,00 0,00	60.000,00 0,00	0,00 0,00	64.686,20 64.686,20	51.419,03 51.419,03	51.419,03 0,00	-4.686,20 -7,81
2017 33403 41000 APORTACION PATRONATO MUSICA CORRIENTE	535.480,00	0,00 0,00	535.480,00 0,00	0,00 0,00	283.419,65 283.419,65	283.419,65 283.419,65	283.419,65 0,00	252.060,35 47,07
2017 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	1.187.480,00	13.337,50 8.680,00	1.192.137,50	24.000,00 0,00	603.682,15 603.682,15	566.728,65 515.043,17	515.043,17 0,00	564.455,35 47,35
2017 33600 20500 RENTING MOBILIARIO PATRIMONIO	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	574,74 574,74	95,79 95,79	95,79 0,00	-574,74 0,00
2017 33600 21000 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION PATRIMONIO	25.000,00	0,00 0,00	25.000,00 998,25	500,00 0,00	43.811,90 43.811,90	43.811,90 43.217,55	43.217,55 0,00	-19.311,90 -77,25
2017 33600 21900 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL PATRIMONIO	2.000,00	0,00 0,00	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.000,00 100,00
2017 33600 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS PATRIMONIO	15.000,00	0,00 3.222,35	11.777,65 0,00	0,00 0,00	6.137,12 6.137,12	147,62 147,62	147,62 0,00	5.640,53 47,89
2017 33600 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS PATRIMONIO	100.000,00	0,00 0,00	100.000,00 0,00	20.566,17 0,00	60.469,70 60.469,70	41.497,58 41.497,58	41.497,58 0,00	18.964,13 18,96
Suma y sigue	38.147.820,48	18.276.628,81 1.557.135,70	54.867.313,59 41.416,80	2.207.168,00 0,00	42.343.577,43 42.343.577,43	34.664.354,26 35.083.967,80	34.516.684,71 58.700,17	10.316.568,16 18,80

ESTADO DE TRAMITACIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 30.09.2017

APLICACION	CRÉDITO INICIAL	AUMENTOS	CDTO.DEFINITIVO	RET.CRÉDITO	AUTORIZADO	OBLIGADO	PAGADO	DISPONIBLE
		DISMINUCIONES	FACTURAS PDTES.	NO DISPONIBLE	DISPUESTO	ORDENADO	REINTEGROS	Z DISP
2017 33600 46701 APORTACION CONSORCI EIVISSA PATRIMONI	267.508,90	0,00 0,00	267.508,90 0,00	0,00 0,00	2.704,73 2.704,73	2.704,73 2.704,73	2.704,73 0,00	264.804,17 98,99
2017 33600 46702 APORTACION GASTOS CTES CONSORCIO PATRIM	75.000,00	0,00 0,00	75.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	75.000,00 100,00
2017 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
2017 33600 48900 APORTACION GRUPO CIUDADES PATRIMONIO	50.000,00	0,00 0,00	50.000,00 0,00	0,00 0,00	50.000,00 50.000,00	37.500,00 37.500,00	37.500,00 0,00	0,00 0,00
2017 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	12.000,00 12.000,00	12.000,00 0,00	0,00 0,00
2017 33600 49000 CUOTA CIUDADES PATRIMONIO MUNDIAL	3.000,00	0,00 0,00	3.000,00 0,00	0,00 0,00	2.872,64 2.872,64	2.872,64 2.872,64	2.872,64 0,00	127,36 4,25
2017 33600 68200 INVERSION PATRIMONIO CONSERV.MURALLA	0,00	467.649,61 0,00	467.649,61 0,00	0,00 0,00	282.916,79 282.916,79	3.222,34 3.222,34	3.222,34 0,00	184.732,82 39,50
2017 33600 6820016 INVERSION PATRIMONIO CONSER.MURALLA 2016	0,00	800.000,00 0,00	800.000,00 0,00	0,00 0,00	800.000,00 800.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
2017 33600 6820115 INVERSION 1% CULTURAL PATRIMONIO 2015	0,00	126.294,35 0,00	126.294,35 0,00	0,00 0,00	126.294,35 126.294,35	126.294,35 126.294,35	126.294,35 0,00	0,00 0,00
2017 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
2017 33600 76702 Aportaciones pendientes Consorcio 2015	1.112.425,51	0,00 0,00	1.112.425,51 0,00	0,00 0,00	1.075.873,12 1.075.873,12	1.075.873,12 1.075.873,12	1.075.873,12 0,00	36.552,39 3,29
TOTAL GRUPO PROG 336	2.139.601,08	1.393.943,96 3.222,35	3.530.322,69	21.066,17 0,00	2.474.655,09 2.474.655,09	1.346.020,07 1.345.425,72	1.345.425,72 0,00	1.034.601,43 29,31
2017 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	1.380,06 1.380,06	1.380,06 0,00	9,92 0,54
2017 33700 21200 MANTENIMIENTO EDIFICIOS JUVENTUD	17.000,00	0,00 0,00	17.000,00 0,00	0,00 0,00	14.207,31 14.207,31	13.001,01 13.001,01	13.001,01 0,00	2.792,69 16,43
2017 33700 21900 OTRO MATERIAL JUVENTUD	4.500,00	0,00 0,00	4.500,00 0,00	3.000,00 0,00	5.648,37 5.648,37	5.648,37 5.175,99	5.175,99 0,00	-4.148,37 -92,19
2017 33700 22001 PRENSA, REVISTAS Y LIBROS JUVENTUD	3.000,00	0,00 0,00	3.000,00 0,00	0,00 0,00	798,00 798,00	798,00 798,00	798,00 0,00	2.202,00 73,40
Suma y sigue	40.171.771,56	19.670.572,77 1.557.135,70	58.285.208,63 41.416,80	2.210.168,00 0,00	44.729.732,82 44.729.732,82	35.945.648,88 36.364.790,04	35.797.506,95 58.700,17	11.345.307,81 19,47



ESTADO DE TRAMITACIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 30.09.2017

APLICACION	CRÉDITO INICIAL	AUMENTOS	CDTO.DEFINITIVO	RET.CRÉDITO	AUTORIZADO	OBLIGADO	PAGADO	DISPONIBLE
		DISMINUCIONES	FACTURAS PDTES.	NO DISPONIBLE	DISPUUESTO	ORDENADO	REINTEGROS	% DISP
2017 33700 22300 TRANSPORTES JUVENTUD	16.000,00	0,00 0,00	16.000,00 0,00	0,00 0,00	16.652,90 16.652,90	438,90 438,90	438,90 0,00	-652,90 -4,08
2017 33700 22400 PRIMAS DE SEGUROS JUVENTUD	4.000,00	0,00 0,00	4.000,00 0,00	0,00 0,00	3.776,36 3.776,36	3.776,36 3.776,36	3.776,36 0,00	223,64 5,59
2017 33700 22609 ACTIVIDADES DIVERSAS JUVENTUD	50.000,00	18.809,49 0,00	68.809,49 0,00	0,00 0,00	79.219,05 79.219,05	78.632,05 76.547,18	76.547,18 0,00	-10.409,56 -15,13
2017 33700 22699 PLAN DE OCIO JUVENIL NOCTURNO	15.000,00	0,00 0,00	15.000,00 0,00	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	13.000,00 86,67
2017 33700 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS JUVENTUD	90.000,00	18.318,85 0,00	108.318,85 0,00	0,00 0,00	92.785,38 92.785,38	67.650,37 67.650,37	67.650,37 0,00	15.533,47 14,34
2017 33700 48100 PREMIOS Y BECAS JUVENTUD	9.000,00	0,00 0,00	9.000,00 0,00	6.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.000,00 33,33
2017 33700 62300 MAQUINARIA E INSTALACIONES JUVENTUD	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	7.488,86 0,00	3.260,95 3.260,95	3.260,95 3.260,95	3.260,95 0,00	-10.749,81 0,00
2017 33700 62500 MOBILIARIO Y ENSERES JOVENTUT	13.500,00	0,00 0,00	13.500,00 0,00	0,00 0,00	1.932,96 1.932,96	1.932,96 1.932,96	1.932,96 0,00	11.567,04 85,68
TOTAL GRUPO PROG 337	223.850,00	37.128,34 0,00	260.978,34	18.488,86 0,00	220.121,36 220.121,36	176.519,03 173.961,78	173.961,78 0,00	22.368,12 8,57
2017 33800 22100 FESTEJOS POPULARES ALUMBRADO NAVIDEÑO	75.000,00	0,00 0,00	75.000,00 0,00	0,00 0,00	9.265,94 9.265,94	9.265,94 9.265,94	9.265,94 0,00	65.734,06 87,65
2017 33800 22609 FESTEJOS POPULARES	205.000,00	0,00 0,00	205.000,00 8.687,88	3.000,00 0,00	223.264,10 223.264,10	215.347,33 202.328,69	202.328,69 0,00	-21.264,10 -10,37
2017 33800 22699 FIESTA EIVISSA MEDIEVAL	150.000,00	1.500,00 0,00	151.500,00 0,00	3.000,00 0,00	154.564,09 154.564,09	148.484,48 148.335,15	148.335,15 0,00	-6.064,09 -4,00
2017 33800 22799 ASISTENCIA TECNICA FESTEJOS POPULARES	70.000,00	0,00 0,00	70.000,00 695,75	0,00 0,00	40.225,71 40.225,71	23.024,76 23.024,76	23.024,76 0,00	29.774,29 42,53
2017 33800 48000 PREMIOS Y BECAS FIESTAS	12.000,00	0,00 0,00	12.000,00 0,00	0,00 0,00	11.900,00 11.900,00	11.900,00 11.900,00	11.900,00 0,00	100,00 0,83
TOTAL GRUPO PROG 338	512.000,00	1.500,00 0,00	513.500,00	6.000,00 0,00	439.219,84 439.219,84	408.022,51 394.854,54	394.854,54 0,00	68.280,16 13,30
TOTAL POLÍTICA 33	5.574.890,51	1.568.498,05 11.902,35	7.131.486,21	71.555,03 0,00	5.144.553,51 5.144.553,51	3.556.666,13 3.376.058,54	3.376.058,54 0,00	1.915.377,67 26,86
Suma y sigue	40.881.271,56	19.709.201,11 1.557.135,70	59.033.336,97 50.800,43	2.231.656,86 0,00	45.366.580,26 45.366.580,26	36.509.362,98 36.913.251,30	36.345.968,21 58.700,17	11.435.099,85 19,37



ESTADO DE TRAMITACIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 30.09.2017

A P L I C A C I O N	CRÉDITO INICIAL	AUMENTOS		CDTO.DEFINITIVO FACTURAS PDTES.	RET.CRÉDITO NO DISPONIBLE	AUTORIZADO DISPUESTO	OBLIGADO ORDENADO	PAGADO REINTEGROS	DISPONIBLE % DISP
		DISMINUCIONES							
2017 34000 41000 APORTACION PATRONATO DEPORTES CORRIENTE	1.794.990,00	0,00 0,00	0,00	1.794.990,00 0,00	0,00 0,00	843.054,33 843.054,33	843.054,33 592.211,44	592.211,44 0,00	951.935,67 53,03
2017 34000 61900 INVERSION REPOSICION INSTAL.DEPORTIVAS	230.000,00	200.000,00 0,00	0,00	430.000,00 0,00	361.275,98 0,00	59.151,17 59.151,17	59.151,17 59.151,17	59.151,17 0,00	9.572,85 2,23
2017 34000 6190015 INVERSION REPOS.INSTAL.DEPORTIVAS 2015	0,00	12.284,83 0,00	0,00	12.284,83 0,00	12.284,83 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
2017 34000 71000 APORTACION PATRONATO DEPORTES INVERSION	5.000,00	0,00 0,00	0,00	5.000,00 0,00	0,00 0,00	3.941,91 3.941,91	3.941,91 3.941,91	3.941,91 0,00	1.058,09 21,16
TOTAL GRUPO PROG 340	2.029.990,00	212.284,83 0,00	0,00	2.242.274,83	373.560,81 0,00	906.147,41 906.147,41	906.147,41 655.304,52	655.304,52 0,00	962.566,61 42,93
TOTAL POLÍTICA 34	2.029.990,00	212.284,83 0,00	0,00	2.242.274,83	373.560,81 0,00	906.147,41 906.147,41	906.147,41 655.304,52	655.304,52 0,00	962.566,61 42,93
TOTAL ÁREA 3	9.077.479,60	1.809.356,50 17.514,35	0,00	10.869.321,75	463.709,36 0,00	7.331.513,21 7.331.513,21	5.435.585,30 4.975.089,42	4.975.089,42 0,00	3.074.099,18 28,28
2017 43000 12001 SUELDOS GRUPO A2 PROMOCION ECONOMICA	13.035,60	0,00 0,00	0,00	13.035,60 0,00	0,00 0,00	13.035,60 13.035,60	9.517,78 9.517,78	9.517,78 0,00	0,00 0,00
2017 43000 12003 SUELDOS GRUPO C1 PROMOCION ECONOMICA	9.983,82	0,00 0,00	0,00	9.983,82 0,00	0,00 0,00	9.983,82 9.983,82	7.245,35 7.245,35	7.245,35 0,00	0,00 0,00
2017 43000 12004 SUELDOS GRUPO C2 PROMOCION ECONOMICA	25.387,38	0,00 0,00	0,00	25.387,38 0,00	0,00 0,00	25.387,38 25.387,38	18.322,38 18.322,38	18.322,38 0,00	0,00 0,00
2017 43000 12006 TRIENIOS PROMOCIÓN ECONÓMICA	8.412,62	0,00 0,00	0,00	8.412,62 0,00	0,00 0,00	8.412,62 8.412,62	6.094,33 6.094,33	6.094,33 0,00	0,00 0,00
2017 43000 12100 COMPLEMENTO DESTINO PROMOCIÓN ECONÓMICA	29.029,00	0,00 0,00	0,00	29.029,00 0,00	0,00 0,00	29.029,00 29.029,00	20.942,42 20.942,42	20.942,42 0,00	0,00 0,00
2017 43000 12101 COMPLEMENTO ESPECIFICO PROM ECONOMICA	43.579,04	0,00 0,00	0,00	43.579,04 0,00	0,00 0,00	43.579,04 43.579,04	31.439,40 31.439,40	31.439,40 0,00	0,00 0,00
2017 43000 12103 OTROS COMPLEMENTOS PROMOCION ECONOMICA	4.050,50	0,00 0,00	0,00	4.050,50 0,00	0,00 0,00	4.050,50 4.050,50	3.068,28 3.068,28	3.068,28 0,00	0,00 0,00
2017 43000 13000 PERSONAL LABORAL PROMOCION ECONOMICA	8.471,92	0,00 0,00	0,00	8.471,92 0,00	0,00 0,00	7.413,00 7.413,00	4.827,08 4.827,08	4.827,08 0,00	1.058,92 12,50
2017 43000 13002 OTRAS REMUNERACIONES PROM ECONÓMICA	10.085,78	0,00 0,00	0,00	10.085,78 0,00	0,00 0,00	8.825,04 8.825,04	6.395,05 6.395,05	6.395,05 0,00	1.260,74 12,50
Suma y sigue	43.063.297,22	19.921.485,94 1.557.135,70	0,00	61.427.647,46 50.800,43	2.605.217,67 0,00	46.422.443,67 46.422.443,67	37.523.362,46 37.676.407,89	37.109.124,80 58.700,17	12.399.986,12 20,19

ESTADO DE TRAMITACIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 30.09.2017

APLICACION	CRÉDITO INICIAL	AUMENTOS	CDTO.DEFINITIVO	RET.CRÉDITO	AUTORIZADO	OBLIGADO	PAGADO	DISPONIBLE
		DISMINUCIONES	FACTURAS PDTES.	NO DISPONIBLE	DISPUESTO	ORDENADO	REINTEGROS	% DISP
2017 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	22.192,14 22.192,14	22.192,14 0,00	0,00 0,00
2017 43000 14302 OTRO PERSONAL TELECENTRO	22.244,74	0,00 0,00	22.244,74 0,00	22.244,74 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
2017 43000 16000 SEGURIDAD SOCIAL FUNC.PROM.ECONOMICA	39.279,32	0,00 0,00	39.279,32 0,00	0,00 0,00	39.279,32 39.279,32	23.988,98 23.988,98	23.988,98 0,00	0,00 0,00
2017 43000 16001 SEG SOCIAL PERSONAL LABORAL PROM ECONOM	6.921,22	0,00 0,00	6.921,22 0,00	0,00 0,00	6.056,08 6.056,08	3.495,07 3.495,07	3.495,07 0,00	865,14 12,50
2017 43000 16002 SEGURIDAD SOCIAL E-CREA	10.557,70	0,00 0,00	10.557,70 0,00	0,00 0,00	10.557,70 10.557,70	7.223,14 7.223,14	7.223,14 0,00	0,00 0,00
2017 43000 16003 SEGURIDAD SOCIAL TELECENTRO	7.886,08	0,00 0,00	7.886,08 0,00	7.856,95 0,00	29,13 29,13	29,13 29,13	29,13 0,00	0,00 0,00
TOTAL GRUPO PROG 430	269.624,55	0,00 0,00	269.624,55	30.101,69 0,00	236.338,06 236.338,06	164.780,53 164.780,53	164.780,53 0,00	3.184,80 1,18
2017 43100 20500 RENTING MOBILIARIO PROMOCIÓN ECONÓMICA	1.326,00	0,00 0,00	1.326,00 0,00	0,00 0,00	1.325,16 1.325,16	993,96 993,96	993,96 0,00	0,84 0,06
2017 43100 21900 OTRO MATERIAL SEÑALIZACIÓN TERRAZAS	30.000,00	0,00 0,00	30.000,00 0,00	0,00 0,00	10.347,47 10.347,47	10.347,47 10.347,47	10.347,47 0,00	19.652,53 65,51
2017 43100 22609 FESTEJOS POPULARES PROM.ECONOMICA	5.000,00	0,00 0,00	5.000,00 0,00	4.800,00 0,00	4.400,37 4.400,37	4.400,37 4.400,37	4.400,37 0,00	-4.200,37 -84,01
2017 43100 22699 ACTIVIDADES DIVERSAS PROMOCION ECONOMICA	280.000,00	0,00 8.300,00	271.700,00 0,00	22.278,79 0,00	65.785,39 65.785,39	50.143,62 49.962,37	49.962,37 0,00	183.635,82 67,59
2017 43100 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS PROM.ECONOMICA	30.000,00	14.107,29 0,00	44.107,29 0,00	500,00 0,00	22.941,88 22.941,88	11.174,63 11.174,63	11.174,63 0,00	20.665,41 46,85
2017 43100 48100 PREMIOS Y BECAS PROMOCION ECONOMICA	500,00	0,00 0,00	500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	500,00 100,00
2017 43100 48900 APORTACION CONVENIOS PROM.ECONOMICA	25.000,00	0,00 0,00	25.000,00 0,00	4.050,00 0,00	15.000,00 15.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.950,00 23,80
2017 43120 21200 MANTENIMIENTO EDIFICIOS MERCADOS	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	17.704,27 17.704,27	17.704,27 17.704,27	17.704,27 0,00	-17.704,27 0,00
2017 43120 22699 ACTIVIDADES DIVERSAS MERCADOS	34.500,00	0,00 0,00	34.500,00 0,00	0,00 0,00	1.075,39 1.075,39	605,00 605,00	605,00 0,00	33.424,61 96,88
Suma y sigue	43.587.212,11	19.935.593,23 1.565.435,70	61.957.369,64 50.800,43	2.666.948,15 0,00	46.647.645,66 46.647.645,66	37.675.660,24 37.828.524,42	37.261.241,33 58.700,17	12.642.775,83 20,41

ESTADO DE TRAMITACIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 30.09.2017

APLICACION	CRÉDITO INICIAL	AUMENTOS	CDTO.DEFINITIVO	RET.CRÉDITO	AUTORIZADO	OBLIGADO	PAGADO	DISPONIBLE
		DISMINUCIONES	FACTURAS PDTES.	NO DISPONIBLE	DISPUESTO	ORDENADO	REINTEGROS	% DISP
2017 43120 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS MERCADOS	30.000,00	8.300,00 0,00	38.300,00 0,00	0,00 0,00	44.160,82 44.160,82	2.758,80 2.758,80	2.758,80 0,00	-5.860,82 -15,30
TOTAL GRUPO PROG 431	436.326,00	22.407,29 8.300,00	450.433,29	31.628,79 0,00	182.740,75 182.740,75	98.128,12 97.946,87	97.946,87 0,00	236.063,75 52,41
2017 43200 20500 RENTING MOBILIARIO TURISMO	1.082,00	0,00 0,00	1.082,00 0,00	0,00 0,00	1.081,56 1.081,56	630,91 630,91	630,91 0,00	0,44 0,04
2017 43200 21900 OTRO MATERIAL PROMOCIONAL TURISMO	20.000,00	0,00 0,00	20.000,00 0,00	0,00 0,00	13.049,14 13.049,14	13.049,14 13.049,14	13.049,14 0,00	6.950,86 34,75
2017 43200 22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS TURISMO	3.000,00	0,00 0,00	3.000,00 0,00	500,00 0,00	2.676,48 2.676,48	2.676,48 2.676,48	2.676,48 0,00	-176,48 -5,88
2017 43200 22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA TURISMO	15.000,00	0,00 0,00	15.000,00 0,00	250,00 0,00	23.735,68 23.735,68	19.735,68 19.735,68	19.735,68 0,00	-8.985,68 -59,90
2017 43200 22606 REUNIONES Y CONFERENCIAS TURISMO	1.000,00	0,00 0,00	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00 100,00
2017 43200 22608 GASTOS VIAJES Y DESPLAZAMIENTOS TURISMO	20.000,00	0,00 0,00	20.000,00 0,00	0,00 0,00	9.142,27 9.142,27	7.041,27 6.240,29	6.240,29 0,00	10.857,73 54,29
2017 43200 22609 ACTIVIDADES DIVERSAS TURISMO	135.000,00	3.000,00 0,00	138.000,00 0,00	0,00 0,00	61.983,82 61.983,82	47.990,22 44.761,60	44.761,60 0,00	76.016,18 55,08
2017 43200 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS TURISMO	175.000,00	0,00 0,00	175.000,00 0,00	1.250,00 0,00	208.754,44 208.754,44	161.585,74 161.585,74	171.554,37 9.968,63	-35.004,44 -20,00
2017 43200 23020 DIETAS VIAJES PERSONAL TURISMO	4.000,00	0,00 0,00	4.000,00 0,00	0,00 0,00	1.636,11 1.636,11	1.636,11 928,14	928,14 0,00	2.363,89 59,10
2017 43200 23120 DIETAS LOCOMOCION TURISMO	2.000,00	0,00 0,00	2.000,00 0,00	0,00 0,00	305,85 305,85	305,85 160,45	160,45 0,00	1.694,15 84,71
2017 43200 62600 EQUIPOS PARA PROCESOS INFORM TURISMO	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
2017 43200 62700 OFICINA INFORMACIÓN TURISTICA ED CETIS	26.000,00	0,00 0,00	26.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	26.000,00 100,00
2017 43200 75000 APORTACIÓ CONVENI CAIB EMISARI TALAMANCA	666.667,00	0,00 0,00	666.667,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	666.667,00 100,00
TOTAL GRUPO PROG 432	1.068.749,00	3.000,00 0,00	1.071.749,00	2.000,00 0,00	322.365,35 322.365,35	254.651,40 249.768,43	259.737,06 9.968,63	747.383,65 69,73
Suma y sigue	44.685.961,11	19.946.893,23 1.565.435,70	63.067.418,64 50.800,43	2.668.948,15 0,00	47.014.171,83 47.014.171,83	37.933.070,44 38.081.051,65	37.523.737,19 68.668,80	13.384.298,66 21,22

ESTADO DE TRAMITACIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 30.09.2017

A P L I C A C I O N	CRÉDITO INICIAL	AUMENTOS		CDTO.DEFINITIVO	RET.CRÉDITO	AUTORIZADO	OBLIGADO	PAGADO	DISPONIBLE
		DISMINUCIONES	FACTURAS PDTES.						
2017 43300 20200 ARRENDAMIENTO EDIFICIOS EIVISSA E-CREA	52.000,00	0,00 0,00	52.000,00 0,00	0,00 0,00	63.644,34 63.644,34	50.921,40 50.921,40	50.921,40 0,00	-11.644,34 -22,39	
2017 43300 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS EIVISSA E-CREA	0,00	22.000,00 0,00	22.000,00 0,00	0,00 0,00	992,20 992,20	145,20 145,20	145,20 0,00	21.007,80 95,49	
2017 43300 48100 PREMIOS Y BECAS EIVISSA E-CREA	0,00	4.500,00 0,00	4.500,00 0,00	4.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
TOTAL GRUPO PROG 433	52.000,00	26.500,00 0,00	78.500,00	4.500,00 0,00	64.636,54 64.636,54	51.066,60 51.066,60	51.066,60 0,00	9.363,46 11,93	
TOTAL POLÍTICA 43	1.826.699,55	51.907,29 8.300,00	1.870.306,84	68.230,48 0,00	806.080,70 806.080,70	568.626,65 563.562,43	573.531,06 9.968,63	995.995,66 53,25	
TOTAL ÁREA 4	1.826.699,55	51.907,29 8.300,00	1.870.306,84	68.230,48 0,00	806.080,70 806.080,70	568.626,65 563.562,43	573.531,06 9.968,63	995.995,66 53,25	
2017 91200 10000 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	342.788,17 342.788,17	342.788,17 0,00	0,00 0,00	
2017 91200 11000 RETRIBUCIONES PERSONAL EVENTUAL GABINETE	205.740,13	0,00 0,00	205.740,13 0,00	0,00 0,00	204.490,13 204.490,13	146.707,23 146.707,23	146.707,23 0,00	1.250,00 0,61	
2017 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	118.044,80 118.044,80	118.044,80 0,00	0,00 0,00	
2017 91200 16001 SEGURIDAD SOCIAL EVENTUAL ORG.GOBIERNO	66.400,07	0,00 0,00	66.400,07 0,00	0,00 0,00	65.993,20 65.993,20	28.554,08 28.554,08	28.554,08 0,00	406,87 0,61	
2017 91200 22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS ORG.GOBIERNO	23.139,09	0,00 0,00	23.139,09 0,00	0,00 0,00	6.105,58 6.105,58	6.105,58 6.105,58	6.105,58 0,00	17.033,51 73,61	
2017 91200 22608 GASTOS VIAJES Y DESPLAZ.ORGANOS GOBIERNO	10.000,00	0,00 0,00	10.000,00 1.894,06	0,00 0,00	18.239,41 18.239,41	14.470,61 14.470,61	14.470,61 0,00	-8.239,41 -82,39	
2017 91200 22699 GASTOS VARIOS ORGANOS DE GOBIERNO	1.000,00	0,00 0,00	1.000,00 0,00	0,00 0,00	238,28 238,28	238,28 238,28	238,28 0,00	761,72 76,17	
2017 91200 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS ORGANOS GOBIERNO	2.000,00	0,00 0,00	2.000,00 0,00	0,00 0,00	1.561,05 1.561,05	1.561,05 1.561,05	1.561,05 0,00	438,95 21,95	
2017 91200 23000 DIETAS ORGANOS GOBIERNO	3.000,00	0,00 0,00	3.000,00 0,00	0,00 0,00	3.541,18 3.541,18	3.541,18 3.335,79	3.335,79 0,00	-541,18 -18,04	
2017 91200 23100 DIETAS LOCOMOCION ORGANOS GOBIERNO	3.000,00	0,00 0,00	3.000,00 0,00	0,00 0,00	2.267,76 2.267,76	2.267,76 2.124,86	2.124,86 0,00	732,24 24,41	
Suma y sigue	45.678.562,75	19.973.393,23 1.565.435,70	64.086.520,28 52.694,49	2.673.448,15 0,00	48.007.567,31 48.007.567,31	38.648.415,78 38.796.048,70	38.238.734,24 68.668,80	13.405.504,82 20,92	

ESTADO DE TRAMITACIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 30.09.2017

APLICACION	CRÉDITO INICIAL	AUMENTOS		CDTO.DEFINITIVO FACTURAS PDTES.	RET.CRÉDITO NO DISPONIBLE	AUTORIZADO DISPUERTO	OBLIGADO ORDENADO	PAGADO REINTEGROS	DISPONIBLE % DISP
		DISMINUCIONES							
2017 91200 23300 OTRAS INDEMNIZACIONES ORGANOS GOBIERNO	96.900,00	0,00	0,00	96.900,00 0,00	25.935,00 0,00	70.965,00 70.965,00	70.965,00 62.890,00	62.890,00 0,00	0,00 0,00
2017 91201 22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA PRENSA Y COMUN.	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00 44.548,22	338,80 0,00	126.142,45 126.142,45	74.071,29 74.071,29	74.071,29 0,00	23.518,75 15,68
2017 91201 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS PRENSA Y COMUNIC	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00 21.634,80	0,00 0,00	45.123,79 45.123,79	22.112,56 22.112,56	22.112,56 0,00	-123,79 -0,28
TOTAL GRUPO PROG 912	1.232.501,64	0,00	0,00	1.232.501,64	26.273,80 0,00	1.170.990,18 1.170.990,18	831.427,59 823.004,30	823.004,30 0,00	35.237,66 2,86
TOTAL POLÍTICA 91	1.232.501,64	0,00	0,00	1.232.501,64	26.273,80 0,00	1.170.990,18 1.170.990,18	831.427,59 823.004,30	823.004,30 0,00	35.237,66 2,86
2017 92000 12000 SUELDOS GRUPO A1 ADMINISTRACION GENERAL	103.769,54	0,00	0,00	103.769,54 0,00	0,00 0,00	103.769,54 103.769,54	76.012,38 76.012,38	76.012,38 0,00	0,00 0,00
2017 92000 12001 SUELDOS GRUPO A2 ADMON GENERAL	52.142,40	0,00	0,00	52.142,40 0,00	23.898,60 0,00	26.071,20 26.071,20	19.131,96 19.131,96	19.131,96 0,00	2.172,60 4,17
2017 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	64.624,89 64.624,89	64.624,89 0,00	0,00 0,00
2017 92000 12004 SUELDOS GRUPO C2 ADMON GENERAL	186.174,12	0,00	0,00	186.174,12 0,00	0,00 0,00	186.174,12 186.174,12	128.482,93 128.482,93	128.482,93 0,00	0,00 0,00
2017 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	35.632,41 35.632,41	35.632,41 0,00	0,00 0,00
2017 92000 12006 TRIENIOS ADMON GENERAL	59.171,05	0,00	0,00	59.171,05 0,00	0,00 0,00	59.171,05 59.171,05	42.607,80 42.607,80	42.607,80 0,00	0,00 0,00
2017 92000 12009 Incremento 1% Ley Presupuestos	160.117,07	0,00	0,00	160.117,07 0,00	160.117,07 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
2017 92000 12100 COMPLEMENTO DESTINO ADMON GENERAL	262.500,70	0,00	0,00	262.500,70 0,00	11.398,57 0,00	250.065,90 250.065,90	175.280,61 175.280,61	175.280,61 0,00	1.036,23 0,39
2017 92000 12101 COMPLEMENTO ESPECIFICO ADMON GENERAL	463.917,09	0,00	0,00	463.917,09 0,00	11.147,93 0,00	451.755,71 451.755,71	320.745,34 320.745,34	320.745,34 0,00	1.013,45 0,22
2017 92000 12103 OTROS COMPLEMENTOS ADMON GENERAL	41.004,07	0,00	0,00	41.004,07 0,00	1.970,91 0,00	38.853,99 38.853,99	28.460,48 28.460,48	28.460,48 0,00	179,17 0,44
2017 92000 13000 RETRIBUCIONES BASICAS ADMON.GENERAL	349.187,23	0,00	0,00	349.187,23 0,00	2.284,71 0,00	359.015,27 359.015,27	243.580,71 243.580,71	243.580,71 0,00	-12.112,75 -3,47
Suma y sigue	47.792.588,48	19.973.393,23 1.565.435,70		66.200.546,01 118.877,51	2.910.539,74 0,00	49.868.817,79 49.868.817,79	39.950.124,14 40.089.682,06	39.532.367,60 68.668,80	13.421.188,48 20,27



ESTADO DE TRAMITACIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 30.09.2017

APLICACION	CRÉDITO INICIAL	AUMENTOS	CDTO.DEFINITIVO	RET.CRÉDITO	AUTORIZADO	OBLIGADO	PAGADO	DISPONIBLE
		DISMINUCIONES	FACTURAS PDTES.	NO DISPONIBLE	DISPUUESTO	ORDENADO	REINTEGROS	% DISP
2017 92000 13002 OTRAS REMUNERACIONES ADMON.GENERAL	295.304,69	0,00 0,00	295.304,69 0,00	1.911,30 0,00	304.119,09 304.119,09	225.720,22 225.720,22	225.720,22 0,00	-10.725,70 -3,63
2017 92000 16000 SEGURIDAD SOCIAL FUNC.ADMON.GENERAL	395.726,22	0,00 0,00	395.726,22 0,00	16.692,33 0,00	377.660,97 377.660,97	238.277,55 238.277,55	238.277,55 0,00	1.372,92 0,35
2017 92000 16001 SEGURIDAD SOCIAL LABORAL ADMON.GENERAL	238.381,77	0,00 0,00	238.381,77 0,00	1.524,70 0,00	216.372,56 216.372,56	126.226,81 126.226,81	126.226,81 0,00	20.484,51 8,59
2017 92000 20500 RENTING MOBILIARIO ADMON.GENERAL	3.300,00	0,00 0,00	3.300,00 0,00	0,00 0,00	3.926,70 3.926,70	2.185,86 2.185,86	2.185,86 0,00	-626,70 -18,99
2017 92000 21400 REPARACION MAT.TRANSPORTE ADMON.GENERAL	3.000,00	0,00 0,00	3.000,00 0,00	0,00 0,00	8.188,27 8.188,27	8.188,27 7.848,48	7.848,48 0,00	-5.188,27 -172,94
2017 92000 21500 CONSERVACION MOBILIARIO ADMON.GENERAL	25.000,00	0,00 0,00	25.000,00 0,00	0,00 0,00	26.311,76 26.311,76	26.311,76 26.033,89	26.033,89 0,00	-1.311,76 -5,25
2017 92000 22000 MATERIAL OFICINA ADMON.GENERAL	63.000,00	0,00 0,00	63.000,00 0,00	0,00 0,00	30.873,13 30.873,13	30.873,13 29.786,76	29.786,76 0,00	32.126,87 51,00
2017 92000 22001 PRENSA, REVISTAS Y LIBROS ADMON.GENERAL	25.000,00	0,00 0,00	25.000,00 0,00	800,00 0,00	18.872,51 18.872,51	18.872,51 18.872,51	18.872,51 0,00	5.327,49 21,31
2017 92000 22103 SUMINISTRO COMBUSTIBLE ADMON.GENERAL	63.000,00	0,00 0,00	63.000,00 0,00	0,00 0,00	34.167,45 34.167,45	34.167,45 34.005,98	34.005,98 0,00	28.832,55 45,77
2017 92000 22104 SUMINISTRO VESTUARIO ADMON.GENERAL	4.000,00	0,00 0,00	4.000,00 0,00	0,00 0,00	2.897,10 2.897,10	2.897,10 2.897,10	2.897,10 0,00	1.102,90 27,57
2017 92000 22200 COMUNICACIONES TELEFONICAS ADMON.GENERAL	340.000,00	0,00 0,00	340.000,00 0,00	855,02 0,00	222.469,78 222.469,78	222.469,78 222.469,78	222.469,78 0,00	116.675,20 34,32
2017 92000 22201 COMUNICACIONES POSTALES ADMON.GENERAL	200.000,00	0,00 0,00	200.000,00 0,00	2.220,59 0,00	175.696,39 175.696,39	175.696,39 175.696,39	175.696,39 0,00	22.083,02 11,04
2017 92000 22400 PRIMAS DE SEGUROS ADMON.GENERAL	120.000,00	0,00 0,00	120.000,00 0,00	29.245,69 0,00	50.715,71 50.715,71	50.715,71 50.006,27	50.181,90 175,63	40.038,60 33,37
2017 92000 22500 TRIBUTOS Y TASAS ADMON. GENERAL	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	400,00 0,00	1.181,86 1.181,86	1.181,86 1.181,86	1.181,86 0,00	-1.581,86 0,00
2017 92000 22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA ADMON.GENERAL	50.000,00	0,00 0,00	50.000,00 0,00	0,00 0,00	31.008,39 31.008,39	25.784,98 25.784,98	25.784,98 0,00	18.991,61 37,98
2017 92000 22603 PUBLICIDAD EN DIARIO OFICIALES	8.000,00	0,00 0,00	8.000,00 0,00	0,00 0,00	8.787,51 8.787,51	8.787,51 8.787,51	8.787,51 0,00	-787,51 -9,84
Suma y sigue	49.626.301,16	19.973.393,23 1.565.435,70	68.034.258,69 118.877,51	2.964.189,37 0,00	51.382.066,97 51.382.066,97	41.148.481,03 41.285.464,01	40.728.325,18 68.844,43	13.688.002,35 20,12

ESTADO DE TRAMITACIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 30.09.2017

APLICACION	CRÉDITO INICIAL	AUMENTOS	CDTO. DEFINITIVO	RET. CRÉDITO	AUTORIZADO	OBLIGADO	PAGADO	DISPONIBLE
		DISMINUCIONES	FACTURAS PDTES.	NO DISPONIBLE	DISPUESTO	ORDENADO	REINTEGROS	% DISP
2017 92000 22604 GASTOS JURIDICOS E INDEMNIZACIONES	172.002,16	0,00 43.936,45	128.065,71 0,00	0,00 0,00	41.114,59 41.114,59	13.224,09 11.953,59	11.953,59 0,00	86.951,12 67,90
2017 92000 22608 GASTOS VIAJES Y DESPLAZ.ADMON.GENERAL	7.000,00	0,00 0,00	7.000,00 0,00	0,00 0,00	6.109,46 6.109,46	6.109,46 6.109,46	7.248,93 1.139,47	890,54 12,72
2017 92000 22699 GASTOS DIVERSOS ADMON.GENERAL	16.200,00	0,00 0,00	16.200,00 0,00	0,00 0,00	12.106,41 12.106,41	12.106,41 11.975,73	11.975,73 0,00	4.093,59 25,27
2017 92000 22705 GASTOS DIVERSOS ELECCIONES	18.000,00	0,00 0,00	18.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	18.000,00 100,00
2017 92000 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS ADMON.GENERAL	200.000,00	0,00 0,00	200.000,00 0,00	72.600,00 0,00	80.713,36 80.713,36	57.701,11 57.701,11	57.701,11 0,00	46.686,64 23,34
2017 92000 23020 DIETAS PERSONAL ADMON.GENERAL	2.700,00	0,00 0,00	2.700,00 0,00	0,00 0,00	1.843,15 1.843,15	1.843,15 1.824,45	1.824,45 0,00	856,85 31,74
2017 92000 23120 DIETAS LOCOMOCION PERSONAL ADMON.GENERAL	2.700,00	0,00 0,00	2.700,00 0,00	0,00 0,00	2.623,00 2.623,00	2.075,68 1.984,18	1.984,18 0,00	77,00 2,85
2017 92000 46600 TRANSFERENCIAS F.E.M.P. Y F.E.L.I.B.	10.700,00	0,00 0,00	10.700,00 0,00	0,00 0,00	9.163,59 9.163,59	9.163,59 9.163,59	9.163,59 0,00	1.536,41 14,36
2017 92000 62500 MOBILIARIO Y ENSERES ADMON GENERAL	21.500,00	0,00 0,00	21.500,00 0,00	0,00 0,00	14.736,75 14.736,75	13.297,09 13.297,09	13.297,09 0,00	6.763,25 31,46
2017 92001 21200 MANTENIMIENTO EDIFICIOS MUNICIPALES	294.000,00	0,00 0,00	294.000,00 0,00	500,00 0,00	151.224,63 151.224,63	113.788,96 112.568,67	112.568,67 0,00	142.275,37 48,39
2017 92001 22100 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA EDIFICIOS	600.000,00	0,00 0,00	600.000,00 0,00	0,00 0,00	345.077,00 345.077,00	345.077,00 345.077,00	346.541,07 1.464,07	254.923,00 42,49
2017 92001 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS - REVISIONES OCA	4.000,00	0,00 0,00	4.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	4.000,00 100,00
2017 92001 60900 INVERSION INFRAESTRUCTURAS CETIS	145.000,00	100.000,00 0,00	245.000,00 0,00	0,00 0,00	199.197,23 199.197,23	92.812,52 88.577,52	88.577,52 0,00	45.802,77 18,70
2017 92001 63200 REFORMA EDIFICIO PLAZA ESPAÑA 1	400.000,00	0,00 300.000,00	100.000,00 0,00	0,00 0,00	96.142,00 96.142,00	30.528,60 0,00	0,00 0,00	3.858,00 3,86
2017 92002 13001 HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL LABORAL	44.568,77	0,00 0,00	44.568,77 0,00	0,00 0,00	44.568,77 44.568,77	42.290,02 42.290,02	42.290,02 0,00	0,00 0,00
2017 92002 15000 PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	758.473,47	0,00 0,00	758.473,47 0,00	30.541,10 0,00	719.060,71 719.060,71	562.993,98 562.993,98	562.993,98 0,00	8.871,66 1,17
Suma y sigue	52.323.145,56	20.073.393,23 1.909.372,15	70.487.166,64 118.877,51	3.067.830,47 0,00	53.105.747,62 53.105.747,62	42.451.492,69 42.550.980,40	41.996.445,11 71.447,97	14.313.588,55 20,31



ESTADO DE TRAMITACIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 30.09.2017

APLICACION	CRÉDITO INICIAL	AUMENTOS	CDTO.DEFINITIVO	RET.CRÉDITO	AUTORIZADO	OBLIGADO	PAGADO	DISPONIBLE
		DISMINUCIONES	FACTURAS PDTES.	NO DISPONIBLE	DISPUESTO	ORDENADO	REINTEGROS	% DISP
2017 92002 15001 PRODUCTIVIDAD PERSONAL LABORAL	176.495,16	0,00 0,00	176.495,16 0,00	3.799,60 0,00	174.796,39 174.796,39	136.451,14 136.451,14	136.451,14 0,00	-2.100,83 -1,19
2017 92002 15002 PRODUCTIVIDAD PERSONAL PROYECTOS	68.609,72	10.838,64 0,00	79.448,36 0,00	2.191,72 0,00	82.009,18 82.009,18	64.086,05 64.086,05	64.086,05 0,00	-4.752,54 -5,98
2017 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	37.031,30 37.031,30	37.031,30 0,00	0,00 0,00
2017 92002 16104 INDEMNIZACIONES JUBILACION ANTICIPADA	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	6.000,00 6.000,00	6.000,00 6.000,00	6.000,00 0,00	-6.000,00 0,00
2017 92002 16200 FORMACION PERSONAL	45.000,00	0,00 0,00	45.000,00 0,00	0,00 0,00	21.937,34 21.937,34	21.937,34 21.937,34	22.057,34 120,00	23.062,66 51,25
2017 92002 16204 ACCION SOCIAL PERSONAL	181.800,00	0,00 0,00	181.800,00 0,00	0,00 0,00	181.800,00 181.800,00	92.421,37 92.421,37	92.421,37 0,00	0,00 0,00
2017 92002 16205 PRIMAS DE SEGUROS PERSONAL	16.160,00	0,00 0,00	16.160,00 0,00	0,00 0,00	13.976,39 13.976,39	13.976,39 13.976,39	13.976,39 0,00	2.183,61 13,51
2017 92002 22604 GASTOS JURIDICOS RECURSOS HUMANOS	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
2017 92002 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS RECURSOS HUMANOS	30.000,00	0,00 0,00	30.000,00 6.604,94	0,00 0,00	25.026,16 25.026,16	23.211,16 23.211,16	23.211,16 0,00	4.973,84 16,58
2017 92002 23300 OTRAS INDEMNIZACIONES PERSONAL FUNCION.	12.648,00	0,00 0,00	12.648,00 0,00	0,00 0,00	12.648,00 12.648,00	8.419,06 8.419,06	8.419,06 0,00	0,00 0,00
2017 92002 23301 OTRAS INDEMNIZACIONES TRIBUNALES	5.400,00	0,00 0,00	5.400,00 0,00	83,44 0,00	4.800,00 4.800,00	3.455,24 3.455,24	3.455,24 0,00	516,56 9,57
2017 92002 83000 ANTICIPOS PAGAS PERSONAL	10,00	208.723,07 0,00	208.733,07 0,00	0,00 0,00	208.733,07 208.733,07	208.733,07 208.733,07	208.733,07 0,00	0,00 0,00
2017 92003 21600 CONTRATOS MANTENIMIENTO ORDENADORES	169.500,00	0,00 0,00	169.500,00 0,00	0,00 0,00	150.417,59 150.417,59	112.710,42 112.710,42	112.710,42 0,00	19.082,41 11,26
2017 92003 22002 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	40.000,00	0,00 0,00	40.000,00 1.535,45	1.000,00 0,00	10.421,72 10.421,72	10.421,72 10.421,72	10.421,72 0,00	28.578,28 71,45
2017 92003 22203 COMUNICACIONES INFORMATICAS	25.200,00	0,00 0,00	25.200,00 0,00	0,00 0,00	6.174,06 6.174,06	3.290,11 3.290,11	3.290,11 0,00	19.025,94 75,50
2017 92003 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS INFORMATICA	70.000,00	0,00 0,00	70.000,00 0,00	1.500,00 0,00	29.135,10 29.135,10	21.135,10 21.135,10	21.135,10 0,00	39.364,90 56,24
Suma y sigue	53.229.603,29	20.292.954,94 1.909.372,15	71.613.186,08 127.017,90	3.076.405,23 0,00	54.099.257,47 54.099.257,47	43.214.772,16 43.314.259,87	42.759.844,58 71.567,97	14.437.523,38 20,16

ESTADO DE TRAMITACIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 30.09.2017

APLICACION	CRÉDITO INICIAL	AUMENTOS	CDTO.DEFINITIVO	RET.CRÉDITO	AUTORIZADO	OBLIGADO	PAGADO	DISPONIBLE
		DISMINUCIONES	FACTURAS PDTES.	NO DISPONIBLE	DISPUERTO	ORDENADO	REINTEGROS	% DISP
2017 92003 62600 EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACION	44.000,00	0,00 0,00	44.000,00 0,00	0,00 0,00	34.908,10 34.908,10	34.790,75 34.790,75	34.790,75 0,00	9.091,90 20,66
2017 92004 22104 SUMINISTRO VESTUARIO LIMPIEZA EDIFICIOS	7.000,00	0,00 0,00	7.000,00 0,00	0,00 0,00	10.918,67 10.918,67	10.918,67 10.918,67	10.918,67 0,00	-3.918,67 -55,98
2017 92004 22110 SUMINISTRO PRODUCTOS LIMPIEZA EDIFICIOS	50.000,00	0,00 0,00	50.000,00 12.425,31	0,00 0,00	8.216,92 8.216,92	8.216,92 1.968,26	1.968,26 0,00	41.783,08 83,57
2017 92004 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS LIMPIEZA EDIFIC.	66.133,40	0,00 0,00	66.133,40 0,00	0,00 0,00	46.951,03 46.951,03	17.822,09 17.822,09	17.822,09 0,00	19.182,37 29,01
2017 92004 62300 MAQUINARIA LIMPIEZA EDIFICIOS	1.700,00	0,00 0,00	1.700,00 0,00	0,00 0,00	1.009,84 1.009,84	1.009,84 1.009,84	1.009,84 0,00	690,16 40,60
2017 92005 21600 CONTRATOS MTO ORDENADORES MODERNIZACIÓN	61.695,48	0,00 0,00	61.695,48 0,00	0,00 0,00	52.075,98 52.075,98	52.075,98 52.075,98	52.075,98 0,00	9.619,50 15,59
2017 92005 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS MODERNIZACIÓN	30.000,00	0,00 0,00	30.000,00 0,00	0,00 0,00	16.835,36 16.835,36	9.575,36 9.575,36	9.575,36 0,00	13.164,64 43,88
TOTAL GRUPO PROG 920	7.519.669,42	319.561,71 343.936,45	7.495.294,68	376.683,28 0,00	6.020.374,82 6.020.374,82	4.533.617,14 4.487.298,27	4.490.197,44 2.899,17	1.098.236,58 14,65
2017 92400 21200 MANTENIMIENTO EDIFICIOS A.A.V.V.	10.000,00	0,00 0,00	10.000,00 0,00	269,25 0,00	29.969,56 29.969,56	11.233,49 11.233,49	11.233,49 0,00	-20.238,81 -202,39
2017 92400 22609 FESTEJOS POPULARES PARTICIP.CIUDADANA	10.000,00	0,00 0,00	10.000,00 0,00	0,00 0,00	8.593,19 8.593,19	8.593,19 8.593,19	8.593,19 0,00	1.406,81 14,07
2017 92400 22699 ACTIVIDADES DIVERSAS PARTICIP CIUDADANA	45.000,00	0,00 0,00	45.000,00 1.391,50	0,00 0,00	50.160,02 50.160,02	50.160,02 50.160,02	50.160,02 0,00	-5.160,02 -11,47
2017 92400 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS PART CIUDADANA	95.000,00	0,00 0,00	95.000,00 0,00	0,00 0,00	8.427,44 8.427,44	3.609,24 3.609,24	3.609,24 0,00	86.572,56 91,13
2017 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	9.562,50 9.562,50	9.562,50 0,00	0,00 0,00
2017 92400 48901 SUBVENCIONES AAVV PART CIUT 2017	110.000,00	0,00 0,00	110.000,00 0,00	3.960,12 0,00	106.039,88 106.039,88	53.019,98 53.019,98	53.019,98 0,00	0,00 0,00
2017 92400 48902 SUBVENCIONES EDIFICIOS PARTIC.CIUDADANA	95.000,00	0,00 0,00	95.000,00 0,00	0,00 0,00	66.000,00 66.000,00	49.500,00 49.500,00	49.500,00 0,00	29.000,00 30,53
TOTAL GRUPO PROG 924	384.125,00	0,00 0,00	384.125,00	4.229,37 0,00	288.315,09 288.315,09	185.678,42 185.678,42	185.678,42 0,00	91.580,54 23,84
Suma y sigue	53.874.257,17	20.292.954,94 1.909.372,15	72.257.839,96 140.834,71	3.080.634,60 0,00	54.558.488,46 54.558.488,46	43.534.860,19 43.628.099,24	43.073.683,95 71.567,97	14.618.716,90 20,23

ESTADO DE TRAMITACIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 30.09.2017

APLICACION	CRÉDITO INICIAL	AUMENTOS	CDTO.DEFINITIVO	RET.CRÉDITO	AUTORIZADO	OBLIGADO	PAGADO	DISPONIBLE
		DISMINUCIONES	FACTURAS PDTES.	NO DISPONIBLE	DISPUESTO	ORDENADO	REINTEGROS	% DISP
2017 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	8.201.194,42	319.561,71 343.936,45	8.176.819,68	380.912,65 0,00	6.308.689,91 6.308.689,91	4.719.295,56 4.672.976,69	4.675.875,86 2.899,17	1.487.217,12 18,19
2017 93100 12000 SUELDOS GRUPO A1 ADMON.FINANCIERA	44.472,66	0,00 0,00	44.472,66 0,00	18.530,31 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	25.942,35 58,33
2017 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	36.226,75 36.226,75	36.226,75 0,00	0,00 0,00
2017 93100 12004 SUELDOS GRUPO C2 ADMON FINANCIERA	110.011,98	0,00 0,00	110.011,98 0,00	0,00 0,00	115.478,16 115.478,16	78.311,34 78.311,34	78.311,34 0,00	-5.466,18 -4,97
2017 93100 12006 TRIENIOS ADMON FINANCIERA	39.188,98	0,00 0,00	39.188,98 0,00	5.542,93 0,00	33.299,87 33.299,87	22.441,28 22.441,28	22.441,28 0,00	346,18 0,88
2017 93100 12100 COMPLEMENTO DESTINO ADMON FINANCIERA	134.081,92	0,00 0,00	134.081,92 0,00	11.715,20 0,00	108.752,61 108.752,61	75.862,64 75.862,64	75.862,64 0,00	13.614,11 10,15
2017 93100 12101 COMPLEMENTO ESPECIFICO ADMON FINANCIERA	247.819,78	0,00 0,00	247.819,78 0,00	23.417,43 0,00	195.481,96 195.481,96	141.092,93 141.092,93	141.092,93 0,00	28.920,39 11,67
2017 93100 12103 OTROS COMPLEMENTOS ADMON FINANCIERA	17.249,17	0,00 0,00	17.249,17 0,00	1.332,47 0,00	14.455,76 14.455,76	10.144,55 10.144,55	10.144,55 0,00	1.460,94 8,47
2017 93100 16000 SEGURIDAD SOCIAL FUNC.ADMON.FINANCIERA	181.335,24	0,00 0,00	181.335,24 0,00	11.006,93 0,00	158.836,93 158.836,93	85.791,77 85.791,77	85.791,77 0,00	11.491,38 6,34
2017 93100 22001 PRENSA, REVISTAS Y LIBROS ADMON.FINANC.	6.000,00	0,00 0,00	6.000,00 0,00	0,00 0,00	2.451,98 2.451,98	2.451,98 2.451,98	2.451,98 0,00	3.548,02 59,13
2017 93100 22699 GASTOS DIVERSOS ADMON.FINANCIERA	2.700,00	0,00 0,00	2.700,00 0,00	0,00 0,00	3.173,61 3.173,61	3.173,61 3.173,61	3.173,61 0,00	-473,61 -17,54
2017 93100 22706 ESTUDIOS Y TRAB.TECNICOS ADM.FINANCIERA	40.000,00	0,00 0,00	40.000,00 8.134,16	0,00 0,00	10.097,49 10.097,49	2.460,88 2.460,88	2.460,88 0,00	29.902,51 74,76
2017 93100 22708 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS RECAUDACION	1.134.000,00	0,00 0,00	1.134.000,00 0,00	0,00 0,00	1.061.029,88 1.061.029,88	929.780,93 929.780,93	929.780,93 0,00	72.970,12 6,43
2017 93100 35200 INTERESES DE DEMORA	15.000,00	0,00 0,00	15.000,00 0,00	0,00 0,00	1.199,02 1.199,02	1.199,02 1.199,02	1.199,02 0,00	13.800,98 92,01
Suma y sigue	56.193.436,00	20.292.954,94 1.909.372,15	74.577.018,79 148.968,87	3.152.179,87 0,00	56.312.664,83 56.312.664,83	44.923.797,87 45.017.036,92	44.462.621,63 71.567,97	15.112.174,09 20,26



ESTADO DE TRAMITACIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 30.09.2017

A P L I C A C I O N	CRÉDITO INICIAL	AUMENTOS	CDTO.DEFINITIVO	RET.CRÉDITO	AUTORIZADO	OBLIGADO	PAGADO	DISPONIBLE
		DISMINUCIONES	FACTURAS PDTE.	NO DISPONIBLE	DISPUESTO	ORDENADO	REINTEGROS	% DISP
2017 93100 35900 OTROS GASTOS FINANCIEROS	25.000,00	0,00 0,00	25.000,00 0,00	0,00 0,00	5.539,43 5.539,43	5.539,43 5.539,43	6.726,43 1.187,00	19.460,57 77,84
2017 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	173.048,23 173.048,23	173.048,23 0,00	0,00 0,00
TOTAL GRUPO PROG 931	2.746.778,83	0,00 0,00	2.746.778,83	71.545,27 0,00	2.459.715,80 2.459.715,80	1.567.525,34 1.567.525,34	1.568.712,34 1.187,00	215.517,76 7,85
TOTAL POLÍTICA 93	2.746.778,83	0,00 0,00	2.746.778,83	71.545,27 0,00	2.459.715,80 2.459.715,80	1.567.525,34 1.567.525,34	1.568.712,34 1.187,00	215.517,76 7,85
2017 94200 46300 APORT.CONSELL PARQUE INSULAR BOMBEROS	85.000,00	0,00 0,00	85.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	85.000,00 100,00
TOTAL GRUPO PROG 942	85.000,00	0,00 0,00	85.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	85.000,00 100,00
2017 94300 46300 APORTACION MANCOMUNIDAD MATADERO	159.171,00	116,25 0,00	159.287,25 0,00	0,00 0,00	119.465,43 119.465,43	119.465,43 119.465,43	119.465,43 0,00	39.821,82 25,00
2017 94300 46301 APORTACION, "DEIXALLERIES" MANC.MATADERO	194.400,00	43.820,20 0,00	238.220,20 0,00	0,00 0,00	178.665,15 178.665,15	178.665,15 178.665,15	178.665,15 0,00	59.555,05 25,00
TOTAL GRUPO PROG 943	353.571,00	43.936,45 0,00	397.507,45	0,00 0,00	298.130,58 298.130,58	298.130,58 298.130,58	298.130,58 0,00	99.376,87 25,00
TOTAL POLÍTICA 94	438.571,00	43.936,45 0,00	482.507,45	0,00 0,00	298.130,58 298.130,58	298.130,58 298.130,58	298.130,58 0,00	184.376,87 38,21
TOTAL ÁREA 9	12.619.045,89	363.498,16 343.936,45	12.638.607,60	478.731,72 0,00	10.237.526,47 10.237.526,47	7.416.379,07 7.361.636,91	7.365.723,08 4.086,17	1.922.349,41 15,21
T O T A L	57.357.007,00	20.336.891,39 1.909.372,15	75.784.526,24 148.968,87	3.152.179,87 0,00	57.316.334,84 57.316.334,84	45.400.516,11 45.493.755,16	44.940.526,87 72.754,97	15.316.011,53 20,21