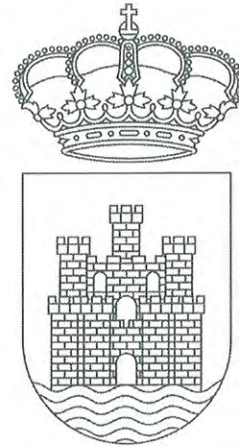


AVANÇ LIQUIDACIÓ



**Ajuntament
d'Eivissa**

PRESSUPOST DESPESES 2011



ESTADO DE TRAMITACIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 16.12.2011



A P L I C A C I O N	CRÉDITO INICIAL	AUMENTOS	CRÉDITO DEFINITIVO	RET. CRÉDITO	AUTORIZADO DISPUESTO	OBLIGADO	PAGADO	DISPONIBLE
		DISMINUCIONES				ORDENADO	REINTEGROS	
2011 011 310 INTERESES PRESTAMOS DEL INTERIOR	980.885,80	0,00 0,00	980.885,80	0,00	657.735,58 657.735,58	657.735,58 657.735,58	657.744,58 9,00	323.150,22 32,94
2011 011 311 GASTOS DE FORMALIZACION PTMO 2011	2.000,00	0,00 0,00	2.000,00	0,00	10.343,29 10.343,29	10.343,29 10.343,29	25.343,29 15.000,00	-8.343,29 -417,16
2011 011 913 AMORTIZACION PRESTAMOS LARGO PLAZO	2.460.653,47	0,00 0,00	2.460.653,47	0,00	1.931.194,46 1.931.194,46	1.931.194,46 1.931.194,46	1.931.194,46 0,00	529.459,01 21,52
2011 011 9130010 AMORTIZACION PRESTAMOS LARGO PLAZO 2010	0,00	332.410,51 0,00	332.410,51	332.410,51	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL GRUPO PROG 011	3.443.539,27	332.410,51 0,00	3.775.949,78	332.410,51	2.599.273,33 2.599.273,33	2.599.273,33 2.599.273,33	2.614.282,33 15.009,00	844.265,94 22,36
TOTAL POLÍTICA 01	3.443.539,27	332.410,51 0,00	3.775.949,78	332.410,51	2.599.273,33 2.599.273,33	2.599.273,33 2.599.273,33	2.614.282,33 15.009,00	844.265,94 22,36
TOTAL ÁREA 0	3.443.539,27	332.410,51 0,00	3.775.949,78	332.410,51	2.599.273,33 2.599.273,33	2.599.273,33 2.599.273,33	2.614.282,33 15.009,00	844.265,94 22,36
2011 130 120 RETRIBUCIONES BASICAS FUNC.POLICIA	1.553.728,98	0,00 0,00	1.553.728,98	21.482,03	1.210.675,29 1.210.675,29	1.210.675,29 1.210.675,29	1.210.675,29 0,00	321.571,66 20,70
2011 130 121 RETRIB.COMPLEMENTARIAS FUNC.POLICIA	1.714.322,83	0,00 0,00	1.714.322,83	22.490,13	1.486.586,04 1.486.586,04	1.486.586,04 1.486.586,04	1.486.586,04 0,00	205.246,66 11,97
2011 130 14300 OTRO PERSONAL POLICIA TURISTICA	158.323,13	0,00 0,00	158.323,13	66.306,13	93.424,00 93.424,00	93.424,00 93.424,00	93.424,00 0,00	-1.407,00 -0,89
2011 130 150 PRODUCTIVIDAD POLICIA	0,00	44.882,31 0,00	44.882,31	0,00	44.882,31 44.882,31	44.882,31 44.882,31	44.882,31 0,00	0,00 0,00
2011 130 151 GRATIFICACIONES FUNC.POLICIA	70.775,00	7.171,00 0,00	77.946,00	0,00	70.248,44 70.248,44	70.248,44 70.248,44	70.248,44 0,00	7.697,56 9,88
2011 130 16000 SEGURIDAD SOCIAL FUNC.POLICIA	1.141.472,17	0,00 0,00	1.141.472,17	0,00	885.326,40 885.326,40	885.326,40 885.326,40	803.697,56 0,00	256.145,77 22,44
2011 130 16001 SEGURIDAD SOCIAL POLICIA TURISTICA	58.364,53	0,00 0,00	58.364,53	0,00	32.534,39 32.534,39	32.534,39 32.534,39	27.341,65 0,00	25.830,14 44,26
Suma y sigue	8.140.525,91	384.463,82 0,00	8.524.989,73	442.688,80	6.422.950,20 6.422.950,20	6.422.950,20 6.422.950,20	6.351.137,62 15.009,00	1.659.350,73 19,46

ESTADO DE TRAMITACIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 16.12.2011

APLICACION	CRÉDITO INICIAL	AUMENTOS		CRÉDITO DEFINITIVO	RET. CRÉDITO	AUTORIZADO		OBLIGADO ORDENADO	PAGADO		DISPONIBLE % DISP
		DISMINUCIONES				DISPUESTO			REINTEGROS		
2011 130 204 RENTING MATERIAL TRANSPORTE POLICIA	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	14.990,04	14.990,04	12.491,70 13.242,53	11.242,53	0,00	9,96 0,07
2011 130 205 RENTING MOBILIARIO POLICIA	1.650,00	0,00	0,00	1.650,00	0,00	1.647,84	1.647,84	1.510,52 1.510,52	1.510,52	0,00	2,16 0,13
2011 130 213 REPARACION MAQUINARIA POLICIA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	536,26	536,26	536,26	536,26	0,00	9.463,74 94,64
2011 130 214 REPARACION MAT. TRANSPORTE POLICIA	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	64.665,41	64.665,41	64.665,41	61.520,53	0,00	-19.665,41 -43,70
2011 130 215 CONSERVACION MOBILIARIO POLICIA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	4.628,21	4.628,21	4.628,21	4.628,21	0,00	-2.628,21 -131,41
2011 130 21900 OTRO MATERIAL POLICIA	47.000,00	0,00	0,00	47.000,00	0,00	18.618,11	18.618,11	18.618,11	16.439,00	0,00	28.381,89 60,39
2011 130 22104 SUMINISTRO VESTUARIO POLICIA	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	82.691,45	82.691,45	82.691,45	56.496,76	0,00	-7.691,45 -10,26
2011 130 22699 GASTOS DIVERSOS POLICIA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	4.143,30	4.143,30	4.143,30	4.143,30	0,00	-2.143,30 -107,17
2011 130 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS POLICIA	615.000,00	0,00	0,00	615.000,00	0,00	614.833,78	614.833,78	453.470,76 330.499,13	330.499,13	0,00	166,22 0,03
2011 130 2279910 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS POLICIA 2010	0,00	12.310,70	0,00	12.310,70	0,00	12.310,70	12.310,70	12.310,70	12.310,70	0,00	0,00 0,00
2011 130 233 OTRAS INDEMNIZACIONES POLICIA	14.356,68	0,00	0,00	14.356,68	0,00	13.047,39	13.047,39	13.047,39	13.047,39	0,00	1.309,29 9,12
2011 130 623 MAQUINARIA E INSTALACIONES POLICIA	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	6.096,62	6.096,62	6.096,62	6.096,62	0,00	5.903,38 49,19
2011 130 6230010 MAQUINARIA E INSTALACIONES POLICIA 2010	0,00	53.963,19	0,00	53.963,19	0,00	51.092,62	51.092,62	0,00	0,00	0,00	2.870,57 5,32
2011 130 624 ELEMENTOS TRANSPORTE POLICIA	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	13.886,24	13.886,24	0,00	0,00	0,00	113,76 0,81



ESTADO DE TRAMITACIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 16.12.2011

A P L I C A C I O N	CRÉDITO INICIAL	AUMENTOS	CRÉDITO DEFINITIVO	RET. CRÉDITO	AUTORIZADO	OBLIGADO	PAGADO	DISPONIBLE
		DISMINUCIONES			DISPUESTO	ORDENADO	REINTEGROS	
TOTAL GRUPO PROG 130	5.549.993,32	118.327,20 0,00	5.668.320,52	110.278,29	4.726.864,84 4.726.864,84	4.497.887,30 4.342.147,82	4.255.326,24 0,00	831.177,39 14,66
2011 133 22708 SERVICIOS RECAUDACION MULTAS TRAFICO	300.000,00	0,00 0,00	300.000,00	0,00	300.000,00 300.000,00	254.731,30 254.731,30	254.731,30 0,00	0,00 0,00
2011 133 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS SERVICIO O.R.A.	1.436.118,75	0,00 0,00	1.436.118,75	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.436.118,75 100,00
TOTAL GRUPO PROG 133	1.736.118,75	0,00 0,00	1.736.118,75	0,00	300.000,00 300.000,00	254.731,30 254.731,30	254.731,30 0,00	1.436.118,75 82,72
2011 134 213 REPARACIO 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	1.000,00 100,00
2011 134 214 REPARACION MAT.TRANSPORTE PROT.CIVIL	5.000,00	0,00 0,00	5.000,00	0,00	4.315,66 4.315,66	4.315,66 4.315,66	4.315,66 0,00	684,34 13,69
2011 134 21900 OTRO MATERIAL PROTECCIÓN CIVIL	6.000,00	0,00 0,00	6.000,00	0,00	1.006,62 1.006,62	1.006,62 1.006,62	1.006,62 0,00	4.993,38 83,22
2011 134 22104 SUMINISTRO VESTUARIO PROTECCION CIVIL	2.500,00	0,00 0,00	2.500,00	0,00	3.707,75 3.707,75	3.707,75 3.707,75	3.707,75 0,00	-1.207,75 -48,31
2011 134 22699 GASTOS VARIOS PROTECCION CIVIL	4.051,61	0,00 0,00	4.051,61	0,00	1.850,15 1.850,15	1.850,15 1.850,15	1.850,15 0,00	2.201,46 54,34
TOTAL GRUPO PROG 134	18.551,61	0,00 0,00	18.551,61	0,00	10.880,18 10.880,18	10.880,18 10.880,18	10.880,18 0,00	7.671,43 41,35
TOTAL POLÍTICA 13	7.304.663,68	118.327,20 0,00	7.422.990,88	110.278,29	5.037.745,02 5.037.745,02	4.763.498,78 4.607.759,30	4.520.937,72 0,00	2.274.967,57 30,65
2011 150 120 RETRIB.BASICAS FUNC.VIVIENDA Y URBANISMO	554.665,01	0,00 0,00	554.665,01	24.989,91	396.147,86 396.147,86	396.147,86 396.147,86	396.147,86 0,00	133.527,24 24,07
2011 150 121 RETRIB.COMPLEM.FUNC.VIVIENDA Y URBANISMO	549.519,97	0,00 0,00	549.519,97	23.951,10	440.220,87 440.220,87	440.220,87 440.220,87	440.220,87 0,00	85.348,00 15,53
2011 150 13000 RETRIB.BASICAS LAB.VIVIENDA Y URBANISMO	171.765,82	0,00 0,00	171.765,82	9.375,16	132.868,43 132.868,43	132.868,43 132.868,43	132.868,43 0,00	29.522,23 17,19
Suma y sigue	12.024.153,75	450.737,71 0,00	12.474.891,46	501.004,97	8.606.255,51 8.606.255,51	8.332.009,27 8.176.269,79	8.104.457,21 15.009,00	3.367.630,98 27,00

ESTADO DE TRAMITACIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 16.12.2011

A P L I C A C I O N	CRÉDITO INICIAL	AUMENTOS		CRÉDITO DEFINITIVO	RET. CRÉDITO	AUTORIZADO DISPUESTO	OBLIGADO		DISPONIBLE
		DISMINUCIONES					ORDENADO	PAGADO REINTEGROS	
2011 150 13001 HORAS EXTRAORD.LAB.VIVIENDA Y URBANISMO	17.100,00	0,00	0,00	17.100,00	4.825,00	11.735,30 11.735,30	11.735,30 11.735,30	11.735,30 0,00	539,70 3,16
2011 150 13002 OTRAS REMUNER.LAB.VIVIENDA Y URBANISMO	142.544,97	0,00	0,00	142.544,97	8.968,90	122.446,28 122.446,28	122.446,28 122.446,28	122.446,28 0,00	11.129,79 7,81
2011 150 150 PRODUCTIVIDAD VIVIENDA Y URBANISMO	0,00	20.582,94	0,00	20.582,94	0,00	20.582,94 20.582,94	20.582,94 20.582,94	20.582,94 0,00	0,00 0,00
2011 150 151 GRATIFICACIONES FUNC.VIVIENDA Y URBANISM	2.850,00	2.438,00	0,00	5.288,00	0,00	2.534,25 2.534,25	2.534,25 2.534,25	2.534,25 0,00	2.753,75 52,08
2011 150 16000 SEG.SOCIAL FUNC.VIVIENDA Y URBANISMO	342.087,26	0,00	0,00	342.087,26	0,00	258.317,66 258.317,66	258.317,66 258.317,66	234.199,55 0,00	83.769,60 24,49
2011 150 16001 SEG.SOCIAL LABORAL VIVIENDA Y URBANISMO	121.093,22	0,00	0,00	121.093,22	25.000,00	67.647,88 67.647,88	67.647,88 67.647,88	60.867,48 0,00	28.445,34 23,49
TOTAL GRUPO PROG 150	1.901.626,25	23.020,94	0,00	1.924.647,19	97.110,07	1.452.501,47 1.452.501,47	1.452.501,47 1.452.501,47	1.421.602,96 0,00	375.035,65 19,49
2011 151 205 RENTING MOBILIARIO URBANISMO	650,00	0,00	0,00	650,00	0,00	648,04 648,04	648,04 648,04	648,04 0,00	1,96 0,30
2011 151 214 REPARACION MATERIAL TRANSPORTE URBANISMO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.672,67 1.672,67	1.672,67 1.002,96	1.002,96 0,00	-672,67 -67,27
2011 151 225 TRIBUTOS Y TASAS URBANISMO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00 100,00
2011 151 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS URBANISMO	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	16.431,71 16.431,71	11.011,71 11.011,71	11.011,71 0,00	13.568,29 45,23
2011 151 2270609 ESTUDIOS Y TRAB.TECNICOS URBANISMO 2009	0,00	3.959,87	0,00	3.959,87	0,00	3.959,87 3.959,87	3.959,87 3.959,87	3.959,87 0,00	0,00 0,00
2011 151 2270610 ESTUDIOS Y TRAB.TECNICOS URBANISMO 2010	0,00	21.210,50	0,00	21.210,50	0,00	21.210,50 21.210,50	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
2011 151 6091299 APORT.JUNTA COMPENSACION S-5 1999	0,00	43.062,47	0,00	43.062,47	0,00	43.062,47 43.062,47	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Suma y sigue	12.682.479,20	541.991,49	0,00	13.224.470,69	539.798,87	9.176.505,08 9.176.505,08	8.832.565,87 8.676.156,68	8.573.445,59 15.009,00	3.508.166,74 26,53

ESTADO DE TRAMITACIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 16.12.2011

APLICACION	CRÉDITO INICIAL	AUMENTOS	CRÉDITO DEFINITIVO	RET. CRÉDITO	AUTORIZADO	OBLIGADO	PAGADO	DISPONIBLE
		DISMINUCIONES			DISPUESTO	ORDENADO	REINTEGROS	
2011 151 6240010 ELEMENTOS TRANSPORTE URBANISMO 2010	0,00	4.130,00 0,00	4.130,00	0,00	4.130,00 4.130,00	4.130,00 4.130,00	4.130,00 0,00	0,00 0,00
2011 151 625 MOBILIARIO URBANISMO	25.000,00	0,00 0,00	25.000,00	0,00	3.395,42 3.395,42	1.379,18 1.379,18	1.379,18 0,00	21.604,58 86,42
2011 151 68200 REMODELACIÓN ALA NOROESTE CONSISTORIAL	85.000,00	0,00 0,00	85.000,00	0,01	84.999,99 84.999,99	84.999,99 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
2011 151 6820008 REMODEL.ALA NORTE CASA CONSISTORIAL 2008	0,00	100.936,35 0,00	100.936,35	0,00	100.936,34 100.936,34	100.936,34 100.936,34	100.936,34 0,00	0,01 0,00
TOTAL GRUPO PROG 151	142.650,00	173.299,19 0,00	315.949,19	0,01	280.447,01 280.447,01	208.737,80 123.068,10	123.068,10 0,00	35.502,17 11,24
2011 152 202 ARRENDAMIENTO EDIFICIOS HABITATGE	4.500,00	0,00 0,00	4.500,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	4.500,00 100,00
2011 152 22609 ACTIVIDADES DIVERSAS ZONA PEPRI	10.000,00	0,00 0,00	10.000,00	0,00	4.552,04 4.552,04	4.552,04 4.552,04	4.552,04 0,00	5.447,96 54,48
2011 152 22699 ACTUACIONES ZONA PEPRI	33.600,00	0,00 0,00	33.600,00	4.016,00	43.613,80 43.613,80	43.613,80 37.442,57	37.442,57 0,00	-14.029,80 -41,76
2011 152 2269910 ACTUACIONES ZONA PEPRI 2010	0,00	1.856,00 0,00	1.856,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.856,00 100,00
2011 152 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS HABITATGE	20.000,00	0,00 0,00	20.000,00	0,00	6.810,57 6.810,57	6.810,57 6.783,39	6.783,39 0,00	13.189,43 65,95
2011 152 6820010 EXPROP.PROYECTO CENTRO CIVICO 2010	0,00	413.277,00 0,00	413.277,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	413.277,00 100,00
2011 152 6820110 INVERS.CARRERO DEL GALL Y PZA.DRASS.2010	0,00	62.260,00 0,00	62.260,00	62.260,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
2011 152 6820210 EXPROPIACIONES UA-27 CL ALT Y RETIR 2010	0,00	2.933.161,41 0,00	2.933.161,41	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.933.161,41 100,00
2011 152 7400007 APORT.IMVISA PLAN MUNIC.VIVIENDA 2007	0,00	340.534,23 0,00	340.534,23	0,00	340.534,23 340.534,23	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Suma y sigue	12.860.579,20	4.398.146,48 0,00	17.258.725,68	606.074,88	9.765.477,47 9.765.477,47	9.078.987,79 8.831.380,20	8.728.669,11 15.009,00	6.887.173,33 39,91

ESTADO DE TRAMITACIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 16.12.2011

APLICACION	CRÉDITO INICIAL	AUMENTOS	CRÉDITO DEFINITIVO	RET. CRÉDITO	AUTORIZADO	OBLIGADO	PAGADO	DISPONIBLE
		DISMINUCIONES			DISPUESTO	ORDENADO	REINTEGROS	
2011 152 7400008 APORT.IMVISA PLA MUNIC.VIVIENDA 2008	0,00	71.116,45 0,00	71.116,45	0,00	71.116,45 71.116,45	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL GRUPO PROG 152	68.100,00	3.822.205,09 0,00	3.890.305,09	66.276,00	466.627,09 466.627,09	54.976,41 48.778,00	48.778,00 0,00	3.357.402,00 86,30
2011 155 204 RENTING ELEMENTOS TRANSPORTE VIAS PUBLIC	50.000,00	0,00 0,00	50.000,00	0,00	44.805,72 44.805,72	38.474,02 35.308,17	35.308,17 0,00	5.194,28 10,39
2011 155 2040010 RENTING ELEMENTOS TRANSP.VIAS PUBL.2010	0,00	3.165,85 0,00	3.165,85	0,00	3.165,85 3.165,85	3.165,85 3.165,85	3.165,85 0,00	0,00 0,00
2011 155 205 RENTING MOBILIARIO VIAS PUBLICAS	2.500,00	0,00 0,00	2.500,00	0,00	2.453,33 2.453,33	2.453,33 2.453,33	2.230,30 0,00	46,67 1,87
2011 155 21000 REPARAC.MANTENIM Y CONSERV VIAS PUBLICAS	257.000,00	0,00 0,00	257.000,00	0,00	482.443,62 482.443,62	445.619,41 380.162,01	380.162,01 0,00	-225.443,62 -87,72
2011 155 2100010 REPARA.MANTENM Y CONSERV.VIAS PUBL.2010	0,00	22.174,69 0,00	22.174,69	0,00	22.174,69 22.174,69	22.174,69 22.174,69	22.174,69 0,00	0,00 0,00
2011 155 21001 REPAR.MANTEN.Y CONSERV.BRIGADA RAPIDA	407.000,00	0,00 0,00	407.000,00	100.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	307.000,00 75,43
2011 155 213 REPARACION MAQUINARIA VIAS PUBLICAS	2.000,00	0,00 0,00	2.000,00	0,00	1.964,36 1.964,36	1.964,36 1.964,36	1.964,36 0,00	35,64 1,78
2011 155 214 REPARACION MAT.TRANSPORTE VIAS PUBLICAS	15.000,00	0,00 0,00	15.000,00	0,00	4.978,61 4.978,61	4.978,61 4.978,61	4.978,61 0,00	10.021,39 66,81
2011 155 22100 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA VIAS PUBLIC	50.000,00	0,00 0,00	50.000,00	0,00	34.923,63 34.923,63	34.923,63 34.050,17	34.050,17 0,00	15.076,37 30,15
2011 155 22104 SUMINISTRO VESTUARIO VIAS PUBLICAS	8.000,00	0,00 0,00	8.000,00	0,00	3.301,46 3.301,46	3.301,46 3.301,46	3.301,46 0,00	4.698,54 58,73
2011 155 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS VIAS PUBLIC	40.000,00	0,00 0,00	40.000,00	0,00	23.047,85 23.047,85	23.047,85 20.310,25	20.310,25 0,00	16.952,15 42,38
2011 155 2270609 ESTUDIOS Y TRAB.TECN.VIAS PUBLICAS 2009	0,00	3.295,65 0,00	3.295,65	0,00	3.295,65 3.295,65	3.295,65 3.295,65	3.295,65 0,00	0,00 0,00
Suma y sigue	13.692.079,20	4.497.899,12 0,00	18.189.978,32	706.074,88	10.463.148,69 10.463.148,69	9.662.386,65 9.342.544,75	9.239.610,63 15.009,00	7.020.754,75 38,60

ESTADO DE TRAMITACIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 16.12.2011

APLICACION	CRÉDITO INICIAL	AUMENTOS	CRÉDITO DEFINITIVO	RET. CRÉDITO	AUTORIZADO	OBLIGADO	PAGADO	DISPONIBLE
		DISMINUCIONES			DISPUESTO	ORDENADO	REINTEGROS	
2011 155 2270610 ESTUDIOS Y TRAB.TECNICOS VIAS PUBL.2010	0,00	15.358,88 0,00	15.358,88	0,00	15.358,88 15.358,88	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
2011 155 61900 INVERSION REPOSICION VIAS PUBLICAS	50.000,00	0,00 0,00	50.000,00	0,00	32.433,07 32.433,07	32.433,07 32.433,07	32.433,07 0,00	17.566,93 35,13
2011 155 6190010 INVERSION REPOSICION VIAS PUBLICAS 2010	0,00	23.967,13 0,00	23.967,13	0,00	23.967,13 23.967,13	23.967,13 23.967,13	23.967,13 0,00	0,00 0,00
2011 155 61901 REMODELACION AVDA ISIDORO MACABICH	850.000,00	0,00 0,00	850.000,00	850.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
2011 155 6190108 INVERS.REPOS.CALZADAS VIAS PUBLICAS 2008	0,00	35.947,52 0,00	35.947,52	0,00	29.990,00 29.990,00	29.990,00 29.990,00	29.990,00 0,00	5.957,52 16,57
2011 155 6190109 INVERSION REPOS.CALZADAS VIAS PUBL.2009	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
2011 155 622 INVERSION NUEVA EDIFICIOS	1,00	0,00 0,00	1,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1,00 100,00
2011 155 6220010 INVERSION NUEVA EDIFICIOS VIAS PUBL.2010	0,00	1.372.073,37 0,00	1.372.073,37	0,00	1.368.698,27 1.368.698,27	1.010.226,53 279.166,94	279.166,94 0,00	3.375,10 0,25
2011 155 623 MAQUINARIA E INSTALACIONES VIAS PUBLICAS	0,00	2.982,94 0,00	2.982,94	0,00	2.983,94 2.983,94	0,00 0,00	0,00 0,00	-1,00 -0,03
2011 155 7610008 APORT.CONSELL INFR.HIDR.DALT VILA 2008	0,00	77.469,06 0,00	77.469,06	0,00	77.469,06 77.469,06	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
2011 155 7610009 APORT.CONSELL INFR.HIDR.DALT VILA 2009	0,00	51.867,00 0,00	51.867,00	0,00	51.867,00 51.867,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL GRUPO PROG 155	1.731.501,00	1.608.302,09 0,00	3.339.803,09	950.000,00	2.229.322,12 2.229.322,12	1.680.015,59 876.721,69	876.498,66 0,00	160.480,97 4,81
TOTAL POLÍTICA 15	3.843.877,25	5.626.827,31 0,00	9.470.704,56	1.113.386,08	4.428.897,69 4.428.897,69	3.396.231,27 2.501.069,26	2.469.947,72 0,00	3.928.420,79 41,48
2011 161 209 CANON SANEAMIENTO GOVERN BALEAR	66.000,00	0,00 0,00	66.000,00	0,00	49.352,58 49.352,58	49.352,58 49.352,58	49.352,58 0,00	16.647,42 25,22

ESTADO DE TRAMITACIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 16.12.2011



APLICACION	CRÉDITO INICIAL	AUMENTOS	CRÉDITO DEFINITIVO	RET. CRÉDITO	AUTORIZADO DISPUESTO	OBLIGADO	PAGADO	DISPONIBLE
		DISMINUCIONES				ORDENADO	REINTEGROS	
TOTAL GRUPO PROG 161	66.000,00	0,00 0,00	66.000,00	0,00	49.352,58 49.352,58	49.352,58 49.352,58	49.352,58 0,00	16.647,42 25,22
2011 162 22700 REGOGIDA Y TRATAMIENTO RESIDUOS	950.000,00	0,00 0,00	950.000,00	0,00	893.772,90 893.772,90	717.314,55 592.021,55	592.021,55 0,00	56.227,10 5,92
2011 162 2270010 REGOGIDA Y TRATAMIENTO RESIDUOS 2010	0,00	191.299,38 0,00	191.299,38	0,00	191.299,38 191.299,38	191.299,38 191.299,38	191.299,38 0,00	0,00 0,00
TOTAL GRUPO PROG 162	950.000,00	191.299,38 0,00	1.141.299,38	0,00	1.085.072,28 1.085.072,28	908.613,93 783.320,93	783.320,93 0,00	56.227,10 4,93
2011 163 22700 LIMPIEZA Y ASEO BASURAS Y LIMP.VIARIA	4.950.188,59	0,00 0,00	4.950.188,59	769.176,22	3.866.013,68 3.866.013,68	3.481.425,57 2.710.754,57	2.710.754,57 0,00	314.998,69 6,36
2011 163 2270010 LIMPIEZA. ASEO BASURAS Y LIMP.VIAR.2010	0,00	28.976,04 0,00	28.976,04	0,00	28.976,04 28.976,04	28.976,04 28.976,04	28.976,04 0,00	0,00 0,00
TOTAL GRUPO PROG 163	4.950.188,59	28.976,04 0,00	4.979.164,63	769.176,22	3.894.989,72 3.894.989,72	3.510.401,61 2.739.730,61	2.739.730,61 0,00	314.998,69 6,33
2011 164 120 RETRIBUCIONES BASICAS FUNC.CEMENTERIOS	53.491,52	0,00 0,00	53.491,52	9.763,80	37.605,07 37.605,07	37.605,07 37.605,07	37.605,07 0,00	6.122,65 11,45
2011 164 121 RETRIB.COMPLEMENTARIAS FUNC.CEMENTERIOS	48.609,39	0,00 0,00	48.609,39	8.969,13	36.935,24 36.935,24	36.935,24 36.935,24	36.935,24 0,00	2.705,02 5,56
2011 164 13000 RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL CEMENTERIO	9.151,82	0,00 0,00	9.151,82	0,00	7.437,19 7.437,19	7.437,19 7.437,19	7.437,19 0,00	1.714,63 18,74
2011 164 13001 HORAS EXTRAORDINARIAS LAB.CEMENTERIOS	475,00	0,00 0,00	475,00	150,00	318,24 318,24	318,24 318,24	318,24 0,00	6,76 1,42
2011 164 13002 OTRAS REMUNERACIONES LABORAL CEMENTERIOS	7.494,51	0,00 0,00	7.494,51	0,00	6.870,05 6.870,05	6.870,05 6.870,05	6.870,05 0,00	624,46 8,33
2011 164 150 PRODUCTIVIDAD CEMENTERIOS	0,00	1.769,93 0,00	1.769,93	0,00	1.769,93 1.769,93	1.769,93 1.769,93	1.769,93 0,00	0,00 0,00
2011 164 151 GRATIFICACIONES FUNC.CEMENTERIOS	4.275,00	742,00 0,00	5.017,00	0,00	4.066,92 4.066,92	4.066,92 4.066,92	4.066,92 0,00	950,08 18,94
Suma y sigue	20.681.766,03	6.300.352,37 0,00	26.982.118,40	2.344.134,03	17.190.333,26 17.190.333,26	15.322.374,14 13.375.508,65	13.272.574,53 15.009,00	7.447.651,11 27,60

ESTADO DE TRAMITACIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 16.12.2011

APLICACION	CRÉDITO INICIAL	AUMENTOS	CRÉDITO DEFINITIVO	RET. CRÉDITO	AUTORIZADO	OBLIGADO	PAGADO	DISPONIBLE
		DISMINUCIONES			DISPUESTO	ORDENADO	REINTEGROS	
2011 164 16000 SEGURIDAD SOCIAL FUNC.CEMENTERIOS	39.870,10	0,00 0,00	39.870,10	0,00	27.947,96 27.947,96	27.947,96 27.947,96	25.450,27 0,00	11.922,14 29,90
2011 164 16001 SEGURIDAD SOCIAL LABORAL CEMENTERIOS	6.229,88	0,00 0,00	6.229,88	0,00	4.531,02 4.531,02	4.531,02 4.531,02	4.042,81 0,00	1.698,86 27,27
2011 164 212 MANTENIMIENTO EDIFICIOS CEMENTERIOS	50.000,00	0,00 0,00	50.000,00	0,00	48.400,81 48.400,81	48.400,81 41.948,87	41.948,87 0,00	1.599,19 3,20
2011 164 214 REPARACION MAT.TRANSPORTE CEMENTERIOS	3.000,00	0,00 0,00	3.000,00	0,00	988,97 988,97	988,97 988,97	988,97 0,00	2.011,03 67,03
2011 164 22104 SUMINISTRO VESTUARIO CEMENTERIOS	3.000,00	0,00 0,00	3.000,00	0,00	98,77 98,77	98,77 98,77	98,77 0,00	2.901,23 96,71
2011 164 2270609 ESTUDIOS Y TRAB.TECN.CEMENTERIOS 2009	0,00	40.600,00 0,00	40.600,00	0,00	40.600,00 40.600,00	12.301,50 12.301,50	12.301,50 0,00	0,00 0,00
2011 164 2270610 ESTUDIOS Y TRAB.TECN.CEMENTERIOS 2010	0,00	700,00 0,00	700,00	0,00	405,00 405,00	0,00 0,00	0,00 0,00	295,00 42,14
2011 164 632 INVERSION REPOSICION CEMENTERIOS	170.000,00	0,00 0,00	170.000,00	170.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL GRUPO PROG 164	395.597,22	43.811,93 0,00	439.409,15	188.882,93	217.975,17 217.975,17	189.271,67 182.819,73	179.833,83 0,00	32.551,05 7,41
2011 165 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS ALUMBRADO	1.000.000,00	0,00 0,00	1.000.000,00	0,00	999.727,06 999.727,06	916.733,84 667.754,18	667.754,18 0,00	272,94 0,03
2011 165 2279910 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS ALUMBRADO 2010	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
2011 165 479 SUBVENCION A LA EXPLOTACIÓN ALUMBRADO	970.405,07	0,00 0,00	970.405,07	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	970.405,07 100,00
2011 165 6090009 INVERSION ALUMBRADO PUBLICO 2009	0,00	361.904,50 0,00	361.904,50	0,00	18.942,66 18.942,66	0,00 0,00	0,00 0,00	342.961,84 94,77
TOTAL GRUPO PROG 165	1.970.405,07	361.904,50 0,00	2.332.309,57	0,00	1.018.669,72 1.018.669,72	916.733,84 667.754,18	667.754,18 0,00	1.313.639,85 56,32
Suma y sigue	22.924.271,08	6.703.556,87 0,00	29.627.827,95	2.514.134,03	18.331.975,51 18.331.975,51	16.333.377,01 14.131.079,92	14.025.159,90 15.009,00	8.781.718,41 29,64

ESTADO DE TRAMITACIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 16.12.2011

APLICACION	CRÉDITO INICIAL	AUMENTOS	CRÉDITO DEFINITIVO	RET. CRÉDITO	AUTORIZADO	OBLIGADO	PAGADO	DISPONIBLE
		DISMINUCIONES			DISPUESTO	ORDENADO	REINTEGROS	
2011 166 13000 RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL LACERO	27.067,06	0,00 0,00	27.067,06	0,00	20.756,49 20.756,49	20.756,49 20.756,49	20.756,49 0,00	6.310,57 23,31
2011 166 13001 HORAS EXTRAORDINARIAS LABORAL LACERO	1.187,50	1.346,00 0,00	2.533,50	0,00	1.181,18 1.181,18	1.181,18 1.181,18	1.181,18 0,00	1.352,32 53,38
2011 166 13002 OTRAS REMUNERACIONES LABORAL LACERO	27.188,15	0,00 0,00	27.188,15	0,00	23.582,73 23.582,73	23.582,73 23.582,73	23.582,73 0,00	3.605,42 13,26
2011 166 150 PRODUCTIVIDAD LACERO	0,00	1.213,74 0,00	1.213,74	0,00	1.213,74 1.213,74	1.213,74 1.213,74	1.213,74 0,00	0,00 0,00
2011 166 16000 SEGURIDAD SOCIAL LABORAL LACERO	20.245,73	0,00 0,00	20.245,73	0,00	13.644,93 13.644,93	13.644,93 13.644,93	12.055,33 0,00	6.600,80 32,60
2011 166 212 MANTENIMIENTO EDIFICIOS LACERO	18.000,00	0,00 0,00	18.000,00	0,00	4.316,30 4.316,30	4.316,30 4.316,30	4.316,30 0,00	13.683,70 76,02
2011 166 213 REPARACION MAQUINARIA LACERO	700,00	0,00 0,00	700,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	700,00 100,00
2011 166 214 REPARACION MAT. TRANSPORTE LACERO	600,00	0,00 0,00	600,00	0,00	718,04 718,04	718,04 718,04	718,04 0,00	-118,04 -19,67
2011 166 22104 SUMINISTRO VESTUARIO LACERO	500,00	0,00 0,00	500,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	500,00 100,00
2011 166 22106 PRODUCTOS FARMACEUTICOS - LACERO	500,00	0,00 0,00	500,00	0,00	1.150,90 1.150,90	1.150,90 1.150,90	1.150,90 0,00	-650,90 -130,18
2011 166 22113 MANUTENCION ANIMALES - LACERO	2.500,00	0,00 0,00	2.500,00	0,00	2.390,17 2.390,17	2.390,17 2.390,17	2.390,17 0,00	109,83 4,39
2011 166 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS LACERO	8.000,00	0,00 0,00	8.000,00	0,00	22.188,03 22.188,03	22.188,03 22.188,03	22.188,03 0,00	-14.188,03 -177,35
TOTAL GRUPO PROG 166	106.488,44	2.559,74 0,00	109.048,18	0,00	91.142,51 91.142,51	91.142,51 91.142,51	89.552,91 0,00	17.905,67 16,42
TOTAL POLÍTICA 16	8.438.679,32	628.551,59 0,00	9.067.230,91	958.059,15	6.357.201,98 6.357.201,98	5.665.516,14 4.514.120,54	4.509.545,04 0,00	1.751.969,78 19,32
Suma y sigue	23.030.759,52	6.706.116,61 0,00	29.736.876,13	2.514.134,03	18.423.118,02 18.423.118,02	16.424.519,52 14.222.222,43	14.114.712,81 15.009,00	8.799.624,08 29,59



ESTADO DE TRAMITACIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 16.12.2011

APLICACION	CRÉDITO INICIAL	AUMENTOS		CRÉDITO DEFINITIVO	RET. CRÉDITO	AUTORIZADO DISPUESTO	OBLIGADO		DISPONIBLE % DISP
		DISMINUCIONES					ORDENADO	PAGADO REINTEGROS	
2011 170 120 RETRIB.BASICAS FUNC.MEDIO AMBIENTE	62.788,60	0,00 0,00		62.788,60	0,00	50.743,99 50.743,99	50.743,99 50.743,99	50.743,99 0,00	12.044,61 19,18
2011 170 121 RETRIB.COMPLEM.FUNC.MEDIO AMBIENTE	58.651,24	0,00 0,00		58.651,24	0,00	53.192,36 53.192,36	53.192,36 53.192,36	53.192,36 0,00	5.458,88 9,31
2011 170 13000 RETRIBUCIONES BASICAS LAB.MEDIO AMBIENTE	261.690,14	0,00 0,00		261.690,14	64.163,60	159.007,75 159.007,75	159.007,75 159.007,75	159.007,75 0,00	38.518,79 14,72
2011 170 13001 HORAS EXTRAORDINARIAS LAB.MEDIO AMBIENTE	8.075,00	0,00 0,00		8.075,00	7.475,00	425,50 425,50	425,50 425,50	425,50 0,00	174,50 2,16
2011 170 13002 OTRAS REMUNERACIONES LAB.MEDIO AMBIENTE	227.446,06	0,00 0,00		227.446,06	59.833,52	153.968,04 153.968,04	153.968,04 153.968,04	153.968,04 0,00	13.644,50 6,00
2011 170 150 PRODUCTIVIDAD MEDIO AMBIENTE	0,00	8.906,10 0,00		8.906,10	0,00	8.906,10 8.906,10	8.906,10 8.906,10	8.906,10 0,00	0,00 0,00
2011 170 151 GRATIFICACIONES FUNC.MEDIO AMBIENTE	0,00	1.757,00 0,00		1.757,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.757,00 100,00
2011 170 16000 SEGURIDAD SOCIAL FUNC.MEDIO AMBIENTE	36.173,19	0,00 0,00		36.173,19	0,00	28.350,10 28.350,10	28.350,10 28.350,10	24.928,85 0,00	7.823,09 21,63
2011 170 16001 SEGURIDAD SOCIAL LABORAL MEDIO AMBIENTE	173.816,33	0,00 0,00		173.816,33	37.555,00	91.018,49 91.018,49	91.018,49 91.018,49	80.493,08 0,00	45.242,84 26,03
TOTAL GRUPO PROG 170	828.640,56	10.663,10 0,00		839.303,66	169.027,12	545.612,33 545.612,33	545.612,33 545.612,33	531.665,67 0,00	124.664,21 14,85
2011 171 21000 REPARACION Y CONSERVACION JARDINES	258.000,00	0,00 0,00		258.000,00	0,00	241.878,01 241.878,01	220.685,21 187.423,11	183.701,21 0,00	16.121,99 6,25
2011 171 2100009 REPARAC.Y CONSERVACIONES JARDINES 2009	0,00	18.903,43 0,00		18.903,43	0,00	18.903,43 18.903,43	18.903,43 18.903,43	18.903,43 0,00	0,00 0,00
2011 171 2100010 REPARACION Y CONSERVACION JARDINES 2010	0,00	15.345,07 0,00		15.345,07	0,00	15.345,07 15.345,07	15.345,07 15.345,07	15.345,07 0,00	0,00 0,00
2011 171 21001 REPARACION Y CONSERV.PARQUES INFANTILES	30.000,00	0,00 0,00		30.000,00	0,00	28.536,53 765,03	765,03 514,87	514,87 0,00	1.463,47 4,88
Suma y sigue	24.147.400,08	6.751.028,21 0,00		30.898.428,29	2.683.161,15	19.273.393,39 19.245.621,89	17.225.830,59 14.990.021,24	14.864.843,06 15.009,00	8.941.873,75 28,94

ESTADO DE TRAMITACIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 16.12.2011



APLICACION	CRÉDITO INICIAL	AUMENTOS	CRÉDITO DEFINITIVO	RET. CRÉDITO	AUTORIZADO	OBLIGADO	PAGADO	DISPONIBLE
		DISMINUCIONES			DISPUESTO	ORDENADO	REINTEGROS	
2011 171 213 REPARACION MAQUINARIA JARDINES	7.000,00	0,00 0,00	7.000,00	0,00	3.461,32 3.461,32	3.461,32 3.461,32	3.461,32 0,00	3.538,68 50,55
2011 171 214 REPARACION MAT. TRANSPORTE JARDINES	2.000,00	0,00 0,00	2.000,00	0,00	1.774,94 1.774,94	1.774,94 1.774,94	1.774,94 0,00	225,06 11,25
2011 171 22104 SUMINISTRO VESTUARIO JARDINES	7.000,00	0,00 0,00	7.000,00	0,00	7.146,91 7.146,91	7.146,91 7.146,91	7.146,91 0,00	-146,91 -2,10
2011 171 60900 OTRAS INVERSIONES PARQUES Y JARDINES	90.000,00	0,00 0,00	90.000,00	0,00	19.388,28 19.388,28	19.388,28 19.388,28	19.388,28 0,00	70.611,72 78,46
2011 171 6090010 OTRAS INVERS. PARQUES Y JARDINES 2010	0,00	20.854,25 0,00	20.854,25	0,00	20.854,25 20.854,25	20.854,25 20.854,25	20.854,25 0,00	0,00 0,00
2011 171 60901 INVERSION NUEVA PARQUES INFANTILES	84.000,00	0,00 0,00	84.000,00	84.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
2011 171 61900 INVERSION REPOSICION PARQUES INFANTILES	132.000,00	0,00 0,00	132.000,00	132.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
2011 171 623 MAQUINARIA E INSTALACIONES JARDINES	5.000,00	0,00 0,00	5.000,00	0,00	1.170,94 1.170,94	635,01 635,01	635,01 0,00	3.829,06 76,58
TOTAL GRUPO PROG 171	615.000,00	55.102,75 0,00	670.102,75	216.000,00	358.459,68 330.688,18	308.959,45 275.447,19	271.725,29 0,00	95.643,07 14,27
2011 172 209 CANONES MEDIO AMBIENTE	1.500,00	0,00 0,00	1.500,00	0,00	389,34 389,34	389,34 389,34	389,34 0,00	1.110,66 74,04
2011 172 21900 OTRO MATERIAL MEDIO AMBIENTE	500,00	0,00 0,00	500,00	0,00	13.773,31 13.773,31	13.773,31 13.592,64	13.592,64 0,00	-13.273,31 -2.654,66
2011 172 22104 SUMINISTRO VESTUARIO MEDIO AMBIENTE	1.000,00	0,00 0,00	1.000,00	0,00	1.334,90 1.334,90	1.334,90 1.334,90	1.334,90 0,00	-334,90 -33,49
2011 172 225 TRIBUTOS Y TASAS MEDIO AMBIENTE	100,00	0,00 0,00	100,00	0,00	2.905,86 2.905,86	2.905,86 1.807,27	1.807,27 0,00	-2.805,86 -2.805,86
2011 172 22699 GASTOS DIVERSOS MEDIO AMBIENTE	35.000,00	0,00 0,00	35.000,00	6.579,46	6.754,38 6.754,38	6.754,38 6.656,44	6.656,44 0,00	21.666,16 61,90
Suma y sigue	24.512.500,08	6.771.882,46 0,00	31.284.382,54	2.905.740,61	19.352.347,82 19.324.576,32	17.304.249,09 15.067.062,54	14.941.884,36 15.009,00	9.026.294,11 28,85

ESTADO DE TRAMITACIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 16.12.2011



APLICACION	CRÉDITO INICIAL	AUMENTOS	CRÉDITO DEFINITIVO	RET. CRÉDITO	AUTORIZADO	OBLIGADO	PAGADO	DISPONIBLE
		DISMINUCIONES			DISPUESTO	ORDENADO		
2011 172 2270610 ESTUDIOS Y TRAB.TECN.MEDIO AMBIENTE 2010	0,00	33.335,00 0,00	33.335,00	0,00	33.335,00 33.335,00	11.505,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
2011 172 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS AGENDA LOCAL 21	35.000,00	0,00 0,00	35.000,00	0,00	33.439,82 33.439,82	33.439,82 33.439,82	33.439,82 0,00	1.560,18 4,46
2011 172 600 INVERSION PARKING TALAMANCA	222.000,00	0,00 70.000,00	152.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	152.000,00 100,00
2011 172 60900 OTRAS INVERSIONES MEDIO AMBIENTE	20.000,00	70.000,00 0,00	90.000,00	0,00	44.565,71 44.565,71	3.027,76 1.994,20	1.994,20 0,00	45.434,29 50,48
2011 172 6090110 INVERSIONES MEDIO AMBIENTE (FEESL) 2010	0,00	611.109,61 0,00	611.109,61	2.246,69	604.987,92 604.987,92	572.908,02 572.908,02	572.908,02 0,00	3.875,00 0,63
TOTAL GRUPO PROG 172	315.100,00	714.444,61 70.000,00	959.544,61	8.826,15	741.486,24 741.486,24	646.038,39 632.122,63	632.122,63 0,00	209.232,22 21,81
2011 173 209 CANON CONCESION PLAYAS	47.000,00	0,00 0,00	47.000,00	0,00	42.402,40 42.402,40	42.402,40 42.402,40	42.402,40 0,00	4.597,60 9,78
2011 173 210 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION PLAYAS	25.000,00	0,00 0,00	25.000,00	0,00	31.402,56 31.402,56	31.402,56 12.843,75	12.843,75 0,00	-6.402,56 -25,61
2011 173 214 REPARACIÓN MATERIAL TRANSPORTE PLAYAS	3.000,00	0,00 0,00	3.000,00	0,00	1.804,22 1.804,22	1.804,22 1.804,22	1.804,22 0,00	1.195,78 39,86
2011 173 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS PLAYAS	127.000,00	0,00 0,00	127.000,00	0,00	115.684,77 115.684,77	84.634,12 58.356,66	58.356,66 0,00	11.315,23 8,91
TOTAL GRUPO PROG 173	202.000,00	0,00 0,00	202.000,00	0,00	191.293,95 191.293,95	160.243,30 115.407,03	115.407,03 0,00	10.706,05 5,30
TOTAL POLÍTICA 17	1.960.740,56	780.210,46 70.000,00	2.670.951,02	393.853,27	1.836.852,20 1.809.080,70	1.660.853,47 1.568.589,18	1.550.920,62 0,00	440.245,55 16,48
TOTAL ÁREA 1	21.547.960,81	7.153.916,56 70.000,00	28.631.877,37	2.575.576,79	17.660.696,89 17.632.925,39	15.486.099,66 13.191.538,28	13.051.351,10 0,00	8.395.603,69 29,32
2011 221 127 0,3 % PLAN DE PENSIONES FUNCIONARIOS	23.408,73	0,00 0,00	23.408,73	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	23.408,73 100,00
Suma y sigue	25.014.908,81	7.486.327,07 70.000,00	32.431.235,88	2.907.987,30	20.259.970,22 20.232.198,72	18.085.372,99 15.790.811,61	15.665.633,43 15.009,00	9.263.278,36 28,56

ESTADO DE TRAMITACIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 16.12.2011



APLICACION	CRÉDITO INICIAL	AUMENTOS	CRÉDITO DEFINITIVO	RET. CRÉDITO	AUTORIZADO	OBLIGADO	PAGADO	DISPONIBLE
		DISMINUCIONES			DISPUESTO	ORDENADO	REINTEGROS	
2011 221 137 0.3 % PLAN DE PENSIONES PERSONAL LABORAL	4.791,51	0,00 0,00	4.791,51	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	4.791,51 100,00
2011 221 147 0.3% PLAN DE PENSIONES OTRO PERSONAL PRO	4.209,47	0,00 0,00	4.209,47	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	4.209,47 100,00
2011 221 15000 PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	685.587,22	0,00 108.897,09	576.690,13	1.369,48	546.694,72 546.694,72	546.694,72 546.694,72	546.694,72 0,00	28.625,93 4,96
2011 221 15001 PRODUCTIVIDAD PERSONAL LABORAL	180.932,91	0,00 28.206,80	152.726,11	7.812,60	137.579,05 137.579,05	137.579,05 137.579,05	137.579,05 0,00	7.334,46 4,80
2011 221 15002 PRODUCTIVIDAD PERSONAL PROYECTOS 2011	128.065,15	2.229,00 19.271,96	111.022,19	11.975,56	90.578,92 90.578,92	80.672,56 80.672,56	80.672,56 0,00	8.467,71 7,63
2011 221 16104 INDEMNIZACIONES JUBILACIÓN ANTICIPADA	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	12.000,00 12.000,00	12.000,00 12.000,00	12.000,00 0,00	-12.000,00 0,00
2011 221 16200 FORMACION PERSONAL	65.000,00	0,00 0,00	65.000,00	0,00	30.761,22 30.761,22	17.971,22 17.572,06	17.572,06 0,00	34.238,78 52,68
2011 221 16204 ACCION SOCIAL PERSONAL	145.000,00	62.555,00 0,00	207.555,00	0,00	141.744,47 141.744,47	141.744,47 141.744,47	141.744,47 0,00	65.810,53 31,71
2011 221 16205 PRIMAS DE SEGUROS PERSONAL	16.000,00	0,00 0,00	16.000,00	0,00	8.758,02 8.758,02	8.758,02 8.758,02	8.758,02 0,00	7.241,98 45,26
2011 221 23300 OTRAS INDEMNIZACIONES PERSONAL FUNCION.	6.216,48	0,00 0,00	6.216,48	0,00	5.358,82 5.358,82	5.358,82 5.358,82	5.358,82 0,00	857,66 13,80
2011 221 23301 OTRAS INDEMNIZACIONES TRIBUNALES	10.000,00	7.269,00 0,00	17.269,00	0,00	10.410,95 10.410,95	10.410,95 8.948,76	8.948,76 0,00	6.858,05 39,71
TOTAL GRUPO PROG 221	1.269.211,47	72.053,00 156.375,85	1.184.888,62	21.157,64	983.886,17 983.886,17	961.189,81 959.328,46	959.328,46 0,00	179.844,81 15,18
TOTAL POLÍTICA 22	1.269.211,47	72.053,00 156.375,85	1.184.888,62	21.157,64	983.886,17 983.886,17	961.189,81 959.328,46	959.328,46 0,00	179.844,81 15,18
2011 230 120 RETRIBUCIONES BASICAS SERVICIOS SOCIALES	376.101,37	0,00 0,00	376.101,37	0,00	308.397,56 308.397,56	308.397,56 308.397,56	308.397,56 0,00	67.703,81 18,00
Suma y sigue	26.636.812,92	7.558.380,07 226.375,85	33.968.817,14	2.929.144,94	21.552.253,95 21.524.482,45	19.354.960,36 17.058.537,63	16.933.359,45 15.009,00	9.487.418,25 27,93

ESTADO DE TRAMITACIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 16.12.2011

APLICACION	CRÉDITO INICIAL	AUMENTOS	CRÉDITO DEFINITIVO	RET. CRÉDITO	AUTORIZADO	OBLIGADO	PAGADO	DISPONIBLE
		DISMINUCIONES			DISPUESTO	ORDENADO		
2011 230 121 RETRIB.COMPLEMENTARIAS SERV.SOCIALES	346.208,87	0,00 0,00	346.208,87	0,00	318.689,90 318.689,90	318.689,90 318.689,90	318.689,90 0,00	27.518,97 7,95
2011 230 13001 HORAS EXTRAORDINARIAS LAB.SERV.SOCIALES	0,00	2.500,00 0,00	2.500,00	0,00	1.864,36 1.864,36	1.864,36 1.864,36	1.864,36 0,00	635,64 25,43
2011 230 14300 OTRO PERSONAL EXCLUSION SOCIAL	44.995,71	11.143,00 0,00	56.138,71	0,00	44.995,71 44.995,71	38.651,04 38.651,04	38.651,04 0,00	11.143,00 19,85
2011 230 14301 OTRO PERSONAL PLAN PRESTACIONES BASICAS	204.524,58	0,00 0,00	204.524,58	0,00	204.524,58 204.524,58	174.860,15 174.860,15	174.860,15 0,00	0,00 0,00
2011 230 150 PRODUCTIVIDAD SERVICIOS SOCIALES	0,00	15.058,21 0,00	15.058,21	0,00	15.058,21 15.058,21	15.058,21 15.058,21	15.058,21 0,00	0,00 0,00
2011 230 151 GRATIFICACIONES SERVICIOS SOCIALES	2.000,00	0,00 1.000,00	1.000,00	572,00	427,98 427,98	427,98 427,98	427,98 0,00	0,02 0,00
2011 230 16000 SEGURIDAD SOCIAL FUNC.SERVICIOS SOCIALES	217.799,36	0,00 0,00	217.799,36	0,00	187.696,51 187.696,51	187.696,51 187.696,51	170.021,49 0,00	30.102,85 13,82
2011 230 16001 SEG.SOCIAL OTRO PERSONAL EXCLUS SOCIAL	16.282,77	3.495,00 0,00	19.777,77	0,00	13.789,55 13.789,55	13.789,55 13.789,55	12.515,96 0,00	5.988,22 30,28
2011 230 16002 SEGURIDAD SOCIAL OTRO PERSONAL P.P.B	74.659,34	0,00 0,00	74.659,34	0,00	64.279,21 64.279,21	64.279,21 64.279,21	58.424,29 0,00	10.380,13 13,90
TOTAL GRUPO PROG 230	1.282.572,00	32.196,21 1.000,00	1.313.768,21	572,00	1.159.723,57 1.159.723,57	1.123.714,47 1.123.714,47	1.098.910,94 0,00	153.472,64 11,68
2011 231 202 ARRENDAMIENTO EDIFICIOS ACCION SOCIAL	23.800,00	0,00 0,00	23.800,00	0,00	23.278,30 23.278,30	19.321,76 17.343,49	17.343,49 0,00	521,70 2,19
2011 231 205 RENTING MOBILIARIO ACCIÓN SOCIAL	3.200,00	0,00 0,00	3.200,00	0,00	1.574,40 1.574,40	1.443,20 1.443,20	1.443,20 0,00	1.625,60 50,80
2011 231 212 MANTENIMIENTO EDIFICIOS ACCION SOCIAL	15.000,00	0,00 0,00	15.000,00	0,00	13.508,34 13.508,34	13.508,34 11.073,23	11.073,23 0,00	1.491,66 9,94
2011 231 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS ACCION SOCIAL	25.000,00	0,00 0,00	25.000,00	0,00	10.037,30 10.037,30	10.037,30 10.037,30	10.037,30 0,00	14.962,70 59,85
Suma y sigue	27.610.283,55	7.590.576,28 227.375,85	34.973.483,98	2.929.716,94	22.451.978,30 22.424.206,80	20.214.587,87 17.913.751,76	17.763.770,05 15.009,00	9.591.788,74 27,43



ESTADO DE TRAMITACIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 16.12.2011

APLICACION	CRÉDITO INICIAL	AUMENTOS	CRÉDITO DEFINITIVO	RET. CRÉDITO	AUTORIZADO	OBLIGADO	PAGADO	DISPONIBLE
		DISMINUCIONES			DISPUESTO	ORDENADO	REINTEGROS	
2011 231 467 APORTACION CONSORCIO PANGEA	2.800,00	0,00 0,00	2.800,00	0,00	2.800,00 2.800,00	2.800,00 2.800,00	2.800,00 0,00	0,00 0,00
2011 231 48900 SUBVENCIONES ACCION SOCIAL	60.000,00	0,00 0,00	60.000,00	60.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
2011 231 4890010 SUBVENCIONES ACCION SOCIAL 2010	0,00	44.999,95 0,00	44.999,95	0,00	44.968,32 44.968,32	37.495,40 34.099,42	34.099,42 0,00	31,63 0,07
2011 231 48901 SUBVENCIONES DONANTES SANGRE Y CRUZ ROJA	10.000,00	0,00 0,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00 5.000,00	2.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
2011 231 4890110 SUBVENC.DONANTES SANGRE Y CRUZ ROJA 2010	0,00	5.000,00 0,00	5.000,00	0,00	5.000,00 5.000,00	5.000,00 5.000,00	5.000,00 0,00	0,00 0,00
2011 231 48902 APORTACION CONVENIO CARITAS	55.000,00	0,00 0,00	55.000,00	55.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
2011 231 4890210 APORTACION CONVENIO CARITAS 2010	0,00	13.750,00 0,00	13.750,00	0,00	13.750,00 13.750,00	13.750,00 13.750,00	13.750,00 0,00	0,00 0,00
2011 231 48903 APORT.CONVENIOS VARIOS ACCION SOCIAL	23.000,00	0,00 0,00	23.000,00	0,00	23.000,00 23.000,00	17.250,00 17.250,00	17.250,00 0,00	0,00 0,00
2011 231 4890310 APORT.CONVENIOS VARIOS ACC.SOCIAL 2010	0,00	11.400,00 0,00	11.400,00	0,00	11.400,00 11.400,00	11.400,00 11.400,00	11.400,00 0,00	0,00 0,00
2011 231 48904 0.7 % COOPERACIÓN CON EL SUR ACCIÓN SOC	220.000,00	0,00 0,00	220.000,00	0,00	220.000,00 220.000,00	110.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
2011 231 625 MOBILIARIO ACCION SOCIAL	12.000,00	0,00 0,00	12.000,00	0,00	5.277,19 5.277,19	5.277,19 5.277,19	5.277,19 0,00	6.722,81 56,02
TOTAL GRUPO PROG 231	449.800,00	75.149,95 0,00	524.949,95	120.000,00	379.593,85 379.593,85	249.783,19 129.473,83	129.473,83 0,00	25.356,10 4,83
2011 232 219 OTRO MATERIAL EXCLUSIÓN SOCIAL	2.500,00	6.798,79 0,00	9.298,79	0,00	1.944,82 1.944,82	1.944,82 714,82	714,82 0,00	7.353,97 79,09
2011 232 22605 AYUDAS ASISTENCIALES EXCLUSION SOCIAL	0,00	13.983,00 0,00	13.983,00	0,00	7.823,44 7.823,44	7.823,44 7.462,00	7.462,00 0,00	6.159,56 44,05
Suma y sigue	27.995.583,55	7.686.508,02 227.375,85	35.454.715,72	3.049.716,94	22.792.942,07 22.765.170,57	20.429.828,72 18.011.505,19	17.861.523,48 15.009,00	9.612.056,71 27,11



ESTADO DE TRAMITACIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 16.12.2011



A P L I C A C I O N	CRÉDITO INICIAL	AUMENTOS	CRÉDITO DEFINITIVO	RET. CRÉDITO	AUTORIZADO	OBLIGADO	PAGADO	DISPONIBLE
		DISMINUCIONES			DISPUESTO	ORDENADO		
2011 232 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS EXCLUSIÓN SOCIAL	22.000,00	13.040,00 0,00	35.040,00	0,00	15.755,08 15.755,08	15.755,08 7.799,74	7.799,74 0,00	19.284,92 55,04
TOTAL GRUPO PROG 232	24.500,00	33.821,79 0,00	58.321,79	0,00	25.523,34 25.523,34	25.523,34 15.976,56	15.976,56 0,00	32.798,45 56,24
2011 233 214 REPAR.MATERIAL TRANSPORTE DEPENDENCIA	300,00	0,00 0,00	300,00	0,00	305,84 305,84	305,84 305,84	305,84 0,00	-5,84 -1,95
2011 233 21900 OTRO MATERIAL DEPENDENCIA	4.000,00	0,00 0,00	4.000,00	0,00	530,11 530,11	530,11 493,35	493,35 0,00	3.469,89 86,75
2011 233 22104 SUMINISTRO VESTUARIO DEPENDENCIA	3.000,00	0,00 0,00	3.000,00	0,00	2.430,52 2.430,52	2.430,52 2.203,39	2.203,39 0,00	569,48 18,98
2011 233 22106 SUMINISTRO PRODUCTOS FARMACEUT.DEPENDENC	1.700,00	0,00 0,00	1.700,00	0,00	1.804,75 1.804,75	1.804,75 1.804,75	1.804,75 0,00	-104,75 -6,16
2011 233 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS DEPENDENCIA	5.000,00	0,00 0,00	5.000,00	0,00	2.922,53 2.922,53	2.922,53 2.846,43	2.846,43 0,00	2.077,47 41,55
2011 233 48000 APORTACION HOSPITAL REINA SOFIA	75.000,00	0,00 0,00	75.000,00	0,00	75.000,00 75.000,00	56.250,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
2011 233 4800010 APORTACION HOSPITAL REINA SOFIA 2010	0,00	18.000,00 0,00	18.000,00	0,00	18.000,00 18.000,00	18.000,00 18.000,00	18.000,00 0,00	0,00 0,00
2011 233 48900 APORTACION CONVENIOS VARIOS DEPENDENCIA	46.000,00	0,00 0,00	46.000,00	15.000,00	31.000,00 31.000,00	23.250,00 23.250,00	23.250,00 0,00	0,00 0,00
2011 233 4890010 APORT.CONVENIOS VARIOS DEPENDENCIA 2010	0,00	19.050,00 0,00	19.050,00	0,00	19.050,00 19.050,00	19.050,00 19.050,00	19.050,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL GRUPO PROG 233	135.000,00	37.050,00 0,00	172.050,00	15.000,00	151.043,75 151.043,75	124.543,75 67.953,76	67.953,76 0,00	6.006,25 3,49
2011 234 202 ARRENDAMIENTO EDIFICIOS P.P.B.	21.400,00	0,00 0,00	21.400,00	0,00	22.956,00 22.956,00	19.130,00 19.130,00	19.130,00 0,00	-1.556,00 -7,27
2011 234 2020010 ARRENDAMIENTO EDIFICIOS P.P.B. 2010	0,00	3.826,00 0,00	3.826,00	0,00	3.826,00 3.826,00	3.826,00 3.826,00	3.826,00 0,00	0,00 0,00
Suma y sigue	28.173.983,55	7.740.424,02 227.375,85	35.687.031,72	3.064.716,94	22.986.522,90 22.958.751,40	20.593.083,55 18.110.214,69	17.960.232,98 15.009,00	9.635.791,88 27,00

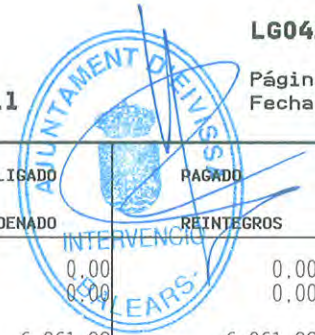
ESTADO DE TRAMITACIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 16.12.2011

APLICACION	CRÉDITO INICIAL	AUMENTOS	CRÉDITO DEFINITIVO	RET. CRÉDITO	AUTORIZADO DISPUESTO	OBLIGADO	PAGADO	DISPONIBLE
		DISMINUCIONES				ORDENADO	REINTEGROS	
2011 234 212 MANTENIMIENTO EDIFICIOS P.P.B.	5.000,00	0,00 0,00	5.000,00	0,00	4.708,18 4.708,18	4.708,18 4.363,52	4.363,52 4.363,52	291,82 5,84
2011 234 22105 SUMINISTRO PRODUCTOS ALIMENT. P.P.B.	5.000,00	0,00 0,00	5.000,00	0,00	12.671,98 12.671,98	12.671,98 12.671,98	12.671,98 0,00	-7.671,98 -153,44
2011 234 22106 SUMINISTRO PROD FARMACEUTICOS P.P.B.	1.000,00	0,00 0,00	1.000,00	0,00	582,13 582,13	582,13 582,13	582,13 0,00	417,87 41,79
2011 234 22605 AYUDAS ASISTENCIALES P.P.B.	195.000,00	34.038,23 0,00	229.038,23	0,00	211.184,18 211.184,18	211.184,18 188.381,17	188.381,17 0,00	17.854,05 7,80
2011 234 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS P.P.B.	280.000,00	0,00 0,00	280.000,00	0,00	269.083,23 269.083,23	184.967,92 155.292,63	155.292,63 0,00	10.916,77 3,90
TOTAL GRUPO PROG 234	507.400,00	37.864,23 0,00	545.264,23	0,00	525.011,70 525.011,70	437.070,39 384.247,43	384.247,43 0,00	20.252,53 3,71
2011 235 21900 OTRO MATERIAL INFANCIA Y FAMILIA	500,00	0,00 0,00	500,00	0,00	2.383,51 2.383,51	2.383,51 2.052,70	2.052,70 0,00	-1.883,51 -376,70
2011 235 22605 AYUDAS EDUCACION INFANTIL (GUARDERIAS)	60.000,00	0,00 0,00	60.000,00	0,00	55.687,77 55.687,77	55.687,77 50.215,77	49.540,77 0,00	4.312,23 7,19
2011 235 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS INFANCIA Y FAMILIA	8.500,00	5.298,15 0,00	13.798,15	0,00	16.185,82 16.185,82	16.185,82 16.185,82	16.185,82 0,00	-2.387,67 -17,30
2011 235 48000 AYUDAS PROGRAMA "NADÓ"	20.000,00	0,00 0,00	20.000,00	20.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
2011 235 4800010 AYUDAS ECONOM. INFANCIA Y FAMILIA 2010	0,00	76.260,00 0,00	76.260,00	0,00	76.260,00 76.260,00	76.260,00 76.260,00	76.260,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL GRUPO PROG 235	89.000,00	81.558,15 0,00	170.558,15	20.000,00	150.517,10 150.517,10	150.517,10 144.714,29	144.039,29 0,00	41,05 0,02
2011 236 202 ARRENDAMIENTO EDIFICIOS POLIT IGUALDAD	21.000,00	0,00 0,00	21.000,00	0,00	22.656,00 22.656,00	16.976,00 15.104,00	15.104,00 0,00	-1.656,00 -7,89
2011 236 22606 CURSOS, CONFERENCIAS POLITICAS IGUALDAD	15.000,00	0,00 0,00	15.000,00	0,00	13.270,07 13.270,07	13.270,07 12.770,07	12.770,07 0,00	1.729,93 11,53
Suma y sigue	28.784.983,55	7.856.020,40 227.375,85	36.413.628,10	3.084.716,94	23.671.195,77 23.643.424,27	21.187.961,11 18.644.094,48	18.493.437,77 15.009,00	9.657.715,39 26,52



ESTADO DE TRAMITACIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 16.12.2011

APLICACION	CRÉDITO INICIAL	AUMENTOS	CRÉDITO DEFINITIVO	RET. CRÉDITO	AUTORIZADO	OBLIGADO	PAGADO	DISPONIBLE
		DISMINUCIONES			DISPUESTO	ORDENADO	REINTEGROS	
2011 236 48900 SUBVENCIONES POLITICAS IGUALDAD	7.000,00	0,00 0,00	7.000,00	7.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
2011 236 4890010 SUBVENCIONES POLITICAS IGUALDAD 2010	0,00	6.861,92 0,00	6.861,92	0,00	6.861,92 6.861,92	6.861,92 6.861,92	6.861,92 0,00	0,00 0,00
TOTAL GRUPO PROG 236	43.000,00	6.861,92 0,00	49.861,92	7.000,00	42.787,99 42.787,99	37.107,99 34.735,99	34.735,99 0,00	73,93 0,15
2011 237 22699 GASTOS VARIOS VOLUNTARIADO	4.000,00	0,00 0,00	4.000,00	0,00	4.452,96 4.452,96	4.452,96 4.452,96	4.452,96 0,00	-452,96 -11,32
2011 237 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS VOLUNTARIADO	10.000,00	8.712,00 0,00	18.712,00	0,00	6.561,56 6.561,56	6.561,56 6.523,50	6.523,50 0,00	12.150,44 64,93
2011 237 48900 SUBVENCION LOCAL PLATAFORMA SOCIO-SANIT	24.000,00	0,00 0,00	24.000,00	24.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL GRUPO PROG 237	38.000,00	8.712,00 0,00	46.712,00	24.000,00	11.014,52 11.014,52	11.014,52 10.976,46	10.976,46 0,00	11.697,48 25,04
TOTAL POLÍTICA 23	2.569.272,00	313.214,25 1.000,00	2.881.486,25	186.572,00	2.445.215,82 2.445.215,82	2.159.274,75 1.911.792,79	1.886.314,26 0,00	249.698,43 8,67
2011 2410 14300 OTRO PERSONAL ESCUELA TALLER	100.633,13	0,00 0,00	100.633,13	0,00	100.633,13 100.633,13	83.871,19 83.871,19	83.871,19 0,00	0,00 0,00
2011 2410 150 PRODUCTIVIDAD ESCUELA TALLER	0,00	730,12 0,00	730,12	0,00	730,12 730,12	730,12 730,12	730,12 0,00	0,00 0,00
2011 2410 16000 SEGURIDAD SOCIAL ESCUELA TALLER	20.043,06	0,00 0,00	20.043,06	0,00	17.906,74 17.906,74	17.906,74 17.906,74	16.101,77 0,00	2.136,32 10,66
2011 2410 203 ARRENDAMIENTO MAQUINARIA ESCUELA TALLER	2.400,00	0,00 0,00	2.400,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.400,00 100,00
2011 2410 212 MANTENIMIENTO EDIFICIOS ESCUELA TALLER	600,00	0,00 0,00	600,00	0,00	1.419,45 1.419,45	1.419,45 1.419,45	1.419,45 0,00	-819,45 -136,58
2011 2410 213 REPARACION MAQUINARIA ESCUELA TALLER	1.000,00	0,00 0,00	1.000,00	0,00	393,46 393,46	393,46 393,46	393,46 0,00	606,54 60,65
Suma y sigue	28.954.659,74	7.872.324,44 227.375,85	36.599.608,33	3.115.716,94	23.810.155,11 23.782.383,61	21.310.158,51 18.766.253,82	18.613.792,14 15.009,00	9.673.736,28 26,43



ESTADO DE TRAMITACIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 16.12.2011



A P L I C A C I O N	CRÉDITO INICIAL	AUMENTOS	CRÉDITO DEFINITIVO	RET. CRÉDITO	AUTORIZADO DISPUESTO	OBLIGADO	PAGADO	DISPONIBLE
		DISMINUCIONES				ORDENADO	REINTEGROS	
2011 2410 21900 OTRO MATERIAL ESCUELA TALLER	18.472,00	0,00 0,00	18.472,00	0,00	21.644,61 21.644,61	21.644,61 21.644,61	21.644,61 0,00	-3.172,61 -17,18
2011 2410 22104 SUMINISTRO VESTUARIO ESCUELA TALLER	1.800,00	0,00 0,00	1.800,00	0,00	1.420,85 1.420,85	1.420,85 1.420,85	1.420,85 0,00	379,15 21,06
2011 2410 223 TRANSPORTES ESCUELA TALLER	300,00	0,00 0,00	300,00	0,00	531,36 531,36	531,36 531,36	531,36 0,00	-231,36 -77,12
2011 2410 224 PRIMAS SEGUROS ESCUELA TALLER	2.362,50	0,00 0,00	2.362,50	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.362,50 100,00
2011 2410 22699 GASTOS DIVERSOS ESCUELA DE TALLER	300,00	0,00 0,00	300,00	0,00	1.201,65 1.201,65	1.201,65 1.201,65	1.201,65 0,00	-901,65 -300,55
2011 2410 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS ESCUELA TALLER	4.575,00	0,00 0,00	4.575,00	0,00	5.176,93 5.176,93	5.176,93 5.176,93	5.176,93 0,00	-601,93 -13,16
2011 2411 14300 OTRO PERSONAL TALLER OCUPACION	157.595,69	0,00 0,00	157.595,69	0,00	157.595,69 157.595,69	149.686,57 149.686,57	149.686,57 0,00	0,00 0,00
2011 2411 150 PRODUCTIVIDAD TALLER OCUPACION	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
2011 2411 16000 SEGURIDAD SOCIAL TALLER OCUPACION	21.933,58	0,00 0,00	21.933,58	0,00	11.961,04 11.961,04	11.961,04 11.961,04	11.883,46 0,00	9.972,54 45,47
2011 2411 203 ARRENDAMIENTO MAQUINARIA TALLER OCUPACION	5.494,00	0,00 0,00	5.494,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.494,00 100,00
2011 2411 21900 OTRO MATERIAL TALLER OCUPACION	11.219,50	0,00 0,00	11.219,50	0,00	14.896,56 14.896,56	14.896,56 14.896,56	14.896,56 0,00	-3.677,06 -32,77
2011 2411 22104 SUMINISTRO VESTUARIO TALLER OCUPACION	4.336,56	0,00 0,00	4.336,56	0,00	2.815,11 2.815,11	2.815,11 2.815,11	2.815,11 0,00	1.521,45 35,08
2011 2411 223 TRANSPORTES TALLER OCUPACION	600,00	0,00 0,00	600,00	0,00	2.174,82 2.174,82	2.174,82 2.174,82	2.174,82 0,00	-1.574,82 -262,47
2011 2411 22699 GASTOS DIVERSOS TALLER DE OCUPACION	3.249,94	0,00 0,00	3.249,94	0,00	1.484,76 1.484,76	1.484,76 1.355,09	1.355,09 0,00	1.765,18 54,31
Suma y sigue	29.186.898,51	7.872.324,44 227.375,85	36.831.847,10	3.115.716,94	24.031.058,49 24.003.286,99	21.523.152,77 18.979.118,41	18.826.579,15 15.009,00	9.685.071,67 26,30

ESTADO DE TRAMITACIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 16.12.2011

A P L I C A C I O N	CRÉDITO INICIAL	AUMENTOS	CRÉDITO DEFINITIVO	RET. CRÉDITO	AUTORIZADO	OBLIGADO	PAGADO	DISPONIBLE
		DISMINUCIONES			DISPUESTO	ORDENADO		
2011 2411 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS TALLER OCUPACION	5.100,00	0,00 0,00	5.100,00	0,00	7.163,52 7.163,52	7.163,52 7.163,52	7.163,52 0,00	-2.063,52 -40,46
2011 2412 120 RETRIBUCIONES BASICAS FUNC.SERV.OCUPACIO	19.619,33	0,00 0,00	19.619,33	0,00	15.945,65 15.945,65	15.945,65 15.945,65	15.945,65 0,00	3.673,68 18,72
2011 2412 121 RETRIB.COMPLEMENT.FUNC.SERVEI OCUPACIO	20.125,61	0,00 0,00	20.125,61	0,00	18.448,54 18.448,54	18.448,54 18.448,54	18.448,54 0,00	1.677,07 8,33
2011 2412 14300 OTRO PERSONAL SERVEI ORIENTACIO	96.947,23	0,00 0,00	96.947,23	0,00	95.754,96 95.754,96	95.754,96 95.754,96	95.754,96 0,00	1.192,27 1,23
2011 2412 14301 OTRO PERSONAL SERVEI DE FORMACIO	37.305,85	12.315,00 0,00	49.620,85	0,00	46.872,82 46.872,82	41.220,63 41.220,63	41.220,63 0,00	2.748,03 5,54
2011 2412 150 PRODUCTIVIDAD SERVEI OCUPACIO	0,00	3.441,79 0,00	3.441,79	0,00	3.441,79 3.441,79	3.441,79 3.441,79	3.441,79 0,00	0,00 0,00
2011 2412 16000 SEGURIDAD SOCIAL FUNC.SERVEI OCUPACIO	9.767,82	0,00 0,00	9.767,82	0,00	8.140,00 8.140,00	8.140,00 8.140,00	7.326,00 0,00	1.627,82 16,67
2011 2412 16001 SEG.SOCIAL OTRO PERSONAL SERV ORIENTACIO	34.813,47	1.400,00 0,00	36.213,47	0,00	37.353,45 37.353,45	37.353,45 37.353,45	34.074,60 0,00	-1.139,98 -3,15
2011 2412 16002 SEG SOCIAL OTRO PERSONAL SERVEI FORMACIO	13.369,06	5.981,00 0,00	19.350,06	0,00	15.497,64 15.497,64	15.497,64 15.497,64	15.497,64 0,00	3.852,42 19,91
2011 2412 202 ARRENDAMIENTO EDIFICIO SERVEI D'OCUPACIÓ	38.000,00	0,00 0,00	38.000,00	0,00	37.708,50 37.708,50	31.387,14 31.387,14	31.387,14 0,00	291,50 0,77
2011 2412 212 MANTENIMIENTO EDIFICIO SERVEI D'OCUPACIÓ	3.275,00	0,00 0,00	3.275,00	0,00	626,51 626,51	626,51 626,51	626,51 0,00	2.648,49 80,87
2011 2412 22001 MATERIAL DIDACTICO SERVEI D'OCUPACIÓ	14.700,00	0,00 0,00	14.700,00	0,00	13.975,03 13.975,03	13.975,03 13.975,03	13.975,03 0,00	724,97 4,93
2011 2412 221 SUMINISTROS SERVEI D'OCUPACIÓ	2.300,00	0,00 0,00	2.300,00	0,00	6.330,05 6.330,05	6.330,05 5.655,33	5.655,33 0,00	-4.030,05 -175,22
2011 2412 224 PRIMAS SEGUROS SERVEI D'OCUPACIÓ	2.177,00	0,00 0,00	2.177,00	0,00	1.822,83 1.822,83	1.822,83 1.822,83	1.822,83 0,00	354,17 16,27
Suma y sigue	29.484.398,88	7.895.462,23 227.375,85	37.152.485,26	3.115.716,94	24.340.139,78 24.312.368,28	21.820.260,51 19.275.551,43	19.118.919,32 15.009,00	9.696.628,54 26,10



ESTADO DE TRAMITACIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 16.12.2011

APLICACION	CRÉDITO INICIAL	AUMENTOS	CRÉDITO DEFINITIVO	RET. CRÉDITO	AUTORIZADO DISPUESTO	OBLIGADO	PAGADO	DISPONIBLE
		DISMINUCIONES				ORDENADO	REINTEGROS	
2011 2412 22602 PUBLICIDAD PROPAGANDA SERVEI D'OCUPACIÓ	5.404,00	0,00 0,00	5.404,00	0,00	4.680,25 4.680,25	4.680,25 4.680,25	4.680,25 0,00	723,75 13,39
2011 2412 22699 GASTOS DIVERSOS SERVEI D'OCUPACIÓ	3.900,00	0,00 0,00	3.900,00	0,00	3.174,79 3.174,79	3.174,79 3.174,79	3.174,79 0,00	725,21 18,60
2011 2412 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESA SERVEI D'OCUPACIÓ	167.018,94	0,00 0,00	167.018,94	0,00	150.172,61 150.172,61	150.172,61 150.172,61	150.172,61 0,00	16.846,33 10,09
2011 2412 2279910 TRAB.OTRAS EMPRESAS SERV.OCUPACIO 2010	0,00	14.250,00 0,00	14.250,00	0,00	14.250,00 14.250,00	14.250,00 14.250,00	14.250,00 0,00	0,00 0,00
2011 2413 14300 OTRO PERSONAL SOIB ADEQU.ESPAS PUBLICS	105.554,02	0,00 0,00	105.554,02	0,00	102.161,30 102.161,30	102.161,30 102.161,30	102.161,30 0,00	3.392,72 3,21
2011 2413 14302 OTRO PERSONAL SOIB "OCUPACIO PER TOTHOM"	0,00	514.271,52 0,00	514.271,52	0,00	514.271,43 514.271,43	406.901,25 406.901,25	406.901,25 0,00	0,09 0,00
2011 2413 150 PRODUCTIVIDAD SOIB PROYECTOS VARIOS	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
2011 2413 16000 SEGURIDAD SOCIAL SOIB ADEQU.ESPAS PUBL.	36.723,76	0,00 0,00	36.723,76	0,00	35.814,48 35.814,48	35.814,48 35.814,48	35.814,48 0,00	909,28 2,48
2011 2413 16002 SEG.SOCIAL SOIB "OCUPACIO PER TOTHOM"	0,00	180.240,28 0,00	180.240,28	0,00	97.279,50 97.279,50	97.279,50 97.279,50	69.724,50 0,00	82.960,78 46,03
TOTAL GRUPO PROG 241	973.016,05	732.629,71 0,00	1.705.645,76	0,00	1.572.871,93 1.572.871,93	1.428.857,14 1.428.052,75	1.394.522,35 0,00	132.773,83 7,78
TOTAL POLÍTICA 24	973.016,05	732.629,71 0,00	1.705.645,76	0,00	1.572.871,93 1.572.871,93	1.428.857,14 1.428.052,75	1.394.522,35 0,00	132.773,83 7,78
TOTAL ÁREA 2	4.811.499,52	1.117.896,96 157.375,85	5.772.020,63	207.729,64	5.001.973,92 5.001.973,92	4.549.321,70 4.299.174,00	4.240.165,07 0,00	562.317,07 9,74
2011 313 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS ACC PUBLIC SALUT	35.000,00	0,00 0,00	35.000,00	0,00	34.692,00 34.692,00	26.019,00 17.346,00	17.346,00 0,00	308,00 0,88
2011 313 2279910 TRAB.OTRAS EMPRESAS ACC.PUBL.SALUD 2010	0,00	17.248,00 0,00	17.248,00	0,00	17.248,00 17.248,00	5.782,00 5.782,00	5.782,00 0,00	0,00 0,00

ESTADO DE TRAMITACIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 16.12.2011

APLICACION	CRÉDITO INICIAL	AUMENTOS	CRÉDITO DEFINITIVO	RET. CRÉDITO	AUTORIZADO	OBLIGADO	PAGADO	DISPONIBLE
		DISMINUCIONES			DISPUESTO	ORDENADO		
TOTAL GRUPO PROG 313	35.000,00	17.248,00 0,00	52.248,00	0,00	51.940,00 51.940,00	31.801,00 23.128,00	23.128,00 0,00	308,00 0,59
TOTAL POLÍTICA 31	35.000,00	17.248,00 0,00	52.248,00	0,00	51.940,00 51.940,00	31.801,00 23.128,00	23.128,00 0,00	308,00 0,59
2011 320 120 RETRIBUCIONES BASICAS FUNC. EDUCACION	169.713,49	0,00 37.291,00	132.422,49	21.489,86	94.130,78 94.130,78	94.130,78 94.130,78	94.130,78 0,00	16.801,85 12,69
2011 320 121 RETRIB.COMPLEMENTARIAS FUNC. EDUCACION	161.746,27	0,00 35.444,00	126.302,27	17.788,07	102.241,94 102.241,94	102.241,94 102.241,94	102.241,94 0,00	6.272,26 4,97
2011 320 13000 RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL EDUCACION	235.106,36	0,00 0,00	235.106,36	6.137,47	184.522,59 184.522,59	184.522,59 184.522,59	184.522,59 0,00	44.446,30 18,90
2011 320 13001 HORAS EXTRAORDINARIAS LABORAL EDUCACION	8.075,00	0,00 0,00	8.075,00	3.070,00	4.442,65 4.442,65	4.442,65 4.442,65	4.442,65 0,00	562,35 6,96
2011 320 13002 OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EDUCACION	208.073,92	0,00 0,00	208.073,92	4.838,20	185.082,94 185.082,94	185.082,94 185.082,94	185.082,94 0,00	18.152,78 8,72
2011 320 14300 OTRO PERSONAL PLAN MUNICIPAL DROGAS	78.970,39	0,00 0,00	78.970,39	0,00	78.970,39 78.970,39	66.136,36 66.136,36	66.136,36 0,00	0,00 0,00
2011 320 150 PRODUCTIVIDAD EDUCACION	0,00	12.446,67 0,00	12.446,67	0,00	12.446,67 12.446,67	12.446,67 12.446,67	12.446,67 0,00	0,00 0,00
2011 320 151 GRATIFICACIONES FUNC. EDUCACION	2.375,00	0,00 0,00	2.375,00	1.869,00	505,44 505,44	505,44 505,44	505,44 0,00	0,56 0,02
2011 320 16000 SEGURIDAD SOCIAL FUNC. EDUCACION	102.311,31	0,00 0,00	102.311,31	0,00	51.632,91 51.632,91	51.632,91 51.632,91	43.609,85 0,00	50.678,40 49,53
2011 320 16001 SEGURIDAD SOCIAL LABORAL EDUCACION	163.138,50	0,00 0,00	163.138,50	0,00	116.213,84 116.213,84	116.213,84 116.213,84	102.991,24 0,00	46.924,66 28,76
2011 320 16002 SEGURIDAD SOCIAL OTRO PERSONAL P.M.D.	28.408,96	0,00 0,00	28.408,96	0,00	23.488,28 23.488,28	23.488,28 23.488,28	21.231,96 0,00	4.920,68 17,32
2011 320 212 MANTENIMIENTO EDIFICIOS COLEGIOS	105.000,00	0,00 0,00	105.000,00	0,00	132.487,09 132.487,09	131.376,17 94.951,66	93.559,26 0,00	-27.487,09 -26,18
Suma y sigue	31.100.918,80	8.633.918,70 300.110,85	39.434.726,65	3.170.909,54	26.300.049,66 26.272.278,16	23.638.716,26 21.048.909,67	20.839.828,18 15.009,00	9.963.767,45 25,27



ESTADO DE TRAMITACIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 16.12.2011



APLICACION	CRÉDITO INICIAL	AUMENTOS		CRÉDITO DEFINITIVO	RET. CRÉDITO	AUTORIZADO		OBLIGADO		DISPONIBLE
		DISMINUCIONES				DISPUESTO	ORDENADO	PAGADO	% DISP	
2011 320 214 REPARACIÓN MATERIAL TRANSPORTE EDUCACIÓN	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	3.130,17 3.130,17	3.130,17 3.130,17	3.130,17 3.130,17	3.130,17 0,00	-2.630,17 -526,03
2011 320 22100 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA ESCUELAS	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	65.957,26 65.957,26	65.957,26 63.856,32	63.856,32 0,00	63.856,32 0,00	9.042,74 12,06
2011 320 22103 SUMINISTRO COMBUSTIBLE ESCUELAS	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	38.332,61 38.332,61	38.332,61 38.216,31	38.216,31 0,00	38.216,31 0,00	-3.332,61 -9,52
2011 320 22104 SUMINISTRO VESTUARIO BEDELES EDUCACION	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	2.356,54 2.356,54	2.356,54 2.356,54	2.356,54 0,00	2.356,54 0,00	643,46 21,45
2011 320 22699 PROGRAMAS INTERVENCION SOCIOEDUCATIVA	15.000,00	15.000,00	0,00	30.000,00	0,00	8.205,41 8.205,41	8.205,41 7.685,41	7.685,41 0,00	7.685,41 0,00	21.794,59 72,65
2011 320 2269910 PROGRAMAS INTERV.SOCIOEDUCATIVA 2010	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00 12.000,00	12.000,00 12.000,00	12.000,00 0,00	12.000,00 0,00	0,00 0,00
2011 320 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS EDUCACIÓN	15.000,00	5.250,00	0,00	20.250,00	0,00	2.065,57 2.065,57	2.065,57 2.065,57	2.065,57 0,00	2.065,57 0,00	18.184,43 89,80
2011 320 48000 APORTACION CONVENIO EDUCACION ADULTOS	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
2011 320 4800010 APORT.CONVENIO EDUCACION ADULTOS 2010	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00 25.000,00	12.500,00 12.500,00	12.500,00 0,00	12.500,00 0,00	0,00 0,00
2011 320 48001 APORTACION PROGRAMA THAO-SALUD INFANTIL	7.434,00	0,00	0,00	7.434,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	7.434,00 100,00
2011 320 48002 AYUDAS LIBROS DE TEXTO	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
2011 320 48900 SUBVENCIONES EDUCACIÓN	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
2011 320 4890010 SUBVENCIONES EDUCACION 2010	0,00	160,00	0,00	160,00	0,00	160,00 160,00	160,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
2011 320 65000 NUEVO COLEGIO PUBLICO SA BODEGA	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1,00 100,00
Suma y sigue	31.382.853,80	8.691.328,70	300.110,85	39.774.071,65	3.295.909,54	26.457.257,22 26.429.485,72	23.783.423,82 21.190.719,99	20.981.638,50 15.009,00	10.020.904,89 25,19	

ESTADO DE TRAMITACIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 16.12.2011

APLICACION	CRÉDITO INICIAL	AUMENTOS	CRÉDITO DEFINITIVO	RET. CRÉDITO	AUTORIZADO	OBLIGADO	PAGADO	DISPONIBLE
		DISMINUCIONES			DISPUESTO	ORDENADO	REINTEGROS	
2011 320 6500010 NUEVO COLEGIO PUBLICA SA BODEGA 2010	0,00	2.706.514,61 0,00	2.706.514,61	0,00	2.706.514,61 2.706.514,61	118.474,57 118.474,57	118.474,57 0,00	0,00 0,00
2011 320 65001 AMPLIACIÓN COLEGIO POETA VILLANGOMEZ	1,00	0,00 0,00	1,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1,00 100,00
2011 320 6500110 AMPLIAC.COLEGIO POETA VILLANGOMEZ 2010	0,00	814.200,00 0,00	814.200,00	0,00	814.200,00 814.200,00	31.291,04 31.291,04	31.291,04 0,00	0,00 0,00
TOTAL GRUPO PROG 320	1.544.855,20	3.590.571,28 72.735,00	5.062.691,48	180.192,60	4.664.087,69 4.664.087,69	1.266.693,74 1.227.371,99	1.202.477,61 0,00	218.411,19 4,31
2011 321 21900 OTRO MATERIAL ESCOLETA	3.000,00	20.000,00 0,00	23.000,00	0,00	11.617,20 11.617,20	11.617,20 6.399,37	6.399,37 0,00	11.382,80 49,49
2011 321 22001 MATERIAL DIDACTICO ESCOLETA	3.000,00	0,00 0,00	3.000,00	0,00	642,73 642,73	642,73 357,21	357,21 0,00	2.357,27 78,58
2011 321 22104 SUMINISTRO VESTUARIO ESCOLETA	1.000,00	0,00 0,00	1.000,00	0,00	260,29 260,29	260,29 163,90	163,90 0,00	739,71 73,97
2011 321 22105 SUMINISTRO PROD ALIMENTICIOS ESCOLETA	22.000,00	0,00 0,00	22.000,00	0,00	16.604,11 16.604,11	16.604,11 12.550,83	12.550,83 0,00	5.395,89 24,53
2011 321 22106 SUMINISTRO PROD.FARMACEUTICOS ESCOLETA	1.000,00	0,00 0,00	1.000,00	0,00	712,29 712,29	712,29 324,67	324,67 0,00	287,71 28,77
2011 321 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS ESCOLETA	14.000,00	0,00 0,00	14.000,00	0,00	10.997,49 10.997,49	10.997,49 10.486,81	10.486,81 0,00	3.002,51 21,45
2011 321 625 MOBILIARIO ESCOLETA	0,00	40.000,00 0,00	40.000,00	0,00	23.048,29 23.048,29	6.813,79 653,72	653,72 0,00	16.951,71 42,38
TOTAL GRUPO PROG 321	44.000,00	60.000,00 0,00	104.000,00	0,00	63.882,40 63.882,40	47.647,90 30.936,51	30.936,51 0,00	40.117,60 38,57
2011 324 202 ARRENDAMIENTO EDIFICIOS PLAN DROGAS	6.100,00	0,00 0,00	6.100,00	0,00	4.082,36 4.082,36	4.082,36 4.082,36	4.082,36 0,00	2.017,64 33,08
2011 324 22001 MATERIAL DIDACTICO PLAN DROGAS	21.000,00	10.000,00 0,00	31.000,00	0,00	6.450,00 6.450,00	6.450,00 0,00	0,00 0,00	24.550,00 79,19
Suma y sigue	31.453.954,80	12.282.043,31 300.110,85	43.435.887,26	3.295.909,54	30.052.386,59 30.024.615,09	23.991.369,69 21.375.504,47	21.166.422,98 15.009,00	10.087.591,13 23,22

ESTADO DE TRAMITACIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 16.12.2011



APLICACION	CRÉDITO INICIAL	AJUSTES		CRÉDITO DEFINITIVO	RET. CRÉDITO	AUTORIZADO		OBLIGADO		DISPONIBLE
		DISMINUCIONES				DISPUESTO	ORDENADO	PAGADO REINTEGROS	% DISP	
2011 324 22605 AYUDAS ASISTENCIALES PLAN DROGAS	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
2011 324 22606 REUNIONES Y CONFERENCIAS PLAN DROGAS	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	730,00 730,00	730,00 730,00	730,00 730,00	730,00 0,00	770,00 51,33
2011 324 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS PLAN DROGAS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	6.993,21 6.993,21	993,21 993,21	993,21 993,21	993,21 0,00	-3.993,21 -133,11
TOTAL GRUPO PROG 324	37.600,00	10.000,00	0,00	47.600,00	0,00	18.255,57 18.255,57	12.255,57 5.805,57	5.805,57 5.805,57	5.805,57 0,00	29.344,43 61,65
TOTAL POLÍTICA 32	1.626.455,20	3.660.571,28	72.735,00	5.214.291,48	180.192,60	4.746.225,66 4.746.225,66	1.326.597,21 1.264.114,07	1.239.219,69 0,00	0,00	287.873,22 5,52
2011 330 120 RETRIBUCIONES BASICAS FUNC.CULTURA	257.790,67	0,00	0,00	257.790,67	19.976,72	195.868,25 195.868,25	195.868,25 195.868,25	195.868,25 195.868,25	195.868,25 0,00	41.945,70 16,27
2011 330 121 RETRIB.COMPLEMENTARIAS FUNC.CULTURA	250.018,92	0,00	0,00	250.018,92	25.073,11	206.536,49 206.536,49	206.536,49 206.536,49	206.536,49 206.536,49	206.536,49 0,00	18.409,32 7,36
2011 330 13000 RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL CULTURA	17.649,56	0,00	0,00	17.649,56	0,00	14.291,34 14.291,34	14.291,34 14.291,34	14.291,34 14.291,34	14.291,34 0,00	3.358,22 19,03
2011 330 13001 HORAS EXTRAORDINARIAS LABORAL CULTURA	7.315,00	312,00	0,00	7.627,00	0,00	6.905,64 6.905,64	6.905,64 6.905,64	6.905,64 6.905,64	6.905,64 0,00	721,36 9,46
2011 330 13002 OTRAS REMUNERACIONES LABORAL CULTURA	16.117,47	0,00	0,00	16.117,47	0,00	14.774,54 14.774,54	14.774,54 14.774,54	14.774,54 14.774,54	14.774,54 0,00	1.342,93 8,33
2011 330 14300 OTRO PERSONAL MUSEO PUGET	64.435,08	0,00	0,00	64.435,08	0,00	64.435,08 64.435,08	43.931,67 43.931,67	43.931,67 43.931,67	43.931,67 0,00	0,00 0,00
2011 330 14301 OTRO PERSONAL CENTRO MEDINA YABISAH	81.446,59	0,00	0,00	81.446,59	0,00	69.981,85 69.981,85	59.272,56 59.272,56	59.272,56 59.272,56	59.272,56 0,00	11.464,74 14,08
2011 330 14302 OTRO PERSONAL CASAL DE JOVES	108.646,98	0,00	0,00	108.646,98	0,00	92.886,56 92.886,56	80.790,32 80.790,32	80.790,32 80.790,32	80.790,32 0,00	15.760,42 14,51
2011 330 14303 OTRO PERSONAL ESCUELA VERANO	0,00	90.266,85	0,00	90.266,85	0,00	90.265,75 90.265,75	89.500,94 89.500,94	89.500,94 89.500,94	89.500,94 0,00	1,10 0,00
Suma y sigue	32.267.875,07	12.372.622,16	300.110,85	44.340.386,38	3.340.959,37	30.816.055,30 30.788.283,80	24.704.964,65 22.089.099,43	21.880.017,94 15.009,00	0,00	10.183.371,71 22,97

ESTADO DE TRAMITACIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 16.12.2011

APLICACION	CRÉDITO INICIAL	AUMENTOS	CRÉDITO DEFINITIVO	RET. CRÉDITO	AUTORIZADO DISPUESTO	OBLIGADO	PAGADO	DISPONIBLE
		DISMINUCIONES				ORDENADO	REINTEGROS	
2011 330 150 PRODUCTIVIDAD CULTURA	0,00	11.255,58 0,00	11.255,58	0,00	11.255,58 11.255,58	11.255,58 11.255,58	11.255,58 0,00	0,00 0,00
2011 330 151 GRATIFICACIONES FUNC. CULTURA	21.850,00	2.813,00 0,00	24.663,00	0,00	18.845,43 18.845,43	18.845,43 18.845,43	18.845,43 0,00	5.817,57 23,59
2011 330 16000 SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS CULTURA	154.952,65	0,00 0,00	154.952,65	0,00	118.887,69 118.887,69	118.887,69 118.887,69	106.050,48 0,00	36.064,96 23,27
2011 330 16001 SEGURIDAD SOCIAL LABORAL CULTURA	11.909,04	0,00 0,00	11.909,04	0,00	10.779,66 10.779,66	10.779,66 10.779,66	9.851,90 0,00	1.129,38 9,48
2011 330 16002 SEG.SOCIAL OTRO PERSONAL MUSEO PUGET	23.661,70	0,00 0,00	23.661,70	0,00	16.044,43 16.044,43	16.044,43 16.044,43	14.674,39 0,00	7.617,27 32,19
2011 330 16003 SEG.SOCIAL OTRO PERSONAL MEDINA YABISAH	29.616,35	0,00 0,00	29.616,35	0,00	20.804,74 20.804,74	20.804,74 20.804,74	18.479,09 0,00	8.811,61 29,75
2011 330 16004 SEG.SOCIAL OTRO PERSONAL CASAL DE JOVES	38.932,80	0,00 0,00	38.932,80	0,00	22.540,83 22.540,83	22.540,83 22.540,83	20.019,04 0,00	16.391,97 42,10
2011 330 16005 SEG.SOCIAL OTRO PERSONAL ESCUELA VERANO	0,00	21.968,15 0,00	21.968,15	0,00	30.107,70 30.107,70	30.107,70 30.107,70	30.107,70 0,00	-8.139,55 -37,05
TOTAL GRUPO PROG 330	1.084.342,81	126.615,58 0,00	1.210.958,39	45.049,83	1.005.211,56 1.005.211,56	961.137,81 961.137,81	941.155,36 0,00	160.697,00 13,27
2011 331 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS NORM LINGÜÍSTICA	18.000,00	0,00 0,00	18.000,00	0,00	17.984,48 17.984,48	17.984,48 17.984,48	17.984,48 0,00	15,52 0,09
2011 331 467 CONVENIOS C.O.F.U.C. NORMAL.LINGUISTICA	25.000,00	0,00 0,00	25.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	25.000,00 100,00
2011 331 48900 SUBVENCIONES NORMALIZACION LINGUISTICA	5.000,00	0,00 0,00	5.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00 100,00
2011 331 4890010 SUBVENCIONES NORMAL.LINGUISTICA 2010	0,00	3.850,00 0,00	3.850,00	0,00	2.489,17 2.489,17	2.489,17 2.489,17	2.489,17 0,00	1.360,83 35,35
2011 331 48901 CONVENIO CURSOS CATALAN INST.EST.EIVISS.	62.000,00	0,00 0,00	62.000,00	20.000,00	35.996,00 35.996,00	0,00 0,00	0,00 0,00	6.004,00 9,68
Suma y sigue	32.658.797,61	12.412.508,89 300.110,85	44.771.195,65	3.360.959,37	31.121.791,01 31.094.019,51	24.974.704,36 22.358.839,14	22.129.775,20 15.009,00	10.288.445,27 22,98

ESTADO DE TRAMITACIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 16.12.2011

APLICACION	CRÉDITO INICIAL	AUMENTOS	CRÉDITO DEFINITIVO	RET. CRÉDITO	AUTORIZADO	OBLIGADO	PAGADO	DISPONIBLE
		DISMINUCIONES			DISPUESTO	ORDENADO	REINTEGROS	
2011 331 4890110 CONV.CURSOS CATALAN INST.EST.EIVISS.2010	0,00	56.994,00 0,00	56.994,00	0,00	56.994,00 56.994,00	56.994,00 56.994,00	56.994,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL GRUPO PROG 331	110.000,00	60.844,00 0,00	170.844,00	20.000,00	113.463,65 113.463,65	77.467,65 77.467,65	77.467,65 0,00	37.380,35 21,88
2011 332 21900 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL ARCHIVO/BIBL.	3.000,00	0,00 0,00	3.000,00	0,00	1.054,77 1.054,77	1.054,77 1.054,77	1.054,77 0,00	1.945,23 64,84
2011 332 22001 PRENSA, REVISTAS Y LIBROS ARCHIVO-BIBLIO	40.000,00	0,00 0,00	40.000,00	0,00	42.235,60 42.235,60	42.235,60 34.971,39	34.971,39 0,00	-2.235,60 -5,59
2011 332 22606 REUNIONES Y CONFERENCIAS ARCHIVO BIBLIOT	12.000,00	0,00 0,00	12.000,00	0,00	14.947,62 14.947,62	14.947,62 4.843,69	4.843,69 0,00	-2.947,62 -24,56
2011 332 22699 GASTOS DIVERSOS BIBLIOTECA	3.000,00	0,00 0,00	3.000,00	0,00	4.866,15 4.866,15	4.866,15 4.743,75	4.743,75 0,00	-1.866,15 -62,21
2011 332 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS BIBLIOTECA	24.000,00	5.047,67 0,00	29.047,67	0,00	23.005,87 23.005,87	22.252,91 15.903,08	15.903,08 0,00	6.041,80 20,80
TOTAL GRUPO PROG 332	82.000,00	5.047,67 0,00	87.047,67	0,00	86.110,01 86.110,01	85.357,05 61.516,68	61.516,68 0,00	937,66 1,08
2011 333 212 MANTENIMIENTO EDIFICIO MUSEO PUGET	10.500,00	0,00 0,00	10.500,00	0,00	6.617,02 6.617,02	6.617,02 6.509,04	6.509,04 0,00	3.882,98 36,98
2011 333 22699 GASTOS DIVERSOS MUSEO PUGET	5.000,00	0,00 0,00	5.000,00	0,00	3.437,35 3.437,35	3.437,35 3.437,35	3.437,35 0,00	1.562,65 31,25
2011 333 41 APORTACION PATRONATO M.A.C.E CORRIENTES	205.997,00	0,00 0,00	205.997,00	0,00	1.000,00 1.000,00	1.000,00 1.000,00	1.000,00 0,00	204.997,00 99,51
2011 333 60900 AMPLIACIÓN EDIFICIO M.A.C.E.	800.000,00	0,00 100.000,00	700.000,00	0,00	671.614,76 671.614,76	671.614,76 0,00	0,00 0,00	28.385,24 4,06
2011 333 71 APORTACION PATRONATO M.A.C.E. INVERSION	34.000,00	0,00 0,00	34.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	34.000,00 100,00
TOTAL GRUPO PROG 333	1.055.497,00	0,00 100.000,00	955.497,00	0,00	682.669,13 682.669,13	682.669,13 10.946,39	10.946,39 0,00	272.827,87 28,55
Suma y sigue	33.796.294,61	12.474.550,56 400.110,85	45.870.734,32	3.360.959,37	31.947.564,15 31.919.792,65	25.799.724,54 22.488.296,21	22.259.232,27 15.009,00	10.562.210,80 23,03

ESTADO DE TRAMITACIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 16.12.2011



APLICACION	CRÉDITO INICIAL	AUMENTOS	CRÉDITO DEFINITIVO	RET. CRÉDITO	AUTORIZADO	OBLIGADO	PAGADO	DISPONIBLE
		DISMINUCIONES			DISPUESTO	ORDENADO		
2011 334 22609 ACTUACIONES DIVERSAS CULTURA	70.000,00	4.000,00 0,00	74.000,00	2.065,00	53.294,41 53.294,41	53.294,41 39.653,06	39.653,06 0,00	18.640,59 25,19
2011 334 2260910 ACTUACIONES DIVERSAS CULTURA 2010	0,00	1.353,00 0,00	1.353,00	0,00	1.353,00 1.353,00	1.353,00 1.353,00	1.353,00 0,00	0,00 0,00
2011 334 22699 FIESTA EIVISSA MEDIEVAL-CULTURA	150.000,00	50.000,00 0,00	200.000,00	0,00	218.018,60 218.018,60	218.018,60 215.989,00	215.989,00 0,00	-18.018,60 -9,01
2011 334 481 PREMIOS Y BECAS DE ESTUDIO CULTURA	5.800,00	0,00 0,00	5.800,00	4.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.800,00 31,03
2011 334 48900 SUBVENCIONES CULTURA	14.000,00	0,00 4.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
2011 334 4890010 SUBVENCIONES CULTURA 2010	0,00	14.000,00 0,00	14.000,00	0,00	14.000,00 14.000,00	12.587,16 12.587,16	12.587,16 0,00	0,00 0,00
2011 334 48901 APORTACION CONVENIOS CULTURA	36.300,00	0,00 0,00	36.300,00	14.700,00	18.600,00 18.600,00	13.800,00 13.800,00	13.800,00 0,00	3.000,00 8,26
2011 334 4890210 APORT.CONVENIO INST.EST.EIVISSENC S 2010	0,00	5.000,00 0,00	5.000,00	0,00	5.000,00 5.000,00	5.000,00 5.000,00	5.000,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL GRUPO PROG 334	276.100,00	74.353,00 4.000,00	346.453,00	30.765,00	310.266,01 310.266,01	304.053,17 288.382,22	288.382,22 0,00	5.421,99 1,57
2011 335 205 RENTING MOBILIARIO CAN VENTOSA	1.000,00	0,00 0,00	1.000,00	0,00	774,70 774,70	774,70 774,70	774,70 0,00	225,30 22,53
2011 335 212 MANTENIMIENTO EDIFICIO CAN VENTOSA	65.000,00	0,00 0,00	65.000,00	0,00	22.370,62 22.370,62	22.370,62 16.744,57	16.744,57 0,00	42.629,38 65,58
2011 335 22608 ALOJAMIENTOS Y DESPLAZ.ACTOS CAN VENTOSA	45.000,00	0,00 0,00	45.000,00	0,00	32.729,71 32.729,71	32.729,71 32.436,31	32.436,31 0,00	12.270,29 27,27
2011 335 22609 PROGRAMACION CULTURAL CAN VENTOSA	100.000,00	44.036,00 0,00	144.036,00	0,00	145.576,60 145.576,60	145.576,16 119.583,87	119.583,87 0,00	-1.540,60 -1,07
2011 335 22799 TRABAJOS ASISTENCIA TECNICA CAN VENTOSA	93.000,00	0,00 0,00	93.000,00	45.775,74	49.787,88 49.787,88	49.787,88 49.490,05	49.490,05 0,00	-2.563,62 -2,76
Suma y sigue	34.376.394,61	12.592.939,56 404.110,85	46.565.223,32	3.437.500,11	32.509.069,67 32.481.298,17	26.355.016,78 22.995.707,93	22.766.643,99 15.009,00	10.618.653,54 22,80

ESTADO DE TRAMITACIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 16.12.2011

APLICACION	CRÉDITO INICIAL	AUMENTOS	CRÉDITO DEFINITIVO	RET. CRÉDITO	AUTORIZADO	OBLIGADO	PAGADO	DISPONIBLE
		DISMINUCIONES			DISPUESTO	ORDENADO	REINTEGROS	
2011 335 2279910 TRABAJOS ASIST.TECNICA CAN VENTOSA 2010	0.00	47.908,85 0.00	47.908,85	0.00	47.908,85 47.908,85	47.908,85 47.908,85	47.908,85 0.00	0.00 0.00
2011 335 6320010 INVERSION REPOS.CAN VENTOSA (FEESL) 2010	0.00	51.852,51 0.00	51.852,51	0.00	51.852,51 51.852,51	51.852,51 51.852,51	51.852,51 0.00	0.00 0.00
TOTAL GRUPO PROG 335	304.000,00	143.797,36 0.00	447.797,36	45.775,74	351.000,87 351.000,87	351.000,43 318.790,86	318.790,86 0.00	51.020,75 11,39
2011 336 210 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION PATRIMONIO	5.440,00	0.00 0.00	5.440,00	0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	5.440,00 100,00
2011 336 212 MANTENIMIENTO EDIFICIOS PATRIMONIO	6.800,00	0.00 0.00	6.800,00	0.00	1.032,75 1.032,75	1.032,75 1.032,75	1.032,75 0.00	5.767,25 84,81
2011 336 21900 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL PATRIMONIO	1.600,00	0.00 0.00	1.600,00	0.00	1.246,15 1.246,15	1.246,15 1.246,15	1.246,15 0.00	353,85 22,12
2011 336 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS PATRIMONIO	16.000,00	0.00 0.00	16.000,00	0.00	21.832,11 21.832,11	21.832,11 21.832,11	21.832,11 0.00	-5.832,11 -36,45
2011 336 46700 APORTACION CONSORCI EIVISSA PATRIMONI	181.975,78	0.00 0.00	181.975,78	0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	181.975,78 100,00
2011 336 46701 APORTACIÓN CONSORCI EIVISSA PATRIMONI	374.548,61	0.00 0.00	374.548,61	0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	374.548,61 100,00
2011 336 4670110 APORT.CONSORCI EIVISSA PATRIMONI 2010	0.00	259.259,26 0.00	259.259,26	0.00	259.259,26 259.259,26	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00
2011 336 46702 APORT.GTOS.CORRIENTES CONSORCI PATRIMONI	100.000,00	0.00 0.00	100.000,00	0.00	100.000,00 100.000,00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00
2011 336 4670210 APORT.GTOS.CORR.CONSORCI PATRIMONI 2010	0.00	100.000,00 0.00	100.000,00	0.00	100.000,00 100.000,00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00
2011 336 48900 APORTACIÓN GRUPO CIUDADES PATRIMONIO	90.000,00	0.00 0.00	90.000,00	0.00	75.000,00 75.000,00	56.250,00 56.250,00	56.250,00 0.00	15.000,00 16,67
2011 336 49 CUOTA CIUDADES PATRIMONIO MUNDIAL	2.500,00	0.00 0.00	2.500,00	0.00	2.178,00 2.178,00	2.178,00 2.178,00	2.178,00 0.00	322,00 12,88
Suma y sigue	35.155.259,00	13.051.960,18 404.110,85	47.803.108,33	3.437.500,11	33.169.379,30 33.141.607,80	26.537.317,15 23.178.008,30	22.948.944,36 15.009,00	11.196.228,92 23,42



ESTADO DE TRAMITACIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 16.12.2011

APLICACION	CRÉDITO INICIAL	AUMENTOS	CRÉDITO DEFINITIVO	RET. CRÉDITO	AUTORIZADO	OBLIGADO	PAGADO	DISPONIBLE
		DISMINUCIONES			DISPUESTO	ORDENADO	REINTEGROS	
2011 336 68200 INVERSIONES PATRIMONIO HISTÓRICO	122.000,00	195.000,00 0,00	317.000,00	293.951,20	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	23.048,80 7,27
2011 336 6820009 INVERSIONES PATRIMONIO HISTORICO 2009	0,00	333.356,94 0,00	333.356,94	0,00	300.546,58 300.546,58	296.836,83 173.674,47	173.674,47 0,00	32.810,36 9,84
2011 336 6820010 INVERSIONES PATRIMONIO HISTORICO 2010	0,00	197.333,46 0,00	197.333,46	0,00	197.333,43 197.333,43	185.932,38 185.932,38	185.932,38 0,00	0,03 0,00
2011 336 6820110 INVERS.PATRIMONIO HISTORICO (FEESL) 2010	0,00	218.202,52 0,00	218.202,52	0,00	217.637,53 217.637,53	217.637,53 217.637,53	217.637,53 0,00	564,99 0,26
2011 336 76700 APORTACIÓN CONSORCI EIVISSA PATRIMONI	482.548,56	0,00 0,00	482.548,56	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	482.548,56 100,00
TOTAL GRUPO PROG 336	1.383.412,95	1.303.152,18 0,00	2.686.565,13	293.951,20	1.276.065,81 1.276.065,81	782.945,75 659.783,39	659.783,39 0,00	1.116.548,12 41,56
2011 337 202 ARRENDAMIENTO EDIFICIOS JUVENTUD	18.000,00	0,00 0,00	18.000,00	4.569,60	13.708,80 13.708,80	13.708,80 13.708,80	13.708,80 0,00	-278,40 -1,55
2011 337 2020010 ARRENDAMIENTO EDIFICIOS JUVENTUD 2010	0,00	4.466,93 0,00	4.466,93	0,00	4.466,92 4.466,92	4.227,10 4.227,10	4.227,10 0,00	0,01 0,00
2011 337 21900 OTRO MATERIAL JUVENTUD	4.600,00	0,00 0,00	4.600,00	0,00	9.303,45 9.303,45	9.303,45 8.267,12	8.267,12 0,00	-4.703,45 -102,25
2011 337 22001 PRENSA, REVISTAS Y LIBROS JUVENTUD	3.800,00	0,00 0,00	3.800,00	0,00	1.319,93 1.319,93	1.319,93 1.319,93	1.319,93 0,00	2.480,07 65,27
2011 337 223 TRANSPORTES JUVENTUD	12.000,00	0,00 0,00	12.000,00	0,00	137,50 137,50	137,50 137,50	137,50 0,00	11.862,50 98,85
2011 337 224 PRIMAS DE SEGUROS JUVENTUD	6.000,00	0,00 0,00	6.000,00	0,00	951,43 951,43	951,43 633,43	633,43 0,00	5.048,57 84,14
2011 337 22609 ACTIVIDADES DIVERSAS JUVENTUD	130.000,00	16.455,00 0,00	146.455,00	0,00	140.434,51 140.434,51	140.434,51 113.449,74	113.449,74 0,00	6.020,49 4,11
2011 337 22699 PLAN DE OCIO JUVENIL NOCTURNO	24.000,00	0,00 0,00	24.000,00	0,00	11.056,67 11.056,67	11.056,67 10.906,20	10.906,20 0,00	12.943,33 53,93
Suma y sigue	35.958.207,56	14.016.775,03 404.110,85	49.570.871,74	3.736.020,91	34.066.276,05 34.038.504,55	27.418.863,28 23.907.902,50	23.678.838,56 15.009,00	11.768.574,78 23,74

ESTADO DE TRAMITACIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 16.12.2011



A P L I C A C I O N	CRÉDITO INICIAL	AUMENTOS	CRÉDITO DEFINITIVO	RET. CRÉDITO	AUTORIZADO	OBLIGADO	PAGADO	DISPONIBLE
		DISMINUCIONES			DISPUESTO	ORDENADO		
2011 337 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS JUVENTUD	127.500,00	9.000,00 0,00	136.500,00	32.637,16	137.227,76 137.227,76	137.227,76 135.940,62	135.940,62 0,00	-33.364,92 -24,44
2011 337 2279910 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS JUVENTUD 2010	0,00	10.084,55 0,00	10.084,55	0,00	10.084,55 10.084,55	10.084,55 10.084,55	10.084,55 0,00	0,00 0,00
2011 337 481 PREMIOS Y BECAS JUVENTUD	3.000,00	0,00 0,00	3.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.000,00 100,00
2011 337 489 SUBVENCIONES JUVENTUD	6.000,00	0,00 0,00	6.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	6.000,00 100,00
2011 337 4890010 SUBVENCIONES JUVENTUD 2010	0,00	6.000,00 0,00	6.000,00	0,00	5.861,13 5.861,13	5.861,13 5.861,13	5.861,13 0,00	138,87 2,31
2011 337 6190008 ESPACIO CREACION JOVEN 2008	0,00	340.000,00 0,00	340.000,00	290.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50.000,00 14,71
2011 337 632 INVERSION CENTRE CREACIO JOVE (PIOS)	940.000,00	0,00 60.000,00	880.000,00	746.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	134.000,00 15,23
TOTAL GRUPO PROG 337	1.274.900,00	386.006,48 60.000,00	1.600.906,48	1.073.206,76	334.552,65 334.552,65	334.312,83 304.536,12	304.536,12 0,00	193.147,07 12,06
2011 338 202 ARRENDAMIENTO EDIFICIOS FIESTAS	22.200,00	0,00 0,00	22.200,00	0,00	15.230,69 15.230,69	15.230,69 15.230,69	15.230,69 0,00	6.969,31 31,39
2011 338 22609 FESTEJOS POPULARES	320.000,00	18.845,40 0,00	338.845,40	0,00	418.725,04 418.725,04	418.725,04 343.872,25	340.872,25 0,00	-79.879,64 -23,57
2011 338 22699 GASTOS DIVERSOS FERIA ANDALUZA	10.000,00	0,00 0,00	10.000,00	0,00	6.662,90 6.662,90	6.662,90 3.162,90	3.162,90 0,00	3.337,10 33,37
2011 338 2269910 GASTOS DIVERSOS FERIA ANDALUZA 2010	0,00	8.632,40 0,00	8.632,40	0,00	8.632,40 8.632,40	8.632,40 8.632,40	8.632,40 0,00	0,00 0,00
2011 338 22799 ASISTENCIA TECNICA FESTEJOS POPULARES	122.070,00	0,00 0,00	122.070,00	0,00	29.944,99 29.944,99	29.944,99 13.332,12	13.332,12 0,00	92.125,01 75,47
2011 338 2279909 ASIST.TECNICA FESTEJOS POPULARES 2009	0,00	5.253,82 0,00	5.253,82	0,00	5.253,82 5.253,82	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Suma y sigue	37.508.977,56	14.414.591,20 464.110,85	51.459.457,91	4.804.658,07	34.703.899,33 34.676.127,83	28.051.232,74 24.444.019,16	24.211.955,22 15.009,00	11.950.900,51 23,22

ESTADO DE TRAMITACIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 16.12.2011

A P L I C A C I O N	CRÉDITO INICIAL	AUMENTOS	CRÉDITO DEFINITIVO	RET. CRÉDITO	AUTORIZADO	OBLIGADO	PAGADO	DISPONIBLE
		DISMINUCIONES			DISPUESTO	ORDENADO		
2011 338 2279910 ASIST.TECNICA FESTEJOS POPULARES 2010	0.00	67.514,08 0.00	67.514,08	0.00	67.514,08 67.514,08	29.213,89 29.213,89	29.213,89 0.00	0.00 0.00
2011 338 48000 PREMIOS Y BECAS FIESTAS	14.000,00	0.00 0.00	14.000,00	0.00	11.000,00 11.000,00	11.000,00 11.000,00	11.000,00 0.00	3.000,00 21,43
TOTAL GRUPO PROG 338	488.270,00	100.245,70 0,00	588.515,70	0,00	562.963,92 562.963,92	519.409,91 424.444,25	421.444,25 0,00	25.551,78 4,34
2011 339 41 APORTACION CORRIENTE PATRONATO DE MUSICA	579.995,00	0.00 0.00	579.995,00	0.00	457.298,96 457.298,96	457.298,96 457.298,96	457.298,96 0.00	122.696,04 21,15
2011 339 71 APORTACION INVERSION PATRONATO DE MUSICA	3.000,00	0.00 0.00	3.000,00	0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	3.000,00 100,00
TOTAL GRUPO PROG 339	582.995,00	0,00 0,00	582.995,00	0,00	457.298,96 457.298,96	457.298,96 457.298,96	457.298,96 0,00	125.696,04 21,56
TOTAL POLÍTICA 33	6.641.517,76	2.200.061,97 164.000,00	8.677.579,73	1.508.748,53	5.179.602,57 5.179.602,57	4.555.652,69 3.564.304,33	3.541.321,88 0,00	1.989.228,63 22,92
2011 340 41 APORTACION CORRIENTE PATRONATO DEPORTES	1.771.995,00	0.00 0.00	1.771.995,00	0.00	949.458,30 949.458,30	949.458,30 949.458,30	949.458,30 0.00	822.536,70 46,42
2011 340 60900 INVERSION NUEVA INSTALACIONES DEPORTIVAS	232.000,00	0.00 0.00	232.000,00	232.000,00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00
2011 340 6090107 INVERSION INSTAL.DEPORTIVAS 2007	0.00	44.080,00 0.00	44.080,00	0.00	44.080,00 44.080,00	44.080,00 44.080,00	44.080,00 0.00	0.00 0.00
2011 340 6090110 INVERS.NUEVA INSTAL.DEPORT.(FEESL) 2010	0.00	2.520,99 0.00	2.520,99	2.520,99	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00
2011 340 6090210 OTRAS INVERSIONES INSTAL.DEPORTIVAS 2010	0.00	116.101,00 0.00	116.101,00	11.663,59	104.437,41 104.437,41	70.051,12 760,00	760,00 0.00	0.00 0.00
2011 340 61900 REMODELACION POLIDEPORTIVO ES PRATET	50.000,00	0.00 0.00	50.000,00	0.00	26.156,92 26.156,92	26.156,92 26.156,92	26.156,92 0.00	23.843,08 47,69
2011 340 61901 INVERSION REPOSICIÓN INSTALAC DEPORTIVAS	0.00	250.000,00 0.00	250.000,00	235.630,94	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	14.369,06 5,75
Suma y sigue	40.159.967,56	14.894.807,27 464.110,85	54.590.663,98	5.286.473,59	36.363.845,00 36.336.073,50	29.638.491,93 25.961.987,23	25.729.923,29 15.009,00	12.940.345,39 23,70

ESTADO DE TRAMITACIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 16.12.2011



A P L I C A C I O N	CRÉDITO INICIAL	AUMENTOS	CRÉDITO DEFINITIVO	RET. CRÉDITO	AUTORIZADO DISPUESTO	OBLIGADO	PAGADO REINTEGROS	DISPONIBLE
		DISMINUCIONES				ORDENADO		
2011 340 6190109 REMODELACION POLI DEP.ES PRATET 2009	0.00	115.472,54 0.00	115.472,54	0.00	115.472,54 115.472,54	115.472,54 115.472,54	115.472,54 0.00	0.00 0.00
2011 340 71 APORTACION INVERSION PATRONATO DEPORTES	28.000,00	0.00 0.00	28.000,00	0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	28.000,00 100.00
TOTAL GRUPO PROG 340	2.081.995,00	528.174,53 0,00	2.610.169,53	481.815,52	1.239.605,17 1.239.605,17	1.205.218,88 1.135.927,76	1.135.927,76 0,00	888.748,84 34,05
TOTAL POLÍTICA 34	2.081.995,00	528.174,53 0,00	2.610.169,53	481.815,52	1.239.605,17 1.239.605,17	1.205.218,88 1.135.927,76	1.135.927,76 0,00	888.748,84 34,05
TOTAL ÁREA 3	10.384.967,96	6.406.055,78 236.735,00	16.554.288,74	2.170.756,65	11.217.373,40 11.217.373,40	7.119.269,78 5.987.474,16	5.939.597,33 0,00	3.166.158,69 19,13
2011 430 120 RETRIB.BASICAS FUNC.PROMOCION ECONOMICA	29.181,02	0.00 0.00	29.181,02	0.00	23.222,79 23.222,79	23.222,79 23.222,79	23.222,79 0.00	5.958,23 20,42
2011 430 121 RETRIB.COMPLEMENT.FUNC.PROMOCION ECONOM.	34.065,28	0.00 0.00	34.065,28	0.00	31.226,58 31.226,58	31.226,58 31.226,58	31.226,58 0.00	2.838,70 8,33
2011 430 14300 OTRO PERSONAL AODL	131.323,17	0.00 0.00	131.323,17	5.097,22	122.972,71 122.972,71	110.123,19 110.123,19	108.642,50 0.00	3.253,24 2,48
2011 430 14301 OTRO PERSONAL PROYECTO E-CREA	49.084,30	24.543,00 0.00	73.627,30	0.00	69.754,79 69.754,79	63.618,44 63.618,44	63.618,44 0.00	3.872,51 5,26
2011 430 14302 OTRO PERSONAL TELECENTRO	31.859,40	0.00 0.00	31.859,40	0.00	31.859,40 31.859,40	13.699,03 13.699,03	13.699,03 0.00	0.00 0.00
2011 430 150 PRODUCTIVIDAD PROMOCION ECONOMICA	0.00	3.617,77 0.00	3.617,77	0.00	3.617,77 3.617,77	3.617,77 3.617,77	3.617,77 0.00	0.00 0.00
2011 430 16000 SEGURIDAD SOCIAL FUNC.PROM.ECONOMICA	16.615,01	0.00 0.00	16.615,01	0.00	13.899,37 13.899,37	13.899,37 13.899,37	12.557,97 0.00	2.715,64 16,34
2011 430 16001 SEG.SOCIAL OTRO PERSONAL AODL	47.251,94	0.00 0.00	47.251,94	1.668,43	38.783,73 38.783,73	38.783,73 38.783,73	35.829,43 0.00	6.799,78 14,39
2011 430 16002 SEG.SOCIAL OTRO PERSONAL E-CREA	17.703,63	8.725,00 0.00	26.428,63	0.00	20.600,38 20.600,38	20.600,38 20.600,38	18.524,78 0.00	5.828,25 22,05
Suma y sigue	40.545.051,31	15.047.165,58 464.110,85	55.128.106,04	5.293.239,24	36.835.255,06 36.807.483,56	30.072.755,75 26.396.251,05	26.156.335,12 15.009,00	12.999.611,74 23,58

ESTADO DE TRAMITACIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 16.12.2011



APLICACION	CRÉDITO INICIAL	AUMENTOS	CRÉDITO DEFINITIVO	RET. CRÉDITO	AUTORIZADO	OBLIGADO	PAGADO REINTEGROS	DISPONIBLE
		DISHINUCIONES			DISPUESTO	ORDENADO		
2011 430 16003 SEG.SOCIAL OTRO PERSONAL TELECENTRO	11.711,41	0,00 0,00	11.711,41	0,00	4.712,02 4.712,02	4.712,02 4.712,02	4.255,34 0,00	6.999,39 59,77
TOTAL GRUPO PROG 430	368.795,16	36.885,77 0,00	405.680,93	6.765,65	360.649,54 360.649,54	323.503,30 323.503,30	315.194,63 0,00	38.265,74 9,43
2011 431 202 ARRENDAMIENTO EDIFICIOS PROM ECONOMICA	60.000,00	0,00 0,00	60.000,00	0,00	60.237,93 60.237,93	45.178,47 35.138,81	35.138,81 0,00	-237,93 -0,40
2011 431 2020010 ARRENDAM.EDIFICIOS PROM.ECONOMICA 2010	0,00	44.434,35 0,00	44.434,35	0,00	44.434,35 44.434,35	44.434,35 44.434,35	44.434,35 0,00	0,00 0,00
2011 431 205 RENTING MOBILIARIO PROMOCION ECONOMICA	3.000,00	0,00 0,00	3.000,00	0,00	995,16 995,16	995,16 995,16	995,16 0,00	2.004,84 66,83
2011 431 22609 FESTEJOS POPULARES PROM.ECONOMICA	37.000,00	6.000,00 0,00	43.000,00	0,00	9.996,14 9.996,14	9.996,14 9.996,14	9.996,14 0,00	33.003,86 76,75
2011 431 22699 GASTOS DIVERSOS PROMOCION ECONOMICA	1,00	0,00 0,00	1,00	0,00	8.317,80 8.317,80	8.317,80 8.317,80	8.317,80 0,00	-8.316,80 -831.680,00
2011 431 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS PROM.ECONOMICA	70.000,00	4.503,00 0,00	74.503,00	0,00	26.947,71 26.947,71	24.867,84 20.147,84	20.147,84 0,00	47.555,29 63,83
2011 431 481 PREMIOS Y BECAS PROMOCION ECONOMICA	2.000,00	0,00 0,00	2.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.000,00 100,00
2011 431 48900 SUBVENCIONES PROMOCION ECONOMICA	12.000,00	0,00 0,00	12.000,00	12.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
2011 431 4890010 SUBVENCIONES PROMOCION ECONOMICA 2010	0,00	10.000,00 0,00	10.000,00	0,00	9.883,12 9.883,12	9.883,12 9.883,12	9.883,12 0,00	116,88 1,17
2011 431 48901 APORTACION CONVENIOS PROMOCION ECONOMICA	16.000,00	0,00 0,00	16.000,00	12.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	4.000,00 25,00
2011 431 4890110 APORTACION CONVENIOS PROM.ECONOMICA 2010	0,00	12.000,00 0,00	12.000,00	0,00	12.000,00 12.000,00	8.000,00 8.000,00	8.000,00 0,00	0,00 0,00
2011 431 4890209 APORTACION CONVENIOS PROM.ECONOMICA 2009	0,00	12.000,00 0,00	12.000,00	0,00	12.000,00 12.000,00	12.000,00 10.000,00	10.000,00 0,00	0,00 0,00
Suma y sigue	40.756.763,72	15.136.102,93 464.110,85	55.428.755,80	5.317.239,24	37.024.779,29 36.997.007,79	30.241.140,65 26.547.876,29	26.307.503,68 15.009,00	13.086.737,27 23,61

ESTADO DE TRAMITACIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 16.12.2011



APLICACION	CRÉDITO INICIAL	AUMENTOS	CRÉDITO DEFINITIVO	RET. CRÉDITO	AUTORIZADO	OBLIGADO	PAGADO	DISPONIBLE
		DISMINUCIONES			DISPUESTO	ORDENADO		
2011 431 49 CUOTA FORUM EUROPEO SEGURIDAD URBANA	2.500,00	0,00 0,00	2.500,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.500,00 100,00
TOTAL GRUPO PROG 431	202.501,00	88.937,35 0,00	291.438,35	24.000,00	184.812,21 184.812,21	163.672,88 146.913,22	146.913,22 0,00	82.626,14 28,35
2011 432 21900 OTRO MATERIAL PROMOCIONAL TURISMO	6.000,00	0,00 0,00	6.000,00	0,00	22.656,65 22.656,65	22.656,65 17.128,88	17.128,88 0,00	-16.656,65 -277,61
2011 432 225 TRIBUTOS Y TASAS TURISMO	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	17,55 17,55	17,55 17,55	17,55 0,00	-17,55 0,00
2011 432 22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS TURISMO	2.500,00	0,00 0,00	2.500,00	0,00	2.389,12 2.389,12	2.389,12 2.389,12	2.389,12 0,00	110,88 4,44
2011 432 22606 REUNIONES Y CONFERENCIAS TURISMO	1.400,00	0,00 0,00	1.400,00	0,00	2.031,00 2.031,00	2.031,00 2.031,00	2.031,00 0,00	-631,00 -45,07
2011 432 22608 GASTOS VIAJES Y DESPLAZAMIENTOS TURISMO	4.000,00	0,00 0,00	4.000,00	0,00	18.280,32 18.280,32	18.280,32 18.160,86	18.160,86 0,00	-14.280,32 -357,01
2011 432 22609 ACTIVIDADES DIVERSAS TURISMO	50.000,00	0,00 0,00	50.000,00	0,00	62.830,21 62.830,21	62.830,21 51.822,67	51.822,67 0,00	-12.830,21 -25,66
2011 432 22699 PROYECTO "PLATGES DEL SEGLE XXI"	20.000,00	0,00 0,00	20.000,00	0,00	15.261,50 15.261,50	15.261,50 11.905,50	11.905,50 0,00	4.738,50 23,69
2011 432 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS TURISMO	25.000,00	0,00 0,00	25.000,00	0,00	4.326,77 4.326,77	4.326,77 3.205,77	3.205,77 0,00	20.673,23 82,69
2011 432 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS TURISMO	135.000,00	100.000,00 0,00	235.000,00	28.833,39	161.496,79 161.496,79	149.931,06 110.241,14	110.241,14 0,00	44.669,82 19,01
2011 432 2279910 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS TURISMO 2010	0,00	15.274,00 0,00	15.274,00	0,00	15.274,00 15.274,00	11.525,89 11.525,89	11.525,89 0,00	0,00 0,00
2011 432 23020 DIETAS VIAJES PERSONAL TURISMO	2.000,00	0,00 0,00	2.000,00	0,00	2.937,35 2.937,35	2.937,35 2.550,32	2.550,32 0,00	-937,35 -46,87
2011 432 23120 DIETAS LOCOMOCION TURISMO	1.500,00	0,00 0,00	1.500,00	0,00	844,95 844,95	844,95 844,95	844,95 0,00	655,05 43,67

ESTADO DE TRAMITACIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 16.12.2011

APLICACION	CRÉDITO INICIAL	AUMENTOS	CRÉDITO DEFINITIVO	RET. CRÉDITO	AUTORIZADO	OBLIGADO	PAGADO	DISPONIBLE
		DISMINUCIONES			DISPUESTO	ORDENADO		
TOTAL GRUPO PROG 432	247.400,00	115.274,00 0,00	362.674,00	28.833,39	308.346,21 308.346,21	293.032,37 231.823,65	231.823,65 0,00	25.494,40 7,03
2011 434 22699 GASTOS DIVERSOS MERCADOS	10.000,00	0,00 0,00	10.000,00	0,00	2.717,54 2.717,54	2.717,54 2.717,54	2.717,54 0,00	7.282,46 72,82
TOTAL GRUPO PROG 434	10.000,00	0,00 0,00	10.000,00	0,00	2.717,54 2.717,54	2.717,54 2.717,54	2.717,54 0,00	7.282,46 72,82
TOTAL POLÍTICA 43	828.696,16	241.097,12 0,00	1.069.793,28	59.599,04	856.525,50 856.525,50	782.926,09 704.957,71	696.649,04 0,00	153.668,74 14,36
2011 441 46700 APORTACIÓN CONSORCIO MOVILIDAD	48.684,00	0,00 0,00	48.684,00	0,00	48.684,00 48.684,00	48.684,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
2011 441 48900 SUBVENCIONES MOVILIDAD	38.100,00	0,00 0,00	38.100,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	38.100,00 100,00
2011 441 60900 OTRAS INVERSIONES PLAN DE MOVILIDAD	350.000,00	0,00 0,00	350.000,00	350.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
2011 441 6090110 OTRAS INVERSIONES MOVILIDAD (FEESL) 2010	0,00	47.854,41 0,00	47.854,41	0,00	47.854,41 47.854,41	47.854,41 47.854,41	47.854,41 0,00	0,00 0,00
TOTAL GRUPO PROG 441	436.784,00	47.854,41 0,00	484.638,41	350.000,00	96.538,41 96.538,41	96.538,41 47.854,41	47.854,41 0,00	38.100,00 7,86
TOTAL POLÍTICA 44	436.784,00	47.854,41 0,00	484.638,41	350.000,00	96.538,41 96.538,41	96.538,41 47.854,41	47.854,41 0,00	38.100,00 7,86
TOTAL ÁREA 4	1.265.480,16	288.951,53 0,00	1.554.431,69	409.599,04	953.063,91 953.063,91	879.464,50 752.812,12	744.503,45 0,00	191.768,74 12,34
2011 912 100 RETRIBUCIONES ORGANOS GOBIERNO	406.776,06	35.880,00 0,00	442.656,06	0,00	442.655,10 442.655,10	371.101,06 371.101,06	371.101,06 0,00	0,96 0,00
2011 912 110 RETRIBUCIONES PERSONAL EVENTUAL GABINETE	234.304,10	0,00 35.880,00	198.424,10	0,00	163.710,18 163.710,18	146.008,14 146.008,14	146.008,14 0,00	34.713,92 17,49
2011 912 16000 SEGURIDAD SOCIAL ORGANOS DE GOBIERNO	101.848,78	0,00 0,00	101.848,78	0,00	97.353,25 97.353,25	97.353,25 97.353,25	87.822,70 0,00	4.495,53 4,41
Suma y sigue	42.196.376,66	15.335.111,34 499.990,85	57.031.497,15	5.696.072,63	38.136.099,98 38.108.328,48	31.247.891,42 27.444.734,34	27.194.831,18 15.009,00	13.199.324,54 23,14



ESTADO DE TRAMITACIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 16.12.2011



A P L I C A C I O N	CRÉDITO INICIAL	AUMENTOS	CRÉDITO DEFINITIVO	RET. CRÉDITO	AUTORIZADO	OBLIGADO	PAGADO	DISPONIBLE
		DISMINUCIONES			DISPUESTO	ORDENADO		
2011 912 16001 SEGURIDAD SOCIAL EVENTUAL ORG. GOBIERNO	55.104,62	0,00 0,00	55.104,62	0,00	32.653,52 32.653,52	32.653,52 32.653,52	28.716,68 0,00	22.451,10 40,74
2011 912 205 RENTING EQUIPOS OFICINA ORG.GOBIERNO	2.000,00	0,00 0,00	2.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.000,00 100,00
2011 912 22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS ORG.GOBIERNO	20.000,00	0,00 0,00	20.000,00	0,00	42.852,49 42.852,49	42.852,49 31.461,59	31.461,59 0,00	-22.852,49 -114,26
2011 912 22608 GASTOS VIAJES Y DESPLAZ.ORGANOS GOBIERNO	20.000,00	0,00 0,00	20.000,00	0,00	6.778,25 6.778,25	6.778,25 6.329,93	6.329,93 0,00	13.221,75 66,11
2011 912 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS ORGANOS GOBIERNO	18.000,00	0,00 0,00	18.000,00	0,00	3.719,88 3.719,88	3.719,88 3.160,64	3.160,64 0,00	14.280,12 79,33
2011 912 2279910 TRAB.OTRAS EMPRESAS ORG.GOBIERNO 2010	0,00	11.340,00 0,00	11.340,00	0,00	11.340,00 11.340,00	11.340,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
2011 912 23000 DIETAS ORGANOS DE GOBIERNO	5.000,00	0,00 0,00	5.000,00	0,00	3.848,96 3.848,96	3.848,96 3.635,60	3.635,60 0,00	1.151,04 23,02
2011 912 23100 DIETAS LOCOMOCION ORGANOS GOBIERNO	4.000,00	0,00 0,00	4.000,00	0,00	2.008,43 2.008,43	2.008,43 1.862,88	1.862,88 0,00	1.991,57 49,79
2011 912 233 OTRAS INDEMNIZACIONES ORGANOS GOBIERNO	139.080,00	0,00 0,00	139.080,00	17.195,00	120.333,34 120.333,34	120.333,34 119.288,34	119.288,34 0,00	1.551,66 1,12
TOTAL GRUPO PROG 912	1.006.113,56	47.220,00 35.880,00	1.017.453,56	17.195,00	927.253,40 927.253,40	837.997,32 812.854,95	799.387,56 0,00	73.005,16 7,18
TOTAL POLÍTICA 91	1.006.113,56	47.220,00 35.880,00	1.017.453,56	17.195,00	927.253,40 927.253,40	837.997,32 812.854,95	799.387,56 0,00	73.005,16 7,18
2011 920 120 RETRIBUCIONES BASICAS FUNC.ADMON.GENERAL	584.963,13	0,00 0,00	584.963,13	1.974,63	454.436,31 454.436,31	453.880,84 453.880,84	453.880,84 0,00	128.552,19 21,98
2011 920 121 RETRIB.COMPLEMENTARIAS FUNC.ADMON.GRAL.	598.175,99	0,00 0,00	598.175,99	835,76	531.029,49 531.029,49	531.029,49 531.029,49	531.029,49 0,00	66.310,74 11,09
2011 920 13000 RETRIB.BASICAS LABORAL ADMON.GENERAL	164.841,79	0,00 0,00	164.841,79	0,00	131.707,38 131.707,38	131.707,38 131.707,38	131.707,38 0,00	33.134,41 20,10
Suma y sigue	43.807.542,19	15.346.451,34 499.990,85	58.654.002,68	5.716.078,02	39.476.808,03 39.449.036,53	32.588.044,00 28.759.744,55	28.505.904,55 15.009,00	13.461.116,63 22,95

ESTADO DE TRAMITACIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 16.12.2011

APLICACION	CRÉDITO INICIAL	AJUSTES		CRÉDITO DEFINITIVO	RET. CRÉDITO	AUTORIZADO		OBLIGADO		DISPONIBLE
		DISMINUCIONES				DISPUESTO	ORDENADO	PAGADO	REINTEGROS	
2011 920 13001 HORAS EXTRAORDINARIAS LAB.ADMON.GENERAL	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00	63,00	1.720,48 1.720,48	1.720,48 1.720,48	1.720,48 1.720,48	1.720,48 0,00	116,52 6,13
2011 920 13002 OTRAS REMUNERAC.LABORAL ADMON.GENERAL	143.713,52	0,00	0,00	143.713,52	0,00	127.284,42 127.284,42	127.284,42 127.284,42	127.284,42 127.284,42	127.284,42 0,00	16.429,10 11,43
2011 920 14300 OTRO PERSONAL MODERNIZACION	64.671,74	0,00	0,00	64.671,74	0,00	55.724,47 55.724,47	55.724,47 55.724,47	55.724,47 0,00	55.724,47 0,00	8.947,27 13,83
2011 920 150 PRODUCTIVIDAD ADMINISTRACION GENERAL	0,00	24.340,70	0,00	24.340,70	0,00	24.340,70 24.340,70	24.340,70 24.340,70	24.340,70 24.340,70	24.340,70 0,00	0,00 0,00
2011 920 151 GRATIFICACIONES FUNCION.ADMON.GENERAL	17.385,00	7.445,00	0,00	24.830,00	0,00	16.857,89 16.857,89	16.857,89 16.857,89	16.857,89 16.857,89	16.857,89 0,00	7.972,11 32,11
2011 920 16000 SEGURIDAD SOCIAL FUNC.ADMON.GENERAL	360.999,24	0,00	0,00	360.999,24	0,00	293.680,33 293.680,33	293.680,33 293.680,33	293.680,33 293.680,33	265.613,93 0,00	67.318,91 18,65
2011 920 16001 SEGURIDAD SOCIAL LABORAL ADMON.GENERAL	113.870,68	0,00	0,00	113.870,68	0,00	81.426,82 81.426,82	81.426,82 81.426,82	81.426,82 81.426,82	72.505,45 0,00	32.443,86 28,49
2011 920 16002 SEG.SOCIAL OTRO PERSONAL MODERNIZACION	22.150,31	0,00	0,00	22.150,31	0,00	18.799,02 18.799,02	18.799,02 18.799,02	18.799,02 18.799,02	17.063,06 0,00	3.351,29 15,13
2011 9200 205 RENTING MOBILIARIO ADMON.GENERAL	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	2.807,88 2.807,88	2.573,89 2.573,89	2.573,89 2.573,89	2.573,89 0,00	192,12 6,40
2011 9200 212 MANTENIMIENTO EDIFICIOS MUNICIPALES	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	138.551,45 138.551,45	135.021,60 127.434,07	135.021,60 127.434,07	127.434,07 0,00	-28.551,45 -25,96
2011 9200 214 REPARACION MAT.TRANSPORTE ADMON.GENERAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.950,95 1.950,95	1.950,95 1.508,42	1.950,95 1.508,42	1.508,42 0,00	-950,95 -95,10
2011 9200 215 CONSERVACION MOBILIARIO ADMON GENERAL	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	25.143,41 25.143,41	25.143,41 20.416,39	25.143,41 20.416,39	20.416,39 0,00	-10.143,41 -67,62
2011 9200 22000 MATERIAL OFICINA ADMINISTRACION GENERAL	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	71.232,36 71.232,36	68.887,45 64.256,25	68.887,45 64.256,25	64.256,25 0,00	-1.232,36 -1,76
2011 9200 22001 PRENSA, REVISTAS Y LIBROS ADMON.GENERAL	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	26.225,82 26.225,82	26.225,82 26.178,02	26.225,82 26.178,02	26.178,02 0,00	-1.225,82 -4,90
Suma y sigue	44.756.232,68	15.378.237,04	499.990,85	59.634.478,87	5.716.141,02	40.362.554,03 40.334.782,53	33.467.681,25 29.621.945,72	33.467.681,25 29.621.945,72	29.329.381,99 15.009,00	13.555.783,82 22,73



ESTADO DE TRAMITACIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 16.12.2011

A P L I C A C I O N	CRÉDITO INICIAL	AUMENTOS	CRÉDITO DEFINITIVO	RET. CRÉDITO	AUTORIZADO DISPUESTO	OBLIGADO	PAGADO	DISPONIBLE
		DISMINUCIONES				ORDENADO	REINTEGROS	
2011 9200 22100 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA EDIFICIOS	350.000,00	0.00 0.00	350.000,00	0.00	409.156,13 409.156,13	409.156,13 400.561,64	400.561,64 0.00	-59.156,13 -16,90
2011 9200 22103 SUMINISTRO COMBUSTIBLE ADMON.GENERAL	55.000,00	0.00 0.00	55.000,00	0.00	74.082,69 74.082,69	74.082,69 68.610,55	68.610,55 0.00	-19.082,69 -34,70
2011 9200 22104 SUMINISTRO VESTUARIO ADMON.GENERAL	2.400,00	0.00 0.00	2.400,00	0.00	4.034,59 4.034,59	4.034,59 4.034,59	4.034,59 0.00	-1.634,59 -68,11
2011 9200 22200 COMUNICACIONES TELEFONICAS ADMON.GENERAL	225.000,00	0.00 0.00	225.000,00	0.00	219.426,65 219.426,65	219.426,65 186.772,78	186.772,78 0.00	5.573,35 2,48
2011 9200 22201 COMUNICACIONES POSTALES ADMON.GENERAL	200.000,00	0.00 0.00	200.000,00	0.00	157.482,44 157.482,44	157.482,44 114.652,96	114.652,96 0.00	42.517,56 21,26
2011 9200 224 PRIMAS DE SEGUROS ADMINISTRACION GENERAL	120.000,00	0.00 0.00	120.000,00	26.530,05	68.370,48 68.370,48	68.370,48 66.263,19	61.889,71 0.00	25.099,47 20,92
2011 9200 2240010 PRIMAS DE SEGUROS ADMON.GENERAL 2010	0,00	27.704,34 0.00	27.704,34	0.00	27.704,34 27.704,34	27.704,34 27.704,34	27.704,34 0.00	0.00 0.00
2011 9200 22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA ADMON.GENERAL	130.000,00	0.00 0.00	130.000,00	0.00	51.090,30 51.090,30	51.090,30 46.429,29	46.429,29 0.00	78.909,70 60,70
2011 9200 22603 PUBLICIDAD EN DIARIOS OFICIALES	5.000,00	0.00 0.00	5.000,00	0.00	3.056,24 3.056,24	3.056,24 3.056,24	3.056,24 0.00	1.943,76 38,88
2011 9200 22604 GASTOS JURIDICOS E INDEMNIZACIONES	90.000,00	23.122,72 0.00	113.122,72	0.00	129.003,57 129.003,57	127.245,37 118.536,97	119.333,47 796,50	-15.880,85 -14,04
2011 9200 2260410 GASTOS JURIDICOS E INDEMNIZACIONES 2010	0,00	6.490,00 0.00	6.490,00	0.00	6.490,00 6.490,00	5.310,00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00
2011 9200 22608 GASTOS VIAJES Y DESPLAZ.ADMON.GENERAL	10.000,00	0.00 0.00	10.000,00	0.00	7.549,94 7.549,94	7.549,94 6.976,29	6.976,29 0.00	2.450,06 24,50
2011 9200 22699 GASTOS DIVERSOS ADMON GENERAL	34.000,00	0.00 0.00	34.000,00	0.00	326,76 326,76	326,76 326,76	326,76 0.00	33.673,24 99,04
2011 9200 22705 GASTOS DIVERSOS ELECCIONES	0,00	19.707,19 0.00	19.707,19	0.00	40.143,80 40.143,80	40.143,80 39.966,39	39.966,39 0.00	-20.436,61 -103,70
Suma y sigue	45.977.632,68	15.455.261,29 499.990,85	60.932.903,12	5.742.671,07	41.560.471,96 41.532.700,46	34.662.660,98 30.705.837,71	30.409.697,00 15.805,50	13.629.760,09 22,37



ESTADO DE TRAMITACIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 16.12.2011



A P L I C A C I O N	CRÉDITO INICIAL	AUMENTOS	CRÉDITO DEFINITIVO	RET. CRÉDITO	AUTORIZADO DISPUESTO	OBLIGADO	PAGADO	DISPONIBLE
		DISMINUCIONES				ORDENADO	REINTEGROS	% DISP
2011 9200 22708 SERVICIOS RECAUDACION SANCIONES ORDENANZ	10.000,00	0,00 0,00	10.000,00	0,00	10.114,18 10.114,18	10.114,18 10.114,18	10.114,18 0,00	-114,18 -1,14
2011 9200 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS SERV GENERALES	60.000,00	0,00 0,00	60.000,00	0,00	73.512,34 73.512,34	67.444,06 55.656,67	55.656,67 0,00	-13.512,34 -22,52
2011 9200 23020 DIETAS PERSONAL ADMON GENERAL	3.000,00	0,00 0,00	3.000,00	0,00	4.225,95 4.225,95	4.225,95 3.749,64	3.749,64 0,00	-1.225,95 -40,87
2011 9200 23120 DIETAS LOCOMOCION PERSONAL ADMON.GENERAL	3.000,00	0,00 0,00	3.000,00	0,00	1.802,63 1.802,63	1.802,63 1.509,08	1.509,08 0,00	1.197,37 39,91
2011 9200 466 TRANSFERENCIAS F.E.M.P. Y F.E.L.I.B.	9.000,00	0,00 0,00	9.000,00	0,00	7.871,49 7.871,49	7.871,49 7.871,49	7.871,49 0,00	1.128,51 12,54
2011 9200 625 MOBILIARIO ADMINISTRACION GENERAL	20.000,00	0,00 0,00	20.000,00	0,00	16.166,82 16.166,82	10.884,60 10.739,60	10.739,60 0,00	3.833,18 19,17
2011 9200 632 INVERSION REPOSICION EDIFICIOS MUNICIPAL	100.000,00	0,00 0,00	100.000,00	100.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
2011 9201 205 RENTING MOBILIARIO PERSONAL	2.025,00	0,00 0,00	2.025,00	0,00	2.036,52 2.036,52	1.866,81 1.866,81	1.866,81 0,00	-11,52 -0,57
2011 9201 22604 GASTOS JURIDICOS PERSONAL	9.000,00	0,00 0,00	9.000,00	0,00	590,00 590,00	590,00 0,00	0,00 0,00	8.410,00 93,44
2011 9201 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS PERSONAL	36.000,00	0,00 0,00	36.000,00	33.000,00	8.399,53 8.399,53	1.914,62 1.701,87	1.701,87 0,00	-5.399,53 -15,00
2011 9201 830 ANTICIPO PAGAS PERSONAL	1,00	268.938,69 0,00	268.939,69	0,00	268.939,69 268.939,69	268.939,69 265.161,81	265.161,81 0,00	0,00 0,00
2011 9202 206 RENTING EQUIPOS INFORMÁTICOS	113.030,00	0,00 50.000,00	63.030,00	0,00	14.233,25 14.233,25	14.233,21 11.109,53	11.109,53 0,00	48.796,75 77,42
2011 9202 216 CONTRATOS MANTENIMIENTO ORDENADORES	45.000,00	0,00 0,00	45.000,00	0,00	23.783,94 23.783,94	23.783,94 20.781,44	20.781,44 0,00	21.216,06 47,15
2011 9202 22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	55.000,00	0,00 0,00	55.000,00	0,00	45.068,16 45.068,16	45.068,16 44.204,43	44.204,43 0,00	9.931,84 18,06
Suma y sigue	46.442.688,68	15.724.199,98 549.990,85	61.616.897,81	5.875.671,07	42.037.216,46 42.009.444,96	35.121.400,32 31.140.304,26	30.844.163,55 15.805,50	13.704.010,28 22,24

ESTADO DE TRAMITACIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 16.12.2011

APLICACION	CRÉDITO INICIAL	AUMENTOS	CRÉDITO DEFINITIVO	RET. CRÉDITO	AUTORIZADO	OBLIGADO	PAGADO	DISPONIBLE
		DISMINUCIONES			DISPUESTO	ORDENADO	REINTEGROS	
2011 9202 22203 COMUNICACIONES INFORMATICAS	31.500,00	0,00 0,00	31.500,00	0,00	21.269,92 21.269,92	21.269,92 18.069,64	18.069,64 0,00	10.230,08 32,48
2011 9202 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS INFORMÁTICA	55.000,00	0,00 0,00	55.000,00	0,00	60.812,64 60.812,64	39.940,68 38.816,83	38.816,83 0,00	-5.812,64 -10,57
2011 9202 626 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	50.000,00	0,00 0,00	50.000,00	0,00	47.476,33 47.476,33	43.936,33 43.936,33	43.936,33 0,00	2.523,67 5,05
2011 9202 6260009 EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACION 2009	0,00	176.241,43 0,00	176.241,43	0,00	176.241,43 176.241,43	133.847,20 133.847,20	133.847,20 0,00	0,00 0,00
2011 9202 6260010 EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACION 2010	0,00	39.066,77 0,00	39.066,77	0,00	39.066,77 39.066,77	39.066,77 17.936,00	17.936,00 0,00	0,00 0,00
2011 9203 206 RENTING EQUIPOS INFORMATICOS PRENSA	4.700,00	0,00 0,00	4.700,00	0,00	4.695,48 4.695,48	4.304,19 4.304,19	4.304,19 0,00	4,52 0,10
2011 9203 22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA PRENSA COMUNICAC	180.000,00	0,00 0,00	180.000,00	12.036,00	136.056,65 136.056,65	136.056,65 130.315,95	130.315,95 0,00	31.907,35 17,73
2011 9203 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS PRENSA Y COMUNIC	18.000,00	0,00 0,00	18.000,00	0,00	43.275,86 43.275,86	43.275,86 42.921,86	42.921,86 0,00	-25.275,86 -140,42
2011 9204 213 REPARACION MAQUINARIA LIMPIEZA EDIFICIOS	800,00	0,00 0,00	800,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	800,00 100,00
2011 9204 214 REPAR.MATERIAL TRANSPORTE LIMPIEZA EDIF.	600,00	0,00 0,00	600,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	600,00 100,00
2011 9204 22104 SUMINISTRO VESTUARIO LIMPIEZA EDIFICIOS	5.000,00	0,00 0,00	5.000,00	0,00	3.857,66 3.857,66	3.857,66 3.857,66	3.857,66 0,00	1.142,34 22,85
2011 9204 22110 SUMINISTROS PRODUCTOS LIMPIEZA EDIFICIOS	36.580,00	0,00 0,00	36.580,00	0,00	32.205,97 32.205,97	32.196,13 32.196,13	32.196,13 0,00	4.374,03 11,96
2011 9204 2211010 SUMIN.PRODUCTOS LIMPIEZA EDIFICIOS 2010	0,00	2.939,28 0,00	2.939,28	0,00	2.939,28 2.939,28	2.939,28 2.939,28	2.939,28 0,00	0,00 0,00
2011 9204 22799 TRABAJOS OTRA EMPRESAS LIMPIEZA EDIFICIO	31.000,00	0,00 0,00	31.000,00	0,00	37.887,74 37.887,74	30.509,43 27.702,07	27.702,07 0,00	-6.887,74 -22,22
Suma y sigue	46.855.868,68	15.942.447,46 549.990,85	62.248.325,29	5.887.707,07	42.643.002,19 42.615.230,69	35.652.600,42 31.637.147,40	31.341.006,69 15.805,50	13.717.616,03 22,04

ESTADO DE TRAMITACIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 16.12.2011

APLICACION	CRÉDITO INICIAL	AUMENTOS	CRÉDITO DEFINITIVO	RET. CRÉDITO	AUTORIZADO	OBLIGADO	PAGADO	DISPONIBLE
		DISMINUCIONES			DISPUESTO	ORDENADO	REINTEGROS	
2011 9204 2279910 TRAB.OTRAS EMPRESAS LIMPIEZA EDIF.2010	0.00	3.028,60 0.00	3.028,60	0.00	3.028,60 3.028,60	3.028,60 3.028,60	3.028,60 0.00	0.00 0.00
2011 9205 212 MANTENIMIENTO EDIFICIOS CETIS	120.000,00	0.00 55.000,00	65.000,00	0.00	12.999,77 12.999,77	12.999,77 12.088,22	12.088,22 0.00	52.000,23 80,00
2011 9205 2270609 ESTUDIOS Y TRAB.TECNICOS CETIS 2009	0,00	10.150,00 0,00	10.150,00	0,00	10.150,00 10.150,00	10.149,99 10.149,99	10.149,99 0,00	0,00 0,00
2011 9205 358 INTERESES LEASING MOBILIARIO CETIS	54.805,67	0,00 0,00	54.805,67	0,00	54.805,67 54.805,67	42.303,76 42.303,76	42.303,76 0,00	0,00 0,00
2011 9205 622 INVERSION EDIFICIO CETIS	1,00	0,00 0,00	1,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1,00 100,00
2011 9205 6220010 INVERSION EDIFICIO CETIS 2010	0,00	96.403,35 0,00	96.403,35	0,00	95.244,65 95.244,65	20.244,65 20.244,65	20.244,65 0,00	1.158,70 1,20
2011 9205 6230009 MAQUINARIA E INSTALACIONES CETIS 2009	0,00	218.320,60 0,00	218.320,60	0,00	218.320,60 218.320,60	218.320,60 47.780,78	47.780,78 0,00	0,00 0,00
2011 9205 627 INVERSION PROYECTO MODERNIZACION	70.850,00	0,00 0,00	70.850,00	70.850,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
2011 9205 6270009 INVERSION PROYECTO MODERNIZACION 2009	0,00	119.266,15 0,00	119.266,15	0,00	119.266,15 119.266,15	113.966,39 99.685,17	99.685,17 0,00	0,00 0,00
2011 9205 6270010 INVERSION PROYECTO MODERNIZACION 2010	0,00	217.663,96 0,00	217.663,96	108.533,04	72.162,59 72.162,59	27.555,64 14.844,40	14.844,40 0,00	36.968,33 16,98
2011 9205 6270108 INVERSION PROYECTO CETIS 2008	0,00	50.713,92 0,00	50.713,92	0,00	50.713,92 50.713,92	50.713,92 50.713,92	50.713,92 0,00	0,00 0,00
2011 9205 6270109 INVERSION PROYECTO CETIS 2009	0,00	354.617,37 0,00	354.617,37	0,00	354.617,37 354.617,37	288.421,61 258.672,49	258.672,49 0,00	0,00 0,00
2011 9205 648 CUOTAS NETAS LEASING MOBILIARIO CETIS	240.915,79	0,00 0,00	240.915,79	0,00	240.915,72 240.915,72	179.487,32 179.487,32	179.487,32 0,00	0,07 0,00
TOTAL GRUPO PROG 920	4.882.879,86	1.666.160,07 105.000,00	6.444.039,93	353.822,48	5.515.592,38 5.515.592,38	5.148.366,38 4.733.019,86	4.690.719,15 796,50	574.625,07 8,92
Suma y sigue	47.342.441,14	17.012.611,41 604.990,85	63.750.061,70	6.067.090,11	43.875.227,23 43.847.455,73	36.619.792,67 32.376.146,70	32.080.005,99 15.805,50	13.807.744,36 21,66

ESTADO DE TRAMITACIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 16.12.2011

A P L I C A C I O N	CRÉDITO INICIAL	AUMENTOS	CRÉDITO DEFINITIVO	RET. CRÉDITO	AUTORIZADO DISPUESTO	OBLIGADO	PAGADO	DISPONIBLE
		DISMINUCIONES				ORDENADO	REINTEGROS	
2011 924 202 ARRENDAMIENTO EDIFICIOS PART CIUDADANA	1.115,18	0,00 0,00	1.115,18	0,00	4.261,91 4.261,91	4.261,91 4.261,91	4.261,91 0,00	-3.146,73 -282,17
2011 924 212 MANTENIMIENTO EDIFICIOS A.A.V.V.	10.000,00	0,00 0,00	10.000,00	6.700,00	7.698,01 7.698,01	7.698,01 3.360,65	3.360,65 0,00	-4.398,01 -43,98
2011 924 22609 FESTEJOS POPULARES PARTICIPACIÓN CIUDAD	22.000,00	0,00 0,00	22.000,00	0,00	20.768,59 20.768,59	8.768,59 8.768,59	8.768,59 0,00	1.231,41 5,60
2011 924 22699 GASTOS DIVERSOS PARTICIPACION CIUDADANA	5.000,00	0,00 0,00	5.000,00	0,00	1.594,01 1.594,01	1.594,01 1.594,01	1.594,01 0,00	3.405,99 68,12
2011 924 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS PART.CIUTADANA	12.000,00	0,00 0,00	12.000,00	0,00	8.827,52 8.827,52	8.827,52 8.054,62	8.054,62 0,00	3.172,48 26,44
2011 924 48900 SUBVENCION PARTIDOS POLITICOS	38.250,00	0,00 0,00	38.250,00	0,00	38.250,00 38.250,00	38.250,00 38.250,00	2.361,11 0,00	0,00 0,00
2011 924 48901 SUBVENCIONES AAVV PART CIUDADADA	135.000,00	0,00 0,00	135.000,00	0,00	135.000,00 135.000,00	67.500,00 56.125,00	56.125,00 0,00	0,00 0,00
2011 924 4890110 SUBVENCIONES AAVV PART.CIUDADANA 2010	0,00	62.499,96 0,00	62.499,96	0,00	61.348,97 61.348,97	56.256,62 56.256,62	56.256,62 0,00	1.150,99 1,84
2011 924 48902 SUBVENCIONES EDIFICIOS PARTIC.CIUDADANA	67.000,00	0,00 0,00	67.000,00	39.000,00	28.000,00 28.000,00	21.000,00 21.000,00	21.000,00 0,00	0,00 0,00
2011 924 4890210 SUBVENC.EDIFICIOS PART.CIUDADANA 2010	0,00	7.500,00 0,00	7.500,00	0,00	5.930,19 5.930,19	5.930,19 5.930,19	5.930,19 0,00	1.569,81 20,93
2011 924 632 REFORMA LOCAL AAVV CAS SERRES	80.000,00	0,00 0,00	80.000,00	80.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
2011 924 6320010 INVERS.REPOS.PART.CIUDADANA (FEESL) 2010	0,00	309.708,89 0,00	309.708,89	0,00	309.708,89 309.708,89	309.708,89 309.708,89	309.708,89 0,00	0,00 0,00
TOTAL GRUPO PROG 924	370.365,18	379.708,85 0,00	750.074,03	125.700,00	621.388,09 621.388,09	529.795,74 513.310,48	477.421,59 0,00	2.985,94 0,40
2011 925 202 ARRENDAMIENTO EDIFICIOS S.A.C.	10.350,00	0,00 0,00	10.350,00	0,00	12.639,39 12.639,39	12.639,39 12.639,39	12.639,39 0,00	-2.289,39 -22,12
Suma y sigue	47.723.156,32	17.392.320,26 604.990,85	64.510.485,73	6.192.790,11	44.509.254,71 44.481.483,21	37.162.227,80 32.902.096,57	32.570.066,97 15.805,50	13.808.440,91 21,40



ESTADO DE TRAMITACIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 16.12.2011

APLICACION	CRÉDITO INICIAL	AUMENTOS	CRÉDITO DEFINITIVO	RET. CRÉDITO	AUTORIZADO	OBLIGADO	PAGADO	DISPONIBLE
		DISMINUCIONES			DISPUESTO	ORDENADO	REINTEGROS	
2011 925 2020010 ARRENDAMIENTO EDIFICIOS S.A.C. 2010	0,00	3.544,42 0,00	3.544,42	0,00	3.544,42 3.544,42	3.544,42 3.544,42	3.544,42 0,00	0,00 0,00
2011 925 205 RENTING MOBILIARIO S.A.C.	2.500,00	0,00 0,00	2.500,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.500,00 100,00
TOTAL GRUPO PROG 925	12.850,00	3.544,42 0,00	16.394,42	0,00	16.183,81 16.183,81	16.183,81 16.183,81	16.183,81 0,00	210,61 1,28
TOTAL POLÍTICA 92	5.266.095,04	2.049.413,34 105.000,00	7.210.508,38	479.522,48	6.153.164,28 6.153.164,28	5.694.345,93 5.262.514,15	5.184.324,55 796,50	577.821,62 8,01
2011 931 120 RETRIB.BASICAS FUNC.ADMON.FINANCIERA	283.379,57	0,00 0,00	283.379,57	36.943,58	192.210,91 192.210,91	192.210,91 192.210,91	192.210,91 0,00	54.225,08 19,14
2011 931 121 RETRIB.COMPLEM.FUNC.ADMON.FINANCIERA	337.180,70	0,00 0,00	337.180,70	38.733,49	256.205,65 256.205,65	256.205,65 256.205,65	256.205,65 0,00	42.241,56 12,53
2011 931 150 PRODUCTIVIDAD ADMON.FINANCIERA	0,00	8.129,99 0,00	8.129,99	0,00	8.129,99 8.129,99	8.129,99 8.129,99	8.129,99 0,00	0,00 0,00
2011 931 151 GRATIFICACIONES FUNC.ADMON.FINANCIERA	14.250,00	0,00 1.500,00	12.750,00	6.000,00	5.229,57 5.229,57	5.229,57 5.229,57	5.229,57 0,00	1.520,43 11,92
2011 931 16000 SEGURIDAD SOCIAL FUNC.ADMON.FINANCIERA	177.305,19	0,00 0,00	177.305,19	0,00	130.914,50 130.914,50	130.914,50 130.914,50	118.828,32 0,00	46.390,69 26,16
2011 931 205 RENTING MOBILIARIO SERVICIOS ECONOMICOS	5.200,00	0,00 0,00	5.200,00	0,00	3.211,44 3.211,44	3.027,83 3.027,83	3.027,83 0,00	1.988,56 38,24
2011 931 22699 GASTOS DIVERSOS ADMON. FINANCIERA	3.000,00	0,00 0,00	3.000,00	0,00	3.094,68 3.094,68	3.094,68 3.094,68	3.094,68 0,00	-94,68 -3,16
2011 931 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS ADMON FINAN	40.000,00	0,00 0,00	40.000,00	0,00	40.957,04 40.957,04	39.474,18 34.156,30	34.156,30 0,00	-957,04 -2,39
2011 931 2270610 ESTUDIOS Y TRAB.TECN.ADMON.FINANC.2010	0,00	21.238,82 0,00	21.238,82	0,00	14.060,88 14.060,88	14.060,88 14.060,88	14.060,88 0,00	7.177,94 33,80
2011 931 22708 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS RECAUDACION	850.000,00	145.500,00 0,00	995.500,00	0,00	995.400,66 995.400,66	955.053,58 874.359,46	874.359,46 0,00	99,34 0,01
Suma y sigue	49.435.971,78	17.570.733,49 606.490,85	66.400.214,42	6.274.467,18	46.162.214,45 46.134.442,95	38.773.173,99 34.427.030,76	34.082.914,98 15.805,50	13.963.532,79 21,03

ESTADO DE TRAMITACIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 16.12.2011

A P L I C A C I O N	CRÉDITO INICIAL	AUMENTOS	CRÉDITO DEFINITIVO	RET. CRÉDITO	AUTORIZADO	OBLIGADO	PAGADO	DISPONIBLE
		DISMINUCIONES			DISPUESTO	ORDENADO	REINTEGROS	
2011 931 352 INTERESES DE DEMORA	12.000,00	0.00 0.00	12.000,00	0.00	3.977,56 3.977,56	3.977,56 3.977,56	3.977,56 0.00	8.022,44 66,85
2011 931 359 OTROS GASTOS FINANCIEROS ADMON.FINANCIER	30.000,00	0.00 0.00	30.000,00	0.00	28.674,76 28.674,76	28.674,76 28.674,76	28.843,75 631,49	1.325,24 4,42
TOTAL GRUPO PROG 931	1.752.315,46	174.868,81 1.500,00	1.925.684,27	81.677,07	1.682.067,64 1.682.067,64	1.640.054,09 1.554.042,09	1.542.124,90 631,49	161.939,56 8,41
TOTAL POLÍTICA 93	1.752.315,46	174.868,81 1.500,00	1.925.684,27	81.677,07	1.682.067,64 1.682.067,64	1.640.054,09 1.554.042,09	1.542.124,90 631,49	161.939,56 8,41
2011 942 463 APORTACION CONSELL PARQUE INSULAR BOMBER	77.200,00	0.00 0.00	77.200,00	0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	77.200,00 100,00
TOTAL GRUPO PROG 942	77.200,00	0.00 0.00	77.200,00	0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	77.200,00 100,00
2011 943 46300 APORTACION MANCOMUNIDAD MATADERO 2011	168.828,22	0.00 0.00	168.828,22	0.00	168.828,22 168.828,22	168.828,22 126.621,15	126.621,15 0.00	0.00 0.00
2011 943 46301 APORTACION "DEIXALLERIES" MANC MATADERO	76.000,00	0.00 0.00	76.000,00	76.000,00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00
TOTAL GRUPO PROG 943	244.828,22	0.00 0.00	244.828,22	76.000,00	168.828,22 168.828,22	168.828,22 126.621,15	126.621,15 0.00	0.00 0.00
TOTAL POLÍTICA 94	322.028,22	0.00 0.00	322.028,22	76.000,00	168.828,22 168.828,22	168.828,22 126.621,15	126.621,15 0.00	77.200,00 23,97
TOTAL ÁREA 9	8.346.552,28	2.271.502,15 142.380,00	10.475.674,43	654.394,55	8.931.313,54 8.931.313,54	8.341.225,56 7.756.032,34	7.652.458,16 1.427,99	889.966,34 8,50
T O T A L	49.800.000,00	17.570.733,49 606.490,85	66.764.242,64	6.350.467,18	46.363.694,99 46.335.923,49	38.974.654,53 34.586.304,23	34.242.357,44 16.436,99	14.050.080,47 21,04

ESTADO DE TRAMITACIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 16.12.2011

APLICACION	CRÉDITO INICIAL	AUMENTOS	CRÉDITO DEFINITIVO	RET. CRÉDITO	AUTORIZADO	OBLIGADO	PAGADO	DISPONIBLE
		DISMINUCIONES			DISPUESTO	ORDENADO	REINTEGROS	
2011 912 100 RETRIBUCIONES ORGANOS GOBIERNO	406.776,06	35.880,00 0,00	442.656,06	0,00	442.655,10 442.655,10	371.101,06 371.101,06	371.101,06 0,00	0,96 0,00
TOTAL ARTICULO 10	406.776,06	35.880,00 0,00	442.656,06	0,00	442.655,10 442.655,10	371.101,06 371.101,06	371.101,06 0,00	0,96 0,00
2011 912 110 RETRIBUCIONES PERSONAL EVENTUAL GABINETE	234.304,10	0,00 35.880,00	198.424,10	0,00	163.710,18 163.710,18	146.008,14 146.008,14	146.008,14 0,00	34.713,92 17,49
TOTAL ARTICULO 11	234.304,10	0,00 35.880,00	198.424,10	0,00	163.710,18 163.710,18	146.008,14 146.008,14	146.008,14 0,00	34.713,92 17,49
2011 130 120 RETRIBUCIONES BASICAS FUNC.POLICIA	1.553.728,98	0,00 0,00	1.553.728,98	21.482,03	1.210.675,29 1.210.675,29	1.210.675,29 1.210.675,29	1.210.675,29 0,00	321.571,66 20,70
2011 150 120 RETRIB.BASICAS FUNC.VIVIENDA Y URBANISMO	554.665,01	0,00 0,00	554.665,01	24.989,91	396.147,86 396.147,86	396.147,86 396.147,86	396.147,86 0,00	133.527,24 24,07
2011 164 120 RETRIBUCIONES BASICAS FUNC.CEMENTERIOS	53.491,52	0,00 0,00	53.491,52	9.763,80	37.605,07 37.605,07	37.605,07 37.605,07	37.605,07 0,00	6.122,65 11,45
2011 170 120 RETRIB.BASICAS FUNC.MEDIO AMBIENTE	62.788,60	0,00 0,00	62.788,60	0,00	50.743,99 50.743,99	50.743,99 50.743,99	50.743,99 0,00	12.044,61 19,18
2011 230 120 RETRIBUCIONES BASICAS SERVICIOS SOCIALES	376.101,37	0,00 0,00	376.101,37	0,00	308.397,56 308.397,56	308.397,56 308.397,56	308.397,56 0,00	67.703,81 18,00
2011 2412 120 RETRIBUCIONES BASICAS FUNC.SERV.OCUPACIO	19.619,33	0,00 0,00	19.619,33	0,00	15.945,65 15.945,65	15.945,65 15.945,65	15.945,65 0,00	3.673,68 18,72
2011 320 120 RETRIBUCIONES BASICAS FUNC.EDUCACION	169.713,49	0,00 37.291,00	132.422,49	21.489,86	94.130,78 94.130,78	94.130,78 94.130,78	94.130,78 0,00	16.801,85 12,69
2011 330 120 RETRIBUCIONES BASICAS FUNC.CULTURA	257.790,67	0,00 0,00	257.790,67	19.976,72	195.868,25 195.868,25	195.868,25 195.868,25	195.868,25 0,00	41.945,70 16,27
2011 430 120 RETRIB.BASICAS FUNC.PROMOCION ECONOMICA	29.181,02	0,00 0,00	29.181,02	0,00	23.222,79 23.222,79	23.222,79 23.222,79	23.222,79 0,00	5.958,23 20,42
2011 920 120 RETRIBUCIONES BASICAS FUNC.ADMON.GENERAL	584.963,13	0,00 0,00	584.963,13	1.974,63	454.436,31 454.436,31	453.880,84 453.880,84	453.880,84 0,00	128.552,19 21,98
Suma y sigue	4.303.123,28	35.880,00 73.171,00	4.265.832,28	99.676,95	3.393.538,83 3.393.538,83	3.303.727,28 3.303.727,28	3.303.727,28 0,00	772.616,50 18,11

ESTADO DE TRAMITACIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 16.12.2011



APLICACION	CRÉDITO INICIAL	AJUSTES		CRÉDITO DEFINITIVO	RET. CRÉDITO	AUTORIZADO		OBLIGADO		DISPONIBLE
		AUMENTOS	DISMINUCIONES			DISPUESTO	ORDENADO	PAGADO	REINTEGROS	
2011 931 120 RETRIB.BASICAS FUNC.ADMON.FINANCIERA	283.379,57	0,00	0,00	283.379,57	36.943,58	192.210,91 192.210,91	192.210,91 192.210,91	192.210,91 192.210,91	192.210,91 0,00	54.225,08 19,14
2011 130 121 RETRIB.COMPLEMENTARIAS FUNC.POLICIA	1.714.322,83	0,00	0,00	1.714.322,83	22.490,13	1.486.586,04 1.486.586,04	1.486.586,04 1.486.586,04	1.486.586,04 1.486.586,04	1.486.586,04 0,00	205.246,66 11,97
2011 150 121 RETRIB.COMPLEM.FUNC.VIVIENDA Y URBANISMO	549.519,97	0,00	0,00	549.519,97	23.951,10	440.220,87 440.220,87	440.220,87 440.220,87	440.220,87 440.220,87	440.220,87 0,00	85.348,00 15,53
2011 164 121 RETRIB.COMPLEMENTARIAS FUNC.CEMENTERIOS	48.609,39	0,00	0,00	48.609,39	8.969,13	36.935,24 36.935,24	36.935,24 36.935,24	36.935,24 36.935,24	36.935,24 0,00	2.705,02 5,56
2011 170 121 RETRIB.COMPLEM.FUNC.MEDIO AMBIENTE	58.651,24	0,00	0,00	58.651,24	0,00	53.192,36 53.192,36	53.192,36 53.192,36	53.192,36 53.192,36	53.192,36 0,00	5.458,88 9,31
2011 230 121 RETRIB.COMPLEMENTARIAS SERV.SOCIALES	346.208,87	0,00	0,00	346.208,87	0,00	318.689,90 318.689,90	318.689,90 318.689,90	318.689,90 318.689,90	318.689,90 0,00	27.518,97 7,95
2011 2412 121 RETRIB.COMPLEMENT.FUNC.SERVEI OCUPACIO	20.125,61	0,00	0,00	20.125,61	0,00	18.448,54 18.448,54	18.448,54 18.448,54	18.448,54 18.448,54	18.448,54 0,00	1.677,07 8,33
2011 320 121 RETRIB.COMPLEMENTARIAS FUNC.EDUCACION	161.746,27	0,00	35.444,00	126.302,27	17.788,07	102.241,94 102.241,94	102.241,94 102.241,94	102.241,94 102.241,94	102.241,94 0,00	6.272,26 4,97
2011 330 121 RETRIB.COMPLEMENTARIAS FUNC.CULTURA	250.018,92	0,00	0,00	250.018,92	25.073,11	206.536,49 206.536,49	206.536,49 206.536,49	206.536,49 206.536,49	206.536,49 0,00	18.409,32 7,36
2011 430 121 RETRIB.COMPLEMENT.FUNC.PROMOCION ECONOM.	34.065,28	0,00	0,00	34.065,28	0,00	31.226,58 31.226,58	31.226,58 31.226,58	31.226,58 31.226,58	31.226,58 0,00	2.838,70 8,33
2011 920 121 RETRIB.COMPLEMENTARIAS FUNC.ADMON.GRAL.	598.175,99	0,00	0,00	598.175,99	835,76	531.029,49 531.029,49	531.029,49 531.029,49	531.029,49 531.029,49	531.029,49 0,00	66.310,74 11,09
2011 931 121 RETRIB.COMPLEM.FUNC.ADMON.FINANCIERA	337.180,70	0,00	0,00	337.180,70	38.733,49	256.205,65 256.205,65	256.205,65 256.205,65	256.205,65 256.205,65	256.205,65 0,00	42.241,56 12,53
2011 221 127 0,3 % PLAN DE PENSIONES FUNCIONARIOS	23.408,73	0,00	0,00	23.408,73	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	23.408,73 100,00
TOTAL ARTICULO 12	8.087.456,49	0,00	72.735,00	8.014.721,49	274.461,32	6.460.697,56 6.460.697,56	6.460.142,09 6.460.142,09	6.460.142,09 6.460.142,09	6.460.142,09 0,00	1.279.562,61 15,97
Suma y sigue	8.728.536,65	35.880,00	108.615,00	8.655.801,65	274.461,32	7.067.062,84 7.067.062,84	6.977.251,29 6.977.251,29	6.977.251,29 6.977.251,29	6.977.251,29 0,00	1.314.277,49 15,18

ESTADO DE TRAMITACIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 16.12.2011

APLICACION	CRÉDITO INICIAL	AUMENTOS		CRÉDITO DEFINITIVO	RET. CRÉDITO	AUTORIZADO		OBLIGADO		DISPONIBLE
		DISMINUCIONES				DISPUESTO	ORDENADO	PAGADO	% DISP	
2011 150 13000 RETRIB.BASICAS LAB.VIVIENDA Y URBANISMO	171.765,82	0,00	0,00	171.765,82	9.375,16	132.868,43 132.868,43	132.868,43 132.868,43	132.868,43 0,00	29.522,23 17,19	
2011 164 13000 RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL CEMENTERIO	9.151,82	0,00	0,00	9.151,82	0,00	7.437,19 7.437,19	7.437,19 7.437,19	7.437,19 0,00	1.714,63 18,74	
2011 166 13000 RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL LACERO	27.067,06	0,00	0,00	27.067,06	0,00	20.756,49 20.756,49	20.756,49 20.756,49	20.756,49 0,00	6.310,57 23,31	
2011 170 13000 RETRIBUCIONES BASICAS LAB.MEDIO AMBIENTE	261.690,14	0,00	0,00	261.690,14	64.163,60	159.007,75 159.007,75	159.007,75 159.007,75	159.007,75 0,00	38.518,79 14,72	
2011 320 13000 RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL EDUCACION	235.106,36	0,00	0,00	235.106,36	6.137,47	184.522,59 184.522,59	184.522,59 184.522,59	184.522,59 0,00	44.446,30 18,90	
2011 330 13000 RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL CULTURA	17.649,56	0,00	0,00	17.649,56	0,00	14.291,34 14.291,34	14.291,34 14.291,34	14.291,34 0,00	3.358,22 19,03	
2011 920 13000 RETRIB.BASICAS LABORAL ADMON.GENERAL	164.841,79	0,00	0,00	164.841,79	0,00	131.707,38 131.707,38	131.707,38 131.707,38	131.707,38 0,00	33.134,41 20,10	
2011 150 13001 HORAS EXTRAORD.LAB.VIVIENDA Y URBANISMO	17.100,00	0,00	0,00	17.100,00	4.825,00	11.735,30 11.735,30	11.735,30 11.735,30	11.735,30 0,00	539,70 3,16	
2011 164 13001 HORAS EXTRAORDINARIAS LAB.CEMENTERIOS	475,00	0,00	0,00	475,00	150,00	318,24 318,24	318,24 318,24	318,24 0,00	6,76 1,42	
2011 166 13001 HORAS EXTRAORDINARIAS LABORAL LACERO	1.187,50	1.346,00	0,00	2.533,50	0,00	1.181,18 1.181,18	1.181,18 1.181,18	1.181,18 0,00	1.352,32 53,38	
2011 170 13001 HORAS EXTRAORDINARIAS LAB.MEDIO AMBIENTE	8.075,00	0,00	0,00	8.075,00	7.475,00	425,50 425,50	425,50 425,50	425,50 0,00	174,50 2,16	
2011 230 13001 HORAS EXTRAORDINARIAS LAB.SERV.SOCIALES	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	1.864,36 1.864,36	1.864,36 1.864,36	1.864,36 0,00	635,64 25,43	
2011 320 13001 HORAS EXTRAORDINARIAS LABORAL EDUCACION	8.075,00	0,00	0,00	8.075,00	3.070,00	4.442,65 4.442,65	4.442,65 4.442,65	4.442,65 0,00	562,35 6,96	
2011 330 13001 HORAS EXTRAORDINARIAS LABORAL CULTURA	7.315,00	312,00	0,00	7.627,00	0,00	6.905,64 6.905,64	6.905,64 6.905,64	6.905,64 0,00	721,36 9,46	
Suma y sigue	9.658.036,70	40.038,00	108.615,00	9.589.459,70	369.657,55	7.744.526,88 7.744.526,88	7.654.715,33 7.654.715,33	7.654.715,33 0,00	1.475.275,27 15,38	



ESTADO DE TRAMITACIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 16.12.2011

A P L I C A C I O N	CRÉDITO INICIAL	AUMENTOS	CRÉDITO DEFINITIVO	RET. CRÉDITO	AUTORIZADO DISPUESTO	OBLIGADO	PAGADO	DISPONIBLE
		DISMINUCIONES				ORDENADO	REINTEGROS	
2011 920 13001 HORAS EXTRAORDINARIAS LAB.ADMON.GENERAL	1.900,00	0,00 0,00	1.900,00	63,00	1.720,48 1.720,48	1.720,48 1.720,48	1.720,48 0,00	116,52 6,13
2011 150 13002 OTRAS REMUNER.LAB.VIVIENDA Y URBANISMO	142.544,97	0,00 0,00	142.544,97	8.968,90	122.446,28 122.446,28	122.446,28 122.446,28	122.446,28 0,00	11.129,79 7,81
2011 164 13002 OTRAS REMUNERACIONES LABORAL CEMENTERIOS	7.494,51	0,00 0,00	7.494,51	0,00	6.870,05 6.870,05	6.870,05 6.870,05	6.870,05 0,00	624,46 8,33
2011 166 13002 OTRAS REMUNERACIONES LABORAL LACERO	27.188,15	0,00 0,00	27.188,15	0,00	23.582,73 23.582,73	23.582,73 23.582,73	23.582,73 0,00	3.605,42 13,26
2011 170 13002 OTRAS REMUNERACIONES LAB.MEDIO AMBIENTE	227.446,06	0,00 0,00	227.446,06	59.833,52	153.968,04 153.968,04	153.968,04 153.968,04	153.968,04 0,00	13.644,50 6,00
2011 320 13002 OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EDUCACION	208.073,92	0,00 0,00	208.073,92	4.838,20	185.082,94 185.082,94	185.082,94 185.082,94	185.082,94 0,00	18.152,78 8,72
2011 330 13002 OTRAS REMUNERACIONES LABORAL CULTURA	16.117,47	0,00 0,00	16.117,47	0,00	14.774,54 14.774,54	14.774,54 14.774,54	14.774,54 0,00	1.342,93 8,33
2011 920 13002 OTRAS REMUNERAC.LABORAL ADMON.GENERAL	143.713,52	0,00 0,00	143.713,52	0,00	127.284,42 127.284,42	127.284,42 127.284,42	127.284,42 0,00	16.429,10 11,43
2011 221 137 0.3 % PLAN DE PENSIONES PERSONAL LABORAL	4.791,51	0,00 0,00	4.791,51	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	4.791,51 100,00
TOTAL ARTICULO 13	1.708.770,16	4.158,00 0,00	1.712.928,16	168.899,85	1.313.193,52 1.313.193,52	1.313.193,52 1.313.193,52	1.313.193,52 0,00	230.834,79 13,48
2011 130 14300 OTRO PERSONAL POLICIA TURISTICA	158.323,13	0,00 0,00	158.323,13	66.306,13	93.424,00 93.424,00	93.424,00 93.424,00	93.424,00 0,00	-1.407,00 -0,89
2011 230 14300 OTRO PERSONAL EXCLUSION SOCIAL	44.995,71	11.143,00 0,00	56.138,71	0,00	44.995,71 44.995,71	38.651,04 38.651,04	38.651,04 0,00	11.143,00 19,85
2011 2410 14300 OTRO PERSONAL ESCUELA TALLER	100.633,13	0,00 0,00	100.633,13	0,00	100.633,13 100.633,13	83.871,19 83.871,19	83.871,19 0,00	0,00 0,00
2011 2411 14300 OTRO PERSONAL TALLER OCUPACION	157.595,69	0,00 0,00	157.595,69	0,00	157.595,69 157.595,69	149.686,57 149.686,57	149.686,57 0,00	0,00 0,00
Suma y sigue	10.898.854,47	51.181,00 108.615,00	10.841.420,47	509.667,30	8.776.904,89 8.776.904,89	8.656.077,61 8.656.077,61	8.656.077,61 0,00	1.554.848,28 14,34



ESTADO DE TRAMITACIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 16.12.2011



APLICACION	CRÉDITO INICIAL	AUMENTOS	CRÉDITO DEFINITIVO	RET. CRÉDITO	AUTORIZADO DISPUESTO	OBLIGADO	PAGADO	DISPONIBLE
		DISMINUCIONES				ORDENADO	REINTEGROS	
2011 2412 14300 OTRO PERSONAL SERVEI ORIENTACIO	96.947,23	0,00 0,00	96.947,23	0,00	95.754,96 95.754,96	95.754,96 95.754,96	95.754,96 0,00	1.192,27 1,23
2011 2413 14300 OTRO PERSONAL SOIB ADEQU.ESPAS PUBLICS	105.554,02	0,00 0,00	105.554,02	0,00	102.161,30 102.161,30	102.161,30 102.161,30	102.161,30 0,00	3.392,72 3,21
2011 320 14300 OTRO PERSONAL PLAN MUNICIPAL DROGAS	78.970,39	0,00 0,00	78.970,39	0,00	78.970,39 78.970,39	66.136,36 66.136,36	66.136,36 0,00	0,00 0,00
2011 330 14300 OTRO PERSONAL MUSEO PUGET	64.435,08	0,00 0,00	64.435,08	0,00	64.435,08 64.435,08	43.931,67 43.931,67	43.931,67 0,00	0,00 0,00
2011 430 14300 OTRO PERSONAL AODL	131.323,17	0,00 0,00	131.323,17	5.097,22	122.972,71 122.972,71	110.123,19 110.123,19	108.642,50 0,00	3.253,24 2,48
2011 920 14300 OTRO PERSONAL MODERNIZACION	64.671,74	0,00 0,00	64.671,74	0,00	55.724,47 55.724,47	55.724,47 55.724,47	55.724,47 0,00	8.947,27 13,83
2011 230 14301 OTRO PERSONAL PLAN PRESTACIONES BASICAS	204.524,58	0,00 0,00	204.524,58	0,00	204.524,58 204.524,58	174.860,15 174.860,15	174.860,15 0,00	0,00 0,00
2011 2412 14301 OTRO PERSONAL SERVEI DE FORMACIO	37.305,85	12.315,00 0,00	49.620,85	0,00	46.872,82 46.872,82	41.220,63 41.220,63	41.220,63 0,00	2.748,03 5,54
2011 330 14301 OTRO PERSONAL CENTRO MEDINA YABISAH	81.446,59	0,00 0,00	81.446,59	0,00	69.981,85 69.981,85	59.272,56 59.272,56	59.272,56 0,00	11.464,74 14,08
2011 430 14301 OTRO PERSONAL PROYECTO E-CREA	49.084,30	24.543,00 0,00	73.627,30	0,00	69.754,79 69.754,79	63.618,44 63.618,44	63.618,44 0,00	3.872,51 5,26
2011 2413 14302 OTRO PERSONAL SOIB "OCUPACIO PER TOTHOM"	0,00	514.271,52 0,00	514.271,52	0,00	514.271,43 514.271,43	406.901,25 406.901,25	406.901,25 0,00	0,09 0,00
2011 330 14302 OTRO PERSONAL CASAL DE JOVES	108.646,98	0,00 0,00	108.646,98	0,00	92.886,56 92.886,56	80.790,32 80.790,32	80.790,32 0,00	15.760,42 14,51
2011 430 14302 OTRO PERSONAL TELECENTRO	31.859,40	0,00 0,00	31.859,40	0,00	31.859,40 31.859,40	13.699,03 13.699,03	13.699,03 0,00	0,00 0,00
2011 330 14303 OTRO PERSONAL ESCUELA VERANO	0,00	90.266,85 0,00	90.266,85	0,00	90.265,75 90.265,75	89.500,94 89.500,94	89.500,94 0,00	1,10 0,00
Suma y sigue	11.953.623,80	692.577,37 108.615,00	12.537.586,17	514.764,52	10.417.340,98 10.417.340,98	10.059.772,88 10.059.772,88	10.058.292,19 0,00	1.605.480,67 12,81

ESTADO DE TRAMITACIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 16.12.2011

APLICACION	CRÉDITO INICIAL	AUMENTOS	CRÉDITO DEFINITIVO	RET. CRÉDITO	AUTORIZADO	OBLIGADO	PAGADO	DISPONIBLE
		DISMINUCIONES			DISPUESTO	ORDENADO		
2011 221 147 0.3% PLAN DE PENSIONES OTRO PERSONAL PRO	4.209,47	0,00 0,00	4.209,47	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	4.209,47 100,00
TOTAL ARTICULO 14	1.520.526,46	652.539,37 0,00	2.173.065,83	71.403,35	2.037.084,62 2.037.084,62	1.769.328,07 1.769.328,07	1.767.847,38 0,00	64.577,86 2,97
2011 130 150 PRODUCTIVIDAD POLICIA	0,00	44.882,31 0,00	44.882,31	0,00	44.882,31 44.882,31	44.882,31 44.882,31	44.882,31 0,00	0,00 0,00
2011 150 150 PRODUCTIVIDAD VIVIENDA Y URBANISMO	0,00	20.582,94 0,00	20.582,94	0,00	20.582,94 20.582,94	20.582,94 20.582,94	20.582,94 0,00	0,00 0,00
2011 164 150 PRODUCTIVIDAD CEMENTERIOS	0,00	1.769,93 0,00	1.769,93	0,00	1.769,93 1.769,93	1.769,93 1.769,93	1.769,93 0,00	0,00 0,00
2011 166 150 PRODUCTIVIDAD LACERO	0,00	1.213,74 0,00	1.213,74	0,00	1.213,74 1.213,74	1.213,74 1.213,74	1.213,74 0,00	0,00 0,00
2011 170 150 PRODUCTIVIDAD MEDIO AMBIENTE	0,00	8.906,10 0,00	8.906,10	0,00	8.906,10 8.906,10	8.906,10 8.906,10	8.906,10 0,00	0,00 0,00
2011 230 150 PRODUCTIVIDAD SERVICIOS SOCIALES	0,00	15.058,21 0,00	15.058,21	0,00	15.058,21 15.058,21	15.058,21 15.058,21	15.058,21 0,00	0,00 0,00
2011 2410 150 PRODUCTIVIDAD ESCUELA TALLER	0,00	730,12 0,00	730,12	0,00	730,12 730,12	730,12 730,12	730,12 0,00	0,00 0,00
2011 2411 150 PRODUCTIVIDAD TALLER OCUPACION	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 100,00
2011 2412 150 PRODUCTIVIDAD SERVEI OCUPACIO	0,00	3.441,79 0,00	3.441,79	0,00	3.441,79 3.441,79	3.441,79 3.441,79	3.441,79 0,00	0,00 0,00
2011 2413 150 PRODUCTIVIDAD SOIB PROYECTOS VARIOS	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 100,00
2011 320 150 PRODUCTIVIDAD EDUCACION	0,00	12.446,67 0,00	12.446,67	0,00	12.446,67 12.446,67	12.446,67 12.446,67	12.446,67 0,00	0,00 0,00
2011 330 150 PRODUCTIVIDAD CULTURA	0,00	11.255,58 0,00	11.255,58	0,00	11.255,58 11.255,58	11.255,58 11.255,58	11.255,58 0,00	0,00 0,00
Suma y sigue	11.957.833,27	812.864,76 108.615,00	12.662.083,03	514.764,52	10.537.628,37 10.537.628,37	10.180.060,27 10.180.060,27	10.178.579,58 0,00	1.609.690,14 12,71



ESTADO DE TRAMITACIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 16.12.2011

APLICACION	CRÉDITO INICIAL	AUMENTOS	CRÉDITO DEFINITIVO	RET. CRÉDITO	AUTORIZADO	OBLIGADO	PAGADO	DISPONIBLE
		DISMINUCIONES			DISPUESTO	ORDENADO	REINTEGROS	
2011 430 150 PRODUCTIVIDAD PROMOCION ECONOMICA	0,00	3.617,77 0,00	3.617,77	0,00	3.617,77 3.617,77	3.617,77 3.617,77	3.617,77 0,00	0,00 0,00
2011 920 150 PRODUCTIVIDAD ADMINISTRACION GENERAL	0,00	24.340,70 0,00	24.340,70	0,00	24.340,70 24.340,70	24.340,70 24.340,70	24.340,70 0,00	0,00 0,00
2011 931 150 PRODUCTIVIDAD ADMON.FINANCIERA	0,00	8.129,99 0,00	8.129,99	0,00	8.129,99 8.129,99	8.129,99 8.129,99	8.129,99 0,00	0,00 0,00
2011 221 15000 PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	685.587,22	0,00 108.897,09	576.690,13	1.369,48	546.694,72 546.694,72	546.694,72 546.694,72	546.694,72 0,00	28.625,93 4,96
2011 221 15001 PRODUCTIVIDAD PERSONAL LABORAL	180.932,91	0,00 28.206,80	152.726,11	7.812,60	137.579,05 137.579,05	137.579,05 137.579,05	137.579,05 0,00	7.334,46 4,80
2011 221 15002 PRODUCTIVIDAD PERSONAL PROYECTOS 2011	128.065,15	2.229,00 19.271,96	111.022,19	11.975,56	90.578,92 90.578,92	80.672,56 80.672,56	80.672,56 0,00	8.467,71 7,63
2011 130 151 GRATIFICACIONES FUNC.POLICIA	70.775,00	7.171,00 0,00	77.946,00	0,00	70.248,44 70.248,44	70.248,44 70.248,44	70.248,44 0,00	7.697,56 9,88
2011 150 151 GRATIFICACIONES FUNC.VIVIENDA Y URBANISM	2.850,00	2.438,00 0,00	5.288,00	0,00	2.534,25 2.534,25	2.534,25 2.534,25	2.534,25 0,00	2.753,75 52,08
2011 164 151 GRATIFICACIONES FUNC.CEMENTERIOS	4.275,00	742,00 0,00	5.017,00	0,00	4.066,92 4.066,92	4.066,92 4.066,92	4.066,92 0,00	950,08 18,94
2011 170 151 GRATIFICACIONES FUNC.MEDIO AMBIENTE	0,00	1.757,00 0,00	1.757,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.757,00 100,00
2011 230 151 GRATIFICACIONES SERVICIOS SOCIALES	2.000,00	0,00 1.000,00	1.000,00	572,00	427,98 427,98	427,98 427,98	427,98 0,00	0,02 0,00
2011 320 151 GRATIFICACIONES FUNC.EDUCACION	2.375,00	0,00 0,00	2.375,00	1.869,00	505,44 505,44	505,44 505,44	505,44 0,00	0,56 0,02
2011 330 151 GRATIFICACIONES FUNC.CULTURA	21.850,00	2.813,00 0,00	24.663,00	0,00	18.845,43 18.845,43	18.845,43 18.845,43	18.845,43 0,00	5.817,57 23,59
2011 920 151 GRATIFICACIONES FUNCION.ADMON.GENERAL	17.385,00	7.445,00 0,00	24.830,00	0,00	16.857,89 16.857,89	16.857,89 16.857,89	16.857,89 0,00	7.972,11 32,11
Suma y sigue	13.073.928,55	873.548,22 265.990,85	13.681.485,92	538.363,16	11.462.055,87 11.462.055,87	11.094.581,41 11.094.581,41	11.093.100,72 0,00	1.681.066,89 12,29



ESTADO DE TRAMITACIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 16.12.2011



APLICACION	CRÉDITO INICIAL	AUMENTOS	CRÉDITO DEFINITIVO	RET. CRÉDITO	AUTORIZADO	OBLIGADO	PAGADO	DISPONIBLE
		DISMINUCIONES			DISPUESTO	ORDENADO	REINTEGROS	
2011 931 151 GRATIFICACIONES FUNC.ADMON.FINANCIERA	14.250,00	0,00 1.500,00	12.750,00	6.000,00	5.229,57 5.229,57	5.229,57 5.229,57	5.229,57 0,00	1.520,43 11,92
TOTAL ARTICULO 15	1.130.345,28	180.970,85 158.875,85	1.152.440,28	29.598,64	1.049.944,46 1.049.944,46	1.040.038,10 1.040.038,10	1.040.038,10 0,00	72.897,18 6,33
2011 130 16000 SEGURIDAD SOCIAL FUNC.POLICIA	1.141.472,17	0,00 0,00	1.141.472,17	0,00	885.326,40 885.326,40	885.326,40 885.326,40	803.697,56 0,00	256.145,77 22,44
2011 150 16000 SEG.SOCIAL FUNC.VIVIENDA Y URBANISMO	342.087,26	0,00 0,00	342.087,26	0,00	258.317,66 258.317,66	258.317,66 258.317,66	234.199,55 0,00	83.769,60 24,49
2011 164 16000 SEGURIDAD SOCIAL FUNC.CEMENTERIOS	39.870,10	0,00 0,00	39.870,10	0,00	27.947,96 27.947,96	27.947,96 27.947,96	25.450,27 0,00	11.922,14 29,90
2011 166 16000 SEGURIDAD SOCIAL LABORAL LACERO	20.245,73	0,00 0,00	20.245,73	0,00	13.644,93 13.644,93	13.644,93 13.644,93	12.055,33 0,00	6.600,80 32,60
2011 170 16000 SEGURIDAD SOCIAL FUNC.MEDIO AMBIENTE	36.173,19	0,00 0,00	36.173,19	0,00	28.350,10 28.350,10	28.350,10 28.350,10	24.928,85 0,00	7.823,09 21,63
2011 230 16000 SEGURIDAD SOCIAL FUNC.SERVICIOS SOCIALES	217.799,36	0,00 0,00	217.799,36	0,00	187.696,51 187.696,51	187.696,51 187.696,51	170.021,49 0,00	30.102,85 13,82
2011 2410 16000 SEGURIDAD SOCIAL ESCUELA TALLER	20.043,06	0,00 0,00	20.043,06	0,00	17.906,74 17.906,74	17.906,74 17.906,74	16.101,77 0,00	2.136,32 10,66
2011 2411 16000 SEGURIDAD SOCIAL TALLER OCUPACION	21.933,58	0,00 0,00	21.933,58	0,00	11.961,04 11.961,04	11.961,04 11.961,04	11.883,46 0,00	9.972,54 45,47
2011 2412 16000 SEGURIDAD SOCIAL FUNC.SERVEI OCUPACIO	9.767,82	0,00 0,00	9.767,82	0,00	8.140,00 8.140,00	8.140,00 8.140,00	7.326,00 0,00	1.627,82 16,67
2011 2413 16000 SEGURIDAD SOCIAL SOIB ADEQU.ESPAS PUBL.	36.723,76	0,00 0,00	36.723,76	0,00	35.814,48 35.814,48	35.814,48 35.814,48	35.814,48 0,00	909,28 2,48
2011 320 16000 SEGURIDAD SOCIAL FUNC.EDUCACION	102.311,31	0,00 0,00	102.311,31	0,00	51.632,91 51.632,91	51.632,91 51.632,91	43.609,85 0,00	50.678,40 49,53
2011 330 16000 SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS CULTURA	154.952,65	0,00 0,00	154.952,65	0,00	118.887,69 118.887,69	118.887,69 118.887,69	106.050,48 0,00	36.064,96 23,27
Suma y sigue	15.231.558,54	873.548,22 267.490,85	15.837.615,91	544.363,16	13.112.911,86 13.112.911,86	12.745.437,40 12.745.437,40	12.589.469,38 0,00	2.180.340,89 13,77

ESTADO DE TRAMITACIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 16.12.2011



APLICACION	CRÉDITO INICIAL	AUMENTOS		CRÉDITO DEFINITIVO	RET. CRÉDITO	AUTORIZADO		OBLIGADO		DISPONIBLE
		DISMINUCIONES				DISPUESTO	ORDENADO	PAGADO	REINTEGROS	
2011 430 16000 SEGURIDAD SOCIAL FUNC.PROM.ECONOMICA	16.615.01	0.00	0.00	16.615.01	0.00	13.899.37 13.899.37	13.899.37 13.899.37	12.557.97 0.00	2.715.64 16.34	
2011 912 16000 SEGURIDAD SOCIAL ORGANOS DE GOBIERNO	101.848.78	0.00	0.00	101.848.78	0.00	97.353.25 97.353.25	97.353.25 97.353.25	87.822.70 0.00	4.495.53 4.41	
2011 920 16000 SEGURIDAD SOCIAL FUNC.ADMON.GENERAL	360.999.24	0.00	0.00	360.999.24	0.00	293.680.33 293.680.33	293.680.33 293.680.33	265.613.93 0.00	67.318.91 18.65	
2011 931 16000 SEGURIDAD SOCIAL FUNC.ADMON.FINANCIERA	177.305.19	0.00	0.00	177.305.19	0.00	130.914.50 130.914.50	130.914.50 130.914.50	118.828.32 0.00	46.390.69 26.16	
2011 130 16001 SEGURIDAD SOCIAL POLICIA TURISTICA	58.364.53	0.00	0.00	58.364.53	0.00	32.534.39 32.534.39	32.534.39 32.534.39	27.341.65 0.00	25.830.14 44.26	
2011 150 16001 SEG.SOCIAL LABORAL VIVIENDA Y URBANISMO	121.093.22	0.00	0.00	121.093.22	25.000.00	67.647.88 67.647.88	67.647.88 67.647.88	60.867.48 0.00	28.445.34 23.49	
2011 164 16001 SEGURIDAD SOCIAL LABORAL CEMENTERIOS	6.229.88	0.00	0.00	6.229.88	0.00	4.531.02 4.531.02	4.531.02 4.531.02	4.042.81 0.00	1.698.86 27.27	
2011 170 16001 SEGURIDAD SOCIAL LABORAL MEDIO AMBIENTE	173.816.33	0.00	0.00	173.816.33	37.555.00	91.018.49 91.018.49	91.018.49 91.018.49	80.493.08 0.00	45.242.84 26.03	
2011 230 16001 SEG.SOCIAL OTRO PERSONAL EXCLUS SOCIAL	16.282.77	3.495.00	0.00	19.777.77	0.00	13.789.55 13.789.55	13.789.55 13.789.55	12.515.96 0.00	5.988.22 30.28	
2011 2412 16001 SEG.SOCIAL OTRO PERSONAL SERV ORIENTACIO	34.813.47	1.400.00	0.00	36.213.47	0.00	37.353.45 37.353.45	37.353.45 37.353.45	34.074.60 0.00	-1.139.98 -3.15	
2011 320 16001 SEGURIDAD SOCIAL LABORAL EDUCACION	163.138.50	0.00	0.00	163.138.50	0.00	116.213.84 116.213.84	116.213.84 116.213.84	102.991.24 0.00	46.924.66 28.76	
2011 330 16001 SEGURIDAD SOCIAL LABORAL CULTURA	11.909.04	0.00	0.00	11.909.04	0.00	10.779.66 10.779.66	10.779.66 10.779.66	9.851.90 0.00	1.129.38 9.48	
2011 430 16001 SEG.SOCIAL OTRO PERSONAL AODL	47.251.94	0.00	0.00	47.251.94	1.668.43	38.783.73 38.783.73	38.783.73 38.783.73	35.829.43 0.00	6.799.78 14.39	
2011 912 16001 SEGURIDAD SOCIAL EVENTUAL ORG. GOBIERNO	55.104.62	0.00	0.00	55.104.62	0.00	32.653.52 32.653.52	32.653.52 32.653.52	28.716.68 0.00	22.451.10 40.74	
Suma y sigue	16.576.331,06	878.443,22	267.490,85	17.187.283,43	608.586,59	14.094.064,84 14.094.064,84	13.726.590,38 13.726.590,38	13.471.017,13 0,00	2.484.632,00 14,46	

ESTADO DE TRAMITACIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 16.12.2011

A P L I C A C I O N	CRÉDITO INICIAL	AUMENTOS	CRÉDITO DEFINITIVO	RET. CRÉDITO	AUTORIZADO DISPUESTO	OBLIGADO	PAGADO	DISPONIBLE
		DISMINUCIONES				ORDENADO	REINTEGROS	
2011 920 16001 SEGURIDAD SOCIAL LABORAL ADMON.GENERAL	113.870,68	0.00 0.00	113.870,68	0.00	81.426,82 81.426,82	81.426,82 81.426,82	72.505,45 0.00	32.443,86 28,49
2011 230 16002 SEGURIDAD SOCIAL OTRO PERSONAL P.P.B	74.659,34	0.00 0.00	74.659,34	0.00	64.279,21 64.279,21	64.279,21 64.279,21	58.424,29 0.00	10.380,13 13,90
2011 2412 16002 SEG SOCIAL OTRO PERSONAL SERVEI FORMACIO	13.369,06	5.981,00 0.00	19.350,06	0.00	15.497,64 15.497,64	15.497,64 15.497,64	15.497,64 0.00	3.852,42 19,91
2011 2413 16002 SEG.SOCIAL SOIB "OCUPACIO PER TOTOM"	0,00	180.240,28 0.00	180.240,28	0.00	97.279,50 97.279,50	97.279,50 97.279,50	69.724,50 0.00	82.960,78 46,03
2011 320 16002 SEGURIDAD SOCIAL OTRO PERSONAL P.M.D.	28.408,96	0.00 0.00	28.408,96	0.00	23.488,28 23.488,28	23.488,28 23.488,28	21.231,96 0.00	4.920,68 17,32
2011 330 16002 SEG.SOCIAL OTRO PERSONAL MUSEO PUGET	23.661,70	0.00 0.00	23.661,70	0.00	16.044,43 16.044,43	16.044,43 16.044,43	14.674,39 0.00	7.617,27 32,19
2011 430 16002 SEG.SOCIAL OTRO PERSONAL E-CREA	17.703,63	8.725,00 0.00	26.428,63	0.00	20.600,38 20.600,38	20.600,38 20.600,38	18.524,78 0.00	5.828,25 22,05
2011 920 16002 SEG.SOCIAL OTRO PERSONAL MODERNIZACION	22.150,31	0.00 0.00	22.150,31	0.00	18.799,02 18.799,02	18.799,02 18.799,02	17.063,06 0.00	3.351,29 15,13
2011 330 16003 SEG.SOCIAL OTRO PERSONAL MEDINA YABISAH	29.616,35	0.00 0.00	29.616,35	0.00	20.804,74 20.804,74	20.804,74 20.804,74	18.479,09 0.00	8.811,61 29,75
2011 430 16003 SEG.SOCIAL OTRO PERSONAL TELECENTRO	11.711,41	0.00 0.00	11.711,41	0.00	4.712,02 4.712,02	4.712,02 4.712,02	4.255,34 0.00	6.999,39 59,77
2011 330 16004 SEG.SOCIAL OTRO PERSONAL CASAL DE JOVES	38.932,80	0.00 0.00	38.932,80	0.00	22.540,83 22.540,83	22.540,83 22.540,83	20.019,04 0.00	16.391,97 42,10
2011 330 16005 SEG.SOCIAL OTRO PERSONAL ESCUELA VERANO	0,00	21.968,15 0.00	21.968,15	0.00	30.107,70 30.107,70	30.107,70 30.107,70	30.107,70 0.00	-8.139,55 -37,05
2011 221 16104 INDEMNIZACIONES JUBILACIÓN ANTICIPADA	0,00	0.00 0.00	0,00	0.00	12.000,00 12.000,00	12.000,00 12.000,00	12.000,00 0.00	-12.000,00 100,00
2011 221 16200 FORMACION PERSONAL	65.000,00	0.00 0.00	65.000,00	0.00	30.761,22 30.761,22	17.971,22 17.572,06	17.572,06 0.00	34.238,78 52,68
Suma y sigue	17.015.415,30	1.095.357,65 267.490,85	17.843.282,10	608.586,59	14.552.406,63 14.552.406,63	14.172.142,17 14.171.743,01	13.861.096,43 0,00	2.682.288,88 15,03



ESTADO DE TRAMITACIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 16.12.2011

APLICACION	CRÉDITO INICIAL	AUMENTOS	CRÉDITO DEFINITIVO	RET. CRÉDITO	AUTORIZADO DISPUESTO	OBLIGADO	PAGADO	DISPONIBLE
		DISMINUCIONES				ORDENADO		
2011 221 16204 ACCION SOCIAL PERSONAL	145.000,00	62.555,00 0,00	207.555,00	0,00	141.744,47 141.744,47	141.744,47 141.744,47	141.744,47 0,00	65.810,53 31,71
2011 221 16205 PRIMAS DE SEGUROS PERSONAL	16.000,00	0,00 0,00	16.000,00	0,00	8.758,02 8.758,02	8.758,02 8.758,02	8.758,02 0,00	7.241,98 45,26
TOTAL ARTICULO 16	4.088.236,75	284.364,43 0,00	4.372.601,18	64.223,43	3.235.623,68 3.235.623,68	3.222.833,68 3.222.434,52	2.913.268,63 0,00	1.072.754,07 24,53
TOTAL CAPITULO 1	17.176.415,30	1.157.912,65 267.490,85	18.066.837,10	608.586,59	14.702.909,12 14.702.909,12	14.322.644,66 14.322.245,50	14.011.598,92 0,00	2.755.341,39 15,25
2011 152 202 ARRENDAMIENTO EDIFICIOS HABITATGE	4.500,00	0,00 0,00	4.500,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	4.500,00 100,00
2011 231 202 ARRENDAMIENTO EDIFICIOS ACCION SOCIAL	23.800,00	0,00 0,00	23.800,00	0,00	23.278,30 23.278,30	19.321,76 17.343,49	17.343,49 0,00	521,70 2,19
2011 234 202 ARRENDAMIENTO EDIFICIOS P.P.B.	21.400,00	0,00 0,00	21.400,00	0,00	22.956,00 22.956,00	19.130,00 19.130,00	19.130,00 0,00	-1.556,00 -7,27
2011 236 202 ARRENDAMIENTO EDIFICIOS POLIT IGUALDAD	21.000,00	0,00 0,00	21.000,00	0,00	22.656,00 22.656,00	16.976,00 15.104,00	15.104,00 0,00	-1.656,00 -7,89
2011 2412 202 ARRENDAMIENTO EDIFICIO SERVEI D'OCUPACIÓ	38.000,00	0,00 0,00	38.000,00	0,00	37.708,50 37.708,50	31.387,14 31.387,14	31.387,14 0,00	291,50 0,77
2011 324 202 ARRENDAMIENTO EDIFICIOS PLAN DROGAS	6.100,00	0,00 0,00	6.100,00	0,00	4.082,36 4.082,36	4.082,36 4.082,36	4.082,36 0,00	2.017,64 33,08
2011 337 202 ARRENDAMIENTO EDIFICIOS JUVENTUD	18.000,00	0,00 0,00	18.000,00	4.569,60	13.708,80 13.708,80	13.708,80 13.708,80	13.708,80 0,00	-278,40 -1,55
2011 338 202 ARRENDAMIENTO EDIFICIOS FIESTAS	22.200,00	0,00 0,00	22.200,00	0,00	15.230,69 15.230,69	15.230,69 15.230,69	15.230,69 0,00	6.969,31 31,39
2011 431 202 ARRENDAMIENTO EDIFICIOS PROM ECONOMICA	60.000,00	0,00 0,00	60.000,00	0,00	60.237,93 60.237,93	45.178,47 35.138,81	35.138,81 0,00	-237,93 -0,40
2011 924 202 ARRENDAMIENTO EDIFICIOS PART CIUDADANA	1.115,18	0,00 0,00	1.115,18	0,00	4.261,91 4.261,91	4.261,91 4.261,91	4.261,91 0,00	-3.146,73 -282,17
Suma y sigue	17.392.530,48	1.157.912,65 267.490,85	18.282.952,28	613.156,19	14.907.029,61 14.907.029,61	14.491.921,79 14.477.632,70	14.166.986,12 0,00	2.762.766,48 15,11



ESTADO DE TRAMITACIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 16.12.2011

APLICACION	CRÉDITO INICIAL	AUMENTOS	CRÉDITO DEFINITIVO	RET. CRÉDITO	AUTORIZADO	OBLIGADO	PAGADO	DISPONIBLE
		DISMINUCIONES			DISPUESTO	ORDENADO		
2011 925 202 ARRENDAMIENTO EDIFICIOS S.A.C.	10.350,00	0.00 0.00	10.350,00	0,00	12.639,39 12.639,39	12.639,39 12.639,39	12.639,39 0,00	-2.289,39 -22,12
2011 234 2020010 ARRENDAMIENTO EDIFICIOS P.P.B. 2010	0,00	3.826,00 0,00	3.826,00	0,00	3.826,00 3.826,00	3.826,00 3.826,00	3.826,00 0,00	0,00 0,00
2011 337 2020010 ARRENDAMIENTO EDIFICIOS JUVENTUD 2010	0,00	4.466,93 0,00	4.466,93	0,00	4.466,92 4.466,92	4.227,10 4.227,10	4.227,10 0,00	0,01 0,00
2011 431 2020010 ARRENDAM.EDIFICIOS PROM.ECONOMICA 2010	0,00	44.434,35 0,00	44.434,35	0,00	44.434,35 44.434,35	44.434,35 44.434,35	44.434,35 0,00	0,00 0,00
2011 925 2020010 ARRENDAMIENTO EDIFICIOS S.A.C. 2010	0,00	3.544,42 0,00	3.544,42	0,00	3.544,42 3.544,42	3.544,42 3.544,42	3.544,42 0,00	0,00 0,00
2011 2410 203 ARRENDAMIENTO MAQUINARIA ESCUELA TALLER	2.400,00	0,00 0,00	2.400,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.400,00 100,00
2011 2411 203 ARRENDAMIENTO MAQUINARIA TALLER OCUPACIO	5.494,00	0,00 0,00	5.494,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.494,00 100,00
2011 130 204 RENTING MATERIAL TRANSPORTE POLICIA	15.000,00	0,00 0,00	15.000,00	0,00	14.990,04 14.990,04	12.491,70 11.242,53	11.242,53 0,00	9,96 0,07
2011 155 204 RENTING ELEMENTOS TRANSPORTE VIAS PUBLIC	50.000,00	0,00 0,00	50.000,00	0,00	44.805,72 44.805,72	38.474,02 35.308,17	35.308,17 0,00	5.194,28 10,39
2011 155 2040010 RENTING ELEMENTOS TRANSP.VIAS PUBL.2010	0,00	3.165,85 0,00	3.165,85	0,00	3.165,85 3.165,85	3.165,85 3.165,85	3.165,85 0,00	0,00 0,00
2011 130 205 RENTING MOBILIARIO POLICIA	1.650,00	0,00 0,00	1.650,00	0,00	1.647,84 1.647,84	1.510,52 1.510,52	1.510,52 0,00	2,16 0,13
2011 151 205 RENTING MOBILIARIO URBANISMO	650,00	0,00 0,00	650,00	0,00	648,04 648,04	648,04 648,04	648,04 0,00	1,96 0,30
2011 155 205 RENTING MOBILIARIO VIAS PUBLICAS	2.500,00	0,00 0,00	2.500,00	0,00	2.453,33 2.453,33	2.453,33 2.453,33	2.230,30 0,00	46,67 1,87
2011 231 205 RENTING MOBILIARIO ACCIÓN SOCIAL	3.200,00	0,00 0,00	3.200,00	0,00	1.574,40 1.574,40	1.443,20 1.443,20	1.443,20 0,00	1.625,60 50,80
Suma y sigue	17.483.774,48	1.217.350,20 267.490,85	18.433.633,83	613.156,19	15.045.225,91 15.045.225,91	14.620.779,71 14.602.075,60	14.291.205,99 0,00	2.775.251,73 15,06



ESTADO DE TRAMITACIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 16.12.2011

Página 13
Fecha 16/12/2011

APLICACION	CRÉDITO INICIAL	AUMENTOS	CRÉDITO DEFINITIVO	RET. CRÉDITO	AUTORIZADO	OBLIGADO	PAGADO	DISPONIBLE
		DISMINUCIONES			DISPUESTO	ORDENADO		
2011 335 205 RENTING MOBILIARIO CAN VENTOSA	1.000,00	0,00 0,00	1.000,00	0,00	774,70 774,70	774,70 774,70	774,70 0,00	225,30 22,53
2011 431 205 RENTING MOBILIARIO PROMOCION ECONOMICA	3.000,00	0,00 0,00	3.000,00	0,00	995,16 995,16	995,16 995,16	995,16 0,00	2.004,84 66,83
2011 912 205 RENTING EQUIPOS OFICINA ORG.GOBIERNO	2.000,00	0,00 0,00	2.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.000,00 100,00
2011 9200 205 RENTING MOBILIARIO ADMON.GENERAL	3.000,00	0,00 0,00	3.000,00	0,00	2.807,88 2.807,88	2.573,89 2.573,89	2.573,89 0,00	192,12 6,40
2011 9201 205 RENTING MOBILIARIO PERSONAL	2.025,00	0,00 0,00	2.025,00	0,00	2.036,52 2.036,52	1.866,81 1.866,81	1.866,81 0,00	-11,52 -0,57
2011 925 205 RENTING MOBILIARIO S.A.C.	2.500,00	0,00 0,00	2.500,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.500,00 100,00
2011 931 205 RENTING MOBILIARIO SERVICIOS ECONOMICOS	5.200,00	0,00 0,00	5.200,00	0,00	3.211,44 3.211,44	3.027,83 3.027,83	3.027,83 0,00	1.988,56 38,24
2011 9202 206 RENTING EQUIPOS INFORMÁTICOS	113.030,00	0,00 50.000,00	63.030,00	0,00	14.233,25 14.233,25	14.233,21 11.109,53	11.109,53 0,00	48.796,75 77,42
2011 9203 206 RENTING EQUIPOS INFORMATICOS PRENSA	4.700,00	0,00 0,00	4.700,00	0,00	4.695,48 4.695,48	4.304,19 4.304,19	4.304,19 0,00	4,52 0,10
2011 161 209 CANON SANEAMIENTO GOVERN BALEAR	66.000,00	0,00 0,00	66.000,00	0,00	49.352,58 49.352,58	49.352,58 49.352,58	49.352,58 0,00	16.647,42 25,22
2011 172 209 CANONES MEDIO AMBIENTE	1.500,00	0,00 0,00	1.500,00	0,00	389,34 389,34	389,34 389,34	389,34 0,00	1.110,66 74,04
2011 173 209 CANON CONCESION PLAYAS	47.000,00	0,00 0,00	47.000,00	0,00	42.402,40 42.402,40	42.402,40 42.402,40	42.402,40 0,00	4.597,60 9,78
TOTAL ARTICULO 20	558.314,18	59.437,55 50.000,00	567.751,73	4.569,60	463.215,54 463.215,54	418.055,16 396.626,53	396.403,50 0,00	99.966,59 17,61
2011 173 210 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION PLAYAS	25.000,00	0,00 0,00	25.000,00	0,00	31.402,56 31.402,56	31.402,56 12.843,75	12.843,75 0,00	-6.402,56 -25,61
Suma y sigue	17.759.729,48	1.217.350,20 317.490,85	18.659.588,83	613.156,19	15.197.527,22 15.197.527,22	14.772.102,38 14.731.715,78	14.420.846,17 0,00	2.848.905,42 15,27



ESTADO DE TRAMITACIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 16.12.2011

A P L I C A C I O N	CRÉDITO INICIAL	AUMENTOS	CRÉDITO DEFINITIVO	RET. CRÉDITO	AUTORIZADO	OBLIGADO	PAGADO	DISPONIBLE
		DISMINUCIONES			DISPUESTO	ORDENADO		
2011 336 210 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION PATRIMONIO	5.440,00	0,00 0,00	5.440,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.440,00 100,00
2011 155 21000 REPARAC.MANTENIM Y CONSERV VIAS PUBLICAS	257.000,00	0,00 0,00	257.000,00	0,00	482.443,62 482.443,62	445.619,41 380.162,01	380.162,01 0,00	-225.443,62 -87,72
2011 171 21000 REPARACION Y CONSERVACION JARDINES	258.000,00	0,00 0,00	258.000,00	0,00	241.878,01 241.878,01	220.685,21 187.423,11	183.701,21 0,00	16.121,99 6,25
2011 171 2100009 REPARAC.Y CONSERVACIONES JARDINES 2009	0,00	18.903,43 0,00	18.903,43	0,00	18.903,43 18.903,43	18.903,43 18.903,43	18.903,43 0,00	0,00 0,00
2011 155 2100010 REPARA.MANTENM Y CONSERV.VIAS PUBL.2010	0,00	22.174,69 0,00	22.174,69	0,00	22.174,69 22.174,69	22.174,69 22.174,69	22.174,69 0,00	0,00 0,00
2011 171 2100010 REPARACION Y CONSERVACION JARDINES 2010	0,00	15.345,07 0,00	15.345,07	0,00	15.345,07 15.345,07	15.345,07 15.345,07	15.345,07 0,00	0,00 0,00
2011 155 21001 REPAR.MANTEN.Y CONSERV.BRIGADA RAPIDA	407.000,00	0,00 0,00	407.000,00	100.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	307.000,00 75,43
2011 171 21001 REPARACION Y CONSERV.PARQUES INFANTILES	30.000,00	0,00 0,00	30.000,00	0,00	28.536,53 765,03	765,03 514,87	514,87 0,00	1.463,47 4,88
2011 164 212 MANTENIMIENTO EDIFICIOS CEMENTERIOS	50.000,00	0,00 0,00	50.000,00	0,00	48.400,81 48.400,81	48.400,81 41.948,87	41.948,87 0,00	1.599,19 3,20
2011 166 212 MANTENIMIENTO EDIFICIOS LACERO	18.000,00	0,00 0,00	18.000,00	0,00	4.316,30 4.316,30	4.316,30 4.316,30	4.316,30 0,00	13.683,70 76,02
2011 231 212 MANTENIMIENTO EDIFICIOS ACCION SOCIAL	15.000,00	0,00 0,00	15.000,00	0,00	13.508,34 13.508,34	13.508,34 11.073,23	11.073,23 0,00	1.491,66 9,94
2011 234 212 MANTENIMIENTO EDIFICIOS P.P.B.	5.000,00	0,00 0,00	5.000,00	0,00	4.708,18 4.708,18	4.708,18 4.363,52	4.363,52 0,00	291,82 5,84
2011 2410 212 MANTENIMIENTO EDIFICIOS ESCUELA TALLER	600,00	0,00 0,00	600,00	0,00	1.419,45 1.419,45	1.419,45 1.419,45	1.419,45 0,00	-819,45 -136,58
2011 2412 212 MANTENIMIENTO EDIFICIO SERVEI D'OCUPACIÓ	3.275,00	0,00 0,00	3.275,00	0,00	626,51 626,51	626,51 626,51	626,51 0,00	2.648,49 80,87
Suma y sigue	18.809.044,48	1.273.773,39 317.490,85	19.765.327,02	713.156,19	16.079.788,16 16.052.016,66	15.568.574,81 15.419.986,84	15.105.395,33 0,00	2.972.382,67 15,04



ESTADO DE TRAMITACIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 16.12.2011

Página 15
Fecha 16/12/2011

APLICACION	CRÉDITO INICIAL	AJUSTES		CRÉDITO DEFINITIVO	RET. CRÉDITO	AUTORIZADO		OBLIGADO		DISPONIBLE
		AUMENTOS	DISMINUCIONES			DISPUESTO	ORDENADO	PAGADO	REINTEGROS	
2011 320 212 MANTENIMIENTO EDIFICIOS COLEGIOS	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00	132.487,09 132.487,09	131.376,17 94.951,66	93.559,26 0,00	-27.487,09 -26,18	
2011 333 212 MANTENIMIENTO EDIFICIO MUSEO PUGET	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	6.617,02 6.617,02	6.617,02 6.509,04	6.509,04 0,00	3.882,98 36,98	
2011 335 212 MANTENIMIENTO EDIFICIO CAN VENTOSA	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	22.370,62 22.370,62	22.370,62 16.744,57	16.744,57 0,00	42.629,38 65,58	
2011 336 212 MANTENIMIENTO EDIFICIOS PATRIMONIO	6.800,00	0,00	0,00	6.800,00	0,00	1.032,75 1.032,75	1.032,75 1.032,75	1.032,75 0,00	5.767,25 84,81	
2011 9200 212 MANTENIMIENTO EDIFICIOS MUNICIPALES	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	138.551,45 138.551,45	135.021,60 127.434,07	127.434,07 0,00	-28.551,45 -25,96	
2011 9205 212 MANTENIMIENTO EDIFICIOS CETIS	120.000,00	0,00	55.000,00	65.000,00	0,00	12.999,77 12.999,77	12.999,77 12.088,22	12.088,22 0,00	52.000,23 80,00	
2011 924 212 MANTENIMIENTO EDIFICIOS A.A.V.V.	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	6.700,00	7.698,01 7.698,01	7.698,01 3.360,65	3.360,65 0,00	-4.398,01 -43,98	
2011 130 213 REPARACION MAQUINARIA POLICIA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	536,26 536,26	536,26 536,26	536,26 0,00	9.463,74 94,64	
2011 134 213 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	1.000,00 100,00	
2011 155 213 REPARACION MAQUINARIA VIAS PUBLICAS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	1.964,36 1.964,36	1.964,36 1.964,36	1.964,36 0,00	35,64 1,78	
2011 166 213 REPARACION MAQUINARIA LACERO	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	700,00 100,00	
2011 171 213 REPARACION MAQUINARIA JARDINES	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	3.461,32 3.461,32	3.461,32 3.461,32	3.461,32 0,00	3.538,68 50,55	
2011 2410 213 REPARACION MAQUINARIA ESCUELA TALLER	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	393,46 393,46	393,46 393,46	393,46 0,00	606,54 60,65	
2011 9204 213 REPARACION MAQUINARIA LIMPIEZA EDIFICIOS	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	800,00 100,00	
Suma y sigue	19.258.844,48	1.273.773,39	372.490,85	20.160.127,02	719.856,19	16.407.900,27 16.380.128,77	15.892.046,15 15.688.463,20	15.372.479,29 0,00	3.032.370,56 15,04	



ESTADO DE TRAMITACIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 16.12.2011

Página 16
Fecha 16/12/2011



A P L I C A C I O N	CRÉDITO INICIAL	AUMENTOS	CRÉDITO DEFINITIVO	RET. CRÉDITO	AUTORIZADO DISPUESTO	OBLIGADO	PAGADO REINTEGROS	DISPONIBLE Z DISP
		DISMINUCIONES				ORDENADO		
2011 130 214 REPARACION MAT. TRANSPORTE POLICIA	45.000,00	0,00 0,00	45.000,00	0,00	64.665,41 64.665,41	64.665,41 61.520,53	61.520,53 0,00	-19.665,41 -43,70
2011 134 214 REPARACION MAT. TRANSPORTE PROT. CIVIL	5.000,00	0,00 0,00	5.000,00	0,00	4.315,66 4.315,66	4.315,66 4.315,66	4.315,66 0,00	684,34 13,69
2011 151 214 REPARACION MATERIAL TRANSPORTE URBANISMO	1.000,00	0,00 0,00	1.000,00	0,00	1.672,67 1.672,67	1.672,67 1.002,96	1.002,96 0,00	-672,67 -67,27
2011 155 214 REPARACION MAT. TRANSPORTE VIAS PUBLICAS	15.000,00	0,00 0,00	15.000,00	0,00	4.978,61 4.978,61	4.978,61 4.978,61	4.978,61 0,00	10.021,39 66,81
2011 164 214 REPARACION MAT. TRANSPORTE CEMENTERIOS	3.000,00	0,00 0,00	3.000,00	0,00	988,97 988,97	988,97 988,97	988,97 0,00	2.011,03 67,03
2011 166 214 REPARACION MAT. TRANSPORTE LACERO	600,00	0,00 0,00	600,00	0,00	718,04 718,04	718,04 718,04	718,04 0,00	-118,04 -19,67
2011 171 214 REPARACION MAT. TRANSPORTE JARDINES	2.000,00	0,00 0,00	2.000,00	0,00	1.774,94 1.774,94	1.774,94 1.774,94	1.774,94 0,00	225,06 11,25
2011 173 214 REPARACION MATERIAL TRANSPORTE PLAYAS	3.000,00	0,00 0,00	3.000,00	0,00	1.804,22 1.804,22	1.804,22 1.804,22	1.804,22 0,00	1.195,78 39,86
2011 233 214 REPAR. MATERIAL TRANSPORTE DEPENDENCIA	300,00	0,00 0,00	300,00	0,00	305,84 305,84	305,84 305,84	305,84 0,00	-5,84 -1,95
2011 320 214 REPARACION MATERIAL TRANSPORTE EDUCACION	500,00	0,00 0,00	500,00	0,00	3.130,17 3.130,17	3.130,17 3.130,17	3.130,17 0,00	-2.630,17 -526,03
2011 9200 214 REPARACION MAT. TRANSPORTE ADMON. GENERAL	1.000,00	0,00 0,00	1.000,00	0,00	1.950,95 1.950,95	1.950,95 1.508,42	1.508,42 0,00	-950,95 -95,10
2011 9204 214 REPAR. MATERIAL TRANSPORTE LIMPIEZA EDIF.	600,00	0,00 0,00	600,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	600,00 100,00
2011 130 215 CONSERVACION MOBILIARIO POLICIA	2.000,00	0,00 0,00	2.000,00	0,00	4.628,21 4.628,21	4.628,21 4.628,21	4.628,21 0,00	-2.628,21 -131,41
2011 9200 215 CONSERVACION MOBILIARIO ADMON GENERAL	15.000,00	0,00 0,00	15.000,00	0,00	25.143,41 25.143,41	25.143,41 20.416,39	20.416,39 0,00	-10.143,41 -67,62
Suma y sigue	19.352.844,48	1.273.773,39 372.490,85	20.254.127,02	719.856,19	16.523.977,37 16.496.205,87	16.008.123,25 15.795.556,16	15.479.572,25 0,00	3.010.293,46 14,86

ESTADO DE TRAMITACIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 16.12.2011

APLICACION	CRÉDITO INICIAL	AUMENTOS	CRÉDITO DEFINITIVO	RET. CRÉDITO	AUTORIZADO	OBLIGADO	REINTEGROS	DISPONIBLE
		DISMINUCIONES			DISPUESTO	ORDENADO		
2011 9202 216 CONTRATOS MANTENIMIENTO ORDENADORES	45.000,00	0,00 0,00	45.000,00	0,00	23.783,94 23.783,94	23.783,94 20.781,44	20.781,44 0,00	21.216,06 47,15
2011 232 219 OTRO MATERIAL EXCLUSIÓN SOCIAL	2.500,00	6.798,79 0,00	9.298,79	0,00	1.944,82 1.944,82	1.944,82 714,82	714,82 0,00	7.353,97 79,09
2011 130 21900 OTRO MATERIAL POLICIA	47.000,00	0,00 0,00	47.000,00	0,00	18.618,11 18.618,11	18.618,11 16.439,00	16.439,00 0,00	28.381,89 60,39
2011 134 21900 OTRO MATERIAL PROTECCIÓN CIVIL	6.000,00	0,00 0,00	6.000,00	0,00	1.006,62 1.006,62	1.006,62 1.006,62	1.006,62 0,00	4.993,38 83,22
2011 172 21900 OTRO MATERIAL MEDIO AMBIENTE	500,00	0,00 0,00	500,00	0,00	13.773,31 13.773,31	13.773,31 13.592,64	13.592,64 0,00	-13.273,31 -2.654,66
2011 233 21900 OTRO MATERIAL DEPENDENCIA	4.000,00	0,00 0,00	4.000,00	0,00	530,11 530,11	530,11 493,35	493,35 0,00	3.469,89 86,75
2011 235 21900 OTRO MATERIAL INFANCIA Y FAMILIA	500,00	0,00 0,00	500,00	0,00	2.383,51 2.383,51	2.383,51 2.052,70	2.052,70 0,00	-1.883,51 -376,70
2011 2410 21900 OTRO MATERIAL ESCUELA TALLER	18.472,00	0,00 0,00	18.472,00	0,00	21.644,61 21.644,61	21.644,61 21.644,61	21.644,61 0,00	-3.172,61 -17,18
2011 2411 21900 OTRO MATERIAL TALLER OCUPACION	11.219,50	0,00 0,00	11.219,50	0,00	14.896,56 14.896,56	14.896,56 14.896,56	14.896,56 0,00	-3.677,06 -32,77
2011 321 21900 OTRO MATERIAL ESCOLETA	3.000,00	20.000,00 0,00	23.000,00	0,00	11.617,20 11.617,20	11.617,20 6.399,37	6.399,37 0,00	11.382,80 49,49
2011 332 21900 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL ARCHIVO/BIBL.	3.000,00	0,00 0,00	3.000,00	0,00	1.054,77 1.054,77	1.054,77 1.054,77	1.054,77 0,00	1.945,23 64,84
2011 336 21900 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL PATRIMONIO	1.600,00	0,00 0,00	1.600,00	0,00	1.246,15 1.246,15	1.246,15 1.246,15	1.246,15 0,00	353,85 22,12
2011 337 21900 OTRO MATERIAL JUVENTUD	4.600,00	0,00 0,00	4.600,00	0,00	9.303,45 9.303,45	9.303,45 8.267,12	8.267,12 0,00	-4.703,45 -102,25
2011 432 21900 OTRO MATERIAL PROMOCIONAL TURISMO	6.000,00	0,00 0,00	6.000,00	0,00	22.656,65 22.656,65	22.656,65 17.128,88	17.128,88 0,00	-16.656,65 -277,61
TOTAL ARTICULO 21	1.771.506,50	83.221,98 55.000,00	1.799.728,48	106.700,00	1.502.312,52 1.474.541,02	1.411.883,24 1.202.402,16	1.197.287,86 0,00	190.715,96 10,60
Suma y sigue	19.506.235,98	1.300.572,18 372.490,85	20.434.317,31	719.856,19	16.668.437,18 16.640.665,68	16.152.583,06 15.921.274,19	15.605.290,28 0,00	3.046.023,94 14,91



ESTADO DE TRAMITACIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 16.12.2011

APLICACION	CRÉDITO INICIAL	AUMENTOS		CRÉDITO DEFINITIVO	RET. CRÉDITO	AUTORIZADO DISPUESTO	OBLIGADO		DISPONIBLE
		DISMINUCIONES					ORDENADO	PAGADO REINTEGROS	
2011 9200 22000 MATERIAL OFICINA ADMINISTRACION GENERAL	70.000,00	0.00 0.00		70.000,00	0,00	71.232,36 71.232,36	68.887,45 64.256,25	64.256,25 0,00	-1.232,36 -1,76
2011 2412 22001 MATERIAL DIDACTICO SERVEI D'OCUPACIÓ	14.700,00	0.00 0.00		14.700,00	0,00	13.975,03 13.975,03	13.975,03 13.975,03	13.975,03 0,00	724,97 4,93
2011 321 22001 MATERIAL DIDACTICO ESCOLETA	3.000,00	0.00 0.00		3.000,00	0,00	642,73 642,73	642,73 357,21	357,21 0,00	2.357,27 78,58
2011 324 22001 MATERIAL DIDACTICO PLAN DROGAS	21.000,00	10.000,00 0,00		31.000,00	0,00	6.450,00 6.450,00	6.450,00 0,00	0,00 0,00	24.550,00 79,19
2011 332 22001 PRENSA, REVISTAS Y LIBROS ARCHIVO-BIBLIO	40.000,00	0.00 0.00		40.000,00	0,00	42.235,60 42.235,60	42.235,60 34.971,39	34.971,39 0,00	-2.235,60 -5,59
2011 337 22001 PRENSA, REVISTAS Y LIBROS JUVENTUD	3.800,00	0.00 0.00		3.800,00	0,00	1.319,93 1.319,93	1.319,93 1.319,93	1.319,93 0,00	2.480,07 65,27
2011 9200 22001 PRENSA, REVISTAS Y LIBROS ADMON.GENERAL	25.000,00	0.00 0.00		25.000,00	0,00	26.225,82 26.225,82	26.225,82 26.178,02	26.178,02 0,00	-1.225,82 -4,90
2011 9202 22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	55.000,00	0.00 0.00		55.000,00	0,00	45.068,16 45.068,16	45.068,16 44.204,43	44.204,43 0,00	9.931,84 18,06
2011 2412 221 SUMINISTROS SERVEI D'OCUPACIÓ	2.300,00	0.00 0.00		2.300,00	0,00	6.330,05 6.330,05	6.330,05 5.655,33	5.655,33 0,00	-4.030,05 -175,22
2011 155 22100 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA VIAS PUBLIC	50.000,00	0.00 0.00		50.000,00	0,00	34.923,63 34.923,63	34.923,63 34.050,17	34.050,17 0,00	15.076,37 30,15
2011 320 22100 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA ESCUELAS	75.000,00	0.00 0.00		75.000,00	0,00	65.957,26 65.957,26	65.957,26 63.856,32	63.856,32 0,00	9.042,74 12,06
2011 9200 22100 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA EDIFICIOS	350.000,00	0.00 0.00		350.000,00	0,00	409.156,13 409.156,13	409.156,13 400.561,64	400.561,64 0,00	-59.156,13 -16,90
2011 320 22103 SUMINISTRO COMBUSTIBLE ESCUELAS	35.000,00	0.00 0.00		35.000,00	0,00	38.332,61 38.332,61	38.332,61 38.216,31	38.216,31 0,00	-3.332,61 -9,52
2011 9200 22103 SUMINISTRO COMBUSTIBLE ADMON.GENERAL	55.000,00	0.00 0.00		55.000,00	0,00	74.082,69 74.082,69	74.082,69 68.610,55	68.610,55 0,00	-19.082,69 -34,70
Suma y sigue	20.306.035,98	1.310.572,18 372.490,85		21.244.117,31	719.856,19	17.504.369,18 17.476.597,68	16.986.170,15 16.717.486,77	16.401.502,86 0,00	3.019.891,94 14,22



ESTADO DE TRAMITACIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 16.12.2011



APLICACION	CRÉDITO INICIAL	AUMENTOS	CRÉDITO DEFINITIVO	RET. CRÉDITO	AUTORIZADO	OBLIGADO	PAGADO REINTEGROS	DISPONIBLE % DISP
		DISMINUCIONES			DISPUESTO	ORDENADO		
2011 130 22104 SUMINISTRO VESTUARIO POLICIA	75.000,00	0,00 0,00	75.000,00	0,00	82.691,45 82.691,45	82.691,45 56.496,76	56.496,76 0,00	-7.691,45 -10,26
2011 134 22104 SUMINISTRO VESTUARIO PROTECCION CIVIL	2.500,00	0,00 0,00	2.500,00	0,00	3.707,75 3.707,75	3.707,75 3.707,75	3.707,75 0,00	-1.207,75 -48,31
2011 155 22104 SUMINISTRO VESTUARIO VIAS PUBLICAS	8.000,00	0,00 0,00	8.000,00	0,00	3.301,46 3.301,46	3.301,46 3.301,46	3.301,46 0,00	4.698,54 58,73
2011 164 22104 SUMINISTRO VESTUARIO CEMENTERIOS	3.000,00	0,00 0,00	3.000,00	0,00	98,77 98,77	98,77 98,77	98,77 0,00	2.901,23 96,71
2011 166 22104 SUMINISTRO VESTUARIO LACERO	500,00	0,00 0,00	500,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	500,00 100,00
2011 171 22104 SUMINISTRO VESTUARIO JARDINES	7.000,00	0,00 0,00	7.000,00	0,00	7.146,91 7.146,91	7.146,91 7.146,91	7.146,91 0,00	-146,91 -2,10
2011 172 22104 SUMINISTRO VESTUARIO MEDIO AMBIENTE	1.000,00	0,00 0,00	1.000,00	0,00	1.334,90 1.334,90	1.334,90 1.334,90	1.334,90 0,00	-334,90 -33,49
2011 233 22104 SUMINISTRO VESTUARIO DEPENDENCIA	3.000,00	0,00 0,00	3.000,00	0,00	2.430,52 2.430,52	2.430,52 2.203,39	2.203,39 0,00	569,48 18,98
2011 2410 22104 SUMINISTRO VESTUARIO ESCUELA TALLER	1.800,00	0,00 0,00	1.800,00	0,00	1.420,85 1.420,85	1.420,85 1.420,85	1.420,85 0,00	379,15 21,06
2011 2411 22104 SUMINISTRO VESTUARIO TALLER OCUPACION	4.336,56	0,00 0,00	4.336,56	0,00	2.815,11 2.815,11	2.815,11 2.815,11	2.815,11 0,00	1.521,45 35,08
2011 320 22104 SUMINISTRO VESTUARIO BEDELES EDUCACION	3.000,00	0,00 0,00	3.000,00	0,00	2.356,54 2.356,54	2.356,54 2.356,54	2.356,54 0,00	643,46 21,45
2011 321 22104 SUMINISTRO VESTUARIO ESCOLETA	1.000,00	0,00 0,00	1.000,00	0,00	260,29 260,29	260,29 163,90	163,90 0,00	739,71 73,97
2011 9200 22104 SUMINISTRO VESTUARIO ADMON.GENERAL	2.400,00	0,00 0,00	2.400,00	0,00	4.034,59 4.034,59	4.034,59 4.034,59	4.034,59 0,00	-1.634,59 -68,11
2011 9204 22104 SUMINISTRO VESTUARIO LIMPIEZA EDIFICIOS	5.000,00	0,00 0,00	5.000,00	0,00	3.857,66 3.857,66	3.857,66 3.857,66	3.857,66 0,00	1.142,34 22,85
Suma y sigue	20.423.572,54	1.310.572,18 372.490,85	21.361.653,87	719.856,19	17.619.825,98 17.592.054,48	17.101.626,95 16.806.425,36	16.490.441,45 0,00	3.021.971,70 14,15

ESTADO DE TRAMITACIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 16.12.2011



APLICACION	CRÉDITO INICIAL	AUMENTOS	CRÉDITO DEFINITIVO	RET. CRÉDITO	AUTORIZADO DISPUESTO	OBLIGADO	PAGADO	DISPONIBLE
		DISMINUCIONES				ORDENADO	REINTEGROS	
2011 234 22105 SUMINISTRO PRODUCTOS ALIMENT. P.P.B.	5.000,00	0,00 0,00	5.000,00	0,00	12.671,98 12.671,98	12.671,98 12.671,98	12.671,98 0,00	-7.671,98 -153,44
2011 321 22105 SUMINISTRO PROD ALIMENTICIOS ESCOLETA	22.000,00	0,00 0,00	22.000,00	0,00	16.604,11 16.604,11	16.604,11 12.550,83	12.550,83 0,00	5.395,89 24,53
2011 166 22106 PRODUCTOS FARMACEUTICOS - LACERO	500,00	0,00 0,00	500,00	0,00	1.150,90 1.150,90	1.150,90 1.150,90	1.150,90 0,00	-650,90 -130,18
2011 233 22106 SUMINISTRO PRODUCTOS FARMACEUT.DEPENDENC	1.700,00	0,00 0,00	1.700,00	0,00	1.804,75 1.804,75	1.804,75 1.804,75	1.804,75 0,00	-104,75 -6,16
2011 234 22106 SUMINISTRO PROD FARMACEUTICOS P.P.B.	1.000,00	0,00 0,00	1.000,00	0,00	582,13 582,13	582,13 582,13	582,13 0,00	417,87 41,79
2011 321 22106 SUMINISTRO PROD.FARMACEUTICOS ESCOLETA	1.000,00	0,00 0,00	1.000,00	0,00	712,29 712,29	712,29 324,67	324,67 0,00	287,71 28,77
2011 9204 22110 SUMINISTROS PRODUCTOS LIMPIEZA EDIFICIOS	36.580,00	0,00 0,00	36.580,00	0,00	32.205,97 32.205,97	32.196,13 32.196,13	32.196,13 0,00	4.374,03 11,96
2011 9204 2211010 SUMIN.PRODUCTOS LIMPIEZA EDIFICIOS 2010	0,00	2.939,28 0,00	2.939,28	0,00	2.939,28 2.939,28	2.939,28 2.939,28	2.939,28 0,00	0,00 0,00
2011 166 22113 MANUTENCION ANIMALES - LACERO	2.500,00	0,00 0,00	2.500,00	0,00	2.390,17 2.390,17	2.390,17 2.390,17	2.390,17 0,00	109,83 4,39
2011 9200 22200 COMUNICACIONES TELEFONICAS ADMON.GENERAL	225.000,00	0,00 0,00	225.000,00	0,00	219.426,65 219.426,65	219.426,65 186.772,78	186.772,78 0,00	5.573,35 2,48
2011 9200 22201 COMUNICACIONES POSTALES ADMON.GENERAL	200.000,00	0,00 0,00	200.000,00	0,00	157.482,44 157.482,44	157.482,44 114.652,96	114.652,96 0,00	42.517,56 21,26
2011 9202 22203 COMUNICACIONES INFORMATICAS	31.500,00	0,00 0,00	31.500,00	0,00	21.269,92 21.269,92	21.269,92 18.069,64	18.069,64 0,00	10.230,08 32,48
2011 2410 223 TRANSPORTES ESCUELA TALLER	300,00	0,00 0,00	300,00	0,00	531,36 531,36	531,36 531,36	531,36 0,00	-231,36 -77,12
2011 2411 223 TRANSPORTES TALLER OCUPACION	600,00	0,00 0,00	600,00	0,00	2.174,82 2.174,82	2.174,82 2.174,82	2.174,82 0,00	-1.574,82 -262,47
Suma y sigue	20.951.252,54	1.313.511,46 372.490,85	21.892.273,15	719.856,19	18.091.772,75 18.064.001,25	17.573.563,88 17.195.237,76	16.879.253,85 0,00	3.080.644,21 14,07

ESTADO DE TRAMITACIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 16.12.2011

APLICACION	CRÉDITO INICIAL	AUMENTOS	CRÉDITO DEFINITIVO	RET. CRÉDITO	AUTORIZADO	OBLIGADO	PAGADO	DISPONIBLE
		DISMINUCIONES			DISPUESTO	ORDENADO		
2011 337 223 TRANSPORTES JUVENTUD	12.000,00	0,00 0,00	12.000,00	0,00	137,50 137,50	137,50 137,50	137,50 0,00	11.862,50 98,85
2011 2410 224 PRIMAS SEGUROS ESCUELA TALLER	2.362,50	0,00 0,00	2.362,50	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.362,50 100,00
2011 2412 224 PRIMAS SEGUROS SERVEI D'OCUPACIÓ	2.177,00	0,00 0,00	2.177,00	0,00	1.822,83 1.822,83	1.822,83 1.822,83	1.822,83 0,00	354,17 16,27
2011 337 224 PRIMAS DE SEGUROS JUVENTUD	6.000,00	0,00 0,00	6.000,00	0,00	951,43 951,43	951,43 633,43	633,43 0,00	5.048,57 84,14
2011 9200 224 PRIMAS DE SEGUROS ADMINISTRACION GENERAL	120.000,00	0,00 0,00	120.000,00	26.530,05	68.370,48 68.370,48	68.370,48 66.263,19	61.889,71 0,00	25.099,47 20,92
2011 9200 2240010 PRIMAS DE SEGUROS ADMON.GENERAL 2010	0,00	27.704,34 0,00	27.704,34	0,00	27.704,34 27.704,34	27.704,34 27.704,34	27.704,34 0,00	0,00 0,00
2011 151 225 TRIBUTOS Y TASAS URBANISMO	1.000,00	0,00 0,00	1.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00 100,00
2011 172 225 TRIBUTOS Y TASAS MEDIO AMBIENTE	100,00	0,00 0,00	100,00	0,00	2.905,86 2.905,86	2.905,86 1.807,27	1.807,27 0,00	-2.805,86 -2.805,86
2011 432 225 TRIBUTOS Y TASAS TURISMO	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	17,55 17,55	17,55 17,55	17,55 0,00	-17,55 100,00
2011 432 22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS TURISMO	2.500,00	0,00 0,00	2.500,00	0,00	2.389,12 2.389,12	2.389,12 2.389,12	2.389,12 0,00	110,88 4,44
2011 912 22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS ORG.GOBIERNO	20.000,00	0,00 0,00	20.000,00	0,00	42.852,49 42.852,49	42.852,49 31.461,59	31.461,59 0,00	-22.852,49 -114,26
2011 2412 22602 PUBLICIDAD PROPAGANDA SERVEI D'OCUPACIÓ	5.404,00	0,00 0,00	5.404,00	0,00	4.680,25 4.680,25	4.680,25 4.680,25	4.680,25 0,00	723,75 13,39
2011 9200 22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA ADMON.GENERAL	130.000,00	0,00 0,00	130.000,00	0,00	51.090,30 51.090,30	51.090,30 46.429,29	46.429,29 0,00	78.909,70 60,70
2011 9203 22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA PRENSA COMUNICAC	180.000,00	0,00 0,00	180.000,00	12.036,00	136.056,65 136.056,65	136.056,65 130.315,95	130.315,95 0,00	31.907,35 17,73
Suma y sigue	21.432.796,04	1.341.215,80 372.490,85	22.401.520,99	758.422,24	18.430.751,55 18.402.980,05	17.912.542,68 17.508.900,07	17.188.542,68 0,00	3.212.347,20 14,34



ESTADO DE TRAMITACIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 16.12.2011

Página 22
Fecha 16/12/2011

APLICACION	CRÉDITO INICIAL	AUMENTOS		CRÉDITO DEFINITIVO	RET. CRÉDITO	AUTORIZADO		OBLIGADO		DISPONIBLE
		DISMINUCIONES				DISPUESTO		ORDENADO	PAGADO	
2011 9200 22603 PUBLICIDAD EN DIARIOS OFICIALES	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	3.056,24	3.056,24	3.056,24	3.056,24	1.943,76
			0,00			3.056,24	3.056,24	3.056,24	0,00	38,88
2011 9200 22604 GASTOS JURIDICOS E INDEMNIZACIONES	90.000,00	23.122,72	0,00	113.122,72	0,00	129.003,57	127.245,37	129.333,47	119.333,47	-15.880,85
		0,00				129.003,57	118.536,97	119.333,47	796,50	-14,04
2011 9201 22604 GASTOS JURIDICOS PERSONAL	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	590,00	590,00	590,00	0,00	8.410,00
		0,00				590,00	0,00	0,00	0,00	93,44
2011 9200 2260410 GASTOS JURIDICOS E INDEMNIZACIONES 2010	0,00	6.490,00	0,00	6.490,00	0,00	6.490,00	5.310,00	0,00	0,00	0,00
		0,00				6.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011 232 22605 AYUDAS ASISTENCIALES EXCLUSION SOCIAL	0,00	13.983,00	0,00	13.983,00	0,00	7.823,44	7.823,44	7.462,00	7.462,00	6.159,56
		0,00				7.823,44	7.462,00	0,00	0,00	44,05
2011 234 22605 AYUDAS ASISTENCIALES P.P.B.	195.000,00	34.038,23	0,00	229.038,23	0,00	211.184,18	211.184,18	188.381,17	188.381,17	17.854,05
		0,00				211.184,18	188.381,17	0,00	0,00	7,80
2011 235 22605 AYUDAS EDUCACION INFANTIL (GUARDERIAS)	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	55.687,77	55.687,77	49.540,77	49.540,77	4.312,23
		0,00				55.687,77	50.215,77	0,00	0,00	7,19
2011 324 22605 AYUDAS ASISTENCIALES PLAN DROGAS	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
		0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
2011 236 22606 CURSOS. CONFERENCIAS POLITICAS IGUALDAD	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	13.270,07	13.270,07	12.770,07	12.770,07	1.729,93
		0,00				13.270,07	12.770,07	0,00	0,00	11,53
2011 324 22606 REUNIONES Y CONFERENCIAS PLAN DROGAS	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	730,00	730,00	730,00	730,00	770,00
		0,00				730,00	730,00	0,00	0,00	51,33
2011 332 22606 REUNIONES Y CONFERENCIAS ARCHIVO BIBLIOT	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	14.947,62	14.947,62	4.843,69	4.843,69	-2.947,62
		0,00				14.947,62	4.843,69	0,00	0,00	-24,56
2011 432 22606 REUNIONES Y CONFERENCIAS TURISMO	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	2.031,00	2.031,00	2.031,00	2.031,00	-631,00
		0,00				2.031,00	2.031,00	0,00	0,00	-45,07
2011 335 22608 ALOJAMIENTOS Y DESPLAZ.ACTOS CAN VENTOSA	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	32.729,71	32.729,71	32.436,31	32.436,31	12.270,29
		0,00				32.729,71	32.436,31	0,00	0,00	27,27
2011 432 22608 GASTOS VIAJES Y DESPLAZAMIENTOS TURISMO	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	18.280,32	18.280,32	18.160,86	18.160,86	-14.280,32
		0,00				18.280,32	18.160,86	0,00	0,00	-357,01
Suma y sigue	21.876.696,04	1.418.849,75	372.490,85	22.923.054,94	758.422,24	18.926.575,47	18.898.803,97	18.405.428,40	17.947.524,15	3.238.057,23
								796,50		14,13



ESTADO DE TRAMITACIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 16.12.2011



APLICACION	CRÉDITO INICIAL	AUMENTOS	CRÉDITO DEFINITIVO	RET. CRÉDITO	AUTORIZADO DISPUESTO	OBLIGADO	PAGADO	DISPONIBLE
		DISMINUCIONES				ORDENADO	REINTEGROS	
2011 912 22608 GASTOS VIAJES Y DESPLAZ.ORGANOS GOBIERNO	20.000,00	0.00 0.00	20.000,00	0,00	6.778,25 6.778,25	6.778,25 6.329,93	6.329,93 0,00	13.221,75 66,11
2011 9200 22608 GASTOS VIAJES Y DESPLAZ.ADMON.GENERAL	10.000,00	0.00 0.00	10.000,00	0,00	7.549,94 7.549,94	7.549,94 6.976,29	6.976,29 0,00	2.450,06 24,50
2011 152 22609 ACTIVIDADES DIVERSAS ZONA PEPRI	10.000,00	0.00 0.00	10.000,00	0,00	4.552,04 4.552,04	4.552,04 4.552,04	4.552,04 0,00	5.447,96 54,48
2011 334 22609 ACTUACIONES DIVERSAS CULTURA	70.000,00	4.000,00 0.00	74.000,00	2.065,00	53.294,41 53.294,41	53.294,41 39.653,06	39.653,06 0,00	18.640,59 25,19
2011 335 22609 PROGRAMACION CULTURAL CAN VENTOSA	100.000,00	44.036,00 0.00	144.036,00	0,00	145.576,60 145.576,60	145.576,16 119.583,87	119.583,87 0,00	-1.540,60 -1,07
2011 337 22609 ACTIVIDADES DIVERSAS JUVENTUD	130.000,00	16.455,00 0.00	146.455,00	0,00	140.434,51 140.434,51	140.434,51 113.449,74	113.449,74 0,00	6.020,49 4,11
2011 338 22609 FESTEJOS POPULARES	320.000,00	18.845,40 0.00	338.845,40	0,00	418.725,04 418.725,04	418.725,04 343.872,25	343.872,25 0,00	-79.879,64 -23,57
2011 431 22609 FESTEJOS POPULARES PROM.ECONOMICA	37.000,00	6.000,00 0.00	43.000,00	0,00	9.996,14 9.996,14	9.996,14 9.996,14	9.996,14 0,00	33.003,86 76,75
2011 432 22609 ACTIVIDADES DIVERSAS TURISMO	50.000,00	0.00 0.00	50.000,00	0,00	62.830,21 62.830,21	62.830,21 51.822,67	51.822,67 0,00	-12.830,21 -25,66
2011 924 22609 FESTEJOS POPULARES PARTICIPACIÓN CIUDAD	22.000,00	0.00 0.00	22.000,00	0,00	20.768,59 20.768,59	8.768,59 8.768,59	8.768,59 0,00	1.231,41 5,60
2011 334 2260910 ACTUACIONES DIVERSAS CULTURA 2010	0.00	1.353,00 0.00	1.353,00	0,00	1.353,00 1.353,00	1.353,00 1.353,00	1.353,00 0,00	0.00 0,00
2011 130 22699 GASTOS DIVERSOS POLICIA	2.000,00	0.00 0.00	2.000,00	0,00	4.143,30 4.143,30	4.143,30 4.143,30	4.143,30 0,00	-2.143,30 -107,17
2011 134 22699 GASTOS VARIOS PROTECCION CIVIL	4.051,61	0.00 0.00	4.051,61	0,00	1.850,15 1.850,15	1.850,15 1.850,15	1.850,15 0,00	2.201,46 54,34
2011 152 22699 ACTUACIONES ZONA PEPRI	33.600,00	0.00 0.00	33.600,00	4.016,00	43.613,80 43.613,80	43.613,80 37.442,57	37.442,57 0,00	-14.029,80 -41,76
Suma y sigue	22.685.347,65	1.509.539,15 372.490,85	23.822.395,95	764.503,24	19.848.041,45 19.820.269,95	19.314.893,94 18.697.317,75	18.374.081,86 796,50	3.209.851,26 13,47

ESTADO DE TRAMITACIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 16.12.2011

APLICACION	CRÉDITO INICIAL	AUMENTOS		CRÉDITO DEFINITIVO	RET. CRÉDITO	AUTORIZADO DISPUESTO	OBLIGADO		DISPONIBLE
		DISMINUCIONES					ORDENADO	PAGADO REINTEGROS	
2011 172 22699 GASTOS DIVERSOS MEDIO AMBIENTE	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	6.579,46	6.754,38 6.754,38	6.754,38 6.656,44	6.656,44 0,00	21.666,16 61,90
2011 237 22699 GASTOS VARIOS VOLUNTARIADO	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.452,96 4.452,96	4.452,96 4.452,96	4.452,96 0,00	-452,96 -11,32
2011 2410 22699 GASTOS DIVERSOS ESCUELA DE TALLER	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	1.201,65 1.201,65	1.201,65 1.201,65	1.201,65 0,00	-901,65 -300,55
2011 2411 22699 GASTOS DIVERSOS TALLER DE OCUPACIÓN	3.249,94	0,00	0,00	3.249,94	0,00	1.484,76 1.484,76	1.484,76 1.355,09	1.355,09 0,00	1.765,18 54,31
2011 2412 22699 GASTOS DIVERSOS SERVEI D'OCUPACIÓ	3.900,00	0,00	0,00	3.900,00	0,00	3.174,79 3.174,79	3.174,79 3.174,79	3.174,79 0,00	725,21 18,60
2011 320 22699 PROGRAMAS INTERVENCION SOCIOEDUCATIVA	15.000,00	15.000,00	0,00	30.000,00	0,00	8.205,41 8.205,41	8.205,41 7.685,41	7.685,41 0,00	21.794,59 72,65
2011 332 22699 GASTOS DIVERSOS BIBLIOTECA	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	4.866,15 4.866,15	4.866,15 4.743,75	4.743,75 0,00	-1.866,15 -62,21
2011 333 22699 GASTOS DIVERSOS MUSEO PUGET	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	3.437,35 3.437,35	3.437,35 3.437,35	3.437,35 0,00	1.562,65 31,25
2011 334 22699 FIESTA EIVISSA MEDIEVAL-CULTURA	150.000,00	50.000,00	0,00	200.000,00	0,00	218.018,60 218.018,60	218.018,60 215.989,00	215.989,00 0,00	-18.018,60 -9,01
2011 337 22699 PLAN DE OCIO JUVENIL NOCTURNO	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	11.056,67 11.056,67	11.056,67 10.906,20	10.906,20 0,00	12.943,33 53,93
2011 338 22699 GASTOS DIVERSOS FERIA ANDALUZA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	6.662,90 6.662,90	6.662,90 3.162,90	3.162,90 0,00	3.337,10 33,37
2011 431 22699 GASTOS DIVERSOS PROMOCION ECONOMICA	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	8.317,80 8.317,80	8.317,80 8.317,80	8.317,80 0,00	-8.316,80 -831.680,00
2011 432 22699 PROYECTO "PLATGES DEL SEGLE XXI"	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	15.261,50 15.261,50	15.261,50 11.905,50	11.905,50 0,00	4.738,50 23,69
2011 434 22699 GASTOS DIVERSOS MERCADOS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	2.717,54 2.717,54	2.717,54 2.717,54	2.717,54 0,00	7.282,46 72,82
Suma y sigue	22.968.798,59	1.574.539,15	372.490,85	24.170.846,89	771.082,70	20.143.653,91 20.115.882,41	19.610.506,40 18.983.024,13	18.659.788,24 796,50	3.256.110,28 13,47



ESTADO DE TRAMITACIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 16.12.2011



A P L I C A C I O N	CRÉDITO INICIAL	AUMENTOS	CRÉDITO DEFINITIVO	RET. CRÉDITO	AUTORIZADO DISPUESTO	OBLIGADO	PAGADO	DISPONIBLE % DISP
		DISMINUCIONES				ORDENADO	REINTEGROS	
2011 9200 22699 GASTOS DIVERSOS ADMON GENERAL	34.000,00	0,00 0,00	34.000,00	0,00	326,76 326,76	326,76 326,76	326,76 0,00	33.673,24 99,04
2011 924 22699 GASTOS DIVERSOS PARTICIPACION CIUDADANA	5.000,00	0,00 0,00	5.000,00	0,00	1.594,01 1.594,01	1.594,01 1.594,01	1.594,01 0,00	3.405,99 68,12
2011 931 22699 GASTOS DIVERSOS ADMON. FINANCIERA	3.000,00	0,00 0,00	3.000,00	0,00	3.094,68 3.094,68	3.094,68 3.094,68	3.094,68 0,00	-94,68 -3,16
2011 152 2269910 ACTUACIONES ZONA PEPRI 2010	0,00	1.856,00 0,00	1.856,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.856,00 100,00
2011 320 2269910 PROGRAMAS INTERV.SOCIOEDUCATIVA 2010	0,00	12.000,00 0,00	12.000,00	0,00	12.000,00 12.000,00	12.000,00 12.000,00	12.000,00 0,00	0,00 0,00
2011 338 2269910 GASTOS DIVERSOS FERIA ANDALUZA 2010	0,00	8.632,40 0,00	8.632,40	0,00	8.632,40 8.632,40	8.632,40 8.632,40	8.632,40 0,00	0,00 0,00
2011 162 22700 RECOGIDA Y TRATAMIENTO RESIDUOS	950.000,00	0,00 0,00	950.000,00	0,00	893.772,90 893.772,90	717.314,55 592.021,55	592.021,55 0,00	56.227,10 5,92
2011 163 22700 LIMPIEZA Y ASEO BASURAS Y LIMP.VIARIA	4.950.188,59	0,00 0,00	4.950.188,59	769.176,22	3.866.013,68 3.866.013,68	3.481.425,57 2.710.754,57	2.710.754,57 0,00	314.998,69 6,36
2011 162 2270010 REGOGIDA Y TRATAMIENTO RESIDUOS 2010	0,00	191.299,38 0,00	191.299,38	0,00	191.299,38 191.299,38	191.299,38 191.299,38	191.299,38 0,00	0,00 0,00
2011 163 2270010 LIMPIEZA. ASEO BASURAS Y LIMP.VIAR.2010	0,00	28.976,04 0,00	28.976,04	0,00	28.976,04 28.976,04	28.976,04 28.976,04	28.976,04 0,00	0,00 0,00
2011 9200 22705 GASTOS DIVERSOS ELECCIONES	0,00	19.707,19 0,00	19.707,19	0,00	40.143,80 40.143,80	40.143,80 39.966,39	39.966,39 0,00	-20.436,61 -103,70
2011 151 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS URBANISMO	30.000,00	0,00 0,00	30.000,00	0,00	16.431,71 16.431,71	11.011,71 11.011,71	11.011,71 0,00	13.568,29 45,23
2011 152 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS HABITATGE	20.000,00	0,00 0,00	20.000,00	0,00	6.810,57 6.810,57	6.810,57 6.783,39	6.783,39 0,00	13.189,43 65,95
2011 155 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS VIAS PUBLIC	40.000,00	0,00 0,00	40.000,00	0,00	23.047,85 23.047,85	23.047,85 20.310,25	20.310,25 0,00	16.952,15 42,38
Suma y sigue	29.000.987,18	1.837.010,16 372.490,85	30.465.506,49	1.540.258,92	25.235.797,69 25.208.026,19	24.136.183,72 22.609.795,26	22.286.559,37 796,50	3.689.449,88 12,11

ESTADO DE TRAMITACIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 16.12.2011

APLICACION	CRÉDITO INICIAL	AUMENTOS	CRÉDITO DEFINITIVO	RET. CRÉDITO	AUTORIZADO	OBLIGADO	PAGADO	DISPONIBLE
		DISMINUCIONES			DISPUESTO	ORDENADO		
2011 336 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS PATRIMONIO	16.000,00	0,00 0,00	16.000,00	0,00	21.832,11 21.832,11	21.832,11 21.832,11	21.832,11 0,00	-5.832,11 -36,45
2011 432 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS TURISMO	25.000,00	0,00 0,00	25.000,00	0,00	4.326,77 4.326,77	4.326,77 3.205,77	3.205,77 0,00	20.673,23 82,69
2011 931 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS ADMON FINAN	40.000,00	0,00 0,00	40.000,00	0,00	40.957,04 40.957,04	39.474,18 34.156,30	34.156,30 0,00	-957,04 -2,39
2011 151 2270609 ESTUDIOS Y TRAB.TECNICOS URBANISMO 2009	0,00	3.959,87 0,00	3.959,87	0,00	3.959,87 3.959,87	3.959,87 3.959,87	3.959,87 0,00	0,00 0,00
2011 155 2270609 ESTUDIOS Y TRAB.TECN.VIAS PUBLICAS 2009	0,00	3.295,65 0,00	3.295,65	0,00	3.295,65 3.295,65	3.295,65 3.295,65	3.295,65 0,00	0,00 0,00
2011 164 2270609 ESTUDIOS Y TRAB.TECN.CEMENTERIOS 2009	0,00	40.600,00 0,00	40.600,00	0,00	40.600,00 40.600,00	12.301,50 12.301,50	12.301,50 0,00	0,00 0,00
2011 9205 2270609 ESTUDIOS Y TRAB.TECNICOS CETIS 2009	0,00	10.150,00 0,00	10.150,00	0,00	10.150,00 10.150,00	10.149,99 10.149,99	10.149,99 0,00	0,00 0,00
2011 151 2270610 ESTUDIOS Y TRAB.TECNICOS URBANISMO 2010	0,00	21.210,50 0,00	21.210,50	0,00	21.210,50 21.210,50	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
2011 155 2270610 ESTUDIOS Y TRAB.TECNICOS VIAS PUBL.2010	0,00	15.358,88 0,00	15.358,88	0,00	15.358,88 15.358,88	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
2011 164 2270610 ESTUDIOS Y TRAB.TECN.CEMENTERIOS 2010	0,00	700,00 0,00	700,00	0,00	405,00 405,00	0,00 0,00	0,00 0,00	295,00 42,14
2011 172 2270610 ESTUDIOS Y TRAB.TECN.MEDIO AMBIENTE 2010	0,00	33.335,00 0,00	33.335,00	0,00	33.335,00 33.335,00	11.505,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
2011 931 2270610 ESTUDIOS Y TRAB.TECN.ADMON.FINANC.2010	0,00	21.238,82 0,00	21.238,82	0,00	14.060,88 14.060,88	14.060,88 14.060,88	14.060,88 0,00	7.177,94 33,80
2011 133 22708 SERVICIOS RECAUDACION MULTAS TRAFICO	300.000,00	0,00 0,00	300.000,00	0,00	300.000,00 300.000,00	254.731,30 254.731,30	254.731,30 0,00	0,00 0,00
2011 9200 22708 SERVICIOS RECAUDACION SANCIONES ORDENANZ	10.000,00	0,00 0,00	10.000,00	0,00	10.114,18 10.114,18	10.114,18 10.114,18	10.114,18 0,00	-114,18 -1,14
Suma y sigue	29.391.987,18	1.986.858,88 372.490,85	31.006.355,21	1.540.258,92	25.755.403,57 25.727.632,07	24.521.935,15 22.977.602,81	22.654.366,92 796,50	3.710.692,72 11,97



ESTADO DE TRAMITACIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 16.12.2011



APLICACION	CRÉDITO INICIAL	AUMENTOS	CRÉDITO DEFINITIVO	RET. CRÉDITO	AUTORIZADO	OBLIGADO	PAGADO	DISPONIBLE
		DISMINUCIONES			DISPUESTO	ORDENADO		
2011 931 22708 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS RECAUDACION	850.000,00	145.500,00 0,00	995.500,00	0,00	995.400,66 995.400,66	955.050,58 874.359,46	874.359,46 0,00	99,34 0,01
2011 130 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS POLICIA	615.000,00	0,00 0,00	615.000,00	0,00	614.833,78 614.833,78	453.470,76 330.499,13	330.499,13 0,00	166,22 0,03
2011 133 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS SERVICIO O.R.A.	1.436.118,75	0,00 0,00	1.436.118,75	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.436.118,75 100,00
2011 165 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS ALUMBRADO	1.000.000,00	0,00 0,00	1.000.000,00	0,00	999.727,06 999.727,06	916.733,84 667.754,18	667.754,18 0,00	272,94 0,03
2011 166 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS LACERO	8.000,00	0,00 0,00	8.000,00	0,00	22.188,03 22.188,03	22.188,03 22.188,03	22.188,03 0,00	-14.188,03 -177,35
2011 172 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS AGENDA LOCAL 21	35.000,00	0,00 0,00	35.000,00	0,00	33.439,82 33.439,82	33.439,82 33.439,82	33.439,82 0,00	1.560,18 4,46
2011 173 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS PLAYAS	127.000,00	0,00 0,00	127.000,00	0,00	115.684,77 115.684,77	84.634,12 58.356,66	58.356,66 0,00	11.315,23 8,91
2011 231 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS ACCION SOCIAL	25.000,00	0,00 0,00	25.000,00	0,00	10.037,30 10.037,30	10.037,30 10.037,30	10.037,30 0,00	14.962,70 59,85
2011 232 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS EXCLUSIÓN SOCIAL	22.000,00	13.040,00 0,00	35.040,00	0,00	15.755,08 15.755,08	15.755,08 7.799,74	7.799,74 0,00	19.284,92 55,04
2011 233 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS DEPENDENCIA	5.000,00	0,00 0,00	5.000,00	0,00	2.922,53 2.922,53	2.922,53 2.846,43	2.846,43 0,00	2.077,47 41,55
2011 234 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS P.P.B.	280.000,00	0,00 0,00	280.000,00	0,00	269.083,23 269.083,23	184.967,92 155.292,63	155.292,63 0,00	10.916,77 3,90
2011 235 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS INFANCIA Y FAMIL	8.500,00	5.298,15 0,00	13.798,15	0,00	16.185,82 16.185,82	16.185,82 16.185,82	16.185,82 0,00	-2.387,67 -17,30
2011 237 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS VOLUNTARIADO	10.000,00	8.712,00 0,00	18.712,00	0,00	6.561,56 6.561,56	6.561,56 6.523,50	6.523,50 0,00	12.150,44 64,93
2011 2410 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS ESCUELA TALLER	4.575,00	0,00 0,00	4.575,00	0,00	5.176,93 5.176,93	5.176,93 5.176,93	5.176,93 0,00	-601,93 -13,16
Suma y sigue	33.818.180,93	2.159.409,03 372.490,85	35.605.099,11	1.540.258,92	28.862.400,14 28.834.628,64	27.229.062,44 25.168.062,44	24.844.826,55 796,50	5.202.440,05 14,61

ESTADO DE TRAMITACIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 16.12.2011

A P L I C A C I O N	CRÉDITO INICIAL	AUMENTOS	CRÉDITO DEFINITIVO	RET. CRÉDITO	AUTORIZADO DISPUESTO	OBLIGADO	PAGADO	DISPONIBLE
		DISMINUCIONES				ORDENADO	REINTEGROS	
2011 2411 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS TALLER OCUPACION	5.100,00	0,00 0,00	5.100,00	0,00	7.163,52 7.163,52	7.163,52 7.163,52	7.163,52 0,00	-2.063,52 -40,46
2011 2412 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESA SERVEI D'OCUPACIÓ	167.018,94	0,00 0,00	167.018,94	0,00	150.172,61 150.172,61	150.172,61 150.172,61	150.172,61 0,00	16.846,33 10,09
2011 313 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS ACC PUBLIC SALUT	35.000,00	0,00 0,00	35.000,00	0,00	34.692,00 34.692,00	26.019,00 17.346,00	17.346,00 0,00	308,00 0,88
2011 320 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS EDUCACIÓN	15.000,00	5.250,00 0,00	20.250,00	0,00	2.065,57 2.065,57	2.065,57 2.065,57	2.065,57 0,00	18.184,43 89,80
2011 321 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS ESCOLETA	14.000,00	0,00 0,00	14.000,00	0,00	10.997,49 10.997,49	10.997,49 10.486,81	10.486,81 0,00	3.002,51 21,45
2011 324 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS PLAN DROGAS	3.000,00	0,00 0,00	3.000,00	0,00	6.993,21 6.993,21	993,21 993,21	993,21 0,00	-3.993,21 -133,11
2011 331 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS NORM LINGÜÍSTICA	18.000,00	0,00 0,00	18.000,00	0,00	17.984,48 17.984,48	17.984,48 17.984,48	17.984,48 0,00	15,52 0,09
2011 332 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS BIBLIOTECA	24.000,00	5.047,67 0,00	29.047,67	0,00	23.005,87 23.005,87	22.252,91 15.903,08	15.903,08 0,00	6.041,80 20,80
2011 335 22799 TRABAJOS ASISTENCIA TECNICA CAN VENTOSA	93.000,00	0,00 0,00	93.000,00	45.775,74	49.787,88 49.787,88	49.787,88 49.490,05	49.490,05 0,00	-2.563,62 -2,76
2011 337 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS JUVENTUD	127.500,00	9.000,00 0,00	136.500,00	32.637,16	137.227,76 137.227,76	137.227,76 135.940,62	135.940,62 0,00	-33.364,92 -24,44
2011 338 22799 ASISTENCIA TECNICA FESTEJOS POPULARES	122.070,00	0,00 0,00	122.070,00	0,00	29.944,99 29.944,99	29.944,99 13.332,12	13.332,12 0,00	92.125,01 75,47
2011 431 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS PROM.ECONOMICA	70.000,00	4.503,00 0,00	74.503,00	0,00	26.947,71 26.947,71	24.867,84 20.147,84	20.147,84 0,00	47.555,29 63,83
2011 432 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS TURISMO	135.000,00	100.000,00 0,00	235.000,00	28.833,39	161.496,79 161.496,79	149.931,06 110.241,14	110.241,14 0,00	44.669,82 19,01
2011 912 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS ORGANOS GOBIERNO	18.000,00	0,00 0,00	18.000,00	0,00	3.719,88 3.719,88	3.719,88 3.160,64	3.160,64 0,00	14.280,12 79,33
Suma y sigue	34.664.869,87	2.283.209,70 372.490,85	36.575.588,72	1.647.505,21	29.524.599,90 29.496.828,40	27.862.190,64 25.722.490,13	25.399.254,24 796,50	5.403.483,61 14,77

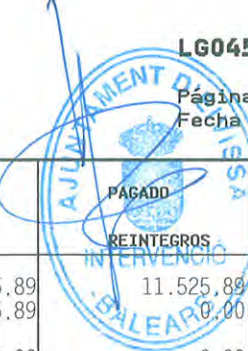


ESTADO DE TRAMITACIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 16.12.2011

A P L I C A C I O N	CRÉDITO INICIAL	AUMENTOS	CRÉDITO DEFINITIVO	RET. CRÉDITO	AUTORIZADO DISPUESTO	OBLIGADO ORDENADO	PAGADO	DISPONIBLE % DISP
		DISMINUCIONES					REINTEGROS	
2011 9200 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS SERV GENERALES	60.000,00	0,00 0,00	60.000,00	0,00	73.512,34 73.512,34	67.444,06 55.656,67	55.656,67 0,00	-13.512,34 -22,52
2011 9201 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS PERSONAL	36.000,00	0,00 0,00	36.000,00	33.000,00	8.399,53 8.399,53	1.914,62 1.701,87	1.701,87 0,00	-5.399,53 -15,00
2011 9202 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS INFORMÁTICA	55.000,00	0,00 0,00	55.000,00	0,00	60.812,64 60.812,64	39.940,68 38.816,83	38.816,83 0,00	-5.812,64 -10,57
2011 9203 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS PRENSA Y COMUNIC	18.000,00	0,00 0,00	18.000,00	0,00	43.275,86 43.275,86	43.275,86 42.921,86	42.921,86 0,00	-25.275,86 -140,42
2011 9204 22799 TRABAJOS OTRA EMPRESAS LIMPIEZA EDIFICIO	31.000,00	0,00 0,00	31.000,00	0,00	37.887,74 37.887,74	30.509,43 27.702,07	27.702,07 0,00	-6.887,74 -22,22
2011 924 22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS PART.CIUTADANA	12.000,00	0,00 0,00	12.000,00	0,00	8.827,52 8.827,52	8.827,52 8.054,62	8.054,62 0,00	3.172,48 26,44
2011 338 2279909 ASIST.TECNICA FESTEJOS POPULARES 2009	0,00	5.253,82 0,00	5.253,82	0,00	5.253,82 5.253,82	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
2011 130 2279910 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS POLICIA 2010	0,00	12.310,70 0,00	12.310,70	0,00	12.310,70 12.310,70	12.310,70 12.310,70	12.310,70 0,00	0,00 0,00
2011 165 2279910 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS ALUMBRADO 2010	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 100,00
2011 2412 2279910 TRAB.OTRAS EMPRESAS SERV.OCUPACIO 2010	0,00	14.250,00 0,00	14.250,00	0,00	14.250,00 14.250,00	14.250,00 14.250,00	14.250,00 0,00	0,00 0,00
2011 313 2279910 TRAB.OTRAS EMPRESAS ACC.PUBL.SALUD 2010	0,00	17.248,00 0,00	17.248,00	0,00	17.248,00 17.248,00	5.782,00 5.782,00	5.782,00 0,00	0,00 0,00
2011 335 2279910 TRABAJOS ASIST.TECNICA CAN VENTOSA 2010	0,00	47.908,85 0,00	47.908,85	0,00	47.908,85 47.908,85	47.908,85 47.908,85	47.908,85 0,00	0,00 0,00
2011 337 2279910 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS JUVENTUD 2010	0,00	10.084,55 0,00	10.084,55	0,00	10.084,55 10.084,55	10.084,55 10.084,55	10.084,55 0,00	0,00 0,00
2011 338 2279910 ASIST.TECNICA FESTEJOS POPULARES 2010	0,00	67.514,08 0,00	67.514,08	0,00	67.514,08 67.514,08	29.213,89 29.213,89	29.213,89 0,00	0,00 0,00
Suma y sigue	34.876.869,87	2.457.779,70 372.490,85	36.962.158,72	1.680.505,21	29.931.885,53 29.904.114,03	28.173.652,80 26.016.894,04	25.693.658,15 796,50	5.349.767,98 14,47

ESTADO DE TRAMITACIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 16.12.2011

A P L I C A C I O N	CRÉDITO INICIAL	AUMENTOS	CRÉDITO DEFINITIVO	RET. CRÉDITO	AUTORIZADO	OBLIGADO	PAGADO	DISPONIBLE
		DISMINUCIONES			DISPUESTO	ORDENADO	REINTEGROS	
2011 432 2279910 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS TURISMO 2010	0.00	15.274,00 0.00	15.274,00	0.00	15.274,00 15.274,00	11.525,89 11.525,89	11.525,89 0.00	0.00 0.00
2011 912 2279910 TRAB.OTRAS EMPRESAS ORG.GOBIERNO 2010	0.00	11.340,00 0.00	11.340,00	0.00	11.340,00 11.340,00	11.340,00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00
2011 9204 2279910 TRAB.OTRAS EMPRESAS LIMPIEZA EDIF.2010	0,00	3.028,60 0.00	3.028,60	0.00	3.028,60 3.028,60	3.028,60 3.028,60	3.028,60 0.00	0.00 0.00
TOTAL ARTICULO 22	15.370.633,89	1.186.850,12 0,00	16.557.484,01	960.649,02	13.293.090,95 13.293.090,95	12.046.964,23 10.110.174,34	10.102.922,36 796,50	2.303.744,04 13,91
2011 912 23000 DIETAS ORGANOS DE GOBIERNO	5.000,00	0.00 0.00	5.000,00	0.00	3.848,96 3.848,96	3.848,96 3.635,60	3.635,60 0.00	1.151,04 23,02
2011 432 23020 DIETAS VIAJES PERSONAL TURISMO	2.000,00	0.00 0.00	2.000,00	0.00	2.937,35 2.937,35	2.937,35 2.550,32	2.550,32 0.00	-937,35 -46,87
2011 9200 23020 DIETAS PERSONAL ADMON GENERAL	3.000,00	0.00 0.00	3.000,00	0.00	4.225,95 4.225,95	4.225,95 3.749,64	3.749,64 0.00	-1.225,95 -40,87
2011 912 23100 DIETAS LOCOMOCION ORGANOS GOBIERNO	4.000,00	0.00 0.00	4.000,00	0.00	2.008,43 2.008,43	2.008,43 1.862,88	1.862,88 0.00	1.991,57 49,79
2011 432 23120 DIETAS LOCOMOCION TURISMO	1.500,00	0.00 0.00	1.500,00	0.00	844,95 844,95	844,95 844,95	844,95 0.00	655,05 43,67
2011 9200 23120 DIETAS LOCOMOCION PERSONAL ADMON.GENERAL	3.000,00	0.00 0.00	3.000,00	0.00	1.802,63 1.802,63	1.802,63 1.509,08	1.509,08 0.00	1.197,37 39,91
2011 130 233 OTRAS INDEMNIZACIONES POLICIA	14.356,68	0.00 0.00	14.356,68	0.00	13.047,39 13.047,39	13.047,39 13.047,39	13.047,39 0.00	1.309,29 9,12
2011 912 233 OTRAS INDEMNIZACIONES ORGANOS GOBIERNO	139.080,00	0.00 0.00	139.080,00	17.195,00	120.333,34 120.333,34	120.333,34 119.288,34	119.288,34 0.00	1.551,66 1,12
2011 221 23300 OTRAS INDEMNIZACIONES PERSONAL FUNCION.	6.216,48	0.00 0.00	6.216,48	0.00	5.358,82 5.358,82	5.358,82 5.358,82	5.358,82 0.00	857,66 13,80
2011 221 23301 OTRAS INDEMNIZACIONES TRIBUNALES	10.000,00	7.269,00 0.00	17.269,00	0.00	10.410,95 10.410,95	10.410,95 8.948,76	8.948,76 0.00	6.858,05 39,71
TOTAL ARTICULO 23	188.153,16	7.269,00 0,00	195.422,16	17.195,00	164.818,77 164.818,77	164.818,77 160.795,78	160.795,78 0,00	13.408,39 6,86
TOTAL CAPITULO 2	17.888.607,73	1.336.778,65 105.000,00	19.120.386,38	1.089.113,62	15.423.437,78 15.395.666,28	14.041.721,40 11.869.998,81	11.857.409,50 796,50	2.607.834,98 13,64
Suma y sigue	35.065.023,03	2.494.691,30 372.490,85	37.187.223,48	1.697.700,21	30.126.346,90 30.098.575,40	28.364.366,06 26.192.244,31	25.869.008,42 796,50	5.363.176,37 14,42



ESTADO DE TRAMITACIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 16.12.2011



A P L I C A C I O N	CRÉDITO INICIAL	AUMENTOS	CRÉDITO DEFINITIVO	RET. CRÉDITO	AUTORIZADO DISPUESTO	OBLIGADO	PAGADO	DISPONIBLE
		DISMINUCIONES				ORDENADO	REINTEGROS	
2011 011 310 INTERESES PRESTAMOS DEL INTERIOR	980.885,80	0,00 0,00	980.885,80	0,00	657.735,58 657.735,58	657.735,58 657.735,58	657.735,58 9,00	323.150,22 32,94
2011 011 311 GASTOS DE FORMALIZACION PTMO 2011	2.000,00	0,00 0,00	2.000,00	0,00	10.343,29 10.343,29	10.343,29 10.343,29	10.343,29 15.000,00	-8.343,29 -417,16
TOTAL ARTICULO 31	982.885,80	0,00 0,00	982.885,80	0,00	668.078,87 668.078,87	668.078,87 668.078,87	683.087,87 15.009,00	314.806,93 32,03
2011 931 352 INTERESES DE DEMORA	12.000,00	0,00 0,00	12.000,00	0,00	3.977,56 3.977,56	3.977,56 3.977,56	3.977,56 0,00	8.022,44 66,85
2011 9205 358 INTERESES LEASING MOBILIARIO CETIS	54.805,67	0,00 0,00	54.805,67	0,00	54.805,67 54.805,67	42.303,76 42.303,76	42.303,76 0,00	0,00 0,00
2011 931 359 OTROS GASTOS FINANCIEROS ADMON.FINANCIER	30.000,00	0,00 0,00	30.000,00	0,00	28.674,76 28.674,76	28.674,76 28.674,76	28.843,75 631,49	1.325,24 4,42
TOTAL ARTICULO 35	96.805,67	0,00 0,00	96.805,67	0,00	87.457,99 87.457,99	74.956,08 74.956,08	75.125,07 631,49	9.347,68 9,66
TOTAL CAPITULO 3	1.079.691,47	0,00 0,00	1.079.691,47	0,00	755.536,86 755.536,86	743.034,95 743.034,95	758.212,94 15.640,49	324.154,61 30,02
2011 333 41 APORTACION PATRONATO M.A.C.E CORRIENTES	205.997,00	0,00 0,00	205.997,00	0,00	1.000,00 1.000,00	1.000,00 1.000,00	1.000,00 0,00	204.997,00 99,51
2011 339 41 APORTACION CORRIENTE PATRONATO DE MUSICA	579.995,00	0,00 0,00	579.995,00	0,00	457.298,96 457.298,96	457.298,96 457.298,96	457.298,96 0,00	122.696,04 21,15
2011 340 41 APORTACION CORRIENTE PATRONATO DEPORTES	1.771.995,00	0,00 0,00	1.771.995,00	0,00	949.458,30 949.458,30	949.458,30 949.458,30	949.458,30 0,00	822.536,70 46,42
TOTAL ARTICULO 41	2.557.987,00	0,00 0,00	2.557.987,00	0,00	1.407.757,26 1.407.757,26	1.407.757,26 1.407.757,26	1.407.757,26 0,00	1.150.229,74 44,97
2011 942 463 APORTACION CONSELL PARQUE INSULAR BOMBER	77.200,00	0,00 0,00	77.200,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	77.200,00 100,00
2011 943 46300 APORTACION MANCOMUNIDAD MATADERO 2011	168.828,22	0,00 0,00	168.828,22	0,00	168.828,22 168.828,22	168.828,22 126.621,15	126.621,15 0,00	0,00 0,00
Suma y sigue	38.948.729,72	2.494.691,30 372.490,85	41.070.930,17	1.697.700,21	32.458.469,24 32.430.697,74	30.683.986,49 28.469.657,67	28.161.599,77 16.436,99	6.914.760,72 16,84

ESTADO DE TRAMITACIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 16.12.2011



A P L I C A C I O N	CRÉDITO INICIAL	AUMENTOS	CRÉDITO DEFINITIVO	RET. CRÉDITO	AUTORIZADO DISPUESTO	OBLIGADO	REINTEGROS	DISPONIBLE % DISP
		DISMINUCIONES				ORDENADO		
2011 943 46301 APORTACION "DEIXALLERIES" MANC MATADERO	76.000,00	0,00 0,00	76.000,00	76.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
2011 9200 466 TRANSFERENCIAS F.E.M.P. Y F.E.L.I.B.	9.000,00	0,00 0,00	9.000,00	0,00	7.871,49 7.871,49	7.871,49 7.871,49	7.871,49 0,00	1.128,51 12,54
2011 231 467 APORTACION CONSORCIO PANGEA	2.800,00	0,00 0,00	2.800,00	0,00	2.800,00 2.800,00	2.800,00 2.800,00	2.800,00 0,00	0,00 0,00
2011 331 467 CONVENIOS C.O.F.U.C. NORMAL.LINGUISTICA	25.000,00	0,00 0,00	25.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	25.000,00 100,00
2011 336 46700 APORTACION CONSORCI EIVISSA PATRIMONI	181.975,78	0,00 0,00	181.975,78	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	181.975,78 100,00
2011 441 46700 APORTACIÓN CONSORCIO MOVILIDAD	48.684,00	0,00 0,00	48.684,00	0,00	48.684,00 48.684,00	48.684,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
2011 336 46701 APORTACIÓN CONSORCI EIVISSA PATRIMONI	374.548,61	0,00 0,00	374.548,61	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	374.548,61 100,00
2011 336 4670110 APORT.CONSORCI EIVISSA PATRIMONI 2010	0,00	259.259,26 0,00	259.259,26	0,00	259.259,26 259.259,26	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
2011 336 46702 APORT.GTOS.CORRIENTES CONSORCI PATRIMONI	100.000,00	0,00 0,00	100.000,00	0,00	100.000,00 100.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
2011 336 4670210 APORT.GTOS.CORR.CONSORCI PATRIMONI 2010	0,00	100.000,00 0,00	100.000,00	0,00	100.000,00 100.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL ARTICULO 46	1.064.036,61	359.259,26 0,00	1.423.295,87	76.000,00	687.442,97 687.442,97	228.183,71 137.292,64	137.292,64 0,00	659.852,90 46,36
2011 165 479 SUBVENCION A LA EXPLOTACIÓN ALUMBRADO	970.405,07	0,00 0,00	970.405,07	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	970.405,07 100,00
TOTAL ARTICULO 47	970.405,07	0,00 0,00	970.405,07	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	970.405,07 100,00
2011 233 48000 APORTACION HOSPITAL REINA SOFIA	75.000,00	0,00 0,00	75.000,00	0,00	75.000,00 75.000,00	56.250,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Suma y sigue	40.812.143,18	2.853.950,56 372.490,85	43.293.602,89	1.773.700,21	33.052.083,99 33.024.312,49	30.799.591,98 28.480.329,16	28.172.271,26 16.436,99	8.467.818,69 19,56

ESTADO DE TRAMITACIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 16.12.2011

APLICACION	CRÉDITO INICIAL	AUMENTOS	CRÉDITO DEFINITIVO	RET. CRÉDITO	AUTORIZADO DISPUESTO	OBLIGADO	PAGADO	DISPONIBLE
		DISHINUCIONES				ORDENADO	REINTEGROS	
2011 235 48000 AYUDAS PROGRAMA "NADO"	20.000,00	0,00 0,00	20.000,00	20.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
2011 320 48000 APORTACION CONVENIO EDUCACION ADULTOS	25.000,00	0,00 0,00	25.000,00	25.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
2011 338 48000 PREMIOS Y BECAS FIESTAS	14.000,00	0,00 0,00	14.000,00	0,00	11.000,00 11.000,00	11.000,00 11.000,00	11.000,00 0,00	3.000,00 21,43
2011 233 4800010 APORTACION HOSPITAL REINA SOFIA 2010	0,00	18.000,00 0,00	18.000,00	0,00	18.000,00 18.000,00	18.000,00 18.000,00	18.000,00 0,00	0,00 0,00
2011 235 4800010 AYUDAS ECONOM.INFANCIA Y FAMILIA 2010	0,00	76.260,00 0,00	76.260,00	0,00	76.260,00 76.260,00	76.260,00 76.260,00	76.260,00 0,00	0,00 0,00
2011 320 4800010 APORT.CONVENIO EDUCACION ADULTOS 2010	0,00	25.000,00 0,00	25.000,00	0,00	25.000,00 25.000,00	12.500,00 12.500,00	12.500,00 0,00	0,00 0,00
2011 320 48001 APORTACION PROGRAMA THAO-SALUD INFANTIL	7.434,00	0,00 0,00	7.434,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	7.434,00 100,00
2011 320 48002 AYUDAS LIBROS DE TEXTO	100.000,00	0,00 0,00	100.000,00	100.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
2011 334 481 PREMIOS Y BECAS DE ESTUDIO CULTURA	5.800,00	0,00 0,00	5.800,00	4.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.800,00 31,03
2011 337 481 PREMIOS Y BECAS JUVENTUD	3.000,00	0,00 0,00	3.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.000,00 100,00
2011 431 481 PREMIOS Y BECAS PROMOCION ECONOMICA	2.000,00	0,00 0,00	2.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.000,00 100,00
2011 337 489 SUBVENCIONES JUVENTUD	6.000,00	0,00 0,00	6.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	6.000,00 100,00
2011 231 48900 SUBVENCIONES ACCION SOCIAL	60.000,00	0,00 0,00	60.000,00	60.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
2011 233 48900 APORTACION CONVENIOS VARIOS DEPENDENCIA	46.000,00	0,00 0,00	46.000,00	15.000,00	31.000,00 31.000,00	23.250,00 23.250,00	23.250,00 0,00	0,00 0,00
Suma y sigue	41.101.377,18	2.973.210,56 372.490,85	43.702.096,89	1.997.700,21	33.213.343,99 33.185.572,49	30.940.601,98 28.621.339,16	28.313.281,26 16.436,99	8.491.052,69 19,43



ESTADO DE TRAMITACIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 16.12.2011



APLICACION	CRÉDITO INICIAL	AUMENTOS	CRÉDITO DEFINITIVO	RET. CRÉDITO	AUTORIZADO DISPUESTO	OBLIGADO ORDENADO	PAGADO	DISPONIBLE
		DISMINUCIONES					REINTEGROS	
2011 236 48900 SUBVENCIONES POLITICAS IGUALDAD	7.000,00	0,00 0,00	7.000,00	7.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
2011 237 48900 SUBVENCION LOCAL PLATAFORMA SOCIO-SANIT	24.000,00	0,00 0,00	24.000,00	24.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
2011 320 48900 SUBVENCIONES EDUCACIÓN	6.000,00	0,00 0,00	6.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	6.000,00 100,00
2011 331 48900 SUBVENCIONES NORMALIZACION LINGUISTICA	5.000,00	0,00 0,00	5.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00 100,00
2011 334 48900 SUBVENCIONES CULTURA	14.000,00	0,00 4.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
2011 336 48900 APORTACIÓN GRUPO CIUDADES PATRIMONIO	90.000,00	0,00 0,00	90.000,00	0,00	75.000,00 75.000,00	56.250,00 56.250,00	56.250,00 0,00	15.000,00 16,67
2011 431 48900 SUBVENCIONES PROMOCION ECONOMICA	12.000,00	0,00 0,00	12.000,00	12.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
2011 441 48900 SUBVENCIONES MOVILIDAD	38.100,00	0,00 0,00	38.100,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	38.100,00 100,00
2011 924 48900 SUBVENCION PARTIDOS POLITICOS	38.250,00	0,00 0,00	38.250,00	0,00	38.250,00 38.250,00	38.250,00 38.250,00	2.361,11 0,00	0,00 0,00
2011 231 4890010 SUBVENCIONES ACCION SOCIAL 2010	0,00	44.999,95 0,00	44.999,95	0,00	44.968,32 44.968,32	37.495,40 34.099,42	34.099,42 0,00	31,63 0,07
2011 233 4890010 APORT.CONVENIOS VARIOS DEPENDENCIA 2010	0,00	19.050,00 0,00	19.050,00	0,00	19.050,00 19.050,00	19.050,00 19.050,00	19.050,00 0,00	0,00 0,00
2011 236 4890010 SUBVENCIONES POLITICAS IGUALDAD 2010	0,00	6.861,92 0,00	6.861,92	0,00	6.861,92 6.861,92	6.861,92 6.861,92	6.861,92 0,00	0,00 0,00
2011 320 4890010 SUBVENCIONES EDUCACION 2010	0,00	160,00 0,00	160,00	0,00	160,00 160,00	160,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
2011 331 4890010 SUBVENCIONES NORMAL.LINGUISTICA 2010	0,00	3.850,00 0,00	3.850,00	0,00	2.489,17 2.489,17	2.489,17 2.489,17	2.489,17 0,00	1.360,83 35,35
Suma y sigue	41.335.727,18	3.048.132,43 376.490,85	44.007.368,76	2.050.700,21	33.400.123,40 33.372.351,90	31.101.158,47 28.778.339,67	28.434.392,88 16.436,99	8.556.545,15 19,44

ESTADO DE TRAMITACIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 16.12.2011



A P L I C A C I O N	CRÉDITO INICIAL	AUMENTOS	CRÉDITO DEFINITIVO	RET. CRÉDITO	AUTORIZADO	OBLIGADO	PAGADO	DISPONIBLE
		DISMINUCIONES			DISPUESTO	ORDENADO		
2011 334 4890010 SUBVENCIONES CULTURA 2010	0,00	14.000,00 0,00	14.000,00	0,00	14.000,00 14.000,00	12.587,16 12.587,16	12.587,16 0,00	0,00 0,00
2011 337 4890010 SUBVENCIONES JUVENTUD 2010	0,00	6.000,00 0,00	6.000,00	0,00	5.861,13 5.861,13	5.861,13 5.861,13	5.861,13 0,00	138,87 2,31
2011 431 4890010 SUBVENCIONES PROMOCION ECONOMICA 2010	0,00	10.000,00 0,00	10.000,00	0,00	9.883,12 9.883,12	9.883,12 9.883,12	9.883,12 0,00	116,88 1,17
2011 231 48901 SUBVENCIONES DONANTES SANGRE Y CRUZ ROJA	10.000,00	0,00 0,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00 5.000,00	2.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
2011 331 48901 CONVENIO CURSOS CATALAN INST.EST.EIVISS.	62.000,00	0,00 0,00	62.000,00	20.000,00	35.996,00 35.996,00	0,00 0,00	0,00 0,00	6.004,00 9,68
2011 334 48901 APORTACION CONVENIOS CULTURA	36.300,00	0,00 0,00	36.300,00	14.700,00	18.600,00 18.600,00	13.800,00 13.800,00	13.800,00 0,00	3.000,00 8,26
2011 431 48901 APORTACION CONVENIOS PROMOCION ECONOMICA	16.000,00	0,00 0,00	16.000,00	12.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	4.000,00 25,00
2011 924 48901 SUBVENCIONES AAVV PART CIUDADADA	135.000,00	0,00 0,00	135.000,00	0,00	135.000,00 135.000,00	67.500,00 56.125,00	56.125,00 0,00	0,00 0,00
2011 231 4890110 SUBVENC.DONANTES SANGRE Y CRUZ ROJA 2010	0,00	5.000,00 0,00	5.000,00	0,00	5.000,00 5.000,00	5.000,00 5.000,00	5.000,00 0,00	0,00 0,00
2011 331 4890110 CONV.CURSOS CATALAN INST.EST.EIVISS.2010	0,00	56.994,00 0,00	56.994,00	0,00	56.994,00 56.994,00	56.994,00 56.994,00	56.994,00 0,00	0,00 0,00
2011 431 4890110 APORTACION CONVENIOS PROM.ECONOMICA 2010	0,00	12.000,00 0,00	12.000,00	0,00	12.000,00 12.000,00	8.000,00 8.000,00	8.000,00 0,00	0,00 0,00
2011 924 4890110 SUBVENCIONES AAVV PART.CIUDADANA 2010	0,00	62.499,96 0,00	62.499,96	0,00	61.348,97 61.348,97	56.256,62 56.256,62	56.256,62 0,00	1.150,99 1,84
2011 231 48902 APORTACION CONVENIO CARITAS	55.000,00	0,00 0,00	55.000,00	55.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
2011 924 48902 SUBVENCIONES EDIFICIOS PARTIC.CIUDADANA	67.000,00	0,00 0,00	67.000,00	39.000,00	28.000,00 28.000,00	21.000,00 21.000,00	21.000,00 0,00	0,00 0,00
Suma y sigue	41.717.027,18	3.214.626,39 376.490,85	44.555.162,72	2.196.400,21	33.787.806,62 33.760.035,12	31.360.540,50 29.023.846,70	28.679.899,91 16.436,99	8.570.955,89 19,24

ESTADO DE TRAMITACIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 16.12.2011

APLICACION	CRÉDITO INICIAL	AUMENTOS	CRÉDITO DEFINITIVO	RET. CRÉDITO	AUTORIZADO	OBLIGADO	PAGADO	DISPONIBLE
		DISMINUCIONES			DISPUESTO	ORDENADO	REINTEGROS	
2011 431 4890209 APORTACION CONVENIOS PROM.ECONOMICA 2009	0,00	12.000,00 0,00	12.000,00	0,00	12.000,00 12.000,00	12.000,00 10.000,00	10.000,00 0,00	0,00 0,00
2011 231 4890210 APORTACION CONVENIO CARITAS 2010	0,00	13.750,00 0,00	13.750,00	0,00	13.750,00 13.750,00	13.750,00 13.750,00	13.750,00 0,00	0,00 0,00
2011 334 4890210 APORT.CONVENIO INST.EST.EIVISSENCES 2010	0,00	5.000,00 0,00	5.000,00	0,00	5.000,00 5.000,00	5.000,00 5.000,00	5.000,00 0,00	0,00 0,00
2011 924 4890210 SUBVENC.EDIFICIOS PART.CIUDADANA 2010	0,00	7.500,00 0,00	7.500,00	0,00	5.930,19 5.930,19	5.930,19 5.930,19	5.930,19 0,00	1.569,81 20,93
2011 231 48903 APORT.CONVENIOS VARIOS ACCION SOCIAL	23.000,00	0,00 0,00	23.000,00	0,00	23.000,00 23.000,00	17.250,00 17.250,00	17.250,00 0,00	0,00 0,00
2011 231 4890310 APORT.CONVENIOS VARIOS ACC.SOCIAL 2010	0,00	11.400,00 0,00	11.400,00	0,00	11.400,00 11.400,00	11.400,00 11.400,00	11.400,00 0,00	0,00 0,00
2011 231 48904 0.7 % COOPERACIÓN CON EL SUR ACCIÓN SOC	220.000,00	0,00 0,00	220.000,00	0,00	220.000,00 220.000,00	110.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL ARTICULO 48	1.222.884,00	410.325,83 4.000,00	1.629.209,83	422.700,00	1.101.802,82 1.101.802,82	792.528,71 606.847,73	570.958,84 0,00	104.707,01 6,43
2011 336 49 CUOTA CIUDADES PATRIMONIO MUNDIAL	2.500,00	0,00 0,00	2.500,00	0,00	2.178,00 2.178,00	2.178,00 2.178,00	2.178,00 0,00	322,00 12,88
2011 431 49 CUOTA FORUM EUROPEO SEGURIDAD URBANA	2.500,00	0,00 0,00	2.500,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.500,00 100,00
TOTAL ARTICULO 49	5.000,00	0,00 0,00	5.000,00	0,00	2.178,00 2.178,00	2.178,00 2.178,00	2.178,00 0,00	2.822,00 56,44
TOTAL CAPITULO 4	5.820.312,68	769.585,09 4.000,00	6.585.897,77	498.700,00	3.199.181,05 3.199.181,05	2.430.647,68 2.154.075,63	2.118.186,74 0,00	2.888.016,72 43,85
2011 172 600 INVERSION PARKING TALAMANCA	222.000,00	0,00 70.000,00	152.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	152.000,00 100,00
2011 171 60900 OTRAS INVERSIONES PARQUES Y JARDINES	90.000,00	0,00 0,00	90.000,00	0,00	19.388,28 19.388,28	19.388,28 19.388,28	19.388,28 0,00	70.611,72 78,46
Suma y sigue	42.277.027,18	3.264.276,39 446.490,85	45.094.812,72	2.196.400,21	34.100.453,09 34.072.681,59	31.557.436,97 29.108.743,17	28.764.796,38 16.436,99	8.797.959,42 19,51

ESTADO DE TRAMITACIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 16.12.2011



A P L I C A C I O N	CRÉDITO INICIAL	AUMENTOS	CRÉDITO DEFINITIVO	RET. CRÉDITO	AUTORIZADO DISPUESTO	OBLIGADO ORDENADO	PAGADO	DISPONIBLE
		DISMINUCIONES					REINTEGROS	
2011 172 60900 OTRAS INVERSIONES MEDIO AMBIENTE	20.000,00	70.000,00 0,00	90.000,00	0,00	44.565,71 44.565,71	3.027,76 1.994,20	1.994,20 0,00	45.434,29 50,48
2011 333 60900 AMPLIACIÓN EDIFICIO M.A.C.E.	800.000,00	0,00 100.000,00	700.000,00	0,00	671.614,76 671.614,76	671.614,76 0,00	0,00 0,00	28.385,24 4,06
2011 340 60900 INVERSION NUEVA INSTALACIONES DEPORTIVAS	232.000,00	0,00 0,00	232.000,00	232.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
2011 441 60900 OTRAS INVERSIONES PLAN DE MOVILIDAD	350.000,00	0,00 0,00	350.000,00	350.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
2011 165 6090009 INVERSION ALUMBRADO PUBLICO 2009	0,00	361.904,50 0,00	361.904,50	0,00	18.942,66 18.942,66	0,00 0,00	0,00 0,00	342.961,84 94,77
2011 171 6090010 OTRAS INVERS.PARQUES Y JARDINES 2010	0,00	20.854,25 0,00	20.854,25	0,00	20.854,25 20.854,25	20.854,25 20.854,25	20.854,25 0,00	0,00 0,00
2011 171 60901 INVERSION NUEVA PARQUES INFANTILES	84.000,00	0,00 0,00	84.000,00	84.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
2011 340 6090107 INVERSION INSTAL.DEPORTIVAS 2007	0,00	44.080,00 0,00	44.080,00	0,00	44.080,00 44.080,00	44.080,00 44.080,00	44.080,00 0,00	0,00 0,00
2011 172 6090110 INVERSIONES MEDIO AMBIENTE (FEESL) 2010	0,00	611.109,61 0,00	611.109,61	2.246,69	604.987,92 604.987,92	572.908,02 572.908,02	572.908,02 0,00	3.875,00 0,63
2011 340 6090110 INVERS.NUEVA INSTAL.DEPORT.(FEESL) 2010	0,00	2.520,99 0,00	2.520,99	2.520,99	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
2011 441 6090110 OTRAS INVERSIONES MOVILIDAD (FEESL) 2010	0,00	47.854,41 0,00	47.854,41	0,00	47.854,41 47.854,41	47.854,41 47.854,41	47.854,41 0,00	0,00 0,00
2011 340 6090210 OTRAS INVERSIONES INSTAL.DEPORTIVAS 2010	0,00	116.101,00 0,00	116.101,00	11.663,59	104.437,41 104.437,41	70.051,12 760,00	760,00 0,00	0,00 0,00
2011 151 6091299 APORT.JUNTA COMPENSACION S-5 1999	0,00	43.062,47 0,00	43.062,47	0,00	43.062,47 43.062,47	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL ARTICULO 60	1.798.000,00	1.317.487,23 170.000,00	2.945.487,23	682.431,27	1.619.787,87 1.619.787,87	1.449.778,60 707.839,16	707.839,16 0,00	643.268,09 21,84
Suma y sigue	43.763.027,18	4.581.763,62 546.490,85	47.798.299,95	2.878.831,48	35.700.852,68 35.673.081,18	32.987.827,29 29.797.194,05	29.453.247,26 16.436,99	9.218.615,79 19,29

ESTADO DE TRAMITACIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 16.12.2011



APLICACION	CRÉDITO INICIAL	AUMENTOS	CRÉDITO DEFINITIVO	RET. CRÉDITO	AUTORIZADO	OBLIGADO	PAGADO	DISPONIBLE
		DISMINUCIONES			DISPUESTO	ORDENADO		
2011 155 61900 INVERSION REPOSICION VIAS PUBLICAS	50.000,00	0,00 0,00	50.000,00	0,00	32.433,07 32.433,07	32.433,07 32.433,07	32.433,07 0,00	17.566,93 35,13
2011 171 61900 INVERSION REPOSICION PARQUES INFANTILES	132.000,00	0,00 0,00	132.000,00	132.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
2011 340 61900 REMODELACION POLIDEPORTIVO ES PRATET	50.000,00	0,00 0,00	50.000,00	0,00	26.156,92 26.156,92	26.156,92 26.156,92	26.156,92 0,00	23.843,08 47,69
2011 337 6190008 ESPACIO CREACION JOVEN 2008	0,00	340.000,00 0,00	340.000,00	290.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50.000,00 14,71
2011 155 6190010 INVERSION REPOSICION VIAS PUBLICAS 2010	0,00	23.967,13 0,00	23.967,13	0,00	23.967,13 23.967,13	23.967,13 23.967,13	23.967,13 0,00	0,00 0,00
2011 155 61901 REMODELACION AVDA ISIDORO MACABICH	850.000,00	0,00 0,00	850.000,00	850.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
2011 340 61901 INVERSION REPOSICIÓN INSTALAC DEPORTIVAS	0,00	250.000,00 0,00	250.000,00	235.630,94	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	14.369,06 5,75
2011 155 6190108 INVERS.REPOS.CALZADAS VIAS PUBLICAS 2008	0,00	35.947,52 0,00	35.947,52	0,00	29.990,00 29.990,00	29.990,00 29.990,00	29.990,00 0,00	5.957,52 16,57
2011 155 6190109 INVERSION REPOS.CALZADAS VIAS PUBL.2009	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 100,00
2011 340 6190109 REMODELACION POLIDEP.ES PRATET 2009	0,00	115.472,54 0,00	115.472,54	0,00	115.472,54 115.472,54	115.472,54 115.472,54	115.472,54 0,00	0,00 0,00
TOTAL ARTICULO 61	1.082.000,00	765.387,19 0,00	1.847.387,19	1.507.630,94	228.019,66 228.019,66	228.019,66 228.019,66	228.019,66 0,00	111.736,59 6,05
2011 155 622 INVERSION NUEVA EDIFICIOS	1,00	0,00 0,00	1,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1,00 100,00
2011 9205 622 INVERSION EDIFICIO CETIS	1,00	0,00 0,00	1,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1,00 100,00
2011 155 6220010 INVERSION NUEVA EDIFICIOS VIAS PUBL.2010	0,00	1.372.073,37 0,00	1.372.073,37	0,00	1.368.698,27 1.368.698,27	1.010.226,53 279.166,94	279.166,94 0,00	3.375,10 0,25
Suma y sigue	44.845.029,18	6.719.224,18 546.490,85	51.017.762,51	4.386.462,42	37.297.570,61 37.269.799,11	34.226.073,48 30.304.380,65	29.960.433,86 16.436,99	9.333.729,48 18,30

ESTADO DE TRAMITACIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 16.12.2011



APLICACION	CRÉDITO INICIAL	AUMENTOS	CRÉDITO DEFINITIVO	RET. CRÉDITO	AUTORIZADO DISPUESTO	OBLIGADO	PAGADO	DISPONIBLE
		DISMINUCIONES				ORDENADO	REINTEGROS	
2011 9205 6220010 INVERSION EDIFICIO CETIS 2010	0,00	96.403,35 0,00	96.403,35	0,00	95.244,65 95.244,65	20.244,65 20.244,65	20.244,65 0,00	1.158,70 1,20
2011 130 623 MAQUINARIA E INSTALACIONES POLICIA	12.000,00	0,00 0,00	12.000,00	0,00	6.096,62 6.096,62	6.096,62 6.096,62	6.096,62 0,00	5.903,38 49,19
2011 155 623 MAQUINARIA E INSTALACIONES VIAS PUBLICAS	0,00	2.982,94 0,00	2.982,94	0,00	2.983,94 2.983,94	0,00 0,00	0,00 0,00	-1,00 -0,03
2011 171 623 MAQUINARIA E INSTALACIONES JARDINES	5.000,00	0,00 0,00	5.000,00	0,00	1.170,94 1.170,94	635,01 635,01	635,01 0,00	3.829,06 76,58
2011 9205 6230009 MAQUINARIA E INSTALACIONES CETIS 2009	0,00	218.320,60 0,00	218.320,60	0,00	218.320,60 218.320,60	218.320,60 47.780,78	47.780,78 0,00	0,00 0,00
2011 130 6230010 MAQUINARIA E INSTALACIONES POLICIA 2010	0,00	53.963,19 0,00	53.963,19	0,00	51.092,62 51.092,62	0,00 0,00	0,00 0,00	2.870,57 5,32
2011 130 624 ELEMENTOS TRANSPORTE POLICIA	14.000,00	0,00 0,00	14.000,00	0,00	13.886,24 13.886,24	0,00 0,00	0,00 0,00	113,76 0,81
2011 151 6240010 ELEMENTOS TRANSPORTE URBANISMO 2010	0,00	4.130,00 0,00	4.130,00	0,00	4.130,00 4.130,00	4.130,00 4.130,00	4.130,00 0,00	0,00 0,00
2011 151 625 MOBILIARIO URBANISMO	25.000,00	0,00 0,00	25.000,00	0,00	3.395,42 3.395,42	1.379,18 1.379,18	1.379,18 0,00	21.604,58 86,42
2011 231 625 MOBILIARIO ACCION SOCIAL	12.000,00	0,00 0,00	12.000,00	0,00	5.277,19 5.277,19	5.277,19 5.277,19	5.277,19 0,00	6.722,81 56,02
2011 321 625 MOBILIARIO ESCOLETA	0,00	40.000,00 0,00	40.000,00	0,00	23.048,29 23.048,29	6.813,79 653,72	653,72 0,00	16.951,71 42,38
2011 9200 625 MOBILIARIO ADMINISTRACION GENERAL	20.000,00	0,00 0,00	20.000,00	0,00	16.166,82 16.166,82	10.884,60 10.739,60	10.739,60 0,00	3.833,18 19,17
2011 9202 626 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	50.000,00	0,00 0,00	50.000,00	0,00	47.476,33 47.476,33	43.936,33 43.936,33	43.936,33 0,00	2.523,67 5,05
2011 9202 6260009 EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACION 2009	0,00	176.241,43 0,00	176.241,43	0,00	176.241,43 176.241,43	133.847,20 133.847,20	133.847,20 0,00	0,00 0,00
Suma y sigue	44.983.029,18	7.311.265,69 546.490,85	51.747.804,02	4.386.462,42	37.962.101,70 37.934.330,20	34.677.638,65 30.579.100,93	30.235.154,14 16.436,99	9.399.239,90 18,16

ESTADO DE TRAMITACIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 16.12.2011



APLICACION	CRÉDITO INICIAL	AUMENTOS	CRÉDITO DEFINITIVO	RET. CRÉDITO	AUTORIZADO	OBLIGADO	PAGADO	DISPONIBLE
		DISMINUCIONES			DISPUESTO	ORDENADO		
2011 9202 6260010 EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACION 2010	0,00	39.066,77 0,00	39.066,77	0,00	39.066,77 39.066,77	39.066,77 17.936,00	17.936,00 0,00	0,00 0,00
2011 9205 627 INVERSION PROYECTO MODERNIZACION	70.850,00	0,00 0,00	70.850,00	70.850,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
2011 9205 6270009 INVERSION PROYECTO MODERNIZACION 2009	0,00	119.266,15 0,00	119.266,15	0,00	119.266,15 119.266,15	113.966,39 99.685,17	99.685,17 0,00	0,00 0,00
2011 9205 6270010 INVERSION PROYECTO MODERNIZACION 2010	0,00	217.663,96 0,00	217.663,96	108.533,04	72.162,59 72.162,59	27.555,64 14.844,40	14.844,40 0,00	36.968,33 16,98
2011 9205 6270108 INVERSION PROYECTO CETIS 2008	0,00	50.713,92 0,00	50.713,92	0,00	50.713,92 50.713,92	50.713,92 50.713,92	50.713,92 0,00	0,00 0,00
2011 9205 6270109 INVERSION PROYECTO CETIS 2009	0,00	354.617,37 0,00	354.617,37	0,00	354.617,37 354.617,37	288.421,61 258.672,49	258.672,49 0,00	0,00 0,00
TOTAL ARTICULO 62	208.852,00	2.745.443,05 0,00	2.954.295,05	179.383,04	2.669.056,16 2.669.056,16	1.981.516,03 995.739,20	995.739,20 0,00	105.855,85 3,58
2011 164 632 INVERSION REPOSICION CEMENTERIOS	170.000,00	0,00 0,00	170.000,00	170.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
2011 337 632 INVERSION CENTRE CREACIO JOVE (PIOS)	940.000,00	0,00 60.000,00	880.000,00	746.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	134.000,00 15,23
2011 9200 632 INVERSION REPOSICION EDIFICIOS MUNICIPAL	100.000,00	0,00 0,00	100.000,00	100.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
2011 924 632 REFORMA LOCAL AAVV CAS SERRES	80.000,00	0,00 0,00	80.000,00	80.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
2011 335 6320010 INVERSION REPOS.CAN VENTOSA (FEESL) 2010	0,00	51.852,51 0,00	51.852,51	0,00	51.852,51 51.852,51	51.852,51 51.852,51	51.852,51 0,00	0,00 0,00
2011 924 6320010 INVERS.REPOS.PART.CIUDADANA (FEESL) 2010	0,00	309.708,89 0,00	309.708,89	0,00	309.708,89 309.708,89	309.708,89 309.708,89	309.708,89 0,00	0,00 0,00
TOTAL ARTICULO 63	1.290.000,00	361.561,40 60.000,00	1.591.561,40	1.096.000,00	361.561,40 361.561,40	361.561,40 361.561,40	361.561,40 0,00	134.000,00 8,42
Suma y sigue	46.343.879,18	8.454.155,26 606.490,85	54.191.543,59	5.661.845,46	38.959.489,90 38.931.718,40	35.558.924,38 31.382.514,31	31.038.567,52 16.436,99	9.570.208,23 17,66

ESTADO DE TRAMITACIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 16.12.2011



APLICACION	CRÉDITO INICIAL	AUMENTOS		CRÉDITO DEFINITIVO	RET. CRÉDITO	AUTORIZADO DISPUESTO	OBLIGADO		DISPONIBLE
		DISMINUCIONES					ORDENADO	PAGADO REINTEGROS	
2011 9205 648 CUOTAS NETAS LEASING MOBILIARIO CETIS	240.915,79	0,00	0,00	240.915,79	0,00	240.915,72 240.915,72	179.487,32 179.487,32	179.487,32 0,00	0,07 0,00
TOTAL ARTICULO 64	240.915,79	0,00	0,00	240.915,79	0,00	240.915,72 240.915,72	179.487,32 179.487,32	179.487,32 0,00	0,07 0,00
2011 320 65000 NUEVO COLEGIO PUBLICO SA BODEGA	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1,00 100,00
2011 320 6500010 NUEVO COLEGIO PUBLICA SA BODEGA 2010	0,00	2.706.514,61	0,00	2.706.514,61	0,00	2.706.514,61 2.706.514,61	118.474,57 118.474,57	118.474,57 0,00	0,00 0,00
2011 320 65001 AMPLIACIÓN COLEGIO POETA VILLANGOMEZ	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1,00 100,00
2011 320 6500110 AMPLIAC.COLEGIO POETA VILLANGOMEZ 2010	0,00	814.200,00	0,00	814.200,00	0,00	814.200,00 814.200,00	31.291,04 31.291,04	31.291,04 0,00	0,00 0,00
TOTAL ARTICULO 65	2,00	3.520.714,61	0,00	3.520.716,61	0,00	3.520.714,61 3.520.714,61	149.765,61 149.765,61	149.765,61 0,00	2,00 0,00
2011 151 68200 REMODELACIÓN ALA NOROESTE CONSISTORIAL	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00	0,01	84.999,99 84.999,99	84.999,99 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
2011 336 68200 INVERSIONES PATRIMONIO HISTÓRICO	122.000,00	195.000,00	0,00	317.000,00	293.951,20	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	23.048,80 7,27
2011 151 6820008 REMODEL.ALA NORTE CASA CONSISTORIAL 2008	0,00	100.936,35	0,00	100.936,35	0,00	100.936,34 100.936,34	100.936,34 100.936,34	100.936,34 0,00	0,01 0,00
2011 336 6820009 INVERSIONES PATRIMONIO HISTORICO 2009	0,00	333.356,94	0,00	333.356,94	0,00	300.546,58 300.546,58	296.836,83 173.674,47	173.674,47 0,00	32.810,36 9,84
2011 152 6820010 EXPROP.PROYECTO CENTRO CIVICO 2010	0,00	413.277,00	0,00	413.277,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	413.277,00 100,00
2011 336 6820010 INVERSIONES PATRIMONIO HISTORICO 2010	0,00	197.333,46	0,00	197.333,46	0,00	197.333,43 197.333,43	185.932,38 185.932,38	185.932,38 0,00	0,03 0,00
2011 152 6820110 INVERS.CARRERO DEL GALL Y PZA.DRASS.2010	0,00	62.260,00	0,00	62.260,00	62.260,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Suma y sigue	46.791.796,97	13.277.033,62	606.490,85	59.462.339,74	6.018.056,67	43.404.936,57 43.377.165,07	36.556.882,85 32.172.310,43	31.828.363,64 16.436,99	10.039.346,50 16,88



APLICACION	CRÉDITO INICIAL	AUMENTOS	CRÉDITO DEFINITIVO	RET. CRÉDITO	AUTORIZADO DISPUESTO	OBLIGADO ORDENADO	PAGADO REINTEGROS	DISPONIBLE % DISP
		DISMINUCIONES						
2011 336 6820110 INVERS.PATRIMONIO HISTORICO (FEESL) 2010	0,00	218.202,52 0,00	218.202,52	0,00	217.637,53 217.637,53	217.637,53 217.637,53	217.637,53 0,00	564,99 0,26
2011 152 6820210 EXPROIACIONES UA-27 CL ALT Y RETIR 2010	0,00	2.933.161,41 0,00	2.933.161,41	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.933.161,41 100,00
TOTAL ARTICULO 68	207.000,00	4.453.527,68 0,00	4.660.527,68	356.211,21	901.453,87 901.453,87	886.343,07 678.180,72	678.180,72 0,00	3.402.862,60 73,01
TOTAL CAPITULO 6	4.826.769,79	13.164.121,16 230.000,00	17.760.890,95	3.821.656,46	9.541.509,29 9.541.509,29	5.236.471,69 3.300.593,07	3.300.593,07 0,00	4.397.725,20 24,76
2011 333 71 APORTACION PATRONATO M.A.C.E. INVERSION	34.000,00	0,00 0,00	34.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	34.000,00 100,00
2011 339 71 APORTACION INVERSION PATRONATO DE MUSICA	3.000,00	0,00 0,00	3.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.000,00 100,00
2011 340 71 APORTACION INVERSION PATRONATO DEPORTES	28.000,00	0,00 0,00	28.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	28.000,00 100,00
TOTAL ARTICULO 71	65.000,00	0,00 0,00	65.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	65.000,00 100,00
2011 152 7400007 APORT.IMVISA PLAN MUNIC.VIVIENDA 2007	0,00	340.534,23 0,00	340.534,23	0,00	340.534,23 340.534,23	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
2011 152 7400008 APORT.IMVISA PLA MUNIC.VIVIENDA 2008	0,00	71.116,45 0,00	71.116,45	0,00	71.116,45 71.116,45	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL ARTICULO 74	0,00	411.650,68 0,00	411.650,68	0,00	411.650,68 411.650,68	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
2011 155 7610008 APORT.CONSELL INFR.HIDR.DALT VILA 2008	0,00	77.469,06 0,00	77.469,06	0,00	77.469,06 77.469,06	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
2011 155 7610009 APORT.CONSELL INFR.HIDR.DALT VILA 2009	0,00	51.867,00 0,00	51.867,00	0,00	51.867,00 51.867,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
2011 336 76700 APORTACIÓN CONSORCI EIVISSA PATRIMONI	482.548,56	0,00 0,00	482.548,56	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	482.548,56 100,00
TOTAL ARTICULO 76	482.548,56	129.336,06 0,00	611.884,62	0,00	129.336,06 129.336,06	0,00 0,00	0,00 0,00	482.548,56 78,86
TOTAL CAPITULO 7	547.548,56	540.986,74 0,00	1.088.535,30	0,00	540.986,74 540.986,74	0,00 0,00	0,00 0,00	547.548,56 50,30
Suma y sigue	47.339.345,53	16.969.384,29 606.490,85	63.702.238,97	6.018.056,67	44.163.560,84 44.135.789,34	36.774.520,38 32.389.947,96	32.046.001,17 16.436,99	13.520.621,46 21,22



ESTADO DE TRAMITACIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 16.12.2011

APLICACION	CRÉDITO INICIAL	AUMENTOS DISMINUCIONES	CRÉDITO DEFINITIVO	RET. CRÉDITO	AUTORIZADO DISPUESTO	OBLIGADO ORDENADO	PAGADO REINGEGROS	DISPONIBLE % DISP
2011 9201 830 ANTICIPO PAGAS PERSONAL	1,00	268.938,69 0,00	268.939,69	0,00	268.939,69 268.939,69	268.939,69 265.161,81	265.161,81 0,00	0,00 0,00
TOTAL ARTICULO 83	1,00	268.938,69 0,00	268.939,69	0,00	268.939,69 268.939,69	268.939,69 265.161,81	265.161,81 0,00	0,00 0,00
TOTAL CAPITULO 8	1,00	268.938,69 0,00	268.939,69	0,00	268.939,69 268.939,69	268.939,69 265.161,81	265.161,81 0,00	0,00 0,00
2011 011 913 AMORTIZACION PRESTAMOS LARGO PLAZO	2.460.653,47	0,00 0,00	2.460.653,47	0,00	1.931.194,46 1.931.194,46	1.931.194,46 1.931.194,46	1.931.194,46 0,00	529.459,01 21,52
2011 011 9130010 AMORTIZACION PRESTAMOS LARGO PLAZO 2010	0,00	332.410,51 0,00	332.410,51	332.410,51	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL ARTICULO 91	2.460.653,47	332.410,51 0,00	2.793.063,98	332.410,51	1.931.194,46 1.931.194,46	1.931.194,46 1.931.194,46	1.931.194,46 0,00	529.459,01 18,96
TOTAL CAPITULO 9	2.460.653,47	332.410,51 0,00	2.793.063,98	332.410,51	1.931.194,46 1.931.194,46	1.931.194,46 1.931.194,46	1.931.194,46 0,00	529.459,01 18,96
T O T A L	49.800.000,00	17.570.733,49 606.490,85	66.764.242,64	6.350.467,18	46.363.694,99 46.335.923,49	38.974.654,53 34.586.304,23	34.242.357,44 16.436,99	14.050.080,47 21,04