

**AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA**  
**PRESUPUESTO DE GASTOS 2016**

Fecha Obtención 16/05/2016 9:39:45

Pág. 1

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
	011	31001	BANCO CREDITO LOCAL									
	011	31002	CAJA DE ASTURIAS	3.667,18		3.667,18	15,26	15,26		15,26		3.651,92
	011	31003	BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO	4.418,24		4.418,24	38,24	38,24		38,24		4.380,00
	011	31004	INTERESES PRESTAMOS CAJAMADRID	1.551,80		1.551,80	78,59	78,59		78,59		1.473,21
	011	31005	INTERESES PTMO CAJA RURAL	5.416,18		5.416,18	380,89	380,89		380,89		5.035,29
	011	91300	BANCO DE CREDITO LOCAL									
	011	91301	CAJA DE ASTURIAS	117.636,63		117.636,63	59.335,88	59.335,88		59.335,88		58.300,75
	011	91302	BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO	105.250,69		105.250,69	42.810,61	42.810,61		42.810,61		62.440,08
	011	91303	AMORTIZACION PRESTAMOS CAJAMADRID	21.316,67		21.316,67	10.906,71	10.906,71		10.906,71		10.409,96
	011	91304	CAJA RURAL	48.160,58		48.160,58	12.428,65	12.428,65		12.428,65		35.731,93
			Total Programa 011	307.417,97		307.417,97	125.994,83	125.994,83		125.994,83		181.423,14
	132	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2	13.074,68		13.074,68	3.874,28	3.874,28		3.874,28		9.200,40
	132	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1	170.585,82		170.585,82	43.270,19	43.270,19		43.270,19		127.315,63
	132	12006	TRIENIOS	43.644,67		43.644,67	11.760,26	11.760,26		11.760,26		31.884,41
	132	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	102.834,00		102.834,00	25.784,79	25.784,79		25.784,79		77.049,21
	132	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	222.053,86		222.053,86	56.047,16	56.047,16		56.047,16		166.006,70
	132	12200	PERMISOS DE CONDUCIR	253,60		253,60	75,00	75,00		75,00		178,60
	132	15100	GRATIFICACIONES	21.000,00		21.000,00	11.237,93	11.237,93		11.237,93		9.762,07
	132	20400	ARRENDAMIENTO VEHÍCULOS	14.750,00		14.750,00	5.596,25	5.596,25		5.596,25		9.153,75
	132	21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES									
	132	21400	MATERIAL DE TRANSPORTE	1.135,00		1.135,00	979,69	979,69		979,69		155,31
	132	22000	MATERIAL DE OFICINA NO INVENTARIABLE	1.380,00		1.380,00	879,79	879,79		879,79		500,21
	132	22002	MATERIAL INFORMATICO	210,00		210,00						210,00
	132	22003	MATERIAL POLICIAL NO INVENTARIABLE	7.200,00		7.200,00	290,40	290,40		290,40		6.909,60
	132	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	7.000,00		7.000,00	1.807,81	1.807,81		1.807,81		5.192,19
	132	22104	SUMINISTRO VESTUARIO Y EQUIPOS	40.744,00		40.744,00	479,90	479,90		479,90		40.264,10
	132	22200	COMUNICACIONES TELEFONICAS	3.350,00		3.350,00	349,45	349,45		349,45		3.000,55
			<b>Suma</b>	956.633,60		956.633,60	288.427,73	288.427,73		288.427,73		668.205,87

**AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA**  
**PRESUPUESTO DE GASTOS 2016**

Fecha Obtención 16/05/2016 9:39:45

Pág. 2

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
	132	22400	PRIMAS DE SEGUROS	1.105,00		1.105,00	1.358,54	1.358,54		1.358,54		-253,54
	132	22704	PERRERA	9.426,00		9.426,00	3.107,28	3.107,28		3.107,28		6.318,72
	132	22706	MANTENIMIENTO PROGRAMA INFORMATICO									
	132	62301	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje									
			Total Programa 132	659.746,63		659.746,63	166.898,72	166.898,72		166.898,72		492.847,91
	133	22608	GASTOS DIVERSOS, OTRO MATERIAL (TRAFICO)	10.000,00		10.000,00	772,08	772,08		772,08		9.227,92
			Total Programa 133	10.000,00		10.000,00	772,08	772,08		772,08		9.227,92
	135	21400	MANTENIMIENTO VEHICULOS									
	135	22200	COMUNICACIONES TELEFONICAS	1.000,00		1.000,00	292,99	292,99		292,99		707,01
	135	22400	PRIMAS DE SEGUROS	1.060,00		1.060,00	1.004,23	1.004,23		1.004,23		55,77
			Total Programa 135	2.060,00		2.060,00	1.297,22	1.297,22		1.297,22		762,78
	150	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1	14.841,87		14.841,87	4.480,60	4.480,60		4.480,60		10.361,27
	150	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2	13.074,68		13.074,68	3.874,28	3.874,28		3.874,28		9.200,40
	150	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2	8.521,35		8.521,35	2.421,00	2.421,00		2.421,00		6.100,35
	150	12006	TRIENIOS	4.608,46		4.608,46	1.653,52	1.653,52		1.653,52		2.954,94
	150	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	26.677,74		26.677,74	7.568,48	7.568,48		7.568,48		19.109,26
	150	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	34.493,62		34.493,62	9.785,80	9.785,80		9.785,80		24.707,82
	150	13000	PERSONAL LABORAL FIJO	21.195,28		21.195,28	6.014,72	6.014,72		6.014,72		15.180,56
	150	15100	GRATIFICACIONES	800,00		800,00	33,06	33,06		33,06		766,94
	150	20400	ARRENDAMIENTO VEHÍCULOS				3.013,42	3.013,42		3.013,42		-3.013,42
	150	22000	MATERIAL DE OFICINA NO INVENTARIABLE	735,00		735,00	2.801,35	2.801,35		2.801,35		-2.066,35
	150	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS, SUSCRIPCIONES	730,00		730,00						730,00
	150	22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	251,60		251,60						251,60
	150	22200	COMUNICACIONES TELEFONICAS	1.215,00		1.215,00	368,34	368,34		368,34		846,66
	150	22201	Postales.									
	150	22400	PRIMAS DE SEGUROS	2.000,00		2.000,00	1.639,35	1.639,35		1.639,35		360,65
	150	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	10.000,00		10.000,00						10.000,00
			<b>Suma</b>	1.118.369,20		1.118.369,20	338.616,77	338.616,77		338.616,77		779.752,43

**AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA**  
PRESUPUESTO DE GASTOS 2016

Fecha Obtención 16/05/2016 9:39:45

Pág. 3

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
	150	23300	OTRAS INDEMNIZACIONES	160,00		160,00						160,00
	150	64100	Gastos en aplicaciones informáticas									
			Total Programa 150	139.304,60		139.304,60	43.653,92	43.653,92		43.653,92		95.650,68
	1510	60000	PATRIMONIO MUNICIPAL DEL SUELO	4.200,00	86.896,53	91.096,53						91.096,53
			Total Programa 1510	4.200,00	86.896,53	91.096,53						91.096,53
	1511	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	21.780,00	35.429,45	57.209,45						57.209,45
			Total Programa 1511	21.780,00	35.429,45	57.209,45						57.209,45
	1512	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	21.780,00	11.136,00	32.916,00						32.916,00
			Total Programa 1512	21.780,00	11.136,00	32.916,00						32.916,00
	1513	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS									
			Total Programa 1513									
	1532	21001	VIAS PUBLICAS URBANAS	40.000,00		40.000,00	2.250,01	2.250,01		2.250,01		37.749,99
	1532	21002	VIAS PUBLICA RURALES	225.290,00		225.290,00	40.831,16	40.831,16		40.831,16		184.458,84
	1532	21004	MANTENIMIENTO CAMINOS PLAN DE EMPLEO									
	1532	22608	GASTOS DIVERSOS - SEÑALIZACION RURAL	3.000,00		3.000,00	422,00	422,00		422,00		2.578,00
	1532	22706	INVENTARIO CAMINOS PUBLICOS									
	1532	60904	RONDA DE VILLAVICIOSA 2º FASE									
	1532	60905	SEGUNDA ROTONDA LA BARQUERINA									
	1532	61904	PROYECTO ACONDICIONAMIENTO CAMINOS RURALES									
			Total Programa 1532	268.290,00		268.290,00	43.503,17	43.503,17		43.503,17		224.786,83
	160	21000	INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES.-	1.000,00		1.000,00						1.000,00
			<b>Suma</b>	1.435.579,20	133.461,98	1.569.041,18	382.119,94	382.119,94		382.119,94		1.186.921,24

**AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA**  
**PRESUPUESTO DE GASTOS 2016**

Fecha Obtención 16/05/2016 9:39:45

Pág. 4

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
	160	22711	LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO	58.000,00		58.000,00	784,08	784,08		784,08		57.215,92
	160	22799	SERVICIO ALCANTARILLADO									
			SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA									
			Total Programa 160	59.000,00		59.000,00	784,08	784,08		784,08		58.215,92
	161	21002	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES	16.000,00		16.000,00	544,50	544,50		544,50		15.455,50
	161	22100	ENERGIA ELECTRICA	8.000,00		8.000,00	62,40	62,40		62,40		7.937,60
	161	22101	Agua.	1.200,00		1.200,00	917,08	917,08		917,08		282,92
	161	22199	Otros suministros.									
	161	22300	TRANSPORTES	15.680,00		15.680,00						15.680,00
	161	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	15.000,00		15.000,00						15.000,00
	161	22712	SERVICIO DE AGUAS	62.051,50		62.051,50						62.051,50
	161	60900	OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFRAESTRUTURAS Y BIENES DESTINA									
			Total Programa 161	117.931,50		117.931,50	1.523,98	1.523,98		1.523,98		116.407,52
	1621	21300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				813,12	813,12		813,12		-813,12
	1621	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	650,00		650,00	210,54	210,54		210,54		439,46
	1621	22709	RECOGIDA RESIDUOS SOLIDOS (COGERSA)	714.800,00		714.800,00	191.629,68	191.629,68		191.629,68		523.170,32
	1621	2270900	OTROS SERVICIOS DE RECOGIDA DE RESIDUOS	4.000,00		4.000,00	1.034,55	1.034,55		1.034,55		2.965,45
			Total Programa 1621	719.450,00		719.450,00	193.687,89	193.687,89		193.687,89		525.762,11
	1623	22709	TRATAMIENTO RESIDUOS SOLIDOS (COGERSA)	300.000,00		300.000,00	63.426,83	63.426,83		63.426,83		236.573,17
			Total Programa 1623	300.000,00		300.000,00	63.426,83	63.426,83		63.426,83		236.573,17
	163	22710	LIMPIEZA VIARIA	328.105,00		328.105,00	107.790,96	107.790,96		107.790,96		220.314,04
			Total Programa 163	328.105,00		328.105,00	107.790,96	107.790,96		107.790,96		220.314,04
	165	13000	PERSONAL LABORAL FIJO	25.522,51		25.522,51	7.267,68	7.267,68		7.267,68		18.254,83
	165	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS	1.135,00		1.135,00	786,56	786,56		786,56		348,44
			<b>Suma</b>	2.985.723,21	133.461,98	3.119.185,19	757.387,92	757.387,92		757.387,92		2.361.797,27

**AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA**  
**PRESUPUESTO DE GASTOS 2016**

Fecha Obtención 16/05/2016 9:39:45

Pág. 5

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
	165	13002	OTRAS REMUNERACIONES	345,00		345,00	295,46	295,46		295,46		49,54
	165	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL EVENTUAL	35.354,91		35.354,91	10.134,56	10.134,56		10.134,56		25.220,35
	165	13101	HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL LABORAL TEMPORAL	100,00		100,00						100,00
	165	13102	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	1.345,00		1.345,00	562,85	562,85		562,85		782,15
	165	20300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	3.000,00		3.000,00	4.780,71	4.780,71		4.780,71		-1.780,71
	165	20400	ARRENDAMIENTO DE MAQ	11.608,80		11.608,80	4.426,68	4.426,68		4.426,68		7.182,12
	165	21000	INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES.- ALUMBRADO PUBLICO	45.000,00		45.000,00	6.734,07	6.734,07		6.734,07		38.265,93
	165	22100	ENERGIA ELECTRICA	603.000,00		603.000,00	217.779,24	217.812,36	33,12	217.779,24		385.220,76
	165	22706	Estudios y trabajos técnicos				2.371,60	2.371,60		2.371,60		-2.371,60
			Total Programa 165	726.411,22		726.411,22	255.139,41	255.172,53	33,12	255.139,41		471.271,81
	171	21002	MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES	100.000,00		100.000,00	22.794,71	22.794,71		22.794,71		77.205,29
	171	21008	MANTENIMIENTO TALLER DE EMPLEO									
	171	21300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	6.000,00		6.000,00	259,20	259,20		259,20		5.740,80
	171	21500	MOBILIARIO Y ENSERES	2.000,00		2.000,00						2.000,00
	171	22101	AGUA	1.810,00		1.810,00						1.810,00
	171	62501	INVERSION NUEVA EN MOBILIARIO Y ENSERES									
			Total Programa 171	109.810,00		109.810,00	23.053,91	23.053,91		23.053,91		86.756,09
	1723	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL EVENTUAL	103.529,78		103.529,78						103.529,78
	1723	15100	GRATIFICACIONES									
	1723	21000	INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES.-				125,42	125,42		125,42		-125,42
	1723	21007	MANTENIMIENTO PLAYAS	12.000,00		12.000,00	2,23	2,23		2,23		11.997,77
	1723	21400	MANTENIMIENTO VEHICULOS	2.500,00		2.500,00						2.500,00
	1723	22100	Energía eléctrica				280,69	402,44	121,75	280,69		-280,69
			<b>Suma</b>	3.913.316,70	133.461,98	4.046.778,68	1.027.935,34	1.028.090,21	154,87	1.027.935,34		3.018.843,34

**AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA**  
PRESUPUESTO DE GASTOS 2016

Fecha Obtención 16/05/2016 9:39:45

Pág. 6

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
	1723	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	2.000,00		2.000,00						2.000,00
	1723	22200	Servicios de telecomunicaciones				259,47	259,47		259,47		-259,47
	1723	22400	PRIMAS DE SEGUROS	628,25		628,25						628,25
	1723	22699	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	14.000,00		14.000,00	14,67	14,67		14,67		13.985,33
	1723	22799	SERVICIO DE SALVAMENTO									
	1723	23120	Del personal no directivo									
			Total Programa 1723	134.658,03		134.658,03	682,48	804,23	121,75	682,48		133.975,55
	1724	21000	INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES									
	1724	22400	PRIMAS DE SEGUROS	405,80		405,80	394,40	394,40		394,40		11,40
	1724	22608	GASTOS DIVERSOS	200,00		200,00						200,00
	1724	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	15.000,00		15.000,00						15.000,00
	1724	60907	REPOBLACIÓN FORESTAL		10.577,12	10.577,12						10.577,12
	1724	62300	INVERSION NUEVA EN MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE									
			Total Programa 1724	15.605,80	10.577,12	26.182,92	394,40	394,40		394,40		25.788,52
	221	16200	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	8.000,00		8.000,00						8.000,00
	221	16204	ACCION SOCIAL	18.500,00		18.500,00						18.500,00
	221	16205	SEGUROS	1.710,00		1.710,00	1.242,23	1.242,23		1.242,23		467,77
	221	83000	ANTICIPOS A CORTO PLAZO	3.000,00		3.000,00						3.000,00
	221	83100	PRESTAMOS A MEDIO Y LARGO PLAZO	18.000,00		18.000,00						18.000,00
	221	83101	PRESTAMOS A L/P.- ANTICIPOS	6.000,00		6.000,00						6.000,00
			Total Programa 221	55.210,00		55.210,00	1.242,23	1.242,23		1.242,23		53.967,77
	231	12005	SUELDOS DEL GRUPO E	7.810,45		7.810,45	2.215,84	2.215,84		2.215,84		5.594,61
	231	12006	TRIENIOS	1.339,49		1.339,49	381,08	381,08		381,08		958,41
	231	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	4.343,48		4.343,48	1.232,28	1.232,28		1.232,28		3.111,20
	231	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	6.128,23		6.128,23	1.738,56	1.738,56		1.738,56		4.389,67
	231	15100	GRATIFICACIONES	200,00		200,00						200,00
	231	22100	ENERGIA ELECTRICA	4.700,00		4.700,00	3.950,33	3.950,33		3.950,33		749,67
			<b>Suma</b>	4.025.282,40	144.039,10	4.169.321,50	1.039.364,20	1.039.519,07	154,87	1.039.364,20		3.129.957,30

**AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA**  
PRESUPUESTO DE GASTOS 2016

Fecha Obtención 16/05/2016 9:39:45

Pág. 7

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
	231	41000	PATRONATO MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES	845.571,40		845.571,40						845.571,40
	231	46302	MANCOSI - COMINDA A DOMICILIO	600,00		600,00						600,00
			Total Programa 231	870.693,05		870.693,05	9.518,09	9.518,09		9.518,09		861.174,96
	2317	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	3.000,00		3.000,00	36,30	36,30		36,30		2.963,70
	2317	48900	SUBVENCIONES A ASOCIACIONES DE MUJERES	1.200,00		1.200,00						1.200,00
			Total Programa 2317	4.200,00		4.200,00	36,30	36,30		36,30		4.163,70
	2411	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL EVENTUAL		72.137,64	72.137,64	19.622,27	19.622,27		19.622,27		52.515,37
	2411	16000	Seguridad Social.		22.595,60	22.595,60	5.850,03	5.850,03		5.850,03		16.745,57
			Total Programa 2411		94.733,24	94.733,24	25.472,30	25.472,30		25.472,30		69.260,94
	2412	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL EVENTUAL		21.164,70	21.164,70	6.291,68	6.291,68		6.291,68		14.873,02
	2412	16000	SEGURIDAD SOCIAL		1.340,08	1.340,08	1.736,88	1.736,88		1.736,88		-396,80
			Total Programa 2412		22.504,78	22.504,78	8.028,56	8.028,56		8.028,56		14.476,22
	2413	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL.-		7.661,60	7.661,60	7.661,60	7.661,60		7.661,60		
	2413	13101	RETRIBUCIONES P.LABORAL EVENTUAL									
	2413	15100	GRATIFICACIONES									
	2413	16000	Seguridad Social.									
			Total Programa 2413		7.661,60	7.661,60	7.661,60	7.661,60		7.661,60		
	2414	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL EVENTUAL									
	2414	14300	PRACTICAS NO LABORALES									
			Total Programa 2414									
	2415	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL EVENTUAL									
	2415	21300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE									
	2415	22000	Ordinario no inventariable.									
			<b>Suma</b>	4.875.653,80	268.938,72	5.144.592,52	1.080.562,96	1.080.717,83	154,87	1.080.562,96		4.064.029,56

**AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA**  
**PRESUPUESTO DE GASTOS 2016**

Fecha Obtención 16/05/2016 9:39:45

Pág. 8

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
	2415	22103	Combustibles y carburantes.									
	2415	22104	Vestuario.									
	2415	22199	Otros suministros.									
	2415	22200	Servicios de Telecomunicaciones.									
			Total Programa 2415									
	2416	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL EVENTUAL									
	2416	16000	Seguridad Social.									
			Total Programa 2416									
	2417	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL.- montes		15.027,40	15.027,40	10.972,25	10.972,25		10.972,25		4.055,15
	2417	16000	Seguridad Social		2.634,61	2.634,61	3.039,68	3.039,68		3.039,68		-405,07
	2417	20400	ARRENDAMIENTO VEHÍCULOS		1.500,00	1.500,00						1.500,00
	2417	22000	Ordinario no inventariable				577,18	577,18		577,18		-577,18
	2417	22103	Combustibles y carburantes		320,00	320,00	130,00	130,00		130,00		190,00
	2417	22104	Vestuario				86,06	86,06		86,06		-86,06
	2417	22199	Otros suministros		1.853,76	1.853,76	2.822,28	2.822,28		2.822,28		-968,52
	2417	22200	Servicios de telecomunicaciones				54,68	54,68		54,68		-54,68
			Total Programa 2417		21.335,77	21.335,77	17.682,13	17.682,13		17.682,13		3.653,64
	2418	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL.- jardines		15.259,56	15.259,56	13.669,86	13.669,86		13.669,86		1.589,70
	2418	16000	Seguridad Social		2.707,30	2.707,30	1.909,91	1.909,91		1.909,91		797,39
	2418	22000	Ordinario no inventariable									
	2418	22103	Combustibles y carburantes		110,00	110,00	36,37	36,37		36,37		73,63
	2418	22104	Vestuario		775,00	775,00	774,63	774,63		774,63		0,37
	2418	22199	Otros suministros		2.596,42	2.596,42	2.684,54	2.684,54		2.684,54		-88,12
	2418	22200	Servicios de telecomunicaciones		54,00	54,00	36,00	36,00		36,00		18,00
	2418	22300	TRANSPORTES									
			Total Programa 2418		21.502,28	21.502,28	19.111,31	19.111,31		19.111,31		2.390,97
	2419	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL.-		46.126,79	46.126,79	26.097,76	26.097,76		26.097,76		20.029,03
	2419	16000	Seguridad Social		14.600,28	14.600,28	7.167,39	7.167,39		7.167,39		7.432,89
	2419	22000	Ordinario no inventariable		660,00	660,00	438,01	438,01		438,01		221,99
	2419	22103	Combustibles y carburantes		300,00	300,00	184,68	184,68		184,68		115,32
	2419	22104	Vestuario		2.500,00	2.500,00	2.324,20	2.324,20		2.324,20		175,80
			<b>Suma</b>		4.875.653,80	375.963,84	5.251.617,64	1.153.568,44	1.153.723,31	154,87	1.153.568,44	4.098.049,20



**AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA**  
PRESUPUESTO DE GASTOS 2016

Fecha Obtención 16/05/2016 9:39:45

Pág. 9

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
	2419	22199	Otros suministros		4.036,70	4.036,70	1.578,01	1.578,01		1.578,01		2.458,69
	2419	22400	PRIMAS DE SEGUROS									
	2419	22699	Otros gastos diversos				428,34	428,34		428,34		-428,34
			Total Programa 2419		68.223,77	68.223,77	38.218,39	38.218,39		38.218,39		30.005,38
	311	22700	LIMPIEZA Y ASEO	2.775,00		2.775,00	673,99	673,99		673,99		2.101,01
	311	2270000	LIMPIEZA Y ASEO (PALOMAS)									
			Total Programa 311	2.775,00		2.775,00	673,99	673,99		673,99		2.101,01
	312	20400	ARRENDAMIENTO VEHÍCULOS - AMBULANCIA									
	312	21400	MANTENIMIENTO VEHICULOS				140,84	140,84		140,84		-140,84
	312	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	475,00		475,00	400,00	400,00		400,00		75,00
	312	22400	PRIMAS DE SEGUROS	635,00		635,00	612,26	612,26		612,26		22,74
	312	22600	GASTOS DIVERSOS	1.370,00		1.370,00	770,08	770,08		770,08		599,92
			Total Programa 312	2.480,00		2.480,00	1.923,18	1.923,18		1.923,18		556,82
	321	21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	48.000,00		48.000,00	3.107,40	3.107,40		3.107,40		44.892,60
	321	21300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	4.700,00		4.700,00	1.818,77	1.818,77		1.818,77		2.881,23
	321	22100	ENERGIA ELECTRICA	61.200,00		61.200,00	21.309,97	21.309,97		21.309,97		39.890,03
	321	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	20.000,00		20.000,00	2.025,00	2.025,00		2.025,00		17.975,00
	321	22700	LIMPIEZA Y ASEO	115.300,00		115.300,00	37.619,20	37.619,20		37.619,20		77.680,80
	321	22706	Estudios y trabajos técnicos				84,70	84,70		84,70		-84,70
	321	48900	SUBVENCIONES A APAS	2.300,00		2.300,00						2.300,00
			Total Programa 321	251.500,00		251.500,00	65.965,04	65.965,04		65.965,04		185.534,96
	3211	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL EVENTUAL	133.362,83		133.362,83	37.679,48	37.679,48		37.679,48		95.683,35
	3211	13101	RETRIBUCIONES P.LABORAL EVENTUAL - PARA BAJAS	6.730,00		6.730,00	3.430,94	3.430,94		3.430,94		3.299,06
	3211	13102	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	100,00		100,00						100,00
	3211	16000	SEGURIDAD SOCIAL	42.600,00		42.600,00	9.888,86	9.888,86		9.888,86		32.711,14
			<b>Suma</b>	5.318.201,63	380.000,54	5.698.202,17	1.276.207,13	1.276.362,00	154,87	1.276.207,13		4.421.995,04

**AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA**  
**PRESUPUESTO DE GASTOS 2016**

Fecha Obtención 16/05/2016 9:39:45

Pág. 10

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
	3211	21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	3.000,00		3.000,00	1.070,85	1.070,85		1.070,85		1.929,15
	3211	21300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	325,50		325,50	142,78	142,78		142,78		182,72
	3211	22104	VESTUARIO	1.000,00		1.000,00						1.000,00
	3211	22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	27.040,00		27.040,00	10.491,14	10.491,14		10.491,14		16.548,86
	3211	22106	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MATERIAL SANITARIO	101,45		101,45	4,47	4,47		4,47		96,98
	3211	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1.315,00		1.315,00	316,03	316,03		316,03		998,97
	3211	22200	Servicios de telecomunicaciones				341,56	341,56		341,56		-341,56
	3211	22400	PRIMAS DE SEGUROS	327,00		327,00						327,00
	3211	22600	GASTOS DIVERSOS	3.520,00		3.520,00	846,39	846,39		846,39		2.673,61
	3211	22700	LIMPIEZA Y ASEO	7.705,00		7.705,00	2.532,44	2.532,44		2.532,44		5.172,56
	3211	62300	INVERSION NUEVA EN MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE									
			Total Programa 3211	227.126,78		227.126,78	66.744,94	66.744,94		66.744,94		160.381,84
	323	22602	PUBLICIDAD PREMIO RAMÓN LUEJE									
			Total Programa 323									
	3321	13000	PERSONAL LABORAL FIJO	18.961,40		18.961,40	5.431,48	5.431,48		5.431,48		13.529,92
	3321	21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.000,00		1.000,00	263,12	263,12		263,12		736,88
	3321	21300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	4.500,00		4.500,00	1.226,52	1.226,52		1.226,52		3.273,48
	3321	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	4.000,00		4.000,00	2.041,60	2.041,60		2.041,60		1.958,40
	3321	22100	Energía eléctrica				4.423,07	4.423,07		4.423,07		-4.423,07
	3321	22110	Productos de limpieza y aseo				101,64	101,64		101,64		-101,64
	3321	22200	Servicios de telecomunicaciones				683,22	683,22		683,22		-683,22
	3321	22700	Limpieza y aseo.	10.000,00		10.000,00	3.299,68	3.299,68		3.299,68		6.700,32
	3321	22799	Otros trabajos TRASLADO BIBLIOTECA									
			Total Programa 3321	38.461,40		38.461,40	17.470,33	17.470,33		17.470,33		20.991,07
			<b>Suma</b>	5.398.931,98	380.000,54	5.778.932,52	1.309.246,24	1.309.401,11	154,87	1.309.246,24		4.469.686,28

**AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA**  
PRESUPUESTO DE GASTOS 2016

Fecha Obtención 16/05/2016 9:39:45

Pág. 11

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
	333	48900	FUNDACION MUSEO DE LA SIDRA	935,00		935,00	893,97	893,97		893,97		41,03
			Total Programa 333	935,00		935,00	893,97	893,97		893,97		41,03
	3333	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL EVENTUAL	18.282,81		18.282,81	7.040,64	7.040,64		7.040,64		11.242,17
	3333	22609	GASTOS ESCUELA DE MUSICA	300,00		300,00						300,00
			Total Programa 3333	18.582,81		18.582,81	7.040,64	7.040,64		7.040,64		11.542,17
	3335	21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	3.140,00		3.140,00	444,09	305,52		305,52	138,57	2.695,91
	3335	22100	ENERGIA ELECTRICA	20.000,00		20.000,00	2.940,00	2.940,00		2.940,00		17.060,00
	3335	22200	Servicios de telecomunicaciones				291,16	291,16		291,16		-291,16
	3335	2260900	CIRCUITO ASTURIANO DE TEATRO	10.000,00		10.000,00	1.043,70	1.043,70		1.043,70		8.956,30
	3335	2260906	PROGRAMACION ACTIVIDADES TEATRO RIERA	15.000,00		15.000,00	6.209,72	6.209,72		6.209,72		8.790,28
	3335	2260907	FESTIVAL DE TEATRO AMATEUR	6.000,00		6.000,00	3.898,95	3.898,95		3.898,95		2.101,05
	3335	22700	LIMPIEZA Y ASEO	7.705,00		7.705,00	2.532,52	2.532,52		2.532,52		5.172,48
	3335	22706	CONTRATO SERVICIOS TEATRO RIERA	18.000,00		18.000,00						18.000,00
			Total Programa 3335	79.845,00		79.845,00	17.360,14	17.221,57		17.221,57	138,57	62.484,86
	334	21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	3.000,00		3.000,00	60,50	60,50		60,50		2.939,50
	334	21300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	2.710,00		2.710,00	671,07	671,07		671,07		2.038,93
	334	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	300,00		300,00						300,00
	334	22100	ENERGIA ELECTRICA	24.000,00		24.000,00	7.049,09	7.049,09		7.049,09		16.950,91
	334	22110	Productos de limpieza y aseo									
	334	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	4.000,00		4.000,00	476,91	476,91		476,91		3.523,09
	334	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	8.000,00		8.000,00	5.178,80	5.178,80		5.178,80		2.821,20
	334	2260903	GASTOS DIVERSOS ACTIVIDADES CULTURALES	19.000,00		19.000,00	7.013,72	7.013,72		7.013,72		11.986,28
	334	2260904	FESTIVAL FOLKLORICO	6.000,00		6.000,00						6.000,00
	334	2260905	CONCURSO DE PINTURA	1.100,00		1.100,00						1.100,00
			<b>Suma</b>	5.570.469,79	380.000,54	5.950.470,33	1.354.097,11	1.354.113,41	154,87	1.353.958,54	138,57	4.596.373,22

**AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA**  
PRESUPUESTO DE GASTOS 2016

Fecha Obtención 16/05/2016 9:39:45

Pág. 12

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
	334	2260925	IV FESTIVAL DE MUSICA ENRIQUE CORREA	5.000,00		5.000,00						5.000,00
	334	2260926	CICLO DE CONFERENCIAS TAZONES - HISTORIA	3.000,00		3.000,00						3.000,00
	334	2260927	RECREACIONES CARLOS V	12.000,00		12.000,00	1.450,00	1.450,00		1.450,00		10.550,00
	334	2260928	FIESTA DE LA MUSICA	1.800,00		1.800,00						1.800,00
	334	22700	LIMPIEZA Y ASEO	17.020,00		17.020,00	5.592,52	5.592,52		5.592,52		11.427,48
	334	48910	CONVOCATORIA SUBVENCIONES ACTIVIDADES CULTURALES	15.000,00		15.000,00						15.000,00
	334	48911	PREMIOS CONCURSO DE PINTURA	3.000,00		3.000,00						3.000,00
	334	63200	ARREGLO TEJADO DEL ATENEO									
			Total Programa 334	124.930,00		124.930,00	27.492,61	27.492,61		27.492,61		97.437,39
	3341	21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				6.175,86	6.175,86		6.175,86		-6.175,86
			Total Programa 3341				6.175,86	6.175,86		6.175,86		-6.175,86
	3360	60900	INDEMNIZACION CASA DE LOS HEVIA									
	3360	62501	MOBILIARIO CASA DE LOS HEVIA									
	3360	63201	OTRAS INVERSIONES									
			Total Programa 3360									
	337	22614	ACTIVIDADES DE JUVENTUD	4.000,00		4.000,00						4.000,00
	337	62500	MOBILIARIO Y ENSERES									
			Total Programa 337	4.000,00		4.000,00						4.000,00
	338	2260920	FIESTAS DEL PORTAL	60.000,00		60.000,00						60.000,00
	338	2260921	OTROS FESTEJOS	8.000,00		8.000,00	757,46	757,46		757,46		7.242,54
	338	2260922	NAVIDAD Y CABALGATA DE REYES	30.000,00		30.000,00	44.361,08	44.361,08		44.361,08		-14.361,08
	338	2260923	CARNAVAL	5.000,00		5.000,00	10.080,16	10.080,16		10.080,16		-5.080,16
	338	2260924	DESEMBARCO DE TAZONES									
	338	22615	FIESTA DE LA SIDRA	12.000,00		12.000,00						12.000,00
	338	22616	FESTIVAL DE LA MANZANA				1.890,00	1.890,00		1.890,00		-1.890,00
	338	22618	JORNADAS DE LES FABES	25.000,00		25.000,00	3.978,91	3.978,91		3.978,91		21.021,09
			<b>Suma</b>	5.766.289,79	380.000,54	6.146.290,33	1.428.383,10	1.428.399,40	154,87	1.428.244,53	138,57	4.717.907,23

**AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA**  
PRESUPUESTO DE GASTOS 2016

Fecha Obtención 16/05/2016 9:39:45

Pág. 13

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
	338	22619	CONCURSO DE SIDRA CASERA	6.000,00		6.000,00						6.000,00
	338	22621	FESTIVAL INTERNACIONAL DE GAITAS	15.000,00		15.000,00						15.000,00
	338	48900	SUBVENCIONES A FIESTAS POPULARES	18.000,00	2.905,00	20.905,00	2.905,00	2.905,00		2.905,00		18.000,00
	338	48901	PREMIOS CARNAVAL	7.800,00		7.800,00	7.400,00	7.400,00		7.400,00		400,00
	338	48903	PREMISO FESTIVAL DE LA MANZANA									
	338	48912	PREMIOS JORNADAS DE LES FABES	1.800,00		1.800,00	1.800,00	1.800,00		1.800,00		
	338	48913	CONCURSO DE ESCANCIADORES	1.000,00		1.000,00						1.000,00
	338	48914	PREMIOS CABALGATA DE REYES	11.500,00		11.500,00	11.400,00	11.400,00		11.400,00		100,00
	338	48916	PREMIOS CARROZAS FIESTAS DEL PORTAL	3.000,00		3.000,00						3.000,00
			Total Programa 338	204.100,00	2.905,00	207.005,00	84.572,61	84.572,61		84.572,61		122.432,39
	3380	22609	FIESTAS DEL PORTAL 2010									
			Total Programa 3380									
	341	41000	PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES	461.231,60		461.231,60	128.056,90	128.056,90		128.056,90		333.174,70
			Total Programa 341	461.231,60		461.231,60	128.056,90	128.056,90		128.056,90		333.174,70
	342	21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	16.500,00		16.500,00						16.500,00
	342	22103	Combustibles y carburantes.	1.345,00		1.345,00	508,50	508,50		508,50		836,50
	342	2260911	ACTIVIDADES DEPORTIVAS	600,00		600,00						600,00
	342	62500	MOBILIARIO Y ENSERES - kayakergometro									
	342	63200	INVERSIONES DE REPOSICION EN EDIFICIOS - CAMPO DE FUTBOL									
			Total Programa 342	18.445,00		18.445,00	508,50	508,50		508,50		17.936,50
	414	22617	CONCURSOS Y FERIAS DE GANADO	12.000,00		12.000,00	1.234,20	1.234,20		1.234,20		10.765,80
	414	22699	Otros gastos diversos	550,00		550,00						550,00
	414	22700	LIMPIEZA Y ASEO	650,00		650,00	211,04	211,04		211,04		438,96
			<b>Suma</b>	6.323.266,39	382.905,54	6.706.171,93	1.581.898,74	1.581.915,04	154,87	1.581.760,17	138,57	5.124.273,19

**AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA**  
PRESUPUESTO DE GASTOS 2016

Fecha Obtención 16/05/2016 9:39:45

Pág. 14

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
	414	48900	A FERIAS GANADERAS Y OTRAS ACTIVIDADES	3.600,00		3.600,00						3.600,00
	414	48901	FOMENTO GANADERIA PREMIOS CONCURSO DE GANADOS	13.000,00		13.000,00						13.000,00
			Total Programa 414	29.800,00		29.800,00	1.445,24	1.445,24		1.445,24		28.354,76
	4312	21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.800,00		1.800,00						1.800,00
	4312	22100	Energía eléctrica				765,98	765,98		765,98		-765,98
	4312	22700	Limpieza y aseo.	3.355,00		3.355,00	944,94	944,94		944,94		2.410,06
			Total Programa 4312	5.155,00		5.155,00	1.710,92	1.710,92		1.710,92		3.444,08
	432	22000	Ordinario no inventariable									
	432	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	12.000,00		12.000,00	6.576,35	6.576,35		6.576,35		5.423,65
	432	22611	GASTOS DIVERSOS DE PROMOCION TURISTICA	21.000,00		21.000,00	3.840,29	3.840,29		3.840,29		17.159,71
	432	22699	FERIAS	3.000,00		3.000,00	423,50	423,50		423,50		2.576,50
	432	22706	ACTUALIZACION WEB TURISMO									
			Total Programa 432	36.000,00		36.000,00	10.840,14	10.840,14		10.840,14		25.159,86
	4322	46600	RED DE COOPERACIÓN CIUDADES Y MUNICIPIOS RUTA CARLOS V	3.000,00		3.000,00						3.000,00
			Total Programa 4322	3.000,00		3.000,00						3.000,00
	440	46700	CONSORCIO TRANSPORTES									
			Total Programa 440									
	4411	62500	MOBILIARIO Y ENSERES									
			Total Programa 4411									
	450	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1	14.841,87		14.841,87	4.480,60	4.480,60		4.480,60		10.361,27
	450	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2	13.101,33		13.101,33	3.874,28	3.874,28		3.874,28		9.227,05
	450	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1	20.068,94		20.068,94	5.817,84	5.817,84		5.817,84		14.251,10
	450	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2	25.574,97		25.574,97	7.263,00	7.263,00		7.263,00		18.311,97
	450	12006	TRIENIOS	18.060,73		18.060,73	5.581,96	5.581,96		5.581,96		12.478,77
	450	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	55.151,31		55.151,31	15.638,92	15.638,92		15.638,92		39.512,39
	450	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	66.816,50		66.816,50	18.947,16	18.947,16		18.947,16		47.869,34
			<b>Suma</b>	6.597.637,04	382.905,54	6.980.542,58	1.656.053,56	1.656.069,86	154,87	1.655.914,99	138,57	5.324.489,02

**AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA**  
**PRESUPUESTO DE GASTOS 2016**

Fecha Obtención 16/05/2016 9:39:45

Pág. 15

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
	450	12200	PERMISOS DE CONDUCIR	65,00		65,00						65,00
	450	13000	PERSONAL LABORAL FIJO	42.815,92		42.815,92	12.158,16	12.158,16		12.158,16		30.657,76
	450	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS	2.200,00		2.200,00	517,25	517,25		517,25		1.682,75
	450	13002	OTRAS REMUNERACIONES	670,00		670,00						670,00
	450	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL.-									
	450	13101	RETRIBUCIONES P.LABORAL EVENTUAL									
	450	15100	GRATIFICACIONES	1.570,00		1.570,00	226,19	226,19		226,19		1.343,81
	450	20300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	7.000,00		7.000,00	499,76	499,76		499,76		6.500,24
	450	21000	ARRENDAMIENTO DE MAQ INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES	40.000,00		40.000,00	2.426,61	2.426,61		2.426,61		37.573,39
	450	21003	MANTENIMIENTO DE PINTURA	4.500,00		4.500,00	5,77	5,77		5,77		4.494,23
	450	21300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	12.000,00		12.000,00	1.256,12	1.256,12		1.256,12		10.743,88
	450	21400	MANTENIMIENTO VEHICULOS	18.780,50		18.780,50	2.625,50	2.625,50		2.625,50		16.155,00
	450	21500	MOBILIARIO Y ENSERES	1.600,00		1.600,00						1.600,00
	450	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.604,25		1.604,25	1.104,21	1.104,21		1.104,21		500,04
	450	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	155,00		155,00						155,00
	450	22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	230,00		230,00						230,00
	450	22100	Energía eléctrica				1.334,33	1.334,33		1.334,33		-1.334,33
	450	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	25.000,00		25.000,00	3.333,54	3.333,54		3.333,54		21.666,46
	450	22104	VESTUARIO	6.110,00		6.110,00	1.366,99	1.366,99		1.366,99		4.743,01
	450	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	1.640,00		1.640,00	547,69	547,69		547,69		1.092,31
	450	22400	PRIMAS DE SEGUROS	7.105,00		7.105,00	4.240,34	4.240,34		4.240,34		2.864,66
	450	22608	GASTOS DIVERSOS	3.765,00		3.765,00	60,81	60,81		60,81		3.704,19
	450	22620	EJECUCION SUBSIDIARIA	707,00		707,00						707,00
	450	22700	Limpieza y aseo				871,20	871,20		871,20		-871,20
	450	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	18.000,00		18.000,00	5.590,20	5.590,20		5.590,20		12.409,80
	450	23300	OTRAS INDEMNIZACIONES	625,00		625,00	989,72	989,72		989,72		-364,72
			<b>Suma</b>	6.793.779,71	382.905,54	7.176.685,25	1.695.207,95	1.695.224,25	154,87	1.695.069,38	138,57	5.481.477,30

**AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA**  
PRESUPUESTO DE GASTOS 2016

Fecha Obtención 16/05/2016 9:39:45

Pág. 16

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
	450	64100	Gastos en aplicaciones informáticas									
			Total Programa 450	409.758,32		409.758,32	100.758,15	100.758,15		100.758,15		309.000,17
	454	61906	OTRAS INVERSIONES									
	454	61907	OTRAS INVERSIONES DE REPOSICION EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES									
			Total Programa 454									
	491	46701	CONSORCIO ASTURIANO DE SERVICIOS TECNOLOGICOS	24.710,00		24.710,00						24.710,00
			Total Programa 491	24.710,00		24.710,00						24.710,00
	4911	22100	ENERGIA ELECTRICA	11.440,00		11.440,00	2.992,57	2.992,57		2.992,57		8.447,43
			Total Programa 4911	11.440,00		11.440,00	2.992,57	2.992,57		2.992,57		8.447,43
	4912	21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	300,00		300,00						300,00
	4912	21600	REPARACION, MANTENIMIENTO DE EQUIPOS Y PROGRAMAS INFORMATIC	300,00		300,00						300,00
	4912	22000	Ordinario no inventariable									
	4912	22700	LIMPIEZA Y ASEO	2.610,00		2.610,00	844,12	844,12		844,12		1.765,88
	4912	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS									
			Total Programa 4912	3.210,00		3.210,00	844,12	844,12		844,12		2.365,88
	912	10000	REMUNERACIONES SR. ALCALDE				10.908,00	10.908,00		10.908,00		-10.908,00
	912	10001	REMUNERACIONES CONCEJAL DELEGADO	23.999,92		23.999,92	10.777,27	10.777,27		10.777,27		13.222,65
	912	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	451,60		451,60	833,17	833,17		833,17		-381,57
	912	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	6.045,00		6.045,00	1.588,35	1.588,35		1.588,35		4.456,65
	912	22400	PRIMAS DE SEGUROS	2.000,00		2.000,00						2.000,00
			<b>Suma</b>	6.889.636,23	382.905,54	7.272.541,77	1.725.422,68	1.725.438,98	154,87	1.725.284,11	138,57	5.547.119,09



**AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA**  
PRESUPUESTO DE GASTOS 2016

Fecha Obtención 16/05/2016 9:39:45

Pág. 17

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
	912	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	24.000,00		24.000,00	2.271,25	2.271,25		2.271,25		21.728,75
	912	2260102	TROFEOS	4.615,00		4.615,00	1.843,70	1.843,70		1.843,70		2.771,30
	912	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	910,00		910,00	229,90	229,90		229,90		680,10
	912	22706	Estudios y trabajos técnicos									
	912	23000	DIETAS DE LOS MIEMBROS DE LOS ORGANOS DE GOB	4.360,00		4.360,00	722,50	722,50		722,50		3.637,50
	912	23100	LOCOMOCIÓN ORGANOS DE GOBIERNO	2.200,00		2.200,00	1.244,05	1.244,05		1.244,05		955,95
	912	23300	OTRAS INDEMNIZACIONES	35.350,00		35.350,00	6.950,00	6.950,00		6.950,00		28.400,00
	912	48900	A LA FEMP Y OTRAS FEDERACIONES	5.000,00		5.000,00	4.506,87	4.506,87		4.506,87		493,13
	912	48901	APORTACIONES A GRUPOS POLITICOS	25.200,00		25.200,00	6.300,00	6.300,00		6.300,00		18.900,00
			Total Programa 912	134.131,52		134.131,52	48.175,06	48.175,06		48.175,06		85.956,46
	920	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1	14.840,96		14.840,96	4.480,60	4.480,60		4.480,60		10.360,36
	920	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1	40.137,84		40.137,84	11.635,68	11.635,68		11.635,68		28.502,16
	920	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2	17.042,70		17.042,70	4.842,00	4.842,00		4.842,00		12.200,70
	920	12005	SUELDOS DEL GRUPO E	7.810,45		7.810,45	2.215,84	2.215,84		2.215,84		5.594,61
	920	12006	TRINIENOS	21.032,79		21.032,79	6.295,56	6.295,56		6.295,56		14.737,23
	920	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	58.422,96		58.422,96	16.575,00	16.575,00		16.575,00		41.847,96
	920	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	76.505,97		76.505,97	21.705,32	21.705,32		21.705,32		54.800,65
	920	15000	PRODUCTIVIDAD	72.000,00		72.000,00	41,47	41,47		41,47		71.958,53
	920	15001	PRODUCTIVIDAD - SUSTITUCIONES	1.000,00		1.000,00	722,94	722,94		722,94		277,06
	920	15100	GRATIFICACIONES	8.500,00		8.500,00	2.007,66	2.007,66		2.007,66		6.492,34
	920	16000	SEGURIDAD SOCIAL	618.000,00	-7.661,60	610.338,40	106.565,88	106.565,88		106.565,88		503.772,52
	920	16008	ASISTENCIA MEDICO-FARMACEUTICA	34.200,00		34.200,00	10.094,44	10.094,44		10.094,44		24.105,56
	920	16209	OTROS GASTOS SOCIALES	1.202,02		1.202,02						1.202,02
	920	20200	ARRENDAMIENTO LOCALES				1.671,07	1.671,07		1.671,07		-1.671,07
	920	20300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	2.000,00		2.000,00	638,88	638,88		638,88		1.361,12
	920	21200	ARRENDAMIENTO DE MAQ EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	23.305,00		23.305,00	3.344,54	3.321,22		3.321,22	23,32	19.960,46
			<b>Suma</b>	7.964.271,92	375.243,94	8.339.515,86	1.940.965,51	1.940.958,49	154,87	1.940.803,62	161,89	6.398.550,35

**AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA**  
PRESUPUESTO DE GASTOS 2016

Fecha Obtención 16/05/2016 9:39:45

Pág. 18

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
	920	21300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.000,00		1.000,00	908,93	908,93		908,93		91,07
	920	21500	MOBILIARIO Y ENSERES	436,25		436,25						436,25
	920	21600	REPARACION, MANTENIMIENTO DE EQUIPOS Y PROGRAMAS INFORMATIC	925,70		925,70	204,84	204,84		204,84		720,86
	920	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	17.100,00		17.100,00	6.855,87	6.855,87		6.855,87		10.244,13
	920	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	7.270,00		7.270,00	3.974,11	3.974,11		3.974,11		3.295,89
	920	22002	Material informático no inventariable.	60,00		60,00						60,00
	920	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA	63.000,00		63.000,00	19.290,92	19.290,92		19.290,92		43.709,08
	920	22104	VESTUARIO	750,00		750,00						750,00
	920	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1.045,00		1.045,00	159,72	159,72		159,72		885,28
	920	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	15.000,00		15.000,00	3.613,94	3.613,94		3.613,94		11.386,06
	920	22201	POSTALES	22.700,00		22.700,00	7.089,78	7.089,78		7.089,78		15.610,22
	920	22400	PRIMAS DE SEGUROS	35.500,00		35.500,00	35.582,00	35.582,00		35.582,00		-82,00
	920	22500	TRIBUTOS ESTATALES	2.780,00		2.780,00	82,93	82,93		82,93		2.697,07
	920	22501	TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTONOMAS	15.145,00		15.145,00	4.258,27	4.258,27		4.258,27		10.886,73
	920	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2.455,00		2.455,00						2.455,00
	920	22603	PUBLICACION EN DIARIOS OFICIALES	1.685,00		1.685,00						1.685,00
	920	22604	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	30.280,00		30.280,00	4.576,89	4.576,89		4.576,89		25.703,11
	920	22605	ANUNCIOS A CARGO DE TERCEROS	1.000,00		1.000,00						1.000,00
	920	22608	GASTOS DIVERSOS	1.000,00		1.000,00						1.000,00
	920	22610	INDEMNIZACION A TERCEROS	6.600,00		6.600,00	600,00	600,00		600,00		6.000,00
	920	22612	MULTAS	1.600,00		1.600,00						1.600,00
	920	22700	LIMPIEZA Y ASEO	12.845,00		12.845,00	4.220,88	4.220,88		4.220,88		8.624,12
	920	22705	Procesos electorales.				32,52	32,52		32,52		-32,52
	920	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	15.520,00		15.520,00	3.441,79	3.441,79		3.441,79		12.078,21
	920	2270801	SERVICIO DE RECAUDACIÓN.-AQUALIA				12.739,35	12.739,35		12.739,35		-12.739,35
			<b>Suma</b>	8.218.968,87	375.243,94	8.594.212,81	2.047.689,32	2.047.682,30	154,87	2.047.527,43	161,89	6.546.523,49

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
	920	22714	RELACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO									
	920	23020	DIETAS DEL PERSONAL	360,00		360,00						360,00
	920	23120	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	1.060,00		1.060,00	356,06	356,06		356,06		703,94
	920	23300	OTRAS INDEMNIZACIONES	1.050,00		1.050,00	1.742,21	1.662,65		1.662,65	79,56	-692,21
	920	35200	Intereses de demora	2.000,00		2.000,00						2.000,00
	920	62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONTRUCCIONES									
			Total Programa 920	1.256.167,64	-7.661,60	1.248.506,04	302.567,89	302.465,01		302.465,01	102,88	945.938,15
	924	48900	A ASOCIACIONES VECINALES	12.000,00		12.000,00						12.000,00
	924	62500	MOBILIARIO ESCUELA DE SELORIO									
	924	62600	EQUIPAMIENTO INFORMATICO									
	924	63200	REHABILITACION ESCUELA DE SELORIO									
	924	63201	REHABILITACION ENTORNO ESCUELA DE SELORIO									
			Total Programa 924	12.000,00		12.000,00						12.000,00
	929	27000	PROVISIONB PARA IMPREVISTOS									
			Total Programa 929									
	931	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1	29.683,74		29.683,74	8.961,20	8.961,20		8.961,20		20.722,54
	931	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1	19.919,30		19.919,30	2.908,92	2.908,92		2.908,92		17.010,38
	931	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2	25.564,05		25.564,05	7.263,00	7.263,00		7.263,00		18.301,05
	931	12006	TRIENIOS	17.846,86		17.846,86	5.426,44	5.426,44		5.426,44		12.420,42
	931	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	58.854,89		58.854,89	14.672,16	14.672,16		14.672,16		44.182,73
	931	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	88.644,16		88.644,16	22.939,44	22.939,44		22.939,44		65.704,72
	931	15100	GRATIFICACIONES	464,27		464,27						464,27
	931	20200	ARRENDAMIENTO LOCALES	20.780,00		20.780,00	5.040,17	5.040,17		5.040,17		15.739,83
	931	20300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE									
	931	21600	ARRENDAMIENTO DE MAQ REPARACION, MANTENIMIENTO DE EQUIPOS Y PROGRAMAS INFORMATIC				128,26	128,26		128,26		-128,26
			<b>Suma</b>	8.497.196,14	375.243,94	8.872.440,08	2.117.127,18	2.117.040,60	154,87	2.116.885,73	241,45	6.755.312,90

**AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA**  
**PRESUPUESTO DE GASTOS 2016**

Fecha Obtención 16/05/2016 9:39:45

Pág. 20

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
	931	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	3.315,00		3.315,00	1.204,65	1.204,65		1.204,65		2.110,35
	931	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	720,00		720,00						720,00
	931	22100	Energía eléctrica				847,33	847,33		847,33		-847,33
	931	22110	Productos de limpieza y aseo				24,20	24,20		24,20		-24,20
	931	22200	Servicios de telecomunicaciones				192,96	192,96		192,96		-192,96
	931	22700	LIMPIEZA Y ASEO	2.445,00		2.445,00	791,40	791,40		791,40		1.653,60
	931	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	14.080,00		14.080,00	2.769,07	2.769,07		2.769,07		11.310,93
	931	23300	OTRAS INDEMNIZACIONES									
	931	35900	OTROS GASTOS FINANCIEROS	300,00		300,00	29,13	29,13		29,13		270,87
			Total Programa 931	282.617,27		282.617,27	73.198,33	73.198,33		73.198,33		209.418,94
	932	22706	Estudios y trabajos técnicos	11.700,00		11.700,00						11.700,00
	932	2270800	SERVICIO DE RECAUDACIÓN.- PRINCIPADO DE ASTURIAS	242.556,65		242.556,65	319.787,34	319.787,34		319.787,34		-77.230,69
	932	2270801	SERVICIO DE RECAUDACIÓN.- AQUALIA	47.655,00		47.655,00	12.460,68	12.460,68		12.460,68		35.194,32
			Total Programa 932	301.911,65		301.911,65	332.248,02	332.248,02		332.248,02		-30.336,37
	933	63202	PRIMERA FASE REFORMA ATENEO OBRERO									
	933	63203	REFORMA EDIFICIO EL CALIERU									
	933	63204	PROYECTO REFORMA PISCINA MUNICIPAL		6.921,62	6.921,62	6.921,62	6.921,62		6.921,62		
			Total Programa 933		6.921,62	6.921,62	6.921,62	6.921,62		6.921,62		
	9431	46300	A MANCOSI	237.009,46		237.009,46	118.200,76	118.200,76		118.200,76		118.808,70
			Total Programa 9431	237.009,46		237.009,46	118.200,76	118.200,76		118.200,76		118.808,70
			<b>Suma</b>	9.056.977,25	382.165,56	9.439.142,81	2.580.356,32	2.580.269,74	154,87	2.580.114,87	241,45	6.858.786,49