

AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
PRESUPUESTO DE GASTOS 2016

Fecha Obtención 15/06/2016 9:19:19

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 | 4.842,85 | 4.842,85 | | 4.842,85 | | 8.231,83 |
| | 132 | 12003 | SUELDOS DEL GRUPO C1 | 170.585,82 | | 170.585,82 | 54.178,64 | 54.178,64 | | 54.178,64 | | 116.407,18 |
| | 132 | 12006 | TRIENIOS | 43.644,67 | | 43.644,67 | 14.720,26 | 14.720,26 | | 14.720,26 | | 28.924,41 |
| | 132 | 12100 | COMPLEMENTO DE DESTINO | 102.834,00 | | 102.834,00 | 32.280,83 | 32.280,83 | | 32.280,83 | | 70.553,17 |
| | 132 | 12101 | COMPLEMENTO ESPECIFICO | 222.053,86 | | 222.053,86 | 70.161,68 | 70.161,68 | | 70.161,68 | | 151.892,18 |
| | 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 | 13.569,61 | 13.569,61 | | 13.569,61 | | 7.430,39 |
| | 132 | 20400 | ARRENDAMIENTO VEHÍCULOS | 14.750,00 | | 14.750,00 | 6.715,50 | 6.715,50 | | 6.715,50 | | 8.034,50 |
| | 132 | 21200 | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | | | | | | | | |
| | 132 | 21400 | MATERIAL DE TRANSPORTE | 1.135,00 | | 1.135,00 | 1.473,37 | 1.473,37 | | 1.473,37 | | -338,37 |
| | 132 | 22000 | MATERIAL DE OFICINA NO INVENTARIABLE | 1.380,00 | | 1.380,00 | 1.474,65 | 1.474,65 | | 1.474,65 | | -94,65 |
| | 132 | 22002 | MATERIAL INFORMATICO | 210,00 | | 210,00 | | | | | | 210,00 |
| | 132 | 22003 | MATERIAL POLICIAL NO INVENTARIABLE | 7.200,00 | | 7.200,00 | 1.028,87 | 1.028,87 | | 1.028,87 | | 6.171,13 |
| | 132 | 22103 | COMBUSTIBLES Y CARBURANTES | 7.000,00 | | 7.000,00 | 2.396,81 | 2.396,81 | | 2.396,81 | | 4.603,19 |
| | 132 | 22104 | SUMINISTRO VESTUARIO Y EQUIPOS | 40.744,00 | | 40.744,00 | 579,90 | 579,90 | | 579,90 | | 40.164,10 |
| | 132 | 22200 | COMUNICACIONES TELEFONICAS | 3.350,00 | | 3.350,00 | 436,16 | 436,16 | | 436,16 | | 2.913,84 |
| | | | Suma | 956.633,60 | | 956.633,60 | 329.928,96 | 329.928,96 | | 329.928,96 | | 626.704,64 |

AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
PRESUPUESTO DE GASTOS 2016

Fecha Obtención 15/06/2016 9:19:19

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 | 208.399,95 | 208.399,95 | | 208.399,95 | | 451.346,68 |
| | 133 | 22608 | GASTOS DIVERSOS, OTRO MATERIAL (TRAFICO) | 10.000,00 | | 10.000,00 | 781,66 | 781,66 | | 781,66 | | 9.218,34 |
| | | | Total Programa 133 | 10.000,00 | | 10.000,00 | 781,66 | 781,66 | | 781,66 | | 9.218,34 |
| | 135 | 21400 | MANTENIMIENTO VEHICULOS | | | | | | | | | |
| | 135 | 22200 | COMUNICACIONES TELEFONICAS | 1.000,00 | | 1.000,00 | 369,66 | 369,66 | | 369,66 | | 630,34 |
| | 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 | 1.373,89 | 1.373,89 | | 1.373,89 | | 686,11 |
| | 150 | 12000 | SUELDOS DEL GRUPO A1 | 14.841,87 | | 14.841,87 | 5.600,75 | 5.600,75 | | 5.600,75 | | 9.241,12 |
| | 150 | 12001 | SUELDOS DEL GRUPO A2 | 13.074,68 | | 13.074,68 | 4.842,85 | 4.842,85 | | 4.842,85 | | 8.231,83 |
| | 150 | 12004 | SUELDOS DEL GRUPO C2 | 8.521,35 | | 8.521,35 | 3.026,25 | 3.026,25 | | 3.026,25 | | 5.495,10 |
| | 150 | 12006 | TRIENIOS | 4.608,46 | | 4.608,46 | 2.066,90 | 2.066,90 | | 2.066,90 | | 2.541,56 |
| | 150 | 12100 | COMPLEMENTO DE DESTINO | 26.677,74 | | 26.677,74 | 9.460,60 | 9.460,60 | | 9.460,60 | | 17.217,14 |
| | 150 | 12101 | COMPLEMENTO ESPECIFICO | 34.493,62 | | 34.493,62 | 12.232,25 | 12.232,25 | | 12.232,25 | | 22.261,37 |
| | 150 | 13000 | PERSONAL LABORAL FIJO | 21.195,28 | | 21.195,28 | 7.518,40 | 7.518,40 | | 7.518,40 | | 13.676,88 |
| | 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 | 3.001,96 | 3.001,96 | | 3.001,96 | | -2.266,96 |
| | 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 | 430,30 | 430,30 | | 430,30 | | 784,70 |
| | 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 |
| | | | Suma | 1.118.369,20 | | 1.118.369,20 | 389.416,42 | 389.416,42 | | 389.416,42 | | 728.952,78 |

AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
PRESUPUESTO DE GASTOS 2016

Fecha Obtención 15/06/2016 9:19:19

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 | 52.866,09 | 52.866,09 | | 52.866,09 | | 86.438,51 |
| | 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 | 2.803,51 | 2.803,51 | | 2.803,51 | | 37.196,49 |
| | 1532 | 21002 | VIAS PUBLICA RURALES | 225.290,00 | | 225.290,00 | 54.983,23 | 54.983,23 | | 54.983,23 | | 170.306,77 |
| | 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 | 58.208,74 | 58.208,74 | | 58.208,74 | | 210.081,26 |
| | 160 | 21000 | INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES.- | 1.000,00 | | 1.000,00 | | | | | | 1.000,00 |
| | | | Suma | 1.435.579,20 | 133.461,98 | 1.569.041,18 | 447.625,16 | 447.625,16 | | 447.625,16 | | 1.121.416,02 |

AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
PRESUPUESTO DE GASTOS 2016

Fecha Obtención 15/06/2016 9:19:19

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 | 19.337,82 | 19.337,82 | | 19.337,82 | | 38.662,18 |
| | 160 | 22799 | SERVICIO ALCANTARILLADO | | | | | | | | | |
| | | | SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA | | | | | | | | | |
| | | | Total Programa 160 | 59.000,00 | | 59.000,00 | 19.337,82 | 19.337,82 | | 19.337,82 | | 39.662,18 |
| | 161 | 21002 | MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES | 16.000,00 | | 16.000,00 | 1.080,48 | 1.080,48 | | 1.080,48 | | 14.919,52 |
| | 161 | 22100 | ENERGIA ELECTRICA | 8.000,00 | | 8.000,00 | 96,18 | 96,18 | | 96,18 | | 7.903,82 |
| | 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 | 2.093,74 | 2.093,74 | | 2.093,74 | | 115.837,76 |
| | 1621 | 21300 | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | | | 886,34 | 886,34 | | 886,34 | | -886,34 |
| | 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 | 249.100,26 | 249.100,26 | | 249.100,26 | | 465.699,74 |
| | 1621 | 2270900 | OTROS SERVICIOS DE RECOGIDA DE RESIDUOS | 4.000,00 | | 4.000,00 | 2.509,54 | 2.509,54 | | 2.509,54 | | 1.490,46 |
| | | | Total Programa 1621 | 719.450,00 | | 719.450,00 | 252.706,68 | 252.706,68 | | 252.706,68 | | 466.743,32 |
| | 1623 | 22709 | TRATAMIENTO RESIDUOS SOLIDOS (COGERSA) | 300.000,00 | | 300.000,00 | 85.199,53 | 85.199,53 | | 85.199,53 | | 214.800,47 |
| | | | Total Programa 1623 | 300.000,00 | | 300.000,00 | 85.199,53 | 85.199,53 | | 85.199,53 | | 214.800,47 |
| | 163 | 22710 | LIMPIEZA VIARIA | 328.105,00 | | 328.105,00 | 134.461,89 | 134.461,89 | | 134.461,89 | | 193.643,11 |
| | | | Total Programa 163 | 328.105,00 | | 328.105,00 | 134.461,89 | 134.461,89 | | 134.461,89 | | 193.643,11 |
| | 165 | 13000 | PERSONAL LABORAL FIJO | 25.522,51 | | 25.522,51 | 9.084,60 | 9.084,60 | | 9.084,60 | | 16.437,91 |
| | 165 | 13001 | HORAS EXTRAORDINARIAS | 1.135,00 | | 1.135,00 | 1.148,56 | 1.148,56 | | 1.148,56 | | -13,56 |
| | | | Suma | 2.985.723,21 | 133.461,98 | 3.119.185,19 | 951.657,98 | 951.657,98 | | 951.657,98 | | 2.167.527,21 |

AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
PRESUPUESTO DE GASTOS 2016

Fecha Obtención 15/06/2016 9:19:19

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 | 344,84 | 344,84 | | 344,84 | | 0,16 |
| | 165 | 13100 | RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL EVENTUAL | 35.354,91 | | 35.354,91 | 12.668,20 | 12.668,20 | | 12.668,20 | | 22.686,71 |
| | 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 | 725,10 | 725,10 | | 725,10 | | 619,90 |
| | 165 | 20300 | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 3.000,00 | | 3.000,00 | 4.828,55 | 4.828,55 | | 4.828,55 | | -1.828,55 |
| | 165 | 20400 | ARRENDAMIENTO DE MAQ | 11.608,80 | | 11.608,80 | 5.394,08 | 5.394,08 | | 5.394,08 | | 6.214,72 |
| | 165 | 21000 | INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES.- ALUMBRADO PUBLICO | 45.000,00 | | 45.000,00 | 11.404,43 | 11.404,43 | | 11.404,43 | | 33.595,57 |
| | 165 | 22100 | ENERGIA ELECTRICA | 603.000,00 | | 603.000,00 | 246.286,21 | 246.319,33 | 33,12 | 246.286,21 | | 356.713,79 |
| | 165 | 22706 | Estudios y trabajos técnicos | | | | 2.734,60 | 2.734,60 | | 2.734,60 | | -2.734,60 |
| | | | Total Programa 165 | 726.411,22 | | 726.411,22 | 294.619,17 | 294.652,29 | 33,12 | 294.619,17 | | 431.792,05 |
| | 171 | 21002 | MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES | 100.000,00 | | 100.000,00 | 27.874,14 | 27.874,14 | | 27.874,14 | | 72.125,86 |
| | 171 | 21008 | MANTENIMIENTO TALLER DE EMPLEO | | | | | | | | | |
| | 171 | 21300 | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 6.000,00 | | 6.000,00 | 524,00 | 524,00 | | 524,00 | | 5.476,00 |
| | 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 | 28.398,14 | 28.398,14 | | 28.398,14 | | 81.411,86 |
| | 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 | | | | 289,34 | 532,21 | 242,87 | 289,34 | | -289,34 |
| | | | Suma | 3.913.316,70 | 133.461,98 | 4.046.778,68 | 1.264.859,12 | 1.265.135,11 | 275,99 | 1.264.859,12 | | 2.781.919,56 |

AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
PRESUPUESTO DE GASTOS 2016

Fecha Obtención 15/06/2016 9:19:19

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 | | | | 339,87 | 339,87 | | 339,87 | | -339,87 |
| | 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 | 771,53 | 1.014,40 | 242,87 | 771,53 | | 133.886,50 |
| | 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 | 2.769,80 | 2.769,80 | | 2.769,80 | | 5.040,65 |
| | 231 | 12006 | TRIENIOS | 1.339,49 | | 1.339,49 | 476,35 | 476,35 | | 476,35 | | 863,14 |
| | 231 | 12100 | COMPLEMENTO DE DESTINO | 4.343,48 | | 4.343,48 | 1.540,35 | 1.540,35 | | 1.540,35 | | 2.803,13 |
| | 231 | 12101 | COMPLEMENTO ESPECIFICO | 6.128,23 | | 6.128,23 | 2.173,20 | 2.173,20 | | 2.173,20 | | 3.955,03 |
| | 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 |
| | | | Suma | 4.025.282,40 | 144.039,10 | 4.169.321,50 | 1.277.760,32 | 1.278.036,31 | 275,99 | 1.277.760,32 | | 2.891.561,18 |

AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
PRESUPUESTO DE GASTOS 2016

Fecha Obtención 15/06/2016 9:19:19

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 | 10.910,03 | 10.910,03 | | 10.910,03 | | 859.783,02 |
| | 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 | 25.370,27 | 25.370,27 | | 25.370,27 | | 46.767,37 |
| | 2411 | 16000 | Seguridad Social. | | 22.595,60 | 22.595,60 | 7.971,51 | 7.971,51 | | 7.971,51 | | 14.624,09 |
| | | | Total Programa 2411 | | 94.733,24 | 94.733,24 | 33.341,78 | 33.341,78 | | 33.341,78 | | 61.391,46 |
| | 2412 | 13100 | RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL EVENTUAL | | 21.164,70 | 21.164,70 | 7.864,60 | 7.864,60 | | 7.864,60 | | 13.300,10 |
| | 2412 | 16000 | SEGURIDAD SOCIAL | | 1.340,08 | 1.340,08 | 2.315,84 | 2.315,84 | | 2.315,84 | | -975,76 |
| | | | Total Programa 2412 | | 22.504,78 | 22.504,78 | 10.180,44 | 10.180,44 | | 10.180,44 | | 12.324,34 |
| | 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. | | | | | | | | | |
| | | | Suma | 4.875.653,80 | 268.938,72 | 5.144.592,52 | 1.328.980,44 | 1.329.256,43 | 275,99 | 1.328.980,44 | | 3.815.612,08 |

AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
PRESUPUESTO DE GASTOS 2016

Fecha Obtención 15/06/2016 9:19:19

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 | 33.631,20 | 33.631,20 | | 33.631,20 | | 12.495,59 |
| | 2419 | 16000 | Seguridad Social | | 14.600,28 | 14.600,28 | 10.080,55 | 10.080,55 | | 10.080,55 | | 4.519,73 |
| | 2419 | 22000 | Ordinario no inventariable | | 660,00 | 660,00 | 688,44 | 688,44 | | 688,44 | | -28,44 |
| | 2419 | 22103 | Combustibles y carburantes | | 300,00 | 300,00 | 213,16 | 213,16 | | 213,16 | | 86,84 |
| | 2419 | 22104 | Vestuario | | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.324,20 | 2.324,20 | | 2.324,20 | | 175,80 |
| | | | Suma | | 4.875.653,80 | 375.963,84 | 5.251.617,64 | 1.412.711,43 | 1.412.987,42 | 275,99 | 1.412.711,43 | 3.838.906,21 |

AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
PRESUPUESTO DE GASTOS 2016

Fecha Obtención 15/06/2016 9:19:19

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 | 1.927,17 | 1.927,17 | | 1.927,17 | | 2.109,53 |
| | 2419 | 22400 | PRIMAS DE SEGUROS | | | | | | | | | |
| | 2419 | 22699 | Otros gastos diversos | | | | 533,34 | 533,34 | | 533,34 | | -533,34 |
| | | | Total Programa 2419 | | 68.223,77 | 68.223,77 | 49.398,06 | 49.398,06 | | 49.398,06 | | 18.825,71 |
| | 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 | 961,45 | 961,45 | | 961,45 | | 408,55 |
| | | | Total Programa 312 | 2.480,00 | | 2.480,00 | 2.114,55 | 2.114,55 | | 2.114,55 | | 365,45 |
| | 321 | 21200 | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 48.000,00 | | 48.000,00 | 3.712,15 | 3.712,15 | | 3.712,15 | | 44.287,85 |
| | 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 | 27.002,32 | 27.002,32 | | 27.002,32 | | 34.197,68 |
| | 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 | 47.024,00 | 47.024,00 | | 47.024,00 | | 68.276,00 |
| | 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 | 81.666,94 | 81.666,94 | | 81.666,94 | | 169.833,06 |
| | 3211 | 13100 | RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL EVENTUAL | 133.362,83 | | 133.362,83 | 46.661,39 | 46.661,39 | | 46.661,39 | | 86.701,44 |
| | 3211 | 13101 | RETRIBUCIONES P.LABORAL EVENTUAL - PARA BAJAS | 6.730,00 | | 6.730,00 | 4.476,00 | 4.476,00 | | 4.476,00 | | 2.254,00 |
| | 3211 | 13102 | OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL | 100,00 | | 100,00 | | | | | | 100,00 |
| | 3211 | 16000 | SEGURIDAD SOCIAL | 42.600,00 | | 42.600,00 | 13.204,43 | 13.204,43 | | 13.204,43 | | 29.395,57 |
| | | | Suma | 5.318.201,63 | 380.000,54 | 5.698.202,17 | 1.565.152,84 | 1.565.428,83 | 275,99 | 1.565.152,84 | | 4.133.049,33 |

AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
PRESUPUESTO DE GASTOS 2016

Fecha Obtención 15/06/2016 9:19:19

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 | 1.183,60 | 1.183,60 | | 1.183,60 | | 1.816,40 |
| | 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 | 551,45 | 551,45 | | 551,45 | | 763,55 |
| | 3211 | 22200 | Servicios de telecomunicaciones | | | | 341,56 | 341,56 | | 341,56 | | -341,56 |
| | 3211 | 22400 | PRIMAS DE SEGUROS | 327,00 | | 327,00 | 324,20 | 324,20 | | 324,20 | | 2,80 |
| | 3211 | 22600 | GASTOS DIVERSOS | 3.520,00 | | 3.520,00 | 1.017,04 | 1.017,04 | | 1.017,04 | | 2.502,96 |
| | 3211 | 22700 | LIMPIEZA Y ASEO | 7.705,00 | | 7.705,00 | 3.165,55 | 3.165,55 | | 3.165,55 | | 4.539,45 |
| | 3211 | 62300 | INVERSION NUEVA EN MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | | | | | | | | |
| | | | Total Programa 3211 | 227.126,78 | | 227.126,78 | 81.563,61 | 81.563,61 | | 81.563,61 | | 145.563,17 |
| | 323 | 22602 | PUBLICIDAD PREMIO RAMÓN LUEJE | | | | | | | | | |
| | | | Total Programa 323 | | | | | | | | | |
| | 3321 | 13000 | PERSONAL LABORAL FIJO | 18.961,40 | | 18.961,40 | 6.789,35 | 6.789,35 | | 6.789,35 | | 12.172,05 |
| | 3321 | 21200 | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 1.000,00 | | 1.000,00 | 779,77 | 779,77 | | 779,77 | | 220,23 |
| | 3321 | 21300 | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 4.500,00 | | 4.500,00 | 1.635,36 | 1.635,36 | | 1.635,36 | | 2.864,64 |
| | 3321 | 22001 | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | 4.000,00 | | 4.000,00 | 2.309,45 | 2.309,45 | | 2.309,45 | | 1.690,55 |
| | 3321 | 22100 | Energía eléctrica | | | | 6.171,78 | 6.171,78 | | 6.171,78 | | -6.171,78 |
| | 3321 | 22110 | Productos de limpieza y aseo | | | | 101,64 | 101,64 | | 101,64 | | -101,64 |
| | 3321 | 22200 | Servicios de telecomunicaciones | | | | 885,46 | 885,46 | | 885,46 | | -885,46 |
| | 3321 | 22700 | Limpieza y aseo. | 10.000,00 | | 10.000,00 | 4.124,60 | 4.124,60 | | 4.124,60 | | 5.875,40 |
| | 3321 | 22799 | Otros trabajos TRASLADO BIBLIOTECA | | | | | | | | | |
| | | | Total Programa 3321 | 38.461,40 | | 38.461,40 | 22.797,41 | 22.797,41 | | 22.797,41 | | 15.663,99 |
| | | | Suma | 5.398.931,98 | 380.000,54 | 5.778.932,52 | 1.604.882,41 | 1.605.158,40 | 275,99 | 1.604.882,41 | | 4.174.050,11 |

AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
PRESUPUESTO DE GASTOS 2016

Fecha Obtención 15/06/2016 9:19:19

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 | 8.800,80 | 8.800,80 | | 8.800,80 | | 9.482,01 |
| | 3333 | 22609 | GASTOS ESCUELA DE MUSICA | 300,00 | | 300,00 | | | | | | 300,00 |
| | | | Total Programa 3333 | 18.582,81 | | 18.582,81 | 8.800,80 | 8.800,80 | | 8.800,80 | | 9.782,01 |
| | 3335 | 21200 | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 3.140,00 | | 3.140,00 | 820,18 | 820,18 | | 820,18 | | 2.319,82 |
| | 3335 | 22100 | ENERGIA ELECTRICA | 20.000,00 | | 20.000,00 | 3.963,26 | 3.963,26 | | 3.963,26 | | 16.036,74 |
| | 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 | 5.548,70 | 5.548,70 | | 5.548,70 | | 4.451,30 |
| | 3335 | 2260906 | PROGRAMACION ACTIVIDADES TEATRO RIERA | 15.000,00 | | 15.000,00 | 7.653,17 | 7.653,17 | | 7.653,17 | | 7.346,83 |
| | 3335 | 2260907 | FESTIVAL DE TEATRO AMATEUR | 6.000,00 | | 6.000,00 | 4.233,15 | 4.233,15 | | 4.233,15 | | 1.766,85 |
| | 3335 | 22700 | LIMPIEZA Y ASEO | 7.705,00 | | 7.705,00 | 3.165,65 | 3.165,65 | | 3.165,65 | | 4.539,35 |
| | 3335 | 22706 | CONTRATO SERVICIOS TEATRO RIERA | 18.000,00 | | 18.000,00 | | | | | | 18.000,00 |
| | | | Total Programa 3335 | 79.845,00 | | 79.845,00 | 25.675,27 | 25.675,27 | | 25.675,27 | | 54.169,73 |
| | 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 | 894,76 | 894,76 | | 894,76 | | 1.815,24 |
| | 334 | 22000 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 300,00 | | 300,00 | | | | | | 300,00 |
| | 334 | 22100 | ENERGIA ELECTRICA | 24.000,00 | | 24.000,00 | 8.514,00 | 8.514,00 | | 8.514,00 | | 15.486,00 |
| | 334 | 22110 | Productos de limpieza y aseo | | | | | | | | | |
| | 334 | 22200 | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES | 4.000,00 | | 4.000,00 | 601,11 | 601,11 | | 601,11 | | 3.398,89 |
| | 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 | 7.805,89 | 7.805,89 | | 7.805,89 | | 11.194,11 |
| | 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 |
| | | | Suma | 5.570.469,79 | 380.000,54 | 5.950.470,33 | 1.662.413,54 | 1.662.689,53 | 275,99 | 1.662.413,54 | | 4.288.056,79 |

AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
PRESUPUESTO DE GASTOS 2016

Fecha Obtención 15/06/2016 9:19:19

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 | 6.990,65 | 6.990,65 | | 6.990,65 | | 10.029,35 |
| | 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 | 31.495,71 | 31.495,71 | | 31.495,71 | | 93.434,29 |
| | 3341 | 21200 | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | | | 6.548,92 | 6.548,92 | | 6.548,92 | | -6.548,92 |
| | | | Total Programa 3341 | | | | 6.548,92 | 6.548,92 | | 6.548,92 | | -6.548,92 |
| | 3360 | 60900 | INDEMNIZACION CASA DE LOS HEVIA | | | | | | | | | |
| | 3360 | 62501 | MOBILIARIO CASA DE LOS HEVIA | | | | | | | | | |
| | 3360 | 63201 | OTRAS INVERSIONES | | | | | | | | | |
| | | | Total Programa 3360 | | | | | | | | | |
| | 3361 | 21000 | INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES.- CAMINO DE SANTIAGO | | | | | | | | | |
| | | | Total Programa 3361 | | | | | | | | | |
| | 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 |
| | | | Suma | 5.724.289,79 | 380.000,54 | 6.104.290,33 | 1.722.521,65 | 1.722.797,64 | 275,99 | 1.722.521,65 | | 4.381.768,68 |

AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
PRESUPUESTO DE GASTOS 2016

Fecha Obtención 15/06/2016 9:19:19

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 | 2260923 | CARNAVAL | 5.000,00 | | 5.000,00 | 10.123,16 | 10.123,16 | | 10.123,16 | | -5.123,16 |
| | 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 | 21.811,48 | 21.811,48 | | 21.811,48 | | 3.188,52 |
| | 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 | 102.448,18 | 102.448,18 | | 102.448,18 | | 104.556,82 |
| | 3380 | 22609 | FIESTAS DEL PORTAL 2010 | | | | | | | | | |
| | | | Total Programa 3380 | | | | | | | | | |
| | 341 | 41000 | PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES | 461.231,60 | | 461.231,60 | 184.278,05 | 184.278,05 | | 184.278,05 | | 276.953,55 |
| | | | Total Programa 341 | 461.231,60 | | 461.231,60 | 184.278,05 | 184.278,05 | | 184.278,05 | | 276.953,55 |
| | 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 | | | | | | | | | |
| | | | Suma | 6.310.066,39 | 382.905,54 | 6.692.971,93 | 1.964.637,84 | 1.964.913,83 | 275,99 | 1.964.637,84 | | 4.728.334,09 |

AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
PRESUPUESTO DE GASTOS 2016

Fecha Obtención 15/06/2016 9:19:19

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. | | | | | | | | | | |
| | | | 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 | 263,80 | 263,80 | | 263,80 | | 386,20 |
| | 414 | 48900 | A FERIAS GANADERAS Y OTRAS ACTIVIDADES FOMENTO GANADERIA | 3.600,00 | | 3.600,00 | | | | | | 3.600,00 |
| | 414 | 48901 | PREMIOS CONCURSO DE GANADOS | 13.000,00 | | 13.000,00 | | | | | | 13.000,00 |
| | | | Total Programa 414 | 29.800,00 | | 29.800,00 | 1.498,00 | 1.498,00 | | 1.498,00 | | 28.302,00 |
| | 4312 | 21200 | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 1.800,00 | | 1.800,00 | 111,03 | 111,03 | | 111,03 | | 1.688,97 |
| | 4312 | 22100 | Energía eléctrica | | | | 1.026,35 | 1.026,35 | | 1.026,35 | | -1.026,35 |
| | 4312 | 22700 | Limpieza y aseo. | 3.355,00 | | 3.355,00 | 1.145,80 | 1.145,80 | | 1.145,80 | | 2.209,20 |
| | | | Total Programa 4312 | 5.155,00 | | 5.155,00 | 2.283,18 | 2.283,18 | | 2.283,18 | | 2.871,82 |
| | 432 | 22000 | Ordinario no inventariable | | | | | | | | | |
| | 432 | 22602 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 12.000,00 | | 12.000,00 | 7.241,85 | 7.241,85 | | 7.241,85 | | 4.758,15 |
| | 432 | 22611 | GASTOS DIVERSOS DE PROMOCION TURISTICA | 21.000,00 | | 21.000,00 | 8.630,50 | 8.630,50 | | 8.630,50 | | 12.369,50 |
| | 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 | 16.295,85 | 16.295,85 | | 16.295,85 | | 19.704,15 |
| | 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 | 5.600,75 | 5.600,75 | | 5.600,75 | | 9.241,12 |
| | | | Suma | 6.398.863,26 | 382.905,54 | 6.781.768,80 | 1.990.315,62 | 1.990.591,61 | 275,99 | 1.990.315,62 | | 4.791.453,18 |

AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
PRESUPUESTO DE GASTOS 2016

Fecha Obtención 15/06/2016 9:19:19

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 | 12001 | SUELDOS DEL GRUPO A2 | 13.101,33 | | 13.101,33 | 4.842,85 | 4.842,85 | | 4.842,85 | | 8.258,48 |
| | 450 | 12003 | SUELDOS DEL GRUPO C1 | 20.068,94 | | 20.068,94 | 7.272,30 | 7.272,30 | | 7.272,30 | | 12.796,64 |
| | 450 | 12004 | SUELDOS DEL GRUPO C2 | 25.574,97 | | 25.574,97 | 9.078,75 | 9.078,75 | | 9.078,75 | | 16.496,22 |
| | 450 | 12006 | TRIEIOS | 18.060,73 | | 18.060,73 | 7.004,57 | 7.004,57 | | 7.004,57 | | 11.056,16 |
| | 450 | 12100 | COMPLEMENTO DE DESTINO | 55.151,31 | | 55.151,31 | 19.548,65 | 19.548,65 | | 19.548,65 | | 35.602,66 |
| | 450 | 12101 | COMPLEMENTO ESPECIFICO | 66.816,50 | | 66.816,50 | 23.683,95 | 23.683,95 | | 23.683,95 | | 43.132,55 |
| | 450 | 12200 | PERMISOS DE CONDUCIR | 65,00 | | 65,00 | | | | | | 65,00 |
| | 450 | 13000 | PERSONAL LABORAL FIJO | 42.815,92 | | 42.815,92 | 15.197,70 | 15.197,70 | | 15.197,70 | | 27.618,22 |
| | 450 | 13001 | HORAS EXTRAORDINARIAS | 2.200,00 | | 2.200,00 | 1.046,57 | 1.046,57 | | 1.046,57 | | 1.153,43 |
| | 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 | 1.075,30 | 1.075,30 | | 1.075,30 | | 5.924,70 |
| | 450 | 21000 | ARRENDAMIENTO DE MAQ INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES | 40.000,00 | | 40.000,00 | 2.788,03 | 2.788,03 | | 2.788,03 | | 37.211,97 |
| | 450 | 21003 | MANTENIMIENTO DE PINTURA | 4.500,00 | | 4.500,00 | 161,71 | 161,71 | | 161,71 | | 4.338,29 |
| | 450 | 21300 | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 12.000,00 | | 12.000,00 | 1.773,35 | 1.773,35 | | 1.773,35 | | 10.226,65 |
| | 450 | 21400 | MANTENIMIENTO VEHICULOS | 18.780,50 | | 18.780,50 | 3.086,41 | 3.086,41 | | 3.086,41 | | 15.694,09 |
| | 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 | | | | 1.796,32 | 1.796,32 | | 1.796,32 | | -1.796,32 |
| | 450 | 22103 | COMBUSTIBLES Y CARBURANTES | 25.000,00 | | 25.000,00 | 4.551,64 | 4.551,64 | | 4.551,64 | | 20.448,36 |
| | 450 | 22104 | VESTUARIO | 6.110,00 | | 6.110,00 | 1.518,43 | 1.518,43 | | 1.518,43 | | 4.591,57 |
| | 450 | 22200 | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES | 1.640,00 | | 1.640,00 | 705,02 | 705,02 | | 705,02 | | 934,98 |
| | 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 | 94,81 | 94,81 | | 94,81 | | 3.670,19 |
| | | | Suma | 6.774.447,71 | 382.905,54 | 7.157.353,25 | 2.101.112,72 | 2.101.388,71 | 275,99 | 2.101.112,72 | | 5.056.240,53 |

AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
PRESUPUESTO DE GASTOS 2016

Fecha Obtención 15/06/2016 9:19:19

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 | 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 |
| | 450 | 64100 | Gastos en aplicaciones informáticas | | | | | | | | | |
| | | | Total Programa 450 | 409.758,32 | | 409.758,32 | 123.848,97 | 123.848,97 | | 123.848,97 | | 285.909,35 |
| | 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 | 3.153,27 | 3.153,27 | | 3.153,27 | | 8.286,73 |
| | | | Total Programa 4911 | 11.440,00 | | 11.440,00 | 3.153,27 | 3.153,27 | | 3.153,27 | | 8.286,73 |
| | 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 | 1.055,15 | 1.055,15 | | 1.055,15 | | 1.554,85 |
| | 4912 | 22706 | ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS | | | | | | | | | |
| | | | Total Programa 4912 | 3.210,00 | | 3.210,00 | 1.055,15 | 1.055,15 | | 1.055,15 | | 2.154,85 |
| | 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 | 842,25 | 842,25 | | 842,25 | | -390,65 |
| | | | Suma | 6.857.591,23 | 382.905,54 | 7.240.496,77 | 2.135.299,78 | 2.135.575,77 | 275,99 | 2.135.299,78 | | 5.105.196,99 |

AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
PRESUPUESTO DE GASTOS 2016

Fecha Obtención 15/06/2016 9:19:19

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 | 22200 | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES | 6.045,00 | | 6.045,00 | 2.132,83 | 2.132,83 | | 2.132,83 | | 3.912,17 |
| | 912 | 22400 | PRIMAS DE SEGUROS | 2.000,00 | | 2.000,00 | | | | | | 2.000,00 |
| | 912 | 22601 | ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS | 24.000,00 | | 24.000,00 | 2.401,60 | 2.401,60 | | 2.401,60 | | 21.598,40 |
| | 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 | 1.424,29 | 1.424,29 | | 1.424,29 | | 775,71 |
| | 912 | 23300 | OTRAS INDEMNIZACIONES | 35.350,00 | | 35.350,00 | 8.850,00 | 8.850,00 | | 8.850,00 | | 26.500,00 |
| | 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 | 50.939,21 | 50.939,21 | | 50.939,21 | | 83.192,31 |
| | 920 | 12000 | SUELDOS DEL GRUPO A1 | 14.840,96 | | 14.840,96 | 5.600,75 | 5.600,75 | | 5.600,75 | | 9.240,21 |
| | 920 | 12003 | SUELDOS DEL GRUPO C1 | 40.137,84 | | 40.137,84 | 14.544,60 | 14.544,60 | | 14.544,60 | | 25.593,24 |
| | 920 | 12004 | SUELDOS DEL GRUPO C2 | 17.042,70 | | 17.042,70 | 6.052,50 | 6.052,50 | | 6.052,50 | | 10.990,20 |
| | 920 | 12005 | SUELDOS DEL GRUPO E | 7.810,45 | | 7.810,45 | 2.769,80 | 2.769,80 | | 2.769,80 | | 5.040,65 |
| | 920 | 12006 | TRIENIOS | 21.032,79 | | 21.032,79 | 7.869,45 | 7.869,45 | | 7.869,45 | | 13.163,34 |
| | 920 | 12100 | COMPLEMENTO DE DESTINO | 58.422,96 | | 58.422,96 | 20.718,75 | 20.718,75 | | 20.718,75 | | 37.704,21 |
| | 920 | 12101 | COMPLEMENTO ESPECIFICO | 76.505,97 | | 76.505,97 | 27.131,65 | 27.131,65 | | 27.131,65 | | 49.374,32 |
| | 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 | 2.284,14 | 2.284,14 | | 2.284,14 | | 6.215,86 |
| | 920 | 16000 | SEGURIDAD SOCIAL | 618.000,00 | -7.661,60 | 610.338,40 | 145.394,61 | 145.394,61 | | 145.394,61 | | 464.943,79 |
| | 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 | | | | 3.342,14 | 3.342,14 | | 3.342,14 | | -3.342,14 |
| | 920 | 20300 | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE ARRENDAMIENTO DE MAQ | 2.000,00 | | 2.000,00 | 798,60 | 798,60 | | 798,60 | | 1.201,40 |
| | | | Suma | 7.939.966,92 | 375.243,94 | 8.315.210,86 | 2.411.077,31 | 2.411.353,30 | 275,99 | 2.411.077,31 | | 5.904.133,55 |

AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
PRESUPUESTO DE GASTOS 2016

Fecha Obtención 15/06/2016 9:19:19

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 | 21200 | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 23.305,00 | | 23.305,00 | 4.658,55 | 4.658,55 | | 4.658,55 | | 18.646,45 |
| | 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 | 44,48 | 44,48 | | 44,48 | | 391,77 |
| | 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 | 8.865,67 | 8.865,67 | | 8.865,67 | | 8.234,33 |
| | 920 | 22001 | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | 7.270,00 | | 7.270,00 | 6.698,16 | 6.698,16 | | 6.698,16 | | 571,84 |
| | 920 | 22002 | Material informático no inventariable. | 60,00 | | 60,00 | | | | | | 60,00 |
| | 920 | 22100 | ENERGÍA ELÉCTRICA | 63.000,00 | | 63.000,00 | 24.283,41 | 24.283,41 | | 24.283,41 | | 38.716,59 |
| | 920 | 22104 | VESTUARIO | 750,00 | | 750,00 | 89,54 | 89,54 | | 89,54 | | 660,46 |
| | 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 | 4.578,90 | 4.578,90 | | 4.578,90 | | 10.421,10 |
| | 920 | 22201 | POSTALES | 22.700,00 | | 22.700,00 | 10.009,18 | 10.009,18 | | 10.009,18 | | 12.690,82 |
| | 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 | 4.642,93 | 4.642,93 | | 4.642,93 | | 10.502,07 |
| | 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 | 5.500,67 | 5.500,67 | | 5.500,67 | | 7.344,33 |
| | 920 | 22705 | Procesos electorales. | | | | 73,82 | 73,82 | | 73,82 | | -73,82 |
| | 920 | 22706 | ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS | 15.520,00 | | 15.520,00 | 10.453,08 | 10.453,08 | | 10.453,08 | | 5.066,92 |
| | | | Suma | 8.218.968,87 | 375.243,94 | 8.594.212,81 | 2.545.830,36 | 2.546.106,35 | 275,99 | 2.545.830,36 | | 6.048.382,45 |

AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
PRESUPUESTO DE GASTOS 2016

Fecha Obtención 15/06/2016 9:19:19

Pág. 19

| 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 | 2270801 | SERVICIO DE RECAUDACIÓN.- AQUALIA | | | | 12.739,35 | 12.739,35 | | 12.739,35 | | -12.739,35 |
| | 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 | 1.742,21 | | 1.742,21 | | -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 | 384.217,16 | 384.217,16 | | 384.217,16 | | 864.288,88 |
| | 924 | 48900 | A ASOCIACIONES VECINALES | 12.000,00 | | 12.000,00 | | | | | | 12.000,00 |
| | 924 | 62500 | MOBILIARIO ESCUELA DE SELORIO | | | | | | | | | |
| | 924 | 62600 | EQUIPAMIENTO INFORMATICO ESCUELA DE SELORIO | | | | | | | | | |
| | 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 | 11.201,50 | 11.201,50 | | 11.201,50 | | 18.482,24 |
| | 931 | 12003 | SUELDOS DEL GRUPO C1 | 19.919,30 | | 19.919,30 | 3.636,15 | 3.636,15 | | 3.636,15 | | 16.283,15 |
| | 931 | 12004 | SUELDOS DEL GRUPO C2 | 25.564,05 | | 25.564,05 | 9.078,75 | 9.078,75 | | 9.078,75 | | 16.485,30 |
| | 931 | 12006 | TRIENIOS | 17.846,86 | | 17.846,86 | 6.809,63 | 6.809,63 | | 6.809,63 | | 11.037,23 |
| | 931 | 12100 | COMPLEMENTO DE DESTINO | 58.854,89 | | 58.854,89 | 18.340,20 | 18.340,20 | | 18.340,20 | | 40.514,69 |
| | 931 | 12101 | COMPLEMENTO ESPECIFICO | 88.644,16 | | 88.644,16 | 28.674,30 | 28.674,30 | | 28.674,30 | | 59.969,86 |
| | 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 ARRENDAMIENTO DE MAQ | | | | | | | | | |
| | | | Suma | 8.497.196,14 | 375.243,94 | 8.872.440,08 | 2.630.837,59 | 2.631.113,58 | 275,99 | 2.630.837,59 | | 6.241.602,49 |

AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
PRESUPUESTO DE GASTOS 2016

Fecha Obtención 15/06/2016 9:19:19

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 | 21600 | REPARACION, MANTENIMIENTO DE EQUIPOS Y PROGRAMAS INFORMATIC | | | | 128,26 | 128,26 | | 128,26 | | -128,26 |
| | 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 FINANCCEROS | 300,00 | | 300,00 | 29,13 | 29,13 | | 29,13 | | 270,87 |
| | | | Total Programa 931 | 282.617,27 | | 282.617,27 | 88.767,70 | 88.767,70 | | 88.767,70 | | 193.849,57 |
| | 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 |
| | | | Suma | 9.056.977,25 | 382.165,56 | 9.439.142,81 | 3.094.066,73 | 3.094.342,72 | 275,99 | 3.094.066,73 | | 6.345.076,08 |