

## AYUNTAMIENTO DE CASTILLEJA DE LA CUESTA

Estado de Gastos de Corriente. Ejercicio 2016

Desde: 1/ 1/2016 hasta: 30/ 9/2016

Agrupador por Funcional (Max. Nivel) y Económica (Max. Nivel)

Página:1

| Funcional<br>Económica | Descripción de Funcional<br>Descripción de Económica | Crédito Inicial<br>Modificaciones | Incorp. Remanen.<br>Créditos Definit. | Compromisos<br>% Compr. s/Defin. | Obligaciones<br>% Oblig. s/Defin. | Pagos Realiz.<br>% Pagos s/Oblig. | Pendiente Pago<br>Remanen. Crédito |
|------------------------|--|-----------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|
| 0110                   | Deuda Pública  | 35.291,67                         | 0,00                                  | 0,00                             | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                               |
| 31000                  | DE OPERACIONES DE TESORERIA                          | 0,00                              | 35.291,67                             | 0,00 %                           | 0,00 %                            | 0,00 %                            | 35.291,67                          |
| 0110                   | Deuda Pública  | 5.071,41                          | 0,00                                  | 1.989,80                         | 1.788,65                          | 1.788,65                          | 0,00                               |
| 31028                  | DEL BCL PTAMO.Nº 45001148                            | 0,00                              | 5.071,41                              | 39,24 %                          | 35,27 %                           | 100,00 %                          | 3.282,76                           |
| 0110                   | Deuda Pública  | 9.778,27                          | 0,00                                  | 7.101,22                         | 5.570,41                          | 5.570,41                          | 0,00                               |
| 31030                  | DEL B.C.L. PTAMO Nº 95/45885516                      | 0,00                              | 9.778,27                              | 72,62 %                          | 56,97 %                           | 100,00 %                          | 4.207,86                           |
| 0110                   | Deuda Pública  | 12.342,69                         | 0,00                                  | 0,00                             | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                               |
| 31047                  | DEL B.B.V.A. P. 9546044931                           | 0,00                              | 12.342,69                             | 0,00 %                           | 0,00 %                            | 0,00 %                            | 12.342,69                          |
| <b>0110</b>            | <b>Deuda Pública</b>                                 | <b>62.484,04</b>                  | <b>0,00</b>                           | <b>9.091,02</b>                  | <b>7.359,06</b>                   | <b>7.359,06</b>                   | <b>0,00</b>                        |
| <b>310</b>             | <b>Intereses</b>                                     | <b>0,00</b>                       | <b>62.484,04</b>                      | <b>14,55 %</b>                   | <b>11,78 %</b>                    | <b>100,00 %</b>                   | <b>55.124,98</b>                   |
| <b>0110</b>            | <b>Deuda Pública</b>                                 | <b>62.484,04</b>                  | <b>0,00</b>                           | <b>9.091,02</b>                  | <b>7.359,06</b>                   | <b>7.359,06</b>                   | <b>0,00</b>                        |
| <b>31</b>              | <b>DE PRESTAMOS Y OTRAS OPERACIONES</b>              | <b>0,00</b>                       | <b>62.484,04</b>                      | <b>14,55 %</b>                   | <b>11,78 %</b>                    | <b>100,00 %</b>                   | <b>55.124,98</b>                   |
| <b>0110</b>            | <b>Deuda Pública</b>                                 | <b>62.484,04</b>                  | <b>0,00</b>                           | <b>9.091,02</b>                  | <b>7.359,06</b>                   | <b>7.359,06</b>                   | <b>0,00</b>                        |
| <b>3</b>               | <b>GASTOS FINANCIEROS</b>                            | <b>0,00</b>                       | <b>62.484,04</b>                      | <b>14,55 %</b>                   | <b>11,78 %</b>                    | <b>100,00 %</b>                   | <b>55.124,98</b>                   |
| 0110                   | Deuda Pública  | 0,00                              | 0,00                                  | 0,00                             | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                               |
| 91130                  | DEL BCL, PRÉSTAMO Nº 95/45885516                     | 0,00                              | 0,00                                  | 0,00 %                           | 0,00 %                            | 0,00 %                            | 0,00                               |
| <b>0110</b>            | <b>Deuda Pública</b>                                 | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                        |
| <b>911</b>             | <b>Amortización de préstamos a largo plazo</b>       | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                           | <b>0,00 %</b>                    | <b>0,00 %</b>                     | <b>0,00 %</b>                     | <b>0,00</b>                        |
| 0110                   | Deuda Pública  | 69.211,31                         | 0,00                                  | 72.292,93                        | 53.923,39                         | 53.923,39                         | 0,00                               |
| 91328                  | DEL BCL PTAMO. Nº 45001148                           | 0,00                              | 69.211,31                             | 104,45 %                         | 77,91 %                           | 100,00 %                          | 15.287,92                          |
| 0110                   | Deuda Pública  | 44.743,98                         | 0,00                                  | 44.743,96                        | 33.557,97                         | 33.557,97                         | 0,00                               |
| 91330                  | DEL BCL, PTAMO Nº 95/45885516                        | 89.487,78                         | 134.231,76                            | 33,33 %                          | 25,00 %                           | 100,00 %                          | 100.673,79                         |
| 0110                   | Deuda Pública  | 552.689,44                        | 0,00                                  | 0,00                             | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                               |
| 91347                  | DEL B.B.V.A. P. 9546044931                           | -110.514,00                       | 442.175,44                            | 0,00 %                           | 0,00 %                            | 0,00 %                            | 442.175,44                         |
| <b>0110</b>            | <b>Deuda Pública</b>                                 | <b>666.644,73</b>                 | <b>0,00</b>                           | <b>117.036,89</b>                | <b>87.481,36</b>                  | <b>87.481,36</b>                  | <b>0,00</b>                        |
| <b>913</b>             | <b>Amortización de préstamos a largo plazo</b>       | <b>-21.026,22</b>                 | <b>645.618,51</b>                     | <b>18,13 %</b>                   | <b>13,55 %</b>                    | <b>100,00 %</b>                   | <b>558.137,15</b>                  |

**AYUNTAMIENTO DE CASTILLEJA DE LA CUESTA**

**Estado de Gastos de Corriente. Ejercicio 2016**

**Desde: 1/ 1/2016 hasta: 30/ 9/2016**

**Agrupador por Funcional (Max. Nivel) y Económica (Max. Nivel)**

Página:2

| Funcional Económica | Descripción de Funcional<br>Descripción de Económica | Crédito Inicial<br>Modificaciones | Incorp. Remanen.<br>Créditos Definit. | Compromisos<br>% Compr. s/Defin. | Obligaciones<br>% Oblig. s/Defin. | Pagos Realiz.<br>% Pagos s/Oblig. | Pendiente Pago<br>Remanen. Crédito |
|---------------------|--|-----------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|
| <b>0110</b>         | <b>Deuda Pública</b>                                 | <b>666.644,73</b>                 | <b>0,00</b>                           | <b>117.036,89</b>                | <b>87.481,36</b>                  | <b>87.481,36</b>                  | <b>0,00</b>                        |
| 91                  | AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS Y DE                       | -21.026,22                        | 645.618,51                            | 18,13 %                          | 13,55 %                           | 100,00 %                          | 558.137,15                         |
| <b>0110</b>         | <b>Deuda Pública</b>                                 | <b>666.644,73</b>                 | <b>0,00</b>                           | <b>117.036,89</b>                | <b>87.481,36</b>                  | <b>87.481,36</b>                  | <b>0,00</b>                        |
| 9                   | PASIVOS FINANCIEROS                                  | -21.026,22                        | 645.618,51                            | 18,13 %                          | 13,55 %                           | 100,00 %                          | 558.137,15                         |
| <b>0110</b>         | <b>Deuda Pública</b>                                 | <b>729.128,77</b>                 | <b>0,00</b>                           | <b>126.127,91</b>                | <b>94.840,42</b>                  | <b>94.840,42</b>                  | <b>0,00</b>                        |
|                     |  | -21.026,22                        | 708.102,55                            | 17,81 %                          | 13,39 %                           | 100,00 %                          | 613.262,13                         |
| <b>011</b>          | <b>Deuda Pública</b>                                 | <b>729.128,77</b>                 | <b>0,00</b>                           | <b>126.127,91</b>                | <b>94.840,42</b>                  | <b>94.840,42</b>                  | <b>0,00</b>                        |
|                     |  | -21.026,22                        | 708.102,55                            | 17,81 %                          | 13,39 %                           | 100,00 %                          | 613.262,13                         |
| <b>01</b>           | <b>Deuda Pública</b>                                 | <b>729.128,77</b>                 | <b>0,00</b>                           | <b>126.127,91</b>                | <b>94.840,42</b>                  | <b>94.840,42</b>                  | <b>0,00</b>                        |
|                     |  | -21.026,22                        | 708.102,55                            | 17,81 %                          | 13,39 %                           | 100,00 %                          | 613.262,13                         |
| <b>0</b>            | <b>Deuda Pública</b>                                 | <b>729.128,77</b>                 | <b>0,00</b>                           | <b>126.127,91</b>                | <b>94.840,42</b>                  | <b>94.840,42</b>                  | <b>0,00</b>                        |
|                     |  | -21.026,22                        | 708.102,55                            | 17,81 %                          | 13,39 %                           | 100,00 %                          | 613.262,13                         |
| 1320                | Seguridad y Orden Público                            | 249.714,00                        | 0,00                                  | 222.795,66                       | 160.970,82                        | 160.970,82                        | 0,00                               |
| 12003               | Sueldos del Grupo C1                                 | -523,53                           | 249.190,47                            | 89,41 %                          | 64,60 %                           | 100,00 %                          | 88.219,65                          |
| 1320                | Seguridad y Orden Público                            | 42.336,38                         | 0,00                                  | 43.467,74                        | 31.053,14                         | 31.053,14                         | 0,00                               |
| 12006               | Trienios   | 1.378,95                          | 43.715,33                             | 99,43 %                          | 71,03 %                           | 100,00 %                          | 12.662,19                          |
| <b>1320</b>         | <b>Seguridad y Orden Público</b>                     | <b>292.050,38</b>                 | <b>0,00</b>                           | <b>266.263,40</b>                | <b>192.023,96</b>                 | <b>192.023,96</b>                 | <b>0,00</b>                        |
| 120                 | Retribuciones básicas                                | 855,42                            | 292.905,80                            | 90,90 %                          | 65,56 %                           | 100,00 %                          | 100.881,84                         |
| 1320                | Seguridad y Orden Público                            | 157.157,13                        | 0,00                                  | 141.379,24                       | 101.607,20                        | 101.607,20                        | 0,00                               |
| 12100               | Complemento de destino                               | 859,20                            | 158.016,33                            | 89,47 %                          | 64,30 %                           | 100,00 %                          | 56.409,13                          |
| 1320                | Seguridad y Orden Público                            | 300.692,70                        | 0,00                                  | 270.749,60                       | 194.533,16                        | 194.533,16                        | 0,00                               |
| 12101               | Complemento específico                               | 7.611,12                          | 308.303,82                            | 87,82 %                          | 63,10 %                           | 100,00 %                          | 113.770,66                         |
| 1320                | Seguridad y Orden Público                            | 1.703,78                          | 0,00                                  | 1.111,62                         | 1.111,62                          | 1.111,62                          | 0,00                               |
| 12103               | Otros complementos                                   | 0,00                              | 1.703,78                              | 65,24 %                          | 65,24 %                           | 100,00 %                          | 592,16                             |
| <b>1320</b>         | <b>Seguridad y Orden Público</b>                     | <b>459.553,61</b>                 | <b>0,00</b>                           | <b>413.240,46</b>                | <b>297.251,98</b>                 | <b>297.251,98</b>                 | <b>0,00</b>                        |
| 121                 | Retribuciones complementarias                        | 8.470,32                          | 468.023,93                            | 88,29 %                          | 63,51 %                           | 100,00 %                          | 170.771,95                         |

**AYUNTAMIENTO DE CASTILLEJA DE LA CUESTA**

**Estado de Gastos de Corriente. Ejercicio 2016**

**Desde: 1/ 1/2016 hasta: 30/ 9/2016**

**Agrupador por Funcional (Max. Nivel) y Económica (Max. Nivel)**

Página:3

| Funcional Económica | Descripción de Funcional<br>Descripción de Económica | Crédito Inicial<br>Modificaciones | Incorp. Remanen.<br>Créditos Definit. | Compromisos<br>% Compr. s/Defin. | Obligaciones<br>% Oblig. s/Defin. | Pagos Realiz.<br>% Pagos s/Oblig. | Pendiente Pago<br>Remanen. Crédito |
|---------------------|--|-----------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|
| <b>1320</b>         | <b>Seguridad y Orden Público</b>                     | <b>751.603,99</b>                 | <b>0,00</b>                           | <b>679.503,86</b>                | <b>489.275,94</b>                 | <b>489.275,94</b>                 | <b>0,00</b>                        |
| <b>12</b>           | <b>PERSONAL FUNCIONARIO</b>                          | <b>9.325,74</b>                   | <b>760.929,73</b>                     | <b>89,30 %</b>                   | <b>64,30 %</b>                    | <b>100,00 %</b>                   | <b>271.653,79</b>                  |
| 1320                | Seguridad y Orden Público                            | 18.496,06                         | 0,00                                  | 13.795,91                        | 12.525,16                         | 12.525,16                         | 0,00                               |
| 13000               | Retribuciones básicas                                | -2.786,86                         | 15.709,20                             | 87,82 %                          | 79,73 %                           | 100,00 %                          | 3.184,04                           |
| 1320                | Seguridad y Orden Público                            | 10.886,82                         | 0,00                                  | 7.418,41                         | 6.638,11                          | 6.638,11                          | 0,00                               |
| 13002               | Otras remuneraciones                                 | -3.587,39                         | 7.299,43                              | 101,63 %                         | 90,94 %                           | 100,00 %                          | 661,32                             |
| <b>1320</b>         | <b>Seguridad y Orden Público</b>                     | <b>29.382,88</b>                  | <b>0,00</b>                           | <b>21.214,32</b>                 | <b>19.163,27</b>                  | <b>19.163,27</b>                  | <b>0,00</b>                        |
| <b>130</b>          | <b>Laboral fijo</b>                                  | <b>-6.374,25</b>                  | <b>23.008,63</b>                      | <b>92,20 %</b>                   | <b>83,29 %</b>                    | <b>100,00 %</b>                   | <b>3.845,36</b>                    |
| <b>1320</b>         | <b>Seguridad y Orden Público</b>                     | <b>29.382,88</b>                  | <b>0,00</b>                           | <b>21.214,32</b>                 | <b>19.163,27</b>                  | <b>19.163,27</b>                  | <b>0,00</b>                        |
| <b>13</b>           | <b>PERSONAL LABORAL</b>                              | <b>-6.374,25</b>                  | <b>23.008,63</b>                      | <b>92,20 %</b>                   | <b>83,29 %</b>                    | <b>100,00 %</b>                   | <b>3.845,36</b>                    |
| 1320                | Seguridad y Orden Público                            | 4.404,00                          | 0,00                                  | 4.446,79                         | 3.334,12                          | 3.334,12                          | 0,00                               |
| 150                 | Productividad  | 42,79                             | 4.446,79                              | 100,00 %                         | 74,98 %                           | 100,00 %                          | 1.112,67                           |
| 1320                | Seguridad y Orden Público                            | 20.961,00                         | 0,00                                  | 21.533,28                        | 17.087,37                         | 17.087,37                         | 0,00                               |
| 15000               | PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO                   | 573,81                            | 21.534,81                             | 99,99 %                          | 79,35 %                           | 100,00 %                          | 4.447,44                           |
| 1320                | Seguridad y Orden Público                            | 888,57                            | 0,00                                  | 512,64                           | 512,64                            | 512,64                            | 0,00                               |
| 15001               | PRODUCTIVIDAD PERSONAL LABORAL FIJO                  | 0,00                              | 888,57                                | 57,69 %                          | 57,69 %                           | 100,00 %                          | 375,93                             |
| <b>1320</b>         | <b>Seguridad y Orden Público</b>                     | <b>26.253,57</b>                  | <b>0,00</b>                           | <b>26.492,71</b>                 | <b>20.934,13</b>                  | <b>20.934,13</b>                  | <b>0,00</b>                        |
| <b>150</b>          | <b>Productividad</b>                                 | <b>616,60</b>                     | <b>26.870,17</b>                      | <b>98,60 %</b>                   | <b>77,91 %</b>                    | <b>100,00 %</b>                   | <b>5.936,04</b>                    |
| 1320                | Seguridad y Orden Público                            | 45.000,00                         | 0,00                                  | 52.253,69                        | 52.243,83                         | 52.243,83                         | 0,00                               |
| 15100               | GRATIFICACIONES PERSONAL FUNCIONARIO                 | 7.253,69                          | 52.253,69                             | 100,00 %                         | 99,98 %                           | 100,00 %                          | 9,86                               |
| 1320                | Seguridad y Orden Público                            | 3.000,00                          | 0,00                                  | 0,00                             | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                               |
| 15101               | GRATIFICACIONES POLICIA LOCAL                        | -3.000,00                         | 0,00                                  | 0,00 %                           | 0,00 %                            | 0,00 %                            | 0,00                               |
| <b>1320</b>         | <b>Seguridad y Orden Público</b>                     | <b>48.000,00</b>                  | <b>0,00</b>                           | <b>52.253,69</b>                 | <b>52.243,83</b>                  | <b>52.243,83</b>                  | <b>0,00</b>                        |
| <b>151</b>          | <b>Gratificaciones</b>                               | <b>4.253,69</b>                   | <b>52.253,69</b>                      | <b>100,00 %</b>                  | <b>99,98 %</b>                    | <b>100,00 %</b>                   | <b>9,86</b>                        |
| <b>1320</b>         | <b>Seguridad y Orden Público</b>                     | <b>74.253,57</b>                  | <b>0,00</b>                           | <b>78.746,40</b>                 | <b>73.177,96</b>                  | <b>73.177,96</b>                  | <b>0,00</b>                        |
| <b>15</b>           | <b>INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>                     | <b>4.870,29</b>                   | <b>79.123,86</b>                      | <b>99,52 %</b>                   | <b>92,49 %</b>                    | <b>100,00 %</b>                   | <b>5.945,90</b>                    |

**AYUNTAMIENTO DE CASTILLEJA DE LA CUESTA**

**Estado de Gastos de Corriente. Ejercicio 2016**

**Desde: 1/ 1/2016 hasta: 30/ 9/2016**

**Agrupador por Funcional (Max. Nivel) y Económica (Max. Nivel)**

Página:4

| Funcional Económica | Descripción de Funcional<br>Descripción de Económica | Crédito Inicial<br>Modificaciones | Incorp. Remanen.<br>Créditos Definit. | Compromisos<br>% Compr. s/Defin. | Obligaciones<br>% Oblig. s/Defin. | Pagos Realiz.<br>% Pagos s/Oblig. | Pendiente Pago<br>Remanen. Crédito |
|---------------------|--|-----------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|
| 1320                | Seguridad y Orden Público                            | 280.347,79                        | 0,00                                  | 160.008,46                       | 160.008,46                        | 142.462,61                        | 17.545,85                          |
| 16000               | Seguridad Social                                     | -27.790,39                        | 252.557,40                            | 63,36 %                          | 63,36 %                           | 89,03 %                           | 92.548,94                          |
| <b>1320</b>         | <b>Seguridad y Orden Público</b>                     | <b>280.347,79</b>                 | <b>0,00</b>                           | <b>160.008,46</b>                | <b>160.008,46</b>                 | <b>142.462,61</b>                 | <b>17.545,85</b>                   |
| <b>160</b>          | <b>Cuotas sociales</b>                               | <b>-27.790,39</b>                 | <b>252.557,40</b>                     | <b>63,36 %</b>                   | <b>63,36 %</b>                    | <b>89,03 %</b>                    | <b>92.548,94</b>                   |
| 1320                | Seguridad y Orden Público                            | 280.347,79                        | 0,00                                  | 160.008,46                       | 160.008,46                        | 142.462,61                        | 17.545,85                          |
| 16                  | <b>CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS</b>                 | <b>-27.790,39</b>                 | <b>252.557,40</b>                     | <b>63,36 %</b>                   | <b>63,36 %</b>                    | <b>89,03 %</b>                    | <b>92.548,94</b>                   |
| 1320                | Seguridad y Orden Público                            | 1.135.588,23                      | 0,00                                  | 939.473,04                       | 741.625,63                        | 724.079,78                        | 17.545,85                          |
| 1                   | <b>GASTOS DE PERSONAL</b>                            | <b>-19.968,61</b>                 | <b>1.115.619,62</b>                   | <b>84,21 %</b>                   | <b>66,48 %</b>                    | <b>97,63 %</b>                    | <b>373.993,99</b>                  |
| 1320                | Seguridad y Orden Público                            | 0,00                              | 0,00                                  | 3.248,85                         | 3.248,85                          | 3.248,85                          | 0,00                               |
| 203                 | Arrendamientos de maquinaria instalaciones y         | 0,00                              | 0,00                                  | 0,00 %                           | 0,00 %                            | 100,00 %                          | -3.248,85                          |
| 1320                | Seguridad y Orden Público                            | 21.054,00                         | 0,00                                  | 21.054,00                        | 14.036,00                         | 14.036,00                         | 0,00                               |
| 204                 | Arrendamientos de material de transporte             | 0,00                              | 21.054,00                             | 100,00 %                         | 66,67 %                           | 100,00 %                          | 7.018,00                           |
| <b>1320</b>         | <b>Seguridad y Orden Público</b>                     | <b>21.054,00</b>                  | <b>0,00</b>                           | <b>24.302,85</b>                 | <b>17.284,85</b>                  | <b>17.284,85</b>                  | <b>0,00</b>                        |
| <b>20</b>           | <b>ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES</b>                      | <b>0,00</b>                       | <b>21.054,00</b>                      | <b>115,43 %</b>                  | <b>82,10 %</b>                    | <b>100,00 %</b>                   | <b>3.769,15</b>                    |
| 1320                | Seguridad y Orden Público                            | 13.500,00                         | 0,00                                  | 7.069,18                         | 7.069,18                          | 7.069,18                          | 0,00                               |
| 213                 | Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje        | 0,00                              | 13.500,00                             | 52,36 %                          | 52,36 %                           | 100,00 %                          | 6.430,82                           |
| 1320                | Seguridad y Orden Público                            | 10.000,00                         | 0,00                                  | 3.317,90                         | 3.317,90                          | 3.317,90                          | 0,00                               |
| 214                 | Elementos de transporte                              | 0,00                              | 10.000,00                             | 33,18 %                          | 33,18 %                           | 100,00 %                          | 6.682,10                           |
| <b>1320</b>         | <b>Seguridad y Orden Público</b>                     | <b>23.500,00</b>                  | <b>0,00</b>                           | <b>10.387,08</b>                 | <b>10.387,08</b>                  | <b>10.387,08</b>                  | <b>0,00</b>                        |
| <b>21</b>           | <b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y</b>                 | <b>0,00</b>                       | <b>23.500,00</b>                      | <b>44,20 %</b>                   | <b>44,20 %</b>                    | <b>100,00 %</b>                   | <b>13.112,92</b>                   |
| 1320                | Seguridad y Orden Público                            | 13.000,00                         | 0,00                                  | 4.170,30                         | 4.170,30                          | 3.644,24                          | 526,06                             |
| 22103               | Combustibles y carburantes                           | 0,00                              | 13.000,00                             | 32,08 %                          | 32,08 %                           | 87,39 %                           | 8.829,70                           |
| 1320                | Seguridad y Orden Público                            | 14.000,00                         | 0,00                                  | 12.077,11                        | 12.077,11                         | 12.077,11                         | 0,00                               |
| 22104               | Vestuario  | 0,00                              | 14.000,00                             | 86,27 %                          | 86,27 %                           | 100,00 %                          | 1.922,89                           |
| 1320                | Seguridad y Orden Público                            | 1.000,00                          | 0,00                                  | 397,97                           | 397,97                            | 397,97                            | 0,00                               |
| 22105               | Productos alimenticios                               | 0,00                              | 1.000,00                              | 39,80 %                          | 39,80 %                           | 100,00 %                          | 602,03                             |

**AYUNTAMIENTO DE CASTILLEJA DE LA CUESTA**

**Estado de Gastos de Corriente. Ejercicio 2016**

**Desde: 1/ 1/2016 hasta: 30/ 9/2016**

**Agrupador por Funcional (Max. Nivel) y Económica (Max. Nivel)**

Página:5

| Funcional Económica | Descripción de Funcional<br>Descripción de Económica | Crédito Inicial<br>Modificaciones | Incorp. Remanen.<br>Créditos Definit. | Compromisos<br>% Compr. s/Defin. | Obligaciones<br>% Oblig. s/Defin. | Pagos Realiz.<br>% Pagos s/Oblig. | Pendiente Pago<br>Remanen. Crédito |
|---------------------|--|-----------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|
| 1320                | Seguridad y Orden Público                            | 1.500,00                          | 0,00                                  | 1.987,79                         | 1.987,79                          | 1.987,79                          | 0,00                               |
| 22199               | Otros suministros                                    | 0,00                              | 1.500,00                              | 132,52 %                         | 132,52 %                          | 100,00 %                          | -487,79                            |
| <b>1320</b>         | <b>Seguridad y Orden Público</b>                     | <b>29.500,00</b>                  | <b>0,00</b>                           | <b>18.633,17</b>                 | <b>18.633,17</b>                  | <b>18.107,11</b>                  | <b>526,06</b>                      |
| <b>221</b>          | <b>Suministros</b>                                   | <b>0,00</b>                       | <b>29.500,00</b>                      | <b>63,16 %</b>                   | <b>63,16 %</b>                    | <b>97,18 %</b>                    | <b>10.866,83</b>                   |
| 1320                | Seguridad y Orden Público                            | 3.250,00                          | 0,00                                  | 982,75                           | 982,75                            | 982,75                            | 0,00                               |
| 224                 | Primas de seguros                                    | 0,00                              | 3.250,00                              | 30,24 %                          | 30,24 %                           | 100,00 %                          | 2.267,25                           |
| 1320                | Seguridad y Orden Público                            | 0,00                              | 0,00                                  | 719,95                           | 719,95                            | 719,95                            | 0,00                               |
| 22699               | Otros gastos diversos                                | 0,00                              | 0,00                                  | 0,00 %                           | 0,00 %                            | 100,00 %                          | -719,95                            |
| <b>1320</b>         | <b>Seguridad y Orden Público</b>                     | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                           | <b>719,95</b>                    | <b>719,95</b>                     | <b>719,95</b>                     | <b>0,00</b>                        |
| <b>226</b>          | <b>Gastos diversos</b>                               | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                           | <b>0,00 %</b>                    | <b>0,00 %</b>                     | <b>100,00 %</b>                   | <b>-719,95</b>                     |
| <b>1320</b>         | <b>Seguridad y Orden Público</b>                     | <b>32.750,00</b>                  | <b>0,00</b>                           | <b>20.335,87</b>                 | <b>20.335,87</b>                  | <b>19.809,81</b>                  | <b>526,06</b>                      |
| <b>22</b>           | <b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>                 | <b>0,00</b>                       | <b>32.750,00</b>                      | <b>62,09 %</b>                   | <b>62,09 %</b>                    | <b>97,41 %</b>                    | <b>12.414,13</b>                   |
| 1320                | Seguridad y Orden Público                            | 1.200,00                          | 0,00                                  | 43,81                            | 43,81                             | 43,81                             | 0,00                               |
| 23120               | Locomoción del personal no directivo                 | 0,00                              | 1.200,00                              | 3,65 %                           | 3,65 %                            | 100,00 %                          | 1.156,19                           |
| <b>1320</b>         | <b>Seguridad y Orden Público</b>                     | <b>1.200,00</b>                   | <b>0,00</b>                           | <b>43,81</b>                     | <b>43,81</b>                      | <b>43,81</b>                      | <b>0,00</b>                        |
| <b>231</b>          | <b>Locomoción</b>                                    | <b>0,00</b>                       | <b>1.200,00</b>                       | <b>3,65 %</b>                    | <b>3,65 %</b>                     | <b>100,00 %</b>                   | <b>1.156,19</b>                    |
| <b>1320</b>         | <b>Seguridad y Orden Público</b>                     | <b>1.200,00</b>                   | <b>0,00</b>                           | <b>43,81</b>                     | <b>43,81</b>                      | <b>43,81</b>                      | <b>0,00</b>                        |
| <b>23</b>           | <b>INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL</b>                 | <b>0,00</b>                       | <b>1.200,00</b>                       | <b>3,65 %</b>                    | <b>3,65 %</b>                     | <b>100,00 %</b>                   | <b>1.156,19</b>                    |
| <b>1320</b>         | <b>Seguridad y Orden Público</b>                     | <b>78.504,00</b>                  | <b>0,00</b>                           | <b>55.069,61</b>                 | <b>48.051,61</b>                  | <b>47.525,55</b>                  | <b>526,06</b>                      |
| <b>2</b>            | <b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y</b>                 | <b>0,00</b>                       | <b>78.504,00</b>                      | <b>70,15 %</b>                   | <b>61,21 %</b>                    | <b>98,91 %</b>                    | <b>30.452,39</b>                   |
| 1320                | Seguridad y Orden Público                            | 4.000,00                          | 0,00                                  | 0,00                             | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                               |
| 48917               | A PROTECCIÓN CIVIL DE SANTIPONCE                     | 0,00                              | 4.000,00                              | 0,00 %                           | 0,00 %                            | 0,00 %                            | 4.000,00                           |
| <b>1320</b>         | <b>Seguridad y Orden Público</b>                     | <b>4.000,00</b>                   | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                        |
| <b>489</b>          | <b>A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES</b>          | <b>0,00</b>                       | <b>4.000,00</b>                       | <b>0,00 %</b>                    | <b>0,00 %</b>                     | <b>0,00 %</b>                     | <b>4.000,00</b>                    |
| <b>1320</b>         | <b>Seguridad y Orden Público</b>                     | <b>4.000,00</b>                   | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                        |
| <b>48</b>           | <b>A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES</b>          | <b>0,00</b>                       | <b>4.000,00</b>                       | <b>0,00 %</b>                    | <b>0,00 %</b>                     | <b>0,00 %</b>                     | <b>4.000,00</b>                    |

## AYUNTAMIENTO DE CASTILLEJA DE LA CUESTA

Estado de Gastos de Corriente. Ejercicio 2016

Desde: 1/ 1/2016 hasta: 30/ 9/2016

Agrupador por Funcional (Max. Nivel) y Económica (Max. Nivel)

Página:6

| Funcional<br>Económica | Descripción de Funcional<br>Descripción de Económica | Crédito Inicial<br>Modificaciones | Incorp. Remanen.<br>Créditos Definit. | Compromisos<br>% Compr. s/Defin. | Obligaciones<br>% Oblig. s/Defin. | Pagos Realiz.<br>% Pagos s/Oblig. | Pendiente Pago<br>Remanen. Crédito |
|------------------------|--|-----------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|
| <b>1320</b>            | <b>Seguridad y Orden Público</b>                     | <b>4.000,00</b>                   | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                        |
| <b>4</b>               | <b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>                     | <b>0,00</b>                       | <b>4.000,00</b>                       | <b>0,00 %</b>                    | <b>0,00 %</b>                     | <b>0,00 %</b>                     | <b>4.000,00</b>                    |
| <b>1320</b>            | <b>Seguridad y Orden Público</b>                     | <b>1.218.092,23</b>               | <b>0,00</b>                           | <b>994.542,65</b>                | <b>789.677,24</b>                 | <b>771.605,33</b>                 | <b>18.071,91</b>                   |
|                        |  | <b>-19.968,61</b>                 | <b>1.198.123,62</b>                   | <b>83,01 %</b>                   | <b>65,91 %</b>                    | <b>97,71 %</b>                    | <b>408.446,38</b>                  |
| <b>132</b>             | <b>Seguridad y Orden Público</b>                     | <b>1.218.092,23</b>               | <b>0,00</b>                           | <b>994.542,65</b>                | <b>789.677,24</b>                 | <b>771.605,33</b>                 | <b>18.071,91</b>                   |
|                        |  | <b>-19.968,61</b>                 | <b>1.198.123,62</b>                   | <b>83,01 %</b>                   | <b>65,91 %</b>                    | <b>97,71 %</b>                    | <b>408.446,38</b>                  |
| 1330                   | Ordenación del tráfico y del estacionamiento         | 10.000,00                         | 0,00                                  | 2.560,57                         | 2.560,57                          | 2.560,57                          | 0,00                               |
| 210                    | Infraestructuras y bienes naturales                  | 0,00                              | 10.000,00                             | 25,61 %                          | 25,61 %                           | 100,00 %                          | 7.439,43                           |
| 1330                   | Ordenación del tráfico y del estacionamiento         | 15.000,00                         | 0,00                                  | 14.266,13                        | 10.260,61                         | 10.260,61                         | 0,00                               |
| 213                    | Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje        | 0,00                              | 15.000,00                             | 95,11 %                          | 68,40 %                           | 100,00 %                          | 4.739,39                           |
| <b>1330</b>            | <b>Ordenación del tráfico y del estacionamiento</b>  | <b>25.000,00</b>                  | <b>0,00</b>                           | <b>16.826,70</b>                 | <b>12.821,18</b>                  | <b>12.821,18</b>                  | <b>0,00</b>                        |
| <b>21</b>              | <b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y</b>                 | <b>0,00</b>                       | <b>25.000,00</b>                      | <b>67,31 %</b>                   | <b>51,28 %</b>                    | <b>100,00 %</b>                   | <b>12.178,82</b>                   |
| 1330                   | Ordenación del tráfico y del estacionamiento         | 6.000,00                          | 0,00                                  | 0,00                             | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                               |
| 22116                  | SUMINISTROS DE PINTURA                               | 0,00                              | 6.000,00                              | 0,00 %                           | 0,00 %                            | 0,00 %                            | 6.000,00                           |
| <b>1330</b>            | <b>Ordenación del tráfico y del estacionamiento</b>  | <b>6.000,00</b>                   | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                        |
| <b>221</b>             | <b>Suministros</b>                                   | <b>0,00</b>                       | <b>6.000,00</b>                       | <b>0,00 %</b>                    | <b>0,00 %</b>                     | <b>0,00 %</b>                     | <b>6.000,00</b>                    |
| 1330                   | Ordenación del tráfico y del estacionamiento         | 19.239,00                         | 0,00                                  | 17.330,79                        | 10.450,70                         | 10.450,70                         | 0,00                               |
| 22715                  | SERVICIO DE GRUA MUNICIPAL                           | 0,00                              | 19.239,00                             | 90,08 %                          | 54,32 %                           | 100,00 %                          | 8.788,30                           |
| <b>1330</b>            | <b>Ordenación del tráfico y del estacionamiento</b>  | <b>19.239,00</b>                  | <b>0,00</b>                           | <b>17.330,79</b>                 | <b>10.450,70</b>                  | <b>10.450,70</b>                  | <b>0,00</b>                        |
| <b>227</b>             | <b>Trabajos realizados por otras empresas y</b>      | <b>0,00</b>                       | <b>19.239,00</b>                      | <b>90,08 %</b>                   | <b>54,32 %</b>                    | <b>100,00 %</b>                   | <b>8.788,30</b>                    |
| <b>1330</b>            | <b>Ordenación del tráfico y del estacionamiento</b>  | <b>25.239,00</b>                  | <b>0,00</b>                           | <b>17.330,79</b>                 | <b>10.450,70</b>                  | <b>10.450,70</b>                  | <b>0,00</b>                        |
| <b>22</b>              | <b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>                 | <b>0,00</b>                       | <b>25.239,00</b>                      | <b>68,67 %</b>                   | <b>41,41 %</b>                    | <b>100,00 %</b>                   | <b>14.788,30</b>                   |
| <b>1330</b>            | <b>Ordenación del tráfico y del estacionamiento</b>  | <b>50.239,00</b>                  | <b>0,00</b>                           | <b>34.157,49</b>                 | <b>23.271,88</b>                  | <b>23.271,88</b>                  | <b>0,00</b>                        |
| <b>2</b>               | <b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y</b>                 | <b>0,00</b>                       | <b>50.239,00</b>                      | <b>67,99 %</b>                   | <b>46,32 %</b>                    | <b>100,00 %</b>                   | <b>26.967,12</b>                   |
| 1330                   | Ordenación del tráfico y del estacionamiento         | 0,00                              | 27.601,41                             | 7.434,94                         | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                               |
| 61917                  | COLOCACIÓN DE BADENES DE SEGURIDAD                   | 27.601,41                         | 27.601,41                             | 26,94 %                          | 0,00 %                            | 0,00 %                            | 27.601,41                          |

**AYUNTAMIENTO DE CASTILLEJA DE LA CUESTA**

**Estado de Gastos de Corriente. Ejercicio 2016**

**Desde: 1/ 1/2016 hasta: 30/ 9/2016**

**Agrupador por Funcional (Max. Nivel) y Económica (Max. Nivel)**

Página:7

| Funcional Económica | Descripción de Funcional<br>Descripción de Económica | Crédito Inicial<br>Modificaciones | Incorp. Remanen.<br>Créditos Definit. | Compromisos<br>% Compr. s/Defin. | Obligaciones<br>% Oblig. s/Defin. | Pagos Realiz.<br>% Pagos s/Oblig. | Pendiente Pago<br>Remanen. Crédito |
|---------------------|--|-----------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|
| 1330                | Ordenación del tráfico y del estacionamiento         | 0,00                              | 0,00                                  | 0,00                             | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                               |
| 61920               | ARREGLO Y MEJORA DE APARCAMIENTOS                    | 130.000,00                        | 130.000,00                            | 0,00 %                           | 0,00 %                            | 0,00 %                            | 130.000,00                         |
| 1330                | Ordenación del tráfico y del estacionamiento         | 0,00                              | 0,00                                  | 0,00                             | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                               |
| 61923               | MEJORA DE SEÑALIZACIÓN VIAL DEL                      | 60.000,00                         | 60.000,00                             | 0,00 %                           | 0,00 %                            | 0,00 %                            | 60.000,00                          |
| <b>1330</b>         | <b>Ordenación del tráfico y del estacionamiento</b>  | <b>0,00</b>                       | <b>27.601,41</b>                      | <b>7.434,94</b>                  | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                        |
| <b>619</b>          | <b>Otras inversiones de reposición de</b>            | <b>217.601,41</b>                 | <b>217.601,41</b>                     | <b>3,42 %</b>                    | <b>0,00 %</b>                     | <b>0,00 %</b>                     | <b>217.601,41</b>                  |
| 1330                | Ordenación del tráfico y del estacionamiento         | 0,00                              | 27.601,41                             | 7.434,94                         | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                               |
| 61                  | INVERSIONES DE REPOSICIÓN DE                         | 217.601,41                        | 217.601,41                            | 3,42 %                           | 0,00 %                            | 0,00 %                            | 217.601,41                         |
| 1330                | Ordenación del tráfico y del estacionamiento         | 0,00                              | 27.601,41                             | 7.434,94                         | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                               |
| 6                   | INVERSIONES REALES                                   | 217.601,41                        | 217.601,41                            | 3,42 %                           | 0,00 %                            | 0,00 %                            | 217.601,41                         |
| 1330                | Ordenación del tráfico y del estacionamiento         | 50.239,00                         | 27.601,41                             | 41.592,43                        | 23.271,88                         | 23.271,88                         | 0,00                               |
|                     |  | 217.601,41                        | 267.840,41                            | 15,53 %                          | 8,69 %                            | 100,00 %                          | 244.568,53                         |
| 133                 | Ordenación del tráfico y del estacionamiento         | 50.239,00                         | 27.601,41                             | 41.592,43                        | 23.271,88                         | 23.271,88                         | 0,00                               |
|                     |  | 217.601,41                        | 267.840,41                            | 15,53 %                          | 8,69 %                            | 100,00 %                          | 244.568,53                         |
| 13                  | Seguridad y movilidad ciudadana                      | 1.268.331,23                      | 27.601,41                             | 1.036.135,08                     | 812.949,12                        | 794.877,21                        | 18.071,91                          |
|                     |  | 197.632,80                        | 1.465.964,03                          | 70,68 %                          | 55,45 %                           | 97,78 %                           | 653.014,91                         |
| 1500                | Administración General de Vivienda y Urbanismo       | 14.791,38                         | 0,00                                  | 15.164,53                        | 11.112,87                         | 11.112,87                         | 0,00                               |
| 12000               | Sueldos del Grupo A1                                 | 340,31                            | 15.131,69                             | 100,22 %                         | 73,44 %                           | 100,00 %                          | 4.018,82                           |
| 1500                | Administración General de Vivienda y Urbanismo       | 9.767,31                          | 0,00                                  | 10.037,56                        | 7.328,49                          | 7.328,49                          | 0,00                               |
| 12001               | Sueldos del Grupo A2                                 | 260,83                            | 10.028,14                             | 100,09 %                         | 73,08 %                           | 100,00 %                          | 2.699,65                           |
| 1500                | Administración General de Vivienda y Urbanismo       | 9.988,56                          | 0,00                                  | 2.659,76                         | 2.659,76                          | 2.659,76                          | 0,00                               |
| 12003               | Sueldos del Grupo C1                                 | -7.328,80                         | 2.659,76                              | 100,00 %                         | 100,00 %                          | 100,00 %                          | 0,00                               |
| 1500                | Administración General de Vivienda y Urbanismo       | 0,00                              | 0,00                                  | 0,00                             | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                               |
| 12004               | Sueldos del Grupo C2                                 | 0,00                              | 0,00                                  | 0,00 %                           | 0,00 %                            | 0,00 %                            | 0,00                               |
| 1500                | Administración General de Vivienda y Urbanismo       | 9.422,96                          | 0,00                                  | 8.248,63                         | 6.158,65                          | 6.158,65                          | 0,00                               |
| 12006               | Trienios   | -1.042,46                         | 8.380,50                              | 98,43 %                          | 73,49 %                           | 100,00 %                          | 2.221,85                           |

## AYUNTAMIENTO DE CASTILLEJA DE LA CUESTA

Estado de Gastos de Corriente. Ejercicio 2016

Desde: 1/ 1/2016 hasta: 30/ 9/2016

Agrupador por Funcional (Max. Nivel) y Económica (Max. Nivel)

Página:8

| Funcional<br>Económica | Descripción de Funcional<br>Descripción de Económica | Crédito Inicial<br>Modificaciones | Incorp. Remanen.<br>Créditos Definit. | Compromisos<br>% Compr. s/Defin. | Obligaciones<br>% Oblig. s/Defin. | Pagos Realiz.<br>% Pagos s/Oblig. | Pendiente Pago<br>Remanen. Crédito |
|------------------------|--|-----------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|
| <b>1500</b>            | <b>Administración General de Vivienda y</b>          | <b>43.970,21</b>                  | <b>0,00</b>                           | <b>36.110,48</b>                 |                                   | <b>27.259,77</b>                  | <b>0,00</b>                        |
| <b>120</b>             | <b>Retribuciones básicas</b>                         | <b>-7.770,12</b>                  | <b>36.200,09</b>                      | <b>99,75 %</b>                   | <b>75,30 %</b>                    | <b>100,00 %</b>                   | <b>8.940,32</b>                    |
| 1500                   | Administración General de Vivienda y Urbanismo       | 22.313,78                         | 0,00                                  | 18.310,13                        |                                   | 13.723,11                         | 0,00                               |
| 12100                  | Complemento de destino                               | -4.003,65                         | 18.310,13                             | 100,00 %                         | 74,95 %                           | 100,00 %                          | 4.587,02                           |
| 1500                   | Administración General de Vivienda y Urbanismo       | 31.036,22                         | 0,00                                  | 25.696,31                        |                                   | 19.230,57                         | 0,00                               |
| 12101                  | Complemento específico                               | -5.339,92                         | 25.696,30                             | 100,00 %                         | 74,84 %                           | 100,00 %                          | 6.465,73                           |
| 1500                   | Administración General de Vivienda y Urbanismo       | 0,00                              | 0,00                                  | 0,00                             |                                   | 0,00                              | 0,00                               |
| 12103                  | Otros complementos                                   | 0,00                              | 0,00                                  | 0,00 %                           | 0,00 %                            | 0,00 %                            | 0,00                               |
| <b>1500</b>            | <b>Administración General de Vivienda y</b>          | <b>53.350,00</b>                  | <b>0,00</b>                           | <b>44.006,44</b>                 |                                   | <b>32.953,68</b>                  | <b>0,00</b>                        |
| <b>121</b>             | <b>Retribuciones complementarias</b>                 | <b>-9.343,57</b>                  | <b>44.006,43</b>                      | <b>100,00 %</b>                  | <b>74,88 %</b>                    | <b>100,00 %</b>                   | <b>11.052,75</b>                   |
| <b>1500</b>            | <b>Administración General de Vivienda y</b>          | <b>97.320,21</b>                  | <b>0,00</b>                           | <b>80.116,92</b>                 |                                   | <b>60.213,45</b>                  | <b>0,00</b>                        |
| <b>12</b>              | <b>PERSONAL FUNCIONARIO</b>                          | <b>-17.113,69</b>                 | <b>80.206,52</b>                      | <b>99,89 %</b>                   | <b>75,07 %</b>                    | <b>100,00 %</b>                   | <b>19.993,07</b>                   |
| 1500                   | Administración General de Vivienda y Urbanismo       | 0,00                              | 0,00                                  | 0,00                             |                                   | 0,00                              | 0,00                               |
| 13000                  | Retribuciones básicas                                | 0,00                              | 0,00                                  | 0,00 %                           | 0,00 %                            | 0,00 %                            | 0,00                               |
| 1500                   | Administración General de Vivienda y Urbanismo       | 0,00                              | 0,00                                  | 0,00                             |                                   | 0,00                              | 0,00                               |
| 13002                  | Otras remuneraciones                                 | 0,00                              | 0,00                                  | 0,00 %                           | 0,00 %                            | 0,00 %                            | 0,00                               |
| <b>1500</b>            | <b>Administración General de Vivienda y</b>          | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                      |                                   | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                        |
| <b>130</b>             | <b>Laboral fijo</b>                                  | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                           | <b>0,00 %</b>                    | <b>0,00 %</b>                     | <b>0,00 %</b>                     | <b>0,00</b>                        |
| <b>1500</b>            | <b>Administración General de Vivienda y</b>          | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                      |                                   | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                        |
| <b>13</b>              | <b>PERSONAL LABORAL</b>                              | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                           | <b>0,00 %</b>                    | <b>0,00 %</b>                     | <b>0,00 %</b>                     | <b>0,00</b>                        |
| 1500                   | Administración General de Vivienda y Urbanismo       | 3.043,44                          | 0,00                                  | 4.818,14                         |                                   | 4.261,16                          | 0,00                               |
| 15000                  | PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO                   | 1.774,70                          | 4.818,14                              | 100,00 %                         | 88,44 %                           | 100,00 %                          | 556,98                             |
| 1500                   | Administración General de Vivienda y Urbanismo       | 0,00                              | 0,00                                  | 0,00                             |                                   | 0,00                              | 0,00                               |
| 15001                  | PRODUCTIVIDAD PERSONAL LABORAL FIJO                  | 0,00                              | 0,00                                  | 0,00 %                           | 0,00 %                            | 0,00 %                            | 0,00                               |
| <b>1500</b>            | <b>Administración General de Vivienda y</b>          | <b>3.043,44</b>                   | <b>0,00</b>                           | <b>4.818,14</b>                  |                                   | <b>4.261,16</b>                   | <b>0,00</b>                        |
| <b>150</b>             | <b>Productividad</b>                                 | <b>1.774,70</b>                   | <b>4.818,14</b>                       | <b>100,00 %</b>                  | <b>88,44 %</b>                    | <b>100,00 %</b>                   | <b>556,98</b>                      |



## AYUNTAMIENTO DE CASTILLEJA DE LA CUESTA

Estado de Gastos de Corriente. Ejercicio 2016

Desde: 1/ 1/2016 hasta: 30/ 9/2016

Agrupador por Funcional (Max. Nivel) y Económica (Max. Nivel)

Página:9

| Funcional<br>Económica | Descripción de Funcional<br>Descripción de Económica | Crédito Inicial<br>Modificaciones | Incorp. Remanen.<br>Créditos Definit. | Compromisos<br>% Compr. s/Defin. | Obligaciones<br>% Oblig. s/Defin. | Pagos Realiz.<br>% Pagos s/Oblig. | Pendiente Pago<br>Remanen. Crédito |
|------------------------|--|-----------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|
| <b>1500</b>            | <b>Administración General de Vivienda y</b>          | <b>3.043,44</b>                   | <b>0,00</b>                           | <b>4.818,14</b>                  |                                   | <b>4.261,16</b>                   | <b>0,00</b>                        |
| <b>15</b>              | <b>INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>                     | <b>1.774,70</b>                   | <b>4.818,14</b>                       | <b>100,00 %</b>                  | <b>88,44 %</b>                    | <b>100,00 %</b>                   | <b>556,98</b>                      |
| 1500                   | Administración General de Vivienda y Urbanismo       | 32.899,20                         | 0,00                                  | 15.187,66                        |                                   | 13.708,37                         | 1.479,29                           |
| 16000                  | Seguridad Social                                     | -12.000,00                        | 20.899,20                             | 72,67 %                          | 72,67 %                           | 90,26 %                           | 5.711,54                           |
| <b>1500</b>            | <b>Administración General de Vivienda y</b>          | <b>32.899,20</b>                  | <b>0,00</b>                           | <b>15.187,66</b>                 |                                   | <b>13.708,37</b>                  | <b>1.479,29</b>                    |
| <b>160</b>             | <b>Cuotas sociales</b>                               | <b>-12.000,00</b>                 | <b>20.899,20</b>                      | <b>72,67 %</b>                   | <b>72,67 %</b>                    | <b>90,26 %</b>                    | <b>5.711,54</b>                    |
| <b>1500</b>            | <b>Administración General de Vivienda y</b>          | <b>32.899,20</b>                  | <b>0,00</b>                           | <b>15.187,66</b>                 |                                   | <b>13.708,37</b>                  | <b>1.479,29</b>                    |
| <b>16</b>              | <b>CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS</b>                 | <b>-12.000,00</b>                 | <b>20.899,20</b>                      | <b>72,67 %</b>                   | <b>72,67 %</b>                    | <b>90,26 %</b>                    | <b>5.711,54</b>                    |
| <b>1500</b>            | <b>Administración General de Vivienda y</b>          | <b>133.262,85</b>                 | <b>0,00</b>                           | <b>100.122,72</b>                |                                   | <b>78.182,98</b>                  | <b>1.479,29</b>                    |
| <b>1</b>               | <b>GASTOS DE PERSONAL</b>                            | <b>-27.338,99</b>                 | <b>105.923,86</b>                     | <b>94,52 %</b>                   | <b>75,21 %</b>                    | <b>98,14 %</b>                    | <b>26.261,59</b>                   |
| 1500                   | Administración General de Vivienda y Urbanismo       | 3.000,00                          | 0,00                                  | 0,00                             |                                   | 0,00                              | 0,00                               |
| 22706                  | Estudios y trabajos técnicos                         | 0,00                              | 3.000,00                              | 0,00 %                           | 0,00 %                            | 0,00 %                            | 3.000,00                           |
| 1500                   | Administración General de Vivienda y Urbanismo       | 20.544,73                         | 0,00                                  | 1.264,97                         |                                   | 1.264,97                          | 0,00                               |
| 22799                  | Otros trabajos realizados por otras empresas         | -7.000,00                         | 13.544,73                             | 9,34 %                           | 9,34 %                            | 100,00 %                          | 12.279,76                          |
| <b>1500</b>            | <b>Administración General de Vivienda y</b>          | <b>23.544,73</b>                  | <b>0,00</b>                           | <b>1.264,97</b>                  |                                   | <b>1.264,97</b>                   | <b>0,00</b>                        |
| <b>227</b>             | <b>Trabajos realizados por otras empresas y</b>      | <b>-7.000,00</b>                  | <b>16.544,73</b>                      | <b>7,65 %</b>                    | <b>7,65 %</b>                     | <b>100,00 %</b>                   | <b>15.279,76</b>                   |
| <b>1500</b>            | <b>Administración General de Vivienda y</b>          | <b>23.544,73</b>                  | <b>0,00</b>                           | <b>1.264,97</b>                  |                                   | <b>1.264,97</b>                   | <b>0,00</b>                        |
| <b>22</b>              | <b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>                 | <b>-7.000,00</b>                  | <b>16.544,73</b>                      | <b>7,65 %</b>                    | <b>7,65 %</b>                     | <b>100,00 %</b>                   | <b>15.279,76</b>                   |
| <b>1500</b>            | <b>Administración General de Vivienda y</b>          | <b>23.544,73</b>                  | <b>0,00</b>                           | <b>1.264,97</b>                  |                                   | <b>1.264,97</b>                   | <b>0,00</b>                        |
| <b>2</b>               | <b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y</b>                 | <b>-7.000,00</b>                  | <b>16.544,73</b>                      | <b>7,65 %</b>                    | <b>7,65 %</b>                     | <b>100,00 %</b>                   | <b>15.279,76</b>                   |
| <b>1500</b>            | <b>Administración General de Vivienda y</b>          | <b>156.807,58</b>                 | <b>0,00</b>                           | <b>101.387,69</b>                |                                   | <b>79.447,95</b>                  | <b>1.479,29</b>                    |
|                        |  | <b>-34.338,99</b>                 | <b>122.468,59</b>                     | <b>82,79 %</b>                   | <b>66,08 %</b>                    | <b>98,17 %</b>                    | <b>41.541,35</b>                   |
| <b>150</b>             | <b>Administración General de Vivienda y</b>          | <b>156.807,58</b>                 | <b>0,00</b>                           | <b>101.387,69</b>                |                                   | <b>79.447,95</b>                  | <b>1.479,29</b>                    |
|                        |  | <b>-34.338,99</b>                 | <b>122.468,59</b>                     | <b>82,79 %</b>                   | <b>66,08 %</b>                    | <b>98,17 %</b>                    | <b>41.541,35</b>                   |
| 1530                   | Conservación de Vías Públicas                        | 25.939,66                         | 0,00                                  | 27.803,57                        |                                   | 19.884,07                         | 0,00                               |
| 13000                  | Retribuciones básicas                                | 2.175,39                          | 28.115,05                             | 98,89 %                          | 70,72 %                           | 100,00 %                          | 8.230,98                           |

**AYUNTAMIENTO DE CASTILLEJA DE LA CUESTA**

**Estado de Gastos de Corriente. Ejercicio 2016**

**Desde: 1/ 1/2016 hasta: 30/ 9/2016**

**Agrupador por Funcional (Max. Nivel) y Económica (Max. Nivel)**

Página:10

| Funcional Económica | Descripción de Funcional<br>Descripción de Económica | Crédito Inicial<br>Modificaciones | Incorp. Remanen.<br>Créditos Definit. | Compromisos<br>% Compr. s/Defin. | Obligaciones<br>% Oblig. s/Defin. | Pagos Realiz.<br>% Pagos s/Oblig. | Pendiente Pago<br>Remanen. Crédito |
|---------------------|--|-----------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|
| 1530                | Conservación de Vías Públicas                        | 16.620,48                         | 0,00                                  | 16.786,80                        | 12.590,10                         | 12.590,10                         | 0,00                               |
| 13002               | Otras remuneraciones                                 | 166,32                            | 16.786,80                             | 100,00 %                         | 75,00 %                           | 100,00 %                          | 4.196,70                           |
| <b>1530</b>         | <b>Conservación de Vías Públicas</b>                 | <b>42.560,14</b>                  | <b>0,00</b>                           | <b>44.590,37</b>                 | <b>32.474,17</b>                  | <b>32.474,17</b>                  | <b>0,00</b>                        |
| <b>130</b>          | <b>Laboral fijo</b>                                  | <b>2.341,71</b>                   | <b>44.901,85</b>                      | <b>99,31 %</b>                   | <b>72,32 %</b>                    | <b>100,00 %</b>                   | <b>12.427,68</b>                   |
| <b>1530</b>         | <b>Conservación de Vías Públicas</b>                 | <b>42.560,14</b>                  | <b>0,00</b>                           | <b>44.590,37</b>                 | <b>32.474,17</b>                  | <b>32.474,17</b>                  | <b>0,00</b>                        |
| <b>13</b>           | <b>PERSONAL LABORAL</b>                              | <b>2.341,71</b>                   | <b>44.901,85</b>                      | <b>99,31 %</b>                   | <b>72,32 %</b>                    | <b>100,00 %</b>                   | <b>12.427,68</b>                   |
| 1530                | Conservación de Vías Públicas                        | 1.293,96                          | 0,00                                  | 1.303,68                         | 976,95                            | 976,95                            | 0,00                               |
| 15001               | PRODUCTIVIDAD PERSONAL LABORAL FIJO                  | 12,96                             | 1.306,92                              | 99,75 %                          | 74,75 %                           | 100,00 %                          | 329,97                             |
| <b>1530</b>         | <b>Conservación de Vías Públicas</b>                 | <b>1.293,96</b>                   | <b>0,00</b>                           | <b>1.303,68</b>                  | <b>976,95</b>                     | <b>976,95</b>                     | <b>0,00</b>                        |
| <b>150</b>          | <b>Productividad</b>                                 | <b>12,96</b>                      | <b>1.306,92</b>                       | <b>99,75 %</b>                   | <b>74,75 %</b>                    | <b>100,00 %</b>                   | <b>329,97</b>                      |
| <b>1530</b>         | <b>Conservación de Vías Públicas</b>                 | <b>1.293,96</b>                   | <b>0,00</b>                           | <b>1.303,68</b>                  | <b>976,95</b>                     | <b>976,95</b>                     | <b>0,00</b>                        |
| <b>15</b>           | <b>INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>                     | <b>12,96</b>                      | <b>1.306,92</b>                       | <b>99,75 %</b>                   | <b>74,75 %</b>                    | <b>100,00 %</b>                   | <b>329,97</b>                      |
| 1530                | Conservación de Vías Públicas                        | 14.375,37                         | 0,00                                  | 12.000,48                        | 12.000,48                         | 10.706,82                         | 1.293,66                           |
| 16000               | Seguridad Social                                     | 1.769,31                          | 16.144,68                             | 74,33 %                          | 74,33 %                           | 89,22 %                           | 4.144,20                           |
| <b>1530</b>         | <b>Conservación de Vías Públicas</b>                 | <b>14.375,37</b>                  | <b>0,00</b>                           | <b>12.000,48</b>                 | <b>12.000,48</b>                  | <b>10.706,82</b>                  | <b>1.293,66</b>                    |
| <b>160</b>          | <b>Cuotas sociales</b>                               | <b>1.769,31</b>                   | <b>16.144,68</b>                      | <b>74,33 %</b>                   | <b>74,33 %</b>                    | <b>89,22 %</b>                    | <b>4.144,20</b>                    |
| <b>1530</b>         | <b>Conservación de Vías Públicas</b>                 | <b>14.375,37</b>                  | <b>0,00</b>                           | <b>12.000,48</b>                 | <b>12.000,48</b>                  | <b>10.706,82</b>                  | <b>1.293,66</b>                    |
| <b>16</b>           | <b>CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS</b>                 | <b>1.769,31</b>                   | <b>16.144,68</b>                      | <b>74,33 %</b>                   | <b>74,33 %</b>                    | <b>89,22 %</b>                    | <b>4.144,20</b>                    |
| <b>1530</b>         | <b>Conservación de Vías Públicas</b>                 | <b>58.229,47</b>                  | <b>0,00</b>                           | <b>57.894,53</b>                 | <b>45.451,60</b>                  | <b>44.157,94</b>                  | <b>1.293,66</b>                    |
| <b>1</b>            | <b>GASTOS DE PERSONAL</b>                            | <b>4.123,98</b>                   | <b>62.353,45</b>                      | <b>92,85 %</b>                   | <b>72,89 %</b>                    | <b>97,15 %</b>                    | <b>16.901,85</b>                   |
| 1530                | Conservación de Vías Públicas                        | 1.500,00                          | 0,00                                  | 0,00                             | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                               |
| 203                 | Arrendamientos de maquinaria instalaciones y         | 0,00                              | 1.500,00                              | 0,00 %                           | 0,00 %                            | 0,00 %                            | 1.500,00                           |
| <b>1530</b>         | <b>Conservación de Vías Públicas</b>                 | <b>1.500,00</b>                   | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                        |
| <b>20</b>           | <b>ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES</b>                      | <b>0,00</b>                       | <b>1.500,00</b>                       | <b>0,00 %</b>                    | <b>0,00 %</b>                     | <b>0,00 %</b>                     | <b>1.500,00</b>                    |
| 1530                | Conservación de Vías Públicas                        | 80.000,00                         | 0,00                                  | 65.728,46                        | 45.349,32                         | 43.216,21                         | 2.133,11                           |
| 210                 | Infraestructuras y bienes naturales                  | 0,00                              | 80.000,00                             | 82,16 %                          | 56,69 %                           | 95,30 %                           | 34.650,68                          |

**AYUNTAMIENTO DE CASTILLEJA DE LA CUESTA**

**Estado de Gastos de Corriente. Ejercicio 2016**

**Desde: 1/ 1/2016 hasta: 30/ 9/2016**

**Agrupador por Funcional (Max. Nivel) y Económica (Max. Nivel)**

Página:11

| Funcional Económica | Descripción de Funcional<br>Descripción de Económica | Crédito Inicial<br>Modificaciones | Incorp. Remanen.<br>Créditos Definit. | Compromisos<br>% Compr. s/Defin. | Obligaciones<br>% Oblig. s/Defin. | Pagos Realiz.<br>% Pagos s/Oblig. | Pendiente Pago<br>Remanen. Crédito |
|---------------------|--|-----------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|
| 1530                | Conservación de Vías Públicas                        | 22.000,00                         | 0,00                                  | 0,00                             | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                               |
| 213                 | Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje        | 0,00                              | 22.000,00                             | 0,00 %                           | 0,00 %                            | 0,00 %                            | 22.000,00                          |
| <b>1530</b>         | <b>Conservación de Vías Públicas</b>                 | <b>102.000,00</b>                 | <b>0,00</b>                           | <b>65.728,46</b>                 | <b>45.349,32</b>                  | <b>43.216,21</b>                  | <b>2.133,11</b>                    |
| <b>21</b>           | <b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y</b>                 | <b>0,00</b>                       | <b>102.000,00</b>                     | <b>64,44 %</b>                   | <b>44,46 %</b>                    | <b>95,30 %</b>                    | <b>56.650,68</b>                   |
| 1530                | Conservación de Vías Públicas                        | 10.000,00                         | 0,00                                  | 0,00                             | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                               |
| 22116               | SUMINISTROS DE PINTURA                               | 0,00                              | 10.000,00                             | 0,00 %                           | 0,00 %                            | 0,00 %                            | 10.000,00                          |
| <b>1530</b>         | <b>Conservación de Vías Públicas</b>                 | <b>10.000,00</b>                  | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                        |
| <b>221</b>          | <b>Suministros</b>                                   | <b>0,00</b>                       | <b>10.000,00</b>                      | <b>0,00 %</b>                    | <b>0,00 %</b>                     | <b>0,00 %</b>                     | <b>10.000,00</b>                   |
| <b>1530</b>         | <b>Conservación de Vías Públicas</b>                 | <b>10.000,00</b>                  | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                        |
| <b>22</b>           | <b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>                 | <b>0,00</b>                       | <b>10.000,00</b>                      | <b>0,00 %</b>                    | <b>0,00 %</b>                     | <b>0,00 %</b>                     | <b>10.000,00</b>                   |
| <b>1530</b>         | <b>Conservación de Vías Públicas</b>                 | <b>113.500,00</b>                 | <b>0,00</b>                           | <b>65.728,46</b>                 | <b>45.349,32</b>                  | <b>43.216,21</b>                  | <b>2.133,11</b>                    |
| <b>2</b>            | <b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y</b>                 | <b>0,00</b>                       | <b>113.500,00</b>                     | <b>57,91 %</b>                   | <b>39,96 %</b>                    | <b>95,30 %</b>                    | <b>68.150,68</b>                   |
| 1530                | Conservación de Vías Públicas                        | 0,00                              | 25.414,43                             | 3.058,43                         | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                               |
| 61921               | ELIMINACIÓN DE BARRERAS                              | 25.414,43                         | 25.414,43                             | 12,03 %                          | 0,00 %                            | 0,00 %                            | 25.414,43                          |
| 1530                | Conservación de Vías Públicas                        | 0,00                              | 20.075,83                             | 20.075,83                        | 5.611,70                          | 5.611,70                          | 0,00                               |
| 61922               | ARREGLO DE ROTONDAS Y CASCADA                        | 20.075,83                         | 20.075,83                             | 100,00 %                         | 27,95 %                           | 100,00 %                          | 14.464,13                          |
| 1530                | Conservación de Vías Públicas                        | 0,00                              | 0,00                                  | 0,00                             | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                               |
| 61924               | CUBRIMIENTO DEL PUENTE DEL FARO                      | 80.000,00                         | 80.000,00                             | 0,00 %                           | 0,00 %                            | 0,00 %                            | 80.000,00                          |
| <b>1530</b>         | <b>Conservación de Vías Públicas</b>                 | <b>0,00</b>                       | <b>45.490,26</b>                      | <b>23.134,26</b>                 | <b>5.611,70</b>                   | <b>5.611,70</b>                   | <b>0,00</b>                        |
| <b>619</b>          | <b>Otras inversiones de reposición de</b>            | <b>125.490,26</b>                 | <b>125.490,26</b>                     | <b>18,44 %</b>                   | <b>4,47 %</b>                     | <b>100,00 %</b>                   | <b>119.878,56</b>                  |
| <b>1530</b>         | <b>Conservación de Vías Públicas</b>                 | <b>0,00</b>                       | <b>45.490,26</b>                      | <b>23.134,26</b>                 | <b>5.611,70</b>                   | <b>5.611,70</b>                   | <b>0,00</b>                        |
| <b>61</b>           | <b>INVERSIONES DE REPOSICIÓN DE</b>                  | <b>125.490,26</b>                 | <b>125.490,26</b>                     | <b>18,44 %</b>                   | <b>4,47 %</b>                     | <b>100,00 %</b>                   | <b>119.878,56</b>                  |
| <b>1530</b>         | <b>Conservación de Vías Públicas</b>                 | <b>0,00</b>                       | <b>45.490,26</b>                      | <b>23.134,26</b>                 | <b>5.611,70</b>                   | <b>5.611,70</b>                   | <b>0,00</b>                        |
| <b>6</b>            | <b>INVERSIONES REALES</b>                            | <b>125.490,26</b>                 | <b>125.490,26</b>                     | <b>18,44 %</b>                   | <b>4,47 %</b>                     | <b>100,00 %</b>                   | <b>119.878,56</b>                  |
| <b>1530</b>         | <b>Conservación de Vías Públicas</b>                 | <b>171.729,47</b>                 | <b>45.490,26</b>                      | <b>146.757,25</b>                | <b>96.412,62</b>                  | <b>92.985,85</b>                  | <b>3.426,77</b>                    |
|                     |  | <b>129.614,24</b>                 | <b>301.343,71</b>                     | <b>48,70 %</b>                   | <b>31,99 %</b>                    | <b>96,45 %</b>                    | <b>204.931,09</b>                  |

**AYUNTAMIENTO DE CASTILLEJA DE LA CUESTA**

**Estado de Gastos de Corriente. Ejercicio 2016**

**Desde: 1/ 1/2016 hasta: 30/ 9/2016**

**Agrupador por Funcional (Max. Nivel) y Económica (Max. Nivel)**

Página:12

| Funcional Económica | Descripción de Funcional<br>Descripción de Económica | Crédito Inicial<br>Modificaciones | Incorp. Remanen.<br>Créditos Definit. | Compromisos<br>% Compr. s/Defin. | Obligaciones<br>% Oblig. s/Defin. | Pagos Realiz.<br>% Pagos s/Oblig. | Pendiente Pago<br>Remanen. Crédito |
|---------------------|--|-----------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|
| <b>153</b>          | <b>Vías públicas</b>                                 | <b>171.729,47</b>                 | <b>45.490,26</b>                      | <b>146.757,25</b>                |                                   | <b>92.985,85</b>                  | <b>3.426,77</b>                    |
|                     |  | <b>129.614,24</b>                 | <b>301.343,71</b>                     | <b>48,70 %</b>                   | <b>31,99 %</b>                    | <b>96,45 %</b>                    | <b>204.931,09</b>                  |
| <b>15</b>           | <b>Vivienda y urbanismo</b>                          | <b>328.537,05</b>                 | <b>45.490,26</b>                      | <b>248.144,94</b>                |                                   | <b>172.433,80</b>                 | <b>4.906,06</b>                    |
|                     |  | <b>95.275,25</b>                  | <b>423.812,30</b>                     | <b>58,55 %</b>                   | <b>41,84 %</b>                    | <b>97,23 %</b>                    | <b>246.472,44</b>                  |
| 1621                | Recogida de residuos                                 | 49.717,54                         | 0,00                                  | 38.929,01                        | 27.471,85                         | 27.471,85                         | 0,00                               |
| 13000               | Retribuciones básicas                                | -10.788,53                        | 38.929,01                             | 100,00 %                         | 70,57 %                           | 100,00 %                          | 11.457,16                          |
| 1621                | Recogida de residuos                                 | 33.223,20                         | 0,00                                  | 24.876,19                        | 18.634,15                         | 18.634,15                         | 0,00                               |
| 13002               | Otras remuneraciones                                 | -8.347,01                         | 24.876,19                             | 100,00 %                         | 74,91 %                           | 100,00 %                          | 6.242,04                           |
| <b>1621</b>         | <b>Recogida de residuos</b>                          | <b>82.940,74</b>                  | <b>0,00</b>                           | <b>63.805,20</b>                 | <b>46.106,00</b>                  | <b>46.106,00</b>                  | <b>0,00</b>                        |
| <b>130</b>          | <b>Laboral fijo</b>                                  | <b>-19.135,54</b>                 | <b>63.805,20</b>                      | <b>100,00 %</b>                  | <b>72,26 %</b>                    | <b>100,00 %</b>                   | <b>17.699,20</b>                   |
| 1621                | Recogida de residuos                                 | 95.601,07                         | 0,00                                  | 61.862,61                        | 55.406,38                         | 55.406,38                         | 0,00                               |
| 131                 | Laboral temporal                                     | -5.200,59                         | 90.400,48                             | 68,43 %                          | 61,29 %                           | 100,00 %                          | 34.994,10                          |
| <b>1621</b>         | <b>Recogida de residuos</b>                          | <b>178.541,81</b>                 | <b>0,00</b>                           | <b>125.667,81</b>                | <b>101.512,38</b>                 | <b>101.512,38</b>                 | <b>0,00</b>                        |
| <b>13</b>           | <b>PERSONAL LABORAL</b>                              | <b>-24.336,13</b>                 | <b>154.205,68</b>                     | <b>81,49 %</b>                   | <b>65,83 %</b>                    | <b>100,00 %</b>                   | <b>52.693,30</b>                   |
| 1621                | Recogida de residuos                                 | 2.460,00                          | 0,00                                  | 1.858,77                         | 1.392,93                          | 1.392,93                          | 0,00                               |
| 15001               | PRODUCTIVIDAD PERSONAL LABORAL FIJO                  | 0,00                              | 2.460,00                              | 75,56 %                          | 56,62 %                           | 100,00 %                          | 1.067,07                           |
| 1621                | Recogida de residuos                                 | 3.226,83                          | 0,00                                  | 1.462,90                         | 980,89                            | 980,89                            | 0,00                               |
| 15002               | PRODUCTIVIDAD PERSONAL LABORAL                       | 0,00                              | 3.226,83                              | 45,34 %                          | 30,40 %                           | 100,00 %                          | 2.245,94                           |
| <b>1621</b>         | <b>Recogida de residuos</b>                          | <b>5.686,83</b>                   | <b>0,00</b>                           | <b>3.321,67</b>                  | <b>2.373,82</b>                   | <b>2.373,82</b>                   | <b>0,00</b>                        |
| <b>150</b>          | <b>Productividad</b>                                 | <b>0,00</b>                       | <b>5.686,83</b>                       | <b>58,41 %</b>                   | <b>41,74 %</b>                    | <b>100,00 %</b>                   | <b>3.313,01</b>                    |
| <b>1621</b>         | <b>Recogida de residuos</b>                          | <b>5.686,83</b>                   | <b>0,00</b>                           | <b>3.321,67</b>                  | <b>2.373,82</b>                   | <b>2.373,82</b>                   | <b>0,00</b>                        |
| <b>15</b>           | <b>INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>                     | <b>0,00</b>                       | <b>5.686,83</b>                       | <b>58,41 %</b>                   | <b>41,74 %</b>                    | <b>100,00 %</b>                   | <b>3.313,01</b>                    |
| 1621                | Recogida de residuos                                 | 60.390,14                         | 0,00                                  | 35.461,81                        | 35.461,81                         | 31.848,44                         | 3.613,37                           |
| 16000               | Seguridad Social                                     | -7.003,84                         | 53.386,30                             | 66,42 %                          | 66,42 %                           | 89,81 %                           | 17.924,49                          |
| <b>1621</b>         | <b>Recogida de residuos</b>                          | <b>60.390,14</b>                  | <b>0,00</b>                           | <b>35.461,81</b>                 | <b>35.461,81</b>                  | <b>31.848,44</b>                  | <b>3.613,37</b>                    |
| <b>160</b>          | <b>Cuotas sociales</b>                               | <b>-7.003,84</b>                  | <b>53.386,30</b>                      | <b>66,42 %</b>                   | <b>66,42 %</b>                    | <b>89,81 %</b>                    | <b>17.924,49</b>                   |

**AYUNTAMIENTO DE CASTILLEJA DE LA CUESTA**

**Estado de Gastos de Corriente. Ejercicio 2016**

**Desde: 1/ 1/2016 hasta: 30/ 9/2016**

**Agrupador por Funcional (Max. Nivel) y Económica (Max. Nivel)**

Página:13

| Funcional Económica | Descripción de Funcional<br>Descripción de Económica | Crédito Inicial<br>Modificaciones | Incorp. Remanen.<br>Créditos Definit. | Compromisos<br>% Compr. s/Defin. | Obligaciones<br>% Oblig. s/Defin. | Pagos Realiz.<br>% Pagos s/Oblig. | Pendiente Pago<br>Remanen. Crédito |
|---------------------|--|-----------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|
| <b>1621</b>         | <b>Recogida de residuos</b>                          | <b>60.390,14</b>                  | <b>0,00</b>                           | <b>35.461,81</b>                 | <b>35.461,81</b>                  | <b>31.848,44</b>                  | <b>3.613,37</b>                    |
| <b>16</b>           | <b>CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS</b>                 | <b>-7.003,84</b>                  | <b>53.386,30</b>                      | <b>66,42 %</b>                   | <b>66,42 %</b>                    | <b>89,81 %</b>                    | <b>17.924,49</b>                   |
| <b>1621</b>         | <b>Recogida de residuos</b>                          | <b>244.618,78</b>                 | <b>0,00</b>                           | <b>164.451,29</b>                | <b>139.348,01</b>                 | <b>135.734,64</b>                 | <b>3.613,37</b>                    |
| <b>1</b>            | <b>GASTOS DE PERSONAL</b>                            | <b>-31.339,97</b>                 | <b>213.278,81</b>                     | <b>77,11 %</b>                   | <b>65,34 %</b>                    | <b>97,41 %</b>                    | <b>73.930,80</b>                   |
| 1621                | Recogida de residuos                                 | 1.000,00                          | 0,00                                  | 3.380,93                         | 3.380,93                          | 3.380,93                          | 0,00                               |
| 213                 | Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje        | 4.000,00                          | 5.000,00                              | 67,62 %                          | 67,62 %                           | 100,00 %                          | 1.619,07                           |
| 1621                | Recogida de residuos                                 | 30.000,00                         | 0,00                                  | 54.857,21                        | 54.857,21                         | 51.781,48                         | 3.075,73                           |
| 214                 | Elementos de transporte                              | 44.000,00                         | 74.000,00                             | 74,13 %                          | 74,13 %                           | 94,39 %                           | 19.142,79                          |
| <b>1621</b>         | <b>Recogida de residuos</b>                          | <b>31.000,00</b>                  | <b>0,00</b>                           | <b>58.238,14</b>                 | <b>58.238,14</b>                  | <b>55.162,41</b>                  | <b>3.075,73</b>                    |
| <b>21</b>           | <b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y</b>                 | <b>48.000,00</b>                  | <b>79.000,00</b>                      | <b>73,72 %</b>                   | <b>73,72 %</b>                    | <b>94,72 %</b>                    | <b>20.761,86</b>                   |
| 1621                | Recogida de residuos                                 | 48.000,00                         | 0,00                                  | 27.458,33                        | 27.458,33                         | 27.458,33                         | 0,00                               |
| 22103               | Combustibles y carburantes                           | 0,00                              | 48.000,00                             | 57,20 %                          | 57,20 %                           | 100,00 %                          | 20.541,67                          |
| 1621                | Recogida de residuos                                 | 6.000,00                          | 0,00                                  | 646,14                           | 646,14                            | 646,14                            | 0,00                               |
| 22110               | Productos de limpieza y aseo                         | 0,00                              | 6.000,00                              | 10,77 %                          | 10,77 %                           | 100,00 %                          | 5.353,86                           |
| <b>1621</b>         | <b>Recogida de residuos</b>                          | <b>54.000,00</b>                  | <b>0,00</b>                           | <b>28.104,47</b>                 | <b>28.104,47</b>                  | <b>28.104,47</b>                  | <b>0,00</b>                        |
| <b>221</b>          | <b>Suministros</b>                                   | <b>0,00</b>                       | <b>54.000,00</b>                      | <b>52,05 %</b>                   | <b>52,05 %</b>                    | <b>100,00 %</b>                   | <b>25.895,53</b>                   |
| 1621                | Recogida de residuos                                 | 6.000,00                          | 0,00                                  | 2.053,08                         | 2.053,08                          | 2.053,08                          | 0,00                               |
| 224                 | Primas de seguros                                    | 0,00                              | 6.000,00                              | 34,22 %                          | 34,22 %                           | 100,00 %                          | 3.946,92                           |
| <b>1621</b>         | <b>Recogida de residuos</b>                          | <b>60.000,00</b>                  | <b>0,00</b>                           | <b>30.157,55</b>                 | <b>30.157,55</b>                  | <b>30.157,55</b>                  | <b>0,00</b>                        |
| <b>22</b>           | <b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>                 | <b>0,00</b>                       | <b>60.000,00</b>                      | <b>50,26 %</b>                   | <b>50,26 %</b>                    | <b>100,00 %</b>                   | <b>29.842,45</b>                   |
| <b>1621</b>         | <b>Recogida de residuos</b>                          | <b>91.000,00</b>                  | <b>0,00</b>                           | <b>88.395,69</b>                 | <b>88.395,69</b>                  | <b>85.319,96</b>                  | <b>3.075,73</b>                    |
| <b>2</b>            | <b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y</b>                 | <b>48.000,00</b>                  | <b>139.000,00</b>                     | <b>63,59 %</b>                   | <b>63,59 %</b>                    | <b>96,52 %</b>                    | <b>50.604,31</b>                   |
| <b>1621</b>         | <b>Recogida de residuos</b>                          | <b>335.618,78</b>                 | <b>0,00</b>                           | <b>252.846,98</b>                | <b>227.743,70</b>                 | <b>221.054,60</b>                 | <b>6.689,10</b>                    |
|                     |  | <b>16.660,03</b>                  | <b>352.278,81</b>                     | <b>71,77 %</b>                   | <b>64,65 %</b>                    | <b>97,06 %</b>                    | <b>124.535,11</b>                  |
| 1623                | Tratamiento de residuos                              | 265.000,00                        | 0,00                                  | 201.242,21                       | 201.242,21                        | 180.695,13                        | 20.547,08                          |
| 22712               | SERVICIO DE ELIMINACION Y TRATAMIENTO                | 5.000,00                          | 270.000,00                            | 74,53 %                          | 74,53 %                           | 89,79 %                           | 68.757,79                          |

## AYUNTAMIENTO DE CASTILLEJA DE LA CUESTA

Estado de Gastos de Corriente. Ejercicio 2016

Desde: 1/ 1/2016 hasta: 30/ 9/2016

Agrupador por Funcional (Max. Nivel) y Económica (Max. Nivel)

Página:14

| Funcional<br>Económica | Descripción de Funcional<br>Descripción de Económica | Crédito Inicial<br>Modificaciones | Incorp. Remanen.<br>Créditos Definit. | Compromisos<br>% Compr. s/Defin. | Obligaciones<br>% Oblig. s/Defin. | Pagos Realiz.<br>% Pagos s/Oblig. | Pendiente Pago<br>Remanen. Crédito |
|------------------------|--|-----------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|
| <b>1623</b>            | <b>Tratamiento de residuos</b>                       | <b>265.000,00</b>                 | <b>0,00</b>                           | <b>201.242,21</b>                | <b>201.242,21</b>                 | <b>180.695,13</b>                 | <b>20.547,08</b>                   |
| 227                    | Trabajos realizados por otras empresas y             | 5.000,00                          | 270.000,00                            | 74,53 %                          | 74,53 %                           | 89,79 %                           | 68.757,79                          |
| <b>1623</b>            | <b>Tratamiento de residuos</b>                       | <b>265.000,00</b>                 | <b>0,00</b>                           | <b>201.242,21</b>                | <b>201.242,21</b>                 | <b>180.695,13</b>                 | <b>20.547,08</b>                   |
| 22                     | MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS                        | 5.000,00                          | 270.000,00                            | 74,53 %                          | 74,53 %                           | 89,79 %                           | 68.757,79                          |
| <b>1623</b>            | <b>Tratamiento de residuos</b>                       | <b>265.000,00</b>                 | <b>0,00</b>                           | <b>201.242,21</b>                | <b>201.242,21</b>                 | <b>180.695,13</b>                 | <b>20.547,08</b>                   |
| 2                      | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y                        | 5.000,00                          | 270.000,00                            | 74,53 %                          | 74,53 %                           | 89,79 %                           | 68.757,79                          |
| <b>1623</b>            | <b>Tratamiento de residuos</b>                       | <b>265.000,00</b>                 | <b>0,00</b>                           | <b>201.242,21</b>                | <b>201.242,21</b>                 | <b>180.695,13</b>                 | <b>20.547,08</b>                   |
|                        |  | 5.000,00                          | 270.000,00                            | 74,53 %                          | 74,53 %                           | 89,79 %                           | 68.757,79                          |
| <b>162</b>             | <b>Recogida, gestión y tratamiento de residuos</b>   | <b>600.618,78</b>                 | <b>0,00</b>                           | <b>454.089,19</b>                | <b>428.985,91</b>                 | <b>401.749,73</b>                 | <b>27.236,18</b>                   |
|                        |  | <b>21.660,03</b>                  | <b>622.278,81</b>                     | <b>72,97 %</b>                   | <b>68,94 %</b>                    | <b>93,65 %</b>                    | <b>193.292,90</b>                  |
| 1630                   | Limpieza viaria                                      | 18.147,93                         | 0,00                                  | 18.741,72                        | 14.163,10                         | 14.163,10                         | 0,00                               |
| 13000                  | Retribuciones básicas                                | 2.057,88                          | 20.205,81                             | 92,75 %                          | 70,09 %                           | 100,00 %                          | 6.042,71                           |
| 1630                   | Limpieza viaria                                      | 11.769,48                         | 0,00                                  | 11.010,09                        | 8.574,99                          | 8.574,99                          | 0,00                               |
| 13002                  | Otras remuneraciones                                 | 0,00                              | 11.769,48                             | 93,55 %                          | 72,86 %                           | 100,00 %                          | 3.194,49                           |
| <b>1630</b>            | <b>Limpieza viaria</b>                               | <b>29.917,41</b>                  | <b>0,00</b>                           | <b>29.751,81</b>                 | <b>22.738,09</b>                  | <b>22.738,09</b>                  | <b>0,00</b>                        |
| 130                    | Laboral fijo   | 2.057,88                          | 31.975,29                             | 93,05 %                          | 71,11 %                           | 100,00 %                          | 9.237,20                           |
| 1630                   | Limpieza viaria                                      | 267.891,83                        | 0,00                                  | 131.568,01                       | 117.985,22                        | 117.985,22                        | 0,00                               |
| 131                    | Laboral temporal                                     | -45.923,28                        | 221.968,55                            | 59,27 %                          | 53,15 %                           | 100,00 %                          | 103.983,33                         |
| <b>1630</b>            | <b>Limpieza viaria</b>                               | <b>297.809,24</b>                 | <b>0,00</b>                           | <b>161.319,82</b>                | <b>140.723,31</b>                 | <b>140.723,31</b>                 | <b>0,00</b>                        |
| 13                     | PERSONAL LABORAL                                     | -43.865,40                        | 253.943,84                            | 63,53 %                          | 55,42 %                           | 100,00 %                          | 113.220,53                         |
| 1630                   | Limpieza viaria                                      | 922,47                            | 0,00                                  | 813,69                           | 619,59                            | 619,59                            | 0,00                               |
| 15001                  | PRODUCTIVIDAD PERSONAL LABORAL FIJO                  | 0,00                              | 922,47                                | 88,21 %                          | 67,17 %                           | 100,00 %                          | 302,88                             |
| 1630                   | Limpieza viaria                                      | 9.461,78                          | 0,00                                  | 2.301,23                         | 1.238,22                          | 1.238,22                          | 0,00                               |
| 15002                  | PRODUCTIVIDAD PERSONAL LABORAL                       | -1.000,00                         | 8.461,78                              | 27,20 %                          | 14,63 %                           | 100,00 %                          | 7.223,56                           |
| <b>1630</b>            | <b>Limpieza viaria</b>                               | <b>10.384,25</b>                  | <b>0,00</b>                           | <b>3.114,92</b>                  | <b>1.857,81</b>                   | <b>1.857,81</b>                   | <b>0,00</b>                        |
| 150                    | Productividad  | -1.000,00                         | 9.384,25                              | 33,19 %                          | 19,80 %                           | 100,00 %                          | 7.526,44                           |

**AYUNTAMIENTO DE CASTILLEJA DE LA CUESTA**

**Estado de Gastos de Corriente. Ejercicio 2016**

**Desde: 1/ 1/2016 hasta: 30/ 9/2016**

**Agrupador por Funcional (Max. Nivel) y Económica (Max. Nivel)**

Página:15

| Funcional Económica | Descripción de Funcional<br>Descripción de Económica | Crédito Inicial<br>Modificaciones | Incorp. Remanen.<br>Créditos Definit. | Compromisos<br>% Compr. s/Defin. | Obligaciones<br>% Oblig. s/Defin. | Pagos Realiz.<br>% Pagos s/Oblig. | Pendiente Pago<br>Remanen. Crédito |
|---------------------|--|-----------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|
| <b>1630</b>         | <b>Limpieza viaria</b>                               | <b>10.384,25</b>                  | <b>0,00</b>                           | <b>3.114,92</b>                  | <b>1.857,81</b>                   | <b>1.857,81</b>                   | <b>0,00</b>                        |
| <b>15</b>           | <b>INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>                     | <b>-1.000,00</b>                  | <b>9.384,25</b>                       | <b>33,19 %</b>                   | <b>19,80 %</b>                    | <b>100,00 %</b>                   | <b>7.526,44</b>                    |
| 1630                | Limpieza viaria                                      | 101.025,83                        | 0,00                                  | 49.389,66                        | 49.389,66                         | 43.703,69                         | 5.685,97                           |
| 16000               | Seguridad Social                                     | -15.298,85                        | 85.726,98                             | 57,61 %                          | 57,61 %                           | 88,49 %                           | 36.337,32                          |
| <b>1630</b>         | <b>Limpieza viaria</b>                               | <b>101.025,83</b>                 | <b>0,00</b>                           | <b>49.389,66</b>                 | <b>49.389,66</b>                  | <b>43.703,69</b>                  | <b>5.685,97</b>                    |
| <b>160</b>          | <b>Cuotas sociales</b>                               | <b>-15.298,85</b>                 | <b>85.726,98</b>                      | <b>57,61 %</b>                   | <b>57,61 %</b>                    | <b>88,49 %</b>                    | <b>36.337,32</b>                   |
| <b>1630</b>         | <b>Limpieza viaria</b>                               | <b>101.025,83</b>                 | <b>0,00</b>                           | <b>49.389,66</b>                 | <b>49.389,66</b>                  | <b>43.703,69</b>                  | <b>5.685,97</b>                    |
| <b>16</b>           | <b>CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS</b>                 | <b>-15.298,85</b>                 | <b>85.726,98</b>                      | <b>57,61 %</b>                   | <b>57,61 %</b>                    | <b>88,49 %</b>                    | <b>36.337,32</b>                   |
| <b>1630</b>         | <b>Limpieza viaria</b>                               | <b>409.219,32</b>                 | <b>0,00</b>                           | <b>213.824,40</b>                | <b>191.970,78</b>                 | <b>186.284,81</b>                 | <b>5.685,97</b>                    |
| <b>1</b>            | <b>GASTOS DE PERSONAL</b>                            | <b>-60.164,25</b>                 | <b>349.055,07</b>                     | <b>61,26 %</b>                   | <b>55,00 %</b>                    | <b>97,04 %</b>                    | <b>157.084,29</b>                  |
| 1630                | Limpieza viaria                                      | 15.000,00                         | 0,00                                  | 2.715,81                         | 2.715,81                          | 2.715,81                          | 0,00                               |
| 213                 | Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje        | 0,00                              | 15.000,00                             | 18,11 %                          | 18,11 %                           | 100,00 %                          | 12.284,19                          |
| <b>1630</b>         | <b>Limpieza viaria</b>                               | <b>15.000,00</b>                  | <b>0,00</b>                           | <b>2.715,81</b>                  | <b>2.715,81</b>                   | <b>2.715,81</b>                   | <b>0,00</b>                        |
| <b>21</b>           | <b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y</b>                 | <b>0,00</b>                       | <b>15.000,00</b>                      | <b>18,11 %</b>                   | <b>18,11 %</b>                    | <b>100,00 %</b>                   | <b>12.284,19</b>                   |
| 1630                | Limpieza viaria                                      | 8.000,00                          | 0,00                                  | 477,07                           | 477,07                            | 477,07                            | 0,00                               |
| 22103               | Combustibles y carburantes                           | 0,00                              | 8.000,00                              | 5,96 %                           | 5,96 %                            | 100,00 %                          | 7.522,93                           |
| 1630                | Limpieza viaria                                      | 10.000,00                         | 0,00                                  | 322,77                           | 322,77                            | 322,77                            | 0,00                               |
| 22110               | Productos de limpieza y aseo                         | 0,00                              | 10.000,00                             | 3,23 %                           | 3,23 %                            | 100,00 %                          | 9.677,23                           |
| <b>1630</b>         | <b>Limpieza viaria</b>                               | <b>18.000,00</b>                  | <b>0,00</b>                           | <b>799,84</b>                    | <b>799,84</b>                     | <b>799,84</b>                     | <b>0,00</b>                        |
| <b>221</b>          | <b>Suministros</b>                                   | <b>0,00</b>                       | <b>18.000,00</b>                      | <b>4,44 %</b>                    | <b>4,44 %</b>                     | <b>100,00 %</b>                   | <b>17.200,16</b>                   |
| 1630                | Limpieza viaria                                      | 700,00                            | 0,00                                  | 631,92                           | 631,92                            | 631,92                            | 0,00                               |
| 224                 | Primas de seguros                                    | 0,00                              | 700,00                                | 90,27 %                          | 90,27 %                           | 100,00 %                          | 68,08                              |
| <b>1630</b>         | <b>Limpieza viaria</b>                               | <b>18.700,00</b>                  | <b>0,00</b>                           | <b>1.431,76</b>                  | <b>1.431,76</b>                   | <b>1.431,76</b>                   | <b>0,00</b>                        |
| <b>22</b>           | <b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>                 | <b>0,00</b>                       | <b>18.700,00</b>                      | <b>7,66 %</b>                    | <b>7,66 %</b>                     | <b>100,00 %</b>                   | <b>17.268,24</b>                   |
| <b>1630</b>         | <b>Limpieza viaria</b>                               | <b>33.700,00</b>                  | <b>0,00</b>                           | <b>4.147,57</b>                  | <b>4.147,57</b>                   | <b>4.147,57</b>                   | <b>0,00</b>                        |
| <b>2</b>            | <b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y</b>                 | <b>0,00</b>                       | <b>33.700,00</b>                      | <b>12,31 %</b>                   | <b>12,31 %</b>                    | <b>100,00 %</b>                   | <b>29.552,43</b>                   |

## AYUNTAMIENTO DE CASTILLEJA DE LA CUESTA

Estado de Gastos de Corriente. Ejercicio 2016

Desde: 1/ 1/2016 hasta: 30/ 9/2016

Agrupador por Funcional (Max. Nivel) y Económica (Max. Nivel)

Página:16

| Funcional<br>Económica | Descripción de Funcional<br>Descripción de Económica | Crédito Inicial<br>Modificaciones | Incorp. Remanen.<br>Créditos Definit. | Compromisos<br>% Compr. s/Defin. | Obligaciones<br>% Oblig. s/Defin. | Pagos Realiz.<br>% Pagos s/Oblig. | Pendiente Pago<br>Remanen. Crédito |
|------------------------|--|-----------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|
| <b>1630</b>            | <b>Limpieza viaria</b>                               | <b>442.919,32</b>                 | <b>0,00</b>                           | <b>217.971,97</b>                | <b>196.118,35</b>                 | <b>190.432,38</b>                 | <b>5.685,97</b>                    |
|                        |  | <b>-60.164,25</b>                 | <b>382.755,07</b>                     | <b>56,95 %</b>                   | <b>51,24 %</b>                    | <b>97,10 %</b>                    | <b>186.636,72</b>                  |
| <b>163</b>             | <b>Limpieza viaria</b>                               | <b>442.919,32</b>                 | <b>0,00</b>                           | <b>217.971,97</b>                | <b>196.118,35</b>                 | <b>190.432,38</b>                 | <b>5.685,97</b>                    |
|                        |  | <b>-60.164,25</b>                 | <b>382.755,07</b>                     | <b>56,95 %</b>                   | <b>51,24 %</b>                    | <b>97,10 %</b>                    | <b>186.636,72</b>                  |
| 1640                   | Cementerios y servicios funerarios                   | 9.832,31                          | 0,00                                  | 20.352,04                        | 14.239,24                         | 14.239,24                         | 0,00                               |
| 13000                  | Retribuciones básicas                                | 1.321,48                          | 11.153,79                             | 182,47 %                         | 127,66 %                          | 100,00 %                          | -3.085,45                          |
| 1640                   | Cementerios y servicios funerarios                   | 9.363,24                          | 0,00                                  | 21.234,24                        | 15.925,20                         | 15.925,20                         | 0,00                               |
| 13002                  | Otras remuneraciones                                 | 4.583,10                          | 13.946,34                             | 152,26 %                         | 114,19 %                          | 100,00 %                          | -1.978,86                          |
| <b>1640</b>            | <b>Cementerios y servicios funerarios</b>            | <b>19.195,55</b>                  | <b>0,00</b>                           | <b>41.586,28</b>                 | <b>30.164,44</b>                  | <b>30.164,44</b>                  | <b>0,00</b>                        |
| <b>130</b>             | <b>Laboral fijo</b>                                  | <b>5.904,58</b>                   | <b>25.100,13</b>                      | <b>165,68 %</b>                  | <b>120,18 %</b>                   | <b>100,00 %</b>                   | <b>-5.064,31</b>                   |
| 1640                   | Cementerios y servicios funerarios                   | 19.417,78                         | 0,00                                  | 0,00                             | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                               |
| 131                    | Laboral temporal                                     | 0,00                              | 19.417,78                             | 0,00 %                           | 0,00 %                            | 0,00 %                            | 19.417,78                          |
| <b>1640</b>            | <b>Cementerios y servicios funerarios</b>            | <b>38.613,33</b>                  | <b>0,00</b>                           | <b>41.586,28</b>                 | <b>30.164,44</b>                  | <b>30.164,44</b>                  | <b>0,00</b>                        |
| <b>13</b>              | <b>PERSONAL LABORAL</b>                              | <b>5.904,58</b>                   | <b>44.517,91</b>                      | <b>93,41 %</b>                   | <b>67,76 %</b>                    | <b>100,00 %</b>                   | <b>14.353,47</b>                   |
| 1640                   | Cementerios y servicios funerarios                   | 615,00                            | 0,00                                  | 1.239,18                         | 928,62                            | 928,62                            | 0,00                               |
| 15001                  | PRODUCTIVIDAD PERSONAL LABORAL FIJO                  | 627,24                            | 1.242,24                              | 99,75 %                          | 74,75 %                           | 100,00 %                          | 313,62                             |
| 1640                   | Cementerios y servicios funerarios                   | 615,00                            | 0,00                                  | 0,00                             | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                               |
| 15002                  | PRODUCTIVIDAD PERSONAL LABORAL                       | -615,00                           | 0,00                                  | 0,00 %                           | 0,00 %                            | 0,00 %                            | 0,00                               |
| <b>1640</b>            | <b>Cementerios y servicios funerarios</b>            | <b>1.230,00</b>                   | <b>0,00</b>                           | <b>1.239,18</b>                  | <b>928,62</b>                     | <b>928,62</b>                     | <b>0,00</b>                        |
| <b>150</b>             | <b>Productividad</b>                                 | <b>12,24</b>                      | <b>1.242,24</b>                       | <b>99,75 %</b>                   | <b>74,75 %</b>                    | <b>100,00 %</b>                   | <b>313,62</b>                      |
| <b>1640</b>            | <b>Cementerios y servicios funerarios</b>            | <b>1.230,00</b>                   | <b>0,00</b>                           | <b>1.239,18</b>                  | <b>928,62</b>                     | <b>928,62</b>                     | <b>0,00</b>                        |
| <b>15</b>              | <b>INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>                     | <b>12,24</b>                      | <b>1.242,24</b>                       | <b>99,75 %</b>                   | <b>74,75 %</b>                    | <b>100,00 %</b>                   | <b>313,62</b>                      |
| 1640                   | Cementerios y servicios funerarios                   | 13.060,65                         | 0,00                                  | 12.038,67                        | 12.038,67                         | 10.752,73                         | 1.285,94                           |
| 16000                  | Seguridad Social                                     | 0,00                              | 13.060,65                             | 92,18 %                          | 92,18 %                           | 89,32 %                           | 1.021,98                           |
| <b>1640</b>            | <b>Cementerios y servicios funerarios</b>            | <b>13.060,65</b>                  | <b>0,00</b>                           | <b>12.038,67</b>                 | <b>12.038,67</b>                  | <b>10.752,73</b>                  | <b>1.285,94</b>                    |
| <b>160</b>             | <b>Cuotas sociales</b>                               | <b>0,00</b>                       | <b>13.060,65</b>                      | <b>92,18 %</b>                   | <b>92,18 %</b>                    | <b>89,32 %</b>                    | <b>1.021,98</b>                    |



**AYUNTAMIENTO DE CASTILLEJA DE LA CUESTA**

**Estado de Gastos de Corriente. Ejercicio 2016**

**Desde: 1/ 1/2016 hasta: 30/ 9/2016**

**Agrupador por Funcional (Max. Nivel) y Económica (Max. Nivel)**

Página:17

| Funcional Económica | Descripción de Funcional<br>Descripción de Económica | Crédito Inicial<br>Modificaciones | Incorp. Remanen.<br>Créditos Definit. | Compromisos<br>% Compr. s/Defin. | Obligaciones<br>% Oblig. s/Defin. | Pagos Realiz.<br>% Pagos s/Oblig. | Pendiente Pago<br>Remanen. Crédito |
|---------------------|--|-----------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|
| <b>1640</b>         | <b>Cementerios y servicios funerarios</b>            | <b>13.060,65</b>                  | <b>0,00</b>                           | <b>12.038,67</b>                 | <b>12.038,67</b>                  | <b>10.752,73</b>                  | <b>1.285,94</b>                    |
| <b>16</b>           | <b>CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS</b>                 | <b>0,00</b>                       | <b>13.060,65</b>                      | <b>92,18 %</b>                   | <b>92,18 %</b>                    | <b>89,32 %</b>                    | <b>1.021,98</b>                    |
| <b>1640</b>         | <b>Cementerios y servicios funerarios</b>            | <b>52.903,98</b>                  | <b>0,00</b>                           | <b>54.864,13</b>                 | <b>43.131,73</b>                  | <b>41.845,79</b>                  | <b>1.285,94</b>                    |
| <b>1</b>            | <b>GASTOS DE PERSONAL</b>                            | <b>5.916,82</b>                   | <b>58.820,80</b>                      | <b>93,27 %</b>                   | <b>73,33 %</b>                    | <b>97,02 %</b>                    | <b>15.689,07</b>                   |
| 1640                | Cementerios y servicios funerarios                   | 5.000,00                          | 0,00                                  | 0,00                             | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                               |
| 212                 | Edificios y otras construcciones                     | 0,00                              | 5.000,00                              | 0,00 %                           | 0,00 %                            | 0,00 %                            | 5.000,00                           |
| <b>1640</b>         | <b>Cementerios y servicios funerarios</b>            | <b>5.000,00</b>                   | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                        |
| <b>21</b>           | <b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y</b>                 | <b>0,00</b>                       | <b>5.000,00</b>                       | <b>0,00 %</b>                    | <b>0,00 %</b>                     | <b>0,00 %</b>                     | <b>5.000,00</b>                    |
| 1640                | Cementerios y servicios funerarios                   | 1.000,00                          | 0,00                                  | 0,00                             | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                               |
| 22100               | Energía eléctrica                                    | 0,00                              | 1.000,00                              | 0,00 %                           | 0,00 %                            | 0,00 %                            | 1.000,00                           |
| 1640                | Cementerios y servicios funerarios                   | 1.800,00                          | 0,00                                  | 1.104,05                         | 1.104,05                          | 1.104,05                          | 0,00                               |
| 22101               | Agua   | 0,00                              | 1.800,00                              | 61,34 %                          | 61,34 %                           | 100,00 %                          | 695,95                             |
| 1640                | Cementerios y servicios funerarios                   | 0,00                              | 0,00                                  | 1.355,20                         | 1.355,20                          | 1.355,20                          | 0,00                               |
| 22199               | Otros suministros                                    | 0,00                              | 0,00                                  | 0,00 %                           | 0,00 %                            | 100,00 %                          | -1.355,20                          |
| <b>1640</b>         | <b>Cementerios y servicios funerarios</b>            | <b>2.800,00</b>                   | <b>0,00</b>                           | <b>2.459,25</b>                  | <b>2.459,25</b>                   | <b>2.459,25</b>                   | <b>0,00</b>                        |
| <b>221</b>          | <b>Suministros</b>                                   | <b>0,00</b>                       | <b>2.800,00</b>                       | <b>87,83 %</b>                   | <b>87,83 %</b>                    | <b>100,00 %</b>                   | <b>340,75</b>                      |
| <b>1640</b>         | <b>Cementerios y servicios funerarios</b>            | <b>2.800,00</b>                   | <b>0,00</b>                           | <b>2.459,25</b>                  | <b>2.459,25</b>                   | <b>2.459,25</b>                   | <b>0,00</b>                        |
| <b>22</b>           | <b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>                 | <b>0,00</b>                       | <b>2.800,00</b>                       | <b>87,83 %</b>                   | <b>87,83 %</b>                    | <b>100,00 %</b>                   | <b>340,75</b>                      |
| <b>1640</b>         | <b>Cementerios y servicios funerarios</b>            | <b>7.800,00</b>                   | <b>0,00</b>                           | <b>2.459,25</b>                  | <b>2.459,25</b>                   | <b>2.459,25</b>                   | <b>0,00</b>                        |
| <b>2</b>            | <b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y</b>                 | <b>0,00</b>                       | <b>7.800,00</b>                       | <b>31,53 %</b>                   | <b>31,53 %</b>                    | <b>100,00 %</b>                   | <b>5.340,75</b>                    |
| <b>1640</b>         | <b>Cementerios y servicios funerarios</b>            | <b>60.703,98</b>                  | <b>0,00</b>                           | <b>57.323,38</b>                 | <b>45.590,98</b>                  | <b>44.305,04</b>                  | <b>1.285,94</b>                    |
|                     |  | <b>5.916,82</b>                   | <b>66.620,80</b>                      | <b>86,04 %</b>                   | <b>68,43 %</b>                    | <b>97,18 %</b>                    | <b>21.029,82</b>                   |
| <b>164</b>          | <b>Cementerios y servicios funerarios</b>            | <b>60.703,98</b>                  | <b>0,00</b>                           | <b>57.323,38</b>                 | <b>45.590,98</b>                  | <b>44.305,04</b>                  | <b>1.285,94</b>                    |
|                     |  | <b>5.916,82</b>                   | <b>66.620,80</b>                      | <b>86,04 %</b>                   | <b>68,43 %</b>                    | <b>97,18 %</b>                    | <b>21.029,82</b>                   |
| 1650                | Alumbrado público                                    | 23.337,52                         | 0,00                                  | 24.417,79                        | 17.233,01                         | 17.233,01                         | 0,00                               |
| 13000               | Retribuciones básicas                                | 1.361,13                          | 24.698,65                             | 98,86 %                          | 69,77 %                           | 100,00 %                          | 7.465,64                           |

**AYUNTAMIENTO DE CASTILLEJA DE LA CUESTA**

**Estado de Gastos de Corriente. Ejercicio 2016**

**Desde: 1/ 1/2016 hasta: 30/ 9/2016**

**Agrupador por Funcional (Max. Nivel) y Económica (Max. Nivel)**

Página:18

| Funcional Económica | Descripción de Funcional<br>Descripción de Económica | Crédito Inicial<br>Modificaciones | Incorp. Remanen.<br>Créditos Definit. | Compromisos<br>% Compr. s/Defin. | Obligaciones<br>% Oblig. s/Defin. | Pagos Realiz.<br>% Pagos s/Oblig. | Pendiente Pago<br>Remanen. Crédito |
|---------------------|--|-----------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|
| 1650                | Alumbrado público                                    | 21.218,84                         | 0,00                                  | 22.067,18                        | 16.540,13                         | 16.540,13                         | 0,00                               |
| 13002               | Otras remuneraciones                                 | 2.742,22                          | 23.961,06                             | 92,10 %                          | 69,03 %                           | 100,00 %                          | 7.420,93                           |
| <b>1650</b>         | <b>Alumbrado público</b>                             | <b>44.556,36</b>                  | <b>0,00</b>                           | <b>46.484,97</b>                 | <b>33.773,14</b>                  | <b>33.773,14</b>                  | <b>0,00</b>                        |
| <b>130</b>          | <b>Laboral fijo</b>                                  | <b>4.103,35</b>                   | <b>48.659,71</b>                      | <b>95,53 %</b>                   | <b>69,41 %</b>                    | <b>100,00 %</b>                   | <b>14.886,57</b>                   |
| <b>1650</b>         | <b>Alumbrado público</b>                             | <b>44.556,36</b>                  | <b>0,00</b>                           | <b>46.484,97</b>                 | <b>33.773,14</b>                  | <b>33.773,14</b>                  | <b>0,00</b>                        |
| <b>13</b>           | <b>PERSONAL LABORAL</b>                              | <b>4.103,35</b>                   | <b>48.659,71</b>                      | <b>95,53 %</b>                   | <b>69,41 %</b>                    | <b>100,00 %</b>                   | <b>14.886,57</b>                   |
| 1650                | Alumbrado público                                    | 1.293,96                          | 0,00                                  | 1.306,92                         | 976,95                            | 976,95                            | 0,00                               |
| 15001               | PRODUCTIVIDAD PERSONAL LABORAL FIJO                  | 12,96                             | 1.306,92                              | 100,00 %                         | 74,75 %                           | 100,00 %                          | 329,97                             |
| <b>1650</b>         | <b>Alumbrado público</b>                             | <b>1.293,96</b>                   | <b>0,00</b>                           | <b>1.306,92</b>                  | <b>976,95</b>                     | <b>976,95</b>                     | <b>0,00</b>                        |
| <b>150</b>          | <b>Productividad</b>                                 | <b>12,96</b>                      | <b>1.306,92</b>                       | <b>100,00 %</b>                  | <b>74,75 %</b>                    | <b>100,00 %</b>                   | <b>329,97</b>                      |
| <b>1650</b>         | <b>Alumbrado público</b>                             | <b>1.293,96</b>                   | <b>0,00</b>                           | <b>1.306,92</b>                  | <b>976,95</b>                     | <b>976,95</b>                     | <b>0,00</b>                        |
| <b>15</b>           | <b>INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>                     | <b>12,96</b>                      | <b>1.306,92</b>                       | <b>100,00 %</b>                  | <b>74,75 %</b>                    | <b>100,00 %</b>                   | <b>329,97</b>                      |
| 1650                | Alumbrado público                                    | 15.029,73                         | 0,00                                  | 13.095,08                        | 13.095,08                         | 11.657,90                         | 1.437,18                           |
| 16000               | Seguridad Social                                     | 2.305,35                          | 17.335,08                             | 75,54 %                          | 75,54 %                           | 89,03 %                           | 4.240,00                           |
| <b>1650</b>         | <b>Alumbrado público</b>                             | <b>15.029,73</b>                  | <b>0,00</b>                           | <b>13.095,08</b>                 | <b>13.095,08</b>                  | <b>11.657,90</b>                  | <b>1.437,18</b>                    |
| <b>160</b>          | <b>Cuotas sociales</b>                               | <b>2.305,35</b>                   | <b>17.335,08</b>                      | <b>75,54 %</b>                   | <b>75,54 %</b>                    | <b>89,03 %</b>                    | <b>4.240,00</b>                    |
| <b>1650</b>         | <b>Alumbrado público</b>                             | <b>15.029,73</b>                  | <b>0,00</b>                           | <b>13.095,08</b>                 | <b>13.095,08</b>                  | <b>11.657,90</b>                  | <b>1.437,18</b>                    |
| <b>16</b>           | <b>CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS</b>                 | <b>2.305,35</b>                   | <b>17.335,08</b>                      | <b>75,54 %</b>                   | <b>75,54 %</b>                    | <b>89,03 %</b>                    | <b>4.240,00</b>                    |
| <b>1650</b>         | <b>Alumbrado público</b>                             | <b>60.880,05</b>                  | <b>0,00</b>                           | <b>60.886,97</b>                 | <b>47.845,17</b>                  | <b>46.407,99</b>                  | <b>1.437,18</b>                    |
| <b>1</b>            | <b>GASTOS DE PERSONAL</b>                            | <b>6.421,66</b>                   | <b>67.301,71</b>                      | <b>90,47 %</b>                   | <b>71,09 %</b>                    | <b>97,00 %</b>                    | <b>19.456,54</b>                   |
| 1650                | Alumbrado público                                    | 15.000,00                         | 0,00                                  | 2.170,01                         | 2.170,01                          | 2.170,01                          | 0,00                               |
| 210                 | Infraestructuras y bienes naturales                  | 0,00                              | 15.000,00                             | 14,47 %                          | 14,47 %                           | 100,00 %                          | 12.829,99                          |
| <b>1650</b>         | <b>Alumbrado público</b>                             | <b>15.000,00</b>                  | <b>0,00</b>                           | <b>2.170,01</b>                  | <b>2.170,01</b>                   | <b>2.170,01</b>                   | <b>0,00</b>                        |
| <b>21</b>           | <b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y</b>                 | <b>0,00</b>                       | <b>15.000,00</b>                      | <b>14,47 %</b>                   | <b>14,47 %</b>                    | <b>100,00 %</b>                   | <b>12.829,99</b>                   |
| 1650                | Alumbrado público                                    | 217.000,00                        | 0,00                                  | 152.032,69                       | 152.032,69                        | 152.032,69                        | 0,00                               |
| 22100               | Energía eléctrica                                    | 0,00                              | 217.000,00                            | 70,06 %                          | 70,06 %                           | 100,00 %                          | 64.967,31                          |

**AYUNTAMIENTO DE CASTILLEJA DE LA CUESTA**

**Estado de Gastos de Corriente. Ejercicio 2016**

**Desde: 1/ 1/2016 hasta: 30/ 9/2016**

**Agrupador por Funcional (Max. Nivel) y Económica (Max. Nivel)**

Página:19

| Funcional Económica | Descripción de Funcional<br>Descripción de Económica | Crédito Inicial<br>Modificaciones | Incorp. Remanen.<br>Créditos Definit. | Compromisos<br>% Compr. s/Defin. | Obligaciones<br>% Oblig. s/Defin. | Pagos Realiz.<br>% Pagos s/Oblig. | Pendiente Pago<br>Remanen. Crédito |
|---------------------|--|-----------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|
| 1650                | Alumbrado público                                    | 15.000,00                         | 0,00                                  | 8.265,18                         | 8.265,18                          | 8.265,18                          | 0,00                               |
| 22112               | Suministros de material electrónico, eléctrico y     | 0,00                              | 15.000,00                             | 55,10 %                          | 55,10 %                           | 100,00 %                          | 6.734,82                           |
| <b>1650</b>         | <b>Alumbrado público</b>                             | <b>232.000,00</b>                 | <b>0,00</b>                           | <b>160.297,87</b>                | <b>160.297,87</b>                 | <b>160.297,87</b>                 | <b>0,00</b>                        |
| <b>221</b>          | <b>Suministros</b>                                   | <b>0,00</b>                       | <b>232.000,00</b>                     | <b>69,09 %</b>                   | <b>69,09 %</b>                    | <b>100,00 %</b>                   | <b>71.702,13</b>                   |
| <b>1650</b>         | <b>Alumbrado público</b>                             | <b>232.000,00</b>                 | <b>0,00</b>                           | <b>160.297,87</b>                | <b>160.297,87</b>                 | <b>160.297,87</b>                 | <b>0,00</b>                        |
| <b>22</b>           | <b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>                 | <b>0,00</b>                       | <b>232.000,00</b>                     | <b>69,09 %</b>                   | <b>69,09 %</b>                    | <b>100,00 %</b>                   | <b>71.702,13</b>                   |
| <b>1650</b>         | <b>Alumbrado público</b>                             | <b>247.000,00</b>                 | <b>0,00</b>                           | <b>162.467,88</b>                | <b>162.467,88</b>                 | <b>162.467,88</b>                 | <b>0,00</b>                        |
| <b>2</b>            | <b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y</b>                 | <b>0,00</b>                       | <b>247.000,00</b>                     | <b>65,78 %</b>                   | <b>65,78 %</b>                    | <b>100,00 %</b>                   | <b>84.532,12</b>                   |
| 1650                | Alumbrado público                                    | 0,00                              | 0,00                                  | 0,00                             | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                               |
| 61928               | INSTALACIÓN DE PUNTO DE LUZ EN VARIAS                | 15.000,00                         | 15.000,00                             | 0,00 %                           | 0,00 %                            | 0,00 %                            | 15.000,00                          |
| <b>1650</b>         | <b>Alumbrado público</b>                             | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                        |
| <b>619</b>          | <b>Otras inversiones de reposición de</b>            | <b>15.000,00</b>                  | <b>15.000,00</b>                      | <b>0,00 %</b>                    | <b>0,00 %</b>                     | <b>0,00 %</b>                     | <b>15.000,00</b>                   |
| <b>1650</b>         | <b>Alumbrado público</b>                             | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                        |
| <b>61</b>           | <b>INVERSIONES DE REPOSICIÓN DE</b>                  | <b>15.000,00</b>                  | <b>15.000,00</b>                      | <b>0,00 %</b>                    | <b>0,00 %</b>                     | <b>0,00 %</b>                     | <b>15.000,00</b>                   |
| <b>1650</b>         | <b>Alumbrado público</b>                             | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                        |
| <b>6</b>            | <b>INVERSIONES REALES</b>                            | <b>15.000,00</b>                  | <b>15.000,00</b>                      | <b>0,00 %</b>                    | <b>0,00 %</b>                     | <b>0,00 %</b>                     | <b>15.000,00</b>                   |
| <b>1650</b>         | <b>Alumbrado público</b>                             | <b>307.880,05</b>                 | <b>0,00</b>                           | <b>223.354,85</b>                | <b>210.313,05</b>                 | <b>208.875,87</b>                 | <b>1.437,18</b>                    |
|                     |  | <b>21.421,66</b>                  | <b>329.301,71</b>                     | <b>67,83 %</b>                   | <b>63,87 %</b>                    | <b>99,32 %</b>                    | <b>118.988,66</b>                  |
| <b>165</b>          | <b>Alumbrado público</b>                             | <b>307.880,05</b>                 | <b>0,00</b>                           | <b>223.354,85</b>                | <b>210.313,05</b>                 | <b>208.875,87</b>                 | <b>1.437,18</b>                    |
|                     |  | <b>21.421,66</b>                  | <b>329.301,71</b>                     | <b>67,83 %</b>                   | <b>63,87 %</b>                    | <b>99,32 %</b>                    | <b>118.988,66</b>                  |
| <b>16</b>           | <b>Bienestar comunitario</b>                         | <b>1.412.122,13</b>               | <b>0,00</b>                           | <b>952.739,39</b>                | <b>881.008,29</b>                 | <b>845.363,02</b>                 | <b>35.645,27</b>                   |
|                     |  | <b>-11.165,74</b>                 | <b>1.400.956,39</b>                   | <b>68,01 %</b>                   | <b>62,89 %</b>                    | <b>95,95 %</b>                    | <b>519.948,10</b>                  |
| 1710                | Parques y jardines                                   | 53.117,55                         | 0,00                                  | 55.491,10                        | 38.984,16                         | 38.984,16                         | 0,00                               |
| 13000               | Retribuciones básicas                                | 2.255,06                          | 55.372,61                             | 100,21 %                         | 70,40 %                           | 100,00 %                          | 16.388,45                          |
| 1710                | Parques y jardines                                   | 38.733,12                         | 0,00                                  | 39.120,48                        | 29.340,36                         | 29.340,36                         | 0,00                               |
| 13002               | Otras remuneraciones                                 | 0,00                              | 38.733,12                             | 101,00 %                         | 75,75 %                           | 100,00 %                          | 9.392,76                           |

**AYUNTAMIENTO DE CASTILLEJA DE LA CUESTA**

**Estado de Gastos de Corriente. Ejercicio 2016**

**Desde: 1/ 1/2016 hasta: 30/ 9/2016**

**Agrupador por Funcional (Max. Nivel) y Económica (Max. Nivel)**

Página:20

| Funcional Económica | Descripción de Funcional<br>Descripción de Económica | Crédito Inicial<br>Modificaciones | Incorp. Remanen.<br>Créditos Definit. | Compromisos<br>% Compr. s/Defin. | Obligaciones<br>% Oblig. s/Defin. | Pagos Realiz.<br>% Pagos s/Oblig. | Pendiente Pago<br>Remanen. Crédito |
|---------------------|--|-----------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|
| <b>1710</b>         | <b>Parques y jardines</b>                            | <b>91.850,67</b>                  | <b>0,00</b>                           | <b>94.611,58</b>                 | <b>68.324,52</b>                  | <b>68.324,52</b>                  | <b>0,00</b>                        |
| <b>130</b>          | <b>Laboral fijo</b>                                  | <b>2.255,06</b>                   | <b>94.105,73</b>                      | <b>100,54 %</b>                  | <b>72,60 %</b>                    | <b>100,00 %</b>                   | <b>25.781,21</b>                   |
| 1710                | Parques y jardines                                   | 88.223,51                         | 0,00                                  | 45.923,48                        | 45.497,14                         | 45.497,14                         | 0,00                               |
| 131                 | Laboral temporal                                     | 11.830,74                         | 100.054,25                            | 45,90 %                          | 45,47 %                           | 100,00 %                          | 54.557,11                          |
| <b>1710</b>         | <b>Parques y jardines</b>                            | <b>180.074,18</b>                 | <b>0,00</b>                           | <b>140.535,06</b>                | <b>113.821,66</b>                 | <b>113.821,66</b>                 | <b>0,00</b>                        |
| <b>13</b>           | <b>PERSONAL LABORAL</b>                              | <b>14.085,80</b>                  | <b>194.159,98</b>                     | <b>72,38 %</b>                   | <b>58,62 %</b>                    | <b>100,00 %</b>                   | <b>80.338,32</b>                   |
| 1710                | Parques y jardines                                   | 3.034,80                          | 0,00                                  | 3.065,28                         | 2.291,34                          | 2.291,34                          | 0,00                               |
| 15001               | PRODUCTIVIDAD PERSONAL LABORAL FIJO                  | 30,48                             | 3.065,28                              | 100,00 %                         | 74,75 %                           | 100,00 %                          | 773,94                             |
| 1710                | Parques y jardines                                   | 3.116,00                          | 0,00                                  | 1.307,49                         | 981,40                            | 981,40                            | 0,00                               |
| 15002               | PRODUCTIVIDAD PERSONAL LABORAL                       | 0,00                              | 3.116,00                              | 41,96 %                          | 31,50 %                           | 100,00 %                          | 2.134,60                           |
| <b>1710</b>         | <b>Parques y jardines</b>                            | <b>6.150,80</b>                   | <b>0,00</b>                           | <b>4.372,77</b>                  | <b>3.272,74</b>                   | <b>3.272,74</b>                   | <b>0,00</b>                        |
| <b>150</b>          | <b>Productividad</b>                                 | <b>30,48</b>                      | <b>6.181,28</b>                       | <b>70,74 %</b>                   | <b>52,95 %</b>                    | <b>100,00 %</b>                   | <b>2.908,54</b>                    |
| <b>1710</b>         | <b>Parques y jardines</b>                            | <b>6.150,80</b>                   | <b>0,00</b>                           | <b>4.372,77</b>                  | <b>3.272,74</b>                   | <b>3.272,74</b>                   | <b>0,00</b>                        |
| <b>15</b>           | <b>INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>                     | <b>30,48</b>                      | <b>6.181,28</b>                       | <b>70,74 %</b>                   | <b>52,95 %</b>                    | <b>100,00 %</b>                   | <b>2.908,54</b>                    |
| 1710                | Parques y jardines                                   | 61.044,54                         | 0,00                                  | 40.274,84                        | 40.274,84                         | 36.676,77                         | 3.598,07                           |
| 16000               | Seguridad Social                                     | 4.822,79                          | 65.867,33                             | 61,15 %                          | 61,15 %                           | 91,07 %                           | 25.592,49                          |
| <b>1710</b>         | <b>Parques y jardines</b>                            | <b>61.044,54</b>                  | <b>0,00</b>                           | <b>40.274,84</b>                 | <b>40.274,84</b>                  | <b>36.676,77</b>                  | <b>3.598,07</b>                    |
| <b>160</b>          | <b>Cuotas sociales</b>                               | <b>4.822,79</b>                   | <b>65.867,33</b>                      | <b>61,15 %</b>                   | <b>61,15 %</b>                    | <b>91,07 %</b>                    | <b>25.592,49</b>                   |
| <b>1710</b>         | <b>Parques y jardines</b>                            | <b>61.044,54</b>                  | <b>0,00</b>                           | <b>40.274,84</b>                 | <b>40.274,84</b>                  | <b>36.676,77</b>                  | <b>3.598,07</b>                    |
| <b>16</b>           | <b>CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS</b>                 | <b>4.822,79</b>                   | <b>65.867,33</b>                      | <b>61,15 %</b>                   | <b>61,15 %</b>                    | <b>91,07 %</b>                    | <b>25.592,49</b>                   |
| <b>1710</b>         | <b>Parques y jardines</b>                            | <b>247.269,52</b>                 | <b>0,00</b>                           | <b>185.182,67</b>                | <b>157.369,24</b>                 | <b>153.771,17</b>                 | <b>3.598,07</b>                    |
| <b>1</b>            | <b>GASTOS DE PERSONAL</b>                            | <b>18.939,07</b>                  | <b>266.208,59</b>                     | <b>69,56 %</b>                   | <b>59,12 %</b>                    | <b>97,71 %</b>                    | <b>108.839,35</b>                  |
| 1710                | Parques y jardines                                   | 6.000,00                          | 0,00                                  | 6.309,50                         | 6.309,50                          | 6.309,50                          | 0,00                               |
| 213                 | Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje        | 0,00                              | 6.000,00                              | 105,16 %                         | 105,16 %                          | 100,00 %                          | -309,50                            |
| <b>1710</b>         | <b>Parques y jardines</b>                            | <b>6.000,00</b>                   | <b>0,00</b>                           | <b>6.309,50</b>                  | <b>6.309,50</b>                   | <b>6.309,50</b>                   | <b>0,00</b>                        |
| <b>21</b>           | <b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y</b>                 | <b>0,00</b>                       | <b>6.000,00</b>                       | <b>105,16 %</b>                  | <b>105,16 %</b>                   | <b>100,00 %</b>                   | <b>-309,50</b>                     |

## AYUNTAMIENTO DE CASTILLEJA DE LA CUESTA

Estado de Gastos de Corriente. Ejercicio 2016

Desde: 1/ 1/2016 hasta: 30/ 9/2016

Agrupador por Funcional (Max. Nivel) y Económica (Max. Nivel)

Página:21

| Funcional<br>Económica | Descripción de Funcional<br>Descripción de Económica | Crédito Inicial<br>Modificaciones | Incorp. Remanen.<br>Créditos Definit. | Compromisos<br>% Compr. s/Defin. | Obligaciones<br>% Oblig. s/Defin. | Pagos Realiz.<br>% Pagos s/Oblig. | Pendiente Pago<br>Remanen. Crédito |
|------------------------|--|-----------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|
| 1710                   | Parques y jardines                                   | 12.000,00                         | 0,00                                  | 9.534,48                         | 9.534,48                          | 9.534,48                          | 0,00                               |
| 22100                  | Energía eléctrica                                    | 5.000,00                          | 17.000,00                             | 56,09 %                          | 56,09 %                           | 100,00 %                          | 7.465,52                           |
| 1710                   | Parques y jardines                                   | 25.000,00                         | 0,00                                  | 17.609,88                        | 17.609,88                         | 17.609,88                         | 0,00                               |
| 22101                  | Agua   | 2.000,00                          | 27.000,00                             | 65,22 %                          | 65,22 %                           | 100,00 %                          | 9.390,12                           |
| 1710                   | Parques y jardines                                   | 12.000,00                         | 0,00                                  | 6.600,21                         | 6.600,21                          | 6.600,21                          | 0,00                               |
| 22115                  | MATERIAL DE JARDINERIA                               | 0,00                              | 12.000,00                             | 55,00 %                          | 55,00 %                           | 100,00 %                          | 5.399,79                           |
| <b>1710</b>            | <b>Parques y jardines</b>                            | <b>49.000,00</b>                  | <b>0,00</b>                           | <b>33.744,57</b>                 | <b>33.744,57</b>                  | <b>33.744,57</b>                  | <b>0,00</b>                        |
| <b>221</b>             | <b>Suministros</b>                                   | <b>7.000,00</b>                   | <b>56.000,00</b>                      | <b>60,26 %</b>                   | <b>60,26 %</b>                    | <b>100,00 %</b>                   | <b>22.255,43</b>                   |
| 1710                   | Parques y jardines                                   | 0,00                              | 0,00                                  | 187,55                           | 187,55                            | 187,55                            | 0,00                               |
| 22699                  | Otros gastos diversos                                | 0,00                              | 0,00                                  | 0,00 %                           | 0,00 %                            | 100,00 %                          | -187,55                            |
| <b>1710</b>            | <b>Parques y jardines</b>                            | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                           | <b>187,55</b>                    | <b>187,55</b>                     | <b>187,55</b>                     | <b>0,00</b>                        |
| <b>226</b>             | <b>Gastos diversos</b>                               | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                           | <b>0,00 %</b>                    | <b>0,00 %</b>                     | <b>100,00 %</b>                   | <b>-187,55</b>                     |
| 1710                   | Parques y jardines                                   | 12.000,00                         | 0,00                                  | 12.138,72                        | 12.138,72                         | 12.138,72                         | 0,00                               |
| 22799                  | Otros trabajos realizados por otras empresas         | 0,00                              | 12.000,00                             | 101,16 %                         | 101,16 %                          | 100,00 %                          | -138,72                            |
| <b>1710</b>            | <b>Parques y jardines</b>                            | <b>12.000,00</b>                  | <b>0,00</b>                           | <b>12.138,72</b>                 | <b>12.138,72</b>                  | <b>12.138,72</b>                  | <b>0,00</b>                        |
| <b>227</b>             | <b>Trabajos realizados por otras empresas y</b>      | <b>0,00</b>                       | <b>12.000,00</b>                      | <b>101,16 %</b>                  | <b>101,16 %</b>                   | <b>100,00 %</b>                   | <b>-138,72</b>                     |
| <b>1710</b>            | <b>Parques y jardines</b>                            | <b>61.000,00</b>                  | <b>0,00</b>                           | <b>46.070,84</b>                 | <b>46.070,84</b>                  | <b>46.070,84</b>                  | <b>0,00</b>                        |
| <b>22</b>              | <b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>                 | <b>7.000,00</b>                   | <b>68.000,00</b>                      | <b>67,75 %</b>                   | <b>67,75 %</b>                    | <b>100,00 %</b>                   | <b>21.929,16</b>                   |
| <b>1710</b>            | <b>Parques y jardines</b>                            | <b>67.000,00</b>                  | <b>0,00</b>                           | <b>52.380,34</b>                 | <b>52.380,34</b>                  | <b>52.380,34</b>                  | <b>0,00</b>                        |
| <b>2</b>               | <b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y</b>                 | <b>7.000,00</b>                   | <b>74.000,00</b>                      | <b>70,78 %</b>                   | <b>70,78 %</b>                    | <b>100,00 %</b>                   | <b>21.619,66</b>                   |
| 1710                   | Parques y jardines                                   | 0,00                              | 15.824,50                             | 18.721,18                        | 18.721,18                         | 18.721,18                         | 0,00                               |
| 61906                  | PAVIM. SEGURIDAD Y JUEGOS EN PARQUES                 | 18.724,50                         | 18.724,50                             | 99,98 %                          | 99,98 %                           | 100,00 %                          | 3,32                               |
| 1710                   | Parques y jardines                                   | 0,00                              | 148.981,71                            | 148.560,26                       | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                               |
| 61914                  | PROGRAMA MEJORA PARQUES PÚBLICOS.                    | 148.981,71                        | 148.981,71                            | 99,72 %                          | 0,00 %                            | 0,00 %                            | 148.981,71                         |
| 1710                   | Parques y jardines                                   | 21.780,00                         | 0,00                                  | 0,00                             | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                               |
| 61916                  | REPOSICIÓN DE MOBILIARIO INFANTIL Y DE               | 0,00                              | 21.780,00                             | 0,00 %                           | 0,00 %                            | 0,00 %                            | 21.780,00                          |

**AYUNTAMIENTO DE CASTILLEJA DE LA CUESTA**

**Estado de Gastos de Corriente. Ejercicio 2016**

**Desde: 1/ 1/2016 hasta: 30/ 9/2016**

**Agrupador por Funcional (Max. Nivel) y Económica (Max. Nivel)**

Página:22

| Funcional Económica | Descripción de Funcional<br>Descripción de Económica | Crédito Inicial<br>Modificaciones | Incorp. Remanen.<br>Créditos Definit. | Compromisos<br>% Compr. s/Defin. | Obligaciones<br>% Oblig. s/Defin. | Pagos Realiz.<br>% Pagos s/Oblig. | Pendiente Pago<br>Remanen. Crédito |
|---------------------|--|-----------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|
| 1710                | Parques y jardines                                   | 0,00                              | 3.780,30                              | 3.780,30                         | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                               |
| 61919               | COLOCACIÓN DE CÉSPED DE LARGA                        | 3.780,30                          | 3.780,30                              | 100,00 %                         | 0,00 %                            | 0,00 %                            | 3.780,30                           |
| 1710                | Parques y jardines                                   | 0,00                              | 4.959,78                              | 4.959,78                         | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                               |
| 61925               | VALLADO DE PARQUES INFANTILES                        | 4.959,78                          | 4.959,78                              | 100,00 %                         | 0,00 %                            | 0,00 %                            | 4.959,78                           |
| 1710                | Parques y jardines                                   | 0,00                              | 0,00                                  | 0,00                             | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                               |
| 61929               | VALLADO ANTIVANDALISMO EN ESPACIOS                   | 60.000,00                         | 60.000,00                             | 0,00 %                           | 0,00 %                            | 0,00 %                            | 60.000,00                          |
| <b>1710</b>         | <b>Parques y jardines</b>                            | <b>21.780,00</b>                  | <b>173.546,29</b>                     | <b>176.021,52</b>                | <b>18.721,18</b>                  | <b>18.721,18</b>                  | <b>0,00</b>                        |
| <b>619</b>          | <b>Otras inversiones de reposición de</b>            | <b>236.446,29</b>                 | <b>258.226,29</b>                     | <b>68,17 %</b>                   | <b>7,25 %</b>                     | <b>100,00 %</b>                   | <b>239.505,11</b>                  |
| <b>1710</b>         | <b>Parques y jardines</b>                            | <b>21.780,00</b>                  | <b>173.546,29</b>                     | <b>176.021,52</b>                | <b>18.721,18</b>                  | <b>18.721,18</b>                  | <b>0,00</b>                        |
| <b>61</b>           | <b>INVERSIONES DE REPOSICIÓN DE</b>                  | <b>236.446,29</b>                 | <b>258.226,29</b>                     | <b>68,17 %</b>                   | <b>7,25 %</b>                     | <b>100,00 %</b>                   | <b>239.505,11</b>                  |
| 1710                | Parques y jardines                                   | 0,00                              | 0,00                                  | 156.146,17                       | 153.420,15                        | 153.420,15                        | 0,00                               |
| 62202               | CONST. QUIOSKOS Y ASEOS EN PARQUES                   | 163.554,00                        | 163.554,00                            | 95,47 %                          | 93,80 %                           | 100,00 %                          | 10.133,85                          |
| 1710                | Parques y jardines                                   | 0,00                              | 0,00                                  | 0,00                             | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                               |
| 62205               | PFOEA E.E.'16: REFORMA Y CONSTRUCC.                  | 30.000,00                         | 30.000,00                             | 0,00 %                           | 0,00 %                            | 0,00 %                            | 30.000,00                          |
| <b>1710</b>         | <b>Parques y jardines</b>                            | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                           | <b>156.146,17</b>                | <b>153.420,15</b>                 | <b>153.420,15</b>                 | <b>0,00</b>                        |
| <b>622</b>          | <b>Edificios y otras construcciones</b>              | <b>193.554,00</b>                 | <b>193.554,00</b>                     | <b>80,67 %</b>                   | <b>79,26 %</b>                    | <b>100,00 %</b>                   | <b>40.133,85</b>                   |
| 1710                | Parques y jardines                                   | 0,00                              | 0,00                                  | 156.146,17                       | 153.420,15                        | 153.420,15                        | 0,00                               |
| 62                  | INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL                          | 193.554,00                        | 193.554,00                            | 80,67 %                          | 79,26 %                           | 100,00 %                          | 40.133,85                          |
| 1710                | Parques y jardines                                   | 21.780,00                         | 173.546,29                            | 332.167,69                       | 172.141,33                        | 172.141,33                        | 0,00                               |
| 6                   | INVERSIONES REALES                                   | 430.000,29                        | 451.780,29                            | 73,52 %                          | 38,10 %                           | 100,00 %                          | 279.638,96                         |
| 1710                | Parques y jardines                                   | 336.049,52                        | 173.546,29                            | 569.730,70                       | 381.890,91                        | 378.292,84                        | 3.598,07                           |
|                     |  | 455.939,36                        | 791.988,88                            | 71,94 %                          | 48,22 %                           | 99,06 %                           | 410.097,97                         |
| 171                 | Parques y jardines                                   | 336.049,52                        | 173.546,29                            | 569.730,70                       | 381.890,91                        | 378.292,84                        | 3.598,07                           |
|                     |  | 455.939,36                        | 791.988,88                            | 71,94 %                          | 48,22 %                           | 99,06 %                           | 410.097,97                         |
| 17                  | Medio ambiente                                       | 336.049,52                        | 173.546,29                            | 569.730,70                       | 381.890,91                        | 378.292,84                        | 3.598,07                           |
|                     |  | 455.939,36                        | 791.988,88                            | 71,94 %                          | 48,22 %                           | 99,06 %                           | 410.097,97                         |

## AYUNTAMIENTO DE CASTILLEJA DE LA CUESTA

Estado de Gastos de Corriente. Ejercicio 2016

Desde: 1/ 1/2016 hasta: 30/ 9/2016

Agrupador por Funcional (Max. Nivel) y Económica (Max. Nivel)

Página:23

| Funcional<br>Económica | Descripción de Funcional<br>Descripción de Económica | Crédito Inicial<br>Modificaciones | Incorp. Remanen.<br>Créditos Definit. | Compromisos<br>% Compr. s/Defin. | Obligaciones<br>% Oblig. s/Defin. | Pagos Realiz.<br>% Pagos s/Oblig. | Pendiente Pago<br>Remanen. Crédito |
|------------------------|--|-----------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|
| <b>1</b>               | <b>SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.</b>                   | <b>3.345.039,93</b>               | <b>246.637,96</b>                     | <b>2.806.750,11</b>              | <b>2.253.188,18</b>               | <b>2.190.966,87</b>               | <b>62.221,31</b>                   |
|                        |  | <b>737.681,67</b>                 | <b>4.082.721,60</b>                   | <b>68,75 %</b>                   | <b>55,19 %</b>                    | <b>97,24 %</b>                    | <b>1.829.533,42</b>                |
| 2310                   | Asistencia social primaria                           | 40.790,60                         | 0,00                                  | 40.455,84                        | 28.938,46                         | 28.938,46                         | 0,00                               |
| 13000                  | Retribuciones básicas                                | 320,91                            | 41.111,51                             | 98,41 %                          | 70,39 %                           | 100,00 %                          | 12.173,05                          |
| 2310                   | Asistencia social primaria                           | 30.975,00                         | 0,00                                  | 31.284,84                        | 23.463,63                         | 23.463,63                         | 0,00                               |
| 13002                  | Otras remuneraciones                                 | 0,00                              | 30.975,00                             | 101,00 %                         | 75,75 %                           | 100,00 %                          | 7.511,37                           |
| <b>2310</b>            | <b>Asistencia social primaria</b>                    | <b>71.765,60</b>                  | <b>0,00</b>                           | <b>71.740,68</b>                 | <b>52.402,09</b>                  | <b>52.402,09</b>                  | <b>0,00</b>                        |
| <b>130</b>             | <b>Laboral fijo</b>                                  | <b>320,91</b>                     | <b>72.086,51</b>                      | <b>99,52 %</b>                   | <b>72,69 %</b>                    | <b>100,00 %</b>                   | <b>19.684,42</b>                   |
| 2310                   | Asistencia social primaria                           | 0,00                              | 50.046,80                             | 69.078,89                        | 69.078,89                         | 69.078,89                         | 0,00                               |
| 131                    | Laboral temporal                                     | 70.838,70                         | 70.838,70                             | 97,52 %                          | 97,52 %                           | 100,00 %                          | 1.759,81                           |
| <b>2310</b>            | <b>Asistencia social primaria</b>                    | <b>71.765,60</b>                  | <b>50.046,80</b>                      | <b>140.819,57</b>                | <b>121.480,98</b>                 | <b>121.480,98</b>                 | <b>0,00</b>                        |
| <b>13</b>              | <b>PERSONAL LABORAL</b>                              | <b>71.159,61</b>                  | <b>142.925,21</b>                     | <b>98,53 %</b>                   | <b>85,00 %</b>                    | <b>100,00 %</b>                   | <b>21.444,23</b>                   |
| 2310                   | Asistencia social primaria                           | 53.415,44                         | 0,00                                  | 54.098,34                        | 39.219,32                         | 39.219,32                         | 0,00                               |
| 143                    | Otro personal  | 1.230,53                          | 54.645,97                             | 99,00 %                          | 71,77 %                           | 100,00 %                          | 15.426,65                          |
| <b>2310</b>            | <b>Asistencia social primaria</b>                    | <b>53.415,44</b>                  | <b>0,00</b>                           | <b>54.098,34</b>                 | <b>39.219,32</b>                  | <b>39.219,32</b>                  | <b>0,00</b>                        |
| <b>14</b>              | <b>Otro personal</b>                                 | <b>1.230,53</b>                   | <b>54.645,97</b>                      | <b>99,00 %</b>                   | <b>71,77 %</b>                    | <b>100,00 %</b>                   | <b>15.426,65</b>                   |
| 2310                   | Asistencia social primaria                           | 4.800,00                          | 0,00                                  | 4.800,00                         | 3.600,00                          | 3.600,00                          | 0,00                               |
| 150                    | Productividad  | 0,00                              | 4.800,00                              | 100,00 %                         | 75,00 %                           | 100,00 %                          | 1.200,00                           |
| 2310                   | Asistencia social primaria                           | 2.489,88                          | 0,00                                  | 2.515,92                         | 1.880,43                          | 1.880,43                          | 0,00                               |
| 15001                  | PRODUCTIVIDAD PERSONAL LABORAL FIJO                  | 26,04                             | 2.515,92                              | 100,00 %                         | 74,74 %                           | 100,00 %                          | 635,49                             |
| 2310                   | Asistencia social primaria                           | 2.167,97                          | 0,00                                  | 2.165,82                         | 1.618,02                          | 1.618,02                          | 0,00                               |
| 15004                  | PRODUCTIVIDAD FUNC. INTERINOS POR                    | 23,22                             | 2.191,19                              | 98,84 %                          | 73,84 %                           | 100,00 %                          | 573,17                             |
| <b>2310</b>            | <b>Asistencia social primaria</b>                    | <b>9.457,85</b>                   | <b>0,00</b>                           | <b>9.481,74</b>                  | <b>7.098,45</b>                   | <b>7.098,45</b>                   | <b>0,00</b>                        |
| <b>150</b>             | <b>Productividad</b>                                 | <b>49,26</b>                      | <b>9.507,11</b>                       | <b>99,73 %</b>                   | <b>74,66 %</b>                    | <b>100,00 %</b>                   | <b>2.408,66</b>                    |
| <b>2310</b>            | <b>Asistencia social primaria</b>                    | <b>9.457,85</b>                   | <b>0,00</b>                           | <b>9.481,74</b>                  | <b>7.098,45</b>                   | <b>7.098,45</b>                   | <b>0,00</b>                        |
| <b>15</b>              | <b>INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>                     | <b>49,26</b>                      | <b>9.507,11</b>                       | <b>99,73 %</b>                   | <b>74,66 %</b>                    | <b>100,00 %</b>                   | <b>2.408,66</b>                    |

**AYUNTAMIENTO DE CASTILLEJA DE LA CUESTA**

**Estado de Gastos de Corriente. Ejercicio 2016**

**Desde: 1/ 1/2016 hasta: 30/ 9/2016**

**Agrupador por Funcional (Max. Nivel) y Económica (Max. Nivel)**

Página:24

| Funcional Económica | Descripción de Funcional<br>Descripción de Económica | Crédito Inicial<br>Modificaciones | Incorp. Remanen.<br>Créditos Definit. | Compromisos<br>% Compr. s/Defin. | Obligaciones<br>% Oblig. s/Defin. | Pagos Realiz.<br>% Pagos s/Oblig. | Pendiente Pago<br>Remanen. Crédito |
|---------------------|--|-----------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|
| 2310                | Asistencia social primaria                           | 44.134,62                         | 17.366,25                             | 54.535,80                        | 54.535,80                         | 51.309,76                         | 3.226,04                           |
| 16000               | Seguridad Social                                     | 21.308,84                         | 65.443,46                             | 83,33 %                          | 83,33 %                           | 94,08 %                           | 10.907,66                          |
| <b>2310</b>         | <b>Asistencia social primaria</b>                    | <b>44.134,62</b>                  | <b>17.366,25</b>                      | <b>54.535,80</b>                 | <b>54.535,80</b>                  | <b>51.309,76</b>                  | <b>3.226,04</b>                    |
| <b>160</b>          | <b>Cuotas sociales</b>                               | <b>21.308,84</b>                  | <b>65.443,46</b>                      | <b>83,33 %</b>                   | <b>83,33 %</b>                    | <b>94,08 %</b>                    | <b>10.907,66</b>                   |
| <b>2310</b>         | <b>Asistencia social primaria</b>                    | <b>44.134,62</b>                  | <b>17.366,25</b>                      | <b>54.535,80</b>                 | <b>54.535,80</b>                  | <b>51.309,76</b>                  | <b>3.226,04</b>                    |
| <b>16</b>           | <b>CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS</b>                 | <b>21.308,84</b>                  | <b>65.443,46</b>                      | <b>83,33 %</b>                   | <b>83,33 %</b>                    | <b>94,08 %</b>                    | <b>10.907,66</b>                   |
| <b>2310</b>         | <b>Asistencia social primaria</b>                    | <b>178.773,51</b>                 | <b>67.413,05</b>                      | <b>258.935,45</b>                | <b>222.334,55</b>                 | <b>219.108,51</b>                 | <b>3.226,04</b>                    |
| <b>1</b>            | <b>GASTOS DE PERSONAL</b>                            | <b>93.748,24</b>                  | <b>272.521,75</b>                     | <b>95,01 %</b>                   | <b>81,58 %</b>                    | <b>98,55 %</b>                    | <b>50.187,20</b>                   |
| 2310                | Asistencia social primaria                           | 1.000,00                          | 0,00                                  | 84,16                            | 84,16                             | 0,00                              | 84,16                              |
| 22103               | Combustibles y carburantes                           | 0,00                              | 1.000,00                              | 8,42 %                           | 8,42 %                            | 0,00 %                            | 915,84                             |
| 2310                | Asistencia social primaria                           | 0,00                              | 19.370,12                             | 19.370,12                        | 19.370,12                         | 19.370,12                         | 0,00                               |
| 22105               | Productos alimenticios                               | 19.370,12                         | 19.370,12                             | 100,00 %                         | 100,00 %                          | 100,00 %                          | 0,00                               |
| <b>2310</b>         | <b>Asistencia social primaria</b>                    | <b>1.000,00</b>                   | <b>19.370,12</b>                      | <b>19.454,28</b>                 | <b>19.454,28</b>                  | <b>19.370,12</b>                  | <b>84,16</b>                       |
| <b>221</b>          | <b>Suministros</b>                                   | <b>19.370,12</b>                  | <b>20.370,12</b>                      | <b>95,50 %</b>                   | <b>95,50 %</b>                    | <b>99,57 %</b>                    | <b>915,84</b>                      |
| 2310                | Asistencia social primaria                           | 7.000,00                          | 0,00                                  | 0,00                             | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                               |
| 223                 | Transportes  | 0,00                              | 7.000,00                              | 0,00 %                           | 0,00 %                            | 0,00 %                            | 7.000,00                           |
| 2310                | Asistencia social primaria                           | 600,00                            | 0,00                                  | 499,22                           | 499,22                            | 499,22                            | 0,00                               |
| 224                 | Primas de seguros                                    | 0,00                              | 600,00                                | 83,20 %                          | 83,20 %                           | 100,00 %                          | 100,78                             |
| 2310                | Asistencia social primaria                           | 22.111,07                         | 0,00                                  | 6.913,70                         | 6.913,70                          | 6.913,70                          | 0,00                               |
| 22645               | ACTIV. DELEG. BIENESTAR SOCIAL                       | 6.459,52                          | 28.570,59                             | 24,20 %                          | 24,20 %                           | 100,00 %                          | 21.656,89                          |
| <b>2310</b>         | <b>Asistencia social primaria</b>                    | <b>22.111,07</b>                  | <b>0,00</b>                           | <b>6.913,70</b>                  | <b>6.913,70</b>                   | <b>6.913,70</b>                   | <b>0,00</b>                        |
| <b>226</b>          | <b>Gastos diversos</b>                               | <b>6.459,52</b>                   | <b>28.570,59</b>                      | <b>24,20 %</b>                   | <b>24,20 %</b>                    | <b>100,00 %</b>                   | <b>21.656,89</b>                   |
| <b>2310</b>         | <b>Asistencia social primaria</b>                    | <b>30.711,07</b>                  | <b>19.370,12</b>                      | <b>26.867,20</b>                 | <b>26.867,20</b>                  | <b>26.783,04</b>                  | <b>84,16</b>                       |
| <b>22</b>           | <b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>                 | <b>25.829,64</b>                  | <b>56.540,71</b>                      | <b>47,52 %</b>                   | <b>47,52 %</b>                    | <b>99,69 %</b>                    | <b>29.673,51</b>                   |
| <b>2310</b>         | <b>Asistencia social primaria</b>                    | <b>30.711,07</b>                  | <b>19.370,12</b>                      | <b>26.867,20</b>                 | <b>26.867,20</b>                  | <b>26.783,04</b>                  | <b>84,16</b>                       |
| <b>2</b>            | <b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y</b>                 | <b>25.829,64</b>                  | <b>56.540,71</b>                      | <b>47,52 %</b>                   | <b>47,52 %</b>                    | <b>99,69 %</b>                    | <b>29.673,51</b>                   |



**AYUNTAMIENTO DE CASTILLEJA DE LA CUESTA**

**Estado de Gastos de Corriente. Ejercicio 2016**

**Desde: 1/ 1/2016 hasta: 30/ 9/2016**

**Agrupador por Funcional (Max. Nivel) y Económica (Max. Nivel)**

Página:25

| Funcional Económica | Descripción de Funcional<br>Descripción de Económica | Crédito Inicial<br>Modificaciones | Incorp. Remanen.<br>Créditos Definit. | Compromisos<br>% Compr. s/Defin. | Obligaciones<br>% Oblig. s/Defin. | Pagos Realiz.<br>% Pagos s/Oblig. | Pendiente Pago<br>Remanen. Crédito |
|---------------------|--|-----------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|
| 2310                | Asistencia social primaria                           | 900,00                            | 0,00                                  | 0,00                             | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                               |
| 461                 | A Diputaciones, Consejos o Cabildos Insulares        | 0,00                              | 900,00                                | 0,00 %                           | 0,00 %                            | 0,00 %                            | 900,00                             |
| <b>2310</b>         | <b>Asistencia social primaria</b>                    | <b>900,00</b>                     | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                        |
| <b>46</b>           | <b>A ENTIDADES LOCALES</b>                           | <b>0,00</b>                       | <b>900,00</b>                         | <b>0,00 %</b>                    | <b>0,00 %</b>                     | <b>0,00 %</b>                     | <b>900,00</b>                      |
| 2310                | Asistencia social primaria                           | 50.000,00                         | 0,00                                  | 40.700,72                        | 40.700,72                         | 39.095,47                         | 1.605,25                           |
| 48000               | ATENCIONES BENÉFICO-ASISTENCIALES                    | 2.250,00                          | 52.250,00                             | 77,90 %                          | 77,90 %                           | 96,06 %                           | 11.549,28                          |
| 2310                | Asistencia social primaria                           | 0,00                              | 2.972,75                              | 2.972,73                         | 2.972,73                          | 2.972,73                          | 0,00                               |
| 48001               | SUBV. SUMINISTROS MÍNIMOS VITALES Y                  | 17.072,75                         | 17.072,75                             | 17,41 %                          | 17,41 %                           | 100,00 %                          | 14.100,02                          |
| <b>2310</b>         | <b>Asistencia social primaria</b>                    | <b>50.000,00</b>                  | <b>2.972,75</b>                       | <b>43.673,45</b>                 | <b>43.673,45</b>                  | <b>42.068,20</b>                  | <b>1.605,25</b>                    |
| <b>480</b>          | <b>A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES</b>          | <b>19.322,75</b>                  | <b>69.322,75</b>                      | <b>63,00 %</b>                   | <b>63,00 %</b>                    | <b>96,32 %</b>                    | <b>25.649,30</b>                   |
| 2310                | Asistencia social primaria                           | 0,00                              | 0,00                                  | 3.400,00                         | 3.400,00                          | 3.400,00                          | 0,00                               |
| 48905               | A LA ASOCIACIÓN SOCIOCULTURAL BARRIO                 | 3.400,00                          | 3.400,00                              | 100,00 %                         | 100,00 %                          | 100,00 %                          | 0,00                               |
| <b>2310</b>         | <b>Asistencia social primaria</b>                    | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                           | <b>3.400,00</b>                  | <b>3.400,00</b>                   | <b>3.400,00</b>                   | <b>0,00</b>                        |
| <b>489</b>          | <b>A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES</b>          | <b>3.400,00</b>                   | <b>3.400,00</b>                       | <b>100,00 %</b>                  | <b>100,00 %</b>                   | <b>100,00 %</b>                   | <b>0,00</b>                        |
| 2310                | Asistencia social primaria                           | 50.000,00                         | 2.972,75                              | 47.073,45                        | 47.073,45                         | 45.468,20                         | 1.605,25                           |
| 48                  | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES                 | 22.722,75                         | 72.722,75                             | 64,73 %                          | 64,73 %                           | 96,59 %                           | 25.649,30                          |
| 2310                | Asistencia social primaria                           | 50.900,00                         | 2.972,75                              | 47.073,45                        | 47.073,45                         | 45.468,20                         | 1.605,25                           |
| 4                   | TRANSFERENCIAS CORRIENTES                            | 22.722,75                         | 73.622,75                             | 63,94 %                          | 63,94 %                           | 96,59 %                           | 26.549,30                          |
| <b>2310</b>         | <b>Asistencia social primaria</b>                    | <b>260.384,58</b>                 | <b>89.755,92</b>                      | <b>332.876,10</b>                | <b>296.275,20</b>                 | <b>291.359,75</b>                 | <b>4.915,45</b>                    |
|                     |  | <b>142.300,63</b>                 | <b>402.685,21</b>                     | <b>82,66 %</b>                   | <b>73,57 %</b>                    | <b>98,34 %</b>                    | <b>106.410,01</b>                  |
| 2311                | Promoción de la Igualdad                             | 33.890,65                         | 0,00                                  | 0,00                             | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                               |
| 131                 | Laboral temporal                                     | 0,00                              | 33.890,65                             | 0,00 %                           | 0,00 %                            | 0,00 %                            | 33.890,65                          |
| <b>2311</b>         | <b>Promoción de la Igualdad</b>                      | <b>33.890,65</b>                  | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                        |
| <b>13</b>           | <b>PERSONAL LABORAL</b>                              | <b>0,00</b>                       | <b>33.890,65</b>                      | <b>0,00 %</b>                    | <b>0,00 %</b>                     | <b>0,00 %</b>                     | <b>33.890,65</b>                   |
| 2311                | Promoción de la Igualdad                             | 42.284,50                         | 0,00                                  | 43.929,24                        | 32.040,69                         | 32.040,69                         | 0,00                               |
| 143                 | Otro personal  | 1.521,41                          | 43.805,91                             | 100,28 %                         | 73,14 %                           | 100,00 %                          | 11.765,22                          |

**AYUNTAMIENTO DE CASTILLEJA DE LA CUESTA**

**Estado de Gastos de Corriente. Ejercicio 2016**

**Desde: 1/ 1/2016 hasta: 30/ 9/2016**

**Agrupador por Funcional (Max. Nivel) y Económica (Max. Nivel)**

Página:26

| Funcional Económica | Descripción de Funcional<br>Descripción de Económica | Crédito Inicial<br>Modificaciones | Incorp. Remanen.<br>Créditos Definit. | Compromisos<br>% Compr. s/Defin. | Obligaciones<br>% Oblig. s/Defin. | Pagos Realiz.<br>% Pagos s/Oblig. | Pendiente Pago<br>Remanen. Crédito |
|---------------------|--|-----------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|
| <b>2311</b>         | <b>Promoción de la Igualdad</b>                      | <b>42.284,50</b>                  | <b>0,00</b>                           | <b>43.929,24</b>                 | <b>32.040,69</b>                  | <b>32.040,69</b>                  | <b>0,00</b>                        |
| <b>14</b>           | <b>Otro personal</b>                                 | <b>1.521,41</b>                   | <b>43.805,91</b>                      | <b>100,28 %</b>                  | <b>73,14 %</b>                    | <b>100,00 %</b>                   | <b>11.765,22</b>                   |
| 2311                | Promoción de la Igualdad                             | 2.136,32                          | 0,00                                  | 1.278,08                         | 738,42                            | 738,42                            | 0,00                               |
| 15004               | PRODUCTIVIDAD FUNC. INTERINOS POR                    | 22,34                             | 2.158,66                              | 59,21 %                          | 34,21 %                           | 100,00 %                          | 1.420,24                           |
| <b>2311</b>         | <b>Promoción de la Igualdad</b>                      | <b>2.136,32</b>                   | <b>0,00</b>                           | <b>1.278,08</b>                  | <b>738,42</b>                     | <b>738,42</b>                     | <b>0,00</b>                        |
| <b>150</b>          | <b>Productividad</b>                                 | <b>22,34</b>                      | <b>2.158,66</b>                       | <b>59,21 %</b>                   | <b>34,21 %</b>                    | <b>100,00 %</b>                   | <b>1.420,24</b>                    |
| <b>2311</b>         | <b>Promoción de la Igualdad</b>                      | <b>2.136,32</b>                   | <b>0,00</b>                           | <b>1.278,08</b>                  | <b>738,42</b>                     | <b>738,42</b>                     | <b>0,00</b>                        |
| <b>15</b>           | <b>INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>                     | <b>22,34</b>                      | <b>2.158,66</b>                       | <b>59,21 %</b>                   | <b>34,21 %</b>                    | <b>100,00 %</b>                   | <b>1.420,24</b>                    |
| 2311                | Promoción de la Igualdad                             | 25.670,49                         | 0,00                                  | 10.018,63                        | 10.018,63                         | 8.931,82                          | 1.086,81                           |
| 16000               | Seguridad Social                                     | 0,00                              | 25.670,49                             | 39,03 %                          | 39,03 %                           | 89,15 %                           | 15.651,86                          |
| <b>2311</b>         | <b>Promoción de la Igualdad</b>                      | <b>25.670,49</b>                  | <b>0,00</b>                           | <b>10.018,63</b>                 | <b>10.018,63</b>                  | <b>8.931,82</b>                   | <b>1.086,81</b>                    |
| <b>160</b>          | <b>Cuotas sociales</b>                               | <b>0,00</b>                       | <b>25.670,49</b>                      | <b>39,03 %</b>                   | <b>39,03 %</b>                    | <b>89,15 %</b>                    | <b>15.651,86</b>                   |
| <b>2311</b>         | <b>Promoción de la Igualdad</b>                      | <b>25.670,49</b>                  | <b>0,00</b>                           | <b>10.018,63</b>                 | <b>10.018,63</b>                  | <b>8.931,82</b>                   | <b>1.086,81</b>                    |
| <b>16</b>           | <b>CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS</b>                 | <b>0,00</b>                       | <b>25.670,49</b>                      | <b>39,03 %</b>                   | <b>39,03 %</b>                    | <b>89,15 %</b>                    | <b>15.651,86</b>                   |
| <b>2311</b>         | <b>Promoción de la Igualdad</b>                      | <b>103.981,96</b>                 | <b>0,00</b>                           | <b>55.225,95</b>                 | <b>42.797,74</b>                  | <b>41.710,93</b>                  | <b>1.086,81</b>                    |
| <b>1</b>            | <b>GASTOS DE PERSONAL</b>                            | <b>1.543,75</b>                   | <b>105.525,71</b>                     | <b>52,33 %</b>                   | <b>40,56 %</b>                    | <b>97,46 %</b>                    | <b>62.727,97</b>                   |
| 2311                | Promoción de la Igualdad                             | 12.750,00                         | 0,00                                  | 5.507,31                         | 5.507,31                          | 5.454,11                          | 53,20                              |
| 22632               | ACCIONES PARA LA IGUALDAD                            | 0,00                              | 12.750,00                             | 43,19 %                          | 43,19 %                           | 99,03 %                           | 7.242,69                           |
| <b>2311</b>         | <b>Promoción de la Igualdad</b>                      | <b>12.750,00</b>                  | <b>0,00</b>                           | <b>5.507,31</b>                  | <b>5.507,31</b>                   | <b>5.454,11</b>                   | <b>53,20</b>                       |
| <b>226</b>          | <b>Gastos diversos</b>                               | <b>0,00</b>                       | <b>12.750,00</b>                      | <b>43,19 %</b>                   | <b>43,19 %</b>                    | <b>99,03 %</b>                    | <b>7.242,69</b>                    |
| <b>2311</b>         | <b>Promoción de la Igualdad</b>                      | <b>12.750,00</b>                  | <b>0,00</b>                           | <b>5.507,31</b>                  | <b>5.507,31</b>                   | <b>5.454,11</b>                   | <b>53,20</b>                       |
| <b>22</b>           | <b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>                 | <b>0,00</b>                       | <b>12.750,00</b>                      | <b>43,19 %</b>                   | <b>43,19 %</b>                    | <b>99,03 %</b>                    | <b>7.242,69</b>                    |
| <b>2311</b>         | <b>Promoción de la Igualdad</b>                      | <b>12.750,00</b>                  | <b>0,00</b>                           | <b>5.507,31</b>                  | <b>5.507,31</b>                   | <b>5.454,11</b>                   | <b>53,20</b>                       |
| <b>2</b>            | <b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y</b>                 | <b>0,00</b>                       | <b>12.750,00</b>                      | <b>43,19 %</b>                   | <b>43,19 %</b>                    | <b>99,03 %</b>                    | <b>7.242,69</b>                    |
| <b>2311</b>         | <b>Promoción de la Igualdad</b>                      | <b>116.731,96</b>                 | <b>0,00</b>                           | <b>60.733,26</b>                 | <b>48.305,05</b>                  | <b>47.165,04</b>                  | <b>1.140,01</b>                    |
|                     |  | <b>1.543,75</b>                   | <b>118.275,71</b>                     | <b>51,35 %</b>                   | <b>40,84 %</b>                    | <b>97,64 %</b>                    | <b>69.970,66</b>                   |

## AYUNTAMIENTO DE CASTILLEJA DE LA CUESTA

Estado de Gastos de Corriente. Ejercicio 2016

Desde: 1/ 1/2016 hasta: 30/ 9/2016

Agrupador por Funcional (Max. Nivel) y Económica (Max. Nivel)

Página:27

| Funcional<br>Económica | Descripción de Funcional<br>Descripción de Económica | Crédito Inicial<br>Modificaciones | Incorp. Remanen.<br>Créditos Definit. | Compromisos<br>% Compr. s/Defin. | Obligaciones<br>% Oblig. s/Defin. | Pagos Realiz.<br>% Pagos s/Oblig. | Pendiente Pago<br>Remanen. Crédito |
|------------------------|--|-----------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|
| 2312                   | Promoción de la Tercera Edad                         | 2.000,00                          | 0,00                                  | 1.068,62                         | 1.068,62                          | 1.068,62                          | 0,00                               |
| 213                    | Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje        | 0,00                              | 2.000,00                              | 53,43 %                          | 53,43 %                           | 100,00 %                          | 931,38                             |
| <b>2312</b>            | <b>Promoción de la Tercera Edad</b>                  | <b>2.000,00</b>                   | <b>0,00</b>                           | <b>1.068,62</b>                  | <b>1.068,62</b>                   | <b>1.068,62</b>                   | <b>0,00</b>                        |
| <b>21</b>              | <b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y</b>                 | <b>0,00</b>                       | <b>2.000,00</b>                       | <b>53,43 %</b>                   | <b>53,43 %</b>                    | <b>100,00 %</b>                   | <b>931,38</b>                      |
| 2312                   | Promoción de la Tercera Edad                         | 3.000,00                          | 0,00                                  | 2.452,70                         | 2.452,70                          | 2.452,70                          | 0,00                               |
| 22001                  | Prensa, revistas, libros y otras publicaciones       | 0,00                              | 3.000,00                              | 81,76 %                          | 81,76 %                           | 100,00 %                          | 547,30                             |
| <b>2312</b>            | <b>Promoción de la Tercera Edad</b>                  | <b>3.000,00</b>                   | <b>0,00</b>                           | <b>2.452,70</b>                  | <b>2.452,70</b>                   | <b>2.452,70</b>                   | <b>0,00</b>                        |
| <b>220</b>             | <b>Material de oficina</b>                           | <b>0,00</b>                       | <b>3.000,00</b>                       | <b>81,76 %</b>                   | <b>81,76 %</b>                    | <b>100,00 %</b>                   | <b>547,30</b>                      |
| 2312                   | Promoción de la Tercera Edad                         | 1.000,00                          | 0,00                                  | 0,00                             | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                               |
| 22601                  | Atenciones protocolarias y representativas           | 1.400,00                          | 2.400,00                              | 0,00 %                           | 0,00 %                            | 0,00 %                            | 2.400,00                           |
| 2312                   | Promoción de la Tercera Edad                         | 2.500,00                          | 0,00                                  | 1.887,50                         | 1.887,50                          | 1.887,50                          | 0,00                               |
| 22699                  | Otros gastos diversos                                | 0,00                              | 2.500,00                              | 75,50 %                          | 75,50 %                           | 100,00 %                          | 612,50                             |
| <b>2312</b>            | <b>Promoción de la Tercera Edad</b>                  | <b>3.500,00</b>                   | <b>0,00</b>                           | <b>1.887,50</b>                  | <b>1.887,50</b>                   | <b>1.887,50</b>                   | <b>0,00</b>                        |
| <b>226</b>             | <b>Gastos diversos</b>                               | <b>1.400,00</b>                   | <b>4.900,00</b>                       | <b>38,52 %</b>                   | <b>38,52 %</b>                    | <b>100,00 %</b>                   | <b>3.012,50</b>                    |
| <b>2312</b>            | <b>Promoción de la Tercera Edad</b>                  | <b>6.500,00</b>                   | <b>0,00</b>                           | <b>4.340,20</b>                  | <b>4.340,20</b>                   | <b>4.340,20</b>                   | <b>0,00</b>                        |
| <b>22</b>              | <b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>                 | <b>1.400,00</b>                   | <b>7.900,00</b>                       | <b>54,94 %</b>                   | <b>54,94 %</b>                    | <b>100,00 %</b>                   | <b>3.559,80</b>                    |
| <b>2312</b>            | <b>Promoción de la Tercera Edad</b>                  | <b>8.500,00</b>                   | <b>0,00</b>                           | <b>5.408,82</b>                  | <b>5.408,82</b>                   | <b>5.408,82</b>                   | <b>0,00</b>                        |
| <b>2</b>               | <b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y</b>                 | <b>1.400,00</b>                   | <b>9.900,00</b>                       | <b>54,63 %</b>                   | <b>54,63 %</b>                    | <b>100,00 %</b>                   | <b>4.491,18</b>                    |
| <b>2312</b>            | <b>Promoción de la Tercera Edad</b>                  | <b>8.500,00</b>                   | <b>0,00</b>                           | <b>5.408,82</b>                  | <b>5.408,82</b>                   | <b>5.408,82</b>                   | <b>0,00</b>                        |
|                        |  | <b>1.400,00</b>                   | <b>9.900,00</b>                       | <b>54,63 %</b>                   | <b>54,63 %</b>                    | <b>100,00 %</b>                   | <b>4.491,18</b>                    |
| 2313                   | Promoción de la Juventud                             | 1.500,00                          | 0,00                                  | 0,00                             | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                               |
| 223                    | Transportes  | 0,00                              | 1.500,00                              | 0,00 %                           | 0,00 %                            | 0,00 %                            | 1.500,00                           |
| 2313                   | Promoción de la Juventud                             | 400,00                            | 0,00                                  | 0,00                             | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                               |
| 224                    | Primas de seguros                                    | 0,00                              | 400,00                                | 0,00 %                           | 0,00 %                            | 0,00 %                            | 400,00                             |
| 2313                   | Promoción de la Juventud                             | 12.000,00                         | 3.200,00                              | 12.328,86                        | 12.328,86                         | 12.328,86                         | 0,00                               |
| 22616                  | ACTIVIDADES JUVENILES                                | 4.100,00                          | 16.100,00                             | 76,58 %                          | 76,58 %                           | 100,00 %                          | 3.771,14                           |

## AYUNTAMIENTO DE CASTILLEJA DE LA CUESTA

Estado de Gastos de Corriente. Ejercicio 2016

Desde: 1/ 1/2016 hasta: 30/ 9/2016

Agrupador por Funcional (Max. Nivel) y Económica (Max. Nivel)

Página:28

| Funcional<br>Económica | Descripción de Funcional<br>Descripción de Económica | Crédito Inicial<br>Modificaciones | Incorp. Remanen.<br>Créditos Definit. | Compromisos<br>% Compr. s/Defin. | Obligaciones<br>% Oblig. s/Defin. | Pagos Realiz.<br>% Pagos s/Oblig. | Pendiente Pago<br>Remanen. Crédito |
|------------------------|--|-----------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|
| <b>2313</b>            | <b>Promoción de la Juventud</b>                      | <b>12.000,00</b>                  | <b>3.200,00</b>                       | <b>12.328,86</b>                 | <b>12.328,86</b>                  | <b>12.328,86</b>                  | <b>0,00</b>                        |
| <b>226</b>             | <b>Gastos diversos</b>                               | <b>4.100,00</b>                   | <b>16.100,00</b>                      | <b>76,58 %</b>                   | <b>76,58 %</b>                    | <b>100,00 %</b>                   | <b>3.771,14</b>                    |
| <b>2313</b>            | <b>Promoción de la Juventud</b>                      | <b>13.900,00</b>                  | <b>3.200,00</b>                       | <b>12.328,86</b>                 | <b>12.328,86</b>                  | <b>12.328,86</b>                  | <b>0,00</b>                        |
| <b>22</b>              | <b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>                 | <b>4.100,00</b>                   | <b>18.000,00</b>                      | <b>68,49 %</b>                   | <b>68,49 %</b>                    | <b>100,00 %</b>                   | <b>5.671,14</b>                    |
| <b>2313</b>            | <b>Promoción de la Juventud</b>                      | <b>13.900,00</b>                  | <b>3.200,00</b>                       | <b>12.328,86</b>                 | <b>12.328,86</b>                  | <b>12.328,86</b>                  | <b>0,00</b>                        |
| <b>2</b>               | <b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y</b>                 | <b>4.100,00</b>                   | <b>18.000,00</b>                      | <b>68,49 %</b>                   | <b>68,49 %</b>                    | <b>100,00 %</b>                   | <b>5.671,14</b>                    |
| <b>2313</b>            | <b>Promoción de la Juventud</b>                      | <b>13.900,00</b>                  | <b>3.200,00</b>                       | <b>12.328,86</b>                 | <b>12.328,86</b>                  | <b>12.328,86</b>                  | <b>0,00</b>                        |
|                        |  | <b>4.100,00</b>                   | <b>18.000,00</b>                      | <b>68,49 %</b>                   | <b>68,49 %</b>                    | <b>100,00 %</b>                   | <b>5.671,14</b>                    |
| 2314                   | Asistencia a Personas Dependientes                   | 26.117,82                         | 0,00                                  | 27.029,77                        | 19.020,77                         | 19.020,77                         | 0,00                               |
| 13000                  | Retribuciones básicas                                | 1.511,09                          | 27.628,91                             | 97,83 %                          | 68,84 %                           | 100,00 %                          | 8.608,14                           |
| 2314                   | Asistencia a Personas Dependientes                   | 17.806,08                         | 0,00                                  | 17.859,29                        | 13.363,25                         | 13.363,25                         | 0,00                               |
| 13002                  | Otras remuneraciones                                 | 0,00                              | 17.806,08                             | 100,30 %                         | 75,05 %                           | 100,00 %                          | 4.442,83                           |
| <b>2314</b>            | <b>Asistencia a Personas Dependientes</b>            | <b>43.923,90</b>                  | <b>0,00</b>                           | <b>44.889,06</b>                 | <b>32.384,02</b>                  | <b>32.384,02</b>                  | <b>0,00</b>                        |
| <b>130</b>             | <b>Laboral fijo</b>                                  | <b>1.511,09</b>                   | <b>45.434,99</b>                      | <b>98,80 %</b>                   | <b>71,28 %</b>                    | <b>100,00 %</b>                   | <b>13.050,97</b>                   |
| <b>2314</b>            | <b>Asistencia a Personas Dependientes</b>            | <b>43.923,90</b>                  | <b>0,00</b>                           | <b>44.889,06</b>                 | <b>32.384,02</b>                  | <b>32.384,02</b>                  | <b>0,00</b>                        |
| <b>13</b>              | <b>PERSONAL LABORAL</b>                              | <b>1.511,09</b>                   | <b>45.434,99</b>                      | <b>98,80 %</b>                   | <b>71,28 %</b>                    | <b>100,00 %</b>                   | <b>13.050,97</b>                   |
| 2314                   | Asistencia a Personas Dependientes                   | 123.017,66                        | 0,00                                  | 127.313,13                       | 92.454,78                         | 92.454,78                         | 0,00                               |
| 143                    | Otro personal  | 4.450,72                          | 127.468,38                            | 99,88 %                          | 72,53 %                           | 100,00 %                          | 35.013,60                          |
| <b>2314</b>            | <b>Asistencia a Personas Dependientes</b>            | <b>123.017,66</b>                 | <b>0,00</b>                           | <b>127.313,13</b>                | <b>92.454,78</b>                  | <b>92.454,78</b>                  | <b>0,00</b>                        |
| <b>14</b>              | <b>Otro personal</b>                                 | <b>4.450,72</b>                   | <b>127.468,38</b>                     | <b>99,88 %</b>                   | <b>72,53 %</b>                    | <b>100,00 %</b>                   | <b>35.013,60</b>                   |
| 2314                   | Asistencia a Personas Dependientes                   | 1.357,92                          | 0,00                                  | 1.371,60                         | 1.025,28                          | 1.025,28                          | 0,00                               |
| 15001                  | PRODUCTIVIDAD PERSONAL LABORAL FIJO                  | 13,68                             | 1.371,60                              | 100,00 %                         | 74,75 %                           | 100,00 %                          | 346,32                             |
| 2314                   | Asistencia a Personas Dependientes                   | 4.473,01                          | 0,00                                  | 4.313,00                         | 3.180,62                          | 3.180,62                          | 0,00                               |
| 15004                  | PRODUCTIVIDAD FUNC. INTERINOS POR                    | 45,91                             | 4.518,92                              | 95,44 %                          | 70,38 %                           | 100,00 %                          | 1.338,30                           |
| <b>2314</b>            | <b>Asistencia a Personas Dependientes</b>            | <b>5.830,93</b>                   | <b>0,00</b>                           | <b>5.684,60</b>                  | <b>4.205,90</b>                   | <b>4.205,90</b>                   | <b>0,00</b>                        |
| <b>150</b>             | <b>Productividad</b>                                 | <b>59,59</b>                      | <b>5.890,52</b>                       | <b>96,50 %</b>                   | <b>71,40 %</b>                    | <b>100,00 %</b>                   | <b>1.684,62</b>                    |

**AYUNTAMIENTO DE CASTILLEJA DE LA CUESTA**

**Estado de Gastos de Corriente. Ejercicio 2016**

**Desde: 1/ 1/2016 hasta: 30/ 9/2016**

**Agrupador por Funcional (Max. Nivel) y Económica (Max. Nivel)**

Página:29

| Funcional Económica | Descripción de Funcional<br>Descripción de Económica | Crédito Inicial<br>Modificaciones | Incorp. Remanen.<br>Créditos Definit. | Compromisos<br>% Compr. s/Defin. | Obligaciones<br>% Oblig. s/Defin. | Pagos Realiz.<br>% Pagos s/Oblig. | Pendiente Pago<br>Remanen. Crédito |
|---------------------|--|-----------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|
| <b>2314</b>         | <b>Asistencia a Personas Dependientes</b>            | <b>5.830,93</b>                   | <b>0,00</b>                           | <b>5.684,60</b>                  | <b>4.205,90</b>                   | <b>4.205,90</b>                   | <b>0,00</b>                        |
| <b>15</b>           | <b>INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>                     | <b>59,59</b>                      | <b>5.890,52</b>                       | <b>96,50 %</b>                   | <b>71,40 %</b>                    | <b>100,00 %</b>                   | <b>1.684,62</b>                    |
| 2314                | Asistencia a Personas Dependientes                   | 56.634,81                         | 0,00                                  | 42.086,03                        | 42.086,03                         | 37.601,73                         | 4.484,30                           |
| 16000               | Seguridad Social                                     | 500,00                            | 57.134,81                             | 73,66 %                          | 73,66 %                           | 89,34 %                           | 15.048,78                          |
| <b>2314</b>         | <b>Asistencia a Personas Dependientes</b>            | <b>56.634,81</b>                  | <b>0,00</b>                           | <b>42.086,03</b>                 | <b>42.086,03</b>                  | <b>37.601,73</b>                  | <b>4.484,30</b>                    |
| <b>160</b>          | <b>Cuotas sociales</b>                               | <b>500,00</b>                     | <b>57.134,81</b>                      | <b>73,66 %</b>                   | <b>73,66 %</b>                    | <b>89,34 %</b>                    | <b>15.048,78</b>                   |
| <b>2314</b>         | <b>Asistencia a Personas Dependientes</b>            | <b>56.634,81</b>                  | <b>0,00</b>                           | <b>42.086,03</b>                 | <b>42.086,03</b>                  | <b>37.601,73</b>                  | <b>4.484,30</b>                    |
| <b>16</b>           | <b>CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS</b>                 | <b>500,00</b>                     | <b>57.134,81</b>                      | <b>73,66 %</b>                   | <b>73,66 %</b>                    | <b>89,34 %</b>                    | <b>15.048,78</b>                   |
| <b>2314</b>         | <b>Asistencia a Personas Dependientes</b>            | <b>229.407,30</b>                 | <b>0,00</b>                           | <b>219.972,82</b>                | <b>171.130,73</b>                 | <b>166.646,43</b>                 | <b>4.484,30</b>                    |
| <b>1</b>            | <b>GASTOS DE PERSONAL</b>                            | <b>6.521,40</b>                   | <b>235.928,70</b>                     | <b>93,24 %</b>                   | <b>72,53 %</b>                    | <b>97,38 %</b>                    | <b>64.797,97</b>                   |
| 2314                | Asistencia a Personas Dependientes                   | 1.500,00                          | 0,00                                  | 1.066,01                         | 1.066,01                          | 1.066,01                          | 0,00                               |
| 22104               | Vestuario  | 0,00                              | 1.500,00                              | 71,07 %                          | 71,07 %                           | 100,00 %                          | 433,99                             |
| 2314                | Asistencia a Personas Dependientes                   | 1.500,00                          | 0,00                                  | 0,00                             | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                               |
| 22106               | Productos farmacéuticos y material sanitario         | 0,00                              | 1.500,00                              | 0,00 %                           | 0,00 %                            | 0,00 %                            | 1.500,00                           |
| 2314                | Asistencia a Personas Dependientes                   | 1.500,00                          | 0,00                                  | 0,00                             | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                               |
| 22110               | Productos de limpieza y aseo                         | 0,00                              | 1.500,00                              | 0,00 %                           | 0,00 %                            | 0,00 %                            | 1.500,00                           |
| <b>2314</b>         | <b>Asistencia a Personas Dependientes</b>            | <b>4.500,00</b>                   | <b>0,00</b>                           | <b>1.066,01</b>                  | <b>1.066,01</b>                   | <b>1.066,01</b>                   | <b>0,00</b>                        |
| <b>221</b>          | <b>Suministros</b>                                   | <b>0,00</b>                       | <b>4.500,00</b>                       | <b>23,69 %</b>                   | <b>23,69 %</b>                    | <b>100,00 %</b>                   | <b>3.433,99</b>                    |
| 2314                | Asistencia a Personas Dependientes                   | 1,00                              | 0,00                                  | 0,00                             | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                               |
| 22730               | SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO                        | 0,00                              | 1,00                                  | 0,00 %                           | 0,00 %                            | 0,00 %                            | 1,00                               |
| 2314                | Asistencia a Personas Dependientes                   | 550.000,00                        | 84.550,42                             | 440.000,00                       | 350.692,36                        | 311.103,06                        | 39.589,30                          |
| 22735               | SERVICIO AYUDA A DOMICILIO LEY                       | 84.550,42                         | 634.550,42                            | 69,34 %                          | 55,27 %                           | 88,71 %                           | 283.858,06                         |
| <b>2314</b>         | <b>Asistencia a Personas Dependientes</b>            | <b>550.001,00</b>                 | <b>84.550,42</b>                      | <b>440.000,00</b>                | <b>350.692,36</b>                 | <b>311.103,06</b>                 | <b>39.589,30</b>                   |
| <b>227</b>          | <b>Trabajos realizados por otras empresas y</b>      | <b>84.550,42</b>                  | <b>634.551,42</b>                     | <b>69,34 %</b>                   | <b>55,27 %</b>                    | <b>88,71 %</b>                    | <b>283.859,06</b>                  |
| <b>2314</b>         | <b>Asistencia a Personas Dependientes</b>            | <b>554.501,00</b>                 | <b>84.550,42</b>                      | <b>441.066,01</b>                | <b>351.758,37</b>                 | <b>312.169,07</b>                 | <b>39.589,30</b>                   |
| <b>22</b>           | <b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>                 | <b>84.550,42</b>                  | <b>639.051,42</b>                     | <b>69,02 %</b>                   | <b>55,04 %</b>                    | <b>88,75 %</b>                    | <b>287.293,05</b>                  |

**AYUNTAMIENTO DE CASTILLEJA DE LA CUESTA**

**Estado de Gastos de Corriente. Ejercicio 2016**

**Desde: 1/ 1/2016 hasta: 30/ 9/2016**

**Agrupador por Funcional (Max. Nivel) y Económica (Max. Nivel)**

Página:30

| Funcional Económica | Descripción de Funcional<br>Descripción de Económica | Crédito Inicial<br>Modificaciones | Incorp. Remanen.<br>Créditos Definit. | Compromisos<br>% Compr. s/Defin. | Obligaciones<br>% Oblig. s/Defin. | Pagos Realiz.<br>% Pagos s/Oblig. | Pendiente Pago<br>Remanen. Crédito |
|---------------------|--|-----------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|
| <b>2314</b>         | <b>Asistencia a Personas Dependientes</b>            | <b>554.501,00</b>                 | <b>84.550,42</b>                      | <b>441.066,01</b>                | <b>351.758,37</b>                 | <b>312.169,07</b>                 | <b>39.589,30</b>                   |
| <b>2</b>            | <b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y</b>                 | <b>84.550,42</b>                  | <b>639.051,42</b>                     | <b>69,02 %</b>                   | <b>55,04 %</b>                    | <b>88,75 %</b>                    | <b>287.293,05</b>                  |
| <b>2314</b>         | <b>Asistencia a Personas Dependientes</b>            | <b>783.908,30</b>                 | <b>84.550,42</b>                      | <b>661.038,83</b>                | <b>522.889,10</b>                 | <b>478.815,50</b>                 | <b>44.073,60</b>                   |
|                     |  | <b>91.071,82</b>                  | <b>874.980,12</b>                     | <b>75,55 %</b>                   | <b>59,76 %</b>                    | <b>91,57 %</b>                    | <b>352.091,02</b>                  |
| <b>231</b>          | <b>Asistencia social primaria</b>                    | <b>1.183.424,84</b>               | <b>177.506,34</b>                     | <b>1.072.385,87</b>              | <b>885.207,03</b>                 | <b>835.077,97</b>                 | <b>50.129,06</b>                   |
|                     |  | <b>240.416,20</b>                 | <b>1.423.841,04</b>                   | <b>75,32 %</b>                   | <b>62,17 %</b>                    | <b>94,34 %</b>                    | <b>538.634,01</b>                  |
| <b>23</b>           | <b>Servicios sociales y promoción social</b>         | <b>1.183.424,84</b>               | <b>177.506,34</b>                     | <b>1.072.385,87</b>              | <b>885.207,03</b>                 | <b>835.077,97</b>                 | <b>50.129,06</b>                   |
|                     |  | <b>240.416,20</b>                 | <b>1.423.841,04</b>                   | <b>75,32 %</b>                   | <b>62,17 %</b>                    | <b>94,34 %</b>                    | <b>538.634,01</b>                  |
| 2410                | Fomento del empleo                                   | 290.072,24                        | 0,00                                  | 67.271,95                        | 59.629,69                         | 59.629,69                         | 0,00                               |
| 131                 | Laboral temporal                                     | 632,61                            | 290.704,85                            | 23,14 %                          | 20,51 %                           | 100,00 %                          | 231.075,16                         |
| <b>2410</b>         | <b>Fomento del empleo</b>                            | <b>290.072,24</b>                 | <b>0,00</b>                           | <b>67.271,95</b>                 | <b>59.629,69</b>                  | <b>59.629,69</b>                  | <b>0,00</b>                        |
| <b>13</b>           | <b>PERSONAL LABORAL</b>                              | <b>632,61</b>                     | <b>290.704,85</b>                     | <b>23,14 %</b>                   | <b>20,51 %</b>                    | <b>100,00 %</b>                   | <b>231.075,16</b>                  |
| 2410                | Fomento del empleo                                   | 854,64                            | 0,00                                  | 861,66                           | 645,66                            | 645,66                            | 0,00                               |
| 15002               | PRODUCTIVIDAD PERSONAL LABORAL                       | 9,36                              | 864,00                                | 99,73 %                          | 74,73 %                           | 100,00 %                          | 218,34                             |
| <b>2410</b>         | <b>Fomento del empleo</b>                            | <b>854,64</b>                     | <b>0,00</b>                           | <b>861,66</b>                    | <b>645,66</b>                     | <b>645,66</b>                     | <b>0,00</b>                        |
| <b>150</b>          | <b>Productividad</b>                                 | <b>9,36</b>                       | <b>864,00</b>                         | <b>99,73 %</b>                   | <b>74,73 %</b>                    | <b>100,00 %</b>                   | <b>218,34</b>                      |
| <b>2410</b>         | <b>Fomento del empleo</b>                            | <b>854,64</b>                     | <b>0,00</b>                           | <b>861,66</b>                    | <b>645,66</b>                     | <b>645,66</b>                     | <b>0,00</b>                        |
| <b>15</b>           | <b>INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>                     | <b>9,36</b>                       | <b>864,00</b>                         | <b>99,73 %</b>                   | <b>74,73 %</b>                    | <b>100,00 %</b>                   | <b>218,34</b>                      |
| 2410                | Fomento del empleo                                   | 95.613,26                         | 0,00                                  | 21.018,54                        | 21.018,54                         | 16.621,52                         | 4.397,02                           |
| 16000               | Seguridad Social                                     | -100,00                           | 95.513,26                             | 22,01 %                          | 22,01 %                           | 79,08 %                           | 74.494,72                          |
| <b>2410</b>         | <b>Fomento del empleo</b>                            | <b>95.613,26</b>                  | <b>0,00</b>                           | <b>21.018,54</b>                 | <b>21.018,54</b>                  | <b>16.621,52</b>                  | <b>4.397,02</b>                    |
| <b>160</b>          | <b>Cuotas sociales</b>                               | <b>-100,00</b>                    | <b>95.513,26</b>                      | <b>22,01 %</b>                   | <b>22,01 %</b>                    | <b>79,08 %</b>                    | <b>74.494,72</b>                   |
| <b>2410</b>         | <b>Fomento del empleo</b>                            | <b>95.613,26</b>                  | <b>0,00</b>                           | <b>21.018,54</b>                 | <b>21.018,54</b>                  | <b>16.621,52</b>                  | <b>4.397,02</b>                    |
| <b>16</b>           | <b>CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS</b>                 | <b>-100,00</b>                    | <b>95.513,26</b>                      | <b>22,01 %</b>                   | <b>22,01 %</b>                    | <b>79,08 %</b>                    | <b>74.494,72</b>                   |
| <b>2410</b>         | <b>Fomento del empleo</b>                            | <b>386.540,14</b>                 | <b>0,00</b>                           | <b>89.152,15</b>                 | <b>81.293,89</b>                  | <b>76.896,87</b>                  | <b>4.397,02</b>                    |
| <b>1</b>            | <b>GASTOS DE PERSONAL</b>                            | <b>541,97</b>                     | <b>387.082,11</b>                     | <b>23,03 %</b>                   | <b>21,00 %</b>                    | <b>94,59 %</b>                    | <b>305.788,22</b>                  |

## AYUNTAMIENTO DE CASTILLEJA DE LA CUESTA

Estado de Gastos de Corriente. Ejercicio 2016

Desde: 1/ 1/2016 hasta: 30/ 9/2016

Agrupador por Funcional (Max. Nivel) y Económica (Max. Nivel)

Página:31

| Funcional<br>Económica | Descripción de Funcional<br>Descripción de Económica | Crédito Inicial<br>Modificaciones | Incorp. Remanen.<br>Créditos Definit. | Compromisos<br>% Compr. s/Defin. | Obligaciones<br>% Oblig. s/Defin. | Pagos Realiz.<br>% Pagos s/Oblig. | Pendiente Pago<br>Remanen. Crédito |
|------------------------|--|-----------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|
| 2410                   | Fomento del empleo                                   | 3.000,00                          | 0,00                                  | 0,00                             | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                               |
| 22799                  | Otros trabajos realizados por otras empresas         | -3.000,00                         | 0,00                                  | 0,00 %                           | 0,00 %                            | 0,00 %                            | 0,00                               |
| <b>2410</b>            | <b>Fomento del empleo</b>                            | <b>3.000,00</b>                   | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                        |
| <b>227</b>             | <b>Trabajos realizados por otras empresas y</b>      | <b>-3.000,00</b>                  | <b>0,00</b>                           | <b>0,00 %</b>                    | <b>0,00 %</b>                     | <b>0,00 %</b>                     | <b>0,00</b>                        |
| <b>2410</b>            | <b>Fomento del empleo</b>                            | <b>3.000,00</b>                   | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                        |
| <b>22</b>              | <b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>                 | <b>-3.000,00</b>                  | <b>0,00</b>                           | <b>0,00 %</b>                    | <b>0,00 %</b>                     | <b>0,00 %</b>                     | <b>0,00</b>                        |
| <b>2410</b>            | <b>Fomento del empleo</b>                            | <b>3.000,00</b>                   | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                        |
| <b>2</b>               | <b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y</b>                 | <b>-3.000,00</b>                  | <b>0,00</b>                           | <b>0,00 %</b>                    | <b>0,00 %</b>                     | <b>0,00 %</b>                     | <b>0,00</b>                        |
| 2410                   | Fomento del empleo                                   | 6.720,45                          | 0,00                                  | 0,00                             | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                               |
| 461                    | A Diputaciones, Consejos o Cabildos Insulares        | 0,00                              | 6.720,45                              | 0,00 %                           | 0,00 %                            | 0,00 %                            | 6.720,45                           |
| <b>2410</b>            | <b>Fomento del empleo</b>                            | <b>6.720,45</b>                   | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                        |
| <b>46</b>              | <b>A ENTIDADES LOCALES</b>                           | <b>0,00</b>                       | <b>6.720,45</b>                       | <b>0,00 %</b>                    | <b>0,00 %</b>                     | <b>0,00 %</b>                     | <b>6.720,45</b>                    |
| <b>2410</b>            | <b>Fomento del empleo</b>                            | <b>6.720,45</b>                   | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                        |
| <b>4</b>               | <b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>                     | <b>0,00</b>                       | <b>6.720,45</b>                       | <b>0,00 %</b>                    | <b>0,00 %</b>                     | <b>0,00 %</b>                     | <b>6.720,45</b>                    |
| <b>2410</b>            | <b>Fomento del empleo</b>                            | <b>396.260,59</b>                 | <b>0,00</b>                           | <b>89.152,15</b>                 | <b>81.293,89</b>                  | <b>76.896,87</b>                  | <b>4.397,02</b>                    |
|                        |  | <b>-2.458,03</b>                  | <b>393.802,56</b>                     | <b>22,64 %</b>                   | <b>20,64 %</b>                    | <b>94,59 %</b>                    | <b>312.508,67</b>                  |
| <b>241</b>             | <b>Fomento del empleo</b>                            | <b>396.260,59</b>                 | <b>0,00</b>                           | <b>89.152,15</b>                 | <b>81.293,89</b>                  | <b>76.896,87</b>                  | <b>4.397,02</b>                    |
|                        |  | <b>-2.458,03</b>                  | <b>393.802,56</b>                     | <b>22,64 %</b>                   | <b>20,64 %</b>                    | <b>94,59 %</b>                    | <b>312.508,67</b>                  |
| <b>24</b>              | <b>Fomento del empleo</b>                            | <b>396.260,59</b>                 | <b>0,00</b>                           | <b>89.152,15</b>                 | <b>81.293,89</b>                  | <b>76.896,87</b>                  | <b>4.397,02</b>                    |
|                        |  | <b>-2.458,03</b>                  | <b>393.802,56</b>                     | <b>22,64 %</b>                   | <b>20,64 %</b>                    | <b>94,59 %</b>                    | <b>312.508,67</b>                  |
| <b>2</b>               | <b>ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y</b>                   | <b>1.579.685,43</b>               | <b>177.506,34</b>                     | <b>1.161.538,02</b>              | <b>966.500,92</b>                 | <b>911.974,84</b>                 | <b>54.526,08</b>                   |
|                        |  | <b>237.958,17</b>                 | <b>1.817.643,60</b>                   | <b>63,90 %</b>                   | <b>53,17 %</b>                    | <b>94,36 %</b>                    | <b>851.142,68</b>                  |
| 3110                   | Protección de la salubridad pública                  | 1.100,00                          | 0,00                                  | 0,00                             | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                               |
| 22676                  | ACTIVIDADES PLAN SALUD LOCAL                         | 0,00                              | 1.100,00                              | 0,00 %                           | 0,00 %                            | 0,00 %                            | 1.100,00                           |
| <b>3110</b>            | <b>Protección de la salubridad pública</b>           | <b>1.100,00</b>                   | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                        |
| <b>226</b>             | <b>Gastos diversos</b>                               | <b>0,00</b>                       | <b>1.100,00</b>                       | <b>0,00 %</b>                    | <b>0,00 %</b>                     | <b>0,00 %</b>                     | <b>1.100,00</b>                    |

## AYUNTAMIENTO DE CASTILLEJA DE LA CUESTA

Estado de Gastos de Corriente. Ejercicio 2016

Desde: 1/ 1/2016 hasta: 30/ 9/2016

Agrupador por Funcional (Max. Nivel) y Económica (Max. Nivel)

Página:32

| Funcional<br>Económica | Descripción de Funcional<br>Descripción de Económica | Crédito Inicial<br>Modificaciones | Incorp. Remanen.<br>Créditos Definit. | Compromisos<br>% Compr. s/Defin. | Obligaciones<br>% Oblig. s/Defin. | Pagos Realiz.<br>% Pagos s/Oblig. | Pendiente Pago<br>Remanen. Crédito |
|------------------------|--|-----------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|
| 3110                   | Protección de la salubridad pública                  | 21.000,00                         | 0,00                                  | 13.843,09                        | 13.843,09                         | 13.378,45                         | 464,64                             |
| 22717                  | TRATAMIENTO Y CONTROL FITOSANITARIO                  | 0,00                              | 21.000,00                             | 65,92 %                          | 65,92 %                           | 96,64 %                           | 7.156,91                           |
| 3110                   | Protección de la salubridad pública                  | 8.000,00                          | 0,00                                  | 4.809,75                         | 4.809,75                          | 4.809,75                          | 0,00                               |
| 22718                  | CONVENIO SOCIEDAD PROTECTORA DE                      | 0,00                              | 8.000,00                              | 60,12 %                          | 60,12 %                           | 100,00 %                          | 3.190,25                           |
| 3110                   | Protección de la salubridad pública                  | 1.500,00                          | 0,00                                  | 1.452,00                         | 1.452,00                          | 1.452,00                          | 0,00                               |
| 22719                  | CONVENIO COLEGIO VETERINARIOS                        | 0,00                              | 1.500,00                              | 96,80 %                          | 96,80 %                           | 100,00 %                          | 48,00                              |
| <b>3110</b>            | <b>Protección de la salubridad pública</b>           | <b>30.500,00</b>                  | <b>0,00</b>                           | <b>20.104,84</b>                 | <b>20.104,84</b>                  | <b>19.640,20</b>                  | <b>464,64</b>                      |
| <b>227</b>             | <b>Trabajos realizados por otras empresas y</b>      | <b>0,00</b>                       | <b>30.500,00</b>                      | <b>65,92 %</b>                   | <b>65,92 %</b>                    | <b>97,69 %</b>                    | <b>10.395,16</b>                   |
| <b>3110</b>            | <b>Protección de la salubridad pública</b>           | <b>31.600,00</b>                  | <b>0,00</b>                           | <b>20.104,84</b>                 | <b>20.104,84</b>                  | <b>19.640,20</b>                  | <b>464,64</b>                      |
| <b>22</b>              | <b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>                 | <b>0,00</b>                       | <b>31.600,00</b>                      | <b>63,62 %</b>                   | <b>63,62 %</b>                    | <b>97,69 %</b>                    | <b>11.495,16</b>                   |
| <b>3110</b>            | <b>Protección de la salubridad pública</b>           | <b>31.600,00</b>                  | <b>0,00</b>                           | <b>20.104,84</b>                 | <b>20.104,84</b>                  | <b>19.640,20</b>                  | <b>464,64</b>                      |
| <b>2</b>               | <b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y</b>                 | <b>0,00</b>                       | <b>31.600,00</b>                      | <b>63,62 %</b>                   | <b>63,62 %</b>                    | <b>97,69 %</b>                    | <b>11.495,16</b>                   |
| <b>3110</b>            | <b>Protección de la salubridad pública</b>           | <b>31.600,00</b>                  | <b>0,00</b>                           | <b>20.104,84</b>                 | <b>20.104,84</b>                  | <b>19.640,20</b>                  | <b>464,64</b>                      |
|                        |  | <b>0,00</b>                       | <b>31.600,00</b>                      | <b>63,62 %</b>                   | <b>63,62 %</b>                    | <b>97,69 %</b>                    | <b>11.495,16</b>                   |
| <b>311</b>             | <b>Protección de la salubridad pública</b>           | <b>31.600,00</b>                  | <b>0,00</b>                           | <b>20.104,84</b>                 | <b>20.104,84</b>                  | <b>19.640,20</b>                  | <b>464,64</b>                      |
|                        |  | <b>0,00</b>                       | <b>31.600,00</b>                      | <b>63,62 %</b>                   | <b>63,62 %</b>                    | <b>97,69 %</b>                    | <b>11.495,16</b>                   |
| <b>31</b>              | <b>Sanidad</b>                                       | <b>31.600,00</b>                  | <b>0,00</b>                           | <b>20.104,84</b>                 | <b>20.104,84</b>                  | <b>19.640,20</b>                  | <b>464,64</b>                      |
|                        |  | <b>0,00</b>                       | <b>31.600,00</b>                      | <b>63,62 %</b>                   | <b>63,62 %</b>                    | <b>97,69 %</b>                    | <b>11.495,16</b>                   |
| 3230                   | Funcionamiento de centros docentes de                | 13.059,40                         | 0,00                                  | 0,00                             | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                               |
| 131                    | Laboral temporal                                     | -13.059,40                        | 0,00                                  | 0,00 %                           | 0,00 %                            | 0,00 %                            | 0,00                               |
| <b>3230</b>            | <b>Funcionamiento de centros docentes de</b>         | <b>13.059,40</b>                  | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                        |
| <b>13</b>              | <b>PERSONAL LABORAL</b>                              | <b>-13.059,40</b>                 | <b>0,00</b>                           | <b>0,00 %</b>                    | <b>0,00 %</b>                     | <b>0,00 %</b>                     | <b>0,00</b>                        |
| 3230                   | Funcionamiento de centros docentes de                | 461,25                            | 0,00                                  | 0,00                             | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                               |
| 15002                  | PRODUCTIVIDAD PERSONAL LABORAL                       | -461,25                           | 0,00                                  | 0,00 %                           | 0,00 %                            | 0,00 %                            | 0,00                               |
| <b>3230</b>            | <b>Funcionamiento de centros docentes de</b>         | <b>461,25</b>                     | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                        |
| <b>150</b>             | <b>Productividad</b>                                 | <b>-461,25</b>                    | <b>0,00</b>                           | <b>0,00 %</b>                    | <b>0,00 %</b>                     | <b>0,00 %</b>                     | <b>0,00</b>                        |



## AYUNTAMIENTO DE CASTILLEJA DE LA CUESTA

Estado de Gastos de Corriente. Ejercicio 2016

Desde: 1/ 1/2016 hasta: 30/ 9/2016

Agrupador por Funcional (Max. Nivel) y Económica (Max. Nivel)

Página:33

| Funcional<br>Económica | Descripción de Funcional<br>Descripción de Económica | Crédito Inicial<br>Modificaciones | Incorp. Remanen.<br>Créditos Definit. | Compromisos<br>% Compr. s/Defin. | Obligaciones<br>% Oblig. s/Defin. | Pagos Realiz.<br>% Pagos s/Oblig. | Pendiente Pago<br>Remanen. Crédito |
|------------------------|--|-----------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|
| <b>3230</b>            | <b>Funcionamiento de centros docentes de</b>         | <b>461,25</b>                     | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                        |
| <b>15</b>              | <b>INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>                     | <b>-461,25</b>                    | <b>0,00</b>                           | <b>0,00 %</b>                    | <b>0,00 %</b>                     | <b>0,00 %</b>                     | <b>0,00</b>                        |
| 3230                   | Funcionamiento de centros docentes de                | 4.432,07                          | 0,00                                  | 0,00                             | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                               |
| 16000                  | Seguridad Social                                     | -4.432,07                         | 0,00                                  | 0,00 %                           | 0,00 %                            | 0,00 %                            | 0,00                               |
| <b>3230</b>            | <b>Funcionamiento de centros docentes de</b>         | <b>4.432,07</b>                   | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                        |
| <b>160</b>             | <b>Cuotas sociales</b>                               | <b>-4.432,07</b>                  | <b>0,00</b>                           | <b>0,00 %</b>                    | <b>0,00 %</b>                     | <b>0,00 %</b>                     | <b>0,00</b>                        |
| <b>3230</b>            | <b>Funcionamiento de centros docentes de</b>         | <b>4.432,07</b>                   | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                        |
| <b>16</b>              | <b>CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS</b>                 | <b>-4.432,07</b>                  | <b>0,00</b>                           | <b>0,00 %</b>                    | <b>0,00 %</b>                     | <b>0,00 %</b>                     | <b>0,00</b>                        |
| <b>3230</b>            | <b>Funcionamiento de centros docentes de</b>         | <b>17.952,72</b>                  | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                        |
| <b>1</b>               | <b>GASTOS DE PERSONAL</b>                            | <b>-17.952,72</b>                 | <b>0,00</b>                           | <b>0,00 %</b>                    | <b>0,00 %</b>                     | <b>0,00 %</b>                     | <b>0,00</b>                        |
| 3230                   | Funcionamiento de centros docentes de                | 20.000,00                         | 0,00                                  | 17.632,13                        | 17.632,13                         | 17.486,93                         | 145,20                             |
| 212                    | Edificios y otras construcciones                     | 0,00                              | 20.000,00                             | 88,16 %                          | 88,16 %                           | 99,18 %                           | 2.367,87                           |
| 3230                   | Funcionamiento de centros docentes de                | 8.000,00                          | 0,00                                  | 6.058,67                         | 6.058,67                          | 5.894,75                          | 163,92                             |
| 213                    | Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje        | 0,00                              | 8.000,00                              | 75,73 %                          | 75,73 %                           | 97,29 %                           | 1.941,33                           |
| <b>3230</b>            | <b>Funcionamiento de centros docentes de</b>         | <b>28.000,00</b>                  | <b>0,00</b>                           | <b>23.690,80</b>                 | <b>23.690,80</b>                  | <b>23.381,68</b>                  | <b>309,12</b>                      |
| <b>21</b>              | <b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y</b>                 | <b>0,00</b>                       | <b>28.000,00</b>                      | <b>84,61 %</b>                   | <b>84,61 %</b>                    | <b>98,70 %</b>                    | <b>4.309,20</b>                    |
| 3230                   | Funcionamiento de centros docentes de                | 39.000,00                         | 0,00                                  | 25.361,01                        | 25.361,01                         | 25.361,01                         | 0,00                               |
| 22100                  | Energía eléctrica                                    | 0,00                              | 39.000,00                             | 65,03 %                          | 65,03 %                           | 100,00 %                          | 13.638,99                          |
| 3230                   | Funcionamiento de centros docentes de                | 20.000,00                         | 0,00                                  | 10.965,25                        | 10.965,25                         | 10.965,25                         | 0,00                               |
| 22101                  | Agua   | 0,00                              | 20.000,00                             | 54,83 %                          | 54,83 %                           | 100,00 %                          | 9.034,75                           |
| 3230                   | Funcionamiento de centros docentes de                | 11.500,00                         | 0,00                                  | 1.032,47                         | 1.032,47                          | 1.032,47                          | 0,00                               |
| 22103                  | Combustibles y carburantes                           | 0,00                              | 11.500,00                             | 8,98 %                           | 8,98 %                            | 100,00 %                          | 10.467,53                          |
| <b>3230</b>            | <b>Funcionamiento de centros docentes de</b>         | <b>70.500,00</b>                  | <b>0,00</b>                           | <b>37.358,73</b>                 | <b>37.358,73</b>                  | <b>37.358,73</b>                  | <b>0,00</b>                        |
| <b>221</b>             | <b>Suministros</b>                                   | <b>0,00</b>                       | <b>70.500,00</b>                      | <b>52,99 %</b>                   | <b>52,99 %</b>                    | <b>100,00 %</b>                   | <b>33.141,27</b>                   |
| 3230                   | Funcionamiento de centros docentes de                | 0,00                              | 0,00                                  | 641,30                           | 641,30                            | 641,30                            | 0,00                               |
| 22699                  | Otros gastos diversos                                | 0,00                              | 0,00                                  | 0,00 %                           | 0,00 %                            | 100,00 %                          | -641,30                            |

## AYUNTAMIENTO DE CASTILLEJA DE LA CUESTA

Estado de Gastos de Corriente. Ejercicio 2016

Desde: 1/ 1/2016 hasta: 30/ 9/2016

Agrupador por Funcional (Max. Nivel) y Económica (Max. Nivel)

Página:34

| Funcional<br>Económica | Descripción de Funcional<br>Descripción de Económica | Crédito Inicial<br>Modificaciones | Incorp. Remanen.<br>Créditos Definit. | Compromisos<br>% Compr. s/Defin. | Obligaciones<br>% Oblig. s/Defin. | Pagos Realiz.<br>% Pagos s/Oblig. | Pendiente Pago<br>Remanen. Crédito |
|------------------------|--|-----------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|
| <b>3230</b>            | <b>Funcionamiento de centros docentes de</b>         | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                           | <b>641,30</b>                    | <b>641,30</b>                     | <b>641,30</b>                     | <b>0,00</b>                        |
| <b>226</b>             | <b>Gastos diversos</b>                               | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                           | <b>0,00 %</b>                    | <b>0,00 %</b>                     | <b>100,00 %</b>                   | <b>-641,30</b>                     |
| 3230                   | Funcionamiento de centros docentes de                | 122.554,92                        | 5.111,95                              | 125.714,36                       | 81.186,08                         | 81.186,08                         | 0,00                               |
| 22700                  | Limpieza y aseo                                      | 11.111,95                         | 133.666,87                            | 94,05 %                          | 60,74 %                           | 100,00 %                          | 52.480,79                          |
| <b>3230</b>            | <b>Funcionamiento de centros docentes de</b>         | <b>122.554,92</b>                 | <b>5.111,95</b>                       | <b>125.714,36</b>                | <b>81.186,08</b>                  | <b>81.186,08</b>                  | <b>0,00</b>                        |
| <b>227</b>             | <b>Trabajos realizados por otras empresas y</b>      | <b>11.111,95</b>                  | <b>133.666,87</b>                     | <b>94,05 %</b>                   | <b>60,74 %</b>                    | <b>100,00 %</b>                   | <b>52.480,79</b>                   |
| <b>3230</b>            | <b>Funcionamiento de centros docentes de</b>         | <b>193.054,92</b>                 | <b>5.111,95</b>                       | <b>163.714,39</b>                | <b>119.186,11</b>                 | <b>119.186,11</b>                 | <b>0,00</b>                        |
| <b>22</b>              | <b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>                 | <b>11.111,95</b>                  | <b>204.166,87</b>                     | <b>80,19 %</b>                   | <b>58,38 %</b>                    | <b>100,00 %</b>                   | <b>84.980,76</b>                   |
| <b>3230</b>            | <b>Funcionamiento de centros docentes de</b>         | <b>221.054,92</b>                 | <b>5.111,95</b>                       | <b>187.405,19</b>                | <b>142.876,91</b>                 | <b>142.567,79</b>                 | <b>309,12</b>                      |
| <b>2</b>               | <b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y</b>                 | <b>11.111,95</b>                  | <b>232.166,87</b>                     | <b>80,72 %</b>                   | <b>61,54 %</b>                    | <b>99,78 %</b>                    | <b>89.289,96</b>                   |
| <b>3230</b>            | <b>Funcionamiento de centros docentes de</b>         | <b>239.007,64</b>                 | <b>5.111,95</b>                       | <b>187.405,19</b>                | <b>142.876,91</b>                 | <b>142.567,79</b>                 | <b>309,12</b>                      |
|                        |  | <b>-6.840,77</b>                  | <b>232.166,87</b>                     | <b>80,72 %</b>                   | <b>61,54 %</b>                    | <b>99,78 %</b>                    | <b>89.289,96</b>                   |
| <b>323</b>             | <b>Funcionamiento de centros docentes de</b>         | <b>239.007,64</b>                 | <b>5.111,95</b>                       | <b>187.405,19</b>                | <b>142.876,91</b>                 | <b>142.567,79</b>                 | <b>309,12</b>                      |
|                        |  | <b>-6.840,77</b>                  | <b>232.166,87</b>                     | <b>80,72 %</b>                   | <b>61,54 %</b>                    | <b>99,78 %</b>                    | <b>89.289,96</b>                   |
| 3260                   | Servicios complementarios de educación               | 17.337,24                         | 0,00                                  | 11.474,08                        | 11.474,08                         | 11.474,08                         | 0,00                               |
| 131                    | Laboral temporal                                     | -5.863,16                         | 11.474,08                             | 100,00 %                         | 100,00 %                          | 100,00 %                          | 0,00                               |
| <b>3260</b>            | <b>Servicios complementarios de educación</b>        | <b>17.337,24</b>                  | <b>0,00</b>                           | <b>11.474,08</b>                 | <b>11.474,08</b>                  | <b>11.474,08</b>                  | <b>0,00</b>                        |
| <b>13</b>              | <b>PERSONAL LABORAL</b>                              | <b>-5.863,16</b>                  | <b>11.474,08</b>                      | <b>100,00 %</b>                  | <b>100,00 %</b>                   | <b>100,00 %</b>                   | <b>0,00</b>                        |
| 3260                   | Servicios complementarios de educación               | 69.896,32                         | 0,00                                  | 44.452,58                        | 44.452,58                         | 44.452,58                         | 0,00                               |
| 143                    | Otro personal  | 2.452,60                          | 72.348,92                             | 61,44 %                          | 61,44 %                           | 100,00 %                          | 27.896,34                          |
| <b>3260</b>            | <b>Servicios complementarios de educación</b>        | <b>69.896,32</b>                  | <b>0,00</b>                           | <b>44.452,58</b>                 | <b>44.452,58</b>                  | <b>44.452,58</b>                  | <b>0,00</b>                        |
| <b>14</b>              | <b>Otro personal</b>                                 | <b>2.452,60</b>                   | <b>72.348,92</b>                      | <b>61,44 %</b>                   | <b>61,44 %</b>                    | <b>100,00 %</b>                   | <b>27.896,34</b>                   |
| 3260                   | Servicios complementarios de educación               | 854,64                            | 0,00                                  | 497,25                           | 497,25                            | 497,25                            | 0,00                               |
| 15002                  | PRODUCTIVIDAD PERSONAL LABORAL                       | -357,39                           | 497,25                                | 100,00 %                         | 100,00 %                          | 100,00 %                          | 0,00                               |
| 3260                   | Servicios complementarios de educación               | 2.330,20                          | 0,00                                  | 1.332,54                         | 1.332,54                          | 1.332,54                          | 0,00                               |
| 15004                  | PRODUCTIVIDAD FUNC. INTERINOS POR                    | -226,53                           | 2.103,67                              | 63,34 %                          | 63,34 %                           | 100,00 %                          | 771,13                             |

**AYUNTAMIENTO DE CASTILLEJA DE LA CUESTA**

**Estado de Gastos de Corriente. Ejercicio 2016**

**Desde: 1/ 1/2016 hasta: 30/ 9/2016**

**Agrupador por Funcional (Max. Nivel) y Económica (Max. Nivel)**

Página:35

| Funcional Económica | Descripción de Funcional<br>Descripción de Económica | Crédito Inicial<br>Modificaciones | Incorp. Remanen.<br>Créditos Definit. | Compromisos<br>% Compr. s/Defin. | Obligaciones<br>% Oblig. s/Defin. | Pagos Realiz.<br>% Pagos s/Oblig. | Pendiente Pago<br>Remanen. Crédito |
|---------------------|--|-----------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|
| <b>3260</b>         | <b>Servicios complementarios de educación</b>        | <b>3.184,84</b>                   | <b>0,00</b>                           | <b>1.829,79</b>                  | <b>1.829,79</b>                   | <b>1.829,79</b>                   | <b>0,00</b>                        |
| 150                 | Productividad  | -583,92                           | 2.600,92                              | 70,35 %                          | 70,35 %                           | 100,00 %                          | 771,13                             |
| <b>3260</b>         | <b>Servicios complementarios de educación</b>        | <b>3.184,84</b>                   | <b>0,00</b>                           | <b>1.829,79</b>                  | <b>1.829,79</b>                   | <b>1.829,79</b>                   | <b>0,00</b>                        |
| 15                  | INCENTIVOS AL RENDIMIENTO                            | -583,92                           | 2.600,92                              | 70,35 %                          | 70,35 %                           | 100,00 %                          | 771,13                             |
| 3260                | Servicios complementarios de educación               | 29.639,14                         | 0,00                                  | 17.802,00                        | 17.802,00                         | 17.802,00                         | 0,00                               |
| 16000               | Seguridad Social                                     | -2.569,42                         | 27.069,72                             | 65,76 %                          | 65,76 %                           | 100,00 %                          | 9.267,72                           |
| <b>3260</b>         | <b>Servicios complementarios de educación</b>        | <b>29.639,14</b>                  | <b>0,00</b>                           | <b>17.802,00</b>                 | <b>17.802,00</b>                  | <b>17.802,00</b>                  | <b>0,00</b>                        |
| 160                 | Cuotas sociales                                      | -2.569,42                         | 27.069,72                             | 65,76 %                          | 65,76 %                           | 100,00 %                          | 9.267,72                           |
| <b>3260</b>         | <b>Servicios complementarios de educación</b>        | <b>29.639,14</b>                  | <b>0,00</b>                           | <b>17.802,00</b>                 | <b>17.802,00</b>                  | <b>17.802,00</b>                  | <b>0,00</b>                        |
| 16                  | CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS                        | -2.569,42                         | 27.069,72                             | 65,76 %                          | 65,76 %                           | 100,00 %                          | 9.267,72                           |
| <b>3260</b>         | <b>Servicios complementarios de educación</b>        | <b>120.057,54</b>                 | <b>0,00</b>                           | <b>75.558,45</b>                 | <b>75.558,45</b>                  | <b>75.558,45</b>                  | <b>0,00</b>                        |
| 1                   | GASTOS DE PERSONAL                                   | -6.563,90                         | 113.493,64                            | 66,58 %                          | 66,58 %                           | 100,00 %                          | 37.935,19                          |
| 3260                | Servicios complementarios de educación               | 1.000,00                          | 0,00                                  | 41,62                            | 41,62                             | 41,62                             | 0,00                               |
| 22104               | Vestuario  | 0,00                              | 1.000,00                              | 4,16 %                           | 4,16 %                            | 100,00 %                          | 958,38                             |
| 3260                | Servicios complementarios de educación               | 1.000,00                          | 0,00                                  | 765,24                           | 765,24                            | 765,24                            | 0,00                               |
| 22105               | Productos alimenticios                               | 0,00                              | 1.000,00                              | 76,52 %                          | 76,52 %                           | 100,00 %                          | 234,76                             |
| 3260                | Servicios complementarios de educación               | 100,00                            | 0,00                                  | 0,00                             | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                               |
| 22106               | Productos farmacéuticos y material sanitario         | 0,00                              | 100,00                                | 0,00 %                           | 0,00 %                            | 0,00 %                            | 100,00                             |
| 3260                | Servicios complementarios de educación               | 1.250,00                          | 0,00                                  | 107,90                           | 107,90                            | 107,90                            | 0,00                               |
| 22125               | ACTIVIDADES CENTRO INFANTIL                          | 0,00                              | 1.250,00                              | 8,63 %                           | 8,63 %                            | 100,00 %                          | 1.142,10                           |
| <b>3260</b>         | <b>Servicios complementarios de educación</b>        | <b>3.350,00</b>                   | <b>0,00</b>                           | <b>914,76</b>                    | <b>914,76</b>                     | <b>914,76</b>                     | <b>0,00</b>                        |
| 221                 | Suministros  | 0,00                              | 3.350,00                              | 27,31 %                          | 27,31 %                           | 100,00 %                          | 2.435,24                           |
| 3260                | Servicios complementarios de educación               | 500,00                            | 0,00                                  | 0,00                             | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                               |
| 224                 | Primas de seguros                                    | 0,00                              | 500,00                                | 0,00 %                           | 0,00 %                            | 0,00 %                            | 500,00                             |
| <b>3260</b>         | <b>Servicios complementarios de educación</b>        | <b>3.850,00</b>                   | <b>0,00</b>                           | <b>914,76</b>                    | <b>914,76</b>                     | <b>914,76</b>                     | <b>0,00</b>                        |
| 22                  | MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS                        | 0,00                              | 3.850,00                              | 23,76 %                          | 23,76 %                           | 100,00 %                          | 2.935,24                           |

**AYUNTAMIENTO DE CASTILLEJA DE LA CUESTA**

**Estado de Gastos de Corriente. Ejercicio 2016**

**Desde: 1/ 1/2016 hasta: 30/ 9/2016**

**Agrupador por Funcional (Max. Nivel) y Económica (Max. Nivel)**

Página:36

| Funcional Económica | Descripción de Funcional<br>Descripción de Económica | Crédito Inicial<br>Modificaciones | Incorp. Remanen.<br>Créditos Definit. | Compromisos<br>% Compr. s/Defin. | Obligaciones<br>% Oblig. s/Defin. | Pagos Realiz.<br>% Pagos s/Oblig. | Pendiente Pago<br>Remanen. Crédito |
|---------------------|--|-----------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|
| <b>3260</b>         | <b>Servicios complementarios de educación</b>        | <b>3.850,00</b>                   | <b>0,00</b>                           | <b>914,76</b>                    | <b>914,76</b>                     | <b>914,76</b>                     | <b>0,00</b>                        |
| <b>2</b>            | <b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y</b>                 | <b>0,00</b>                       | <b>3.850,00</b>                       | <b>23,76 %</b>                   | <b>23,76 %</b>                    | <b>100,00 %</b>                   | <b>2.935,24</b>                    |
| 3260                | Servicios complementarios de educación               | 5.250,00                          | 0,00                                  | 1.634,98                         | 1.634,98                          | 88,00                             | 1.546,98                           |
| 48005               | AYUDAS LIBROS ESCOLARES                              | 88,00                             | 5.338,00                              | 30,63 %                          | 30,63 %                           | 5,38 %                            | 3.703,02                           |
| <b>3260</b>         | <b>Servicios complementarios de educación</b>        | <b>5.250,00</b>                   | <b>0,00</b>                           | <b>1.634,98</b>                  | <b>1.634,98</b>                   | <b>88,00</b>                      | <b>1.546,98</b>                    |
| <b>480</b>          | <b>A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES</b>          | <b>88,00</b>                      | <b>5.338,00</b>                       | <b>30,63 %</b>                   | <b>30,63 %</b>                    | <b>5,38 %</b>                     | <b>3.703,02</b>                    |
| 3260                | Servicios complementarios de educación               | 4.000,00                          | 0,00                                  | 3.999,94                         | 3.999,94                          | 3.999,94                          | 0,00                               |
| 48904               | A las A.M.P.A.S.                                     | 0,00                              | 4.000,00                              | 100,00 %                         | 100,00 %                          | 100,00 %                          | 0,06                               |
| 3260                | Servicios complementarios de educación               | 3.500,00                          | 0,00                                  | 3.500,00                         | 3.500,00                          | 3.500,00                          | 0,00                               |
| 48920               | A LA UNIVERSIDAD PABLO DE OLAVIDE                    | 0,00                              | 3.500,00                              | 100,00 %                         | 100,00 %                          | 100,00 %                          | 0,00                               |
| <b>3260</b>         | <b>Servicios complementarios de educación</b>        | <b>7.500,00</b>                   | <b>0,00</b>                           | <b>7.499,94</b>                  | <b>7.499,94</b>                   | <b>7.499,94</b>                   | <b>0,00</b>                        |
| <b>489</b>          | <b>A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES</b>          | <b>0,00</b>                       | <b>7.500,00</b>                       | <b>100,00 %</b>                  | <b>100,00 %</b>                   | <b>100,00 %</b>                   | <b>0,06</b>                        |
| <b>3260</b>         | <b>Servicios complementarios de educación</b>        | <b>12.750,00</b>                  | <b>0,00</b>                           | <b>9.134,92</b>                  | <b>9.134,92</b>                   | <b>7.587,94</b>                   | <b>1.546,98</b>                    |
| <b>48</b>           | <b>A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES</b>          | <b>88,00</b>                      | <b>12.838,00</b>                      | <b>71,16 %</b>                   | <b>71,16 %</b>                    | <b>83,07 %</b>                    | <b>3.703,08</b>                    |
| <b>3260</b>         | <b>Servicios complementarios de educación</b>        | <b>12.750,00</b>                  | <b>0,00</b>                           | <b>9.134,92</b>                  | <b>9.134,92</b>                   | <b>7.587,94</b>                   | <b>1.546,98</b>                    |
| <b>4</b>            | <b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>                     | <b>88,00</b>                      | <b>12.838,00</b>                      | <b>71,16 %</b>                   | <b>71,16 %</b>                    | <b>83,07 %</b>                    | <b>3.703,08</b>                    |
| <b>3260</b>         | <b>Servicios complementarios de educación</b>        | <b>136.657,54</b>                 | <b>0,00</b>                           | <b>85.608,13</b>                 | <b>85.608,13</b>                  | <b>84.061,15</b>                  | <b>1.546,98</b>                    |
|                     |  | <b>-6.475,90</b>                  | <b>130.181,64</b>                     | <b>65,76 %</b>                   | <b>65,76 %</b>                    | <b>98,19 %</b>                    | <b>44.573,51</b>                   |
| <b>326</b>          | <b>Servicios complementarios de educación</b>        | <b>136.657,54</b>                 | <b>0,00</b>                           | <b>85.608,13</b>                 | <b>85.608,13</b>                  | <b>84.061,15</b>                  | <b>1.546,98</b>                    |
|                     |  | <b>-6.475,90</b>                  | <b>130.181,64</b>                     | <b>65,76 %</b>                   | <b>65,76 %</b>                    | <b>98,19 %</b>                    | <b>44.573,51</b>                   |
| <b>32</b>           | <b>Educación</b>                                     | <b>375.665,18</b>                 | <b>5.111,95</b>                       | <b>273.013,32</b>                | <b>228.485,04</b>                 | <b>226.628,94</b>                 | <b>1.856,10</b>                    |
|                     |  | <b>-13.316,67</b>                 | <b>362.348,51</b>                     | <b>75,35 %</b>                   | <b>63,06 %</b>                    | <b>99,19 %</b>                    | <b>133.863,47</b>                  |
| 3321                | Bibliotecas públicas                                 | 19.240,35                         | 0,00                                  | 20.560,33                        | 14.632,12                         | 14.632,12                         | 0,00                               |
| 13000               | Retribuciones básicas                                | 1.145,04                          | 20.385,39                             | 100,86 %                         | 71,78 %                           | 100,00 %                          | 5.753,27                           |
| 3321                | Bibliotecas públicas                                 | 13.513,56                         | 0,00                                  | 13.648,68                        | 10.236,51                         | 10.236,51                         | 0,00                               |
| 13002               | Otras remuneraciones                                 | 0,00                              | 13.513,56                             | 101,00 %                         | 75,75 %                           | 100,00 %                          | 3.277,05                           |

## AYUNTAMIENTO DE CASTILLEJA DE LA CUESTA

Estado de Gastos de Corriente. Ejercicio 2016

Desde: 1/ 1/2016 hasta: 30/ 9/2016

Agrupador por Funcional (Max. Nivel) y Económica (Max. Nivel)

Página:37

| Funcional<br>Económica | Descripción de Funcional<br>Descripción de Económica | Crédito Inicial<br>Modificaciones | Incorp. Remanen.<br>Créditos Definit. | Compromisos<br>% Compr. s/Defin. | Obligaciones<br>% Oblig. s/Defin. | Pagos Realiz.<br>% Pagos s/Oblig. | Pendiente Pago<br>Remanen. Crédito |
|------------------------|--|-----------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|
| <b>3321</b>            | <b>Bibliotecas públicas</b>                          | <b>32.753,91</b>                  | <b>0,00</b>                           | <b>34.209,01</b>                 | <b>24.868,63</b>                  | <b>24.868,63</b>                  | <b>0,00</b>                        |
| <b>130</b>             | <b>Laboral fijo</b>                                  | <b>1.145,04</b>                   | <b>33.898,95</b>                      | <b>100,91 %</b>                  | <b>73,36 %</b>                    | <b>100,00 %</b>                   | <b>9.030,32</b>                    |
| <b>3321</b>            | <b>Bibliotecas públicas</b>                          | <b>32.753,91</b>                  | <b>0,00</b>                           | <b>34.209,01</b>                 | <b>24.868,63</b>                  | <b>24.868,63</b>                  | <b>0,00</b>                        |
| <b>13</b>              | <b>PERSONAL LABORAL</b>                              | <b>1.145,04</b>                   | <b>33.898,95</b>                      | <b>100,91 %</b>                  | <b>73,36 %</b>                    | <b>100,00 %</b>                   | <b>9.030,32</b>                    |
| 3321                   | Bibliotecas públicas                                 | 1.139,52                          | 0,00                                  | 1.152,00                         | 860,88                            | 860,88                            | 0,00                               |
| 15001                  | PRODUCTIVIDAD PERSONAL LABORAL FIJO                  | 12,48                             | 1.152,00                              | 100,00 %                         | 74,73 %                           | 100,00 %                          | 291,12                             |
| <b>3321</b>            | <b>Bibliotecas públicas</b>                          | <b>1.139,52</b>                   | <b>0,00</b>                           | <b>1.152,00</b>                  | <b>860,88</b>                     | <b>860,88</b>                     | <b>0,00</b>                        |
| <b>150</b>             | <b>Productividad</b>                                 | <b>12,48</b>                      | <b>1.152,00</b>                       | <b>100,00 %</b>                  | <b>74,73 %</b>                    | <b>100,00 %</b>                   | <b>291,12</b>                      |
| <b>3321</b>            | <b>Bibliotecas públicas</b>                          | <b>1.139,52</b>                   | <b>0,00</b>                           | <b>1.152,00</b>                  | <b>860,88</b>                     | <b>860,88</b>                     | <b>0,00</b>                        |
| <b>15</b>              | <b>INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>                     | <b>12,48</b>                      | <b>1.152,00</b>                       | <b>100,00 %</b>                  | <b>74,73 %</b>                    | <b>100,00 %</b>                   | <b>291,12</b>                      |
| 3321                   | Bibliotecas públicas                                 | 11.110,27                         | 0,00                                  | 8.068,58                         | 8.068,58                          | 7.195,77                          | 872,81                             |
| 16000                  | Seguridad Social                                     | 33,04                             | 11.143,31                             | 72,41 %                          | 72,41 %                           | 89,18 %                           | 3.074,73                           |
| <b>3321</b>            | <b>Bibliotecas públicas</b>                          | <b>11.110,27</b>                  | <b>0,00</b>                           | <b>8.068,58</b>                  | <b>8.068,58</b>                   | <b>7.195,77</b>                   | <b>872,81</b>                      |
| <b>160</b>             | <b>Cuotas sociales</b>                               | <b>33,04</b>                      | <b>11.143,31</b>                      | <b>72,41 %</b>                   | <b>72,41 %</b>                    | <b>89,18 %</b>                    | <b>3.074,73</b>                    |
| <b>3321</b>            | <b>Bibliotecas públicas</b>                          | <b>11.110,27</b>                  | <b>0,00</b>                           | <b>8.068,58</b>                  | <b>8.068,58</b>                   | <b>7.195,77</b>                   | <b>872,81</b>                      |
| <b>16</b>              | <b>CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS</b>                 | <b>33,04</b>                      | <b>11.143,31</b>                      | <b>72,41 %</b>                   | <b>72,41 %</b>                    | <b>89,18 %</b>                    | <b>3.074,73</b>                    |
| <b>3321</b>            | <b>Bibliotecas públicas</b>                          | <b>45.003,70</b>                  | <b>0,00</b>                           | <b>43.429,59</b>                 | <b>33.798,09</b>                  | <b>32.925,28</b>                  | <b>872,81</b>                      |
| <b>1</b>               | <b>GASTOS DE PERSONAL</b>                            | <b>1.190,56</b>                   | <b>46.194,26</b>                      | <b>94,02 %</b>                   | <b>73,17 %</b>                    | <b>97,42 %</b>                    | <b>12.396,17</b>                   |
| 3321                   | Bibliotecas públicas                                 | 1.000,00                          | 0,00                                  | 586,59                           | 586,59                            | 586,59                            | 0,00                               |
| 22001                  | Prensa, revistas, libros y otras publicaciones       | 0,00                              | 1.000,00                              | 58,66 %                          | 58,66 %                           | 100,00 %                          | 413,41                             |
| <b>3321</b>            | <b>Bibliotecas públicas</b>                          | <b>1.000,00</b>                   | <b>0,00</b>                           | <b>586,59</b>                    | <b>586,59</b>                     | <b>586,59</b>                     | <b>0,00</b>                        |
| <b>220</b>             | <b>Material de oficina</b>                           | <b>0,00</b>                       | <b>1.000,00</b>                       | <b>58,66 %</b>                   | <b>58,66 %</b>                    | <b>100,00 %</b>                   | <b>413,41</b>                      |
| 3321                   | Bibliotecas públicas                                 | 0,00                              | 0,00                                  | 45,87                            | 45,87                             | 45,87                             | 0,00                               |
| 223                    | Transportes  | 0,00                              | 0,00                                  | 0,00 %                           | 0,00 %                            | 100,00 %                          | -45,87                             |
| 3321                   | Bibliotecas públicas                                 | 800,00                            | 0,00                                  | 13,45                            | 13,45                             | 13,45                             | 0,00                               |
| 22699                  | Otros gastos diversos                                | 0,00                              | 800,00                                | 1,68 %                           | 1,68 %                            | 100,00 %                          | 786,55                             |

## AYUNTAMIENTO DE CASTILLEJA DE LA CUESTA

Estado de Gastos de Corriente. Ejercicio 2016

Desde: 1/ 1/2016 hasta: 30/ 9/2016

Agrupador por Funcional (Max. Nivel) y Económica (Max. Nivel)

Página:38

| Funcional<br>Económica | Descripción de Funcional<br>Descripción de Económica | Crédito Inicial<br>Modificaciones | Incorp. Remanen.<br>Créditos Definit. | Compromisos<br>% Compr. s/Defin. | Obligaciones<br>% Oblig. s/Defin. | Pagos Realiz.<br>% Pagos s/Oblig. | Pendiente Pago<br>Remanen. Crédito |
|------------------------|--|-----------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|
| 3321                   | <b>Bibliotecas públicas</b>                          | <b>800,00</b>                     | <b>0,00</b>                           | <b>13,45</b>                     | <b>13,45</b>                      | <b>13,45</b>                      | <b>0,00</b>                        |
| 226                    | <b>Gastos diversos</b>                               | <b>0,00</b>                       | <b>800,00</b>                         | <b>1,68 %</b>                    | <b>1,68 %</b>                     | <b>100,00 %</b>                   | <b>786,55</b>                      |
| 3321                   | <b>Bibliotecas públicas</b>                          | <b>1.800,00</b>                   | <b>0,00</b>                           | <b>645,91</b>                    | <b>645,91</b>                     | <b>645,91</b>                     | <b>0,00</b>                        |
| 22                     | <b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>                 | <b>0,00</b>                       | <b>1.800,00</b>                       | <b>35,88 %</b>                   | <b>35,88 %</b>                    | <b>100,00 %</b>                   | <b>1.154,09</b>                    |
| 3321                   | <b>Bibliotecas públicas</b>                          | <b>1.800,00</b>                   | <b>0,00</b>                           | <b>645,91</b>                    | <b>645,91</b>                     | <b>645,91</b>                     | <b>0,00</b>                        |
| 2                      | <b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y</b>                 | <b>0,00</b>                       | <b>1.800,00</b>                       | <b>35,88 %</b>                   | <b>35,88 %</b>                    | <b>100,00 %</b>                   | <b>1.154,09</b>                    |
| 3321                   | <b>Bibliotecas públicas</b>                          | <b>46.803,70</b>                  | <b>0,00</b>                           | <b>44.075,50</b>                 | <b>34.444,00</b>                  | <b>33.571,19</b>                  | <b>872,81</b>                      |
|                        |  | <b>1.190,56</b>                   | <b>47.994,26</b>                      | <b>91,83 %</b>                   | <b>71,77 %</b>                    | <b>97,47 %</b>                    | <b>13.550,26</b>                   |
| 332                    | <b>Bibliotecas y Archivos</b>                        | <b>46.803,70</b>                  | <b>0,00</b>                           | <b>44.075,50</b>                 | <b>34.444,00</b>                  | <b>33.571,19</b>                  | <b>872,81</b>                      |
|                        |  | <b>1.190,56</b>                   | <b>47.994,26</b>                      | <b>91,83 %</b>                   | <b>71,77 %</b>                    | <b>97,47 %</b>                    | <b>13.550,26</b>                   |
| 3340                   | Promoción cultural                                   | 103.485,95                        | 0,00                                  | 97.372,09                        | 68.868,69                         | 68.868,69                         | 0,00                               |
| 13000                  | Retribuciones básicas                                | -5.756,36                         | 97.729,59                             | 99,63 %                          | 70,47 %                           | 100,00 %                          | 28.860,90                          |
| 3340                   | Promoción cultural                                   | 71.367,09                         | 0,00                                  | 63.850,82                        | 47.737,48                         | 47.737,48                         | 0,00                               |
| 13002                  | Otras remuneraciones                                 | -709,61                           | 70.657,48                             | 90,37 %                          | 67,56 %                           | 100,00 %                          | 22.920,00                          |
| 3340                   | <b>Promoción cultural</b>                            | <b>174.853,04</b>                 | <b>0,00</b>                           | <b>161.222,91</b>                | <b>116.606,17</b>                 | <b>116.606,17</b>                 | <b>0,00</b>                        |
| 130                    | <b>Laboral fijo</b>                                  | <b>-6.465,97</b>                  | <b>168.387,07</b>                     | <b>95,75 %</b>                   | <b>69,25 %</b>                    | <b>100,00 %</b>                   | <b>51.780,90</b>                   |
| 3340                   | Promoción cultural                                   | 0,00                              | 0,00                                  | 12.046,52                        | 5.213,85                          | 5.213,85                          | 0,00                               |
| 131                    | Laboral temporal                                     | 5.247,95                          | 5.247,95                              | 229,55 %                         | 99,35 %                           | 100,00 %                          | 34,10                              |
| 3340                   | <b>Promoción cultural</b>                            | <b>174.853,04</b>                 | <b>0,00</b>                           | <b>173.269,43</b>                | <b>121.820,02</b>                 | <b>121.820,02</b>                 | <b>0,00</b>                        |
| 13                     | <b>PERSONAL LABORAL</b>                              | <b>-1.218,02</b>                  | <b>173.635,02</b>                     | <b>99,79 %</b>                   | <b>70,16 %</b>                    | <b>100,00 %</b>                   | <b>51.815,00</b>                   |
| 3340                   | Promoción cultural                                   | 5.271,36                          | 0,00                                  | 4.727,66                         | 3.396,65                          | 3.396,65                          | 0,00                               |
| 15001                  | PRODUCTIVIDAD PERSONAL LABORAL FIJO                  | 52,68                             | 5.324,04                              | 88,80 %                          | 63,80 %                           | 100,00 %                          | 1.927,39                           |
| 3340                   | <b>Promoción cultural</b>                            | <b>5.271,36</b>                   | <b>0,00</b>                           | <b>4.727,66</b>                  | <b>3.396,65</b>                   | <b>3.396,65</b>                   | <b>0,00</b>                        |
| 150                    | <b>Productividad</b>                                 | <b>52,68</b>                      | <b>5.324,04</b>                       | <b>88,80 %</b>                   | <b>63,80 %</b>                    | <b>100,00 %</b>                   | <b>1.927,39</b>                    |
| 3340                   | <b>Promoción cultural</b>                            | <b>5.271,36</b>                   | <b>0,00</b>                           | <b>4.727,66</b>                  | <b>3.396,65</b>                   | <b>3.396,65</b>                   | <b>0,00</b>                        |
| 15                     | <b>INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>                     | <b>52,68</b>                      | <b>5.324,04</b>                       | <b>88,80 %</b>                   | <b>63,80 %</b>                    | <b>100,00 %</b>                   | <b>1.927,39</b>                    |

## AYUNTAMIENTO DE CASTILLEJA DE LA CUESTA

Estado de Gastos de Corriente. Ejercicio 2016

Desde: 1/ 1/2016 hasta: 30/ 9/2016

Agrupador por Funcional (Max. Nivel) y Económica (Max. Nivel)

Página:39

| Funcional<br>Económica | Descripción de Funcional<br>Descripción de Económica | Crédito Inicial<br>Modificaciones | Incorp. Remanen.<br>Créditos Definit. | Compromisos<br>% Compr. s/Defin. | Obligaciones<br>% Oblig. s/Defin. | Pagos Realiz.<br>% Pagos s/Oblig. | Pendiente Pago<br>Remanen. Crédito |
|------------------------|--|-----------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|
| 3340                   | Promoción cultural                                   | 59.044,77                         | 0,00                                  | 41.443,64                        | 41.443,64                         | 36.758,80                         | 4.684,84                           |
| 16000                  | Seguridad Social                                     | -1.803,93                         | 57.240,84                             | 72,40 %                          | 72,40 %                           | 88,70 %                           | 15.797,20                          |
| <b>3340</b>            | <b>Promoción cultural</b>                            | <b>59.044,77</b>                  | <b>0,00</b>                           | <b>41.443,64</b>                 | <b>41.443,64</b>                  | <b>36.758,80</b>                  | <b>4.684,84</b>                    |
| <b>160</b>             | <b>Cuotas sociales</b>                               | <b>-1.803,93</b>                  | <b>57.240,84</b>                      | <b>72,40 %</b>                   | <b>72,40 %</b>                    | <b>88,70 %</b>                    | <b>15.797,20</b>                   |
| <b>3340</b>            | <b>Promoción cultural</b>                            | <b>59.044,77</b>                  | <b>0,00</b>                           | <b>41.443,64</b>                 | <b>41.443,64</b>                  | <b>36.758,80</b>                  | <b>4.684,84</b>                    |
| <b>16</b>              | <b>CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS</b>                 | <b>-1.803,93</b>                  | <b>57.240,84</b>                      | <b>72,40 %</b>                   | <b>72,40 %</b>                    | <b>88,70 %</b>                    | <b>15.797,20</b>                   |
| <b>3340</b>            | <b>Promoción cultural</b>                            | <b>239.169,17</b>                 | <b>0,00</b>                           | <b>219.440,73</b>                | <b>166.660,31</b>                 | <b>161.975,47</b>                 | <b>4.684,84</b>                    |
| <b>1</b>               | <b>GASTOS DE PERSONAL</b>                            | <b>-2.969,27</b>                  | <b>236.199,90</b>                     | <b>92,90 %</b>                   | <b>70,56 %</b>                    | <b>97,19 %</b>                    | <b>69.539,59</b>                   |
| 3340                   | Promoción cultural                                   | 2.000,00                          | 0,00                                  | 0,00                             | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                               |
| 223                    | Transportes  | 0,00                              | 2.000,00                              | 0,00 %                           | 0,00 %                            | 0,00 %                            | 2.000,00                           |
| 3340                   | Promoción cultural                                   | 1.000,00                          | 0,00                                  | 179,89                           | 179,89                            | 179,89                            | 0,00                               |
| 224                    | Primas de seguros                                    | 0,00                              | 1.000,00                              | 17,99 %                          | 17,99 %                           | 100,00 %                          | 820,11                             |
| 3340                   | Promoción cultural                                   | 3.000,00                          | 0,00                                  | 88,33                            | 88,33                             | 88,33                             | 0,00                               |
| 22602                  | Publicidad y propaganda                              | 0,00                              | 3.000,00                              | 2,94 %                           | 2,94 %                            | 100,00 %                          | 2.911,67                           |
| 3340                   | Promoción cultural                                   | 42.400,00                         | 0,00                                  | 36.783,70                        | 36.783,70                         | 36.655,44                         | 128,26                             |
| 22609                  | Actividades culturales y deportivas                  | 17.400,00                         | 59.800,00                             | 61,51 %                          | 61,51 %                           | 99,65 %                           | 23.016,30                          |
| <b>3340</b>            | <b>Promoción cultural</b>                            | <b>45.400,00</b>                  | <b>0,00</b>                           | <b>36.872,03</b>                 | <b>36.872,03</b>                  | <b>36.743,77</b>                  | <b>128,26</b>                      |
| <b>226</b>             | <b>Gastos diversos</b>                               | <b>17.400,00</b>                  | <b>62.800,00</b>                      | <b>58,71 %</b>                   | <b>58,71 %</b>                    | <b>99,65 %</b>                    | <b>25.927,97</b>                   |
| <b>3340</b>            | <b>Promoción cultural</b>                            | <b>48.400,00</b>                  | <b>0,00</b>                           | <b>37.051,92</b>                 | <b>37.051,92</b>                  | <b>36.923,66</b>                  | <b>128,26</b>                      |
| <b>22</b>              | <b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>                 | <b>17.400,00</b>                  | <b>65.800,00</b>                      | <b>56,31 %</b>                   | <b>56,31 %</b>                    | <b>99,65 %</b>                    | <b>28.748,08</b>                   |
| <b>3340</b>            | <b>Promoción cultural</b>                            | <b>48.400,00</b>                  | <b>0,00</b>                           | <b>37.051,92</b>                 | <b>37.051,92</b>                  | <b>36.923,66</b>                  | <b>128,26</b>                      |
| <b>2</b>               | <b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y</b>                 | <b>17.400,00</b>                  | <b>65.800,00</b>                      | <b>56,31 %</b>                   | <b>56,31 %</b>                    | <b>99,65 %</b>                    | <b>28.748,08</b>                   |
| <b>3340</b>            | <b>Promoción cultural</b>                            | <b>287.569,17</b>                 | <b>0,00</b>                           | <b>256.492,65</b>                | <b>203.712,23</b>                 | <b>198.899,13</b>                 | <b>4.813,10</b>                    |
|                        |  | <b>14.430,73</b>                  | <b>301.999,90</b>                     | <b>84,93 %</b>                   | <b>67,45 %</b>                    | <b>97,64 %</b>                    | <b>98.287,67</b>                   |
| <b>334</b>             | <b>Promoción cultural</b>                            | <b>287.569,17</b>                 | <b>0,00</b>                           | <b>256.492,65</b>                | <b>203.712,23</b>                 | <b>198.899,13</b>                 | <b>4.813,10</b>                    |
|                        |  | <b>14.430,73</b>                  | <b>301.999,90</b>                     | <b>84,93 %</b>                   | <b>67,45 %</b>                    | <b>97,64 %</b>                    | <b>98.287,67</b>                   |

## AYUNTAMIENTO DE CASTILLEJA DE LA CUESTA

Estado de Gastos de Corriente. Ejercicio 2016

Desde: 1/ 1/2016 hasta: 30/ 9/2016

Agrupador por Funcional (Max. Nivel) y Económica (Max. Nivel)

Página:40

| Funcional<br>Económica | Descripción de Funcional<br>Descripción de Económica | Crédito Inicial<br>Modificaciones | Incorp. Remanen.<br>Créditos Definit. | Compromisos<br>% Compr. s/Defin. | Obligaciones<br>% Oblig. s/Defin. | Pagos Realiz.<br>% Pagos s/Oblig. | Pendiente Pago<br>Remanen. Crédito |
|------------------------|--|-----------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|
| 3380                   | Fiestas populares y festejos                         | 2.400,00                          | 0,00                                  | 0,00                             | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                               |
| 223                    | Transportes  | 0,00                              | 2.400,00                              | 0,00 %                           | 0,00 %                            | 0,00 %                            | 2.400,00                           |
| 3380                   | Fiestas populares y festejos                         | 600,00                            | 0,00                                  | 0,00                             | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                               |
| 22602                  | Publicidad y propaganda                              | 0,00                              | 600,00                                | 0,00 %                           | 0,00 %                            | 0,00 %                            | 600,00                             |
| 3380                   | Fiestas populares y festejos                         | 6.000,00                          | 0,00                                  | 2.361,40                         | 2.361,40                          | 2.361,40                          | 0,00                               |
| 22617                  | FESTEJOS POPULARES                                   | 0,00                              | 6.000,00                              | 39,36 %                          | 39,36 %                           | 100,00 %                          | 3.638,60                           |
| 3380                   | Fiestas populares y festejos                         | 20.000,00                         | 0,00                                  | 32.898,97                        | 32.898,97                         | 32.898,97                         | 0,00                               |
| 22626                  | CABALGATA DE REYES MAGOS                             | 24.000,00                         | 44.000,00                             | 74,77 %                          | 74,77 %                           | 100,00 %                          | 11.101,03                          |
| 3380                   | Fiestas populares y festejos                         | 16.000,00                         | 0,00                                  | 28.190,56                        | 28.190,54                         | 28.190,54                         | 0,00                               |
| 22629                  | ALUMBRADO NAVIDAD                                    | 12.000,00                         | 28.000,00                             | 100,68 %                         | 100,68 %                          | 100,00 %                          | -190,54                            |
| <b>3380</b>            | <b>Fiestas populares y festejos</b>                  | <b>42.600,00</b>                  | <b>0,00</b>                           | <b>63.450,93</b>                 | <b>63.450,91</b>                  | <b>63.450,91</b>                  | <b>0,00</b>                        |
| <b>226</b>             | <b>Gastos diversos</b>                               | <b>36.000,00</b>                  | <b>78.600,00</b>                      | <b>80,73 %</b>                   | <b>80,73 %</b>                    | <b>100,00 %</b>                   | <b>15.149,09</b>                   |
| <b>3380</b>            | <b>Fiestas populares y festejos</b>                  | <b>45.000,00</b>                  | <b>0,00</b>                           | <b>63.450,93</b>                 | <b>63.450,91</b>                  | <b>63.450,91</b>                  | <b>0,00</b>                        |
| <b>22</b>              | <b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>                 | <b>36.000,00</b>                  | <b>81.000,00</b>                      | <b>78,33 %</b>                   | <b>78,33 %</b>                    | <b>100,00 %</b>                   | <b>17.549,09</b>                   |
| <b>3380</b>            | <b>Fiestas populares y festejos</b>                  | <b>45.000,00</b>                  | <b>0,00</b>                           | <b>63.450,93</b>                 | <b>63.450,91</b>                  | <b>63.450,91</b>                  | <b>0,00</b>                        |
| <b>2</b>               | <b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y</b>                 | <b>36.000,00</b>                  | <b>81.000,00</b>                      | <b>78,33 %</b>                   | <b>78,33 %</b>                    | <b>100,00 %</b>                   | <b>17.549,09</b>                   |
| 3380                   | Fiestas populares y festejos                         | 8.000,00                          | 0,00                                  | 8.000,00                         | 8.000,00                          | 8.000,00                          | 0,00                               |
| 48900                  | A la Hermandad de la Calle Real                      | 0,00                              | 8.000,00                              | 100,00 %                         | 100,00 %                          | 100,00 %                          | 0,00                               |
| 3380                   | Fiestas populares y festejos                         | 8.000,00                          | 0,00                                  | 8.000,00                         | 8.000,00                          | 8.000,00                          | 0,00                               |
| 48901                  | A la Hermandad de la Plaza                           | 0,00                              | 8.000,00                              | 100,00 %                         | 100,00 %                          | 100,00 %                          | 0,00                               |
| <b>3380</b>            | <b>Fiestas populares y festejos</b>                  | <b>16.000,00</b>                  | <b>0,00</b>                           | <b>16.000,00</b>                 | <b>16.000,00</b>                  | <b>16.000,00</b>                  | <b>0,00</b>                        |
| <b>489</b>             | <b>A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES</b>          | <b>0,00</b>                       | <b>16.000,00</b>                      | <b>100,00 %</b>                  | <b>100,00 %</b>                   | <b>100,00 %</b>                   | <b>0,00</b>                        |
| <b>3380</b>            | <b>Fiestas populares y festejos</b>                  | <b>16.000,00</b>                  | <b>0,00</b>                           | <b>16.000,00</b>                 | <b>16.000,00</b>                  | <b>16.000,00</b>                  | <b>0,00</b>                        |
| <b>48</b>              | <b>A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES</b>          | <b>0,00</b>                       | <b>16.000,00</b>                      | <b>100,00 %</b>                  | <b>100,00 %</b>                   | <b>100,00 %</b>                   | <b>0,00</b>                        |
| <b>3380</b>            | <b>Fiestas populares y festejos</b>                  | <b>16.000,00</b>                  | <b>0,00</b>                           | <b>16.000,00</b>                 | <b>16.000,00</b>                  | <b>16.000,00</b>                  | <b>0,00</b>                        |
| <b>4</b>               | <b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>                     | <b>0,00</b>                       | <b>16.000,00</b>                      | <b>100,00 %</b>                  | <b>100,00 %</b>                   | <b>100,00 %</b>                   | <b>0,00</b>                        |



## AYUNTAMIENTO DE CASTILLEJA DE LA CUESTA

Estado de Gastos de Corriente. Ejercicio 2016

Desde: 1/ 1/2016 hasta: 30/ 9/2016

Agrupador por Funcional (Max. Nivel) y Económica (Max. Nivel)

Página:41

| Funcional<br>Económica | Descripción de Funcional<br>Descripción de Económica | Crédito Inicial<br>Modificaciones | Incorp. Remanen.<br>Créditos Definit. | Compromisos<br>% Compr. s/Defin. | Obligaciones<br>% Oblig. s/Defin. | Pagos Realiz.<br>% Pagos s/Oblig. | Pendiente Pago<br>Remanen. Crédito |
|------------------------|--|-----------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|
| <b>3380</b>            | <b>Fiestas populares y festejos</b>                  | <b>61.000,00</b>                  | <b>0,00</b>                           | <b>79.450,93</b>                 | <b>79.450,91</b>                  | <b>79.450,91</b>                  | <b>0,00</b>                        |
|                        |  | <b>36.000,00</b>                  | <b>97.000,00</b>                      | <b>81,91 %</b>                   | <b>81,91 %</b>                    | <b>100,00 %</b>                   | <b>17.549,09</b>                   |
| <b>338</b>             | <b>Fiestas populares y festejos</b>                  | <b>61.000,00</b>                  | <b>0,00</b>                           | <b>79.450,93</b>                 | <b>79.450,91</b>                  | <b>79.450,91</b>                  | <b>0,00</b>                        |
|                        |  | <b>36.000,00</b>                  | <b>97.000,00</b>                      | <b>81,91 %</b>                   | <b>81,91 %</b>                    | <b>100,00 %</b>                   | <b>17.549,09</b>                   |
| <b>33</b>              | <b>Cultura</b>                                       | <b>395.372,87</b>                 | <b>0,00</b>                           | <b>380.019,08</b>                | <b>317.607,14</b>                 | <b>311.921,23</b>                 | <b>5.685,91</b>                    |
|                        |  | <b>51.621,29</b>                  | <b>446.994,16</b>                     | <b>85,02 %</b>                   | <b>71,05 %</b>                    | <b>98,21 %</b>                    | <b>129.387,02</b>                  |
| 3410                   | Promoción y fomento del deporte                      | 50.133,95                         | 0,00                                  | 52.755,25                        | 37.242,67                         | 37.242,67                         | 0,00                               |
| 13000                  | Retribuciones básicas                                | 2.921,11                          | 53.055,06                             | 99,43 %                          | 70,20 %                           | 100,00 %                          | 15.812,39                          |
| 3410                   | Promoción y fomento del deporte                      | 42.724,51                         | 0,00                                  | 43.150,19                        | 32.362,17                         | 32.362,17                         | 0,00                               |
| 13002                  | Otras remuneraciones                                 | 0,00                              | 42.724,51                             | 101,00 %                         | 75,75 %                           | 100,00 %                          | 10.362,34                          |
| <b>3410</b>            | <b>Promoción y fomento del deporte</b>               | <b>92.858,46</b>                  | <b>0,00</b>                           | <b>95.905,44</b>                 | <b>69.604,84</b>                  | <b>69.604,84</b>                  | <b>0,00</b>                        |
| <b>130</b>             | <b>Laboral fijo</b>                                  | <b>2.921,11</b>                   | <b>95.779,57</b>                      | <b>100,13 %</b>                  | <b>72,67 %</b>                    | <b>100,00 %</b>                   | <b>26.174,73</b>                   |
| 3410                   | Promoción y fomento del deporte                      | 13.059,40                         | 0,00                                  | 15.004,39                        | 14.978,31                         | 14.978,31                         | 0,00                               |
| 131                    | Laboral temporal                                     | 2.000,00                          | 15.059,40                             | 99,63 %                          | 99,46 %                           | 100,00 %                          | 81,09                              |
| <b>3410</b>            | <b>Promoción y fomento del deporte</b>               | <b>105.917,86</b>                 | <b>0,00</b>                           | <b>110.909,83</b>                | <b>84.583,15</b>                  | <b>84.583,15</b>                  | <b>0,00</b>                        |
| <b>13</b>              | <b>PERSONAL LABORAL</b>                              | <b>4.921,11</b>                   | <b>110.838,97</b>                     | <b>100,06 %</b>                  | <b>76,31 %</b>                    | <b>100,00 %</b>                   | <b>26.255,82</b>                   |
| 3410                   | Promoción y fomento del deporte                      | 46.760,87                         | 0,00                                  | 43.454,74                        | 27.223,60                         | 27.223,60                         | 0,00                               |
| 143                    | Otro personal  | 0,00                              | 46.760,87                             | 92,93 %                          | 58,22 %                           | 100,00 %                          | 19.537,27                          |
| <b>3410</b>            | <b>Promoción y fomento del deporte</b>               | <b>46.760,87</b>                  | <b>0,00</b>                           | <b>43.454,74</b>                 | <b>27.223,60</b>                  | <b>27.223,60</b>                  | <b>0,00</b>                        |
| <b>14</b>              | <b>Otro personal</b>                                 | <b>0,00</b>                       | <b>46.760,87</b>                      | <b>92,93 %</b>                   | <b>58,22 %</b>                    | <b>100,00 %</b>                   | <b>19.537,27</b>                   |
| 3410                   | Promoción y fomento del deporte                      | 2.747,40                          | 0,00                                  | 2.774,88                         | 2.074,29                          | 2.074,29                          | 0,00                               |
| 15001                  | PRODUCTIVIDAD PERSONAL LABORAL FIJO                  | 27,48                             | 2.774,88                              | 100,00 %                         | 74,75 %                           | 100,00 %                          | 700,59                             |
| 3410                   | Promoción y fomento del deporte                      | 461,25                            | 0,00                                  | 427,22                           | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                               |
| 15002                  | PRODUCTIVIDAD PERSONAL LABORAL                       | 0,00                              | 461,25                                | 92,62 %                          | 0,00 %                            | 0,00 %                            | 461,25                             |
| 3410                   | Promoción y fomento del deporte                      | 1.448,50                          | 0,00                                  | 1.091,82                         | 1.091,82                          | 1.091,82                          | 0,00                               |
| 15004                  | PRODUCTIVIDAD FUNC. INTERINOS POR                    | 311,70                            | 1.760,20                              | 62,03 %                          | 62,03 %                           | 100,00 %                          | 668,38                             |

## AYUNTAMIENTO DE CASTILLEJA DE LA CUESTA

Estado de Gastos de Corriente. Ejercicio 2016

Desde: 1/ 1/2016 hasta: 30/ 9/2016

Agrupador por Funcional (Max. Nivel) y Económica (Max. Nivel)

Página:42

| Funcional<br>Económica | Descripción de Funcional<br>Descripción de Económica | Crédito Inicial<br>Modificaciones | Incorp. Remanen.<br>Créditos Definit. | Compromisos<br>% Compr. s/Defin. | Obligaciones<br>% Oblig. s/Defin. | Pagos Realiz.<br>% Pagos s/Oblig. | Pendiente Pago<br>Remanen. Crédito |
|------------------------|--|-----------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|
| <b>3410</b>            | <b>Promoción y fomento del deporte</b>               | <b>4.657,15</b>                   | <b>0,00</b>                           | <b>4.293,92</b>                  | <b>3.166,11</b>                   | <b>3.166,11</b>                   | <b>0,00</b>                        |
| 150                    | Productividad  | 339,18                            | 4.996,33                              | 85,94 %                          | 63,37 %                           | 100,00 %                          | 1.830,22                           |
| <b>3410</b>            | <b>Promoción y fomento del deporte</b>               | <b>4.657,15</b>                   | <b>0,00</b>                           | <b>4.293,92</b>                  | <b>3.166,11</b>                   | <b>3.166,11</b>                   | <b>0,00</b>                        |
| 15                     | INCENTIVOS AL RENDIMIENTO                            | 339,18                            | 4.996,33                              | 85,94 %                          | 63,37 %                           | 100,00 %                          | 1.830,22                           |
| 3410                   | Promoción y fomento del deporte                      | 51.574,71                         | 0,00                                  | 36.900,99                        | 36.900,99                         | 33.108,47                         | 3.792,52                           |
| 16000                  | Seguridad Social                                     | 0,00                              | 51.574,71                             | 71,55 %                          | 71,55 %                           | 89,72 %                           | 14.673,72                          |
| <b>3410</b>            | <b>Promoción y fomento del deporte</b>               | <b>51.574,71</b>                  | <b>0,00</b>                           | <b>36.900,99</b>                 | <b>36.900,99</b>                  | <b>33.108,47</b>                  | <b>3.792,52</b>                    |
| 160                    | Cuotas sociales                                      | 0,00                              | 51.574,71                             | 71,55 %                          | 71,55 %                           | 89,72 %                           | 14.673,72                          |
| <b>3410</b>            | <b>Promoción y fomento del deporte</b>               | <b>51.574,71</b>                  | <b>0,00</b>                           | <b>36.900,99</b>                 | <b>36.900,99</b>                  | <b>33.108,47</b>                  | <b>3.792,52</b>                    |
| 16                     | CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS                        | 0,00                              | 51.574,71                             | 71,55 %                          | 71,55 %                           | 89,72 %                           | 14.673,72                          |
| <b>3410</b>            | <b>Promoción y fomento del deporte</b>               | <b>208.910,59</b>                 | <b>0,00</b>                           | <b>195.559,48</b>                | <b>151.873,85</b>                 | <b>148.081,33</b>                 | <b>3.792,52</b>                    |
| 1                      | GASTOS DE PERSONAL                                   | 5.260,29                          | 214.170,88                            | 91,31 %                          | 70,91 %                           | 97,50 %                           | 62.297,03                          |
| 3410                   | Promoción y fomento del deporte                      | 1.000,00                          | 0,00                                  | 0,00                             | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                               |
| 22000                  | Ordinario no inventariable                           | 0,00                              | 1.000,00                              | 0,00 %                           | 0,00 %                            | 0,00 %                            | 1.000,00                           |
| <b>3410</b>            | <b>Promoción y fomento del deporte</b>               | <b>1.000,00</b>                   | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                        |
| 220                    | Material de oficina                                  | 0,00                              | 1.000,00                              | 0,00 %                           | 0,00 %                            | 0,00 %                            | 1.000,00                           |
| 3410                   | Promoción y fomento del deporte                      | 500,00                            | 0,00                                  | 94,58                            | 94,58                             | 94,58                             | 0,00                               |
| 22103                  | Combustibles y carburantes                           | 0,00                              | 500,00                                | 18,92 %                          | 18,92 %                           | 100,00 %                          | 405,42                             |
| 3410                   | Promoción y fomento del deporte                      | 500,00                            | 0,00                                  | 275,48                           | 275,48                            | 275,48                            | 0,00                               |
| 22106                  | Productos farmacéuticos y material sanitario         | 0,00                              | 500,00                                | 55,10 %                          | 55,10 %                           | 100,00 %                          | 224,52                             |
| 3410                   | Promoción y fomento del deporte                      | 7.000,00                          | 0,00                                  | 11.009,93                        | 11.009,93                         | 11.009,93                         | 0,00                               |
| 22190                  | MATERIAL DEPORTIVO                                   | 0,00                              | 7.000,00                              | 157,28 %                         | 157,28 %                          | 100,00 %                          | -4.009,93                          |
| <b>3410</b>            | <b>Promoción y fomento del deporte</b>               | <b>8.000,00</b>                   | <b>0,00</b>                           | <b>11.379,99</b>                 | <b>11.379,99</b>                  | <b>11.379,99</b>                  | <b>0,00</b>                        |
| 221                    | Suministros  | 0,00                              | 8.000,00                              | 142,25 %                         | 142,25 %                          | 100,00 %                          | -3.379,99                          |
| 3410                   | Promoción y fomento del deporte                      | 500,00                            | 0,00                                  | 330,00                           | 330,00                            | 330,00                            | 0,00                               |
| 223                    | Transportes  | 0,00                              | 500,00                                | 66,00 %                          | 66,00 %                           | 100,00 %                          | 170,00                             |

## AYUNTAMIENTO DE CASTILLEJA DE LA CUESTA

Estado de Gastos de Corriente. Ejercicio 2016

Desde: 1/ 1/2016 hasta: 30/ 9/2016

Agrupador por Funcional (Max. Nivel) y Económica (Max. Nivel)

Página:43

| Funcional<br>Económica | Descripción de Funcional<br>Descripción de Económica | Crédito Inicial<br>Modificaciones | Incorp. Remanen.<br>Créditos Definit. | Compromisos<br>% Compr. s/Defin. | Obligaciones<br>% Oblig. s/Defin. | Pagos Realiz.<br>% Pagos s/Oblig. | Pendiente Pago<br>Remanen. Crédito |
|------------------------|--|-----------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|
| 3410                   | Promoción y fomento del deporte                      | 500,00                            | 0,00                                  | 401,90                           | 401,90                            | 401,90                            | 0,00                               |
| 224                    | Primas de seguros                                    | 0,00                              | 500,00                                | 80,38 %                          | 80,38 %                           | 100,00 %                          | 98,10                              |
| 3410                   | Promoción y fomento del deporte                      | 1.000,00                          | 0,00                                  | 1.821,05                         | 1.821,05                          | 1.821,05                          | 0,00                               |
| 22602                  | Publicidad y propaganda                              | 0,00                              | 1.000,00                              | 182,11 %                         | 182,11 %                          | 100,00 %                          | -821,05                            |
| 3410                   | Promoción y fomento del deporte                      | 11.000,00                         | 0,00                                  | 2.491,38                         | 2.491,38                          | 2.491,38                          | 0,00                               |
| 22609                  | Actividades culturales y deportivas                  | 5.000,00                          | 16.000,00                             | 15,57 %                          | 15,57 %                           | 100,00 %                          | 13.508,62                          |
| 3410                   | Promoción y fomento del deporte                      | 1.000,00                          | 0,00                                  | 120,72                           | 120,72                            | 120,72                            | 0,00                               |
| 22699                  | Otros gastos diversos                                | 0,00                              | 1.000,00                              | 12,07 %                          | 12,07 %                           | 100,00 %                          | 879,28                             |
| <b>3410</b>            | <b>Promoción y fomento del deporte</b>               | <b>13.000,00</b>                  | <b>0,00</b>                           | <b>4.433,15</b>                  | <b>4.433,15</b>                   | <b>4.433,15</b>                   | <b>0,00</b>                        |
| <b>226</b>             | <b>Gastos diversos</b>                               | <b>5.000,00</b>                   | <b>18.000,00</b>                      | <b>24,63 %</b>                   | <b>24,63 %</b>                    | <b>100,00 %</b>                   | <b>13.566,85</b>                   |
| 3410                   | Promoción y fomento del deporte                      | 285.000,00                        | 43.706,57                             | 292.986,95                       | 267.638,18                        | 267.638,18                        | 0,00                               |
| 22724                  | PRESTACION DE SERVICIOS DEPORTIVOS                   | 45.306,57                         | 330.306,57                            | 88,70 %                          | 81,03 %                           | 100,00 %                          | 62.668,39                          |
| <b>3410</b>            | <b>Promoción y fomento del deporte</b>               | <b>285.000,00</b>                 | <b>43.706,57</b>                      | <b>292.986,95</b>                | <b>267.638,18</b>                 | <b>267.638,18</b>                 | <b>0,00</b>                        |
| <b>227</b>             | <b>Trabajos realizados por otras empresas y</b>      | <b>45.306,57</b>                  | <b>330.306,57</b>                     | <b>88,70 %</b>                   | <b>81,03 %</b>                    | <b>100,00 %</b>                   | <b>62.668,39</b>                   |
| <b>3410</b>            | <b>Promoción y fomento del deporte</b>               | <b>308.000,00</b>                 | <b>43.706,57</b>                      | <b>309.531,99</b>                | <b>284.183,22</b>                 | <b>284.183,22</b>                 | <b>0,00</b>                        |
| <b>22</b>              | <b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>                 | <b>50.306,57</b>                  | <b>358.306,57</b>                     | <b>86,39 %</b>                   | <b>79,31 %</b>                    | <b>100,00 %</b>                   | <b>74.123,35</b>                   |
| <b>3410</b>            | <b>Promoción y fomento del deporte</b>               | <b>308.000,00</b>                 | <b>43.706,57</b>                      | <b>309.531,99</b>                | <b>284.183,22</b>                 | <b>284.183,22</b>                 | <b>0,00</b>                        |
| <b>2</b>               | <b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y</b>                 | <b>50.306,57</b>                  | <b>358.306,57</b>                     | <b>86,39 %</b>                   | <b>79,31 %</b>                    | <b>100,00 %</b>                   | <b>74.123,35</b>                   |
| <b>3410</b>            | <b>Promoción y fomento del deporte</b>               | <b>516.910,59</b>                 | <b>43.706,57</b>                      | <b>505.091,47</b>                | <b>436.057,07</b>                 | <b>432.264,55</b>                 | <b>3.792,52</b>                    |
|                        |  | <b>55.566,86</b>                  | <b>572.477,45</b>                     | <b>88,23 %</b>                   | <b>76,17 %</b>                    | <b>99,13 %</b>                    | <b>136.420,38</b>                  |
| <b>341</b>             | <b>Promoción y fomento del deporte</b>               | <b>516.910,59</b>                 | <b>43.706,57</b>                      | <b>505.091,47</b>                | <b>436.057,07</b>                 | <b>432.264,55</b>                 | <b>3.792,52</b>                    |
|                        |  | <b>55.566,86</b>                  | <b>572.477,45</b>                     | <b>88,23 %</b>                   | <b>76,17 %</b>                    | <b>99,13 %</b>                    | <b>136.420,38</b>                  |
| 3420                   | Instalaciones deportivas                             | 23.000,00                         | 0,00                                  | 30.001,55                        | 30.001,55                         | 30.001,55                         | 0,00                               |
| 212                    | Edificios y otras construcciones                     | -600,00                           | 22.400,00                             | 133,94 %                         | 133,94 %                          | 100,00 %                          | -7.601,55                          |
| 3420                   | Instalaciones deportivas                             | 20.000,00                         | 0,00                                  | 6.706,43                         | 6.706,43                          | 6.706,43                          | 0,00                               |
| 213                    | Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje        | -1.600,00                         | 18.400,00                             | 36,45 %                          | 36,45 %                           | 100,00 %                          | 11.693,57                          |

**AYUNTAMIENTO DE CASTILLEJA DE LA CUESTA**

**Estado de Gastos de Corriente. Ejercicio 2016**

**Desde: 1/ 1/2016 hasta: 30/ 9/2016**

**Agrupador por Funcional (Max. Nivel) y Económica (Max. Nivel)**

Página:44

| Funcional Económica | Descripción de Funcional<br>Descripción de Económica | Crédito Inicial<br>Modificaciones | Incorp. Remanen.<br>Créditos Definit. | Compromisos<br>% Compr. s/Defin. | Obligaciones<br>% Oblig. s/Defin. | Pagos Realiz.<br>% Pagos s/Oblig. | Pendiente Pago<br>Remanen. Crédito |
|---------------------|--|-----------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|
| 3420                | Instalaciones deportivas                             | 1.700,00                          | 0,00                                  | 1.573,00                         | 1.573,00                          | 1.573,00                          | 0,00                               |
| 216                 | Equipos para procesos de información                 | 0,00                              | 1.700,00                              | 92,53 %                          | 92,53 %                           | 100,00 %                          | 127,00                             |
| <b>3420</b>         | <b>Instalaciones deportivas</b>                      | <b>44.700,00</b>                  | <b>0,00</b>                           | <b>38.280,98</b>                 | <b>38.280,98</b>                  | <b>38.280,98</b>                  | <b>0,00</b>                        |
| <b>21</b>           | <b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y</b>                 | <b>-2.200,00</b>                  | <b>42.500,00</b>                      | <b>90,07 %</b>                   | <b>90,07 %</b>                    | <b>100,00 %</b>                   | <b>4.219,02</b>                    |
| 3420                | Instalaciones deportivas                             | 108.554,00                        | 0,00                                  | 65.361,21                        | 65.361,21                         | 65.361,21                         | 0,00                               |
| 22100               | Energía eléctrica                                    | 0,00                              | 108.554,00                            | 60,21 %                          | 60,21 %                           | 100,00 %                          | 43.192,79                          |
| 3420                | Instalaciones deportivas                             | 35.000,00                         | 0,00                                  | 19.594,25                        | 19.594,25                         | 19.594,25                         | 0,00                               |
| 22101               | Agua   | 0,00                              | 35.000,00                             | 55,98 %                          | 55,98 %                           | 100,00 %                          | 15.405,75                          |
| 3420                | Instalaciones deportivas                             | 42.000,00                         | 0,00                                  | 26.203,47                        | 26.203,47                         | 26.203,47                         | 0,00                               |
| 22102               | Gas  | 0,00                              | 42.000,00                             | 62,39 %                          | 62,39 %                           | 100,00 %                          | 15.796,53                          |
| 3420                | Instalaciones deportivas                             | 1.500,00                          | 0,00                                  | 191,21                           | 191,21                            | 191,21                            | 0,00                               |
| 22106               | Productos farmacéuticos y material sanitario         | 0,00                              | 1.500,00                              | 12,75 %                          | 12,75 %                           | 100,00 %                          | 1.308,79                           |
| 3420                | Instalaciones deportivas                             | 2.000,00                          | 0,00                                  | 1.890,93                         | 1.890,93                          | 1.890,93                          | 0,00                               |
| 22110               | Productos de limpieza y aseo                         | 0,00                              | 2.000,00                              | 94,55 %                          | 94,55 %                           | 100,00 %                          | 109,07                             |
| 3420                | Instalaciones deportivas                             | 14.000,00                         | 0,00                                  | 13.205,63                        | 13.205,63                         | 13.205,63                         | 0,00                               |
| 22140               | PRODUCTOS QUIMICOS PISCINA                           | 0,00                              | 14.000,00                             | 94,33 %                          | 94,33 %                           | 100,00 %                          | 794,37                             |
| <b>3420</b>         | <b>Instalaciones deportivas</b>                      | <b>203.054,00</b>                 | <b>0,00</b>                           | <b>126.446,70</b>                | <b>126.446,70</b>                 | <b>126.446,70</b>                 | <b>0,00</b>                        |
| <b>221</b>          | <b>Suministros</b>                                   | <b>0,00</b>                       | <b>203.054,00</b>                     | <b>62,27 %</b>                   | <b>62,27 %</b>                    | <b>100,00 %</b>                   | <b>76.607,30</b>                   |
| 3420                | Instalaciones deportivas                             | 0,00                              | 0,00                                  | 181,50                           | 181,50                            | 181,50                            | 0,00                               |
| 22699               | Otros gastos diversos                                | 0,00                              | 0,00                                  | 0,00 %                           | 0,00 %                            | 100,00 %                          | -181,50                            |
| <b>3420</b>         | <b>Instalaciones deportivas</b>                      | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                           | <b>181,50</b>                    | <b>181,50</b>                     | <b>181,50</b>                     | <b>0,00</b>                        |
| <b>226</b>          | <b>Gastos diversos</b>                               | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                           | <b>0,00 %</b>                    | <b>0,00 %</b>                     | <b>100,00 %</b>                   | <b>-181,50</b>                     |
| <b>3420</b>         | <b>Instalaciones deportivas</b>                      | <b>203.054,00</b>                 | <b>0,00</b>                           | <b>126.628,20</b>                | <b>126.628,20</b>                 | <b>126.628,20</b>                 | <b>0,00</b>                        |
| <b>22</b>           | <b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>                 | <b>0,00</b>                       | <b>203.054,00</b>                     | <b>62,36 %</b>                   | <b>62,36 %</b>                    | <b>100,00 %</b>                   | <b>76.425,80</b>                   |
| <b>3420</b>         | <b>Instalaciones deportivas</b>                      | <b>247.754,00</b>                 | <b>0,00</b>                           | <b>164.909,18</b>                | <b>164.909,18</b>                 | <b>164.909,18</b>                 | <b>0,00</b>                        |
| <b>2</b>            | <b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y</b>                 | <b>-2.200,00</b>                  | <b>245.554,00</b>                     | <b>67,16 %</b>                   | <b>67,16 %</b>                    | <b>100,00 %</b>                   | <b>80.644,82</b>                   |

**AYUNTAMIENTO DE CASTILLEJA DE LA CUESTA**

**Estado de Gastos de Corriente. Ejercicio 2016**

**Desde: 1/ 1/2016 hasta: 30/ 9/2016**

**Agrupador por Funcional (Max. Nivel) y Económica (Max. Nivel)**

Página:45

| Funcional<br>Económica | Descripción de Funcional<br>Descripción de Económica | Crédito Inicial<br>Modificaciones | Incorp. Remanen.<br>Créditos Definit. | Compromisos<br>% Compr. s/Defin. | Obligaciones<br>% Oblig. s/Defin. | Pagos Realiz.<br>% Pagos s/Oblig. | Pendiente Pago<br>Remanen. Crédito |
|------------------------|--|-----------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|
| 3420                   | Instalaciones deportivas                             | 20.500,00                         | 0,00                                  | 21.090,30                        | 21.090,30                         | 21.090,30                         | 0,00                               |
| 632                    | Edificios y otras construcciones                     | 600,00                            | 21.100,00                             | 99,95 %                          | 99,95 %                           | 100,00 %                          | 9,70                               |
| <b>3420</b>            | <b>Instalaciones deportivas</b>                      | <b>20.500,00</b>                  | <b>0,00</b>                           | <b>21.090,30</b>                 | <b>21.090,30</b>                  | <b>21.090,30</b>                  | <b>0,00</b>                        |
| <b>63</b>              | <b>INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL</b>           | <b>600,00</b>                     | <b>21.100,00</b>                      | <b>99,95 %</b>                   | <b>99,95 %</b>                    | <b>100,00 %</b>                   | <b>9,70</b>                        |
| 3420                   | Instalaciones deportivas                             | 20.500,00                         | 0,00                                  | 21.090,30                        | 21.090,30                         | 21.090,30                         | 0,00                               |
| 6                      | INVERSIONES REALES                                   | 600,00                            | 21.100,00                             | 99,95 %                          | 99,95 %                           | 100,00 %                          | 9,70                               |
| 3420                   | Instalaciones deportivas                             | 268.254,00                        | 0,00                                  | 185.999,48                       | 185.999,48                        | 185.999,48                        | 0,00                               |
|                        |  | -1.600,00                         | 266.654,00                            | 69,75 %                          | 69,75 %                           | 100,00 %                          | 80.654,52                          |
| 342                    | Instalaciones deportivas                             | 268.254,00                        | 0,00                                  | 185.999,48                       | 185.999,48                        | 185.999,48                        | 0,00                               |
|                        |  | -1.600,00                         | 266.654,00                            | 69,75 %                          | 69,75 %                           | 100,00 %                          | 80.654,52                          |
| 34                     | Deporte  | 785.164,59                        | 43.706,57                             | 691.090,95                       | 622.056,55                        | 618.264,03                        | 3.792,52                           |
|                        |  | 53.966,86                         | 839.131,45                            | 82,36 %                          | 74,13 %                           | 99,39 %                           | 217.074,90                         |
| 3                      | PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE                     | 1.587.802,64                      | 48.818,52                             | 1.364.228,19                     | 1.188.253,57                      | 1.176.454,40                      | 11.799,17                          |
|                        |  | 92.271,48                         | 1.680.074,12                          | 81,20 %                          | 70,73 %                           | 99,01 %                           | 491.820,55                         |
| 4300                   | Administración General de Comercio, turismo y        | 9.988,56                          | 0,00                                  | 10.293,27                        | 7.483,04                          | 7.483,04                          | 0,00                               |
| 12003                  | Sueldos del Grupo C1                                 | 309,45                            | 10.298,01                             | 99,95 %                          | 72,66 %                           | 100,00 %                          | 2.814,97                           |
| 4300                   | Administración General de Comercio, turismo y        | 3.284,72                          | 0,00                                  | 3.374,34                         | 2.450,04                          | 2.450,04                          | 0,00                               |
| 12006                  | Trienios   | 90,42                             | 3.375,14                              | 99,98 %                          | 72,59 %                           | 100,00 %                          | 925,10                             |
| <b>4300</b>            | <b>Administración General de Comercio,</b>           | <b>13.273,28</b>                  | <b>0,00</b>                           | <b>13.667,61</b>                 | <b>9.933,08</b>                   | <b>9.933,08</b>                   | <b>0,00</b>                        |
| <b>120</b>             | <b>Retribuciones básicas</b>                         | <b>399,87</b>                     | <b>13.673,15</b>                      | <b>99,96 %</b>                   | <b>72,65 %</b>                    | <b>100,00 %</b>                   | <b>3.740,07</b>                    |
| 4300                   | Administración General de Comercio, turismo y        | 6.229,08                          | 0,00                                  | 6.436,05                         | 4.659,64                          | 4.659,64                          | 0,00                               |
| 12100                  | Complemento de destino                               | 218,65                            | 6.447,73                              | 99,82 %                          | 72,27 %                           | 100,00 %                          | 1.788,09                           |
| 4300                   | Administración General de Comercio, turismo y        | 8.363,43                          | 0,00                                  | 8.641,21                         | 6.256,14                          | 6.256,14                          | 0,00                               |
| 12101                  | Complemento específico                               | 293,57                            | 8.657,00                              | 99,82 %                          | 72,27 %                           | 100,00 %                          | 2.400,86                           |
| 4300                   | Administración General de Comercio, turismo y        | 2.200,00                          | 0,00                                  | 401,57                           | 401,57                            | 401,57                            | 0,00                               |
| 12103                  | Otros complementos                                   | -806,57                           | 1.393,43                              | 28,82 %                          | 28,82 %                           | 100,00 %                          | 991,86                             |

**AYUNTAMIENTO DE CASTILLEJA DE LA CUESTA**

**Estado de Gastos de Corriente. Ejercicio 2016**

**Desde: 1/ 1/2016 hasta: 30/ 9/2016**

**Agrupador por Funcional (Max. Nivel) y Económica (Max. Nivel)**

Página:46

| Funcional Económica | Descripción de Funcional<br>Descripción de Económica | Crédito Inicial<br>Modificaciones | Incorp. Remanen.<br>Créditos Definit. | Compromisos<br>% Compr. s/Defin. | Obligaciones<br>% Oblig. s/Defin. | Pagos Realiz.<br>% Pagos s/Oblig. | Pendiente Pago<br>Remanen. Crédito |
|---------------------|--|-----------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|
| <b>4300</b>         | <b>Administración General de Comercio,</b>           | <b>16.792,51</b>                  | <b>0,00</b>                           | <b>15.478,83</b>                 | <b>11.317,35</b>                  | <b>11.317,35</b>                  | <b>0,00</b>                        |
| 121                 | Retribuciones complementarias                        | -294,35                           | 16.498,16                             | 93,82 %                          | 68,60 %                           | 100,00 %                          | 5.180,81                           |
| <b>4300</b>         | <b>Administración General de Comercio,</b>           | <b>30.065,79</b>                  | <b>0,00</b>                           | <b>29.146,44</b>                 | <b>21.250,43</b>                  | <b>21.250,43</b>                  | <b>0,00</b>                        |
| 12                  | PERSONAL FUNCIONARIO                                 | 105,52                            | 30.171,31                             | 96,60 %                          | 70,43 %                           | 100,00 %                          | 8.920,88                           |
| 4300                | Administración General de Comercio, turismo y        | 2.290,44                          | 0,00                                  | 2.311,26                         | 1.732,92                          | 1.732,92                          | 0,00                               |
| 15000               | PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO                   | 20,82                             | 2.311,26                              | 100,00 %                         | 74,98 %                           | 100,00 %                          | 578,34                             |
| <b>4300</b>         | <b>Administración General de Comercio,</b>           | <b>2.290,44</b>                   | <b>0,00</b>                           | <b>2.311,26</b>                  | <b>1.732,92</b>                   | <b>1.732,92</b>                   | <b>0,00</b>                        |
| 150                 | Productividad  | 20,82                             | 2.311,26                              | 100,00 %                         | 74,98 %                           | 100,00 %                          | 578,34                             |
| <b>4300</b>         | <b>Administración General de Comercio,</b>           | <b>2.290,44</b>                   | <b>0,00</b>                           | <b>2.311,26</b>                  | <b>1.732,92</b>                   | <b>1.732,92</b>                   | <b>0,00</b>                        |
| 15                  | INCENTIVOS AL RENDIMIENTO                            | 20,82                             | 2.311,26                              | 100,00 %                         | 74,98 %                           | 100,00 %                          | 578,34                             |
| 4300                | Administración General de Comercio, turismo y        | 10.606,37                         | 0,00                                  | 5.979,13                         | 5.979,13                          | 5.363,84                          | 615,29                             |
| 16000               | Seguridad Social                                     | -2.693,43                         | 7.912,94                              | 75,56 %                          | 75,56 %                           | 89,71 %                           | 1.933,81                           |
| <b>4300</b>         | <b>Administración General de Comercio,</b>           | <b>10.606,37</b>                  | <b>0,00</b>                           | <b>5.979,13</b>                  | <b>5.979,13</b>                   | <b>5.363,84</b>                   | <b>615,29</b>                      |
| 160                 | Cuotas sociales                                      | -2.693,43                         | 7.912,94                              | 75,56 %                          | 75,56 %                           | 89,71 %                           | 1.933,81                           |
| <b>4300</b>         | <b>Administración General de Comercio,</b>           | <b>10.606,37</b>                  | <b>0,00</b>                           | <b>5.979,13</b>                  | <b>5.979,13</b>                   | <b>5.363,84</b>                   | <b>615,29</b>                      |
| 16                  | CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS                        | -2.693,43                         | 7.912,94                              | 75,56 %                          | 75,56 %                           | 89,71 %                           | 1.933,81                           |
| <b>4300</b>         | <b>Administración General de Comercio,</b>           | <b>42.962,60</b>                  | <b>0,00</b>                           | <b>37.436,83</b>                 | <b>28.962,48</b>                  | <b>28.347,19</b>                  | <b>615,29</b>                      |
| 1                   | GASTOS DE PERSONAL                                   | -2.567,09                         | 40.395,51                             | 92,68 %                          | 71,70 %                           | 97,88 %                           | 11.433,03                          |
| 4300                | Administración General de Comercio, turismo y        | 21.780,00                         | 0,00                                  | 21.874,96                        | 18.749,91                         | 16.666,58                         | 2.083,33                           |
| 22799               | Otros trabajos realizados por otras empresas         | 3.500,00                          | 25.280,00                             | 86,53 %                          | 74,17 %                           | 88,89 %                           | 6.530,09                           |
| <b>4300</b>         | <b>Administración General de Comercio,</b>           | <b>21.780,00</b>                  | <b>0,00</b>                           | <b>21.874,96</b>                 | <b>18.749,91</b>                  | <b>16.666,58</b>                  | <b>2.083,33</b>                    |
| 227                 | Trabajos realizados por otras empresas y             | 3.500,00                          | 25.280,00                             | 86,53 %                          | 74,17 %                           | 88,89 %                           | 6.530,09                           |
| <b>4300</b>         | <b>Administración General de Comercio,</b>           | <b>21.780,00</b>                  | <b>0,00</b>                           | <b>21.874,96</b>                 | <b>18.749,91</b>                  | <b>16.666,58</b>                  | <b>2.083,33</b>                    |
| 22                  | MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS                        | 3.500,00                          | 25.280,00                             | 86,53 %                          | 74,17 %                           | 88,89 %                           | 6.530,09                           |
| <b>4300</b>         | <b>Administración General de Comercio,</b>           | <b>21.780,00</b>                  | <b>0,00</b>                           | <b>21.874,96</b>                 | <b>18.749,91</b>                  | <b>16.666,58</b>                  | <b>2.083,33</b>                    |
| 2                   | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y                        | 3.500,00                          | 25.280,00                             | 86,53 %                          | 74,17 %                           | 88,89 %                           | 6.530,09                           |

## AYUNTAMIENTO DE CASTILLEJA DE LA CUESTA

Estado de Gastos de Corriente. Ejercicio 2016

Desde: 1/ 1/2016 hasta: 30/ 9/2016

Agrupador por Funcional (Max. Nivel) y Económica (Max. Nivel)

Página:47

| Funcional<br>Económica | Descripción de Funcional<br>Descripción de Económica | Crédito Inicial<br>Modificaciones | Incorp. Remanen.<br>Créditos Definit. | Compromisos<br>% Compr. s/Defin. | Obligaciones<br>% Oblig. s/Defin. | Pagos Realiz.<br>% Pagos s/Oblig. | Pendiente Pago<br>Remanen. Crédito |
|------------------------|--|-----------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|
| <b>4300</b>            | <b>Administración General de Comercio,</b>           | <b>64.742,60</b>                  | <b>0,00</b>                           | <b>59.311,79</b>                 | <b>47.712,39</b>                  | <b>45.013,77</b>                  | <b>2.698,62</b>                    |
|                        |  | <b>932,91</b>                     | <b>65.675,51</b>                      | <b>90,31 %</b>                   | <b>72,65 %</b>                    | <b>94,34 %</b>                    | <b>17.963,12</b>                   |
| <b>430</b>             | <b>Administración General de Comercio,</b>           | <b>64.742,60</b>                  | <b>0,00</b>                           | <b>59.311,79</b>                 | <b>47.712,39</b>                  | <b>45.013,77</b>                  | <b>2.698,62</b>                    |
|                        |  | <b>932,91</b>                     | <b>65.675,51</b>                      | <b>90,31 %</b>                   | <b>72,65 %</b>                    | <b>94,34 %</b>                    | <b>17.963,12</b>                   |
| <b>43</b>              | <b>Comercio, turismo y pequeñas y medianas</b>       | <b>64.742,60</b>                  | <b>0,00</b>                           | <b>59.311,79</b>                 | <b>47.712,39</b>                  | <b>45.013,77</b>                  | <b>2.698,62</b>                    |
|                        |  | <b>932,91</b>                     | <b>65.675,51</b>                      | <b>90,31 %</b>                   | <b>72,65 %</b>                    | <b>94,34 %</b>                    | <b>17.963,12</b>                   |
| 4920                   | Gestión del conocimiento                             | 500,00                            | 0,00                                  | 347,88                           | 347,88                            | 347,88                            | 0,00                               |
| 22500                  | Tributos estatales                                   | 0,00                              | 500,00                                | 69,58 %                          | 69,58 %                           | 100,00 %                          | 152,12                             |
| <b>4920</b>            | <b>Gestión del conocimiento</b>                      | <b>500,00</b>                     | <b>0,00</b>                           | <b>347,88</b>                    | <b>347,88</b>                     | <b>347,88</b>                     | <b>0,00</b>                        |
| <b>225</b>             | <b>Tributos</b>                                      | <b>0,00</b>                       | <b>500,00</b>                         | <b>69,58 %</b>                   | <b>69,58 %</b>                    | <b>100,00 %</b>                   | <b>152,12</b>                      |
| 4920                   | Gestión del conocimiento                             | 900,00                            | 0,00                                  | 640,62                           | 640,62                            | 640,62                            | 0,00                               |
| 22699                  | Otros gastos diversos                                | 0,00                              | 900,00                                | 71,18 %                          | 71,18 %                           | 100,00 %                          | 259,38                             |
| <b>4920</b>            | <b>Gestión del conocimiento</b>                      | <b>900,00</b>                     | <b>0,00</b>                           | <b>640,62</b>                    | <b>640,62</b>                     | <b>640,62</b>                     | <b>0,00</b>                        |
| <b>226</b>             | <b>Gastos diversos</b>                               | <b>0,00</b>                       | <b>900,00</b>                         | <b>71,18 %</b>                   | <b>71,18 %</b>                    | <b>100,00 %</b>                   | <b>259,38</b>                      |
| 4920                   | Gestión del conocimiento                             | 1.400,00                          | 0,00                                  | 988,50                           | 988,50                            | 988,50                            | 0,00                               |
| 22                     | MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS                        | 0,00                              | 1.400,00                              | 70,61 %                          | 70,61 %                           | 100,00 %                          | 411,50                             |
| <b>4920</b>            | <b>Gestión del conocimiento</b>                      | <b>1.400,00</b>                   | <b>0,00</b>                           | <b>988,50</b>                    | <b>988,50</b>                     | <b>988,50</b>                     | <b>0,00</b>                        |
| <b>2</b>               | <b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y</b>                 | <b>0,00</b>                       | <b>1.400,00</b>                       | <b>70,61 %</b>                   | <b>70,61 %</b>                    | <b>100,00 %</b>                   | <b>411,50</b>                      |
| 4920                   | Gestión del conocimiento                             | 1.400,00                          | 0,00                                  | 988,50                           | 988,50                            | 988,50                            | 0,00                               |
|                        |  | 0,00                              | 1.400,00                              | 70,61 %                          | 70,61 %                           | 100,00 %                          | 411,50                             |
| 492                    | Gestión del conocimiento                             | 1.400,00                          | 0,00                                  | 988,50                           | 988,50                            | 988,50                            | 0,00                               |
|                        |  | 0,00                              | 1.400,00                              | 70,61 %                          | 70,61 %                           | 100,00 %                          | 411,50                             |
| 49                     | Otras actuaciones de carácter económico              | 1.400,00                          | 0,00                                  | 988,50                           | 988,50                            | 988,50                            | 0,00                               |
|                        |  | 0,00                              | 1.400,00                              | 70,61 %                          | 70,61 %                           | 100,00 %                          | 411,50                             |
| <b>4</b>               | <b>ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO</b>             | <b>66.142,60</b>                  | <b>0,00</b>                           | <b>60.300,29</b>                 | <b>48.700,89</b>                  | <b>46.002,27</b>                  | <b>2.698,62</b>                    |
|                        |  | <b>932,91</b>                     | <b>67.075,51</b>                      | <b>89,90 %</b>                   | <b>72,61 %</b>                    | <b>94,46 %</b>                    | <b>18.374,62</b>                   |

## AYUNTAMIENTO DE CASTILLEJA DE LA CUESTA

Estado de Gastos de Corriente. Ejercicio 2016

Desde: 1/ 1/2016 hasta: 30/ 9/2016

Agrupador por Funcional (Max. Nivel) y Económica (Max. Nivel)

Página:48

| Funcional<br>Económica | Descripción de Funcional<br>Descripción de Económica | Crédito Inicial<br>Modificaciones | Incorp. Remanen.<br>Créditos Definit. | Compromisos<br>% Compr. s/Defin. | Obligaciones<br>% Oblig. s/Defin. | Pagos Realiz.<br>% Pagos s/Oblig. | Pendiente Pago<br>Remanen. Crédito |
|------------------------|--|-----------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|
| 9120                   | Órganos de gobierno                                  | 56.000,14                         | 0,00                                  | 19.416,49                        | 12.273,65                         | 12.273,65                         | 0,00                               |
| 100                    | Retribuciones básicas y otras remunerac.de           | -36.208,41                        | 19.791,73                             | 98,10 %                          | 62,01 %                           | 100,00 %                          | 7.518,08                           |
| <b>9120</b>            | <b>Órganos de gobierno</b>                           | <b>56.000,14</b>                  | <b>0,00</b>                           | <b>19.416,49</b>                 | <b>12.273,65</b>                  | <b>12.273,65</b>                  | <b>0,00</b>                        |
| <b>10</b>              | <b>ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL</b>                | <b>-36.208,41</b>                 | <b>19.791,73</b>                      | <b>98,10 %</b>                   | <b>62,01 %</b>                    | <b>100,00 %</b>                   | <b>7.518,08</b>                    |
| 9120                   | Órganos de gobierno                                  | 0,00                              | 0,00                                  | 0,00                             | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                               |
| 110                    | Retribuciones básicas y otras remuneraciones         | 14.399,40                         | 14.399,40                             | 0,00 %                           | 0,00 %                            | 0,00 %                            | 14.399,40                          |
| <b>9120</b>            | <b>Órganos de gobierno</b>                           | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                        |
| <b>11</b>              | <b>PERSONAL EVENTUAL</b>                             | <b>14.399,40</b>                  | <b>14.399,40</b>                      | <b>0,00 %</b>                    | <b>0,00 %</b>                     | <b>0,00 %</b>                     | <b>14.399,40</b>                   |
| 9120                   | Órganos de gobierno                                  | 8.477,55                          | 0,00                                  | 8.757,73                         | 6.342,25                          | 6.342,25                          | 0,00                               |
| 12004                  | Sueldos del Grupo C2                                 | 295,27                            | 8.772,82                              | 99,83 %                          | 72,29 %                           | 100,00 %                          | 2.430,57                           |
| 9120                   | Órganos de gobierno                                  | 2.025,72                          | 0,00                                  | 2.083,96                         | 1.506,76                          | 1.506,76                          | 0,00                               |
| 12006                  | Trienios   | 61,72                             | 2.087,44                              | 99,83 %                          | 72,18 %                           | 100,00 %                          | 580,68                             |
| <b>9120</b>            | <b>Órganos de gobierno</b>                           | <b>10.503,27</b>                  | <b>0,00</b>                           | <b>10.841,69</b>                 | <b>7.849,01</b>                   | <b>7.849,01</b>                   | <b>0,00</b>                        |
| <b>120</b>             | <b>Retribuciones básicas</b>                         | <b>356,99</b>                     | <b>10.860,26</b>                      | <b>99,83 %</b>                   | <b>72,27 %</b>                    | <b>100,00 %</b>                   | <b>3.011,25</b>                    |
| 9120                   | Órganos de gobierno                                  | 5.592,86                          | 0,00                                  | 5.778,68                         | 4.183,72                          | 4.183,72                          | 0,00                               |
| 12100                  | Complemento de destino                               | 196,32                            | 5.789,18                              | 99,82 %                          | 72,27 %                           | 100,00 %                          | 1.605,46                           |
| 9120                   | Órganos de gobierno                                  | 6.295,67                          | 0,00                                  | 6.504,75                         | 4.709,38                          | 4.709,38                          | 0,00                               |
| 12101                  | Complemento específico                               | 220,99                            | 6.516,66                              | 99,82 %                          | 72,27 %                           | 100,00 %                          | 1.807,28                           |
| 9120                   | Órganos de gobierno                                  | 0,00                              | 0,00                                  | 0,00                             | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                               |
| 12103                  | Otros complementos                                   | 0,00                              | 0,00                                  | 0,00 %                           | 0,00 %                            | 0,00 %                            | 0,00                               |
| <b>9120</b>            | <b>Órganos de gobierno</b>                           | <b>11.888,53</b>                  | <b>0,00</b>                           | <b>12.283,43</b>                 | <b>8.893,10</b>                   | <b>8.893,10</b>                   | <b>0,00</b>                        |
| <b>121</b>             | <b>Retribuciones complementarias</b>                 | <b>417,31</b>                     | <b>12.305,84</b>                      | <b>99,82 %</b>                   | <b>72,27 %</b>                    | <b>100,00 %</b>                   | <b>3.412,74</b>                    |
| <b>9120</b>            | <b>Órganos de gobierno</b>                           | <b>22.391,80</b>                  | <b>0,00</b>                           | <b>23.125,12</b>                 | <b>16.742,11</b>                  | <b>16.742,11</b>                  | <b>0,00</b>                        |
| <b>12</b>              | <b>PERSONAL FUNCIONARIO</b>                          | <b>774,30</b>                     | <b>23.166,10</b>                      | <b>99,82 %</b>                   | <b>72,27 %</b>                    | <b>100,00 %</b>                   | <b>6.423,99</b>                    |
| 9120                   | Órganos de gobierno                                  | 4.393,44                          | 0,00                                  | 3.394,50                         | 2.299,50                          | 2.299,50                          | 0,00                               |
| 150                    | Productividad  | -889,44                           | 3.504,00                              | 96,87 %                          | 65,62 %                           | 100,00 %                          | 1.204,50                           |



**AYUNTAMIENTO DE CASTILLEJA DE LA CUESTA**

**Estado de Gastos de Corriente. Ejercicio 2016**

**Desde: 1/ 1/2016 hasta: 30/ 9/2016**

**Agrupador por Funcional (Max. Nivel) y Económica (Max. Nivel)**

Página:49

| Funcional Económica | Descripción de Funcional<br>Descripción de Económica | Crédito Inicial<br>Modificaciones | Incorp. Remanen.<br>Créditos Definit. | Compromisos<br>% Compr. s/Defin. | Obligaciones<br>% Oblig. s/Defin. | Pagos Realiz.<br>% Pagos s/Oblig. | Pendiente Pago<br>Remanen. Crédito |
|---------------------|--|-----------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|
| 9120                | Órganos de gobierno                                  | 678,96                            | 0,00                                  | 684,09                           | 512,64                            | 512,64                            | 0,00                               |
| 15000               | PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO                   | 5,13                              | 684,09                                | 100,00 %                         | 74,94 %                           | 100,00 %                          | 171,45                             |
| <b>9120</b>         | <b>Órganos de gobierno</b>                           | <b>5.072,40</b>                   | <b>0,00</b>                           | <b>4.078,59</b>                  | <b>2.812,14</b>                   | <b>2.812,14</b>                   | <b>0,00</b>                        |
| <b>150</b>          | <b>Productividad</b>                                 | <b>-884,31</b>                    | <b>4.188,09</b>                       | <b>97,39 %</b>                   | <b>67,15 %</b>                    | <b>100,00 %</b>                   | <b>1.375,95</b>                    |
| <b>9120</b>         | <b>Órganos de gobierno</b>                           | <b>5.072,40</b>                   | <b>0,00</b>                           | <b>4.078,59</b>                  | <b>2.812,14</b>                   | <b>2.812,14</b>                   | <b>0,00</b>                        |
| <b>15</b>           | <b>INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>                     | <b>-884,31</b>                    | <b>4.188,09</b>                       | <b>97,39 %</b>                   | <b>67,15 %</b>                    | <b>100,00 %</b>                   | <b>1.375,95</b>                    |
| 9120                | Órganos de gobierno                                  | 27.359,62                         | 0,00                                  | 9.988,16                         | 9.729,99                          | 8.503,01                          | 1.226,98                           |
| 16000               | Seguridad Social                                     | -7.583,98                         | 19.775,64                             | 50,51 %                          | 49,20 %                           | 87,39 %                           | 10.045,65                          |
| <b>9120</b>         | <b>Órganos de gobierno</b>                           | <b>27.359,62</b>                  | <b>0,00</b>                           | <b>9.988,16</b>                  | <b>9.729,99</b>                   | <b>8.503,01</b>                   | <b>1.226,98</b>                    |
| <b>160</b>          | <b>Cuotas sociales</b>                               | <b>-7.583,98</b>                  | <b>19.775,64</b>                      | <b>50,51 %</b>                   | <b>49,20 %</b>                    | <b>87,39 %</b>                    | <b>10.045,65</b>                   |
| <b>9120</b>         | <b>Órganos de gobierno</b>                           | <b>27.359,62</b>                  | <b>0,00</b>                           | <b>9.988,16</b>                  | <b>9.729,99</b>                   | <b>8.503,01</b>                   | <b>1.226,98</b>                    |
| <b>16</b>           | <b>CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS</b>                 | <b>-7.583,98</b>                  | <b>19.775,64</b>                      | <b>50,51 %</b>                   | <b>49,20 %</b>                    | <b>87,39 %</b>                    | <b>10.045,65</b>                   |
| <b>9120</b>         | <b>Órganos de gobierno</b>                           | <b>110.823,96</b>                 | <b>0,00</b>                           | <b>56.608,36</b>                 | <b>41.557,89</b>                  | <b>40.330,91</b>                  | <b>1.226,98</b>                    |
| <b>1</b>            | <b>GASTOS DE PERSONAL</b>                            | <b>-29.503,00</b>                 | <b>81.320,96</b>                      | <b>69,61 %</b>                   | <b>51,10 %</b>                    | <b>97,05 %</b>                    | <b>39.763,07</b>                   |
| 9120                | Órganos de gobierno                                  | 3.200,00                          | 0,00                                  | 0,00                             | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                               |
| 22001               | Prensa, revistas, libros y otras publicaciones       | 0,00                              | 3.200,00                              | 0,00 %                           | 0,00 %                            | 0,00 %                            | 3.200,00                           |
| <b>9120</b>         | <b>Órganos de gobierno</b>                           | <b>3.200,00</b>                   | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                        |
| <b>220</b>          | <b>Material de oficina</b>                           | <b>0,00</b>                       | <b>3.200,00</b>                       | <b>0,00 %</b>                    | <b>0,00 %</b>                     | <b>0,00 %</b>                     | <b>3.200,00</b>                    |
| 9120                | Órganos de gobierno                                  | 2.000,00                          | 0,00                                  | 1.453,20                         | 1.413,20                          | 1.413,20                          | 0,00                               |
| 22601               | Atenciones protocolarias y representativas           | 0,00                              | 2.000,00                              | 72,66 %                          | 70,66 %                           | 100,00 %                          | 586,80                             |
| 9120                | Órganos de gobierno                                  | 1.000,00                          | 0,00                                  | 0,00                             | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                               |
| 22602               | Publicidad y propaganda                              | 0,00                              | 1.000,00                              | 0,00 %                           | 0,00 %                            | 0,00 %                            | 1.000,00                           |
| <b>9120</b>         | <b>Órganos de gobierno</b>                           | <b>3.000,00</b>                   | <b>0,00</b>                           | <b>1.453,20</b>                  | <b>1.413,20</b>                   | <b>1.413,20</b>                   | <b>0,00</b>                        |
| <b>226</b>          | <b>Gastos diversos</b>                               | <b>0,00</b>                       | <b>3.000,00</b>                       | <b>48,44 %</b>                   | <b>47,11 %</b>                    | <b>100,00 %</b>                   | <b>1.586,80</b>                    |
| 9120                | Órganos de gobierno                                  | 12.304,92                         | 0,00                                  | 298,84                           | 298,84                            | 298,84                            | 0,00                               |
| 22727               | PRESTACION SERVICIOS JURIDICOS DE                    | -11.000,00                        | 1.304,92                              | 22,90 %                          | 22,90 %                           | 100,00 %                          | 1.006,08                           |

**AYUNTAMIENTO DE CASTILLEJA DE LA CUESTA**

**Estado de Gastos de Corriente. Ejercicio 2016**

**Desde: 1/ 1/2016 hasta: 30/ 9/2016**

**Agrupador por Funcional (Max. Nivel) y Económica (Max. Nivel)**

Página:50

| Funcional Económica | Descripción de Funcional<br>Descripción de Económica | Crédito Inicial<br>Modificaciones | Incorp. Remanen.<br>Créditos Definit. | Compromisos<br>% Compr. s/Defin. | Obligaciones<br>% Oblig. s/Defin. | Pagos Realiz.<br>% Pagos s/Oblig. | Pendiente Pago<br>Remanen. Crédito |
|---------------------|--|-----------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|
| <b>9120</b>         | <b>Órganos de gobierno</b>                           | <b>12.304,92</b>                  | <b>0,00</b>                           | <b>298,84</b>                    | <b>298,84</b>                     | <b>298,84</b>                     | <b>0,00</b>                        |
| 227                 | Trabajos realizados por otras empresas y             | -11.000,00                        | 1.304,92                              | 22,90 %                          | 22,90 %                           | 100,00 %                          | 1.006,08                           |
| <b>9120</b>         | <b>Órganos de gobierno</b>                           | <b>18.504,92</b>                  | <b>0,00</b>                           | <b>1.752,04</b>                  | <b>1.712,04</b>                   | <b>1.712,04</b>                   | <b>0,00</b>                        |
| 22                  | <b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>                 | <b>-11.000,00</b>                 | <b>7.504,92</b>                       | <b>23,35 %</b>                   | <b>22,81 %</b>                    | <b>100,00 %</b>                   | <b>5.792,88</b>                    |
| 9120                | Órganos de gobierno                                  | 500,00                            | 0,00                                  | 153,66                           | 153,66                            | 153,66                            | 0,00                               |
| 23000               | Dietas de los miembros de los órganos de             | 0,00                              | 500,00                                | 30,73 %                          | 30,73 %                           | 100,00 %                          | 346,34                             |
| <b>9120</b>         | <b>Órganos de gobierno</b>                           | <b>500,00</b>                     | <b>0,00</b>                           | <b>153,66</b>                    | <b>153,66</b>                     | <b>153,66</b>                     | <b>0,00</b>                        |
| 230                 | <b>Dietas</b>  | <b>0,00</b>                       | <b>500,00</b>                         | <b>30,73 %</b>                   | <b>30,73 %</b>                    | <b>100,00 %</b>                   | <b>346,34</b>                      |
| 9120                | Órganos de gobierno                                  | 800,00                            | 0,00                                  | 793,82                           | 793,82                            | 793,82                            | 0,00                               |
| 23100               | Locomoción de los miembros de los órganos            | 0,00                              | 800,00                                | 99,23 %                          | 99,23 %                           | 100,00 %                          | 6,18                               |
| <b>9120</b>         | <b>Órganos de gobierno</b>                           | <b>800,00</b>                     | <b>0,00</b>                           | <b>793,82</b>                    | <b>793,82</b>                     | <b>793,82</b>                     | <b>0,00</b>                        |
| 231                 | <b>Locomoción</b>                                    | <b>0,00</b>                       | <b>800,00</b>                         | <b>99,23 %</b>                   | <b>99,23 %</b>                    | <b>100,00 %</b>                   | <b>6,18</b>                        |
| 9120                | Órganos de gobierno                                  | 52.000,00                         | 0,00                                  | 29.000,00                        | 29.000,00                         | 29.000,00                         | 0,00                               |
| 233                 | Otras indemnizaciones                                | 13.550,00                         | 65.550,00                             | 44,24 %                          | 44,24 %                           | 100,00 %                          | 36.550,00                          |
| <b>9120</b>         | <b>Órganos de gobierno</b>                           | <b>53.300,00</b>                  | <b>0,00</b>                           | <b>29.947,48</b>                 | <b>29.947,48</b>                  | <b>29.947,48</b>                  | <b>0,00</b>                        |
| 23                  | <b>INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL</b>                 | <b>13.550,00</b>                  | <b>66.850,00</b>                      | <b>44,80 %</b>                   | <b>44,80 %</b>                    | <b>100,00 %</b>                   | <b>36.902,52</b>                   |
| <b>9120</b>         | <b>Órganos de gobierno</b>                           | <b>71.804,92</b>                  | <b>0,00</b>                           | <b>31.699,52</b>                 | <b>31.659,52</b>                  | <b>31.659,52</b>                  | <b>0,00</b>                        |
| 2                   | <b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y</b>                 | <b>2.550,00</b>                   | <b>74.354,92</b>                      | <b>42,63 %</b>                   | <b>42,58 %</b>                    | <b>100,00 %</b>                   | <b>42.695,40</b>                   |
| 9120                | Órganos de gobierno                                  | 34.200,00                         | 0,00                                  | 70.820,69                        | 54.824,99                         | 49.624,99                         | 5.200,00                           |
| 48902               | A los Grupos Políticos                               | 63.000,00                         | 97.200,00                             | 72,86 %                          | 56,40 %                           | 90,52 %                           | 42.375,01                          |
| 9120                | Órganos de gobierno                                  | 2.500,00                          | 0,00                                  | 2.337,18                         | 2.337,18                          | 2.337,18                          | 0,00                               |
| 48903               | A la FEMP/FAMP                                       | 0,00                              | 2.500,00                              | 93,49 %                          | 93,49 %                           | 100,00 %                          | 162,82                             |
| <b>9120</b>         | <b>Órganos de gobierno</b>                           | <b>36.700,00</b>                  | <b>0,00</b>                           | <b>73.157,87</b>                 | <b>57.162,17</b>                  | <b>51.962,17</b>                  | <b>5.200,00</b>                    |
| 489                 | <b>A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES</b>          | <b>63.000,00</b>                  | <b>99.700,00</b>                      | <b>73,38 %</b>                   | <b>57,33 %</b>                    | <b>90,90 %</b>                    | <b>42.537,83</b>                   |
| <b>9120</b>         | <b>Órganos de gobierno</b>                           | <b>36.700,00</b>                  | <b>0,00</b>                           | <b>73.157,87</b>                 | <b>57.162,17</b>                  | <b>51.962,17</b>                  | <b>5.200,00</b>                    |
| 48                  | <b>A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES</b>          | <b>63.000,00</b>                  | <b>99.700,00</b>                      | <b>73,38 %</b>                   | <b>57,33 %</b>                    | <b>90,90 %</b>                    | <b>42.537,83</b>                   |

**AYUNTAMIENTO DE CASTILLEJA DE LA CUESTA**

**Estado de Gastos de Corriente. Ejercicio 2016**

**Desde: 1/ 1/2016 hasta: 30/ 9/2016**

**Agrupador por Funcional (Max. Nivel) y Económica (Max. Nivel)**

Página:51

| Funcional Económica | Descripción de Funcional<br>Descripción de Económica | Crédito Inicial<br>Modificaciones | Incorp. Remanen.<br>Créditos Definit. | Compromisos<br>% Compr. s/Defin. | Obligaciones<br>% Oblig. s/Defin. | Pagos Realiz.<br>% Pagos s/Oblig. | Pendiente Pago<br>Remanen. Crédito |
|---------------------|--|-----------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|
| <b>9120</b>         | <b>Órganos de gobierno</b>                           | <b>36.700,00</b>                  | <b>0,00</b>                           | <b>73.157,87</b>                 | <b>57.162,17</b>                  | <b>51.962,17</b>                  | <b>5.200,00</b>                    |
| <b>4</b>            | <b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>                     | <b>63.000,00</b>                  | <b>99.700,00</b>                      | <b>73,38 %</b>                   | <b>57,33 %</b>                    | <b>90,90 %</b>                    | <b>42.537,83</b>                   |
| <b>9120</b>         | <b>Órganos de gobierno</b>                           | <b>219.328,88</b>                 | <b>0,00</b>                           | <b>161.465,75</b>                | <b>130.379,58</b>                 | <b>123.952,60</b>                 | <b>6.426,98</b>                    |
|                     |  | <b>36.047,00</b>                  | <b>255.375,88</b>                     | <b>63,23 %</b>                   | <b>51,05 %</b>                    | <b>95,07 %</b>                    | <b>124.996,30</b>                  |
| <b>912</b>          | <b>Órganos de gobierno</b>                           | <b>219.328,88</b>                 | <b>0,00</b>                           | <b>161.465,75</b>                | <b>130.379,58</b>                 | <b>123.952,60</b>                 | <b>6.426,98</b>                    |
|                     |  | <b>36.047,00</b>                  | <b>255.375,88</b>                     | <b>63,23 %</b>                   | <b>51,05 %</b>                    | <b>95,07 %</b>                    | <b>124.996,30</b>                  |
| <b>91</b>           | <b>Órganos de gobierno</b>                           | <b>219.328,88</b>                 | <b>0,00</b>                           | <b>161.465,75</b>                | <b>130.379,58</b>                 | <b>123.952,60</b>                 | <b>6.426,98</b>                    |
|                     |  | <b>36.047,00</b>                  | <b>255.375,88</b>                     | <b>63,23 %</b>                   | <b>51,05 %</b>                    | <b>95,07 %</b>                    | <b>124.996,30</b>                  |
| 9200                | Administración General                               | 14.791,38                         | 0,00                                  | 15.164,53                        | 11.112,87                         | 11.112,87                         | 0,00                               |
| 12000               | Sueldos del Grupo A1                                 | 340,31                            | 15.131,69                             | 100,22 %                         | 73,44 %                           | 100,00 %                          | 4.018,82                           |
| 9200                | Administración General                               | 9.988,56                          | 0,00                                  | 10.293,27                        | 7.483,05                          | 7.483,05                          | 0,00                               |
| 12003               | Sueldos del Grupo C1                                 | 309,45                            | 10.298,01                             | 99,95 %                          | 72,67 %                           | 100,00 %                          | 2.814,96                           |
| 9200                | Administración General                               | 9.176,61                          | 0,00                                  | 9.503,01                         | 6.864,69                          | 6.864,69                          | 0,00                               |
| 12006               | Trienios   | 209,95                            | 9.386,56                              | 101,24 %                         | 73,13 %                           | 100,00 %                          | 2.521,87                           |
| <b>9200</b>         | <b>Administración General</b>                        | <b>33.956,55</b>                  | <b>0,00</b>                           | <b>34.960,81</b>                 | <b>25.460,61</b>                  | <b>25.460,61</b>                  | <b>0,00</b>                        |
| <b>120</b>          | <b>Retribuciones básicas</b>                         | <b>859,71</b>                     | <b>34.816,26</b>                      | <b>100,42 %</b>                  | <b>73,13 %</b>                    | <b>100,00 %</b>                   | <b>9.355,65</b>                    |
| 9200                | Administración General                               | 18.021,41                         | 0,00                                  | 18.620,20                        | 13.480,88                         | 13.480,88                         | 0,00                               |
| 12100               | Complemento de destino                               | 632,57                            | 18.653,98                             | 99,82 %                          | 72,27 %                           | 100,00 %                          | 5.173,10                           |
| 9200                | Administración General                               | 24.640,65                         | 0,00                                  | 25.459,14                        | 18.432,22                         | 18.432,22                         | 0,00                               |
| 12101               | Complemento específico                               | 864,92                            | 25.505,57                             | 99,82 %                          | 72,27 %                           | 100,00 %                          | 7.073,35                           |
| 9200                | Administración General                               | 0,00                              | 0,00                                  | 0,00                             | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                               |
| 12103               | Otros complementos                                   | 0,00                              | 0,00                                  | 0,00 %                           | 0,00 %                            | 0,00 %                            | 0,00                               |
| <b>9200</b>         | <b>Administración General</b>                        | <b>42.662,06</b>                  | <b>0,00</b>                           | <b>44.079,34</b>                 | <b>31.913,10</b>                  | <b>31.913,10</b>                  | <b>0,00</b>                        |
| <b>121</b>          | <b>Retribuciones complementarias</b>                 | <b>1.497,49</b>                   | <b>44.159,55</b>                      | <b>99,82 %</b>                   | <b>72,27 %</b>                    | <b>100,00 %</b>                   | <b>12.246,45</b>                   |
| <b>9200</b>         | <b>Administración General</b>                        | <b>76.618,61</b>                  | <b>0,00</b>                           | <b>79.040,15</b>                 | <b>57.373,71</b>                  | <b>57.373,71</b>                  | <b>0,00</b>                        |
| <b>12</b>           | <b>PERSONAL FUNCIONARIO</b>                          | <b>2.357,20</b>                   | <b>78.975,81</b>                      | <b>100,08 %</b>                  | <b>72,65 %</b>                    | <b>100,00 %</b>                   | <b>21.602,10</b>                   |

## AYUNTAMIENTO DE CASTILLEJA DE LA CUESTA

Estado de Gastos de Corriente. Ejercicio 2016

Desde: 1/ 1/2016 hasta: 30/ 9/2016

Agrupador por Funcional (Max. Nivel) y Económica (Max. Nivel)

Página:52

| Funcional<br>Económica | Descripción de Funcional<br>Descripción de Económica | Crédito Inicial<br>Modificaciones | Incorp. Remanen.<br>Créditos Definit. | Compromisos<br>% Compr. s/Defin. | Obligaciones<br>% Oblig. s/Defin. | Pagos Realiz.<br>% Pagos s/Oblig. | Pendiente Pago<br>Remanen. Crédito |
|------------------------|--|-----------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|
| 9200                   | Administración General                               | 132.881,62                        | 0,00                                  | 113.558,34                       | 79.915,85                         | 79.915,85                         | 0,00                               |
| 13000                  | Retribuciones básicas                                | -6.827,54                         | 126.054,08                            | 90,09 %                          | 63,40 %                           | 100,00 %                          | 46.138,23                          |
| 9200                   | Administración General                               | 92.451,48                         | 0,00                                  | 75.268,40                        | 56.068,33                         | 56.068,33                         | 0,00                               |
| 13002                  | Otras remuneraciones                                 | -10.070,28                        | 82.381,20                             | 91,37 %                          | 68,06 %                           | 100,00 %                          | 26.312,87                          |
| <b>9200</b>            | <b>Administración General</b>                        | <b>225.333,10</b>                 | <b>0,00</b>                           | <b>188.826,74</b>                | <b>135.984,18</b>                 | <b>135.984,18</b>                 | <b>0,00</b>                        |
| <b>130</b>             | <b>Laboral fijo</b>                                  | <b>-16.897,82</b>                 | <b>208.435,28</b>                     | <b>90,59 %</b>                   | <b>65,24 %</b>                    | <b>100,00 %</b>                   | <b>72.451,10</b>                   |
| 9200                   | Administración General                               | 0,00                              | 0,00                                  | 53.086,99                        | 36.244,87                         | 36.244,87                         | 0,00                               |
| 131                    | Laboral temporal                                     | 23.711,67                         | 23.711,67                             | 223,89 %                         | 152,86 %                          | 100,00 %                          | -12.533,20                         |
| <b>9200</b>            | <b>Administración General</b>                        | <b>225.333,10</b>                 | <b>0,00</b>                           | <b>241.913,73</b>                | <b>172.229,05</b>                 | <b>172.229,05</b>                 | <b>0,00</b>                        |
| <b>13</b>              | <b>PERSONAL LABORAL</b>                              | <b>6.813,85</b>                   | <b>232.146,95</b>                     | <b>104,21 %</b>                  | <b>74,19 %</b>                    | <b>100,00 %</b>                   | <b>59.917,90</b>                   |
| 9200                   | Administración General                               | 4.188,80                          | 0,00                                  | 2.205,27                         | 1.652,58                          | 1.652,58                          | 0,00                               |
| 15000                  | PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO                   | -1.983,53                         | 2.205,27                              | 100,00 %                         | 74,94 %                           | 100,00 %                          | 552,69                             |
| 9200                   | Administración General                               | 9.494,32                          | 0,00                                  | 9.373,26                         | 7.175,30                          | 7.175,30                          | 0,00                               |
| 15001                  | PRODUCTIVIDAD PERSONAL LABORAL FIJO                  | -33,00                            | 9.461,32                              | 99,07 %                          | 75,84 %                           | 100,00 %                          | 2.286,02                           |
| <b>9200</b>            | <b>Administración General</b>                        | <b>13.683,12</b>                  | <b>0,00</b>                           | <b>11.578,53</b>                 | <b>8.827,88</b>                   | <b>8.827,88</b>                   | <b>0,00</b>                        |
| <b>150</b>             | <b>Productividad</b>                                 | <b>-2.016,53</b>                  | <b>11.666,59</b>                      | <b>99,25 %</b>                   | <b>75,67 %</b>                    | <b>100,00 %</b>                   | <b>2.838,71</b>                    |
| 9200                   | Administración General                               | 2.000,00                          | 0,00                                  | 1.000,00                         | 1.000,00                          | 1.000,00                          | 0,00                               |
| 15100                  | GRATIFICACIONES PERSONAL FUNCIONARIO                 | -1.000,00                         | 1.000,00                              | 100,00 %                         | 100,00 %                          | 100,00 %                          | 0,00                               |
| 9200                   | Administración General                               | 40.000,00                         | 0,00                                  | 39.009,57                        | 38.797,66                         | 38.797,66                         | 0,00                               |
| 15102                  | GRATIFICACIONES PERSONAL LABORAL                     | 0,00                              | 40.000,00                             | 97,52 %                          | 96,99 %                           | 100,00 %                          | 1.202,34                           |
| <b>9200</b>            | <b>Administración General</b>                        | <b>42.000,00</b>                  | <b>0,00</b>                           | <b>40.009,57</b>                 | <b>39.797,66</b>                  | <b>39.797,66</b>                  | <b>0,00</b>                        |
| <b>151</b>             | <b>Gratificaciones</b>                               | <b>-1.000,00</b>                  | <b>41.000,00</b>                      | <b>97,58 %</b>                   | <b>97,07 %</b>                    | <b>100,00 %</b>                   | <b>1.202,34</b>                    |
| <b>9200</b>            | <b>Administración General</b>                        | <b>55.683,12</b>                  | <b>0,00</b>                           | <b>51.588,10</b>                 | <b>48.625,54</b>                  | <b>48.625,54</b>                  | <b>0,00</b>                        |
| <b>15</b>              | <b>INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>                     | <b>-3.016,53</b>                  | <b>52.666,59</b>                      | <b>97,95 %</b>                   | <b>92,33 %</b>                    | <b>100,00 %</b>                   | <b>4.041,05</b>                    |
| 9200                   | Administración General                               | 117.335,01                        | 0,00                                  | 71.678,82                        | 71.678,82                         | 63.788,72                         | 7.890,10                           |
| 16000                  | Seguridad Social                                     | -21.207,78                        | 96.127,23                             | 74,57 %                          | 74,57 %                           | 88,99 %                           | 24.448,41                          |

**AYUNTAMIENTO DE CASTILLEJA DE LA CUESTA**

**Estado de Gastos de Corriente. Ejercicio 2016**

**Desde: 1/ 1/2016 hasta: 30/ 9/2016**

**Agrupador por Funcional (Max. Nivel) y Económica (Max. Nivel)**

Página:53

| Funcional Económica | Descripción de Funcional<br>Descripción de Económica | Crédito Inicial<br>Modificaciones | Incorp. Remanen.<br>Créditos Definit. | Compromisos<br>% Compr. s/Defin. | Obligaciones<br>% Oblig. s/Defin. | Pagos Realiz.<br>% Pagos s/Oblig. | Pendiente Pago<br>Remanen. Crédito |
|---------------------|--|-----------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|
| <b>9200</b>         | <b>Administración General</b>                        | <b>117.335,01</b>                 | <b>0,00</b>                           | <b>71.678,82</b>                 | <b>71.678,82</b>                  | <b>63.788,72</b>                  | <b>7.890,10</b>                    |
| <b>160</b>          | <b>Cuotas sociales</b>                               | <b>-21.207,78</b>                 | <b>96.127,23</b>                      | <b>74,57 %</b>                   | <b>74,57 %</b>                    | <b>88,99 %</b>                    | <b>24.448,41</b>                   |
| 9200                | Administración General                               | 18.000,00                         | 0,00                                  | 0,00                             | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                               |
| 16110               | INDEMNIZACION POR                                    | 0,00                              | 18.000,00                             | 0,00 %                           | 0,00 %                            | 0,00 %                            | 18.000,00                          |
| <b>9200</b>         | <b>Administración General</b>                        | <b>18.000,00</b>                  | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                        |
| <b>161</b>          | <b>Prestaciones sociales</b>                         | <b>0,00</b>                       | <b>18.000,00</b>                      | <b>0,00 %</b>                    | <b>0,00 %</b>                     | <b>0,00 %</b>                     | <b>18.000,00</b>                   |
| 9200                | Administración General                               | 1.000,00                          | 0,00                                  | 0,00                             | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                               |
| 16200               | Formación y perfeccionamiento del personal           | 0,00                              | 1.000,00                              | 0,00 %                           | 0,00 %                            | 0,00 %                            | 1.000,00                           |
| 9200                | Administración General                               | 13.000,00                         | 0,00                                  | 0,00                             | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                               |
| 16203               | AYUDA ESCOLAR  | 0,00                              | 13.000,00                             | 0,00 %                           | 0,00 %                            | 0,00 %                            | 13.000,00                          |
| 9200                | Administración General                               | 8.000,00                          | 0,00                                  | 5.109,33                         | 5.109,33                          | 5.109,33                          | 0,00                               |
| 16208               | AYUDA POR PROTESIS                                   | 0,00                              | 8.000,00                              | 63,87 %                          | 63,87 %                           | 100,00 %                          | 2.890,67                           |
| 9200                | Administración General                               | 500,00                            | 0,00                                  | 0,00                             | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                               |
| 16210               | AYUDA POR ESTUDIOS DEL PERSONAL                      | 0,00                              | 500,00                                | 0,00 %                           | 0,00 %                            | 0,00 %                            | 500,00                             |
| <b>9200</b>         | <b>Administración General</b>                        | <b>22.500,00</b>                  | <b>0,00</b>                           | <b>5.109,33</b>                  | <b>5.109,33</b>                   | <b>5.109,33</b>                   | <b>0,00</b>                        |
| <b>162</b>          | <b>Gastos sociales de funcionarios y</b>             | <b>0,00</b>                       | <b>22.500,00</b>                      | <b>22,71 %</b>                   | <b>22,71 %</b>                    | <b>100,00 %</b>                   | <b>17.390,67</b>                   |
| <b>9200</b>         | <b>Administración General</b>                        | <b>157.835,01</b>                 | <b>0,00</b>                           | <b>76.788,15</b>                 | <b>76.788,15</b>                  | <b>68.898,05</b>                  | <b>7.890,10</b>                    |
| <b>16</b>           | <b>CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS</b>                 | <b>-21.207,78</b>                 | <b>136.627,23</b>                     | <b>56,20 %</b>                   | <b>56,20 %</b>                    | <b>89,72 %</b>                    | <b>59.839,08</b>                   |
| <b>9200</b>         | <b>Administración General</b>                        | <b>515.469,84</b>                 | <b>0,00</b>                           | <b>449.330,13</b>                | <b>355.016,45</b>                 | <b>347.126,35</b>                 | <b>7.890,10</b>                    |
| <b>1</b>            | <b>GASTOS DE PERSONAL</b>                            | <b>-15.053,26</b>                 | <b>500.416,58</b>                     | <b>89,79 %</b>                   | <b>70,94 %</b>                    | <b>97,78 %</b>                    | <b>145.400,13</b>                  |
| 9200                | Administración General                               | 3.000,00                          | 0,00                                  | 2.980,11                         | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                               |
| 203                 | Arrendamientos de maquinaria instalaciones y         | 0,00                              | 3.000,00                              | 99,34 %                          | 0,00 %                            | 0,00 %                            | 3.000,00                           |
| 9200                | Administración General                               | 1.600,00                          | 0,00                                  | 0,00                             | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                               |
| 206                 | Arrendamientos de equipos para procesos de           | 0,00                              | 1.600,00                              | 0,00 %                           | 0,00 %                            | 0,00 %                            | 1.600,00                           |
| <b>9200</b>         | <b>Administración General</b>                        | <b>4.600,00</b>                   | <b>0,00</b>                           | <b>2.980,11</b>                  | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                        |
| <b>20</b>           | <b>ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES</b>                      | <b>0,00</b>                       | <b>4.600,00</b>                       | <b>64,79 %</b>                   | <b>0,00 %</b>                     | <b>0,00 %</b>                     | <b>4.600,00</b>                    |

**AYUNTAMIENTO DE CASTILLEJA DE LA CUESTA**

**Estado de Gastos de Corriente. Ejercicio 2016**

**Desde: 1/ 1/2016 hasta: 30/ 9/2016**

**Agrupador por Funcional (Max. Nivel) y Económica (Max. Nivel)**

Página:54

| Funcional Económica | Descripción de Funcional<br>Descripción de Económica | Crédito Inicial<br>Modificaciones | Incorp. Remanen.<br>Créditos Definit. | Compromisos<br>% Compr. s/Defin. | Obligaciones<br>% Oblig. s/Defin. | Pagos Realiz.<br>% Pagos s/Oblig. | Pendiente Pago<br>Remanen. Crédito |
|---------------------|--|-----------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|
| 9200                | Administración General                               | 25.000,00                         | 0,00                                  | 18.900,03                        | 15.973,11                         | 15.973,11                         | 0,00                               |
| 213                 | Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje        | 0,00                              | 25.000,00                             | 75,60 %                          | 63,89 %                           | 100,00 %                          | 9.026,89                           |
| 9200                | Administración General                               | 2.500,00                          | 0,00                                  | 829,62                           | 829,62                            | 829,62                            | 0,00                               |
| 216                 | Equipos para procesos de información                 | 0,00                              | 2.500,00                              | 33,18 %                          | 33,18 %                           | 100,00 %                          | 1.670,38                           |
| <b>9200</b>         | <b>Administración General</b>                        | <b>27.500,00</b>                  | <b>0,00</b>                           | <b>19.729,65</b>                 | <b>16.802,73</b>                  | <b>16.802,73</b>                  | <b>0,00</b>                        |
| <b>21</b>           | <b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y</b>                 | <b>0,00</b>                       | <b>27.500,00</b>                      | <b>71,74 %</b>                   | <b>61,10 %</b>                    | <b>100,00 %</b>                   | <b>10.697,27</b>                   |
| 9200                | Administración General                               | 15.000,00                         | 0,00                                  | 5.191,02                         | 5.191,02                          | 5.191,02                          | 0,00                               |
| 22000               | Ordinario no inventariable                           | 0,00                              | 15.000,00                             | 34,61 %                          | 34,61 %                           | 100,00 %                          | 9.808,98                           |
| 9200                | Administración General                               | 6.000,00                          | 0,00                                  | 5.740,94                         | 5.740,94                          | 5.740,94                          | 0,00                               |
| 22001               | Prensa, revistas, libros y otras publicaciones       | 0,00                              | 6.000,00                              | 95,68 %                          | 95,68 %                           | 100,00 %                          | 259,06                             |
| 9200                | Administración General                               | 7.000,00                          | 0,00                                  | 2.064,52                         | 2.064,52                          | 2.064,52                          | 0,00                               |
| 22002               | Material informático no inventariable                | 0,00                              | 7.000,00                              | 29,49 %                          | 29,49 %                           | 100,00 %                          | 4.935,48                           |
| <b>9200</b>         | <b>Administración General</b>                        | <b>28.000,00</b>                  | <b>0,00</b>                           | <b>12.996,48</b>                 | <b>12.996,48</b>                  | <b>12.996,48</b>                  | <b>0,00</b>                        |
| <b>220</b>          | <b>Material de oficina</b>                           | <b>0,00</b>                       | <b>28.000,00</b>                      | <b>46,42 %</b>                   | <b>46,42 %</b>                    | <b>100,00 %</b>                   | <b>15.003,52</b>                   |
| 9200                | Administración General                               | 1.000,00                          | 0,00                                  | 568,70                           | 568,70                            | 568,70                            | 0,00                               |
| 22199               | Otros suministros                                    | 0,00                              | 1.000,00                              | 56,87 %                          | 56,87 %                           | 100,00 %                          | 431,30                             |
| <b>9200</b>         | <b>Administración General</b>                        | <b>1.000,00</b>                   | <b>0,00</b>                           | <b>568,70</b>                    | <b>568,70</b>                     | <b>568,70</b>                     | <b>0,00</b>                        |
| <b>221</b>          | <b>Suministros</b>                                   | <b>0,00</b>                       | <b>1.000,00</b>                       | <b>56,87 %</b>                   | <b>56,87 %</b>                    | <b>100,00 %</b>                   | <b>431,30</b>                      |
| 9200                | Administración General                               | 70.000,00                         | 0,00                                  | 86.986,44                        | 61.048,55                         | 54.169,07                         | 6.879,48                           |
| 22200               | Servicio de telecomunicaciones                       | 0,00                              | 70.000,00                             | 124,27 %                         | 87,21 %                           | 88,73 %                           | 8.951,45                           |
| 9200                | Administración General                               | 15.000,00                         | 0,00                                  | 11.280,09                        | 11.280,09                         | 11.280,09                         | 0,00                               |
| 22201               | Postales   | 0,00                              | 15.000,00                             | 75,20 %                          | 75,20 %                           | 100,00 %                          | 3.719,91                           |
| <b>9200</b>         | <b>Administración General</b>                        | <b>85.000,00</b>                  | <b>0,00</b>                           | <b>98.266,53</b>                 | <b>72.328,64</b>                  | <b>65.449,16</b>                  | <b>6.879,48</b>                    |
| <b>222</b>          | <b>Comunicaciones</b>                                | <b>0,00</b>                       | <b>85.000,00</b>                      | <b>115,61 %</b>                  | <b>85,09 %</b>                    | <b>90,49 %</b>                    | <b>12.671,36</b>                   |
| 9200                | Administración General                               | 500,00                            | 0,00                                  | 0,00                             | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                               |
| 223                 | Transportes  | 0,00                              | 500,00                                | 0,00 %                           | 0,00 %                            | 0,00 %                            | 500,00                             |

## AYUNTAMIENTO DE CASTILLEJA DE LA CUESTA

Estado de Gastos de Corriente. Ejercicio 2016

Desde: 1/ 1/2016 hasta: 30/ 9/2016

Agrupador por Funcional (Max. Nivel) y Económica (Max. Nivel)

Página:55

| Funcional<br>Económica | Descripción de Funcional<br>Descripción de Económica | Crédito Inicial<br>Modificaciones | Incorp. Remanen.<br>Créditos Definit. | Compromisos<br>% Compr. s/Defin. | Obligaciones<br>% Oblig. s/Defin. | Pagos Realiz.<br>% Pagos s/Oblig. | Pendiente Pago<br>Remanen. Crédito |
|------------------------|--|-----------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|
| 9200                   | Administración General                               | 52.000,00                         | 0,00                                  | 21.706,00                        | 21.705,55                         | 21.705,55                         | 0,00                               |
| 224                    | Primas de seguros                                    | -2.000,00                         | 50.000,00                             | 43,41 %                          | 43,41 %                           | 100,00 %                          | 28.294,45                          |
| 9200                   | Administración General                               | 350,00                            | 0,00                                  | 105,00                           | 105,00                            | 105,00                            | 0,00                               |
| 22500                  | Tributos estatales                                   | 0,00                              | 350,00                                | 30,00 %                          | 30,00 %                           | 100,00 %                          | 245,00                             |
| 9200                   | Administración General                               | 750,00                            | 0,00                                  | 0,00                             | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                               |
| 22501                  | Tributos de las Comunidades Autónomas                | 0,00                              | 750,00                                | 0,00 %                           | 0,00 %                            | 0,00 %                            | 750,00                             |
| <b>9200</b>            | <b>Administración General</b>                        | <b>1.100,00</b>                   | <b>0,00</b>                           | <b>105,00</b>                    | <b>105,00</b>                     | <b>105,00</b>                     | <b>0,00</b>                        |
| <b>225</b>             | <b>Tributos</b>                                      | <b>0,00</b>                       | <b>1.100,00</b>                       | <b>9,55 %</b>                    | <b>9,55 %</b>                     | <b>100,00 %</b>                   | <b>995,00</b>                      |
| 9200                   | Administración General                               | 0,00                              | 0,00                                  | 285,56                           | 285,56                            | 285,56                            | 0,00                               |
| 22602                  | Publicidad y propaganda                              | 0,00                              | 0,00                                  | 0,00 %                           | 0,00 %                            | 100,00 %                          | -285,56                            |
| 9200                   | Administración General                               | 1.500,00                          | 0,00                                  | 510,25                           | 510,25                            | 373,75                            | 136,50                             |
| 22603                  | Publicación en Diarios Oficiales                     | 0,00                              | 1.500,00                              | 34,02 %                          | 34,02 %                           | 73,25 %                           | 989,75                             |
| 9200                   | Administración General                               | 4.000,00                          | 0,00                                  | 216,72                           | 216,72                            | 216,72                            | 0,00                               |
| 22604                  | Jurídicos, contenciosos                              | 0,00                              | 4.000,00                              | 5,42 %                           | 5,42 %                            | 100,00 %                          | 3.783,28                           |
| 9200                   | Administración General                               | 15.000,00                         | 0,00                                  | 0,00                             | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                               |
| 22688                  | Otras Indemnizaciones a Terceros                     | 0,00                              | 15.000,00                             | 0,00 %                           | 0,00 %                            | 0,00 %                            | 15.000,00                          |
| 9200                   | Administración General                               | 60.000,00                         | 0,00                                  | 0,00                             | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                               |
| 22689                  | INDEMNIZACIONES A TERCEROS POR                       | 0,00                              | 60.000,00                             | 0,00 %                           | 0,00 %                            | 0,00 %                            | 60.000,00                          |
| 9200                   | Administración General                               | 3.500,00                          | 0,00                                  | 109,00                           | 109,00                            | 109,00                            | 0,00                               |
| 22699                  | Otros gastos diversos                                | 0,00                              | 3.500,00                              | 3,11 %                           | 3,11 %                            | 100,00 %                          | 3.391,00                           |
| <b>9200</b>            | <b>Administración General</b>                        | <b>84.000,00</b>                  | <b>0,00</b>                           | <b>1.121,53</b>                  | <b>1.121,53</b>                   | <b>985,03</b>                     | <b>136,50</b>                      |
| <b>226</b>             | <b>Gastos diversos</b>                               | <b>0,00</b>                       | <b>84.000,00</b>                      | <b>1,34 %</b>                    | <b>1,34 %</b>                     | <b>87,83 %</b>                    | <b>82.878,47</b>                   |
| 9200                   | Administración General                               | 21.659,04                         | 0,00                                  | 14.439,28                        | 14.439,28                         | 14.439,28                         | 0,00                               |
| 22726                  | PRESTACION SERVICIOS JURÍDICOS EN                    | 0,00                              | 21.659,04                             | 66,67 %                          | 66,67 %                           | 100,00 %                          | 7.219,76                           |
| 9200                   | Administración General                               | 12.304,92                         | 0,00                                  | 19.274,77                        | 8.203,28                          | 8.203,28                          | 0,00                               |
| 22727                  | PRESTACION SERVICIOS JURIDICOS DE                    | 0,00                              | 12.304,92                             | 156,64 %                         | 66,67 %                           | 100,00 %                          | 4.101,64                           |

## AYUNTAMIENTO DE CASTILLEJA DE LA CUESTA

Estado de Gastos de Corriente. Ejercicio 2016

Desde: 1/ 1/2016 hasta: 30/ 9/2016

Agrupador por Funcional (Max. Nivel) y Económica (Max. Nivel)

Página:56

| Funcional<br>Económica | Descripción de Funcional<br>Descripción de Económica | Crédito Inicial<br>Modificaciones | Incorp. Remanen.<br>Créditos Definit. | Compromisos<br>% Compr. s/Defin. | Obligaciones<br>% Oblig. s/Defin. | Pagos Realiz.<br>% Pagos s/Oblig. | Pendiente Pago<br>Remanen. Crédito |
|------------------------|--|-----------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|
| 9200                   | Administración General                               | 11.000,00                         | 0,00                                  | 19.541,83                        | 10.749,05                         | 10.749,05                         | 0,00                               |
| 22799                  | Otros trabajos realizados por otras empresas         | 0,00                              | 11.000,00                             | 177,65 %                         | 97,72 %                           | 100,00 %                          | 250,95                             |
| <b>9200</b>            | <b>Administración General</b>                        | <b>44.963,96</b>                  | <b>0,00</b>                           | <b>53.255,88</b>                 | <b>33.391,61</b>                  | <b>33.391,61</b>                  | <b>0,00</b>                        |
| <b>227</b>             | <b>Trabajos realizados por otras empresas y</b>      | <b>0,00</b>                       | <b>44.963,96</b>                      | <b>118,44 %</b>                  | <b>74,26 %</b>                    | <b>100,00 %</b>                   | <b>11.572,35</b>                   |
| <b>9200</b>            | <b>Administración General</b>                        | <b>296.563,96</b>                 | <b>0,00</b>                           | <b>188.020,12</b>                | <b>142.217,51</b>                 | <b>135.201,53</b>                 | <b>7.015,98</b>                    |
| <b>22</b>              | <b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>                 | <b>-2.000,00</b>                  | <b>294.563,96</b>                     | <b>63,83 %</b>                   | <b>48,28 %</b>                    | <b>95,07 %</b>                    | <b>152.346,45</b>                  |
| 9200                   | Administración General                               | 0,00                              | 0,00                                  | 21,40                            | 21,40                             | 21,40                             | 0,00                               |
| 23020                  | Dietas del personal no directivo                     | 0,00                              | 0,00                                  | 0,00 %                           | 0,00 %                            | 100,00 %                          | -21,40                             |
| <b>9200</b>            | <b>Administración General</b>                        | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                           | <b>21,40</b>                     | <b>21,40</b>                      | <b>21,40</b>                      | <b>0,00</b>                        |
| <b>230</b>             | <b>Dietas</b>  | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                           | <b>0,00 %</b>                    | <b>0,00 %</b>                     | <b>100,00 %</b>                   | <b>-21,40</b>                      |
| 9200                   | Administración General                               | 2.500,00                          | 0,00                                  | 2.082,83                         | 2.082,83                          | 2.082,83                          | 0,00                               |
| 23120                  | Locomoción del personal no directivo                 | 0,00                              | 2.500,00                              | 83,31 %                          | 83,31 %                           | 100,00 %                          | 417,17                             |
| <b>9200</b>            | <b>Administración General</b>                        | <b>2.500,00</b>                   | <b>0,00</b>                           | <b>2.082,83</b>                  | <b>2.082,83</b>                   | <b>2.082,83</b>                   | <b>0,00</b>                        |
| <b>231</b>             | <b>Locomoción</b>                                    | <b>0,00</b>                       | <b>2.500,00</b>                       | <b>83,31 %</b>                   | <b>83,31 %</b>                    | <b>100,00 %</b>                   | <b>417,17</b>                      |
| 9200                   | Administración General                               | 2.000,00                          | 0,00                                  | 0,00                             | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                               |
| 233                    | Otras indemnizaciones                                | 0,00                              | 2.000,00                              | 0,00 %                           | 0,00 %                            | 0,00 %                            | 2.000,00                           |
| <b>9200</b>            | <b>Administración General</b>                        | <b>4.500,00</b>                   | <b>0,00</b>                           | <b>2.104,23</b>                  | <b>2.104,23</b>                   | <b>2.104,23</b>                   | <b>0,00</b>                        |
| <b>23</b>              | <b>INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL</b>                 | <b>0,00</b>                       | <b>4.500,00</b>                       | <b>46,76 %</b>                   | <b>46,76 %</b>                    | <b>100,00 %</b>                   | <b>2.395,77</b>                    |
| <b>9200</b>            | <b>Administración General</b>                        | <b>333.163,96</b>                 | <b>0,00</b>                           | <b>212.834,11</b>                | <b>161.124,47</b>                 | <b>154.108,49</b>                 | <b>7.015,98</b>                    |
| <b>2</b>               | <b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y</b>                 | <b>-2.000,00</b>                  | <b>331.163,96</b>                     | <b>64,27 %</b>                   | <b>48,65 %</b>                    | <b>95,65 %</b>                    | <b>170.039,49</b>                  |
| 9200                   | Administración General                               | 3.000,00                          | 0,00                                  | 0,00                             | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                               |
| 636                    | Equipos para proceso de información                  | 0,00                              | 3.000,00                              | 0,00 %                           | 0,00 %                            | 0,00 %                            | 3.000,00                           |
| <b>9200</b>            | <b>Administración General</b>                        | <b>3.000,00</b>                   | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                        |
| <b>63</b>              | <b>INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL</b>           | <b>0,00</b>                       | <b>3.000,00</b>                       | <b>0,00 %</b>                    | <b>0,00 %</b>                     | <b>0,00 %</b>                     | <b>3.000,00</b>                    |
| <b>9200</b>            | <b>Administración General</b>                        | <b>3.000,00</b>                   | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                        |
| <b>6</b>               | <b>INVERSIONES REALES</b>                            | <b>0,00</b>                       | <b>3.000,00</b>                       | <b>0,00 %</b>                    | <b>0,00 %</b>                     | <b>0,00 %</b>                     | <b>3.000,00</b>                    |



## AYUNTAMIENTO DE CASTILLEJA DE LA CUESTA

Estado de Gastos de Corriente. Ejercicio 2016

Desde: 1/ 1/2016 hasta: 30/ 9/2016

Agrupador por Funcional (Max. Nivel) y Económica (Max. Nivel)

Página:57

| Funcional<br>Económica | Descripción de Funcional<br>Descripción de Económica | Crédito Inicial<br>Modificaciones | Incorp. Remanen.<br>Créditos Definit. | Compromisos<br>% Compr. s/Defin. | Obligaciones<br>% Oblig. s/Defin. | Pagos Realiz.<br>% Pagos s/Oblig. | Pendiente Pago<br>Remanen. Crédito |
|------------------------|--|-----------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|
| 9200                   | Administración General                               | 6.630,84                          | 0,00                                  | 0,00                             | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                               |
| 83000                  | ANTICIPOS REINTEGRABLES AL PERSONAL                  | 0,00                              | 6.630,84                              | 0,00 %                           | 0,00 %                            | 0,00 %                            | 6.630,84                           |
| 9200                   | Administración General                               | 9.946,26                          | 0,00                                  | 0,00                             | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                               |
| 83001                  | ANTICIPOS REINTEGRABLES AL PERSONAL.                 | 0,00                              | 9.946,26                              | 0,00 %                           | 0,00 %                            | 0,00 %                            | 9.946,26                           |
| 9200                   | Administración General                               | 16.577,10                         | 0,00                                  | 11.300,00                        | 11.300,00                         | 11.300,00                         | 0,00                               |
| 83002                  | ANTICIPOS REINTEGRABLES AL PERSONAL.                 | -100,00                           | 16.477,10                             | 68,58 %                          | 68,58 %                           | 100,00 %                          | 5.177,10                           |
| 9200                   | Administración General                               | 5.000,00                          | 0,00                                  | 5.100,00                         | 5.100,00                          | 5.100,00                          | 0,00                               |
| 83003                  | FONDO REINTEGRABLE DE EMERGENCIA                     | 100,00                            | 5.100,00                              | 100,00 %                         | 100,00 %                          | 100,00 %                          | 0,00                               |
| <b>9200</b>            | <b>Administración General</b>                        | <b>38.154,20</b>                  | <b>0,00</b>                           | <b>16.400,00</b>                 | <b>16.400,00</b>                  | <b>16.400,00</b>                  | <b>0,00</b>                        |
| <b>830</b>             | <b>Préstamos a corto plazo. Desarrollo por</b>       | <b>0,00</b>                       | <b>38.154,20</b>                      | <b>42,98 %</b>                   | <b>42,98 %</b>                    | <b>100,00 %</b>                   | <b>21.754,20</b>                   |
| <b>9200</b>            | <b>Administración General</b>                        | <b>38.154,20</b>                  | <b>0,00</b>                           | <b>16.400,00</b>                 | <b>16.400,00</b>                  | <b>16.400,00</b>                  | <b>0,00</b>                        |
| <b>83</b>              | <b>CONCESIÓN PRÉSTAMOS FUERA DEL</b>                 | <b>0,00</b>                       | <b>38.154,20</b>                      | <b>42,98 %</b>                   | <b>42,98 %</b>                    | <b>100,00 %</b>                   | <b>21.754,20</b>                   |
| <b>9200</b>            | <b>Administración General</b>                        | <b>38.154,20</b>                  | <b>0,00</b>                           | <b>16.400,00</b>                 | <b>16.400,00</b>                  | <b>16.400,00</b>                  | <b>0,00</b>                        |
| <b>8</b>               | <b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>                           | <b>0,00</b>                       | <b>38.154,20</b>                      | <b>42,98 %</b>                   | <b>42,98 %</b>                    | <b>100,00 %</b>                   | <b>21.754,20</b>                   |
| <b>9200</b>            | <b>Administración General</b>                        | <b>889.788,00</b>                 | <b>0,00</b>                           | <b>678.564,24</b>                | <b>532.540,92</b>                 | <b>517.634,84</b>                 | <b>14.906,08</b>                   |
|                        |  | <b>-17.053,26</b>                 | <b>872.734,74</b>                     | <b>77,75 %</b>                   | <b>61,02 %</b>                    | <b>97,20 %</b>                    | <b>340.193,82</b>                  |
| <b>920</b>             | <b>Administración General</b>                        | <b>889.788,00</b>                 | <b>0,00</b>                           | <b>678.564,24</b>                | <b>532.540,92</b>                 | <b>517.634,84</b>                 | <b>14.906,08</b>                   |
|                        |  | <b>-17.053,26</b>                 | <b>872.734,74</b>                     | <b>77,75 %</b>                   | <b>61,02 %</b>                    | <b>97,20 %</b>                    | <b>340.193,82</b>                  |
| 9231                   | Gestión del Padrón Municipal de Habitantes           | 14.013,12                         | 0,00                                  | 14.871,15                        | 10.453,53                         | 10.453,53                         | 0,00                               |
| 13000                  | Retribuciones básicas                                | 830,01                            | 14.843,13                             | 100,19 %                         | 70,43 %                           | 100,00 %                          | 4.389,60                           |
| 9231                   | Gestión del Padrón Municipal de Habitantes           | 10.070,28                         | 0,00                                  | 10.170,96                        | 7.628,22                          | 7.628,22                          | 0,00                               |
| 13002                  | Otras remuneraciones                                 | 0,00                              | 10.070,28                             | 101,00 %                         | 75,75 %                           | 100,00 %                          | 2.442,06                           |
| <b>9231</b>            | <b>Gestión del Padrón Municipal de Habitantes</b>    | <b>24.083,40</b>                  | <b>0,00</b>                           | <b>25.042,11</b>                 | <b>18.081,75</b>                  | <b>18.081,75</b>                  | <b>0,00</b>                        |
| <b>130</b>             | <b>Laboral fijo</b>                                  | <b>830,01</b>                     | <b>24.913,41</b>                      | <b>100,52 %</b>                  | <b>72,58 %</b>                    | <b>100,00 %</b>                   | <b>6.831,66</b>                    |
| <b>9231</b>            | <b>Gestión del Padrón Municipal de Habitantes</b>    | <b>24.083,40</b>                  | <b>0,00</b>                           | <b>25.042,11</b>                 | <b>18.081,75</b>                  | <b>18.081,75</b>                  | <b>0,00</b>                        |
| <b>13</b>              | <b>PERSONAL LABORAL</b>                              | <b>830,01</b>                     | <b>24.913,41</b>                      | <b>100,52 %</b>                  | <b>72,58 %</b>                    | <b>100,00 %</b>                   | <b>6.831,66</b>                    |

**AYUNTAMIENTO DE CASTILLEJA DE LA CUESTA**

**Estado de Gastos de Corriente. Ejercicio 2016**

**Desde: 1/ 1/2016 hasta: 30/ 9/2016**

**Agrupador por Funcional (Max. Nivel) y Económica (Max. Nivel)**

Página:58

| Funcional Económica | Descripción de Funcional<br>Descripción de Económica | Crédito Inicial<br>Modificaciones | Incorp. Remanen.<br>Créditos Definit. | Compromisos<br>% Compr. s/Defin. | Obligaciones<br>% Oblig. s/Defin. | Pagos Realiz.<br>% Pagos s/Oblig. | Pendiente Pago<br>Remanen. Crédito |
|---------------------|--|-----------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|
| 9231                | Gestión del Padrón Municipal de Habitantes           | 678,96                            | 0,00                                  | 627,51                           | 456,06                            | 456,06                            | 0,00                               |
| 15001               | PRODUCTIVIDAD PERSONAL LABORAL FIJO                  | 6,84                              | 685,80                                | 91,50 %                          | 66,50 %                           | 100,00 %                          | 229,74                             |
| <b>9231</b>         | <b>Gestión del Padrón Municipal de Habitantes</b>    | <b>678,96</b>                     | <b>0,00</b>                           | <b>627,51</b>                    | <b>456,06</b>                     | <b>456,06</b>                     | <b>0,00</b>                        |
| <b>150</b>          | <b>Productividad</b>                                 | <b>6,84</b>                       | <b>685,80</b>                         | <b>91,50 %</b>                   | <b>66,50 %</b>                    | <b>100,00 %</b>                   | <b>229,74</b>                      |
| <b>9231</b>         | <b>Gestión del Padrón Municipal de Habitantes</b>    | <b>678,96</b>                     | <b>0,00</b>                           | <b>627,51</b>                    | <b>456,06</b>                     | <b>456,06</b>                     | <b>0,00</b>                        |
| <b>15</b>           | <b>INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>                     | <b>6,84</b>                       | <b>685,80</b>                         | <b>91,50 %</b>                   | <b>66,50 %</b>                    | <b>100,00 %</b>                   | <b>229,74</b>                      |
| 9231                | Gestión del Padrón Municipal de Habitantes           | 8.117,10                          | 0,00                                  | 5.735,84                         | 5.735,84                          | 5.109,68                          | 626,16                             |
| 16000               | Seguridad Social                                     | 0,00                              | 8.117,10                              | 70,66 %                          | 70,66 %                           | 89,08 %                           | 2.381,26                           |
| <b>9231</b>         | <b>Gestión del Padrón Municipal de Habitantes</b>    | <b>8.117,10</b>                   | <b>0,00</b>                           | <b>5.735,84</b>                  | <b>5.735,84</b>                   | <b>5.109,68</b>                   | <b>626,16</b>                      |
| <b>160</b>          | <b>Cuotas sociales</b>                               | <b>0,00</b>                       | <b>8.117,10</b>                       | <b>70,66 %</b>                   | <b>70,66 %</b>                    | <b>89,08 %</b>                    | <b>2.381,26</b>                    |
| <b>9231</b>         | <b>Gestión del Padrón Municipal de Habitantes</b>    | <b>8.117,10</b>                   | <b>0,00</b>                           | <b>5.735,84</b>                  | <b>5.735,84</b>                   | <b>5.109,68</b>                   | <b>626,16</b>                      |
| <b>16</b>           | <b>CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS</b>                 | <b>0,00</b>                       | <b>8.117,10</b>                       | <b>70,66 %</b>                   | <b>70,66 %</b>                    | <b>89,08 %</b>                    | <b>2.381,26</b>                    |
| <b>9231</b>         | <b>Gestión del Padrón Municipal de Habitantes</b>    | <b>32.879,46</b>                  | <b>0,00</b>                           | <b>31.405,46</b>                 | <b>24.273,65</b>                  | <b>23.647,49</b>                  | <b>626,16</b>                      |
| <b>1</b>            | <b>GASTOS DE PERSONAL</b>                            | <b>836,85</b>                     | <b>33.716,31</b>                      | <b>93,15 %</b>                   | <b>71,99 %</b>                    | <b>97,42 %</b>                    | <b>9.442,66</b>                    |
| <b>9231</b>         | <b>Gestión del Padrón Municipal de Habitantes</b>    | <b>32.879,46</b>                  | <b>0,00</b>                           | <b>31.405,46</b>                 | <b>24.273,65</b>                  | <b>23.647,49</b>                  | <b>626,16</b>                      |
|                     |  | <b>836,85</b>                     | <b>33.716,31</b>                      | <b>93,15 %</b>                   | <b>71,99 %</b>                    | <b>97,42 %</b>                    | <b>9.442,66</b>                    |
| <b>923</b>          | <b>Información básica y estadística</b>              | <b>32.879,46</b>                  | <b>0,00</b>                           | <b>31.405,46</b>                 | <b>24.273,65</b>                  | <b>23.647,49</b>                  | <b>626,16</b>                      |
|                     |  | <b>836,85</b>                     | <b>33.716,31</b>                      | <b>93,15 %</b>                   | <b>71,99 %</b>                    | <b>97,42 %</b>                    | <b>9.442,66</b>                    |
| 9250                | Atención a los ciudadanos                            | 0,00                              | 0,00                                  | 0,00                             | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                               |
| 12004               | Sueldos del Grupo C2                                 | 0,00                              | 0,00                                  | 0,00 %                           | 0,00 %                            | 0,00 %                            | 0,00                               |
| 9250                | Atención a los ciudadanos                            | 0,00                              | 0,00                                  | 0,00                             | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                               |
| 12006               | Trienios   | 0,00                              | 0,00                                  | 0,00 %                           | 0,00 %                            | 0,00 %                            | 0,00                               |
| <b>9250</b>         | <b>Atención a los ciudadanos</b>                     | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                        |
| <b>120</b>          | <b>Retribuciones básicas</b>                         | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                           | <b>0,00 %</b>                    | <b>0,00 %</b>                     | <b>0,00 %</b>                     | <b>0,00</b>                        |
| 9250                | Atención a los ciudadanos                            | 0,00                              | 0,00                                  | 0,00                             | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                               |
| 12100               | Complemento de destino                               | 0,00                              | 0,00                                  | 0,00 %                           | 0,00 %                            | 0,00 %                            | 0,00                               |

## AYUNTAMIENTO DE CASTILLEJA DE LA CUESTA

Estado de Gastos de Corriente. Ejercicio 2016

Desde: 1/ 1/2016 hasta: 30/ 9/2016

Agrupador por Funcional (Max. Nivel) y Económica (Max. Nivel)

Página:59

| Funcional<br>Económica | Descripción de Funcional<br>Descripción de Económica | Crédito Inicial<br>Modificaciones | Incorp. Remanen.<br>Créditos Definit. | Compromisos<br>% Compr. s/Defin. | Obligaciones<br>% Oblig. s/Defin. | Pagos Realiz.<br>% Pagos s/Oblig. | Pendiente Pago<br>Remanen. Crédito |
|------------------------|--|-----------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|
| 9250                   | Atención a los ciudadanos                            | 0,00                              | 0,00                                  | 0,00                             | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                               |
| 12101                  | Complemento específico                               | 0,00                              | 0,00                                  | 0,00 %                           | 0,00 %                            | 0,00 %                            | 0,00                               |
| 9250                   | Atención a los ciudadanos                            | 0,00                              | 0,00                                  | 0,00                             | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                               |
| 12103                  | Otros complementos                                   | 0,00                              | 0,00                                  | 0,00 %                           | 0,00 %                            | 0,00 %                            | 0,00                               |
| <b>9250</b>            | <b>Atención a los ciudadanos</b>                     | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                        |
| <b>121</b>             | <b>Retribuciones complementarias</b>                 | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                           | <b>0,00 %</b>                    | <b>0,00 %</b>                     | <b>0,00 %</b>                     | <b>0,00</b>                        |
| <b>9250</b>            | <b>Atención a los ciudadanos</b>                     | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                        |
| <b>12</b>              | <b>PERSONAL FUNCIONARIO</b>                          | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                           | <b>0,00 %</b>                    | <b>0,00 %</b>                     | <b>0,00 %</b>                     | <b>0,00</b>                        |
| 9250                   | Atención a los ciudadanos                            | 53.808,92                         | 0,00                                  | 57.243,97                        | 40.251,36                         | 40.251,36                         | 0,00                               |
| 13000                  | Retribuciones básicas                                | 3.402,31                          | 57.211,23                             | 100,06 %                         | 70,36 %                           | 100,00 %                          | 16.959,87                          |
| 9250                   | Atención a los ciudadanos                            | 50.495,61                         | 0,00                                  | 57.773,76                        | 43.328,40                         | 43.328,40                         | 0,00                               |
| 13002                  | Otras remuneraciones                                 | 7.278,15                          | 57.773,76                             | 100,00 %                         | 75,00 %                           | 100,00 %                          | 14.445,36                          |
| <b>9250</b>            | <b>Atención a los ciudadanos</b>                     | <b>104.304,53</b>                 | <b>0,00</b>                           | <b>115.017,73</b>                | <b>83.579,76</b>                  | <b>83.579,76</b>                  | <b>0,00</b>                        |
| <b>130</b>             | <b>Laboral fijo</b>                                  | <b>10.680,46</b>                  | <b>114.984,99</b>                     | <b>100,03 %</b>                  | <b>72,69 %</b>                    | <b>100,00 %</b>                   | <b>31.405,23</b>                   |
| <b>9250</b>            | <b>Atención a los ciudadanos</b>                     | <b>104.304,53</b>                 | <b>0,00</b>                           | <b>115.017,73</b>                | <b>83.579,76</b>                  | <b>83.579,76</b>                  | <b>0,00</b>                        |
| <b>13</b>              | <b>PERSONAL LABORAL</b>                              | <b>10.680,46</b>                  | <b>114.984,99</b>                     | <b>100,03 %</b>                  | <b>72,69 %</b>                    | <b>100,00 %</b>                   | <b>31.405,23</b>                   |
| 9250                   | Atención a los ciudadanos                            | 0,00                              | 0,00                                  | 0,00                             | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                               |
| 15000                  | PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO                   | 0,00                              | 0,00                                  | 0,00 %                           | 0,00 %                            | 0,00 %                            | 0,00                               |
| 9250                   | Atención a los ciudadanos                            | 6.726,36                          | 0,00                                  | 6.793,68                         | 5.086,68                          | 5.086,68                          | 0,00                               |
| 15001                  | PRODUCTIVIDAD PERSONAL LABORAL FIJO                  | 67,32                             | 6.793,68                              | 100,00 %                         | 74,87 %                           | 100,00 %                          | 1.707,00                           |
| <b>9250</b>            | <b>Atención a los ciudadanos</b>                     | <b>6.726,36</b>                   | <b>0,00</b>                           | <b>6.793,68</b>                  | <b>5.086,68</b>                   | <b>5.086,68</b>                   | <b>0,00</b>                        |
| <b>150</b>             | <b>Productividad</b>                                 | <b>67,32</b>                      | <b>6.793,68</b>                       | <b>100,00 %</b>                  | <b>74,87 %</b>                    | <b>100,00 %</b>                   | <b>1.707,00</b>                    |
| <b>9250</b>            | <b>Atención a los ciudadanos</b>                     | <b>6.726,36</b>                   | <b>0,00</b>                           | <b>6.793,68</b>                  | <b>5.086,68</b>                   | <b>5.086,68</b>                   | <b>0,00</b>                        |
| <b>15</b>              | <b>INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>                     | <b>67,32</b>                      | <b>6.793,68</b>                       | <b>100,00 %</b>                  | <b>74,87 %</b>                    | <b>100,00 %</b>                   | <b>1.707,00</b>                    |
| 9250                   | Atención a los ciudadanos                            | 36.395,92                         | 0,00                                  | 28.527,33                        | 28.527,33                         | 25.461,81                         | 3.065,52                           |
| 16000                  | Seguridad Social                                     | 1.771,80                          | 38.167,72                             | 74,74 %                          | 74,74 %                           | 89,25 %                           | 9.640,39                           |

## AYUNTAMIENTO DE CASTILLEJA DE LA CUESTA

Estado de Gastos de Corriente. Ejercicio 2016

Desde: 1/ 1/2016 hasta: 30/ 9/2016

Agrupador por Funcional (Max. Nivel) y Económica (Max. Nivel)

Página:60

| Funcional<br>Económica | Descripción de Funcional<br>Descripción de Económica | Crédito Inicial<br>Modificaciones | Incorp. Remanen.<br>Créditos Definit. | Compromisos<br>% Compr. s/Defin. | Obligaciones<br>% Oblig. s/Defin. | Pagos Realiz.<br>% Pagos s/Oblig. | Pendiente Pago<br>Remanen. Crédito |
|------------------------|--|-----------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|
| <b>9250</b>            | <b>Atención a los ciudadanos</b>                     | <b>36.395,92</b>                  | <b>0,00</b>                           | <b>28.527,33</b>                 | <b>28.527,33</b>                  | <b>25.461,81</b>                  | <b>3.065,52</b>                    |
| 160                    | Cuotas sociales                                      | 1.771,80                          | 38.167,72                             | 74,74 %                          | 74,74 %                           | 89,25 %                           | 9.640,39                           |
| <b>9250</b>            | <b>Atención a los ciudadanos</b>                     | <b>36.395,92</b>                  | <b>0,00</b>                           | <b>28.527,33</b>                 | <b>28.527,33</b>                  | <b>25.461,81</b>                  | <b>3.065,52</b>                    |
| 16                     | <b>CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS</b>                 | <b>1.771,80</b>                   | <b>38.167,72</b>                      | <b>74,74 %</b>                   | <b>74,74 %</b>                    | <b>89,25 %</b>                    | <b>9.640,39</b>                    |
| <b>9250</b>            | <b>Atención a los ciudadanos</b>                     | <b>147.426,81</b>                 | <b>0,00</b>                           | <b>150.338,74</b>                | <b>117.193,77</b>                 | <b>114.128,25</b>                 | <b>3.065,52</b>                    |
| 1                      | <b>GASTOS DE PERSONAL</b>                            | <b>12.519,58</b>                  | <b>159.946,39</b>                     | <b>93,99 %</b>                   | <b>73,27 %</b>                    | <b>97,38 %</b>                    | <b>42.752,62</b>                   |
| 9250                   | Atención a los ciudadanos                            | 12.000,00                         | 0,00                                  | 9.955,98                         | 5.977,57                          | 5.977,57                          | 0,00                               |
| 210                    | Infraestructuras y bienes naturales                  | 0,00                              | 12.000,00                             | 82,97 %                          | 49,81 %                           | 100,00 %                          | 6.022,43                           |
| <b>9250</b>            | <b>Atención a los ciudadanos</b>                     | <b>12.000,00</b>                  | <b>0,00</b>                           | <b>9.955,98</b>                  | <b>5.977,57</b>                   | <b>5.977,57</b>                   | <b>0,00</b>                        |
| 21                     | <b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y</b>                 | <b>0,00</b>                       | <b>12.000,00</b>                      | <b>82,97 %</b>                   | <b>49,81 %</b>                    | <b>100,00 %</b>                   | <b>6.022,43</b>                    |
| 9250                   | Atención a los ciudadanos                            | 3.000,00                          | 0,00                                  | 0,00                             | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                               |
| 22160                  | MATERIALES OFICINA ATENCION VECINAL                  | 0,00                              | 3.000,00                              | 0,00 %                           | 0,00 %                            | 0,00 %                            | 3.000,00                           |
| <b>9250</b>            | <b>Atención a los ciudadanos</b>                     | <b>3.000,00</b>                   | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                        |
| 221                    | <b>Suministros</b>                                   | <b>0,00</b>                       | <b>3.000,00</b>                       | <b>0,00 %</b>                    | <b>0,00 %</b>                     | <b>0,00 %</b>                     | <b>3.000,00</b>                    |
| 9250                   | Atención a los ciudadanos                            | 1.500,00                          | 0,00                                  | 0,00                             | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                               |
| 22602                  | Publicidad y propaganda                              | 0,00                              | 1.500,00                              | 0,00 %                           | 0,00 %                            | 0,00 %                            | 1.500,00                           |
| 9250                   | Atención a los ciudadanos                            | 500,00                            | 0,00                                  | 0,00                             | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                               |
| 22699                  | Otros gastos diversos                                | 0,00                              | 500,00                                | 0,00 %                           | 0,00 %                            | 0,00 %                            | 500,00                             |
| <b>9250</b>            | <b>Atención a los ciudadanos</b>                     | <b>2.000,00</b>                   | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                        |
| 226                    | <b>Gastos diversos</b>                               | <b>0,00</b>                       | <b>2.000,00</b>                       | <b>0,00 %</b>                    | <b>0,00 %</b>                     | <b>0,00 %</b>                     | <b>2.000,00</b>                    |
| <b>9250</b>            | <b>Atención a los ciudadanos</b>                     | <b>5.000,00</b>                   | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                        |
| 22                     | <b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>                 | <b>0,00</b>                       | <b>5.000,00</b>                       | <b>0,00 %</b>                    | <b>0,00 %</b>                     | <b>0,00 %</b>                     | <b>5.000,00</b>                    |
| <b>9250</b>            | <b>Atención a los ciudadanos</b>                     | <b>17.000,00</b>                  | <b>0,00</b>                           | <b>9.955,98</b>                  | <b>5.977,57</b>                   | <b>5.977,57</b>                   | <b>0,00</b>                        |
| 2                      | <b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y</b>                 | <b>0,00</b>                       | <b>17.000,00</b>                      | <b>58,56 %</b>                   | <b>35,16 %</b>                    | <b>100,00 %</b>                   | <b>11.022,43</b>                   |
| <b>9250</b>            | <b>Atención a los ciudadanos</b>                     | <b>164.426,81</b>                 | <b>0,00</b>                           | <b>160.294,72</b>                | <b>123.171,34</b>                 | <b>120.105,82</b>                 | <b>3.065,52</b>                    |
|                        |  | <b>12.519,58</b>                  | <b>176.946,39</b>                     | <b>90,59 %</b>                   | <b>69,61 %</b>                    | <b>97,51 %</b>                    | <b>53.775,05</b>                   |

## AYUNTAMIENTO DE CASTILLEJA DE LA CUESTA

Estado de Gastos de Corriente. Ejercicio 2016

Desde: 1/ 1/2016 hasta: 30/ 9/2016

Agrupador por Funcional (Max. Nivel) y Económica (Max. Nivel)

Página:61

| Funcional<br>Económica | Descripción de Funcional<br>Descripción de Económica | Crédito Inicial<br>Modificaciones | Incorp. Remanen.<br>Créditos Definit. | Compromisos<br>% Compr. s/Defin. | Obligaciones<br>% Oblig. s/Defin. | Pagos Realiz.<br>% Pagos s/Oblig. | Pendiente Pago<br>Remanen. Crédito |
|------------------------|--|-----------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|
| <b>925</b>             | <b>Atención a los ciudadanos</b>                     | <b>164.426,81</b>                 | <b>0,00</b>                           | <b>160.294,72</b>                | <b>123.171,34</b>                 | <b>120.105,82</b>                 | <b>3.065,52</b>                    |
|                        |  | <b>12.519,58</b>                  | <b>176.946,39</b>                     | <b>90,59 %</b>                   | <b>69,61 %</b>                    | <b>97,51 %</b>                    | <b>53.775,05</b>                   |
| <b>92</b>              | <b>Servicios de carácter general</b>                 | <b>1.087.094,27</b>               | <b>0,00</b>                           | <b>870.264,42</b>                | <b>679.985,91</b>                 | <b>661.388,15</b>                 | <b>18.597,76</b>                   |
|                        |  | <b>-3.696,83</b>                  | <b>1.083.397,44</b>                   | <b>80,33 %</b>                   | <b>62,76 %</b>                    | <b>97,26 %</b>                    | <b>403.411,53</b>                  |
| 9310                   | Política económica y fiscal                          | 14.791,38                         | 0,00                                  | 15.164,53                        | 11.112,87                         | 11.112,87                         | 0,00                               |
| 12000                  | Sueldos del Grupo A1                                 | 340,31                            | 15.131,69                             | 100,22 %                         | 73,44 %                           | 100,00 %                          | 4.018,82                           |
| 9310                   | Política económica y fiscal                          | 9.988,56                          | 0,00                                  | 10.293,27                        | 7.483,05                          | 7.483,05                          | 0,00                               |
| 12003                  | Sueldos del Grupo C1                                 | 309,45                            | 10.298,01                             | 99,95 %                          | 72,67 %                           | 100,00 %                          | 2.814,96                           |
| 9310                   | Política económica y fiscal                          | 6.782,04                          | 0,00                                  | 7.006,19                         | 5.073,80                          | 5.073,80                          | 0,00                               |
| 12004                  | Sueldos del Grupo C2                                 | 236,22                            | 7.018,26                              | 99,83 %                          | 72,29 %                           | 100,00 %                          | 1.944,46                           |
| 9310                   | Política económica y fiscal                          | 9.049,32                          | 0,00                                  | 9.277,78                         | 6.756,00                          | 6.756,00                          | 0,00                               |
| 12006                  | Trienios   | 222,54                            | 9.271,86                              | 100,06 %                         | 72,87 %                           | 100,00 %                          | 2.515,86                           |
| <b>9310</b>            | <b>Política económica y fiscal</b>                   | <b>40.611,30</b>                  | <b>0,00</b>                           | <b>41.741,77</b>                 | <b>30.425,72</b>                  | <b>30.425,72</b>                  | <b>0,00</b>                        |
| <b>120</b>             | <b>Retribuciones básicas</b>                         | <b>1.108,52</b>                   | <b>41.719,82</b>                      | <b>100,05 %</b>                  | <b>72,93 %</b>                    | <b>100,00 %</b>                   | <b>11.294,10</b>                   |
| 9310                   | Política económica y fiscal                          | 22.495,70                         | 0,00                                  | 23.243,13                        | 16.827,84                         | 16.827,84                         | 0,00                               |
| 12100                  | Complemento de destino                               | 789,63                            | 23.285,33                             | 99,82 %                          | 72,27 %                           | 100,00 %                          | 6.457,49                           |
| 9310                   | Política económica y fiscal                          | 29.677,18                         | 0,00                                  | 30.662,91                        | 22.199,70                         | 22.199,70                         | 0,00                               |
| 12101                  | Complemento específico                               | 1.041,70                          | 30.718,88                             | 99,82 %                          | 72,27 %                           | 100,00 %                          | 8.519,18                           |
| 9310                   | Política económica y fiscal                          | 0,00                              | 0,00                                  | 0,00                             | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                               |
| 12103                  | Otros complementos                                   | 0,00                              | 0,00                                  | 0,00 %                           | 0,00 %                            | 0,00 %                            | 0,00                               |
| <b>9310</b>            | <b>Política económica y fiscal</b>                   | <b>52.172,88</b>                  | <b>0,00</b>                           | <b>53.906,04</b>                 | <b>39.027,54</b>                  | <b>39.027,54</b>                  | <b>0,00</b>                        |
| <b>121</b>             | <b>Retribuciones complementarias</b>                 | <b>1.831,33</b>                   | <b>54.004,21</b>                      | <b>99,82 %</b>                   | <b>72,27 %</b>                    | <b>100,00 %</b>                   | <b>14.976,67</b>                   |
| <b>9310</b>            | <b>Política económica y fiscal</b>                   | <b>92.784,18</b>                  | <b>0,00</b>                           | <b>95.647,81</b>                 | <b>69.453,26</b>                  | <b>69.453,26</b>                  | <b>0,00</b>                        |
| <b>12</b>              | <b>PERSONAL FUNCIONARIO</b>                          | <b>2.939,85</b>                   | <b>95.724,03</b>                      | <b>99,92 %</b>                   | <b>72,56 %</b>                    | <b>100,00 %</b>                   | <b>26.270,77</b>                   |
| 9310                   | Política económica y fiscal                          | 5.046,17                          | 0,00                                  | 6.030,42                         | 4.515,62                          | 4.515,62                          | 0,00                               |
| 13000                  | Retribuciones básicas                                | 1.021,22                          | 6.067,39                              | 99,39 %                          | 74,42 %                           | 100,00 %                          | 1.551,77                           |

## AYUNTAMIENTO DE CASTILLEJA DE LA CUESTA

Estado de Gastos de Corriente. Ejercicio 2016

Desde: 1/ 1/2016 hasta: 30/ 9/2016

Agrupador por Funcional (Max. Nivel) y Económica (Max. Nivel)

Página:62

| Funcional<br>Económica | Descripción de Funcional<br>Descripción de Económica | Crédito Inicial<br>Modificaciones | Incorp. Remanen.<br>Créditos Definit. | Compromisos<br>% Compr. s/Defin. | Obligaciones<br>% Oblig. s/Defin. | Pagos Realiz.<br>% Pagos s/Oblig. | Pendiente Pago<br>Remanen. Crédito |
|------------------------|--|-----------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|
| 9310                   | Política económica y fiscal                          | 3.378,39                          | 0,00                                  | 3.421,34                         | 2.568,30                          | 2.568,30                          | 0,00                               |
| 13002                  | Otras remuneraciones                                 | 0,00                              | 3.378,39                              | 101,27 %                         | 76,02 %                           | 100,00 %                          | 810,09                             |
| <b>9310</b>            | <b>Política económica y fiscal</b>                   | <b>8.424,56</b>                   | <b>0,00</b>                           | <b>9.451,76</b>                  | <b>7.083,92</b>                   | <b>7.083,92</b>                   | <b>0,00</b>                        |
| <b>130</b>             | <b>Laboral fijo</b>                                  | <b>1.021,22</b>                   | <b>9.445,78</b>                       | <b>100,06 %</b>                  | <b>75,00 %</b>                    | <b>100,00 %</b>                   | <b>2.361,86</b>                    |
| <b>9310</b>            | <b>Política económica y fiscal</b>                   | <b>8.424,56</b>                   | <b>0,00</b>                           | <b>9.451,76</b>                  | <b>7.083,92</b>                   | <b>7.083,92</b>                   | <b>0,00</b>                        |
| <b>13</b>              | <b>PERSONAL LABORAL</b>                              | <b>1.021,22</b>                   | <b>9.445,78</b>                       | <b>100,06 %</b>                  | <b>75,00 %</b>                    | <b>100,00 %</b>                   | <b>2.361,86</b>                    |
| 9310                   | Política económica y fiscal                          | 2.731,97                          | 0,00                                  | 3.166,90                         | 3.006,68                          | 3.006,68                          | 0,00                               |
| 15000                  | PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO                   | 434,93                            | 3.166,90                              | 100,00 %                         | 94,94 %                           | 100,00 %                          | 160,22                             |
| 9310                   | Política económica y fiscal                          | 284,88                            | 0,00                                  | 0,00                             | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                               |
| 15001                  | PRODUCTIVIDAD PERSONAL LABORAL FIJO                  | -280,34                           | 4,54                                  | 0,00 %                           | 0,00 %                            | 0,00 %                            | 4,54                               |
| <b>9310</b>            | <b>Política económica y fiscal</b>                   | <b>3.016,85</b>                   | <b>0,00</b>                           | <b>3.166,90</b>                  | <b>3.006,68</b>                   | <b>3.006,68</b>                   | <b>0,00</b>                        |
| <b>150</b>             | <b>Productividad</b>                                 | <b>154,59</b>                     | <b>3.171,44</b>                       | <b>99,86 %</b>                   | <b>94,80 %</b>                    | <b>100,00 %</b>                   | <b>164,76</b>                      |
| <b>9310</b>            | <b>Política económica y fiscal</b>                   | <b>3.016,85</b>                   | <b>0,00</b>                           | <b>3.166,90</b>                  | <b>3.006,68</b>                   | <b>3.006,68</b>                   | <b>0,00</b>                        |
| <b>15</b>              | <b>INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>                     | <b>154,59</b>                     | <b>3.171,44</b>                       | <b>99,86 %</b>                   | <b>94,80 %</b>                    | <b>100,00 %</b>                   | <b>164,76</b>                      |
| 9310                   | Política económica y fiscal                          | 34.165,14                         | 0,00                                  | 19.527,72                        | 19.527,72                         | 17.310,13                         | 2.217,59                           |
| 16000                  | Seguridad Social                                     | -6.139,79                         | 28.025,35                             | 69,68 %                          | 69,68 %                           | 88,64 %                           | 8.497,63                           |
| <b>9310</b>            | <b>Política económica y fiscal</b>                   | <b>34.165,14</b>                  | <b>0,00</b>                           | <b>19.527,72</b>                 | <b>19.527,72</b>                  | <b>17.310,13</b>                  | <b>2.217,59</b>                    |
| <b>160</b>             | <b>Cuotas sociales</b>                               | <b>-6.139,79</b>                  | <b>28.025,35</b>                      | <b>69,68 %</b>                   | <b>69,68 %</b>                    | <b>88,64 %</b>                    | <b>8.497,63</b>                    |
| <b>9310</b>            | <b>Política económica y fiscal</b>                   | <b>34.165,14</b>                  | <b>0,00</b>                           | <b>19.527,72</b>                 | <b>19.527,72</b>                  | <b>17.310,13</b>                  | <b>2.217,59</b>                    |
| <b>16</b>              | <b>CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS</b>                 | <b>-6.139,79</b>                  | <b>28.025,35</b>                      | <b>69,68 %</b>                   | <b>69,68 %</b>                    | <b>88,64 %</b>                    | <b>8.497,63</b>                    |
| 9310                   | Política económica y fiscal                          | 138.390,73                        | 0,00                                  | 127.794,19                       | 99.071,58                         | 96.853,99                         | 2.217,59                           |
| 1                      | GASTOS DE PERSONAL                                   | -2.024,13                         | 136.366,60                            | 93,71 %                          | 72,65 %                           | 97,76 %                           | 37.295,02                          |
| <b>9310</b>            | <b>Política económica y fiscal</b>                   | <b>138.390,73</b>                 | <b>0,00</b>                           | <b>127.794,19</b>                | <b>99.071,58</b>                  | <b>96.853,99</b>                  | <b>2.217,59</b>                    |
|                        |  | <b>-2.024,13</b>                  | <b>136.366,60</b>                     | <b>93,71 %</b>                   | <b>72,65 %</b>                    | <b>97,76 %</b>                    | <b>37.295,02</b>                   |
| <b>931</b>             | <b>Política económica y fiscal</b>                   | <b>138.390,73</b>                 | <b>0,00</b>                           | <b>127.794,19</b>                | <b>99.071,58</b>                  | <b>96.853,99</b>                  | <b>2.217,59</b>                    |
|                        |  | <b>-2.024,13</b>                  | <b>136.366,60</b>                     | <b>93,71 %</b>                   | <b>72,65 %</b>                    | <b>97,76 %</b>                    | <b>37.295,02</b>                   |

**AYUNTAMIENTO DE CASTILLEJA DE LA CUESTA**

**Estado de Gastos de Corriente. Ejercicio 2016**

**Desde: 1/ 1/2016 hasta: 30/ 9/2016**

**Agrupador por Funcional (Max. Nivel) y Económica (Max. Nivel)**

Página:63

| Funcional Económica | Descripción de Funcional<br>Descripción de Económica | Crédito Inicial<br>Modificaciones | Incorp. Remanen.<br>Créditos Definit. | Compromisos<br>% Compr. s/Defin. | Obligaciones<br>% Oblig. s/Defin. | Pagos Realiz.<br>% Pagos s/Oblig. | Pendiente Pago<br>Remanen. Crédito |
|---------------------|--|-----------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|
| 9320                | Gestión del sistema tributario                       | 9.988,56                          | 0,00                                  | 10.293,27                        | 7.483,05                          | 7.483,05                          | 0,00                               |
| 12003               | Sueldos del Grupo C1                                 | 309,45                            | 10.298,01                             | 99,95 %                          | 72,67 %                           | 100,00 %                          | 2.814,96                           |
| 9320                | Gestión del sistema tributario                       | 2.919,75                          | 0,00                                  | 2.998,16                         | 2.176,56                          | 2.176,56                          | 0,00                               |
| 12006               | Trienios   | 79,12                             | 2.998,87                              | 99,98 %                          | 72,58 %                           | 100,00 %                          | 822,31                             |
| <b>9320</b>         | <b>Gestión del sistema tributario</b>                | <b>12.908,31</b>                  | <b>0,00</b>                           | <b>13.291,43</b>                 | <b>9.659,61</b>                   | <b>9.659,61</b>                   | <b>0,00</b>                        |
| <b>120</b>          | <b>Retribuciones básicas</b>                         | <b>388,57</b>                     | <b>13.296,88</b>                      | <b>99,96 %</b>                   | <b>72,65 %</b>                    | <b>100,00 %</b>                   | <b>3.637,27</b>                    |
| 9320                | Gestión del sistema tributario                       | 6.229,08                          | 0,00                                  | 6.436,05                         | 4.659,65                          | 4.659,65                          | 0,00                               |
| 12100               | Complemento de destino                               | 218,65                            | 6.447,73                              | 99,82 %                          | 72,27 %                           | 100,00 %                          | 1.788,08                           |
| 9320                | Gestión del sistema tributario                       | 8.363,43                          | 0,00                                  | 8.641,21                         | 6.256,17                          | 6.256,17                          | 0,00                               |
| 12101               | Complemento específico                               | 293,57                            | 8.657,00                              | 99,82 %                          | 72,27 %                           | 100,00 %                          | 2.400,83                           |
| 9320                | Gestión del sistema tributario                       | 0,00                              | 0,00                                  | 0,00                             | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                               |
| 12103               | Otros complementos                                   | 0,00                              | 0,00                                  | 0,00 %                           | 0,00 %                            | 0,00 %                            | 0,00                               |
| <b>9320</b>         | <b>Gestión del sistema tributario</b>                | <b>14.592,51</b>                  | <b>0,00</b>                           | <b>15.077,26</b>                 | <b>10.915,82</b>                  | <b>10.915,82</b>                  | <b>0,00</b>                        |
| <b>121</b>          | <b>Retribuciones complementarias</b>                 | <b>512,22</b>                     | <b>15.104,73</b>                      | <b>99,82 %</b>                   | <b>72,27 %</b>                    | <b>100,00 %</b>                   | <b>4.188,91</b>                    |
| <b>9320</b>         | <b>Gestión del sistema tributario</b>                | <b>27.500,82</b>                  | <b>0,00</b>                           | <b>28.368,69</b>                 | <b>20.575,43</b>                  | <b>20.575,43</b>                  | <b>0,00</b>                        |
| <b>12</b>           | <b>PERSONAL FUNCIONARIO</b>                          | <b>900,79</b>                     | <b>28.401,61</b>                      | <b>99,88 %</b>                   | <b>72,44 %</b>                    | <b>100,00 %</b>                   | <b>7.826,18</b>                    |
| 9320                | Gestión del sistema tributario                       | 13.269,66                         | 0,00                                  | 13.900,42                        | 9.797,68                          | 9.797,68                          | 0,00                               |
| 13000               | Retribuciones básicas                                | 803,91                            | 14.073,57                             | 98,77 %                          | 69,62 %                           | 100,00 %                          | 4.275,89                           |
| 9320                | Gestión del sistema tributario                       | 10.070,28                         | 0,00                                  | 10.170,98                        | 7.628,24                          | 7.628,24                          | 0,00                               |
| 13002               | Otras remuneraciones                                 | 0,00                              | 10.070,28                             | 101,00 %                         | 75,75 %                           | 100,00 %                          | 2.442,04                           |
| <b>9320</b>         | <b>Gestión del sistema tributario</b>                | <b>23.339,94</b>                  | <b>0,00</b>                           | <b>24.071,40</b>                 | <b>17.425,92</b>                  | <b>17.425,92</b>                  | <b>0,00</b>                        |
| <b>130</b>          | <b>Laboral fijo</b>                                  | <b>803,91</b>                     | <b>24.143,85</b>                      | <b>99,70 %</b>                   | <b>72,18 %</b>                    | <b>100,00 %</b>                   | <b>6.717,93</b>                    |
| <b>9320</b>         | <b>Gestión del sistema tributario</b>                | <b>23.339,94</b>                  | <b>0,00</b>                           | <b>24.071,40</b>                 | <b>17.425,92</b>                  | <b>17.425,92</b>                  | <b>0,00</b>                        |
| <b>13</b>           | <b>PERSONAL LABORAL</b>                              | <b>803,91</b>                     | <b>24.143,85</b>                      | <b>99,70 %</b>                   | <b>72,18 %</b>                    | <b>100,00 %</b>                   | <b>6.717,93</b>                    |
| 9320                | Gestión del sistema tributario                       | 838,44                            | 0,00                                  | 844,74                           | 633,03                            | 633,03                            | 0,00                               |
| 15000               | PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO                   | 6,30                              | 844,74                                | 100,00 %                         | 74,94 %                           | 100,00 %                          | 211,71                             |

## AYUNTAMIENTO DE CASTILLEJA DE LA CUESTA

Estado de Gastos de Corriente. Ejercicio 2016

Desde: 1/ 1/2016 hasta: 30/ 9/2016

Agrupador por Funcional (Max. Nivel) y Económica (Max. Nivel)

Página:64

| Funcional<br>Económica | Descripción de Funcional<br>Descripción de Económica | Crédito Inicial<br>Modificaciones | Incorp. Remanen.<br>Créditos Definit. | Compromisos<br>% Compr. s/Defin. | Obligaciones<br>% Oblig. s/Defin. | Pagos Realiz.<br>% Pagos s/Oblig. | Pendiente Pago<br>Remanen. Crédito |
|------------------------|--|-----------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|
| 9320                   | Gestión del sistema tributario                       | 678,96                            | 0,00                                  | 685,80                           | 512,64                            | 512,64                            | 0,00                               |
| 15001                  | PRODUCTIVIDAD PERSONAL LABORAL FIJO                  | 6,84                              | 685,80                                | 100,00 %                         | 74,75 %                           | 100,00 %                          | 173,16                             |
| <b>9320</b>            | <b>Gestión del sistema tributario</b>                | <b>1.517,40</b>                   | <b>0,00</b>                           | <b>1.530,54</b>                  | <b>1.145,67</b>                   | <b>1.145,67</b>                   | <b>0,00</b>                        |
| <b>150</b>             | <b>Productividad</b>                                 | <b>13,14</b>                      | <b>1.530,54</b>                       | <b>100,00 %</b>                  | <b>74,85 %</b>                    | <b>100,00 %</b>                   | <b>384,87</b>                      |
| <b>9320</b>            | <b>Gestión del sistema tributario</b>                | <b>1.517,40</b>                   | <b>0,00</b>                           | <b>1.530,54</b>                  | <b>1.145,67</b>                   | <b>1.145,67</b>                   | <b>0,00</b>                        |
| <b>15</b>              | <b>INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>                     | <b>13,14</b>                      | <b>1.530,54</b>                       | <b>100,00 %</b>                  | <b>74,85 %</b>                    | <b>100,00 %</b>                   | <b>384,87</b>                      |
| 9320                   | Gestión del sistema tributario                       | 17.163,01                         | 0,00                                  | 10.901,54                        | 10.901,54                         | 9.725,59                          | 1.175,95                           |
| 16000                  | Seguridad Social                                     | -2.000,00                         | 15.163,01                             | 71,90 %                          | 71,90 %                           | 89,21 %                           | 4.261,47                           |
| <b>9320</b>            | <b>Gestión del sistema tributario</b>                | <b>17.163,01</b>                  | <b>0,00</b>                           | <b>10.901,54</b>                 | <b>10.901,54</b>                  | <b>9.725,59</b>                   | <b>1.175,95</b>                    |
| <b>160</b>             | <b>Cuotas sociales</b>                               | <b>-2.000,00</b>                  | <b>15.163,01</b>                      | <b>71,90 %</b>                   | <b>71,90 %</b>                    | <b>89,21 %</b>                    | <b>4.261,47</b>                    |
| <b>9320</b>            | <b>Gestión del sistema tributario</b>                | <b>17.163,01</b>                  | <b>0,00</b>                           | <b>10.901,54</b>                 | <b>10.901,54</b>                  | <b>9.725,59</b>                   | <b>1.175,95</b>                    |
| <b>16</b>              | <b>CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS</b>                 | <b>-2.000,00</b>                  | <b>15.163,01</b>                      | <b>71,90 %</b>                   | <b>71,90 %</b>                    | <b>89,21 %</b>                    | <b>4.261,47</b>                    |
| <b>9320</b>            | <b>Gestión del sistema tributario</b>                | <b>69.521,17</b>                  | <b>0,00</b>                           | <b>64.872,17</b>                 | <b>50.048,56</b>                  | <b>48.872,61</b>                  | <b>1.175,95</b>                    |
| <b>1</b>               | <b>GASTOS DE PERSONAL</b>                            | <b>-282,16</b>                    | <b>69.239,01</b>                      | <b>93,69 %</b>                   | <b>72,28 %</b>                    | <b>97,65 %</b>                    | <b>19.190,45</b>                   |
| 9320                   | Gestión del sistema tributario                       | 410.000,00                        | 0,00                                  | 182.310,37                       | 182.310,37                        | 182.310,37                        | 0,00                               |
| 22708                  | Servicios de recaudación a favor de la Entidad       | 0,00                              | 410.000,00                            | 44,47 %                          | 44,47 %                           | 100,00 %                          | 227.689,63                         |
| <b>9320</b>            | <b>Gestión del sistema tributario</b>                | <b>410.000,00</b>                 | <b>0,00</b>                           | <b>182.310,37</b>                | <b>182.310,37</b>                 | <b>182.310,37</b>                 | <b>0,00</b>                        |
| <b>227</b>             | <b>Trabajos realizados por otras empresas y</b>      | <b>0,00</b>                       | <b>410.000,00</b>                     | <b>44,47 %</b>                   | <b>44,47 %</b>                    | <b>100,00 %</b>                   | <b>227.689,63</b>                  |
| <b>9320</b>            | <b>Gestión del sistema tributario</b>                | <b>410.000,00</b>                 | <b>0,00</b>                           | <b>182.310,37</b>                | <b>182.310,37</b>                 | <b>182.310,37</b>                 | <b>0,00</b>                        |
| <b>22</b>              | <b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>                 | <b>0,00</b>                       | <b>410.000,00</b>                     | <b>44,47 %</b>                   | <b>44,47 %</b>                    | <b>100,00 %</b>                   | <b>227.689,63</b>                  |
| <b>9320</b>            | <b>Gestión del sistema tributario</b>                | <b>410.000,00</b>                 | <b>0,00</b>                           | <b>182.310,37</b>                | <b>182.310,37</b>                 | <b>182.310,37</b>                 | <b>0,00</b>                        |
| <b>2</b>               | <b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y</b>                 | <b>0,00</b>                       | <b>410.000,00</b>                     | <b>44,47 %</b>                   | <b>44,47 %</b>                    | <b>100,00 %</b>                   | <b>227.689,63</b>                  |
| 9320                   | Gestión del sistema tributario                       | 8.000,00                          | 0,00                                  | 2.765,46                         | 2.765,46                          | 2.765,46                          | 0,00                               |
| 359                    | Otros gastos financieros                             | 0,00                              | 8.000,00                              | 34,57 %                          | 34,57 %                           | 100,00 %                          | 5.234,54                           |
| <b>9320</b>            | <b>Gestión del sistema tributario</b>                | <b>8.000,00</b>                   | <b>0,00</b>                           | <b>2.765,46</b>                  | <b>2.765,46</b>                   | <b>2.765,46</b>                   | <b>0,00</b>                        |
| <b>35</b>              | <b>INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS</b>            | <b>0,00</b>                       | <b>8.000,00</b>                       | <b>34,57 %</b>                   | <b>34,57 %</b>                    | <b>100,00 %</b>                   | <b>5.234,54</b>                    |



## AYUNTAMIENTO DE CASTILLEJA DE LA CUESTA

Estado de Gastos de Corriente. Ejercicio 2016

Desde: 1/ 1/2016 hasta: 30/ 9/2016

Agrupador por Funcional (Max. Nivel) y Económica (Max. Nivel)

Página:65

| Funcional<br>Económica | Descripción de Funcional<br>Descripción de Económica | Crédito Inicial<br>Modificaciones | Incorp. Remanen.<br>Créditos Definit. | Compromisos<br>% Compr. s/Defin. | Obligaciones<br>% Oblig. s/Defin. | Pagos Realiz.<br>% Pagos s/Oblig. | Pendiente Pago<br>Remanen. Crédito |
|------------------------|--|-----------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|
| <b>9320</b>            | <b>Gestión del sistema tributario</b>                | <b>8.000,00</b>                   | <b>0,00</b>                           | <b>2.765,46</b>                  | <b>2.765,46</b>                   | <b>2.765,46</b>                   | <b>0,00</b>                        |
| <b>3</b>               | <b>GASTOS FINANCIEROS</b>                            | <b>0,00</b>                       | <b>8.000,00</b>                       | <b>34,57 %</b>                   | <b>34,57 %</b>                    | <b>100,00 %</b>                   | <b>5.234,54</b>                    |
| <b>9320</b>            | <b>Gestión del sistema tributario</b>                | <b>487.521,17</b>                 | <b>0,00</b>                           | <b>249.948,00</b>                | <b>235.124,39</b>                 | <b>233.948,44</b>                 | <b>1.175,95</b>                    |
|                        |  | <b>-282,16</b>                    | <b>487.239,01</b>                     | <b>51,30 %</b>                   | <b>48,26 %</b>                    | <b>99,50 %</b>                    | <b>252.114,62</b>                  |
| <b>932</b>             | <b>Gestión del sistema tributario</b>                | <b>487.521,17</b>                 | <b>0,00</b>                           | <b>249.948,00</b>                | <b>235.124,39</b>                 | <b>233.948,44</b>                 | <b>1.175,95</b>                    |
|                        |  | <b>-282,16</b>                    | <b>487.239,01</b>                     | <b>51,30 %</b>                   | <b>48,26 %</b>                    | <b>99,50 %</b>                    | <b>252.114,62</b>                  |
| 9330                   | Gestión del patrimonio                               | 125.252,75                        | 0,00                                  | 129.557,02                       | 91.885,02                         | 91.885,02                         | 0,00                               |
| 13000                  | Retribuciones básicas                                | 8.045,32                          | 133.298,07                            | 97,19 %                          | 68,93 %                           | 100,00 %                          | 41.413,05                          |
| 9330                   | Gestión del patrimonio                               | 108.405,83                        | 0,00                                  | 110.525,20                       | 83.601,50                         | 83.601,50                         | 0,00                               |
| 13002                  | Otras remuneraciones                                 | 0,00                              | 108.405,83                            | 101,96 %                         | 77,12 %                           | 100,00 %                          | 24.804,33                          |
| <b>9330</b>            | <b>Gestión del patrimonio</b>                        | <b>233.658,58</b>                 | <b>0,00</b>                           | <b>240.082,22</b>                | <b>175.486,52</b>                 | <b>175.486,52</b>                 | <b>0,00</b>                        |
| <b>130</b>             | <b>Laboral fijo</b>                                  | <b>8.045,32</b>                   | <b>241.703,90</b>                     | <b>99,33 %</b>                   | <b>72,60 %</b>                    | <b>100,00 %</b>                   | <b>66.217,38</b>                   |
| 9330                   | Gestión del patrimonio                               | 70.018,39                         | 0,00                                  | 124.217,73                       | 107.053,08                        | 107.053,08                        | 0,00                               |
| 131                    | Laboral temporal                                     | 115.931,56                        | 185.949,95                            | 66,80 %                          | 57,57 %                           | 100,00 %                          | 78.896,87                          |
| <b>9330</b>            | <b>Gestión del patrimonio</b>                        | <b>303.676,97</b>                 | <b>0,00</b>                           | <b>364.299,95</b>                | <b>282.539,60</b>                 | <b>282.539,60</b>                 | <b>0,00</b>                        |
| <b>13</b>              | <b>PERSONAL LABORAL</b>                              | <b>123.976,88</b>                 | <b>427.653,85</b>                     | <b>85,19 %</b>                   | <b>66,07 %</b>                    | <b>100,00 %</b>                   | <b>145.114,25</b>                  |
| 9330                   | Gestión del patrimonio                               | 6.870,45                          | 0,00                                  | 6.349,91                         | 4.668,08                          | 4.668,08                          | 0,00                               |
| 15001                  | PRODUCTIVIDAD PERSONAL LABORAL FIJO                  | 0,00                              | 6.870,45                              | 92,42 %                          | 67,94 %                           | 100,00 %                          | 2.202,37                           |
| 9330                   | Gestión del patrimonio                               | 2.910,04                          | 0,00                                  | 2.926,36                         | 1.944,56                          | 1.944,56                          | 0,00                               |
| 15002                  | PRODUCTIVIDAD PERSONAL LABORAL                       | 1.378,18                          | 4.288,22                              | 68,24 %                          | 45,35 %                           | 100,00 %                          | 2.343,66                           |
| <b>9330</b>            | <b>Gestión del patrimonio</b>                        | <b>9.780,49</b>                   | <b>0,00</b>                           | <b>9.276,27</b>                  | <b>6.612,64</b>                   | <b>6.612,64</b>                   | <b>0,00</b>                        |
| <b>150</b>             | <b>Productividad</b>                                 | <b>1.378,18</b>                   | <b>11.158,67</b>                      | <b>83,13 %</b>                   | <b>59,26 %</b>                    | <b>100,00 %</b>                   | <b>4.546,03</b>                    |
| <b>9330</b>            | <b>Gestión del patrimonio</b>                        | <b>9.780,49</b>                   | <b>0,00</b>                           | <b>9.276,27</b>                  | <b>6.612,64</b>                   | <b>6.612,64</b>                   | <b>0,00</b>                        |
| <b>15</b>              | <b>INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>                     | <b>1.378,18</b>                   | <b>11.158,67</b>                      | <b>83,13 %</b>                   | <b>59,26 %</b>                    | <b>100,00 %</b>                   | <b>4.546,03</b>                    |
| 9330                   | Gestión del patrimonio                               | 102.751,36                        | 0,00                                  | 105.828,87                       | 105.828,87                        | 96.074,51                         | 9.754,36                           |
| 16000                  | Seguridad Social                                     | 57.803,02                         | 160.554,38                            | 65,91 %                          | 65,91 %                           | 90,78 %                           | 54.725,51                          |

**AYUNTAMIENTO DE CASTILLEJA DE LA CUESTA**

**Estado de Gastos de Corriente. Ejercicio 2016**

**Desde: 1/ 1/2016 hasta: 30/ 9/2016**

**Agrupador por Funcional (Max. Nivel) y Económica (Max. Nivel)**

Página:66

| Funcional Económica | Descripción de Funcional<br>Descripción de Económica | Crédito Inicial<br>Modificaciones | Incorp. Remanen.<br>Créditos Definit. | Compromisos<br>% Compr. s/Defin. | Obligaciones<br>% Oblig. s/Defin. | Pagos Realiz.<br>% Pagos s/Oblig. | Pendiente Pago<br>Remanen. Crédito |
|---------------------|--|-----------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|
| <b>9330</b>         | <b>Gestión del patrimonio</b>                        | <b>102.751,36</b>                 | <b>0,00</b>                           | <b>105.828,87</b>                | <b>105.828,87</b>                 | <b>96.074,51</b>                  | <b>9.754,36</b>                    |
| <b>160</b>          | <b>Cuotas sociales</b>                               | <b>57.803,02</b>                  | <b>160.554,38</b>                     | <b>65,91 %</b>                   | <b>65,91 %</b>                    | <b>90,78 %</b>                    | <b>54.725,51</b>                   |
| <b>9330</b>         | <b>Gestión del patrimonio</b>                        | <b>102.751,36</b>                 | <b>0,00</b>                           | <b>105.828,87</b>                | <b>105.828,87</b>                 | <b>96.074,51</b>                  | <b>9.754,36</b>                    |
| <b>16</b>           | <b>CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS</b>                 | <b>57.803,02</b>                  | <b>160.554,38</b>                     | <b>65,91 %</b>                   | <b>65,91 %</b>                    | <b>90,78 %</b>                    | <b>54.725,51</b>                   |
| <b>9330</b>         | <b>Gestión del patrimonio</b>                        | <b>416.208,82</b>                 | <b>0,00</b>                           | <b>479.405,09</b>                | <b>394.981,11</b>                 | <b>385.226,75</b>                 | <b>9.754,36</b>                    |
| <b>1</b>            | <b>GASTOS DE PERSONAL</b>                            | <b>183.158,08</b>                 | <b>599.366,90</b>                     | <b>79,99 %</b>                   | <b>65,90 %</b>                    | <b>97,53 %</b>                    | <b>204.385,79</b>                  |
| 9330                | Gestión del patrimonio                               | 500,00                            | 0,00                                  | 2.606,34                         | 2.606,34                          | 1.694,00                          | 912,34                             |
| 203                 | Arrendamientos de maquinaria instalaciones y         | 0,00                              | 500,00                                | 521,27 %                         | 521,27 %                          | 65,00 %                           | -2.106,34                          |
| 9330                | Gestión del patrimonio                               | 46.000,00                         | 0,00                                  | 53.930,15                        | 39.119,01                         | 39.119,01                         | 0,00                               |
| 204                 | Arrendamientos de material de transporte             | 0,00                              | 46.000,00                             | 117,24 %                         | 85,04 %                           | 100,00 %                          | 6.880,99                           |
| <b>9330</b>         | <b>Gestión del patrimonio</b>                        | <b>46.500,00</b>                  | <b>0,00</b>                           | <b>56.536,49</b>                 | <b>41.725,35</b>                  | <b>40.813,01</b>                  | <b>912,34</b>                      |
| <b>20</b>           | <b>ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES</b>                      | <b>0,00</b>                       | <b>46.500,00</b>                      | <b>121,58 %</b>                  | <b>89,73 %</b>                    | <b>97,81 %</b>                    | <b>4.774,65</b>                    |
| 9330                | Gestión del patrimonio                               | 5.000,00                          | 0,00                                  | 16.438,98                        | 16.438,98                         | 16.438,98                         | 0,00                               |
| 210                 | Infraestructuras y bienes naturales                  | 0,00                              | 5.000,00                              | 328,78 %                         | 328,78 %                          | 100,00 %                          | -11.438,98                         |
| 9330                | Gestión del patrimonio                               | 35.000,00                         | 0,00                                  | 29.374,27                        | 24.007,64                         | 23.927,64                         | 80,00                              |
| 212                 | Edificios y otras construcciones                     | 0,00                              | 35.000,00                             | 83,93 %                          | 68,59 %                           | 99,67 %                           | 10.992,36                          |
| 9330                | Gestión del patrimonio                               | 20.000,00                         | 0,00                                  | 14.155,04                        | 14.155,04                         | 14.044,93                         | 110,11                             |
| 213                 | Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje        | 8.866,88                          | 28.866,88                             | 49,04 %                          | 49,04 %                           | 99,22 %                           | 14.711,84                          |
| 9330                | Gestión del patrimonio                               | 20.000,00                         | 0,00                                  | 5.943,43                         | 5.943,43                          | 5.943,43                          | 0,00                               |
| 214                 | Elementos de transporte                              | 0,00                              | 20.000,00                             | 29,72 %                          | 29,72 %                           | 100,00 %                          | 14.056,57                          |
| <b>9330</b>         | <b>Gestión del patrimonio</b>                        | <b>80.000,00</b>                  | <b>0,00</b>                           | <b>65.911,72</b>                 | <b>60.545,09</b>                  | <b>60.354,98</b>                  | <b>190,11</b>                      |
| <b>21</b>           | <b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y</b>                 | <b>8.866,88</b>                   | <b>88.866,88</b>                      | <b>74,17 %</b>                   | <b>68,13 %</b>                    | <b>99,69 %</b>                    | <b>28.321,79</b>                   |
| 9330                | Gestión del patrimonio                               | 54.300,00                         | 0,00                                  | 40.910,62                        | 40.910,62                         | 40.910,62                         | 0,00                               |
| 22100               | Energía eléctrica                                    | 0,00                              | 54.300,00                             | 75,34 %                          | 75,34 %                           | 100,00 %                          | 13.389,38                          |
| 9330                | Gestión del patrimonio                               | 10.000,00                         | 0,00                                  | 7.900,71                         | 7.900,71                          | 7.900,71                          | 0,00                               |
| 22101               | Agua   | 0,00                              | 10.000,00                             | 79,01 %                          | 79,01 %                           | 100,00 %                          | 2.099,29                           |

## AYUNTAMIENTO DE CASTILLEJA DE LA CUESTA

Estado de Gastos de Corriente. Ejercicio 2016

Desde: 1/ 1/2016 hasta: 30/ 9/2016

Agrupador por Funcional (Max. Nivel) y Económica (Max. Nivel)

Página:67

| Funcional<br>Económica | Descripción de Funcional<br>Descripción de Económica | Crédito Inicial<br>Modificaciones | Incorp. Remanen.<br>Créditos Definit. | Compromisos<br>% Compr. s/Defin. | Obligaciones<br>% Oblig. s/Defin. | Pagos Realiz.<br>% Pagos s/Oblig. | Pendiente Pago<br>Remanen. Crédito |
|------------------------|--|-----------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|
| 9330                   | Gestión del patrimonio                               | 38.000,00                         | 0,00                                  | 19.242,21                        | 19.242,21                         | 19.242,21                         | 0,00                               |
| 22103                  | Combustibles y carburantes                           | 0,00                              | 38.000,00                             | 50,64 %                          | 50,64 %                           | 100,00 %                          | 18.757,79                          |
| 9330                   | Gestión del patrimonio                               | 10.000,00                         | 0,00                                  | 19.661,61                        | 16.401,75                         | 15.697,35                         | 704,40                             |
| 22104                  | Vestuario  | 0,00                              | 10.000,00                             | 196,62 %                         | 164,02 %                          | 95,71 %                           | -6.401,75                          |
| 9330                   | Gestión del patrimonio                               | 10.000,00                         | 0,00                                  | 0,00                             | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                               |
| 22108                  | SUMINISTROS DE MATERIAL DE                           | 0,00                              | 10.000,00                             | 0,00 %                           | 0,00 %                            | 0,00 %                            | 10.000,00                          |
| 9330                   | Gestión del patrimonio                               | 12.000,00                         | 0,00                                  | 6.338,52                         | 6.338,52                          | 5.374,33                          | 964,19                             |
| 22110                  | Productos de limpieza y aseo                         | 0,00                              | 12.000,00                             | 52,82 %                          | 52,82 %                           | 84,79 %                           | 5.661,48                           |
| 9330                   | Gestión del patrimonio                               | 500,00                            | 0,00                                  | 213,78                           | 213,78                            | 213,78                            | 0,00                               |
| 22111                  | Suministros de repuestos de maquinaria,              | 0,00                              | 500,00                                | 42,76 %                          | 42,76 %                           | 100,00 %                          | 286,22                             |
| 9330                   | Gestión del patrimonio                               | 15.000,00                         | 0,00                                  | 6.175,23                         | 6.175,23                          | 6.175,23                          | 0,00                               |
| 22112                  | Suministros de material electrónico, eléctrico y     | 0,00                              | 15.000,00                             | 41,17 %                          | 41,17 %                           | 100,00 %                          | 8.824,77                           |
| 9330                   | Gestión del patrimonio                               | 8.000,00                          | 0,00                                  | 912,07                           | 912,07                            | 912,07                            | 0,00                               |
| 22114                  | SUMINISTROS DE MATERIAL DE                           | 0,00                              | 8.000,00                              | 11,40 %                          | 11,40 %                           | 100,00 %                          | 7.087,93                           |
| 9330                   | Gestión del patrimonio                               | 15.000,00                         | 0,00                                  | 1.588,37                         | 1.588,37                          | 1.588,37                          | 0,00                               |
| 22116                  | SUMINISTROS DE PINTURA                               | 0,00                              | 15.000,00                             | 10,59 %                          | 10,59 %                           | 100,00 %                          | 13.411,63                          |
| 9330                   | Gestión del patrimonio                               | 1.000,00                          | 0,00                                  | 1.554,35                         | 1.554,35                          | 1.320,21                          | 234,14                             |
| 22199                  | Otros suministros                                    | 0,00                              | 1.000,00                              | 155,44 %                         | 155,44 %                          | 84,94 %                           | -554,35                            |
| <b>9330</b>            | <b>Gestión del patrimonio</b>                        | <b>173.800,00</b>                 | <b>0,00</b>                           | <b>104.497,47</b>                | <b>101.237,61</b>                 | <b>99.334,88</b>                  | <b>1.902,73</b>                    |
| <b>221</b>             | <b>Suministros</b>                                   | <b>0,00</b>                       | <b>173.800,00</b>                     | <b>60,13 %</b>                   | <b>58,25 %</b>                    | <b>98,12 %</b>                    | <b>72.562,39</b>                   |
| 9330                   | Gestión del patrimonio                               | 55.000,00                         | 0,00                                  | 5.468,97                         | 3.787,88                          | 3.787,88                          | 0,00                               |
| 224                    | Primas de seguros                                    | 0,00                              | 55.000,00                             | 9,94 %                           | 6,89 %                            | 100,00 %                          | 51.212,12                          |
| 9330                   | Gestión del patrimonio                               | 0,00                              | 0,00                                  | 272,00                           | 272,00                            | 272,00                            | 0,00                               |
| 22699                  | Otros gastos diversos                                | 0,00                              | 0,00                                  | 0,00 %                           | 0,00 %                            | 100,00 %                          | -272,00                            |
| <b>9330</b>            | <b>Gestión del patrimonio</b>                        | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                           | <b>272,00</b>                    | <b>272,00</b>                     | <b>272,00</b>                     | <b>0,00</b>                        |
| <b>226</b>             | <b>Gastos diversos</b>                               | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                           | <b>0,00 %</b>                    | <b>0,00 %</b>                     | <b>100,00 %</b>                   | <b>-272,00</b>                     |

## AYUNTAMIENTO DE CASTILLEJA DE LA CUESTA

Estado de Gastos de Corriente. Ejercicio 2016

Desde: 1/ 1/2016 hasta: 30/ 9/2016

Agrupador por Funcional (Max. Nivel) y Económica (Max. Nivel)

Página:68

| Funcional<br>Económica | Descripción de Funcional<br>Descripción de Económica | Crédito Inicial<br>Modificaciones | Incorp. Remanen.<br>Créditos Definit. | Compromisos<br>% Compr. s/Defin. | Obligaciones<br>% Oblig. s/Defin. | Pagos Realiz.<br>% Pagos s/Oblig. | Pendiente Pago<br>Remanen. Crédito |
|------------------------|--|-----------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|
| 9330                   | Gestión del patrimonio                               | 20.000,00                         | 0,00                                  | 13.303,92                        | 13.303,92                         | 13.303,92                         | 0,00                               |
| 22799                  | Otros trabajos realizados por otras empresas         | 0,00                              | 20.000,00                             | 66,52 %                          | 66,52 %                           | 100,00 %                          | 6.696,08                           |
| <b>9330</b>            | <b>Gestión del patrimonio</b>                        | <b>20.000,00</b>                  | <b>0,00</b>                           | <b>13.303,92</b>                 | <b>13.303,92</b>                  | <b>13.303,92</b>                  | <b>0,00</b>                        |
| <b>227</b>             | <b>Trabajos realizados por otras empresas y</b>      | <b>0,00</b>                       | <b>20.000,00</b>                      | <b>66,52 %</b>                   | <b>66,52 %</b>                    | <b>100,00 %</b>                   | <b>6.696,08</b>                    |
| <b>9330</b>            | <b>Gestión del patrimonio</b>                        | <b>248.800,00</b>                 | <b>0,00</b>                           | <b>123.542,36</b>                | <b>118.601,41</b>                 | <b>116.698,68</b>                 | <b>1.902,73</b>                    |
| <b>22</b>              | <b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>                 | <b>0,00</b>                       | <b>248.800,00</b>                     | <b>49,66 %</b>                   | <b>47,67 %</b>                    | <b>98,40 %</b>                    | <b>130.198,59</b>                  |
| <b>9330</b>            | <b>Gestión del patrimonio</b>                        | <b>375.300,00</b>                 | <b>0,00</b>                           | <b>245.990,57</b>                | <b>220.871,85</b>                 | <b>217.866,67</b>                 | <b>3.005,18</b>                    |
| <b>2</b>               | <b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y</b>                 | <b>8.866,88</b>                   | <b>384.166,88</b>                     | <b>64,03 %</b>                   | <b>57,49 %</b>                    | <b>98,64 %</b>                    | <b>163.295,03</b>                  |
| 9330                   | Gestión del patrimonio                               | 27.000,00                         | 0,00                                  | 22.230,00                        | 22.230,00                         | 20.007,00                         | 2.223,00                           |
| 48906                  | A Comunidad Propietarios Aparcam. N. Sevilla         | 0,00                              | 27.000,00                             | 82,33 %                          | 82,33 %                           | 90,00 %                           | 4.770,00                           |
| 9330                   | Gestión del patrimonio                               | 1.800,00                          | 0,00                                  | 1.420,00                         | 1.420,00                          | 1.420,00                          | 0,00                               |
| 48907                  | A Comunidad de Propietarios Bloque I-4 N. S.         | 40,00                             | 1.840,00                              | 77,17 %                          | 77,17 %                           | 100,00 %                          | 420,00                             |
| <b>9330</b>            | <b>Gestión del patrimonio</b>                        | <b>28.800,00</b>                  | <b>0,00</b>                           | <b>23.650,00</b>                 | <b>23.650,00</b>                  | <b>21.427,00</b>                  | <b>2.223,00</b>                    |
| <b>489</b>             | <b>A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES</b>          | <b>40,00</b>                      | <b>28.840,00</b>                      | <b>82,00 %</b>                   | <b>82,00 %</b>                    | <b>90,60 %</b>                    | <b>5.190,00</b>                    |
| <b>9330</b>            | <b>Gestión del patrimonio</b>                        | <b>28.800,00</b>                  | <b>0,00</b>                           | <b>23.650,00</b>                 | <b>23.650,00</b>                  | <b>21.427,00</b>                  | <b>2.223,00</b>                    |
| <b>48</b>              | <b>A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES</b>          | <b>40,00</b>                      | <b>28.840,00</b>                      | <b>82,00 %</b>                   | <b>82,00 %</b>                    | <b>90,60 %</b>                    | <b>5.190,00</b>                    |
| <b>9330</b>            | <b>Gestión del patrimonio</b>                        | <b>28.800,00</b>                  | <b>0,00</b>                           | <b>23.650,00</b>                 | <b>23.650,00</b>                  | <b>21.427,00</b>                  | <b>2.223,00</b>                    |
| <b>4</b>               | <b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>                     | <b>40,00</b>                      | <b>28.840,00</b>                      | <b>82,00 %</b>                   | <b>82,00 %</b>                    | <b>90,60 %</b>                    | <b>5.190,00</b>                    |
| 9330                   | Gestión del patrimonio                               | 0,00                              | 0,00                                  | 15.217,20                        | 15.217,20                         | 15.217,20                         | 0,00                               |
| 619                    | Otras inversiones de reposición de infraest. y       | 15.217,20                         | 15.217,20                             | 100,00 %                         | 100,00 %                          | 100,00 %                          | 0,00                               |
| <b>9330</b>            | <b>Gestión del patrimonio</b>                        | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                           | <b>15.217,20</b>                 | <b>15.217,20</b>                  | <b>15.217,20</b>                  | <b>0,00</b>                        |
| <b>61</b>              | <b>INVERSIONES DE REPOSICIÓN DE</b>                  | <b>15.217,20</b>                  | <b>15.217,20</b>                      | <b>100,00 %</b>                  | <b>100,00 %</b>                   | <b>100,00 %</b>                   | <b>0,00</b>                        |
| 9330                   | Gestión del patrimonio                               | 49.209,76                         | 0,00                                  | 10.634,23                        | 10.634,23                         | 10.210,70                         | 423,53                             |
| 632                    | Edificios y otras construcciones                     | 12.501,58                         | 61.711,34                             | 17,23 %                          | 17,23 %                           | 96,02 %                           | 51.077,11                          |
| 9330                   | Gestión del patrimonio                               | 0,00                              | 0,00                                  | 0,00                             | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                               |
| 63201                  | ADECUACIÓN DE CEMENTERIO MUNICIPAL                   | 20.000,00                         | 20.000,00                             | 0,00 %                           | 0,00 %                            | 0,00 %                            | 20.000,00                          |

## AYUNTAMIENTO DE CASTILLEJA DE LA CUESTA

Estado de Gastos de Corriente. Ejercicio 2016

Desde: 1/ 1/2016 hasta: 30/ 9/2016

Agrupador por Funcional (Max. Nivel) y Económica (Max. Nivel)

Página:69

| Funcional<br>Económica | Descripción de Funcional<br>Descripción de Económica | Crédito Inicial<br>Modificaciones | Incorp. Remanen.<br>Créditos Definit. | Compromisos<br>% Compr. s/Defin. | Obligaciones<br>% Oblig. s/Defin. | Pagos Realiz.<br>% Pagos s/Oblig. | Pendiente Pago<br>Remanen. Crédito |
|------------------------|--|-----------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|
| 9330                   | Gestión del patrimonio                               | 0,00                              | 11.197,70                             | 11.197,70                        | 11.197,70                         | 11.197,70                         | 0,00                               |
| 63202                  | SUSTITUCIÓN DE INSTALACIÓN DE RIEGO                  | 11.197,70                         | 11.197,70                             | 100,00 %                         | 100,00 %                          | 100,00 %                          | 0,00                               |
| 9330                   | Gestión del patrimonio                               | 0,00                              | 4.698,98                              | 6.588,79                         | 6.588,79                          | 6.588,79                          | 0,00                               |
| 63203                  | SUSTITUCIÓN DE INFRAESTRUCTURAS DE                   | 6.593,55                          | 6.593,55                              | 99,93 %                          | 99,93 %                           | 100,00 %                          | 4,76                               |
| 9330                   | Gestión del patrimonio                               | 0,00                              | 196.182,07                            | 261.576,09                       | 261.576,09                        | 261.576,09                        | 0,00                               |
| 63204                  | Plan Supera III: Reparac. Césped Artificial          | 261.576,09                        | 261.576,09                            | 100,00 %                         | 100,00 %                          | 100,00 %                          | 0,00                               |
| 9330                   | Gestión del patrimonio                               | 0,00                              | 0,00                                  | 43.519,68                        | 43.519,68                         | 43.519,68                         | 0,00                               |
| 63205                  | REPARAC. DE PISTA DEPORTIVA DEL                      | 43.519,68                         | 43.519,68                             | 100,00 %                         | 100,00 %                          | 100,00 %                          | 0,00                               |
| 9330                   | Gestión del patrimonio                               | 0,00                              | 0,00                                  | 60.494,37                        | 60.494,37                         | 60.494,37                         | 0,00                               |
| 63206                  | REPARAC. PISTAS DE ATLETISMO POLIDEP.                | 60.494,37                         | 60.494,37                             | 100,00 %                         | 100,00 %                          | 100,00 %                          | 0,00                               |
| 9330                   | Gestión del patrimonio                               | 0,00                              | 0,00                                  | 857.283,20                       | 355.008,14                        | 305.275,52                        | 49.732,62                          |
| 63207                  | REHABILITACIÓN Y REPARACIÓN DE                       | 940.000,00                        | 940.000,00                            | 91,20 %                          | 37,77 %                           | 85,99 %                           | 584.991,86                         |
| 9330                   | Gestión del patrimonio                               | 0,00                              | 0,00                                  | 0,00                             | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                               |
| 63208                  | REHABILITACIÓN Y REPARACIÓN DEL                      | 80.000,00                         | 80.000,00                             | 0,00 %                           | 0,00 %                            | 0,00 %                            | 80.000,00                          |
| 9330                   | Gestión del patrimonio                               | 0,00                              | 0,00                                  | 0,00                             | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                               |
| 63209                  | INSTALACIÓN DE CONTADORES                            | 20.000,00                         | 20.000,00                             | 0,00 %                           | 0,00 %                            | 0,00 %                            | 20.000,00                          |
| 9330                   | Gestión del patrimonio                               | 0,00                              | 0,00                                  | 0,00                             | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                               |
| 63210                  | VALLADO ANTIVANDALISMO EN                            | 40.000,00                         | 40.000,00                             | 0,00 %                           | 0,00 %                            | 0,00 %                            | 40.000,00                          |
| 9330                   | Gestión del patrimonio                               | 0,00                              | 0,00                                  | 0,00                             | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                               |
| 63211                  | REPOSICIÓN DE INSTALACIONES ( AUDIO,                 | 40.000,00                         | 40.000,00                             | 0,00 %                           | 0,00 %                            | 0,00 %                            | 40.000,00                          |
| 9330                   | Gestión del patrimonio                               | 0,00                              | 0,00                                  | 0,00                             | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                               |
| 63220                  | PLAN SUPERA IV: REPARACIÓN DE                        | 412.688,59                        | 412.688,59                            | 0,00 %                           | 0,00 %                            | 0,00 %                            | 412.688,59                         |
| <b>9330</b>            | <b>Gestión del patrimonio</b>                        | <b>49.209,76</b>                  | <b>212.078,75</b>                     | <b>1.251.294,06</b>              | <b>749.019,00</b>                 | <b>698.862,85</b>                 | <b>50.156,15</b>                   |
| <b>632</b>             | <b>Edificios y otras construcciones</b>              | <b>1.948.571,56</b>               | <b>1.997.781,32</b>                   | <b>62,63 %</b>                   | <b>37,49 %</b>                    | <b>93,30 %</b>                    | <b>1.248.762,32</b>                |
| <b>9330</b>            | <b>Gestión del patrimonio</b>                        | <b>49.209,76</b>                  | <b>212.078,75</b>                     | <b>1.251.294,06</b>              | <b>749.019,00</b>                 | <b>698.862,85</b>                 | <b>50.156,15</b>                   |
| <b>63</b>              | <b>INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL</b>           | <b>1.948.571,56</b>               | <b>1.997.781,32</b>                   | <b>62,63 %</b>                   | <b>37,49 %</b>                    | <b>93,30 %</b>                    | <b>1.248.762,32</b>                |

## AYUNTAMIENTO DE CASTILLEJA DE LA CUESTA

Estado de Gastos de Corriente. Ejercicio 2016

Desde: 1/ 1/2016 hasta: 30/ 9/2016

Agrupador por Funcional (Max. Nivel) y Económica (Max. Nivel)

Página:70

| Funcional<br>Económica | Descripción de Funcional<br>Descripción de Económica | Crédito Inicial<br>Modificaciones | Incorp. Remanen.<br>Créditos Definit. | Compromisos<br>% Compr. s/Defin. | Obligaciones<br>% Oblig. s/Defin. | Pagos Realiz.<br>% Pagos s/Oblig. | Pendiente Pago<br>Remanen. Crédito |
|------------------------|--|-----------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|
| <b>9330</b>            | <b>Gestión del patrimonio</b>                        | <b>49.209,76</b>                  | <b>212.078,75</b>                     | <b>1.266.511,26</b>              | <b>764.236,20</b>                 | <b>714.080,05</b>                 | <b>50.156,15</b>                   |
| <b>6</b>               | <b>INVERSIONES REALES</b>                            | <b>1.963.788,76</b>               | <b>2.012.998,52</b>                   | <b>62,92 %</b>                   | <b>37,97 %</b>                    | <b>93,44 %</b>                    | <b>1.248.762,32</b>                |
| <b>9330</b>            | <b>Gestión del patrimonio</b>                        | <b>869.518,58</b>                 | <b>212.078,75</b>                     | <b>2.015.556,92</b>              | <b>1.403.739,16</b>               | <b>1.338.600,47</b>               | <b>65.138,69</b>                   |
|                        |  | <b>2.155.853,72</b>               | <b>3.025.372,30</b>                   | <b>66,62 %</b>                   | <b>46,40 %</b>                    | <b>95,36 %</b>                    | <b>1.621.633,14</b>                |
| <b>933</b>             | <b>Gestión del patrimonio</b>                        | <b>869.518,58</b>                 | <b>212.078,75</b>                     | <b>2.015.556,92</b>              | <b>1.403.739,16</b>               | <b>1.338.600,47</b>               | <b>65.138,69</b>                   |
|                        |  | <b>2.155.853,72</b>               | <b>3.025.372,30</b>                   | <b>66,62 %</b>                   | <b>46,40 %</b>                    | <b>95,36 %</b>                    | <b>1.621.633,14</b>                |
| 9340                   | Gestión de la deuda y de la tesorería                | 13.023,08                         | 0,00                                  | 13.313,82                        | 9.701,73                          | 9.701,73                          | 0,00                               |
| 12001                  | Sueldos del Grupo A2                                 | 278,22                            | 13.301,30                             | 100,09 %                         | 72,94 %                           | 100,00 %                          | 3.599,57                           |
| 9340                   | Gestión de la deuda y de la tesorería                | 8.477,55                          | 0,00                                  | 8.757,73                         | 6.342,25                          | 6.342,25                          | 0,00                               |
| 12004                  | Sueldos del Grupo C2                                 | 295,27                            | 8.772,82                              | 99,83 %                          | 72,29 %                           | 100,00 %                          | 2.430,57                           |
| 9340                   | Gestión de la deuda y de la tesorería                | 6.781,64                          | 0,00                                  | 6.941,77                         | 5.041,54                          | 5.041,54                          | 0,00                               |
| 12006                  | Trienios   | 160,03                            | 6.941,67                              | 100,00 %                         | 72,63 %                           | 100,00 %                          | 1.900,13                           |
| <b>9340</b>            | <b>Gestión de la deuda y de la tesorería</b>         | <b>28.282,27</b>                  | <b>0,00</b>                           | <b>29.013,32</b>                 | <b>21.085,52</b>                  | <b>21.085,52</b>                  | <b>0,00</b>                        |
| <b>120</b>             | <b>Retribuciones básicas</b>                         | <b>733,52</b>                     | <b>29.015,79</b>                      | <b>99,99 %</b>                   | <b>72,67 %</b>                    | <b>100,00 %</b>                   | <b>7.930,27</b>                    |
| 9340                   | Gestión de la deuda y de la tesorería                | 13.850,89                         | 0,00                                  | 14.253,07                        | 10.303,11                         | 10.303,11                         | 0,00                               |
| 12100                  | Complemento de destino                               | 428,21                            | 14.279,10                             | 99,82 %                          | 72,16 %                           | 100,00 %                          | 3.975,99                           |
| 9340                   | Gestión de la deuda y de la tesorería                | 18.442,31                         | 0,00                                  | 18.969,56                        | 13.710,27                         | 13.710,27                         | 0,00                               |
| 12101                  | Complemento específico                               | 562,08                            | 19.004,39                             | 99,82 %                          | 72,14 %                           | 100,00 %                          | 5.294,12                           |
| 9340                   | Gestión de la deuda y de la tesorería                | 0,00                              | 0,00                                  | 0,00                             | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                               |
| 12103                  | Otros complementos                                   | 0,00                              | 0,00                                  | 0,00 %                           | 0,00 %                            | 0,00 %                            | 0,00                               |
| <b>9340</b>            | <b>Gestión de la deuda y de la tesorería</b>         | <b>32.293,20</b>                  | <b>0,00</b>                           | <b>33.222,63</b>                 | <b>24.013,38</b>                  | <b>24.013,38</b>                  | <b>0,00</b>                        |
| <b>121</b>             | <b>Retribuciones complementarias</b>                 | <b>990,29</b>                     | <b>33.283,49</b>                      | <b>99,82 %</b>                   | <b>72,15 %</b>                    | <b>100,00 %</b>                   | <b>9.270,11</b>                    |
| <b>9340</b>            | <b>Gestión de la deuda y de la tesorería</b>         | <b>60.575,47</b>                  | <b>0,00</b>                           | <b>62.235,95</b>                 | <b>45.098,90</b>                  | <b>45.098,90</b>                  | <b>0,00</b>                        |
| <b>12</b>              | <b>PERSONAL FUNCIONARIO</b>                          | <b>1.723,81</b>                   | <b>62.299,28</b>                      | <b>99,90 %</b>                   | <b>72,39 %</b>                    | <b>100,00 %</b>                   | <b>17.200,38</b>                   |
| 9340                   | Gestión de la deuda y de la tesorería                | 1.818,48                          | 0,00                                  | 1.832,97                         | 1.527,54                          | 1.527,54                          | 0,00                               |
| 15000                  | PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO                   | 14,49                             | 1.832,97                              | 100,00 %                         | 83,34 %                           | 100,00 %                          | 305,43                             |

**AYUNTAMIENTO DE CASTILLEJA DE LA CUESTA**

**Estado de Gastos de Corriente. Ejercicio 2016**

**Desde: 1/ 1/2016 hasta: 30/ 9/2016**

**Agrupador por Funcional (Max. Nivel) y Económica (Max. Nivel)**

Página:71

| Funcional Económica | Descripción de Funcional<br>Descripción de Económica | Crédito Inicial<br>Modificaciones | Incorp. Remanen.<br>Créditos Definit. | Compromisos<br>% Compr. s/Defin. | Obligaciones<br>% Oblig. s/Defin. | Pagos Realiz.<br>% Pagos s/Oblig. | Pendiente Pago<br>Remanen. Crédito |
|---------------------|--|-----------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|
| <b>9340</b>         | <b>Gestión de la deuda y de la tesorería</b>         | <b>1.818,48</b>                   | <b>0,00</b>                           | <b>1.832,97</b>                  | <b>1.527,54</b>                   | <b>1.527,54</b>                   | <b>0,00</b>                        |
| <b>150</b>          | <b>Productividad</b>                                 | <b>14,49</b>                      | <b>1.832,97</b>                       | <b>100,00 %</b>                  | <b>83,34 %</b>                    | <b>100,00 %</b>                   | <b>305,43</b>                      |
| <b>9340</b>         | <b>Gestión de la deuda y de la tesorería</b>         | <b>1.818,48</b>                   | <b>0,00</b>                           | <b>1.832,97</b>                  | <b>1.527,54</b>                   | <b>1.527,54</b>                   | <b>0,00</b>                        |
| <b>15</b>           | <b>INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>                     | <b>14,49</b>                      | <b>1.832,97</b>                       | <b>100,00 %</b>                  | <b>83,34 %</b>                    | <b>100,00 %</b>                   | <b>305,43</b>                      |
| 9340                | Gestión de la deuda y de la tesorería                | 20.452,73                         | 0,00                                  | 11.821,77                        | 11.821,77                         | 10.551,01                         | 1.270,76                           |
| 16000               | Seguridad Social                                     | -3.000,00                         | 17.452,73                             | 67,74 %                          | 67,74 %                           | 89,25 %                           | 5.630,96                           |
| <b>9340</b>         | <b>Gestión de la deuda y de la tesorería</b>         | <b>20.452,73</b>                  | <b>0,00</b>                           | <b>11.821,77</b>                 | <b>11.821,77</b>                  | <b>10.551,01</b>                  | <b>1.270,76</b>                    |
| <b>160</b>          | <b>Cuotas sociales</b>                               | <b>-3.000,00</b>                  | <b>17.452,73</b>                      | <b>67,74 %</b>                   | <b>67,74 %</b>                    | <b>89,25 %</b>                    | <b>5.630,96</b>                    |
| <b>9340</b>         | <b>Gestión de la deuda y de la tesorería</b>         | <b>20.452,73</b>                  | <b>0,00</b>                           | <b>11.821,77</b>                 | <b>11.821,77</b>                  | <b>10.551,01</b>                  | <b>1.270,76</b>                    |
| <b>16</b>           | <b>CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS</b>                 | <b>-3.000,00</b>                  | <b>17.452,73</b>                      | <b>67,74 %</b>                   | <b>67,74 %</b>                    | <b>89,25 %</b>                    | <b>5.630,96</b>                    |
| <b>9340</b>         | <b>Gestión de la deuda y de la tesorería</b>         | <b>82.846,68</b>                  | <b>0,00</b>                           | <b>75.890,69</b>                 | <b>58.448,21</b>                  | <b>57.177,45</b>                  | <b>1.270,76</b>                    |
| <b>1</b>            | <b>GASTOS DE PERSONAL</b>                            | <b>-1.261,70</b>                  | <b>81.584,98</b>                      | <b>93,02 %</b>                   | <b>71,64 %</b>                    | <b>97,83 %</b>                    | <b>23.136,77</b>                   |
| 9340                | Gestión de la deuda y de la tesorería                | 175,00                            | 0,00                                  | 130,68                           | 130,68                            | 130,68                            | 0,00                               |
| 22205               | TELEMENSAJE  | 0,00                              | 175,00                                | 74,67 %                          | 74,67 %                           | 100,00 %                          | 44,32                              |
| <b>9340</b>         | <b>Gestión de la deuda y de la tesorería</b>         | <b>175,00</b>                     | <b>0,00</b>                           | <b>130,68</b>                    | <b>130,68</b>                     | <b>130,68</b>                     | <b>0,00</b>                        |
| <b>222</b>          | <b>Comunicaciones</b>                                | <b>0,00</b>                       | <b>175,00</b>                         | <b>74,67 %</b>                   | <b>74,67 %</b>                    | <b>100,00 %</b>                   | <b>44,32</b>                       |
| <b>9340</b>         | <b>Gestión de la deuda y de la tesorería</b>         | <b>175,00</b>                     | <b>0,00</b>                           | <b>130,68</b>                    | <b>130,68</b>                     | <b>130,68</b>                     | <b>0,00</b>                        |
| <b>22</b>           | <b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>                 | <b>0,00</b>                       | <b>175,00</b>                         | <b>74,67 %</b>                   | <b>74,67 %</b>                    | <b>100,00 %</b>                   | <b>44,32</b>                       |
| <b>9340</b>         | <b>Gestión de la deuda y de la tesorería</b>         | <b>175,00</b>                     | <b>0,00</b>                           | <b>130,68</b>                    | <b>130,68</b>                     | <b>130,68</b>                     | <b>0,00</b>                        |
| <b>2</b>            | <b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y</b>                 | <b>0,00</b>                       | <b>175,00</b>                         | <b>74,67 %</b>                   | <b>74,67 %</b>                    | <b>100,00 %</b>                   | <b>44,32</b>                       |
| 9340                | Gestión de la deuda y de la tesorería                | 2.000,00                          | 0,00                                  | 0,00                             | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                               |
| 311                 | Gastos de formalización, modificación y              | 0,00                              | 2.000,00                              | 0,00 %                           | 0,00 %                            | 0,00 %                            | 2.000,00                           |
| <b>9340</b>         | <b>Gestión de la deuda y de la tesorería</b>         | <b>2.000,00</b>                   | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                        |
| <b>31</b>           | <b>DE PRESTAMOS Y OTRAS OPERACIONES</b>              | <b>0,00</b>                       | <b>2.000,00</b>                       | <b>0,00 %</b>                    | <b>0,00 %</b>                     | <b>0,00 %</b>                     | <b>2.000,00</b>                    |
| 9340                | Gestión de la deuda y de la tesorería                | 25.000,00                         | 0,00                                  | 425,52                           | 425,52                            | 425,52                            | 0,00                               |
| 352                 | Intereses de demora                                  | 0,00                              | 25.000,00                             | 1,70 %                           | 1,70 %                            | 100,00 %                          | 24.574,48                          |

**AYUNTAMIENTO DE CASTILLEJA DE LA CUESTA**

**Estado de Gastos de Corriente. Ejercicio 2016**

**Desde: 1/ 1/2016 hasta: 30/ 9/2016**

**Agrupador por Funcional (Max. Nivel) y Económica (Max. Nivel)**

Página:72

| Funcional Económica | Descripción de Funcional<br>Descripción de Económica | Crédito Inicial<br>Modificaciones | Incorp. Remanen.<br>Créditos Definit. | Compromisos<br>% Compr. s/Defin. | Obligaciones<br>% Oblig. s/Defin. | Pagos Realiz.<br>% Pagos s/Oblig. | Pendiente Pago<br>Remanen. Crédito |
|---------------------|--|-----------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|
| 9340                | Gestión de la deuda y de la tesorería                | 0,00                              | 0,00                                  | 0,00                             | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                               |
| 35210               | INTERESES DEMORA OP. COMERCIALES                     | 0,00                              | 0,00                                  | 0,00 %                           | 0,00 %                            | 0,00 %                            | 0,00                               |
| 9340                | Gestión de la deuda y de la tesorería                | 0,00                              | 0,00                                  | 0,00                             | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                               |
| 35211               | INTERESES DEMORA OP. COMERCIALES.                    | 0,00                              | 0,00                                  | 0,00 %                           | 0,00 %                            | 0,00 %                            | 0,00                               |
| 9340                | Gestión de la deuda y de la tesorería                | 0,00                              | 0,00                                  | 0,00                             | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                               |
| 35212               | INTERESES DEMORA OP. COMERCIALES.                    | 0,00                              | 0,00                                  | 0,00 %                           | 0,00 %                            | 0,00 %                            | 0,00                               |
| <b>9340</b>         | <b>Gestión de la deuda y de la tesorería</b>         | <b>25.000,00</b>                  | <b>0,00</b>                           | <b>425,52</b>                    | <b>425,52</b>                     | <b>425,52</b>                     | <b>0,00</b>                        |
| <b>352</b>          | <b>Intereses de demora</b>                           | <b>0,00</b>                       | <b>25.000,00</b>                      | <b>1,70 %</b>                    | <b>1,70 %</b>                     | <b>100,00 %</b>                   | <b>24.574,48</b>                   |
| 9340                | Gestión de la deuda y de la tesorería                | 1.200,00                          | 0,00                                  | 198,80                           | 198,80                            | 198,80                            | 0,00                               |
| 359                 | Otros gastos financieros                             | 0,00                              | 1.200,00                              | 16,57 %                          | 16,57 %                           | 100,00 %                          | 1.001,20                           |
| <b>9340</b>         | <b>Gestión de la deuda y de la tesorería</b>         | <b>26.200,00</b>                  | <b>0,00</b>                           | <b>624,32</b>                    | <b>624,32</b>                     | <b>624,32</b>                     | <b>0,00</b>                        |
| <b>35</b>           | <b>INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS</b>            | <b>0,00</b>                       | <b>26.200,00</b>                      | <b>2,38 %</b>                    | <b>2,38 %</b>                     | <b>100,00 %</b>                   | <b>25.575,68</b>                   |
| <b>9340</b>         | <b>Gestión de la deuda y de la tesorería</b>         | <b>28.200,00</b>                  | <b>0,00</b>                           | <b>624,32</b>                    | <b>624,32</b>                     | <b>624,32</b>                     | <b>0,00</b>                        |
| <b>3</b>            | <b>GASTOS FINANCIEROS</b>                            | <b>0,00</b>                       | <b>28.200,00</b>                      | <b>2,21 %</b>                    | <b>2,21 %</b>                     | <b>100,00 %</b>                   | <b>27.575,68</b>                   |
| <b>9340</b>         | <b>Gestión de la deuda y de la tesorería</b>         | <b>111.221,68</b>                 | <b>0,00</b>                           | <b>76.645,69</b>                 | <b>59.203,21</b>                  | <b>57.932,45</b>                  | <b>1.270,76</b>                    |
|                     |  | <b>-1.261,70</b>                  | <b>109.959,98</b>                     | <b>69,70 %</b>                   | <b>53,84 %</b>                    | <b>97,85 %</b>                    | <b>50.756,77</b>                   |
| <b>934</b>          | <b>Gestión de la deuda y de la tesorería</b>         | <b>111.221,68</b>                 | <b>0,00</b>                           | <b>76.645,69</b>                 | <b>59.203,21</b>                  | <b>57.932,45</b>                  | <b>1.270,76</b>                    |
|                     |  | <b>-1.261,70</b>                  | <b>109.959,98</b>                     | <b>69,70 %</b>                   | <b>53,84 %</b>                    | <b>97,85 %</b>                    | <b>50.756,77</b>                   |
| <b>93</b>           | <b>Administración financiera y tributaria</b>        | <b>1.606.652,16</b>               | <b>212.078,75</b>                     | <b>2.469.944,80</b>              | <b>1.797.138,34</b>               | <b>1.727.335,35</b>               | <b>69.802,99</b>                   |
|                     |  | <b>2.152.285,73</b>               | <b>3.758.937,89</b>                   | <b>65,71 %</b>                   | <b>47,81 %</b>                    | <b>96,12 %</b>                    | <b>1.961.799,55</b>                |
| 9420                | Transferencias a entidades locales territoriales     | 24.484,28                         | 0,00                                  | 23.652,77                        | 23.652,77                         | 23.652,77                         | 0,00                               |
| 46303               | A LA MANCOMUNIDAD DE DESARROLLO Y                    | 0,00                              | 24.484,28                             | 96,60 %                          | 96,60 %                           | 100,00 %                          | 831,51                             |
| <b>9420</b>         | <b>Transferencias a entidades locales</b>            | <b>24.484,28</b>                  | <b>0,00</b>                           | <b>23.652,77</b>                 | <b>23.652,77</b>                  | <b>23.652,77</b>                  | <b>0,00</b>                        |
| <b>463</b>          | <b>A Mancomunidades</b>                              | <b>0,00</b>                       | <b>24.484,28</b>                      | <b>96,60 %</b>                   | <b>96,60 %</b>                    | <b>100,00 %</b>                   | <b>831,51</b>                      |
| <b>9420</b>         | <b>Transferencias a entidades locales</b>            | <b>24.484,28</b>                  | <b>0,00</b>                           | <b>23.652,77</b>                 | <b>23.652,77</b>                  | <b>23.652,77</b>                  | <b>0,00</b>                        |
| <b>46</b>           | <b>A ENTIDADES LOCALES</b>                           | <b>0,00</b>                       | <b>24.484,28</b>                      | <b>96,60 %</b>                   | <b>96,60 %</b>                    | <b>100,00 %</b>                   | <b>831,51</b>                      |



## AYUNTAMIENTO DE CASTILLEJA DE LA CUESTA

Estado de Gastos de Corriente. Ejercicio 2016

Desde: 1/ 1/2016 hasta: 30/ 9/2016

Agrupador por Funcional (Max. Nivel) y Económica (Max. Nivel)

Página:73

| Funcional<br>Económica | Descripción de Funcional<br>Descripción de Económica | Crédito Inicial<br>Modificaciones | Incorp. Remanen.<br>Créditos Definit. | Compromisos<br>% Compr. s/Defin. | Obligaciones<br>% Oblig. s/Defin. | Pagos Realiz.<br>% Pagos s/Oblig. | Pendiente Pago<br>Remanen. Crédito |
|------------------------|--|-----------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|
| 9420                   | <b>Transferencias a entidades locales</b>            | <b>24.484,28</b>                  | <b>0,00</b>                           | <b>23.652,77</b>                 | <b>23.652,77</b>                  | <b>23.652,77</b>                  | <b>0,00</b>                        |
| 4                      | <b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>                     | <b>0,00</b>                       | <b>24.484,28</b>                      | <b>96,60 %</b>                   | <b>96,60 %</b>                    | <b>100,00 %</b>                   | <b>831,51</b>                      |
| 9420                   | <b>Transferencias a entidades locales</b>            | <b>24.484,28</b>                  | <b>0,00</b>                           | <b>23.652,77</b>                 | <b>23.652,77</b>                  | <b>23.652,77</b>                  | <b>0,00</b>                        |
|                        |  | <b>0,00</b>                       | <b>24.484,28</b>                      | <b>96,60 %</b>                   | <b>96,60 %</b>                    | <b>100,00 %</b>                   | <b>831,51</b>                      |
| 942                    | <b>Transferencias a entidades locales</b>            | <b>24.484,28</b>                  | <b>0,00</b>                           | <b>23.652,77</b>                 | <b>23.652,77</b>                  | <b>23.652,77</b>                  | <b>0,00</b>                        |
|                        |  | <b>0,00</b>                       | <b>24.484,28</b>                      | <b>96,60 %</b>                   | <b>96,60 %</b>                    | <b>100,00 %</b>                   | <b>831,51</b>                      |
| 9430                   | Transferencias a otras entidades locales             | 45.754,00                         | 0,00                                  | 45.616,00                        | 45.616,00                         | 45.616,00                         | 0,00                               |
| 46700                  | AL CONSORCIO DE TRANSPORTE AREA                      | 0,00                              | 45.754,00                             | 99,70 %                          | 99,70 %                           | 100,00 %                          | 138,00                             |
| 9430                   | <b>Transferencias a otras entidades locales</b>      | <b>45.754,00</b>                  | <b>0,00</b>                           | <b>45.616,00</b>                 | <b>45.616,00</b>                  | <b>45.616,00</b>                  | <b>0,00</b>                        |
| 467                    | <b>A Consorcios</b>                                  | <b>0,00</b>                       | <b>45.754,00</b>                      | <b>99,70 %</b>                   | <b>99,70 %</b>                    | <b>100,00 %</b>                   | <b>138,00</b>                      |
| 9430                   | <b>Transferencias a otras entidades locales</b>      | <b>45.754,00</b>                  | <b>0,00</b>                           | <b>45.616,00</b>                 | <b>45.616,00</b>                  | <b>45.616,00</b>                  | <b>0,00</b>                        |
| 46                     | <b>A ENTIDADES LOCALES</b>                           | <b>0,00</b>                       | <b>45.754,00</b>                      | <b>99,70 %</b>                   | <b>99,70 %</b>                    | <b>100,00 %</b>                   | <b>138,00</b>                      |
| 9430                   | <b>Transferencias a otras entidades locales</b>      | <b>45.754,00</b>                  | <b>0,00</b>                           | <b>45.616,00</b>                 | <b>45.616,00</b>                  | <b>45.616,00</b>                  | <b>0,00</b>                        |
| 4                      | <b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>                     | <b>0,00</b>                       | <b>45.754,00</b>                      | <b>99,70 %</b>                   | <b>99,70 %</b>                    | <b>100,00 %</b>                   | <b>138,00</b>                      |
| 9430                   | Transferencias a otras entidades locales             | 66,00                             | 0,00                                  | 66,00                            | 66,00                             | 66,00                             | 0,00                               |
| 76700                  | AL CONSORCIO DE TRANSPORTES DEL                      | 0,00                              | 66,00                                 | 100,00 %                         | 100,00 %                          | 100,00 %                          | 0,00                               |
| 9430                   | <b>Transferencias a otras entidades locales</b>      | <b>66,00</b>                      | <b>0,00</b>                           | <b>66,00</b>                     | <b>66,00</b>                      | <b>66,00</b>                      | <b>0,00</b>                        |
| 767                    | <b>A Consorcios</b>                                  | <b>0,00</b>                       | <b>66,00</b>                          | <b>100,00 %</b>                  | <b>100,00 %</b>                   | <b>100,00 %</b>                   | <b>0,00</b>                        |
| 9430                   | <b>Transferencias a otras entidades locales</b>      | <b>66,00</b>                      | <b>0,00</b>                           | <b>66,00</b>                     | <b>66,00</b>                      | <b>66,00</b>                      | <b>0,00</b>                        |
| 76                     | <b>A ENTIDADES LOCALES</b>                           | <b>0,00</b>                       | <b>66,00</b>                          | <b>100,00 %</b>                  | <b>100,00 %</b>                   | <b>100,00 %</b>                   | <b>0,00</b>                        |
| 9430                   | <b>Transferencias a otras entidades locales</b>      | <b>66,00</b>                      | <b>0,00</b>                           | <b>66,00</b>                     | <b>66,00</b>                      | <b>66,00</b>                      | <b>0,00</b>                        |
| 7                      | <b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>                     | <b>0,00</b>                       | <b>66,00</b>                          | <b>100,00 %</b>                  | <b>100,00 %</b>                   | <b>100,00 %</b>                   | <b>0,00</b>                        |
| 9430                   | <b>Transferencias a otras entidades locales</b>      | <b>45.820,00</b>                  | <b>0,00</b>                           | <b>45.682,00</b>                 | <b>45.682,00</b>                  | <b>45.682,00</b>                  | <b>0,00</b>                        |
|                        |  | <b>0,00</b>                       | <b>45.820,00</b>                      | <b>99,70 %</b>                   | <b>99,70 %</b>                    | <b>100,00 %</b>                   | <b>138,00</b>                      |
| 943                    | <b>Transferencias a otras entidades locales</b>      | <b>45.820,00</b>                  | <b>0,00</b>                           | <b>45.682,00</b>                 | <b>45.682,00</b>                  | <b>45.682,00</b>                  | <b>0,00</b>                        |
|                        |  | <b>0,00</b>                       | <b>45.820,00</b>                      | <b>99,70 %</b>                   | <b>99,70 %</b>                    | <b>100,00 %</b>                   | <b>138,00</b>                      |

**AYUNTAMIENTO DE CASTILLEJA DE LA CUESTA**

**Estado de Gastos de Corriente. Ejercicio 2016**

**Desde: 1/ 1/2016 hasta: 30/ 9/2016**

**Agrupador por Funcional (Max. Nivel) y Económica (Max. Nivel)**

Página:74

| Funcional<br>Económica | Descripción de Funcional<br>Descripción de Económica | Crédito Inicial<br>Modificaciones | Incorp. Remanen.<br>Créditos Definit. | Compromisos<br>% Compr. s/Defin. | Obligaciones<br>% Oblig. s/Defin. | Pagos Realiz.<br>% Pagos s/Oblig. | Pendiente Pago<br>Remanen. Crédito |
|------------------------|--|-----------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|
| <b>94</b>              | <b>Transferencias a otras Administraciones</b>       | <b>70.304,28</b>                  | <b>0,00</b>                           | <b>69.334,77</b>                 | <b>69.334,77</b>                  | <b>69.334,77</b>                  | <b>0,00</b>                        |
|                        |  | <b>0,00</b>                       | <b>70.304,28</b>                      | <b>98,62 %</b>                   | <b>98,62 %</b>                    | <b>100,00 %</b>                   | <b>969,51</b>                      |
| <b>9</b>               | <b>ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL</b>               | <b>2.983.379,59</b>               | <b>212.078,75</b>                     | <b>3.571.009,74</b>              | <b>2.676.838,60</b>               | <b>2.582.010,87</b>               | <b>94.827,73</b>                   |
|                        |  | <b>2.184.635,90</b>               | <b>5.168.015,49</b>                   | <b>69,10 %</b>                   | <b>51,80 %</b>                    | <b>96,46 %</b>                    | <b>2.491.176,89</b>                |
|                        | <b>Totales . . . . .</b>                             | 10.291.178,96                     | 685.041,57                            | 9.089.954,26                     | 7.228.322,58                      | 7.002.249,67                      | 226.072,91                         |
|                        |  | 3.232.453,91                      | 13.523.632,87                         | 67,22 %                          | 53,45 %                           | 96,87 %                           | 6.295.310,29                       |

Fecha de 05/10/2016 10:54:50