

AYUNTAMIENTO DE CASTILLEJA DE LA CUESTA

Estado de Gastos de Corriente. Ejercicio 2017
Agrupador por Económica (Max. Nivel)

Desde: 1/ 1/2017 hasta: 30/ 9/2017

Página:1

Económica	Descripción	Crédito Inicial Modificaciones	Incorp. Remanen. Créditos Definit.	Compromisos % Compr. s/Defin.	Obligaciones % Oblig. s/Defin.	Pagos Realiz. % Pagos s/Oblig.	Pendiente Pago Remanen. Crédito
100	Retribuciones básicas y otras remunerac.de los	50.500,24 -1.803,85	0,00 48.696,39	48.067,23 98,71 %	33.355,89 68,50 %	33.355,89 100,00 %	0,00 15.340,50
10	ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL	50.500,24 -1.803,85	0,00 48.696,39	48.067,23 98,71 %	33.355,89 68,50 %	33.355,89 100,00 %	0,00 15.340,50
12000	Sueldos del Grupo A1	44.917,32 0,00	0,00 44.917,32	44.627,94 99,36 %	32.351,31 72,02 %	32.351,31 100,00 %	0,00 12.566,01
12001	Sueldos del Grupo A2	23.040,50 0,00	0,00 23.040,50	22.892,53 99,36 %	16.508,13 71,65 %	16.508,13 100,00 %	0,00 6.532,37
12003	Sueldos del Grupo C1	312.592,84 -28.439,85	0,00 284.152,99	260.269,99 91,60 %	183.634,54 64,63 %	183.634,54 100,00 %	0,00 100.518,45
12004	Sueldos del Grupo C2	23.931,77 0,00	0,00 23.931,77	23.779,56 99,36 %	16.948,51 70,82 %	16.948,51 100,00 %	0,00 6.983,26
12006	Trienios	93.290,87 -380,08	0,00 92.910,79	86.931,62 93,56 %	61.643,72 66,35 %	61.643,72 100,00 %	0,00 31.267,07
120	Retribuciones básicas	497.773,30 -28.819,93	0,00 468.953,37	438.501,64 93,51 %	311.086,21 66,34 %	311.086,21 100,00 %	0,00 157.867,16
12100	Complemento de destino	261.212,90 -17.914,14	0,00 243.298,76	227.743,01 93,61 %	160.286,31 65,88 %	160.286,31 100,00 %	0,00 83.012,45
12101	Complemento específico	445.303,70 -33.238,13	0,00 412.065,57	385.196,43 93,48 %	270.668,68 65,69 %	270.668,68 100,00 %	0,00 141.396,89
12103	Otros complementos	2.333,68 0,00	0,00 2.333,68	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %	0,00 2.333,68
121	Retribuciones complementarias	708.850,28 -51.152,27	0,00 657.698,01	612.939,44 93,19 %	430.954,99 65,52 %	430.954,99 100,00 %	0,00 226.743,02
12	PERSONAL FUNCIONARIO	1.206.623,58 -79.972,20	0,00 1.126.651,38	1.051.441,08 93,32 %	742.041,20 65,86 %	742.041,20 100,00 %	0,00 384.610,18

AYUNTAMIENTO DE CASTILLEJA DE LA CUESTA

Estado de Gastos de Corriente. Ejercicio 2017
Agrupador por Económica (Max. Nivel)

Desde: 1/ 1/2017 hasta: 30/ 9/2017

Página:2

Económica	Descripción	Crédito Inicial Modificaciones	Incorp. Remanen. Créditos Definit.	Compromisos % Compr. s/Defin.	Obligaciones % Oblig. s/Defin.	Pagos Realiz. % Pagos s/Oblig.	Pendiente Pago Remanen. Crédito
13000	Retribuciones básicas	816.196,42 -37.748,07	0,00 778.448,35	716.140,25 92,00 %	490.605,86 63,02 %	490.605,86 100,00 %	0,00 287.842,49
13002	Otras remuneraciones	655.605,22 -27.135,07	0,00 628.470,15	573.927,56 91,32 %	427.510,29 68,02 %	427.510,29 100,00 %	0,00 200.959,86
130	Laboral fijo	1.471.801,64 -64.883,14	0,00 1.406.918,50	1.290.067,81 91,69 %	918.116,15 65,26 %	918.116,15 100,00 %	0,00 488.802,35
131	Laboral temporal	1.085.776,41 313.974,89	277.033,21 1.399.751,30	926.286,38 66,18 %	838.599,00 59,91 %	838.599,00 100,00 %	0,00 561.152,30
13	PERSONAL LABORAL	2.557.578,05 249.091,75	277.033,21 2.806.669,80	2.216.354,19 78,97 %	1.756.715,15 62,59 %	1.756.715,15 100,00 %	0,00 1.049.954,65
143	Otro personal	267.586,43 -4.123,43	0,00 263.463,00	258.297,92 98,04 %	185.176,09 70,29 %	185.176,09 100,00 %	0,00 78.286,91
14	Otro personal	267.586,43 -4.123,43	0,00 263.463,00	258.297,92 98,04 %	185.176,09 70,29 %	185.176,09 100,00 %	0,00 78.286,91
150	Productividad	18.566,52 9.000,11	0,00 27.566,63	26.044,79 94,48 %	21.136,02 76,67 %	21.136,02 100,00 %	0,00 6.430,61
15000	Productividad Personal Funcionario	83.410,74 34.277,68	0,00 117.688,42	86.983,01 73,91 %	79.114,33 67,22 %	79.114,33 100,00 %	0,00 38.574,09
15001	Productividad Personal Laboral Fijo	49.026,31 27.752,75	0,00 76.779,06	45.462,32 59,21 %	34.296,79 44,67 %	34.296,79 100,00 %	0,00 42.482,27
15002	Productividad Personal Laboral Temporal	22.852,15 -710,77	0,00 22.141,38	18.491,65 83,52 %	11.708,67 52,88 %	11.708,67 100,00 %	0,00 10.432,71
15004	Productividad Funcion. Interinos por Programa	10.435,08 -1.690,85	0,00 8.744,23	8.566,69 97,97 %	6.527,80 74,65 %	6.527,80 100,00 %	0,00 2.216,43
150	Productividad	184.290,80 68.628,92	0,00 252.919,72	185.548,46 73,36 %	152.783,61 60,41 %	152.783,61 100,00 %	0,00 100.136,11

AYUNTAMIENTO DE CASTILLEJA DE LA CUESTA

Estado de Gastos de Corriente. Ejercicio 2017
Agrupador por Económica (Max. Nivel)

Desde: 1/ 1/2017 hasta: 30/ 9/2017

Página:3

Económica	Descripción	Crédito Inicial Modificaciones	Incorp. Remanen. Créditos Definit.	Compromisos % Compr. s/Defin.	Obligaciones % Oblig. s/Defin.	Pagos Realiz. % Pagos s/Oblig.	Pendiente Pago Remanen. Crédito
15100	Gratificaciones Personal Funcionario	7.000,00 41.694,41	0,00 48.694,41	38.534,41 79,14 %	38.534,41 79,14 %	38.534,41 100,00 %	0,00 10.160,00
15102	Gratificaciones Personal Laboral	42.925,00 5.000,00	0,00 47.925,00	43.478,18 90,72 %	43.478,18 90,72 %	43.478,18 100,00 %	0,00 4.446,82
151	Gratificaciones	49.925,00 46.694,41	0,00 96.619,41	82.012,59 84,88 %	82.012,59 84,88 %	82.012,59 100,00 %	0,00 14.606,82
15	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	234.215,80 115.323,33	0,00 349.539,13	267.561,05 76,55 %	234.796,20 67,17 %	234.796,20 100,00 %	0,00 114.742,93
16000	Seguridad Social	1.388.019,82 86.823,28	98.346,79 1.474.843,10	950.432,97 64,44 %	950.060,65 64,42 %	849.291,65 89,39 %	100.769,00 524.782,45
160	Cuotas sociales	1.388.019,82 86.823,28	98.346,79 1.474.843,10	950.432,97 64,44 %	950.060,65 64,42 %	849.291,65 89,39 %	100.769,00 524.782,45
16110	Indemnización por Fallecimiento/Invalidez	18.000,00 -18.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %	0,00 0,00
161	Prestaciones sociales	18.000,00 -18.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %	0,00 0,00
16200	Formación y perfeccionamiento del personal	1.000,00 0,00	0,00 1.000,00	170,00 17,00 %	170,00 17,00 %	170,00 100,00 %	0,00 830,00
16203	Ayuda Escolar	13.000,00 0,00	0,00 13.000,00	3.100,00 23,85 %	3.100,00 23,85 %	3.100,00 100,00 %	0,00 9.900,00
16208	Ayuda por Prótesis	8.000,00 0,00	0,00 8.000,00	4.899,12 61,24 %	4.899,12 61,24 %	4.899,12 100,00 %	0,00 3.100,88
16210	Ayuda por Estudios del Personal	500,00 0,00	0,00 500,00	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %	0,00 500,00
162	Gastos sociales de funcionarios y personal	22.500,00 0,00	0,00 22.500,00	8.169,12 36,31 %	8.169,12 36,31 %	8.169,12 100,00 %	0,00 14.330,88

AYUNTAMIENTO DE CASTILLEJA DE LA CUESTA

Estado de Gastos de Corriente. Ejercicio 2017
Agrupador por Económica (Max. Nivel)

Desde: 1/ 1/2017 hasta: 30/ 9/2017

Página:4

Económica	Descripción	Crédito Inicial Modificaciones	Incorp. Remanen. Créditos Definit.	Compromisos % Compr. s/Defin.	Obligaciones % Oblig. s/Defin.	Pagos Realiz. % Pagos s/Oblig.	Pendiente Pago Remanen. Crédito
16	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS	1.428.519,82 68.823,28	98.346,79 1.497.343,10	958.602,09 64,02 %	958.229,77 64,00 %	857.460,77 89,48 %	100.769,00 539.113,33
1	GASTOS DE PERSONAL	5.745.023,92 347.338,88	375.380,00 6.092.362,80	4.800.323,56 78,79 %	3.910.314,30 64,18 %	3.809.545,30 97,42 %	100.769,00 2.182.048,50
203	Arrendamientos de maquinaria instalaciones y	28.600,00 993,37	993,37 29.593,37	22.250,05 75,19 %	17.395,82 58,78 %	17.395,82 100,00 %	0,00 12.197,55
204	Arrendamientos de material de transporte	101.554,00 0,00	0,00 101.554,00	91.277,42 89,88 %	71.408,48 70,32 %	71.408,48 100,00 %	0,00 30.145,52
205	Arrendamientos de mobiliario y enseres	800,00 0,00	0,00 800,00	198,44 24,80 %	198,44 24,80 %	198,44 100,00 %	0,00 601,56
206	Arrendamientos de equipos para procesos de	18.000,00 -10.000,00	0,00 8.000,00	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %	0,00 8.000,00
20	ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	148.954,00 -9.006,63	993,37 139.947,37	113.725,91 81,26 %	89.002,74 63,60 %	89.002,74 100,00 %	0,00 50.944,63
210	Infraestructuras y bienes naturales	130.000,00 2.000,00	0,00 132.000,00	37.891,02 28,71 %	37.891,02 28,71 %	37.891,02 100,00 %	0,00 94.108,98
212	Edificios y otras construcciones	100.500,00 -3.500,00	0,00 97.000,00	45.194,77 46,59 %	45.194,77 46,59 %	42.356,83 93,72 %	2.837,94 51.805,23
213	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	88.800,00 1.566,06	1.566,06 90.366,06	82.261,14 91,03 %	75.908,64 84,00 %	74.554,76 98,22 %	1.353,88 14.457,42
214	Elementos de transporte	78.500,00 0,00	0,00 78.500,00	62.571,82 79,71 %	62.571,82 79,71 %	61.276,59 97,93 %	1.295,23 15.928,18
216	Equipos para procesos de información	3.150,00 0,00	0,00 3.150,00	2.414,40 76,65 %	2.414,40 76,65 %	2.414,40 100,00 %	0,00 735,60
219	Otro inmovilizado material	0,00 0,00	0,00 0,00	1.755,71 0,00 %	1.755,71 0,00 %	1.755,71 100,00 %	0,00 -1.755,71

AYUNTAMIENTO DE CASTILLEJA DE LA CUESTA

Estado de Gastos de Corriente. Ejercicio 2017
Agrupador por Económica (Max. Nivel)

Desde: 1/ 1/2017 hasta: 30/ 9/2017

Página:5

Económica	Descripción	Crédito Inicial Modificaciones	Incorp. Remanen. Créditos Definit.	Compromisos % Compr. s/Defin.	Obligaciones % Oblig. s/Defin.	Pagos Realiz. % Pagos s/Oblig.	Pendiente Pago Remanen. Crédito
21	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y	400.950,00	1.566,06	232.088,86	225.736,36	220.249,31	5.487,05
		66,06	401.016,06	57,88 %	56,29 %	97,57 %	175.279,70
22000	Ordinario no inventariable	13.600,00	0,00	14.063,70	6.930,98	6.930,98	0,00
		0,00	13.600,00	103,41 %	50,96 %	100,00 %	6.669,02
22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	14.200,00	0,00	8.703,85	8.703,85	8.361,05	342,80
		0,00	14.200,00	61,29 %	61,29 %	96,06 %	5.496,15
22002	Material informático no inventariable	3.000,00	0,00	1.990,45	1.990,45	1.990,45	0,00
		0,00	3.000,00	66,35 %	66,35 %	100,00 %	1.009,55
220	Material de oficina	30.800,00	0,00	24.758,00	17.625,28	17.282,48	342,80
		0,00	30.800,00	80,38 %	57,22 %	98,06 %	13.174,72
22100	Energía eléctrica	437.000,00	0,00	267.943,43	267.943,43	267.943,43	0,00
		0,00	437.000,00	61,31 %	61,31 %	100,00 %	169.056,57
22101	Agua	92.300,00	0,00	43.602,97	43.602,97	43.602,97	0,00
		0,00	92.300,00	47,24 %	47,24 %	100,00 %	48.697,03
22102	Gas	50.000,00	0,00	42.466,37	42.466,37	41.987,84	478,53
		0,00	50.000,00	84,93 %	84,93 %	98,87 %	7.533,63
22103	Combustibles y carburantes	87.600,00	0,00	61.922,32	61.922,32	61.922,32	0,00
		10.000,00	97.600,00	63,45 %	63,45 %	100,00 %	35.677,68
22104	Vestuario	18.000,00	0,00	7.866,19	7.866,19	5.878,39	1.987,80
		12.000,00	30.000,00	26,22 %	26,22 %	74,73 %	22.133,81
22105	Productos alimenticios	20.170,12	0,00	20.312,17	20.312,17	20.312,17	0,00
		19.500,15	39.670,27	51,20 %	51,20 %	100,00 %	19.358,10
22106	Productos farmacéuticos y material sanitario	3.900,00	0,00	1.222,71	1.222,71	928,82	293,89
		0,00	3.900,00	31,35 %	31,35 %	75,96 %	2.677,29
22108	Suministros de Material de Fontanería	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00

AYUNTAMIENTO DE CASTILLEJA DE LA CUESTA

Estado de Gastos de Corriente. Ejercicio 2017
Agrupador por Económica (Max. Nivel)

Desde: 1/ 1/2017 hasta: 30/ 9/2017

Página:6

Económica	Descripción	Crédito Inicial Modificaciones	Incorp. Remanen. Créditos Definit.	Compromisos % Compr. s/Defin.	Obligaciones % Oblig. s/Defin.	Pagos Realiz. % Pagos s/Oblig.	Pendiente Pago Remanen. Crédito
22110	Productos de limpieza y aseo	21.000,00 -969,80	0,00 20.030,20	15.035,73 75,07 %	15.035,73 75,07 %	14.276,36 94,95 %	759,37 4.994,47
22111	Suministros de repuestos de maquinaria, utillaje y	1.000,00 0,00	0,00 1.000,00	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %	0,00 1.000,00
22112	Suministros de material electrónico, eléctrico y de	24.000,00 0,00	0,00 24.000,00	19.745,41 82,27 %	19.745,41 82,27 %	19.745,41 100,00 %	0,00 4.254,59
22114	Suministros de Material de Ferretería	4.500,00 0,00	0,00 4.500,00	293,05 6,51 %	293,05 6,51 %	293,05 100,00 %	0,00 4.206,95
22115	Material de Jardinería	10.000,00 0,00	0,00 10.000,00	8.581,87 85,82 %	8.581,87 85,82 %	8.581,87 100,00 %	0,00 1.418,13
22116	Suministros de Pintura	21.500,00 0,00	0,00 21.500,00	12.830,03 59,67 %	12.830,03 59,67 %	12.830,03 100,00 %	0,00 8.669,97
22140	Productos Químicos Piscina	17.000,00 0,00	0,00 17.000,00	14.582,70 85,78 %	14.582,70 85,78 %	14.582,70 100,00 %	0,00 2.417,30
22190	Material Deportivo	7.500,00 0,00	0,00 7.500,00	8.736,01 116,48 %	8.736,01 116,48 %	8.736,01 100,00 %	0,00 -1.236,01
22199	Otros suministros	5.500,00 0,00	0,00 5.500,00	1.680,04 30,55 %	1.680,04 30,55 %	1.680,04 100,00 %	0,00 3.819,96
221	Suministros	820.970,12 40.530,35	0,00 861.500,47	526.821,00 61,15 %	526.821,00 61,15 %	523.301,41 99,33 %	3.519,59 334.679,47
22200	Servicio de telecomunicaciones	75.000,00 -2.000,00	0,00 73.000,00	62.338,38 85,40 %	52.733,05 72,24 %	52.699,18 99,94 %	33,87 20.266,95
22201	Postales	15.000,00 0,00	0,00 15.000,00	12.039,80 80,27 %	12.039,80 80,27 %	12.039,80 100,00 %	0,00 2.960,20
22205	TELEMENSAJE	200,00 0,00	0,00 200,00	141,57 70,78 %	68,97 34,48 %	68,97 100,00 %	0,00 131,03

AYUNTAMIENTO DE CASTILLEJA DE LA CUESTA

Estado de Gastos de Corriente. Ejercicio 2017
Agrupador por Económica (Max. Nivel)

Desde: 1/ 1/2017 hasta: 30/ 9/2017

Página:7

Económica	Descripción	Crédito Inicial Modificaciones	Incorp. Remanen. Créditos Definit.	Compromisos % Compr. s/Defin.	Obligaciones % Oblig. s/Defin.	Pagos Realiz. % Pagos s/Oblig.	Pendiente Pago Remanen. Crédito
22299	Otros gastos en comunicaciones	0,00	0,00	251,30	190,46	190,46	0,00
		0,00	0,00	0,00 %	0,00 %	100,00 %	-190,46
222	Comunicaciones	90.200,00	0,00	74.771,05	65.032,28	64.998,41	33,87
		-2.000,00	88.200,00	84,77 %	73,73 %	99,95 %	23.167,72
223	Transportes	10.750,00	0,00	7.549,01	7.549,01	7.549,01	0,00
		3.200,00	13.950,00	54,11 %	54,11 %	100,00 %	6.400,99
224	Primas de seguros	55.800,00	0,00	31.146,98	31.146,98	30.984,48	162,50
		-3.350,00	52.450,00	59,38 %	59,38 %	99,48 %	21.303,02
22500	Tributos estatales	750,00	0,00	347,88	347,88	347,88	0,00
		0,00	750,00	46,38 %	46,38 %	100,00 %	402,12
22501	Tributos de las Comunidades Autónomas	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	750,00	0,00 %	0,00 %	0,00 %	750,00
225	Tributos	1.500,00	0,00	347,88	347,88	347,88	0,00
		0,00	1.500,00	23,19 %	23,19 %	100,00 %	1.152,12
22601	Atenciones protocolarias y representativas	5.600,00	0,00	2.437,74	2.437,74	2.437,74	0,00
		500,00	6.100,00	39,96 %	39,96 %	100,00 %	3.662,26
22602	Publicidad y propaganda	11.700,00	0,00	6.328,49	6.328,49	6.328,49	0,00
		0,00	11.700,00	54,09 %	54,09 %	100,00 %	5.371,51
22603	Publicación en Diarios Oficiales	1.200,00	0,00	1.172,70	1.172,70	1.172,70	0,00
		0,00	1.200,00	97,73 %	97,73 %	100,00 %	27,30
22604	Jurídicos, contenciosos	4.000,00	0,00	5.141,97	3.689,97	3.689,97	0,00
		0,00	4.000,00	128,55 %	92,25 %	100,00 %	310,03
22609	Actividades culturales y deportivas	82.400,00	0,00	45.790,84	45.790,84	44.225,59	1.565,25
		4.244,60	86.644,60	52,85 %	52,85 %	96,58 %	40.853,76
22616	Actividades Juveniles	13.000,00	0,00	13.416,50	13.416,50	13.416,50	0,00
		3.200,00	16.200,00	82,82 %	82,82 %	100,00 %	2.783,50

AYUNTAMIENTO DE CASTILLEJA DE LA CUESTA

Estado de Gastos de Corriente. Ejercicio 2017
Agrupador por Económica (Max. Nivel)

Desde: 1/ 1/2017 hasta: 30/ 9/2017

Página:8

Económica	Descripción	Crédito Inicial Modificaciones	Incorp. Remanen. Créditos Definit.	Compromisos % Compr. s/Defin.	Obligaciones % Oblig. s/Defin.	Pagos Realiz. % Pagos s/Oblig.	Pendiente Pago Remanen. Crédito
22617	Festejos Populares	18.000,00 0,00	0,00 18.000,00	2.458,20 13,66 %	2.458,20 13,66 %	2.458,20 100,00 %	0,00 15.541,80
22626	Cabalgata de Reyes Magos	37.000,00 0,00	0,00 37.000,00	28.087,78 75,91 %	27.692,40 74,84 %	27.692,40 100,00 %	0,00 9.307,60
22629	Alumbrado de Navidad	20.000,00 0,00	0,00 20.000,00	5.441,98 27,21 %	5.441,98 27,21 %	5.441,98 100,00 %	0,00 14.558,02
22632	Acciones para la Igualdad	12.750,00 1.859,00	0,00 14.609,00	3.708,21 25,38 %	3.545,04 24,27 %	3.545,04 100,00 %	0,00 11.063,96
22645	Activ. Deleg. Bienestar Social	22.111,07 12.722,98	0,00 34.834,05	8.037,28 23,07 %	8.037,28 23,07 %	8.037,28 100,00 %	0,00 26.796,77
22688	Otras Indemnizaciones a Terceros	8.635,75 0,00	0,00 8.635,75	16.585,57 192,06 %	16.585,57 192,06 %	16.585,57 100,00 %	0,00 -7.949,82
22689	Indemnizaciones a Terceros por Sentencia Judicial	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %	0,00 0,00
22699	Otros gastos diversos	25.100,00 -100,00	0,00 25.000,00	8.265,37 33,06 %	8.265,37 33,06 %	8.265,37 100,00 %	0,00 16.734,63
226	Gastos diversos	261.496,82 22.426,58	0,00 283.923,40	146.872,63 51,73 %	144.862,08 51,02 %	143.296,83 98,92 %	1.565,25 139.061,32
22700	Limpieza y aseo	163.000,00 0,00	0,00 163.000,00	85.788,43 52,63 %	85.788,43 52,63 %	85.788,43 100,00 %	0,00 77.211,57
22706	Estudios y trabajos técnicos	53.500,00 -6.834,10	2.165,90 46.665,90	10.331,85 22,14 %	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %	0,00 46.665,90
22708	Servicios de recaudación a favor de la Entidad	360.000,00 0,00	0,00 360.000,00	180.696,56 50,19 %	180.696,56 50,19 %	180.696,56 100,00 %	0,00 179.303,44
22712	Servicio de Eliminación y Tratamiento de R.S.U.	276.000,00 6.000,00	0,00 282.000,00	166.446,93 59,02 %	166.446,93 59,02 %	166.446,93 100,00 %	0,00 115.553,07

AYUNTAMIENTO DE CASTILLEJA DE LA CUESTA

Estado de Gastos de Corriente. Ejercicio 2017
Agrupador por Económica (Max. Nivel)

Desde: 1/ 1/2017 hasta: 30/ 9/2017

Página:9

Económica	Descripción	Crédito Inicial Modificaciones	Incorp. Remanen. Créditos Definit.	Compromisos % Compr. s/Defin.	Obligaciones % Oblig. s/Defin.	Pagos Realiz. % Pagos s/Oblig.	Pendiente Pago Remanen. Crédito
22715	Servicio de Grúa Municipal	12.000,00 0,00	0,00 12.000,00	11.794,44 98,29 %	7.862,96 65,52 %	7.862,96 100,00 %	0,00 4.137,04
22717	Tratamiento y Control Fitosanitario	20.000,00 2.000,00	0,00 22.000,00	17.871,89 81,24 %	13.455,41 61,16 %	12.216,37 90,79 %	1.239,04 8.544,59
22718	Convenio Sociedad Protectora Animales	13.000,00 0,00	0,00 13.000,00	11.957,65 91,98 %	4.294,29 33,03 %	4.294,29 100,00 %	0,00 8.705,71
22719	Convenio Colegio de Veterinarios	1.500,00 0,00	0,00 1.500,00	1.452,00 96,80 %	1.452,00 96,80 %	1.452,00 100,00 %	0,00 48,00
22724	Prestación de Servicios Deportivos	345.000,00 0,00	0,00 345.000,00	340.581,03 98,72 %	222.973,09 64,63 %	222.973,09 100,00 %	0,00 122.026,91
22726	Prestac. Servicios Jcos. en Materia de Recursos	0,00 0,00	0,00 0,00	2.904,00 0,00 %	2.904,00 0,00 %	2.904,00 100,00 %	0,00 -2.904,00
22727	Prestac. Serv. Jcos. Asesoram. y Defensa en	45.000,00 -8.134,60	1.865,40 36.865,40	22.385,04 60,72 %	16.788,60 45,54 %	16.788,60 100,00 %	0,00 20.076,80
22735	Serv. Ayuda a Domicilio. Ley de Dependencia	550.000,00 86.885,70	86.885,70 636.885,70	314.356,28 49,36 %	314.356,28 49,36 %	314.356,28 100,00 %	0,00 322.529,42
22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y	133.280,00 1.041,66	1.041,66 134.321,66	91.733,39 68,29 %	78.124,40 58,16 %	75.341,40 96,44 %	2.783,00 56.197,26
227	Trabajos realizados por otras empresas y	1.972.280,00 80.958,66	91.958,66 2.053.238,66	1.258.299,49 61,28 %	1.095.142,95 53,34 %	1.091.120,91 99,63 %	4.022,04 958.095,71
22	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	3.243.796,94 141.765,59	91.958,66 3.385.562,53	2.070.566,04 61,16 %	1.888.527,46 55,78 %	1.878.881,41 99,49 %	9.646,05 1.497.035,07
23000	Dietas de los miembros de los órganos de	600,00 0,00	0,00 600,00	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %	0,00 600,00
230	Dietas	600,00 0,00	0,00 600,00	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %	0,00 600,00

AYUNTAMIENTO DE CASTILLEJA DE LA CUESTA

Estado de Gastos de Corriente. Ejercicio 2017
Agrupador por Económica (Max. Nivel)

Desde: 1/ 1/2017 hasta: 30/ 9/2017

Página:10

Económica	Descripción	Crédito Inicial Modificaciones	Incorp. Remanen. Créditos Definit.	Compromisos % Compr. s/Defin.	Obligaciones % Oblig. s/Defin.	Pagos Realiz. % Pagos s/Oblig.	Pendiente Pago Remanen. Crédito
23100	Locomoción de los miembros de los órganos de	800,00	0,00	1.157,10	1.157,10	1.157,10	0,00
		0,00	800,00	144,64 %	144,64 %	100,00 %	-357,10
23120	Locomoción del personal no directivo	3.500,00	0,00	2.244,60	2.221,42	2.221,42	0,00
		0,00	3.500,00	64,13 %	63,47 %	100,00 %	1.278,58
231	Locomoción	4.300,00	0,00	3.401,70	3.378,52	3.378,52	0,00
		0,00	4.300,00	79,11 %	78,57 %	100,00 %	921,48
233	Otras indemnizaciones	85.000,00	0,00	30.600,00	30.600,00	30.600,00	0,00
		0,00	85.000,00	36,00 %	36,00 %	100,00 %	54.400,00
23	INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	89.900,00	0,00	34.001,70	33.978,52	33.978,52	0,00
		0,00	89.900,00	37,82 %	37,80 %	100,00 %	55.921,48
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y	3.883.600,94	94.518,09	2.450.382,51	2.237.245,08	2.222.111,98	15.133,10
		132.825,02	4.016.425,96	61,01 %	55,70 %	99,32 %	1.779.180,88
352	Intereses de demora	25.000,00	0,00	10.776,92	10.776,92	10.776,92	0,00
		0,00	25.000,00	43,11 %	43,11 %	100,00 %	14.223,08
35210	Intereses Demora Op. Comerciales.Cap. II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00
35211	Intereses Demora Op. Comerciales.Cap. VI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00
35212	Intereses Demora Op. Comerciales.Otros Pagos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00
352	Intereses de demora	25.000,00	0,00	10.776,92	10.776,92	10.776,92	0,00
		0,00	25.000,00	43,11 %	43,11 %	100,00 %	14.223,08
359	Otros gastos financieros	7.200,00	0,00	3.886,45	3.886,45	3.832,05	54,40
		0,00	7.200,00	53,98 %	53,98 %	98,60 %	3.313,55
35	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS	32.200,00	0,00	14.663,37	14.663,37	14.608,97	54,40
		0,00	32.200,00	45,54 %	45,54 %	99,63 %	17.536,63

AYUNTAMIENTO DE CASTILLEJA DE LA CUESTA

Estado de Gastos de Corriente. Ejercicio 2017
Agrupador por Económica (Max. Nivel)

Desde: 1/ 1/2017 hasta: 30/ 9/2017

Página:11

Económica	Descripción	Crédito Inicial Modificaciones	Incorp. Remanen. Créditos Definit.	Compromisos % Compr. s/Defin.	Obligaciones % Oblig. s/Defin.	Pagos Realiz. % Pagos s/Oblig.	Pendiente Pago Remanen. Crédito
3	GASTOS FINANCIEROS	32.200,00 0,00	0,00 32.200,00	14.663,37 45,54 %	14.663,37 45,54 %	14.608,97 99,63 %	54,40 17.536,63
461	A Diputaciones, Consejos o Cabildos Insulares	900,00 -900,00	0,00 0,00	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %	0,00 0,00
46303	A la Mancom. Desarrollo y Fomento del Aljarafe	27.719,40 -2.671,00	0,00 25.048,40	25.048,40 100,00 %	25.048,40 100,00 %	25.048,40 100,00 %	0,00 0,00
46304	A la Mamcom. de Municipios del Aljarafe	2.298,30 0,00	0,00 2.298,30	2.298,30 100,00 %	2.298,30 100,00 %	2.298,30 100,00 %	0,00 0,00
463	A Mancomunidades	30.017,70 -2.671,00	0,00 27.346,70	27.346,70 100,00 %	27.346,70 100,00 %	27.346,70 100,00 %	0,00 0,00
46700	Al Consorcio de Transporte del Área	46.500,00 -884,00	0,00 45.616,00	45.616,00 100,00 %	45.616,00 100,00 %	45.616,00 100,00 %	0,00 0,00
46701	Al Consorcio de Prevención, Extinción Incendios y	9.700,00 0,00	0,00 9.700,00	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %	0,00 9.700,00
467	A Consorcios	56.200,00 -884,00	0,00 55.316,00	45.616,00 82,46 %	45.616,00 82,46 %	45.616,00 100,00 %	0,00 9.700,00
46	A ENTIDADES LOCALES	87.117,70 -4.455,00	0,00 82.662,70	72.962,70 88,27 %	72.962,70 88,27 %	72.962,70 100,00 %	0,00 9.700,00
48000	Atenciones Benéfico-Asistenciales	60.000,00 -3.000,00	0,00 57.000,00	46.839,77 82,18 %	46.839,77 82,18 %	46.839,77 100,00 %	0,00 10.160,23
48001	Subv. Suministros Mínimos Vitales y Prestac.	13.000,00 2.216,04	2.216,04 15.216,04	2.216,04 14,56 %	2.216,04 14,56 %	2.216,04 100,00 %	0,00 13.000,00
48005	Ayudas para Libros Escolares	6.000,00 100,00	0,00 6.100,00	750,00 12,30 %	750,00 12,30 %	0,00 0,00 %	750,00 5.350,00
480	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE	79.000,00 -683,96	2.216,04 78.316,04	49.805,81 63,60 %	49.805,81 63,60 %	49.055,81 98,49 %	750,00 28.510,23

AYUNTAMIENTO DE CASTILLEJA DE LA CUESTA

Estado de Gastos de Corriente. Ejercicio 2017
Agrupador por Económica (Max. Nivel)

Desde: 1/ 1/2017 hasta: 30/ 9/2017

Página:12

Económica	Descripción	Crédito Inicial Modificaciones	Incorp. Remanen. Créditos Definit.	Compromisos % Compr. s/Defin.	Obligaciones % Oblig. s/Defin.	Pagos Realiz. % Pagos s/Oblig.	Pendiente Pago Remanen. Crédito
48900	A la Hermandad de la Calle Real	8.000,00 0,00	0,00 8.000,00	8.000,00 100,00 %	8.000,00 100,00 %	8.000,00 100,00 %	0,00 0,00
48901	A la Hermandad de la Plaza	8.000,00 0,00	0,00 8.000,00	8.000,00 100,00 %	8.000,00 100,00 %	8.000,00 100,00 %	0,00 0,00
48902	A los Grupos Políticos	62.400,00 0,00	0,00 62.400,00	62.400,00 100,00 %	46.387,10 74,34 %	41.187,10 88,79 %	5.200,00 16.012,90
48903	A la FEMP/FAMP	2.600,00 0,00	0,00 2.600,00	2.328,34 89,55 %	2.328,34 89,55 %	2.328,34 100,00 %	0,00 271,66
48904	A las A.M.P.A.S.	4.000,00 0,00	0,00 4.000,00	3.997,00 99,92 %	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %	0,00 4.000,00
48906	A Comunidad Propietarios Aparcam. N. Sevilla	26.676,00 0,00	0,00 26.676,00	17.784,00 66,67 %	17.784,00 66,67 %	17.784,00 100,00 %	0,00 8.892,00
48907	A Comunidad de Propietarios Bloque I-4 N. S.	2.000,00 0,00	0,00 2.000,00	840,00 42,00 %	840,00 42,00 %	840,00 100,00 %	0,00 1.160,00
48910	Al R.C.D. de Nueva Sevilla	6.000,00 0,00	0,00 6.000,00	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %	0,00 6.000,00
48911	Al Castilleja C.F.	6.000,00 0,00	0,00 6.000,00	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %	0,00 6.000,00
48920	A la Universidad Pablo de Olavide	4.000,00 0,00	0,00 4.000,00	2.935,76 73,39 %	2.935,76 73,39 %	2.935,76 100,00 %	0,00 1.064,24
489	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE	129.676,00 0,00	0,00 129.676,00	106.285,10 81,96 %	86.275,20 66,53 %	81.075,20 93,97 %	5.200,00 43.400,80
48	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE	208.676,00 -683,96	2.216,04 207.992,04	156.090,91 75,05 %	136.081,01 65,43 %	130.131,01 95,63 %	5.950,00 71.911,03
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	295.793,70 -5.138,96	2.216,04 290.654,74	229.053,61 78,81 %	209.043,71 71,92 %	203.093,71 97,15 %	5.950,00 81.611,03

AYUNTAMIENTO DE CASTILLEJA DE LA CUESTA

Estado de Gastos de Corriente. Ejercicio 2017
Agrupador por Económica (Max. Nivel)

Desde: 1/ 1/2017 hasta: 30/ 9/2017

Página:13

Económica	Descripción	Crédito Inicial Modificaciones	Incorp. Remanen. Créditos Definit.	Compromisos % Compr. s/Defin.	Obligaciones % Oblig. s/Defin.	Pagos Realiz. % Pagos s/Oblig.	Pendiente Pago Remanen. Crédito
619	Otras inversiones de reposición de infraest. y	7.500,00	0,00	31.388,35	31.388,35	31.388,35	0,00
		39.887,29	47.387,29	66,24 %	66,24 %	100,00 %	15.998,94
61914	PROGRAMA MEJORA PARQUES PÚBLICOS.	0,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.400,00	4.400,00	0,00 %	0,00 %	0,00 %	4.400,00
61920	ARREGLO Y MEJORA DE APARCAMIENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		275.000,00	275.000,00	0,00 %	0,00 %	0,00 %	275.000,00
61923	ARREGLO Y MEJORAS DOTACIONALES DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		449.000,00	449.000,00	0,00 %	0,00 %	0,00 %	449.000,00
61924	CUBRIMIENTO DEL PUENTE DEL FARO	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80.000,00	80.000,00	0,00 %	0,00 %	0,00 %	80.000,00
61925	REURBANIZACIONES, ARREGLOS Y MEJORAS	0,00	0,00	27.632,97	0,00	0,00	0,00
		915.000,00	915.000,00	3,02 %	0,00 %	0,00 %	915.000,00
61929	INSTALACIÓN DE CUBRECONTENEDORES EN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		150.000,00	150.000,00	0,00 %	0,00 %	0,00 %	150.000,00
61930	REURBANIZACIÓN PLAZA DE SANTIAGO.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		365.439,60	365.439,60	0,00 %	0,00 %	0,00 %	365.439,60
619	Otras inversiones de reposición de infraest.	7.500,00	84.400,00	59.021,32	31.388,35	31.388,35	0,00
		2.278.726,89	2.286.226,89	2,58 %	1,37 %	100,00 %	2.254.838,54
61	INVERSIONES DE REPOSICIÓN DE	7.500,00	84.400,00	59.021,32	31.388,35	31.388,35	0,00
		2.278.726,89	2.286.226,89	2,58 %	1,37 %	100,00 %	2.254.838,54
62205	Reforma y Construcc. Quioscos y Aseos en	212.775,00	0,00	76.900,58	59.534,32	59.534,32	0,00
		0,00	212.775,00	36,14 %	27,98 %	100,00 %	153.240,68
622	Edificios y otras construcciones	212.775,00	0,00	76.900,58	59.534,32	59.534,32	0,00
		0,00	212.775,00	36,14 %	27,98 %	100,00 %	153.240,68
623	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	12.900,00	0,00	29.029,65	29.029,65	28.454,84	574,81
		30.804,59	43.704,59	66,42 %	66,42 %	98,02 %	14.674,94

AYUNTAMIENTO DE CASTILLEJA DE LA CUESTA

Estado de Gastos de Corriente. Ejercicio 2017
Agrupador por Económica (Max. Nivel)

Desde: 1/ 1/2017 hasta: 30/ 9/2017

Página:14

Económica	Descripción	Crédito Inicial Modificaciones	Incorp. Remanen. Créditos Definit.	Compromisos % Compr. s/Defin.	Obligaciones % Oblig. s/Defin.	Pagos Realiz. % Pagos s/Oblig.	Pendiente Pago Remanen. Crédito
626	Equipos para proceso de información	0,00 5.984,01	0,00 5.984,01	5.984,00 100,00 %	5.984,00 100,00 %	5.984,00 100,00 %	0,00 0,01
62	INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAM.	225.675,00 36.788,60	0,00 262.463,60	111.914,23 42,64 %	94.547,97 36,02 %	93.973,16 99,39 %	574,81 167.915,63
632	Edificios y otras construcciones	73.501,58 80.500,00	30.000,00 154.001,58	104.854,42 68,09 %	104.854,42 68,09 %	104.854,42 100,00 %	0,00 49.147,16
63205	Rehabilitación, Reparación y Conservación de	0,00 290.000,00	0,00 290.000,00	20.628,05 7,11 %	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %	0,00 290.000,00
63207	REHABILITACIÓN Y REPARACIÓN DE CENTROS	0,00 24.586,57	24.586,57 24.586,57	24.586,57 100,00 %	24.585,76 100,00 %	24.585,76 100,00 %	0,00 0,81
63208	REHABILITACIÓN Y REPARACIÓN DEL SALÓN	0,00 23.431,74	23.431,74 23.431,74	23.431,74 100,00 %	23.431,74 100,00 %	23.431,74 100,00 %	0,00 0,00
63211	REPOSICIÓN DE INSTALACIONES (AUDIO,	0,00 3.565,16	3.565,16 3.565,16	3.565,16 100,00 %	3.565,16 100,00 %	3.565,16 100,00 %	0,00 0,00
63212	PFOCEA'17E.E. CONST./REFORMA DE	0,00 30.927,57	0,00 30.927,57	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %	0,00 30.927,57
63215	ADAPTACIÓN A NORMATIVA CASA CULTURA,	0,00 97.447,04	0,00 97.447,04	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %	0,00 97.447,04
63220	Plan Supera IV: Conservación de Instalaciones	0,00 402.330,10	297.651,11 402.330,10	395.403,53 98,28 %	378.647,30 94,11 %	377.613,88 99,73 %	1.033,42 23.682,80
632	Edificios y otras construcciones	73.501,58 952.788,18	379.234,58 1.026.289,76	572.469,47 55,78 %	535.084,38 52,14 %	534.050,96 99,81 %	1.033,42 491.205,38
633	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	2.500,00 9.000,00	0,00 11.500,00	11.371,65 98,88 %	11.371,65 98,88 %	11.371,65 100,00 %	0,00 128,35
635	Mobiliario	6.000,00 14.090,40	0,00 20.090,40	9.170,63 45,65 %	9.170,63 45,65 %	9.170,63 100,00 %	0,00 10.919,77

AYUNTAMIENTO DE CASTILLEJA DE LA CUESTA

Estado de Gastos de Corriente. Ejercicio 2017
Agrupador por Económica (Max. Nivel)

Desde: 1/ 1/2017 hasta: 30/ 9/2017

Página:15

Económica	Descripción	Crédito Inicial Modificaciones	Incorp. Remanen. Créditos Definit.	Compromisos % Compr. s/Defin.	Obligaciones % Oblig. s/Defin.	Pagos Realiz. % Pagos s/Oblig.	Pendiente Pago Remanen. Crédito
636	Equipos para proceso de información	2.500,00 0,00	0,00 2.500,00	2.483,55 99,34 %	2.483,55 99,34 %	2.483,55 100,00 %	0,00 16,45
63	INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL	84.501,58 975.878,58	379.234,58 1.060.380,16	595.495,30 56,16 %	558.110,21 52,63 %	557.076,79 99,81 %	1.033,42 502.269,95
689	Otros gastos en inversiones de bienes	15.000,00 -1.143,61	0,00 13.856,39	13.696,14 98,84 %	13.696,14 98,84 %	13.696,14 100,00 %	0,00 160,25
68	GASTOS EN INVERSIONES DE BIENES	15.000,00 -1.143,61	0,00 13.856,39	13.696,14 98,84 %	13.696,14 98,84 %	13.696,14 100,00 %	0,00 160,25
6	INVERSIONES REALES	332.676,58 3.290.250,46	463.634,58 3.622.927,04	780.126,99 21,53 %	697.742,67 19,26 %	696.134,44 99,77 %	1.608,23 2.925.184,37
76700	Al Consorcio de Transportes del Área	100,00 -34,00	0,00 66,00	66,00 100,00 %	66,00 100,00 %	66,00 100,00 %	0,00 0,00
767	A Consorcios	100,00 -34,00	0,00 66,00	66,00 100,00 %	66,00 100,00 %	66,00 100,00 %	0,00 0,00
76	A ENTIDADES LOCALES	100,00 -34,00	0,00 66,00	66,00 100,00 %	66,00 100,00 %	66,00 100,00 %	0,00 0,00
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	100,00 -34,00	0,00 66,00	66,00 100,00 %	66,00 100,00 %	66,00 100,00 %	0,00 0,00
83000	Anticipos Reintegrables al Personal (Grupo I)	11.409,05 0,00	0,00 11.409,05	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %	0,00 11.409,05
83001	Anticipos Reintegrables al Personal (Grupo II)	17.113,57 0,00	0,00 17.113,57	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %	0,00 17.113,57
83002	Anticipos Reintegrables al Personal (Grupo III)	28.522,62 0,00	0,00 28.522,62	9.050,00 31,73 %	9.050,00 31,73 %	9.050,00 100,00 %	0,00 19.472,62
83003	Fondo Reintegrable de Emergencia	12.000,00 0,00	0,00 12.000,00	9.100,00 75,83 %	9.100,00 75,83 %	9.100,00 100,00 %	0,00 2.900,00

AYUNTAMIENTO DE CASTILLEJA DE LA CUESTA

Estado de Gastos de Corriente. Ejercicio 2017
Agrupador por Económica (Max. Nivel)

Desde: 1/ 1/2017 hasta: 30/ 9/2017

Página:16

Económica	Descripción	Crédito Inicial Modificaciones	Incorp. Remanen. Créditos Definit.	Compromisos % Compr. s/Defin.	Obligaciones % Oblig. s/Defin.	Pagos Realiz. % Pagos s/Oblig.	Pendiente Pago Remanen. Crédito
830	Préstamos a corto plazo. Desarrollo por	69.045,24 0,00	0,00 69.045,24	18.150,00 26,29 %	18.150,00 26,29 %	18.150,00 100,00 %	0,00 50.895,24
83	CONCESIÓN PRÉSTAMOS FUERA DEL	69.045,24 0,00	0,00 69.045,24	18.150,00 26,29 %	18.150,00 26,29 %	18.150,00 100,00 %	0,00 50.895,24
8	ACTIVOS FINANCIEROS	69.045,24 0,00	0,00 69.045,24	18.150,00 26,29 %	18.150,00 26,29 %	18.150,00 100,00 %	0,00 50.895,24
Totales		10.358.440,38 3.765.241,40	935.748,71 14.123.681,78	8.292.766,04 58,72 %	7.087.225,13 50,18 %	6.963.710,40 98,26 %	123.514,73 7.036.456,65

Fecha de

09/10/2017 18:14:55