

**ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS****Ejercicio 2016**

Partida	Denominación de los conceptos	Euros totales por				
		Presupuesto	Ordenado	Pagado	Pte. de pago	Remanente

**ÁREA DE GASTO o PROGRAMA 011 Deuda Pública.**

31003	Intereses ICO 2012	2.700,00	2.697,38	2.697,38	0,00	2,62
	Total Artículo 31	2.700,00	2.697,38	2.697,38	0,00	2,62
	Total Capítulo 3	2.700,00	2.697,38	2.697,38	0,00	2,62
91304	Amortización Préstamo ICO 2012	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
	Total Artículo 91	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
	Total Capítulo 9	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
	Total Área de gasto 011	32.700,00	2.697,38	2.697,38	0,00	30.002,62

**ÁREA DE GASTO o PROGRAMA 150 Administración General de Vivienda y urbanismo**

68200	Inversiones Patrimoniales	105.000,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00
	Total Artículo 68	105.000,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00
	Total Capítulo 6	105.000,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00
	Total Área de gasto 150	105.000,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00

**ÁREA DE GASTO o PROGRAMA 161 Abastecimiento domiciliario de agua potable.**

22706	Estudios y trabajos técnicos	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
	Total Artículo 22	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
	Total Capítulo 2	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
60901	Ejecución nueva red de abastecimiento agua potable	570.000,00	0,00	0,00	0,00	570.000,00
	Total Artículo 60	570.000,00	0,00	0,00	0,00	570.000,00
	Total Capítulo 6	570.000,00	0,00	0,00	0,00	570.000,00
	Total Área de gasto 161	620.000,00	0,00	0,00	0,00	620.000,00

**ÁREA DE GASTO o PROGRAMA 1621 Recogida de residuos.**

20001	Arrendamientos Parcela Contenedores Poda	310,00	0,00	0,00	0,00	310,00
-------	--	--------	------	------	------	--------

**ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS****Ejercicio 2016**

Partida	Denominación de los conceptos	€uros totales por				
		Presupuesto	Ordenado	Pagado	Pte. de pago	Remanente
	<b>Total Artículo 20</b>	310,00	0,00	0,00	0,00	310,00
22100	Suministro Energía eléctrica Punto Verde	1.500,00	400,95	400,95	0,00	1.099,05
22700	Retirada contenedores Punto Verde	66.000,00	20.809,00	20.809,00	0,00	45.191,00
	<b>Total Artículo 22</b>	67.500,00	21.209,95	21.209,95	0,00	46.290,05
	<b>Total Capítulo 2</b>	67.810,00	21.209,95	21.209,95	0,00	46.600,05
46300	Transferencias a la Mancomunidad Los Olmos	67.800,00	15.000,00	15.000,00	0,00	52.800,00
	<b>Total Artículo 46</b>	67.800,00	15.000,00	15.000,00	0,00	52.800,00
	<b>Total Capítulo 4</b>	67.800,00	15.000,00	15.000,00	0,00	52.800,00
	<b>Total Área de gasto 1621</b>	135.610,00	36.209,95	36.209,95	0,00	99.400,05

**ÁREA DE GASTO o PROGRAMA 1622 Gestión de Residuos Solidos Urbanos**

22799	Gestión de Residuos	25.000,00	1.020,91	1.020,91	0,00	23.979,09
	<b>Total Artículo 22</b>	25.000,00	1.020,91	1.020,91	0,00	23.979,09
	<b>Total Capítulo 2</b>	25.000,00	1.020,91	1.020,91	0,00	23.979,09
	<b>Total Área de gasto 1622</b>	25.000,00	1.020,91	1.020,91	0,00	23.979,09

**ÁREA DE GASTO o PROGRAMA 164 Cementerio y servicios funerarios**

22100	Suministro Energía Eléctrica Tanatorio	2.800,00	1.240,84	1.240,84	0,00	1.559,16
	<b>Total Artículo 22</b>	2.800,00	1.240,84	1.240,84	0,00	1.559,16
	<b>Total Capítulo 2</b>	2.800,00	1.240,84	1.240,84	0,00	1.559,16
	<b>Total Área de gasto 164</b>	2.800,00	1.240,84	1.240,84	0,00	1.559,16

**ÁREA DE GASTO o PROGRAMA 165 Alumbrado público**

22100	Suministro Energía Eléctrica Alumbrado Público	23.000,00	17.587,95	17.587,95	0,00	5.412,05
22112	Suministros de Material Eléctrico para Alumbrado Público	5.000,00	5.115,10	5.115,10	0,00	-115,10
	<b>Total Artículo 22</b>	28.000,00	22.703,05	22.703,05	0,00	5.296,95
	<b>Total Capítulo 2</b>	28.000,00	22.703,05	22.703,05	0,00	5.296,95

**ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS****Ejercicio 2016**

Partida	Denominación de los conceptos	Euros totales por				
		Presupuesto	Ordenado	Pagado	Pte. de pago	Remanente
60902	Ejecución Red de Alumbrado Público de Eurovillas	300.000,00	14.021,54	14.021,54	0,00	285.978,46
	<b>Total Artículo 60</b>	300.000,00	14.021,54	14.021,54	0,00	285.978,46
	<b>Total Capítulo 6</b>	300.000,00	14.021,54	14.021,54	0,00	285.978,46
	<b>Total Área de gasto 165</b>	328.000,00	36.724,59	36.724,59	0,00	291.275,41

**ÁREA DE GASTO o PROGRAMA 231 Acción social**

13102	Retribuciones Personal Laboral Actividades Extraescolares	20.000,00	15.805,50	15.805,50	0,00	4.194,50
	<b>Total Artículo 13</b>	20.000,00	15.805,50	15.805,50	0,00	4.194,50
16000	Cuotas Seguridad Social	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	<b>Total Artículo 16</b>	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	<b>Total Capítulo 1</b>	25.000,00	15.805,50	15.805,50	0,00	9.194,50
22100	Suministro Energía Eléctrica Hogar del Jubilado, SS.SS., Plan Joven, etc.	5.000,00	3.321,82	3.321,82	0,00	1.678,18
22103	Suministro Combustibles Calefacción Comedor, Act. Extraescolares, Plan Joven etc	2.800,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00
22199	Materiales y Suministros Hogar del Jubilado	1.000,00	1.903,84	1.903,84	0,00	-903,84
22609	Actividades culturales, deportivas y fiestas (Hogar del Jubilado)	5.000,00	5.281,82	5.281,82	0,00	-281,82
	<b>Total Artículo 22</b>	13.800,00	10.507,48	10.507,48	0,00	3.292,52
	<b>Total Capítulo 2</b>	13.800,00	10.507,48	10.507,48	0,00	3.292,52
42000	Transferencias a la Administración General del Estado	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
	<b>Total Artículo 42</b>	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
45000	Transferencias a la Administración General de la Comunidad Autónoma	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	<b>Total Artículo 45</b>	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
46300	Transferencias M.I.S.S.E.M.	24.000,00	19.553,76	19.553,76	0,00	4.446,24
	<b>Total Artículo 46</b>	24.000,00	19.553,76	19.553,76	0,00	4.446,24
48000	Subvenciones a Familias e Instituciones sin fines de lucro.	6.000,00	560,10	560,10	0,00	5.439,90
48002	Cooperación al Desarrollo	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	<b>Total Artículo 48</b>	7.000,00	560,10	560,10	0,00	6.439,90

**ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS****Ejercicio 2016**

Partida	Denominación de los conceptos	€uros totales por				
		Presupuesto	Ordenado	Pagado	Pte. de pago	Remanente
	Total Capítulo 4	38.000,00	20.113,86	20.113,86	0,00	17.886,14
62300	Maquinaria Servicios Públicos (Hogar del Jubilado)	4.000,00	3.816,77	3.816,77	0,00	183,23
	Total Artículo 62	4.000,00	3.816,77	3.816,77	0,00	183,23
	Total Capítulo 6	4.000,00	3.816,77	3.816,77	0,00	183,23
	Total Área de gasto 231	80.800,00	50.243,61	50.243,61	0,00	30.556,39

**ÁREA DE GASTO o PROGRAMA 312 Hospitales, servicios asistenciales y centros de salud**

21000	Mantenimiento de Infraestructura y bienes naturales Consultorio Médico	2.500,00	1.338,63	1.338,63	0,00	1.161,37
	Total Artículo 21	2.500,00	1.338,63	1.338,63	0,00	1.161,37
22100	Suministro Energía Eléctrica Consultorio Médico	1.500,00	508,93	508,93	0,00	991,07
22101	Suministro Agua	3.500,00	2.894,19	2.894,19	0,00	605,81
22103	Gasoil Calefacción Consultorio Médico	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
22700	Contrato Lucha Antivectorial	2.500,00	2.507,45	2.507,45	0,00	-7,45
	Total Artículo 22	9.000,00	5.910,57	5.910,57	0,00	3.089,43
	Total Capítulo 2	11.500,00	7.249,20	7.249,20	0,00	4.250,80
46301	Transferencias a Mancomunidad Servicio Urgencias Este Madrid	5.000,00	4.775,00	4.775,00	0,00	225,00
	Total Artículo 46	5.000,00	4.775,00	4.775,00	0,00	225,00
	Total Capítulo 4	5.000,00	4.775,00	4.775,00	0,00	225,00
	Total Área de gasto 312	16.500,00	12.024,20	12.024,20	0,00	4.475,80

**ÁREA DE GASTO o PROGRAMA 320 Administración General de educación**

68100	Inversiones Patrimoniales Terrenos y bienes naturales (Educación)	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
	Total Artículo 68	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
	Total Capítulo 6	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
	Total Área de gasto 320	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00

**ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS****Ejercicio 2016**

Partida	Denominación de los conceptos	Euros totales por				
		Presupuesto	Ordenado	Pagado	Pte. de pago	Remanente
<b>ÁREA DE GASTO o PROGRAMA 321 Educación preescolar y primaria</b>						
13105	Retribuciones laborales temporales Casa de Niños	38.000,00	21.581,33	21.581,33	0,00	16.418,67
	<b>Total Artículo 13</b>	38.000,00	21.581,33	21.581,33	0,00	16.418,67
16000	Cuotas Seguridad Social	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	<b>Total Artículo 16</b>	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	<b>Total Capítulo 1</b>	48.000,00	21.581,33	21.581,33	0,00	26.418,67
21200	Reparaciones, mantenimiento y conservación Casa de Niños	6.000,00	2.906,83	2.906,83	0,00	3.093,17
	<b>Total Artículo 21</b>	6.000,00	2.906,83	2.906,83	0,00	3.093,17
22100	Suministro Energía Eléctrica Casa de Niños	2.000,00	2.546,63	2.546,63	0,00	-546,63
22103	Gasoil Calefacción Casa de Niños	3.000,00	2.109,95	2.109,95	0,00	890,05
22602	Publicidad y propaganda Casa de Niños	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
22609	Material y suministros varios Casa de Niños	5.000,00	2.632,39	2.632,39	0,00	2.367,61
	<b>Total Artículo 22</b>	10.500,00	7.288,97	7.288,97	0,00	3.211,03
	<b>Total Capítulo 2</b>	16.500,00	10.195,80	10.195,80	0,00	6.304,20
	<b>Total Área de gasto 321</b>	64.500,00	31.777,13	31.777,13	0,00	32.722,87

**ÁREA DE GASTO o PROGRAMA 326 Servicios complementarios de educación**

13104	Retribuciones Personal Laboral Escuela de Música	41.000,00	27.090,30	27.090,30	0,00	13.909,70
	<b>Total Artículo 13</b>	41.000,00	27.090,30	27.090,30	0,00	13.909,70
16000	Cuotas Seguridad Social	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
	<b>Total Artículo 16</b>	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
	<b>Total Capítulo 1</b>	52.000,00	27.090,30	27.090,30	0,00	24.909,70
21500	Equipamiento Escuela de Música	2.000,00	562,70	562,70	0,00	1.437,30
	<b>Total Artículo 21</b>	2.000,00	562,70	562,70	0,00	1.437,30
22609	Actividades Culturales Extraescolares Escuela de Música	5.000,00	2.606,40	2.606,40	0,00	2.393,60

**ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS****Ejercicio 2016**

Partida	Denominación de los conceptos	€uros totales por				
		Presupuesto	Ordenado	Pagado	Pte. de pago	Remanente
22799	Director Escuela de Música	15.000,00	11.188,14	11.188,14	0,00	3.811,86
	Total Artículo 22	20.000,00	13.794,54	13.794,54	0,00	6.205,46
	Total Capítulo 2	22.000,00	14.357,24	14.357,24	0,00	7.642,76
	Total Área de gasto 326	74.000,00	41.447,54	41.447,54	0,00	32.552,46

**ÁREA DE GASTO o PROGRAMA 330 Administración General de Cultura**

22609	Actividades culturales	5.750,00	5.663,94	5.663,94	0,00	86,06
	Total Artículo 22	5.750,00	5.663,94	5.663,94	0,00	86,06
	Total Capítulo 2	5.750,00	5.663,94	5.663,94	0,00	86,06
	Total Área de gasto 330	5.750,00	5.663,94	5.663,94	0,00	86,06

**ÁREA DE GASTO o PROGRAMA 338 Fiestas populares y festejos**

22609	Fiestas Populares y Festejos	85.000,00	92.593,08	92.593,08	0,00	-7.593,08
	Total Artículo 22	85.000,00	92.593,08	92.593,08	0,00	-7.593,08
	Total Capítulo 2	85.000,00	92.593,08	92.593,08	0,00	-7.593,08
	Total Área de gasto 338	85.000,00	92.593,08	92.593,08	0,00	-7.593,08

**ÁREA DE GASTO o PROGRAMA 341 Promoción y fomento del deporte**

22609	Promocion y Fomento del Deporte	10.000,00	16.611,20	16.611,20	0,00	-6.611,20
	Total Artículo 22	10.000,00	16.611,20	16.611,20	0,00	-6.611,20
	Total Capítulo 2	10.000,00	16.611,20	16.611,20	0,00	-6.611,20
	Total Área de gasto 341	10.000,00	16.611,20	16.611,20	0,00	-6.611,20

**ÁREA DE GASTO o PROGRAMA 342 Instalaciones deportivas**

13101	Retribuciones laborales temporales Piscina Municipal	10.000,00	4.797,09	4.797,09	0,00	5.202,91
13103	Retribuciones laborales temporales Instalaciones Deportivas	8.000,00	4.315,50	4.315,50	0,00	3.684,50
	Total Artículo 13	18.000,00	9.112,59	9.112,59	0,00	8.887,41

**ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS****Ejercicio 2016**

Partida	Denominación de los conceptos	Euros totales por				
		Presupuesto	Ordenado	Pagado	Pte. de pago	Remanente
16000	Cuotas Seguridad Social	5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
Total Artículo 16		5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
Total Capítulo 1		23.500,00	9.112,59	9.112,59	0,00	14.387,41
20000	Arrendamiento de terrenos Campo de Fútbol	4.450,00	4.242,76	4.242,76	0,00	207,24
Total Artículo 20		4.450,00	4.242,76	4.242,76	0,00	207,24
21201	Mantenimiento Insatallaciones Deportivas	9.000,00	14.365,01	14.365,01	0,00	-5.365,01
Total Artículo 21		9.000,00	14.365,01	14.365,01	0,00	-5.365,01
22100	Suministro Energía Eléctrica Instalaciones Deportivas	4.000,00	1.288,71	1.288,71	0,00	2.711,29
22609	Curso de Natación	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
Total Artículo 22		4.600,00	1.288,71	1.288,71	0,00	3.311,29
Total Capítulo 2		18.050,00	19.896,48	19.896,48	0,00	-1.846,48
63100	Inversión de reposición para servicios en Terrenos y bienes naturales.	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Total Artículo 63		15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Total Capítulo 6		15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Total Área de gasto 342		56.550,00	29.009,07	29.009,07	0,00	27.540,93

**ÁREA DE GASTO o PROGRAMA 414 Desarrollo rural**

46600	Transferencias a ARACOVE	1.500,00	1.000,00	1.000,00	0,00	500,00
Total Artículo 46		1.500,00	1.000,00	1.000,00	0,00	500,00
Total Capítulo 4		1.500,00	1.000,00	1.000,00	0,00	500,00
Total Área de gasto 414		1.500,00	1.000,00	1.000,00	0,00	500,00

**ÁREA DE GASTO o PROGRAMA 450 Administración General de Infraestructuras**

13001	Retribuciones Básicas Personal Laboral Mantenimiento	142.000,00	93.254,29	91.217,86	2.036,43	48.745,71
Total Artículo 13		142.000,00	93.254,29	91.217,86	2.036,43	48.745,71
16000	Cuotas Seguridad Social	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00

**ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS****Ejercicio 2016**

Partida	Denominación de los conceptos	€uros totales por				
		Presupuesto	Ordenado	Pagado	Pte. de pago	Remanente
Total Artículo 16		40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
Total Capítulo 1		182.000,00	93.254,29	91.217,86	2.036,43	88.745,71
21001	Mantenimiento Infraestructuras y bienes naturales.	10.000,00	25.306,29	25.306,29	0,00	-15.306,29
21201	Mantenimiento Edificios y otras construcciones.	18.000,00	3.949,14	3.949,14	0,00	14.050,86
Total Artículo 21		28.000,00	29.255,43	29.255,43	0,00	-1.255,43
22001	Material y suministros varios	20.000,00	21.954,29	21.954,29	0,00	-1.954,29
22100	Suministro Energía eléctrica Nave, Repetidor, etc.	2.500,00	2.038,50	2.038,50	0,00	461,50
22103	Suministro Combustibles Vehículos Municipales	4.000,00	2.357,98	2.357,98	0,00	1.642,02
22104	Suministro Vestuario.	1.500,00	1.513,68	1.513,68	0,00	-13,68
22799	Prevención y Seguridad riesgos laborales	2.000,00	871,21	871,21	0,00	1.128,79
Total Artículo 22		30.000,00	28.735,66	28.735,66	0,00	1.264,34
Total Capítulo 2		58.000,00	57.991,09	57.991,09	0,00	8,91
46601	Transferencias F.M.M. y F.M.E.	300,00	242,49	242,49	0,00	57,51
Total Artículo 46		300,00	242,49	242,49	0,00	57,51
Total Capítulo 4		300,00	242,49	242,49	0,00	57,51
61901	Otras Obras e Inversiones	71.200,00	0,00	0,00	0,00	71.200,00
Total Artículo 61		71.200,00	0,00	0,00	0,00	71.200,00
62300	Inversión en Maquinaria y Utillaje (inventariable)	8.000,00	2.326,76	2.326,76	0,00	5.673,24
Total Artículo 62		8.000,00	2.326,76	2.326,76	0,00	5.673,24
Total Capítulo 6		79.200,00	2.326,76	2.326,76	0,00	76.873,24
Total Área de gasto 450		319.500,00	153.814,63	151.778,20	2.036,43	165.685,37

**ÁREA DE GASTO o PROGRAMA 920 Administración General**

12000	Retribuciones Funcionarios	208.000,00	69.827,92	69.827,92	0,00	138.172,08
Total Artículo 12		208.000,00	69.827,92	69.827,92	0,00	138.172,08
13000	Retribuciones Personal Laboral	97.000,00	68.788,86	68.788,86	0,00	28.211,14





AYUNTAMIENTO de

# VILLAR DEL OLMO

Plaza Mayor, 1 - 28512 Villar del Olmo (Madrid) - Teléfono 91 873 21 61 - CIF P 2817900J

## ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Ejercicio 2016

Partida	Denominación de los conceptos	Euros totales por				
		Presupuesto	Ordenado	Pagado	Pte. de pago	Remanente
Total Artículo 13		97.000,00	68.788,86	68.788,86	0,00	28.211,14
16000	Cuotas Seguridad Social Funcionarios	36.000,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00
16050	Cuotas Seguridad Social	23.000,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00
Total Artículo 16		59.000,00	0,00	0,00	0,00	59.000,00
Total Capítulo 1		364.000,00	138.616,78	138.616,78	0,00	225.383,22
21200	Mantenimiento Edificios y otras construcciones.	7.700,00	5.403,60	5.403,60	0,00	2.296,40
Total Artículo 21		7.700,00	5.403,60	5.403,60	0,00	2.296,40
22000	Material oficina ordinario no inventariable	3.700,00	1.366,14	1.366,14	0,00	2.333,86
22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	5.000,00	3.548,94	3.548,94	0,00	1.451,06
22100	Suministro energía eléctrica Oficinas	9.000,00	5.504,86	5.504,86	0,00	3.495,14
22101	Suministro de agua	300,00	255,62	255,62	0,00	44,38
22103	Suministro de combustibles y carburantes Ayuntamiento	1.000,00	262,43	262,43	0,00	737,57
22200	Servicios de Telecomunicaciones	6.000,00	5.730,78	5.730,78	0,00	269,22
22201	Correos	5.500,00	4.922,84	4.922,84	0,00	577,16
22400	Primas de Seguros	17.000,00	16.207,23	16.207,23	0,00	792,77
22601	Atenciones protocolarias y representativas	3.500,00	1.337,74	1.337,74	0,00	2.162,26
22602	Publicidad y propaganda.	24.000,00	12.366,67	12.366,67	0,00	11.633,33
22603	Publicación en Diarios Oficiales	3.000,00	873,62	873,62	0,00	2.126,38
22604	Jurídicos, contenciosos	30.000,00	18.599,20	18.599,20	0,00	11.400,80
22701	Mantenimiento Programas y Sistemas Informáticos	10.000,00	15.079,95	15.079,95	0,00	-5.079,95
22705	Procesos electorales	400,00	379,44	379,44	0,00	20,56
22708	Trabajos Recaudación Ejecutiva	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Total Artículo 22		123.400,00	86.435,46	86.435,46	0,00	36.964,54
23000	Dietas de los miembros organos de gobierno	8.000,00	3.793,94	3.793,94	0,00	4.206,06
23020	Dietas del personal no directivo	2.500,00	443,23	443,23	0,00	2.056,77
Total Artículo 23		10.500,00	4.237,17	4.237,17	0,00	6.262,83



AYUNTAMIENTO de

# VILLAR DEL OLMO

Plaza Mayor, 1 - 28512 Villar del Olmo (Madrid) - Teléfono 91 873 21 61 - CIF P 2817900J

## ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Ejercicio 2016

Partida	Denominación de los conceptos	Euros totales por				
		Presupuesto	Ordenado	Pagado	Pte. de pago	Remanente
	Total Capítulo 2	141.600,00	96.076,23	96.076,23	0,00	45.523,77
62600	Adquisición y Renovación de equipos informáticos	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
	Total Artículo 62	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
	Total Capítulo 6	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
	Total Área de gasto 920	511.600,00	234.693,01	234.693,01	0,00	276.906,99

### ÁREA DE GASTO o PROGRAMA 932 Gestión del sistema tributario

42100	Reintegro IAE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	Total Artículo 42	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	Total Capítulo 4	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	Total Área de gasto 932	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

### ÁREA DE GASTO o PROGRAMA 934 Gestión de la deuda y de la tesorería

31000	Intereses descubiertos de cuentas corrientes	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
31001	Gastos Formalización de Prestamos	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31002	Gastos y comisiones Bancarias	4.000,00	3.225,63	3.225,63	0,00	774,37
	Total Artículo 31	4.550,00	3.225,63	3.225,63	0,00	1.324,37
	Total Capítulo 3	4.550,00	3.225,63	3.225,63	0,00	1.324,37
	Total Área de gasto 934	4.550,00	3.225,63	3.225,63	0,00	1.324,37

### ÁREA DE GASTO o PROGRAMA 941 Transferencias a Comunidades Autónomas

45000	Transferencias Comunidad Madrid	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	Total Artículo 45	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	Total Capítulo 4	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	Total Área de gasto 941	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	Total del Presupuesto de Gastos	2.542.360,00	750.256,21	747.960,28	2.295,93	1.792.103,79