



**EVOLUCION DE LOS AHORROS DURANTE LA VIGENCIA DE LOS PLANES**

Cap	Concepto	Fecha gener.	2012		2014												2015		
			Enero-Diciemb	Enero-Diciemb	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Enero	Febrero	Marzo
C1G	Retribuciones Gobierno Corporación	01/12/2011	289.442,89	289.442,89	289.442,89	289.442,89	289.442,89	289.442,89	289.442,89	289.442,89	289.442,89	289.442,89	289.442,89	289.442,89	289.442,89	289.442,89	289.442,89	289.442,89	289.442,89
C1G	Retribuciones personal eventual	01/12/2011	336.571,73	336.571,73	336.571,73	336.571,73	336.571,73	336.571,73	336.571,73	336.571,73	336.571,73	336.571,73	336.571,73	336.571,73	336.571,73	336.571,73	336.571,73	336.571,73	336.571,73
C2G	Limpieza dependencias	01/04/2012	256.233,14	341.644,18	341.644,18	341.644,18	341.644,18	341.644,18	341.644,18	341.644,18	341.644,18	341.644,18	341.644,18	341.644,18	341.644,18	341.644,18	341.644,18	341.644,18	341.644,18
C2G	Limpieza de Colegios	01/04/2012	417.604,68	556.806,24	556.806,24	556.806,24	556.806,24	556.806,24	556.806,24	556.806,24	556.806,24	556.806,24	556.806,24	556.806,24	556.806,24	556.806,24	556.806,24	556.806,24	556.806,24
C3I	Equilibrio tasa recogidas residuos	01/04/2012	3.028.241,01	6.056.482,01	6.056.482,01	6.056.482,01	6.056.482,01	6.056.482,01	6.056.482,01	6.056.482,01	6.056.482,01	6.056.482,01	6.056.482,01	6.056.482,01	6.056.482,01	6.056.482,01	6.056.482,01	6.056.482,01	6.056.482,01
C2G	Parque y jardines	01/07/2012	141.443,44	282.886,88	282.886,88	282.886,88	282.886,88	282.886,88	282.886,88	282.886,88	282.886,88	282.886,88	282.886,88	282.886,88	282.886,88	282.886,88	282.886,88	282.886,88	282.886,88
C1G	Expediente de Regulación empleo	01/10/2012	2.587.500,00	10.350.000,00	10.350.000,00	10.350.000,00	10.350.000,00	10.350.000,00	10.350.000,00	10.350.000,00	10.350.000,00	10.350.000,00	10.350.000,00	10.350.000,00	10.350.000,00	10.350.000,00	10.350.000,00	10.350.000,00	10.350.000,00
C1G	Denuncia convenio + RPT	01/11/2012	683.297,84	4.099.787,06	4.099.787,06	4.099.787,06	4.099.787,06	4.099.787,06	4.099.787,06	4.099.787,06	4.099.787,06	4.099.787,06	4.099.787,06	4.099.787,06	4.099.787,06	4.099.787,06	4.099.787,06	4.099.787,06	4.099.787,06
C2G	Señalización	01/11/2012	27.494,54	164.967,21	164.967,21	164.967,21	164.967,21	164.967,21	164.967,21	164.967,21	164.967,21	164.967,21	164.967,21	164.967,21	164.967,21	164.967,21	164.967,21	164.967,21	164.967,21
C2G	Suministro de carburantes	01/12/2012	4.992,15	59.905,85	59.905,85	59.905,85	59.905,85	59.905,85	59.905,85	59.905,85	59.905,85	59.905,85	59.905,85	59.905,85	59.905,85	59.905,85	59.905,85	59.905,85	59.905,85
C2G	Suministro de material de oficinas	01/12/2012	1.636,86	19.642,28	19.642,28	19.642,28	19.642,28	19.642,28	19.642,28	19.642,28	19.642,28	19.642,28	19.642,28	19.642,28	19.642,28	19.642,28	19.642,28	19.642,28	19.642,28
C2G	Suministro de materiales infraestr	01/12/2012	46.215,62	554.587,39	554.587,39	554.587,39	554.587,39	554.587,39	554.587,39	554.587,39	554.587,39	554.587,39	554.587,39	554.587,39	554.587,39	554.587,39	554.587,39	554.587,39	554.587,39
C2G	Limpieza viaria	01/01/2013		2.581.904,40	2.581.904,40	2.581.904,40	2.581.904,40	2.581.904,40	2.581.904,40	2.581.904,40	2.581.904,40	2.581.904,40	2.581.904,40	2.581.904,40	2.581.904,40	2.581.904,40	2.581.904,40	2.581.904,40	2.581.904,40
EE	Recogida de residuos	01/01/2013		2.385.702,40	2.385.702,40	2.385.702,40	2.385.702,40	2.385.702,40	2.385.702,40	2.385.702,40	2.385.702,40	2.385.702,40	2.385.702,40	2.385.702,40	2.385.702,40	2.385.702,40	2.385.702,40	2.385.702,40	2.385.702,40
C4G	Consortio Provincial Incendio y salv	01/01/2013		337.701,60	337.701,60	337.701,60	337.701,60	337.701,60	337.701,60	337.701,60	337.701,60	337.701,60	337.701,60	337.701,60	337.701,60	337.701,60	337.701,60	337.701,60	337.701,60
C1I	Act IPC sept 12 IBI rustico y urbano	01/01/2013		2.262.240,00	2.262.240,00	2.262.240,00	2.262.240,00	2.262.240,00	2.262.240,00	2.262.240,00	2.262.240,00	2.262.240,00	2.262.240,00	2.262.240,00	2.262.240,00	2.262.240,00	2.262.240,00	2.262.240,00	2.262.240,00
C2I	Act IPC sept 12 ICIO	01/01/2013		80.005,42	80.005,42	80.005,42	80.005,42	80.005,42	80.005,42	80.005,42	80.005,42	80.005,42	80.005,42	80.005,42	80.005,42	80.005,42	80.005,42	80.005,42	80.005,42
C2G	Suministro eléctrico	07/06/2013		1.173.574,50	1.369.170,25	1.564.766,00	1.760.361,75	1.955.957,50	2.151.553,25	2.347.149,00	2.347.149,00	2.347.149,00	2.347.149,00	2.347.149,00	2.347.149,00	2.347.149,00	2.347.149,00	2.347.149,00	2.347.149,00
C2G	Mantenimiento de ascensores	01/11/2013		9.694,78	14.542,17	19.389,56	24.236,95	29.084,34	33.931,73	38.779,12	43.626,51	48.473,90	53.321,29	58.168,68	58.168,68	58.168,68	58.168,68	58.168,68	58.168,68
C2G	Ayuda domicilio	01/11/2013		68.460,42	102.690,62	136.920,83	171.151,04	205.381,25	239.611,45	273.841,66	308.071,87	342.302,08	376.532,28	410.762,49	410.762,49	410.762,49	410.762,49	410.762,49	410.762,49
C1G	Despido pact entidades dependientes	01/01/2014			185.336,67	370.673,34	556.010,00	741.346,67	926.683,34	1.112.020,01	1.297.356,67	1.482.693,34	1.668.030,01	1.853.366,68	2.038.703,34	2.224.040,01	2.224.040,01	2.224.040,01	2.224.040,01
C2G	Estructuras feria	01/05/2014							61.141,26	61.141,26	61.141,26	61.141,26	61.141,26	61.141,26	61.141,26	61.141,26	61.141,26	61.141,26	61.141,26
C1G	Homogein retrib entidades depende	01/10/2014													138.664,44	277.328,88	415.993,32	554.657,76	693.322,20
C1G	Reducción coste Gob. Corporac.	15/07/2015															48.461,54	80.769,23	113.076,92
C4G	Reducción transf. Grupos Políticos	15/07/2015															9.230,77	15.384,62	21.538,47

Medidas previstas y ejecutadas en planes de ajustes

**EVOLUCIÓN AHORROS** 7.820.673,90 32.012.007,24 32.432.017,25 32.852.027,27 33.272.037,28 33.692.047,30 34.173.198,57 34.593.208,59 34.817.622,85 35.042.037,12 35.266.451,38 35.490.865,65 35.814.866,75 36.138.867,86 36.335.224,61 36.512.350,59 36.689.476,57

**Ahorro Anual** 24.191.333,34 4.126.860,62

	2012	2013	2014	2015
<b>TOTAL AHORROS VÍA INGRESOS</b>	3.028.241,01	8.398.727,43	8.398.727,43	8.398.727,43
Capítulo I	0,00	2.262.240,00	2.262.240,00	2.262.240,00
Capítulo II	0,00	80.005,42	80.005,42	80.005,42
Capítulo III	3.028.241,01	6.056.482,01	6.056.482,01	6.056.482,01
Capítulo IV	0,00	0,00	0,00	0,00
Capítulo V	0,00	0,00	0,00	0,00
Capítulo VI	0,00	0,00	0,00	0,00
Capítulo VII	0,00	0,00	0,00	0,00
Capítulo VIII	0,00	0,00	0,00	0,00
Capítulo IX	0,00	0,00	0,00	0,00

	2012	2013	2014	2015
<b>TOTAL AHORROS VÍA GASTOS</b>	4.792.432,89	23.613.279,81	27.740.140,43	28.290.749,14
Capítulo I	3.896.812,46	15.075.801,68	17.577.170,57	18.106.240,81
Capítulo II	895.620,43	8.199.776,53	9.825.268,26	9.825.268,26
Capítulo III	0,00	0,00	0,00	0,00
Capítulo IV	0,00	337.701,60	337.701,60	359.240,07
Capítulo VI	0,00	0,00	0,00	0,00
Capítulo VII	0,00	0,00	0,00	0,00
Capítulo VIII	0,00	0,00	0,00	0,00
Capítulo IX	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL AHORROS</b>	7.820.673,90	32.012.007,24	36.138.867,86	36.689.476,57