

ESTADO DE EJECUCIÓN DE GASTOS CRÉDITOS DE PRESUPUESTO CORRIENTE HASTA 30.12.2016

A P L I C A C I Ó N	CRÉDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CRÉDITOS DEFINITIVOS	SALDOS CRÉDITOS RETENIDOS	SALDOS CR.RETENIDOS TRANSF/BAJAS/ND	SALDOS NO DISPONIBLES	TOTAL GASTOS AUTORIZADOS	SALDOS CRÉDITOS DISPONIBLES
2016 0110 31000 Intereses deudas con entid.financieras	236.482,00	-47.000,00	189.482,00	0,00	0,00	0,00	70.813,83	118.668,17
2016 0110 31001 Intereses demora	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	562,07	9.437,93
2016 0110 91100 Devolución PTE 2008	32.230,00	0,00	32.230,00	0,00	0,00	0,00	32.225,76	4,24
2016 0110 91101 Devolución PTE 2009	63.170,00	0,00	63.170,00	0,00	0,00	0,00	63.160,32	9,68
2016 0110 91102 Devolución PTE 2013	592.675,00	0,00	592.675,00	0,00	0,00	0,00	398.218,24	194.456,76
2016 0110 91300 Caixabank Inversiones 2011	138.512,00	1.000.000,00	1.138.512,00	0,00	0,00	0,00	1.115.324,97	23.187,03
2016 0110 91301 Amort. prestamo C.Madrid 2006	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
2016 0110 91302 Amort. prestamo BSCH 2005 (Refinan.)	154.240,00	0,00	154.240,00	0,00	0,00	0,00	154.239,25	0,75
2016 0110 91303 Amort. prestamo C.Madrid 2008	69.800,00	0,00	69.800,00	0,00	0,00	0,00	69.796,52	3,48
2016 0110 91304 Amort. prestamo C.Madrid 2009	148.090,00	0,00	148.090,00	0,00	0,00	0,00	148.084,67	5,33
2016 0110 91305 Amort. prestamo Banesto 2009	79.620,00	0,00	79.620,00	0,00	0,00	0,00	79.610,44	9,56
2016 0110 91306 BBVA 2010 inversiones presupuesto	131.840,00	0,00	131.840,00	0,00	0,00	0,00	131.832,20	7,80
2016 0110 91308 BBVA 2010 convenio H.Redal	66.670,00	0,00	66.670,00	0,00	0,00	0,00	66.666,68	3,32
2016 0110 91313 Prestamo C.Madrid 2007	65.510,00	0,00	65.510,00	0,00	0,00	0,00	65.505,45	4,55
2016 0110 91314 Préstamo B.Sabadell HR 2015	563.900,00	0,00	563.900,00	0,00	0,00	0,00	563.895,16	4,84
TOTAL GRUPO PROG 011	2.412.739,00	953.000,00	3.365.739,00	0,00	0,00	0,00	3.019.935,56	345.803,44
TOTAL POLÍTICA 01	2.412.739,00	953.000,00	3.365.739,00	0,00	0,00	0,00	3.019.935,56	345.803,44

ESTADO DE EJECUCIÓN DE GASTOS CRÉDITOS DE PRESUPUESTO CORRIENTE HASTA 30.12.2016

A P L I C A C I Ó N	CRÉDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CRÉDITOS DEFINITIVOS	SALDOS CRÉDITOS RETENIDOS	SALDOS CR. RETENIDOS TRANSF/BAJAS/ND	SALDOS NO DISPONIBLES	TOTAL GASTOS AUTORIZADOS	SALDOS CRÉDITOS DISPONIBLES
TOTAL ÁREA 0	2.412.739,00	953.000,00	3.365.739,00	0,00	0,00	0,00	3.019.935,56	345.803,44
2016 1320 12009 Retrib.básicas Policía	1.145.000,00	-17.523,00	1.127.477,00	0,00	0,00	0,00	961.781,76	165.695,24
2016 1320 12103 Retrib.complementarias Policía	1.836.000,00	-18.940,00	1.817.060,00	0,00	0,00	0,00	1.828.583,44	-11.523,44
2016 1320 15000 Product. pers.func. Policía Local	4.600,00	8.000,00	12.600,00	0,00	0,00	0,00	9.673,17	2.926,83
2016 1320 15100 Gratificacion Policía	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	23.480,96	519,04
2016 1320 15102 Gratificaciones servicios especiales	0,00	15.546,96	15.546,96	1.374,64	0,00	0,00	11.130,04	3.042,28
2016 1320 16000 Seguridad Social Policía	1.056.000,00	-114.717,78	941.282,22	0,00	0,00	0,00	555.144,34	386.137,88
2016 1320 20400 Arrendamiento vehículos Policía	27.885,00	0,00	27.885,00	0,00	0,00	0,00	22.861,92	5.023,08
2016 1320 21300 Rep.mant.conserv. Maquinaria Policía	4.300,00	896,18	5.196,18	0,00	0,00	0,00	5.175,73	20,45
2016 1320 21400 Mantenimiento Vehículos Policía local	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	22.167,09	-1.167,09
2016 1320 22000 Material oficina Policía	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	1.739,69	1.460,31
2016 1320 22103 Combustible vehiculos Policía	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	15.507,98	5.492,02
2016 1320 22104 Vestuario Policía	65.000,00	23.000,00	88.000,00	51.229,92	0,00	0,00	23.575,83	13.194,25
2016 1320 22109 Suministro municion Policía	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.799,46	0,54
2016 1320 22401 Seguros vehiculos Policía	8.200,00	0,00	8.200,00	0,00	0,00	0,00	5.682,68	2.517,32
2016 1320 22606 Cursos IVASP	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	36,87	1.463,13
2016 1320 22620 Gastos diversos Policía	4.500,00	0,00	4.500,00	400,00	0,00	0,00	5.622,29	-1.522,29
Suma y sigue	6.636.724,00	849.262,36	7.485.986,36	53.004,56	0,00	0,00	6.513.898,81	919.082,99

ESTADO DE EJECUCIÓN DE GASTOS CRÉDITOS DE PRESUPUESTO CORRIENTE HASTA 30.12.2016

A P L I C A C I Ó N	CRÉDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CRÉDITOS DEFINITIVOS	SALDOS CRÉDITOS RETENIDOS	SALDOS CR.RETENIDOS TRANSF/BAJAS/ND	SALDOS NO DISPONIBLES	TOTAL GASTOS AUTORIZADOS	SALDOS CRÉDITOS DISPONIBLES
2016 1320 23040 Dietas personal Policia	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
2016 1320 23140 Locomocion Policia	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	265,07	734,93
2016 1320 23141 Asistencia juicios Policia	300,00	2.500,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00
2016 1320 62200 Dip.2016 Convenio Edif. Policia local	0,00	200.000,00	200.000,00	72.820,58	0,00	0,00	125.061,43	2.117,99
2016 1320 62300 Equipamiento Policia Local	10.000,00	1.750,20	11.750,20	392,17	0,00	0,00	9.607,83	1.750,20
TOTAL GRUPO PROG 132	4.235.785,00	100.512,56	4.336.297,56	126.217,31	0,00	0,00	3.628.897,58	581.182,67
2016 1330 13000 Pers.lab.fijo Control tráfico	46.300,00	0,00	46.300,00	0,00	0,00	0,00	45.553,56	746,44
2016 1330 13100 Pers.lab.eventual Control tráfico	6.300,00	0,00	6.300,00	0,00	0,00	0,00	3.806,51	2.493,49
2016 1330 15100 Gratificacion pers. lab. control trafico	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	960,14	39,86
2016 1330 16000 Seguridad Social control trafico	19.600,00	0,00	19.600,00	0,00	0,00	0,00	14.145,68	5.454,32
2016 1330 21300 Mantenim. semáforos y otros Tráfico	15.000,00	13.524,40	28.524,40	0,00	0,00	0,00	24.061,51	4.462,89
2016 1330 21400 Mantenimiento Vehículos Control tráfico	800,00	600,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	978,11	421,89
2016 1330 22100 Sumin.Energía Semáforos y Edif.Seguridad	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	15.247,69	2.752,31
2016 1330 22104 Vestuario control trafico	500,00	10,00	510,00	0,00	0,00	0,00	505,78	4,22
2016 1330 22114 Señalización trafico	12.672,50	25.000,00	37.672,50	0,00	0,00	0,00	37.670,33	2,17
2016 1330 22401 Seguros Vehiculos Control Trafico	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00
2016 1330 22700 Contrato control trafico	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	86.328,68	3.671,32
Suma y sigue	6.859.046,50	1.092.646,96	7.951.693,46	126.217,31	0,00	0,00	6.878.091,13	947.385,02

ESTADO DE EJECUCIÓN DE GASTOS CRÉDITOS DE PRESUPUESTO CORRIENTE HASTA 30.12.2016

A P L I C A C I Ó N	CRÉDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CRÉDITOS DEFINITIVOS	SALDOS CRÉDITOS RETENIDOS	SALDOS CR.RETENIDOS TRANSF/BAJAS/ND	SALDOS NO DISPONIBLES	TOTAL GASTOS AUTORIZADOS	SALDOS CRÉDITOS DISPONIBLES
2016 1330 62300 Dip. PPOS 2016. Reposición señalizacion	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
TOTAL GRUPO PROG 133	210.522,50	69.134,40	279.656,90	0,00	0,00	0,00	229.257,99	50.398,91
2016 1350 21200 Rep.mant.conserv. Protección civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2016 1350 21400 Mantenim. Vehículos Protección civil	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	1.857,87	142,13
2016 1350 22103 Combustible vehiculos Proteccion Civil	850,00	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	629,57	220,43
2016 1350 22104 Vestuario Proteccion Civil	2.500,00	693,33	3.193,33	0,00	0,00	0,00	2.691,04	502,29
2016 1350 22401 Seguros vehiculos Proteccion Civil	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.121,31	-121,31
2016 1350 22402 Seguros Proteccion Civil	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	35,95	664,05
2016 1350 22620 G. diversos Proteccion Civil	2.415,00	0,00	2.415,00	0,00	0,00	0,00	3.186,26	-771,26
2016 1350 62300 Equipamiento Protección civil	1.500,00	4.000,00	5.500,00	0,63	0,00	0,00	4.930,29	569,08
TOTAL GRUPO PROG 135	12.965,00	4.693,33	17.658,33	0,63	0,00	0,00	15.452,29	2.205,41
2016 1360 46702 Consortio extincion de incendios	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	189.705,00	20.295,00
TOTAL GRUPO PROG 136	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	189.705,00	20.295,00
TOTAL POLÍTICA 13	4.669.272,50	174.340,29	4.843.612,79	126.217,94	0,00	0,00	4.063.312,86	654.081,99
2016 1510 12009 Retrib.básicas Urbanismo	256.150,00	-827,00	255.323,00	0,00	0,00	0,00	233.847,82	21.475,18
2016 1510 12103 Retrib.complementarias Urbanismo	343.100,00	0,00	343.100,00	0,00	0,00	0,00	333.994,80	9.105,20
2016 1510 13100 Pers.lab.temporal Urbanismo	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	4.555,54	-4.455,54
2016 1510 14300 PERSONAL BECARIO URBANISMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Suma y sigue	7.681.361,50	1.126.513,29	8.807.874,79	126.217,94	0,00	0,00	7.655.646,58	1.026.010,27

ESTADO DE EJECUCIÓN DE GASTOS CRÉDITOS DE PRESUPUESTO CORRIENTE HASTA 30.12.2016

A P L I C A C I Ó N	CRÉDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CRÉDITOS DEFINITIVOS	SALDOS CRÉDITOS RETENIDOS	SALDOS CR.RETENIDOS TRANSF/BAJAS/ND	SALDOS NO DISPONIBLES	TOTAL GASTOS AUTORIZADOS	SALDOS CRÉDITOS DISPONIBLES
2016 1510 15000 Productividad Urbanismo	3.122,00	2.076,00	5.198,00	0,00	0,00	0,00	5.017,36	180,64
2016 1510 15100 Gratificacion Urbanismo	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	42,50	157,50
2016 1510 16000 Seguridad Social Urbanismo	201.200,00	-1.500,00	199.700,00	0,00	0,00	0,00	132.340,51	67.359,49
2016 1510 22000 Material oficina Urbanismo	2.200,00	-243,00	1.957,00	0,00	0,00	0,00	1.112,94	844,06
2016 1510 22617 Actividades diversas Urbanismo	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	5.241,07	-741,07
2016 1510 22706 Asistencia técnica Urbanismo	8.000,00	60.965,00	68.965,00	738,77	0,00	0,00	64.636,19	3.590,04
2016 1510 60000 SENTENCIA 1/2712/1997 BODEGAS PEEZ	0,00	12.300,00	12.300,00	0,00	0,00	0,00	10.820,08	1.479,92
2016 1510 62300 Equipamiento Urbanismo	0,00	243,00	243,00	0,00	0,00	0,00	242,95	0,05
2016 1510 62600 Programes informáticos urbanismo	0,00	17.908,41	17.908,41	0,00	0,00	0,00	11.108,41	6.800,00
2016 1512 35200 Intereses terrenos Huerto Redal	205.676,00	0,00	205.676,00	0,00	0,00	0,00	205.675,29	0,71
2016 1512 60002 VPT Cuotas urban. Actuaciónn Pol. Plá	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
2016 R15 1512 60005 PMS Terrenos Les Basses	0,00	200.000,00	200.000,00	5.760,26	0,00	0,00	145.912,02	48.327,72
2016 R15 1512 60006 FA Patrimonio Municipal del Suelo	0,00	214.641,13	214.641,13	0,00	0,00	0,00	0,00	214.641,13
2016 1512 60900 FA PATRIMONIO MUNICIPAL DEL SUELO	0,00	738.915,91	738.915,91	0,00	0,00	0,00	188.496,45	550.419,46
2016 1512 60901 PMS EXPROPIACION GENERAL CASTAÑOS	0,00	358.037,09	358.037,09	0,00	0,00	0,00	358.037,08	0,01
2016 1512 61900 Urbanización Ctra. Albalat	329.750,00	0,00	329.750,00	0,00	0,00	0,00	329.743,17	6,83
Suma y sigue	8.736.009,50	2.729.856,83	11.465.866,33	132.716,97	0,00	0,00	9.114.072,60	2.219.076,76

ESTADO DE EJECUCIÓN DE GASTOS CRÉDITOS DE PRESUPUESTO CORRIENTE HASTA 30.12.2016

A P L I C A C I Ó N	CRÉDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CRÉDITOS DEFINITIVOS	SALDOS CRÉDITOS RETENIDOS	SALDOS CR.RETENIDOS TRANSF/BAJAS/ND	SALDOS NO DISPONIBLES	TOTAL GASTOS AUTORIZADOS	SALDOS CRÉDITOS DISPONIBLES
2016 1512 61902 Electrificación Respirall	105.000,00	27.500,00	132.500,00	46.829,23	0,00	0,00	83.544,24	2.126,53
2016 1512 61903 Electrificación Guijera	0,00	42.000,00	42.000,00	3.329,26	0,00	0,00	38.006,81	663,93
2016 1512 61904 VPT Obras y electrificación Guijera	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
2016 1513 21500 Mantenimiento Juegos Infantiles	12.185,00	2.000,00	14.185,00	0,00	0,00	0,00	14.133,80	51,20
2016 1513 21502 Adecuación de solares cedidos	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	17.146,69	2.853,31
2016 R15 1513 62300 FA Dip.2015 Conv.Juegos Inf.Sta.M.Bonair	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
2016 1514 13100 Pers.lab.temporal Limpieza solares	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
2016 1514 16000 S.Social Limpieza solares	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
2016 1514 22637 Ejecuciones subsidiarias	100.000,00	-75.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	22.395,75	2.604,25
2016 1514 22700 limpieza solares	0,00	4.300,00	4.300,00	0,00	0,00	0,00	4.025,48	274,52
2016 1515 21500 Mantenimiento mobiliario urbano	8.500,00	-2.000,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	3.964,43	2.535,57
TOTAL GRUPO PROG 151	1.934.883,00	1.671.316,54	3.606.199,54	56.657,52	0,00	0,00	2.264.041,38	1.285.500,64
2016 1521 20200 Arrendamiento inmuebles sociales IVV	11.700,00	12.474,46	24.174,46	0,00	0,00	0,00	24.174,46	0,00
2016 1521 22621 Actividades diversas Plan Vivienda	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
2016 1521 48940 Ayuda a la vivienda gente joven	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	195,00	29.805,00
2016 1521 48941 Ayudas rehabilitación viviendas privadas	90.000,00	-33.500,00	56.500,00	0,00	0,00	0,00	56.489,57	10,43
TOTAL GRUPO PROG 152	132.100,00	-21.025,54	111.074,46	0,00	0,00	0,00	80.859,03	30.215,43
Suma y sigue	9.148.994,50	2.777.631,29	11.926.625,79	182.875,46	0,00	0,00	9.428.148,83	2.315.601,50

ESTADO DE EJECUCIÓN DE GASTOS CRÉDITOS DE PRESUPUESTO CORRIENTE HASTA 30.12.2016

A P L I C A C I Ó N	CRÉDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CRÉDITOS DEFINITIVOS	SALDOS CRÉDITOS RETENIDOS	SALDOS CR.RETENIDOS TRANSF/BAJAS/ND	SALDOS NO DISPONIBLES	TOTAL GASTOS AUTORIZADOS	SALDOS CRÉDITOS DISPONIBLES
2016 1530 12009 Retrib.básicas Obras y proyectos	108.400,00	-27.500,00	80.900,00	0,00	0,00	0,00	81.369,92	-469,92
2016 1530 12103 Retrib.complementarias Obras y proyectos	139.600,00	-33.000,00	106.600,00	0,00	0,00	0,00	111.147,85	-4.547,85
2016 1530 13000 Pers.lab.fijo Obras y proyectos	369.800,00	0,00	369.800,00	0,00	0,00	0,00	351.387,62	18.412,38
2016 1530 13100 Pers.lab.temporal Obras y proyectos	87.500,00	52.800,00	140.300,00	23.590,55	0,00	0,00	127.638,16	-10.928,71
2016 1530 14300 OTRO PERSONAL OBRAS Y PROYECTOS	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00
2016 1530 15000 Productividad Obras y proyectos	3.200,00	251,00	3.451,00	0,00	0,00	0,00	3.121,08	329,92
2016 1530 15100 Obras y proyectos: gratificaciones	200,00	300,00	500,00	0,00	0,00	0,00	268,71	231,29
2016 1530 16000 Seguridad Social Obras y Proyectos	258.200,00	-4.400,00	253.800,00	26.001,00	0,00	0,00	193.762,04	34.036,96
2016 1530 21400 Mantenimiento Vehículos Urbanismo	12.000,00	14.000,00	26.000,00	102,70	0,00	0,00	25.733,47	163,83
2016 1530 22103 Combustible vehiculos Urbanismo	11.500,00	0,00	11.500,00	0,00	0,00	0,00	10.391,35	1.108,65
2016 1530 22104 Vestuario personal Obras y limpieza	4.600,00	0,00	4.600,00	2.155,68	0,00	0,00	2.406,25	38,07
2016 1530 22401 Seguros vehiculos Urbanismo	6.800,00	0,00	6.800,00	0,00	0,00	0,00	6.418,97	381,03
2016 1532 21000 Rep.mant.y conserv. vías públicas	135.000,00	-35.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	98.910,44	1.089,56
2016 1532 21001 Rep. man. y conser. infraestructuras	0,00	67.500,00	67.500,00	0,00	0,00	0,00	66.857,17	642,83
2016 1532 22114 Señalización vías públicas	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	4.937,89	62,11
2016 1532 22300 Alquiler maquinaria técnica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	802,47	197,53
Suma y sigue	10.291.794,50	2.813.782,29	13.105.576,79	234.725,39	0,00	0,00	10.514.502,22	2.356.349,18

ESTADO DE EJECUCIÓN DE GASTOS CRÉDITOS DE PRESUPUESTO CORRIENTE HASTA 30.12.2016

A P L I C A C I Ó N	CRÉDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CRÉDITOS DEFINITIVOS	SALDOS CRÉDITOS RETENIDOS	SALDOS CR.RETENIDOS TRANSF/BAJAS/ND	SALDOS NO DISPONIBLES	TOTAL GASTOS AUTORIZADOS	SALDOS CRÉDITOS DISPONIBLES
2016 1532 60001 Repavimentación c/ Sta.Teresa y Luchana	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00
2016 1532 62300 Equipamiento vías públicas	0,00	18.773,89	18.773,89	0,00	0,00	0,00	17.333,29	1.440,60
2016 1532 62400 Adquisición vehículos vías públicas	0,00	8.000,00	8.000,00	135,00	0,00	0,00	7.865,00	0,00
2016 1532 62500 Mobiliario urbano	0,00	8.631,35	8.631,35	0,00	0,00	0,00	8.252,20	379,15
TOTAL GRUPO PROG 153	1.142.800,00	106.556,24	1.249.356,24	51.984,93	0,00	0,00	1.154.803,88	42.567,43
2016 R15 1550 63200 FA Dip.2015 IFS Adap.Aceras J.M.Llopico	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
2016 R15 1550 63201 FA Dip.2015 IFS Adap.Aceras Felipe II	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
2016 R15 1550 63202 FA Dip.2015 IFS Adap.Aceras c/ Norte	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
2016 R15 1550 63203 FA Dip.2015 IFS Adap.Aceras Albuixarres	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
TOTAL GRUPO PROG 155	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
TOTAL POLÍTICA 15	3.209.783,00	1.856.847,24	5.066.630,24	108.642,45	0,00	0,00	3.599.704,29	1.358.283,50
2016 1600 21000 Rep.mant,y conserv. alcantarillado	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
2016 1600 22103 Combustible vehiculos alcantarillado	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	197,69	-97,69
2016 1600 22401 Seguros vehiculos alcantarillado	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	765,10	484,90
2016 1601 22604 Asistencia juridica vertidos rio Xuquer	7.500,00	1.200,00	8.700,00	0,00	0,00	0,00	8.292,39	407,61
2016 1601 42110 Canon control vertidos Conf. Hidr. Jucar	2.500,00	8.999,86	11.499,86	0,00	0,00	0,00	11.499,86	0,00
2016 1601 46800 Control vertidos Barraca Aigües Vives	2.300,00	0,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00
Suma y sigue	10.305.644,50	2.994.387,39	13.300.031,89	234.860,39	0,00	0,00	10.703.707,75	2.361.463,75

ESTADO DE EJECUCIÓN DE GASTOS CRÉDITOS DE PRESUPUESTO CORRIENTE HASTA 30.12.2016

A P L I C A C I Ó N	CRÉDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CRÉDITOS DEFINITIVOS	SALDOS CRÉDITOS RETENIDOS	SALDOS CR.RETENIDOS TRANSF/BAJAS/ND	SALDOS NO DISPONIBLES	TOTAL GASTOS AUTORIZADOS	SALDOS CRÉDITOS DISPONIBLES
2016 1602 46701 Comunidad usuarios depuradoras	246.511,00	-1.200,00	245.311,00	0,00	0,00	0,00	118.136,77	127.174,23
2016 1602 46702 Comunidad usuarios depuradora Guadassuar	2.121,00	0,00	2.121,00	0,00	0,00	0,00	2.120,92	0,08
2016 1602 60905 Tulell saneamiento y depuracion EDAR	202.720,00	0,00	202.720,00	0,00	0,00	0,00	202.719,49	0,51
TOTAL GRUPO PROG 160	465.202,00	8.999,86	474.201,86	0,00	0,00	0,00	343.732,22	130.469,64
2016 1610 22501 Tasa GV abastecimiento de agua	342.000,00	-341.850,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
2016 1610 22511 Tasa GV usuarios agua	0,00	268.277,51	268.277,51	0,00	0,00	0,00	203.885,13	64.392,38
2016 R15 1610 62200 FA Dip.2015 IFS Adec.R.ferial Saneamient	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	44.999,90	0,10
TOTAL GRUPO PROG 161	342.000,00	-28.572,49	313.427,51	0,00	0,00	0,00	248.885,03	64.542,48
2016 1621 22100 Suministro Electricidad Residuos Solidos	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	1.249,31	1.750,69
2016 1622 21000 Mantenimiento y conservación basuras	5.000,00	25.000,00	30.000,00	68,83	0,00	0,00	29.786,68	144,49
TOTAL GRUPO PROG 162	8.000,00	25.000,00	33.000,00	68,83	0,00	0,00	31.035,99	1.895,18
2016 1630 22602 Campaña basura orgánica animales	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
2016 1630 22742 Contrato basura y limpieza	3.100.000,00	-23.000,00	3.077.000,00	0,00	0,00	0,00	3.061.455,54	15.544,46
2016 1630 22743 Contrato recogida papel y carton	162.000,00	0,00	162.000,00	0,00	0,00	0,00	133.817,70	28.182,30
TOTAL GRUPO PROG 163	3.265.000,00	-23.000,00	3.242.000,00	0,00	0,00	0,00	3.198.273,24	43.726,76
2016 1640 12009 Retrib.básicas Cementerio	9.800,00	0,00	9.800,00	0,00	0,00	0,00	9.660,84	139,16
2016 1640 12103 Retrib.complementarias Cementerio	10.300,00	0,00	10.300,00	0,00	0,00	0,00	10.872,14	-572,14
2016 1640 13000 Pers.lab.fijo Cementerio	83.750,00	0,00	83.750,00	0,00	0,00	0,00	80.230,28	3.519,72
Suma y sigue	14.475.846,50	2.966.614,90	17.442.461,40	234.929,22	0,00	0,00	14.605.642,45	2.601.889,73

ESTADO DE EJECUCIÓN DE GASTOS CRÉDITOS DE PRESUPUESTO CORRIENTE HASTA 30.12.2016

APLICACIÓN	CRÉDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CRÉDITOS DEFINITIVOS	SALDOS CRÉDITOS RETENIDOS	SALDOS CR.RETENIDOS TRANSF/BAJAS/ND	SALDOS NO DISPONIBLES	TOTAL GASTOS AUTORIZADOS	SALDOS CRÉDITOS DISPONIBLES
2016 1640 13100 Pers.lab.temporal Cementerio	19.700,00	6.500,00	26.200,00	0,00	0,00	0,00	31.203,22	-5.003,22
2016 1640 15100 Gratificación Cementerio	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
2016 1640 16000 Seguridad Social Cementerio	48.000,00	2.600,00	50.600,00	0,00	0,00	0,00	37.614,25	12.985,75
2016 1640 21200 Rep.mant.conserv. Cementerio	13.970,00	2.148,01	16.118,01	0,00	0,00	0,00	16.040,61	77,40
2016 1640 22100 Suministro luz Cementerio	3.700,00	0,00	3.700,00	0,00	0,00	0,00	2.180,21	1.519,79
2016 1640 22101 Suministro agua Cementerio	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	2.170,76	629,24
2016 1640 22104 Vestuario Cementerio	600,00	101,64	701,64	0,00	0,00	0,00	692,65	8,99
2016 1640 22400 Seguros inmuebles Cementerio Municipal	2.300,00	2.440,00	4.740,00	0,00	0,00	0,00	2.750,00	1.990,00
2016 1640 62201 Dip PPOS 2016 Construcción nichos	170.000,00	49.313,82	219.313,82	0,00	0,00	0,00	44.290,20	175.023,62
2016 1640 62300 Equipamiento cementerio	0,00	560,00	560,00	0,00	0,00	0,00	556,60	3,40
TOTAL GRUPO PROG 164	365.120,00	63.663,47	428.783,47	0,00	0,00	0,00	238.261,76	190.521,71
2016 1650 12009 Retrib.básicas Alumbrado público	57.500,00	0,00	57.500,00	0,00	0,00	0,00	44.951,18	12.548,82
2016 1650 12103 Retrib.complementarias Alumbrado público	77.800,00	0,00	77.800,00	0,00	0,00	0,00	62.519,75	15.280,25
2016 1650 13000 Pers.lab.fijo Alumbrado público	48.850,00	0,00	48.850,00	0,00	0,00	0,00	67.877,34	-19.027,34
2016 1650 13100 Personal laboral temporal Alumbrado públ	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	3.399,01	-2.799,01
2016 1650 15000 Productividad personal Alumbrado Publico	3.400,00	0,00	3.400,00	0,00	0,00	0,00	3.383,52	16,48
2016 1650 15100 Gratificación alumbrado	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
Suma y sigue	14.925.466,50	3.030.278,37	17.955.744,87	234.929,22	0,00	0,00	14.925.271,75	2.795.543,90

ESTADO DE EJECUCIÓN DE GASTOS CRÉDITOS DE PRESUPUESTO CORRIENTE HASTA 30.12.2016

A P L I C A C I Ó N	CRÉDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CRÉDITOS DEFINITIVOS	SALDOS CRÉDITOS RETENIDOS	SALDOS CR.RETENIDOS TRANSF/BAJAS/ND	SALDOS NO DISPONIBLES	TOTAL GASTOS AUTORIZADOS	SALDOS CRÉDITOS DISPONIBLES
2016 1650 16000 Seguridad Social alumbrado publico	68.600,00	0,00	68.600,00	0,00	0,00	0,00	41.086,73	27.513,27
2016 1650 21200 Reparación y mant. centro transformación	0,00	20.369,80	20.369,80	0,00	0,00	0,00	17.202,87	3.166,93
2016 1650 21300 Mantenim.y conserv.Alumbrado Público	75.660,00	38.000,00	113.660,00	0,00	0,00	0,00	112.176,81	1.483,19
2016 1650 21301 Sustituciones LED Albuixarres	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
2016 1650 21400 Manten. Vehículos Alumbrado público	1.500,00	553,88	2.053,88	0,00	0,00	0,00	1.568,96	484,92
2016 1650 22100 Suministro alumbrado publico	625.000,00	0,00	625.000,00	0,00	0,00	0,00	531.327,28	93.672,72
2016 1650 22103 Combustible vehiculos alumbrado publico	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	821,70	578,30
2016 1650 22401 Seguros vehiculos alumbrado publico	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00
2016 1650 22733 Contrato manten. Centros Transformación	10.300,00	205,00	10.505,00	0,00	0,00	0,00	10.502,85	2,15
2016 R15 1650 63200 FA Dip.2015 IFS Centro Transf.Pda.Noria	0,00	26.700,00	26.700,00	0,00	0,00	0,00	26.700,00	0,00
2016 1651 22735 Iluminación navideña	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	34.922,17	77,83
2016 R15 1652 63100 FA Dip.2015 IFS Ilum.Zona Paseo Fluvial	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
TOTAL GRUPO PROG 165	1.007.310,00	115.828,68	1.123.138,68	0,00	0,00	0,00	988.440,17	134.698,51
TOTAL POLÍTICA 16	5.452.632,00	161.919,52	5.614.551,52	68,83	0,00	0,00	5.048.628,41	565.854,28
2016 1700 12009 Retrib.básicas Medio ambiente	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	26.392,30	1.607,70
2016 1700 12103 Retrib.complementarias Medio ambiente	39.200,00	0,00	39.200,00	0,00	0,00	0,00	41.100,15	-1.900,15
2016 1700 13000 Pers.lab.fijo Medio ambiente	24.800,00	0,00	24.800,00	0,00	0,00	0,00	24.709,36	90,64
Suma y sigue	15.836.426,50	3.146.107,05	18.982.533,55	234.929,22	0,00	0,00	15.823.782,93	2.923.821,40

ESTADO DE EJECUCIÓN DE GASTOS CRÉDITOS DE PRESUPUESTO CORRIENTE HASTA 30.12.2016

APLICACIÓN	CRÉDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CRÉDITOS DEFINITIVOS	SALDOS CRÉDITOS RETENIDOS	SALDOS CR.RETENIDOS TRANSF/BAJAS/ND	SALDOS NO DISPONIBLES	TOTAL GASTOS AUTORIZADOS	SALDOS CRÉDITOS DISPONIBLES
2016 1700 13100 Pers.lab.eventual Medio ambiente	74.800,00	0,00	74.800,00	9.505,57	0,00	0,00	64.863,35	431,08
2016 1700 15000 PRODUCTIVIDAD MEDIO AMBIENTE	0,00	1.433,00	1.433,00	0,00	0,00	0,00	1.228,08	204,92
2016 1700 15100 Gratificacion personal Medio Ambiente	200,00	300,00	500,00	27,21	0,00	0,00	370,10	102,69
2016 1700 16000 Seguridad Social Medio Ambiente	60.500,00	481,00	60.981,00	8.004,00	0,00	0,00	40.717,67	12.259,33
2016 1700 21400 Mantenim. Vehículos Medio Ambiente	1.000,00	1.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	1.717,89	282,11
2016 1700 22103 Combustible Medio Ambiente	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	1.533,43	466,57
2016 1700 22104 Vestuario Medio Ambiente	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	478,67	221,33
2016 1700 22113 Alimentos animales montes y viveros	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	1.670,55	2.529,45
2016 1700 22400 Seguros inmuebles Medio Ambiente	450,00	750,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	750,00	450,00
2016 1700 22401 Seguros vehiculos Medio Ambiente	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.482,41	17,59
2016 1700 22402 Seguros personal Medio Ambiente	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	2.518,21	481,79
2016 1700 22628 Gastos diversos Medio Ambiente	9.483,00	-3.734,71	5.748,29	0,00	0,00	0,00	4.844,71	903,58
2016 1700 23130 Locomocion personal Medio Ambiente	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	227,34	372,66
TOTAL GRUPO PROG 170	250.433,00	229,29	250.662,29	17.536,78	0,00	0,00	214.604,22	18.521,29
2016 1710 13000 Pers.lab.fijo Parques y jardines	80.600,00	0,00	80.600,00	0,00	0,00	0,00	75.660,54	4.939,46
2016 1710 13100 Pers.lab.eventual Parques y Jardines	6.000,00	1.500,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	9.349,47	-1.849,47
2016 1710 15000 Productividad Parques y Jardines	3.230,00	0,00	3.230,00	0,00	0,00	0,00	3.229,44	0,56
Suma y sigue	16.084.689,50	3.147.836,34	19.232.525,84	252.466,00	0,00	0,00	16.034.424,79	2.945.635,05

ESTADO DE EJECUCIÓN DE GASTOS CRÉDITOS DE PRESUPUESTO CORRIENTE HASTA 30.12.2016

APLICACIÓN	CRÉDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CRÉDITOS DEFINITIVOS	SALDOS CRÉDITOS RETENIDOS	SALDOS CR.RETENIDOS TRANSF/BAJAS/ND	SALDOS NO DISPONIBLES	TOTAL GASTOS AUTORIZADOS	SALDOS CRÉDITOS DISPONIBLES
2016 1710 15100 Gratif. pers. func. Parques y Jardines	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
2016 1710 16000 Seguridad Social Parques y Jardines	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	28.694,54	1.305,46
2016 1710 21000 Rep.mant.y conserv. Parques y Jardines	6.000,00	5.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.048,89	-48,89
2016 1710 21400 Mantenim. Vehículos Parques y Jardines	5.000,00	1.978,20	6.978,20	0,00	0,00	0,00	6.581,55	396,65
2016 1710 22100 Suministro Electricidad Parques y Jardines	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	22.977,06	-8.977,06
2016 1710 22101 Sum. agua Parques y Jardines	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	6.000,44	-4.500,44
2016 1710 22103 Combustible vehiculos Parques y Jardines	2.700,00	0,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	2.180,31	519,69
2016 1710 22104 Vestuario Parques y Jardines	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
2016 1710 22116 Vegetacion Parques y Jardines	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	1.997,60	2,40
2016 1710 22401 Seguros vehiculos Parques y Jardines	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00
2016 1710 22712 Contrato Parques y Jardines	915.000,00	-10.000,00	905.000,00	0,00	0,00	0,00	825.818,59	79.181,41
2016 R15 1710 63100 FA Dip.2015 IFS Adec.Parque P.Crespi	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
2016 R15 1710 63101 FA Dip.2015 IFS Adec.yCierre P.Alquenenc	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00
2016 R15 1710 63102 FA Dip.2015 IFS Parc Pda.S.Bernat Pol.35	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
TOTAL GRUPO PROG 171	1.067.730,00	178.478,20	1.246.208,20	0,00	0,00	0,00	1.173.738,43	72.469,77
2016 1720 21000 Rep.mant. y conserv. Medio Ambiente	14.000,00	7.643,19	21.643,19	0,00	0,00	0,00	22.862,52	-1.219,33
2016 1720 22627 Dip.2015 Programa Huertos sociales	0,00	17.299,18	17.299,18	0,00	0,00	0,00	17.298,68	0,50
Suma y sigue	17.076.589,50	3.349.756,91	20.426.346,41	252.466,00	0,00	0,00	17.160.084,97	3.013.795,44

ESTADO DE EJECUCIÓN DE GASTOS CRÉDITOS DE PRESUPUESTO CORRIENTE HASTA 30.12.2016

A P L I C A C I Ó N	CRÉDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CRÉDITOS DEFINITIVOS	SALDOS CRÉDITOS RETENIDOS	SALDOS CR.RETENIDOS TRANSF/BAJAS/ND	SALDOS NO DISPONIBLES	TOTAL GASTOS AUTORIZADOS	SALDOS CRÉDITOS DISPONIBLES
2016 1720 22628 Actividades educación medioambiental	500,00	27.200,00	27.700,00	9.000,00	0,00	0,00	8.880,00	9.820,00
2016 1720 48000 Subvención voluntarios extinció incendio	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.487,32	312,68
2016 R15 1720 61000 FA Dip.2015 IFS Acond.Pav.Pistas Murta-C	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
2016 1720 62300 Plan de arbolado	0,00	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	9.520,00	11.480,00
2016 1720 62301 Cámaras control incendios forestales	58.000,00	-29.800,00	28.200,00	0,00	0,00	0,00	26.148,10	2.051,90
2016 1721 22706 Mapa acústico	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	3.914,99	85,01
2016 R15 1722 63200 FA Dip.2015 IFS Adec.entorno C.Bono	0,00	7.828,99	7.828,99	0,00	0,00	0,00	7.823,40	5,59
2016 R15 1722 63201 FA Dip.2015 IFS Adec.Casona Murta	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
TOTAL GRUPO PROG 172	78.300,00	121.171,36	199.471,36	9.000,00	0,00	0,00	167.935,01	22.536,35
TOTAL POLÍTICA 17	1.396.463,00	299.878,85	1.696.341,85	26.536,78	0,00	0,00	1.556.277,66	113.527,41
TOTAL ÁREA 1	14.728.150,50	2.492.985,90	17.221.136,40	261.466,00	0,00	0,00	14.267.923,22	2.691.747,18
2016 2110 12700 Aport. Plan pensiones funcionarios	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
TOTAL GRUPO PROG 211	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
TOTAL POLÍTICA 21	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
2016 2210 16206 Gastos estudio personal convenio	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	4.047,01	152,99
2016 2210 16208 Convenio pers. permisos conducir	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	465,00	1.535,00
2016 2210 16209 Otros gastos sociales: indemniz.trabajo	100,00	50,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
2016 2210 16400 Convenio ayudas nupcialidad y natalidad	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.350,80	-150,80
Suma y sigue	17.148.390,50	3.446.035,90	20.594.426,40	261.466,00	0,00	0,00	17.293.721,59	3.039.238,81

ESTADO DE EJECUCIÓN DE GASTOS CRÉDITOS DE PRESUPUESTO CORRIENTE HASTA 30.12.2016

A P L I C A C I Ó N	CRÉDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CRÉDITOS DEFINITIVOS	SALDOS CRÉDITOS RETENIDOS	SALDOS CR. RETENIDOS TRANSF/BAJAS/ND	SALDOS NO DISPONIBLES	TOTAL GASTOS AUTORIZADOS	SALDOS CRÉDITOS DISPONIBLES
2016 2210 16401 Convenio ayuda hijos	3.700,00	500,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	4.984,72	-784,72
TOTAL GRUPO PROG 221	11.200,00	550,00	11.750,00	0,00	0,00	0,00	10.847,53	902,47
TOTAL POLÍTICA 22	11.200,00	550,00	11.750,00	0,00	0,00	0,00	10.847,53	902,47
2016 2310 12009 Retrib.básicas Servicios sociales	304.500,00	0,00	304.500,00	0,00	0,00	0,00	294.237,23	10.262,77
2016 2310 12103 Retrib.complementarias Servicios sociale	334.100,00	0,00	334.100,00	0,00	0,00	0,00	335.116,65	-1.016,65
2016 2310 13000 Pers.lab.fijo Servicios sociales	59.700,00	0,00	59.700,00	0,00	0,00	0,00	76.311,00	-16.611,00
2016 2310 13100 Pers.lab.eventual Servicios sociales	82.200,00	0,00	82.200,00	18.790,10	0,00	0,00	80.998,64	-17.588,74
2016 2310 15000 Productividad pers. Servicios Sociales	3.500,00	13.877,00	17.377,00	0,00	0,00	0,00	13.764,75	3.612,25
2016 2310 15100 Gratif. pers. laboral Servicios Sociales	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
2016 2310 16000 Seguridad Social Servicios Sociales	265.500,00	3.706,00	269.206,00	12.960,00	0,00	0,00	189.589,53	66.656,47
2016 2310 22104 Vestuario personal ayuda a domicilio	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	700,24	1.099,76
2016 2310 22615 Prog.orient.informacion Serv. Sociales	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
2016 2310 22616 Plan Intervención Habitatge	15.000,00	-7.925,00	7.075,00	0,00	0,00	0,00	758,20	6.316,80
2016 2310 22617 Gestión servicios comunitarios	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	6.994,68	4.005,32
2016 2310 22621 Gtos. diversos Servicios Sociales	25.500,00	0,00	25.500,00	0,00	0,00	0,00	16.980,04	8.519,96
2016 2310 22622 Convenio entidad Cruz Roja	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00
2016 2310 22623 Convenio CEPAIM	35.000,00	0,00	35.000,00	8.750,00	0,00	0,00	26.250,00	0,00
Suma y sigue	18.308.590,50	3.456.193,90	21.764.784,40	301.966,10	0,00	0,00	18.358.407,27	3.104.411,03

ESTADO DE EJECUCIÓN DE GASTOS CRÉDITOS DE PRESUPUESTO CORRIENTE HASTA 30.12.2016

A P L I C A C I Ó N	CRÉDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CRÉDITOS DEFINITIVOS	SALDOS CRÉDITOS RETENIDOS	SALDOS CR.RETENIDOS TRANSF/BAJAS/ND	SALDOS NO DISPONIBLES	TOTAL GASTOS AUTORIZADOS	SALDOS CRÉDITOS DISPONIBLES
2016 2310 22624 Habilitación vivienda tutelada menores	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
2016 2310 22699 CBS RENTA GARANTIZADA ANUALIDADES 2016	0,00	398.536,24	398.536,24	1.819,32	0,00	0,00	385.495,06	11.221,86
2016 R15 2310 22699 FA CBS RGC 1DGC400143/14y46017/15	0,00	12.256,57	12.256,57	310,27	0,00	0,00	11.946,30	0,00
2016 2310 48000 Subv. entid. sociales y salud	51.000,00	7.876,00	58.876,00	2.100,00	0,00	0,00	56.767,25	8,75
2016 2310 48020 AINP Ayudas asistenciales	119.000,00	0,00	119.000,00	4.392,80	0,00	0,00	101.666,07	12.941,13
2016 2310 48021 AINP Pobreza energética	119.000,00	0,00	119.000,00	2.680,14	0,00	0,00	89.112,94	27.206,92
2016 2310 48030 Ayudas individualizadas transeuntes	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	397,00	3,00
2016 2310 48040 Convenio Caritas Almacen bajo costes	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00
2016 2310 48050 Aportación ASPANION gala Magia	0,00	3.124,00	3.124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.124,00
2016 2310 48070 Cruz Roja: ayuda alimentos	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00
2016 2310 48080 Convenio Norte Perdido	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
2016 2310 63300 Equipamiento centros servicios sociales	3.000,00	7.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	9.806,51	193,49
2016 2311 22105 Catering social	14.000,00	-14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016 2311 22616 Actividades (Convivencia 3ª edad)	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	6.333,83	1.166,17
2016 2311 22723 Contrato residencias tercera edad	2.850.000,00	0,00	2.850.000,00	0,00	0,00	0,00	2.723.472,53	126.527,47
2016 2311 22724 Contratos actividades tercera edad	29.500,00	0,00	29.500,00	0,00	0,00	0,00	27.820,54	1.679,46
Suma y sigue	21.542.490,50	3.870.986,71	25.413.477,21	313.268,63	0,00	0,00	21.801.225,30	3.298.983,28

ESTADO DE EJECUCIÓN DE GASTOS CRÉDITOS DE PRESUPUESTO CORRIENTE HASTA 30.12.2016

A P L I C A C I Ó N	CRÉDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CRÉDITOS DEFINITIVOS	SALDOS CRÉDITOS RETENIDOS	SALDOS CR.RETENIDOS TRANSF/BAJAS/ND	SALDOS NO DISPONIBLES	TOTAL GASTOS AUTORIZADOS	SALDOS CRÉDITOS DISPONIBLES
2016 2311 22725 Contrato centro de dia	270.000,00	0,00	270.000,00	0,00	0,00	0,00	189.276,91	80.723,09
2016 2311 22727 Contrato Menjar a Casa	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,98	2.999,02
2016 2311 63301 Equipamiento residencias municipales	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.457,10	42,90
2016 2312 22609 Programa absentismo escolar	2.500,00	0,00	2.500,00	0,17	0,00	0,00	1.018,24	1.481,59
2016 2312 22614 Menores inclusión social Comedor escolar	18.000,00	14.960,71	32.960,71	0,00	0,00	0,00	26.315,60	6.645,11
2016 2312 22631 Gastos diversos menores	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	5.569,04	1.430,96
2016 2312 22699 Gastos diversos atencion infancia	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	947,18	52,82
2016 2312 48010 FA CBS CONENIO ACOGIMIENTO FAMILIAR	0,00	83.319,45	83.319,45	0,00	0,00	0,00	76.656,00	6.663,45
2016 2313 22621 Gastos diversos toxicomania	210,00	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	200,00	10,00
2016 2314 22613 Programa Plan Alquilereta-CPC	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	4.200,90	1.799,10
2016 2314 22615 Convenio salud pública: proyecto Riu	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
2016 2315 49000 Fondo solidaridad y ayudas desarrollo	25.000,00	7.000,00	32.000,00	3.592,15	0,00	0,00	24.907,85	3.500,00
2016 2316 22632 Plan de Igualdad	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	4.130,13	2.869,87
2016 2316 48050 Subvencion programa igualdad	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
2016 2317 48000 Club terapéutico Conv.Enfermos mentales	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
2016 2318 48000 APESORIAL-FESORD ayuda interprete signos	8.760,00	1.590,57	10.350,57	0,00	0,00	0,00	10.350,57	0,00

ESTADO DE EJECUCIÓN DE GASTOS CRÉDITOS DE PRESUPUESTO CORRIENTE HASTA 30.12.2016

A P L I C A C I Ó N	CRÉDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CRÉDITOS DEFINITIVOS	SALDOS CRÉDITOS RETENIDOS	SALDOS CR.RETENIDOS TRANSF/BAJAS/ND	SALDOS NO DISPONIBLES	TOTAL GASTOS AUTORIZADOS	SALDOS CRÉDITOS DISPONIBLES
TOTAL GRUPO PROG 231	4.793.170,00	536.821,54	5.329.991,54	55.394,95	0,00	0,00	4.905.049,49	369.547,10
TOTAL POLÍTICA 23	4.793.170,00	536.821,54	5.329.991,54	55.394,95	0,00	0,00	4.905.049,49	369.547,10
2016 2410 12009 Retrib.básicas Ocupación	100.700,00	1.715,00	102.415,00	0,00	0,00	0,00	100.210,13	2.204,87
2016 2410 12103 Retrib.complementarias Ocupación	112.100,00	0,00	112.100,00	0,00	0,00	0,00	113.456,58	-1.356,58
2016 2410 13100 Pers.lab.eventual Ocupación	18.500,00	-2.085,00	16.415,00	0,00	0,00	0,00	5.380,83	11.034,17
2016 2410 14300 BECAS Fomación (Diputación y otros)	20.000,00	27.200,00	47.200,00	11.396,32	0,00	0,00	35.000,00	803,68
2016 2410 15000 PRODUCTIVIDAD OCUPACION	0,00	4.282,00	4.282,00	0,00	0,00	0,00	4.281,84	0,16
2016 2410 15100 Gratificación IDEA	200,00	3.385,00	3.585,00	0,00	0,00	0,00	3.231,50	353,50
2016 2410 16000 Seguridad Social Ocupacion	73.300,00	28,00	73.328,00	0,00	0,00	0,00	58.908,93	14.419,07
2016 2410 22611 Gastos varios Ocupacion	6.000,00	10.600,00	16.600,00	570,00	0,00	0,00	15.747,86	282,14
2016 2410 22613 Xé, qué IDEA	6.000,00	0,00	6.000,00	5.967,33	0,00	0,00	32,67	0,00
2016 2410 22614 Lanzadera	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016 2410 46210 Aport. mpal. proyecto formacion empleo	81.600,00	-59.899,08	21.700,92	0,00	0,00	0,00	0,00	21.700,92
2016 2410 47000 Ayudas municipales fomento empleo	65.000,00	0,00	65.000,00	8.435,01	0,00	0,00	56.564,99	0,00
2016 2410 61900 Convenios entes publicos	75.000,00	-34.025,38	40.974,62	37.226,42	0,00	0,00	0,00	3.748,20
2016 2410 62300 Equipamiento Ocupación	5.000,00	5.200,00	10.200,00	0,00	0,00	0,00	6.953,33	3.246,67
2016 2415 12009 RETRIBUC. BÁSICAS PLAN EMPLEO JOVEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,80	-80,80
Suma y sigue	22.511.660,50	3.939.757,98	26.451.418,48	383.456,03	0,00	0,00	22.603.605,26	3.464.357,19

ESTADO DE EJECUCIÓN DE GASTOS CRÉDITOS DE PRESUPUESTO CORRIENTE HASTA 30.12.2016

APLICACIÓN	CRÉDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CRÉDITOS DEFINITIVOS	SALDOS CRÉDITOS RETENIDOS	SALDOS CR.RETENIDOS TRANSF/BAJAS/ND	SALDOS NO DISPONIBLES	TOTAL GASTOS AUTORIZADOS	SALDOS CRÉDITOS DISPONIBLES
2016 2415 12103 RETRIBUC. COMPLEMENT. PLAN EMPLEO JOVEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,36	-76,36
2016 2415 13100 Plan empleo Jóvenes	200.000,00	0,00	200.000,00	52.500,00	0,00	0,00	57.512,92	89.987,08
2016 2415 14300 Plan empleo jóvenes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.650,84	-61.650,84
2016 2415 16000 Plan de Empleo Jóvenes	40.000,00	0,00	40.000,00	22.500,00	0,00	0,00	7.377,40	10.122,60
2016 2415 22110 Plan Empleo jóvenes: gastos materiales	15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016 2418 12009 RETRIBUC. BÁSICAS PROGRAMA FEM OCUPACIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.745,47	-1.745,47
2016 2418 12103 RETRIBUC. COMPLEM. PROGRAMA FEM OCUPACIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.777,75	-1.777,75
2016 2418 13100 Programa Fem Ocupació	150.000,00	0,00	150.000,00	4.291,56	0,00	0,00	91.409,05	54.299,39
2016 2418 16000 Programa Fem Ocupació	50.000,00	0,00	50.000,00	1.839,24	0,00	0,00	14.168,30	33.992,46
2016 2419 22611 Cursos Aula Mentor	2.000,00	5.250,00	7.250,00	0,00	0,00	0,00	5.451,21	1.798,79
TOTAL GRUPO PROG 241	1.023.400,00	-53.349,46	970.050,54	147.725,88	0,00	0,00	641.018,76	181.305,90
2016 2420 22611 Proyectos europeos	4.500,00	3.309,11	7.809,11	0,00	0,00	0,00	7.353,76	455,35
2016 2421 22611 MSSI IJ 20153ES02KA105-006967 ERASMUS+	0,00	4.381,00	4.381,00	0,00	0,00	0,00	4.252,73	128,27
2016 R15 2421 22611 UE MSSI 20151ES02KA105-5850 Erasmus+	0,00	4.170,54	4.170,54	0,00	0,00	0,00	4.031,01	139,53
2016 2422 22611 MSSI IJ 20153ES02KA105-006991 ERASMUS+	0,00	7.565,00	7.565,00	0,00	0,00	0,00	6.068,46	1.496,54
2016 R15 2422 22611 UE MSSI 20151ES02KA105-5855 Erasmus+	0,00	6.354,47	6.354,47	0,00	0,00	0,00	6.344,72	9,75
2016 2423 22611 UE 20151R001KA204-015105 Parent School	0,00	10.590,60	10.590,60	0,00	0,00	0,00	8.167,57	2.423,03
Suma y sigue	22.973.160,50	3.966.378,70	26.939.539,20	464.586,83	0,00	0,00	22.880.992,81	3.593.959,56

ESTADO DE EJECUCIÓN DE GASTOS CRÉDITOS DE PRESUPUESTO CORRIENTE HASTA 30.12.2016

APLICACIÓN	CRÉDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CRÉDITOS DEFINITIVOS	SALDOS CRÉDITOS RETENIDOS	SALDOS CR.RETENIDOS TRANSF/BAJAS/ND	SALDOS NO DISPONIBLES	TOTAL GASTOS AUTORIZADOS	SALDOS CRÉDITOS DISPONIBLES
2016 R15 2423 22611 UE MSSSI 20152ES02KA105-6390 Erasmus+	0,00	5.163,37	5.163,37	0,00	0,00	0,00	5.157,47	5,90
2016 2424 22611 MSSSI IJ 20161ES02KA105-007684 ERASMUS+	0,00	8.871,67	8.871,67	0,00	0,00	0,00	7.782,04	1.089,63
2016 R15 2424 22611 UE MECD 2015ES01KA102-014668 Erasmus+	0,00	19.947,12	19.947,12	0,00	0,00	0,00	17.843,50	2.103,62
2016 2425 22611 MSSSI IJ 20161ES02KA105-007692 ERASMUS+	0,00	18.736,00	18.736,00	0,00	0,00	0,00	10.971,74	7.764,26
2016 R15 2425 22611 UE MECD 20151ES01KA104-014665 Erasmus+	0,00	4.750,00	4.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.750,00
2016 2426 22611 MSSSI IJ 20161ES02KA105-007707 ERASMUS+	0,00	24.553,32	24.553,32	0,00	0,00	0,00	7.012,84	17.540,48
2016 R15 2427 13100 UE FSE EURODISEA 730/2F/2015 Krzemien Au	0,00	4.612,77	4.612,77	0,00	0,00	0,00	4.294,81	317,96
2016 R15 2427 16000 UE FSE EURODISEA 730/2F/2015 Krzemien Au	0,00	1.663,60	1.663,60	0,00	0,00	0,00	1.315,98	347,62
2016 2427 22611 UE 2014-3-tr01-ka105-013849 ERASMUS +	0,00	7.557,98	7.557,98	0,00	0,00	0,00	7.218,49	339,49
2016 R15 2427 22611 UE FSE EURODISEA 730/2F/2015 Krzemien Au	0,00	405,75	405,75	0,00	0,00	0,00	105,00	300,75
2016 2427 62300 UE 2014-3-TR01-KA105-013849 ERASMUS +	0,00	1.208,14	1.208,14	0,00	0,00	0,00	0,00	1.208,14
2016 2427 62600 UE 2014-3-TR01-KA105-013849	0,00	2.381,16	2.381,16	0,00	0,00	0,00	0,00	2.381,16
2016 2428 13100 C. HACIENDA EURODISEA 813/1F/2016 BUZAN	0,00	6.085,25	6.085,25	0,00	0,00	0,00	6.223,41	-138,16
2016 2428 16000 C. HACIENDA EURODISEA 813/1F/2016 BUZAN	0,00	2.524,00	2.524,00	0,00	0,00	0,00	1.983,21	540,79
2016 2428 22611 C. HACIENDA EURODISEA 813/1F/2016 BUZAN	0,00	405,75	405,75	0,00	0,00	0,00	81,15	324,60
2016 2429 22611 MSSSI IJ 20162ES02KA105-8476 ERASMUS+	0,00	18.649,51	18.649,51	0,00	0,00	0,00	0,00	18.649,51

ESTADO DE EJECUCIÓN DE GASTOS CRÉDITOS DE PRESUPUESTO CORRIENTE HASTA 30.12.2016

A P L I C A C I Ó N	CRÉDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CRÉDITOS DEFINITIVOS	SALDOS CRÉDITOS RETENIDOS	SALDOS CR.RETENIDOS TRANSF/BAJAS/ND	SALDOS NO DISPONIBLES	TOTAL GASTOS AUTORIZADOS	SALDOS CRÉDITOS DISPONIBLES
TOTAL GRUPO PROG 242	4.500,00	163.886,11	168.386,11	0,00	0,00	0,00	106.207,89	62.178,22
2016 R15 2430 13100 SPEE 4601715BD01 Desarr.Rural 1ªF y 2ªF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.513,28	-6.513,28
2016 R15 2430 16000 SPEE 4601715BD01 Desarr.Rural 1ªF y 2ªF	0,00	9.856,64	9.856,64	0,00	0,00	0,00	2.018,48	7.838,16
2016 2430 22611 MSSI IJ 20161ES01KA102-024244 ERASMUS	0,00	11.696,00	11.696,00	0,00	0,00	0,00	1.888,00	9.808,00
2016 R15 2435 12009 SERVEF FCC99/2015/407/46 Progr.Informáti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.475,06	-4.475,06
2016 R15 2435 12103 SERVEF FCC99/2015/407/46 Progr.Informáti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.087,95	-3.087,95
2016 2435 13100 SERVEF FCC99/2016/668/46 Gestión srboles	0,00	17.643,00	17.643,00	17.643,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016 R15 2435 13100 SERVEF FCC99/2015/407/46 Progr.Informáti	0,00	17.304,23	17.304,23	0,00	0,00	0,00	12.107,76	5.196,47
2016 2435 16000 SERVEF FCC99/2016/668/46	0,00	5.292,00	5.292,00	5.292,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016 R15 2435 16000 SERVEF FCC99/2015/407/46 Progr.Informáti	0,00	8.750,02	8.750,02	0,00	0,00	0,00	6.371,44	2.378,58
2016 2435 22611 SERVEF FCC99/2016/668/46 Gestión árboles	0,00	38.268,00	38.268,00	38.268,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016 R15 2435 22611 SERVEF FCC99/2015/407/46 Progr.Informáti	0,00	31.332,86	31.332,86	0,00	0,00	0,00	28.945,03	2.387,83
2016 R15 2436 12009 SERVEF FME99/2015/20/46 Oper.Auxiliares	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.427,65	-5.427,65
2016 R15 2436 12103 SERVEF FME99/2015/20/46 Oper.Auxiliares	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.822,29	-5.822,29
2016 2436 13100 SERVEF FCC99/2016/675/46 Ingés financier	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016 R15 2436 13100 SERVEF FME99/2015/20/46 Oper.Auxiliares	0,00	10.036,06	10.036,06	0,00	0,00	0,00	1.511,06	8.525,00
2016 2436 16000 SERVEF FCC99/2016/675/46 Inglés financi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Suma y sigue	22.973.160,50	4.244.072,90	27.217.233,40	525.789,83	0,00	0,00	23.029.150,45	3.662.293,12

ESTADO DE EJECUCIÓN DE GASTOS CRÉDITOS DE PRESUPUESTO CORRIENTE HASTA 30.12.2016

A P L I C A C I Ó N	CRÉDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CRÉDITOS DEFINITIVOS	SALDOS CRÉDITOS RETENIDOS	SALDOS CR.RETENIDOS TRANSF/BAJAS/ND	SALDOS NO DISPONIBLES	TOTAL GASTOS AUTORIZADOS	SALDOS CRÉDITOS DISPONIBLES
2016 R15 2436 16000 SERVEF FME99/2015/20/46 Oper.Auxiliares	0,00	5.012,87	5.012,87	0,00	0,00	0,00	103,76	4.909,11
2016 2436 22611 SERVEF FCC/2016/675/46 Inglés financiero	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016 R15 2436 22611 SERVEF FME99/2015/20/46 Oper.Auxiliares	0,00	9.703,75	9.703,75	0,00	0,00	0,00	3.879,76	5.823,99
2016 R15 2437 12009 SERVEF FOTAE 2015/92/46 T.E.T'Estime	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.749,43	-40.749,43
2016 R15 2437 12103 SERVEF FOTAE 2015/92/46 T.E.T'Estime	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.186,69	-10.186,69
2016 2437 13100 FME99/2016/40/46 Atención sociosanitaria	0,00	16.564,00	16.564,00	16.564,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016 R15 2437 13100 SERVEF FOTAE 2015/92/46 T.E.T'Estime	0,00	103.623,27	103.623,27	0,00	0,00	0,00	43.625,19	59.998,08
2016 R15 2437 14300 SERVEF FOTAE 2015/92/46 T.E.T'Estime	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.373,07	-30.373,07
2016 2437 16000 FME99/2016/40/46 Atención sociosanitaria	0,00	4.969,11	4.969,11	4.969,11	0,00	0,00	0,00	0,00
2016 R15 2437 16000 SERVEF FOTAE 2015/92/46 T.E.T'Estime	0,00	56.911,94	56.911,94	0,00	0,00	0,00	32.425,47	24.486,47
2016 2437 22611 FME/99/2016/40/46 Atención sociosanita	0,00	15.726,89	15.726,89	15.726,89	0,00	0,00	0,00	0,00
2016 R15 2437 22611 SERVEF FOTAE 2015/92/46 T.E.T'Estime	0,00	31.036,16	31.036,16	0,00	0,00	0,00	31.032,24	3,92
2016 2438 13100 SERVEF FMT99/2016/45/46 Gestión arboles	0,00	3.227,00	3.227,00	3.227,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016 2438 16000 SERVEF FMT99/2016/45/46 Gestión srboles	0,00	968,77	968,77	968,77	0,00	0,00	0,00	0,00
2016 2438 22611 SERVEF FMT99/2016/45/46 Gestión arboles	0,00	5.605,23	5.605,23	5.605,23	0,00	0,00	0,00	0,00
2016 2439 13100 SERVEF FME99/2016/39/46 Operaciones auxi	0,00	16.231,00	16.231,00	16.231,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Suma y sigue	22.973.160,50	4.513.652,89	27.486.813,39	589.081,83	0,00	0,00	23.221.526,06	3.676.205,50

ESTADO DE EJECUCIÓN DE GASTOS CRÉDITOS DE PRESUPUESTO CORRIENTE HASTA 30.12.2016

APLICACIÓN	CRÉDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CRÉDITOS DEFINITIVOS	SALDOS CRÉDITOS RETENIDOS	SALDOS CR.RETENIDOS TRANSF/BAJAS/ND	SALDOS NO DISPONIBLES	TOTAL GASTOS AUTORIZADOS	SALDOS CRÉDITOS DISPONIBLES
2016 2439 16000 SERVEF FME99/2016/39/46 Operaciones auxi	0,00	4.869,00	4.869,00	4.869,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016 2439 22611 sERVEF FME99/2016/39/46 Opera. auxiliar	0,00	14.540,00	14.540,00	14.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GRUPO PROG 243	0,00	439.167,80	439.167,80	143.904,00	0,00	0,00	270.543,61	24.720,19
2016 2440 13100 SERVEF FOTAE/2016/2246 T'ESTIME	0,00	275.299,49	275.299,49	275.299,46	0,00	0,00	0,00	0,03
2016 2440 16000 SERVEF FOTAE/2016/2246 T'ESTIME	0,00	112.482,79	112.482,79	112.482,79	0,00	0,00	0,00	0,00
2016 2440 22611 SERVEF FOTAE/2016/2246T'ESTIME	0,00	38.784,00	38.784,00	38.784,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016 2441 13100 SERVEF EDORJV/2015/230/46	4.200,00	2.000,00	6.200,00	0,00	0,00	0,00	5.093,51	1.106,49
2016 2441 16000 SERVEF EDORJV/2015/230/46	0,00	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00	1.285,64	-1.105,64
2016 2442 13100 SERVEF ECORJV/2015/447/46	4.200,00	2.000,00	6.200,00	0,00	0,00	0,00	5.093,51	1.106,49
2016 2442 16000 SERVEF ECORJV/2015/447/46	0,00	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00	1.285,61	-1.105,61
2016 2443 13100 SEPE 4601716BD01 Desarrolup. rural 1ª f	0,00	120.963,28	120.963,28	0,00	0,00	0,00	121.186,59	-223,31
2016 R15 2443 13100 FA Dip.-GV-Ayto Plan empleo conjunto	0,00	106.678,87	106.678,87	0,00	0,00	0,00	106.533,77	145,10
2016 2443 16000 SEPE 4601716BD01 Desarrolup. rural 1ª f	0,00	38.715,00	38.715,00	0,00	0,00	0,00	38.482,74	232,26
2016 R15 2443 16000 FA Dip.-GV-Ayto Plan empleo conjunto	0,00	57.856,45	57.856,45	0,00	0,00	0,00	35.213,20	22.643,25
2016 2444 13100 SERVEF ECORJV/2016/44/46	0,00	34.615,00	34.615,00	33.573,10	0,00	0,00	1.041,90	0,00
2016 2444 16000 SERVEF ECORJV/2016/44/46	0,00	10.385,00	10.385,00	10.385,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016 2445 13100 SERVEF EMCOLD/2016/23/46	0,00	30.769,00	30.769,00	30.074,40	0,00	0,00	694,60	0,00
Suma y sigue	22.981.560,50	5.363.970,77	28.345.531,27	1.109.089,58	0,00	0,00	23.537.437,13	3.699.004,56

ESTADO DE EJECUCIÓN DE GASTOS CRÉDITOS DE PRESUPUESTO CORRIENTE HASTA 30.12.2016

A P L I C A C I Ó N	CRÉDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CRÉDITOS DEFINITIVOS	SALDOS CRÉDITOS RETENIDOS	SALDOS CR.RETENIDOS TRANSF/BAJAS/ND	SALDOS NO DISPONIBLES	TOTAL GASTOS AUTORIZADOS	SALDOS CRÉDITOS DISPONIBLES
2016 2445 16000 SERVEF EMCOLD/2016/23/46	0,00	9.231,00	9.231,00	9.231,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016 2446 13100 SERVEF FMT99/2016/46/46 Sist. Gestión in	0,00	3.147,00	3.147,00	3.147,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016 2446 16000 SERVEF FMT99/2016/45/46 Sistema gestión	0,00	943,00	943,00	943,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016 2446 22611 SERVEF FMT99/2016/46/46 Sistemas gestión	0,00	6.890,00	6.890,00	6.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016 2447 13100 SERVEF EMCORP/2016/41/46 PROGRAMA INICIA	0,00	17.308,00	17.308,00	16.730,22	0,00	0,00	577,78	0,00
2016 2447 16000 SERVEF EMCORP/2016/41/46 PROGRA INICIAT	0,00	5.192,00	5.192,00	5.192,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016 2448 13100 SERVEF FCC99/2016/667/46 PAGINAS WEB	0,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016 2448 16000 SERVEF FCC99/2016/66746 PAGINAS WEB	0,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016 2448 22611 SERVEF FCC99/2016/667/46 PAGINAS WEB	0,00	47.680,00	47.680,00	47.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016 2449 13100 SERVEF FCC99/2016/679/46 GESTION CONTAB	0,00	12.231,00	12.231,00	12.231,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016 2449 16000 SERVEF FCC99/2016/679/46 GESTION CONTAB	0,00	3.669,00	3.669,00	3.669,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016 2449 22611 SERVEF FCC99/2016/679/46 GESTION CONTABL	0,00	15.837,60	15.837,60	15.837,60	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GRUPO PROG 244	8.400,00	971.237,48	979.637,48	640.349,57	0,00	0,00	316.488,85	22.799,06
TOTAL POLÍTICA 24	1.036.300,00	1.520.941,93	2.557.241,93	931.979,45	0,00	0,00	1.334.259,11	291.003,37
TOTAL ÁREA 2	5.840.671,00	2.058.313,47	7.898.984,47	987.374,40	0,00	0,00	6.250.156,13	661.453,94
2016 3110 22622 Gastos diversos salud publica	9.500,00	-800,00	8.700,00	46,39	0,00	0,00	8.510,25	143,36
2016 3110 22730 Desratizacion y desinfectacion	22.000,00	4.100,00	26.100,00	768,02	0,00	0,00	25.257,00	74,98
Suma y sigue	23.013.060,50	5.507.599,37	28.520.659,87	1.249.654,81	0,00	0,00	23.571.782,16	3.699.222,90

ESTADO DE EJECUCIÓN DE GASTOS CRÉDITOS DE PRESUPUESTO CORRIENTE HASTA 30.12.2016

A P L I C A C I Ó N	CRÉDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CRÉDITOS DEFINITIVOS	SALDOS CRÉDITOS RETENIDOS	SALDOS CR.RETENIDOS TRANSF/BAJAS/ND	SALDOS NO DISPONIBLES	TOTAL GASTOS AUTORIZADOS	SALDOS CRÉDITOS DISPONIBLES
2016 3110 62600 Adquisición ordenador salud pública	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	966,79	33,21
2016 3112 22744 Contrato recogida de perros	11.000,00	15.800,00	26.800,00	0,00	0,00	0,00	19.818,88	6.981,12
2016 3112 22745 Retirada y Manut. Animales equinos y otr	2.000,00	-1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	168,30	831,70
2016 3112 46300 CAMPAÑA CONTROL MOSQUITOS Y MOSCA NEGRA	0,00	15.600,00	15.600,00	0,00	0,00	0,00	3.889,22	11.710,78
TOTAL GRUPO PROG 311	44.500,00	34.700,00	79.200,00	814,41	0,00	0,00	58.610,44	19.775,15
TOTAL POLÍTICA 31	44.500,00	34.700,00	79.200,00	814,41	0,00	0,00	58.610,44	19.775,15
2016 3200 12009 Retrib.básicas Educación y FB	62.300,00	0,00	62.300,00	0,00	0,00	0,00	58.206,55	4.093,45
2016 3200 12103 Retrib.complementarias Educación	71.100,00	0,00	71.100,00	0,00	0,00	0,00	58.204,93	12.895,07
2016 3200 13000 Pers.lab.fijo Enseñanza básica	198.900,00	-17.800,00	181.100,00	0,00	0,00	0,00	179.804,62	1.295,38
2016 3200 13100 Pers.lab.temporal Enseñanza básica	100,00	17.800,00	17.900,00	685,67	0,00	0,00	29.803,71	-12.589,38
2016 3200 15000 PRODUCTIVIDAD EDUCACION	0,00	1.476,00	1.476,00	0,00	0,00	0,00	1.427,10	48,90
2016 3200 15100 Gratif. pers.laboral enseñanza basica	200,00	976,00	1.176,00	0,00	0,00	0,00	1.025,37	150,63
2016 3200 16000 Seguridad Social enseñanza basica	109.700,00	-20.739,00	88.961,00	2.085,00	0,00	0,00	80.088,60	6.787,40
TOTAL GRUPO PROG 320	442.300,00	-18.287,00	424.013,00	2.770,67	0,00	0,00	408.560,88	12.681,45
2016 3230 21200 Mantenimiento enseñanza básica	71.600,00	32.625,00	104.225,00	4.333,56	0,00	0,00	83.901,06	15.990,38
2016 3230 21300 Mantenimiento Ascensores colegios	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
2016 3230 22720 Contrato calderas calefacción Colegios	14.500,00	0,00	14.500,00	5.214,10	0,00	0,00	7.663,86	1.622,04
Suma y sigue	23.555.260,50	5.553.337,37	29.108.597,87	1.261.973,14	0,00	0,00	24.096.751,15	3.749.873,58

ESTADO DE EJECUCIÓN DE GASTOS CRÉDITOS DE PRESUPUESTO CORRIENTE HASTA 30.12.2016

A P L I C A C I Ó N	CRÉDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CRÉDITOS DEFINITIVOS	SALDOS CRÉDITOS RETENIDOS	SALDOS CR.RETENIDOS TRANSF/BAJAS/ND	SALDOS NO DISPONIBLES	TOTAL GASTOS AUTORIZADOS	SALDOS CRÉDITOS DISPONIBLES
2016 3230 22740 Contrato limpieza colegios	0,00	41.300,00	41.300,00	0,00	0,00	0,00	41.258,99	41,01
2016 3230 63200 Adec. CEIP Luis Vives y Tirant Lo Blanc	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	23.534,06	465,94
2016 3231 12009 Retrib.básicas Escuelas infantiles	16.500,00	0,00	16.500,00	0,00	0,00	0,00	16.343,90	156,10
2016 3231 12103 Retrib.complementarias Escuelas infantil	18.500,00	0,00	18.500,00	0,00	0,00	0,00	19.440,24	-940,24
2016 3231 16000 Seguridad Social escuelas infantiles	12.250,00	-1.000,00	11.250,00	0,00	0,00	0,00	8.417,46	2.832,54
2016 3231 21200 Rep.mant.conserv. Escuelas infantiles	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	5.892,27	107,73
2016 3231 22100 Suministro luz escuelas infantiles	4.400,00	0,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00	3.542,86	857,14
2016 3231 22101 Suministro agua escuelas infantiles	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	383,66	366,34
2016 3231 22102 Suministro gas,gasoleo,..escuelas infant	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	1.315,00	6.685,00
2016 3231 22631 Plan de infancia	7.000,00	-28,00	6.972,00	746,42	0,00	0,00	5.843,90	381,68
2016 3231 22703 Contrato Plan de Infancia	25.000,00	-22.800,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	2.160,00	40,00
2016 3231 22723 Contrato escuelas infantiles	426.000,00	-28.680,00	397.320,00	0,00	0,00	0,00	335.250,00	62.070,00
2016 3232 22100 Suministro luz enseñanza basica	105.000,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	108.562,29	-3.562,29
2016 3232 22101 Suministro agua enseñanza basica	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	8.402,82	2.597,18
2016 3232 22102 Suministro gas, gasoleo,..enseñanza basi	40.500,00	0,00	40.500,00	0,00	0,00	0,00	32.427,45	8.072,55
2016 3233 21200 Rep.mant.conserv. Otras enseñanzas	2.000,00	4.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	2.329,96	3.670,04

ESTADO DE EJECUCIÓN DE GASTOS CRÉDITOS DE PRESUPUESTO CORRIENTE HASTA 30.12.2016

A P L I C A C I Ó N	CRÉDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CRÉDITOS DEFINITIVOS	SALDOS CRÉDITOS RETENIDOS	SALDOS CR.RETENIDOS TRANSF/BAJAS/ND	SALDOS NO DISPONIBLES	TOTAL GASTOS AUTORIZADOS	SALDOS CRÉDITOS DISPONIBLES
TOTAL GRUPO PROG 323	769.800,00	49.417,00	819.217,00	10.294,08	0,00	0,00	706.669,78	102.253,14
2016 3261 22609 Consell Xiquets	500,00	28,00	528,00	0,00	0,00	0,00	528,00	0,00
2016 3261 22699 Campaña escuela mascotas	0,00	3.630,00	3.630,00	0,00	0,00	0,00	3.599,34	30,66
2016 3261 48000 Subvencion entidades colab. Educacion	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	250,00
2016 3261 48100 Becas estudio escolar	150.000,00	7.000,00	157.000,00	954,96	0,00	0,00	152.972,94	3.072,10
2016 3261 48101 AMPA Banco de libros	10.000,00	-7.000,00	3.000,00	0,01	0,00	0,00	2.999,99	0,00
2016 3261 48102 Ayudas estudiantes sin recursos	15.000,00	0,00	15.000,00	23,96	0,00	0,00	14.976,04	0,00
2016 3261 48103 C.Educ.2016 Banco de Libros GV-Dip-Ayto	285.000,00	-67.300,00	217.700,00	0,00	0,00	0,00	209.446,72	8.253,28
2016 R15 3261 48103 FA C.Educ.2015 Banco de libros	0,00	593.503,41	593.503,41	0,00	0,00	0,00	331.875,38	261.628,03
2016 3261 48104 Ayudas transporte universitarios	10.000,00	0,00	10.000,00	9.900,00	0,00	0,00	100,00	0,00
2016 3261 48500 Subvencion actividades escolares	12.850,00	0,00	12.850,00	0,00	0,00	0,00	12.850,00	0,00
2016 3261 63200 ADECUACION Y EQUIP. PARQUE EDUC.VIAL	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	7.682,85	1.317,15
2016 3263 42111 Aportación Municipal UNED	98.000,00	0,00	98.000,00	0,00	0,00	0,00	98.000,00	0,00
2016 3265 48520 Sociedad musical: escuela educandos	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
2016 3266 22605 Gastos diversos normalitzacio llengua	3.000,00	2.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	4.596,88	403,12
2016 3266 48510 Subvencio normalitzacio llengua	470,00	0,00	470,00	0,00	0,00	0,00	468,51	1,49
2016 3267 48110 Becas estudio carac. extraordinario	3.800,00	-1.275,00	2.525,00	300,00	0,00	0,00	1.045,00	1.180,00
Suma y sigue	24.838.080,50	6.109.715,78	30.947.796,28	1.273.898,49	0,00	0,00	25.564.047,66	4.109.850,13

ESTADO DE EJECUCIÓN DE GASTOS CRÉDITOS DE PRESUPUESTO CORRIENTE HASTA 30.12.2016

A P L I C A C I Ó N	CRÉDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CRÉDITOS DEFINITIVOS	SALDOS CRÉDITOS RETENIDOS	SALDOS CR.RETENIDOS TRANSF/BAJAS/ND	SALDOS NO DISPONIBLES	TOTAL GASTOS AUTORIZADOS	SALDOS CRÉDITOS DISPONIBLES
2016 3267 48120 Becas jovenes investigadores	2.280,00	-1.180,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00
TOTAL GRUPO PROG 326	602.200,00	538.406,41	1.140.606,41	11.178,93	0,00	0,00	853.291,65	276.135,83
2016 3270 22609 Programas educativos	25.000,00	-1.653,77	23.346,23	2.150,00	0,00	0,00	17.607,64	3.588,59
2016 3274 12009 Retrib.básicas Educación adultos	12.050,00	0,00	12.050,00	0,00	0,00	0,00	8.042,41	4.007,59
2016 3274 13100 Pers.lab.temporal Escuela adultos	10.000,00	5.081,00	15.081,00	4.129,19	0,00	0,00	10.910,94	40,87
2016 3274 16000 Seguridad social Educación Adultos	3.960,00	1.665,00	5.625,00	1.665,00	0,00	0,00	5.465,26	-1.505,26
2016 3274 22609 Gastos diversos Educacion adultos	5.500,00	-5.092,23	407,77	0,00	0,00	0,00	407,77	0,00
2016 3275 22611 C.Educ 2015-PFCB-0-46-10 Aux.Peluquería	0,00	2.560,00	2.560,00	0,00	0,00	0,00	1.879,08	680,92
2016 3276 22611 C.Educ 2015-PFCB-NEEP-46-10 Jardineria	0,00	2.560,00	2.560,00	0,00	0,00	0,00	1.925,77	634,23
TOTAL GRUPO PROG 327	56.510,00	5.120,00	61.630,00	7.944,19	0,00	0,00	46.238,87	7.446,94
TOTAL POLÍTICA 32	1.870.810,00	574.656,41	2.445.466,41	32.187,87	0,00	0,00	2.014.761,18	398.517,36
2016 3300 12009 Retrib.básicas Cultura	32.200,00	-925,00	31.275,00	0,00	0,00	0,00	30.305,36	969,64
2016 3300 12103 Retrib.complementarias Cultura	49.600,00	2.000,00	51.600,00	0,00	0,00	0,00	52.032,35	-432,35
2016 3300 13000 Pers.lab.fijo Cultura	20.600,00	0,00	20.600,00	0,00	0,00	0,00	17.972,35	2.627,65
2016 3300 13100 Pers.lab.eventual Cultura	14.200,00	22.000,00	36.200,00	0,00	0,00	0,00	35.921,65	278,35
2016 3300 15100 Gratificaciones Cultura	200,00	2.625,00	2.825,00	0,00	0,00	0,00	1.907,01	917,99
2016 3300 16000 Seguridad Social Cultura	35.800,00	-1.700,00	34.100,00	0,00	0,00	0,00	33.109,90	990,10
Suma y sigue	25.049.470,50	6.137.655,78	31.187.126,28	1.281.842,68	0,00	0,00	25.782.635,15	4.122.648,45

ESTADO DE EJECUCIÓN DE GASTOS CRÉDITOS DE PRESUPUESTO CORRIENTE HASTA 30.12.2016

A P L I C A C I Ó N	CRÉDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CRÉDITOS DEFINITIVOS	SALDOS CRÉDITOS RETENIDOS	SALDOS CR.RETENIDOS TRANSF/BAJAS/ND	SALDOS NO DISPONIBLES	TOTAL GASTOS AUTORIZADOS	SALDOS CRÉDITOS DISPONIBLES
2016 3300 22000 Material oficina Cultura	700,00	-620,00	80,00	0,00	0,00	0,00	78,64	1,36
2016 3300 22100 Suministro energía Edif.Cultura-B.Social	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	22.881,30	-11.881,30
2016 3300 22400 Seguros inmuebles Cultura	1.860,00	2.500,00	4.360,00	0,00	0,00	0,00	3.860,00	500,00
2016 3300 22720 Contrato calderas calefacción Edificios	4.850,00	0,00	4.850,00	0,00	0,00	0,00	4.850,00	0,00
2016 3301 12009 Retrib.básicas Casa Cultura	26.500,00	0,00	26.500,00	0,00	0,00	0,00	26.017,01	482,99
2016 3301 12103 Retrib.complementarias Casa Cultura	34.100,00	0,00	34.100,00	0,00	0,00	0,00	35.619,00	-1.519,00
2016 3301 13000 Pers.lab.fijo Casa Cultura	40.600,00	0,00	40.600,00	0,00	0,00	0,00	35.659,52	4.940,48
2016 3301 13100 Pers.lab.eventual Casa Cultura	73.400,00	0,00	73.400,00	0,00	0,00	0,00	74.702,54	-1.302,54
2016 3301 15000 PRODUCTIVIDAD CASA CULTURA	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
2016 3301 15100 Gratificacion pers. lab. Casa Cultura	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
2016 3301 16000 Seguridad Social Casa Cultura	58.400,00	-11.198,00	47.202,00	0,00	0,00	0,00	44.843,67	2.358,33
2016 3301 21200 Rep.mant.conserv. Casa Cultura	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	11.526,00	-1.526,00
2016 3301 22000 Material oficina Casa Cultura	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	3,19	496,81
2016 3301 22100 Suministro luz Casa Cultura	23.500,00	0,00	23.500,00	0,00	0,00	0,00	11.777,02	11.722,98
2016 3301 22102 Suministro gas Casa Cultura	14.500,00	0,00	14.500,00	0,00	0,00	0,00	10.817,00	3.683,00
2016 3301 22605 Gastos diversos Casa Cultura	18.000,00	0,00	18.000,00	3.230,00	0,00	0,00	13.406,22	1.363,78
Suma y sigue	25.367.580,50	6.131.337,78	31.498.918,28	1.285.072,68	0,00	0,00	26.081.676,26	4.132.169,34

ESTADO DE EJECUCIÓN DE GASTOS CRÉDITOS DE PRESUPUESTO CORRIENTE HASTA 30.12.2016

APLICACIÓN	CRÉDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CRÉDITOS DEFINITIVOS	SALDOS CRÉDITOS RETENIDOS	SALDOS CR.RETENIDOS TRANSF/BAJAS/ND	SALDOS NO DISPONIBLES	TOTAL GASTOS AUTORIZADOS	SALDOS CRÉDITOS DISPONIBLES
2016 3301 62300 Equipamiento y mobiliario Casa Cultura	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	110,99	1.389,01
2016 3302 21200 Mantenimiento Gran Teatro	5.000,00	1.050,00	6.050,00	0,00	0,00	0,00	6.043,42	6,58
2016 3302 22699 Gastos diversos Gran Teatro	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	200,44	149,56
2016 3302 62301 Maquinaria Gran Teatro	2.000,00	5.587,00	7.587,00	0,00	0,00	0,00	4.479,27	3.107,73
2016 3307 12009 Retrib.básicas Juventud	12.700,00	0,00	12.700,00	0,00	0,00	0,00	12.693,49	6,51
2016 3307 12103 Retrib.complementarias Juventud	14.400,00	0,00	14.400,00	0,00	0,00	0,00	14.934,54	-534,54
2016 3307 13100 Pers.lab.temporal Juventud	9.600,00	-6.500,00	3.100,00	350,00	0,00	0,00	2.232,68	517,32
2016 3307 15000 PRODUCTIVIDAD JUVENTUD	0,00	3.719,00	3.719,00	0,00	0,00	0,00	3.718,80	0,20
2016 3307 15100 Gratificación Juventud	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	97,20	102,80
2016 3307 16000 Seguridad Social Juventud	9.600,00	962,00	10.562,00	150,00	0,00	0,00	6.760,86	3.651,14
2016 3307 22602 Publicidad Juventud	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.194,27	5,73
2016 3307 22614 ExpoJove: Navidad	5.000,00	0,00	5.000,00	235,80	0,00	0,00	2.601,20	2.163,00
2016 3307 48600 Subvencion Consell de la Joventut	6.500,00	0,00	6.500,00	250,59	0,00	0,00	6.249,41	0,00
2016 3307 48610 Subvencion Juventud	8.000,00	-2.652,80	5.347,20	0,00	0,00	0,00	5.347,20	0,00
2016 3307 62600 Equipamiento informático Centro Informac	0,00	3.452,80	3.452,80	0,00	0,00	0,00	3.349,99	102,81
TOTAL GRUPO PROG 330	546.760,00	23.300,00	570.060,00	4.216,39	0,00	0,00	540.303,49	25.540,12
2016 3321 12009 Retrib.básicas Biblioteca	63.300,00	0,00	63.300,00	0,00	0,00	0,00	55.109,59	8.190,41
Suma y sigue	25.506.930,50	6.136.955,78	31.643.886,28	1.286.059,07	0,00	0,00	26.206.799,61	4.151.027,60

ESTADO DE EJECUCIÓN DE GASTOS CRÉDITOS DE PRESUPUESTO CORRIENTE HASTA 30.12.2016

A P L I C A C I Ó N	CRÉDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CRÉDITOS DEFINITIVOS	SALDOS CRÉDITOS RETENIDOS	SALDOS CR.RETENIDOS TRANSF/BAJAS/ND	SALDOS NO DISPONIBLES	TOTAL GASTOS AUTORIZADOS	SALDOS CRÉDITOS DISPONIBLES
2016 3321 12103 Retrib.complementarias Biblioteca	71.200,00	0,00	71.200,00	0,00	0,00	0,00	94.667,32	-23.467,32
2016 3321 13100 Pers.lab.temporal Biblioteca	20.000,00	-4.500,00	15.500,00	0,00	0,00	0,00	3.430,55	12.069,45
2016 3321 15000 PRODUCTIVIDAD BIBLIOTECA	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	4.824,20	175,80
2016 3321 15100 Gratificacion personal Biblioteca	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	189,20	10,80
2016 3321 16000 Seguridad Social Biblioteca	44.600,00	-17.600,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	22.963,56	4.036,44
2016 3321 21200 Mantenimiento Biblioteca	9.000,00	0,00	9.000,00	2.400,00	0,00	0,00	4.800,44	1.799,56
2016 3321 22000 Material oficina Biblioteca	4.000,00	-1.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	1.842,18	1.157,82
2016 3321 22001 Prensa, revistas, otras publicaciones	6.000,00	-2.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	2.417,05	1.582,95
2016 3321 22100 Energía eléctrica Biblioteca	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	3.768,90	1.231,10
2016 3321 22635 Actividades lectoras y fiesta del libro	9.000,00	-2.000,00	7.000,00	2.583,50	0,00	0,00	2.689,00	1.727,50
2016 3321 22699 Gastos diversos biblioteca	9.000,00	-1.650,00	7.350,00	0,00	0,00	0,00	7.343,14	6,86
2016 3321 62300 Equipamiento y maquinaria biblioteca	0,00	4.150,00	4.150,00	2.342,30	0,00	0,00	1.790,80	16,90
2016 3321 62500 Biblioteca: Libros e Informática	9.000,00	2.500,00	11.500,00	0,00	0,00	0,00	10.144,87	1.355,13
2016 3322 12009 Retrib.básicas Archivo	46.600,00	0,00	46.600,00	0,00	0,00	0,00	42.203,83	4.396,17
2016 3322 12103 Retrib.complementarias Archivo	56.700,00	0,00	56.700,00	0,00	0,00	0,00	67.287,16	-10.587,16
2016 3322 13100 Pers.lab.temporal Archivo	16.500,00	6.000,00	22.500,00	6.000,00	0,00	0,00	15.006,13	1.493,87
Suma y sigue	25.813.730,50	6.125.855,78	31.939.586,28	1.299.384,87	0,00	0,00	26.492.167,94	4.148.033,47

ESTADO DE EJECUCIÓN DE GASTOS CRÉDITOS DE PRESUPUESTO CORRIENTE HASTA 30.12.2016

A P L I C A C I Ó N	CRÉDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CRÉDITOS DEFINITIVOS	SALDOS CRÉDITOS RETENIDOS	SALDOS CR.RETENIDOS TRANSF/BAJAS/ND	SALDOS NO DISPONIBLES	TOTAL GASTOS AUTORIZADOS	SALDOS CRÉDITOS DISPONIBLES
2016 3322 15100 Gratificacion Archivo	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
2016 3322 16000 Seguridad Social Archivo	39.100,00	-10.500,00	28.600,00	0,00	0,00	0,00	19.976,46	8.623,54
2016 3322 21200 Mantenimiento Archivo	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	304,80	1.695,20
2016 3322 22000 Material oficina Archivo	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	2.267,59	-1.667,59
2016 3322 22001 Suscripcion boletines	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
2016 3322 22100 Suministro luz Archivo	11.500,00	0,00	11.500,00	0,00	0,00	0,00	8.708,09	2.791,91
2016 3322 22625 Gastos diversos Archivo	1.446,50	0,00	1.446,50	0,00	0,00	0,00	1.202,24	244,26
2016 3322 62500 Libros Centro Bibliográfico Jaume I	0,00	3.000,00	3.000,00	1.944,66	0,00	0,00	1.055,34	0,00
TOTAL GRUPO PROG 332	425.046,50	-18.600,00	406.446,50	15.270,46	0,00	0,00	373.992,44	17.183,60
2016 3330 12009 Retrib.básicas Arqueología	44.000,00	0,00	44.000,00	0,00	0,00	0,00	43.881,85	118,15
2016 3330 12103 Retrib.complementarias Arqueología	57.300,00	0,00	57.300,00	0,00	0,00	0,00	54.525,48	2.774,52
2016 3330 13000 Pers.lab.fijo Arqueología,Museo,Patrimon	64.900,00	0,00	64.900,00	0,00	0,00	0,00	74.192,41	-9.292,41
2016 3330 13100 Pers.lab.eventual Arqueología	22.400,00	0,00	22.400,00	4.750,00	0,00	0,00	18.979,16	-1.329,16
2016 3330 15000 Productividad pers. Museo	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	4.893,36	-1.893,36
2016 3330 15100 Gratificacion pers. lab. Museo	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	116,62	83,38
2016 3330 16000 Seguridad Social Arqueologia/Museo	64.100,00	-3.700,00	60.400,00	1.630,00	0,00	0,00	44.616,14	14.153,86
2016 3330 21200 Mantenimiento y conserv. Museo	10.162,50	3.200,00	13.362,50	0,00	0,00	0,00	10.013,63	3.348,87
Suma y sigue	26.134.739,50	6.117.855,78	32.252.595,28	1.307.709,53	0,00	0,00	26.776.901,11	4.167.984,64

ESTADO DE EJECUCIÓN DE GASTOS CRÉDITOS DE PRESUPUESTO CORRIENTE HASTA 30.12.2016

A P L I C A C I Ó N	CRÉDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CRÉDITOS DEFINITIVOS	SALDOS CRÉDITOS RETENIDOS	SALDOS CR.RETENIDOS TRANSF/BAJAS/ND	SALDOS NO DISPONIBLES	TOTAL GASTOS AUTORIZADOS	SALDOS CRÉDITOS DISPONIBLES
2016 3330 22602 Calendario municipal Museo	5.000,00	-500,00	4.500,00	200,00	0,00	0,00	4.260,46	39,54
2016 3330 22624 Gastos diversos Museo	5.500,00	770,00	6.270,00	0,00	0,00	0,00	6.264,74	5,26
TOTAL GRUPO PROG 333	276.562,50	-230,00	276.332,50	6.580,00	0,00	0,00	261.743,85	8.008,65
2016 3340 22602 Publicidad Cultura	11.000,00	4.620,00	15.620,00	0,00	0,00	0,00	15.484,32	135,68
2016 3340 22605 Gastos y programaciones culturales	125.000,00	130.647,95	255.647,95	15.414,87	0,00	0,00	245.146,25	-4.913,17
2016 3340 22606 Premios literarios y jornadas culturales	25.000,00	34.100,00	59.100,00	0,00	0,00	0,00	50.829,17	8.270,83
2016 3340 22607 Libro Historia de Alzira	17.000,00	22.980,00	39.980,00	0,00	0,00	0,00	39.969,93	10,07
2016 3340 22612 Celebración 9 de Octubre	15.000,00	19.469,00	34.469,00	0,00	0,00	0,00	12.046,75	22.422,25
2016 3340 22613 Gastos diversos Cultura	35.000,00	15.074,00	50.074,00	0,00	0,00	0,00	49.327,39	746,61
2016 3340 22700 Convenios entes culturales	41.000,00	0,00	41.000,00	1.800,00	0,00	0,00	39.100,00	100,00
2016 3340 48300 Subvenciones entidades culturales	39.000,00	-750,00	38.250,00	2.150,00	0,00	0,00	35.850,00	250,00
TOTAL GRUPO PROG 334	308.000,00	226.140,95	534.140,95	19.364,87	0,00	0,00	487.753,81	27.022,27
2016 3360 21500 Mant.rep.patrimonio histórico.	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	1.280,10	619,90
2016 R15 3360 63202 FA Dip.2015 IFS Rehab.Palacio Casassús	0,00	365.255,00	365.255,00	0,00	0,00	0,00	365.252,02	2,98
TOTAL GRUPO PROG 336	1.900,00	365.255,00	367.155,00	0,00	0,00	0,00	366.532,12	622,88
2016 3370 22613 Juventud Plan de Ocio Alternativo	18.000,00	-500,00	17.500,00	0,00	0,00	0,00	13.562,53	3.937,47
2016 3370 22615 Escuela de verano	16.000,00	-1.600,00	14.400,00	0,00	0,00	0,00	14.358,09	41,91
Suma y sigue	26.489.139,50	6.707.421,73	33.196.561,23	1.327.274,40	0,00	0,00	27.669.632,86	4.199.653,97

ESTADO DE EJECUCIÓN DE GASTOS CRÉDITOS DE PRESUPUESTO CORRIENTE HASTA 30.12.2016

A P L I C A C I Ó N	CRÉDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CRÉDITOS DEFINITIVOS	SALDOS CRÉDITOS RETENIDOS	SALDOS CR.RETENIDOS TRANSF/BAJAS/ND	SALDOS NO DISPONIBLES	TOTAL GASTOS AUTORIZADOS	SALDOS CRÉDITOS DISPONIBLES
2016 3370 22699 Actividades diversas Juventud	10.000,00	1.600,00	11.600,00	116,96	0,00	0,00	10.612,78	870,26
2016 3370 48620 Ludoteca	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	6.000,00
TOTAL GRUPO PROG 337	59.000,00	-500,00	58.500,00	116,96	0,00	0,00	47.533,40	10.849,64
2016 3380 12009 Retrib.básicas Fiestas	18.000,00	10.000,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	17.674,53	10.325,47
2016 3380 12103 Retrib.complementarias Fiestas	27.100,00	0,00	27.100,00	0,00	0,00	0,00	28.100,92	-1.000,92
2016 3380 13000 Pers.lab.fijo Fiestas animador sociocult	40.000,00	5.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	56.598,56	-11.598,56
2016 3380 13100 Pers.lab.eventual Fiestas	20.200,00	0,00	20.200,00	0,00	0,00	0,00	4.589,27	15.610,73
2016 3380 15000 Productividad Fiestas	100,00	850,00	950,00	846,41	0,00	0,00	0,00	103,59
2016 3380 15100 Gratificacion pers. fiestas	1.500,00	600,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.007,04	92,96
2016 3380 16000 Seguridad Social fiestas	35.300,00	-20.000,00	15.300,00	0,00	0,00	0,00	26.508,51	-11.208,51
2016 3380 22602 Publicidad fiestas	2.500,00	6.658,91	9.158,91	0,00	0,00	0,00	7.161,21	1.997,70
2016 3381 22612 Gastos diversos Fallas	4.000,00	28.724,00	32.724,00	0,00	0,00	0,00	32.723,85	0,15
2016 3381 22613 Aportación Fallas Patrimonio Humanidad	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016 3381 48400 Subv. Junta Local Fallera de Alzira	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00
2016 3381 48401 SUB. JUNTA LOCAL FALLERA CONCURSO INDUME	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
2016 3381 48410 Subvencion Fallas	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
2016 3382 22612 Gastos fiestas Sant Bernat	177.554,50	-6.236,00	171.318,50	142.461,00	0,00	0,00	28.857,46	0,04
Suma y sigue	26.971.394,00	6.763.618,64	33.735.012,64	1.470.698,77	0,00	0,00	28.053.466,99	4.210.846,88

ESTADO DE EJECUCIÓN DE GASTOS CRÉDITOS DE PRESUPUESTO CORRIENTE HASTA 30.12.2016

A P L I C A C I Ó N	CRÉDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CRÉDITOS DEFINITIVOS	SALDOS CRÉDITOS RETENIDOS	SALDOS CR.RETENIDOS TRANSF/BAJAS/ND	SALDOS NO DISPONIBLES	TOTAL GASTOS AUTORIZADOS	SALDOS CRÉDITOS DISPONIBLES
2016 3382 22699 Sociedad General de Autores SGAE	11.900,00	-9.350,00	2.550,00	0,00	0,00	0,00	2.485,09	64,91
2016 3383 48420 Subv. Junta de Hermandades y Cofradías	37.705,00	0,00	37.705,00	0,00	0,00	0,00	37.705,00	0,00
2016 3384 22612 Gastos diversos otras fiestas	63.000,00	19.236,00	82.236,00	36,70	0,00	0,00	68.134,33	14.064,97
2016 3384 22613 Campaña Navidad	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016 3384 48440 Subv. otras entidades fiestas	15.000,00	2.500,00	17.500,00	10.000,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00
2016 3385 22612 Gastos diversos fiestas de barrio	450,00	-172,91	277,09	0,00	0,00	0,00	277,09	0,00
2016 3385 48430 Subv. Coordinadora Fiestas de Barrio	36.275,00	0,00	36.275,00	338,74	0,00	0,00	35.936,26	0,00
TOTAL GRUPO PROG 338	631.584,50	56.810,00	688.394,50	153.682,85	0,00	0,00	516.259,12	18.452,53
TOTAL POLÍTICA 33	2.248.853,50	652.175,95	2.901.029,45	199.231,53	0,00	0,00	2.594.118,23	107.679,69
2016 3400 12009 Retrib.básicas Deportes	40.000,00	-3.700,00	36.300,00	0,00	0,00	0,00	30.088,43	6.211,57
2016 3400 12103 Retrib.complementarias Deportes	60.000,00	-6.406,00	53.594,00	0,00	0,00	0,00	48.724,53	4.869,47
2016 3400 13000 Pers.lab.fijo Instalaciones deportivas	224.400,00	-20.000,00	204.400,00	0,00	0,00	0,00	208.228,19	-3.828,19
2016 3400 13100 Pers.lab.eventual Deportes	12.400,00	400,00	12.800,00	0,00	0,00	0,00	18.907,37	-6.107,37
2016 3400 15100 Gratificacion pers. laboral Deportes	200,00	1.100,00	1.300,00	59,22	0,00	0,00	1.222,22	18,56
2016 3400 16000 Seguridad Social Deportes	114.450,00	-8.270,53	106.179,47	0,00	0,00	0,00	80.049,00	26.130,47
2016 3400 22609 Gala del Deporte	4.000,00	1.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	4.994,61	5,39
2016 3400 22610 Vuelta ciclista CV	6.000,00	11.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00
Suma y sigue	27.607.174,00	6.740.955,20	34.348.129,20	1.481.133,43	0,00	0,00	28.614.719,11	4.252.276,66

ESTADO DE EJECUCIÓN DE GASTOS CRÉDITOS DE PRESUPUESTO CORRIENTE HASTA 30.12.2016

A P L I C A C I Ó N	CRÉDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CRÉDITOS DEFINITIVOS	SALDOS CRÉDITOS RETENIDOS	SALDOS CR. RETENIDOS TRANSF/BAJAS/ND	SALDOS NO DISPONIBLES	TOTAL GASTOS AUTORIZADOS	SALDOS CRÉDITOS DISPONIBLES
2016 3400 62500 Mobiliario deportes	0,00	4.670,53	4.670,53	0,00	0,00	0,00	4.576,22	94,31
TOTAL GRUPO PROG 340	461.450,00	-20.206,00	441.244,00	59,22	0,00	0,00	413.790,57	27.394,21
2016 3410 22300 Transporte Deportes	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
2016 3410 22409 Seguros escuelas e instal. Deportes	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	1.080,46	919,54
2016 3410 22602 Publicidad Deportes	400,00	2.000,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	2.520,43	-120,43
2016 3410 22608 Gastos diversos Deportes	20.000,00	-2.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	19.321,34	-1.321,34
2016 3411 48200 Entidades deportivas y Fomento deporte	80.000,00	0,00	80.000,00	4.732,00	0,00	0,00	74.686,56	581,44
2016 3411 48220 Juegos deportivos escolares	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	3.484,00	1.516,00
2016 3411 48230 Actividades deport. fiestas S. Bernat	5.900,00	0,00	5.900,00	250,00	0,00	0,00	5.650,00	0,00
TOTAL GRUPO PROG 341	114.800,00	0,00	114.800,00	4.982,00	0,00	0,00	106.742,79	3.075,21
2016 3420 21200 Rep.mant.conserv. Instalac.deportivas	85.000,00	2.000,00	87.000,00	2.000,00	0,00	0,00	65.930,40	19.069,60
2016 3420 22100 Suministro luz instal. deportivas	80.300,00	0,00	80.300,00	0,00	0,00	0,00	68.022,98	12.277,02
2016 3420 22101 Suministro agua instal. deportivas	3.400,00	0,00	3.400,00	0,00	0,00	0,00	9.035,00	-5.635,00
2016 3420 22102 Suministro gas, gasoleo, inst. deport.	8.700,00	0,00	8.700,00	0,00	0,00	0,00	5.409,81	3.290,19
2016 3420 22103 Combustibles y carburantes Deportes	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	535,68	1.464,32
2016 3420 22115 Suministros material deportivo	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	1.227,74	1.272,26
2016 3420 22401 Seguros vehiculos Deportes	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.073,74	26,26
Suma y sigue	27.904.974,00	6.747.625,73	34.652.599,73	1.488.115,43	0,00	0,00	28.877.273,47	4.287.210,83

ESTADO DE EJECUCIÓN DE GASTOS CRÉDITOS DE PRESUPUESTO CORRIENTE HASTA 30.12.2016

A P L I C A C I Ó N	CRÉDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CRÉDITOS DEFINITIVOS	SALDOS CRÉDITOS RETENIDOS	SALDOS CR.RETENIDOS TRANSF/BAJAS/ND	SALDOS NO DISPONIBLES	TOTAL GASTOS AUTORIZADOS	SALDOS CRÉDITOS DISPONIBLES
2016 3420 22622 Prevención Legionela Venecia	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
2016 3421 44900 Subvención explotación IDASA	10.000,00	129.751,27	139.751,27	0,00	0,00	0,00	139.751,27	0,00
2016 3422 21200 Convenio mantenim. Estadio Luis Suñer	23.000,00	17.500,00	40.500,00	3.488,05	0,00	0,00	37.011,95	0,00
2016 3425 12009 Retribuciones básicas. Piscina	0,00	5.293,00	5.293,00	1.260,05	0,00	0,00	5.988,29	-1.955,34
2016 3425 12103 Retribuciones complementarias. Piscina	0,00	4.719,00	4.719,00	0,00	0,00	0,00	4.718,39	0,61
2016 3425 13100 Pers.lab.temporal Piscina	309.000,00	-14.030,00	294.970,00	0,00	0,00	0,00	284.332,66	10.637,34
2016 3425 13102 Indemnizaciones personal Piscina	21.700,00	-21.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016 3425 15100 Gratificaciones piscina municipal	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.095,85	4,15
2016 3425 16000 Seguridad social Piscina	106.400,00	-35.297,76	71.102,24	540,03	0,00	0,00	68.237,69	2.324,52
2016 3425 21200 Mantenimiento Piscina	40.000,00	-6.000,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	23.744,99	10.255,01
2016 3425 22100 Suministros luz, gas, agua Piscinas	90.000,00	-10.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	63.381,60	16.618,40
2016 3425 22199 Suministro productos Piscina	31.000,00	-2.500,00	28.500,00	0,00	0,00	0,00	28.267,51	232,49
2016 3425 22400 Seguros Piscina	3.000,00	1.500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	500,00
2016 3425 22699 Gastos diversos Piscina	3.500,00	10.000,00	13.500,00	0,00	0,00	0,00	11.922,82	1.577,18
2016 3425 22799 Contratos prestación servicios Piscina	5.000,00	-1.900,00	3.100,00	0,00	0,00	0,00	2.779,42	320,58
2016 3425 35800 Intereses arrendamiento financiero	0,00	3.650,00	3.650,00	0,00	0,00	0,00	2.040,53	1.609,47
Suma y sigue	28.550.574,00	6.829.711,24	35.380.285,24	1.493.403,56	0,00	0,00	29.554.546,44	4.332.335,24

ESTADO DE EJECUCIÓN DE GASTOS CRÉDITOS DE PRESUPUESTO CORRIENTE HASTA 30.12.2016

A P L I C A C I Ó N	CRÉDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CRÉDITOS DEFINITIVOS	SALDOS CRÉDITOS RETENIDOS	SALDOS CR.RETENIDOS TRANSF/BAJAS/ND	SALDOS NO DISPONIBLES	TOTAL GASTOS AUTORIZADOS	SALDOS CRÉDITOS DISPONIBLES
2016 3425 61900 Reforma piscina verano	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
2016 3425 62202 Dip. PPOS 2016. Mejora acces. Perez Puig	0,00	28.879,32	28.879,32	0,00	0,00	0,00	0,00	28.879,32
2016 3425 64800 Cuotas arrendamiento financiero	0,00	80.100,00	80.100,00	0,00	0,00	0,00	76.632,69	3.467,31
TOTAL GRUPO PROG 342	878.600,00	193.064,83	1.071.664,83	7.288,13	0,00	0,00	955.141,01	109.235,69
TOTAL POLÍTICA 34	1.454.850,00	172.858,83	1.627.708,83	12.329,35	0,00	0,00	1.475.674,37	139.705,11
TOTAL ÁREA 3	5.619.013,50	1.434.391,19	7.053.404,69	244.563,16	0,00	0,00	6.143.164,22	665.677,31
2016 4100 13000 Pers.lab.fijo Agropecuario	21.400,00	0,00	21.400,00	0,00	0,00	0,00	20.035,93	1.364,07
2016 4100 13100 Pers.lab.temporal Agropecuario	8.800,00	0,00	8.800,00	0,00	0,00	0,00	8.969,36	-169,36
2016 4100 14300 Otro personal agropecuario	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
2016 4100 15100 Gratificaciones personal Agricultura	0,00	600,00	600,00	195,00	0,00	0,00	295,60	109,40
2016 4100 16000 Seguridad Social desarrollo agropecuario	10.600,00	0,00	10.600,00	0,00	0,00	0,00	8.194,77	2.405,23
2016 4100 21400 Rep.y cons. vehículos desarrollo agropec	5.000,00	1.700,00	6.700,00	0,00	0,00	0,00	7.179,19	-479,19
2016 4100 22103 Combustible vehiculos Agricultura	6.100,00	-1.700,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00	4.061,61	338,39
2016 4100 22401 Seguros Vehiculos Agricultura	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
2016 4100 22627 G. diversos desarrollo agropecuario	4.300,00	-600,00	3.700,00	0,00	0,00	0,00	3.176,87	523,13
TOTAL GRUPO PROG 410	57.350,00	0,00	57.350,00	195,00	0,00	0,00	51.913,33	5.241,67
2016 4140 21000 Rep.mant.y conserv. Caminos rurales	12.000,00	12.471,71	24.471,71	0,00	0,00	0,00	24.384,50	87,21
2016 4141 47910 Subv. actividades jovenes agricultores	3.400,00	-2.500,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
Suma y sigue	28.673.324,00	6.948.662,27	35.621.986,27	1.493.598,56	0,00	0,00	29.757.476,96	4.370.910,75

ESTADO DE EJECUCIÓN DE GASTOS CRÉDITOS DE PRESUPUESTO CORRIENTE HASTA 30.12.2016

A P L I C A C I Ó N	CRÉDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CRÉDITOS DEFINITIVOS	SALDOS CRÉDITOS RETENIDOS	SALDOS CR.RETENIDOS TRANSF/BAJAS/ND	SALDOS NO DISPONIBLES	TOTAL GASTOS AUTORIZADOS	SALDOS CRÉDITOS DISPONIBLES
2016 4142 47910 Subvención Insectario	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
TOTAL GRUPO PROG 414	16.400,00	9.971,71	26.371,71	0,00	0,00	0,00	25.384,50	987,21
TOTAL POLÍTICA 41	73.750,00	9.971,71	83.721,71	195,00	0,00	0,00	77.297,83	6.228,88
2016 4312 21200 Rep.mant.conserv. Mercados	16.170,00	1.817,02	17.987,02	0,00	0,00	0,00	17.975,61	11,41
2016 4312 22100 Suministro luz Mercado	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	5.570,03	429,97
TOTAL GRUPO PROG 431	22.170,00	1.817,02	23.987,02	0,00	0,00	0,00	23.545,64	441,38
2016 4320 12009 Retrib.básicas Turismo	13.100,00	0,00	13.100,00	0,00	0,00	0,00	11.368,32	1.731,68
2016 4320 12103 Retrib.complementarias Turismo	12.100,00	0,00	12.100,00	0,00	0,00	0,00	9.009,04	3.090,96
2016 4320 13100 Pers.lab.temporal Turismo	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
2016 4320 16000 Seguridad Social Turismo	8.300,00	-2.000,00	6.300,00	0,00	0,00	0,00	5.714,01	585,99
2016 4320 22000 Material oficina Turismo	500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016 4320 22100 Suministro Electricidad Turismo	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	891,09	508,91
2016 4320 22114 Señalización e informacion monumentos	0,00	8.004,15	8.004,15	0,00	0,00	0,00	8.004,15	0,00
2016 4320 22602 Publicidad Turismo	1.500,00	-100,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	1.391,50	8,50
2016 4320 22618 Ferias Turismo	3.000,00	850,00	3.850,00	0,00	0,00	0,00	6.494,98	-2.644,98
2016 4320 22629 Gastos diversos Turismo	3.500,00	10.387,60	13.887,60	1.503,17	0,00	0,00	9.467,61	2.916,82
2016 4320 48000 Subvenciones Turismo	500,00	-490,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00

ESTADO DE EJECUCIÓN DE GASTOS CRÉDITOS DE PRESUPUESTO CORRIENTE HASTA 30.12.2016

A P L I C A C I Ó N	CRÉDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CRÉDITOS DEFINITIVOS	SALDOS CRÉDITOS RETENIDOS	SALDOS CR.RETENIDOS TRANSF/BAJAS/ND	SALDOS NO DISPONIBLES	TOTAL GASTOS AUTORIZADOS	SALDOS CRÉDITOS DISPONIBLES
TOTAL GRUPO PROG 432	44.000,00	16.151,75	60.151,75	1.503,17	0,00	0,00	52.340,70	6.307,88
2016 4330 22618 Ferias Comercio	10.000,00	12.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	9.535,71	12.464,29
2016 4330 22633 Actuaciones dinamizacion comercial	14.000,00	16.109,82	30.109,82	0,00	0,00	0,00	15.719,62	14.390,20
2016 4330 22634 Gastos diversos Comercio	3.000,00	-1.859,82	1.140,18	0,00	0,00	0,00	1.140,18	0,00
TOTAL GRUPO PROG 433	27.000,00	26.250,00	53.250,00	0,00	0,00	0,00	26.395,51	26.854,49
TOTAL POLÍTICA 43	93.170,00	44.218,77	137.388,77	1.503,17	0,00	0,00	102.281,85	33.603,75
2016 4411 21000 Mantenimiento Instalac. Transporte Urban	3.500,00	25.000,00	28.500,00	0,00	0,00	0,00	25.722,18	2.777,82
2016 4411 22401 Seguros vehiculos transporte urbano	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.001,61	-1,61
2016 4411 22626 Gastos diversos transportes urbanos	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	608,69	391,31
2016 4411 22715 Contrato transporte urbano	577.500,00	-48.088,73	529.411,27	0,00	0,00	0,00	518.032,67	11.378,60
TOTAL GRUPO PROG 441	586.000,00	-23.088,73	562.911,27	0,00	0,00	0,00	548.365,15	14.546,12
TOTAL POLÍTICA 44	586.000,00	-23.088,73	562.911,27	0,00	0,00	0,00	548.365,15	14.546,12
2016 R15 4540 63100 FA Dip.2015 IFS Repar.Caminos rurales	0,00	125.000,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00	0,00
2016 4540 63101 FA Dipu.2016 Caminos rurales pluges2015	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00
TOTAL GRUPO PROG 454	0,00	170.000,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00
TOTAL POLÍTICA 45	0,00	170.000,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00
2016 4910 13100 Personal Radio municipal	89.800,00	-15.000,00	74.800,00	991,27	0,00	0,00	80.516,85	-6.708,12
2016 4910 13102 Indemnizaciones personal Radio	11.500,00	-11.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016 4910 15000 Productividad emisora municipal	0,00	4.086,00	4.086,00	0,00	0,00	0,00	4.080,35	5,65
Suma y sigue	29.454.794,00	7.117.378,31	36.572.172,31	1.496.093,00	0,00	0,00	30.663.721,16	4.412.358,15

ESTADO DE EJECUCIÓN DE GASTOS CRÉDITOS DE PRESUPUESTO CORRIENTE HASTA 30.12.2016

A P L I C A C I Ó N	CRÉDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CRÉDITOS DEFINITIVOS	SALDOS CRÉDITOS RETENIDOS	SALDOS CR.RETENIDOS TRANSF/BAJAS/ND	SALDOS NO DISPONIBLES	TOTAL GASTOS AUTORIZADOS	SALDOS CRÉDITOS DISPONIBLES
2016 4910 15100 Gratificaciones emisora municipal	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	473,04	4.526,96
2016 4910 16000 Seguridad social Radio municipal	28.500,00	4.966,00	33.466,00	0,00	0,00	0,00	15.709,55	17.756,45
2016 4910 21200 Mantenimiento Radio municipal	3.500,00	5.100,00	8.600,00	0,00	0,00	0,00	695,50	7.904,50
2016 4910 22100 Suministro luz, agua, ...	4.000,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016 4910 22400 Seguros Radio municipal	1.800,00	2.800,00	4.600,00	0,00	0,00	0,00	3.561,75	1.038,25
2016 4910 22602 Publicidad Radio municipal	3.000,00	-2.700,00	300,00	0,00	0,00	0,00	36,54	263,46
2016 4910 22699 Gastos diversos Radio municipal	2.000,00	5.500,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	8.580,04	-1.080,04
2016 4910 22799 Contratos profesionales Radio municipal	8.700,00	-1.700,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	5.690,33	1.309,67
2016 4910 44900 Aportación sociedad Alzira Radio S.A.	30.000,00	26.114,00	56.114,00	0,00	0,00	0,00	56.113,39	0,61
2016 4910 62300 Equipamiento Radio municipal	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	4.719,77	1.780,23
2016 R15 4910 62600 FA Dip.2015 IFS Equip.Informático CPC	0,00	2.776,84	2.776,84	0,00	0,00	0,00	0,00	2.776,84
2016 R15 4910 62601 FA Dip.2015 IFS Consolid.Infraes.de Red	0,00	72.429,00	72.429,00	0,00	0,00	0,00	56.561,45	15.867,55
TOTAL GRUPO PROG 491	182.800,00	100.371,84	283.171,84	991,27	0,00	0,00	236.738,56	45.442,01
2016 4930 12009 Retrib.básicas OMIC	29.600,00	0,00	29.600,00	0,00	0,00	0,00	27.569,69	2.030,31
2016 4930 12103 Retrib.complementarias OMIC	39.750,00	0,00	39.750,00	0,00	0,00	0,00	35.484,05	4.265,95
2016 4930 13100 Pers.laboral OMIC	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
2016 4930 15100 Gratificaciones OMIC	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
Suma y sigue	29.605.944,00	7.240.164,15	36.846.108,15	1.496.093,00	0,00	0,00	30.878.916,26	4.471.098,89

ESTADO DE EJECUCIÓN DE GASTOS CRÉDITOS DE PRESUPUESTO CORRIENTE HASTA 30.12.2016

A P L I C A C I Ó N	CRÉDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CRÉDITOS DEFINITIVOS	SALDOS CRÉDITOS RETENIDOS	SALDOS CR.RETENIDOS TRANSF/BAJAS/ND	SALDOS NO DISPONIBLES	TOTAL GASTOS AUTORIZADOS	SALDOS CRÉDITOS DISPONIBLES
2016 4930 16000 Seguridad Social OMIC	23.200,00	-7.000,00	16.200,00	0,00	0,00	0,00	14.247,52	1.952,48
2016 4930 22623 Gastos diversos OMIC	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	307,38	1.592,62
TOTAL GRUPO PROG 493	94.750,00	-7.000,00	87.750,00	0,00	0,00	0,00	77.608,64	10.141,36
TOTAL POLÍTICA 49	277.550,00	93.371,84	370.921,84	991,27	0,00	0,00	314.347,20	55.583,37
TOTAL ÁREA 4	1.030.470,00	294.473,59	1.324.943,59	2.689,44	0,00	0,00	1.212.292,03	109.962,12
2016 9120 10000 Retrib.básicas y otras rem.cargos electo	339.400,00	-17.500,00	321.900,00	0,00	0,00	0,00	312.490,83	9.409,17
2016 9120 11000 Personal eventual de confianza	188.300,00	0,00	188.300,00	0,00	0,00	0,00	183.490,85	4.809,15
2016 9120 12009 Retrib.básicas Órganos de gobierno	11.900,00	0,00	11.900,00	0,00	0,00	0,00	10.463,10	1.436,90
2016 9120 12103 Retrib.complementarias Órganos gobierno	18.400,00	0,00	18.400,00	0,00	0,00	0,00	15.409,29	2.990,71
2016 9120 15000 Productividad personal organos gobierno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.772,01	-1.772,01
2016 9120 15100 Gratificación Órganos de gobierno	100,00	100,00	200,00	0,00	0,00	0,00	169,76	30,24
2016 9120 16000 Seguridad Social organos de gobierno	161.000,00	-5.100,00	155.900,00	0,00	0,00	0,00	140.776,85	15.123,15
2016 9120 16205 Seguros Personal Organos Gobierno	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2016 9120 21400 Mantenimiento vehículos órganos gobierno	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	517,48	482,52
2016 9120 22000 Material oficina organos gobierno	7.400,00	0,00	7.400,00	0,00	0,00	0,00	4.014,38	3.385,62
2016 9120 22103 Combustible vehiculos organos gobierno	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	910,18	89,82
2016 9120 22401 Seguros vehiculos organos gobierno	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	752,82	247,18
Suma y sigue	30.361.544,00	7.210.664,15	37.572.208,15	1.496.093,00	0,00	0,00	31.564.238,71	4.511.876,44

ESTADO DE EJECUCIÓN DE GASTOS CRÉDITOS DE PRESUPUESTO CORRIENTE HASTA 30.12.2016

A P L I C A C I Ó N	CRÉDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CRÉDITOS DEFINITIVOS	SALDOS CRÉDITOS RETENIDOS	SALDOS CR.RETENIDOS TRANSF/BAJAS/ND	SALDOS NO DISPONIBLES	TOTAL GASTOS AUTORIZADOS	SALDOS CRÉDITOS DISPONIBLES
2016 9120 22601 G. diversos atenciones protocolarias	15.000,00	8.446,29	23.446,29	0,00	0,00	0,00	23.211,20	235,09
2016 9120 22602 Publicidad organos de gobierno	17.000,00	121,00	17.121,00	0,00	0,00	0,00	17.019,87	101,13
2016 9120 22603 Medios de comunicación y prensa digital	12.000,00	5.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	11.861,19	5.138,81
2016 9120 22604 Activitats i celebracions anuals	7.100,00	-3.300,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00	2.252,00	1.548,00
2016 9120 22610 Gastos diversos organos de gobierno	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	5.126,62	873,38
2016 9120 23000 Dietas organos de gobierno	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	366,76	733,24
2016 9120 23100 Locomocion organos de gobierno	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.147,97	352,03
2016 9120 23300 Asistencias a órganos colegiados	100,00	19.500,00	19.600,00	0,00	0,00	0,00	10.207,00	9.393,00
2016 9120 48900 Grupos politicos	22.740,00	0,00	22.740,00	0,00	0,00	0,00	17.055,00	5.685,00
2016 9120 62300 Movilidad sostenible	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00
2016 9120 62500 Equipamientos organos de gobierno	1.000,00	2.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	2.410,94	589,06
TOTAL GRUPO PROG 912	815.940,00	9.267,29	825.207,29	0,00	0,00	0,00	763.326,10	61.881,19
TOTAL POLÍTICA 91	815.940,00	9.267,29	825.207,29	0,00	0,00	0,00	763.326,10	61.881,19
2016 9200 12009 Retrib.básicas Administración general	185.800,00	-16.926,26	168.873,74	0,00	0,00	0,00	155.538,21	13.335,53
2016 9200 12103 Retrib.complementarias Admón General	275.000,00	-30.253,78	244.746,22	0,00	0,00	0,00	244.027,52	718,70
2016 9200 13000 Pers.lab.fijo Admon. General.	22.300,00	-15.901,87	6.398,13	0,00	0,00	0,00	0,00	6.398,13
2016 9200 15000 Productividad Administración General	1.620,00	7.180,04	8.800,04	0,00	0,00	0,00	7.991,26	808,78
Suma y sigue	30.931.704,00	7.186.529,57	38.118.233,57	1.496.093,00	0,00	0,00	32.064.354,25	4.557.786,32

ESTADO DE EJECUCIÓN DE GASTOS CRÉDITOS DE PRESUPUESTO CORRIENTE HASTA 30.12.2016

A P L I C A C I Ó N	CRÉDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CRÉDITOS DEFINITIVOS	SALDOS CRÉDITOS RETENIDOS	SALDOS CR.RETENIDOS TRANSF/BAJAS/ND	SALDOS NO DISPONIBLES	TOTAL GASTOS AUTORIZADOS	SALDOS CRÉDITOS DISPONIBLES
2016 9200 15100 Gratificacion Administracion general	7.300,00	0,00	7.300,00	141,04	0,00	0,00	5.520,70	1.638,26
2016 9200 16000 Seguridad Social Administracion general	151.200,00	-50.225,00	100.975,00	0,00	0,00	0,00	83.430,15	17.544,85
2016 9200 16200 Plan Formacion Personal Ayto.	9.500,00	0,00	9.500,00	550,00	0,00	0,00	4.708,93	4.241,07
2016 9200 16205 Seguros personal y patrimonial Ayto.	47.000,00	43.267,00	90.267,00	11.934,64	0,00	0,00	64.852,81	13.479,55
2016 9200 21400 Mant. vehículos Servicios generales	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	2.011,58	-811,58
2016 9200 21500 Mantenimiento fotocopiadora.	18.000,00	7.174,38	25.174,38	1.635,59	0,00	0,00	22.128,64	1.410,15
2016 9200 22000 Material oficina Servicios generales	9.000,00	683,89	9.683,89	0,00	0,00	0,00	11.375,71	-1.691,82
2016 9200 22001 Suministros material administracion	23.000,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	16.687,55	6.312,45
2016 9200 22002 Material informatico no inventariable	17.000,00	5.450,46	22.450,46	0,00	0,00	0,00	23.639,24	-1.188,78
2016 9200 22103 Combustible vehiculos Servicios generale	1.300,00	85,31	1.385,31	0,00	0,00	0,00	1.376,52	8,79
2016 9200 22200 Telefonos Administracion general	124.500,00	0,00	124.500,00	0,00	0,00	0,00	116.269,87	8.230,13
2016 9200 22401 Seguros vehiculos Servicios generales	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	567,50	-167,50
2016 9200 22602 Publicidad Servicios generales	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	3.795,53	9.204,47
2016 9200 22604 Gastos juridicos	40.000,00	165,36	40.165,36	7.117,44	0,00	0,00	33.030,14	17,78
2016 9200 22619 Gastos diversos Servicios generales	18.000,00	-2.154,68	15.845,32	8,25	0,00	0,00	19.679,29	-3.842,22
2016 9200 22699 Alc. Actividades benefico comunidad	40.000,00	-33.016,00	6.984,00	0,00	0,00	0,00	5.607,00	1.377,00
Suma y sigue	31.452.104,00	7.157.960,29	38.610.064,29	1.517.479,96	0,00	0,00	32.479.035,41	4.613.548,92

ESTADO DE EJECUCIÓN DE GASTOS CRÉDITOS DE PRESUPUESTO CORRIENTE HASTA 30.12.2016

A P L I C A C I Ó N	CRÉDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CRÉDITOS DEFINITIVOS	SALDOS CRÉDITOS RETENIDOS	SALDOS CR.RETENIDOS TRANSF/BAJAS/ND	SALDOS NO DISPONIBLES	TOTAL GASTOS AUTORIZADOS	SALDOS CRÉDITOS DISPONIBLES
2016 9200 22709 Contrato servicio postal y notificación	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	103.024,82	16.975,18
2016 9200 22714 Contratación electrónica (Vortal-Invent)	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	18.990,95	2.009,05
2016 9200 22716 Mant. instalaciones aire acondicionado	40.000,00	6.689,18	46.689,18	5.492,10	0,00	0,00	41.104,98	92,10
2016 9200 22717 Mant. instalaciones contra incendios.	14.500,00	0,00	14.500,00	0,00	0,00	0,00	10.501,79	3.998,21
2016 9200 22721 Contratacion asistencia telefonica	47.700,00	0,00	47.700,00	1.096,26	0,00	0,00	45.249,12	1.354,62
2016 9200 22722 Contrato asistencia juridica	44.000,00	5.000,00	49.000,00	20.707,50	0,00	0,00	26.620,00	1.672,50
2016 9200 22734 Contr.mant. instalaciones electrica edifi	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	13.920,00	2.080,00
2016 9200 22735 Plan Certificados energéticos edifi. muni	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	7.307,70	692,30
2016 9200 23030 Dietas personal Ayuntamiento	2.000,00	0,00	2.000,00	100,00	0,00	0,00	476,72	1.423,28
2016 9200 23130 Locomocion personal Ayuntamiento	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.006,63	-6,63
2016 9200 48000 Subvención Gremio de Carpinteros	0,00	616,00	616,00	616,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016 9200 62300 Dip. PPOS 2016. Adeq. elect. Casa Tena	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
2016 9200 62400 Adquisición vehículo servicios generales	0,00	5.500,00	5.500,00	25,00	0,00	0,00	5.475,00	0,00
2016 9200 83000 Anticipos personal funcionario	25.770,00	0,00	25.770,00	900,00	0,00	0,00	7.800,00	17.070,00
2016 9200 83001 Anticipos personal laboral	16.300,00	0,00	16.300,00	800,00	0,00	0,00	11.450,00	4.050,00
2016 9201 12009 Retrib.básicas Alguaciles	71.100,00	0,00	71.100,00	0,00	0,00	0,00	59.440,70	11.659,30
Suma y sigue	31.880.474,00	7.198.765,47	39.079.239,47	1.547.216,82	0,00	0,00	32.840.403,82	4.691.618,83

ESTADO DE EJECUCIÓN DE GASTOS CRÉDITOS DE PRESUPUESTO CORRIENTE HASTA 30.12.2016

A P L I C A C I Ó N	CRÉDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CRÉDITOS DEFINITIVOS	SALDOS CRÉDITOS RETENIDOS	SALDOS CR.RETENIDOS TRANSF/BAJAS/ND	SALDOS NO DISPONIBLES	TOTAL GASTOS AUTORIZADOS	SALDOS CRÉDITOS DISPONIBLES
2016 9201 12103 Retrib.complementarias Alguaciles	93.000,00	0,00	93.000,00	0,00	0,00	0,00	106.422,06	-13.422,06
2016 9201 13000 Pers.lab.fijo Alguaciles	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	14.833,52	166,48
2016 9201 13100 Pers.lab.temporal Alguaciles	9.400,00	24.758,00	34.158,00	14.875,75	0,00	0,00	19.649,27	-367,02
2016 9201 15000 Product. Alguaciles	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	1.875,46	124,54
2016 9201 15100 Gratificación alguaciles	2.500,00	1.000,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	2.816,33	683,67
2016 9201 16000 Seguridad Social alguaciles	65.300,00	-5.333,00	59.967,00	2.753,74	0,00	0,00	38.345,49	18.867,77
2016 9201 22104 Vestuario Servicios generales	2.185,00	1.221,16	3.406,16	437,00	0,00	0,00	2.859,99	109,17
2016 9203 12009 Retrib.básicas Recursos Humanos	114.800,00	-14.000,00	100.800,00	0,00	0,00	0,00	109.517,75	-8.717,75
2016 9203 12103 Retrib.complementarias Recursos Humanos	151.000,00	10.740,00	161.740,00	0,00	0,00	0,00	155.807,51	5.932,49
2016 9203 13100 Pers.laboral Recursos Humanos	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
2016 9203 15000 Productividad Recursos Humamos	1.370,00	0,00	1.370,00	0,00	0,00	0,00	132,75	1.237,25
2016 9203 15100 Gratificación Recursos Humanos	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
2016 9203 16000 Seguridad Social Recursos Humanos	86.000,00	14.163,00	100.163,00	0,00	0,00	0,00	63.642,00	36.521,00
2016 9203 16010 Prevencion riesgo laboral y salud labora	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	20.435,37	1.564,63
2016 9203 23301 Asistencia tribunales	1.615,00	0,00	1.615,00	681,33	0,00	0,00	857,76	75,91
2016 9203 62600 Sistema control Portal empleado	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	5.929,00	71,00
Suma y sigue	32.450.944,00	7.233.314,63	39.684.258,63	1.565.964,64	0,00	0,00	33.383.528,08	4.734.765,91

ESTADO DE EJECUCIÓN DE GASTOS CRÉDITOS DE PRESUPUESTO CORRIENTE HASTA 30.12.2016

A P L I C A C I Ó N	CRÉDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CRÉDITOS DEFINITIVOS	SALDOS CRÉDITOS RETENIDOS	SALDOS CR.RETENIDOS TRANSF/BAJAS/ND	SALDOS NO DISPONIBLES	TOTAL GASTOS AUTORIZADOS	SALDOS CRÉDITOS DISPONIBLES
2016 9203 62601 ADQUISICION ORDINADOR RECURSOS HUMANOS	0,00	2.717,29	2.717,29	1.000,00	0,00	0,00	1.717,29	0,00
2016 9204 13000 Pers.lab.fijo Limpieza edificios	257.000,00	0,00	257.000,00	0,00	0,00	0,00	234.749,53	22.250,47
2016 9204 13100 Pers.lab.temporal Limpieza edificios	320.000,00	-7.700,00	312.300,00	8.220,00	0,00	0,00	297.413,74	6.666,26
2016 9204 15000 Productividad Limpieza	3.000,00	1.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	3.987,60	12,40
2016 9204 15100 Gratificacion pers. lab. limpieza	3.000,00	8.800,00	11.800,00	530,01	0,00	0,00	6.770,24	4.499,75
2016 9204 16000 Seguridad Social limpieza edificios	196.000,00	-9.000,00	187.000,00	2.670,00	0,00	0,00	151.728,59	32.601,41
2016 9204 21300 Reparación y mantenim. equipos limpieza	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	178,28	1.821,72
2016 9204 22104 Vestuario Limpieza	1.200,00	3.488,18	4.688,18	0,00	0,00	0,00	4.542,49	145,69
2016 9204 22110 Productos limpieza edificios publicos	55.300,00	-1.500,00	53.800,00	2.954,40	0,00	0,00	47.224,99	3.620,61
2016 9204 22401 Seguros Vehículos Limpieza	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	332,35	1.167,65
2016 9204 22740 Contrato limpieza edificios municipales	0,00	6.900,00	6.900,00	0,00	0,00	0,00	6.895,87	4,13
2016 9204 62300 Equipamiento limpieza	3.500,00	2.000,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.123,96	376,04
2016 9205 12009 Retrib.básicas Informática	56.400,00	-6.500,00	49.900,00	0,00	0,00	0,00	44.438,50	5.461,50
2016 9205 12103 Retrib.complementarias Informática	81.600,00	0,00	81.600,00	0,00	0,00	0,00	87.110,71	-5.510,71
2016 9205 15100 Gratificaciones Informática	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
2016 9205 16000 Seguridad Social Informatica	45.600,00	-2.500,00	43.100,00	0,00	0,00	0,00	28.279,07	14.820,93
Suma y sigue	33.475.244,00	7.233.020,10	40.708.264,10	1.581.339,05	0,00	0,00	34.304.021,29	4.822.903,76

ESTADO DE EJECUCIÓN DE GASTOS CRÉDITOS DE PRESUPUESTO CORRIENTE HASTA 30.12.2016

A P L I C A C I Ó N	CRÉDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CRÉDITOS DEFINITIVOS	SALDOS CRÉDITOS RETENIDOS	SALDOS CR.RETENIDOS TRANSF/BAJAS/ND	SALDOS NO DISPONIBLES	TOTAL GASTOS AUTORIZADOS	SALDOS CRÉDITOS DISPONIBLES
2016 9205 22699 Gastos diversos informatica	500,00	7.727,00	8.227,00	0,00	0,00	0,00	390,27	7.836,73
2016 9205 22714 Contrato mant. equipo informatico	61.800,00	0,00	61.800,00	0,00	0,00	0,00	52.544,04	9.255,96
2016 9205 22722 Trabajos tecnicos Informatica	34.000,00	9.000,00	43.000,00	4.337,63	0,00	0,00	37.616,96	1.045,41
2016 9205 35800 Gastos financieros Informatica	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	3.217,42	1.582,58
2016 9205 62300 EQUIPAMIENTO INFORMÁTICA	0,00	2.273,00	2.273,00	0,00	0,00	0,00	2.155,46	117,54
2016 9205 62600 Informatica	10.000,00	0,00	10.000,00	655,78	0,00	0,00	9.308,63	35,59
2016 9205 64800 Cuotas inversiones Informatica	50.000,00	-10.000,00	40.000,00	1.524,60	0,00	0,00	33.675,24	4.800,16
2016 9206 12009 Retrib.básicas Modernización	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	27.960,15	39,85
2016 9206 12103 Retrib.complementarias Modernización	39.500,00	0,00	39.500,00	0,00	0,00	0,00	41.338,96	-1.838,96
2016 9206 15100 Modernización: gratificación	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
2016 9206 16000 Seguros sociales Modernización	22.800,00	0,00	22.800,00	0,00	0,00	0,00	17.571,80	5.228,20
2016 9206 22633 Gastos diversos Modernización	2.000,00	0,00	2.000,00	658,74	0,00	0,00	1.087,58	253,68
2016 9206 22714 Mantenimiento servicios e-administración	50.700,00	0,00	50.700,00	0,00	0,00	0,00	36.879,97	13.820,03
2016 9206 22722 Trabajos técnicos Modernización	26.000,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	-2.000,00
2016 9206 35800 Gastos financieros e-administración	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	2.620,32	379,68
2016 9206 62602 Plataforma gestor expedientes electrónico	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	49.950,70	49,30
Suma y sigue	33.858.544,00	7.242.020,10	41.100.564,10	1.588.515,80	0,00	0,00	34.648.338,79	4.863.709,51

ESTADO DE EJECUCIÓN DE GASTOS CRÉDITOS DE PRESUPUESTO CORRIENTE HASTA 30.12.2016

A P L I C A C I Ó N	CRÉDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CRÉDITOS DEFINITIVOS	SALDOS CRÉDITOS RETENIDOS	SALDOS CR.RETENIDOS TRANSF/BAJAS/ND	SALDOS NO DISPONIBLES	TOTAL GASTOS AUTORIZADOS	SALDOS CRÉDITOS DISPONIBLES
2016 9206 62603 Inversiones Modernización	15.000,00	0,00	15.000,00	322,59	0,00	0,00	5.581,20	9.096,21
2016 9206 64800 Cuotas inversiones e-administración	11.500,00	0,00	11.500,00	0,00	0,00	0,00	9.825,84	1.674,16
TOTAL GRUPO PROG 920	3.438.060,00	-411,34	3.437.648,66	92.745,39	0,00	0,00	3.006.948,57	337.954,70
2016 9240 22619 G. div. oficina participacion ciudadana	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
2016 9240 22699 Participacion publica	168,00	0,00	168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168,00
2016 9240 48800 Subvencion asociaciones de vecinos	15.240,00	0,00	15.240,00	0,00	0,00	0,00	14.409,37	830,63
2016 9240 61905 Obras conducción interenet CPC	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	2.541,36	3.458,64
TOTAL GRUPO PROG 924	15.808,00	6.000,00	21.808,00	0,00	0,00	0,00	16.950,73	4.857,27
2016 9250 12009 Retrib.básicas Oficina información	14.100,00	0,00	14.100,00	0,00	0,00	0,00	54.752,52	-40.652,52
2016 9250 12103 Retrib.complementarias Oficina informac.	12.100,00	0,00	12.100,00	0,00	0,00	0,00	66.711,76	-54.611,76
2016 9250 13100 Pers.lab.temporal Oficina información	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
2016 9250 16000 Seguridad Social oficina informacion	10.200,00	0,00	10.200,00	0,00	0,00	0,00	24.264,23	-14.064,23
2016 9250 22714 Contrato equipo informático OAC	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	1.630,52	11.369,48
2016 9251 22728 Contrato servicios tiempo web	2.700,00	3.108,00	5.808,00	0,00	0,00	0,00	5.808,00	0,00
2016 9252 12009 Retrib.básicas Ofic.Atención Ciudadano	107.250,00	-8.700,00	98.550,00	0,00	0,00	0,00	69.642,96	28.907,04
2016 9252 12103 Retrib.complemen. Oficina Aten.Ciudadano	179.600,00	-17.012,00	162.588,00	0,00	0,00	0,00	114.413,68	48.174,32
2016 9252 15000 Productividad OAC	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.094,86	105,14
Suma y sigue	34.239.902,00	7.226.616,10	41.466.518,10	1.588.838,39	0,00	0,00	35.019.015,09	4.858.664,62

ESTADO DE EJECUCIÓN DE GASTOS CRÉDITOS DE PRESUPUESTO CORRIENTE HASTA 30.12.2016

A P L I C A C I Ó N	CRÉDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CRÉDITOS DEFINITIVOS	SALDOS CRÉDITOS RETENIDOS	SALDOS CR.RETENIDOS TRANSF/BAJAS/ND	SALDOS NO DISPONIBLES	TOTAL GASTOS AUTORIZADOS	SALDOS CRÉDITOS DISPONIBLES
2016 9252 15100 Gratificación OAC	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
2016 9252 16000 S.Social Oficina Atención Ciudadano	95.300,00	-14.740,00	80.560,00	0,00	0,00	0,00	43.880,90	36.679,10
2016 9252 20600 Arrendamiento equip.informático OAC	11.090,00	0,00	11.090,00	0,00	0,00	0,00	3.150,20	7.939,80
2016 9252 22650 Gastos diversos la Clau	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.399,02	100,98
TOTAL GRUPO PROG 925	446.340,00	-30.644,00	415.696,00	0,00	0,00	0,00	390.748,65	24.947,35
2016 9270 15100 Gratificacion personal elecciones	3.000,00	-1.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	1.999,71	0,29
2016 9270 22619 Gastos diversos elecciones	1.000,00	1.500,00	2.500,00	278,72	0,00	0,00	2.002,13	219,15
TOTAL GRUPO PROG 927	4.000,00	500,00	4.500,00	278,72	0,00	0,00	4.001,84	219,44
2016 9290 50000 Fondo contingencia ejecución presupuesto	161.500,00	-12.300,00	149.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149.200,00
TOTAL GRUPO PROG 929	161.500,00	-12.300,00	149.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149.200,00
TOTAL POLÍTICA 92	4.065.708,00	-36.855,34	4.028.852,66	93.024,11	0,00	0,00	3.418.649,79	517.178,76
2016 9310 12009 Retrib.básicas Admón. financiera	316.000,00	0,00	316.000,00	0,00	0,00	0,00	287.548,11	28.451,89
2016 9310 12103 Retrib.complementarias Admón financiera	443.000,00	0,00	443.000,00	0,00	0,00	0,00	434.399,67	8.600,33
2016 9310 13100 Pers.lab.temporal Admón. financiera	9.600,00	-9.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016 9310 15000 Productividad func. Admon. financiera	100,00	6.000,00	6.100,00	320,20	0,00	0,00	5.860,74	-80,94
2016 9310 15100 Gratificacion func. Admon. financiera	500,00	1.100,00	1.600,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
2016 9310 16000 Seguridad Social Admon. financiera	237.000,00	-11.950,00	225.050,00	0,00	0,00	0,00	155.656,08	69.393,92
2016 9310 22000 Material oficina servicios financieros	4.000,00	3.500,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	6.116,95	1.383,05
Suma y sigue	35.522.892,00	7.194.626,10	42.717.518,10	1.590.737,31	0,00	0,00	35.965.028,60	5.161.752,19

ESTADO DE EJECUCIÓN DE GASTOS CRÉDITOS DE PRESUPUESTO CORRIENTE HASTA 30.12.2016

A P L I C A C I Ó N	CRÉDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CRÉDITOS DEFINITIVOS	SALDOS CRÉDITOS RETENIDOS	SALDOS CR.RETENIDOS TRANSF/BAJAS/ND	SALDOS NO DISPONIBLES	TOTAL GASTOS AUTORIZADOS	SALDOS CRÉDITOS DISPONIBLES
2016 9310 22699 Colaboración formativa	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	9.360,00	4.640,00
2016 9310 22708 Gestion de cobros y comisiones	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	13.028,24	-4.528,24
2016 9310 22790 Auditoria, liquidacin socied. municipale	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
2016 9310 22799 Mantenimiento catastral y Serv. SICAL	73.100,00	-4.700,00	68.400,00	6.406,95	0,00	0,00	51.628,23	10.364,82
2016 9310 48910 Devolucion ingresos indebidos años anter	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00
2016 9310 62300 Equipamiento dependencias área económica	0,00	1.000,00	1.000,00	135,58	0,00	0,00	864,42	0,00
2016 9310 62600 Equipamiento informático área económica	0,00	4.150,00	4.150,00	0,00	0,00	0,00	4.149,31	0,69
TOTAL GRUPO PROG 931	1.126.800,00	3.500,00	1.130.300,00	8.162,73	0,00	0,00	968.611,75	153.525,52
2016 9330 21200 Rep.mant.conserv. Edificios Corporación	62.000,00	20.983,28	82.983,28	0,00	0,00	0,00	82.973,95	9,33
2016 9330 22100 Suministro luz, edificios corporacion	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	122.412,89	57.587,11
2016 9330 22101 Suministro agua edificios corporacion	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	15.312,40	-10.312,40
2016 9330 22102 Suministro gas, gasoleo Edif. Corporac.	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00
2016 9330 22400 Seguros edificios corporacion	40.000,00	13.873,48	53.873,48	0,00	0,00	0,00	41.601,33	12.272,15
2016 9330 22710 Contrato mantenimiento ascensores	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	24.936,55	63,45
2016 9330 22720 Revisiones instal. electricas, ascensore	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	5.017,81	2.982,19
2016 9330 62200 Pavimentación edificio La Parrilla	0,00	15.450,00	15.450,00	0,00	0,00	0,00	2.057,00	13.393,00
2016 9330 62300 Mobiliario centro Les Bases	3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Suma y sigue	35.963.792,00	7.256.382,86	43.220.174,86	1.597.279,84	0,00	0,00	36.338.370,73	5.284.524,29

ESTADO DE EJECUCIÓN DE GASTOS CRÉDITOS DE PRESUPUESTO CORRIENTE HASTA 30.12.2016

A P L I C A C I Ó N	CRÉDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CRÉDITOS DEFINITIVOS	SALDOS CRÉDITOS RETENIDOS	SALDOS CR.RETENIDOS TRANSF/BAJAS/ND	SALDOS NO DISPONIBLES	TOTAL GASTOS AUTORIZADOS	SALDOS CRÉDITOS DISPONIBLES
2016 9330 62301 Equipamiento Edificios Corporación	0,00	6.806,29	6.806,29	1.102,96	0,00	0,00	5.142,46	560,87
2016 9330 62302 Electrificación Hogar Antonio Cerdá	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	5.610,30	389,70
2016 9330 62303 Equipamiento placas solares La Casella	0,00	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	16.186,81	813,19
2016 R15 9330 63211 FA Dip.2015 IFS Acond.Acústico C.Cultura	0,00	29.970,70	29.970,70	0,00	0,00	0,00	29.970,70	0,00
2016 R15 9330 63212 FA Dip.2015 IFS Rehab.Almacén Cucó	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
2016 R15 9330 63213 FA Dip.2015 IFS Remod.asientos C.Cultura	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00
2016 R15 9330 63214 FA Dip.2015 IFS Rehab.Ilum. Pérez Puig	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
2016 R15 9330 63215 FA Dip.2015 IFS Fachada Cuartel G.Civil	0,00	36.259,76	36.259,76	0,00	0,00	0,00	36.251,03	8,73
2016 R15 9330 63216 FA Dip.2015 IFS IDEA aula informática	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
2016 R15 9330 63217 FA Dip.2015 IFS Res.Edif.Taller P.Morer	0,00	213.678,00	213.678,00	0,00	0,00	0,00	213.678,00	0,00
2016 R15 9330 63218 FA Dip.2015 IFS Rest.Edif. La Parrilla	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
2016 9331 22100 Luz edificio Cultura-Bienestar Social	34.000,00	0,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	17.021,30	16.978,70
2016 9333 21000 Mantenim.y conserv. Campos municipales	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00
2016 9334 22614 Indemnizacion daños servicios públicos	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00
TOTAL GRUPO PROG 933	363.600,00	577.021,51	940.621,51	1.102,96	0,00	0,00	838.172,53	101.346,02
TOTAL POLÍTICA 93	1.490.400,00	580.521,51	2.070.921,51	9.265,69	0,00	0,00	1.806.784,28	254.871,54
2016 9420 46300 Mancomunidad Ribera Alta	113.360,00	3.205,00	116.565,00	0,00	0,00	0,00	116.470,03	94,97
Suma y sigue	36.116.452,00	7.789.302,61	43.905.754,61	1.598.382,80	0,00	0,00	36.998.701,36	5.308.670,45

ESTADO DE EJECUCIÓN DE GASTOS CRÉDITOS DE PRESUPUESTO CORRIENTE HASTA 30.12.2016

A P L I C A C I Ó N	CRÉDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CRÉDITOS DEFINITIVOS	SALDOS CRÉDITOS RETENIDOS	SALDOS CR.RETENIDOS TRANSF/BAJAS/ND	SALDOS NO DISPONIBLES	TOTAL GASTOS AUTORIZADOS	SALDOS CRÉDITOS DISPONIBLES
2016 9420 46500 Servicio comarcal vivienda	0,00	15.371,13	15.371,13	0,00	0,00	0,00	15.371,13	0,00
2016 9421 46800 Entidad local la Barraca Aigües Vives	383.621,00	0,00	383.621,00	0,00	0,00	0,00	383.621,00	0,00
TOTAL GRUPO PROG 942	496.981,00	18.576,13	515.557,13	0,00	0,00	0,00	515.462,16	94,97
2016 9430 46600 Federación Municipios	10.000,00	5.310,00	15.310,00	0,00	0,00	0,00	15.308,24	1,76
TOTAL GRUPO PROG 943	10.000,00	5.310,00	15.310,00	0,00	0,00	0,00	15.308,24	1,76
TOTAL POLÍTICA 94	506.981,00	23.886,13	530.867,13	0,00	0,00	0,00	530.770,40	96,73
TOTAL ÁREA 9	6.879.029,00	576.819,59	7.455.848,59	102.289,80	0,00	0,00	6.519.530,57	834.028,22
T O T A L	36.510.073,00	7.809.983,74	44.320.056,74	1.598.382,80	0,00	0,00	37.413.001,73	5.308.672,21