

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2016 HASTA 31/12/2016

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
100	91200		RETRIBUC. CONCEJ. DEDICACIÓN EXCLUSIVA	40.179,00		40.179,00	39.321,26	39.321,26		39.321,26		857,74
120	13000		RETRIBUCIONES BASICAS POLICIA	207.814,78		207.814,78	181.805,05	181.805,05		181.805,05		26.009,73
120	15000		RETRIBUCIONES BASICAS URBANISMO	46.960,56		46.960,56	45.034,51	45.034,51		45.034,51		1.926,05
120	33000		RETRIBUCIONES BASICAS CULTURA	26.687,07		26.687,07	26.676,18	26.676,18		26.676,18		10,89
120	92000		RETRIBUCIONES BASICAS SERV. GRALES.	89.807,58		89.807,58	85.962,96	85.962,96		85.962,96		3.844,62
120	92001		RETRIBUCIONES BÁSICAS INTERINOS SERV. GRALES	8.462,37		8.462,37	9.975,85	9.975,85		9.975,85		-1.513,48
120	93200		RETRIBUCIONES BASICAS SERVICIOS ECONÓMICOS	124.235,80		124.235,80	123.634,24	123.634,24		123.634,24		601,56
121	13000		RETRIBUC. COMPLEMENT. POLICIA	329.975,28		329.975,28	330.826,18	330.826,18		330.826,18		-850,90
121	15000		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS URBANISMO	75.311,76		75.311,76	66.377,29	66.377,29		66.377,29		8.934,47
121	33000		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS CULTURA	38.749,11		38.749,11	38.749,06	38.749,06		38.749,06		0,05
121	92000		RETRIBUC. COMPLEMENT. SERV. GENERALES	133.824,41		133.824,41	152.064,50	152.064,50		152.064,50		-18.240,09
121	92001		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS INTERINOS serv. grales	13.162,78		13.162,78	16.596,95	16.596,95		16.596,95		-3.434,17
121	93200		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS SERVICIOS ECONÓMICOS	190.882,22		190.882,22	191.755,61	191.755,61		191.755,61		-873,39
130	15000		LABORAL FIJO URBANISMO	67.859,58		67.859,58	68.224,28	68.224,28		68.224,28		-364,70
130	16100		LABORAL FIJO SERV. AGUA POTABLE	46.601,45		46.601,45	23.466,01	23.466,01		23.466,01		23.135,44
130	16400		LABORAL FIJO SERV. FUNERARIOS	23.077,40		23.077,40	22.670,53	22.670,53		22.670,53		406,87
130	16500		LABORAL FIJO ALUMBRADO	47.329,69		47.329,69	48.019,78	48.019,78		48.019,78		-690,09
130	17100		LABORAL FIJO PARQUES Y JARDINES	50.359,19		50.359,19	48.461,57	48.461,57		48.461,57		1.897,62
130	23100		LABORAL FIJO SERVICIOS SOCIALES	46.920,90		46.920,90	46.576,49	46.576,49		46.576,49		344,41
130	32000		LABORAL FIJO EDUCACIÓN	42.986,59		42.986,59	42.390,22	42.390,22		42.390,22		596,37
130	32300		CONSERJES COLEGIOS	38.363,02		38.363,02	37.536,12	37.536,12		37.536,12		826,90
130	32600		LABORAL FIJO E.P.A.	47.657,65		47.657,65	25.173,71	25.173,71		25.173,71		22.483,94
130	33000		LABORAL FIJO CULTURA	42.193,05		42.193,05	19.120,36	19.120,36		19.120,36		23.072,69
130	34100		LABORAL FIJO DEPORTES	57.644,14		57.644,14	27.673,80	27.673,80		27.673,80		29.970,34
			Suma	1.837.045,38		1.837.045,38	1.718.092,51	1.718.092,51		1.718.092,51		118.952,87

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2016 HASTA 31/12/2016

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
130	34200		LABORAL FIJO CONSERJES POLIDEPORTIVO	75.187,37		75.187,37	75.079,25	75.079,25		75.079,25		108,12
130	92000		Laboral Fijo serv. grales				2.651,51	2.651,51		2.651,51		-2.651,51
131	15300		LABORAL TEMPORAL URBANISMO	100.000,00	160.000,00	260.000,00	243.936,54	243.936,54		243.936,54		16.063,46
131	23100		LABORAL TEMPORAL.SERVICIOS SOCIALES	29.214,41	16.800,00	46.014,41	44.474,91	44.474,91		44.474,91		1.539,50
131	24100		AEDL	26.270,76		26.270,76	17.615,43	17.615,43		17.615,43		8.655,33
131	24101		LABORAL TEMPORAL. ECORJV	4.035,07		4.035,07	4.035,04	4.035,04		4.035,04		0,03
131	24102		Laboral temporal ECORJV 2015/265/46				332,91	332,91		332,91		-332,91
131	24103		Lab. Temp. EMCOLD2016/116/46		919,87	919,87	973,99	973,99		973,99		-54,12
131	24104		Lab. Temp. EMCORP2016/76/46		2.065,77	2.065,77	2.065,80	2.065,80		2.065,80		-0,03
131	24105		Lab. Temp. ECORJV2016/61/46		1.409,90	1.409,90	1.409,95	1.409,95		1.409,95		-0,05
131	24106		LAB. TEMP. FME99/2016/24/46				186,76	186,76		186,76		-186,76
131	32600		LABORAL TEMPORAL E.P.A.	9.665,36		9.665,36	30.300,35	30.300,35		30.300,35		-20.634,99
131	33700		LABORAL TEMPORAL JUVENTUD				17.817,14	17.817,14		17.817,14		-17.817,14
131	34100		LABORAL TEMPORAL DEPORTES	21.658,91	4.000,00	25.658,91	53.144,44	53.144,44		53.144,44		-27.485,53
131	92000		LABORAL TEMPORAL SERVICIOS ESPECIALES	11.178,05		11.178,05	11.733,30	11.733,30		11.733,30		-555,25
140	92000		BECAS ESTUDIANTES EN PRÁCTICAS	18.600,00		18.600,00	8.000,00	8.000,00		8.000,00		10.600,00
150	13000		PRODUCTIVIDAD SEGURIDAD y MOVILIDAD CIUDADANA	2.000,00		2.000,00	100,00	100,00		100,00		1.900,00
150	92000		PRODUCTIVIDAD.	20.000,00	-8.225,00	11.775,00	1.800,00	1.800,00		1.800,00		9.975,00
151	13000		GRATIFICACIONES SERVICIOS EXTRAORDINARIOS POLICIA	15.000,00		15.000,00	17.891,17	17.891,17		17.891,17		-2.891,17
151	15000		GRATIFICACIONES SERV. EXTRAORD LABORALES	4.000,00		4.000,00	8.378,96	8.378,96		8.378,96		-4.378,96
151	15001		GRATIFICACIONES SERV EXTRAORD FUNCIONARIOS	2.000,00		2.000,00	192,40	192,40		192,40		1.807,60
151	16100		GRATIFICACIONES SERV. EXTRAORD SERV. AGUA POTABLE	2.000,00		2.000,00	1.122,22	1.122,22		1.122,22		877,78
151	16400		GRATIFICACIONES SERV. EXTRAORD SERV. FUNERARIOS	800,00		800,00	2.091,10	2.091,10		2.091,10		-1.291,10
151	16500		GRATIFICACIONES SERV. EXTRAORD ALUMBRADO	4.500,00		4.500,00	5.930,43	5.930,43		5.930,43		-1.430,43
151	17100		GRATIFICACIONES SERV. EXTRAORD PARQUES Y JARDINES	2.200,00		2.200,00	3.052,97	3.052,97		3.052,97		-852,97
			Suma	2.185.355,31	176.970,54	2.362.325,85	2.272.409,08	2.272.409,08		2.272.409,08		89.916,77

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2016 HASTA 31/12/2016

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
151	34200		GRATIFICACIONES SERV. EXTRAORD CONSERJES POLIDEPORTIVO	500,00	2.000,00	2.500,00	3.643,04	3.643,04		3.643,04		-1.143,04
151	92000		GRATIFICAC. SERV. EXTRAORD. FUNCIONARIOS	3.885,10	3.508,16	7.393,26	10.080,93	10.080,93		10.080,93		-2.687,67
151	92001		GRATIFICAC. SERVICIOS EXTRAORD. LABORALES	1.000,00		1.000,00	6.891,55	6.891,55		6.891,55		-5.891,55
160	13000		CUOTAS S.S. SEGURIDAD	162.252,38		162.252,38	111.092,64	111.092,64		111.092,64		51.159,74
160	15000		CUOTAS S.S. URBANISMO	96.148,10	52.000,00	148.148,10	138.997,90	138.997,90		138.997,90		9.150,20
160	16100		CUOTAS S.S. SERV. AGUA POTABLE	17.812,13		17.812,13	8.255,84	8.255,84		8.255,84		9.556,29
160	16400		CUOTAS S.S. SERV. FUNERARIOS	8.446,33		8.446,33	9.640,65	9.640,65		9.640,65		-1.194,32
160	16500		CUOTAS S.S. SERV. ALUMBRADO	19.023,67		19.023,67	20.329,74	20.329,74		20.329,74		-1.306,07
160	17100		CUOTAS S.S. SERV. PARQUES Y JARDINES	19.263,06		19.263,06	19.123,06	19.123,06		19.123,06		140,00
160	22101		ASISTENCIA MÉDICO FARMACEÚTICA	37.000,00	1.200,00	38.200,00	37.852,11	37.852,11		37.852,11		347,89
160	23100		CUOTAS S.S. SERVICIOS SOCIALES	24.203,49	5.530,00	29.733,49	28.531,85	28.531,85		28.531,85		1.201,64
160	24100		CUOTAS S.S. FOMENTO DEL EMPLEO	9.705,98	1.416,64	11.122,62	3.949,81	3.949,81		3.949,81		7.172,81
160	32300		CUOTAS S.S. EDUCACIÓN	25.665,80		25.665,80	24.585,01	24.585,01		24.585,01		1.080,79
160	32600		CUOTAS S.S. ESCUELA DE ADULTOS	18.240,90		18.240,90	17.509,84	17.509,84		17.509,84		731,06
160	33000		CUOTAS S.S. CULTURA	34.481,25		34.481,25	32.293,21	32.293,21		32.293,21		2.188,04
160	34100		CUOTAS S.S. DEPORTES	25.252,34	1.400,00	26.652,34	25.177,80	25.177,80		25.177,80		1.474,54
160	34200		CUOTAS S.S. POLIDEPORTIVO	27.518,58		27.518,58	28.162,34	28.162,34		28.162,34		-643,76
160	91200		CUOTAS S.S. ORGANOS DE GOBIERNO	13.078,26		13.078,26	12.788,52	12.788,52		12.788,52		289,74
160	92000		CUOTAS SOCIALES ADMON. GRAL.	96.348,72		96.348,72	73.434,26	73.434,26		73.434,26		22.914,46
160	93200		CUOTAS S.S. SERV. ECONÓMICOS	78.984,11	1.500,00	80.484,11	80.063,08	80.063,08		80.063,08		421,03
162	13000		FORMACION PERSONAL SEGUR. Y MOVIL. CIUDADANA	1.000,00		1.000,00						1.000,00
162	22100		FORMACIÓN PERSONAL	3.000,00	1.200,00	4.200,00	4.244,00	4.244,00		4.244,00		-44,00
210	15300		CONSERVAC. Y REPARAC. VÍAS PÚBLICAS	80.000,00	12.000,00	92.000,00	93.719,45	93.719,45		93.719,45		-1.719,45
210	15301		ADQUSIC. CONSERVAC Y REPARAC SEMÁFOROS	4.200,00		4.200,00	2.373,61	2.373,61		2.373,61		1.826,39
210	16100		MANTENIMIENTO RED SUMINISTRO AGUA POTABLE	55.000,00	25.000,00	80.000,00	46.274,07	46.274,07		46.274,07		33.725,93
210	16500		CONSERVAC Y REPARAC ALUMBRADO PÚBLICO	12.000,00		12.000,00	11.340,17	11.649,75	309,58	11.340,17		659,83
			Suma	3.059.365,51	283.725,34	3.343.090,85	3.122.763,56	3.123.073,14	309,58	3.122.763,56		220.327,29

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2016 HASTA 31/12/2016

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
210	17100		CONSERVAC Y REPARAC PARQUES Y JARDINES	50.000,00		50.000,00	39.365,74	39.365,74		39.365,74		10.634,26
212	32300		CONSERVAC. Y MANTEN. ESCUELAS	15.000,00		15.000,00	8.385,86	8.385,86		8.385,86		6.614,14
212	92000		CONSERVAC Y REPARAC EDIFICIOS PÚBLICOS	60.000,00	5.000,00	65.000,00	68.572,48	68.572,48		68.572,48		-3.572,48
214	13000		REPARACIÓN VEHÍCULOS	10.000,00		10.000,00	1.293,90	1.293,90		1.293,90		8.706,10
214	15000		CONSERVAC. Y REPARAC. VEHÍCULOS	8.000,00	2.000,00	10.000,00	7.849,64	7.849,64		7.849,64		2.150,36
220	32000		MATERIAL EDUCACIÓN PSICÓLOGA	3.000,00		3.000,00	1.500,00	1.500,00		1.500,00		1.500,00
220	32600		MATERIAL EDUCACIÓN E.P.A.	3.000,00		3.000,00	691,67	691,67		691,67		2.308,33
220	33400		PUBLICAC. MUNICIPALES CULTURALES	8.000,00		8.000,00	7.190,06	7.190,06		7.190,06		809,94
220	92000		MATERIAL DE OFICINA NO INVENTARIABLE	23.000,00		23.000,00	22.429,41	25.739,61	3.310,20	22.429,41		570,59
221	13000		COMBUSTIBLE VEHÍCULOS	7.000,00		7.000,00	4.094,71	4.094,71		4.094,71		2.905,29
221	13001		VESTUARIO POLICIA LOCAL	9.000,00		9.000,00	8.443,69	8.443,69		8.443,69		556,31
221	15000		COMBUSTIBLE VEHÍCULOS	10.000,00		10.000,00	6.267,66	6.267,66		6.267,66		3.732,34
221	15002		VESTUARIO URBANISMO	12.000,00		12.000,00	6.426,64	6.426,64		6.426,64		5.573,36
221	16100		SERV. SUMINISTRO AGUA POTABLE	160.000,00	50.000,00	210.000,00	178.248,10	178.248,10		178.248,10		31.751,90
221	16500		SUMINISTRO ENERGÍA ELÉCTRICA ALUMBRADO PÚBLICO	177.444,94	15.000,00	192.444,94	136.849,34	136.849,34		136.849,34		55.595,60
221	32300		COMBUSTIBLE ESCUELAS	18.000,00		18.000,00	7.209,14	7.209,14		7.209,14		10.790,86
221	32301		SUMINISTRO ENERGÍA COLEGIOS	23.681,23		23.681,23	16.404,63	16.404,63		16.404,63		7.276,60
221	32600		SUMINISTRO ENERGÍA E.P.A	6.985,10		6.985,10	5.510,70	5.510,70		5.510,70		1.474,40
221	33300		SUMINISTRO ENERGÍA CULTURA	47.953,56		47.953,56	19.197,69	19.197,69		19.197,69		28.755,87
221	34200		SUMINISTRO ENERGÍA POLIDEPORTIVO	109.053,14	25.000,00	134.053,14	98.775,10	98.775,10		98.775,10		35.278,04
221	92000		SUMINISTRO ENERGÍA ELÉCTRICA ADMINISTRAC. GRAL	68.000,00	16.000,00	84.000,00	59.481,90	59.481,90		59.481,90		24.518,10
222	92000		COMUNICACIONES TELEFÓNICAS	22.000,00		22.000,00	23.435,84	23.435,84		23.435,84		-1.435,84
222	92001		COMUNICACIONES POSTALES	10.000,00		10.000,00	9.609,00	9.609,00		9.609,00		391,00
223	13300		TRANSPORTES, ALQUILER Y GRÚA AYUNTAMIENTO	17.000,00		17.000,00	15.754,20	15.754,20		15.754,20		1.245,80
223	31100		TRANSPORTE ANALÍTICO	3.000,00		3.000,00	2.825,08	2.825,08		2.825,08		174,92
224	92000		PRIMAS DE SEGUROS	29.000,00		29.000,00	29.829,41	30.360,20	530,79	29.829,41		-829,41
			Suma	3.969.483,48	396.725,34	4.366.208,82	3.908.405,15	3.912.555,72	4.150,57	3.908.405,15		457.803,67

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2016 HASTA 31/12/2016

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
226	13200		MATERIAL TÉCNICO POLICIA LOCAL	6.000,00		6.000,00	5.542,26	5.542,26		5.542,26		457,74
226	13300		PROGRAMA EDUCACIÓN VIAL	1.000,00		1.000,00						1.000,00
226	13500		MATERIAL DIVERSO PROTECCIÓN CIVIL	1.500,00		1.500,00	344,00	344,00		344,00		1.156,00
226	17200		CAMPAÑAS MEDIO AMBIENTE	4.000,00		4.000,00						4.000,00
226	32600		ACTV SOCIEDUCATIVAS POBLAC. ESCOLAR	60.000,00		60.000,00	59.625,00	59.625,00		59.625,00		375,00
226	33210		BIBLIOTECA:ACTIVIDADES Y ADQUISIC. PUBLICACIONES	15.000,00		15.000,00	12.385,27	12.385,27		12.385,27		2.614,73
226	33400		ACTIVIDADES CULTURALES	100.000,00	-17.900,00	82.100,00	34.267,28	34.267,28		34.267,28		47.832,72
226	33700		ACTIVIDADES ÁREA DE JUVENTUD	32.000,00		32.000,00	24.954,09	24.954,09		24.954,09		7.045,91
226	33800		FESTEJOS POPULARES	135.000,00		135.000,00	142.378,12	145.415,10	3.036,98	142.378,12		-7.378,12
226	33801		SEMANA "MÚSICA I FESTA"	24.000,00		24.000,00	18.534,11	21.004,36	2.470,25	18.534,11		5.465,89
226	33802		FIESTAS NAVIDAD	12.000,00		12.000,00	12.704,95	12.704,95		12.704,95		-704,95
226	33803		FIESTAS 9 DE OCTUBRE	12.000,00		12.000,00	15.800,67	15.800,67		15.800,67		-3.800,67
226	34000		MATERIAL DEPORTIVO	13.000,00		13.000,00	10.917,96	10.917,96		10.917,96		2.082,04
226	34100		SEMANA DEPORTIVA	22.000,00		22.000,00	21.278,84	21.278,84		21.278,84		721,16
226	34101		PROMOCIÓN ACTIVIDADES DEPORTIVAS	7.200,00	12.500,00	19.700,00	19.204,23	19.204,23		19.204,23		495,77
226	91200		ATENCIONES PROTOCOLARIAS ORG. GOBIERNO	7.000,00		7.000,00	6.152,11	9.152,11	3.000,00	6.152,11		847,89
226	92000		PUBLICIDAD EN PUBLICACIONES	2.000,00		2.000,00	4.866,71	4.866,71		4.866,71		-2.866,71
226	92001		SERVICIOS JURÍDICOS	38.000,00	15.000,00	53.000,00	48.118,98	48.118,98		48.118,98		4.881,02
226	92200		GASTOS DIVERSOS JUZGADO DE PAZ	1.200,00		1.200,00	337,68	337,68		337,68		862,32
226	93200		GASTOS DIVERSOS ADMINSTRACIÓN ECONÓMICA	166.000,00		166.000,00	153.845,05	153.845,05		153.845,05		12.154,95
227	13000		MANTENIMIENTO EMISORA Y CÁMARAS SEGURIDAD	1.600,00		1.600,00	3.696,19	3.696,19		3.696,19		-2.096,19
227	13200		AMBULANCIAS SEGURIDAD CIUDADANA	1.500,00		1.500,00	732,50	732,50		732,50		767,50
227	15000		SERVICIOS ARQUITECTO				4.222,92	4.222,92		4.222,92		-4.222,92
227	15300		SEÑALIZACION CALLES	8.000,00	5.000,00	13.000,00	14.909,80	14.909,80		14.909,80		-1.909,80
227	16000		SERV. EMP. LIMPIEZA ALCANTARILLADO	8.000,00		8.000,00	1.067,95	1.067,95		1.067,95		6.932,05
227	16210		RECOGIDA, ELIMINAC R.S.U. Y LIMPIEZA CALLES	149.119,92		149.119,92	131.501,52	131.501,52		131.501,52		17.618,40
227	16300		LIMPIEZA VIARIA	204.261,12		204.261,12	197.633,40	197.633,40		197.633,40		6.627,72
227	23100		SEAFI	51.409,96		51.409,96	47.400,00	47.400,00		47.400,00		4.009,96
			Suma	5.052.274,48	411.325,34	5.463.599,82	4.900.826,74	4.913.484,54	12.657,80	4.900.826,74		562.773,08

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2016 HASTA 31/12/2016

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
227	23101		MAJORS A CASA	15.980,40	-10.230,00	5.750,40						5.750,40
227	31100		CAMPAÑA D.D.D.Y PREVENCIÓN LEGIONELOSIS	6.000,00	6.000,00	12.000,00	12.363,76	12.363,76		12.363,76		-363,76
227	31101		SERVICIO EMPRESA RECOGIDA PERROS	3.000,00		3.000,00	2.449,90	2.449,90		2.449,90		550,10
227	32000		SERVICIOS PROFESIONALES GABINETE PSICOPEdagogico	25.000,00		25.000,00	12.489,00	14.724,00	2.235,00	12.489,00		12.511,00
227	32300		CONTRATO LIMPIEZA COLEGIOS	141.665,03		141.665,03	132.097,38	132.097,38		132.097,38		9.567,65
227	33300		FUNCIONAMIENTO AUDITORIO	40.000,00		40.000,00	25.766,64	25.766,64		25.766,64		14.233,36
227	33401		ACTUACIONES BANDA DE MUSICA (CIM)	15.000,00		15.000,00	13.000,00	13.000,00		13.000,00		2.000,00
227	33700		MANT. TELECENTROS JUVENTUD, BIBLIOTECA, MULTIUSOS, POLIDEP	1.000,00		1.000,00	457,40	457,40		457,40		542,60
227	33701		CONSERJERIA Y CAFETERIA HOGAR JUBILADO		6.350,00	6.350,00	5.291,70	5.291,70		5.291,70		1.058,30
227	34100		ACTIVIDAD DE TENIS MUNICIPAL		3.650,00	3.650,00	4.849,98	4.849,98		4.849,98		-1.199,98
227	34200		MANTENIMIENTO Y SEGURIDAD POLIDEPORTIVO	80.000,00		80.000,00	66.723,79	66.723,79		66.723,79		13.276,21
227	34201		CONTRATO LIMPIEZA POLIDEPORTIVO	58.004,38		58.004,38	68.891,68	68.891,68		68.891,68		-10.887,30
227	92000		SERVICIO EMP. MANTENIMIENTO EXTINTORES	4.000,00		4.000,00	3.523,39	3.523,39		3.523,39		476,61
227	92001		SERVICIOS MANTENIMIENTO SISTEMAS INFORMACION	68.800,00	-1.500,00	67.300,00	39.070,16	39.070,16		39.070,16		28.229,84
227	92002		ASESORAMIENTO RIESGOS LABORALES	9.114,98		9.114,98	9.271,93	9.271,93		9.271,93		-156,95
227	92003		CONTRATO LIMPIEZA EDIFICIOS PÚBLICOS	69.562,12		69.562,12	73.209,87	73.209,87		73.209,87		-3.647,75
227	93200		SERVICIOS EXTERNOS GESTIÓN TRIBUT. Y RECAUDAC.	230.000,00		230.000,00	207.023,41	207.023,41		207.023,41		22.976,59
230	91200		INDEMNIZAC. CARGOS ELECTOS	64.000,00	1.900,00	65.900,00	65.636,90	65.636,90		65.636,90		263,10
230	92000		DIETAS Y LOCOMOCION PERSONAL	890,54		890,54	1.442,40	1.442,40		1.442,40		-551,86
233	92000		OTROS GASTOS OPOSICIONES	2.500,00		2.500,00	5.296,21	5.433,88	137,67	5.296,21		-2.796,21
233	92001		INDEMNIZACIONES A TERCEROS	4.000,00		4.000,00	1.059,85	1.059,85		1.059,85		2.940,15
352	93400		INTERESES DE DEMORA	3.000,00	-1.900,00	1.100,00						1.100,00
462	49300		OMIC COMARCAL	5.000,00	10.000,00	15.000,00	13.750,00	13.750,00		13.750,00		1.250,00
463	94300		MANCOMUNIDAD HORTA SUD TORRENT	12.400,00		12.400,00	12.389,27	12.389,27		12.389,27		10,73
466	94300		FEDERACIÓN DE MUNICIPIOS Y PROVINCIAS	2.400,00		2.400,00	2.553,17	2.553,17		2.553,17		-153,17
470	24100		SUBVENCIONES PARA FOMENTO DEL EMPLEO.	20.000,00		20.000,00	9.000,00	9.000,00		9.000,00		11.000,00
			Suma	5.933.591,93	425.595,34	6.359.187,27	5.688.434,53	5.703.465,00	15.030,47	5.688.434,53		670.752,74

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2016 HASTA 31/12/2016

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
470	24101		SUBVENC. FOMENTO CONTRATACION	25.000,00		25.000,00	33.750,00	33.750,00		33.750,00		-8.750,00
470	32000		SUBVENC. COLEG. SAN ANDRES	12.842,00		12.842,00	12.842,00	12.842,00		12.842,00		
479	32600		GABINETE PSICOPEDAGOGICO UNIVERSIDAD FLORIDA, MAYORES	2.000,00		2.000,00						2.000,00
480	23100		PRESTACIONES SOCIALES	170.000,00	100.000,00	270.000,00	242.572,97	242.932,08	359,11	242.572,97		27.427,03
480	23102		SUBVENCION GASTOS COMIDA JUBILADOS	20.000,00		20.000,00	17.499,24	17.499,24		17.499,24		2.500,76
480	23103		AYUDAS RENTAS GARANTIZADAS CIUDADANIA	80.000,00	17.546,32	97.546,32	97.492,45	98.568,19	1.270,00	97.298,19	194,26	53,87
480	23104		AYUDAS FOMENTO NATALIDAD	20.000,00		20.000,00						20.000,00
480	32600		SUBVENCIÓN ASOCIACIÓN ALUMNOS E.P.A.	1.500,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00		1.500,00		
480	32601		SUBVENC MATERIAL CENTROS ESCOLARES	15.000,00		15.000,00	14.999,60	14.999,60		14.999,60		0,40
480	32602		AYUDAS Y BECAS EDUCACIÓN	90.000,00	20.000,00	110.000,00	55.553,47	55.642,72	89,25	55.553,47		54.446,53
480	32603		AYUDAS BANCO DE LIBROS		32.873,24	32.873,24	41.875,02	41.934,02	59,00	41.875,02		-9.001,78
480	33210		BECAS ESTUDIANTES COLABORAC. BIBLIOTECA	600,00		600,00						600,00
480	33400		BECAS EDUCANDOS MÚSICA	3.400,00		3.400,00						3.400,00
480	33401		SUBVENCIÓN CEMM	18.000,00		18.000,00	18.000,00	18.000,00		18.000,00		
480	33402		BECAS INVESTIGAC. SOBRE ORQUESTA CATALÁ	2.400,00		2.400,00						2.400,00
480	33700		HOGAR JUBILADO	10.000,00	-6.350,00	3.650,00	4.468,15	6.055,66	1.587,51	4.468,15		-818,15
480	33800		FALLAS	6.412,00		6.412,00	8.015,00	8.015,00		8.015,00		-1.603,00
480	33801		SUBV. JUNTA LOCAL FALLERA	2.000,00		2.000,00	7.405,38	7.405,38		7.405,38		-5.405,38
480	34100		SUBVENCION CLUB DE TENIS	6.100,00	-3.650,00	2.450,00	1.675,00	1.675,00		1.675,00		775,00
480	34101		SUBVENCIÓN CLUB DE FÚTBOL MASSANASSA	8.500,00		8.500,00	10.000,00	10.000,00		10.000,00		-1.500,00
480	34103		SUBVENCION C.D.B. MASSANASSA	49.200,00	10.000,00	59.200,00	54.844,00	54.844,00		54.844,00		4.356,00
480	34105		SUBVENCION BALONCESTO	11.500,00		11.500,00	11.500,00	11.500,00		11.500,00		
480	34106		SUBVENCION COLLA EL PAROTET	900,00		900,00	900,00	900,00		900,00		
480	34107		SUBVENCION PENYA MTB	300,00		300,00	300,00	300,00		300,00		
480	34108		SUBVENC. C.F. IGUANA	300,00		300,00						300,00
489	92001		GASTOS FUNCIONAMIENTO SINDICAL	300,00		300,00	89,89	89,89		89,89		210,11
489	92400		ASOCIAC. AMAS DE CASA TYRIUS	500,00		500,00	364,51	364,51		364,51		135,49
			Suma	6.490.345,93	596.014,90	7.086.360,83	6.324.081,21	6.342.282,29	18.395,34	6.323.886,95	194,26	762.279,62

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2016 HASTA 31/12/2016

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
489	92401		ASOCIAC. CAMPANERS	300,00		300,00	600,00	600,00		600,00		-300,00
489	92402		ASOCIAC. LA PROTECTORA	1.200,00		1.200,00	1.200,00	1.200,00		1.200,00		
489	92403		COFRADIAS	1.800,00		1.800,00	600,00	600,00		600,00		1.200,00
489	92404		CLUB D'ESCACS	2.100,00		2.100,00	2.100,00	2.100,00		2.100,00		
489	92405		GRUPOS MUNICIPALES	9.528,00	5.625,00	15.153,00	11.247,00	11.247,00		11.247,00		3.906,00
489	92406		PENYA EL CARRO	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00		
489	92407		SOCIEDAD DE CAZADORES	1.600,00		1.600,00	1.600,00	1.600,00		1.600,00		
489	92408		SUBV. SOLIDARIDAD	12.000,00		12.000,00	12.054,10	12.054,10		12.054,10		-54,10
489	92409		SUBV FUTBOL VETERANOS	300,00		300,00	300,00	300,00		300,00		
489	92410		SUBV. SDAD LA TERRETA	500,00		500,00	500,00	500,00		500,00		
489	92411		ASOCIAC. DONES PROGRESSISTES	500,00		500,00	351,91	351,91		351,91		148,09
489	92412		COLLA DESPERTADES	1.200,00		1.200,00	1.200,00	1.200,00		1.200,00		
489	92413		ASOCIAC. A FOSQUES	300,00		300,00						300,00
489	92414		SUBV. OTRAS ENTIDADES	1.500,00	2.600,00	4.100,00	3.500,00	3.500,00		3.500,00		600,00
489	92415		SUBV. FILAES MORES I CRISTIANES	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00		5.000,00		
489	92416		SUBVENCION GIROS DANCE	300,00		300,00	300,00	300,00		300,00		
489	92417		SUBVENC. MASSANASSA POBLE	300,00		300,00	300,00	300,00		300,00		
			Total de operaciones corrientes:	6.529.773,93	604.239,90	7.134.013,83	6.365.934,22	6.384.135,30	18.395,34	6.365.739,96	194,26	768.079,61
609	15100		MODIFICAC PLAN GENERAL	7.080,00		7.080,00						7.080,00
609	15110		U.E. Nº 1	30.000,00		30.000,00						30.000,00
609	15112		U.E. LA ESTACION Nº 2	30.000,00		30.000,00						30.000,00
609	15113		U.E. BARRANC DE XIVA	30.000,00		30.000,00	65,29	65,29		65,29		29.934,71
609	15114		U.E. FAITANAR	30.000,00		30.000,00						30.000,00
609	15115		U.E. ALBUFERA	5.000,00		5.000,00						5.000,00
619	15320		REPAVIMENTACION VARIAS CALLES	40.000,00		40.000,00	11.598,31	11.598,31		11.598,31		28.401,69
619	15321		REPAVIMENTAC. Y REPARAC. PASO SUPERIOR BARRANC XIVA		53.000,00	53.000,00	53.127,92	53.127,92		53.127,92		-127,92
619	15322		SEMIPEATONALIZ. C/ CONSTIT. Y PZA. MAYOR	120.000,00		120.000,00	6.076,43	6.076,43		6.076,43		113.923,57
619	16500		RENOV. ALUMBRADO PUBLICO	20.000,00		20.000,00	5.575,74	5.575,74		5.575,74		14.424,26
619	17100		EQUIPAMIENTO ZONAS DOTACIONALES	60.000,00	121.000,00	181.000,00	10.673,41	10.673,41		10.673,41		170.326,59
			Suma	6.901.853,93	778.239,90	7.680.093,83	6.453.051,32	6.471.252,40	18.395,34	6.452.857,06	194,26	1.227.042,51

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2016 HASTA 31/12/2016

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
619	17101		REDACCION PROYECTOS VARIOS	40.000,00		40.000,00						40.000,00
622	17200		RENOV. ILUMINACION EDIFICIOS-PEEITL	10.000,00		10.000,00						10.000,00
622	34200		MEJORAS POLIDEPORTIVO	30.000,00	50.000,00	80.000,00	16.404,25	16.404,25		16.404,25		63.595,75
623	13200		EQUIPAMIENTO POLICIA LOCAL	3.000,00		3.000,00	2.382,51	2.382,51		2.382,51		617,49
623	15000		ADQUIS. MAQUINARIA	6.000,00		6.000,00	5.186,53	5.186,53		5.186,53		813,47
624	13200		ADQUIS. VEHICULO POLICIA	25.000,00		25.000,00	24.990,13	24.990,13		24.990,13		9,87
625	33220		MOBILIARIO ARCHIVO Y BIBLIOTECA	60.000,00		60.000,00	1.714,57	1.714,57		1.714,57		58.285,43
625	92000		MOBILIARIO.	6.000,00	15.000,00	21.000,00	10.021,53	10.021,53		10.021,53		10.978,47
636	92000		EQUIPOS INFORMÁTICOS	15.000,00		15.000,00	8.405,51	8.405,51		8.405,51		6.594,49
639	16000		REPOSICIÓN INFRAESTRUC ALCANTARILLADO	55.000,00		55.000,00						55.000,00
639	16100		REPOS. INFRAESTRUC. SUMIN. AGUA	55.000,00		55.000,00	10.521,70	10.521,70		10.521,70		44.478,30
641	92000		SOFTWARE Y PROGRAMAS INFORMATICOS	6.000,00		6.000,00	2.444,20	2.444,20		2.444,20		3.555,80
681	93301		CUOTAS URBANIZ. PARC. MUNIC. U.E. BARRANC DE XIVA	16.215,43		16.215,43						16.215,43
681	93302		ADQUIS. TERRENOS PATRIMONIALES	23.086,29		23.086,29						23.086,29
761	34200		PISTAS PADEL POLIDEPORTIVO	17.210,03	-12.000,00	5.210,03						5.210,03
780	15220		SUBVENCION INSTALACION ASCENSORES	6.000,00		6.000,00						6.000,00
780	33800		SUBV INSONORIZACION Y ADECAUC LOCALES ASOCIAC. CULTURALES	6.000,00	-6.000,00							
830	92000		ANTICIPOS AL PERSONAL	5.000,00	5.000,00	10.000,00	8.600,00	9.761,00	1.161,00	8.600,00		1.400,00
			Total de operaciones de capital:	756.591,75	226.000,00	982.591,75	177.788,03	178.949,03	1.161,00	177.788,03		804.803,72
			Suma	7.286.365,68	830.239,90	8.116.605,58	6.543.722,25	6.563.084,33	19.556,34	6.543.527,99	194,26	1.572.883,33