

Ajuntament d'ALMOINES  
 PRESUPUESTO DE GASTOS 2016

Fecha Obtención 02/05/2017 13:22:01

Pág. 1

Econ.	Clasificación Prog.	Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
12000	920		FUNCIONARIS ADCCIÓ GENERAL. SOU BASE GRUP A1.	15.339,12	-400,00	14.939,12	14.898,26	14.898,26		14.898,26		40,86
12001	3321		BIBLIOTECA. LABORAL FIX. RETRIBUCIONS BASIQUES	17.756,00	0,18	17.756,18	17.756,18	17.756,18		17.756,18		
12003	1320		FUNCIONARIS POLICIA LOCAL. SOU BASE GRUP C1	38.480,82	-12.093,40	26.387,42	25.178,56	25.178,56		25.178,56		1.208,86
12003	1321		FUNCIONARIS INTERINS POLICIA LOCAL. SOU BASE GRUP C1	19.240,41	12.392,52	31.632,93	24.568,94	24.568,94		24.568,94		7.063,99
12003	920		FUNCIONARIS ADCCIÓ GENERAL. SOU BASE GRUP C1.	9.984,22		9.984,22	9.983,82	9.983,82		9.983,82		0,40
12004	920		FUNCIONARIS ADCCIÓ. GENERAL. SOU BASE GRUP C2	8.462,46	600,70	9.063,16	9.063,16	9.063,16		9.063,16		
12006	1320		FUNCIONARIS POLICIA LOCAL. TRIENNIS	5.789,24	-1.018,81	4.770,43	4.770,43	4.770,43		4.770,43		
12006	1321		FUNCIONARIS INTERINS POLICIA LOCAL. TRIENNIS	1.604,52	1.849,44	3.453,96	2.679,50	2.679,50		2.679,50		774,46
12006	920		FUNCIONARIS ADCCIÓ GENERAL. TRIENNIS.	7.479,70	25,58	7.505,28	7.506,28	7.506,28		7.506,28		-1,00
12100	1320		FUNCIONARIS POLICIA LOCAL. COMPLEMENT DESTÍ	17.671,50	-3.410,23	14.261,27	12.189,58	12.189,58		12.189,58		2.071,69
12100	1321		FUNCIONARIS INTERINS POLICIA LOCAL. COMPLEMENT DESTI	9.542,61	6.134,62	15.677,23	12.176,31	12.176,31		12.176,31		3.500,92
12100	920		COMPLEMENT DE DESTINACIO. FUNCIONARIS POLICIA LOCAL.	17.503,00	0,50	17.503,50	17.503,50	17.503,50		17.503,50		
12101	1320		COMPLEMENT ESPECIFIC FUNCIONARIS INTERINS POLICIA LOCAL. COMPLEMENT	26.579,54	-4.717,44	21.862,10	18.334,12	18.334,12		18.334,12		3.527,98
12101	1321		ESPECIFIC	14.812,72	8.758,64	23.571,36	18.306,15	18.306,15		18.306,15		5.265,21
12101	920		FUNCIONARIS ADCCIÓ GENERAL. COMPLEMENT ESPECIFIC.	30.193,32	122,60	30.315,92	30.315,92	30.315,92		30.315,92		
13000	1532		LABORALS FIXS. RETRIBUCIONS BASIQUES.	19.902,66	106,41	20.009,07	20.009,07	20.009,07		20.009,07		
13000	320		LABORAL FIX. E. PREESCOLAR	67.327,64	-349,38	66.978,26	66.297,54	66.297,54		66.297,54		680,72
13000	342		INSTAL.L.ACIIONS ESPORTIVES. LAB. FIXOS RETRIBUCIONS	16.051,42		16.051,42	16.051,42	16.051,42		16.051,42		
13000	920		LABORALS FIXOS NETEJA EDIFICIS MUNICIPALS. RETRIBUCIONS BASI	34.092,40	-600,00	33.492,40	33.678,68	33.678,68		33.678,68		-186,28
13100	241		PERSONAL BEQUES DIPUTACIÓ	1.110,00	1.600,00	2.710,00	2.140,96	2.140,96		2.140,96		569,04
			Suma	378.923,30	9.001,93	387.925,23	363.408,38	363.408,38		363.408,38		24.516,85

Clasificación Econ. Prog. Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Liquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
13100	920									
13101	241	LABORAL TEMPORAL NETEJA EDIFICIS. RETR. BASIQUES PROGRAMA FOMENT OCUPACIÓ MUNICIPAL	7.774,48	148,09	7.922,57	7.922,57	7.922,57	7.922,57		
13102	241	INDEMNITZACIÓ FI CONTRACTE PROGRAMES FOMENT	20.615,00	7.232,63	27.847,63	27.827,19	539,79	27.827,19		20,44
13102	920	LABORAL TEMPORAL NETEJA. INDEM. FI DE CONTRACTE PLA D'OCUPACIÓ CONJUNTA	450,00	325,11	775,11	775,11		775,11		
13103	241	LABORAL EVENTUAL AEDL	300,00	-300,00						
13103	920	PERSONAL BEQUES	18.004,00	451,96	18.348,37	330,69		330,69		121,27
13104	241	FORMATIVES		758,28	36.352,37	32.648,92		32.648,92		3.703,45
13105	241	BECA FORMATIVA. IMPLANTACIÓ PORTAL TRANSPARENCIA.		6.000,00	6.000,00	758,28		758,28		
13107	241	SALARI JOVE		4.012,58	4.012,58	3.919,57		3.919,57		6.000,00
13108	241	2015-ADMINISTRACIÓ ECOMV/2016/416/46 (SALARI JOVE)		17.936,05	17.936,05	1.532,10		1.532,10		93,01
13109	241	EMCORP/2016/448/46		9.395,00	9.395,00	646,97		646,97		16.403,95
15000	1320	FUNCIONARIS POLICIA LOCAL. PRODUCTIVITAT	1.582,32	-106,41	1.475,91	1.347,07		1.347,07		8.748,03
15000	1321	FUNCIONARIS INTERINS POLICIA LOCAL. PRODUCTIVITAT	977,96	638,84	1.616,80	1.255,75		1.255,75		128,84
15000	920	ADMINISTRACIÓ GENERAL. PRODUCTIVITAT	3.354,84		3.354,84	3.354,84		3.354,84		361,05
16000	132	SEGURETAT I ORDRE PUBLIC. SEGURETAT SOCIAL	27.262,88	-6.260,02	21.002,86	17.787,26		17.787,26		3.215,60
16000	1532	VIES PÚBLIQUES. SEGURETAT SOCIAL.	7.300,00		7.300,00	7.272,60		7.272,60		27,40
16000	241	PROGRAMA FOMENT OCUPACIÓ SEGURETAT SOCIAL	4.934,00	2.033,29	6.967,29	6.967,29		6.967,29		
16000	320	EDUCACIÓ PREESCOLAR. SEGURETAT SOCIAL	21.050,00	200,91	21.250,91	21.250,91		21.250,91		
16000	3321	BIBLIOTECA SEGURETAT SOCIAL.	5.600,00		5.600,00	5.597,45		5.597,45		2,55
16000	342	INSTAL·LACIONS ESPORTIVES. SEGURETAT SOCIAL.	1.510,00	7,96	1.517,96	1.517,96		1.517,96		
16000	920	ADMINISTRACIÓ GENERAL. SEGURETAT SOCIAL.	25.450,00		25.450,00	23.935,96		23.935,96		1.514,04
		Suma	525.088,78	69.824,57	594.913,35	530.056,87	539,79	530.056,87		64.856,48

Clasificación	Denominación de las Aplicación	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución		
16001	132	15.311,92	12.045,02	27.356,94	27.356,96	27.356,96		27.356,96		-0,02		
16001	920	15.100,00		15.100,00	14.028,91	14.028,91		14.028,91		1.071,09		
21000	1532	22.000,00	44,74	22.044,74	19.645,81	17.696,55		17.696,55	1.949,26	2.398,93		
21000	171	21.000,00	3.869,43	24.869,43	14.097,71	12.766,10		12.766,10	1.331,61	10.771,72		
21000	920	3.500,00	850,05	4.350,05	4.305,34	3.542,56		3.542,56	762,78	44,71		
21002	165	14.000,00	2.735,01	16.735,01	16.616,69	14.520,40		14.520,40	2.096,29	118,32		
21200	312	3.000,00		3.000,00	754,24	725,28	43,64	681,64	72,60	2.245,76		
21200	323	16.000,00	-2.853,80	13.146,20	6.029,32	5.700,00	43,63	5.656,37	372,95	7.116,88		
21200	333	1.500,00		1.500,00	3.177,11	1.049,48	43,63	1.005,85	2.171,26	-1.677,11		
21200	337	1.000,00		1.000,00	220,90	83,49		83,49	137,41	779,10		
21200	342	6.000,00		6.000,00	4.065,86	4.065,86		4.065,86		1.934,14		
21200	920	600,00		600,00	423,63	481,71	58,08	423,63		176,37		
21201	323	3.500,00		3.500,00	358,64	358,64		358,64		3.141,36		
21201	333	1.400,00		1.400,00						1.400,00		
21201	337	2.000,00		2.000,00	1.231,85	1.289,93	58,08	1.231,85		768,15		
21201	342	5.200,00		5.200,00	5.200,00	5.200,00		5.200,00				
21202	337	3.000,00	4.604,00	7.604,00	7.630,18	3.141,00	58,08	3.082,92	4.547,26	-26,18		
21400	132	3.000,00	1.090,84	4.090,84	3.093,03	3.093,03		3.093,03		997,81		
21600	920	3.000,00		3.000,00	1.436,91	1.291,65		1.291,65	145,26	1.563,09		
22000	920	4.900,00	-2.511,30	2.388,70	1.913,62	1.836,66		1.836,66	76,96	475,08		
		Suma		670.100,70	89.698,56	759.799,26	661.643,58	648.824,87	844,93	647.979,94	13.663,64	98.155,68

Clasificación Econ. Prog. Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
22100 165	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ELECTRICA ENLLUMENTAT PÚBLIC	21.000,00	991,57	21.991,57	17.905,73	20.026,60	4.471,21	15.555,39	2.350,34	4.085,84
22100 312	ENERGIA ELÈCTRICA CENTRE DE SALUT	2.100,00	286,54	2.386,54	1.521,43	1.617,39	307,69	1.309,70	211,73	865,11
22100 323	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ELECTRICA COL.LEGI	7.000,00	322,97	7.322,97	7.472,89	6.804,17		6.804,17	668,72	-149,92
22100 333	SUBMINISTRAMENT ENERGIA MUSEU TREN ALCOI GANDIA	300,00		300,00	407,29	519,93	145,02	374,91	32,38	-107,29
22100 337	SUBMINISTRAMENT ENERGIA LLAR JUVENIL	800,00	169,34	969,34	2.160,94	2.810,33	822,57	1.987,76	173,18	-1.191,60
22100 342	ENERGIA ELÈCTRICA POLIESPORTIU	4.000,00		4.000,00	2.928,41	2.713,88		2.713,88	214,53	1.071,59
22100 920	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ELECTRICA AJUNTAMENT	4.000,00	458,87	4.458,87	3.340,94	4.011,62	715,96	3.295,66	45,28	1.117,93
22101 920	CANON SANEJAMENT AIGUA POTABLE.	5.250,00	810,39	6.060,39	3.157,96	3.157,96		3.157,96		2.902,43
22102 323	SUBMINISTR. GAS ESCOLA INFANTIL	4.500,00	-615,27	3.884,73	2.640,21	2.640,21		2.640,21		1.244,52
22102 333	SUBMINISTR ENERGIA COL.LEGI SANT JAUME	4.600,00		4.600,00	1.896,30	1.985,10	455,83	1.529,27	367,03	2.703,70
22103 132	SUBMINISTRAMENT COMBUSTIBLES	2.530,00	440,29	2.970,29	2.400,97	2.243,55		2.243,55	157,42	569,32
22103 323	SUBMINISTR. GASOL COL.LEGI	4.000,00		4.000,00						4.000,00
22104 132	SUBMINISTRAMENT UNIFORMES POLICIA	2.500,00	-1.711,31	788,69	435,64	435,64		435,64		353,05
22104 1532	VESTUARI PERSONAL SERVEI VIS PÚBLIQUES	200,00	112,86	312,86	312,86	312,86		312,86		
22105 323	ALTRES DESPESES EDUCACIÓ. ALIMENTACIÓ ESCOLETA	1.000,00		1.000,00	2.852,40	2.637,40		2.637,40	215,00	-1.852,40
22110 920	SUBMINISTRAMENT PRODUCTES NETEJA AJUNTAMENT	2.500,00		2.500,00	2.570,88	2.570,88		2.570,88		-70,88
22114 323	SUBMINISTR. ENERGIA ELECTRICA ESCOLETA INFANTIL	2.700,00		2.700,00	1.983,34	1.867,83		1.867,83	115,51	716,66
22114 333	SUBMINISTRAMENT ENERGIA CASA DE CULTURA	3.000,00	3.440,54	6.440,54	7.663,22	13.407,39	5.786,82	7.620,57	42,65	-1.222,68
22114 342	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ELECTRICA CAMP DE FUTBOL	8.500,00	791,46	9.291,46	10.438,62	12.440,43	3.580,05	8.860,38	1.578,24	-1.147,16
22114 920	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC MAGATZEN MUNICIPAL	500,00		500,00	499,06	647,77	194,23	453,54	45,52	0,94
22199 337	SUBMINISTRAMENT ENERGIA CENTRE POLIVALENT	1.500,00		1.500,00	1.904,68	2.362,60	457,92	1.904,68		-404,68
	Suma	752.580,70	95.196,81	847.777,51	736.137,35	734.038,41	17.782,23	716.256,18	19.881,17	111.640,16

Clasificación Econ. Prog. Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
22200	132									
		500,00	-100,00	400,00	360,73	360,73		360,73		39,27
22200	1532									
		200,00	52,56	252,56	252,56	252,56		252,56		
22200	312									
		500,00		500,00	576,10	576,10		576,10		-76,10
22200	323									
		800,00		800,00	873,87	873,87		873,87		-73,87
22200	333									
		2.000,00		2.000,00	1.647,65	1.586,94		1.586,94		61,71
22200	920									
		5.300,00		5.300,00	6.238,37	6.114,95		6.114,95		123,42
22201	920									
		1.500,00		1.500,00	1.199,54	1.122,05		1.122,05		77,49
22400	920									
		12.000,00	-3.500,00	8.500,00	7.850,81	7.850,81		7.850,81		300,46
22601	912									
		200,00		200,00	200,00					649,19
22603	920									
		200,00		200,00	187,73	187,73				200,00
22604	920									
		3.500,00		3.500,00	3.308,46	3.308,46		3.308,46		191,54
22607	132									
		2.080,00	-274,78	1.805,22	1.805,22	1.805,22		1.805,22		
22609	334									
		14.500,00	1.500,00	16.000,00	15.922,80	14.105,36	79,60	14.025,76	1.897,04	77,20
22609	337									
		1.500,00	1.199,24	2.699,24	1.882,80	847,00		847,00	1.036,80	816,44
22609	338									
		18.000,00	3.188,00	21.188,00	21.051,12	21.353,62	302,50	21.051,12		136,88
22609	341									
		6.000,00	-1.600,00	4.400,00	4.374,55	4.374,55		4.374,55		25,45
22610	337									
		1.000,00		1.000,00	168,46	168,46		168,46		831,54
22610	338									
		6.300,00	2.215,27	8.515,27	9.790,88	5.392,26	31,75	5.360,51	4.430,37	-1.275,61
22610	341									
		2.000,00	1.368,08	3.368,08	2.048,78	2.048,78		2.048,78		1.319,30
				<b>Suma</b>						
		830.660,70	99.245,18	929.905,88	815.490,05	806.366,86	18.383,81	787.983,05	27.507,00	114.415,83

Clasificación Econ. Prog. Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Liquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución	
22698	920	ALTRÉS DESPESES DE FUNCIONAMENT ADICIÓ GENERAL	3.500,00	-1.986,55	1.513,45	1.108,99		1.108,99		404,46	
22699	132	ALTRÉS DESPESES POLICIA	500,00	4.161,09	4.661,09	3.069,24		3.069,24		1.591,85	
22699	231	DESPESES SERVEIS SOCIALS	3.500,00	3.099,80	6.599,80	4.652,62		4.652,62		1.947,18	
22699	2310	EMERGENCIES SOCIALS	1.400,00		1.400,00	550,00		550,00		850,00	
22699	3321	ADQUISICIONS PUBLICACIONS	2.200,00		2.200,00	2.483,67		2.296,22	187,45	-283,67	
22699	338	DESPESES DIVERSES SGAE	1.800,00		1.800,00	1.939,18		1.939,18		-139,18	
22699	920	INDEMNITZACIÓ RESPONSABILITAT PATRIMONIAL	2.500,00		2.500,00					2.500,00	
22700	1621	TAE. RECOLLIDA DOMICILIARIA DE FEM	40.010,00		40.010,00	40.006,56		36.672,68	3.333,88	3,44	
22700	311	TAE. DESINSECCIÓ, DESINFECTACIÓ, DESRATITZACIÓ	3.000,00	1.535,90	4.535,90	3.975,94		3.975,94		559,96	
22704	133	TAE. SERVEI RECOLLIDA VEHICLES	300,00		300,00	375,10		375,10		-75,10	
22706	133	TAE. GESTIÓ DE MULTES	500,00		500,00	239,92		239,92		260,08	
22708	932	TAE. GESTIÓ TRIBUTARIA I RECAPTACIÓ DIPUTACIÓ	30.000,00	1.986,55	31.986,55	31.986,55		31.986,55			
22709	150	TAE. TÈCNIC INDUSTRIAL	6.981,00		6.981,00	6.981,00		6.981,00			
22712	150	TAE. TÈCNIC AGRICOLA	5.256,00		5.256,00	5.256,00		5.256,00			
22713	150	TAE. ASSISTÈNCIA TÈCNICA URBANISME	10.956,50		10.956,50	8.096,21		8.096,21	2.860,32	-0,03	
22714	150	TAE. PROJECTES TÈCNICS	25.000,00	4.180,51	29.180,51	24.575,48		24.575,48	605,00	4.000,03	
22714	341	TAE. SERVEIS ESPORTIUS	1.200,00		1.200,00	179,68		179,68		1.020,32	
22714	920	TAE. ASSESSORAMENT LLETRETS	6.050,00		6.050,00	6.050,00		6.050,00		-605,00	
22715	341	TAE. SERVEIS PISCINA MUNICIPAL	5.000,00		5.000,00	6.010,80		6.010,80		-1.010,80	
22715	920	TAE. MISSATGERIA	170,00		170,00	61,55		61,55		108,45	
22716	920	TAE. GESTOR ADMINISTRATIU	1.300,00		1.300,00	834,90		834,90		465,10	
22718	920	TAE. RISC LABORAL	2.200,00		2.200,00	1.826,07		1.826,07	608,66	-234,73	
		Suma	983.984,20	112.222,48	1.096.206,68	970.428,49	953.104,99	18.383,81	934.721,18	35.707,31	125.778,19

Ajuntament d'ALMOINES  
PRESUPUESTO DE GASTOS 2016

Fecha Obtención 02/05/2017 13:22:01  
Pág. 7

Clasificación Econ. Prog. Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Liquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
22719	920	TAE. INFORMATICA	4.200,00		4.200,00	2.274,76		2.274,76		1.925,24
22720	920	TAE. CONSULTORIA COMPTABLE	3.000,00		3.000,00	943,80		943,80		2.056,20
22721	920	TAE. MANTENIMIENTO APLICACIONES INFORMATICUES ADCIO GENERAL	1.700,00		1.700,00	1.072,65		1.072,65		627,35
22722	920	T.A.E. INVENTARI		1.590,00	1.590,00	1.815,00		1.815,00		-225,00
22723	920	TAE. ADMINISTRACIO ELECTRONICA	3.600,00		3.600,00	4.188,19		4.188,19		-588,19
22799	231	CONVENI MENJAR A CASA	3.602,50		3.602,50	414,40		355,20	59,20	3.188,10
22799	311	TAE. SANITAT ANIMALS	300,00		300,00					300,00
22799	320	TAE. ACTIVITATS EPA.	2.400,00	-273,05	2.126,95	1.540,50		1.020,50	520,00	586,45
23000	912	DIETES CÀRRECS ELECTIUS	100,00		100,00					100,00
23020	920	DIETES PERSONAL	300,00		300,00	55,28		55,28		244,72
23100	912	LOCOMOCIÓ CÀRRECS ELECTIUS	100,00		100,00					100,00
23120	920	INDEMNITZACIÓ DESPESES DE LOCOMOCIÓ	100,00		100,00	88,70		88,70		11,30
23301	912	ALTRES INDEMNITZACIONS. ASSISTÈNCIES ÒRGANS COL·LEGIATS	15.420,00	-118,00	15.302,00	13.990,00		13.390,00	600,00	1.312,00
31001	011	INTERESSOS PÒLISSA TRESORERIA	6.500,00		6.500,00	112,52		112,52		6.387,48
31003	011	INTERESSOS PRÉSTEC ADEQUACIÓ AJUNTAMENT	70,58		70,58	51,71		51,71		18,87
31005	011	INTERESSOS PRÉSTEC INVERSIÓ GLORIETA	64,52		64,52	39,27		39,27		25,25
31007	011	INTERESSOS PRÉSTEC GESPAA ARTIFICIAL	1.017,65		1.017,65	1.562,33		1.562,33		-544,68
31008	011	INTERESSOS PRÉSTEC PLA AJUST	6.038,86		6.038,86	5.732,93		5.732,93		305,93
31009	011	INTERESSOS PRÉSTEC COMPRA TERRENYS	9,33		9,33	3,66		3,66		5,67
46300	231	TC MANCOMUNITAT. SERVEIS SOCIALS I TEAFI	9.292,90		9.292,90	9.292,90		9.292,90		
46300	320	TC MANCOMUNITAT. GABINET PSICOPEDAGOGIC	28.000,00		28.000,00	28.000,00		28.000,00		
46300	3322	TC MANCOMUNITAT. ARXIU	3.750,00		3.750,00	3.750,00		3.750,00		
		Suma	1.073.550,54	113.421,43	1.186.971,97	1.045.357,09	18.383,81	1.008.470,58	36.886,51	141.614,88

Econ.	Clasificación Prog.	Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
46300	334		TC. CIRCUIT CULTURAL	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00		
46300	943		TC. MANCOMUNITAT	6.906,00		6.906,00	6.906,00	6.906,00		6.906,00		
46301	334		TC. MANCOMUNITAT. QUOTA ORDINARIA	700,00		700,00	700,00	350,00		350,00	350,00	
46301	920		TC. MANCOMUNITAT CALAIX JOVE	317,44		317,44	317,43	317,43		317,43		0,01
46600	920		TC. MANCOMUNITAT AQUIFER MARXUQUERA	640,00		640,00	635,93	635,93		635,93		4,07
46603	943		FEDERACIÓ VALENCIANA I ESPANYOLA DE MUNICIPIS CIUDADES POR EL CLIMA	50,00		50,00	50,00	50,00		50,00		
48000	231		FONS VALENCIA PER LA SOLIDARITAT	600,00		600,00	400,00	400,00		400,00		200,00
48001	231		ALMOINES SOLIDARIA	800,00	118,00	918,00	444,70	444,70		444,70		473,30
48001	320		BEQUES ESCOLARS	5.817,75		5.817,75	4.033,64	4.033,64		4.033,64		1.784,11
48002	231		PROGRAMES DE SOLIDARITAT	1.000,00		1.000,00	600,00				600,00	400,00
48002	320		XARXA DE LIBRES		4.891,61	4.891,61	4.891,61	5.091,61	200,00	4.891,61		
48003	231		DONES MALTRACTADES	500,00		500,00						500,00
48004	231		AJUDA FOMENT DE LA IGUALTAT	200,00		200,00						200,00
48008	334		SUBVENCIÓ ASSOCIACIÓ DOLÇAINERS	1.000,00		1.000,00	400,00	400,00		400,00		600,00
48009	334		SUBVENCIÓ ASSOCIACIÓ MUSICAL L'ALMOINA	5.000,00		5.000,00	3.247,91				3.247,91	1.752,09
48010	334		SUBVENCIÓ CORAL	1.300,00		1.300,00	1.100,00	1.100,00		1.100,00		200,00
48012	334		SUBVENCIÓ TERCERA EDAT	1.800,00		1.800,00	1.800,00	1.800,00		1.800,00		
48014	334		SUBVENCIÓ AMES DE CASA	1.500,00		1.500,00	490,00	490,00		490,00		1.010,00
48015	341		SUBVENCIÓ ESPORTIVA	2.000,00		2.000,00	1.413,21				1.413,21	586,79
48017	912		SUBV. PARTITS POLITICS	1.500,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00		1.500,00		
			Total de operaciones corrientes:	1.106.181,73	118.431,04	1.224.612,77	1.075.287,52	1.051.373,70	18.583,81	1.032.789,89	42.497,63	149.325,25
60900	151		0302 URBANITZACIÓ RESIDENCIAL S-2		4.235,31	4.235,31						4.235,31
60900	171		ACONDICIONAMENT I MILLORA ARBRES DEL POBLE	2.800,00		2.800,00						2.800,00
			Suma	1.108.981,73	122.666,35	1.231.648,08	1.075.287,52	1.051.373,70	18.583,81	1.032.789,89	42.497,63	156.360,56



Clasificación		DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Liquidados	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog. Org.										
60901	151	0402 URBANITZACIÓ INDUSTRIAL S-3		2.836,01	2.836,01						2.836,01
60901	161	0110 INVERSIÓ INFRAESTRUCTURA AIGUA POTABLE		32.363,91	32.363,91						32.363,91
61000	171	VALLAT CIRCUIT FERROVIARI PARC DEL TRENET	4.000,00	-4.000,00							
61000	342	0210 ADQUISICIÓ TERRENY PLA ESPECIAL-VP		28.000,00	28.000,00						28.000,00
61001	171	IFS16/01 TANCA DEL TRENET		10.000,00	10.000,00		9.997,62		9.997,62		2,38
61900	151	0314 PAVIMENTACIÓ CARRERS NUCLI URBA-VP		52,29	52,29						52,29
61900	1532	IFS16/03 REURBANITZACIÓ C/ AUSIAS MARXH		10.000,00	10.000,00						10.000,00
61900	171	0215 IFS REHAB. COND. JARDÍ SERPIS		14.697,49	14.697,49	14.697,48	14.697,48		14.697,48		0,01
61900	920	0407 RENOVACIÓ LUMINARIES OFICINA-VP		5.548,00	5.548,00						5.548,00
61900	933	IFS16/05 MILLORES AL POLESPORTIU		4.000,00	4.000,00						4.000,00
61901	1532	IFS16/04 ACONDICIONAMENT DE CARRERS I CAMINS		25.000,00	25.000,00						25.000,00
61901	171	0315 IFS REHAB. FABRICA LOMBARD		38.382,92	38.382,92	38.382,92	38.382,92		38.382,92		
61901	933	0415 IFS PISCINA INFANTIL I ESPAI PLATJA		29.443,59	29.443,59	29.443,57	29.443,57		29.443,57		0,02
61902	1532	IFS16/06 MILLORA PLAÇA JOAQUIM DEUSA 1ª FASE		22.626,76	22.626,76						22.626,76
62100	171	1714 ELIMINACIÓ RISC GEOL. RIU SERPIS		4.492,32	4.492,32						4.492,32
62101	151	0213 QUOTES URB. SECTOR 1		5.307,00	5.307,00						5.307,00
62101	171	1614 ESPAIS DEGRADATS I RISC GEOLÒGICS		9.000,00	9.000,00	7.223,70	7.223,70		7.223,70		1.776,30
62102	171	PPOS 16. OBRA ZONA TORRADORS PARC RIU SERPIS									
62300	132	PPOS 16. SUBMINISTRAMENT DESFIBRILADOR VEHICLE POLICIAL.									
62300	134	PPOS 16. ADQ. I INSTAL. PIVOTS CARRERS MOBILITAT URBANA									
Suma			1.112.981,73	360.416,64	1.473.398,37	1.175.032,81	1.151.118,99	18.583,81	1.132.535,18	42.497,63	298.365,56

Econ.	Clasificación Prog. Orig.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
62300	165	0114 ARTICULOS ILUMINACIÓ		2,04	2,04						2,04
62300	1721	LED-VP 0214 COMBUSTIÓ BIOMASA, CREMADORS, CAPTADORS SOLARS-VP		3.507,68	3.507,68						3.507,68
62300	333	EQUIP MEGAFONIA PORTÀTIL	600,00		600,00	600,00	600,00		600,00		
62300	337	INSTAL·LACIÓ AUTOMATISME PORTA POLIVALENT	450,00		450,00	410,01	410,01		410,01		39,99
62500	171	PPOS 16. SUBMINISTRAMENT MOBILIARI URBA									
62500	337	PPOS 16. SUBMINISTRAMENT TAULES I CADIRES SALA D'USOS MULTIP									
63100	342	PPOS 16. PREPARACIÓ TERRENY CAMP DE FUTBOL MUNICIPAL									
63101	171	PPOS 16. MILLORA PARCS MUNICIPALS									
63200	171	PPOS 16. TANCAMENT RECORREGUT CIRCUIT FERROVIARI PARC DEL TR									
63200	323	MILLORA COL·LEGI PUBLIC EL CASTELL	2.500,00		2.500,00	1.774,03	1.774,03		1.774,03		725,97
63200	337	MILLORA ESCOLES VELLES	3.000,00		3.000,00	2.027,83	453,14	226,57	226,57	1.801,26	972,17
63200	342	PPOS 2016. ADEQUACIÓ GINNÀS.									
63201	323	PPOS 16. OBRA REPARACIÓ ZONA EXTERIOR CP EL CASTELL									
63201	337	PPOS 2016. ADEQUACIÓ ANTIGA ESCOLA SANT JAUME									
63201	342	PPOS 16. CONSTRUCCIÓ PISTA SKATE									
63201	933	IFS16/02 REPARACIÓ ESCOLES VELLES		10.000,00	10.000,00						10.000,00
63202	342	PPOS 16. MILLORA I ADEQUACIÓ PISTES POLIESPORTIU I VESTUARIS									
64000	334	ESTUDI MEMÒRIA HISTÒRICA	5.687,00		5.687,00	5.687,00	5.687,00		5.687,00		
64100	920	PROGRAMA INFORMATIC NÒMINES	3.500,00		3.500,00	2.337,50	2.337,50		2.337,50		1.162,50
		Suma	1.128.718,73	373.926,36	1.502.645,09	1.187.869,18	1.162.380,67	18.810,38	1.143.570,29	44.298,89	314.775,91

Clasificación Econ. Prog. Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
65000 334	REHABILITACIÓ NAU DE LA MÚSICA		43.157,59	43.157,59	43.157,59	43.157,59		43.157,59		
68100 150	0310 REPARACIÓ SECTOR 1		206.695,16	206.695,16	7.430,00	7.430,00		7.430,00		199.265,16
91100 011	AMORTITZACIÓ PRÉSTEC ADEQUACIÓ AJUNTAMENT	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00		6.000,00		
91103 011	AMORTITZACIÓ PRÉSTEC PAGO PROVEIDORS 010	64.581,20		64.581,20	64.581,20	64.581,20		64.581,20		
91104 011	AMORTITZACIÓ PRÉSTEC INVERSIÓ GLORIETA	5.202,28		5.202,28	5.202,28	5.202,28		5.202,28		
91106 011	AMORTITZACIÓ PRÉSTEC COMPRA TERRENYS	3.091,68		3.091,68	3.091,66	3.091,66		3.091,66		0,02
91107 011	AMORTITZACIÓ PRÉSTEC 11.585.164/24. GESPA ARTIFICIAL	8.522,11		8.522,11	7.928,41	7.928,41		7.928,41		593,70
	Total de operaciones de capital:	109.934,27	505.348,07	615.282,34	249.972,80	248.398,11	226,57	248.171,54	1.801,26	365.309,54
	Suma	1.216.116,00	623.779,11	1.839.895,11	1.325.260,32	1.299.771,81	18.810,38	1.280.961,43	44.298,89	514.634,79