

ESTADO DE TRAMITACIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 22.11.2018

A P L I C A C I O N	CRÉDITO INICIAL	AUMENTOS	CDTO.DEFINITIVO	RET.CRÉDITO	AUTORIZADO	OBLIGADO	PAGADO	DISPONIBLE
		DISMINUCIONES	FACTURAS PDTES.	NO DISPONIBLE	DISPUUESTO	ORDENADO	REINTEGROS	% DISP
2018 0110 31000 Intereses deudas con entid.financieras	174.013,00	0,00 105.700,00	68.313,00 0,00	0,00 0,00	37.785,01 37.785,01	37.785,01 37.467,87	37.467,87 0,00	30.527,99 44,69
2018 0110 91100 Devolución PTE 2008	32.230,00	0,00 0,00	32.230,00 0,00	0,00 0,00	32.225,76 32.225,76	32.225,76 26.854,80	26.854,80 0,00	4,24 0,01
2018 0110 91101 Devolución PTE 2009	63.170,00	0,00 0,00	63.170,00 0,00	0,00 0,00	63.160,32 63.160,32	63.160,32 52.633,56	52.633,56 0,00	9,68 0,02
2018 0110 91300 Caixabank Inversiones 2011	45.765,00	400.440,67 0,00	446.205,67 0,00	0,00 0,00	446.205,27 446.205,27	446.205,27 446.205,27	446.205,27 0,00	0,40 0,00
2018 0110 91302 Amort. prestamo BSCH 2005 (Refinan.)	154.240,00	0,00 0,00	154.240,00 0,00	0,00 0,00	154.239,25 154.239,25	154.239,25 154.239,25	154.239,25 0,00	0,75 0,00
2018 0110 91303 Amort. prestamo C.Madrid 2008	69.800,00	0,00 0,00	69.800,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	69.800,00 100,00
2018 0110 91304 Amort. prestamo C.Madrid 2009	148.090,00	0,00 0,00	148.090,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	148.090,00 100,00
2018 0110 91305 Amort. prestamo Banesto 2009	79.620,00	577.175,73 0,00	656.795,73 0,00	0,00 0,00	656.786,17 656.786,17	656.786,17 656.786,17	656.786,17 0,00	9,56 0,00
2018 0110 91308 BBVA 2010 convenio H.Redal	66.670,00	533.333,24 0,00	600.003,24 0,00	0,00 0,00	599.999,94 599.999,94	599.999,94 50.000,00	50.000,00 0,00	3,30 0,00
2018 0110 91313 Prestamo C.Madrid 2007	65.510,00	0,00 0,00	65.510,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	65.510,00 100,00
2018 0110 91314 Préstamo B.Sabadell HR 2015	563.900,00	289.050,36 0,00	852.950,36 0,00	0,00 0,00	711.971,73 711.971,73	711.971,73 711.971,73	711.971,73 0,00	140.978,63 16,53
TOTAL GRUPO PROG 011	1.463.008,00	1.800.000,00 105.700,00	3.157.308,00	0,00 0,00	2.702.373,45 2.702.373,45	2.702.373,45 2.136.158,65	2.136.158,65 0,00	454.934,55 14,41
TOTAL POLÍTICA 01	1.463.008,00	1.800.000,00 105.700,00	3.157.308,00	0,00 0,00	2.702.373,45 2.702.373,45	2.702.373,45 2.136.158,65	2.136.158,65 0,00	454.934,55 14,41
TOTAL ÁREA 0	1.463.008,00	1.800.000,00 105.700,00	3.157.308,00	0,00 0,00	2.702.373,45 2.702.373,45	2.702.373,45 2.136.158,65	2.136.158,65 0,00	454.934,55 14,41
2018 1320 12009 Retrib.básicas Policía	1.172.281,92	18.215,34 46.417,91	1.144.079,35 0,00	0,00 0,00	954.470,06 954.470,06	954.470,06 861.690,46	861.690,46 0,00	189.609,29 16,57
2018 1320 12103 Retrib.complementarias Policía	1.863.907,44	0,00 0,00	1.863.907,44 0,00	0,00 0,00	1.665.843,26 1.665.843,26	1.665.843,26 1.490.730,10	1.490.730,10 0,00	198.064,18 10,63
Suma y sigue	4.499.197,36	1.818.215,34 152.117,91	6.165.294,79 0,00	0,00 0,00	5.322.686,77 5.322.686,77	5.322.686,77 4.488.579,21	4.488.579,21 0,00	842.608,02 13,67

ESTADO DE TRAMITACIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 22.11.2018

A P L I C A C I O N	CRÉDITO INICIAL	AUMENTOS	CDTO.DEFINITIVO	RET.CRÉDITO	AUTORIZADO	OBLIGADO	PAGADO	DISPONIBLE
		DISMINUCIONES	FACTURAS PDTES.	NO DISPONIBLE	DISPUUESTO	ORDENADO	REINTEGROS	% DISP
2018 1320 15000 Product. pers.func. Policia Local	1,00	781,00 0,00	782,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	782,00 100,00
2018 1320 15100 Gratificacion Policia	18.000,00	10.000,00 0,00	28.000,00 0,00	3.274,46 0,00	17.270,09 17.270,09	17.270,09 15.738,65	15.738,65 0,00	7.455,45 26,63
2018 1320 15200 Retrib. complemento de carrera P	36.000,00	0,00 0,00	36.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	36.000,00 100,00
2018 1320 16000 Seguridad Social Policia	1.036.672,00	0,00 149.339,38	887.332,62 0,00	0,00 0,00	582.184,36 582.184,36	582.184,36 582.184,36	585.079,74 2.895,38	305.148,26 34,39
2018 1320 20400 Arrendamiento vehiculos Policia	60.000,00	0,00 0,00	60.000,00 0,00	15.000,00 0,00	20.956,69 20.956,69	20.956,69 20.956,69	19.199,99 0,00	24.043,31 40,07
2018 1320 21300 Rep.mant.conserv. maquinaria Policia	5.000,00	0,00 0,00	5.000,00 0,00	0,00 0,00	4.004,16 4.004,16	4.004,16 4.004,16	4.004,16 0,00	995,84 19,92
2018 1320 21400 Mantenimiento vehiculos Policia local	25.000,00	14.158,73 0,00	39.158,73 0,00	0,00 0,00	22.392,99 22.392,99	22.392,99 21.226,55	21.226,55 0,00	16.765,74 42,81
2018 1320 22000 Material oficina Policia	3.000,00	0,00 0,00	3.000,00 0,00	0,00 0,00	3.272,30 3.272,30	3.272,30 3.272,30	2.924,99 0,00	-272,30 -9,08
2018 1320 22103 Combustible vehiculos Policia	20.000,00	0,00 0,00	20.000,00 0,00	-34,72 0,00	17.502,80 17.502,80	17.502,80 15.863,62	14.101,23 0,00	2.531,92 12,66
2018 1320 22104 Vestuario Policia	50.000,00	0,00 0,00	50.000,00 0,00	39.000,00 0,00	10.331,96 10.331,96	10.331,96 9.546,45	9.546,45 0,00	668,04 1,34
2018 1320 22109 Suministro municion Policia	3.000,00	0,00 3.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
2018 1320 22401 Seguros vehiculos Policia	6.000,00	150,00 0,00	6.150,00 0,00	0,00 0,00	6.125,71 6.125,71	6.125,71 6.125,71	6.125,71 0,00	24,29 0,39
2018 1320 22606 Cursos IVASP	1.000,00	5.000,00 0,00	6.000,00 0,00	0,00 0,00	4.936,70 4.936,70	4.936,70 4.936,70	4.936,70 0,00	1.063,30 17,72
2018 1320 22620 Gastos diversos Policia	7.000,00	0,00 4.278,09	2.721,91 0,00	0,00 0,00	2.486,11 2.486,11	2.486,11 2.465,82	2.344,82 0,00	235,80 8,66
2018 1320 22714 Mantenimiento informatica Policia local	5.000,00	0,00 1.311,92	3.688,08 0,00	0,00 0,00	3.688,08 3.688,08	3.688,08 3.688,08	3.688,08 0,00	0,00 0,00
2018 1320 23040 Dietas personal Policia	500,00	0,00 0,00	500,00 0,00	0,00 0,00	152,20 152,20	152,20 152,20	152,20 0,00	347,80 69,56
Suma y sigue	5.775.370,36	1.848.305,07 310.047,30	7.313.628,13 0,00	57.239,74 0,00	6.017.990,92 6.017.990,92	6.017.990,92 5.178.740,50	5.177.648,48 2.895,38	1.238.397,47 16,93

ESTADO DE TRAMITACIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 22.11.2018

A P L I C A C I O N	CRÉDITO INICIAL	AUMENTOS	CDTO.DEFINITIVO	RET.CRÉDITO	AUTORIZADO	OBLIGADO	PAGADO	DISPONIBLE
		DISMINUCIONES	FACTURAS PDTES.	NO DISPONIBLE	DISPUUESTO	ORDENADO	REINTEGROS	% DISP
2018 1320 23140 Locomocion Policia	1.000,00	0,00 0,00	1.000,00 0,00	0,00 0,00	1.674,67 1.674,67	1.674,67 1.451,46	1.451,46 0,00	-674,67 -67,47
2018 1320 23141 Asistencia juicios Policia	2.000,00	0,00 0,00	2.000,00 0,00	4.006,10 0,00	246,40 246,40	246,40 246,40	246,40 0,00	-2.252,50 -112,63
2018 1320 62200 Dip SOM 2018-19 Edif Policia Local Fase3	0,00	200.000,00 0,00	200.000,00 0,00	200.000,00 0,00	7.767,46 7.767,46	7.767,46 7.767,46	7.767,46 0,00	-7.767,46 -3,88
2018 R17 1320 62200 Dip.2017 Subv.Saneam.Edif.Policia Local	0,00	74.931,42 0,00	74.931,42 0,00	0,00 0,00	72.593,95 72.593,95	72.593,95 72.593,95	72.593,95 0,00	2.337,47 3,12
2018 1320 62201 VP-PMS Edificio Policia Local	100,00	0,00 0,00	100,00 0,00	100,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
2018 R17 1320 62201 FA PMS 2015 Edif.Policia Local	0,00	67.339,27 0,00	67.339,27 0,00	0,00 0,00	67.339,27 67.339,27	67.339,26 67.339,26	67.339,26 0,00	0,00 0,00
2018 1320 62202 S17 Edificio Policia Local Fase IV	0,00	250.000,00 0,00	250.000,00 0,00	250.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
2018 R17 1320 62202 FA PMS 2016 Edif.Policia Local	0,00	41.270,89 0,00	41.270,89 0,00	0,00 0,00	39.661,61 39.661,61	39.661,61 39.661,61	39.661,61 0,00	1.609,28 3,90
2018 1320 62203 Dip.2016 IFS Edif. Policia Local Fase V	0,00	65.000,00 0,00	65.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	65.000,00 100,00
2018 1320 62300 VP - Equipamiento Plicia Local	35.000,00	0,00 0,00	35.000,00 0,00	35.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
2018 1320 62301 Equipamiento policia local	0,00	14.832,01 0,00	14.832,01 0,00	5.815,35 0,00	5.953,01 5.953,01	5.953,01 5.953,01	5.953,01 0,00	3.063,65 20,66
2018 1320 62400 VP - Adquisición vehículos Policia Local	40.000,00	0,00 0,00	40.000,00 0,00	40.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
2018 1320 62401 S17 Adquisición vehículo Policia Local	0,00	40.000,00 0,00	40.000,00 0,00	30.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00 25,00
2018 1320 62600 VP - Equipam. informático Policia Local	1.000,00	0,00 0,00	1.000,00 0,00	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
2018 1320 62601 Equipamiento informático Policia local	0,00	1.100,00 0,00	1.100,00 0,00	1.100,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL GRUPO PROG 132	4.391.462,36	802.778,66 204.347,30	4.989.893,72	624.261,19 0,00	3.510.853,84 3.510.853,84	3.510.853,83 3.237.595,00	3.236.502,98 2.895,38	854.778,69 17,13
Suma y sigue	5.854.470,36	2.602.778,66 310.047,30	8.147.201,72 0,00	624.261,19 0,00	6.213.227,29 6.213.227,29	6.213.227,28 5.373.753,65	5.372.661,63 2.895,38	1.309.713,24 16,08

ESTADO DE TRAMITACIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 22.11.2018

A P L I C A C I O N	CRÉDITO INICIAL	AUMENTOS	CDTO.DEFINITIVO	RET.CRÉDITO	AUTORIZADO	OBLIGADO	PAGADO	DISPONIBLE
		DISMINUCIONES	FACTURAS PDTES.	NO DISPONIBLE	DISPUUESTO	ORDENADO	REINTEGROS	% DISP
2018 1330 13000 Personal laboral fijo. Control tráfico	49.433,00	0,00 0,00	49.433,00 0,00	0,00 0,00	43.365,65 43.365,65	43.365,65 39.356,04	39.356,04 0,00	6.067,35 12,27
2018 1330 13100 Pers.lab.eventual Control tráfico	5.131,00	0,00 0,00	5.131,00 0,00	0,00 0,00	2.106,83 2.106,83	2.106,83 2.106,83	2.106,83 0,00	3.024,17 58,94
2018 1330 15100 Gratificacion pers. lab. control trafico	1,00	932,00 0,00	933,00 0,00	0,00 0,00	876,07 876,07	876,07 874,97	874,97 0,00	56,93 6,10
2018 1330 16000 Seguridad Social control trafico	19.675,24	0,00 0,00	19.675,24 0,00	0,00 0,00	12.795,07 12.795,07	12.795,07 12.795,07	12.795,07 0,00	6.880,17 34,97
2018 1330 20000 Convenio cesión uso solares aparcamiento	10.000,00	0,00 0,00	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00 100,00
2018 1330 21300 Mantenim. semáforos y otros tráfico	30.000,00	9.055,00 9.200,00	29.855,00 0,00	9.055,00 0,00	12.930,63 12.930,63	12.930,63 12.930,63	12.930,63 0,00	7.869,37 26,36
2018 1330 21301 Mantenimiento camaras y monitores	1.000,00	0,00 0,00	1.000,00 0,00	0,00 0,00	521,32 521,32	521,32 521,32	521,32 0,00	478,68 47,87
2018 1330 21400 Mantenimiento vehiculos control trafico	2.000,00	0,00 0,00	2.000,00 0,00	0,00 0,00	2.071,59 2.071,59	2.071,59 2.071,59	2.071,59 0,00	-71,59 -3,58
2018 1330 22100 Sumin.energia semaforos y edif. segurida	15.000,00	0,00 0,00	15.000,00 0,00	0,00 0,00	12.658,72 12.658,72	12.658,72 12.572,77	11.564,16 0,00	2.341,28 15,61
2018 1330 22103 Combustible vehiculos control trafico	1.500,00	0,00 0,00	1.500,00 0,00	0,00 0,00	1.727,60 1.727,60	1.727,60 1.626,03	1.626,03 0,00	-227,60 -15,17
2018 1330 22104 Vestuario control trafico	500,00	0,00 0,00	500,00 0,00	0,00 0,00	176,66 176,66	176,66 176,66	0,00 0,00	323,34 64,67
2018 1330 22114 Señalización trafico	30.000,00	4.000,00 0,00	34.000,00 0,00	0,00 0,00	21.106,62 21.106,62	21.106,62 20.611,42	20.611,42 0,00	12.893,38 37,92
2018 1330 22401 Seguros vehiculos control trafico	350,00	0,00 0,00	350,00 0,00	0,00 0,00	350,00 350,00	350,00 350,00	350,00 0,00	0,00 0,00
2018 1330 22700 Contrato control trafico	120.000,00	45.000,00 42.363,73	122.636,27 0,00	0,00 0,00	98.702,75 98.702,75	98.702,75 98.702,75	98.702,75 0,00	23.933,52 19,52
2018 1330 60901 Instalación de rotondas provisionales	0,00	9.600,00 0,00	9.600,00 0,00	9.600,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
2018 1330 61900 Acondic. semáforos B Pérez Galdos	0,00	9.200,00 0,00	9.200,00 0,00	0,00 0,00	5.093,20 5.093,20	5.093,20 5.093,20	8.287,60 3.194,40	4.106,80 44,64
Suma y sigue	6.139.060,60	2.680.565,66 361.611,03	8.458.015,23 0,00	642.916,19 0,00	6.427.710,00 6.427.710,00	6.427.709,99 5.583.542,93	5.584.460,04 6.089,78	1.387.389,04 16,40

ESTADO DE TRAMITACIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 22.11.2018

A P L I C A C I O N	CRÉDITO INICIAL	AUMENTOS	CDTO.DEFINITIVO	RET.CRÉDITO	AUTORIZADO	OBLIGADO	PAGADO	DISPONIBLE
		DISMINUCIONES	FACTURAS PDTES.	NO DISPONIBLE	DISPUUESTO	ORDENADO	REINTEGROS	% DISP
2018 1330 62300 Dip.Rem.PPOS 2016/1074 Señaliz.Accesos	0,00	5.981,50 0,00	5.981,50 0,00	0,00 0,00	5.913,85 5.913,85	5.913,85 5.913,85	5.913,85 0,00	67,65 1,13
2018 1330 62301 Sensores plazas estac. ORA Sants Patrons	0,00	48.000,00 0,00	48.000,00 0,00	48.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL GRUPO PROG 133	284.590,24	131.768,50 51.563,73	364.795,01	66.655,00 0,00	220.396,56 220.396,56	220.396,56 215.703,13	217.712,26 3.194,40	77.743,45 21,31
2018 1340 62301 Punto carga coches electricos	0,00	10.000,00 0,00	10.000,00 0,00	8.728,88 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.271,12 12,71
TOTAL GRUPO PROG 134	0,00	10.000,00 0,00	10.000,00	8.728,88 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.271,12 12,71
2018 1350 21200 Rep.mant.conserv. Protección civil	1.000,00	0,00 0,00	1.000,00 0,00	0,00 0,00	530,47 530,47	530,47 530,47	530,47 0,00	469,53 46,95
2018 1350 21400 Mantenim. vehiculos Proteccion civil	2.000,00	0,00 0,00	2.000,00 0,00	0,00 0,00	1.942,84 1.942,84	1.942,84 1.539,46	1.539,46 0,00	57,16 2,86
2018 1350 22103 Combustible vehiculos Proteccion Civil	1.000,00	250,00 0,00	1.250,00 0,00	0,00 0,00	1.200,90 1.200,90	1.200,90 1.045,06	1.045,06 0,00	49,10 3,93
2018 1350 22104 Vestuario Proteccion Civil	2.500,00	0,00 0,00	2.500,00 0,00	0,00 0,00	1.950,64 1.950,64	1.950,64 1.950,64	1.210,00 0,00	549,36 21,97
2018 1350 22401 Seguros vehiculos Proteccion Civil	2.000,00	170,00 0,00	2.170,00 0,00	0,00 0,00	2.168,36 2.168,36	2.168,36 2.168,36	2.168,36 0,00	1,64 0,08
2018 1350 22402 Seguros Proteccion Civil	500,00	0,00 0,00	500,00 0,00	0,00 0,00	950,66 950,66	950,66 448,98	456,70 7,72	-450,66 -90,13
2018 1350 22620 G. diversos Proteccion Civil	3.000,00	0,00 0,00	3.000,00 0,00	0,00 0,00	1.547,26 1.547,26	1.547,26 1.547,26	1.547,26 0,00	1.452,74 48,42
2018 1350 62300 VP- Equipamiento Protección Civil	3.000,00	0,00 0,00	3.000,00 0,00	0,00 0,00	2.999,00 2.999,00	2.999,00 2.999,00	2.999,00 0,00	1,00 0,03
2018 1350 62301 Equipamiento Protección civil	0,00	5.050,00 0,00	5.050,00 0,00	5.050,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
2018 1350 62400 VP - Elementos transporte Protección Civ	5.000,00	0,00 0,00	5.000,00 0,00	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
2018 1350 62401 Adquisición vehiculo Protección Civil	0,00	6.000,00 0,00	6.000,00 0,00	0,00 0,00	6.000,00 6.000,00	6.000,00 6.000,00	6.000,00 0,00	0,00 0,00

ESTADO DE TRAMITACIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 22.11.2018

A P L I C A C I O N	CRÉDITO INICIAL	AUMENTOS	CDTO.DEFINITIVO	RET.CRÉDITO	AUTORIZADO	OBLIGADO	PAGADO	DISPONIBLE
		DISMINUCIONES	FACTURAS PDTES.	NO DISPONIBLE	DISPUUESTO	ORDENADO	REINTEGROS	% DISP
TOTAL GRUPO PROG 135	20.000,00	11.470,00 0,00	31.470,00	10.050,00 0,00	19.290,13 19.290,13	19.290,13 18.229,23	17.496,31 7,72	2.129,87 6,77
2018 1360 46702 Consortio extincion de incendios	234.000,00	0,00 0,00	234.000,00 0,00	0,00 0,00	159.621,64 159.621,64	159.621,64 159.621,64	159.621,64 0,00	74.378,36 31,79
TOTAL GRUPO PROG 136	234.000,00	0,00 0,00	234.000,00	0,00 0,00	159.621,64 159.621,64	159.621,64 159.621,64	159.621,64 0,00	74.378,36 31,79
TOTAL POLÍTICA 13	4.930.052,60	956.017,16 255.911,03	5.630.158,73	709.695,07 0,00	3.910.162,17 3.910.162,17	3.910.162,16 3.631.149,00	3.631.333,19 6.097,50	1.010.301,49 17,94
2018 1510 12009 Retrib.básicas Urbanismo	258.769,10	0,00 0,00	258.769,10 0,00	0,00 0,00	211.258,34 211.258,34	211.258,34 185.134,35	185.134,35 0,00	47.510,76 18,36
2018 1510 12103 Retrib.complementarias Urbanismo	351.250,00	0,00 0,00	351.250,00 0,00	0,00 0,00	314.747,08 314.747,08	314.747,08 286.170,84	286.170,84 0,00	36.502,92 10,39
2018 1510 13100 Pers.lab.temporal Urbanismo	1,00	0,00 0,00	1,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1,00 100,00
2018 1510 15000 Productividad Urbanismo	1,00	20.000,00 0,00	20.001,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	20.001,00 100,00
2018 1510 15100 Gratificacion Urbanismo	200,00	0,00 0,00	200,00 0,00	0,00 0,00	151,90 151,90	151,90 108,78	108,78 0,00	48,10 24,05
2018 1510 16000 Seguridad Social Urbanismo	194.050,00	0,00 53.848,49	140.201,51 0,00	0,00 0,00	93.951,44 93.951,44	93.951,44 93.951,44	93.951,44 0,00	46.250,07 32,99
2018 1510 22000 Material oficina Urbanismo	1.000,00	200,00 0,00	1.200,00 0,00	0,00 0,00	792,47 792,47	792,47 792,47	792,47 0,00	407,53 33,96
2018 1510 22617 Actividades diversas Urbanismo	4.275,00	1.000,00 2.286,07	2.988,93 277,54	0,00 0,00	6.167,94 6.167,94	6.167,94 6.167,94	6.167,94 0,00	-3.179,01 -106,36
2018 1510 22618 Actividades diversas. disciplina urbanis	2.375,00	2.146,16 0,00	4.521,16 0,00	0,00 0,00	1.728,79 1.728,79	1.728,79 1.728,79	1.728,79 0,00	2.792,37 61,76
2018 1510 22699 Convenio asistencia tecnica Mancomunitat	114.000,00	33.681,40 12.681,70	134.999,70 0,00	0,00 0,00	69.015,10 69.015,10	69.015,10 69.015,10	69.015,10 0,00	65.984,60 48,88
2018 1510 22706 Asistencia tecnica Urbanismo	22.000,00	10.000,00 2.500,00	29.500,00 0,00	0,00 0,00	18.610,12 18.610,12	18.610,12 16.791,47	16.791,47 0,00	10.889,88 36,91
2018 1510 62600 VP - Equip.informático disciplina urbani	8.000,00	0,00 0,00	8.000,00 0,00	8.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Suma y sigue	7.348.981,70	2.823.044,72 432.927,29	9.739.099,13 277,54	717.695,07 0,00	7.328.958,80 7.328.958,80	7.328.958,79 6.427.168,83	6.427.353,02 6.097,50	1.692.445,26 17,38

ESTADO DE TRAMITACIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 22.11.2018

A P L I C A C I O N	CRÉDITO INICIAL	AUMENTOS	CDTO.DEFINITIVO	RET.CRÉDITO	AUTORIZADO	OBLIGADO	PAGADO	DISPONIBLE
		DISMINUCIONES	FACTURAS PDTES.	NO DISPONIBLE	DISPUUESTO	ORDENADO	REINTEGROS	% DISP
2018 1511 22699 Convenio Mancomunitat personal adm.	28.000,00	0,00 27.381,40	618,60 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	618,60 100,00
2018 1512 35200 Intereses terrenos Huerto Redal	205.676,00	0,00 0,00	205.676,00 0,00	0,00 0,00	205.675,29 205.675,29	205.675,29 205.675,29	205.675,29 0,00	0,71 0,00
2018 1512 60900 VP-PMS INVERSIONES	402.048,00	0,00 100.000,00	302.048,00 0,00	45.403,18 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	256.644,82 84,97
2018 R17 1512 60900 FA PMS 2016	0,00	143.819,69 126.156,32	17.663,37 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	17.663,37 100,00
2018 1512 60901 FA Urbanización sector UEI012 Xixerá	0,00	196.721,66 0,00	196.721,66 0,00	196.721,66 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
2018 R17 1512 60901 FA PMS 2016 Derribo Inm.Chulvi 2,4,6.	0,00	40.000,00 0,00	40.000,00 0,00	5.578,89 0,00	21.421,11 21.421,11	21.421,11 21.421,11	21.421,11 0,00	13.000,00 32,50
2018 R17 1512 60902 FA PMS 2016 Exprop.Dr.Ferrán apert.Benif	0,00	93.422,92 15.851,19	77.571,73 0,00	0,00 0,00	77.571,73 77.571,73	77.571,73 77.571,73	120.855,46 43.283,73	0,00 0,00
2018 1512 60903 VP-PMS Hort de Ros, Graella, Muntanyeta	100,00	0,00 0,00	100,00 0,00	100,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
2018 R17 1512 60903 Derribo viviendas calle Águila	0,00	35.000,00 0,00	35.000,00 0,00	34.167,90 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	832,10 2,38
2018 1512 60904 Derribo vivenda San Antonio, 25	0,00	20.000,00 0,00	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	20.000,00 100,00
2018 1512 60906 Actuaciones área Torretxo	0,00	2.286,07 0,00	2.286,07 0,00	0,00 0,00	2.286,07 2.286,07	2.286,07 2.286,07	2.286,07 0,00	0,00 0,00
2018 1512 60907 FA Aportac.Mpal.Actuaciones Ctra.Albalat	0,00	33.520,85 22.920,82	10.600,03 0,00	0,00 0,00	4.319,13 4.319,13	4.319,13 4.319,13	4.319,13 0,00	6.280,90 59,25
2018 1512 60908 FA PMS Cuotas urb. Sector PPR17 BAV	0,00	8.010,68 0,00	8.010,68 0,00	8.010,68 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
2018 1512 60909 IVACE MIPAEC/2018/13 P.Industr.M.Abastos	0,00	158.959,75 0,00	158.959,75 0,00	151.159,75 0,00	7.800,00 7.800,00	7.800,00 7.800,00	7.800,00 0,00	0,00 0,00
2018 1512 60910 IVACE MIPAEC/2018/14 P.Industr.QAgrícola	0,00	72.167,28 0,00	72.167,28 0,00	65.792,27 0,00	6.375,01 6.375,01	6.375,01 6.375,01	6.375,01 0,00	0,00 0,00
2018 1512 60911 IVACE MIPAEC/2018/15 P.Industr.Rio Verde	0,00	75.470,22 0,00	75.470,22 0,00	75.470,22 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Suma y sigue	7.984.805,70	3.702.423,84 725.237,02	10.961.992,52 277,54	1.300.099,62 0,00	7.654.407,14 7.654.407,14	7.654.407,13 6.752.617,17	6.796.085,09 49.381,23	2.007.485,76 18,31

ESTADO DE TRAMITACIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 22.11.2018

A P L I C A C I O N	CRÉDITO INICIAL	AUMENTOS	CDTO.DEFINITIVO	RET.CRÉDITO	AUTORIZADO	OBLIGADO	PAGADO	DISPONIBLE
		DISMINUCIONES	FACTURAS PDTES.	NO DISPONIBLE	DISPUERTO	ORDENADO	REINTEGROS	% DISP
2018 1512 60912 IVACE MIPAEC/2018/16 P.Industr.S.Bernabé	0,00	75.528,94 0,00	75.528,94 0,00	75.528,94 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
2018 1512 60913 IVACE MIPAEC/2018/17 P.Industr.Tisneres	0,00	85.808,76 0,00	85.808,76 0,00	85.808,76 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
2018 1512 61900 VP-PMS Aj.ac. Sant Berant, Racó, Vinyes	100,00	0,00 0,00	100,00 0,00	100,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
2018 1512 63200 VP-PMS Renov.urb.gasolinera A.Luís Suñer	100,00	0,00 0,00	100,00 0,00	100,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
2018 1513 21500 Mantenimiento juegos infantiles	16.000,00	0,00 0,00	16.000,00 563,56	526,35 0,00	12.453,32 12.453,32	12.453,32 10.766,47	10.766,47 0,00	3.020,33 18,88
2018 1513 22706 Asistencia tecnica PGOU	40.000,00	0,00 0,00	40.000,00 0,00	0,00 0,00	40.000,00 40.000,00	40.000,00 40.000,00	40.000,00 0,00	0,00 0,00
2018 1514 13100 Pers.lab.temporal Limpieza solares	100,00	0,00 0,00	100,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	100,00 100,00
2018 1514 16000 S.Social Limpieza solares	100,00	0,00 0,00	100,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	100,00 100,00
2018 1514 22637 Ejecuciones subsidiarias	25.000,00	0,00 18.000,00	7.000,00 0,00	0,00 0,00	2.323,20 2.323,20	2.323,20 2.323,20	2.323,20 0,00	4.676,80 66,81
2018 1514 22700 Limpieza solares	1.250,00	0,00 0,00	1.250,00 120,49	0,00 0,00	479,13 479,13	479,13 479,13	479,13 0,00	770,87 61,67
2018 1515 21500 Mantenimiento mobiliario urbano	9.500,00	0,00 600,00	8.900,00 96,80	0,00 0,00	7.607,89 7.607,89	7.607,89 7.042,22	7.042,22 0,00	1.292,11 14,52
TOTAL GRUPO PROG 151	1.683.895,10	1.107.744,38 382.225,99	2.409.413,49	752.468,60 0,00	1.104.735,06 1.104.735,06	1.104.735,06 1.045.920,54	1.089.204,27 43.283,73	552.209,83 22,92
2018 1521 20200 Arrendamiento inmuebles sociales IVV	11.822,00	0,00 212,16	11.609,84 0,00	0,00 0,00	11.609,84 11.609,84	11.609,84 11.574,70	11.574,70 0,00	0,00 0,00
2018 1521 22621 Actividades diversas Plan Vivienda	380,00	0,00 0,00	380,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	380,00 100,00
2018 1521 48940 Ayuda a la vivienda gente joven	30.000,00	0,00 0,00	30.000,00 0,00	29.808,19 0,00	191,81 191,81	191,81 191,81	191,81 0,00	0,00 0,00
2018 1521 48941 Ayudas rehabilitación viviendas privadas	45.000,00	0,00 32.000,00	13.000,00 0,00	11.820,00 0,00	1.180,00 1.180,00	1.180,00 1.180,00	1.180,00 0,00	0,00 0,00
Suma y sigue	8.164.157,70	3.863.761,54 776.049,18	11.251.870,06 1.058,39	1.503.791,86 0,00	7.730.252,33 7.730.252,33	7.730.252,32 6.826.174,70	6.869.642,62 49.381,23	2.017.825,87 17,93

ESTADO DE TRAMITACIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 22.11.2018

A P L I C A C I O N	CRÉDITO INICIAL	AUMENTOS	CDTO.DEFINITIVO	RET.CRÉDITO	AUTORIZADO	OBLIGADO	PAGADO	DISPONIBLE
		DISMINUCIONES	FACTURAS PDTES.	NO DISPONIBLE	DISPUUESTO	ORDENADO	REINTEGROS	% DISP
2018 1522 46700 Consortio Ribera Prominent Med	7.286,26	0,00 0,00	7.286,26 0,00	0,00 0,00	7.286,26 7.286,26	7.286,26 7.286,26	7.286,26 0,00	0,00 0,00
TOTAL GRUPO PROG 152	94.488,26	0,00 32.212,16	62.276,10	41.628,19 0,00	20.267,91 20.267,91	20.267,91 20.232,77	20.232,77 0,00	380,00 0,61
2018 1530 12009 Retrib.básicas Obras y proyectos	103.823,60	27.851,66 0,00	131.675,26 0,00	0,00 0,00	78.334,67 78.334,67	78.334,67 70.754,31	70.754,31 0,00	53.340,59 40,51
2018 1530 12103 Retrib.complementarias Obras y proyectos	139.115,00	0,00 0,00	139.115,00 0,00	0,00 0,00	116.398,66 116.398,66	116.398,66 105.239,38	105.239,38 0,00	22.716,34 16,33
2018 1530 13000 Pers.lab.fijo Obras y proyectos	381.853,00	0,00 0,00	381.853,00 0,00	0,00 0,00	315.096,80 315.096,80	315.096,80 286.086,06	286.086,06 0,00	66.756,20 17,48
2018 1530 13100 Pers.lab.temporal Obras y proyectos	107.739,00	0,00 0,00	107.739,00 0,00	0,00 0,00	115.010,91 115.010,91	115.010,91 105.902,83	105.902,83 0,00	-7.271,91 -6,75
2018 1530 15000 Productividad Obras y proyectos	1,00	0,00 0,00	1,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1,00 100,00
2018 1530 15100 Obras y proyectos: gratificaciones	5.200,00	0,00 0,00	5.200,00 0,00	1.431,52 0,00	2.284,28 2.284,28	2.284,28 1.586,27	1.586,27 0,00	1.484,20 28,54
2018 1530 16000 Seguridad Social Obras y Proyectos	268.249,00	4.922,65 43.945,60	229.226,05 0,00	0,00 0,00	162.273,18 162.273,18	162.273,18 162.273,18	162.273,18 0,00	66.952,87 29,21
2018 1530 21400 Mantenimiento vehiculos Urbanismo	18.050,00	15.000,00 0,00	33.050,00 0,00	0,00 0,00	32.609,35 32.609,35	32.609,35 32.251,19	32.251,19 0,00	440,65 1,33
2018 1530 22000 Material de oficina obras y proyectos	4.000,00	0,00 2.000,00	2.000,00 0,00	0,00 0,00	1.557,68 1.557,68	1.557,68 1.367,29	1.367,29 0,00	442,32 22,12
2018 1530 22103 Combustible vehiculos Urbanismo	11.000,00	8.000,00 0,00	19.000,00 1.597,20	0,00 0,00	16.832,10 16.832,10	16.832,10 15.212,60	15.212,60 0,00	2.167,90 11,41
2018 1530 22104 Vestuario personal obras y limpieza	4.750,00	2.500,00 0,00	7.250,00 0,00	0,00 0,00	6.648,79 6.648,79	6.648,79 6.519,88	6.519,88 0,00	601,21 8,29
2018 1530 22401 Seguros vehiculos Urbanismo	5.500,00	0,00 0,00	5.500,00 0,00	0,00 0,00	5.412,93 5.412,93	5.412,93 5.412,93	5.412,93 0,00	87,07 1,58
2018 1530 22617 Gastos diversos obras y proyectos	2.850,00	24.000,00 0,00	26.850,00 141,57	3.626,37 0,00	14.134,65 14.134,65	14.134,65 13.583,83	13.583,83 0,00	9.088,98 33,85
2018 1530 60900 VP-PMS Carril bici AMCOR	100,00	0,00 0,00	100,00 0,00	100,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Suma y sigue	9.223.674,56	3.946.035,85 821.994,78	12.347.715,63 2.797,16	1.508.949,75 0,00	8.604.132,59 8.604.132,59	8.604.132,58 7.639.650,71	7.683.118,63 49.381,23	2.234.633,29 18,10

ESTADO DE TRAMITACIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 22.11.2018

A P L I C A C I O N	CRÉDITO INICIAL	AUMENTOS	CDTO.DEFINITIVO	RET.CRÉDITO	AUTORIZADO	OBLIGADO	PAGADO	DISPONIBLE
		DISMINUCIONES	FACTURAS PDTES.	NO DISPONIBLE	DISPUUESTO	ORDENADO	REINTEGROS	% DISP
2018 1530 60901 S17 Carril bici CV-50 Exprop.terrenos	0,00	80.000,00 0,00	80.000,00 0,00	79.254,59 0,00	745,41 745,41	745,41 745,41	745,41 0,00	0,00 0,00
2018 1530 60903 S17 Mejora entorno La Graella	0,00	50.000,00 0,00	50.000,00 0,00	50.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
2018 1530 61914 VP-PMS Señalización horizontal	100,00	0,00 0,00	100,00 0,00	100,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
2018 1530 61915 VP-PMS Peatonalización carrer Carnissers	100,00	0,00 0,00	100,00 0,00	100,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
2018 1530 61916 VP-PMS Panels fotogràfics barris	100,00	0,00 0,00	100,00 0,00	100,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
2018 1530 62200 Dip.2018 Plan Provincial Obras y Servici	247.000,00	0,00 0,00	247.000,00 0,00	247.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
2018 1530 62300 FA Equipamiento Obras y Proyectos	0,00	9.700,00 0,00	9.700,00 0,00	26,05 0,00	10.828,29 10.828,29	10.828,29 10.828,29	10.828,29 0,00	-1.154,34 -11,90
2018 1530 62301 Equipamiento obras y proyectos	0,00	58.000,00 0,00	58.000,00 0,00	9.153,04 0,00	28.381,82 28.381,82	28.381,82 27.223,85	27.223,85 0,00	20.465,14 35,28
2018 1530 62400 Adquisición vehículo inspección obras	0,00	2.500,00 0,00	2.500,00 0,00	0,00 0,00	1.669,80 1.669,80	1.669,80 1.669,80	1.669,80 0,00	830,20 33,21
2018 1530 62600 VP - Equip.informático obras y proyec	5.000,00	0,00 0,00	5.000,00 0,00	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
2018 1530 62601 informatica obras y proyectos	0,00	66,00 0,00	66,00 0,00	0,00 0,00	65,34 65,34	65,34 65,34	65,34 0,00	0,66 1,00
2018 1530 64100 Adquis. licencias infor. obras y proyec	10.000,00	0,00 10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
2018 1530 78000 Subención Asocia. vecinos L'Alquerieta	0,00	2.000,00 0,00	2.000,00 0,00	0,00 0,00	968,00 968,00	968,00 968,00	968,00 0,00	1.032,00 51,60
2018 1531 61000 FA PMS Expropiación terrenos puente ferr	0,00	7.840,51 0,00	7.840,51 0,00	2.265,15 0,00	5.575,36 5.575,36	5.575,36 5.575,36	5.265,62 0,00	0,00 0,00
2018 R17 1531 61000 S16 Rebaje bordillos	0,00	200.000,00 0,00	200.000,00 0,00	0,00 0,00	167.000,00 167.000,00	167.000,00 167.000,00	167.000,00 0,00	33.000,00 16,50
2018 1531 61001 S17 Accesib Rebaje aceras 4422/17	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	33.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-33.000,00 0,00
Suma y sigue	9.485.974,56	4.356.142,36 831.994,78	13.010.122,14 2.797,16	1.934.948,58 0,00	8.819.366,61 8.819.366,61	8.819.366,60 7.853.726,76	7.896.884,94 49.381,23	2.255.806,95 17,34

ESTADO DE TRAMITACIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 22.11.2018

A P L I C A C I O N	CRÉDITO INICIAL	AUMENTOS	CDTO.DEFINITIVO	RET.CRÉDITO	AUTORIZADO	OBLIGADO	PAGADO	DISPONIBLE
		DISMINUCIONES	FACTURAS PDTES.	NO DISPONIBLE	DISPUUESTO	ORDENADO	REINTEGROS	% DISP
2018 1531 61900 Dip.2018 IFS Accesib. barrio SS Patronos	0,00	30.000,00 0,00	30.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	30.000,00 100,00
2018 R17 1531 61910 Dip.2017 PPOS Mejora accesibilidad retir	0,00	34.606,71 0,00	34.606,71 0,00	14.363,07 0,00	20.243,64 20.243,64	20.243,64 20.243,64	20.243,64 0,00	0,00 0,00
2018 R17 1531 61911 Dip.2017 PPOS Señaliz.horizonta l vías pú	0,00	50.000,00 0,00	50.000,00 0,00	0,00 0,00	43.560,00 43.560,00	43.560,00 43.560,00	43.560,00 0,00	6.440,00 12,88
2018 1532 20200 Arrendamiento aparcamientos por obras	0,00	15.000,00 4.000,00	11.000,00 0,00	0,00 0,00	9.788,20 9.788,20	9.788,20 9.788,20	9.788,20 0,00	1.211,80 11,02
2018 1532 21000 Rep.mant.y conserv. vías públicas	147.750,00	133.000,00 900,00	279.850,00 2.159,51	0,00 0,00	240.689,08 240.689,08	240.689,08 236.503,93	231.432,95 0,00	39.160,92 13,99
2018 1532 22114 Señalización vías publicas	9.500,00	1.950,00 0,00	11.450,00 0,00	0,00 0,00	10.153,88 10.153,88	10.153,88 10.153,88	10.153,88 0,00	1.296,12 11,32
2018 1532 22300 Alquiler maquinaria tecnica	950,00	0,00 950,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
2018 1532 60900 Canalización cruce CV-50	0,00	14.000,00 0,00	14.000,00 0,00	55,47 0,00	13.900,67 13.900,67	13.900,67 13.900,67	13.900,67 0,00	43,86 0,31
2018 1532 60901 Mobiliario urbano Benito Pérez Galdos 3F	0,00	31.000,00 0,00	31.000,00 0,00	30.999,99 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,01 0,00
2018 1532 61001 S17 Pavimentación de viales 4423/17	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	124.548,81 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-124.548,81 0,00
2018 R17 1532 61001 S16 Pavimentación calles	0,00	300.000,00 0,00	300.000,00 0,00	0,00 0,00	175.450,00 175.450,00	175.450,00 175.450,00	175.450,00 0,00	124.550,00 41,52
2018 R17 1532 61002 S16 Pavimentación Ben.Pérez Galdós 2fase	0,00	134.456,20 0,00	134.456,20 0,00	0,00 0,00	134.456,20 134.456,20	134.456,20 134.456,20	134.456,20 0,00	0,00 0,00
2018 1532 61900 S17 Mejora Plazas públicas	0,00	85.000,00 0,00	85.000,00 0,00	66.392,28 0,00	18.607,72 18.607,72	18.607,72 18.607,72	18.607,72 0,00	0,00 0,00
2018 1532 61901 Dip. PCV 2018-19 Pavimentación viales	0,00	74.431,63 0,00	74.431,63 0,00	74.429,94 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1,69 0,00
2018 R17 1532 61901 Dip.2017 PCV Reasfaltado c/ Simat	0,00	10.529,67 0,00	10.529,67 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.529,67 100,00
2018 1532 61902 DIP. REM. PPOS 2017/898 PASOS ELEVADOS	0,00	52.658,17 0,00	52.658,17 0,00	52.658,17 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Suma y sigue	9.644.174,56	5.322.774,74 837.844,78	14.129.104,52 4.956,67	2.298.396,31 0,00	9.486.216,00 9.486.216,00	9.486.215,99 8.516.391,00	8.554.478,20 49.381,23	2.344.492,21 16,59

ESTADO DE TRAMITACIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 22.11.2018

A P L I C A C I O N	CRÉDITO INICIAL	AUMENTOS	CDTO.DEFINITIVO	RET.CRÉDITO	AUTORIZADO	OBLIGADO	PAGADO	DISPONIBLE
		DISMINUCIONES	FACTURAS PDTES.	NO DISPONIBLE	DISPUUESTO	ORDENADO	REINTEGROS	% DISP
2018 1532 61905 VP-PMS Mejora Germanies,Dolz,P.Crespí,Ma	100,00	0,00 0,00	100,00 0,00	100,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
2018 R17 1532 61909 Dip.2017 PPOS Paviment.calles ciudad	0,00	97.000,00 0,00	97.000,00 0,00	0,00 0,00	65.144,90 65.144,90	65.144,90 65.144,90	65.144,90 0,00	31.855,10 32,84
2018 1532 61910 VP-PMS Ampliación aceras (varias zonas)	100,00	0,00 0,00	100,00 0,00	100,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
2018 1532 61911 S17 Ampliación aceras	0,00	165.000,00 0,00	165.000,00 0,00	47.547,37 0,00	117.303,77 117.303,77	117.303,77 102.274,67	102.274,67 0,00	148,86 0,09
2018 1532 61912 FA PMS 2018 Remodelación b. Pérez Galdos	0,00	100.000,00 0,00	100.000,00 0,00	98.348,91 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.651,09 1,65
2018 1532 62301 Maquinaria vias públicas	0,00	1.500,00 0,00	1.500,00 0,00	0,00 0,00	1.452,30 1.452,30	1.452,30 1.452,30	1.452,30 0,00	47,70 3,18
2018 R17 1532 62301 Dip.2017 PPOS Adquisición maquinaria	0,00	2.555,52 0,00	2.555,52 0,00	0,00 0,00	2.555,52 2.555,52	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
2018 1532 62500 VP - Mobiliario urbano FASE 1ª	9.000,00	0,00 0,00	9.000,00 0,00	6.400,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.600,00 28,89
TOTAL GRUPO PROG 153	1.481.930,60	1.825.068,72 61.795,60	3.245.203,72	947.100,73 0,00	1.935.133,90 1.935.133,90	1.932.578,38 1.851.801,91	1.846.421,19 0,00	362.969,09 11,18
TOTAL POLÍTICA 15	3.260.313,96	2.932.813,10 476.233,75	5.716.893,31	1.741.197,52 0,00	3.060.136,87 3.060.136,87	3.057.581,35 2.917.955,22	2.955.858,23 43.283,73	915.558,92 16,01
2018 1600 21000 Rep.mant,y conserv. alcantarillado	11.400,00	0,00 11.000,00	400,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	400,00 100,00
2018 1600 22103 Combustible vehiculos alcantarillado	100,00	0,00 0,00	100,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	100,00 100,00
2018 1600 22401 Seguros vehiculos alcantarillado	1.250,00	0,00 0,00	1.250,00 0,00	0,00 0,00	1.250,00 1.250,00	1.250,00 1.250,00	1.250,00 0,00	0,00 0,00
2018 1601 22604 Asistencia juridica vertidos rio Xuquer	10.000,00	0,00 0,00	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00 100,00
2018 1602 42110 Canon contrl vertidos Conf. Hidrog. Juc	0,00	8.000,00 0,00	8.000,00 0,00	0,00 0,00	7.648,54 7.648,54	7.648,54 0,00	0,00 0,00	351,46 4,39
2018 1602 46701 Comunidad usuarios depuradoras	155.000,00	0,00 8.000,00	147.000,00 0,00	0,00 0,00	39.237,77 39.237,77	39.237,77 39.237,77	39.237,77 0,00	107.762,23 73,31
Suma y sigue	9.831.124,56	5.696.830,26 856.844,78	14.671.110,04 4.956,67	2.450.892,59 0,00	9.720.808,80 9.720.808,80	9.718.253,27 8.725.750,64	8.763.837,84 49.381,23	2.499.408,65 17,04

ESTADO DE TRAMITACIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 22.11.2018

A P L I C A C I O N	CRÉDITO INICIAL	AUMENTOS	CDTO.DEFINITIVO	RET.CRÉDITO	AUTORIZADO	OBLIGADO	PAGADO	DISPONIBLE
		DISMINUCIONES	FACTURAS PDTES.	NO DISPONIBLE	DISPUUESTO	ORDENADO	REINTEGROS	% DISP
2018 1602 46702 Comunidad usuarios depuradora Guadassuar	2.800,00	0,00 0,00	2.800,00 0,00	2.100,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	700,00 25,00
2018 1602 60905 Tulell saneamiento y depuracion EDAR	202.720,00	0,00 0,00	202.720,00 0,00	0,00 0,00	202.719,64 202.719,64	202.719,64 202.719,64	0,00 0,00	0,36 0,00
TOTAL GRUPO PROG 160	383.270,00	8.000,00 19.000,00	372.270,00	2.100,00 0,00	250.855,95 250.855,95	250.855,95 243.207,41	40.487,77 0,00	119.314,05 32,05
2018 1610 22501 Tasa GV abastecimiento de agua	325.000,00	0,00 0,00	325.000,00 118.336,92	0,00 0,00	322.909,02 322.909,02	322.909,02 322.909,02	322.909,02 0,00	2.090,98 0,64
2018 1610 22502 Tarifa canon com. usuarios Ribera Xuquer	64.000,00	14.886,69 14.000,00	64.886,69 0,00	0,00 0,00	64.886,69 64.886,69	64.886,69 64.886,69	64.886,69 0,00	0,00 0,00
TOTAL GRUPO PROG 161	389.000,00	14.886,69 14.000,00	389.886,69	0,00 0,00	387.795,71 387.795,71	387.795,71 387.795,71	387.795,71 0,00	2.090,98 0,54
2018 1621 22100 Suministro electricidad residuos solidos	2.000,00	0,00 0,00	2.000,00 0,00	0,00 0,00	888,73 888,73	888,73 808,75	742,37 0,00	1.111,27 55,56
2018 1622 21000 Mantenimiento y conservación basuras	10.000,00	0,00 6.000,00	4.000,00 0,00	0,00 0,00	3.911,93 3.911,93	3.911,93 3.911,93	3.911,93 0,00	88,07 2,20
2018 1622 22602 Campaña implantacion contenedor marron	10.000,00	0,00 0,00	10.000,00 0,00	0,00 0,00	7.078,76 7.078,76	7.078,76 7.078,76	7.078,76 0,00	2.921,24 29,21
2018 1622 22699 Campaña Jo Recicle	0,00	20.000,00 0,00	20.000,00 0,00	0,00 0,00	5.256,66 5.256,66	5.256,66 5.256,66	5.256,66 0,00	14.743,34 73,72
TOTAL GRUPO PROG 162	22.000,00	20.000,00 6.000,00	36.000,00	0,00 0,00	17.136,08 17.136,08	17.136,08 17.056,10	16.989,72 0,00	18.863,92 52,40
2018 1630 22602 Campaña basura organica animales	3.500,00	0,00 0,00	3.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.500,00 100,00
2018 1630 22742 Contrato basura y limpieza	2.528.000,00	0,00 263.000,00	2.265.000,00 0,00	0,00 0,00	1.856.179,80 1.856.179,80	1.856.179,80 1.856.179,80	1.856.179,80 0,00	408.820,20 18,05
2018 1630 22743 Contrato recogida papel y carton	140.000,00	0,00 10.000,00	130.000,00 0,00	0,00 0,00	107.527,02 107.527,02	107.527,02 107.527,02	107.527,02 0,00	22.472,98 17,29
TOTAL GRUPO PROG 163	2.671.500,00	0,00 273.000,00	2.398.500,00	0,00 0,00	1.963.706,82 1.963.706,82	1.963.706,82 1.963.706,82	1.963.706,82 0,00	434.793,18 18,13
2018 1640 13000 Pers.lab.fijo Cementerio	74.693,00	0,00 0,00	74.693,00 0,00	0,00 0,00	89.606,76 89.606,76	89.606,76 81.032,08	81.032,08 0,00	-14.913,76 -19,97
Suma y sigue	13.193.837,56	5.731.716,95 1.149.844,78	17.775.709,73 123.293,59	2.452.992,59 0,00	12.381.773,81 12.381.773,81	12.379.218,28 11.378.060,99	11.213.362,17 49.381,23	2.940.943,33 16,54

ESTADO DE TRAMITACIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 22.11.2018

A P L I C A C I O N	CRÉDITO INICIAL	AUMENTOS	CDTO.DEFINITIVO	RET.CRÉDITO	AUTORIZADO	OBLIGADO	PAGADO	DISPONIBLE
		DISMINUCIONES	FACTURAS PDTES.	NO DISPONIBLE	DISPUUESTO	ORDENADO	REINTEGROS	% DISP
2018 1640 13100 Pers.lab.temporal Cementerio	63.764,00	2.700,00 0,00	66.464,00 0,00	0,00 0,00	38.338,03 38.338,03	38.338,03 33.080,93	33.080,93 0,00	28.125,97 42,32
2018 1640 15100 Gratificación Cementerio	200,00	0,00 0,00	200,00 0,00	97,15 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	102,85 51,43
2018 1640 16000 Seguridad Social Cementerio	54.412,00	0,00 0,00	54.412,00 0,00	0,00 0,00	26.979,41 26.979,41	26.979,41 26.979,41	26.979,41 0,00	27.432,59 50,42
2018 1640 21200 Rep.mant.conserv. Cementerio	15.000,00	0,00 0,00	15.000,00 1.496,54	2.050,00 0,00	12.741,93 12.741,93	12.741,93 11.435,01	11.170,02 0,00	208,07 1,39
2018 1640 22100 Suministro luz Cementerio	4.000,00	0,00 0,00	4.000,00 0,00	0,00 0,00	1.726,01 1.726,01	1.726,01 1.589,04	1.589,04 0,00	2.273,99 56,85
2018 1640 22104 Vestuario Cementerio	2.000,00	0,00 0,00	2.000,00 0,00	0,00 0,00	280,48 280,48	280,48 280,48	280,48 0,00	1.719,52 85,98
2018 1640 22400 Seguros inmuebles Cementerio municipal	400,00	0,00 0,00	400,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	400,00 100,00
2018 1640 61900 VP-PMS Reparación Capilla Cementerio	100,00	0,00 0,00	100,00 0,00	100,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
2018 1640 61901 VP-PMS Local despedida Cementerio	100,00	0,00 0,00	100,00 0,00	100,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
2018 1640 61902 Dip.Rem.PPOS 2016/1072 Acces.Cementerio	0,00	48.772,29 0,00	48.772,29 0,00	48.772,29 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
2018 1640 62200 Dip SOM 2018-19 Constr Nichos G.Racó Vin	0,00	127.000,00 0,00	127.000,00 0,00	127.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
2018 R16 1640 62201 Dip.2016 PPOS Construcción nichos	0,00	48.419,68 0,00	48.419,68 0,00	0,00 0,00	48.419,68 48.419,68	4.129,48 4.129,48	4.129,48 0,00	0,00 0,00
2018 1640 62300 Maquinaria cementerio municipal	0,00	74.000,00 0,00	74.000,00 0,00	73.706,95 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	293,05 0,40
TOTAL GRUPO PROG 164	214.669,00	300.891,97 0,00	515.560,97	251.826,39 0,00	218.092,30 218.092,30	173.802,10 158.526,43	158.261,44 0,00	45.642,28 8,85
2018 1650 12009 Retrib.básicas Alumbrado público	35.771,66	8.547,18 0,00	44.318,84 0,00	0,00 0,00	30.645,86 30.645,86	30.645,86 27.674,85	27.674,85 0,00	13.672,98 30,85
2018 1650 12103 Retrib.complementarias Alumbrado público	45.892,00	18.105,78 0,00	63.997,78 0,00	0,00 0,00	39.421,57 39.421,57	39.421,57 35.627,51	35.627,51 0,00	24.576,21 38,40
Suma y sigue	13.415.477,22	6.059.261,88 1.149.844,78	18.324.894,32 124.790,13	2.704.818,98 0,00	12.580.326,78 12.580.326,78	12.533.481,05 11.518.857,70	11.353.893,89 49.381,23	3.039.748,56 16,59

ESTADO DE TRAMITACIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 22.11.2018

A P L I C A C I O N	CRÉDITO INICIAL	AUMENTOS	CDTO.DEFINITIVO	RET.CRÉDITO	AUTORIZADO	OBLIGADO	PAGADO	DISPONIBLE
		DISMINUCIONES	FACTURAS PDTES.	NO DISPONIBLE	DISPUUESTO	ORDENADO	REINTEGROS	% DISP
2018 1650 13000 Pers.lab.fijo Alumbrado público	60.077,00	0,00 0,00	60.077,00 0,00	0,00 0,00	83.476,33 83.476,33	83.476,33 74.992,61	74.992,61 0,00	-23.399,33 -38,95
2018 1650 13100 Personal laboral temp. alumbrado	17.283,00	0,00 0,00	17.283,00 0,00	0,00 0,00	6.716,89 6.716,89	6.716,89 6.627,84	6.627,84 0,00	10.566,11 61,14
2018 1650 15000 Productividad personal Alumbrado Publico	1,00	3.000,00 0,00	3.001,00 0,00	0,00 0,00	2.749,10 2.749,10	2.749,10 0,00	0,00 0,00	251,90 8,39
2018 1650 15100 Gratificación alumbrado	200,00	0,00 0,00	200,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	200,00 100,00
2018 1650 16000 Seguridad Social alumbrado publico	59.547,00	7.742,40 3.000,00	64.289,40 0,00	0,00 0,00	43.085,76 43.085,76	43.085,76 43.085,76	43.085,76 0,00	21.203,64 32,98
2018 1650 21300 Mantenim.y conserv.alumbrado público	100.000,00	0,00 10.214,00	89.786,00 0,00	4.486,44 0,00	68.053,94 68.053,94	68.053,94 68.025,66	66.668,01 0,00	17.245,62 19,21
2018 1650 21400 Manten. vehiculos alumbrado publico	2.000,00	0,00 0,00	2.000,00 0,00	0,00 0,00	1.540,50 1.540,50	1.540,50 1.540,50	1.540,50 0,00	459,50 22,98
2018 1650 22100 Suministro alumbrado publico	500.000,00	0,00 0,00	500.000,00 0,00	17.500,00 0,00	396.697,48 396.697,48	396.697,48 381.889,04	380.283,42 0,00	85.802,52 17,16
2018 1650 22103 Combustible vehiculos alumbrado publico	1.200,00	0,00 0,00	1.200,00 0,00	0,00 0,00	516,95 516,95	516,95 516,95	516,95 0,00	683,05 56,92
2018 1650 22401 Seguros vehiculos alumbrado publico	1.400,00	0,00 0,00	1.400,00 0,00	0,00 0,00	1.448,48 1.448,48	1.448,48 1.448,48	1.448,48 0,00	-48,48 -3,46
2018 1650 22733 Contrato manten. Centros Transformación	7.000,00	0,00 0,00	7.000,00 0,00	0,00 0,00	6.976,10 6.976,10	6.976,10 6.976,10	6.976,10 0,00	23,90 0,34
2018 R17 1650 60904 S16 Electrificación Respirall	0,00	297.130,25 0,00	297.130,25 0,00	4.779,50 0,00	13.343,75 13.343,75	13.343,75 13.343,75	13.343,75 0,00	279.007,00 93,90
2018 1650 61900 FA Reposición farola Pl Major y H Frares	0,00	6.319,00 0,00	6.319,00 0,00	6.318,89 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,11 0,00
2018 1650 61901 S17 Mejora iluminación Barrio San Juan	0,00	20.000,00 0,00	20.000,00 0,00	0,00 0,00	19.599,22 19.599,22	19.599,22 19.599,22	19.599,22 0,00	400,78 2,00
2018 1650 61902 FA Reposición farolas	0,00	19.400,00 0,00	19.400,00 0,00	19.400,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
2018 1650 61903 Dip.2018 IFS Alumbr. Albuixarres C.Fondo	0,00	60.000,00 0,00	60.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	60.000,00 100,00
Suma y sigue	14.164.185,22	6.472.853,53 1.163.058,78	19.473.979,97 124.790,13	2.757.303,81 0,00	13.224.531,28 13.224.531,28	13.177.685,55 12.136.903,61	11.968.976,53 49.381,23	3.492.144,88 17,93

ESTADO DE TRAMITACIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 22.11.2018

A P L I C A C I O N	CRÉDITO INICIAL	AUMENTOS	CDTO.DEFINITIVO	RET.CRÉDITO	AUTORIZADO	OBLIGADO	PAGADO	DISPONIBLE
		DISMINUCIONES	FACTURAS PDTES.	NO DISPONIBLE	DISPUUESTO	ORDENADO	REINTEGROS	% DISP
2018 1650 61908 Reforma alumb. C/Benito P.G, Fran. Arb i	0,00	10.000,00 0,00	10.000,00 0,00	0,00 0,00	3.194,40 3.194,40	3.194,40 3.194,40	3.194,40 0,00	6.805,60 68,06
2018 1650 61909 VP-PMS M.iu.Sant Joan,Albuixarres,S.Jude	100,00	0,00 0,00	100,00 0,00	100,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
2018 1650 61910 VP-PMS Farolas placa solar paseo fluvial	100,00	0,00 0,00	100,00 0,00	100,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
2018 1650 62400 Adquisición vehiculo electrecistas	0,00	8.000,00 0,00	8.000,00 0,00	8.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
2018 1650 62600 Equipo informático alumbrado público	0,00	214,00 0,00	214,00 0,00	0,00 0,00	213,79 213,79	213,79 213,79	213,79 0,00	0,21 0,10
2018 1651 22735 Iluminación navideña	38.000,00	0,00 0,00	38.000,00 0,00	0,00 0,00	37.046,15 37.046,15	37.046,15 37.046,15	37.046,15 0,00	953,85 2,51
TOTAL GRUPO PROG 165	868.571,66	458.458,61 13.214,00	1.313.816,27	60.684,83 0,00	754.726,27 754.726,27	754.726,27 721.802,61	718.839,34 0,00	498.405,17 37,94
TOTAL POLÍTICA 16	4.549.010,66	802.237,27 325.214,00	5.026.033,93	314.611,22 0,00	3.592.313,13 3.592.313,13	3.548.022,93 3.492.095,08	3.286.080,80 0,00	1.119.109,58 22,27
2018 1700 12009 Retrib. básicas Medio ambiente	30.493,55	0,00 0,00	30.493,55 0,00	0,00 0,00	22.755,64 22.755,64	22.755,64 20.449,06	20.449,06 0,00	7.737,91 25,38
2018 1700 12103 Retrib.complementarias Medio ambiente	41.672,00	0,00 0,00	41.672,00 0,00	0,00 0,00	41.373,71 41.373,71	41.373,71 37.687,32	37.687,32 0,00	298,29 0,72
2018 1700 13000 Pers.lab.fijo Medio ambiente	26.437,00	0,00 0,00	26.437,00 0,00	0,00 0,00	23.430,31 23.430,31	23.430,31 21.191,13	21.191,13 0,00	3.006,69 11,37
2018 1700 13100 Pers.lab.eventual Medio ambiente	76.956,00	4.000,00 0,00	80.956,00 0,00	0,00 0,00	75.370,09 75.370,09	75.370,09 68.330,51	68.330,51 0,00	5.585,91 6,90
2018 1700 15000 Productividad. Personal lab. medio amb.	1,00	0,00 0,00	1,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1,00 100,00
2018 1700 15100 Gratificacion personal Medio Ambiente	200,00	562,00 0,00	762,00 0,00	90,00 0,00	546,28 546,28	546,28 304,72	304,72 0,00	125,72 16,50
2018 1700 16000 Seguridad Social Medio Ambiente	60.919,00	0,00 0,00	60.919,00 0,00	0,00 0,00	37.770,01 37.770,01	37.770,01 37.770,01	37.770,01 0,00	23.148,99 38,00
2018 1700 20400 Arrendamiento vehículos Medio ambiente	10.000,00	0,00 562,00	9.438,00 0,00	8.360,62 0,00	1.077,38 1.077,38	1.077,38 1.077,38	1.077,38 0,00	0,00 0,00
Suma y sigue	14.449.063,77	6.495.629,53 1.163.620,78	19.781.072,52 124.790,13	2.773.954,43 0,00	13.467.309,04 13.467.309,04	13.420.463,31 12.364.168,08	12.196.241,00 49.381,23	3.539.809,05 17,89

ESTADO DE TRAMITACIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 22.11.2018

A P L I C A C I O N	CRÉDITO INICIAL	AUMENTOS	CDTO.DEFINITIVO	RET.CRÉDITO	AUTORIZADO	OBLIGADO	PAGADO	DISPONIBLE
		DISMINUCIONES	FACTURAS PDTES.	NO DISPONIBLE	DISPUUESTO	ORDENADO	REINTEGROS	% DISP
2018 1700 21400 Mantenim. vehiculos Medio Ambiente	3.000,00	0,00 0,00	3.000,00 0,00	0,00 0,00	1.149,53 1.149,53	1.149,53 1.149,53	1.149,53 0,00	1.850,47 61,68
2018 1700 22103 Combustible Medio Ambiente	2.500,00	0,00 0,00	2.500,00 0,00	0,00 0,00	2.199,83 2.199,83	2.199,83 1.894,92	1.894,92 0,00	300,17 12,01
2018 1700 22104 Vestuario Medio Ambiente	3.000,00	0,00 0,00	3.000,00 0,00	0,00 0,00	2.877,28 2.877,28	2.877,28 2.777,58	2.777,58 0,00	122,72 4,09
2018 1700 22113 Alimentos animales montes y viveros	5.000,00	0,00 2.000,00	3.000,00 0,00	0,00 0,00	446,16 446,16	446,16 446,16	446,16 0,00	2.553,84 85,13
2018 1700 22400 Seguros inmuebles Medio Ambiente	450,00	0,00 0,00	450,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	450,00 100,00
2018 1700 22401 Seguros vehiculos Medio Ambiente	1.500,00	0,00 0,00	1.500,00 0,00	0,00 0,00	1.500,00 1.500,00	1.500,00 1.500,00	1.500,00 0,00	0,00 0,00
2018 1700 22402 Seguros personal Medio Ambiente	2.000,00	0,00 0,00	2.000,00 0,00	0,00 0,00	902,86 902,86	902,86 902,86	902,86 0,00	1.097,14 54,86
2018 1700 22628 Gastos diversos Medio Ambiente	15.000,00	4.000,00 0,00	19.000,00 0,00	0,00 0,00	18.316,08 18.316,08	18.316,08 17.953,08	17.953,08 0,00	683,92 3,60
2018 1700 22706 Asistencia tecnica Medio ambiente	8.000,00	6.500,00 0,00	14.500,00 0,00	0,00 0,00	7.167,21 7.167,21	7.167,21 7.167,21	6.667,21 0,00	7.332,79 50,57
2018 1700 23130 Locomocion personal Medio Ambiente	1.000,00	0,00 0,00	1.000,00 0,00	0,00 0,00	147,47 147,47	147,47 147,47	147,47 0,00	852,53 85,25
2018 1700 47910 Subvención convenio Cazadores	6.000,00	500,00 0,00	6.500,00 0,00	6.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
2018 1700 62600 VP - Equipo informático Medi Ambient	2.200,00	0,00 0,00	2.200,00 0,00	2.200,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
2018 1700 62601 Equipamiento informático medio ambiente	0,00	1.800,00 0,00	1.800,00 0,00	0,00 0,00	372,68 372,68	372,68 372,68	372,68 0,00	1.427,32 79,30
TOTAL GRUPO PROG 170	296.328,55	17.362,00 2.562,00	311.128,55	17.150,62 0,00	237.402,52 237.402,52	237.402,52 221.121,62	220.621,62 0,00	56.575,41 18,18
2018 1710 13000 Personal lab. fino Parques y jardines	81.376,00	0,00 0,00	81.376,00 0,00	0,00 0,00	72.581,93 72.581,93	72.581,93 65.698,02	65.698,02 0,00	8.794,07 10,81
2018 1710 13100 Pers.lab.eventual Parques y Jardines	1,00	5.000,00 0,00	5.001,00 0,00	0,00 0,00	2.352,92 2.352,92	2.352,92 1.135,89	1.135,89 0,00	2.648,08 52,95
Suma y sigue	14.580.090,77	6.513.429,53 1.165.620,78	19.927.899,52 124.790,13	2.782.654,43 0,00	13.577.322,99 13.577.322,99	13.530.477,26 12.465.313,48	12.296.886,40 49.381,23	3.567.922,10 17,90

ESTADO DE TRAMITACIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 22.11.2018

A P L I C A C I O N	CRÉDITO INICIAL	AUMENTOS	CDTO.DEFINITIVO	RET.CRÉDITO	AUTORIZADO	OBLIGADO	PAGADO	DISPONIBLE
		DISMINUCIONES	FACTURAS PDTES.	NO DISPONIBLE	DISPUUESTO	ORDENADO	REINTEGROS	% DISP
2018 1710 14300 PERSONAL FORMACION MEDIO AMBIENTE	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.000,00 2.000,00	2.000,00 2.000,00	2.000,00 0,00	-2.000,00 0,00
2018 1710 15000 Productividad Parques y Jardines	3.262,00	0,00 0,00	3.262,00 0,00	0,00 0,00	1.686,49 1.686,49	1.686,49 1.686,49	1.686,49 0,00	1.575,51 48,30
2018 1710 15100 Gratif. pers. func. Parques y Jardines	1,00	0,00 0,00	1,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1,00 100,00
2018 1710 16000 Seguridad Social Parques y Jardines	28.508,00	0,00 0,00	28.508,00 0,00	0,00 0,00	15.781,00 15.781,00	15.781,00 15.781,00	15.781,00 0,00	12.727,00 44,64
2018 1710 21000 Rep.mant.y conserv. Parques y Jardines	15.000,00	90.000,00 0,00	105.000,00 50,82	7.286,98 0,00	69.450,31 69.450,31	69.450,31 69.334,25	69.334,25 0,00	28.262,71 26,92
2018 1710 21400 Mantenim. vehiculos parques y jardines	7.600,00	14.000,00 0,00	21.600,00 0,00	0,00 0,00	22.963,19 22.963,19	22.963,19 22.963,19	22.963,19 0,00	-1.363,19 -6,31
2018 1710 22100 Suministro electricidad parques y jardín	17.500,00	17.068,00 0,00	34.568,00 152,00	0,00 0,00	34.837,33 34.837,33	34.837,33 34.580,39	32.500,49 0,00	-269,33 -0,78
2018 1710 22101 Suministro agua parques y jardín	0,00	300,00 0,00	300,00 0,00	0,00 0,00	143,60 143,60	143,60 143,60	143,60 0,00	156,40 52,13
2018 1710 22103 Combustible vehiculos parques y jardines	4.200,00	2.300,00 0,00	6.500,00 0,00	0,00 0,00	4.498,25 4.498,25	4.498,25 4.498,25	4.498,25 0,00	2.001,75 30,80
2018 1710 22104 Vestuario parques y jardines	200,00	260,00 0,00	460,00 0,00	0,00 0,00	426,64 426,64	426,64 426,64	426,64 0,00	33,36 7,25
2018 1710 22116 Vegetacion parques y jardines	1.900,00	0,00 0,00	1.900,00 0,00	0,00 0,00	1.792,58 1.792,58	1.792,58 1.792,58	1.792,58 0,00	107,42 5,65
2018 1710 22401 Seguros vehiculos parques y jardines	1.200,00	0,00 0,00	1.200,00 0,00	0,00 0,00	1.200,00 1.200,00	1.200,00 1.200,00	1.200,00 0,00	0,00 0,00
2018 1710 22706 Asistencia tecnica parques y jardines	26.000,00	0,00 0,00	26.000,00 2.405,38	0,00 0,00	23.636,34 23.636,34	23.636,34 23.636,34	23.636,34 0,00	2.363,66 9,09
2018 1710 22712 Contrato parques y jardines	1.115.000,00	0,00 272.080,61	842.919,39 0,00	136.587,58 0,00	706.331,55 706.331,55	706.331,55 706.331,55	706.331,55 0,00	0,26 0,00
2018 1710 22799 Mantenimiento fuentes y bebederos	43.023,00	0,00 0,00	43.023,00 0,00	0,00 0,00	35.893,90 35.893,90	35.893,90 32.304,51	32.304,51 0,00	7.129,10 16,57
2018 1710 60900 Acond. Parque Alquenencia zona mascotas	0,00	10.000,00 0,00	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00 100,00
Suma y sigue	15.843.484,77	6.647.357,53 1.437.701,39	21.053.140,91 127.398,33	2.926.528,99 0,00	14.497.964,17 14.497.964,17	14.451.118,44 13.381.992,27	13.211.485,29 49.381,23	3.628.647,75 17,24

ESTADO DE TRAMITACIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 22.11.2018

A P L I C A C I O N	CRÉDITO INICIAL	AUMENTOS	CDTO.DEFINITIVO	RET.CRÉDITO	AUTORIZADO	OBLIGADO	PAGADO	DISPONIBLE
		DISMINUCIONES	FACTURAS PDTES.	NO DISPONIBLE	DISPUESTO	ORDENADO	REINTEGROS	% DISP
2018 1710 60909 VP-PMS Mejora parques y jardines	100,00	0,00 0,00	100,00 0,00	100,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
2018 1710 60910 S17 Mejora parques, jardines, rotondas	0,00	80.000,00 0,00	80.000,00 0,00	80.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
2018 1710 60911 Equipamiento mobiliario urbano y juegos	0,00	13.000,00 0,00	13.000,00 0,00	12.999,03 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,97 0,01
2018 1710 62200 PARQUES ADAPTADOS	100,00	0,00 0,00	100,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	100,00 100,00
2018 R17 1710 62200 FA PMS 2016 Adq.inmuebles c/Aguila 4y6	0,00	23.000,00 0,00	23.000,00 0,00	471,44 0,00	22.528,56 22.528,56	22.528,56 22.528,56	22.528,56 0,00	0,00 0,00
2018 1710 62201 Dip SOM 2018-19 Parc Adaptat Vte.Blasco	0,00	87.000,00 0,00	87.000,00 0,00	87.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL GRUPO PROG 171	1.344.971,00	341.928,00 272.080,61	1.414.818,39	324.445,03 0,00	1.018.104,59 1.018.104,59	1.018.104,59 1.006.041,26	1.003.961,36 0,00	72.268,77 5,11
2018 1720 13100 Pers. labo. temp. brigadas forestales	65.187,00	7.241,00 65.187,00	7.241,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	7.241,00 100,00
2018 1720 16000 Seguridad social brigadas forestales	21.354,00	0,00 21.354,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
2018 1720 21000 Rep.mant. y conserv. Medio Ambiente	30.000,00	12.000,00 0,00	42.000,00 0,00	0,00 0,00	32.862,98 32.862,98	32.862,98 32.796,43	32.796,43 0,00	9.137,02 21,75
2018 1720 22001 Mejora vegetacion ribera	10.000,00	0,00 0,00	10.000,00 1.718,20	0,00 0,00	8.265,79 8.265,79	8.265,79 8.265,79	8.265,79 0,00	1.734,21 17,34
2018 1720 22002 Plan arbolado.peatonalizacion y movilida	40.000,00	8.000,00 0,00	48.000,00 0,00	8.230,29 0,00	35.647,76 35.647,76	35.647,76 35.647,76	35.647,76 0,00	4.121,95 8,59
2018 1720 22612 Mantenimiento camaras control incendios	18.750,00	0,00 0,00	18.750,00 0,00	3.141,00 0,00	15.609,00 15.609,00	15.609,00 14.048,10	14.048,10 0,00	0,00 0,00
2018 1720 22623 Pacto de Alcaldes	300,00	5.000,00 0,00	5.300,00 0,00	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	300,00 5,66
2018 1720 22625 Actividades voluntariado	10.000,00	0,00 10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
2018 1720 22626 Concurso ideas conexion del recinto	1.500,00	0,00 0,00	1.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.500,00 100,00
Suma y sigue	16.040.775,77	6.882.598,53 1.534.242,39	21.389.131,91 129.116,53	3.123.470,75 0,00	14.612.878,26 14.612.878,26	14.566.032,53 13.495.278,91	13.324.771,93 49.381,23	3.652.782,90 17,08

ESTADO DE TRAMITACIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 22.11.2018

A P L I C A C I O N	CRÉDITO INICIAL	AUMENTOS	CDTO.DEFINITIVO	RET.CRÉDITO	AUTORIZADO	OBLIGADO	PAGADO	DISPONIBLE
		DISMINUCIONES	FACTURAS PDTES.	NO DISPONIBLE	DISPUUESTO	ORDENADO	REINTEGROS	% DISP
2018 1720 22627 Revision plan de movilidad	20.000,00	20.000,00 0,00	40.000,00 0,00	40.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
2018 1720 22628 Actividades educacion medioambiental	21.000,00	3.700,00 5.000,00	19.700,00 0,00	10.000,00 0,00	1.870,20 1.870,20	1.870,20 273,00	110,00 0,00	7.829,80 39,75
2018 1720 22699 Dip.Gestión forestal 2017 trabajos	0,00	16.777,84 0,00	16.777,84 0,00	2.395,19 0,00	14.382,65 14.382,65	14.382,65 14.382,65	14.382,65 0,00	0,00 0,00
2018 1720 22799 Contrato trabajo artis.medio ambiente	0,00	46.800,00 46.800,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
2018 1720 48000 Subvención voluntarios extinció incendio	3.000,00	0,00 3.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
2018 1720 60004 S17 Plan arbolado Anillo Verde Fase II	0,00	50.000,00 0,00	50.000,00 0,00	50.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
2018 1720 60005 VP-PMS Plan arbolado urbano	100,00	0,00 0,00	100,00 0,00	100,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
2018 1720 60006 Plan arbolado V.del LLuch,J.Pau y Dr. F	0,00	40.000,00 0,00	40.000,00 0,00	0,00 0,00	3.300,88 3.300,88	3.300,88 0,00	0,00 0,00	36.699,12 91,75
2018 1720 60900 Dip.2018 IFS Mejora paisaj Malecò A.Verd	0,00	50.000,00 0,00	50.000,00 0,00	0,00 0,00	22.971,84 22.971,84	22.971,84 22.971,84	22.971,84 0,00	27.028,16 54,06
2018 R17 1720 60903 Dip.2017 IFS Mejora entorno paisajístico	0,00	157.963,98 0,00	157.963,98 0,00	157.963,98 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
2018 1720 60907 VP-PMS Iluminación monumentos	100,00	0,00 0,00	100,00 0,00	100,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
2018 R17 1720 60908 Dip.2017 PPOS Acondicionamiento Mirador	0,00	65.000,00 0,00	65.000,00 0,00	65.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
2018 1720 60909 VP-PMS Pistas forestales, Barranc Casell	100,00	0,00 0,00	100,00 0,00	100,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
2018 1720 60910 VP-PMS Racò de les Vinyes	100,00	0,00 0,00	100,00 0,00	100,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
2018 1720 60911 VP-PMS Proyecto integral La Murta	100,00	0,00 0,00	100,00 0,00	100,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
2018 1720 60912 Acondicionamiento margen Riu Xuquer	0,00	9.679,66 0,00	9.679,66 0,00	9.679,66 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Suma y sigue	16.085.275,77	7.342.520,01 1.589.042,39	21.838.753,39 129.116,53	3.459.009,58 0,00	14.655.403,83 14.655.403,83	14.608.558,10 13.532.906,40	13.362.236,42 49.381,23	3.724.339,98 17,05

ESTADO DE TRAMITACIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 22.11.2018

A P L I C A C I O N	CRÉDITO INICIAL	AUMENTOS	CDTO.DEFINITIVO	RET.CRÉDITO	AUTORIZADO	OBLIGADO	PAGADO	DISPONIBLE
		DISMINUCIONES	FACTURAS PDTES.	NO DISPONIBLE	DISPUUESTO	ORDENADO	REINTEGROS	% DISP
2018 1720 61900 VP-PMS Mejora Hort Raboses	100,00	0,00 0,00	100,00 0,00	100,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
2018 1720 61901 VP-PMS Reahabilitación Casona Murta inter	100,00	0,00 0,00	100,00 0,00	100,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
2018 1720 61902 VP-PMS Rep.pistas, medidas contra incend	100,00	0,00 0,00	100,00 0,00	100,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
2018 1720 61903 VP-PMS Rec.ambiental Campo tiro Casella	100,00	0,00 0,00	100,00 0,00	100,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
2018 1720 61904 Rehabilitación Casona Murta	0,00	20.000,00 0,00	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	20.000,00 100,00
2018 1720 62200 VP-PMS Insectario	100,00	0,00 0,00	100,00 0,00	100,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
2018 1720 62201 VP-PMS Refugio Animales	100,00	0,00 0,00	100,00 0,00	100,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
2018 1720 62202 VPPMS Nillora ef.energètica Bar Casella	100,00	0,00 0,00	100,00 0,00	100,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
2018 1720 62203 Dip SOM 2018-19 Insectari c/Taronger 49	0,00	10.000,00 0,00	10.000,00 0,00	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
2018 1720 62204 S17 Mejora energètica Bar Casella	0,00	15.000,00 0,00	15.000,00 0,00	25,48 0,00	14.974,52 14.974,52	14.974,52 14.974,52	14.974,52 0,00	0,00 0,00
2018 1720 62300 Dip.Gestión forestal 2017 inversión	0,00	15.060,03 0,00	15.060,03 0,00	0,00 0,00	9.000,00 9.000,00	9.000,00 9.000,00	9.000,00 0,00	6.060,03 40,24
2018 1720 62301 inversiones medio ambiente	0,00	13.450,00 0,00	13.450,00 4.894,99	0,00 0,00	2.124,07 2.124,07	2.124,07 627,30	627,30 0,00	11.325,93 84,21
2018 1720 64000 Contrato trabajo artistico medio ambient	0,00	46.800,00 0,00	46.800,00 0,00	43.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.300,00 7,05
2018 1721 22706 Planes de emergencia y proteccion civil	20.000,00	0,00 13.250,00	6.750,00 0,00	0,00 0,00	3.115,19 3.115,19	3.115,19 1.986,24	1.986,24 0,00	3.634,81 53,85
2018 1721 22708 Revision planes emergencia y proteccion	15.000,00	0,00 15.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
2018 1721 22709 Redaccion gestion forestal la Murta	7.500,00	0,00 6.450,00	1.050,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.050,00 100,00
Suma y sigue	16.128.475,77	7.462.830,04 1.623.742,39	21.967.563,42 134.011,52	3.513.235,06 0,00	14.684.617,61 14.684.617,61	14.637.771,88 13.559.494,46	13.388.824,48 49.381,23	3.769.710,75 17,16

ESTADO DE TRAMITACIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 22.11.2018

A P L I C A C I O N	CRÉDITO INICIAL	AUMENTOS	CDTO.DEFINITIVO	RET.CRÉDITO	AUTORIZADO	OBLIGADO	PAGADO	DISPONIBLE
		DISMINUCIONES	FACTURAS PDTES.	NO DISPONIBLE	DISPUUESTO	ORDENADO	REINTEGROS	% DISP
2018 1721 62300 FA Reparación daños hangar piraguas	0,00	19.678,44 0,00	19.678,44 0,00	391,80 0,00	19.263,20 19.263,20	19.263,20 19.263,20	19.263,20 0,00	23,44 0,12
TOTAL GRUPO PROG 172	284.791,00	632.150,95 186.041,00	730.900,95	406.527,40 0,00	183.388,08 183.388,08	183.388,08 174.236,83	174.073,83 0,00	140.985,47 19,29
TOTAL POLÍTICA 17	1.926.090,55	991.440,95 460.683,61	2.456.847,89	748.123,05 0,00	1.438.895,19 1.438.895,19	1.438.895,19 1.401.399,71	1.398.656,81 0,00	269.829,65 10,98
TOTAL ÁREA 1	14.665.467,77	5.682.508,48 1.518.042,39	18.829.933,86	3.513.626,86 0,00	12.001.507,36 12.001.507,36	11.954.661,63 11.442.599,01	11.271.929,03 49.381,23	3.314.799,64 17,60
2018 2210 16206 Gastos estudio personal convenio	4.200,00	0,00 0,00	4.200,00 0,00	4.200,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
2018 2210 16207 Gastos estudio pers. convenio (master)	500,00	0,00 0,00	500,00 0,00	500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
2018 2210 16208 Convenio pers. permisos conducir	6.000,00	0,00 0,00	6.000,00 0,00	63,00 0,00	372,20 372,20	372,20 372,20	372,20 0,00	5.564,80 92,75
2018 2210 16209 Otros gastos sociales: indemniz.trabajo	100,00	0,00 0,00	100,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	100,00 100,00
2018 2210 16210 Gastos mejora salud	6.000,00	0,00 0,00	6.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	6.000,00 100,00
2018 2210 16400 Convenio ayudas nupcialidad y natalidad	2.000,00	0,00 0,00	2.000,00 0,00	408,68 0,00	996,16 996,16	996,16 510,85	510,85 0,00	595,16 29,76
2018 2210 16401 Convenio ayuda hijos	2.650,00	0,00 0,00	2.650,00 0,00	0,00 0,00	6.219,22 6.219,22	6.219,22 5.717,67	5.717,67 0,00	-3.569,22 -134,69
TOTAL GRUPO PROG 221	21.450,00	0,00 0,00	21.450,00	5.171,68 0,00	7.587,58 7.587,58	7.587,58 6.600,72	6.600,72 0,00	8.690,74 40,52
TOTAL POLÍTICA 22	21.450,00	0,00 0,00	21.450,00	5.171,68 0,00	7.587,58 7.587,58	7.587,58 6.600,72	6.600,72 0,00	8.690,74 40,52
2018 2310 12009 Retrib.básicas Servicios sociales	405.458,50	0,00 0,00	405.458,50 0,00	0,00 0,00	328.117,60 328.117,60	328.117,60 293.355,40	293.355,40 0,00	77.340,90 19,07
2018 2310 12103 Retrib.complementarias Servicios sociale	514.885,00	0,00 3.000,00	511.885,00 0,00	0,00 0,00	448.407,38 448.407,38	448.407,38 407.657,79	407.657,79 0,00	63.477,62 12,40
2018 2310 13000 Pers.lab.fijo Servicios sociales	61.314,00	0,00 0,00	61.314,00 0,00	0,00 0,00	72.189,58 72.189,58	72.189,58 65.479,44	65.479,44 0,00	-10.875,58 -17,74
Suma y sigue	17.131.583,27	7.482.508,48 1.626.742,39	22.987.349,36 134.011,52	3.518.798,54 0,00	15.560.182,95 15.560.182,95	15.513.337,22 14.351.851,01	14.181.181,03 49.381,23	3.908.367,87 17,00

ESTADO DE TRAMITACIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 22.11.2018

A P L I C A C I O N	CRÉDITO INICIAL	AUMENTOS	CDTO.DEFINITIVO	RET.CRÉDITO	AUTORIZADO	OBLIGADO	PAGADO	DISPONIBLE
		DISMINUCIONES	FACTURAS PDTES.	NO DISPONIBLE	DISPUUESTO	ORDENADO	REINTEGROS	% DISP
2018 2310 13100 Pers.lab.eventual Servicios sociales	82.301,00	0,00 0,00	82.301,00 0,00	0,00 0,00	57.014,09 57.014,09	57.014,09 49.397,37	49.397,37 0,00	25.286,91 30,72
2018 2310 15000 Productividad pers. Servicios Sociales	1,00	0,00 0,00	1,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1,00 100,00
2018 2310 15100 Gratíf. pers. laboral Servicios Sociales	200,00	2.000,00 0,00	2.200,00 0,00	0,00 0,00	690,90 690,90	690,90 690,90	690,90 0,00	1.509,10 68,60
2018 2310 16000 Seguridad Social Servicios Sociales	338.403,00	0,00 24.000,00	314.403,00 0,00	0,00 0,00	206.471,07 206.471,07	206.471,07 206.471,07	206.471,07 0,00	107.931,93 34,33
2018 2310 22104 Vestuario personal ayuda a domicilio	1.500,00	0,00 0,00	1.500,00 0,00	0,00 0,00	712,18 712,18	712,18 712,18	712,18 0,00	787,82 52,52
2018 2310 22615 Prog.orient.informacion Serv. Sociales	500,00	0,00 0,00	500,00 0,00	0,00 0,00	484,00 484,00	484,00 484,00	484,00 0,00	16,00 3,20
2018 2310 22616 Plan Intervencion Habitatge	3.000,00	0,00 0,00	3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.000,00 100,00
2018 2310 22617 Gestion servicios comunitarios	9.000,00	0,00 0,00	9.000,00 0,00	0,00 0,00	8.984,05 8.984,05	8.984,05 8.984,05	8.984,05 0,00	15,95 0,18
2018 2310 22621 Gtos. diversos Servicios Sociales	20.000,00	5.000,00 844,00	24.156,00 445,00	445,00 0,00	13.966,41 13.966,41	13.966,41 13.956,01	13.822,91 0,00	9.744,59 40,34
2018 2310 22623 Convenio CEPAIM	35.000,00	0,00 0,00	35.000,00 0,00	0,00 0,00	4.927,59 4.927,59	4.927,59 4.927,59	4.927,59 0,00	30.072,41 85,92
2018 2310 22624 Habilitacion vivienda tutelada menores	4.500,00	0,00 0,00	4.500,00 0,00	0,00 0,00	2.603,52 2.603,52	2.603,52 2.603,52	2.603,52 0,00	1.896,48 42,14
2018 2310 22625 Gastos carta local derechos sociales	0,00	7.000,00 0,00	7.000,00 0,00	3.968,93 0,00	3.031,07 3.031,07	3.031,07 3.031,07	3.031,07 0,00	0,00 0,00
2018 2310 22626 Gastos acuerdo interinst. serv. sociales	0,00	3.500,00 0,00	3.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.500,00 100,00
2018 2310 22627 FA GV PROYECTOS PORMOCIÓN SALUD Y OTROS	0,00	7.990,00 0,00	7.990,00 0,00	0,00 0,00	6.118,79 6.118,79	6.118,79 5.974,29	5.917,67 0,00	1.871,21 23,42
2018 R16 2310 22699 CBS Renta garantizada RGC 2016-17	0,00	21.058,19 0,00	21.058,19 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	21.058,19 100,00
2018 R17 2310 22699 FA CBS RGC 46017/2017 Anualidades 2018	0,00	143.387,76 0,00	143.387,76 0,00	6.877,96 0,00	115.650,72 115.650,72	115.650,72 115.650,72	115.650,72 0,00	20.859,08 14,55
Suma y sigue	17.625.988,27	7.672.444,43 1.651.586,39	23.646.846,31 134.456,52	3.530.090,43 0,00	15.980.837,34 15.980.837,34	15.933.991,61 14.764.733,78	14.593.874,08 49.381,23	4.135.918,54 17,49

ESTADO DE TRAMITACIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 22.11.2018

A P L I C A C I O N	CRÉDITO INICIAL	AUMENTOS	CDTO.DEFINITIVO	RET.CRÉDITO	AUTORIZADO	OBLIGADO	PAGADO	DISPONIBLE
		DISMINUCIONES	FACTURAS PDTES.	NO DISPONIBLE	DISPUUESTO	ORDENADO	REINTEGROS	% DISP
2018 2310 22700 Contrato pobreza energética	0,00	10.000,00 0,00	10.000,00 0,00	5.031,41 0,00	4.968,59 4.968,59	4.968,59 4.968,59	4.968,59 0,00	0,00 0,00
2018 2310 23120 PEIS desplazamientos	500,00	0,00 0,00	500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	500,00 100,00
2018 2310 48000 Subv. entid. sociales y salud	90.000,00	0,00 0,00	90.000,00 5.000,00	19.234,28 0,00	70.765,72 70.765,72	70.765,72 51.463,55	51.463,55 0,00	0,00 0,00
2018 2310 48001 Proyecto casa de acogida Matilde Gimeno	4.500,00	0,00 0,00	4.500,00 0,00	0,00 0,00	4.045,44 4.045,44	4.045,44 4.045,44	4.045,44 0,00	454,56 10,10
2018 2310 48002 Convenio Cooperativa "aeiouLUZ"	10.000,00	0,00 10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
2018 2310 48020 AINP Ayudas asistenciales	119.000,00	15.000,00 0,00	134.000,00 0,00	8.730,00 0,00	125.168,89 125.168,89	125.168,89 125.168,89	121.499,49 0,00	101,11 0,08
2018 2310 48021 AINP Pobreza energética	104.000,00	0,00 0,00	104.000,00 0,00	17.948,64 0,00	79.353,38 79.353,38	79.353,38 79.353,38	70.189,02 0,00	6.697,98 6,44
2018 2310 48030 Ayudas individualizadas transeuntes	500,00	0,00 0,00	500,00 0,00	0,00 0,00	12,00 12,00	12,00 12,00	12,00 0,00	488,00 97,60
2018 2310 48040 Convenio Caritas Almacen bajo costes	20.000,00	0,00 0,00	20.000,00 0,00	0,00 0,00	20.000,00 20.000,00	20.000,00 20.000,00	20.000,00 0,00	0,00 0,00
2018 2310 48050 FA ayudas Asperger,Afaradem,Lacua,C.Roja	0,00	9.150,00 0,00	9.150,00 0,00	0,00 0,00	3.528,02 3.528,02	3.528,02 3.528,02	3.528,02 0,00	5.621,98 61,44
2018 2310 48051 FA Texlimca ayudas proyectos sociales	0,00	4.355,58 0,00	4.355,58 0,00	0,00 0,00	2.177,50 2.177,50	2.177,50 2.177,50	2.177,50 0,00	2.178,08 50,01
2018 2310 48070 Cruz Roja: ayuda alimentos	15.000,00	0,00 0,00	15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	15.000,00 100,00
2018 2310 48080 Convenio Norte Perdido Alianza pobreza	8.000,00	0,00 0,00	8.000,00 0,00	0,00 0,00	4.622,29 4.622,29	4.622,29 4.622,29	4.622,29 0,00	3.377,71 42,22
2018 2310 63300 VP - Equip. centros servicios sociales	3.000,00	0,00 0,00	3.000,00 0,00	3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
2018 2310 63301 Mobliario servicios sociales	0,00	344,00 0,00	344,00 0,00	0,00 0,00	343,52 343,52	343,52 343,52	343,52 0,00	0,48 0,14
2018 2310 63302 Equipamiento servicios sociales	0,00	5.000,00 0,00	5.000,00 0,00	3.000,00 0,00	270,44 270,44	270,44 270,44	0,00 0,00	1.729,56 34,59
Suma y sigue	18.000.488,27	7.716.294,01 1.661.586,39	24.055.195,89 139.456,52	3.587.034,76 0,00	16.296.093,13 16.296.093,13	16.249.247,40 15.060.687,40	14.876.723,50 49.381,23	4.172.068,00 17,34

ESTADO DE TRAMITACIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 22.11.2018

A P L I C A C I O N	CRÉDITO INICIAL	AUMENTOS	CDTO.DEFINITIVO	RET.CRÉDITO	AUTORIZADO	OBLIGADO	PAGADO	DISPONIBLE
		DISMINUCIONES	FACTURAS PDTES.	NO DISPONIBLE	DISPUUESTO	ORDENADO	REINTEGROS	% DISP
2018 2310 63303 GV Equipamiento Residencia municipal	0,00	12.000,00 0,00	12.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	12.000,00 100,00
2018 2311 22105 Catering social	14.000,00	0,00 5.000,00	9.000,00 0,00	1.202,07 0,00	7.797,93 7.797,93	7.797,93 7.797,93	7.797,93 0,00	0,00 0,00
2018 2311 22616 Actividades (Convivencia 3ª edad)	10.500,00	0,00 0,00	10.500,00 290,40	0,00 0,00	9.583,98 9.583,98	9.583,98 7.567,42	7.134,24 0,00	916,02 8,72
2018 2311 22617 Celebración día personas mayores	7.000,00	0,00 0,00	7.000,00 0,00	0,00 0,00	3.360,06 3.360,06	3.360,06 3.360,06	3.360,06 0,00	3.639,94 52,00
2018 2311 22723 Contrato residencias tercera edad	2.850.000,00	0,00 0,00	2.850.000,00 0,00	0,00 0,00	2.039.422,89 2.039.422,89	2.039.422,89 2.039.422,89	2.039.422,89 0,00	810.577,11 28,44
2018 2311 22724 Contratos actividades tercera edad	29.101,00	0,00 0,00	29.101,00 0,00	0,00 0,00	19.375,13 19.375,13	19.375,13 19.375,13	19.375,13 0,00	9.725,87 33,42
2018 2311 22725 Contrato centro de día	180.000,00	0,00 0,00	180.000,00 16.698,80	0,00 0,00	128.096,45 128.096,45	128.096,45 128.096,45	131.427,15 3.330,70	51.903,55 28,84
2018 2311 22727 Contrato Menjar a Casa	14.000,00	0,00 0,00	14.000,00 0,00	0,00 0,00	8.964,93 8.964,93	8.964,93 8.964,93	8.964,93 0,00	5.035,07 35,96
2018 2312 22609 Programa absentismo escolar	2.000,00	0,00 0,00	2.000,00 0,00	0,00 0,00	322,94 322,94	322,94 322,94	322,94 0,00	1.677,06 83,85
2018 2312 22614 FA CIPI 2017/49/46 Menores Inclusión Soc	18.000,00	0,00 0,00	18.000,00 0,00	0,00 0,00	14.862,09 14.862,09	14.862,09 14.862,09	14.862,09 0,00	3.137,91 17,43
2018 2312 22631 Gastos diversos menores	7.000,00	500,00 0,00	7.500,00 0,00	1.000,00 0,00	6.406,24 6.406,24	6.406,24 6.406,24	6.406,24 0,00	93,76 1,25
2018 2312 22699 Gastos diversos atencion infancia	1.500,00	0,00 0,00	1.500,00 0,00	0,00 0,00	1.478,62 1.478,62	1.478,62 1.478,62	1.478,62 0,00	21,38 1,43
2018 R17 2312 48010 CIPI 2017 Convenio Acogimiento familiar	0,00	24.384,00 0,00	24.384,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	24.384,00 100,00
2018 2313 22621 Gastos diversos toxicomania	210,00	0,00 0,00	210,00 0,00	0,00 0,00	210,00 210,00	210,00 210,00	210,00 0,00	0,00 0,00
2018 2314 22613 Programa Plan Alquilerieta-CPC	6.000,00	0,00 0,00	6.000,00 0,00	0,00 0,00	3.620,24 3.620,24	3.620,24 3.528,36	3.528,36 0,00	2.379,76 39,66
2018 2314 22615 Convenio salud publica: proyecto Riu	40.000,00	0,00 0,00	40.000,00 0,00	40.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Suma y sigue	21.179.799,27	7.753.178,01 1.666.586,39	27.266.390,89 156.445,72	3.629.236,83 0,00	18.539.594,63 18.539.594,63	18.492.748,90 17.302.080,46	17.121.014,08 52.711,93	5.097.559,43 18,70

ESTADO DE TRAMITACIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 22.11.2018

A P L I C A C I O N	CRÉDITO INICIAL	AUMENTOS	CDTO.DEFINITIVO	RET.CRÉDITO	AUTORIZADO	OBLIGADO	PAGADO	DISPONIBLE
		DISMINUCIONES	FACTURAS PDTES.	NO DISPONIBLE	DISPUUESTO	ORDENADO	REINTEGROS	% DISP
2018 2315 49000 Fondo solidaridad y ayudas desarrollo	30.000,00	0,00 0,00	30.000,00 0,00	2.994,99 0,00	27.005,01 27.005,01	27.005,01 2.215,15	2.215,15 0,00	0,00 0,00
2018 2316 22632 Plan de Igualdad	22.000,00	4.000,00 0,00	26.000,00 23,40	0,00 0,00	22.229,34 22.229,34	22.229,34 22.229,34	22.108,37 0,00	3.770,66 14,50
2018 2316 48050 Subvencion programa igualdad	800,00	0,00 0,00	800,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	800,00 100,00
2018 2317 48000 Club terapéutico Conv.Enfermos mentales	2.500,00	0,00 0,00	2.500,00 0,00	2.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
2018 2318 48000 APESORIAL-FESORD ayuda interprete signos	10.500,00	0,00 10.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
2018 2319 60000 VP-PMS Puesta en marcha comedor social	100,00	0,00 0,00	100,00 0,00	100,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL GRUPO PROG 231	5.095.773,50	274.669,53 53.344,00	5.317.099,03	116.033,28 0,00	3.877.360,59 3.877.360,59	3.877.360,59 3.741.166,57	3.730.649,20 3.330,70	1.323.705,16 24,90
TOTAL POLÍTICA 23	5.095.773,50	274.669,53 53.344,00	5.317.099,03	116.033,28 0,00	3.877.360,59 3.877.360,59	3.877.360,59 3.741.166,57	3.730.649,20 3.330,70	1.323.705,16 24,90
2018 2410 12009 Retrib.básicas Ocupación	108.364,97	10.000,00 0,00	118.364,97 0,00	0,00 0,00	98.038,20 98.038,20	98.038,20 90.421,84	90.421,84 0,00	20.326,77 17,17
2018 2410 12103 Retrib.complementarias Ocupación	143.119,00	0,00 0,00	143.119,00 0,00	0,00 0,00	119.730,43 119.730,43	119.730,43 110.859,27	110.859,27 0,00	23.388,57 16,34
2018 2410 13100 Pers.lab.eventual Ocupación	18.500,00	63.560,00 0,00	82.060,00 0,00	0,00 0,00	101.121,21 101.121,21	101.121,21 95.397,62	107.666,54 12.268,92	-19.061,21 -23,23
2018 2410 14300 PERSONAL FORMACION OCUPACION	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	29.285,28 29.285,28	29.285,28 29.285,28	38.900,01 9.614,73	-29.285,28 0,00
2018 2410 15100 Gratificación IDEA	200,00	5.000,00 0,00	5.200,00 0,00	3.363,06 0,00	1.361,52 1.361,52	1.361,52 216,24	216,24 0,00	475,42 9,14
2018 2410 16000 Seguridad Social Ocupacion	85.919,00	3.000,00 0,00	88.919,00 0,00	0,00 0,00	80.132,83 80.132,83	80.132,83 80.132,83	82.788,79 2.655,96	8.786,17 9,88
2018 2410 22611 Gastos varios ocupacion	9.500,00	0,00 398,95	9.101,05 0,00	0,00 0,00	8.619,85 8.619,85	8.619,85 8.619,85	8.612,45 0,00	481,20 5,29
2018 2410 22699 Proyecto DUSI	0,00	6.050,00 0,00	6.050,00 0,00	0,00 0,00	4.108,00 4.108,00	4.108,00 4.108,00	4.108,00 0,00	1.942,00 32,10
Suma y sigue	21.611.302,24	7.844.788,01 1.677.485,34	27.778.604,91 156.469,12	3.638.194,88 0,00	19.031.226,30 19.031.226,30	18.984.380,57 17.745.565,88	17.588.910,74 77.251,54	5.109.183,73 18,39

ESTADO DE TRAMITACIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 22.11.2018

A P L I C A C I O N	CRÉDITO INICIAL	AUMENTOS	CDTO.DEFINITIVO	RET.CRÉDITO	AUTORIZADO	OBLIGADO	PAGADO	DISPONIBLE
		DISMINUCIONES	FACTURAS PDTES.	NO DISPONIBLE	DISPUUESTO	ORDENADO	REINTEGROS	% DISP
2018 2410 22799 Viaje a la Empleabilidad	60.000,00	0,00 0,00	60.000,00 0,00	36.243,72 0,00	23.656,28 23.656,28	23.656,28 23.593,36	23.366,66 900,00	100,00 0,17
2018 2410 46210 Aport. mpal. proyecto formacion empleo	85.500,00	0,00 85.043,82	456,18 0,00	228,36 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	227,82 49,94
2018 2410 47000 Ayudas municipales fomento empleo	61.750,00	0,00 20.000,00	41.750,00 0,00	24.924,30 0,00	16.825,70 16.825,70	16.825,70 16.825,70	16.825,70 0,00	0,00 0,00
2018 2410 61900 Convenios entes publicos	112.500,00	0,00 44.665,82	67.834,18 0,00	65.120,43 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.713,75 4,00
2018 2410 62300 VP - Equipamiento Ocupación	6.000,00	0,00 0,00	6.000,00 0,00	3.006,24 0,00	793,76 793,76	793,76 793,76	793,76 0,00	2.200,00 36,67
2018 2410 62301 Equipamiento ocupación	0,00	10.000,00 0,00	10.000,00 0,00	0,00 0,00	9.053,58 9.053,58	9.053,58 9.053,58	9.053,58 0,00	946,42 9,46
2018 2410 63200 VP-PMS Aconicionamiento aulas IDEA	100,00	0,00 0,00	100,00 0,00	100,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
2018 2410 63201 Dip SOM 2018-19 Acond aulas IDEA	0,00	30.000,00 0,00	30.000,00 0,00	30.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
2018 2411 22706 Proyecto innovación educ. "Passiv Haus "	0,00	5.031,21 0,00	5.031,21 0,00	0,00 0,00	2.531,21 2.531,21	2.531,21 2.531,21	2.531,21 0,00	2.500,00 49,69
2018 2415 13100 Plan de empleo juvenes	282.692,00	0,00 45.000,00	237.692,00 0,00	42.820,19 0,00	94.051,82 94.051,82	94.051,82 76.544,17	76.544,17 0,00	100.819,99 42,42
2018 2415 14300 PLAN EMPLEO JOVENES	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	112.776,36 112.776,36	112.776,36 108.084,99	108.084,99 0,00	-112.776,36 0,00
2018 2415 16000 Seg. Social. Plan de Empleo Jóvenes	89.897,00	0,00 0,00	89.897,00 0,00	18.377,23 0,00	24.203,93 24.203,93	24.203,93 23.725,43	23.725,43 0,00	47.315,84 52,63
2018 2415 22110 Plan Empleo juvenes: gastos materiales	10.000,00	0,00 0,00	10.000,00 0,00	0,00 0,00	52,10 52,10	52,10 52,10	52,10 0,00	9.947,90 99,48
2018 2415 22611 Gastos varios Promocion Economica	20.000,00	20.000,00 0,00	40.000,00 0,00	1.742,24 0,00	42.601,08 42.601,08	42.601,08 40.423,08	40.423,08 0,00	-4.343,32 -10,86
2018 2416 14300 Dip.2018 Becas la Dipu te Beca	20.000,00	27.200,00 47.200,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
2018 2416 16000 Dip.2018 Becas la Dipu te Beca	6.360,00	0,00 6.360,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Suma y sigue	22.366.101,24	7.937.019,22 1.925.754,98	28.377.365,48 156.469,12	3.860.757,59 0,00	19.357.772,12 19.357.772,12	19.310.926,39 18.047.193,26	17.890.311,42 78.151,54	5.158.835,77 18,18

ESTADO DE TRAMITACIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 22.11.2018

A P L I C A C I O N	CRÉDITO INICIAL	AUMENTOS	CDTO.DEFINITIVO	RET.CRÉDITO	AUTORIZADO	OBLIGADO	PAGADO	DISPONIBLE
		DISMINUCIONES	FACTURAS PDTES.	NO DISPONIBLE	DISPUUESTO	ORDENADO	REINTEGROS	% DISP
2018 2418 12009 Programa Fem Ocupació	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.289,87 1.289,87	1.289,87 622,01	622,01 0,00	-1.289,87 0,00
2018 2418 12103 Programa Fem Ocupació	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.233,89 1.233,89	1.233,89 595,02	595,02 0,00	-1.233,89 0,00
2018 2418 13100 Programa Fem Ocupació	92.308,00	0,00 5.000,00	87.308,00 0,00	3.407,98 0,00	85.871,46 85.871,46	85.871,46 63.262,10	63.262,10 0,00	-1.971,44 -2,26
2018 2418 15100 GRATIFICACION PLAN OCUPACION	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	68,00 68,00	68,00 0,00	0,00 0,00	-68,00 0,00
2018 2418 16000 Programa Fem Ocupació	29.354,00	0,00 0,00	29.354,00 0,00	1.460,57 0,00	18.688,49 18.688,49	18.688,49 18.688,49	18.688,49 0,00	9.204,94 31,36
2018 2419 22611 Cursos Aula Mentor	1.900,00	4.120,00 0,00	6.020,00 0,00	0,00 0,00	5.705,17 5.705,17	5.705,17 4.205,17	4.205,17 0,00	314,83 5,23
TOTAL GRUPO PROG 241	1.243.963,97	183.961,21 253.668,59	1.174.256,59	230.794,32 0,00	881.800,02 881.800,02	881.800,02 808.041,10	832.346,61 25.439,61	61.662,25 5,25
2018 2420 22611 Proyectos europeos	9.500,00	3.343,78 0,00	12.843,78 0,00	0,00 0,00	12.670,76 12.670,76	12.670,76 12.670,76	12.670,76 0,00	173,02 1,35
2018 R17 2421 22611 UE FORMAPER FAIR-FOSTERING APREENTICESH	0,00	29.134,69 10.603,31	18.531,38 0,00	0,00 0,00	9.934,36 9.934,36	9.934,36 9.934,36	14.659,83 4.955,47	8.597,02 46,39
2018 R17 2421 62300 UE FORMAPER FAIR-FOSTERING APREENTICESH	0,00	2.500,00 0,00	2.500,00 0,00	0,00 0,00	775,00 775,00	775,00 775,00	775,00 0,00	1.725,00 69,00
2018 R17 2421 62500 UE FORMAPER FAIR-FOSTERING APREENTICESH	0,00	7.500,00 0,00	7.500,00 0,00	0,00 0,00	2.599,69 2.599,69	2.599,69 2.599,69	1.486,49 0,00	4.900,31 65,34
2018 2422 22611 MSSI IJ 20173ES02KA105-010459 ERASMUS	0,00	5.023,00 0,00	5.023,00 0,00	0,00 0,00	4.135,28 4.135,28	4.135,28 3.815,28	3.495,28 0,00	887,72 17,67
2018 R17 2422 22611 MSSI IJ 20172ES02KA105 09870 ERASMUS+	0,00	4.660,25 0,00	4.660,25 0,00	0,00 0,00	4.606,83 4.606,83	4.606,83 4.579,61	4.579,61 0,00	53,42 1,15
2018 2423 22611 MSSI IJ 20173ES02KA105-010463 ERASMUS	0,00	13.782,00 0,00	13.782,00 0,00	0,00 0,00	6.933,29 6.933,29	6.933,29 6.933,29	6.933,29 0,00	6.848,71 49,69
2018 R16 2423 22611 UE 20151R001KA204 015105 Parent School	0,00	1.963,51 1.178,99	784,52 0,00	0,00 0,00	400,00 400,00	400,00 400,00	400,00 0,00	384,52 49,01
2018 R17 2423 22611 UE EU-NET 20163ES02KA205 008769	0,00	2.579,75 0,00	2.579,75 0,00	0,00 0,00	1.199,91 1.199,91	1.199,91 1.199,91	1.199,91 0,00	1.379,84 53,49
Suma y sigue	22.499.163,24	8.011.626,20 1.942.537,28	28.568.252,16 156.469,12	3.865.626,14 0,00	19.513.884,12 19.513.884,12	19.467.038,39 18.177.473,95	18.023.884,38 83.107,01	5.188.741,90 18,16

ESTADO DE TRAMITACIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 22.11.2018

A P L I C A C I O N	CRÉDITO INICIAL	AUMENTOS	CDTO.DEFINITIVO	RET.CRÉDITO	AUTORIZADO	OBLIGADO	PAGADO	DISPONIBLE
		DISMINUCIONES	FACTURAS PDTES.	NO DISPONIBLE	DISPUUESTO	ORDENADO	REINTEGROS	% DISP
2018 R16 2423 62300 UE 20151R001KA204 015105 Parent School	0,00	6.000,39 0,00	6.000,39 0,00	0,00 0,00	5.999,99 5.999,99	5.999,99 5.999,99	5.999,99 0,00	0,40 0,01
2018 2424 22611 MSSI IJ 20173ES02KA105-010566 ERASMUS	0,00	13.134,47 800,00	12.334,47 0,00	0,00 0,00	12.334,47 12.334,47	12.334,47 12.334,47	12.274,07 0,00	0,00 0,00
2018 R17 2424 22611 UE Ag.N.Turca Voluntarism KGEM y HACETTE	0,00	1.566,98 0,00	1.566,98 0,00	0,00 0,00	1.456,19 1.456,19	1.456,19 1.456,19	1.456,19 0,00	110,79 7,07
2018 2424 64100 MSSI IJ 20173ES02KA105-010566 ERASMUS	0,00	800,00 0,00	800,00 0,00	0,00 0,00	771,98 771,98	771,98 771,98	771,98 0,00	28,02 3,50
2018 2425 13100 FSE EURODISEA 2018/1110/1F Céline Pruvos	0,00	5.000,00 0,00	5.000,00 0,00	0,00 0,00	5.522,44 5.522,44	5.522,44 5.522,44	5.522,44 0,00	-522,44 -10,45
2018 2425 16000 FSE EURODISEA 2018/1110/1F Céline Pruvos	0,00	2.765,00 0,00	2.765,00 0,00	0,00 0,00	1.772,64 1.772,64	1.772,64 1.772,64	1.772,64 0,00	992,36 35,89
2018 R17 2425 22611 MSSI IJ 20171ES02KA105 09382 ERASMUS+	0,00	19.040,73 0,00	19.040,73 0,00	2.495,60 0,00	16.312,20 16.312,20	16.312,20 16.312,20	16.185,12 0,00	232,93 1,22
2018 2426 13100 FSE EURODISEA 2018/1105/1F Yasmina Farou	0,00	5.000,00 0,00	5.000,00 0,00	0,00 0,00	5.603,59 5.603,59	5.603,59 5.603,59	5.603,59 0,00	-603,59 -12,07
2018 2426 16000 FSE EURODISEA 2018/1105/1F Yasmina Farou	0,00	2.765,00 0,00	2.765,00 0,00	0,00 0,00	1.772,66 1.772,66	1.772,66 1.772,66	1.772,66 0,00	992,34 35,89
2018 2426 22611 FSE EURODISEA 2018/1105/1F Yasmina Farou	0,00	405,75 0,00	405,75 0,00	0,00 0,00	162,30 162,30	162,30 162,30	162,30 0,00	243,45 60,00
2018 R17 2426 22611 MSSI IJ 20171ES02KA105 09391 ERASMUS+	0,00	2.898,20 0,00	2.898,20 0,00	0,00 0,00	2.739,79 2.739,79	2.739,79 2.739,79	2.739,79 0,00	158,41 5,47
2018 R16 2426 62300 UE 20151R001KA204-015105 Parent School	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
2018 2427 22611 SEPIE 20181ES01KA102 49636 MOVES IV	0,00	178.719,00 0,00	178.719,00 0,00	6.500,00 0,00	42.277,33 42.277,33	42.277,33 42.277,33	42.277,33 0,00	129.941,67 72,71
2018 2427 22630 SEPIE 20181ES01KA102 49636 MOVES IV	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	162,30 162,30	162,30 162,30	162,30 0,00	-162,30 0,00
2018 2428 22611 UE KGEM 20173TR01KA105-048680 ERASMUS+	0,00	13.248,00 0,00	13.248,00 0,00	0,00 0,00	5.317,99 5.317,99	5.317,99 4.688,99	4.688,99 0,00	7.930,01 59,86
2018 2429 22611 MSSI IJ 20181ES02KA125-011328 ERASMUS+	0,00	53.088,00 0,00	53.088,00 0,00	0,00 0,00	12.802,36 12.802,36	12.802,36 8.604,23	7.700,23 0,00	40.285,64 75,88
Suma y sigue	22.499.163,24	8.316.057,72 1.943.337,28	28.871.883,68 156.469,12	3.874.621,74 0,00	19.628.892,35 19.628.892,35	19.582.046,62 18.287.655,05	18.132.974,00 83.107,01	5.368.369,59 18,59

ESTADO DE TRAMITACIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 22.11.2018

A P L I C A C I O N	CRÉDITO INICIAL	AUMENTOS	CDTO.DEFINITIVO	RET.CRÉDITO	AUTORIZADO	OBLIGADO	PAGADO	DISPONIBLE
		DISMINUCIONES	FACTURAS PDTES.	NO DISPONIBLE	DISPUUESTO	ORDENADO	REINTEGROS	% DISP
2018 R17 2429 22611 MSSI IJ 20172ES02KA105 09873 ERASMUS+	0,00	4.125,83 0,00	4.125,83 0,00	0,00 0,00	4.116,45 4.116,45	4.116,45 4.116,45	4.116,45 0,00	9,38 0,23
TOTAL GRUPO PROG 242	9.500,00	379.044,33 12.582,30	375.962,03	8.995,60 0,00	162.379,80 162.379,80	162.379,80 157.205,45	159.406,24 4.955,47	204.586,63 54,42
2018 2430 22611 MSSI IJ 20181ES02KA125-011253	0,00	19.593,00 0,00	19.593,00 0,00	0,00 0,00	4.822,90 4.822,90	4.822,90 2.220,23	2.220,23 0,00	14.770,10 75,38
2018 R16 2430 22611 MSSI IJ 20161ES02KA105 024244 ERASMUS+	0,00	1.209,26 0,00	1.209,26 0,00	0,00 0,00	1.158,19 1.158,19	1.158,19 1.158,19	1.158,19 0,00	51,07 4,22
2018 R17 2430 22611 MSSI IJ 20172ES02KA105 09891 ERASMUS+	0,00	17.163,00 4.000,00	13.163,00 0,00	0,00 0,00	12.861,15 12.861,15	12.861,15 12.861,15	12.861,15 0,00	301,85 2,29
2018 R17 2430 62400 MSSI IJ 20172ES02KA105 09891 ERASMUS+	0,00	3.844,50 0,00	3.844,50 0,00	0,00 0,00	3.300,48 3.300,48	3.300,48 3.300,48	3.300,48 0,00	544,02 14,15
2018 R17 2430 64100 MSSI IJ 20172ES02KA105 09891 ERASMUS+	0,00	1.000,00 544,02	455,98 0,00	0,00 0,00	455,98 455,98	455,98 455,98	455,98 0,00	0,00 0,00
2018 R17 2431 22611 MSSI IJ 20163ES02KA105 09017 ERASMUS+	0,00	1.322,44 0,00	1.322,44 0,00	0,00 0,00	1.270,14 1.270,14	1.270,14 1.270,14	1.270,14 0,00	52,30 3,95
2018 R17 2432 22611 MSSI IJ 20163ES02KA105 08876 ERASMUS+	0,00	852,57 0,00	852,57 0,00	0,00 0,00	849,94 849,94	849,94 849,94	849,94 0,00	2,63 0,31
2018 R17 2436 13100 SERVEF EMCUJU/2017/85/46 SNGJ Jóvenes	0,00	49.974,88 0,00	49.974,88 0,00	0,00 0,00	66.189,45 66.189,45	66.189,45 66.189,45	66.189,45 0,00	-16.214,57 -32,45
2018 R17 2436 16000 SERVEF EMCUJU/2017/85/46 SNGJ Jóvenes	0,00	48.104,09 0,00	48.104,09 0,00	0,00 0,00	23.241,99 23.241,99	23.241,99 23.241,99	23.241,99 0,00	24.862,10 51,68
2018 R17 2437 13100 SERVEF EMPUJU/2017/157/46 SNGJ Jóvenes	0,00	177.017,62 0,00	177.017,62 0,00	0,00 0,00	222.549,59 222.549,59	222.549,59 222.549,59	222.549,59 0,00	-45.531,97 -25,72
2018 R17 2437 16000 SERVEF EMPUJU/2017/157/46 SNGJ Jóvenes	0,00	136.041,91 0,00	136.041,91 0,00	0,00 0,00	63.126,02 63.126,02	63.126,02 63.126,02	63.126,02 0,00	72.915,89 53,60
2018 R17 2438 22611 SEPIE 20171ES01KA102 37025 Prácticas	0,00	20.182,00 0,00	20.182,00 0,00	0,00 0,00	8.341,94 8.341,94	8.341,94 8.341,94	8.341,94 0,00	11.840,06 58,67
2018 R17 2439 13100 C.Hac EURODISEA 905,907,909,911 2F2017	0,00	10.874,85 0,00	10.874,85 0,00	0,00 0,00	13.616,00 13.616,00	13.616,00 13.616,00	13.616,00 0,00	-2.741,15 -25,21
2018 R17 2439 16000 C.Hac EURODISEA 905,907,909,911 2F2017	0,00	7.232,05 0,00	7.232,05 0,00	0,00 0,00	4.446,46 4.446,46	4.446,46 4.446,46	4.446,46 0,00	2.785,59 38,52
Suma y sigue	22.499.163,24	8.814.595,72 1.947.881,30	29.365.877,66 156.469,12	3.874.621,74 0,00	20.059.239,03 20.059.239,03	20.012.393,30 18.715.399,06	18.560.718,01 83.107,01	5.432.016,89 18,50

ESTADO DE TRAMITACIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 22.11.2018

A P L I C A C I O N	CRÉDITO INICIAL	AUMENTOS	CDTO.DEFINITIVO	RET.CRÉDITO	AUTORIZADO	OBLIGADO	PAGADO	DISPONIBLE
		DISMINUCIONES	FACTURAS PDTES.	NO DISPONIBLE	DISPUUESTO	ORDENADO	REINTEGROS	% DISP
2018 R17 2439 22611 C.Hac EURODISEA 905,907,909,911 2F2017	0,00	1.607,00 0,00	1.607,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.607,00 100,00
TOTAL GRUPO PROG 243	0,00	496.019,17 4.544,02	491.475,15	0,00 0,00	426.230,23 426.230,23	426.230,23 423.627,56	423.627,56 0,00	65.244,92 13,28
2018 2440 12009 SERVEF FETFO/2018/25/46 Llaurant futur	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.674,61 2.674,61	2.674,61 2.287,78	2.287,78 0,00	-2.674,61 0,00
2018 2440 13100 SERVEF FETFO/2018/25/46 Llaurant futur	0,00	123.523,87 0,00	123.523,87 0,00	0,00 0,00	31.396,17 31.396,17	31.396,17 26.682,46	26.682,46 0,00	92.127,70 74,58
2018 R16 2440 13100 SERVEF FOTAE 2016 22 46 T.E. TESTIME	0,00	29.257,65 0,00	29.257,65 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	29.257,65 100,00
2018 2440 14300 SERVEF FETFO/2018/25/46 Llaurant futur	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	59.513,85 59.513,85	59.513,85 50.949,83	50.949,83 0,00	-59.513,85 0,00
2018 2440 16000 SERVEF FETFO/2018/25/46 Llaurant futur	0,00	62.862,00 0,00	62.862,00 0,00	0,00 0,00	8.221,32 8.221,32	8.221,32 7.786,32	7.786,32 0,00	54.640,68 86,92
2018 R16 2440 16000 SERVEF FOTAE 2016 22 46 T.E. TESTIME	0,00	74.683,34 0,00	74.683,34 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	74.683,34 100,00
2018 2440 22611 SERVEF FETFO/2018/25/46 Llaurant futur	0,00	19.968,00 0,00	19.968,00 53,26	0,00 0,00	11.057,15 11.057,15	11.057,15 10.616,28	10.539,07 0,00	8.910,85 44,63
2018 R16 2440 22611 SERVEF FOTAE 2016 22 46 T.E. TESTIME	0,00	7.470,75 0,00	7.470,75 0,00	0,00 0,00	734,82 734,82	734,82 734,82	734,82 0,00	6.735,93 90,16
2018 R17 2440 22611 UE Proyecto SEMALE 20171IT02KA204 36876	0,00	9.646,00 0,00	9.646,00 0,00	0,00 0,00	6.101,32 6.101,32	6.101,32 6.101,32	5.950,71 0,00	3.544,68 36,75
2018 2441 12009 SERVEF FETFO/2018/36/46 Llaurant futur 2	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	30.311,84 30.311,84	30.311,84 28.116,93	28.116,93 0,00	-30.311,84 0,00
2018 2441 13100 SERVEF FETFO/2018/36/46 Llaurant futur 2	0,00	234.000,00 0,00	234.000,00 0,00	0,00 0,00	45.900,56 45.900,56	45.900,56 40.376,92	40.376,92 0,00	188.099,44 80,38
2018 2441 14300 SERVEF FETFO/2018/36/46 Llaurant futur 2	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	103.823,37 103.823,37	103.823,37 86.680,99	86.680,99 0,00	-103.823,37 0,00
2018 2441 16000 SERVEF FETFO/2018/36/46 Llaurant futur 2	0,00	125.724,00 0,00	125.724,00 0,00	0,00 0,00	15.864,65 15.864,65	15.864,65 14.994,65	14.994,65 0,00	109.859,35 87,38
2018 2441 22611 SERVEF FETFO/2018/36/46 Llaurant futur 2	0,00	39.936,00 0,00	39.936,00 0,00	0,00 0,00	14.282,02 14.282,02	14.282,02 13.693,02	13.693,02 0,00	25.653,98 64,24
Suma y sigue	22.499.163,24	9.543.274,33 1.947.881,30	30.094.556,27 156.522,38	3.874.621,74 0,00	20.389.120,71 20.389.120,71	20.342.274,98 19.004.420,38	18.849.511,51 83.107,01	5.830.813,82 19,37

ESTADO DE TRAMITACIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 22.11.2018

A P L I C A C I O N	CRÉDITO INICIAL	AUMENTOS	CDTO.DEFINITIVO	RET.CRÉDITO	AUTORIZADO	OBLIGADO	PAGADO	DISPONIBLE
		DISMINUCIONES	FACTURAS PDTES.	NO DISPONIBLE	DISPUUESTO	ORDENADO	REINTEGROS	% DISP
2018 R17 2442 12009 SERVEF FOTAV/2017/35/46 T AVALEM 2017	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	13.729,00 13.729,00	13.729,00 13.729,00	13.729,00 0,00	-13.729,00 0,00
2018 R17 2442 12103 SERVEF FOTAV/2017/35/46 T AVALEM 2017	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.425,82 1.425,82	1.425,82 1.425,82	1.425,82 0,00	-1.425,82 0,00
2018 2442 13100 FSE 1534/18 Viaje juvenil Empleabilidad	0,00	85.000,00 0,00	85.000,00 0,00	0,00 0,00	30.592,57 30.592,57	30.592,57 21.883,65	21.883,65 0,00	54.407,43 64,01
2018 R17 2442 13100 SERVEF FOTAV/2017/35/46 T AVALEM 2017	0,00	31.003,73 4.019,38	26.984,35 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	26.984,35 100,00
2018 R17 2442 14300 SERVEF FOTAV/2017/35/46 T AVALEM 2017	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	45.567,03 45.567,03	45.567,03 45.567,03	45.567,03 0,00	-45.567,03 0,00
2018 2442 16000 FSE 1534/18 Viaje juvenil Empleabilidad	0,00	45.238,87 0,00	45.238,87 0,00	0,00 0,00	7.008,24 7.008,24	7.008,24 7.008,24	7.008,24 0,00	38.230,63 84,51
2018 R17 2442 16000 SERVEF FOTAV/2017/35/46 T AVALEM 2017	0,00	48.918,74 0,00	48.918,74 0,00	0,00 0,00	7.683,53 7.683,53	7.683,53 7.106,87	7.106,87 0,00	41.235,21 84,29
2018 2442 22611 FSE 1534/18 Viaje juvenil Empleabilidad	0,00	99.283,64 0,00	99.283,64 100,00	0,00 0,00	46.494,53 46.494,53	46.494,53 39.648,85	39.648,85 0,00	52.789,11 53,17
2018 R17 2442 22611 SERVEF FOTAV/2017/35/46 T AVALEM 2017	0,00	25.812,08 3.000,00	22.812,08 0,00	0,00 0,00	22.438,92 22.438,92	22.438,92 22.438,92	22.438,92 0,00	373,16 1,64
2018 2442 22699 FSE 1534/18 Viaje juvenil Empleabilidad	0,00	20.257,13 0,00	20.257,13 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	20.257,13 100,00
2018 R17 2442 62300 SERVEF FOTAV/2017/35/46 T AVALEM 2017	0,00	14.019,38 0,00	14.019,38 0,00	0,00 0,00	12.236,13 12.236,13	12.236,13 12.236,13	12.236,13 0,00	1.783,25 12,72
2018 2443 13100 SERVEF FOTAV/2018/38/46 T AVALEM 2018	0,00	350.000,00 0,00	350.000,00 0,00	0,00 0,00	90.911,53 90.911,53	90.911,53 74.823,03	74.823,03 0,00	259.088,47 74,03
2018 R17 2443 13100 SPEE 4601717BD01-02-03 Desarrollo rural	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	16.603,48 16.603,48	16.603,48 16.603,48	16.603,48 0,00	-16.603,48 0,00
2018 2443 14300 SERVEF FOTAV/2018/38/46 T AVALEM 2018	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	132.817,56 132.817,56	132.817,56 112.341,15	112.341,15 0,00	-132.817,56 0,00
2018 2443 15100 SERVEF FOTAV/2018/38/46	0,00	140,05 0,00	140,05 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	140,05 100,00
2018 2443 16000 SERVEF FOTAV/2018/38/46 T AVALEM 2018	0,00	189.586,00 0,00	189.586,00 0,00	0,00 0,00	14.415,58 14.415,58	14.415,58 14.415,58	14.415,58 0,00	175.170,42 92,40
Suma y sigue	22.499.163,24	10.452.533,95 1.954.900,68	30.996.796,51 156.622,38	3.874.621,74 0,00	20.831.044,63 20.831.044,63	20.784.198,90 19.393.648,13	19.238.579,26 83.107,01	6.291.130,14 20,30

ESTADO DE TRAMITACIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 22.11.2018

A P L I C A C I O N	CRÉDITO INICIAL	AUMENTOS	CDTO.DEFINITIVO	RET.CRÉDITO	AUTORIZADO	OBLIGADO	PAGADO	DISPONIBLE
		DISMINUCIONES	FACTURAS PDTES.	NO DISPONIBLE	DISPUUESTO	ORDENADO	REINTEGROS	% DISP
2018 R17 2443 16000 SPEE 4601717BD01-02-03 Desarrollo rural	0,00	32.498,58 0,00	32.498,58 0,00	0,00 0,00	4.932,19 4.932,19	4.932,19 4.932,19	4.932,19 0,00	27.566,39 84,82
2018 2443 22611 SERVEF FOTAV/2018/38/46 T AVALEM 2018	0,00	59.904,00 140,05	59.763,95 0,00	0,00 0,00	12.716,78 12.716,78	12.716,78 10.704,71	10.390,01 0,00	47.047,17 78,72
2018 2443 22699 SERVEF FOTAV/2018/38/46 T AVALEM 2018	0,00	29.974,50 0,00	29.974,50 0,00	0,00 0,00	2.141,70 2.141,70	2.141,70 2.141,70	2.141,70 0,00	27.832,80 92,85
2018 2444 13100 SPEE 4601718BD01 Desarrollo rural	0,00	124.000,00 0,00	124.000,00 0,00	0,00 0,00	149.134,18 149.134,18	149.134,18 149.134,18	149.134,18 0,00	-25.134,18 -20,27
2018 2444 16000 SPEE 4601718BD01 Desarrollo rural	0,00	62.723,22 0,00	62.723,22 0,00	0,00 0,00	24.125,28 24.125,28	24.125,28 24.125,28	24.125,28 0,00	38.597,94 61,54
2018 R17 2444 22611 UE Proyecto MOM 201711T02KA204 36691	0,00	43.410,00 0,00	43.410,00 0,00	0,00 0,00	11.580,42 11.580,42	11.580,42 10.757,62	10.757,62 0,00	31.829,58 73,32
2018 R17 2445 12009 SERVEF FCC99/2017 640,642,643,644/46	0,00	1.373,00 0,00	1.373,00 0,00	0,00 0,00	64.080,19 64.080,19	64.080,19 64.080,19	64.080,19 0,00	-62.707,19 -4.567,17
2018 R17 2445 12103 SERVEF FCC99/2017 640,642,643,644/46	0,00	595,00 0,00	595,00 0,00	0,00 0,00	5.709,37 5.709,37	5.709,37 5.709,37	5.709,37 0,00	-5.114,37 -859,56
2018 2445 13100 SERVEF EMPUJU/2018/385/46 jóvenes SNGJ	0,00	270.000,00 0,00	270.000,00 0,00	172.965,74 0,00	96.984,26 96.984,26	96.984,26 71.666,63	71.666,63 0,00	50,00 0,02
2018 R17 2445 13100 SERVEF FCC99/2017 640,642,643,644/46	0,00	134.611,30 70.000,00	64.611,30 0,00	0,00 0,00	8.537,81 8.537,81	8.537,81 8.537,81	8.537,81 0,00	56.073,49 86,79
2018 2445 15100 SERVEF EMPUJU/2018/385/46	0,00	146,68 0,00	146,68 0,00	0,00 0,00	40,34 40,34	40,34 0,00	0,00 0,00	106,34 72,50
2018 2445 16000 SERVEF EMPUJU/2018/385/46 jóvenes SNGJ	0,00	145.029,96 0,00	145.029,96 0,00	135.600,26 0,00	9.429,70 9.429,70	9.429,70 9.429,70	9.429,70 0,00	0,00 0,00
2018 R17 2445 16000 SERVEF FCC99/2017 640,642,643,644/46	0,00	68.831,01 34.917,22	33.913,79 0,00	0,00 0,00	18.829,68 18.829,68	18.829,68 18.829,68	18.829,68 0,00	15.084,11 44,48
2018 R17 2445 22690 SERVEF FCC99/2017/640/46 FPE ATENC.SOCIO	0,00	13.636,36 0,00	13.636,36 0,00	0,00 0,00	5.683,55 5.683,55	5.683,55 5.683,55	5.683,55 0,00	7.952,81 58,32
2018 R17 2445 22692 SERVEF FCC99/2017/642/46 FPE PAG.WEB	0,00	46.680,00 12.739,60	33.940,40 0,00	0,00 0,00	8.925,63 8.925,63	8.925,63 8.925,63	8.925,63 0,00	25.014,77 73,70
2018 R17 2445 22693 SERVEF FCC99/2017/643/46 FPE ASIST.DIREC	0,00	29.452,50 5.280,00	24.172,50 0,00	0,00 0,00	20.781,35 20.781,35	20.781,35 20.781,35	20.773,45 0,00	3.391,15 14,03
Suma y sigue	22.499.163,24	11.515.400,06 2.077.977,55	31.936.585,75 156.622,38	4.183.187,74 0,00	21.274.677,06 21.274.677,06	21.227.831,33 19.809.087,72	19.653.696,25 83.107,01	6.478.720,95 20,29

ESTADO DE TRAMITACIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 22.11.2018

A P L I C A C I O N	CRÉDITO INICIAL	AUMENTOS	CDTO.DEFINITIVO	RET.CRÉDITO	AUTORIZADO	OBLIGADO	PAGADO	DISPONIBLE
		DISMINUCIONES	FACTURAS PDTES.	NO DISPONIBLE	DISPUUESTO	ORDENADO	REINTEGROS	% DISP
2018 R17 2445 22694 SERVEF FCC99/2017/644/46 FPE JARD.Z.VERD	0,00	15.148,36 4.019,38	11.128,98 100,00	0,00 0,00	10.502,68 10.502,68	10.502,68 10.502,68	10.502,68 0,00	626,30 5,63
2018 R17 2445 62300 SERVEF FCC99/2017/644/46 FPE JARDINES Y	0,00	4.019,38 0,00	4.019,38 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	4.019,38 100,00
2018 R17 2445 62600 SERVEF FCC99/2017 640,642,643,644/46	0,00	798,60 0,00	798,60 0,00	0,00 0,00	798,60 798,60	798,60 798,60	798,60 0,00	0,00 0,00
2018 R17 2446 12009 SERVEF FETF0/2017/18/46 ET FORMEM	0,00	180,57 0,00	180,57 0,00	0,00 0,00	51.544,80 51.544,80	51.544,80 51.544,80	51.544,80 0,00	-51.364,23 -28.445,61
2018 2446 13100 SERVEF EMCUJU/2018/394/46 jóvenes SNGJ	0,00	267.000,00 0,00	267.000,00 0,00	0,00 0,00	106.832,62 106.832,62	106.832,62 82.430,16	82.430,16 0,00	160.167,38 59,99
2018 R17 2446 13100 SERVEF FETF0/2017/18/46 ET FORMEM	0,00	123.515,20 0,00	123.515,20 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	123.515,20 100,00
2018 R17 2446 14300 SERVEF FETF0/2017/18/46 ET FORMEM	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	100.194,89 100.194,89	100.194,89 100.194,89	100.194,89 0,00	-100.194,89 0,00
2018 2446 15100 SERVEF EMCUJU/2018/394/46	0,00	456,63 0,00	456,63 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	456,63 100,00
2018 2446 16000 SERVEF EMCUJU/2018/394/46 jóvenes SNGJ	0,00	143.715,60 0,00	143.715,60 0,00	0,00 0,00	11.008,66 11.008,66	11.008,66 11.008,66	11.008,66 0,00	132.706,94 92,34
2018 R17 2446 16000 SERVEF FETF0/2017/18/46 ET FORMEM	0,00	67.259,89 19.776,00	47.483,89 0,00	0,00 0,00	19.389,80 19.389,80	19.389,80 19.389,80	19.389,80 0,00	28.094,09 59,17
2018 R17 2446 22611 SERVEF FETF0/2017/18/46 ET FORMEM	0,00	19.776,00 0,00	19.776,00 0,00	0,00 0,00	19.757,43 19.757,43	19.757,43 19.757,43	19.757,43 0,00	18,57 0,09
2018 R17 2447 12009 SERVEF FME99/2017/55/46 Aux.Serv.Adminis	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	16.761,26 16.761,26	16.761,26 16.761,26	16.761,26 0,00	-16.761,26 0,00
2018 R17 2447 13100 SERVEF FME99/2017/55/46 Aux.Serv.Adminis	0,00	26.404,72 6.932,36	19.472,36 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	19.472,36 100,00
2018 R17 2447 16000 SERVEF FME99/2017/55/46 Aux.Serv.Adminis	0,00	12.576,44 6.000,00	6.576,44 0,00	0,00 0,00	5.312,17 5.312,17	5.312,17 5.312,17	5.312,17 0,00	1.264,27 19,22
2018 2447 22611 MSSI IJ 20182es02ka125-011959 Erasmus	0,00	12.019,00 0,00	12.019,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	12.019,00 100,00
2018 R17 2447 22611 SERVEF FME99/2017/55/46 Aux.Serv.Adminis	0,00	12.932,36 3.600,00	9.332,36 0,00	0,00 0,00	7.816,35 7.816,35	7.816,35 7.296,05	7.296,05 0,00	1.516,01 16,24
Suma y sigue	22.499.163,24	12.221.202,81 2.118.305,29	32.602.060,76 156.722,38	4.183.187,74 0,00	21.624.596,32 21.624.596,32	21.577.750,59 20.134.084,22	19.978.692,75 83.107,01	6.794.276,70 20,84

ESTADO DE TRAMITACIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 22.11.2018

A P L I C A C I O N	CRÉDITO INICIAL	AUMENTOS	CDTO.DEFINITIVO	RET.CRÉDITO	AUTORIZADO	OBLIGADO	PAGADO	DISPONIBLE
		DISMINUCIONES	FACTURAS PDTES.	NO DISPONIBLE	DISPUUESTO	ORDENADO	REINTEGROS	% DISP
2018 R17 2448 12009 SERVEF FMT99/2017/81/46 Manten.Jardines	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
2018 R17 2448 13100 SERVEF FMT99/2017/81/46 Manten.Jardines	0,00	10.707,00 0,00	10.707,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.707,00 100,00
2018 R17 2448 16000 SERVEF FMT99/2017/81/46 Manten.Jardines	0,00	5.580,00 5.080,00	500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	500,00 100,00
2018 2448 22611 MSSI IJ 20182ES02KA125-011858	0,00	18.166,00 0,00	18.166,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	18.166,00 100,00
2018 R17 2448 22611 SERVEF FMT99/2017/81/46 Manten.Jardines	0,00	5.080,00 1.707,00	3.373,00 0,00	0,00 0,00	1.957,53 1.957,53	1.957,53 1.957,53	1.957,53 0,00	1.415,47 41,96
2018 R17 2449 12009 SERVEF FOTAE/2017/51/46 T.E.TESTIME 2017	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	136.263,57 136.263,57	136.263,57 125.004,38	125.004,38 0,00	-136.263,57 0,00
2018 R17 2449 12103 SERVEF FOTAE/2017/51/46 T.E.TESTIME 2017	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	184,78 184,78	184,78 184,78	184,78 0,00	-184,78 0,00
2018 R17 2449 13100 SERVEF FOTAE/2017/51/46 T.E.TESTIME 2017	0,00	349.400,59 0,00	349.400,59 0,00	0,00 0,00	11.137,13 11.137,13	11.137,13 9.188,64	9.188,64 0,00	338.263,46 96,81
2018 R17 2449 14300 SERVEF FOTAE/2017/51/46 T.E.TESTIME 2017	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	282.140,21 282.140,21	282.140,21 256.383,71	256.383,71 0,00	-282.140,21 0,00
2018 R17 2449 15100 SERVEF FOTAE/2017/51/46 T E ESTIME	0,00	205,84 0,00	205,84 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	205,84 100,00
2018 R17 2449 16000 SERVEF FOTAE/2017/51/46 T.E.TESTIME 2017	0,00	181.686,91 0,00	181.686,91 0,00	0,00 0,00	47.899,09 47.899,09	47.899,09 46.637,59	46.637,59 0,00	133.787,82 73,64
2018 2449 22611 MSSI IJ 20182ES02KA125-011659	0,00	19.678,00 0,00	19.678,00 0,00	0,00 0,00	638,88 638,88	638,88 638,88	638,88 0,00	19.039,12 96,75
2018 R17 2449 22611 SERVEF FOTAE/2017/51/46 T.E.TESTIME 2017	0,00	59.328,00 0,00	59.328,00 492,45	0,00 0,00	35.287,31 35.287,31	35.287,31 32.959,63	32.093,87 0,00	24.040,69 40,52
2018 R17 2449 22699 SERVEF FOTAE/2017/51/46 T.E.TESTIME 2017	0,00	17.123,64 205,84	16.917,80 0,00	0,00 0,00	2.656,48 2.656,48	2.656,48 2.641,84	2.112,63 0,00	14.261,32 84,30
TOTAL GRUPO PROG 244	0,00	4.071.956,07 177.416,83	3.894.539,24	308.566,00 0,00	2.083.522,27 2.083.522,27	2.083.522,27 1.894.282,14	1.892.176,75 0,00	1.502.450,97 38,58
2018 R17 2450 12009 SERVEF EMCORD/2017/214/46 P.I.S.	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Suma y sigue	22.499.163,24	12.888.158,79 2.125.298,13	33.262.023,90 157.214,83	4.183.187,74 0,00	22.142.761,30 22.142.761,30	22.095.915,57 20.609.681,20	20.452.894,76 83.107,01	6.936.074,86 20,85

ESTADO DE TRAMITACIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 22.11.2018

A P L I C A C I O N	CRÉDITO INICIAL	AUMENTOS	CDTO.DEFINITIVO	RET.CRÉDITO	AUTORIZADO	OBLIGADO	PAGADO	DISPONIBLE
		DISMINUCIONES	FACTURAS PDTES.	NO DISPONIBLE	DISPUUESTO	ORDENADO	REINTEGROS	% DISP
2018 R17 2450 13100 SERVEF EMCORD/2017/214/46 P.I.S.	0,00	54.139,35 0,00	54.139,35 0,00	0,00 0,00	55.101,41 55.101,41	55.101,41 55.101,41	55.101,41 0,00	-962,06 -1,78
2018 2450 16000 FSE EURODISEA 2018/1111/2F Rutayisire J	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
2018 R17 2450 16000 SERVEF EMCORD/2017/214/46 P.I.S.	0,00	29.674,14 0,00	29.674,14 0,00	0,00 0,00	20.526,71 20.526,71	20.526,71 20.526,71	20.526,71 0,00	9.147,43 30,83
2018 2450 22611 MSSI IJ 20182ES02KA205-011969	0,00	57.839,00 0,00	57.839,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	57.839,00 100,00
2018 R17 2451 12009 SERVEF EMCORD/2017/341/46 P.I.S.	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
2018 2451 13100 Dip.2018 Plan de Empleo 2018	0,00	46.200,00 0,00	46.200,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	9.973,08 9.973,08	46.200,00 100,00
2018 R17 2451 13100 SERVEF EMCORD/2017/341/46 P.I.S.	0,00	48.202,69 0,00	48.202,69 0,00	0,00 0,00	54.712,26 54.712,26	54.712,26 54.712,26	54.712,26 0,00	-6.509,57 -13,50
2018 2451 16000 Dip.2018 Plan de Empleo 2018	0,00	26.592,08 0,00	26.592,08 0,00	0,00 0,00	3.927,13 3.927,13	3.927,13 3.927,13	3.927,13 0,00	22.664,95 85,23
2018 R17 2451 16000 SERVEF EMCORD/2017/341/46 P.I.S.	0,00	22.879,99 0,00	22.879,99 0,00	0,00 0,00	14.912,12 14.912,12	14.912,12 14.912,12	14.912,12 0,00	7.967,87 34,82
2018 R17 2452 13100 SERVEF ILPLD/2017/88/46 Orientación labo	0,00	28.000,00 0,00	28.000,00 0,00	0,00 0,00	27.660,92 27.660,92	27.660,92 27.660,92	27.660,92 0,00	339,08 1,21
2018 R17 2452 16000 SERVEF ILPLD/2017/88/46 Orientación labo	0,00	15.148,00 0,00	15.148,00 0,00	0,00 0,00	8.625,69 8.625,69	8.625,69 8.625,69	8.625,69 0,00	6.522,31 43,06
2018 R17 2452 22611 SERVEF ILPLD/2017/88/46 Orientación labo	0,00	10.094,80 0,00	10.094,80 0,00	0,00 0,00	1.420,49 1.420,49	1.420,49 1.420,49	1.420,49 0,00	8.674,31 85,93
2018 2453 13100 Dip.2017 Plan Empleo 2017-18	0,00	58.095,91 0,00	58.095,91 0,00	0,00 0,00	62.305,06 62.305,06	62.305,06 61.668,15	61.668,15 0,00	-4.209,15 -7,25
2018 2453 16000 Dip.2017 Plan Empleo 2017-18	0,00	24.090,24 0,00	24.090,24 0,00	0,00 0,00	19.872,21 19.872,21	19.872,21 19.872,21	19.872,21 0,00	4.218,03 17,51
2018 2456 13100 FSE EURODISEA 2018/1106/2F Van Cillie F	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
2018 2456 16000 FSE EURODISEA 2018/1106/2F Van Cillie F	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Suma y sigue	22.499.163,24	13.309.114,99 2.125.298,13	33.682.980,10 157.214,83	4.183.187,74 0,00	22.411.825,30 22.411.825,30	22.364.979,57 20.878.108,29	20.731.294,93 93.080,09	7.087.967,06 21,04

ESTADO DE TRAMITACIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 22.11.2018

A P L I C A C I O N	CRÉDITO INICIAL	AUMENTOS	CDTO.DEFINITIVO	RET.CRÉDITO	AUTORIZADO	OBLIGADO	PAGADO	DISPONIBLE
		DISMINUCIONES	FACTURAS PDTES.	NO DISPONIBLE	DISPUUESTO	ORDENADO	REINTEGROS	% DISP
2018 2457 13100 FSE EURODISEA 2018/1111/2F RUTAYISIRE	0,00	5.973,00 0,00	5.973,00 0,00	4.592,39 0,00	1.380,61 1.380,61	1.380,61 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
2018 2457 16000 FSE EURODISEA 2018/1111/2F RUTAYISIRE	0,00	1.792,00 0,00	1.792,00 0,00	1.792,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
2018 2457 22611 FSE EURODISEA 2018/1111/2F RUTAYISIRE	0,00	405,75 0,00	405,75 0,00	405,75 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
2018 2458 13100 FSE EURODISEA 2018/1108/2F ABDELQUAOUI	0,00	5.973,00 0,00	5.973,00 0,00	4.592,39 0,00	1.380,61 1.380,61	1.380,61 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
2018 2458 16000 FSE EURODISEA 2018/1108/2F ABDELQUAOUI	0,00	1.792,00 0,00	1.792,00 0,00	1.792,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
2018 2458 22611 FSE EURODISEA 2018/1108/2F ABDELQUAOUI	0,00	405,75 0,00	405,75 0,00	405,75 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
2018 2459 13100 FSE EURODISEA 2018/1106/2F VAN CAILLIE	0,00	5.973,00 0,00	5.973,00 0,00	4.592,39 0,00	1.380,61 1.380,61	1.380,61 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
2018 2459 16000 FSE EURODISEA 2018/1106/2F VAN CAILLIE	0,00	1.792,00 0,00	1.792,00 0,00	1.792,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
2018 2459 22611 FSE EURODISEA 2018/1106/2F VAN CAILLIE	0,00	405,75 0,00	405,75 0,00	405,75 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL GRUPO PROG 245	0,00	445.468,45 0,00	445.468,45	20.370,42 0,00	273.205,83 273.205,83	273.205,83 268.427,09	278.400,17 9.973,08	151.892,20 34,10
TOTAL POLÍTICA 24	1.253.463,97	5.576.449,23 448.211,74	6.381.701,46	568.726,34 0,00	3.827.138,15 3.827.138,15	3.827.138,15 3.551.583,34	3.585.957,33 40.368,16	1.985.836,97 31,12
TOTAL ÁREA 2	6.370.687,47	5.851.118,76 501.555,74	11.720.250,49	689.931,30 0,00	7.712.086,32 7.712.086,32	7.712.086,32 7.299.350,63	7.323.207,25 43.698,86	3.318.232,87 28,31
2018 3110 22622 Gastos diversos salud publica	17.000,00	0,00 3.937,72	13.062,28 0,00	0,00 0,00	6.952,69 6.952,69	6.952,69 6.952,69	5.065,09 0,00	6.109,59 46,77
2018 3110 22623 Convenio Cruz Roja	26.000,00	9.000,00 0,00	35.000,00 0,00	0,00 0,00	35.000,00 35.000,00	35.000,00 9.000,00	9.000,00 0,00	0,00 0,00
2018 3110 22730 Desratizacion,desinfectacion, legionela	58.100,00	0,00 0,00	58.100,00 0,00	0,00 0,00	49.895,41 49.895,41	49.895,41 49.895,41	49.895,41 0,00	8.204,59 14,12
2018 3110 22731 Contrato desfibriladores	37.200,00	0,00 19.953,00	17.247,00 0,00	0,00 0,00	8.648,93 8.648,93	8.648,93 8.648,93	8.648,93 0,00	8.598,07 49,85
Suma y sigue	22.637.463,24	13.342.627,24 2.149.188,85	33.830.901,63 157.214,83	4.203.558,16 0,00	22.516.464,16 22.516.464,16	22.469.618,43 20.952.605,32	20.803.904,36 93.080,09	7.110.879,31 21,02

ESTADO DE TRAMITACIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 22.11.2018

A P L I C A C I O N	CRÉDITO INICIAL	AUMENTOS	CDTO.DEFINITIVO	RET.CRÉDITO	AUTORIZADO	OBLIGADO	PAGADO	DISPONIBLE
		DISMINUCIONES	FACTURAS PDTES.	NO DISPONIBLE	DISPUUESTO	ORDENADO	REINTEGROS	% DISP
2018 3110 22799 Servicios funerarios beneficencia	6.000,00	0,00 0,00	6.000,00 0,00	0,00 0,00	592,90 592,90	592,90 592,90	592,90 0,00	5.407,10 90,12
2018 3110 62500 mobiliario sanidad	0,00	2.837,72 0,00	2.837,72 0,00	0,00 0,00	675,65 675,65	675,65 675,65	675,65 0,00	2.162,07 76,19
2018 3110 62600 VP - Adquis.equipo inform. Sanidad	1.000,00	0,00 0,00	1.000,00 0,00	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
2018 3110 62601 adquisición equipo informático Sanidad	0,00	1.100,00 0,00	1.100,00 0,00	1.100,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
2018 3112 22744 Contrato recogida de perros	30.000,00	0,00 0,00	30.000,00 0,00	0,00 0,00	18.123,15 18.123,15	18.123,15 18.123,15	18.123,15 0,00	11.876,85 39,59
2018 3112 22745 Retirada y manut. animales equinos y otr	32.000,00	0,00 0,00	32.000,00 0,00	0,00 0,00	26.895,00 26.895,00	26.895,00 26.895,00	26.895,00 0,00	5.105,00 15,95
2018 3112 22799 Campaña control mosquitos y mosca	15.600,00	10.953,00 0,00	26.553,00 0,00	0,00 0,00	24.467,80 24.467,80	24.467,80 24.467,80	24.467,80 0,00	2.085,20 7,85
TOTAL GRUPO PROG 311	222.900,00	23.890,72 23.890,72	222.900,00	2.100,00 0,00	171.251,53 171.251,53	171.251,53 145.251,53	143.363,93 0,00	49.548,47 22,23
TOTAL POLÍTICA 31	222.900,00	23.890,72 23.890,72	222.900,00	2.100,00 0,00	171.251,53 171.251,53	171.251,53 145.251,53	143.363,93 0,00	49.548,47 22,23
2018 3200 12009 Retrib.básicas Educación y FB	66.018,38	0,00 0,00	66.018,38 0,00	0,00 0,00	39.266,20 39.266,20	39.266,20 35.470,95	35.470,95 0,00	26.752,18 40,52
2018 3200 12103 Retrib.complementarias Educación	74.283,00	0,00 0,00	74.283,00 0,00	0,00 0,00	48.530,90 48.530,90	48.530,90 43.987,65	43.987,65 0,00	25.752,10 34,67
2018 3200 13000 Pers.lab.fijo Enseñanza básica	222.880,00	0,00 0,00	222.880,00 0,00	0,00 0,00	177.932,22 177.932,22	177.932,22 160.958,84	160.958,84 0,00	44.947,78 20,17
2018 3200 13100 Pers.lab.temporal Enseñanza básica	1,00	7.500,00 0,00	7.501,00 0,00	0,00 0,00	25.693,28 25.693,28	25.693,28 22.680,72	22.680,72 0,00	-18.192,28 -242,53
2018 3200 15000 Productividad educación	1,00	0,00 0,00	1,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1,00 100,00
2018 3200 15100 Gratif. pers.laboral enseñanza basica	200,00	1.000,00 0,00	1.200,00 0,00	0,00 0,00	1.200,00 1.200,00	1.200,00 937,91	937,91 0,00	0,00 0,00
2018 3200 16000 Seguridad Social enseñanza basica	115.555,00	2.475,00 0,00	118.030,00 0,00	0,00 0,00	65.128,72 65.128,72	65.128,72 65.128,72	65.128,72 0,00	52.901,28 44,82
Suma y sigue	23.201.001,62	13.368.492,96 2.149.188,85	34.420.305,73 157.214,83	4.205.658,16 0,00	22.944.969,98 22.944.969,98	22.898.124,25 21.352.524,61	21.203.823,65 93.080,09	7.269.677,59 21,12

ESTADO DE TRAMITACIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 22.11.2018

A P L I C A C I O N	CRÉDITO INICIAL	AUMENTOS	CDTO.DEFINITIVO	RET.CRÉDITO	AUTORIZADO	OBLIGADO	PAGADO	DISPONIBLE
		DISMINUCIONES	FACTURAS PDTES.	NO DISPONIBLE	DISPUUESTO	ORDENADO	REINTEGROS	% DISP
2018 3200 62600 Equipo informático Educación	0,00	2.100,00 0,00	2.100,00 0,00	2.100,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL GRUPO PROG 320	478.938,38	13.075,00 0,00	492.013,38	2.100,00 0,00	357.751,32 357.751,32	357.751,32 329.164,79	329.164,79 0,00	132.162,06 26,86
2018 3230 21200 Mantenimiento enseñanza básica	100.000,00	0,00 19.150,00	80.850,00 0,00	0,00 0,00	78.039,31 78.039,31	78.039,31 74.800,30	74.800,30 0,00	2.810,69 3,48
2018 3230 21300 Mantenimiento ascensores colegios	1.000,00	0,00 0,00	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00 100,00
2018 3230 22720 Contrato calderas calefaccion colegios	19.850,00	0,00 0,00	19.850,00 0,00	0,00 0,00	6.497,03 6.497,03	6.497,03 6.497,03	6.497,03 0,00	13.352,97 67,27
2018 R17 3230 62202 Dip.2017 Carpintería CP García Lorca	0,00	130.000,00 0,00	130.000,00 0,00	0,00 0,00	95.396,40 95.396,40	95.396,40 95.396,40	95.396,40 0,00	34.603,60 26,62
2018 3230 62300 Instalación aire acond. Gloria Fuertes	100,00	0,00 0,00	100,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	100,00 100,00
2018 3230 63200 Acondicionamiento elec. Federico G. Sanc	0,00	3.200,00 0,00	3.200,00 0,00	0,00 0,00	3.158,10 3.158,10	3.158,10 3.158,10	3.158,10 0,00	41,90 1,31
2018 3230 63201 GV. Sust. inst. elec. CEIP Ausias March	0,00	3.513,37 0,00	3.513,37 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.513,37 100,00
2018 3230 63202 GV Sust. inst. elec. CEIP Luis Vives	0,00	3.578,36 0,00	3.578,36 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.578,36 100,00
2018 3231 12009 Retrib.básicas Escuelas infantiles	16.832,96	0,00 0,00	16.832,96 0,00	0,00 0,00	14.799,72 14.799,72	14.799,72 13.409,76	13.409,76 0,00	2.033,24 12,08
2018 3231 12103 Retrib.complementarias Escuelas infantil	18.621,00	0,00 0,00	18.621,00 0,00	0,00 0,00	16.484,14 16.484,14	16.484,14 14.959,21	14.959,21 0,00	2.136,86 11,48
2018 3231 16000 Seguridad Social escuelas infantiles	11.275,00	0,00 0,00	11.275,00 0,00	0,00 0,00	6.893,97 6.893,97	6.893,97 6.893,97	6.893,97 0,00	4.381,03 38,86
2018 3231 21200 Rep.mant.conserv. Escuelas infantiles	10.000,00	0,00 0,00	10.000,00 0,00	0,00 0,00	569,06 569,06	569,06 541,70	541,70 0,00	9.430,94 94,31
2018 3231 22100 Suministro luz escuelas infantiles	3.000,00	0,00 0,00	3.000,00 0,00	0,00 0,00	19,86 19,86	19,86 19,86	19,86 0,00	2.980,14 99,34
2018 3231 22102 Suministro gas,gasoleo,..escuelas infant	8.500,00	0,00 0,00	8.500,00 0,00	0,00 0,00	2.008,65 2.008,65	2.008,65 2.008,65	2.008,65 0,00	6.491,35 76,37
Suma y sigue	23.390.180,58	13.510.884,69 2.168.338,85	34.732.726,42 157.214,83	4.207.758,16 0,00	23.168.836,22 23.168.836,22	23.121.990,49 21.570.209,59	21.421.508,63 93.080,09	7.356.132,04 21,18

ESTADO DE TRAMITACIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 22.11.2018

A P L I C A C I O N	CRÉDITO INICIAL	AUMENTOS	CDTO.DEFINITIVO	RET.CRÉDITO	AUTORIZADO	OBLIGADO	PAGADO	DISPONIBLE
		DISMINUCIONES	FACTURAS PDTES.	NO DISPONIBLE	DISPUUESTO	ORDENADO	REINTEGROS	% DISP
2018 3231 22631 FA CIPI Plan de infancia	9.000,00	9.742,96 0,00	18.742,96 0,00	8.187,00 0,00	9.036,50 9.036,50	9.036,50 5.621,00	5.621,00 0,00	1.519,46 8,11
2018 3231 22703 Contrato asist. tecnica Plan infancia	10.000,00	0,00 10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
2018 3231 22723 Contrato escuelas infantiles	426.000,00	0,00 0,00	426.000,00 0,00	29.699,20 0,00	301.500,00 301.500,00	301.500,00 223.500,00	223.500,00 0,00	94.800,80 22,25
2018 3231 61900 Retirada amianto ADISPAC	100,00	0,00 0,00	100,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	100,00 100,00
2018 3232 21200 Reforma instal. eléctricas. Educ. básica	20.000,00	0,00 13.069,33	6.930,67 0,00	0,00 0,00	980,12 980,12	980,12 980,12	980,12 0,00	5.950,55 85,86
2018 3232 22100 Suministro luz enseñanza basica	140.000,00	0,00 0,00	140.000,00 0,00	0,00 0,00	107.104,78 107.104,78	107.104,78 101.139,72	93.300,15 0,00	32.895,22 23,50
2018 3232 22102 Suministro gas, gasoleo,..enseñanza basi	45.000,00	0,00 0,00	45.000,00 69,55	0,00 0,00	31.868,72 31.868,72	31.868,72 31.522,56	29.133,66 0,00	13.131,28 29,18
2018 3232 60900 Reforma inst. elec. eim la Muntanyeta	0,00	13.069,33 0,00	13.069,33 0,00	11.740,43 0,00	664,57 664,57	664,57 664,57	664,57 0,00	664,33 5,08
2018 3233 21200 Rep.mant.conserv. Otras enseñanzas	7.000,00	0,00 5.000,00	2.000,00 650,68	0,00 0,00	1.728,76 1.728,76	1.728,76 1.728,76	1.728,76 0,00	271,24 13,56
TOTAL GRUPO PROG 323	846.278,96	163.104,02 47.219,33	962.163,65	49.626,63 0,00	676.749,69 676.749,69	676.749,69 582.841,71	572.613,24 0,00	235.787,33 24,51
2018 3261 21300 Mantenimiento parque educacion vial	4.000,00	0,00 2.190,00	1.810,00 0,00	0,00 0,00	1.265,86 1.265,86	1.265,86 1.265,86	1.265,86 0,00	544,14 30,06
2018 3261 22609 Consell de Xiquets	2.000,00	0,00 0,00	2.000,00 0,00	0,00 0,00	1.974,50 1.974,50	1.974,50 1.974,50	1.974,50 0,00	25,50 1,28
2018 3261 48000 Subvencion entidades colab. Educacion	5.000,00	0,00 0,00	5.000,00 0,00	100,00 0,00	2.600,00 2.600,00	2.600,00 1.550,00	1.550,00 0,00	2.300,00 46,00
2018 3261 48100 Becas estudio escolar	185.000,00	0,00 0,00	185.000,00 0,00	157.315,50 0,00	4.620,50 4.620,50	4.620,50 4.620,50	4.620,50 0,00	23.064,00 12,47
2018 3261 48102 Ayudas estudiantes sin recursos	15.000,00	0,00 0,00	15.000,00 0,00	13.205,75 0,00	609,72 609,72	609,72 609,72	609,72 0,00	1.184,53 7,90
2018 3261 48103 Ayudas libros y material didáctico	15.000,00	0,00 0,00	15.000,00 0,00	5.171,23 0,00	9.828,77 9.828,77	9.828,77 9.828,77	9.329,47 0,00	0,00 0,00
Suma y sigue	24.273.280,58	13.533.696,98 2.198.598,18	35.608.379,38 157.935,06	4.433.177,27 0,00	23.642.619,02 23.642.619,02	23.595.773,29 21.955.215,67	21.795.786,94 93.080,09	7.532.583,09 21,15

ESTADO DE TRAMITACIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 22.11.2018

A P L I C A C I O N	CRÉDITO INICIAL	AUMENTOS	CDTO.DEFINITIVO	RET.CRÉDITO	AUTORIZADO	OBLIGADO	PAGADO	DISPONIBLE
		DISMINUCIONES	FACTURAS PDTES.	NO DISPONIBLE	DISPUUESTO	ORDENADO	REINTEGROS	% DISP
2018 3261 48104 Ayudas transporte universitarios	25.000,00	0,00 0,00	25.000,00 0,00	25.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
2018 3261 48301 Subv. Escuela de teatro Tarumba Jove	2.500,00	0,00 0,00	2.500,00 0,00	0,00 0,00	2.500,00 2.500,00	2.500,00 2.500,00	2.500,00 0,00	0,00 0,00
2018 3261 48500 Subvencion actividades escolares	18.000,00	0,00 0,00	18.000,00 0,00	950,00 0,00	17.050,00 17.050,00	17.050,00 17.050,00	16.200,00 0,00	0,00 0,00
2018 3262 22609 Actividades dias innternacionales	4.000,00	0,00 345,64	3.654,36 0,00	0,00 0,00	3.611,46 3.611,46	3.611,46 3.551,85	3.551,85 0,00	42,90 1,17
2018 3262 48520 Sociedad musical: grabación pasodobles	0,00	15.200,00 0,00	15.200,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	15.200,00 100,00
2018 3263 22609 Actividades Ciudadada Educadora	4.000,00	0,00 0,00	4.000,00 0,00	2.176,79 0,00	220,00 220,00	220,00 220,00	220,00 0,00	1.603,21 40,08
2018 3263 42111 Aportación Municipal UNED	98.000,00	0,00 0,00	98.000,00 0,00	0,00 0,00	98.000,00 98.000,00	98.000,00 98.000,00	98.000,00 0,00	0,00 0,00
2018 3264 22609 Acto reconocimiento rendimiento academ.	2.000,00	0,00 0,00	2.000,00 0,00	0,00 0,00	143,40 143,40	143,40 143,40	143,40 0,00	1.856,60 92,83
2018 3265 22609 Acto homenaje al profesorado	2.000,00	0,00 0,00	2.000,00 0,00	0,00 0,00	476,30 476,30	476,30 200,00	200,00 0,00	1.523,70 76,19
2018 3265 48520 Sociedad musical: escuela educandos	17.000,00	0,00 0,00	17.000,00 0,00	0,00 0,00	17.000,00 17.000,00	17.000,00 17.000,00	17.000,00 0,00	0,00 0,00
2018 3266 22605 Gastos diversos normalitzacio llengua	10.000,00	0,00 0,00	10.000,00 0,00	0,00 0,00	5.113,10 5.113,10	5.113,10 5.113,10	5.113,10 0,00	4.886,90 48,87
2018 3266 22609 Organizacion pruebas acceso universidad	4.000,00	0,00 4.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
2018 3266 22690 C.Cult. Gastos dinamización valenciano	0,00	16.369,22 0,00	16.369,22 0,00	0,00 0,00	16.207,91 16.207,91	16.207,91 16.207,91	16.207,91 0,00	161,31 0,99
2018 3266 22699 Actividades fomento del valenciano	12.000,00	16.515,09 21,00	28.494,09 0,00	0,00 0,00	17.039,82 17.039,82	17.039,82 16.949,07	16.949,07 0,00	11.454,27 40,20
2018 3266 48510 Subvencio normalitzacio llengua	1.000,00	0,00 0,00	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00 100,00
2018 3266 62600 VP - Equip.informático SERVAL	1.000,00	210,00 210,00	1.000,00 0,00	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Suma y sigue	24.473.780,58	13.581.991,29 2.203.174,82	35.852.597,05 157.935,06	4.462.304,06 0,00	23.819.981,01 23.819.981,01	23.773.135,28 22.132.151,00	21.971.872,27 93.080,09	7.570.311,98 21,12

ESTADO DE TRAMITACIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 22.11.2018

A P L I C A C I O N	CRÉDITO INICIAL	AUMENTOS	CDTO.DEFINITIVO	RET.CRÉDITO	AUTORIZADO	OBLIGADO	PAGADO	DISPONIBLE
		DISMINUCIONES	FACTURAS PDTES.	NO DISPONIBLE	DISPUUESTO	ORDENADO	REINTEGROS	% DISP
2018 3266 62601 Equipo informático SERVAL	0,00	1.210,00 0,00	1.210,00 0,00	1.210,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
2018 3267 22609 Premios y jornadas innovacion educativa	3.000,00	0,00 600,00	2.400,00 0,00	2.400,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
2018 3267 22699 Campañas educación y sensibilización	6.000,00	0,00 5.200,00	800,00 0,00	0,00 0,00	800,00 800,00	800,00 800,00	800,00 0,00	0,00 0,00
2018 3267 42110 Convenio Universidad (equipamiento tec.)	3.000,00	0,00 3.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
2018 3267 48110 Becas estudio carac. extraordinario	3.000,00	0,00 0,00	3.000,00 0,00	2.420,00 0,00	580,00 580,00	580,00 580,00	580,00 0,00	0,00 0,00
2018 3267 48120 Becas jovenes investigadores	2.500,00	0,00 0,00	2.500,00 0,00	2.000,00 0,00	500,00 500,00	500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
2018 3267 48200 Subv, Concurso música IES José Mº Parra	2.500,00	0,00 0,00	2.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.500,00 100,00
2018 3268 22609 Activ. centres educatius (jornada conti	0,00	8.000,00 0,00	8.000,00 0,00	8.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
2018 3268 22699 Campanya suc taronja a l'escola	3.000,00	0,00 0,00	3.000,00 0,00	3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL GRUPO PROG 326	449.500,00	57.504,31 15.566,64	491.437,67	223.949,27 0,00	200.141,34 200.141,34	200.141,34 198.164,68	196.815,38 0,00	67.347,06 13,70
2018 3270 22609 Programas educativos	24.000,00	0,00 5.720,19	18.279,81 0,00	6.910,25 0,00	8.782,95 8.782,95	8.782,95 8.672,95	8.672,95 0,00	2.586,61 14,15
2018 3270 62300 Paneles expositivos educación	0,00	4.620,19 0,00	4.620,19 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	4.620,19 100,00
2018 3271 22611 C.Educ.2018 PFQB NEEP 46 06 Jardinería	0,00	6.912,00 0,00	6.912,00 0,00	0,00 0,00	269,83 269,83	269,83 269,83	269,83 0,00	6.642,17 96,10
2018 3274 12009 Retrib.básicas Educación adultos	10.460,00	0,00 0,00	10.460,00 0,00	0,00 0,00	6.722,37 6.722,37	6.722,37 5.734,65	5.734,65 0,00	3.737,63 35,73
2018 3274 12103 Retrib.complement- Educación adultos	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	44,09 44,09	44,09 0,00	0,00 0,00	-44,09 0,00
2018 3274 13100 Pers.lab.temporal Escuela adultos	1,00	0,00 0,00	1,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1,00 100,00
Suma y sigue	24.531.241,58	13.602.733,48 2.217.695,01	35.916.280,05 157.935,06	4.488.244,31 0,00	23.837.680,25 23.837.680,25	23.790.834,52 22.148.208,43	21.987.929,70 93.080,09	7.590.355,49 21,13

ESTADO DE TRAMITACIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 22.11.2018

A P L I C A C I O N	CRÉDITO INICIAL	AUMENTOS	CDTO.DEFINITIVO	RET.CRÉDITO	AUTORIZADO	OBLIGADO	PAGADO	DISPONIBLE
		DISMINUCIONES	FACTURAS PDTES.	NO DISPONIBLE	DISPUUESTO	ORDENADO	REINTEGROS	% DISP
2018 3274 15100 Gratificación escuela de adultos	1,00	0,00 0,00	1,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1,00 100,00
2018 3274 16000 Seguridad social Educación Adultos	3.327,00	0,00 0,00	3.327,00 0,00	0,00 0,00	1.484,39 1.484,39	1.484,39 1.484,39	1.484,39 0,00	1.842,61 55,38
2018 3274 22609 Gastos diversos Educacion adultos	950,00	0,00 0,00	950,00 0,00	0,00 0,00	419,87 419,87	419,87 419,87	419,87 0,00	530,13 55,80
2018 3274 63201 Acon.local organización PAU(Enric Valor	0,00	11.000,00 0,00	11.000,00 0,00	0,00 0,00	10.130,30 10.130,30	10.130,30 7.417,30	7.417,30 0,00	869,70 7,91
2018 R17 3275 22690 C.Educ.2017 PFCB 0 4627 Peluqueria	0,00	3.620,00 0,00	3.620,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.620,00 100,00
2018 R17 3276 22690 C.Educ.2017 PFCB NEEP 4627 Jardineria	0,00	3.970,07 0,00	3.970,07 0,00	0,00 0,00	3.969,25 3.969,25	3.969,25 3.969,25	3.969,25 0,00	0,82 0,02
TOTAL GRUPO PROG 327	38.739,00	30.122,26 5.720,19	63.141,07	6.910,25 0,00	31.823,05 31.823,05	31.823,05 27.968,24	27.968,24 0,00	24.407,77 38,66
TOTAL POLÍTICA 32	1.813.456,34	263.805,59 68.506,16	2.008.755,77	282.586,15 0,00	1.266.465,40 1.266.465,40	1.266.465,40 1.138.139,42	1.126.561,65 0,00	459.704,22 22,89
2018 3300 12009 Retrib.básicas Cultura	43.034,69	0,00 0,00	43.034,69 0,00	0,00 0,00	38.480,52 38.480,52	38.480,52 33.819,75	33.819,75 0,00	4.554,17 10,58
2018 3300 12103 Retrib.complementarias Cultura	63.235,00	0,00 0,00	63.235,00 0,00	0,00 0,00	51.256,56 51.256,56	51.256,56 46.056,16	46.056,16 0,00	11.978,44 18,94
2018 3300 13000 Pers.lab.fijo Cultura	22.483,00	0,00 0,00	22.483,00 0,00	0,00 0,00	19.751,31 19.751,31	19.751,31 17.924,05	17.924,05 0,00	2.731,69 12,15
2018 3300 13100 Pers.lab.eventual Cultura	7.696,00	35.000,00 0,00	42.696,00 0,00	0,00 0,00	45.832,10 45.832,10	45.832,10 45.520,63	45.520,63 0,00	-3.136,10 -7,35
2018 3300 15100 Gratificaciones Cultura	1.200,00	1.500,00 0,00	2.700,00 0,00	1.164,80 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.535,20 56,86
2018 3300 16000 Seguridad Social Cultura	44.211,00	0,00 0,00	44.211,00 0,00	0,00 0,00	35.096,63 35.096,63	35.096,63 35.096,63	35.096,63 0,00	9.114,37 20,62
2018 3300 22000 Material oficina Cultura	1.500,00	0,00 0,00	1.500,00 0,00	0,00 0,00	217,19 217,19	217,19 217,19	217,19 0,00	1.282,81 85,52
2018 3300 22100 Suministro energía edif.Cultura-B.Social	50.000,00	0,00 0,00	50.000,00 0,00	0,00 0,00	43.636,64 43.636,64	43.636,64 43.362,25	38.971,88 0,00	6.363,36 12,73
Suma y sigue	24.768.879,27	13.657.823,55 2.217.695,01	36.209.007,81 157.935,06	4.489.409,11 0,00	24.087.955,01 24.087.955,01	24.041.109,28 22.383.495,90	22.218.826,80 93.080,09	7.631.643,69 21,08

ESTADO DE TRAMITACIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 22.11.2018

A P L I C A C I O N	CRÉDITO INICIAL	AUMENTOS	CDTO.DEFINITIVO	RET.CRÉDITO	AUTORIZADO	OBLIGADO	PAGADO	DISPONIBLE
		DISMINUCIONES	FACTURAS PDTES.	NO DISPONIBLE	DISPUUESTO	ORDENADO	REINTEGROS	% DISP
2018 3300 22400 Seguros inmuebles Cultura	1.000,00	0,00 0,00	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00 100,00
2018 3300 62500 VP - Adq. sillas, tableros, caballetes	10.000,00	0,00 0,00	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00 100,00
2018 3301 12009 Retrib.básicas Casa Cultura	28.342,85	0,00 0,00	28.342,85 0,00	0,00 0,00	23.597,91 23.597,91	23.597,91 21.427,53	21.427,53 0,00	4.744,94 16,74
2018 3301 12103 Retrib.complementarias Casa Cultura	38.233,00	0,00 0,00	38.233,00 0,00	0,00 0,00	36.114,34 36.114,34	36.114,34 32.720,70	32.720,70 0,00	2.118,66 5,54
2018 3301 13000 Pers.lab.fijo Casa Cultura	41.656,00	0,00 0,00	41.656,00 0,00	0,00 0,00	37.162,16 37.162,16	37.162,16 33.456,92	33.456,92 0,00	4.493,84 10,79
2018 3301 13100 Pers.lab.eventual Casa Cultura	78.422,00	0,00 7.500,00	70.922,00 0,00	0,00 0,00	61.361,07 61.361,07	61.361,07 53.893,59	53.893,59 0,00	9.560,93 13,48
2018 3301 15000 Productividad Casa de la Cultura	1,00	0,00 0,00	1,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1,00 100,00
2018 3301 15100 Gratificacion pers. lab. Casa Cultura	200,00	200,00 0,00	400,00 0,00	200,00 0,00	121,08 121,08	121,08 121,08	121,08 0,00	78,92 19,73
2018 3301 16000 Seguridad Social Casa Cultura	59.997,00	0,00 2.616,08	57.380,92 0,00	0,00 0,00	38.377,00 38.377,00	38.377,00 38.377,00	38.377,00 0,00	19.003,92 33,12
2018 3301 21200 Rep.mant.conserv. Casa Cultura	30.000,00	0,00 0,00	30.000,00 2.845,33	0,00 0,00	40.763,25 40.763,25	40.763,25 40.763,25	40.763,25 0,00	-10.763,25 -35,88
2018 3301 22000 Material oficina Casa Cultura	500,00	0,00 0,00	500,00 0,00	0,00 0,00	525,56 525,56	525,56 525,56	525,56 0,00	-25,56 -5,11
2018 3301 22100 Suministro luz Casa Cultura	18.000,00	0,00 0,00	18.000,00 0,00	0,00 0,00	12.121,77 12.121,77	12.121,77 11.154,08	11.154,08 0,00	5.878,23 32,66
2018 3301 22102 Suministro gas Casa Cultura	12.000,00	0,00 0,00	12.000,00 0,00	0,00 0,00	11.351,05 11.351,05	11.351,05 11.351,05	11.351,05 0,00	648,95 5,41
2018 3301 22605 Gastos diversos Casa Cultura	24.000,00	0,00 550,00	23.450,00 0,00	3.541,00 0,00	9.110,10 9.110,10	9.110,10 9.110,10	9.110,10 0,00	10.798,90 46,05
2018 3301 22606 Gastos act. sala exposiciones y talleres	25.000,00	0,00 0,00	25.000,00 0,00	21.985,50 0,00	664,70 664,70	664,70 664,70	664,70 0,00	2.349,80 9,40
2018 3301 62200 VP - Sustitución suelo Gran Teatre	10.200,00	0,00 0,00	10.200,00 0,00	3.200,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	7.000,00 68,63
Suma y sigue	25.146.431,12	13.658.023,55 2.228.361,09	36.576.093,58 160.780,39	4.518.335,61 0,00	24.359.225,00 24.359.225,00	24.312.379,27 22.637.061,46	22.472.392,36 93.080,09	7.698.532,97 21,05

ESTADO DE TRAMITACIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 22.11.2018

A P L I C A C I O N	CRÉDITO INICIAL	AUMENTOS	CDTO.DEFINITIVO	RET.CRÉDITO	AUTORIZADO	OBLIGADO	PAGADO	DISPONIBLE
		DISMINUCIONES	FACTURAS PDTES.	NO DISPONIBLE	DISPUUESTO	ORDENADO	REINTEGROS	% DISP
2018 3301 62300 VP - Equipamiento Casa de la Cultura	8.700,00	0,00 0,00	8.700,00 0,00	0,00 0,00	2.100,00 2.100,00	2.100,00 2.100,00	2.100,00 0,00	6.600,00 75,86
2018 3301 62301 VP-PMS Toldo Claustro Casa de la Cultura	100,00	0,00 0,00	100,00 0,00	100,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
2018 3301 62302 Equipamiento casa de la cultura	0,00	550,00 0,00	550,00 0,00	0,00 0,00	544,50 544,50	544,50 544,50	544,50 0,00	5,50 1,00
2018 3302 21200 Mantenimiento Gran Teatro	8.000,00	2.000,00 4.186,83	5.813,17 0,00	0,00 0,00	4.373,53 4.373,53	4.373,53 4.373,53	4.373,53 0,00	1.439,64 24,77
2018 3302 22104 Vestuario Gran Teatro	1.200,00	0,00 0,00	1.200,00 0,00	0,00 0,00	516,97 516,97	516,97 516,97	516,97 0,00	683,03 56,92
2018 3302 22699 Gastos diversos Gran Teatro	500,00	0,00 0,00	500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	500,00 100,00
2018 3302 62300 Maquinaria Gran Teatro	0,00	6.186,83 0,00	6.186,83 0,00	0,00 0,00	4.881,25 4.881,25	4.881,25 4.881,25	4.881,25 0,00	1.305,58 21,10
2018 3302 62301 VP - Maquinaria Gran Teatre	7.000,00	0,00 0,00	7.000,00 0,00	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
2018 3307 12009 Retrib.básicas Juventud	12.978,00	0,00 0,00	12.978,00 0,00	0,00 0,00	11.444,12 11.444,12	11.444,12 10.394,24	10.394,24 0,00	1.533,88 11,82
2018 3307 12103 Retrib.complementarias Juventud	18.683,00	0,00 0,00	18.683,00 0,00	0,00 0,00	16.858,67 16.858,67	16.858,67 15.158,97	15.158,97 0,00	1.824,33 9,76
2018 3307 13100 Pers.lab.temporal Juventud	1.540,00	0,00 1.500,00	40,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	40,00 100,00
2018 3307 15000 Productividad juventud	1,00	0,00 0,00	1,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1,00 100,00
2018 3307 15100 Gratificación Juventud	200,00	300,00 0,00	500,00 0,00	0,00 0,00	315,15 315,15	315,15 315,15	315,15 0,00	184,85 36,97
2018 3307 16000 Seguridad Social Juventud	10.709,00	0,00 0,00	10.709,00 0,00	0,00 0,00	6.288,43 6.288,43	6.288,43 6.288,43	6.288,43 0,00	4.420,57 41,28
2018 3307 22200 Telefonia CIJ-Joventut	600,00	0,00 0,00	600,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	600,00 100,00
2018 3307 22602 Publicidad Juventud	3.600,00	2.651,82 0,00	6.251,82 0,00	0,00 0,00	5.955,62 5.955,62	5.955,62 3.965,17	3.965,17 0,00	296,20 4,74
Suma y sigue	25.220.242,12	13.669.712,20 2.234.047,92	36.655.906,40 160.780,39	4.525.435,61 0,00	24.412.503,24 24.412.503,24	24.365.657,51 22.685.599,67	22.520.930,57 93.080,09	7.717.967,55 21,06

ESTADO DE TRAMITACIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 22.11.2018

A P L I C A C I O N	CRÉDITO INICIAL	AUMENTOS	CDTO.DEFINITIVO	RET.CRÉDITO	AUTORIZADO	OBLIGADO	PAGADO	DISPONIBLE
		DISMINUCIONES	FACTURAS PDTES.	NO DISPONIBLE	DISPUUESTO	ORDENADO	REINTEGROS	% DISP
2018 3307 22614 ExpoJove: Nadal	5.200,00	0,00 0,00	5.200,00 0,00	4.625,83 0,00	496,90 496,90	496,90 0,00	0,00 0,00	77,27 1,49
2018 3307 48600 Subvencion Consell de la Joventut	6.500,00	0,00 0,00	6.500,00 0,00	6.347,54 0,00	152,46 152,46	152,46 152,46	152,46 0,00	0,00 0,00
2018 3307 48610 Subvencion Juventud	8.000,00	0,00 0,00	8.000,00 0,00	8.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
2018 3307 62600 VP - Equip.Centro Información Juvenil	1.000,00	0,00 0,00	1.000,00 0,00	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL GRUPO PROG 330	705.422,54	48.388,65 16.352,91	737.458,28	57.164,67 0,00	559.468,54 559.468,54	559.468,54 524.252,89	519.862,52 0,00	120.825,07 16,38
2018 3321 12009 Retrib.básicas Biblioteca	75.210,00	0,00 0,00	75.210,00 0,00	0,00 0,00	61.930,50 61.930,50	61.930,50 55.467,58	55.467,58 0,00	13.279,50 17,66
2018 3321 12103 Retrib.complementarias Biblioteca	93.841,00	10.000,00 0,00	103.841,00 0,00	0,00 0,00	78.579,97 78.579,97	78.579,97 71.033,74	71.033,74 0,00	25.261,03 24,33
2018 3321 13100 Pers.lab.temporal Biblioteca	6.157,00	0,00 0,00	6.157,00 0,00	0,00 0,00	8.283,12 8.283,12	8.283,12 8.242,83	8.242,83 0,00	-2.126,12 -34,53
2018 3321 15000 Productividad biblioteca	1,00	0,00 0,00	1,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1,00 100,00
2018 3321 15100 Gratificacion personal Biblioteca	200,00	0,00 0,00	200,00 0,00	0,00 0,00	15,09 15,09	15,09 14,28	14,28 0,00	184,91 92,46
2018 3321 16000 Seguridad Social Biblioteca	56.131,00	0,00 0,00	56.131,00 0,00	0,00 0,00	36.651,03 36.651,03	36.651,03 36.651,03	36.651,03 0,00	19.479,97 34,70
2018 3321 21200 Mantenimiento Biblioteca	4.000,00	0,00 0,00	4.000,00 0,00	0,00 0,00	2.014,27 2.014,27	2.014,27 2.014,27	2.014,27 0,00	1.985,73 49,64
2018 3321 22000 Material oficina Biblioteca	3.000,00	0,00 2.000,00	1.000,00 0,00	0,00 0,00	970,13 970,13	970,13 970,13	970,13 0,00	29,87 2,99
2018 3321 22001 Prensa, revistas, otras publicaciones	4.000,00	0,00 1.000,00	3.000,00 0,00	0,00 0,00	2.530,27 2.530,27	2.530,27 2.530,27	2.350,60 0,00	469,73 15,66
2018 3321 22100 Energia electrica Biblioteca	4.750,00	0,00 4.750,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
2018 3321 22635 Actividades lectoras y fiesta del libro	10.000,00	0,00 0,00	10.000,00 0,00	800,00 0,00	4.875,50 4.875,50	4.875,50 4.875,50	4.875,50 0,00	4.324,50 43,25
Suma y sigue	25.498.232,12	13.679.712,20 2.241.797,92	36.936.146,40 160.780,39	4.546.208,98 0,00	24.609.002,48 24.609.002,48	24.562.156,75 22.867.551,76	22.702.702,99 93.080,09	7.780.934,94 21,07

ESTADO DE TRAMITACIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 22.11.2018

A P L I C A C I O N	CRÉDITO INICIAL	AUMENTOS	CDTO.DEFINITIVO	RET.CRÉDITO	AUTORIZADO	OBLIGADO	PAGADO	DISPONIBLE
		DISMINUCIONES	FACTURAS PDTES.	NO DISPONIBLE	DISPUUESTO	ORDENADO	REINTEGROS	% DISP
2018 3321 22699 Gastos diversos biblioteca	6.000,00	0,00 1.000,00	5.000,00 0,00	0,00 0,00	4.680,10 4.680,10	4.680,10 4.680,10	4.680,10 0,00	319,90 6,40
2018 3321 60900 Insonorización Biblioteca	100,00	0,00 0,00	100,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	100,00 100,00
2018 3321 62500 Biblioteca: Libros e Informática	10.000,00	8.750,00 0,00	18.750,00 0,00	0,00 0,00	10.949,79 10.949,79	10.949,79 10.431,58	10.431,58 0,00	7.800,21 41,60
2018 3321 62600 VP - Adquisición ordenador Biblioteca	1.000,00	0,00 0,00	1.000,00 0,00	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
2018 3322 12009 Retrib.básicas Archivo	50.062,00	8.972,52 0,00	59.034,52 0,00	0,00 0,00	37.795,84 37.795,84	37.795,84 35.205,19	35.205,19 0,00	21.238,68 35,98
2018 3322 12103 Retrib.complementarias Archivo	59.382,00	0,00 0,00	59.382,00 0,00	0,00 0,00	77.419,60 77.419,60	77.419,60 68.996,38	68.996,38 0,00	-18.037,60 -30,38
2018 3322 13100 Pers.lab.temporal Archivo	15.392,00	0,00 0,00	15.392,00 0,00	0,00 0,00	16.322,14 16.322,14	16.322,14 15.033,61	15.033,61 0,00	-930,14 -6,04
2018 3322 15100 Gratificacion Archivo	200,00	0,00 0,00	200,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	200,00 100,00
2018 3322 16000 Seguridad Social Archivo	39.761,00	0,00 8.972,52	30.788,48 0,00	0,00 0,00	19.756,12 19.756,12	19.756,12 19.756,12	19.756,12 0,00	11.032,36 35,83
2018 3322 21200 Mantenimiento Archivo	1.000,00	0,00 0,00	1.000,00 0,00	0,00 0,00	1.400,44 1.400,44	1.400,44 1.400,44	1.400,44 0,00	-400,44 -40,04
2018 3322 22000 Material oficina Archivo	500,00	1.337,05 0,00	1.837,05 0,00	0,00 0,00	1.497,90 1.497,90	1.497,90 1.497,90	1.497,90 0,00	339,15 18,46
2018 3322 22001 Suscripcion boletines	1.000,00	0,00 319,80	680,20 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	680,20 100,00
2018 3322 22100 Suministro luz Archivo	12.000,00	0,00 0,00	12.000,00 0,00	0,00 0,00	11.847,05 11.847,05	11.847,05 11.847,05	10.572,39 0,00	152,95 1,27
2018 3322 22606 Conferencias archivo	600,00	0,00 0,00	600,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	600,00 100,00
2018 3322 22625 Gastos diversos Archivo	5.000,00	0,00 3.554,00	1.446,00 319,80	0,00 0,00	2.392,30 2.392,30	2.392,30 1.892,30	1.892,30 0,00	-946,30 -65,44
2018 3322 22706 Restauracion documentos Archivo	3.000,00	0,00 0,00	3.000,00 0,00	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00 33,33
Suma y sigue	25.703.229,12	13.698.771,77 2.255.644,24	37.146.356,65 161.100,19	4.549.208,98 0,00	24.793.063,76 24.793.063,76	24.746.218,03 23.038.292,43	22.872.169,00 93.080,09	7.804.083,91 21,01

ESTADO DE TRAMITACIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 22.11.2018

A P L I C A C I O N	CRÉDITO INICIAL	AUMENTOS	CDTO.DEFINITIVO	RET.CRÉDITO	AUTORIZADO	OBLIGADO	PAGADO	DISPONIBLE
		DISMINUCIONES	FACTURAS PDTES.	NO DISPONIBLE	DISPUUESTO	ORDENADO	REINTEGROS	% DISP
2018 3322 22707 Digitaliz.y encuadernac. documen. Archivo	5.000,00	0,00 0,00	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00 100,00
2018 3322 24000 Publicaciones y encuadenaciones Archivo	5.300,00	2.000,00 0,00	7.300,00 0,00	0,00 0,00	4.227,75 4.227,75	4.227,75 4.227,75	4.227,75 0,00	3.072,25 42,09
2018 3322 62500 Mobiliario Archivo	0,00	773,80 0,00	773,80 0,00	0,00 0,00	453,97 453,97	453,97 453,97	453,97 0,00	319,83 41,33
2018 3322 62600 VP - Adq. equipo informático archivo	1.100,00	0,00 0,00	1.100,00 0,00	1.100,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
2018 3322 62601 Equipo informático Archivo	0,00	1.100,00 0,00	1.100,00 0,00	1.100,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL GRUPO PROG 332	473.687,00	32.933,37 21.596,32	485.024,05	6.000,00 0,00	384.592,88 384.592,88	384.592,88 357.222,02	355.767,69 0,00	94.431,17 19,47
2018 3330 12009 Retrib.básicas Arqueología	47.198,00	0,00 0,00	47.198,00 0,00	0,00 0,00	41.219,96 41.219,96	41.219,96 36.176,16	36.176,16 0,00	5.978,04 12,67
2018 3330 12103 Retrib.complementarias Arqueología	59.949,00	0,00 0,00	59.949,00 0,00	0,00 0,00	53.327,44 53.327,44	53.327,44 48.372,41	48.372,41 0,00	6.621,56 11,05
2018 3330 13000 Pers.lab.fijo Arqueología,Museo,Patrimon	79.663,00	0,00 0,00	79.663,00 0,00	0,00 0,00	68.429,32 68.429,32	68.429,32 62.053,53	62.053,53 0,00	11.233,68 14,10
2018 3330 13100 Pers.lab.eventual Arqueología	15.392,00	0,00 0,00	15.392,00 0,00	0,00 0,00	13.724,87 13.724,87	13.724,87 12.503,12	12.503,12 0,00	1.667,13 10,83
2018 3330 15000 Productividad pers. Museo	3.471,00	2.000,00 0,00	5.471,00 0,00	0,00 0,00	4.485,58 4.485,58	4.485,58 4.077,80	4.077,80 0,00	985,42 18,01
2018 3330 15100 Gratificacion pers. lab. Museo	200,00	0,00 0,00	200,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	200,00 100,00
2018 3330 16000 Seguridad Social Arqueologia/Museo	66.345,00	0,00 2.000,00	64.345,00 0,00	0,00 0,00	44.061,61 44.061,61	44.061,61 44.061,61	44.061,61 0,00	20.283,39 31,52
2018 3330 21200 Mantenimiento y conserv. Museo	15.500,00	0,00 0,00	15.500,00 0,00	395,84 0,00	13.855,31 13.855,31	13.855,31 13.855,31	13.314,51 0,00	1.248,85 8,06
2018 3330 21201 Rep. mant. patrimonio historico-artistic	10.000,00	0,00 6.255,00	3.745,00 0,00	6.423,40 0,00	4.708,33 4.708,33	4.708,33 4.708,33	4.708,33 0,00	-7.386,73 -197,24
2018 R17 3330 21202 FA GV-Dip Recuperación Memoria Histórica	0,00	4.544,27 0,00	4.544,27 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	4.544,27 100,00
Suma y sigue	26.012.347,12	13.709.189,84 2.263.899,24	37.457.637,72 161.100,19	4.558.228,22 0,00	25.041.557,90 25.041.557,90	24.994.712,17 23.268.782,42	23.102.118,19 93.080,09	7.857.851,60 20,98

ESTADO DE TRAMITACIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 22.11.2018

A P L I C A C I O N	CRÉDITO INICIAL	AUMENTOS	CDTO.DEFINITIVO	RET.CRÉDITO	AUTORIZADO	OBLIGADO	PAGADO	DISPONIBLE
		DISMINUCIONES	FACTURAS PDTES.	NO DISPONIBLE	DISPUUESTO	ORDENADO	REINTEGROS	% DISP
2018 3330 21203 Rep. mant. y conserv.edificios cultura	25.000,00	0,00 0,00	25.000,00 0,00	25.000,00 0,00	294,36 294,36	294,36 294,36	294,36 0,00	-294,36 -1,18
2018 3330 22602 Calendario municipal Museo	5.000,00	0,00 0,00	5.000,00 0,00	4.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	500,00 10,00
2018 3330 22624 Gastos diversos Museo	6.000,00	14.143,31 200,00	19.943,31 3.796,00	6.550,00 0,00	5.909,00 5.909,00	5.909,00 5.909,00	5.832,72 0,00	7.484,31 37,53
2018 3330 22699 Gastos celebraciones varias MUMA	5.000,00	0,00 1.200,31	3.799,69 0,00	0,00 0,00	3.650,00 3.650,00	3.650,00 3.650,00	3.650,00 0,00	149,69 3,94
2018 3330 22799 Trabajos traslados obras museo	8.550,00	0,00 8.550,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
2018 3330 24000 Ediciones y publicaciones MUMA	1.000,00	5.000,00 1.000,00	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00 100,00
2018 3330 60900 Mural de la Taronja	0,00	6.832,00 0,00	6.832,00 0,00	0,00 0,00	6.831,79 6.831,79	6.831,79 6.831,79	6.831,79 0,00	0,21 0,00
2018 3330 62201 S17 espacio museístico Museo Fallero	0,00	45.000,00 0,00	45.000,00 0,00	44.966,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	34,00 0,08
2018 3330 62300 Equipamiento Museo	0,00	200,00 0,00	200,00 0,00	0,00 0,00	192,39 192,39	192,39 192,39	192,39 0,00	7,61 3,81
2018 3330 62600 Adquisción ordenador bienestar so	0,00	950,00 0,00	950,00 0,00	950,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
2018 3330 62601 Equipos informático Museo	0,00	1.000,00 0,00	1.000,00 0,00	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
2018 3330 68900 Adquisición obras de arte	8.000,00	22.000,00 2.000,00	28.000,00 0,00	16.933,12 0,00	11.066,88 11.066,88	11.066,88 11.066,88	11.066,88 0,00	0,00 0,00
TOTAL GRUPO PROG 333	356.268,00	101.669,58 21.205,31	436.732,27	106.718,36 0,00	271.756,84 271.756,84	271.756,84 253.752,69	253.135,61 0,00	58.257,07 13,34
2018 3340 22602 Publicidad Cultura	25.000,00	6.000,00 0,00	31.000,00 0,00	0,00 0,00	28.086,81 28.086,81	28.086,81 24.897,25	24.897,25 0,00	2.913,19 9,40
2018 3340 22605 FA Gastos y programaciones culturales	150.000,00	97.339,71 0,00	247.339,71 0,00	19.165,38 0,00	215.537,57 215.537,57	215.537,57 208.150,47	206.349,30 1,33	12.636,76 5,11
2018 3340 22606 Premios literarios y jornadas culturales	60.000,00	0,00 1.210,00	58.790,00 1.453,40	21.350,73 0,00	25.236,00 25.236,00	25.236,00 24.421,67	23.801,84 0,00	12.203,27 20,76
Suma y sigue	26.305.897,12	13.907.654,86 2.278.059,55	37.935.492,43 166.349,59	4.698.643,45 0,00	25.338.362,70 25.338.362,70	25.291.516,97 23.554.196,23	23.385.034,72 93.081,42	7.898.486,28 20,82

ESTADO DE TRAMITACIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 22.11.2018

A P L I C A C I O N	CRÉDITO INICIAL	AUMENTOS	CDTO.DEFINITIVO	RET.CRÉDITO	AUTORIZADO	OBLIGADO	PAGADO	DISPONIBLE
		DISMINUCIONES	FACTURAS PDTES.	NO DISPONIBLE	DISPUUESTO	ORDENADO	REINTEGROS	Z DISP
2018 3340 22612 Celebracio 9 d'Octubre	30.000,00	55.600,00 0,00	85.600,00 1.482,25	-35.684,00 0,00	74.865,22 74.865,22	74.865,22 63.124,95	61.245,32 0,00	46.418,78 54,23
2018 3340 22613 Gastos diversos Cultura	50.000,00	16.141,08 190,00	65.951,08 0,00	0,00 0,00	62.604,73 62.604,73	62.604,73 59.951,08	59.951,08 0,00	3.346,35 5,07
2018 3340 22700 Convenios entes culturales	45.000,00	0,00 0,00	45.000,00 0,00	18.400,00 0,00	26.350,00 26.350,00	26.350,00 25.850,00	25.850,00 0,00	250,00 0,56
2018 3340 48300 Subvenciones entidades culturales	45.000,00	0,00 0,00	45.000,00 0,00	39.000,00 0,00	6.000,00 6.000,00	6.000,00 6.000,00	6.000,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL GRUPO PROG 334	405.000,00	175.080,79 1.400,00	578.680,79	62.232,11 0,00	438.680,33 438.680,33	438.680,33 412.395,42	408.094,79 1,33	77.768,35 13,44
2018 3360 21500 Mant. rep. patrimonio historico	1.000,00	0,00 0,00	1.000,00 0,00	300,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	700,00 70,00
2018 R17 3360 61900 Sl6 Restauración Murallas	0,00	30.000,00 30.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
2018 R17 3360 61901 Sl6 Acondicionamiento Casa Alòs	0,00	30.000,00 0,00	30.000,00 0,00	30.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
2018 3360 68900 Escultura Jove en llac	100,00	0,00 0,00	100,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	100,00 100,00
2018 3360 68901 Murals Tulell	10.000,00	0,00 0,00	10.000,00 0,00	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL GRUPO PROG 336	11.100,00	60.000,00 30.000,00	41.100,00	40.300,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	800,00 1,95
2018 3370 22613 Juventud Plan de Ocio Alternativo	18.000,00	2.934,35 800,00	20.134,35 0,00	3.135,00 0,00	16.209,03 16.209,03	16.209,03 14.128,72	14.128,72 0,00	790,32 3,93
2018 3370 22615 Escuela de verano	17.000,00	0,00 1.151,82	15.848,18 0,00	1.320,00 0,00	14.528,18 14.528,18	14.528,18 14.528,18	14.528,18 0,00	0,00 0,00
2018 3370 22699 Actividades diversas Juventud	25.000,00	0,00 490,00	24.510,00 17,56	8.817,74 0,00	15.534,11 15.534,11	15.534,11 15.030,70	15.030,70 0,00	158,15 0,65
TOTAL GRUPO PROG 337	60.000,00	2.934,35 2.441,82	60.492,53	13.272,74 0,00	46.271,32 46.271,32	46.271,32 43.687,60	43.687,60 0,00	948,47 1,57
2018 3380 12009 Retrib.básicas Fiestas	18.382,00	0,00 0,00	18.382,00 0,00	0,00 0,00	16.437,18 16.437,18	16.437,18 14.902,65	14.902,65 0,00	1.944,82 10,58
Suma y sigue	26.565.379,12	14.042.330,29 2.310.691,37	38.297.018,04 167.849,40	4.773.932,19 0,00	25.570.891,15 25.570.891,15	25.524.045,42 23.767.712,51	23.596.671,37 93.081,42	7.952.194,70 20,76

ESTADO DE TRAMITACIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 22.11.2018

A P L I C A C I O N	CRÉDITO INICIAL	AUMENTOS	CDTO.DEFINITIVO	RET.CRÉDITO	AUTORIZADO	OBLIGADO	PAGADO	DISPONIBLE
		DISMINUCIONES	FACTURAS PDTES.	NO DISPONIBLE	DISPUUESTO	ORDENADO	REINTEGROS	% DISP
2018 3380 12103 Retrib.complementarias Fiestas	29.128,00	0,00 0,00	29.128,00 0,00	0,00 0,00	25.982,66 25.982,66	25.982,66 23.558,37	23.558,37 0,00	3.145,34 10,80
2018 3380 13000 Pers.lab.fijo Fiestas animador sociocult	57.632,00	0,00 0,00	57.632,00 0,00	0,00 0,00	51.112,59 51.112,59	51.112,59 45.960,60	45.960,60 0,00	6.519,41 11,31
2018 3380 13100 Pers.lab.eventual Fiestas	21.329,00	0,00 6.500,00	14.829,00 0,00	0,00 0,00	7.314,26 7.314,26	7.314,26 7.314,26	7.314,26 0,00	7.514,74 50,68
2018 3380 15000 Productividad Fiestas	1,00	0,00 0,00	1,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1,00 100,00
2018 3380 15100 Gratificacion pers. fiestas	1,00	5.900,00 100,00	5.801,00 0,00	1.163,73 0,00	4.150,84 4.150,84	4.150,84 3.375,19	3.375,19 0,00	486,43 8,39
2018 3380 16000 Seguridad Social fiestas	40.656,00	0,00 4.700,00	35.956,00 0,00	0,00 0,00	24.892,94 24.892,94	24.892,94 24.892,94	24.892,94 0,00	11.063,06 30,77
2018 3380 22602 Publicidad fiestas	13.000,00	3.242,00 0,00	16.242,00 0,00	0,00 0,00	16.175,83 16.175,83	16.175,83 16.175,83	16.175,83 0,00	66,17 0,41
2018 3381 22612 Gastos diversos Fallas	29.000,00	8.888,12 0,00	37.888,12 0,00	0,00 0,00	34.649,69 34.649,69	34.649,69 32.074,69	32.074,69 0,00	3.238,43 8,55
2018 3381 22799 Grabación pasodobles falleros	0,00	15.200,00 15.200,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
2018 3381 48400 Subv. Junta Local Fallera de Alzira	160.000,00	0,00 29.421,02	130.578,98 0,00	0,00 0,00	130.578,98 130.578,98	130.578,98 130.578,98	130.578,98 0,00	0,00 0,00
2018 3381 48401 Concurso indumentaria fallera	30.000,00	0,00 0,00	30.000,00 0,00	30.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
2018 3381 48410 Subvencion Fallas	10.000,00	0,00 0,00	10.000,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00 10.000,00	10.000,00 10.000,00	10.000,00 0,00	0,00 0,00
2018 3381 48420 75ª Junta Local fallera	10.000,00	0,00 0,00	10.000,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00 10.000,00	10.000,00 10.000,00	10.000,00 0,00	0,00 0,00
2018 3382 22612 Gastos fiestas Sant Bernat	220.000,00	53.900,00 0,00	273.900,00 0,00	30.259,15 0,00	236.637,37 236.637,37	236.637,37 199.892,36	199.892,36 0,00	7.003,48 2,56
2018 3382 22699 Sociedad General de Autores SGAE	30.000,00	0,00 0,00	30.000,00 0,00	0,00 0,00	7.276,12 7.276,12	7.276,12 3.575,03	3.575,03 0,00	22.723,88 75,75
2018 3383 22612 Moros y cristianos	10.000,00	0,00 0,00	10.000,00 0,00	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Suma y sigue	27.226.126,12	14.129.460,41 2.366.612,39	38.988.974,14 167.849,40	4.845.355,07 0,00	26.129.662,43 26.129.662,43	26.082.816,70 24.275.110,76	24.104.069,62 93.081,42	8.013.956,64 20,55

ESTADO DE TRAMITACIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 22.11.2018

A P L I C A C I O N	CRÉDITO INICIAL	AUMENTOS	CDTO.DEFINITIVO	RET.CRÉDITO	AUTORIZADO	OBLIGADO	PAGADO	DISPONIBLE
		DISMINUCIONES	FACTURAS PDTES.	NO DISPONIBLE	DISPUUESTO	ORDENADO	REINTEGROS	% DISP
2018 3383 48420 Subv. Junta de Hermandades y Cofradías	45.300,00	0,00 0,00	45.300,00 0,00	0,00 0,00	45.300,00 45.300,00	45.300,00 45.300,00	45.300,00 0,00	0,00 0,00
2018 3384 22612 Gastos diversos otras fiestas	35.000,00	4.750,00 190,00	39.560,00 211,75	2.255,48 0,00	37.171,25 37.171,25	37.171,25 31.304,79	31.304,79 0,00	133,27 0,34
2018 3384 22613 Campaña Navidad	9.500,00	0,00 8.500,00	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00 100,00
2018 3384 48440 Subv. otras entidades fiestas	15.000,00	0,00 2.250,00	12.750,00 0,00	11.650,00 0,00	1.100,00 1.100,00	1.100,00 1.100,00	1.100,00 0,00	0,00 0,00
2018 3385 22612 Gastos diversos fiestas de barrio	500,00	0,00 500,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
2018 3385 48430 Subv. Coordinadora Fiestas de Barrio	36.275,00	0,00 0,00	36.275,00 0,00	17.497,22 0,00	18.777,78 18.777,78	18.777,78 18.777,78	18.777,78 0,00	0,00 0,00
2018 3386 22612 Gastos Cabalgata Reyes	45.000,00	0,00 5.630,12	39.369,88 0,00	0,00 0,00	39.369,16 39.369,16	39.369,16 39.369,16	39.369,16 0,00	0,72 0,00
2018 3386 22613 Concurs d'Espardenya	5.000,00	0,00 0,00	5.000,00 0,00	0,00 0,00	9.242,72 9.242,72	9.242,72 9.242,72	9.042,72 0,00	-4.242,72 -84,85
2018 3386 22614 Cand. Patrimonio Humanidad Tamborada	5.000,00	0,00 0,00	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00 100,00
TOTAL GRUPO PROG 338	875.704,00	91.880,12 72.991,14	894.592,98	102.825,58 0,00	726.169,37 726.169,37	726.169,37 667.395,35	667.195,35 0,00	65.598,03 7,33
TOTAL POLÍTICA 33	2.887.181,54	512.886,86 165.987,50	3.234.080,90	388.513,46 0,00	2.426.939,28 2.426.939,28	2.426.939,28 2.258.705,97	2.247.743,56 1,33	418.628,16 12,94
2018 3400 12009 Retrib.básicas Deportes	43.689,00	12.275,26 0,00	55.964,26 0,00	0,00 0,00	45.281,14 45.281,14	45.281,14 39.362,33	39.362,33 0,00	10.683,12 19,09
2018 3400 12103 Retrib.complementarias Deportes	62.432,00	0,00 0,00	62.432,00 0,00	0,00 0,00	64.400,99 64.400,99	64.400,99 63.987,34	63.987,34 0,00	-1.968,99 -3,15
2018 3400 13000 Pers.lab.fijo Instalaciones deportivas	264.035,00	0,00 139.000,00	125.035,00 0,00	0,00 0,00	58.719,00 58.719,00	58.719,00 43.836,57	43.836,57 0,00	66.316,00 53,04
2018 3400 13100 Pers.lab.eventual Deportes	1,00	0,00 0,00	1,00 0,00	0,00 0,00	18.413,81 18.413,81	18.413,81 13.667,98	13.667,98 0,00	-18.412,81 -1.841.281,00
2018 3400 15100 Gratificacion pers. laboral Deportes	3.200,00	600,00 0,00	3.800,00 0,00	1.422,33 0,00	2.305,16 2.305,16	2.305,16 2.295,78	2.295,78 0,00	72,51 1,91
Suma y sigue	27.796.058,12	14.147.085,67 2.522.682,51	39.420.461,28 168.061,15	4.878.180,10 0,00	26.469.743,44 26.469.743,44	26.422.897,71 24.583.355,21	24.412.114,07 93.081,42	8.072.537,74 20,48

ESTADO DE TRAMITACIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 22.11.2018

A P L I C A C I O N	CRÉDITO INICIAL	AUMENTOS	CDTO.DEFINITIVO	RET.CRÉDITO	AUTORIZADO	OBLIGADO	PAGADO	DISPONIBLE
		DISMINUCIONES	FACTURAS PDTES.	NO DISPONIBLE	DISPUUESTO	ORDENADO	REINTEGROS	% DISP
2018 3400 16000 Seguridad Social Deportes	123.859,00	4.166,54 20.000,00	108.025,54 0,00	0,00 0,00	80.756,51 80.756,51	80.756,51 80.756,51	80.756,51 0,00	27.269,03 25,24
2018 3400 22609 Gala del Deporte	4.000,00	0,00 0,00	4.000,00 0,00	0,00 0,00	3.999,05 3.999,05	3.999,05 3.999,05	3.999,05 0,00	0,95 0,02
TOTAL GRUPO PROG 340	501.216,00	17.041,80 159.000,00	359.257,80	1.422,33 0,00	273.875,66 273.875,66	273.875,66 247.905,56	247.905,56 0,00	83.959,81 23,37
2018 3410 22300 Transporte Deportes	1.000,00	0,00 0,00	1.000,00 0,00	0,00 0,00	939,47 939,47	939,47 939,47	939,47 0,00	60,53 6,05
2018 3410 22409 Seguros escuelas e instal. Deportes	1.200,00	0,00 0,00	1.200,00 212,18	0,00 0,00	1.099,67 1.099,67	1.099,67 1.099,67	1.099,67 0,00	100,33 8,36
2018 3410 22602 Publicidad Deportes	3.500,00	0,00 0,00	3.500,00 656,16	0,00 0,00	3.471,49 3.471,49	3.471,49 3.471,49	3.471,49 0,00	28,51 0,81
2018 3410 22608 Gastos diversos Deportes	35.000,00	0,00 13.766,93	21.233,07 0,00	0,00 0,00	17.888,07 17.888,07	17.888,07 16.288,07	16.288,07 0,00	3.345,00 15,75
2018 3411 22699 Juegos deportivos escolares	0,00	8.535,00 0,00	8.535,00 0,00	0,00 0,00	8.275,00 8.275,00	8.275,00 8.275,00	8.275,00 0,00	260,00 3,05
2018 3411 48200 Entidades deportivas y Fomento deporte	105.000,00	0,00 0,00	105.000,00 0,00	6.532,41 0,00	98.467,59 98.467,59	98.467,59 95.467,59	87.441,88 0,00	0,00 0,00
2018 3411 48201 Fomento deporte femenino	12.000,00	0,00 0,00	12.000,00 0,00	12.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
2018 3411 48220 Juegos deportivos escolares	6.000,00	0,00 6.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
2018 3411 48230 Actividades deport. fiestas S. Bernat	6.000,00	0,00 0,00	6.000,00 0,00	1.852,73 0,00	4.147,27 4.147,27	4.147,27 3.897,27	3.897,27 0,00	0,00 0,00
2018 3411 61900 Adecuación instalaciones Club de Billar	100,00	0,00 0,00	100,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	100,00 100,00
2018 3411 61901 Pesqueras Club de Pesca	100,00	0,00 0,00	100,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	100,00 100,00
TOTAL GRUPO PROG 341	169.900,00	8.535,00 19.766,93	158.668,07	20.385,14 0,00	134.288,56 134.288,56	134.288,56 129.438,56	121.412,85 0,00	3.994,37 2,52
2018 3420 12009 Retrib.básicas instalaciones deportivas	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.466,88 2.466,88	2.466,88 2.466,88	2.466,88 0,00	-2.466,88 0,00
Suma y sigue	28.093.817,12	14.159.787,21 2.562.449,44	39.691.154,89 168.929,49	4.898.565,24 0,00	26.691.254,44 26.691.254,44	26.644.408,71 24.800.016,21	24.620.749,36 93.081,42	8.101.335,21 20,41

ESTADO DE TRAMITACIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 22.11.2018

A P L I C A C I O N	CRÉDITO INICIAL	AUMENTOS	CDTO.DEFINITIVO	RET.CRÉDITO	AUTORIZADO	OBLIGADO	PAGADO	DISPONIBLE
		DISMINUCIONES	FACTURAS PDTES.	NO DISPONIBLE	DISPUUESTO	ORDENADO	REINTEGROS	% DISP
2018 3420 12103 Retrib.complementarias instalaciones dep	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.719,77 2.719,77	2.719,77 2.719,77	2.719,77 0,00	-2.719,77 0,00
2018 3420 13000 Pers.lab.fijo Instalaciones deportivas	0,00	108.000,00 0,00	108.000,00 0,00	0,00 0,00	116.219,87 116.219,87	116.219,87 114.970,50	114.970,50 0,00	-8.219,87 -7,61
2018 3420 13100 PERSONAL LABORAL TEMPORAL INST. DEPORTIV	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	19.890,44 19.890,44	19.890,44 19.733,85	19.733,85 0,00	-19.890,44 0,00
2018 3420 15100 Gratificaciones instalaciones deportivas	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.301,19 2.301,19	2.301,19 1.965,58	1.965,58 0,00	-2.301,19 0,00
2018 3420 21200 Rep.mant.conserv. instalac.deportivas	180.000,00	20.000,00 7.000,00	193.000,00 0,00	0,01 0,00	170.718,63 170.718,63	170.718,63 170.468,63	165.104,94 0,00	22.281,36 11,54
2018 3420 22100 Suministro luz instal. deportivas	80.300,00	15.000,00 0,00	95.300,00 21.819,13	0,00 0,00	99.295,88 99.295,88	99.295,88 99.295,88	99.295,88 0,00	-3.995,88 -4,19
2018 3420 22102 Suministro gas, gasoleo, inst. deport.	8.000,00	0,00 0,00	8.000,00 237,61	0,00 0,00	8.090,81 8.090,81	8.090,81 8.090,81	8.090,81 0,00	-90,81 -1,14
2018 3420 22103 Combustibles y carburantes Deportes	2.000,00	0,00 0,00	2.000,00 481,45	0,00 0,00	2.150,02 2.150,02	2.150,02 2.150,02	2.150,02 0,00	-150,02 -7,50
2018 3420 22115 Suministros material deportivo	14.000,00	0,00 0,00	14.000,00 0,00	0,00 0,00	14.146,61 14.146,61	14.146,61 14.146,61	14.146,61 0,00	-146,61 -1,05
2018 3420 22401 Seguros vehiculos Deportes	1.000,00	0,00 0,00	1.000,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00 1.000,00	1.000,00 1.000,00	1.000,00 0,00	0,00 0,00
2018 3420 61901 VP-PMS Pump Track	100,00	0,00 0,00	100,00 0,00	100,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
2018 3420 61902 VP-PMS Adecuación pista cross 1ª fase	100,00	0,00 0,00	100,00 0,00	100,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
2018 3420 61903 VP-PMS Campo vole, rugby, fútbol playa	100,00	0,00 0,00	100,00 0,00	100,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
2018 3420 61904 VP-PMS Adecuación Frontenis	100,00	0,00 0,00	100,00 0,00	100,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
2018 3420 61905 S17 Pump Track Skate Park	0,00	40.000,00 0,00	40.000,00 0,00	40.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
2018 3420 61906 S17 Adecuación pista Cross	0,00	30.000,00 0,00	30.000,00 0,00	0,00 0,00	8.951,58 8.951,58	8.951,58 8.951,58	8.951,58 0,00	21.048,42 70,16
Suma y sigue	28.379.517,12	14.372.787,21 2.569.449,44	40.182.854,89 191.467,68	4.938.965,25 0,00	27.136.739,24 27.136.739,24	27.089.893,51 25.243.509,44	25.058.878,90 93.081,42	8.107.150,40 20,18

ESTADO DE TRAMITACIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 22.11.2018

A P L I C A C I O N	CRÉDITO INICIAL	AUMENTOS	CDTO.DEFINITIVO	RET.CRÉDITO	AUTORIZADO	OBLIGADO	PAGADO	DISPONIBLE
		DISMINUCIONES	FACTURAS PDTES.	NO DISPONIBLE	DISPUUESTO	ORDENADO	REINTEGROS	% DISP
2018 3420 61907 Dip.2018 IFS Rocódromo	0,00	20.000,00 0,00	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	20.000,00 100,00
2018 3420 62200 VP-PMS Despachos atletismo	100,00	0,00 0,00	100,00 0,00	100,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
2018 3420 62201 Dip SOM 2018-19 Despachos Polid JMA	0,00	47.131,93 0,00	47.131,93 0,00	47.131,93 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
2018 3420 62300 VP-PMS Deshumidificadora Piscina	100,00	0,00 0,00	100,00 0,00	100,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
2018 3420 62301 Maquinaria deportes	0,00	11.100,00 0,00	11.100,00 0,00	0,00 0,00	10.519,17 10.519,17	10.519,17 10.519,17	10.270,28 0,00	580,83 5,23
2018 3420 62302 Dip.Rem.PPOS 2016/1073 Marcadores digita	0,00	5.775,87 0,00	5.775,87 0,00	0,00 0,00	5.699,10 5.699,10	5.699,10 5.699,10	5.699,10 0,00	76,77 1,33
2018 3420 63200 VP-PMS Rep.ref. vestuarios,baños Venecia	100,00	0,00 0,00	100,00 0,00	100,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
2018 3420 63201 VP-PMS Reparac.tejado Fontana Mogort	100,00	0,00 0,00	100,00 0,00	100,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
2018 3420 63202 VP-PMS Reparación vestuarios Halterofili	100,00	0,00 0,00	100,00 0,00	100,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
2018 3420 63203 VP-PMS Rep.vestuarios Venecia. atl.rugby	100,00	0,00 0,00	100,00 0,00	100,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
2018 3420 63204 VP-PMS Pintura Pérez Puig	100,00	0,00 0,00	100,00 0,00	100,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
2018 3420 63205 S17 Vestuarios instalaciones deportivas	0,00	20.000,00 0,00	20.000,00 0,00	3.241,50 0,00	16.758,50 16.758,50	16.758,50 16.758,50	16.758,50 0,00	0,00 0,00
2018 3425 13000 Personal laboral fijo Piscina	299.902,00	0,00 0,00	299.902,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	299.902,00 100,00
2018 3425 13100 Pers.lab.temporal Piscina	86.119,00	0,00 0,00	86.119,00 0,00	0,00 0,00	328.242,07 328.242,07	328.242,07 297.828,06	297.828,06 0,00	-242.123,07 -281,15
2018 3425 15000 Productividad. Personal laboral piscina	1,00	0,00 0,00	1,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1,00 100,00
2018 3425 15100 Gratificación personal Piscina	1,00	2.999,00 0,00	3.000,00 0,00	0,00 0,00	159,25 159,25	159,25 159,25	159,25 0,00	2.840,75 94,69
Suma y sigue	28.766.240,12	14.479.794,01 2.569.449,44	40.676.584,69 191.467,68	4.990.038,68 0,00	27.498.117,33 27.498.117,33	27.451.271,60 25.574.473,52	25.389.594,09 93.081,42	8.188.428,68 20,13

ESTADO DE TRAMITACIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 22.11.2018

A P L I C A C I O N	CRÉDITO INICIAL	AUMENTOS	CDTO.DEFINITIVO	RET.CRÉDITO	AUTORIZADO	OBLIGADO	PAGADO	DISPONIBLE
		DISMINUCIONES	FACTURAS PDTES.	NO DISPONIBLE	DISPUUESTO	ORDENADO	REINTEGROS	% DISP
2018 3425 16000 Seguridad social Piscina	129.237,00	1.049,65 0,00	130.286,65 0,00	0,00 0,00	86.242,40 86.242,40	86.242,40 86.242,40	86.242,40 0,00	44.044,25 33,81
2018 3425 21200 Mantenimiento Piscina	45.000,00	4.778,00 6.700,00	43.078,00 0,00	744,77 0,00	44.674,67 44.674,67	44.674,67 44.674,67	44.197,42 0,00	-2.341,44 -5,44
2018 3425 22100 Suministros luz, gas, agua piscina	100.000,00	0,00 15.000,00	85.000,00 198,90	0,00 0,00	44.791,89 44.791,89	44.791,89 44.791,89	44.791,89 0,00	40.208,11 47,30
2018 3425 22199 Suministro productos piscina	25.000,00	0,00 0,00	25.000,00 3.786,05	0,00 0,00	26.286,42 26.286,42	26.286,42 26.286,42	26.286,42 0,00	-1.286,42 -5,15
2018 3425 22400 Seguros Piscina	2.000,00	0,00 2.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
2018 3425 22699 Gastos diversos piscina	3.500,00	21.000,00 690,00	23.810,00 0,00	0,00 0,00	9.171,17 9.171,17	9.171,17 9.158,38	9.023,34 0,00	14.638,83 61,48
2018 3425 22799 Contratos prestacion servicios piscina	5.000,00	2.000,00 0,00	7.000,00 0,00	0,00 0,00	5.846,28 5.846,28	5.846,28 5.846,28	5.846,28 0,00	1.153,72 16,48
2018 3425 62301 Maquinaria piscina	0,00	7.200,00 0,00	7.200,00 540,57	0,00 0,00	7.171,29 7.171,29	7.171,29 7.171,29	7.171,29 0,00	28,71 0,40
TOTAL GRUPO PROG 342	982.160,00	356.034,45 31.390,00	1.306.804,45	92.218,21 0,00	1.033.513,89 1.033.513,89	1.033.513,89 1.001.095,52	994.870,65 0,00	181.072,35 13,86
TOTAL POLÍTICA 34	1.653.276,00	381.611,25 210.156,93	1.824.730,32	114.025,68 0,00	1.441.678,11 1.441.678,11	1.441.678,11 1.378.439,64	1.364.189,06 0,00	269.026,53 14,74
TOTAL ÁREA 3	6.576.813,88	1.182.194,42 468.541,31	7.290.466,99	787.225,29 0,00	5.306.334,32 5.306.334,32	5.306.334,32 4.920.536,56	4.881.858,20 1,33	1.196.907,38 16,42
2018 4100 13000 Pers.lab.fijo Agropecuario	23.740,00	0,00 0,00	23.740,00 0,00	0,00 0,00	20.992,88 20.992,88	20.992,88 19.049,63	19.049,63 0,00	2.747,12 11,57
2018 4100 13100 Pers.lab.temporal Agropecuario	16.563,00	0,00 0,00	16.563,00 0,00	0,00 0,00	14.565,15 14.565,15	14.565,15 13.276,36	13.276,36 0,00	1.997,85 12,06
2018 4100 14300 Otro personal agropecuario	1,00	0,00 0,00	1,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1,00 100,00
2018 4100 15100 Gratificación agricultura	1,00	400,00 0,00	401,00 0,00	55,00 0,00	174,96 174,96	174,96 116,64	116,64 0,00	171,04 42,65
2018 4100 16000 Seguridad Social desarrollo agropecuario	13.761,00	0,00 400,00	13.361,00 0,00	0,00 0,00	10.454,43 10.454,43	10.454,43 10.454,43	10.454,43 0,00	2.906,57 21,75
Suma y sigue	29.130.043,12	14.516.221,66 2.594.239,44	41.052.025,34 195.993,20	4.990.838,45 0,00	27.768.488,87 27.768.488,87	27.721.643,14 25.841.541,91	25.656.050,19 93.081,42	8.292.698,02 20,20

ESTADO DE TRAMITACIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 22.11.2018

A P L I C A C I O N	CRÉDITO INICIAL	AUMENTOS	CDTO.DEFINITIVO	RET.CRÉDITO	AUTORIZADO	OBLIGADO	PAGADO	DISPONIBLE
		DISMINUCIONES	FACTURAS PDTES.	NO DISPONIBLE	DISPUERTO	ORDENADO	REINTEGROS	% DISP
2018 4100 20400 Arrendamiento vehiculo agricultura	8.000,00	0,00 2.192,00	5.808,00 0,00	5.808,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
2018 4100 21300 Mantenimiento insectario	7.500,00	0,00 1.040,00	6.460,00 4.976,13	0,00 0,00	6.403,32 6.403,32	6.403,32 6.403,32	6.403,32 0,00	56,68 0,88
2018 4100 21301 Gastos mejora insectario	0,00	5.000,00 0,00	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00 100,00
2018 4100 21400 Rep.y cons. vehiculos desarrollo agropec	10.000,00	0,00 0,00	10.000,00 0,00	0,00 0,00	8.860,26 8.860,26	8.860,26 8.860,26	8.860,26 0,00	1.139,74 11,40
2018 4100 22103 Combustible vehiculos Agricultura	5.000,00	0,00 0,00	5.000,00 301,29	0,00 0,00	4.987,75 4.987,75	4.987,75 4.987,75	4.987,75 0,00	12,25 0,25
2018 4100 22104 Vestuario agricultura	5.000,00	0,00 1.500,00	3.500,00 0,00	0,00 0,00	2.627,79 2.627,79	2.627,79 2.627,79	2.627,79 0,00	872,21 24,92
2018 4100 22401 Seguros vehiculos Agricultura	1.000,00	0,00 0,00	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00 100,00
2018 4100 22627 G. diversos desarrollo agropecuario	3.000,00	4.692,00 0,00	7.692,00 0,00	0,00 0,00	7.538,52 7.538,52	7.538,52 7.538,52	7.538,52 0,00	153,48 2,00
2018 4100 22637 Ejecuciones subsidiarias limpieza parcel	20.000,00	9.000,00 26.500,00	2.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.500,00 100,00
2018 4100 22699 Convenio mercado agroecológico	0,00	1.500,00 0,00	1.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.500,00 100,00
2018 4100 62300 VP - Equipamiento Agricultura	2.000,00	0,00 0,00	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.000,00 100,00
2018 4100 62301 Aire acondicionado insectario	0,00	1.040,00 0,00	1.040,00 0,00	0,00 0,00	1.036,84 1.036,84	1.036,84 1.036,84	1.036,84 0,00	3,16 0,30
2018 4100 62601 Equipamiento agricultura	0,00	600,00 0,00	600,00 0,00	0,00 0,00	499,61 499,61	499,61 499,61	499,61 0,00	100,39 16,73
TOTAL GRUPO PROG 410	115.566,00	22.232,00 31.632,00	106.166,00	5.863,00 0,00	78.141,51 78.141,51	78.141,51 74.851,15	74.851,15 0,00	22.161,49 20,87
2018 4140 21000 Rep.mant.y conserv. Caminos rurales	50.000,00	7.000,00 0,00	57.000,00 0,00	13.282,42 0,00	40.944,16 40.944,16	40.944,16 40.195,47	40.195,47 0,00	2.773,42 4,87
2018 4140 47910 Subvenciones Jovenes agricultores	3.500,00	0,00 3.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Suma y sigue	29.245.043,12	14.545.053,66 2.628.971,44	41.161.125,34 201.270,62	5.009.928,87 0,00	27.841.387,12 27.841.387,12	27.794.541,39 25.913.691,47	25.728.199,75 93.081,42	8.309.809,35 20,19

ESTADO DE TRAMITACIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 22.11.2018

A P L I C A C I O N	CRÉDITO INICIAL	AUMENTOS	CDTO.DEFINITIVO	RET.CRÉDITO	AUTORIZADO	OBLIGADO	PAGADO	DISPONIBLE
		DISMINUCIONES	FACTURAS PDTES.	NO DISPONIBLE	DISPUUESTO	ORDENADO	REINTEGROS	% DISP
2018 4140 48120 Becas Grados Ingenierías Alim. y Medio ru	6.000,00	0,00 6.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
2018 4140 62301 adquisición dron agricultura	100,00	0,00 0,00	100,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	100,00 100,00
TOTAL GRUPO PROG 414	59.600,00	7.000,00 9.500,00	57.100,00	13.282,42 0,00	40.944,16 40.944,16	40.944,16 40.195,47	40.195,47 0,00	2.873,42 5,03
2018 4193 21000 Mant. y conser. huertos comun. y campos	3.000,00	0,00 0,00	3.000,00 0,00	0,00 0,00	1.675,28 1.675,28	1.675,28 1.493,55	1.493,55 0,00	1.324,72 44,16
TOTAL GRUPO PROG 419	3.000,00	0,00 0,00	3.000,00	0,00 0,00	1.675,28 1.675,28	1.675,28 1.493,55	1.493,55 0,00	1.324,72 44,16
TOTAL POLÍTICA 41	178.166,00	29.232,00 41.132,00	166.266,00	19.145,42 0,00	120.760,95 120.760,95	120.760,95 116.540,17	116.540,17 0,00	26.359,63 15,85
2018 4311 22699 Actividades Biosfera	19.000,00	15.680,71 0,00	34.680,71 0,00	222,42 0,00	34.404,94 34.404,94	34.404,94 34.404,94	35.215,75 810,81	53,35 0,15
2018 4312 21200 Rep.mant.conserv. Mercados	25.000,00	0,00 0,00	25.000,00 0,00	15.000,00 0,00	4.108,91 4.108,91	4.108,91 4.108,91	4.108,91 0,00	5.891,09 23,56
2018 4312 22100 Suministro luz mercado	6.000,00	3.500,00 0,00	9.500,00 0,00	0,00 0,00	7.191,99 7.191,99	7.191,99 7.191,99	6.358,92 0,00	2.308,01 24,29
2018 4312 22605 Gastos diversos mercados	8.000,00	0,00 3.500,00	4.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	4.500,00 100,00
TOTAL GRUPO PROG 431	58.000,00	19.180,71 3.500,00	73.680,71	15.222,42 0,00	45.705,84 45.705,84	45.705,84 45.705,84	45.683,58 810,81	12.752,45 17,31
2018 4320 12009 Retrib.básicas Turismo	13.166,02	0,00 0,00	13.166,02 0,00	0,00 0,00	11.622,75 11.622,75	11.622,75 10.541,35	10.541,35 0,00	1.543,27 11,72
2018 4320 12103 Retrib.complementarias Turismo	12.135,00	0,00 0,00	12.135,00 0,00	0,00 0,00	9.240,01 9.240,01	9.240,01 8.290,50	8.290,50 0,00	2.894,99 23,86
2018 4320 13100 Pers.lab.temporal Turismo	1,00	0,00 0,00	1,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1,00 100,00
2018 4320 16000 Seguridad Social Turismo	8.046,00	0,00 0,00	8.046,00 0,00	0,00 0,00	5.479,69 5.479,69	5.479,69 5.479,69	5.479,69 0,00	2.566,31 31,90
2018 4320 22000 Material oficina Turismo	1.000,00	0,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Suma y sigue	29.346.491,14	14.564.234,37 2.639.471,44	41.271.254,07 201.270,62	5.025.151,29 0,00	27.915.110,69 27.915.110,69	27.868.264,96 25.985.202,40	25.799.688,42 93.892,23	8.330.992,09 20,19

ESTADO DE TRAMITACIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 22.11.2018

A P L I C A C I O N	CRÉDITO INICIAL	AUMENTOS	CDTO.DEFINITIVO	RET.CRÉDITO	AUTORIZADO	OBLIGADO	PAGADO	DISPONIBLE
		DISMINUCIONES	FACTURAS PDTES.	NO DISPONIBLE	DISPUUESTO	ORDENADO	REINTEGROS	% DISP
2018 4320 22100 Suministro electricidad Turismo	1.330,00	0,00 0,00	1.330,00 0,00	0,00 0,00	621,64 621,64	621,64 601,47	564,48 0,00	708,36 53,26
2018 4320 22602 Publicidad Turismo	6.000,00	0,00 0,00	6.000,00 0,00	10,00 0,00	5.593,83 5.593,83	5.593,83 5.593,83	5.593,83 0,00	396,17 6,60
2018 4320 22618 Ferias Turismo	6.200,00	0,00 0,00	6.200,00 0,00	156,00 0,00	2.904,25 2.904,25	2.904,25 2.904,25	4.622,30 1.718,05	3.139,75 50,64
2018 4320 22629 Gastos diversos Turismo	25.000,00	1.028,84 850,00	25.178,84 234,99	2.074,31 0,00	21.269,49 21.269,49	21.269,49 21.193,87	20.450,51 109,71	1.835,04 7,29
2018 4320 48000 Subvenciones Turismo	900,00	0,00 900,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
2018 4320 62200 Instalación equipos extinción turismo	0,00	850,00 0,00	850,00 0,00	850,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL GRUPO PROG 432	73.778,02	1.878,84 2.750,00	72.906,86	3.090,31 0,00	56.731,66 56.731,66	56.731,66 54.604,96	55.542,66 1.827,76	13.084,89 17,95
2018 4330 22618 Ferias Comercio	24.100,00	13.507,04 0,00	37.607,04 691,24	0,00 0,00	31.048,53 31.048,53	31.048,53 31.048,53	30.410,33 0,00	6.558,51 17,44
2018 4330 22633 Actuaciones dinamizacion comercial	18.400,00	0,00 0,00	18.400,00 0,00	11.096,65 0,00	8.053,45 8.053,45	8.053,45 8.053,45	7.871,95 0,00	-750,10 -4,08
2018 4330 22634 Gastos diversos Comercio	8.300,00	0,00 0,00	8.300,00 0,00	1.500,00 0,00	1.967,39 1.967,39	1.967,39 1.967,39	1.967,39 0,00	4.832,61 58,22
2018 4330 48001 Subvención marca Alzira Ciudad comercial	8.000,00	7.421,02 0,00	15.421,02 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	15.421,02 100,00
TOTAL GRUPO PROG 433	58.800,00	20.928,06 0,00	79.728,06	12.596,65 0,00	41.069,37 41.069,37	41.069,37 41.069,37	40.249,67 0,00	26.062,04 32,69
TOTAL POLÍTICA 43	190.578,02	41.987,61 6.250,00	226.315,63	30.909,38 0,00	143.506,87 143.506,87	143.506,87 141.380,17	141.475,91 2.638,57	51.899,38 22,93
2018 4411 21000 Mant. instalac. transporte urbano	14.000,00	0,00 0,00	14.000,00 0,00	8.000,00 0,00	3.294,08 3.294,08	3.294,08 3.294,08	3.294,08 0,00	2.705,92 19,33
2018 4411 22401 Seguros vehiculos transporte urbano	4.000,00	0,00 0,00	4.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	4.000,00 100,00
2018 4411 22626 Gastos diversos transportes urbanos	950,00	0,00 0,00	950,00 0,00	0,00 0,00	261,36 261,36	261,36 261,36	261,36 0,00	688,64 72,49
Suma y sigue	29.463.671,14	14.587.041,27 2.641.221,44	41.409.490,97 202.196,85	5.048.838,25 0,00	27.990.124,71 27.990.124,71	27.943.278,98 26.060.120,63	25.874.724,65 95.719,99	8.370.528,01 20,21

ESTADO DE TRAMITACIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 22.11.2018

A P L I C A C I O N	CRÉDITO INICIAL	AUMENTOS	CDTO.DEFINITIVO	RET.CRÉDITO	AUTORIZADO	OBLIGADO	PAGADO	DISPONIBLE
		DISMINUCIONES	FACTURAS PDTES.	NO DISPONIBLE	DISPUUESTO	ORDENADO	REINTEGROS	% DISP
2018 4411 22715 Contrato transporte urbano	590.000,00	0,00 7.000,00	583.000,00 0,00	60.000,00 0,00	435.782,50 435.782,50	435.782,50 435.782,50	435.782,50 0,00	87.217,50 14,96
2018 4411 22716 Bono social transporte urbano	50.000,00	7.000,00 0,00	57.000,00 0,00	50.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	7.000,00 12,28
TOTAL GRUPO PROG 441	658.950,00	7.000,00 7.000,00	658.950,00	118.000,00 0,00	439.337,94 439.337,94	439.337,94 439.337,94	439.337,94 0,00	101.612,06 15,42
TOTAL POLÍTICA 44	658.950,00	7.000,00 7.000,00	658.950,00	118.000,00 0,00	439.337,94 439.337,94	439.337,94 439.337,94	439.337,94 0,00	101.612,06 15,42
2018 4540 61900 FA JLR Obras Acequia Fondo Marenyet-Mas	0,00	4.000,00 0,00	4.000,00 0,00	0,00 0,00	3.869,53 3.869,53	3.869,53 3.869,53	3.869,53 0,00	130,47 3,26
2018 4540 61901 Dip. PCV 2018-19 Camino Rural de Mulata	0,00	48.562,32 0,00	48.562,32 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	48.562,32 100,00
2018 R17 4540 61901 Dip.2017 PCV Repar.tramos Camino Casella	0,00	22.615,73 0,00	22.615,73 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	22.615,73 100,00
2018 4540 61902 Dip.Lluvias 2016 Acondic.Caminos Rurales	0,00	125.438,52 0,00	125.438,52 0,00	119.107,34 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	6.331,18 5,05
2018 R17 4540 61902 S16 Caminos rurales	0,00	300.000,00 0,00	300.000,00 0,00	0,00 0,00	194.810,00 194.810,00	194.810,00 194.810,00	194.810,00 0,00	105.190,00 35,06
2018 4540 61903 S17 Caminos rurales 4419/17	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
2018 4540 62400 Dip. PCV 2018-19 Adq.Retroexcavadora	0,00	25.869,31 0,00	25.869,31 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	25.869,31 100,00
TOTAL GRUPO PROG 454	0,00	526.485,88 0,00	526.485,88	119.107,34 0,00	198.679,53 198.679,53	198.679,53 198.679,53	198.679,53 0,00	208.699,01 39,64
TOTAL POLÍTICA 45	0,00	526.485,88 0,00	526.485,88	119.107,34 0,00	198.679,53 198.679,53	198.679,53 198.679,53	198.679,53 0,00	208.699,01 39,64
2018 4910 13100 Personal Radio municipal	90.890,00	0,00 0,00	90.890,00 0,00	0,00 0,00	81.030,24 81.030,24	81.030,24 74.082,01	74.210,01 128,00	9.859,76 10,85
2018 4910 15000 Productividad personal Radio	10.506,00	0,00 3.880,00	6.626,00 0,00	0,00 0,00	4.022,10 4.022,10	4.022,10 3.492,02	3.492,02 0,00	2.603,90 39,30
2018 4910 15100 Gratificaciones emisora municipal	2.000,00	0,00 0,00	2.000,00 0,00	0,00 0,00	1.582,93 1.582,93	1.582,93 1.388,87	1.388,87 0,00	417,07 20,85
Suma y sigue	30.207.067,14	15.120.527,15 2.652.101,44	42.675.492,85 202.196,85	5.277.945,59 0,00	28.711.222,01 28.711.222,01	28.664.376,28 26.773.545,56	26.588.277,58 95.847,99	8.686.325,25 20,35

ESTADO DE TRAMITACIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 22.11.2018

A P L I C A C I O N	CRÉDITO INICIAL	AUMENTOS	CDTO.DEFINITIVO	RET.CRÉDITO	AUTORIZADO	OBLIGADO	PAGADO	DISPONIBLE
		DISMINUCIONES	FACTURAS PDTES.	NO DISPONIBLE	DISPUUESTO	ORDENADO	REINTEGROS	% DISP
2018 4910 16000 Seguridad social Radio municipal	32.883,00	0,00 0,00	32.883,00 0,00	0,00 0,00	23.262,87 23.262,87	23.262,87 23.262,87	23.262,87 0,00	9.620,13 29,26
2018 4910 21200 Mantenimiento radio municipal	3.500,00	0,00 765,00	2.735,00 0,00	0,00 0,00	1.888,83 1.888,83	1.888,83 1.888,83	1.888,83 0,00	846,17 30,94
2018 4910 22400 Seguros radio municipal	1.710,00	0,00 1.485,00	225,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	225,00 100,00
2018 4910 22602 Publicidad radio municipal	4.000,00	0,00 3.700,00	300,00 0,00	0,00 0,00	281,90 281,90	281,90 281,90	281,90 0,00	18,10 6,03
2018 4910 22690 Colaboración formativa Ràdio	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
2018 4910 22699 Gastos diversos radio municipal	2.500,00	3.700,00 0,00	6.200,00 0,00	0,00 0,00	5.817,88 5.817,88	5.817,88 5.778,89	5.644,85 0,00	382,12 6,16
2018 4910 22799 Contratos radio municipal	20.000,00	1.839,13 0,00	21.839,13 0,00	439,69 0,00	19.883,18 19.883,18	19.883,18 19.883,18	19.883,18 0,00	1.516,26 6,94
2018 4910 62300 VP - Equipamiento Radio Municipal	800,00	0,00 0,00	800,00 0,00	800,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
2018 4910 62301 VP - Inst. aire y talla Radio	1.000,00	0,00 0,00	1.000,00 0,00	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
2018 4910 62302 instalacion aire y talla Radio	0,00	5.714,00 0,00	5.714,00 0,00	0,00 0,00	3.471,96 3.471,96	3.471,96 3.471,96	3.471,96 0,00	2.242,04 39,24
2018 4910 62500 Mobiliario Radio municipal	500,00	0,00 0,00	500,00 0,00	0,00 0,00	374,00 374,00	374,00 374,00	374,00 0,00	126,00 25,20
2018 4910 62600 VP - Equip.informàticio Radio	2.000,00	0,00 0,00	2.000,00 0,00	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL GRUPO PROG 491	172.289,00	11.253,13 9.830,00	173.712,13	4.239,69 0,00	141.615,89 141.615,89	141.615,89 133.904,53	133.898,49 128,00	27.856,55 16,04
2018 4930 12009 Retrib.básicas OMIC	25.535,00	0,00 0,00	25.535,00 0,00	0,00 0,00	10.143,56 10.143,56	10.143,56 7.984,90	7.984,90 0,00	15.391,44 60,28
2018 4930 12103 Retrib.complementarias OMIC	38.119,00	0,00 0,00	38.119,00 0,00	0,00 0,00	14.248,08 14.248,08	14.248,08 12.921,71	12.921,71 0,00	23.870,92 62,62
2018 4930 15100 Gratificaciones OMIC	200,00	0,00 0,00	200,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	200,00 100,00
Suma y sigue	30.339.814,14	15.131.780,28 2.658.051,44	42.813.542,98 202.196,85	5.282.185,28 0,00	28.790.594,27 28.790.594,27	28.743.748,54 26.849.393,80	26.663.991,78 95.847,99	8.740.763,43 20,42

ESTADO DE TRAMITACIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 22.11.2018

A P L I C A C I O N	CRÉDITO INICIAL	AUMENTOS	CDTO.DEFINITIVO	RET.CRÉDITO	AUTORIZADO	OBLIGADO	PAGADO	DISPONIBLE
		DISMINUCIONES	FACTURAS PDTES.	NO DISPONIBLE	DISPUUESTO	ORDENADO	REINTEGROS	% DISP
2018 4930 16000 Seguridad Social OMIC	20.306,00	0,00 0,00	20.306,00 0,00	0,00 0,00	4.503,53 4.503,53	4.503,53 4.503,53	4.503,53 0,00	15.802,47 77,82
2018 4930 22623 Gastos diversos OMIC	1.000,00	0,00 0,00	1.000,00 0,00	0,00 0,00	769,56 769,56	769,56 769,56	769,56 0,00	230,44 23,04
2018 4930 62600 VP - Equipamiento informático OMIC	2.000,00	0,00 0,00	2.000,00 0,00	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL GRUPO PROG 493	87.160,00	0,00 0,00	87.160,00	2.000,00 0,00	29.664,73 29.664,73	29.664,73 26.179,70	26.179,70 0,00	55.495,27 63,67
TOTAL POLÍTICA 49	259.449,00	11.253,13 9.830,00	260.872,13	6.239,69 0,00	171.280,62 171.280,62	171.280,62 160.084,23	160.078,19 128,00	83.351,82 31,95
TOTAL ÁREA 4	1.287.143,02	615.958,62 64.212,00	1.838.889,64	293.401,83 0,00	1.073.565,91 1.073.565,91	1.073.565,91 1.056.022,04	1.056.111,74 2.766,57	471.921,90 25,66
2018 9120 10000 Retrib.básicas y otras rem.cargos electo	317.014,20	0,00 0,00	317.014,20 0,00	0,00 0,00	284.412,90 284.412,90	284.412,90 259.213,15	259.213,15 0,00	32.601,30 10,28
2018 9120 11000 Personal eventual de confianza	183.310,00	0,00 0,00	183.310,00 0,00	0,00 0,00	158.876,74 158.876,74	158.876,74 144.471,84	144.471,84 0,00	24.433,26 13,33
2018 9120 12009 Retrib.básicas Órganos de gobierno	10.084,00	0,00 0,00	10.084,00 0,00	0,00 0,00	10.326,73 10.326,73	10.326,73 8.114,17	8.114,17 0,00	-242,73 -2,41
2018 9120 12103 Retrib.complementarias Órganos gobierno	19.550,00	0,00 0,00	19.550,00 0,00	0,00 0,00	17.527,38 17.527,38	17.527,38 15.878,61	15.878,61 0,00	2.022,62 10,35
2018 9120 15000 Productividad órganos de gobierno	1,00	0,00 0,00	1,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1,00 100,00
2018 9120 15100 Gratificación Órganos de gobierno	1,00	500,00 0,00	501,00 0,00	0,00 0,00	430,61 430,61	430,61 247,80	247,80 0,00	70,39 14,05
2018 9120 16000 Seguridad Social organos de gobierno	168.527,00	0,00 500,00	168.027,00 0,00	0,00 0,00	89.415,36 89.415,36	89.415,36 89.415,36	101.124,74 11.709,38	78.611,64 46,79
2018 9120 16205 Seguros Personal Organos Gobierno	10.000,00	0,00 0,00	10.000,00 0,00	0,00 0,00	9.500,00 9.500,00	9.500,00 9.500,00	9.500,00 0,00	500,00 5,00
2018 9120 20400 Contrato vehiculo alcaldia	5.808,00	0,00 0,00	5.808,00 0,00	0,00 0,00	4.577,01 4.577,01	4.577,01 4.109,97	4.109,97 0,00	1.230,99 21,19
2018 9120 21400 Manten.vehiculos org.gobierno y movilida	1.900,00	0,00 0,00	1.900,00 0,00	0,00 0,00	567,74 567,74	567,74 567,74	567,74 0,00	1.332,26 70,12
Suma y sigue	31.079.315,34	15.132.280,28 2.658.551,44	43.553.044,18 202.196,85	5.284.185,28 0,00	29.371.501,83 29.371.501,83	29.324.656,10 27.386.185,53	27.212.492,89 107.557,37	8.897.357,07 20,43

ESTADO DE TRAMITACIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 22.11.2018

A P L I C A C I O N	CRÉDITO INICIAL	AUMENTOS	CDTO.DEFINITIVO	RET.CRÉDITO	AUTORIZADO	OBLIGADO	PAGADO	DISPONIBLE
		DISMINUCIONES	FACTURAS PDTES.	NO DISPONIBLE	DISPUUESTO	ORDENADO	REINTEGROS	% DISP
2018 9120 22000 Material oficina organos gobierno	8.000,00	0,00 0,00	8.000,00 0,00	0,00 0,00	5.142,23 5.142,23	5.142,23 5.142,23	5.068,07 0,00	2.857,77 35,72
2018 9120 22103 Combustible vehiculos organos gobierno	950,00	0,00 0,00	950,00 0,00	0,00 0,00	829,12 829,12	829,12 829,12	829,12 0,00	120,88 12,72
2018 9120 22401 Seguros vehiculos organos gobierno	950,00	0,00 0,00	950,00 0,00	0,00 0,00	950,00 950,00	950,00 950,00	950,00 0,00	0,00 0,00
2018 9120 22601 G. diversos atenciones protocolarias	17.100,00	8.138,00 0,00	25.238,00 0,00	0,00 0,00	24.011,44 24.011,44	24.011,44 20.287,49	19.531,49 0,00	1.226,56 4,86
2018 9120 22602 Publicidad organos de gobierno	20.000,00	7.000,00 0,00	27.000,00 121,00	0,00 0,00	26.332,97 26.332,97	26.332,97 26.332,97	26.332,97 0,00	667,03 2,47
2018 9120 22603 Medios de comunicacion y prensa digital	14.000,00	8.250,00 0,00	22.250,00 847,00	0,00 0,00	21.619,57 21.619,57	21.619,57 21.619,57	21.619,57 0,00	630,43 2,83
2018 9120 22604 Activitats i celebracions anuals	12.500,00	0,00 3.350,00	9.150,00 0,00	0,00 0,00	6.797,89 6.797,89	6.797,89 6.797,89	6.797,89 0,00	2.352,11 25,71
2018 9120 22610 Gastos diversos organos de gobierno	3.000,00	0,00 1.500,00	1.500,00 0,00	34,26 0,00	3.262,44 3.262,44	3.262,44 3.262,44	2.965,84 168,50	-1.796,70 -119,78
2018 9120 23000 Dietas organos de gobierno	1.045,00	0,00 0,00	1.045,00 0,00	659,23 0,00	1.676,99 1.676,99	1.676,99 1.676,99	1.676,99 0,00	-1.291,22 -123,56
2018 9120 23100 Locomocion organos de gobierno	1.425,00	0,00 0,00	1.425,00 0,00	128,80 0,00	313,82 313,82	313,82 313,82	363,17 52,85	982,38 68,94
2018 9120 23300 Asistencias a organos colegiados	15.000,00	0,00 0,00	15.000,00 0,00	0,00 0,00	11.934,00 11.934,00	11.934,00 11.934,00	11.934,00 0,00	3.066,00 20,44
2018 9120 48900 Grupos politicos	22.740,00	0,00 0,00	22.740,00 0,00	0,00 0,00	21.873,82 21.873,82	21.873,82 21.873,82	21.873,82 0,00	866,18 3,81
2018 9120 62400 Adquisición vehículo Alcaldía	5.000,00	0,00 5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
2018 9120 62500 Mobiliario Órganos de gobierno	0,00	1.158,00 0,00	1.158,00 0,00	0,00 0,00	361,79 361,79	361,79 361,79	361,79 0,00	796,21 68,76
2018 9120 62600 VP - Equipos informáticos órg. de gobier	1.000,00	0,00 0,00	1.000,00 0,00	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
2018 9120 64100 VP - Licencias inform. órg. de gobierno	1.000,00	0,00 0,00	1.000,00 0,00	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Suma y sigue	31.203.025,34	15.156.826,28 2.668.401,44	43.691.450,18 203.164,85	5.287.007,57 0,00	29.496.607,91 29.496.607,91	29.449.762,18 27.507.567,66	27.332.797,61 107.778,72	8.907.834,70 20,39

ESTADO DE TRAMITACIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 22.11.2018

A P L I C A C I O N	CRÉDITO INICIAL	AUMENTOS	CDTO.DEFINITIVO	RET.CRÉDITO	AUTORIZADO	OBLIGADO	PAGADO	DISPONIBLE
		DISMINUCIONES	FACTURAS PDTES.	NO DISPONIBLE	DISPUESTO	ORDENADO	REINTEGROS	% DISP
2018 9120 64101 licencias informaticas comunicacion	0,00	1.100,00 0,00	1.100,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.100,00 100,00
TOTAL GRUPO PROG 912	839.905,20	26.146,00 10.350,00	855.701,20	2.822,29 0,00	700.740,55 700.740,55	700.740,55 652.900,77	663.532,74 11.930,73	152.138,36 17,78
TOTAL POLÍTICA 91	839.905,20	26.146,00 10.350,00	855.701,20	2.822,29 0,00	700.740,55 700.740,55	700.740,55 652.900,77	663.532,74 11.930,73	152.138,36 17,78
2018 9200 12009 Retrib.básicas Administración general	228.669,00	12.681,70 0,00	241.350,70 0,00	0,00 0,00	203.113,23 203.113,23	203.113,23 178.106,69	178.106,69 0,00	38.237,47 15,84
2018 9200 12103 Retrib.complementarias Admón General	333.087,00	0,00 0,00	333.087,00 0,00	0,00 0,00	298.521,81 298.521,81	298.521,81 266.987,07	266.987,07 0,00	34.565,19 10,38
2018 9200 14300 Prevision indemnizaciones interinos	2.000,00	0,00 0,00	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.000,00 100,00
2018 9200 15000 Productividad Administración General	1,00	0,00 0,00	1,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1,00 100,00
2018 9200 15100 Gratificacion Administracion general	4.000,00	986,48 0,00	4.986,48 0,00	286,48 0,00	535,63 535,63	535,63 95,55	95,55 0,00	4.164,37 83,51
2018 9200 15200 Retribuciones complemento carrera R	18.000,00	0,00 0,00	18.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	18.000,00 100,00
2018 9200 16000 Seguridad Social Administracion general	179.910,00	0,00 47.101,82	132.808,18 0,00	0,00 0,00	99.439,40 99.439,40	99.439,40 99.439,40	99.439,40 0,00	33.368,78 25,13
2018 9200 16200 Plan Formacion Personal Ayto.	10.000,00	0,00 0,00	10.000,00 0,00	0,00 0,00	3.438,50 3.438,50	3.438,50 3.438,50	3.438,50 0,00	6.561,50 65,62
2018 9200 16205 Seguros personal y patrimonial Ayto.	90.000,00	20.000,00 1.200,00	108.800,00 0,00	10.009,68 0,00	64.642,81 64.642,81	64.642,81 64.642,81	64.642,81 0,00	34.147,51 31,39
2018 9200 20600 Arrendamiento equipo de impresión	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
2018 9200 21400 Mant. vehiculos servicios generales	2.000,00	0,00 0,00	2.000,00 0,00	0,00 0,00	1.931,11 1.931,11	1.931,11 1.931,11	1.931,11 0,00	68,89 3,44
2018 9200 21500 Mantenimiento fotocopiadoras	82.000,00	0,00 0,00	82.000,00 0,00	41.000,00 0,00	19.030,21 19.030,21	19.030,21 18.678,12	18.678,12 0,00	21.969,79 26,79
2018 9200 22000 Material oficina servicios generales	15.000,00	0,00 1.337,05	13.662,95 0,00	0,00 0,00	18.382,74 18.382,74	18.382,74 16.953,85	16.953,85 0,00	-4.719,79 -34,54
Suma y sigue	32.167.692,34	15.191.594,46 2.718.040,31	44.641.246,49 203.164,85	5.338.303,73 0,00	30.205.643,35 30.205.643,35	30.158.797,62 28.157.840,76	27.983.070,71 107.778,72	9.097.299,41 20,38

ESTADO DE TRAMITACIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 22.11.2018

A P L I C A C I O N	CRÉDITO INICIAL	AUMENTOS	CDTO.DEFINITIVO	RET.CRÉDITO	AUTORIZADO	OBLIGADO	PAGADO	DISPONIBLE
		DISMINUCIONES	FACTURAS PDTES.	NO DISPONIBLE	DISPUUESTO	ORDENADO	REINTEGROS	% DISP
2018 9200 22001 Suministros material administracion	15.000,00	0,00 0,00	15.000,00 0,00	7.260,00 0,00	1.450,36 1.450,36	1.450,36 1.450,36	1.450,36 0,00	6.289,64 41,93
2018 9200 22002 Material informatico no inventariable	20.000,00	0,00 0,00	20.000,00 0,00	0,00 0,00	19.981,03 19.981,03	19.981,03 19.981,03	19.981,03 0,00	18,97 0,09
2018 9200 22103 Combustible vehiculos servicios generale	1.300,00	0,00 0,00	1.300,00 0,00	0,00 0,00	546,17 546,17	546,17 496,17	496,17 0,00	753,83 57,99
2018 9200 22200 Telefonos Administracion general	118.000,00	0,00 0,00	118.000,00 0,00	0,00 0,00	49.516,80 49.516,80	49.516,80 49.516,80	49.516,80 0,00	68.483,20 58,04
2018 9200 22401 Seguros vehiculos servicios generales	380,00	0,00 0,00	380,00 0,00	0,00 0,00	280,00 280,00	280,00 280,00	280,00 0,00	100,00 26,32
2018 9200 22602 Publicidad servicios generales	9.000,00	0,00 4.000,00	5.000,00 0,00	0,00 0,00	803,44 803,44	803,44 803,44	803,44 0,00	4.196,56 83,93
2018 9200 22604 Gastos juridicos	73.000,00	49.439,67 1.800,00	120.639,67 166,49	9.050,00 0,00	65.137,77 65.137,77	65.137,77 62.436,49	62.436,49 0,00	46.451,90 38,50
2018 9200 22619 Gastos diversos servicios generales	17.100,00	0,00 100,00	17.000,00 0,00	0,00 0,00	29.947,57 29.947,57	29.947,57 28.403,92	28.155,48 0,00	-12.947,57 -76,16
2018 9200 22623 Conveni Lacuna	0,00	2.000,00 0,00	2.000,00 0,00	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
2018 9200 22699 Alc. actividades benefico comunidad	29.000,00	4.000,00 15.400,00	17.600,00 0,00	1.500,00 0,00	14.853,75 14.853,75	14.853,75 14.853,75	14.853,75 0,00	1.246,25 7,08
2018 9200 22700 Contratación equipos de impresión	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
2018 9200 22706 Contratacion servicios ENS y LOPD	15.000,00	0,00 0,00	15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	15.000,00 100,00
2018 9200 22709 Contrato servicio postal y notificacion	150.000,00	0,00 0,00	150.000,00 0,00	0,00 0,00	124.198,63 124.198,63	124.198,63 124.198,63	124.198,63 0,00	25.801,37 17,20
2018 9200 22714 Contratacion electronica (Vortal-Invent)	18.500,00	0,00 0,00	18.500,00 0,00	0,00 0,00	13.612,50 13.612,50	13.612,50 13.612,50	13.612,50 0,00	4.887,50 26,42
2018 9200 22716 Mant. instalaciones aire acondicionado	24.000,00	0,00 0,00	24.000,00 0,00	0,00 0,00	23.677,28 23.677,28	23.677,28 23.677,28	23.677,28 0,00	322,72 1,34
2018 9200 22717 Mant. instalaciones contra incendios	10.150,00	0,00 0,00	10.150,00 0,00	0,00 0,00	5.074,99 5.074,99	5.074,99 5.074,99	5.074,99 0,00	5.075,01 50,00
Suma y sigue	32.668.122,34	15.247.034,13 2.739.340,31	45.175.816,16 203.331,34	5.358.113,73 0,00	30.554.723,64 30.554.723,64	30.507.877,91 28.502.626,12	28.327.607,63 107.778,72	9.262.978,79 20,50

ESTADO DE TRAMITACIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 22.11.2018

A P L I C A C I O N	CRÉDITO INICIAL	AUMENTOS	CDTO.DEFINITIVO	RET.CRÉDITO	AUTORIZADO	OBLIGADO	PAGADO	DISPONIBLE
		DISMINUCIONES	FACTURAS PDTES.	NO DISPONIBLE	DISPUUESTO	ORDENADO	REINTEGROS	% DISP
2018 9200 22721 Contratacion asistencia telefonica	41.400,00	0,00 0,00	41.400,00 3.450,00	0,00 0,00	31.050,00 31.050,00	31.050,00 27.600,00	27.600,00 0,00	10.350,00 25,00
2018 9200 22734 Contr.mant.instalaciones electrica edifi	12.000,00	0,00 0,00	12.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	12.000,00 100,00
2018 9200 22735 Plan cert. energeticos edif. munic.2ªfas	2.000,00	0,00 0,00	2.000,00 0,00	0,00 0,00	2.000,00 2.000,00	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
2018 9200 23030 Dietas personal Ayuntamiento	1.900,00	0,00 0,00	1.900,00 0,00	1.773,37 0,00	2.070,94 2.070,94	2.070,94 2.070,94	2.070,94 0,00	-1.944,31 -102,33
2018 9200 23130 Locomocion personal Ayuntamiento	8.000,00	0,00 0,00	8.000,00 0,00	324,20 0,00	5.042,13 5.042,13	5.042,13 5.042,13	4.988,75 0,00	2.633,67 32,92
2018 9200 24000 Publicación libro Crónica s. XXI	0,00	2.400,00 0,00	2.400,00 0,00	0,00 0,00	2.400,00 2.400,00	2.400,00 2.400,00	2.400,00 0,00	0,00 0,00
2018 9200 47910 Subvención Guardia Civil	0,00	890,00 0,00	890,00 0,00	890,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
2018 9200 48000 subvención Hogar Teresa Jornet	0,00	1.500,00 0,00	1.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.500,00 100,00
2018 9200 61900 VP-PMS Eficiencia energética edif.publ.	100,00	0,00 0,00	100,00 0,00	100,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
2018 9200 62200 VP-PMS Tercera fase Palau Cassassus	100,00	0,00 0,00	100,00 0,00	100,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
2018 9200 62300 VP-PMS Adecuación 2ª fase Casa Tena	100,00	0,00 0,00	100,00 0,00	100,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
2018 9200 62600 Equipos informáticos Secretaria	0,00	500,00 0,00	500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	500,00 100,00
2018 9200 62601 VP - Equip. equipos informát. Serv.Publ.	3.000,00	0,00 0,00	3.000,00 0,00	3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
2018 9200 62602 VP-Equip.inform.Serv.Grales (ENS, LOPD..	25.000,00	0,00 0,00	25.000,00 0,00	25.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
2018 9200 64100 VP - Adq.licencias informáticas	10.000,00	900,00 0,00	10.900,00 0,00	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	900,00 8,26
2018 9200 64101 Adquisición licencias secretaria	0,00	900,00 0,00	900,00 0,00	0,00 0,00	897,34 897,34	897,34 897,34	897,34 0,00	2,66 0,30
Suma y sigue	32.771.722,34	15.254.124,13 2.739.340,31	45.286.506,16 206.781,34	5.399.401,30 0,00	30.598.184,05 30.598.184,05	30.551.338,32 28.540.636,53	28.365.564,66 107.778,72	9.288.920,81 20,51

ESTADO DE TRAMITACIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 22.11.2018

A P L I C A C I O N	CRÉDITO INICIAL	AUMENTOS	CDTO.DEFINITIVO	RET.CRÉDITO	AUTORIZADO	OBLIGADO	PAGADO	DISPONIBLE
		DISMINUCIONES	FACTURAS PDTES.	NO DISPONIBLE	DISPUUESTO	ORDENADO	REINTEGROS	% DISP
2018 9200 68900 Adquisición obra pictórica	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
2018 9200 83000 Anticipos personal funcionario	25.770,00	0,00 0,00	25.770,00 0,00	3.600,00 0,00	3.600,00 3.600,00	3.600,00 3.600,00	3.600,00 0,00	18.570,00 72,06
2018 9200 83001 Anticipos personal laboral	16.300,00	0,00 0,00	16.300,00 0,00	0,00 0,00	2.100,00 2.100,00	2.100,00 2.100,00	2.100,00 0,00	14.200,00 87,12
2018 9201 12009 Retrib.básicas Alguaciles	72.554,00	0,00 0,00	72.554,00 0,00	0,00 0,00	51.921,77 51.921,77	51.921,77 46.740,87	46.740,87 0,00	20.632,23 28,44
2018 9201 12103 Retrib.complementarias Alguaciles	98.340,00	0,00 0,00	98.340,00 0,00	0,00 0,00	84.828,42 84.828,42	84.828,42 77.801,23	77.801,23 0,00	13.511,58 13,74
2018 9201 13000 Pers.lab.fijo Alguaciles	15.824,00	0,00 0,00	15.824,00 0,00	0,00 0,00	13.084,75 13.084,75	13.084,75 11.844,84	11.844,84 0,00	2.739,25 17,31
2018 9201 13100 Perss.lab.temporal Alguaciles	16.931,00	0,00 0,00	16.931,00 0,00	0,00 0,00	23.021,61 23.021,61	23.021,61 21.825,58	21.825,58 0,00	-6.090,61 -35,97
2018 9201 15000 Productividad alguaciles	1,00	0,00 0,00	1,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1,00 100,00
2018 9201 15100 Gratificación alguaciles	3.500,00	0,00 0,00	3.500,00 0,00	0,00 0,00	2.595,62 2.595,62	2.595,62 2.154,08	2.154,08 0,00	904,38 25,84
2018 9201 16000 Seguridad Social alguaciles	65.961,00	0,00 0,00	65.961,00 0,00	0,00 0,00	30.674,93 30.674,93	30.674,93 30.674,93	32.391,20 1.716,27	35.286,07 53,50
2018 9201 22104 Vestuario servicios generales	2.000,00	0,00 0,00	2.000,00 0,00	0,00 0,00	423,93 423,93	423,93 423,93	244,00 0,00	1.576,07 78,80
2018 9203 12009 Retrib.básicas Recursos Humanos	132.950,00	36.599,18 19.451,67	150.097,51 0,00	0,00 0,00	104.751,30 104.751,30	104.751,30 94.600,28	94.600,28 0,00	45.346,21 30,21
2018 9203 12103 Retrib.complementarias Recursos Humanos	179.478,00	0,00 14.000,00	165.478,00 0,00	0,00 0,00	162.933,99 162.933,99	162.933,99 148.357,20	148.357,20 0,00	2.544,01 1,54
2018 9203 13100 Pers.laboral Recursos Humanos	1,00	0,00 0,00	1,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1,00 100,00
2018 9203 15000 Productividad Recursos Humamos	1,00	2.999,01 2.400,00	600,01 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	600,01 100,00
2018 9203 15100 Gratificación Recursos Humanos	200,00	2.500,00 0,00	2.700,00 0,00	0,00 0,00	207,80 207,80	207,80 123,98	123,98 0,00	2.492,20 92,30
Suma y sigue	33.401.533,34	15.296.222,32 2.775.191,98	45.922.563,68 206.781,34	5.403.001,30 0,00	31.078.328,17 31.078.328,17	31.031.482,44 28.980.883,45	28.807.347,92 109.494,99	9.441.234,21 20,56

ESTADO DE TRAMITACIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 22.11.2018

A P L I C A C I O N	CRÉDITO INICIAL	AUMENTOS	CDTO.DEFINITIVO	RET.CRÉDITO	AUTORIZADO	OBLIGADO	PAGADO	DISPONIBLE
		DISMINUCIONES	FACTURAS PDTES.	NO DISPONIBLE	DISPUUESTO	ORDENADO	REINTEGROS	% DISP
2018 9203 16000 Seguridad Social Recursos Humanos	99.415,51	5.402,90 1.400,00	103.418,41 0,00	0,00 0,00	54.967,31 54.967,31	54.967,31 54.967,31	54.967,31 0,00	48.451,10 46,85
2018 9203 16010 Prevencion riesgo laboral y salud labora	23.000,00	0,00 0,00	23.000,00 0,00	0,00 0,00	19.230,70 19.230,70	19.230,70 17.440,73	17.440,73 0,00	3.769,30 16,39
2018 9203 21200 Rep. mant. i conserv. riesgos laborales	1.000,00	0,00 0,00	1.000,00 0,00	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
2018 9203 22101 Suministro agua todos los servicios	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
2018 9203 22104 Vestuario y otros función pública/PRL	12.000,00	20.000,00 0,00	32.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	32.000,00 100,00
2018 9203 22619 Gastos diversos Funcion Publica	1.500,00	14.000,00 0,00	15.500,00 0,00	21.833,41 0,00	6.664,50 6.664,50	6.664,50 6.664,50	6.664,50 0,00	-12.997,91 -83,86
2018 9203 22714 Mant. aplicaciones Funcion Publica	5.640,00	1.400,00 0,00	7.040,00 0,00	0,00 0,00	5.631,91 5.631,91	5.631,91 5.631,91	5.631,91 0,00	1.408,09 20,00
2018 9203 22715 Mant. aplicacaciones F. Publica CRONOS	1.850,00	0,00 0,00	1.850,00 0,00	0,00 0,00	1.842,23 1.842,23	1.842,23 1.842,23	1.842,23 0,00	7,77 0,42
2018 9203 23301 Asistencia tribunales	3.000,00	3.000,00 0,00	6.000,00 0,00	1.465,40 0,00	4.177,82 4.177,82	4.177,82 4.177,82	4.177,82 0,00	356,78 5,95
2018 9203 62600 Equipo informático función pública	0,00	5.500,00 0,00	5.500,00 0,00	5.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
2018 9203 64100 Aplicaciones informáticas Función Públic	5.929,00	0,00 0,00	5.929,00 0,00	0,00 0,00	1.983,00 1.983,00	1.983,00 1.983,00	1.983,00 0,00	3.946,00 66,55
2018 9204 13000 Pers.lab.fijo Limpieza edificios	260.440,00	0,00 0,00	260.440,00 0,00	0,00 0,00	188.423,67 188.423,67	188.423,67 172.917,53	172.917,53 0,00	72.016,33 27,65
2018 9204 13100 Pers.lab.temporal Limpieza edificios	348.472,00	8.000,00 0,00	356.472,00 0,00	0,00 0,00	352.544,72 352.544,72	352.544,72 321.498,15	321.498,15 0,00	3.927,28 1,10
2018 9204 15000 Productividad Limpieza	1,00	0,00 0,00	1,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1,00 100,00
2018 9204 15100 Gratificacion pers. lab. limpieza	3.000,00	0,00 0,00	3.000,00 0,00	0,00 0,00	2.928,31 2.928,31	2.928,31 2.925,31	2.925,31 0,00	71,69 2,39
2018 9204 16000 Seguridad Social limpieza edificios	210.186,00	0,00 0,00	210.186,00 0,00	0,00 0,00	135.981,57 135.981,57	135.981,57 135.981,57	135.981,57 0,00	74.204,43 35,30
Suma y sigue	34.376.966,85	15.353.525,22 2.776.591,98	46.953.900,09 206.781,34	5.432.800,11 0,00	31.852.703,91 31.852.703,91	31.805.858,18 29.706.913,51	29.533.377,98 109.494,99	9.668.396,07 20,59

ESTADO DE TRAMITACIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 22.11.2018

A P L I C A C I O N	CRÉDITO INICIAL	AUMENTOS	CDTO.DEFINITIVO	RET.CRÉDITO	AUTORIZADO	OBLIGADO	PAGADO	DISPONIBLE
		DISMINUCIONES	FACTURAS PDTES.	NO DISPONIBLE	DISPUUESTO	ORDENADO	REINTEGROS	% DISP
2018 9204 21300 Reparación y mant. equipos limpieza	3.500,00	0,00 0,00	3.500,00 0,00	0,00 0,00	1.207,48 1.207,48	1.207,48 1.207,48	1.207,48 0,00	2.292,52 65,50
2018 9204 22104 Vestuario Limpieza	8.400,00	0,00 0,00	8.400,00 0,00	0,00 0,00	4.970,97 4.970,97	4.970,97 3.863,82	3.863,82 0,00	3.429,03 40,82
2018 9204 22110 Productos limpieza edificios publicos	60.000,00	0,00 0,00	60.000,00 305,97	0,00 0,00	51.173,75 51.173,75	51.173,75 45.016,82	45.016,82 0,00	8.826,25 14,71
2018 9204 22401 Seguros vehiculos Limpieza	400,00	0,00 0,00	400,00 0,00	0,00 0,00	170,00 170,00	170,00 170,00	170,00 0,00	230,00 57,50
2018 9204 22615 Gastos diversos limpieza	3.000,00	0,00 500,00	2.500,00 0,00	0,00 0,00	967,18 967,18	967,18 945,81	945,81 0,00	1.532,82 61,31
2018 9204 62300 VP - Equipamiento limpieza	3.000,00	0,00 0,00	3.000,00 0,00	3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
2018 9204 62301 Maquinaria limpieza	0,00	500,00 0,00	500,00 0,00	0,00 0,00	408,95 408,95	408,95 408,95	408,95 0,00	91,05 18,21
2018 9205 12009 Retrib.básicas Informática	67.823,00	0,00 0,00	67.823,00 0,00	0,00 0,00	46.340,18 46.340,18	46.340,18 42.041,63	42.041,63 0,00	21.482,82 31,67
2018 9205 12103 Retrib.complementarias Informática	113.416,00	0,00 0,00	113.416,00 0,00	0,00 0,00	81.005,25 81.005,25	81.005,25 73.359,30	73.359,30 0,00	32.410,75 28,58
2018 9205 15000 Productividad servicios informáticos	18.000,00	0,00 0,00	18.000,00 0,00	0,00 0,00	13.500,00 13.500,00	13.500,00 13.500,00	13.500,00 0,00	4.500,00 25,00
2018 9205 15100 Gratificaciones Informática	200,00	0,00 0,00	200,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	200,00 100,00
2018 9205 16000 Seguridad Social Informatica	63.422,00	0,00 0,00	63.422,00 0,00	0,00 0,00	25.862,76 25.862,76	25.862,76 25.862,76	25.862,76 0,00	37.559,24 59,22
2018 9205 20600 Arrendamiento equipamiento informático	0,00	20.500,00 16.000,00	4.500,00 0,00	4.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
2018 9205 20601 licencias programas (derechos de uso)	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
2018 9205 22699 Gastos diversos informatica	2.000,00	0,00 0,00	2.000,00 0,00	0,00 0,00	1.930,90 1.930,90	1.930,90 1.930,90	1.930,90 0,00	69,10 3,46
2018 9205 22714 Contrato mant. equipo informatico	76.300,00	12.500,00 5.000,00	83.800,00 0,00	5.100,00 0,00	70.781,93 70.781,93	70.781,93 70.781,93	69.848,20 0,00	7.918,07 9,45
Suma y sigue	34.796.427,85	15.387.025,22 2.798.091,98	47.385.361,09 207.087,31	5.445.400,11 0,00	32.151.023,26 32.151.023,26	32.104.177,53 29.986.002,91	29.811.533,65 109.494,99	9.788.937,72 20,66

ESTADO DE TRAMITACIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 22.11.2018

A P L I C A C I O N	CRÉDITO INICIAL	AUMENTOS	CDTO.DEFINITIVO	RET.CRÉDITO	AUTORIZADO	OBLIGADO	PAGADO	DISPONIBLE
		DISMINUCIONES	FACTURAS PDTES.	NO DISPONIBLE	DISPUUESTO	ORDENADO	REINTEGROS	% DISP
2018 9205 22722 Trabajos tecnicos Informatica	35.000,00	0,00 10.500,00	24.500,00 0,00	0,00 0,00	22.981,53 22.981,53	22.981,53 22.981,53	22.981,53 0,00	1.518,47 6,20
2018 9205 35800 Gastos financieros Informatica	3.000,00	0,00 1.000,00	2.000,00 0,00	0,00 0,00	1.676,95 1.676,95	1.676,95 1.676,95	1.524,50 0,00	323,05 16,15
2018 9205 62600 VP - Informática	10.000,00	0,00 0,00	10.000,00 0,00	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
2018 9205 62601 Informática	0,00	66.000,00 2.500,00	63.500,00 0,00	36.849,94 0,00	24.345,01 24.345,01	24.345,01 24.345,01	23.818,90 0,00	2.305,05 3,63
2018 9205 62602 Adquisición equipos informáticos	0,00	30.000,00 0,00	30.000,00 0,00	30.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
2018 9205 64100 Adquisición licencias informáticas	31.800,00	0,00 16.000,00	15.800,00 0,00	3.200,00 0,00	11.809,49 11.809,49	11.809,49 11.809,49	11.809,49 0,00	790,51 5,00
2018 9205 64800 Cuotas Power8 arrend.financ.Informática	33.200,00	0,00 15.000,00	18.200,00 0,00	0,00 0,00	16.533,00 16.533,00	16.533,00 16.533,00	15.030,00 0,00	1.667,00 9,16
2018 9205 64801 Cuotas otros arrend.financ.Informática	18.040,00	0,00 18.000,00	40,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	40,00 100,00
2018 9206 12009 Retrib.básicas Modernización	42.405,00	0,00 0,00	42.405,00 0,00	0,00 0,00	35.758,44 35.758,44	35.758,44 32.297,74	32.297,74 0,00	6.646,56 15,67
2018 9206 12103 Retrib.complementarias Modernización	57.028,00	0,00 0,00	57.028,00 0,00	0,00 0,00	46.713,45 46.713,45	46.713,45 41.833,12	41.833,12 0,00	10.314,55 18,09
2018 9206 15100 Modernización: gratificación	200,00	0,00 0,00	200,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	200,00 100,00
2018 9206 16000 Seguros sociales Modernización	31.683,00	0,00 0,00	31.683,00 0,00	0,00 0,00	21.238,90 21.238,90	21.238,90 21.238,90	21.238,90 0,00	10.444,10 32,96
2018 9206 22633 Gastos diversos Modernización	2.000,00	0,00 0,00	2.000,00 0,00	0,00 0,00	1.677,04 1.677,04	1.677,04 1.677,04	1.677,04 0,00	322,96 16,15
2018 9206 22714 Mantenimiento servicios e-administracion	49.000,00	0,00 0,00	49.000,00 0,00	0,47 0,00	48.397,77 48.397,77	48.397,77 48.397,77	48.397,77 0,00	601,76 1,23
2018 9206 22722 Trabajos tecnicos Modernizacion	10.000,00	0,00 10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
2018 9206 61900 VP-PMS Adec. Inst. elect. ed. municipal.	100,00	0,00 0,00	100,00 0,00	100,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Suma y sigue	35.119.883,85	15.483.025,22 2.871.091,98	47.731.817,09 207.087,31	5.525.550,52 0,00	32.382.154,84 32.382.154,84	32.335.309,11 30.208.793,46	30.032.142,64 109.494,99	9.824.111,73 20,58

ESTADO DE TRAMITACIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 22.11.2018

A P L I C A C I O N	CRÉDITO INICIAL	AUMENTOS	CDTO.DEFINITIVO	RET.CRÉDITO	AUTORIZADO	OBLIGADO	PAGADO	DISPONIBLE
		DISMINUCIONES	FACTURAS PDTES.	NO DISPONIBLE	DISPUUESTO	ORDENADO	REINTEGROS	% DISP
2018 9206 62200 VP-PMS Salida emergencia Ayuntamiento	100,00	0,00 0,00	100,00 0,00	100,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
2018 9206 62602 Plataforma gestor expedientes electrónic	40.000,00	0,00 6.000,00	34.000,00 0,00	19.965,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	14.035,00 41,28
2018 9206 62603 Inversiones Modernización	40.000,00	0,00 38.000,00	2.000,00 0,00	0,00 0,00	1.936,00 1.936,00	1.936,00 1.936,00	1.936,00 0,00	64,00 3,20
2018 9206 63300 Equipamiento modernización	0,00	30.000,00 0,00	30.000,00 0,00	18.755,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	11.245,00 37,48
TOTAL GRUPO PROG 920	3.996.958,51	355.098,94 246.690,54	4.105.366,91	277.362,95 0,00	2.887.482,93 2.887.482,93	2.887.482,93 2.703.161,80	2.701.281,03 1.716,27	940.521,03 22,91
2018 9240 12009 Bolsa incremento retribuciones PGE	184.316,00	0,00 25.000,00	159.316,00 0,00	12.923,89 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	146.392,11 91,89
2018 9240 15200 Retribuciones orientación resultados	5.430,31	0,00 0,00	5.430,31 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.430,31 100,00
2018 9240 20200 Conveni cesión C P Ciudadana	2.200,00	1.672,15 0,00	3.872,15 0,00	0,00 0,00	3.872,15 3.872,15	3.872,15 1.980,27	1.980,27 0,00	0,00 0,00
2018 9240 22619 G. div. oficina participacion ciudadana	950,00	0,00 0,00	950,00 0,00	0,00 0,00	2.591,80 2.591,80	2.591,80 2.591,80	2.307,45 0,00	-1.641,80 -172,82
2018 9240 22699 Participacion publica	2.375,00	0,00 317,00	2.058,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.058,00 100,00
2018 9240 48800 Subvencion asociaciones de vecinos	17.000,00	0,00 0,00	17.000,00 0,00	5.830,44 0,00	11.169,56 11.169,56	11.169,56 10.030,56	10.030,56 0,00	0,00 0,00
2018 9240 48900 Gastos exposició Construint drets	0,00	3.000,00 0,00	3.000,00 0,00	3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
2018 9240 62500 Mobiliario ofic. participacion ciudada	0,00	317,00 0,00	317,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	317,00 100,00
2018 9240 78000 Subv.Colonia San Bernardo de la Murta	0,00	3.000,00 0,00	3.000,00 0,00	0,00 0,00	3.000,00 3.000,00	3.000,00 3.000,00	3.000,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL GRUPO PROG 924	212.271,31	7.989,15 25.317,00	194.943,46	21.754,33 0,00	20.633,51 20.633,51	20.633,51 17.602,63	17.318,28 0,00	152.555,62 78,26
2018 9250 12009 Retrib.básicas Oficina información	20.482,00	0,00 0,00	20.482,00 0,00	0,00 0,00	17.135,91 17.135,91	17.135,91 15.773,61	15.773,61 0,00	3.346,09 16,34
Suma y sigue	35.432.737,16	15.521.014,37 2.940.408,98	48.013.342,55 207.087,31	5.586.124,85 0,00	32.421.860,26 32.421.860,26	32.375.014,53 30.244.105,70	30.067.170,53 109.494,99	10.005.357,44 20,84

ESTADO DE TRAMITACIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 22.11.2018

A P L I C A C I O N	CRÉDITO INICIAL	AUMENTOS	CDTO.DEFINITIVO	RET.CRÉDITO	AUTORIZADO	OBLIGADO	PAGADO	DISPONIBLE
		DISMINUCIONES	FACTURAS PDTES.	NO DISPONIBLE	DISPUUESTO	ORDENADO	REINTEGROS	% DISP
2018 9250 12103 Retrib.complementarias Oficina informac.	25.550,00	0,00 0,00	25.550,00 0,00	0,00 0,00	22.975,20 22.975,20	22.975,20 21.607,16	21.607,16 0,00	2.574,80 10,08
2018 9250 16000 Seguridad Social oficina informacion	14.638,00	0,00 0,00	14.638,00 0,00	0,00 0,00	10.472,51 10.472,51	10.472,51 10.472,51	10.472,51 0,00	4.165,49 28,46
2018 9250 22602 Campaña beber agua del grifo	0,00	5.000,00 0,00	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00 100,00
2018 9251 22728 Contrato servicios tiempo web	5.850,00	926,00 0,00	6.776,00 0,00	0,00 0,00	5.808,00 5.808,00	5.808,00 5.324,00	5.324,00 0,00	968,00 14,29
2018 9252 12009 Retrib.básicas Ofic.La Clau	133.346,00	0,00 0,00	133.346,00 0,00	0,00 0,00	105.441,81 105.441,81	105.441,81 84.736,69	84.736,69 0,00	27.904,19 20,93
2018 9252 12103 Retrib.complemen. Oficina La Clau	202.501,00	0,00 0,00	202.501,00 0,00	0,00 0,00	181.866,91 181.866,91	181.866,91 165.617,39	165.617,39 0,00	20.634,09 10,19
2018 9252 15000 Productividad La Clau	1,00	0,00 0,00	1,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1,00 100,00
2018 9252 15100 Gratificación La Clau	900,00	0,00 0,00	900,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	900,00 100,00
2018 9252 16000 S.Social Oficina La Clau	107.086,00	0,00 0,00	107.086,00 0,00	0,00 0,00	59.835,63 59.835,63	59.835,63 59.835,63	59.835,63 0,00	47.250,37 44,12
2018 9252 20600 Arrendamiento equip.informático La clau	11.000,00	0,00 0,00	11.000,00 0,00	0,00 0,00	8.663,05 8.663,05	8.663,05 7.875,50	7.875,50 0,00	2.336,95 21,25
2018 9252 22650 Gastos diversos la Clau	9.000,00	6.000,00 2.029,06	12.970,94 0,00	0,00 0,00	8.194,88 8.194,88	8.194,88 8.165,79	8.244,20 78,41	4.776,06 36,82
2018 9252 22706 Contrato gestor colas La Clau	1.000,00	0,00 0,00	1.000,00 0,00	0,00 0,00	434,39 434,39	434,39 434,39	434,39 0,00	565,61 56,56
2018 9252 22714 Contrato equipo informatico La Clau	1.000,00	0,00 0,00	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00 100,00
2018 9252 62500 mobiliario la Clau	0,00	2.029,06 0,00	2.029,06 0,00	0,00 0,00	1.386,66 1.386,66	1.386,66 1.386,66	1.386,66 0,00	642,40 31,66
2018 9252 62600 VP - Equipos informática La Clau	1.000,00	0,00 0,00	1.000,00 0,00	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
2018 9252 64100 Adq.licencias informáticas La Clau	2.000,00	0,00 0,00	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.000,00 100,00

ESTADO DE TRAMITACIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 22.11.2018

A P L I C A C I O N	CRÉDITO INICIAL	AUMENTOS	CDTO.DEFINITIVO	RET.CRÉDITO	AUTORIZADO	OBLIGADO	PAGADO	DISPONIBLE
		DISMINUCIONES	FACTURAS PDTES.	NO DISPONIBLE	DISPUUESTO	ORDENADO	REINTEGROS	% DISP
TOTAL GRUPO PROG 925	535.354,00	13.955,06 2.029,06	547.280,00	1.000,00 0,00	422.214,95 422.214,95	422.214,95 381.229,33	381.307,74 78,41	124.065,05 22,67
2018 9270 15100 Gratificacion personal elecciones	100,00	0,00 0,00	100,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	100,00 100,00
2018 9270 22619 Gastos diversos elecciones	1,00	0,00 0,00	1,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1,00 100,00
TOTAL GRUPO PROG 927	101,00	0,00 0,00	101,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	101,00 100,00
2018 9290 50000 Fondo contingencia ejecución presupuesto	161.500,00	0,00 0,00	161.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	161.500,00 100,00
TOTAL GRUPO PROG 929	161.500,00	0,00 0,00	161.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	161.500,00 100,00
TOTAL POLÍTICA 92	4.906.184,82	377.043,15 274.036,60	5.009.191,37	300.117,28 0,00	3.330.331,39 3.330.331,39	3.330.331,39 3.101.993,76	3.099.907,05 1.794,68	1.378.742,70 27,52
2018 9310 12009 Retrib.básicas Admón. financiera	343.361,00	0,00 10.000,00	333.361,00 0,00	0,00 0,00	271.218,68 271.218,68	271.218,68 240.454,41	240.454,41 0,00	62.142,32 18,64
2018 9310 12103 Retrib.complementarias Admón financiera	498.333,00	0,00 0,00	498.333,00 0,00	0,00 0,00	418.246,46 418.246,46	418.246,46 377.998,63	377.998,63 0,00	80.086,54 16,07
2018 9310 13100 Pers.lab.temporal Admón. financiera	1,00	0,00 0,00	1,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1,00 100,00
2018 9310 14300 Otro personal Admón. Financiera	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	296,93 296,93	296,93 296,93	296,93 0,00	-296,93 0,00
2018 9310 15000 Productividad func. Admon. financiera	1,00	7.508,82 1.000,00	6.509,82 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	6.509,82 100,00
2018 9310 15100 Gratificacion func. Admon. financiera	200,00	1.000,00 0,00	1.200,00 0,00	600,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	600,00 50,00
2018 9310 16000 Seguridad Social Admon. financiera	267.723,00	0,00 48.190,52	219.532,48 0,00	0,00 0,00	131.043,12 131.043,12	131.043,12 131.043,12	131.043,12 0,00	88.489,36 40,31
2018 9310 22000 Material oficina servicios financieros	4.000,00	0,00 384,35	3.615,65 0,00	213,62 0,00	1.322,67 1.322,67	1.322,67 1.322,67	1.322,67 0,00	2.079,36 57,51
2018 9310 22602 Información al ciudadano	2.200,00	3.500,00 0,00	5.700,00 0,00	0,00 0,00	512,44 512,44	512,44 512,44	512,44 0,00	5.187,56 91,01
Suma y sigue	37.225.029,16	15.546.978,25 3.002.012,91	49.769.994,50 207.087,31	5.587.938,47 0,00	33.649.579,60 33.649.579,60	33.602.733,87 31.361.189,62	31.184.332,86 109.573,40	10.532.476,43 21,16

ESTADO DE TRAMITACIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 22.11.2018

A P L I C A C I O N	CRÉDITO INICIAL	AUMENTOS	CDTO.DEFINITIVO	RET.CRÉDITO	AUTORIZADO	OBLIGADO	PAGADO	DISPONIBLE
		DISMINUCIONES	FACTURAS PDTES.	NO DISPONIBLE	DISPUUESTO	ORDENADO	REINTEGROS	% DISP
2018 9310 22699 Colaboracion formativa	24.000,00	0,00 16.796,00	7.204,00 0,00	0,00 0,00	5.880,00 5.880,00	5.880,00 5.880,00	5.880,00 0,00	1.324,00 18,38
2018 9310 22707 Gestion recaudacion Diputacion Prov.	12.000,00	0,00 9.488,15	2.511,85 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.511,85 100,00
2018 9310 22708 Gestion de cobros y comisiones	6.000,00	2.000,00 0,00	8.000,00 0,00	25,65 0,00	7.972,71 7.972,71	7.972,71 7.492,18	7.097,18 0,00	1,64 0,02
2018 9310 22790 Auditoria, informes área económica	1,00	0,00 0,00	1,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1,00 100,00
2018 9310 22799 Mantenimiento catastral y serv. SICAL	74.000,00	0,00 0,00	74.000,00 0,00	30.476,50 0,00	35.641,96 35.641,96	35.641,96 35.641,96	35.641,96 0,00	7.881,54 10,65
2018 9310 48910 Devolución ingresos indebidos años anter	5.000,00	0,00 0,00	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00 100,00
2018 9310 62300 VP - Equipa. mobiliario Área Económica	1.200,00	0,00 0,00	1.200,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.200,00 100,00
2018 9310 62301 Mobiliario área económica	0,00	384,35 0,00	384,35 0,00	150,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	234,35 60,97
2018 9310 62600 VP - Equip.informático Area Económica	5.000,00	0,00 0,00	5.000,00 0,00	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL GRUPO PROG 931	1.243.020,00	14.393,17 85.859,02	1.171.554,15	36.465,77 0,00	872.134,97 872.134,97	872.134,97 800.642,34	800.247,34 0,00	262.953,41 22,44
2018 9330 21200 Rep.mant.conserv. edificios corporación	89.000,00	0,00 10.292,67	78.707,33 1.577,84	0,00 0,00	67.825,40 67.825,40	67.825,40 63.615,27	62.610,29 0,00	10.881,93 13,83
2018 9330 21201 GV DECRETO 123/2017 AYUDAS LLUVIAS 2016	0,00	33.516,09 0,00	33.516,09 0,00	4.718,96 0,00	28.797,13 28.797,13	28.797,13 28.797,13	28.797,13 0,00	0,00 0,00
2018 9330 22100 Suministro luz edificios corporacion	171.000,00	0,00 0,00	171.000,00 0,00	0,00 0,00	146.956,86 146.956,86	146.956,86 143.727,54	132.458,89 0,00	24.043,14 14,06
2018 9330 22101 Suministro agua edificios corporacion	50.000,00	0,00 5.000,00	45.000,00 0,00	0,00 0,00	37.355,77 37.355,77	37.355,77 37.355,77	37.355,77 0,00	7.644,23 16,99
2018 9330 22102 Suministro gas, gasoleo edif. Corporac.	300,00	0,00 0,00	300,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	300,00 100,00
2018 9330 22400 Seguros edificios corporacion	30.000,00	0,00 0,00	30.000,00 0,00	0,00 0,00	806,61 806,61	806,61 806,61	806,61 0,00	29.193,39 97,31
Suma y sigue	37.692.530,16	15.582.878,69 3.043.589,73	50.231.819,12 208.665,15	5.628.309,58 0,00	33.980.816,04 33.980.816,04	33.933.970,31 31.684.506,08	31.494.980,69 109.573,40	10.622.693,50 21,15

ESTADO DE TRAMITACIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 22.11.2018

A P L I C A C I O N	CRÉDITO INICIAL	AUMENTOS	CDTO.DEFINITIVO	RET.CRÉDITO	AUTORIZADO	OBLIGADO	PAGADO	DISPONIBLE
		DISMINUCIONES	FACTURAS PDTES.	NO DISPONIBLE	DISPUUESTO	ORDENADO	REINTEGROS	% DISP
2018 9330 22710 Contrato mantenimiento ascensores	25.000,00	0,00 5.400,00	19.600,00 0,00	387,20 0,00	11.471,68 11.471,68	11.471,68 11.471,68	11.471,68 0,00	7.741,12 39,50
2018 9330 22720 Rev. instal. electricas, ascensores	8.000,00	0,00 0,00	8.000,00 0,00	0,00 0,00	6.065,25 6.065,25	6.065,25 6.065,25	6.065,25 0,00	1.934,75 24,18
2018 9330 62200 VP-PMS Casal Jove	100,00	0,00 0,00	100,00 0,00	100,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
2018 R17 9330 62200 S16 Casal Jove	0,00	150.000,00 0,00	150.000,00 0,00	0,00 0,00	141.705,51 141.705,51	141.705,51 141.705,51	141.705,51 0,00	8.294,49 5,53
2018 9330 62201 S17 Reforma almacén Cucó Fase II	0,00	150.000,00 0,00	150.000,00 0,00	144.929,17 0,00	5.070,83 5.070,83	5.070,83 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
2018 9330 62202 S17 Edificio Despedida Civil Cementerio	0,00	118.000,00 0,00	118.000,00 0,00	118.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
2018 9330 62203 S17 Adecuación Casa Tena Fase II	0,00	37.000,00 0,00	37.000,00 0,00	6.427,66 0,00	30.572,34 30.572,34	30.572,34 30.572,34	30.572,34 0,00	0,00 0,00
2018 9330 62204 Dip.2018 IFS Estruc.Aula Edificio Mpal.	0,00	22.042,34 0,00	22.042,34 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	22.042,34 100,00
2018 9330 62300 Aire acondicionado la Parrilla	0,00	3.162,67 0,00	3.162,67 0,00	3.162,67 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
2018 9330 62303 Ascensor Casa Tena	0,00	6.300,00 0,00	6.300,00 0,00	0,00 0,00	6.295,51 6.295,51	6.295,51 6.295,51	6.295,51 0,00	4,49 0,07
2018 9330 62304 VP-PMS Aire acondicionado La Parrilla	100,00	0,00 0,00	100,00 0,00	100,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
2018 9330 62500 Mobiliario edificios	0,00	1.245,00 0,00	1.245,00 0,00	0,00 0,00	1.213,98 1.213,98	1.213,98 1.213,98	1.213,98 0,00	31,02 2,49
2018 9330 63200 S17 Salón multiusos Edificio municipal	0,00	25.000,00 0,00	25.000,00 0,00	5.850,41 0,00	15.529,59 15.529,59	15.529,59 15.529,59	15.529,59 0,00	3.620,00 14,48
2018 R17 9330 63201 S16 Casa Flor Alós	0,00	85.000,00 0,00	85.000,00 0,00	0,00 0,00	79.474,99 79.474,99	79.474,99 79.474,99	79.474,99 0,00	5.525,01 6,50
2018 R17 9330 63206 S16 Palacio Casassús multiusos	0,00	100.000,00 0,00	100.000,00 0,00	0,00 0,00	86.482,22 86.482,22	86.482,22 86.482,22	86.482,22 0,00	13.517,78 13,52
2018 9330 63300 Acondicionamiento ascensores edificios	0,00	5.400,00 0,00	5.400,00 0,00	1.793,59 0,00	3.587,16 3.587,16	3.587,16 3.587,16	3.587,16 0,00	19,25 0,36
Suma y sigue	37.725.730,16	16.286.028,70 3.048.989,73	50.962.769,13 208.665,15	5.909.060,28 0,00	34.368.285,10 34.368.285,10	34.321.439,37 32.066.904,31	31.877.378,92 109.573,40	10.685.423,75 20,97

ESTADO DE TRAMITACIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 22.11.2018

A P L I C A C I O N	CRÉDITO INICIAL	AUMENTOS	CDTO.DEFINITIVO	RET.CRÉDITO	AUTORIZADO	OBLIGADO	PAGADO	DISPONIBLE
		DISMINUCIONES	FACTURAS PDTES.	NO DISPONIBLE	DISPUUESTO	ORDENADO	REINTEGROS	% DISP
2018 9333 21000 Mantenim.y conserv. campos municipales	2.000,00	0,00 0,00	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.000,00 100,00
2018 9334 22614 Indemnizacion daños servicios publicos	3.420,00	0,00 0,00	3.420,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.420,00 100,00
TOTAL GRUPO PROG 933	378.920,00	736.666,10 20.692,67	1.094.893,43	285.469,66 0,00	669.210,83 669.210,83	669.210,83 656.700,55	644.426,92 0,00	140.212,94 12,81
TOTAL POLÍTICA 93	1.621.940,00	751.059,27 106.551,69	2.266.447,58	321.935,43 0,00	1.541.345,80 1.541.345,80	1.541.345,80 1.457.342,89	1.444.674,26 0,00	403.166,35 17,79
2018 9420 46300 Mancomunidad Ribera Alta	113.360,00	0,00 0,00	113.360,00 0,00	0,00 0,00	92.809,37 92.809,37	92.809,37 92.809,37	92.809,37 0,00	20.550,63 18,13
2018 9421 46800 Entidad local la Barraca Aigües Vives	408.807,00	0,00 0,00	408.807,00 0,00	0,00 0,00	306.605,25 306.605,25	306.605,25 306.605,25	306.605,25 0,00	102.201,75 25,00
TOTAL GRUPO PROG 942	522.167,00	0,00 0,00	522.167,00	0,00 0,00	399.414,62 399.414,62	399.414,62 399.414,62	399.414,62 0,00	122.752,38 23,51
2018 9430 46600 Federación Municipios	17.000,00	0,00 0,00	17.000,00 0,00	0,00 0,00	14.181,79 14.181,79	14.181,79 14.181,79	14.181,79 0,00	2.818,21 16,58
TOTAL GRUPO PROG 943	17.000,00	0,00 0,00	17.000,00	0,00 0,00	14.181,79 14.181,79	14.181,79 14.181,79	14.181,79 0,00	2.818,21 16,58
TOTAL POLÍTICA 94	539.167,00	0,00 0,00	539.167,00	0,00 0,00	413.596,41 413.596,41	413.596,41 413.596,41	413.596,41 0,00	125.570,59 23,29
TOTAL ÁREA 9	7.907.197,02	1.154.248,42 390.938,29	8.670.507,15	624.875,00 0,00	5.986.014,15 5.986.014,15	5.986.014,15 5.625.833,83	5.621.710,46 13.725,41	2.059.618,00 23,75
T O T A L	38.270.317,16	16.286.028,70 3.048.989,73	51.507.356,13 208.665,15	5.909.060,28 0,00	34.781.881,51 34.781.881,51	34.735.035,78 32.480.500,72	32.290.975,33 109.573,40	10.816.414,34 21,00