

AYUNTAMIENTO DE CORELLA

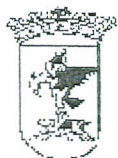
2016

Estado de Ejecución Detallado del Presupuesto

Definitivo

Criterios de selección : Informe de Gastos Desde Partida Hasta Partida Situación Presupuesto IMPORTES
0 00000000000000 9999999999999999 CARGADO DEFINITIVO Contables

Código Partida	Descripción	Previsiones Iniciales	Previsiones Definitivas	Saldo RC	Autorizaciones	Disposiciones	Obligaciones Reconocidas	Pagos	Reintegros Reconocidos
1 0110 3100001	INTERESES PRESTAMO REF DEUDA CAN	7.550,54	7.550,54		3.808,93	3.808,93	3.808,93	3.808,93	
1 0110 3100002	INTERESES PRESTAMO INVERSIONES	10.762,50	3.502,50						
1 0110 3100003	INTERESES PRESTAMO RURAL ANTIGUO SA	15.372,00	15.372,00		7.722,73	7.722,73	7.722,73	7.722,73	
1 0110 3100004	INTERESES PRESTAMO RURAL ANTIGUO BB	20.606,05	20.606,05		10.067,79	10.067,79	10.067,79	10.067,79	
TOTAL 1 0 3		54.291,09	47.031,09		21.599,45	21.599,45	21.599,45	21.599,45	
1 0110 9130001	AMORTIZACION PRESTAMO REF DEUDA CA	115.100,00	115.100,00		115.099,66	115.099,66	115.099,66	115.099,66	
1 0110 9130002	AMORTIZACION PRESTAMO INVERSIONES	105.000,00	105.000,00		105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	
1 0110 9130003	AMORTIZACION PRESTAMO RURAL ANTIGU	90.000,00	90.000,00		90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	
1 0110 9130004	AMORTIZACION PRESTAMO RURAL ANTIGU	112.602,00	112.602,00		112.601,34	112.601,34	112.601,34	112.601,34	
TOTAL 1 0 9		422.702,00	422.702,00		422.701,00	422.701,00	422.701,00	422.701,00	
TOTAL 1 0		476.993,09	469.733,09		444.300,45	444.300,45	444.300,45	444.300,45	
1 1321112003	SUELDOS NIVEL C	267.500,00	267.500,00		249.214,58	249.214,58	249.214,58	249.214,58	
1 1321112006	ANTIGÜEDAD	11.200,00	11.200,00		11.397,94	11.397,94	11.397,94	11.397,94	
1 1321112007	RETRIBUCIÓN CORRESPONDIENTE AL GRAD	56.500,00	56.500,00		57.595,92	57.595,92	57.595,92	57.595,92	
1 1321112009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS	46.000,00	46.000,00		46.722,31	46.722,31	46.722,31	46.722,31	
1 1321112103	OTROS COMPLEMENTOS	134.600,00	134.600,00		139.139,90	139.139,90	139.139,90	139.139,90	
1 1321115100	COMPENSACION HORAS EXTRAORDINARIA	2.000,00	2.000,00		16.904,14	16.904,14	16.904,14	16.904,14	
1 1321116000	SEGURIDAD SOCIAL	62.600,00	62.600,00		50.632,98	50.632,98	50.632,98	47.643,82	
1 1321116200	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO PERS	1.500,00	1.500,00		50,00	50,00	50,00	50,00	
1 1321116400	AYUDA FAMILIAR				1.955,42	1.955,42	1.955,42	1.955,42	



AYUNTAMIENTO DE CORELLA

Contabilidad

AYUNTAMIENTO DE CORELLA

Contabilidad

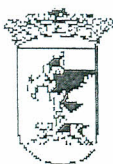
AYUNTAMIENTO DE CORELLA

2016

Estado de Ejecución Detallado del Presupuesto

Definitivo

Código Partida	Descripción	Previsiones Iniciales	Previsiones Definitivas	Saldo RC	Autorizaciones	Disposiciones	Obligaciones Reconocidas	Pagos	Reintegros Reconocidos
1 1321212004	SUELDO NIVEL D	15.550,00	15.550,00		7.199,22	7.199,22	7.199,22	7.199,22	
1 1321212006	ANTIGÜEDAD	1.095,00	1.095,00		506,61	506,61	506,61	506,61	
1 1321212007	RETRIBUCIÓN CORRESPONDIENTE AL GRAD	5.590,00	5.590,00		2.591,69	2.591,69	2.591,69	2.591,69	
1 1321212009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS				841,70	841,70	841,70	841,70	
1 1321212103	OTROS COMPLEMENTOS	10.050,00	10.050,00		4.657,43	4.657,43	4.657,43	4.657,43	
1 132121310001	PERSONAL EVENTUAL GUARDA CAMPO				14.554,50	14.554,50	14.554,50	14.554,50	
1 1321215100	HORAS EXTRAS FUNCIONARIO GUARDERIO	500,00	500,00		155,44	155,44	155,44	155,44	
1 1321216000	SEGURIDAD SOCIAL	9.200,00	9.200,00		9.324,09	9.324,09	9.324,09	8.610,19	
1 1510 12004	SUELDO NIVEL D	31.050,00	31.050,00		31.039,12	31.039,12	31.039,12	31.039,12	
1 1510 12006	ANTIGÜEDAD	1.920,00	1.920,00		1.911,28	1.911,28	1.911,28	1.911,28	
1 1510 12007	RETRIBUCIÓN CORRESPONDIENTE AL GRAD	8.400,00	8.400,00		8.380,68	8.380,68	8.380,68	8.380,68	
1 1510 12103	OTROS COMPLEMENTOS	16.605,00	16.605,00		16.304,98	16.304,98	16.304,98	16.304,98	
1 1510 1310001	PERSONAL EVENTUAL OBRAS	275.000,00	262.700,00		236.168,35	236.168,35	236.168,35	236.168,35	
1 1510 1310002	HORAS EXTRAS EVENTUAL	8.000,00	8.000,00		5.615,23	5.615,23	5.615,23	5.615,23	
1 1510 14300	PERSONAL TEMPORAL OBRAS Y SERVICIOS				17.928,70	17.928,70	17.928,70	17.928,70	
1 1510 15100	HORAS EXTRAS FUNCIONARIOS OBRAS	3.000,00	3.000,00		947,90	947,90	947,90	947,90	
1 1510 16000	SEGURIDAD SOCIAL	139.000,00	89.000,00		86.886,73	86.886,73	86.886,73	79.258,40	
1 1510 16400	AYUDA FAMILIAR				501,15	501,15	501,15	501,15	
1 1640 1310001	PERSONAL EVENTUAL CEMENTERIO	23.000,00	23.000,00		22.440,46	22.440,46	22.440,46	22.440,46	
1 1640 1310002	HORAS EXTRAS PERSONAL LABORAL CEME	500,00	500,00		214,23	214,23	214,23	214,23	
1 1640 16000	SEGURIDAD SOCIAL	9.000,00	9.000,00		8.295,51	8.295,51	8.295,51	7.610,66	
TOTAL 1 1 1		1.139.360,00	1.077.060,00		1.050.078,19	1.050.078,19	1.050.078,19	1.038.061,95	
1 1321120500	MOBILIARIO EQUIPO DE OFICINA Y ENSERE	1.500,00	1.500,00		637,32	637,32	637,32	584,21	
1 1321121400	MANTENIMIENTO VEHICULOS	7.000,00	7.000,00		1.424,23	1.424,23	1.424,23	1.424,23	



AYUNTAMIENTO DE CORELLA

2016

Estado de Ejecución Detallado del Presupuesto

Definitivo

Código Partida	Descripción	Previsiones Iniciales	Previsiones Definitivas	Saldo RC	Autorizaciones	Disposiciones	Obligaciones Reconocidas	Pagos	Reintegros Reconocidos
1 1321121500	MANTENIMIENTO EQUIPOS POLICIA	3.000,00	3.000,00		453,00	453,00	453,00	453,00	
1 1321122000	MATERIAL DE OFICINA	500,00	500,00		1.035,70	1.035,70	1.035,70	1.035,70	
1 1321122002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	800,00	800,00						
1 1321122103	GASOLEO VEHICULO	4.500,00	4.500,00		4.018,46	4.018,46	4.018,46	3.692,97	
1 1321122104	VESTUARIO	7.500,00	7.500,00		9.231,73	9.231,73	9.231,73	1.055,43	
1 1321122110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	600,00	600,00		456,57	456,57	456,57	435,26	
1 1321122199	OTROS SUMINISTROS	1.000,00	1.000,00		49,35	49,35	49,35	49,35	
1 1321122200	TELEFONO POLICIA MUNICIPAL	2.500,00	2.500,00		2.566,93	2.566,93	2.566,93	2.566,93	
1 1321122400	SEGUROS VEHICULOS POLICIA	800,00	800,00		756,31	756,31	756,31	756,31	
1 132112269906	GASTOS DIVERSOS	500,00	500,00		83,11	83,11	83,11	83,11	
1 1321123120	DIETAS Y LOCOMOCION	1.200,00	1.200,00		770,83	770,83	770,83	770,83	
1 1321221400	MANTENIMIENTO VEHICULO	2.500,00	2.500,00		3.737,35	3.737,35	3.737,35	3.737,35	
1 1321222103	GASOLEO VEHICULO	1.200,00	1.200,00		1.536,77	1.536,77	1.536,77	1.391,10	
1 1321222104	VESTUARIO GUARDERIO	500,00	500,00		533,69	533,69	533,69	332,99	
1 1321222200	TELEFONO GUARDERIO RURAL	250,00	250,00		1,86	1,86	1,86	1,86	
1 1321222400	SEGURO VEHICULO GUARDERIO	400,00	400,00		379,30	379,30	379,30	379,30	
1 1330 22199	OTROS SUMINISTROS	600,00	600,00		673,24	673,24	673,24	673,24	
1 1330 22701	RETIRADA VEHICULOS VIA PUBLICA	15.000,00	15.000,00		9.886,36	9.886,36	9.886,36	8.971,18	
1 1510 2120001	MANTENIMIENTO LOCAL CALLE FITERO	500,00	500,00		332,76	332,76	332,76	328,98	
1 1510 2120002	MANTENIMIENTO SILO-NAVE BRIGADA	700,00	700,00		1.330,64	1.330,64	1.330,64	1.238,95	
1 1510 2120003	MANTENIMIENTO GARAJES MARIANO ARIG	700,00	700,00		564,52	564,52	564,52	564,52	
1 1510 21300	MANTENIMIENTO MAQUINARIA Y UTILLAJE	10.000,00	10.000,00		9.322,42	9.322,42	9.322,42	9.163,55	
1 1510 21400	MANTENIMIENTO VEHICULOS	10.000,00	10.000,00		14.368,18	14.368,18	14.368,18	12.836,77	
1 1510 2190003	MANTENIMIENTO PARCELAS MUNICIPALES				5.962,88	5.962,88	5.962,88		



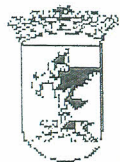
AYUNTAMIENTO DE CORELLA

2016

Estado de Ejecución Detallado del Presupuesto

Definitivo

Código Partida	Descripción	Previsiones Iniciales	Previsiones Definitivas	Saldo RC	Autorizaciones	Disposiciones	Obligaciones Reconocidas	Pagos	Reintegros Reconocidos
1 1510 22100	ENERGIA ELECTRICA ALMACEN C/ FITERO R	6.000,00	6.000,00		4.512,07	4.512,07	4.512,07	4.161,61	
1 1510 22101	AGUA DE CALLES	15.000,00	15.000,00		8.183,71	8.183,71	8.183,71	6.347,83	
1 1510 22103	GASÓLEO PARA VEHÍCULOS	15.000,00	15.000,00		10.120,42	10.120,42	10.120,42	8.716,86	
1 1510 22104	VESTUARIO PERSONAL BRIGADA DE OBRAS	5.000,00	5.000,00		3.212,34	3.212,34	3.212,34	3.195,59	
1 1510 22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	4.000,00	4.000,00		8.732,52	8.732,52	8.732,52	8.178,34	
1 1510 22111	OTROS SUMINISTROS	8.000,00	8.000,00		1.797,52	1.797,52	1.797,52	1.780,66	
1 1510 22200	TELEFONO BRIGADA	2.500,00	2.500,00		26,39	26,39	26,39	26,39	
1 1510 22400	SEGURO VEHICULO BRIGADA	4.500,00	4.500,00		4.050,98	4.050,98	4.050,98	4.050,98	
1 1510 22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2.000,00	2.000,00		957,11	957,11	957,11	957,11	
1 1510 2269906	GASTOS DIVERSOS	2.000,00	2.000,00		1.945,11	1.945,11	1.945,11	1.777,59	
1 1510 2279902	EJECUCIONES SUBSIDIARIAS	3.000,00	3.000,00		14.762,00	14.762,00	13.744,50	13.744,50	
1 1522 22400	SEGUROS EDIFICIOS MUNICIPALES	10.000,00	10.000,00		8.467,01	8.467,01	8.467,01	8.467,01	
1 1533 21000	MANTENIMIENTO DE CALLES	35.000,00	35.000,00		23.431,74	23.431,74	23.431,74	20.936,71	
1 1630 22110	MATERIAL DE LIMPIEZA	300,00	300,00		240,79	240,79	240,79	240,79	
1 1630 22700	SERVICIO LIMPIEZA	149.000,00	149.000,00		148.762,54	148.762,54	148.762,54	136.639,84	
1 1640 21000	MANTENIMIENTO CEMENTERIO	4.000,00	4.000,00		3.600,88	3.600,88	3.600,88	3.183,48	
1 1640 22100	LUZ CEMENTERIO	2.000,00	2.000,00		682,01	682,01	682,01	615,87	
1 1640 22101	AGUA CEMENTERIO	3.000,00	3.000,00		1.715,13	1.715,13	1.715,13	1.561,34	
1 1640 22111	SUMINISTROS REPUESTOS MAQUINARIA UT				1.108,01	1.108,01	1.108,01	1.108,01	
1 1650 21300	MANTENIMIENTO INSTALACIONES ELECTRI	14.000,00	14.000,00		7.415,91	7.415,91	7.415,91	6.814,15	217,65
1 1650 22100	ENERGÍA ELÉCTRICA ALUMBRADO PÚBLICO	130.000,00	130.000,00		111.833,34	111.833,34	111.833,34	96.874,35	
1 1650 22112	SUMINISTROS ELECTRICOS	3.500,00	3.500,00		4.173,42	4.173,42	4.173,42	4.084,19	
1 1650 22200	TELEFONO	1.500,00	1.500,00		1.295,36	1.295,36	1.295,36	1.295,36	
1 1710 21000	MANTENIMIENTO PARQUES Y JARDINES	32.000,00	32.000,00	159,72	34.936,01	34.936,01	34.936,01	21.553,55	



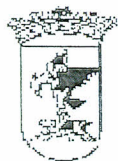
AYUNTAMIENTO DE CORELLA

2016

Estado de Ejecución Detallado del Presupuesto

Definitivo

Código Partida	Descripción	Previsiones Iniciales	Previsiones Definitivas	Saldo RC	Autorizaciones	Disposiciones	Obligaciones Reconocidas	Pagos	Reintegros Reconocidos
1 1710 21300	MANTENIMIENTO MAQUINARIA JARDINES				3.560,92	3.560,92	3.560,92	3.272,52	
TOTAL 1 1 2		525.050,00	525.050,00	159,72	479.636,75	479.636,75	478.619,25	412.111,75	217,65
1 1522 46300	CUOTA ORVE MANCOMUNIDAD RIBERA	8.400,00	1.841,00		1.714,00	1.714,00	1.714,00	1.714,00	
1 1722 4820001	SUBVENCIÓN ASOCIACIÓN CAZADORES HO	3.000,00	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
TOTAL 1 1 4		11.400,00	4.841,00		4.714,00	4.714,00	4.714,00	4.714,00	
1 1321162900	OTRAS INVERSIONES ASOCIADAS AL FUNC				1.432,94	1.432,94	1.432,94	1.432,94	
1 1510 62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				1.251,14	1.251,14	1.251,14	1.251,14	
1 1510 63500	MOBILIARIO URBANO	3.000,00	3.000,00						
1 1510 6400001	REDACCION PLAN GENERAL MUNICIPAL	113.400,00	113.400,00	90.720,00					
1 1531 60900	ACERA CARRETERA ALFARO	1.000,00	1.000,00						
1 1532 60000	EXPROPIACION TERRENOS AVD DE NAVAR		270.800,00	32,27	270.752,82	270.752,82	270.752,82	270.752,82	
1 1532 6190001	PROYECTO REFORMA PASEO RAMBLAS	3.000,00	3.000,00						
1 1532 6190002	ACTUACIONES CALLE MAMPA	1.000,00	1.000,00						
1 1532 6190003	PAVIMENTACION HORNILLO, CASTILLO, CON		300.000,00		298.220,82	229.848,92			
1 1532 6400002	REDACCION MEMORIA VALORADA CALLE C				2.420,00	2.420,00	2.420,00	2.420,00	
1 1532 6400006	REDACCION PROYECTO C/ CASTILLO CONE				7.260,00	7.260,00	7.260,00	7.260,00	
1 1640 63200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				1.352,78	1.352,78	1.352,78	1.352,78	
1 1710 63500	RENOVACIÓN PARQUES INFANTILES	5.000,00	5.000,00						
TOTAL 1 1 6		126.400,00	697.200,00	90.752,27	582.690,50	514.318,60	284.469,68	284.469,68	
1 1522 78000	SUBVENCIONES POR ORVE	3.000,00	3.000,00		2.352,99	2.352,99	2.352,99	2.352,99	
TOTAL 1 1 7		3.000,00	3.000,00		2.352,99	2.352,99	2.352,99	2.352,99	
TOTAL 1 1		1.805.210,00	2.307.151,00	90.911,99	2.119.472,43	2.051.100,53	1.820.234,11	1.741.710,37	217,65



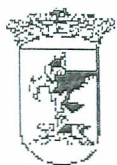
AYUNTAMIENTO DE CORELLA

2016

Estado de Ejecución Detallado del Presupuesto

Definitivo

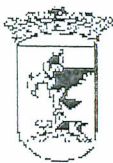
Código Partida	Descripción	Previsiones Iniciales	Previsiones Definitivas	Saldo RC	Autorizaciones	Disposiciones	Obligaciones Reconocidas	Pagos	Reintegros Reconocidos
1 2110 16004	DERRAMA MONTEPIO Y AYUDA FAMILIAR	775.000,00	787.000,00		838.199,99	838.199,99	838.199,99	838.199,99	
1 2110 16008	CUOTAS A.S.U.E Y A.S.U.N.	8.000,00	8.000,00		2.460,21	2.460,21	2.460,21	2.460,21	
1 2210 16209	DESARROLLO ACTIVIDAD PREVENTIVA	6.000,00	6.000,00		4.430,75	4.430,75	4.430,75	3.343,16	
1 2311 12002	SUELDOS NIVEL B	43.002,00	43.002,00		42.962,92	42.962,92	42.962,92	42.962,92	
1 2311 12006	ANTIGÜEDAD	1.915,00	1.915,00		1.911,28	1.911,28	1.911,28	1.911,28	
1 2311 12007	RETRIBUCIÓN CORRESPONDIENTE AL GRAD	11.615,00	11.615,00		11.600,12	11.600,12	11.600,12	11.600,12	
1 2311 12103	OTROS COMPLEMENTOS	14.850,00	14.850,00		14.007,23	14.007,23	14.007,23	14.007,23	
1 2311 13000	PERSONAL LABORAL FIJO SERVICIO SOCIA	70.700,00	70.700,00		60.458,36	60.458,36	60.458,36	60.458,36	
1 2311 1310001	PERSONAL EVENTUAL PROGRAMA PREVEN	116.100,00	166.100,00		166.760,58	166.760,58	166.760,58	166.760,58	
1 2311 16000	SEGURIDAD SOCIAL	98.000,00	98.000,00		60.264,51	60.264,51	60.264,51	53.611,67	
1 2311 16200	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO PERS	1.500,00	1.500,00		584,75	584,75	584,75	584,75	
1 2311 16400	AYUDA FAMILIAR				672,75	672,75	672,75	672,75	
1 2412 14300	PERSONAL EMPLEO SOCIAL PROTEGIDO	24.600,00	24.600,00		74.034,16	74.034,16	74.034,16	74.034,16	
1 2412 16000	SEGURIDAD SOCIAL EMPLEO SOCIAL PROT	7.200,00	7.200,00		23.003,19	23.003,19	23.003,19	21.497,26	
1 2419114300	PERSONAL EVENTUAL EDA	46.000,00	46.000,00						
1 2419116000	SEGURIDAD SOCIAL	13.700,00	13.700,00						
1 2419214300	PERSONAL EVENTUAL INSERCIÓN LABORAL	16.400,00	16.400,00		16.210,52	16.210,52	16.210,52	16.210,52	
1 2419216000	SEGURIDAD SOCIAL	6.000,00	6.000,00		4.693,43	4.693,43	4.693,43	4.693,43	
TOTAL 1 2 1		1.260.582,00	1.322.582,00		1.322.254,75	1.322.254,75	1.322.254,75	1.313.008,39	
1 2311 20500	MOBILIARIO EQUIPO DE OFICINA Y ENSERE	1.000,00	1.000,00		806,88	806,88	806,88	605,16	
1 2311 2120001	MANTENIMIENTO LOCAL SERVICIOS SOCIA	1.000,00	1.000,00		39,29	39,29	39,29	30,07	
1 2311 21400	MANTENIMIENTO VEHICULO	2.000,00	2.000,00		1.182,97	1.182,97	1.182,97	1.182,97	
1 2311 21600	MANTENIMIENTO EQUIPOS INFORMATICOS	1.000,00	1.000,00		157,97	157,97	157,97		
1 2311 22000	MATERIAL DE OFICINA	1.300,00	1.300,00		991,86	991,86	991,86	685,39	



AYUNTAMIENTO DE CORELLA

2016 Estado de Ejecución Detallado del Presupuesto Definitivo

Código Partida	Descripción	Previsiones Iniciales	Previsiones Definitivas	Saldo RC	Autorizaciones	Disposiciones	Obligaciones Reconocidas	Pagos	Reintegros Reconocidos
1 2311 22100	ENERGIA ELECTRICA	4.000,00	4.000,00		1.995,92	1.995,92	1.995,92	1.558,43	
1 2311 22101	AGUA	500,00	500,00						
1 2311 22102	CONSUMO GAS	2.000,00	2.000,00		901,65	901,65	901,65	767,37	
1 2311 22103	GASOLEO VEHICULO	1.200,00	1.200,00		624,14	624,14	624,14	585,83	
1 2311 22104	VESTUARIO	1.500,00	1.500,00		776,38	776,38	776,38	744,38	
1 2311 22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	600,00	600,00		94,40	94,40	94,40	94,40	
1 2311 22200	TELEFONO	4.500,00	4.500,00		4.460,70	4.460,70	4.460,70	4.460,70	
1 2311 22400	SEGURO VEHICULO	600,00	600,00		536,22	536,22	536,22	536,22	
1 2311 2269901	GASTOS PROGRAMA GENERAL	2.000,00	2.000,00		444,95	444,95	444,95	394,95	
1 2311 2269902	GASTOS SAD	15.000,00	15.000,00		12.997,44	12.997,44	12.997,44	11.381,21	
1 2311 2269903	GASTOS PROGRAMA PREVENCION	7.000,00	7.000,00		17.290,33	17.290,33	17.290,33	12.795,83	
1 2311 2269905	PROGRAMA ACOMPAÑAMIENTO ESCOLAR		3.700,00		3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	
1 2311 22700	LIMPIEZA LOCAL SERVICIOS SOCIALES	6.500,00	6.500,00		6.349,27	6.349,27	6.349,27	6.349,27	
1 2311 23120	DIETAS Y LOCOMOCION	2.500,00	2.500,00		1.962,10	1.962,10	1.962,10	1.938,70	
1 2391 2269908	ACTIVIDADES IGUALDAD Y PACTO LOCAL	2.500,00	2.850,00		3.887,59	3.887,59	3.887,59	3.613,67	
1 2399 2269911	PROYECTO VOLUNTARIADO	5.000,00	2.000,00		1.300,00	1.300,00	1.300,00		
1 2412 2269904	GASTOS EMPLEO SOCIAL PROTEGIDO	2.000,00	2.000,00		4.344,88	4.344,88	4.344,88	4.344,88	
TOTAL 1 2 2		63.700,00	64.750,00		64.744,94	64.744,94	64.744,94	55.669,43	
1 2311 48000	BECAS COMEDOR ESCOLAR		5.000,00						
1 2314 41000	TRANSFERENCIA A RESIDENCIA	158.545,04	158.545,04		60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	
1 2318 48000	AYUDAS EMERGENCIA SOCIAL	1.500,00	36.585,55		36.833,73	36.833,73	36.833,73	36.833,73	624,00
1 2399 48000	SUBVENCION A D. JAVIER DELGADO CALZO		900,00		900,00	900,00	900,00	450,00	
1 2399 4820002	SUBVENCION A CRUZ ROJA		2.100,00						



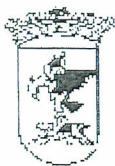
AYUNTAMIENTO DE CORELLA

2016

Estado de Ejecución Detallado del Presupuesto

Definitivo

Código Partida	Descripción	Previsiones Iniciales	Previsiones Definitivas	Saldo RC	Autorizaciones	Disposiciones	Obligaciones Reconocidas	Pagos	Reintegros Reconocidos
TOTAL 1 2 4		160.045,04	203.130,59		97.733,73	97.733,73	97.733,73	97.283,73	624,00
1 2311 62200	REMODELACIÓN CENTRO JOVEN SSB	4.000,00	4.000,00						
1 2391 6400003	RENOVACIÓN PLAN DE IGUALDAD	1.000,00	650,00						
1 2411 6400004	PLAN DE EMPLEO Y DESARROLLO	16.000,00	16.000,00						
TOTAL 1 2 6		21.000,00	20.650,00						
TOTAL 1 2		1.505.327,04	1.611.112,59		1.484.733,42	1.484.733,42	1.484.733,42	1.465.961,55	624,00
1 3232 13000	PERSONAL CONSERJES COLEGIOS	35.000,00	35.000,00		34.567,53	34.567,53	34.567,53	34.567,53	
1 3232 1310001	PERSONAL EVENTUAL CONSERJES COLEG	13.300,00	13.300,00		12.979,36	12.979,36	12.979,36	12.979,36	
1 3232 16000	SEGURIDAD SOCIAL	16.000,00	16.000,00		15.362,40	15.362,40	15.362,40	14.078,98	
1 3300 12002	SUELDOS NIVEL B	21.500,00	21.500,00		21.481,46	21.481,46	21.481,46	21.481,46	
1 3300 12006	ANTIGÜEDAD	1.230,00	1.230,00		1.183,79	1.183,79	1.183,79	1.183,79	
1 3300 12007	RETRIBUCIÓN CORRESPONDIENTE AL GRAD	7.740,30	7.740,30		7.733,32	7.733,32	7.733,32	7.733,32	
1 3300 12103	OTROS COMPLEMENTOS	10.287,00	10.287,00		10.277,04	10.277,04	10.277,04	10.277,04	
1 3300 16000	SEGURIDAD SOCIAL	12.000,00	12.000,00		10.662,08	10.662,08	10.662,08	9.784,74	
1 334011310001	PERSONAL LABORAL ESPACIO ESCENICO		300,00		4.854,21	4.854,21	4.854,21	4.854,21	
1 3340116000	SEGURIDAD SOCIAL				1.619,73	1.619,73	1.619,73	1.151,15	
1 338021310001	PERSONAL EVENTUAL PZA TOROS	4.800,00	4.800,00		4.415,99	4.415,99	4.415,99	4.415,99	
1 3380216000	SEGURIDAD SOCIAL	1.500,00	1.500,00		1.383,96	1.383,96	1.383,96	1.383,96	
1 3400 12002	SUELDOS NIVEL B	21.500,00	21.500,00		21.481,46	21.481,46	21.481,46	21.481,46	
1 3400 12006	ANTIGÜEDAD	751,00	751,00		422,50	422,50	422,50	422,50	
1 3400 12007	RETRIBUCIÓN CORRESPONDIENTE AL GRAD	3.870,00	3.870,00		1.933,40	1.933,40	1.933,40	1.933,40	
1 3400 12103	OTROS COMPLEMENTOS	2.116,00	2.116,00		2.114,06	2.114,06	2.114,06	2.114,06	
1 3400 16000	SEGURIDAD SOCIAL	7.300,00	7.300,00		6.709,06	6.709,06	6.709,06	6.147,23	



AYUNTAMIENTO DE CORELLA

Contabilidad

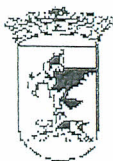
AYUNTAMIENTO DE CORELLA

Contabilidad

AYUNTAMIENTO DE CORELLA

2016 **Estado de Ejecución Detallado del Presupuesto** **Definitivo**

Código Partida	Descripción	Previsiones Iniciales	Previsiones Definitivas	Saldo RC	Autorizaciones	Disposiciones	Obligaciones Reconocidas	Pagos	Reintegros Reconocidos
TOTAL 1 3 1		158.894,30	159.194,30		159.181,35	159.181,35	159.181,35	155.990,18	
1 3110 22700	CONTROL DE PLAGAS RATAS Y PALOMAS	5.000,00	5.000,00	3.960,00	6.473,15	6.473,15	6.473,15	6.037,55	
1 3232 2120001	MANTENIMIENTO COLEGIOS	3.000,00	3.000,00		7.849,81	7.849,81	7.849,81	7.359,18	
1 3232 21300	MANTENIMIENTO INSTALACIONES TÉCNICA	7.000,00	7.000,00		12.197,79	12.197,79	12.197,31	11.925,11	
1 3232 22100	ENERGIA ELECTRICA	23.000,00	23.000,00		26.442,49	26.442,49	26.442,49	24.495,60	
1 3232 22101	AGUA	11.000,00	11.000,00		9.206,09	9.206,09	9.206,09	6.859,09	
1 3232 22102	GAS	27.000,00	27.000,00		22.628,11	22.628,11	22.628,11	18.860,38	53,81
1 3232 22104	VESTUARIO	125,00	125,00						
1 3232 22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1.000,00	1.000,00		691,12	691,12	691,12	691,12	
1 3232 22200	TELEFONO	600,00	600,00		281,64	281,64	281,64	281,64	
1 3232 22700	LIMPIEZA COLEGIOS	54.904,00	54.904,00		54.692,80	54.692,80	54.692,37	54.692,37	
1 3232 22701	MANTENIMIENTO EXTINGUORES COLEGIOS				534,91	534,91	534,91	534,91	
1 3239 2120001	MANTENIMIENTO GIMNASIO POLI IES ALHA	4.000,00	4.000,00		3.202,08	3.202,08	3.202,08	2.624,16	
1 3239 21300	MANTENIMIENTO INSTALACIONES TECNICA				943,80	943,80	943,80	883,30	
1 3239 22100	ENERGIA ELECTRICA	8.000,00	8.000,00		5.987,71	5.987,71	5.987,71	4.675,23	
1 3239 22101	AGUA	2.000,00	2.000,00		1.101,75	1.101,75	1.101,75	797,84	
1 3239 22102	GAS	8.000,00	8.000,00		3.160,15	3.160,15	3.160,15	2.757,32	
1 3239 22103	GASOLEO GENERADOR POLI NUEVO	250,00	250,00						
1 3239 22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	500,00	500,00		103,60	103,60	103,60	103,60	
1 3239 22700	CONSERJERIA GIMNASIO POLI IES ALHAMA	21.000,00	21.000,00		20.091,35	20.091,35	20.091,35	20.091,35	
1 3240 22100	LUZ NAVE COCINA POLIGONO	3.000,00	3.000,00		311,99	311,99	311,99	311,99	
1 3240 22101	AGUA NAVE COCINA POLIGONO				250,48	250,48	250,48	250,48	
1 3261 22750	ESCUELA DE MUSICA	85.000,00	85.000,00		80.324,88	80.324,88	80.324,88	70.011,76	
1 3321 21300	MANTENIMIENTO ASCENSOR	2.000,00	2.000,00		2.141,46	2.141,46	2.141,46	2.141,46	



AYUNTAMIENTO DE CORELLA

2016

Estado de Ejecución Detallado del Presupuesto

Definitivo

Código Partida	Descripción	Previsiones Iniciales	Previsiones Definitivas	Saldo RC	Autorizaciones	Disposiciones	Obligaciones Reconocidas	Pagos	Reintegros Reconocidos
1 3321 22200	TELEFONO	1.000,00	1.000,00		643,46	643,46	643,46	643,46	
1 3321 2260933	GASTOS ACTIVIDADES BIBLIOTECA	1.000,00	1.000,00		246,84	246,84	246,84	246,84	
1 3331 20500	MOBILIARIO EQUIPO DE OFICINA Y ENSERE	1.000,00	1.000,00		1.222,50	1.222,50	1.222,50	855,75	
1 3331 2120001	MANTENIMIENTO CASA CULTURA	4.000,00	4.000,00		18.720,42	18.720,42	18.720,42	18.092,41	
1 3331 21300	MANTENIMIENTO INSTALACIONES TÉCNICA	6.000,00	6.000,00		5.946,48	5.946,48	5.946,48	5.885,98	
1 3331 21500	MOBILIARIO EQUIPO DE OFICINA Y ENSERE	1.000,00	1.000,00		576,40	576,40	576,40	576,40	
1 3331 21600	MANTENIMIENTO EQUIPOS INFORMATICOS	1.000,00	1.000,00						
1 3331 22000	MATERIAL DE OFICINA	1.500,00	1.500,00		1.563,07	1.563,07	1.563,07	1.547,27	
1 3331 22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	300,00	300,00		55,80	55,80	55,80	55,80	
1 3331 22100	ELECTRICIDAD	37.000,00	37.000,00		34.473,36	34.473,36	34.473,36	29.964,11	
1 3331 22101	AGUA	4.200,00	4.200,00		2.029,25	2.029,25	2.029,25	1.503,83	
1 3331 22102	GAS	21.000,00	21.000,00		17.879,28	17.879,28	17.879,28	15.172,33	
1 3331 22110	PRODUCTOS LIMPIEZA	3.500,00	3.500,00		1.346,84	1.346,84	1.346,84	1.266,69	
1 3331 22200	TELEFONO	2.000,00	2.000,00		2.991,40	2.991,40	2.991,40	2.991,40	
1 3331 22700	CONSERJERIA Y LIMPIEZA CENTRO CULTU	16.000,00	16.000,00		7.986,00	7.986,00	7.986,00	7.986,00	
1 3331 22701	MANTENIMIENTO EXTINTORES CENTRO CU				595,03	595,03	595,03	595,03	
1 3332 2120001	MANTENIMIENTO MUSEO ARRESE				91,96	91,96	91,96	91,96	
1 3332 22701	MANTENIMIENTO EXTINTORES MUSEO				289,60	289,60	289,60	231,73	
1 3340122104	VESTUARIO BANDA DE MUSICA				2.670,83	2.670,83	2.670,83	2.670,83	
1 334012260930	ACTIVIDADES CULTURALES	15.500,00	15.500,00		23.388,81	23.388,81	23.388,81	22.721,01	
1 334012260931	CURSO COCINA	1.800,00	1.800,00						
1 334022260935	ACCIONES JUVENTUD	5.000,00	21.740,00		29.988,22	29.988,22	29.988,22	28.308,22	
1 3340223120	GASTO DIETAS TECNICO JUVENTUD	500,00	500,00						
1 3370 20500	MOBILIARIO EQUIPO DE OFICINA Y ENSERE	1.000,00	1.000,00		806,88	806,88	806,88	605,16	

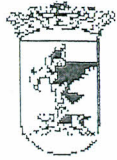


AYUNTAMIENTO DE CORELLA

2016 Estado de Ejecución Detallado del Presupuesto

Definitivo

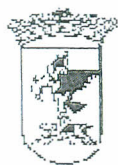
Código.Partida	Descripción	Previsiones Iniciales	Previsiones Definitivas	Saldo RC	Autorizaciones	Disposiciones	Obligaciones Reconocidas	Pagos	Reintegros Reconocidos
1 3370 2120001	MANTENIMIENTO CENTRO DE CREACION J	3.000,00	3.000,00		2.019,03	2.019,03	2.019,03	1.335,08	
1 3370 21300	MANTENIMIENTO ASCENSOR	3.000,00	3.000,00		4.714,89	4.714,89	4.714,89	4.563,64	
1 3370 21600	MANTENIMIENTO EQUIPOS INFORMATICOS	500,00	500,00						
1 3370 22000	MATERIAL DE OFICINA	500,00	500,00						
1 3370 22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	500,00	500,00						
1 3370 22100	ENERGIA ELECTRICA CENTRO DE CREACIO	10.000,00	10.000,00		6.741,09	6.741,09	6.741,09	5.651,84	
1 3370 22101	AGUA CENTRO CREACION JOVEN	2.000,00	2.000,00		2.078,57	2.078,57	2.078,57	1.632,05	
1 3370 22200	TELEFONO CENTRO CREACION JOVEN	1.200,00	1.200,00		1.084,89	1.084,89	1.084,89	1.084,89	
1 3370 22700	LIMPIEZA Y CONSERJERIA CENTRO CREACK	18.150,00	18.150,00		18.150,00	18.150,00	18.150,00	16.637,50	
1 338012190001	MANTENIMIENTO DE CARPA	2.000,00	2.000,00		3.186,38	3.186,38	3.186,38	3.039,30	
1 338012190002	MANTENIMIENTO ESCENARIOS	1.000,00	1.000,00						
1 3380122103	GASOLEO CAÑONES				57,49	57,49	57,49	57,49	
1 3380122601	ACTOS OFICIALES	2.000,00	2.000,00		2.095,69	2.095,69	2.095,69	2.058,01	
1 3380122602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	3.000,00	3.000,00		4.913,59	4.913,59	4.913,59	4.550,59	
1 338012262001	GASTOS HOMENAJE A LA VEJEZ	7.000,00	7.000,00		7.768,00	7.768,00	7.768,00	7.768,00	
1 338012262002	SOCIEDAD DE AUTORES	3.000,00	3.000,00		5.153,78	5.153,78	5.153,78	1.895,10	
1 338012262003	TEATRO DE MARIONETAS	4.500,00	4.500,00		3.176,25	3.176,25	3.176,25	3.176,25	
1 338012262006	ACTIVIDADES FIESTAS DE SAN MIGUEL	15.000,00	15.000,00		9.371,10	9.371,10	9.371,10	9.371,10	
1 338012262007	COMPRA DE PAÑUELOS	1.500,00	1.500,00		683,38	683,38	683,38	683,38	
1 338012262008	FUEGOS ARTIFICIALES	5.000,00	5.000,00		4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	
1 338012262009	GIGANTES CABEZUDOS Y MACEROS	2.500,00	2.500,00		12.060,79	12.060,79	12.060,79	7.559,59	
1 338012262010	ORQUESTAS SAN MIGUEL Y VILLAR	39.500,00	39.500,00		50.336,00	50.336,00	50.336,00	50.336,00	
1 338012262011	ACTUACIONES DIA DEL NIÑO	2.000,00	2.000,00		2.809,91	2.809,91	2.809,91	2.809,91	
1 338012262012	CABALGATA DE REYES	3.000,00	3.000,00		5.215,02	5.215,02	5.215,02	2.696,01	



AYUNTAMIENTO DE CORELLA

2016 Estado de Ejecución Detallado del Presupuesto Definitivo

Código-Partida	Descripción	Previsiones Iniciales	Previsiones Definitivas	Saldo RC	Autorizaciones	Disposiciones	Obligaciones Reconocidas	Pagos	Reintegros Reconocidos
1 338012262013	CONCURSO DE JOTAS	6.500,00	6.500,00		6.641,23	6.641,23	6.641,23	6.461,25	
1 338012262017	ACTIVIDADES FIESTAS VIRGEN DEL VILLAR	2.000,00	2.000,00		3.135,41	3.135,41	3.135,41	3.135,41	
1 338012262020	ACTIVIDADES NAVIDEÑAS	2.000,00	2.000,00		4.540,57	4.540,57	4.540,57		
1 338012262066	GASTOS DIVERSOS	6.000,00	6.000,00		14.517,89	14.517,89	14.517,89	14.153,40	
1 3380124000	REALIZACION PROGRAMAS FIESTAS	2.500,00	2.500,00		2.136,86	2.136,86	2.136,86	2.136,86	
1 3380220200	ALQUILER PZA TOROS	500,00	500,00						
1 338022120001	MANTENIMIENTO PZA TOROS	5.000,00	5.000,00		7.149,43	7.149,43	7.149,43	6.866,39	
1 338022190001	MANTENIMIENTO VALLADO ENCIERRO	1.500,00	1.500,00		175,68	175,68	175,68	175,68	
1 3380222100	ENERGIA ELECTRICA PZA TOROS	500,00	500,00		521,90	521,90	521,90	484,96	
1 3380222101	AGUA PZA TOROS	1.000,00	1.000,00		262,82	262,82	262,82	258,61	
1 3380222400	SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL FESTEJO	2.000,00	2.000,00		1.442,19	1.442,19	1.442,19	1.442,19	82,85
1 338022262005	CORRIDAS DE TOROS Y ENCIERROS	33.000,00	33.000,00		37.780,23	37.780,23	37.780,23	16.070,23	
1 3380222700	LIMPIEZA PLAZA DE TOROS				1.016,40	1.016,40	1.016,40	1.016,40	
1 3410 22106	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	500,00	500,00						
1 3410 22199	MATERIAL DEPORTIVO	1.000,00	1.000,00		989,59	989,59	989,59	989,59	
1 3410 22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA DEPORTES				786,50	786,50	786,50	786,50	
1 3410 2260902	DEPORTE FEDERADO	1.200,00	1.200,00		142,00	142,00	142,00	142,00	
1 3410 2260903	ACTIVIDADES DEPORTIVAS	10.000,00	10.000,00		12.530,44	12.530,44	12.530,44	11.652,73	
1 3410 2260904	MONITORES DEPORTIVOS	115.000,00	115.000,00		83.596,79	83.596,79	83.596,79	73.378,72	
1 3410 2269906	GASTOS DIVERSOS	1.000,00	1.000,00		37,03	37,03	37,03	37,03	
1 3410 22740	APORTACION MANCOMUNIDAD DEPORTIVA I	13.000,00	13.000,00		13.000,00	13.000,00	9.750,00	9.750,00	
1 3410 23120	DIETAS Y LOCOMOCION	300,00	300,00						
1 342012120001	MANTENIMIENTO DEL POLIDEPORTIVO	14.000,00	14.000,00		12.948,71	12.948,71	12.948,71	12.082,08	
1 3420121300	MANTENIMIENTO INSTALACIONES TECNICAS				2.238,50	2.238,50	2.238,36	2.077,03	

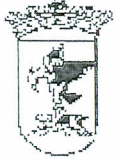


AYUNTAMIENTO DE CORELLA

2016 Estado de Ejecución Detallado del Presupuesto

Definitivo

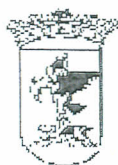
Código Partida	Descripción	Previsiones Iniciales	Previsiones Definitivas	Saldo RC	Autorizaciones	Disposiciones	Obligaciones Reconocidas	Pagos	Reintegros Reconocidos
1 3420122000	MATERIAL DE OFICINA	350,00	350,00		7,01	7,01	7,01	7,01	
1 3420122100	ENERGÍA ELÉCTRICA POLIDEPORTIVO	18.000,00	18.000,00		13.060,27	13.060,27	13.060,27	12.006,64	
1 3420122101	AGUA POLIDEPORTIVO	8.000,00	8.000,00		3.039,45	3.039,45	3.039,45	2.524,91	
1 3420122103	GASÓLEO CALEFACCIÓN POLIDEPORTIVO	16.000,00	16.000,00		10.623,78	10.623,78	10.623,78	7.448,78	
1 3420122106	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	250,00	250,00		61,80	61,80	61,80	47,40	
1 3420122110	PRODUCTOS LIMPIEZA Y ASEO	3.500,00	3.500,00		3.057,96	3.057,96	3.057,96	3.057,96	
1 3420122200	TELÉFONO DEL POLIDEPORTIVO	1.500,00	1.500,00		893,75	893,75	893,75	893,75	
1 3420122700	LIMPIEZA Y CONSERJERÍA POLIDEPORTIVO	46.000,00	46.000,00		56.117,90	56.117,90	56.117,82	52.286,16	
1 342022120001	MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTI	47.000,00	47.000,00		27.675,96	27.675,96	27.675,96	25.832,74	49,91
1 3420221300	MANTENIMIENTO MAQUINARIA	800,00	800,00		1.771,53	1.771,53	1.771,53	1.526,03	
1 3420222100	ENERGÍA ELÉCTRICA PISCINAS Y CIUDAD D	26.000,00	26.000,00		22.678,35	22.678,35	22.678,35	20.143,79	
1 3420222101	AGUA PISCINAS Y CIUDAD DEPORTIVA	29.000,00	29.000,00		26.909,06	26.909,06	26.909,06	25.016,16	
1 3420222102	GAS CIUDAD DEPORTIVA	13.000,00	13.000,00		12.033,34	12.033,34	12.033,34	10.097,63	
1 3420222106	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	500,00	500,00		107,67	107,67	107,67	107,67	
1 3420222110	PRODUCTOS LIMPIEZA INSTALACIONES DE	5.000,00	5.000,00		12.110,21	12.110,21	12.110,21	12.110,21	
1 3420222200	TELÉFONO DE INSTALACIONES DEPORTIVA	1.500,00	1.500,00		2.079,61	2.079,61	2.079,61	1.595,61	
1 3420222700	LIMPIEZA Y CONSERJERÍA INSTALACIONES I	37.500,00	37.500,00		37.162,53	37.162,53	37.162,49	37.162,49	
1 3420222701	MANTENIMIENTO EXTINTORES INSTAL DEP				711,57	711,57	711,57	591,10	
TOTAL 1 3 2		992.929,00	1.009.669,00	3.960,00	993.937,36	993.937,36	990.686,19	885.356,48	186,57
1 3110 46300	CUOTA LAZARETO	1.800,00	8.359,00		8.359,00	8.359,00	8.359,00	8.359,00	
1 3332 48900	CONVENIO FUNDACION ARRESE	6.000,00	6.000,00		4.699,13	4.699,13	4.699,13	1.692,46	
1 3340147200	SUBVENCION ADISCO CINE	9.280,00	9.280,00		9.280,00	9.280,00	9.280,00	4.640,00	
1 334014820007	SUBVENCIONES CULTURALES	24.000,00	24.000,00		23.698,50	23.698,50	23.698,50	13.461,00	
1 334014820008	SUBVENCIÓN ASOCIACION FAMILIARES FUS				1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	



AYUNTAMIENTO DE CORELLA

2016 Estado de Ejecución Detallado del Presupuesto Definitivo

Código-Partida	Descripción	Previsiones Iniciales	Previsiones Definitivas	Saldo RC	Autorizaciones	Disposiciones	Obligaciones Reconocidas	Pagos	Reintegros Reconocidos
1 3340148900	SUBVENCION BANDA DE MUSICA	30.000,00	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	
1 3380148000	SUBVENCION CONCURSO CARTELES FIES	600,00	600,00		600,00	600,00	600,00	600,00	
1 3380148900	SUBVENCION ACTIVIDADES FIESTAS	8.500,00	8.500,00		7.375,00	7.375,00	7.375,00	7.375,00	
1 3410 4820011	SUBVENCIONES DEPORTIVAS	10.000,00	10.000,00		10.500,00	10.500,00	10.500,00	5.000,00	
TOTAL 1 3 4		90.180,00	96.739,00		95.511,63	95.511,63	95.511,63	72.127,46	
1 3110 63100	ADECUACIÓN PIPI CAN	1.500,00	1.500,00						
1 3232 63200	VENTANAS COLEGIO	8.000,00	68.000,00		50.481,20	50.481,20	50.481,20	28.846,40	
1 3321 62900	LIBROS BIBLIOTECA	5.000,00	5.000,00		4.956,41	4.956,41	4.956,41	2.545,40	4,15
1 3331 62500	MOBILIARIO CENTRO CULTURAL				425,00	425,00	425,00	425,00	
1 3420163200	REPARACION POLIDEPORTIVO MIGUEL IND		25.000,00		2.815,97	2.815,97	2.815,97		
1 3420163300	RENOVACIÓN MAQUINARIA GIMNASIO	16.000,00	16.000,00						
1 3420262900	INVERSIÓN EN PISCINAS MUNICIPALES	5.000,00	5.000,00		29.479,36	29.479,36	29.479,36	24.922,68	
TOTAL 1 3.6		35.500,00	120.500,00		88.157,94	88.157,94	88.157,94	56.739,48	4,15
TOTAL 1 3		1.277.503,30	1.386.102,30	3.960,00	1.336.788,28	1.336.788,28	1.333.537,11	1.170.213,60	190,72
1 4121 2279902	EJECUCIONES SUBSIDIARIAS				1.936,00	1.936,00	1.936,00	1.936,00	
1 4140 21000	MANTENIMIENTO PARCELAS OMBATILLO	8.000,00	8.000,00		5.893,99	5.893,99	5.893,99	5.893,99	
1 4140 22101	AGUA PARCELAS	6.000,00	6.000,00		2.991,19	2.991,19	2.991,19	2.991,19	
1 4220 21000	MANTENIMIENTO POLÍGONO INDUSTRIAL	3.000,00	3.000,00		2.032,25	2.032,25	2.032,25	1.715,47	
1 4220 22100	CONSUMO LUZ POLIGONO INDUSTRIAL	11.000,00	11.000,00		7.514,76	7.514,76	7.514,76	6.727,96	
1 4300 21300	MANTENIMIENTO BASCULA	1.200,00	1.200,00		4,10	4,10	4,10	4,10	
1 4300 22100	LUZ MATADERO	1.500,00	1.500,00		1.246,34	1.246,34	1.246,34	1.112,84	
1 4300 22101	AGUA MATADERO MUNICIPAL	1.000,00	1.000,00		523,88	523,88	523,88	443,67	
1 4320 22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA TURISMO				3.733,18	3.733,18	3.733,18	2.933,95	



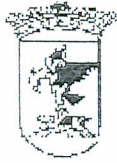
AYUNTAMIENTO DE CORELLA

2016

Estado de Ejecución Detallado del Presupuesto

Definitivo

Código Partida	Descripción	Previsiones Iniciales	Previsiones Definitivas	Saldo RC	Autorizaciones	Disposiciones	Obligaciones Reconocidas	Pagos	Reintegros Reconocidos
1 4320 2260932	ACTIVIDADES TURÍSTICAS	15.500,00	15.500,00		12.647,44	12.647,44	12.647,44	11.114,59	
1 4412 22730	TRANSPORTE PUBLICO AGUILAR-TUDELA	11.000,00	11.000,00		8.794,78	8.794,78	8.794,78	6.596,10	
1 4540 21000	MANTENIMIENTO DE CAMINOS	10.000,00	10.000,00		3.712,41	3.712,41	3.712,41	2.634,57	
1 4540 21300	MANTENIMIENTO MAQUINARIA Y UTILLAJE	5.000,00	5.000,00		1.469,25	1.469,25	1.469,25	1.469,25	
1 4540 22103	GASOLEO MAQUINARIA	5.000,00	5.000,00		902,89	902,89	902,89	902,89	
1 4540 22400	SEGUROS MAQUINARIA	500,00	500,00		349,72	349,72	349,72	349,72	
1 4910 22500	TASA DOMINIO PUBLICO RADIOELECTRICO				100,00	100,00	100,00	100,00	
1 4910 2279902	GASTOS RADIO	2.000,00	2.000,00						
1 4930 2269909	OFICINA DEL CONSUMIDOR	5.304,00	5.304,00		5.060,00	5.060,00	5.060,00	4.180,00	
TOTAL 1 4 2		86.004,00	86.004,00		58.912,18	58.912,18	58.912,18	51.106,29	
1 4390 46700	CUOTA CONSORCIO EDER	10.520,04	10.520,04		10.502,40	10.502,40	10.502,40	10.502,40	
TOTAL 1 4 4		10.520,04	10.520,04		10.502,40	10.502,40	10.502,40	10.502,40	
1 4121 69200	MODIFICACION HIDRANTE E INSTALACION D		25.600,00	2.084,15	21.123,11	21.123,11	19.757,63	19.757,63	
TOTAL 1 4 6			25.600,00	2.084,15	21.123,11	21.123,11	19.757,63	19.757,63	
TOTAL 1 4		96.524,04	122.124,04	2.084,15	90.537,69	90.537,69	89.172,21	81.366,32	
1 9120 10000	RETRIBUCIONES CARGOS ELECTOS DEDICA	37.600,00	37.600,00		36.427,86	36.427,86	36.427,86	36.427,86	
1 9120 10001	RETRIBUCION CARGOS ELECTOS ASISTEN	15.000,00	15.000,00		15.280,00	15.280,00	15.280,00	15.280,00	
1 9120 16000	SEGURIDAD SOCIAL	12.000,00	12.000,00		11.864,85	11.864,85	11.864,85	10.876,12	
1 9120 16205	SEGUROS DE LA CORPORACION	500,00	500,00		249,06	249,06	249,06	249,06	
1 9200 12000	SUELDOS NIVEL A	51.100,00	51.100,00		51.069,20	51.069,20	51.069,20	51.069,20	
1 9200 12003	SUELDOS NIVEL C	54.000,00	54.000,00		53.458,86	53.458,86	53.458,86	53.458,86	
1 9200 12006	ANTIGÜEDAD	5.120,00	5.120,00		5.130,42	5.130,42	5.130,42	5.130,42	
1 9200 12007	RETRIBUCIÓN CORRESPONDIENTE AL GRAD	31.500,00	31.500,00		29.755,53	29.755,53	29.755,53	29.755,53	



AYUNTAMIENTO DE CORELLA

2016 Estado de Ejecución Detallado del Presupuesto

Definitivo

Código Partida	Descripción	Previsiones Iniciales	Previsiones Definitivas	Saldo RC	Autorizaciones	Disposiciones	Obligaciones Reconocidas	Pagos	Reintegros Reconocidos
1 9200 12103	OTROS COMPLEMENTOS	58.750,00	58.750,00		57.823,44	57.823,44	57.823,44	57.823,44	
1 9200 1310001	PERSONAL EVENTUAL ADMÓN GENERAL	80.000,00	80.000,00		80.292,75	80.292,75	80.292,75	80.292,75	
1 9200 16000	SEGURIDAD SOCIAL	54.000,00	54.000,00		53.615,84	53.615,84	53.615,84	49.300,62	
1 9200 16200	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL P	150,00	150,00		501,08	501,08	501,08	433,38	
1 9200 16205	SEGURO RESPONSABILIDAD PATRONAL	1.000,00	1.000,00		720,94	720,94	720,94	720,94	66,33
1 9200 16400	AYUDA FAMILIAR				789,75	789,75	789,75	789,75	
TOTAL 1 9 1		400.720,00	400.720,00		396.979,58	396.979,58	396.979,58	391.607,93	66,33
1 9120 22200	TELEFONIA CARGOS ELECTOS	3.000,00	3.000,00		85,76	85,76	85,76	85,76	34,44
1 9120 22601	GASTOS DE REPRESENTACION OFICIAL	2.000,00	2.000,00		283,71	283,71	283,71	283,71	
1 9120 2269911	GASTOS JORNADAS MEMORIA HISTORICA				4.751,07	4.751,07	4.751,07	4.653,85	
1 9120 23100	GASTOS DE VIAJES DE CARGOS ELECTOS	3.000,00	3.000,00		1.648,59	1.648,59	1.648,59	1.626,47	
1 9200 20500	MOBILIARIO EQUIPO DE OFICINA Y ENSERE	1.650,00	1.650,00		1.576,80	1.576,80	1.576,80	1.182,60	
1 9200 2120001	MANTENIMIENTO CASA CONSISTORIAL	2.000,00	2.000,00		3.807,79	3.807,79	3.807,79	3.760,07	
1 9200 21300	MANTENIMIENTO INSTALACIONES TÉCNICA	4.000,00	4.000,00		3.859,90	3.859,90	3.859,60	3.698,29	
1 9200 21500	MANT.MOBILIARIO EQUIPO OFICINA ENSERE	1.000,00	1.000,00						
1 9200 21600	MANTENIMIENTO EQUIPOS PROCESO INFO				1.222,05	1.222,05	1.222,05	1.064,88	
1 9200 22000	MATERIAL ORDINARIO DE OFICINA	12.000,00	12.000,00		10.307,00	10.307,00	10.307,00	9.495,22	
1 9200 22001	PRENSA REVISTAS LIBROS Y OTRAS PUBLI	7.000,00	7.000,00		7.269,34	7.269,34	7.269,34	7.269,34	
1 9200 22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	2.000,00	2.000,00		306,95	306,95	306,95	306,95	
1 9200 22100	ENERGÍA ELÉCTRICA CASA CONSISTORIAL	8.000,00	8.000,00		4.165,24	4.165,24	4.165,24	3.722,91	
1 9200 22101	AGUA AYUNTAMIENTO	3.000,00	3.000,00		1.214,40	1.214,40	1.214,40	908,19	
1 9200 22102	GAS CASA CONSISTORIAL	7.000,00	7.000,00		4.434,83	4.434,83	4.434,83	4.434,83	
1 9200 22110	PRODUCTOS LIMPIEZA Y ASEO	1.000,00	1.000,00		1.033,74	1.033,74	1.033,74	1.033,74	
1 9200 22199	OTROS SUMINISTROS	1.000,00	1.000,00		7,99	7,99	7,99	7,99	

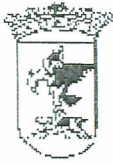


AYUNTAMIENTO DE CORELLA

2016 Estado de Ejecución Detallado del Presupuesto

Definitivo

Código:Partida	Descripción	Previsiones Iniciales	Previsiones Definitivas	Saldo RC	Autorizaciones	Disposiciones	Obligaciones Reconocidas	Pagos	Reintegros Reconocidos
1 9200 22200	TELÉFONO CASA CONSISTORIAL	16.000,00	16.000,00		16.647,95	16.647,95	16.647,95	16.647,95	47,06
1 9200 22201	FRANQUEO GENERAL	7.000,00	7.000,00		5.719,32	5.719,32	5.719,32	5.177,23	
1 9200 22300	GASTOS DE ENVÍOS DIVERSOS	500,00	500,00		102,52	102,52	102,52	102,52	
1 9200 22400	SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL GENERA	15.000,00	15.000,00		13.808,03	13.808,03	13.808,03	13.808,03	
1 9200 22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1.000,00	1.000,00		467,06	467,06	467,06	467,06	
1 9200 22604	GASTOS DE NOTARIO, REGISTRO, ABOGADC	24.000,00	24.000,00		29.039,97	29.039,97	29.039,97	29.039,97	
1 9200 22630	SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES	1.000,00	1.000,00		1.246,47	1.246,47	1.246,47	1.246,47	
1 9200 2269906	GASTOS DIVERSOS	2.000,00	2.000,00		2.078,00	2.078,00	2.078,00	1.863,99	
1 9200 2269910	GASTOS TIC'S	2.000,00	2.000,00		1.320,88	1.320,88	1.320,88	528,77	
1 9200 22700	LIMPIEZA CASA CONSISTORIAL	13.100,00	13.100,00		13.257,37	13.257,37	13.257,37	12.198,62	
1 9200 22701	MANTENIMIENTO EXTINTORES CENTROS	2.600,00	2.600,00		1.506,74	1.506,74	1.506,74	1.096,44	
1 9200 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS				1.573,00	1.573,00	1.573,00	1.573,00	
1 9200 22770	ASESORAMIENTO ECONOMICO FINANCIERO	18.000,00	18.000,00		17.280,01	17.280,01	16.780,89	15.691,89	
1 9200 2279901	CUOTA 012 INFO LOCAL	13.000,00	13.000,00		12.747,00	12.747,00	12.747,00	12.747,00	
1 9200 23120	GASTOS VIAJES PERSONAL AYTO	1.000,00	1.000,00		963,79	963,79	963,79	757,33	
1 9200 25000	APORTACIÓN ANIMSA PRESTACIÓN SERVI	40.000,00	40.000,00		43.435,91	43.435,91	43.435,91	43.435,91	
1 9220 20500	MOBILIARIO EQUIPO DE OFICINA Y ENSERE	120,00	120,00		110,04	110,04	110,04	82,53	
1 9220 2120001	MANTENIMIENTO JUZGADO PAZ	1.500,00	1.500,00		198,83	198,83	198,83	198,83	
1 9220 22000	MATERIAL OFICINA JUZGADO DE PAZ	500,00	500,00		704,65	704,65	704,65	686,93	
1 9220 22102	GAS JUZGADO DE PAZ	1.000,00	1.000,00		628,42	628,42	628,42	628,42	
1 9220 22200	TELÉFONO JUZGADO DE PAZ	1.900,00	1.900,00		1.646,74	1.646,74	1.646,74	1.646,74	
1 9320 22702	MANTENIMIENTO DE CATASTRO	12.000,00	12.000,00		8.956,41	8.956,41	8.956,41	8.956,41	
1 9340 22708	RECAUDACION AGENCIA EJECUTIVA	40.000,00	40.000,00		34.314,81	34.314,81	34.314,81	25.429,65	49,73
TOTAL 1 9 2		270.870,00	270.870,00		253.729,08	253.729,08	253.229,66	237.546,49	131,23



AYUNTAMIENTO DE CORELLA

2016 Estado de Ejecución Detallado del Presupuesto Definitivo

Código Partida	Descripción	Previsiones Iniciales	Previsiones Definitivas	Saldo RC	Autorizaciones	Disposiciones	Obligaciones Reconocidas	Pagos	Reintegros Reconocidos
1 9200 4820001	CUOTA FEDERACION MUNICIPIOS Y CONCEJ	3.500,00	3.500,00		2.653,27	2.653,27	2.653,27	2.653,27	
TOTAL 1 9 4		3.500,00	3.500,00		2.653,27	2.653,27	2.653,27	2.653,27	
1 9200 62500	COMPRA MÁQUINA FOTOCOPIADORA	7.750,00	7.750,00		6.748,27	6.748,27	6.748,27	6.748,27	
1 9200 62900	EQUIPO DE SONIDO PORTÁTIL				321,50	321,50	321,50	321,50	
1 9200 63500	COMPRA SILLAS				868,78	868,78	868,78	868,78	
1 9200 6400004	PAGINA WEB		7.260,00		7.260,00	7.260,00	7.260,00		
1 9200 6400005	INVENTARIO MUNICIPAL		7.260,00	3.630,00					
TOTAL 1 9 6		7.750,00	22.270,00	3.630,00	15.198,55	15.198,55	15.198,55	7.938,55	
TOTAL 1 9		682.840,00	697.360,00	3.630,00	668.560,48	668.560,48	668.061,06	639.746,24	197,56
TOTAL 1		5.844.397,47	6.593.583,02	100.586,14	6.144.392,75	6.076.020,85	5.840.038,36	5.543.298,53	1.229,93
TOTAL PRESUPUESTO		5.844.397,47	6.593.583,02	100.586,14	6.144.392,75	6.076.020,85	5.840.038,36	5.543.298,53	1.229,93