

FORMACION PRESUPUESTO GASTOS 2016 (CAPIT. 2 AL 9)+ Cap.I est. Global													
Estado de ejecución a 16/10/2015													
Prog	Desc. programa	Proy	Desc. proyecto	Econ	Desc. económico	Consig. inicial	Mod.Credito	Consig. definit.	Oblig. reconocidas	PREVISION 2016	DIFERENCIAS 2015-2016	Observaciones	
0110	Deuda Publica												
				31000	Intereses	1.966.779,46	0,00	1.966.779,46	576.398,48	846.153,99	-1.120.625,47		
				35200	Intereses de demora	350.000,00	0,00	350.000,00	184.316,93	357.802,87	7.802,87		
				91101	Amortización anticipada	0,00	10.422.785,22	10.422.785,22	0,00	0,00	0,00		
				91300	Amortización de préstamos a largo plazo de antes de fuera del sector público	4.234.318,08	0,00	4.234.318,08	2.328.105,53	4.196.032,96	-38.285,12		
1300	Admón. Seguridad												
1320	Seguridad y Orden Público												
				20400	Arrend. renting vehículos	110.000,00	0,00	110.000,00	74.131,67	146.435,90	36.435,90		
				21400	Rep. Mto. vehículos	10.000,00	0,00	10.000,00	10.375,43	15.000,00	5.000,00		
				21900	Rep.mto.vehic.maqu.equip.	10.000,00	0,00	10.000,00	12.572,66	15.000,00	5.000,00		
				22000	Ordinario no inventariable	1.000,00	0,00	1.000,00	1.403,05	2.000,00	1.000,00		
				22103	Combustibles y carburantes	46.000,00	0,00	46.000,00	30.349,48	46.000,00	0,00		
				22104	Adquisic.vestuario trab.	60.000,00	0,00	60.000,00	7.936,07	112.900,00	52.900,00		
				22199	Otr.sum.material-repuesto	30.000,00	0,00	30.000,00	368,21	15.000,00	-15.000,00		
				22699	Otros gastos diversos	3.500,00	0,00	3.500,00	3.039,25	10.000,00	6.500,00		
				22799	Trab.real.empresas y prof	140.000,00	0,00	140.000,00	40.789,97	15.200,00	-124.800,00		
				62300	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	30.500,00	0,00	30.500,00	6.741,67	30.000,00	-500,00		
1340	Tráfico, estacionamiento de vehículos y movilidad												
				22699	Otros gastos diversos					2.000,00	2.000,00	Día educación vial	
				22799	Trab.real.empresas y prof					110.000,00	110.000,00	Grua municipal	
1350	Protección civil												
				21400	Rep. Mto. vehículos	2.500,00	0,00	2.500,00	2.714,22	3.000,00	500,00		
				22104	Vestuario	2.500,00	0,00	2.500,00	641,30	3.500,00	1.000,00		
				22199	Otros suministros	2.000,00	0,00	2.000,00	145,20	2.000,00	0,00		
				22699	Otros gastos diversos	5.000,00	0,00	5.000,00	2.993,97	5.000,00	0,00		
				23301	Cursos diet.,loc.P.Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	355,30	3.000,00	2.000,00		
1360	Prevención y extinción de incendios												
				46701	Consorcio Pr. Bomberos					266.000,00	266.000,00		
1510	Urbanismo Ord.Territorio												
				22000	Ordinario no inventariable	1.000,00	0,00	1.000,00	59,12	1.000,00	0,00		
				22699	Otros gastos diversos	2.000,00	0,00	2.000,00	58.519,23	2.000,00	0,00		
				22706	Estudios y trabajos técnicos	50.000,00	0,00	50.000,00	28.992,20	75.000,00	25.000,00	(estudio geotecnico, auditoria edif. + apoyo redacc. Proyectos.Tec.)	
		1513	GESTION URBANISTICA	60000	Inversiones en terrenos	3.561.640,96	0,00	3.561.640,96	3.281.694,93	0,00	-3.561.640,96		
				60000	Inversiones en terrenos	0,00	497.783,74	497.783,74	0,00	0,00	0,00		
				60000	Inversiones en terrenos					396.271,31		Urbem	
				60000	Inversiones en terrenos					100.000,00		Fco.Fabado Montaner	
				60000	Inversiones en terrenos					0,00		SECTOR 7	

Prog	Desc. programa	Proy	Desc. proyecto	Econ	Desc. económico	Consig. inicial	Mod.Credito	Consig. definit.	Oblig. reconocidas	PREVISION 2016	DIFERENCIAS 2015-2016	Observaciones
				60000	Inversiones en terrenos					0,00		Pendiente Resolución ROTONDA C/ 133 LA CANYADA (SIN TITULAR)
1522	Conservación y rehabilitación de la edificación											
				21200	Rep.Mto. Bienes Patrimon.					100.000,00	100.000,00	Rehabilitación viviendas (promoción social)
				25002	Encomiendas Serv. GESPA					32.500,00	32.500,00	Oficina vivienda
				48208	Subv. Rehabilitación viviendas					100.000,00	100.000,00	Plan municipal subvenciones para rehabilitación viviendas
1530	Vías públicas											
				21000	Rep. Mto. Bienes dom.púb.	110.000,00	0,00	110.000,00	84.832,40	125.000,00	15.000,00	
				21400	Rep. Mto. vehículos	15.000,00	0,00	15.000,00	25.380,65	25.000,00	10.000,00	
				21900	Rep.mto.vehic.maqu.equip.	8.000,00	0,00	8.000,00	15.947,24	15.000,00	7.000,00	
				22101	Agua	13.000,00	0,00	13.000,00	1.442,30	5.000,00	-8.000,00	
				22103	Combustibles y carburantes	32.000,00	0,00	32.000,00	25.152,88	36.000,00	4.000,00	
		1405	Plan Empleo Conjunto Admón. Public.14/15	22699	Otros gastos diversos	40.000,00	0,00	40.000,00	153,75	0,00	-40.000,00	
		1516	EJECUCIONES SUBSIDIARIAS 2014 Y ANTERIORES	22699	Otros gastos diversos	0,00	552.328,90	552.328,90	10.691,13	0,00	0,00	
		1517	EJECUCION SUBSIDIARIA C/ Miguel Hernandez, 10-12	22699	Otros gastos diversos	0,00	383,01	383,01	0,00	0,00	0,00	
		1518	EJECUCION SUBSIDIARIA C/ Dauradella, 9 E	22699	Otros gastos diversos	0,00	590,00	590,00	590,00	0,00	0,00	
		1519	EJECUCION SUBSIDIARIA C/ 120 Nº 14	22699	Otros gastos diversos	0,00	4.439,94	4.439,94	0,00	0,00	0,00	
		1520	EJECUCION SUBSIDIARIA Av. Fco. Tomás y Valiente	22699	Otros gastos diversos	0,00	1.295,91	1.295,91	0,00	0,00	0,00	
		1521	EJECUCION SUBSIDIARIA c/ 217 nº 73A	22699	Otros gastos diversos	0,00	1.988,39	1.988,39	629,32	0,00	0,00	
		1523	EJECUCION SUBSIDIARIA Av. Fco. Tomás y Valiente-1	22699	Otros gastos diversos	0,00	1.295,91	1.295,91	0,00	0,00	0,00	
		1524	EJECUCION SUBSIDIARIA c/ 136 nº 26A	22699	Otros gastos diversos	0,00	1.639,17	1.639,17	0,00	0,00	0,00	
		1525	EJECUCION SUBSIDIARIA parcela nº 373 polígono 14	22699	Otros gastos diversos	0,00	2.768,93	2.768,93	0,00	0,00	0,00	
		1526	EJECUCION SUBSIDIARIA parcela nº 17 polígono 13	22699	Otros gastos diversos	0,00	719,95	719,95	0,00	0,00	0,00	

Prog	Desc. programa	Proy	Desc. proyecto	Econ	Desc. económico	Consig. inicial	Mod.Credito	Consig. definit.	Oblig. reconocidas	PREVISION 2016	DIFERENCIAS 2015-2016	Observaciones
		1527	EJECUCION SUBSIDIARIA parcela nº 449 polígono 14	22699	Otros gastos diversos	0,00	575,96	575,96	0,00	0,00	0,00	
		1528	EJECUCION SUBSIDIARIA parcela nº 772 polígono 25	22699	Otros gastos diversos	0,00	5.104,58	5.104,58	0,00	0,00	0,00	
		1529	EJECUCION SUBSIDIARIA parcela nº 439 polígono 14	22699	Otros gastos diversos	0,00	877,48	877,48	0,00	0,00	0,00	
		1530	EJECUCION SUBSIDIARIA c/ Ramón Ferrando nº 4	22699	Otros gastos diversos	0,00	705,55	705,55	0,00	0,00	0,00	
		1531	EJECUCION SUBSIDIARIA parcela nº 15 polígono 13	22699	Otros gastos diversos	0,00	719,95	719,95	0,00	0,00	0,00	
		1532	EJECUCION SUBSIDIARIA parcela M-19.1 Sector Els Molins	22699	Otros gastos diversos	0,00	342,70	342,70	0,00	0,00	0,00	
		1533	EJECUCION SUBSIDIARIA c/ Peixador int. 2B [Av. de la Indústria 2B]	22699	Otros gastos diversos	0,00	595,83	595,83	0,00	0,00	0,00	
		1534	EJECUCION SUBSIDIARIA c/ San Antonio nº 39	22699	Otros gastos diversos	0,00	463,65	463,65	0,00	0,00	0,00	
		1535	EJECUCION SUBSIDIARIA parcela nº 223 polígono 12	22699	Otros gastos diversos	0,00	1.439,90	1.439,90	0,00	0,00	0,00	
		1536	EJECUCION SUBSIDIARIA parcela nº 329 polígono 13	22699	Otros gastos diversos	0,00	1.799,88	1.799,88	0,00	0,00	0,00	
		1542	Ejecucion subsidiaria Mas del Rosari	22699	Otros gastos diversos	0,00	1.295,91	1.295,91	0,00	0,00	0,00	
		1543	Ejecucion subsidiaria Av. Fco. Tomás y Valiente	22699	Otros gastos diversos	0,00	2.591,82	2.591,82	0,00	0,00	0,00	
				22699	Otros gastos diversos	2.000,00	0,00	2.000,00	5.417,27	10.000,00	8.000,00	
				22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	454.597,67	-10.890,00	443.707,67	44.395,86	1.200.000,00	745.402,33	Mto vias publicas 1.000.000 Mto juegos infantiles.
				60900	Otras inversiones	0,00	84.843,70	84.843,70	0,00	0,00	0,00	
		1403	REPARACIÓN DE VIALES EN EL TÉRMINO MUNICIPAL	61900	Inversiones reposición	0,00	300.000,00	300.000,00	148.234,02	0,00	0,00	
		1538	Accesibilidad vial La Cañada - 2015	61900	Inversiones reposición	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	
				61900	Inversiones reposición	60.000,00	218.942,96	278.942,96	52.194,96	60.000,00	0,00	

Prog	Desc. programa	Proy	Desc. proyecto	Econ	Desc. económico	Consig. inicial	Mod.Credito	Consig. definit.	Oblig. reconocidas	PREVISION 2016	DIFERENCIAS 2015-2016	Observaciones
1610	Saneamiento, abastecimiento y distribución de aguas											
				20900	Cánones	50.000,00	0,00	50.000,00	112.440,62	80.000,00	30.000,00	

Prog	Desc. programa	Proy	Desc. proyecto	Econ	Desc. económico	Consig. inicial	Mod.Credito	Consig. definit.	Oblig. reconocidas	PREVISION 2016	DIFERENCIAS 2015-2016	Observaciones
				21000	Rep. Mto. Bienes dom.púb.	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	
1621	Recogida de residuos											
				21001	Rep. Mto. Bienes serv.púb					40.000,00	40.000,00	Adquisición de contenedores
1630	Limpieza viaria											
				22700	Limpieza y aseo	3.980.000,00	0,00	3.980.000,00	2.670.102,24	4.245.256,43	265.256,43	Contrato FCC
				25002	Encomiendas Serv. GESPA	360.000,00	0,00	360.000,00	240.000,00	0,00	-360.000,00	
1640	Cementerio y servicios funerarios											
				20300	Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje	10.158,00	0,00	10.158,00	4.583,40	10.000,00	-158,00	
				21001	Rep. Mto. Bienes serv.púb	14.000,00	0,00	14.000,00	9.252,34	57.850,00	43.850,00	
				22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales					5.000,00		Contratos decesos indigentes
				61900	Inversiones reposición	22.545,25	0,00	22.545,25	0,00	0,00	-22.545,25	
				62200	Edificios y otras construcciones	281.000,00	0,00	281.000,00	131.124,39	350.000,00	69.000,00	Nichos cementerio
				62300	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	0,00	10.890,00	10.890,00	8.463,95	0,00	0,00	
1650	Alumbrado público											
				21000	Rep. Mto. Bienes dom.púb.	20.000,00	0,00	20.000,00	25.987,35	20.000,00	0,00	
				22100	Sumin.energía eléctrica	0,00	0,00	0,00	221.866,39	7.500,00	7.500,00	
				22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	1.350.000,00	0,00	1.350.000,00	928.865,09	1.351.259,68	1.259,68	
				25002	Encomiendas Serv. GESPA	0,00	0,00	0,00	39.802,66	0,00	0,00	
1710	Parques y jardines											
				21000	Rep. Mto. Bienes dom.púb.	20.000,00	0,00	20.000,00	30.489,38	30.000,00	10.000,00	
				22101	Agua	25.000,00	0,00	25.000,00	2.502,26	10.000,00	-15.000,00	
				25002	Encomiendas Serv. GESPA	1.430.000,00	0,00	1.430.000,00	1.148.397,99	1.750.000,00	320.000,00	
1720	Protección y mejora del ambiente											
				22699	Otros gastos diversos	3.000,00	0,00	3.000,00	7.793,11	5.000,00	2.000,00	
		1544	Mejora espacios forestales	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	0,00	63.280,28	63.280,28	0,00	0,00	0,00	
				22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	-6.000,00	
				25002	Encomiendas Serv. GESPA	150.624,96	0,00	150.624,96	100.000,00	300.000,00	149.375,04	
1721	Protección contra la contaminación acústica, lumínica y atmosférica en las zonas urbanas											
				22699	Otros gastos diversos					5.000,00		Sonometrías
2210	Otras prestaciones económicas a favor de empleados											
2310	Administración General de servicios sociales											
				20200	Arrendamientos de edificios y otras construcciones	25.000,00	0,00	25.000,00	12.394,74	25.000,00	0,00	
				21001	Rep. Mto. Bienes serv.púb	10.000,00	0,00	10.000,00	5.867,74	12.500,00	2.500,00	
				22699	Otros gastos diversos	6.000,00	0,00	6.000,00	2.300,85	15.000,00	9.000,00	
				22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales					5.000,00		Contrato UPPCA
		1511	CENTRO DIA DROGODEPEN DIENTES	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	75.000,00	0,00	75.000,00	36.762,00	62.000,00	-13.000,00	Contrato Drogodependencia
		1509	SEAFI	25002	Encomiendas Serv. GESPA	82.500,00	0,00	82.500,00	55.000,00	82.500,00	0,00	
		1510	CENTRO DIA MENORES ALBORGÍ	25002	Encomiendas Serv. GESPA	170.000,00	0,00	170.000,00	113.333,08	177.000,00	7.000,00	

Prog	Desc. programa	Proy	Desc. proyecto	Econ	Desc. económico	Consig. inicial	Mod.Credito	Consig. definit.	Oblig. reconocidas	PREVISION 2016	DIFERENCIAS 2015-2016	Observaciones
		1512	OFICINA MUNICIPAL DEPENDENCIA	25002	Encomiendas Serv. GESPA	64.999,92	0,00	64.999,92	27.083,30	65.000,00	0,08	
				25002	Encomiendas Serv. GESPA	554.339,43	0,00	554.339,43	397.987,56	636.995,40	82.655,97	Minorar en 30.000 oficina vivienda
				46703	Cons.Comarcal S.S.	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	
				48000	Cheque bebe - comercio					240.000,00		Previsión ayuda a las familias y apoyo al Comercio Local
				48200	Subv.ayudas acción social	53.000,00	0,00	53.000,00	0,00	80.000,00	27.000,00	
		1522	Acogimiento familiar - 2015	48201	Subv.ayudas promoc.social	0,00	66.906,00	66.906,00	49.450,50	0,00	0,00	
				48201	Subv.ayudas promoc.social	950.000,00	220.000,00	1.170.000,00	768.860,56	1.108.250,00	158.250,00	
				48202	Comedor social	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00	
				48203	Renta Garantiz. ciudad.	1.146.000,00	249.343,40	1.395.343,40	799.227,59	1.250.000,00	104.000,00	
				48204	Plan Ayudas Autónomos	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	
				48207	Convenio comedor social LA CASITA	70.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	-70.000,00	
				48208	Convenio jove solides					49.600,00	49.600,00	
				48209	convenio AFEMPES					12.500,00	12.500,00	
				48210	Conv sara-caritas san pedro					43.500,00	43.500,00	
				48211	conv.caritas la coma					40.000,00	40.000,00	
2311	Política promoción personas mayores											
				20200	Arrendamientos de edificios y otras construcciones	46.000,00	0,00	46.000,00	28.016,82	46.000,00	0,00	
				22699	Otros gastos diversos	35.000,00	0,00	35.000,00	23.182,63	64.900,00	29.900,00	
				22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	
				60900	Otras inversiones	0,00	3.800,00	3.800,00	3.754,15	0,00	0,00	
				61900	Inversiones reposición					115.000,00		Adquisición local en Sta. Gema
2312	Política igualdad-mujer											
				22699	Otros gastos diversos	45.000,00	-3.800,00	41.200,00	10.676,81	54.100,00	9.100,00	
				22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	
				25002	Encomiendas Serv. GESPA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2313	Política igualdad-inmigración cooperación											
				22699	Otros gastos diversos	5.000,00	0,00	5.000,00	1.530,00	20.000,00	15.000,00	
				48201	Subv.ayudas promoc.social	12.500,00	0,00	12.500,00	12.500,00	40.000,00	27.500,00	
2314	Asistencia a personas dependientes											
				22699	Otros gastos diversos	25.000,00	0,00	25.000,00	11.023,03	25.000,00	0,00	
				25002	Encomiendas Serv. GESPA	277.640,00	0,00	277.640,00	158.009,98	232.568,00	-45.072,00	
2410	Fomento del Empleo											
		1501	TALLER EMPLEO 'HABILITACION CUEVA Nº100	22699	Otros gastos diversos	77.949,10	0,00	77.949,10	0,00	0,00	-77.949,10	
		1502	TALLER EMPLEO 'HABILITACION CENTRO DE ED.VIAL.	22699	Otros gastos diversos	78.131,20	0,00	78.131,20	0,00	78.132,00	0,80	

Prog	Desc. programa	Proy	Desc. proyecto	Econ	Desc. económico	Consig. inicial	Mod.Credito	Consig. definit.	Oblig. reconocidas	PREVISION 2016	DIFERENCIAS 2015-2016	Observaciones
		1503	TALLER EMPLEO 'SERVICIOS A LA COMUNIDAD Bº LA COMA'	22699	Otros gastos diversos	26.579,20	0,00	26.579,20	0,00	6.000,00	-20.579,20	
		1515	TALLER EMPLEO HABILITACION CENTRO FORMACION CIVICO LOS MOLINOS IV	22699	Otros gastos diversos	0,00	57.371,21	57.371,21	0,00		0,00	
				22699	Otros gastos diversos	256.923,00	0,00	256.923,00	2.418,36	171.000,00	-85.923,00	
				48407	Fomento Asociac. Local	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	
				48408	convenio empleo con apoyo	0,00				16.000,00	16.000,00	
				48409	Cheque empleo	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	75.000,00	25.000,00	
3110	Acciones públicas relativas a la salud											
				22699	Otros gastos diversos	5.000,00	0,00	5.000,00	5.499,45	7.000,00	2.000,00	
				22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	76.000,00	-76.000,00	0,00	0,00	76.000,00	0,00	
				25002	Encomiendas Serv. GESPA	0,00	76.000,00	76.000,00	69.613,61	0,00	0,00	
3120	Hospitales, servicios asistenciales y centros de salud											
				20200	Arrendamientos de edificios y otras construcciones	23.500,00	0,00	23.500,00	17.186,79	23.500,00	0,00	
				22699	Otros gastos diversos	10.000,00	0,00	10.000,00	1.720,94	20.000,00	10.000,00	
				22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	12.500,00	0,00	12.500,00	10.082,00	12.500,00	0,00	
				25002	Encomiendas Serv. GESPA	137.062,72	0,00	137.062,72	89.997,08	150.079,45	13.016,73	
				61900	Inversiones reposición					214.765,86		Obras de adecuacion Centro civico Lloma Llarga - Valentin Hernaez
3230	Funcionamiento de Centros docentes de enseñanza preescolar, primaria y educación especial											
				21001	Rep. Mto. Bienes serv.púb	70.000,00	50.000,00	120.000,00	101.900,11	140.000,00	70.000,00	
				22000	Ordinario no inventariable	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	
				22100	Energía eléctrica	190.000,00	-35.000,00	155.000,00	128.781,19	190.000,00	0,00	
				22101	Agua	3.200,00	0,00	3.200,00	3.205,36	5.000,00	1.800,00	
				22102	Gas	75.000,00	0,00	75.000,00	57.159,57	80.000,00	5.000,00	
				22699	Otros gastos diversos	3.500,00	0,00	3.500,00	8.969,98	45.000,00	41.500,00	Campañas escolares,jornadas educación (15,000)
		1539	Inclusión social a menores y familias periodo estival 2015	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	0,00	115.101,05	115.101,05	0,00	0,00	0,00	

Prog	Desc. programa	Proy	Desc. proyecto	Econ	Desc. económico	Consig. inicial	Mod.Credito	Consig. definit.	Oblig. reconocidas	PREVISION 2016	DIFERENCIAS 2015-2016	Observaciones
				22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	10.000,00	-5.000,00	5.000,00	65.640,78	516.145,00	506.145,00	Escuela jul-ago(140.000) y comedor jul-ago(75.000), apertura comedores escolares asistencia menores (90.000), asistencia psicopedagógica la Coma(66.000), contrato escola estiu Fco.Esteve (25.000), absentismo (20.145 - curso 2016-2017), escuela invierno (50.000), escuela pascua (50.000)
		1404	AYUDAS INCLUSIÓN SOCIAL MENORES Y FAMILIAS	25002	Encomiendas Serv. GESPA	0,00	8.698,00	8.698,00	0,00	0,00	0,00	
				25002	Encomiendas Serv. GESPA	1.017.122,50	0,00	1.017.122,50	643.561,63	971.764,27	-45.358,23	Incluye EI.LA COMA (254.000), talleres preelaborales (53.000), escola oberta (71.000) y limpieza (541.087,20)
				46602	Patron.Interm. Fr.Esteve	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	
				47900	Otras subvenciones a Empresas privadas	0,00	225.900,30	225.900,30	0,00	0,00	0,00	
				48100	Subv. ayudas enseñanza	750.000,00	-69.055,80	680.944,20	254.311,57	748.500,00	-1.500,00	
		1559	Xarxa Llibres	48100	Subv. ayudas enseñanza					450.000,00		
				63200	Edificios y otras construcciones	0,00	31.375,76	31.375,76	31.375,76		0,00	
3250	Vigilancia del cumplimiento de la escolaridad obligatoria											
				22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales					48.348,60		Contrato absentismo escolar
				25002	Encomiendas Serv. GESPA					0,00		Absentismo escolar ener-jun/16(28.203)
3321	Bibliotecas públicas											
		1505	Incremento bibliográfico y adq.editoriales valencianas	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones					10.000,00	10.000,00	
				22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones					50.000,00	50.000,00	
				25002	Encomiendas Serv. GESPA	46.361,98	0,00	46.361,98	38.425,86	55.767,82	9.405,84	
3322	Archivos											
3330	Promocio de la cultura											
				22699	Otros gastos diversos	15.000,00	0,00	15.000,00	2.538,61	36.500,00	21.500,00	
				25002	Encomiendas Serv. GESPA	196.170,73	0,00	196.170,73	143.339,19	277.473,62	81.302,89	
				48401	Transferencias					18.000,00	18.000,00	Becas 12.000 , convenios (5.000) y concurso fotografia (1.000)

Prog	Desc. programa	Proy	Desc. proyecto	Econ	Desc. económico	Consig. inicial	Mod.Credito	Consig. definit.	Oblig. reconocidas	PREVISION 2016	DIFERENCIAS 2015-2016	Observaciones
3340	Promoción cultural											
				21001	Rep. Mto. Bienes serv.púb	12.000,00	0,00	12.000,00	8.031,50	14.000,00	2.000,00	
				22699	Otros gastos diversos	15.000,00	0,00	15.000,00	2.855,09	30.000,00	15.000,00	
				22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	55.000,00	0,00	55.000,00	28.773,46	55.000,00	0,00	
				25002	Encomiendas Serv. GESPA	280.000,00	0,00	280.000,00	200.275,80	280.000,00	0,00	
				48401	Bienal pintura/fotogr.otr	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	6.000,00	1.000,00	
				48402	Transf. Centro musical Paternense	59.000,00	0,00	59.000,00	59.000,00	59.000,00	0,00	
				48407	Fomento Asociac. Local	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	
				62230	Proyecto Auditori	0,00	538.635,60	538.635,60	538.635,60	0,00	0,00	
3341	Pol.promoción-juventud											
				22699	Otros gastos diversos	12.000,00	0,00	12.000,00	1.684,56	12.000,00	0,00	
				22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	35.000,00	-9.500,00	25.500,00	15.679,70	84.000,00	49.000,00	Incremento antes encomienda informadores juveniles
				25002	Encomiendas Serv. GESPA	44.000,00	0,00	44.000,00	23.795,90	0,00	-44.000,00	
				46700	A Consorcios	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	
				48401	Bienal pintura/fotogr.otr	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00	3.500,00	300,00	
				48407	Fomento Asociac. Local	20.000,00	-19.656,16	343,84	0,00	30.500,00	10.500,00	
3342	Pol.promoción lingüística											
				22699	Otros gastos diversos	15.000,00	-1.450,00	13.550,00	2.252,55	9.500,00	-5.500,00	
				48000	A Familias e Instituciones	0,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	5.500,00	5.500,00	
3343	Artes escénicas											
				22699	Otros gastos diversos	12.000,00	0,00	12.000,00	6.181,77	12.000,00	0,00	
				22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	116.000,00	0,00	116.000,00	82.511,93	160.000,00	44.000,00	
				25002	Encomiendas Serv. GESPA	135.000,00	0,00	135.000,00	88.440,10	135.000,00	0,00	
				42390	Otras subvenciones a sociedades mercantiles estatales, entidades públicas empresariales y otros organismos públicos	1.700,00	0,00	1.700,00	1.500,00	1.700,00	0,00	
3360	Arqueología y protección del Patrimonio Histórico-Artístico											
		1514	REHABILITACION TORRE	63200	Edificios y otras construcciones	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	
				61900	Inversiones reposición					143.000,00		Diversas actuaciones: Rec. Cisterna plaza pueblo 10.000,00 Rehab. Cuevas 50.000,00 Rec. Trincheras Vallesa 43.000,00 y Molí del Bat`a 40.000,00
				63200	Edificios y otras construcciones					20.000,00		CUEVA ALFONSO XIII
				63200	Edificios y otras construcciones					0,00		MOLINO DEL BATÀ
3380	Fiestas populares y festejos											
				22100	Energía eléctrica	0,00	0,00	0,00	738,68	1.500,00	1.500,00	
				22699	Otros gastos diversos	40.000,00	0,00	40.000,00	14.232,66	96.000,00	56.000,00	
				22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	230.000,00	0,00	230.000,00	191.816,03	600.000,00	370.000,00	

Prog	Desc. programa	Proy	Desc. proyecto	Econ	Desc. económico	Consig. inicial	Mod.Credito	Consig. definit.	Oblig. reconocidas	PREVISION 2016	DIFERENCIAS 2015-2016	Observaciones
				25002	Encomiendas Serv. GESPA	150.000,00	0,00	150.000,00	66.065,43	150.000,00	0,00	
				48404	Fest. Tradicional fallera	55.000,00	0,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	0,00	
				48405	Fest.Pop.S.Intercomparsas	55.000,00	0,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	0,00	
				48406	Asoc.Trad.Cofr.Stm.Cristo	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	
				48408	Asoc. Trad.Federac.Interpenyes Paterna	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	
3410	Promoción y fomento del deporte											
				20200	Arrendamientos de edificios y otras construcciones	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	35.000,00	-35.000,00	
				21001	Rep. Mto. Bienes serv.púb	70.000,00	61.475,61	131.475,61	26.221,49	70.000,00	0,00	
				21400	Rep. Mto. vehículos	3.000,00	0,00	3.000,00	3.118,95	4.000,00	1.000,00	
				22100	Energía eléctrica	40.000,00	0,00	40.000,00	26.791,19	40.000,00	0,00	
				22102	Gas	90.000,00	0,00	90.000,00	103.866,79	110.000,00	20.000,00	
				22104	Vestuario	3.000,00	0,00	3.000,00	51,80	3.000,00	0,00	
				22199	Otros suministros	40.000,00	0,00	40.000,00	26.637,55	40.000,00	0,00	
				22699	Otros gastos diversos	37.000,00	0,00	37.000,00	14.939,76	37.000,00	0,00	
				25002	Encomiendas Serv. GESPA	709.246,57	0,00	709.246,57	510.700,92	908.585,70	199.339,13	
				44903	Fundación prom. dep.local	93.000,00	0,00	93.000,00	93.000,00	93.000,00	0,00	
				46704	Cons.Com. Esports L'Horta	1.500,00	0,00	1.500,00	1.400,00	5.600,00	4.100,00	Inclusion 4 anualidades Consorcio
				48403	Transf. Fomento Ent.Depor	174.900,00	0,00	174.900,00	14.550,00	215.500,00	40.600,00	
		3200	Polideport. Lloma Larga	62200	Edificios y otras construcciones	0,00	24.060,51	24.060,51	0,00	0,00	0,00	
		1507	Caldera biomasa piscina La Cañada	62300	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	49.404,20	0,00	49.404,20	0,00	0,00	-49.404,20	
3420	Instalaciones deportivas											
				22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales					488.000,00	488.000,00	
4310	Comercio											
				22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales					45.000,00		
4320	Información y promoción turista											
				22699	Otros gastos diversos	15.000,00	0,00	15.000,00	10.067,36	41.000,00	26.000,00	
				22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	0,00	0,00	0,00	25.867,72	0,00	0,00	
4330	Desarrollo empresarial											
		1504	1ª FASE[SEPT-DIC]Y 2ª FASE [ENE-JUN] PROGRAMAS FORMATIVOS DE CUALIFICACION BASICA	22699	Otros gastos diversos	11.270,00	0,00	11.270,00	5.616,40	15.472,00	4.202,00	
				22699	Otros gastos diversos	50.000,00	0,00	50.000,00	343,51	50.000,00	0,00	
				22706	Estudios y trabajos técnicos	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	
				22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	50.000,00	0,00	50.000,00	24.906,71	50.000,00	0,00	Incluye parte a cargo Ayto FERIA DE COMERCIO
				25002	Encomiendas Serv. GESPA	0,00	0,00	0,00	7.668,30	0,00	0,00	

Prog	Desc. programa	Proy	Desc. proyecto	Econ	Desc. económico	Consig. inicial	Mod.Credito	Consig. definit.	Oblig. reconocidas	PREVISION 2016	DIFERENCIAS 2015-2016	Observaciones
				48200						50.000,00		Concurso de emprendedores I+D+I
				48200	Subv.ayudas acción social	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	
				48201	Subv.ayudas promoc.social	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	75.000,00	25.000,00	
				48202	ayudas cooperativas	14.000,00	0,00	14.000,00	3.500,00	20.000,00	6.000,00	
				48407	Fomento Asociac. Local	31.500,00	0,00	31.500,00	14.499,93	20.000,00	-11.500,00	
4411	Transporte colectivo urbano de viajeros											
				21000	Rep. Mto. Bienes dom.púb.	3.000,00	0,00	3.000,00	2.867,32	10.000,00	7.000,00	
				22699	Otros gastos diversos	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	
				22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	1.130.000,00	-232.000,00	898.000,00	398.992,32	959.000,03	-170.999,97	
				45300	Subvenciones para fomento del empleo	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	27.000,00	2.000,00	
				46200	A Ayuntamientos	75.000,00	0,00	75.000,00	47.524,00	72.000,00	-3.000,00	
4500	Administración General de Infraestructuras											
				22104	Adquisic.vestuario trab.					15.000,00	15.000,00	
4910	Sociedad de la Información											
		1601	Smart Tower 4.0 - Paterna ciudad inteligente	62700	Proyectos complejos					0,00		
9120	Órganos de gobierno											
				22601	Atenciones protocolarias y representativas	15.000,00	0,00	15.000,00	14.151,23	15.000,00	0,00	
				22699	Otros gastos diversos	15.000,00	-8.000,00	7.000,00	3.434,10	15.000,00	0,00	
				23000	De los miembros de los órganos de gobierno	54.000,00	0,00	54.000,00	57.635,40	70.000,00	16.000,00	
				23100	De los miembros de los órganos de gobierno	2.000,00	0,00	2.000,00	512,06	2.000,00	0,00	
9200	Administración General											
				20600	arrend.renting equipos	36.000,00	0,00	36.000,00	20.887,02	20.000,00	-16.000,00	
				21001	Rep. Mto. Bienes serv.púb	82.000,00	0,00	82.000,00	40.840,21	82.000,00	0,00	
				21200	Rep.Mto. Bienes Patrimon.	40.000,00	0,00	40.000,00	10.963,65	40.000,00	0,00	
				22000	Ordinario no inventariable	34.000,00	0,00	34.000,00	32.808,70	34.000,00	0,00	
				22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	44.500,00	0,00	44.500,00	24.872,33	44.500,00	0,00	
				22100	Energía eléctrica	450.000,00	0,00	450.000,00	303.409,47	450.000,00	0,00	
				22102	Gas	35.000,00	0,00	35.000,00	10.811,30	35.000,00	0,00	
				22299	Otros gastos en comunicaciones	180.000,00	0,00	180.000,00	111.445,42	150.000,00	-30.000,00	
				22400	Primas seguros s/inm.mat.	184.000,00	0,00	184.000,00	17.649,13	184.000,00	0,00	
				22603	Publicación en Diarios Oficiales	5.000,00	0,00	5.000,00	4.516,83	5.000,00	0,00	
				22604	Jurídicos, contenciosos	35.000,00	0,00	35.000,00	26.329,31	15.000,00	-20.000,00	
				22699	Otros gastos diversos	60.000,00	0,00	60.000,00	37.501,42	60.000,00	0,00	
				22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	10.000,00	0,00	10.000,00	9.959,99	10.186,84	186,84	
				23020	Del personal no directivo	5.000,00	0,00	5.000,00	2.023,16	5.000,00	0,00	

Prog	Desc. programa	Proy	Desc. proyecto	Econ	Desc. económico	Consig. inicial	Mod.Credito	Consig. definit.	Oblig. reconocidas	PREVISION 2016	DIFERENCIAS 2015-2016	Observaciones
				23120	Del personal no directivo	3.500,00	0,00	3.500,00	3.239,15	4.000,00	500,00	
				25002	Encomiendas Serv. GESPA	565.055,55	0,00	565.055,55	410.210,74	765.753,75	200.698,20	
				62500	Mobiliario.	40.000,00	0,00	40.000,00	31.242,96	40.000,00	0,00	
				63300	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	40.000,00	0,00	40.000,00	5.348,27	0,00	-40.000,00	
		1506	eficiencia energía led	63900	Otras inversiones de reposición asociadas al funcionamiento operativo de los servicios	150.000,00	0,00	150.000,00	49.964,94	0,00	-150.000,00	
9201	Modern.coord.informática											
				22699	Otros gastos diversos	35.000,00	0,00	35.000,00	10.366,57	35.000,00	0,00	
				22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	375.000,00	0,00	375.000,00	52.027,34	375.000,00	0,00	
				25002	Encomiendas Serv. GESPA	203.636,53	0,00	203.636,53	152.881,44	110.000,00	-93.636,53	
				62600	Equipos para procesos de información					430.000,00		
9240	Participación ciudadana											
				22699	Otros gastos diversos	5.000,00	0,00	5.000,00	844,58	10.000,00	5.000,00	
				22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	0,00	140.000,00	140.000,00	71.652,39	100.000,00	-40.000,00	Minoración plan de medios en 40.000
				25002	Encomiendas Serv. GESPA	1.508.000,00	-140.000,00	1.368.000,00	870.674,70	1.360.000,00	-148.000,00	
				48000	A Familias e Institucione	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	
9290	Imprevistos y func. no clasificadas											
				50000	Fondo de contingencia y otr.imprevistos	1.036.419,34	-3.109.258,02	-2.072.838,68	0,00	1.552.098,17	515.678,83	Detalle hoja adjunta pasivos contingentes
9310	Política económica y fiscal											
				20200	Arrendamientos de edificios y otras construcciones	39.000,00	0,00	39.000,00	28.314,00	39.000,00	0,00	
				22708	Servicios de recaudación a favor de la entidad	154.000,00	0,00	154.000,00	70.502,64	154.000,00	0,00	
				22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	25.000,00	0,00	25.000,00	13.146,91	25.000,00	0,00	
9330	Gestión del patrimonio											
				62200	Edificios y otras construcciones	0,00	641.006,80	641.006,80	0,00	0,00	0,00	
				62300	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	0,00	76.493,69	76.493,69	0,00	0,00	0,00	
				63200	Edificios y otras construcciones	0,00	223.945,23	223.945,23	107.855,83	0,00	0,00	
9431	Transf. Admón. Publ.											
				46601	Transf. a FEMP/FVMP	19.000,00	0,00	19.000,00	17.856,68	19.000,00	0,00	
						36.057.476,35	11.602.442,40	47.659.918,75	22.644.998,65	38.031.449,65	-433.412,47	

PREVISION PRESUPUESTO GASTOS 2016						
Estimación Cap. I sobre prev. 2015					17.968.550,35	Sobre previsiones 2015 se incrementa el 1% (170.000), mas paga extra actualización RD 20/2012 PE JUL-DIC/12 (190.000)
Estimación Cap.II al IX	Proyectos gastos previsión (1504-1505-1509-1510-1511-1512)			411.972,00	38.031.449,65	
	GESPA			8.440.988,01		
Estimación Cap.V				1.552.098,17		
Estimación Cap.VI			130.000,00	1.769.037,17		
					56.000.000,00	