

# AYUNTAMIENTO DE TORREVIEJA - 2017

Estado de Situación del Presupuesto de Gastos a día 27/09/2017. Resumen por Capítulos

Capítulo	Inicial	Modificac. Inc.Reman.	Actual RC Pend.+ N D	A		D		O		P		RP		Saldo Remanente	% %D s/Cred.	%O s/Cred. % RP s/O
				A Pendiente	D Pendiente	O Pendiente	P Pendiente	Reintegros								
1 GASTOS DE PERSONAL.	27.031.213,42	2.388.717,86 0,00	29.419.931,28 1.616.442,92	18.006.361,42 0,00	18.006.361,42 101.836,51	17.904.524,91 422,49	17.904.102,42 9.393,44	17.894.708,98 526,64	33,30 61,20	60,86 99,95				9.797.126,94 11.515.406,37		
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	39.727.440,67	8.933.387,84 75.115,15	48.735.943,66 10.373.667,10	25.708.666,06 1.707.886,89	24.000.779,17 5.739.022,50	18.261.756,67 546.602,26	17.715.154,41 828,58	17.714.325,83 681,50	25,96 49,25	37,47 97,00				12.653.610,50 30.474.186,99		
3 GASTOS FINANCIEROS.	5.204.631,23	-3.202.775,93 0,00	2.001.855,30 14.455,47	1.342.444,35 0,00	1.342.444,35 0,00	1.342.444,35 1.845,10	1.340.599,25 1.418,68	1.339.180,57 0,00	32,22 67,06	67,06 99,76				644.955,48 659.410,95		
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	10.036.038,68	1.076.624,98 487.239,13	11.599.902,79 425.188,97	7.542.419,04 3.276.726,88	4.265.692,16 22.017,11	4.243.675,05 2.258.858,32	1.984.816,73 3.223,62	1.981.593,11 0,00	31,31 36,77	36,58 46,70				3.632.294,78 7.356.227,74		
5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS	1.607.728,24	-1.607.728,24 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	0,00 0,00				0,00 0,00		
6 INVERSIONES REALES.	1.299.452,11	3.691.634,34 1.653.609,06	6.644.695,51 960.467,25	548.213,56 0,00	548.213,56 357.178,56	191.035,00 54.917,24	136.117,76 0,00	136.117,76 0,00	77,29 8,25	2,88 71,25				5.136.014,70 6.453.660,51		
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.	684.000,00	-270.927,35 0,00	413.072,65 413.072,65	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				0,00 413.072,65		
8 ACTIVOS FINANCIEROS.	150.000,00	0,00 0,00	150.000,00 0,00	112.960,33 0,00	112.960,33 0,00	112.960,33 4.361,24	108.599,09 0,00	108.599,09 0,00	24,69 75,31	96,14				37.039,67 37.039,67		
9 PASIVOS FINANCIEROS.	8.576.345,44	7.895.569,57 0,00	16.471.915,01 0,00	14.722.019,10 0,00	14.722.019,10 0,00	14.722.019,10 0,00	14.722.019,10 0,00	14.722.019,10 0,03	10,62 89,38	100,00				1.749.895,91 1.749.895,91		
<b>Total General EURO:</b>	<b>94.316.849,79</b>	<b>18.904.503,07 2.215.963,34</b>	<b>115.437.316,20 13.803.294,36</b>	<b>67.983.083,86 4.984.613,77</b>	<b>62.998.470,09 6.220.054,68</b>	<b>56.778.415,41 2.867.006,65</b>	<b>53.911.408,76 14.864,32</b>	<b>53.896.544,44 1.208,17</b>	<b>29,15 54,57</b>	<b>49,19 94,92</b>				<b>33.650.937,98 58.658.900,79</b>		

Doc 19

259



# AYUNTAMIENTO DE TORREVIEJA - 2017

Estado de Situación del Presupuesto de Gastos 27/09/2017

R C.Prog. C.Org. C.Económ. Espec.	Modificac. Inc.Reman.	Actual RC Pend.+ N D	A Pendiente	D Pendiente	O Pendiente	P Pendiente	RP Reintegros	Saldo Remanente	% D s/Cred.	% O s/Cred.
PARTIDA			A	D	O	P			%	%
N 011..31000.	1.404.665,25	454.013,98	254.551,28	254.551,28	254.551,28	252.706,18	252.706,18	199.462,70	43,93	56,07
Intereses de préstamos y otras operaciones financi	0,00	0,00	0,00	0,00	1.845,10	0,00	0,00	199.462,70	56,07	99,28
N 011..31900.	10,18	10,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,18	100,00	0,00
Otros gastos financieros de préstamos y otras oper	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,18	0,00	0,00
N 011..35200.	10,18	80.010,18	52.440,38	52.440,38	52.440,38	52.440,38	52.440,38	27.532,51	34,41	65,54
Intereses de demora	0,00	37,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.569,80	65,54	100,00
N 011..35900.	260.000,00	260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260.000,00	100,00	0,00
Otros gastos financieros (SUMA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260.000,00	0,00	0,00
<b>Total Cap. 3 :</b>	<b>1.664.685,61</b>	<b>794.034,34</b>	<b>306.991,66</b>	<b>306.991,66</b>	<b>306.991,66</b>	<b>305.146,56</b>	<b>305.146,56</b>	<b>487.005,39</b>	<b>61,33</b>	<b>38,66</b>
N 011..91300.	8.576.345,44	16.471.915,01	14.722.019,10	14.722.019,10	14.722.019,10	14.722.019,10	14.722.019,10	1.749.895,91	10,62	89,38
Amortización de préstamos largo plazo. Entes fuera	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.749.895,91	89,38	100,00
<b>Total Cap. 9 :</b>	<b>8.576.345,44</b>	<b>16.471.915,01</b>	<b>14.722.019,10</b>	<b>14.722.019,10</b>	<b>14.722.019,10</b>	<b>14.722.019,10</b>	<b>14.722.019,10</b>	<b>1.749.895,91</b>	<b>10,62</b>	<b>89,38</b>
<b>Total Programa 011 :</b>	<b>10.241.031,05</b>	<b>17.265.949,35</b>	<b>15.029.010,76</b>	<b>15.029.010,76</b>	<b>15.029.010,76</b>	<b>15.027.165,66</b>	<b>15.027.165,66</b>	<b>2.236.901,30</b>	<b>12,96</b>	<b>87,04</b>
<b>Total Programa 01 :</b>	<b>10.241.031,05</b>	<b>17.265.949,35</b>	<b>15.029.010,76</b>	<b>15.029.010,76</b>	<b>15.029.010,76</b>	<b>15.027.165,66</b>	<b>15.027.165,66</b>	<b>2.236.938,59</b>	<b>87,04</b>	<b>99,99</b>
<b>Total Programa 0 :</b>	<b>10.241.031,05</b>	<b>17.265.949,35</b>	<b>15.029.010,76</b>	<b>15.029.010,76</b>	<b>15.029.010,76</b>	<b>15.027.165,66</b>	<b>15.027.165,66</b>	<b>2.236.901,30</b>	<b>12,96</b>	<b>87,04</b>
N 130..12000.	313.648,08	313.648,08	182.553,89	182.553,89	182.553,89	182.553,89	182.553,89	131.094,19	41,80	58,20
Retribuciones básicas personal funcionario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131.094,19	58,20	100,00
N 130..12100.	105.089,63	105.089,63	62.890,13	62.890,13	62.890,13	62.890,13	62.890,13	42.199,50	40,16	59,84
Complemento destino funcionarios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.199,50	59,84	100,00
N 130..12101.	170.758,20	170.758,20	103.176,88	103.176,88	103.176,88	103.176,88	103.176,88	67.534,22	39,55	60,42
Complemento específico funcionarios	0,00	47,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.581,32	60,42	100,00
N 130..15000.	47.430,60	51.736,47	35.367,12	35.367,12	35.367,12	35.367,12	35.367,12	16.369,35	31,64	68,36
Productividad funcionarios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.369,35	68,36	100,00

Doc 19

SIT007

# AYUNTAMIENTO DE TORREVIEJA - 2017

Estado de Situación del Presupuesto de Gastos 27/09/2017

R C.Prog. C.Org. C.Económ. Espec.	Inicial	Modificac. Inc.Reman.	Actual RC Pend.+ N D	A Pendiente	D Pendiente	O Pendiente	P Pendiente	RP Reintegros	Saldo Remanente	% D s/Cred.	% O s/Cred.
PARTIDA											
N 130. .15100.	59.280,00	42.103,48	101.383,48	42.025,44	42.025,44	42.025,44	42.025,44	42.025,44	42.180,35	41,60	41,45
Gratificaciones funcionarios		0,00	17.177,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.358,04	41,45	100,00
N 130. .16000.	99.973,11	3.749,54	103.722,65	103.446,81	103.446,81	103.446,81	103.446,81	103.446,81	275,84	0,27	99,73
Seguridad Social		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275,84	99,73	100,00
<b>Total Cap. 1 :</b>											
	796.179,62	50.158,89	846.338,51	529.460,27	529.460,27	529.460,27	529.460,27	529.460,27	299.653,45	35,41	62,56
		0,00	17.224,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	316.878,24	62,56	100,00
N 130. .21000.	290,40	0,00	290,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290,40	100,00	0,00
Reparaciones, mantenim. y cons. infraestructuras		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290,40	0,00	0,00
N 130. .21200.	20.534,69	0,00	20.534,69	7.071,63	7.071,63	6.521,48	703,18	703,18	13.463,06	65,56	31,76
Reparaciones, mantenim. y cons. edificios y otras		0,00	0,00	0,00	550,15	5.818,30	0,00	0,00	14.013,21	34,44	10,78
N 130. .21300.	10.774,09	0,00	10.774,09	10.998,74	10.998,74	7.643,94	7.643,94	7.643,94	-2.551,88	-23,69	70,95
Reparaciones, mantenim. y cons. maquinaria		0,00	2.327,23	0,00	3.354,80	0,00	0,00	0,00	3.130,15	102,09	100,00
N 130. .21400.	853,27	0,00	853,27	1.747,99	1.747,99	1.416,18	1.416,18	1.416,18	-894,72	-104,86	165,97
Reparaciones, mantenim. y cons. material transport		0,00	0,00	0,00	331,81	0,00	0,00	0,00	-562,91	204,86	100,00
N 130. .21600.	100,00	0,00	100,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	-7.900,00	-7.900,00	0,00
Reparaciones, mant. y cons. equipos proceso inform		0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
N 130. .22000.	9.701,35	0,00	9.701,35	12.200,19	12.200,19	9.365,79	6.494,21	6.494,21	-2.498,84	-25,76	96,54
Material de oficina ordinario no inventariable		0,00	0,00	0,00	2.834,40	2.871,58	0,00	0,00	335,56	125,76	69,34
N 130. .22002.	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00	0,00	0,00
Material informático no inventariable		0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N 130. .22103.	58.070,54	0,00	58.070,54	71.239,80	71.239,80	13.942,39	13.942,39	13.942,39	-13.169,26	-22,68	24,01
Combustibles y carburantes		0,00	0,00	0,00	57.297,41	0,00	0,00	0,00	44.128,15	122,68	100,00
N 130. .22104.	59.622,44	0,00	59.622,44	56.030,31	56.030,31	46.259,30	45.183,99	45.183,99	2.856,18	4,79	77,59
Vestuario		0,00	735,95	0,00	9.771,01	1.075,31	0,00	0,00	13.363,14	93,98	97,68
N 130. .22200.	78.149,42	0,00	78.149,42	29.397,89	29.397,89	29.397,89	27.230,76	27.230,76	32.274,43	41,30	37,62
Servicios de telecomunicaciones		0,00	16.477,10	0,00	0,00	2.167,13	0,00	0,00	48.751,53	37,62	92,63
N 130. .22300.	1.669,74	14,30	1.684,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.669,74	99,15	0,00
Transportes		0,00	14,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.684,04	0,00	0,00
N 130. .22400.	13.040,00	0,00	13.040,00	5.869,20	5.869,20	5.869,20	5.869,20	5.869,20	7.170,80	54,99	45,01
Primas de seguros		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.170,80	45,01	100,00
N 130. .22500.	1.248,96	0,00	1.248,96	2.203,80	2.203,80	2.203,80	2.203,80	2.203,80	-954,84	-76,45	176,45
Tributos		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-954,84	176,45	100,00

# AYUNTAMIENTO DE TORREVIEJA - 2017

Estado de Situación del Presupuesto de Gastos 27/09/2017

R C.Prog. C.Org. C.Económ. Espec.	Modificac.	Actual	A	D	O	P	RP	Saldo	%	%O s/Cred.
PARTIDA	Inc.Reman.	RC Pend.+ N D	A Pendiente	D Pendiente	O Pendiente	P Pendiente	Reintegros	Remanente	%D s/Cred.	% RP s/O
N 130. 22601.	0,00	1.164,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.164,90	100,00	0,00
Atenciones protocolarias y representativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.164,90	0,00	0,00
N 130. 22602.	0,00	991,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	991,90	100,00	0,00
Publicidad y propaganda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	991,90	0,00	0,00
N 130. 22699.	0,00	3.032,50	6.812,33	6.812,33	6.812,33	3.699,35	3.699,35	-3.779,83	-124,64	224,64
Otros gastos diversos n.c.o.p.	0,00	0,00	0,00	0,00	3.112,98	0,00	0,00	-3.779,83	224,64	54,30
N 130. 22799.	0,00	0,00	3.300,88	3.300,88	3.300,88	3.300,88	3.300,88	-3.300,88	0,00	0,00
Otros trabajos realizados por otras empresas y pro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.300,88	0,00	100,00
N 130. 23010.	0,00	8.994,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.994,66	100,00	0,00
Dietas del personal directivo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.994,66	0,00	0,00
N 130. 23020.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.978,97	0,00	0,00
Dietas del personal no directivo	0,00	2.978,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Cap. 2 :</b>	<b>14,30</b>	<b>268.238,86</b>	<b>220.872,76</b>	<b>206.872,76</b>	<b>132.733,18</b>	<b>117.687,88</b>	<b>117.687,88</b>	<b>24.846,85</b>	<b>9,26</b>	<b>49,48</b>
	<b>0,00</b>	<b>22.533,55</b>	<b>14.000,00</b>	<b>74.139,58</b>	<b>15.045,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>135.519,98</b>	<b>77,12</b>	<b>88,67</b>
N 130. 35200.	5.965,26	5.965,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Intereses de demora	0,00	5.965,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.965,26	0,00	0,00
<b>Total Cap. 3 :</b>	<b>5.965,26</b>	<b>5.965,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>0,00</b>	<b>5.965,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.965,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
N 130. 6230000.	0,00	32.870,00	1.242,67	1.242,67	1.242,67	1.242,67	1.242,67	31.627,33	96,22	3,78
Maquinaría, instalaciones técnicas y utilil.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.627,33	3,78	100,00
N 130. 6230100.	53.600,00	53.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.600,00	100,00	0,00
Equipos digitales Tetra	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.600,00	0,00	0,00
<b>Total Cap. 6 :</b>	<b>53.600,00</b>	<b>86.470,00</b>	<b>1.242,67</b>	<b>1.242,67</b>	<b>1.242,67</b>	<b>1.242,67</b>	<b>1.242,67</b>	<b>85.227,33</b>	<b>98,56</b>	<b>1,44</b>
	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85.227,33</b>	<b>1,44</b>	<b>100,00</b>
<b>Total Programa 130 :</b>	<b>109.738,45</b>	<b>1.207.026,93</b>	<b>751.575,70</b>	<b>737.575,70</b>	<b>663.436,12</b>	<b>648.390,82</b>	<b>648.390,82</b>	<b>409.727,63</b>	<b>33,95</b>	<b>54,96</b>
	<b>0,00</b>	<b>45.723,60</b>	<b>14.000,00</b>	<b>74.139,58</b>	<b>15.045,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>543.590,81</b>	<b>61,11</b>	<b>97,73</b>
N 132. 12000.	2.047.377,19	1.769.473,49	1.121.992,11	1.121.992,11	1.121.992,11	1.121.992,11	1.121.992,11	647.481,38	36,59	63,41
Retribuciones básicas personal funcionario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	647.481,38	63,41	100,00
N 132. 12100.	624.267,36	608.628,23	361.248,47	361.248,47	361.248,47	361.248,47	361.248,47	247.379,76	40,65	59,35
Complemento destino funcionarios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247.379,76	59,35	100,00

Doc 19



# AYUNTAMIENTO DE TORREVIEJA - 2017

Estado de Situación del Presupuesto de Gastos 27/09/2017

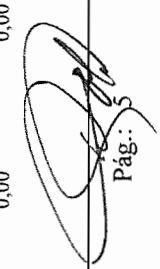
R C.Prog. C.Org. C.Económ. Espec.	Modificac.	Actual	A Pendiente	D Pendiente	O Pendiente	P Pendiente	RP	Saldo	%	%O s/Cred.
PARTIDA	Inc.Reman.	RC Pend.+ N D	A Pendiente	D Pendiente	O Pendiente	P Pendiente	Reintegros	Remanente	%D s/Cred.	% RP s/O
N 132. .12101.	1.460.877,88	1.198.856,69	825.429,19	825.429,19	825.429,19	825.429,19	825.429,19	373.427,50	31,15	68,85
Complemento específico funcionarios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	373.427,50	68,85	100,00
N 132. .15000.	327.497,00	308.875,92	222.134,09	222.134,09	222.134,09	222.134,09	222.134,09	86.741,83	28,08	71,92
Productividad funcionarios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.741,83	71,92	100,00
N 132. .16000.	640.445,04	895.330,03	794.713,28	794.713,28	794.713,28	794.713,28	794.713,28	100.616,75	11,24	88,76
Seguridad Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.616,75	88,76	100,00
<b>Total Cap. 1 :</b>	<b>5.100.464,47</b>	<b>4.781.164,36</b>	<b>3.325.517,14</b>	<b>3.325.517,14</b>	<b>3.325.517,14</b>	<b>3.325.517,14</b>	<b>3.325.517,14</b>	<b>1.455.647,22</b>	<b>30,45</b>	<b>69,55</b>
N 132. .20400.	193.010,04	193.010,04	152.993,40	152.993,40	68.704,95	68.704,95	68.704,95	40.016,64	20,73	35,60
Arrendamiento de material de transporte	0,00	0,00	0,00	84.288,45	0,00	0,00	0,00	124.305,09	79,27	100,00
N 132. .21200.	1.726,01	1.726,01	2.994,75	2.994,75	2.994,75	2.994,75	2.994,75	-1.672,07	-96,87	173,51
Reparaciones, mantenim. y cons. edificios y otras	0,00	403,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.268,74	173,51	100,00
N 132. .21300.	6.068,75	6.068,75	2.592,97	2.592,97	2.592,97	2.592,97	2.592,97	3.475,78	57,27	42,73
Reparaciones, mantenim. y cons. maquinaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.475,78	42,73	100,00
N 132. .21400.	10.664,11	10.664,11	5.261,09	5.261,09	3.943,66	3.943,66	3.943,66	5.403,02	50,67	36,98
Reparaciones, mantenim. y cons. material transport	0,00	0,00	0,00	1.317,43	0,00	0,00	0,00	6.720,45	49,33	100,00
N 132. .22103.	29.116,02	29.116,02	1.788,70	1.788,70	678,12	678,12	678,12	27.327,32	93,86	2,33
Combustibles y carburantes	0,00	0,00	0,00	1.110,58	0,00	0,00	0,00	28.437,90	6,14	100,00
N 132. .22199.	14.054,00	14.054,00	7.530,85	7.530,85	0,00	0,00	0,00	-7.976,85	-56,76	0,00
Otros suministros	0,00	14.500,00	0,00	7.530,85	0,00	0,00	0,00	14.054,00	53,59	0,00
N 132. .22699.	12.621,50	12.621,50	2.993,70	2.993,70	0,00	0,00	0,00	9.627,80	76,28	0,00
Otros gastos diversos	0,00	0,00	0,00	2.993,70	0,00	0,00	0,00	12.621,50	23,72	0,00
<b>Total Cap. 2 :</b>	<b>267.260,43</b>	<b>267.260,43</b>	<b>176.155,46</b>	<b>176.155,46</b>	<b>78.914,45</b>	<b>78.914,45</b>	<b>78.914,45</b>	<b>76.201,64</b>	<b>28,51</b>	<b>29,53</b>
N 132. .6230100.	0,00	110.110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.110,00	100,00	0,00
Chalecos antibala	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.110,00	0,00	0,00
N 132. .6230200.	0,00	108.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.900,00	100,00	0,00
Armamento Policia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.900,00	0,00	0,00
<b>Total Cap. 6 :</b>	<b>0,00</b>	<b>219.010,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>219.010,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>219.010,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

# AYUNTAMIENTO DE TORREVIEJA - 2017

Estado de Situación del Presupuesto de Gastos 27/09/2017

R C Prog. C. Org. C. Económ. Espec.	Inicial	Modificac. Inc. Reman.	Actual RC Pend. + N D	A A Pendiente	D D Pendiente	O O Pendiente	P P Pendiente	RP Reintegros	Saldo Remanente	% %D s/Cred.	% %O s/Cred.
<b>PARTIDA</b>											
<b>Total Programa 132 :</b>	5.367.724,90	-100.290,11	5.267.434,79	3.501.672,60	3.501.672,60	3.404.431,59	3.404.431,59	3.404.431,59	1.750.858,86	33,24	64,63
		0,00	14.903,33	0,00	97.241,01	0,00	0,00	0,00	1.863.003,20	66,48	100,00
N 133. .12000.	311.229,52	0,00	311.229,52	163.253,23	163.253,23	163.253,23	163.253,23	163.253,23	147.976,29	47,55	52,45
Retribuciones básicas personal funcionario		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147.976,29	52,45	100,00
N 133. .12100.	100.114,56	0,00	100.114,56	54.570,71	54.570,71	54.570,71	54.570,71	54.570,71	45.543,85	45,49	54,51
Complemento destino funcionarios		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.543,85	54,51	100,00
N 133. .12101.	195.949,56	0,00	195.949,56	105.490,81	105.490,81	105.490,81	105.490,81	105.490,81	90.458,75	46,16	53,84
Complemento específico funcionarios		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.458,75	53,84	100,00
N 133. .15000.	51.947,80	-4.979,65	46.968,15	33.863,31	33.863,31	33.863,31	33.863,31	33.863,31	13.104,84	27,90	72,10
Productividad funcionarios		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.104,84	72,10	100,00
N 133. .16000.	94.665,04	42.434,06	137.099,10	122.321,15	122.321,15	122.321,15	122.321,15	122.321,15	14.777,95	10,78	89,22
Seguridad Social		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.777,95	89,22	100,00
<b>Total Cap. 1 :</b>	<b>753.906,48</b>	<b>37.454,41</b>	<b>791.360,89</b>	<b>479.499,21</b>	<b>479.499,21</b>	<b>479.499,21</b>	<b>479.499,21</b>	<b>479.499,21</b>	<b>311.861,68</b>	<b>39,41</b>	<b>60,59</b>
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>311.861,68</b>	<b>60,59</b>	<b>100,00</b>
N 133. .21300.	28.213,63	0,00	28.213,63	2.550,68	2.550,68	2.550,68	2.550,68	2.550,68	25.662,95	90,96	9,04
Reparaciones, mantenim. y cons. maquinaria		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.662,95	9,04	100,00
N 133. .22104.	0,00	0,00	0,00	2.822,69	2.822,69	2.822,69	2.822,69	2.822,69	-2.822,69	0,00	0,00
Vestuario		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.822,69	0,00	0,00
N 133. .22198.	51.603,80	0,00	51.603,80	44.781,82	44.781,82	26.812,45	26.812,45	26.812,45	6.821,98	13,22	51,96
Otros suministros señalización viaria		0,00	0,00	0,00	17.969,37	0,00	0,00	0,00	24.791,35	86,78	100,00
N 133. .22199.	48.999,99	0,00	48.999,99	1.270,50	1.270,50	1.270,50	1.270,50	1.270,50	47.729,49	97,41	2,59
Otros suministros		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.729,49	2,59	100,00
N 133. .22200.	2.431,38	0,00	2.431,38	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	631,38	25,97	65,81
Servicios de telecomunicaciones		0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	831,38	65,81	100,00
N 133. .22603.	29,04	0,00	29,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,04	100,00	0,00
Publicación en Diarios Oficiales		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,04	0,00	0,00
N 133. .22704.	631.194,61	1.965.821,86	2.597.016,47	2.586.863,32	2.586.863,32	2.257.720,68	2.257.720,68	2.257.720,68	10.153,15	0,39	86,94
Custodia, deposito y almacenaje		0,00	0,00	0,00	329.142,64	0,00	0,00	0,00	339.295,79	99,61	100,00
N 133. .22791.	72.358,00	0,00	72.358,00	21.865,11	21.865,11	21.865,11	21.865,11	21.865,11	42.848,09	59,22	30,22
Colocación y reparación señales de tráfico		0,00	7.644,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.492,89	30,22	100,00

Doc 19



Pág.: 5

SIT007

264

# AYUNTAMIENTO DE TORREVIEJA - 2017

Estado de Situación del Presupuesto de Gastos 27/09/2017

R C.Prog. C.Org. C.Económ. Espec.	Inicial	Modificac. Inc.Reman.	Actual RC Pend.+ ND	A Pendiente	D Pendiente	O Pendiente	P Pendiente	RP	Saldo Remanente	% D s/Cred.	% O s/Cred.
PARTIDA								Reintegros		%	% RP s/O
N 133. .22792.	60.000,00	0,00	60.000,00	13.503,21	13.503,21	13.503,21	13.503,21	13.503,21	46.496,79	77,49	22,51
Mantenimiento de instalaciones semaforicas		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.496,79	22,51	100,00
N 133. .22793.	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	100,00	0,00
Establecimiento zona 30		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
N 133. .22799.	2.590,53	0,00	2.590,53	2.813,25	2.813,25	2.813,25	2.813,25	2.813,25	-222,72	-8,60	108,60
Otros trabajos realizados por otras empresas y pro		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-222,72	108,60	100,00
<b>Total Cap. 2 :</b>	<b>922.420,98</b>	<b>1.965.821,86</b>	<b>2.888.242,84</b>	<b>2.678.070,58</b>	<b>2.678.070,58</b>	<b>2.330.958,57</b>	<b>2.328.135,88</b>	<b>2.328.135,88</b>	<b>202.327,46</b>	<b>7,01</b>	<b>80,71</b>
		<b>0,00</b>	<b>7.844,80</b>	<b>0,00</b>	<b>347.112,01</b>	<b>2.822,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>557.284,27</b>	<b>92,72</b>	<b>99,88</b>
N 133. .35200.	0,00	217.139,63	217.139,63	217.139,63	217.139,63	217.139,63	217.139,63	217.139,63	0,00	0,00	100,00
Intereses de demora		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
<b>Total Cap. 3 :</b>	<b>0,00</b>	<b>217.139,63</b>	<b>217.139,63</b>	<b>217.139,63</b>	<b>217.139,63</b>	<b>217.139,63</b>	<b>217.139,63</b>	<b>217.139,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
N 133. .6090000.	0,00	18.010,85	18.010,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.010,85	100,00	0,00
Sistema estac. controlado R.G.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.010,85	0,00	0,00
N 133. .6230000.	0,00	8.007,93	8.007,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.007,93	100,00	0,00
Vallado depósito vehiculos		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.007,93	0,00	0,00
<b>Total Cap. 6 :</b>	<b>0,00</b>	<b>26.018,78</b>	<b>26.018,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.018,78</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.018,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Programa 133 :</b>	<b>1.676.327,46</b>	<b>2.246.434,68</b>	<b>3.922.762,14</b>	<b>3.374.709,42</b>	<b>3.374.709,42</b>	<b>3.027.597,41</b>	<b>3.024.774,72</b>	<b>3.024.774,72</b>	<b>540.207,92</b>	<b>13,77</b>	<b>77,18</b>
		<b>0,00</b>	<b>7.844,80</b>	<b>0,00</b>	<b>347.112,01</b>	<b>2.822,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>895.164,73</b>	<b>86,03</b>	<b>99,91</b>
N 135. .21200.	325,11	0,00	325,11	276,57	276,57	276,56	276,56	276,56	48,54	14,93	85,07
Reparaciones, mantenim. y cons. edificios y otras		0,00	0,00	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	48,55	85,07	100,00
N 135. .21300.	1.583,41	0,00	1.583,41	922,48	922,48	922,48	922,48	922,48	378,60	23,91	58,26
Reparaciones, mantenim. y cons. maquinaria		0,00	282,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660,93	58,26	100,00
N 135. .21400.	1.820,58	0,00	1.820,58	2.184,79	2.184,79	613,82	613,82	613,82	-364,21	-20,01	33,72
Reparaciones, mantenim. y cons. material transport		0,00	0,00	1.570,97	1.570,97	0,00	0,00	0,00	1.206,76	120,01	100,00
N 135. .22000.	0,00	0,00	0,00	265,04	265,04	265,04	265,04	265,04	-265,04	0,00	0,00
Material de oficina ordinario no inventariable		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-265,04	0,00	100,00
N 135. .22103.	3.475,64	0,00	3.475,64	2.785,98	2.785,98	1.067,42	1.067,42	1.067,42	689,66	19,84	30,71
Combustibles y carburantes		0,00	0,00	0,00	1.718,56	0,00	0,00	0,00	2.408,22	80,16	100,00

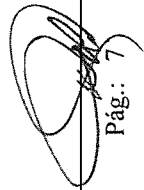
265



# AYUNTAMIENTO DE TORREVIEJA - 2017

Estado de Situación del Presupuesto de Gastos 27/09/2017

R.C.Prog. C.Org. C.Econom. Espec.	Modificac. Inc.Reman.	Actual RC Pend.+ N D	A Pendiente	D Pendiente	O Pendiente	P Pendiente	RP Reintegros	Saldo Remanente	% D s/Cred.	% O s/Cred.
PARTIDA										
N 135..22104.	12.985,69	0,00	15.371,97	15.371,97	15.371,97	0,00	15.371,97	-2.386,28	-18,38	118,38
Vestuario		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.386,28	118,38	100,00
N 135..22106.	0,00	0,00	242,49	242,49	0,00	0,00	0,00	-569,81	0,00	0,00
Productos farmacéuticos		327,32	0,00	242,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N 135..22200.	1.905,48	0,00	1.075,06	1.075,06	1.075,06	943,92	943,92	680,42	35,71	56,42
Servicios de telecomunicaciones		150,00	0,00	0,00	131,14	0,00	0,00	830,42	56,42	87,80
N 135..22400.	3.727,67	0,00	951,56	951,56	951,56	951,56	951,56	276,11	7,41	25,53
Primas de seguros		2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.776,11	25,53	100,00
N 135..22500.	279,43	0,00	279,43	279,43	279,43	279,43	279,43	0,00	0,00	100,00
Tributos		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
N 135..22601.	121,00	0,00	3.946,00	3.946,00	1.146,00	1.146,00	1.146,00	-3.825,00	-3.161,16	947,11
Atenciones protocolarias y representativas		0,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	-1.025,00	3.261,16	100,00
N 135..22699.	10.278,44	0,00	2.453,92	2.453,92	2.453,92	2.453,92	2.453,92	7.824,52	76,13	23,87
Otros gastos diversos n.c.o.p.		0,00	0,13	0,13	0,00	0,00	0,00	7.824,65	23,87	100,00
N 135..22799.	512,00	0,00	867,97	867,97	470,00	470,00	470,00	-355,97	-69,53	91,80
Otros trabajos realizados por otras empresas y pro		0,00	0,00	397,97	0,00	0,00	0,00	42,00	169,53	100,00
<b>Total Cap. 2 :</b>	<b>37.014,45</b>	<b>0,00</b>	<b>31.623,26</b>	<b>31.623,26</b>	<b>24.893,13</b>	<b>24.761,99</b>	<b>24.761,99</b>	<b>2.131,54</b>	<b>5,76</b>	<b>67,25</b>
		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.730,13</b>	<b>131,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.121,32</b>	<b>85,43</b>	<b>99,47</b>
<b>Total Programa 135 :</b>	<b>37.014,45</b>	<b>0,00</b>	<b>31.623,26</b>	<b>31.623,26</b>	<b>24.893,13</b>	<b>24.761,99</b>	<b>24.761,99</b>	<b>2.131,54</b>	<b>5,76</b>	<b>67,25</b>
		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.730,13</b>	<b>131,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.121,32</b>	<b>85,43</b>	<b>99,47</b>
N 136..46700.	330.676,85	250.000,00	471.381,35	471.381,35	471.381,35	377.105,08	377.105,08	109.295,50	18,82	81,18
Aport. Consorcio Extinción de Incendios		0,00	0,00	0,00	94.276,27	0,00	0,00	109.295,50	81,18	80,00
<b>Total Cap. 4 :</b>	<b>330.676,85</b>	<b>250.000,00</b>	<b>471.381,35</b>	<b>471.381,35</b>	<b>471.381,35</b>	<b>377.105,08</b>	<b>377.105,08</b>	<b>109.295,50</b>	<b>18,82</b>	<b>81,18</b>
		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94.276,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>109.295,50</b>	<b>81,18</b>	<b>80,00</b>
<b>Total Programa 136 :</b>	<b>330.676,85</b>	<b>250.000,00</b>	<b>471.381,35</b>	<b>471.381,35</b>	<b>471.381,35</b>	<b>377.105,08</b>	<b>377.105,08</b>	<b>109.295,50</b>	<b>18,82</b>	<b>81,18</b>
		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94.276,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>109.295,50</b>	<b>81,18</b>	<b>80,00</b>
<b>Total Programa 13 :</b>	<b>8.509.032,14</b>	<b>2.505.883,02</b>	<b>8.130.962,33</b>	<b>8.116.962,33</b>	<b>7.591.739,60</b>	<b>7.479.464,20</b>	<b>7.479.464,20</b>	<b>2.812.221,45</b>	<b>25,53</b>	<b>68,92</b>
		<b>0,00</b>	<b>14.000,00</b>	<b>525.222,73</b>	<b>112.275,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.423.175,56</b>	<b>73,69</b>	<b>98,52</b>

  
Pág.: 7

Doc 19

# AYUNTAMIENTO DE TORREVIEJA - 2017

Estado de Situación del Presupuesto de Gastos 27/09/2017

R C.Prog. C.Org. C.Econom. Espec.	Inicial	Modificac. Inc.Reman.	Actual RC Pend.+ N D	A Pendiente	D Pendiente	O Pendiente	P Pendiente	RP Reintegros	Saldo Remanente	% D s/Cred.	% O s/Cred.
PARTIDA				A	D	O	P	RP	Remanente	%	%
N 150. .12000.	386.860,75	0,00	386.860,75	235.145,11	235.145,11	235.145,11	235.145,11	235.145,11	151.715,64	39,22	60,78
Retribuciones básicas personal funcionario		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151.715,64	60,78	100,00
N 150. .12100.	165.236,99	0,00	165.236,99	107.875,94	107.875,94	107.875,94	107.875,94	107.875,94	57.361,05	34,71	65,29
Complemento destino funcionarios		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.361,05	65,29	100,00
N 150. .12101.	236.045,28	0,00	236.045,28	155.858,16	155.858,16	155.858,16	155.858,16	155.858,16	80.187,12	33,97	66,03
Complemento específico funcionarios		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.187,12	66,03	100,00
N 150. .13000.	15.395,44	0,00	15.395,44	10.316,90	10.316,90	10.316,90	10.316,90	10.316,90	5.078,54	32,99	67,01
Retribuciones básicas personal laboral fijo		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.078,54	67,01	100,00
N 150. .13002.	13.238,12	0,00	13.238,12	10.125,64	10.125,64	10.125,64	10.125,64	10.125,64	3.112,48	23,51	76,49
Otras remuneraciones personal laboral fijo		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.112,48	76,49	100,00
N 150. .15000.	56.465,00	4.250,01	60.715,01	44.480,89	44.480,89	44.480,89	44.480,89	44.480,89	16.234,12	26,74	73,26
Productividad funcionarios		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.234,12	73,26	100,00
N 150. .15100.	0,00	1.666,67	1.666,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.666,67	100,00	0,00
Gratificaciones funcionarios		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.666,67	0,00	0,00
N 150. .16000.	125.394,80	40.517,70	165.912,50	145.639,24	145.639,24	145.639,24	145.639,24	145.639,24	20.273,26	12,22	87,78
Seguridad Social		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.273,26	87,78	100,00
<b>Total Cap. 1 :</b>	<b>998.636,38</b>	<b>46.434,38</b>	<b>1.045.070,76</b>	<b>709.441,88</b>	<b>709.441,88</b>	<b>709.441,88</b>	<b>709.441,88</b>	<b>709.441,88</b>	<b>335.628,88</b>	<b>32,12</b>	<b>67,88</b>
		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>335.628,88</b>	<b>67,88</b>	<b>100,00</b>
N 150. .21200.	0,00	0,00	0,00	3.685,16	3.685,16	1.836,30	1.836,30	1.836,30	-3.685,16	0,00	0,00
Reparaciones, mantenim. y cons. edificios y otras		0,00	0,00	0,00	1.848,86	0,00	0,00	0,00	-1.836,30	0,00	100,00
N 150. .21300.	6.209,19	202,09	6.411,28	3.226,86	3.226,86	3.181,68	3.181,68	3.181,68	2.982,33	46,52	49,63
Reparaciones, mantenim. y cons. maquinaria		0,00	202,09	0,00	45,18	0,00	0,00	0,00	3.229,60	50,33	100,00
N 150. .21400.	3.059,06	0,00	3.059,06	1.911,10	1.911,10	1.911,10	1.911,10	1.911,10	1.147,96	37,53	62,47
Reparaciones, mantenim. y cons. material transport		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.147,96	62,47	100,00
N 150. .22000.	6.035,18	0,00	6.035,18	5.288,87	5.288,87	4.062,08	4.062,08	4.062,08	746,31	12,37	67,31
Material de oficina ordinario no inventariable		0,00	0,00	0,00	1.226,79	0,00	0,00	0,00	1.973,10	87,63	100,00
N 150. .22001.	1.618,49	0,00	1.618,49	1.299,33	1.299,33	1.299,33	1.299,33	1.299,33	319,16	19,72	80,28
Prensa, revistas, libros y otras publicaciones		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	319,16	80,28	100,00
N 150. .22002.	737,67	0,00	737,67	746,23	746,23	316,75	316,75	316,75	-8,56	-1,16	42,94
Material informático no inventariable		0,00	0,00	0,00	429,48	0,00	0,00	0,00	420,92	101,16	100,00
N 150. .22103.	3.319,69	0,00	3.319,69	3.005,86	3.005,86	713,02	713,02	713,02	313,83	9,45	21,48
Combustibles y carburantes		0,00	0,00	0,00	2.292,84	0,00	0,00	0,00	2.606,67	90,55	100,00

267

# AYUNTAMIENTO DE TORREVIEJA - 2017

Estado de Situación del Presupuesto de Gastos 27/09/2017

R.C.Prog. C.Económ. Espec.	Modificac. Inc.Reman.	Actual RC.Pend.+ N D	A Pendiente	D Pendiente	O Pendiente	P Pendiente	RP Reintegros	Saldo Remanente	% %D s/Cred.	% %O s/Cred.
PARTIDA										
N 150 .22200.	0,00	1.060,48	435,01	435,01	435,01	417,01	417,01	207,60	19,58	41,02
Servicios de telecomunicaciones	0,00	417,87	0,00	0,00	18,00	0,00	0,00	625,47	41,02	95,86
N 150 .22300.	40,44	236,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195,83	82,88	0,00
Transportes	0,00	40,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236,27	0,00	0,00
N 150 .22400.	0,00	627,85	760,97	760,97	760,97	760,97	760,97	-133,12	-21,20	121,20
Primas de seguros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-133,12	121,20	100,00
N 150 .22500.	0,00	313,51	122,68	122,68	122,68	122,68	122,68	190,83	60,87	39,13
Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190,83	39,13	100,00
N 150 .22601.	0,00	150,00	176,00	176,00	176,00	176,00	176,00	-26,00	-17,33	0,00
Atenciones protocolarias y representativas	0,00	0,00	0,00	176,00	176,00	0,00	0,00	150,00	117,33	0,00
N 150 .22602.	0,00	1.097,47	3.743,74	3.743,74	863,94	863,94	863,94	-2.646,27	-241,12	78,72
Publicidad y propaganda	0,00	0,00	0,00	2.879,80	0,00	0,00	0,00	233,53	341,12	100,00
N 150 .22603.	0,00	218,55	616,94	616,94	616,94	616,94	616,94	-398,39	-182,29	282,29
Publicación en Diarios Oficiales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,94	0,00	-398,39	282,29	85,58
N 150 .22699.	0,00	30.859,29	1.150,71	1.150,71	1.150,71	1.150,71	1.150,71	29.708,58	96,27	3,73
Otros gastos diversos n.c.o.p.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.708,58	3,73	100,00
N 150 .22706.	0,00	22.000,00	15.812,78	15.812,78	0,00	0,00	0,00	6.187,22	28,12	0,00
Estudios y trabajos técnicos	0,00	0,00	0,00	15.812,78	0,00	0,00	0,00	22.000,00	71,88	0,00
N 150 .22707.	0,00	333.333,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333.333,33	100,00	0,00
Revisión Plan General de Ordenación Urbana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333.333,33	0,00	0,00
N 150 .22731.	0,00	67.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.000,00	100,00	0,00
Estudios y trab. técnicos edif. La Ballena (REM)	67.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.000,00	0,00	0,00
N 150 .22799.	0,00	33.369,81	1.524,84	1.524,84	571,36	571,36	571,36	30.694,26	91,98	1,71
Otros trabajos realizados por otras empresas y pro	0,00	1.150,71	953,48	953,48	0,00	0,00	0,00	32.798,45	4,57	100,00
<b>Total Cap. 2 :</b>	<b>333.575,86</b>	<b>511.447,93</b>	<b>43.507,08</b>	<b>43.507,08</b>	<b>17.841,87</b>	<b>17.823,87</b>	<b>17.734,93</b>	<b>466.129,74</b>	<b>91,14</b>	<b>3,49</b>
	<b>67.000,00</b>	<b>1.811,11</b>	<b>0,00</b>	<b>25.665,21</b>	<b>18,00</b>	<b>88,94</b>	<b>0,00</b>	<b>493.606,06</b>	<b>8,51</b>	<b>99,40</b>
N 150 .48000.	0,00	33.643,51	33.643,51	33.643,51	33.643,51	33.643,51	33.643,51	0,00	0,00	100,00
Programa pobreza energética y pérdida vivienda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
N 150 .48001.	0,00	39.687,45	39.687,45	39.687,45	39.687,45	39.687,45	39.687,45	0,00	0,00	100,00
Programa ayudas pago alquiler emergencia social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00

# AYUNTAMIENTO DE TORREVIEJA - 2017

Estado de Situación del Presupuesto de Gastos 27/09/2017

R C.Prog. C.Org. C.Económ. Espec.	Inicial	Modificac. Inc.Reman.	Actual RC Pend.+ N D	A Pendiente	D Pendiente	O Pendiente	P Pendiente	Reintegros	Saldo Remanente	% D s/Cred.	% O s/Cred.
PARTIDA											
<b>Total Cap. 4 :</b>	0,00	73.330,96	73.330,96	73.330,96	73.330,96	73.330,96	73.330,96	73.330,96	0,00	0,00	100,00
N 150. 6240000.	0,00	45.924,90	45.924,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.924,90	100,00	0,00
Elementos transporte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.924,90	0,00	0,00
<b>Total Cap. 6 :</b>	0,00	45.924,90	45.924,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.924,90	100,00	0,00
<b>Total Programa 150 :</b>	1.109.508,45	499.266,10	1.675.774,55	826.279,92	826.279,92	800.614,71	800.596,71	800.507,77	847.683,52	50,58	47,78
N 151. 20300.	6.058,47	0,00	6.058,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.058,47	100,00	0,00
Arrendamiento de maquinaria, inst. y utillaje		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.058,47	0,00	0,00
N 151. 22602.	987,07	0,00	987,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	987,07	100,00	0,00
Publicidad y propaganda		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	987,07	0,00	0,00
N 151. 22604.	1.417.441,59	-981.353,16	436.088,43	8.436,89	8.436,89	8.436,89	8.436,89	8.436,89	427.651,54	98,07	1,93
Gastos jurídicos contenciosos		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	427.651,54	1,93	100,00
N 151. 22605.	63.090,00	0,00	63.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.090,00	100,00	0,00
Canon EPSAR Plan especial Hospital de Torrevieja		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.090,00	0,00	0,00
N 151. 22699.	36,00	0,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,00	100,00	0,00
Otros gastos diversos n.c.o.p.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,00	0,00	0,00
N 151. 22706.	6.058,47	0,00	6.058,47	6.700,21	6.700,21	0,00	0,00	0,00	-641,74	-10,59	0,00
Estudios y trabajos técnicos		0,00	0,00	6.700,21	6.700,21	0,00	0,00	0,00	6.058,47	110,59	0,00
N 151. 22732.	212.000,00	4.537,50	216.537,50	369.271,54	0,00	0,00	0,00	0,00	-413.791,54	-191,09	0,00
Demoliciones por cuenta de terceros		0,00	261.057,50	369.271,54	0,00	0,00	0,00	0,00	216.537,50	0,00	0,00
N 151. 22733.	30.000,00	0,00	30.000,00	7.260,00	7.260,00	0,00	0,00	0,00	-13.860,00	-46,20	0,00
Redacción proyectos demoliciones por cuenta tercer		0,00	36.600,00	7.260,00	7.260,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	24,20	0,00
N 151. 22799.	13.657,84	0,00	13.657,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.657,84	100,00	0,00
Otros trabajos realizados por otras empresas y pro		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.657,84	0,00	0,00
<b>Total Cap. 2 :</b>	1.749.329,44	-976.815,66	772.513,78	391.668,64	22.397,10	8.436,89	8.436,89	8.436,89	83.187,64	10,77	1,09
		0,00	297.657,50	369.271,54	13.960,21	0,00	0,00	0,00	764.076,89	2,90	100,00
N 151. 35200.	2.771.758,11	-2.621.217,73	150.540,38	150.540,38	150.540,38	150.540,38	150.540,38	150.540,38	0,00	0,00	100,00
Intereses de demora		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00

# AYUNTAMIENTO DE TORREVIEJA - 2017

Estado de Situación del Presupuesto de Gastos 27/09/2017

R C.Prog. C.Org. C.Económ. Espec.	Inicial	Modificac. Inc.Reman.	Actual RC Pend.+ N D	A Pendiente	D Pendiente	O Pendiente	P Pendiente	RP Reintegros	Saldo Remanente	% D s/Cred.	% O s/Cred.
PARTIDA											
<b>Total Cap. 3 :</b>	2.771.758,11	-2.621.217,73	150.540,38	150.540,38	150.540,38	150.540,38	150.540,38	150.540,38	0,00	0,00	100,00
N 151. .6000035.	0,00	0,00	9.444,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.444,22	100,00	0,00
Inversión nueva en terrenos para serv. Urban (REM)		9.444,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.444,22	0,00	0,00
N 151. .6270029.	0,00	0,00	10.069,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.069,95	100,00	0,00
Inversión nueva func. servicios. Proyectos (REM)		10.069,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.069,95	0,00	0,00
N 151. .6270030.	0,00	0,00	27.272,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.272,16	100,00	0,00
Proyectos complejos (REM)		27.272,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.272,16	0,00	0,00
<b>Total Cap. 6 :</b>	0,00	0,00	46.786,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.786,33	100,00	0,00
<b>Total Programa 151 :</b>	4.521.087,55	-3.598.033,39	969.840,49	542.209,02	172.937,48	158.977,27	158.977,27	158.977,27	129.973,97	13,40	16,39
N 1521. .6090000.	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	100,00	0,00
Plan municipal viviendas		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00
<b>Total Cap. 6 :</b>	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	100,00	0,00
N 1521. .78001.	52.500,00	-52.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Programa vivienda joven		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Cap. 7 :</b>	52.500,00	-52.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Programa 152 :</b>	52.500,00	247.500,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	100,00	0,00
N 1532. .12000.	101.347,09	0,00	101.347,09	71.391,93	71.391,93	71.391,93	71.391,93	71.391,93	29.955,16	29,56	70,44
Retribuciones básicas personal funcionario		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.955,16	70,44	100,00
N 1532. .12100.	42.568,44	0,00	42.568,44	32.347,63	32.347,63	32.347,63	32.347,63	32.347,63	10.220,81	24,01	75,99
Complemento destino funcionarios		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.220,81	75,99	100,00
N 1532. .12101.	68.380,56	0,00	68.380,56	52.030,90	52.030,90	52.030,90	52.030,90	52.030,90	16.349,66	23,91	76,09
Complemento específico funcionarios		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.349,66	76,09	100,00

Doc 19

*[Signature]*  
Pag: 11

SIT007

270

# AYUNTAMIENTO DE TORREVIEJA - 2017

Estado de Situación del Presupuesto de Gastos 27/09/2017

R C.Prog. C.Org. C.Económ. Espec.	Inicial	Modificac. Inc.Reman.	Actual RC Pend.+ N D	A Pendiente	D Pendiente	O Pendiente	P Pendiente	RP Reintegros	Saldo Remanente	% D s/Cred.	% O s/Cred.
PARTIDA											
N 1532. .15000.	13.551,60	2.897,68	16.449,28	12.181,93	12.181,93	12.181,93	12.181,93	12.181,93	4.267,35	25,94	74,06
Productividad funcionarios		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.267,35	74,06	100,00
N 1532. .15100.	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00	100,00	0,00
Gratificaciones funcionarios		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00
N 1532. .16000.	32.431,03	12.151,82	44.582,85	39.503,60	39.503,60	39.503,60	39.503,60	39.503,60	5.079,25	11,39	88,61
Seguridad Social		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.079,25	88,61	100,00
<b>Total Cap. 1 :</b>											
	<b>258.278,72</b>	<b>16.299,50</b>	<b>274.578,22</b>	<b>207.455,99</b>	<b>207.455,99</b>	<b>207.455,99</b>	<b>207.455,99</b>	<b>207.455,99</b>	<b>67.122,23</b>	<b>24,45</b>	<b>75,55</b>
		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>67.122,23</b>	<b>75,55</b>	<b>100,00</b>
N 1532. .20300.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.260,00	0,00	0,00
Arrendamiento de maquinaria, inst. y utillaje		0,00	4.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N 1532. .20400.	20.524,44	0,00	20.524,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.524,44	100,00	0,00
Arrendamiento de material de transporte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.524,44	0,00	0,00
N 1532. .20900.	69.718,00	0,00	69.718,00	69.926,27	69.926,27	69.926,27	69.926,27	69.926,27	-208,27	-0,30	100,30
Cánones		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-208,27	100,30	100,00
N 1532. .21000.	33.813,70	666.186,30	700.000,00	145,20	145,20	145,20	145,20	145,20	658.714,80	94,10	0,02
Reparaciones, mantenim. y cons. infraestructuras		0,00	41.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	699.854,80	0,02	100,00
N 1532. .21200.	50.276,96	0,00	50.276,96	1.544,35	1.544,35	1.323,30	1.323,30	1.323,30	48.732,61	96,93	2,63
Reparaciones, mantenim. y cons. edificios y otras		0,00	0,00	0,00	221,05	0,00	0,00	0,00	48.953,66	3,07	100,00
N 1532. .21300.	2.640,33	0,00	2.640,33	2.896,90	2.896,90	1.358,55	1.319,35	1.319,35	-256,57	-9,72	51,45
Reparaciones, mantenim. y cons. maquinaria		0,00	0,00	1.538,35	1.358,55	39,20	0,00	0,00	1.281,78	109,72	97,11
N 1532. .21400.	8.252,35	0,00	8.252,35	7.370,91	7.370,91	4.671,46	4.426,18	4.426,18	881,44	10,68	56,61
Reparaciones, mantenim. y cons. material transport		0,00	0,00	2.699,45	2.699,45	245,28	0,00	0,00	3.580,89	89,32	94,75
N 1532. .21600.	233,26	0,00	233,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233,26	100,00	0,00
Reparaciones, mant. y cons. equipos proceso inform		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233,26	0,00	0,00
N 1532. .22000.	1.290,31	0,00	1.290,31	4.008,64	4.008,64	4.008,64	4.008,64	4.008,64	-2.718,33	-210,67	310,67
Material de oficina ordinario no inventariable		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.718,33	310,67	100,00
N 1532. .22103.	15.694,59	0,00	15.694,59	12.601,93	12.601,93	2.779,11	2.779,11	2.779,11	3.092,66	19,71	17,71
Combustibles y carburantes		0,00	0,00	9.822,82	9.822,82	0,00	0,00	0,00	12.915,48	80,29	100,00
N 1532. .22104.	2.657,74	0,00	2.657,74	1.956,14	1.956,14	1.956,14	1.956,14	1.956,14	701,60	26,40	73,60
Vestuario		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	701,60	73,60	100,00
N 1532. .22199.	0,00	0,00	0,00	8.362,65	8.362,65	8.362,65	8.362,65	8.362,65	-8.362,65	0,00	0,00
Otros suministros		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.362,65	0,00	100,00

# AYUNTAMIENTO DE TORREVIEJA - 2017

Estado de Situación del Presupuesto de Gastos 27/09/2017

R C.Prog. C.Org. C.Económ. Espec.	Partida	Inicial	Modificac. Inc.Reman.	Actual RC Pend.+ ND	A A Pendiente	D D Pendiente	O O Pendiente	P P Pendiente	RP Reintegros	Saldo Remanente	% D s/Cred.	% O s/Cred.
N 1532..22400.	Primas de seguros	9.540,37	0,00	9.540,37	2.175,29	0,00	2.175,29	0,00	2.175,29	7.365,08	77,20	22,80
N 1532..22500.	Tributos	940,52	0,00	940,52	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00	920,52	97,87	2,13
N 1532..22699.	Otros gastos diversos n.c.o.p.	9.577,81	0,00	9.577,81	1.746,69	0,01	1.746,68	0,00	1.746,68	7.831,12	81,76	18,24
N 1532..22706.	Estudios y trabajos técnicos	21.175,00	0,00	21.175,00	15.439,99	0,00	15.439,99	0,00	15.439,99	-15.439,99	-72,92	72,92
N 1532..22799.	Otros trabajos realizados por otras empresas y pro	9.175,62	50.638,50	59.814,12	2.551,66	0,00	2.551,66	0,00	2.551,66	6.623,96	11,07	4,27
	<b>Total Cap. 2 :</b>	<b>255.511,00</b>	<b>716.824,80</b>	<b>972.335,80</b>	<b>130.746,62</b>	<b>14.281,68</b>	<b>116.464,94</b>	<b>0,00</b>	<b>116.180,46</b>	<b>724.375,68</b>	<b>74,50</b>	<b>11,98</b>
N 1532..35200.	Intereses de demora	0,00	6.377,58	6.377,58	6.141,56	0,00	6.141,56	0,00	6.141,56	236,02	3,70	96,30
	<b>Total Cap. 3 :</b>	<b>0,00</b>	<b>6.377,58</b>	<b>6.377,58</b>	<b>6.141,56</b>	<b>0,00</b>	<b>6.141,56</b>	<b>0,00</b>	<b>6.141,56</b>	<b>236,02</b>	<b>3,70</b>	<b>96,30</b>
N 1532..6090100.	Redacción proyecto carriles bici	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	100,00	0,00
N 1532..6110124.	Plan anual repos. calz., aceras y bordillos (REM)	0,00	3.372,79	3.372,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.372,79	100,00	0,00
N 1532..6190000.	Redacción proyecto Paseo Libertad	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100,00	0,00
N 1532..6190034.	Otras inversiones de reposición en infraest. (REM)	0,00	386.000,00	386.000,00	219.479,48	0,00	219.479,48	0,00	0,00	144.691,94	37,48	0,00
N 1532..6190035.	Otras inversiones de reposición en infraest. (REM)	0,00	40.012,59	40.012,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	386.000,00	56,86	0,00
N 1532..6240000.	Elementos de transporte	0,00	94.679,20	94.679,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.679,20	100,00	0,00
	<b>Total Cap. 6 :</b>	<b>0,00</b>	<b>204.679,20</b>	<b>634.064,58</b>	<b>219.479,48</b>	<b>219.479,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>352.743,93</b>	<b>55,63</b>	<b>0,00</b>
			<b>429.385,38</b>	<b>61.841,17</b>	<b>0,00</b>	<b>219.479,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>634.064,58</b>	<b>34,61</b>	<b>0,00</b>

Doc 19

# AYUNTAMIENTO DE TORREVIEJA - 2017

Estado de Situación del Presupuesto de Gastos 27/09/2017

R.C.Prog. C.Org. C.Económ. Espec.	Inicial	Modificac. Inc.Reman.	Actual RC Pend.+ N D	A A Pendiente	D D Pendiente	O O Pendiente	P P Pendiente	RP Reintegros	Saldo Remanente	%	%O s/Cred. % RP s/O
PARTIDA											
N 1532. 76101. Transf. cap. a Diputación ejec. obras P.O.S.	631.500,00	-218.427,35 0,00	413.072,65 413.072,65	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 413.072,65	0,00 0,00	0,00 0,00
Total Cap. 7 :	631.500,00	-218.427,35 0,00	413.072,65 413.072,65	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 413.072,65	0,00 0,00	0,00 0,00
Total Programa 153 :	1.145.289,72	725.753,73 429.385,38	2.300.428,83 592.127,32	563.823,65 0,00	563.823,65 233.761,16	330.062,49 284,48	329.778,01 0,00	329.778,01 0,00	1.144.477,86 1.970.366,34	49,75 24,51	14,35 99,91
Total Programa 15 :	6.828.385,72	-2.125.513,56 543.171,71	5.246.043,87 891.595,93	1.932.312,59 369.271,54	1.563.041,05 273.386,58	1.289.654,47 302,48	1.289.351,99 88,94	1.289.263,05 0,00	2.422.135,35 3.956.389,40	46,17 29,79	24,58 99,97
N 160. 22500. Tributos	49.542,01	0,00 0,00	49.542,01 0,00	30.458,44 0,00	30.458,44 0,00	30.458,44 6.308,76	24.149,68 0,00	24.149,68 0,00	19.083,57 19.083,57	38,52 61,48	61,48 79,29
Total Cap. 2 :	49.542,01	0,00 0,00	49.542,01 0,00	30.458,44 0,00	30.458,44 0,00	30.458,44 6.308,76	24.149,68 0,00	24.149,68 0,00	19.083,57 19.083,57	38,52 61,48	61,48 79,29
Total Programa 160 :	49.542,01	0,00 0,00	49.542,01 0,00	30.458,44 0,00	30.458,44 0,00	30.458,44 6.308,76	24.149,68 0,00	24.149,68 0,00	19.083,57 19.083,57	38,52 61,48	61,48 79,29
N 161. 21200. Reparaciones, mantenim. y cons. edificios y otras	66,67	0,00 0,00	66,67 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	66,67 66,67	100,00 0,00	0,00 0,00
N 161. 22101. Suministro de agua	181.331,27	0,00 0,00	181.331,27 0,00	120.847,91 0,00	120.847,91 0,00	120.847,91 3.995,49	116.852,42 0,00	116.852,42 0,00	60.483,36 60.483,36	33,36 66,64	66,64 96,69
N 161. 22500. Tributos	50.332,61	0,00 0,00	50.332,61 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50.332,61 50.332,61	100,00 0,00	0,00 0,00
N 161. 22699. Otros gastos diversos n.c.o.p.	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	0,00 0,00	100,00 100,00	100,00 0,00	0,00 0,00
Total Cap. 2 :	231.830,55	0,00 0,00	231.830,55 0,00	120.847,91 0,00	120.847,91 0,00	120.847,91 3.995,49	116.852,42 0,00	116.852,42 0,00	110.982,64 110.982,64	47,87 52,13	52,13 96,69
Total Programa 161 :	231.830,55	0,00 0,00	231.830,55 0,00	120.847,91 0,00	120.847,91 0,00	120.847,91 3.995,49	116.852,42 0,00	116.852,42 0,00	110.982,64 110.982,64	47,87 52,13	52,13 96,69
N 1621. 22700. Contrato de recogida de residuos sólidos urbanos	4.582.272,84	5.757.309,37 0,00	10.339.582,21 3.738.994,22	3.159.621,19 0,00	3.159.621,19 0,00	3.159.621,19 0,00	3.159.621,19 0,00	3.159.621,19 0,00	3.440.966,80 7.179.961,02	33,28 30,56	30,56 100,00



# AYUNTAMIENTO DE TORREVIEJA - 2017

Estado de Situación del Presupuesto de Gastos 27/09/2017

R.C.Prog. C.Org. C.Económ. Espec.	Inicial	Modificac. Inc.Reman.	Actual RC.Pend.+N D	A Pendiente	D Pendiente	O Pendiente	P Pendiente	RP Reintegros	Saldo Remanente	% D s/Cred.	% O s/Cred.
PARTIDA											
<b>Total Cap. 2 :</b>	4.582.272,84	5.757.309,37	10.339.582,21	3.159.621,19	3.159.621,19	3.159.621,19	3.159.621,19	3.159.621,19	3.440.966,80	33,28	30,56
N 1621. .35200.	768.187,51	0,00	768.187,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.179.961,02	30,56	100,00
Intereses de demora		0,00	0,00	613.453,44	613.453,44	613.453,44	613.453,44	613.453,44	154.734,07	20,14	79,86
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154.734,07	79,86	100,00
<b>Total Cap. 3 :</b>	768.187,51	0,00	768.187,51	613.453,44	613.453,44	613.453,44	613.453,44	613.453,44	154.734,07	20,14	79,86
N 1621. .46701.	68.581,90	-23.665,44	44.916,46	20.873,12	20.873,12	20.873,12	20.873,12	20.873,12	24.043,34	53,53	46,47
Aport. Consorcio Plan Zonal XVII		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.043,34	46,47	100,00
<b>Total Cap. 4 :</b>	68.581,90	-23.665,44	44.916,46	20.873,12	20.873,12	20.873,12	20.873,12	20.873,12	24.043,34	53,53	46,47
N 1622. .12000.	30.727,78	0,00	30.727,78	21.927,93	21.927,93	21.927,93	21.927,93	21.927,93	8.799,85	28,64	71,36
Retribuciones básicas personal funcionario		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.799,85	71,36	100,00
N 1622. .12100.	14.726,28	0,00	14.726,28	11.266,83	11.266,83	11.266,83	11.266,83	11.266,83	3.459,45	23,49	76,51
Complemento destino funcionarios		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.459,45	76,51	100,00
N 1622. .12101.	20.027,28	0,00	20.027,28	15.322,32	15.322,32	15.322,32	15.322,32	15.322,32	4.704,96	23,49	76,51
Complemento específico funcionarios		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.704,96	76,51	100,00
N 1622. .15000.	4.517,20	955,49	5.472,69	4.099,84	4.099,84	4.099,84	4.099,84	4.099,84	1.372,85	25,09	74,91
Productividad funcionarios		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.372,85	74,91	100,00
N 1622. .16000.	10.051,57	5.961,87	16.013,44	13.814,72	13.814,72	13.814,72	13.814,72	13.814,72	2.198,72	13,73	86,27
Seguridad Social		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.198,72	86,27	100,00
<b>Total Cap. 1 :</b>	80.050,11	6.917,36	86.967,47	66.431,64	66.431,64	66.431,64	66.431,64	66.431,64	20.535,83	23,61	76,39
N 1622. .22710.	2.550.224,48	146.222,94	2.696.447,42	2.832.285,91	2.832.285,91	2.832.285,91	2.832.285,91	2.832.285,91	-515.041,21	-19,10	57,21
Servicio gestión y tratamiento residuos solidos ur		0,00	379.202,72	0,00	1.289.682,36	0,00	0,00	0,00	1.153.843,87	105,04	100,00
<b>Total Cap. 2 :</b>	2.550.224,48	146.222,94	2.696.447,42	2.832.285,91	2.832.285,91	2.832.285,91	2.832.285,91	2.832.285,91	-515.041,21	-19,10	57,21
N 1622. .22710.	2.550.224,48	146.222,94	2.696.447,42	2.832.285,91	2.832.285,91	2.832.285,91	2.832.285,91	2.832.285,91	-515.041,21	-19,10	57,21
Servicio gestión y tratamiento residuos solidos ur		0,00	379.202,72	0,00	1.289.682,36	0,00	0,00	0,00	1.153.843,87	105,04	100,00
<b>Total Programa 162 :</b>	8.049.316,84	5.886.784,23	13.936.101,07	6.692.665,30	6.692.665,30	6.692.665,30	6.692.665,30	6.692.665,30	3.125.238,83	22,43	38,77
		0,00	4.118.196,94	0,00	1.289.682,36	0,00	0,00	0,00	8.533.118,13	48,02	100,00

Doc 19

*[Handwritten Signature]*  
Pag. 15

SIT007

274

# AYUNTAMIENTO DE TORREVIEJA - 2017

Estado de Situación del Presupuesto de Gastos 27/09/2017

R C.Prog. C.Org. C.Econom. Espec.	Inicial	Modificac. Inc.Reman.	Actual RC Pend.+ ND	A Pendiente	D Pendiente	O Pendiente	P Pendiente	R P	Saldo Remanente	% D s/Cred.	% O s/Cred.
PARTIDA				A	D	O	P	Reintegros			
N 163 .21300.	17,32	0,00	17,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,32	100,00	0,00
Reparaciones, mantenim. y cons. maquinaria		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,32	0,00	0,00
N 163 .21400.	409,40	0,00	409,40	87,51	87,51	0,00	0,00	0,00	321,89	78,62	0,00
reparaciones, mantenimiento y cons. material trans		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	409,40	21,38	0,00
N 163 .22000.	503,85	0,00	503,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	503,85	100,00	0,00
Material de oficina ordinario no inventariable		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	503,85	0,00	0,00
N 163 .22200.	3.654,09	0,00	3.654,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.354,09	91,79	0,00
Servicios de telecomunicaciones		0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.654,09	0,00	0,00
N 163 .22400.	289,80	0,00	289,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289,80	100,00	0,00
Primas de seguros		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289,80	0,00	0,00
N 163 .22500.	7,96	0,00	7,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,96	100,00	0,00
Tributos		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,96	0,00	0,00
N 163 .22700.	7.356.537,12	414.839,82	7.771.376,94	2.653.971,76	2.653.971,76	2.653.971,76	2.653.971,76	2.653.971,76	2.858.229,50	36,78	34,15
Limpieza y aso		0,00	2.259.175,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.117.405,18	34,15	100,00
<b>Total Cap. 2 :</b>	<b>7.361.419,54</b>	<b>414.839,82</b>	<b>7.776.259,36</b>	<b>2.654.059,27</b>	<b>2.654.059,27</b>	<b>2.653.971,76</b>	<b>2.653.971,76</b>	<b>2.653.971,76</b>	<b>2.862.724,41</b>	<b>36,81</b>	<b>34,13</b>
<b>Total Programa 163 :</b>	<b>7.361.419,54</b>	<b>414.839,82</b>	<b>7.776.259,36</b>	<b>2.654.059,27</b>	<b>2.654.059,27</b>	<b>2.653.971,76</b>	<b>2.653.971,76</b>	<b>2.653.971,76</b>	<b>5.122.287,60</b>	<b>34,13</b>	<b>100,00</b>
N 164 .12000.	73.530,10	0,00	73.530,10	39.346,95	39.346,95	39.346,95	39.346,95	39.346,95	34.183,15	46,49	53,51
Retribuciones básicas personal funcionario		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.183,15	53,51	100,00
N 164 .12100.	29.003,24	0,00	29.003,24	15.956,35	15.956,35	15.956,35	15.956,35	15.956,35	13.046,89	44,98	55,02
Complemento destino funcionarios		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.046,89	55,02	100,00
N 164 .12101.	40.463,52	0,00	40.463,52	22.160,28	22.160,28	22.160,28	22.160,28	22.160,28	18.303,24	45,23	54,77
Complemento específico funcionarios		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.303,24	54,77	100,00
N 164 .15000.	15.810,20	-615,59	15.194,61	9.967,83	9.967,83	9.967,83	9.967,83	9.967,83	5.226,78	34,40	65,60
Productividad funcionarios		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.226,78	65,60	100,00
N 164 .16000.	22.804,20	12.131,97	34.936,17	30.902,99	30.902,99	30.902,99	30.902,99	30.902,99	4.033,18	11,54	88,46
Seguridad Social		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.033,18	88,46	100,00
<b>Total Cap. 1 :</b>	<b>181.611,26</b>	<b>11.516,38</b>	<b>193.127,64</b>	<b>118.334,40</b>	<b>118.334,40</b>	<b>118.334,40</b>	<b>118.334,40</b>	<b>118.334,40</b>	<b>74.793,24</b>	<b>38,73</b>	<b>61,27</b>
		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>74.793,24</b>	<b>61,27</b>	<b>100,00</b>

# AYUNTAMIENTO DE TORREVIEJA - 2017

Estado de Situación del Presupuesto de Gastos 27/09/2017

R/C.Prog. C.Org. C.Económ. Espec.	Modificac. Inc.Reman.	Actual RC Pend.+ N D	A Pendiente	D Pendiente	O Pendiente	P Pendiente	RP Reintegros	Saldo Remanente	% D s/Cred.	% O s/Cred.
PARTIDA										
N 164..20300.	0,00	1.651,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.651,65	100,00	0,00
Arrendamiento de maquinaria, inst. y utillaje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.651,65	0,00	0,00
N 164..21200.	0,00	3.025,88	3.359,72	3.359,72	2.120,00	2.120,00	2.120,00	-333,84	-11,03	70,06
Reparaciones, mantenim. y cons. edificios y otras	0,00	0,00	0,00	1.239,72	0,00	0,00	0,00	905,88	111,03	100,00
N 164..21300.	0,00	936,68	602,16	602,16	0,00	0,00	0,00	334,52	35,71	0,00
Reparaciones, mantenim. y cons. maquinaria	0,00	0,00	0,00	602,16	0,00	0,00	0,00	936,68	64,29	0,00
N 164..22104.	0,00	604,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	604,38	100,00	0,00
Vestuario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	604,38	0,00	0,00
N 164..22199.	0,00	89,63	114,95	114,95	114,95	114,95	114,95	-25,32	-28,25	128,25
Otros suministros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25,32	128,25	100,00
N 164..22200.	0,00	1.179,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	984,77	83,47	0,00
Servicios de telecomunicaciones	0,00	195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.179,77	0,00	0,00
N 164..22300.	0,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00	100,00	0,00
Transportes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00
N 164..22699.	0,00	1.000,00	376,50	376,50	376,50	376,50	376,50	623,50	62,35	37,65
Otros gastos diversos n.c.o.p.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	623,50	37,65	100,00
<b>Total Cap. 2 :</b>	<b>0,00</b>	<b>10.187,99</b>	<b>4.453,33</b>	<b>4.453,33</b>	<b>2.611,45</b>	<b>2.611,45</b>	<b>2.611,45</b>	<b>5.539,66</b>	<b>54,37</b>	<b>25,63</b>
	<b>0,00</b>	<b>195,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.841,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.576,54</b>	<b>43,71</b>	<b>100,00</b>
N 164..6220028.	0,00	7.277,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.277,15	100,00	0,00
Inv. nueva asoc. func.serv. edificios y otras(REM)	7.277,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.277,15	0,00	0,00
N 164..6240100.	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	100,00	0,00
Furgoneta plataforma elevadora	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
<b>Total Cap. 6 :</b>	<b>40.000,00</b>	<b>47.277,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47.277,15</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>7.277,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47.277,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Programa 164 :</b>	<b>51.516,38</b>	<b>250.592,78</b>	<b>122.787,73</b>	<b>122.787,73</b>	<b>120.945,85</b>	<b>120.945,85</b>	<b>120.945,85</b>	<b>127.610,05</b>	<b>50,92</b>	<b>48,26</b>
	<b>7.277,15</b>	<b>195,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.841,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>129.646,93</b>	<b>49,00</b>	<b>100,00</b>
N 165..12000.	0,00	45.435,72	28.730,43	28.730,43	28.730,43	28.730,43	28.730,43	16.705,29	36,77	63,23
Retribuciones básicas personal funcionario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.705,29	63,23	100,00
N 165..12100.	0,00	19.463,76	13.307,33	13.307,33	13.307,33	13.307,33	13.307,33	6.156,43	31,63	68,37
Complemento destino funcionarios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.156,43	68,37	100,00

Doc 19

Pág.: 11

SIT007

276

# AYUNTAMIENTO DE TORREVIEJA - 2017

Estado de Situación del Presupuesto de Gastos 27/09/2017

R C.Prog. C.Org. C.Económ. Espec.	Inicial	Modificac. Inc.Reman.	Actual RC Pend.+ N D	A Pendiente	D Pendiente	O Pendiente	P Pendiente	RP Reintegros	Saldo Remanente	% D s/Cred.	% O s/Cred.
PARTIDA											
N 165. .12101.	26.050,56	0,00	26.050,56	17.900,70	17.900,70	17.900,70	17.900,70	17.900,70	8.149,86	31,28	68,72
Complemento específico funcionarios		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.149,86	68,72	100,00
N 165. .15000.	6.775,80	637,36	7.413,16	5.255,14	5.255,14	5.255,14	5.255,14	5.255,14	2.158,02	29,11	70,89
Productividad funcionarios		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.158,02	70,89	100,00
N 165. .16000.	14.033,13	8.879,20	22.912,33	20.547,32	20.547,32	20.547,32	20.547,32	20.547,32	2.365,01	10,32	89,68
Seguridad Social		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.365,01	89,68	100,00
<b>Total Cap. I :</b>	<b>111.758,97</b>	<b>9.516,56</b>	<b>121.275,53</b>	<b>85.740,92</b>	<b>85.740,92</b>	<b>85.740,92</b>	<b>85.740,92</b>	<b>85.740,92</b>	<b>35.534,61</b>	<b>29,30</b>	<b>70,70</b>
N 165. .20300.	9.623,08	0,00	9.623,08	187,55	187,55	187,55	187,55	187,55	9.435,53	98,05	0,00
Arrendamiento de maquinaria, inst. y utillaje		0,00	0,00	0,00	187,55	0,00	0,00	0,00	9.623,08	1,95	0,00
N 165. .21000.	15.967,67	0,00	15.967,67	544,50	544,50	544,50	544,50	544,50	-8.524,04	-53,38	0,00
Reparaciones, mantenim. y cons. infraestructuras		0,00	23.947,21	0,00	544,50	0,00	0,00	0,00	15.967,67	3,41	0,00
N 165. .21200.	3.635,04	0,00	3.635,04	102,24	102,24	102,24	102,24	102,24	3.532,80	97,19	0,00
Reparaciones, mantenim. y cons. edificios y otras		0,00	0,00	0,00	102,24	0,00	0,00	0,00	3.635,04	2,81	0,00
N 165. .21300.	26.621,54	0,00	26.621,54	2.561,44	2.561,44	2.561,43	2.346,11	2.346,11	24.060,10	90,38	9,62
Reparaciones, mantenim. y cons. maquinaria		0,00	0,00	0,01	0,01	215,32	0,00	0,00	24.060,11	9,62	91,59
N 165. .21301.	12.100,00	0,00	12.100,00	13.975,50	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.875,50	-15,50	0,00
Mantenimiento centros de transformación		0,00	0,00	13.975,50	0,00	0,00	0,00	0,00	12.100,00	0,00	0,00
N 165. .21400.	368,36	0,00	368,36	3.183,32	3.183,32	1.190,82	501,54	501,54	-2.814,96	-764,19	323,28
Reparaciones, mantenim. y cons. material transport		0,00	0,00	0,00	1.992,50	689,28	0,00	0,00	-822,46	864,19	42,12
N 165. .22000.	149,21	0,00	149,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149,21	100,00	0,00
Material de oficina ordinario no inventariable		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149,21	0,00	0,00
N 165. .22100.	2.588.157,58	-60.891,68	2.527.265,90	2.125.581,35	2.125.581,35	1.358.592,79	1.359.274,29	1.358.592,79	97.125,40	3,84	53,76
Suministro de energía eléctrica		0,00	304.559,15	0,00	766.988,56	-681,50	681,50	681,50	1.168.673,11	84,11	100,00
N 165. .22104.	828,46	0,00	828,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	828,46	100,00	0,00
Vestuario		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	828,46	0,00	0,00
N 165. .22400.	365,88	0,00	365,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365,88	100,00	0,00
Primas de seguros		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365,88	0,00	0,00
N 165. .22500.	76,10	0,00	76,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,10	100,00	0,00
Tributos		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,10	0,00	0,00
N 165. .22699.	0,00	0,00	0,00	5.653,49	5.653,49	4.982,37	3.537,13	3.537,13	-5.653,49	0,00	0,00
Otros gastos diversos n.c.o.p.		0,00	0,00	0,00	671,12	1.445,24	0,00	0,00	-4.982,37	0,00	70,99



# AYUNTAMIENTO DE TORREVIEJA - 2017

Estado de Situación del Presupuesto de Gastos 27/09/2017

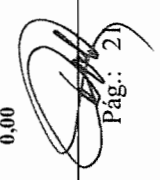
R C/Prog. C.Org. C.Económ. Espec.	Inicial	Modificac. Inc.Reman.	Actual RC Pend.+ N D	A Pendiente	D Pendiente	O Pendiente	P Pendiente	RP Reintegros	Saldo Remanente	% %D s/Cred.	% %O s/Cred.
PARTIDA											
N 171..12101.	454.071,36	0,00	454.071,36	290.933,75	290.933,75	290.933,75	290.933,75	290.933,75	163.137,61	35,93	64,07
Complemento específico funcionarios		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163.137,61	64,07	100,00
N 171..15000.	198.756,80	5.320,79	204.077,59	151.220,92	151.220,92	151.220,92	151.220,92	151.220,92	52.856,67	25,90	74,10
Productividad funcionarios		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.856,67	74,10	100,00
N 171..16000.	271.764,40	196.726,59	468.490,99	414.273,10	414.273,10	414.273,10	414.273,10	414.273,10	54.217,89	11,57	88,43
Seguridad Social		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.217,89	88,43	100,00
<b>Total Cap. I :</b>	<b>2.164.314,78</b>	<b>114.961,68</b>	<b>2.279.276,46</b>	<b>1.609.005,60</b>	<b>1.609.005,60</b>	<b>1.609.005,60</b>	<b>1.609.005,60</b>	<b>1.609.005,60</b>	<b>670.270,86</b>	<b>29,41</b>	<b>70,59</b>
N 171..20300.	1.452,00	1.416,67	2.868,67	2.868,67	2.868,67	2.868,67	2.868,67	2.868,67	0,00	0,00	100,00
Arrendamiento de maquinaria, inst. y utillaje		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
N 171..21000.	11.851,76	0,00	11.851,76	5.886,65	5.886,65	5.886,65	5.886,65	5.886,65	5.965,11	50,33	0,00
Reparaciones, mantenim. y cons. infraestructuras		0,00	0,00	0,00	5.886,65	0,00	0,00	0,00	11.851,76	49,67	0,00
N 171..21200.	25.980,65	555,79	26.536,44	3.631,45	3.631,45	3.631,45	3.631,45	3.631,45	19.964,33	75,23	13,68
Reparaciones, mantenim. y cons. edificios y otras		0,00	2.940,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.904,99	13,68	100,00
N 171..21300.	11.536,79	-1.534,69	10.002,10	182,19	182,19	182,19	182,19	182,19	9.819,91	98,18	1,82
Reparaciones, mantenim. y cons. maquinaria		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.819,91	1,82	100,00
N 171..21400.	4.969,44	0,00	4.969,44	5.417,85	5.417,85	4.129,15	4.129,15	4.129,15	-448,41	-9,02	83,09
Reparaciones, mantenim. y cons. material transport		0,00	0,00	0,00	1.288,70	0,00	0,00	0,00	840,29	109,02	100,00
N 171..22000.	736,58	0,00	736,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	736,58	100,00	0,00
Material de oficina ordinario no inventariable		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	736,58	0,00	0,00
N 171..22103.	5.388,71	0,00	5.388,71	4.513,42	4.513,42	1.258,46	1.258,46	1.258,46	875,29	16,24	23,35
Combustibles y carburantes		0,00	0,00	0,00	3.254,96	0,00	0,00	0,00	4.130,25	83,76	100,00
N 171..22104.	5.861,77	0,00	5.861,77	3.008,47	3.008,47	2.948,46	2.948,46	2.948,46	2.853,30	48,68	50,30
Vestuario		0,00	0,00	0,00	60,01	0,00	0,00	0,00	2.913,31	51,32	100,00
N 171..22111.	0,00	0,00	0,00	1.135,21	1.135,21	0,00	0,00	0,00	-1.135,21	0,00	0,00
Suministros de repuestos de maquinaria, utillaje		0,00	0,00	0,00	1.135,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N 171..22200.	2.109,71	0,00	2.109,71	1.078,19	1.078,19	1.078,19	1.078,19	1.078,19	484,71	22,98	51,11
Servicios de telecomunicaciones		0,00	546,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.031,52	51,11	100,00
N 171..22400.	4.819,91	2.384,87	7.204,78	3.170,61	3.170,61	3.170,61	3.170,61	3.170,61	4.034,17	55,99	44,01
Primas de seguros		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.034,17	44,01	100,00
N 171..22500.	319,23	0,00	319,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	319,23	100,00	0,00
Tributos		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	319,23	0,00	0,00

# AYUNTAMIENTO DE TORREVIEJA - 2017

Estado de Situación del Presupuesto de Gastos 27/09/2017

R C.Prog. C.Org. C.Econom. Espec.	Inicial	Modificac. Inc.Reman.	Actual RC Pend.+ N D	A Pendiente	D Pendiente	O Pendiente	P Pendiente	RP Reintegros	Saldo Remanente	% %D s/Cred.	% %O s/Cred.
<b>PARTIDA</b>											
N 171 .22699.	121,00	0,00	121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121,00	100,00	0,00
Otros gastos diversos n.c.o.p.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121,00	0,00	0,00
N 171 .22791.	2.605.238,86	518.820,37	3.124.059,23	3.058.457,46	3.058.457,46	1.746.142,00	1.558.135,19	1.558.135,19	4.695,62	0,15	55,89
Mantenimiento zonas verdes		0,00	60.906,15	0,00	1.312.315,46	188.006,81	0,00	0,00	1.377.917,23	97,90	89,23
N 171 .22792.	238.829,80	0,00	238.829,80	239.620,61	239.620,61	159.747,12	139.778,73	139.778,73	-790,81	-0,33	66,89
Conservación fuentes públicas		0,00	0,00	0,00	79.873,49	19.968,39	0,00	0,00	79.082,68	100,33	87,50
N 171 .22793.	188.380,12	0,00	188.380,12	195.367,87	195.367,87	130.245,13	130.245,13	130.245,13	-6.987,75	-3,71	69,14
Mantenimiento riego por goteo		0,00	0,00	0,00	65.122,74	0,00	0,00	0,00	58.134,99	103,71	100,00
N 171 .22799.	0,00	16.764,55	16.764,55	5.203,00	5.203,00	5.203,00	5.203,00	5.203,00	-5.203,00	-31,04	31,04
Otros trabajos realizados por otras empresas y pro		0,00	16.764,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.561,55	31,04	100,00
<b>Total Cap. 2 :</b>	<b>3.107.596,33</b>	<b>538.407,56</b>	<b>3.646.003,89</b>	<b>3.529.541,65</b>	<b>3.529.541,65</b>	<b>2.060.604,43</b>	<b>1.852.629,23</b>	<b>1.852.629,23</b>	<b>35.304,07</b>	<b>0,97</b>	<b>56,52</b>
		<b>0,00</b>	<b>81.158,17</b>	<b>0,00</b>	<b>1.468.937,22</b>	<b>207.975,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.585.399,46</b>	<b>96,81</b>	<b>89,91</b>
N 171 .35200.	0,00	46.759,00	46.759,00	46.759,00	46.759,00	46.759,00	46.759,00	46.759,00	0,00	0,00	100,00
Intereses de demora		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
<b>Total Cap. 3 :</b>	<b>0,00</b>	<b>46.759,00</b>	<b>46.759,00</b>	<b>46.759,00</b>	<b>46.759,00</b>	<b>46.759,00</b>	<b>46.759,00</b>	<b>46.759,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
N 171 .6010227.	0,00	0,00	7.259,83	3.998,78	3.998,78	3.998,78	3.998,78	3.998,78	3.261,05	44,92	55,08
Ejec. subsidiaria zona verde Los Balcones (REM)		7.259,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.261,05	55,08	100,00
N 171 .6090100.	0,00	69.800,00	69.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.800,00	100,00	0,00
Asesos públicos parques y jardines		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.800,00	0,00	0,00
N 171 .6190100.	0,00	83.784,93	83.784,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.784,93	100,00	0,00
Redacción proyectos para inversiones		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.784,93	0,00	0,00
N 171 .6190200.	0,00	26.215,07	26.215,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.215,07	100,00	0,00
Redacción proyecto Parque Siesta		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.215,07	0,00	0,00
N 171 .6190700.	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	100,00	0,00
Zona verde Los Altos		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
N 171 .6240000.	0,00	64.062,60	64.062,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.062,60	100,00	0,00
Elementos de transporte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.062,60	0,00	0,00
<b>Total Cap. 6 :</b>	<b>0,00</b>	<b>293.862,60</b>	<b>301.122,43</b>	<b>3.998,78</b>	<b>3.998,78</b>	<b>3.998,78</b>	<b>3.998,78</b>	<b>3.998,78</b>	<b>297.123,65</b>	<b>98,67</b>	<b>1,33</b>
		<b>7.259,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>297.123,65</b>	<b>1,33</b>	<b>100,00</b>

Doc 19

  
Pág.: 21

SIT007

280

# AYUNTAMIENTO DE TORREVIEJA - 2017

Estado de Situación del Presupuesto de Gastos 27/09/2017

R C.Prog. C.Org. C.Económ. Espec.	Inicial	Modificac. Inc.Reman.	Actual RC Pend.+ N D	A Pendiente	D Pendiente	O Pendiente	P Pendiente	RP Reintegros	Saldo Remanente	% D s/Cred.	% O s/Cred.
PARTIDA											
<b>Total Programa 171 :</b>	<b>5.271.911,11</b>	<b>993.990,84 7.259,83</b>	<b>6.273.161,78 81.158,17</b>	<b>5.189.305,03 0,00</b>	<b>5.189.305,03 1.468.937,22</b>	<b>3.720.367,81 207.975,20</b>	<b>3.512.392,61 0,00</b>	<b>3.512.392,61 0,00</b>	<b>1.002.698,58 2.552.793,97</b>	<b>15,98 82,72</b>	<b>59,31 94,41</b>
N 1722. .12000.	46.540,77	0,00	46.540,77	32.795,70	32.795,70	32.795,70	32.795,70	32.795,70	13.745,07	29,53	70,47
Retribuciones básicas personal funcionario		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.745,07	70,47	100,00
N 1722. .12100.	20.844,36	0,00	20.844,36	15.947,64	15.947,64	15.947,64	15.947,64	15.947,64	4.896,72	23,49	76,51
Complemento destino funcionarios		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.896,72	76,51	100,00
N 1722. .12101.	30.737,52	0,00	30.737,52	23.516,37	23.516,37	23.516,37	23.516,37	23.516,37	7.221,15	23,49	76,51
Complemento específico funcionarios		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.221,15	76,51	100,00
N 1722. .15000.	6.775,80	1.433,24	8.209,04	6.149,76	6.149,76	6.149,76	6.149,76	6.149,76	2.059,28	25,09	74,91
Productividad funcionarios		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.059,28	74,91	100,00
N 1722. .16000.	15.063,09	4.648,55	19.711,64	18.113,59	18.113,59	18.113,59	18.113,59	18.113,59	1.598,05	8,11	91,89
Seguridad Social		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.598,05	91,89	100,00
<b>Total Cap. 1 :</b>	<b>119.961,54</b>	<b>6.081,79 0,00</b>	<b>126.043,33 0,00</b>	<b>96.523,06 0,00</b>	<b>96.523,06 0,00</b>	<b>96.523,06 0,00</b>	<b>96.523,06 0,00</b>	<b>96.523,06 0,00</b>	<b>29.520,27 29.520,27</b>	<b>23,42 76,58</b>	<b>76,58 100,00</b>
N 1722. .21000.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.082,19	0,00	0,00
Reparaciones, mantenim. y cons. infraestructuras		0,00	5.082,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N 1722. .21200.	32.032,00	0,00	32.032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.032,00	100,00	0,00
Reparaciones, mantenim. y cons. edificios y otras		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.032,00	0,00	0,00
N 1722. .22000.	158,00	0,00	158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158,00	100,00	0,00
Material de oficina ordinario no inventariable		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158,00	0,00	0,00
N 1722. .22602.	0,00	0,00	0,00	4.628,40	4.628,40	4.628,40	4.628,40	4.628,40	-4.628,40	0,00	0,00
Publicidad y propaganda		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.628,40	0,00	100,00
N 1722. .22699.	431,00	0,00	431,00	1.247,12	1.247,12	1.247,12	1.247,12	1.247,12	-816,12	-189,35	289,35
Otros gastos diversos n.c.o.p.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-816,12	289,35	100,00
N 1722. .22706.	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	100,00	0,00
Estudio Microreserva Marina		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
N 1722. .22799.	13.915,00	0,00	13.915,00	5.154,49	5.154,49	5.154,49	5.154,49	5.154,49	8.760,51	62,96	7,55
Otros trabajos realizados por otras empresas y pro		0,00	0,00	0,00	4.104,32	0,00	0,00	0,00	12.864,83	37,04	100,00
<b>Total Cap. 2 :</b>	<b>46.536,00</b>	<b>20.000,00 0,00</b>	<b>66.536,00 5.082,19</b>	<b>11.030,01 0,00</b>	<b>11.030,01 4.104,32</b>	<b>6.925,69 0,00</b>	<b>6.925,69 0,00</b>	<b>6.925,69 0,00</b>	<b>50.423,80 59.610,31</b>	<b>75,78 16,58</b>	<b>10,41 100,00</b>

281



# AYUNTAMIENTO DE TORREVIEJA - 2017

Estado de Situación del Presupuesto de Gastos 27/09/2017

R C. Prog. C. Org. C. Económ. Espec.	Inicial	Modificac. Inc. Reman.	Actual RC Pend.+ N D	A Pendiente	D Pendiente	O Pendiente	P Pendiente	RP Reintegros	Saldo Remanente	% D s/Cred.	% O s/Cred.
PARTIDA											
N 1722. .6230030.	0,00	0,00	273,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273,75	100,00	0,00
Maquinaria, instalaciones técnicas y utilil. (REM)		273,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273,75	0,00	0,00
<b>Total Cap. 6 :</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>273,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>273,75</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Programa 172 :</b>	<b>166.497,54</b>	<b>26.081,79</b>	<b>192.853,08</b>	<b>107.553,07</b>	<b>4.104,32</b>	<b>103.448,75</b>	<b>103.448,75</b>	<b>103.448,75</b>	<b>80.217,82</b>	<b>41,60</b>	<b>53,64</b>
N 173. .12000.	12.432,28	0,00	12.432,28	8.669,02	0,00	8.669,02	8.669,02	8.669,02	3.763,26	30,27	69,73
Retribuciones básicas personal funcionario		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.763,26	69,73	100,00
N 173. .12100.	4.737,48	0,00	4.737,48	3.624,57	0,00	3.624,57	3.624,57	3.624,57	1.112,91	23,49	76,51
Complemento destino funcionarios		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.112,91	76,51	100,00
N 173. .12101.	6.070,68	0,00	6.070,68	4.644,45	0,00	4.644,45	4.644,45	4.644,45	1.426,23	23,49	76,51
Complemento específico funcionarios		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.426,23	76,51	100,00
N 173. .15000.	2.258,60	477,75	2.736,35	2.049,92	0,00	2.049,92	2.049,92	2.049,92	686,43	25,09	74,91
Productividad funcionarios		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	686,43	74,91	100,00
N 173. .16000.	3.661,58	1.391,59	5.053,17	4.469,02	0,00	4.469,02	4.469,02	4.469,02	584,15	11,56	88,44
Seguridad Social		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	584,15	88,44	100,00
<b>Total Cap. 1 :</b>	<b>29.160,62</b>	<b>1.869,34</b>	<b>31.029,96</b>	<b>23.456,98</b>	<b>0,00</b>	<b>23.456,98</b>	<b>23.456,98</b>	<b>23.456,98</b>	<b>7.572,98</b>	<b>24,41</b>	<b>75,59</b>
N 173. .20800.	0,00	0,00	0,00	532,40	0,00	532,40	266,20	266,20	-532,40	0,00	0,00
Arrendamiento otro inmovilizado material		0,00	0,00	0,00	0,00	266,20	0,00	0,00	-532,40	0,00	50,00
N 173. .20900.	105.085,90	0,00	105.085,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.085,90	100,00	0,00
Cánones		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.085,90	0,00	0,00
N 173. .21000.	307.025,40	0,00	307.025,40	5.691,56	0,00	5.691,56	5.691,56	5.691,56	199.532,91	64,99	1,85
Reparaciones, mantenim. y cons. infraestructuras		0,00	0,00	101.800,93	0,00	0,00	0,00	0,00	301.333,84	1,85	100,00
N 173. .21200.	46.080,60	0,00	46.080,60	3.158,39	0,00	160,01	160,01	160,01	42.922,21	93,15	0,35
Reparaciones, mantenim. y cons. edificios y otras		0,00	0,00	2.998,38	0,00	0,00	0,00	0,00	45.920,59	6,85	100,00
N 173. .21300.	21.288,30	0,00	21.288,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.288,30	100,00	0,00
Reparaciones, mantenim. y cons. maquinaria		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.288,30	0,00	0,00
N 173. .21400.	2.492,30	0,00	2.492,30	1.959,28	0,02	1.959,26	1.959,26	1.959,26	533,02	21,39	78,61
Reparaciones, mantenim. y cons. material transport		0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	533,04	78,61	100,00

Página: 23

# AYUNTAMIENTO DE TORREVIEJA - 2017

Estado de Situación del Presupuesto de Gastos 27/09/2017

R C/Prog. C.Org. C.Económ. Espec.	Inicial	Modificac. Inc.Roman.	Actual RC Pend.+ N D	A Pendiente	D Pendiente	O Pendiente	P Pendiente	RP Reintegros	Saldo Remanente	% D s/Cred.	% O s/Cred.
<b>PARTIDA</b>											
N 173..22103.	9.604,88	0,00	9.604,88	7.719,01	7.719,01	559,27	559,27	559,27	1.885,87	19,63	5,82
Combustibles y carburantes		0,00	0,00	0,00	7.159,74	0,00	0,00	0,00	9.045,61	80,37	100,00
N 173..22104.	535,38	0,00	535,38	395,67	395,67	0,00	0,00	0,00	139,71	26,10	0,00
Vestuario		0,00	0,00	0,00	395,67	0,00	0,00	0,00	535,38	73,90	0,00
N 173..22400.	1.052,54	0,00	1.052,54	288,13	288,13	288,13	288,13	288,13	764,41	72,63	27,37
Primas de seguros		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	764,41	27,37	100,00
N 173..22500.	466,68	0,00	466,68	152,98	152,98	152,98	152,98	152,98	313,70	67,22	32,78
Tributos		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313,70	32,78	100,00
N 173..22602.	1.350,01	0,00	1.350,01	926,00	926,00	926,00	926,00	530,00	424,01	31,41	68,59
Publicidad y propaganda		0,00	0,00	0,00	0,00	396,00	0,00	0,00	424,01	68,59	57,24
N 173..22603.	61,20	0,00	61,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,20	100,00	0,00
Publicación en Diarios Oficiales		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,20	0,00	0,00
N 173..22699.	2.079,87	-207.813,01	-205.733,14	7.558,59	7.558,59	5.688,59	5.138,59	5.138,59	-213.291,73	103,67	-2,77
Otros gastos diversos n.c.o.p.		0,00	0,00	0,00	1.870,00	550,00	0,00	0,00	-211.421,73	-3,67	90,33
N 173..22700.	1.594.187,16	74.380,66	1.668.567,82	577.630,00	577.630,00	577.630,00	577.630,00	577.630,00	856.266,45	51,32	34,62
Limpieza y aseo		0,00	234.671,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.090.937,82	34,62	100,00
N 173..22701.	571.834,93	0,00	571.834,93	429.380,84	429.380,84	386.595,16	231.069,27	231.069,27	142.454,09	24,91	67,61
Servicio de vigilancia en playas		0,00	0,00	0,00	42.785,68	155.525,89	0,00	0,00	185.239,77	75,09	59,77
N 173..22799.	34.010,34	0,00	34.010,34	31.498,63	13.945,46	9.129,74	8.508,06	8.508,06	469,23	1,38	26,84
Otros trabajos realizados por otras empresas y pro		0,00	2.042,48	17.553,17	4.815,72	621,68	0,00	0,00	24.880,60	41,00	93,19
<b>Total Cap. 2 :</b>	<b>2.697.155,49</b>	<b>-133.432,35</b>	<b>2.563.723,14</b>	<b>1.168.692,41</b>	<b>1.049.338,31</b>	<b>989.313,10</b>	<b>831.953,33</b>	<b>831.953,33</b>	<b>1.158.316,88</b>	<b>45,18</b>	<b>38,59</b>
		<b>0,00</b>	<b>236.713,85</b>	<b>119.354,10</b>	<b>60.025,21</b>	<b>157.359,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.574.410,04</b>	<b>40,93</b>	<b>84,09</b>
N 173..6090100.	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	100,00	0,00
Aseos públicos playas		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
N 173..6230000.	0,00	31.071,23	31.071,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.653,26	31,07	0,00
Paneles casetas de socorrismo		0,00	21.417,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.071,23	0,00	0,00
N 173..6230100.	0,00	9.637,65	9.637,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.637,65	100,00	0,00
Sillas servicio vigilancia socorrismo		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.637,65	0,00	0,00
N 173..6230200.	0,00	21.489,60	21.489,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.489,60	100,00	0,00
Pasarelas en playas		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.489,60	0,00	0,00
N 173..6230300.	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	100,00	0,00
Plataformas móviles		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00

283

# AYUNTAMIENTO DE TORREVIEJA - 2017

Estado de Situación del Presupuesto de Gastos 27/09/2017

R C. Prog.	C. Org.	C. Económ.	Espec.	Inicial	Modificac. Inc. Reman.	Actual RC Pend.+ N D	A A Pendiente	D D Pendiente	O O Pendiente	P P Pendiente	RP Reintegros	Saldo Remanente	% %D s/Cred.	% %O s/Cred.
PARTIDA														
N 173.	.6240000.			0,00	19.887,00	19.887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.887,00	100,00	0,00
Elementos de transporte														
N 173.	.6250100.			0,00	30.059,75	30.059,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.059,75	100,00	0,00
Taquilla y casetas con wifi														
<b>Total Cap. 6 :</b>														
				0,00	252.145,23	252.145,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230.727,26	91,51	0,00
					0,00	21.417,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252.145,23	0,00	0,00
<b>Total Programa 173 :</b>														
				2.726.316,11	120.582,22	2.846.898,33	1.192.149,39	1.072.795,29	1.012.770,08	855.410,31	855.410,31	1.396.617,12	49,06	35,57
					0,00	258.131,82	119.354,10	60.025,21	157.359,77	0,00	0,00	1.834.128,25	37,68	84,46
<b>Total Programa 17 :</b>														
				8.164.724,76	1.140.654,85	9.312.913,19	6.489.007,49	6.369.653,39	4.836.586,64	4.471.251,67	4.471.251,67	2.479.533,52	26,62	51,93
					7.533,58	344.372,18	119.354,10	1.533.066,75	365.334,97	0,00	0,00	4.476.326,55	68,40	92,45
<b>Total Programa 1 :</b>														
				42.801.136,46	8.013.868,03	51.732.697,82	29.077.603,67	28.180.073,40	23.659.876,18	23.135.885,50	23.135.115,06	14.509.328,30	28,05	45,73
					917.693,33	8.145.765,85	897.530,27	4.520.197,22	523.990,68	770,44	681,50	28.072.821,64	54,47	97,78
<b>Total Programa 221 :</b>														
				275.000,00	0,00	275.000,00	148.121,50	148.121,50	148.121,50	147.172,37	147.172,37	9.213,30	3,35	53,86
Asistencia Médico-Farmacéutica														
N 221.	.16209.			843.990,58	280.464,18	1.124.454,76	1.124.317,37	1.124.317,37	1.022.480,86	1.022.480,86	1.022.480,86	0,00	0,00	90,93
Otros gastos Sociales														
N 221.	.16400.			90.000,00	0,00	90.000,00	74.669,55	74.669,55	74.669,55	74.669,55	74.669,55	15.330,45	17,03	82,97
Complemento familiar														
<b>Total Cap. 1 :</b>														
				1.208.990,58	280.464,18	1.489.454,76	1.347.108,42	1.347.108,42	1.245.271,91	1.244.322,78	1.244.322,78	24.543,75	1,65	83,61
					0,00	117.802,59	0,00	101.836,51	949,13	0,00	0,00	244.182,85	90,44	99,92
<b>Total Programa 221 :</b>														
				1.208.990,58	280.464,18	1.489.454,76	1.347.108,42	1.347.108,42	1.245.271,91	1.244.322,78	1.244.322,78	24.543,75	1,65	83,61
					0,00	117.802,59	0,00	101.836,51	949,13	0,00	0,00	244.182,85	90,44	99,92
<b>Total Programa 22 :</b>														
				2.599,08	0,00	2.599,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.599,08	100,00	0,00
Arrendamiento de maquinaria, inst. y utillaje														
N 2310.	.21200.			1.678,41	0,00	1.678,41	777,86	777,86	286,14	239,86	239,86	416,55	24,82	17,05
Reparaciones, mantenim. y cons. edificios y otras														
					0,00	484,00	0,00	491,72	46,28	0,00	0,00	1.392,27	46,35	83,83

Doc 19

SIT007

284

# AYUNTAMIENTO DE TORREVIEJA - 2017

Estado de Situación del Presupuesto de Gastos 27/09/2017

R C.Prog. C.Org. C.Económ. Espec.	Inicial	Modificac. Inc.Reman.	Actual RC Pend.+ N D	A Pendiente	D Pendiente	O Pendiente	P Pendiente	Reintegros	Saldo Remanente	%	%D s/Cred.	%O s/Cred.
PARTIDA												
N 2310 .21300.	1.035,91	0,00	1.035,91	1.661,20	1.661,20	1.322,51	1.322,51	1.322,51	-625,29	-60,36	127,67	
Reparaciones, mantenim. y cons. maquinaria		0,00	0,00	338,69	338,69	0,00	0,00	0,00	-286,60	160,36	100,00	
N 2310 .21400.	991,50	0,00	991,50	559,69	559,69	559,69	559,69	559,69	431,81	43,55	56,45	
Reparaciones, mantenim. y cons. material transport		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	431,81	56,45	100,00	
N 2310 .22000.	2.227,71	0,00	2.227,71	2.576,70	2.576,70	2.576,70	2.576,70	2.576,70	-348,99	-15,67	115,67	
Material de oficina ordinario no inventariable		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-348,99	115,67	100,00	
N 2310 .22103.	1.683,98	0,00	1.683,98	1.349,83	1.349,83	176,52	176,52	176,52	334,15	19,84	10,48	
Combustibles y carburantes		0,00	0,00	1.173,31	1.173,31	0,00	0,00	0,00	1.507,46	80,16	100,00	
N 2310 .22199.	0,00	0,00	0,00	39,45	39,45	39,45	39,45	39,45	-39,45	0,00	0,00	
Otros suministros		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-39,45	0,00	100,00	
N 2310 .22200.	20.627,09	0,00	20.627,09	9.539,10	9.539,10	9.539,10	8.445,62	8.445,62	8.808,28	42,70	46,25	
Servicios de telecomunicaciones		0,00	2.279,71	0,00	0,00	1.093,48	0,00	0,00	11.087,99	46,25	88,54	
N 2310 .22300.	1.094,54	0,00	1.094,54	1.000,00	1.000,00	4,63	4,63	4,63	94,54	8,64	0,42	
Transportes		0,00	0,00	995,37	995,37	0,00	0,00	0,00	1.089,91	91,36	100,00	
N 2310 .22400.	1.742,12	0,00	1.742,12	318,81	318,81	318,81	318,81	318,81	1.423,31	81,70	18,30	
Primas de seguros		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.423,31	18,30	100,00	
N 2310 .22603.	0,00	0,00	0,00	326,46	326,46	326,46	326,46	326,46	-326,46	0,00	0,00	
Publicación en Diarios Oficiales		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-326,46	0,00	100,00	
N 2310 .22699.	0,00	0,00	0,00	164,03	164,03	164,02	164,02	164,02	-164,03	0,00	0,00	
Otros gastos diversos n.c.o.p.		0,00	0,00	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	-164,02	0,00	100,00	
N 2310 .22706.	0,00	0,00	0,00	4.700,85	4.700,85	0,00	0,00	0,00	-4.700,85	0,00	0,00	
Estudios y trabajos técnicos		0,00	0,00	4.700,85	4.700,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
N 2310 .22799.	0,00	0,00	0,00	795,85	795,85	795,85	795,85	795,85	-795,85	0,00	0,00	
Otros trabajos realizados por otras empresas y pro		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-795,85	0,00	100,00	
<b>Total Cap. 2 :</b>	<b>33.680,34</b>	<b>0,00</b>	<b>33.680,34</b>	<b>23.809,83</b>	<b>23.809,83</b>	<b>16.109,88</b>	<b>14.970,12</b>	<b>14.970,12</b>	<b>7.106,80</b>	<b>21,10</b>	<b>47,83</b>	
		<b>0,00</b>	<b>2.763,71</b>	<b>7.699,95</b>	<b>7.699,95</b>	<b>1.139,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.570,46</b>	<b>70,69</b>	<b>92,93</b>	
N 2310 .6230000.	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	100,00	0,00	
Proyector		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	
N 2310 .6240000.	0,00	15.308,30	15.308,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.308,30	100,00	0,00	
Elementos de transporte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.308,30	0,00	0,00	
N 2310 .6250000.	0,00	1.312,04	1.312,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.312,04	100,00	0,00	
Mobiliario		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.312,04	0,00	0,00	

# AYUNTAMIENTO DE TORREVIEJA - 2017

Estado de Situación del Presupuesto de Gastos 27/09/2017

R / C	Prog. C. Org.	C. Económ. Espec.	Inicial	Modificac. Inc. Reman.	Actual RC Pend.+ N D	A A Pendiente	D D Pendiente	O O Pendiente	P P Pendiente	RP Reintegros	Saldo Remanente	% D s/ Cred.	% O s/ Cred.
PARTIDA													
N 2310.	6320000.		0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	100,00	0,00
Aparatos A/A													
<b>Total Cap. 6 :</b>													
			<b>0,00</b>	<b>21.320,34</b>	<b>21.320,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.320,34</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
N 2311.	.12000.		312.981,13	0,00	312.981,13	218.757,84	218.757,84	218.757,84	218.757,84	218.757,84	94.223,29	30,11	69,89
Retribuciones básicas personal funcionario													
N 2311.	.12100.		134.464,66	0,00	134.464,66	100.925,01	100.925,01	100.925,01	100.925,01	100.925,01	33.539,65	24,94	75,06
Complemento destino funcionarios													
N 2311.	.12101.		172.900,44	0,00	172.900,44	132.889,62	132.889,62	132.889,62	132.889,62	132.889,62	40.010,82	23,14	76,86
Complemento específico funcionarios													
N 2311.	.13000.		17.616,09	484,35	18.100,44	10.476,59	10.476,59	10.476,59	10.476,59	10.476,59	7.623,85	42,12	57,88
Retribuciones básicas personal laboral fijo													
N 2311.	.13002.		20.097,09	0,00	20.097,09	12.393,79	12.393,79	12.393,79	12.393,79	12.393,79	7.703,30	38,33	61,67
Otras remuneraciones personal laboral fijo													
N 2311.	.13101.		0,00	18.832,32	18.832,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.832,32	100,00	0,00
Remuneraciones Agente de Igualdad Subvencionado													
N 2311.	.15000.		42.913,40	8.489,76	51.403,16	38.074,22	38.074,22	38.074,22	38.074,22	38.074,22	13.328,94	25,93	74,07
Productividad funcionarios													
N 2311.	.15100.		0,00	833,33	833,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	833,33	100,00	0,00
Gratificaciones funcionarios													
N 2311.	.16000.		100.657,53	50.173,13	150.830,66	129.451,03	129.451,03	129.451,03	129.451,03	129.451,03	21.379,63	14,17	85,83
Seguridad Social													
<b>Total Cap. 1 :</b>													
			<b>801.630,34</b>	<b>78.812,89</b>	<b>880.443,23</b>	<b>642.968,10</b>	<b>642.968,10</b>	<b>642.968,10</b>	<b>643.331,12</b>	<b>642.968,10</b>	<b>237.475,13</b>	<b>26,97</b>	<b>73,03</b>
Aparatos A/A													
N 2311.	.20300.		574,75	0,00	574,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	574,75	100,00	0,00
Arrendamiento de maquinaria, inst. y utillaje													
N 2311.	.21200.		3.665,37	0,00	3.665,37	799,75	799,75	799,75	158,45	158,45	2.865,62	78,18	21,82
Reparaciones, mantenim. y cons. edificios y otras													
N 2311.	.21300.		2.853,51	0,00	2.853,51	231,11	231,11	231,11	0,00	0,00	2.622,40	91,90	8,10
Reparaciones, mantenim. y cons. maquinaria													

Pag.: 27

Doc 19

SIT007

286

# AYUNTAMIENTO DE TORREVIEJA - 2017

Estado de Situación del Presupuesto de Gastos 27/09/2017

R C.Prog. C.Org. C.Económ. Espec.	Inicial	Modificac. Inc.Reman.	Actual RC Pend.+ N D	A Pendiente	D Pendiente	O Pendiente	P Pendiente	RP Reintegros	Saldo Remanente	%	%D s/Cred.	%O s/Cred.
<b>PARTIDA</b>												
N 2311..22105.	11.413,52	0,00	11.413,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.413,52	100,00	100,00	0,00
Productos alimenticios		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.413,52	0,00	0,00	0,00
N 2311..22300.	361,63	0,00	361,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	361,63	100,00	100,00	0,00
Transportes		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	361,63	0,00	0,00	0,00
N 2311..22400.	326,88	0,00	326,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	326,88	100,00	100,00	0,00
Primas de seguros		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	326,88	0,00	0,00	0,00
N 2311..22601.	395,35	0,00	395,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	395,35	100,00	100,00	0,00
Atenciones protocolarias y representativas		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	395,35	0,00	0,00	0,00
N 2311..22602.	2.960,87	0,00	2.960,87	1.127,01	1.127,01	0,00	0,00	0,00	-1.495,34	-50,50	-50,50	0,00
Publicidad y propaganda		0,00	3.329,20	0,00	1.127,01	0,00	0,00	0,00	2.960,87	38,06	38,06	0,00
N 2311..22699.	821,00	0,00	821,00	2.123,76	2.123,76	361,99	361,99	361,99	-1.302,76	-158,68	-158,68	44,09
Otros gastos diversos n.c.o.p.		0,00	0,00	0,00	1.761,77	0,00	0,00	0,00	459,01	258,68	258,68	100,00
N 2311..22735.	0,00	0,00	8.115,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.115,15	100,00	100,00	0,00
Programa comedor infantil mun. de verano (REM)		8.115,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.115,15	0,00	0,00	0,00
N 2311..22791.	56.935,11	0,00	56.935,11	56.935,11	56.935,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Programa escuela de verano		0,00	0,00	0,00	56.935,11	0,00	0,00	0,00	56.935,11	100,00	100,00	0,00
N 2311..22792.	0,00	0,00	0,00	33.737,00	33.737,00	0,00	0,00	0,00	-33.737,00	0,00	0,00	0,00
Programa comedor infantil municipal de verano		0,00	0,00	0,00	33.737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N 2311..22793.	0,00	30.185,00	30.185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.185,00	100,00	100,00	0,00
Programa Política de Igualdad		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.185,00	0,00	0,00	0,00
N 2311..22799.	5.466,90	39,72	5.506,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	766,05	13,91	13,91	0,00
Otros trabajos realizados por otras empresas y pro		0,00	4.740,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.506,62	0,00	0,00	0,00
<b>Total Cap. 2 :</b>	<b>85.774,89</b>	<b>30.224,72</b>	<b>124.114,76</b>	<b>94.953,74</b>	<b>94.953,74</b>	<b>1.392,85</b>	<b>520,44</b>	<b>520,44</b>	<b>21.091,25</b>	<b>16,99</b>	<b>16,99</b>	<b>1,12</b>
		<b>8.115,15</b>	<b>8.069,77</b>	<b>93.560,89</b>	<b>93.560,89</b>	<b>872,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>122.721,91</b>	<b>76,50</b>	<b>76,50</b>	<b>37,37</b>
N 2311..48002.	74.649,38	46.648,21	121.297,59	44.359,54	44.359,54	22.342,43	18.788,02	18.788,02	47.081,60	38,81	38,81	18,42
Prog. ayudas econ. individualizadas y acogimiento		0,00	29.856,45	0,00	22.017,11	3.554,41	0,00	0,00	98.955,16	36,57	36,57	84,09
N 2311..48003.	0,00	86.868,00	86.868,00	1.380,74	1.380,74	1.380,74	1.089,79	1.089,79	81.127,91	93,39	93,39	1,59
Programa empobrecimiento energético		0,00	4.359,35	0,00	0,00	290,95	0,00	0,00	85.487,26	1,59	1,59	78,93
N 2311..48036.	0,00	0,00	25.749,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.749,39	100,00	100,00	0,00
Programa empobrecimiento energético (REM)		25.749,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.749,39	0,00	0,00	0,00

# AYUNTAMIENTO DE TORREVIEJA - 2017

Estado de Situación del Presupuesto de Gastos 27/09/2017

R C.Prog. C.Org. C.Económ. Espec.	Inicial	Modificac. Inc.Reman.	Actual RC Pend.+ N D	A A Pendiente	D D Pendiente	O O Pendiente	P P Pendiente	RP R reintegros	Saldo Remanente	% %D s/Cred.	% %O s/Cred.
PARTIDA											
<b>Total Cap. 4 :</b>	74.649,38	133.516,21	233.914,98	45.740,28	45.740,28	23.723,17	19.877,81	19.877,81	153.958,90	65,82	10,14
N 2312. .22791.	601.567,84	0,00	601.567,84	0,00	601.567,84	334.941,67	290.142,71	290.142,71	210.191,81	19,55	83,79
Servicio de ayuda a domicilio		0,00	0,00	0,00	266.626,17	44.798,96	0,00	0,00	266.626,17	100,00	55,68
N 2312. .22792.	109.040,00	32.178,00	141.218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141.218,00	100,00	0,00
Servic. atención a familia e infancia (SEAFI)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141.218,00	0,00	0,00
N 2312. .22793.	26.257,08	0,00	26.257,08	17.161,20	17.161,20	7.085,10	5.799,29	5.799,29	5.745,88	21,88	26,98
Programa mejorar a casa		0,00	3.350,00	0,00	10.076,10	1.285,81	0,00	0,00	19.171,98	65,36	81,85
N 2312. .22794.	67.595,92	0,00	67.595,92	67.595,92	67.595,92	38.337,53	33.982,48	33.982,48	0,00	0,00	56,72
Programa de teleasistencia		0,00	0,00	0,00	29.258,39	4.355,05	0,00	0,00	29.258,39	100,00	88,64
N 2312. .22795.	17.352,36	0,00	17.352,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.352,36	100,00	0,00
Serv. atención personas situación dependencia		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.352,36	0,00	0,00
N 2312. .22798.	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	100,00	0,00
Campaña maltrato infantil		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
N 2312. .22799.	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	100,00	0,00
Otros trabajos realizados por otras empresas y pro		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
<b>Total Cap. 2 :</b>	841.813,20	47.178,00	888.991,20	686.324,96	686.324,96	380.364,30	329.924,48	329.924,48	199.316,24	22,42	42,79
N 2312. .48000.	4.840,00	0,00	4.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.840,00	100,00	0,00
Atenc. benef. y asist. Subvención Bono-Taxi		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.840,00	0,00	0,00
<b>Total Cap. 4 :</b>	4.840,00	0,00	4.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.840,00	100,00	0,00
<b>Total Programa 231 :</b>	1.842.388,15	311.052,16	2.187.304,85	1.493.796,91	1.493.796,91	1.064.558,30	1.008.623,97	1.008.260,95	645.108,66	29,49	48,67
N 234. .20500.	889,35	0,00	889,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	889,35	100,00	0,00
Arrendamiento de mobiliario y enseres		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	889,35	0,00	0,00
N 234. .22601.	366,00	0,00	366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366,00	100,00	0,00
Atenciones protocolarias y representativas		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366,00	0,00	0,00
N 234. .22602.	629,20	0,00	629,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	629,20	100,00	0,00
Publicidad y propaganda		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	629,20	0,00	0,00

Doc 19

Pág. 287

SIT007

288

# AYUNTAMIENTO DE TORREVIEJA - 2017

Estado de Situación del Presupuesto de Gastos 27/09/2017

R C.Prog. C.Org. C.Económ. Espec.	Inicial	Modificac. Inc.Reman.	Actual RC Pend.+ ND	A A Pendiente	D D Pendiente	O O Pendiente	P P Pendiente	RP Reintegros	Saldo Remanente	% %D s/Cred.	% %O s/Cred.
PARTIDA											
<b>Total Cap. 2 :</b>	1.884,55	0,00	1.884,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.884,55	100,00	0,00
N 234 . 48000.	412.647,50	200,00	412.847,50	412.845,75	198,25	198,25	198,25	198,25	1.75	0,00	0,05
Subvenciones O.N.G.		0,00	0,00	412.647,50	0,00	0,00	0,00	0,00	412.649,25	0,05	100,00
N 234 . 48002.	14.700,00	-200,00	14.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.500,00	100,00	0,00
Proyectos de Ayuda Internacional		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.500,00	0,00	0,00
<b>Total Cap. 4 :</b>	427.347,50	0,00	427.347,50	412.845,75	198,25	198,25	198,25	198,25	14.501,75	3,39	0,05
		0,00	0,00	412.647,50	0,00	0,00	0,00	0,00	427.149,25	0,05	100,00
<b>Total Programa 234 :</b>	429.232,05	0,00	429.232,05	412.845,75	198,25	198,25	198,25	198,25	16.386,30	3,82	0,05
		0,00	0,00	412.647,50	0,00	0,00	0,00	0,00	429.033,80	0,05	100,00
N 235 . 20300.	4.537,50	-1.240,00	3.297,50	1.929,95	1.929,95	1.929,95	1.929,95	1.929,95	1.367,55	41,47	58,53
Arrendamiento de maquinaria, inst. y utillaje		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.367,55	58,53	100,00
N 235 . 20500.	1.058,75	0,00	1.058,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.058,75	100,00	0,00
Arrendamiento de mobiliario y enseres		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.058,75	0,00	0,00
N 235 . 22000.	451,59	200,00	651,59	393,21	393,21	393,21	393,21	393,21	258,38	39,65	60,35
Material de oficina ordinario no inventariable		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258,38	60,35	100,00
N 235 . 22199.	13,75	0,00	13,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,75	100,00	0,00
Otros suministros		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,75	0,00	0,00
N 235 . 22200.	407,27	0,00	407,27	1.097,26	1.097,26	1.097,26	1.097,26	1.097,26	-725,73	-178,19	269,42
Servicios de telecomunicaciones		0,00	35,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-689,99	269,42	100,00
N 235 . 22300.	75,00	540,00	615,00	540,00	540,00	540,00	540,00	540,00	75,00	12,20	87,80
Transportes		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	87,80	100,00
N 235 . 22601.	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	100,00	0,00
Atenciones protocolarias y representativas		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00
N 235 . 22602.	300,00	500,00	800,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	300,00	37,50	62,50
Publicidad y propaganda		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	62,50	100,00
N 235 . 22699.	156,53	0,00	156,53	546,79	546,79	546,79	546,79	546,79	-390,26	-249,32	349,32
Otros gastos diversos n.c.o.p.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-390,26	349,32	100,00
N 235 . 22799.	169,40	0,00	169,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169,40	100,00	0,00
Otros trabajos realizados por otras empresas y pro		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169,40	0,00	0,00



# AYUNTAMIENTO DE TORREVIEJA - 2017

Estado de Situación del Presupuesto de Gastos 27/09/2017

R C Prog. C. Org. C. Económ. Espec. PARTIDA	Inicial	Modificac. Inc. Reman.	Actual RC Pend.+ N D	A A Pendiente	D D Pendiente	O O Pendiente	P P Pendiente	RP Reintegros	Saldo Remanente	% %D s/Cred.	% %O s/Cred.
<b>Total Cap. 2 :</b>	7.469,79	0,00	7.469,79	5.007,21	5.007,21	5.007,21	5.007,21	5.007,21	2.426,84	32,49	67,03
		0,00	35,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.462,58	67,03	100,00
<b>Total Programa 235 :</b>	7.469,79	0,00	7.469,79	5.007,21	5.007,21	5.007,21	5.007,21	5.007,21	2.426,84	32,49	67,03
		0,00	35,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.462,58	67,03	100,00
N 237. 48000.	1.068.185,00	0,00	1.068.185,00	1.068.185,00	1.068.185,00	1.068.185,00	1.068.185,00	1.068.185,00	0,00	0,00	0,00
Atenciones benéficas y asist. Ayudas pensionistas	0,00	0,00	0,00	1.068.185,00	1.068.185,00	1.068.185,00	1.068.185,00	0,00	1.068.185,00	0,00	0,00
<b>Total Cap. 4 :</b>	1.068.185,00	0,00	1.068.185,00	1.068.185,00	1.068.185,00	1.068.185,00	1.068.185,00	1.068.185,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	1.068.185,00	1.068.185,00	1.068.185,00	1.068.185,00	1.068.185,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Programa 237 :</b>	1.068.185,00	0,00	1.068.185,00	1.068.185,00	1.068.185,00	1.068.185,00	1.068.185,00	1.068.185,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	1.068.185,00	1.068.185,00	1.068.185,00	1.068.185,00	1.068.185,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Programa 23 :</b>	3.347.274,99	311.052,16	3.692.191,69	2.979.834,87	1.499.002,37	1.069.763,76	1.013.829,43	1.013.466,41	663.921,80	17,98	28,97
		33.864,54	48.435,02	1.480.832,50	429.238,61	55.934,33	363,02	363,02	2.622.427,93	40,60	94,74
N 241. .12000.	60.396,91	0,00	60.396,91	36.644,27	36.644,27	36.644,27	36.644,27	36.644,27	23.752,64	39,33	60,67
Retribuciones básicas personal funcionario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.752,64	60,67	100,00
N 241. .12100.	27.605,99	0,00	27.605,99	17.191,14	17.191,14	17.191,14	17.191,14	17.191,14	10.414,85	37,73	62,27
Complemento destino funcionarios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.414,85	62,27	100,00
N 241. .12101.	35.692,08	0,00	35.692,08	22.325,30	22.325,30	22.325,30	22.325,30	22.325,30	13.366,78	37,45	62,55
Complemento específico funcionarios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.366,78	62,55	100,00
N 241. .13100.	0,00	38.773,04	38.773,04	8.866,80	8.866,80	8.866,80	8.866,80	8.866,80	1.371,60	3,54	22,87
Retribuciones básicas personal laboral	0,00	0,00	28.534,64	0,00	0,00	0,00	8.866,80	0,00	29.906,24	22,87	0,00
N 241. .13103.	0,00	108.520,03	108.520,03	108.520,03	108.520,03	108.520,03	108.520,03	108.520,03	0,00	0,00	100,00
Personal salario joven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
N 241. .13106.	0,00	154.181,74	154.181,74	117.822,26	117.822,26	117.822,26	117.822,26	117.822,26	36.359,48	23,58	76,42
Personal subvencionado EM/CORP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.359,48	76,42	100,00
N 241. .13108.	53.580,90	25.562,06	79.142,96	59.005,75	59.005,75	59.005,75	59.005,75	59.005,75	20.137,21	25,44	74,56
Personal laboral centro ADL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.137,21	74,56	100,00
N 241. .13109.	196.732,80	0,00	196.732,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196.732,80	100,00	0,00
Personal laboral Plan de Empleo Conjunto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196.732,80	0,00	0,00

Doc 19

Pag.: 31

SIT007

290

# AYUNTAMIENTO DE TORREVIEJA - 2017

Estado de Situación del Presupuesto de Gastos 27/09/2017

R	C.Prog.	C.Org.	C.Econom.	Espec.	Inicial	Modificac.	Actual	A	D	O	P	RP	Saldo	%	%O s/Cred.
PARTIDA															
					Inc.Reman.	RC Pend.+ N D	A Pendiente	D Pendiente	O Pendiente	P Pendiente	Reintegros	Remanente	%D s/Cred.	%	% RP s/O
N 241.	.13114.				0,00	62.334,92	53.402,86	53.402,86	53.402,86	53.402,86	53.402,86	8.932,06	14,33	85,67	
	Personal EMCOLD				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.932,06	85,67	100,00	
N 241.	.13115.				0,00	207.939,94	182.057,20	182.057,20	182.057,20	182.057,20	182.057,20	25.882,74	12,45	87,55	
	Personal EMCORD				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.882,74	87,55	100,00	
N 241.	.13116.				0,00	523.281,24	49.663,06	49.663,06	49.663,06	49.663,06	49.663,06	23.388,50	4,47	9,49	
	Personal EMCUJU				0,00	450.229,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	473.618,18	9,49	100,00	
N 241.	.13117.				0,00	559.494,42	55.797,96	55.797,96	55.797,96	55.797,96	55.797,96	49.035,58	8,76	9,97	
	Personal EMPUJU				0,00	454.660,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	503.696,46	9,97	100,00	
N 241.	.13137.				0,00	264.774,68	136.732,58	136.732,58	136.732,58	136.732,58	136.732,58	0,00	0,00	51,64	
	Personal Proyecto T'avalem				0,00	128.042,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128.042,10	51,64	100,00	
N 241.	.15000.				9.034,40	10.526,42	6.908,98	6.908,98	6.908,98	6.908,98	6.908,98	3.617,44	34,37	65,63	
	Productividad funcionarios				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.617,44	65,63	100,00	
N 241.	.15100.				0,00	5.233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.233,00	100,00	0,00	
	Gratificaciones funcionarios				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.233,00	0,00	0,00	
N 241.	.16000.				55.003,81	585.989,20	227.556,38	227.556,38	227.556,38	227.720,00	227.556,38	70.573,99	11,01	35,50	
	Seguridad Social				0,00	342.862,64	0,00	0,00	-163,62	163,62	163,62	413.436,63	35,50	100,00	
<b>Total Cap. 1 :</b>					<b>438.046,89</b>	<b>2.537.576,29</b>	<b>1.082.494,57</b>	<b>1.082.494,57</b>	<b>1.082.494,57</b>	<b>1.082.658,19</b>	<b>1.073.627,77</b>	<b>488.798,67</b>	<b>16,43</b>	<b>36,38</b>	
						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-163,62</b>	<b>9.030,42</b>	<b>163,62</b>	<b>1.893.128,61</b>	<b>36,38</b>	<b>99,18</b>	
N 241.	.20200.				3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	100,00	0,00	
	Arrendamiento de edificios y otras construcciones				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	
N 241.	.20300.				8.995,01	2.020,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.020,01	100,00	0,00	
	Arrendamiento de maquinaria, instalaciones y util				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.020,01	0,00	0,00	
N 241.	.20500.				2.475,00	2.475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.475,00	100,00	0,00	
	Arrendamiento de mobiliario y enseres				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.475,00	0,00	0,00	
N 241.	.20600.				2.165,90	2.165,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.165,90	100,00	0,00	
	Arrendamiento de equipos para procesos de informac				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.165,90	0,00	0,00	
N 241.	.21200.				4.659,33	4.659,33	211,08	211,08	118,58	118,58	118,58	4.448,25	95,47	2,55	
	Reparaciones, mantenim. y cons. edificios y otras				0,00	0,00	0,00	92,50	0,00	0,00	0,00	4.540,75	4,53	100,00	
N 241.	.21300.				2.033,11	2.033,11	1.553,41	1.553,41	1.553,41	1.411,84	1.411,84	479,70	23,59	76,41	
	Reparaciones, mantenim. y cons. maquinaria				0,00	0,00	0,00	0,00	141,57	0,00	0,00	479,70	76,41	90,89	
N 241.	.21400.				128,53	128,53	111,64	111,64	111,64	111,64	111,64	16,89	13,14	86,86	
	Reparaciones, mantenim. y cons. material transport				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,89	86,86	100,00	

291

# AYUNTAMIENTO DE TORREVIEJA - 2017

Estado de Situación del Presupuesto de Gastos 27/09/2017

R/C/Prog.	C.Org.	C.Econom.	Espec.	Modificac.	Actual	A	D	O	P	RP	Saldo	%	%O s/Cred.
PARTIDA				Inc.Reman.	RC.Pend.+ND	A Pendiente	D Pendiente	O Pendiente	P Pendiente	Reintegros	Remanente	%D s/Cred.	% RP s/O
N 241..21600.				0,00	2.705,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.705,41	100,00	0,00
Reparaciones, mant. y cons. equipos proceso inform				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.705,41	0,00	0,00
N 241..22000.				0,00	3.567,87	3.118,13	3.118,13	3.118,13	3.118,13	3.118,13	449,74	12,61	87,39
Material de oficina ordinario no inventariable				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	449,74	87,39	100,00
N 241..22103.				0,00	3.380,01	2.736,69	2.736,69	2.736,69	2.736,69	2.736,69	643,32	19,03	0,00
Combustibles y carburantes				0,00	0,00	0,00	2.736,69	0,00	0,00	0,00	3.380,01	80,97	0,00
N 241..22115.				53.395,20	53.395,20	8.822,95	8.822,95	8.822,83	5.842,29	5.842,29	44.572,25	83,48	16,52
Suministros Proyecto Tavalem				0,00	0,00	0,12	0,12	2.980,54	0,00	0,00	44.572,37	16,52	66,22
N 241..22200.				0,00	9.265,90	4.115,18	4.115,18	4.115,18	3.954,49	3.954,49	1.693,49	18,28	44,41
Servicios de telecomunicaciones				0,00	3.457,23	0,00	0,00	160,69	0,00	0,00	5.150,72	44,41	96,10
N 241..22300.				0,00	53,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,22	100,00	0,00
Transportes				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,22	0,00	0,00
N 241..22400.				0,00	3.514,95	1.734,30	1.734,30	1.734,30	1.734,30	1.734,30	1.780,65	50,66	49,34
Primas de seguros				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.780,65	49,34	100,00
N 241..22500.				0,00	160,13	84,06	84,06	84,06	84,06	84,06	76,07	47,51	52,49
Tributos				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,07	52,49	100,00
N 241..22601.				0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00	100,00	0,00
Atenciones protocolarias y representativas				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00
N 241..22602.				0,00	18.467,98	4.028,50	4.028,50	2.387,20	2.387,20	2.387,20	-2.080,52	-11,27	12,93
Publicidad y propaganda				0,00	16.520,00	0,00	1.641,30	0,00	0,00	0,00	16.080,78	21,81	100,00
N 241..22608.				0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	100,00	0,00
Material no inventariable Escuelas Taller				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00
N 241..22609.				0,00	74.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.850,00	100,00	0,00
Material cursos y TFFIL				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.850,00	0,00	0,00
N 241..22699.				0,00	98,68	319,09	319,09	319,09	319,09	319,09	-220,41	-223,36	323,36
Otros gastos diversos n.c.o.p.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-220,41	323,36	100,00
N 241..22706.				0,00	605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.566,80	-1.416,00	0,00
Estudios y trabajos técnicos				0,00	9.171,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	605,00	0,00	0,00
N 241..22799.				-4.396,60	90.603,40	7.815,15	7.815,15	2.345,95	2.345,95	2.345,95	66.907,45	73,85	2,59
Otros trabajos realizados por otras empresas y pro				0,00	15.880,80	0,00	5.469,20	0,00	0,00	0,00	88.257,45	8,63	100,00
<b>Total Cap. 2 :</b>				<b>42.023,60</b>	<b>337.599,63</b>	<b>34.650,18</b>	<b>34.650,18</b>	<b>24.710,37</b>	<b>21.427,57</b>	<b>21.427,57</b>	<b>257.919,62</b>	<b>76,40</b>	<b>7,32</b>
				<b>0,00</b>	<b>45.029,83</b>	<b>0,00</b>	<b>9.939,81</b>	<b>3.282,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>312.889,26</b>	<b>10,26</b>	<b>86,71</b>

# AYUNTAMIENTO DE TORREVIEJA - 2017

Estado de Situación del Presupuesto de Gastos 27/09/2017

R C.Prog. C.Org. C.Económ. Espec.	Inicial	Modificac. Inc.Reman.	Actual RC Pend.+ N D	A Pendiente	D Pendiente	O Pendiente	P Pendiente	RP Reintegros	Saldo Remanente	% D s/Cred.	% O s/Cred.
PARTIDA											
N 241. .35200.	0,00	12.851,60	12.851,60	1.418,68	1.418,68	1.418,68	1.418,68	0,00	2.980,00	23,19	11,04
Intereses de demora		0,00	8.452,92	0,00	0,00	0,00	1.418,68	0,00	11.432,92	11,04	0,00
<b>Total Cap. 3 :</b>	<b>0,00</b>	<b>12.851,60</b>	<b>12.851,60</b>	<b>1.418,68</b>	<b>1.418,68</b>	<b>1.418,68</b>	<b>1.418,68</b>	<b>0,00</b>	<b>2.980,00</b>	<b>23,19</b>	<b>11,04</b>
N 241. .48001.	42.000,00	-30.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	100,00	0,00
premios en concursos		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00
N 241. .48002.	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100,00	0,00
Programa ayudas empresariales		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
<b>Total Cap. 4 :</b>	<b>42.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>112.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>112.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
N 241. .6111933.	0,00	0,00	97.224,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.224,41	100,00	0,00
Inversiones repos. infraestr. Fomento empleo (REM)		97.224,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.224,41	0,00	0,00
N 241. .6190000.	1.069.800,90	-719.800,90	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260.000,00	74,29	0,00
Otras inversiones de reposición en infraestructura		0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00
N 241. .6240000.	0,00	15.308,30	15.308,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.308,30	100,00	0,00
Elementos de transporte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.308,30	0,00	0,00
<b>Total Cap. 6 :</b>	<b>1.069.800,90</b>	<b>-704.492,60</b>	<b>462.532,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>372.532,71</b>	<b>80,54</b>	<b>0,00</b>
		97.224,41	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	462.532,71	0,00	0,00
<b>Total Programa 241 :</b>	<b>1.845.423,82</b>	<b>1.957.958,89</b>	<b>3.900.607,12</b>	<b>1.118.563,43</b>	<b>1.118.563,43</b>	<b>1.108.623,62</b>	<b>1.105.504,44</b>	<b>1.095.055,34</b>	<b>1.234.231,00</b>	<b>31,64</b>	<b>28,42</b>
		97.224,41	1.547.812,69	0,00	9.939,81	3.119,18	10.449,10	163,62	2.791.983,50	28,68	98,78
<b>Total Programa 24 :</b>	<b>1.845.423,82</b>	<b>1.957.958,89</b>	<b>3.900.607,12</b>	<b>1.118.563,43</b>	<b>1.118.563,43</b>	<b>1.108.623,62</b>	<b>1.105.504,44</b>	<b>1.095.055,34</b>	<b>1.234.231,00</b>	<b>31,64</b>	<b>28,42</b>
		97.224,41	1.547.812,69	0,00	9.939,81	3.119,18	10.449,10	163,62	2.791.983,50	28,68	98,78
<b>Total Programa 2 :</b>	<b>6.401.689,39</b>	<b>2.549.475,23</b>	<b>9.082.253,57</b>	<b>5.445.506,72</b>	<b>3.964.674,22</b>	<b>3.423.659,29</b>	<b>3.363.656,65</b>	<b>3.352.844,53</b>	<b>1.922.696,55</b>	<b>21,17</b>	<b>37,70</b>
		131.088,95	1.714.050,30	1.480.832,50	541.014,93	60.002,64	10.812,12	526,64	5.658.594,28	43,65	97,93
N 311. .12000.	32.757,34	632,52	33.389,86	22.944,47	22.944,47	22.944,47	22.944,47	22.944,47	10.445,39	31,28	68,72
Retribuciones básicas personal funcionario		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.445,39	68,72	100,00
N 311. .12100.	12.365,87	0,00	12.365,87	9.461,07	9.461,07	9.461,07	9.461,07	9.461,07	2.904,80	23,49	76,51
Complemento destino funcionarios		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.904,80	76,51	100,00

# AYUNTAMIENTO DE TORREVIEJA - 2017

Estado de Situación del Presupuesto de Gastos 27/09/2017

R/C.Prog. C.Org. C.Económ. Espec. PARTIDA	Inicial	Modificac. Inc.Reman.	Actual RC Pend.+ N D	A A Pendiente	D D Pendiente	O O Pendiente	P P Pendiente	RP Reintegros	Saldo Remanente	% %D s/Cred.	% %O s/Cred.
N 311..12101.	16.522,32	0,00	16.522,32	12.641,04	12.641,04	12.641,04	12.641,04	12.641,04	3.881,28	23,49	76,51
Complemento específico funcionarios		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.881,28	76,51	100,00
N 311..15000.	6.775,80	1.433,24	8.209,04	6.149,76	6.149,76	6.149,76	6.149,76	6.149,76	2.059,28	25,09	74,91
Productividad funcionarios		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.059,28	74,91	100,00
N 311..15100.	0,00	12.695,38	12.695,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.695,38	100,00	0,00
Gratificaciones funcionarios		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.695,38	0,00	0,00
N 311..16000.	9.825,09	4.008,43	13.833,52	12.047,08	12.047,08	12.047,08	12.047,08	12.047,08	1.786,44	12,91	87,09
Seguridad Social		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.786,44	87,09	100,00
<b>Total Cap. I :</b>	<b>78.246,42</b>	<b>18.769,57</b>	<b>97.015,99</b>	<b>63.243,42</b>	<b>63.243,42</b>	<b>63.243,42</b>	<b>63.243,42</b>	<b>63.243,42</b>	<b>33.772,57</b>	<b>34,81</b>	<b>65,19</b>
N 311..20300.	1.527,76	0,00	1.527,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.527,76	100,00	0,00
Arrendamiento de maquinaria, inst. y utillaje		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.527,76	0,00	0,00
N 311..21200.	2.025,17	3.000,00	5.025,17	3.197,36	3.197,36	2.296,49	2.296,49	2.296,49	1.827,81	36,37	45,70
Reparaciones, mantenim. y cons. edificios y otras		0,00	0,00	900,87	0,00	0,00	0,00	0,00	2.728,68	63,63	100,00
N 311..21300.	107,21	0,00	107,21	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	-465,39	-434,09	466,37
Reparaciones, mantenim. y cons. maquinaria		0,00	72,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-392,79	466,37	100,00
N 311..21400.	302,41	0,00	302,41	1.282,18	1.282,18	1.282,16	1.282,16	1.282,16	-979,77	-323,99	423,98
Reparaciones, mantenim. y cons. material transport		0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	-979,75	423,99	100,00
N 311..22103.	1.704,44	0,00	1.704,44	1.543,31	1.543,31	360,58	360,58	360,58	161,13	9,45	21,16
Combustibles y carburantes		0,00	0,00	1.182,73	0,00	0,00	0,00	0,00	1.343,86	90,55	100,00
N 311..22104.	506,10	0,00	506,10	442,99	442,99	249,45	249,45	249,45	63,11	12,47	49,29
Vestuario		0,00	0,00	193,54	0,00	0,00	0,00	0,00	256,65	87,53	0,00
N 311..22105.	1.916,84	0,00	1.916,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.916,84	100,00	0,00
Productos alimenticios		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.916,84	0,00	0,00
N 311..22106.	211,75	0,00	211,75	357,43	357,43	357,43	357,43	357,43	-145,68	-68,80	168,80
Productos farmacéuticos		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-145,68	168,80	100,00
N 311..22110.	0,00	0,00	0,00	1.987,22	1.987,22	1.987,21	1.987,21	1.987,21	-1.987,22	0,00	0,00
Productos de limpieza		0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.987,21	0,00	100,00
N 311..22113.	3.485,60	0,00	3.485,60	4.203,35	4.203,35	4.203,35	3.548,74	3.548,74	-717,75	-20,59	120,59
Manutención de animales		0,00	0,00	0,00	0,00	654,61	0,00	0,00	-717,75	120,59	84,43
N 311..22400.	537,01	0,00	537,01	642,57	642,57	642,57	642,57	642,57	-105,56	-19,66	119,66
Primas de seguros		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-105,56	119,66	100,00

Doc 19

Pág. 13

# AYUNTAMIENTO DE TORREVIEJA - 2017

Estado de Situación del Presupuesto de Gastos 27/09/2017

R. C. Prog. C. Org. C. Económ. Espec.	Inicial	Modificac. Inc. Reman.	Actual RC Pend.+ N D	A Pendiente	D Pendiente	O Pendiente	P Pendiente	RP Reintegros	Saldo Remanente	% D s/ Cred.	% O s/ Cred.
PARTIDA											
N 311..22500.	76,10	0,00	76,10	76,10	76,10	76,10	76,10	76,10	0,00	0,00	100,00
Tributos		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
N 311..22699.	2.825,88	0,00	2.825,88	3.603,28	3.603,28	3.603,28	3.603,28	3.603,28	-777,40	-27,51	127,51
Otros gastos diversos n.c.o.p.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-777,40	127,51	100,00
N 311..22700.	0,00	9.000,00	9.000,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	-1.884,00	-20,93	8,89
Limpieza y aseó		0,00	10.084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.200,00	8,89	100,00
N 311..22791.	99.125,35	0,00	99.125,35	97.660,40	97.660,40	65.106,96	65.106,96	65.106,96	1.464,95	1,48	65,68
Desinsectación, desratización y desparasit. T.M.		0,00	0,00	0,00	32.553,44	0,00	0,00	0,00	34.018,39	98,52	100,00
N 311..22792.	26.248,20	0,00	26.248,20	28.767,58	28.767,58	22.841,89	20.140,42	20.140,42	-2.519,38	-9,60	87,02
Servic. veterinarios en nucleo zoologico municipal		0,00	0,00	0,00	5.925,69	2.701,47	0,00	0,00	3.406,31	109,60	88,17
N 311..22793.	0,00	13.972,13	13.972,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,98	0,28	0,00
Servic. veterinarios esterilización gatos		0,00	13.933,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.972,13	0,00	0,00
N 311..22799.	15.000,00	0,00	15.000,00	4.157,00	4.157,00	4.157,00	2.057,00	2.057,00	10.843,00	72,29	27,71
Otros trabajos realizados por otras empresas y pro		0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	10.843,00	27,71	49,48
<b>Total Cap. 2 :</b>	<b>155.599,82</b>	<b>25.972,13</b>	<b>181.571,95</b>	<b>149.220,77</b>	<b>149.220,77</b>	<b>108.464,47</b>	<b>102.758,94</b>	<b>102.758,94</b>	<b>8.261,43</b>	<b>4,55</b>	<b>59,74</b>
		<b>0,00</b>	<b>24.089,75</b>	<b>0,00</b>	<b>40.756,30</b>	<b>5.705,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>73.107,48</b>	<b>82,18</b>	<b>94,74</b>
N 311..6240000.	5.000,00	18.679,56	23.679,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.679,56	100,00	0,00
Elementos de transporte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.679,56	0,00	0,00
N 311..6320000.	0,00	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	100,00	0,00
Albergue Municipal animales		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00
<b>Total Cap. 6 :</b>	<b>5.000,00</b>	<b>368.679,56</b>	<b>373.679,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>373.679,56</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>373.679,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Programa 311 :</b>	<b>238.846,24</b>	<b>413.421,26</b>	<b>652.267,50</b>	<b>212.464,19</b>	<b>212.464,19</b>	<b>171.707,89</b>	<b>166.002,36</b>	<b>166.002,36</b>	<b>415.713,56</b>	<b>63,73</b>	<b>26,32</b>
		<b>0,00</b>	<b>24.089,75</b>	<b>0,00</b>	<b>40.756,30</b>	<b>5.705,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>480.559,61</b>	<b>32,57</b>	<b>96,68</b>
N 312..21200.	737,60	0,00	737,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	737,60	100,00	0,00
Reparaciones, mantenim. y cons. edificios y otras		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	737,60	0,00	0,00
N 312..21600.	277,09	0,00	277,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277,09	100,00	0,00
Reparaciones, mant. y cons. equipos proceso inform		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277,09	0,00	0,00
N 312..22000.	321,24	0,00	321,24	1.233,27	1.233,27	1.233,27	1.233,27	1.233,27	-912,03	-283,91	383,91
Material de oficina ordinario no inventariable		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-912,03	383,91	100,00

295

# AYUNTAMIENTO DE TORREVIEJA - 2017

Estado de Situación del Presupuesto de Gastos 27/09/2017

R C.Prog. C.Org. C.Económ. Espec. PARTIDA	Inicial	Modificac. Inc.Reman.	Actual RC Pend.+ N D	A Pendiente	D Pendiente	O Pendiente	P Pendiente	RP Reintegros	Saldo Remanente	% D s/Cred.	% O s/Cred.
N 312..22200.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.800,00	0,00	0,00
Servicios de telecomunicaciones		0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N 312..22300.	1.451,76	0,00	1.451,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.451,76	100,00	0,00
Transportes		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.451,76	0,00	0,00
N 312..22604.	276,48	0,00	276,48	10,92	10,92	10,92	10,92	10,92	265,56	96,05	3,95
Gastos jurídicos contenciosos		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265,56	3,95	100,00
N 312..22699.	279,81	0,00	279,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279,81	100,00	0,00
Otros gastos diversos n.c.o.p.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279,81	0,00	0,00
N 312..22791.	33.500,00	-12.000,00	21.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.250,00	10,47	0,00
Servicio unidad prevención conductas adictivas		0,00	19.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.500,00	0,00	0,00
N 312..22799.	16.938,71	0,00	16.938,71	2.872,78	2.872,78	138,18	138,18	138,18	9.865,93	58,24	0,82
Otros trabajos realizados por otras empresas y pro		0,00	4.200,00	0,00	2.734,60	0,00	0,00	0,00	16.800,53	16,96	100,00
<b>Total Cap. 2 :</b>	<b>53.782,69</b>	<b>-12.000,00</b>	<b>41.782,69</b>	<b>4.116,97</b>	<b>4.116,97</b>	<b>1.382,37</b>	<b>1.382,37</b>	<b>1.382,37</b>	<b>12.415,72</b>	<b>29,71</b>	<b>3,31</b>
		<b>0,00</b>	<b>25.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.734,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.400,32</b>	<b>9,85</b>	<b>100,00</b>
N 312..6230100.	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	100,00	0,00
Desfibriladores		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
<b>Total Cap. 6 :</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Programa 312 :</b>	<b>53.782,69</b>	<b>38.000,00</b>	<b>91.782,69</b>	<b>4.116,97</b>	<b>4.116,97</b>	<b>1.382,37</b>	<b>1.382,37</b>	<b>1.382,37</b>	<b>62.415,72</b>	<b>68,00</b>	<b>1,51</b>
		<b>0,00</b>	<b>25.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.734,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90.400,32</b>	<b>4,49</b>	<b>100,00</b>
<b>Total Programa 31 :</b>	<b>292.628,93</b>	<b>451.421,26</b>	<b>744.050,19</b>	<b>216.581,16</b>	<b>216.581,16</b>	<b>173.090,26</b>	<b>167.384,73</b>	<b>167.384,73</b>	<b>478.129,28</b>	<b>64,26</b>	<b>23,26</b>
		<b>0,00</b>	<b>49.339,75</b>	<b>0,00</b>	<b>43.490,90</b>	<b>5.705,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>570.959,93</b>	<b>29,11</b>	<b>96,70</b>
N 320..12000.	248.508,82	0,00	248.508,82	133.389,04	133.389,04	133.389,04	133.389,04	133.389,04	115.119,78	46,32	53,68
Retribuciones básicas personal funcionario		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.119,78	53,68	100,00
N 320..12100.	97.420,92	0,00	97.420,92	55.548,98	55.548,98	55.548,98	55.548,98	55.548,98	41.871,94	42,98	57,02
Complemento destino funcionarios		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.871,94	57,02	100,00
N 320..12101.	134.395,32	0,00	134.395,32	75.404,20	75.404,20	75.404,20	75.404,20	75.404,20	58.991,12	43,89	56,11
Complemento específico funcionarios		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.991,12	56,11	100,00
N 320..15000.	49.689,20	0,00	49.689,20	31.889,62	31.889,62	31.889,62	31.889,62	31.889,62	17.799,58	35,82	64,18
Productividad funcionarios		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.799,58	64,18	100,00

Doc 19

SIT007

# AYUNTAMIENTO DE TORREVIEJA - 2017

Estado de Situación del Presupuesto de Gastos 27/09/2017

R C.Prog. C.Org. C.Econom. Espec. PARTIDA	Inicial	Modificac. Inc.Reman.	Actual RC Pend.+ N D	A Pendiente	D Pendiente	O Pendiente	P Pendiente	RP Reintegros	Saldo Remanente	% D s/Cred.	% O s/Cred.
N 320. .16000. Seguridad Social	76.108,41	19.721,70	95.830,11	77.707,85	77.707,85	77.707,85	77.707,85	77.707,85	18.122,26	18,91	81,09
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.122,26	81,09	100,00
<b>Total Cap. 1 :</b>	<b>606.122,67</b>	<b>19.721,70</b>	<b>625.844,37</b>	<b>373.939,69</b>	<b>373.939,69</b>	<b>373.939,69</b>	<b>373.939,69</b>	<b>373.939,69</b>	<b>251.904,68</b>	<b>40,25</b>	<b>59,75</b>
		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>251.904,68</b>	<b>59,75</b>	<b>100,00</b>
N 320. .21200. Reparaciones, mantenim. y cons. edificios y otras	4.091,78	150,00	4.241,78	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	3.941,78	92,93	3,54
		0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.091,78	3,54	100,00
N 320. .21300. Reparaciones, mantenim. y cons. maquinaria	875,63	0,00	875,63	548,13	548,13	548,13	548,13	548,13	-225,07	-25,70	62,60
		0,00	552,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327,50	62,60	100,00
N 320. .22000. Material de oficina ordinario no inventariable	519,79	0,00	519,79	586,24	586,24	586,24	586,24	586,24	-66,45	-12,78	112,78
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-66,45	112,78	100,00
N 320. .22200. Servicios de telecomunicaciones	2.026,60	0,00	2.026,60	91,42	91,42	91,42	91,42	91,42	776,60	38,32	4,51
		0,00	1.158,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.935,18	4,51	100,00
N 320. .22699. Otros gastos diversos n.c.o.p.	5.400,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00	100,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00
<b>Total Cap. 2 :</b>	<b>12.913,80</b>	<b>150,00</b>	<b>13.063,80</b>	<b>1.375,79</b>	<b>1.375,79</b>	<b>1.375,79</b>	<b>1.375,79</b>	<b>1.375,79</b>	<b>9.826,86</b>	<b>75,22</b>	<b>10,53</b>
		<b>0,00</b>	<b>1.861,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.688,01</b>	<b>10,53</b>	<b>100,00</b>
<b>Total Programa 320 :</b>	<b>619.036,47</b>	<b>19.871,70</b>	<b>638.908,17</b>	<b>375.315,48</b>	<b>375.315,48</b>	<b>375.315,48</b>	<b>375.315,48</b>	<b>375.315,48</b>	<b>261.731,54</b>	<b>40,97</b>	<b>58,74</b>
		<b>0,00</b>	<b>1.861,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>263.592,69</b>	<b>58,74</b>	<b>100,00</b>
N 323. .21200. Reparaciones, mantenim. y cons. edificios y otras	318.405,00	0,00	318.405,00	163.160,90	163.160,90	23.116,12	21.810,53	21.810,53	144.354,10	45,34	7,26
		0,00	10.890,00	0,00	140.044,78	1.305,59	0,00	0,00	295.288,88	51,24	94,35
N 323. .21300. Reparaciones, mantenim. y cons. maquinaria	9.416,88	0,00	9.416,88	12.223,74	12.223,74	12.223,69	12.223,69	12.223,69	-15.338,43	-162,88	129,81
		0,00	12.531,57	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	-2.806,81	129,81	100,00
N 323. .22103. Combustibles y carburantes	65.734,64	1.557,00	67.291,64	65.734,64	65.734,64	26.420,74	26.420,74	26.420,74	0,00	0,00	39,26
		0,00	1.557,00	0,00	39.313,90	0,00	0,00	0,00	40.870,90	97,69	100,00
N 323. .22300. Transportes	4.020,00	3.750,00	7.770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.020,00	51,74	0,00
		0,00	3.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.770,00	0,00	0,00
N 323. .22601. Atenciones protocolarias y representativas	591,32	0,00	591,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	591,32	100,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	591,32	0,00	0,00
N 323. .22706. Estudios y trabajos técnicos	0,00	0,00	0,00	2.468,40	2.468,40	2.468,40	0,00	0,00	-2.468,40	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	2.468,40	0,00	0,00	-2.468,40	0,00	0,00



# AYUNTAMIENTO DE TORREVIEJA - 2017

Estado de Situación del Presupuesto de Gastos 27/09/2017

R C.Prog. C.Org. C.Econom. Espec.	Inicial	Modificac. Inc.Reman.	Actual RC Pend.+ N D	A A Pendiente	D D Pendiente	O O Pendiente	P P Pendiente	RP Reintegros	Saldo Remanente	% D s/Cred.	% O s/Cred.
<b>PARTIDA</b>											
N 323. 22707.	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	100,00	0,00
Programa estrategia acoso escolar		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
N 323. 22799.	20.605,48	0,00	20.605,48	11.019,97	11.019,97	11.019,96	11.019,96	11.019,96	9.585,51	46,52	53,48
Otros trabajos realizados por otras empresas y pro		0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	9.585,52	53,48	100,00
<b>Total Cap. 2 :</b>	<b>418.773,32</b>	<b>20.307,00</b>	<b>439.080,32</b>	<b>254.607,65</b>	<b>254.607,65</b>	<b>75.248,91</b>	<b>71.474,92</b>	<b>71.474,92</b>	<b>155.744,10</b>	<b>35,47</b>	<b>17,14</b>
N 323. 6220000.	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	100,00	0,00
Redaccion proyecto guarderia		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
<b>Total Cap. 6 :</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Programa 323 :</b>	<b>418.773,32</b>	<b>70.307,00</b>	<b>489.080,32</b>	<b>254.607,65</b>	<b>254.607,65</b>	<b>75.248,91</b>	<b>71.474,92</b>	<b>71.474,92</b>	<b>205.744,10</b>	<b>42,07</b>	<b>15,39</b>
N 326. 48000.	90.657,37	0,00	90.657,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.657,37	100,00	0,00
Subvención Bono Guarderia		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.657,37	0,00	0,00
N 326. 48001.	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	100,00	0,00
Subvenciones Colegios y APAS primaria		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00
N 326. 48002.	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	100,00	0,00
Subvenciones colegios primaria		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00
N 326. 48003.	2.403.667,38	-549.492,96	1.854.174,42	1.411.693,22	0,00	0,00	0,00	0,00	442.481,20	23,86	0,00
Subvención transporte escolar y comedor		0,00	0,00	1.411.693,22	0,00	0,00	0,00	0,00	1.854.174,42	0,00	0,00
N 326. 48004.	9.000,00	326.480,35	335.480,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335.480,35	100,00	0,00
Programa libros de texto		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335.480,35	0,00	0,00
N 326. 48005.	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	100,00	0,00
Subvenciones Colegios y APAS secundaria		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
N 326. 48006.	3.500,00	1.500,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	100,00	0,00
Subvenciones colegios secundaria		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
N 326. 48008.	9.000,00	-9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Convenio FAPA Gabriel Miró Banco de Libros		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N 326. 48009.	14.000,00	-14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Convenio FAPA Gabriel Miró Gestión Transporte Esco		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

*[Handwritten signature]*  
Pag. 16

# AYUNTAMIENTO DE TORREVIEJA - 2017

Estado de Situación del Presupuesto de Gastos 27/09/2017

R C.Prog. C.Org. C.Económ. Espec.	Modificac.	Actual	A	D	O	P	RP	Saldo	%	% O s/Cred.
PARTIDA	Inc.Reman.	RC Pend.+ ND	A Pendiente	D Pendiente	O Pendiente	P Pendiente	Reintegros	Remanente	% D s/Cred.	% RP s/O
N 326. 48010.	-1.692,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Convenio Universidad Miguel Hernández	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N 326. 48035.	182.981,16	644.470,90	273.723,86	273.723,86	273.723,86	47.807,14	44.583,52	370.747,04	57,53	42,47
Programa libros de texto (Xarxa de llibres) (REM)	461.489,74	0,00	0,00	0,00	225.916,72	3.223,62	0,00	370.747,04	42,47	16,29
<b>Total Cap. 4 :</b>	<b>-63.223,95</b>	<b>2.949.783,04</b>	<b>1.685.417,08</b>	<b>273.723,86</b>	<b>273.723,86</b>	<b>47.807,14</b>	<b>44.583,52</b>	<b>1.264.365,96</b>	<b>42,86</b>	<b>9,28</b>
	<b>461.489,74</b>	<b>0,00</b>	<b>1.411.693,22</b>	<b>0,00</b>	<b>225.916,72</b>	<b>3.223,62</b>	<b>0,00</b>	<b>2.676.059,18</b>	<b>9,28</b>	<b>16,29</b>
<b>Total Programa 326 :</b>	<b>-63.223,95</b>	<b>2.949.783,04</b>	<b>1.685.417,08</b>	<b>273.723,86</b>	<b>273.723,86</b>	<b>47.807,14</b>	<b>44.583,52</b>	<b>1.264.365,96</b>	<b>42,86</b>	<b>9,28</b>
	<b>461.489,74</b>	<b>0,00</b>	<b>1.411.693,22</b>	<b>0,00</b>	<b>225.916,72</b>	<b>3.223,62</b>	<b>0,00</b>	<b>2.676.059,18</b>	<b>9,28</b>	<b>16,29</b>
<b>Total Programa 32 :</b>	<b>26.954,75</b>	<b>4.077.771,53</b>	<b>2.315.340,21</b>	<b>903.646,99</b>	<b>724.288,25</b>	<b>494.597,54</b>	<b>491.373,92</b>	<b>1.731.841,60</b>	<b>42,47</b>	<b>17,76</b>
	<b>461.489,74</b>	<b>30.589,72</b>	<b>1.411.693,22</b>	<b>179.358,74</b>	<b>229.690,71</b>	<b>3.223,62</b>	<b>0,00</b>	<b>3.353.483,28</b>	<b>22,16</b>	<b>67,84</b>
N 330. 12000.	1.413,11	84.381,03	55.651,41	55.651,41	55.651,41	0,00	0,00	28.729,62	34,05	65,95
Retribuciones básicas personal funcionario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.729,62	65,95	100,00
N 330. 12100.	0,00	32.873,96	23.833,84	23.833,84	23.833,84	0,00	0,00	9.040,12	27,50	72,50
Complemento destino funcionarios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.040,12	72,50	100,00
N 330. 12101.	0,00	45.312,00	32.753,66	32.753,66	32.753,66	0,00	0,00	12.558,34	27,72	72,28
Complemento específico funcionarios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.558,34	72,28	100,00
N 330. 15000.	3.103,91	18.914,11	13.422,65	13.422,65	13.422,65	0,00	0,00	5.491,46	29,03	70,97
Productividad funcionarios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.491,46	70,97	100,00
N 330. 15100.	87.998,60	187.998,60	44.203,22	44.203,22	44.203,22	0,00	0,00	90.207,20	47,98	23,51
Gratificaciones funcionarios	0,00	53.588,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143.795,38	23,51	100,00
N 330. 16000.	8.924,38	48.695,57	34.308,36	34.308,36	34.308,36	0,00	0,00	14.387,21	29,55	70,45
Seguridad Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.387,21	70,45	100,00
<b>Total Cap. 1 :</b>	<b>101.440,00</b>	<b>418.175,27</b>	<b>204.173,14</b>	<b>204.173,14</b>	<b>204.173,14</b>	<b>204.173,14</b>	<b>204.173,14</b>	<b>160.413,95</b>	<b>38,36</b>	<b>48,82</b>
	<b>0,00</b>	<b>53.588,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>214.002,13</b>	<b>48,82</b>	<b>100,00</b>
<b>Total Programa 330 :</b>	<b>101.440,00</b>	<b>418.175,27</b>	<b>204.173,14</b>	<b>204.173,14</b>	<b>204.173,14</b>	<b>204.173,14</b>	<b>204.173,14</b>	<b>160.413,95</b>	<b>38,36</b>	<b>48,82</b>
	<b>0,00</b>	<b>53.588,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>214.002,13</b>	<b>48,82</b>	<b>100,00</b>
N 331. 13000.	0,00	546.523,11	359.136,76	359.136,76	359.136,76	0,00	0,00	187.386,35	34,29	65,71
Retribuciones básicas personal laboral fijo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187.386,35	65,71	100,00

529

# AYUNTAMIENTO DE TORREVIEJA - 2017

Estado de Situación del Presupuesto de Gastos 27/09/2017

R / C. Prog. C. Org. C. Económ. Espec.	Modificac. Inc. Reman.	Actual RC Pend.+ N D	A Pendiente	D Pendiente	O Pendiente	P Pendiente	RP Reintegros	Saldo Remanente	% D s/ Cred.	% O s/ Cred.
PARTIDA										
N 331. .13002.	0,00	574.065,67	405.169,82	405.169,82	405.169,82	405.169,82	405.169,82	168.895,85	29,42	70,58
Otras remuneraciones personal laboral fijo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168.895,85	70,58	100,00
N 331. .16000.	109.151,33	270.064,42	239.022,81	239.022,81	239.022,81	239.022,81	239.022,81	31.041,61	11,49	88,51
Seguridad Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.041,61	88,51	100,00
<b>Total Cap. 1 :</b>	<b>109.151,33</b>	<b>1.390.653,20</b>	<b>1.003.329,39</b>	<b>1.003.329,39</b>	<b>1.003.329,39</b>	<b>1.003.329,39</b>	<b>1.003.329,39</b>	<b>387.323,81</b>	<b>27,85</b>	<b>72,15</b>
<b>Total Programa 331 :</b>	<b>109.151,33</b>	<b>1.390.653,20</b>	<b>1.003.329,39</b>	<b>1.003.329,39</b>	<b>1.003.329,39</b>	<b>1.003.329,39</b>	<b>1.003.329,39</b>	<b>387.323,81</b>	<b>27,85</b>	<b>72,15</b>
N 3321. .12000.	1.783,67	89.614,28	60.512,41	60.512,41	60.512,41	60.512,41	60.512,41	29.101,87	32,47	67,53
Retribuciones básicas personal funcionario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.101,87	67,53	100,00
N 3321. .12100.	0,00	39.742,05	29.599,53	29.599,53	29.599,53	29.599,53	29.599,53	10.142,52	25,52	74,48
Complemento destino funcionarios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.142,52	74,48	100,00
N 3321. .12101.	0,00	51.715,92	38.968,41	38.968,41	38.968,41	38.968,41	38.968,41	12.747,51	24,65	75,35
Complemento específico funcionarios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.747,51	75,35	100,00
N 3321. .15000.	3.133,52	18.943,72	13.766,06	13.766,06	13.766,06	13.766,06	13.766,06	5.177,66	27,33	72,67
Productividad funcionarios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.177,66	72,67	100,00
N 3321. .15100.	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	100,00	0,00
Gratificaciones funcionarios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
N 3321. .16000.	17.103,81	45.119,39	39.734,26	39.734,26	39.734,26	39.734,26	39.734,26	5.385,13	11,94	88,06
Seguridad Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.385,13	88,06	100,00
<b>Total Cap. 1 :</b>	<b>62.021,00</b>	<b>285.135,36</b>	<b>182.580,67</b>	<b>182.580,67</b>	<b>182.580,67</b>	<b>182.580,67</b>	<b>182.580,67</b>	<b>102.554,69</b>	<b>35,97</b>	<b>64,03</b>
<b>Total Programa 332 :</b>	<b>62.021,00</b>	<b>285.135,36</b>	<b>182.580,67</b>	<b>182.580,67</b>	<b>182.580,67</b>	<b>182.580,67</b>	<b>182.580,67</b>	<b>102.554,69</b>	<b>35,97</b>	<b>64,03</b>
N 3322. .12000.	1.325,00	61.457,99	41.382,16	41.382,16	41.382,16	41.382,16	41.382,16	20.075,83	32,67	67,33
Retribuciones básicas personal funcionario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.075,83	67,33	100,00
N 3322. .12100.	0,00	24.658,55	18.246,48	18.246,48	18.246,48	18.246,48	18.246,48	6.412,07	26,00	74,00
Complemento destino funcionarios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.412,07	74,00	100,00
N 3322. .12101.	0,00	32.979,96	24.432,05	24.432,05	24.432,05	24.432,05	24.432,05	8.547,91	25,92	74,08
Complemento específico funcionarios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.547,91	74,08	100,00
N 3322. .15000.	1.711,82	10.746,22	7.850,44	7.850,44	7.850,44	7.850,44	7.850,44	2.895,78	26,95	73,05
Productividad funcionarios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.895,78	73,05	100,00

Doc 19

Pág: 4

SIT007

300

# AYUNTAMIENTO DE TORREVIEJA - 2017

Estado de Situación del Presupuesto de Gastos 27/09/2017

R C.Prog. C.Org. C.Económ. Espec. PARTIDA	Inicial	Modificac. Inc.Reman.	Actual RC Pend.+ N D	A Pendiente	D Pendiente	O Pendiente	P Pendiente	RP Reintegros	Saldo Remanente	% D s/Cred.	% O s/Cred.
N 3322. .16000. Seguridad Social	18.208,94	9.067,45	27.276,39	24.077,48	0,00	0,00	0,00	24.077,48	3.198,91	11,73	88,27
<b>Total Cap. 1 :</b>	<b>145.014,84</b>	<b>12.104,27</b>	<b>157.119,11</b>	<b>115.988,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>115.988,61</b>	<b>41.130,50</b>	<b>26,18</b>	<b>73,82</b>
N 3322. .20200. Arrendamiento de edificios y otras construcciones	123.568,64	0,00	123.568,64	28.515,84	0,00	0,00	0,00	28.515,84	9.505,30	7,69	23,08
N 3322. .21200. Reparaciones, mantenim. y cons. edificios y otras	1.550,69	0,00	1.550,69	1.888,11	0,00	0,00	0,00	1.888,11	-337,42	-21,76	121,76
N 3322. .21300. Reparaciones, mantenim. y cons. maquinaria	947,90	0,00	947,90	459,80	0,00	0,00	0,00	459,80	488,10	51,49	48,51
N 3322. .22000. Material de oficina ordinario no inventariable	6.956,00	0,00	6.956,00	2.240,58	0,00	0,00	0,00	2.240,58	4.715,42	67,79	32,21
N 3322. .22200. Servicios de telecomunicaciones	2.328,76	0,00	2.328,76	935,11	0,00	0,00	0,00	935,11	4.715,42	32,21	100,00
N 3322. .22699. Otros gastos diversos n.c.o.p.	389,74	0,00	389,74	2.794,06	0,00	0,00	0,00	2.794,06	-2.404,32	-616,90	716,90
<b>Total Cap. 2 :</b>	<b>135.741,73</b>	<b>0,00</b>	<b>135.741,73</b>	<b>36.833,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36.833,50</b>	<b>12.205,84</b>	<b>8,99</b>	<b>27,13</b>
N 3322. .6320034. Inversión repos. edificios y otras construc. (REM)	0,00	122.946,73	122.946,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.908,23	27,13	100,00
<b>Total Cap. 6 :</b>	<b>0,00</b>	<b>122.946,73</b>	<b>122.946,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>122.946,73</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Programa 332 :</b>	<b>503.870,93</b>	<b>74.125,27</b>	<b>700.942,93</b>	<b>335.402,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>335.402,78</b>	<b>278.837,76</b>	<b>39,78</b>	<b>47,85</b>
N 333. .12000. Retribuciones básicas personal funcionario	51.956,00	0,00	51.956,00	36.373,10	0,00	0,00	0,00	36.373,10	15.582,90	29,99	70,01
N 333. .12100. Complemento destino funcionarios	19.070,96	0,00	19.070,96	14.591,25	0,00	0,00	0,00	14.591,25	15.582,90	70,01	100,00
N 333. .12101. Complemento específico funcionarios	26.342,76	0,00	26.342,76	20.154,15	0,00	0,00	0,00	20.154,15	4.479,71	23,49	76,51
<b>Total Programa 333 :</b>	<b>97.369,72</b>	<b>0,00</b>	<b>97.369,72</b>	<b>70.118,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70.118,40</b>	<b>36.635,71</b>	<b>37,51</b>	<b>72,49</b>

# AYUNTAMIENTO DE TORREVIEJA - 2017

Estado de Situación del Presupuesto de Gastos 27/09/2017

R C.Prog. C.Org. C.Económ. Espec.	Partida	Modificac. Inc.Reman.	RC Pend.+ N D	A	D	O	P	RP	Saldo	%	% O s/Cred.
			A Pendiente	D Pendiente	O Pendiente	P Pendiente	Reintegros	Remanente	%D s/Cred.	%	% RP s/O
N 333. .13000.		0,00	71.871,76	50.703,26	50.703,26	50.703,26	50.703,26	21.168,50	29,45	70,55	
	Retribuciones básicas personal laboral fijo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.168,50	70,55	100,00	
N 333. .13002.		0,00	79.433,78	63.461,62	63.461,62	63.461,62	63.461,62	15.972,16	20,11	79,89	
	Otras remuneraciones personal laboral fijo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.972,16	79,89	100,00	
N 333. .15000.		2.388,73	13.681,73	10.249,60	10.249,60	10.249,60	10.249,60	3.432,13	25,09	74,91	
	Productividad funcionarios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.432,13	74,91	100,00	
N 333. .16000.		29.685,23	67.015,87	59.006,21	59.006,21	59.006,21	59.006,21	8.009,66	11,95	88,05	
	Seguridad Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.009,66	88,05	100,00	
<b>Total Cap. 1 :</b>		<b>32.073,96</b>	<b>329.372,86</b>	<b>254.539,19</b>	<b>254.539,19</b>	<b>254.539,19</b>	<b>254.539,19</b>	<b>74.833,67</b>	<b>22,72</b>	<b>77,28</b>	
<b>Total Programa 333 :</b>		<b>32.073,96</b>	<b>329.372,86</b>	<b>254.539,19</b>	<b>254.539,19</b>	<b>254.539,19</b>	<b>254.539,19</b>	<b>74.833,67</b>	<b>22,72</b>	<b>77,28</b>	
N 3340. .41000.		0,00	828.153,13	828.153,13	828.153,13	828.153,13	828.153,13	0,00	0,00	100,00	
	Transferencia Patronato de Habaneras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
N 3340. .41001.		0,00	1.035.840,00	1.035.840,00	1.035.840,00	1.035.840,00	1.035.840,00	0,00	0,00	100,00	
	Transferencia Instituto Mpal de Cultura J. Chapap.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
N 3340. .48001.		100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100,00	0,00	
	Convenio Universidad de Alicante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	
N 3340. .48002.		12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	100,00	0,00	
	Convenio Universidad Miguel Hernández	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	
N 3340. .48003.		100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100,00	0,00	
	Convenio UNED	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	
<b>Total Cap. 4 :</b>		<b>212.000,00</b>	<b>2.075.993,13</b>	<b>1.863.993,13</b>	<b>1.863.993,13</b>	<b>1.863.993,13</b>	<b>1.863.993,13</b>	<b>212.000,00</b>	<b>10,21</b>	<b>89,79</b>	
N 3341. .12000.		1.327,88	32.133,74	22.215,87	22.215,87	22.215,87	22.215,87	9.917,87	30,86	69,14	
	Retribuciones básicas personal funcionario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.917,87	69,14	100,00	
N 3341. .12100.		0,00	13.289,15	9.853,95	9.853,95	9.853,95	9.853,95	3.435,20	25,85	74,15	
	Complemento destino funcionarios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.435,20	74,15	100,00	
N 3341. .12101.		0,00	16.301,88	12.053,76	12.053,76	12.053,76	12.053,76	4.248,12	26,06	73,94	
	Complemento específico funcionarios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.248,12	73,94	100,00	

Doc 19

Pág: 43

SIT007

302

# AYUNTAMIENTO DE TORREVIEJA - 2017

Estado de Situación del Presupuesto de Gastos 27/09/2017

R.C.Prog. C.Org. C.Económ. Espec. PARTIDA	Inicial	Modificac. Inc.Reman.	Actual RC Pend.+ N D	A A Pendiente	D D Pendiente	O O Pendiente	P P Pendiente	RP Reintegros	Saldo Remanente	% D s/Cred.	% O s/Cred.
N 3341.15000.	6.775,80	1.433,24	8.209,04	6.149,76	6.149,76	6.149,76	6.149,76	6.149,76	2.059,28	25,09	74,91
Productividad funcionarios		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.059,28	74,91	100,00
N 3341.15100.	0,00	9.394,54	9.394,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.394,54	100,00	0,00
Gratificaciones funcionarios		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.394,54	0,00	0,00
N 3341.16000.	9.645,79	6.897,48	16.543,27	14.814,27	14.814,27	14.814,27	14.814,27	14.814,27	1.729,00	10,45	89,55
Seguridad Social		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.729,00	89,55	100,00
<b>Total Cap. 1 :</b>	<b>76.818,48</b>	<b>19.053,14</b>	<b>95.871,62</b>	<b>65.087,61</b>	<b>65.087,61</b>	<b>65.087,61</b>	<b>65.087,61</b>	<b>65.087,61</b>	<b>30.784,01</b>	<b>32,11</b>	<b>67,89</b>
N 3341.20300.	8.070,70	-6.000,00	2.070,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.070,70	100,00	0,00
Arrendamiento de maquinaria, inst. y utillaje		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.070,70	0,00	0,00
N 3341.20400.	2.873,75	0,00	2.873,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.873,75	100,00	0,00
Arrendamiento de material de transporte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.873,75	0,00	0,00
N 3341.21200.	5.571,25	-2.000,00	3.571,25	380,99	380,99	0,00	0,00	0,00	3.190,26	89,33	0,00
Reparaciones, mantenim. y cons. edificios y otras		0,00	0,00	0,00	380,99	0,00	0,00	0,00	3.571,25	10,67	0,00
N 3341.21300.	4.734,62	-2.000,00	2.734,62	202,49	202,49	0,00	0,00	0,00	2.532,13	92,60	0,00
Reparaciones, mantenim. y cons. maquinaria		0,00	0,00	0,00	202,49	0,00	0,00	0,00	2.734,62	7,40	0,00
N 3341.22000.	460,53	0,00	460,53	707,65	707,65	648,65	648,65	648,65	-247,12	-53,66	140,85
Material de oficina ordinario no inventariable		0,00	0,00	0,00	59,00	0,00	0,00	0,00	-188,12	153,66	100,00
N 3341.22200.	3.093,01	0,00	3.093,01	1.549,27	1.549,27	1.549,27	1.549,27	1.549,27	-656,99	-21,24	50,09
Servicios de telecomunicaciones		0,00	2.200,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.543,74	50,09	100,00
N 3341.22203.	2.480,64	0,00	2.480,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.480,64	100,00	0,00
Comunicaciones informáticas		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.480,64	0,00	0,00
N 3341.22300.	1.540,00	0,00	1.540,00	1.330,00	1.330,00	1.330,00	1.330,00	1.330,00	-6.390,00	-414,94	86,36
Transportes		0,00	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,00	86,36	100,00
N 3341.22601.	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	100,00	0,00
Atenciones protocolarias y representativas		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
N 3341.22602.	9.845,77	0,00	9.845,77	181,50	181,50	181,50	181,50	181,50	9.664,27	98,16	1,84
Publicidad y propaganda		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.664,27	1,84	100,00
N 3341.22699.	4.217,17	19.818,50	24.035,67	2.671,36	2.671,36	1.934,71	1.934,71	1.934,71	21.364,31	88,89	8,05
Otros gastos diversos n.c.o.p.		0,00	0,00	0,00	736,65	0,00	0,00	0,00	22.100,96	11,11	100,00
N 3341.22799.	16.824,26	22.000,00	38.824,26	27.617,71	27.617,71	25.120,71	25.120,71	25.120,71	8.615,05	22,19	64,70
Otros trabajos realizados por otras empresas y pro		0,00	2.591,50	0,00	2.497,00	0,00	0,00	0,00	13.703,55	71,14	100,00

# AYUNTAMIENTO DE TORREVIEJA - 2017

Estado de Situación del Presupuesto de Gastos 27/09/2017

R C.Prog. C.Org. C.Económ. Espec.	Modificac. Inc.Reman.	Actual RC Pend.+ N D	A Pendiente	D Pendiente	O Pendiente	P Pendiente	RP Reintegros	Saldo Remanente	% D s/Cred.	% O s/Cred.
PARTIDA	Inicial									
<b>Total Cap. 2 :</b>	59.911,70	31.818,50	34.640,97	34.640,97	30.764,84	30.764,84	30.764,84	45.697,00	49,82	33,54
N 3341. .48000.	3.981,50	1.018,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.965,36	37,76	100,00
Premios concursos Juventud		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	100,00	0,00
N 3341. .48001.	183.033,27	-91.516,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
Premios, becas, etc, en estudios superiores		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.516,63	100,00	0,00
N 3341. .48002.	0,00	91.516,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.516,63	0,00	0,00
Subvención emancipación jóvenes		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.516,64	100,00	0,00
<b>Total Cap. 4 :</b>	187.014,77	1.018,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188.033,27	100,00	0,00
N 3341. .6220100.	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188.033,27	0,00	0,00
Redaccion proyecto C.O. Juvenil		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	100,00	0,00
<b>Total Cap. 6 :</b>	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00
<b>Total Programa 334 :</b>	2.187.738,08	308.890,14	1.963.721,71	1.963.721,71	1.959.845,58	95.852,45	95.852,45	521.514,28	20,89	78,50
N 335. .12000.	178.675,90	0,00	110.182,80	110.182,80	110.182,80	110.182,80	110.182,80	536.782,64	78,65	4,89
Retribuciones básicas personal funcionario		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.493,10	38,33	61,67
N 335. .12100.	69.578,76	0,00	46.702,29	46.702,29	46.702,29	46.702,29	46.702,29	68.493,10	61,67	100,00
Complemento destino funcionarios		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.876,47	32,88	67,12
N 335. .12101.	94.874,76	0,00	63.811,78	63.811,78	63.811,78	63.811,78	63.811,78	22.876,47	67,12	100,00
Complemento específico funcionarios		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.062,98	32,74	67,26
N 335. .13000.	7.985,74	0,00	2.111,76	2.111,76	2.111,76	2.111,76	2.111,76	31.062,98	67,26	100,00
Retribuciones básicas personal laboral fijo		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.873,98	73,56	26,44
N 335. .13002.	6.991,52	0,00	4.616,26	4.616,26	4.616,26	4.616,26	4.616,26	5.873,98	26,44	100,00
Otras remuneraciones personal laboral fijo		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.375,26	33,97	66,03
N 335. .15000.	40.654,80	5.527,81	32.521,40	32.521,40	32.521,40	32.521,40	32.521,40	2.375,26	66,03	100,00
Productividad funcionarios		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.661,21	29,58	70,42
N 335. .16000.	57.260,92	38.074,87	85.129,71	85.129,71	85.129,71	85.129,71	85.129,71	13.661,21	70,42	100,00
Seguridad Social		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.206,08	10,71	89,29

Doc 19

SIT007

# AYUNTAMIENTO DE TORREVIEJA - 2017

Estado de Situación del Presupuesto de Gastos 27/09/2017

R/C.Prog. C.Org. C.Económ. Espec.	Inicial	Modificac. Inc.Reman.	Actual RC Pend.+ N D	A Pendiente	D Pendiente	O Pendiente	P Pendiente	RP Reintegros	Saldo Remanente	% D s/Cred.	% O s/Cred.
PARTIDA											
<b>Total Cap. 1 :</b>	456.022,40	43.602,68	499.625,08	345.076,00	345.076,00	345.076,00	345.076,00	345.076,00	154.549,08	30,93	69,07
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154.549,08	69,07	100,00
<b>Total Programa 335 :</b>	456.022,40	43.602,68	499.625,08	345.076,00	345.076,00	345.076,00	345.076,00	345.076,00	154.549,08	30,93	69,07
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154.549,08	69,07	100,00
N 3371. .12000.	52.021,78	0,00	52.021,78	24.195,26	24.195,26	24.195,26	24.195,26	24.195,26	27.826,52	53,49	46,51
Retribuciones básicas personal funcionario		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.826,52	46,51	100,00
N 3371. .12100.	21.667,55	0,00	21.667,55	10.911,96	10.911,96	10.911,96	10.911,96	10.911,96	10.755,59	49,64	50,36
Complemento destino funcionarios		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.755,59	50,36	100,00
N 3371. .12101.	27.431,28	0,00	27.431,28	13.501,98	13.501,98	13.501,98	13.501,98	13.501,98	13.929,30	50,78	49,22
Complemento específico funcionarios		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.929,30	49,22	100,00
N 3371. .15000.	9.034,40	-2.073,18	6.961,22	5.207,59	5.207,59	5.207,59	5.207,59	5.207,59	1.753,63	25,19	74,81
Productividad funcionarios		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.753,63	74,81	100,00
N 3371. .16000.	15.817,92	4.193,92	20.011,84	15.378,32	15.378,32	15.378,32	15.378,32	15.378,32	4.633,52	23,15	76,85
Seguridad Social		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.633,52	76,85	100,00
<b>Total Cap. 1 :</b>	125.972,93	2.120,74	128.093,67	69.195,11	69.195,11	69.195,11	69.195,11	69.195,11	58.898,56	45,98	54,02
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.898,56	54,02	100,00
N 3371. .20500.	2.934,00	0,00	2.934,00	363,00	363,00	363,00	363,00	363,00	2.571,00	87,63	0,00
Arrendamiento de mobiliario y enseres		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.571,00	87,63	0,00
N 3371. .21200.	13.214,30	40.691,97	53.906,27	3.175,87	3.175,87	2.365,59	2.193,13	2.193,13	26.038,43	48,30	4,39
Reparaciones, mantenim. y cons. edificios y otras		0,00	24.691,97	0,00	810,28	172,46	0,00	0,00	51.540,68	5,89	92,71
N 3371. .21300.	2.784,94	0,00	2.784,94	2.910,18	2.910,18	2.854,52	2.854,52	2.854,52	-125,24	-4,50	102,50
Reparaciones, mantenim. y cons. maquinaria		0,00	0,00	0,00	55,66	0,00	0,00	0,00	-69,58	104,50	100,00
N 3371. .22000.	1.091,69	0,00	1.091,69	847,62	847,62	847,62	847,62	847,62	244,07	22,36	77,64
Material de oficina ordinario no inventariable		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244,07	77,64	100,00
N 3371. .22001.	3.921,10	0,00	3.921,10	372,80	372,80	372,80	372,80	372,80	-3.074,84	-78,42	9,51
Prensa, revistas, libros y otras publicaciones		0,00	6.623,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.548,30	9,51	100,00
N 3371. .22105.	887,60	0,00	887,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	887,60	100,00	0,00
Productos alimenticios		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	887,60	0,00	0,00
N 3371. .22106.	0,00	0,00	0,00	234,88	234,88	234,88	234,88	234,88	-234,88	0,00	0,00
Productos farmacéuticos		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-234,88	0,00	100,00



# AYUNTAMIENTO DE TORREVIEJA - 2017

Estado de Situación del Presupuesto de Gastos 27/09/2017

R.C.Prog. C.Org. C.Económ. Espec. PARTIDA	Inicial	Modificac. Inc.Reman.	Actual RC Pend.+ N D	A Pendiente	D Pendiente	O Pendiente	P Pendiente	RP Reintegros	Saldo Remanente	% D s/Cred.	% O s/Cred.
N 3371. .22200.	7.000,63	0,00	7.000,63	3.178,96	3.178,96	3.178,96	2.860,10	2.860,10	2.309,57	32,99	45,41
Servicios de telecomunicaciones		0,00	1.512,10	0,00	0,00	318,86	0,00	0,00	3.821,67	45,41	89,97
N 3371. .22300.	0,00	720,01	720,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transportes		0,00	720,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720,01	0,00	0,00
N 3371. .22601.	0,00	0,00	0,00	679,10	679,10	679,10	679,10	679,10	-679,10	0,00	0,00
Atenciones protocolarias y representativas		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-679,10	0,00	100,00
N 3371. .22602.	1.253,19	423,50	1.676,69	410,89	410,89	144,45	144,45	144,45	842,30	50,24	8,62
Publicidad y propaganda		0,00	423,50	0,00	266,44	0,00	0,00	0,00	1.532,24	24,51	100,00
N 3371. .22603.	750,20	0,00	750,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,20	100,00	0,00
Publicación en Diarios Oficiales		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,20	0,00	0,00
N 3371. .22699.	3.239,65	0,00	3.239,65	4.195,86	4.195,86	1.815,86	1.815,86	1.815,86	-956,21	-29,52	56,05
Otros gastos diversos n.c.o.p.		0,00	0,00	0,00	2.380,00	0,00	0,00	0,00	1.423,79	129,52	100,00
N 3371. .22701.	414,60	0,00	414,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	414,60	100,00	0,00
Seguridad		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	414,60	0,00	0,00
N 3371. .22799.	90.851,75	-13.311,24	77.540,51	15.083,90	15.083,90	8.595,89	8.595,89	8.595,89	16.207,85	20,90	11,09
Otros trabajos realizados por otras empresas y pro		0,00	46.248,76	0,00	6.488,01	0,00	0,00	0,00	68.944,62	19,45	100,00
<b>Total Cap. 2 :</b>	<b>128.343,65</b>	<b>28.524,24</b>	<b>156.867,89</b>	<b>31.453,06</b>	<b>31.453,06</b>	<b>21.089,67</b>	<b>20.598,35</b>	<b>20.598,35</b>	<b>45.195,35</b>	<b>28,81</b>	<b>13,44</b>
		<b>0,00</b>	<b>80.219,48</b>	<b>0,00</b>	<b>10.363,39</b>	<b>491,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>135.778,22</b>	<b>20,05</b>	<b>97,67</b>
N 3371. .6230100.	0,00	1.410,13	1.410,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.410,13	100,00	0,00
Proyector Centro M. Ocio		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.410,13	0,00	0,00
<b>Total Cap. 6 :</b>	<b>0,00</b>	<b>1.410,13</b>	<b>1.410,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.410,13</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.410,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Programa 337 :</b>	<b>254.316,58</b>	<b>32.055,11</b>	<b>286.371,69</b>	<b>100.648,17</b>	<b>100.648,17</b>	<b>90.284,78</b>	<b>89.793,46</b>	<b>89.793,46</b>	<b>105.504,04</b>	<b>36,84</b>	<b>31,53</b>
		<b>0,00</b>	<b>80.219,48</b>	<b>0,00</b>	<b>10.363,39</b>	<b>491,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>196.086,91</b>	<b>35,15</b>	<b>99,46</b>
N 338. .12000.	10.671,06	0,00	10.671,06	7.449,88	7.449,88	7.449,88	7.449,88	7.449,88	3.221,18	30,19	69,81
Retribuciones básicas personal funcionario		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.221,18	69,81	100,00
N 338. .12100.	3.814,19	0,00	3.814,19	2.897,33	2.897,33	2.897,33	2.897,33	2.897,33	916,86	24,04	75,96
Complemento destino funcionarios		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	916,86	75,96	100,00
N 338. .12101.	5.088,84	0,00	5.088,84	3.865,40	3.865,40	3.865,40	3.865,40	3.865,40	1.223,44	24,04	75,96
Complemento específico funcionarios		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.223,44	24,04	100,00

Doc 19

Handwritten signature and stamp, possibly indicating approval or date.

# AYUNTAMIENTO DE TORREVIEJA - 2017

Estado de Situación del Presupuesto de Gastos 27/09/2017

R.C.Prog. C.Org. C.Económ. Espec.	Modificac. Inc.Reman.	Actual RC Pend.+ N D	A Pendiente	D Pendiente	O Pendiente	P Pendiente	RP Reintegros	Saldo Remanente	% D s/Cred.	% O s/Cred.
PARTIDA										
N 338. .15000.	463,19	2.721,79	2.035,36	2.035,36	2.035,36	2.035,36	2.035,36	686,43	25,22	74,78
Productividad funcionarios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	686,43	74,78	100,00
N 338. .16000.	3.996,15	7.131,26	5.943,31	5.943,31	5.943,31	5.943,31	5.943,31	1.187,95	16,66	83,34
Seguridad Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.187,95	83,34	100,00
<b>Total Cap. 1 :</b>	<b>4.459,34</b>	<b>29.427,14</b>	<b>22.191,28</b>	<b>22.191,28</b>	<b>22.191,28</b>	<b>22.191,28</b>	<b>22.191,28</b>	<b>7.235,86</b>	<b>24,59</b>	<b>75,41</b>
	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.235,86</b>	<b>75,41</b>	<b>100,00</b>
N 338. .20300.	0,00	30.036,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.036,67	100,00	0,00
Arrendamiento de maquinaria, inst. y utillaje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.036,67	0,00	0,00
N 338. .20400.	0,00	45.651,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.651,42	100,00	0,00
Arrendamiento de material de transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.651,42	0,00	0,00
N 338. .20500.	0,00	29.870,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.870,32	100,00	0,00
Arrendamiento de mobiliario y enseres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.870,32	0,00	0,00
N 338. .21200.	-20.681,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reparaciones, mantenim. y cons. edificios y otras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N 338. .22100.	0,00	3.113,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.113,42	100,00	0,00
Suministro de energía eléctrica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.113,42	0,00	0,00
N 338. .22300.	0,00	1.500,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,10	100,00	0,00
Transportes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,10	0,00	0,00
N 338. .22601.	165,00	10.519,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.354,59	98,43	0,00
Atenciones protocolarias y representativas	0,00	165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.519,59	0,00	0,00
N 338. .22602.	0,00	11.031,40	2.820,03	2.820,03	2.075,88	2.075,88	2.075,88	8.211,37	74,44	18,82
Publicidad y propaganda	0,00	0,00	0,00	744,15	0,00	0,00	0,00	8.955,52	25,56	100,00
N 338. .22699.	9.963,36	204.365,88	91.394,72	91.394,72	80.326,82	80.326,82	80.326,82	103.007,80	50,40	39,31
Otros gastos diversos n.c.o.p.	0,00	9.963,36	0,00	11.067,90	0,00	0,00	0,00	124.039,06	44,72	100,00
N 338. .22700.	0,00	8.098,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.098,35	100,00	0,00
Limpieza y asco	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.098,35	0,00	0,00
N 338. .22701.	4.460,54	12.112,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.652,33	63,18	0,00
Seguridad	0,00	4.460,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.112,87	0,00	0,00
N 338. .22706.	0,00	13.087,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.087,62	100,00	0,00
Estudios y trabajos técnicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.087,62	0,00	0,00
N 338. .22799.	23.783,54	177.443,79	275.321,74	159.079,74	77.547,31	71.993,41	71.993,41	-144.753,35	-81,58	43,70
Otros trabajos realizados por otras empresas y pro	0,00	46.875,40	116.242,00	81.532,43	5.553,90	0,00	0,00	99.896,48	89,65	92,84

307

# AYUNTAMIENTO DE TORREVIEJA - 2017

Estado de Situación del Presupuesto de Gastos 27/09/2017

R C.Prog. C.Org. C.Económ. Espec.	Inicial	Modificac. Inc.Reman.	Actual RC Pend.+ N D	A Pendiente	D Pendiente	O Pendiente	P Pendiente	RP	Saldo Remanente	% D s/Cred.	% O s/Cred.
PARTIDA											
<b>Total Cap. 2 :</b>	529.140,86	17.690,57	546.831,43	369.536,49	253.294,49	159.950,01	154.396,11	154.396,11	115.830,64	21,18	29,25
N 338. .48000.		0,00	61.464,30	116.242,00	93.344,48	5.553,90	0,00	0,00	386.881,42	46,32	96,53
Premios concursos fiestas	16.600,00	0,00	16.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.420,00	8,55	0,00
N 338. .48001.	0,00	46.000,00	46.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.600,00	0,00	0,00
Subvenciones Asociaciones Fiestas		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.000,00	100,00	0,00
<b>Total Cap. 4 :</b>	16.600,00	46.000,00	62.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.420,00	75,75	0,00
		0,00	15.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.600,00	0,00	0,00
<b>Total Programa 338 :</b>	570.708,66	68.149,91	638.858,57	391.727,77	275.485,77	182.141,29	176.587,39	176.587,39	170.486,50	26,69	28,51
		0,00	76.644,30	116.242,00	93.344,48	5.553,90	0,00	0,00	456.717,28	43,12	96,95
<b>Total Programa 33 :</b>	5.868.192,69	769.488,40	6.637.681,09	4.598.618,15	4.482.376,15	4.374.792,15	2.504.753,80	2.504.753,80	1.853.463,09	27,42	64,71
		122.946,73	308.546,58	116.242,00	107.584,00	1.870.038,35	0,00	0,00	2.385.835,67	66,30	57,25
N 340. .12000.	40.675,20	0,00	40.675,20	29.250,82	29.250,82	29.250,82	29.250,82	29.250,82	11.424,38	28,09	71,91
Retribuciones básicas personal funcionario		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.424,38	71,91	100,00
N 340. .12100.	18.367,20	0,00	18.367,20	14.052,51	14.052,51	14.052,51	14.052,51	14.052,51	4.314,69	23,49	76,51
Complemento destino funcionarios		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.314,69	76,51	100,00
N 340. .12101.	22.437,12	0,00	22.437,12	17.166,15	17.166,15	17.166,15	17.166,15	17.166,15	5.270,97	23,49	76,51
Complemento específico funcionarios		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.270,97	76,51	100,00
N 340. .15000.	4.517,20	955,49	5.472,69	4.099,84	4.099,84	4.099,84	4.099,84	4.099,84	1.372,85	25,09	74,91
Productividad funcionarios		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.372,85	74,91	100,00
N 340. .16000.	12.348,86	4.502,06	16.850,92	14.943,39	14.943,39	14.943,39	14.943,39	14.943,39	1.907,53	11,32	88,68
Seguridad Social		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.907,53	88,68	100,00
<b>Total Cap. 1 :</b>	98.345,58	5.457,55	103.803,13	79.512,71	79.512,71	79.512,71	79.512,71	79.512,71	24.290,42	23,40	76,60
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.290,42	76,60	100,00
N 340. .21300.	0,00	0,00	0,00	160,93	160,93	24,20	24,20	24,20	-160,93	0,00	0,00
Reparaciones, mantenim. y cons. maquinaria		0,00	0,00	0,00	136,73	0,00	0,00	0,00	-24,20	0,00	100,00
N 340. .21400.	171,48	0,00	171,48	600,11	600,11	600,11	600,11	600,11	-428,63	-249,96	349,96
Reparaciones, mantenim. y cons. material transport		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-428,63	349,96	100,00

Doc 19

*[Signature]*  
Pag. 49

SIT007

308

# AYUNTAMIENTO DE TORREVIEJA - 2017

Estado de Situación del Presupuesto de Gastos 27/09/2017

R C.Prog. C.Org. C.Económ. Espec.	Inicial	Modificac. Inc.Reman.	Actual RC Pend.+ N D	A Pendiente	D Pendiente	O Pendiente	P Pendiente	RP Reintegros	Saldo Remanente	% D s/Cred.	% O s/Cred.
PARTIDA											
N 340. .21600.	1.948,10	0,00	1.948,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.948,10	100,00	0,00
Reparaciones, mant. y cons. equipos proceso inform		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.948,10	0,00	0,00
N 340. .22000.	2.404,83	0,00	2.404,83	2.634,09	2.634,09	2.455,59	2.405,79	2.405,79	-229,26	-9,53	102,11
Material de oficina ordinario no inventariable		0,00	0,00	0,00	178,50	49,80	0,00	0,00	-50,76	109,53	97,97
N 340. .22103.	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	100,00	0,00
Combustibles y carburantes		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
N 340. .22106.	180,31	746,18	926,49	3.086,32	3.086,32	3.086,30	3.086,30	3.086,30	-2.906,01	-313,66	333,12
Productos farmacéuticos		0,00	746,18	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	-2.159,81	333,12	100,00
N 340. .22200.	13.197,12	0,00	13.197,12	6.355,99	6.355,99	6.355,99	5.683,07	5.683,07	4.229,55	32,05	48,16
Servicios de telecomunicaciones		0,00	2.611,58	0,00	0,00	672,92	0,00	0,00	6.841,13	48,16	89,41
N 340. .22400.	576,08	0,00	576,08	1.612,72	1.612,72	1.612,72	1.612,72	1.612,72	-1.036,64	-179,95	279,95
Primas de seguros		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.036,64	279,95	100,00
N 340. .22500.	76,10	0,00	76,10	76,10	76,10	76,10	76,10	76,10	0,00	0,00	100,00
Tributos		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
N 340. .22603.	165,23	0,00	165,23	164,22	164,22	164,22	164,22	164,22	1,01	0,61	99,39
Publicación en Diarios Oficiales		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,01	99,39	100,00
N 340. .22699.	679,08	0,00	679,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	679,08	100,00	0,00
Otros gastos diversos n.c.o.p.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	679,08	0,00	0,00
<b>Total Cap. 2 :</b>	<b>21.898,33</b>	<b>746,18</b>	<b>22.644,51</b>	<b>14.690,48</b>	<b>14.690,48</b>	<b>14.375,23</b>	<b>13.652,51</b>	<b>13.652,51</b>	<b>4.596,27</b>	<b>20,30</b>	<b>63,48</b>
		<b>0,00</b>	<b>3.357,76</b>	<b>0,00</b>	<b>315,25</b>	<b>722,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.269,28</b>	<b>64,87</b>	<b>94,97</b>
N 340. .6240000.	0,00	19.887,00	19.887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.887,00	100,00	0,00
Elementos de transporte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.887,00	0,00	0,00
<b>Total Cap. 6 :</b>	<b>0,00</b>	<b>19.887,00</b>	<b>19.887,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.887,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.887,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Programa 340 :</b>	<b>120.243,91</b>	<b>26.090,73</b>	<b>146.334,64</b>	<b>94.203,19</b>	<b>94.203,19</b>	<b>93.887,94</b>	<b>93.165,22</b>	<b>93.165,22</b>	<b>48.773,69</b>	<b>33,33</b>	<b>64,16</b>
		<b>0,00</b>	<b>3.357,76</b>	<b>0,00</b>	<b>315,25</b>	<b>722,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52.446,70</b>	<b>64,38</b>	<b>99,23</b>
N 341. .12000.	208.131,37	0,00	208.131,37	109.845,40	109.845,40	109.845,40	109.845,40	109.845,40	98.285,97	47,22	52,78
Retribuciones básicas personal funcionario		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.285,97	52,78	100,00
N 341. .12100.	86.655,24	0,00	86.655,24	47.470,87	47.470,87	47.470,87	47.470,87	47.470,87	39.184,37	45,22	54,78
Complemento destino funcionarios		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.184,37	54,78	100,00

# AYUNTAMIENTO DE TORREVIEJA - 2017

Estado de Situación del Presupuesto de Gastos 27/09/2017

R. C. Prog. C. Org. C. Económ. Espec.	Inicial	Modificac. Inc. Reman.	Actual RC Pend.+ N D	A Pendiente	D Pendiente	O Pendiente	P Pendiente	RP Reintegros	Saldo Remanente	% D s/ Cred.	% O s/ Cred.
<b>PARTIDA</b>											
N 341..12101.	107.182,44	0,00	107.182,44	59.720,13	59.720,13	59.720,13	59.720,13	59.720,13	47.462,31	44,28	55,72
Complemento específico funcionarios		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.462,31	55,72	100,00
N 341..13000.	52.154,95	0,00	52.154,95	18.346,93	18.346,93	18.346,93	18.346,93	18.346,93	33.808,02	64,82	35,18
Retribuciones básicas personal laboral fijo		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.808,02	35,18	100,00
N 341..13002.	61.324,14	0,00	61.324,14	16.654,19	16.654,19	16.654,19	16.654,19	16.654,19	44.669,95	72,84	27,16
Otras remuneraciones personal laboral fijo		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.669,95	27,16	100,00
N 341..15000.	40.654,80	-5.131,93	35.522,87	26.252,19	26.252,19	26.252,19	26.252,19	26.252,19	9.270,68	26,10	73,90
Productividad funcionarios		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.270,68	73,90	100,00
N 341..16000.	79.854,67	21.224,44	101.079,11	79.415,08	79.415,08	79.415,08	79.415,08	79.415,08	21.664,03	21,43	78,57
Seguridad Social		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.664,03	78,57	100,00
<b>Total Cap. I :</b>											
	<b>635.957,61</b>	<b>16.092,51</b>	<b>652.050,12</b>	<b>357.704,79</b>	<b>357.704,79</b>	<b>357.704,79</b>	<b>357.704,79</b>	<b>357.704,79</b>	<b>294.345,33</b>	<b>45,14</b>	<b>54,86</b>
N 341..20300.	2.599,08	0,00	2.599,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.599,08	100,00	0,00
Arrendamiento de maquinaria, inst. y utillaje		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.599,08	0,00	0,00
N 341..20500.	980,10	0,00	980,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	980,10	100,00	0,00
Arrendamiento de mobiliario y enseres		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	980,10	0,00	0,00
N 341..20900.	0,00	0,00	0,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	-2.750,00	0,00	0,00
Cánones		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.750,00	0,00	100,00
N 341..21400.	556,59	0,00	556,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	556,59	100,00	0,00
Reparaciones, mantenim. y cons. material transport		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	556,59	0,00	0,00
N 341..22104.	2.814,17	2.965,71	5.779,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.814,17	48,69	0,00
Vestuario		0,00	2.965,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.779,88	0,00	0,00
N 341..22199.	1.541,24	0,00	1.541,24	1.830,45	1.830,45	1.830,45	1.830,45	1.830,45	-289,21	-18,76	118,76
Otros suministros		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-289,21	118,76	100,00
N 341..22300.	65.796,29	0,00	65.796,29	55.712,34	55.712,34	55.712,34	55.712,34	55.712,34	10.083,95	15,33	51,95
Transportes		0,00	0,00	21.532,94	21.532,94	0,00	0,00	0,00	31.616,89	84,67	100,00
N 341..22400.	0,00	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00	23.772,62	23.772,62	23.772,62	-48.000,00	0,00	0,00
Primas de seguros		0,00	24.000,00	0,00	227,38	0,00	0,00	0,00	-23.772,62	0,00	100,00
N 341..22601.	16.353,33	0,00	16.353,33	318,86	318,86	318,86	318,86	318,86	16.034,47	98,05	1,95
Atenciones protocolarias y representativas		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.034,47	1,95	100,00
N 341..22602.	3.956,13	0,00	3.956,13	2.832,61	2.832,61	2.832,61	2.832,61	2.832,61	1.123,52	28,40	71,60
Publicidad y propaganda		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.123,52	71,60	100,00

*[Handwritten signature]*

Doc 19

SIT007

340

# AYUNTAMIENTO DE TORREVIEJA - 2017

Estado de Situación del Presupuesto de Gastos 27/09/2017

R	C.Prog.	C.Org.	C.Econom.	Espec.	Inicial	Modificac.	Actual	A	D	O	P	RP	Saldo	%	%O s/Cred.	% RP s/O
PARTIDA																
					RC Pend.+ N D	Inc.Reman.		A Pendiente	D Pendiente	O Pendiente	P Pendiente	Reintegros	Remanente	%D s/Cred.		
N 341.					15.017,42	0,00	15.017,42	21.746,12	21.746,12	0,00	0,00	0,00	-6.728,70	-44,81	0,00	0,00
Otros gastos diversos n.c.o.p.																
N 341.					366.020,37	-282.000,00	84.020,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.020,37	100,00	0,00	0,00
Servicio monitores escuelas deportivas																
N 341.					14.520,00	0,00	14.520,00	14.520,00	14.520,00	14.520,00	14.520,00	14.520,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Servicio organización Media Maratón y pruebas																
N 341.					13.740,89	0,00	13.740,89	2.247,00	2.247,00	2.247,00	2.247,00	2.247,00	-848,11	-6,17	16,35	16,35
Otros trabajos realizados por otras empresas y pro																
<b>Total Cap. 2 :</b>																
					<b>503.895,61</b>	<b>-279.034,29</b>	<b>224.861,32</b>	<b>125.957,38</b>	<b>125.957,38</b>	<b>82.450,94</b>	<b>82.450,94</b>	<b>82.450,94</b>	<b>59.596,23</b>	<b>26,50</b>	<b>36,67</b>	<b>36,67</b>
					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39.307,71</b>	<b>0,00</b>	<b>43.506,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>142.410,38</b>	<b>56,02</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
N 341.					40.000,00	0,00	40.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	47,50	0,00	0,00
Becas deportistas de élite																
N 341.					130.000,00	270.000,00	400.000,00	400.000,00	104.526,84	104.526,84	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	26,13	26,13
Subvenciones entidades deportivas																
N 341.					70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	100,00	0,00	0,00
Subvención Club Deportivo Torreveja																
N 341.					30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subvención organización pruebas locales																
<b>Total Cap. 4 :</b>																
					<b>270.000,00</b>	<b>270.000,00</b>	<b>540.000,00</b>	<b>451.000,00</b>	<b>104.526,84</b>	<b>104.526,84</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>89.000,00</b>	<b>16,48</b>	<b>19,36</b>	<b>19,36</b>
					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>346.473,16</b>	<b>0,00</b>	<b>64.526,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>435.473,16</b>	<b>19,36</b>	<b>38,27</b>	<b>38,27</b>
<b>Total Programa 341 :</b>																
					<b>1.409.853,22</b>	<b>7.058,22</b>	<b>1.416.911,44</b>	<b>934.662,17</b>	<b>588.189,01</b>	<b>544.682,57</b>	<b>480.155,73</b>	<b>480.155,73</b>	<b>442.941,56</b>	<b>31,26</b>	<b>38,44</b>	<b>38,44</b>
					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39.307,71</b>	<b>346.473,16</b>	<b>43.506,44</b>	<b>64.526,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>872.228,87</b>	<b>41,51</b>	<b>88,15</b>	<b>88,15</b>
N 342.					359.258,42	0,00	359.258,42	220.099,13	220.099,13	220.099,13	220.099,13	220.099,13	139.159,29	38,74	61,26	61,26
Retribuciones básicas personal funcionario																
N 342.					141.676,63	0,00	141.676,63	91.955,99	91.955,99	91.955,99	91.955,99	91.955,99	49.720,64	35,09	64,91	64,91
Complemento destino funcionarios																
N 342.					191.633,16	0,00	191.633,16	124.747,36	124.747,36	124.747,36	124.747,36	124.747,36	66.885,80	34,90	65,10	65,10
Complemento específico funcionarios																
N 342.					76.792,40	5.060,37	81.852,77	59.442,69	59.442,69	59.442,69	59.442,69	59.442,69	22.410,08	27,38	72,62	72,62
Productividad funcionarios																
					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.410,08</b>	<b>72,62</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>

# AYUNTAMIENTO DE TORREVIEJA - 2017

Estado de Situación del Presupuesto de Gastos 27/09/2017

R C.Prog. C.Org. C.Económ. Espec.	Modificac.	Actual	A	D	O	P	RP	Saldo	%	%O s/Cred.
PARTIDA	Inc.Reman.	RC Pend.+ N D	A Pendiente	D Pendiente	O Pendiente	P Pendiente	Reintegros	Remanente	%D s/Cred.	% RP s/O
N 342. .15100.	21.555,93	31.555,93	6.936,44	6.936,44	6.936,44	6.936,44	6.936,44	24.274,88	76,93	21,98
Gratificaciones funcionarios	0,00	344,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.619,49	21,98	100,00
N 342. .16000.	46.377,70	158.291,48	139.915,63	139.915,63	139.915,63	139.915,63	139.915,63	18.375,85	11,61	88,39
Seguridad Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.375,85	88,39	100,00
<b>Total Cap. 1 :</b>	<b>72.994,00</b>	<b>964.268,39</b>	<b>643.097,24</b>	<b>643.097,24</b>	<b>643.097,24</b>	<b>643.097,24</b>	<b>643.097,24</b>	<b>320.826,54</b>	<b>33,27</b>	<b>66,69</b>
	<b>0,00</b>	<b>344,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>321.171,15</b>	<b>66,69</b>	<b>100,00</b>
N 342. .20200.	0,00	7.260,00	7.260,00	7.260,00	3.630,00	3.630,00	3.630,00	0,00	0,00	50,00
Arrendamiento de edificios y otras construcciones	0,00	0,00	0,00	3.630,00	0,00	0,00	0,00	3.630,00	100,00	100,00
N 342. .20300.	-1.000,00	1.492,60	440,00	440,00	440,00	440,00	440,00	1.052,60	70,52	29,48
Arrendamiento de maquinaria, inst. y utillaje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.052,60	29,48	100,00
N 342. .21000.	0,00	528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	528,00	100,00	0,00
Reparaciones, mantenim. y cons. infraestructuras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	528,00	0,00	0,00
N 342. .21200.	34.500,00	133.399,06	81.741,81	81.741,81	3.119,69	3.119,69	3.119,69	46.897,92	35,16	2,34
Reparaciones, mantenim. y cons. edificios y otras	0,00	4.759,33	0,00	78.622,12	0,00	0,00	0,00	130.279,37	61,28	100,00
N 342. .21300.	4.261,25	48.784,62	80.777,80	80.777,80	14.651,68	14.651,68	14.651,68	-38.755,06	-79,44	30,03
Reparaciones, mantenim. y cons. maquinaria	0,00	6.761,88	0,00	66.126,12	0,00	0,00	0,00	34.132,94	165,58	100,00
N 342. .21400.	0,00	2.220,51	1.102,37	1.102,37	422,35	422,35	422,35	1.118,14	50,36	19,02
Reparaciones, mantenim. y cons. material transport	0,00	0,00	0,00	680,02	0,00	0,00	0,00	1.798,16	49,64	100,00
N 342. .21500.	0,00	917,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	917,74	100,00	0,00
Reparaciones, mantenim. y cons. mobiliario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	917,74	0,00	0,00
N 342. .22103.	-4.261,25	109.449,88	91.526,84	91.526,84	15.071,56	15.071,56	15.071,56	17.923,04	16,38	13,77
Combustibles y carburantes	0,00	0,00	0,00	76.455,28	0,00	0,00	0,00	94.378,32	83,62	100,00
N 342. .22199.	0,00	22.244,35	15.891,64	15.891,64	3.261,66	3.261,66	3.261,66	6.352,71	28,56	14,66
Otros suministros	0,00	0,00	0,00	12.629,98	0,00	0,00	0,00	18.982,69	71,44	100,00
N 342. .22200.	0,00	0,00	71,70	71,70	71,70	71,70	71,70	-71,70	0,00	0,00
Servicios de telecomunicaciones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-71,70	0,00	100,00
N 342. .22400.	-34.500,00	16.475,87	61,66	61,66	30,83	30,83	30,83	16.414,21	99,63	0,19
Primas de seguros	0,00	0,00	0,00	30,83	0,00	0,00	0,00	16.445,04	0,37	100,00
N 342. .22699.	0,00	3.383,02	3.590,89	3.590,89	3.570,82	3.570,82	3.570,82	-207,87	-6,14	105,55
Otros gastos diversos n.c.o.p.	0,00	0,00	0,00	20,07	0,00	0,00	0,00	-187,80	106,14	100,00
N 342. .22701.	0,00	2.855,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.855,60	100,00	0,00
Seguridad	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.855,60	0,00	0,00

*[Handwritten signature]*  
Pag. 08

# AYUNTAMIENTO DE TORREVIEJA - 2017

Estado de Situación del Presupuesto de Gastos 27/09/2017

R C.Prog. C.Org. C.Económ. Espec.	Modificac.	Inicial	Actual	A Pendiente	D Pendiente	O Pendiente	P Pendiente	RP	Saldo	%	%O s/Cred.
PARTIDA	Inc.Reman.		RC Pend.+ ND	A Pendiente	D Pendiente	O Pendiente	P Pendiente	Reintegros	Remanente	%D s/Cred.	% RP s/O
N 342. 22706.	0,00	3.357,75	3.357,75	26.474,80	26.474,80	2.955,43	2.955,43	2.955,43	-23.117,05	-688,47	88,02
Estudios y trabajos técnicos	0,00		0,00	0,00	23.519,37	0,00	0,00	0,00	402,32	788,47	100,00
N 342. 22799.	0,00	16.209,60	16.209,60	14.020,66	14.020,66	10.846,66	10.334,83	10.334,83	2.188,94	13,50	66,92
Otros trabajos realizados por otras empresas y pro	0,00		0,00	0,00	3.174,00	511,83	0,00	0,00	5.362,94	86,50	95,28
<b>Total Cap. 2 :</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>369.578,60</b>	<b>368.578,60</b>	<b>322.960,17</b>	<b>322.960,17</b>	<b>58.072,38</b>	<b>57.560,55</b>	<b>57.560,55</b>	<b>34.097,22</b>	<b>9,25</b>	<b>15,76</b>
	<b>0,00</b>		<b>11.521,21</b>	<b>0,00</b>	<b>264.887,79</b>	<b>511,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>310.506,22</b>	<b>87,62</b>	<b>99,12</b>
N 342. 6220000.	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	100,00	0,00
Redaccion proyectos instalaciones	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
N 342. 6220029.	0,00	0,00	263.155,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263.155,39	100,00	0,00
Inv. nueva func. serv. edificios y otras con (REM)	263.155,39		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263.155,39	0,00	0,00
N 342. 6230000.	68.500,00	0,00	68.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.500,00	100,00	0,00
Maquinaria	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.500,00	0,00	0,00
N 342. 6230030.	0,00	0,00	718,94	605,00	605,00	605,00	605,00	605,00	113,94	15,85	84,15
Maquinaria, instalaciones técnicas y utilil. (REM)	718,94		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113,94	84,15	100,00
N 342. 6240000.	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	100,00	0,00
Elementos de transporte	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
N 342. 6250000.	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	100,00	0,00
Mobiliario	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
N 342. 6260000.	0,00	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	100,00	0,00
Equipos para proceso de información	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00
N 342. 6320000.	926.382,95	0,00	926.382,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	752.853,09	81,27	0,00
Reposicion edificios	0,00		173.529,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	926.382,95	0,00	0,00
<b>Total Cap. 6 :</b>	<b>1.051.882,95</b>	<b>22.000,00</b>	<b>1.337.757,28</b>	<b>605,00</b>	<b>605,00</b>	<b>605,00</b>	<b>605,00</b>	<b>605,00</b>	<b>1.163.622,42</b>	<b>86,98</b>	<b>0,05</b>
	<b>263.874,33</b>		<b>173.529,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.337.152,28</b>	<b>0,05</b>	<b>100,00</b>
<b>Total Programa 342 :</b>	<b>1.123.876,95</b>	<b>1.282.852,99</b>	<b>2.670.604,27</b>	<b>966.662,41</b>	<b>966.662,41</b>	<b>701.774,62</b>	<b>701.262,79</b>	<b>701.262,79</b>	<b>1.518.546,18</b>	<b>56,86</b>	<b>26,28</b>
	<b>263.874,33</b>		<b>185.395,68</b>	<b>0,00</b>	<b>264.887,79</b>	<b>511,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.968.829,65</b>	<b>36,20</b>	<b>99,93</b>
<b>Total Programa 34 :</b>	<b>1.157.025,90</b>	<b>2.812.950,12</b>	<b>4.233.850,35</b>	<b>1.995.527,77</b>	<b>1.649.054,61</b>	<b>1.340.345,13</b>	<b>1.274.583,74</b>	<b>1.274.583,74</b>	<b>2.010.261,43</b>	<b>47,48</b>	<b>31,66</b>
	<b>263.874,33</b>		<b>228.061,15</b>	<b>346.473,16</b>	<b>308.709,48</b>	<b>65.761,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.893.505,22</b>	<b>38,95</b>	<b>95,09</b>

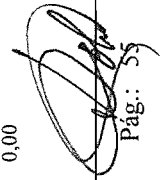


# AYUNTAMIENTO DE TORREVIEJA - 2017

Estado de Situación del Presupuesto de Gastos 27/09/2017

R C.Prog. C.Org. C.Económ. Espec. PARTIDA	Inicial	Modificac. Inc.Reman.	Actual RC Pend.+ N D	A Pendiente	D Pendiente	O Pendiente	P Pendiente	RP Reintegros	Saldo Remanente	% D s/Cred.	% O s/Cred.
<b>Total Programa 3 :</b>	12.563.098,78	2.404.890,31 848.310,80	15.816.299,89 616.537,20	9.126.067,29 1.874.408,38	7.251.658,91 639.143,12	6.612.515,79 2.171.195,98	4.441.319,81 3.223,62	4.438.096,19 0,00	6.073.695,40 9.203.784,10	38,40 45,85	41,81 67,12
N 415. 22601.	1.820,22	0,00	1.820,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.820,22	100,00	0,00
Atenciones protocolarias y representativas		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.820,22	0,00	0,00
N 415. 22609.	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	100,00	0,00
Actividades culturales y deportivas		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00
<b>Total Cap. 2 :</b>	<b>2.120,22</b>	<b>0,00</b>	<b>2.120,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.120,22</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
N 415. 48000.	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	100,00	0,00
Cuota AECIPE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00
<b>Total Cap. 4 :</b>	<b>1.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Programa 415 :</b>	<b>3.320,22</b>	<b>0,00</b>	<b>3.320,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.320,22</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Programa 41 :</b>	<b>3.320,22</b>	<b>0,00</b>	<b>3.320,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.320,22</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
N 4301. 12000.	42.902,05	0,00	42.902,05	30.455,61	30.455,61	30.455,61	30.455,61	30.455,61	12.446,44	29,01	70,99
Retribuciones básicas personal funcionario		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.446,44	70,99	100,00
N 4301. 12100.	18.540,47	0,00	18.540,47	14.185,08	14.185,08	14.185,08	14.185,08	14.185,08	4.355,39	23,49	76,51
Complemento destino funcionarios		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.355,39	76,51	100,00
N 4301. 12101.	24.188,76	0,00	24.188,76	18.506,16	18.506,16	18.506,16	18.506,16	18.506,16	5.682,60	23,49	76,51
Complemento específico funcionarios		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.682,60	76,51	100,00
N 4301. 15000.	6.775,80	1.433,24	8.209,04	6.149,76	6.149,76	6.149,76	6.149,76	6.149,76	2.059,28	25,09	74,91
Productividad funcionarios		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.059,28	74,91	100,00
N 4301. 15100.	0,00	2.489,24	2.489,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.489,24	100,00	0,00
Gratificaciones funcionarios		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.489,24	0,00	0,00
N 4301. 16000.	13.269,37	9.377,85	22.647,22	20.616,70	20.616,70	20.616,70	20.616,70	20.616,70	2.030,52	8,97	91,03
Seguridad Social		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.030,52	91,03	100,00

Doc 19

  
Pág.: 55

SIT007

314

# AYUNTAMIENTO DE TORREVIEJA - 2017

Estado de Situación del Presupuesto de Gastos 27/09/2017

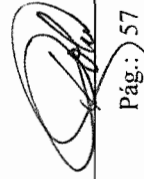
R/C.Prog. C.Org. C.Económ. Espec. PARTIDA	Inicial	Modificac. Inc.Reman.	Actual RC Pend.+ N D	A Pendiente	D Pendiente	O Pendiente	P Pendiente	RP Reintegros	Saldo Remanente	% D s/Cred.	% O s/Cred.
<b>Total Cap. 1 :</b>	<b>105.676,45</b>	<b>13.300,33</b>	<b>118.976,78</b>	<b>89.913,31</b>	<b>89.913,31</b>	<b>89.913,31</b>	<b>89.913,31</b>	<b>89.913,31</b>	<b>29.063,47</b>	<b>24,43</b>	<b>75,57</b>
N 4301..20300.	1.505,24	0,00	1.505,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.505,24	100,00	0,00
Arrendamiento de maquinaria, inst. y utillaje		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.505,24	0,00	0,00
N 4301..20500.	484,00	0,00	484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	484,00	100,00	0,00
Arrendamiento de mobiliario y enseres		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	484,00	0,00	0,00
N 4301..21200.	0,00	0,00	0,00	43,82	43,82	0,00	0,00	0,00	-43,82	0,00	0,00
Reparaciones, mantenim. y cons. edificios y otras		0,00	0,00	0,00	43,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N 4301..21600.	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	100,00	0,00
Reparaciones, mant. y cons. equipos proceso inform		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
N 4301..22000.	365,48	0,00	365,48	244,05	244,05	20,90	20,90	20,90	121,43	33,22	5,72
Material de oficina ordinario no inventariable		0,00	0,00	0,00	223,15	0,00	0,00	0,00	344,58	66,78	100,00
N 4301..22104.	311,96	0,00	311,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	311,96	100,00	0,00
Vestuario		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	311,96	0,00	0,00
N 4301..22200.	701,52	0,00	701,52	238,78	238,78	238,78	238,78	238,78	-53,48	-7,62	34,04
Servicios de telecomunicaciones		0,00	516,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	462,74	34,04	100,00
N 4301..22300.	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	100,00	0,00
Transportes		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00
N 4301..22601.	488,05	0,00	488,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	488,05	100,00	0,00
Atenciones protocolarias y representativas		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	488,05	0,00	0,00
N 4301..22602.	16.190,16	3.101,29	19.291,45	23.339,86	23.339,86	14.010,06	13.864,86	13.864,86	-4.349,70	-22,55	72,62
Publicidad y propaganda		0,00	301,29	0,00	9.329,80	145,20	0,00	0,00	5.281,39	120,99	98,96
N 4301..22603.	58,14	0,00	58,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,14	100,00	0,00
Publicación en Diarios Oficiales		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,14	0,00	0,00
N 4301..22699.	1.486,31	0,00	1.486,31	1.040,21	1.040,21	1.040,20	1.040,20	1.040,20	446,10	30,01	69,99
Otros gastos diversos n.c.o.p.		0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	446,11	69,99	100,00
N 4301..22701.	2.996,75	0,00	2.996,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.996,75	100,00	0,00
Seguridad		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.996,75	0,00	0,00
N 4301..22706.	484,00	0,00	484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	484,00	100,00	0,00
Estudios y trabajos técnicos		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	484,00	0,00	0,00
N 4301..22707.	0,00	32.809,84	32.809,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.809,84	100,00	0,00
Dinamización del comercio		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.809,84	0,00	0,00

# AYUNTAMIENTO DE TORREVIEJA - 2017

Estado de Situación del Presupuesto de Gastos 27/09/2017

R C.Prog. C.Org. C.Económ. Espec.	Inicial	Modificac. Inc.Reman.	Actual RC Pend.+ N D	A Pendiente	D Pendiente	O Pendiente	P Pendiente	RP Reintegros	Saldo Remanente	% %D s/Cred.	% %O s/Cred.
<b>PARTIDA</b>											
N 4301. .22799.	11.040,64	0,00	11.040,64	17.172,43	17.172,43	16.096,63	16.096,63	16.096,63	-6.131,79	-55,54	145,79
Otros trabajos realizados por otras empresas y pro		0,00	0,00	1.075,80	1.075,80	0,00	0,00	0,00	-5.055,99	155,54	100,00
<b>Total Cap. 2 :</b>	<b>38.512,25</b>	<b>35.911,13</b>	<b>74.423,38</b>	<b>42.079,15</b>	<b>42.079,15</b>	<b>31.406,57</b>	<b>31.261,37</b>	<b>31.261,37</b>	<b>31.526,72</b>	<b>42,36</b>	<b>42,20</b>
N 4301. .48000.	3.251,00	1.749,00	5.000,00	2.950,00	2.950,00	2.950,00	2.950,00	2.950,00	2.050,00	41,00	59,00
Premios concursos varios		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.050,00	59,00	100,00
N 4301. .48001.	7.728,00	2.720,00	8.000,00	7.728,00	7.728,00	7.728,00	7.728,00	7.728,00	272,00	3,40	0,00
Subvenciones comercio		0,00	0,00	7.728,00	7.728,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
<b>Total Cap. 4 :</b>	<b>10.979,00</b>	<b>2.021,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>10.678,00</b>	<b>10.678,00</b>	<b>2.950,00</b>	<b>2.950,00</b>	<b>2.950,00</b>	<b>2.322,00</b>	<b>17,86</b>	<b>22,69</b>
		0,00	0,00	7.728,00	7.728,00	0,00	0,00	0,00	10.050,00	22,69	100,00
<b>Total Programa 430 :</b>	<b>155.167,70</b>	<b>51.232,46</b>	<b>206.400,16</b>	<b>142.670,46</b>	<b>134.942,46</b>	<b>124.269,88</b>	<b>124.124,68</b>	<b>124.124,68</b>	<b>62.912,19</b>	<b>30,48</b>	<b>60,21</b>
		0,00	817,51	7.728,00	10.672,58	145,20	0,00	0,00	82.130,28	65,38	99,88
N 4312. .12000.	10.501,36	0,00	10.501,36	7.461,49	7.461,49	7.461,49	7.461,49	7.461,49	3.039,87	28,95	71,05
Retribuciones básicas personal funcionario		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.039,87	71,05	100,00
N 4312. .12100.	3.814,19	0,00	3.814,19	2.918,25	2.918,25	2.918,25	2.918,25	2.918,25	895,94	23,49	76,51
Complemento destino funcionarios		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	895,94	76,51	100,00
N 4312. .12101.	5.202,12	0,00	5.202,12	3.980,16	3.980,16	3.980,16	3.980,16	3.980,16	1.221,96	23,49	76,51
Complemento específico funcionarios		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.221,96	76,51	100,00
N 4312. .15000.	2.258,60	477,75	2.736,35	2.049,92	2.049,92	2.049,92	2.049,92	2.049,92	686,43	25,09	74,91
Productividad funcionarios		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	686,43	74,91	100,00
N 4312. .16000.	3.127,01	2.856,45	5.983,46	5.347,08	5.347,08	5.347,08	5.347,08	5.347,08	636,38	10,64	89,36
Seguridad Social		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	636,38	89,36	100,00
<b>Total Cap. 1 :</b>	<b>24.903,28</b>	<b>3.334,20</b>	<b>28.237,48</b>	<b>21.756,90</b>	<b>21.756,90</b>	<b>21.756,90</b>	<b>21.756,90</b>	<b>21.756,90</b>	<b>6.480,58</b>	<b>22,95</b>	<b>77,05</b>
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.480,58	77,05	100,00
N 4312. .21200.	2.754,01	0,00	2.754,01	396,40	396,40	350,90	350,90	350,90	2.276,94	82,68	12,74
Reparaciones, mantenim. y cons. edificios y otras		0,00	80,67	0,00	45,50	0,00	0,00	0,00	2.403,11	14,39	100,00
N 4312. .21300.	4.375,30	-1.800,00	2.575,30	646,70	646,70	646,70	646,70	646,70	1.444,60	56,09	25,11
Reparaciones, mantenim. y cons. maquinaria, inst		0,00	484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.928,60	25,11	100,00

Doc 19



# AYUNTAMIENTO DE TORREVIEJA - 2017

Estado de Situación del Presupuesto de Gastos 27/09/2017

R C.Prog. C.Org. C.Económ. Espec.	Modificac.	Actual	A	D	O	P	RP	Saldo	%	%O s/Cred.	% RP s/O
PARTIDA	Inc.Reman.	RC Pend.+ N D	A Pendiente	D Pendiente	O Pendiente	P Pendiente	Reintegros	Remanente	% D s/Cred.		
<b>Total Cap. 2 :</b>	-1.800,00	5.329,31	1.043,10	1.043,10	997,60	997,60	997,60	3.721,54	69,83	18,72	18,72
	0,00	564,67	0,00	45,50	0,00	0,00	0,00	4.331,71	19,57	100,00	100,00
N 4312. 6320000.	33.442,83	73.442,83	17.542,93	17.542,93	0,00	0,00	0,00	53.569,44	72,94	0,00	0,00
Inversión reposit. edificios y otras const.	0,00	2.330,46	0,00	17.542,93	0,00	0,00	0,00	73.442,83	23,89	0,00	0,00
<b>Total Cap. 6 :</b>	33.442,83	73.442,83	17.542,93	17.542,93	0,00	0,00	0,00	53.569,44	72,94	0,00	0,00
	0,00	2.330,46	0,00	17.542,93	0,00	0,00	0,00	73.442,83	23,89	0,00	0,00
N 4313. 21000.	0,00	566,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	566,78	100,00	0,00	0,00
Reparaciones, mantenim. y cons. infraestructuras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	566,78	0,00	0,00	0,00
N 4313. 21200.	0,00	700,00	2.043,57	2.043,57	1.200,93	0,00	0,00	-1.343,57	-191,94	171,56	171,56
Reparaciones, mantenim. y cons. edificios y otras	0,00	0,00	0,00	842,64	1.200,93	0,00	0,00	-500,93	291,94	0,00	0,00
N 4313. 22000.	0,00	1.134,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.134,44	100,00	0,00	0,00
Material de oficina ordinario no inventariable	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.134,44	0,00	0,00	0,00
N 4313. 22200.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00
Servicios de telecomunicaciones	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N 4313. 22602.	4.200,00	4.200,00	1.142,24	1.142,24	1.142,24	287,98	287,98	3.057,76	72,80	27,20	27,20
Publicidad y propaganda	0,00	0,00	0,00	0,00	854,26	0,00	0,00	3.057,76	27,20	25,21	25,21
N 4313. 22603.	0,00	134,05	113,07	113,07	113,07	113,07	113,07	20,98	15,65	84,35	84,35
Publicación en Diarios Oficiales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,98	84,35	100,00	100,00
<b>Total Cap. 2 :</b>	4.200,00	6.735,27	3.298,88	3.298,88	2.456,24	401,05	401,05	436,39	6,48	36,47	36,47
	0,00	3.000,00	0,00	842,64	2.055,19	0,00	0,00	4.279,03	48,98	16,33	16,33
<b>Total Programa 431 :</b>	39.177,03	113.744,89	43.641,81	43.641,81	25.210,74	23.155,55	23.155,55	64.207,95	56,45	22,16	22,16
	0,00	5.895,13	0,00	18.431,07	2.055,19	0,00	0,00	88.534,15	38,37	91,85	91,85
N 432. 12000.	0,00	124.294,23	79.123,68	79.123,68	79.123,68	79.123,68	79.123,68	45.170,55	36,34	63,66	63,66
Retribuciones básicas personal funcionario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.170,55	63,66	100,00	100,00
N 432. 12100.	0,00	54.656,64	36.750,80	36.750,80	36.750,80	36.750,80	36.750,80	17.905,84	32,76	67,24	67,24
Complemento destino funcionarios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.905,84	67,24	100,00	100,00
N 432. 12101.	0,00	70.284,24	47.244,85	47.244,85	47.244,85	47.244,85	47.244,85	23.039,39	32,78	67,22	67,22
Complemento específico funcionarios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.039,39	67,22	100,00	100,00
N 432. 15000.	1.252,96	23.838,96	17.820,14	17.820,14	17.820,14	17.820,14	17.820,14	6.018,82	25,25	74,75	74,75
Productividad funcionarios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.018,82	74,75	100,00	100,00

# AYUNTAMIENTO DE TORREVIEJA - 2017

Estado de Situación del Presupuesto de Gastos 27/09/2017

R C.Prog. C.Org. C.Económ. Espec.	Modificac. Inc.Reman.	Actual RC Pend.+ ND	A Pendiente	D Pendiente	O Pendiente	P Pendiente	RP Reintegros	Saldo Remanente	% D s/Cred.	% O s/Cred.
PARTIDA									%	% RP s/O
N 432. .15100.	14.783,91	14.783,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.783,91	100,00	0,00
Gratificaciones funcionarios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.783,91	0,00	0,00
N 432. .16000.	19.573,97	58.606,64	50.923,37	50.923,37	50.923,37	50.923,37	50.923,37	7.683,27	13,11	86,89
Seguridad Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.683,27	86,89	100,00
<b>Total Cap. 1 :</b>	<b>35.610,84</b>	<b>346.464,62</b>	<b>231.862,84</b>	<b>231.862,84</b>	<b>231.862,84</b>	<b>231.862,84</b>	<b>231.862,84</b>	<b>114.601,78</b>	<b>33,08</b>	<b>66,92</b>
	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>114.601,78</b>	<b>66,92</b>	<b>100,00</b>
N 432. .20300.	22.048,62	22.048,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.048,62	100,00	0,00
Arrendamiento de maquinaria, inst. y utillaje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.048,62	0,00	0,00
N 432. .20400.	13.068,00	13.068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.068,00	100,00	0,00
Arrendamiento de material de transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.068,00	0,00	0,00
N 432. .20900.	8.892,44	8.892,44	8.866,37	8.866,37	8.866,37	8.866,37	8.866,37	26,07	0,29	99,71
Cánones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,07	99,71	100,00
N 432. .21200.	11.487,98	11.487,98	1.011,15	1.011,15	967,32	967,32	967,32	10.234,83	89,09	8,42
Reparaciones, mantenim. y cons. edificios y otras	0,00	242,00	0,00	43,83	0,00	0,00	0,00	10.520,66	8,80	100,00
N 432. .21300.	2.718,46	2.718,46	936,89	936,87	936,87	531,87	531,87	1.418,57	52,18	34,46
Reparaciones, mantenim. y cons. maquinaria	0,00	363,00	0,00	0,02	405,00	0,00	0,00	1.781,59	34,46	56,77
N 432. .21600.	605,00	605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	605,00	100,00	0,00
Reparaciones, mant. y cons. equipos proceso inform	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	605,00	0,00	0,00
N 432. .22000.	271,47	271,47	549,89	549,88	328,88	263,88	263,88	-278,42	-102,56	121,15
Material de oficina ordinario no inventariable	0,00	0,00	0,00	221,01	65,00	0,00	0,00	-57,41	202,56	80,24
N 432. .22002.	0,00	0,00	48,40	48,40	48,40	48,40	48,40	-48,40	0,00	0,00
Material informático no inventariable	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-48,40	0,00	100,00
N 432. .22199.	457,88	457,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	457,88	100,00	0,00
Otros suministros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	457,88	0,00	0,00
N 432. .22200.	6.980,59	6.980,59	1.835,78	1.835,78	1.835,78	1.757,47	1.757,47	2.926,89	41,93	26,30
Servicios de telecomunicaciones	0,00	2.217,92	0,00	0,00	78,31	0,00	0,00	5.144,81	26,30	95,73
N 432. .22300.	1.014,93	1.014,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.014,93	100,00	0,00
Transportes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.014,93	0,00	0,00
N 432. .22400.	212,90	212,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212,90	100,00	0,00
Primas de seguros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212,90	0,00	0,00
N 432. .22500.	0,00	0,00	91,64	91,64	91,64	91,64	91,64	-91,64	0,00	0,00
Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-91,64	0,00	100,00

Doc 19  
Pag: 55

# AYUNTAMIENTO DE TORREVIEJA - 2017

Estado de Situación del Presupuesto de Gastos 27/09/2017

R.C.Prog. C.Org. C.Económ. Espec. PARTIDA	Inicial	Modificac. Inc.Reman.	Actual RC Pend.+ N/D	A A Pendiente	D D Pendiente	O O Pendiente	P P Pendiente	RP Reintegros	Saldo Remanente	% %D s/Cred.	% %O s/Cred.
N 432. 22601. Atenciones protocolarias y representativas	10.148,91	0,00	10.148,91	4.178,00	4.178,00	4.073,07	4.073,07	4.073,07	5.970,91	58,83	40,13
		0,00	0,00	104,93	104,93	0,00	0,00	0,00	6.075,84	41,17	100,00
N 432. 22602. Publicidad y propaganda	125.000,00	0,00	125.000,00	120.662,48	18.233,49	18.233,49	18.233,49	18.233,49	-25.841,82	-20,67	14,59
		0,00	30.179,34	102.428,99	0,00	0,00	0,00	0,00	106.766,51	14,59	100,00
N 432. 22699. Otros gastos diversos n.c.o.p.	44.154,80	39,00	44.193,80	905,75	905,75	785,75	785,75	785,75	41.583,05	94,09	1,78
		0,00	1.705,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	43.408,05	2,05	100,00
N 432. 22799. Otros trabajos realizados por otras empresas y pro	31.393,42	399,30	31.792,72	35.218,30	35.218,30	10.099,91	10.099,91	10.099,91	-4.851,17	-15,26	31,77
		0,00	1.425,59	0,00	25.118,39	0,00	0,00	0,00	21.692,81	110,77	100,00
N 432. 23000. Dietas de cargos electivos para org. gobierno	2.578,58	0,00	2.578,58	1.028,60	1.028,60	1.028,60	1.028,60	1.028,60	1.278,58	49,58	39,89
		0,00	271,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.549,98	39,89	100,00
N 432. 23100. Locomoción para órganos de gobierno	1.080,93	0,00	1.080,93	1.237,18	1.237,18	1.237,18	1.237,18	1.237,18	-1.219,07	-112,78	114,46
		0,00	1.062,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-156,25	114,46	100,00
<b>Total Cap. 2 :</b>	<b>282.114,91</b>	<b>438,30</b>	<b>282.553,21</b>	<b>176.570,43</b>	<b>74.141,44</b>	<b>48.533,26</b>	<b>47.984,95</b>	<b>47.984,95</b>	<b>68.515,71</b>	<b>24,25</b>	<b>17,18</b>
		<b>0,00</b>	<b>37.467,07</b>	<b>102.428,99</b>	<b>25.608,18</b>	<b>548,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>234.019,95</b>	<b>26,24</b>	<b>98,87</b>
N 432. 48001. Subvención Asociación Hotelaria	4.480,50	3.519,50	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	100,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
N 432. 48002. Premios varios Turismo	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	100,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
<b>Total Cap. 4 :</b>	<b>9.480,50</b>	<b>3.519,50</b>	<b>13.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Programa 432 :</b>	<b>602.449,19</b>	<b>39.568,64</b>	<b>642.017,83</b>	<b>408.433,27</b>	<b>306.004,28</b>	<b>280.396,10</b>	<b>279.847,79</b>	<b>279.847,79</b>	<b>196.117,49</b>	<b>30,55</b>	<b>43,67</b>
		<b>0,00</b>	<b>37.467,07</b>	<b>102.428,99</b>	<b>25.608,18</b>	<b>548,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>361.621,73</b>	<b>47,66</b>	<b>99,80</b>
N 434. 48001. Premios conculso Hosteleria	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	100,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
<b>Total Cap. 4 :</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Programa 434 :</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

# AYUNTAMIENTO DE TORREVIEJA - 2017

Estado de Situación del Presupuesto de Gastos 27/09/2017

R C.Prog. C.Org. C.Económ. Espec.	Modificac.	Actual	A	D	O	P	RP	Saldo	%	%O s/Cred.
PARTIDA	Inc.Reman.	RC Pend.+ ND	A Pendiente	D Pendiente	O Pendiente	P Pendiente	Reintegros	Remanente	%D s/Cred.	% RP s/O
N 435 .21200.	4.358,71	158,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158,71	100,00	0,00
Reparaciones, mantenim. y cons. edificios y otras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158,71	0,00	0,00
N 435 .21300.	1.249,66	1.249,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.249,66	100,00	0,00
Reparaciones, mantenim. y cons. maquinaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.249,66	0,00	0,00
N 435 .22000.	1.171,37	1.171,37	874,12	874,12	874,12	874,12	874,12	297,25	25,38	74,62
Material de oficina ordinario no inventariable	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297,25	74,62	100,00
N 435 .22699.	890,69	890,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	890,69	100,00	0,00
Otros gastos diversos n.c.o.p.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	890,69	0,00	0,00
<b>Total Cap. 2 :</b>	<b>7.670,43</b>	<b>3.470,43</b>	<b>874,12</b>	<b>874,12</b>	<b>874,12</b>	<b>874,12</b>	<b>874,12</b>	<b>2.596,31</b>	<b>74,81</b>	<b>25,19</b>
		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.596,31</b>	<b>25,19</b>	<b>100,00</b>
<b>Total Programa 435 :</b>	<b>7.670,43</b>	<b>3.470,43</b>	<b>874,12</b>	<b>874,12</b>	<b>874,12</b>	<b>874,12</b>	<b>874,12</b>	<b>2.596,31</b>	<b>74,81</b>	<b>25,19</b>
		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.596,31</b>	<b>25,19</b>	<b>100,00</b>
<b>Total Programa 43 :</b>	<b>839.855,18</b>	<b>973.633,31</b>	<b>595.619,66</b>	<b>485.462,67</b>	<b>430.750,84</b>	<b>428.002,14</b>	<b>428.002,14</b>	<b>333.833,94</b>	<b>34,29</b>	<b>44,24</b>
		<b>44.179,71</b>	<b>110.156,99</b>	<b>54.711,83</b>	<b>2.748,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>542.882,47</b>	<b>49,86</b>	<b>99,36</b>
N 4411 .12000.	27.885,14	27.885,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.885,14	100,00	0,00
Retribuciones básicas personal funcionario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.885,14	0,00	0,00
N 4411 .12100.	10.855,56	10.855,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.855,56	100,00	0,00
Complemento destino funcionarios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.855,56	0,00	0,00
N 4411 .12101.	15.358,56	15.358,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.358,56	100,00	0,00
Complemento específico funcionarios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.358,56	0,00	0,00
N 4411 .15000.	4.517,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Productividad funcionarios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N 4411 .16000.	8.417,14	8.417,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.417,14	100,00	0,00
Seguridad Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.417,14	0,00	0,00
<b>Total Cap. 1 :</b>	<b>67.033,60</b>	<b>62.516,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62.516,40</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62.516,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
N 4411 .21200.	64,14	64,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,14	100,00	0,00
Reparaciones, mantenim. y cons. edificios y otras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,14	0,00	0,00
N 4411 .22000.	2.034,31	3.534,31	2.365,31	2.365,31	2.365,31	2.365,31	2.365,31	1.169,00	33,08	66,92
Material de oficina ordinario no inventariable	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.169,00	66,92	100,00

Doc 19

*[Handwritten signature]*  
Pag.

# AYUNTAMIENTO DE TORREVIEJA - 2017

Estado de Situación del Presupuesto de Gastos 27/09/2017

R/C.Prog. C.Org. C.Económ. Espec. PARTIDA	Inicial	Modificac. Inc.Reman.	Actual RC Pend.+ N D	A Pendiente	D Pendiente	O Pendiente	P Pendiente	RP Reintegros	Saldo Remanente	% D s/Cred.	% O s/Cred.
N 4411. 22300. Transportes	782,61	0,00	782,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	782,61	100,00	0,00
N 4411. 22699. Otros gastos diversos n.c.o.p.	980,10	0,00	980,10	2.686,20	2.686,20	2.686,20	2.686,20	2.686,20	-1.706,10	-174,07	274,07
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.706,10	274,07	100,00
<b>Total Cap. 2 :</b>	<b>3.861,16</b>	<b>1.500,00</b>	<b>5.361,16</b>	<b>5.051,51</b>	<b>5.051,51</b>	<b>5.051,51</b>	<b>5.051,51</b>	<b>5.051,51</b>	<b>309,65</b>	<b>5,78</b>	<b>94,22</b>
		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>309,65</b>	<b>94,22</b>	<b>100,00</b>
N 4411. 47200. Subvención Transporte Público	2.844.209,74	262.071,86	3.106.281,60	1.384.674,37	1.384.674,37	1.384.674,37	1.384.674,37	1.384.674,37	1.345.814,06	43,33	44,58
N 4411. 48000. Subvención Radiotaxi	1.493,00	507,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.721.607,23	44,58	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	100,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
<b>Total Cap. 4 :</b>	<b>2.845.702,74</b>	<b>262.578,86</b>	<b>3.108.281,60</b>	<b>1.384.674,37</b>	<b>1.384.674,37</b>	<b>1.384.674,37</b>	<b>1.384.674,37</b>	<b>1.384.674,37</b>	<b>1.347.814,06</b>	<b>43,36</b>	<b>44,55</b>
		<b>0,00</b>	<b>375.793,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.723.607,23</b>	<b>44,55</b>	<b>100,00</b>
<b>Total Programa 441 :</b>	<b>2.916.597,50</b>	<b>259.561,66</b>	<b>3.176.159,16</b>	<b>1.389.725,88</b>	<b>1.389.725,88</b>	<b>1.389.725,88</b>	<b>1.389.725,88</b>	<b>1.389.725,88</b>	<b>1.410.640,11</b>	<b>44,41</b>	<b>43,75</b>
		<b>0,00</b>	<b>375.793,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.786.433,28</b>	<b>43,75</b>	<b>100,00</b>
<b>Total Programa 44 :</b>	<b>2.916.597,50</b>	<b>259.561,66</b>	<b>3.176.159,16</b>	<b>1.389.725,88</b>	<b>1.389.725,88</b>	<b>1.389.725,88</b>	<b>1.389.725,88</b>	<b>1.389.725,88</b>	<b>1.410.640,11</b>	<b>44,41</b>	<b>43,75</b>
		<b>0,00</b>	<b>375.793,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.786.433,28</b>	<b>43,75</b>	<b>100,00</b>
N 493. 12000. Retribuciones básicas personal funcionario	23.370,90	613,25	23.984,15	16.520,62	16.520,62	16.520,62	16.520,62	16.520,62	7.463,53	31,12	68,88
N 493. 12100. Complemento destino funcionarios	9.474,96	0,00	9.474,96	7.249,14	7.249,14	7.249,14	7.249,14	7.249,14	7.463,53	68,88	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.225,82	23,49	76,51
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.225,82	76,51	100,00
N 493. 12101. Complemento específico funcionarios	12.188,76	0,00	12.188,76	9.325,17	9.325,17	9.325,17	9.325,17	9.325,17	2.863,59	23,49	76,51
N 493. 15000. Productividad funcionarios	4.517,20	955,49	5.472,69	4.099,84	4.099,84	4.099,84	4.099,84	4.099,84	1.372,85	25,09	74,91
N 493. 16000. Seguridad Social	7.115,49	5.073,71	12.189,20	12.185,81	12.185,81	12.185,81	12.185,81	12.185,81	1.372,85	74,91	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,39	0,03	99,97
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,39	99,97	100,00
<b>Total Cap. 1 :</b>	<b>56.667,31</b>	<b>6.642,45</b>	<b>63.309,76</b>	<b>49.380,58</b>	<b>49.380,58</b>	<b>49.380,58</b>	<b>49.380,58</b>	<b>49.380,58</b>	<b>13.929,18</b>	<b>22,00</b>	<b>78,00</b>
		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.929,18</b>	<b>78,00</b>	<b>100,00</b>



# AYUNTAMIENTO DE TORREVIEJA - 2017

Estado de Situación del Presupuesto de Gastos 27/09/2017

R/C.Prog. C.Org. C.Económ. Espec. PARTIDA	Inicial	Modificac. Inc.Reman.	Actual RC Pend.+ N D	A Pendiente	D Pendiente	O Pendiente	P Pendiente	RP Reintegros	Saldo Remanente	% D s/Cred.	% O s/Cred.
N 493. .21300.	67,76	200,00	267,76	84,70	84,70	84,70	84,70	84,70	102,39	38,24	31,63
Reparaciones, mantenim. y cons. maquinaria		0,00	80,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183,06	31,63	100,00
N 493. .22000.	1.427,13	-200,00	1.227,13	851,11	851,11	85,20	85,20	85,20	376,02	30,64	6,94
Material de oficina ordinario no inventariable		0,00	0,00	765,91	765,91	0,00	0,00	0,00	1.141,93	69,36	100,00
N 493. .22200.	0,00	0,00	0,00	526,36	526,36	526,36	526,36	526,36	-1.000,00	0,00	0,00
Servicios de telecomunicaciones		0,00	473,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-526,36	0,00	100,00
N 493. .22300.	293,45	0,00	293,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	293,45	100,00	0,00
Transportes		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	293,45	0,00	0,00
N 493. .22500.	7,96	0,00	7,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,96	100,00	0,00
Tributos		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,96	0,00	0,00
N 493. .22799.	2.300,00	0,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00	100,00	0,00
Otros trabajos realizados por otras empresas y pro		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00	0,00	0,00
<b>Total Cap. 2 :</b>	<b>4.096,30</b>	<b>0,00</b>	<b>4.096,30</b>	<b>1.462,17</b>	<b>1.462,17</b>	<b>696,26</b>	<b>696,26</b>	<b>696,26</b>	<b>2.079,82</b>	<b>50,77</b>	<b>17,00</b>
<b>Total Programa 493 :</b>	<b>60.763,61</b>	<b>6.642,45</b>	<b>67.406,06</b>	<b>50.842,75</b>	<b>50.842,75</b>	<b>50.076,84</b>	<b>50.076,84</b>	<b>50.076,84</b>	<b>16.009,00</b>	<b>23,75</b>	<b>74,29</b>
<b>Total Programa 49 :</b>	<b>60.763,61</b>	<b>6.642,45</b>	<b>67.406,06</b>	<b>50.842,75</b>	<b>50.842,75</b>	<b>50.076,84</b>	<b>50.076,84</b>	<b>50.076,84</b>	<b>16.009,00</b>	<b>23,75</b>	<b>74,29</b>
<b>Total Programa 4 :</b>	<b>3.820.536,51</b>	<b>399.982,24</b>	<b>4.220.518,75</b>	<b>1.926.031,30</b>	<b>1.926.031,30</b>	<b>1.870.553,56</b>	<b>1.867.804,86</b>	<b>1.867.804,86</b>	<b>1.763.803,27</b>	<b>41,79</b>	<b>44,32</b>
N 912. .10000.	644.560,00	0,00	644.560,00	348.242,02	348.242,02	348.242,02	348.242,02	348.242,02	296.317,98	45,97	54,03
Retribuciones órganos de gobierno		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296.317,98	54,03	100,00
N 912. .11000.	424.800,00	76.847,30	501.647,30	381.454,24	381.454,24	381.454,24	381.454,24	381.454,24	120.193,06	23,96	76,04
Retribuciones funcionarios eventuales		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.193,06	76,04	100,00
N 912. .12000.	36.069,24	0,00	36.069,24	25.654,11	25.654,11	25.654,11	25.654,11	25.654,11	10.415,13	28,88	71,12
Retribuciones básicas personal funcionario		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.415,13	71,12	100,00
N 912. .12100.	14.212,44	0,00	14.212,44	10.873,71	10.873,71	10.873,71	10.873,71	10.873,71	3.338,73	23,49	76,51
Complemento destino funcionarios		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.338,73	76,51	100,00
N 912. .12101.	18.354,24	0,00	18.354,24	14.042,16	14.042,16	14.042,16	14.042,16	14.042,16	4.312,08	23,49	76,51
Complemento específico funcionarios		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.312,08	76,51	100,00

Doc 19

*[Handwritten Signature]*  
Pag. 183

# AYUNTAMIENTO DE TORREVIEJA - 2017

Estado de Situación del Presupuesto de Gastos 27/09/2017

R C Prog. C.Org. C.Económ. Espec.	Modificac.	Actual	A	D	O	P	RP	Saldo	%	% O s/Cred.	% RP s/O
PARTIDA	Inc.Reman.	RC.Pend.+ND	A Pendiente	D Pendiente	O Pendiente	P Pendiente	Reintegros	Remanente	%D s/Cred.	%	% RP s/O
N 912. .15000.	1.433,24	8.209,04	6.149,76	6.149,76	6.149,76	6.149,76	6.149,76	2.059,28	25,09	74,91	74,91
Productividad funcionarios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.059,28	74,91	100,00	100,00
N 912. .16000.	67.999,88	232.385,57	205.142,88	205.142,88	205.142,88	205.142,88	205.142,88	27.242,69	11,72	88,28	88,28
Seguridad Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.242,69	88,28	100,00	100,00
<b>Total Cap. 1 :</b>	<b>146.280,42</b>	<b>1.455.437,83</b>	<b>991.558,88</b>	<b>991.558,88</b>	<b>991.558,88</b>	<b>991.558,88</b>	<b>991.558,88</b>	<b>463.878,95</b>	<b>31,87</b>	<b>68,13</b>	<b>68,13</b>
	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>463.878,95</b>	<b>68,13</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
N 912. .20300.	0,00	3.040,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.040,05	100,00	0,00	0,00
Arrendamiento de maquinaria, inst. y utillaje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.040,05	0,00	0,00	0,00
N 912. .20400.	0,00	8.663,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.663,16	100,00	0,00	0,00
Arrendamiento de material de transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.663,16	0,00	0,00	0,00
N 912. .20900.	0,00	5.923,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.923,04	100,00	0,00	0,00
Cánones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.923,04	0,00	0,00	0,00
N 912. .21200.	0,00	35,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,33	100,00	0,00	0,00
Reparaciones, mantenim. y cons. edificios y otras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,33	0,00	0,00	0,00
N 912. .21300.	0,00	3.244,52	1.226,74	1.226,74	1.226,74	706,10	706,10	2.017,78	62,19	37,81	37,81
Reparaciones, mantenim. y cons. maquinaria	0,00	0,00	0,00	0,00	520,64	0,00	0,00	2.017,78	37,81	57,56	57,56
N 912. .21400.	0,00	1.617,78	167,44	167,44	167,44	167,44	167,44	1.450,34	89,65	10,35	10,35
Reparaciones, mantenim. y cons. material transport	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.450,34	10,35	100,00	100,00
N 912. .22000.	0,00	7.698,86	3.875,49	3.875,49	3.201,04	3.201,04	3.201,04	3.823,37	49,66	41,58	41,58
Material de oficina ordinario no inventariable	0,00	0,00	0,00	674,45	0,00	0,00	0,00	4.497,82	50,34	100,00	100,00
N 912. .22001.	0,00	4.617,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.617,85	100,00	0,00	0,00
Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.617,85	0,00	0,00	0,00
N 912. .22103.	0,00	9.556,74	8.087,91	8.087,91	1.691,33	1.691,33	1.691,33	1.468,83	15,37	17,70	17,70
Combustibles y carburantes	0,00	0,00	0,00	6.396,58	0,00	0,00	0,00	7.865,41	84,63	100,00	100,00
N 912. .22104.	0,00	949,95	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00	839,95	88,42	11,58	11,58
Vestuario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	839,95	11,58	100,00	100,00
N 912. .22200.	0,00	5.056,14	1.570,97	1.570,97	1.570,97	1.435,15	1.435,15	2.332,69	46,14	31,07	31,07
Servicios de telecomunicaciones	0,00	1.152,48	0,00	0,00	135,82	0,00	0,00	3.485,17	31,07	91,35	91,35
N 912. .22300.	0,00	1.003,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.003,90	100,00	0,00	0,00
Transportes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.003,90	0,00	0,00	0,00
N 912. .22400.	0,00	626,57	369,77	369,77	369,77	369,77	369,77	256,80	40,99	59,01	59,01
Primas de seguros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256,80	59,01	100,00	100,00

# AYUNTAMIENTO DE TORREVIEJA - 2017

Estado de Situación del Presupuesto de Gastos 27/09/2017

R.C.Prog. C.Org. C.Económ. Espec. PARTIDA	Inicial	Modificac. Inc.Reman.	Actual RC Pend.+ N D	A Pendiente	D Pendiente	O Pendiente	P Pendiente	RP Reintegros	Saldo Remanente	% %D s/Cred.	% %O s/Cred.
N 912. .22500. Tributos	161,30	0,00	161,30	161,30	161,30	161,30	161,30	161,30	0,00	0,00	100,00
N 912. .22601. Atenciones protocolarias y representativas	15.679,97	0,00	15.679,97	4.060,71	4.060,71	4.042,71	3.042,04	3.042,04	11.619,26	74,10	25,78
N 912. .22602. Publicidad y propaganda	62.409,39	0,00	62.409,39	14.421,99	14.421,99	14.421,99	12.613,04	12.613,04	47.987,40	76,89	23,11
N 912. .22603. Publicación en Diarios Oficiales	43,50	0,00	43,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,50	100,00	0,00
N 912. .22699. Otros gastos diversos n.c.o.p.	620,70	0,00	620,70	27.084,17	27.084,17	27.084,17	27.084,17	27.084,17	-26.463,47	-4.263,49	4.363,49
Otros trabajos realizados por otras empresas y pro	0,00	0,00	0,00	7.648,60	7.648,60	4.536,05	4.536,05	4.536,05	-7.648,60	0,00	0,00
N 912. .23000. Dietas de cargos electivos para org. de gobierno	120.000,00	0,00	120.000,00	97.584,74	97.584,74	97.584,74	97.584,74	97.584,74	-4.536,05	0,00	100,00
N 912. .23100. Locomoción para órganos de gobierno	5.000,00	0,00	5.000,00	251,31	251,31	251,31	251,31	251,31	4.748,69	94,97	5,03
N 912. .23300. Otras indemnizaciones	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.748,69	5,03	100,00
<b>Total Cap. 2 :</b>	<b>260.948,75</b>	<b>0,00</b>	<b>260.948,75</b>	<b>166.621,14</b>	<b>166.621,14</b>	<b>156.419,56</b>	<b>152.953,48</b>	<b>152.953,48</b>	<b>93.175,13</b>	<b>35,71</b>	<b>59,94</b>
Asignación Grupos Politicos	34.800,00	0,00	34.800,00	24.300,00	24.300,00	24.300,00	18.000,00	18.000,00	104.529,19	63,85	97,78
<b>Total Cap. 4 :</b>	<b>34.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.800,00</b>	<b>24.300,00</b>	<b>24.300,00</b>	<b>24.300,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>10.500,00</b>	<b>30,17</b>	<b>69,83</b>
Elementos de transporte	0,00	30.616,60	30.616,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	69,83	74,07
<b>Total Cap. 6 :</b>	<b>0,00</b>	<b>30.616,60</b>	<b>30.616,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.500,00</b>	<b>30,17</b>	<b>69,83</b>
<b>Total Programa 912 :</b>	<b>1.604.906,16</b>	<b>176.897,02</b>	<b>1.781.803,18</b>	<b>1.182.480,02</b>	<b>1.182.480,02</b>	<b>1.172.278,44</b>	<b>1.162.512,36</b>	<b>1.162.512,36</b>	<b>598.170,68</b>	<b>33,57</b>	<b>65,79</b>
			<b>1.152,48</b>	<b>0,00</b>	<b>10.201,58</b>	<b>9.766,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>609.524,74</b>	<b>66,36</b>	<b>99,17</b>

Doc 19

Page: 65

# AYUNTAMIENTO DE TORREVIEJA - 2017

Estado de Situación del Presupuesto de Gastos 27/09/2017

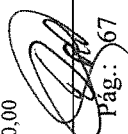
R C.Prog. C.Org. C.Económ. Espec.	Inicial	Modificac. Inc.Reman.	Actual RC Pend.+ N D	A Pendiente	D Pendiente	O Pendiente	P Pendiente	RP Reintegros	Saldo Remanente	% D s/Cred.	% O s/Cred.
PARTIDA											
<b>Total Programa 91 :</b>	<b>1.604.906,16</b>	<b>176.897,02</b>	<b>1.781.803,18</b>	<b>1.182.480,02</b>	<b>1.182.480,02</b>	<b>1.172.278,44</b>	<b>1.162.512,36</b>	<b>1.162.512,36</b>	<b>598.170,68</b>	<b>33,57</b>	<b>65,79</b>
		<b>0,00</b>	<b>1.152,48</b>	<b>0,00</b>	<b>10.201,58</b>	<b>9.766,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>609.524,74</b>	<b>66,36</b>	<b>99,17</b>
N 920. .10100.	150.105,19	0,00	150.105,19	48.107,49	48.107,49	48.107,49	48.107,49	48.107,49	101.997,70	67,95	32,05
Retribuciones básicas personal directivo		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.997,70	32,05	100,00
N 920. .10101.	292.784,16	-34.138,94	258.645,22	93.659,53	93.659,53	93.659,53	93.659,53	93.659,53	164.985,69	63,79	36,21
Otras remuneraciones personal directivo		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164.985,69	36,21	100,00
N 920. .12000.	511.267,70	0,00	511.267,70	349.969,27	349.969,27	349.969,27	349.969,27	349.969,27	161.298,43	31,55	68,45
Retribuciones básicas personal funcionario		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161.298,43	68,45	100,00
N 920. .12100.	215.278,88	0,00	215.278,88	157.377,40	157.377,40	157.377,40	157.377,40	157.377,40	57.901,48	26,90	73,10
Complemento destino funcionarios		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.901,48	73,10	100,00
N 920. .12101.	282.955,20	0,00	282.955,20	205.470,38	205.470,38	205.470,38	205.470,38	205.470,38	74.857,09	26,46	72,62
Complemento específico funcionarios		0,00	2.627,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.484,82	72,62	100,00
N 920. .15000.	90.344,00	17.927,32	108.271,32	78.132,75	78.132,75	78.132,75	78.132,75	78.132,75	30.138,57	27,84	72,16
Productividad funcionarios		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.138,57	72,16	100,00
N 920. .15100.	110.000,00	-73.251,15	36.748,85	7.580,36	7.580,36	7.580,36	7.580,36	7.580,36	9.025,01	24,56	20,63
Gratificaciones funcionarios		0,00	20.143,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.168,49	20,63	100,00
N 920. .16000.	3.087.327,68	-1.245.808,45	1.841.519,23	245.945,57	245.945,57	245.945,57	245.945,57	245.945,57	1.595.573,66	86,64	13,36
Seguridad Social		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.595.573,66	13,36	100,00
N 920. .16008.	275.000,00	0,00	275.000,00	3.334,95	3.334,95	3.334,95	3.334,95	3.334,95	271.665,05	98,79	1,21
Asistencia Médico-Farmacéutica		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271.665,05	1,21	100,00
<b>Total Cap. 1 :</b>	<b>5.015.062,81</b>	<b>-1.335.271,22</b>	<b>3.679.791,59</b>	<b>1.189.577,70</b>	<b>1.189.577,70</b>	<b>1.189.577,70</b>	<b>1.189.577,70</b>	<b>1.189.577,70</b>	<b>2.467.442,68</b>	<b>67,05</b>	<b>32,33</b>
		<b>0,00</b>	<b>22.771,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.490.213,89</b>	<b>32,33</b>	<b>100,00</b>
N 920. .20000.	10.154,74	0,00	10.154,74	10.214,05	10.214,05	10.214,05	10.214,05	10.214,05	-59,31	-0,58	100,58
Arrendamiento de terrenos y bienes naturales		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-59,31	100,58	100,00
N 920. .20200.	53.307,55	0,00	53.307,55	4.356,00	4.356,00	4.356,00	2.178,00	2.178,00	43.506,55	81,61	8,17
Arrendamiento de edificios y otras construcciones		0,00	5.445,00	0,00	0,00	2.178,00	0,00	0,00	48.951,55	8,17	50,00
N 920. .20201.	34.454,75	0,00	34.454,75	30.913,58	30.913,58	20.098,61	20.098,61	20.098,61	-0,01	0,00	58,33
Arrend. Av. Habaneras esq. R. Murcia		0,00	3.541,18	0,00	10.814,97	0,00	0,00	0,00	14.356,14	89,72	100,00
N 920. .20202.	26.862,00	4.356,00	31.218,00	8.712,00	8.712,00	8.712,00	8.712,00	8.712,00	-7.360,91	-23,58	27,91
Arrend. Museo del mar y de la sal		0,00	29.866,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.506,00	27,91	100,00

# AYUNTAMIENTO DE TORREVIEJA - 2017

Estado de Situación del Presupuesto de Gastos 27/09/2017

R/C.Prog. C.Org. C.Económ. Espec. PARTIDA	Inicial	Modificac. Inc.Reman.	Actual RC Pend.+ N D	A Pendiente	D Pendiente	O Pendiente	P Pendiente	RP Reintegros	Saldo Remanente	% %D s/Cred.	% %O s/Cred.
N 920 .20203.	33.396,00	0,00	33.396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.396,00	100,00	0,00
Arrend. Cab. Rodas oficina AMICS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.396,00	0,00	0,00
N 920 .20204.	36.941,88	0,00	36.941,88	15.392,45	15.392,45	15.392,45	12.313,96	12.313,96	21.549,43	58,33	41,67
Arrend. C/V. Blasco Ibañez censo e informatica		0,00	0,00	0,00	3.078,49	3.078,49	0,00	0,00	21.549,43	41,67	80,00
N 920 .20205.	29.966,86	0,00	29.966,86	13.152,04	13.152,04	13.152,04	13.152,04	13.152,04	16.814,82	56,11	43,89
Arrend. C/ Bazán oficina PROP		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.814,82	43,89	100,00
N 920 .20206.	21.780,00	5.445,00	27.225,00	14.520,00	14.520,00	12.705,00	12.705,00	12.705,00	1.815,00	6,67	46,67
Arrend. C/ Diego Ramirez Biblioteca Municipal		0,00	10.890,00	0,00	1.815,00	0,00	0,00	0,00	14.520,00	53,33	100,00
N 920 .20400.	14.666,40	0,00	14.666,40	1.573,00	1.573,00	314,60	314,60	314,60	13.093,40	89,27	2,15
Arrendamiento de material de transporte		0,00	0,00	0,00	1.258,40	0,00	0,00	0,00	14.351,80	10,73	100,00
N 920 .21200.	5.424,13	0,00	5.424,13	81.410,84	61.154,56	47.767,89	42.903,69	42.903,69	-84.083,13	-1.550,17	880,66
Reparaciones, mantenim. y cons. edificios y otras		0,00	8.096,42	20.256,28	13.386,67	4.864,20	0,00	0,00	-42.343,76	1.127,45	89,82
N 920 .21300.	29.922,45	0,00	29.922,45	3.023,07	3.023,07	2.722,88	2.547,88	2.547,88	15.908,54	53,17	9,10
Reparaciones, mantenim. y cons. maquinaria		0,00	10.990,84	0,00	300,19	175,00	0,00	0,00	27.199,57	10,10	93,57
N 920 .21301.	93.629,80	0,00	93.629,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.773,63	95,88	0,00
Mantenimiento A/A		0,00	3.856,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.629,80	0,00	0,00
N 920 .21302.	31.613,08	3.617,90	35.230,98	31.091,30	8.070,70	8.070,70	8.070,70	8.070,70	521,78	1,48	22,91
Mantenimiento ascensores		0,00	3.617,90	23.020,60	0,00	0,00	0,00	0,00	27.160,28	22,91	100,00
N 920 .21400.	475,98	0,00	475,98	1.003,97	1.003,97	1.003,97	509,93	509,93	-527,99	-110,93	210,93
Reparaciones, mantenim. y cons. material transport		0,00	0,00	0,00	0,00	494,04	0,00	0,00	-527,99	210,93	50,79
N 920 .21600.	1.441,84	0,00	1.441,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.441,84	100,00	0,00
Reparaciones, mant. y cons. equipos proceso inform		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.441,84	0,00	0,00
N 920 .22000.	48.738,37	0,00	48.738,37	36.367,65	16.163,07	15.224,08	15.224,08	15.224,08	12.370,72	25,38	31,24
Material de oficina ordinario no inventariable		0,00	0,00	20.204,58	938,99	0,00	0,00	0,00	33.514,29	33,16	100,00
N 920 .22001.	638,17	0,00	638,17	309,47	309,47	309,47	309,47	309,47	328,70	51,51	48,49
Prensa, revistas, libros y otras publicaciones		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328,70	48,49	100,00
N 920 .22002.	0,00	0,00	0,00	2.196,15	2.196,15	2.141,70	2.141,70	2.141,70	-8.561,40	0,00	0,00
Material informático no inventariable		0,00	6.365,25	0,00	54,45	0,00	0,00	0,00	-2.141,70	0,00	100,00
N 920 .22100.	569,99	0,00	569,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	569,99	100,00	0,00
Suministro de energia eléctrica		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	569,99	0,00	0,00
N 920 .22104.	0,00	0,00	0,00	220,00	220,00	220,00	0,00	0,00	-220,00	0,00	0,00
Vestuario		0,00	0,00	0,00	0,00	220,00	0,00	0,00	-220,00	0,00	0,00

Doc 19

  
Pág.: 67

SIT007

326

# AYUNTAMIENTO DE TORREVIEJA - 2017

Estado de Situación del Presupuesto de Gastos 27/09/2017

R.C.Prog. C.Org. C.Económ. Espec.	Modificac. Inc.Reman.	Actual RC Pend.+ N D	A Pendiente	D Pendiente	O Pendiente	P Pendiente	RP Reintegros	Saldo Remanente	% %D s/Cred.	% %O s/Cred.
PARTIDA										
N 920. .22114.	0,00	455,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	455,94	100,00	0,00
Otros suministros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	455,94	0,00	0,00
N 920. .22199.	3.044,89	3.044,89	2.098,29	2.098,29	1.645,59	1.464,53	1.464,53	-5.143,18	-168,91	54,04
Otros suministros	0,00	6.089,78	0,00	452,70	181,06	0,00	0,00	1.399,30	68,91	89,00
N 920. .22200.	3.142,63	108.943,80	48.556,50	48.556,50	48.556,50	46.433,39	46.433,39	36.460,55	33,47	44,57
Servicios de telecomunicaciones	0,00	23.926,75	0,00	0,00	2.123,11	0,00	0,00	60.387,30	44,57	95,63
N 920. .22201.	5.598,76	135.078,19	84.463,15	84.463,15	53.016,41	45.905,59	45.905,59	45.016,28	33,33	39,25
Comunicaciones postales	0,00	5.598,76	0,00	31.446,74	7.110,82	0,00	0,00	82.061,78	62,53	86,59
N 920. .22300.	126,10	615,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	489,36	79,51	0,00
Transportes	0,00	126,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	615,46	0,00	0,00
N 920. .22400.	0,00	0,00	1.318,59	1.318,59	1.318,59	1.318,59	1.318,59	-1.318,59	0,00	0,00
Primas de seguros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.318,59	0,00	100,00
N 920. .22401.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pólizas de vida funcionarios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N 920. .22402.	0,00	41.097,00	81.449,02	81.449,02	40.724,51	40.724,51	40.724,51	-40.352,02	-98,19	99,09
Pólizas patrimonio	0,00	0,00	0,00	40.724,51	0,00	0,00	0,00	372,49	198,19	100,00
N 920. .22403.	0,00	45.683,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.609,31	38,55	0,00
Pólizas flota	0,00	28.074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.683,31	0,00	0,00
N 920. .22404.	0,00	160.940,83	120.384,56	120.384,56	120.384,56	120.384,56	120.384,56	40.556,27	25,20	74,80
Pólizas resp. civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.556,27	74,80	100,00
N 920. .22500.	-863.116,26	54.823,86	510,56	510,56	510,56	510,56	510,56	54.313,30	99,07	0,93
Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.313,30	0,93	100,00
N 920. .22602.	0,00	1.425,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.425,38	100,00	0,00
Publicidad y propaganda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.425,38	0,00	0,00
N 920. .22603.	0,00	688,10	6.890,66	6.890,66	6.890,66	6.890,66	6.832,52	-6.202,56	-901,40	1.001,40
Publicación en Diarios Oficiales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,14	0,00	-6.202,56	1.001,40	99,16
N 920. .22604.	12.134,03	343.091,66	223.685,71	223.685,71	103.664,08	103.664,08	103.664,08	95.137,89	27,73	30,21
Gastos jurídicos contenciosos	0,00	24.268,06	0,00	120.021,63	0,00	0,00	0,00	239.427,58	65,20	100,00
N 920. .22698.	0,00	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	-3.525,00	0,00	0,00
Multas y sanciones.	0,00	3.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-400,00	0,00	100,00
N 920. .22699.	0,00	233.843,04	69.168,42	69.168,42	69.168,42	63.460,46	63.460,46	164.674,62	70,42	29,58
Otros gastos diversos n.c.o.p.	0,00	0,00	0,00	0,00	5.707,96	0,00	0,00	164.674,62	29,58	91,75

# AYUNTAMIENTO DE TORREVIEJA - 2017

Estado de Situación del Presupuesto de Gastos 27/09/2017

R/C/Prog.	C.Org.	C.Económ.	Espec.	Inicial	Modificac.	Actual	A Pendiente	D Pendiente	O Pendiente	P Pendiente	RP	Saldo	%	%O s/Cred.
PARTIDA				RC Pend.+ N D	Inc.Reman.	RC Pend.+ N D	A Pendiente	D Pendiente	O Pendiente	P Pendiente	Reintegros	Remanente	%D s/Cred.	% RP s/O
N 920.	.22700.			1.884.726,56	761.777,80	2.646.504,36	609.422,24	609.422,24	609.422,24	609.422,24	609.422,24	71.140,93	2,69	23,03
	Limpieza y aseo				0,00	1.965.941,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.037.082,12	23,03	100,00
N 920.	.22701.			16.037,76	0,00	16.037,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.037,76	100,00	0,00
	Seguridad				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.037,76	0,00	0,00
N 920.	.22798.			25.692,33	0,00	25.692,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.767,67	-22,45	0,00
	Otros trabajos realizados por otras empresas y pro				0,00	31.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.692,33	0,00	0,00
N 920.	.22799.			14.500,00	104,29	14.604,29	31.343,75	29.831,25	12.746,70	12.601,50	12.601,50	-33.914,91	-232,23	87,28
	Otros trabajos realizados por otras empresas y pro				0,00	17.175,45	1.512,50	17.084,55	145,20	0,00	0,00	1.857,59	204,26	98,86
N 920.	.23010.			2.484,14	0,00	2.484,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.484,14	100,00	0,00
	Diets del personal directivo				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.484,14	0,00	0,00
N 920.	.23020.			3.676,08	0,00	3.676,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.850,76	77,55	0,00
	Diets del personal no directivo				0,00	825,32	2.346,96	2.346,96	0,00	0,00	0,00	3.676,08	0,00	0,00
N 920.	.23110.			1.226,89	0,00	1.226,89	2.346,96	2.346,96	0,00	2.346,96	2.346,96	-1.120,07	-91,29	191,29
	Locomoción de personal directivo				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.120,07	191,29	100,00
N 920.	.23120.			14.606,73	0,00	14.606,73	8.381,45	8.381,45	8.381,45	8.381,45	8.381,45	2.729,48	18,69	57,38
	Locomoción de personal no directivo				0,00	3.495,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.225,28	57,38	100,00
N 920.	.23300.			3.211,62	0,00	3.211,62	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00	1.568,98	48,85	17,13
	Otras indemnizaciones				0,00	1.092,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.661,62	17,13	100,00
<b>Total Cap. 2 :</b>				<b>4.408.947,41</b>	<b>-63.768,86</b>	<b>4.345.178,55</b>	<b>1.545.425,43</b>	<b>1.480.431,47</b>	<b>1.242.132,67</b>	<b>1.215.854,79</b>	<b>1.215.796,65</b>	<b>605.884,60</b>	<b>13,94</b>	<b>28,59</b>
					<b>0,00</b>	<b>2.193.868,52</b>	<b>64.993,96</b>	<b>238.298,80</b>	<b>26.277,88</b>	<b>58,14</b>	<b>0,00</b>	<b>3.103.045,88</b>	<b>34,07</b>	<b>97,88</b>
N 920.	.6220000.			0,00	59.567,10	59.567,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Inversión nueva en edificios y otras construcciones				0,00	59.567,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.567,10	0,00	0,00
N 920.	.6220033.			0,00	0,00	130.124,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.812,01	75,17	0,00
	Edificios y otras const. Admón. Gral. (REM)				130.124,23	32.312,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.124,23	0,00	0,00
N 920.	.6240000.			0,00	13.884,30	13.884,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.884,30	100,00	0,00
	Elementos de transporte				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.884,30	0,00	0,00
N 920.	.6250000.			20.000,00	145,28	20.145,28	5.443,11	5.443,11	5.443,10	5.443,10	5.443,10	14.556,89	72,26	27,02
	Inversión nueva en mobiliario				0,00	145,28	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	14.702,18	27,02	100,00
N 920.	.6260030.			0,00	0,00	1.645,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.645,05	100,00	0,00
	Inv. nueva en equipos proceso información (REM)				1.645,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.645,05	0,00	0,00
N 920.	.6320034.			0,00	0,00	187.100,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187.100,98	100,00	0,00
	Inversión repos. edificios y otras const. (REM)				187.100,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187.100,98	0,00	0,00

Doc 19



Página 60

# AYUNTAMIENTO DE TORREVIEJA - 2017

Estado de Situación del Presupuesto de Gastos 27/09/2017

R C/Prog. C.Org. C.Económ. Espec.	INICIAL	Modificac.	Actual	A Pendiente	D Pendiente	O Pendiente	P Pendiente	RP	Saldo	%	% O s/Cred.	% RP s/O
PARTIDA												
		Inc.Reman.	RC Pend.+ N D	A Pendiente	D Pendiente	O Pendiente	P Pendiente	Reintegros	Remanente	% D s/Cred.	%	
<b>Total Cap. 6 :</b>	20.000,00	73.596,68	412.466,94	5.443,11	5.443,11	5.443,10	5.443,10	5.443,10	314.999,23	76,37	1,32	1,32
		318.870,26	92.024,60	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	407.023,84	1,32	100,00	100,00
N 920. .83001.	150.000,00	0,00	150.000,00	112.960,33	112.960,33	112.960,33	108.599,09	108.599,09	37.039,67	24,69	75,31	75,31
Préstamos y anticipos a personal según convenio		0,00	0,00	0,00	0,00	4.361,24	0,00	0,00	37.039,67	75,31	96,14	96,14
<b>Total Cap. 8 :</b>	150.000,00	0,00	150.000,00	112.960,33	112.960,33	112.960,33	108.599,09	108.599,09	37.039,67	24,69	75,31	75,31
		0,00	0,00	0,00	0,00	4.361,24	0,00	0,00	37.039,67	75,31	96,14	96,14
<b>Total Programa 920 :</b>	9.594.010,22	-1.325.443,40	8.587.437,08	2.853.406,57	2.788.412,61	2.550.113,80	2.519.474,68	2.519.416,54	3.425.366,18	39,89	29,70	29,70
		318.870,26	2.308.664,33	64.993,96	238.298,81	30.639,12	58,14	0,00	6.037.323,28	32,47	98,80	98,80
N 922. .22601.	6.252,75	0,00	6.252,75	4.078,10	4.078,10	2.828,11	2.828,11	2.828,11	2.174,65	34,78	45,23	45,23
Atenciones protocolarias y representativas		0,00	0,00	0,00	1.249,99	0,00	0,00	0,00	3.424,64	65,22	100,00	100,00
N 922. .22602.	417.787,79	1.452,00	419.239,79	404.759,90	7.610,90	4.616,15	4.616,15	4.616,15	13.027,89	3,11	1,10	1,10
Publicidad y propaganda		0,00	1.452,00	397.149,00	2.994,75	0,00	0,00	0,00	414.623,64	1,82	100,00	100,00
N 922. .22699.	300,00	0,00	300,00	8.470,00	8.470,00	0,00	0,00	0,00	-8.170,00	-2,723,33	0,00	0,00
Otros gastos diversos n.c.o.p.		0,00	0,00	0,00	8.470,00	0,00	0,00	0,00	300,00	2,823,33	0,00	0,00
<b>Total Cap. 2 :</b>	424.340,54	1.452,00	425.792,54	417.308,00	20.159,00	7.444,26	7.444,26	7.444,26	7.032,54	1,65	1,75	1,75
		0,00	1.452,00	397.149,00	12.714,74	0,00	0,00	0,00	418.348,28	4,73	100,00	100,00
<b>Total Programa 922 :</b>	424.340,54	1.452,00	425.792,54	417.308,00	20.159,00	7.444,26	7.444,26	7.444,26	7.032,54	1,65	1,75	1,75
		0,00	1.452,00	397.149,00	12.714,74	0,00	0,00	0,00	418.348,28	4,73	100,00	100,00
N 9231. .12000.	120.886,42	0,00	120.886,42	77.257,52	77.257,52	77.257,52	77.257,52	77.257,52	43.628,90	36,09	63,91	63,91
Retribuciones básicas personal funcionario		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.628,90	63,91	100,00	100,00
N 9231. .12100.	48.345,95	0,00	48.345,95	33.237,71	33.237,71	33.237,71	33.237,71	33.237,71	15.108,24	31,25	68,75	68,75
Complemento destino funcionarios		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.108,24	68,75	100,00	100,00
N 9231. .12101.	72.822,48	0,00	72.822,48	50.695,67	50.695,67	50.695,67	50.695,67	50.695,67	22.126,81	30,38	69,62	69,62
Complemento específico funcionarios		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.126,81	69,62	100,00	100,00
N 9231. .15000.	20.327,40	769,57	21.096,97	16.178,69	16.178,69	16.178,69	16.178,69	16.178,69	4.918,28	23,31	76,69	76,69
Productividad funcionarios		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.918,28	76,69	100,00	100,00
N 9231. .15100.	0,00	1.666,67	1.666,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.666,67	100,00	0,00	0,00
Gratificaciones funcionarios		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.666,67	0,00	0,00	0,00



# AYUNTAMIENTO DE TORREVIEJA - 2017

Estado de Situación del Presupuesto de Gastos 27/09/2017

R.C.Prog. C.Org. C.Económ. Espec. PARTIDA	Inicial	Modificac. Inc.Reman.	Actual RC Pend.+ N D	A Pendiente	D Pendiente	O Pendiente	P Pendiente	Reintegros RP	Saldo Remanente	% D s/Cred.	% O s/Cred.
N 9231. .16000. Seguridad Social	37.677,28	15.511,03	53.188,31	45.657,68	45.657,68	0,00	0,00	45.657,68	7.530,63	14,16	85,84
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.530,63	85,84	100,00
<b>Total Cap. 1 :</b>	<b>300.059,53</b>	<b>17.947,27</b>	<b>318.006,80</b>	<b>223.027,27</b>	<b>223.027,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>223.027,27</b>	<b>94.979,53</b>	<b>29,87</b>	<b>70,13</b>
		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94.979,53</b>	<b>70,13</b>	<b>100,00</b>
N 9231. .21200. Reparaciones, mantenim. y cons. edificios y otras	5.752,48	0,00	5.752,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.752,48	100,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.752,48	0,00	0,00
N 9231. .21300. Reparaciones, mantenim. y cons. maquinaria	1.135,07	0,00	1.135,07	1.104,30	1.104,30	0,00	0,00	1.104,29	30,77	2,71	97,29
		0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	30,78	97,29	100,00
N 9231. .21400. Reparaciones, mantenim. y cons. material transport	1.254,46	0,00	1.254,46	933,52	933,52	0,00	0,00	933,52	320,94	25,58	74,42
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320,94	74,42	100,00
N 9231. .22000. Material de oficina ordinario no inventariable	6.875,76	0,00	6.875,76	3.021,92	3.021,92	0,00	0,00	1.211,41	3.853,84	56,05	32,51
		0,00	0,00	0,00	786,38	1.024,13	0,00	0,00	4.640,22	43,95	54,19
N 9231. .22103. Combustibles y carburantes	627,21	0,00	627,21	502,76	502,76	0,00	0,00	87,82	124,45	19,84	14,00
		0,00	0,00	0,00	414,94	0,00	0,00	0,00	539,39	80,16	100,00
N 9231. .22200. Servicios de telecomunicaciones	12.817,66	0,00	12.817,66	2.494,32	2.494,32	0,00	0,00	2.274,44	8.310,51	64,84	19,46
		0,00	2.012,83	0,00	0,00	219,88	0,00	0,00	10.323,34	19,46	91,18
N 9231. .22400. Primas de seguros	557,68	0,00	557,68	310,38	310,38	0,00	0,00	310,38	247,30	44,34	55,66
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247,30	55,66	100,00
N 9231. .22500. Tributos	61,34	0,00	61,34	61,34	61,34	0,00	0,00	61,34	0,00	0,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
N 9231. .22699. Otros gastos diversos n.c.o.p.	10.000,00	0,00	10.000,00	231,17	231,17	0,00	0,00	231,17	9.768,83	97,69	2,31
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.768,83	2,31	100,00
N 9231. .22799. Otros trabajos realizados por otras empresas y pro	0,00	0,00	0,00	1.491,16	1.491,16	0,00	0,00	692,56	-1.491,16	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	798,60	0,00	0,00	0,00	-692,56	0,00	100,00
<b>Total Cap. 2 :</b>	<b>39.081,66</b>	<b>0,00</b>	<b>39.081,66</b>	<b>10.150,87</b>	<b>10.150,87</b>	<b>0,00</b>	<b>6.906,93</b>	<b>6.906,93</b>	<b>26.917,96</b>	<b>68,88</b>	<b>20,86</b>
		<b>0,00</b>	<b>2.012,83</b>	<b>0,00</b>	<b>1.999,93</b>	<b>1.244,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.930,72</b>	<b>25,97</b>	<b>84,74</b>
<b>Total Programa 923 :</b>	<b>339.141,19</b>	<b>17.947,27</b>	<b>357.088,46</b>	<b>233.178,14</b>	<b>233.178,14</b>	<b>0,00</b>	<b>229.934,20</b>	<b>229.934,20</b>	<b>121.897,49</b>	<b>34,14</b>	<b>64,74</b>
		<b>0,00</b>	<b>2.012,83</b>	<b>0,00</b>	<b>1.999,93</b>	<b>1.244,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>125.910,25</b>	<b>65,30</b>	<b>99,46</b>
N 924. .20300. Arrendamiento de maquinaria, inst. y utillaje	3.714,70	0,00	3.714,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.714,70	100,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.714,70	0,00	0,00

Doc 19

# AYUNTAMIENTO DE TORREVIEJA - 2017

Estado de Situación del Presupuesto de Gastos 27/09/2017

R/C.Prog. C.Org. C.Económ. Espec.	Modificac.	Actual	A	D	O	P	RP	Saldo	%	% O s/Cred.
PARTIDA	Inc.Reman.	RC Pend.+ N D	A Pendiente	D Pendiente	O Pendiente	P Pendiente	Reintegros	Remanente	% D s/Cred.	% RP s/O
N 924..20500.	0,00	525,14	508,20	508,20	507,72	0,00	0,00	16,94	3,23	96,68
Arrendamiento de mobiliario y enseres	0,00	0,00	0,00	0,48	507,72	0,00	0,00	17,42	96,77	0,00
N 924..21200.	0,00	217,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217,80	100,00	0,00
Reparaciones, mantenim. y cons. edificios y otras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217,80	0,00	0,00
N 924..21300.	0,00	1.064,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.064,20	100,00	0,00
Reparaciones, mantenim. y cons. maquinaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.064,20	0,00	0,00
N 924..22000.	0,00	230,01	517,28	517,28	517,28	517,28	517,28	-287,27	-124,89	224,89
Material de oficina ordinario no inventariable	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-287,27	224,89	100,00
N 924..22200.	0,00	573,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	528,72	92,16	0,00
Servicios de telecomunicaciones	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	573,72	0,00	0,00
N 924..22300.	0,00	1.259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.259,00	100,00	0,00
Transportes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.259,00	0,00	0,00
N 924..22601.	0,00	118,00	1.900,01	1.900,01	0,00	0,00	0,00	-1.782,01	-1.510,18	0,00
Atenciones protocolarias y representativas	0,00	0,00	0,00	1.900,01	0,00	0,00	0,00	118,00	1.610,18	0,00
N 924..22602.	0,00	975,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	975,79	100,00	0,00
Publicidad y propaganda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	975,79	0,00	0,00
N 924..22699.	0,00	1.464,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.464,90	100,00	0,00
Otros gastos diversos n.c.o.p.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.464,90	0,00	0,00
N 924..22799.	0,00	5.000,00	399,30	399,30	399,30	0,00	0,00	4.600,70	92,01	7,99
Otros trabajos realizados por otras empresas y pro	0,00	0,00	0,00	0,00	399,30	0,00	0,00	4.600,70	7,99	0,00
<b>Total Cap. 2 :</b>	<b>0,00</b>	<b>15.143,26</b>	<b>3.324,79</b>	<b>3.324,79</b>	<b>1.424,30</b>	<b>517,28</b>	<b>517,28</b>	<b>11.773,47</b>	<b>77,75</b>	<b>9,41</b>
	<b>0,00</b>	<b>45,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.900,49</b>	<b>907,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.718,96</b>	<b>21,96</b>	<b>36,32</b>
N 924..48000.	30.000,00	60.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	50,00	0,00
Subv. a familias e instit. sin animo de lucro	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00
<b>Total Cap. 4 :</b>	<b>30.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>50,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
N 924..6220100.	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	100,00	0,00
Redaccion proyecto casa asociaciones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
<b>Total Cap. 6 :</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

# AYUNTAMIENTO DE TORREVIEJA - 2017

Estado de Situación del Presupuesto de Gastos 27/09/2017

R.C.Prog. C.Org. C.Económ. Espec. PARTIDA	Inicial	Modificac. Inc.Reman.	Actual RC Pend.+ N D	A Pendiente	D Pendiente	O Pendiente	P Pendiente	RP Reintegros	Saldo Remanente	% D s/Cred.	% O s/Cred.
<b>Total Programa 924:</b>	<b>45.143,26</b>	<b>70.000,00</b>	<b>115.143,26</b>	<b>33.324,79</b>	<b>3.324,79</b>	<b>1.424,30</b>	<b>517,28</b>	<b>517,28</b>	<b>81.773,47</b>	<b>71,02</b>	<b>1,24</b>
N 927. .12000.	21.729,50	462,15	22.191,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113.718,96	2,89	36,32
Retribuciones básicas personal funcionario									6.795,51	30,62	69,38
N 927. .12100.	8.551,67	0,00	8.551,67	6.542,82	6.542,82	6.542,82	6.542,82	6.542,82	2.008,85	23,49	76,51
Complemento destino funcionarios									2.008,85	76,51	100,00
N 927. .12101.	11.206,92	0,00	11.206,92	8.574,03	8.574,03	8.574,03	8.574,03	8.574,03	2.632,89	23,49	76,51
Complemento específico funcionarios									2.632,89	76,51	100,00
N 927. .15000.	4.517,20	955,49	5.472,69	4.099,84	4.099,84	4.099,84	4.099,84	4.099,84	1.372,85	25,09	74,91
Productividad funcionarios									1.372,85	74,91	100,00
N 927. .16000.	6.606,22	5.963,62	12.569,84	10.952,85	10.952,85	10.952,85	10.952,85	10.952,85	1.616,99	12,86	87,14
Seguridad Social									1.616,99	87,14	100,00
<b>Total Cap. I :</b>	<b>52.611,51</b>	<b>7.381,26</b>	<b>59.992,77</b>	<b>45.565,68</b>	<b>45.565,68</b>	<b>45.565,68</b>	<b>45.565,68</b>	<b>45.565,68</b>	<b>14.427,09</b>	<b>24,05</b>	<b>75,95</b>
<b>Total Programa 927 :</b>	<b>52.611,51</b>	<b>7.381,26</b>	<b>59.992,77</b>	<b>45.565,68</b>	<b>45.565,68</b>	<b>45.565,68</b>	<b>45.565,68</b>	<b>45.565,68</b>	<b>14.427,09</b>	<b>24,05</b>	<b>75,95</b>
N 928. .12000.	114.806,75	0,00	114.806,75	68.627,91	68.627,91	68.627,91	68.627,91	68.627,91	46.178,84	40,22	59,78
Retribuciones básicas personal funcionario									46.178,84	59,78	100,00
N 928. .12100.	50.010,59	0,00	50.010,59	31.852,08	31.852,08	31.852,08	31.852,08	31.852,08	18.158,51	36,31	63,69
Complemento destino funcionarios									18.158,51	63,69	100,00
N 928. .12101.	60.223,44	0,00	60.223,44	38.497,14	38.497,14	38.497,14	38.497,14	38.497,14	21.726,30	36,08	63,92
Complemento específico funcionarios									21.726,30	63,92	100,00
N 928. .15000.	18.068,80	1.085,63	19.154,43	14.349,44	14.349,44	14.349,44	14.349,44	14.349,44	4.804,99	25,09	74,91
Productividad funcionarios									4.804,99	74,91	100,00
N 928. .16000.	34.909,79	9.048,98	43.958,77	36.627,34	36.627,34	36.627,34	36.627,34	36.627,34	7.331,43	16,68	83,32
Seguridad Social									7.331,43	83,32	100,00
<b>Total Cap. I :</b>	<b>278.019,37</b>	<b>10.134,61</b>	<b>288.153,98</b>	<b>189.953,91</b>	<b>189.953,91</b>	<b>189.953,91</b>	<b>189.953,91</b>	<b>189.953,91</b>	<b>98.200,07</b>	<b>34,08</b>	<b>65,92</b>
N 928. .20600.	20.066,64	0,00	20.066,64	13.757,70	13.757,70	6.878,88	6.878,88	6.878,88	6.308,94	31,44	34,28
Arrendamiento de equipos para procesos de informac									13.187,76	68,56	100,00

Doc 19

*[Handwritten signature]*  
Pag. 1

# AYUNTAMIENTO DE TORREVIEJA - 2017

Estado de Situación del Presupuesto de Gastos 27/09/2017

R C.Prog. C.Org. C.Económ. Espec. PARTIDA	Inicial	Modificac. Inc.Reman.	Actual RC Pend.+ N D	A Pendiente	D Pendiente	O Pendiente	P Pendiente	RP Reintegros	Saldo Remanente	% D s/Cred.	% O s/Cred.
N 928. .20601. Arrendamiento 30 ordenadores y software asociado	9.525,12	0,00	9.525,12	9.525,12	9.525,12	6.350,08	6.350,08	6.350,08	0,00	0,00	66,67
		0,00	0,00	0,00	3.175,04	0,00	0,00	0,00	3.175,04	100,00	100,00
N 928. .20602. Arrendamiento 35 ordenadores y 2 impresoras	10.265,64	0,00	10.265,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.265,64	100,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.265,64	0,00	0,00
N 928. .21200. Reparaciones, mantenim. y cons. edificios y otras	290,10	0,00	290,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.178,57	-1.095,68	0,00
		0,00	3.468,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290,10	0,00	0,00
N 928. .21300. Reparaciones, mantenim. y cons. maquinaria	5.259,34	0,00	5.259,34	1.719,86	1.719,86	681,84	681,84	681,84	3.539,48	67,30	12,96
		0,00	0,00	0,00	1.038,02	0,00	0,00	0,00	4.577,50	32,70	100,00
N 928. .21600. Reparaciones, mant. y cons. equipos proceso inform	10.000,00	2.765,80	12.765,80	7.343,40	5.407,40	3.669,83	3.669,83	3.669,83	2.656,60	20,81	28,75
		0,00	2.765,80	1.936,00	1.737,57	0,00	0,00	0,00	9.095,97	42,36	100,00
N 928. .21601. Mantenimiento averias servidores principales	72.592,74	0,00	72.592,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.592,74	100,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.592,74	0,00	0,00
N 928. .21602. Mantenimiento soporte informatico control horario	5.444,01	0,00	5.444,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.444,01	100,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.444,01	0,00	0,00
N 928. .21603. Mantenim. gest. trib.,registro, gestión exp. urban	17.692,46	0,00	17.692,46	17.692,46	17.692,46	12.814,11	11.390,32	11.390,32	0,00	0,00	72,43
		0,00	0,00	0,00	4.878,35	1.423,79	0,00	0,00	4.878,35	100,00	88,89
N 928. .21604. Mantenim.soporte plataf. inform. Adm.Electronica	12.412,79	0,00	12.412,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.412,79	100,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.412,79	0,00	0,00
N 928. .21605. Mantenim. frente averias parque microinformatica	100.491,52	0,00	100.491,52	35.416,67	0,00	0,00	0,00	0,00	65.074,85	64,76	0,00
		0,00	0,00	35.416,67	0,00	0,00	0,00	0,00	100.491,52	0,00	0,00
N 928. .21606. Mantenim. diverso hardware municipal	13.898,09	0,00	13.898,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.898,09	100,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.898,09	0,00	0,00
N 928. .21607. Mantenim. y asist. aplicac. contab., población y e	0,00	0,00	0,00	18.955,78	18.955,78	10.273,68	8.989,47	8.989,47	-18.955,78	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	8.682,10	1.284,21	0,00	0,00	-10.273,68	0,00	87,50
N 928. .21608. Licencias defensa perimetral	10.930,33	0,00	10.930,33	40.065,52	40.065,52	21.726,15	21.726,15	21.726,15	-41.611,60	-380,70	198,77
		0,00	12.476,41	0,00	18.339,37	0,00	0,00	0,00	-10.795,82	366,55	100,00
N 928. .21609. Mantenimiento y soporte aplicacion nómina	17.759,68	0,00	17.759,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.319,76	75,00	0,00
		0,00	4.439,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.759,68	0,00	0,00
N 928. .22000. Material de oficina ordinario no inventariable	186,53	0,00	186,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186,53	100,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186,53	0,00	0,00
N 928. .22002. Material informático no inventariable	47.089,15	0,00	47.089,15	56.699,75	11.699,75	9.691,11	9.691,11	9.691,11	-9.610,60	-20,41	20,58
		0,00	0,00	45.000,00	2.008,64	0,00	0,00	0,00	37.398,04	24,85	100,00

# AYUNTAMIENTO DE TORREVIEJA - 2017

Estado de Situación del Presupuesto de Gastos 27/09/2017

R/C.Prog. C.Org. C.Económ. Espec.	Modificac. Inc.Reman.	Actual RC Pend.+ N D	A Pendiente	D Pendiente	O Pendiente	P Pendiente	RP Reintegros	Saldo Remanente	% D s/Cred.	% O s/Cred.
PARTIDA										
N 928. 22200.	0,00	4.632,49	5.146,39	5.146,39	5.146,39	5.146,39	5.146,39	-12.117,51	-261,58	111,09
Servicios de telecomunicaciones	0,00	11.603,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-513,90	111,09	100,00
N 928. 22300.	0,00	2,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,10	100,00	0,00
Transportes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,10	0,00	0,00
N 928. 22711.	0,00	86.942,29	47.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.677,29	35,28	0,00
Proyectos CITIC	0,00	9.075,00	47.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.942,29	0,00	0,00
N 928. 22799.	0,00	10.384,52	15.051,03	15.051,03	14.924,13	14.924,13	14.924,13	-7.840,34	-75,50	143,72
Otros trabajos realizados por otras empresas y pro	0,00	3.173,83	0,00	126,90	0,00	0,00	0,00	-4.539,61	144,94	100,00
<b>Total Cap. 2 :</b>	<b>2.765,80</b>	<b>458.865,54</b>	<b>268.563,68</b>	<b>139.021,01</b>	<b>92.156,20</b>	<b>89.448,20</b>	<b>89.448,20</b>	<b>143.064,42</b>	<b>31,19</b>	<b>20,09</b>
N 928. 6230000.	-501,03	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.498,97	100,00	0,00
Maquinaria, instalaciones técnicas y utilil.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.498,97	0,00	0,00
N 928. 6260000.	40.053,36	26.511,01	37.065,40	37.065,40	25.482,60	4.670,60	4.670,60	29.498,97	44,32	38,28
Equipos para proceso de información	0,00	0,00	0,00	11.582,80	20.812,00	0,00	0,00	41.081,77	55,68	18,33
N 928. 6260100.	-10.053,36	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.946,64	100,00	0,00
Equipamiento ampliación sistema VIRIATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.946,64	0,00	0,00
<b>Total Cap. 6 :</b>	<b>29.498,97</b>	<b>56.511,01</b>	<b>37.065,40</b>	<b>37.065,40</b>	<b>25.482,60</b>	<b>4.670,60</b>	<b>4.670,60</b>	<b>48.944,58</b>	<b>56,91</b>	<b>29,63</b>
N 928. 6260100.	0,00	0,00	0,00	11.582,80	20.812,00	0,00	0,00	60.527,38	43,09	18,33
<b>Total Programa 928 :</b>	<b>42.399,38</b>	<b>790.395,92</b>	<b>495.582,99</b>	<b>366.040,32</b>	<b>307.592,71</b>	<b>284.072,71</b>	<b>284.072,71</b>	<b>290.209,07</b>	<b>34,85</b>	<b>36,93</b>
N 929. 50000.	0,00	47.003,24	129.542,67	58.447,61	23.520,00	0,00	0,00	525.202,59	43,95	92,35
Fondo de contingencia de jec. presupuestaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Cap. 5 :</b>	<b>-1.607.728,24</b>	<b>1.607.728,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
N 929. 50000.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo de contingencia de jec. presupuestaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Programa 929 :</b>	<b>-1.607.728,24</b>	<b>1.607.728,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
N 929. 50000.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo de contingencia de jec. presupuestaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Programa 92 :</b>	<b>-2.793.991,73</b>	<b>12.853.370,88</b>	<b>4.078.366,17</b>	<b>3.456.680,54</b>	<b>3.143.318,96</b>	<b>3.087.008,81</b>	<b>3.086.950,67</b>	<b>3.940.705,84</b>	<b>37,97</b>	<b>30,29</b>
N 929. 50000.	318.870,26	2.359.177,40	621.685,63	313.361,58	56.310,15	58,14	0,00	7.234.930,45	33,31	98,21
Fondo de contingencia de jec. presupuestaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doc 19

Pág. 26

# AYUNTAMIENTO DE TORREVIEJA - 2017

Estado de Situación del Presupuesto de Gastos 27/09/2017

R/C/Prog. C.Org. C.Econom. Espec.	Modificac. Inc.Reman.	Actual RC Pend.+ N D	A Pendiente	D Pendiente	O Pendiente	P Pendiente	RP Reintegros	Saldo Remanente	% D s/Cred.	% O s/Cred.
PARTIDA										
N 931..10100.	0,00	49.654,14	33.620,13	33.620,13	33.620,13	0,00	33.620,13	16.034,01	32,29	67,71
Retribuciones básicas personal directivo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.034,01	67,71	100,00
N 931..10101.	603,12	110.997,00	84.580,02	84.580,02	84.580,02	0,00	84.580,02	26.416,98	23,80	76,20
Otras remuneraciones personal directivo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.416,98	76,20	100,00
N 931..12000.	0,00	180.381,25	108.410,76	108.410,76	108.410,76	0,00	108.410,76	71.970,49	39,90	60,10
Retribuciones básicas personal funcionario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.970,49	60,10	100,00
N 931..12100.	0,00	76.745,52	47.852,53	47.852,53	47.852,53	0,00	47.852,53	28.892,99	37,65	62,35
Complemento destino funcionarios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.892,99	62,35	100,00
N 931..12101.	0,00	109.797,48	70.948,05	70.948,05	70.948,05	0,00	70.948,05	38.849,43	35,38	64,62
Complemento específico funcionarios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.849,43	64,62	100,00
N 931..15000.	2.509,11	29.612,31	21.205,39	21.205,39	21.205,39	0,00	21.205,39	8.406,92	28,39	71,61
Productividad funcionarios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.406,92	71,61	100,00
N 931..15100.	7.689,54	7.689,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.689,54	100,00	0,00
Gratificaciones funcionarios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.689,54	0,00	0,00
N 931..16000.	18.586,20	98.149,73	75.325,99	75.325,99	75.325,99	0,00	75.325,99	22.823,74	23,25	76,75
Seguridad Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.823,74	76,75	100,00
<b>Total Cap. I :</b>	<b>29.387,97</b>	<b>663.026,97</b>	<b>441.942,87</b>	<b>441.942,87</b>	<b>441.942,87</b>	<b>0,00</b>	<b>441.942,87</b>	<b>221.084,10</b>	<b>33,34</b>	<b>66,66</b>
N 931..21200.	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	100,00	0,00
Reparaciones, mantenim. y cons. edificios y otras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
N 931..21300.	0,00	320,01	1.347,56	1.347,56	590,82	0,00	0,00	-1.027,55	-321,10	184,63
Reparaciones, mantenim. y cons. maquinaria	0,00	0,00	756,74	756,74	590,82	0,00	0,00	-270,81	421,10	0,00
N 931..21500.	0,00	968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	968,00	100,00	0,00
Reparaciones, mantenim. y cons. mobiliario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	968,00	0,00	0,00
N 931..22000.	0,00	2.485,81	2.714,83	2.714,83	2.714,82	0,00	2.240,51	-229,02	-9,21	109,21
Material de oficina ordinario no inventariable	0,00	0,00	0,01	0,01	474,31	0,00	0,00	-229,01	109,21	82,53
N 931..22001.	0,00	2.732,40	360,00	360,00	360,00	0,00	360,00	2.372,40	86,82	13,18
Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.372,40	13,18	100,00
N 931..22002.	14.000,00	164.000,00	119.790,00	119.790,00	0,00	0,00	0,00	44.210,00	26,96	0,00
Material informático no inventariable	0,00	0,00	119.790,00	119.790,00	0,00	0,00	0,00	164.000,00	73,04	0,00
N 931..22603.	0,00	133,04	66,91	66,91	66,91	0,00	66,91	66,13	49,71	50,29
Publicación en Diarios Oficiales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,13	50,29	100,00

# AYUNTAMIENTO DE TORREVIEJA - 2017

Estado de Situación del Presupuesto de Gastos 27/09/2017

R C.Prog. C.Org. C.Econom. Espec.	Modificac. Inc.Reman.	Actual RC Pend.+ N D	A Pendiente	D Pendiente	O Pendiente	P Pendiente	RP Reintegros	Saldo Remanente	% D s/Cred.	% O s/Cred.
PARTIDA			A Pendiente	D Pendiente	O Pendiente	P Pendiente	RP Reintegros	Remanente	% D s/Cred.	% O s/Cred.
N 931 .22699.	0,00	481,23	2.211,50	2.211,50	2.211,50	2.211,50	2.211,50	-1.730,27	-359,55	459,55
Otros gastos diversos n.c.o.p.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.730,27	459,55	100,00
N 931 .22720.	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	100,00	0,00
Contrato de asist. auditoría contab. patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
N 931 .22721.	0,00	0,00	13.431,00	13.431,00	3.146,00	3.146,00	3.146,00	-13.431,00	0,00	0,00
Contrato de auditoría actividad económica	0,00	0,00	0,00	10.285,00	0,00	0,00	0,00	-3.146,00	0,00	100,00
N 931 .22799.	0,00	3.085,50	7.486,88	7.486,88	7.486,88	3.130,88	3.130,88	-4.401,38	-142,65	242,65
Otros trabajos realizados por otras empresas y pro	0,00	0,00	0,00	0,00	4.356,00	0,00	0,00	-4.401,38	242,65	41,82
<b>Total Cap. 2 :</b>	<b>14.000,00</b>	<b>232.205,99</b>	<b>147.408,68</b>	<b>147.408,68</b>	<b>16.576,93</b>	<b>11.155,80</b>	<b>11.155,80</b>	<b>84.797,31</b>	<b>36,52</b>	<b>7,14</b>
N 931 .6250000.	-14.000,00	2.470,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.470,20	100,00	0,00
Inversión nueva en mobiliario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.470,20	0,00	0,00
N 931 .6260000.	199.999,99	199.999,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199.999,99	100,00	0,00
Sistema almacenamiento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199.999,99	0,00	0,00
<b>Total Cap. 6 :</b>	<b>185.999,99</b>	<b>202.470,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>202.470,19</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Programa 931 :</b>	<b>229.387,96</b>	<b>1.097.703,15</b>	<b>589.351,55</b>	<b>589.351,55</b>	<b>458.519,80</b>	<b>453.098,67</b>	<b>453.098,67</b>	<b>508.351,60</b>	<b>46,31</b>	<b>41,77</b>
N 932 .12000.	1.751,38	99.049,04	65.737,16	65.737,16	65.737,16	65.737,16	65.737,16	33.311,88	33,63	66,37
Retribuciones básicas personal funcionario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.311,88	66,37	100,00
N 932 .12100.	0,00	39.794,28	28.875,01	28.875,01	28.875,01	28.875,01	28.875,01	10.919,27	27,44	72,56
Complemento destino funcionarios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.919,27	72,56	100,00
N 932 .12101.	0,00	57.585,96	42.028,50	42.028,50	42.028,50	42.028,50	42.028,50	15.557,46	27,02	72,98
Complemento específico funcionarios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.557,46	72,98	100,00
N 932 .15000.	3.083,89	18.894,09	13.726,27	13.726,27	13.726,27	13.726,27	13.726,27	5.167,82	27,35	72,65
Productividad funcionarios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.167,82	72,65	100,00
N 932 .15100.	0,00	15.745,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.745,87	100,00	0,00
Gratificaciones funcionarios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.745,87	0,00	0,00
N 932 .16000.	9.805,63	40.031,07	35.294,58	35.294,58	35.294,58	35.294,58	35.294,58	4.736,49	11,83	88,17
Seguridad Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.736,49	88,17	100,00

Doc 19  
Pag. 336

SIT007

# AYUNTAMIENTO DE TORREVIEJA - 2017

Estado de Situación del Presupuesto de Gastos 27/09/2017

R / C. Prog. C. Org. C. Económ. Espec. PARTIDA	Inicial	Modificac. Inc. Reman.	Actual RC Pend.+ N D	A Pendiente	D Pendiente	O Pendiente	P Pendiente	RP Reintegros	Saldo Remanente	% D s/ Cred.	% O s/ Cred.
<b>Total Cap. 1 :</b>	<b>240.713,54</b>	<b>30.386,77</b>	<b>271.100,31</b>	<b>185.661,52</b>	<b>185.661,52</b>	<b>185.661,52</b>	<b>185.661,52</b>	<b>185.661,52</b>	<b>85.438,79</b>	<b>31,52</b>	<b>68,48</b>
N 932. .21200.	72,60	0,00	72,60	80,83	80,83	80,83	80,83	80,83	-8,23	-11,34	111,34
Reparaciones, mantenim. y cons. edificios y otras		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8,23	111,34	100,00
N 932. .21300.	1.739,74	0,00	1.739,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.739,74	100,00	0,00
Reparaciones, mantenim. y cons. maquinaria		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.739,74	0,00	0,00
N 932. .22000.	1.113,34	0,00	1.113,34	596,30	596,30	596,30	596,30	596,30	517,04	46,44	53,56
Material de oficina ordinario no inventariable		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	517,04	53,56	100,00
N 932. .22001.	380,00	0,00	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380,00	100,00	0,00
Prensa, revistas, libros y otras publicaciones		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380,00	0,00	0,00
N 932. .22602.	0,00	0,00	0,00	287,98	287,98	0,00	0,00	0,00	-287,98	0,00	0,00
Publicidad y propaganda		0,00	0,00	0,00	287,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N 932. .22603.	448,51	0,00	448,51	99,18	99,18	99,18	99,18	99,18	349,33	77,89	22,11
Publicación en Diarios Oficiales		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	349,33	22,11	100,00
N 932. .22699.	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	100,00	0,00
Otros gastos diversos n.c.o.p.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
<b>Total Cap. 2 :</b>	<b>4.754,19</b>	<b>0,00</b>	<b>4.754,19</b>	<b>1.064,29</b>	<b>1.064,29</b>	<b>776,31</b>	<b>776,31</b>	<b>776,31</b>	<b>3.689,90</b>	<b>77,61</b>	<b>16,33</b>
<b>Total Programa 932 :</b>	<b>245.467,73</b>	<b>30.386,77</b>	<b>275.854,50</b>	<b>186.725,81</b>	<b>186.725,81</b>	<b>186.437,83</b>	<b>186.437,83</b>	<b>186.437,83</b>	<b>89.128,69</b>	<b>32,31</b>	<b>67,59</b>
N 933. .12000.	27.273,36	403,38	27.676,74	19.004,61	19.004,61	19.004,61	19.004,61	19.004,61	8.672,13	31,33	68,67
Retribuciones básicas personal funcionario		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.672,13	68,67	100,00
N 933. .12100.	10.855,56	0,00	10.855,56	8.305,38	8.305,38	8.305,38	8.305,38	8.305,38	2.550,18	23,49	76,51
Complemento destino funcionarios		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.550,18	76,51	100,00
N 933. .12101.	15.358,56	0,00	15.358,56	11.750,31	11.750,31	11.750,31	11.750,31	11.750,31	3.608,25	23,49	76,51
Complemento específico funcionarios		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.608,25	76,51	100,00
N 933. .15000.	4.517,20	955,49	5.472,69	4.099,84	4.099,84	4.099,84	4.099,84	4.099,84	1.372,85	25,09	74,91
Productividad funcionarios		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.372,85	74,91	100,00
N 933. .15100.	0,00	8.250,00	8.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.250,00	100,00	0,00
Gratificaciones funcionarios		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.250,00	0,00	0,00



# AYUNTAMIENTO DE TORREVIEJA - 2017

Estado de Situación del Presupuesto de Gastos 27/09/2017

R.C.Prog. C.Org. C.Económ. Espec.	Modificac. Inc.Reman.	Actual RC Pend.+ N D	A Pendiente	D Pendiente	O Pendiente	P Pendiente	RP Reintegros	Saldo Remanente	% D s/Cred.	% O s/Cred.
PARTIDA	Inc.Reman.	RC Pend.+ N D	A Pendiente	D Pendiente	O Pendiente	P Pendiente	RP Reintegros	Saldo Remanente	% D s/Cred.	% O s/Cred.
N 933. .16000. Seguridad Social	3.113,62	11.442,91	9.752,60	9.752,60	9.752,60	9.752,60	9.752,60	1.690,31	14,77	85,23
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.690,31	85,23	100,00
<b>Total Cap. 1 :</b>	<b>12.722,49</b>	<b>79.056,46</b>	<b>52.912,74</b>	<b>52.912,74</b>	<b>52.912,74</b>	<b>52.912,74</b>	<b>52.912,74</b>	<b>26.143,72</b>	<b>33,07</b>	<b>66,93</b>
N 933. .21200. Reparaciones, mantenim. y cons. edificios y otras	8.859,86	79.132,61	40.191,84	40.191,84	40.191,84	23.100,81	23.100,81	3.876,43	4,90	50,79
	0,00	35.064,34	0,00	0,00	17.091,03	0,00	0,00	38.940,77	50,79	57,48
N 933. .21300. Reparaciones, mantenim. y cons. maquinaria	0,00	39.764,34	23.813,82	23.813,82	22.854,19	4.219,03	4.219,03	9.380,22	23,59	57,47
	0,00	6.570,30	0,00	959,63	18.635,16	0,00	0,00	16.910,15	59,89	18,46
N 933. .21400. Reparaciones, mantenim. y cons. material transport	0,00	2.394,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.394,17	100,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.394,17	0,00	0,00
N 933. .22000. Material de oficina ordinario no inventariable	0,00	814,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	814,44	100,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	814,44	0,00	0,00
N 933. .22100. Suministro de energía eléctrica	0,00	7.530,83	4.399,77	4.399,77	4.399,77	4.399,77	4.399,77	3.131,06	41,58	58,42
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.131,06	58,42	100,00
N 933. .22500. Tributos	0,00	0,00	835,36	835,36	835,36	835,36	835,36	-835,36	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-835,36	0,00	100,00
N 933. .22603. Publicación en Diarios Oficiales	0,00	1.332,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.332,39	100,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.332,39	0,00	0,00
N 933. .22604. Gastos jurídicos contenciosos	0,00	989,06	3.253,66	3.253,66	3.253,66	3.253,66	3.253,66	-3.176,65	-321,18	328,96
	0,00	912,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.264,60	328,96	100,00
N 933. .22699. Otros gastos diversos n.c.o.p.	0,00	235,46	1.709,72	1.709,72	1.310,39	1.310,39	1.310,39	-4.458,12	-1.893,37	556,52
	0,00	2.983,86	0,00	399,33	0,00	0,00	0,00	-1.074,93	726,12	100,00
N 933. .22706. Estudios y trabajos técnicos	0,00	22.230,30	7.865,00	7.865,00	0,00	0,00	0,00	14.365,30	64,62	0,00
	0,00	0,00	0,00	7.865,00	0,00	0,00	0,00	22.230,30	35,38	0,00
<b>Total Cap. 2 :</b>	<b>8.859,86</b>	<b>154.423,60</b>	<b>82.069,17</b>	<b>82.069,17</b>	<b>72.845,21</b>	<b>37.119,02</b>	<b>37.119,02</b>	<b>26.823,88</b>	<b>17,37</b>	<b>47,17</b>
	<b>0,00</b>	<b>45.530,55</b>	<b>0,00</b>	<b>9.223,96</b>	<b>35.726,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>81.578,39</b>	<b>53,15</b>	<b>50,96</b>
N 933. .6230000. Maquinaria, instalaciones técnicas y utilil.	0,00	24.000,00	1.805,85	1.805,85	1.805,85	1.805,85	1.805,85	22.194,15	92,48	7,52
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.194,15	7,52	100,00
N 933. .6320000. Inversión reposic. edificios y otras const.	497.472,77	497.472,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	497.472,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	497.472,77	0,00	0,00

Doc 19

33 34

# AYUNTAMIENTO DE TORREVIEJA - 2017

Estado de Situación del Presupuesto de Gastos 27/09/2017

R.C.Prog. C.Org. C.Económ. Espec. PARTIDA	Inicial	Modificac. Inc.Reman.	Actual RC Pend.+ N D	A Pendiente	D Pendiente	O Pendiente	P Pendiente	Reintegros RP	Saldo Remanente	% D s/Cred.	% O s/Cred.
N 933. .6320100. Redaccion proyecto Eras de la Sal	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100,00	0,00
Total Cap. 6 :	24.000,00	597.472,77	621.472,77	1.805,85	1.805,85	1.805,85	1.805,85	1.805,85	122.194,15	19,66	0,29
Total Programa 933 :	235.897,71	619.055,12	854.952,83	136.787,76	136.787,76	127.563,80	91.837,61	91.837,61	175.161,75	20,49	14,92
N 934. .10100. Retribuciones básicas personal directivo	26.891,59	0,00	26.891,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.778,82	32,65	67,35
N 934. .10101. Otras remuneraciones personal directivo	60.653,16	0,00	60.653,16	46.456,37	46.456,37	46.456,37	46.456,37	46.456,37	14.196,79	23,41	76,59
N 934. .12000. Retribuciones básicas personal funcionario	69.952,79	0,00	69.952,79	39.963,78	39.963,78	39.963,78	39.963,78	39.963,78	29.989,01	42,87	57,13
N 934. .12100. Complemento destino funcionarios	28.424,88	0,00	28.424,88	19.005,67	19.005,67	19.005,67	19.005,67	19.005,67	9.419,21	33,14	66,86
N 934. .12101. Complemento específico funcionarios	36.708,48	0,00	36.708,48	23.558,08	23.558,08	23.558,08	23.558,08	23.558,08	12.768,80	34,78	64,18
N 934. .15000. Productividad funcionarios	13.551,60	1.737,68	15.289,28	10.475,36	10.475,36	10.475,36	10.475,36	10.475,36	4.813,92	31,49	68,51
N 934. .15100. Gratificaciones funcionarios	0,00	7.806,66	7.806,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.806,66	100,00	0,00
N 934. .16000. Seguridad Social	33.915,08	8.008,00	41.923,08	32.578,16	32.578,16	32.578,16	32.578,16	32.578,16	9.344,92	22,29	77,71
Total Cap. 1 :	270.097,58	17.552,34	287.649,92	190.150,19	190.150,19	190.150,19	190.150,19	190.150,19	97.118,13	33,76	66,10
N 934. .21200. Reparaciones, mantenim. y cons. edificios y otras	1.393,38	0,00	1.393,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.393,38	100,00	0,00
N 934. .21300. Reparaciones, mantenim. y cons. maquinaria	809,38	0,00	809,38	102,85	102,85	102,85	102,85	102,85	706,53	87,29	12,71
N 934. .21600. Reparaciones, mant. y cons. equipos proceso inform	3.630,00	0,00	3.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.630,00	100,00	0,00

# AYUNTAMIENTO DE TORREVIEJA - 2017

Estado de Situación del Presupuesto de Gastos 27/09/2017

R / C / Prog.	C. Org.	C. Económ.	Espec.	Modificac.	Inicial	Inc. Reman.	RC Pend.+ N D	A	D	O	P	RP	Saldo	%	% O s/Cred.
PARTIDA							A Pendiente	D Pendiente	O Pendiente	P Pendiente	Reintegros	Remanente	% D s/Cred.	%	% RP s/O
N 934.	22000.			0,00	2.959,73	0,00	2.959,73	2.039,07	1.724,25	1.724,25	1.724,25	1.724,25	920,66	31,11	58,26
			Material de oficina ordinario no inventariable	0,00		0,00	0,00	314,82	0,00	0,00	0,00	0,00	1.235,48	68,89	100,00
N 934.	22001.			0,00	315,48	0,00	315,48	190,00	190,00	190,00	190,00	190,00	125,48	39,77	60,23
			Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,48	60,23	100,00
N 934.	22604.			68,73	0,00	68,73	181,45	181,45	181,45	181,45	181,45	181,45	-181,45	-264,00	264,00
			Gastos jurídicos contenciosos	0,00		68,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-112,72	264,00	100,00
N 934.	22699.			0,00	801,75	0,00	801,75	9,58	9,58	9,58	9,58	9,58	792,17	98,81	1,19
			Otros gastos diversos n.c.o.p.	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	792,17	1,19	100,00
N 934.	22708.			430.483,41	2.190.121,97	0,00	2.620.605,38	901.218,95	901.218,95	901.218,95	901.218,95	901.218,95	1.719.386,43	65,61	34,39
			Servicios de recaudación a favor de la Entidad	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.719.386,43	34,39	100,00
N 934.	22799.			0,00	0,00	0,00	1.103,73	1.103,73	1.103,73	1.103,73	1.103,73	1.103,73	-3.696,73	0,00	0,00
			Otros trabajos realizados por otras empresas y pro	0,00		2.593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.103,73	0,00	100,00
			<b>Total Cap. 2 :</b>	<b>430.552,14</b>	<b>2.200.031,69</b>	<b>0,00</b>	<b>2.630.583,83</b>	<b>904.845,63</b>	<b>904.530,81</b>	<b>904.530,81</b>	<b>904.530,81</b>	<b>904.530,81</b>	<b>1.723.076,47</b>	<b>65,50</b>	<b>34,39</b>
N 934.	6250000.			0,00	12.800,00	0,00	12.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.800,00	100,00	0,00
			Mobiliario y enseres	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.800,00	0,00	0,00
			<b>Total Cap. 6 :</b>	<b>0,00</b>	<b>12.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.800,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>Total Programa 934 :</b>	<b>448.104,48</b>	<b>2.482.929,27</b>	<b>0,00</b>	<b>2.931.033,75</b>	<b>1.094.995,82</b>	<b>1.094.681,00</b>	<b>1.094.681,00</b>	<b>1.094.681,00</b>	<b>1.094.681,00</b>	<b>1.832.994,60</b>	<b>62,54</b>	<b>37,35</b>
				<b>0,00</b>	<b>3.832.609,90</b>	<b>0,00</b>	<b>3.043,33</b>	<b>314,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.836.352,75</b>	<b>37,36</b>	<b>100,00</b>
			<b>Total Programa 93 :</b>	<b>1.326.934,33</b>	<b>3.832.609,90</b>	<b>0,00</b>	<b>5.159.544,23</b>	<b>2.007.860,94</b>	<b>1.867.202,43</b>	<b>1.826.055,11</b>	<b>1.826.055,11</b>	<b>1.826.055,11</b>	<b>2.605.636,64</b>	<b>50,50</b>	<b>36,19</b>
N 943.	46700.			-198.470,66	198.470,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Aport. Consorcio Extinción de Incendios	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<b>Total Cap. 4 :</b>	<b>-198.470,66</b>	<b>198.470,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>Total Programa 943 :</b>	<b>-198.470,66</b>	<b>198.470,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Pag. 8/19

Doc 19

SIT007

340

# AYUNTAMIENTO DE TORREVIEJA - 2017

Estado de Situación del Presupuesto de Gastos 27/09/2017

R C.Prog. C.Org. C.Económ. Espec. PARTIDA	Inicial	Modificac. Inc.Reman.	Actual RC.Pend.+ N D	A Pendiente	D Pendiente	O Pendiente	P Pendiente	RP Reintegros	Saldo Remanente	% %D s/Cred.	% %O s/Cred.
Total Programa 94 :	198.470,66	-198.470,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Programa 9 :	18.489.357,60	-1.488.631,04	17.319.596,82	7.268.707,13	6.647.021,50	6.182.799,83	6.075.576,28	6.075.518,14	7.144.513,16	41,25	35,70
		318.870,26	2.906.376,53	621.685,63	464.221,67	107.223,55	58,14	0,00	11.136.796,99	38,38	98,26
Total Remanente N :	94.316.849,79	18.904.503,07	115.437.316,20	67.983.083,86	62.998.470,09	56.778.415,41	53.911.408,76	53.896.544,44	33.650.937,98	29,15	49,19
		2.215.963,34	13.803.294,36	4.984.613,77	6.220.054,68	2.867.006,65	14.864,32	1.208,17	58.658.900,79	54,57	94,92
Total General EURO:	94.316.849,79	18.904.503,07	115.437.316,20	67.983.083,86	62.998.470,09	56.778.415,41	53.911.408,76	53.896.544,44	33.650.937,98	29,15	49,19
		2.215.963,34	13.803.294,36	4.984.613,77	6.220.054,68	2.867.006,65	14.864,32	1.208,17	58.658.900,79	54,57	94,92

# AYUNTAMIENTO DE TORREVIEJA - 2017

Estado de Situación del Presupuesto de Ingresos a día 27/09/2017. Resumen por Capítulos

Capítulo	Inicial		Actual	DR		DR Anul.		Deudores		I		I Neto		Saldo	
	Modificac.			DR Ncto	DR Canc.	OI	Dev. I	% DR s/ Prev	% I Neto s/ DR						
1 Impuestos directos.	59.260.319,63	0,00	59.260.319,63	42.487.933,23	281.384,49	0,00	42.487.933,23	0,00	42.487.933,23	42.206.548,74	71,22	17.053.770,89	100,00		
2 Impuestos indirectos.	3.392.625,68	0,00	3.392.625,68	2.347.772,93	77.978,88	0,00	2.425.751,81	0,00	2.425.751,81	2.347.772,93	69,20	1.044.852,75	100,00		
3 Tasas, precios públicos y otros ingresos.	13.683.871,97	0,00	13.683.871,97	8.230.259,48	124.271,27	0,00	7.330.507,55	899.751,93	7.330.507,55	7.206.236,28	59,24	5.577.883,76	88,90		
4 Transferencia corrientes.	16.942.870,39	2.544.315,51	19.487.185,90	11.466.053,26	598.927,99	0,00	11.434.525,27	31.527,99	11.434.525,27	10.835.597,28	55,77	8.620.060,63	99,71		
5 Ingresos patrimoniales.	887.162,12	0,00	887.162,12	1.183.398,23	462.635,87	0,00	990.417,69	192.980,54	990.417,69	527.781,82	81,24	166.399,76	73,23		
8 Activos financieros.	150.000,00	17.326.992,58	17.476.992,58	113.042,14	0,00	0,00	24.140,55	88.901,59	24.140,55	24.140,55	0,65	17.363.950,44	21,36		
<b>Total General EURO:</b>	<b>94.316.849,79</b>	<b>19.871.308,09</b>	<b>114.188.157,88</b>	<b>65.906.438,15</b>	<b>1.545.198,50</b>	<b>0,00</b>	<b>64.693.276,10</b>	<b>1.213.162,05</b>	<b>64.693.276,10</b>	<b>63.148.077,60</b>	<b>56,36</b>	<b>49.826.918,23</b>	<b>98,12</b>		

342



# AYUNTAMIENTO DE TORREVIEJA - 2017

Estado de Situación del Presupuesto de Ingresos a día 27/09/2017

C. Económica	C.Org.	C.Prog.	Espec.	Inicial	Actual	DR	Deudores		I	I Neto	Saldo
							DR Anul.	OI			
CONCEPTO											
10000. . .				555.163,73	555.163,73	510.923,97	18.964,32	0,00	510.923,97	491.959,65	63.204,08
Impuestos sobre la Renta de las Personas Físicas				0,00	0,00	491.959,65	0,00	0,00	18.964,32	88,62	100,00
			<b>Total C. Económica 100</b>	<b>555.163,73</b>	<b>555.163,73</b>	<b>510.923,97</b>	<b>18.964,32</b>	<b>0,00</b>	<b>510.923,97</b>	<b>491.959,65</b>	<b>63.204,08</b>
				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>491.959,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.964,32</b>	<b>88,62</b>	<b>100,00</b>
11200. . .				23.911,98	23.911,98	17.280,05	0,00	0,00	17.280,05	17.280,05	6.631,93
Impuestos sobre Bienes Imm. de naturaleza Rústica				0,00	0,00	17.280,05	0,00	0,00	0,00	72,27	100,00
			<b>Total C. Económica 110</b>	<b>23.911,98</b>	<b>23.911,98</b>	<b>17.280,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.280,05</b>	<b>17.280,05</b>	<b>6.631,93</b>
				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.280,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>72,27</b>	<b>100,00</b>
11300. . .				38.274.057,84	38.274.057,84	27.290.588,61	237.283,43	0,00	27.290.588,61	27.053.305,18	11.220.752,66
Impuestos sobre Bienes Imm. de naturaleza Urbana				0,00	0,00	27.053.305,18	0,00	0,00	237.283,43	70,68	100,00
			<b>Total C. Económica 112</b>	<b>38.274.057,84</b>	<b>38.274.057,84</b>	<b>27.290.588,61</b>	<b>237.283,43</b>	<b>0,00</b>	<b>27.290.588,61</b>	<b>27.053.305,18</b>	<b>11.220.752,66</b>
				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.053.305,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>237.283,43</b>	<b>70,68</b>	<b>100,00</b>
11500. . .				3.542.851,93	3.542.851,93	3.667.701,29	4.095,57	0,00	3.667.701,29	3.663.605,72	-120.753,79
Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica				0,00	0,00	3.663.605,72	0,00	0,00	4.095,57	103,41	100,00
			<b>Total C. Económica 115</b>	<b>3.542.851,93</b>	<b>3.542.851,93</b>	<b>3.667.701,29</b>	<b>4.095,57</b>	<b>0,00</b>	<b>3.667.701,29</b>	<b>3.663.605,72</b>	<b>-120.753,79</b>
				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.663.605,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.095,57</b>	<b>103,41</b>	<b>100,00</b>
11600. . .				13.778.222,76	13.778.222,76	9.250.205,89	20.684,89	0,00	9.250.205,89	9.229.521,00	4.548.701,76
Impuesto sobre increm. valor de los terrenos				0,00	0,00	9.229.521,00	0,00	0,00	20.684,89	66,99	100,00
			<b>Total C. Económica 116</b>	<b>13.778.222,76</b>	<b>13.778.222,76</b>	<b>9.250.205,89</b>	<b>20.684,89</b>	<b>0,00</b>	<b>9.250.205,89</b>	<b>9.229.521,00</b>	<b>4.548.701,76</b>
				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.229.521,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.684,89</b>	<b>66,99</b>	<b>100,00</b>
13001. . .				55.619.044,51	55.619.044,51	40.225.775,84	262.063,89	0,00	40.225.775,84	39.963.711,95	15.655.332,56
Impuesto sobre act. econom. Empresariales				0,00	0,00	39.963.711,95	0,00	0,00	262.063,89	71,85	100,00
			<b>Total C. Económica 111</b>	<b>55.619.044,51</b>	<b>55.619.044,51</b>	<b>40.225.775,84</b>	<b>262.063,89</b>	<b>0,00</b>	<b>40.225.775,84</b>	<b>39.963.711,95</b>	<b>15.655.332,56</b>
				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39.963.711,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>262.063,89</b>	<b>71,85</b>	<b>100,00</b>
13001. . .				3.086.111,39	3.086.111,39	1.751.233,42	356,28	0,00	1.751.233,42	1.750.877,14	1.335.234,25
Impuesto sobre act. econom. Empresariales				0,00	0,00	1.750.877,14	0,00	0,00	356,28	56,73	100,00
			<b>Total C. Económica 130</b>	<b>3.086.111,39</b>	<b>3.086.111,39</b>	<b>1.751.233,42</b>	<b>356,28</b>	<b>0,00</b>	<b>1.751.233,42</b>	<b>1.750.877,14</b>	<b>1.335.234,25</b>
				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.750.877,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>356,28</b>	<b>56,73</b>	<b>100,00</b>

*[Handwritten signature]*  
Pag. 19

# AYUNTAMIENTO DE TORREVIEJA - 2017

Estado de Situación del Presupuesto de Ingresos a día 27/09/2017

C. Económica	C. Org.	C. Prog.	Espec.	Inicial		Actual	DR		Deudores		I	I Neto		Saldo	
				Modificac.	0,00		DR Neto	DR Anul.	OI	Dev. I		% DR s/ Prev	% I Neto s/ DR		
Total C. Económica 13		3.086.111,39	0,00	3.086.111,39	356,28	0,00	1.751.233,42	356,28	0,00	1.751.233,42	1.750.877,14	56,73	1.335.234,25	100,00	
Total C. Económica 1		59.260.319,63	0,00	59.260.319,63	281.384,49	0,00	42.487.933,23	281.384,49	0,00	42.487.933,23	42.206.548,74	71,22	17.053.770,89	100,00	
21000. . .	Impuesto sobre el Valor Añadido	1.420.023,13	0,00	1.420.023,13	67.993,76	0,00	979.979,05	67.993,76	0,00	979.979,05	911.985,29	64,22	508.037,84	100,00	
Total C. Económica 210		1.420.023,13	0,00	1.420.023,13	67.993,76	0,00	979.979,05	67.993,76	0,00	979.979,05	911.985,29	64,22	508.037,84	100,00	
Total C. Económica 21		1.420.023,13	0,00	1.420.023,13	67.993,76	0,00	979.979,05	67.993,76	0,00	979.979,05	911.985,29	64,22	508.037,84	100,00	
22000. . .	Impuesto sobre el Alcohol y Bebidas Derivadas	17.820,30	0,00	17.820,30	463,44	0,00	13.259,16	463,44	0,00	13.259,16	12.795,72	71,80	5.024,58	100,00	
22001. . .	Impuesto sobre la Cerveza	6.785,56	0,00	6.785,56	11,28	0,00	4.702,38	11,28	0,00	4.702,38	4.691,10	69,13	2.094,46	100,00	
22003. . .	Impuesto sobre las Labores del Tabaco	252.664,11	0,00	252.664,11	6.887,44	0,00	208.642,88	6.887,44	0,00	208.642,88	201.755,44	79,85	50.908,67	100,00	
22004. . .	Impuesto sobre Hidrocarburos	238.945,75	0,00	238.945,75	2.617,36	0,00	184.037,94	2.617,36	0,00	184.037,94	181.420,58	75,93	57.525,17	100,00	
22006. . .	Impuesto sobre productos intermedios	404,20	0,00	404,20	5,60	0,00	324,81	5,60	0,00	324,81	319,21	78,97	84,99	100,00	
Total C. Económica 220		516.619,92	0,00	516.619,92	9.985,12	0,00	410.967,17	9.985,12	0,00	410.967,17	400.982,05	77,62	115.637,87	100,00	
Total C. Económica 22		516.619,92	0,00	516.619,92	9.985,12	0,00	410.967,17	9.985,12	0,00	410.967,17	400.982,05	77,62	115.637,87	100,00	
29000. . .	Impuesto sobre Construcc. Instalaciones y Obras	1.455.982,63	0,00	1.455.982,63	0,00	0,00	1.034.805,59	0,00	0,00	1.034.805,59	1.034.805,59	71,07	421.177,04	100,00	
Total C. Económica 290		1.455.982,63	0,00	1.455.982,63	0,00	0,00	1.034.805,59	0,00	0,00	1.034.805,59	1.034.805,59	71,07	421.177,04	100,00	



# AYUNTAMIENTO DE TORREVIEJA - 2017

Estado de Situación del Presupuesto de Ingresos a día 27/09/2017

Doc 19

CONCEPTO	C. Económica	C. Org.	C. Prog.	C. Espec.	Inicial Modificac.	Actual	DR		Dendores		I Dev. I	I Neto		Saldo % I Neto s/ DR
							DR Neto	DR Anul. DR Canc.	OI	% DR s/ Prev				
	Total C. Económica 29				1.455.982,63	1.455.982,63	1.034.805,59	0,00	0,00	1.034.805,59	0,00	1.034.805,59	1.034.805,59	421.177,04
					0,00		1.034.805,59	0,00	0,00	0,00		71,07	100,00	
	Total C. Económica 2				3.392.625,68	3.392.625,68	2.425.751,81	77.978,88	0,00	2.425.751,81	0,00	2.347.772,93	1.044.852,75	
					0,00		2.347.772,93	0,00	0,00	77.978,88		69,20	100,00	
30000...	Tasa por autorización suministro de agua				87.013,99	87.013,99	61.601,65	0,00	0,00	61.601,65	0,00	61.601,65	25.412,34	
					0,00		61.601,65	0,00	0,00	0,00		70,80	100,00	
	Total C. Económica 300				87.013,99	87.013,99	61.601,65	0,00	0,00	61.601,65	0,00	61.601,65	25.412,34	
					0,00		61.601,65	0,00	0,00	0,00		70,80	100,00	
30100...	Tasa alcantarillado				6.811,33	6.811,33	10.337,20	0,00	0,00	10.337,20	0,00	10.337,20	-3.525,87	
					0,00		10.337,20	0,00	0,00	0,00		151,76	100,00	
	Total C. Económica 301				6.811,33	6.811,33	10.337,20	0,00	0,00	10.337,20	0,00	10.337,20	-3.525,87	
					0,00		10.337,20	0,00	0,00	0,00		151,76	100,00	
30200...	Tasa recogida de basuras				6.041.798,18	6.041.798,18	2.834.047,41	7.883,89	0,00	2.834.047,41	0,00	2.826.163,52	3.215.634,66	
					0,00		2.826.163,52	0,00	0,00	7.883,89		46,78	100,00	
	Total C. Económica 302				6.041.798,18	6.041.798,18	2.834.047,41	7.883,89	0,00	2.834.047,41	0,00	2.826.163,52	3.215.634,66	
					0,00		2.826.163,52	0,00	0,00	7.883,89		46,78	100,00	
30500...	Tasa Cementerios				75.553,47	75.553,47	71.080,60	0,00	0,00	71.080,60	0,00	71.080,60	4.472,87	
					0,00		71.080,60	0,00	0,00	0,00		94,08	100,00	
	Total C. Económica 305				75.553,47	75.553,47	71.080,60	0,00	0,00	71.080,60	0,00	71.080,60	4.472,87	
					0,00		71.080,60	0,00	0,00	0,00		94,08	100,00	
30600...	Tasa expedición informes Policia				58.640,69	58.640,69	37.330,00	0,00	0,00	37.330,00	0,00	37.330,00	21.310,69	
					0,00		37.330,00	0,00	0,00	0,00		63,66	100,00	
	Total C. Económica 306				58.640,69	58.640,69	37.330,00	0,00	0,00	37.330,00	0,00	37.330,00	21.310,69	
					0,00		37.330,00	0,00	0,00	0,00		63,66	100,00	
	Total C. Económica 30				6.269.817,66	6.269.817,66	3.014.396,86	7.883,89	0,00	3.014.396,86	0,00	3.006.512,97	3.263.304,69	
					0,00		3.006.512,97	0,00	0,00	7.883,89		47,95	100,00	
32100...	Tasa por expedición de licencias urbanísticas				407.578,86	407.578,86	349.572,70	17,50	0,00	349.572,70	0,00	349.555,20	58.023,66	
					0,00		349.555,20	0,00	0,00	17,50		85,76	100,00	

Pág.: 

SIT003

345

# AYUNTAMIENTO DE TORREVIEJA - 2017

Estado de Situación del Presupuesto de Ingresos a día 27/09/2017

C. Económica CONCEPTO	C.Org. C.Prog. C.Espec.	Inicial Modificac.	Actual	DR		DR Anul.		Deudores		I Dev. I	I Neto % DR s/ Prev	Saldo % I Neto s/ DR
				DR DR Neto	DR DR Canc.	OI	OI					
	Total C. Económica 321	407.578,86 0,00	407.578,86	349.572,70 349.555,20	17,50 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	349.572,70 17,50	349.555,20 85,76	58.023,66 100,00	
32600...	Tasa por retirada de vehículos	214.747,39 0,00	214.747,39	174.722,57 174.668,07	54,50 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	174.722,57 54,50	174.668,07 81,34	40.079,32 100,00	
	Total C. Económica 326	214.747,39 0,00	214.747,39	174.722,57 174.668,07	54,50 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	174.722,57 54,50	174.668,07 81,34	40.079,32 100,00	
32800...	Tasa por expedición de licencias de taxi	20.692,67 0,00	20.692,67	14.034,00 13.776,00	258,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	14.034,00 258,00	13.776,00 66,57	6.916,67 100,00	
	Total C. Económica 328	20.692,67 0,00	20.692,67	14.034,00 13.776,00	258,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	14.034,00 258,00	13.776,00 66,57	6.916,67 100,00	
32901...	Placas de vado	1.559,62 0,00	1.559,62	659,10 659,10	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	659,10 0,00	659,10 42,26	900,52 100,00	
32902...	Tasa por licencias de aperturas	199.393,29 0,00	199.393,29	130.067,21 130.067,21	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	130.067,21 0,00	130.067,21 65,23	69.326,08 100,00	
32903...	Mercado de Abastos	59.247,12 0,00	59.247,12	32.055,83 31.808,39	247,44 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	21.142,47 247,44	20.895,03 53,69	27.438,73 65,69	
	Total C. Económica 329	260.200,03 0,00	260.200,03	162.782,14 162.534,70	247,44 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	151.868,78 247,44	151.621,34 62,47	97.665,33 93,29	
	Total C. Económica 32	903.218,95 0,00	903.218,95	701.111,41 700.533,97	577,44 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	690.198,05 577,44	689.620,61 77,56	202.684,98 98,44	
33100...	Tasa por entrada de vehículos	664.281,22 0,00	664.281,22	17.043,15 16.554,30	488,85 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	17.043,15 488,85	16.554,30 2,49	647.726,92 100,00	
	Total C. Económica 331	664.281,22 0,00	664.281,22	17.043,15 16.554,30	488,85 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	17.043,15 488,85	16.554,30 2,49	647.726,92 100,00	
33200...	Tasa aprov. empresas explotadoras serv. de suminis	875.370,78 0,00	875.370,78	584.890,82 584.890,82	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	584.890,82 0,00	584.890,82 66,82	290.479,96 100,00	
	Total C. Económica 332	875.370,78 0,00	875.370,78	584.890,82 584.890,82	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	584.890,82 0,00	584.890,82 66,82	290.479,96 100,00	

# AYUNTAMIENTO DE TORREVIEJA - 2017

Estado de Situación del Presupuesto de Ingresos a día 27/09/2017

C. Económica CONCEPTO	C.Org. C.Prog. Espec.	Inicial Modificac.	Actual	DR DR Neto	DR Anul. DR Canc.	Deudores OI	I Dev. I	I Neto % DR s/ Prev	Saldo % I Neto s/ DR
33300...		12.369,50	12.369,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.369,50
Tasa aprov. empresas explotadoras serv. telecomuni		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total C. Económica 333</b>		<b>12.369,50</b>	<b>12.369,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.369,50</b>
33500...		560.448,22	560.448,22	529.841,52	747,51	0,00	529.841,52	529.094,01	31.354,21
Tasa por ocupación con mesas y sillas		0,00	0,00	529.094,01	0,00	0,00	747,51	94,41	100,00
<b>Total C. Económica 335</b>		<b>560.448,22</b>	<b>560.448,22</b>	<b>529.841,52</b>	<b>747,51</b>	<b>0,00</b>	<b>529.841,52</b>	<b>529.094,01</b>	<b>31.354,21</b>
33800...		133.250,32	133.250,32	116.523,30	0,00	0,00	116.523,30	116.523,30	16.727,02
Compensación Telefónica		0,00	0,00	116.523,30	0,00	0,00	0,00	87,45	100,00
<b>Total C. Económica 338</b>		<b>133.250,32</b>	<b>133.250,32</b>	<b>116.523,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>116.523,30</b>	<b>116.523,30</b>	<b>16.727,02</b>
33901...		170.240,04	170.240,04	81.691,29	0,00	0,00	81.691,29	81.691,29	88.548,75
Tasa quioscos		0,00	0,00	81.691,29	0,00	0,00	0,00	47,99	100,00
33902...		994.460,17	994.460,17	905.937,20	1.158,30	518.967,11	386.970,09	385.811,79	89.681,27
Tasa ocupación puestos en mercados semanales		0,00	0,00	904.778,90	0,00	0,00	1.158,30	90,98	42,64
33904...		125.901,41	125.901,41	161.610,45	0,00	91.651,50	69.958,95	69.958,95	-35.709,04
Tasa ocupación con puestos ambulantes		0,00	0,00	161.610,45	0,00	0,00	0,00	128,36	43,29
33905...		205.146,45	205.146,45	194.498,49	0,00	0,00	194.498,49	194.498,49	10.647,96
Tasa ocupación con espectáculos		0,00	0,00	194.498,49	0,00	0,00	0,00	94,81	100,00
33906...		65.527,17	65.527,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.527,17
Tasa ocupación en playas		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33907...		52.759,27	52.759,27	26.577,72	0,00	0,00	26.577,72	26.577,72	26.181,55
Tasa ocupación vallas, andamios y mater. construccion		0,00	0,00	26.577,72	0,00	0,00	0,00	50,38	100,00
33908...		9.048,70	9.048,70	5.327,42	564,70	0,00	5.327,42	4.762,72	4.285,98
Tasa ocupación via pública con cajeros automáticos		0,00	0,00	4.762,72	0,00	0,00	564,70	52,63	100,00
33909...		879,61	879,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	879,61
Tasas empresas de gas		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33910...		133,50	133,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133,50
Utilización bienes munic. eventos matrimoniales		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Página 43

# AYUNTAMIENTO DE TORREVIEJA - 2017

Estado de Situación del Presupuesto de Ingresos a día 27/09/2017

C. Económica CONCEPTO	C.Org. C.Prog. Espec.	Inicial		Actual	DR		Deudores		I Dev. I	I Neto		Saldo
		1.624.096,32	0,00		1.624.096,32	DR Anul. DR Canc.	OI	% DR s/ Prev		% I Neto s/ DR		
<b>Total C. Económica 339</b>												
		1.624.096,32	0,00	1.624.096,32	1.375.642,57	1.723,00	610.618,61	0,00	765.023,96	763.300,96	250.176,75	
					1.373.919,57	0,00	0,00		1.723,00	84,60	55,56	
<b>Total C. Económica 33</b>												
		3.869.816,36	0,00	3.869.816,36	2.623.941,36	2.959,36	610.618,61	0,00	2.013.322,75	2.010.363,39	1.248.834,36	
					2.620.982,00	0,00	0,00		2.959,36	67,73	76,70	
34202...		11.217,77		11.217,77	12.811,28	50,00	0,00	0,00	12.811,28	12.761,28	-1.543,51	
Precio público Campamento Urbano Juvenil		0,00			12.761,28	0,00	0,00	0,00	50,00	113,76	100,00	
34203...		4.732,67		4.732,67	1.874,00	0,00	0,00	0,00	1.874,00	1.874,00	2.858,67	
Precio público Talleres Juventud		0,00			1.874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,60	100,00	
<b>Total C. Económica 342</b>												
		15.950,44		15.950,44	14.685,28	50,00	0,00	0,00	14.685,28	14.635,28	1.315,16	
					14.635,28	0,00	0,00	0,00	50,00	91,75	100,00	
34301...		192.264,72		192.264,72	88.018,50	1.995,00	0,00	0,00	88.018,50	86.023,50	106.241,22	
Precio público Escuelas Deportivas		0,00			86.023,50	0,00	0,00	0,00	1.995,00	44,74	100,00	
34302...		148.602,29		148.602,29	105.078,70	205,00	0,00	0,00	105.078,70	104.873,70	43.728,59	
Precio público utilización instalac. deportivas		0,00			104.873,70	0,00	0,00	0,00	205,00	70,57	100,00	
<b>Total C. Económica 343</b>												
		340.867,01		340.867,01	193.097,20	2.200,00	0,00	0,00	193.097,20	190.897,20	149.969,81	
					190.897,20	0,00	0,00	0,00	2.200,00	56,00	100,00	
34400...		1.100,10		1.100,10	3.707,00	0,00	0,00	0,00	3.707,00	3.707,00	-2.606,90	
Precio público por utiliz. terceros Auditorio Int.		0,00			3.707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336,97	100,00	
<b>Total C. Económica 344</b>												
		1.100,10		1.100,10	3.707,00	0,00	0,00	0,00	3.707,00	3.707,00	-2.606,90	
					3.707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336,97	100,00	
34900...		165,97		165,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165,97	
Precio público fotocopias PROP		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
34901...		2.901,47		2.901,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.901,47	
Precio público ruta de la tapa		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
34902...		10.606,50		10.606,50	22.456,71	14,00	0,00	0,00	22.456,71	22.442,71	-11.836,21	
Precio público tarjeta ciudadano		0,00			22.442,71	0,00	0,00	0,00	14,00	211,59	100,00	
34904...		0,00		0,00	1.427,15	0,00	0,00	0,00	1.427,15	1.427,15	-1.427,15	
Precio público comedor de verano		0,00			1.427,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	

# AYUNTAMIENTO DE TORREVIEJA - 2017

Estado de Situación del Presupuesto de Ingresos a día 27/09/2017

C. Económica CONCEPTO	C.Org.	C.Prog.	C.Espec.	Inicial Modificac.	Actual	DR		DR Anul.		Deudores		I		I Neto		Saldo	
						DR Neto	DR Canc.	DR Anul.	DR Canc.	OI	Dev. I	% DR s/ Prev	% I Neto s/ DR	I Neto	% DR s/ Prev	I Neto	% I Neto s/ DR
Total C. Económica 349				13.673,94	13.673,94	23.883,86	14,00	23.883,86	14,00	0,00	23.883,86	23.883,86	23.869,86	23.869,86	100,00	-10.195,92	100,00
				0,00	0,00	23.869,86	0,00	23.869,86	0,00	0,00	14,00	14,00	174,56	174,56	100,00	100,00	
Total C. Económica 34				371.591,49	371.591,49	235.373,34	2.264,00	235.373,34	2.264,00	0,00	235.373,34	233.109,34	233.109,34	233.109,34	100,00	138.482,15	100,00
				0,00	0,00	233.109,34	0,00	233.109,34	0,00	0,00	2.264,00	62,73	62,73	62,73	100,00	100,00	
38900...				81.359,96	81.359,96	10.288,60	0,00	10.288,60	0,00	0,00	10.288,60	10.288,60	10.288,60	10.288,60	100,00	71.071,36	100,00
Reintegros de operaciones corrientes				0,00	0,00	10.288,60	0,00	10.288,60	0,00	0,00	0,00	12,65	12,65	12,65	100,00	100,00	
38901...				0,00	0,00	2.369,01	0,00	2.369,01	0,00	0,00	2.369,01	2.369,01	2.369,01	2.369,01	100,00	-2.369,01	100,00
Reintegros de publicaciones a cargo de terceros				0,00	0,00	2.369,01	0,00	2.369,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	
Total C. Económica 389				81.359,96	81.359,96	12.657,61	0,00	12.657,61	0,00	0,00	12.657,61	12.657,61	12.657,61	12.657,61	100,00	68.702,35	100,00
				0,00	0,00	12.657,61	0,00	12.657,61	0,00	0,00	0,00	15,56	15,56	15,56	100,00	100,00	
Total C. Económica 38				81.359,96	81.359,96	12.657,61	0,00	12.657,61	0,00	0,00	12.657,61	12.657,61	12.657,61	12.657,61	100,00	68.702,35	100,00
				0,00	0,00	12.657,61	0,00	12.657,61	0,00	0,00	0,00	15,56	15,56	15,56	100,00	100,00	
39100...				115.815,29	115.815,29	144.847,80	4.623,32	144.847,80	4.623,32	0,00	144.847,80	140.224,48	140.224,48	140.224,48	100,00	-24.409,19	100,00
Multas urbanismo				0,00	0,00	140.224,48	0,00	140.224,48	0,00	0,00	4.623,32	121,08	121,08	121,08	100,00	100,00	
39120...				396.127,76	396.127,76	182.255,10	0,00	182.255,10	0,00	0,00	182.255,10	182.255,10	182.255,10	182.255,10	100,00	213.872,66	100,00
Multas tráfico				0,00	0,00	182.255,10	0,00	182.255,10	0,00	0,00	0,00	46,01	46,01	46,01	100,00	100,00	
39190...				17.317,37	17.317,37	29.321,59	751,00	29.321,59	751,00	0,00	29.321,59	28.570,59	28.570,59	28.570,59	100,00	-11.253,22	100,00
Otras multas y sanciones. Policia, administr., etc.				0,00	0,00	28.570,59	0,00	28.570,59	0,00	0,00	751,00	164,98	164,98	164,98	100,00	100,00	
Total C. Económica 391				529.260,42	529.260,42	356.424,49	5.374,32	356.424,49	5.374,32	0,00	356.424,49	351.050,17	351.050,17	351.050,17	100,00	178.210,25	100,00
				0,00	0,00	351.050,17	0,00	351.050,17	0,00	0,00	5.374,32	66,33	66,33	66,33	100,00	100,00	
39211...				991.936,28	991.936,28	654.813,00	30.700,86	654.813,00	30.700,86	0,00	654.813,00	624.112,14	624.112,14	624.112,14	100,00	367.824,14	100,00
Recargo de apremio				0,00	0,00	624.112,14	0,00	624.112,14	0,00	0,00	30.700,86	62,92	62,92	62,92	100,00	100,00	
Total C. Económica 392				991.936,28	991.936,28	654.813,00	30.700,86	654.813,00	30.700,86	0,00	654.813,00	624.112,14	624.112,14	624.112,14	100,00	367.824,14	100,00
				0,00	0,00	624.112,14	0,00	624.112,14	0,00	0,00	30.700,86	62,92	62,92	62,92	100,00	100,00	
39300...				374.311,85	374.311,85	229.412,17	30.262,46	229.412,17	30.262,46	0,00	229.412,17	199.149,71	199.149,71	199.149,71	100,00	175.162,14	100,00
Intereses de demora				0,00	0,00	199.149,71	0,00	199.149,71	0,00	0,00	30.262,46	53,20	53,20	53,20	100,00	100,00	
Total C. Económica 393				374.311,85	374.311,85	229.412,17	30.262,46	229.412,17	30.262,46	0,00	229.412,17	199.149,71	199.149,71	199.149,71	100,00	175.162,14	100,00
				0,00	0,00	199.149,71	0,00	199.149,71	0,00	0,00	30.262,46	53,20	53,20	53,20	100,00	100,00	

# AYUNTAMIENTO DE TORREVIEJA - 2017

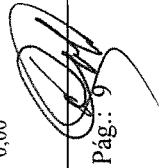
Estado de Situación del Presupuesto de Ingresos a día 27/09/2017

C. Económica CONCEPTO	C.Org. C.Prog. Espec. Modificac.	Actual	DR		Deudores		I Dev. I	I Neto		Saldo
			DR DR Neto	DR Anul. DR Canc.	OI	% DR s/Prev		% I Neto s/DR		
39901. . .	6,93	6,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,93
Recursos eventuales	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39902. . .	242.000,00	242.000,00	356.988,89	44.248,94	278.219,96	78.768,93	34.519,99	34.519,99	34.519,99	-70.739,95
Obras e instalac. a cargo de particulares.	0,00		312.739,95	0,00	0,00	44.248,94	129,23	129,23	129,23	11,04
39903. . .	6.714,50	6.714,50	12.381,00	0,00	0,00	12.381,00	12.381,00	12.381,00	12.381,00	-5.666,50
Otros ingresos de deportes	0,00		12.381,00	0,00	0,00	0,00	184,39	184,39	184,39	100,00
39904. . .	43.837,57	43.837,57	32.759,35	0,00	0,00	32.759,35	32.759,35	32.759,35	32.759,35	11.078,22
Imprevistos	0,00		32.759,35	0,00	0,00	0,00	74,73	74,73	74,73	100,00
<b>Total C. Económica 399</b>	<b>292.559,00</b>	<b>292.559,00</b>	<b>402.129,24</b>	<b>44.248,94</b>	<b>278.219,96</b>	<b>123.909,28</b>	<b>79.660,34</b>	<b>79.660,34</b>	<b>79.660,34</b>	<b>-65.321,30</b>
	<b>0,00</b>		<b>357.880,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44.248,94</b>	<b>122,33</b>	<b>122,33</b>	<b>122,33</b>	<b>22,26</b>
<b>Total C. Económica 39</b>	<b>2.188.067,55</b>	<b>2.188.067,55</b>	<b>1.642.778,90</b>	<b>110.586,58</b>	<b>278.219,96</b>	<b>1.364.558,94</b>	<b>1.253.972,36</b>	<b>1.253.972,36</b>	<b>1.253.972,36</b>	<b>655.875,23</b>
	<b>0,00</b>		<b>1.532.192,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>110.586,58</b>	<b>70,02</b>	<b>70,02</b>	<b>70,02</b>	<b>81,84</b>
<b>Total C. Económica 3</b>	<b>13.683.871,97</b>	<b>13.683.871,97</b>	<b>8.230.259,48</b>	<b>124.271,27</b>	<b>899.751,93</b>	<b>7.330.507,55</b>	<b>7.206.236,28</b>	<b>7.206.236,28</b>	<b>7.206.236,28</b>	<b>5.577.883,76</b>
	<b>0,00</b>		<b>8.105.988,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>124.271,27</b>	<b>59,24</b>	<b>59,24</b>	<b>59,24</b>	<b>88,90</b>
42010. . .	14.379.015,03	14.379.015,03	10.319.934,38	380.429,60	0,00	10.319.934,38	9.939.504,78	9.939.504,78	9.939.504,78	4.439.510,25
Fondo complementario de financiación	0,00		9.939.504,78	0,00	0,00	380.429,60	69,13	69,13	69,13	100,00
42091. . .	99.491,10	99.491,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.491,10
Subvención al transporte urbano	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42092. . .	8.471,99	8.471,99	4.005,59	0,00	0,00	4.005,59	4.005,59	4.005,59	4.005,59	4.466,40
Subvención al depósito de detenidos	0,00		4.005,59	0,00	0,00	0,00	47,28	47,28	47,28	100,00
42094. . .	1.462.964,86	1.462.964,86	1.009.905,03	0,00	0,00	1.009.905,03	1.009.905,03	1.009.905,03	1.009.905,03	453.059,83
Subvención pérdida IAE	0,00		1.009.905,03	0,00	0,00	0,00	69,03	69,03	69,03	100,00
<b>Total C. Económica 420</b>	<b>15.949.942,98</b>	<b>15.949.942,98</b>	<b>11.333.845,00</b>	<b>380.429,60</b>	<b>0,00</b>	<b>11.333.845,00</b>	<b>10.953.415,40</b>	<b>10.953.415,40</b>	<b>10.953.415,40</b>	<b>4.996.527,58</b>
	<b>0,00</b>		<b>10.953.415,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>380.429,60</b>	<b>68,67</b>	<b>68,67</b>	<b>68,67</b>	<b>100,00</b>
<b>Total C. Económica 42</b>	<b>15.949.942,98</b>	<b>15.949.942,98</b>	<b>11.333.845,00</b>	<b>380.429,60</b>	<b>0,00</b>	<b>11.333.845,00</b>	<b>10.953.415,40</b>	<b>10.953.415,40</b>	<b>10.953.415,40</b>	<b>4.996.527,58</b>
	<b>0,00</b>		<b>10.953.415,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>380.429,60</b>	<b>68,67</b>	<b>68,67</b>	<b>68,67</b>	<b>100,00</b>
45000. . .	310.000,00	310.000,00	0,00	80,86	0,00	0,00	-80,86	-80,86	-80,86	310.080,86
Subvención Servicios Sociales Generales	0,00		-80,86	0,00	0,00	80,86	-0,03	-0,03	-0,03	100,00
45001. . .	26.992,23	26.992,23	0,00	13.000,00	0,00	0,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00	39.992,23
Subvención Drogodependencia	0,00		-13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	-48,16	-48,16	-48,16	100,00

# AYUNTAMIENTO DE TORREVIEJA - 2017

Estado de Situación del Presupuesto de Ingresos a día 27/09/2017

C. Económica	C.Org.	C.Prog.	Espec.	Inicial	Actual	DR		Deudores		I	I Neto		Saldo
						DR Neto	DR Anul. DR Canc.	OI	Dev. I		% DR s/ Prev	% I Neto s/ DR	
CONCEPTO				Modificac.									
45002...				28.892,00	28.892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.892,00
Subvención al plan de medidas de inserción social				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45003...				533,33	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
Subvención a programas de igualdad				24.466,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45005...				79.081,00	79.081,00	0,00	40.736,03	0,00	0,00	40.736,03	-40.736,03	-51,51	119.817,03
Subvención serv. atención personas dependencia				0,00	-40.736,03	0,00	0,00	0,00	0,00	40.736,03	0,00	0,00	100,00
45008...				5.433,00	5.433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.433,00
Subvención Oficina Municipal del Consumidor				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45009...				139.365,33	139.365,33	103.070,76	912,42	31.527,99	71.542,77	70.630,35	70.630,35	73,30	37.206,99
Subvención recogida selectiva				0,00	102.158,34	0,00	0,00	0,00	912,42	0,00	0,00	0,00	69,14
45010...				29.400,00	29.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.400,00
Subvención agentes desarrollo local				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45011...				0,00	178.861,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178.861,29
Subvención programa EMCORP				178.861,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45012...				0,00	0,00	0,00	137.361,60	0,00	0,00	0,00	-137.361,60	0,00	137.361,60
Subvención Escuelas Taller y Taller de Empleo				0,00	-137.361,60	0,00	0,00	0,00	137.361,60	0,00	0,00	0,00	100,00
45013...				102.129,02	102.129,02	29.137,50	0,00	0,00	29.137,50	29.137,50	29.137,50	28,53	72.991,52
Subvención Conservatorio de Música				0,00	29.137,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
45014...				0,00	70.612,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.612,08
Subvención programa EMCOLD				70.612,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45015...				0,00	237.268,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237.268,62
Subvención programa EMCORD				237.268,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45018...				2.925,54	2.925,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.925,54
Subvención E.P.A.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45022...				7.156,65	7.156,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.156,65
Subvención Fomento Iniciativas Comerciales				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45025...				74.850,00	74.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.850,00
Subvención cursos formación ocupacional				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45027...				22.273,96	22.273,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.273,96
Subvención Amics				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45028...				0,00	33.643,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.643,51
Subvención pobreza energética y pérdida vivienda				33.643,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Doc 19

# AYUNTAMIENTO DE TORREVIEJA - 2017

Estado de Situación del Presupuesto de Ingresos a día 27/09/2017

C. Económica CONCEPTO	C.Org. C.Prog. Espec.	Inicial Modificac.	Actual	DR		Deudores		I Dev. I	I Neto		Saldo
				DR DR Neto	DR Anul. DR Canc.	OI	% DR s/ % DR s/Prev		% I Neto s/ % I Neto s/DR		
45032. ...		65.577,60	65.577,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.577,60
Subvención Consell. Educ. Plan Empleo Conjunto		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45033. ...		0,00	131.632,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131.632,80
Subvención Servef Salario Joven		131.632,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45035. ...		0,00	0,00	0,00	25.749,39	0,00	0,00	0,00	-25.749,39	0,00	25.749,39
lucha contra empobrecimiento energético		0,00	0,00	-25.749,39	0,00	0,00	25.749,39	0,00	0,00	0,00	100,00
45036. ...		0,00	39.687,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.687,45
Subvención ayudas pago alquiler emergencia social		39.687,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45037. ...		0,00	357.127,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	357.127,24
Subvención Proyecto T'Avalam desestacionalización		357.127,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45038. ...		0,00	43.434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.434,00
lucha contra empobrecimiento energético 2017		43.434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total C. Económica 450</b>		<b>894.609,66</b>	<b>2.011.343,32</b>	<b>132.208,26</b>	<b>217.840,30</b>	<b>31.527,99</b>	<b>100.680,27</b>	<b>-117.160,03</b>	<b>-4,26</b>	<b>2.096.975,36</b>	<b>136,82</b>
		<b>1.116.733,66</b>		<b>-85.632,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>217.840,30</b>				
45101. ...		0,00	676.715,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	676.715,16
Sub. contratación personas jóvenes cualif. EMCUJU		676.715,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45102. ...		0,00	736.894,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	736.894,56
Subv. contratac personas jóvenes no cualif. EMPUJU		736.894,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45161. ...		11.607,67	11.607,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.607,67
Convenio Agencia Valen. Turismo mant. hig. playas		11.607,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total C. Económica 451</b>		<b>11.607,67</b>	<b>1.425.217,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.425.217,39</b>
		<b>1.413.609,72</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				<b>0,00</b>
<b>Total C. Económica 45</b>		<b>906.217,33</b>	<b>3.436.560,71</b>	<b>132.208,26</b>	<b>217.840,30</b>	<b>31.527,99</b>	<b>100.680,27</b>	<b>-117.160,03</b>	<b>-2,49</b>	<b>3.522.192,75</b>	<b>136,82</b>
		<b>2.530.343,38</b>		<b>-85.632,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>217.840,30</b>				
46101. ...		7.470,17	7.470,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.470,17
Subvención actividades servicios sociales		7.470,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46102. ...		9.190,94	9.190,94	0,00	658,09	0,00	0,00	0,00	-658,09	0,00	9.849,03
Subvención actividades deportivas		9.190,94	0,00	-658,09	0,00	0,00	658,09	0,00	-7,16	0,00	100,00
46103. ...		403,19	403,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	403,19
Subvención control dípteros		403,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



# AYUNTAMIENTO DE TORREVIEJA - 2017

Estado de Situación del Presupuesto de Ingresos a día 27/09/2017

Doc 19

CONCEPTO	C. Económica	C. Org.	C. Prog.	Espec.	Inicial Modificac.	Actual	DR		Deudores		I Dev. I	I Neto		Saldo % I Neto s/ DR
							DR Neto	DR Anul. DR Canc.	OI	DR Anul. DR Canc.		% DR s/ Prev	% DR s/ Prev	
46104. . .					65.577,60	65.577,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.577,60
Subvención Diputación Plan de Empleo Conjunto					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46105. . .					3.558,04	3.558,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.558,04
Subvención Diputación Turismo					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46106. . .					510,14	510,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510,14
Subvención Diputación ADL					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46110. . .					13.972,13	13.972,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.972,13
Subvención esterilización colonias de gatos					13.972,13	13.972,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total C. Económica 461</b>					<b>86.710,08</b>	<b>100.682,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-658,09</b>	<b>101.340,30</b>
					<b>13.972,13</b>		<b>-658,09</b>		<b>0,00</b>		<b>658,09</b>		<b>-0,65</b>	<b>100,00</b>
<b>Total C. Económica 46</b>					<b>86.710,08</b>	<b>100.682,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-658,09</b>	<b>101.340,30</b>
					<b>13.972,13</b>		<b>-658,09</b>		<b>0,00</b>		<b>658,09</b>		<b>-0,65</b>	<b>100,00</b>
<b>Total C. Económica 4</b>					<b>16.942.870,39</b>	<b>19.487.185,90</b>	<b>11.466.053,26</b>	<b>598.927,99</b>	<b>31.527,99</b>	<b>11.434.525,27</b>	<b>10.835.597,28</b>	<b>10.835.597,28</b>	<b>8.620.060,63</b>	<b>99,71</b>
					<b>2.544.315,51</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>598.927,99</b>		<b>55,77</b>		
52100. . .					30.212,13	30.212,13	53.792,23	0,00	0,00	53.792,23	53.792,23	53.792,23	23.580,10	23.580,10
Intereses de depósitos					0,00	0,00	53.792,23	0,00	0,00	0,00	178,05	178,05	100,00	100,00
<b>Total C. Económica 521</b>					<b>30.212,13</b>	<b>30.212,13</b>	<b>53.792,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53.792,23</b>	<b>53.792,23</b>	<b>53.792,23</b>	<b>-23.580,10</b>	<b>100,00</b>
					<b>0,00</b>		<b>53.792,23</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>178,05</b>		<b>100,00</b>
<b>Total C. Económica 52</b>					<b>30.212,13</b>	<b>30.212,13</b>	<b>53.792,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53.792,23</b>	<b>53.792,23</b>	<b>53.792,23</b>	<b>-23.580,10</b>	<b>100,00</b>
					<b>0,00</b>		<b>53.792,23</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>178,05</b>		<b>100,00</b>
53700. . .					504.861,76	504.861,76	121.847,24	0,00	0,00	121.847,24	121.847,24	121.847,24	383.014,52	383.014,52
Dividendos Agamed					0,00	0,00	121.847,24	0,00	0,00	0,00	24,13	24,13	100,00	100,00
<b>Total C. Económica 537</b>					<b>504.861,76</b>	<b>504.861,76</b>	<b>121.847,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>121.847,24</b>	<b>121.847,24</b>	<b>121.847,24</b>	<b>383.014,52</b>	<b>383.014,52</b>
					<b>0,00</b>		<b>121.847,24</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>24,13</b>		<b>100,00</b>
<b>Total C. Económica 53</b>					<b>504.861,76</b>	<b>504.861,76</b>	<b>121.847,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>121.847,24</b>	<b>121.847,24</b>	<b>121.847,24</b>	<b>383.014,52</b>	<b>383.014,52</b>
					<b>0,00</b>		<b>121.847,24</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>24,13</b>		<b>100,00</b>
54100. . .					58.978,07	58.978,07	248.621,69	0,00	0,00	248.621,69	248.621,69	248.621,69	189.643,62	189.643,62
Arrendamiento Aquapark					0,00	0,00	248.621,69	0,00	0,00	0,00	421,55	421,55	100,00	100,00

Paq: 

# AYUNTAMIENTO DE TORREVIEJA - 2017

Estado de Situación del Presupuesto de Ingresos a día 27/09/2017

C. Económica CONCEPTO	C.Org.	C.Prog.	Espec.	Inicial Modificac.	Actual	DR		Dedores		I Dev. I	I Neto		Saldo % I Neto s/ DR
						DR DR Neto	DR Anul. DR Canc.	OI	% DR s/ Prev				
Total C. Económica 541				58.978,07	58.978,07	248.621,69	0,00	0,00	248.621,69	0,00	248.621,69	248.621,69	-189.643,62
				0,00		248.621,69	0,00	0,00	0,00		421,55	421,55	100,00
Total C. Económica 54				58.978,07	58.978,07	248.621,69	0,00	0,00	248.621,69	0,00	248.621,69	248.621,69	-189.643,62
				0,00		248.621,69	0,00	0,00	0,00		421,55	421,55	100,00
55001. . .				6.222,00	6.222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.222,00
Cafeteria Instalaciones Deportivas				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55004. . .				2.082,00	2.082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.082,00
Cafeteria Casa Tercera Edad Pedro Lorca				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55005. . .				2.934,00	2.934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.934,00
Ecoparque				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55006. . .				3.775,38	3.775,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.775,38
Cisnes Parque de las Naciones				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55010. . .				17.669,76	17.669,76	212.551,23	0,00	192.980,54	19.570,69	0,00	19.570,69	19.570,69	-194.881,47
Concesión aparcamiento Vista Alegre				0,00	0,00	212.551,23	0,00	0,00	0,00	0,00	1.202,91	1.202,91	9,21
55011. . .				249.493,46	249.493,46	113.547,82	107.007,09	0,00	113.547,82	0,00	6.540,73	6.540,73	242.952,73
Marquesinas, paneles y torres				0,00	0,00	6.540,73	0,00	0,00	107.007,09	0,00	2,62	2,62	100,00
55012. . .				10.933,56	10.933,56	4.530,60	0,00	0,00	4.530,60	0,00	4.530,60	4.530,60	6.402,96
Tren turístico				0,00	0,00	4.530,60	0,00	0,00	0,00	0,00	41,44	41,44	100,00
55013. . .				0,00	0,00	428.507,42	355.628,78	0,00	428.507,42	0,00	72.878,64	72.878,64	-72.878,64
Precio contractual quioscos playas				0,00	0,00	72.878,64	0,00	0,00	355.628,78	0,00	0,00	0,00	100,00
Total C. Económica 550				293.110,16	293.110,16	759.137,07	462.635,87	192.980,54	566.156,53	0,00	103.520,66	103.520,66	-3.391,04
				0,00	0,00	296.501,20	0,00	0,00	462.635,87	0,00	101,16	101,16	34,91
Total C. Económica 55				293.110,16	293.110,16	759.137,07	462.635,87	192.980,54	566.156,53	0,00	103.520,66	103.520,66	-3.391,04
				0,00	0,00	296.501,20	0,00	0,00	462.635,87	0,00	101,16	101,16	34,91
Total C. Económica 5				887.162,12	887.162,12	1.183.398,23	462.635,87	192.980,54	990.417,69	0,00	527.781,82	527.781,82	166.399,76
				0,00	0,00	720.762,36	0,00	0,00	462.635,87	0,00	81,24	81,24	73,23
83000. . .				150.000,00	150.000,00	113.042,14	0,00	88.901,59	24.140,55	0,00	24.140,55	24.140,55	36.957,86
Reintegro de anticipos a corto plazo				0,00	0,00	113.042,14	0,00	0,00	0,00	0,00	75,36	75,36	21,36

# AYUNTAMIENTO DE TORREVIEJA - 2017

Estado de Situación del Presupuesto de Ingresos a día 27/09/2017

C. Económica CONCEPTO	C.Org. C.Prog. Espec.	Inicial Modificac.	Actual	DR		Deudores		I Dev. I	I Neto		Saldo % I Neto s/ DR
				DR Neto	DR Anul. DR Canc.	OI			% DR s/ Prev		
Total C. Económica 830		150.000,00	150.000,00	113.042,14	0,00	88.901,59	0,00	24.140,55	24.140,55	24.140,55	36.957,86
		0,00		113.042,14				0,00		75,36	21,36
Total C. Económica 83		150.000,00	150.000,00	113.042,14	0,00	88.901,59	0,00	24.140,55	24.140,55	24.140,55	36.957,86
		0,00		113.042,14				0,00		75,36	21,36
87000. . .		0,00	15.111.029,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.111.029,24
Remanente Tes. gastos generales.		15.111.029,24		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
87010. . .		0,00	2.215.963,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.215.963,34
Remanente Tes. Para gastos con financiación afect.		2.215.963,34		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total C. Económica 870		0,00	17.326.992,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.326.992,58
		17.326.992,58		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total C. Económica 87		0,00	17.326.992,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.326.992,58
		17.326.992,58		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total C. Económica 8		150.000,00	17.476.992,58	113.042,14	0,00	88.901,59	0,00	24.140,55	24.140,55	24.140,55	17.363.950,44
				113.042,14	0,00			0,00		0,65	21,36
Total General EURO:		94.316.849,79	114.188.157,88	65.906.438,15	1.545.198,50	1.213.162,05	0,00	64.693.276,10	63.148.077,60	63.148.077,60	49.826.918,23
		19.871.308,09		64.361.239,65	0,00			1.545.198,50		56,36	98,12

Doc 19