

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
11	2312	22106	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO.		450.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00		450.000,00		
11	2312	2279926	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS		25.670,15	25.670,15	25.670,15	25.670,15		25.670,15		
			Total Programa 2312		475.670,15	475.670,15	475.670,15	475.670,15		475.670,15		
11	311	22106	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO.									
11	311	2279926	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES									
			Total Programa 311									
11	912	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLIC. GABINETE DE PRENSA	1.000,00	20.000,00	21.000,00	22.358,57	20.600,32		20.600,32	1.758,25	-1.358,57
11	912	22199	OTROS SUMINISTROS. ALCALDIA	1.700,00		1.700,00	607,49	607,49		607,49		1.092,51
11	912	22299	OTROS GASTOS EN COMUNICACIONES. ALCALDIA	300,00		300,00	59,78	59,78		59,78		240,22
11	912	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	40.000,00	-5.000,00	35.000,00	21.664,66	19.421,02	16,91	19.404,11	2.260,55	13.335,34
11	912	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS. ALCALDIA	2.000,00		2.000,00	130,01	130,01		130,01		1.869,99
11	912	2279915	CONVENIO FUNDA. FESORD Y APESOA	2.000,00		2.000,00	1.036,75	844,25		844,25	192,50	963,25
11	912	2279916	CONVENIO PARA TRANSPORTE MARITIMO ISLA DE TABARCA	1,00		1,00						1,00
11	912	23100	LOCOMOCION MIEMBROS CORPORACION	7.000,00		7.000,00	3.672,11	3.891,89	219,78	3.672,11		3.327,89
11	912	23120	LOCOMOCION CONDUCTORES Y ESCOLTA ALCALDIA	1.000,00		1.000,00	659,45	695,00	35,55	659,45		340,55
			Total Programa 912	55.001,00	15.000,00	70.001,00	50.188,82	46.249,76	272,24	45.977,52	4.211,30	19.812,18
			Suma	55.001,00	490.670,15	545.671,15	525.858,97	521.919,91	272,24	521.647,67	4.211,30	19.812,18

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
			Total Orgánica 11	55.001,00	490.670,15	545.671,15	525.858,97	521.919,91	272,24	521.647,67	4.211,30	19.812,18
12	920	22000	MAT. OFICINA NO INVENTARIABLE SECRETARIA GRAL. PLENO	800,00		800,00						800,00
12	920	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICAC. S. GRAL PLENO	625,00		625,00	62,38	62,38		62,38		562,62
12	920	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS. SECRETARIA GENERAL DEL PLENO	200,00		200,00						200,00
			Total Programa 920	1.625,00		1.625,00	62,38	62,38		62,38		1.562,62
			Total Orgánica 12	1.625,00		1.625,00	62,38	62,38		62,38		1.562,62
13	920	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLIC. ASESORIA JURIDICA	6.000,00		6.000,00	6.666,73	6.383,12		6.383,12	283,61	-666,73
13	920	22299	OTROS GASTOS EN COMUNICACIONES. ASESORIA JURIDICA	299,00		299,00						299,00
13	920	22604	GASTOS JURIDICOS: LETRADOS Y PROCURADORES	100.000,00		100.000,00	79.535,55	72.920,20		72.920,20	6.615,35	20.464,45
13	920	2260401	CREACION PROGRAMA CUMPLIMIENTO NORMATIVO COMPLIANCE	1,00		1,00						1,00
13	920	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS INDEMNIZACIONES DAÑOS A TERCEROS	125.000,00	21.542,83	146.542,83	15.555,77	14.738,71		14.738,71	817,06	130.987,06
13	920	23120	LOCOMOCION PERSONAL ASESORIA JURIDICA	500,00		500,00	415,11	372,95		372,95	42,16	84,89
			Total Programa 920	231.800,00	21.542,83	253.342,83	102.173,16	94.414,98		94.414,98	7.758,18	151.169,67
			Total Orgánica 13	231.800,00	21.542,83	253.342,83	102.173,16	94.414,98		94.414,98	7.758,18	151.169,67
14	920	22000	MATERIAL DE OFICINA NO INVENTARIABLE. VICESECRETARIA	4.600,00		4.600,00						4.600,00
14	920	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLIC. VICESECRETARIA	500,00		500,00	322,30	322,30		322,30		177,70
			Suma	693.526,00	632.212,98	1.325.738,98	1.011.641,43	999.944,19	272,24	999.671,95	11.969,48	314.097,55

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
14	920	22201	SERVICIO COMUNICACIONES POSTALES. FRANQUEO	400.000,00	120.000,00	520.000,00	383.224,62	383.224,62		383.224,62		136.775,38
14	920	22203	CORRESPONDENCIA									
14	920	22203	SERVICIO COMUNICACIONES INFORMÁTICAS.									
14	920	48914	SUBVENCIONES A GRUPOS POLITICOS MUNICIPALES	56.640,00		56.640,00	55.500,00	55.500,00		55.500,00		1.140,00
			Total Programa 920	461.740,00	120.000,00	581.740,00	439.046,92	439.046,92		439.046,92		142.693,08
			Total Orgánica 14	461.740,00	120.000,00	581.740,00	439.046,92	439.046,92		439.046,92		142.693,08
15	165	60901	ALUMBRADO PARTIDAS RURALES	16.501,00		16.501,00	12.833,68				12.833,68	3.667,32
			Total Programa 165	16.501,00		16.501,00	12.833,68				12.833,68	3.667,32
15	920	21021	REP. MANT. Y CONSERV. INFRAEST. Y BIENES NATURALES PART. RUR	5.000,00		5.000,00						5.000,00
15	920	22609	ACTIVIDADES EN PARTIDAS RURALES	15.000,00		15.000,00						15.000,00
15	920	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS EN PARTIDAS RURALES	10.000,00		10.000,00						10.000,00
15	920	22706	ESTUDIOS Y DESARROLLO PLAN ESTRATÉGICO PARTIDAS RURALES	5.000,00		5.000,00						5.000,00
15	920	2279931	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES									
15	920	60913	OTRAS INVERS NUEVAS EN BS. DEST AL USO GRAL									
15	920	62303	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.									
15	920	63201	(DISTRITOS MUNPAL.) INV. DE REP. EDIF. Y OTRAS CONTRUCC. PAR	82.034,22		82.034,22						82.034,22
			Total Programa 920	117.034,22		117.034,22						117.034,22
15	924	215	REP. MANT. Y CONSERV. MOBILIARIO Y EQ.OFICINA.PART.CIUDADANA	500,00		500,00	5.456,99	5.107,03		5.107,03	349,96	-4.956,99
			Suma	884.201,22	632.212,98	1.516.414,20	1.085.432,10	1.060.551,22	272,24	1.060.278,98	25.153,12	430.982,10

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
15	924	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLIC. PART. CIUDADANA	300,00		300,00	388,07	388,07		388,07		-88,07
15	924	22502	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES	900,00		900,00						900,00
15	924	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	1.500,00		1.500,00	192,00	192,00		192,00		1.308,00
15	924	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS. PARTICIPACION CIUDADANA	1.000,00		1.000,00						1.000,00
15	924	2260901	ACTIVIDADES PARTICIPACION CIUDADANA	15.000,00		15.000,00	805,68	805,68		805,68		14.194,32
15	924	2260902	FOMENTO PARTIC. CIUDADANA BARRIOS INCLUSIVOS	8.000,00		8.000,00						8.000,00
15	924	22699	OTR. GTOS DIVERSOS. INDEM. ASIST. REPRES. VECINOS DISTRITOS	22.960,00		22.960,00	1.520,00	1.520,00		1.520,00		21.440,00
15	924	2279931	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				17.678,10				17.678,10	-17.678,10
15	924	2279973	OTROS TRABAJOS REALIZADOS OTRAS EMPRESAS PARTICIPACION CIUD.	15.000,00		15.000,00						15.000,00
15	924	2279989	FOMENTO DE ASOCIACIONISMO LOCAL	12.500,00		12.500,00						12.500,00
15	924	2279990	PROGRAMA FOMENTO PART. CIUDAD. CENTROS PRIMARIA PUNTO LILA	14.000,00		14.000,00						14.000,00
15	924	48106	PREMIOS INVESTIGACION Y PROYECTOS	11.500,00		11.500,00						11.500,00
15	924	48919	AYUDAS FIESTAS EN BARRIOS	30.000,00	-15.000,00	15.000,00						15.000,00
15	924	48922	SUBVENCIONES INICIATIVAS ASOCIACIONES DE VECINOS	65.000,00	-18.089,50	46.910,50						46.910,50
15	924	48927	SUBV. GASTOS FUNCIONAM. ENTIDADES DE INTERES MUNICIPAL	75.000,00		75.000,00						75.000,00
			Suma	1.156.861,22	599.123,48	1.755.984,70	1.106.015,95	1.063.456,97	272,24	1.063.184,73	42.831,22	649.968,75

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
15	924	48928	SUBVENCIONES PARA ACTIVIDADES ASOCIACIONES	1,00		1,00						1,00
15	924	48929	SUBVENCION FOMENTO DE LA PARTICIPACION CIUDADANA	90.000,00		90.000,00						90.000,00
			Total Programa 924	363.161,00	-33.089,50	330.071,50	26.040,84	8.012,78		8.012,78	18.028,06	304.030,66
			Total Orgánica 15	496.696,22	-33.089,50	463.606,72	38.874,52	8.012,78		8.012,78	30.861,74	424.732,20
16	2317	22609	ACTIV.PLANES INTEGRALES Y OTROS	30.000,00	-20.000,00	10.000,00	422,45	422,45		422,45		9.577,55
16	2317	2279947	OTROS TRABAJOS REALIZ.OTRAS EMPRESAS PLANES INTEG.Y OTROS	175.441,21	-20.000,00	155.441,21	80.245,04	78.580,12		78.580,12	1.664,92	75.196,17
16	2317	48949	SUBV.EMPRESAS/ENTID.SOCIALES PLANES INTEGRALES	100.000,00		100.000,00						100.000,00
			Total Programa 2317	305.441,21	-40.000,00	265.441,21	80.667,49	79.002,57		79.002,57	1.664,92	184.773,72
16	491	22602	PUBLIC Y PROP PROJ. DINAMIZ ACCIONES CPI PROSP INNOVADORA AV		800,00	800,00						800,00
16	491	22606	REUNIONES Y CONFERENCIAS	2.000,00	1.700,00	3.700,00						3.700,00
16	491	2279950	OTROS TRABAJOS REALIZ. OTRAS EMPRESAS	18.000,00	4.300,00	22.300,00	3.811,50	3.811,50		3.811,50		18.488,50
16	491	48916	CUOTA FEMP RED TRANSPARENCIA Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00		3.000,00		
			Total Programa 491	23.000,00	6.800,00	29.800,00	6.811,50	6.811,50		6.811,50		22.988,50
16	920	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	1.500,00		1.500,00	1.400,83	1.418,00	17,17	1.400,83		99,17
16	920	22602	(EDUSI) PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	8.300,00		8.300,00	1.996,50	1.996,50		1.996,50		6.303,50
16	920	22606	REUNIONES Y CONFERENCIAS ESTRATEGIA 2030	4.000,00		4.000,00	125,13	125,13		125,13		3.874,87
16	920	22699	DESARROLLO ALICANTE OTROS GASTOS DIVERSOS. COORDINACION DE PROYECTOS	800,00		800,00	517,34	517,34		517,34		282,66
			Suma	1.613.903,43	565.923,48	2.179.826,91	1.221.998,24	1.177.791,51	289,41	1.177.502,10	44.496,14	957.828,67

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
16	920	2270601	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	24.000,00		24.000,00	24.463,50	24.463,50		24.463,50		-463,50
16	920	2270602	(EDUSI) ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	85.433,26		85.433,26	42.716,58	42.716,58		42.716,58		42.716,68
16	920	2279992	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.	151.000,00	-50.000,00	101.000,00						101.000,00
16	920	48900	FEMP RED EELL ODS AGENDA 2030 (DES. SOSTENIBLE)									
16	920	48972	CUOTA PATRONATO KALEIDOS RED	6.010,12		6.010,12	6.010,12	6.010,12		6.010,12		
			Total Programa 920	281.043,38	-50.000,00	231.043,38	77.230,00	77.247,17	17,17	77.230,00		153.813,38
			Total Orgánica 16	609.484,59	-83.200,00	526.284,59	164.708,99	163.061,24	17,17	163.044,07	1.664,92	361.575,60
17	151	2279940	TRABAJOS ROTULACION VIAS PUBLICAS	20.000,00		20.000,00	14.556,26	14.556,26		14.556,26		5.443,74
			Total Programa 151	20.000,00		20.000,00	14.556,26	14.556,26		14.556,26		5.443,74
17	9231	215	REP. MANT. Y CONSERV. MOBILIARIO Y EQ. OFICINA. ESTADISTICA	390,00		390,00						390,00
17	9231	22000	MATERIAS DE OFICINA NO INVENTARIABLE. ESTADISTICA	260,00		260,00	75,62	75,62		75,62		184,38
17	9231	22201	COMUNICACIONES	1.377,00		1.377,00	567,45	411,70		411,70	155,75	809,55
			Total Programa 9231	2.027,00		2.027,00	643,07	487,32		487,32	155,75	1.383,93
			Total Orgánica 17	22.027,00		22.027,00	15.199,33	15.043,58		15.043,58	155,75	6.827,67
18	171	60902	OTRAS INVERS NUEVAS EN INFRAEST Y BIENES DEST AL USO GRAL									
			Total Programa 171									
18	920	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	2.500,00		2.500,00						2.500,00
18	920	2260201	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA (MEDIOS)	317.299,33		317.299,33	127.111,33	116.893,55		116.893,55	10.217,78	190.188,00
18	920	2260202	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA (EDICION)	109.495,67	12.460,33	121.956,00	64.640,56	60.847,75		60.847,75	3.792,81	57.315,44
			Suma	2.311.668,81	528.383,81	2.840.052,62	1.481.134,75	1.419.761,68	289,41	1.419.472,27	61.662,48	1.358.917,87

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
18	920	22609	ACTUACIONES CELEBRACION NOU D¿OCTUBRE	4.000,00		4.000,00	3.458,59	458,59		458,59	3.000,00	541,41
18	920	250	TRABAJOS REALIZADOS UNIVERSIDAD ALICANTE SERVICIO TRADUCCION	3.000,00		3.000,00						3.000,00
			Total Programa 920	436.295,00	12.460,33	448.755,33	195.210,48	178.199,89		178.199,89	17.010,59	253.544,85
			Total Orgánica 18	436.295,00	12.460,33	448.755,33	195.210,48	178.199,89		178.199,89	17.010,59	253.544,85
21	132	16205	PRIMA SEGURO ACCIDENTES SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO	293.491,00		293.491,00	210.814,25	210.814,25		210.814,25		82.676,75
			Total Programa 132	293.491,00		293.491,00	210.814,25	210.814,25		210.814,25		82.676,75
21	136	16205	PRIMA SEGURO ACCIDENTES SERVICIO EXTINCION DE INCENDIOS	67.509,00		67.509,00	50.228,85	50.228,85		50.228,85		17.280,15
			Total Programa 136	67.509,00		67.509,00	50.228,85	50.228,85		50.228,85		17.280,15
21	459	82190	PRESTAMO A LARGO PLAZO A AVANT S.A	147.000,00		147.000,00						147.000,00
			Total Programa 459	147.000,00		147.000,00						147.000,00
21	920	16205	PRIMA SEGURO ACCIDENTES	60.000,00		60.000,00	24.609,40	11.445,25		11.445,25	13.164,15	35.390,60
21	920	205	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	65.000,00		65.000,00	1.007,36	1.007,36		1.007,36		63.992,64
21	920	206	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN.				47.041,63	39.133,24		39.133,24	7.908,39	-47.041,63
21	920	21025	REP. MANT.Y CONSERV. INFR. Y BIENES NAT. INDEMN.CIAS.SEGUROS	3.000,00	15.730,11	18.730,11	15.946,60	13.011,52		13.011,52	2.935,08	2.783,51
21	920	215	REP. MANT. CONSERV. MOBILIARIO Y EQ. OFICINA. SERV.CENTRAL.	51.000,00	467,34	51.467,34	12.914,10	11.919,30		11.919,30	994,80	38.553,24
21	920	216	REP. MANT. Y CONSERV.EQUIPOS PROCESOS DE INFOR. GESFLOW	32.126,61		32.126,61	12.325,28	9.217,85		9.217,85	3.107,43	19.801,33
			Suma	3.145.795,42	569.881,26	3.715.676,68	1.907.556,36	1.818.073,44	289,41	1.817.784,03	89.772,33	1.808.120,32

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
21	920	22000	MATERIAL DE OFICINA NO INVENTARIABLE SERVICIO CENTRALIZADO	112.000,00	25.300,00	137.300,00	51.534,14	51.534,14		51.534,14		85.765,86
21	920	22101	SUMINISTRO DE AGUA PARA DEPENDENCIAS	20.000,00		20.000,00	7.458,18	7.458,18		7.458,18		12.541,82
21	920	22106	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO.				16.372,75	16.372,75		16.372,75		-16.372,75
21	920	224	PRIMAS DE SEGUROS SERVICIO CENTRALIZADO	627.000,00	350,00	627.350,00	386.323,06	383.792,20		383.792,20	2.530,86	241.026,94
21	920	48909	CUOTAS DE FEDERACIONES Y ASOCIACIONES	111.074,00		111.074,00	108.193,58	108.193,58		108.193,58		2.880,42
21	920	62500	MOBILIARIO Y ENSERES SERVICIO CENTRALIZADO	600.000,00	-400.000,00	200.000,00	100.070,12	99.324,32		99.324,32	745,80	99.929,88
21	920	6250017	R.I. MOBILIARIO Y ENSERES SERVICIO CENTRALIZADO		88.344,61	88.344,61						88.344,61
21	920	62501	REPOSICION MOBILIARIO INDEMNIZACION COMPAÑIA SEGUROS	998,00	4.672,13	5.670,13	4.972,13	4.972,13		4.972,13		698,00
21	920	62502	(EDUSI) MOBILIARIO Y ENSERES LOCALES CALLE SARGENTO VAILLO	25.000,00		25.000,00						25.000,00
			Total Programa 920	1.707.198,61	-265.135,81	1.442.062,80	788.768,33	757.381,82		757.381,82	31.386,51	653.294,47
21	929	500	FONDO DE CONTINGENCIA	1.278.699,17	-968.294,54	310.404,63						310.404,63
			Total Programa 929	1.278.699,17	-968.294,54	310.404,63						310.404,63
21	932	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLIC. BD CONCEJALIA HACIE	17.500,00		17.500,00	18.347,39	18.347,39		18.347,39		-847,39
21	932	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	1.500,00		1.500,00						1.500,00
21	932	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA: CAMPAÑAS INFORMACION TRIBUTARIA	73.205,00		73.205,00	12.809,16	12.809,16		12.809,16		60.395,84
21	932	22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES. ECONOMÍA Y HACIENDA	2.300,00		2.300,00	6.046,49	5.391,05		5.391,05	655,44	-3.746,49
21	932	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS. ECONOMIA Y HACIENDA	1.500,00		1.500,00	807,68	807,68		807,68		692,32
			Suma	5.904.571,59	-705.046,54	5.199.525,05	2.568.956,90	2.475.541,88	289,41	2.475.252,47	93.704,43	2.630.568,15

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
21	932	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS. ECONOMIA Y HACIENDA	7.000,00		7.000,00	423,95	409,41		409,41	14,54	6.576,05
21	932	2279942	OTROS TRAB. REALIZ. POR OTRAS EMPRESAS. SERV.NOTIFICACIONES	67.000,00		67.000,00	35.686,90	35.686,90		35.686,90		31.313,10
21	932	64101	DESARROLLO APLICACION GESTION DE TRIBUTOS	127.421,27		127.421,27	127.421,27	127.421,27		127.421,27		
			Total Programa 932	297.426,27		297.426,27	201.542,84	200.872,86		200.872,86	669,98	95.883,43
			Total Orgánica 21	3.791.324,05	-1.233.430,35	2.557.893,70	1.251.354,27	1.219.297,78		1.219.297,78	32.056,49	1.306.539,43
22	1521	41001	APORTACION AL PATRONATO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA	884.520,00	4.797.218,36	5.681.738,36	5.590.479,38	5.590.479,38		5.590.479,38		91.258,98
22	1521	41002	(EDUSI) APORTACION AL PATRONATO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA	304.807,00		304.807,00						304.807,00
22	1521	71001	APORTACION AL PATRONATO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA	1.171.580,00	-400.000,00	771.580,00	444.341,11				444.341,11	327.238,89
22	1521	7100118	R.I. APORTACION AL PATRONATO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA		800.000,00	800.000,00						800.000,00
22	1521	7100119	R.I. APORTACION AL PATRONATO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA		1.329.800,59	1.329.800,59						1.329.800,59
22	1521	7100217	R.I. TRANSFER. CAPITAL PATRONATO VIVIENDA		1.047.025,47	1.047.025,47						1.047.025,47
22	1521	7100416	R.I. TRANSFERENCIA CAPITAL PATRONATO VIVIENDA INVERSIONES		142.346,09	142.346,09						142.346,09
			Total Programa 1521	2.360.907,00	7.716.390,51	10.077.297,51	6.034.820,49	5.590.479,38		5.590.479,38	444.341,11	4.042.477,02
22	1522	7100918	R.I. APORTACION PATR M. VIVIENDA REHABILIT. C. CDAD. ELEGIDA		79.678,62	79.678,62						79.678,62
			Total Programa 1522		79.678,62	79.678,62						79.678,62
22	241	41007	APORTACION A LA AGENCIA LOCAL DESARROLLO ECONOMICO Y SOC.	1.167.976,00	-75.000,00	1.092.976,00	1.092.976,00	1.092.976,00		1.092.976,00		
			Suma	9.911.875,86	7.016.022,59	16.927.898,45	9.860.285,51	9.322.514,84	289,41	9.322.225,43	538.060,08	7.067.612,94

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
22	241	41008	(EDUSI) APORTACION A LA AGENCIA LOCAL DESARROLLO EC. Y SOC.	277.000,00		277.000,00						277.000,00
22	241	71007	APORTACION A LA AGENCIA LOCAL DESARROLLO ECONOMICO Y SOC.	1,00		1,00						1,00
			Total Programa 241	1.444.977,00	-75.000,00	1.369.977,00	1.092.976,00	1.092.976,00		1.092.976,00		277.001,00
22	323	41003	APORTACION AL PATRONATO MUNICIPAL DE ESCUELAS INFANTILES	1.409.074,00		1.409.074,00	1.409.074,00	1.409.074,00		1.409.074,00		
22	323	71003	APORTACION AL PATRONATO MUNICIPAL DE ESCUELAS INFANTILES	11.000,00		11.000,00						11.000,00
22	323	7100317	R.I. APORTACION PATRONATO EDUCACION INFANTIL		1.318,74	1.318,74						1.318,74
			Total Programa 323	1.420.074,00	1.318,74	1.421.392,74	1.409.074,00	1.409.074,00		1.409.074,00		12.318,74
22	432	41005	APORTACION AL PATRONATO MUNICIPAL DE TURISMO Y PLAYAS	2.261.002,58	570.000,00	2.831.002,58	2.261.002,58	2.261.002,58		2.261.002,58		570.000,00
22	432	41006	(EDUSI) APORTACION AL PATRONATO MUNICIPAL DE TURISMO Y PLAYA	20.000,00		20.000,00						20.000,00
22	432	71005	APORTACION AL PATRONATO MUNICIPAL DE TURISMO Y PLAYAS	203.750,00		203.750,00						203.750,00
			Total Programa 432	2.484.752,58	570.000,00	3.054.752,58	2.261.002,58	2.261.002,58		2.261.002,58		793.750,00
22	433	41007	APORTACION A LA AGENCIA LOCAL DESARROLLO ECONOMICO Y SOC.	792.502,00	-35.000,00	757.502,00	757.502,00	757.502,00		757.502,00		
22	433	41008	(EDUSI) APORTACION A LA AGENCIA LOCAL DESARROLLO EC. Y SOC.	170.000,00	-72.500,00	97.500,00						97.500,00
22	433	71007	APORTACION A LA AGENCIA LOCAL DESARROLLO ECONOMICO Y SOC.	50.001,00		50.001,00						50.001,00
22	433	71008	(EDUSI) APORTACION A LA AGENCIA LOCAL DESARROLLO EC. Y SOC.	100.000,00	-50.000,00	50.000,00						50.000,00
			Suma	14.929.206,44	7.429.841,33	22.359.047,77	14.287.864,09	13.750.093,42	289,41	13.749.804,01	538.060,08	8.071.183,68

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
			Total Programa 433	1.112.503,00	-157.500,00	955.003,00	757.502,00	757.502,00		757.502,00		197.501,00
22	931	216	REP.MANT.Y CONSERVAC.EQUIP.PROC.INF ORMAC..	73.099,20		73.099,20	56.904,39	56.904,39		56.904,39		16.194,81
22	931	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.	1.500,00		1.500,00	1.036,65	1.036,65		1.036,65		463,35
22	931	22002	INTERVENCION MODULO CONTABILIDAD ANALITICA	113.740,00		113.740,00						113.740,00
22	931	22500	TRIBUTOS ESTATALES	10.000,00		10.000,00	3.371,63	3.371,63		3.371,63		6.628,37
22	931	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS.	650,00		650,00						650,00
22	931	22706	INTERVENCION AUDITORIAS CONTROL FINANCIERO (R.D.. 424/2017)	50.000,00		50.000,00						50.000,00
22	931	352	INTERESES DE DEMORA	5.000,00		5.000,00						5.000,00
			Total Programa 931	253.989,20		253.989,20	61.312,67	61.312,67		61.312,67		192.676,53
22	943	46301	APORTACION A LA MANCOMUNIDAD L'ALACANTI	528.124,19		528.124,19	510.344,15	528.124,19	17.780,04	510.344,15		17.780,04
22	943	76300	APORTACION A LA MANCOMUNIDAD L'ALACANTI	529,50		529,50						529,50
			Total Programa 943	528.653,69		528.653,69	510.344,15	528.124,19	17.780,04	510.344,15		18.309,54
			Total Orgánica 22	9.605.856,47	8.134.887,87	17.740.744,34	12.127.031,89	11.700.470,82	17.780,04	11.682.690,78	444.341,11	5.613.712,45
23	011	31015	CAM: INTERESES PRÉSTAMO 6000/07	13.757,15	-13.757,15							
23	011	31016	BBVA: INTERESES PRÉSTAMO 11500/07	26.860,78	-26.860,78							
23	011	31017	BBVA: INTERESES PRÉSTAMO 10000/08	24.000,00	-24.000,00							
23	011	31018	DEXIA: INTERESES PRÉSTAMO 2871/08	6.676,35	-6.676,35							
23	011	31044	INTERESES PRESTAMO BANKIA (2000/2016)	25.060,00	-18.679,83	6.380,17	4.986,77	4.986,77		4.986,77		1.393,40
23	011	31045	INTERESES PRESTAMO BANKIA (3000/2016)	31.410,71	-21.056,66	10.354,05	8.454,73	8.454,73		8.454,73		1.899,32
23	011	31047	EURO CAJA RURAL INTERESES PRESTAMO 8029/2018	106.594,21	-102.869,23	3.724,98						3.724,98
			Suma	15.946.208,53	7.215.941,33	23.162.149,86	14.872.962,41	14.352.971,78	18.069,45	14.334.902,33	538.060,08	8.289.187,45

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
23	011	31099	INTERESES OPERACION TESORERIA	10.000,00	-10.000,00							
23	011	359	OTROS GASTOS FINANCIEROS	100,00	-100,00							
23	011	91315	CAM: AMORT. PTMO 6000/07	428.571,67	857.143,31	1.285.714,98	1.285.714,98	1.285.714,98		1.285.714,98		
23	011	91316	BBVA: AMORTIZACION PTMO 11500/07	821.428,00	1.642.864,00	2.464.292,00	2.464.292,00	2.464.292,00		2.464.292,00		
23	011	91317	BBVA: AMORTIZACION PTMO 10000/08	714.285,71	1.428.571,48	2.142.857,19	2.142.857,19	2.142.857,19		2.142.857,19		
23	011	91318	DEXIA: AMORTIZACION PTMO 2871/08	198.700,79	397.401,52	596.102,31	596.102,31	596.102,31		596.102,31		
23	011	91329	AMORTIZACION PRESTAMO BANKIA (2000/2016)	200.000,00	1.200.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00		1.400.000,00		
23	011	91330	AMORTIZACION PRESTAMO BANKIA (3000/2016)	225.489,68	1.352.938,08	1.578.427,76	1.578.427,76	1.578.427,76		1.578.427,76		
23	011	91332	PRESTAMO EUROCAJA RURAL 2018	809.986,36	7.289.877,53	8.099.863,89	8.099.863,89	8.099.863,89		8.099.863,89		
			Total Programa 011	3.642.921,41	13.944.795,92	17.587.717,33	17.580.699,63	17.580.699,63		17.580.699,63		7.017,70
23	932	352	INTERESES DE DEMORA DEV. INGRESOS INDEBIDOS	30.000,00	104.357,40	134.357,40	83.913,78	47.815,17		47.815,17	36.098,61	50.443,62
			Total Programa 932	30.000,00	104.357,40	134.357,40	83.913,78	47.815,17		47.815,17	36.098,61	50.443,62
23	934	216	EQUIPOS PROCESOS INFORMAC.E IMPL.Y MANT.SICALWIN	40.249,91		40.249,91	30.168,36	30.168,36		30.168,36		10.081,55
23	934	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES. TESORERIA	250,00		250,00						250,00
23	934	22501	TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOAS.									
23	934	22502	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES.									
23	934	22603	PUBLICACION EN DIARIOS OFICIALES. TESORERIA	700,00		700,00	182,40	95,19		95,19	87,21	517,60
23	934	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS. TESORERIA	2.500,00	-70,00	2.430,00	342,69	269,38		269,38	73,31	2.087,31
23	934	22701	GESTIÓN INTEGRAL EFECTIVO (INGRESADORA + TRANSP. A ENT. FIN.	12.500,00	-12.500,00							
			Suma	21.428.970,65	21.466.435,76	42.895.406,41	34.272.587,97	33.459.155,49	18.069,45	33.441.086,04	831.501,93	8.622.818,44

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
23	934	22708	SERVICIO RECAUDACION EJECUTIVA SUMA	1.988.000,00	11,11	1.988.011,11	1.717.760,20	1.460.577,48		1.460.577,48	257.182,72	270.250,91
23	934	31000	INTERESES DE PRESTAMOS Y OTRAS OP. FINANCIERAS	500,00		500,00						500,00
23	934	340	INTERESES DE DEPÓSITOS REALIZADOS EN LA TESORERIA	500,00		500,00						500,00
23	934	341	INTERESES DE FIANZAS EFECTUADAS EN LA TESORERIA	1.500,00		1.500,00						1.500,00
23	934	352	INTERESES DE DEMORA	15.000,00	640,17	15.640,17	12.473,57	10.197,97		10.197,97	2.275,60	3.166,60
23	934	359	OTROS GASTOS FINANCIEROS	42.000,00		42.000,00	49.462,51	50.208,05	745,54	49.462,51		-7.462,51
23	934	62608	EQUIPOS PROCESOS INFORMACIÓN (CAJERO AUTOMATICO)	8.000,00	12.570,00	20.570,00						20.570,00
			Total Programa 934	2.111.699,91	651,28	2.112.351,19	1.810.389,73	1.551.516,43	745,54	1.550.770,89	259.618,84	301.961,46
			Total Orgánica 23	5.784.621,32	14.049.804,60	19.834.425,92	19.475.003,14	19.180.031,23	745,54	19.179.285,69	295.717,45	359.422,78
24	920	21307	REP. MANT. Y CONS. MAQ., INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE	1.196,46		1.196,46	517,88	517,88		517,88		678,58
24	920	22001	PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y OTRAS PUBLIC. PREVENCION RIESGOS L.	1.040,40		1.040,40	488,16	488,16		488,16		552,24
24	920	22106	SUMINISTRO MATERIAL SANITARIO. PREVENCION RIESGOS LABORALES	6.242,40	668.997,73	675.240,13	224.687,92	224.158,10		224.158,10	529,82	450.552,21
24	920	22199	OTROS SUMINISTROS. PREVENCION RIESGOS LABORALES	2.080,80		2.080,80	275,96	275,96		275,96		1.804,84
24	920	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS. PREVENCION RIESGOS LABORALES	36.414,00	75.000,00	111.414,00	78.508,61	74.590,64		74.590,64	3.917,97	32.905,39
24	920	2279936	OTR. TRAB. REALIZ. POR OTR. EMP. Y MEDIACION PREV. RIESGOS L	50.355,36		50.355,36	31.485,69	31.485,69		31.485,69		18.869,67
24	920	623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE SERV.MEDICO	18.000,00		18.000,00	927,10				927,10	17.072,90
			Total Programa 920	115.329,42	743.997,73	859.327,15	336.891,32	331.516,43		331.516,43	5.374,89	522.435,83
			Suma	21.611.800,07	22.223.643,66	43.835.443,73	34.671.415,37	33.851.077,94	18.814,99	33.832.262,95	839.152,42	9.164.028,36

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
			Total Orgánica 24	115.329,42	743.997,73	859.327,15	336.891,32	331.516,43		331.516,43	5.374,89	522.435,83
25	130	12000	SUELDO GRUPO A1 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD Y PRO	18.030,69		18.030,69	18.030,74	15.033,17		15.033,17	2.997,57	-0,05
25	130	12001	SUELDO GRUPO A2 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD Y PRO	1,00		1,00	12.035,53	9.603,24		9.603,24	2.432,29	-12.034,53
25	130	12002	SUELDO GRUPO B ADMON GENERAL SEGURIDAD Y PROTEC CIVIL	1.761,61		1.761,61						1.761,61
25	130	12003	SUELDO GRUPO C1 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD Y PRO	47.413,08		47.413,08	46.385,96	38.820,76		38.820,76	7.565,20	1.027,12
25	130	12004	SUELDO GRUPO C2 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD Y PRO	99.992,60		99.992,60	96.578,23	80.032,10		80.032,10	16.546,13	3.414,37
25	130	12005	SUELDO O.A.P ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD Y PRO	1,00		1,00						1,00
25	130	12006	TRIENIOS ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD Y PRO	39.968,01		39.968,01	40.292,35	34.607,82		34.607,82	5.684,53	-324,34
25	130	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA SEGURIDA	94.032,03		94.032,03	84.036,52	76.843,00		76.843,00	7.193,52	9.995,51
25	130	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA SEGURIDA	122.965,66		122.965,66	118.221,56	100.830,04		100.830,04	17.391,52	4.744,10
25	130	131	TRABAJADOR LABORAL TEMPORAL ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA SEG	13.857,48		13.857,48	14.011,72	12.272,99		12.272,99	1.738,73	-154,24
25	130	14300	FUNCIONARIOS INTERINOS SIN CARGO A PLAZA PARA ADMON GENERAL				1.365,13	1.365,13		1.365,13		-1.365,13
25	130	150	PRODUCTIVIDAD ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD Y PROTE	35.248,44		35.248,44	18.758,16	18.361,71		18.361,71	396,45	16.490,28
25	130	151	GRATIFICACIONES ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD Y PRO	4.328,64		4.328,64						4.328,64
			Suma	22.089.400,31	22.223.643,66	44.313.043,97	35.121.131,27	34.238.847,90	18.814,99	34.220.032,91	901.098,36	9.191.912,70

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
25	130	16000	SEGURIDAD SOCIAL ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD Y PR	113.712,73		113.712,73	84.847,99	75.409,23		75.409,23	9.438,76	28.864,74
25	130	16202	TRANSPORTE DE PERSONAL ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA SEGURIDA	100,00		100,00						100,00
25	130	23120	LOCOMOCIÓN ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD Y PROTECCI	600,00		600,00						600,00
			Total Programa 130	592.012,97		592.012,97	534.563,89	463.179,19		463.179,19	71.384,70	57.449,08
25	132	12000	SUELDO GRUPO A1 SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO	88.466,49	-7.389,48	81.077,01	70.467,05	59.195,81		59.195,81	11.271,24	10.609,96
25	132	12001	SUELDO GRUPO A2 SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO	334.546,91	-38.046,70	296.500,21	236.156,67	200.062,20		200.062,20	36.094,47	60.343,54
25	132	12002	SUELDO GRUPO B SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO	357.286,33	-25.906,33	331.380,00	434.270,33	372.007,39		372.007,39	62.262,94	-102.890,33
25	132	12003	SUELDO GRUPO C1 SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO	5.911.789,66	-186.099,19	5.725.690,47	5.338.734,96	4.470.312,78		4.470.312,78	868.422,18	386.955,51
25	132	12006	TRIENIOS SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO	1.343.312,02		1.343.312,02	1.284.565,10	1.111.339,26		1.111.339,26	173.225,84	58.746,92
25	132	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO	3.010.653,42	-135.653,89	2.874.999,53	2.696.865,63	2.473.123,56		2.473.123,56	223.742,07	178.133,90
25	132	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO	9.297.001,56	-356.210,82	8.940.790,74	8.262.500,75	7.083.214,32		7.083.214,32	1.179.286,43	678.289,99
25	132	14300	FUNCIONARIOS INTERINOS S/C PLAZA SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO	60.700,70		60.700,70	60.378,96	52.545,86		52.545,86	7.833,10	321,74
25	132	150	PRODUCTIVIDAD SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO	3.065.766,95		3.065.766,95	1.873.300,65	1.773.130,20		1.773.130,20	100.170,45	1.192.466,30
25	132	151	GRATIFICACIONES SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO	656.425,02		656.425,02	343.117,08	305.719,41		305.719,41	37.397,67	313.307,94
			Suma	54.214.087,33	21.107.154,72	75.321.242,05	61.984.208,68	57.854.692,97	18.814,99	57.835.877,98	4.148.330,70	13.337.033,37

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
25	132	16000	SEGURIDAD SOCIAL SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO	7.884.325,23	-367.182,53	7.517.142,70	6.177.872,24	5.639.785,05		5.639.785,05	538.087,19	1.339.270,46
25	132	16202	TRANSPORTE DE PERSONAL SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO	3.363,17		3.363,17	1.838,39	1.722,79		1.722,79	115,60	1.524,78
25	132	22104	SUMINISTRO VESTUARIO SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO	317.896,20	18.144,77	336.040,97	18.144,77	18.144,77		18.144,77		317.896,20
25	132	23120	LOCOMOCIÓN SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO	800,00		800,00	39,95	39,95		39,95		760,05
			Total Programa 132	32.332.333,66	-1.098.344,17	31.233.989,49	26.798.252,53	23.560.343,35		23.560.343,35	3.237.909,18	4.435.736,96
25	133	12000	SUELDO GRUPO A1 ORDENACIÓN DEL TRÁFICO Y DEL ESTACIONAMIENTO	70.185,55		70.185,55	63.965,86	55.793,81		55.793,81	8.172,05	6.219,69
25	133	12001	SUELDO GRUPO A2 ORDENACIÓN DEL TRÁFICO Y DEL ESTACIONAMIENTO	139.459,34		139.459,34	107.651,06	91.641,28		91.641,28	16.009,78	31.808,28
25	133	12002	SUELDO GRUPO B ORDENACION DEL TRAFICIO Y ESTACIONAMIENTO	3.523,22		3.523,22						3.523,22
25	133	12003	SUELDO GRUPO C1 ORDENACIÓN DEL TRÁFICO Y DEL ESTACIONAMIENTO	163.304,12		163.304,12	152.568,09	129.836,17		129.836,17	22.731,92	10.736,03
25	133	12004	SUELDO GRUPO C2 ORDENACIÓN DEL TRÁFICO Y DEL ESTACIONAMIENTO	563.465,37		563.465,37	491.407,00	407.900,01		407.900,01	83.506,99	72.058,37
25	133	12005	SUELDOS DEL GRUPO OAP ORDENAC. TRAFICO Y ESTACIONAMIENTO				17.989,86	14.946,90		14.946,90	3.042,96	-17.989,86
25	133	12006	TRIENIOS ORDENACIÓN DEL TRÁFICO Y DEL ESTACIONAMIENTO	165.759,74		165.759,74	153.586,26	133.307,08		133.307,08	20.279,18	12.173,48
25	133	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO ORDENACIÓN DEL TRÁFICO Y DEL ESTACION	469.074,20		469.074,20	397.685,80	365.683,64		365.683,64	32.002,16	71.388,40
25	133	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO ORDENACIÓN DEL TRÁFICO Y DEL ESTACION	628.865,20		628.865,20	536.053,62	463.106,32		463.106,32	72.947,30	92.811,58
			Suma	56.739.969,72	21.125.299,49	77.865.269,21	63.925.139,34	59.536.815,69	18.814,99	59.518.000,70	4.407.138,64	13.940.129,87

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
25	133	12103	OTRAS RETRIB COMPLEMENTARIAS ORDENACION TRAFICO Y ESTACIONA	186,28		186,28						186,28
25	133	131	TRABAJADORES LABORALES TEMPORALES ORDENACIÓN DEL TRÁFICO Y D	1,00		1,00						1,00
25	133	14300	FUNCIONARIOS INTERINOS S/C PLAZA TRAFICO Y TRANSPORTES	41.211,46		41.211,46						41.211,46
25	133	150	PRODUCTIVIDAD ORDENACIÓN DEL TRÁFICO Y DEL ESTACIONAMIENTO	308.839,99		308.839,99	185.273,56	174.942,60		174.942,60	10.330,96	123.566,43
25	133	151	GRATIFICACIONES ORDENACIÓN DEL TRÁFICO Y DEL ESTACIONAMIENTO	26.944,05		26.944,05	2.029,89	2.029,89		2.029,89		24.914,16
25	133	16000	SEGURIDAD SOCIAL ORDENACIÓN DEL TRÁFICO Y DEL ESTACIONAMIENT	666.649,14		666.649,14	504.748,49	461.942,96		461.942,96	42.805,53	161.900,65
25	133	16202	TRANSPORTE DE PERSONAL ORDENACIÓN DEL TRÁFICO Y DEL ESTACION	100,00		100,00						100,00
25	133	23120	LOCOMOCIÓN ORDENACIÓN DEL TRÁFICO Y DEL ESTACIONAMIENTO	600,00		600,00						600,00
			Total Programa 133	3.248.168,66		3.248.168,66	2.612.959,49	2.301.130,66		2.301.130,66	311.828,83	635.209,17
25	135	12001	SUELDO GRUPO A2 PROTECCIÓN CIVIL	30.793,23		30.793,23	30.793,20	25.803,50		25.803,50	4.989,70	0,03
25	135	12002	SUELDO GRUPO B PROTECCION CIVIL	15.515,74		15.515,74						15.515,74
25	135	12003	SUELDO GRUPO C1 PROTECCIÓN CIVIL	24.415,13		24.415,13	23.448,97	19.508,07		19.508,07	3.940,90	966,16
25	135	12004	SUELDO GRUPO C2 PROTECCIÓN CIVIL	9.852,24		9.852,24						9.852,24
25	135	12006	TRIENIOS PROTECCIÓN CIVIL	12.930,63		12.930,63	9.394,81	8.087,54		8.087,54	1.307,27	3.535,82
25	135	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PROTECCIÓN CIVIL	46.595,14		46.595,14	28.403,91	25.986,17		25.986,17	2.417,74	18.191,23
25	135	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PROTECCIÓN CIVIL	118.084,01		118.084,01	64.451,49	54.567,38		54.567,38	9.884,11	53.632,52
			Suma	58.042.501,48	21.125.299,49	79.167.800,97	64.773.683,66	60.309.683,80	18.814,99	60.290.868,81	4.482.814,85	14.394.117,31

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
25	135	150	PRODUCTIVIDAD PROTECCIÓN CIVIL	17.650,00		17.650,00	5.377,11	5.377,11		5.377,11		12.272,89
25	135	151	GRATIFICACIONES PROTECCIÓN CIVIL	11.439,07		11.439,07	345,00	345,00		345,00		11.094,07
25	135	16000	SEGURIDAD SOCIAL PROTECCIÓN CIVIL	73.806,76		73.806,76	35.279,85	32.343,10		32.343,10	2.936,75	38.526,91
25	135	16202	TRANSPORTE DE PERSONAL PROTECCIÓN CIVIL	1,00		1,00						1,00
25	135	23120	LOCOMOCIÓN PROTECCIÓN CIVIL	600,00		600,00						600,00
			Total Programa 135	361.682,95		361.682,95	197.494,34	172.017,87		172.017,87	25.476,47	164.188,61
25	136	12001	SUELDO GRUPO A2 SERVICIO DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS	92.288,06	-25.622,85	66.665,21	23.447,19	17.721,27		17.721,27	5.725,92	43.218,02
25	136	12002	SUELDO GRUPO B SERVICIO DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS	365.326,45	-24.775,58	340.550,87	322.375,77	270.194,78		270.194,78	52.180,99	18.175,10
25	136	12003	SUELDO GRUPO C1 SERVICIO DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS	1.714.465,82	-76.262,84	1.638.202,98	1.458.864,23	1.226.337,88		1.226.337,88	232.526,35	179.338,75
25	136	12006	TRIENIOS SERVICIO DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS	315.673,91		315.673,91	314.155,76	269.879,16		269.879,16	44.276,60	1.518,15
25	136	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO SERVICIO DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS	979.186,79	-81.389,46	897.797,33	811.035,43	743.876,05		743.876,05	67.159,38	86.761,90
25	136	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO SERVICIO DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS	4.017.682,07	-233.605,04	3.784.077,03	3.351.628,58	2.877.317,09		2.877.317,09	474.311,49	432.448,45
25	136	131	TRABAJADORES LABORALES TEMPORALES SPEIS	1,00		1,00						1,00
25	136	150	PRODUCTIVIDAD SERVICIO DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS	523.130,50		523.130,50	376.733,76	366.366,58		366.366,58	10.367,18	146.396,74
25	136	151	GRATIFICACIONES SERVICIO DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS	463.790,84		463.790,84	253.743,78	193.172,94		193.172,94	60.570,84	210.047,06
25	136	16000	SEGURIDAD SOCIAL SERVICIO DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS	2.750.649,35	-144.965,92	2.605.683,43	2.181.190,19	1.975.196,07		1.975.196,07	205.994,12	424.493,24
25	136	16202	TRANSPORTE DE PERSONAL SERVICIO DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS	100,00		100,00						100,00
25	136	22104	SUMINISTRO VESTUARIO SERVICIO DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS	61.710,00		61.710,00						61.710,00
			Suma	69.430.003,10	20.538.677,80	89.968.680,90	73.907.860,31	68.287.810,83	18.814,99	68.268.995,84	5.638.864,47	16.060.820,59

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
25	136	23120	LOCOMOCIÓN SERVICIO DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS	600,00		600,00	53,25	53,25		53,25		546,75
			Total Programa 136	11.284.604,79	-586.621,69	10.697.983,10	9.093.227,94	7.940.115,07		7.940.115,07	1.153.112,87	1.604.755,16
25	150	131	TRABAJADORES LABORALES TEMPORALES ADMON GRAL URBANISMO	1,00		1,00						1,00
25	150	151	GRATIFICACIONES ADMON GRAL URBANISMO	1,00		1,00						1,00
25	150	16202	TRANSPORTE DE PERSONAL ADMON GRAL URBANISMO	1,00		1,00						1,00
25	150	23120	LOCOMOCIÓN ADMON GRAL URBANISMO	600,00		600,00						600,00
			Total Programa 150	603,00		603,00						603,00
25	151	12000	SUELDO GRUPO A1 URB:PLANEAMIENTO,GESTION ,EJEC Y DISC.URBANIS	336.078,96	-10.221,95	325.857,01	263.020,17	222.739,55		222.739,55	40.280,62	62.836,84
25	151	12001	SUELDO GRUPO A2 URB:PLANEAMIENTO,GESTION ,EJEC Y DISC.URBANIS	302.015,47	-6.363,12	295.652,35	292.386,14	245.046,54		245.046,54	47.339,60	3.266,21
25	151	12002	SUELDO GRUPO B URB:PLANEAMIENTO,GESTION ,EJEC Y DISC.URBANIS	21.139,34		21.139,34						21.139,34
25	151	12003	SUELDO GRUPO C1 URB:PLANEAMIENTO,GESTION ,EJEC Y DISC.URBANIS	268.269,00	-4.847,08	263.421,92	232.923,95	194.706,59		194.706,59	38.217,36	30.497,97
25	151	12004	SUELDO GRUPO C2 URB:PLANEAMIENTO,GESTION ,EJEC Y DISC.URBANIS	247.824,82		247.824,82	245.410,53	203.759,00		203.759,00	41.651,53	2.414,29
25	151	12005	SUELDO O.A.P URB:PLANEAMIENTO,GESTION ,EJEC Y DISC.URBANISTIC	1,00		1,00	9.013,06	7.473,91		7.473,91	1.539,15	-9.012,06
25	151	12006	TRIENIOS URB:PLANEAMIENTO,GESTION ,EJEC Y DISC.URBANISTICA	221.435,32		221.435,32	200.204,28	173.561,80		173.561,80	26.642,48	21.231,04
25	151	12100	C.DESTINO URB:PLANEAMIENTO,GESTION ,EJEC Y DISC.URBANISTICA	648.663,11	-11.010,64	637.652,47	516.923,03	473.468,25		473.468,25	43.454,78	120.729,44
			Suma	72.355.919,58	20.491.144,33	92.847.063,91	76.393.406,06	70.430.635,29	18.814,99	70.411.820,30	5.981.585,76	16.453.657,85

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
25	151	12101	C.ESPECIFICO URB:PLANEAMIENTO,GESTION ,EJEC Y DISC.URBANISTIC	879.286,46	-15.090,68	864.195,78	725.611,34	622.015,57		622.015,57	103.595,77	138.584,44
25	151	12103	OTRAS RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS URB:PLANEAMIENTO,GESTIO	1.319,23		1.319,23						1.319,23
25	151	131	TRAB LAB TRALES URB:PLANEAMIENTO,GESTION ,EJEC Y DISC.URBANIS	1,00		1,00	62.540,97	54.096,42		54.096,42	8.444,55	-62.539,97
25	151	14300	FUNCIONARIOS INTERINOS SIN CARGO A PLAZA URBANISMO				53.545,46	53.545,46		53.545,46		-53.545,46
25	151	150	PRODUCTIVIDAD URB:PLANEAMIENTO,GESTION ,EJEC Y DISC.URBANISTI	218.316,57		218.316,57	105.590,14	104.167,09		104.167,09	1.423,05	112.726,43
25	151	151	GRATIFICACION URB:PLANEAMIENTO,GESTION ,EJEC Y DISC.URBANISTI	927,57		927,57	153,14	153,14		153,14		774,43
25	151	16000	SEGURIDAD SOCIAL URB:PLANEAMIENTO,GESTION ,EJEC Y DISC.URBANI	831.415,99		831.415,99	637.344,71	583.684,84		583.684,84	53.659,87	194.071,28
25	151	16202	TRANSPORTE URB:PLANEAMIENTO,GESTION ,EJEC Y DISC.URBANISTICA	100,00		100,00	23,60	23,60		23,60		76,40
25	151	23120	LOCOMOCION URB:PLANEAMIENTO,GESTION ,EJEC Y DISC.URBANISTICA	600,00		600,00	61,20	61,20		61,20		538,80
			Total Programa 151	3.977.393,84	-47.533,47	3.929.860,37	3.344.751,72	2.938.502,96		2.938.502,96	406.248,76	585.108,65
25	1532	12001	SUELDO GRUPO A2 PAVIMENTACION DE VIAS PUBLICAS	15.271,49		15.271,49	13.019,99	10.587,70		10.587,70	2.432,29	2.251,50
25	1532	12003	SUELDO GRUPO C1 PAVIMENTACION DE VIAS PUBLICAS	11.632,98		11.632,98	11.633,04	9.723,47		9.723,47	1.909,57	-0,06
25	1532	12004	SUELDO GRUPO C2 PAVIMENTACION DE VIAS PUBLICAS	160.819,43		160.819,43	122.545,11	101.602,06		101.602,06	20.943,05	38.274,32
25	1532	12006	TRIENIOS PAVIMENTACION DE VIAS PUBLICAS	36.701,91		36.701,91	33.922,67	29.098,75		29.098,75	4.823,92	2.779,24
			Suma	73.738.068,21	20.491.144,33	94.229.212,54	77.502.498,86	71.440.045,15	18.814,99	71.421.230,16	6.081.268,70	16.726.713,68

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
25	1532	12100	C.DESTINO PAVIMENTACION DE VIAS PUBLICAS	105.042,46		105.042,46	68.712,77	62.666,13		62.666,13	6.046,64	36.329,69
25	1532	12101	C.ESPECIFICO PAVIMENTACION DE VIAS PUBLICAS	123.272,40		123.272,40	80.414,68	68.530,68		68.530,68	11.884,00	42.857,72
25	1532	150	PRODUCTIVIDAD PAVIMENTACION DE VIAS PUBLICAS	33.398,40		33.398,40	17.074,75	16.538,81		16.538,81	535,94	16.323,65
25	1532	151	GRATIFICACION PAVIMENTACION DE VIAS PUBLICAS	8.072,57		8.072,57	306,28	306,28		306,28		7.766,29
25	1532	16000	SEGURIDAD SOCIAL PAVIMENTACION DE VIAS PUBLICAS	127.563,51		127.563,51	84.900,57	78.933,55		78.933,55	5.967,02	42.662,94
25	1532	16202	TRANSPORTE PAVIMENTACION DE VIAS PUBLICAS	3.575,72		3.575,72	229,33	211,39		211,39	17,94	3.346,39
25	1532	23120	LOCOMOCION PAVIMENTACION DE VIAS PUBLICAS	600,00		600,00						600,00
			Total Programa 1532	625.950,87		625.950,87	432.759,19	378.198,82		378.198,82	54.560,37	193.191,68
25	1621	12000	SUELDO GRUPO A1 RECOGIDA DE RESIDUOS				16.610,09	13.720,86		13.720,86	2.889,23	-16.610,09
25	1621	12004	SUELDO GRUPO C2 RECOGIDA DE RESIDUOS	69.647,25		69.647,25	67.416,75	57.077,61		57.077,61	10.339,14	2.230,50
25	1621	12006	TRIENIOS RECOGIDA DE RESIDUOS	18.998,26		18.998,26	23.502,72	20.531,53		20.531,53	2.971,19	-4.504,46
25	1621	12100	C.DESTINO RECOGIDA DE RESIDUOS	35.990,10		35.990,10	45.118,05	41.604,32		41.604,32	3.513,73	-9.127,95
25	1621	12101	C.ESPECIFICO RECOGIDA DE RESIDUOS	39.296,08		39.296,08	66.125,69	57.130,37		57.130,37	8.995,32	-26.829,61
25	1621	150	PRODUCTIVIDAD RECOGIDA DE RESIDUOS	11.529,87		11.529,87	9.975,34	9.760,59		9.760,59	214,75	1.554,53
25	1621	151	GRATIFICACION RECOGIDA DE RESIDUOS	2.319,58		2.319,58	815,68	815,68		815,68		1.503,90
25	1621	16000	SEGURIDAD SOCIAL RECOGIDA DE RESIDUOS	45.356,81		45.356,81	50.519,00	46.429,80		46.429,80	4.089,20	-5.162,19
25	1621	16202	TRANSPORTE RECOGIDA DE RESIDUOS	1,00		1,00	1,90	1,90		1,90		-0,90
			Suma	74.257.689,76	20.491.144,33	94.748.834,09	77.965.509,69	71.851.638,52	18.814,99	71.832.823,53	6.132.686,16	16.783.324,40

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
25	1621	23120	LOCOMOCION RECOGIDA DE RESIDUOS	300,00		300,00						300,00
			Total Programa 1621	223.438,95		223.438,95	280.085,22	247.072,66		247.072,66	33.012,56	-56.646,27
25	1622	12004	SUELDO GRUPO C2 GESTION DE RESIDUOS SOLIDOS	1.046,70		1.046,70						1.046,70
25	1622	12100	C.DESTINO GESTION DE RESIDUOS SOLIDOS	1,00		1,00						1,00
25	1622	12101	C.ESPECIFICO GESTION DE RESIDUOS SOLIDOS	1,00		1,00						1,00
25	1622	150	PRODUCTIVIDAD GESTION DE RESIDUOS SOLIDOS	1,00		1,00						1,00
25	1622	151	GRATIFICACION GESTION DE RESIDUOS SOLIDOS	1,00		1,00						1,00
25	1622	16000	SEGURIDAD SOCIAL GESTION DE RESIDUOS SOLIDOS	1,00		1,00						1,00
25	1622	16202	TRANSPORTE GESTION DE RESIDUOS SOLIDOS	1,00		1,00						1,00
25	1622	23120	LOCOMOCION GESTION DE RESIDUOS SOLIDOS	300,00		300,00						300,00
			Total Programa 1622	1.352,70		1.352,70						1.352,70
25	163	12000	SUELDO GRUPO A1 LIMPIEZA VIARIA	17.734,76		17.734,76	17.734,82	14.885,21		14.885,21	2.849,61	-0,06
25	163	12003	SUELDO GRUPO C1 LIMPIEZA VIARIA	36.245,42		36.245,42	23.168,60	19.398,20		19.398,20	3.770,40	13.076,82
25	163	12004	SUELDO GRUPO C2 LIMPIEZA VIARIA	59.697,65		59.697,65	59.680,96	49.341,82		49.341,82	10.339,14	16,69
25	163	12006	TRIENIOS LIMPIEZA VIARIA	26.509,39		26.509,39	25.658,83	22.126,43		22.126,43	3.532,40	850,56
25	163	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO LIMPIEZA VIARIA	51.971,71		51.971,71	51.961,00	47.629,97		47.629,97	4.331,03	10,71
25	163	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO LIMPIEZA VIARIA	72.676,35		72.676,35	74.968,20	64.254,35		64.254,35	10.713,85	-2.291,85
25	163	131	TRABAJADORES LABORALES TEMPORALES LIMPIEZA VIARIA	1,00		1,00						1,00
25	163	150	PRODUCTIVIDAD LIMPIEZA VIARIA	23.487,51		23.487,51	16.422,17	15.814,93		15.814,93	607,24	7.065,34
25	163	151	GRATIFICACIONES LIMPIEZA VIARIA	5.973,59		5.973,59	2.134,25	2.134,25		2.134,25		3.839,34
			Suma	74.553.639,84	20.491.144,33	95.044.784,17	78.237.238,52	72.087.223,68	18.814,99	72.068.408,69	6.168.829,83	16.807.545,65

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
25	163	16000	SEGURIDAD SOCIAL LIMPIEZA VIARIA	71.980,14		71.980,14	58.516,47	53.434,72		53.434,72	5.081,75	13.463,67
25	163	16202	TRANSPORTE DE PERSONAL LIMPIEZA VIARIA	100,00		100,00						100,00
25	163	23120	LOCOMOCIÓN LIMPIEZA VIARIA	600,00		600,00						600,00
			Total Programa 163	366.977,52		366.977,52	330.245,30	289.019,88		289.019,88	41.225,42	36.732,22
25	164	12003	SUELDO GRUPO C1 CEMENTERIO Y SERVICIOS FUNERARIOS	23.338,96		23.338,96	11.754,80	9.784,35		9.784,35	1.970,45	11.584,16
25	164	12004	SUELDO GRUPO C2 CEMENTERIO Y SERVICIOS FUNERARIOS	29.264,30		29.264,30	9.754,81	8.129,04		8.129,04	1.625,77	19.509,49
25	164	12005	SUELDO O.A.P CEMENTERIO Y SERVICIOS FUNERARIOS	17.990,42		17.990,42	9.487,60	7.966,12		7.966,12	1.521,48	8.502,82
25	164	12006	TRIENIOS CEMENTERIO Y SERVICIOS FUNERARIOS	12.891,88		12.891,88	7.607,20	6.519,92		6.519,92	1.087,28	5.284,68
25	164	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO CEMENTERIO Y SERVICIOS FUNERARIOS	31.167,87		31.167,87	14.256,65	13.080,86		13.080,86	1.175,79	16.911,22
25	164	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO CEMENTERIO Y SERVICIOS FUNERARIOS	37.833,08		37.833,08	18.044,60	15.444,70		15.444,70	2.599,90	19.788,48
25	164	12103	OTRAS RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS CEMENTERIO Y SERV FUNERA	609,87		609,87						609,87
25	164	131	TRABAJADORES LABORALES TEMPORALES CEMENTERIO Y SERVICIOS FU	1,00		1,00	61.997,88	53.256,60		53.256,60	8.741,28	-61.996,88
25	164	150	PRODUCTIVIDAD CEMENTERIO Y SERVICIOS FUNERARIOS	13.318,07		13.318,07	9.571,04	9.283,00		9.283,00	288,04	3.747,03
25	164	151	GRATIFICACIONES CEMENTERIO Y SERVICIOS FUNERARIOS	3.245,72		3.245,72	2.306,14	2.306,14		2.306,14		939,58
25	164	16000	SEGURIDAD SOCIAL CEMENTERIO Y SERVICIOS FUNERARIOS	45.093,68		45.093,68	40.052,01	35.813,21		35.813,21	4.238,80	5.041,67
			Suma	74.841.174,83	20.491.144,33	95.332.319,16	78.480.587,72	72.302.242,34	18.814,99	72.283.427,35	6.197.160,37	16.851.731,44

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
25	164	16202	TRANSPORTE DE PERSONAL CEMENTERIO Y SERVICIOS FUNERARIOS	100,00		100,00						100,00
25	164	23120	LOCOMOCIÓN CEMENTERIO Y SERVICIOS FUNERARIOS	600,00		600,00						600,00
			Total Programa 164	215.454,85		215.454,85	184.832,73	161.583,94		161.583,94	23.248,79	30.622,12
25	165	12000	SUELDO GRUPO A1 ALUMBRADO PÚBLICO	1,00		1,00						1,00
25	165	12001	SUELDO GRUPO A2 ALUMBRADO PÚBLICO	16.786,93		16.786,93	15.521,71	12.964,31		12.964,31	2.557,40	1.265,22
25	165	12003	SUELDO GRUPO C1 ALUMBRADO PÚBLICO	11.632,98		11.632,98	11.633,04	9.723,47		9.723,47	1.909,57	-0,06
25	165	12004	SUELDO GRUPO C2 ALUMBRADO PÚBLICO	188.049,12	-16.144,44	171.904,68	155.760,52	130.645,54		130.645,54	25.114,98	16.144,16
25	165	12005	SUELDO O.A.P ALUMBRADO PÚBLICO	8.995,21		8.995,21						8.995,21
25	165	12006	TRIENIOS ALUMBRADO PÚBLICO	45.276,58		45.276,58	43.873,17	37.808,21		37.808,21	6.064,96	1.403,41
25	165	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO ALUMBRADO PÚBLICO	117.817,06	-7.838,54	109.978,52	85.958,99	79.077,18		79.077,18	6.881,81	24.019,53
25	165	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO ALUMBRADO PÚBLICO	142.185,94	-9.203,28	132.982,66	105.247,72	90.797,02		90.797,02	14.450,70	27.734,94
25	165	150	PRODUCTIVIDAD ALUMBRADO PÚBLICO	83.614,04		83.614,04	82.725,75	76.942,38		76.942,38	5.783,37	888,29
25	165	151	GRATIFICACIONES ALUMBRADO PÚBLICO	4.365,69		4.365,69	1.025,34	1.025,34		1.025,34		3.340,35
25	165	16000	SEGURIDAD SOCIAL ALUMBRADO PÚBLICO	158.933,55		158.933,55	133.370,76	121.951,98		121.951,98	11.418,78	25.562,79
25	165	16202	TRANSPORTE DE PERSONAL ALUMBRADO PÚBLICO	100,00		100,00	67,11	58,56		58,56	8,55	32,89
25	165	23120	LOCOMOCIÓN ALUMBRADO PÚBLICO	600,00		600,00						600,00
			Total Programa 165	778.358,10	-33.186,26	745.171,84	635.184,11	560.993,99		560.993,99	74.190,12	109.987,73
25	170	12000	SUELDO GRUPO A1 ADMON GRAL MEDIO AMBIENTE	34.887,02		34.887,02	35.257,62	29.664,41		29.664,41	5.593,21	-370,60
25	170	12001	SUELDO GRUPO A2 ADMON GRALMEDIO AMBIENTE	37.100,92		37.100,92						37.100,92
			Suma	75.695.644,09	20.457.958,07	96.153.602,16	79.151.029,45	72.892.900,74	18.814,99	72.874.085,75	6.276.943,70	17.002.572,71

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
25	170	12002	SUELDO GRUPO B ADMON GENERAL DEL MEDIO AMBIENTE	3.523,22		3.523,22						3.523,22
25	170	12003	SUELDO GRUPO C1 ADMON GRAL MEDIO AMBIENTE	23.217,21		23.217,21	23.217,35	19.422,58		19.422,58	3.794,77	-0,14
25	170	12004	SUELDO GRUPO C2 ADMON GRAL MEDIO AMBIENTE	61.586,68		61.586,68	39.865,02	33.118,34		33.118,34	6.746,68	21.721,66
25	170	12006	TRIENIOS ADMON GRAL MEDIO AMBIENTE	23.940,36		23.940,36	25.766,87	22.590,11		22.590,11	3.176,76	-1.826,51
25	170	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO ADMON GRAL MEDIO AMBIENTE	86.125,92		86.125,92	49.757,39	45.607,64		45.607,64	4.149,75	36.368,53
25	170	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO ADMON GRAL MEDIO AMBIENTE	124.744,39		124.744,39	79.302,56	67.965,29		67.965,29	11.337,27	45.441,83
25	170	131	TRAB LABORALES TEMPORALES ADMON GRAL MEDIO AMBIENTE	1,00		1,00						1,00
25	170	150	PRODUCTIVIDAD ADMON GRAL MEDIO AMBIENTE	26.815,94		26.815,94	8.602,65	8.602,65		8.602,65		18.213,29
25	170	151	GRATIFICACIONES ADMON GRAL MEDIO AMBIENTE	1.552,62		1.552,62	87,42	87,42		87,42		1.465,20
25	170	16000	SEGURIDAD SOCIAL ADMONO GRAL MEDIO AMBIENTE	107.994,69		107.994,69	50.094,97	45.521,90		45.521,90	4.573,07	57.899,72
25	170	16202	TRANSPORTE DE PERSONAL ADMON GRAL MEDIO AMBIENTE	100,00		100,00	245,11	192,82		192,82	52,29	-145,11
25	170	22104	SUMINISTRO VESTUARIO ATENCION URBANA	30.042,34		30.042,34						30.042,34
25	170	23120	LOCOMOCIÓN ADMINISTRACION GENERAL DEL MEDIO AMBIENTE	600,00		600,00						600,00
			Total Programa 170	562.232,31		562.232,31	312.196,96	272.773,16		272.773,16	39.423,80	250.035,35
25	171	12000	SUELDO GRUPO A1 PARQUES Y JARDINES	17.193,26		17.193,26	17.193,32	14.614,46		14.614,46	2.578,86	-0,06
25	171	12003	SUELDO GRUPO C1 PARQUES Y JARDINES	31.341,56		31.341,56	11.577,37	9.692,17		9.692,17	1.885,20	19.764,19
25	171	12004	SUELDO GRUPO C2 PARQUES Y JARDINES	377.616,60	-45.277,68	332.338,92	234.327,22	195.719,99		195.719,99	38.607,23	98.011,70
			Suma	76.608.516,66	20.412.680,39	97.021.197,05	79.691.066,70	73.356.036,11	18.814,99	73.337.221,12	6.353.845,58	17.330.130,35

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
25	171	12005	SUELDO O.A.P PARQUES Y JARDINES	27.083,10		27.083,10	45.196,64	37.408,77		37.408,77	7.787,87	-18.113,54
25	171	12006	TRIENIOS PARQUES Y JARDINES	69.433,21		69.433,21	62.259,63	53.597,73		53.597,73	8.661,90	7.173,58
25	171	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PARQUES Y JARDINES	222.939,94	-21.616,78	201.323,16	140.853,15	129.374,06		129.374,06	11.479,09	60.470,01
25	171	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PARQUES Y JARDINES	274.427,66	-25.239,81	249.187,85	164.933,95	141.812,46		141.812,46	23.121,49	84.253,90
25	171	150	PRODUCTIVIDAD PARQUES Y JARDINES	75.871,68		75.871,68	41.443,13	39.857,07		39.857,07	1.586,06	34.428,55
25	171	151	GRATIFICACIONES PARQUES Y JARDINES	34.889,53		34.889,53	3.947,10	3.947,10		3.947,10		30.942,43
25	171	16000	SEGURIDAD SOCIAL PARQUES Y JARDINES	290.187,16		290.187,16	178.760,61	162.648,36		162.648,36	16.112,25	111.426,55
25	171	16202	TRANSPORTE DE PERSONAL PARQUES Y JARDINES	1.291,69		1.291,69	3.118,46	2.811,19		2.811,19	307,27	-1.826,77
25	171	23120	LOCOMOCIÓN PARQUES Y JARDINES	600,00		600,00						600,00
			Total Programa 171	1.422.875,39	-92.134,27	1.330.741,12	903.610,58	791.483,36		791.483,36	112.127,22	427.130,54
25	1721	12000	SUELDO GRUPO A1 PROTECC CONTAMINACION ZONAS URBANAS	36.152,22		36.152,22	32.635,18	27.227,22		27.227,22	5.407,96	3.517,04
25	1721	12001	SUELDO GRUPO A2 PROTECC CONTAMINACION ZONAS URBANAS	3.278,97		3.278,97						3.278,97
25	1721	12003	SUELDO GRUPO C1 PROTECC CONTAMINACION ZONAS URBANAS	11.584,23		11.584,23	11.584,39	9.699,19		9.699,19	1.885,20	-0,16
25	1721	12004	SUELDO GRUPO C2 PROTECC CONTAMINACION ZONAS URBANAS	19.704,48		19.704,48	19.704,61	16.355,61		16.355,61	3.349,00	-0,13
25	1721	12006	TRIENIOS PROTECC CONTAMINACION ZONAS URBANAS	21.070,90		21.070,90	15.355,50	13.305,87		13.305,87	2.049,63	5.715,40
25	1721	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PROTECC CONTAMINACION ZONAS URBANAS	40.032,38		40.032,38	31.309,12	28.605,61		28.605,61	2.703,51	8.723,26
			Suma	77.798.003,07	20.365.823,80	98.163.826,87	80.484.147,79	74.058.489,38	18.814,99	74.039.674,39	6.444.473,40	17.679.679,08

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
25	1721	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PROTECC CONTAMINACION ZONAS URBANAS	60.939,26		60.939,26	41.979,62	35.803,03		35.803,03	6.176,59	18.959,64
25	1721	131	TRABAJADORES LABORALES TEMPORALES PROTECC CONTAMINACION ZONA	35.335,73		35.335,73	35.434,54	30.372,22		30.372,22	5.062,32	-98,81
25	1721	150	PRODUCTIVIDAD PROTECC CONTAMINACION ZONAS URBANAS	12.437,29		12.437,29	7.936,43	7.936,43		7.936,43		4.500,86
25	1721	16000	SEGURIDAD SOCIAL PROTECC CONTAMINACION ZONAS URBANAS	52.788,44		52.788,44	44.910,60	40.399,95		40.399,95	4.510,65	7.877,84
25	1721	23120	LOCOMOCIÓN PROTECC CONTAMINACION ZONAS URBANAS	600,00		600,00						600,00
			Total Programa 1721	293.923,90		293.923,90	240.849,99	209.705,13		209.705,13	31.144,86	53.073,91
25	211	117	CONTRIBUCIONES A PLANES Y FONDOS DE PENSIONES (PERSONAL EVEN	1,00		1,00						1,00
25	211	127	CONTRIBUCIONES A PLANES Y FONDOS DE PENSIONES (FUNCIONARIOS	1,00	229.314,39	229.315,39						229.315,39
25	211	137	CONTRIBUCIONES A PLANES Y FONDOS DE PENSIONES (LABORALES)	1,00		1,00						1,00
25	211	147	CONTRIBUCIONES A PLANES Y FONDOS DE PENSIONES (OTRO PERSONAL	1,00		1,00						1,00
			Total Programa 211	4,00	229.314,39	229.318,39						229.318,39
25	221	16008	AYUDAS SANITARIAS	331.772,30		331.772,30	4.967,33	4.967,33		4.967,33		326.804,97
25	221	1620900	AYUDAS SOCIALES NUPCIALIDAD, SEPELIO, RENOVACIÓN PERMISO CON	37.293,00		37.293,00	8.565,07	7.547,11		7.547,11	1.017,96	28.727,93
25	221	1620901	AYUDAS ESTUDIOS PERSONAL	251.229,54		251.229,54	130.624,14	130.624,14		130.624,14		120.605,40
25	221	16400	AYUDA POR HIJO DE 3 A 6 AÑOS	172.564,29		172.564,29	61.569,42	57.402,83		57.402,83	4.166,59	110.994,87
25	221	16401	AYUDA POR DISCAPACIDAD	51.478,66		51.478,66	34.497,26	31.434,81		31.434,81	3.062,45	16.981,40
			Suma	78.743.506,32	20.595.138,19	99.338.644,51	80.812.652,58	74.369.174,20	18.814,99	74.350.359,21	6.462.293,37	18.525.991,93

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
			Total Programa 221	844.337,79		844.337,79	240.223,22	231.976,22		231.976,22	8.247,00	604.114,57
25	231	12000	SUELDO GRUPO A1	312.474,59		312.474,59	282.906,64	243.470,03		243.470,03	39.436,61	29.567,95
			ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA									
25	231	12001	SUELDO GRUPO A2	1.273.595,36		1.273.595,36	1.118.491,80	940.965,24		940.965,24	177.526,56	155.103,56
			ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA									
25	231	12003	SUELDO GRUPO C1	302.387,86		302.387,86	279.923,43	234.508,12		234.508,12	45.415,31	22.464,43
			ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA									
25	231	12004	SUELDO GRUPO C2	618.388,33		618.388,33	419.606,83	349.251,90		349.251,90	70.354,93	198.781,50
			ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA									
25	231	12005	SUELDO O.A.P ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA				121.291,70	100.240,72	348,93	99.891,79	21.399,91	-121.291,70
25	231	12006	TRIENIOS ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA	482.395,39		482.395,39	446.197,61	389.199,36	25,77	389.173,59	57.024,02	36.197,78
25	231	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA	1.235.208,21		1.235.208,21	1.058.567,43	970.520,75	194,07	970.326,68	88.240,75	176.640,78
25	231	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA	1.567.011,45		1.567.011,45	1.349.818,48	1.160.848,08	221,58	1.160.626,50	189.191,98	217.192,97
25	231	131	TRABAJADORES LABORALES TEMPORALES ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA	492.136,70		492.136,70	497.373,73	429.589,88		429.589,88	67.783,85	-5.237,03
25	231	14300	FUNCIONARIOS INTERINOS SIN CARGO A PLAZA ASISTENCIA SCIAL PR	22.859,35	2.255.960,53	2.278.819,88	1.578.709,45	1.238.149,27		1.238.149,27	340.560,18	700.110,43
25	231	150	PRODUCTIVIDAD ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA	392.715,99	162.703,03	555.419,02	214.639,65	214.260,03		214.260,03	379,62	340.779,37
25	231	151	GRATIFICACIONES ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA	20.077,85		20.077,85						20.077,85
25	231	16000	SEGURIDAD SOCIAL ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA	1.673.948,35	742.671,44	2.416.619,79	1.684.083,21	1.514.192,01		1.514.192,01	169.891,20	732.536,58
25	231	16202	TRANSPORTE DE PERSONAL ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA	100,00		100,00						100,00
25	231	23120	LOCOMOCIÓN ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA	600,00		600,00	31,45	31,45		31,45		568,55
			Total Programa 231	8.393.899,43	3.161.335,00	11.555.234,43	9.051.641,41	7.785.226,84	790,35	7.784.436,49	1.267.204,92	2.503.593,02
25	241	12000	SUELDO GRUPO A1 FOMENTO DEL EMPLEO	17.814,02		17.814,02	17.814,06	14.924,83		14.924,83	2.889,23	-0,04
25	241	12001	SUELDO GRUPO A2 FOMENTO DEL EMPLEO	31.043,47		31.043,47	31.043,45	25.928,63		25.928,63	5.114,82	0,02
			Suma	87.186.263,24	23.756.473,19	110.942.736,43	89.913.151,50	82.195.254,50	19.605,34	82.175.649,16	7.737.502,34	21.029.584,93

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
25	241	12003	SUELDO GRUPO C1 FOMENTO DEL EMPLEO	11.584,23		11.584,23	7.385,73	5.500,53		5.500,53	1.885,20	4.198,50
25	241	12004	SUELDO GRUPO C2 FOMENTO DEL EMPLEO	9.852,24		9.852,24	9.852,42	8.177,92		8.177,92	1.674,50	-0,18
25	241	12005	SUELDO O.A.P FOMENTO DEL EMPLEO	1,00		1,00						1,00
25	241	12006	TRIENIOS FOMENTO DEL EMPLEO	14.702,62		14.702,62	13.593,90	11.653,78		11.653,78	1.940,12	1.108,72
25	241	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO FOMENTO DEL EMPLEO	39.199,69		39.199,69	37.416,81	34.150,17		34.150,17	3.266,64	1.782,88
25	241	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO FOMENTO DEL EMPLEO	67.809,12		67.809,12	66.283,74	56.510,78		56.510,78	9.772,96	1.525,38
25	241	131	TRABAJADORES LABORALES TEMPORALES FOMENTO EMPLEO	350.000,00	727.181,61	1.077.181,61	838.578,33	838.578,33		838.578,33		238.603,28
25	241	150	PRODUCTIVIDAD FOMENTO DEL EMPLEO	12.826,80		12.826,80	6.144,58	6.144,58		6.144,58		6.682,22
25	241	16000	SEGURIDAD SOCIAL FOMENTO DEL EMPLEO	49.530,32	220.641,49	270.171,81	301.170,05	297.126,04		297.126,04	4.044,01	-30.998,24
25	241	16202	TRANSPORTE DE PERSONAL FOMENTO DEL EMPLEO	100,00		100,00	9,23	9,23		9,23		90,77
25	241	23120	LOCOMOCIÓN FOMENTO DEL EMPLEO	600,00		600,00	155,49	155,49		155,49		444,51
			Total Programa 241	605.063,51	947.823,10	1.552.886,61	1.329.447,79	1.298.860,31		1.298.860,31	30.587,48	223.438,82
25	311	12000	SUELDO GRUPO A1 PROTECCION DE LA SALUBRIDAD PUBLICA	52.701,04		52.701,04	50.375,32	42.438,60		42.438,60	7.936,72	2.325,72
25	311	12001	SUELDO GRUPO A2 PROTECCION DE LA SALUBRIDAD PUBLICA	17.037,18		17.037,18	15.511,86	12.954,46		12.954,46	2.557,40	1.525,32
25	311	12003	SUELDO GRUPO C1 PROTECCION DE LA SALUBRIDAD PUBLICA	12.611,64		12.611,64	11.584,30	9.699,10		9.699,10	1.885,20	1.027,34
25	311	12004	SUELDO GRUPO C2 PROTECCION DE LA SALUBRIDAD PUBLICA	79.012,64		79.012,64	66.697,89	55.297,62		55.297,62	11.400,27	12.314,75
25	311	12005	SUELDO O.A.P PROTECCION DE LA SALUBRIDAD PUBLICA	1,00		1,00						1,00
			Suma	87.942.204,13	24.704.296,29	112.646.500,42	91.372.874,46	83.603.951,31	19.605,34	83.584.345,97	7.788.528,49	21.273.625,96

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
25	311	12006	TRIENIOS PROTECCION DE LA SALUBRIDAD PUBLICA	38.371,37		38.371,37	34.963,31	30.300,18		30.300,18	4.663,13	3.408,06
25	311	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PROTECCION DE LA SALUBRIDAD PUBLICA	96.618,48		96.618,48	74.445,46	68.241,04		68.241,04	6.204,42	22.173,02
25	311	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PROTECCION DE LA SALUBRIDAD PUBLICA	120.089,08		120.089,08	108.264,21	92.792,98		92.792,98	15.471,23	11.824,87
25	311	150	PRODUCTIVIDAD PROTECCION DE LA SALUBRIDAD PUBLICA	27.264,68		27.264,68	12.571,77	12.571,77		12.571,77		14.692,91
25	311	16000	SEGURIDAD SOCIAL PROTECCION DE LA SALUBRIDAD PUBLICA	112.749,53		112.749,53	80.410,18	74.750,42		74.750,42	5.659,76	32.339,35
25	311	16202	TRANSPORTE DE PERSONAL PROTECCION DE LA SALUBRIDAD PUBLICA	100,00		100,00						100,00
25	311	23120	LOCOMOCIÓN PROTECCION DE LA SALUBRIDAD PUBLICA	600,00		600,00						600,00
			Total Programa 311	557.156,64		557.156,64	454.824,30	399.046,17		399.046,17	55.778,13	102.332,34
25	320	12000	SUELDO GRUPO A1 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA EDUCACIÓN	52.821,30		52.821,30	34.718,20	28.939,69		28.939,69	5.778,51	18.103,10
25	320	12001	SUELDO GRUPO A2 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA EDUCACIÓN	49.610,05		49.610,05						49.610,05
25	320	12003	SUELDO GRUPO C1 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA EDUCACIÓN	23.168,46		23.168,46	23.168,61	19.398,21		19.398,21	3.770,40	-0,15
25	320	12004	SUELDO GRUPO C2 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA EDUCACIÓN	19.704,48		19.704,48	9.852,31	8.177,80		8.177,80	1.674,51	9.852,17
25	320	12005	SUELDO O.A.P ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA EDUCACIÓN	1,00		1,00						1,00
25	320	12006	TRIENIOS ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA EDUCACIÓN	37.327,99		37.327,99	21.308,02	18.453,38		18.453,38	2.854,64	16.019,97
25	320	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA EDUCACIÓN	95.166,93		95.166,93	37.076,02	33.953,46		33.953,46	3.122,56	58.090,91
			Suma	88.577.426,11	24.704.296,29	113.281.722,40	91.774.689,24	83.961.230,06	19.605,34	83.941.624,72	7.833.064,52	21.507.033,16

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
25	320	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA EDUCACIÓN	98.063,62		98.063,62	61.016,86	52.125,10		52.125,10	8.891,76	37.046,76
25	320	130	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL FIJO EDUCACION	1,00		1,00						1,00
25	320	150	PRODUCTIVIDAD ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA EDUCACIÓN	24.531,29		24.531,29	6.342,73	6.342,73		6.342,73		18.188,56
25	320	151	GRATIFICACIONES ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA EDUCACIÓN	772,96		772,96						772,96
25	320	16000	SEGURIDAD SOCIAL ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA EDUCACIÓN	107.762,76		107.762,76	38.756,28	37.067,24		37.067,24	1.689,04	69.006,48
25	320	16202	TRANSPORTE DE PERSONAL ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA EDUCACIÓN	5.200,00		5.200,00						5.200,00
25	320	23120	LOCOMOCIÓN ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA EDUCACIÓN	600,00		600,00						600,00
			Total Programa 320	514.731,84		514.731,84	232.239,03	204.457,61		204.457,61	27.781,42	282.492,81
25	323	12000	SUELDO GRUPO A1 FUNC.C.DOCENTES ENSEÑANZA INFANTIL,PRIMARIA	17.814,02		17.814,02	1.203,56	1.203,56		1.203,56		16.610,46
25	323	12003	SUELDO GRUPO C1 FUNC.C.DOCENTES ENSEÑANZA INFANTIL,PRIMARIA	11.584,23		11.584,23	11.465,04	9.579,84		9.579,84	1.885,20	119,19
25	323	12004	SUELDO GRUPO C2 FUNC.C.DOCENTES ENSEÑANZA INFANTIL,PRIMARIA	725.260,50		725.260,50	605.313,20	503.510,32		503.510,32	101.802,88	119.947,30
25	323	12005	SUELDO O.A.P FUNC.C.DOCENTES ENSEÑANZA INFANTIL,PRIMARIA Y E				92.362,70	77.454,44		77.454,44	14.908,26	-92.362,70
25	323	12006	TRIENIOS FUNC.C.DOCENTES ENSEÑANZA INFANTIL,PRIMARIA Y ED.ES	130.263,44		130.263,44	117.349,83	100.050,37		100.050,37	17.299,46	12.913,61
			Suma	89.699.279,93	24.704.296,29	114.403.576,22	92.708.499,44	84.748.563,66	19.605,34	84.728.958,32	7.979.541,12	21.695.076,78

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
25	323	12100	C.DESTINO FUNC.C.DOCENTES ENSEÑANZA INFANTIL, PRIMARIA Y ED.E	330.861,02		330.861,02	293.333,40	268.771,44		268.771,44	24.561,96	37.527,62
25	323	12101	C.ESPECÍFICO FUNC.C.DOCENTES ENSEÑANZA INFANTIL, PRIMARIA Y E	417.812,84		417.812,84	364.037,57	312.322,65		312.322,65	51.714,92	53.775,27
25	323	131	TRAB LABORALES.C.DOCENTES ENSEÑANZA INFANTIL, PRIMARIA Y ED.ES	15.782,01		15.782,01	15.835,44	13.688,35		13.688,35	2.147,09	-53,43
25	323	14300	FUNCIONARIOS INTERINOS SIN CARGO A PLAZA ED. PREESCOLAR				6.391,70	2.576,93		2.576,93	3.814,77	-6.391,70
25	323	150	PRODUCT FUNC.C.DOCENTES ENSEÑANZA INFANTIL, PRIMARIA Y ED.ESP	108.413,48		108.413,48	51.014,18	51.014,18		51.014,18		57.399,30
25	323	151	GRATIFIC FUNC.C.DOCENTES ENSEÑANZA INFANTIL, PRIMARIA Y ED.ES	20.791,91		20.791,91						20.791,91
25	323	16000	SEGURIDAD SOCIAL FUNC.C.DOCENTES ENSEÑ INFANTIL, PRIMARIA Y E	467.158,98		467.158,98	355.167,58	325.512,56		325.512,56	29.655,02	111.991,40
25	323	16202	TRANSPORTE DE PERSONAL FUNC.C.DOC.ENSEÑ INFANTIL, PRIMARIA Y	686,15		686,15	2.215,06	1.940,47		1.940,47	274,59	-1.528,91
25	323	23120	LOCOMOCIÓN FUNC.C.DOC.ENSEÑANZA INFANTIL, PRIMARIA Y ED.ESPEC	300,00		300,00						300,00
			Total Programa 323	2.246.728,58		2.246.728,58	1.915.689,26	1.667.625,11		1.667.625,11	248.064,15	331.039,32
25	325	12000	SUELDO GRUPO A1 SERV.COMPLEM.DE EDUCACIO				17.193,38	14.614,54		14.614,54	2.578,84	-17.193,38
25	325	12006	TRIENIOS SERV.COMPLEMENT.DE LA EDUCACION				3.678,11	3.228,64		3.228,64	449,47	-3.678,11
			Suma	91.061.086,32	24.704.296,29	115.765.382,61	93.824.957,03	85.749.191,98	19.605,34	85.729.586,64	8.095.370,39	21.940.425,58

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
25	325	12100	COMP.DESTINO SERV.COMPLEMENT.DE EDUCACIO				7.591,17	6.958,56		6.958,56	632,61	-7.591,17
25	325	12101	C.ESPECIFICO SERV. COMP. EDUCACION				10.800,42	9.257,12		9.257,12	1.543,30	-10.800,42
25	325	131	TRAB LABORALES VIGILANCIA CUMPLIMIENTO ESCOLARIDAD OBLIGATOR	31.940,96		31.940,96	32.179,14	27.819,67		27.819,67	4.359,47	-238,18
25	325	14300	FUNCIONARIOS INTERINOS SIN CARGO A PLAZA VIGILANCIA CUMPLES	1,00		1,00						1,00
25	325	150	PRODUCTIVIDAD VIGILANCIA CUMPLIMIENTO ESCOLARIDAD OBLIGATORI	5.360,77		5.360,77	2.486,69	2.486,69		2.486,69		2.874,08
25	325	16000	SEGURIDAD SOCIAL VIGILANCIA CUMPLIMIENTO ESCOLARIDAD OBLIGAT	22.664,73		22.664,73	19.899,79	19.899,79		19.899,79		2.764,94
25	325	16202	TRANSPORTE DE PERSONAL VIGILANCIA CUMPLIMIENTO ESCOLARIDAD O	100,00		100,00						100,00
25	325	23120	LOCOMOCIÓN VIGILANCIA CUMPLIMIENTO ESCOLARIDAD OBLIGATORIA	300,00		300,00						300,00
			Total Programa 325	60.367,46		60.367,46	93.828,70	84.265,01		84.265,01	9.563,69	-33.461,24
25	330	12000	SUELDO GRUPO A1 ADMON GRAL CULTURA	52.200,54	-7.163,86	45.036,68	35.007,38	29.539,29		29.539,29	5.468,09	10.029,30
25	330	12001	SUELDO GRUPO A2 ADMON GRAL CULTURA	30.793,23		30.793,23	30.793,20	25.803,50		25.803,50	4.989,70	0,03
25	330	12003	SUELDO GRUPO C1 ADMON GRAL CULTURA	63.044,27		63.044,27	45.969,38	38.482,52		38.482,52	7.486,86	17.074,89
25	330	12004	SUELDO GRUPO C2 ADMON GRAL CULTURA	88.572,67	-8.210,20	80.362,47	58.975,75	48.977,48		48.977,48	9.998,27	21.386,72
25	330	12005	SUELDO GRUPO OAP CULTURA	8.995,21	-3.748,00	5.247,21						5.247,21
25	330	12006	TRIENIOS ADMON GRAL CULTURA	40.695,30		40.695,30	39.452,77	33.992,49		33.992,49	5.460,28	1.242,53
25	330	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO ADMON GRAL CULTURA	114.607,22	-8.615,84	105.991,38	82.998,20	76.064,24		76.064,24	6.933,96	22.993,18
			Suma	91.680.426,54	24.665.955,13	116.346.381,67	94.306.353,78	86.166.792,53	19.605,34	86.147.187,19	8.159.166,59	22.040.027,89

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
25	330	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO ADMON GRAL CULTURA	160.064,32	-10.603,26	149.461,06	122.834,03	105.277,76		105.277,76	17.556,27	26.627,03
25	330	131	TRABAJADORES LABORALES TEMPORALES ADMON GRAL CULTURA	41.322,40		41.322,40	30.694,53	26.303,91		26.303,91	4.390,62	10.627,87
25	330	14300	FUNCIONARIOS INTERINOS SIN CARGO A PLAZA ADMON GRAL CULTURA	1,00		1,00						1,00
25	330	150	PRODUCTIVIDAD ADMON GRAL CULTURA	40.484,10		40.484,10	16.372,26	16.372,26		16.372,26		24.111,84
25	330	151	GRATIFICACIONES ADMON GRAL CULTURA	11.354,13		11.354,13						11.354,13
25	330	16000	SEGURIDAD SOCIAL ADMON GRAL CULTURA	151.757,54		151.757,54	100.268,33	92.010,27		92.010,27	8.258,06	51.489,21
25	330	16202	TRANSPORTE DE PERSONAL ADMON GRAL CULTURA	503,05		503,05						503,05
25	330	23120	LOCOMOCIÓN ADMON GRAL CULTURA	600,00		600,00	11,90	11,90		11,90		588,10
			Total Programa 330	804.994,98	-38.341,16	766.653,82	563.377,73	492.835,62		492.835,62	70.542,11	203.276,09
25	3321	12001	SUELDO GRUPO A2 BIBLIOTECAS PUBLICAS	30.542,98		30.542,98	29.417,68	26.985,39		26.985,39	2.432,29	1.125,30
25	3321	12002	SUELDO GRUPO B BIBLIOTECAS PUBLICAS	15.854,50		15.854,50						15.854,50
25	3321	12003	SUELDO GRUPO C1 BIBLIOTECAS PUBLICAS	180.776,11		180.776,11	113.356,64	94.692,40		94.692,40	18.664,24	67.419,47
25	3321	12004	SUELDO GRUPO C2 BIBLIOTECAS PUBLICAS	147.783,57		147.783,57	115.251,19	96.839,37		96.839,37	18.411,82	32.532,38
25	3321	12006	TRIENIOS BIBLIOTECAS PUBLICAS	54.483,32		54.483,32	50.849,61	44.378,15		44.378,15	6.471,46	3.633,71
25	3321	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO BIBLIOTECAS PUBLICAS	138.374,50		138.374,50	117.806,72	108.815,43		108.815,43	8.991,29	20.567,78
25	3321	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO BIBLIOTECAS PUBLICAS	169.966,13		169.966,13	139.146,34	120.675,84		120.675,84	18.470,50	30.819,79
25	3321	131	LABORAL TEMPORAL BIBLIOTECAS PÚBLICAS				21.127,09	18.113,53		18.113,53	3.013,56	-21.127,09
25	3321	14300	FUNCIONARIOS INTERINOS SIN CARGO A PLAZA BIBLIOTECAS PUBLICA	1,00		1,00	2.774,58	2.774,58		2.774,58		-2.773,58
			Suma	92.713.395,80	24.665.955,13	117.379.350,93	95.063.707,27	86.835.042,18	19.605,34	86.815.436,84	8.248.270,43	22.315.643,66

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
25	3321	150	PRODUCTIVIDAD BIBLIOTECAS PUBLICAS	49.164,93		49.164,93	20.276,62	20.276,62		20.276,62		28.888,31
25	3321	151	GRATIFICACIONES BIBLIOTECAS PUBLICAS	545,61		545,61						545,61
25	3321	16000	SEGURIDAD SOCIAL BIBLIOTECAS PUBLICAS	208.497,55		208.497,55	144.568,98	132.148,72		132.148,72	12.420,26	63.928,57
25	3321	16202	TRANSPORTE DE PERSONAL BIBLIOTECAS PUBLICAS	100,00		100,00						100,00
25	3321	23120	LOCOMOCIÓN BIBLIOTECAS PUBLICAS	600,00		600,00						600,00
			Total Programa 3321	996.690,20		996.690,20	754.575,45	665.700,03		665.700,03	88.875,42	242.114,75
25	3322	12000	SUELDO GRUPO A1 ARCHIVOS	17.193,26		17.193,26	17.193,32	14.614,46		14.614,46	2.578,86	-0,06
25	3322	12001	SUELDO GRUPO A2 ARCHIVOS	15.271,49		15.271,49						15.271,49
25	3322	12003	SUELDO GRUPO C1 ARCHIVOS	23.168,46		23.168,46	23.168,59	19.398,19		19.398,19	3.770,40	-0,13
25	3322	12004	SUELDO GRUPO C2 ARCHIVOS	9.754,77		9.754,77	8.275,81	7.031,20		7.031,20	1.244,61	1.478,96
25	3322	12006	TRIENIOS ARCHIVOS	12.118,69		12.118,69	11.694,60	10.154,62		10.154,62	1.539,98	424,09
25	3322	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO ARCHIVOS	29.437,62		29.437,62	21.232,71	19.467,32		19.467,32	1.765,39	8.204,91
25	3322	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO ARCHIVOS	33.191,06		33.191,06	25.823,65	22.173,58		22.173,58	3.650,07	7.367,41
25	3322	14300	FUNCIONARIOS INTERINOS SIN CARGO A PLAZA ARCHIVOS	1,00		1,00						1,00
25	3322	150	PRODUCTIVIDAD ARCHIVOS	9.281,27		9.281,27	4.085,56	4.085,56		4.085,56		5.195,71
25	3322	16000	SEGURIDAD SOCIAL ARCHIVOS	38.624,19		38.624,19	26.258,47	24.015,85		24.015,85	2.242,62	12.365,72
25	3322	16202	TRANSPORTE DE PERSONAL ARCHIVOS	100,00		100,00						100,00
25	3322	23120	LOCOMOCIÓN ARCHIVOS	600,00		600,00						600,00
			Total Programa 3322	188.741,81		188.741,81	137.732,71	120.940,78		120.940,78	16.791,93	51.009,10
25	333	12000	SUELDO GRUPO A1 EQUIPAMIENTOS CULTURALES Y MUSEOS	17.193,26		17.193,26	17.193,32	14.614,46		14.614,46	2.578,86	-0,06
25	333	12001	SUELDO GRUPO A2 EQUIPAMIENTOS CULTURALES Y MUSEOS	106.900,42		106.900,42	84.366,67	71.519,63		71.519,63	12.847,04	22.533,75
			Suma	93.259.142,91	24.665.955,13	117.925.098,04	95.470.689,31	87.193.615,73	19.605,34	87.174.010,39	8.296.678,92	22.454.408,73

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
25	333	12003	SUELDO GRUPO C1 EQUIPAMIENTOS CULTURALES Y MUSEOS	23.168,46		23.168,46	23.120,36	19.349,96		19.349,96	3.770,40	48,10
25	333	12004	SUELDO GRUPO C2 EQUIPAMIENTOS CULTURALES Y MUSEOS	460.500,48		460.500,48	351.656,06	291.791,88		291.791,88	59.864,18	108.844,42
25	333	12005	SUELDO O.A.P EQUIPAMIENTOS CULTURALES Y MUSEOS	44.976,04		44.976,04	143.325,96	118.982,32		118.982,32	24.343,64	-98.349,92
25	333	12006	TRIENIOS EQUIPAMIENTOS CULTURALES Y MUSEOS	96.321,64		96.321,64	89.304,32	76.637,84		76.637,84	12.666,48	7.017,32
25	333	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO EQUIPAMIENTOS CULTURALES Y MUSEOS	289.735,48		289.735,48	271.994,75	249.147,51		249.147,51	22.847,24	17.740,73
25	333	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO EQUIPAMIENTOS CULTURALES Y MUSEOS	347.715,33		347.715,33	324.289,67	277.805,71		277.805,71	46.483,96	23.425,66
25	333	12103	OTRAS RETRIB COMPLEMENTARIAS EQUIPAMIENTOS CULTURALES Y MUSE	55,74		55,74						55,74
25	333	131	TRABAJADORES LABORALES EQUIPAMIENTOS CULTURALES Y MUSEOS	1,00		1,00						1,00
25	333	14300	FUNCIONARIOS INTERINOS SIN CARGO A PLAZA EQUIP.CULTURALES Y	1,00		1,00	18.657,92	15.127,25		15.127,25	3.530,67	-18.656,92
25	333	150	PRODUCTIVIDAD EQUIPAMIENTOS CULTURALES Y MUSEOS	109.548,47		109.548,47	62.103,20	61.586,07		61.586,07	517,13	47.445,27
25	333	151	GRATIFICACIONES EQUIPAMIENTOS CULTURALES Y MUSEOS	5.570,45		5.570,45	372,64	372,64		372,64		5.197,81
25	333	16000	SEGURIDAD SOCIAL EQUIPAMIENTOS CULTURALES Y MUSEOS	422.711,64		422.711,64	347.682,63	316.579,56		316.579,56	31.103,07	75.029,01
25	333	16202	TRANSPORTE DE PERSONAL EQUIPAMIENTOS CULTURALES Y MUSEOS	1,00		1,00						1,00
			Suma	95.036.881,18	24.665.955,13	119.702.836,31	97.080.102,11	88.601.672,16	19.605,34	88.582.066,82	8.498.035,29	22.622.734,20

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
25	333	23120	LOCOMOCIÓN EQUIPAMIENTOS CULTURALES Y MUSEOS	600,00		600,00	25,65	25,65		25,65		574,35
			Total Programa 333	1.925.000,41		1.925.000,41	1.734.093,15	1.513.540,48		1.513.540,48	220.552,67	190.907,26
25	334	12000	SUELDO GRUPO A1 PROMOCION CULTURAL	913.462,25		913.462,25	826.270,99	701.561,19		701.561,19	124.709,80	87.191,26
25	334	12001	SUELDO GRUPO A2 PROMOCION CULTURAL	79.138,08		79.138,08	112.314,28	94.407,46		94.407,46	17.906,82	-33.176,20
25	334	12002	SUELDO GRUPO B PROMOCION CULTURAL	7.046,45		7.046,45						7.046,45
25	334	12003	SUELDO GRUPO C1 PROMOCION CULTURAL	93.701,24		93.701,24	92.844,91	77.678,05		77.678,05	15.166,86	856,33
25	334	12004	SUELDO GRUPO C2 PROMOCION CULTURAL	60.339,98		60.339,98	37.009,80	30.740,51		30.740,51	6.269,29	23.330,18
25	334	12005	SUELDO GRUPO C2 PROMOCION CULTURAL				15.920,43	13.160,92		13.160,92	2.759,51	-15.920,43
25	334	12006	TRIENIOS PROMOCION CULTURAL	273.941,78		273.941,78	270.629,14	236.058,44		236.058,44	34.570,70	3.312,64
25	334	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PROMOCION CULTURAL	552.286,61		552.286,61	499.260,23	457.700,53		457.700,53	41.559,70	53.026,38
25	334	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PROMOCION CULTURAL	775.481,53		775.481,53	695.394,11	595.744,34		595.744,34	99.649,77	80.087,42
25	334	131	TRABAJADORES LABORALES PROMOCION CULTURAL	50.918,03		50.918,03	55.387,35	47.792,74		47.792,74	7.594,61	-4.469,32
25	334	14300	FUNCIONARIOS INTERINOS SIN CARGO A PLAZA PROMOCION CULTURAL	1,00	23.534,20	23.535,20	29.021,12	21.124,19		21.124,19	7.896,93	-5.485,92
25	334	150	PRODUCTIVIDAD PROMOCION CULTURAL	237.255,59	1.713,32	238.968,91	109.087,39	109.087,39		109.087,39		129.881,52
25	334	151	GRATIFICACIONES PROMOCION CULTURAL	10.648,38		10.648,38						10.648,38
25	334	16000	SEGURIDAD SOCIAL PROMOCION CULTURAL	796.723,35	7.752,48	804.475,83	649.507,90	590.212,87		590.212,87	59.295,03	154.967,93
25	334	16202	TRANSPORTE DE PERSONAL PROMOCION CULTURAL	200,00		200,00						200,00
25	334	23120	LOCOMOCIÓN PROMOCION CULTURAL	600,00		600,00						600,00
			Total Programa 334	3.851.744,27	33.000,00	3.884.744,27	3.392.647,65	2.975.268,63		2.975.268,63	417.379,02	492.096,62
			Suma	98.888.625,45	24.698.955,13	123.587.580,58	100.472.749,76	91.576.940,79	19.605,34	91.557.335,45	8.915.414,31	23.114.830,82

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
25	336	12000	SUELDO GRUPO A1 PROTECCION Y GESTION DEL PATRIMONIO HCO-ARTI	34.887,02		34.887,02	34.887,12	29.479,16		29.479,16	5.407,96	-0,10
25	336	12001	SUELDO GRUPO A2 PROTECCION Y GESTION DEL PATRIMONIO HCO-ARTI	30.542,98		30.542,98	15.271,42	12.839,12		12.839,12	2.432,30	15.271,56
25	336	12004	SUELDO GRUPO C2 PROTECCION Y GESTION DEL PATRIMONIO HCO-ARTI	30.316,15		30.316,15	29.556,82	24.533,36		24.533,36	5.023,46	759,33
25	336	12006	TRIENIOS PROTECCION Y GESTION DEL PATRIMONIO HISTORICO ARTIS	22.811,76		22.811,76	22.207,37	19.291,13		19.291,13	2.916,24	604,39
25	336	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PROTECCION Y GESTION DEL PATRIMONIO HC	51.595,94		51.595,94	39.448,33	36.160,95		36.160,95	3.287,38	12.147,61
25	336	12101	C.ESPECÍFICO PROTECCION Y GESTION DEL PATRIMONIO HISTORICO A	68.328,92		68.328,92	59.607,14	51.089,81		51.089,81	8.517,33	8.721,78
25	336	131	TRAB LABORALES PROTECCION Y GESTION DEL PATRIMONIO HCO-ARTIS	1,00		1,00						1,00
25	336	14300	FUNCIONARIOS INTERINOS SIN CARGO A PLAZA PROTECC.Y GEST.PATR	1,00		1,00						1,00
25	336	150	PRODUCTIVIDAD PROTECCION Y GESTION DEL PATRIMONIO HCO-ARTIST	15.619,77		15.619,77	7.013,70	7.013,70		7.013,70		8.606,07
25	336	16000	SEGURIDAD SOCIAL PROTECCION Y GESTION DEL PATRIMONIO HCO-ART	64.414,89		64.414,89	46.927,15	42.607,91		42.607,91	4.319,24	17.487,74
25	336	16202	TRANSPORTE DE PERSONAL PROTECCION Y GESTION DEL PATRIMONIO H	1,00		1,00						1,00
25	336	23120	LOCOMOCIÓN PROTECCION Y GESTION DEL PATRIMONIO HISTORICO ART	600,00		600,00						600,00
			Total Programa 336	319.120,43		319.120,43	254.919,05	223.015,14		223.015,14	31.903,91	64.201,38
25	337	131	TRABAJADORES LABORALES TEMPORALES INST.OCUPACION Y TIEMPO LI	1,00		1,00						1,00
			Suma	99.207.746,88	24.698.955,13	123.906.702,01	100.727.668,81	91.799.955,93	19.605,34	91.780.350,59	8.947.318,22	23.179.033,20

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
25	337	16202	TRANSPORTE DE PERSONAL INST.OCUPACION Y TIEMPO LIBRE	1,00		1,00						1,00
25	337	23120	LOCOMOCIÓN INST.OCUPACION Y TIEMPO LIBRE	600,00		600,00						600,00
			Total Programa 337	602,00		602,00						602,00
25	338	12000	SUELDO GRUPO A1 FIESTAS Y FESTEJOS	17.814,02		17.814,02	17.814,06	14.924,83		14.924,83	2.889,23	-0,04
25	338	12001	SUELDO GRUPO A2 FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS	30.793,23		30.793,23	46.256,76	38.709,60		38.709,60	7.547,16	-15.463,53
25	338	12002	SUELDO GRUPO B FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS	1.761,61		1.761,61						1.761,61
25	338	12003	SUELDO GRUPO C1 FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS	34.801,44		34.801,44	34.801,63	29.121,66		29.121,66	5.679,97	-0,19
25	338	12004	SUELDO GRUPO C2 FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS	58.918,38		58.918,38	30.406,22	25.334,03		25.334,03	5.072,19	28.512,16
25	338	12005	SUELDO O.A.P FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS	8.995,21		8.995,21	35.980,66	29.894,74		29.894,74	6.085,92	-26.985,45
25	338	12006	TRIENIOS FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS	33.906,26		33.906,26	35.361,69	30.483,56		30.483,56	4.878,13	-1.455,43
25	338	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS	73.816,86		73.816,86	83.302,11	76.389,21		76.389,21	6.912,90	-9.485,25
25	338	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS	117.941,93		117.941,93	134.742,40	116.069,90		116.069,90	18.672,50	-16.800,47
25	338	130	FIJOS DISCONTINUOS PLAZA DE TOROS	18.700,13		18.700,13	1.220,07	1.220,07		1.220,07		17.480,06
25	338	131	TRABAJADORES LABORALES TEMPORALES FIESTAS POPULARES Y FESTEJ	22.815,12		22.815,12	35.540,50	28.379,47		28.379,47	7.161,03	-12.725,38
25	338	150	PRODUCTIVIDAD FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS	25.747,45		25.747,45	21.526,09	21.022,01		21.022,01	504,08	4.221,36
25	338	151	GRATIFICACIONES FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS	6.958,66		6.958,66	1.168,75	1.168,75		1.168,75		5.789,91
25	338	16000	SEGURIDAD SOCIAL FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS	105.637,60		105.637,60	108.940,39	100.641,68		100.641,68	8.298,71	-3.302,79
			Suma	99.767.055,78	24.698.955,13	124.466.010,91	101.314.730,14	92.313.315,44	19.605,34	92.293.710,10	9.021.020,04	23.151.280,77

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
25	338	16202	TRANSPORTE DE PERSONAL FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS	100,00		100,00						100,00
25	338	23120	LOCOMOCIÓN FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS	600,00		600,00						600,00
			Total Programa 338	559.307,90		559.307,90	587.061,33	513.359,51		513.359,51	73.701,82	-27.753,43
25	340	12000	SUELDO GRUPO A1 ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL DEPORTE	52.200,54		52.200,54	35.257,62	29.664,41		29.664,41	5.593,21	16.942,92
25	340	12001	SUELDO GRUPO A2 ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL DEPORTE	32.058,42		32.058,42	12.461,78	12.461,78		12.461,78		19.596,64
25	340	12003	SUELDO GRUPO C1 ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL DEPORTE	46.336,91		46.336,91	45.564,97	38.149,83		38.149,83	7.415,14	771,94
25	340	12004	SUELDO GRUPO C2 ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL DEPORTE	59.775,39		59.775,39	59.016,20	49.017,96		49.017,96	9.998,24	759,19
25	340	12005	SUELDO O.A.P ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL DEPORTE	8.995,21		8.995,21						8.995,21
25	340	12006	TRIENIOS ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL DEPORTE	38.081,41		38.081,41	29.999,08	26.140,12		26.140,12	3.858,96	8.082,33
25	340	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL DEPORTE	106.626,33		106.626,33	74.279,42	68.663,60		68.663,60	5.615,82	32.346,91
25	340	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL DEPORTE	160.304,37		160.304,37	119.519,75	103.334,02		103.334,02	16.185,73	40.784,62
25	340	12103	OTRAS RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS ADMÓN GENERAL DEL DEPORT	2.069,75		2.069,75						2.069,75
25	340	131	TRABAJADORES LABORALES TEMPORALES ADMON GRAL DE DEPORTES	1,00		1,00	49.228,08	42.459,13		42.459,13	6.768,95	-49.227,08
25	340	14300	FUNCIONARIOS INTERINOS S/C PLAZA ADMINISTRACION GENERAL DEL	1,00		1,00	2.157,28				2.157,28	-2.156,28
			Suma	100.307.756,72	24.698.955,13	125.006.711,85	101.760.311,88	92.701.046,84	19.605,34	92.681.441,50	9.078.870,38	23.246.399,97

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
25	340	150	PRODUCTIVIDAD ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL DEPORTE	33.650,61		33.650,61	18.097,56	17.840,55		17.840,55	257,01	15.553,05
25	340	151	GRATIFICACIONES ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL DEPORTE	1.805,75		1.805,75	582,63	582,63		582,63		1.223,12
25	340	16000	SEGURIDAD SOCIAL ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL DEPORTE	138.352,04		138.352,04	108.443,57	99.564,82		99.564,82	8.878,75	29.908,47
25	340	16202	TRANSPORTE DE PERSONAL ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL DEPORTE	100,00		100,00						100,00
25	340	23120	LOCOMOCIÓN ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL DEPORTE	600,00		600,00						600,00
			Total Programa 340	680.958,73		680.958,73	554.607,94	487.878,85		487.878,85	66.729,09	126.350,79
25	342	12000	SUELDO GRUPO A1 INSTALACIONES DEPORTIVAS	17.443,51		17.443,51	17.443,56	14.739,58		14.739,58	2.703,98	-0,05
25	342	12003	SUELDO GRUPO C1 INSTALACIONES DEPORTIVAS	50.037,41		50.037,41	10.702,07	8.985,76		8.985,76	1.716,31	39.335,34
25	342	12004	SUELDO GRUPO C2 INSTALACIONES DEPORTIVAS	530.946,93	-54.545,30	476.401,63	237.346,90	198.500,89		198.500,89	38.846,01	239.054,73
25	342	12005	SUELDO O.A.P INSTALACIONES DEPORTIVAS	314.832,30	-4.497,60	310.334,70	88.463,30	74.770,04		74.770,04	13.693,26	221.871,40
25	342	12006	TRIENIOS INSTALACIONES DEPORTIVAS	96.436,25		96.436,25	55.814,78	48.076,66		48.076,66	7.738,12	40.621,47
25	342	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO INSTALACIONES DEPORTIVAS	398.055,83	-24.652,49	373.403,34	158.576,85	145.600,85		145.600,85	12.976,00	214.826,49
25	342	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO INSTALACIONES DEPORTIVAS	517.049,28	-32.362,94	484.686,34	217.544,32	188.033,68		188.033,68	29.510,64	267.142,02
25	342	12103	OTRAS RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS INSTALACIONES DEPORTIVAS	27.847,27		27.847,27						27.847,27
25	342	130	RETRIB. PERSONL LABORAL FIJO INSTALACIONES DEPORTIVAS	1,00		1,00						1,00
25	342	131	TRABAJADORES LABORALES TEMPORALES INSTALACIONES DEPORTIVAS	1,00		1,00	732.346,32	627.952,14		627.952,14	104.394,18	-732.345,32
			Suma	102.401.265,29	24.582.896,80	126.984.162,09	103.387.576,18	94.107.853,89	19.605,34	94.088.248,55	9.299.327,63	23.596.585,91

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
25	342	14300	FUNCIONARIOS INTERINOS S/C INSTALACIONES DEPORTIVAS	1,00		1,00	7.079,25	4.886,15		4.886,15	2.193,10	-7.078,25
25	342	150	PRODUCTIVIDAD INSTALACIONES DEPORTIVAS	132.224,74		132.224,74	75.879,16	72.604,18		72.604,18	3.274,98	56.345,58
25	342	151	GRATIFICACIONES INSTALACIONES DEPORTIVAS	13.402,56		13.402,56	19.354,51	15.485,51		15.485,51	3.869,00	-5.951,95
25	342	16000	SEGURIDAD SOCIAL INSTALACIONES DEPORTIVAS	550.939,27	-50.000,00	500.939,27	403.486,58	367.212,60		367.212,60	36.273,98	97.452,69
25	342	16202	TRANSPORTE DE PERSONAL INSTALACIONES DEPORTIVAS				178,45	161,27		161,27	17,18	-178,45
25	342	23120	LOCOMOCIÓN INSTALACIONES DEPORTIVAS	600,00		600,00						600,00
			Total Programa 342	2.649.818,35	-166.058,33	2.483.760,02	2.024.216,05	1.767.009,31		1.767.009,31	257.206,74	459.543,97
25	430	12000	SUELDO GRUPO A1 ADMON GRAL COMERCIO	17.443,51		17.443,51	17.443,56	14.739,58		14.739,58	2.703,98	-0,05
25	430	12001	SUELDO GRUPO A2 ADMON GRAL COMERCIO	15.521,74		15.521,74	15.521,71	12.964,31		12.964,31	2.557,40	0,03
25	430	12003	SUELDO GRUPO C1 ADMON GRAL COMERCIO	11.584,23		11.584,23	11.584,30	9.699,10		9.699,10	1.885,20	-0,07
25	430	12004	SUELDO GRUPO C2 ADMON GRAL COMERCIO	9.852,24		9.852,24	9.852,30	8.177,80		8.177,80	1.674,50	-0,06
25	430	12006	TRIENIOS ADMON GRAL COMERCIO	14.594,63		14.594,63	14.256,36	12.374,34		12.374,34	1.882,02	338,27
25	430	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO ADMON GRAL COMERCIO	27.883,99		27.883,99	27.884,04	25.560,37		25.560,37	2.323,67	-0,05
25	430	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO ADMON GRAL COMERCIO	44.717,08		44.717,08	44.706,08	38.317,99		38.317,99	6.388,09	11,00
25	430	150	PRODUCTIVIDAD ADMON GRAL COMERCIO	9.193,70		9.193,70	5.060,92	5.060,92		5.060,92		4.132,78
25	430	16000	SEGURIDAD SOCIAL ADMON GRAL COMERCIO	37.717,50		37.717,50	33.759,54	30.758,60		30.758,60	3.000,94	3.957,96
25	430	16202	TRANSPORTE DE PERSONAL ADMON GRAL COMERCIO	50,00		50,00						50,00
25	430	23120	LOCOMOCIÓN ADMON GRAL COMERCIO	600,00		600,00						600,00
			Total Programa 430	189.158,62		189.158,62	180.068,81	157.653,01		157.653,01	22.415,80	9.089,81
			Suma	103.305.034,99	24.518.076,15	127.823.111,14	104.076.130,06	94.728.363,73	19.605,34	94.708.758,39	9.367.371,67	23.746.981,08

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
25	4312	12000	SUELDO GRUPO A1 MERCADOS	17.443,51	-14.820,65	2.622,86	2.507,12	2.507,12		2.507,12		115,74
25	4312	12003	SUELDO GRUPO C1 MERCADOS	47.242,58	-700,00	46.542,58	46.385,98	38.820,81		38.820,81	7.565,17	156,60
25	4312	12004	SUELDO GRUPO C2 MERCADOS	147.373,34		147.373,34	97.238,21	80.785,67		80.785,67	16.452,54	50.135,13
25	4312	12005	SUELDO O.A.P MERCADOS	1,00		1,00	44.969,76	37.362,36		37.362,36	7.607,40	-44.968,76
25	4312	12006	TRIENIOS MERCADOS	36.944,19	-6.000,00	30.944,19	30.213,79	25.981,70		25.981,70	4.232,09	730,40
25	4312	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO MERCADOS	100.989,41	-23.000,00	77.989,41	83.744,56	76.845,91		76.845,91	6.898,65	-5.755,15
25	4312	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO MERCADOS	165.087,34		165.087,34	133.857,62	114.864,14		114.864,14	18.993,48	31.229,72
25	4312	131	TRABAJADORES LABORALES TEMPORALES MERCADOS	1,00		1,00						1,00
25	4312	150	PRODUCTIVIDAD MERCADOS	35.332,12		35.332,12	14.224,75	14.224,75		14.224,75		21.107,37
25	4312	151	GRATIFICACIONES MERCADOS	19.731,55		19.731,55	2.105,74	2.105,74		2.105,74		17.625,81
25	4312	16000	SEGURIDAD SOCIAL MERCADOS	148.314,34	-30.000,00	118.314,34	101.602,87	92.247,21		92.247,21	9.355,66	16.711,47
25	4312	16202	TRANSPORTE DE PERSONAL MERCADOS	50,00		50,00						50,00
25	4312	23120	LOCOMOCIÓN ADMON MERCADOS	600,00		600,00						600,00
			Total Programa 4312	719.110,38	-74.520,65	644.589,73	556.850,40	485.745,41		485.745,41	71.104,99	87.739,33
25	432	12000	SUELDO GRUPO A1 INFORMACION Y PROMOCIÓN TURÍSTICA	17.814,02		17.814,02	17.814,06	14.924,83		14.924,83	2.889,23	-0,04
25	432	12001	SUELDO GRUPO A2 INFORMACION Y PROMOCIÓN TURÍSTICA	15.271,49		15.271,49	15.271,48	12.839,19		12.839,19	2.432,29	0,01
25	432	12003	SUELDO GRUPO C1 INFORMACIÓN Y PROMOCIÓN TURÍSTICA	11.584,23		11.584,23	11.584,30	9.699,10		9.699,10	1.885,20	-0,07
25	432	12006	TRIENIOS INFORMACION Y PROMOCIÓN TURÍSTICA	13.740,20		13.740,20	13.245,47	11.542,96		11.542,96	1.702,51	494,73
25	432	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO INFORMACION Y PROMOCIÓN TURÍSTICA	24.048,31		24.048,31	24.048,34	22.044,31		22.044,31	2.004,03	-0,03
			Suma	104.134.576,77	24.458.376,15	128.592.952,92	104.757.842,48	95.321.569,89	19.605,34	95.301.964,55	9.455.877,93	23.835.110,44

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
25	432	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO INFORMACION Y PROMOCIÓN TURÍSTICA	45.416,66		45.416,66	45.405,49	38.917,48		38.917,48	6.488,01	11,17
25	432	150	PRODUCTIVIDAD INFORMACION Y PROMOCIÓN TURÍSTICA	10.962,61		10.962,61	7.569,15	7.339,48		7.339,48	229,67	3.393,46
25	432	16000	SEGURIDAD SOCIAL INFORMACION Y PROMOCIÓN TURÍSTICA	31.660,60		31.660,60	27.536,00	25.050,86		25.050,86	2.485,14	4.124,60
25	432	16202	TRANSPORTE DE PERSONAL INFORMACION Y PROMOCIÓN TURÍSTICA	100,00		100,00						100,00
25	432	23120	LOCOMOCIÓN INFORMACION Y PROMOCIÓN TURÍSTICA	600,00		600,00						600,00
			Total Programa 432	171.198,12		171.198,12	162.474,29	142.358,21		142.358,21	20.116,08	8.723,83
25	493	12000	SUELDO GRUPO A1 PROTECCION DE CONSUMIDORES Y USUARIOS	36.402,46	-18.900,00	17.502,46	17.443,56	14.739,58		14.739,58	2.703,98	58,90
25	493	12001	SUELDO GRUPO A2 PROTECCION DE CONSUMIDORES Y USUARIOS	15.271,49		15.271,49	15.271,48	12.839,19		12.839,19	2.432,29	0,01
25	493	12003	SUELDO GRUPO C1 PROTECCION DE CONSUMIDORES Y USUARIOS	58.091,65		58.091,65	58.087,10	48.575,82		48.575,82	9.511,28	4,55
25	493	12004	SUELDO GRUPO C2 PROTECCION DE CONSUMIDORES Y USUARIOS	69.062,93	-800,00	68.262,93	65.747,17	55.651,53		55.651,53	10.095,64	2.515,76
25	493	12005	SUELDO O.A.P. PROTECCION DE CONSUMIDORES Y USUARIOS	8.995,21	-8.900,00	95,21						95,21
25	493	12006	TRIENIOS PROTECCION DE CONSUMIDORES Y USUARIOS	41.083,53	-2.500,00	38.583,53	37.464,65	32.484,93		32.484,93	4.979,72	1.118,88
25	493	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PROTECCION DE CONSUMIDORES Y USUARIOS	98.055,95	-23.800,00	74.255,95	74.605,87	68.660,71		68.660,71	5.945,16	-349,92
25	493	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PROTECCION DE CONSUMIDORES Y USUARIOS	118.603,95		118.603,95	95.156,10	82.105,68		82.105,68	13.050,42	23.447,85
			Suma	104.623.468,15	24.403.476,15	129.026.944,30	105.156.723,56	95.669.017,67	19.605,34	95.649.412,33	9.507.311,23	23.870.220,74

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
25	493	131	TRABAJADORES LABORALES PROTECCION DE CONSUMIDORES Y USUARIOS	1,00		1,00						1,00
25	493	150	PRODUCTIVIDAD PROTECCION DE CONSUMIDORES Y USUARIOS	29.145,27		29.145,27	12.296,59	12.296,59		12.296,59		16.848,68
25	493	151	GRATIFICACIONES PROTECCION DE CONSUMIDORES Y USUARIOS	309,18		309,18						309,18
25	493	16000	SEGURIDAD SOCIAL PROTECCION DE CONSUMIDORES Y USUARIOS	128.132,13	-21.400,00	106.732,13	89.375,73	83.582,79		83.582,79	5.792,94	17.356,40
25	493	16202	TRANSPORTE DE PERSONAL PROTECCION DE CONSUMIDORES Y USUARIOS	1,00		1,00						1,00
25	493	23120	LOCOMOCIÓN PROTECCION DE CONSUMIDORES Y USUARIOS	600,00		600,00						600,00
			Total Programa 493	603.755,75	-76.300,00	527.455,75	465.448,25	410.936,82		410.936,82	54.511,43	62.007,50
25	912	10000	RETRIBUCIONES BASICAS ORGANOS DE GOBIERNO	1.622.087,69		1.622.087,69	1.461.145,98	1.252.410,84		1.252.410,84	208.735,14	160.941,71
25	912	11000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL EVENTUAL	461.914,77		461.914,77	374.615,27	328.288,93		328.288,93	46.326,34	87.299,50
25	912	11001	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIA PERSONAL EVENTUAL	634.593,35		634.593,35	530.926,97	451.986,91		451.986,91	78.940,06	103.666,38
25	912	12000	SUELDO GRUPO A1 ÓRGANOS DE GOBIERNO	69.393,80		69.393,80	52.200,71	44.153,75		44.153,75	8.046,96	17.193,09
25	912	12003	SUELDO GRUPO C1 ÓRGANOS DE GOBIERNO	46.556,17		46.556,17	29.312,20	25.456,55		25.456,55	3.855,65	17.243,97
25	912	12004	SUELDO GRUPO C2 ÓRGANOS DE GOBIERNO	99.476,55		99.476,55	89.056,32	73.794,44		73.794,44	15.261,88	10.420,23
25	912	12006	TRIENIOS ÓRGANOS DE GOBIERNO	47.215,41		47.215,41	42.988,33	37.448,71		37.448,71	5.539,62	4.227,08
25	912	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO ÓRGANOS DE GOBIERNO	107.267,83		107.267,83	82.559,77	75.894,21		75.894,21	6.665,56	24.708,06
25	912	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO ÓRGANOS DE GOBIERNO	201.725,89		201.725,89	161.506,65	139.117,72		139.117,72	22.388,93	40.219,24
			Suma	108.071.888,19	24.382.076,15	132.453.964,34	108.123.652,88	98.228.924,04	19.605,34	98.209.318,70	9.914.334,18	24.330.311,46

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
25	912	131	TRABAJADORES LABORALES TEMPORALES ÓRGANOS DE GOBIERNO	1,00		1,00	40.944,80	35.474,93		35.474,93	5.469,87	-40.943,80
25	912	14300	FUNCIONARIOS INTERINOS SIN CARGO A PLAZA	1,00		1,00	543,57	543,57		543,57		-542,57
25	912	150	ORGANOS DE GOBIERNO PRODUCTIVIDAD ÓRGANOS DE GOBIERNO	54.463,57		54.463,57	69.004,49	67.277,60		67.277,60	1.726,89	-14.540,92
25	912	151	GRATIFICACIONES ÓRGANOS DE GOBIERNO	6.824,85		6.824,85						6.824,85
25	912	16000	SEGURIDAD SOCIAL ÓRGANOS DE GOBIERNO	925.491,49		925.491,49	750.856,25	681.801,54		681.801,54	69.054,71	174.635,24
25	912	16202	TRANSPORTE DE PERSONAL ÓRGANOS DE GOBIERNO	100,00		100,00						100,00
25	912	23000	INDEMNIZ. ASISTENCIA PLENOS, COMISIONES Y TRIBUNALES	36.500,00		36.500,00	7.003,08	5.835,90		5.835,90	1.167,18	29.496,92
25	912	23120	LOCOMOCIÓN ÓRGANOS DE GOBIERNO	600,00		600,00						600,00
			Total Programa 912	4.314.213,37		4.314.213,37	3.692.664,39	3.219.485,60		3.219.485,60	473.178,79	621.548,98
25	920	12000	SUELDO GRUPO A1 ADMINISTRACIÓN GENERAL	800.573,50	-14.119,84	786.453,66	716.042,52	602.885,01		602.885,01	113.157,51	70.411,14
25	920	12001	SUELDO GRUPO A2 ADMINISTRACIÓN GENERAL	668.225,85	-159.199,12	509.026,73	476.436,24	398.404,52		398.404,52	78.031,72	32.590,49
25	920	12002	SUELDO GRUPO B ADMINISTRACIÓN GENERAL	10.569,67		10.569,67						10.569,67
25	920	12003	SUELDO GRUPO C1 ADMINISTRACIÓN GENERAL	626.420,59	-43.921,04	582.499,55	510.272,28	426.322,17		426.322,17	83.950,11	72.227,27
25	920	12004	SUELDO GRUPO C2 ADMINISTRACIÓN GENERAL	1.343.290,07	-80.422,56	1.262.867,51	1.126.695,97	941.303,36		941.303,36	185.392,61	136.171,54
25	920	12005	SUELDO O.A.P ADMINISTRACIÓN GENERAL	26.985,63		26.985,63	74.149,49	61.306,50		61.306,50	12.842,99	-47.163,86
25	920	12006	TRIENIOS ADMINISTRACIÓN GENERAL	642.364,15	320,79	642.684,94	634.980,44	550.253,31		550.253,31	84.727,13	7.704,50
25	920	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO ADMINISTRACIÓN GENERAL	1.955.673,13	-66.122,49	1.889.550,64	1.441.178,19	1.321.190,14		1.321.190,14	119.988,05	448.372,45
25	920	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO ADMINISTRACIÓN GENERAL	2.692.118,71	-87.891,28	2.604.227,43	2.097.322,06	1.799.212,04		1.799.212,04	298.110,02	506.905,37
			Suma	118.062.307,25	23.930.720,61	141.993.027,86	116.028.137,46	105.085.259,70	19.605,34	105.065.654,36	10.962.483,10	25.964.890,40

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
25	920	12103	OTRAS RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS (RPT/CARRERA))	200.216,85		200.216,85						200.216,85
25	920	131	TRABAJADORES LABORALES TEMPORALES	17.581,02	2.074.639,86	2.092.220,88	663.440,65	463.859,35		463.859,35	199.581,30	1.428.780,23
25	920	1430000	ADMINISTRACIÓN GENERAL	13.304,34		13.304,34	139.014,50	116.053,42		116.053,42	22.961,08	-125.710,16
25	920	1430001	FUNCIONARIOS INTERINOS SIN CARGO A PLAZA	42.369,95		42.369,95	42.351,34	36.379,62		36.379,62	5.971,72	18,61
25	920	14301	ADMINISTRACION GEN (EDUSI) FUNCIONARIO INTERINO SIN CARGO VACANTE	227.364,58		227.364,58	134.783,92	125.586,25		125.586,25	9.197,67	92.580,66
25	920	15000	OTRO PERSONAL INEM ADMINISTRACIÓN GENERAL	3.042,64		3.042,64	1.472,10	1.472,10		1.472,10		1.570,54
25	920	15001	(EDUSI) PRODUCTIVIDAD ADMINISTRACION GENERAL	736.974,41	304,50	737.278,91	413.481,94	398.396,33	497,02	397.899,31	15.582,63	323.796,97
25	920	151	PRODUCTIVIDAD ADMINISTRACIÓN GRENERAL	66.805,45		66.805,45	10.481,63	9.822,38		9.822,38	659,25	56.323,82
25	920	1600000	GRATIFICACIONES ADMINISTRACIÓN GENERAL	2.315.045,63	677.266,78	2.992.312,41	1.822.389,21	1.635.105,75		1.635.105,75	187.283,46	1.169.923,20
25	920	1600001	SEGURIDAD SOCIAL ADMINISTRACIÓN GENERAL	13.941,53		13.941,53	8.949,18	8.949,18		8.949,18		4.992,35
25	920	1620000	(EDUSI) SEGURIDAD SOCIAL ADMON. GENERAL	20.000,00		20.000,00	3.127,40	3.127,40		3.127,40		16.872,60
25	920	1620001	MATRICULAS CURSOS DE PERFECCIONAMIENTO	10,00		10,00						10,00
25	920	1620002	FORMACION CONTINUA	57.000,00		57.000,00	21.222,00	16.292,00		16.292,00	4.930,00	35.778,00
25	920	16202	ACTIVIDADES FORMATIVAS REALIZADAS POR EMPRESAS	10.770,32		10.770,32	3.928,47	3.605,64		3.605,64	322,83	6.841,85
25	920	216	TRANSPORTE DE PERSONAL ADMINISTRACIÓN GENERAL	5.000,00		5.000,00						5.000,00
25	920	22001	REP. MANT. Y CONSERV.EQUIPOS PROCESOS DE INFOR. RELOJES CH	5.000,00		5.000,00	2.819,44	2.819,44		2.819,44		2.180,56
25	920	22104	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLIC. RECURSOS HUMANOS	90.000,00		90.000,00						90.000,00
			SUMINISTRO VESTUARIO ADMINISTRACION GENERAL									
			Suma	121.686.517,12	26.682.931,75	148.369.448,87	119.295.599,24	107.906.728,56	20.102,36	107.886.626,20	11.408.973,04	29.073.849,63

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
25	920	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	1.500,00		1.500,00	500,00	500,00		500,00		1.000,00
25	920	22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES.				285,19	227,05		227,05	58,14	-285,19
25	920	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS. RECURSOS HUMANOS	21.000,00		21.000,00	957,14	957,14		957,14		20.042,86
25	920	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS. RECURSOS HUMANOS	15.000,00		15.000,00	7.286,67	7.286,67		7.286,67		7.713,33
25	920	2279935	OTROS TRAB. REALIZ. POR OTRAS EMPRESAS.AGENCIA DE VIAJES	9.000,00		9.000,00	2.845,09	2.845,09		2.845,09		6.154,91
25	920	2279968	OTROS TRAB. REALIZ. OTRAS EMP.GESTION CONTRATAC. BECARIOS	2.030,40		2.030,40						2.030,40
25	920	23020	DIETAS EMPLEADOS MUNICIPALES	57.000,00	719,64	57.719,64	14.853,26	14.112,86		14.112,86	740,40	42.866,38
25	920	2312000	LOCOMOCIÓN ADMINISTRACIÓN GENERAL	1.500,00		1.500,00	503,41	503,41		503,41		996,59
25	920	2312001	(EDUSI) DESPLAZAMIENTO Y ALOJAMIENTO	3.000,00		3.000,00						3.000,00
25	920	233	OTRAS INDEMNIZACION. ASISTENCIA A MIEMBROS TRIBUNALES	17.000,00		17.000,00	6.394,57	5.843,77		5.843,77	550,80	10.605,43
25	920	352	INTERESES DE DEMORA	1.000,00	2.796,85	3.796,85	3.529,54	3.529,54		3.529,54		267,31
25	920	48101	BECAS FORMACION CONVENIO COLABORA. UNIVERSIDAD ALICANTE	35.000,00		35.000,00						35.000,00
25	920	48102	BECAS FORMACION CONVENIO COLABORA. COLEGIO DE ABOGADOS	21.000,00		21.000,00	4.800,00	4.800,00		4.800,00		16.200,00
25	920	48942	CONVENIO DE COLABORACIÓN FESORD INSERCIÓN LABORAL	9.920,00		9.920,00	4.960,00	4.960,00		4.960,00		4.960,00
25	920	48951	CONVENIO DE COLABORACIÓN ASOCIACIÓN ASPALI	9.920,00		9.920,00	4.960,00	4.960,00		4.960,00		4.960,00
25	920	48952	CONVENIO COLABORACIÓN ADACEA	9.920,00		9.920,00	4.960,00	4.960,00		4.960,00		4.960,00
			Suma	121.900.307,52	26.686.448,24	148.586.755,76	119.352.434,11	107.962.214,09	20.102,36	107.942.111,73	11.410.322,38	29.234.321,65

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
25	920	48953	CONVENIO COLABORACION DOWN ALICANTE	9.920,00		9.920,00						9.920,00
25	920	62600	ADQUISICION RELOJES CONTROL HORARIO	5.000,00		5.000,00						5.000,00
25	920	830	ANTICIPOS A PERSONAL	868.029,75		868.029,75	413.341,84	397.980,48		397.980,48	15.361,36	454.687,91
			Total Programa 920	13.687.388,17	2.304.372,09	15.991.760,26	10.814.715,68	9.375.811,92	497,02	9.375.314,90	1.439.400,78	5.177.044,58
25	9231	12003	SUELDO GRUPO C1 GESTION DEL PADRON MPAL DE HABITANTES	23.338,96		23.338,96	23.339,11	19.483,45		19.483,45	3.855,66	-0,15
25	9231	12004	SUELDO GRUPO C2 GESTION DEL PADRON MPAL DE HABITANTES	92.370,25		92.370,25	79.357,54	65.417,99		65.417,99	13.939,55	13.012,71
25	9231	12006	TRIENIOS GESTION DEL PADRON MPAL DE HABITANTES	22.016,33		22.016,33	18.884,05	16.032,97		16.032,97	2.851,08	3.132,28
25	9231	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO GESTION DEL PADRON MPAL DE HABITANTES	74.521,60		74.521,60	48.352,56	44.038,78		44.038,78	4.313,78	26.169,04
25	9231	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO GESTION DEL PADRON MPAL DE HABITANTES	81.513,86		81.513,86	54.457,48	46.443,19		46.443,19	8.014,29	27.056,38
25	9231	14300	FUNCIONARIOS INTERINOS S/C PZA GESTION DEL PADRON MPAL DE HA	1,00		1,00	6.738,58	6.738,58		6.738,58		-6.737,58
25	9231	150	PRODUCTIVIDAD GESTION DEL PADRON MPAL DE HABITANTES	39.724,14		39.724,14	7.390,83	7.390,83		7.390,83		32.333,31
25	9231	151	GRATIFICACIONES GESTION DEL PADRON MPAL DE HABITANTES	9.624,96		9.624,96	2.115,28	2.115,28		2.115,28		7.509,68
25	9231	16000	SEGURIDAD SOCIAL GESTION DEL PADRON MPAL DE HABITANTES	88.098,16		88.098,16	56.414,51	50.983,75		50.983,75	5.430,76	31.683,65
25	9231	16202	TRANSPORTE DE PERSONAL GESTION DEL PADRON MPAL DE HABITANTES	100,00		100,00						100,00
25	9231	23120	LOCOMOCIÓN GESTION DEL PADRON MPAL DE HABITANTES	600,00		600,00						600,00
			Suma	123.215.166,53	26.686.448,24	149.901.614,77	120.062.825,89	108.618.839,39	20.102,36	108.598.737,03	11.464.088,86	29.838.788,88

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
			Total Programa 9231	431.909,26		431.909,26	297.049,94	258.644,82		258.644,82	38.405,12	134.859,32
25	924	12000	SUELDO GRUPO A1 PARTICIPACIÓN CIUDADANA	35.257,53		35.257,53	17.814,06	14.924,83		14.924,83	2.889,23	17.443,47
25	924	12001	SUELDO GRUPO A2 PARTICIPACIÓN CIUDADANA	16.536,68		16.536,68	30.793,19	25.803,49		25.803,49	4.989,70	-14.256,51
25	924	12003	SUELDO GRUPO C1 PARTICIPACIÓN CIUDADANA	69.724,63		69.724,63	51.869,41	42.826,98		42.826,98	9.042,43	17.855,22
25	924	12004	SUELDO GRUPO C2 PARTICIPACIÓN CIUDADANA	50.020,63		50.020,63	34.698,26	28.723,03		28.723,03	5.975,23	15.322,37
25	924	12006	TRIENIOS PARTICIPACIÓN CIUDADANA	50.149,40		50.149,40	38.048,96	32.636,50		32.636,50	5.412,46	12.100,44
25	924	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PARTICIPACIÓN CIUDADANA	95.097,65		95.097,65	67.836,12	61.877,45		61.877,45	5.958,67	27.261,53
25	924	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PARTICIPACIÓN CIUDADANA	128.748,24		128.748,24	99.415,57	84.873,69		84.873,69	14.541,88	29.332,67
25	924	131	TRABAJADORES LABORALES TEMPORALES PARTICIPACIÓN CIUDADANA	52.307,16		52.307,16	52.638,25	45.360,82		45.360,82	7.277,43	-331,09
25	924	14300	FUNCIONARIOS INTERINOS SIN CARGO A PLAZA PARTICIPACIÓN CIUDA	1,00		1,00	39.167,23	36.149,14		36.149,14	3.018,09	-39.166,23
25	924	150	PRODUCTIVIDAD PARTICIPACIÓN CIUDADANA	43.219,29		43.219,29	16.307,21	16.001,40		16.001,40	305,81	26.912,08
25	924	16000	SEGURIDAD SOCIAL PARTICIPACIÓN CIUDADANA	123.955,56		123.955,56	97.946,62	88.750,72		88.750,72	9.195,90	26.008,94
25	924	16202	TRANSPORTE DE PERSONAL PARTICIPACIÓN CIUDADANA	100,00		100,00	749,67	749,67		749,67		-649,67
25	924	23120	LOCOMOCIÓN PARTICIPACIÓN CIUDADANA	600,00		600,00						600,00
			Total Programa 924	665.717,77		665.717,77	547.284,55	478.677,72		478.677,72	68.606,83	118.433,22
25	925	2279941	OTROS TRAB.REALIZ.OTR.EMPR.SERV .ATENC.CIUDADANIA	415.000,00	-80.000,00	335.000,00	252.265,70	243.965,08		243.965,08	8.300,62	82.734,30
			Total Programa 925	415.000,00	-80.000,00	335.000,00	252.265,70	243.965,08		243.965,08	8.300,62	82.734,30
25	931	12000	SUELDO GRUPO A1 POLÍTICA ECONOMICA Y FISCAL	88.603,78		88.603,78	88.683,26	74.390,93		74.390,93	14.292,33	-79,48
			Suma	124.461.346,02	26.606.448,24	151.067.794,26	121.016.358,64	109.469.665,58	20.102,36	109.449.563,22	11.566.795,42	30.051.435,62

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
25	931	12001	SUELDO GRUPO A2 POLÍTICA ECONOMICA Y FISCAL	76.857,94		76.857,94	65.299,24	53.792,46		53.792,46	11.506,78	11.558,70
25	931	12003	SUELDO GRUPO C1 POLÍTICA ECONOMICA Y FISCAL	86.226,66		86.226,66	81.587,14	68.579,71		68.579,71	13.007,43	4.639,52
25	931	12004	SUELDO GRUPO C2 POLÍTICA ECONOMICA Y FISCAL	39.408,95		39.408,95	52.372,10	42.839,97		42.839,97	9.532,13	-12.963,15
25	931	12006	TRIENIOS POLÍTICA ECONOMICA Y FISCAL	78.401,64		78.401,64	75.512,40	65.349,21		65.349,21	10.163,19	2.889,24
25	931	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO POLÍTICA ECONOMICA Y FISCAL	179.780,83		179.780,83	154.675,95	140.997,59		140.997,59	13.678,36	25.104,88
25	931	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO POLÍTICA ECONOMICA Y FISCAL	247.600,38		247.600,38	242.793,82	207.170,66		207.170,66	35.623,16	4.806,56
25	931	150	PRODUCTIVIDAD POLÍTICA ECONOMICA Y FISCAL	51.959,72		51.959,72	27.141,46	27.141,46		27.141,46		24.818,26
25	931	16000	SEGURIDAD SOCIAL POLÍTICA ECONOMICA Y FISCAL	205.059,33		205.059,33	166.038,50	149.040,61		149.040,61	16.997,89	39.020,83
25	931	16202	TRANSPORTE DE PERSONAL POLÍTICA ECONOMICA Y FISCAL	100,00		100,00						100,00
25	931	23120	LOCOMOCIÓN POLÍTICA ECONOMICA Y FISCAL	600,00		600,00						600,00
25	931	233	OTRAS INDEMNIZACIONES	5.000,00		5.000,00	1.044,90	928,80		928,80	116,10	3.955,10
			Total Programa 931	1.059.599,23		1.059.599,23	955.148,77	830.231,40		830.231,40	124.917,37	104.450,46
25	932	12000	SUELDO GRUPO A1 GESTIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO	104.572,08		104.572,08	82.957,87	72.061,31		72.061,31	10.896,56	21.614,21
25	932	12001	SUELDO GRUPO A2 GESTIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO	109.166,61		109.166,61	95.233,29	80.278,52		80.278,52	14.954,77	13.933,32
25	932	12002	SUELDO GRUPO B GESTION DEL SISTEMA TRIBUTARIO	1.761,61		1.761,61						1.761,61
25	932	12003	SUELDO GRUPO C1 GESTIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO	197.151,15		197.151,15	190.956,38	160.140,71		160.140,71	30.815,67	6.194,77
25	932	12004	SUELDO GRUPO C2 GESTIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO	209.370,35		209.370,35	184.693,32	153.260,88		153.260,88	31.432,44	24.677,03
25	932	12006	TRIENIOS GESTIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO	135.549,30		135.549,30	119.761,72	103.592,88		103.592,88	16.168,84	15.787,58
			Suma	126.433.073,88	26.606.448,24	153.039.522,12	122.756.633,72	110.985.106,74	20.102,36	110.965.004,38	11.791.629,34	30.282.888,40

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
25	932	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO GESTIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO	320.019,25		320.019,25	265.506,23	244.058,85		244.058,85	21.447,38	54.513,02
25	932	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO GESTIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO	441.429,81		441.429,81	365.375,36	314.703,16		314.703,16	50.672,20	76.054,45
25	932	12103	OTRAS RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	162,29		162,29						162,29
25	932	131	LABORAL TEMPORAL GESTIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO				21.547,35	18.474,47		18.474,47	3.072,88	-21.547,35
25	932	14300	FUNCIONARIOS INTERINOS SIN CARGO A PLAZA GESTIÓN SIST TRIBUT				38.752,84	32.873,13		32.873,13	5.879,71	-38.752,84
25	932	14302	PERSONAL TRIBUNAL ECONOMICO ADMINISTRATIVO GESTION DEL SISTE	60.777,14		60.777,14	22.349,24	16.959,07		16.959,07	5.390,17	38.427,90
25	932	150	PRODUCTIVIDAD GESTIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO	109.937,85		109.937,85	48.583,68	48.583,68		48.583,68		61.354,17
25	932	151	GRATIFICACIONES GESTIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO	5.553,60		5.553,60	4.138,24	3.951,31		3.951,31	186,93	1.415,36
25	932	16000	SEGURIDAD SOCIAL GESTIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO	422.120,86		422.120,86	318.857,66	293.492,90		293.492,90	25.364,76	103.263,20
25	932	16202	TRANSPORTE DE PERSONAL GESTIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO	100,00		100,00						100,00
25	932	23120	LOCOMOCIÓN GESTIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO	600,00		600,00						600,00
			Total Programa 932	2.118.271,90		2.118.271,90	1.758.713,18	1.542.430,87		1.542.430,87	216.282,31	359.558,72
25	933	12000	SUELDO GRUPO A1 GESTIÓN DEL PATRIMONIO	35.844,70		35.844,70	35.844,76	29.957,96		29.957,96	5.886,80	-0,06
25	933	12001	SUELDO GRUPO A2 GESTIÓN DEL PATRIMONIO	15.521,74		15.521,74	15.511,85	12.954,44		12.954,44	2.557,41	9,89
25	933	12003	SUELDO GRUPO C1 GESTIÓN DEL PATRIMONIO	23.168,46		23.168,46	23.168,60	19.398,20		19.398,20	3.770,40	-0,14
25	933	12004	SUELDO GRUPO C2 GESTIÓN DEL PATRIMONIO	9.852,24		9.852,24	9.852,30	8.177,80		8.177,80	1.674,50	-0,06
25	933	12006	TRIENIOS GESTIÓN DEL PATRIMONIO	29.408,24		29.408,24	28.735,09	25.005,63		25.005,63	3.729,46	673,15
			Suma	127.635.415,00	26.606.448,24	154.241.863,24	123.737.207,69	111.853.506,80	20.102,36	111.833.404,44	11.903.803,25	30.504.655,55

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
25	933	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO GESTIÓN DEL PATRIMONIO	47.864,19		47.864,19	47.857,00	43.868,31		43.868,31	3.988,69	7,19
25	933	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO GESTIÓN DEL PATRIMONIO	77.435,75		77.435,75	77.407,13	66.345,04		66.345,04	11.062,09	28,62
25	933	150	PRODUCTIVIDAD GESTIÓN DEL PATRIMONIO	15.180,71		15.180,71	8.142,94	8.142,94		8.142,94		7.037,77
25	933	151	GRATIFICACIONES GESTIÓN DEL PATRIMONIO	154,59		154,59						154,59
25	933	16000	SEGURIDAD SOCIAL GESTIÓN DEL PATRIMONIO	57.242,28		57.242,28	49.013,36	44.628,42		44.628,42	4.384,94	8.228,92
25	933	16202	TRANSPORTE DE PERSONAL GESTIÓN DEL PATRIMONIO	100,00		100,00						100,00
25	933	23120	LOCOMOCIÓN GESTIÓN DEL PATRIMONIO	600,00		600,00						600,00
			Total Programa 933	312.372,90		312.372,90	295.533,03	258.478,74		258.478,74	37.054,29	16.839,87
25	934	12000	SUELDO GRUPO A1 GESTIÓN DE LA DEUDA Y LA TESORERÍA	18.030,69		18.030,69	18.030,74	15.033,17		15.033,17	2.997,57	-0,05
25	934	12001	SUELDO GRUPO A2 GESTIÓN DE LA DEUDA Y LA TESORERÍA	46.064,72		46.064,72	45.989,20	38.567,21		38.567,21	7.421,99	75,52
25	934	12003	SUELDO GRUPO C1 GESTIÓN DE LA DEUDA Y LA TESORERÍA	70.362,28		70.362,28	61.526,94	52.052,20		52.052,20	9.474,74	8.835,34
25	934	12004	SUELDO GRUPO C2 GESTIÓN DE LA DEUDA Y LA TESORERÍA	40.927,92		40.927,92	39.360,46	32.711,18		32.711,18	6.649,28	1.567,46
25	934	12006	TRIENIOS GESTIÓN DE LA DEUDA Y LA TESORERÍA	39.541,18		39.541,18	37.377,62	32.241,65		32.241,65	5.135,97	2.163,56
25	934	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO GESTIÓN DE LA DEUDA Y LA TESORERÍA	100.223,55		100.223,55	82.309,95	75.574,29		75.574,29	6.735,66	17.913,60
25	934	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO GESTIÓN DE LA DEUDA Y LA TESORERÍA	142.262,91		142.262,91	121.189,94	104.390,51		104.390,51	16.799,43	21.072,97
25	934	150	PRODUCTIVIDAD GESTIÓN DE LA DEUDA Y LA TESORERÍA	31.169,25		31.169,25	12.905,74	12.905,74		12.905,74		18.263,51
			Suma	128.277.454,28	26.606.448,24	154.883.902,52	124.290.986,23	112.336.623,67	20.102,36	112.316.521,31	11.974.464,92	30.592.916,29

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
25	934	151	GRATIFICACIONES GESTIÓN DE LA DEUDA Y LA TESORERÍA	2.743,45		2.743,45	524,52	524,52		524,52		2.218,93
25	934	16000	SEGURIDAD SOCIAL GESTIÓN DE LA DEUDA Y LA TESORERÍA	121.573,51		121.573,51	70.217,49	63.739,49		63.739,49	6.478,00	51.356,02
25	934	16202	TRANSPORTE DE PERSONAL GESTIÓN DE LA DEUDA Y LA TESORERÍA	100,00		100,00	21,45	21,45		21,45		78,55
25	934	23120	LOCOMOCIÓN GESTIÓN DE LA DEUDA Y LA TESORERÍA	600,00		600,00						600,00
			Total Programa 934	613.599,46		613.599,46	489.454,05	427.761,41		427.761,41	61.692,64	124.145,41
			Total Orgánica 25	106.787.927,72	4.382.804,58	111.170.732,30	89.689.809,80	78.549.306,67	1.287,37	78.548.019,30	11.141.790,50	21.480.922,50
26	132	64100	PLATAFORMA ZENTINEL GESTION POLICIA	150.000,00		150.000,00	7.152,54	7.152,54		7.152,54		142.847,46
			Total Programa 132	150.000,00		150.000,00	7.152,54	7.152,54		7.152,54		142.847,46
26	491	62605	(EDUSI) EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	218.000,00		218.000,00	39.930,00	39.930,00		39.930,00		178.070,00
			Total Programa 491	218.000,00		218.000,00	39.930,00	39.930,00		39.930,00		178.070,00
26	920	206	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN.									
26	920	212	REP. MANT. Y CONSERV. DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.									
26	920	216	REP. MANT. Y CONSERV.EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	371.788,29		371.788,29	160.809,97	146.217,88		146.217,88	14.592,09	210.978,32
26	920	22000	MATERIAL DE OFICINA NO INVENTARIABLE. INFORMATICA	8.000,00		8.000,00						8.000,00
26	920	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES. INFORMATICA	530,00		530,00	339,99	339,99		339,99		190,01
26	920	2200201	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	121.000,00		121.000,00	29.074,35	29.074,35		29.074,35		91.925,65
			Suma	129.478.046,08	26.640.207,24	156.118.253,32	124.746.741,59	112.737.549,94	20.102,36	112.717.447,58	12.029.294,01	31.371.511,73

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
26	920	2200202	LICENCIAS ESTANDAR DE SOFTWARE	209.000,00	33.759,00	242.759,00	148.209,57	114.450,57		114.450,57	33.759,00	94.549,43
26	920	22203	COMUNICACIONES INFORMATICAS	87.000,00		87.000,00	14.013,10	14.013,10		14.013,10		72.986,90
26	920	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS.									
26	920	22602	(EDUSI) PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	15.000,00		15.000,00	8.015,04	8.015,04		8.015,04		6.984,96
26	920	22606	ACTIVIDADES DE DIFUSION Y DIVULGACION NUEVAS TECNOLOGIAS	30.000,00		30.000,00	363,00	363,00		363,00		29.637,00
26	920	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS. INFORMATICA	1.000,00		1.000,00						1.000,00
26	920	2279934	OTROS TRABAJOS REALIZ. EMPRESAS. SERV. EXTERNOS INFORMAT	145.000,00	18.089,50	163.089,50	23.742,31	23.742,31		23.742,31		139.347,19
26	920	2279939	(EDUSI) PLAN MODERNIZACION DE SERVICIOS MUNICIPALES	321.000,00		321.000,00	2.178,00	2.178,00		2.178,00		318.822,00
26	920	23120	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	100,00		100,00						100,00
26	920	62203	REFORMA Y ACOND PLANTA 3ª CASA DE LA FESTA PARA CPD									
26	920	62601	ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS	200.000,00	131.999,24	331.999,24	87.072,09	80.500,58		80.500,58	6.571,51	244.927,15
26	920	62602	ELECTRONICA DE RED SISTEMA MUNICIPAL COMPLETO	300.000,00		300.000,00						300.000,00
26	920	62603	EQUIPO DE SEGURIDAD CORREO Y FIREWALL	190.000,00		190.000,00						190.000,00
26	920	62604	(EDUSI) EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	250.000,00		250.000,00	15.125,00	15.125,00		15.125,00		234.875,00
26	920	62609	EQUIPOS PROCESOS DE INFORMACIÓN EDIFICIO TECNOLÓGICO MUNPAL.	1,00		1,00						1,00
26	920	63200	REMODELACIÓN EDIFICIO TECNOLÓGICO MUNICIPAL	1,00		1,00						1,00
			Suma	131.017.149,08	26.790.295,98	157.807.445,06	124.897.250,13	112.881.486,97	20.102,36	112.861.384,61	12.035.865,52	32.910.194,93

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
26	920	64100	HERRAMIENTAS DE GESTION DE DISPOSITIVOS MÓVILES	1,00		1,00						1,00
			Total Programa 920	2.249.421,29	183.847,74	2.433.269,03	488.942,42	434.019,82		434.019,82	54.922,60	1.944.326,61
			Total Orgánica 26	2.617.421,29	183.847,74	2.801.269,03	536.024,96	481.102,36		481.102,36	54.922,60	2.265.244,07
27	920	216	REPARAC. Y MANT. Y CONS. EQUIPOS PROCESOS INFORMACIÓN.	33.347,60		33.347,60						33.347,60
27	920	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES. CONTRATACION	510,00		510,00	573,04	573,04		573,04		-63,04
27	920	22603	PUBLICACION EN DIARIOS OFICIALES. CONTRATACION	1.000,00		1.000,00						1.000,00
27	920	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS. CONTRATACION	1.000,00		1.000,00						1.000,00
27	920	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS PLATAFOR. LICITAC. CONTRATACION	12.114,04		12.114,04	16.133,28	12.099,96		12.099,96	4.033,32	-4.019,24
			Total Programa 920	47.971,64		47.971,64	16.706,32	12.673,00		12.673,00	4.033,32	31.265,32
			Total Orgánica 27	47.971,64		47.971,64	16.706,32	12.673,00		12.673,00	4.033,32	31.265,32
29	336	6820018	R.I. REHABILITACION TORRE PLACIA		1.815.000,00	1.815.000,00	297.738,65	297.738,65		297.738,65		1.517.261,35
			Total Programa 336		1.815.000,00	1.815.000,00	297.738,65	297.738,65		297.738,65		1.517.261,35
29	920	200	ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES NATURALES	6.664,68		6.664,68	3.268,49	3.268,49		3.268,49		3.396,19
29	920	202	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.168.710,66		1.168.710,66	952.842,33	924.315,41		924.315,41	28.526,92	215.868,33
29	920	212	REP. MANT.Y CONSERV. EDIFIC.Y OTRAS CONST. GASTOS COMUNIDAD	48.012,42	680,04	48.692,46	19.572,41	19.343,77		19.343,77	228,64	29.120,05
			Total Programa 920	1.223.387,76	680,04	1.224.067,80	975.683,23	946.927,67		946.927,67	28.755,56	248.384,57
29	933	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES. PATRIMONIO	4.000,00		4.000,00	3.255,05	3.255,05		3.255,05		744,95
29	933	22500	TRIBUTOS ESTATALES	1.000,00		1.000,00	540,56	293,35		293,35	247,21	459,44
			Suma	132.293.508,48	28.605.976,02	160.899.484,50	126.191.173,94	114.142.374,69	20.102,36	114.122.272,33	12.068.901,61	34.708.310,56

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
29	933	22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES. PATRIMONIO	1.000,00		1.000,00						1.000,00
29	933	22604	GASTOS JURIDICOS ,NOTARIALES, REGISTRO Y FISCALES	15.300,00		15.300,00	21,84	21,84		21,84		15.278,16
29	933	22699	GASTOS DIVERSOS SERVICIO GESTION PATRIMONIAL	1.500,00		1.500,00						1.500,00
29	933	2270601	IMPLANTACION NUEVO SISTEMA GESTION PATRIMONIAL	75.500,00		75.500,00						75.500,00
29	933	2270602	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS. PATRIMONIO	50.000,00		50.000,00	2.904,00	2.904,00		2.904,00		47.096,00
29	933	600	ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES	1,00		1,00						1,00
29	933	64102	ADQUISICIÓN APLICACIÓN INFORMÁTICA GESTIÓN PATRIMONIAL	45.500,00		45.500,00						45.500,00
			Total Programa 933	193.801,00		193.801,00	6.721,45	6.474,24		6.474,24	247,21	187.079,55
			Total Orgánica 29	1.417.188,76	1.815.680,04	3.232.868,80	1.280.143,33	1.251.140,56		1.251.140,56	29.002,77	1.952.725,47
31	151	204	ARRENDAMIENTO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	20.000,00		20.000,00						20.000,00
31	151	213	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.									
31	151	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES. URBANISMO	1.530,00		1.530,00	2.414,76	2.414,76		2.414,76		-884,76
31	151	22199	OTROS SUMINISTROS URBANISMO				2.845,92	2.845,92		2.845,92		-2.845,92
31	151	22500	TRIBUTOS ESTATALES	24.000,00		24.000,00	24.841,46	24.841,46		24.841,46		-841,46
31	151	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	1.500,00		1.500,00	569,60	261,30		261,30	308,30	930,40
31	151	22603	PUBLICACION EN DIARIOS OFICIALES. URBANISMO	4.080,00		4.080,00	1.700,86	709,64		709,64	991,22	2.379,14
31	151	22604	GASTOS JURÍDICOS, NOTARIALES, REGISTRO Y FISCALES	5.100,00		5.100,00	760,39	734,93		734,93	25,46	4.339,61
			Suma	132.541.579,48	28.605.976,02	161.147.555,50	126.249.173,11	114.198.984,90	20.102,36	114.178.882,54	12.070.290,57	34.898.382,39

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
31	151	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS. URBANISMO	3.060,00		3.060,00	21.940,34	21.876,36		21.876,36	63,98	-18.880,34
31	151	2270601	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS: REDACCION PGOU	400.000,00	-73.279,71	326.720,29						326.720,29
31	151	2270602	REDACC. PROYECTOS PALACIO DE CONGRESOS Y OTROS	400.000,00	-82.713,55	317.286,45	19.529,40	19.529,40		19.529,40		297.757,05
31	151	2279904	OTROS TRAB. REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES	5.100,00		5.100,00						5.100,00
31	151	2279906	OTR.TRABAJOS REALIZ. OTRAS EMP. EJECUCIONES SUBSIDIARIAS	352.127,42	-50.000,00	302.127,42						302.127,42
31	151	23120	LOCOMOCION PERSONAL URBANISMO				1.003,16	1.003,16		1.003,16		-1.003,16
31	151	352	INTERESES DE DEMORA	226.100,00	26.111,05	252.211,05	891,14	891,14		891,14		251.319,91
31	151	48915	SUBV.REHABILITACION EDIFICIOS CATALOGO DE PROTECCIONES	1,00		1,00						1,00
31	151	48921	SUBV. PINTURA FACHADAS ISLA TABARCA	10.000,00		10.000,00						10.000,00
31	151	600	INVERSIONES EN TERRENOS, EXPROPIACIONES	17.207,40	423.449,18	440.656,58	17.210,34	17.210,34		17.210,34		423.446,24
31	151	60910	AREAS DE REGENERACION URBANA	1,00		1,00						1,00
31	151	610	INV. REP. TERRENOS: CUOTAS URBANIZACIÓN APA/9 VISTAHERMOSA									
31	151	61918	INV. REPOS. INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTINADOS AL USO GENE	35.000,00	-34.847,63	152,37						152,37
31	151	6193717	R.I. OBRAS URB. EJEC AVAL EN AVDA. NIZA 36		228.745,21	228.745,21						228.745,21
31	151	63207	EDIFICIOS Y OTRAS CONTRUCCIONES	10.000,00		10.000,00						10.000,00
			Total Programa 151	1.514.806,82	437.464,55	1.952.271,37	93.707,37	92.318,41		92.318,41	1.388,96	1.858.564,00
31	1532	6090717	R.I. URBANIZ PARCELA DOTACION LA CAÑADA		150.000,00	150.000,00	121.106,48	121.106,48		121.106,48		28.893,52
			Suma	133.997.116,30	29.193.440,57	163.190.556,87	126.408.913,63	114.358.725,42	20.102,36	114.338.623,06	12.070.290,57	36.781.643,24

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
31	1532	6090718	R.I. URBANIZ. PARCELA DOCENTE EN LA CAÑADA DEL FENOLLAR		85.176,80	85.176,80	24.653,93	24.653,93		24.653,93		60.522,87
31	1532	60911	MOBILIARIO URBANO ZONA TURISTICA	1,00		1,00						1,00
31	1532	61901	INV REPOS. MEJORA ACCESIB. Y MOVILIDAD URBANA (IDAE)									
31	1532	61907	(DISTRITOS MUNPAL.) OTRAS INV. REP.INFR. Y BIENES DEST. USO	105.003,81		105.003,81						105.003,81
31	1532	61908	(EDUSI) INVERSIONES DE REPOSICION DE INFRAESTRUCTURAS	1.000.000,00		1.000.000,00	486.103,73	486.103,73		486.103,73		513.896,27
31	1532	61909	REURBANIZACION FRENTE LITORAL (PLAN PLANIFICA)									
31	1532	61910	OT INV REPOS INFRAEST REURBANIZACION AV PADRE ESPLA FASE II									
31	1532	6191019	R.I. REURBANIZACION AVDA. PADRE ESPLA FASE II		2.577.638,25	2.577.638,25						2.577.638,25
31	1532	61911	OT INV REP INFR CONEXION CICLISTA Y PEATONAL CTRA URBANOVA									
31	1532	6191119	R.I. CONEXION CICLISTA Y PEATONAL EUIPO CARRETERA URBANOVA		3.116.669,19	3.116.669,19						3.116.669,19
31	1532	6191318	R.I. REMODELACION ACERAS CALLE RIGEL Y OTRAS		28.655,00	28.655,00						28.655,00
31	1532	61916	REURBANIZACION BARRIO DIVINA PASTORA FASE II	1,00		1,00						1,00
31	1532	6191618	R.I. PROY REURBANIZACION PASEO EXPLANADA FASE II		1.530.002,19	1.530.002,19						1.530.002,19
31	1532	6191718	R.I. PROY CONSTR PASEO LITORAL ALIC TRAMO PROM.F.ADOC PLAYA		549.999,98	549.999,98						549.999,98
31	1532	61919	INV, REPOS. DE INFRAESTRUCTURAS	1,00		1,00						1,00
31	1532	6191918	R.I. PROY. ACOND. PZA. DEL PROGRESO Bº TOMBOLA 1ª Y 2ª FAS		415.415,56	415.415,56	88.474,92	88.474,92		88.474,92		326.940,64
			Suma	135.102.123,11	37.496.997,54	172.599.120,65	127.008.146,21	114.957.958,00	20.102,36	114.937.855,64	12.070.290,57	45.590.974,44

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
31	1532	6192318	R.I. INVERS. REPOSIC. Y ACCESIBILIDAD VIAS PUBLICAS		58.965,83	58.965,83						58.965,83
31	1532	6193419	R.I. URBANIZ TRAMO FINAL CALLE PINTOR GISBERT IS		72.207,61	72.207,61	54.553,45	54.553,45		54.553,45		17.654,16
31	1532	6193619	R.I. INV REPOSICION POL. LAS ATALAYAS		452.039,39	452.039,39	330.309,54	306.513,97		306.513,97	23.795,57	121.729,85
31	1532	6194619	R.I. REURBANIZACION VARIAS CALLES BARRIO SAN GABRIEL		716.324,11	716.324,11						716.324,11
31	1532	61947	MEDIANA Y ADECUACION PASEO DE LOS MARTIRES DE LA LIBERTAD	1,00		1,00						1,00
31	1532	6194719	R.I. REURBANIZACION BARRIO DE RABASA (IS)		2.434.230,41	2.434.230,41						2.434.230,41
31	1532	61948	REURBANIZACION Y ADECUACION VIARIA AVENIDA EUSEBIO SEMPERE	1,00		1,00						1,00
31	1532	61949	URBANIZACION CALLE CISNE	1,00		1,00						1,00
31	1532	61951	REURBANIZACIÓN BARRIO RABASA									
			Total Programa 1532	1.105.009,81	12.187.324,32	13.292.334,13	1.105.202,05	1.081.406,48		1.081.406,48	23.795,57	12.187.132,08
31	171	6090118	R.I. URBANIZACIÓN PLAZA CIUDAD DE LA JUSTICIA		1.005.000,00	1.005.000,00	712.573,86	710.464,09		710.464,09	2.109,77	292.426,14
31	171	60903	CONSTRUCCION PARQUE PUBLICO EN PAU II	699.999,00		699.999,00						699.999,00
31	171	60904	PROYECTO EJECUCION PARQUE RAVAL ROIG	1,00		1,00						1,00
31	171	60905	CONST. PARQUE PUBLICO SOLAR PARROQUIA BARRIO GRAN VIA SUR	1,00		1,00						1,00
31	171	60906	CONST. AREA RECREATIVA PARCELA MUNPAL. MORALET	1,00		1,00						1,00
31	171	60912	PROYECTO PARQUE PUBLICO PLAYA ALMADRABA	1,00		1,00						1,00
31	171	61902	MEJORA ZONAS VERDES MARGEN IZQUIERDO BARRANCO OVEJAS	200.000,00		200.000,00	150.193,82	150.193,82		150.193,82		49.806,18
31	171	6191818	R.I. PROY. REFORMA Y ACONDIC. PLAZA LA VIÑA		356.741,92	356.741,92	55.618,53	5.969,91		5.969,91	49.648,62	301.123,39
			Suma	136.002.129,11	42.592.506,81	178.594.635,92	128.311.395,41	116.185.653,24	20.102,36	116.165.550,88	12.145.844,53	50.283.240,51

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
31	171	6192117	R.I. INV. REPOSIC. ESCENARIO Y ASEOS PZA. ERMITA ST. JAUME		18.680,87	18.680,87						18.680,87
			Total Programa 171	900.003,00	1.380.422,79	2.280.425,79	918.386,21	866.627,82		866.627,82	51.758,39	1.362.039,58
31	336	22706	(EDUSI) ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	681.940,00		681.940,00						681.940,00
31	336	2279952	OTROS TRAB. REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES	15.300,00		15.300,00						15.300,00
31	336	6090016	R.I. PROYECTO BASICO ACONDIC TORRE SARRIO 2ª FASE		440.000,00	440.000,00	440.000,00	234.757,25		234.757,25	205.242,75	
31	336	6090018	R.I. PROY. BASICO ACONDIC. TORRE SARIÓ 2ª FASE		232.812,75	232.812,75	32.295,00				32.295,00	200.517,75
31	336	63203	(EDUSI) EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.378.060,00		1.378.060,00						1.378.060,00
			Total Programa 336	2.075.300,00	672.812,75	2.748.112,75	472.295,00	234.757,25		234.757,25	237.537,75	2.275.817,75
31	337	61903	(EDUSI) OTRAS INV. REP. INSTALACIONES DE OCUPACION DEL TIEMP	479.139,38		479.139,38	360.121,44	360.121,44		360.121,44		119.017,94
			Total Programa 337	479.139,38		479.139,38	360.121,44	360.121,44		360.121,44		119.017,94
31	459	60900	INVERSION NUEVA POLIGONOS INDUSTRIALES	1,00		1,00						1,00
31	459	6090419	R.I. (IVACE) INV.NUEVA:SEÑALIZACIONES POLIGONOS INDUSTRIALES		2.049,17	2.049,17	2.049,17	2.049,17		2.049,17		
31	459	61900	INVERSION DE REPOSICION POLIGONOS INDUSTRIALES	1,00		1,00						1,00
31	459	6190419	R.I. (IVACE) INV.REPOSICION:POLIGONOS INDUSTRIALES		5.927,79	5.927,79	5.927,79	5.927,79		5.927,79		
31	459	6192919	R.I. INV. DE REPOSICION POLIGONO PLA DE LA VALLONGA		847,23	847,23	847,23	847,23		847,23		
			Total Programa 459	2,00	8.824,19	8.826,19	8.824,19	8.824,19		8.824,19		2,00
31	920	22602	(EDUSI) PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	7.000,00		7.000,00	1.318,90				1.318,90	5.681,10
			Suma	138.563.570,49	43.292.824,62	181.856.395,11	129.153.954,94	116.789.356,12	20.102,36	116.769.253,76	12.384.701,18	52.702.440,17

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
31	920	6320016	R.I. REHABILITACION CASA DE LA FESTA		169,25	169,25						169,25
			Total Programa 920	7.000,00	169,25	7.169,25	1.318,90				1.318,90	5.850,35
31	933	6320818	R.I. PROY REF Y ACONDIC. CASA GABRIEL MIRÓ (FINCA BENISAUDET		674.908,13	674.908,13						674.908,13
			Total Programa 933		674.908,13	674.908,13						674.908,13
			Total Orgánica 31	6.081.261,01	15.361.925,98	21.443.186,99	2.959.855,16	2.644.055,59		2.644.055,59	315.799,57	18.483.331,83
33	1531	61933	INV.REP. Y CONSTRUCCION DE PASOS ELEVADOS LINEAS FERROCARRIL	670.568,69		670.568,69						670.568,69
			Total Programa 1531	670.568,69		670.568,69						670.568,69
33	1532	21005	REP. MANT.Y CONSERVACION ACERAS	899.500,00		899.500,00	46.795,05	46.795,05		46.795,05		852.704,95
33	1532	21007	REP. MANT.Y CONSERVACION CALZADAS	492.030,00		492.030,00	337.308,44	327.133,78		327.133,78	10.174,66	154.721,56
33	1532	21013	REP, MANT Y CONSERVACIÓN MOBILIARIO URBANO EN VÍA PÚBLICA	25.000,00		25.000,00	3.443,67	984,37		984,37	2.459,30	21.556,33
33	1532	22199	OTROS SUMINISTROS MATERIALES DE OBRA	54.450,00		54.450,00	4.020,68	4.020,68		4.020,68		50.429,32
33	1532	2279905	OTROS TRABAJOS REALIZ. POR OTRAS EMP. VALLADOS Y DEMOLICIONE	15.000,00		15.000,00	116,10	116,10		116,10		14.883,90
33	1532	2279906	TRABAJOS EJECUCIÓN SUBSIDIARIA EN VÍA PÚBLICA	1,00		1,00						1,00
33	1532	2279951	OTROS TRAB. REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES	25.000,00		25.000,00	360,58	360,58		360,58		24.639,42
33	1532	352	INTERESES DE DEMORA.									
33	1532	6090818	R.I. PASARELA ACCESO A PARQUE PORTUARIO		201.000,00	201.000,00						201.000,00
33	1532	61904	REPARACION PAVIMENTO EXPLANADA									
33	1532	61910	ASFALTADO PARTIDAS RURALES Y REPARACION DAÑOS LLUVIAS	1.184.755,10	-643.534,92	541.220,18						541.220,18
			Suma	141.929.875,28	43.525.367,08	185.455.242,36	129.545.999,46	117.168.766,68	20.102,36	117.148.664,32	12.397.335,14	55.909.242,90

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
33	1532	6194219	R.I. RENOVACION Y PAVIMENTACION DE CALZADAS (I.S.)		2.686.959,49	2.686.959,49	517.178,44				517.178,44	2.169.781,05
33	1532	6194319	R.I. INV. REPOSICION POL. PLA VALLONGA (I.S.)		449.965,87	449.965,87						449.965,87
33	1532	6194419	R.I. INV. REPOSICION POL. RABASA (I.S.)		350.000,00	350.000,00						350.000,00
			Total Programa 1532	2.695.736,10	3.044.390,44	5.740.126,54	909.222,96	379.410,56		379.410,56	529.812,40	4.830.903,58
33	164	212	REP. MANT.Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONST. CEMENTERIO	420.000,00		420.000,00	270.546,36	265.819,19		265.819,19	4.727,17	149.453,64
33	164	22199	OTROS SUMINISTROS CEMENTERIO	10.000,00		10.000,00	3.292,44	3.192,73		3.192,73	99,71	6.707,56
33	164	2279996	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.									
33	164	62200	URBANIZACIÓN NUEVO CEMENTERIO Y CONSTRUCCIÓN DE NICHOS	1.493.927,02	-285.135,60	1.208.791,42	62.849,02	62.849,02		62.849,02		1.145.942,40
			Total Programa 164	1.923.927,02	-285.135,60	1.638.791,42	336.687,82	331.860,94		331.860,94	4.826,88	1.302.103,60
33	165	21009	REP. MANT. Y CONSERVACION INSTALACIONES ELECTRICAS	1.269.318,49		1.269.318,49	452.489,51	364.585,00		364.585,00	87.904,51	816.828,98
33	165	22100	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO	4.076.968,24		4.076.968,24	3.363.209,96	3.036.720,42		3.036.720,42	326.489,54	713.758,28
33	165	2210304	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES Y CARBURANTES GRUP. ELECTROGENOS	1,00		1,00						1,00
33	165	22199	OTROS SUMINISTROS ALUMBRADO	105.000,00		105.000,00	166.538,75	163.858,78		163.858,78	2.679,97	-61.538,75
33	165	22500	TASA LEGALIZACION PROYECTOS TECNICOS	10.000,00		10.000,00						10.000,00
33	165	2279906	TRABAJOS EJECUCIONES SUBSIDARIAS EN ALUMBRADO PUBLICO	1,00		1,00						1,00
33	165	2279907	OTROS TRAB. REALIZADOS OTRAS EMPRESAS ALUMBRADO PUBLICO	1,00		1,00	8.995,53	7.913,23		7.913,23	1.082,30	-8.994,53
			Suma	149.315.092,03	46.727.156,84	196.042.248,87	134.391.099,47	121.073.705,05	20.102,36	121.053.602,69	13.337.496,78	61.651.149,40

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
33	165	6191119	R.I. RENOVACION ALUMBRADO BARRIO GRAN VIA SUR		449.803,63	449.803,63						449.803,63
33	165	6194019	R.I. MEJORA EFICIEN ENERG. BARRIOS Y POL. INDUSTRIALES (I.S)		1.964.769,40	1.964.769,40	351.004,30				351.004,30	1.613.765,10
			Total Programa 165	5.461.289,73	2.414.573,03	7.875.862,76	4.342.238,05	3.573.077,43		3.573.077,43	769.160,62	3.533.624,71
33	171	21012	REP, MANT Y CONSERVACIÓN DE JUEGOS INFANTILES Y BIOSALUDABLE	50.000,00		50.000,00	9.920,93	9.336,79		9.336,79	584,14	40.079,07
33	171	21013	REP, MANT Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO URBANO	64.000,00		64.000,00	54.390,06	50.167,33		50.167,33	4.222,73	9.609,94
33	171	21019	REP. MANT.Y CONSERV. INFRAESTRUC. Y BIENES NATURALES. PLAYAS	6.000,00		6.000,00	1.618,34	1.618,34		1.618,34		4.381,66
33	171	2279908	OTROS TRABAJOS REALIZ. POR OTR. EMP. BALIZAMIENTO DE PLAYAS	105.000,00		105.000,00	102.850,00	71.995,00		71.995,00	30.855,00	2.150,00
33	171	6092118	R.I. ZONA VERDE EN CALLE LA CALITA		293.074,87	293.074,87						293.074,87
33	171	6092218	R.I. ZONA VERDE AVDA. PAISES ESCANDINAVOS		230.203,54	230.203,54	188.537,18	188.537,18		188.537,18		41.666,36
33	171	61911	(EDUSI) INVERSION REPOSICION INFRAESTR. PARQUES Y JARDINES	1.000.000,00	188.711,23	1.188.711,23	561.582,46	561.582,46		561.582,46		627.128,77
33	171	6191418	R.I. RENOVACION PARQUE LO MORANT		895.000,00	895.000,00						895.000,00
33	171	6191518	R.I. RENOVACION PLAZA PALMERETES (EDUSI)		495.000,00	495.000,00						495.000,00
33	171	61920	PROYECTO RESTAURACION FUENTE DE LUCEROS	100.000,00	-80.000,00	20.000,00						20.000,00
33	171	6192018	R.I. SUM. JUEGOS INFANTILES BIOSALUDABLES Y MOB URBANO I.S.									
33	171	61921	SUMINISTRO JUEGOS INFANTILES BIOSALUDABLES Y MOB. URBANO		12.879,05	12.879,05	23.371,69	12.879,05		12.879,05	10.492,64	-10.492,64
33	171	61932	OBRAS DE INV.REP PASARELA ENCAUZAMIENTO ORGEGIA	78.581,99		78.581,99						78.581,99
			Suma	150.718.674,02	51.176.598,56	201.895.272,58	135.684.374,43	121.969.821,20	20.102,36	121.949.718,84	13.734.655,59	66.210.898,15

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
33	2317	63210	Total Programa 171	1.403.581,99	2.034.868,69	3.438.450,68	942.270,66	896.116,15		896.116,15	46.154,51	2.496.180,02
			(EDUSI) INV. DE REPOSICION EDIFICIOS PROMOCION SOCIAL	172.000,00		172.000,00	109.384,53	33.518,12		33.518,12	75.866,41	62.615,47
33	323	212	Total Programa 2317	172.000,00		172.000,00	109.384,53	33.518,12		33.518,12	75.866,41	62.615,47
			REP., MTO. Y CONSERV. EDIF.Y OTR.CONST. COLEGIOS	600.000,00		600.000,00	269.352,42	201.687,28		201.687,28	67.665,14	330.647,58
33	323	21302	REP, MANT Y CONSERVACIÓN INST. ELECTRICAS EN COLEGIOS	353.000,00		353.000,00	24.459,20	24.459,20		24.459,20		328.540,80
33	323	21303	REP. MANT. Y CONSERV. SISTEMAS SEGURIDAD COLEGIOS	90.000,00		90.000,00	73.343,56	42.256,14		42.256,14	31.087,42	16.656,44
33	323	21305	REP, MANT Y CONSERVACIÓN EQUIPOS DE CLIMATIZACIÓN Y CALEFACC	60.000,00		60.000,00	20.142,60	18.841,74		18.841,74	1.300,86	39.857,40
33	323	219	REP. MANT. Y CONSERV.OTRO INMOVIL.MATERIAL.JUEGOS INFANTILES	25.000,00		25.000,00	14.549,04	14.549,04		14.549,04		10.450,96
33	323	22100	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA PARA COLEGIOS	800.000,00		800.000,00	442.313,04	395.074,79		395.074,79	47.238,25	357.686,96
33	323	22101	SUMINISTRO DE AGUA PARA COLEGIOS	100.000,00		100.000,00	104.791,82	41.141,02		41.141,02	63.650,80	-4.791,82
33	323	22102	SUMINISTRO DE GAS PARA COLEGIOS	190.000,00		190.000,00	107.916,43	107.217,92		107.217,92	698,51	82.083,57
33	323	2210303	SUMINISTRO DE CARBURANTE PARA CENTROS DE ENSEÑANZA	14.000,00		14.000,00	6.534,59	6.534,59		6.534,59		7.465,41
33	323	22199	OTROS SUMINISTROS PARA COLEGIOS	16.000,00		16.000,00	673,67	673,67		673,67		15.326,33
33	323	22700	LIMPIEZA DE COLEGIOS	4.570.857,96		4.570.857,96	2.998.034,21	2.367.422,99		2.367.422,99	630.611,22	1.572.823,75
33	323	2279965	OTROS TRABAJOS REALIZ. POR OTRAS EMP. LIMPIEZA ANTIGRAFITIS	1,00		1,00						1,00
33	323	6230319	R.I. MEJORA EFICIENCIA ENERGETICA CENTROS ESCOLAES (I.S.)		1.131.853,54	1.131.853,54	102.575,20				102.575,20	1.029.278,34
			Suma	157.840.787,74	52.177.197,34	210.017.985,08	139.958.444,74	125.223.197,70	20.102,36	125.203.095,34	14.755.349,40	70.059.540,34

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
33	323	63204	(DISTRITOS MUNPAL.) INV.REP EN EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIO	131.254,76	-131.254,76							
33	323	6320818	R.I. OBRAS ADEUCACION Y MEJORA COLEGIOS PUBLICOS		45.857,10	45.857,10						45.857,10
33	323	6321417	R.I. OBRAS ACONDIC Y REHABILITAC. VARIOS COLEGIOS PUBLICOS		62.011,06	62.011,06						62.011,06
			Total Programa 323	6.950.113,72	1.108.466,94	8.058.580,66	4.164.685,78	3.219.858,38		3.219.858,38	944.827,40	3.893.894,88
33	333	212	REP. MANT.Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONST. MUSEO TAURINO	10.000,00		10.000,00						10.000,00
33	333	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS MUSEO TAURINO	6.000,00		6.000,00						6.000,00
			Total Programa 333	16.000,00		16.000,00						16.000,00
33	338	212	REP. MANT.Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONST.PLAZA DE TOROS	65.000,00		65.000,00	9.533,46	6.846,93		6.846,93	2.686,53	55.466,54
33	338	22100	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA PARA FIESTAS	107.799,81		107.799,81	17.947,17	8.042,45		8.042,45	9.904,72	89.852,64
33	338	22199	OTR.SUMINS.FIESTAS Y ACT.CULT.,GTOS SEÑALIZ.NO VIARIA Y TALL	60.000,00	112,49	60.112,49	28.664,76	17.973,47		17.973,47	10.691,29	31.447,73
33	338	2279927	O. TRAB.REALIZ. POR OTRAS EMP. INFRAEST. FESTIVAS Y CULTURAL	600.000,00		600.000,00	259.741,11	191.489,11		191.489,11	68.252,00	340.258,89
33	338	2279928	OTROS TRAB. REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS ALUMBRADO FESTIVO	378.000,00		378.000,00	43.638,20	43.638,20		43.638,20		334.361,80
33	338	2279930	OTROS TRABAJOS REALIZ. POR OTRAS EMP. ORG ACTOS PZA TOROS	7.500,00		7.500,00	925,65	925,65		925,65		6.574,35
33	338	62304	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.									
33	338	62610	ADQUISICION DE EQUIPOS AUDIOVISUALES	15.000,00		15.000,00						15.000,00
			Total Programa 338	1.233.299,81	112,49	1.233.412,30	360.450,35	268.915,81		268.915,81	91.534,54	872.961,95
			Suma	159.490.087,55	52.285.177,99	211.775.265,54	140.538.167,71	125.679.843,20	20.102,36	125.659.740,84	14.878.426,87	71.237.097,83

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
33	342	212	REPARAC.Y MANT.INSTAL. DEPORTIVAS,CAMPOS CESPED ARTIF,Y Z.VE	400.000,00		400.000,00	219.272,62	187.729,69		187.729,69	31.542,93	180.727,38
33	342	21302	REP. MANT Y CONSERVACIÓN INST. ELECTRICAS EN INT DEPORTIVAS	353.000,00		353.000,00	2.798,00	2.792,92		2.792,92	5,08	350.202,00
33	342	21305	REP. MANT Y CONSERVACIÓN EQUIPOS DE CLIMATIZACIÓN Y CALEFACC	80.000,00		80.000,00	72.916,46	67.238,73		67.238,73	5.677,73	7.083,54
33	342	21313	REP. MANT. Y CONS. MAQUINARIA INSTALACIONES DEPORTIVAS	18.000,00		18.000,00	13.640,95	11.159,83		11.159,83	2.481,12	4.359,05
33	342	22101	SUMINISTRO DE AGUA PARA INSTALACIONES DEPORTIVAS	80.000,00		80.000,00	68.410,78	23.071,79		23.071,79	45.338,99	11.589,22
33	342	22102	SUMINISTRO DE GAS PARA INSTALACIONES DEPORTIVAS	220.000,00		220.000,00	81.063,79	70.135,56		70.135,56	10.928,23	138.936,21
33	342	2210301	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES Y CARBURANTES INSTAL. DEPORTIVAS	14.000,00	1.673,97	15.673,97	8.369,39	8.332,35		8.332,35	37,04	7.304,58
33	342	22110	SUMINISTRO PRODUCT. LIMPIEZA Y ASEO INSTALACIONES DEPORTIVAS	35.000,00		35.000,00	27.279,53	20.678,73		20.678,73	6.600,80	7.720,47
33	342	22111	SUMINISTROS REPUESTOS DE MAQ. UTILL. Y ELEMENTOS DE TRANSP.	3.000,00		3.000,00	3.317,12	2.941,42		2.941,42	375,70	-317,12
33	342	22199	OTROS SUMINISTROS INSTALACIONES DEPORTIVAS	9.999,00		9.999,00	8.440,20	8.151,22		8.151,22	288,98	1.558,80
33	342	2279948	OT.TRAB. REALIZ. OTRAS EMP. ANALITICAS DE AGUA Y TRATAM. LEG	18.000,00		18.000,00	4.137,07	3.174,32		3.174,32	962,75	13.862,93
33	342	6230419	R.I.MEJORA EFICIENCIA ENERGETICA INSTALAC. DEPORTIVAS (I.S.)		494.528,41	494.528,41						494.528,41
33	342	6322119	R.I. OBRAS ANCOND. Y REHABILIT. INSTALAC. DEPORTIVAS (I.S.)		1.645.163,69	1.645.163,69	221.556,00	221.556,00		221.556,00		1.423.607,69
			Total Programa 342	1.230.999,00	2.141.366,07	3.372.365,07	731.201,91	626.962,56		626.962,56	104.239,35	2.641.163,16
33	459	60900	INVERSION NUEVA POLIGONOS INDUSTRIALES	1,00		1,00						1,00
			Suma	160.321.087,55	54.426.544,06	214.747.631,61	141.050.097,00	126.119.076,07	20.102,36	126.098.973,71	14.951.123,29	73.697.534,61

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
33	459	61900	INVERSION DE REPOSICION POLIGONOS INDUSTRIALES	1,00		1,00						1,00
33	459	61950	INV.RESTAU.R Y PUESTA EN FUNC.C.SOCIAL VILLANUEVA	1,00		1,00						1,00
			Total Programa 459	3,00		3,00						3,00
33	920	204	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2.000,00		2.000,00						2.000,00
33	920	206	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN.				14.955,60	13.460,04		13.460,04	1.495,56	-14.955,60
33	920	212	REP. MANT. Y CONSERV. DEPENDENCIAS MUNICIPALES	200.000,00		200.000,00	181.076,29	146.625,61		146.625,61	34.450,68	18.923,71
33	920	21302	REP, MANT Y CONSERVACIÓN INST. ELECTRICAS EN DEPENDENCIAS	353.000,00	-50.000,00	303.000,00	17.641,90	16.199,19		16.199,19	1.442,71	285.358,10
33	920	21303	REP. MANT. Y CONSERV. SISTEMAS SEGURIDAD DEPENDENCIAS	160.000,00		160.000,00	136.975,85	82.386,14		82.386,14	54.589,71	23.024,15
33	920	21305	REP, MANT Y CONSERVACIÓN EQUIPOS DE CLIMATIZACIÓN Y CALEFACC	140.000,00		140.000,00	112.226,31	104.775,24		104.775,24	7.451,07	27.773,69
33	920	21311	REP. MANT. Y CONSERV. ASCENSORES	80.000,00		80.000,00	57.393,54	57.393,54		57.393,54		22.606,46
33	920	21312	REP. MANT. Y CONSERV. CENTROS DE TRANSFORMACIÓN	1,00		1,00						1,00
33	920	214	REP. MANT. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE	200.000,00		200.000,00	55.864,86	48.169,54		48.169,54	7.695,32	144.135,14
33	920	216	REP. MANT. Y CONSERV.EQUIPOS PROCESOS DE INFOR. RADIO TEF.	500,00		500,00	506,99	506,99		506,99		-6,99
33	920	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLIC.INFRAESTRUCTURAS	1.000,00		1.000,00	433,17	382,65		382,65	50,52	566,83
33	920	22100	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA PARA DEPENDENCIAS	3.024.187,19		3.024.187,19	1.551.966,48	1.412.710,84		1.412.710,84	139.255,64	1.472.220,71
			Suma	164.681.777,74	54.376.544,06	219.058.321,80	143.328.339,86	128.049.709,12	20.102,36	128.029.606,76	15.298.733,10	75.729.981,94

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
33	920	22101	SUMINISTRO DE AGUA PARA DEPENDENCIAS	200.000,00		200.000,00	149.201,87	48.023,27		48.023,27	101.178,60	50.798,13
33	920	22102	SUMINISTRO DE GAS PARA DEPENDENCIAS	20.000,00		20.000,00	7.221,47	3.861,94		3.861,94	3.359,53	12.778,53
33	920	2210302	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES Y CARBURANTES PARA PARQUE MOVIL	370.000,00		370.000,00	202.482,17	200.546,13		200.546,13	1.936,04	167.517,83
33	920	2210304	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES Y CARBURANTES GRUP. ELECTROGENOS	1,00		1,00	203,10	203,10		203,10		-202,10
33	920	2210305	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES Y CARBURANTES PARA DEPENDENCIAS	12.000,00		12.000,00	8.778,96	8.421,96		8.421,96	357,00	3.221,04
33	920	22111	SUMINISTROS REPUESTOS DE MAQ. UTIL. Y ELEMENTOS DE TRANSP.	70.000,00	1.562,90	71.562,90	74.350,03	65.213,99		65.213,99	9.136,04	-2.787,13
33	920	22199	OTROS SUMINISTROS DEPENDENCIAS	8.000,00		8.000,00	1.771,77	1.771,77		1.771,77		6.228,23
33	920	22500	TRIBUTOS ESTATALES ADM GNERAL MANT. E INFRAESTRUCTURAS	1.000,00		1.000,00	218,40	218,40		218,40		781,60
33	920	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	1.000,00		1.000,00	63,00	500,00	437,00	63,00		937,00
33	920	22602	(EDUSI) PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	7.000,00		7.000,00						7.000,00
33	920	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS. INFRAESTRUCTURAS	3.000,00		3.000,00	2.251,83	2.085,19		2.085,19	166,64	748,17
33	920	22700	LIMPIEZA DEPENDENCIAS	4.053.402,36		4.053.402,36	3.233.851,21	2.447.640,26		2.447.640,26	786.210,95	819.551,15
33	920	22706	ESTUDIOS Y TRAB. TECC. HONORARIOS PROYEC. Y DIREC. OBRAS	140.000,00		140.000,00	116.890,84	100.981,76		100.981,76	15.909,08	23.109,16
33	920	2279937	OTROS TRABAJ. MANTENIMIENTO Y TRASLADOS DEPENDENCIAS	18.000,00		18.000,00	9.953,61	9.953,61		9.953,61		8.046,39
33	920	2279954	OTROS TRABAJOS REALIZ. POR OTRAS EMP. ITV VEHICULOS MPALES	20.000,00		20.000,00	17.241,12	15.555,50		15.555,50	1.685,62	2.758,88
			Suma	169.405.181,10	54.378.106,96	223.783.288,06	147.003.617,37	130.906.662,73	20.539,36	130.886.123,37	16.117.494,00	76.779.670,69

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
33	920	2279965	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMP.	1,00		1,00						1,00
33	920	62301	LIMPIEZA ANTIGRAFITIS INV. AUTOSUFICIENCIA ENERGETICA DEPENDENCIAS (IDAE)									
33	920	6230117	R.I. ADQUISICION Y RENOVAC EQUIPOS CLIMATIZACION		64.453,70	64.453,70	4.088,36	4.088,36		4.088,36		60.365,34
33	920	6230118	R.I. RENOVACION CLIMATIZACION DEPENDENCIAS FASE 1		680.000,00	680.000,00						680.000,00
33	920	62302	(EDUSI) MEJORA EFICIENCIA ENERGETICA EN EDIFICACION MUNICIPA	600.000,00		600.000,00						600.000,00
			Total Programa 920	9.684.092,55	696.016,60	10.380.109,15	5.957.608,73	4.791.675,02	437,00	4.791.238,02	1.166.370,71	4.422.500,42
33	933	6220319	R.I. CONSTRUCCION NAVES INDUSTRIALES MUNICIPALES (I.S.)		574.992,24	574.992,24	187.793,27	187.793,27		187.793,27		387.198,97
33	933	6230519	R.I. MEJORA EFIC ENERG. DEPEND. F. II RENOVAC Y CLIM. (I.S.)		591.810,41	591.810,41						591.810,41
33	933	6320216	R.I. OBRAS REPARAC. FACHADA MERCADO CENTRAL		203.029,62	203.029,62	9.912,28	9.912,28		9.912,28		193.117,34
33	933	63207	OBRAS ACONDIC Y REHABILITACION INFRAESTRUCTURAS DEPORTIVAS		279.321,19	279.321,19	250.224,00	250.224,00		250.224,00		29.097,19
			Total Programa 933		1.649.153,46	1.649.153,46	447.929,55	447.929,55		447.929,55		1.201.223,91
			Total Orgánica 33	31.441.611,61	12.803.812,12	44.245.423,73	18.301.680,34	14.569.324,52	437,00	14.568.887,52	3.732.792,82	25.943.743,39
34	161	6091017	R.I. INSTALACION INFRAESTRUCTURAS AGUA		7.525,00	7.525,00						7.525,00
			Total Programa 161		7.525,00	7.525,00						7.525,00
34	1621	22500	TRIBUTOS ESTATALES. CANONES DE VERTIDOS	1,00		1,00						1,00
34	1621	22700	RECOGIDA DE RESIDUOS	14.190.894,45	126.186,46	14.317.080,91	11.698.730,95	10.470.435,53		10.470.435,53	1.228.295,42	2.618.349,96
			Suma	184.353.377,55	56.905.425,58	241.258.803,13	159.159.490,58	141.829.116,17	20.539,36	141.808.576,81	17.350.913,77	82.099.312,55

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
34	1621	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS LIMPIEZA Y MEDIO AMBIENTE	157.300,00		157.300,00	5.124,35				5.124,35	152.175,65
			Total Programa 1621	14.348.195,45	126.186,46	14.474.381,91	11.703.855,30	10.470.435,53		10.470.435,53	1.233.419,77	2.770.526,61
34	1622	21002	REP. MANT. Y CONSERVACION PUNTOS DE COMPOSTAJE									
34	1622	22700	GESTION DE RESIDUOS SOLIDOS	2.557.919,79		2.557.919,79	2.067.105,17	1.861.402,84		1.861.402,84	205.702,33	490.814,62
34	1622	623	MAQUINARIA, INST. TÉCNICAS. MEJORA INSTALAC. GESTON RESIDUOS		120.000,00	120.000,00	2.662,00				2.662,00	117.338,00
			Total Programa 1622	2.557.919,79	120.000,00	2.677.919,79	2.069.767,17	1.861.402,84		1.861.402,84	208.364,33	608.152,62
34	1623	22700	TRATAMIENTO DE RESIDUOS	4.061.937,96	-50.000,00	4.011.937,96	3.246.451,75	2.923.232,48		2.923.232,48	323.219,27	765.486,21
34	1623	6320216	R.I. ACTUACIONES REDUCCION OLORES CETRA		126.051,84	126.051,84						126.051,84
			Total Programa 1623	4.061.937,96	76.051,84	4.137.989,80	3.246.451,75	2.923.232,48		2.923.232,48	323.219,27	891.538,05
34	163	21008	REP. MANT.Y CONSERVACION BOCAS DE RIEGO PARA BALDEO	1,00		1,00						1,00
34	163	22101	SUMINISTRO DE AGUA PARA BALDEO	50.000,00		50.000,00	27.014,37	14.518,45		14.518,45	12.495,92	22.985,63
34	163	22700	LIMPIEZA VIARIA	17.430.541,32	22.242,99	17.452.784,31	14.365.898,47	12.887.161,73		12.887.161,73	1.478.736,74	3.086.885,84
34	163	2279906	TRABAJOS EJECUCIONES SUBSIDARIAS EN LIMPIEZA VIARIA	1,00		1,00						1,00
34	163	60906	(DISTRITOS.MUNPAL.) OTRAS INV.NUEVAS INFR. Y BIENES DEST.USO	26.250,95	22.400,00	48.650,95						48.650,95
			Total Programa 163	17.506.794,27	44.642,99	17.551.437,26	14.392.912,84	12.901.680,18		12.901.680,18	1.491.232,66	3.158.524,42
34	170	21004	REP. MANT.Y CONSERVACION SENDEROS URBANOS	38.000,00		38.000,00	3.049,70	3.049,70		3.049,70		34.950,30
34	170	212	REP. MANT.Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONST. MEDIO AMBIENTE	4.000,00		4.000,00	4.032,93	4.032,93		4.032,93		-32,93
34	170	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLIC. MEDIO AMBIENTE	1.000,00		1.000,00						1.000,00
			Suma	208.523.029,57	57.146.120,41	265.669.149,98	178.875.704,97	159.522.514,30	20.539,36	159.501.974,94	19.373.730,03	86.793.445,01

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
34	170	22199	OTROS SUMINISTROS. MEDIO AMBIENTE	500,00		500,00	2.092,86	2.092,86		2.092,86		-1.592,86
34	170	22501	TASAS AUTORIZAC. VERTIDO EDAR RINCON DE LEON Y TABARCA	100.000,00	27.500,00	127.500,00	125.714,06				125.714,06	1.785,94
34	170	22609	ACTIVIDADES VOLUNTARIADO Y CONCIENCIACIÓN AMBIENTAL	10.000,00		10.000,00	4.489,01	4.489,01		4.489,01		5.510,99
34	170	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS CONCEJALIA MEDIO AMBIENTE	12.000,00		12.000,00	26.508,30	26.508,30		26.508,30		-14.508,30
34	170	2279979	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. MEDIO AMBIENTE	15.000,00		15.000,00	7.690,08	7.258,11		7.258,11	431,97	7.309,92
34	170	2279988	PROGRAMA SEGUIMIENTO EMISARIOS SUBMARINOS	18.000,00		18.000,00						18.000,00
34	170	23120	DESPLAZAMIENTO Y LOCOMOCION MEDIO AMBIENTE	5.000,00		5.000,00	2.101,10	2.365,50	264,40	2.101,10		2.898,90
34	170	48930	SUBV. PLAN EDUCATIVO CONTRA EL CAMBIO CLIMATICO	25.000,00		25.000,00						25.000,00
34	170	48931	CUOTA INSTITUTO ECOLOGIA LITORAL	10.500,00		10.500,00	10.019,09	10.019,09		10.019,09		480,91
34	170	48932	CUOTA RED ESPAÑOLA CIUDADES POR EL CLIMA	600,00		600,00	300,00	300,00		300,00		300,00
34	170	62204	INVERSION NUEVA EN EDIFICIOS Y NUEVAS CONSTRUCCIONES	1,00		1,00						1,00
34	170	62205	EJECUCION PROYECTO OBSEVATORIO MEDIOAMBIENTAL		118.886,65	118.886,65						118.886,65
			Total Programa 170	239.601,00	146.386,65	385.987,65	185.997,13	60.115,50	264,40	59.851,10	126.146,03	199.990,52
34	171	21014	MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES	7.057.199,21	-1.291.468,61	5.765.730,60	3.413.427,54	3.413.427,54		3.413.427,54		2.352.303,06
34	171	21015	REP. MANT. Y CONSERVACION FUENTES	15.000,00		15.000,00	242,00	242,00		242,00		14.758,00
34	171	21017	OTROS TRABAJOS ZONAS VERDES	40.000,00		40.000,00	47.737,54	40.191,10		40.191,10	7.546,44	-7.737,54
			Suma	215.831.829,78	56.001.038,45	271.832.868,23	182.516.026,55	163.029.407,81	20.803,76	163.008.604,05	19.507.422,50	89.316.841,68

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
34	171	21018	MEJORA INST. RIEGO Y JARD. ZONAS VERDES DE LA CIUDAD	60.000,00		60.000,00	428,42	428,42		428,42		59.571,58
34	171	21019	REP. MANT. Y CONSERV. INFRAESTRUCT. Y BIENES NATURALES	45.000,00		45.000,00	206.649,90	206.649,90		206.649,90		-161.649,90
34	171	21020	TRABAJOS MNTD. ZONAS VERDES EMPRESAS	224.296,14		224.296,14	202.408,63	176.700,86		176.700,86	25.707,77	21.887,51
34	171	22101	INSERCIÓN SOCIO LABORAL SUMINISTRO DE AGUA PARA PARQUES Y JARDINES	650.000,00	-27.500,00	622.500,00	592.070,46	173.345,97		173.345,97	418.724,49	30.429,54
34	171	22111	SUMINISTROS REPUESTOS MAQUINARIA Y UTIL. PARQUES Y JARDINES	10.000,00		10.000,00	1.397,73	1.397,73		1.397,73		8.602,27
34	171	22199	OTROS SUMINISTRO PARQUES Y JARDINES	20.000,00		20.000,00	16.189,23	15.656,48		15.656,48	532,75	3.810,77
34	171	22501	TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS	500,00		500,00						500,00
34	171	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS DE ZONAS VERDES	20.000,00		20.000,00	605,00	605,00		605,00		19.395,00
34	171	2279906	TRABAJOS EJECUCIONES SUBSIDIARIAS	1,00		1,00						1,00
34	171	60907	(DISTRITOS MUNPAL.) OTRAS INV. NUEVAS INFR. Y BIENES DEST. USO	26.250,95		26.250,95	7.468,12	7.468,12		7.468,12		18.782,83
34	171	6190318	R.I. SUMINISTRO JUEGOS INF. , BIOSALUDABLES Y MOB. URBANO		39.596,19	39.596,19						39.596,19
34	171	61914	(DISTRITOS MUNPAL.) OTRAS INV. REP. INFR. Y BIENES DEST. USO	183.756,66	-22.400,00	161.356,66						161.356,66
34	171	6192017	R.I. TRAB. RENOV. JUEGOS INF. BIOSALUD Y MOB. URBANO VARIAS ZONAS		6.146,06	6.146,06						6.146,06
			Total Programa 171	8.352.003,96	-1.295.626,36	7.056.377,60	4.488.624,57	4.036.113,12		4.036.113,12	452.511,45	2.567.753,03
34	1721	216	REP. Y MANT. Y CONSERV. RED DE MEDIDORES DE RUIDO (SONOMETRO	5.000,00		5.000,00	3.281,51	3.281,51		3.281,51		1.718,49
			Suma	217.082.634,53	55.996.880,70	273.079.515,23	183.546.525,55	163.614.941,80	20.803,76	163.594.138,04	19.952.387,51	89.532.989,68

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
34	1721	22706	ESTUDIOS Y TRAB.TECNICOS. REDACCION MAPA RUIDO MUNICIPAL	6.000,00		6.000,00						6.000,00
34	1721	60908	(DISTRITOS MUNPAL.) OTRAS INV.NUEVAS INFR. Y BIENES DEST.USO	26.250,95		26.250,95						26.250,95
			Total Programa 1721	37.250,95		37.250,95	3.281,51	3.281,51		3.281,51		33.969,44
34	333	212	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION MUSEO DE TABARCA	12.000,00		12.000,00	752,62	752,62		752,62		11.247,38
34	333	22609	ACTIVIDADES DINAMIZACION MUSEO DE TABARCA	700,00		700,00						700,00
			Total Programa 333	12.700,00		12.700,00	752,62	752,62		752,62		11.947,38
			Total Orgánica 34	47.116.403,38	-774.833,42	46.341.569,96	36.091.642,89	32.257.013,78	264,40	32.256.749,38	3.834.893,51	10.249.927,07
41	439	47904	SUBVENCION EMPRESAS PRIVADAS OTRAS ACTUACIONES SECTORIALES		5.365.550,00	5.365.550,00	4.282.950,00	4.364.350,00	82.600,00	4.281.750,00	1.200,00	1.082.600,00
			Total Programa 439		5.365.550,00	5.365.550,00	4.282.950,00	4.364.350,00	82.600,00	4.281.750,00	1.200,00	1.082.600,00
			Total Orgánica 41		5.365.550,00	5.365.550,00	4.282.950,00	4.364.350,00	82.600,00	4.281.750,00	1.200,00	1.082.600,00
43	430	216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	600,00	1.430,00	2.030,00	2.200,00	2.200,00		2.200,00		-170,00
43	430	22199	OTROS SUMINISTROS COMERCIO									
43	430	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	1,00		1,00						1,00
43	430	22606	ORGANIZACIÓN Y PARTICIPACIÓN EN EVENTOS, CONFERENCIAS, CURSO	18.000,00	-7.000,00	11.000,00						11.000,00
43	430	2260901	ACTIVIDADES DINAMIZACIÓN COMERCIAL Y HOSTELERÍA	145.000,00	-47.050,00	97.950,00						97.950,00
43	430	2260902	(EDUSI) ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN/DINAMIZACIÓN ÁREA CIGARRERA	18.000,00		18.000,00						18.000,00
43	430	22699	OTROS GASTOS DE COMERCIO Y HOSTELERÍA	300,00	3,85	303,85	3,85				3,85	300,00
			Suma	217.303.486,48	61.309.814,55	278.613.301,03	187.832.432,02	167.982.244,42	103.403,76	167.878.840,66	19.953.591,36	90.780.869,01

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
43	430	2270600	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS. COMERCIO, MERCADOS Y HOSTELER	75.000,00	-10.000,00	65.000,00	16.995,23	16.995,23		16.995,23		48.004,77
43	430	2270601	PLAN DE ACCION E IMPULSO Y MODERNIZACION DEL COMERCIO 20-23	50.000,00	-40.000,00	10.000,00						10.000,00
43	430	2279991	(EDUSI) OTROS TRABAJOS REALIZ. OTRAS EMPRESAS AREA CIGARRERA	32.000,00		32.000,00						32.000,00
43	430	48101	SUBVENCIÓN U.A. PARA MÁSTER ARROCES ALTA COCINA	4.000,00		4.000,00						4.000,00
43	430	48952	SUBVENCIONES CENTRALIDAD COMERCIAL Y HOSTELERÍA	60.000,00	130.000,00	190.000,00	30.993,41				30.993,41	159.006,59
			Total Programa 430	402.901,00	27.383,85	430.284,85	50.192,49	19.195,23		19.195,23	30.997,26	380.092,36
43	4312	212	REP. MANT.Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONST. MERCADOS	25.000,00		25.000,00	1.497,03	1.497,03		1.497,03		23.502,97
43	4312	21306	REP. MANT. Y CONSERV. MAQ., INSTAL. TECNICAS Y UTIL. MERC	50.000,00		50.000,00	2.372,44	2.372,44		2.372,44		47.627,56
43	4312	22110	SUMINSTRO PRODUCTOS LIMPIEZA Y ASEO. MERCADOS	1.000,00		1.000,00						1.000,00
43	4312	22700	LIMPIEZA Y DESINFECCION DE MERCADOS	1,00		1,00	955,30	955,30		955,30		-954,30
43	4312	22706	PLAN DE ACCION E IMPULSO Y MODERNIZACION DE MERCADOS 20-23	50.000,00		50.000,00						50.000,00
43	4312	6220017	R.I. CONTRUCC. MERCADO ZONA NORTE									
			Total Programa 4312	126.001,00		126.001,00	4.824,77	4.824,77		4.824,77		121.176,23
43	4313	22609	ACTIVIDADES PROMOCION MERCADILLOS	10.000,00		10.000,00						10.000,00
			Total Programa 4313	10.000,00		10.000,00						10.000,00
43	493	216	MANTENIMIENTO RED INFORMATICA OMIC¿s	1,00	6.971,75	6.972,75	550,00	550,00		550,00		6.422,75
			Suma	217.660.488,48	61.396.786,30	279.057.274,78	187.885.795,43	168.004.614,42	103.403,76	167.901.210,66	19.984.584,77	91.171.479,35

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
43	493	22104	SUMINISTRO VESTUARIO EQUIPAMIENTO PREVENCIÓN SALUD (CONSUMO)									
43	493	22199	OTROS SUMINISTROS. CONSUMO	5.000,00	-5.000,00							
43	493	22609	ACTIVIDADES FORMATIVAS CONSUMO	10.000,00		10.000,00						10.000,00
43	493	2279932	OTROS TRABAJOS REALIZ. POR OTRAS EMP.AULA DE CONSUMO	20.000,00		20.000,00	72,60	72,60		72,60		19.927,40
43	493	47904	SUBV A COMERCIOS Y ESTABLECIMIENTOS HOTELEROS		474.097,00	474.097,00	207.522,25				207.522,25	266.574,75
43	493	48941	SUBVENCIONES ASOCIACIONES DE CONSUMO	40.000,00	-15.000,00	25.000,00						25.000,00
			Total Programa 493	75.001,00	461.068,75	536.069,75	208.144,85	622,60		622,60	207.522,25	327.924,90
			Total Orgánica 43	613.903,00	488.452,60	1.102.355,60	263.162,11	24.642,60		24.642,60	238.519,51	839.193,49
44	311	22113	SUMINISTROS MANUTENCIÓN Y MEDICAM. ANIMALES	1.000,00		1.000,00						1.000,00
44	311	22199	OTROS SUMINISTROS PROTECCIÓN ANIMAL	1.000,00		1.000,00						1.000,00
44	311	22606	REUNIONES CONFERENCIAS Y CURSOS PROTECCIÓN ANIMAL	500,00		500,00						500,00
44	311	22609	ACTIVIDADES PROMOCIÓN BIENESTAR ANIMAL	1.500,00		1.500,00						1.500,00
44	311	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS PROTECCIÓN ANIMAL	500,00		500,00						500,00
44	311	2279922	OTROS TRABAJOS REALIZ.POR OTRAS EMP.PROTECCIÓN ANIMAL	185.000,00	12.094,10	197.094,10	151.677,28	140.762,05		140.762,05	10.915,23	45.416,82
44	311	23120	LOCOMOCIÓN PROTECCIÓN ANIMAL				60,00	30,00		30,00	30,00	-60,00
			Total Programa 311	189.500,00	12.094,10	201.594,10	151.737,28	140.792,05		140.792,05	10.945,23	49.856,82
			Total Orgánica 44	189.500,00	12.094,10	201.594,10	151.737,28	140.792,05		140.792,05	10.945,23	49.856,82
45	311	22104	SUMINISTRO VESTUARIO EQUIPAMIENTO PREVENCIÓN SALUD				93,99	93,99		93,99		-93,99
			Suma	217.924.988,48	61.862.977,40	279.787.965,88	188.245.221,55	168.145.573,06	103.403,76	168.042.169,30	20.203.052,25	91.542.744,33

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
45	311	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS,ALICANTE CIUDAD SALUDABLE	5.000,00		5.000,00						5.000,00
45	311	22609	ACTIVIDADES PROMOCIÓN DE LA SALUD Y HáBITOS SALUDABLES	15.000,00		15.000,00						15.000,00
45	311	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS SANIDAD	1.000,00		1.000,00	808,08	753,52		753,52	54,56	191,92
45	311	22700	LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE VIVIENDAS	30.000,00		30.000,00	1.899,70	1.899,70		1.899,70		28.100,30
45	311	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS SANIDAD	2.000,00		2.000,00						2.000,00
			Total Programa 311	53.000,00		53.000,00	2.801,77	2.747,21		2.747,21	54,56	50.198,23
45	312	212	REP.MANT. Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONST.BOTIQUINES CAP	15.000,00		15.000,00						15.000,00
45	312	63205	REMODEL.CONSLT. MÉDICOS AUXILIARES	160.000,00	79.576,00	239.576,00	81.872,58	76.002,59		76.002,59	5.869,99	157.703,42
45	312	6320519	REMODEL.CONSLT. MÉDICOS AUXILIARES		17.427,11	17.427,11	7.132,60	7.132,60		7.132,60		10.294,51
			Total Programa 312	175.000,00	97.003,11	272.003,11	89.005,18	83.135,19		83.135,19	5.869,99	182.997,93
			Total Orgánica 45	228.000,00	97.003,11	325.003,11	91.806,95	85.882,40		85.882,40	5.924,55	233.196,16
51	130	216	REP. MANT. Y CONSERV.EQUIP.PROCESOS DE INF.MAQ.TRANSMISIONES	15.000,00		15.000,00	10.853,94	10.853,94		10.853,94		4.146,06
51	130	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLIC. TRAFICO Y TRANSPORT	863,22		863,22	542,73	542,73		542,73		320,49
51	130	22201	SERVICIO COMUNICACIONES EXPEDIENTES SANCIONADORES TRAFICO	420.000,00	240.196,09	660.196,09	280.152,72	279.022,65		279.022,65	1.130,07	380.043,37
51	130	22500	TRIBUTOS ESTATALES	1.231,69		1.231,69	1.231,69				1.231,69	
51	130	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS. TRAFICO ,TRANSPORTE Y MOVILIDAD	1.500,00		1.500,00	1.828,90	1.828,90		1.828,90		-328,90
			Total Programa 130	438.594,91	240.196,09	678.791,00	294.609,98	292.248,22		292.248,22	2.361,76	384.181,02
			Suma	218.591.584,39	62.200.176,60	280.791.760,99	188.631.544,49	168.523.609,69	103.403,76	168.420.205,93	20.211.338,56	92.160.216,50

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
51	132	62602	ADQUISICION MATERIAL DE TRANSMISIONES	1,00		1,00						1,00
			Total Programa 132	1,00		1,00						1,00
51	133	21001	REP. MANT. Y CONSERV. SEÑALIZACION VERTICAL Y HORIZONTAL	721.930,89		721.930,89	493.916,19	447.774,61		447.774,61	46.141,58	228.014,70
51	133	21003	REP. MANT.Y CONSERV. SEÑALIZACION SEMAFORICA	1.507.500,00	141.144,86	1.648.644,86	546.055,56	546.055,56		546.055,56		1.102.589,30
51	133	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS TRAFICO	50.000,00		50.000,00	18.193,46	18.193,46		18.193,46		31.806,54
51	133	2279901	OTROS TRABAJOS REALIZ. POR OTRAS EMP. RETIRADA VEHICULOS	2.685.744,87	69.721,24	2.755.466,11	1.996.934,32	1.797.990,29		1.797.990,29	198.944,03	758.531,79
51	133	2279902	OTROS TRAB. REALIZ.POR OTRAS EMP. ESTAC. REGULADO EN SUPERF	1.487.140,14	88.461,67	1.575.601,81	1.166.250,01	1.077.351,84		1.077.351,84	88.898,17	409.351,80
51	133	60900	INVERSION SEÑALIZACION VERTICAL Y HORIZONTAL	609.634,40		609.634,40	407.352,49	337.186,04		337.186,04	70.166,45	202.281,91
51	133	6090018	R.I. INVERSION SEÑALIZACION VERTICAL Y HORIZONTAL		11.695,70	11.695,70						11.695,70
51	133	60909	(DISTRITOS.MUNPAL.) OTRAS INV.NUEVAS INFR. Y BIENES DEST.USO	39.376,43	-39.376,43							
51	133	61913	ADAPTACIÓN Y MEJORA DEL APARCAMIENTO DE SAN CRISTOBAL	1,00		1,00						1,00
51	133	61915	REPOSICION ELEMENTOS SERVICIO ORDENACION DEL TRAFICO	262.500,00		262.500,00	107.636,18	107.636,18		107.636,18		154.863,82
51	133	61945	INV.REP.SUSTITUCION CUBIERTA ESTACIONAMIENTO ANTIGUA LONJA	123.000,00		123.000,00	62.225,03				62.225,03	60.774,97
			Total Programa 133	7.486.827,73	271.647,04	7.758.474,77	4.798.563,24	4.332.187,98		4.332.187,98	466.375,26	2.959.911,53
51	134	22609	ACTIVIDADES PROMOCIÓN MOVILIDAD SOSTENIBLE	60.000,00		60.000,00						60.000,00
51	134	2270601	REDACCIÓN PLAN DE ACCESIBILIDAD Y PROY. COMPLEMENTARIOS	36.000,00		36.000,00						36.000,00
			Suma	226.234.412,12	62.471.823,64	288.706.235,76	193.436.351,33	172.862.041,27	103.403,76	172.758.637,51	20.677.713,82	95.269.884,43

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
51	134	2270602	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS MOVILIDAD URBANA	60.000,00		60.000,00	6.243,60	6.243,60		6.243,60		53.756,40
51	134	2270604	ACTUACIONES DESARROLLO PLAN ACCESIBILIDAD HOGUERAS	15.925,00	-15.925,00							
51	134	2270605	ASISTENCIA TÉCNICA IMPLANTACIÓN SERV. EXPLOTACION BICICLETA	10.000,00		10.000,00	6.655,00				6.655,00	3.345,00
51	134	48900	SUBVENCIONES ASOCIACIONES MEJORAS MOVILIDAD	60.000,00	-30.000,00	30.000,00	14.337,50	14.337,50		14.337,50		15.662,50
51	134	48920	CUOTA RED CIUDADES QUE CAMINAN	2.400,00		2.400,00						2.400,00
51	134	48971	CUOTA RED CIUDADES POR LA BICICLETA	2.400,00		2.400,00	2.400,00	2.400,00		2.400,00		
			Total Programa 134	246.725,00	-45.925,00	200.800,00	29.636,10	22.981,10		22.981,10	6.655,00	171.163,90
51	136	22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS.									
			Total Programa 136									
51	1532	61916	(EDUSI) INVERSION REPOSICION INFRAESTRUCTURAS	172.338,88		172.338,88	167.000,00	167.000,00		167.000,00		5.338,88
51	1532	61917	(DISTRITOS MUNPAL.) OTRAS INV. REP.INFR. Y BIENES DEST. USO	233.373,93	-118.129,28	115.244,65	92.050,25	92.050,25		92.050,25		23.194,40
51	1532	6192418	R.I. INVERS REPOSIC Y ACCESIBILIDAD CENTROS ESCOLARES		74.852,50	74.852,50						74.852,50
51	1532	61933	PEATONALICION DEL CENTRO TRADICIONAL	1,00		1,00						1,00
			Total Programa 1532	405.713,81	-43.276,78	362.437,03	259.050,25	259.050,25		259.050,25		103.386,78
51	4411	22602	PUBLICIDA Y PROPAGANDA TRANSPORTE URBANO	279.012,36	-200.000,00	79.012,36						79.012,36
51	4411	472	SUBVENCION COLECTIVO USO TRANSPORTE URBANO	5.991.679,77		5.991.679,77	2.614.905,98	2.042.763,98		2.042.763,98	572.142,00	3.376.773,79
51	4411	47901	SUBVENCION TRANSPORTE URBANO SUPERFICIE	7.585.954,16	200.000,00	7.785.954,16	8.884.967,61	6.518.533,30		6.518.533,30	2.366.434,31	-1.099.013,45
			Suma	240.587.497,22	62.382.621,86	302.970.119,08	205.218.667,67	181.699.126,30	103.403,76	181.595.722,54	23.622.945,13	97.751.451,41

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
			Total Programa 4411	13.856.646,29		13.856.646,29	11.499.873,59	8.561.297,28		8.561.297,28	2.938.576,31	2.356.772,70
51	4412	22500	TASAS PORTUARIAS	70.000,00	5.332,74	75.332,74	27.840,99	27.840,99		27.840,99		47.491,75
			ESTACION DE AUTOBUSES									
			Total Programa 4412	70.000,00	5.332,74	75.332,74	27.840,99	27.840,99		27.840,99		47.491,75
51	442	61939	INVERSIONES	80.000,00	-80.000,00							
			INFRAESTRUCTURAS									
			PARADAS TRANSPORTE PUBLICO									
			Total Programa 442	80.000,00	-80.000,00							
51	491	46701	APORTACION AL CONSORCIO	268.480,21		268.480,21	268.480,21	268.480,21		268.480,21		
			TELEVISION DIGITAL									
			TERRESTRE									
			Total Programa 491	268.480,21		268.480,21	268.480,21	268.480,21		268.480,21		
51	920	216	REP. MANT. Y	5.000,00		5.000,00	4.058,10	3.474,26		3.474,26	583,84	941,90
			CONSERV.EQUIPOS									
			PROCESOS DE INFOR.									
			TELEFONOS									
51	920	22200	SERVICIO COMUNICACIONES	1.023.698,64		1.023.698,64	545.934,30	436.747,44		436.747,44	109.186,86	477.764,34
			TELEFONICAS									
51	920	62607	ADQUISICION APARATOS Y	2.500,00		2.500,00	2.498,65	2.498,65		2.498,65		1,35
			EQUIPOS TELEFÓNICOS									
			Total Programa 920	1.031.198,64		1.031.198,64	552.491,05	442.720,35		442.720,35	109.770,70	478.707,59
			Total Orgánica 51	23.884.187,59	347.974,09	24.232.161,68	17.730.545,41	14.206.806,38		14.206.806,38	3.523.739,03	6.501.616,27
52	130	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS.	8.000,00	-4.000,00	4.000,00	30,00	30,00		30,00		3.970,00
			SEGURIDAD									
			Total Programa 130	8.000,00	-4.000,00	4.000,00	30,00	30,00		30,00		3.970,00
52	132	21300	REP.MANT. Y CONS. MAQ.,	11.890,00		11.890,00	17.016,57	17.016,57		17.016,57		-5.126,57
			INSTAL.TECNICAS. Y UTILL.									
			POLICÍA L.									
52	132	214	REP. MANT. Y CONSERV.	6.242,00		6.242,00	4.428,66	4.428,66		4.428,66		1.813,34
			ELEMENTOS DE TRANSPORTE									
52	132	22111	SUMINISTRO REP. MAQUIN.,	6.000,00	9.324,38	15.324,38	14.139,79	13.709,79		13.709,79	430,00	1.184,59
			UTILLAJE Y ELEMENT. TRANS.									
			POLICIA									
			Suma	242.069.308,07	62.313.278,98	304.382.587,05	206.103.094,94	182.473.352,87	103.403,76	182.369.949,11	23.733.145,83	98.279.492,11

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
52	132	22113	SUMINSTRO MANUTENCION ANIMALES UNIDAD CANINA	7.625,50		7.625,50	4.566,20	4.238,30		4.238,30	327,90	3.059,30
52	132	22199	OTROS SUMINISTROS: ARMAMENTO, MUNICIÓN Y LICENCIAS DE ARMAS	12.500,00		12.500,00	9.395,59	9.395,59		9.395,59		3.104,41
52	132	22500	TRIBUTOS ESTATALES. ELEM. TRANSPORTE POLICIA LOCAL	2.040,00		2.040,00	976,94	661,45		661,45	315,49	1.063,06
52	132	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y ADMINISTRATIVAS POLICIA LOCAL	3.000,00	-3.000,00							
52	132	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS. POLICIA LOCAL	1.000,00		1.000,00	68,25	68,25		68,25		931,75
52	132	2279963	OTROS TRAB. REALIZ. POR OTRAS EMP.ASISTENCIA UNIDAD CANINA	10.600,00	3.000,00	13.600,00	18.654,72	18.654,72		18.654,72		-5.054,72
52	132	6220103	R.I. PROY. Y OBRAS CUARTELES DE SEGURIDAD		551,98	551,98						551,98
52	132	6230819	R.I. SISTEMA CONTROL DE ACCESOS (I.S.)		21.175,00	21.175,00						21.175,00
52	132	62309	MODULO PREFABRICADO PARA SERVICIO MARITIMO		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		10.000,00		
52	132	6240519	R.I. ADQUIS. VEHICULOS POLICIA LOCAL (I.S.)		299.928,78	299.928,78						299.928,78
52	132	6250219	R.I. MOBILIARIO CENTRAL DE POLICIA LOCAL (I.S.)		102.000,00	102.000,00						102.000,00
52	132	6261019	R.I. SISTEMAS SEGURIDAD CTV . VIDEO VIGILANCIA (I.S.)		118.749,67	118.749,67						118.749,67
52	132	62902	ARMAMENTO POLICIA LOCAL	70.520,00	-70.520,00							
			Total Programa 132	131.417,50	491.209,81	622.627,31	79.246,72	78.173,33		78.173,33	1.073,39	543.380,59
52	135	214	REP. MANT. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE	7.300,00		7.300,00	7.019,27	7.019,27		7.019,27		280,73
52	135	22104	SUMINSTRO VESTUARIO VOLUNTARIOS PROTECCION CIVIL	9.690,00		9.690,00	2.920,22	2.515,35		2.515,35	404,87	6.769,78
52	135	22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PROTECCIÓN CIVIL				2.974,00	2.839,00		2.839,00	135,00	-2.974,00
			Suma	242.195.878,57	62.795.164,41	304.991.042,98	206.160.000,83	182.528.744,80	103.403,76	182.425.341,04	23.734.659,79	98.831.042,15

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
52	135	22106	SUMINSTRO PRODUCTOS FARMACEUTICOS.	2.295,00		2.295,00	330,70				330,70	1.964,30
			PROTECCION CIVIL									
52	135	22199	OTROS SUMINISTROS.	5.610,00		5.610,00	1.892,19	1.834,11		1.834,11	58,08	3.717,81
			PROTECCION CIVIL									
52	135	22500	TRIBUTOS ESTATALES.									
52	135	22609	ACTIVIDADES CAMPAÑA	5.100,00		5.100,00	2.684,32	2.241,34		2.241,34	442,98	2.415,68
			PREVENCION ,INFORMACION Y DIVULGACION									
52	135	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS:	51.000,00		51.000,00	31.316,00	31.316,00		31.316,00		19.684,00
			DIETAS PERS. PROTECCION CIVIL									
52	135	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS	47.999,00		47.999,00	28.797,02	28.435,00		28.435,00	362,02	19.201,98
			TÉCNICOS PROTECCION CIVIL									
52	135	2279943	OTROS.TRA.REALIZA.	6.000,00		6.000,00	1.448,08				1.448,08	4.551,92
			FORMACIÓN DE PERSONAL VOLUNTARIO PROTECC.									
52	135	6230317	R.I. MAQUINARIA INSTALAC. Y		1.325,51	1.325,51	1.304,11	1.304,11		1.304,11		21,40
			UTILLAJE PROTECCION CIVIL									
52	135	62402	ADQUISICION VEHICULO DE	1,00		1,00						1,00
			RESCATE ACUATICO									
52	135	6240619	R.I. ADQUISICION VEHICULOS		95.783,27	95.783,27						95.783,27
			PROTECCION CIVIL (I.S.)									
52	135	6250319	R.I. MOBILIARIO Y ENSERES		26.908,06	26.908,06						26.908,06
			PROTECCION CIVIL (I.S.)									
52	135	6260617	R.I. ADQUISICION EQUIPOS		109,16	109,16						109,16
			COMUNICACION PROTECCION CIVIL									
			Total Programa 135	134.995,00	124.126,00	259.121,00	80.685,91	77.504,18		77.504,18	3.181,73	178.435,09
52	136	212	REP.MANT.Y CONSERV. EDIF. Y OTRAS CONST. PARQUES	40.000,00		40.000,00	266,20	266,20		266,20		39.733,80
			BOMBEROS									
52	136	21301	REP. MANT. Y CONS. MAQ.,	77.267,00		77.267,00	29.087,33	28.282,68		28.282,68	804,65	48.179,67
			INSTAL. TECNICAS. Y UTIL. SPEIS									
52	136	214	REP. MANT. Y CONSERV.	80.000,00		80.000,00	81.169,79	67.557,90		67.557,90	13.611,89	-1.169,79
			ELEMENTOS DE TRANSPORTE SPEIS									
52	136	22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS.				460,00	460,00		460,00		-460,00
			Suma	242.508.855,57	62.919.290,41	305.428.145,98	206.338.425,87	182.690.442,14	103.403,76	182.587.038,38	23.751.387,49	99.089.720,11

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
52	136	22113	MANUTENCION DE ANIMALES	2.000,00		2.000,00	2.386,10	1.883,40		1.883,40	502,70	-386,10
52	136	22199	OTROS SUMINISTROS. SPEIS	18.000,00		18.000,00	39.556,47	39.556,47		39.556,47		-21.556,47
52	136	22500	TRIBUTOS ESTATALES.				332,74				332,74	-332,74
52	136	2279903	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. SPEIS	57.000,00		57.000,00	12.761,64	10.153,86		10.153,86	2.607,78	44.238,36
52	136	6220014	R.I. PARQUE DE BOMBEROS Y POLICIA ILDEFONSO PRATS EN C/ VTE		394.967,12	394.967,12	6.929,67				6.929,67	388.037,45
52	136	6220015	R.I. PARQUE DE BOMBEROS Y POLICIA ILDEFONSO PRATS EN C/ VTE		13.080,70	13.080,70						13.080,70
52	136	6220116	R.I. INVERSIONES EN SEGURIDAD DEL SPEIS		24.930,08	24.930,08						24.930,08
52	136	62202	PARQUE DE BOMBEROS Y POLICIA ILDEFONSO PRATS	100.000,00		100.000,00						100.000,00
52	136	6220217	R.I. PARQUE DE BOMBEROS Y POLICIA ILDEFONSO PRATS		86.736,18	86.736,18						86.736,18
52	136	6220218	R.I. PARQUE DE BOMBEROS Y POLICIA ILDEFONSO PRATS		595.320,97	595.320,97						595.320,97
52	136	6220219	R.I. PARQUE DE BOMBEROS Y POLICIA ILDEFONSO PRATS		750.000,00	750.000,00						750.000,00
52	136	62300	VESTUARIO ESPECIALIZADO SPEIS	20.000,00		20.000,00	14.396,65	14.396,65		14.396,65		5.603,35
52	136	6230015	R.I. VESTUARIO ESPECIALIZADO SPEIS		868,85	868,85						868,85
52	136	6230017	R.I. VESTUARIO ESPECIALIZADO SPEIS		4.436,77	4.436,77						4.436,77
52	136	6230019	R.I. VESTUARIO ESPECIALIZADO SPEIS		20.000,00	20.000,00						20.000,00
52	136	62301	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.	200.000,00		200.000,00	23.828,00	23.828,00		23.828,00		176.172,00
52	136	6230117	R.I. MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.		242,75	242,75						242,75
52	136	6230119	R.I. MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.		197.973,40	197.973,40	96.694,05	51.137,55		51.137,55	45.556,50	101.279,35
52	136	6240015	R.I. MATERIAL DE TRANSPORTE		1.688,64	1.688,64						1.688,64
			Suma	242.905.855,57	65.009.535,87	307.915.391,44	206.535.311,19	182.831.398,07	103.403,76	182.727.994,31	23.807.316,88	101.380.080,25

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
52	136	62401	ADQ. VEHICULOS EXTINCION INCENDIOS	937.572,61		937.572,61						937.572,61
52	136	6240117	R.I. ADQ. VEHICULOS EXTINCION INCENDIOS		670.501,82	670.501,82						670.501,82
52	136	6240118	R.I. ADQ. VEHICULOS EXTINCION INCENDIOS		381.998,61	381.998,61						381.998,61
52	136	6240119	R.I. ADQ. VEHICULOS EXTINCION INCENDIOS		350.000,00	350.000,00						350.000,00
52	136	62503	MOBILIARIO ESPECIALIZADO	100.000,00		100.000,00	13.358,37				13.358,37	86.641,63
52	136	6260417	R.I. SISTEMA DE CONTROL Y REGISTRO DE RIESGOS LABORALES		86.408,47	86.408,47						86.408,47
			Total Programa 136	1.631.839,61	3.579.154,36	5.210.993,97	321.227,01	237.522,71		237.522,71	83.704,30	4.889.766,96
			Total Orgánica 52	1.906.252,11	4.190.490,17	6.096.742,28	481.189,64	393.230,22		393.230,22	87.959,42	5.615.552,64
60	2315	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS INMIGRACIÓN									
60	2315	22699	FORMACION ESPECIALIZADA DE VOLUNTARIOS	50.000,00	-40.000,00	10.000,00						10.000,00
60	2315	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS CONSEJO DE COOPERACIÓN	8.000,00		8.000,00	5.082,00	5.082,00		5.082,00		2.918,00
60	2315	2279956	OT. TRABAJOS REALIZ. OT. EMPRESAS AGENCIA DE VIAJES (SUP.PRO	2.000,00	-2.000,00							
60	2315	23120	LOCOMOCION ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA (SUP.PROY.DES.)	3.000,00	-3.000,00							
60	2315	48908	CONVENIO COORDINADORA ONG CAMPAÑA COOPERACIÓN AL DESARROLLO	10.000,00		10.000,00	10.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00	
60	2315	48948	CONVENIO DAR AL KARAMA GASTOS CASA DE ACOGIDA	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00		10.000,00		
60	2315	48983	SUBVENCIONES FORMACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN	40.000,00		40.000,00	35.235,59	35.235,59		35.235,59		4.764,41
60	2315	49001	SUBVENCIONES CONFLICTOS, CATÁSTROFES Y AYUDA HUMANITARIA	50.000,00		50.000,00						50.000,00
			Suma	244.366.428,18	66.463.444,77	310.829.872,95	206.821.636,84	183.022.638,84	103.403,76	182.919.235,08	23.902.401,76	104.008.236,11

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
60	2315	49002	SUBVENCIONES PARA PROYECTOS DE DESARROLLO	250.000,00	10.000,00	260.000,00	212.649,69	135.923,18		135.923,18	76.726,51	47.350,31
			Total Programa 2315	423.000,00	-35.000,00	388.000,00	272.967,28	191.240,77		191.240,77	81.726,51	115.032,72
60	2317	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES. INMIGRACION	500,00		500,00						500,00
60	2317	2269901	OTROS GASTOS DIVERSOS Y SUMINISTROS INMIGRACIÓN	5.000,00		5.000,00	909,15	909,15		909,15		4.090,85
60	2317	2269902	OTROS GAST. DIVERS.: EMERGENCIAS ACOGIDA PERS. REFUGIADAS Y	2,00		2,00						2,00
60	2317	2270601	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS INMIGRACIÓN	20.000,00		20.000,00						20.000,00
60	2317	2270602	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS FORJANDO CIUDADES JUSTAS	18.296,90	17.026,68	35.323,58	12.099,96	9.074,97		9.074,97	3.024,99	23.223,62
60	2317	2279974	OTROS TRAB.REALIZ.EMPRE.OFICINA PANGEA Y CONTR.PROGRAMAS INM	265.613,00		265.613,00	152.432,88	147.236,52		147.236,52	5.196,36	113.180,12
60	2317	2279975	PROG./PROY./ACTIV. INMIGRACIÓN PLAN DE ACOGIDA Y COHESIÓN SO	134.000,00	-75.000,00	59.000,00						59.000,00
60	2317	23120	LOCOMOCION PERSONAL NO DIRECTIVOS FORJANDO CIUDADES JUSTAS	1.200,00	419,79	1.619,79						1.619,79
60	2317	48905	SUBV. CAMPAÑA SENSIBILIZACION FORJANDO CIUDADES JUSTAS	7.280,32		7.280,32	7.280,32	7.280,32		7.280,32		
60	2317	48977	SUBVENCIONES A ENTIDADES DE INTERÉS SOCIAL	75.000,00	75.000,00	150.000,00	31.075,74	29.516,24		29.516,24	1.559,50	118.924,26
			Total Programa 2317	526.892,22	17.446,47	544.338,69	203.798,05	194.017,20		194.017,20	9.780,85	340.540,64
			Total Orgánica 60	949.892,22	-17.553,53	932.338,69	476.765,33	385.257,97		385.257,97	91.507,36	455.573,36
61	2317	22609	(EDUSI) DESARROLLO PROG. AT. SOC. PERSONAS SIT.RIESGO SOCIAL	100.000,00		100.000,00	52.886,41	49.764,61		49.764,61	3.121,80	47.113,59
			Total Programa 2317	100.000,00		100.000,00	52.886,41	49.764,61		49.764,61	3.121,80	47.113,59
			Suma	244.993.320,40	66.480.891,24	311.474.211,64	207.078.321,30	183.266.420,65	103.403,76	183.163.016,89	23.915.304,41	104.395.890,34

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
61	330	206	ARRENDAMIENTO EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	7.900,00	-2.214,50	5.685,50						5.685,50
61	330	209	CANONES	9.900,00	239,38	10.139,38	12.124,56	11.266,98		11.266,98	857,58	-1.985,18
61	330	21314	REP. MANT. Y CONSERV. MAQ., INSTAL. TECNICAS Y UTILLAJE	3.400,00		3.400,00						3.400,00
61	330	214	REP. MANT. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1,00		1,00						1,00
61	330	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	1.500,00		1.500,00	514,50	514,50		514,50		985,50
61	330	22603	PUBLICACION EN DIARIOS OFICIALES. CULTURA	100,00		100,00						100,00
61	330	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS ADMON. GRAL. DE CULTURA	900,00		900,00						900,00
61	330	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS.ADMON.GENERAL DE CULTURA	4.900,00		4.900,00	2.420,00	2.420,00		2.420,00		2.480,00
61	330	2279949	OTROS TRABAJOS REALIZADOS OTRAS EMPRESAS A. GRAL CULTURA	400,00		400,00	19,14	19,14		19,14		380,86
61	330	23120	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	100,00		100,00						100,00
61	330	48902	CONVENIO APSA INSERCIÓN LABORAL	59.000,00		59.000,00	29.500,00	29.500,00		29.500,00		29.500,00
			Total Programa 330	88.101,00	-1.975,12	86.125,88	44.578,20	43.720,62		43.720,62	857,58	41.547,68
61	3321	212	REP. MANT.Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONST. BIBLIOTECAS	1,00		1,00						1,00
61	3321	21316	REP. MANT. Y CONSERV. MAQ., INSTAL. Y UTILLAJE BIBLIOTECAS	1,00		1,00						1,00
61	3321	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES BIBLIOTECAS	6.400,00		6.400,00	1.790,75	1.545,75		1.545,75	245,00	4.609,25
61	3321	22199	OTROS SUMINISTROS BIBLIOTECAS	2.098,00		2.098,00	6.933,55	2.401,30		2.401,30	4.532,25	-4.835,55
			Suma	245.108.121,40	66.478.916,12	311.587.037,52	207.137.848,10	183.318.982,42	103.403,76	183.215.578,66	23.922.269,44	104.449.189,42

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
61	3321	22609	ACTIVIDADES CULTURALES BIBLIOTECAS	18.200,00		18.200,00	6.224,30	4.894,10		4.894,10	1.330,20	11.975,70
61	3321	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS BIBLIOTECAS	1,00		1,00						1,00
61	3321	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS BIBLIOTECAS	1,00		1,00						1,00
61	3321	2279970	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS BIBLIOTECAS	2.100,00		2.100,00	479,69	396,18		396,18	83,51	1.620,31
61	3321	62206	PROYECTO CONSTRUCCION BIBLIOTECA CENTRAL	1,00		1,00						1,00
61	3321	62207	PROYECTO CREACION SALAS ESTUDIOS 24H	1,00		1,00						1,00
			Total Programa 3321	28.804,00		28.804,00	15.428,29	9.237,33		9.237,33	6.190,96	13.375,71
61	3322	212	REP. MANT.Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONST. ARCHIVOS	10.900,00		10.900,00						10.900,00
61	3322	21317	REP. MANT. Y CONSERV. MAQ., INSTAL. Y UTILLAJE ARCHIVOS	1,00		1,00						1,00
61	3322	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES ARCHIVOS	5.700,00		5.700,00	5.080,44	5.080,44		5.080,44		619,56
61	3322	22199	OTROS SUMINISTROS ARCHIVOS	400,00		400,00	382,98	382,98		382,98		17,02
61	3322	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS ARCHIVOS	11.900,00		11.900,00	11.642,62	11.642,62		11.642,62		257,38
			Total Programa 3322	28.901,00		28.901,00	17.106,04	17.106,04		17.106,04		11.794,96
61	333	202	ARRENDAM. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC. EQUIP. CULT. Y MUSEOS	11.899,00		11.899,00	2.420,00	2.420,00		2.420,00		9.479,00
61	333	212	REP. MANT. Y CONSERV. EDIF. Y OTRAS CONST. EQUIP. CULT. Y MU	29.900,00		29.900,00	26.444,27	12.852,34		12.852,34	13.591,93	3.455,73
61	333	21302	REP. MANT. Y CONSERV. MAQ. INSTAL. TEC. Y UT. EQUIP. CULT. Y	3.900,00		3.900,00	3.326,29	3.326,29		3.326,29		573,71
			Suma	245.188.225,40	66.478.916,12	311.667.141,52	207.188.131,59	183.355.560,47	103.403,76	183.252.156,71	23.935.974,88	104.479.009,93

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
61	333	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLIC. EQUIP. CULT. Y MUSE	3.400,00		3.400,00	507,20	477,20		477,20	30,00	2.892,80
61	333	22199	OTROS SUMINISTROS. EQUIP. CULT. Y MUSEOS	23.200,00		23.200,00	16.396,83	15.448,21		15.448,21	948,62	6.803,17
61	333	223	TRANSPORTES. EQUIP. CULT. Y MUSEOS	14.900,00		14.900,00	14.144,74	14.144,74		14.144,74		755,26
61	333	224	PRIMAS DE SEGUROS. EQUIP. CULT. Y MUSEOS	19.900,00		19.900,00	9.018,77	9.018,77		9.018,77		10.881,23
61	333	22500	TRIBUTOS. SALA EXPOS. LONJA DEL PESCADO	28.220,00		28.220,00	27.617,14	27.526,23		27.526,23	90,91	602,86
61	333	2260901	ACTIVIDADES CULTURALES. EQUIP. CULT. Y MUSEOS	184.010,00		184.010,00	78.465,62	72.931,92		72.931,92	5.533,70	105.544,38
61	333	2260902	(EDUSI) DINAMIZACION CULTURAL	50.000,00		50.000,00	5.162,67	4.544,87		4.544,87	617,80	44.837,33
61	333	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS. EQUIP. CULT. Y MUSEOS	7.900,00		7.900,00	25.850,67	20.738,35		20.738,35	5.112,32	-17.950,67
61	333	22701	SEGURIDAD. EQUIP. CULT. Y MUSEOS	16.900,00		16.900,00	4.183,12	3.542,92		3.542,92	640,20	12.716,88
61	333	22706	ESTUD.Y TRAB.TÉC. Y PROYECTO TIENDAS EN MUSEOS	79.900,00		79.900,00	79.298,76	60.767,18		60.767,18	18.531,58	601,24
61	333	2279993	OTROS TRAB.REALIZ.OTRAS EMPR.Y PROF.EQUIP	51.900,00		51.900,00	54.677,88	52.838,20		52.838,20	1.839,68	-2.777,88
61	333	42110	APORTACION AL CONSORCIO PUBLICO CASA MEDITERRANEO	20.000,00	-20.000,00							
61	333	45100	APORTACION AL CONSORCIO DE MUSEOS DE LA COMUNITAT VALENC.	10.000,00		10.000,00						10.000,00
61	333	48906	SUBVENCIÓN COMISIÓN CÍVICA RECUP. MEM. HISTÓRICA	2.000,00		2.000,00						2.000,00
61	333	48955	APORTACION FUNDACION DE LA COMUNITAT VALENCIANA MARQ	12.000,00		12.000,00	12.000,00	12.000,00		12.000,00		
61	333	48960	APORTACIÓN ANUAL A LA COMUN. PROPIETARIOS TEATRO PRINCIPAL	140.000,00		140.000,00	140.000,00	140.000,00		140.000,00		
			Suma	245.849.055,40	66.570.762,96	312.419.818,36	207.654.947,79	183.789.061,86	103.403,76	183.685.658,10	23.969.289,69	104.764.870,57

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
61	333	6250016	R.I. EQUIPAMIENTO CENTRO DE INTERPRETACION		111.846,84	111.846,84						111.846,84
61	333	6290119	R.I. ADQUIS. INSTRUMENTOS BANDA MUSICA MUNICIPAL (I.S.)		100.000,00	100.000,00						100.000,00
61	333	6320016	R.I. OBRAS REHABILITACION CENTRO DE INTERPRETACION		413.650,60	413.650,60						413.650,60
61	333	68900	ADQUISICION ULTIMO TRANVIA AZUL 1969	1,00		1,00						1,00
			Total Programa 333	709.930,00	605.497,44	1.315.427,44	499.513,96	452.577,22		452.577,22	46.936,74	815.913,48
61	334	202	ARRENDAM. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC. PROMOCIÓN CULTURAL	3.400,00		3.400,00						3.400,00
61	334	203	ARRENDAM. MAQ. INSTAL. TÉCN. Y UTILLAJE. PROMOCIÓN CULTURAL	7.900,00		7.900,00	6.993,25	6.993,25		6.993,25		906,75
61	334	204	ARRENDAM. MATERIAL DE TRANSPORTE. PROMOCIÓN CULTURAL	900,00		900,00						900,00
61	334	219	REP. MANT. Y CONS. OTRO INMOVIL. MATERIAL. PROMOCIÓN CULTURA	5.400,00		5.400,00	4.664,60	4.549,60		4.549,60	115,00	735,40
61	334	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLIC. PROMOCIÓN CULTURAL	5.900,00		5.900,00	1.133,60	1.133,60		1.133,60		4.766,40
61	334	22199	OTROS SUMINISTROS. PROMOCIÓN CULTURAL	19.900,00		19.900,00	20.890,37	17.042,11		17.042,11	3.848,26	-990,37
61	334	223	TRANSPORTES. PROMOCIÓN CULTURAL	1.400,00		1.400,00						1.400,00
61	334	22602	DIFUSION CONCIERTOS PROGRAMACION CULTURAL	34.900,00		34.900,00						34.900,00
61	334	22609	ACTIVIDADES DE PROMOCION CULTURAL	199.690,00	56.000,00	255.690,00	80.846,17	69.639,82		69.639,82	11.206,35	174.843,83
61	334	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS. PROMOCIÓN CULTURAL	4.400,00		4.400,00						4.400,00
61	334	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS. PROMOCIÓN CULTURAL	14.900,00	25.000,00	39.900,00	13.953,33	11.283,54		11.283,54	2.669,79	25.946,67
			Suma	246.202.646,40	67.199.898,56	313.402.544,96	207.863.083,96	183.966.701,40	103.403,76	183.863.297,64	23.999.786,32	105.539.461,00

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
61	334	2279994	OTROS TRABAJOS REALIZ. OTRAS EMPRESAS Y PROF.PROM..	54.900,00	34.485,00	89.385,00	79.654,85	66.997,62		66.997,62	12.657,23	9.730,15
61	334	461	APORTACIÓN A DIPUT. PROV. MUESTRA TEATRO AUTORES CONTEMP.	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00		10.000,00		
61	334	47902	PREMIOS Y SUBVENCIONES A EMPRESAS PRIVADAS	18.950,00		18.950,00	14.000,00	14.000,00		14.000,00		4.950,00
61	334	47903	SUBVENCION A OTRA DANZA PARA EL FESTIVAL ABRIL EN DANZA	11.000,00		11.000,00						11.000,00
61	334	48103	SUBV. CLUB FOTOGRAFICO ALICANTE CONCURSO. INT. FOTOGRAFÍA	4.500,00		4.500,00	4.500,00	4.500,00		4.500,00		
61	334	48904	SUBVENC. A LA ASOC. AUTORES IND. CONTEMP. PARA PHOTOALICANTE	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00		10.000,00		
61	334	48910	PREMIOS Y SUBVENCIONES A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES	26.420,00	-7.400,00	19.020,00	13.470,00	13.470,00		13.470,00		5.550,00
61	334	48926	SUBV. ASOC. BELENISTAS PARA EL MANTENIM. IDEALES BELENISTAS	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00		10.000,00		
61	334	48954	SUBVENCION A LA ASSOC. CIRCLECTIC PARA EL FESTIVAL CIRCARTE	8.000,00		8.000,00						8.000,00
61	334	48958	SUBV. SDADES. MUSIC.LA AMISTAD,L'HARMONIA,CDAD.A SIS Y CAROLI	40.000,00		40.000,00	20.000,00	20.000,00		20.000,00		20.000,00
			Total Programa 334	492.460,00	108.085,00	600.545,00	290.106,17	259.609,54		259.609,54	30.496,63	310.438,83
61	336	21201	REP. MANT.Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONST. PATRIMONIO H.A.	9.900,00		9.900,00						9.900,00
61	336	21202	REP. MANT. Y CONS. EDIFICIOS Y OTRAS CONST. PATRIMONIO INTEG	19.900,00		19.900,00						19.900,00
61	336	219	REP. MANT. Y CONSERV.OTRO INMOVIL. MAT. ESCULTURAS URBANAS	19.900,00		19.900,00	2.951,80				2.951,80	16.948,20
			Suma	246.398.116,40	67.192.498,56	313.590.614,96	207.961.162,66	184.052.004,02	103.403,76	183.948.600,26	24.012.562,40	105.629.452,30

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
61	336	22199	OTROS SUMINISTROS PROTECC. Y GEST. PATRIMONIO H.A.	6.900,00		6.900,00	13.156,90	3.332,62		3.332,62	9.824,28	-6.256,90
61	336	22609	ACTIVIDADES CULTURALES CASTILLO-MUSA	15.900,00		15.900,00	6.020,03	6.020,03		6.020,03		9.879,97
61	336	22706	ESTUDIOS Y TRAB. TÉC. PROTECC. Y GEST. PATRIMONIO H.A.	12.400,00		12.400,00	868,94	868,94		868,94		11.531,06
61	336	2279976	OTROS TRABAJOS POR OTRAS EMPRESAS PR. Y GEST. PATRIM. H.A.	14.900,00		14.900,00	14.258,97	14.258,97		14.258,97		641,03
61	336	6191819	R.I. PROY.RECUPERAC.ARQUITEC TONICAY ACCESIB.CTLLO S.FERNANDO		499.451,26	499.451,26	399.042,04	399.042,04		399.042,04		100.409,22
61	336	6192518	R.I. PROY RECUP ARQUITEC. Y ACCESIB CASTILLO S. FERNANDO		709.220,78	709.220,78	566.639,70	566.639,70		566.639,70		142.581,08
61	336	63202	(EDUSI) INVERS. REP. EDIFICIOS Y OTRAS CONTRUCC. MEM. HIST.	423.500,00		423.500,00	210.897,16	107.699,85		107.699,85	103.197,31	212.602,84
61	336	63206	INV. REPOS. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTR. MEMORIA HIST. Y DEM.	1,00		1,00						1,00
61	336	6322519	R.I. P BASICO EJEC CONSOLID REST BALUARTE C. S BARBARA(I.S.)		329.586,36	329.586,36	45.695,82	45.695,82		45.695,82		283.890,54
			Total Programa 336	523.301,00	1.538.258,40	2.061.559,40	1.259.531,36	1.143.557,97		1.143.557,97	115.973,39	802.028,04
61	920	22602	(EDUSI) PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	5.000,00		5.000,00	1.573,00	1.573,00		1.573,00		3.427,00
			Total Programa 920	5.000,00		5.000,00	1.573,00	1.573,00		1.573,00		3.427,00
			Total Orgánica 61	1.976.497,00	2.249.865,72	4.226.362,72	2.180.723,43	1.977.146,33		1.977.146,33	203.577,10	2.045.639,29
62	2317	48985	SUBV. PARA PROY DE INCLUSION SOCIAL A TRAVES DEPORTE BASE	15.606,00		15.606,00	14.500,00	14.500,00		14.500,00		1.106,00
			Total Programa 2317	15.606,00		15.606,00	14.500,00	14.500,00		14.500,00		1.106,00
			Suma	246.885.923,40	68.730.756,96	315.616.680,36	209.220.658,32	185.208.302,37	103.403,76	185.104.898,61	24.115.759,71	106.396.022,04

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
62	340	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES. DEPORTES	500,00		500,00						500,00
62	340	22500	TRIBUTOS ESTATALES	1,00		1,00						1,00
62	340	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS. DEPORTES	500,00		500,00						500,00
62	340	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS. DEPORTES	15.000,00		15.000,00						15.000,00
			Total Programa 340	16.001,00		16.001,00						16.001,00
62	341	22106	SUMINISTRO MATERIAL SANITARIO. DEPORTES	3.500,00		3.500,00	1.063,67	1.063,67		1.063,67		2.436,33
62	341	22199	OTROS SUMINISTROS MATERIAL DEPORTIVO	25.000,00		25.000,00	29.827,19	29.827,19		29.827,19		-4.827,19
62	341	223	TRANSPORTES EN ACTIVIDADES DEPORTIVAS	3.500,00		3.500,00	1.300,00	1.300,00		1.300,00		2.200,00
62	341	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	1.500,00		1.500,00	400,00	400,00		400,00		1.100,00
62	341	22609	ACTIVIDADES DEPORTIVAS	15.000,00	202.699,20	217.699,20						217.699,20
62	341	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS PROMOCION Y F. DEL DEPORTE									
62	341	2279944	OTROS TRABAJOS REALIZ. POR OTRAS EMP. ORG. JUEGOS ESCOLARES	102.000,00	-14.621,00	87.379,00	37.260,25	35.535,25		35.535,25	1.725,00	50.118,75
62	341	2279945	OTROS TRABAJOS REALIZ. POR OTRAS EMP. ORG. EVENTOS DEPORT.	150.000,00		150.000,00	111.885,73	35.214,88		35.214,88	76.670,85	38.114,27
62	341	2279946	OTROS TRABAJOS REALIZ. POR OTRAS EMP. SERV ENSEÑANZA DEPORT	338.130,00	11.861,27	349.991,27	131.305,21	112.339,46		112.339,46	18.965,75	218.686,06
62	341	48923	SUBV. A ENTIDADES DEPORTIVAS EN COMPETICIÓN OFICIAL ALTO NIV	127.000,00		127.000,00	98.485,95				98.485,95	28.514,05
62	341	48965	SUBVENCIONES A CLUBES EN COMPETICION OFICIAL	157.896,00		157.896,00	13.300,00	13.300,00		13.300,00		144.596,00
			Suma	247.902.980,40	68.930.696,43	316.833.676,83	209.645.486,32	185.437.282,82	103.403,76	185.333.879,06	24.311.607,26	107.188.190,51

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
62	341	48966	SUBVENCIONES A APAS PARTICIPANTES JUEGOS ESCOLARES	78.030,00		78.030,00						78.030,00
62	341	48967	SUBV. TRANSPORTE AL CENTRO TEC. DEPORTIVA DE CHESTE	5.100,00		5.100,00						5.100,00
62	341	48968	SUBVENCIONES A ENTIDADES ORGANIZACION DE EVENTOS	75.000,00		75.000,00	79.000,00	79.000,00		79.000,00		-4.000,00
62	341	48969	AYUDAS DEPORTISTAS JOVENES PROMESAS Y ALTO NIVEL	23.929,20		23.929,20						23.929,20
62	341	48987	SUBVENCION COPA DE SAN PEDRO	4.080,00		4.080,00						4.080,00
62	341	48988	SUBV. TRANSPORTE CLUB COMPETICION OFICAL	70.000,00		70.000,00	63.354,72	50.738,72		50.738,72	12.616,00	6.645,28
			Total Programa 341	1.179.665,20	199.939,47	1.379.604,67	567.182,72	358.719,17		358.719,17	208.463,55	812.421,95
62	342	203	ARRENDAMIENTOS MAQ.,INSTAL.Y UTILL.	3.000,00		3.000,00	195,05				195,05	2.804,95
62	342	21010	INSTALACIONES DEPORTIVAS REP. MANT. Y CONSERVACION DE PISTA SKATE MONTE TOSSAL	3.500,00		3.500,00						3.500,00
62	342	22199	OTROS SUMINISTROS INSTALACIONES DEPORTIVAS	15.000,00	30.000,00	45.000,00	17.571,69	16.609,22		16.609,22	962,47	27.428,31
62	342	2279953	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. INSTALACIONES DEPOR	8.000,00		8.000,00	7.047,84	7.047,84		7.047,84		952,16
62	342	62903	ADQUISICION MATERIAL DEPORTIVO INVENTARIABLE	40.000,00		40.000,00						40.000,00
			Total Programa 342	69.500,00	30.000,00	99.500,00	24.814,58	23.657,06		23.657,06	1.157,52	74.685,42
			Total Orgánica 62	1.280.772,20	229.939,47	1.510.711,67	606.497,30	396.876,23		396.876,23	209.621,07	904.214,37
63	2311	212	REP. MANT.Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONST. SERV. SOCIALES	11.000,00		11.000,00						11.000,00
63	2311	215	REP. MANT. Y CONSER.MOBILIARIO Y ENSERES. SERVICIOS SOCIALES	3.000,00		3.000,00	235,95	235,95		235,95		2.764,05
			Suma	248.164.589,60	68.960.696,43	317.125.286,03	209.812.891,57	185.590.914,55	103.403,76	185.487.510,79	24.325.380,78	107.312.394,46

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
63	2311	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.SERV.SOCIALES	1.500,00		1.500,00	2.462,62	2.462,62		2.462,62		-962,62
63	2311	22199	OTROS SUMINISTROS. SERVICIOS SOCIALES	2.000,00		2.000,00	156,64	97,67		97,67	58,97	1.843,36
63	2311	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS.									
63	2311	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS. SERVICIOS SOCIALES	2.000,00		2.000,00						2.000,00
63	2311	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS.ADMON. SERVICIOS SOCIALES	2.000,00		2.000,00						2.000,00
63	2311	2279909	O.TRAB. REALIZ. POR OTRAS EMP.ADMON GRAL SERVICIOS SOCIALES	3.000,00		3.000,00						3.000,00
63	2311	23120	LOCOMOCIÓN ADMON GENERAL A SOCIAL	2.000,00		2.000,00	835,20				835,20	1.164,80
			Total Programa 2311	26.500,00		26.500,00	3.690,41	2.796,24		2.796,24	894,17	22.809,59
63	2312	22199	OTROS SUMINISTROS EMERGENCIA SOCIAL	7.000,00		7.000,00						7.000,00
63	2312	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS DE EMERGENCIA SOCIAL	3.000,00		3.000,00						3.000,00
63	2312	2279913	OTROS TRABAJOS REALIZ. POR OTRAS EMPR.EMERGENCIA SOCIAL	152.305,51	99.151,72	251.457,23	33.237,58	33.193,58		33.193,58	44,00	218.219,65
63	2312	48017	PRESTACIONES ECONOMICAS INDIVIDUALIZADAS (PEI)	695.810,56	813.619,00	1.509.429,56	1.278.379,56	1.278.379,56		1.278.379,56		231.050,00
63	2312	48018	ACPE Y OTRAS AYUDAS SOCIALES DE CONCESION DIRECTA	1.860.000,00	2.517.897,18	4.377.897,18	2.400.232,91	2.019.550,83		2.019.550,83	380.682,08	1.977.664,27
			Total Programa 2312	2.718.116,07	3.430.667,90	6.148.783,97	3.711.850,05	3.331.123,97		3.331.123,97	380.726,08	2.436.933,92
63	2313	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL.CENTROS	3.500,00		3.500,00						3.500,00
63	2313	22106	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MATERIAL SANITARIO CENTROS DE MAY	1.000,00		1.000,00	972,52				972,52	27,48
			Suma	250.899.705,67	72.391.364,33	323.291.070,00	213.529.168,60	188.924.598,81	103.403,76	188.821.195,05	24.707.973,55	109.761.901,40

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
63	2313	22199	OTROS SUMINISTROS CENTROS MUNICIPALES DE MAYORES	3.000,00		3.000,00	1.972,68	1.972,68		1.972,68		1.027,32
63	2313	22609	ACTIVIDADES CENTROS MUNICIPALES MAYORES	198.500,00		198.500,00	1.231,02	1.231,02		1.231,02		197.268,98
63	2313	2269900	OTROS GASTOS DIVERSOS ATENCION SOCIAL A MAYORES	10.000,00		10.000,00						10.000,00
63	2313	2269901	CONSEJO MUNICIPAL DE PERSONAS CON DIVERSIDAD FUNCIONAL	3.000,00		3.000,00						3.000,00
63	2313	2279910	OTROS TRABAJOS REALIZ. POR OTRAS EMP. ASISTENCIA DOMICILIO	2.995.996,18	248.283,00	3.244.279,18	1.570.516,38	1.570.516,38		1.570.516,38		1.673.762,80
63	2313	2279911	OTROS TRABAJOS REALIZ. POR OTRAS EMP. ESTANCIAS DIURNAS	359.644,00		359.644,00	73.850,21	73.850,21		73.850,21		285.793,79
63	2313	2279912	OTROS TRABAJOS REALIZ. POR OTRAS EMP. MENJAR A CASA	75.641,22		75.641,22						75.641,22
63	2313	2279958	OTROS TRABAJOS REALIZ. POR OTRAS EMP. TELEASISTENCIA DOMIC.	409.200,00		409.200,00	134.612,37	134.612,37		134.612,37		274.587,63
63	2313	2279995	FORMACION CUIDADORES DEPENDENCIA	3.000,00		3.000,00						3.000,00
63	2313	48943	CONVENIO COCEMFE ATENCION DISCAPACITADOS	18.000,00		18.000,00	9.000,00	9.000,00		9.000,00		9.000,00
63	2313	62602	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN.		206,70	206,70	206,70	206,70		206,70		
			Total Programa 2313	4.080.481,40	248.489,70	4.328.971,10	1.792.361,88	1.791.389,36		1.791.389,36	972,52	2.536.609,22
63	2314	22105	SUMINSTRO DE ALIMENTOS Y OTROS P.MEDIACION E INTERVENCION F.	15.000,00		15.000,00						15.000,00
63	2314	22199	OTROS SUMINISTROS MATERIAL EVALUACION Y DIAGNOSTICO	2.000,00		2.000,00						2.000,00
63	2314	2279914	OTROS TRABAJOS REALIZ. POR OTRAS EMP. MED E INTERVENCION FAM	129.000,00		129.000,00	96.168,06	64.112,04		64.112,04	32.056,02	32.831,94
			Suma	255.121.687,07	72.639.854,03	327.761.541,10	215.416.726,02	190.780.100,21	103.403,76	190.676.696,45	24.740.029,57	112.344.815,08

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
63	2314	48989	CONVENIO COLABORACION BONO SOCIAL ENERGETICO	50.000,00		50.000,00						50.000,00
			Total Programa 2314	196.000,00		196.000,00	96.168,06	64.112,04		64.112,04	32.056,02	99.831,94
63	2315	48945	SUBVENCION A ENTIDADES DE INTERES SOCIAL	352.000,00		352.000,00	52.552,23	52.552,23		52.552,23		299.447,77
			Total Programa 2315	352.000,00		352.000,00	52.552,23	52.552,23		52.552,23		299.447,77
63	2317	22199	OTROS SUMINISTROS.				4.319,78	4.319,78		4.319,78		-4.319,78
63	2317	2279917	O. TRAB REALIZ.POR OTRAS EMP.CTRO ACOGIDA PERSONAS SIN HOGAR	1.280.655,88	135.000,00	1.415.655,88	1.024.134,59	826.695,93		826.695,93	197.438,66	391.521,29
63	2317	2279918	OTROS TRABAJOS REALIZ. POR OTRAS EMP.INCLUSION LABORAL	695.777,84	-60.000,00	635.777,84	166.022,08	135.384,63		135.384,63	30.637,45	469.755,76
63	2317	2279919	(EDUSI) DESARROLLO PROG. AT. SOC. PERSONAS SIT.RIESGO SOCIAL	169.000,00		169.000,00	41.120,50	41.120,50		41.120,50		127.879,50
63	2317	48935	CONVENIO PROGRAMA REINSENCION MUJERES	28.300,00		28.300,00	14.150,00	14.150,00		14.150,00		14.150,00
63	2317	48936	CONVENIO APSA PROYECTO INCLUSION SOCIAL	15.000,00		15.000,00	7.500,00	7.500,00		7.500,00		7.500,00
63	2317	48980	SUBV. A LA FUND.SECRETARIADOGRAL.GI TANO PROGRAMA ACCEDER	40.000,00		40.000,00	20.000,00	20.000,00		20.000,00		20.000,00
63	2317	48981	SUBVENCION ACTIVIDADES INSENCION E INCLUSION LABORAL	47.880,00		47.880,00	19.100,97	15.689,71		15.689,71	3.411,26	28.779,03
63	2317	48982	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	60.000,00	60.000,00	120.000,00	60.000,00	60.000,00		60.000,00		60.000,00
63	2317	48984	CONVENIO CRUZ ROJA ATENCIÓN EN EMERGENCIAS Y CATASTROFES	45.000,00		45.000,00	22.500,00	22.500,00		22.500,00		22.500,00
			Total Programa 2317	2.381.613,72	135.000,00	2.516.613,72	1.378.847,92	1.147.360,55		1.147.360,55	231.487,37	1.137.765,80
63	2319	22199	OTROS SUMINSTROS INTERVENCION COMUNITARIA	1.000,00		1.000,00						1.000,00
63	2319	22609	ACTDES. MENORES CENTROS SOCIOEDUC. Y PERIODO VACACIONAL	434.672,86	1.933,55	436.606,41	117.215,56	114.506,28		114.506,28	2.709,28	319.390,85
			Suma	258.340.973,65	72.776.787,58	331.117.761,23	216.965.341,73	192.094.519,27	103.403,76	191.991.115,51	24.974.226,22	114.152.419,50

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
63	2319	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS ACCION COMUNITARIA	80.500,00	1.358,90	81.858,90	8.987,66	8.965,18		8.965,18	22,48	72.871,24
63	2319	2279960	OTROS TRAB. REALIZ. POR OTRAS EMP.INTERVENCION COMUNITARIA	75.000,00		75.000,00	23.989,39	23.733,77		23.733,77	255,62	51.010,61
			Total Programa 2319	591.172,86	3.292,45	594.465,31	150.192,61	147.205,23		147.205,23	2.987,38	444.272,70
			Total Orgánica 63	10.345.884,05	3.817.450,05	14.163.334,10	7.185.663,16	6.536.539,62		6.536.539,62	649.123,54	6.977.670,94
64	334	223	TRANSP. JUVENTUD PROG. CUERPO EUROPEO SOLIDARIDAD		345,26	345,26	964,17	964,17		964,17		-618,91
64	334	2260901	ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN JUVENIL	125.000,00	-20.475,01	104.524,99	60.699,14	56.003,64		56.003,64	4.695,50	43.825,85
64	334	2260903	(EDUSI) ACTIVIDADES EDUSI (JUVENTUD)	20.000,00		20.000,00	14.855,74	14.855,74		14.855,74		5.144,26
64	334	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS. JUVENTUD	5.768,00	6.012,00	11.780,00	5.117,69	3.257,30		3.257,30	1.860,39	6.662,31
64	334	22706	PLAN DE JUVENTUD 2020-2023	25.000,00	-10.000,00	15.000,00						15.000,00
64	334	2279925	OTROS TRAB. REALIZ. POR OTRAS EMP. GESTION ANIMACION	115.000,00		115.000,00	70.836,87	69.836,87		69.836,87	1.000,00	44.163,13
64	334	48001	TRANSFER. GTOS. JUVENTUD PROG. CUERPO EUROPEO SOLIDARIDAD		2.452,50	2.452,50	519,14	519,14		519,14		1.933,36
64	334	48104	PREMIOS Y BECAS	6.900,00		6.900,00	6.550,00	5.100,00		5.100,00	1.450,00	350,00
64	334	48925	ACTIVIDADES JUVENILES									
64	334	48925	SUBVENCION CONSEJO JUVENTUD ALICANTE	18.000,00	-7.524,99	10.475,01						10.475,01
64	334	48961	SUBVENCIONES A PROYECTOS JUVENILES	20.000,00	-20.000,00							
			Total Programa 334	335.668,00	-49.190,24	286.477,76	159.542,75	150.536,86		150.536,86	9.005,89	126.935,01
64	920	22602	(EDUSI) PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	5.000,00		5.000,00	632,59	632,59		632,59		4.367,41
			Total Programa 920	5.000,00		5.000,00	632,59	632,59		632,59		4.367,41
			Total Orgánica 64	340.668,00	-49.190,24	291.477,76	160.175,34	151.169,45		151.169,45	9.005,89	131.302,42
65	2316	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA PREVENCION DROGODEPENDENCIAS				768,35	768,35		768,35		-768,35
			Suma	258.837.141,65	72.728.956,24	331.566.097,89	217.159.262,47	192.279.156,02	103.403,76	192.175.752,26	24.983.510,21	114.406.835,42

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
65	2316	22609	ACTIV.PREVENCIÓN E INCORPORAC.SOCIAL DROGODEPENDENCIAS	101.805,00	32.500,00	134.305,00	60.964,70	58.646,30		58.646,30	2.318,40	73.340,30
65	2316	2279961	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.				13.540,33	13.540,33		13.540,33		-13.540,33
			Total Programa 2316	101.805,00	32.500,00	134.305,00	75.273,38	72.954,98		72.954,98	2.318,40	59.031,62
65	323	62201	EDIFICANT REPOSICION NUEVO CEIP LA CAÑADA									
65	323	62205	(EDIFICANT) CONSTRUCC.GIMNASIO Y COMEDOR CEIP JUAN BAUSTISTA	76.365,17		76.365,17						76.365,17
65	323	63208	(EDIFICANT) REHAB. INTEGRAL CEE PUB.SANTO ANGEL DE LA GUARDA	50.907,19		50.907,19						50.907,19
65	323	63209	(EDIFICANT) AMPLIACION DEL CENTRO CEIP FLORIDA	18.070,28		18.070,28						18.070,28
65	323	63210	(EDIFICANT) REPOSICION CENTRO CEIP LA CAÑADA DEL FENOLLAR	150.891,88		150.891,88						150.891,88
			Total Programa 323	296.234,52		296.234,52						296.234,52
65	325	2279962	O. TRAB. REALIZ. POR OTRAS EMP. VIG ESCOLARIDAD OBLIGATORIA	173.163,59		173.163,59	100.649,98	100.649,98		100.649,98		72.513,61
			Total Programa 325	173.163,59		173.163,59	100.649,98	100.649,98		100.649,98		72.513,61
65	326	2279924	(EDUSI) GESTIÓN CENTRO DE INNOVACIÓN DE RECURSOS EDUCATIVOS	168.332,08		168.332,08						168.332,08
			Total Programa 326	168.332,08		168.332,08						168.332,08
65	334	22199	OTROS GASTOS DIVERSOS	6.000,00		6.000,00	2.735,26	2.685,13		2.685,13	50,13	3.264,74
65	334	22609	ACTIVIDADES EDUCATIVAS	114.680,55	184.795,97	299.476,52	37.742,24	31.708,74		31.708,74	6.033,50	261.734,28
65	334	23120	BONO BUS DESPLAZAMIENTOS	500,00		500,00	121,80	121,80		121,80		378,20
65	334	48911	SUBVENCIONES A PROGRAMAS EDUCATIVOS	26.200,00		26.200,00	17.536,78	9.333,03		9.333,03	8.203,75	8.663,22
			Suma	259.724.057,39	72.946.252,21	332.670.309,60	217.392.553,56	192.495.841,33	103.403,76	192.392.437,57	25.000.115,99	115.277.756,04

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
65	334	48912	SUBVENCIONES A PROGRAMAS EDUCATIVOS	15.000,00		15.000,00	12.031,36	3.835,40		3.835,40	8.195,96	2.968,64
65	334	48913	PLANES INTEGRALES									
65	334	48913	AYUDAS A LA ESCOLARIDAD NIÑOS 0 A 3 AÑOS	200.000,00	-200.000,00							
65	334	48924	SUBVENCIÓN A FAPAS (FEDERACIONES DE MADRES/PADRES)	10.000,00		10.000,00	9.999,30	5.640,70		5.640,70	4.358,60	0,70
			Total Programa 334	372.380,55	-15.204,03	357.176,52	80.166,74	53.324,80		53.324,80	26.841,94	277.009,78
			Total Orgánica 65	1.111.915,74	17.295,97	1.129.211,71	256.090,10	226.929,76		226.929,76	29.160,34	873.121,61
66	338	212	REP. MANT.Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONST.MUSEO HOGUERAS	2.000,00		2.000,00	1.746,66	923,23		923,23	823,43	253,34
66	338	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES. FIESTAS	500,00		500,00	255,89				255,89	244,11
66	338	22500	TRIBUTOS ESTATALES	300,00		300,00						300,00
66	338	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	18.000,00	-12.377,21	5.622,79	1.682,77	1.682,77		1.682,77		3.940,02
66	338	22609	GASTOS MUNICIPALES CELEBRACION FIESTAS	366.000,00	-155.960,50	210.039,50	117.505,64	109.019,69	1.474,05	107.545,64	9.960,00	92.533,86
66	338	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS. FIESTAS	1.000,00		1.000,00	973,03	973,03		973,03		26,97
66	338	2279920	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR TRAS EMPRESAS ¿ SERVICIOS DIVE	12.000,00	-12.000,00							
66	338	2279928	OTROS TRAB. REALIZ. POR OTRAS EMP. DISEÑO ALUMBRADO	15.000,00	-15.000,00							
66	338	2279929	OTROS TRAB. REALIZ. POR OTRAS EMP. CONST HOGUERAS OFICIALES	119.600,00		119.600,00	82.822,98	82.822,98		82.822,98		36.777,02
66	338	2279933	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS ¿ SERVICIOS AMB	15.000,00	-12.823,52	2.176,48						2.176,48
66	338	2279966	GASTOS DE INSTALACIONES Y ACTUACIONES EN VÍA PÚBLICA	5.000,00		5.000,00	663,20	663,20		663,20		4.336,80
			Suma	260.503.457,39	72.538.090,98	333.041.548,37	217.620.234,39	192.701.402,33	104.877,81	192.596.524,52	25.023.709,87	115.421.313,98

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
66	338	48105	PREMIOS CONCURSOS FIESTAS	23.150,00		23.150,00						23.150,00
66	338	48917	SUBVENCIONES A ENTIDADES FESTERAS	1.102.000,00	-274.235,00	827.765,00	734.565,00	734.565,00		734.565,00		93.200,00
66	338	62900	INVERSIONES NUEVAS MUESO DE HOGUERAS									
66	338	63900	INVERSIONES MUSEO DE HOGUERAS		12.000,00	12.000,00	7.211,64				7.211,64	4.788,36
			Total Programa 338	1.679.550,00	-470.396,23	1.209.153,77	947.426,81	930.649,90	1.474,05	929.175,85	18.250,96	261.726,96
			Total Orgánica 66	1.679.550,00	-470.396,23	1.209.153,77	947.426,81	930.649,90	1.474,05	929.175,85	18.250,96	261.726,96
67	2318	2260901	IMPLEMENTACIÓN PLAN MUNICIPAL DE IGUALDAD	60.000,00		60.000,00	21.136,53	14.705,07		14.705,07	6.431,46	38.863,47
67	2318	2260902	PROMOCION DE LA IGUALDAD DEPORTES, CULTURA Y EDUCACION	140.924,19	-70.000,00	70.924,19	15.869,10	13.996,63		13.996,63	1.872,47	55.055,09
67	2318	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS. IGUALDAD	3.000,00		3.000,00	1.286,00	1.044,00		1.044,00	242,00	1.714,00
67	2318	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	25.000,00		25.000,00						25.000,00
67	2318	2279921	SERVICIO ASESORAMIENTO JURÍDICO V.G.	34.510,00		34.510,00	16.999,81	16.999,81		16.999,81		17.510,19
67	2318	2279923	OT. TRABAJOS OTRAS EMPRESAS. ERRADICACION VIOLENCIA D GENERO		75.442,91	75.442,91	53.653,78	53.653,78		53.653,78		21.789,13
67	2318	2279955	APOYO AL MOVIMIENTO LGTBI	30.000,00		30.000,00	6.231,50	6.231,50		6.231,50		23.768,50
67	2318	48903	IMPLEMENTACIÓN PLAN MUNICIPAL DE IGUALDAD	34.330,00		34.330,00						34.330,00
			Total Programa 2318	327.764,19	5.442,91	333.207,10	115.176,72	106.630,79		106.630,79	8.545,93	218.030,38
			Total Orgánica 67	327.764,19	5.442,91	333.207,10	115.176,72	106.630,79		106.630,79	8.545,93	218.030,38
81	932	22001	PRENSA, REVISTAS LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.000,00		1.000,00						1.000,00
81	932	22603	PUBLICACION EN DIARIOS OFICIALES	1.000,00		1.000,00						1.000,00
81	932	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	1.000,00		1.000,00						1.000,00
81	932	233	OTRAS INDEMNIZACIONES TEAM	38.400,00		38.400,00	26.800,00	24.800,00		24.800,00	2.000,00	11.600,00
			Suma	261.997.771,58	72.281.298,89	334.279.070,47	218.503.987,75	193.567.398,12	104.877,81	193.462.520,31	25.041.467,44	115.775.082,72

[illegible]