

ESTADO DE EJECUCIÓN

Clasificación CAPÍTULO	DENOMINACIÓN DE LOS CAPÍTULOS	Previsiones Iniciales	Modificaciones	Previsiones Definitivas	Derechos Netos	Ingresos Realizados	Devoluciones de Ingresos	Recaudación Líquida	Pendiente de Cobro	Estado de Ejecución
1	IMPUESTOS DIRECTOS.	130.161.252,41		130.161.252,41	131.470.925,49	111.392.760,15	678.524,24	110.714.235,91	20.756.689,58	1.309.673,08
2	IMPUESTOS INDIRECTOS.	19.563.337,64		19.563.337,64	15.586.913,29	9.630.889,38	690.662,09	8.940.227,29	6.646.686,00	-3.976.424,35
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS.	46.321.291,67		46.321.291,67	41.630.744,84	33.434.776,83	288.472,68	33.146.304,15	8.484.440,69	-4.690.546,83
4	TRANSFERENCIA CORRIENTES.	99.802.788,07	7.490.354,67	107.293.142,74	96.670.537,41	50.775.814,73	1.277.965,53	49.497.849,20	47.172.688,21	-10.622.605,33
5	INGRESOS PATRIMONIALES.	14.442.718,03		14.442.718,03	13.423.492,89	11.837.301,33		11.837.301,33	1.586.191,56	-1.019.225,14
6	ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES.									
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.		17.016.733,37	17.016.733,37	2.533.516,02	2.108.750,02		2.108.750,02	424.766,00	-14.483.217,35
8	ACTIVOS FINANCIEROS.	868.029,75	59.287.056,76	60.155.086,51	405.226,54	76.126,35		76.126,35	329.100,19	-59.749.859,97
9	PASIVOS FINANCIEROS.	48.100.487,94	2.083.881,76	50.184.369,70						-50.184.369,70
	Suma Total Ingresos.	359.259.905,51	85.878.026,56	445.137.932,07	301.721.356,48	219.256.418,79	2.935.624,54	216.320.794,25	85.400.562,23	-143.416.575,59

ESTADO DE EJECUCIÓN

Clasificación CAPÍTULO	DENOMINACIÓN DE LOS CAPÍTULOS	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
1	GASTOS DE PERSONAL.	127.719.834,96	-3.427.980,14	124.291.854,82	85.309.523,16	85.309.523,16		85.309.523,16		38.982.331,66
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	136.823.383,04	10.235.894,32	147.059.277,36	91.571.034,95	90.224.799,98	2.044,03	90.222.755,95	1.348.279,00	55.488.242,41
3	GASTOS FINANCIEROS.	1.200.463,90	358.642,90	1.559.106,80	651.114,81	643.097,26	459,95	642.637,31	8.477,50	907.991,99
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	36.597.326,79	19.868.510,86	56.465.837,65	31.368.435,81	31.036.274,12		31.036.274,12	332.161,69	25.097.401,84
5	FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS	1.753.575,53	-303.620,38	1.449.955,15						1.449.955,15
6	INVERSIONES REALES.	46.633.649,61	47.722.938,00	94.356.587,61	10.954.541,00	7.943.236,11		7.943.236,11	3.011.304,89	83.402.046,61
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.	2.940.912,00	11.423.641,00	14.364.553,00						14.364.553,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS.	3.605.529,75		3.605.529,75	405.226,54	405.226,54		405.226,54		3.200.303,21
9	PASIVOS FINANCIEROS.	1.985.229,93		1.985.229,93	992.614,96	992.614,96		992.614,96		992.614,97
	Suma Total Gastos.	359.259.905,51	85.878.026,56	445.137.932,07	221.252.491,23	216.554.772,13	2.503,98	216.552.268,15	4.700.223,08	223.885.440,84

	Diferencia. . .				80.468.865,25	2.701.646,66	2.933.120,56	-231.473,90	80.700.339,15	80.468.865,25
--	-----------------	--	--	--	---------------	--------------	--------------	-------------	---------------	---------------

ESTADO DE EJECUCIÓN

Clasificación Econ. Org.		DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Previsiones Iniciales	Modificaciones	Previsiones Definitivas	Derechos Netos	Der/Prev	Ingresos Realizados	Devoluciones de Ingresos	Recaudación Líquida	Rec/Der	Pendiente de Cobro	Estado de Ejecución
100		IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS FISICAS	8.802.029,04		8.802.029,04	9.384.935,64	106,62	4.384.921,66	37.246,00	4.347.675,66	46,33	5.037.259,98	582.906,60
112		IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES-RUSTICOS	152.515,68		152.515,68	155.828,56	102,17	130.430,27	295,97	130.134,30	83,51	25.694,26	3.312,88
113		IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES-URBANOS	87.275.696,91		87.275.696,91	87.416.510,82	100,16	78.658.208,27	307.408,40	78.350.799,87	89,63	9.065.710,95	140.813,91
115		IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA	16.229.572,48		16.229.572,48	16.510.358,75	101,73	11.491.361,26	18.775,59	11.472.585,67	69,49	5.037.773,08	280.786,27
116		IMPUESTO S/INCREMENTO DEL VALOR DE TERRENOS	9.085.583,23		9.085.583,23	9.024.686,69	99,33	8.681.673,20	266.851,41	8.414.821,79	93,24	609.864,90	-60.896,54
130		IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONOMICAS	8.615.855,07		8.615.855,07	8.978.605,03	104,21	8.046.165,49	47.946,87	7.998.218,62	89,08	980.386,41	362.749,96
210		IMPUESTO SOBRE VALOR AÑADIDO	7.450.629,04		7.450.629,04	7.529.813,30	101,06	3.774.976,20	104.452,80	3.670.523,40	48,75	3.859.289,90	79.184,26
22000		IMPUESTO SOBRE EL ALCOHOL Y BEBIDAS DERIVADAS	112.885,68		112.885,68	113.996,28	100,98	50.238,82	503,90	49.734,92	43,63	64.261,36	1.110,60
22001		IMPUESTO SOBRE LA CERVEZAS	33.065,68		33.065,68	28.525,75	86,27	15.973,44	13,40	15.960,04	55,95	12.565,71	-4.539,93
22003		IMPUESTOS SOBRE LAS LABORES DEL TABACO	662.335,83		662.335,83	539.621,27	81,47	335.920,22	19.299,09	316.621,13	58,67	223.000,14	-122.714,56
22004		IMPUESTO SOBRE HIDROCARBUROS	1.192.197,77		1.192.197,77	890.400,45	74,69	566.828,60	2.911,10	563.917,50	63,33	326.482,95	-301.797,32
22006		IMPUESTO SOBRE PRODUCTOS INTERMEDIOS	2.786,64		2.786,64	2.565,25	92,06	1.351,60	8,20	1.343,40	52,37	1.221,85	-221,39
290		IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS	10.109.437,00		10.109.437,00	6.481.990,99	64,12	4.885.600,50	563.473,60	4.322.126,90	66,68	2.159.864,09	-3.627.446,01
302		TASA DE RECOGIDA DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	9.769.138,39		9.769.138,39	9.748.208,83	99,79	8.659.445,76	7.869,65	8.651.576,11	88,75	1.096.632,72	-20.929,56
305		TASA POR PRESTACION DE SERVICIOS EN EL CEMENTERIO MPAL	454.521,34		454.521,34	320.421,35	70,50	323.572,27	3.657,81	319.914,46	99,84	506,89	-134.099,99
309		TASA POR PRESTACION DE SERVICIOS DE PARQUE DE BOMBEROS	225.805,04		225.805,04	72.500,69	32,11	21.271,25	530,70	20.740,55	28,61	51.760,14	-153.304,35
31900		TASA POR PRESTACION DEL SERVICIO DE ASCENSORES DEL CASTILLO	637.000,00		637.000,00	820.253,55	128,77	820.253,55		820.253,55	100,00		183.253,55
31901		TASA POR ENTRADA AL MUSEO DE NUEVA TABARCA	1,00		1,00								-1,00
323		TASAS POR OTROS SERVICIOS URBANISTICOS	1.233.775,72		1.233.775,72	1.079.852,03	87,52	1.083.064,48	3.212,45	1.079.852,03	100,00		-153.923,69
32500		TASA POR EXPEDICION DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS	612.438,33		612.438,33	397.319,80	64,88	397.216,80	67,00	397.149,80	99,96	170,00	-215.118,53
		Suma	162.657.269,87		162.657.269,87	159.496.395,03	98,06	132.328.473,64	1.384.523,94	130.943.949,70	82,10	28.552.445,33	-3.160.874,84

ESTADO DE EJECUCIÓN

Clasificación Econ. Org.		DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Previsiones Iniciales	Modificaciones	Previsiones Definitivas	Derechos Netos	Der/Prev	Ingresos Realizados	Devoluciones de Ingresos	Recaudación Líquida	Rec/Der	Pendiente de Cobro	Estado de Ejecución
326		TASA POR SERVICIOS DE AUTO-GRUA	1.820.500,00		1.820.500,00	1.091.229,00	59,94	1.098.270,78	7.147,87	1.091.122,91	99,99	106,09	-729.271,00
32900		TASA POR CONCURRENCIA A PRUEBAS SELECTIVAS	59.136,58		59.136,58	21.237,77	35,91	21.341,29	103,52	21.237,77	100,00		-37.898,81
32901		TASA POR REGISTRO,CAPTURA Y ESTANCIA ANIMALES DISPENSARIO CA	46.028,03		46.028,03	24.584,46	53,41	21.231,22	15,00	21.216,22	86,30	3.368,24	-21.443,57
330		TASA POR EL ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS	1.986.126,99		1.986.126,99	1.109.311,49	55,85	1.109.311,49		1.109.311,49	100,00		-876.815,50
331		TASA POR ENTRADA DE VEHICULOS POR ACERAS	1.372.480,75		1.372.480,75	1.397.741,63	101,84	1.290.064,70	2.849,76	1.287.214,94	92,09	110.526,69	25.260,88
332		TASA POR UTL PRIVAT EMPRESAS SERV. SUMINISTROS	4.425.000,00		4.425.000,00	3.957.642,64	89,44	2.874.981,47		2.874.981,47	72,64	1.082.661,17	-467.357,36
333		TASA POR UTL PRIVAT EMPRESAS SERV. COMUNICACIONES	442.279,02		442.279,02	401.545,90	90,79	308.687,40		308.687,40	76,87	92.858,50	-40.733,12
335		TASA POR OCUPACION DE LA VIA PUBLICA CON MESAS Y SILLAS	614.769,82		614.769,82	608.030,17	98,90	586.403,57	5.492,83	580.910,74	95,54	27.119,43	-6.739,65
338		COMPENSACION DE TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.	744.098,64		744.098,64	306.892,78	41,24	336.424,75	29.531,97	306.892,78	100,00		-437.205,86
33900		TASA POR PRESTACION DEL SERVICIO PUBLICO DE MERCADOS	462.944,87		462.944,87	316.193,41	68,30	216.804,23	618,12	216.186,11	68,37	100.007,30	-146.751,46
33903		TASA POR OCUPACION DE LA VIA PUBLICA CON ACTIV. COMERC.IND Y	1.058.000,00		1.058.000,00	1.190.461,40	112,52	1.046.390,34	24.059,94	1.022.330,40	85,88	168.131,00	132.461,40
33904		TASA POR OCUPACION DE LA VIA PUBLICA CON QUIOSCOS	17.140,06		17.140,06	3.661,20	21,36				0,00	3.661,20	-13.478,86
33905		OTRAS TASAS POR UTILIZACION PRIVATIVA DEL DOMINIO PUBLICO	293.074,32		293.074,32	176.535,54	60,24	206.507,19	29.971,65	176.535,54	100,00		-116.538,78
33906		TASA POR UTILIZACION DEL CASTILLO SANTA BARBARA	18.088,00		18.088,00	2.380,00	13,16	2.380,00		2.380,00	100,00		-15.708,00
33914		OTRAS TASAS POR UTILIZACIÓN PRIVATIVA DEL DOMINIO PÚBLICO.				1.338,79		1.338,79		1.338,79			1.338,79
34300		PRECIOS PUBLICOS PISCINAS MPALES. MONTE TOSSAL	193.061,15		193.061,15	231.380,74	119,85	231.090,49	154,73	230.935,76	99,81	444,98	38.319,59
34301		PRECIOS PUBLICOS PABELLON CENTRAL	14.612,12		14.612,12	13.916,14	95,24	12.008,15		12.008,15	86,29	1.907,99	-695,98
34302		PRECIOS PUBLICOS PABELLON BABEL	16.963,50		16.963,50	18.593,62	109,61	16.775,30		16.775,30	90,22	1.818,32	1.630,12
34303		PRECIOS PUBLICOS PABELLON CIUDAD JARDIN	8.128,23		8.128,23	8.170,34	100,52	7.842,89		7.842,89	95,99	327,45	42,11
		Suma	176.249.701,95		176.249.701,95	170.377.242,05	96,67	141.716.327,69	1.484.469,33	140.231.858,36	82,31	30.145.383,69	-5.872.459,90

ESTADO DE EJECUCIÓN

Clasificación Econ. Org.		DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Previsiones Iniciales	Modificaciones	Previsiones Definitivas	Derechos Netos	Der/Prev	Ingresos Realizados	Devoluciones de Ingresos	Recaudación Líquida	Rec/Der	Pendiente de Cobro	Estado de Ejecución
34304		PRECIOS PUBLICOS ESTADIO DE ATLETISMO	23.529,62		23.529,62	5.070,12	21,55	5.012,19	57,07	4.955,12	97,73	115,00	-18.459,50
34306		CIUDAD DEPORTIVA ANTONIO SOLANA	13.573,13		13.573,13	14.690,49	108,23	8.363,84	284,25	8.079,59	55,00	6.610,90	1.117,36
34307		PRECIOS PUBLICOS CURSILLON DE NATACION TOSSAL	15.075,37		15.075,37	12.036,65	79,84	12.517,35	480,70	12.036,65	100,00		-3.038,72
34308		PRECIOS PUBLICOS ESCUELA MUNICIPAL DE NATACION	1.889,86		1.889,86								-1.889,86
34309		PRECIOS PUBLICOS ESCUELAS DEPORTIVAS MUNICIPALES.	1.065,34		1.065,34	984,98	92,46	1.140,46	155,48	984,98	100,00		-80,36
34310		PRECIOS PUBLICOS PISCINA BABEL	101.889,25		101.889,25	125.095,47	122,78	125.277,82	182,35	125.095,47	100,00		23.206,22
34311		PRECIOS PUBLICOS NATACION BABEL	7.084,74		7.084,74	2.322,92	32,79	2.918,88	595,96	2.322,92	100,00		-4.761,82
34312		PRECIO PÚBLICO POLIDEPORTIVO CAROLINAS	1.122,40		1.122,40	119,60	10,66	119,60		119,60	100,00		-1.002,80
34313		PRECIOS PUBLICOS CIUDAD DEPORTIVA	33.493,52		33.493,52	51.256,87	153,04	45.743,15		45.743,15	89,24	5.513,72	17.763,35
34314		PRECIOS PUBLICOS POLIDEPORTIVO MONTE TOSSAL	10.838,47		10.838,47	12.641,14	116,63	10.326,64	68,15	10.258,49	81,15	2.382,65	1.802,67
34315		PRECIOS PUBLICOS POLIDEPORTIVO ALBUFERETA	11.871,59		11.871,59	13.296,46	112,00	12.826,69		12.826,69	96,47	469,77	1.424,87
34316		PRECIOS PUBLICOS POLIDEPORTIVO TOMBOLA	10.791,96		10.791,96	10.367,55	96,07	9.830,51		9.830,51	94,82	537,04	-424,41
34319		PRECIOS PUBLICOS POLIDEPORTIVO GARBINET	13.293,47		13.293,47	12.564,38	94,52	11.934,50		11.934,50	94,99	629,88	-729,09
34320		PRECIOS PUBLICOS POLIDEPORTIVO J.A. SAMARANCH	10.062,29		10.062,29	12.598,94	125,21	12.004,38		12.004,38	95,28	594,56	2.536,65
34321		PRECIOS PUBLICOS POLIDEPORTIVO LO MORANT	1,00		1,00								-1,00
34323		PRECIOS PUBLICOS POLIDEPORTIVO SAN BLAS	13.164,13		13.164,13	14.251,97	108,26	13.430,67		13.430,67	94,24	821,30	1.087,84
34325		PRECIOS PUBLICOS POLIDEPORTIVO SANTA FAZ	1,00		1,00								-1,00
34326		PRECIOS PUBLICOS POLIDEPORTIVO VIA PARQUE	10.625,19		10.625,19	10.212,48	96,12	9.699,45		9.699,45	94,98	513,03	-412,71
34327		PRECIOS PUBLICOS POLIDEPORTIVO LA CIGÜEÑA	8.496,63		8.496,63	5.007,14	58,93	4.435,94		4.435,94	88,59	571,20	-3.489,49
34328		PRECIOS PUBLICOS POLIDEPORTIVO FLORIDA-BABEL	12.104,57		12.104,57	13.505,47	111,57	12.349,98		12.349,98	91,44	1.155,49	1.400,90
34329		PRECIOS PUBLICOS C.F. EL CABO	9.129,02		9.129,02	11.773,56	128,97	10.881,63		10.881,63	92,42	891,93	2.644,54
		Suma	176.558.804,50		176.558.804,50	170.705.038,24	96,68	142.025.141,37	1.486.293,29	140.538.848,08	82,33	30.166.190,16	-5.853.766,26

ESTADO DE EJECUCIÓN

Clasificación Econ. Org.		DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Previsiones Iniciales	Modificaciones	Previsiones Definitivas	Derechos Netos	Der/Prev	Ingresos Realizados	Devoluciones de Ingresos	Recaudación Líquida	Rec/Der	Pendiente de Cobro	Estado de Ejecución
34330		PRECIOS PUBLICO C.F. LUIS GOMEZ	4.016,06		4.016,06	6.676,43	166,24	6.142,73		6.142,73	92,01	533,70	2.660,37
34331		PRECIOS PUBLICOS C.F. DIVINA PASTORA	9.086,55		9.086,55	11.314,98	124,52	10.776,65		10.776,65	95,24	538,33	2.228,43
34332		PRECIOS PUBLICOS C.F. VIRGEN DEL REMEDIO	1,00		1,00								-1,00
34333		SERVICIOS CULTURALES.	11.862,58		11.862,58	14.951,47	126,04	14.951,47		14.951,47	100,00		3.088,89
34334		PRECIOS PÚBLICOS PISCINA VÍA PARQUE	47.435,82		47.435,82	63.617,74	134,11	68.003,74	4.386,00	63.617,74	100,00		16.181,92
34335		PRECIOS PUBLICOS CURSOS, TALLERES Y ACTIVIDADES JUVENTUD	1,00		1,00								-1,00
344		PRECIOS PUBLICOS ALICANTE CULTURA	1,00		1,00	158,04	15.804,00	131,04		131,04	82,92	27,00	157,04
349		PRECIOS PUBLICOS CURSOS, TALLERES Y ACTIVIDADES JUVENTUD	11.110,00		11.110,00	6.256,00	56,31	6.421,00	200,00	6.221,00	99,44	35,00	-4.854,00
34900		PRECIOS PUBLICOS DE EXPEDICION DE TARJETA CIUDADANA	724,00		724,00	1.795,00	247,93	1.795,00		1.795,00	100,00		1.071,00
34901		PRECIO PÚBLICO VENTA PUBLICACIONES	1,00		1,00	56,16	5.616,00	56,16		56,16	100,00		55,16
34902		PRECIOS PUBLICOS OBRAS MODULOS JUAN XXIII	78.554,92		78.554,92	3.363,94	4,28	2.244,10		2.244,10	66,71	1.119,84	-75.190,98
34906		OTROS PRECIOS PÚBLICOS.	1.407,09		1.407,09								-1.407,09
35100		CCEE MEJORA SERVICIO EXTINCION DE INCENDIOS	1.474.072,67		1.474.072,67	1.542.348,15	104,63	1.547.085,63	4.737,48	1.542.348,15	100,00		68.275,48
380		REINTEGRO DE AVALES.	28.288,43		28.288,43	4.598,88	16,26	4.598,88		4.598,88	100,00		-23.689,55
38900		REINTEGRO EJERCICIOS CERRADOS	139.145,82		139.145,82	212.510,24	152,72	212.510,24		212.510,24	100,00		73.364,42
39100		MULTAS POR INFRACCIONES URBANISTICAS	286.810,88		286.810,88	11.571,69	4,03	9.476,77		9.476,77	81,90	2.094,92	-275.239,19
39110		MULTAS POR INFRACCIONES TRIBUTARIAS Y ANALOGAS	401.080,51		401.080,51	419.873,41	104,69	209.358,40	240,00	209.118,40	49,81	210.755,01	18.792,90
39120		MULTAS POR INFRACCIONES DE LA ORDENANZA DE CIRCULACION	6.395.720,26		6.395.720,26	5.962.045,03	93,22	2.847.504,62	7.340,00	2.840.164,62	47,64	3.121.880,41	-433.675,23
39190		OTRAS MULTAS Y SANCIONES	2.050.000,00		2.050.000,00	1.223.674,23	59,69	360.035,84	10.146,50	349.889,34	28,59	873.784,89	-826.325,77
39200		RECARGO POR DECLARACION EXTEMPORANEA SIN REQUERIMIENTO PREVI	15.000,00		15.000,00	35.982,98	239,89	36.060,00	135,03	35.924,97	99,84	58,01	20.982,98
		Suma	187.513.124,09		187.513.124,09	180.225.832,61	96,11	147.362.293,64	1.513.478,30	145.848.815,34	80,93	34.377.017,27	-7.287.291,48

ESTADO DE EJECUCIÓN

Clasificación Econ. Org.		DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Previsiones Iniciales	Modificaciones	Previsiones Definitivas	Derechos Netos	Der/Prev	Ingresos Realizados	Devoluciones de Ingresos	Recaudación Líquida	Rec/Der	Pendiente de Cobro	Estado de Ejecución
39210		RECARGO EJECUTIVO	200.000,00		200.000,00	76.122,27	38,06	76.209,26	86,99	76.122,27	100,00		-123.877,73
39211		RECARGO DE APREMIO	2.000.000,00		2.000.000,00	1.633.909,94	81,70	1.758.735,78	124.825,84	1.633.909,94	100,00		-366.090,06
393		INTERESES DE DEMORA	790.000,00		790.000,00	886.682,87	112,24	880.262,21	19.042,88	861.219,33	97,13	25.463,54	96.682,87
39700		CANON POR APROVECHAMIENTOS URBANÍSTICOS.											
39710		OTROS INGRESOS POR APROVECHAMIENTOS URBANÍSTICOS.											
398		INDEMNIZACIONES DE SEGUROS DE NO VIDA	105.960,03		105.960,03	158.931,47	149,99	159.156,47	225,00	158.931,47	100,00		52.971,44
39901		RECURSOS EVENTUALES	87.737,66		87.737,66	91.908,49	104,75	68.999,45		68.999,45	75,07	22.909,04	4.170,83
39902		INGRESOS EJECUCIONES SUBSIDIARIAS URBANISMO	1,00		1,00	600,00	60.000,00				0,00	600,00	599,00
39903		INGRESOS POR RECOGIDA DE ENVASES LIGEROS	1.300.000,00		1.300.000,00	1.425.424,80	109,65	1.136.510,88		1.136.510,88	79,73	288.913,92	125.424,80
39904		VERTIDO Y TRAT. DE RESID. SOLID. EN INST. MPALES	3.850.000,00		3.850.000,00	3.944.518,95	102,46	2.784.317,74		2.784.317,74	70,59	1.160.201,21	94.518,95
39905		INGRESOS EJECUCIONES SUBSIDIARIAS MEDIO AMBIENTE	92.735,34		92.735,34	4.044,66	4,36	651,35		651,35	16,10	3.393,31	-88.690,68
39906		INGRESOS TASAS PORTUARIAS	92.892,18		92.892,18	219.424,61	236,21	219.424,61		219.424,61	100,00		126.532,43
39908		COBRO FACTURAS LIMPEZA DE PARTICULARES VVDAS INSALUBRES	1,00		1,00	9.664,94	966.494,00	346,96		346,96	3,59	9.317,98	9.663,94
39909		EDICIÓN Y VENTA DE LIBROS	1,00		1,00								-1,00
39912		REINTEGRO OBRAS INSTAL. DEMOLIC. DE PARTICULARES	13.428,42		13.428,42	11.518,01	85,77	11.518,01		11.518,01	100,00		-1.910,41
39914		REINTEGRO IMPORTE PUBLICACION EDICTOS	1,00		1,00								-1,00
42010		FONDO COMPLEMENTARIO DE FINANCIACION	85.795.083,36		85.795.083,36	87.968.519,96	102,53	41.554.362,33	681.089,00	40.873.273,33	46,46	47.095.246,63	2.173.436,60
42020		COMPENSACIÓN POR BENEFICIOS FISCALES.	275.644,17		275.644,17	77.441,58	28,09				0,00	77.441,58	-198.202,59
42090		SUBVENCION TRANSPORTE	1.748.801,47	4.040.404,17	5.789.205,64	4.581.621,11	79,14	5.143.287,07	561.665,96	4.581.621,11	100,00		-1.207.584,53
42091		DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO.		133.669,05	133.669,05								-133.669,05
42093		DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO.		88.620,00	88.620,00	4.200,61	4,74	4.200,61		4.200,61	100,00		-84.419,39
		Suma	283.865.410,72	4.262.693,22	288.128.103,94	281.320.366,88	97,64	201.160.276,37	2.900.413,97	198.259.862,40	70,47	83.060.504,48	-6.807.737,06

ESTADO DE EJECUCIÓN

Clasificación Econ. Org.		DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Previsiones Iniciales	Modificaciones	Previsiones Definitivas	Derechos Netos	Der/Prev	Ingresos Realizados	Devoluciones de Ingresos	Recaudación Líquida	Rec/Der	Pendiente de Cobro	Estado de Ejecución
42190		DE OTROS OOA Y AGENCIAS ESTATALES											
45001		OTRAS TRANSFERENCIAS INCONDICIONADAS.	829.701,67		829.701,67								-829.701,67
45061		DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LAS COMUNIDADES AUTÓNO MAS.				-17.545,00			17.545,00	-17.545,00			-17.545,00
45080		SUBVENCIONES GENERALIDAD VALENCIANA		183.154,96	183.154,96	-15.270,69	-8,34		15.270,69	-15.270,69	100,00		-198.425,65
45081		SUBV. SERVICIOS SOCIALES GENERALES											
45082		OTRAS SUBV CORRIENTES DE LA ADMÓN GENERAL DE LA C.A				61.226,91		61.226,91		61.226,91			61.226,91
45083		SUBV ATENCION ESPECIFICA ENFERMEDAD MENTAL (SASEM)											
45085		SUBV.PROGRAMA SERV. ATENCIÓN DIURNA Y NOCTURNA											
45086		SUBV PROGRAMA SERV ESPECIFICOS INFANCIA Y ADOLESCENCIA											
45088		SUBV.PROGRAMA IGUALDAD DE TRATO Y NO DISCRIMINACION											
45089		SUBV. GENERALITAT OFICINA PANGEA											
45091		DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LAS COMUNIDADES AUTÓNO MAS.											
45092		DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LAS COMUNIDADES AUTÓNO MAS.											
45095		CONVENIO GV MANTENIMIENTO CENTROS AUX ASISTENCIA SANITARIA	180.500,00		180.500,00								-180.500,00
45097		SUBV.CONTRATO PROGRAMA EQUIPOS ATENCION PRIMARIA BASICA	5.593.166,58		5.593.166,58								-5.593.166,58
45098		SUBV.CONTRATO PROGRAMA SERV.DE ATENCION PRIMARIA BASICA	3.761.145,98		3.761.145,98								-3.761.145,98
45099		SUBV.CONTRATO PROGRAMA ATENCION PRIMARIA ESPECIFICA	1.608.145,00		1.608.145,00								-1.608.145,00
45101		DE ORGANISMOS AUTÓNO MOS Y AGENCIAS DE LAS C.A (IVAJ)				35.180,28		35.180,28		35.180,28			35.180,28
		Suma	295.838.069,95	4.445.848,18	300.283.918,13	281.383.958,38	93,71	201.256.683,56	2.933.229,66	198.323.453,90	70,48	83.060.504,48	-18.899.959,75

ESTADO DE EJECUCIÓN

Clasificación Econ. Org.		DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Previsiones Iniciales	Modificaciones	Previsiones Definitivas	Derechos Netos	Der/Prev	Ingresos Realizados	Devoluciones de Ingresos	Recaudación Líquida	Rec/Der	Pendiente de Cobro	Estado de Ejecución
45102		DE ORGANISMOS AUTÓNOMOS Y AGENCIAS DE LAS C.A		936.984,00	936.984,00	823.952,23	87,94	826.347,11	2.394,88	823.952,23	100,00		-113.031,77
45103		DE ORGANISMOS AUTÓNOMOS Y AGENCIAS DE LAS C.A											
46101		DE DIPUTACIONES, CONSEJOS O CABILDOS.	10.599,84	2.101.522,49	2.112.122,33	3.136.210,42	148,49	3.136.210,42		3.136.210,42	100,00		1.024.088,09
481		DE FAMILIAS Y OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		6.000,00	6.000,00	15.000,00	250,00	15.000,00		15.000,00	100,00		9.000,00
491		SUBVENCIÓN DUSI-FEDER 2014-2020 CORRIENTE											
520		INTERESES DE DEPOSITOS	6.450.000,00		6.450.000,00	4.780.832,38	74,12	4.780.832,38		4.780.832,38	100,00		-1.669.167,62
53410		DIVIDENDOS DE EMPRESAS PARTICIPADAS	4.000.000,00		4.000.000,00	4.205.524,99	105,14	4.205.524,99		4.205.524,99	100,00		205.524,99
541		ARRENDAMIENTO PARCELA ISLA TABARCA	992,02		992,02	871,50	87,85				0,00	871,50	-120,52
54101		ARRENDAMIENTO NAVE AVDA DE ELCHE N.º.161-D	100.611,48		100.611,48	63.098,78	62,72	63.098,78		63.098,78	100,00		-37.512,70
54102		ARRENDAMIENTO PLAZA DE TOROS	89.000,00		89.000,00	185.580,41	208,52	14.171,11		14.171,11	7,64	171.409,30	96.580,41
55000		OTRAS CONCESIONES	54.034,37		54.034,37	67.244,46	124,45	48.451,70		48.451,70	72,05	18.792,76	13.210,09
55006		CANON BAR MONTE TOSSAL	12.361,00		12.361,00	13.292,84	107,54	12.361,00		12.361,00	92,99	931,84	931,84
55009		CONCESION DEL PARKING DE MAISONNAVE	215.228,05		215.228,05	314.433,82	146,09	314.433,82		314.433,82	100,00		99.205,77
55012		CONCESION MARQUESINAS AUTOBUSES	492.191,72		492.191,72	536.721,19	109,05	411.827,20		411.827,20	76,73	124.893,99	44.529,47
55013		CONCESION DEL APARCAMIENT.PLAZA MUNTANYETA	525.000,00		525.000,00	526.438,36	100,27	394.109,59		394.109,59	74,86	132.328,77	1.438,36
55014		CONCESION DEL APARCAM.DE PLAZA S.CRISTOBAL	52.042,02		52.042,02	52.042,02	100,00	52.042,02		52.042,02	100,00		
55015		CONCESIÓN VALLAS EN SUELO PÚBLICO	263.134,50		263.134,50	263.429,85	100,11				0,00	263.429,85	295,35
55016		CONCESION APARCAMIENTO AV. ALFONSO EL SABIO	3.697,27		3.697,27	3.697,27	100,00				0,00	3.697,27	
55017		CONCESION DEL APARCAMIENTO LONJA VERDURA	376.000,00		376.000,00	383.253,23	101,93	282.000,00		282.000,00	73,58	101.253,23	7.253,23
55022		CONCESION DE MOBILIARIO URBANO	911,60		911,60	911,60	100,00	683,70		683,70	75,00	227,90	
55025		CONCESION COLEGIO AVDA DE LA CONDOMINA	84.420,92		84.420,92	86.165,93	102,07	42.210,46		42.210,46	48,99	43.955,47	1.745,01
		Suma	308.568.294,74	7.490.354,67	316.058.649,41	296.842.659,66	93,92	215.855.987,84	2.935.624,54	212.920.363,30	71,73	83.922.296,36	-19.215.989,75

ESTADO DE EJECUCIÓN

Clasificación Econ. Org.		DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Previsiones Iniciales	Modificaciones	Previsiones Definitivas	Derechos Netos	Der/Prev	Ingresos Realizados	Devoluciones de Ingresos	Recaudación Líquida	Rec/Der	Pendiente de Cobro	Estado de Ejecución
55026		CONCESION CAJEROS AUT.MERCADOS	12.496,72		12.496,72	12.940,07	103,55	6.491,77		6.491,77	50,17	6.448,30	443,35
55030		CONCESION GERIATRICO AVDA.DE LA CONDOMINA	56.754,08		56.754,08	58.201,31	102,55	28.859,45		28.859,45	49,59	29.341,86	1.447,23
55031		CANON RESTAURANTE ERETA	33.122,40		33.122,40	33.945,62	102,49	17.060,40		17.060,40	50,26	16.885,22	823,22
55032		CANON CONCESION APARCAMIENTO CATEDRATICO SOLER	91.366,38		91.366,38	96.581,29	105,71	96.581,29		96.581,29	100,00		5.214,91
55033		CANON CONCESION APARCAMIENTO HERMANOS LOPEZ DE OSABA	19.318,02		19.318,02	20.953,11	108,46	20.420,63		20.420,63	97,46	532,48	1.635,09
55034		CANON CONCESION CASA GOBERNADOR TABARCA	7.617,92		7.617,92	7.866,80	103,27	3.908,00		3.908,00	49,68	3.958,80	248,88
55035		CANON CONCESION CENTRO SOCIAL PLAYAS	1,00		1,00								-1,00
55036		CANON CONCESION QUIOSCO PORTAL DE ELCHE	171.331,82		171.331,82	171.538,79	100,12	85.167,23		85.167,23	49,65	86.371,56	206,97
55038		CANON CONCESION QUIOSCO PASEO DE GOMIS	695.682,14		695.682,14	702.317,83	100,95	510.484,44		510.484,44	72,69	191.833,39	6.635,69
55039		CANON NUEVA ESTACION DE AUTOBUSES	53.789,40		53.789,40	54.887,64	102,04	41.440,29		41.440,29	75,50	13.447,35	1.098,24
55040		CANON CONCESION BAR PISCINA TOSSAL	8.850,00		8.850,00	14.852,70	167,83	10.767,44		10.767,44	72,49	4.085,26	6.002,70
55041		CANON CONCESION REPOSTERIA PABELLON CENTRAL	2.100,00		2.100,00	525,00	25,00				0,00	525,00	-1.575,00
55042		CANON REPOS. CIUDAD DEPORTIVA ORDENANZA 865	6.070,00		6.070,00	6.169,72	101,64	4.539,88		4.539,88	73,58	1.629,84	99,72
55043		CANON CONCESION CENTRO DEPORTIVO "STADIO"	9.099,28		9.099,28	9.307,15	102,28	4.549,64		4.549,64	48,88	4.757,51	207,87
55044		CANON CONCESION CENTRO DEPORTIVO "ALIESPORT"	8.913,36		8.913,36	9.209,13	103,32	6.858,84		6.858,84	74,48	2.350,29	295,77
55045		CANON CONCESION CENTRO DEPORTIVO "ARENA"	37.784,40		37.784,40	45.586,03	120,65	19.966,68		19.966,68	43,80	25.619,35	7.801,63
55050		CANON QUIOSCO Y CAFETERIA CASTILLO	19.026,00		19.026,00	20.389,78	107,17	10.543,82		10.543,82	51,71	9.845,96	1.363,78
55056		QUIOSCO FACHADA MERCADO CENTRAL	8.489,58		8.489,58	8.516,99	100,32	4.272,19		4.272,19	50,16	4.244,80	27,41
55057		CANON BAR PARQUE EL PALMERAL	1.627,08		1.627,08	1.693,64	104,09	813,54		813,54	48,04	880,10	66,56
55058		CANON BAR PLAZA CALVO SOTELO	7.367,72		7.367,72	7.886,89	107,05	4.088,83		4.088,83	51,84	3.798,06	519,17
55059		CANON PUBLICIDAD EN FAROLAS	92.001,00		92.001,00	93.532,65	101,66	70.072,40		70.072,40	74,92	23.460,25	1.531,65
		Suma	309.911.103,04	7.490.354,67	317.401.457,71	298.219.561,80	93,96	216.802.874,60	2.935.624,54	213.867.250,06	71,71	84.352.311,74	-19.181.895,91

ESTADO DE EJECUCIÓN

Clasificación Econ. Org.		DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Previsiones Iniciales	Modificaciones	Previsiones Definitivas	Derechos Netos	Der/Prev	Ingresos Realizados	Devoluciones de Ingresos	Recaudación Líquida	Rec/Der	Pendiente de Cobro	Estado de Ejecución
55060		CANON HELADERIA-CAFETERIA QUIOSCO EXPLANADA JUNTO AUDITORIO	24.182,80		24.182,80	24.813,66	102,61	18.477,27		18.477,27	74,46	6.336,39	630,86
55061		CANON QUIOSCO POLIDEPORTIVO MONTE TOSSAL	1.517,50		1.517,50	1.550,75	102,19	1.134,97		1.134,97	73,19	415,78	33,25
55062		CANON QUIOSCO PLAZA SAN CRISTOBAL	34.105,08		34.105,08	69.672,99	204,29	55.953,24		55.953,24	80,31	13.719,75	35.567,91
55064		CANON QUIOSCO PLAZA SÉNECA	21.336,40		21.336,40	22.048,11	103,34	10.894,56		10.894,56	49,41	11.153,55	711,71
55065		CANON QUIOSCO EXPLANADA DE ESPAÑA	72.836,44		72.836,44	178.196,87	244,65	240,00		240,00	0,13	177.956,87	105.360,43
55066		CANON BAR POLIDEPORTIVO SAMARANCH	3.734,22		3.734,22	3.773,57	101,05	1.900,38		1.900,38	50,36	1.873,19	39,35
55067		CANON BAR POLIDEPORTIVO SAN BLAS	2.444,58		2.444,58	1.828,35	74,79				0,00	1.828,35	-616,23
55068		CANON CAFETERIA PARQUE CANALEJAS	22.523,24		22.523,24	23.545,06	104,54	17.717,17		17.717,17	75,25	5.827,89	1.021,82
55069		CANON USO DEPOSITO VEHICULOS BACAROT	180.000,00		180.000,00	180.000,00	100,00	135.000,00		135.000,00	75,00	45.000,00	
55070		CANON QUIOSCO BAR POLIDEPORTIVO FLORIDA BABEL	3.266,04		3.266,04	3.309,83	101,34	2.488,00		2.488,00	75,17	821,83	43,79
55071		CANON QUIOSCO BAR CIUDAD DEPORTIVA ANTONIO SOLANA	10.047,00		10.047,00	10.179,28	101,32				0,00	10.179,28	132,28
55073		CANON QUIOSCO BAR POLIDEPORTIVO GARBINET	4.290,48		4.290,48	4.969,65	115,83	3.698,23		3.698,23	74,42	1.271,42	679,17
55074		CANON QUIOSCO BAR CAFETERIA PLAZA NAVARRO RODRIGO				39.164,00		21.164,00		21.164,00		18.000,00	39.164,00
55075		CANON QUIOSCO BAR CAFETERIA PLZA MÚSICO ÓSCAR TORDERA IÑESTA											
599		OTROS INGRESOS PATRIMONIALES	1,00		1,00								-1,00
602		PARCELAS SOBRANTES DE LA VÍA PÚBLICA.											
603		PATRIMONIO PÚBLICO DEL SUELO.											
619		DE OTRAS INVERSIONES REALES.											
72001		DEL MECANISMO DE RECUPERACIÓN Y RESILIENCIA		3.547.714,71	3.547.714,71								-3.547.714,71
72002		DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO.		1.500.000,00	1.500.000,00								-1.500.000,00
75030		SUBVENCION GENERALITAT VALENCIANA-EDIFICANT		3.120.167,08	3.120.167,08								-3.120.167,08
		Suma	310.291.387,82	15.658.236,46	325.949.624,28	298.782.613,92	91,67	217.071.542,42	2.935.624,54	214.135.917,88	71,67	84.646.696,04	-27.167.010,36

ESTADO DE EJECUCIÓN

Clasificación Econ. Org.		DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Previsiones Iniciales	Modificaciones	Previsiones Definitivas	Derechos Netos	Der/Prev	Ingresos Realizados	Devoluciones de Ingresos	Recaudación Líquida	Rec/Der	Pendiente de Cobro	Estado de Ejecución
75060		OTRAS TRANSF DE CAPITAL EN CUMP DE CONV SUSCRITOS CON LA C.A		1.500.000,00	1.500.000,00								-1.500.000,00
75061		DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS.		200.000,00	200.000,00								-200.000,00
75080		DEL MECANISMO DE RECUPERACIÓN Y RESILIENCIA		4.046.451,70	4.046.451,70								-4.046.451,70
75100		DE ORGANISMOS AUTÓNOMOS Y AGENCIAS DE LAS CC.AA.											
753		DE SOC MERC.ENT PÚBL EMPR Y OTROS ORGA PÚBL DEPENDEN DE CC.AA		1.413.400,98	1.413.400,98	465.823,19	32,96	465.823,19		465.823,19	100,00		-947.577,79
761		SUBVENCION DIPUTACION ALICANTE PLAN PLANIFICA		186.576,16	186.576,16								-186.576,16
77000		DE EMPRESAS PRIVADAS											
77001		APORTAC. BANCO SABADELL PARA REHABILITACIÓN TEATRO PRINCIPAL		1.500.000,00	1.500.000,00								-1.500.000,00
791		SUBVENCIÓN DUSI-FEDER 2014-2020 CAPITAL				0,43		0,43		0,43			0,43
79102		DEL FONDO DE DESARROLLO REGIONAL.		2.422,74	2.422,74	2.067.692,40	85.345,20	1.642.926,40		1.642.926,40	79,46	424.766,00	2.065.269,66
79701		DEL MECANISMO DE RECUPERACION Y RESILIENCIA											
83000		REINTEGRO DE ANTICIPOS A PERSONAL FUNCIONARIO	868.029,75		868.029,75	405.226,54	46,68	76.126,35		76.126,35	18,79	329.100,19	-462.803,21
87000		PARA GASTOS GENERALES.		17.882.397,56	17.882.397,56								-17.882.397,56
87010		PARA GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA.		41.404.659,20	41.404.659,20								-41.404.659,20
913		PRÉSTAM RECIBIDOS A L/P DE ENTES DE FUERA DEL SECTOR PÚBLICO											
91300		PRESTAMO A LARGO PLAZO INVERSIONES	48.100.487,94	2.083.881,76	50.184.369,70								-50.184.369,70
		Suma	359.259.905,51	85.878.026,56	445.137.932,07	301.721.356,48	67,78	219.256.418,79	2.935.624,54	216.320.794,25	71,70	85.400.562,23	-143.416.575,59

ESTADO DE EJECUCIÓN

Clasificación ARTÍCULO	DENOMINACIÓN DE LOS ARTÍCULOS	Previsiones Iniciales	Modificaciones	Previsiones Definitivas	Derechos Netos	Der/Prev	Ingresos Realizados	Devoluciones de Ingresos	Recaudación Líquida	Rec/Der	Pendiente de Cobro	Estado de Ejecución
10	IMPUESTO SOBRE LA RENTA.	8.802.029,04		8.802.029,04	9.384.935,64	106,62	4.384.921,66	37.246,00	4.347.675,66	46,33	5.037.259,98	582.906,60
11	IMPUESTOS SOBRE EL CAPITAL.	112.743.368,30		112.743.368,30	113.107.384,82	100,32	98.961.673,00	593.331,37	98.368.341,63	86,97	14.739.043,19	364.016,52
13	IMPUESTO SOBRE LAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS.	8.615.855,07		8.615.855,07	8.978.605,03	104,21	8.046.165,49	47.946,87	7.998.218,62	89,08	980.386,41	362.749,96
	Total Capítulo 1	130.161.252,41		130.161.252,41	131.470.925,49	101,01	111.392.760,15	678.524,24	110.714.235,91	84,21	20.756.689,58	1.309.673,08
21	SOBRE EL VALOR AÑADIDO.	7.450.629,04		7.450.629,04	7.529.813,30	101,06	3.774.976,20	104.452,80	3.670.523,40	48,75	3.859.289,90	79.184,26
22	IMPUESTO SOBRE CONSUMOS ESPECÍFICOS.	2.003.271,60		2.003.271,60	1.575.109,00	78,63	970.312,68	22.735,69	947.576,99	60,16	627.532,01	-428.162,60
29	OTROS IMPUESTOS INDIRECTOS.	10.109.437,00		10.109.437,00	6.481.990,99	64,12	4.885.600,50	563.473,60	4.322.126,90	66,68	2.159.864,09	-3.627.446,01
	Total Capítulo 2	19.563.337,64		19.563.337,64	15.586.913,29	79,67	9.630.889,38	690.662,09	8.940.227,29	57,36	6.646.686,00	-3.976.424,35
30	TASAS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.	10.449.464,77		10.449.464,77	10.141.130,87	97,05	9.004.289,28	12.058,16	8.992.231,12	88,67	1.148.899,75	-308.333,90
31	TASAS POR LA PREST DE SERVIC PÚBL DE CARÁCTER SOCIAL Y PREFE	637.001,00		637.001,00	820.253,55	128,77	820.253,55		820.253,55	100,00		183.252,55
32	TASAS POR LA REALIZAC DE ACTIVID DE COMPETENCIA LOCAL.	3.771.878,66		3.771.878,66	2.614.223,06	69,31	2.621.124,57	10.545,84	2.610.578,73	99,86	3.644,33	-1.157.655,60
33	TASAS POR UTILIZAC PRIVAT O EL APROVECH ESP DEL DOM PÚB LOC	11.434.002,47		11.434.002,47	9.471.734,95	82,84	7.979.293,93	92.524,27	7.886.769,66	83,27	1.584.965,29	-1.962.267,52
34	PRECIOS PÚBLICOS.	706.068,57		706.068,57	708.046,79	100,28	687.052,40	6.564,69	680.487,71	96,11	27.559,08	1.978,22
35	CONTRIBUCIONES ESPECIALES.	1.474.072,67		1.474.072,67	1.542.348,15	104,63	1.547.085,63	4.737,48	1.542.348,15	100,00		68.275,48
38	REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES.	167.434,25		167.434,25	217.109,12	129,67	217.109,12		217.109,12	100,00		49.674,87
39	OTROS INGRESOS.	17.681.369,28		17.681.369,28	16.115.898,35	91,15	10.558.568,35	162.042,24	10.396.526,11	64,51	5.719.372,24	-1.565.470,93
	Total Capítulo 3	46.321.291,67		46.321.291,67	41.630.744,84	89,87	33.434.776,83	288.472,68	33.146.304,15	79,62	8.484.440,69	-4.690.546,83
42	DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO.	87.819.529,00	4.262.693,22	92.082.222,22	92.631.783,26	100,60	46.701.850,01	1.242.754,96	45.459.095,05	49,08	47.172.688,21	549.561,04
45	DE COMUNIDADES AUTÓNOMAS.	11.972.659,23	1.120.138,96	13.092.798,19	887.543,73	6,78	922.754,30	35.210,57	887.543,73	100,00		-12.205.254,46
46	DE ENTIDADES LOCALES.	10.599,84	2.101.522,49	2.112.122,33	3.136.210,42	148,49	3.136.210,42		3.136.210,42	100,00		1.024.088,09
48	DE FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO.		6.000,00	6.000,00	15.000,00	250,00	15.000,00		15.000,00	100,00		9.000,00
49	DEL EXTERIOR.											
	Total Capítulo 4	99.802.788,07	7.490.354,67	107.293.142,74	96.670.537,41	90,10	50.775.814,73	1.277.965,53	49.497.849,20	51,20	47.172.688,21	-10.622.605,33
52	INTERESES DE DEPÓSITOS.	6.450.000,00		6.450.000,00	4.780.832,38	74,12	4.780.832,38		4.780.832,38	100,00		-1.669.167,62
	Suma	302.298.669,79	7.490.354,67	309.789.024,46	290.139.953,41	93,66	210.015.073,47	2.935.624,54	207.079.448,93	71,37	83.060.504,48	-19.649.071,05

[illegible]

ESTADO DE EJECUCIÓN

[illegible]

ESTADO DE EJECUCIÓN

Clasificación CONCEPTO	DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	Previsiones Iniciales	Modificaciones	Previsiones Definitivas	Derechos Netos	Der/Prev	Ingresos Realizados	Devoluciones de Ingresos	Recaudación Líquida	Rec/Der	Pendiente de Cobro	Estado de Ejecución
100	IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS FÍSICAS.	8.802.029,04		8.802.029,04	9.384.935,64	106,62	4.384.921,66	37.246,00	4.347.675,66	46,33	5.037.259,98	582.906,60
112	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES-RÚSTICOS	152.515,68		152.515,68	155.828,56	102,17	130.430,27	295,97	130.134,30	83,51	25.694,26	3.312,88
113	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES-URBANOS	87.275.696,91		87.275.696,91	87.416.510,82	100,16	78.658.208,27	307.408,40	78.350.799,87	89,63	9.065.710,95	140.813,91
115	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA.	16.229.572,48		16.229.572,48	16.510.358,75	101,73	11.491.361,26	18.775,59	11.472.585,67	69,49	5.037.773,08	280.786,27
116	IMPUESTO SOBRE INCREMENTO DEL VALOR DE TERRENOS URBANOS	9.085.583,23		9.085.583,23	9.024.686,69	99,33	8.681.673,20	266.851,41	8.414.821,79	93,24	609.864,90	-60.896,54
130	IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS.	8.615.855,07		8.615.855,07	8.978.605,03	104,21	8.046.165,49	47.946,87	7.998.218,62	89,08	980.386,41	362.749,96
210	IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO.	7.450.629,04		7.450.629,04	7.529.813,30	101,06	3.774.976,20	104.452,80	3.670.523,40	48,75	3.859.289,90	79.184,26
220	IMPUESTOS ESPECIALES.	2.003.271,60		2.003.271,60	1.575.109,00	78,63	970.312,68	22.735,69	947.576,99	60,16	627.532,01	-428.162,60
290	IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS.	10.109.437,00		10.109.437,00	6.481.990,99	64,12	4.885.600,50	563.473,60	4.322.126,90	66,68	2.159.864,09	-3.627.446,01
302	SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURAS.	9.769.138,39		9.769.138,39	9.748.208,83	99,79	8.659.445,76	7.869,65	8.651.576,11	88,75	1.096.632,72	-20.929,56
305	SERVICIO EN EL CEMENTERIO	454.521,34		454.521,34	320.421,35	70,50	323.572,27	3.657,81	319.914,46	99,84	506,89	-134.099,99
309	OTRAS TASAS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS.	225.805,04		225.805,04	72.500,69	32,11	21.271,25	530,70	20.740,55	28,61	51.760,14	-153.304,35
319	OTRAS TASAS POR PREST DE SERVIC DE CARÁCTER PREFERENTE	637.001,00		637.001,00	820.253,55	128,77	820.253,55		820.253,55	100,00		183.252,55
323	TASAS POR OTROS SERVICIOS URBANÍSTICOS.	1.233.775,72		1.233.775,72	1.079.852,03	87,52	1.083.064,48	3.212,45	1.079.852,03	100,00		-153.923,69
325	TASA POR EXPEDICIÓN DE DOCUMENTOS.	612.438,33		612.438,33	397.319,80	64,88	397.216,80	67,00	397.149,80	99,96	170,00	-215.118,53
326	TASA POR RETIRADA DE VEHÍCULOS.	1.820.500,00		1.820.500,00	1.091.229,00	59,94	1.098.270,78	7.147,87	1.091.122,91	99,99	106,09	-729.271,00
329	OTRAS TASAS POR LA REALIZAC DE ACTIVID DE COMPET LOCAL	105.164,61		105.164,61	45.822,23	43,57	42.572,51	118,52	42.453,99	92,65	3.368,24	-59.342,38
330	TASA DE ESTACIONAMIENTO DE VEHÍCULOS.	1.986.126,99		1.986.126,99	1.109.311,49	55,85	1.109.311,49		1.109.311,49	100,00		-876.815,50
331	TASA POR ENTRADA DE VEHÍCULOS.	1.372.480,75		1.372.480,75	1.397.741,63	101,84	1.290.064,70	2.849,76	1.287.214,94	92,09	110.526,69	25.260,88
	Suma	167.941.542,22		167.941.542,22	163.140.499,38	97,14	135.868.693,12	1.394.640,09	134.474.053,03	82,43	28.666.446,35	-4.801.042,84

ESTADO DE EJECUCIÓN

Clasificación CONCEPTO	DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	Previsiones Iniciales	Modificaciones	Previsiones Definitivas	Derechos Netos	Der/Prev	Ingresos Realizados	Devoluciones de Ingresos	Recaudación Líquida	Rec/Der	Pendiente de Cobro	Estado de Ejecución
332	TASA POR UTIL PRIVAT O APROVE ESP POR EMP EXPL DE SER DE SUM	4.425.000,00		4.425.000,00	3.957.642,64	89,44	2.874.981,47		2.874.981,47	72,64	1.082.661,17	-467.357,36
333	TASA POR UTIL PRIVAT O APROVE ESP POR EMP EXPL DE SER TELEC	442.279,02		442.279,02	401.545,90	90,79	308.687,40		308.687,40	76,87	92.858,50	-40.733,12
335	TASA POR OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA CON TERRAZAS.	614.769,82		614.769,82	608.030,17	98,90	586.403,57	5.492,83	580.910,74	95,54	27.119,43	-6.739,65
338	COMPENSACIÓN DE TELEFÓNICA DE ESPAÑA S.A.	744.098,64		744.098,64	306.892,78	41,24	336.424,75	29.531,97	306.892,78	100,00		-437.205,86
339	OTRAS TASAS POR UTILIZACIÓN PRIVATIVA DEL DOMINIO PÚBLICO.	1.849.247,25		1.849.247,25	1.690.570,34	91,42	1.473.420,55	54.649,71	1.418.770,84	83,92	271.799,50	-158.676,91
343	SERVICIOS DEPORTIVOS.	614.270,56		614.270,56	696.417,65	113,37	676.405,10	6.364,69	670.040,41	96,21	26.377,24	82.147,09
344	ENTRADAS A MUSEOS, EXPOSICIONES, ESPECTÁCULOS.	1,00		1,00	158,04	15.804,00	131,04		131,04	82,92	27,00	157,04
349	OTROS PRECIOS PÚBLICOS.	91.797,01		91.797,01	11.471,10	12,50	10.516,26	200,00	10.316,26	89,93	1.154,84	-80.325,91
351	PARA EL ESTABLECIMIENTO O AMPLIACIÓN DE SERVICIOS.	1.474.072,67		1.474.072,67	1.542.348,15	104,63	1.547.085,63	4.737,48	1.542.348,15	100,00		68.275,48
380	REINTEGRO DE AVALES.	28.288,43		28.288,43	4.598,88	16,26	4.598,88		4.598,88	100,00		-23.689,55
389	OTROS REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES.	139.145,82		139.145,82	212.510,24	152,72	212.510,24		212.510,24	100,00		73.364,42
391	MULTAS.	9.133.611,65		9.133.611,65	7.617.164,36	83,40	3.426.375,63	17.726,50	3.408.649,13	44,75	4.208.515,23	-1.516.447,29
392	RECAR DEL PERIODO EJEC Y POR DECLARAC EXTEMP SIN REQUER PREV	2.215.000,00		2.215.000,00	1.746.015,19	78,83	1.871.005,04	125.047,86	1.745.957,18	100,00	58,01	-468.984,81
393	INTERESES DE DEMORA.	790.000,00		790.000,00	886.682,87	112,24	880.262,21	19.042,88	861.219,33	97,13	25.463,54	96.682,87
397	APROVECHAMIENTOS URBANÍSTICOS.											
398	INDEMNIZACIONES DE SEGUROS DE NO VIDA.	105.960,03		105.960,03	158.931,47	149,99	159.156,47	225,00	158.931,47	100,00		52.971,44
399	OTROS INGRESOS DIVERSOS.	5.436.797,60		5.436.797,60	5.707.104,46	104,97	4.221.769,00		4.221.769,00	73,97	1.485.335,46	270.306,86
420	DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO.	87.819.529,00	4.262.693,22	92.082.222,22	92.631.783,26	100,60	46.701.850,01	1.242.754,96	45.459.095,05	49,08	47.172.688,21	549.561,04
421	DE ORGANISMOS AUTÓNOMOS Y AGENCIAS ESTATALES.											
	Suma	295.838.069,95	4.445.848,18	300.283.918,13	281.348.778,10	93,69	201.221.503,28	2.933.229,66	198.288.273,62	70,48	83.060.504,48	-18.935.140,03

ESTADO DE EJECUCIÓN

Clasificación CONCEPTO	DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	Previsiones Iniciales	Modificaciones	Previsiones Definitivas	Derechos Netos	Der/Prev	Ingresos Realizados	Devoluciones de Ingresos	Recaudación Líquida	Rec/Der	Pendiente de Cobro	Estado de Ejecución
450	DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS.	11.972.659,23	183.154,96	12.155.814,19	28.411,22	0,23	61.226,91	32.815,69	28.411,22	100,00		-12.127.402,97
451	DE ORGANISMOS AUTÓNOMOS Y AGENCIAS DE LAS C.A		936.984,00	936.984,00	859.132,51	91,69	861.527,39	2.394,88	859.132,51	100,00		-77.851,49
461	DE DIPUTACIONES, CONSEJOS O CABILDOS.	10.599,84	2.101.522,49	2.112.122,33	3.136.210,42	148,49	3.136.210,42		3.136.210,42	100,00		1.024.088,09
481	DE FAMILIAS Y OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		6.000,00	6.000,00	15.000,00	250,00	15.000,00		15.000,00	100,00		9.000,00
491	DEL FONDO DE DESARROLLO REGIONAL.											
520	INTERESES DE DEPOSITOS	6.450.000,00		6.450.000,00	4.780.832,38	74,12	4.780.832,38		4.780.832,38	100,00		-1.669.167,62
534	DE SOC MERC, ENTID PÚB EMPR Y OTROS ORGANISMOS PÚBLICOS.	4.000.000,00		4.000.000,00	4.205.524,99	105,14	4.205.524,99		4.205.524,99	100,00		205.524,99
541	ARRENDAMIENTOS DE FINCAS URBANAS.	190.603,50		190.603,50	249.550,69	130,93	77.269,89		77.269,89	30,96	172.280,80	58.947,19
550	DE CONCESIONES ADMITIVAS CON CONTRAPRESTACIÓN PERIÓDICA	3.802.113,53		3.802.113,53	4.187.584,83	110,14	2.773.674,07		2.773.674,07	66,24	1.413.910,76	385.471,30
599	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES.	1,00		1,00								-1,00
602	PARCELAS SOBRANTES DE LA VÍA PÚBLICA.											
603	PATRIMONIO PÚBLICO DEL SUELO.											
619	DE OTRAS INVERSIONES REALES.											
720	DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO.		5.047.714,71	5.047.714,71								-5.047.714,71
750	DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS.		8.866.618,78	8.866.618,78								-8.866.618,78
751	DE ORGANISMOS AUTÓNOMOS Y AGENCIAS DE LAS CC.AA.											
753	DE SOC MERC,ENT PÚB EMPR Y OTROS ORGA PÚB DEPEND DE CC.AA		1.413.400,98	1.413.400,98	465.823,19	32,96	465.823,19		465.823,19	100,00		-947.577,79
761	DE DIPUTACIONES, CONSEJOS O CABILDOS.		186.576,16	186.576,16								-186.576,16
770	DE EMPRESAS PRIVADAS		1.500.000,00	1.500.000,00								-1.500.000,00
	Suma	310.291.387,82	24.504.665,30	334.796.053,12	299.248.437,11	89,38	217.537.365,61	2.935.624,54	214.601.741,07	71,71	84.646.696,04	-35.547.616,01

[illegible]

ESTADO DE EJECUCIÓN

Clasificación		DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Previsiones Iniciales	Modificaciones	Previsiones Definitivas	Derechos Netos	Der/Prev	Ingresos Realizados	Devoluciones de Ingresos	Recaudación Líquida	Rec/Der	Pendiente de Cobro	Estado de Ejecución
Org.	Econ.												
	100	IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS FISICAS	8.802.029,04		8.802.029,04	9.384.935,64	106,62	4.384.921,66	37.246,00	4.347.675,66	46,33	5.037.259,98	582.906,60
	112	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES-RUSTICOS	152.515,68		152.515,68	155.828,56	102,17	130.430,27	295,97	130.134,30	83,51	25.694,26	3.312,88
	113	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES-URBANOS	87.275.696,91		87.275.696,91	87.416.510,82	100,16	78.658.208,27	307.408,40	78.350.799,87	89,63	9.065.710,95	140.813,91
	115	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA	16.229.572,48		16.229.572,48	16.510.358,75	101,73	11.491.361,26	18.775,59	11.472.585,67	69,49	5.037.773,08	280.786,27
	116	IMPUESTO S/INCREMENTO DEL VALOR DE TERRENOS	9.085.583,23		9.085.583,23	9.024.686,69	99,33	8.681.673,20	266.851,41	8.414.821,79	93,24	609.864,90	-60.896,54
	130	IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONOMICAS	8.615.855,07		8.615.855,07	8.978.605,03	104,21	8.046.165,49	47.946,87	7.998.218,62	89,08	980.386,41	362.749,96
	210	IMPUESTO SOBRE VALOR AÑADIDO	7.450.629,04		7.450.629,04	7.529.813,30	101,06	3.774.976,20	104.452,80	3.670.523,40	48,75	3.859.289,90	79.184,26
	22000	IMPUESTO SOBRE EL ALCOHOL Y BEBIDAS DERIVADAS	112.885,68		112.885,68	113.996,28	100,98	50.238,82	503,90	49.734,92	43,63	64.261,36	1.110,60
	22001	IMPUESTO SOBRE LA CERVEZAS	33.065,68		33.065,68	28.525,75	86,27	15.973,44	13,40	15.960,04	55,95	12.565,71	-4.539,93
	22003	IMPUESTOS SOBRE LAS LABORES DEL TABACO	662.335,83		662.335,83	539.621,27	81,47	335.920,22	19.299,09	316.621,13	58,67	223.000,14	-122.714,56
	22004	IMPUESTO SOBRE HIDROCARBUROS	1.192.197,77		1.192.197,77	890.400,45	74,69	566.828,60	2.911,10	563.917,50	63,33	326.482,95	-301.797,32
	22006	IMPUESTO SOBRE PRODUCTOS INTERMEDIOS	2.786,64		2.786,64	2.565,25	92,06	1.351,60	8,20	1.343,40	52,37	1.221,85	-221,39
	290	IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS	10.109.437,00		10.109.437,00	6.481.990,99	64,12	4.885.600,50	563.473,60	4.322.126,90	66,68	2.159.864,09	-3.627.446,01
	302	TASA DE RECOGIDA DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	9.769.138,39		9.769.138,39	9.748.208,83	99,79	8.659.445,76	7.869,65	8.651.576,11	88,75	1.096.632,72	-20.929,56
	305	TASA POR PRESTACION DE SERVICIOS EN EL CEMENTERIO MPAL	454.521,34		454.521,34	320.421,35	70,50	323.572,27	3.657,81	319.914,46	99,84	506,89	-134.099,99
	309	TASA POR PRESTACION DE SERVICIOS DE PARQUE DE BOMBEROS	225.805,04		225.805,04	72.500,69	32,11	21.271,25	530,70	20.740,55	28,61	51.760,14	-153.304,35
	31900	TASA POR PRESTACION DEL SERVICIO DE ASCENSORES DEL CASTILLO	637.000,00		637.000,00	820.253,55	128,77	820.253,55		820.253,55	100,00		183.253,55
	31901	TASA POR ENTRADA AL MUSEO DE NUEVA TABARCA	1,00		1,00								-1,00
	323	TASAS POR OTROS SERVICIOS URBANISTICOS	1.233.775,72		1.233.775,72	1.079.852,03	87,52	1.083.064,48	3.212,45	1.079.852,03	100,00		-153.923,69
		Suma	162.044.831,54		162.044.831,54	159.099.075,23	98,18	131.931.256,84	1.384.456,94	130.546.799,90	82,05	28.552.275,33	-2.945.756,31

ESTADO DE EJECUCIÓN

Clasificación		DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Previsiones Iniciales	Modificaciones	Previsiones Definitivas	Derechos Netos	Der/Prev	Ingresos Realizados	Devoluciones de Ingresos	Recaudación Líquida	Rec/Der	Pendiente de Cobro	Estado de Ejecución
Org.	Econ.												
	32500	TASA POR EXPEDICION DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS	612.438,33		612.438,33	397.319,80	64,88	397.216,80	67,00	397.149,80	99,96	170,00	-215.118,53
	326	TASA POR SERVICIOS DE AUTO-GRUA	1.820.500,00		1.820.500,00	1.091.229,00	59,94	1.098.270,78	7.147,87	1.091.122,91	99,99	106,09	-729.271,00
	32900	TASA POR CONCURRENCIA A PRUEBAS SELECTIVAS	59.136,58		59.136,58	21.237,77	35,91	21.341,29	103,52	21.237,77	100,00		-37.898,81
	32901	TASA POR REGISTRO,CAPTURA Y ESTANCIA ANIMALES DISPENSARIO CA	46.028,03		46.028,03	24.584,46	53,41	21.231,22	15,00	21.216,22	86,30	3.368,24	-21.443,57
	330	TASA POR EL ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS	1.986.126,99		1.986.126,99	1.109.311,49	55,85	1.109.311,49		1.109.311,49	100,00		-876.815,50
	331	TASA POR ENTRADA DE VEHICULOS POR ACERAS	1.372.480,75		1.372.480,75	1.397.741,63	101,84	1.290.064,70	2.849,76	1.287.214,94	92,09	110.526,69	25.260,88
	332	TASA POR UTL PRIVAT EMPRESAS SERV. SUMINISTROS	4.425.000,00		4.425.000,00	3.957.642,64	89,44	2.874.981,47		2.874.981,47	72,64	1.082.661,17	-467.357,36
	333	TASA POR UTL PRIVAT EMPRESAS SERV. COMUNICACIONES	442.279,02		442.279,02	401.545,90	90,79	308.687,40		308.687,40	76,87	92.858,50	-40.733,12
	335	TASA POR OCUPACION DE LA VIA PUBLICA CON MESAS Y SILLAS	614.769,82		614.769,82	608.030,17	98,90	586.403,57	5.492,83	580.910,74	95,54	27.119,43	-6.739,65
	338	COMPENSACION DE TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.	744.098,64		744.098,64	306.892,78	41,24	336.424,75	29.531,97	306.892,78	100,00		-437.205,86
	33900	TASA POR PRESTACION DEL SERVICIO PUBLICO DE MERCADOS	462.944,87		462.944,87	316.193,41	68,30	216.804,23	618,12	216.186,11	68,37	100.007,30	-146.751,46
	33903	TASA POR OCUPACION DE LA VIA PUBLICA CON ACTIV. COMERC.IND Y	1.058.000,00		1.058.000,00	1.190.461,40	112,52	1.046.390,34	24.059,94	1.022.330,40	85,88	168.131,00	132.461,40
	33904	TASA POR OCUPACION DE LA VIA PUBLICA CON QUIOSCOS	17.140,06		17.140,06	3.661,20	21,36					3.661,20	-13.478,86
	33905	OTRAS TASAS POR UTILIZACION PRIVATIVA DEL DOMINIO PUBLICO	293.074,32		293.074,32	176.535,54	60,24	206.507,19	29.971,65	176.535,54	100,00		-116.538,78
	33906	TASA POR UTILIZACION DEL CASTILLO SANTA BARBARA	18.088,00		18.088,00	2.380,00	13,16	2.380,00		2.380,00	100,00		-15.708,00
	33914	OTRAS TASAS POR UTILIZACIÓN PRIVATIVA DEL DOMINIO PÚBLICO.				1.338,79		1.338,79		1.338,79	100,00		1.338,79
	34300	PRECIOS PUBLICOS PISCINAS MPALES. MONTE TOSSAL	193.061,15		193.061,15	231.380,74	119,85	231.090,49	154,73	230.935,76	99,81	444,98	38.319,59
	34301	PRECIOS PUBLICOS PABELLON CENTRAL	14.612,12		14.612,12	13.916,14	95,24	12.008,15		12.008,15	86,29	1.907,99	-695,98
	34302	PRECIOS PUBLICOS PABELLON BABEL	16.963,50		16.963,50	18.593,62	109,61	16.775,30		16.775,30	90,22	1.818,32	1.630,12
	34303	PRECIOS PUBLICOS PABELLON CIUDAD JARDIN	8.128,23		8.128,23	8.170,34	100,52	7.842,89		7.842,89	95,99	327,45	42,11
		Suma	176.249.701,95		176.249.701,95	170.377.242,05	96,67	141.716.327,69	1.484.469,33	140.231.858,36	82,31	30.145.383,69	-5.872.459,90

ESTADO DE EJECUCIÓN

Clasificación		DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Previsiones Iniciales	Modificaciones	Previsiones Definitivas	Derechos Netos	Der/Prev	Ingresos Realizados	Devoluciones de Ingresos	Recaudación Líquida	Rec/Der	Pendiente de Cobro	Estado de Ejecución
Org.	Econ.												
	34304	PRECIOS PUBLICOS ESTADIO DE ATLETISMO	23.529,62		23.529,62	5.070,12	21,55	5.012,19	57,07	4.955,12	97,73	115,00	-18.459,50
	34306	CIUDAD DEPORTIVA ANTONIO SOLANA	13.573,13		13.573,13	14.690,49	108,23	8.363,84	284,25	8.079,59	55,00	6.610,90	1.117,36
	34307	PRECIOS PUBLICOS CURSILLON DE NATACION TOSSAL	15.075,37		15.075,37	12.036,65	79,84	12.517,35	480,70	12.036,65	100,00		-3.038,72
	34308	PRECIOS PUBLICOS ESCUELA MUNICIPAL DE NATACION	1.889,86		1.889,86								-1.889,86
	34309	PRECIOS PUBLICOS ESCUELAS DEPORTIVAS MUNICIPALES.	1.065,34		1.065,34	984,98	92,46	1.140,46	155,48	984,98	100,00		-80,36
	34310	PRECIOS PUBLICOS PISCINA BABEL	101.889,25		101.889,25	125.095,47	122,78	125.277,82	182,35	125.095,47	100,00		23.206,22
	34311	PRECIOS PUBLICOS NATACION BABEL	7.084,74		7.084,74	2.322,92	32,79	2.918,88	595,96	2.322,92	100,00		-4.761,82
	34312	PRECIO PÚBLICO POLIDEPORTIVO CAROLINAS	1.122,40		1.122,40	119,60	10,66	119,60		119,60	100,00		-1.002,80
	34313	PRECIOS PUBLICOS CIUDAD DEPORTIVA	33.493,52		33.493,52	51.256,87	153,04	45.743,15		45.743,15	89,24	5.513,72	17.763,35
	34314	PRECIOS PUBLICOS POLIDEPORTIVO MONTE TOSSAL	10.838,47		10.838,47	12.641,14	116,63	10.326,64	68,15	10.258,49	81,15	2.382,65	1.802,67
	34315	PRECIOS PUBLICOS POLIDEPORTIVO ALBUFERETA	11.871,59		11.871,59	13.296,46	112,00	12.826,69		12.826,69	96,47	469,77	1.424,87
	34316	PRECIOS PUBLICOS POLIDEPORTIVO TOMBOLA	10.791,96		10.791,96	10.367,55	96,07	9.830,51		9.830,51	94,82	537,04	-424,41
	34319	PRECIOS PUBLICOS POLIDEPORTIVO GARBINET	13.293,47		13.293,47	12.564,38	94,52	11.934,50		11.934,50	94,99	629,88	-729,09
	34320	PRECIOS PUBLICOS POLIDEPORTIVO J.A. SAMARANCH	10.062,29		10.062,29	12.598,94	125,21	12.004,38		12.004,38	95,28	594,56	2.536,65
	34321	PRECIOS PUBLICOS POLIDEPORTIVO LO MORANT	1,00		1,00								-1,00
	34323	PRECIOS PUBLICOS POLIDEPORTIVO SAN BLAS	13.164,13		13.164,13	14.251,97	108,26	13.430,67		13.430,67	94,24	821,30	1.087,84
	34325	PRECIOS PUBLICOS POLIDEPORTIVO SANTA FAZ	1,00		1,00								-1,00
	34326	PRECIOS PUBLICOS POLIDEPORTIVO VIA PARQUE	10.625,19		10.625,19	10.212,48	96,12	9.699,45		9.699,45	94,98	513,03	-412,71
	34327	PRECIOS PUBLICOS POLIDEPORTIVO LA CIGÜEÑA	8.496,63		8.496,63	5.007,14	58,93	4.435,94		4.435,94	88,59	571,20	-3.489,49
	34328	PRECIOS PUBLICOS POLIDEPORTIVO FLORIDA-BABEL	12.104,57		12.104,57	13.505,47	111,57	12.349,98		12.349,98	91,44	1.155,49	1.400,90
	34329	PRECIOS PUBLICOS C.F. EL CABO	9.129,02		9.129,02	11.773,56	128,97	10.881,63		10.881,63	92,42	891,93	2.644,54
		Suma	176.558.804,50		176.558.804,50	170.705.038,24	96,68	142.025.141,37	1.486.293,29	140.538.848,08	82,33	30.166.190,16	-5.853.766,26

ESTADO DE EJECUCIÓN

Clasificación		DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Previsiones Iniciales	Modificaciones	Previsiones Definitivas	Derechos Netos	Der/Prev	Ingresos Realizados	Devoluciones de Ingresos	Recaudación Líquida	Rec/Der	Pendiente de Cobro	Estado de Ejecución
Org.	Econ.												
	34330	PRECIOS PUBLICO C.F. LUIS GOMEZ	4.016,06		4.016,06	6.676,43	166,24	6.142,73		6.142,73	92,01	533,70	2.660,37
	34331	PRECIOS PUBLICOS C.F. DIVINA PASTORA	9.086,55		9.086,55	11.314,98	124,52	10.776,65		10.776,65	95,24	538,33	2.228,43
	34332	PRECIOS PUBLICOS C.F. VIRGEN DEL REMEDIO	1,00		1,00								-1,00
	34333	SERVICIOS CULTURALES.	11.862,58		11.862,58	14.951,47	126,04	14.951,47		14.951,47	100,00		3.088,89
	34334	PRECIOS PÚBLICOS PISCINA VÍA PARQUE	47.435,82		47.435,82	63.617,74	134,11	68.003,74	4.386,00	63.617,74	100,00		16.181,92
	34335	PRECIOS PUBLICOS CURSOS, TALLERES Y ACTIVIDADES JUVENTUD	1,00		1,00								-1,00
	344	PRECIOS PUBLICOS ALICANTE CULTURA	1,00		1,00	158,04	15.804,00	131,04		131,04	82,92	27,00	157,04
	349	PRECIOS PUBLICOS CURSOS, TALLERES Y ACTIVIDADES JUVENTUD	11.110,00		11.110,00	6.256,00	56,31	6.421,00	200,00	6.221,00	99,44	35,00	-4.854,00
	34900	PRECIOS PUBLICOS DE EXPEDICION DE TARJETA CIUDADANA	724,00		724,00	1.795,00	247,93	1.795,00		1.795,00	100,00		1.071,00
	34901	PRECIO PÚBLICO VENTA PUBLICACIONES	1,00		1,00	56,16	5.616,00	56,16		56,16	100,00		55,16
	34902	PRECIOS PUBLICOS OBRAS MODULOS JUAN XXIII	78.554,92		78.554,92	3.363,94	4,28	2.244,10		2.244,10	66,71	1.119,84	-75.190,98
	34906	OTROS PRECIOS PÚBLICOS.	1.407,09		1.407,09								-1.407,09
	35100	CCEE MEJORA SERVICIO EXTINCION DE INCENDIOS	1.474.072,67		1.474.072,67	1.542.348,15	104,63	1.547.085,63	4.737,48	1.542.348,15	100,00		68.275,48
	380	REINTEGRO DE AVALES.	28.288,43		28.288,43	4.598,88	16,26	4.598,88		4.598,88	100,00		-23.689,55
	38900	REINTEGRO EJERCICIOS CERRADOS	139.145,82		139.145,82	212.510,24	152,72	212.510,24		212.510,24	100,00		73.364,42
	39100	MULTAS POR INFRACCIONES URBANISTICAS	286.810,88		286.810,88	11.571,69	4,03	9.476,77		9.476,77	81,90	2.094,92	-275.239,19
	39110	MULTAS POR INFRACCIONES TRIBUTARIAS Y ANALOGAS	401.080,51		401.080,51	419.873,41	104,69	209.358,40	240,00	209.118,40	49,81	210.755,01	18.792,90
	39120	MULTAS POR INFRACCIONES DE LA ORDENANZA DE CIRCULACION	6.395.720,26		6.395.720,26	5.962.045,03	93,22	2.847.504,62	7.340,00	2.840.164,62	47,64	3.121.880,41	-433.675,23
	39190	OTRAS MULTAS Y SANCIONES	2.050.000,00		2.050.000,00	1.223.674,23	59,69	360.035,84	10.146,50	349.889,34	28,59	873.784,89	-826.325,77
	39200	RECARGO POR DECLARACION EXTEMPORANEA SIN REQUERIMIENTO PREVI	15.000,00		15.000,00	35.982,98	239,89	36.060,00	135,03	35.924,97	99,84	58,01	20.982,98
		Suma	187.513.124,09		187.513.124,09	180.225.832,61	96,11	147.362.293,64	1.513.478,30	145.848.815,34	80,93	34.377.017,27	-7.287.291,48

ESTADO DE EJECUCIÓN

Clasificación		DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Previsiones Iniciales	Modificaciones	Previsiones Definitivas	Derechos Netos	Der/Prev	Ingresos Realizados	Devoluciones de Ingresos	Recaudación Líquida	Rec/Der	Pendiente de Cobro	Estado de Ejecución
Org.	Econ.												
	39210	RECARGO EJECUTIVO	200.000,00		200.000,00	76.122,27	38,06	76.209,26	86,99	76.122,27	100,00		-123.877,73
	39211	RECARGO DE APREMIO	2.000.000,00		2.000.000,00	1.633.909,94	81,70	1.758.735,78	124.825,84	1.633.909,94	100,00		-366.090,06
	393	INTERESES DE DEMORA	790.000,00		790.000,00	886.682,87	112,24	880.262,21	19.042,88	861.219,33	97,13	25.463,54	96.682,87
	39700	CANON POR APROVECHAMIENTOS URBANÍSTICOS.											
	39710	OTROS INGRESOS POR APROVECHAMIENTOS URBANÍSTICOS.											
	398	INDEMNIZACIONES DE SEGUROS DE NO VIDA	105.960,03		105.960,03	158.931,47	149,99	159.156,47	225,00	158.931,47	100,00		52.971,44
	39901	RECURSOS EVENTUALES	87.737,66		87.737,66	91.908,49	104,75	68.999,45		68.999,45	75,07	22.909,04	4.170,83
	39902	INGRESOS EJECUCIONES SUBSIDIARIAS URBANISMO	1,00		1,00	600,00	60.000,00					600,00	599,00
	39903	INGRESOS POR RECOGIDA DE ENVASES LIGEROS	1.300.000,00		1.300.000,00	1.425.424,80	109,65	1.136.510,88		1.136.510,88	79,73	288.913,92	125.424,80
	39904	VERTIDO Y TRAT. DE RESID. SOLID. EN INST. MPALES	3.850.000,00		3.850.000,00	3.944.518,95	102,46	2.784.317,74		2.784.317,74	70,59	1.160.201,21	94.518,95
	39905	INGRESOS EJECUCIONES SUBSIDIARIAS MEDIO AMBIENTE	92.735,34		92.735,34	4.044,66	4,36	651,35		651,35	16,10	3.393,31	-88.690,68
	39906	INGRESOS TASAS PORTUARIAS	92.892,18		92.892,18	219.424,61	236,21	219.424,61		219.424,61	100,00		126.532,43
	39908	COBRO FACTURAS LIMPEZA DE PARTICULARES VVDAS INSALUBRES	1,00		1,00	9.664,94	66.494,00	346,96		346,96	3,59	9.317,98	9.663,94
	39909	EDICIÓN Y VENTA DE LIBROS	1,00		1,00								-1,00
	39912	REINTEGRO OBRAS INSTAL. DEMOLIC. DE PARTICULARES	13.428,42		13.428,42	11.518,01	85,77	11.518,01		11.518,01	100,00		-1.910,41
	39914	REINTEGRO IMPORTE PUBLICACION EDICTOS	1,00		1,00								-1,00
	42010	FONDO COMPLEMENTARIO DE FINANCIACION	85.795.083,36		85.795.083,36	87.968.519,96	102,53	41.554.362,33	681.089,00	40.873.273,33	46,46	47.095.246,63	2.173.436,60
	42020	COMPENSACIÓN POR BENEFICIOS FISCALES.	275.644,17		275.644,17	77.441,58	28,09					77.441,58	-198.202,59
	42090	SUBVENCION TRANSPORTE	1.748.801,47	4.040.404,17	5.789.205,64	4.581.621,11	79,14	5.143.287,07	561.665,96	4.581.621,11	100,00		-1.207.584,53
	42091	DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO.		133.669,05	133.669,05								-133.669,05
		Suma	283.865.410,72	4.174.073,22	288.039.483,94	281.316.166,27	97,67	201.156.075,76	2.900.413,97	198.255.661,79	70,47	83.060.504,48	-6.723.317,67

ESTADO DE EJECUCIÓN

Clasificación		DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Previsiones Iniciales	Modificaciones	Previsiones Definitivas	Derechos Netos	Der/Prev	Ingresos Realizados	Devoluciones de Ingresos	Recaudación Líquida	Rec/Der	Pendiente de Cobro	Estado de Ejecución
Org.	Econ.												
	42093	DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO.		88.620,00	88.620,00	4.200,61	4,74	4.200,61		4.200,61	100,00		-84.419,39
	42190	DE OTROS OOA Y AGENCIAS ESTATALES											
	45001	OTRAS TRANSFERENCIAS INCONDICIONADAS.	829.701,67		829.701,67								-829.701,67
	45061	DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS.				-17.545,00			17.545,00	-17.545,00	100,00		-17.545,00
	45080	SUBVENCIONES GENERALIDAD VALENCIANA		183.154,96	183.154,96	-15.270,69	-8,34		15.270,69	-15.270,69	100,00		-198.425,65
	45081	SUBV. SERVICIOS SOCIALES GENERALES											
	45082	OTRAS SUBV CORRIENTES DE LA ADMÓN GENERAL DE LA C.A				61.226,91		61.226,91		61.226,91	100,00		61.226,91
	45083	SUBV ATENCION ESPECIFICA ENFERMEDAD MENTAL (SASEM)											
	45085	SUBV.PROGRAMA SERV. ATENCIÓN DIURNA Y NOCTURNA											
	45086	SUBV PROGRAMA SERV ESPECIFICOS INFANCIA Y ADOLESCENCIA											
	45088	SUBV.PROGRAMA IGUALDAD DE TRATO Y NO DISCRIMINACION											
	45089	SUBV. GENERALITAT OFICINA PANGEA											
	45091	DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS.											
	45092	DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS.											
	45095	CONVENIO GV MANTENIMIENTO CENTROS AUX ASISTENCIA SANITARIA	180.500,00		180.500,00								-180.500,00
	45097	SUBV.CONTRATO PROGRAMA EQUIPOS ATENCION PRIMARIA BASICA	5.593.166,58		5.593.166,58								-5.593.166,58
	45098	SUBV.CONTRATO PROGRAMA SERV.DE ATENCION PRIMARIA BASICA	3.761.145,98		3.761.145,98								-3.761.145,98
	45099	SUBV.CONTRATO PROGRAMA ATENCION PRIMARIA ESPECIFICA	1.608.145,00		1.608.145,00								-1.608.145,00
		Suma	295.838.069,95	4.445.848,18	300.283.918,13	281.348.778,10	93,69	201.221.503,28	2.933.229,66	198.288.273,62	70,48	83.060.504,48	-18.935.140,03

ESTADO DE EJECUCIÓN

Clasificación		DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Previsiones Iniciales	Modificaciones	Previsiones Definitivas	Derechos Netos	Der/Prev	Ingresos Realizados	Devoluciones de Ingresos	Recaudación Líquida	Rec/Der	Pendiente de Cobro	Estado de Ejecución
Org.	Econ.												
	45101	DE ORGANISMOS AUTÓNOMOS Y AGENCIAS DE LAS C.A (IVAJ)				35.180,28		35.180,28		35.180,28	100,00		35.180,28
	45102	DE ORGANISMOS AUTÓNOMOS Y AGENCIAS DE LAS C.A		936.984,00	936.984,00	823.952,23	87,94	826.347,11	2.394,88	823.952,23	100,00		-113.031,77
	45103	DE ORGANISMOS AUTÓNOMOS Y AGENCIAS DE LAS C.A											
	46101	DE DIPUTACIONES, CONSEJOS O CABILDOS.	10.599,84	2.101.522,49	2.112.122,33	3.136.210,42	148,49	3.136.210,42		3.136.210,42	100,00		1.024.088,09
	481	DE FAMILIAS Y OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		6.000,00	6.000,00	15.000,00	250,00	15.000,00		15.000,00	100,00		9.000,00
	491	SUBVENCIÓN DUSI-FEDER 2014-2020 CORRIENTE											
	520	INTERESES DE DEPOSITOS	6.450.000,00		6.450.000,00	4.780.832,38	74,12	4.780.832,38		4.780.832,38	100,00		-1.669.167,62
	53410	DIVIDENDOS DE EMPRESAS PARTICIPADAS	4.000.000,00		4.000.000,00	4.205.524,99	105,14	4.205.524,99		4.205.524,99	100,00		205.524,99
	541	ARRENDAMIENTO PARCELA ISLA TABARCA	992,02		992,02	871,50	87,85					871,50	-120,52
	54101	ARRENDAMIENTO NAVE AVDA DE ELCHE N.º.161-D	100.611,48		100.611,48	63.098,78	62,72	63.098,78		63.098,78	100,00		-37.512,70
	54102	ARRENDAMIENTO PLAZA DE TOROS	89.000,00		89.000,00	185.580,41	208,52	14.171,11		14.171,11	7,64	171.409,30	96.580,41
	55000	OTRAS CONCESIONES	54.034,37		54.034,37	67.244,46	124,45	48.451,70		48.451,70	72,05	18.792,76	13.210,09
	55006	CANON BAR MONTE TOSSAL	12.361,00		12.361,00	13.292,84	107,54	12.361,00		12.361,00	92,99	931,84	931,84
	55009	CONCESION DEL PARKING DE MAISONNAVE	215.228,05		215.228,05	314.433,82	146,09	314.433,82		314.433,82	100,00		99.205,77
	55012	CONCESION MARQUESINAS AUTOBUSES	492.191,72		492.191,72	536.721,19	109,05	411.827,20		411.827,20	76,73	124.893,99	44.529,47
	55013	CONCESION DEL APARCAMIENT.PLAZA MUNTANYETA	525.000,00		525.000,00	526.438,36	100,27	394.109,59		394.109,59	74,86	132.328,77	1.438,36
	55014	CONCESION DEL APARCAM.DE PLAZA S.CRISTOBAL	52.042,02		52.042,02	52.042,02	100,00	52.042,02		52.042,02	100,00		
	55015	CONCESIÓN VALLAS EN SUELO PÚBLICO	263.134,50		263.134,50	263.429,85	100,11					263.429,85	295,35
	55016	CONCESION APARCAMIENTO AV. ALFONSO EL SABIO	3.697,27		3.697,27	3.697,27	100,00					3.697,27	
	55017	CONCESION DEL APARCAMIENTO LONJA VERDURA	376.000,00		376.000,00	383.253,23	101,93	282.000,00		282.000,00	73,58	101.253,23	7.253,23
	55022	CONCESION DE MOBILIARIO URBANO	911,60		911,60	911,60	100,00	683,70		683,70	75,00	227,90	
		Suma	308.483.873,82	7.490.354,67	315.974.228,49	296.756.493,73	93,92	215.813.777,38	2.935.624,54	212.878.152,84	71,73	83.878.340,89	-19.217.734,76

ESTADO DE EJECUCIÓN

Clasificación		DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Previsiones Iniciales	Modificaciones	Previsiones Definitivas	Derechos Netos	Der/Prev	Ingresos Realizados	Devoluciones de Ingresos	Recaudación Líquida	Rec/Der	Pendiente de Cobro	Estado de Ejecución
Org.	Econ.												
	55025	CONCESION COLEGIO AVDA DE LA CONDOMINA	84.420,92		84.420,92	86.165,93	102,07	42.210,46		42.210,46	48,99	43.955,47	1.745,01
	55026	CONCESION CAJEROS AUT.MERCADOS	12.496,72		12.496,72	12.940,07	103,55	6.491,77		6.491,77	50,17	6.448,30	443,35
	55030	CONCESION GERIATRICO AVDA.DE LA CONDOMINA	56.754,08		56.754,08	58.201,31	102,55	28.859,45		28.859,45	49,59	29.341,86	1.447,23
	55031	CANON RESTAURANTE ERETA	33.122,40		33.122,40	33.945,62	102,49	17.060,40		17.060,40	50,26	16.885,22	823,22
	55032	CANON CONCESION APARCAMIENTO CATEDRATICO SOLER	91.366,38		91.366,38	96.581,29	105,71	96.581,29		96.581,29	100,00		5.214,91
	55033	CANON CONCESION APARCAMIENTO HERMANOS LOPEZ DE OSABA	19.318,02		19.318,02	20.953,11	108,46	20.420,63		20.420,63	97,46	532,48	1.635,09
	55034	CANON CONCESION CASA GOBERNADOR TABARCA	7.617,92		7.617,92	7.866,80	103,27	3.908,00		3.908,00	49,68	3.958,80	248,88
	55035	CANON CONCESION CENTRO SOCIAL PLAYAS	1,00		1,00								-1,00
	55036	CANON CONCESION QUIOSCO PORTAL DE ELCHE	171.331,82		171.331,82	171.538,79	100,12	85.167,23		85.167,23	49,65	86.371,56	206,97
	55038	CANON CONCESION QUIOSCO PASEO DE GOMIS	695.682,14		695.682,14	702.317,83	100,95	510.484,44		510.484,44	72,69	191.833,39	6.635,69
	55039	CANON NUEVA ESTACION DE AUTOBUSES	53.789,40		53.789,40	54.887,64	102,04	41.440,29		41.440,29	75,50	13.447,35	1.098,24
	55040	CANON CONCESION BAR PISCINA TOSSAL	8.850,00		8.850,00	14.852,70	167,83	10.767,44		10.767,44	72,49	4.085,26	6.002,70
	55041	CANON CONCESION REPOSTERIA PABELLON CENTRAL	2.100,00		2.100,00	525,00	25,00					525,00	-1.575,00
	55042	CANON REPOS. CIUDAD DEPORTIVA ORDENANZA 865	6.070,00		6.070,00	6.169,72	101,64	4.539,88		4.539,88	73,58	1.629,84	99,72
	55043	CANON CONCESION CENTRO DEPORTIVO "STADIO"	9.099,28		9.099,28	9.307,15	102,28	4.549,64		4.549,64	48,88	4.757,51	207,87
	55044	CANON CONCESION CENTRO DEPORTIVO "ALIESPORT"	8.913,36		8.913,36	9.209,13	103,32	6.858,84		6.858,84	74,48	2.350,29	295,77
	55045	CANON CONCESION CENTRO DEPORTIVO "ARENA"	37.784,40		37.784,40	45.586,03	120,65	19.966,68		19.966,68	43,80	25.619,35	7.801,63
	55050	CANON QUIOSCO Y CAFETERIA CASTILLO	19.026,00		19.026,00	20.389,78	107,17	10.543,82		10.543,82	51,71	9.845,96	1.363,78
	55056	QUIOSCO FACHADA MERCADO CENTRAL	8.489,58		8.489,58	8.516,99	100,32	4.272,19		4.272,19	50,16	4.244,80	27,41
	55057	CANON BAR PARQUE EL PALMERAL	1.627,08		1.627,08	1.693,64	104,09	813,54		813,54	48,04	880,10	66,56
		Suma	309.811.734,32	7.490.354,67	317.302.088,99	298.118.142,26	93,95	216.728.713,37	2.935.624,54	213.793.088,83	71,71	84.325.053,43	-19.183.946,73

ESTADO DE EJECUCIÓN

Clasificación		DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Previsiones Iniciales	Modificaciones	Previsiones Definitivas	Derechos Netos	Der/Prev	Ingresos Realizados	Devoluciones de Ingresos	Recaudación Líquida	Rec/Der	Pendiente de Cobro	Estado de Ejecución
Org.	Econ.												
	55058	CANON BAR PLAZA CALVO SOTELO	7.367,72		7.367,72	7.886,89	107,05	4.088,83		4.088,83	51,84	3.798,06	519,17
	55059	CANON PUBLICIDAD EN FAROLAS	92.001,00		92.001,00	93.532,65	101,66	70.072,40		70.072,40	74,92	23.460,25	1.531,65
	55060	CANON HELADERIA-CAFETERIA QUIOSCO EXPLANADA JUNTO AUDITORIO	24.182,80		24.182,80	24.813,66	102,61	18.477,27		18.477,27	74,46	6.336,39	630,86
	55061	CANON QUIOSCO POLIDEPORTIVO MONTE TOSSAL	1.517,50		1.517,50	1.550,75	102,19	1.134,97		1.134,97	73,19	415,78	33,25
	55062	CANON QUIOSCO PLAZA SAN CRISTOBAL	34.105,08		34.105,08	69.672,99	204,29	55.953,24		55.953,24	80,31	13.719,75	35.567,91
	55064	CANON QUIOSCO PLAZA SÉNECA	21.336,40		21.336,40	22.048,11	103,34	10.894,56		10.894,56	49,41	11.153,55	711,71
	55065	CANON QUIOSCO EXPLANADA DE ESPAÑA	72.836,44		72.836,44	178.196,87	244,65	240,00		240,00	0,13	177.956,87	105.360,43
	55066	CANON BAR POLIDEPORTIVO SAMARANCH	3.734,22		3.734,22	3.773,57	101,05	1.900,38		1.900,38	50,36	1.873,19	39,35
	55067	CANON BAR POLIDEPORTIVO SAN BLAS	2.444,58		2.444,58	1.828,35	74,79					1.828,35	-616,23
	55068	CANON CAFETERIA PARQUE CANALEJAS	22.523,24		22.523,24	23.545,06	104,54	17.717,17		17.717,17	75,25	5.827,89	1.021,82
	55069	CANON USO DEPOSITO VEHICULOS BACAROT	180.000,00		180.000,00	180.000,00	100,00	135.000,00		135.000,00	75,00	45.000,00	
	55070	CANON QUIOSCO BAR POLIDEPORTIVO FLORIDA BABEL	3.266,04		3.266,04	3.309,83	101,34	2.488,00		2.488,00	75,17	821,83	43,79
	55071	CANON QUIOSCO BAR CIUDAD DEPORTIVA ANTONIO SOLANA	10.047,00		10.047,00	10.179,28	101,32					10.179,28	132,28
	55073	CANON QUIOSCO BAR POLIDEPORTIVO GARBINET	4.290,48		4.290,48	4.969,65	115,83	3.698,23		3.698,23	74,42	1.271,42	679,17
	55074	CANON QUIOSCO BAR CAFETERIA PLAZA NAVARRO RODRIGO				39.164,00		21.164,00		21.164,00	54,04	18.000,00	39.164,00
	55075	CANON QUIOSCO BAR CAFETERÍA PLZA MÚSICO ÓSCAR TORDERA IÑESTA											
	599	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES	1,00		1,00								-1,00
	602	PARCELAS SOBRANTES DE LA VÍA PÚBLICA.											
	603	PATRIMONIO PÚBLICO DEL SUELO.											
	619	DE OTRAS INVERSIONES REALES.											
		Suma	310.291.387,82	7.490.354,67	317.781.742,49	298.782.613,92	94,02	217.071.542,42	2.935.624,54	214.135.917,88	71,67	84.646.696,04	-18.999.128,57

ESTADO DE EJECUCIÓN

Clasificación		DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Previsiones Iniciales	Modificaciones	Previsiones Definitivas	Derechos Netos	Der/Prev	Ingresos Realizados	Devoluciones de Ingresos	Recaudación Líquida	Rec/Der	Pendiente de Cobro	Estado de Ejecución
Org.	Econ.												
	72001	DEL MECANISMO DE RECUPERACIÓN Y RESILIENCIA		3.547.714,71	3.547.714,71								-3.547.714,71
	72002	DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO.		1.500.000,00	1.500.000,00								-1.500.000,00
	75030	SUBVENCION GENERALITAT VALENCIANA-EDIFICANT		3.120.167,08	3.120.167,08								-3.120.167,08
	75060	OTRAS TRANSF DE CAPITAL EN CUMP DE CONV SUSCRITOS CON LA C.A		1.500.000,00	1.500.000,00								-1.500.000,00
	75061	DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS.		200.000,00	200.000,00								-200.000,00
	75080	DEL MECANISMO DE RECUPERACIÓN Y RESILIENCIA		4.046.451,70	4.046.451,70								-4.046.451,70
	75100	DE ORGANISMOS AUTÓNOMOS Y AGENCIAS DE LAS CC.AA.											
	753	DE SOC MERC,ENT PÚB EMPR Y OTROS ORGA PÚB DEPENDEN DE CC.AA		1.413.400,98	1.413.400,98	465.823,19	32,96	465.823,19		465.823,19	100,00		-947.577,79
	761	SUBVENCION DIPUTACION ALICANTE PLAN PLANIFICA		186.576,16	186.576,16								-186.576,16
	77000	DE EMPRESAS PRIVADAS											
	77001	APORTAC. BANCO SABADELL PARA REHABILITACIÓN TEATRO PRINCIPAL		1.500.000,00	1.500.000,00								-1.500.000,00
	791	SUBVENCIÓN DUSI-FEDER 2014-2020 CAPITAL				0,43		0,43		0,43	100,00		0,43
	79102	DEL FONDO DE DESARROLLO REGIONAL.		2.422,74	2.422,74	2.067.692,40	85.345,20	1.642.926,40		1.642.926,40	79,46	424.766,00	2.065.269,66
	79701	DEL MECANISMO DE RECUPERACION Y RESILIENCIA											
	83000	REINTEGRO DE ANTICIPOS A PERSONAL FUNCIONARIO	868.029,75		868.029,75	405.226,54	46,68	76.126,35		76.126,35	18,79	329.100,19	-462.803,21
	87000	PARA GASTOS GENERALES.		17.882.397,56	17.882.397,56								-17.882.397,56
	87010	PARA GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA.		41.404.659,20	41.404.659,20								-41.404.659,20
	913	PRÉSTAM RECIBIDOS A L/P DE ENTES DE FUERA DEL SECTOR PÚBLICO											
	91300	PRESTAMO A LARGO PLAZO INVERSIONES	48.100.487,94	2.083.881,76	50.184.369,70								-50.184.369,70
		Suma	359.259.905,51	85.878.026,56	445.137.932,07	301.721.356,48	67,78	219.256.418,79	2.935.624,54	216.320.794,25	71,70	85.400.562,23	-143.416.575,59

[illegible]

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	912	22199	OTROS SUMINISTROS. ALCALDIA	650,00		650,00	512,29	512,29		512,29		137,71
11	912	22299	OTROS GASTOS EN COMUNICACIONES. ALCALDIA	100,00		100,00						100,00
11	912	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	42.000,00	35.000,00	77.000,00	44.183,34	44.361,63	178,29	44.183,34		32.816,66
11	912	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS. ALCALDIA	700,00		700,00	5,00	5,00		5,00		695,00
11	912	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS ALCALDIA	1,00		1,00						1,00
11	912	2279915	OTROS TRAB. REALIZ. POR OTRAS EMPRESAS	10.000,00		10.000,00	2.247,31	2.247,31		2.247,31		7.752,69
11	912	23100	LOCOMOCION MIEMBROS CORPORACION	7.000,00	6.000,00	13.000,00	11.719,62	10.419,43	199,81	10.219,62	1.500,00	1.280,38
11	912	23120	LOCOMOCION CONDUCTORES Y ESCOLTA ALCALDIA	1.000,00		1.000,00	1.508,91	1.900,00	391,09	1.508,91		-508,91
			Total Programa 912	61.451,00	41.000,00	102.451,00	60.176,47	59.445,66	769,19	58.676,47	1.500,00	42.274,53
			Total Orgánica 11	61.451,00	41.000,00	102.451,00	60.176,47	59.445,66	769,19	58.676,47	1.500,00	42.274,53
12	920	22000	MAT. OFICINA NO INVENTARIABLE SECRETARIA GRAL. PLENO	500,00		500,00						500,00
12	920	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICAC. S. GRAL PLENO	500,00		500,00						500,00
12	920	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS. SECRETARIA GENERAL DEL PLENO	200,00		200,00						200,00
			Total Programa 920	1.200,00		1.200,00						1.200,00
			Total Orgánica 12	1.200,00		1.200,00						1.200,00
13	920	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLIC. ASESORIA JURIDICA	6.500,00		6.500,00	10.453,74	10.453,74		10.453,74		-3.953,74
13	920	22299	OTROS GASTOS EN COMUNICACIONES. ASESORIA JURIDICA	300,00		300,00						300,00
			Suma	163.451,00	52.920,52	216.371,52	132.863,58	132.132,77	769,19	131.363,58	1.500,00	83.507,94

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.										
13	920	22604	GASTOS JURIDICOS:	94.000,00	11.920,52	105.920,52	62.233,37	62.233,37		62.233,37		43.687,15
13	920	22606	LETRADOS Y PROCURADORES	6.000,00		6.000,00						6.000,00
13	920	22699	REUNIONES Y CONFERENCIAS	100.000,00	21.542,83	121.542,83	71.965,81	71.965,81		71.965,81		49.577,02
			OTROS GASTOS DIVERSOS									
			INDEMNIZACIONES DAÑOS A									
			TERCEROS									
13	920	23120	LOCOMOCION PERSONAL	500,00		500,00	946,67	946,67		946,67		-446,67
			ASESORIA JURIDICA									
			Total Programa 920	207.300,00	33.463,35	240.763,35	145.599,59	145.599,59		145.599,59		95.163,76
			Total Orgánica 13	207.300,00	33.463,35	240.763,35	145.599,59	145.599,59		145.599,59		95.163,76
14	920	22000	MATERIAL DE OFICINA NO	1.000,00		1.000,00	191,64	191,64		191,64		808,36
			INVENTARIABLE.									
14	920	22001	VICESECRETARIA	500,00		500,00						500,00
			PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y									
			OTRAS PUBLIC.									
			VICESECRETARIA									
14	920	22201	SERVICIO COMUNICACIONES	1.360.967,39		1.360.967,39	849.996,70	844.347,41		844.347,41	5.649,29	510.970,69
			POSTALES. FRANQUEO									
			CORRESPONDENCIA									
14	920	22203	SERVICIO DE	8.960,00		8.960,00						8.960,00
			COMUNICACIONES									
			INFORMÁTICAS									
14	920	48914	SUBVENCIONES A GRUPOS	58.500,00		58.500,00	58.500,00	58.500,00		58.500,00		
			POLITICOS MUNICIPALES									
			Total Programa 920	1.429.927,39		1.429.927,39	908.688,34	903.039,05		903.039,05	5.649,29	521.239,05
			Total Orgánica 14	1.429.927,39		1.429.927,39	908.688,34	903.039,05		903.039,05	5.649,29	521.239,05
15	1532	61907	INVERSIONES EN DISTRITOS	2.360.693,36	-472.138,67	1.888.554,69						1.888.554,69
			MUNICIPALES									
			Total Programa 1532	2.360.693,36	-472.138,67	1.888.554,69						1.888.554,69
15	924	215	REP. MANT. Y CONSERV.	1,00		1,00						1,00
			MOBILIARIO Y									
			EQ.OFICINA.PART.CIUDADANA									
15	924	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y	1,00		1,00						1,00
			OTRAS PUBLIC. PART.									
			CIUDADANA									
15	924	22502	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES	900,00		900,00						900,00
			LOCALES									
			Suma	4.061.473,75	-397.675,32	3.663.798,43	1.114.464,40	1.108.084,30	769,19	1.107.315,11	7.149,29	2.549.334,03

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	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	1.500,00		1.500,00	701,80	1.000,00	298,20	701,80		798,20
15	924	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS. PARTICIPACION CIUDADANA	1.000,00		1.000,00						1.000,00
15	924	22609	ACTIVIDADES PARTICIPACION CIUDADANA	10.000,00		10.000,00						10.000,00
15	924	22699	OTR. GTOS DIVERSOS. INDEM. ASIST. REPRES. VECINOS DISTRITOS	20.000,00		20.000,00	5.040,00	5.040,00		5.040,00		14.960,00
15	924	2279973	OTROS TRABAJOS REALIZADOS OTRAS EMPRESAS PARTICIPACION CIUD.	1,00		1,00						1,00
15	924	2279989	FOMENTO DE ASOCIACIONISMO LOCAL	10.000,00		10.000,00						10.000,00
15	924	48106	PREMIOS INVESTIGACION Y PROYECTOS	1,00	11.999,00	12.000,00						12.000,00
15	924	48919	AYUDAS FIESTAS EN BARRIOS	15.000,00		15.000,00						15.000,00
15	924	48922	SUBVENCIONES INICIATIVAS ASOCIACIONES DE VECINOS	60.000,00		60.000,00						60.000,00
15	924	48927	SUBV. GASTOS FUNCIONAM. ENTIDADES DE INTERES MUNICIPAL	70.000,00	217.394,68	287.394,68	83.167,48	81.815,79		81.815,79	1.351,69	204.227,20
15	924	48928	SUBVENCIONES PARA ACTIVIDADES ASOCIACIONES	1,00		1,00						1,00
15	924	48929	SUBVENCION FOMENTO DE LA PARTICIPACION CIUDADANA	10.000,00	79.044,63	89.044,63	18.532,06	18.532,06		18.532,06		70.512,57
			Total Programa 924	198.405,00	308.438,31	506.843,31	107.441,34	106.387,85	298,20	106.089,65	1.351,69	399.401,97
			Total Orgánica 15	2.559.098,36	-163.700,36	2.395.398,00	107.441,34	106.387,85	298,20	106.089,65	1.351,69	2.287.956,66
16	2317	22609	(PISA) ACTIV.PLANES INTEGRALES Y OTROS	8.000,00		8.000,00	1.591,67	1.591,67		1.591,67		6.408,33
16	2317	22706	(PISA) ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	1,00		1,00						1,00
16	2317	2270601	ESTUDIO Y PROY. PLAN INTEGRAL ZONA NORTE	10.000,00		10.000,00						10.000,00
			Suma	4.424.848,66	-35.844,28	4.389.004,38	1.248.123,79	1.240.690,20	1.067,39	1.239.622,81	8.500,98	3.140.880,59

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.										
16	2317	2279947	(PISA) OTROS TRABAJOS REALIZ.OTRAS EMPRESAS PLANES INTEG.Y O	147.870,91	53.392,73	201.263,64	24.626,38	24.626,38		24.626,38		176.637,26
16	2317	2279951	(SMART CITY) REDUCCIÓN DE LA BRECHA DIGITAL	1,00	30.000,00	30.001,00						30.001,00
16	2317	48949	(PISA) SUBV.EMPRESAS/ENTID.SOCIALES PLANES INTEGRALES	18.000,00	82.000,00	100.000,00						100.000,00
			Total Programa 2317	183.872,91	165.392,73	349.265,64	26.218,05	26.218,05		26.218,05		323.047,59
16	491	22602	PUBLIC Y PROP PROY DINAMIZ ACCIONES CPI PROP INNOVADORA AVI	1,00		1,00						1,00
16	491	22606	REUNIONES Y CONFERENCIAS	2.000,00		2.000,00						2.000,00
16	491	2279905	OTROS TRAB REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS DINAMIZ ACC CPI AVI	1,00		1,00						1,00
16	491	2279950	(PISA) OTROS TRABAJOS REALIZ. OTRAS EMPRESAS	10.000,00	27.000,00	37.000,00						37.000,00
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	15.002,00	27.000,00	42.002,00	3.000,00	3.000,00		3.000,00		39.002,00
16	920	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	1.500,00		1.500,00	1.490,73	1.500,00	9,27	1.490,73		9,27
16	920	2260201	(PRTR) PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	15.000,00		15.000,00	4.331,20	4.331,20		4.331,20		10.668,80
16	920	2260202	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA		2.879,20	2.879,20						2.879,20
16	920	22606	REUNIONES Y CONFERENCIAS ESTRATEGIA 2030 DESARROLLO ALICANTE	2.000,00		2.000,00						2.000,00
16	920	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS. COORDINACION DE PROYECTOS	800,00		800,00	22,43	22,43		22,43		777,57
16	920	2270601	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	18.000,00		18.000,00	6.359,76	6.359,76		6.359,76		11.640,24
16	920	2279992	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.	179.851,50	32.670,00	212.521,50	118.200,18	118.200,18		118.200,18		94.321,32
			Suma	4.675.003,16	138.704,92	4.813.708,08	1.381.528,09	1.374.103,77	1.076,66	1.373.027,11	8.500,98	3.432.179,99

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	2279993	OTR.TRAB.REALIZ.OTRAS EMP. GESTION Y CAPTACION DE FONDOS	150.000,00	-132.000,00	18.000,00						18.000,00
16	920	489	CUOTA RED NESI MUNICIPIOS 2030, RED EE.LL. Y KALEIDOS	9.010,12		9.010,12	9.010,12	9.010,12		9.010,12		
			Total Programa 920	376.161,62	-96.450,80	279.710,82	139.414,42	139.423,69	9,27	139.414,42		140.296,40
16	941	45201	CONVENIO FUNDACIÓ COMUNITAT VALENCIANA-REGIÓ DE EUROPA		23.730,88	23.730,88						23.730,88
			Total Programa 941		23.730,88	23.730,88						23.730,88
			Total Orgánica 16	575.036,53	119.672,81	694.709,34	168.632,47	168.641,74	9,27	168.632,47		526.076,87
17	151	2279940	TRABAJOS ROTULACION VIAS PUBLICAS	30.000,00		30.000,00						30.000,00
			Total Programa 151	30.000,00		30.000,00						30.000,00
17	920	22705	PROCESOS ELECTORALES.	50.000,00	88.620,00	138.620,00	119.863,27	115.103,27		115.103,27	4.760,00	18.756,73
			Total Programa 920	50.000,00	88.620,00	138.620,00	119.863,27	115.103,27		115.103,27	4.760,00	18.756,73
17	9231	215	REP. MANT. Y CONSERV. MOBILIARIO Y EQ .OFICINA. ESTADISTICA	351,00		351,00	9,38	9,38		9,38		341,62
17	9231	22201	COMUNICACIONES	1.239,30		1.239,30	658,79	658,79		658,79		580,51
			Total Programa 9231	1.590,30		1.590,30	668,17	668,17		668,17		922,13
			Total Orgánica 17	81.590,30	88.620,00	170.210,30	120.531,44	115.771,44		115.771,44	4.760,00	49.678,86
18	330	479	OTRAS SUBVENCIONES A EMPRESAS PRIVADAS.	40.000,00		40.000,00						40.000,00
			Total Programa 330	40.000,00		40.000,00						40.000,00
18	920	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLIC. GABINETE DE PRENSA	25.000,00		25.000,00	19.279,79	19.279,79		19.279,79		5.720,21
18	920	2260201	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA (MEDIOS Y EDICION)	534.000,00	-34.207,93	499.792,07	269.602,72	269.602,72		269.602,72		230.189,35
18	920	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	1,00		1,00						1,00
			Suma	5.517.604,58	84.847,87	5.602.452,45	1.800.031,83	1.787.847,51	1.076,66	1.786.770,85	13.260,98	3.802.420,62

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.										
18	920	250	TRABAJOS REALIZADOS UNIVERSIDAD ALICANTE SERVICIO TRADUCCION	3.000,00		3.000,00	79,67	79,67		79,67		2.920,33
			Total Programa 920	562.001,00	-34.207,93	527.793,07	288.962,18	288.962,18		288.962,18		238.830,89
18	941	45000	TRANSFERENCIA A LA GENERALITAT VALENCIANA									
			Total Programa 941									
18	944	42110	APORTACION AL CONSORCIO PUBLICO CASA DEL MEDITERRANEO	80.000,00		80.000,00						80.000,00
			Total Programa 944	80.000,00		80.000,00						80.000,00
			Total Orgánica 18	682.001,00	-34.207,93	647.793,07	288.962,18	288.962,18		288.962,18		358.830,89
19	920	22609	ACTIVIDADES EN PARTIDAS RURALES	3.000,00		3.000,00						3.000,00
19	920	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS EN PARTIDAS RURALES	9.999,00		9.999,00						9.999,00
19	920	22706	ESTUDIOS Y DESARROLLO PLAN ESTRATÉGICO PARTIDAS RURALES	5.001,00		5.001,00						5.001,00
			Total Programa 920	18.000,00		18.000,00						18.000,00
			Total Orgánica 19	18.000,00		18.000,00						18.000,00
21	132	16205	PRIMA SEGURO ACCIDENTES SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO	300.000,00		300.000,00	26.674,92	26.674,92		26.674,92		273.325,08
			Total Programa 132	300.000,00		300.000,00	26.674,92	26.674,92		26.674,92		273.325,08
21	136	16205	PRIMA SEGURO ACCIDENTES SERVICIO EXTINCION DE INCENDIOS	70.000,00		70.000,00	9.296,15	9.296,15		9.296,15		60.703,85
			Total Programa 136	70.000,00		70.000,00	9.296,15	9.296,15		9.296,15		60.703,85
21	459	82190	PRESTAMO A LARGO PLAZO A AVANT S.A	2.737.500,00		2.737.500,00						2.737.500,00
			Total Programa 459	2.737.500,00		2.737.500,00						2.737.500,00
21	920	16205	PRIMA SEGURO ACCIDENTES	35.000,00		35.000,00	9.402,96	9.402,96		9.402,96		25.597,04
			Suma	8.758.104,58	84.847,87	8.842.952,45	1.845.405,86	1.833.221,54	1.076,66	1.832.144,88	13.260,98	6.997.546,59

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.										
21	920	205	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	27.000,00	653,40	27.653,40	17.463,56	17.463,56		17.463,56		10.189,84
21	920	206	ARRENDAMIENTO EQUIPOS DE PROCESO DE INFORMACION	1,00		1,00						1,00
21	920	21025	REP. MANT.Y CONSERV. INFR. Y BIENES NAT.	3.000,00	30.000,00	33.000,00	19.182,49	19.182,49		19.182,49		13.817,51
21	920	215	INDEMN.CIAS.SEGUROS REP. MANT. CONSERV. MOBILIARIO Y EQ. OFICINA. SERV.CENTRAL.	1.000,00		1.000,00						1.000,00
21	920	216	REP. MANT. Y CONSERV.EQUIPOS PROCESOS DE INFOR.	18.000,00	13.488,61	31.488,61	3.041,76	3.041,76		3.041,76		28.446,85
21	920	22000	MATERIAL DE OFICINA NO INVENTARIABLE SERVICIO CENTRALIZADO	165.000,00	57.401,85	222.401,85	76.381,09	76.381,09		76.381,09		146.020,76
21	920	22101	SUMINISTRO DE AGUA PARA DEPENDENCIAS	31.000,00	2.564,76	33.564,76	14.644,32	14.644,32		14.644,32		18.920,44
21	920	224	PRIMAS DE SEGUROS SERVICIO CENTRALIZADO	710.000,00	131.692,97	841.692,97	262.903,76	256.604,53		256.604,53	6.299,23	578.789,21
21	920	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.				8.681,75	8.681,75		8.681,75		-8.681,75
21	920	48909	CUOTAS DE FEDERACIONES Y ASOCIACIONES	115.000,00	6.000,00	121.000,00	120.634,99	120.634,99		120.634,99		365,01
21	920	62500	MOBILIARIO Y ENSERES SERVICIO CENTRALIZADO	100.000,00		100.000,00	4.877,78	4.877,78		4.877,78		95.122,22
21	920	62501	REPOSICION MOBILIARIO INDEMNIZACION COMPAÑIA SEGUROS	997,00		997,00						997,00
21	920	62504	MOBILIARIO Y ENSERES EN INSTALACIONES CENTROS		200.000,00	200.000,00						200.000,00
			Total Programa 920	1.205.998,00	441.801,59	1.647.799,59	537.214,46	530.915,23		530.915,23	6.299,23	1.110.585,13
21	929	500	FONDO DE CONTINGENCIA	1.753.575,53	-303.620,38	1.449.955,15						1.449.955,15
			Total Programa 929	1.753.575,53	-303.620,38	1.449.955,15						1.449.955,15
21	932	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLIC. BD CONCEJALIA HACIE	23.000,00		23.000,00	22.180,63	22.180,63		22.180,63		819,37
			Suma	11.705.678,11	223.029,08	11.928.707,19	2.395.397,99	2.376.914,44	1.076,66	2.375.837,78	19.560,21	9.533.309,20

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.										
21	932	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA: CAMPAÑAS INFORMACION TRIBUTARIA	80.000,00		80.000,00	39.243,51	39.243,51		39.243,51		40.756,49
21	932	22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES. ECONOMÍA Y HACIENDA	7.000,00		7.000,00	8.292,22	8.292,22		8.292,22		-1.292,22
21	932	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS. ECONOMIA Y HACIENDA	1.500,00		1.500,00	46,73	27,17		27,17	19,56	1.453,27
21	932	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS. ECONOMIA Y HACIENDA	106.747,95	-70.000,00	36.747,95	3.061,70	3.061,70		3.061,70		33.686,25
21	932	2279942	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	105.000,00	38.096,15	143.096,15	27.388,71	27.388,71		27.388,71		115.707,44
21	932	352	INTERESES DE DEMORA.	40.000,00	40.000,00	80.000,00	59.315,25	51.441,28		51.441,28	7.873,97	20.684,75
21	932	64101	DESARROLLO HERRAMIENTAS PLATAFORMA GESTION DE TRIBUTOS	50.000,00		50.000,00						50.000,00
			Total Programa 932	413.247,95	8.096,15	421.344,10	159.528,75	151.635,22		151.635,22	7.893,53	261.815,35
			Total Orgánica 21	6.480.321,48	146.277,36	6.626.598,84	732.714,28	718.521,52		718.521,52	14.192,76	5.893.884,56
22	1521	41001	APORTACION AL PATRONATO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA	1.168.723,00	37.881,03	1.206.604,03	876.542,25	876.542,25		876.542,25		330.061,78
22	1521	41003	(PRTR) APORTAC. P. MUNPAL. VIVIENDA PLAN PROG. DE BARRIOS	97.357,00	-97.357,00							
22	1521	71001	APORTACION AL PATRONATO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA	2.325.912,00	570.184,63	2.896.096,63						2.896.096,63
22	1521	7100118	R.I. APORTACION AL PATRONATO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA		546.787,20	546.787,20						546.787,20
22	1521	7100416	R.I. TRANSFERENCIA CAPITAL PATRONATO VIVIENDA INVERSIONES		50.861,86	50.861,86						50.861,86
			Total Programa 1521	3.591.992,00	1.108.357,72	4.700.349,72	876.542,25	876.542,25		876.542,25		3.823.807,47
22	241	41007	APORTACION A LA AGENCIA LOCAL DESARROLLO ECONOMICO Y SOC.	1.470.405,00		1.470.405,00	1.102.803,75	1.102.803,75		1.102.803,75		367.601,25
			Suma	17.158.323,06	1.339.482,95	18.497.806,01	4.512.092,11	4.485.715,03	1.076,66	4.484.638,37	27.453,74	13.985.713,90

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.										
			Total Programa 241	1.470.405,00		1.470.405,00	1.102.803,75	1.102.803,75		1.102.803,75		367.601,25
22	323	41003	APORTACION AL PATRONATO MUNICIPAL DE EDUCACION INFANTIL	1.550.945,00		1.550.945,00	1.163.208,75	1.163.208,75		1.163.208,75		387.736,25
22	323	71003	APORTACION AL PATRONATO MUNICIPAL DE EDUCACION INFANTIL	615.000,00	-615.000,00							
22	323	7100323	R.I. APORTACION AL PATRONATO MUNICIPAL ESCUELAS INFANTILES		646.056,36	646.056,36						646.056,36
			Total Programa 323	2.165.945,00	31.056,36	2.197.001,36	1.163.208,75	1.163.208,75		1.163.208,75		1.033.792,61
22	432	41005	APORTACION AL PATRONATO MUNICIPAL DE TURISMO Y PLAYAS	3.600.000,00	400.000,00	4.000.000,00	2.700.000,00	2.700.000,00		2.700.000,00		1.300.000,00
			Total Programa 432	3.600.000,00	400.000,00	4.000.000,00	2.700.000,00	2.700.000,00		2.700.000,00		1.300.000,00
22	433	41007	APORTACION A LA AGENCIA LOCAL DESARROLLO ECONOMICO Y SOC.	1.720.138,00		1.720.138,00	1.290.103,50	1.290.103,50		1.290.103,50		430.034,50
22	433	7100723	R.I. APORTACION A LA AGENCIA LOCAL DESARROLLO ECONOMICO Y SO		91.839,83	91.839,83						91.839,83
			Total Programa 433	1.720.138,00	91.839,83	1.811.977,83	1.290.103,50	1.290.103,50		1.290.103,50		521.874,33
22	491	46701	APORTACION AL CONSORCIO TELEVISION DIGITAL TERRESTRE	498.839,00		498.839,00	498.839,00	498.839,00		498.839,00		
			Total Programa 491	498.839,00		498.839,00	498.839,00	498.839,00		498.839,00		
22	931	216	REP.MANT.Y CONSERVAC.EQUIP.PROC.INF ORMAC..	95.000,00		95.000,00	42.220,12	42.220,12		42.220,12		52.779,88
22	931	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.	1.500,00		1.500,00	120,00	120,00		120,00		1.380,00
22	931	22002	INTERVENCION MODULO CONTABILIDAD ANALITICA Y OTROS	40.000,00		40.000,00						40.000,00
22	931	22500	TRIBUTOS ESTATALES	10.000,00		10.000,00	3.950,26	3.950,26		3.950,26		6.049,74
			Suma	25.290.495,06	1.862.379,14	27.152.874,20	10.210.533,74	10.184.156,66	1.076,66	10.183.080,00	27.453,74	16.942.340,46

PRESUPUESTO DE GASTOS 2024

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	931	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS. INTERVENCION	750,00		750,00						750,00
22	931	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	25.000,00		25.000,00	4.840,00	4.840,00		4.840,00		20.160,00
22	931	352	INTERESES DE DEMORA	5.000,00		5.000,00	17,82	17,82		17,82		4.982,18
			Total Programa 931	177.250,00		177.250,00	51.148,20	51.148,20		51.148,20		126.101,80
22	943	46301	APORTACION A LA MANCOMUNIDAD L'ALACANTI	617.091,04	42.286,39	659.377,43	659.377,43	659.377,43		659.377,43		
22	943	76300	APORTACIÓN A LA MANCOMUNIDAD L'ALACANTÍ		64.998,65	64.998,65						64.998,65
			Total Programa 943	617.091,04	107.285,04	724.376,08	659.377,43	659.377,43		659.377,43		64.998,65
			Total Orgánica 22	13.841.660,04	1.738.538,95	15.580.198,99	8.342.022,88	8.342.022,88		8.342.022,88		7.238.176,11
23	011	31001	INTERESES PRÉSTAMO A LARGO PLAZO 2022 LOTE 1 - B. SABADELL	176.204,36		176.204,36	84.517,59	84.517,59		84.517,59		91.686,77
23	011	31002	INTERESES PRÉSTAMO A LARGO PLAZO 2022 LOTE 2 ¿ B. SABADELL	188.474,16		188.474,16	90.402,88	90.402,88		90.402,88		98.071,28
23	011	31003	INTERESES PRÉSTAMO A LARGO PLAZO 2022 LOTE 3 ¿ UNICAJA	248.010,68		248.010,68	117.020,81	117.247,02	226,21	117.020,81		130.989,87
23	011	31004	INTERESES PRÉSTAMO A LARGO PLAZO 2022 LOTE 4 ¿ UNICAJA	256.269,70		256.269,70	120.917,73	121.151,47	233,74	120.917,73		135.351,97
23	011	91301	AMORTIZACION PRESTAMO A LARGO PLAZO 2022 LOTE 1 ¿ B. SABADEL	395.911,44		395.911,44	197.955,72	197.955,72		197.955,72		197.955,72
23	011	91302	AMORTIZACION PRESTAMO A LARGO PLAZO 2022 LOTE 2 ¿ B. SABADEL	423.480,33		423.480,33	211.740,16	211.740,16		211.740,16		211.740,17
23	011	91303	AMORTIZACION PRESTAMO A LARGO PLAZO 2022 LOTE 3 - UNICAJA	573.372,13		573.372,13	286.686,06	286.686,06		286.686,06		286.686,07
23	011	91304	AMORTIZACION PRESTAMO A LARGO PLAZO 2022 LOTE 4 ¿ UNICAJA	592.466,03		592.466,03	296.233,02	296.233,02		296.233,02		296.233,01
			Total Programa 011	2.854.188,83		2.854.188,83	1.405.473,97	1.405.933,92	459,95	1.405.473,97		1.448.714,86
			Suma	28.791.774,93	1.969.664,18	30.761.439,11	12.280.242,96	12.254.325,83	1.536,61	12.252.789,22	27.453,74	18.481.196,15

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.										
23	932	352	INTERESES DE DEMORA DEV. INGRESOS INDEBIDOS	40.000,00		40.000,00	42.591,57	41.988,04		41.988,04	603,53	-2.591,57
			Total Programa 932	40.000,00		40.000,00	42.591,57	41.988,04		41.988,04	603,53	-2.591,57
23	934	206	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN.	3.813,32		3.813,32						3.813,32
23	934	216	EQUIPOS PROCESOS INFORMAC.E IMPL.Y MANT.SICALWIN	38.520,30	12.094,39	50.614,69	20.361,62	20.361,62		20.361,62		30.253,07
23	934	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES. TESORERIA	250,00		250,00						250,00
23	934	22500	TRIBUTOS ESTATALES	1,00		1,00	8.227,63	8.227,63		8.227,63		-8.226,63
23	934	22501	TRIBUTOS DE LAS CC.AA.	1,00		1,00						1,00
23	934	22502	TRIBUTOS DE LA EE.LL.	1,00		1,00	126,27	126,27		126,27		-125,27
23	934	22603	PUBLICACION EN DIARIOS OFICIALES. TESORERIA	700,00		700,00						700,00
23	934	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS. TESORERIA	2.500,00		2.500,00	114,09	69,97		69,97	44,12	2.385,91
23	934	22708	SERVICIO RECAUDACION EJECUTIVA SUMA	2.500.000,00		2.500.000,00	1.298.482,39	1.298.482,39		1.298.482,39		1.201.517,61
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	303.620,38	318.620,38	64.463,28	64.463,28		64.463,28		254.157,10
23	934	359	OTROS GASTOS FINANCIEROS	161.500,00		161.500,00	62.722,84	62.722,84		62.722,84		98.777,16
			Total Programa 934	2.724.286,62	315.714,77	3.040.001,39	1.454.498,12	1.454.454,00		1.454.454,00	44,12	1.585.503,27
			Total Orgánica 23	5.618.475,45	315.714,77	5.934.190,22	2.902.563,66	2.902.375,96	459,95	2.901.916,01	647,65	3.031.626,56
24	920	203	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE.				859,85	859,85		859,85		-859,85
24	920	21307	REP. MANT. Y CONS. MAQ., INSTALALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE	1.500,00		1.500,00	2.087,09	2.087,09		2.087,09		-587,09
			Suma	31.561.554,55	2.285.378,95	33.846.933,50	13.783.274,34	13.756.709,56	1.536,61	13.755.172,95	28.101,39	20.063.659,16

PRESUPUESTO DE GASTOS 2024

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.										
24	920	216	MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACION DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE IN	3.993,00		3.993,00	2.994,75	2.994,75		2.994,75		998,25
24	920	22001	PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y OTRAS PUBLIC. PREVENCIÓN RIESGOS L.	1.000,00		1.000,00	501,17	501,17		501,17		498,83
24	920	22104	VESTUARIO.	1.000,00		1.000,00						1.000,00
24	920	22106	SUMINISTRO MATERIAL SANITARIO. PREVENCIÓN RIESGOS LABORALES	6.250,00		6.250,00	1.700,34	1.700,34		1.700,34		4.549,66
24	920	22199	OTROS SUMINISTROS. PREVENCIÓN RIESGOS LABORALES	2.000,00		2.000,00						2.000,00
24	920	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS. PREVENCIÓN RIESGOS LABORALES	18.000,00		18.000,00	9.957,27	9.957,27		9.957,27		8.042,73
24	920	2279936	OTR. TRAB. REALIZ. POR OTR. EMP. Y MEDIACIÓN PREV. RIESGOS L	60.000,00		60.000,00	44.544,93	30.357,69		30.357,69	14.187,24	15.455,07
24	920	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE SERV.MEDICO	1,00		1,00						1,00
			Total Programa 920	93.744,00		93.744,00	62.645,40	48.458,16		48.458,16	14.187,24	31.098,60
			Total Orgánica 24	93.744,00		93.744,00	62.645,40	48.458,16		48.458,16	14.187,24	31.098,60
25	130	12000	SUELDO GRUPO A1 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD Y PRO	19.975,78		19.975,78	15.340,98	15.340,98		15.340,98		4.634,80
25	130	12001	SUELDO GRUPO A2 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD Y PRO	33.837,92		33.837,92	10.765,21	10.765,21		10.765,21		23.072,71
25	130	12002	SUELDO GRUPO B ADMIN GENERAL SEGURIDAD Y PROTEC CIVIL	1.951,78		1.951,78	9.465,11	9.465,11		9.465,11		-7.513,33
25	130	12003	SUELDO GRUPO C1 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD Y PRO	66.419,24		66.419,24	30.546,19	30.546,19		30.546,19		35.873,05
25	130	12004	SUELDO GRUPO C2 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD Y PRO	132.935,02		132.935,02	105.978,48	105.978,48		105.978,48		26.956,54
			Suma	31.904.926,29	2.285.378,95	34.190.305,24	14.012.074,02	13.971.322,00	1.536,61	13.969.785,39	42.288,63	20.178.231,22

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	12005	SUELDO O.A.P	1,00		1,00						1,00
			ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD Y PRO									
25	130	12006	TRIENIOS ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD Y PRO	60.423,75		60.423,75	42.242,40	42.242,40		42.242,40		18.181,35
			ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA SEGURIDA									
25	130	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA SEGURIDA	139.381,56		139.381,56	91.011,04	91.011,04		91.011,04		48.370,52
			ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA SEGURIDA									
25	130	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA SEGURIDA	177.827,72		177.827,72	118.905,60	118.905,60		118.905,60		58.922,12
			ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA SEGURIDA									
25	130	130	TRABAJADOR LABORAL FIJO ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA SEG	12.346,72		12.346,72						12.346,72
			ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA SEG									
25	130	131	TRABAJADOR LABORAL TEMPORAL ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA SEG	1,00		1,00	11.995,55	11.995,55		11.995,55		-11.994,55
			ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA SEG									
25	130	14300	FUNCIONARIOS INTERINOS ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA SEGURIDA	21.407,61		21.407,61	11.769,94	11.769,94		11.769,94		9.637,67
			ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA SEGURIDA									
25	130	150	PRODUCTIVIDAD ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD Y PROTE	50.423,83	9.720,60	60.144,43	28.848,05	28.848,05		28.848,05		31.296,38
			ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD Y PROTE									
25	130	151	GRATIFICACIONES ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD Y PRO	4.784,62		4.784,62	4.967,97	4.967,97		4.967,97		-183,35
			ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD Y PRO									
25	130	16000	SEGURIDAD SOCIAL ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD Y PR	174.892,48		174.892,48	106.150,94	106.150,94		106.150,94		68.741,54
			ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD Y PR									
25	130	16202	TRANSPORTE DE PERSONAL ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA SEGURIDA	100,00		100,00						100,00
			ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA SEGURIDA									
25	130	23120	LOCOMOCIÓN ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD Y PROTECCI	300,00		300,00						300,00
			ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD Y PROTECCI									
			Total Programa 130	897.010,03	9.720,60	906.730,63	587.987,46	587.987,46		587.987,46		318.743,17
			Suma	32.628.858,06	2.295.099,55	34.923.957,61	14.472.739,41	14.431.987,39	1.536,61	14.430.450,78	42.288,63	20.451.218,20

PRESUPUESTO DE GASTOS 2024

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	12000	SUELDO GRUPO A1 SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO	82.042,48		82.042,48	44.773,90	44.773,90		44.773,90		37.268,58
25	132	12001	SUELDO GRUPO A2 SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO	388.009,16	-89.040,00	298.969,16	176.845,36	176.845,36		176.845,36		122.123,80
25	132	12002	SUELDO GRUPO B SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO	539.169,02		539.169,02	345.098,19	345.098,19		345.098,19		194.070,83
25	132	12003	SUELDO GRUPO C1 SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO	6.419.705,32	-626.840,26	5.792.865,06	4.437.026,01	4.437.026,01		4.437.026,01		1.355.839,05
25	132	12006	TRIENIOS SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO	1.409.901,76		1.409.901,76	1.048.620,92	1.048.620,92		1.048.620,92		361.280,84
25	132	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO	3.366.351,72	-308.316,05	3.058.035,67	2.424.187,00	2.424.187,00		2.424.187,00		633.848,67
25	132	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO	10.290.419,02	-1.016.932,53	9.273.486,49	7.047.135,09	7.047.135,09		7.047.135,09		2.226.351,40
25	132	14300	FUNCIONARIOS INTERINOS S/C PLAZA SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO	1,00		1,00						1,00
25	132	150	PRODUCTIVIDAD SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO	3.374.000,05	227.055,72	3.601.055,77	2.164.066,65	2.164.066,65		2.164.066,65		1.436.989,12
25	132	151	GRATIFICACIONES SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO	725.572,39	58.255,49	783.827,88	681.799,47	681.799,47		681.799,47		102.028,41
25	132	16000	SEGURIDAD SOCIAL SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO	9.060.664,97	-345.945,29	8.714.719,68	5.856.687,91	5.856.687,91		5.856.687,91		2.858.031,77
25	132	16202	TRANSPORTE DE PERSONAL SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO	3.300,00		3.300,00	1.775,47	1.775,47		1.775,47		1.524,53
25	132	23120	LOCOMOCIÓN SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO	300,00	1.000,00	1.300,00	312,97	312,97		312,97		987,03
			Total Programa 132	35.659.436,89	-2.100.762,92	33.558.673,97	24.228.328,94	24.228.328,94		24.228.328,94		9.330.345,03
25	133	12000	SUELDO GRUPO A1 ORDENACIÓN DEL TRÁFICO Y DEL ESTACIONAMIENTO	59.510,64		59.510,64	33.051,53	33.051,53		33.051,53		26.459,11
			Suma	68.265.763,11	194.336,63	68.460.099,74	38.689.345,98	38.648.593,96	1.536,61	38.647.057,35	42.288,63	29.770.753,76

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	12001	SUELDO GRUPO A2 ORDENACIÓN DEL TRÁFICO Y DEL ESTACIONAMIENTO	119.264,44		119.264,44	83.203,81	83.203,81		83.203,81		36.060,63
25	133	12002	SUELDO GRUPO B ORDENACION DEL TRAFICIO Y ESTACIONAMIENTO	3.903,56		3.903,56	9.518,33	9.518,33		9.518,33		-5.614,77
25	133	12003	SUELDO GRUPO C1 ORDENACIÓN DEL TRÁFICO Y DEL ESTACIONAMIENTO	192.805,92		192.805,92	139.043,83	139.043,83		139.043,83		53.762,09
25	133	12004	SUELDO GRUPO C2 ORDENACIÓN DEL TRÁFICO Y DEL ESTACIONAMIENTO	625.747,32	-24.986,39	600.760,93	375.502,46	375.502,46		375.502,46		225.258,47
25	133	12005	SUELDO GRUPO OAP ORDENACIÓN DEL TRÁFICO Y DEL ESTACIONAMIENT	1,00		1,00	6.927,27	6.927,27		6.927,27		-6.926,27
25	133	12006	TRIENIOS ORDENACIÓN DEL TRÁFICO Y DEL ESTACIONAMIENTO	162.260,88		162.260,88	117.010,61	117.010,61		117.010,61		45.250,27
25	133	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO ORDENACIÓN DEL TRÁFICO Y DEL ESTACION	499.787,76		499.787,76	329.496,42	329.496,42		329.496,42		170.291,34
25	133	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO ORDENACIÓN DEL TRÁFICO Y DEL ESTACION	666.714,58	-74.837,36	591.877,22	416.972,35	416.972,35		416.972,35		174.904,87
25	133	12103	OTRAS RETRIB COMPLEMENTARIAS ORDENACION TRAFICO Y ESTACIONA	1,00		1,00						1,00
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	45.552,64		45.552,64	16.491,30	16.491,30		16.491,30		29.061,34
25	133	150	PRODUCTIVIDAD ORDENACIÓN DEL TRÁFICO Y DEL ESTACIONAMIENTO	334.023,69	29.341,32	363.365,01	211.207,95	211.207,95		211.207,95		152.157,06
25	133	151	GRATIFICACIONES ORDENACIÓN DEL TRÁFICO Y DEL ESTACIONAMIENTO	29.782,32		29.782,32	39.266,98	39.266,98		39.266,98		-9.484,66
			Suma	71.678.340,90	123.854,20	71.802.195,10	40.895.369,17	40.854.617,15	1.536,61	40.853.080,54	42.288,63	30.906.825,93

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	133	16000	SEGURIDAD SOCIAL ORDENACIÓN DEL TRÁFICO Y DEL ESTACIONAMIENT	732.731,68		732.731,68	461.381,88	461.381,88		461.381,88		271.349,80
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	300,00		300,00						300,00
			Total Programa 133	3.472.488,43	-70.482,43	3.402.006,00	2.239.074,72	2.239.074,72		2.239.074,72		1.162.931,28
25	135	12001	SUELDO GRUPO A2 PROTECCIÓN CIVIL	34.115,16		34.115,16	13.253,98	13.253,98		13.253,98		20.861,18
25	135	12003	SUELDO GRUPO C1 PROTECCIÓN CIVIL	14.161,04		14.161,04	10.028,65	10.028,65		10.028,65		4.132,39
25	135	12004	SUELDO GRUPO C2 PROTECCIÓN CIVIL	1,00		1,00						1,00
25	135	12006	TRIENIOS PROTECCIÓN CIVIL	6.858,59		6.858,59	5.469,99	5.469,99		5.469,99		1.388,60
25	135	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PROTECCIÓN CIVIL	32.142,48		32.142,48	14.134,40	14.134,40		14.134,40		18.008,08
25	135	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PROTECCIÓN CIVIL	81.770,36		81.770,36	35.396,27	35.396,27		35.396,27		46.374,09
25	135	14300	FUNCIONARIOS INTERINOS S/C PLAZA PROTECCIÓN CIVIL	1,00		1,00						1,00
25	135	150	PRODUCTIVIDAD PROTECCIÓN CIVIL	14.075,63	1.458,60	15.534,23	4.659,23	4.659,23		4.659,23		10.875,00
25	135	151	GRATIFICACIONES PROTECCIÓN CIVIL	12.644,05		12.644,05	2.033,53	2.033,53		2.033,53		10.610,52
25	135	16000	SEGURIDAD SOCIAL PROTECCIÓN CIVIL	52.280,12		52.280,12	21.582,57	21.582,57		21.582,57		30.697,55
25	135	16202	TRANSPORTE DE PERSONAL PROTECCIÓN CIVIL	1,00		1,00						1,00
25	135	23120	LOCOMOCIÓN PROTECCIÓN CIVIL	300,00		300,00						300,00
			Total Programa 135	248.350,43	1.458,60	249.809,03	106.558,62	106.558,62		106.558,62		143.250,41
25	136	12000	SUELDO GRUPO A1 SERVICIO DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS	19.735,72		19.735,72						19.735,72
25	136	12001	SUELDO GRUPO A2 SERVICIO DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS	86.814,60		86.814,60	45.917,29	45.917,29		45.917,29		40.897,31
			Suma	72.033.641,65	125.312,80	72.158.954,45	41.047.845,08	41.007.093,06	1.536,61	41.005.556,45	42.288,63	31.111.109,37

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	136	12002	SUELDO GRUPO B SERVICIO DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS	404.575,76		404.575,76	305.744,56	305.744,56		305.744,56		98.831,20
25	136	12003	SUELDO GRUPO C1 SERVICIO DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS	1.886.589,18	-155.000,00	1.731.589,18	1.321.286,21	1.321.286,21		1.321.286,21		410.302,97
25	136	12006	TRIENIOS SERVICIO DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS	385.429,46		385.429,46	303.417,65	303.417,65		303.417,65		82.011,81
25	136	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO SERVICIO DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS	1.091.242,44		1.091.242,44	810.841,42	810.841,42		810.841,42		280.401,02
25	136	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO SERVICIO DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS	4.508.552,72	-100.000,00	4.408.552,72	3.167.788,06	3.167.788,06		3.167.788,06		1.240.764,66
25	136	131	TRABAJADORES LABORALES TEMPORALES SPEIS	1,00		1,00						1,00
25	136	14300	FUNCIONARIOS INTERINOS SIN CARGO A VACANTE SPEIS									
25	136	150	PRODUCTIVIDAD SERVICIO DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS	499.358,66	71.220,60	570.579,26	298.290,88	298.290,88		298.290,88		272.288,38
25	136	151	GRATIFICACIONES SERVICIO DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS	512.646,25	310.377,77	823.024,02	592.399,80	592.399,80		592.399,80		230.624,22
25	136	16000	SEGURIDAD SOCIAL SERVICIO DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS	3.072.990,36		3.072.990,36	2.207.069,24	2.207.069,24		2.207.069,24		865.921,12
25	136	16202	TRANSPORTE DE PERSONAL SERVICIO DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS	100,00		100,00						100,00
25	136	23120	LOCOMOCIÓN SERVICIO DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS	300,00		300,00						300,00
			Total Programa 136	12.468.336,15	126.598,37	12.594.934,52	9.052.755,11	9.052.755,11		9.052.755,11		3.542.179,41
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	300,00		300,00						300,00
			Total Programa 150	303,00		303,00						303,00
			Suma	84.395.730,48	251.911,17	84.647.641,65	50.054.682,90	50.013.930,88	1.536,61	50.012.394,27	42.288,63	34.592.958,75

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.										
25	151	12000	SUELDO GRUPO A1 URB:PLANEAMIENTO,GESTION ,EJEC Y DISC.URBANIS	408.691,86		408.691,86	252.124,20	252.124,20		252.124,20		156.567,66
25	151	12001	SUELDO GRUPO A2 URB:PLANEAMIENTO,GESTION ,EJEC Y DISC.URBANIS	356.961,60		356.961,60	229.233,55	229.233,55		229.233,55		127.728,05
25	151	12002	SUELDO GRUPO B URB:PLANEAMIENTO,GESTION ,EJEC Y DISC.URBANIST	21.469,58		21.469,58	42.077,98	42.077,98		42.077,98		-20.608,40
25	151	12003	SUELDO GRUPO C1 URB:PLANEAMIENTO,GESTION ,EJEC Y DISC.URBANIS	288.307,92		288.307,92	154.746,07	154.746,07		154.746,07		133.561,85
25	151	12004	SUELDO GRUPO C2 URB:PLANEAMIENTO,GESTION ,EJEC Y DISC.URBANIS	265.546,44		265.546,44	149.683,41	149.683,41		149.683,41		115.863,03
25	151	12005	SUELDO O.A.P URB:PLANEAMIENTO,GESTION ,EJEC Y DISC.URBANISTIC	1,00		1,00						1,00
25	151	12006	TRIENIOS URB:PLANEAMIENTO,GESTION ,EJEC Y DISC.URBANISTICA	243.426,96		243.426,96	175.611,88	175.611,88		175.611,88		67.815,08
25	151	12100	C.DESTINO URB:PLANEAMIENTO,GESTION ,EJEC Y DISC.URBANISTICA	719.055,72		719.055,72	447.543,61	447.543,61		447.543,61		271.512,11
25	151	12101	C.ESPECIFICO URB:PLANEAMIENTO,GESTION ,EJEC Y DISC.URBANISTIC	1.020.841,92	-50.000,00	970.841,92	600.789,14	600.789,14		600.789,14		370.052,78
25	151	12103	OTRAS RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS URB:PLANEAMIENTO,GESTIO	1,00		1,00						1,00
25	151	131	TRAB LAB TRALES URB:PLANEAMIENTO,GESTION ,EJEC Y DISC.URBANIS	1,00		1,00	21.326,31	21.326,31		21.326,31		-21.325,31
25	151	14300	FUNCIONARIO INTERINOS URB:PLANEAMIENTO,GESTIÓN ,EJEC Y DISC.U	1,00		1,00	26.207,60	26.207,60		26.207,60		-26.206,60
25	151	150	PRODUCTIVIDAD URB:PLANEAMIENTO,GESTION ,EJEC Y DISC.URBANISTI	248.654,53	37.277,04	285.931,57	124.860,29	124.860,29		124.860,29		161.071,28
			Suma	87.969.716,29	239.188,21	88.208.904,50	52.284.285,37	52.243.533,35	1.536,61	52.241.996,74	42.288,63	35.924.619,13

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	151	GRATIFICACION URB:PLANEAMIENTO,GESTION ,EJEC Y DISC.URBANISTI	1.025,28		1.025,28	5.398,43	5.398,43		5.398,43		-4.373,15
25	151	16000	SEGURIDAD SOCIAL URB:PLANEAMIENTO,GESTION ,EJEC Y DISC.URBANI	961.312,20	-25.000,00	936.312,20	518.737,17	518.737,17		518.737,17		417.575,03
25	151	16202	TRANSPORTE URB:PLANEAMIENTO,GESTION ,EJEC Y DISC.URBANISTICA	100,00		100,00						100,00
25	151	23120	LOCOMOCION URB:PLANEAMIENTO,GESTION ,EJEC Y DISC.URBANISTICA	300,00		300,00						300,00
			Total Programa 151	4.535.698,01	-37.722,96	4.497.975,05	2.748.339,64	2.748.339,64		2.748.339,64		1.749.635,41
25	1532	12001	SUELDO GRUPO A2 PAVIMENTACION DE VIAS PUBLICAS	84.872,04		84.872,04	47.201,57	47.201,57		47.201,57		37.670,47
25	1532	12002	SUELDO GRUPO B PAVIMENTACION DE VIAS PUBLICAS	1.951,78		1.951,78	9.425,13	9.425,13		9.425,13		-7.473,35
25	1532	12003	SUELDO GRUPO C1 PAVIMENTACION DE VIAS PUBLICAS	25.775,84		25.775,84	11.699,47	11.699,47		11.699,47		14.076,37
25	1532	12004	SUELDO GRUPO C2 PAVIMENTACION DE VIAS PUBLICAS	201.359,90		201.359,90	143.883,60	143.883,60		143.883,60		57.476,30
25	1532	12006	TRIENIOS PAVIMENTACION DE VIAS PUBLICAS	39.329,27		39.329,27	31.512,39	31.512,39		31.512,39		7.816,88
25	1532	12100	C.DESTINO PAVIMENTACION DE VIAS PUBLICAS	175.951,80		175.951,80	106.682,90	106.682,90		106.682,90		69.268,90
25	1532	12101	C.ESPECIFICO PAVIMENTACION DE VIAS PUBLICAS	215.807,20		215.807,20	124.721,44	124.721,44		124.721,44		91.085,76
25	1532	14300	FUNCIONARIOS INTERINOS S/C PAVIMENTACION DE VIAS PUBLICAS	1,00		1,00						1,00
25	1532	150	PRODUCTIVIDAD PAVIMENTACION DE VIAS PUBLICAS	58.931,15	7.917,24	66.848,39	50.251,57	50.251,57		50.251,57		16.596,82
			Suma	89.744.331,40	222.105,45	89.966.436,85	53.340.082,99	53.299.330,97	1.536,61	53.297.794,36	42.288,63	36.626.353,86

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	151	GRATIFICACION PAVIMENTACION DE VIAS PUBLICAS	8.922,93		8.922,93	11.682,38	11.682,38		11.682,38		-2.759,45
25	1532	16000	SEGURIDAD SOCIAL PAVIMENTACION DE VIAS PUBLICAS	236.494,09		236.494,09	150.504,87	150.504,87		150.504,87		85.989,22
25	1532	16202	TRANSPORTE PAVIMENTACION DE VIAS PUBLICAS	3.500,00		3.500,00	1.885,81	1.885,81		1.885,81		1.614,19
25	1532	23120	LOCOMOCION PAVIMENTACION DE VIAS PUBLICAS	300,00		300,00	86,32	86,32		86,32		213,68
			Total Programa 1532	1.053.197,00	7.917,24	1.061.114,24	689.537,45	689.537,45		689.537,45		371.576,79
25	1621	12000	SUELDO GRUPO A1 RECOGIDA DE RESIDUOS	19.325,24		19.325,24	13.596,28	13.596,28		13.596,28		5.728,96
25	1621	12001	SUELDO GRUPO A2 RECOGIDA DE RESIDUOS	1,00		1,00						1,00
25	1621	12003	SUELDO GRUPO C1 RECOGIDA DE RESIDUOS	9.593,70		9.593,70	8.121,51	8.121,51		8.121,51		1.472,19
25	1621	12004	SUELDO GRUPO C2 RECOGIDA DE RESIDUOS	44.092,40		44.092,40	19.123,75	19.123,75		19.123,75		24.968,65
25	1621	12006	TRIENIOS RECOGIDA DE RESIDUOS	14.302,40		14.302,40	11.443,59	11.443,59		11.443,59		2.858,81
25	1621	12100	C.DESTINO RECOGIDA DE RESIDUOS	36.095,04		36.095,04	22.270,45	22.270,45		22.270,45		13.824,59
25	1621	12101	C.ESPECIFICO RECOGIDA DE RESIDUOS	49.286,16		49.286,16	34.683,26	34.683,26		34.683,26		14.602,90
25	1621	150	PRODUCTIVIDAD RECOGIDA DE RESIDUOS	16.225,81	2.642,28	18.868,09	6.989,94	6.989,94		6.989,94		11.878,15
25	1621	151	GRATIFICACION RECOGIDA DE RESIDUOS	2.563,93		2.563,93	526,15	526,15		526,15		2.037,78
25	1621	16000	SEGURIDAD SOCIAL RECOGIDA DE RESIDUOS	48.935,83		48.935,83	28.185,58	28.185,58		28.185,58		20.750,25
25	1621	16202	TRANSPORTE RECOGIDA DE RESIDUOS	1,00		1,00						1,00
25	1621	23120	LOCOMOCION RECOGIDA DE RESIDUOS	300,00		300,00						300,00
			Total Programa 1621	240.722,51	2.642,28	243.364,79	144.940,51	144.940,51		144.940,51		98.424,28
			Suma	90.225.348,00	224.747,73	90.450.095,73	53.637.500,50	53.596.748,48	1.536,61	53.595.211,87	42.288,63	36.812.595,23

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	1622	12004	SUELDO GRUPO C2 GESTION DE RESIDUOS SOLIDOS	1,00		1,00						1,00
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	307,00		307,00						307,00
25	163	12000	SUELDO GRUPO A1 LIMPIEZA VIARIA	60.945,18		60.945,18	47.506,54	47.506,54		47.506,54		13.438,64
25	163	12001	SUELDO GRUPO A2 LIMPIEZA VIARIA	1,00		1,00						1,00
25	163	12003	SUELDO GRUPO C1 LIMPIEZA VIARIA	45.207,42		45.207,42	37.024,46	37.024,46		37.024,46		8.182,96
25	163	12004	SUELDO GRUPO C2 LIMPIEZA VIARIA	60.703,88		60.703,88	34.065,30	34.065,30		34.065,30		26.638,58
25	163	12006	TRIENIOS LIMPIEZA VIARIA	37.492,11		37.492,11	29.313,75	29.313,75		29.313,75		8.178,36
25	163	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO LIMPIEZA VIARIA	135.423,36		135.423,36	66.654,95	66.654,95		66.654,95		68.768,41
25	163	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO LIMPIEZA VIARIA	223.556,06		223.556,06	108.690,79	108.690,79		108.690,79		114.865,27
25	163	131	TRABAJADORES LABORALES TEMPORALES LIMPIEZA VIARIA	1,00		1,00						1,00
25	163	14300	FUNCIONARIOS INTERINOS S/C PLAZA LIMPIEZA VIARIA	1,00		1,00						1,00
25	163	150	PRODUCTIVIDAD LIMPIEZA VIARIA	36.872,31	6.682,68	43.554,99	23.996,92	23.996,92		23.996,92		19.558,07
25	163	151	GRATIFICACIONES LIMPIEZA VIARIA	6.602,84		6.602,84	5.383,98	5.383,98		5.383,98		1.218,86
			Suma	90.832.461,16	231.430,41	91.063.891,57	53.990.137,19	53.949.385,17	1.536,61	53.947.848,56	42.288,63	37.073.754,38

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	154.025,88		154.025,88	79.539,22	79.539,22		79.539,22		74.486,66
25	163	16202	TRANSPORTE DE PERSONAL LIMPIEZA VIARIA	100,00		100,00						100,00
25	163	23120	LOCOMOCIÓN LIMPIEZA VIARIA	300,00		300,00						300,00
			Total Programa 163	761.232,04	6.682,68	767.914,72	432.175,91	432.175,91		432.175,91		335.738,81
25	164	12003	SUELDO GRUPO C1 CEMENTERIO Y SERVICIOS FUNERARIOS	25.856,74		25.856,74	17.928,97	17.928,97		17.928,97		7.927,77
25	164	12004	SUELDO GRUPO C2 CEMENTERIO Y SERVICIOS FUNERARIOS	44.178,26		44.178,26	16.589,48	16.589,48		16.589,48		27.588,78
25	164	12005	SUELDO O.A.P CEMENTERIO Y SERVICIOS FUNERARIOS	9.965,52		9.965,52	7.630,50	7.630,50		7.630,50		2.335,02
25	164	12006	TRIENIOS CEMENTERIO Y SERVICIOS FUNERARIOS	16.964,19		16.964,19	11.714,61	11.714,61		11.714,61		5.249,58
25	164	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO CEMENTERIO Y SERVICIOS FUNERARIOS	40.227,00		40.227,00	20.219,24	20.219,24		20.219,24		20.007,76
25	164	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO CEMENTERIO Y SERVICIOS FUNERARIOS	52.646,86		52.646,86	24.995,55	24.995,55		24.995,55		27.651,31
25	164	12103	OTRAS RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS CEMENTERIO Y SERV FUNERA	1,00		1,00						1,00
25	164	131	TRABAJADORES LABORALES TEMPORALES CEMENTERIO Y SERVICIOS FU	1,00		1,00	16.409,48	16.409,48		16.409,48		-16.408,48
25	164	14300	FUNCIONARIOS INTERINOS SIN CARGO A PLAZA	19.561,78		19.561,78						19.561,78
25	164	150	PRODUCTIVIDAD CEMENTERIO Y SERVICIOS FUNERARIOS	13.730,97	3.186,48	16.917,45	13.477,95	13.477,95		13.477,95		3.439,50
25	164	151	GRATIFICACIONES CEMENTERIO Y SERVICIOS FUNERARIOS	3.587,62		3.587,62	525,04	525,04		525,04		3.062,58
			Suma	91.272.098,05	234.616,89	91.506.714,94	54.235.456,31	54.194.704,29	1.536,61	54.193.167,68	42.288,63	37.271.258,63

PRESUPUESTO DE GASTOS 2024

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	16000	SEGURIDAD SOCIAL CEMENTERIO Y SERVICIOS FUNERARIOS	58.490,07		58.490,07	36.289,08	36.289,08		36.289,08		22.200,99
25	164	16202	TRANSPORTE DE PERSONAL CEMENTERIO Y SERVICIOS FUNERARIOS	100,00		100,00						100,00
25	164	23120	LOCOMOCIÓN CEMENTERIO Y SERVICIOS FUNERARIOS	300,00		300,00						300,00
			Total Programa 164	285.611,01	3.186,48	288.797,49	165.779,90	165.779,90		165.779,90		123.017,59
25	165	12000	SUELDO GRUPO A1 ALUMBRADO PÚBLICO	1,00		1,00						1,00
25	165	12001	SUELDO GRUPO A2 ALUMBRADO PÚBLICO	17.196,20		17.196,20	13.226,78	13.226,78		13.226,78		3.969,42
25	165	12002	SUELDO GRUPO B ALUMBRADO PÚBLICO	1.951,78		1.951,78						1.951,78
25	165	12003	SUELDO GRUPO C1 ALUMBRADO PÚBLICO	13.891,28		13.891,28	10.612,07	10.612,07		10.612,07		3.279,21
25	165	12004	SUELDO GRUPO C2 ALUMBRADO PÚBLICO	176.325,84		176.325,84	114.579,20	114.579,20		114.579,20		61.746,64
25	165	12005	SUELDO O.A.P ALUMBRADO PÚBLICO	1,00		1,00						1,00
25	165	12006	TRIENIOS ALUMBRADO PÚBLICO	31.550,19		31.550,19	25.347,94	25.347,94		25.347,94		6.202,25
25	165	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO ALUMBRADO PÚBLICO	112.344,36		112.344,36	70.118,95	70.118,95		70.118,95		42.225,41
25	165	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO ALUMBRADO PÚBLICO	142.916,48		142.916,48	85.382,07	85.382,07		85.382,07		57.534,41
25	165	14300	FUNCIONARIOS INTERINOS S/C PLAZA ALUMBRADO PUBLICO	1,00		1,00						1,00
25	165	150	PRODUCTIVIDAD ALUMBRADO PÚBLICO	38.470,66	6.013,80	44.484,46	67.993,09	67.993,09		67.993,09		-23.508,63
25	165	151	GRATIFICACIONES ALUMBRADO PÚBLICO	4.825,57		4.825,57	10.721,71	10.721,71		10.721,71		-5.896,14
25	165	16000	SEGURIDAD SOCIAL ALUMBRADO PÚBLICO	147.152,62		147.152,62	112.602,98	112.602,98		112.602,98		34.549,64
25	165	16202	TRANSPORTE DE PERSONAL ALUMBRADO PÚBLICO	100,00		100,00	204,52	204,52		204,52		-104,52
			Suma	91.959.526,03	240.630,69	92.200.156,72	54.746.245,62	54.705.493,60	1.536,61	54.703.956,99	42.288,63	37.453.911,10

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.										
25	165	23120	LOCOMOCIÓN ALUMBRADO PÚBLICO	300,00		300,00						300,00
			Total Programa 165	687.027,98	6.013,80	693.041,78	510.789,31	510.789,31		510.789,31		182.252,47
25	170	12000	SUELDO GRUPO A1 ADMON GRAL MEDIO AMBIENTE	1,00		1,00	14.809,71	14.809,71		14.809,71		-14.808,71
25	170	12002	SUELDO GRUPO B ADMON GENERAL DEL MEDIO AMBIENTE	1,00		1,00						1,00
25	170	12003	SUELDO GRUPO C1 ADMON GRALMEDIO AMBIENTE	12.833,94		12.833,94	9.849,81	9.849,81		9.849,81		2.984,13
25	170	12004	SUELDO GRUPO C2 ADMON GRAL MEDIO AMBIENTE	11.972,48		11.972,48	8.404,61	8.404,61		8.404,61		3.567,87
25	170	12006	TRIENIOS ADMON GRAL MEDIO AMBIENTE	3.570,32		3.570,32	2.789,44	2.789,44		2.789,44		780,88
25	170	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO ADMON GRAL MEDIO AMBIENTE	17.088,84		17.088,84	16.468,00	16.468,00		16.468,00		620,84
25	170	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO ADMON GRAL MEDIO AMBIENTE	23.658,04		23.658,04	22.688,95	22.688,95		22.688,95		969,09
25	170	131	TRAB LABORALES TEMPORALES ADMON GRAL MEDIO AMBIENTE	1,00		1,00						1,00
25	170	14300	FUNCIONARIOS INTERINOS S/C PLAZA ADMON GRAL MEDIO AMBIENTE	1,00		1,00						1,00
25	170	150	PRODUCTIVIDAD ADMON GRAL MEDIO AMBIENTE	31.059,49	820,32	31.879,81	3.987,09	3.987,09		3.987,09		27.892,72
25	170	151	GRATIFICACIONES ADMON GRAL MEDIO AMBIENTE	1.716,17		1.716,17						1.716,17
25	170	16000	SEGURIDAD SOCIAL ADMONO GRAL MEDIO AMBIENTE	43.491,56		43.491,56	22.472,86	22.472,86		22.472,86		21.018,70
25	170	16202	TRANSPORTE DE PERSONAL ADMON GRAL MEDIO AMBIENTE	100,00		100,00	37,44	37,44		37,44		62,56
25	170	23120	LOCOMOCIÓN ADMINISTRACION GENERAL DEL MEDIO AMBIENTE	300,00		300,00	103,71	103,71		103,71		196,29
			Total Programa 170	145.794,84	820,32	146.615,16	101.611,62	101.611,62		101.611,62		45.003,54
			Suma	92.105.320,87	241.451,01	92.346.771,88	54.847.857,24	54.807.105,22	1.536,61	54.805.568,61	42.288,63	37.498.914,64

PRESUPUESTO DE GASTOS 2024

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	12000	SUELDO GRUPO A1 PARQUES Y JARDINES	19.048,00		19.048,00	14.874,98	14.874,98		14.874,98		4.173,02
25	171	12002	SUELDO GRUPO B PARQUES Y JARDINES	1.951,78		1.951,78	9.298,94	9.298,94		9.298,94		-7.347,16
25	171	12003	SUELDO GRUPO C1 PARQUES Y JARDINES	37.234,30		37.234,30	46.257,22	46.257,22		46.257,22		-9.022,92
25	171	12004	SUELDO GRUPO C2 PARQUES Y JARDINES	300.384,08		300.384,08	133.497,98	133.497,98		133.497,98		166.886,10
25	171	12005	SUELDO O.A.P PARQUES Y JARDINES	9.965,52		9.965,52	28.066,44	28.066,44		28.066,44		-18.100,92
25	171	12006	TRIENIOS PARQUES Y JARDINES	62.690,78		62.690,78	52.531,43	52.531,43		52.531,43		10.159,35
25	171	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PARQUES Y JARDINES	198.773,04		198.773,04	112.810,81	112.810,81		112.810,81		85.962,23
25	171	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PARQUES Y JARDINES	218.739,36		218.739,36	123.533,13	123.533,13		123.533,13		95.206,23
25	171	14300	FUNCIONARIOS INTERINOS S/C PLAZA PARQUES Y JARDINES	1,00		1,00						1,00
25	171	150	PRODUCTIVIDAD PARQUES Y JARDINES	69.211,65	13.532,64	82.744,29	46.636,04	46.636,04		46.636,04		36.108,25
25	171	151	GRATIFICACIONES PARQUES Y JARDINES	38.564,77		38.564,77	27.317,24	27.317,24		27.317,24		11.247,53
25	171	16000	SEGURIDAD SOCIAL PARQUES Y JARDINES	251.376,67		251.376,67	152.280,27	152.280,27		152.280,27		99.096,40
25	171	16202	TRANSPORTE DE PERSONAL PARQUES Y JARDINES	1.200,00		1.200,00	3.134,77	3.134,77		3.134,77		-1.934,77
25	171	23120	LOCOMOCIÓN PARQUES Y JARDINES	300,00		300,00						300,00
			Total Programa 171	1.209.440,95	13.532,64	1.222.973,59	750.239,25	750.239,25		750.239,25		472.734,34
25	1721	12000	SUELDO GRUPO A1 PROTECC CONTAMINACION ZONAS URBANAS	23.093,56		23.093,56	15.014,24	15.014,24		15.014,24		8.079,32
25	1721	12001	SUELDO GRUPO A2 PROTECC CONTAMINACION ZONAS URBANAS	1,00		1,00						1,00
25	1721	12003	SUELDO GRUPO C1 PROTECC CONTAMINACION ZONAS URBANAS	1,00		1,00	8.118,87	8.118,87		8.118,87		-8.117,87
			Suma	93.337.857,38	254.983,65	93.592.841,03	55.621.229,60	55.580.477,58	1.536,61	55.578.940,97	42.288,63	37.971.611,43

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.										
25	1721	12004	SUELDO GRUPO C2 PROTECC CONTAMINACION ZONAS URBANAS	43.552,82		43.552,82	25.727,16	25.727,16		25.727,16		17.825,66
25	1721	12006	TRIENIOS PROTECC CONTAMINACION ZONAS URBANAS	14.042,44		14.042,44	11.014,39	11.014,39		11.014,39		3.028,05
25	1721	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PROTECC CONTAMINACION ZONAS URBANAS	52.231,08		52.231,08	24.765,30	24.765,30		24.765,30		27.465,78
25	1721	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PROTECC CONTAMINACION ZONAS URBANAS	88.073,44		88.073,44	32.659,37	32.659,37		32.659,37		55.414,07
25	1721	130	TRABAJADORES LABORALES FIJOS PROTECC CONTAMINACION ZONA	1,00		1,00						1,00
25	1721	131	TRABAJADORES LABORALES TEMPORALES PROTECC CONTAMINACION ZONA	38.663,24		38.663,24	31.374,97	31.374,97		31.374,97		7.288,27
25	1721	14300	FUNCIONARIOS INTERINOS SIN CARGO A PLAZA PROTECC CONTAMINA	40.075,68		40.075,68						40.075,68
25	1721	150	PRODUCTIVIDAD PROTECC CONTAMINACION ZONAS URBANAS	15.815,88	3.185,28	19.001,16	13.510,56	13.510,56		13.510,56		5.490,60
25	1721	16000	SEGURIDAD SOCIAL PROTECC CONTAMINACION ZONAS URBANAS	61.995,85		61.995,85	43.956,13	43.956,13		43.956,13		18.039,72
25	1721	16202	TRANSPORTE DE PERSONAL.				780,00	780,00		780,00		-780,00
25	1721	23120	LOCOMOCIÓN PROTECC CONTAMINACION ZONAS URBANAS	300,00		300,00						300,00
			Total Programa 1721	377.846,99	3.185,28	381.032,27	206.920,99	206.920,99		206.920,99		174.111,28
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	258.316,05	258.317,05						258.317,05
			Suma	93.692.611,81	516.484,98	94.209.096,79	55.805.017,48	55.764.265,46	1.536,61	55.762.728,85	42.288,63	38.404.079,31

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	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	258.316,05	258.320,05						258.320,05
25	221	16008	AYUDAS SANITARIAS	331.772,30		331.772,30	3.120,81	3.120,81		3.120,81		328.651,49
25	221	1620900	AYUDAS SOCIALES NUPCIALIDAD, SEPELIO, RENOVACIÓN PERMISO CON	37.293,00		37.293,00	10.452,54	10.452,54		10.452,54		26.840,46
25	221	1620901	AYUDAS ESTUDIOS PERSONAL	251.229,54		251.229,54	140.788,19	140.788,19		140.788,19		110.441,35
25	221	16400	AYUDA POR HIJO DE 3 A 6 AÑOS	172.564,29		172.564,29	41.286,04	41.286,04		41.286,04		131.278,25
25	221	16401	AYUDA POR DISCAPACIDAD	51.478,66		51.478,66	28.888,42	28.888,42		28.888,42		22.590,24
			Total Programa 221	844.337,79		844.337,79	224.536,00	224.536,00		224.536,00		619.801,79
25	231	12000	SUELDO GRUPO A1 ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA	386.893,04		386.893,04	241.336,11	241.336,11		241.336,11		145.556,93
25	231	12001	SUELDO GRUPO A2 ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA	1.586.377,36		1.586.377,36	1.100.420,00	1.100.420,00		1.100.420,00		485.957,36
25	231	12002	SUELDO GRUPO B ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA	74.305,82		74.305,82	8.300,07	8.300,07		8.300,07		66.005,75
25	231	12003	SUELDO GRUPO C1 ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA	336.147,78		336.147,78	226.243,24	226.243,24		226.243,24		109.904,54
25	231	12004	SUELDO GRUPO C2 ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA	826.594,94		826.594,94	490.338,21	490.338,21		490.338,21		336.256,73
25	231	12005	SUELDO OAP ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA	29.896,56		29.896,56	22.868,88	22.868,88		22.868,88		7.027,68
25	231	12006	TRIENIOS ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA	496.651,82		496.651,82	395.576,02	395.576,02		395.576,02		101.075,80
25	231	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA	1.601.034,45		1.601.034,45	1.079.567,40	1.079.567,40		1.079.567,40		521.467,05
25	231	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA	2.019.593,20		2.019.593,20	1.267.164,72	1.267.164,72		1.267.164,72		752.428,48
25	231	130	TRABAJADORES LABORALES FIJOS ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA	549.079,12		549.079,12						549.079,12
			Suma	102.443.524,69	516.484,98	102.960.009,67	60.861.368,13	60.820.616,11	1.536,61	60.819.079,50	42.288,63	42.098.641,54

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	231	131	TRABAJADORES LABORALES TEMPORALES ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA	1,00		1,00	342.965,59	342.965,59		342.965,59		-342.964,59
25	231	14300	FUNCIONARIOS INTERINOS SIN CARGO A PLAZA ASISTENCIA SCIAL PR	4.771.143,35	-344.253,97	4.426.889,38	4.462.422,13	4.462.422,13		4.462.422,13		-35.532,75
25	231	150	PRODUCTIVIDAD ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA	461.584,38	448.388,05	909.972,43	479.050,91	479.050,91		479.050,91		430.921,52
25	231	151	GRATIFICACIONES ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA	22.192,84		22.192,84	7.720,24	7.720,24		7.720,24		14.472,60
25	231	16000	SEGURIDAD SOCIAL ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA	3.550.230,66		3.550.230,66	2.500.760,60	2.500.760,60		2.500.760,60		1.049.470,06
25	231	16202	TRANSPORTE DE PERSONAL ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA	100,00		100,00						100,00
25	231	23120	LOCOMOCIÓN ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA	300,00		300,00	62,48	62,48		62,48		237,52
			Total Programa 231	16.712.126,32	104.134,08	16.816.260,40	12.624.796,60	12.624.796,60		12.624.796,60		4.191.463,80
25	241	12000	SUELDO GRUPO A1 FOMENTO DEL EMPLEO	19.735,72		19.735,72	14.517,15	14.517,15		14.517,15		5.218,57
25	241	12001	SUELDO GRUPO A2 FOMENTO DEL EMPLEO	51.311,36		51.311,36	39.537,47	39.537,47		39.537,47		11.773,89
25	241	12003	SUELDO GRUPO C1 FOMENTO DEL EMPLEO	1,00		1,00						1,00
25	241	12004	SUELDO GRUPO C2 FOMENTO DEL EMPLEO	21.938,30		21.938,30	16.755,02	16.755,02		16.755,02		5.183,28
25	241	12005	SUELDO O.A.P FOMENTO DEL EMPLEO	1,00		1,00						1,00
25	241	12006	TRIENIOS FOMENTO DEL EMPLEO	24.900,39		24.900,39	19.243,03	19.243,03		19.243,03		5.657,36
25	241	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO FOMENTO DEL EMPLEO	51.838,68		51.838,68	42.020,30	42.020,30		42.020,30		9.818,38
25	241	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO FOMENTO DEL EMPLEO	87.207,12		87.207,12	64.506,88	64.506,88		64.506,88		22.700,24
25	241	130	TRABAJADORES LABORALES FIJOS FOMENTO EMPLEO	1,00		1,00						1,00
25	241	131	TRABAJADORES LABORALES TEMPORALES FOMENTO EMPLEO	387.208,98	710.009,97	1.097.218,95	770.534,71	770.534,71		770.534,71		326.684,24
			Suma	111.893.221,47	1.330.629,03	113.223.850,50	69.621.464,64	69.580.712,62	1.536,61	69.579.176,01	42.288,63	43.602.385,86

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	14300	FUNCIONARIOS INTERINOS SIN CARGO A PLAZA FOMENTO DEL EMPLEO	1,00		1,00						1,00
25	241	150	PRODUCTIVIDAD FOMENTO DEL EMPLEO	18.366,71	3.826,68	22.193,39	11.542,10	11.542,10		11.542,10		10.651,29
25	241	16000	SEGURIDAD SOCIAL FOMENTO DEL EMPLEO	148.484,20	226.974,03	375.458,23	269.611,47	269.611,47		269.611,47		105.846,76
25	241	16202	TRANSPORTE DE PERSONAL FOMENTO DEL EMPLEO	100,00		100,00	17,89	17,89		17,89		82,11
25	241	23120	LOCOMOCIÓN FOMENTO DEL EMPLEO	300,00		300,00						300,00
			Total Programa 241	811.395,46	940.810,68	1.752.206,14	1.248.286,02	1.248.286,02		1.248.286,02		503.920,12
25	311	12000	SUELDO GRUPO A1 PROTECCION DE LA SALUBRIDAD PUBLICA	58.386,20		58.386,20	39.943,21	39.943,21		39.943,21		18.442,99
25	311	12001	SUELDO GRUPO A2 PROTECCION DE LA SALUBRIDAD PUBLICA	17.196,20		17.196,20	13.215,02	13.215,02		13.215,02		3.981,18
25	311	12003	SUELDO GRUPO C1 PROTECCION DE LA SALUBRIDAD PUBLICA	12.833,94		12.833,94	8.092,12	8.092,12		8.092,12		4.741,82
25	311	12004	SUELDO GRUPO C2 PROTECCION DE LA SALUBRIDAD PUBLICA	87.537,40		87.537,40	50.104,83	50.104,83		50.104,83		37.432,57
25	311	12005	SUELDO O.A.P PROTECCION DE LA SALUBRIDAD PUBLICA	1,00		1,00						1,00
25	311	12006	TRIENIOS PROTECCION DE LA SALUBRIDAD PUBLICA	37.125,90		37.125,90	27.976,91	27.976,91		27.976,91		9.148,99
25	311	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PROTECCION DE LA SALUBRIDAD PUBLICA	90.139,08		90.139,08	61.327,16	61.327,16		61.327,16		28.811,92
25	311	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PROTECCION DE LA SALUBRIDAD PUBLICA	127.783,32		127.783,32	80.422,66	80.422,66		80.422,66		47.360,66
25	311	150	PRODUCTIVIDAD PROTECCION DE LA SALUBRIDAD PUBLICA	29.992,08	5.147,76	35.139,84	16.709,85	16.709,85		16.709,85		18.429,99
25	311	151	GRATIFICACIONES PROTECCIÓN SALUBRIDAD PÚBLICA				174,40	174,40		174,40		-174,40
			Suma	112.521.467,50	1.566.577,50	114.088.045,00	70.200.602,26	70.159.850,24	1.536,61	70.158.313,63	42.288,63	43.887.442,74

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	311	16000	SEGURIDAD SOCIAL PROTECCION DE LA SALUBRIDAD PUBLICA	122.966,38		122.966,38	68.749,55	68.749,55		68.749,55		54.216,83
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	300,00		300,00						300,00
			Total Programa 311	584.361,50	5.147,76	589.509,26	366.715,71	366.715,71		366.715,71		222.793,55
25	320	12000	SUELDO GRUPO A1 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA EDUCACIÓN	38.783,72		38.783,72	14.327,93	14.327,93		14.327,93		24.455,79
25	320	12001	SUELDO GRUPO A2 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA EDUCACIÓN	17.196,20		17.196,20	8.556,26	8.556,26		8.556,26		8.639,94
25	320	12003	SUELDO GRUPO C1 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA EDUCACIÓN	89.837,58		89.837,58	19.775,18	19.775,18		19.775,18		70.062,40
25	320	12004	SUELDO GRUPO C2 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA EDUCACIÓN	44.502,20		44.502,20	24.994,57	24.994,57		24.994,57		19.507,63
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	26.446,30		26.446,30	12.881,58	12.881,58		12.881,58		13.564,72
25	320	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA EDUCACIÓ	67.656,48		67.656,48	33.686,29	33.686,29		33.686,29		33.970,19
25	320	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA EDUCACIÓ	94.187,80		94.187,80	38.012,25	38.012,25		38.012,25		56.175,55
25	320	130	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL FIJO EDUCACION	34.681,65		34.681,65						34.681,65
25	320	150	PRODUCTIVIDAD ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA EDUCACIÓN	20.768,65	2.460,96	23.229,61	8.583,14	8.583,14		8.583,14		14.646,47
25	320	151	GRATIFICACIONES ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA EDUCACIÓN	854,39		854,39	257,37	257,37		257,37		597,02
			Suma	113.079.749,85	1.569.038,46	114.648.788,31	70.430.426,38	70.389.674,36	1.536,61	70.388.137,75	42.288,63	44.218.361,93

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	320	16000	SEGURIDAD SOCIAL ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA EDUCACIÓN	89.450,73		89.450,73	41.526,84	41.526,84		41.526,84		47.923,89
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	300,00		300,00						300,00
			Total Programa 320	529.866,70	2.460,96	532.327,66	202.601,41	202.601,41		202.601,41		329.726,25
25	323	12000	SUELDO GRUPO A1 FUNC.C.DOCENTES ENSEÑANZA INFANTIL,PRIMARIA	1,00		1,00						1,00
25	323	12003	SUELDO GRUPO C1 FUNC.C.DOCENTES ENSEÑANZA INFANTIL,PRIMARIA	12.833,94		12.833,94	9.872,82	9.872,82		9.872,82		2.961,12
25	323	12004	SUELDO GRUPO C2 FUNC.C.DOCENTES ENSEÑANZA INFANTIL,PRIMARIA	832.889,44	-50.000,00	782.889,44	582.025,04	582.025,04		582.025,04		200.864,40
25	323	12005	SUELDO OAP FUNC.C.DOCENTES ENSEÑANZA INFANTIL,PRIMARIA Y ED.	1,00		1,00						1,00
25	323	12006	TRIENIOS FUNC.C.DOCENTES ENSEÑANZA INFANTIL,PRIMARIA Y ED.ES	137.427,56		137.427,56	103.699,26	103.699,26		103.699,26		33.728,30
25	323	12100	C.DESTINO FUNC.C.DOCENTES ENSEÑANZA INFANTIL,PRIMARIA Y ED.E	348.974,28		348.974,28	262.715,31	262.715,31		262.715,31		86.258,97
25	323	12101	C.ESPECÍFICO FUNC.C.DOCENTES ENSEÑANZA INFANTIL,PRIMARIA Y E	436.135,42		436.135,42	308.895,02	308.895,02		308.895,02		127.240,40
			Suma	114.942.964,22	1.519.038,46	116.462.002,68	71.752.922,59	71.712.170,57	1.536,61	71.710.633,96	42.288,63	44.709.080,09

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	131	TRAB LABORALES.DOCENTES ENSEÑANZA INFANTIL,PRIMARIA Y ED.ES	1,00		1,00	13.761,92	13.761,92		13.761,92		-13.760,92
25	323	14300	FUNCIONARIOS INTERINOS SIN CARGO A PLAZA	40.541,83		40.541,83	36.490,94	36.490,94		36.490,94		4.050,89
25	323	150	FUNC.C.DOCENTES ENS PRODUCT FUNC.C.DOCENTES ENSEÑANZA	125.815,88	29.204,16	155.020,04	74.451,51	74.451,51		74.451,51		80.568,53
25	323	151	INFANTIL,PRIMARIA Y ED.ESP GRATIFIC FUNC.C.DOCENTES ENSEÑANZA	22.982,12		22.982,12	16.110,73	16.110,73		16.110,73		6.871,39
25	323	16000	INFANTIL,PRIMARIA Y ED.ES SEGURIDAD SOCIAL	515.828,10		515.828,10	312.606,11	312.606,11		312.606,11		203.221,99
25	323	16202	FUNC.C.DOCENTES ENSEÑ TRANSPORTE DE PERSONAL	650,00		650,00	2.922,89	2.922,89		2.922,89		-2.272,89
25	323	23120	FUNC.C.DOC.ENSEÑ INFANTIL,PRIMARIA Y LOCOMOCIÓN	300,00		300,00						300,00
			FUNC.C.DOC.ENSEÑANZA INFANTIL,PRIMARIA Y ED.ESPEC									
			Total Programa 323	2.474.381,57	-20.795,84	2.453.585,73	1.723.551,55	1.723.551,55		1.723.551,55		730.034,18
25	325	12000	SUELDO GRUPO A1 VIGILANCIA CUMPLIMIENTO	19.048,00		19.048,00	14.871,26	14.871,26		14.871,26		4.176,74
25	325	12006	ESCOLARIDAD OBLIGATO TRIENIOS VIGILANCIA	4.754,85		4.754,85	3.816,98	3.816,98		3.816,98		937,87
25	325	12100	CUMPLIMIENTO ESCOLARIDAD OBLIGATOR COMPLEMENTO DESTINO	8.410,08		8.410,08	7.012,26	7.012,26		7.012,26		1.397,82
25	325	12101	VIGILANCIA CUMPLIMIENTO ESCOLARIDAD OBL COMPLEMENTO ESPECÍFICO	11.968,32		11.968,32	9.408,22	9.408,22		9.408,22		2.560,10
25	325	130	VIGILANCIA CUMPLIMIENTO ESCOLARIDAD TRAB LABORALES FIJOS	1,00		1,00						1,00
			VIGILANCIA CUMPLIMIENTO ESCOLARIDAD OBL									
			Suma	115.728.599,58	1.548.242,62	117.276.842,20	72.230.613,49	72.189.861,47	1.536,61	72.188.324,86	42.288,63	45.046.228,71

PRESUPUESTO DE GASTOS 2024

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	131	TRAB LABORALES VIGILANCIA CUMPLIMIENTO ESCOLARIDAD OBLIGATOR	35.335,18		35.335,18						35.335,18
25	325	14300	FUNCIONARIOS INTERINOS SIN CARGO A PLAZA VIGILANCIA CUMPL.ES	1,00		1,00						1,00
25	325	150	PRODUCTIVIDAD VIGILANCIA CUMPLIMIENTO ESCOLARIDAD OBLIGATORI	3.221,02	843,00	4.064,02	2.180,22	2.180,22		2.180,22		1.883,80
25	325	16000	SEGURIDAD SOCIAL VIGILANCIA CUMPLIMIENTO ESCOLARIDAD OBLIGAT	15.703,15		15.703,15	11.033,95	11.033,95		11.033,95		4.669,20
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	98.842,60	843,00	99.685,60	48.322,89	48.322,89		48.322,89		51.362,71
25	330	12000	SUELDO GRUPO A1 ADMON GRAL CULTURA	77.156,96		77.156,96	44.953,76	44.953,76		44.953,76		32.203,20
25	330	12001	SUELDO GRUPO A2 ADMON GRAL CULTURA	71.760,86		71.760,86	46.857,42	46.857,42		46.857,42		24.903,44
25	330	12002	SUELDO GRUPO B ADMON GRAL CULTURA	7.807,12		7.807,12						7.807,12
25	330	12003	SUELDO GRUPO C1 ADMON GRAL CULTURA	86.134,26		86.134,26	67.777,05	67.777,05		67.777,05		18.357,21
25	330	12004	SUELDO GRUPO C2 ADMON GRAL CULTURA	76.815,96		76.815,96	51.394,46	51.394,46		51.394,46		25.421,50
25	330	12005	SUELDO GRUPO OAP CULTURA	1,00		1,00						1,00
25	330	12006	TRIENIOS ADMON GRAL CULTURA	54.004,80		54.004,80	44.799,27	44.799,27		44.799,27		9.205,53
25	330	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO ADMON GRAL CULTURA	159.084,60		159.084,60	106.439,24	106.439,24		106.439,24		52.645,36
25	330	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO ADMON GRAL CULTURA	241.554,08	-40.000,00	201.554,08	124.500,67	124.500,67		124.500,67		77.053,41
25	330	130	TRABAJADORES LABORALES FIJOS ADMON GRAL CULTURA	40.500,17		40.500,17						40.500,17
			Suma	116.562.744,56	1.509.085,62	118.071.830,18	72.730.549,53	72.689.797,51	1.536,61	72.688.260,90	42.288,63	45.341.280,65

PRESUPUESTO DE GASTOS 2024

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	131	TRABAJADORES LABORALES TEMPORALES ADMON GRAL CULTURA	1,00		1,00	27.432,79	27.432,79		27.432,79		-27.431,79
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	45.518,67	10.099,44	55.618,11	32.584,52	32.584,52		32.584,52		23.033,59
25	330	151	GRATIFICACIONES ADMON GRAL CULTURA	12.550,17		12.550,17	240,88	240,88		240,88		12.309,29
25	330	16000	SEGURIDAD SOCIAL ADMON GRAL CULTURA	221.781,78		221.781,78	137.141,17	137.141,17		137.141,17		84.640,61
25	330	16202	TRANSPORTE DE PERSONAL ADMON GRAL CULTURA	500,00		500,00						500,00
25	330	23120	LOCOMOCIÓN ADMON GRAL CULTURA	300,00		300,00						300,00
			Total Programa 330	1.095.472,43	-29.900,56	1.065.571,87	684.121,23	684.121,23		684.121,23		381.450,64
25	3321	12001	SUELDO GRUPO A2 BIBLIOTECAS PUBLICAS	16.918,96		16.918,96	14.104,76	14.104,76		14.104,76		2.814,20
25	3321	12002	SUELDO GRUPO B BIBLIOTECAS PUBLICAS	13.662,46		13.662,46	2.814,70	2.814,70		2.814,70		10.847,76
25	3321	12003	SUELDO GRUPO C1 BIBLIOTECAS PUBLICAS	166.921,40		166.921,40	91.237,64	91.237,64		91.237,64		75.683,76
25	3321	12004	SUELDO GRUPO C2 BIBLIOTECAS PUBLICAS	143.580,56		143.580,56	78.653,31	78.653,31		78.653,31		64.927,25
25	3321	12006	TRIENIOS BIBLIOTECAS PUBLICAS	40.244,58		40.244,58	31.694,14	31.694,14		31.694,14		8.550,44
25	3321	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO BIBLIOTECAS PUBLICAS	164.792,40		164.792,40	91.180,73	91.180,73		91.180,73		73.611,67
25	3321	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO BIBLIOTECAS PUBLICAS	192.847,34		192.847,34	104.982,15	104.982,15		104.982,15		87.865,19
25	3321	131	PERSONAL LABORAL BIBLIOTECAS PUBLICAS	1,00		1,00						1,00
25	3321	14300	FUNCIONARIOS INTERINOS SIN CARGO A PLAZA BIBLIOTECAS PUBLICA	24.446,90		24.446,90	31.389,07	31.389,07		31.389,07		-6.942,17
25	3321	150	PRODUCTIVIDAD BIBLIOTECAS PUBLICAS	52.978,69	8.376,36	61.355,05	26.545,00	26.545,00		26.545,00		34.810,05
			Suma	117.660.394,55	1.527.561,42	119.187.955,97	73.401.170,36	73.360.418,34	1.536,61	73.358.881,73	42.288,63	45.786.785,61

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.										
25	3321	151	GRATIFICACIONES	603,08		603,08	619,97	619,97		619,97		-16,89
			BIBLIOTECAS PUBLICAS									
25	3321	16000	SEGURIDAD SOCIAL	228.041,06		228.041,06	117.364,40	117.364,40		117.364,40		110.676,66
			BIBLIOTECAS PUBLICAS									
25	3321	16202	TRANSPORTE DE PERSONAL	100,00		100,00						100,00
			BIBLIOTECAS PUBLICAS									
25	3321	23120	LOCOMOCIÓN BIBLIOTECAS PUBLICAS	300,00		300,00						300,00
			Total Programa 3321	1.045.438,43	8.376,36	1.053.814,79	590.585,87	590.585,87		590.585,87		463.228,92
25	3322	12000	SUELDO GRUPO A1 ARCHIVOS	38.783,72		38.783,72	30.072,40	30.072,40		30.072,40		8.711,32
25	3322	12001	SUELDO GRUPO A2 ARCHIVOS	16.918,96		16.918,96						16.918,96
25	3322	12002	SUELDO GRUPO B ARCHIVOS	3.903,56		3.903,56	5.629,40	5.629,40		5.629,40		-1.725,84
25	3322	12003	SUELDO GRUPO C1 ARCHIVOS	38.501,82		38.501,82	25.439,06	25.439,06		25.439,06		13.062,76
25	3322	12004	SUELDO GRUPO C2 ARCHIVOS	10.807,22		10.807,22	7.090,85	7.090,85		7.090,85		3.716,37
25	3322	12006	TRIENIOS ARCHIVOS	26.550,40		26.550,40	20.899,89	20.899,89		20.899,89		5.650,51
25	3322	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO ARCHIVOS	50.846,40		50.846,40	34.715,36	34.715,36		34.715,36		16.131,04
25	3322	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO ARCHIVOS	61.757,22		61.757,22	42.300,26	42.300,26		42.300,26		19.456,96
25	3322	14300	FUNCIONARIOS INTERINOS SIN CARGO A PLAZA ARCHIVOS	1,00		1,00						1,00
25	3322	150	PRODUCTIVIDAD ARCHIVOS	17.832,73	4.558,32	22.391,05	10.925,73	10.925,73		10.925,73		11.465,32
25	3322	16000	SEGURIDAD SOCIAL ARCHIVOS	68.765,97		68.765,97	41.639,94	41.639,94		41.639,94		27.126,03
25	3322	16202	TRANSPORTE DE PERSONAL ARCHIVOS	100,00		100,00						100,00
25	3322	23120	LOCOMOCIÓN ARCHIVOS	300,00		300,00						300,00
			Total Programa 3322	335.069,00	4.558,32	339.627,32	218.712,89	218.712,89		218.712,89		120.914,43
25	333	12000	SUELDO GRUPO A1 EQUIPAMIENTOS CULTURALES Y MUSEOS	19.048,00		19.048,00	14.874,98	14.874,98		14.874,98		4.173,02
25	333	12001	SUELDO GRUPO A2 EQUIPAMIENTOS CULTURALES Y MUSEOS	84.594,80		84.594,80	65.226,41	65.226,41		65.226,41		19.368,39
25	333	12003	SUELDO GRUPO C1 EQUIPAMIENTOS CULTURALES Y MUSEOS	25.856,74		25.856,74	19.908,60	19.908,60		19.908,60		5.948,14
			Suma	118.353.404,15	1.532.119,74	119.885.523,89	73.837.257,64	73.796.505,62	1.536,61	73.794.969,01	42.288,63	46.048.266,25

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.										
25	333	12004	SUELDO GRUPO C2 EQUIPAMIENTOS CULTURALES Y MUSEOS	468.314,54	-50.000,00	418.314,54	289.063,95	289.063,95		289.063,95		129.250,59
25	333	12005	SUELDO O.A.P EQUIPAMIENTOS CULTURALES Y MUSEOS	19.931,04		19.931,04	67.271,03	67.271,03		67.271,03		-47.339,99
25	333	12006	TRIENIOS EQUIPAMIENTOS CULTURALES Y MUSEOS	85.975,31		85.975,31	68.152,34	68.152,34		68.152,34		17.822,97
25	333	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO EQUIPAMIENTOS CULTURALES Y MUSEOS	282.655,68		282.655,68	216.552,71	216.552,71		216.552,71		66.102,97
25	333	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO EQUIPAMIENTOS CULTURALES Y MUSEOS	333.963,98		333.963,98	272.227,16	272.227,16		272.227,16		61.736,82
25	333	12103	OTRAS RETRIB COMPLEMENTARIAS EQUIPAMIENTOS CULTURALES Y MUSE	1,00		1,00						1,00
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	7.632,06	7.632,06		7.632,06		-7.631,06
25	333	150	PRODUCTIVIDAD EQUIPAMIENTOS CULTURALES Y MUSEOS	110.143,09	18.660,48	128.803,57	80.759,30	80.759,30		80.759,30		48.044,27
25	333	151	GRATIFICACIONES EQUIPAMIENTOS CULTURALES Y MUSEOS	6.157,23		6.157,23	7.768,11	7.768,11		7.768,11		-1.610,88
25	333	16000	SEGURIDAD SOCIAL EQUIPAMIENTOS CULTURALES Y MUSEOS	426.678,10		426.678,10	272.040,48	272.040,48		272.040,48		154.637,62
25	333	16202	TRANSPORTE DE PERSONAL EQUIPAMIENTOS CULTURALES Y MUSEOS	1,00		1,00						1,00
25	333	23120	LOCOMOCIÓN EQUIPAMIENTOS CULTURALES Y MUSEOS	300,00		300,00	104,36	104,36		104,36		195,64
			Total Programa 333	1.863.622,51	-31.339,52	1.832.282,99	1.381.581,49	1.381.581,49		1.381.581,49		450.701,50
			Suma	120.087.527,12	1.500.780,22	121.588.307,34	75.118.829,14	75.078.077,12	1.536,61	75.076.540,51	42.288,63	46.469.478,20

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	334	12000	SUELDO GRUPO A1 PROMOCION CULTURAL	992.954,94	-50.000,00	942.954,94	750.692,31	750.692,31		750.692,31		192.262,63
25	334	12001	SUELDO GRUPO A2 PROMOCION CULTURAL	203.304,76	-27.000,00	176.304,76	104.684,13	104.684,13		104.684,13		71.620,63
25	334	12002	SUELDO GRUPO B PROMOCION CULTURAL	1,00		1,00						1,00
25	334	12003	SUELDO GRUPO C1 PROMOCION CULTURAL	104.187,48		104.187,48	77.961,19	77.961,19		77.961,19		26.226,29
25	334	12004	SUELDO GRUPO C2 PROMOCION CULTURAL	65.059,28		65.059,28	49.048,30	49.048,30		49.048,30		16.010,98
25	334	12006	TRIENIOS PROMOCION CULTURAL	338.017,92		338.017,92	259.077,20	259.077,20		259.077,20		78.940,72
25	334	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PROMOCION CULTURAL	637.029,96		637.029,96	482.552,58	482.552,58		482.552,58		154.477,38
25	334	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PROMOCION CULTURAL	877.441,46	-26.000,00	851.441,46	639.703,47	639.703,47		639.703,47		211.737,99
25	334	130	TRABAJADORES LABORALES FIJOS PROMOCION CULTURAL	27.450,97		27.450,97						27.450,97
25	334	131	TRABAJADORES LABORALES PROMOCION CULTURAL	25.147,87		25.147,87	49.411,72	49.411,72		49.411,72		-24.263,85
25	334	14300	FUNCIONARIOS INTERINOS SIN CARGO A PLAZA PROMOCION CULTURAL	125.917,68	-25.000,00	100.917,68	60.008,51	60.008,51		60.008,51		40.909,17
25	334	150	PRODUCTIVIDAD PROMOCION CULTURAL	233.789,18	53.307,96	287.097,14	189.285,28	189.285,28		189.285,28		97.811,86
25	334	151	GRATIFICACIONES PROMOCION CULTURAL	11.770,08		11.770,08	14.767,25	14.767,25		14.767,25		-2.997,17
25	334	16000	SEGURIDAD SOCIAL PROMOCION CULTURAL	938.019,08		938.019,08	626.443,48	626.443,48		626.443,48		311.575,60
25	334	16202	TRANSPORTE DE PERSONAL PROMOCION CULTURAL	200,00		200,00						200,00
25	334	23120	LOCOMOCIÓN PROMOCION CULTURAL	300,00		300,00						300,00
			Total Programa 334	4.580.591,66	-74.692,04	4.505.899,62	3.303.635,42	3.303.635,42		3.303.635,42		1.202.264,20
25	336	12000	SUELDO GRUPO A1 PROTECCION Y GESTION DEL PATRIMONIO HCO-ARTI	38.650,48		38.650,48	30.027,67	30.027,67		30.027,67		8.622,81
			Suma	124.723.688,22	1.426.088,18	126.149.776,40	78.465.564,65	78.424.812,63	1.536,61	78.423.276,02	42.288,63	47.684.211,75

PRESUPUESTO DE GASTOS 2024

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	12001	SUELDO GRUPO A2 PROTECCION Y GESTION DEL PATRIMONIO HCO-ARTI	16.918,96		16.918,96	13.072,42	13.072,42		13.072,42		3.846,54
25	336	12004	SUELDO GRUPO C2 PROTECCION Y GESTION DEL PATRIMONIO HCO-ARTI	32.745,52		32.745,52	16.696,26	16.696,26		16.696,26		16.049,26
25	336	12006	TRIENIOS PROTECCION Y GESTION DEL PATRIMONIO HISTORICO ARTIS	27.962,21		27.962,21	19.043,94	19.043,94		19.043,94		8.918,27
25	336	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PROTECCION Y GESTION DEL PATRIMONI HC	43.703,28		43.703,28	31.712,99	31.712,99		31.712,99		11.990,29
25	336	12101	C.ESPECÍFICO PROTECCION Y GESTION DEL PATRIMONIO HISTORICO A	66.053,96		66.053,96	46.693,64	46.693,64		46.693,64		19.360,32
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	19.278,06	3.910,44	23.188,50	9.686,19	9.686,19		9.686,19		13.502,31
25	336	16000	SEGURIDAD SOCIAL PROTECCION Y GESTION DEL PATRIMONIO HCO-ART	62.412,11		62.412,11	40.716,85	40.716,85		40.716,85		21.695,26
25	336	16202	TRANSPORTE DE PERSONAL PROTECCION Y GESTION DEL PATRIMONIO H	1,00		1,00	31,20	31,20		31,20		-30,20
25	336	23120	LOCOMOCIÓN PROTECCION Y GESTION DEL PATRIMONIO HISTORICO ART	300,00		300,00						300,00
			Total Programa 336	308.027,58	3.910,44	311.938,02	207.681,16	207.681,16		207.681,16		104.256,86
25	337	131	TRABAJADORES LABORALES TEMPORALES	1,00		1,00						1,00
25	337	16202	INST.OCUPACION Y TIEMPO LI TRANSPORTE DE PERSONAL INST.OCUPACION Y TIEMPO LIBRE	1,00		1,00						1,00
			Suma	124.976.148,36	1.429.998,62	126.406.146,98	78.630.145,72	78.589.393,70	1.536,61	78.587.857,09	42.288,63	47.776.001,26

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 337	2,00		2,00						2,00
25	338	12000	SUELDO GRUPO A1 FIESTAS Y FESTEJOS	19.735,72		19.735,72	15.220,41	15.220,41		15.220,41		4.515,31
25	338	12001	SUELDO GRUPO A2 FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS	34.115,16		34.115,16	37.079,48	37.079,48		37.079,48		-2.964,32
25	338	12002	SUELDO GRUPO B FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS	1.951,78		1.951,78	9.425,08	9.425,08		9.425,08		-7.473,30
25	338	12003	SUELDO GRUPO C1 FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS	51.389,74		51.389,74	23.326,91	23.326,91		23.326,91		28.062,83
25	338	12004	SUELDO GRUPO C2 FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS	97.696,82		97.696,82	67.352,03	67.352,03		67.352,03		30.344,79
25	338	12005	SUELDO O.A.P FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS	19.931,04		19.931,04	22.891,50	22.891,50		22.891,50		-2.960,46
25	338	12006	TRIENIOS FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS	46.221,23		46.221,23	36.632,24	36.632,24		36.632,24		9.588,99
25	338	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS	105.131,04		105.131,04	90.102,89	90.102,89		90.102,89		15.028,15
25	338	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS	164.277,40		164.277,40	127.754,78	127.754,78		127.754,78		36.522,62
25	338	130	FIJOS DISCONTINUOS PLAZA DE TOROS	20.218,19		20.218,19						20.218,19
25	338	131	TRABAJADORES LABORALES TEMPORALES FIESTAS POPULARES Y FESTEJ	25.239,58		25.239,58						25.239,58
25	338	14300	FUNCIONARIOS INTERINOS SIN CARGO A PLAZA FIESTAS	22.745,12		22.745,12						22.745,12
25	338	150	PRODUCTIVIDAD FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS	43.856,08	8.886,00	52.742,08	32.775,65	32.775,65		32.775,65		19.966,43
25	338	151	GRATIFICACIONES FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS	7.691,68		7.691,68	9.731,44	9.731,44		9.731,44		-2.039,76
25	338	16000	SEGURIDAD SOCIAL FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS	155.976,30		155.976,30	115.476,50	115.476,50		115.476,50		40.499,80
25	338	16202	TRANSPORTE DE PERSONAL FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS	100,00		100,00						100,00
25	338	23120	LOCOMOCIÓN FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS	300,00		300,00						300,00
			Suma	125.792.725,24	1.438.884,62	127.231.609,86	79.217.914,63	79.177.162,61	1.536,61	79.175.626,00	42.288,63	48.013.695,23

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 338	816.576,88	8.886,00	825.462,88	587.768,91	587.768,91		587.768,91		237.693,97
25	340	12000	SUELDO GRUPO A1 ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL DEPORTE	78.558,64		78.558,64	31.475,94	31.475,94		31.475,94		47.082,70
25	340	12001	SUELDO GRUPO A2 ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL DEPORTE	56.243,58		56.243,58	17.277,61	17.277,61		17.277,61		38.965,97
25	340	12003	SUELDO GRUPO C1 ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL DEPORTE	90.026,44		90.026,44	57.005,95	57.005,95		57.005,95		33.020,49
25	340	12004	SUELDO GRUPO C2 ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL DEPORTE	34.320,50		34.320,50	16.647,02	16.647,02		16.647,02		17.673,48
25	340	12005	SUELDO O.A.P ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL DEPORTE	1,00		1,00						1,00
25	340	12006	TRIENIOS ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL DEPORTE	40.729,86		40.729,86	25.862,06	25.862,06		25.862,06		14.867,80
25	340	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL DEPORTE	144.101,28	-30.000,00	114.101,28	65.467,62	65.467,62		65.467,62		48.633,66
25	340	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL DEPORTE	219.893,66	-40.000,00	179.893,66	100.846,21	100.846,21		100.846,21		79.047,45
25	340	12103	OTRAS RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS ADMÓN GENERAL DEL DEPORT	1,00		1,00						1,00
25	340	130	TRABAJADORES LABORALES FIJOS ADMON GRAL DE DEPORTES	22.037,50		22.037,50						22.037,50
25	340	131	TRABAJADORES LABORALES TEMPORALES ADMON GRAL DE DEPORTES	1,00		1,00	24.454,05	24.454,05		24.454,05		-24.453,05
25	340	14300	FUNCIONARIOS INTERINOS S/C PLAZA ADMINISTRACION GENERAL DEL	1,00		1,00						1,00
25	340	150	PRODUCTIVIDAD ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL DEPORTE	44.222,99	5.188,20	49.411,19	19.180,70	19.180,70		19.180,70		30.230,49
			Suma	126.524.859,65	1.374.072,82	127.898.932,47	79.576.539,21	79.535.787,19	1.536,61	79.534.250,58	42.288,63	48.322.393,26

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	151	GRATIFICACIONES ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL DEPORTE	1.995,96		1.995,96	407,42	407,42		407,42		1.588,54
25	340	16000	SEGURIDAD SOCIAL ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL DEPORTE	189.755,70	-40.000,00	149.755,70	67.555,89	67.555,89		67.555,89		82.199,81
25	340	16202	TRANSPORTE DE PERSONAL ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL DEPORTE	100,00		100,00						100,00
25	340	23120	LOCOMOCIÓN ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL DEPORTE	300,00		300,00						300,00
			Total Programa 340	922.290,11	-104.811,80	817.478,31	426.180,47	426.180,47		426.180,47		391.297,84
25	342	12000	SUELDO GRUPO A1 INSTALACIONES DEPORTIVAS	1,00		1,00						1,00
25	342	12003	SUELDO GRUPO C1 INSTALACIONES DEPORTIVAS	44.131,02		44.131,02	45.341,44	45.341,44		45.341,44		-1.210,42
25	342	12004	SUELDO GRUPO C2 INSTALACIONES DEPORTIVAS	537.129,56	-80.000,00	457.129,56	278.562,66	278.562,66		278.562,66		178.566,90
25	342	12005	SUELDO O.A.P INSTALACIONES DEPORTIVAS	368.724,24	-50.000,00	318.724,24	139.149,76	139.149,76		139.149,76		179.574,48
25	342	12006	TRIENIOS INSTALACIONES DEPORTIVAS	112.376,25		112.376,25	56.682,43	56.682,43		56.682,43		55.693,82
25	342	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO INSTALACIONES DEPORTIVAS	438.828,12		438.828,12	215.869,66	215.869,66		215.869,66		222.958,46
25	342	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO INSTALACIONES DEPORTIVAS	543.767,42	-54.000,00	489.767,42	270.134,62	270.134,62		270.134,62		219.632,80
25	342	12103	OTRAS RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS INSTALACIONES DEPORTIVAS	9.151,12		9.151,12						9.151,12
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	463.151,76	463.151,76		463.151,76		-463.150,76
25	342	14300	FUNCIONARIOS INTERINOS S/C INSTALACIONES DEPORTIVAS	1,00		1,00						1,00
			Suma	128.769.127,08	1.150.072,82	129.919.199,90	81.112.987,43	81.072.235,41	1.536,61	81.070.698,80	42.288,63	48.806.212,47

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	150	PRODUCTIVIDAD INSTALACIONES DEPORTIVAS	139.271,52	25.268,16	164.539,68	139.327,70	139.327,70		139.327,70		25.211,98
25	342	151	GRATIFICACIONES INSTALACIONES DEPORTIVAS	14.814,37	51.990,19	66.804,56	36.394,46	36.394,46		36.394,46		30.410,10
25	342	16000	SEGURIDAD SOCIAL INSTALACIONES DEPORTIVAS	692.773,42		692.773,42	404.002,48	404.002,48		404.002,48		288.770,94
25	342	16202	TRANSPORTE DE PERSONAL INSTALACIONES DEPORTIVAS	1,00		1,00	536,26	536,26		536,26		-535,26
25	342	23120	LOCOMOCIÓN INSTALACIONES DEPORTIVAS	300,00		300,00						300,00
			Total Programa 342	2.901.272,04	-106.741,65	2.794.530,39	2.049.153,23	2.049.153,23		2.049.153,23		745.377,16
25	430	12000	SUELDO GRUPO A1 ADMON GRAL COMERCIO	19.325,24	-5.000,00	14.325,24	6.326,72	6.326,72		6.326,72		7.998,52
25	430	12001	SUELDO GRUPO A2 ADMON GRAL COMERCIO	17.196,20		17.196,20	13.200,04	13.200,04		13.200,04		3.996,16
25	430	12003	SUELDO GRUPO C1 ADMON GRAL COMERCIO	12.833,94		12.833,94	9.742,43	9.742,43		9.742,43		3.091,51
25	430	12004	SUELDO GRUPO C2 ADMON GRAL COMERCIO	10.915,20		10.915,20	8.349,30	8.349,30		8.349,30		2.565,90
25	430	12006	TRIENIOS ADMON GRAL COMERCIO	18.154,94		18.154,94	8.479,97	8.479,97		8.479,97		9.674,97
25	430	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO ADMON GRAL COMERCIO	30.892,20		30.892,20	20.049,64	20.049,64		20.049,64		10.842,56
25	430	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO ADMON GRAL COMERCIO	49.540,54	-5.000,00	44.540,54	27.378,18	27.378,18		27.378,18		17.162,36
25	430	150	PRODUCTIVIDAD ADMON GRAL COMERCIO	21.311,05	1.762,32	23.073,37	4.780,59	4.780,59		4.780,59		18.292,78
25	430	16000	SEGURIDAD SOCIAL ADMON GRAL COMERCIO	43.809,68		43.809,68	13.511,24	13.511,24		13.511,24		30.298,44
25	430	16202	TRANSPORTE DE PERSONAL ADMON GRAL COMERCIO	50,00		50,00						50,00
25	430	23120	LOCOMOCIÓN ADMON GRAL COMERCIO	300,00		300,00						300,00
			Total Programa 430	224.328,99	-8.237,68	216.091,31	111.818,11	111.818,11		111.818,11		104.273,20
25	4312	12000	SUELDO GRUPO A1 MERCADOS	20.726,92		20.726,92	13.075,87	13.075,87		13.075,87		7.651,05
25	4312	12001	SUELDO GRUPO A2 MERCADOS	1,00		1,00						1,00
			Suma	129.861.344,30	1.219.093,49	131.080.437,79	81.818.142,31	81.777.390,29	1.536,61	81.775.853,68	42.288,63	49.262.295,48

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	12003	SUELDO GRUPO C1 MERCADOS	51.389,74		51.389,74	36.106,87	36.106,87		36.106,87		15.282,87
25	4312	12004	SUELDO GRUPO C2 MERCADOS	163.273,64	-10.000,00	153.273,64	91.532,69	91.532,69		91.532,69		61.740,95
25	4312	12005	SUELDO O.A.P MERCADOS	1,00		1,00	30.467,37	30.467,37		30.467,37		-30.466,37
25	4312	12006	TRIENIOS MERCADOS	34.287,34		34.287,34	29.455,09	29.455,09		29.455,09		4.832,25
25	4312	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO MERCADOS	114.275,76		114.275,76	82.273,05	82.273,05		82.273,05		32.002,71
25	4312	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO MERCADOS	175.878,08		175.878,08	128.036,59	128.036,59		128.036,59		47.841,49
25	4312	131	TRABAJADORES LABORALES TEMPORALES MERCADOS	1,00		1,00						1,00
25	4312	14300	FUNCIONARIOS INTERINOS SIN CARGO A PLAZA MERCADOS	1,00		1,00	3.214,25	3.214,25		3.214,25		-3.213,25
25	4312	150	PRODUCTIVIDAD MERCADOS	39.133,49	7.782,24	46.915,73	23.172,73	23.172,73		23.172,73		23.743,00
25	4312	151	GRATIFICACIONES MERCADOS	21.810,05		21.810,05	5.990,82	5.990,82		5.990,82		15.819,23
25	4312	16000	SEGURIDAD SOCIAL MERCADOS	169.739,10		169.739,10	120.541,75	120.541,75		120.541,75		49.197,35
25	4312	16202	TRANSPORTE DE PERSONAL MERCADOS	50,00		50,00						50,00
25	4312	23120	LOCOMOCIÓN ADMON MERCADOS	300,00		300,00						300,00
			Total Programa 4312	790.868,12	-2.217,76	788.650,36	563.867,08	563.867,08		563.867,08		224.783,28
25	432	12000	SUELDO GRUPO A1 INFORMACION Y PROMOCIÓN TURÍSTICA	19.735,72	-5.000,00	14.735,72	108,23	108,23		108,23		14.627,49
25	432	12001	SUELDO GRUPO A2 INFORMACION Y PROMOCIÓN TURÍSTICA	16.918,96		16.918,96	13.087,52	13.087,52		13.087,52		3.831,44
25	432	12003	SUELDO GRUPO C1 INFORMACIÓN Y PROMOCIÓN TURÍSTICA	25.667,88		25.667,88	27.904,50	27.904,50		27.904,50		-2.236,62
25	432	12004	SUELDO GRUPO C2 INFORMACIÓN Y PROMOCIÓN TURÍSTICA	11.023,10		11.023,10	1.543,95	1.543,95		1.543,95		9.479,15
25	432	12006	TRIENIOS INFORMACION Y PROMOCIÓN TURÍSTICA	17.409,89		17.409,89	13.840,95	13.840,95		13.840,95		3.568,94
			Suma	130.722.240,05	1.211.875,73	131.934.115,78	82.425.418,67	82.384.666,65	1.536,61	82.383.130,04	42.288,63	49.508.697,11

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.										
25	432	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO INFORMACION Y PROMOCIÓN TURÍSTICA	38.035,32		38.035,32	21.331,45	21.331,45		21.331,45		16.703,87
25	432	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO INFORMACION Y PROMOCIÓN TURÍSTICA	67.947,74	-5.000,00	62.947,74	31.092,81	31.092,81		31.092,81		31.854,93
25	432	130	PERSONAL LABORAL FIJO INFORMACION Y PROMOCION TURISTICA	13.863,84		13.863,84						13.863,84
25	432	150	PRODUCTIVIDAD INFORMACION Y PROMOCIÓN TURÍSTICA	14.641,28	2.856,24	17.497,52	7.597,63	7.597,63		7.597,63		9.899,89
25	432	16000	SEGURIDAD SOCIAL INFORMACION Y PROMOCIÓN TURÍSTICA	53.455,07		53.455,07	26.839,58	26.839,58		26.839,58		26.615,49
25	432	16202	TRANSPORTE DE PERSONAL INFORMACION Y PROMOCIÓN TURÍSTICA	100,00		100,00						100,00
25	432	23120	LOCOMOCIÓN INFORMACION Y PROMOCIÓN TURÍSTICA	300,00		300,00						300,00
			Total Programa 432	279.098,80	-7.143,76	271.955,04	143.346,62	143.346,62		143.346,62		128.608,42
25	493	12000	SUELDO GRUPO A1 PROTECCION DE CONSUMIDORES Y USUARIOS	22.405,84	3.100,00	25.505,84	14.875,36	14.875,36		14.875,36		10.630,48
25	493	12001	SUELDO GRUPO A2 PROTECCION DE CONSUMIDORES Y USUARIOS	16.918,96	3.000,00	19.918,96	13.087,51	13.087,51		13.087,51		6.831,45
25	493	12003	SUELDO GRUPO C1 PROTECCION DE CONSUMIDORES Y USUARIOS	77.192,50		77.192,50	59.261,67	59.261,67		59.261,67		17.930,83
25	493	12004	SUELDO GRUPO C2 PROTECCION DE CONSUMIDORES Y USUARIOS	77.463,60		77.463,60	57.630,17	57.630,17		57.630,17		19.833,43
25	493	12005	SUELDO O.A.P. PROTECCION DE CONSUMIDORES Y USUARIOS	9.965,52		9.965,52	7.559,52	7.559,52		7.559,52		2.406,00
25	493	12006	TRIENIOS PROTECCION DE CONSUMIDORES Y USUARIOS	52.252,56	2.000,00	54.252,56	41.062,54	41.062,54		41.062,54		13.190,02
			Suma	131.285.146,68	1.219.831,97	132.504.978,65	82.782.536,30	82.741.784,28	1.536,61	82.740.247,67	42.288,63	49.722.442,35

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	493	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PROTECCION DE CONSUMIDORES Y USUARIOS	118.364,40	2.000,00	120.364,40	76.779,39	76.779,39		76.779,39		43.585,01
25	493	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PROTECCION DE CONSUMIDORES Y USUARIOS	150.958,22	-8.000,00	142.958,22	89.481,90	89.481,90		89.481,90		53.476,32
25	493	131	TRABAJADORES LABORALES PROTECCION DE CONSUMIDORES Y USUARIOS	1,00		1,00						1,00
25	493	14300	FUNCIONARIOS INTERINOS S/C PROTECCION DE CONSUMIDORES Y USUA	1,00		1,00						1,00
25	493	150	PRODUCTIVIDAD PROTECCION DE CONSUMIDORES Y USUARIOS	36.301,90	11.593,52	47.895,42	23.108,04	23.108,04		23.108,04		24.787,38
25	493	151	GRATIFICACIONES PROTECCION DE CONSUMIDORES Y USUARIOS	341,75		341,75	343,16	343,16		343,16		-1,41
25	493	16000	SEGURIDAD SOCIAL PROTECCION DE CONSUMIDORES Y USUARIOS	153.900,17	-6.102,56	147.797,61	80.662,06	80.662,06		80.662,06		67.135,55
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	300,00		300,00						300,00
			Total Programa 493	716.368,42	7.590,96	723.959,38	463.851,32	463.851,32		463.851,32		260.108,06
25	912	10000	RETRIBUCIONES BASICAS ORGANOS DE GOBIERNO	1.761.020,86		1.761.020,86	1.366.028,13	1.366.028,13		1.366.028,13		394.992,73
25	912	10100	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL DIRECTIVO	1.167.474,70	-310.000,00	857.474,70	290.853,14	290.853,14		290.853,14		566.621,56
25	912	11000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL EVENTUAL	511.743,28		511.743,28	340.679,86	340.679,86		340.679,86		171.063,42
25	912	11001	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIA PERSONAL EVENTUAL	722.273,86		722.273,86	479.617,68	479.617,68		479.617,68		242.656,18
25	912	12000	SUELDO GRUPO A1 ÓRGANOS DE GOBIERNO	57.831,72		57.831,72	44.551,77	44.551,77		44.551,77		13.279,95
			Suma	135.885.986,82	907.322,93	136.793.309,75	85.521.166,80	85.480.414,78	1.536,61	85.478.878,17	42.288,63	51.272.142,95

PRESUPUESTO DE GASTOS 2024

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	12003	SUELDO GRUPO C1 ÓRGANOS DE GOBIERNO	38.690,68		38.690,68	23.304,76	23.304,76		23.304,76		15.385,92
25	912	12004	SUELDO GRUPO C2 ÓRGANOS DE GOBIERNO	100.459,26		100.459,26	62.139,24	62.139,24		62.139,24		38.320,02
25	912	12006	TRIENIOS ÓRGANOS DE GOBIERNO	51.120,70		51.120,70	36.257,06	36.257,06		36.257,06		14.863,64
25	912	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO ÓRGANOS DE GOBIERNO	106.353,24		106.353,24	68.250,75	68.250,75		68.250,75		38.102,49
25	912	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO ÓRGANOS DE GOBIERNO	208.602,38		208.602,38	130.134,15	130.134,15		130.134,15		78.468,23
25	912	131	TRABAJADORES LABORALES TEMPORALES ÓRGANOS DE GOBIERNO	1,00		1,00						1,00
25	912	14300	FUNCIONARIOS INTERINOS SIN CARGO A PLAZA ORGANOS DE GOBIERNO	28.716,54		28.716,54						28.716,54
25	912	150	PRODUCTIVIDAD ÓRGANOS DE GOBIERNO	67.308,94	9.196,68	76.505,62	68.085,72	68.085,72		68.085,72		8.419,90
25	912	151	GRATIFICACIONES ÓRGANOS DE GOBIERNO	7.543,77		7.543,77	3.161,21	3.161,21		3.161,21		4.382,56
25	912	16000	SEGURIDAD SOCIAL ÓRGANOS DE GOBIERNO	1.416.514,29	-195.000,00	1.221.514,29	705.962,83	705.962,83		705.962,83		515.551,46
25	912	16202	TRANSPORTE DE PERSONAL ÓRGANOS DE GOBIERNO	100,00		100,00						100,00
25	912	23000	INDEMNIZ. ASISTENCIA PLENOS,COMISIONES Y TRIBUNALES	20.000,00		20.000,00						20.000,00
25	912	23120	LOCOMOCIÓN ÓRGANOS DE GOBIERNO	300,00		300,00	22,35	22,35		22,35		277,65
			Total Programa 912	6.266.055,22	-495.803,32	5.770.251,90	3.619.048,65	3.619.048,65		3.619.048,65		2.151.203,25
25	920	12000	SUELDO GRUPO A1 ADMINISTRACIÓN GENERAL	944.608,42	-65.022,52	879.585,90	587.198,46	587.198,46		587.198,46		292.387,44
25	920	12001	SUELDO GRUPO A2 ADMINISTRACIÓN GENERAL	868.868,26	-164.044,23	704.824,03	458.893,33	458.893,33		458.893,33		245.930,70
25	920	12002	SUELDO GRUPO B ADMINISTRACION GENERAL	11.710,68		11.710,68	28.315,35	28.315,35		28.315,35		-16.604,67
25	920	12003	SUELDO GRUPO C1 ADMINISTRACIÓN GENERAL	714.962,60	-26.000,00	688.962,60	447.053,75	447.053,75		447.053,75		241.908,85
			Suma	141.883.249,96	366.452,86	142.249.702,82	89.076.112,26	89.035.360,24	1.536,61	89.033.823,63	42.288,63	53.173.590,56

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.										
25	920	12004	SUELDO GRUPO C2 ADMINISTRACIÓN GENERAL	1.450.093,06	-100.000,00	1.350.093,06	959.471,26	959.471,26		959.471,26		390.621,80
25	920	12005	SUELDO O.A.P ADMINISTRACIÓN GENERAL	19.931,04		19.931,04	52.775,15	52.775,15		52.775,15		-32.844,11
25	920	12006	TRIENIOS ADMINISTRACIÓN GENERAL	678.667,96		678.667,96	517.141,17	517.141,17		517.141,17		161.526,79
25	920	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO ADMINISTRACIÓN GENERAL	2.176.882,68	-292.936,57	1.883.946,11	1.346.612,19	1.346.612,19		1.346.612,19		537.333,92
25	920	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO ADMINISTRACIÓN GENERAL	3.082.924,69	-311.999,00	2.770.925,69	1.816.327,10	1.816.327,10		1.816.327,10		954.598,59
25	920	12103	OTRAS RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS (RPT/CARRERA)	1.000.000,00	-918.639,12	81.360,88						81.360,88
25	920	130	TRABAJADORES LABORALES FIJOS ADMINISTRACION GENERAL	35.876,66		35.876,66						35.876,66
25	920	131	TRABAJADORES LABORALES TEMPORALES ADMINISTRACIÓN GENERAL	1,00		1,00	29,82	29,82		29,82		-28,82
25	920	14300	FUNCIONARIOS INTERINOS SIN CARGO A PLAZA ADMINISTRACION GEN	74.446,90		74.446,90	90.095,67	90.095,67		90.095,67		-15.648,77
25	920	14301	OTRO PERSONAL INEM ADMINISTRACIÓN GENERAL	1,00		1,00						1,00
25	920	150	PRODUCTIVIDAD ADMINISTRACION GENERAL CPI	825.434,11	119.437,08	944.871,19	501.485,51	501.485,51		501.485,51		443.385,68
25	920	151	GRATIFICACIONES ADMINISTRACIÓN GENERAL	73.842,69		73.842,69	38.508,07	38.508,07		38.508,07		35.334,62
25	920	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	2.901.304,74	-168.000,88	2.733.303,86	1.636.375,58	1.636.375,58		1.636.375,58		1.096.928,28
25	920	1620000	MATRICULAS CURSOS DE PERFECCIONAMIENTO	20.000,00		20.000,00	335,00	335,00		335,00		19.665,00
25	920	1620001	FORMACION CONTINUA	10,00		10,00						10,00
25	920	1620002	ACTIVIDADES FORMATIVAS REALIZADAS POR EMPRESAS	57.000,00		57.000,00	3.250,00	3.250,00		3.250,00		53.750,00
25	920	16202	TRANSPORTE DE PERSONAL ADMINISTRACIÓN GENERAL	11.500,00		11.500,00	1.642,29	1.642,29		1.642,29		9.857,71
			Suma	152.846.073,43	-1.205.685,63	151.640.387,80	95.080.689,81	95.039.937,79	1.536,61	95.038.401,18	42.288,63	56.559.697,99

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	216	REP. MANT. Y CONSERV.EQUIPOS PROCESOS DE INFOR. RELOJES CH	5.000,00		5.000,00						5.000,00
25	920	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLIC. RECURSOS HUMANOS	5.000,00		5.000,00	3.850,88	3.850,88		3.850,88		1.149,12
25	920	22104	SUMINISTRO VESTUARIO ADMINISTRACION GENERAL	120.000,00		120.000,00						120.000,00
25	920	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	1.500,00		1.500,00	704,03	1.000,00	295,97	704,03		795,97
25	920	22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES.	1.000,00		1.000,00	246,51	246,51		246,51		753,49
25	920	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS. RECURSOS HUMANOS	15.000,00		15.000,00	28.591,18	28.591,18		28.591,18		-13.591,18
25	920	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS. RECURSOS HUMANOS	1,00	6.000,00	6.001,00	5.727,50	5.727,50		5.727,50		273,50
25	920	2279935	OTROS TRAB. REALIZ. POR OTRAS EMPRESAS.AGENCIA DE VIAJES	5.000,00	10.000,00	15.000,00	7.583,60	7.583,60		7.583,60		7.416,40
25	920	2279968	OTROS TRAB. REALIZ. OTRAS EMP.GESTION CONTRATAC. BECARIOS	2.500,00		2.500,00	968,00	726,00		726,00	242,00	1.532,00
25	920	23020	DIETAS EMPLEADOS MUNICIPALES	25.000,00		25.000,00	23.950,49	23.950,49		23.950,49		1.049,51
25	920	2312000	LOCOMOCIÓN ADMINISTRACIÓN GENERAL	1.500,00	500,00	2.000,00	1.757,48	1.757,48		1.757,48		242,52
25	920	233	OTRAS INDEMNIZACION. ASISTENCIA A MIEMBROS TRIBUNALES	10.000,00	74.044,23	84.044,23	46.216,24	46.216,24		46.216,24		37.827,99
25	920	352	INTERESES DE DEMORA	1.000,00	15.022,52	16.022,52	3.529,74	3.529,74		3.529,74		12.492,78
25	920	48101	BECAS FORMACION CONVENIO COLABORA. UNIVERSIDAD ALICANTE	35.000,00		35.000,00	9.600,00	9.600,00		9.600,00		25.400,00
25	920	48102	BECAS FORMACION CONVENIO COLABORA. COLEGIO DE ABOGADOS	21.000,00		21.000,00						21.000,00
			Suma	153.099.494,43	-1.100.118,88	151.999.375,55	95.213.415,46	95.172.717,41	1.832,58	95.170.884,83	42.530,63	56.785.960,09

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	48942	CONVENIO DE COLABORACIÓN FESORD INSERCIÓN LABORAL	9.920,00		9.920,00						9.920,00
25	920	48951	CONVENIO DE COLABORACIÓN ASOCIACIÓN ASPALI	9.920,00		9.920,00	4.228,19	4.228,19		4.228,19		5.691,81
25	920	48952	CONVENIO COLABORACIÓN ADACEA	9.920,00		9.920,00	4.228,19	4.228,19		4.228,19		5.691,81
25	920	48953	CONVENIO COLABORACION DOWN ALICANTE	9.920,00		9.920,00						9.920,00
25	920	830	ANTICIPOS A PERSONAL	868.029,75		868.029,75	405.226,54	405.226,54		405.226,54		462.803,21
			Total Programa 920	16.104.277,24	-1.821.638,49	14.282.638,75	9.031.918,27	9.031.972,24	295,97	9.031.676,27	242,00	5.250.720,48
25	9231	12001	SUELDO GRUPO A2 GESTION DEL PADRON MPAL DE HABITANTES	16.918,96		16.918,96	13.087,41	13.087,41		13.087,41		3.831,55
25	9231	12003	SUELDO GRUPO C1 GESTION DEL PADRON MPAL DE HABITANTES	25.667,88		25.667,88	915,81	915,81		915,81		24.752,07
25	9231	12004	SUELDO GRUPO C2 GESTION DEL PADRON MPAL DE HABITANTES	110.101,38		110.101,38	72.780,03	72.780,03		72.780,03		37.321,35
25	9231	12006	TRIENIOS GESTION DEL PADRON MPAL DE HABITANTES	32.946,12		32.946,12	19.616,46	19.616,46		19.616,46		13.329,66
25	9231	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO GESTION DEL PADRON MPAL DE HABITANTES	75.987,72		75.987,72	44.261,89	44.261,89		44.261,89		31.725,83
25	9231	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO GESTION DEL PADRON MPAL DE HABITANTES	82.629,96		82.629,96	45.636,73	45.636,73		45.636,73		36.993,23
25	9231	14300	FUNCIONARIOS INTERINOS S/C PZA GESTION DEL PADRON MPAL DE HA	1,00		1,00						1,00
25	9231	150	PRODUCTIVIDAD GESTION DEL PADRON MPAL DE HABITANTES	24.532,86	5.223,36	29.756,22	9.736,58	9.736,58		9.736,58		20.019,64
25	9231	151	GRATIFICACIONES GESTION DEL PADRON MPAL DE HABITANTES	10.638,84		10.638,84	2.715,59	2.715,59		2.715,59		7.923,25
			Suma	154.475.654,68	-1.094.895,52	153.380.759,16	95.867.217,53	95.826.519,48	1.832,58	95.824.686,90	42.530,63	57.513.541,63

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	9231	16000	SEGURIDAD SOCIAL GESTION DEL PADRON MPAL DE HABITANTES	98.945,78		98.945,78	31.368,65	31.368,65		31.368,65		67.577,13
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	300,00		300,00						300,00
			Total Programa 9231	478.770,50	5.223,36	483.993,86	240.119,15	240.119,15		240.119,15		243.874,71
25	924	12000	SUELDO GRUPO A1 PARTICIPACIÓN CIUDADANA	39.060,96		39.060,96	30.244,42	30.244,42		30.244,42		8.816,54
25	924	12001	SUELDO GRUPO A2 PARTICIPACIÓN CIUDADANA	16.918,96		16.918,96	13.072,63	13.072,63		13.072,63		3.846,33
25	924	12003	SUELDO GRUPO C1 PARTICIPACIÓN CIUDADANA	103.863,74		103.863,74	55.250,80	55.250,80		55.250,80		48.612,94
25	924	12004	SUELDO GRUPO C2 PARTICIPACIÓN CIUDADANA	23.513,28		23.513,28	18.973,06	18.973,06		18.973,06		4.540,22
25	924	12006	TRIENIOS PARTICIPACIÓN CIUDADANA	41.200,89		41.200,89	31.014,43	31.014,43		31.014,43		10.186,46
25	924	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PARTICIPACIÓN CIUDADANA	103.938,60		103.938,60	63.721,71	63.721,71		63.721,71		40.216,89
25	924	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PARTICIPACIÓN CIUDADANA	143.108,14		143.108,14	93.056,62	93.056,62		93.056,62		50.051,52
25	924	130	TRABAJADORES LABORALES FIJOS PARTICIPACIÓN CIUDADANA	1,00		1,00	2.458,70	2.458,70		2.458,70		-2.457,70
25	924	131	TRABAJADORES LABORALES TEMPORALES PARTICIPACIÓN CIUDADANA	48.221,41		48.221,41	45.776,78	45.776,78		45.776,78		2.444,63
25	924	14300	FUNCIONARIOS INTERINOS SIN CARGO A PLAZA PARTICIPACIÓN CIUDA	1,00		1,00						1,00
25	924	150	PRODUCTIVIDAD PARTICIPACIÓN CIUDADANA	40.674,66	8.196,84	48.871,50	19.994,97	19.994,97		19.994,97		28.876,53
25	924	16000	SEGURIDAD SOCIAL PARTICIPACIÓN CIUDADANA	143.037,56		143.037,56	68.308,27	68.308,27		68.308,27		74.729,29
25	924	16202	TRANSPORTE DE PERSONAL PARTICIPACIÓN CIUDADANA	100,00		100,00	1.503,17	1.503,17		1.503,17		-1.403,17
			Suma	155.179.694,88	-1.086.698,68	154.092.996,20	96.310.593,09	96.269.895,04	1.832,58	96.268.062,46	42.530,63	57.782.403,11

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.										
25	924	23120	LOCOMOCIÓN PARTICIPACIÓN CIUDADANA	300,00		300,00						300,00
			Total Programa 924	703.940,20	8.196,84	712.137,04	443.375,56	443.375,56		443.375,56		268.761,48
25	925	2279941	OTROS TRAB.REALIZ.OTR.EMPR.SERV .ATENC.CIUDADANIA	415.000,00		415.000,00	300.076,91	266.735,03		266.735,03	33.341,88	114.923,09
			Total Programa 925	415.000,00		415.000,00	300.076,91	266.735,03		266.735,03	33.341,88	114.923,09
25	931	12000	SUELDO GRUPO A1 POLÍTICA ECONOMICA Y FISCAL	138.629,98		138.629,98	88.660,16	88.660,16		88.660,16		49.969,82
25	931	12001	SUELDO GRUPO A2 POLÍTICA ECONOMICA Y FISCAL	84.872,04		84.872,04	75.318,82	75.318,82		75.318,82		9.553,22
25	931	12003	SUELDO GRUPO C1 POLÍTICA ECONOMICA Y FISCAL	142.117,64		142.117,64	88.193,31	88.193,31		88.193,31		53.924,33
25	931	12004	SUELDO GRUPO C2 POLÍTICA ECONOMICA Y FISCAL	10.915,20		10.915,20	25.811,26	25.811,26		25.811,26		-14.896,06
25	931	12006	TRIENIOS POLÍTICA ECONOMICA Y FISCAL	77.593,42		77.593,42	62.449,17	62.449,17		62.449,17		15.144,25
25	931	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO POLÍTICA ECONOMICA Y FISCAL	220.074,36		220.074,36	153.899,70	153.899,70		153.899,70		66.174,66
25	931	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO POLÍTICA ECONOMICA Y FISCAL	338.884,70		338.884,70	211.129,72	211.129,72		211.129,72		127.754,98
25	931	14300	FUNCIONARIOS INTERINOS S/C POLÍTICA ECONOMICA Y FISCAL	1,00		1,00						1,00
25	931	150	PRODUCTIVIDAD POLÍTICA ECONOMICA Y FISCAL	70.347,02	12.938,88	83.285,90	40.572,58	40.572,58		40.572,58		42.713,32
25	931	151	GRATIFICACIÓN POLÍTICA ECONÓMICA Y FISCAL				171,58	171,58		171,58		-171,58
25	931	16000	SEGURIDAD SOCIAL POLÍTICA ECONOMICA Y FISCAL	279.064,40		279.064,40	185.175,43	185.175,43		185.175,43		93.888,97
25	931	16202	TRANSPORTE DE PERSONAL POLÍTICA ECONOMICA Y FISCAL	100,00		100,00						100,00
25	931	23120	LOCOMOCIÓN POLÍTICA ECONOMICA Y FISCAL	300,00		300,00	245,88	245,88		245,88		54,12
25	931	233	OTRAS INDEMNIZACIONES	5.000,00		5.000,00	1.057,76	1.057,76		1.057,76		3.942,24
			Suma	156.962.894,64	-1.073.759,80	155.889.134,84	97.543.355,37	97.469.315,44	1.832,58	97.467.482,86	75.872,51	58.345.779,47

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 931	1.367.899,76	12.938,88	1.380.838,64	932.685,37	932.685,37		932.685,37		448.153,27
25	932	12000	SUELDO GRUPO A1 GESTIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO	118.933,46		118.933,46	89.872,12	89.872,12		89.872,12		29.061,34
25	932	12001	SUELDO GRUPO A2 GESTIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO	170.853,04		170.853,04	118.821,83	118.821,83		118.821,83		52.031,21
25	932	12002	SUELDO GRUPO B GESTION DEL SISTEMA TRIBUTARIO	1.951,78		1.951,78						1.951,78
25	932	12003	SUELDO GRUPO C1 GESTIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO	221.267,96		221.267,96	150.891,15	150.891,15		150.891,15		70.376,81
25	932	12004	SUELDO GRUPO C2 GESTIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO	242.033,16		242.033,16	163.173,30	163.173,30		163.173,30		78.859,86
25	932	12006	TRIENIOS GESTIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO	161.353,89		161.353,89	122.339,91	122.339,91		122.339,91		39.013,98
25	932	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO GESTIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO	404.568,96		404.568,96	274.749,94	274.749,94		274.749,94		129.819,02
25	932	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO GESTIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO	557.801,90		557.801,90	359.699,68	359.699,68		359.699,68		198.102,22
25	932	12103	OTRAS RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	1,00		1,00						1,00
25	932	131	PERSONAL LABORAL GESTION SISTEMA TRIBUTARIO	1,00		1,00	19.025,91	19.025,91		19.025,91		-19.024,91
25	932	14300	FUNCIONARIOS INTERINOS SIN CARGO PLAZA GESTION SISTEMA TRIBU	1,00		1,00						1,00
25	932	14302	PERSONAL TRIBUNAL ECONOMICO ADMINISTRATIVO GESTION DEL SISTE	68.686,85		68.686,85	51.037,49	51.037,49		51.037,49		17.649,36
25	932	150	PRODUCTIVIDAD GESTIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO	135.484,09	27.828,60	163.312,69	78.555,84	78.555,84		78.555,84		84.756,85
25	932	151	GRATIFICACIONES GESTIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO	6.138,61		6.138,61	13.107,30	13.107,30		13.107,30		-6.968,69
25	932	16000	SEGURIDAD SOCIAL GESTIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO	544.739,58		544.739,58	344.452,59	344.452,59		344.452,59		200.286,99
25	932	16202	TRANSPORTE DE PERSONAL GESTIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO	100,00		100,00						100,00
			Suma	159.597.110,92	-1.045.931,20	158.551.179,72	99.329.082,43	99.255.042,50	1.832,58	99.253.209,92	75.872,51	59.222.097,29

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	932	23120	LOCOMOCIÓN GESTIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO	300,00		300,00						300,00
			Total Programa 932	2.634.216,28	27.828,60	2.662.044,88	1.785.727,06	1.785.727,06		1.785.727,06		876.317,82
25	933	12000	SUELDO GRUPO A1 GESTIÓN DEL PATRIMONIO	21.737,30		21.737,30	18.005,95	18.005,95		18.005,95		3.731,35
25	933	12001	SUELDO GRUPO A2 GESTIÓN DEL PATRIMONIO	17.196,20		17.196,20	1.187,17	1.187,17		1.187,17		16.009,03
25	933	12003	SUELDO GRUPO C1 GESTIÓN DEL PATRIMONIO	25.856,74		25.856,74	20.796,95	20.796,95		20.796,95		5.059,79
25	933	12004	SUELDO GRUPO C2 GESTIÓN DEL PATRIMONIO	10.915,20		10.915,20	7.920,37	7.920,37		7.920,37		2.994,83
25	933	12006	TRIENIOS GESTIÓN DEL PATRIMONIO	23.235,30		23.235,30	15.158,96	15.158,96		15.158,96		8.076,34
25	933	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO GESTIÓN DEL PATRIMONIO	52.194,00		52.194,00	27.531,06	27.531,06		27.531,06		24.662,94
25	933	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO GESTIÓN DEL PATRIMONIO	86.441,88		86.441,88	40.143,66	40.143,66		40.143,66		46.298,22
25	933	150	PRODUCTIVIDAD GESTIÓN DEL PATRIMONIO	21.311,05	2.856,48	24.167,53	9.336,83	9.336,83		9.336,83		14.830,70
25	933	151	GRATIFICACIONES GESTIÓN DEL PATRIMONIO	170,87		170,87						170,87
25	933	16000	SEGURIDAD SOCIAL GESTIÓN DEL PATRIMONIO	62.520,89		62.520,89	31.282,65	31.282,65		31.282,65		31.238,24
25	933	16202	TRANSPORTE DE PERSONAL GESTIÓN DEL PATRIMONIO	100,00		100,00						100,00
25	933	23120	LOCOMOCIÓN GESTIÓN DEL PATRIMONIO	300,00		300,00						300,00
			Total Programa 933	321.979,43	2.856,48	324.835,91	171.363,60	171.363,60		171.363,60		153.472,31
25	934	12000	SUELDO GRUPO A1 GESTIÓN DE LA DEUDA Y LA TESORERÍA	19.975,78		19.975,78	15.227,86	15.227,86		15.227,86		4.747,92
25	934	12001	SUELDO GRUPO A2 GESTIÓN DE LA DEUDA Y LA TESORERÍA	51.034,12		51.034,12	38.741,99	38.741,99		38.741,99		12.292,13
25	934	12003	SUELDO GRUPO C1 GESTIÓN DE LA DEUDA Y LA TESORERÍA	77.003,64		77.003,64	53.440,17	53.440,17		53.440,17		23.563,47
			Suma	160.111.606,09	-1.043.074,72	159.068.531,37	99.641.251,19	99.567.211,26	1.832,58	99.565.378,68	75.872,51	59.427.280,18

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.										
25	934	12004	SUELDO GRUPO C2 GESTIÓN DE LA DEUDA Y LA TESORERÍA	44.502,20		44.502,20	33.395,14	33.395,14		33.395,14		11.107,06
25	934	12006	TRIENIOS GESTIÓN DE LA DEUDA Y LA TESORERÍA	40.949,70		40.949,70	32.531,69	32.531,69		32.531,69		8.418,01
25	934	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO GESTIÓN DE LA DEUDA Y LA TESORERÍA	100.292,04		100.292,04	75.741,51	75.741,51		75.741,51		24.550,53
25	934	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO GESTIÓN DE LA DEUDA Y LA TESORERÍA	145.788,02		145.788,02	106.907,61	106.907,61		106.907,61		38.880,41
25	934	14300	FUNCIONARIOS INTERINOS SIN CARGO A PLAZA	1,00		1,00	3.558,73	3.558,73		3.558,73		-3.557,73
25	934	150	PRODUCTIVIDAD GESTIÓN DE LA DEUDA Y LA TESORERÍA	33.376,11	7.040,28	40.416,39	21.393,27	21.393,27		21.393,27		19.023,12
25	934	151	GRATIFICACIONES GESTIÓN DE LA DEUDA Y LA TESORERÍA	3.032,44		3.032,44	313,64	313,64		313,64		2.718,80
25	934	16000	SEGURIDAD SOCIAL GESTIÓN DE LA DEUDA Y LA TESORERÍA	138.005,86		138.005,86	70.891,20	70.891,20		70.891,20		67.114,66
25	934	16202	TRANSPORTE DE PERSONAL GESTIÓN DE LA DEUDA Y LA TESORERÍA	100,00		100,00	19,65	19,65		19,65		80,35
25	934	23120	LOCOMOCIÓN GESTIÓN DE LA DEUDA Y LA TESORERÍA	300,00		300,00						300,00
			Total Programa 934	654.360,91	7.040,28	661.401,19	452.162,46	452.162,46		452.162,46		209.238,73
			Total Orgánica 25	128.923.645,71	-3.321.413,39	125.602.232,32	86.112.630,44	86.079.342,53	295,97	86.079.046,56	33.583,88	39.489.601,88
26	132	216	REP. MANT. Y CONSERV EQ. PROCESOS DE INF. MAQ. TRANSMISIONES	15.000,00		15.000,00	1.091,96	1.091,96		1.091,96		13.908,04
26	132	62603	ADQUISICIÓN MATERIAL TRANSMISIONES		100.000,00	100.000,00						100.000,00
26	132	62610	DISPOSITIVOS MOVILES POLICIA LOCAL	50.457,00		50.457,00						50.457,00
26	132	6410123	R.I. SISTEMA DE GESTION DE LA POLICIA LOCAL		134.848,29	134.848,29						134.848,29
			Total Programa 132	65.457,00	234.848,29	300.305,29	1.091,96	1.091,96		1.091,96		299.213,33
			Suma	160.638.908,26	-801.186,15	159.837.722,11	99.953.700,45	99.879.660,52	1.832,58	99.877.827,94	75.872,51	59.884.021,66

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.										
26	491	2270606	(SMART CITY) PLAN DE FORMACIÓN CONTINUA EN COMPETENCIAS DIGI	1,00		1,00						1,00
26	491	2270607	(SMART CITY) GOBERNANZA: COMISIÓN TÉCNICA SMART CITY 2021-20	1,00		1,00						1,00
26	491	2279912	(SMART CITY) BIG DATA CIUDADANO: ESCUCHA ACTIVA DE REDES SOC	1,00		1,00						1,00
26	491	2279923	(SMART CITY) GOVTECH: RPA PARA AUTOMATIZACIÓN DE PROCEDIMIEN	1,00		1,00						1,00
26	491	62612	(SMART CITY) CIBERQUIOSCO SOCIAL		90.750,00	90.750,00						90.750,00
26	491	6261322	R.I. (SMART CITY) MOVILIDAD: SMART PARKING		1,00	1,00						1,00
26	491	62617	(SMART CITY) SMART MARKETS		35.000,00	35.000,00						35.000,00
26	491	64106	(SMART CITY) CUADROS MANDO		50.000,00	50.000,00						50.000,00
			Total Programa 491	4,00	175.751,00	175.755,00						175.755,00
26	920	206	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN.	190.000,00		190.000,00	76.877,52	76.877,52		76.877,52		113.122,48
26	920	216	REP. MANT. Y CONSERV.EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	490.614,17	92.895,49	583.509,66	296.376,03	296.376,03		296.376,03		287.133,63
26	920	22000	MATERIAL DE OFICINA NO INVENTARIABLE. INFORMATICA	1.000,00		1.000,00						1.000,00
26	920	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES. INFORMATICA	500,00		500,00						500,00
26	920	2200201	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	121.412,68		121.412,68	33.664,16	33.664,16		33.664,16		87.748,52
26	920	2200203	LICENCIAS ESTANDAR DE SOFTWARE	710.973,66	51.283,04	762.256,70	232.731,26	232.731,26		232.731,26		529.525,44
26	920	22200	SERVICIO COMUNICACIONES TELEFONICAS	695.750,00	112.547,43	808.297,43	579.791,68	579.791,68		579.791,68		228.505,75
			Suma	162.849.162,77	-368.709,19	162.480.453,58	101.173.141,10	101.099.101,17	1.832,58	101.097.268,59	75.872,51	61.307.312,48

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	22203	COMUNICACIONES INFORMATICAS	85.000,00	41.135,43	126.135,43	31.079,27	31.079,27		31.079,27		95.056,16
26	920	22500	TRIBUTOS ESTATALES.				1.231,69	1.231,69		1.231,69		-1.231,69
26	920	22606	ACTIVIDADES DE DIFUSION Y DIVULGACION NUEVAS TECNOLOGIAS	15.000,00		15.000,00						15.000,00
26	920	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS. INFORMATICA	999,00		999,00	78,43	78,43		78,43		920,57
26	920	2279934	OTROS TRABAJOS REALIZ. EMPRESAS. SERV. EXTERNOS INFORMAT	140.000,00		140.000,00	24.440,45	24.440,45		24.440,45		115.559,55
26	920	23120	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	100,00		100,00						100,00
26	920	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	81.900,00		81.900,00						81.900,00
26	920	62601	ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS	226.000,00	68.000,00	294.000,00	15.144,10	15.144,10		15.144,10		278.855,90
26	920	6260123	R.I. ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS		36.755,31	36.755,31	36.755,31	36.755,31		36.755,31		
26	920	62602	ELECTRONICA DE RED SISTEMA MUNICIPAL COMPLETO	109.785,00	276.934,73	386.719,73						386.719,73
26	920	6260223	R.I. ELECTRONICA DE RED SISTEMA MUNICIPAL COMPLETO		26.093,71	26.093,71						26.093,71
26	920	62603	OFICINA SERVICIO SAIC MOVIL	1,00		1,00						1,00
26	920	62607	ADQUISICION APARATOS Y EQUIPOS TELEFONICOS	5.000,00		5.000,00						5.000,00
26	920	64100	IMPLEMENTACION LIBRERIAS BASE Y COMP.HORIZONTALES	50.000,00		50.000,00						50.000,00
			Total Programa 920	2.924.035,51	705.645,14	3.629.680,65	1.328.169,90	1.328.169,90		1.328.169,90		2.301.510,75
			Total Orgánica 26	2.989.496,51	1.116.244,43	4.105.740,94	1.329.261,86	1.329.261,86		1.329.261,86		2.776.479,08
27	920	216	SOPORTE Y MANTENIMIENTO DE PLYCA	4.100,00		4.100,00	4.033,40				4.033,40	66,60
27	920	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES. CONTRATACION	2.000,00		2.000,00	1.562,11	1.562,11		1.562,11		437,89
			Suma	163.570.547,77	80.209,99	163.650.757,76	101.287.465,86	101.209.392,53	1.832,58	101.207.559,95	79.905,91	62.363.291,90

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.										
27	920	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	1.500,00		1.500,00						1.500,00
27	920	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS. CONTRATAACION	300,00		300,00						300,00
			Total Programa 920	7.900,00		7.900,00	5.595,51	1.562,11		1.562,11	4.033,40	2.304,49
			Total Orgánica 27	7.900,00		7.900,00	5.595,51	1.562,11		1.562,11	4.033,40	2.304,49
29	312	62203	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.		1.600.000,00	1.600.000,00						1.600.000,00
			Total Programa 312		1.600.000,00	1.600.000,00						1.600.000,00
29	336	6820018	R.I. REHABILITACION TORRE PLACIA									
			Total Programa 336									
29	920	200	ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES NATURALES	7.000,00		7.000,00	10.770,84	10.262,64		10.262,64	508,20	-3.770,84
29	920	202	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.132.047,93		1.132.047,93	947.728,13	924.481,70		924.481,70	23.246,43	184.319,80
29	920	212	REP. MANT.Y CONSERV. EDIFIC.Y OTRAS CONST. GASTOS COMUNIDAD	48.000,00		48.000,00	20.420,83	20.420,83		20.420,83		27.579,17
			Total Programa 920	1.187.047,93		1.187.047,93	978.919,80	955.165,17		955.165,17	23.754,63	208.128,13
29	933	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES. PATRIMONIO	4.000,00	500,00	4.500,00	4.642,43	4.642,43		4.642,43		-142,43
29	933	22500	TRIBUTOS ESTATALES	500,00		500,00						500,00
29	933	22502	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES.				427,24	427,24		427,24		-427,24
29	933	22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES. PATRIMONIO	500,00		500,00						500,00
29	933	22604	GASTOS JURIDICOS ,NOTARIALES, REGISTRO Y FISCALES	3.700,00	2.000,00	5.700,00	1.950,89	1.950,89		1.950,89		3.749,11
			Suma	164.766.845,70	1.693.995,87	166.460.841,57	102.284.692,10	102.182.864,14	1.832,58	102.181.031,56	103.660,54	64.176.149,47

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	22699	GASTOS DIVERSOS SERVIC.GESTION PATRIMONIAL	250,00	11.285,88	11.535,88	11.285,88	11.285,88		11.285,88		250,00
29	933	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS. PATRIMONIO	1,00	14.999,00	15.000,00	1.028,50	1.028,50		1.028,50		13.971,50
29	933	62203	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.									
			Total Programa 933	8.951,00	28.784,88	37.735,88	19.334,94	19.334,94		19.334,94		18.400,94
			Total Orgánica 29	1.195.998,93	1.628.784,88	2.824.783,81	998.254,74	974.500,11		974.500,11	23.754,63	1.826.529,07
31	151	213	REP.MANT.Y CONSERVACION MAQUINARIA, INSTALC. Y UTILLAJE	699,00		699,00	691,98	691,98		691,98		7,02
31	151	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES. URBANISMO	1.377,00		1.377,00	544,10	544,10		544,10		832,90
31	151	22500	TRIBUTOS ESTATALES	24.000,00		24.000,00	15.602,94	15.575,79		15.575,79	27,15	8.397,06
31	151	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	1.500,00		1.500,00						1.500,00
31	151	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA URBANISMO: EDICTOS Y OTROS	1.800,00		1.800,00	7.434,96	7.434,96		7.434,96		-5.634,96
31	151	22603	PUBLICACION EN DIARIOS OFICIALES. URBANISMO	3.000,00		3.000,00	1.486,11	1.486,11		1.486,11		1.513,89
31	151	22604	GASTOS JURÍDICOS, NOTARIALES, REGISTRO Y FISCALES	2.500,00		2.500,00	87,28	87,28		87,28		2.412,72
31	151	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS. URBANISMO	2.000,00		2.000,00	332,98	332,98		332,98		1.667,02
31	151	22706	ESTUDIOS PGOU, PALAC. CONGRESOS Y OTROS	380.000,00	370.837,15	750.837,15	111.457,34	86.047,34		86.047,34	25.410,00	639.379,81
31	151	2270601	PROYECTO FINALIZACION PASEO DE NIZA	1,00		1,00						1,00
31	151	2270602	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS REDAC. PLAN INTEGRAL SAN ANTON	20.000,00		20.000,00						20.000,00
31	151	2270603	EST. Y TRAB. TÉCNICOS:REURB.VIAL DE LOS CIPRESES Y ADYACENT.	1,00		1,00						1,00
			Suma	165.203.724,70	2.079.832,02	167.283.556,72	102.423.358,29	102.296.093,18	1.832,58	102.294.260,60	129.097,69	64.860.198,43

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.										
31	151	2279904	OTROS TRAB. REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES	4.590,00		4.590,00						4.590,00
31	151	2279906	OTR.TRABAJOS REALIZ. OTRAS EMP. EJECUCIONES SUBSIDIARIAS	85.000,00	119.498,68	204.498,68	42.305,87	42.305,87		42.305,87		162.192,81
31	151	23120	LOCOMOCIÓN PERSONAL NO DIRECTIVO URBANISMO	2.800,00		2.800,00	3.042,98	3.042,98		3.042,98		-242,98
31	151	352	INTERESES DE DEMORA	32.000,00		32.000,00	2.831,40	2.831,40		2.831,40		29.168,60
31	151	48915	SUBV.REHABILITACION EDIFICIOS CATALOGO DE PROTECCIONES	1,00		1,00						1,00
31	151	48921	SUBV. PINTURA FACHADAS ISLA TABARCA Y NÚCLEOS HISTÓRICOS	5.000,00		5.000,00						5.000,00
31	151	6000022	R.I. INVERSIONES EN TERRENOS, EXPROPIACIONES		2.260.670,44	2.260.670,44	342.637,10	342.637,10		342.637,10		1.918.033,34
31	151	60001	INVERSIONES EN TERRENOS (EXPROPIACIONES)		2.955.457,00	2.955.457,00	1.086.448,69				1.086.448,69	1.869.008,31
31	151	61000	INVERSIÓN REPOSICIÓN EN TERRENOS.									
31	151	6193717	R.I. OBRAS URB. EJEC AVAL EN AVDA. NIZA 36		228.745,21	228.745,21						228.745,21
31	151	6320723	R.I. OBRAS CENTRO CIVICO VILLAFRANQUEZA		191.845,54	191.845,54	108.560,48	108.560,48		108.560,48		83.285,06
			Total Programa 151	566.269,00	6.127.054,02	6.693.323,02	1.723.464,21	611.578,37		611.578,37	1.111.885,84	4.969.858,81
31	1522	22799	(PRTR) OFICINA REHABILITACIÓN PROGRAMA BARRIOS VIV. PRIVADA									
31	1522	2279924	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		288.020,21	288.020,21						288.020,21
31	1522	78900	(PRTR) TRANSF. CAPITAL A FAMILIAS PROGR. BARRIOS VIV.PRIVADA		7.067.912,47	7.067.912,47						7.067.912,47
			Total Programa 1522		7.355.932,68	7.355.932,68						7.355.932,68
			Suma	168.517.115,70	15.191.981,57	183.709.097,27	104.009.184,81	102.795.471,01	1.832,58	102.793.638,43	1.215.546,38	79.699.912,46

PRESUPUESTO DE GASTOS 2024

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	60901	INV.REPOSICION MEJORA ACCESIBILIDAD Y MOVILIDAD URBANA	3.184.000,00		3.184.000,00						3.184.000,00
31	1532	6090622	R.I. PROY C.URB. C/ VILLAFRANCA, PILAR HORADADA Y AV.JAIME I									
31	1532	60909	OTRAS INV.NUEVAS EN INFRAST.DESTINADAS AL USO GENERAL	691.820,57	-632.369,64	59.450,93						59.450,93
31	1532	61900	(PRTR) REURBANIZACIÓN VIRGEN DEL REMEDIO PROGRAMA BARRIOS									
31	1532	61901	INV.REPOSICION MEJORA ACCESIBILIDAD Y MOVILIDAD URBANA									
31	1532	6190121	(IDAE) INV. REPOS. MEJORA ACCESIB. Y MOVILIDAD URBANA		3.858,21	3.858,21						3.858,21
31	1532	6190122	(IDAE) INV. REPOS. MEJORA ACCESIB. Y MOVILIDAD URBANA		55.749,39	55.749,39						55.749,39
31	1532	61909	(PLAN PLANIFICA) AV.RAMON Y CAJAL Y EUSEBIO SEMPERE	3.073,86	440.446,96	443.520,82	191.232,05	191.232,05		191.232,05		252.288,77
31	1532	6190923	R.I.(PLAN PLANIFICA) REURBANIZACION FRENTE LITORAL									
31	1532	6191022	R.I. OTRAS INVERSIONES DE REPOSICION INFRAESTRUCTURAS.		414.000,00	414.000,00	180.967,48	180.967,48		180.967,48		233.032,52
31	1532	6191122	R.I. CONEXION CICLISTA Y PEATONAL EUIPO CARRETERA URBANOVA		488.159,38	488.159,38						488.159,38
31	1532	6191718	OTRAS INVER DE REPOSIC EN INFRAEST Y BIENES DEST AL USO GRAL		496.364,09	496.364,09	277.472,31	277.472,31		277.472,31		218.891,78
31	1532	6192122	R.I. REMODELACION CALLE SAN MATEO		16.419,52	16.419,52						16.419,52
31	1532	61924	OTRAS INVER DE REPOSIC EN INFRAEST Y BIENES DEST AL USO GRAL		1.015.839,72	1.015.839,72						1.015.839,72
			Suma	169.215.700,63	17.709.927,28	186.925.627,91	104.870.795,75	103.657.081,95	1.832,58	103.655.249,37	1.215.546,38	82.054.832,16

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.										
31	1532	61947	(PRTR) REURB PASEO MARTIRES DE LA LIBERTAD (PBR)	3.690,50	219.478,08	223.168,58	211.939,10	211.939,10		211.939,10		11.229,48
31	1532	61954	(PRTR) REURB EXPLANADA FASE III FDO. SACO CALLE BILBAO (PBE)	3.245,17	591.018,92	594.264,09	271.576,66	271.576,66		271.576,66		322.687,43
31	1532	61991	REURBANIZACION AVDA. DE NIZA FASE III.	938.765,28		938.765,28						938.765,28
			Total Programa 1532	4.824.595,38	3.108.964,63	7.933.560,01	1.133.187,60	1.133.187,60		1.133.187,60		6.800.372,41
31	171	6090322	R.I. CONSTRUCCION PARQUE PUBLICO EN PAU II		539.030,52	539.030,52						539.030,52
31	171	60908	(PSTD) CONSTRUCCIÓN PARQUE INUNDABLE LA ALMADRABA	2.842.802,44		2.842.802,44						2.842.802,44
31	171	6090823	R.I. (PSTD) CONSTRUCCIÓN PARQUE INUNDABLE LA ALMADRABA		1.646.435,46	1.646.435,46						1.646.435,46
31	171	6191418	R.I. RENOVACION PARQUE LO MORANT									
			Total Programa 171	2.842.802,44	2.185.465,98	5.028.268,42						5.028.268,42
31	334	63221	REFORMA EDIFICIO ABASEIS	390.000,00	-340.000,00	50.000,00						50.000,00
			Total Programa 334	390.000,00	-340.000,00	50.000,00						50.000,00
31	336	63203	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.693.836,53	1.200.000,00	3.893.836,53	589.952,94	589.952,94		589.952,94		3.303.883,59
31	336	6321223	R.I. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.		16,34	16,34						16,34
31	336	68200	REHABILITACIÓN TORRE PLACIA		1.685.776,49	1.685.776,49	81.438,85	81.438,85		81.438,85		1.604.337,64
			Total Programa 336	2.693.836,53	2.885.792,83	5.579.629,36	671.391,79	671.391,79		671.391,79		4.908.237,57
31	342	62203	CONSTRUCCIÓN VESTUARIOS AV. NIZA		340.000,00	340.000,00						340.000,00
31	342	62208	CONSTRUCCION INSTALACIONES DEPORTIVAS EN PAU 4 Y 5	316.000,00		316.000,00						316.000,00
			Total Programa 342	316.000,00	340.000,00	656.000,00						656.000,00
			Suma	176.400.350,05	23.372.205,01	199.772.555,06	105.813.764,20	104.600.050,40	1.832,58	104.598.217,82	1.215.546,38	93.958.790,86

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 31	11.633.503,35	21.663.210,14	33.296.713,49	3.528.043,60	2.416.157,76		2.416.157,76	1.111.885,84	29.768.669,89
33	1522	212	REST. Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO CENTRO SOCIAL VILLANUEVA	1,00		1,00						1,00
			Total Programa 1522	1,00		1,00						1,00
33	1531	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS		20.490,08	20.490,08						20.490,08
33	1531	6193323	R.I. INV.REP. Y CONSTRUCCION DE PASOS ELEVADOS LINEAS FERROC		14.295,25	14.295,25						14.295,25
			Total Programa 1531		34.785,33	34.785,33						34.785,33
33	1532	21005	REP. MANT.Y CONSERVACION ACERAS	1.248.914,89		1.248.914,89	134.754,99	125.724,38		125.724,38	9.030,61	1.114.159,90
33	1532	21007	REP. MANT.Y CONSERVACION CALZADAS	800.000,00		800.000,00	375.238,60	375.238,60		375.238,60		424.761,40
33	1532	21013	REP. MANT Y CONSERVACIÓN MOBILIARIO URBANO EN VÍA PÚBLICA	1,00		1,00	12.053,17	12.053,17		12.053,17		-12.052,17
33	1532	22199	OTROS SUMINISTROS MATERIALES DE OBRA	50.000,00		50.000,00	71.610,05	71.610,05		71.610,05		-21.610,05
33	1532	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS VÍA PÚBLICA	1,00		1,00						1,00
33	1532	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.HONORARIOS REDACCION PROYECTOS	100.000,00	-20.490,08	79.509,92	1.294,70	1.294,70		1.294,70		78.215,22
33	1532	22799	OTROS TRABAJOS REALIZ. POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	1,00		1,00						1,00
33	1532	2279905	OT.TRAB. REALIZ. OTRAS EMP. VALLADOS Y DESPRENDIMIENTOS	10.000,00		10.000,00	11.261,47	11.261,47		11.261,47		-1.261,47
33	1532	352	INTERESES DE DEMORA.	3.000,00		3.000,00						3.000,00
33	1532	6090722	R.I. ASFALT.SOL.C/ VICTORIANO XIMENEZ Y PDTA. ESPINOSA ECHEV		418.000,00	418.000,00						418.000,00
33	1532	6090818	R.I. PASARELA ACCESO A PARQUE PORTUARIO		201.000,00	201.000,00						201.000,00
			Suma	178.612.268,94	24.005.500,26	202.617.769,20	106.419.977,18	105.197.232,77	1.832,58	105.195.400,19	1.224.576,99	96.197.792,02

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	60911	OTRAS INVERS NUEVAS EN INFRAEST Y BIENES DEST AL USO GRAL									
33	1532	6092222	R.I. INSTALACION DE MOBILIARIO URBANO EN LA CIUDAD.		401.120,50	401.120,50	324.280,00	324.280,00		324.280,00		76.840,50
33	1532	61900	APLACADO DE PIEDRA EN MURO ESCALERA ACCESO A PLAYA ALBUFERET		387.174,04	387.174,04						387.174,04
33	1532	61902	REURB.C/ PINTOR OTILIO DESDE AV. CONDE LUMIARES A C/.ROSELLÓ		711.027,86	711.027,86						711.027,86
33	1532	61904	INV. DE REPOSICION EFICIENCIA ENERGETICA AREA IND..AGUAMARGA	350.000,00	-350.000,00							
33	1532	61905	INV. DE REPOSICION POLIGONOS ATALAYAS Y PLA VALLONGA	677.313,69	940.796,25	1.618.109,94						1.618.109,94
33	1532	61906	INV.REPOS. INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTINADOS AL USO GRAL.		348.730,88	348.730,88						348.730,88
33	1532	61908	INV.REPOSIC.INFRAESTRUC. VIALES DE LA CIUDAD	577.375,83		577.375,83						577.375,83
33	1532	61913	PROYECTO DE REPARACIÓN DE FIRME DE CALZADAS. ACTUACIÓN 2.		311.884,93	311.884,93						311.884,93
33	1532	61914	REPARAC.MUROS Y ESCALERAS C/TOLEDO Y DIVINA PASTORA Bº STA C		480.551,23	480.551,23						480.551,23
33	1532	6193422	R.I. ASFALTADO PARTIDAS RURALES		271.726,02	271.726,02						271.726,02
33	1532	61935	REGENERACION URBANA DE LA PLAZA NUEVA Y PLAZA DE LA MONTAÑET		25.936,47	25.936,47						25.936,47
33	1532	6193522	REGENERACIÓN URBANA DE LA PLAZA NUEVA Y PLAZA DE LA MONTAÑET		198.667,33	198.667,33						198.667,33
33	1532	6195122	R.I. REHABILITACION DEL ACCESO A LA DEPURADORA DE ROCAFEL.		131.000,00	131.000,00						131.000,00
			Suma	180.216.958,46	27.864.115,77	208.081.074,23	106.744.257,18	105.521.512,77	1.832,58	105.519.680,19	1.224.576,99	101.336.817,05

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	61966	(PRTR) REG. ESPACIO PEATONAL Y ALUMBR URB GADEA-SOTO-MARVA	2.327.623,00	-397.124,93	1.930.498,07	1.067.739,04	719.897,22		719.897,22	347.841,82	862.759,03
33	1532	61973	MEJORA ACCESIBILIDAD VADOS PEATONALES VARIAS ZONAS CIUDAD.	640.393,15	302.257,08	942.650,23	168.240,58	168.240,58		168.240,58		774.409,65
33	1532	6198322	R.I.(IVACE)INV.REPOS..INFRA.. REASFALT.AVDA.ANTIGUA PESETA -A									
33	1532	6198323	R.I. (IVACE)INV.REPOS..INFRA..RE ASF..AVDA.ANTIGUA PESETA -AD		12.081,30	12.081,30	9.994,27	9.994,27		9.994,27		2.087,03
			Total Programa 1532	6.784.623,56	4.374.338,88	11.158.962,44	2.176.466,87	1.819.594,44		1.819.594,44	356.872,43	8.982.495,57
33	164	212	REP. MANT.Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONST. CEMENTERIO	183.873,77		183.873,77	136.873,74	121.812,80		121.812,80	15.060,94	47.000,03
33	164	22199	OTROS SUMINISTROS CEMENTERIO	3.000,00		3.000,00	1.485,64	1.485,64		1.485,64		1.514,36
33	164	22706	HONORARIOS DIRECCION OBRA AMPLIACION CEMENTERIO MPAL.	1,00		1,00						1,00
33	164	2279996	OTROS TRAB.REALIZ.OTRAS EMPRESAS:SRV.ACTIV.FUNERARIAS	305.282,30		305.282,30	227.249,03	202.243,63		202.243,63	25.005,40	78.033,27
33	164	352	INTERESES DE DEMORA.	20.000,00		20.000,00						20.000,00
33	164	62200	URBANIZACIÓN NUEVO CEMENTERIO Y CONSTRUCCIÓN DE NICHOS	54.449,25		54.449,25	12.993,33	12.993,33		12.993,33		41.455,92
33	164	6220022	R.I. URBANIZACIÓN NUEVO CEMENTERIO Y CONSTRUCCIÓN DE NICHOS									
33	164	62201	OBRAS DE AMPLIACION DE CEMENTERIO MNPAL. ALICANTE	5.052.672,54	-541.752,77	4.510.919,77	626.275,35	290.988,48		290.988,48	335.286,87	3.884.644,42
			Total Programa 164	5.619.278,86	-541.752,77	5.077.526,09	1.004.877,09	629.523,88		629.523,88	375.353,21	4.072.649,00
33	165	21009	REP. MANT. Y CONSERVACION INSTALACIONES ELECTRICAS	1.018.027,03	753.596,47	1.771.623,50	594.765,70	594.765,70		594.765,70		1.176.857,80
			Suma	198.147.280,50	28.593.343,80	226.740.624,30	115.531.041,48	113.585.102,04	1.832,58	113.583.269,46	1.947.772,02	111.209.582,82

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.										
33	165	22100	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO	8.325.000,00	600.170,88	8.925.170,88	5.941.167,62	5.941.167,62		5.941.167,62		2.984.003,26
33	165	2210304	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES Y CARBURANTES GRUP. ELECTROGENOS	1,00		1,00						1,00
33	165	22199	OTROS SUMINISTROS ALUMBRADO	193.600,00		193.600,00	79.834,16	79.834,16		79.834,16		113.765,84
33	165	22500	ASISTENCIAS TÉCNICAS INDUSTRIALES	1,00		1,00						1,00
33	165	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS ALUMBRADO	1.000,00		1.000,00						1.000,00
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						1,00
33	165	352	INTERESES DE DEMORA.	3.000,00		3.000,00						3.000,00
33	165	353	INTERESES DEMORA	1,00		1,00						1,00
33	165	60901	ALUMBRADO EN PARTIDAS RURALES		8.633,17	8.633,17						8.633,17
33	165	6090122	R.I. ALUMBRADO EN PARTIDAS RURALES.		776.703,21	776.703,21						776.703,21
33	165	60904	OTRAS INVERS NUEVAS EN INFRAEST Y BIENES DEST AL USO GRAL									
33	165	61902	INV.REPOSIC. EFIC.ENERGÉTICA Z.I. MERCALICANTE P.I.(APD/21)		576.564,88	576.564,88						576.564,88
33	165	61904	INV.REPOS. EFICIENCIA ENERGÉTICA ÁREA INDUSTRIAL AGUA AMARGA		672.003,58	672.003,58						672.003,58
33	165	61926	REPOSICIÓN ALUMBRADO Bº BENALUA		15.206,44	15.206,44	15.206,44	15.206,44		15.206,44		
33	165	6192622	R.I. REPOSICIÓN ALUMBRADO BARRIO BENALÚA		24.550,31	24.550,31	24.550,31	24.550,31		24.550,31		
			Total Programa 165	9.540.632,03	3.427.428,94	12.968.060,97	6.655.524,23	6.655.524,23		6.655.524,23		6.312.536,74
			Suma	198.344.885,50	30.667.005,39	229.011.890,89	115.650.632,39	113.704.692,95	1.832,58	113.702.860,37	1.947.772,02	113.361.258,50

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.										
33	171	21012	REP, MANT Y CONSERVACIÓN DE JUEGOS INFANTILES Y BIOSALUDABLE	143.171,92	10.976,52	154.148,44	125.154,23	125.154,23		125.154,23		28.994,21
33	171	21013	REP, MANT Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO URBANO	182.941,90	39.019,83	221.961,73	156.717,15	156.717,15		156.717,15		65.244,58
33	171	21019	REP. MANT.Y CONSERV. INFRAESTRUC. Y BIENES NATURALES. PLAYAS	3.000,00		3.000,00						3.000,00
33	171	2279908	OTROS TRABAJOS REALIZ. POR OTR. EMP. BALIZAMIENTO DE PLAYAS	89.604,13		89.604,13	33.153,53	33.153,53		33.153,53		56.450,60
33	171	352	INTERESES DE DEMORA.	3.000,00		3.000,00						3.000,00
33	171	353	INTERESES DEMORA	1,00		1,00						1,00
33	171	60910	OTRAS.INV.NUEVAS EN INFRAESTR. Y BIENES DEST. AL USO GENERAL	946.400,00	-667.751,19	278.648,81						278.648,81
33	171	61903	INV.REPOS. INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTINADOS AL USO GRAL.		94.020,31	94.020,31						94.020,31
33	171	61906	REPARACIÓN PÉRGOLA PLAZA MANILA									
33	171	6190623	R.I. URB. CONEX. PEATONAL P. ERETA PORTON CASTILLO STA. BARB		226.367,43	226.367,43						226.367,43
33	171	6190723	R.I. REPOSICION DE ESCALERAS DE ACCESO EN EL BARRANCO DE ORG		120.734,85	120.734,85						120.734,85
33	171	6191418	R.I. RENOVACION PARQUE LO MORANT		385.292,48	385.292,48						385.292,48
33	171	6192622	R.I. PROYECTO REFORMA INTEGRAL PZ. S.BLAS Y C./ ADYACENTES I									
33	171	61929	PROYECTO REFORMA INTEGRAL PZ S.BLAS Y C/ADYACENTES INCLUSO	4.530.985,71	-3.367.721,42	1.163.264,29						1.163.264,29
33	171	6192922	R.I. PROYECTO REFORMA INTEGRAL PZ S.BLAS Y C/ ADYACENTES INC		3.085.246,75	3.085.246,75	2.230.953,18	2.230.953,18		2.230.953,18		854.293,57
			Suma	204.643.027,97	30.593.190,95	235.236.218,92	118.196.610,48	116.250.671,04	1.832,58	116.248.838,46	1.947.772,02	117.039.608,44

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.										
33	171	61965	ESTABILIZACION TALUD POR DESPRENDIMIENTO EN EL TOSSAL.	399.037,81		399.037,81						399.037,81
33	171	6320023	R.I. APLACADO PIEDRA EN MURO ESC. DE ACCESO PLAYA DE ALBUF		47.774,50	47.774,50						47.774,50
			Total Programa 171	6.298.142,47	-26.039,94	6.272.102,53	2.545.978,09	2.545.978,09		2.545.978,09		3.726.124,44
33	2313	61912	REHABILITACION COLEGIO LOPEZ SORIA PARA USO MAYORES	50.000,00		50.000,00						50.000,00
			Total Programa 2313	50.000,00		50.000,00						50.000,00
33	2317	22799	ADECUACION LOCAL COLONIA REQUENA	1,00		1,00						1,00
33	2317	63220	ACONDICIONAM. ESPACIOS CENTRO SOCIAL COMUNITARIO GARBINET		172.292,20	172.292,20						172.292,20
			Total Programa 2317	1,00	172.292,20	172.293,20						172.293,20
33	323	212	REP., MTO. Y CONSERV. EDIF.Y OTR.CONST. COLEGIOS	536.953,71		536.953,71	408.502,21	364.026,02		364.026,02	44.476,19	128.451,50
33	323	21302	REP, MANT Y CONSERVACIÓN INST. ELECTRICAS EN COLEGIOS	366.225,68		366.225,68	205.160,35	205.160,35		205.160,35		161.065,33
33	323	21303	REP. MANT. Y CONSERV. SISTEMAS SEGURIDAD COLEGIOS	103.058,78		103.058,78	44.791,31	44.791,31		44.791,31		58.267,47
33	323	21305	REP, MANT Y CONSERVACIÓN EQUIPOS DE CLIMATIZACIÓN Y CALEFACC	226.012,65		226.012,65	36.462,28	36.462,28		36.462,28		189.550,37
33	323	21311	REP. MANT. Y CONSERV. ASCENSORES CENTROS ESCOLARES	13.954,45		13.954,45	9.302,96	8.140,09		8.140,09	1.162,87	4.651,49
33	323	219	REP. MANT. Y CONSERV.OTRO INMOVIL.MATERIAL.JUEGOS INFANTILES	71.585,96	6.045,65	77.631,61	60.577,35	60.577,35		60.577,35		17.054,26
33	323	22100	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA PARA COLEGIOS	1.125.000,00	68.239,61	1.193.239,61	737.397,68	737.397,68		737.397,68		455.841,93
33	323	22101	SUMINISTRO DE AGUA PARA COLEGIOS	105.000,00		105.000,00	143.838,16	56.808,89		56.808,89	87.029,27	-38.838,16
			Suma	207.240.820,20	30.887.542,91	238.128.363,11	119.842.642,78	117.764.035,01	1.832,58	117.762.202,43	2.080.440,35	118.285.720,33

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.										
33	323	22102	SUMINISTRO DE GAS PARA COLEGIOS	495.897,11	341.313,50	837.210,61	137.552,31	137.552,31		137.552,31		699.658,30
33	323	2210303	SUMINISTRO DE CARBURANTE PARA CENTROS DE ENSEÑANZA	8.000,00		8.000,00	5.348,10	5.348,10		5.348,10		2.651,90
33	323	22199	OTROS SUMINISTROS PARA COLEGIOS	3.000,00		3.000,00	1.755,84	1.755,84		1.755,84		1.244,16
33	323	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS CENTROS ESCOLARES	3.000,00		3.000,00						3.000,00
33	323	22700	LIMPIEZA DE COLEGIOS	5.270.404,17		5.270.404,17	3.952.803,06	3.952.803,06		3.952.803,06		1.317.601,11
33	323	22706	HONORARIOS REDACCION PROYECTOS CENTROS ESCOLARES	100.000,00		100.000,00						100.000,00
33	323	2279965	OTROS TRABAJOS REALIZ. POR OTRAS EMP.REPINTADO EN CENTROS ES	1,00		1,00						1,00
33	323	352	INTERESES DE DEMORA.	1,00		1,00						1,00
33	323	353	INTERESES DEMORA									
33	323	62302	SUMINISTRO ELEMENTOS CALEFACCIÓN CENTROS ESCOLARES MUNICIP.									
33	323	6320023	R.I. REPARAC. JUNTA PAVIMENTO DE SEG. PATIO INFANT. CEIP BEN		13.500,00	13.500,00						13.500,00
33	323	63201	INVERSIÓN DE REPOSICIÓN Y REPARACIÓN EN CENTROS ESCOLARES		225.000,00	225.000,00						225.000,00
33	323	6320123	R.I. REPARAC. Y SANEADO VIGUETAS FORJ. ASEOS PLT.B. CEIP P.		21.000,00	21.000,00						21.000,00
33	323	6320223	R.I. ACONDICIONAMIENTO RAMPAS CEIP RAFAEL ALTAMIRA		24.740,57	24.740,57						24.740,57
33	323	6320323	R.I. ACONDICIONAMIENTO DE RAMPA DE ACCESO CEIP VORAMAR		34.579,77	34.579,77						34.579,77
33	323	63218	INV.REPOSICION: ACONDICIONAMIENTO CEIP SANTISIMA FAZ.	88.789,09	39.148,65	127.937,74						127.937,74
			Suma	213.209.912,57	31.676.030,26	244.885.942,83	124.003.464,65	121.861.494,32	1.832,58	121.859.661,74	2.143.802,91	120.882.478,18

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.										
33	323	6330023	R.I. INST. RECEPT. GAS NATURAL Y CALEFAC. COLEG. PUB. EL FAR		89.204,86	89.204,86	63.362,56				63.362,56	25.842,30
33	323	6330123	R.I. TRANSF. CALDERA GASOLEO A CALDERA GAS NATURAL CEIP BEN		32.345,71	32.345,71						32.345,71
33	323	6330223	R.I. REPARACIÓN ACS EN COLEGIOS		85.000,00	85.000,00						85.000,00
33	323	6330323	R.I. SUMTRO INSTALAC.DETECTORES GAS EN INSTAL. DE ACS EN COL		110.000,00	110.000,00						110.000,00
			Total Programa 323	8.516.883,60	1.090.118,32	9.607.001,92	5.806.854,17	5.610.823,28		5.610.823,28	196.030,89	3.800.147,75
33	333	202	ALQUILER LOCAL MATERIAL EXPOSITIVO	16.000,00		16.000,00						16.000,00
33	333	212	REP, MANT Y CONSERVACIÓN MUSEO TAURINO	6.000,00		6.000,00						6.000,00
33	333	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS MUSEO TAURINO	3.000,00		3.000,00						3.000,00
33	333	22706	REDACCION DE PROYECTOS CONSTRUCCION NUEVO MUSEO TAURINO	1,00		1,00						1,00
33	333	2279931	ORGANIZACION ACTOS MUSEO TAURINO	5.000,00		5.000,00	118,83	118,83		118,83		4.881,17
			Total Programa 333	30.001,00		30.001,00	118,83	118,83		118,83		29.882,17
33	338	212	REPARAC.Y MANT.Y CONSERVACION PLAZA DE TOROS	40.000,00		40.000,00	30.728,27	28.599,38		28.599,38	2.128,89	9.271,73
33	338	22100	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA PARA FIESTAS	300.000,00	812,84	300.812,84	129.642,10	129.642,10		129.642,10		171.170,74
33	338	22199	OTR.SUMINS.FIESTAS Y ACT.CULT.,GTOS SEÑALIZ.NO VIARIA Y TALL	30.000,00		30.000,00	10.061,29	10.061,29		10.061,29		19.938,71
33	338	2260903	4º CERTAMEN TAURINO MANZANARES	1,00	30.000,00	30.001,00	8.216,75	8.216,75		8.216,75		21.784,25
33	338	22701	SEGURIDAD.				1.045,44	1.045,44		1.045,44		-1.045,44
33	338	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	1,00		1,00						1,00
			Suma	213.662.793,22	31.934.188,81	245.596.982,03	124.183.277,33	122.039.178,11	1.832,58	122.037.345,53	2.145.931,80	121.413.704,70

PRESUPUESTO DE GASTOS 2024

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	338	2279926	OTROS TRAB.REALIZ.OTRAS EMPRESAS:	52.877,65		52.877,65						52.877,65
33	338	2279927	FORMACION.ESC.TAURINA									
33	338	2279927	O. TRAB.REALIZ. POR OTRAS EMP. INFRAEST. FESTIVAS Y CULTURAL	752.210,16		752.210,16	538.957,82	538.957,82		538.957,82		213.252,34
33	338	2279928	OTROS TRAB. REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	365.715,00		365.715,00	150.642,94	150.642,94		150.642,94		215.072,06
33	338	2279929	ALUMBRADO FESTIVO									
33	338	2279929	OTROS TRAB.REALIZ.OTRAS EMPRESAS:	18.000,00		18.000,00						18.000,00
33	338	2279930	CONTR.SEGURIDAD PRIVADA									
33	338	2279930	OTROS TRAB.REALIZ.OTRAS EMPRESAS: ORGANIZAC.	10.000,00		10.000,00	6.376,00	6.376,00		6.376,00		3.624,00
33	338	2279932	ACTOS PLAZA DE ORGANIZACIÓN PREMIOS TAURINOS CIUDAD ALICANTE	1,00		1,00						1,00
33	338	2279997	OTROS TRAB. REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.DECORACIONES ESPEC	50.000,00		50.000,00						50.000,00
			Total Programa 338	1.618.805,81	30.812,84	1.649.618,65	875.670,61	873.541,72		873.541,72	2.128,89	773.948,04
33	342	212	REPARAC.Y MANT.INSTAL. DEPORTIVAS,CAMPOS CESPED ARTIF,Y Z.VE	1.849.883,97	96.843,73	1.946.727,70	1.063.501,80	1.033.083,74		1.033.083,74	30.418,06	883.225,90
33	342	21302	REP. MANT Y CONSERVACIÓN INST. ELECTRICAS EN INT DEPORTIVAS	305.188,06		305.188,06	217.130,01	217.130,01		217.130,01		88.058,05
33	342	21305	REP. MANT Y CONSERVACIÓN EQUIPOS DE CLIMATIZACIÓN Y CALEFACC	283.822,82		283.822,82	91.931,56	74.425,68		74.425,68	17.505,88	191.891,26
33	342	21313	REP. MANT. Y CONS. MAQUINARIA INSTALACIONES DEPORTIVAS	5.000,00		5.000,00						5.000,00
33	342	22101	SUMINISTRO DE AGUA PARA INSTALACIONES DEPORTIVAS	80.000,00		80.000,00	94.686,90	28.894,95		28.894,95	65.791,95	-14.686,90
33	342	22102	SUMINISTRO DE GAS PARA INSTALACIONES DEPORTIVAS	409.552,13	359.260,29	768.812,42	152.031,17	152.031,17		152.031,17		616.781,25
			Suma	217.802.166,36	32.390.292,83	250.192.459,19	126.502.705,77	124.244.890,66	1.832,58	124.243.058,08	2.259.647,69	123.689.753,42

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.										
33	342	2210301	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES Y CARBURANTES INSTAL. DEPORTIVAS	10.000,00		10.000,00	4.170,24	4.170,24		4.170,24		5.829,76
33	342	22110	SUMINISTRO PRODUCT. LIMPIEZA Y ASEO	32.344,63	3.403,59	35.748,22						35.748,22
33	342	22111	INSTALACIONES DEPORTIVAS	3.000,00		3.000,00						3.000,00
33	342	22111	SUMINISTROS REPUESTOS DE MAQ, UTILL. Y ELEMENTOS DE TRANSP.									
33	342	22199	OTROS SUMINISTROS	13.000,00		13.000,00	857,29	857,29		857,29		12.142,71
33	342	22706	INSTALACIONES DEPORTIVAS	100.000,00	-56.783,00	43.217,00						43.217,00
33	342	22706	HONORARIOS REDACC PROYECTOS Y DIRECC OBRAS									
33	342	2279948	INSTAL DEPORTIVAS	45.000,00		45.000,00						45.000,00
33	342	2279948	OT.TRAB. REALIZ. OTRAS EMP. ANALITICAS DE AGUA Y TRATAM. LEG									
33	342	2279999	OTROS TRAB REALIZ.OTRAS EMPRESAS.MANTENIM.PISCIN AS PUB.MUNIC	560.433,25		560.433,25	304.955,69	304.955,69		304.955,69		255.477,56
33	342	352	INTERESES DE DEMORA.	3.000,00		3.000,00	2.783,90	2.783,90		2.783,90		216,10
33	342	353	INTERESES DEMORA	1,00		1,00						1,00
33	342	61901	INST.ALUMBRADO C.FUTBOL	675.000,00		675.000,00						675.000,00
33	342	61901	ANTONIO SOLANA Y MEJORA ACCESOS									
33	342	6220323	R.I. APERTURA ESC. EMERG. SOTANO INST. PISCINA VIA PARQUE		25.000,00	25.000,00						25.000,00
33	342	62204	FASE I	1.857.924,52	56.783,00	1.914.707,52						1.914.707,52
33	342	62204	CONSTRUCC.PABELLON POLIDEPORTIVO TOMBOLA.									
33	342	6230422	R.I. MEJORA EFICIENCIA ENERGÉTICA EN ESTADIO		400.000,00	400.000,00	164.873,95	164.873,95		164.873,95		235.126,05
33	342	6230422	ATLETISMO CIU									
33	342	63205	ADECUACIÓN Y MEJORA CAMPOS DE FUTBOL		398.003,21	398.003,21						398.003,21
33	342	6320523	R.I. RENOVAC.CESPED ARTIFICIAL Y MEJORAS CAMPOS FUTBOL MUNI		192.945,96	192.945,96	94.344,86	94.344,86		94.344,86		98.601,10
			Suma	221.091.869,76	33.409.645,59	254.501.515,35	127.070.521,46	124.812.706,35	1.832,58	124.810.873,77	2.259.647,69	127.430.993,89

PRESUPUESTO DE GASTOS 2024

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	63206	PROYEC. RENOVAC. INSTALAC. Y MODIFIC. ESPACIOS Y USOS PITIU	384.979,32		384.979,32						384.979,32
33	342	6320622	R.I. PROY. RENOV AC.INSTALAC.Y MODIFIC. ESPACIOS Y USOS PITI		92.047,37	92.047,37	92.047,37	92.047,37		92.047,37		
33	342	6320623	R.I. PROYECTO RENOVAC. INSTALAC. Y MODIFIC. ESPACIOS Y USOS		300.000,00	300.000,00	109.247,71	109.247,71		109.247,71		190.752,29
33	342	6320723	RENOVACION PAVIMENTO DEPORTIVO POLIDEPORTIVOS		275.000,00	275.000,00						275.000,00
33	342	63212	REFORMA PABELLON RAFAEL PASTOR	1.137.315,63		1.137.315,63						1.137.315,63
33	342	6321323	R.I. REHABILITACION VESTUARIOS PISCINA MONTE TOSSAL		143.280,70	143.280,70						143.280,70
33	342	63214	REFORMA DE LA PISTA DE ATLETISMO MUNICIPAL JOAQUIN VILLAR	1.307.423,25	50.148,89	1.357.572,14						1.357.572,14
33	342	63219	REMODELACION Y REHABILIT.EN INSTALACIONES DEPORTIVAS MUNIC.	1.023.879,35	1.211.492,88	2.235.372,23	304.012,56	304.012,56		304.012,56		1.931.359,67
33	342	633	EFIC.ENERG., DIGITALIZ. Y ACCESIB. C.TECNIFICACI N DEPORTIVA		750.000,00	750.000,00	60.256,84	60.256,84		60.256,84		689.743,16
33	342	63304	INVERS. REPOSIC.MAQU.INST.TECN.Y UTILLAJE - INSTALAC..DEPORT	204.674,00		204.674,00						204.674,00
33	342	63305	EFIC. ENERG. DIGITALIC. Y ACCESIB. C.P. TECNIFICACION DEPORT	615.191,44		615.191,44						615.191,44
			Total Programa 342	10.906.613,37	4.297.426,62	15.204.039,99	2.756.831,85	2.643.115,96		2.643.115,96	113.715,89	12.447.208,14
33	920	204	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,00		1,00						1,00
33	920	212	REP. MANT. Y CONSERV. DEPENDENCIAS MUNICIPALES	179.100,00		179.100,00	157.660,66	145.948,71		145.948,71	11.711,95	21.439,34
33	920	21302	REP.MANT.Y CONSERV.INSTALAC.ELECTRICAS DEPENDENCIAS	494.404,66		494.404,66	305.670,28	305.670,28		305.670,28		188.734,38
			Suma	226.438.838,41	36.231.615,43	262.670.453,84	128.099.416,88	125.829.889,82	1.832,58	125.828.057,24	2.271.359,64	134.571.036,96

PRESUPUESTO DE GASTOS 2024

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	21303	REP. MANT. Y CONSERV. SISTEMAS SEGURIDAD DEPENDENCIAS	214.615,53		214.615,53	82.034,96	82.034,96		82.034,96		132.580,57
33	920	21305	REP. MANT Y CONSERVACIÓN EQUIPOS DE CLIMATIZACIÓN Y CALEFACC	550.118,29		550.118,29	166.111,15	140.137,58		140.137,58	25.973,57	384.007,14
33	920	21311	REP. MANT. Y CONSERV. ASCENSORES	65.332,28		65.332,28	43.554,96	38.110,59		38.110,59	5.444,37	21.777,32
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	195.095,22	195.095,22		195.095,22		4.904,78
33	920	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLIC.INFRAESTRUCTURAS	499,00		499,00	484,32	484,32		484,32		14,68
33	920	22100	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA PARA DEPENDENCIAS	5.250.000,00	248.904,79	5.498.904,79	2.540.379,69	2.540.379,69		2.540.379,69		2.958.525,10
33	920	22101	SUMINISTRO DE AGUA PARA DEPENDENCIAS	130.000,00		130.000,00	201.743,27	65.015,38		65.015,38	136.727,89	-71.743,27
33	920	22102	SUMINISTRO DE GAS PARA DEPENDENCIAS	36.073,87	30.652,57	66.726,44	13.121,50	13.121,50		13.121,50		53.604,94
33	920	2210302	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES Y CARBURANTES PARA PARQUE MOVIL	332.750,00	22.339,39	355.089,39	286.262,95	286.262,95		286.262,95		68.826,44
33	920	2210304	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES Y CARBURANTES GRUP. ELECTROGENOS	1,00		1,00						1,00
33	920	2210305	SUMINSTRO DE COMBUSTIBLES Y CARBURANTES PARA DEPENDENCIAS	9.000,00		9.000,00	3.026,68	3.026,68		3.026,68		5.973,32
33	920	22104	SUMINISTRO VESTUARIO INFRAESTRUCTURAS Y MANTENIMIENTO	34.295,81		34.295,81	18.265,42	18.265,42		18.265,42		16.030,39
33	920	22111	SUMINISTROS REPUESTOS DE MAQ. UTILL. Y ELEMENTOS DE TRANSP.	20.000,00		20.000,00	13.868,27	13.868,27		13.868,27		6.131,73
			Suma	233.281.525,19	36.533.512,18	269.815.037,37	131.663.365,27	129.225.692,38	1.832,58	129.223.859,80	2.439.505,47	138.151.672,10

PRESUPUESTO DE GASTOS 2024

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	22199	OTROS SUMINISTROS DEPENDENCIAS	3.000,00		3.000,00	1.129,69	1.129,69		1.129,69		1.870,31
33	920	22500	TRIBUTOS ESTATALES ADM GNERAL MANT. E INFRAESTRUCTURAS	500,00		500,00						500,00
33	920	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS. INFRAESTRUCTURAS	1.000,00		1.000,00	1.161,32	1.161,32		1.161,32		-161,32
33	920	22700	LIMPIEZA DEPENDENCIAS	4.673.754,64		4.673.754,64	3.505.316,04	3.505.316,04		3.505.316,04		1.168.438,60
33	920	22706	ESTUDIOS Y TRAB.TECC. HONORARIOS PROYEC.Y DIREC. OBRAS	160.000,00	34.717,32	194.717,32	67.847,69	67.847,69		67.847,69		126.869,63
33	920	2270601	ESTUDIO Y PROY. COMISARIA POLICIA LOCAL ZONA NORTE	1,00		1,00						1,00
33	920	2270602	ESTUDIO Y PROY. CENTRO SOCIAL PAU I	1,00		1,00						1,00
33	920	2279937	OTROS TRABAJ.MANTENIMIENTO Y TRASLADOS DEPENDENCIAS	3.000,00		3.000,00	9.476,42	9.476,42		9.476,42		-6.476,42
33	920	2279954	OTROS TRABAJOS REALIZ. POR OTRAS EMP. ITV VEHICULOS MPALES	20.000,00		20.000,00	19.289,21	19.289,21		19.289,21		710,79
33	920	352	INTERESES DE DEMORA.	3.000,00		3.000,00						3.000,00
33	920	353	INTERESES DEMORA	1,00		1,00						1,00
33	920	6230117	R.I. ADQUISICION Y RENOVAC EQUIPOS CLIMATIZACION		1.608,67	1.608,67						1.608,67
33	920	6230118	R.I. RENOVACION CLIMATIZACION DEPENDENCIAS FASE 1		79.801,71	79.801,71						79.801,71
33	920	6321023	R.I. REST. DEL BALUARTE DE SANTA ANA DEL CASTILLO STA. BAR		32.440,61	32.440,61						32.440,61
33	920	6330923	R.I. SUMINISTRO CON INSTALACIÓN DE VARIOS EQUIPOS DE CLIMATI		150.000,00	150.000,00						150.000,00
			Total Programa 920	12.380.450,08	600.465,06	12.980.915,14	7.631.499,70	7.451.641,92		7.451.641,92	179.857,78	5.349.415,44
			Total Orgánica 33	61.745.432,78	13.459.875,48	75.205.308,26	29.453.821,44	28.229.862,35		28.229.862,35	1.223.959,09	45.751.486,82
34	1621	203	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	3.000,00	-3.000,00							
			Suma	238.148.782,83	36.829.080,49	274.977.863,32	135.267.585,64	132.829.912,75	1.832,58	132.828.080,17	2.439.505,47	139.710.277,68

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	1621	22199	RECOGIDA DE RESIDUOS. OTROS SUMINISTROS	1,00		1,00	118,65	118,65		118,65		-117,65
34	1621	22500	TRIBUTOS ESTATALES	1,00		1,00						1,00
34	1621	22700	RECOGIDA DE RESIDUOS	17.155.111,57	921.889,82	18.077.001,39	13.531.295,95	13.531.295,95		13.531.295,95		4.545.705,44
34	1621	2270001	RECOGIDA SELECTIVA DE RESIDUOS TEXTILES	143.002,31		143.002,31						143.002,31
34	1621	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	50.000,00	-47.000,00	3.000,00	605,00	605,00		605,00		2.395,00
34	1621	22799	OTROS TRAB. REALIZ. OTRAS EMPRESAS Y PROF. RECOGIDA DE RESID	3.000,00		3.000,00						3.000,00
			Total Programa 1621	17.354.115,88	871.889,82	18.226.005,70	13.532.019,60	13.532.019,60		13.532.019,60		4.693.986,10
34	1622	22501	TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS	1,00		1,00						1,00
34	1622	22602	CAMPAÑAS CONCIENCIAC Y STMAS INCENTIV SEPARAC. RESIDUOS ORIG	25.000,00		25.000,00	13.269,78	13.269,78		13.269,78		11.730,22
34	1622	22700	GESTION DE RESIDUOS SOLIDOS	7.077.865,00	110.382,29	7.188.247,29	4.848.424,59	4.848.424,59		4.848.424,59		2.339.822,70
34	1622	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	20.000,00	40.000,00	60.000,00	30.385,52	30.385,52		30.385,52		29.614,48
34	1622	62304	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.		3.144.109,48	3.144.109,48						3.144.109,48
			Total Programa 1622	7.122.866,00	3.294.491,77	10.417.357,77	4.892.079,89	4.892.079,89		4.892.079,89		5.525.277,88
34	1623	213	REPARAC. MANT. Y CONSERV. MAQ., INSTALAC. TÉC. Y UTILLAJE TR	1,00		1,00						1,00
34	1623	22199	OTROS SUMINISTROS	1,00		1,00						1,00
34	1623	22700	TRATAMIENTO DE RESIDUOS	5.780.908,77	158.095,85	5.939.004,62	4.759.582,77	4.759.582,77		4.759.582,77		1.179.421,85
34	1623	62229	OBRAS CONSTRUCCIÓN ECOPARQUE N.º 2		778.471,82	778.471,82	261.971,27	140.619,81		140.619,81	121.351,46	516.500,55
34	1623	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		200.000,00	200.000,00						200.000,00
34	1623	62309	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.		922.686,31	922.686,31						922.686,31
			Total Programa 1623	5.780.910,77	2.059.253,98	7.840.164,75	5.021.554,04	4.900.202,58		4.900.202,58	121.351,46	2.818.610,71
			Suma	268.403.675,48	43.057.716,06	311.461.391,54	158.713.239,17	156.154.214,82	1.832,58	156.152.382,24	2.560.856,93	152.748.152,37

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.										
34	163	22101	SUMINISTRO DE AGUA	60.000,00	-9.007,85	50.992,15	42.220,92	16.611,25		16.611,25	25.609,67	8.771,23
34	163	22700	LIMPIEZA VIARIA	21.594.106,65		21.594.106,65	16.216.564,56	16.216.564,56		16.216.564,56		5.377.542,09
34	163	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	50.000,00	-50.000,00							
34	163	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. LIMPIEZ	5.000,00		5.000,00						5.000,00
			Total Programa 163	21.709.106,65	-59.007,85	21.650.098,80	16.258.785,48	16.233.175,81		16.233.175,81	25.609,67	5.391.313,32
34	170	21004	REP. MANT.Y CONSERVACION SENDEROS URBANOS	2.999,00		2.999,00	2.898,43	2.898,43		2.898,43		100,57
34	170	212	REP. MANT.Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONST. MEDIO AMBIENTE	3.000,00		3.000,00						3.000,00
34	170	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLIC. MEDIO AMBIENTE	1.000,00		1.000,00						1.000,00
34	170	22199	PROTECCIÓN Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE. OTROS SUMINISTROS	3.000,00		3.000,00	861,43	861,43		861,43		2.138,57
34	170	22501	TASAS AUTORIZAC. VERTIDO EDAR RINCON DE LEON Y TABARCA	100.000,00		100.000,00	88.188,73	88.188,73		88.188,73		11.811,27
34	170	22609	ACTIVIDADES VOLUNTARIADO Y CONCIENCIACIÓN AMBIENTAL	7.000,00		7.000,00	34.922,02	34.922,02		34.922,02		-27.922,02
34	170	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS CONCEJALIA MEDIO AMBIENTE	5.001,00	9.377,50	14.378,50	1.190,64	1.190,64		1.190,64		13.187,86
34	170	2279979	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. MEDIO AMBIENTE	6.000,00		6.000,00						6.000,00
34	170	2279988	PROGRAMA SEGUIMIENTO EMISARIOS SUBMARINOS	12.000,00	6.299,72	18.299,72						18.299,72
34	170	23120	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.		3.449,60	3.449,60	2.415,00	2.415,00		2.415,00		1.034,60
34	170	48930	SUBV. PLAN EDUCATIVO PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE	20.000,00		20.000,00						20.000,00
			Suma	290.283.512,58	43.017.835,03	333.301.347,61	175.114.666,34	172.530.032,32	1.832,58	172.528.199,74	2.586.466,60	158.186.681,27

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	48931	CUOTA INSTITUTO ECOLOGIA LITORAL	10.730,45		10.730,45	12.165,44	12.165,44		12.165,44		-1.434,99
34	170	48932	CUOTA RED ESPAÑOLA CIUDADES POR EL CLIMA	963,00	363,00	1.326,00	700,00	700,00		700,00		626,00
34	170	48933	CUOTA ASOCIACION ESPAÑOLA DE JARDINERÍA	200,00		200,00						200,00
34	170	6220422	R.I. OBRAS FINALIZACION OBSERVATORIO MEDIO AMBIENTE		123.206,90	123.206,90	54.394,33	54.394,33		54.394,33		68.812,57
			Total Programa 170	171.893,45	142.696,72	314.590,17	197.736,02	197.736,02		197.736,02		116.854,15
34	171	21014	MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES	8.465.591,33		8.465.591,33	6.355.131,86	6.355.131,86		6.355.131,86		2.110.459,47
34	171	21017	OTROS TRABAJOS ZONAS VERDES	5.000,00		5.000,00	9.794,46	9.794,46		9.794,46		-4.794,46
34	171	21020	(PISA) TRABAJOS MNT0. ZONAS VERDES EMPRESAS INSERCIÓN SOCIO	224.295,84		224.295,84	164.857,21	164.857,21		164.857,21		59.438,63
34	171	22101	SUMINISTRO DE AGUA PARA PARQUES Y JARDINES	600.000,00	123.455,34	723.455,34	661.550,82	198.759,86		198.759,86	462.790,96	61.904,52
34	171	22111	SUMINISTROS REPUESTOS MAQUINARIA Y UTIL. PARQUES Y JARDINES	3.000,00		3.000,00	1.571,79	1.571,79		1.571,79		1.428,21
34	171	22199	OTROS SUMINISTRO PARQUES Y JARDINES	3.000,00		3.000,00	361,84	361,84		361,84		2.638,16
34	171	22501	TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS	500,00		500,00						500,00
34	171	22706	ESTUDIO Y PROY. PARQUE GRAN VIA SUR FABRICA DE SACOS	1,00		1,00						1,00
34	171	2279906	TRABAJOS EJECUCIONES SUBSIDARIAS	1,00		1,00						1,00
34	171	60914	CREACION DE ESPACIOS ESPARC.MASCOTAS SERGIO MELGARES	300.000,00		300.000,00						300.000,00
34	171	6190222	R.I. OTRAS INV.REP. INFRAES.Y BIENES DESTINADOS AL USO GRAL.		345.232,60	345.232,60	22.015,20	22.015,20		22.015,20		323.217,40
			Suma	299.886.064,75	43.610.092,87	343.496.157,62	182.385.043,85	179.337.618,87	1.832,58	179.335.786,29	3.049.257,56	161.111.113,77

PRESUPUESTO DE GASTOS 2024

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	61910	OTRAS INV. REPOSIC. INFRAESTR. REPOSICIÓN ARBOLADO C/ GIJÓN									
34	171	61911	OTRAS INV. REPOSIC. INFRAEST. REPOSICIÓN PALMATUM AVDA.DENIA									
34	171	6191423	R.I. (DISTRITOS MUNPAL) OTRAS INV. REPA.INFR. Y BIENES DEST		43.828,92	43.828,92	43.828,92	43.828,92		43.828,92		
34	171	61916	OTRAS INV.REPOSIC. INFRAEST. REMODELAC. PARQUE JUAN DE GARAY									
34	171	6194022	R.I. RENOVACION PARQUE EL PALMERAL		319.000,00	319.000,00						319.000,00
			Total Programa 171	9.601.389,17	831.516,86	10.432.906,03	7.259.112,10	6.796.321,14		6.796.321,14	462.790,96	3.173.793,93
34	1721	216	REP. Y MANT. Y CONSERV. RED DE MEDIDORES DE RUIDO (SONOMETRO	5.000,00		5.000,00	484,54	484,54		484,54		4.515,46
34	1721	22706	ESTUDIOS Y TRAB.TECNICOS. REDACCION MAPA RUIDO MUNICIPAL	1,00		1,00						1,00
34	1721	61967	(PRTR) IMPLANTACION ZONA ANILLO GRAN VIA	947.460,74	599.528,96	1.546.989,70						1.546.989,70
			Total Programa 1721	952.461,74	599.528,96	1.551.990,70	484,54	484,54		484,54		1.551.506,16
34	1722	21019	REP. MANT. Y CONSERV. INFRAESTRUCT. Y BIENES NATURALES	25.000,00		25.000,00	13.277,14	13.277,14		13.277,14		11.722,86
34	1722	22700	PROTECCIÓN Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE. PLAYAS	1.669.810,05		1.669.810,05	1.252.357,50	1.252.357,50		1.252.357,50		417.452,55
			Total Programa 1722	1.694.810,05		1.694.810,05	1.265.634,64	1.265.634,64		1.265.634,64		429.175,41
34	333	22609	ACTIVIDADES DINAMIZACION MUSEO DE TABARCA	1.000,00		1.000,00	53,48	53,48		53,48		946,52
34	333	62500	MOBILIARIO Y ENSERES		74,90	74,90						74,90
34	333	6320922	R.I. RENOVACION SALAS MUSEO TABARCA		40.000,00	40.000,00						40.000,00
			Total Programa 333	1.000,00	40.074,90	41.074,90	53,48	53,48		53,48		41.021,42
			Suma	302.534.336,54	44.612.525,65	347.146.862,19	183.695.045,43	180.647.620,45	1.832,58	180.645.787,87	3.049.257,56	163.451.816,76

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 34	64.388.553,71	7.780.445,16	72.168.998,87	48.427.459,79	47.817.707,70		47.817.707,70	609.752,09	23.741.539,08
42	1532	60915	(PSTD) OTRAS INV.NUEVAS INFRAEST. Y BIENES DESTINADAS AL USO	800.000,00	766.000,00	1.566.000,00						1.566.000,00
42	1532	63223	(PSTD) EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	500.000,00	-500.000,00							
			Total Programa 1532	1.300.000,00	266.000,00	1.566.000,00						1.566.000,00
42	432	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		511.000,00	511.000,00						511.000,00
42	432	2279923	R.I.OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESION		60.000,00	60.000,00						60.000,00
42	432	60900	(PSTD) OTRAS INVERS NUEVAS EN INFR Y BIENES DEST AL USO GRAL		211.850,00	211.850,00						211.850,00
42	432	62400	(PSTD) ELEMENTOS DE TRANSPORTE.		18.150,00	18.150,00						18.150,00
42	432	62900	(PSTD) OTRAS INV NUEVAS ASOC AL FUNCIONAM OPERAT DE LOS SERV		36.300,00	36.300,00						36.300,00
42	432	63223	(PSTD) EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		1.663.700,00	1.663.700,00						1.663.700,00
42	432	6410023	GASTOS EN APLICACIONES INFORMÁTICAS.		120.000,00	120.000,00						120.000,00
42	432	64102	(PSTD) GASTOS EN APLICACIONES INFORMATICAS	200.000,00	293.000,00	493.000,00						493.000,00
			Total Programa 432	200.000,00	2.914.000,00	3.114.000,00						3.114.000,00
			Total Orgánica 42	1.500.000,00	3.180.000,00	4.680.000,00						4.680.000,00
43	133	60902	APARCAMIENTO ROTATIVO EN MERCADO BABEL		130.000,00	130.000,00						130.000,00
			Total Programa 133		130.000,00	130.000,00						130.000,00
43	430	216	CUOTA RED INFORMATICA DE COMERCIO	2.420,00		2.420,00						2.420,00
			Suma	304.038.256,54	47.922.525,65	351.960.782,19	183.695.305,18	180.647.880,20	1.832,58	180.646.047,62	3.049.257,56	168.265.477,01

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	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	1.500,00		1.500,00	259,75	259,75		259,75		1.240,25
43	430	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA COMERCIO Y HOSTELERIA									
43	430	22606	ORGANIZACIÓN Y PARTICIPACIÓN EN EVENTOS, CONFERENCIAS, CURSO	1,00		1,00						1,00
43	430	2260901	ACT. DINAMIZ. COMERCIAL Y HOST. COLOC. SOMBRAJES VIAS COMERC	149.907,66		149.907,66	50.008,07	50.008,07		50.008,07		99.899,59
43	430	22699	OTROS GASTOS DE COMERCIO Y HOSTELERÍA	300,00		300,00	629,20	629,20		629,20		-329,20
43	430	2270600	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS. COMERCIO Y HOSTELERÍA	45.000,00	-10.000,00	35.000,00						35.000,00
43	430	48105	PREMIOS CONCURSOS DE COMERCIO	50.000,00		50.000,00	15.000,00	15.000,00		15.000,00		35.000,00
43	430	48952	SUBVENCIONES CENTRALIDAD COMERCIAL Y HOSTELERÍA	100.000,00	100.000,00	200.000,00						200.000,00
43	430	48953	OTRAS TRANSFERENCIAS. BONO COMERCIO	1,00	1.652.138,00	1.652.139,00	349.553,71	19.103,71		19.103,71	330.450,00	1.302.585,29
			Total Programa 430	349.129,66	1.742.138,00	2.091.267,66	415.450,73	85.000,73		85.000,73	330.450,00	1.675.816,93
43	4312	212	REP. MANT.Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONST. MERCADOS	5.000,00		5.000,00	387,92	387,92		387,92		4.612,08
43	4312	21306	REP. MANT. Y CONSERV. MAQ., INSTAL. TECNICAS Y UTIL. MERC	10.000,00		10.000,00	1.145,21	1.145,21		1.145,21		8.854,79
43	4312	22110	SUMINSTRO PRODUCTOS LIMPIEZA Y ASEO. MERCADOS	1.000,00		1.000,00						1.000,00
43	4312	22699	OTROS GAST.DIV. INDEMNIZACIONES SUPRESION CONCESIONES PUESTO	35.000,00		35.000,00						35.000,00
43	4312	22706	ESTUD. Y TRAB. TEC. SIST.APARCAMIENTO ROTATIVO MERCADO BABEL	148.000,00	-130.000,00	18.000,00						18.000,00
			Suma	304.652.466,20	49.534.663,65	354.187.129,85	184.112.029,29	180.734.154,31	1.832,58	180.732.321,73	3.379.707,56	170.075.100,56

PRESUPUESTO DE GASTOS 2024

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	4312	61915	REFORMA DE ASEOS DEL MERCADO CENTRAL	70.000,00		70.000,00						70.000,00
43	4312	62305	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.		19.977,52	19.977,52	10.502,80	10.502,80		10.502,80		9.474,72
43	4312	85090	ADQUISICIÓN DE ACCIONES DENTRO DEL SECTOR PÚBLICO									
			Total Programa 4312	269.000,00	-110.022,48	158.977,52	12.035,93	12.035,93		12.035,93		146.941,59
43	4313	22609	ACTIVIDADES PROMOCION MERCADILLOS	1,00	32.000,00	32.001,00						32.001,00
43	4313	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS DE MERCADOS Y MERCADILLOS									
			Total Programa 4313	1,00	32.000,00	32.001,00						32.001,00
43	493	216	MANTENIMIENTO RED INFORMATICA OMIC	1.000,00	605,00	1.605,00	605,00	605,00		605,00		1.000,00
43	493	22000	MAT. NO INVENTARIABLE OFICINA CONSUMO JUNTA ARBITRAL	1,00		1,00						1,00
43	493	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE.		21.395,00	21.395,00						21.395,00
43	493	22104	SUMINISTRO VESTUARIO EQUIPAMIENTO PREVENCION SALUD	1,00		1,00						1,00
43	493	22609	ACTIVIDADES FORMATIVAS CONSUMO	49.198,60		49.198,60						49.198,60
43	493	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.									
43	493	2279932	OTROS TRABAJOS REALIZ. POR OTRAS EMP.AULA DE CONSUMO	58.000,00	2.000,00	60.000,00	52.031,81	52.031,81		52.031,81		7.968,19
			Total Programa 493	108.200,60	24.000,00	132.200,60	52.636,81	52.636,81		52.636,81		79.563,79
			Total Orgánica 43	726.331,26	1.818.115,52	2.544.446,78	480.123,47	149.673,47		149.673,47	330.450,00	2.064.323,31
44	311	22113	SUMINISTROS MANUTENCIÓN Y MEDICAM. ANIMALES	1,00		1,00						1,00
44	311	22199	OTROS SUMINISTROS PROTECCIÓN ANIMAL	1.000,00		1.000,00						1.000,00
			Suma	304.761.668,80	49.610.641,17	354.372.309,97	184.175.168,90	180.797.293,92	1.832,58	180.795.461,34	3.379.707,56	170.197.141,07

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.										
44	311	22606	REUNIONES CONFERENCIAS Y CURSOS PROTECCIÓN ANIMAL	1.000,00		1.000,00						1.000,00
44	311	22609	ACTIVIDADES PROMOCIÓN BIENESTAR ANIMAL	1.000,00		1.000,00						1.000,00
44	311	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS PROTECCIÓN ANIMAL	500,00		500,00						500,00
44	311	2279922	OTROS TRAB. REALIZ.OTRAS EMPRESAS	165.604,00	33.396,00	199.000,00	137.653,23	137.653,23		137.653,23		61.346,77
			Total Programa 311	169.105,00	33.396,00	202.501,00	137.653,23	137.653,23		137.653,23		64.847,77
			Total Orgánica 44	169.105,00	33.396,00	202.501,00	137.653,23	137.653,23		137.653,23		64.847,77
45	311	22104	SUMINSTRO VESTUARIO EQUIPAMIENTO PREVENCIÓN SALUD	1,00		1,00	25,80	25,80		25,80		-24,80
45	311	22601	ATENCIÓNES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	1.500,00		1.500,00						1.500,00
45	311	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS,ALICANTE CIUDAD SALUDABLE	1,00		1,00						1,00
45	311	22609	(PISA) ACTIVIDADES PROMOCIÓN DE LA SALUD Y HÁBITOS SALUDABLE	10.000,00	-9.999,00	1,00						1,00
45	311	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS SANIDAD	1.000,00		1.000,00	80,73	80,73		80,73		919,27
45	311	22700	LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE VIVIENDAS	26.842,41		26.842,41	10.349,57	10.349,57		10.349,57		16.492,84
45	311	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS SANIDAD	15.000,00		15.000,00						15.000,00
			Total Programa 311	54.344,41	-9.999,00	44.345,41	10.456,10	10.456,10		10.456,10		33.889,31
45	312	212	REP.MANT. Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONST.BOTIQUINES CAP	12.000,00		12.000,00						12.000,00
45	312	2279991	OTROS TRAB REALIZ.OTRAS EMP. (CONTROL NUM. PALOMAS Y OTRAS P	33.396,00	-33.396,00							
45	312	48903	PREMIOS PROYECTOS PROMOCION DE LA SALUD	1,00	9.999,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		10.000,00		
			Suma	305.029.514,21	49.610.641,17	354.640.155,38	184.333.278,23	180.955.403,25	1.832,58	180.953.570,67	3.379.707,56	170.306.877,15

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.										
			Total Programa 312	45.397,00	-23.397,00	22.000,00	10.000,00	10.000,00		10.000,00		12.000,00
			Total Orgánica 45	99.741,41	-33.396,00	66.345,41	20.456,10	20.456,10		20.456,10		45.889,31
51	130	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLIC. TRAFICO Y TRANSPORT	863,22		863,22	774,06	774,06		774,06		89,16
51	130	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	1.500,00		1.500,00	270,70	458,00	187,30	270,70		1.229,30
51	130	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS. TRAFICO ,TRANSPORTE Y MOVILIDAD	2.000,00	-1.000,00	1.000,00	711,56	711,56		711,56		288,44
51	130	2279903	RECOGIDA, ENSOBRADO Y ENVÍO NOTIFICACIONES UNIDAD SANCIONES	34.212,75	-13.000,00	21.212,75	11.119,73	10.099,85		10.099,85	1.019,88	10.093,02
			Total Programa 130	38.575,97	-14.000,00	24.575,97	12.876,05	12.043,47	187,30	11.856,17	1.019,88	11.699,92
51	133	21001	REP. MANT. Y CONSERV. SEÑALIZACION VERTICAL Y HORIZONTAL	519.275,99		519.275,99	368.889,25	348.288,80		348.288,80	20.600,45	150.386,74
51	133	21002	SEÑALIZACION PICTOGRAMAS PASOS PEATONALES	10.000,00		10.000,00						10.000,00
51	133	21003	REP. MANT.Y CONSERV. SEÑALIZACION SEMAFORICA	1.666.630,97		1.666.630,97	690.579,76	690.579,76		690.579,76		976.051,21
51	133	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS TRAFICO	5.000,00	34.239,10	39.239,10	17.368,69	852,19		852,19	16.516,50	21.870,41
51	133	2279901	OTROS TRABAJOS REALIZ. POR OTRAS EMP. RETIRADA VEHICULOS	3.019.490,99		3.019.490,99	1.837.318,21	1.837.318,21		1.837.318,21		1.182.172,78
51	133	2279902	OTROS TRAB. REALIZ.POR OTRAS EMP. ESTAC. REGULADO EN SUPERF	1.730.303,47		1.730.303,47	817.260,20	817.260,20		817.260,20		913.043,27
51	133	2279957	ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE MOVILIDAD URBANA SOSTENIBLE DE LA	1,00		1,00						1,00
51	133	352	INTERESES DE DEMORA.									
51	133	60900	INVERSION SEÑALIZACION VERTICAL Y HORIZONTAL	407.162,25	46.980,27	454.142,52	103.504,51	67.583,19		67.583,19	35.921,32	350.638,01
			Suma	312.425.954,85	49.704.391,39	362.130.346,24	188.181.074,90	184.729.329,07	2.019,88	184.727.309,19	3.453.765,71	173.949.271,34

PRESUPUESTO DE GASTOS 2024

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	133	6092122	E.I.PROY.CONSTR.APARC.DIS UASORIO Y REORD TRAFICO S.GABRIEL E		26.530,85	26.530,85						26.530,85
51	133	61915	REPOSICION ELEMENTOS SERVICIO ORDENACION DEL TRAFICO	267.403,50		267.403,50						267.403,50
51	133	62317	MAQUINARIA INSTALACIONES Y UTILLAJE	300.000,00		300.000,00						300.000,00
			Total Programa 133	7.925.268,17	107.750,22	8.033.018,39	3.834.920,62	3.761.882,35		3.761.882,35	73.038,27	4.198.097,77
51	134	22609	ACTIVIDADES PROMOCIÓN MOVILIDAD SOSTENIBLE Y BICIESCUELA	60.000,00	9.141,34	69.141,34						69.141,34
51	134	2260901	PLAN ACCESIBILIDAD FIESTAS HOGUERAS SAN JUAN	12.000,00		12.000,00	10.103,02	10.103,02		10.103,02		1.896,98
51	134	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS MOVILIDAD URBANA	15.000,00	15.609,00	30.609,00	18.755,00	2.057,00		2.057,00	16.698,00	11.854,00
51	134	48900	SUBVENCION ASOCIACIONES MEJORAS MOVILIDAD	1,00	18.700,00	18.701,00						18.701,00
51	134	48901	PREMIOS HOGUERAS ACCESIBLES				3.000,00	3.000,00		3.000,00		-3.000,00
51	134	48905	AYUDAS VMP Y BICICLETAS ELECTRICAS	1,00		1,00						1,00
51	134	48920	CUOTA RED CIUDADES QUE CAMINAN	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00		3.000,00		
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	92.402,00	43.450,34	135.852,34	37.258,02	20.560,02		20.560,02	16.698,00	98.594,32
51	1532	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS									
51	1532	61917	(DISTRITOS MPALES.) OBRAS MEJORA MOV.Y		472.138,67	472.138,67						472.138,67
51	1532	61933	ACCEB.AMBITO JUNTA DI PEATONALIZACIÓN DEL CENTRO TRADICIONAL		569.376,05	569.376,05						569.376,05
51	1532	61960	INSTALACIÓN CRUCE SEMAFÓRICO AVDA. DENIA		15.000,00	15.000,00						15.000,00
			Suma	313.085.760,35	50.894.356,45	363.980.116,80	188.218.332,92	184.749.889,09	2.019,88	184.747.869,21	3.470.463,71	175.761.783,88

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.										
51	1532	61962	ADECUACIÓN DE VARIOS ITINERARIOS CICLISTAS DE ALICANTE		90.000,00	90.000,00						90.000,00
51	1532	61965	(PRTR) OBRAS ACONDIC AV AGUILERA CARRIL BUS (PBE)		483.866,32	483.866,32						483.866,32
			Total Programa 1532		1.630.381,04	1.630.381,04						1.630.381,04
51	4411	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA TRANSPORTE URBANO	25.000,00		25.000,00						25.000,00
51	4411	22799	OT. TRAB EMPR RED VENTAS Y DISTRIB TITULOS VIAJE. DIGITALIZ	2.449.443,40	2.344.173,85	4.793.617,25	1.383.736,72	1.191.339,06		1.191.339,06	192.397,66	3.409.880,53
51	4411	472	SUBVENCION COLECTIVO USO TRANSPORTE URBANO	7.697.326,15	5.493.624,26	13.190.950,41	9.127.420,35	9.127.420,35		9.127.420,35		4.063.530,06
51	4411	47901	SUBVENCION TRANSPORTE URBANO SUPERFICIE	12.792.010,81	10.018.298,22	22.810.309,03	9.246.247,29	9.246.247,29		9.246.247,29		13.564.061,74
51	4411	770	TRANSFERENCIA DE CAPITAL A EMPRESAS PRIVADAS									
			Total Programa 4411	22.963.780,36	17.856.096,33	40.819.876,69	19.757.404,36	19.565.006,70		19.565.006,70	192.397,66	21.062.472,33
51	4412	22500	TASAS PORTUARIAS ESTACION DE AUTOBUSES	247.793,19		247.793,19	134.076,97	134.076,97		134.076,97		113.716,22
51	4412	22799	OTROS TRAB.REALIZ. POR OTRAS EMP Y PROF. TRANSPORTE MARÍT. I	1,00		1,00						1,00
			Total Programa 4412	247.794,19		247.794,19	134.076,97	134.076,97		134.076,97		113.717,22
			Total Orgánica 51	31.267.820,69	19.623.677,93	50.891.498,62	23.776.536,02	23.493.569,51	187,30	23.493.382,21	283.153,81	27.114.962,60
52	132	208	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL.									
52	132	21300	REP.MANT. Y CONS. MAQ., INSTAL.TECNICAS. Y UTILL. POLICÍA L.	12.350,00	17.810,20	30.160,20	30.863,28	30.863,28		30.863,28		-703,08
52	132	22104	SUMINISTRO VESTUARIO SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO	325.640,19	196.473,75	522.113,94	268.654,23	268.654,23		268.654,23		253.459,71
52	132	22111	SUMINISTRO REP. MAQUIN., UTILLAJE Y ELEMENT. TRANS. POLICIA	6.229,00	2.732,04	8.961,04	10.584,60	10.584,60		10.584,60		-1.623,56
			Suma	336.649.454,09	69.451.335,09	406.100.789,18	208.423.810,21	204.762.968,72	2.019,88	204.760.948,84	3.662.861,37	197.676.978,97

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.										
52	132	22113	SUMINISTRO MANUTENCION ANIMALES UNIDAD CANINA	7.900,00		7.900,00	3.893,85	3.893,85		3.893,85		4.006,15
52	132	22199	OTROS SUMINISTROS: ARMAMENTO, MUNICIÓN Y LICENCIAS DE ARMAS	17.756,00	1.864,18	19.620,18	10.419,66	10.419,66		10.419,66		9.200,52
52	132	22500	TRIBUTOS ESTATALES. ELEM. TRANSPORTE POLICIA LOCAL	2.040,00	1.500,00	3.540,00	910,91	910,91		910,91		2.629,09
52	132	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y ADMINISTRATIVAS POLICIA LOCAL	3.000,00		3.000,00	5,00	5,00		5,00		2.995,00
52	132	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS. POLICÍA LOCAL	1.000,00		1.000,00	938,25	938,25		938,25		61,75
52	132	22706	EST. Y TRAB. TÉC. PROY. REMOD.RETEN POLICIA LOMAS JUAN XXIII	10.000,00		10.000,00						10.000,00
52	132	2279963	OTROS TRAB. REALIZ. POR OTRAS EMP.ASISTENCIA UNIDAD CANINA	6.000,00	1.904,36	7.904,36	9.586,45	9.586,45		9.586,45		-1.682,09
52	132	2279964	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS POLICIA LOCAL	1,00	21.854,19	21.855,19	16.359,03	16.359,03		16.359,03		5.496,16
52	132	62405	ADQUISICION DE VEHICULOS	1,00	589.675,91	589.676,91						589.676,91
52	132	6240523	R.I. ADQUISICION DE VEHICULOS		536.098,38	536.098,38	143.627,00	143.627,00		143.627,00		392.471,38
52	132	62406	ADQUISICION DE EMBARCACION SEMIRIGIDA	1,00		1,00						1,00
52	132	62902	ARMAMENTO POLICIA LOCAL	1,00	93.041,00	93.042,00	18.040,00	18.040,00		18.040,00		75.002,00
52	132	6290223	R.I. ARMAMENTO POLICIA LOCAL		25.271,22	25.271,22						25.271,22
52	132	63222	REMODELACION COMISARIA POLICIA PLAYA SAN JUAN	3.027.578,00	-2.152.822,72	874.755,28						874.755,28
			Total Programa 132	3.419.497,19	-664.597,49	2.754.899,70	513.882,26	513.882,26		513.882,26		2.241.017,44
52	135	214	REP. MANT. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE	6.570,00		6.570,00	2.467,16	2.467,16		2.467,16		4.102,84
52	135	22104	SUMINISTRO VESTUARIO VOLUNTARIOS PROTECCION CIVIL	8.750,00		8.750,00	6.989,20	6.989,20		6.989,20		1.760,80
			Suma	339.734.152,09	68.569.721,61	408.303.873,70	208.641.187,26	204.980.345,77	2.019,88	204.978.325,89	3.662.861,37	199.662.686,44

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.										
52	135	22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS.PROTECCION CIVIL	2.000,00		2.000,00	8.034,39	8.034,39		8.034,39		-6.034,39
52	135	22106	SUMINISTRO PRODUCTOS FARMACEUTICOS. PROTECCION CIVIL	2.065,00		2.065,00	610,90	610,90		610,90		1.454,10
52	135	22199	OTROS SUMINISTROS. PROTECCION CIVIL	3.000,00		3.000,00	1.604,23	1.604,23		1.604,23		1.395,77
52	135	22500	TRIBUTOS ESTATALES									
52	135	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	2.000,00		2.000,00						2.000,00
52	135	22609	ACTIVIDADES CAMPAÑA PREVENCIÓN ,INFORMACION Y DIVULGACION	5.000,00		5.000,00						5.000,00
52	135	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS: DIETAS PERS. PROTECCION CIVIL	30.000,00		30.000,00	9.450,10	9.450,10		9.450,10		20.549,90
52	135	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS PROTECCION CIVIL	7.999,00		7.999,00						7.999,00
52	135	2279943	OTROS.TRA.REALIZ. FORMACIÓN VOLUNTARIO PROGRAMA FOMENTO	5.001,00		5.001,00						5.001,00
52	135	48990	CONVENIO CRUZ ROJA COLABORACIÓN PREVENCIÓN Y GESTIÓN EMERGEN	30.000,00		30.000,00						30.000,00
52	135	62303	ADQUISICIÓN DE MATERIAL Y UTILLAJE INVENTARIABLE									
			Total Programa 135	102.385,00		102.385,00	29.155,98	29.155,98		29.155,98		73.229,02
52	136	212	REP.MANT.Y CONSERV. EDIF. Y OTRAS CONST. PARQUES BOMBEROS	35.000,00		35.000,00						35.000,00
52	136	21301	REP. MANT. Y CONS. MAQ., INSTAL. TECNICAS. Y UTILL. SPEIS	62.000,00	12.484,78	74.484,78	26.840,61	26.840,61		26.840,61		47.644,17
52	136	214	REP. MANT. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE SPEIS	100.000,00	214.696,29	314.696,29	90.624,95	90.624,95		90.624,95		224.071,34
			Suma	340.078.933,81	68.796.902,68	408.875.836,49	208.770.318,05	205.109.476,56	2.019,88	205.107.456,68	3.662.861,37	200.105.518,44

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.										
52	136	22104	SUMINISTRO VESTUARIO SERVICIO DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS	62.716,72		62.716,72						62.716,72
52	136	22113	MANUTENCION DE ANIMALES	3.649,30	149,30	3.798,60	8.310,24	8.310,24		8.310,24		-4.511,64
52	136	22199	OTROS SUMINISTROS. SPEIS	38.580,50	8.580,50	47.161,00	16.607,26	16.607,26		16.607,26		30.553,74
52	136	22500	TRIBUTOS ESTATALES.				564,11	564,11		564,11		-564,11
52	136	2279903	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. SPEIS	40.000,00	10.581,69	50.581,69	20.057,89	20.057,89		20.057,89		30.523,80
52	136	6220014	R.I. PARQUE DE BOMBEROS Y POLICIA ILDEFONSO PRATS EN C/ VTE		371.648,81	371.648,81	62.552,52	62.552,52		62.552,52		309.096,29
52	136	6220015	R.I. PARQUE DE BOMBEROS Y POLICIA ILDEFONSO PRATS EN C/ VTE		6.087,10	6.087,10						6.087,10
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	50.000,00		50.000,00						50.000,00
52	136	6220217	R.I. PARQUE DE BOMBEROS Y POLICIA ILDEFONSO PRATS		83.081,59	83.081,59						83.081,59
52	136	6220218	R.I. PARQUE DE BOMBEROS Y POLICIA ILDEFONSO PRATS		561.883,74	561.883,74						561.883,74
52	136	6220219	R.I. PARQUE DE BOMBEROS Y POLICIA ILDEFONSO PRATS		749.483,93	749.483,93						749.483,93
52	136	6220220	R.I. PARQUE DE BOMBEROS Y POLICIA ILDEFONSO PRATS		100.000,00	100.000,00						100.000,00
52	136	6220221	PARQUE DE BOMBEROS Y POLICIA ILDEFONSO PRATS		106.424,48	106.424,48						106.424,48
52	136	6220223	R.I. PARQUE DE BOMBEROS Y POLICIA ILDEFONSO PRATS		50.000,00	50.000,00						50.000,00
52	136	62300	VESTUARIO ESPECIALIZADO SPEIS	400.000,00		400.000,00						400.000,00
52	136	6230019	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.									
52	136	6230020	R.I. VESTUARIO ESPECIALIZADO SPEIS		299,28	299,28						299,28
52	136	6230022	VESTUARIO ESPECIALIZADO SPEIS		478.274,97	478.274,97	378.402,45	378.402,45		378.402,45		99.872,52
			Suma	340.611.163,61	71.415.378,21	412.026.541,82	209.256.812,52	205.595.971,03	2.019,88	205.593.951,15	3.662.861,37	202.769.729,30

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.										
52	136	6230023	R.I. VESTUARIO ESPECIALIZADO SPEIS	51.858,52	67.050,06	67.050,06	1.163,49	1.163,49		1.163,49		67.050,06
52	136	62301	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.			51.858,52						50.695,03
52	136	6230119	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.		0,08	0,08						0,08
52	136	6230122	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.		155,79	155,79						155,79
52	136	6230223	R.I. MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.	1.121.000,00	318.022,31	318.022,31	773,47	773,47		773,47		317.248,84
52	136	62401	ADQ. VEHICULOS EXTINCION INCENDIOS			1.121.000,00						1.121.000,00
52	136	6240117	R.I. ADQ. VEHICULOS EXTINCION INCENDIOS		647.675,76	647.675,76						647.675,76
52	136	6240118	R.I. ADQ. VEHICULOS EXTINCION INCENDIOS		249.354,78	249.354,78						249.354,78
52	136	6240119	R.I. ADQ. VEHICULOS EXTINCION INCENDIOS		127.807,70	127.807,70						127.807,70
52	136	6240120	R.I. ADQ. VEHICULOS EXTINCION INCENDIOS		555.817,60	555.817,60						555.817,60
52	136	6240121	ADQ. VEHICULOS EXTINCION INCENDIOS		691.038,79	691.038,79						691.038,79
52	136	6240122	ADQ. VEHICULOS EXTINCION INCENDIOS		447.387,12	447.387,12						447.387,12
52	136	6240223	R.I. ADQ. VEHÍCULOS EXTINCION INCENDIOS		1.034.252,24	1.034.252,24						1.034.252,24
52	136	62503	MOBILIARIO ESPECIALIZADO			15.000,00						15.000,00
52	136	6250320	R.I. MOBILIARIO ESPECIALIZADO		86.641,63	86.641,63						86.641,63
52	136	6250321	MOBILIARIO ESPECIALIZADO		80.087,66	80.087,66						80.087,66
52	136	6250322	MOBILIARIO ESPECIALIZADO		294,25	294,25						294,25
52	136	6250323	R.I. MOBILIARIO ESPECIALIZADO		20.000,00	20.000,00						20.000,00
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				1.979.805,04	7.190.600,78	9.170.405,82	605.896,99	605.896,99		605.896,99		8.564.508,83
Total Orgánica 52				5.501.687,23	6.526.003,29	12.027.690,52	1.148.935,23	1.148.935,23		1.148.935,23		10.878.755,29
			Suma	341.799.022,13	75.760.322,39	417.559.344,52	209.258.749,48	205.597.907,99	2.019,88	205.595.888,11	3.662.861,37	208.300.595,04

PRESUPUESTO DE GASTOS 2024

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	209	CANONES	10.000,00		10.000,00	1.848,00	1.848,00		1.848,00		8.152,00
61	330	214	REP. MANT. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1,00		1,00	162,21	162,21		162,21		-161,21
61	330	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	1.500,00		1.500,00	836,47	836,47		836,47		663,53
61	330	22603	PUBLICACION EN DIARIOS OFICIALES. CULTURA	100,00		100,00	174,95	174,95		174,95		-74,95
61	330	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS ADMON. GRAL. DE CULTURA	1.000,00		1.000,00						1.000,00
61	330	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS.ADMON.GENERAL DE CULTURA	6.000,00		6.000,00						6.000,00
61	330	2279949	OTROS TRABAJOS REALIZADOS OTRAS EMPRESAS A. GRAL CULTURA	200,00		200,00	33,94	33,94		33,94		166,06
61	330	48902	CONVENIO APSA INSERCIÓN LABORAL	60.000,00		60.000,00	45.000,00	45.000,00		45.000,00		15.000,00
			Total Programa 330	78.801,00		78.801,00	48.055,57	48.055,57		48.055,57		30.745,43
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	6.650,00		6.650,00	8.494,72	8.494,72		8.494,72		-1.844,72
61	3321	22199	OTROS SUMINISTROS BIBLIOTECAS	996,00		996,00	1.871,46	1.871,46		1.871,46		-875,46
61	3321	22609	ACTIVIDADES CULTURALES BIBLIOTECAS	18.150,00	13.000,00	31.150,00	8.740,00	8.740,00		8.740,00		22.410,00
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	1.326,16	1.326,16		1.326,16		-1.325,16
61	3321	2279970	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS BIBLIOTECAS	2.100,00		2.100,00	1.235,38	1.235,38		1.235,38		864,62
			Suma	341.905.723,13	75.773.322,39	417.679.045,52	209.328.472,77	205.667.631,28	2.019,88	205.665.611,40	3.662.861,37	208.350.572,75

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.										
61	3321	6250123	R.I. MOBILIARIO Y ENSERES BIBLIOTECAS		50.000,00	50.000,00	43.334,14	43.334,14		43.334,14		6.665,86
61	3321	62905	ADQUISICIÓN LIBROS PARA BIBLIOTECAS MUNICIPALES									
			Total Programa 3321	27.900,00	63.000,00	90.900,00	65.001,86	65.001,86		65.001,86		25.898,14
61	3322	212	REP. MANT.Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONST. ARCHIVOS	1.500,00		1.500,00	1.650,44	1.650,44		1.650,44		-150,44
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	6.000,00		6.000,00	5.891,18	5.891,18		5.891,18		108,82
61	3322	22199	OTROS SUMINISTROS ARCHIVOS	1.000,00		1.000,00	744,03	744,03		744,03		255,97
61	3322	22609	ACTIVIDADES CULTURALES. ARCHIVOS	1.000,00		1.000,00						1.000,00
61	3322	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS ARCHIVOS	1.000,00	6.000,00	7.000,00	1.084,16	1.084,16		1.084,16		5.915,84
61	3322	6250223	R.I. MOBILIARIO Y ENSERES ARCHIVOS		10.000,00	10.000,00						10.000,00
			Total Programa 3322	10.501,00	16.000,00	26.501,00	9.369,81	9.369,81		9.369,81		17.131,19
61	333	202	ARRENDAM. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC. EQUIP. CULT. Y MUSEOS	11.789,00		11.789,00						11.789,00
61	333	212	REP. MANT. Y CONSERV. EDIF. Y OTRAS CONST. EQUIP. CULT. Y MU	10.000,00	2.250,79	12.250,79	11.308,80	11.308,80		11.308,80		941,99
61	333	21302	REP. MANT. Y CONSERV. MAQ. INSTAL. TEC. Y UT. EQUIP. CULT. Y	3.900,00		3.900,00	4.199,42	4.199,42		4.199,42		-299,42
61	333	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLIC. EQUIP. CULT. Y MUSE	1.200,00		1.200,00	625,43	625,43		625,43		574,57
61	333	22199	OTROS SUMINISTROS. EQUIP. CULT. Y MUSEOS	10.000,00		10.000,00	10.125,22	10.125,22		10.125,22		-125,22
			Suma	341.965.113,13	75.841.573,18	417.806.686,31	209.409.724,28	205.748.882,79	2.019,88	205.746.862,91	3.662.861,37	208.396.962,03

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	223	TRANSPORTES. EQUIP. CULT. Y MUSEOS	12.000,00		12.000,00	2.288,69	2.288,69		2.288,69		9.711,31
61	333	224	PRIMAS DE SEGUROS. EQUIP. CULT. Y MUSEOS	22.000,00		22.000,00						22.000,00
61	333	22500	TRIBUTOS. SALA EXPOS. LONJA DEL PESCADO	28.220,00		28.220,00	57.669,96	57.669,96		57.669,96		-29.449,96
61	333	2260901	ACTIVIDADES CULTURALES. EQUIP. CULT. Y MUSEOS	100.000,00	271.184,96	371.184,96	67.690,00	67.690,00		67.690,00		303.494,96
61	333	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS. EQUIP. CULT. Y MUSEOS	7.099,00	187,25	7.286,25	4.256,07	4.256,07		4.256,07		3.030,18
61	333	22701	SEGURIDAD. EQUIP. CULT. Y MUSEOS	7.000,00		7.000,00	1.043,84	1.043,84		1.043,84		5.956,16
61	333	2270601	EST. Y TRAB. TEC. EQU.CULT. Y MUSEOS: MUSEO DE BELENES	125.779,42	18.738,03	144.517,45	102.194,97	102.194,97		102.194,97		42.322,48
61	333	2270602	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS:MUSEO DE LA SEMANA SANTA	1,00		1,00						1,00
61	333	2279993	OTROS TRAB.REALIZ.OTRAS EMPR.Y PROF.EQUIP	10.080,00	13.696,98	23.776,98	70.113,48	70.113,48		70.113,48		-46.336,50
61	333	45100	APORTACION AL CONSORCIO DE MUSEOS DE LA COMUNITAT VALENC.	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00		10.000,00		
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	180.000,00		180.000,00	180.000,00	180.000,00		180.000,00		
61	333	6223023	R.I. INV. NUEVA EDIF. Y OTRAS CONSTRUCC. EQUIP. CULT. Y MUSE		27.008,75	27.008,75						27.008,75
61	333	6230023	R.I. INV. EN MAQ. INST. TÉC. Y UTILLAJE EQUIP. CULT. Y MUSEO		524.687,70	524.687,70						524.687,70
61	333	6250323	R.I. MOBILIARIO Y ENSERES EQUIPAMIENTOS CULTURALES Y MUSEOS		112.924,42	112.924,42	19.050,25	19.050,25		19.050,25		93.874,17
			Suma	342.467.292,55	76.810.001,27	419.277.293,82	209.933.742,85	206.272.901,36	2.019,88	206.270.881,48	3.662.861,37	209.343.550,97

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.										
61	333	64100	MEJORA DE APLICACIONES DIGITALES, MAT.INFORMACIÓN Y COM									
61	333	6410023	R.I. MEJORA DE APLICACIONES DIGITALES, MAT.INFORMACIÓN Y COM		150.000,00	150.000,00						150.000,00
61	333	74000	OBRAS DE REHABILITACIÓN DEL TEATRO PRINCIPAL		3.000.000,00	3.000.000,00						3.000.000,00
			Total Programa 333	551.068,42	4.120.678,88	4.671.747,30	552.566,13	552.566,13		552.566,13		4.119.181,17
61	334	202	ARRENDAM. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC. PROMOCIÓN CULTURAL	3.400,00		3.400,00	2.420,00	2.420,00		2.420,00		980,00
61	334	203	ARRENDAM. MAQ. INSTAL. TÉCN. Y UTILLAJE. PROMOCIÓN CULTURAL	7.900,00		7.900,00	13.466,62	13.466,62		13.466,62		-5.566,62
61	334	204	ARRENDAM. MATERIAL DE TRANSPORTE. PROMOCIÓN CULTURAL	3.000,00		3.000,00						3.000,00
61	334	208	ARRENDAMIENTO OTRO INMOV.MATERIAL:PROMOCION CULTURAL	1.500,00		1.500,00						1.500,00
61	334	219	REP. MANT. Y CONS. OTRO INMOVIL. MATERIAL. PROMOCIÓN CULTURA	7.000,00		7.000,00	6.636,47	6.636,47		6.636,47		363,53
61	334	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLIC. PROMOCIÓN CULTURAL	1.200,00		1.200,00	416,01	416,01		416,01		783,99
61	334	22199	OTROS SUMINISTROS. PROMOCIÓN CULTURAL	22.661,35	932,77	23.594,12	1.182,21	1.182,21		1.182,21		22.411,91
61	334	223	TRANSPORTES. PROMOCIÓN CULTURAL	2.000,00		2.000,00	5.566,00	5.566,00		5.566,00		-3.566,00
61	334	22609	ACTIVIDADES DE PROMOCION CULTURAL	150.000,00	276.000,00	426.000,00	175.750,48	175.750,48		175.750,48		250.249,52
61	334	2260901	CELEBRACION 4 DE DICIEMBRE RECONQUISTA ALICANTE	35.000,00		35.000,00						35.000,00
61	334	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS. PROMOCIÓN CULTURAL	6.000,00		6.000,00	4.245,91	4.245,91		4.245,91		1.754,09
			Suma	342.723.953,90	80.236.934,04	422.960.887,94	210.151.571,77	206.490.730,28	2.019,88	206.488.710,40	3.662.861,37	212.809.316,17

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.										
61	334	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS. PROMOCIÓN CULTURAL	17.000,00		17.000,00	8.145,22	8.145,22		8.145,22		8.854,78
61	334	2279994	OTROS TRABAJOS REALIZ. OTRAS EMPRESAS Y PROF.PROM..	135.776,16	8.048,18	143.824,34	106.509,95	106.435,44		106.435,44	74,51	37.314,39
61	334	461	APORTACIÓN A DIPUT. PROV. MUESTRA TEATRO AUTORES CONTEMP.	8.000,00		8.000,00	8.000,00	8.000,00		8.000,00		
61	334	47903	SUBVENCION A OTRA DANZA PARA EL FESTIVAL ABRIL EN DANZA	13.500,00		13.500,00	13.500,00	13.500,00		13.500,00		
61	334	47905	SUBVENCION A EMPRESAS Y AUTONOMOS DEL SECTOR CULTURAL	1,00		1,00	62.127,08	62.127,08		62.127,08		-62.126,08
61	334	48904	SUBVENC. A LA ASOC. AUTORES IND. CONTEMP. PARA PHOTOALICANTE	12.500,00		12.500,00	12.500,00	12.500,00		12.500,00		
61	334	48906	PREMIO EUSEBIO SEMPERE DE LA CREACION Y DEL PENSAMIENTO ARTI	10.000,00		10.000,00						10.000,00
61	334	48910	PREMIOS Y SUBVENCIONES A FAMILIAS E INST.SIN FINES LUCRO SEC	75.000,00	40.000,00	115.000,00	50.173,94	50.173,94		50.173,94		64.826,06
61	334	48958	SUBV. SDADES. MUSIC.LA AMISTAD,L'HARMONIA,CDAD.A SIS Y CAROLI	45.000,00	5.000,00	50.000,00	27.500,00	27.500,00		27.500,00		22.500,00
			Total Programa 334	556.438,51	329.980,95	886.419,46	498.139,89	498.065,38		498.065,38	74,51	388.279,57
61	336	212	REP. MANT. Y CONS. EDIFICIOS Y OTRAS CONST. PATRIMONIO H.A.	2.500,00		2.500,00						2.500,00
61	336	213	REP. MANT.Y CONSERV. MAQ.INST.TEC.Y UTILLAJE PATRIMONIO H.A.	1.000,00		1.000,00						1.000,00
61	336	219	REP. MANT. Y CONSERV.OTRO INMOVIL. MAT. ESCULTURAS URBANAS	2.000,00	5.000,00	7.000,00	1.355,20	1.355,20		1.355,20		5.644,80
61	336	22001	PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y OTR.PUNL.PATRIMONIO H.A.	1,00		1,00						1,00
			Suma	343.030.732,06	80.297.982,22	423.328.714,28	210.433.738,66	206.772.822,66	2.019,88	206.770.802,78	3.662.935,88	212.894.975,62

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.										
61	336	22199	OTROS SUMINISTROS PROTECC. Y GEST. PATRIMONIO H.A.	1.500,00	3.000,00	4.500,00	500,72	500,72		500,72		3.999,28
61	336	223	TRANSPORTES PATRIMONIO HISTORICO ARTISTICO	100,00		100,00						100,00
61	336	22609	ACTIVIDADES CULTURALES PROTECC. Y GEST. PATRIMONIO H.A.	18.784,18		18.784,18	2.719,50	2.719,50		2.719,50		16.064,68
61	336	22706	ESTUDIOS Y TRAB. TÉC. PROTECC. Y GEST. PATRIMONIO H.A.	15.000,00		15.000,00						15.000,00
61	336	2279976	OTROS TRABAJOS POR OTRAS EMPRESAS PR. Y GEST. PATRIM. H.A.	57.855,18	2.089,22	59.944,40	28.927,60	28.927,60		28.927,60		31.016,80
61	336	6270023	R.I. CENTRO INTERPRETACIÓN TORRE SARRIÓ		200.000,00	200.000,00						200.000,00
			Total Programa 336	98.740,36	210.089,22	308.829,58	33.503,02	33.503,02		33.503,02		275.326,56
			Total Orgánica 61	1.323.449,29	4.739.749,05	6.063.198,34	1.206.636,28	1.206.561,77		1.206.561,77	74,51	4.856.562,06
62	2317	48985	(PISA) SUBV. PARA PROY DE INCLUSION SOCIAL A TRAVES DEPORTE	9.000,00		9.000,00						9.000,00
			Total Programa 2317	9.000,00		9.000,00						9.000,00
62	340	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES. DEPORTES	100,00		100,00						100,00
62	340	22500	TRIBUTOS ESTATALES	5.000,00		5.000,00						5.000,00
62	340	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS. DEPORTES	15.199,00		15.199,00						15.199,00
62	340	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS. DEPORTES	1,00	17.000,00	17.001,00	17.545,00	17.545,00		17.545,00		-544,00
			Total Programa 340	20.300,00	17.000,00	37.300,00	17.545,00	17.545,00		17.545,00		19.755,00
62	341	22106	SUMINISTRO MATERIAL SANITARIO. DEPORTES	3.150,00		3.150,00	248,40	248,40		248,40		2.901,60
62	341	22199	OTROS SUMINISTROS MATERIAL DEPORTIVO	25.000,00		25.000,00	15.001,37	15.001,37		15.001,37		9.998,63
62	341	223	TRANSPORTES EN ACTIVIDADES DEPORTIVAS	3.150,00		3.150,00						3.150,00
			Suma	343.183.071,42	80.517.071,44	423.700.142,86	210.498.180,53	206.837.264,53	2.019,88	206.835.244,65	3.662.935,88	213.201.962,33

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.										
62	341	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	1.500,00		1.500,00	625,90	400,00	174,10	225,90	400,00	874,10
62	341	22609	ACTIVIDADES DEPORTIVAS	13.500,00		13.500,00	16.390,00	16.390,00		16.390,00		-2.890,00
62	341	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS PROMOCIÓN Y F. DEPORTE	1,00		1,00						1,00
62	341	2279944	OTROS TRABAJOS REALIZ. POR OTRAS EMP. ORG. JUEGOS ESCOLARES	102.000,00		102.000,00	57.949,65	57.949,65		57.949,65		44.050,35
62	341	2279945	OTROS TRABAJOS REALIZ. POR OTRAS EMP. ORG. EVENTOS DEPORT.	125.000,00	156.000,00	281.000,00	310.162,77	310.162,77		310.162,77		-29.162,77
62	341	2279946	OTROS TRABAJOS REALIZ. POR OTRAS EMP. SERV ENSEÑANZA DEPORT	258.129,00		258.129,00	142.973,44	142.973,44		142.973,44		115.155,56
62	341	2279947	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. SERV. SOCORRISMO	175.000,00		175.000,00						175.000,00
62	341	2279998	OTROS TRAB. REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.PROGRAMA DEPORTES	1,00		1,00	2.200,00	2.200,00		2.200,00		-2.199,00
62	341	48923	SUBV. A ENTIDADES DEPORTIVAS EN COMPETICIÓN OFICIAL ALTO NIV	125.000,00		125.000,00						125.000,00
62	341	48965	SUBVENCIONES A CLUBES EN COMPETICION OFICIAL	125.000,00		125.000,00						125.000,00
62	341	48966	SUBVENCIONES A APAS PARTICIPANTES JUEGOS ESCOLARES	35.000,00		35.000,00						35.000,00
62	341	48967	SUBV. TRANSPORTE AL CENTRO TEC. DEPORTIVA DE CHESTE	10.000,00		10.000,00						10.000,00
62	341	48968	SUBVENCIONES A ENTIDADES ORGANIZACION DE EVENTOS	25.000,00		25.000,00	94.214,00	94.214,00		94.214,00		-69.214,00
62	341	48969	AYUDAS DEPORTISTAS JOVENES PROMESAS Y ALTO NIVEL	25.000,00		25.000,00	670,95	670,95		670,95		24.329,05
			Suma	344.253.202,42	80.673.071,44	424.926.273,86	211.123.367,24	207.462.225,34	2.193,98	207.460.031,36	3.663.335,88	213.802.906,62

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.										
62	341	48970	SUBV. A LA PROFESIONALIZACION DE ENTIDADES DEPORTIVAS	50.000,00		50.000,00						50.000,00
62	341	48987	SUBVENCION COPA DE SAN PEDRO	5.000,00		5.000,00	3.500,00	3.500,00		3.500,00		1.500,00
62	341	48988	SUBV. TRANSPORTE CLUB COMPETICION OFICAL	70.000,00		70.000,00						70.000,00
62	341	48989	SUBV. A ENTIDADES POR ESCUELAS FORMATIVAS DEPORTIVAS	320.000,00		320.000,00	172.750,00	172.750,00		172.750,00		147.250,00
62	341	48993	PROGRAMA DE FORMACIÓN A ENTIDADES DEPORTIVAS Y ASOCIACIONES	15.000,00		15.000,00	1.100,00	1.100,00		1.100,00		13.900,00
62	341	48994	SUBV. A DEPORTISTAS EN COMPETICIÓN OFICIAL POR TRANSPORTE	18.526,00		18.526,00						18.526,00
62	341	48995	SUBV. A CLUBES EN COMPETICIÓN OFICIAL QUE DESARROLLEN ACCION	16.880,00		16.880,00						16.880,00
62	341	48996	SUBV. CLUBES COMPETICIÓN OFICIAL DESARROLLEN ACCIONES PROM	104.300,00	-69.000,00	35.300,00						35.300,00
			Total Programa 341	1.651.137,00	87.000,00	1.738.137,00	817.786,48	817.560,58	174,10	817.386,48	400,00	920.350,52
62	342	202	ALQUILER DE INSTALACIONES DEPORTIVAS PARA ACTIVIDADES DE LA	30.000,00		30.000,00	3.993,00	3.993,00		3.993,00		26.007,00
62	342	203	ARRENDAMIENTOS MAQ.,INSTAL.Y UTILL. INSTALACIONES DEPORTIVAS	5.000,00		5.000,00						5.000,00
62	342	22199	OTROS SUMINISTROS INSTALACIONES DEPORTIVAS	35.000,00		35.000,00	17.380,44	17.380,44		17.380,44		17.619,56
62	342	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS INSTALACIONES DEPORTIVAS									
62	342	2279953	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. INSTALACIONES DEPOR	23.000,00		23.000,00	12.218,93	12.218,93		12.218,93		10.781,07
62	342	62315	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.	250.000,00		250.000,00						250.000,00
			Suma	345.145.908,42	81.054.071,44	426.199.979,86	211.334.309,61	207.673.167,71	2.193,98	207.670.973,73	3.663.335,88	214.865.670,25

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.										
62	342	62903	ADQUISICIÓN DE MATERIAL DEPORTIVO INVENTARIABLE		450.000,00	450.000,00						450.000,00
			Total Programa 342	343.000,00	450.000,00	793.000,00	33.592,37	33.592,37		33.592,37		759.407,63
			Total Orgánica 62	2.023.437,00	554.000,00	2.577.437,00	868.923,85	868.697,95	174,10	868.523,85	400,00	1.708.513,15
63	2311	212	(PISA) REP. MANT.Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONST. SERV. S	10.000,00		10.000,00	4.978,85	4.978,85		4.978,85		5.021,15
63	2311	215	(PISA) REP. MANT. Y CONSER.MOBILIARIO Y ENSERES. SERVICIOS S	3.000,00		3.000,00						3.000,00
63	2311	22001	(PISA) PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.SERV.S	1.500,00		1.500,00						1.500,00
63	2311	22199	(PISA) OTROS SUMINISTROS. SERVICIOS SOCIALES	4.000,00		4.000,00	2.480,65	2.480,65		2.480,65		1.519,35
63	2311	22501	TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS.	1,00		1,00	3.846,24	3.846,24		3.846,24		-3.845,24
63	2311	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	1.500,00		1.500,00	300,00	600,00	300,00	300,00		1.200,00
63	2311	22699	(PISA) OTROS GASTOS DIVERSOS. SERVICIOS SOCIALES	2.000,00		2.000,00						2.000,00
63	2311	22706	(PISA) ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS.ADMON. SERVICIOS SOCIALE	2.000,00		2.000,00						2.000,00
63	2311	2279909	(PISA) O.TRAB. REALIZ. POR OTRAS EMP.ADMON GRAL SERVICIOS SO	3.000,00		3.000,00						3.000,00
63	2311	23120	(PISA) LOCOMOCIÓN ADMON GENERAL A SOCIAL	7.000,00		7.000,00	2.416,00	2.416,00		2.416,00		4.584,00
			Total Programa 2311	34.001,00		34.001,00	14.021,74	14.321,74	300,00	14.021,74		19.979,26
63	2312	22199	(PISA) OTROS SUMINISTROS.EMERGENCIA SOCIAL		2.667,35	2.667,35						2.667,35
63	2312	22701	(PISA) OTROS TRAB. REALIZ. OTRAS EMPRESAS ACT. INCLUSION L	357.321,41	-357.321,41							
			Suma	345.537.230,83	80.699.417,38	426.236.648,21	211.348.331,35	207.687.489,45	2.493,98	207.684.995,47	3.663.335,88	214.888.316,86

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	2312	2279913	(PISA) OTROS TRABAJOS REALIZ. POR OTRAS EMPR.EMERGENCIA SOCI		24.258,82	24.258,82	4.840,00	4.840,00		4.840,00		19.418,82
63	2312	2279916	(PISA) O.TRAB. REALIZ. POR OTRAS EMP.PROGRAMAS PERSONALIZADO	200.000,00		200.000,00	5.239,68	5.239,68		5.239,68		194.760,32
63	2312	48017	(PISA) PRESTACIONES ECONOMICAS INDIVIDUALIZADAS (PEI)	695.814,00		695.814,00	656.228,48	656.228,48		656.228,48		39.585,52
63	2312	48018	(PISA) ACEP Y OTRAS AYUDAS SOCIALES DE CONCESION DIRECTA	868.826,43	571.151,00	1.439.977,43	1.039.757,37	1.039.757,37		1.039.757,37		400.220,06
63	2312	48947	(PISA) OTRAS AYUDAS DE CONCESION DIRECTA	1,00		1,00						1,00
63	2312	48981	(PISA) SUBVENCION ACTIVIDADES INSERCIÓN E INCLUSIÓN LABORAL	45.000,00		45.000,00	18.462,95	18.462,95		18.462,95		26.537,05
			Total Programa 2312	2.166.962,84	240.755,76	2.407.718,60	1.724.528,48	1.724.528,48		1.724.528,48		683.190,12
63	2313	22609	(PISA) ACTIVIDADES CENTROS MUNICIPALES MAYORES		7.344,71	7.344,71						7.344,71
63	2313	2269901	(PISA) CONSEJO MUNICIPAL DE PERSONAS CON DIVERSIDAD FUNCIONA	3.000,00	242,00	3.242,00						3.242,00
63	2313	22701	SEGURIDAD CENTROS DE MAYORES		21.505,31	21.505,31						21.505,31
63	2313	22706	INTERVENCIÓN GRUPAL Y COMUNITARIA SASEM	30.000,00		30.000,00						30.000,00
63	2313	2279910	(PISA) OTROS TRABAJOS REALIZ. POR OTRAS EMP. ASISTENCIA DOMI	2.838.673,57	1.249,95	2.839.923,52	1.449.885,25	1.449.885,25		1.449.885,25		1.390.038,27
63	2313	2279911	(PISA) OTROS TRABAJOS REALIZ. POR OTRAS EMP. ESTANCIAS DIURN	454.284,20		454.284,20	312.585,42	312.585,42		312.585,42		141.698,78
63	2313	2279920	(PISA) OTROS TRABAJOS REALIZ. POR OTRAS EMP. SERVICIOS COMID	200.000,00		200.000,00	156.845,58	156.845,58		156.845,58		43.154,42
63	2313	2279938	(PISA) OTROS TRAB. REALIZ. OTRAS EMP. DIVERSIDAD FUNCIONAL	15.000,00		15.000,00						15.000,00
			Suma	350.887.830,03	81.325.169,17	432.212.999,20	214.992.176,08	211.331.334,18	2.493,98	211.328.840,20	3.663.335,88	217.220.823,12

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	2279958	(PISA) OTROS TRABAJOS REALIZ. POR OTRAS EMP. TELEASISTENCIA	253.543,24	84.320,00	337.863,24	101.241,90	101.241,90		101.241,90		236.621,34
63	2313	2279995	(PISA) FORMACION CUIDADORES DEPENDENCIA	10.000,00		10.000,00						10.000,00
			Total Programa 2313	3.804.501,01	114.661,97	3.919.162,98	2.020.558,15	2.020.558,15		2.020.558,15		1.898.604,83
63	2314	22199	(PISA) OTROS SUMINISTROS MATERIAL EVALUACION Y DIAGNOSTICO	9.212,60		9.212,60						9.212,60
63	2314	2279914	(PISA) OTROS TRABAJOS REALIZ. POR OTRAS EMP. MED E INTERVENC	145.991,99	9.940,85	155.932,84	110.004,12	110.004,12		110.004,12		45.928,72
			Total Programa 2314	155.204,59	9.940,85	165.145,44	110.004,12	110.004,12		110.004,12		55.141,32
63	2315	22609	ACTIVIDADES VOLUNTARIADO	1,00		1,00						1,00
63	2315	22699	OTROS. GASTOS DIVERSOS CENTRO ASOCIACIONES Y VOLUNTARIADO	5.000,00		5.000,00						5.000,00
63	2315	48001	AYUDAS POR CATASTROFES EN TERRITORIO ESPAÑOL	1,00		1,00						1,00
63	2315	48948	CONVENIO FUNDACIÓN ANTONIO MORENO (DAR AL KARAMA)		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		5.000,00		
63	2315	48983	(PISA) SUBVENCIONES FORMACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN		16.150,00	16.150,00	16.150,00	16.150,00		16.150,00		
63	2315	48991	SUBVENCIÓN VOLUNTARIADO	1,00	91.868,97	91.869,97	91.868,97	91.868,97		91.868,97		1,00
			Total Programa 2315	5.003,00	113.018,97	118.021,97	113.018,97	113.018,97		113.018,97		5.003,00
63	2316	22609	ACTIVIDADES COOPERACION-AYUDAS	1,00		1,00						1,00
63	2316	48948	CONVENIO FUNDACIÓN ANTONIO MORENO (DAR AL KARAMA)	10.000,00		10.000,00						10.000,00
63	2316	48983	(PISA) SUBVENCIONES FORMACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN	1,00		1,00						1,00
63	2316	49001	AYUDAS HUMANITARIA Y EMERGENCIA	1,00		1,00						1,00
			Suma	351.321.583,86	81.532.448,99	432.854.032,85	215.316.441,07	211.655.599,17	2.493,98	211.653.105,19	3.663.335,88	217.537.591,78

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.										
			Total Programa 2316	10.003,00		10.003,00						10.003,00
63	2317	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES. INMIGRACION	500,00		500,00						500,00
63	2317	22199	(PISA) OTROS SUMINSTROS EMERGENCIA SOCIAL	4.000,00		4.000,00	4.392,10	4.392,10		4.392,10		-392,10
63	2317	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA SENSIBILIZACION INMIGRACIÓN	1,00	2.309,31	2.310,31	2.310,31	2.310,31		2.310,31		
63	2317	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS Y SUMINISTROS INMIGRACIÓN	10.000,00		10.000,00	3.671,52	3.671,52		3.671,52		6.328,48
63	2317	22701	SEGURIDAD PROMOCION Y REINSECCION SOCIAL	50.000,00		50.000,00	29.740,29	29.740,29		29.740,29		20.259,71
63	2317	22706	(PISA) ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS INMIGRACIÓN	10.000,00		10.000,00						10.000,00
63	2317	2279913	(PISA) OTROS TRABAJOS REALIZ. POR OTRAS EMPR.EMERGENCIA SOCI	550.000,00		550.000,00	27.826,53	27.826,53		27.826,53		522.173,47
63	2317	2279917	(PISA) O. TRAB REALIZ.POR OTRAS EMP.CTRO ACOGIDA PERSONAS SI	1.320.000,00		1.320.000,00	760.310,07	760.310,07		760.310,07		559.689,93
63	2317	2279918	(PISA) OTROS TRABAJOS REALIZ. POR OTRAS EMP.INCLUSION SOCIAL	319.182,51	366.180,65	685.363,16	465.590,68	457.066,05		457.066,05	8.524,63	219.772,48
63	2317	2279919	(EDUSI) DESARROLLO PROG. AT. SOC. PERSONAS SIT.RIESGO SOCIAL	79.486,26		79.486,26	72.202,20	72.202,20		72.202,20		7.284,06
63	2317	2279974	(PISA) OTROS TRAB.REALIZ.EMPRE.COHESION SOCIAL Y FORMACION P	472.553,80	17.376,16	489.929,96	325.640,50	325.640,50		325.640,50		164.289,46
63	2317	48945	(PISA) SUBVENCION A ENTIDADES DE INTERES SOCIAL		3.835,63	3.835,63						3.835,63
63	2317	48977	(PISA) SUBVENCIONES A ENTIDADES DE INTERÉS SOCIAL	70.000,00		70.000,00						70.000,00
63	2317	48984	(PISA) CONVENIO CRUZ ROJA ATENCIÓN EN EMERGENCIAS Y CATASTRO	80.148,79	31.000,00	111.148,79	40.074,40	40.074,40		40.074,40		71.074,39
			Suma	354.287.456,22	81.953.150,74	436.240.606,96	217.048.199,67	213.378.833,14	2.493,98	213.376.339,16	3.671.860,51	219.192.407,29

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.										
63	2317	62307	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.		2.907,28	2.907,28	2.907,28	2.907,28		2.907,28		
63	2317	62502	MOBILIARIO Y ENSERES									
			Total Programa 2317	2.965.872,36	423.609,03	3.389.481,39	1.734.665,88	1.726.141,25		1.726.141,25	8.524,63	1.654.815,51
63	2318	22609	IMPL. PLAN MUNICIPAL DE IGUALDAD Y PROM. IGUALDAD DEPORTES,	15.000,00	1.210,00	16.210,00	2.666,41	2.666,41		2.666,41		13.543,59
63	2318	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS. IGUALDAD	2.000,00		2.000,00	381,69	381,69		381,69		1.618,31
63	2318	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	1,00		1,00						1,00
63	2318	22799	OTROS TRAB. REALIZ. POR OTRAS EMPRESAS	1,00		1,00						1,00
63	2318	2279921	SERVICIO ASESORAMIENTO JURÍDICO V.G.	35.000,00		35.000,00	25.636,77	25.636,77		25.636,77		9.363,23
63	2318	2279923	PACTO DE ESTADO CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO	1,00	272.691,60	272.692,60	90.183,14	90.183,14		90.183,14		182.509,46
63	2318	2279955	APOYO AL MOVIMIENTO LGTBI	24.000,00		24.000,00	7.373,62	7.373,62		7.373,62		16.626,38
			Total Programa 2318	76.003,00	273.901,60	349.904,60	126.241,63	126.241,63		126.241,63		223.662,97
63	2319	22609	(PISA) ACTDES. MENORES CENTROS SOCIOEDUCATIVOS	200.000,00	5.135,00	205.135,00	27.989,79	27.989,79		27.989,79		177.145,21
63	2319	22699	(PISA) OTROS GASTOS DIVERSOS ACCION COMUNITARIA	20.000,00		20.000,00						20.000,00
63	2319	2269900	(PISA) OT. GAST. DIV. ATENCION SOCIAL A COLETIV. VULNERABLES	80.000,00		80.000,00	6.599,13	6.599,13		6.599,13		73.400,87
63	2319	22706	(PISA) OTROS TRABAJOS REALIZ. POR OTRAS EMP. SERVICIOS ORIEN	1,00		1,00						1,00
63	2319	2279960	(PISA) OTROS TR. REALIZ. O EMP.INTERVENCION COMUNITARIA Y PE	200.000,00		200.000,00	101.431,89	101.431,89		101.431,89		98.568,11
63	2319	48945	(PISA) SUBVENCION A ENTIDADES DE INTERES SOCIAL	450.000,00		450.000,00	151.698,95	151.698,95		151.698,95		298.301,05
			Total Programa 2319	950.001,00	5.135,00	955.136,00	287.719,76	287.719,76		287.719,76		667.416,24
			Suma	355.313.460,22	82.235.094,62	437.548.554,84	217.465.068,34	213.795.701,81	2.493,98	213.793.207,83	3.671.860,51	220.083.486,50

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.										
			Total Orgánica 63	10.167.551,80	1.181.023,18	11.348.574,98	6.130.758,73	6.122.534,10	300,00	6.122.234,10	8.524,63	5.217.816,25
64	1623	62309	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE	922.686,31	-922.686,31							
			Total Programa 1623	922.686,31	-922.686,31							
64	2313	22001	(PISA) PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL.CENTROS MPALES	4.500,00		4.500,00	5.239,71	5.239,71		5.239,71		-739,71
64	2313	22106	(PISA) PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MATERIAL SANITARIO CENTROS	1.000,00		1.000,00						1.000,00
64	2313	22199	(PISA) OTROS SUMINISTROS CENTROS MUNICIPALES DE MAYORES	4.500,00		4.500,00	2.644,21	2.644,21		2.644,21		1.855,79
64	2313	22609	(PISA) ACTIVIDADES CENTROS MUNICIPALES MAYORES	282.236,60		282.236,60	111.511,40	111.511,40		111.511,40		170.725,20
64	2313	22701	SEGURIDAD CENTROS DE MAYORES	257.263,71		257.263,71	151.807,22	151.807,22		151.807,22		105.456,49
			Total Programa 2313	549.500,31		549.500,31	271.202,54	271.202,54		271.202,54		278.297,77
64	334	2260901	(PISA) ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN JUVENIL	100.000,00		100.000,00	49.981,49	49.981,49		49.981,49		50.018,51
64	334	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS. JUVENTUD	5.768,00		5.768,00	5.052,24	5.052,24		5.052,24		715,76
64	334	22706	PLAN DE JUVENTUD. BOLSA DE PROYECTOS JUVENILES	10.000,00		10.000,00						10.000,00
64	334	2279925	(PISA) OTROS TRAB. REALIZ. POR OTRAS EMP. GESTION ANIMACION	109.617,50		109.617,50	64.236,60	57.326,20		57.326,20	6.910,40	45.380,90
64	334	2279999	OTROS TRAB. REALIZ. POR OTRAS EMP. ACTIVIDADES ZONA NORTE	20.000,00		20.000,00	8.697,41	8.697,41		8.697,41		11.302,59
64	334	48104	PREMIOS Y BECAS ACTIVIDADES JUVENILES	10.850,00		10.850,00	850,00	850,00		850,00		10.000,00
64	334	48925	SUBVENCION CONSEJO JUVENTUD ALICANTE	18.000,00		18.000,00						18.000,00
64	334	48997	AYUDAS FORMACION JOVENES	10.000,00	20.000,00	30.000,00	8.400,00	8.040,00		8.040,00	360,00	21.600,00
			Suma	357.069.882,34	81.382.408,31	438.452.290,65	217.873.488,62	214.196.851,69	2.493,98	214.194.357,71	3.679.130,91	220.578.802,03

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.										
64	334	62306	MAQUINARIA, INSTALAC. Y UTILLAJE (EQUIPO SONIDO CENTRO 14)		50.000,00	50.000,00						50.000,00
64	334	62504	MOBILIARIO (CENTRO 14)		100.000,00	100.000,00						100.000,00
			Total Programa 334	284.235,50	170.000,00	454.235,50	137.217,74	129.947,34		129.947,34	7.270,40	317.017,76
			Total Orgánica 64	1.756.422,12	-752.686,31	1.003.735,81	408.420,28	401.149,88		401.149,88	7.270,40	595.315,53
65	2316	22609	(PISA) ACTIV.PREVENCIÓN E INCORPORAC.SOCIAL DROGODEPENDENCIA	134.305,00		134.305,00	83.984,82	83.984,82		83.984,82		50.320,18
65	2316	2279961	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	24.515,84		24.515,84	4.374,03	4.374,03		4.374,03		20.141,81
			Total Programa 2316	158.820,84		158.820,84	88.358,85	88.358,85		88.358,85		70.461,99
65	323	212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.	1,00		1,00						1,00
65	323	62205	(EDIFICANT) CONSTRUCC.GIMNASIO Y COMEDOR CEIP JUAN BAUT		1.363.883,66	1.363.883,66	626.577,24				626.577,24	737.306,42
65	323	6220521	(EDIFICANT) CONSTRUCC.GIMNASIO Y COMEDOR CEIP JUAN BAUSTISTA		32.592,99	32.592,99	15.726,10				15.726,10	16.866,89
65	323	6220522	R.I. (EDIFICANT) CONSTRUCC.GIMNASIO Y COMEDOR CEIP JUAN BAUT									
65	323	6220523	R.I. (EDIFICANT) CONSTRUCC.GIMNASIO Y COMEDOR CEIP JUAN		93.303,84	93.303,84						93.303,84
65	323	63208	(EDIFICANT) REHAB.INTEGRAL CEE PUB. SANTO ANGEL DE LA GUARDA		910.670,96	910.670,96	367.903,89				367.903,89	542.767,07
65	323	6320821	(EDIFICANT) REHAB. INTEGRAL CEE PUB.SANTO ANGEL DE LA GUARDA		25.641,68	25.641,68	10.884,94				10.884,94	14.756,74
65	323	6320822	R.I. (EDIFICANT) REHAB. INTEGRAL CEE PUB.SANTO ANGEL DE LA G									
			Suma	357.228.704,18	83.908.501,44	441.137.205,62	218.982.939,64	214.285.210,54	2.493,98	214.282.716,56	4.700.223,08	222.154.265,98

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.										
65	323	6320823	R.I. (EDIFICANT) REHAB. INTEGRAL CEE PUB.SANTO ANGEL DE LA G		46.855,80	46.855,80						46.855,80
65	323	63209	(EDIFICANT) AMPLIACIÓN DEL CENTRO CEIP LA FLORIDA		403.414,11	403.414,11						403.414,11
65	323	6320921	(EDIFICANT) AMPLIACION DEL CENTRO CEIP FLORIDA		10.457,85	10.457,85						10.457,85
65	323	6320922	R.I. (EDIFICANT) AMPLIACION DEL CENTRO CEIP FLORIDA									
65	323	6320923	R.I. (EDIFICANT) AMPLIACION DEL CENTRO CEIP FLORIDA									
65	323	63210	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.		35.262,73	35.262,73						35.262,73
65	323	6321021	(EDIFICANT) REPOSICION CENTRO CEIP LA CAÑADA DEL FENOLLAR									
65	323	6321022	R.I. (EDIFICANT) REPOSICION CENTRO CEIP LA CAÑADA DEL FENOLL									
65	323	6321023	R.I. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.		70.536,02	70.536,02						70.536,02
65	323	63211	CONSTR.CENTRO EDUCACION ESPECIAL EL SOMNI	1,00	42.511,57	42.512,57						42.512,57
65	323	6321121	(EDIFICANT) CONSTR.CENTRO EDUCACION ESPECIAL "EL SOMNI"									
65	323	6321123	R.I. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.		85.035,87	85.035,87						85.035,87
			Total Programa 323	2,00	3.120.167,08	3.120.169,08	1.021.092,17				1.021.092,17	2.099.076,91
65	325	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.									
65	325	2279962	(PISA) O. TRAB. REALIZ. POR OTRAS EMP. VIG ESCOLARIDAD OBLIG	176.280,53		176.280,53	102.277,56	102.277,56		102.277,56		74.002,97
			Total Programa 325	176.280,53		176.280,53	102.277,56	102.277,56		102.277,56		74.002,97
65	334	22199	OTROS GASTOS DIVERSOS	6.000,00		6.000,00	1.222,76	1.222,76		1.222,76		4.777,24
65	334	22609	(PISA) ACTIVIDADES EDUCATIVAS	50.000,00	163.048,00	213.048,00	182.112,70	182.112,70		182.112,70		30.935,30
			Suma	357.460.985,71	84.765.623,39	442.226.609,10	219.268.552,66	214.570.823,56	2.493,98	214.568.329,58	4.700.223,08	222.958.056,44

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.										
65	334	22799	OTROS TRAB. REALIZ. POR OTRAS EMP.: ACT. EXTRAESCOLARES	1,00		1,00						1,00
65	334	23120	BONO BUS DESPLAZAMIENTOS	500,00		500,00	152,25	152,25		152,25		347,75
65	334	48911	(PISA) SUBVENCIONES A PROGRAMAS EDUCATIVOS	30.000,00	29.703,17	59.703,17	29.287,85	29.287,85		29.287,85		30.415,32
65	334	48912	(PISA) SUBVENCIONES A PROGRAMAS EDUCATIVOS PLANES INTEGRALES	15.000,00		15.000,00						15.000,00
65	334	48924	(PISA) SUBVENCIÓN A FAPAS (FEDERACIONES DE MADRES/PADRES)	5.000,00		5.000,00						5.000,00
			Total Programa 334	106.501,00	192.751,17	299.252,17	212.775,56	212.775,56		212.775,56		86.476,61
			Total Orgánica 65	441.604,37	3.312.918,25	3.754.522,62	1.424.504,14	403.411,97		403.411,97	1.021.092,17	2.330.018,48
66	338	212	REP. MANT.Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONST.MUSEO HOGUERAS	2.000,00		2.000,00						2.000,00
66	338	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES. FIESTAS	500,00		500,00						500,00
66	338	22500	TRIBUTOS ESTATALES	300,00		300,00	62,62	62,62		62,62		237,38
66	338	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	10.000,00		10.000,00	4.662,68	4.672,68	10,00	4.662,68		5.337,32
66	338	22609	GASTOS MUNICIPALES CELEBRACION FIESTAS	700.000,00	55.000,00	755.000,00	517.235,06	517.235,06		517.235,06		237.764,94
66	338	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS. FIESTAS	1.000,00		1.000,00	605,00	605,00		605,00		395,00
66	338	22701	SERVICIOS DE SEGURIDAD PRIVADA	23.000,00		23.000,00	5.812,81	5.812,81		5.812,81		17.187,19
66	338	22799	OTROS TRAB. REALIZ. POR OTRAS EMP. Y PROFESIONALES	70.568,80		70.568,80	157.361,93	157.361,93		157.361,93		-86.793,13
66	338	48105	PREMIOS CONCURSOS FIESTAS	14.650,00		14.650,00	13.150,00	13.150,00		13.150,00		1.500,00
66	338	48917	SUBVENCIONES A ENTIDADES FESTERAS	885.000,00	1.027.700,00	1.912.700,00	1.233.208,37	1.233.208,37		1.233.208,37		679.491,63
			Suma	359.218.505,51	85.878.026,56	445.096.532,07	221.230.091,23	216.532.372,13	2.503,98	216.529.868,15	4.700.223,08	223.866.440,84

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.										
67	2318	2279923	Total Programa 338	1.707.018,80	1.082.700,00	2.789.718,80	1.932.098,47	1.932.108,47	10,00	1.932.098,47		857.620,33
			Total Orgánica 66	1.707.018,80	1.082.700,00	2.789.718,80	1.932.098,47	1.932.108,47	10,00	1.932.098,47		857.620,33
			OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.									
			Total Programa 2318									
81	932	22001	Total Orgánica 67									
			PRENSA, REVISTAS LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.000,00		1.000,00						1.000,00
			PUBLICACION EN DIARIOS OFICIALES	500,00		500,00						500,00
			OTROS GASTOS DIVERSOS	1.500,00		1.500,00						1.500,00
81	932	22699	OTRAS INDEMNIZACIONES	38.400,00		38.400,00	22.400,00	22.400,00		22.400,00		16.000,00
81	932	233	TEAM									
Total Programa 932				41.400,00		41.400,00	22.400,00	22.400,00		22.400,00		19.000,00
Total Orgánica 81				41.400,00		41.400,00	22.400,00	22.400,00		22.400,00		19.000,00
Suma				359.259.905,51	85.878.026,56	445.137.932,07	221.252.491,23	216.554.772,13	2.503,98	216.552.268,15	4.700.223,08	223.885.440,84

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
10000	912	25	RETRIBUCIONES BASICAS ORGANOS DE GOBIERNO	1.761.020,86		1.761.020,86	1.366.028,13	1.366.028,13		1.366.028,13		394.992,73
10100	912	25	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL DIRECTIVO	1.167.474,70	-310.000,00	857.474,70	290.853,14	290.853,14		290.853,14		566.621,56
11000	912	25	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL EVENTUAL	511.743,28		511.743,28	340.679,86	340.679,86		340.679,86		171.063,42
11001	912	25	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIA PERSONAL EVENTUAL	722.273,86		722.273,86	479.617,68	479.617,68		479.617,68		242.656,18
117	211	25	CONTRIBUCIONES A PLANES Y FONDOS DE PENSIONES (PERSONAL EVEN	1,00		1,00						1,00
12000	130	25	SUELDO GRUPO A1 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD Y PRO	19.975,78		19.975,78	15.340,98	15.340,98		15.340,98		4.634,80
12000	132	25	SUELDO GRUPO A1 SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO	82.042,48		82.042,48	44.773,90	44.773,90		44.773,90		37.268,58
12000	133	25	SUELDO GRUPO A1 ORDENACIÓN DEL TRÁFICO Y DEL ESTACIONAMIENTO	59.510,64		59.510,64	33.051,53	33.051,53		33.051,53		26.459,11
12000	136	25	SUELDO GRUPO A1 SERVICIO DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS	19.735,72		19.735,72						19.735,72
12000	151	25	SUELDO GRUPO A1 URB: PLANEAMIENTO, GESTION, E JEC Y DISC. URBANIS	408.691,86		408.691,86	252.124,20	252.124,20		252.124,20		156.567,66
12000	1621	25	SUELDO GRUPO A1 RECOGIDA DE RESIDUOS	19.325,24		19.325,24	13.596,28	13.596,28		13.596,28		5.728,96
12000	163	25	SUELDO GRUPO A1 LIMPIEZA VIARIA	60.945,18		60.945,18	47.506,54	47.506,54		47.506,54		13.438,64
12000	165	25	SUELDO GRUPO A1 ALUMBRADO PÚBLICO	1,00		1,00						1,00
12000	170	25	SUELDO GRUPO A1 ADMON GRAL MEDIO AMBIENTE	1,00		1,00	14.809,71	14.809,71		14.809,71		-14.808,71
12000	171	25	SUELDO GRUPO A1 PARQUES Y JARDINES	19.048,00		19.048,00	14.874,98	14.874,98		14.874,98		4.173,02
12000	1721	25	SUELDO GRUPO A1 PROTECC CONTAMINACION ZONAS URBANAS	23.093,56		23.093,56	15.014,24	15.014,24		15.014,24		8.079,32
12000	231	25	SUELDO GRUPO A1 ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA	386.893,04		386.893,04	241.336,11	241.336,11		241.336,11		145.556,93
12000	241	25	SUELDO GRUPO A1 FOMENTO DEL EMPLEO	19.735,72		19.735,72	14.517,15	14.517,15		14.517,15		5.218,57
			Suma	5.281.512,92	-310.000,00	4.971.512,92	3.184.124,43	3.184.124,43		3.184.124,43		1.787.388,49

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
12000	311	25	SUELDO GRUPO A1 PROTECCION DE LA SALUBRIDAD PUBLICA	58.386,20		58.386,20	39.943,21	39.943,21		39.943,21		18.442,99
12000	320	25	SUELDO GRUPO A1 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA EDUCACIÓN	38.783,72		38.783,72	14.327,93	14.327,93		14.327,93		24.455,79
12000	323	25	SUELDO GRUPO A1 FUNC.C.DOCENTES ENSEÑANZA INFANTIL,PRIMARIA	1,00		1,00						1,00
12000	325	25	SUELDO GRUPO A1 VIGILANCIA CUMPLIMIENTO ESCOLARIDAD OBLIGATO	19.048,00		19.048,00	14.871,26	14.871,26		14.871,26		4.176,74
12000	330	25	SUELDO GRUPO A1 ADMON GRAL CULTURA	77.156,96		77.156,96	44.953,76	44.953,76		44.953,76		32.203,20
12000	3322	25	SUELDO GRUPO A1 ARCHIVOS	38.783,72		38.783,72	30.072,40	30.072,40		30.072,40		8.711,32
12000	333	25	SUELDO GRUPO A1 EQUIPAMIENTOS CULTURALES Y MUSEOS	19.048,00		19.048,00	14.874,98	14.874,98		14.874,98		4.173,02
12000	334	25	SUELDO GRUPO A1 PROMOCION CULTURAL	992.954,94	-50.000,00	942.954,94	750.692,31	750.692,31		750.692,31		192.262,63
12000	336	25	SUELDO GRUPO A1 PROTECCION Y GESTION DEL PATRIMONIO HCO-ARTI	38.650,48		38.650,48	30.027,67	30.027,67		30.027,67		8.622,81
12000	338	25	SUELDO GRUPO A1 FIESTAS Y FESTEJOS	19.735,72		19.735,72	15.220,41	15.220,41		15.220,41		4.515,31
12000	340	25	SUELDO GRUPO A1 ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL DEPORTE	78.558,64		78.558,64	31.475,94	31.475,94		31.475,94		47.082,70
12000	342	25	SUELDO GRUPO A1 INSTALACIONES DEPORTIVAS	1,00		1,00						1,00
12000	430	25	SUELDO GRUPO A1 ADMON GRAL COMERCIO	19.325,24	-5.000,00	14.325,24	6.326,72	6.326,72		6.326,72		7.998,52
12000	4312	25	SUELDO GRUPO A1 MERCADOS	20.726,92		20.726,92	13.075,87	13.075,87		13.075,87		7.651,05
12000	432	25	SUELDO GRUPO A1 INFORMACION Y PROMOCIÓN TURÍSTICA	19.735,72	-5.000,00	14.735,72	108,23	108,23		108,23		14.627,49
12000	493	25	SUELDO GRUPO A1 PROTECCION DE CONSUMIDORES Y USUARIOS	22.405,84	3.100,00	25.505,84	14.875,36	14.875,36		14.875,36		10.630,48
12000	912	25	SUELDO GRUPO A1 ÓRGANOS DE GOBIERNO	57.831,72		57.831,72	44.551,77	44.551,77		44.551,77		13.279,95
			Suma	6.802.646,74	-366.900,00	6.435.746,74	4.249.522,25	4.249.522,25		4.249.522,25		2.186.224,49

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
12000	920	25	SUELDO GRUPO A1 ADMINISTRACIÓN GENERAL	944.608,42	-65.022,52	879.585,90	587.198,46	587.198,46		587.198,46		292.387,44
12000	924	25	SUELDO GRUPO A1 PARTICIPACIÓN CIUDADANA	39.060,96		39.060,96	30.244,42	30.244,42		30.244,42		8.816,54
12000	931	25	SUELDO GRUPO A1 POLÍTICA ECONOMICA Y FISCAL	138.629,98		138.629,98	88.660,16	88.660,16		88.660,16		49.969,82
12000	932	25	SUELDO GRUPO A1 GESTIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO	118.933,46		118.933,46	89.872,12	89.872,12		89.872,12		29.061,34
12000	933	25	SUELDO GRUPO A1 GESTIÓN DEL PATRIMONIO	21.737,30		21.737,30	18.005,95	18.005,95		18.005,95		3.731,35
12000	934	25	SUELDO GRUPO A1 GESTIÓN DE LA DEUDA Y LA TESORERÍA	19.975,78		19.975,78	15.227,86	15.227,86		15.227,86		4.747,92
12001	130	25	SUELDO GRUPO A2 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD Y PRO	33.837,92		33.837,92	10.765,21	10.765,21		10.765,21		23.072,71
12001	132	25	SUELDO GRUPO A2 SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO	388.009,16	-89.040,00	298.969,16	176.845,36	176.845,36		176.845,36		122.123,80
12001	133	25	SUELDO GRUPO A2 ORDENACIÓN DEL TRÁFICO Y DEL ESTACIONAMIENTO	119.264,44		119.264,44	83.203,81	83.203,81		83.203,81		36.060,63
12001	135	25	SUELDO GRUPO A2 PROTECCIÓN CIVIL	34.115,16		34.115,16	13.253,98	13.253,98		13.253,98		20.861,18
12001	136	25	SUELDO GRUPO A2 SERVICIO DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS	86.814,60		86.814,60	45.917,29	45.917,29		45.917,29		40.897,31
12001	151	25	SUELDO GRUPO A2 URB: PLANEAMIENTO, GESTION, E JEC Y DISC. URBANIS	356.961,60		356.961,60	229.233,55	229.233,55		229.233,55		127.728,05
12001	1532	25	SUELDO GRUPO A2 PAVIMENTACION DE VIAS PUBLICAS	84.872,04		84.872,04	47.201,57	47.201,57		47.201,57		37.670,47
12001	1621	25	SUELDO GRUPO A2 RECOGIDA DE RESIDUOS	1,00		1,00						1,00
12001	163	25	SUELDO GRUPO A2 LIMPIEZA VIARIA	1,00		1,00						1,00
12001	165	25	SUELDO GRUPO A2 ALUMBRADO PÚBLICO	17.196,20		17.196,20	13.226,78	13.226,78		13.226,78		3.969,42
12001	1721	25	SUELDO GRUPO A2 PROTECC CONTAMINACION ZONAS URBANAS	1,00		1,00						1,00
12001	231	25	SUELDO GRUPO A2 ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA	1.586.377,36		1.586.377,36	1.100.420,00	1.100.420,00		1.100.420,00		485.957,36
			Suma	10.793.044,12	-520.962,52	10.272.081,60	6.798.798,77	6.798.798,77		6.798.798,77		3.473.282,83

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
12001	241	25	SUELDO GRUPO A2 FOMENTO DEL EMPLEO	51.311,36		51.311,36	39.537,47	39.537,47		39.537,47		11.773,89
12001	311	25	SUELDO GRUPO A2 PROTECCION DE LA SALUBRIDAD PUBLICA	17.196,20		17.196,20	13.215,02	13.215,02		13.215,02		3.981,18
12001	320	25	SUELDO GRUPO A2 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA EDUCACIÓN	17.196,20		17.196,20	8.556,26	8.556,26		8.556,26		8.639,94
12001	330	25	SUELDO GRUPO A2 ADMON GRAL CULTURA	71.760,86		71.760,86	46.857,42	46.857,42		46.857,42		24.903,44
12001	3321	25	SUELDO GRUPO A2 BIBLIOTECAS PUBLICAS	16.918,96		16.918,96	14.104,76	14.104,76		14.104,76		2.814,20
12001	3322	25	SUELDO GRUPO A2 ARCHIVOS	16.918,96		16.918,96						16.918,96
12001	333	25	SUELDO GRUPO A2 EQUIPAMIENTOS CULTURALES Y MUSEOS	84.594,80		84.594,80	65.226,41	65.226,41		65.226,41		19.368,39
12001	334	25	SUELDO GRUPO A2 PROMOCION CULTURAL	203.304,76	-27.000,00	176.304,76	104.684,13	104.684,13		104.684,13		71.620,63
12001	336	25	SUELDO GRUPO A2 PROTECCION Y GESTION DEL PATRIMONIO HCO-ARTI	16.918,96		16.918,96	13.072,42	13.072,42		13.072,42		3.846,54
12001	338	25	SUELDO GRUPO A2 FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS	34.115,16		34.115,16	37.079,48	37.079,48		37.079,48		-2.964,32
12001	340	25	SUELDO GRUPO A2 ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL DEPORTE	56.243,58		56.243,58	17.277,61	17.277,61		17.277,61		38.965,97
12001	430	25	SUELDO GRUPO A2 ADMON GRAL COMERCIO	17.196,20		17.196,20	13.200,04	13.200,04		13.200,04		3.996,16
12001	4312	25	SUELDO GRUPO A2 MERCADOS	1,00		1,00						1,00
12001	432	25	SUELDO GRUPO A2 INFORMACION Y PROMOCIÓN TURÍSTICA	16.918,96		16.918,96	13.087,52	13.087,52		13.087,52		3.831,44
12001	493	25	SUELDO GRUPO A2 PROTECCION DE CONSUMIDORES Y USUARIOS	16.918,96	3.000,00	19.918,96	13.087,51	13.087,51		13.087,51		6.831,45
12001	920	25	SUELDO GRUPO A2 ADMINISTRACIÓN GENERAL	868.868,26	-164.044,23	704.824,03	458.893,33	458.893,33		458.893,33		245.930,70
12001	9231	25	SUELDO GRUPO A2 GESTION DEL PADRON MPAL DE HABITANTES	16.918,96		16.918,96	13.087,41	13.087,41		13.087,41		3.831,55
			Suma	12.316.346,26	-709.006,75	11.607.339,51	7.669.765,56	7.669.765,56		7.669.765,56		3.937.573,95

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
12001	924	25	SUELDO GRUPO A2 PARTICIPACIÓN CIUDADANA	16.918,96		16.918,96	13.072,63	13.072,63		13.072,63		3.846,33
12001	931	25	SUELDO GRUPO A2 POLÍTICA ECONOMICA Y FISCAL	84.872,04		84.872,04	75.318,82	75.318,82		75.318,82		9.553,22
12001	932	25	SUELDO GRUPO A2 GESTIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO	170.853,04		170.853,04	118.821,83	118.821,83		118.821,83		52.031,21
12001	933	25	SUELDO GRUPO A2 GESTIÓN DEL PATRIMONIO	17.196,20		17.196,20	1.187,17	1.187,17		1.187,17		16.009,03
12001	934	25	SUELDO GRUPO A2 GESTIÓN DE LA DEUDA Y LA TESORERÍA	51.034,12		51.034,12	38.741,99	38.741,99		38.741,99		12.292,13
12002	130	25	SUELDO GRUPO B ADMON GENERAL SEGURIDAD Y PROTEC CIVIL	1.951,78		1.951,78	9.465,11	9.465,11		9.465,11		-7.513,33
12002	132	25	SUELDO GRUPO B SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO	539.169,02		539.169,02	345.098,19	345.098,19		345.098,19		194.070,83
12002	133	25	SUELDO GRUPO B ORDENACION DEL TRAFICIO Y ESTACIONAMIENTO	3.903,56		3.903,56	9.518,33	9.518,33		9.518,33		-5.614,77
12002	136	25	SUELDO GRUPO B SERVICIO DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS	404.575,76		404.575,76	305.744,56	305.744,56		305.744,56		98.831,20
12002	151	25	SUELDO GRUPO B URB:PLANEAMIENTO,GESTION,E JEC Y DISC URBANIST	21.469,58		21.469,58	42.077,98	42.077,98		42.077,98		-20.608,40
12002	1532	25	SUELDO GRUPO B PAVIMENTACION DE VIAS PUBLICAS	1.951,78		1.951,78	9.425,13	9.425,13		9.425,13		-7.473,35
12002	165	25	SUELDO GRUPO B ALUMBRADO PÚBLICO	1.951,78		1.951,78						1.951,78
12002	170	25	SUELDO GRUPO B ADMON GENERAL DEL MEDIO AMBIENTE	1,00		1,00						1,00
12002	171	25	SUELDO GRUPO B PARQUES Y JARDINES	1.951,78		1.951,78	9.298,94	9.298,94		9.298,94		-7.347,16
12002	231	25	SUELDO GRUPO B ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA	74.305,82		74.305,82	8.300,07	8.300,07		8.300,07		66.005,75
12002	330	25	SUELDO GRUPO B ADMON GRAL CULTURA	7.807,12		7.807,12						7.807,12
12002	3321	25	SUELDO GRUPO B BIBLIOTECAS PUBLICAS	13.662,46		13.662,46	2.814,70	2.814,70		2.814,70		10.847,76
12002	3322	25	SUELDO GRUPO B ARCHIVOS	3.903,56		3.903,56	5.629,40	5.629,40		5.629,40		-1.725,84
12002	334	25	SUELDO GRUPO B PROMOCION CULTURAL	1,00		1,00						1,00
			Suma	13.733.826,62	-709.006,75	13.024.819,87	8.664.280,41	8.664.280,41		8.664.280,41		4.360.539,46

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
12002	338	25	SUELDO GRUPO B FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS	1.951,78		1.951,78	9.425,08	9.425,08		9.425,08		-7.473,30
12002	920	25	SUELDO GRUPO B ADMINISTRACION GENERAL	11.710,68		11.710,68	28.315,35	28.315,35		28.315,35		-16.604,67
12002	932	25	SUELDO GRUPO B GESTION DEL SISTEMA TRIBUTARIO	1.951,78		1.951,78						1.951,78
12003	130	25	SUELDO GRUPO C1 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD Y PRO	66.419,24		66.419,24	30.546,19	30.546,19		30.546,19		35.873,05
12003	132	25	SUELDO GRUPO C1 SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO	6.419.705,32	-626.840,26	5.792.865,06	4.437.026,01	4.437.026,01		4.437.026,01		1.355.839,05
12003	133	25	SUELDO GRUPO C1 ORDENACIÓN DEL TRÁFICO Y DEL ESTACIONAMIENTO	192.805,92		192.805,92	139.043,83	139.043,83		139.043,83		53.762,09
12003	135	25	SUELDO GRUPO C1 PROTECCIÓN CIVIL	14.161,04		14.161,04	10.028,65	10.028,65		10.028,65		4.132,39
12003	136	25	SUELDO GRUPO C1 SERVICIO DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS	1.886.589,18	-155.000,00	1.731.589,18	1.321.286,21	1.321.286,21		1.321.286,21		410.302,97
12003	151	25	SUELDO GRUPO C1 URB: PLANEAMIENTO, GESTION, E JEC Y DISC. URBANIS	288.307,92		288.307,92	154.746,07	154.746,07		154.746,07		133.561,85
12003	1532	25	SUELDO GRUPO C1 PAVIMENTACION DE VIAS PUBLICAS	25.775,84		25.775,84	11.699,47	11.699,47		11.699,47		14.076,37
12003	1621	25	SUELDO GRUPO C1 RECOGIDA DE RESIDUOS	9.593,70		9.593,70	8.121,51	8.121,51		8.121,51		1.472,19
12003	163	25	SUELDO GRUPO C1 LIMPIEZA VIARIA	45.207,42		45.207,42	37.024,46	37.024,46		37.024,46		8.182,96
12003	164	25	SUELDO GRUPO C1 CEMENTERIO Y SERVICIOS FUNERARIOS	25.856,74		25.856,74	17.928,97	17.928,97		17.928,97		7.927,77
12003	165	25	SUELDO GRUPO C1 ALUMBRADO PÚBLICO	13.891,28		13.891,28	10.612,07	10.612,07		10.612,07		3.279,21
12003	170	25	SUELDO GRUPO C1 ADMON GRAL MEDIO AMBIENTE	12.833,94		12.833,94	9.849,81	9.849,81		9.849,81		2.984,13
12003	171	25	SUELDO GRUPO C1 PARQUES Y JARDINES	37.234,30		37.234,30	46.257,22	46.257,22		46.257,22		-9.022,92
12003	1721	25	SUELDO GRUPO C1 PROTECC CONTAMINACION ZONAS URBANAS	1,00		1,00	8.118,87	8.118,87		8.118,87		-8.117,87
12003	231	25	SUELDO GRUPO C1 ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA	336.147,78		336.147,78	226.243,24	226.243,24		226.243,24		109.904,54
			Suma	23.123.971,48	-1.490.847,01	21.633.124,47	15.170.553,42	15.170.553,42		15.170.553,42		6.462.571,05

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
12003	241	25	SUELDO GRUPO C1 FOMENTO DEL EMPLEO	1,00		1,00						1,00
12003	311	25	SUELDO GRUPO C1 PROTECCION DE LA SALUBRIDAD PUBLICA	12.833,94		12.833,94	8.092,12	8.092,12		8.092,12		4.741,82
12003	320	25	SUELDO GRUPO C1 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA EDUCACIÓN	89.837,58		89.837,58	19.775,18	19.775,18		19.775,18		70.062,40
12003	323	25	SUELDO GRUPO C1 FUNC.C.DOCENTES ENSEÑANZA INFANTIL,PRIMARIA	12.833,94		12.833,94	9.872,82	9.872,82		9.872,82		2.961,12
12003	330	25	SUELDO GRUPO C1 ADMON GRAL CULTURA	86.134,26		86.134,26	67.777,05	67.777,05		67.777,05		18.357,21
12003	3321	25	SUELDO GRUPO C1 BIBLIOTECAS PUBLICAS	166.921,40		166.921,40	91.237,64	91.237,64		91.237,64		75.683,76
12003	3322	25	SUELDO GRUPO C1 ARCHIVOS	38.501,82		38.501,82	25.439,06	25.439,06		25.439,06		13.062,76
12003	333	25	SUELDO GRUPO C1 EQUIPAMIENTOS CULTURALES Y MUSEOS	25.856,74		25.856,74	19.908,60	19.908,60		19.908,60		5.948,14
12003	334	25	SUELDO GRUPO C1 PROMOCION CULTURAL	104.187,48		104.187,48	77.961,19	77.961,19		77.961,19		26.226,29
12003	338	25	SUELDO GRUPO C1 FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS	51.389,74		51.389,74	23.326,91	23.326,91		23.326,91		28.062,83
12003	340	25	SUELDO GRUPO C1 ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL DEPORTE	90.026,44		90.026,44	57.005,95	57.005,95		57.005,95		33.020,49
12003	342	25	SUELDO GRUPO C1 INSTALACIONES DEPORTIVAS	44.131,02		44.131,02	45.341,44	45.341,44		45.341,44		-1.210,42
12003	430	25	SUELDO GRUPO C1 ADMON GRAL COMERCIO	12.833,94		12.833,94	9.742,43	9.742,43		9.742,43		3.091,51
12003	4312	25	SUELDO GRUPO C1 MERCADOS	51.389,74		51.389,74	36.106,87	36.106,87		36.106,87		15.282,87
12003	432	25	SUELDO GRUPO C1 INFORMACIÓN Y PROMOCIÓN TURÍSTICA	25.667,88		25.667,88	27.904,50	27.904,50		27.904,50		-2.236,62
12003	493	25	SUELDO GRUPO C1 PROTECCION DE CONSUMIDORES Y USUARIOS	77.192,50		77.192,50	59.261,67	59.261,67		59.261,67		17.930,83
12003	912	25	SUELDO GRUPO C1 ÓRGANOS DE GOBIERNO	38.690,68		38.690,68	23.304,76	23.304,76		23.304,76		15.385,92
12003	920	25	SUELDO GRUPO C1 ADMINISTRACIÓN GENERAL	714.962,60	-26.000,00	688.962,60	447.053,75	447.053,75		447.053,75		241.908,85
			Suma	24.767.364,18	-1.516.847,01	23.250.517,17	16.219.665,36	16.219.665,36		16.219.665,36		7.030.851,81

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
12003	9231	25	SUELDO GRUPO C1 GESTION DEL PADRON MPAL DE HABITANTES	25.667,88		25.667,88	915,81	915,81		915,81		24.752,07
12003	924	25	SUELDO GRUPO C1 PARTICIPACIÓN CIUDADANA	103.863,74		103.863,74	55.250,80	55.250,80		55.250,80		48.612,94
12003	931	25	SUELDO GRUPO C1 POLÍTICA ECONOMICA Y FISCAL	142.117,64		142.117,64	88.193,31	88.193,31		88.193,31		53.924,33
12003	932	25	SUELDO GRUPO C1 GESTIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO	221.267,96		221.267,96	150.891,15	150.891,15		150.891,15		70.376,81
12003	933	25	SUELDO GRUPO C1 GESTIÓN DEL PATRIMONIO	25.856,74		25.856,74	20.796,95	20.796,95		20.796,95		5.059,79
12003	934	25	SUELDO GRUPO C1 GESTIÓN DE LA DEUDA Y LA TESORERÍA	77.003,64		77.003,64	53.440,17	53.440,17		53.440,17		23.563,47
12004	130	25	SUELDO GRUPO C2 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD Y PRO	132.935,02		132.935,02	105.978,48	105.978,48		105.978,48		26.956,54
12004	133	25	SUELDO GRUPO C2 ORDENACIÓN DEL TRÁFICO Y DEL ESTACIONAMIENTO	625.747,32	-24.986,39	600.760,93	375.502,46	375.502,46		375.502,46		225.258,47
12004	135	25	SUELDO GRUPO C2 PROTECCIÓN CIVIL	1,00		1,00						1,00
12004	151	25	SUELDO GRUPO C2 URB:PLANEAMIENTO,GESTION,E JEC Y DISC.URBANIS	265.546,44		265.546,44	149.683,41	149.683,41		149.683,41		115.863,03
12004	1532	25	SUELDO GRUPO C2 PAVIMENTACION DE VIAS PUBLICAS	201.359,90		201.359,90	143.883,60	143.883,60		143.883,60		57.476,30
12004	1621	25	SUELDO GRUPO C2 RECOGIDA DE RESIDUOS	44.092,40		44.092,40	19.123,75	19.123,75		19.123,75		24.968,65
12004	1622	25	SUELDO GRUPO C2 GESTION DE RESIDUOS SOLIDOS	1,00		1,00						1,00
12004	163	25	SUELDO GRUPO C2 LIMPIEZA VIARIA	60.703,88		60.703,88	34.065,30	34.065,30		34.065,30		26.638,58
12004	164	25	SUELDO GRUPO C2 CEMENTERIO Y SERVICIOS FUNERARIOS	44.178,26		44.178,26	16.589,48	16.589,48		16.589,48		27.588,78
12004	165	25	SUELDO GRUPO C2 ALUMBRADO PÚBLICO	176.325,84		176.325,84	114.579,20	114.579,20		114.579,20		61.746,64
12004	170	25	SUELDO GRUPO C2 ADMON GRAL MEDIO AMBIENTE	11.972,48		11.972,48	8.404,61	8.404,61		8.404,61		3.567,87
12004	171	25	SUELDO GRUPO C2 PARQUES Y JARDINES	300.384,08		300.384,08	133.497,98	133.497,98		133.497,98		166.886,10
			Suma	27.226.389,40	-1.541.833,40	25.684.556,00	17.690.461,82	17.690.461,82		17.690.461,82		7.994.094,18

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
12004	1721	25	SUELDO GRUPO C2 PROTECC CONTAMINACION ZONAS URBANAS	43.552,82		43.552,82	25.727,16	25.727,16		25.727,16		17.825,66
12004	231	25	SUELDO GRUPO C2 ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA	826.594,94		826.594,94	490.338,21	490.338,21		490.338,21		336.256,73
12004	241	25	SUELDO GRUPO C2 FOMENTO DEL EMPLEO	21.938,30		21.938,30	16.755,02	16.755,02		16.755,02		5.183,28
12004	311	25	SUELDO GRUPO C2 PROTECCION DE LA SALUBRIDAD PUBLICA	87.537,40		87.537,40	50.104,83	50.104,83		50.104,83		37.432,57
12004	320	25	SUELDO GRUPO C2 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA EDUCACIÓN	44.502,20		44.502,20	24.994,57	24.994,57		24.994,57		19.507,63
12004	323	25	SUELDO GRUPO C2 FUNC.C.DOCENTES ENSEÑANZA INFANTIL,PRIMARIA	832.889,44	-50.000,00	782.889,44	582.025,04	582.025,04		582.025,04		200.864,40
12004	330	25	SUELDO GRUPO C2 ADMON GRAL CULTURA	76.815,96		76.815,96	51.394,46	51.394,46		51.394,46		25.421,50
12004	3321	25	SUELDO GRUPO C2 BIBLIOTECAS PUBLICAS	143.580,56		143.580,56	78.653,31	78.653,31		78.653,31		64.927,25
12004	3322	25	SUELDO GRUPO C2 ARCHIVOS	10.807,22		10.807,22	7.090,85	7.090,85		7.090,85		3.716,37
12004	333	25	SUELDO GRUPO C2 EQUIPAMIENTOS CULTURALES Y MUSEOS	468.314,54	-50.000,00	418.314,54	289.063,95	289.063,95		289.063,95		129.250,59
12004	334	25	SUELDO GRUPO C2 PROMOCION CULTURAL	65.059,28		65.059,28	49.048,30	49.048,30		49.048,30		16.010,98
12004	336	25	SUELDO GRUPO C2 PROTECCION Y GESTION DEL PATRIMONIO HCO-ARTI	32.745,52		32.745,52	16.696,26	16.696,26		16.696,26		16.049,26
12004	338	25	SUELDO GRUPO C2 FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS	97.696,82		97.696,82	67.352,03	67.352,03		67.352,03		30.344,79
12004	340	25	SUELDO GRUPO C2 ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL DEPORTE	34.320,50		34.320,50	16.647,02	16.647,02		16.647,02		17.673,48
12004	342	25	SUELDO GRUPO C2 INSTALACIONES DEPORTIVAS	537.129,56	-80.000,00	457.129,56	278.562,66	278.562,66		278.562,66		178.566,90
12004	430	25	SUELDO GRUPO C2 ADMON GRAL COMERCIO	10.915,20		10.915,20	8.349,30	8.349,30		8.349,30		2.565,90
12004	4312	25	SUELDO GRUPO C2 MERCADOS	163.273,64	-10.000,00	153.273,64	91.532,69	91.532,69		91.532,69		61.740,95
			Suma	30.724.063,30	-1.731.833,40	28.992.229,90	19.834.797,48	19.834.797,48		19.834.797,48		9.157.432,42

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
12004	432	25	SUELDO GRUPO C2 INFORMACIÓN Y PROMOCIÓN TURÍSTICA	11.023,10		11.023,10	1.543,95	1.543,95		1.543,95		9.479,15
12004	493	25	SUELDO GRUPO C2 PROTECCION DE CONSUMIDORES Y USUARIOS	77.463,60		77.463,60	57.630,17	57.630,17		57.630,17		19.833,43
12004	912	25	SUELDO GRUPO C2 ÓRGANOS DE GOBIERNO	100.459,26		100.459,26	62.139,24	62.139,24		62.139,24		38.320,02
12004	920	25	SUELDO GRUPO C2 ADMINISTRACIÓN GENERAL	1.450.093,06	-100.000,00	1.350.093,06	959.471,26	959.471,26		959.471,26		390.621,80
12004	9231	25	SUELDO GRUPO C2 GESTION DEL PADRON MPAL DE HABITANTES	110.101,38		110.101,38	72.780,03	72.780,03		72.780,03		37.321,35
12004	924	25	SUELDO GRUPO C2 PARTICIPACIÓN CIUDADANA	23.513,28		23.513,28	18.973,06	18.973,06		18.973,06		4.540,22
12004	931	25	SUELDO GRUPO C2 POLÍTICA ECONOMICA Y FISCAL	10.915,20		10.915,20	25.811,26	25.811,26		25.811,26		-14.896,06
12004	932	25	SUELDO GRUPO C2 GESTIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO	242.033,16		242.033,16	163.173,30	163.173,30		163.173,30		78.859,86
12004	933	25	SUELDO GRUPO C2 GESTIÓN DEL PATRIMONIO	10.915,20		10.915,20	7.920,37	7.920,37		7.920,37		2.994,83
12004	934	25	SUELDO GRUPO C2 GESTIÓN DE LA DEUDA Y LA TESORERÍA	44.502,20		44.502,20	33.395,14	33.395,14		33.395,14		11.107,06
12005	130	25	SUELDO O.A.P ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD Y PRO	1,00		1,00						1,00
12005	133	25	SUELDO GRUPO OAP ORDENACIÓN DEL TRÁFICO Y DEL ESTACIONAMIENT	1,00		1,00	6.927,27	6.927,27		6.927,27		-6.926,27
12005	151	25	SUELDO O.A.P URB:PLANEAMIENTO,GESTION,E JEC Y DISC.URBANISTIC	1,00		1,00						1,00
12005	164	25	SUELDO O.A.P CEMENTERIO Y SERVICIOS FUNERARIOS	9.965,52		9.965,52	7.630,50	7.630,50		7.630,50		2.335,02
12005	165	25	SUELDO O.A.P ALUMBRADO PÚBLICO	1,00		1,00						1,00
12005	171	25	SUELDO O.A.P PARQUES Y JARDINES	9.965,52		9.965,52	28.066,44	28.066,44		28.066,44		-18.100,92
12005	231	25	SUELDO OAP ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA	29.896,56		29.896,56	22.868,88	22.868,88		22.868,88		7.027,68
12005	241	25	SUELDO O.A.P FOMENTO DEL EMPLEO	1,00		1,00						1,00
			Suma	32.854.915,34	-1.831.833,40	31.023.081,94	21.303.128,35	21.303.128,35		21.303.128,35		9.719.953,59

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
12005	311	25	SUELDO O.A.P PROTECCION DE LA SALUBRIDAD PUBLICA	1,00		1,00						1,00
12005	320	25	SUELDO O.A.P ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA EDUCACIÓN	1,00		1,00						1,00
12005	323	25	SUELDO OAP FUNC.C.DOCENTES ENSEÑANZA INFANTIL,PRIMARIA Y ED.	1,00		1,00						1,00
12005	330	25	SUELDO GRUPO OAP CULTURA	1,00		1,00						1,00
12005	333	25	SUELDO O.A.P EQUIPAMIENTOS CULTURALES Y MUSEOS	19.931,04		19.931,04	67.271,03	67.271,03		67.271,03		-47.339,99
12005	338	25	SUELDO O.A.P FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS	19.931,04		19.931,04	22.891,50	22.891,50		22.891,50		-2.960,46
12005	340	25	SUELDO O.A.P ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL DEPORTE	1,00		1,00						1,00
12005	342	25	SUELDO O.A.P INSTALACIONES DEPORTIVAS	368.724,24	-50.000,00	318.724,24	139.149,76	139.149,76		139.149,76		179.574,48
12005	4312	25	SUELDO O.A.P MERCADOS	1,00		1,00	30.467,37	30.467,37		30.467,37		-30.466,37
12005	493	25	SUELDO O.A.P. PROTECCION DE CONSUMIDORES Y USUARIOS	9.965,52		9.965,52	7.559,52	7.559,52		7.559,52		2.406,00
12005	920	25	SUELDO O.A.P ADMINISTRACIÓN GENERAL	19.931,04		19.931,04	52.775,15	52.775,15		52.775,15		-32.844,11
12006	130	25	TRIENIOS ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD Y PRO	60.423,75		60.423,75	42.242,40	42.242,40		42.242,40		18.181,35
12006	132	25	TRIENIOS SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO	1.409.901,76		1.409.901,76	1.048.620,92	1.048.620,92		1.048.620,92		361.280,84
12006	133	25	TRIENIOS ORDENACIÓN DEL TRÁFICO Y DEL ESTACIONAMIENTO	162.260,88		162.260,88	117.010,61	117.010,61		117.010,61		45.250,27
12006	135	25	TRIENIOS PROTECCIÓN CIVIL	6.858,59		6.858,59	5.469,99	5.469,99		5.469,99		1.388,60
12006	136	25	TRIENIOS SERVICIO DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS	385.429,46		385.429,46	303.417,65	303.417,65		303.417,65		82.011,81
12006	151	25	TRIENIOS URB:PLANEAMIENTO,GESTION,E JEC Y DISC.URBANISTICA	243.426,96		243.426,96	175.611,88	175.611,88		175.611,88		67.815,08
12006	1532	25	TRIENIOS PAVIMENTACION DE VIAS PUBLICAS	39.329,27		39.329,27	31.512,39	31.512,39		31.512,39		7.816,88
12006	1621	25	TRIENIOS RECOGIDA DE RESIDUOS	14.302,40		14.302,40	11.443,59	11.443,59		11.443,59		2.858,81
12006	163	25	TRIENIOS LIMPIEZA VIARIA	37.492,11		37.492,11	29.313,75	29.313,75		29.313,75		8.178,36
			Suma	35.652.829,40	-1.881.833,40	33.770.996,00	23.387.885,86	23.387.885,86		23.387.885,86		10.383.110,14

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
12006	164	25	TRIENIOS CEMENTERIO Y SERVICIOS FUNERARIOS	16.964,19		16.964,19	11.714,61	11.714,61		11.714,61		5.249,58
12006	165	25	TRIENIOS ALUMBRADO PÚBLICO	31.550,19		31.550,19	25.347,94	25.347,94		25.347,94		6.202,25
12006	170	25	TRIENIOS ADMON GRAL MEDIO AMBIENTE	3.570,32		3.570,32	2.789,44	2.789,44		2.789,44		780,88
12006	171	25	TRIENIOS PARQUES Y JARDINES	62.690,78		62.690,78	52.531,43	52.531,43		52.531,43		10.159,35
12006	1721	25	TRIENIOS PROTECC CONTAMINACION ZONAS URBANAS	14.042,44		14.042,44	11.014,39	11.014,39		11.014,39		3.028,05
12006	231	25	TRIENIOS ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA	496.651,82		496.651,82	395.576,02	395.576,02		395.576,02		101.075,80
12006	241	25	TRIENIOS FOMENTO DEL EMPLEO	24.900,39		24.900,39	19.243,03	19.243,03		19.243,03		5.657,36
12006	311	25	TRIENIOS PROTECCION DE LA SALUBRIDAD PUBLICA	37.125,90		37.125,90	27.976,91	27.976,91		27.976,91		9.148,99
12006	320	25	TRIENIOS ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA EDUCACIÓN	26.446,30		26.446,30	12.881,58	12.881,58		12.881,58		13.564,72
12006	323	25	TRIENIOS FUNC.C.DOCENTES ENSEÑANZA INFANTIL,PRIMARIA Y ED.ES	137.427,56		137.427,56	103.699,26	103.699,26		103.699,26		33.728,30
12006	325	25	TRIENIOS VIGILANCIA CUMPLIMIENTO ESCOLARIDAD OBLIGATOR	4.754,85		4.754,85	3.816,98	3.816,98		3.816,98		937,87
12006	330	25	TRIENIOS ADMON GRAL CULTURA	54.004,80		54.004,80	44.799,27	44.799,27		44.799,27		9.205,53
12006	3321	25	TRIENIOS BIBLIOTECAS PUBLICAS	40.244,58		40.244,58	31.694,14	31.694,14		31.694,14		8.550,44
12006	3322	25	TRIENIOS ARCHIVOS	26.550,40		26.550,40	20.899,89	20.899,89		20.899,89		5.650,51
12006	333	25	TRIENIOS EQUIPAMIENTOS CULTURALES Y MUSEOS	85.975,31		85.975,31	68.152,34	68.152,34		68.152,34		17.822,97
12006	334	25	TRIENIOS PROMOCION CULTURAL	338.017,92		338.017,92	259.077,20	259.077,20		259.077,20		78.940,72
12006	336	25	TRIENIOS PROTECCION Y GESTION DEL PATRIMONIO HISTORICO ARTIS	27.962,21		27.962,21	19.043,94	19.043,94		19.043,94		8.918,27
12006	338	25	TRIENIOS FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS	46.221,23		46.221,23	36.632,24	36.632,24		36.632,24		9.588,99
12006	340	25	TRIENIOS ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL DEPORTE	40.729,86		40.729,86	25.862,06	25.862,06		25.862,06		14.867,80
			Suma	37.168.660,45	-1.881.833,40	35.286.827,05	24.560.638,53	24.560.638,53		24.560.638,53		10.726.188,52

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
12006	342	25	TRIENIOS INSTALACIONES DEPORTIVAS	112.376,25		112.376,25	56.682,43	56.682,43		56.682,43		55.693,82
12006	430	25	TRIENIOS ADMON GRAL COMERCIO	18.154,94		18.154,94	8.479,97	8.479,97		8.479,97		9.674,97
12006	4312	25	TRIENIOS MERCADOS	34.287,34		34.287,34	29.455,09	29.455,09		29.455,09		4.832,25
12006	432	25	TRIENIOS INFORMACION Y PROMOCIÓN TURÍSTICA	17.409,89		17.409,89	13.840,95	13.840,95		13.840,95		3.568,94
12006	493	25	TRIENIOS PROTECCION DE CONSUMIDORES Y USUARIOS	52.252,56	2.000,00	54.252,56	41.062,54	41.062,54		41.062,54		13.190,02
12006	912	25	TRIENIOS ÓRGANOS DE GOBIERNO	51.120,70		51.120,70	36.257,06	36.257,06		36.257,06		14.863,64
12006	920	25	TRIENIOS ADMINISTRACIÓN GENERAL	678.667,96		678.667,96	517.141,17	517.141,17		517.141,17		161.526,79
12006	9231	25	TRIENIOS GESTION DEL PADRON MPAL DE HABITANTES	32.946,12		32.946,12	19.616,46	19.616,46		19.616,46		13.329,66
12006	924	25	TRIENIOS PARTICIPACIÓN CIUDADANA	41.200,89		41.200,89	31.014,43	31.014,43		31.014,43		10.186,46
12006	931	25	TRIENIOS POLÍTICA ECONOMICA Y FISCAL	77.593,42		77.593,42	62.449,17	62.449,17		62.449,17		15.144,25
12006	932	25	TRIENIOS GESTIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO	161.353,89		161.353,89	122.339,91	122.339,91		122.339,91		39.013,98
12006	933	25	TRIENIOS GESTIÓN DEL PATRIMONIO	23.235,30		23.235,30	15.158,96	15.158,96		15.158,96		8.076,34
12006	934	25	TRIENIOS GESTIÓN DE LA DEUDA Y LA TESORERÍA	40.949,70		40.949,70	32.531,69	32.531,69		32.531,69		8.418,01
12100	130	25	COMPLEMENTO DE DESTINO ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA SEGURIDA	139.381,56		139.381,56	91.011,04	91.011,04		91.011,04		48.370,52
12100	132	25	COMPLEMENTO DE DESTINO SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO	3.366.351,72	-308.316,05	3.058.035,67	2.424.187,00	2.424.187,00		2.424.187,00		633.848,67
12100	133	25	COMPLEMENTO DE DESTINO ORDENACIÓN DEL TRÁFICO Y DEL ESTACION	499.787,76		499.787,76	329.496,42	329.496,42		329.496,42		170.291,34
12100	135	25	COMPLEMENTO DE DESTINO PROTECCIÓN CIVIL	32.142,48		32.142,48	14.134,40	14.134,40		14.134,40		18.008,08
12100	136	25	COMPLEMENTO DE DESTINO SERVICIO DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS	1.091.242,44		1.091.242,44	810.841,42	810.841,42		810.841,42		280.401,02
12100	151	25	C.DESTINO URB: PLANEAMIENTO, GESTION, E JEC Y DISC. URBANISTICA	719.055,72		719.055,72	447.543,61	447.543,61		447.543,61		271.512,11
			Suma	44.358.171,09	-2.188.149,45	42.170.021,64	29.663.882,25	29.663.882,25		29.663.882,25		12.506.139,39

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
12100	1532	25	C.DESTINO PAVIMENTACION DE VIAS PUBLICAS	175.951,80		175.951,80	106.682,90	106.682,90		106.682,90		69.268,90
12100	1621	25	C.DESTINO RECOGIDA DE RESIDUOS	36.095,04		36.095,04	22.270,45	22.270,45		22.270,45		13.824,59
12100	1622	25	C.DESTINO GESTION DE RESIDUOS SOLIDOS	1,00		1,00						1,00
12100	163	25	COMPLEMENTO DE DESTINO LIMPIEZA VIARIA	135.423,36		135.423,36	66.654,95	66.654,95		66.654,95		68.768,41
12100	164	25	COMPLEMENTO DE DESTINO CEMENTERIO Y SERVICIOS FUNERARIOS	40.227,00		40.227,00	20.219,24	20.219,24		20.219,24		20.007,76
12100	165	25	COMPLEMENTO DE DESTINO ALUMBRADO PÚBLICO	112.344,36		112.344,36	70.118,95	70.118,95		70.118,95		42.225,41
12100	170	25	COMPLEMENTO DE DESTINO ADMON GRAL MEDIO AMBIENTE	17.088,84		17.088,84	16.468,00	16.468,00		16.468,00		620,84
12100	171	25	COMPLEMENTO DE DESTINO PARQUES Y JARDINES	198.773,04		198.773,04	112.810,81	112.810,81		112.810,81		85.962,23
12100	1721	25	COMPLEMENTO DE DESTINO PROTECC CONTAMINACION ZONAS URBANAS	52.231,08		52.231,08	24.765,30	24.765,30		24.765,30		27.465,78
12100	231	25	COMPLEMENTO DE DESTINO ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA	1.601.034,45		1.601.034,45	1.079.567,40	1.079.567,40		1.079.567,40		521.467,05
12100	241	25	COMPLEMENTO DE DESTINO FOMENTO DEL EMPLEO	51.838,68		51.838,68	42.020,30	42.020,30		42.020,30		9.818,38
12100	311	25	COMPLEMENTO DE DESTINO PROTECCION DE LA SALUBRIDAD PUBLICA	90.139,08		90.139,08	61.327,16	61.327,16		61.327,16		28.811,92
12100	320	25	COMPLEMENTO DE DESTINO ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA EDUCACIÓ	67.656,48		67.656,48	33.686,29	33.686,29		33.686,29		33.970,19
12100	323	25	C.DESTINO FUNC.C.DOCENTES ENSEÑANZA INFANTIL, PRIMARIA Y ED.E	348.974,28		348.974,28	262.715,31	262.715,31		262.715,31		86.258,97
12100	325	25	COMPLEMENTO DESTINO VIGILANCIA CUMPLIMIENTO ESCOLARIDAD OBL	8.410,08		8.410,08	7.012,26	7.012,26		7.012,26		1.397,82
12100	330	25	COMPLEMENTO DE DESTINO ADMON GRAL CULTURA	159.084,60		159.084,60	106.439,24	106.439,24		106.439,24		52.645,36
12100	3321	25	COMPLEMENTO DE DESTINO BIBLIOTECAS PUBLICAS	164.792,40		164.792,40	91.180,73	91.180,73		91.180,73		73.611,67
12100	3322	25	COMPLEMENTO DE DESTINO ARCHIVOS	50.846,40		50.846,40	34.715,36	34.715,36		34.715,36		16.131,04
			Suma	47.669.083,06	-2.188.149,45	45.480.933,61	31.822.536,90	31.822.536,90		31.822.536,90		13.658.396,71

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
12100	333	25	COMPLEMENTO DE DESTINO EQUIPAMIENTOS CULTURALES Y MUSEOS	282.655,68		282.655,68	216.552,71	216.552,71		216.552,71		66.102,97
12100	334	25	COMPLEMENTO DE DESTINO PROMOCION CULTURAL	637.029,96		637.029,96	482.552,58	482.552,58		482.552,58		154.477,38
12100	336	25	COMPLEMENTO DE DESTINO PROTECCION Y GESTION DEL PATRIMONI HC	43.703,28		43.703,28	31.712,99	31.712,99		31.712,99		11.990,29
12100	338	25	COMPLEMENTO DE DESTINO FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS	105.131,04		105.131,04	90.102,89	90.102,89		90.102,89		15.028,15
12100	340	25	COMPLEMENTO DE DESTINO ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL DEPORTE	144.101,28	-30.000,00	114.101,28	65.467,62	65.467,62		65.467,62		48.633,66
12100	342	25	COMPLEMENTO DE DESTINO INSTALACIONES DEPORTIVAS	438.828,12		438.828,12	215.869,66	215.869,66		215.869,66		222.958,46
12100	430	25	COMPLEMENTO DE DESTINO ADMON GRAL COMERCIO	30.892,20		30.892,20	20.049,64	20.049,64		20.049,64		10.842,56
12100	4312	25	COMPLEMENTO DE DESTINO MERCADOS	114.275,76		114.275,76	82.273,05	82.273,05		82.273,05		32.002,71
12100	432	25	COMPLEMENTO DE DESTINO INFORMACION Y PROMOCIÓN TURÍSTICA	38.035,32		38.035,32	21.331,45	21.331,45		21.331,45		16.703,87
12100	493	25	COMPLEMENTO DE DESTINO PROTECCION DE CONSUMIDORES Y USUARIOS	118.364,40	2.000,00	120.364,40	76.779,39	76.779,39		76.779,39		43.585,01
12100	912	25	COMPLEMENTO DE DESTINO ÓRGANOS DE GOBIERNO	106.353,24		106.353,24	68.250,75	68.250,75		68.250,75		38.102,49
12100	920	25	COMPLEMENTO DE DESTINO ADMINISTRACIÓN GENERAL	2.176.882,68	-292.936,57	1.883.946,11	1.346.612,19	1.346.612,19		1.346.612,19		537.333,92
12100	9231	25	COMPLEMENTO DE DESTINO GESTION DEL PADRON MPAL DE HABITANTES	75.987,72		75.987,72	44.261,89	44.261,89		44.261,89		31.725,83
12100	924	25	COMPLEMENTO DE DESTINO PARTICIPACIÓN CIUDADANA	103.938,60		103.938,60	63.721,71	63.721,71		63.721,71		40.216,89
12100	931	25	COMPLEMENTO DE DESTINO POLÍTICA ECONOMICA Y FISCAL	220.074,36		220.074,36	153.899,70	153.899,70		153.899,70		66.174,66
12100	932	25	COMPLEMENTO DE DESTINO GESTIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO	404.568,96		404.568,96	274.749,94	274.749,94		274.749,94		129.819,02
12100	933	25	COMPLEMENTO DE DESTINO GESTIÓN DEL PATRIMONIO	52.194,00		52.194,00	27.531,06	27.531,06		27.531,06		24.662,94
			Suma	52.762.099,66	-2.509.086,02	50.253.013,64	35.104.256,12	35.104.256,12		35.104.256,12		15.148.757,52

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
12100	934	25	COMPLEMENTO DE DESTINO GESTIÓN DE LA DEUDA Y LA TESORERÍA	100.292,04		100.292,04	75.741,51	75.741,51		75.741,51		24.550,53
12101	130	25	COMPLEMENTO ESPECÍFICO ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA SEGURIDA	177.827,72		177.827,72	118.905,60	118.905,60		118.905,60		58.922,12
12101	132	25	COMPLEMENTO ESPECÍFICO SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO	10.290.419,02	-1.016.932,53	9.273.486,49	7.047.135,09	7.047.135,09		7.047.135,09		2.226.351,40
12101	133	25	COMPLEMENTO ESPECÍFICO ORDENACIÓN DEL TRÁFICO Y DEL ESTACION	666.714,58	-74.837,36	591.877,22	416.972,35	416.972,35		416.972,35		174.904,87
12101	135	25	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PROTECCIÓN CIVIL	81.770,36		81.770,36	35.396,27	35.396,27		35.396,27		46.374,09
12101	136	25	COMPLEMENTO ESPECÍFICO SERVICIO DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS	4.508.552,72	-100.000,00	4.408.552,72	3.167.788,06	3.167.788,06		3.167.788,06		1.240.764,66
12101	151	25	C.ESPECIFICO URB:PLANEAMIENTO,GESTION,E JEC Y DISC.URBANISTIC	1.020.841,92	-50.000,00	970.841,92	600.789,14	600.789,14		600.789,14		370.052,78
12101	1532	25	C.ESPECIFICO PAVIMENTACION DE VIAS PUBLICAS	215.807,20		215.807,20	124.721,44	124.721,44		124.721,44		91.085,76
12101	1621	25	C.ESPECIFICO RECOGIDA DE RESIDUOS	49.286,16		49.286,16	34.683,26	34.683,26		34.683,26		14.602,90
12101	1622	25	C.ESPECIFICO GESTION DE RESIDUOS SOLIDOS	1,00		1,00						1,00
12101	163	25	COMPLEMENTO ESPECÍFICO LIMPIEZA VIARIA	223.556,06		223.556,06	108.690,79	108.690,79		108.690,79		114.865,27
12101	164	25	COMPLEMENTO ESPECÍFICO CEMENTERIO Y SERVICIOS FUNERARIOS	52.646,86		52.646,86	24.995,55	24.995,55		24.995,55		27.651,31
12101	165	25	COMPLEMENTO ESPECÍFICO ALUMBRADO PÚBLICO	142.916,48		142.916,48	85.382,07	85.382,07		85.382,07		57.534,41
12101	170	25	COMPLEMENTO ESPECÍFICO ADMON GRAL MEDIO AMBIENTE	23.658,04		23.658,04	22.688,95	22.688,95		22.688,95		969,09
12101	171	25	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PARQUES Y JARDINES	218.739,36		218.739,36	123.533,13	123.533,13		123.533,13		95.206,23
12101	1721	25	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PROTECC CONTAMINACION ZONAS URBANAS	88.073,44		88.073,44	32.659,37	32.659,37		32.659,37		55.414,07
12101	231	25	COMPLEMENTO ESPECÍFICO ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA	2.019.593,20		2.019.593,20	1.267.164,72	1.267.164,72		1.267.164,72		752.428,48
			Suma	72.642.795,82	-3.750.855,91	68.891.939,91	48.391.503,42	48.391.503,42		48.391.503,42		20.500.436,49

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
12101	241	25	COMPLEMENTO ESPECÍFICO FOMENTO DEL EMPLEO	87.207,12		87.207,12	64.506,88	64.506,88		64.506,88		22.700,24
12101	311	25	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PROTECCION DE LA SALUBRIDAD PUBLICA	127.783,32		127.783,32	80.422,66	80.422,66		80.422,66		47.360,66
12101	320	25	COMPLEMENTO ESPECÍFICO ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA EDUCACIÓ	94.187,80		94.187,80	38.012,25	38.012,25		38.012,25		56.175,55
12101	323	25	C.ESPECÍFICO FUNC.C.DOCENTES ENSEÑANZA INFANTIL,PRIMARIA Y E	436.135,42		436.135,42	308.895,02	308.895,02		308.895,02		127.240,40
12101	325	25	COMPLEMENTO ESPECÍFICO VIGILANCIA CUMPLIMIENTO ESCOLARIDAD	11.968,32		11.968,32	9.408,22	9.408,22		9.408,22		2.560,10
12101	330	25	COMPLEMENTO ESPECÍFICO ADMON GRAL CULTURA	241.554,08	-40.000,00	201.554,08	124.500,67	124.500,67		124.500,67		77.053,41
12101	3321	25	COMPLEMENTO ESPECÍFICO BIBLIOTECAS PUBLICAS	192.847,34		192.847,34	104.982,15	104.982,15		104.982,15		87.865,19
12101	3322	25	COMPLEMENTO ESPECÍFICO ARCHIVOS	61.757,22		61.757,22	42.300,26	42.300,26		42.300,26		19.456,96
12101	333	25	COMPLEMENTO ESPECÍFICO EQUIPAMIENTOS CULTURALES Y MUSEOS	333.963,98		333.963,98	272.227,16	272.227,16		272.227,16		61.736,82
12101	334	25	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PROMOCION CULTURAL	877.441,46	-26.000,00	851.441,46	639.703,47	639.703,47		639.703,47		211.737,99
12101	336	25	C.ESPECÍFICO PROTECCION Y GESTION DEL PATRIMONIO HISTORICO A	66.053,96		66.053,96	46.693,64	46.693,64		46.693,64		19.360,32
12101	338	25	COMPLEMENTO ESPECÍFICO FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS	164.277,40		164.277,40	127.754,78	127.754,78		127.754,78		36.522,62
12101	340	25	COMPLEMENTO ESPECÍFICO ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL DEPORTE	219.893,66	-40.000,00	179.893,66	100.846,21	100.846,21		100.846,21		79.047,45
12101	342	25	COMPLEMENTO ESPECÍFICO INSTALACIONES DEPORTIVAS	543.767,42	-54.000,00	489.767,42	270.134,62	270.134,62		270.134,62		219.632,80
12101	430	25	COMPLEMENTO ESPECÍFICO ADMON GRAL COMERCIO	49.540,54	-5.000,00	44.540,54	27.378,18	27.378,18		27.378,18		17.162,36
12101	4312	25	COMPLEMENTO ESPECÍFICO MERCADOS	175.878,08		175.878,08	128.036,59	128.036,59		128.036,59		47.841,49
			Suma	76.327.052,94	-3.915.855,91	72.411.197,03	50.777.306,18	50.777.306,18		50.777.306,18		21.633.890,85

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
12101	432	25	COMPLEMENTO ESPECÍFICO INFORMACION Y PROMOCIÓN TURÍSTICA	67.947,74	-5.000,00	62.947,74	31.092,81	31.092,81		31.092,81		31.854,93
12101	493	25	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PROTECCION DE CONSUMIDORES Y USUARIOS	150.958,22	-8.000,00	142.958,22	89.481,90	89.481,90		89.481,90		53.476,32
12101	912	25	COMPLEMENTO ESPECÍFICO ÓRGANOS DE GOBIERNO	208.602,38		208.602,38	130.134,15	130.134,15		130.134,15		78.468,23
12101	920	25	COMPLEMENTO ESPECÍFICO ADMINISTRACIÓN GENERAL	3.082.924,69	-311.999,00	2.770.925,69	1.816.327,10	1.816.327,10		1.816.327,10		954.598,59
12101	9231	25	COMPLEMENTO ESPECÍFICO GESTION DEL PADRON MPAL DE HABITANTES	82.629,96		82.629,96	45.636,73	45.636,73		45.636,73		36.993,23
12101	924	25	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PARTICIPACIÓN CIUDADANA	143.108,14		143.108,14	93.056,62	93.056,62		93.056,62		50.051,52
12101	931	25	COMPLEMENTO ESPECÍFICO POLÍTICA ECONOMICA Y FISCAL	338.884,70		338.884,70	211.129,72	211.129,72		211.129,72		127.754,98
12101	932	25	COMPLEMENTO ESPECÍFICO GESTIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO	557.801,90		557.801,90	359.699,68	359.699,68		359.699,68		198.102,22
12101	933	25	COMPLEMENTO ESPECÍFICO GESTIÓN DEL PATRIMONIO	86.441,88		86.441,88	40.143,66	40.143,66		40.143,66		46.298,22
12101	934	25	COMPLEMENTO ESPECÍFICO GESTIÓN DE LA DEUDA Y LA TESORERÍA	145.788,02		145.788,02	106.907,61	106.907,61		106.907,61		38.880,41
12103	133	25	OTRAS RETRIB COMPLEMENTARIAS	1,00		1,00						1,00
12103	151	25	ORDENACION TRAFICO Y ESTACIONA	1,00		1,00						1,00
12103	164	25	OTRAS RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	1,00		1,00						1,00
12103	333	25	URB:PLANEAMIENTO,GESTIO	1,00		1,00						1,00
12103	340	25	OTRAS RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	1,00		1,00						1,00
12103			CEMENTERIO Y SERV FUNERA	1,00		1,00						1,00
12103			EQUIPAMIENTOS CULTURALES Y MUSE	1,00		1,00						1,00
12103			OTRAS RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS ADMÓN GENERAL DEL DEPORT	1,00		1,00						1,00
			Suma	81.192.145,57	-4.240.854,91	76.951.290,66	53.700.916,16	53.700.916,16		53.700.916,16		23.250.374,50

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
12103	342	25	OTRAS RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	9.151,12		9.151,12						9.151,12
12103	920	25	INSTALACIONES DEPORTIVAS OTRAS RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS (RPT/CARRERA)	1.000.000,00	-918.639,12	81.360,88						81.360,88
12103	932	25	OTRAS RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	1,00		1,00						1,00
127	211	25	CONTRIBUCIONES A PLANES Y FONDOS DE PENSIONES (	1,00	258.316,05	258.317,05						258.317,05
130	130	25	FUNCIONARIOS TRABAJADOR LABORAL FIJO	12.346,72		12.346,72						12.346,72
130	1721	25	ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA SEG	1,00		1,00						1,00
130	231	25	TRABAJADORES LABORALES FIJOS PROTECC	549.079,12		549.079,12						549.079,12
130	241	25	CONTAMINACION ZONA TRABAJADORES LABORALES	1,00		1,00						1,00
130	320	25	FIJOS ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA	34.681,65		34.681,65						34.681,65
130	325	25	TRABAJADORES LABORALES FIJOS FOMENTO EMPLEO	1,00		1,00						1,00
130	330	25	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL FIJO EDUCACION	40.500,17		40.500,17						40.500,17
130	334	25	TRAB LABORALES FIJOS VIGILANCIA CUMPLIMIENTO	27.450,97		27.450,97						27.450,97
130	338	25	ESCOLARIDAD OBL	20.218,19		20.218,19						20.218,19
130	340	25	TRABAJADORES LABORALES FIJOS ADMON GRAL CULTURA	22.037,50		22.037,50						22.037,50
130	342	25	TRABAJADORES LABORALES FIJOS PROMOCION CULTURAL	1,00		1,00						1,00
130	432	25	FIJOS DISCONTINUOS PLAZA DE TOROS	13.863,84		13.863,84						13.863,84
130			TRABAJADORES LABORALES FIJOS ADMON GRAL DE DEPORTES									
130			RETRIB. PERSONL LABORAL FIJO INSTALACIONES									
130			DEPORTIVAS PERSONAL LABORAL FIJO									
130			INFORMACION Y PROMOCION TURISTICA									
			Suma	82.921.480,85	-4.901.177,98	78.020.302,87	53.700.916,16	53.700.916,16		53.700.916,16		24.319.386,71

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
130	920	25	TRABAJADORES LABORALES FIJOS ADMINISTRACION GENERAL	35.876,66		35.876,66						35.876,66
130	924	25	TRABAJADORES LABORALES FIJOS PARTICIPACIÓN CIUDADANA	1,00		1,00	2.458,70	2.458,70		2.458,70		-2.457,70
131	130	25	TRABAJADOR LABORAL TEMPORAL ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA SEG	1,00		1,00	11.995,55	11.995,55		11.995,55		-11.994,55
131	133	25	TRABAJADORES LABORALES TEMPORALES ORDENACIÓN DEL TRÁFICO Y D	1,00		1,00						1,00
131	136	25	TRABAJADORES LABORALES TEMPORALES SPEIS	1,00		1,00						1,00
131	150	25	TRABAJADORES LABORALES TEMPORALES ADMON GRAL URBANISMO	1,00		1,00						1,00
131	151	25	TRAB LAB TRALES URB: PLANEAMIENTO, GESTION, E JEC Y DISC. URBANIS	1,00		1,00	21.326,31	21.326,31		21.326,31		-21.325,31
131	163	25	TRABAJADORES LABORALES TEMPORALES LIMPIEZA VIARIA	1,00		1,00						1,00
131	164	25	TRABAJADORES LABORALES TEMPORALES CEMENTERIO Y SERVICIOS FU	1,00		1,00	16.409,48	16.409,48		16.409,48		-16.408,48
131	170	25	TRAB LABORALES TEMPORALES ADMON GRAL MEDIO AMBIENTE	1,00		1,00						1,00
131	1721	25	TRABAJADORES LABORALES TEMPORALES PROTECC CONTAMINACION ZONA	38.663,24		38.663,24	31.374,97	31.374,97		31.374,97		7.288,27
131	231	25	TRABAJADORES LABORALES TEMPORALES ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA	1,00		1,00	342.965,59	342.965,59		342.965,59		-342.964,59
131	241	25	TRABAJADORES LABORALES TEMPORALES FOMENTO EMPLEO	387.208,98	710.009,97	1.097.218,95	770.534,71	770.534,71		770.534,71		326.684,24
131	323	25	TRAB LABORALES DOCENTES ENSEÑANZA INFANTIL, PRIMARIA Y ED. ES	1,00		1,00	13.761,92	13.761,92		13.761,92		-13.760,92
131	325	25	TRAB LABORALES VIGILANCIA CUMPLIMIENTO ESCOLARIDAD OBLIGATOR	35.335,18		35.335,18						35.335,18
			Suma	83.418.575,91	-4.191.168,01	79.227.407,90	54.911.743,39	54.911.743,39		54.911.743,39		24.315.664,51

PRESUPUESTO DE GASTOS 2024

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
131	330	25	TRABAJADORES LABORALES TEMPORALES ADMON GRAL CULTURA	1,00		1,00	27.432,79	27.432,79		27.432,79		-27.431,79
131	3321	25	PERSONAL LABORAL BIBLIOTECAS PUBLICAS	1,00		1,00						1,00
131	333	25	TRABAJADORES LABORALES EQUIPAMIENTOS CULTURALES Y MUSEOS	1,00		1,00						1,00
131	334	25	TRABAJADORES LABORALES PROMOCION CULTURAL	25.147,87		25.147,87	49.411,72	49.411,72		49.411,72		-24.263,85
131	336	25	TRAB LABORALES PROTECCION Y GESTION DEL PATRIMONIO HCO-ARTIS	1,00		1,00						1,00
131	337	25	TRABAJADORES LABORALES TEMPORALES INST.OCUPACION Y TIEMPO LI	1,00		1,00						1,00
131	338	25	TRABAJADORES LABORALES TEMPORALES FIESTAS POPULARES Y FESTEJ	25.239,58		25.239,58						25.239,58
131	340	25	TRABAJADORES LABORALES TEMPORALES ADMON GRAL DE DEPORTES	1,00		1,00	24.454,05	24.454,05		24.454,05		-24.453,05
131	342	25	TRABAJADORES LABORALES TEMPORALES INSTALACIONES DEPORTIVAS	1,00		1,00	463.151,76	463.151,76		463.151,76		-463.150,76
131	4312	25	TRABAJADORES LABORALES TEMPORALES MERCADOS	1,00		1,00						1,00
131	493	25	TRABAJADORES LABORALES PROTECCION DE CONSUMIDORES Y USUARIOS	1,00		1,00						1,00
131	912	25	TRABAJADORES LABORALES TEMPORALES ÓRGANOS DE GOBIERNO	1,00		1,00						1,00
131	920	25	TRABAJADORES LABORALES TEMPORALES ADMINISTRACIÓN GENERAL	1,00		1,00	29,82	29,82		29,82		-28,82
131	924	25	TRABAJADORES LABORALES TEMPORALES PARTICIPACIÓN CIUDADANA	48.221,41		48.221,41	45.776,78	45.776,78		45.776,78		2.444,63
131	932	25	PERSONAL LABORAL GESTION SISTEMA TRIBUTARIO	1,00		1,00	19.025,91	19.025,91		19.025,91		-19.024,91
			Suma	83.517.196,77	-4.191.168,01	79.326.028,76	55.541.026,22	55.541.026,22		55.541.026,22		23.785.002,54

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
137	211	25	CONTRIBUCIONES A PLANES Y FONDOS DE PENSIONES (LABORALES)	1,00		1,00						1,00
14300	130	25	FUNCIONARIOS INTERINOS ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA SEGURIDA	21.407,61		21.407,61	11.769,94	11.769,94		11.769,94		9.637,67
14300	132	25	FUNCIONARIOS INTERINOS S/C PLAZA SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO	1,00		1,00						1,00
14300	133	25	FUNCIONARIOS INTERINOS S/C PLAZA TRAFICO Y TRANSPORTES	45.552,64		45.552,64	16.491,30	16.491,30		16.491,30		29.061,34
14300	135	25	FUNCIONARIOS INTERINOS S/C PLAZA PROTECCIÓN CIVIL	1,00		1,00						1,00
14300	136	25	FUNCIONARIOS INTERINOS SIN CARGO A VACANTE SPEIS									
14300	151	25	FUNCIONARIO INTERINOS URB:PLANEAMIENTO,GESTIÓN,E JEC Y DISC.U	1,00		1,00	26.207,60	26.207,60		26.207,60		-26.206,60
14300	1532	25	FUNCIONARIOS INTERINOS S/C PAVIMENTACION DE VIAS PUBLICAS	1,00		1,00						1,00
14300	163	25	FUNCIONARIOS INTERINOS S/C PLAZA LIMPIEZA VIARIA	1,00		1,00						1,00
14300	164	25	FUNCIONARIOS INTERINOS SIN CARGO A PLAZA	19.561,78		19.561,78						19.561,78
14300	165	25	FUNCIONARIOS INTERINOS S/C PLAZA ALUMBRADO PUBLICO	1,00		1,00						1,00
14300	170	25	FUNCIONARIOS INTERINOS S/C PLAZA ADMON GRAL MEDIO AMBIENTE	1,00		1,00						1,00
14300	171	25	FUNCIONARIOS INTERINOS S/C PLAZA PARQUES Y JARDINES	1,00		1,00						1,00
14300	1721	25	FUNCIONARIOS INTERINOS SIN CARGO A PLAZA PROTECC CONTAMINA	40.075,68		40.075,68						40.075,68
14300	231	25	FUNCIONARIOS INTERINOS SIN CARGO A PLAZA ASISTENCIA SCIAL PR	4.771.143,35	-344.253,97	4.426.889,38	4.462.422,13	4.462.422,13		4.462.422,13		-35.532,75
14300	241	25	FUNCIONARIOS INTERINOS SIN CARGO A PLAZA FOMENTO DEL EMPLEO	1,00		1,00						1,00
			Suma	88.414.947,83	-4.535.421,98	83.879.525,85	60.057.917,19	60.057.917,19		60.057.917,19		23.821.608,66

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
14300	323	25	FUNCIONARIOS INTERINOS SIN CARGO A PLAZA	40.541,83		40.541,83	36.490,94	36.490,94		36.490,94		4.050,89
14300	325	25	FUNC.C.DOCENTES ENS	1,00		1,00						1,00
14300	330	25	FUNCIONARIOS INTERINOS SIN CARGO A PLAZA VIGILANCIA CUMPL.ES	1,00		1,00						1,00
14300	3321	25	FUNCIONARIOS INTERINOS SIN CARGO A PLAZA ADMON GRAL CULTURA	24.446,90		24.446,90	31.389,07	31.389,07		31.389,07		-6.942,17
14300	3322	25	FUNCIONARIOS INTERINOS SIN CARGO A PLAZA ARCHIVOS	1,00		1,00						1,00
14300	333	25	FUNCIONARIOS INTERINOS SIN CARGO A PLAZA	1,00		1,00	7.632,06	7.632,06		7.632,06		-7.631,06
14300	334	25	EQUIP.CULTURALES Y FUNCIONARIOS INTERINOS SIN CARGO A PLAZA PROMOCION CULTURAL	125.917,68	-25.000,00	100.917,68	60.008,51	60.008,51		60.008,51		40.909,17
14300	336	25	FUNCIONARIOS INTERINOS SIN CARGO A PLAZA PROTECC.Y GEST.PATR	1,00		1,00						1,00
14300	338	25	FUNCIONARIOS INTERINOS SIN CARGO A PLAZA FIESTAS	22.745,12		22.745,12						22.745,12
14300	340	25	FUNCIONARIOS INTERINOS S/C PLAZA ADMINISTRACION GENERAL DEL	1,00		1,00						1,00
14300	342	25	FUNCIONARIOS INTERINOS S/C INSTALACIONES DEPORTIVAS	1,00		1,00						1,00
14300	4312	25	FUNCIONARIOS INTERINOS SIN CARGO A PLAZA MERCADOS	1,00		1,00	3.214,25	3.214,25		3.214,25		-3.213,25
14300	493	25	FUNCIONARIOS INTERINOS S/C PROTECCION DE CONSUMIDORES Y USUA	1,00		1,00						1,00
14300	912	25	FUNCIONARIOS INTERINOS SIN CARGO A PLAZA ORGANOS DE GOBIERNO	28.716,54		28.716,54						28.716,54
14300	920	25	FUNCIONARIOS INTERINOS SIN CARGO A PLAZA ADMINISTRACION GEN	74.446,90		74.446,90	90.095,67	90.095,67		90.095,67		-15.648,77
			Suma	88.731.771,80	-4.560.421,98	84.171.349,82	60.286.747,69	60.286.747,69		60.286.747,69		23.884.602,13

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
14300	9231	25	FUNCIONARIOS INTERINOS S/C PZA GESTION DEL PADRON MPAL DE HA	1,00		1,00						1,00
14300	924	25	FUNCIONARIOS INTERINOS SIN CARGO A PLAZA PARTICIPACIÓN CIUDA	1,00		1,00						1,00
14300	931	25	FUNCIONARIOS INTERINOS S/C POLÍTICA ECONOMICA Y FISCAL	1,00		1,00						1,00
14300	932	25	FUNCIONARIOS INTERINOS SIN CARGO PLAZA GESTION SISTEMA TRIBU	1,00		1,00						1,00
14300	934	25	FUNCIONARIOS INTERINOS SIN CARGO A PLAZA	1,00		1,00	3.558,73	3.558,73		3.558,73		-3.557,73
14301	920	25	OTRO PERSONAL INEM ADMINISTRACIÓN GENERAL	1,00		1,00						1,00
14302	932	25	PERSONAL TRIBUNAL ECONOMICO ADMINISTRATIVO GESTION DEL SISTE	68.686,85		68.686,85	51.037,49	51.037,49		51.037,49		17.649,36
147	211	25	CONTRIBUCIONES A PLANES Y FONDOS DE PENSIONES (OTRO PERSONAL	1,00		1,00						1,00
150	130	25	PRODUCTIVIDAD ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD Y PROTE	50.423,83	9.720,60	60.144,43	28.848,05	28.848,05		28.848,05		31.296,38
150	132	25	PRODUCTIVIDAD SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO	3.374.000,05	227.055,72	3.601.055,77	2.164.066,65	2.164.066,65		2.164.066,65		1.436.989,12
150	133	25	PRODUCTIVIDAD ORDENACIÓN DEL TRÁFICO Y DEL ESTACIONAMIENTO	334.023,69	29.341,32	363.365,01	211.207,95	211.207,95		211.207,95		152.157,06
150	135	25	PRODUCTIVIDAD PROTECCIÓN CIVIL	14.075,63	1.458,60	15.534,23	4.659,23	4.659,23		4.659,23		10.875,00
150	136	25	PRODUCTIVIDAD SERVICIO DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS	499.358,66	71.220,60	570.579,26	298.290,88	298.290,88		298.290,88		272.288,38
150	151	25	PRODUCTIVIDAD URB:PLANEAMIENTO,GESTION,E JEC Y DISC.URBANISTI	248.654,53	37.277,04	285.931,57	124.860,29	124.860,29		124.860,29		161.071,28
150	1532	25	PRODUCTIVIDAD PAVIMENTACION DE VIAS PUBLICAS	58.931,15	7.917,24	66.848,39	50.251,57	50.251,57		50.251,57		16.596,82
150	1621	25	PRODUCTIVIDAD RECOGIDA DE RESIDUOS	16.225,81	2.642,28	18.868,09	6.989,94	6.989,94		6.989,94		11.878,15
			Suma	93.396.159,00	-4.173.788,58	89.222.370,42	63.230.518,47	63.230.518,47		63.230.518,47		25.991.851,95

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
150	1622	25	PRODUCTIVIDAD GESTION DE RESIDUOS SOLIDOS	1,00		1,00						1,00
150	163	25	PRODUCTIVIDAD LIMPIEZA VIARIA	36.872,31	6.682,68	43.554,99	23.996,92	23.996,92		23.996,92		19.558,07
150	164	25	PRODUCTIVIDAD CEMENTERIO Y SERVICIOS FUNERARIOS	13.730,97	3.186,48	16.917,45	13.477,95	13.477,95		13.477,95		3.439,50
150	165	25	PRODUCTIVIDAD ALUMBRADO PÚBLICO	38.470,66	6.013,80	44.484,46	67.993,09	67.993,09		67.993,09		-23.508,63
150	170	25	PRODUCTIVIDAD ADMON GRAL MEDIO AMBIENTE	31.059,49	820,32	31.879,81	3.987,09	3.987,09		3.987,09		27.892,72
150	171	25	PRODUCTIVIDAD PARQUES Y JARDINES	69.211,65	13.532,64	82.744,29	46.636,04	46.636,04		46.636,04		36.108,25
150	1721	25	PRODUCTIVIDAD PROTECC CONTAMINACION ZONAS URBANAS	15.815,88	3.185,28	19.001,16	13.510,56	13.510,56		13.510,56		5.490,60
150	231	25	PRODUCTIVIDAD ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA	461.584,38	448.388,05	909.972,43	479.050,91	479.050,91		479.050,91		430.921,52
150	241	25	PRODUCTIVIDAD FOMENTO DEL EMPLEO	18.366,71	3.826,68	22.193,39	11.542,10	11.542,10		11.542,10		10.651,29
150	311	25	PRODUCTIVIDAD PROTECCION DE LA SALUBRIDAD PUBLICA	29.992,08	5.147,76	35.139,84	16.709,85	16.709,85		16.709,85		18.429,99
150	320	25	PRODUCTIVIDAD ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA EDUCACIÓN	20.768,65	2.460,96	23.229,61	8.583,14	8.583,14		8.583,14		14.646,47
150	323	25	PRODUCT FUNC.C.DOCENTES ENSEÑANZA INFANTIL,PRIMARIA Y ED.ESP	125.815,88	29.204,16	155.020,04	74.451,51	74.451,51		74.451,51		80.568,53
150	325	25	PRODUCTIVIDAD VIGILANCIA CUMPLIMIENTO ESCOLARIDAD OBLIGATORI	3.221,02	843,00	4.064,02	2.180,22	2.180,22		2.180,22		1.883,80
150	330	25	PRODUCTIVIDAD ADMON GRAL CULTURA	45.518,67	10.099,44	55.618,11	32.584,52	32.584,52		32.584,52		23.033,59
150	3321	25	PRODUCTIVIDAD BIBLIOTECAS PUBLICAS	52.978,69	8.376,36	61.355,05	26.545,00	26.545,00		26.545,00		34.810,05
150	3322	25	PRODUCTIVIDAD ARCHIVOS	17.832,73	4.558,32	22.391,05	10.925,73	10.925,73		10.925,73		11.465,32
150	333	25	PRODUCTIVIDAD EQUIPAMIENTOS CULTURALES Y MUSEOS	110.143,09	18.660,48	128.803,57	80.759,30	80.759,30		80.759,30		48.044,27
150	334	25	PRODUCTIVIDAD PROMOCION CULTURAL	233.789,18	53.307,96	287.097,14	189.285,28	189.285,28		189.285,28		97.811,86
			Suma	94.721.332,04	-3.555.494,21	91.165.837,83	64.332.737,68	64.332.737,68		64.332.737,68		26.833.100,15

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
150	336	25	PRODUCTIVIDAD PROTECCION Y GESTION DEL PATRIMONIO HCO-ARTIST	19.278,06	3.910,44	23.188,50	9.686,19	9.686,19		9.686,19		13.502,31
150	338	25	PRODUCTIVIDAD FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS	43.856,08	8.886,00	52.742,08	32.775,65	32.775,65		32.775,65		19.966,43
150	340	25	PRODUCTIVIDAD ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL DEPORTE	44.222,99	5.188,20	49.411,19	19.180,70	19.180,70		19.180,70		30.230,49
150	342	25	PRODUCTIVIDAD INSTALACIONES DEPORTIVAS	139.271,52	25.268,16	164.539,68	139.327,70	139.327,70		139.327,70		25.211,98
150	430	25	PRODUCTIVIDAD ADMON GRAL COMERCIO	21.311,05	1.762,32	23.073,37	4.780,59	4.780,59		4.780,59		18.292,78
150	4312	25	PRODUCTIVIDAD MERCADOS	39.133,49	7.782,24	46.915,73	23.172,73	23.172,73		23.172,73		23.743,00
150	432	25	PRODUCTIVIDAD INFORMACION Y PROMOCIÓN TURÍSTICA	14.641,28	2.856,24	17.497,52	7.597,63	7.597,63		7.597,63		9.899,89
150	493	25	PRODUCTIVIDAD PROTECCION DE CONSUMIDORES Y USUARIOS	36.301,90	11.593,52	47.895,42	23.108,04	23.108,04		23.108,04		24.787,38
150	912	25	PRODUCTIVIDAD ÓRGANOS DE GOBIERNO	67.308,94	9.196,68	76.505,62	68.085,72	68.085,72		68.085,72		8.419,90
150	920	25	PRODUCTIVIDAD ADMINISTRACION GENERAL CPI	825.434,11	119.437,08	944.871,19	501.485,51	501.485,51		501.485,51		443.385,68
150	9231	25	PRODUCTIVIDAD GESTION DEL PADRON MPAL DE HABITANTES	24.532,86	5.223,36	29.756,22	9.736,58	9.736,58		9.736,58		20.019,64
150	924	25	PRODUCTIVIDAD PARTICIPACIÓN CIUDADANA	40.674,66	8.196,84	48.871,50	19.994,97	19.994,97		19.994,97		28.876,53
150	931	25	PRODUCTIVIDAD POLÍTICA ECONOMICA Y FISCAL	70.347,02	12.938,88	83.285,90	40.572,58	40.572,58		40.572,58		42.713,32
150	932	25	PRODUCTIVIDAD GESTIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO	135.484,09	27.828,60	163.312,69	78.555,84	78.555,84		78.555,84		84.756,85
150	933	25	PRODUCTIVIDAD GESTIÓN DEL PATRIMONIO	21.311,05	2.856,48	24.167,53	9.336,83	9.336,83		9.336,83		14.830,70
150	934	25	PRODUCTIVIDAD GESTIÓN DE LA DEUDA Y LA TESORERÍA	33.376,11	7.040,28	40.416,39	21.393,27	21.393,27		21.393,27		19.023,12
151	130	25	GRATIFICACIONES ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD Y PRO	4.784,62		4.784,62	4.967,97	4.967,97		4.967,97		-183,35
151	132	25	GRATIFICACIONES SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO	725.572,39	58.255,49	783.827,88	681.799,47	681.799,47		681.799,47		102.028,41
151	133	25	GRATIFICACIONES ORDENACIÓN DEL TRÁFICO Y DEL ESTACIONAMIENTO	29.782,32		29.782,32	39.266,98	39.266,98		39.266,98		-9.484,66
			Suma	97.057.956,58	-3.237.273,40	93.820.683,18	66.067.562,63	66.067.562,63		66.067.562,63		27.753.120,55

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
151	135	25	GRATIFICACIONES PROTECCIÓN CIVIL	12.644,05		12.644,05	2.033,53	2.033,53		2.033,53		10.610,52
151	136	25	GRATIFICACIONES SERVICIO DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS	512.646,25	310.377,77	823.024,02	592.399,80	592.399,80		592.399,80		230.624,22
151	150	25	GRATIFICACIONES ADMON GRAL URBANISMO	1,00		1,00						1,00
151	151	25	GRATIFICACION URB:PLANEAMIENTO,GESTION,E JEC Y DISC.URBANISTI	1.025,28		1.025,28	5.398,43	5.398,43		5.398,43		-4.373,15
151	1532	25	GRATIFICACION PAVIMENTACION DE VIAS PUBLICAS	8.922,93		8.922,93	11.682,38	11.682,38		11.682,38		-2.759,45
151	1621	25	GRATIFICACION RECOGIDA DE RESIDUOS	2.563,93		2.563,93	526,15	526,15		526,15		2.037,78
151	1622	25	GRATIFICACION GESTION DE RESIDUOS SOLIDOS	1,00		1,00						1,00
151	163	25	GRATIFICACIONES LIMPIEZA VIARIA	6.602,84		6.602,84	5.383,98	5.383,98		5.383,98		1.218,86
151	164	25	GRATIFICACIONES CEMENTERIO Y SERVICIOS FUNERARIOS	3.587,62		3.587,62	525,04	525,04		525,04		3.062,58
151	165	25	GRATIFICACIONES ALUMBRADO PÚBLICO	4.825,57		4.825,57	10.721,71	10.721,71		10.721,71		-5.896,14
151	170	25	GRATIFICACIONES ADMON GRAL MEDIO AMBIENTE	1.716,17		1.716,17						1.716,17
151	171	25	GRATIFICACIONES PARQUES Y JARDINES	38.564,77		38.564,77	27.317,24	27.317,24		27.317,24		11.247,53
151	231	25	GRATIFICACIONES ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA	22.192,84		22.192,84	7.720,24	7.720,24		7.720,24		14.472,60
151	311	25	GRATIFICACIONES PROTECCIÓN SALUBRIDAD PÚBLICA				174,40	174,40		174,40		-174,40
151	320	25	GRATIFICACIONES ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA EDUCACIÓN	854,39		854,39	257,37	257,37		257,37		597,02
151	323	25	GRATIFIC FUNC.C.DOCENTES ENSEÑANZA INFANTIL,PRIMARIA Y ED.ES	22.982,12		22.982,12	16.110,73	16.110,73		16.110,73		6.871,39
151	330	25	GRATIFICACIONES ADMON GRAL CULTURA	12.550,17		12.550,17	240,88	240,88		240,88		12.309,29
151	3321	25	GRATIFICACIONES BIBLIOTECAS PUBLICAS	603,08		603,08	619,97	619,97		619,97		-16,89
			Suma	97.710.240,59	-2.926.895,63	94.783.344,96	66.748.674,48	66.748.674,48		66.748.674,48		28.034.670,48

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
151	333	25	GRATIFICACIONES EQUIPAMIENTOS CULTURALES Y MUSEOS	6.157,23		6.157,23	7.768,11	7.768,11		7.768,11		-1.610,88
151	334	25	GRATIFICACIONES PROMOCION CULTURAL	11.770,08		11.770,08	14.767,25	14.767,25		14.767,25		-2.997,17
151	338	25	GRATIFICACIONES FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS	7.691,68		7.691,68	9.731,44	9.731,44		9.731,44		-2.039,76
151	340	25	GRATIFICACIONES ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL DEPORTE	1.995,96		1.995,96	407,42	407,42		407,42		1.588,54
151	342	25	GRATIFICACIONES INSTALACIONES DEPORTIVAS	14.814,37	51.990,19	66.804,56	36.394,46	36.394,46		36.394,46		30.410,10
151	4312	25	GRATIFICACIONES MERCADOS	21.810,05		21.810,05	5.990,82	5.990,82		5.990,82		15.819,23
151	493	25	GRATIFICACIONES PROTECCION DE CONSUMIDORES Y USUARIOS	341,75		341,75	343,16	343,16		343,16		-1,41
151	912	25	GRATIFICACIONES ÓRGANOS DE GOBIERNO	7.543,77		7.543,77	3.161,21	3.161,21		3.161,21		4.382,56
151	920	25	GRATIFICACIONES ADMINISTRACIÓN GENERAL	73.842,69		73.842,69	38.508,07	38.508,07		38.508,07		35.334,62
151	9231	25	GRATIFICACIONES GESTION DEL PADRON MPAL DE HABITANTES	10.638,84		10.638,84	2.715,59	2.715,59		2.715,59		7.923,25
151	931	25	GRATIFICACIÓN POLÍTICA ECONÓMICA Y FISCAL				171,58	171,58		171,58		-171,58
151	932	25	GRATIFICACIONES GESTIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO	6.138,61		6.138,61	13.107,30	13.107,30		13.107,30		-6.968,69
151	933	25	GRATIFICACIONES GESTIÓN DEL PATRIMONIO	170,87		170,87						170,87
151	934	25	GRATIFICACIONES GESTIÓN DE LA DEUDA Y LA TESORERÍA	3.032,44		3.032,44	313,64	313,64		313,64		2.718,80
16000	130	25	SEGURIDAD SOCIAL ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD Y PR	174.892,48		174.892,48	106.150,94	106.150,94		106.150,94		68.741,54
16000	132	25	SEGURIDAD SOCIAL SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO	9.060.664,97	-345.945,29	8.714.719,68	5.856.687,91	5.856.687,91		5.856.687,91		2.858.031,77
16000	133	25	SEGURIDAD SOCIAL ORDENACIÓN DEL TRÁFICO Y DEL ESTACIONAMIENT	732.731,68		732.731,68	461.381,88	461.381,88		461.381,88		271.349,80
16000	135	25	SEGURIDAD SOCIAL PROTECCIÓN CIVIL	52.280,12		52.280,12	21.582,57	21.582,57		21.582,57		30.697,55
16000	136	25	SEGURIDAD SOCIAL SERVICIO DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS	3.072.990,36		3.072.990,36	2.207.069,24	2.207.069,24		2.207.069,24		865.921,12
			Suma	110.969.748,54	-3.220.850,73	107.748.897,81	75.534.927,07	75.534.927,07		75.534.927,07		32.213.970,74

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
16000	151	25	SEGURIDAD SOCIAL URB:PLANEAMIENTO,GESTION,E JEC Y DISC.URBANI	961.312,20	-25.000,00	936.312,20	518.737,17	518.737,17		518.737,17		417.575,03
16000	1532	25	SEGURIDAD SOCIAL PAVIMENTACION DE VIAS PUBLICAS	236.494,09		236.494,09	150.504,87	150.504,87		150.504,87		85.989,22
16000	1621	25	SEGURIDAD SOCIAL RECOGIDA DE RESIDUOS	48.935,83		48.935,83	28.185,58	28.185,58		28.185,58		20.750,25
16000	1622	25	SEGURIDAD SOCIAL GESTION DE RESIDUOS SOLIDOS	1,00		1,00						1,00
16000	163	25	SEGURIDAD SOCIAL LIMPIEZA VIARIA	154.025,88		154.025,88	79.539,22	79.539,22		79.539,22		74.486,66
16000	164	25	SEGURIDAD SOCIAL CEMENTERIO Y SERVICIOS FUNERARIOS	58.490,07		58.490,07	36.289,08	36.289,08		36.289,08		22.200,99
16000	165	25	SEGURIDAD SOCIAL ALUMBRADO PÚBLICO	147.152,62		147.152,62	112.602,98	112.602,98		112.602,98		34.549,64
16000	170	25	SEGURIDAD SOCIAL ADMONO GRAL MEDIO AMBIENTE	43.491,56		43.491,56	22.472,86	22.472,86		22.472,86		21.018,70
16000	171	25	SEGURIDAD SOCIAL PARQUES Y JARDINES	251.376,67		251.376,67	152.280,27	152.280,27		152.280,27		99.096,40
16000	1721	25	SEGURIDAD SOCIAL PROTECC CONTAMINACION ZONAS URBANAS	61.995,85		61.995,85	43.956,13	43.956,13		43.956,13		18.039,72
16000	231	25	SEGURIDAD SOCIAL ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA	3.550.230,66		3.550.230,66	2.500.760,60	2.500.760,60		2.500.760,60		1.049.470,06
16000	241	25	SEGURIDAD SOCIAL FOMENTO DEL EMPLEO	148.484,20	226.974,03	375.458,23	269.611,47	269.611,47		269.611,47		105.846,76
16000	311	25	SEGURIDAD SOCIAL PROTECCION DE LA SALUBRIDAD PUBLICA	122.966,38		122.966,38	68.749,55	68.749,55		68.749,55		54.216,83
16000	320	25	SEGURIDAD SOCIAL ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA EDUCACIÓN	89.450,73		89.450,73	41.526,84	41.526,84		41.526,84		47.923,89
16000	323	25	SEGURIDAD SOCIAL FUNC.C.DOCENTES ENSEÑ INFANTIL,PRIMARIA Y E	515.828,10		515.828,10	312.606,11	312.606,11		312.606,11		203.221,99
16000	325	25	SEGURIDAD SOCIAL VIGILANCIA CUMPLIMIENTO ESCOLARIDAD OBLIGAT	15.703,15		15.703,15	11.033,95	11.033,95		11.033,95		4.669,20
16000	330	25	SEGURIDAD SOCIAL ADMON GRAL CULTURA	221.781,78		221.781,78	137.141,17	137.141,17		137.141,17		84.640,61
			Suma	117.597.469,31	-3.018.876,70	114.578.592,61	80.020.924,92	80.020.924,92		80.020.924,92		34.557.667,69

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
16000	3321	25	SEGURIDAD SOCIAL BIBLIOTECAS PUBLICAS	228.041,06		228.041,06	117.364,40	117.364,40		117.364,40		110.676,66
16000	3322	25	SEGURIDAD SOCIAL ARCHIVOS	68.765,97		68.765,97	41.639,94	41.639,94		41.639,94		27.126,03
16000	333	25	SEGURIDAD SOCIAL EQUIPAMIENTOS CULTURALES Y MUSEOS	426.678,10		426.678,10	272.040,48	272.040,48		272.040,48		154.637,62
16000	334	25	SEGURIDAD SOCIAL PROMOCION CULTURAL	938.019,08		938.019,08	626.443,48	626.443,48		626.443,48		311.575,60
16000	336	25	SEGURIDAD SOCIAL PROTECCION Y GESTION DEL PATRIMONIO HCO-ART	62.412,11		62.412,11	40.716,85	40.716,85		40.716,85		21.695,26
16000	338	25	SEGURIDAD SOCIAL FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS	155.976,30		155.976,30	115.476,50	115.476,50		115.476,50		40.499,80
16000	340	25	SEGURIDAD SOCIAL ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL DEPORTE	189.755,70	-40.000,00	149.755,70	67.555,89	67.555,89		67.555,89		82.199,81
16000	342	25	SEGURIDAD SOCIAL INSTALCIONES DEPORTIVAS	692.773,42		692.773,42	404.002,48	404.002,48		404.002,48		288.770,94
16000	430	25	SEGURIDAD SOCIAL ADMON GRAL COMERCIO	43.809,68		43.809,68	13.511,24	13.511,24		13.511,24		30.298,44
16000	4312	25	SEGURIDAD SOCIAL MERCADOS	169.739,10		169.739,10	120.541,75	120.541,75		120.541,75		49.197,35
16000	432	25	SEGURIDAD SOCIAL INFORMACION Y PROMOCIÓN TURÍSTICA	53.455,07		53.455,07	26.839,58	26.839,58		26.839,58		26.615,49
16000	493	25	SEGURIDAD SOCIAL PROTECCION DE CONSUMIDORES Y USUARIOS	153.900,17	-6.102,56	147.797,61	80.662,06	80.662,06		80.662,06		67.135,55
16000	912	25	SEGURIDAD SOCIAL ÓRGANOS DE GOBIERNO	1.416.514,29	-195.000,00	1.221.514,29	705.962,83	705.962,83		705.962,83		515.551,46
16000	920	25	SEGURIDAD SOCIAL.	2.901.304,74	-168.000,88	2.733.303,86	1.636.375,58	1.636.375,58		1.636.375,58		1.096.928,28
16000	9231	25	SEGURIDAD SOCIAL GESTION DEL PADRON MPAL DE HABITANTES	98.945,78		98.945,78	31.368,65	31.368,65		31.368,65		67.577,13
16000	924	25	SEGURIDAD SOCIAL PARTICIPACIÓN CIUDADANA	143.037,56		143.037,56	68.308,27	68.308,27		68.308,27		74.729,29
16000	931	25	SEGURIDAD SOCIAL POLÍTICA ECONOMICA Y FISCAL	279.064,40		279.064,40	185.175,43	185.175,43		185.175,43		93.888,97
16000	932	25	SEGURIDAD SOCIAL GESTIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO	544.739,58		544.739,58	344.452,59	344.452,59		344.452,59		200.286,99
			Suma	126.164.401,42	-3.427.980,14	122.736.421,28	84.919.362,92	84.919.362,92		84.919.362,92		37.817.058,36

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
16000	933	25	SEGURIDAD SOCIAL GESTIÓN DEL PATRIMONIO	62.520,89		62.520,89	31.282,65	31.282,65		31.282,65		31.238,24
16000	934	25	SEGURIDAD SOCIAL GESTIÓN DE LA DEUDA Y LA TESORERÍA	138.005,86		138.005,86	70.891,20	70.891,20		70.891,20		67.114,66
16008	221	25	AYUDAS SANITARIAS	331.772,30		331.772,30	3.120,81	3.120,81		3.120,81		328.651,49
1620000	920	25	MATRICULAS CURSOS DE PERFECCIONAMIENTO	20.000,00		20.000,00	335,00	335,00		335,00		19.665,00
1620001	920	25	FORMACION CONTINUA	10,00		10,00						10,00
1620002	920	25	ACTIVIDADES FORMATIVAS REALIZADAS POR EMPRESAS	57.000,00		57.000,00	3.250,00	3.250,00		3.250,00		53.750,00
16202	130	25	TRANSPORTE DE PERSONAL ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA SEGURIDA	100,00		100,00						100,00
16202	132	25	TRANSPORTE DE PERSONAL SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO	3.300,00		3.300,00	1.775,47	1.775,47		1.775,47		1.524,53
16202	133	25	TRANSPORTE DE PERSONAL ORDENACIÓN DEL TRÁFICO Y DEL ESTACION	100,00		100,00						100,00
16202	135	25	TRANSPORTE DE PERSONAL PROTECCIÓN CIVIL	1,00		1,00						1,00
16202	136	25	TRANSPORTE DE PERSONAL SERVICIO DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS	100,00		100,00						100,00
16202	150	25	TRANSPORTE DE PERSONAL ADMON GRAL URBANISMO	1,00		1,00						1,00
16202	151	25	TRANSPORTE URB:PLANEAMIENTO,GESTION,E JEC Y DISC.URBANISTICA	100,00		100,00						100,00
16202	1532	25	TRANSPORTE PAVIMENTACION DE VIAS PUBLICAS	3.500,00		3.500,00	1.885,81	1.885,81		1.885,81		1.614,19
16202	1621	25	TRANSPORTE RECOGIDA DE RESIDUOS	1,00		1,00						1,00
16202	1622	25	TRANSPORTE GESTION DE RESIDUOS SOLIDOS	1,00		1,00						1,00
16202	163	25	TRANSPORTE DE PERSONAL LIMPIEZA VIARIA	100,00		100,00						100,00
16202	164	25	TRANSPORTE DE PERSONAL CEMENTERIO Y SERVICIOS FUNERARIOS	100,00		100,00						100,00
16202	165	25	TRANSPORTE DE PERSONAL ALUMBRADO PÚBLICO	100,00		100,00	204,52	204,52		204,52		-104,52
			Suma	126.781.214,47	-3.427.980,14	123.353.234,33	85.032.108,38	85.032.108,38		85.032.108,38		38.321.125,95

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
16202	170	25	TRANSPORTE DE PERSONAL ADMON GRAL MEDIO AMBIENTE	100,00		100,00	37,44	37,44		37,44		62,56
16202	171	25	TRANSPORTE DE PERSONAL PARQUES Y JARDINES	1.200,00		1.200,00	3.134,77	3.134,77		3.134,77		-1.934,77
16202	1721	25	TRANSPORTE DE PERSONAL.				780,00	780,00		780,00		-780,00
16202	231	25	TRANSPORTE DE PERSONAL ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA	100,00		100,00						100,00
16202	241	25	TRANSPORTE DE PERSONAL FOMENTO DEL EMPLEO	100,00		100,00	17,89	17,89		17,89		82,11
16202	311	25	TRANSPORTE DE PERSONAL PROTECCION DE LA SALUBRIDAD PUBLICA	100,00		100,00						100,00
16202	320	25	TRANSPORTE DE PERSONAL ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA EDUCACIÓ	5.200,00		5.200,00						5.200,00
16202	323	25	TRANSPORTE DE PERSONAL FUNC.C.DOC.ENSEÑ INFANTIL,PRIMARIA Y	650,00		650,00	2.922,89	2.922,89		2.922,89		-2.272,89
16202	325	25	TRANSPORTE DE PERSONAL VIGILANCIA CUMPLIMIENTO ESCOLARIDAD O	100,00		100,00						100,00
16202	330	25	TRANSPORTE DE PERSONAL ADMON GRAL CULTURA	500,00		500,00						500,00
16202	3321	25	TRANSPORTE DE PERSONAL BIBLIOTECAS PUBLICAS	100,00		100,00						100,00
16202	3322	25	TRANSPORTE DE PERSONAL ARCHIVOS	100,00		100,00						100,00
16202	333	25	TRANSPORTE DE PERSONAL EQUIPAMIENTOS CULTURALES Y MUSEOS	1,00		1,00						1,00
16202	334	25	TRANSPORTE DE PERSONAL PROMOCION CULTURAL	200,00		200,00						200,00
16202	336	25	TRANSPORTE DE PERSONAL PROTECCION Y GESTION DEL PATRIMONIO H	1,00		1,00	31,20	31,20		31,20		-30,20
16202	337	25	TRANSPORTE DE PERSONAL INST.OCUPACION Y TIEMPO LIBRE	1,00		1,00						1,00
16202	338	25	TRANSPORTE DE PERSONAL FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS	100,00		100,00						100,00
			Suma	126.789.767,47	-3.427.980,14	123.361.787,33	85.039.032,57	85.039.032,57		85.039.032,57		38.322.754,76

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
16202	340	25	TRANSPORTE DE PERSONAL ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL DEPORTE	100,00		100,00						100,00
16202	342	25	TRANSPORTE DE PERSONAL INSTALACIONES DEPORTIVAS	1,00		1,00	536,26	536,26		536,26		-535,26
16202	430	25	TRANSPORTE DE PERSONAL ADMON GRAL COMERCIO	50,00		50,00						50,00
16202	4312	25	TRANSPORTE DE PERSONAL MERCADOS	50,00		50,00						50,00
16202	432	25	TRANSPORTE DE PERSONAL INFORMACION Y PROMOCIÓN TURÍSTICA	100,00		100,00						100,00
16202	493	25	TRANSPORTE DE PERSONAL PROTECCION DE CONSUMIDORES Y USUARIOS	1,00		1,00						1,00
16202	912	25	TRANSPORTE DE PERSONAL ÓRGANOS DE GOBIERNO	100,00		100,00						100,00
16202	920	25	TRANSPORTE DE PERSONAL ADMINISTRACIÓN GENERAL	11.500,00		11.500,00	1.642,29	1.642,29		1.642,29		9.857,71
16202	9231	25	TRANSPORTE DE PERSONAL GESTION DEL PADRON MPAL DE HABITANTES	100,00		100,00						100,00
16202	924	25	TRANSPORTE DE PERSONAL PARTICIPACIÓN CIUDADANA	100,00		100,00	1.503,17	1.503,17		1.503,17		-1.403,17
16202	931	25	TRANSPORTE DE PERSONAL POLÍTICA ECONOMICA Y FISCAL	100,00		100,00						100,00
16202	932	25	TRANSPORTE DE PERSONAL GESTIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO	100,00		100,00						100,00
16202	933	25	TRANSPORTE DE PERSONAL GESTIÓN DEL PATRIMONIO	100,00		100,00						100,00
16202	934	25	TRANSPORTE DE PERSONAL GESTIÓN DE LA DEUDA Y LA TESORERÍA	100,00		100,00	19,65	19,65		19,65		80,35
16205	132	21	PRIMA SEGURO ACCIDENTES SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO	300.000,00		300.000,00	26.674,92	26.674,92		26.674,92		273.325,08
16205	136	21	PRIMA SEGURO ACCIDENTES SERVICIO EXTINCION DE INCENDIOS	70.000,00		70.000,00	9.296,15	9.296,15		9.296,15		60.703,85
16205	920	21	PRIMA SEGURO ACCIDENTES	35.000,00		35.000,00	9.402,96	9.402,96		9.402,96		25.597,04
			Suma	127.207.269,47	-3.427.980,14	123.779.289,33	85.088.107,97	85.088.107,97		85.088.107,97		38.691.181,36

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
1620900	221	25	AYUDAS SOCIALES NUPCIALIDAD, SEPELIO, RENOVACIÓN PERMISO CON AYUDAS ESTUDIOS PERSONAL	37.293,00		37.293,00	10.452,54	10.452,54		10.452,54		26.840,46
1620901	221	25	AYUDAS ESTUDIOS PERSONAL	251.229,54		251.229,54	140.788,19	140.788,19		140.788,19		110.441,35
16400	221	25	AYUDA POR HIJO DE 3 A 6 AÑOS	172.564,29		172.564,29	41.286,04	41.286,04		41.286,04		131.278,25
16401	221	25	AYUDA POR DISCAPACIDAD	51.478,66		51.478,66	28.888,42	28.888,42		28.888,42		22.590,24
200	920	29	ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES NATURALES	7.000,00		7.000,00	10.770,84	10.262,64		10.262,64	508,20	-3.770,84
202	333	33	ALQUILER LOCAL MATERIAL EXPOSITIVO	16.000,00		16.000,00						16.000,00
202	333	61	ARRENDAM. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC. EQUIP. CULT. Y MUSEOS	11.789,00		11.789,00						11.789,00
202	334	61	ARRENDAM. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC. PROMOCIÓN CULTURAL	3.400,00		3.400,00	2.420,00	2.420,00		2.420,00		980,00
202	342	62	ALQUILER DE INSTALACIONES DEPORTIVAS PARA ACTIVIDADES DE LA	30.000,00		30.000,00	3.993,00	3.993,00		3.993,00		26.007,00
202	920	29	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.132.047,93		1.132.047,93	947.728,13	924.481,70		924.481,70	23.246,43	184.319,80
203	1621	34	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	3.000,00	-3.000,00							
203	334	61	ARRENDAM. MAQ. INSTAL. TÉCN. Y UTILLAJE. PROMOCIÓN CULTURAL	7.900,00		7.900,00	13.466,62	13.466,62		13.466,62		-5.566,62
203	342	62	ARRENDAMIENTOS MAQ.,INSTAL.Y UTILL. INSTALACIONES DEPORTIVAS	5.000,00		5.000,00						5.000,00
203	920	24	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE.				859,85	859,85		859,85		-859,85
204	334	61	ARRENDAM. MATERIAL DE TRANSPORTE. PROMOCIÓN CULTURAL	3.000,00		3.000,00						3.000,00
204	920	33	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,00		1,00						1,00
			Suma	128.938.972,89	-3.430.980,14	125.507.992,75	86.288.761,60	86.265.006,97		86.265.006,97	23.754,63	39.219.231,15

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
205	920	21	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	27.000,00	653,40	27.653,40	17.463,56	17.463,56		17.463,56		10.189,84
206	920	21	ARRENDAMIENTO EQUIPOS DE PROCESO DE INFORMACION	1,00		1,00						1,00
206	920	26	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN.	190.000,00		190.000,00	76.877,52	76.877,52		76.877,52		113.122,48
206	934	23	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN.	3.813,32		3.813,32						3.813,32
208	132	52	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL.									
208	334	61	ARRENDAMIENTO OTRO INMOV.MATERIAL:PROMOCION CULTURAL	1.500,00		1.500,00						1.500,00
209	330	61	CANONES	10.000,00		10.000,00	1.848,00	1.848,00		1.848,00		8.152,00
21001	133	51	REP. MANT. Y CONSERV. SEÑALIZACION VERTICAL Y HORIZONTAL	519.275,99		519.275,99	368.889,25	348.288,80		348.288,80	20.600,45	150.386,74
21002	133	51	SEÑALIZACION PICTOGRAMAS PASOS PEATONALES	10.000,00		10.000,00						10.000,00
21003	133	51	REP. MANT.Y CONSERV. SEÑALIZACION SEMAFORICA	1.666.630,97		1.666.630,97	690.579,76	690.579,76		690.579,76		976.051,21
21004	170	34	REP. MANT.Y CONSERVACION SENDEROS URBANOS	2.999,00		2.999,00	2.898,43	2.898,43		2.898,43		100,57
21005	1532	33	REP. MANT.Y CONSERVACION ACERAS	1.248.914,89		1.248.914,89	134.754,99	125.724,38		125.724,38	9.030,61	1.114.159,90
21007	1532	33	REP. MANT.Y CONSERVACION CALZADAS	800.000,00		800.000,00	375.238,60	375.238,60		375.238,60		424.761,40
21009	165	33	REP. MANT. Y CONSERVACION INSTALACIONES ELECTRICAS	1.018.027,03	753.596,47	1.771.623,50	594.765,70	594.765,70		594.765,70		1.176.857,80
21012	171	33	REP, MANT Y CONSERVACIÓN DE JUEGOS INFANTILES Y BIOSALUDABLE	143.171,92	10.976,52	154.148,44	125.154,23	125.154,23		125.154,23		28.994,21
21013	1532	33	REP, MANT Y CONSERVACIÓN MOBILIARIO URBANO EN VÍA PÚBLICA	1,00		1,00	12.053,17	12.053,17		12.053,17		-12.052,17
21013	171	33	REP, MANT Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO URBANO	182.941,90	39.019,83	221.961,73	156.717,15	156.717,15		156.717,15		65.244,58
21014	171	34	MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES	8.465.591,33		8.465.591,33	6.355.131,86	6.355.131,86		6.355.131,86		2.110.459,47
			Suma	143.228.841,24	-2.626.733,92	140.602.107,32	95.201.133,82	95.147.748,13		95.147.748,13	53.385,69	45.400.973,50

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
21017	171	34	OTROS TRABAJOS ZONAS VERDES	5.000,00		5.000,00	9.794,46	9.794,46		9.794,46		-4.794,46
21019	171	33	REP. MANT.Y CONSERV. INFRAESTRUC. Y BIENES NATURALES. PLAYAS	3.000,00		3.000,00						3.000,00
21019	1722	34	REP. MANT. Y CONSERV. INFRAESTRUCT. Y BIENES NATURALES	25.000,00		25.000,00	13.277,14	13.277,14		13.277,14		11.722,86
21020	171	34	(PISA) TRABAJOS MNT0. ZONAS VERDES EMPRESAS INSERCIÓN SOCIO	224.295,84		224.295,84	164.857,21	164.857,21		164.857,21		59.438,63
21025	920	21	REP. MANT.Y CONSERV. INFR. Y BIENES NAT. INDEMN.CIAS.SEGUROS	3.000,00	30.000,00	33.000,00	19.182,49	19.182,49		19.182,49		13.817,51
212	136	52	REP.MANT.Y CONSERV. EDIF. Y OTRAS CONST. PARQUES BOMBEROS	35.000,00		35.000,00						35.000,00
212	1522	33	REST. Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO CENTRO SOCIAL VILLANUEVA	1,00		1,00						1,00
212	164	33	REP. MANT.Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONST. CEMENTERIO	183.873,77		183.873,77	136.873,74	121.812,80		121.812,80	15.060,94	47.000,03
212	170	34	REP. MANT.Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONST. MEDIO AMBIENTE	3.000,00		3.000,00						3.000,00
212	2311	63	(PISA) REP. MANT.Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONST. SERV. S	10.000,00		10.000,00	4.978,85	4.978,85		4.978,85		5.021,15
212	312	45	REP.MANT. Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONST.BOTIQUINES CAP	12.000,00		12.000,00						12.000,00
212	323	33	REP., MTO. Y CONSERV. EDIF.Y OTR.CONST. COLEGIOS	536.953,71		536.953,71	408.502,21	364.026,02		364.026,02	44.476,19	128.451,50
212	323	65	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.	1,00		1,00						1,00
212	3321	61	REP. MANT.Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONST. BIBLIOTECAS	1,00		1,00						1,00
212	3322	61	REP. MANT.Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONST. ARCHIVOS	1.500,00		1.500,00	1.650,44	1.650,44		1.650,44		-150,44
			Suma	144.271.467,56	-2.596.733,92	141.674.733,64	95.960.250,36	95.847.327,54		95.847.327,54	112.922,82	45.714.483,28

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
212	333	33	REP. MANT Y CONSERVACIÓN MUSEO TAURINO	6.000,00		6.000,00						6.000,00
212	333	61	REP. MANT. Y CONSERV. EDIF. Y OTRAS CONST. EQUIP. CULT. Y MU	10.000,00	2.250,79	12.250,79	11.308,80	11.308,80		11.308,80		941,99
212	336	61	REP. MANT. Y CONS. EDIFICIOS Y OTRAS CONST. PATRIMONIO H.A.	2.500,00		2.500,00						2.500,00
212	338	33	REPARAC.Y MANT.Y CONSERVACION PLAZA DE TOROS	40.000,00		40.000,00	30.728,27	28.599,38		28.599,38	2.128,89	9.271,73
212	338	66	REP. MANT.Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONST.MUSEO HOGUERAS	2.000,00		2.000,00						2.000,00
212	342	33	REPARAC.Y MANT.INSTAL. DEPORTIVAS,CAMPOS CESPED ARTIF,Y Z.VE	1.849.883,97	96.843,73	1.946.727,70	1.063.501,80	1.033.083,74		1.033.083,74	30.418,06	883.225,90
212	4312	43	REP. MANT.Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONST. MERCADOS	5.000,00		5.000,00	387,92	387,92		387,92		4.612,08
212	920	29	REP. MANT.Y CONSERV. EDIFIC.Y OTRAS CONST. GASTOS COMUNIDAD	48.000,00		48.000,00	20.420,83	20.420,83		20.420,83		27.579,17
212	920	33	REP. MANT. Y CONSERV. DEPENDENCIAS MUNICIPALES	179.100,00		179.100,00	157.660,66	145.948,71		145.948,71	11.711,95	21.439,34
213	151	31	REP.MANT.Y CONSERVACION MAQUINARIA, INSTALC. Y UTILLAJE	699,00		699,00	691,98	691,98		691,98		7,02
213	1623	34	REPARAC. MANT. Y CONSERV. MAQ., INSTALAC. TÉC. Y UTILLAJE TR	1,00		1,00						1,00
213	336	61	REP. MANT.Y CONSERV. MAQ.INST.TEC.Y UTILLAJE PATRIMONIO H.A.	1.000,00		1.000,00						1.000,00
21300	132	52	REP.MANT. Y CONS. MAQ., INSTAL.TECNICAS. Y UTIL. POLICÍA L.	12.350,00	17.810,20	30.160,20	30.863,28	30.863,28		30.863,28		-703,08
21301	136	52	REP. MANT. Y CONS. MAQ., INSTAL. TECNICAS. Y UTIL. SPEIS	62.000,00	12.484,78	74.484,78	26.840,61	26.840,61		26.840,61		47.644,17
			Suma	146.490.001,53	-2.467.344,42	144.022.657,11	97.302.654,51	97.145.472,79		97.145.472,79	157.181,72	46.720.002,60

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
21302	323	33	REP. MANT Y CONSERVACIÓN INST. ELECTRICAS EN COLEGIOS	366.225,68		366.225,68	205.160,35	205.160,35		205.160,35		161.065,33
21302	333	61	REP. MANT. Y CONSERV. MAQ. INSTAL. TEC. Y UT. EQUIP. CULT. Y	3.900,00		3.900,00	4.199,42	4.199,42		4.199,42		-299,42
21302	342	33	REP. MANT Y CONSERVACIÓN INST. ELECTRICAS EN INT DEPORTIVAS	305.188,06		305.188,06	217.130,01	217.130,01		217.130,01		88.058,05
21302	920	33	REP.MANT.Y CONSERV.INSTALAC.ELECTRICA S DEPENDENCIAS	494.404,66		494.404,66	305.670,28	305.670,28		305.670,28		188.734,38
21303	323	33	REP. MANT. Y CONSERV. SISTEMAS SEGURIDAD COLEGIOS	103.058,78		103.058,78	44.791,31	44.791,31		44.791,31		58.267,47
21303	920	33	REP. MANT. Y CONSERV. SISTEMAS SEGURIDAD DEPENDENCIAS	214.615,53		214.615,53	82.034,96	82.034,96		82.034,96		132.580,57
21305	323	33	REP. MANT Y CONSERVACIÓN EQUIPOS DE CLIMATIZACIÓN Y CALEFACC	226.012,65		226.012,65	36.462,28	36.462,28		36.462,28		189.550,37
21305	342	33	REP. MANT Y CONSERVACIÓN EQUIPOS DE CLIMATIZACIÓN Y CALEFACC	283.822,82		283.822,82	91.931,56	74.425,68		74.425,68	17.505,88	191.891,26
21305	920	33	REP. MANT Y CONSERVACIÓN EQUIPOS DE CLIMATIZACIÓN Y CALEFACC	550.118,29		550.118,29	166.111,15	140.137,58		140.137,58	25.973,57	384.007,14
21306	4312	43	REP. MANT. Y CONSERV. MAQ., INSTAL. TECNICAS Y UTILL. MERC	10.000,00		10.000,00	1.145,21	1.145,21		1.145,21		8.854,79
21307	920	24	REP. MANT. Y CONS. MAQ., INSTALALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE	1.500,00		1.500,00	2.087,09	2.087,09		2.087,09		-587,09
21311	323	33	REP. MANT. Y CONSERV. ASCENSORES CENTROS ESCOLARES	13.954,45		13.954,45	9.302,96	8.140,09		8.140,09	1.162,87	4.651,49
21311	920	33	REP. MANT. Y CONSERV. ASCENSORES	65.332,28		65.332,28	43.554,96	38.110,59		38.110,59	5.444,37	21.777,32
21312	920	33	REP. MANT. Y CONSERV. CENTROS DE TRANSFORMACIÓN	1,00		1,00						1,00
			Suma	149.128.135,73	-2.467.344,42	146.660.791,31	98.512.236,05	98.304.967,64		98.304.967,64	207.268,41	48.148.555,26

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
21313	342	33	REP. MANT. Y CONS. MAQUINARIA INSTALACIONES DEPORTIVAS	5.000,00		5.000,00						5.000,00
21316	3321	61	REP. MANT. Y CONSERV. MAQ., INSTAL. Y UTILLAJE BIBLIOTECAS	1,00		1,00						1,00
21317	3322	61	REP. MANT. Y CONSERV. MAQ., INSTAL. Y UTILLAJE ARCHIVOS	1,00		1,00						1,00
214	135	52	REP. MANT. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE	6.570,00		6.570,00	2.467,16	2.467,16		2.467,16		4.102,84
214	136	52	REP. MANT. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE SPEIS	100.000,00	214.696,29	314.696,29	90.624,95	90.624,95		90.624,95		224.071,34
214	330	61	REP. MANT. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1,00		1,00	162,21	162,21		162,21		-161,21
214	920	33	REP. MANT. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE	200.000,00		200.000,00	195.095,22	195.095,22		195.095,22		4.904,78
215	2311	63	(PISA) REP. MANT. Y CONSER.MOBILIARIO Y ENSERES. SERVICIOS S	3.000,00		3.000,00						3.000,00
215	920	21	REP. MANT. CONSERV. MOBILIARIO Y EQ. OFICINA. SERV.CENTRAL.	1.000,00		1.000,00						1.000,00
215	9231	17	REP. MANT. Y CONSERV. MOBILIARIO Y EQ .OFICINA. ESTADISTICA	351,00		351,00	9,38	9,38		9,38		341,62
215	924	15	REP. MANT. Y CONSERV. MOBILIARIO Y EQ.OFICINA.PART.CIUDADANA	1,00		1,00						1,00
216	132	26	REP. MANT. Y CONSERV EQ. PROCESOS DE INF. MAQ. TRANSMISIONES	15.000,00		15.000,00	1.091,96	1.091,96		1.091,96		13.908,04
216	1721	34	REP. Y MANT. Y CONSERV. RED DE MEDIDORES DE RUIDO (SONOMETRO	5.000,00		5.000,00	484,54	484,54		484,54		4.515,46
216	430	43	CUOTA RED INFORMATICA DE COMERCIO	2.420,00		2.420,00						2.420,00
216	493	43	MANTENIMIENTO RED INFORMATICA OMIC	1.000,00	605,00	1.605,00	605,00	605,00		605,00		1.000,00
216	920	21	REP. MANT. Y CONSERV.EQUIPOS PROCESOS DE INFOR.	18.000,00	13.488,61	31.488,61	3.041,76	3.041,76		3.041,76		28.446,85
			Suma	149.485.480,73	-2.238.554,52	147.246.926,21	98.805.818,23	98.598.549,82		98.598.549,82	207.268,41	48.441.107,98

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
216	920	24	MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACION DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE IN	3.993,00		3.993,00	2.994,75	2.994,75		2.994,75		998,25
216	920	25	REP. MANT. Y CONSERV.EQUIPOS PROCESOS DE INFOR. RELOJES CH	5.000,00		5.000,00						5.000,00
216	920	26	REP. MANT. Y CONSERV.EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	490.614,17	92.895,49	583.509,66	296.376,03	296.376,03		296.376,03		287.133,63
216	920	27	SOPORTE Y MANTENIMIENTO DE PLYCA	4.100,00		4.100,00	4.033,40				4.033,40	66,60
216	931	22	REP.MANT.Y CONSERVAC.EQUIP.PROC.INFO RMAC..	95.000,00		95.000,00	42.220,12	42.220,12		42.220,12		52.779,88
216	934	23	EQUIPOS PROCESOS INFORMAC.E IMPL.Y MANT.SICALWIN	38.520,30	12.094,39	50.614,69	20.361,62	20.361,62		20.361,62		30.253,07
219	323	33	REP. MANT. Y CONSERV.OTRO INMOVIL.MATERIAL.JUEGOS INFANTILES	71.585,96	6.045,65	77.631,61	60.577,35	60.577,35		60.577,35		17.054,26
219	334	61	REP. MANT. Y CONS. OTRO INMOVIL. MATERIAL. PROMOCIÓN CULTURA	7.000,00		7.000,00	6.636,47	6.636,47		6.636,47		363,53
219	336	61	REP. MANT. Y CONSERV.OTRO INMOVIL. MAT. ESCULTURAS URBANAS	2.000,00	5.000,00	7.000,00	1.355,20	1.355,20		1.355,20		5.644,80
22000	493	43	MAT. NO INVENTARIABLE OFICINA CONSUMO JUNTA ARBITRAL	1,00		1,00						1,00
22000	920	12	MAT. OFICINA NO INVENTARIABLE SECRETARIA GRAL. PLENO	500,00		500,00						500,00
22000	920	14	MATERIAL DE OFICINA NO INVENTARIABLE. VICESECRETARIA	1.000,00		1.000,00	191,64	191,64		191,64		808,36
22000	920	21	MATERIAL DE OFICINA NO INVENTARIABLE SERVICIO CENTRALIZADO	165.000,00	57.401,85	222.401,85	76.381,09	76.381,09		76.381,09		146.020,76
22000	920	26	MATERIAL DE OFICINA NO INVENTARIABLE. INFORMATICA	1.000,00		1.000,00						1.000,00
			Suma	150.370.795,16	-2.065.117,14	148.305.678,02	99.316.945,90	99.105.644,09		99.105.644,09	211.301,81	48.988.732,12

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
22001	130	51	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLIC. TRAFICO Y TRANSPORT	863,22		863,22	774,06	774,06		774,06		89,16
22001	151	31	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES. URBANISMO	1.377,00		1.377,00	544,10	544,10		544,10		832,90
22001	170	34	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLIC. MEDIO AMBIENTE	1.000,00		1.000,00						1.000,00
22001	2311	63	(PISA) PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.SERV.S	1.500,00		1.500,00						1.500,00
22001	2313	64	(PISA) PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL.CENTROS MPALES	4.500,00		4.500,00	5.239,71	5.239,71		5.239,71		-739,71
22001	2317	63	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES. INMIGRACION	500,00		500,00						500,00
22001	3321	61	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES BIBLIOTECAS	6.650,00		6.650,00	8.494,72	8.494,72		8.494,72		-1.844,72
22001	3322	61	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES ARCHIVOS	6.000,00		6.000,00	5.891,18	5.891,18		5.891,18		108,82
22001	333	61	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLIC. EQUIP. CULT. Y MUSE	1.200,00		1.200,00	625,43	625,43		625,43		574,57
22001	334	61	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLIC. PROMOCIÓN CULTURAL	1.200,00		1.200,00	416,01	416,01		416,01		783,99
22001	336	61	PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y OTR.PUNL.PATRIMONIO H.A.	1,00		1,00						1,00
22001	338	66	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES. FIESTAS	500,00		500,00						500,00
22001	340	62	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES. DEPORTES	100,00		100,00						100,00
22001	920	12	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICAC. S. GRAL PLENO	500,00		500,00						500,00
			Suma	150.396.686,38	-2.065.117,14	148.331.569,24	99.338.931,11	99.127.629,30		99.127.629,30	211.301,81	48.992.638,13

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
22001	920	13	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLIC. ASESORIA JURIDICA	6.500,00		6.500,00	10.453,74	10.453,74		10.453,74		-3.953,74
22001	920	14	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLIC. VICESECRETARIA	500,00		500,00						500,00
22001	920	18	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLIC. GABINETE DE PRENSA	25.000,00		25.000,00	19.279,79	19.279,79		19.279,79		5.720,21
22001	920	24	PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y OTRAS PUBLIC. PREVENCIÓN RIESGOS L.	1.000,00		1.000,00	501,17	501,17		501,17		498,83
22001	920	25	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLIC. RECURSOS HUMANOS	5.000,00		5.000,00	3.850,88	3.850,88		3.850,88		1.149,12
22001	920	26	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES. INFORMÁTICA	500,00		500,00						500,00
22001	920	27	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES. CONTRATACIÓN	2.000,00		2.000,00	1.562,11	1.562,11		1.562,11		437,89
22001	920	33	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLIC.INFRAESTRUCTURAS	499,00		499,00	484,32	484,32		484,32		14,68
22001	924	15	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLIC. PART. CIUDADANA	1,00		1,00						1,00
22001	931	22	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES. INTERVENCIÓN	1.500,00		1.500,00	120,00	120,00		120,00		1.380,00
22001	932	21	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLIC. BD CONCEJALIA HACIE	23.000,00		23.000,00	22.180,63	22.180,63		22.180,63		819,37
22001	932	81	PRENSA, REVISTAS LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.000,00		1.000,00						1.000,00
22001	933	29	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES. PATRIMONIO	4.000,00	500,00	4.500,00	4.642,43	4.642,43		4.642,43		-142,43
22001	934	23	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES. TESORERÍA	250,00		250,00						250,00
			Suma	150.467.436,38	-2.064.617,14	148.402.819,24	99.402.006,18	99.190.704,37		99.190.704,37	211.301,81	49.000.813,06

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
22002	493	43	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE.		21.395,00	21.395,00						21.395,00
22002	931	22	MODULO CONTABILIDAD ANALITICA Y OTROS	40.000,00		40.000,00						40.000,00
2200201	920	26	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	121.412,68		121.412,68	33.664,16	33.664,16		33.664,16		87.748,52
2200203	920	26	LICENCIAS ESTANDAR DE SOFTWARE	710.973,66	51.283,04	762.256,70	232.731,26	232.731,26		232.731,26		529.525,44
22100	165	33	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO	8.325.000,00	600.170,88	8.925.170,88	5.941.167,62	5.941.167,62		5.941.167,62		2.984.003,26
22100	323	33	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA PARA COLEGIOS	1.125.000,00	68.239,61	1.193.239,61	737.397,68	737.397,68		737.397,68		455.841,93
22100	338	33	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA PARA FIESTAS	300.000,00	812,84	300.812,84	129.642,10	129.642,10		129.642,10		171.170,74
22100	920	33	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA PARA DEPENDENCIAS	5.250.000,00	248.904,79	5.498.904,79	2.540.379,69	2.540.379,69		2.540.379,69		2.958.525,10
22101	163	34	SUMINISTRO DE AGUA	60.000,00	-9.007,85	50.992,15	42.220,92	16.611,25		16.611,25	25.609,67	8.771,23
22101	171	34	SUMINISTRO DE AGUA PARA PARQUES Y JARDINES	600.000,00	123.455,34	723.455,34	661.550,82	198.759,86		198.759,86	462.790,96	61.904,52
22101	323	33	SUMINISTRO DE AGUA PARA COLEGIOS	105.000,00		105.000,00	143.838,16	56.808,89		56.808,89	87.029,27	-38.838,16
22101	342	33	SUMINISTRO DE AGUA PARA INSTALACIONES DEPORTIVAS	80.000,00		80.000,00	94.686,90	28.894,95		28.894,95	65.791,95	-14.686,90
22101	920	21	SUMINISTRO DE AGUA PARA DEPENDENCIAS	31.000,00	2.564,76	33.564,76	14.644,32	14.644,32		14.644,32		18.920,44
22101	920	33	SUMINISTRO DE AGUA PARA DEPENDENCIAS	130.000,00		130.000,00	201.743,27	65.015,38		65.015,38	136.727,89	-71.743,27
22102	323	33	SUMINISTRO DE GAS PARA COLEGIOS	495.897,11	341.313,50	837.210,61	137.552,31	137.552,31		137.552,31		699.658,30
22102	342	33	SUMINISTRO DE GAS PARA INSTALACIONES DEPORTIVAS	409.552,13	359.260,29	768.812,42	152.031,17	152.031,17		152.031,17		616.781,25
22102	920	33	SUMINISTRO DE GAS PARA DEPENDENCIAS	36.073,87	30.652,57	66.726,44	13.121,50	13.121,50		13.121,50		53.604,94
2210301	342	33	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES Y CARBURANTES INSTAL. DEPORTIVAS	10.000,00		10.000,00	4.170,24	4.170,24		4.170,24		5.829,76
2210302	920	33	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES Y CARBURANTES PARA PARQUE MOVIL	332.750,00	22.339,39	355.089,39	286.262,95	286.262,95		286.262,95		68.826,44
			Suma	168.630.095,83	-203.232,98	168.426.862,85	110.768.811,25	109.779.559,70		109.779.559,70	989.251,55	57.658.051,60

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
2210303	323	33	SUMINISTRO DE CARBURANTE PARA CENTROS DE ENSEÑANZA	8.000,00		8.000,00	5.348,10	5.348,10		5.348,10		2.651,90
2210304	165	33	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES Y CARBURANTES GRUP.	1,00		1,00						1,00
2210304	920	33	ELECTROGENOS SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES Y CARBURANTES GRUP.	1,00		1,00						1,00
2210305	920	33	ELECTROGENOS SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES Y CARBURANTES PARA DEPENDENCIAS	9.000,00		9.000,00	3.026,68	3.026,68		3.026,68		5.973,32
22104	132	52	SUMINISTRO VESTUARIO SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO	325.640,19	196.473,75	522.113,94	268.654,23	268.654,23		268.654,23		253.459,71
22104	135	52	SUMINISTRO VESTUARIO VOLUNTARIOS PROTECCION CIVIL	8.750,00		8.750,00	6.989,20	6.989,20		6.989,20		1.760,80
22104	136	52	SUMINISTRO VESTUARIO SERVICIO DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS	62.716,72		62.716,72						62.716,72
22104	311	45	SUMINISTRO VESTUARIO EQUIPAMIENTO PREVENCION SALUD	1,00		1,00	25,80	25,80		25,80		-24,80
22104	493	43	SUMINISTRO VESTUARIO EQUIPAMIENTO PREVENCION SALUD	1,00		1,00						1,00
22104	920	24	VESTUARIO.	1.000,00		1.000,00						1.000,00
22104	920	25	SUMINISTRO VESTUARIO ADMINISTRACION GENERAL	120.000,00		120.000,00						120.000,00
22104	920	33	SUMINISTRO VESTUARIO INFRAESTRUCTURAS Y MANTENIMIENTO	34.295,81		34.295,81	18.265,42	18.265,42		18.265,42		16.030,39
22105	135	52	PRODUCTOS ALIMENTICIOS.PROTECCION CIVIL	2.000,00		2.000,00	8.034,39	8.034,39		8.034,39		-6.034,39
22106	135	52	SUMINISTRO PRODUCTOS FARMACEUTICOS. PROTECCION CIVIL	2.065,00		2.065,00	610,90	610,90		610,90		1.454,10
22106	2313	64	(PISA) PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MATERIAL	1.000,00		1.000,00						1.000,00
22106	341	62	SANITARIO CENTROS SUMINISTRO MATERIAL SANITARIO. DEPORTES	3.150,00		3.150,00	248,40	248,40		248,40		2.901,60
			Suma	169.207.717,55	-6.759,23	169.200.958,32	111.080.014,37	110.090.762,82		110.090.762,82	989.251,55	58.120.943,95

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
22106	920	24	SUMINISTRO MATERIAL SANITARIO. PREVENCIÓN RIESGOS LABORALES	6.250,00		6.250,00	1.700,34	1.700,34		1.700,34		4.549,66
22110	342	33	SUMINISTRO PRODUCT. LIMPIEZA Y ASEO	32.344,63	3.403,59	35.748,22						35.748,22
22110	4312	43	INSTALACIONES DEPORTIVAS	1.000,00		1.000,00						1.000,00
22111	132	52	SUMINISTRO PRODUCTOS LIMPIEZA Y ASEO. MERCADOS	6.229,00	2.732,04	8.961,04	10.584,60	10.584,60		10.584,60		-1.623,56
22111			SUMINISTRO REP. MAQUIN., UTILLAJE Y ELEMENT. TRANS. POLICIA									
22111	171	34	SUMINISTROS REPUESTOS MAQUINARIA Y UTILL. PARQUES Y JARDINES	3.000,00		3.000,00	1.571,79	1.571,79		1.571,79		1.428,21
22111	342	33	SUMINISTROS REPUESTOS DE MAQ, UTILL. Y ELEMENTOS DE TRANSP.	3.000,00		3.000,00						3.000,00
22111	920	33	SUMINISTROS REPUESTOS DE MAQ, UTILL. Y ELEMENTOS DE TRANSP.	20.000,00		20.000,00	13.868,27	13.868,27		13.868,27		6.131,73
22113	132	52	SUMINISTRO MANUTENCIÓN ANIMALES UNIDAD CANINA	7.900,00		7.900,00	3.893,85	3.893,85		3.893,85		4.006,15
22113	136	52	MANUTENCIÓN DE ANIMALES	3.649,30	149,30	3.798,60	8.310,24	8.310,24		8.310,24		-4.511,64
22113	311	44	SUMINISTROS MANUTENCIÓN Y MEDICAM. ANIMALES	1,00		1,00						1,00
22199	132	52	OTROS SUMINISTROS: ARMAMENTO, MUNICIÓN Y LICENCIAS DE ARMAS	17.756,00	1.864,18	19.620,18	10.419,66	10.419,66		10.419,66		9.200,52
22199	135	52	OTROS SUMINISTROS. PROTECCIÓN CIVIL	3.000,00		3.000,00	1.604,23	1.604,23		1.604,23		1.395,77
22199	136	52	OTROS SUMINISTROS. SPEIS	38.580,50	8.580,50	47.161,00	16.607,26	16.607,26		16.607,26		30.553,74
22199	1532	33	OTROS SUMINISTROS MATERIALES DE OBRA	50.000,00		50.000,00	71.610,05	71.610,05		71.610,05		-21.610,05
22199	1621	34	RECOGIDA DE RESIDUOS.	1,00		1,00	118,65	118,65		118,65		-117,65
22199	1623	34	OTROS SUMINISTROS TRATAMIENTO DE RESIDUOS.	1,00		1,00						1,00
22199	164	33	OTROS SUMINISTROS CEMENTERIO	3.000,00		3.000,00	1.485,64	1.485,64		1.485,64		1.514,36
22199	165	33	OTROS SUMINISTROS ALUMBRADO	193.600,00		193.600,00	79.834,16	79.834,16		79.834,16		113.765,84
			Suma	169.597.029,98	9.970,38	169.607.000,36	111.301.623,11	110.312.371,56		110.312.371,56	989.251,55	58.305.377,25

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
22199	170	34	PROTECCIÓN Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE. OTROS SUMINISTROS	3.000,00		3.000,00	861,43	861,43		861,43		2.138,57
22199	171	34	OTROS SUMINISTRO PARQUES Y JARDINES	3.000,00		3.000,00	361,84	361,84		361,84		2.638,16
22199	2311	63	(PISA) OTROS SUMINISTROS. SERVICIOS SOCIALES	4.000,00		4.000,00	2.480,65	2.480,65		2.480,65		1.519,35
22199	2312	63	(PISA) OTROS SUMINISTROS.EMERGENCIA SOCIAL		2.667,35	2.667,35						2.667,35
22199	2313	64	(PISA) OTROS SUMINISTROS CENTROS MUNICIPALES DE MAYORES	4.500,00		4.500,00	2.644,21	2.644,21		2.644,21		1.855,79
22199	2314	63	(PISA) OTROS SUMINISTROS MATERIAL EVALUACION Y DIAGNOSTICO	9.212,60		9.212,60						9.212,60
22199	2317	63	(PISA) OTROS SUMINSTROS EMERGENCIA SOCIAL	4.000,00		4.000,00	4.392,10	4.392,10		4.392,10		-392,10
22199	311	44	OTROS SUMINISTROS PROTECCIÓN ANIMAL	1.000,00		1.000,00						1.000,00
22199	323	33	OTROS SUMINISTROS PARA COLEGIOS	3.000,00		3.000,00	1.755,84	1.755,84		1.755,84		1.244,16
22199	3321	61	OTROS SUMINISTROS BIBLIOTECAS	996,00		996,00	1.871,46	1.871,46		1.871,46		-875,46
22199	3322	61	OTROS SUMINISTROS ARCHIVOS	1.000,00		1.000,00	744,03	744,03		744,03		255,97
22199	333	61	OTROS SUMINISTROS. EQUIP. CULT. Y MUSEOS	10.000,00		10.000,00	10.125,22	10.125,22		10.125,22		-125,22
22199	334	61	OTROS SUMINISTROS. PROMOCIÓN CULTURAL	22.661,35	932,77	23.594,12	1.182,21	1.182,21		1.182,21		22.411,91
22199	334	65	OTROS GASTOS DIVERSOS	6.000,00		6.000,00	1.222,76	1.222,76		1.222,76		4.777,24
22199	336	61	OTROS SUMINISTROS PROTECC. Y GEST. PATRIMONIO H.A.	1.500,00	3.000,00	4.500,00	500,72	500,72		500,72		3.999,28
22199	338	33	OTR.SUMINS.FIESTAS Y ACT.CULT.,GTOS SEÑALIZ.NO VIARIA Y TALL	30.000,00		30.000,00	10.061,29	10.061,29		10.061,29		19.938,71
22199	341	62	OTROS SUMINISTROS MATERIAL DEPORTIVO	25.000,00		25.000,00	15.001,37	15.001,37		15.001,37		9.998,63
22199	342	33	OTROS SUMINISTROS INSTALACIONES DEPORTIVAS	13.000,00		13.000,00	857,29	857,29		857,29		12.142,71
22199	342	62	OTROS SUMINISTROS INSTALACIONES DEPORTIVAS	35.000,00		35.000,00	17.380,44	17.380,44		17.380,44		17.619,56
			Suma	169.773.899,93	16.570,50	169.790.470,43	111.373.065,97	110.383.814,42		110.383.814,42	989.251,55	58.417.404,46

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
22199	912	11	OTROS SUMINISTROS. ALCALDIA	650,00		650,00	512,29	512,29		512,29		137,71
22199	920	24	OTROS SUMINISTROS. PREVENCIÓN RIESGOS LABORALES	2.000,00		2.000,00						2.000,00
22199	920	33	OTROS SUMINISTROS DEPENDENCIAS	3.000,00		3.000,00	1.129,69	1.129,69		1.129,69		1.870,31
22200	920	26	SERVICIO COMUNICACIONES TELEFONICAS	695.750,00	112.547,43	808.297,43	579.791,68	579.791,68		579.791,68		228.505,75
22201	920	14	SERVICIO COMUNICACIONES POSTALES. FRANQUEO CORRESPONDENCIA	1.360.967,39		1.360.967,39	849.996,70	844.347,41		844.347,41	5.649,29	510.970,69
22201	9231	17	COMUNICACIONES	1.239,30		1.239,30	658,79	658,79		658,79		580,51
22203	920	14	SERVICIO DE COMUNICACIONES INFORMÁTICAS	8.960,00		8.960,00						8.960,00
22203	920	26	COMUNICACIONES INFORMATICAS	85.000,00	41.135,43	126.135,43	31.079,27	31.079,27		31.079,27		95.056,16
22299	912	11	OTROS GASTOS EN COMUNICACIONES. ALCALDIA	100,00		100,00						100,00
22299	920	13	OTROS GASTOS EN COMUNICACIONES. ASESORIA JURIDICA	300,00		300,00						300,00
223	333	61	TRANSPORTES. EQUIP. CULT. Y MUSEOS	12.000,00		12.000,00	2.288,69	2.288,69		2.288,69		9.711,31
223	334	61	TRANSPORTES. PROMOCIÓN CULTURAL	2.000,00		2.000,00	5.566,00	5.566,00		5.566,00		-3.566,00
223	336	61	TRANSPORTES PATRIMONIO HISTORICO ARTISTICO	100,00		100,00						100,00
223	341	62	TRANSPORTES EN ACTIVIDADES DEPORTIVAS	3.150,00		3.150,00						3.150,00
224	333	61	PRIMAS DE SEGUROS. EQUIP. CULT. Y MUSEOS	22.000,00		22.000,00						22.000,00
224	920	21	PRIMAS DE SEGUROS SERVICIO CENTRALIZADO	710.000,00	131.692,97	841.692,97	262.903,76	256.604,53		256.604,53	6.299,23	578.789,21
22500	132	52	TRIBUTOS ESTATALES. ELEM. TRANSPORTE POLICIA LOCAL	2.040,00	1.500,00	3.540,00	910,91	910,91		910,91		2.629,09
22500	135	52	TRIBUTOS ESTATALES									
22500	136	52	TRIBUTOS ESTATALES.				564,11	564,11		564,11		-564,11
22500	151	31	TRIBUTOS ESTATALES	24.000,00		24.000,00	15.602,94	15.575,79		15.575,79	27,15	8.397,06
22500	1621	34	TRIBUTOS ESTATALES	1,00		1,00						1,00
			Suma	172.707.157,62	303.446,33	173.010.603,95	113.124.070,80	112.122.843,58		112.122.843,58	1.001.227,22	59.886.533,15

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
22500	165	33	ASISTENCIAS TÉCNICAS INDUSTRIALES	1,00		1,00						1,00
22500	333	61	TRIBUTOS. SALA EXPOS. LONJA DEL PESCADO	28.220,00		28.220,00	57.669,96	57.669,96		57.669,96		-29.449,96
22500	338	66	TRIBUTOS ESTATALES	300,00		300,00	62,62	62,62		62,62		237,38
22500	340	62	TRIBUTOS ESTATALES	5.000,00		5.000,00						5.000,00
22500	4412	51	TASAS PORTUARIAS ESTACION DE AUTOBUSES	247.793,19		247.793,19	134.076,97	134.076,97		134.076,97		113.716,22
22500	920	26	TRIBUTOS ESTATALES.				1.231,69	1.231,69		1.231,69		-1.231,69
22500	920	33	TRIBUTOS ESTATALES ADM GNERAL MANT. E INFRAESTRUCTURAS	500,00		500,00						500,00
22500	931	22	TRIBUTOS ESTATALES	10.000,00		10.000,00	3.950,26	3.950,26		3.950,26		6.049,74
22500	933	29	TRIBUTOS ESTATALES	500,00		500,00						500,00
22500	934	23	TRIBUTOS ESTATALES	1,00		1,00	8.227,63	8.227,63		8.227,63		-8.226,63
22501	1622	34	TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS	1,00		1,00						1,00
22501	170	34	TASAS AUTORIZAC. VERTIDO EDAR RINCON DE LEON Y TABARCA	100.000,00		100.000,00	88.188,73	88.188,73		88.188,73		11.811,27
22501	171	34	TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS	500,00		500,00						500,00
22501	2311	63	TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS.	1,00		1,00	3.846,24	3.846,24		3.846,24		-3.845,24
22501	934	23	TRIBUTOS DE LAS CC.AA.	1,00		1,00						1,00
22502	924	15	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES	900,00		900,00						900,00
22502	933	29	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES.				427,24	427,24		427,24		-427,24
22502	934	23	TRIBUTOS DE LA EE.LL.	1,00		1,00	126,27	126,27		126,27		-125,27
22601	130	51	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	1.500,00		1.500,00	270,70	458,00	187,30	270,70		1.229,30
22601	132	52	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y ADMINISTRATIVAS POLICIA LOCAL	3.000,00		3.000,00	5,00	5,00		5,00		2.995,00
22601	135	52	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	2.000,00		2.000,00						2.000,00
			Suma	173.107.376,81	303.446,33	173.410.823,14	113.422.154,11	112.421.114,19	187,30	112.420.926,89	1.001.227,22	59.988.669,03

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
22601	151	31	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	1.500,00		1.500,00						1.500,00
22601	2311	63	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	1.500,00		1.500,00	300,00	600,00	300,00	300,00		1.200,00
22601	311	45	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	1.500,00		1.500,00						1.500,00
22601	330	61	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	1.500,00		1.500,00	836,47	836,47		836,47		663,53
22601	338	66	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	10.000,00		10.000,00	4.662,68	4.672,68	10,00	4.662,68		5.337,32
22601	341	62	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	1.500,00		1.500,00	625,90	400,00	174,10	225,90	400,00	874,10
22601	430	43	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	1.500,00		1.500,00	259,75	259,75		259,75		1.240,25
22601	912	11	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	42.000,00	35.000,00	77.000,00	44.183,34	44.361,63	178,29	44.183,34		32.816,66
22601	920	16	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	1.500,00		1.500,00	1.490,73	1.500,00	9,27	1.490,73		9,27
22601	920	25	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	1.500,00		1.500,00	704,03	1.000,00	295,97	704,03		795,97
22601	920	27	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	1.500,00		1.500,00						1.500,00
22601	924	15	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	1.500,00		1.500,00	701,80	1.000,00	298,20	701,80		798,20
22602	151	31	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA URBANISMO: EDICTOS Y OTROS	1.800,00		1.800,00	7.434,96	7.434,96		7.434,96		-5.634,96
22602	1622	34	CAMPAÑAS CONCIENCIAC Y STMAS INCENTIV SEPARAC.	25.000,00		25.000,00	13.269,78	13.269,78		13.269,78		11.730,22
22602	2317	63	RESIDUOS ORIG PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1,00	2.309,31	2.310,31	2.310,31	2.310,31		2.310,31		
22602	430	43	SENSIBILIZACION INMIGRACIÓN PUBLICIDAD Y PROPAGANDA									
22602	4411	51	COMERCIO Y HOSTELERIA PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	25.000,00		25.000,00						25.000,00
22602	491	16	TRANSPORTE URBANO PUBLIC Y PROP PROJ DINAMIZ	1,00		1,00						1,00
22602	932	21	ACCIONES CPI PROP INNOVADORA AVI PUBLICIDAD Y PROPAGANDA:	80.000,00		80.000,00	39.243,51	39.243,51		39.243,51		40.756,49
			CAMPAÑAS INFORMACION TRIBUTARIA									
			Suma	173.306.178,81	340.755,64	173.646.934,45	113.538.177,37	112.538.003,28	1.453,13	112.536.550,15	1.001.627,22	60.108.757,08

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
2260201	920	16	(PRTR) PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	15.000,00		15.000,00	4.331,20	4.331,20		4.331,20		10.668,80
2260201	920	18	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA (MEDIOS Y EDICION)	534.000,00	-34.207,93	499.792,07	269.602,72	269.602,72		269.602,72		230.189,35
2260202	920	16	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA		2.879,20	2.879,20						2.879,20
22603	151	31	PUBLICACION EN DIARIOS OFICIALES. URBANISMO	3.000,00		3.000,00	1.486,11	1.486,11		1.486,11		1.513,89
22603	330	61	PUBLICACION EN DIARIOS OFICIALES. CULTURA	100,00		100,00	174,95	174,95		174,95		-74,95
22603	920	25	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES.	1.000,00		1.000,00	246,51	246,51		246,51		753,49
22603	932	21	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES. ECONOMÍA Y HACIENDA	7.000,00		7.000,00	8.292,22	8.292,22		8.292,22		-1.292,22
22603	932	81	PUBLICACION EN DIARIOS OFICIALES	500,00		500,00						500,00
22603	933	29	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES. PATRIMONIO	500,00		500,00						500,00
22603	934	23	PUBLICACION EN DIARIOS OFICIALES. TESORERIA	700,00		700,00						700,00
22604	151	31	GASTOS JURÍDICOS, NOTARIALES, REGISTRO Y FISCALES	2.500,00		2.500,00	87,28	87,28		87,28		2.412,72
22604	920	13	GASTOS JURIDICOS: LETRADOS Y PROCURADORES	94.000,00	11.920,52	105.920,52	62.233,37	62.233,37		62.233,37		43.687,15
22604	933	29	GASTOS JURIDICOS ,NOTARIALES, REGISTRO Y FISCALES	3.700,00	2.000,00	5.700,00	1.950,89	1.950,89		1.950,89		3.749,11
22606	311	44	REUNIONES CONFERENCIAS Y CURSOS PROTECCIÓN ANIMAL	1.000,00		1.000,00						1.000,00
22606	311	45	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS,ALICANTE CIUDAD SALUDABLE	1,00		1,00						1,00
22606	430	43	ORGANIZACIÓN Y PARTICIPACIÓN EN EVENTOS, CONFERENCIAS, CURSO	1,00		1,00						1,00
22606	491	16	REUNIONES Y CONFERENCIAS	2.000,00		2.000,00						2.000,00
22606	920	13	REUNIONES Y CONFERENCIAS	6.000,00		6.000,00						6.000,00
			Suma	173.977.180,81	323.347,43	174.300.528,24	113.886.582,62	112.886.408,53	1.453,13	112.884.955,40	1.001.627,22	60.413.945,62

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
22606	920	16	REUNIONES Y CONFERENCIAS ESTRATEGIA 2030 DESARROLLO ALICANTE	2.000,00		2.000,00						2.000,00
22606	920	26	ACTIVIDADES DE DIFUSION Y DIVULGACION NUEVAS TECNOLOGIAS	15.000,00		15.000,00						15.000,00
22606	924	15	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS. PARTICIPACION CIUDADANA	1.000,00		1.000,00						1.000,00
22609	134	51	ACTIVIDADES PROMOCIÓN MOVILIDAD SOSTENIBLE Y BICIESCUELA	60.000,00	9.141,34	69.141,34						69.141,34
22609	135	52	ACTIVIDADES CAMPAÑA PREVENCIÓN ,INFORMACION Y DIVULGACION	5.000,00		5.000,00						5.000,00
22609	170	34	ACTIVIDADES VOLUNTARIADO Y CONCIENCIACIÓN AMBIENTAL	7.000,00		7.000,00	34.922,02	34.922,02		34.922,02		-27.922,02
22609	2313	63	(PISA) ACTIVIDADES CENTROS MUNICIPALES MAYORES		7.344,71	7.344,71						7.344,71
22609	2313	64	(PISA) ACTIVIDADES CENTROS MUNICIPALES MAYORES	282.236,60		282.236,60	111.511,40	111.511,40		111.511,40		170.725,20
22609	2315	63	ACTIVIDADES VOLUNTARIADO	1,00		1,00						1,00
22609	2316	63	ACTIVIDADES	1,00		1,00						1,00
22609	2316	65	COOPERACION-AYUDAS (PISA) ACTIV.PREVENCIÓN E INCORPORAC.SOCIAL	134.305,00		134.305,00	83.984,82	83.984,82		83.984,82		50.320,18
22609	2317	16	DROGODEPENDENCIA (PISA) ACTIV.PLANES	8.000,00		8.000,00	1.591,67	1.591,67		1.591,67		6.408,33
22609	2318	63	INTEGRALES Y OTROS IMPL. PLAN MUNICIPAL DE IGUALDAD Y PROM. IGUALDAD	15.000,00	1.210,00	16.210,00	2.666,41	2.666,41		2.666,41		13.543,59
22609	2319	63	DEPORTES, (PISA) ACTDES. MENORES	200.000,00	5.135,00	205.135,00	27.989,79	27.989,79		27.989,79		177.145,21
22609	311	44	CENTROS SOCIOEDUCATIVOS ACTIVIDADES PROMOCIÓN	1.000,00		1.000,00						1.000,00
22609	311	45	BIENESTAR ANIMAL (PISA) ACTIVIDADES	10.000,00	-9.999,00	1,00						1,00
22609	3321	61	PROMOCIÓN DE LA SALUD Y HÁBITOS SALUDABLE ACTIVIDADES CULTURALES BIBLIOTECAS	18.150,00	13.000,00	31.150,00	8.740,00	8.740,00		8.740,00		22.410,00
			Suma	174.735.874,41	349.179,48	175.085.053,89	114.157.988,73	113.157.814,64	1.453,13	113.156.361,51	1.001.627,22	60.927.065,16

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
22609	3322	61	ACTIVIDADES CULTURALES. ARCHIVOS	1.000,00		1.000,00						1.000,00
22609	333	34	ACTIVIDADES DINAMIZACION MUSEO DE TABARCA	1.000,00		1.000,00	53,48	53,48		53,48		946,52
22609	334	61	ACTIVIDADES DE PROMOCION CULTURAL	150.000,00	276.000,00	426.000,00	175.750,48	175.750,48		175.750,48		250.249,52
22609	334	65	(PISA) ACTIVIDADES EDUCATIVAS	50.000,00	163.048,00	213.048,00	182.112,70	182.112,70		182.112,70		30.935,30
22609	336	61	ACTIVIDADES CULTURALES PROTECC. Y GEST. PATRIMONIO H.A.	18.784,18		18.784,18	2.719,50	2.719,50		2.719,50		16.064,68
22609	338	66	GASTOS MUNICIPALES CELEBRACION FIESTAS	700.000,00	55.000,00	755.000,00	517.235,06	517.235,06		517.235,06		237.764,94
22609	341	62	ACTIVIDADES DEPORTIVAS	13.500,00		13.500,00	16.390,00	16.390,00		16.390,00		-2.890,00
22609	4313	43	ACTIVIDADES PROMOCION MERCADILLOS	1,00	32.000,00	32.001,00						32.001,00
22609	493	43	ACTIVIDADES FORMATIVAS CONSUMO	49.198,60		49.198,60						49.198,60
22609	920	19	ACTIVIDADES EN PARTIDAS RURALES	3.000,00		3.000,00						3.000,00
22609	924	15	ACTIVIDADES PARTICIPACION CIUDADANA	10.000,00		10.000,00						10.000,00
2260901	134	51	PLAN ACCESIBILIDAD FIESTAS HOGUERAS SAN JUAN	12.000,00		12.000,00	10.103,02	10.103,02		10.103,02		1.896,98
2260901	333	61	ACTIVIDADES CULTURALES. EQUIP. CULT. Y MUSEOS	100.000,00	271.184,96	371.184,96	67.690,00	67.690,00		67.690,00		303.494,96
2260901	334	61	CELEBRACION 4 DE DICIEMBRE RECONQUISTA ALICANTE	35.000,00		35.000,00						35.000,00
2260901	334	64	(PISA) ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN JUVENIL	100.000,00		100.000,00	49.981,49	49.981,49		49.981,49		50.018,51
2260901	430	43	ACT. DINAMIZ. COMERCIAL Y HOST. COLOC. SOMBRAJES VIAS COMERC	149.907,66		149.907,66	50.008,07	50.008,07		50.008,07		99.899,59
2260903	338	33	4º CERTAMEN TAURINO MANZANARES	1,00	30.000,00	30.001,00	8.216,75	8.216,75		8.216,75		21.784,25
22699	130	51	OTROS GASTOS DIVERSOS. TRAFICO ,TRANSPORTE Y MOVILIDAD	2.000,00	-1.000,00	1.000,00	711,56	711,56		711,56		288,44
22699	132	52	OTROS GASTOS DIVERSOS. POLICÍA LOCAL	1.000,00		1.000,00	938,25	938,25		938,25		61,75
			Suma	176.132.266,85	1.175.412,44	177.307.679,29	115.239.899,09	114.239.725,00	1.453,13	114.238.271,87	1.001.627,22	62.067.780,20

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
22699	135	52	OTROS GASTOS DIVERSOS: DIETAS PERS. PROTECCION CIVIL	30.000,00		30.000,00	9.450,10	9.450,10		9.450,10		20.549,90
22699	151	31	OTROS GASTOS DIVERSOS. URBANISMO	2.000,00		2.000,00	332,98	332,98		332,98		1.667,02
22699	1531	33	OTROS GASTOS DIVERSOS		20.490,08	20.490,08						20.490,08
22699	1532	33	OTROS GASTOS DIVERSOS VÍA PÚBLICA	1,00		1,00						1,00
22699	1532	51	OTROS GASTOS DIVERSOS									
22699	165	33	OTROS GASTOS DIVERSOS ALUMBRADO	1.000,00		1.000,00						1.000,00
22699	2311	63	(PISA) OTROS GASTOS DIVERSOS. SERVICIOS SOCIALES	2.000,00		2.000,00						2.000,00
22699	2315	63	OTROS. GASTOS DIVERSOS CENTRO ASOCIACIONES Y VOLUNTARIADO	5.000,00		5.000,00						5.000,00
22699	2317	63	OTROS GASTOS DIVERSOS Y SUMINISTROS INMIGRACIÓN	10.000,00		10.000,00	3.671,52	3.671,52		3.671,52		6.328,48
22699	2318	63	OTROS GASTOS DIVERSOS. IGUALDAD	2.000,00		2.000,00	381,69	381,69		381,69		1.618,31
22699	2319	63	(PISA) OTROS GASTOS DIVERSOS ACCION COMUNITARIA	20.000,00		20.000,00						20.000,00
22699	311	44	OTROS GASTOS DIVERSOS PROTECCIÓN ANIMAL	500,00		500,00						500,00
22699	311	45	OTROS GASTOS DIVERSOS SANIDAD	1.000,00		1.000,00	80,73	80,73		80,73		919,27
22699	323	33	OTROS GASTOS DIVERSOS CENTROS ESCOLARES	3.000,00		3.000,00						3.000,00
22699	330	61	OTROS GASTOS DIVERSOS ADMON. GRAL. DE CULTURA	1.000,00		1.000,00						1.000,00
22699	3321	61	OTROS GASTOS DIVERSOS BIBLIOTECAS	1,00		1,00						1,00
22699	333	33	OTROS GASTOS DIVERSOS MUSEO TAURINO	3.000,00		3.000,00						3.000,00
22699	333	61	OTROS GASTOS DIVERSOS. EQUIP. CULT. Y MUSEOS	7.099,00	187,25	7.286,25	4.256,07	4.256,07		4.256,07		3.030,18
22699	334	61	OTROS GASTOS DIVERSOS. PROMOCIÓN CULTURAL	6.000,00		6.000,00	4.245,91	4.245,91		4.245,91		1.754,09
			Suma	176.225.867,85	1.196.089,77	177.421.957,62	115.262.318,09	114.262.144,00	1.453,13	114.260.690,87	1.001.627,22	62.159.639,53

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
22699	334	64	OTROS GASTOS DIVERSOS. JUVENTUD	5.768,00		5.768,00	5.052,24	5.052,24		5.052,24		715,76
22699	338	66	OTROS GASTOS DIVERSOS. FIESTAS	1.000,00		1.000,00	605,00	605,00		605,00		395,00
22699	340	62	OTROS GASTOS DIVERSOS. DEPORTES	15.199,00		15.199,00						15.199,00
22699	341	62	OTROS GASTOS DIVERSOS PROMOCIÓN Y F. DEPORTE	1,00		1,00						1,00
22699	430	43	OTROS GASTOS DE COMERCIO Y HOSTELERÍA	300,00		300,00	629,20	629,20		629,20		-329,20
22699	4312	43	OTROS GAST.DIV. INDEMNIZACIONES SUPRESION CONCESIONES PUESTO	35.000,00		35.000,00						35.000,00
22699	912	11	OTROS GASTOS DIVERSOS. ALCALDIA	700,00		700,00	5,00	5,00		5,00		695,00
22699	920	12	OTROS GASTOS DIVERSOS. SECRETARIA GENERAL DEL PLENO	200,00		200,00						200,00
22699	920	13	OTROS GASTOS DIVERSOS INDEMNIZACIONES DAÑOS A TERCEROS	100.000,00	21.542,83	121.542,83	71.965,81	71.965,81		71.965,81		49.577,02
22699	920	16	OTROS GASTOS DIVERSOS. COORDINACION DE PROYECTOS	800,00		800,00	22,43	22,43		22,43		777,57
22699	920	19	OTROS GASTOS DIVERSOS EN PARTIDAS RURALES	9.999,00		9.999,00						9.999,00
22699	920	25	OTROS GASTOS DIVERSOS. RECURSOS HUMANOS	15.000,00		15.000,00	28.591,18	28.591,18		28.591,18		-13.591,18
22699	920	26	OTROS GASTOS DIVERSOS. INFORMATICA	999,00		999,00	78,43	78,43		78,43		920,57
22699	920	27	OTROS GASTOS DIVERSOS. CONTRATACION	300,00		300,00						300,00
22699	920	33	OTROS GASTOS DIVERSOS. INFRAESTRUCTURAS	1.000,00		1.000,00	1.161,32	1.161,32		1.161,32		-161,32
22699	924	15	OTR. GTOS DIVERSOS. INDEM. ASIST. REPRES. VECINOS	20.000,00		20.000,00	5.040,00	5.040,00		5.040,00		14.960,00
22699	931	22	OTROS GASTOS DIVERSOS. INTERVENCION	750,00		750,00						750,00
22699	932	21	OTROS GASTOS DIVERSOS. ECONOMIA Y HACIENDA	1.500,00		1.500,00	46,73	27,17		27,17	19,56	1.453,27
22699	932	81	OTROS GASTOS DIVERSOS	1.500,00		1.500,00						1.500,00
			Suma	176.435.883,85	1.217.632,60	177.653.516,45	115.375.515,43	114.375.321,78	1.453,13	114.373.868,65	1.001.646,78	62.278.001,02

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
22699	933	29	GASTOS DIVERSOS	250,00	11.285,88	11.535,88	11.285,88	11.285,88		11.285,88		250,00
22699	934	23	SERVIC.GESTION PATRIMONIAL									
			OTROS GASTOS DIVERSOS.	2.500,00		2.500,00	114,09	69,97		69,97	44,12	2.385,91
2269900	2319	63	TESORERIA	80.000,00		80.000,00	6.599,13	6.599,13		6.599,13		73.400,87
			(PISA) OT. GAST. DIV. ATENCION									
			SOCIAL A COLETIV.									
2269901	2313	63	VULNERABLES	3.000,00	242,00	3.242,00						3.242,00
			(PISA) CONSEJO MUNICIPAL DE									
			PERSONAS CON DIVERSIDAD									
			FUNCIONA									
22700	1621	34	RECOGIDA DE RESIDUOS	17.155.111,57	921.889,82	18.077.001,39	13.531.295,95	13.531.295,95		13.531.295,95		4.545.705,44
22700	1622	34	GESTION DE RESIDUOS	7.077.865,00	110.382,29	7.188.247,29	4.848.424,59	4.848.424,59		4.848.424,59		2.339.822,70
			SOLIDOS									
22700	1623	34	TRATAMIENTO DE RESIDUOS	5.780.908,77	158.095,85	5.939.004,62	4.759.582,77	4.759.582,77		4.759.582,77		1.179.421,85
22700	163	34	LIMPIEZA VIARIA	21.594.106,65		21.594.106,65	16.216.564,56	16.216.564,56		16.216.564,56		5.377.542,09
22700	1722	34	PROTECCIÓN Y MEJORA DEL	1.669.810,05		1.669.810,05	1.252.357,50	1.252.357,50		1.252.357,50		417.452,55
			MEDIO AMBIENTE. PLAYAS									
22700	311	45	LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE	26.842,41		26.842,41	10.349,57	10.349,57		10.349,57		16.492,84
			VIVIENDAS									
22700	323	33	LIMPIEZA DE COLEGIOS	5.270.404,17		5.270.404,17	3.952.803,06	3.952.803,06		3.952.803,06		1.317.601,11
22700	920	33	LIMPIEZA DEPENDENCIAS	4.673.754,64		4.673.754,64	3.505.316,04	3.505.316,04		3.505.316,04		1.168.438,60
2270001	1621	34	RECOGIDA SELECTIVA DE	143.002,31		143.002,31						143.002,31
			RESIDUOS TEXTILES									
22701	2312	63	(PISA) OTROS TRAB. REALIZ.	357.321,41	-357.321,41							
			OTRAS EMPRESAS ACT.									
22701	2313	63	INCLUSION L		21.505,31	21.505,31						21.505,31
			SEGURIDAD CENTROS DE									
			MAYORES									
22701	2313	64	SEGURIDAD CENTROS DE	257.263,71		257.263,71	151.807,22	151.807,22		151.807,22		105.456,49
			MAYORES									
22701	2317	63	SEGURIDAD PROMOCION Y	50.000,00		50.000,00	29.740,29	29.740,29		29.740,29		20.259,71
			REINSERCIÓN SOCIAL									
22701	333	61	SEGURIDAD. EQUIP. CULT. Y	7.000,00		7.000,00	1.043,84	1.043,84		1.043,84		5.956,16
			MUSEOS									
22701	338	33	SEGURIDAD.				1.045,44	1.045,44		1.045,44		-1.045,44
22701	338	66	SERVICIOS DE SEGURIDAD	23.000,00		23.000,00	5.812,81	5.812,81		5.812,81		17.187,19
			PRIVADA									
22705	920	17	PROCESOS ELECTORALES.	50.000,00	88.620,00	138.620,00	119.863,27	115.103,27		115.103,27	4.760,00	18.756,73
			Suma	240.658.024,54	2.172.332,34	242.830.356,88	163.779.521,44	162.774.523,67	1.453,13	162.773.070,54	1.006.450,90	79.050.835,44

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
22706	132	52	EST. Y TRAB. TÉC. PROY. REMODO,RETEN POLICIA LOMAS JUAN XXIII	10.000,00		10.000,00						10.000,00
22706	133	51	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS TRAFICO	5.000,00	34.239,10	39.239,10	17.368,69	852,19		852,19	16.516,50	21.870,41
22706	134	51	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS MOVILIDAD URBANA	15.000,00	15.609,00	30.609,00	18.755,00	2.057,00		2.057,00	16.698,00	11.854,00
22706	135	52	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS PROTECCION CIVIL	7.999,00		7.999,00						7.999,00
22706	151	31	ESTUDIOS PGOU, PALAC. CONGRESOS Y OTROS	380.000,00	370.837,15	750.837,15	111.457,34	86.047,34		86.047,34	25.410,00	639.379,81
22706	1532	33	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.HONORARIOS REDACCION PROYECTOS	100.000,00	-20.490,08	79.509,92	1.294,70	1.294,70		1.294,70		78.215,22
22706	1621	34	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	50.000,00	-47.000,00	3.000,00	605,00	605,00		605,00		2.395,00
22706	1622	34	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	20.000,00	40.000,00	60.000,00	30.385,52	30.385,52		30.385,52		29.614,48
22706	163	34	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	50.000,00	-50.000,00							
22706	164	33	HONORARIOS DIRECCION OBRA AMPLIACION CEMENTERIO MPAL.	1,00		1,00						1,00
22706	170	34	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS CONCEJALIA MEDIO AMBIENTE	5.001,00	9.377,50	14.378,50	1.190,64	1.190,64		1.190,64		13.187,86
22706	171	34	ESTUDIO Y PROY. PARQUE GRAN VIA SUR FABRICA DE SACOS	1,00		1,00						1,00
22706	1721	34	ESTUDIOS Y TRAB.TECNICOS. REDACCION MAPA RUIDO MUNICIPAL	1,00		1,00						1,00
22706	2311	63	(PISA) ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS.ADMON. SERVICIOS SOCIALE	2.000,00		2.000,00						2.000,00
22706	2313	63	INTERVENCION GRUPAL Y COMUNITARIA SASEM	30.000,00		30.000,00						30.000,00
22706	2317	16	(PISA) ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	1,00		1,00						1,00
22706	2317	63	(PISA) ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS INMIGRACIÓN	10.000,00		10.000,00						10.000,00
			Suma	241.343.028,54	2.524.905,01	243.867.933,55	163.960.578,33	162.896.956,06	1.453,13	162.895.502,93	1.065.075,40	79.907.355,22

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
22706	2318	63	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	1,00		1,00						1,00
22706	2319	63	(PISA) OTROS TRABAJOS REALIZ. POR OTRAS EMP. SERVICIOS ORIEN	1,00		1,00						1,00
22706	311	45	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS SANIDAD	15.000,00		15.000,00						15.000,00
22706	323	33	HONORARIOS REDACCION PROYECTOS CENTROS ESCOLARES	100.000,00		100.000,00						100.000,00
22706	325	65	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.									
22706	330	61	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS.ADMON.GENERAL DE CULTURA	6.000,00		6.000,00						6.000,00
22706	3321	61	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS BIBLIOTECAS	1,00		1,00	1.326,16	1.326,16		1.326,16		-1.325,16
22706	3322	61	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS ARCHIVOS	1.000,00	6.000,00	7.000,00	1.084,16	1.084,16		1.084,16		5.915,84
22706	333	33	REDACCION DE PROYECTOS CONSTRUCCION NUEVO MUSEO TAURINO	1,00		1,00						1,00
22706	334	61	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS. PROMOCIÓN CULTURAL	17.000,00		17.000,00	8.145,22	8.145,22		8.145,22		8.854,78
22706	334	64	PLAN DE JUVENTUD. BOLSA DE PROYECTOS JUVENILES	10.000,00		10.000,00						10.000,00
22706	336	61	ESTUDIOS Y TRAB. TÉC. PROTECC. Y GEST. PATRIMONIO H.A.	15.000,00		15.000,00						15.000,00
22706	338	33	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	1,00		1,00						1,00
22706	340	62	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS. DEPORTES	1,00	17.000,00	17.001,00	17.545,00	17.545,00		17.545,00		-544,00
22706	342	33	HONORARIOS REDACC PROYECTOS Y DIRECC OBRAS INSTAL DEPORTIVAS	100.000,00	-56.783,00	43.217,00						43.217,00
22706	342	62	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS INSTALACIONES DEPORTIVAS									
			Suma	241.607.034,54	2.491.122,01	244.098.156,55	163.988.678,87	162.925.056,60	1.453,13	162.923.603,47	1.065.075,40	80.109.477,68

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
22706	4312	43	ESTUD. Y TRAB. TEC. SIST.APARCAMIENTO ROTATIVO MERCADO BABEL	148.000,00	-130.000,00	18.000,00						18.000,00
22706	4313	43	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS DE MERCADOS Y MERCADILLOS									
22706	493	43	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.									
22706	912	11	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS ALCALDIA	1,00		1,00						1,00
22706	920	18	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	1,00		1,00						1,00
22706	920	19	ESTUDIOS Y DESARROLLO PLAN ESTRATÉGICO PARTIDAS RURALES	5.001,00		5.001,00						5.001,00
22706	920	21	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.				8.681,75	8.681,75		8.681,75		-8.681,75
22706	920	24	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS. PREVENCIÓN RIESGOS LABORALES	18.000,00		18.000,00	9.957,27	9.957,27		9.957,27		8.042,73
22706	920	25	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS. RECURSOS HUMANOS	1,00	6.000,00	6.001,00	5.727,50	5.727,50		5.727,50		273,50
22706	920	33	ESTUDIOS Y TRAB. TECC. HONORARIOS PROYEC.Y DIREC. OBRAS	160.000,00	34.717,32	194.717,32	67.847,69	67.847,69		67.847,69		126.869,63
22706	931	22	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	25.000,00		25.000,00	4.840,00	4.840,00		4.840,00		20.160,00
22706	932	21	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS. ECONOMIA Y HACIENDA	106.747,95	-70.000,00	36.747,95	3.061,70	3.061,70		3.061,70		33.686,25
22706	933	29	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS. PATRIMONIO	1,00	14.999,00	15.000,00	1.028,50	1.028,50		1.028,50		13.971,50
2270600	430	43	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS. COMERCIO Y HOSTELERÍA	45.000,00	-10.000,00	35.000,00						35.000,00
2270601	151	31	PROYECTO FINALIZACION PASEO DE NIZA	1,00		1,00						1,00
2270601	2317	16	ESTUDIO Y PROY. PLAN INTEGRAL ZONA NORTE	10.000,00		10.000,00						10.000,00
2270601	333	61	EST. Y TRAB. TEC. EQU.CULT. Y MUSEOS: MUSEO DE BELENES	125.779,42	18.738,03	144.517,45	102.194,97	102.194,97		102.194,97		42.322,48
			Suma	242.250.567,91	2.355.576,36	244.606.144,27	164.192.018,25	163.128.395,98	1.453,13	163.126.942,85	1.065.075,40	80.414.126,02

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
2270601	920	16	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	18.000,00		18.000,00	6.359,76	6.359,76		6.359,76		11.640,24
2270601	920	33	ESTUDIO Y PROY. COMISARIA POLICIA LOCAL ZONA NORTE	1,00		1,00						1,00
2270602	151	31	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS REDAC. PLAN INTEGRAL SAN ANTON	20.000,00		20.000,00						20.000,00
2270602	333	61	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS:MUSEO DE LA SEMANA SANTA	1,00		1,00						1,00
2270602	920	33	ESTUDIO Y PROY. CENTRO SOCIAL PAU I	1,00		1,00						1,00
2270603	151	31	EST. Y TRAB. TÉCNICOS:REURB.VIAL DE LOS CIPRESES Y ADYACENT.	1,00		1,00						1,00
2270606	491	26	(SMART CITY) PLAN DE FORMACIÓN CONTINUA EN COMPETENCIAS DIGI	1,00		1,00						1,00
2270607	491	26	(SMART CITY) GOBERNANZA: COMISIÓN TÉCNICA SMART CITY 2021-20	1,00		1,00						1,00
22708	934	23	SERVICIO RECAUDACION EJECUTIVA SUMA	2.500.000,00		2.500.000,00	1.298.482,39	1.298.482,39		1.298.482,39		1.201.517,61
22799	1522	31	(PRTR) OFICINA REHABILITACIÓN PROGRAMA BARRIOS VIV. PRIVADA									
22799	1532	33	OTROS TRABAJOS REALIZ. POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	1,00		1,00						1,00
22799	1621	34	OTROS TRAB. REALIZ. OTRAS EMPRESAS Y PROF. RECOGIDA DE RESID	3.000,00		3.000,00						3.000,00
22799	163	34	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. LIMPIEZ	5.000,00		5.000,00						5.000,00
22799	2317	33	ADECUACION LOCAL COLONIA REQUENA	1,00		1,00						1,00
22799	2318	63	OTROS TRAB. REALIZ. POR OTRAS EMPRESAS	1,00		1,00						1,00
22799	334	65	OTROS TRAB. REALIZ. POR OTRAS EMP.: ACT. EXTRAESCOLARES	1,00	235.749,40	235.750,40						235.750,40
			Suma	244.796.577,91	2.591.325,76	247.387.903,67	165.496.860,40	164.433.238,13	1.453,13	164.431.785,00	1.065.075,40	81.891.043,27

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
22799	338	66	OTROS TRAB. REALIZ. POR OTRAS EMP. Y PROFESIONALES	70.568,80		70.568,80	157.361,93	157.361,93		157.361,93		-86.793,13
22799	432	42	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		511.000,00	511.000,00						511.000,00
22799	4411	51	OT. TRAB. EMPR. RED VENTAS Y DISTRIB. TÍTULOS VIAJE. DIGITALIZ.	2.449.443,40	2.344.173,85	4.793.617,25	1.383.736,72	1.191.339,06		1.191.339,06	192.397,66	3.409.880,53
22799	4412	51	OTROS TRAB. REALIZ. POR OTRAS EMP. Y PROF. TRANSPORTE MARÍTIMO	1,00		1,00						1,00
2279901	133	51	OTROS TRABAJOS REALIZ. POR OTRAS EMP. RETIRADA VEHÍCULOS	3.019.490,99		3.019.490,99	1.837.318,21	1.837.318,21		1.837.318,21		1.182.172,78
2279902	133	51	OTROS TRAB. REALIZ. POR OTRAS EMP. ESTAC. REGULADO EN SUPERF.	1.730.303,47		1.730.303,47	817.260,20	817.260,20		817.260,20		913.043,27
2279903	130	51	RECOGIDA, ENSOBRADO Y ENVÍO NOTIFICACIONES UNIDAD SANCIONES	34.212,75	-13.000,00	21.212,75	11.119,73	10.099,85		10.099,85	1.019,88	10.093,02
2279903	136	52	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. SPEIS	40.000,00	10.581,69	50.581,69	20.057,89	20.057,89		20.057,89		30.523,80
2279904	151	31	OTROS TRAB. REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES	4.590,00		4.590,00						4.590,00
2279905	1532	33	OT. TRAB. REALIZ. OTRAS EMP. VALLADOS Y DESPRENDIMIENTOS	10.000,00		10.000,00	11.261,47	11.261,47		11.261,47		-1.261,47
2279905	491	16	OTROS TRAB. REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS DINAMIZACIÓN CPI AVI	1,00		1,00						1,00
2279906	151	31	OTR. TRABAJOS REALIZ. OTRAS EMP. EJECUCIONES SUBSIDIARIAS	85.000,00	119.498,68	204.498,68	42.305,87	42.305,87		42.305,87		162.192,81
2279906	165	33	TRABAJOS EJECUCIONES SUBSIDIARIAS EN ALUMBRADO PÚBLICO	1,00		1,00						1,00
2279906	171	34	TRABAJOS EJECUCIONES SUBSIDIARIAS	1,00		1,00						1,00
2279907	165	33	OTROS TRAB. REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS ALUMBRADO PÚBLICO	1,00		1,00						1,00
			Suma	252.240.192,32	5.563.579,98	257.803.772,30	169.777.282,42	168.520.242,61	1.453,13	168.518.789,48	1.258.492,94	88.026.489,88

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
2279908	171	33	OTROS TRABAJOS REALIZ. POR OTR. EMP. BALIZAMIENTO DE PLAYAS	89.604,13		89.604,13	33.153,53	33.153,53		33.153,53		56.450,60
2279909	2311	63	(PISA) O. TRAB. REALIZ. POR OTRAS EMP. ADMON GRAL SERVICIOS SO	3.000,00		3.000,00						3.000,00
2279910	2313	63	(PISA) OTROS TRABAJOS REALIZ. POR OTRAS EMP. ASISTENCIA DOMI	2.838.673,57	1.249,95	2.839.923,52	1.449.885,25	1.449.885,25		1.449.885,25		1.390.038,27
2279911	2313	63	(PISA) OTROS TRABAJOS REALIZ. POR OTRAS EMP. ESTANCIAS DIURN	454.284,20		454.284,20	312.585,42	312.585,42		312.585,42		141.698,78
2279912	491	26	(SMART CITY) BIG DATA CIUDADANO: ESCUCHA ACTIVA DE REDES SOC	1,00		1,00						1,00
2279913	2312	63	(PISA) OTROS TRABAJOS REALIZ. POR OTRAS EMPR. EMERGENCIA SOCI		24.258,82	24.258,82	4.840,00	4.840,00		4.840,00		19.418,82
2279913	2317	63	(PISA) OTROS TRABAJOS REALIZ. POR OTRAS EMPR. EMERGENCIA SOCI	550.000,00		550.000,00	27.826,53	27.826,53		27.826,53		522.173,47
2279914	2314	63	(PISA) OTROS TRABAJOS REALIZ. POR OTRAS EMP. MED E INTERVENC	145.991,99	9.940,85	155.932,84	110.004,12	110.004,12		110.004,12		45.928,72
2279915	912	11	OTROS TRAB. REALIZ. POR OTRAS EMPRESAS	10.000,00		10.000,00	2.247,31	2.247,31		2.247,31		7.752,69
2279916	2312	63	(PISA) O. TRAB. REALIZ. POR OTRAS EMP. PROGRAMAS PERSONALIZADO	200.000,00		200.000,00	5.239,68	5.239,68		5.239,68		194.760,32
2279917	2317	63	(PISA) O. TRAB REALIZ. POR OTRAS EMP. CTRO ACOGIDA PERSONAS SI	1.320.000,00		1.320.000,00	760.310,07	760.310,07		760.310,07		559.689,93
2279918	2317	63	(PISA) OTROS TRABAJOS REALIZ. POR OTRAS EMP. INCLUSION SOCIAL	319.182,51	366.180,65	685.363,16	465.590,68	457.066,05		457.066,05	8.524,63	219.772,48
2279919	2317	63	(EDUSI) DESARROLLO PROG. AT. SOC. PERSONAS SIT. RIESGO SOCIAL	79.486,26		79.486,26	72.202,20	72.202,20		72.202,20		7.284,06
2279920	2313	63	(PISA) OTROS TRABAJOS REALIZ. POR OTRAS EMP. SERVICIOS COMID	200.000,00		200.000,00	156.845,58	156.845,58		156.845,58		43.154,42
			Suma	258.450.415,98	5.965.210,25	264.415.626,23	173.178.012,79	171.912.448,35	1.453,13	171.910.995,22	1.267.017,57	91.237.613,44

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
2279921	2318	63	SERVICIO ASESORAMIENTO JURÍDICO V.G.	35.000,00		35.000,00	25.636,77	25.636,77		25.636,77		9.363,23
2279922	311	44	OTROS TRAB. REALIZ.OTRAS EMPRESAS	165.604,00	33.396,00	199.000,00	137.653,23	137.653,23		137.653,23		61.346,77
2279923	2318	63	PACTO DE ESTADO CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO	1,00	272.691,60	272.692,60	90.183,14	90.183,14		90.183,14		182.509,46
2279923	2318	67	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.									
2279923	432	42	R.I.OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESION		60.000,00	60.000,00						60.000,00
2279923	491	26	(SMART CITY) GOVTECH: RPA PARA AUTOMATIZACIÓN DE PROCEDIMIEN	1,00		1,00						1,00
2279924	1522	31	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		288.020,21	288.020,21						288.020,21
2279925	334	64	(PISA) OTROS TRAB. REALIZ. POR OTRAS EMP. GESTION ANIMACION	109.617,50		109.617,50	64.236,60	57.326,20		57.326,20	6.910,40	45.380,90
2279926	338	33	OTROS TRAB.REALIZ.OTRAS EMPRESAS: FORMACION.ESC.TAURINA	52.877,65		52.877,65						52.877,65
2279927	338	33	O. TRAB.REALIZ. POR OTRAS EMP. INFRAEST. FESTIVAS Y CULTURAL	752.210,16		752.210,16	538.957,82	538.957,82		538.957,82		213.252,34
2279928	338	33	OTROS TRAB. REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS ALUMBRADO FESTIVO	365.715,00		365.715,00	150.642,94	150.642,94		150.642,94		215.072,06
2279929	338	33	OTROS TRAB.REALIZ.OTRAS EMPRESAS: CONTR.SEGURIDAD PRIVADA	18.000,00		18.000,00						18.000,00
2279930	338	33	OTROS TRAB.REALIZ.OTRAS EMPRESAS: ORGANIZAC. ACTOS PLAZA DE	10.000,00		10.000,00	6.376,00	6.376,00		6.376,00		3.624,00
2279931	333	33	ORGANIZACION ACTOS MUSEO TAURINO	5.000,00		5.000,00	118,83	118,83		118,83		4.881,17
2279932	338	33	ORGANIZACIÓN PREMIOS TAURINOS CIUDAD ALICANTE	1,00		1,00						1,00
2279932	493	43	OTROS TRABAJOS REALIZ. POR OTRAS EMP.AULA DE CONSUMO	58.000,00	2.000,00	60.000,00	52.031,81	52.031,81		52.031,81		7.968,19
			Suma	260.022.443,29	6.621.318,06	266.643.761,35	174.243.849,93	172.971.375,09	1.453,13	172.969.921,96	1.273.927,97	92.399.911,42

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
2279934	920	26	OTROS TRABAJOS REALIZ. EMPRESAS. SERV. EXTERNOS INFORMAT	140.000,00		140.000,00	24.440,45	24.440,45		24.440,45		115.559,55
2279935	920	25	OTROS TRAB. REALIZ. POR OTRAS EMPRESAS.AGENCIA DE VIAJES	5.000,00	10.000,00	15.000,00	7.583,60	7.583,60		7.583,60		7.416,40
2279936	920	24	OTR. TRAB. REALIZ. POR OTR. EMP. Y MEDIACION PREV. RIESGOS L	60.000,00		60.000,00	44.544,93	30.357,69		30.357,69	14.187,24	15.455,07
2279937	920	33	OTROS TRABAJ.MANTENIMIENTO Y TRASLADOS DEPENDENCIAS	3.000,00		3.000,00	9.476,42	9.476,42		9.476,42		-6.476,42
2279938	2313	63	(PISA) OTROS TRAB.REALIZ.OTRAS EMP. DIVERSIDAD FUNCIONAL	15.000,00		15.000,00						15.000,00
2279940	151	17	TRABAJOS ROTULACION VIAS PUBLICAS	30.000,00		30.000,00						30.000,00
2279941	925	25	OTROS TRAB.REALIZ.OTR.EMPR.SERV.A TENC.CIUDADANIA	415.000,00		415.000,00	300.076,91	266.735,03		266.735,03	33.341,88	114.923,09
2279942	932	21	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	105.000,00	38.096,15	143.096,15	27.388,71	27.388,71		27.388,71		115.707,44
2279943	135	52	OTROS.TRA.REALIZ. FORMACIÓN VOLUNTARIO PROGRAMA FOMENTO	5.001,00		5.001,00						5.001,00
2279944	341	62	OTROS TRABAJOS REALIZ. POR OTRAS EMP. ORG. JUEGOS ESCOLARES	102.000,00		102.000,00	57.949,65	57.949,65		57.949,65		44.050,35
2279945	341	62	OTROS TRABAJOS REALIZ. POR OTRAS EMP. ORG. EVENTOS DEPORT.	125.000,00	156.000,00	281.000,00	310.162,77	310.162,77		310.162,77		-29.162,77
2279946	341	62	OTROS TRABAJOS REALIZ. POR OTRAS EMP. SERV ENSEÑANZA DEPORT	258.129,00		258.129,00	142.973,44	142.973,44		142.973,44		115.155,56
2279947	2317	16	(PISA) OTROS TRABAJOS REALIZ.OTRAS EMPRESAS PLANES INTEG.Y O	147.870,91	53.392,73	201.263,64	24.626,38	24.626,38		24.626,38		176.637,26
2279947	341	62	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. SERV. SOCORRISMO	175.000,00		175.000,00						175.000,00
			Suma	261.608.444,20	6.878.806,94	268.487.251,14	175.193.073,19	173.873.069,23	1.453,13	173.871.616,10	1.321.457,09	93.294.177,95

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
2279948	342	33	OT.TRAB. REALIZ. OTRAS EMP. ANALITICAS DE AGUA Y TRATAM. LEG	45.000,00		45.000,00						45.000,00
2279949	330	61	OTROS TRABAJOS REALIZADOS OTRAS EMPRESAS A. GRAL CULTURA	200,00		200,00	33,94	33,94		33,94		166,06
2279950	491	16	(PISA) OTROS TRABAJOS REALIZ. OTRAS EMPRESAS	10.000,00	27.000,00	37.000,00						37.000,00
2279951	2317	16	(SMART CITY) REDUCCIÓN DE LA BRECHA DIGITAL	1,00	30.000,00	30.001,00						30.001,00
2279953	342	62	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP.	23.000,00		23.000,00	12.218,93	12.218,93		12.218,93		10.781,07
2279954	920	33	INSTALACIONES DEPOR OTROS TRABAJOS REALIZ. POR OTRAS EMP. ITV VEHICULOS MPALES	20.000,00		20.000,00	19.289,21	19.289,21		19.289,21		710,79
2279955	2318	63	APOYO AL MOVIMIENTO LGTBI	24.000,00		24.000,00	7.373,62	7.373,62		7.373,62		16.626,38
2279957	133	51	ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE MOVILIDAD URBANA SOSTENIBLE DE LA	1,00		1,00						1,00
2279958	2313	63	(PISA) OTROS TRABAJOS REALIZ. POR OTRAS EMP. TELEASISTENCIA	253.543,24	84.320,00	337.863,24	101.241,90	101.241,90		101.241,90		236.621,34
2279960	2319	63	(PISA) OTROS TR. REALIZ. O EMP.INTERVENCION COMUNITARIA Y PE	200.000,00		200.000,00	101.431,89	101.431,89		101.431,89		98.568,11
2279961	2316	65	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	24.515,84		24.515,84	4.374,03	4.374,03		4.374,03		20.141,81
2279962	325	65	(PISA) O. TRAB. REALIZ. POR OTRAS EMP. VIG ESCOLARIDAD OBLIG	176.280,53		176.280,53	102.277,56	102.277,56		102.277,56		74.002,97
2279963	132	52	OTROS TRAB. REALIZ. POR OTRAS EMP.ASISTENCIA UNIDAD CANINA	6.000,00	1.904,36	7.904,36	9.586,45	9.586,45		9.586,45		-1.682,09
2279964	132	52	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS POLICIA LOCAL	1,00	21.854,19	21.855,19	16.359,03	16.359,03		16.359,03		5.496,16
2279965	323	33	OTROS TRABAJOS REALIZ. POR OTRAS EMP.REPINTADO EN CENTROS ES	1,00		1,00						1,00
			Suma	262.390.987,81	7.043.885,49	269.434.873,30	175.567.259,75	174.247.255,79	1.453,13	174.245.802,66	1.321.457,09	93.867.613,55

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
2279968	920	25	OTROS TRAB. REALIZ. OTRAS EMP.GESTION CONTRATAC. BECARIOS	2.500,00		2.500,00	968,00	726,00		726,00	242,00	1.532,00
2279970	3321	61	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS BIBLIOTECAS	2.100,00		2.100,00	1.235,38	1.235,38		1.235,38		864,62
2279973	924	15	OTROS TRABAJOS REALIZADOS OTRAS EMPRESAS PARTICIPACION CIUD.	1,00		1,00						1,00
2279974	2317	63	(PISA) OTROS TRAB.REALIZ.EMPRE.COHESION SOCIAL Y FORMACION P	472.553,80	17.376,16	489.929,96	325.640,50	325.640,50		325.640,50		164.289,46
2279976	336	61	OTROS TRABAJOS POR OTRAS EMPRESAS PR. Y GEST. PATRIM. H.A.	57.855,18	2.089,22	59.944,40	28.927,60	28.927,60		28.927,60		31.016,80
2279979	170	34	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. MEDIO AMBIENTE	6.000,00		6.000,00						6.000,00
2279988	170	34	PROGRAMA SEGUIMIENTO EMISARIOS SUBMARINOS	12.000,00	6.299,72	18.299,72						18.299,72
2279989	924	15	FOMENTO DE ASOCIACIONISMO LOCAL	10.000,00		10.000,00						10.000,00
2279991	312	45	OTROS TRAB REALIZ.OTRAS EMP. (CONTROL NUM. PALOMAS Y OTRAS P	33.396,00	-33.396,00							
2279992	920	16	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.	179.851,50	32.670,00	212.521,50	118.200,18	118.200,18		118.200,18		94.321,32
2279993	333	61	OTROS TRAB.REALIZ.OTRAS EMPR.Y PROF.EQUIP	10.080,00	13.696,98	23.776,98	70.113,48	70.113,48		70.113,48		-46.336,50
2279993	920	16	OTR.TRAB.REALIZ.OTRAS EMP. GESTION Y CAPTACION DE FONDOS	150.000,00	-132.000,00	18.000,00						18.000,00
2279994	334	61	OTROS TRABAJOS REALIZ. OTRAS EMPRESAS Y PROF.PROM..	135.776,16	8.048,18	143.824,34	106.509,95	106.435,44		106.435,44	74,51	37.314,39
2279995	2313	63	(PISA) FORMACION CUIDADORES DEPENDENCIA	10.000,00		10.000,00						10.000,00
2279996	164	33	OTROS TRAB.REALIZ.OTRAS EMPRESAS:SRV.ACTIV.FUNERA RIAS	305.282,30		305.282,30	227.249,03	202.243,63		202.243,63	25.005,40	78.033,27
			Suma	263.778.383,75	6.958.669,75	270.737.053,50	176.446.103,87	175.100.778,00	1.453,13	175.099.324,87	1.346.779,00	94.290.949,63

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
2279997	338	33	OTROS TRAB. REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.DECORACIONES ESPEC	50.000,00		50.000,00						50.000,00
2279998	341	62	OTROS TRAB. REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.PROGRAMA DEPORTES	1,00		1,00	2.200,00	2.200,00		2.200,00		-2.199,00
2279999	334	64	OTROS TRAB. REALIZ. POR OTRAS EMP. ACTIVIDADES ZONA NORTE	20.000,00		20.000,00	8.697,41	8.697,41		8.697,41		11.302,59
2279999	342	33	OTROS TRAB REALIZ.OTRAS EMPRESAS.MANTENIM.PISCINAS PUB.MUNIC	560.433,25		560.433,25	304.955,69	304.955,69		304.955,69		255.477,56
23000	912	25	INDEMNIZ. ASISTENCIA PLENOS.COMISIONES Y TRIBUNALES	20.000,00		20.000,00						20.000,00
23020	920	25	DIETAS EMPLEADOS MUNICIPALES	25.000,00		25.000,00	23.950,49	23.950,49		23.950,49		1.049,51
23100	912	11	LOCOMOCION MIEMBROS CORPORACION	7.000,00	6.000,00	13.000,00	11.719,62	10.419,43	199,81	10.219,62	1.500,00	1.280,38
23120	130	25	LOCOMOCIÓN ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD Y PROTECCI	300,00		300,00						300,00
23120	132	25	LOCOMOCIÓN SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO	300,00	1.000,00	1.300,00	312,97	312,97		312,97		987,03
23120	133	25	LOCOMOCIÓN ORDENACIÓN DEL TRÁFICO Y DEL ESTACIONAMIENTO	300,00		300,00						300,00
23120	135	25	LOCOMOCIÓN PROTECCIÓN CIVIL	300,00		300,00						300,00
23120	136	25	LOCOMOCIÓN SERVICIO DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS	300,00		300,00						300,00
23120	150	25	LOCOMOCIÓN ADMON GRAL URBANISMO	300,00		300,00						300,00
23120	151	25	LOCOMOCION URB:PLANEAMIENTO,GESTION,E JEC Y DISC.URBANISTICA	300,00		300,00						300,00
23120	151	31	LOCOMOCIÓN PERSONAL NO DIRECTIVO URBANISMO	2.800,00		2.800,00	3.042,98	3.042,98		3.042,98		-242,98
23120	1532	25	LOCOMOCION PAVIMENTACION DE VIAS PUBLICAS	300,00		300,00	86,32	86,32		86,32		213,68
			Suma	264.466.018,00	6.965.669,75	271.431.687,75	176.801.069,35	175.454.443,29	1.652,94	175.452.790,35	1.348.279,00	94.630.618,40

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
23120	1621	25	LOCOMOCION RECOGIDA DE RESIDUOS	300,00		300,00						300,00
23120	1622	25	LOCOMOCION GESTION DE RESIDUOS SOLIDOS	300,00		300,00						300,00
23120	163	25	LOCOMOCIÓN LIMPIEZA VIARIA	300,00		300,00						300,00
23120	164	25	LOCOMOCIÓN CEMENTERIO Y SERVICIOS FUNERARIOS	300,00		300,00						300,00
23120	165	25	LOCOMOCIÓN ALUMBRADO PÚBLICO	300,00		300,00						300,00
23120	170	25	LOCOMOCIÓN ADMINISTRACION GENERAL DEL MEDIO AMBIENTE	300,00		300,00	103,71	103,71		103,71		196,29
23120	170	34	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.		3.449,60	3.449,60	2.415,00	2.415,00		2.415,00		1.034,60
23120	171	25	LOCOMOCIÓN PARQUES Y JARDINES	300,00		300,00						300,00
23120	1721	25	LOCOMOCIÓN PROTECC CONTAMINACION ZONAS URBANAS	300,00		300,00						300,00
23120	231	25	LOCOMOCIÓN ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA	300,00		300,00	62,48	62,48		62,48		237,52
23120	2311	63	(PISA) LOCOMOCIÓN ADMON GENERAL A SOCIAL	7.000,00		7.000,00	2.416,00	2.416,00		2.416,00		4.584,00
23120	241	25	LOCOMOCIÓN FOMENTO DEL EMPLEO	300,00		300,00						300,00
23120	311	25	LOCOMOCIÓN PROTECCION DE LA SALUBRIDAD PUBLICA	300,00		300,00						300,00
23120	320	25	LOCOMOCIÓN ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA EDUCACIÓN	300,00		300,00						300,00
23120	323	25	LOCOMOCIÓN FUNC.C.DOC.ENSEÑANZA INFANTIL,PRIMARIA Y ED.ESPEC	300,00		300,00						300,00
23120	325	25	LOCOMOCIÓN VIGILANCIA CUMPLIMIENTO ESCOLARIDAD OBLIGATORIA	300,00		300,00						300,00
23120	330	25	LOCOMOCIÓN ADMON GRAL CULTURA	300,00		300,00						300,00
23120	3321	25	LOCOMOCIÓN BIBLIOTECAS PUBLICAS	300,00		300,00						300,00
23120	3322	25	LOCOMOCIÓN ARCHIVOS	300,00		300,00						300,00
23120	333	25	LOCOMOCIÓN EQUIPAMIENTOS CULTURALES Y MUSEOS	300,00		300,00	104,36	104,36		104,36		195,64
			Suma	264.478.418,00	6.969.119,35	271.447.537,35	176.806.170,90	175.459.544,84	1.652,94	175.457.891,90	1.348.279,00	94.641.366,45

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
23120	334	25	LOCOMOCIÓN PROMOCION CULTURAL	300,00		300,00						300,00
23120	334	65	BONO BUS DESPLAZAMIENTOS	500,00		500,00	152,25	152,25		152,25		347,75
23120	336	25	LOCOMOCIÓN PROTECCION Y GESTION DEL PATRIMONIO HISTORICO ART	300,00		300,00						300,00
23120	338	25	LOCOMOCIÓN FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS	300,00		300,00						300,00
23120	340	25	LOCOMOCIÓN ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL DEPORTE	300,00		300,00						300,00
23120	342	25	LOCOMOCIÓN INSTALACIONES DEPORTIVAS	300,00		300,00						300,00
23120	430	25	LOCOMOCIÓN ADMON GRAL COMERCIO	300,00		300,00						300,00
23120	4312	25	LOCOMOCIÓN ADMON MERCADOS	300,00		300,00						300,00
23120	432	25	LOCOMOCIÓN INFORMACION Y PROMOCIÓN TURÍSTICA	300,00		300,00						300,00
23120	493	25	LOCOMOCIÓN PROTECCION DE CONSUMIDORES Y USUARIOS	300,00		300,00						300,00
23120	912	11	LOCOMOCION CONDUCTORES Y ESCOLTA ALCALDIA	1.000,00		1.000,00	1.508,91	1.900,00	391,09	1.508,91		-508,91
23120	912	25	LOCOMOCIÓN ÓRGANOS DE GOBIERNO	300,00		300,00	22,35	22,35		22,35		277,65
23120	920	13	LOCOMOCION PERSONAL ASESORIA JURIDICA	500,00		500,00	946,67	946,67		946,67		-446,67
23120	920	26	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	100,00		100,00						100,00
23120	9231	25	LOCOMOCIÓN GESTION DEL PADRON MPAL DE HABITANTES	300,00		300,00						300,00
23120	924	25	LOCOMOCIÓN PARTICIPACIÓN CIUDADANA	300,00		300,00						300,00
23120	931	25	LOCOMOCIÓN POLÍTICA ECONOMICA Y FISCAL	300,00		300,00	245,88	245,88		245,88		54,12
23120	932	25	LOCOMOCIÓN GESTIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO	300,00		300,00						300,00
23120	933	25	LOCOMOCIÓN GESTIÓN DEL PATRIMONIO	300,00		300,00						300,00
23120	934	25	LOCOMOCIÓN GESTIÓN DE LA DEUDA Y LA TESORERÍA	300,00		300,00						300,00
2312000	920	25	LOCOMOCIÓN ADMINISTRACIÓN GENERAL	1.500,00	500,00	2.000,00	1.757,48	1.757,48		1.757,48		242,52
			Suma	264.486.818,00	6.969.619,35	271.456.437,35	176.810.804,44	175.464.569,47	2.044,03	175.462.525,44	1.348.279,00	94.645.632,91

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
233	920	25	OTRAS INDEMNIZACION. ASISTENCIA A MIEMBROS TRIBUNALES	10.000,00	74.044,23	84.044,23	46.216,24	46.216,24		46.216,24		37.827,99
233	931	25	OTRAS INDEMNIZACIONES	5.000,00		5.000,00	1.057,76	1.057,76		1.057,76		3.942,24
233	932	81	OTRAS INDEMNIZACIONES TEAM	38.400,00		38.400,00	22.400,00	22.400,00		22.400,00		16.000,00
250	920	18	TRABAJOS REALIZADOS UNIVERSIDAD ALICANTE SERVICIO TRADUCCION	3.000,00		3.000,00	79,67	79,67		79,67		2.920,33
31001	011	23	INTERESES PRÉSTAMO A LARGO PLAZO 2022 LOTE 1 - B. SABADELL	176.204,36		176.204,36	84.517,59	84.517,59		84.517,59		91.686,77
31002	011	23	INTERESES PRÉSTAMO A LARGO PLAZO 2022 LOTE 2 ¿ B. SABADELL	188.474,16		188.474,16	90.402,88	90.402,88		90.402,88		98.071,28
31003	011	23	INTERESES PRÉSTAMO A LARGO PLAZO 2022 LOTE 3 ¿ UNICAJA	248.010,68		248.010,68	117.020,81	117.247,02	226,21	117.020,81		130.989,87
31004	011	23	INTERESES PRÉSTAMO A LARGO PLAZO 2022 LOTE 4 ¿ UNICAJA	256.269,70		256.269,70	120.917,73	121.151,47	233,74	120.917,73		135.351,97
340	934	23	INTERESES DE DEPÓSITOS REALIZADOS EN LA TESORERIA	500,00		500,00						500,00
341	934	23	INTERESES DE FIANZAS EFECTUADAS EN LA TESORERIA	1.500,00		1.500,00						1.500,00
352	133	51	INTERESES DE DEMORA.									
352	151	31	INTERESES DE DEMORA	32.000,00		32.000,00	2.831,40	2.831,40		2.831,40		29.168,60
352	1532	33	INTERESES DE DEMORA.	3.000,00		3.000,00						3.000,00
352	164	33	INTERESES DE DEMORA.	20.000,00		20.000,00						20.000,00
352	165	33	INTERESES DE DEMORA.	3.000,00		3.000,00						3.000,00
352	171	33	INTERESES DE DEMORA.	3.000,00		3.000,00						3.000,00
352	323	33	INTERESES DE DEMORA.									
352	342	33	INTERESES DE DEMORA.	3.000,00		3.000,00	2.783,90	2.783,90		2.783,90		216,10
352	920	25	INTERESES DE DEMORA	1.000,00	15.022,52	16.022,52	3.529,74	3.529,74		3.529,74		12.492,78
352	920	33	INTERESES DE DEMORA.	3.000,00		3.000,00						3.000,00
352	931	22	INTERESES DE DEMORA	5.000,00		5.000,00	17,82	17,82		17,82		4.982,18
			Suma	265.487.176,90	7.058.686,10	272.545.863,00	177.302.579,98	175.956.804,96	2.503,98	175.954.300,98	1.348.279,00	95.243.283,02

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
352	932	21	INTERESES DE DEMORA.	40.000,00	40.000,00	80.000,00	59.315,25	51.441,28		51.441,28	7.873,97	20.684,75
352	932	23	INTERESES DE DEMORA DEV. INGRESOS INDEBIDOS	40.000,00		40.000,00	42.591,57	41.988,04		41.988,04	603,53	-2.591,57
352	934	23	INTERESES DE DEMORA	15.000,00	303.620,38	318.620,38	64.463,28	64.463,28		64.463,28		254.157,10
353	165	33	INTERESES DEMORA	1,00		1,00						1,00
353	171	33	INTERESES DEMORA	1,00		1,00						1,00
353	323	33	INTERESES DEMORA	1,00		1,00						1,00
353	342	33	INTERESES DEMORA	1,00		1,00						1,00
353	920	33	INTERESES DEMORA	1,00		1,00						1,00
359	934	23	OTROS GASTOS FINANCIEROS	161.500,00		161.500,00	62.722,84	62.722,84		62.722,84		98.777,16
41001	1521	22	APORTACION AL PATRONATO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA (PRTR) APORTAC. P. MUNPAL.	1.168.723,00	37.881,03	1.206.604,03	876.542,25	876.542,25		876.542,25		330.061,78
41003	1521	22	VIVIENDA PLAN PROG. DE BARRIOS	97.357,00	-97.357,00							
41003	323	22	APORTACION AL PATRONATO MUNICIPAL DE EDUCACION INFANTIL	1.550.945,00		1.550.945,00	1.163.208,75	1.163.208,75		1.163.208,75		387.736,25
41005	432	22	APORTACION AL PATRONATO MUNICIPAL DE TURISMO Y PLAYAS	3.600.000,00	400.000,00	4.000.000,00	2.700.000,00	2.700.000,00		2.700.000,00		1.300.000,00
41007	241	22	APORTACION A LA AGENCIA LOCAL DESARROLLO ECONOMICO Y SOC.	1.470.405,00		1.470.405,00	1.102.803,75	1.102.803,75		1.102.803,75		367.601,25
41007	433	22	APORTACION A LA AGENCIA LOCAL DESARROLLO ECONOMICO Y SOC.	1.720.138,00		1.720.138,00	1.290.103,50	1.290.103,50		1.290.103,50		430.034,50
42110	944	18	APORTACION AL CONSORCIO PUBLICO CASA DEL MEDITERRANEO	80.000,00		80.000,00						80.000,00
45000	941	18	TRANSFERENCIA A LA GENERALITAT VALENCIANA									
45100	333	61	APORTACION AL CONSORCIO DE MUSEOS DE LA COMUNITAT VALENC.	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00		10.000,00		
			Suma	275.441.249,90	7.742.830,51	283.184.080,41	184.674.331,17	183.320.078,65	2.503,98	183.317.574,67	1.356.756,50	98.509.749,24

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
45201	941	16	CONVENIO FUNDACIÓ COMUNITAT VALENCIANA-REGIÓ DE EUROPA		23.730,88	23.730,88						23.730,88
461	334	61	APORTACIÓN A DIPUT. PROV. MUESTRA TEATRO AUTORES CONTEMP.	8.000,00		8.000,00	8.000,00	8.000,00		8.000,00		
46301	943	22	APORTACION A LA MANCOMUNIDAD L'ALACANTI	617.091,04	42.286,39	659.377,43	659.377,43	659.377,43		659.377,43		
46701	491	22	APORTACION AL CONSORCIO TELEVISION DIGITAL TERRESTRE	498.839,00		498.839,00	498.839,00	498.839,00		498.839,00		
472	4411	51	SUBVENCION COLECTIVO USO TRANSPORTE URBANO	7.697.326,15	5.493.624,26	13.190.950,41	9.127.420,35	9.127.420,35		9.127.420,35		4.063.530,06
479	330	18	OTRAS SUBVENCIONES A EMPRESAS PRIVADAS.	40.000,00		40.000,00						40.000,00
47901	4411	51	SUBVENCION TRANSPORTE URBANO SUPERFICIE	12.792.010,81	10.018.298,22	22.810.309,03	9.246.247,29	9.246.247,29		9.246.247,29		13.564.061,74
47903	334	61	SUBVENCION A OTRA DANZA PARA EL FESTIVAL ABRIL EN DANZA	13.500,00		13.500,00	13.500,00	13.500,00		13.500,00		
47905	334	61	SUBVENCION A EMPRESAS Y AUTONOMOS DEL SECTOR CULTURAL	1,00		1,00	62.127,08	62.127,08		62.127,08		-62.126,08
48001	2315	63	AYUDAS POR CATASTROFES EN TERRITORIO ESPAÑOL	1,00		1,00						1,00
48017	2312	63	(PISA) PRESTACIONES ECONOMICAS INDIVIDUALIZADAS (PEI)	695.814,00		695.814,00	656.228,48	656.228,48		656.228,48		39.585,52
48018	2312	63	(PISA) ACPE Y OTRAS AYUDAS SOCIALES DE CONCESION DIRECTA	868.826,43	571.151,00	1.439.977,43	1.039.757,37	1.039.757,37		1.039.757,37		400.220,06
48101	920	25	BECAS FORMACION CONVENIO COLABORA. UNIVERSIDAD ALICANTE	35.000,00		35.000,00	9.600,00	9.600,00		9.600,00		25.400,00
48102	920	25	BECAS FORMACION CONVENIO COLABORA. COLEGIO DE ABOGADOS	21.000,00		21.000,00						21.000,00
48104	334	64	PREMIOS Y BECAS ACTIVIDADES JUVENILES	10.850,00		10.850,00	850,00	850,00		850,00		10.000,00
48105	338	66	PREMIOS CONCURSOS FIESTAS	14.650,00		14.650,00	13.150,00	13.150,00		13.150,00		1.500,00
48105	430	43	PREMIOS CONCURSOS DE COMERCIO	50.000,00		50.000,00	15.000,00	15.000,00		15.000,00		35.000,00
			Suma	298.804.159,33	23.891.921,26	322.696.080,59	206.024.428,17	204.670.175,65	2.503,98	204.667.671,67	1.356.756,50	116.671.652,42

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
48106	924	15	PREMIOS INVESTIGACION Y PROYECTOS	1,00	11.999,00	12.000,00						12.000,00
489	920	16	CUOTA RED NESI MUNICIPIOS 2030, RED EE.LL. Y KALEIDOS	9.010,12		9.010,12	9.010,12	9.010,12		9.010,12		
48900	134	51	SUBVENCION ASOCIACIONES MEJORAS MOVILIDAD	1,00	18.700,00	18.701,00						18.701,00
48901	134	51	PREMIOS HOGUERAS ACCESIBLES				3.000,00	3.000,00		3.000,00		-3.000,00
48902	330	61	CONVENIO APSA INSERCIÓN LABORAL	60.000,00		60.000,00	45.000,00	45.000,00		45.000,00		15.000,00
48903	312	45	PREMIOS PROYECTOS PROMOCION DE LA SALUD	1,00	9.999,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		10.000,00		
48904	334	61	SUBVENC. A LA ASOC. AUTORES IND. CONTEMP. PARA PHOTOALICANTE	12.500,00		12.500,00	12.500,00	12.500,00		12.500,00		
48905	134	51	AYUDAS VMP Y BICICLETAS ELECTRICAS	1,00		1,00						1,00
48906	334	61	PREMIO EUSEBIO SEMPERE DE LA CREACION Y DEL PENSAMIENTO ARTI	10.000,00		10.000,00						10.000,00
48909	920	21	CUOTAS DE FEDERACIONES Y ASOCIACIONES	115.000,00	6.000,00	121.000,00	120.634,99	120.634,99		120.634,99		365,01
48910	334	61	PREMIOS Y SUBVENCIONES A FAMILIAS E INST.SIN FINES LUCRO SEC	75.000,00	40.000,00	115.000,00	50.173,94	50.173,94		50.173,94		64.826,06
48911	334	65	(PISA) SUBVENCIONES A PROGRAMAS EDUCATIVOS	30.000,00	29.703,17	59.703,17	29.287,85	29.287,85		29.287,85		30.415,32
48912	334	65	(PISA) SUBVENCIONES A PROGRAMAS EDUCATIVOS PLANES INTEGRALES	15.000,00		15.000,00						15.000,00
48914	920	14	SUBVENCIONES A GRUPOS POLITICOS MUNICIPALES	58.500,00		58.500,00	58.500,00	58.500,00		58.500,00		
48915	151	31	SUBV.REHABILITACION EDIFICIOS CATALOGO DE PROTECCIONES	1,00		1,00						1,00
48916	491	16	CUOTA FEMP RED TRANSPARENCIA Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00		3.000,00		
48917	338	66	SUBVENCIONES A ENTIDADES FESTERAS	885.000,00	1.027.700,00	1.912.700,00	1.233.208,37	1.233.208,37		1.233.208,37		679.491,63
48919	924	15	AYUDAS FIESTAS EN BARRIOS	15.000,00		15.000,00						15.000,00
			Suma	300.092.174,45	25.036.022,43	325.128.196,88	207.598.743,44	206.244.490,92	2.503,98	206.241.986,94	1.356.756,50	117.529.453,44

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
48920	134	51	CUOTA RED CIUDADES QUE CAMINAN	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00		3.000,00		
48921	151	31	SUBV. PINTURA FACHADAS ISLA TABARCA Y NÚCLEOS HISTÓRICOS	5.000,00		5.000,00						5.000,00
48922	924	15	SUBVENCIONES INICIATIVAS ASOCIACIONES DE VECINOS	60.000,00		60.000,00						60.000,00
48923	341	62	SUBV. A ENTIDADES DEPORTIVAS EN COMPETICIÓN OFICIAL ALTO NIV	125.000,00		125.000,00						125.000,00
48924	334	65	(PISA) SUBVENCIÓN A FAPAS (FEDERACIONES DE MADRES/PADRES)	5.000,00		5.000,00						5.000,00
48925	334	64	SUBVENCION CONSEJO JUVENTUD ALICANTE	18.000,00		18.000,00						18.000,00
48927	924	15	SUBV. GASTOS FUNCIONAM. ENTIDADES DE INTERES MUNICIPAL	70.000,00	217.394,68	287.394,68	83.167,48	81.815,79		81.815,79	1.351,69	204.227,20
48928	924	15	SUBVENCIONES PARA ACTIVIDADES ASOCIACIONES	1,00		1,00						1,00
48929	924	15	SUBVENCION FOMENTO DE LA PARTICIPACION CIUDADANA	10.000,00	79.044,63	89.044,63	18.532,06	18.532,06		18.532,06		70.512,57
48930	170	34	SUBV. PLAN EDUCATIVO PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE	20.000,00		20.000,00						20.000,00
48931	170	34	CUOTA INSTITUTO ECOLOGIA LITORAL	10.730,45		10.730,45	12.165,44	12.165,44		12.165,44		-1.434,99
48932	170	34	CUOTA RED ESPAÑOLA CIUDADES POR EL CLIMA	963,00	363,00	1.326,00	700,00	700,00		700,00		626,00
48933	170	34	CUOTA ASOCIACION ESPAÑOLA DE JARDINERÍA	200,00		200,00						200,00
48942	920	25	CONVENIO DE COLABORACIÓN FESORD INSERCIÓN LABORAL	9.920,00		9.920,00						9.920,00
48945	2317	63	(PISA) SUBVENCION A ENTIDADES DE INTERES SOCIAL		3.835,63	3.835,63						3.835,63
48945	2319	63	(PISA) SUBVENCION A ENTIDADES DE INTERES SOCIAL	450.000,00		450.000,00	151.698,95	151.698,95		151.698,95		298.301,05
48947	2312	63	(PISA) OTRAS AYUDAS DE CONCESION DIRECTA	1,00		1,00						1,00
48948	2315	63	CONVENIO FUNDACIÓN ANTONIO MORENO (DAR AL KARAMA)		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		5.000,00		
			Suma	300.879.989,90	25.341.660,37	326.221.650,27	207.873.007,37	206.517.403,16	2.503,98	206.514.899,18	1.358.108,19	118.348.642,90

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
48948	2316	63	CONVENIO FUNDACIÓN ANTONIO MORENO (DAR AL KARAMA)	10.000,00		10.000,00						10.000,00
48949	2317	16	(PISA) SUBV.EMPRESAS/ENTID.SOCIAL ES PLANES INTEGRALES	18.000,00	82.000,00	100.000,00						100.000,00
48951	920	25	CONVENIO DE COLABORACIÓN ASOCIACIÓN ASPALI	9.920,00		9.920,00	4.228,19	4.228,19		4.228,19		5.691,81
48952	430	43	SUBVENCIONES CENTRALIDAD COMERCIAL Y HOSTELERÍA	100.000,00	100.000,00	200.000,00						200.000,00
48952	920	25	CONVENIO COLABORACIÓN ADACEA	9.920,00		9.920,00	4.228,19	4.228,19		4.228,19		5.691,81
48953	430	43	OTRAS TRANSFERENCIAS. BONO COMERCIO	1,00	1.652.138,00	1.652.139,00	349.553,71	19.103,71		19.103,71	330.450,00	1.302.585,29
48953	920	25	CONVENIO COLABORACION DOWN ALICANTE	9.920,00		9.920,00						9.920,00
48955	333	61	APORTACION FUNDACION DE LA COMUNITAT VALENCIANA MARQ	12.000,00		12.000,00	12.000,00	12.000,00		12.000,00		
48958	334	61	SUBV. SDADES. MUSIC.LA AMISTAD,L'HARMONIA,CDAD.ASI S Y CAROLI	45.000,00	5.000,00	50.000,00	27.500,00	27.500,00		27.500,00		22.500,00
48960	333	61	APORTACIÓN ANUAL A LA COMUN. PROPIETARIOS TEATRO PRINCIPAL	180.000,00		180.000,00	180.000,00	180.000,00		180.000,00		
48965	341	62	SUBVENCIONES A CLUBES EN COMPETICION OFICIAL	125.000,00		125.000,00						125.000,00
48966	341	62	SUBVENCIONES A APAS PARTICIPANTES JUEGOS ESCOLARES	35.000,00		35.000,00						35.000,00
48967	341	62	SUBV. TRANSPORTE AL CENTRO TEC. DEPORTIVA DE CHESTE	10.000,00		10.000,00						10.000,00
48968	341	62	SUBVENCIONES A ENTIDADES ORGANIZACION DE EVENTOS	25.000,00		25.000,00	94.214,00	94.214,00		94.214,00		-69.214,00
48969	341	62	AYUDAS DEPORTISTAS JOVENES PROMESAS Y ALTO NIVEL	25.000,00		25.000,00	670,95	670,95		670,95		24.329,05
48970	341	62	SUBV. A LA PROFESIONALIZACION DE ENTIDADES DEPORTIVAS	50.000,00		50.000,00						50.000,00
48971	134	51	CUOTA RED CIUDADES POR LA BICICLETA	2.400,00		2.400,00	2.400,00	2.400,00		2.400,00		
			Suma	301.547.150,90	27.180.798,37	328.727.949,27	208.547.802,41	206.861.748,20	2.503,98	206.859.244,22	1.688.558,19	120.180.146,86

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
48977	2317	63	(PISA) SUBVENCIONES A ENTIDADES DE INTERÉS SOCIAL	70.000,00		70.000,00						70.000,00
48981	2312	63	(PISA) SUBVENCION ACTIVIDADES INSERCIÓN E INCLUSIÓN LABORAL	45.000,00		45.000,00	18.462,95	18.462,95		18.462,95		26.537,05
48983	2315	63	(PISA) SUBVENCIONES FORMACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN		16.150,00	16.150,00	16.150,00	16.150,00		16.150,00		
48983	2316	63	(PISA) SUBVENCIONES FORMACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN	1,00		1,00						1,00
48984	2317	63	(PISA) CONVENIO CRUZ ROJA ATENCIÓN EN EMERGENCIAS Y CATASTRO	80.148,79	31.000,00	111.148,79	40.074,40	40.074,40		40.074,40		71.074,39
48985	2317	62	(PISA) SUBV. PARA PROY DE INCLUSIÓN SOCIAL A TRAVÉS DEPORTE	9.000,00		9.000,00						9.000,00
48987	341	62	SUBVENCION COPA DE SAN PEDRO	5.000,00		5.000,00	3.500,00	3.500,00		3.500,00		1.500,00
48988	341	62	SUBV. TRANSPORTE CLUB COMPETICIÓN OFICIAL	70.000,00		70.000,00						70.000,00
48989	341	62	SUBV. A ENTIDADES POR ESCUELAS FORMATIVAS DEPORTIVAS	320.000,00		320.000,00	172.750,00	172.750,00		172.750,00		147.250,00
48990	135	52	CONVENIO CRUZ ROJA COLABORACIÓN PREVENCIÓN Y GESTIÓN EMERGEN	30.000,00		30.000,00						30.000,00
48991	2315	63	SUBVENCIÓN VOLUNTARIADO	1,00	91.868,97	91.869,97	91.868,97	91.868,97		91.868,97		1,00
48993	341	62	PROGRAMA DE FORMACIÓN A ENTIDADES DEPORTIVAS Y ASOCIACIONES	15.000,00		15.000,00	1.100,00	1.100,00		1.100,00		13.900,00
48994	341	62	SUBV. A DEPORTISTAS EN COMPETICIÓN OFICIAL POR TRANSPORTE	18.526,00		18.526,00						18.526,00
48995	341	62	SUBV. A CLUBES EN COMPETICIÓN OFICIAL QUE DESARROLLEN ACCIÓN	16.880,00		16.880,00						16.880,00
48996	341	62	SUBV. CLUBES COMPETICIÓN OFICIAL DESARROLLEN ACCIONES PROM	104.300,00	-69.000,00	35.300,00						35.300,00
48997	334	64	AYUDAS FORMACIÓN JOVENES	10.000,00	20.000,00	30.000,00	8.400,00	8.040,00		8.040,00	360,00	21.600,00
49001	2316	63	AYUDAS HUMANITARIA Y EMERGENCIA	1,00		1,00						1,00
			Suma	302.341.008,69	27.270.817,34	329.611.826,03	208.900.108,73	207.213.694,52	2.503,98	207.211.190,54	1.688.918,19	120.711.717,30

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
500	929	21	FONDO DE CONTINGENCIA	1.753.575,53	-303.620,38	1.449.955,15						1.449.955,15
			Total de operaciones corrientes:	304.094.584,22	26.967.196,96	331.061.781,18	208.900.108,73	207.213.694,52	2.503,98	207.211.190,54	1.688.918,19	122.161.672,45
6000022	151	31	R.I. INVERSIONES EN TERRENOS, EXPROPIACIONES		2.260.670,44	2.260.670,44	342.637,10	342.637,10		342.637,10		1.918.033,34
60001	151	31	INVERSIONES EN TERRENOS (EXPROPIACIONES)		2.955.457,00	2.955.457,00	1.086.448,69				1.086.448,69	1.869.008,31
60900	133	51	INVERSION SEÑALIZACION VERTICAL Y HORIZONTAL	407.162,25	46.980,27	454.142,52	103.504,51	67.583,19		67.583,19	35.921,32	350.638,01
60900	432	42	(PSTD) OTRAS INVERS NUEVAS EN INFR Y BIENES DEST AL USO GRAL		211.850,00	211.850,00						211.850,00
60901	1532	31	INV.REPOSICION MEJORA ACCESIBILIDAD Y MOVILIDAD URBANA	3.184.000,00		3.184.000,00						3.184.000,00
60901	165	33	ALUMBRADO EN PARTIDAS RURALES		8.633,17	8.633,17						8.633,17
6090122	165	33	R.I. ALUMBRADO EN PARTIDAS RURALES.		776.703,21	776.703,21						776.703,21
60902	133	43	APARCAMIENTO ROTATIVO EN MERCADO BABEL		130.000,00	130.000,00						130.000,00
6090322	171	31	R.I. CONSTRUCCION PARQUE PUBLICO EN PAU II		539.030,52	539.030,52						539.030,52
60904	165	33	OTRAS INVERS NUEVAS EN INFRAEST Y BIENES DEST AL USO GRAL									
6090622	1532	31	R.I. PROY C.URB. C/ VILLAFRANCA, PILAR HORADADA Y AV.JAIME I									
6090722	1532	33	R.I. ASFALT.SOL.C/ VICTORIANO XIMENEZ Y PDTA. ESPINOSA ECHEV		418.000,00	418.000,00						418.000,00
60908	171	31	(PSTD) CONSTRUCCIÓN PARQUE INUNDABLE LA ALMADRABA	2.842.802,44		2.842.802,44						2.842.802,44
6090818	1532	33	R.I. PASARELA ACCESO A PARQUE PORTUARIO		201.000,00	201.000,00						201.000,00
6090823	171	31	R.I. (PSTD) CONSTRUCCIÓN PARQUE INUNDABLE LA ALMADRABA		1.646.435,46	1.646.435,46						1.646.435,46
			Suma	310.528.548,91	36.161.957,03	346.690.505,94	210.432.699,03	207.623.914,81	2.503,98	207.621.410,83	2.811.288,20	136.257.806,91

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
60909	1532	31	OTRAS INV.NUEVAS EN INFRASTR.DESTINADAS AL USO GENERAL	691.820,57	-632.369,64	59.450,93						59.450,93
60910	171	33	OTRAS.INV.NUEVAS EN INFRAESTR. Y BIENES DEST. AL USO GENERAL	946.400,00	-667.751,19	278.648,81						278.648,81
60911	1532	33	OTRAS INVERS NUEVAS EN INFRAEST Y BIENES DEST AL USO GRAL									
60914	171	34	CREACION DE ESPACIOS ESPARC.MASCOTAS SERGIO MELGARES	300.000,00		300.000,00						300.000,00
60915	1532	42	(PSTD) OTRAS INV.NUEVAS INFRAEST. Y BIENES DESTINADAS AL USO	800.000,00	766.000,00	1.566.000,00						1.566.000,00
6092122	133	51	E.I.PROY.CONSTR.APARC.DISUA SORIO Y REORD TRAFICO S.GABRIEL E		26.530,85	26.530,85						26.530,85
6092222	1532	33	R.I. INSTALACION DE MOBILIARIO URBANO EN LA CIUDAD.		401.120,50	401.120,50	324.280,00	324.280,00		324.280,00		76.840,50
61000	151	31	INVERSIÓN REPOSICIÓN EN TERRENOS.									
61900	1532	31	(PRTR) REURBANIZACIÓN VIRGEN DEL REMEDIO PROGRAMA BARRIOS									
61900	1532	33	APLACADO DE PIEDRA EN MURO ESCALERA ACCESO A PLAYA ALBUFERET		387.174,04	387.174,04						387.174,04
61901	1532	31	INV.REPOSICION MEJORA ACCESIBILIDAD Y MOVILIDAD URBANA									
61901	342	33	INST.ALUMBRADO C.FUTBOL ANTONIO SOLANA Y MEJORA ACCESOS	675.000,00		675.000,00						675.000,00
6190121	1532	31	(IDAE) INV. REPOS. MEJORA ACCESIB. Y MOVILIDAD URBANA		3.858,21	3.858,21						3.858,21
6190122	1532	31	(IDAE) INV. REPOS. MEJORA ACCESIB. Y MOVILIDAD URBANA		55.749,39	55.749,39						55.749,39
61902	1532	33	REURB.C/ PINTOR OTILIO DESDE AV. CONDE LUMIARES A C/.ROSELLÓ		711.027,86	711.027,86						711.027,86
			Suma	313.941.769,48	37.213.297,05	351.155.066,53	210.756.979,03	207.948.194,81	2.503,98	207.945.690,83	2.811.288,20	140.398.087,50

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
61902	165	33	INV.REPOSIC. EFIC.ENERGÉTICA Z.I. MERCALICANTE P.I.(APD/21)		576.564,88	576.564,88						576.564,88
6190222	171	34	R.I. OTRAS INV.REP. INFRAES.Y BIENES DESTINADOS AL USO GRAL.		345.232,60	345.232,60	22.015,20	22.015,20		22.015,20		323.217,40
61903	171	33	INV.REPOS. INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTINADOS AL USO GRAL.		94.020,31	94.020,31						94.020,31
61904	1532	33	INV. DE REPOSICION EFICIENCIA ENERGETICA AREA	350.000,00	-350.000,00							
61904	165	33	IND..AGUAMARGA INV.REPOS. EFICIENCIA ENERGÉTICA ÁREA INDUSTRIAL AGUA AMARGA		672.003,58	672.003,58						672.003,58
61905	1532	33	INV. DE REPOSICION POLIGONOS ATALAYAS Y PLA VALLONGA	677.313,69	940.796,25	1.618.109,94						1.618.109,94
61906	1532	33	INV.REPOS. INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTINADOS AL USO GRAL.		348.730,88	348.730,88						348.730,88
61906	171	33	REPARACIÓN PÉRGOLA PLAZA MANILA									
6190623	171	33	R.I. URB. CONEX. PEATONAL P. ERETA PORTON CASTILLO STA. BARB		226.367,43	226.367,43						226.367,43
61907	1532	15	INVERSIONES EN DISTRITOS MUNICIPALES	2.360.693,36	-472.138,67	1.888.554,69						1.888.554,69
6190723	171	33	R.I. REPOSICION DE ESCALERAS DE ACCESO EN EL BARRANCO DE ORG		120.734,85	120.734,85						120.734,85
61908	1532	33	INV.REPOSIC.INFRAESTRUC. VIALES DE LA CIUDAD	577.375,83		577.375,83						577.375,83
61909	1532	31	(PLAN PLANIFICA) AV.RAMON Y CAJAL Y EUSEBIO SEMPERE	3.073,86	440.446,96	443.520,82	191.232,05	191.232,05		191.232,05		252.288,77
6190923	1532	31	R.I.(PLAN PLANIFICA) REURBANIZACION FRENTE LITORAL									
61910	171	34	OTRAS INV. REPOSIC. INFRAESTR. REPOSICIÓN ARBOLADO C/ GIJÓN									
			Suma	317.910.226,22	40.156.056,12	358.066.282,34	210.970.226,28	208.161.442,06	2.503,98	208.158.938,08	2.811.288,20	147.096.056,06

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
6191022	1532	31	R.I. OTRAS INVERSIONES DE REPOSICION INFRAESTRUCTURAS.		414.000,00	414.000,00	180.967,48	180.967,48		180.967,48		233.032,52
61911	171	34	OTRAS INV. REPOSIC. INFRAEST. REPOSICIÓN PALMATUM AVDA.DENIA									
6191122	1532	31	R.I. CONEXION CICLISTA Y PEATONAL EUIPO CARRETERA URBANOVA		488.159,38	488.159,38						488.159,38
61912	2313	33	REHABILITACION COLEGIO LOPEZ SORIA PARA USO MAYORES	50.000,00		50.000,00						50.000,00
61913	1532	33	PROYECTO DE REPARACIÓN DE FIRME DE CALZADAS. ACTUACIÓN 2.		311.884,93	311.884,93						311.884,93
61914	1532	33	REPARAC.MUROS Y ESCALERAS C/TOLEDO Y DIVINA PASTORA Bº STA C		480.551,23	480.551,23						480.551,23
6191418	171	31	R.I. RENOVACION PARQUE LO MORANT									
6191418	171	33	R.I. RENOVACION PARQUE LO MORANT		385.292,48	385.292,48						385.292,48
6191423	171	34	R.I. (DISTRITOS MUNPAL) OTRAS INV. REPA.INFR. Y BIENES DEST		43.828,92	43.828,92	43.828,92	43.828,92		43.828,92		
61915	133	51	REPOSICION ELEMENTOS SERVICIO ORDENACION DEL TRAFICO	267.403,50		267.403,50						267.403,50
61915	4312	43	REFORMA DE ASEOS DEL MERCADO CENTRAL	70.000,00		70.000,00						70.000,00
61916	171	34	OTRAS INV.REPOSIC. INFRAEST. REMODELAC. PARQUE JUAN DE GARAY									
61917	1532	51	(DISTRITOS MPALES.) OBRAS MEJORA MOV.Y ACCEB.AMBITO JUNTA DI		472.138,67	472.138,67						472.138,67
6191718	1532	31	OTRAS INVER DE REPOSIC EN INFRAEST Y BIENES DEST AL USO GRAL		496.364,09	496.364,09	277.472,31	277.472,31		277.472,31		218.891,78
6192122	1532	31	R.I. REMODELACION CALLE SAN MATEO		16.419,52	16.419,52						16.419,52
			Suma	318.297.629,72	43.264.695,34	361.562.325,06	211.472.494,99	208.663.710,77	2.503,98	208.661.206,79	2.811.288,20	150.089.830,07

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
61924	1532	31	OTRAS INVER DE REPOSIC EN INFRAEST Y BIENES DEST AL USO GRAL		1.015.839,72	1.015.839,72						1.015.839,72
61926	165	33	REPOSICIÓN ALUMBRADO Bº BENALUA		15.206,44	15.206,44	15.206,44	15.206,44		15.206,44		
6192622	165	33	R.I. REPOSICIÓN ALUMBRADO BARRIO BENALÚA		24.550,31	24.550,31	24.550,31	24.550,31		24.550,31		
6192622	171	33	R.I. PROYECTO REFORMA INTEGRAL PZ. S.BLAS Y C./ ADYACENTES I									
61929	171	33	PROYECTO REFORMA INTEGRAL PZ S.BLAS Y C./ADYACENTES INCLUSO	4.530.985,71	-3.367.721,42	1.163.264,29						1.163.264,29
6192922	171	33	R.I, PROYECTO REFORMA INTEGRAL PZ S.BLAS Y C/ ADYACENTES INC		3.085.246,75	3.085.246,75	2.230.953,18	2.230.953,18		2.230.953,18		854.293,57
61933	1532	51	PEATONALIZACIÓN DEL CENTRO TRADICIONAL		569.376,05	569.376,05						569.376,05
6193323	1531	33	R.I. INV.REP. Y CONSTRUCCION DE PASOS ELEVADOS LINEAS FERROC		14.295,25	14.295,25						14.295,25
6193422	1532	33	R.I. ASFALTADO PARTIDAS RURALES		271.726,02	271.726,02						271.726,02
61935	1532	33	REGENERACION URBANA DE LA PLAZA NUEVA Y PLAZA DE LA MONTAÑET		25.936,47	25.936,47						25.936,47
6193522	1532	33	REGENERACIÓN URBANA DE LA PLAZA NUEVA Y PLAZA DE LA MONTAÑET		198.667,33	198.667,33						198.667,33
6193717	151	31	R.I. OBRAS URB. EJEC AVAL EN AVDA. NIZA 36		228.745,21	228.745,21						228.745,21
6194022	171	34	R.I. RENOVACION PARQUE EL PALMERAL		319.000,00	319.000,00						319.000,00
61947	1532	31	(PRTR) REURB PASEO MARTIRES DE LA LIBERTAD (PBR)	3.690,50	219.478,08	223.168,58	211.939,10	211.939,10		211.939,10		11.229,48
6195122	1532	33	R.I. REHABILITACION DEL ACCESO A LA DEPURADORA DE ROCAFEL.		131.000,00	131.000,00						131.000,00
61954	1532	31	(PRTR) REURB EXPLANADA FASE III FDO. SACO CALLE BILBAO (PBE)	3.245,17	591.018,92	594.264,09	271.576,66	271.576,66		271.576,66		322.687,43
			Suma	322.835.551,10	46.607.060,47	369.442.611,57	214.226.720,68	211.417.936,46	2.503,98	211.415.432,48	2.811.288,20	155.215.890,89

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
61960	1532	51	INSTALACIÓN CRUCE SEMAFÓRICO AVDA. DENIA		15.000,00	15.000,00						15.000,00
61962	1532	51	ADECUACIÓN DE VARIOS ITINERARIOS CICLISTAS DE ALICANTE		90.000,00	90.000,00						90.000,00
61965	1532	51	(PRTR) OBRAS ACONDIC AV AGUILERA CARRIL BUS (PBE)		483.866,32	483.866,32						483.866,32
61965	171	33	ESTABILIZACION TALUD POR DESPRENDIMIENTO EN EL TOSSAL.	399.037,81		399.037,81						399.037,81
61966	1532	33	(PRTR) REG. ESPACIO PEATONAL Y ALUMBR URB GADEA-SOTO-MARVA	2.327.623,00	-397.124,93	1.930.498,07	1.067.739,04	719.897,22		719.897,22	347.841,82	862.759,03
61967	1721	34	(PRTR) IMPLANTACION ZONA ANILLO GRAN VIA	947.460,74	599.528,96	1.546.989,70						1.546.989,70
61973	1532	33	MEJORA ACCESIBILIDAD VADOS PEATONALES VARIAS ZONAS CIUDAD.	640.393,15	302.257,08	942.650,23	168.240,58	168.240,58		168.240,58		774.409,65
6198322	1532	33	R.I.(IVACE)INV.REPOS..INFRA..RE ASFALT.AVDA.ANTIGUA PESETA -A									
6198323	1532	33	R.I. (IVACE)INV.REPOS..INFRA..REAS F..AVDA.ANTIGUA PESETA -AD		12.081,30	12.081,30	9.994,27	9.994,27		9.994,27		2.087,03
61991	1532	31	REURBANIZACION AVDA. DE NIZA FASE III.	938.765,28		938.765,28						938.765,28
62200	164	33	URBANIZACIÓN NUEVO CEMENTERIO Y CONSTRUCCIÓN DE NICHOS	54.449,25		54.449,25	12.993,33	12.993,33		12.993,33		41.455,92
6220014	136	52	R.I. PARQUE DE BOMBEROS Y POLICIA ILDEFONSO PRATS EN C/ VTE		371.648,81	371.648,81	62.552,52	62.552,52		62.552,52		309.096,29
6220015	136	52	R.I. PARQUE DE BOMBEROS Y POLICIA ILDEFONSO PRATS EN C/ VTE		6.087,10	6.087,10						6.087,10
6220022	164	33	R.I. URBANIZACIÓN NUEVO CEMENTERIO Y CONSTRUCCIÓN DE NICHOS									
62201	164	33	OBRAS DE AMPLIACION DE CEMENTERIO MNPAL. ALICANTE	5.052.672,54	-541.752,77	4.510.919,77	626.275,35	290.988,48		290.988,48	335.286,87	3.884.644,42
6220116	136	52	R.I. INVERSIONES EN SEGURIDAD DEL SPEIS		24.930,08	24.930,08						24.930,08
			Suma	333.195.952,87	47.573.582,42	380.769.535,29	216.174.515,77	212.682.602,86	2.503,98	212.680.098,88	3.494.416,89	164.595.019,52

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
62202	136	52	PARQUE DE BOMBEROS Y POLICIA ILDEFONSO PRATS	50.000,00		50.000,00						50.000,00
6220217	136	52	R.I. PARQUE DE BOMBEROS Y POLICIA ILDEFONSO PRATS		83.081,59	83.081,59						83.081,59
6220218	136	52	R.I. PARQUE DE BOMBEROS Y POLICIA ILDEFONSO PRATS		561.883,74	561.883,74						561.883,74
6220219	136	52	R.I. PARQUE DE BOMBEROS Y POLICIA ILDEFONSO PRATS		749.483,93	749.483,93						749.483,93
6220220	136	52	R.I. PARQUE DE BOMBEROS Y POLICIA ILDEFONSO PRATS		100.000,00	100.000,00						100.000,00
6220221	136	52	PARQUE DE BOMBEROS Y POLICIA ILDEFONSO PRATS	1.857.924,52	106.424,48	106.424,48						106.424,48
6220223	136	52	R.I. PARQUE DE BOMBEROS Y POLICIA ILDEFONSO PRATS		50.000,00	50.000,00						50.000,00
62203	312	29	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.		1.600.000,00	1.600.000,00						1.600.000,00
62203	342	31	CONSTRUCCIÓN VESTUARIOS AV. NIZA		340.000,00	340.000,00						340.000,00
62203	933	29	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.									
6220323	342	33	R.I. APERTURA ESC. EMERG. SOTANO INST. PISCINA VIA PARQUE	1.857.924,52	25.000,00	25.000,00						25.000,00
62204	342	33	FASE I CONSTRUCC.PABELLON POLIDEPORTIVO TOMBOLA.		56.783,00	1.914.707,52						1.914.707,52
6220422	170	34	R.I. OBRAS FINALIZACION OBSERVATORIO MEDIO AMBIENTE		123.206,90	123.206,90	54.394,33	54.394,33		54.394,33		68.812,57
62205	323	65	(EDIFICANT) CONSTRUCC.GIMNASIO Y COMEDOR CEIP JUAN BAUT		1.363.883,66	1.363.883,66	626.577,24				626.577,24	737.306,42
6220521	323	65	(EDIFICANT) CONSTRUCC.GIMNASIO Y COMEDOR CEIP JUAN BAUSTISTA		32.592,99	32.592,99	15.726,10				15.726,10	16.866,89
6220522	323	65	R.I. (EDIFICANT) CONSTRUCC.GIMNASIO Y COMEDOR CEIP JUAN BAUT	93.303,84	93.303,84	93.303,84						93.303,84
6220523	323	65	R.I. (EDIFICANT) CONSTRUCC.GIMNASIO Y COMEDOR CEIP JUAN									
			Suma	335.103.877,39	52.859.226,55	387.963.103,94	216.871.213,44	212.736.997,19	2.503,98	212.734.493,21	4.136.720,23	171.091.890,50

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
62208	342	31	CONSTRUCCION INSTALACIONES DEPORTIVAS EN PAU 4 Y 5	316.000,00		316.000,00						316.000,00
62229	1623	34	OBRAS CONSTRUCCIÓN ECOPARQUE N.º 2		778.471,82	778.471,82	261.971,27	140.619,81		140.619,81	121.351,46	516.500,55
6223023	333	61	R.I. INV. NUEVA EDIF. Y OTRAS CONSTRUCC. EQUIP. CULT. Y MUSE		27.008,75	27.008,75						27.008,75
62300	136	52	VESTUARIO ESPECIALIZADO SPEIS	400.000,00		400.000,00						400.000,00
62300	1623	34	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		200.000,00	200.000,00						200.000,00
62300	920	24	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE SERV.MEDICO	1,00		1,00						1,00
62300	920	26	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	81.900,00		81.900,00						81.900,00
6230019	136	52	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.									
6230020	136	52	R.I. VESTUARIO ESPECIALIZADO SPEIS		299,28	299,28						299,28
6230022	136	52	VESTUARIO ESPECIALIZADO SPEIS		478.274,97	478.274,97	378.402,45	378.402,45		378.402,45		99.872,52
6230023	136	52	R.I. VESTUARIO ESPECIALIZADO SPEIS		67.050,06	67.050,06						67.050,06
6230023	333	61	R.I. INV. EN MAQ. INST. TÉC. Y UTILLAJE EQUIP. CULT. Y MUSEO		524.687,70	524.687,70						524.687,70
62301	136	52	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.	51.858,52		51.858,52	1.163,49	1.163,49		1.163,49		50.695,03
6230117	920	33	R.I. ADQUISICION Y RENOVAC EQUIPOS CLIMATIZACION		1.608,67	1.608,67						1.608,67
6230118	920	33	R.I. RENOVACION CLIMATIZACION DEPENDENCIAS FASE 1		79.801,71	79.801,71						79.801,71
6230119	136	52	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.		0,08	0,08						0,08
6230122	136	52	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.		155,79	155,79						155,79
62302	323	33	SUMINISTRO ELEMENTOS CALEFACCIÓN CENTROS ESCOLARES MUNICIP.									
			Suma	335.953.636,91	55.016.585,38	390.970.222,29	217.512.750,65	213.257.182,94	2.503,98	213.254.678,96	4.258.071,69	173.457.471,64

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
6230223	136	52	R.I. MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.		318.022,31	318.022,31	773,47	773,47		773,47		317.248,84
62303	135	52	ADQUISICIÓN DE MATERIAL Y UTILLAJE INVENTARIABLE									
62304	1622	34	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.		3.144.109,48	3.144.109,48						3.144.109,48
6230422	342	33	R.I. MEJORA EFICIENCIA ENERGÉTICA EN ESTADIO ATLETISMO CIU		400.000,00	400.000,00	164.873,95	164.873,95		164.873,95		235.126,05
62305	4312	43	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.		19.977,52	19.977,52	10.502,80	10.502,80		10.502,80		9.474,72
62306	334	64	MAQUINARIA, INSTALAC. Y UTILLAJE (EQUIPO SONIDO CENTRO 14)		50.000,00	50.000,00						50.000,00
62307	2317	63	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.		2.907,28	2.907,28	2.907,28	2.907,28		2.907,28		
62309	1623	34	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.		922.686,31	922.686,31						922.686,31
62309	1623	64	MAQUINARIA,INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE	922.686,31	-922.686,31							
62315	342	62	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.	250.000,00		250.000,00						250.000,00
62317	133	51	MAQUINARIA INSTALACIONES Y UTILLAJE	300.000,00		300.000,00						300.000,00
62400	432	42	(PSTD) ELEMENTOS DE TRANSPORTE.		18.150,00	18.150,00						18.150,00
62401	136	52	ADQ. VEHICULOS EXTINCION INCENDIOS	1.121.000,00		1.121.000,00						1.121.000,00
6240117	136	52	R.I. ADQ. VEHICULOS EXTINCION INCENDIOS		647.675,76	647.675,76						647.675,76
6240118	136	52	R.I. ADQ. VEHICULOS EXTINCION INCENDIOS		249.354,78	249.354,78						249.354,78
6240119	136	52	R.I. ADQ. VEHICULOS EXTINCION INCENDIOS		127.807,70	127.807,70						127.807,70
6240120	136	52	R.I. ADQ. VEHICULOS EXTINCION INCENDIOS		555.817,60	555.817,60						555.817,60
6240121	136	52	ADQ. VEHICULOS EXTINCION INCENDIOS		691.038,79	691.038,79						691.038,79
6240122	136	52	ADQ. VEHICULOS EXTINCION INCENDIOS		447.387,12	447.387,12						447.387,12
			Suma	338.547.323,22	61.688.833,72	400.236.156,94	217.691.808,15	213.436.240,44	2.503,98	213.433.736,46	4.258.071,69	182.544.348,79

PRESUPUESTO DE GASTOS 2024

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
6240223	136	52	R.I. ADQ. VEHÍCULOS EXTINCION INCENDIOS		1.034.252,24	1.034.252,24						1.034.252,24
62405	132	52	ADQUISICION DE VEHICULOS	1,00	589.675,91	589.676,91						589.676,91
6240523	132	52	R.I. ADQUISICION DE VEHICULOS		536.098,38	536.098,38	143.627,00	143.627,00		143.627,00		392.471,38
62406	132	52	ADQUISICION DE EMBARCACION SEMIRIGIDA	1,00		1,00						1,00
62500	333	34	MOBILIARIO Y ENSERES		74,90	74,90						74,90
62500	920	21	MOBILIARIO Y ENSERES	100.000,00		100.000,00	4.877,78	4.877,78		4.877,78		95.122,22
62501	920	21	SERVICIO CENTRALIZADO REPOSICION MOBILIARIO	997,00		997,00						997,00
			INDEMNIZACION COMPAÑIA SEGUROS									
6250123	3321	61	R.I. MOBILIARIO Y ENSERES		50.000,00	50.000,00	43.334,14	43.334,14		43.334,14		6.665,86
62502	2317	63	BIBLIOTECAS									
			MOBILIARIO Y ENSERES									
6250223	3322	61	R.I. MOBILIARIO Y ENSERES		10.000,00	10.000,00						10.000,00
			ARCHIVOS									
62503	136	52	MOBILIARIO ESPECIALIZADO	15.000,00		15.000,00						15.000,00
6250320	136	52	R.I. MOBILIARIO ESPECIALIZADO		86.641,63	86.641,63						86.641,63
6250321	136	52	MOBILIARIO ESPECIALIZADO		80.087,66	80.087,66						80.087,66
6250322	136	52	MOBILIARIO ESPECIALIZADO		294,25	294,25						294,25
6250323	136	52	R.I. MOBILIARIO ESPECIALIZADO		20.000,00	20.000,00						20.000,00
6250323	333	61	R.I. MOBILIARIO Y ENSERES		112.924,42	112.924,42	19.050,25	19.050,25		19.050,25		93.874,17
			EQUIPAMIENTOS CULTURALES Y MUSEOS									
62504	334	64	MOBILIARIO (CENTRO 14)		100.000,00	100.000,00						100.000,00
62504	920	21	MOBILIARIO Y ENSERES EN		200.000,00	200.000,00						200.000,00
			INSTALACIONES CENTROS									
62601	920	26	ADQUISICION DE EQUIPOS	226.000,00	68.000,00	294.000,00	15.144,10	15.144,10		15.144,10		278.855,90
			INFORMATICOS									
6260123	920	26	R.I. ADQUISICIÓN DE EQUIPOS		36.755,31	36.755,31	36.755,31	36.755,31		36.755,31		
			INFORMÁTICOS									
62602	920	26	ELECTRONICA DE RED SISTEMA	109.785,00	276.934,73	386.719,73						386.719,73
			MUNICIPAL COMPLETO									
6260223	920	26	R.I. ELECTRONICA DE RED		26.093,71	26.093,71						26.093,71
			SISTEMA MUNICIPAL COMPLETO									
			Suma	338.999.107,22	64.916.666,86	403.915.774,08	217.954.596,73	213.699.029,02	2.503,98	213.696.525,04	4.258.071,69	185.961.177,35

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
62603	132	26	ADQUISICIÓN MATERIAL		100.000,00	100.000,00						100.000,00
62603	920	26	TRANSMISIONES									
6260417	136	52	OFICINA SERVICIO SAIC MOVIL	1,00		1,00						1,00
62607	920	26	R.I. SISTEMA DE CONTROL Y		86.408,47	86.408,47						86.408,47
62610	132	26	REGISTRO DE RIESGOS									
62612	491	26	LABORALES	5.000,00		5.000,00						5.000,00
6261322	491	26	ADQUISICION APARATOS Y									
62617	491	26	EQUIPOS TELEFONICOS	50.457,00		50.457,00						50.457,00
6270023	336	61	DISPOSITIVOS MOVILES POLICIA									
62900	432	42	LOCAL		90.750,00	90.750,00						90.750,00
62902	132	52	(SMART CITY) CIBERQUIOSCO									
6290223	132	52	SOCIAL		1,00	1,00						1,00
62903	342	62	R.I. (SMART CITY) MOVILIDAD:									
62905	3321	61	SMART PARKING		35.000,00	35.000,00						35.000,00
6320023	171	33	(SMART CITY) SMART MARKETS		200.000,00	200.000,00						200.000,00
63201	323	33	R.I. CENTRO INTERPRETACIÓN									
6320123	323	33	TORRE SARRIÓ		36.300,00	36.300,00						36.300,00
			(PSTD) OTRAS INV NUEVAS									
			ASOC AL FUNCIONAM OPERAT									
			DE LOS SERV									
			ARMAMENTO POLICIA LOCAL	1,00	93.041,00	93.042,00	18.040,00	18.040,00		18.040,00		75.002,00
			R.I. ARMAMENTO POLICIA LOCAL		25.271,22	25.271,22						25.271,22
			ADQUISICIÓN DE MATERIAL		450.000,00	450.000,00						450.000,00
			DEPORTIVO INVENTARIABLE									
			ADQUISICIÓN LIBROS PARA									
			BIBLIOTECAS MUNICIPALES									
			R.I. APLACADO PIEDRA EN		47.774,50	47.774,50						47.774,50
			MURO ESC. DE ACCESO PLAYA									
			DE ALBUF									
			R.I. REPARAC. JUNTA		13.500,00	13.500,00						13.500,00
			PAVIMENTO DE SEG. PATIO									
			INFANT. CEIP BEN									
			INVERSIÓN DE REPOSICIÓN Y		225.000,00	225.000,00						225.000,00
			REPARACIÓN EN CENTROS									
			ESCOLARES									
			R.I. REPARAC. Y SANEADO		21.000,00	21.000,00						21.000,00
			VIGUETAS FORJ. ASEOS PLT.B.									
			CEIP P.									
			Suma	339.054.566,22	66.340.713,05	405.395.279,27	217.972.636,73	213.717.069,02	2.503,98	213.714.565,04	4.258.071,69	187.422.642,54

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
6320223	323	33	R.I. ACONDICIONAMIENTO RAMPAS CEIP RAFAEL ALTAMIRA		24.740,57	24.740,57						24.740,57
63203	336	31	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.693.836,53	1.200.000,00	3.893.836,53	589.952,94	589.952,94		589.952,94		3.303.883,59
6320323	323	33	R.I. ACONDICIONAMIENTO DE RAMPA DE ACCESO CEIP VORAMAR		34.579,77	34.579,77						34.579,77
63205	342	33	ADECUACIÓN Y MEJORA CAMPOS DE FUTBOL		398.003,21	398.003,21						398.003,21
6320523	342	33	R.I. RENOVAC.CESPED ARTIFICIAL Y MEJORAS CAMPOS FUTBOL MUNI		192.945,96	192.945,96	94.344,86	94.344,86		94.344,86		98.601,10
63206	342	33	PROYEC. RENOVAC. INSTALAC. Y MODIFIC. ESPACIOS Y USOS PITIU	384.979,32		384.979,32						384.979,32
6320622	342	33	R.I. PROY. RENOV AC.INSTALAC.Y MODIFIC. ESPACIOS Y USOS PITI		92.047,37	92.047,37	92.047,37	92.047,37		92.047,37		
6320623	342	33	R.I. PROYECTO RENOVAC. INSTALAC. Y MODIFIC. ESPACIOS Y USOS		300.000,00	300.000,00	109.247,71	109.247,71		109.247,71		190.752,29
6320723	151	31	R.I. OBRAS CENTRO CIVICO VILLAFRANQUEZA		191.845,54	191.845,54	108.560,48	108.560,48		108.560,48		83.285,06
6320723	342	33	RENOVACION PAVIMENTO DEPORTIVO POLIDEPORTIVOS		275.000,00	275.000,00						275.000,00
63208	323	65	(EDIFICANT) REHAB.INTEGRAL CEE PUB. SANTO ANGEL DE LA GUARDA		910.670,96	910.670,96	367.903,89				367.903,89	542.767,07
6320821	323	65	(EDIFICANT) REHAB. INTEGRAL CEE PUB.SANTO ANGEL DE LA GUARDA		25.641,68	25.641,68	10.884,94				10.884,94	14.756,74
6320822	323	65	R.I. (EDIFICANT) REHAB. INTEGRAL CEE PUB.SANTO ANGEL DE LA G									
6320823	323	65	R.I. (EDIFICANT) REHAB. INTEGRAL CEE PUB.SANTO ANGEL DE LA G		46.855,80	46.855,80						46.855,80
63209	323	65	(EDIFICANT) AMPLIACIÓN DEL CENTRO CEIP LA FLORIDA		403.414,11	403.414,11						403.414,11
6320921	323	65	(EDIFICANT) AMPLIACION DEL CENTRO CEIP FLORIDA		10.457,85	10.457,85						10.457,85
			Suma	342.133.382,07	70.446.915,87	412.580.297,94	219.345.578,92	214.711.222,38	2.503,98	214.708.718,40	4.636.860,52	193.234.719,02

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
6320922	323	65	R.I. (EDIFICANT) AMPLIACION DEL CENTRO CEIP FLORIDA									
6320922	333	34	R.I. RENOVACION SALAS MUSEO TABARCA		40.000,00	40.000,00						40.000,00
6320923	323	65	R.I. (EDIFICANT) AMPLIACION DEL CENTRO CEIP FLORIDA									
63210	323	65	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.		35.262,73	35.262,73						35.262,73
6321021	323	65	(EDIFICANT) REPOSICION CENTRO CEIP LA CAÑADA DEL FENOLLAR									
6321022	323	65	R.I. (EDIFICANT) REPOSICION CENTRO CEIP LA CAÑADA DEL FENOLL									
6321023	323	65	R.I. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.		70.536,02	70.536,02						70.536,02
6321023	920	33	R.I. REST. DEL BALUARTE DE SANTA ANA DEL CASTILLO STA. BAR		32.440,61	32.440,61						32.440,61
63211	323	65	CONSTR.CENTRO EDUCACION ESPECIAL EL SOMNI	1,00	42.511,57	42.512,57						42.512,57
6321121	323	65	(EDIFICANT) CONSTR.CENTRO EDUCACION ESPECIAL "EL SOMNI"									
6321123	323	65	R.I. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.		85.035,87	85.035,87						85.035,87
63212	342	33	REFORMA PABELLON RAFAEL PASTOR	1.137.315,63		1.137.315,63						1.137.315,63
6321223	336	31	R.I. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.		16,34	16,34						16,34
6321323	342	33	R.I. REHABILITACION VESTUARIOS PISCINA MONTE TOSSAL		143.280,70	143.280,70						143.280,70
63214	342	33	REFORMA DE LA PISTA DE ATLETISMO MUNICIPAL JOAQUIN VILLAR	1.307.423,25	50.148,89	1.357.572,14						1.357.572,14
63218	323	33	INV.REPOSICION: ACONDICIONAMIENTO CEIP SANTISIMA FAZ.	88.789,09	39.148,65	127.937,74						127.937,74
63219	342	33	REMODELACION Y REHABILIT.EN INSTALACIONES DEPORTIVAS MUNIC.	1.023.879,35	1.211.492,88	2.235.372,23	304.012,56	304.012,56		304.012,56		1.931.359,67
			Suma	345.690.790,39	72.196.790,13	417.887.580,52	219.649.591,48	215.015.234,94	2.503,98	215.012.730,96	4.636.860,52	198.237.989,04

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
63220	2317	33	ACONDICIONAM. ESPACIOS CENTRO SOCIAL COMUNITARIO GARBINET		172.292,20	172.292,20						172.292,20
63221	334	31	REFORMA EDIFICIO ABASEIS	390.000,00	-340.000,00	50.000,00						50.000,00
63222	132	52	REMODELACION COMISARIA POLICIA PLAYA SAN JUAN	3.027.578,00	-2.152.822,72	874.755,28						874.755,28
63223	1532	42	(PSTD) EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	500.000,00	-500.000,00							
63223	432	42	(PSTD) EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		1.663.700,00	1.663.700,00						1.663.700,00
633	342	33	EFIC.ENERG., DIGITALIZ. Y ACCESIB. C.TECNIFICACI N DEPORTIVA		750.000,00	750.000,00	60.256,84	60.256,84		60.256,84		689.743,16
6330023	323	33	R.I. INST. RECEPT. GAS NATURAL Y CALEFAC. COLEG. PUB. EL FAR		89.204,86	89.204,86	63.362,56				63.362,56	25.842,30
6330123	323	33	R.I. TRANSF. CALDERA GASOLEO A CALDERA GAS NATURAL CEIP BEN		32.345,71	32.345,71						32.345,71
6330223	323	33	R.I. REPARACIÓN ACS EN COLEGIOS		85.000,00	85.000,00						85.000,00
6330323	323	33	R.I. SUMTRO INSTALAC.DETECTORES GAS EN INSTAL. DE ACS EN COL		110.000,00	110.000,00						110.000,00
63304	342	33	INVERS. REPOSIC.MAQU.INST.TECN.Y UTILLAJE - INSTALAC..DEPORT	204.674,00		204.674,00						204.674,00
63305	342	33	EFIC. ENERG. DIGITALIC. Y ACCESIB. C.P. TECNIFICACION DEPORT	615.191,44		615.191,44						615.191,44
6330923	920	33	R.I. SUMINISTRO CON INSTALACIÓN DE VARIOS EQUIPOS DE CLIMATI		150.000,00	150.000,00						150.000,00
64100	333	61	MEJORA DE APLICACIONES DIGITALES, MAT.INFORMACIÓN Y COM									
64100	920	26	IMPLEMENTACION LIBRERIAS BASE Y COMP.HORIZONTALES	50.000,00		50.000,00						50.000,00
6410023	333	61	R.I. MEJORA DE APLICACIONES DIGITALES, MAT.INFORMACIÓN Y COM		150.000,00	150.000,00						150.000,00
			Suma	350.478.233,83	72.406.510,18	422.884.744,01	219.773.210,88	215.075.491,78	2.503,98	215.072.987,80	4.700.223,08	203.111.533,13

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
6410023	432	42	GASTOS EN APLICACIONES INFORMÁTICAS.		120.000,00	120.000,00						120.000,00
64101	932	21	DESARROLLO HERRAMIENTAS PLATAFORMA GESTION DE TRIBUTOS	50.000,00		50.000,00						50.000,00
6410123	132	26	R.I. SISTEMA DE GESTION DE LA POLICIA LOCAL		134.848,29	134.848,29						134.848,29
64102	432	42	(PSTD) GASTOS EN APLICACIONES INFORMATICAS	200.000,00	293.000,00	493.000,00						493.000,00
64106	491	26	(SMART CITY) CUADROS MANDO		50.000,00	50.000,00						50.000,00
68200	336	31	REHABILITACIÓN TORRE PLACIA		1.685.776,49	1.685.776,49	81.438,85	81.438,85		81.438,85		1.604.337,64
6820018	336	29	R.I. REHABILITACION TORRE PLACIA									
71001	1521	22	APORTACION AL PATRONATO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA	2.325.912,00	570.184,63	2.896.096,63						2.896.096,63
7100118	1521	22	R.I. APORTACION AL PATRONATO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA		546.787,20	546.787,20						546.787,20
71003	323	22	APORTACION AL PATRONATO MUNICIPAL DE EDUCACION INFANTIL	615.000,00	-615.000,00							
7100323	323	22	R.I. APORTACION AL PATRONATO MUNICIPAL ESCUELAS INFANTILES		646.056,36	646.056,36						646.056,36
7100416	1521	22	R.I. TRANSFERENCIA CAPITAL PATRONATO VIVIENDA INVERSIONES		50.861,86	50.861,86						50.861,86
7100723	433	22	R.I. APORTACION A LA AGENCIA LOCAL DESARROLLO ECONOMICO Y SO		91.839,83	91.839,83						91.839,83
74000	333	61	OBRAS DE REHABILITACIÓN DEL TEATRO PRINCIPAL		3.000.000,00	3.000.000,00						3.000.000,00
76300	943	22	APORTACIÓN A LA MANCOMUNIDAD L'ALACANTÍ		64.998,65	64.998,65						64.998,65
770	4411	51	TRANSFERENCIA DE CAPITAL A EMPRESAS PRIVADAS									
78900	1522	31	(PRTR) TRANSF. CAPITAL A FAMILIAS PROGR. BARRIOS VIV.PRIVADA		7.067.912,47	7.067.912,47						7.067.912,47
			Suma	353.669.145,83	86.113.775,96	439.782.921,79	219.854.649,73	215.156.930,63	2.503,98	215.154.426,65	4.700.223,08	219.928.272,06

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
			Total de operaciones de capital:	49.574.561,61	59.146.579,00	108.721.140,61	10.954.541,00	7.943.236,11		7.943.236,11	3.011.304,89	97.766.599,61
82190	459	21	PRESTAMO A LARGO PLAZO A AVANT S.A	2.737.500,00		2.737.500,00						2.737.500,00
830	920	25	ANTICIPOS A PERSONAL	868.029,75		868.029,75	405.226,54	405.226,54		405.226,54		462.803,21
85090	4312	43	ADQUISICIÓN DE ACCIONES DENTRO DEL SECTOR PÚBLICO									
91301	011	23	AMORTIZACION PRESTAMO A LARGO PLAZO 2022 LOTE 1 ¿ B. SABADEL	395.911,44		395.911,44	197.955,72	197.955,72		197.955,72		197.955,72
91302	011	23	AMORTIZACION PRESTAMO A LARGO PLAZO 2022 LOTE 2 ¿ B. SABADEL	423.480,33		423.480,33	211.740,16	211.740,16		211.740,16		211.740,17
91303	011	23	AMORTIZACION PRESTAMO A LARGO PLAZO 2022 LOTE 3 - UNICAJA	573.372,13		573.372,13	286.686,06	286.686,06		286.686,06		286.686,07
91304	011	23	AMORTIZACION PRESTAMO A LARGO PLAZO 2022 LOTE 4 ¿ UNICAJA	592.466,03		592.466,03	296.233,02	296.233,02		296.233,02		296.233,01
			Total de operaciones financieras:	5.590.759,68		5.590.759,68	1.397.841,50	1.397.841,50		1.397.841,50		4.192.918,18
			Suma	359.259.905,51	86.113.775,96	445.373.681,47	221.252.491,23	216.554.772,13	2.503,98	216.552.268,15	4.700.223,08	224.121.190,24