

PRESUPUESTO DE INGRESOS 2025

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE

1/1/2025 HASTA

31/12/2025

Pág.

1

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
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS.	81.003,00		81.003,00	83.222,30	82.922,30		82.922,30	300,00	2.219,30
4	TRANSFERENCIA CORRIENTES.	3.456.330,00	1.242.143,62	4.698.473,62	4.707.741,47	4.707.741,47		4.707.741,47		9.267,85
5	INGRESOS PATRIMONIALES.	6.001,00		6.001,00	24.393,08	24.393,08		24.393,08		18.392,08
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.	1,00		1,00						-1,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS.	12.000,00		12.000,00						-12.000,00
	Suma Total Ingresos.	3.555.335,00	1.242.143,62	4.797.478,62	4.815.356,85	4.815.056,85		4.815.056,85	300,00	17.878,23

PRESUPUESTO DE GASTOS 2025

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.	1.662.392,00	858.534,53	2.520.926,53	2.035.290,97	2.032.594,09		2.032.594,09	2.696,88	485.635,56
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	1.349.455,00	307.872,62	1.657.327,62	1.423.219,47	1.099.492,03	645,66	1.098.846,37	324.373,10	234.108,15
3	GASTOS FINANCIEROS.	1.000,00		1.000,00						1.000,00
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	512.787,00	35.736,47	548.523,47	517.114,41	269.087,78		269.087,78	248.026,63	31.409,06
5	FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS	17.700,00		17.700,00						17.700,00
6	INVERSIONES REALES.	1,00	40.000,00	40.001,00	22.979,98				22.979,98	17.021,02
8	ACTIVOS FINANCIEROS.	12.000,00		12.000,00						12.000,00
	Suma Total Gastos.	3.555.335,00	1.242.143,62	4.797.478,62	3.998.604,83	3.401.173,90	645,66	3.400.528,24	598.076,59	798.873,79

	Diferencia...	816.752,02	1.413.882,95	-645,66	1.414.528,61	-597.776,59	816.752,02
--	---------------	------------	--------------	---------	--------------	-------------	------------

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2025 HASTA 31/12/2025

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
31900	TASAS CONCURRENCIA PRUEBAS SELECTIVAS PERSONAL	1,00		1,00								-1,00
31901	TASAS POR ACCIONES FORMATIVAS	1,00		1,00								-1,00
349	PRECIOS PUBLICOS: USO SERVICIOS VIVEROS INDUST. Y EMPR.	81.000,00		81.000,00	83.175,00	102,69	82.875,00		82.875,00	99,64	300,00	2.175,00
38900	OTROS REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	1,00		1,00	47,30	4.730,00	47,30		47,30	100,00		46,30
40100	TRANSFERENCIA CORRIENTE AYUNTAMIENTO ALCANTATE	3.456.330,00		3.456.330,00	3.456.330,00	100,00	3.456.330,00		3.456.330,00	100,00		
42001	SUBV.MINIST.PRESIDENCIA PROG.OP.EMPLEO JUV PROYECTO INICI@TE				9.541,91		9.541,91		9.541,91	100,00		9.541,91
42090	OTRAS TRANSF CORRIENTES DE LA ADMÓN GENERAL DEL ESTADO.		88.617,25	88.617,25								-88.617,25
45101	SUBV. LABORA TALLER EMP.ALIC-IMP FASE VI 2025-2026:DOCENTES		195.375,46	195.375,46								-195.375,46
45103	SUBV. LABORA PRÓRROGA 4 ADLS DEL 1-7-24 AL 31-12-24				29.400,00		29.400,00		29.400,00	100,00		29.400,00
45104	SUBV.LABORA TALLER EMP.ALIC-IMPULS FASE VI 2025-2026:ALUMNOS		460.128,00	460.128,00								-460.128,00
45105	SUBV.LABORA CONVENIO GRANDES CIUDADES ORIENTAC.E INTERM.2024				307.889,86		307.889,86		307.889,86	100,00		307.889,86
45109	SUBV. LABORA PACTO TERRIT.OBSERVAT.EMPLEO 1-6-23 A 31-12-24				115.340,82		115.340,82		115.340,82	100,00		115.340,82
45110	SUBV.LABORA CONVENIO ACCIONES ORIENTA.LABORAL Y PROSPEC.2025		270.414,56	270.414,56								-270.414,56
45112	SUBV.LABORA TALLER EMP.ALIC-IMP FASE VI 2025-2026:MATERIALES		59.512,00	59.512,00								-59.512,00
45113	SUBV. LABORA CURSO ATENC.SOCIO-SANIT.2024-2025		36.260,00	36.260,00	21.191,34	58,44	21.191,34		21.191,34	100,00		-15.068,66
45114	SUBV. LABORA TALLER EMPLEO FASE V 2023-2024: DOCENTES				223.830,12		223.830,12		223.830,12	100,00		223.830,12
45115	SUBV. LABORA TALLER EMPLEO FOTAE/2023/2203. MATERIALES				64.512,00		64.512,00		64.512,00	100,00		64.512,00
45117	SUBV. LABORA PRÓRROGA CONTRAT. 4 ADLS 1-1-25 A 30-6-26		58.800,00	58.800,00								-58.800,00
45118	SUBV. LABORA TALLER EMPLEO FASE V 2023-2024: ALUMNOS				475.672,68		475.672,68		475.672,68	100,00		475.672,68
45120	SUBV.LABORA TALLER EMPL.ALIC-IMP.FASE IV 2022-2023 DOCENTES											
	Suma	3.537.333,00	1.169.107,27	4.706.440,27	4.786.931,03	101,71	4.786.631,03		4.786.631,03	99,99	300,00	80.490,76

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2025 HASTA 31/12/2025

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
319	OTRAS TASAS POR PREST DE SERVIC DE CARACTER PREFERENTE	2,00		2,00								-2,00
349	OTROS PRECIOS PUBLICOS USO SERVICIO VIVEROS INDUST. Y EMPR.	81.000,00		81.000,00	83.175,00	102,69	82.875,00		82.875,00	99,64	300,00	2.175,00
389	OTROS REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES.	1,00		1,00	47,30	4.730,00	47,30		47,30	100,00		46,30
401	DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA ENTIDAD LOCAL.	3.456.330,00		3.456.330,00	3.456.330,00	100,00	3.456.330,00		3.456.330,00	100,00		
420	DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO.		88.617,25	88.617,25	9.541,91	10,77	9.541,91		9.541,91	100,00		-79.075,34
451	DE ORGANISMOS AUTÓNOMOS Y AGENCIAS DE LAS C.A		1.149.565,63	1.149.565,63	1.237.908,82	107,68	1.237.908,82		1.237.908,82	100,00		88.343,19
461	DE DIPUTACIONES, CONSEJOS O CABILDOS.		3.960,74	3.960,74	3.960,74	100,00	3.960,74		3.960,74	100,00		
520	INTERESES DE DEPÓSITOS.	6.000,00		6.000,00	24.393,08	406,55	24.393,08		24.393,08	100,00		18.393,08
550	DE CONCESIONES ADMITIVAS CON CONTRAPRESTACIÓN PERIÓDICA	1,00		1,00								-1,00
700	TRANSFERENCIA CAPITAL AYUNTAMIENTO	1,00		1,00								-1,00
830	REINTEGROS DE PRÉSTAMOS DE FUERA DEL SECTOR PÚBLICO A C/P	12.000,00		12.000,00								-12.000,00
	Suma	3.555.335,00	1.242.143,62	4.797.478,62	4.815.356,85	100,37	4.815.056,85		4.815.056,85	99,99	300,00	17.878,23

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2025 HASTA 31/12/2025

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
31	TASAS POR LA PREST DE SERVIC PÚBL DE CARÁCTER SOCIAL Y PREFE	2,00		2,00								-2,00
34	PRECIOS PÚBLICOS.	81.000,00		81.000,00	83.175,00	102,69	82.875,00		82.875,00	99,64	300,00	2.175,00
38	REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES.	1,00		1,00	47,30	4.730,00	47,30		47,30	100,00		46,30
	Total Capítulo 3	81.003,00		81.003,00	83.222,30	102,74	82.922,30		82.922,30	99,64	300,00	2.219,30
40	DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA ENTIDAD LOCAL.	3.456.330,00		3.456.330,00	3.456.330,00	100,00	3.456.330,00		3.456.330,00	100,00		
42	DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO.		88.617,25	88.617,25	9.541,91	10,77	9.541,91		9.541,91	100,00		-79.075,34
45	DE COMUNIDADES AUTÓNOMAS.		1.149.565,63	1.149.565,63	1.237.908,82	107,68	1.237.908,82		1.237.908,82	100,00		88.343,19
46	DE ENTIDADES LOCALES.		3.960,74	3.960,74	3.960,74	100,00	3.960,74		3.960,74	100,00		
	Total Capítulo 4	3.456.330,00	1.242.143,62	4.698.473,62	4.707.741,47	100,20	4.707.741,47		4.707.741,47	100,00		9.267,85
52	INTERESES DE DEPÓSITOS.	6.000,00		6.000,00	24.393,08	406,55	24.393,08		24.393,08	100,00		18.393,08
55	PRODUCTOS DE CONCESIONES Y APROVECHAMIENTOS ESPECIALES.	1,00		1,00								-1,00
	Total Capítulo 5	6.001,00		6.001,00	24.393,08	406,48	24.393,08		24.393,08	100,00		18.392,08
70	DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA ENTIDAD LOCAL.	1,00		1,00								-1,00
	Total Capítulo 7	1,00		1,00								
83	REINTEGROS DE PRÉSTAMOS DE FUERA DEL SECTOR PÚBLICO.	12.000,00		12.000,00								-12.000,00
	Total Capítulo 8	12.000,00		12.000,00								
	Suma	3.555.335,00	1.242.143,62	4.797.478,62	4.815.356,85	100,37	4.815.056,85		4.815.056,85	99,99	300,00	17.878,23

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2025 HASTA 31/12/2025

Clasificación Org. Econ.	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
31900	TASAS CONCURRENCIA PRUEBAS SELECTIVAS PERSONAL	1,00		1,00								-1,00
31901	TASAS POR ACCIONES FORMATIVAS	1,00		1,00								-1,00
349	PRECIOS PUBLICOS: USO SERVICIOS VIVEROS INDUST. Y EMPR.	81.000,00		81.000,00	83.175,00	102,69	82.875,00		82.875,00	99,64	300,00	2.175,00
38900	OTROS REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	1,00		1,00	47,30	4.730,00	47,30		47,30	100,00		46,30
40100	TRANSFERENCIA CORRIENTE AYUNTAMIENTO ALICANTE	3.456.330,00		3.456.330,00	3.456.330,00	100,00	3.456.330,00		3.456.330,00	100,00		
42001	SUBV.MINIST.PRESIDENCIA PROG.OP.EMPLOO JUV.PROYECTO INICI@TE				9.541,91		9.541,91		9.541,91	100,00		9.541,91
42090	OTRAS TRANSF CORRIENTES DE LA ADMÓN GENERAL DEL ESTADO.		88.617,25	88.617,25								-88.617,25
45101	SUBV.LABORA TALLER EMP.ALIC-IMP FASE VI 2025-2026:DOCENTES		195.375,46	195.375,46								-195.375,46
45103	SUBV.LABORA PRÓRROGA 4 ADLS DEL 1-7-24 AL 31-12-24											
45104	SUBV.LABORA TALLER EMP.ALIC-IMPULS.FASE VI 2025-2026:ALUMNOS		460.128,00	460.128,00								
45105	SUBV.LABORA CONVENIO GRANDES CIUDADES ORIENTAC.E INTERM.2024											
45109	SUBV.LABORA PACTO TERRIT.OBSERVAT.EMPLOO 1-6-23 A 31-12-24											
45110	SUBV.LABORA CONVENIO ACCIONES ORIENTA.LABORAL Y PROSPEC.2025		270.414,56	270.414,56								-270.414,56
45112	SUBV.LABORA TALLER EMP.ALIC-IMP.FASE VI 2025-2026:MATERIALES		59.512,00	59.512,00								-59.512,00
45113	SUBV.LABORA CURSO ATENC.SOCIO-SANIT.2024-2025		36.260,00	36.260,00								-15.068,66
45114	SUBV.LABORA TALLER EMPLEO FASE V 2023-2024: DOCENTES				21.191,34	58,44	21.191,34		21.191,34	100,00		223.830,12
45115	SUBV.LABORA TALLER EMPLEO FOTAE/2023/22/03. MATERIALES				223.830,12		223.830,12		223.830,12	100,00		64.512,00
45117	SUBV.LABORA PRÓRROGA CONTRAT. 4 ADLS 1-1-25 A 30-6-26		58.800,00	58.800,00								-58.800,00
45118	SUBV.LABORA TALLER EMPLEO FASE V 2023-2024: ALUMNOS				475.672,68		475.672,68		475.672,68	100,00		475.672,68
	Suma	3.537.333,00	1.169.107,27	4.706.440,27	4.786.931,03	101,71	4.786.631,03		4.786.631,03	99,99	300,00	80.490,76

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2025 HASTA 31/12/2025

Clasificación Org. Econ.	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
45120	SUBV.LABORA TALLER EMPL.ALIC-IMP.FASE IV 2022-2023 DOCENTES											
45121	SUBV.LABORA TALLER EMPLEO ALIC-IMP.FASE IV				72,00		72,00		72,00	100,00		72,00
45122	SUBV.LABORA TALLER EMPLEO ALIC-IMP.FASE IV 2022-2023:ALUMNOS											
45123	SUBV.LABORA TALLER EMPLEO ALIC-IMP.FASE IV 2022-2023:MATERIA TERRIT.EMPLEO 2025-2026		69.075,61	69.075,61								-69.075,61
46101	SUBV. DIPUT.-ALIC. REALIZ.GALA MUJERES QUE ABREN CAMINOS 2025		3.960,74	3.960,74	3.960,74	100,00	3.960,74		3.960,74	100,00		
52000	INTERESES EN CUENTAS BANCARIAS	6.000,00		6.000,00	24.393,08	406,55	24.393,08		24.393,08	100,00		18.393,08
55001	CONCESION INST. MAQUINARIA REFRESCOS Y ALIMENT.	1,00		1,00								-1,00
70000	TRANSFERENCIA CAPITAL AYUNTAMIENTO ALCANTE	1,00		1,00								-1,00
830	REINTEGRO DE PAGAS ANTICIPADAS AL PERSONAL	12.000,00		12.000,00								-12.000,00
	Suma	3.555.335,00	1.242.143,62	4.797.478,62	4.815.356,85	100,37	4.815.056,85		4.815.056,85	99,99	300,00	17.878,23

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2025 HASTA 31/12/2025

Clasificación Org. Prog. Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Gastos Autorizados	Gastos Comprometidos	Comp/Ctos	Obligaciones Reconocidas	Obl/Ctos	Pagos Líquidos	Pag/Obl	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
41 241	12000 SUELDOS DEL GRUPO A1	54.263,00	14.705,38	68.968,38	54.483,33	54.483,33	79,00	54.483,33	79,00	54.483,33	100,00		14.485,05
41 433	12000 SUELDOS DEL GRUPO A1	54.263,00	-23.463,48	30.799,52	18.173,70	18.173,70	59,01	18.173,70	59,01	18.173,70	100,00		12.625,82
41 241	12001 SUELDOS DEL GRUPO A2	79.526,00	29.261,42	108.787,42	80.059,29	80.059,29	73,59	80.059,29	73,59	80.059,29	100,00		28.728,13
41 433	12001 SUELDOS DEL GRUPO A2	111.336,00	-7.659,68	103.676,32	75.972,97	75.972,97	73,28	75.972,97	73,28	75.972,97	100,00		27.703,35
41 241	12003 SUELDOS DEL GRUPO C1	24.363,00	4.951,91	29.314,91	20.901,15	20.901,15	71,30	20.901,15	71,30	20.901,15	100,00		8.413,76
41 433	12003 SUELDOS DEL GRUPO C1	24.363,00		24.363,00	28.086,46	28.086,46	115,28	28.086,46	115,28	28.086,46	100,00		-3.723,46
41 241	12004 SUELDOS DEL GRUPO C2	30.976,00		30.976,00	31.080,72	31.080,72	100,34	31.080,72	100,34	31.080,72	100,00		-104,72
41 433	12004 SUELDOS DEL GRUPO C2	20.651,00	-5.730,00	14.921,00	10.380,86	10.380,86	69,57	10.380,86	69,57	10.380,86	100,00		4.540,14
41 241	12006 TRIENIOS	42.347,00	12.231,80	54.578,80	42.099,57	42.099,57	77,14	42.099,57	77,14	42.099,57	100,00		12.479,23
41 433	12006 TRIENIOS	37.153,00	2.710,62	39.863,62	36.176,44	36.176,44	90,75	36.176,44	90,75	36.176,44	100,00		3.687,18
41 241	12009 OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS	1,00		1,00									1,00
41 433	12009 OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS	1,00		1,00									1,00
41 241	12100 COMPLEMENTO DESTINO	111.419,00	29.448,17	140.867,17	110.038,08	110.038,08	78,11	110.038,08	78,11	110.038,08	100,00		30.829,09
41 433	12100 COMPLEMENTO DE DESTINO	133.008,00	-21.602,98	111.405,02	86.828,92	86.828,92	77,94	86.828,92	77,94	86.828,92	100,00		24.576,10
41 241	12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO	108.231,00	28.709,15	136.940,15	106.783,07	106.783,07	77,98	106.783,07	77,98	106.783,07	100,00		30.157,08
41 433	12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO	136.529,00	-20.077,68	116.451,32	93.257,19	93.257,19	80,08	93.257,19	80,08	93.257,19	100,00		23.194,13
41 241	12103 OTRAS RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	15.240,00		15.240,00									15.240,00
41 433	12103 OTRAS RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	16.950,00		16.950,00									16.950,00
41 241	127 CONTRIBUCIONES A PLANES Y FONDOS DE PENSIONES	1.400,00		1.400,00	1.516,97	1.516,97	108,36	1.516,97	108,36	1.516,97	100,00		-116,97
41 433	127 CONTRIBUCIONES A PLANES Y FONDOS DE PENSIONES	1.000,00		1.000,00	976,63	976,63	97,66	976,63	97,66	976,63	100,00		23,37
	Suma	1.003.020,00	43.484,63	1.046.504,63	796.815,35	796.815,35	76,14	796.815,35	76,14	796.815,35	100,00		249.689,28

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2025 HASTA 31/12/2025

Clasificación Org. Prog. Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Gastos Autorizados	Gastos Comprometidos	Comp/Ctos	Obligaciones Reconocidas	Obl/Ctos	Pagos Líquidos	Pag/Obl	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
41 241 131	LABORAL TEMPORAL	113.000,00	441.066,39	554.066,39	469.664,48	469.664,48	84,77	469.664,48	84,77	469.664,48	100,00		84.401,91
41 433 131	LABORAL TEMPORAL	1,00		1,00									1,00
41 241 143	RETRIB. FUNCIONARIO INTERINO SIN CARGO PLAZA	1,00	258.444,97	258.445,97	258.963,38	258.963,38	100,20	258.963,38	100,20	258.963,38	100,00		-517,41
41 433 143	OTRO PERSONAL	90.957,00	-60.000,00	30.957,00	28.747,44	28.747,44	92,86	28.747,44	92,86	28.747,44	100,00		2.209,56
41 241 150	PRODUCTIVIDAD	48.391,00	20.192,23	68.583,23	68.492,34	68.492,34	99,87	68.492,34	99,87	68.492,34	100,00		90,89
41 433 150	PRODUCTIVIDAD	48.875,00	-200,00	48.675,00	40.532,54	40.532,54	83,27	40.532,54	83,27	40.532,54	100,00		8.142,46
41 241 151	GRATIFICACIONES	1,00		1,00									1,00
41 433 151	GRATIFICACIONES	1,00		1,00	2.492,03	2.492.033,203,00		2.492.033,203,00		2.492.033,203,00			-2.491,03
41 241 16000	SEGURIDAD SOCIAL	176.136,00	181.333,83	357.469,83	270.963,91	270.963,91	75,80	270.963,91	75,80	270.963,91	100,00		86.505,92
41 433 16000	SEGURIDAD SOCIAL	165.409,00	-26.387,52	139.021,48	85.176,64	85.176,64	61,27	85.176,64	61,27	85.176,64	100,00		53.844,84
41 241 16008	ASISTENCIA MÉDICO-FARMACÉUTICA	1.800,00	600,00	2.400,00	3.260,20	3.260,20	135,84	3.260,20	135,84	3.025,40	92,80	234,80	-860,20
41 241 16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO PERSONAL	3.000,00		3.000,00	3.706,79	3.706,79	123,56	3.706,79	123,56	1.244,71	33,58	2.462,08	-706,79
41 241 16202	TRANSPORTE DE PERSONAL	500,00		500,00									500,00
41 241 16204	ACCION SOCIAL	4.000,00		4.000,00	2.887,52	2.887,52	72,19	2.887,52	72,19	2.887,52	100,00		1.112,48
41 241 16205	SEGUROS	300,00		300,00									300,00
41 241 16209	OTROS GASTOS SOCIALES	5.000,00		5.000,00	3.588,35	3.588,35	71,77	3.588,35	71,77	3.588,35	100,00		1.411,65
41 241 16400	COMPLEMENTO FAMILIAR	2.000,00		2.000,00									2.000,00
41 433 202	ARRENDAMIENTOS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	99.127,00		99.127,00	99.620,84	99.620,84	100,50	99.620,84	100,50	99.620,84	100,00		-493,84
	Suma	1.761.519,00	858.534,53	2.620.053,53	2.134.911,81	2.134.911,81	81,48	2.134.911,81	81,48	2.132.214,93	99,87	2.696,88	485.141,72

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2025 HASTA 31/12/2025

Clasificación Org. Prog. Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Gastos Autorizados	Gastos Comprometidos	Comp/Ctos	Obligaciones Reconocidas	Pagos Líquidos	Pag/Obl	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
41 241 203	ARRENDAMIENTOS MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILILLAJE	1.100.00	5.000.00	6.100.00	3.377.00	3.377.00	55,36	3.377.00	2.937.00	86,97	440,00	2.723.00
41 241 204	ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	500.00		500.00	4.394,56	4.394,56	878,91	4.394,56	3.928,58	89,40	465,98	-3.894,56
41 241 206	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN.		6.000.00	6.000.00	1.004,30	1.004,30	16,74	1.004,30	847,00	84,34	157,30	4.995,70
41 433 206	ARRENDAMIENTOS EQUIPOS PROCESOS	500.00		500.00								500.00
41 241 212	INFORMACIÓN REP. MANT Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS	4.000.00		4.000.00								4.000.00
41 433 212	CONSTRUCCIONES REP. MANT. Y CONSERV. EDIFICIO Y OTRAS	30.000.00		30.000.00	17.557,10	17.557,10	58,52	17.557,10	14.943,50	85,11	2.613,60	12.442,90
41 241 213	CONTRUCCIONES REP. MANT. Y CONSERV.MAQUINARIA, INSTALACIONES	4.000.00	2.000.00	6.000.00	1.936,80	1.936,80	32,28	1.936,80	1.936,80	100,00		4.063,20
41 433 213	TÉCNICAS Y UT REP. MANT. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILILLAJE	1.000.00	144,72	1.144,72	8.135,27	8.135,27	710,68	8.135,27	2.043,25	25,12	6.092,02	-6.990,55
41 241 214	REP. MANT. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.00		1.00								1.00
41 241 215	REP. MANT. Y CONSERV. MOBILIARIO	500.00		500.00								500.00
41 433 216	REP. MANT. Y CONSERV. EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN	58.195.00		58.195.00	67.527,89	67.527,89	116,04	67.527,89	56.260,07	83,31	11.267,82	-9.332,89
41 241 22000	MATERIAL DE OFICINA: ORDINARIO NO INVENTARIABLE	4.000.00	30.766,22	34.766,22	12.246,99	12.246,99	35,23	12.246,99	11.205,31	91,49	1.041,68	22.519,23
	Suma	1.865.315,00	902.445,47	2.767.760,47	2.251.091,72	2.251.091,72	81,33	2.251.091,72	2.226.316,44	98,90	24.775,28	516.668,75

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2025 HASTA 31/12/2025

Clasificación Org. Prog. Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Gastos Autorizados	Gastos Comprometidos	Comp/Ctos	Obligaciones Reconocidas	Obl/Ctos	Pagos Líquidos	Pag/Obl	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
41 241 22001	PRENSA,REVISTAS,LIBRO S Y OTRAS	1.000,00	4.700,00	5.700,00	10.031,15	10.031,15	175,99	10.031,15	175,99	10.031,15	100,00		-4.331,15
41 241 22002	PUBLICACIONES	700,00	7.330,60	8.030,60	581,90	581,90	7,25	581,90	7,25	581,90	100,00		7.448,70
41 433 22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE				5.101,34	5.101,34		5.101,34		5.101,34	100,00		-5.101,34
41 241 22100	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE.	1,00		1,00									1,00
41 241 22101	SUMINISTRO ENERGIA ELÉCTRICA	500,00		500,00	357,25	357,25	71,45	357,25	71,45	357,25	100,00		142,75
41 241 22102	SUMINISTRO AGUA	100,00		100,00									100,00
41 241 22103	SUMINISTRO GAS	100,00		100,00	119,02	119,02	119,02	119,02	119,02	119,02	100,00		-19,02
41 241 22104	SUMINISTRO COMBUSTIBLE Y CARBURANTES	500,00	14.512,00	15.012,00	18.226,64	18.226,64	121,41	18.226,64	121,41	15.739,00	86,35	2.487,64	-3.214,64
41 241 22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	300,00		300,00	7.292,18	7.292,18	730,73	7.292,18	730,73	7.148,85	98,03	143,33	-6.992,18
41 241 22106	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MATERIAL SANITARIO.		4.260,00	4.260,00	2.848,43	2.848,43	66,86	2.848,43	66,86	2.848,43	100,00		1.411,57
41 241 22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	100,00	3.000,00	3.100,00	1.785,60	1.785,60	57,60	1.785,60	57,60	1.785,60	100,00		1.314,40
41 241 22111	SUMIN. DE REPUESTOS DE MAQUINARIA, UTILILLAJE Y ELEMENTOS TRAN	100,00	6.200,00	6.300,00									6.300,00
41 241 22199	OTROS SUMINISTROS	237,00	26.800,00	27.037,00	38.182,37	38.182,37	141,22	38.182,37	141,22	36.876,78	96,58	1.305,59	-11.145,37
41 241 22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	1,00		1,00	252,65	252,65	265,00	252,65	265,00	252,65	100,00		-251,65
41 241 22299	OTROS GASTOS EN COMUNICACIONES	150,00		150,00									150,00
41 241 223	TRANSPORTES	1,00		1,00	1.540,20	1.540,20	0,00	1.540,20	0,00	1.540,20	100,00		-1.539,20
41 433 223	TRANSPORTES	1.000,00		1.000,00	280,01	280,01	28,00	280,01	28,00	280,01	100,00		719,99
41 241 224	PRIMAS DE SEGUROS	150,00	1.500,00	1.650,00	2.031,28	2.031,28	123,11	2.031,28	123,11	1.831,28	90,15	200,00	-381,28
	Suma	1.870.255,00	970.748,07	2.841.003,07	2.339.721,74	2.339.721,74	82,36	2.339.721,74	82,36	2.310.809,90	98,76	28.911,84	501.281,33

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2025 HASTA 31/12/2025

Org.	Clasificación Prog. Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Gastos Autorizados	Gastos Comprometidos	Obligaciones Reconocidas	Pagos Líquidos	Pag/Obl	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
41 241	22500	TRIBUTOS ESTATALES	50.00		50.00							50.00
41 241	22502	TRIBUTOS ENTIDADES LOCALES	60.00		60.00	39.26	39.26	39.26	39.26	39.26		20.74
41 241	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	3.000.00		3.000.00	554.34	554.34	554.34	554.34	554.34		2.445.66
41 433	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	3.000.00	15.750.75	18.750.75	13.837.35	13.837.35	13.837.35	13.837.35	13.837.35		4.913.40
41 241	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	5.000.00	26.194.14	31.194.14	27.525.37	27.525.37	27.525.37	14.173.19	51.49	13.352.18	3.668.77
41 433	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	20.000.00	1.663.75	21.663.75	46.242.91	46.242.91	46.242.91	35.334.76	76.41	10.908.15	-24.579.16
41 241	22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES	200.00		200.00							200.00
41 241	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	3.000.00	800.00	3.800.00	6.827.42	6.827.42	6.827.42	6.827.42	6.827.42		-3.027.42
41 433	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	52.000.00	1.401.52	53.401.52	70.732.34	70.732.34	70.732.34	47.336.98	66.92	23.395.36	-17.330.82
41 241	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	3.000.00	3.600.00	6.600.00	87.73	87.73	87.73	87.73	87.73		6.512.27
41 433	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	400.00		400.00							400.00
41 241	22700	LIPIEZA Y ASEO	900.00	2.000.00	2.900.00	1.333.17	1.333.17	1.333.17	1.333.17	1.333.17		1.566.83
41 241	22701	SEGURIDAD	10.000.00		10.000.00	1.467.39	1.467.39	1.467.39	1.467.39	1.467.39		8.532.61
41 433	22701	SEGURIDAD	100.00		100.00	210.30	210.30	210.30	210.30	210.30		-110.30
41 241	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	356.600.00	15.000.00	371.600.00	238.341.59	238.341.59	238.341.59	165.952.39	69.63	72.389.20	133.258.41
41 433	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	617.500.00	93.000.00	710.500.00	678.766.17	678.766.17	646.067.46	479.814.84	74.27	166.252.62	64.432.54
41 241	22799	OTROS TRABAJOS REALIZ. POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	4.400.00	848.92	5.248.92	9.408.90	9.408.90	9.408.90	6.506.11	69.15	2.902.79	-4.159.98
		Suma	2.949.465,00	1.131.007,15	4.080.472,15	3.435.095,98	3.435.095,98	3.402.397,27	3.084.285,13	90,65	318.112,14	678.074,88

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2025 HASTA 31/12/2025

Clasificación Org. Prog. Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Gastos Autorizados	Gastos Comprometidos	Comp/Ctos	Obligaciones Reconocidas	Obl/Ctos	Pagos Líquidos	Pag/Obl	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
41 433 22799	OTROS TRABAJOS REALIZ. POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	58.982,00	33.900,00	92.882,00	53.689,64	53.689,64	57,80	53.689,64	57,80	44.731,80	83,32	8.957,84	39.192,36
41 241 23000	DIETAS: DE LAS MIEMBROS DE LOS ORGANOS DE GOBIERNO	100,00		100,00									100,00
41 241 23010	DIETAS: DEL PERSONAL DIRECTIVO	300,00		300,00									300,00
41 241 23020	DIETAS: DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	200,00		200,00	591,53	591,53	295,77	591,53	295,77	591,53	100,00		-391,53
41 241 23100	LOCOMOCIÓN: DE LOS MIEMBROS ORGANOS DE GOBIERNO	100,00		100,00									100,00
41 241 23110	LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL DIRECTIVO	100,00		100,00									100,00
41 241 23120	LOCOMOCIÓN: DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	200,00	1.500,00	1.700,00	632,00	632,00	37,18	632,00	37,18	632,00	100,00		1.068,00
41 241 233	OTRAS INDEMNIZACIONES	2.400,00		2.400,00	1.200,00	1.200,00	50,00	1.200,00	50,00	1.200,00	100,00		1.200,00
41 241 352	INTERESES DE DEMORA	500,00		500,00									500,00
41 241 359	OTROS GASTOS FINANCIEROS	500,00		500,00									500,00
41 241 422	CONVENIO FUNDACIÓN ESCUELA DE ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL	1,00		1,00									1,00
41 433 422	CONVENIO FUNDACIÓN ESCUELA DE ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL	0,50		0,50									0,50
41 241 449	CONVENIO CON MERCADOS CENTRALES DE ABASTECIMIENTO DE ALICANT	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00	10.000,00	100,00	5.000,00	50,00	5.000,00	
41 241 470	SUBVENCIONES PARA FOMENTO DEL EMPLEO	1,00		1,00									1,00
41 433 479	OTRAS SUBVENCIONES A EMPRESAS PRIVADAS	0,50		0,50									0,50
	Suma	3.022.850,00	1.166.407,15	4.189.257,15	3.501.209,15	3.501.209,15	83,58	3.468.510,44	82,80	3.136.440,46	90,43	332.069,98	720.746,71

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2025 HASTA 31/12/2025

Org.	Clasificación Prog. Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Gastos Autorizados	Gastos Comprometidos	Comp/Clos	Obligaciones Reconocidas	Obl/Clos	Pagos Líquidos	Pag/Obl	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
41 241	480	BECAS Y PREMIOS	1.00	26.025,75	26.026,75	15.185,05	15.185,05	58,34	15.185,05	58,34	15.185,05	100,00		10.841,70
41 433	48001	BECAS Y PREMIOS	1.00		1.00									1.00
41 433	48002	TRANSF. CORR. RED DE ENTIDADES PARA EL DESARROLLO LOCAL (RED	1.500,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00	100,00	1.500,00	100,00	1.500,00	100,00		
41 433	48003	SUBVENCIÓN CONVENIO UNIVERSIDAD DE	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,00	15.000,00	100,00			15.000,00	
41 433	48004	ALICANTE SUBVENCIÓN CONVENIO COLABORACIÓN	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00	100,00	6.000,00	100,00	6.000,00	100,00		
41 433	48005	FUNDEUN SUBVENCIÓN CONVENIO ASOCIACIÓN FUTURA	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00	30.000,00	100,00	30.000,00	100,00		
41 433	48006	FILMS SUBV. CONV. ENTIDAD DE GESTIÓN Y MODERNIZACIÓN	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00	30.000,00	100,00	30.000,00	100,00		
41 433	48007	ATALAYAS SUBV. CONV. ENTIDAD DE GESTIÓN Y MODERNIZACIÓN PLA	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,00	15.000,00	100,00	15.000,00	100,00		
41 433	48008	VALLONGA SUBV. CONV. ENTIDAD DE GESTIÓN Y MODERNIZACIÓN	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,00	15.000,00	100,00			15.000,00	
41 433	48009	AGUAMARGA SUBVENCIÓN CONVENIO UN MAR DE CINE	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00	30.000,00	100,00			30.000,00	
41 433	48010	TRANSF. CORRIENTE A ENTIDADES CON FINES SOCIALES SIN ANIMO D	40.000,00	5.000,00	45.000,00	24.436,83	24.436,83	54,30	24.436,83	54,30			24.436,83	20.563,17
41 433	48011	SUBV. CONVENIO ENTIDAD GESTIÓN Y MODERNIZACIÓN OCAÑA	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,00	15.000,00	100,00			15.000,00	
41 433	48012	AVANZA CUOTAS PARTICIPACIÓN EGM AGUAMARGA 4 PARCELAS VIVERO Y MATAD		3.360,72	3.360,72	3.360,74	3.360,74	100,00	3.360,74	100,00	3.360,74	100,00		-0,02
		Suma	3.220.352,00	1.200.793,62	4.421.145,62	3.701.691,77	3.701.691,77	83,73	3.668.993,06	82,99	3.237.486,25	88,24	431.506,81	752.152,56

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2025 HASTA 31/12/2025

Clasificación Org. Prog. Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Gastos Autorizados	Gastos Comprometidos	Comp/Ctos	Obligaciones Reconocidas	Pagos Líquidos	Pag/Obl	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
41 241 481	SUBV. CORR. CONVENIO COLAB. CON ASOC. PRO-DEFICIENTES PSIQUI	16.000.00	1.350.00	17.350.00	17.350.00	17.350.00	100,00	17.350.00 100,00			17.350.00	
41 241 482	SUBV. CORR. CONVENIO COLAB. CON FUNDACIÓN SECRETARIADO GITANO	10.000.00		10.000.00	10.000.00	10.000.00	100,00	10.000.00 100,00			10.000.00	
41 241 483	SUBV. CORR. CONVENIO COLAB. CON CRUZ ROJA	10.000.00		10.000.00	10.000.00	10.000.00	100,00	10.000.00 100,00			10.000.00	
41 241 484	SUBV. CORR. CONVENIO FUNDACIÓN LABORAL DE	15.000.00		15.000.00	15.000.00	15.000.00	100,00	15.000.00 100,00			15.000.00	
41 241 485	LA CONSTRUCCIÓN SUBV. CONVENIO FUNDACIÓN SANTA MARIA LA REAL	84.282.00		84.282.00	84.281,79	84.281,79	100,00	84.281,79 100,00	84.281,79 100,00			0.21
41 241 489	TRANSF. CORR. ENTIDADES SOCIALES	170.000.00		170.000.00	170.000.00	170.000.00	100,00	170.000.00 100,00	78.760.20	46.33	91.239.80	
41 929 500	SIN ANIMO DE LUCRO FONDO DE CONTINGENCIA DE EJECUCIÓN	17.700.00		17.700.00								17.700.00
	PRESUPUESTARIA. ART. 31 L											
	Total de operaciones corrientes:	3.543.334,00	1.202.143,62	4.745.477,62	4.008.323,56	4.008.323,56	84,47	3.975.624,85	3.400.528,24	85,53	575.096,61	769.852,77
41 433 622	EDIF. Y OTRAS CONSTR. AMPLIACIÓN VIVERO PRINCIPE FELIPE Y CE	1.00		1.00								1.00
41 433 623	INV. NUEVA MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.		15.000.00	15.000.00	15.257,24	15.257,24	101,71	15.257,24 101,71			15.257,24	-257,24
41 433 625	INV. NUEVA MOBILIARIO.		5.000.00	5.000.00	6.079,04	6.079,04	121,58	6.079,04 121,58			6.079,04	-1.079,04
41 433 626	INV. NUEVA EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN.		10.000.00	10.000.00								10.000.00
41 433 633	INV. REPOSICIÓN MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCN Y UTILLAJE.		5.000.00	5.000.00	1.643,70	1.643,70	32,87	1.643,70 32,87			1.643,70	3.356,30
41 433 635	INV. REPOSICIÓN MOBILIARIO.		5.000.00	5.000.00								5.000.00
	Suma	3.543.335,00	1.242.143,62	4.785.478,62	4.031.303,54	4.031.303,54	84,24	3.998.604,83	3.400.528,24	85,04	598.076,59	786.873,79

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE		HASTA	31/12/2025
---------------------------	--	-------	------------

[illegible]

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2025 HASTA 31/12/2025

Clasificación CONCEPTO	DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Gastos Autorizados	Gastos Comprometidos	Comp/Ctos	Obligaciones Reconocidas	Obl/Ctos	Pagos Líquidos	Pag/Obl	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
120	RETRIBUCIONES BÁSICAS.	479.243,00	27.007,97	506.250,97	397.414,49	397.414,49	78,50	397.414,49	78,50	397.414,49	100,00		108.836,48
121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS.	521.377,00	16.476,66	537.853,66	396.907,26	396.907,26	73,79	396.907,26	73,79	396.907,26	100,00		140.946,40
127	CONTRIBUCIONES A PLANES Y FONDOS DE PENSIONES.	2.400,00		2.400,00	2.493,60	2.493,60	103,90	2.493,60	103,90	2.493,60	100,00		-93,60
131	LABORAL TEMPORAL.	113.001,00	441.066,39	554.067,39	469.664,48	469.664,48	84,77	469.664,48	84,77	469.664,48	100,00		84.402,91
143	OTRO PERSONAL.	90.958,00	198.444,97	289.402,97	287.710,82	287.710,82	99,42	287.710,82	99,42	287.710,82	100,00		1.692,15
150	PRODUCTIVIDAD.	97.266,00	19.992,23	117.258,23	109.024,88	109.024,88	92,98	109.024,88	92,98	109.024,88	100,00		8.233,35
151	GRATIFICACIONES.	2,00		2,00	2.492,03	2.492,03	24.601,50	2.492,03	4.601,50	2.492,03	100,00		-2.490,03
160	CUOTAS SOCIALES.	343.345,00	155.546,31	498.891,31	359.400,75	359.400,75	72,04	359.400,75	72,04	359.165,95	99,93	234,80	139.490,56
162	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL.	12.800,00		12.800,00	10.182,66	10.182,66	79,55	10.182,66	79,55	7.720,58	75,82	2.462,08	2.617,34
164	COMPLEMENTO FAMILIAR.	2.000,00		2.000,00									2.000,00
202	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.	99.127,00		99.127,00	99.620,84	99.620,84	100,50	99.620,84	100,50	99.620,84	100,00		-493,84
203	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE.	1.100,00	5.000,00	6.100,00	3.377,00	3.377,00	55,36	3.377,00	55,36	2.937,00	86,97	440,00	2.723,00
204	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE.	500,00		500,00	4.394,56	4.394,56	878,91	4.394,56	878,91	3.928,58	89,40	465,98	-3.894,56
206	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN.	500,00	6.000,00	6.500,00	1.004,30	1.004,30	15,45	1.004,30	15,45	847,00	84,34	157,30	5.495,70
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.	34.000,00		34.000,00	17.557,10	17.557,10	51,64	17.557,10	51,64	14.943,50	85,11	2.613,60	16.442,90
213	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.	5.000,00	2.144,72	7.144,72	10.072,07	10.072,07	140,97	10.072,07	140,97	3.980,05	39,52	6.092,02	-2.927,35
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE.	1,00		1,00									1,00
	Suma	1.802.620,00	871.679,25	2.674.299,25	2.171.316,84	2.171.316,84	81,19	2.171.316,84	81,19	2.158.851,06	99,43	12.465,78	502.982,41

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2025 HASTA 31/12/2025

Clasificación CONCEPTO	DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Gastos Autorizados	Gastos Comprometidos	Comp/Ctos	Obligaciones Reconocidas	Obl/Ctos	Pagos Líquidos	Pag/Obl	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
215	MOBILIARIO.	500,00		500,00									500,00
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN.	58.195,00		58.195,00	67.527,89	67.527,89	116,04	67.527,89	116,04	56.260,07	83,31	11.267,82	-9.332,89
220	MATERIAL DE OFICINA.	5.700,00	42.796,82	48.496,82	27.961,38	27.961,38	57,66	27.961,38	57,66	26.919,70	96,27	1.041,68	20.535,44
221	SUMINISTROS.	1.938,00	54.772,00	56.710,00	68.811,49	68.811,49	121,34	68.811,49	121,34	64.874,93	94,28	3.936,56	-12.101,49
222	COMUNICACIONES.	151,00		151,00	252,65	252,65	167,32	252,65	167,32	252,65	100,00		-101,65
223	TRANSPORTES.	1.001,00		1.001,00	1.820,21	1.820,21	181,84	1.820,21	181,84	1.820,21	100,00		-819,21
224	PRIMAS DE SEGUROS.	150,00	1.500,00	1.650,00	2.031,28	2.031,28	123,11	2.031,28	123,11	1.831,28	90,15	200,00	-381,28
225	TRIBUTOS.	110,00		110,00	39,26	39,26	35,69	39,26	35,69	39,26	100,00		70,74
226	GASTOS DIVERSOS.	89.600,00	49.410,16	139.010,16	165.807,46	165.807,46	119,28	165.807,46	119,28	118.151,77	71,26	47.655,69	-26.797,30
227	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES.	1.048.482,00	144.748,92	1.193.230,92	983.217,16	983.217,16	82,40	950.518,45	79,66	700.016,00	73,65	250.502,45	242.712,47
230	DIETAS.	600,00		600,00	591,53	591,53	98,59	591,53	98,59	591,53	100,00		8,47
231	LOCOMOCIÓN.	400,00	1.500,00	1.900,00	632,00	632,00	33,26	632,00	33,26	632,00	100,00		1.268,00
233	OTRAS INDEMNIZACIONES.	2.400,00		2.400,00	1.200,00	1.200,00	50,00	1.200,00	50,00	1.200,00	100,00		1.200,00
352	INTERESES DE DEMORA.	500,00		500,00									500,00
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS.	500,00		500,00									500,00
422	A FUNDACIONES ESTATALES.	1,50		1,50									1,50
449	OTRAS SUBV A ENTES PÚBLIC Y SOCIED MERCANT DE LA ENT LOCAL.	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00	10.000,00	100,00	5.000,00	50,00	5.000,00	
470	SUBVENCIONES PARA FOMENTO DEL EMPLEO.	1,00		1,00									1,00
479	OTRAS SUBVENCIONES A EMPRESAS PRIVADAS.	0,50		0,50									0,50
	Suma	3.220.352,00	1.200.793,62	4.421.145,62	3.701.691,77	3.701.691,77	83,73	3.668.993,06	82,99	3.237.486,25	88,24	431.506,81	752.152,56

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2025 HASTA 31/12/2025

Clasificación CONCEPTO	DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Gastos Autorizados	Gastos Comprometidos	Comp/Ctos	Obligaciones Reconocidas	Obl/Ctos	Pagos Líquidos	Pag/Obl	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
480	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO.	197.502,00	34.386,47	231.888,47	200.482,62	200.482,62	86,46	200.482,62	86,46	101.045,79	50,40	99.436,83	31.405,85
481	TRANSF CORRIENTES.A FAMILIA E INST.SIN FINES DE LUCRO	16.000,00	1.350,00	17.350,00	17.350,00	17.350,00	100,00	17.350,00	100,00			17.350,00	
482	OTRAS TRANSF.CORRIENTES A FAMILIAS E INST.SIN ANIMO DE LUCRO	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00	10.000,00	100,00			10.000,00	
483	OTRAS TRANSF.CORRIENTES A FAMILIAS E INST.SIN ANIMO DE LUCRO	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00	10.000,00	100,00			10.000,00	
484	OTRAS TRANSF.CORRIENTES A FAMILIAS E INST.SIN ANIMO DE LUCRO	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,00	15.000,00	100,00			15.000,00	
485	OTRAS TRANSF CORRIENTES A FAMILIAS E INST.SIN ANIMO DE LUCRO	84.282,00		84.282,00	84.281,79	84.281,79	100,00	84.281,79	100,00	84.281,79	100,00		0,21
489	OTAS TRANSF.A FAMILIA E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	170.000,00		170.000,00	170.000,00	170.000,00	100,00	170.000,00	100,00	78.760,20	46,33	91.239,80	
500	FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS	17.700,00		17.700,00									17.700,00
622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.	1,00		1,00									1,00
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.		15.000,00	15.000,00	15.257,24	15.257,24	101,71	15.257,24	101,71			15.257,24	-257,24
625	MOBILIARIO.		5.000,00	5.000,00	6.079,04	6.079,04	121,58	6.079,04	121,58			6.079,04	-1.079,04
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN.		10.000,00	10.000,00									10.000,00
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.		5.000,00	5.000,00	1.643,70	1.643,70	32,87	1.643,70	32,87			1.643,70	3.356,30
635	MOBILIARIO.		5.000,00	5.000,00									5.000,00
	Suma	3.543.335,00	1.242.143,62	4.785.478,62	4.031.303,54	4.031.303,54	84,24	3.998.604,83	83,56	3.400.528,24	85,04	598.076,59	786.873,79

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2025 HASTA 31/12/2025

Clasificación ARTICULO	DENOMINACIÓN DE LOS ARTICULOS	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Gastos Autorizados	Gastos Comprometidos	Comp/Ctos	Obligaciones Reconocidas	Obl/Ctos	Pagos Líquidos	Pag/Obl	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
12	PERSONAL FUNCIONARIO.	1.003.020,00	43.484,63	1.046.504,63	796.815,35	796.815,35	76,14	796.815,35	76,14	796.815,35	100,00		249.689,28
13	PERSONAL LABORAL.	113.001,00	441.066,39	554.067,39	469.664,48	469.664,48	84,77	469.664,48	84,77	469.664,48	100,00		84.402,91
14	OTRO PERSONAL.	90.958,00	198.444,97	289.402,97	287.710,82	287.710,82	99,42	287.710,82	99,42	287.710,82	100,00		1.692,15
15	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO.	97.268,00	19.992,23	117.260,23	111.516,91	111.516,91	95,10	111.516,91	95,10	111.516,91	100,00		5.743,32
16	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR.	358.145,00	155.546,31	513.691,31	369.583,41	369.583,41	71,95	369.583,41	71,95	369.583,41	99,27	2.696,88	144.107,90
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES.	101.227,00	11.000,00	112.227,00	108.396,70	108.396,70	96,59	108.396,70	96,59	107.333,42	99,02	1.063,28	3.830,30
21	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.	97.696,00	2.144,72	99.840,72	95.157,06	95.157,06	95,31	95.157,06	95,31	75.183,62	79,01	19.973,44	4.683,66
22	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS.	1.147.132,00	293.227,90	1.440.359,90	1.249.940,89	1.249.940,89	86,78	1.217.242,18	84,51	913.905,80	75,08	303.336,38	223.117,72
23	INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO.	3.400,00	1.500,00	4.900,00	2.423,53	2.423,53	49,46	2.423,53	49,46	2.423,53	100,00		2.476,47
35	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS.	1.000,00		1.000,00									1.000,00
42	A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO.	1,50		1,50									1,50
44	A ENTES PÚBLICOS Y SOCIED MERCANTILES DE LA ENTIDAD LOCAL.	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00	10.000,00	100,00	5.000,00	50,00	5.000,00	
47	A EMPRESAS PRIVADAS.												1,50
48	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO.	502.784,00	35.736,47	538.520,47	507.114,41	507.114,41	94,17	507.114,41	94,17	264.087,78	52,08	243.026,63	31.406,06
50	FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS	17.700,00		17.700,00									17.700,00
62	INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAM OPERAT DE LOS SERV.	1,00	30.000,00	30.001,00	21.336,28	21.336,28	71,12	21.336,28	71,12			21.336,28	8.664,72
63	INV DE REPOS ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERAT DE LOS SERV		10.000,00	10.000,00	1.643,70	1.643,70	16,44	1.643,70	16,44			1.643,70	8.356,30
	Suma	3.543.335,00	1.242.143,62	4.785.478,62	4.031.303,54	4.031.303,54	84,24	3.998.604,83	83,56	3.400.528,24	85,04	598.076,59	786.873,79

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE

1/1/2025 HASTA 31/12/2025

Clasificación Capítulos	DENOMINACIÓN DE LOS CAPÍTULOS	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Gastos Autorizados	Gastos Comprometidos	Comp/Ctos	Obligaciones Reconocidas	Obl/Ctos	Pagos Líquidos	Pag/Obl	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
1	GASTOS DE PERSONAL.	1.662.392,00	858.534,53	2.520.926,53	2.035.290,97	2.035.290,97	80,74	2.035.290,97	80,74	2.032.594,09	99,87	2.696,88	485.635,56
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	1.349.455,00	307.872,62	1.657.327,62	1.455.918,18	1.455.918,18	87,85	1.423.219,47	85,87	1.098.846,37	77,21	324.373,10	234.108,15
3	GASTOS FINANCIEROS.	1.000,00		1.000,00									1.000,00
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	512.787,00	35.736,47	548.523,47	517.114,41	517.114,41	94,27	517.114,41	94,27	269.087,78	52,04	248.026,63	31.409,06
5	FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS	17.700,00		17.700,00									17.700,00
	Total de operaciones corrientes:	3.543.334,00	1.202.143,62	4.745.477,62	4.008.323,56	4.008.323,56	84,47	3.975.624,85	83,78	3.400.528,24	85,53	575.096,61	769.852,77
6	INVERSIONES REALES.	1,00	40.000,00	40.001,00	22.979,98	22.979,98	57,45	22.979,98	57,45			22.979,98	17.021,02
8	ACTIVOS FINANCIEROS.	12.000,00		12.000,00									12.000,00
	Total de operaciones de capital:	12.001,00	40.000,00	52.001,00	22.979,98	22.979,98	44,19	22.979,98	44,19			22.979,98	29.021,02
	Suma	3.555.335,00	1.242.143,62	4.797.478,62	4.031.303,54	4.031.303,54	84,03	3.998.604,83	83,35	3.400.528,24	85,04	598.076,59	798.873,79

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2025 HASTA 31/12/2025

Clasificación Área Gto	DENOMINACIÓN DE LAS ÁREAS DE GASTO	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Gastos Autorizados	Gastos Comprometidos	Comp/Ctos	Obligaciones Reconocidas	Obl/Ctos	Pagos Líquidos	Pag/Obl	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
2	ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL.	1.545.831,00	1.210.332,88	2.756.163,88	2.254.523,01	2.254.523,01	81,80	2.254.523,01	81,80	2.008.350,64	89,08	246.172,37	501.640,87
4	ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.	1.991.804,00	31.810,74	2.023.614,74	1.776.780,53	1.776.780,53	87,80	1.744.081,82	86,19	1.392.177,60	79,82	351.904,22	279.532,92
9	ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.	17.700,00		17.700,00									17.700,00
	Suma	3.555.335,00	1.242.143,62	4.797.478,62	4.031.303,54	4.031.303,54	84,03	3.998.604,83	83,35	3.400.528,24	85,04	598.076,59	798.873,79

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2025 HASTA 31/12/2025

Clasificación SUBCONCEPTO	DENOMINACIÓN DE LOS SUBCONCEPTOS	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Gastos Autorizados	Gastos Comprometidos	Comp/Ctos	Obligaciones Reconocidas	Obl/Ctos	Pagos Líquidos	Pag/Obl	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
12000	SUELDOS DEL GRUPO A1.	108.526,00	-8.758,10	99.767,90	72.657,03	72.657,03	72,83	72.657,03	72,83	72.657,03	100,00		27.110,87
12001	SUELDOS DEL GRUPO A2.	190.862,00	21.601,74	212.463,74	156.032,26	156.032,26	73,44	156.032,26	73,44	156.032,26	100,00		56.431,48
12003	SUELDOS DEL GRUPO C1.	48.726,00	4.951,91	53.677,91	48.987,61	48.987,61	91,26	48.987,61	91,26	48.987,61	100,00		4.690,30
12004	SUELDOS DEL GRUPO C2.	51.627,00	-5.730,00	45.897,00	41.461,58	41.461,58	90,34	41.461,58	90,34	41.461,58	100,00		4.435,42
12006	TRIENIOS.	79.500,00	14.942,42	94.442,42	78.276,01	78.276,01	82,88	78.276,01	82,88	78.276,01	100,00		16.166,41
12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS.	2,00		2,00									2,00
12100	COMPLEMENTO DE DESTINO.	244.427,00	7.845,19	252.272,19	196.867,00	196.867,00	78,04	196.867,00	78,04	196.867,00	100,00		55.405,19
12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	244.760,00	8.631,47	253.391,47	200.040,26	200.040,26	78,95	200.040,26	78,95	200.040,26	100,00		53.351,21
12103	OTROS COMPLEMENTOS.	32.190,00		32.190,00									32.190,00
127	CONTRIBUCIONES A PLANES Y FONDOS DE PENSIONES.	2.400,00		2.400,00	2.493,60	2.493,60	103,90	2.493,60	103,90	2.493,60	100,00		-93,60
131	LABORAL TEMPORAL.	113.001,00	441.066,39	554.067,39	469.664,48	469.664,48	84,77	469.664,48	84,77	469.664,48	100,00		84.402,91
143	OTRO PERSONAL.	90.958,00	198.444,97	289.402,97	287.710,82	287.710,82	99,42	287.710,82	99,42	287.710,82	100,00		1.692,15
150	PRODUCTIVIDAD.	97.266,00	19.992,23	117.258,23	109.024,88	109.024,88	92,98	109.024,88	92,98	109.024,88	100,00		8.233,35
151	GRATIFICACIONES.	2,00		2,00	2.492,03	2.492,03	1.601,50	2.492,03	1.601,50	2.492,03	100,00		-2.490,03
16000	SEGURIDAD SOCIAL.	341.545,00	154.946,31	496.491,31	356.140,55	356.140,55	71,73	356.140,55	71,73	356.140,55	100,00		140.350,76
16008	ASISTENCIA MÉDICO-FARMACÉUTICA.	1.800,00	600,00	2.400,00	3.260,20	3.260,20	135,84	3.260,20	135,84	3.025,40	92,80	234,80	-860,20
16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL.	3.000,00		3.000,00	3.706,79	3.706,79	123,56	3.706,79	123,56	1.244,71	33,58	2.462,08	-706,79
16202	TRANSPORTE DE PERSONAL.	500,00		500,00									500,00
16204	ACCIÓN SOCIAL.	4.000,00		4.000,00	2.887,52	2.887,52	72,19	2.887,52	72,19	2.887,52	100,00		1.112,48
16205	SEGUROS.	300,00		300,00									300,00
16209	OTROS GASTOS SOCIALES.	5.000,00		5.000,00	3.588,35	3.588,35	71,77	3.588,35	71,77	3.588,35	100,00		1.411,65
16400	COMPLEMENTO FAMILIAR.	2.000,00		2.000,00									2.000,00
	Suma	1.662.392,00	858.534,53	2.520.926,53	2.035.290,97	2.035.290,97	80,74	2.035.290,97	80,74	2.032.594,09	99,87	2.696,88	485.635,56

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2025 HASTA 31/12/2025

Clasificación SUBCONCEPTO	DENOMINACIÓN DE LOS SUBCONCEPTOS	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Gastos Autorizados	Gastos Comprometidos	Comp/Ctos	Obligaciones Reconocidas	Obl/Ctos	Pagos Líquidos	Pag/Obl	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
202	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.	99.127,00		99.127,00	99.620,84	99.620,84	100,50	99.620,84	100,50	99.620,84	100,00		-493,84
203	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE.	1.100,00	5.000,00	6.100,00	3.377,00	3.377,00	55,36	3.377,00	55,36	2.937,00	86,97	440,00	2.723,00
204	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE.	500,00		500,00	4.394,56	4.394,56	878,91	4.394,56	878,91	3.928,58	89,40	465,98	-3.894,56
206	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN.	500,00	6.000,00	6.500,00	1.004,30	1.004,30	15,45	1.004,30	15,45	847,00	84,34	157,30	5.495,70
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.	34.000,00		34.000,00	17.557,10	17.557,10	51,64	17.557,10	51,64	14.943,50	85,11	2.613,60	16.442,90
213	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.	5.000,00	2.144,72	7.144,72	10.072,07	10.072,07	140,97	10.072,07	140,97	3.980,05	39,52	6.092,02	-2.927,35
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE.	1,00		1,00									1,00
215	MOBILIARIO.	500,00		500,00									500,00
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN.	58.195,00		58.195,00	67.527,89	67.527,89	116,04	67.527,89	116,04	56.260,07	83,31	11.267,82	-9.332,89
22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	4.000,00	30.766,22	34.766,22	12.246,99	12.246,99	35,23	12.246,99	35,23	11.205,31	91,49	1.041,68	22.519,23
22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.	1.000,00	4.700,00	5.700,00	10.031,15	10.031,15	175,99	10.031,15	175,99	10.031,15	100,00		-4.331,15
22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE.	700,00	7.330,60	8.030,60	5.683,24	5.683,24	70,77	5.683,24	70,77	5.683,24	100,00		2.347,36
22100	ENERGÍA ELÉCTRICA.	1,00		1,00									1,00
22101	AGUA.	500,00		500,00	357,25	357,25	71,45	357,25	71,45	357,25	100,00		142,75
22102	GAS.	100,00		100,00									100,00
22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.	100,00		100,00	119,02	119,02	119,02	119,02	119,02	119,02	100,00		-19,02
22104	VESTUARIO.	500,00	14.512,00	15.012,00	18.226,64	18.226,64	121,41	18.226,64	121,41	15.739,00	86,35	2.487,64	-3.214,64
22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS.	300,00		300,00	7.292,18	7.292,18	2.430,73	7.292,18	2.430,73	7.148,85	98,03	143,33	-6.992,18
	Suma	1.868.516,00	928.988,07	2.797.504,07	2.292.801,20	2.292.801,20	81,96	2.292.801,20	81,96	2.265.394,95	98,80	27.406,25	504.702,87

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2025 HASTA 31/12/2025

Clasificación SUBCONCEPTO	DENOMINACIÓN DE LOS SUBCONCEPTOS	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Gastos Autorizados	Gastos Comprometidos	Comp/Ctos	Obligaciones Reconocidas	Obl/Ctos	Pagos Líquidos	Pag/Obl	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
22106	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MATERIAL SANITARIO.		4.260,00	4.260,00	2.848,43	2.848,43	66,86	2.848,43	66,86	2.848,43	100,00		1.411,57
22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO.	100,00	3.000,00	3.100,00	1.785,60	1.785,60	57,60	1.785,60	57,60	1.785,60	100,00		1.314,40
22111	SUMIN. DE REPUESTOS DE MAQUINARIA, UTILAJE Y ELEMENTOS TPE.	100,00	6.200,00	6.300,00									6.300,00
22199	OTROS SUMINISTROS.	237,00	26.800,00	27.037,00	38.182,37	38.182,37	141,22	38.182,37	141,22	36.876,78	96,58	1.305,59	-11.145,37
22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES.	1,00		1,00	252,65	252,65	25.265,00	252,65	25.265,00	252,65	100,00		-251,65
22299	OTROS GASTOS EN COMUNICACIONES.	150,00		150,00									150,00
223	TRANSPORTES.	1.001,00		1.001,00	1.820,21	1.820,21	181,84	1.820,21	181,84	1.820,21	100,00		-819,21
224	PRIMAS DE SEGUROS.	150,00	1.500,00	1.650,00	2.031,28	2.031,28	123,11	2.031,28	123,11	1.831,28	90,15	200,00	-381,28
22500	TRIBUTOS ESTATALES.	50,00		50,00									50,00
22502	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES.	60,00		60,00	39,26	39,26	65,43	39,26	65,43	39,26	100,00		20,74
22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS.	6.000,00	15.750,75	21.750,75	14.391,69	14.391,69	66,17	14.391,69	66,17	14.391,69	100,00		7.359,06
22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	25.000,00	27.857,89	52.857,89	73.768,28	73.768,28	139,56	73.768,28	139,56	49.507,95	67,11	24.260,33	-20.910,39
22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES.	200,00		200,00									200,00
22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS.	55.000,00	2.201,52	57.201,52	77.559,76	77.559,76	135,59	77.559,76	135,59	54.164,40	69,84	23.395,36	-20.358,24
22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	3.400,00	3.600,00	7.000,00	87,73	87,73	1,25	87,73	1,25	87,73	100,00		6.912,27
22700	LIMPIEZA Y ASEO.	900,00	2.000,00	2.900,00	1.333,17	1.333,17	45,97	1.333,17	45,97	1.333,17	100,00		1.566,83
22701	SEGURIDAD.	10.100,00		10.100,00	1.677,69	1.677,69	16,61	1.677,69	16,61	1.677,69	100,00		8.422,31
22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.	974.100,00	108.000,00	1.082.100,00	917.107,76	917.107,76	84,75	884.409,05	81,73	645.767,23	73,02	238.641,82	197.690,95
	Suma	3.008.447,00	1.164.907,15	4.173.354,15	3.488.785,62	3.488.785,62	83,60	3.456.086,91	82,81	3.129.016,93	90,54	327.069,98	717.267,24

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2025 HASTA 31/12/2025

Clasificación SUBCONCEPTO	DENOMINACIÓN DE LOS SUBCONCEPTOS	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Gastos Autorizados	Gastos Comprometidos	Comp/Ctos	Obligaciones Reconocidas	Obl/Ctos	Pagos Líquidos	Pag/Obl	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.	63.382,00	34.748,92	98.130,92	63.098,54	63.098,54	64,30	63.098,54	64,30	51.237,91	81,20	11.860,63	35.032,38
23000	DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO.	100,00		100,00									100,00
23010	DEL PERSONAL DIRECTIVO.	300,00		300,00									300,00
23020	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	200,00		200,00	591,53	591,53	295,77	591,53	295,77	591,53	100,00		-391,53
23100	DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO.	100,00		100,00									100,00
23110	DEL PERSONAL DIRECTIVO.	100,00		100,00									100,00
23120	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	200,00	1.500,00	1.700,00	632,00	632,00	37,18	632,00	37,18	632,00	100,00		1.068,00
233	OTRAS INDEMNIZACIONES.	2.400,00		2.400,00	1.200,00	1.200,00	50,00	1.200,00	50,00	1.200,00	100,00		1.200,00
352	INTERESES DE DEMORA.	500,00		500,00									500,00
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS.	500,00		500,00									500,00
422	A FUNDACIONES ESTATALES.	1,50		1,50									1,50
449	OTRAS SUBV A ENTES PUBLIC Y SOCIED MERCANT DE LA ENT LOCAL.	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00	10.000,00	100,00	5.000,00	50,00	5.000,00	
470	SUBVENCIONES PARA FOMENTO DEL EMPLEO.	1,00		1,00									1,00
479	OTRAS SUBVENCIONES A EMPRESAS PRIVADAS.	0,50		0,50									0,50
480	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO.	1,00	26.025,75	26.026,75	15.185,05	15.185,05	58,34	15.185,05	58,34	15.185,05	100,00		10.841,70
48001	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO.	1,00		1,00									1,00
48002	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO.	1.500,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00	100,00	1.500,00	100,00	1.500,00	100,00		
48003	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO.	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,00	15.000,00	100,00			15.000,00	
	Suma	3.045.352,00	1.192.432,90	4.237.784,90	3.538.894,20	3.538.894,20	83,51	3.506.195,49	82,74	3.159.125,51	90,10	347.069,98	731.589,41

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2025 HASTA 31/12/2025

Clasificación SUBCONCEPTO	DENOMINACIÓN DE LOS SUBCONCEPTOS	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Gastos Autorizados	Gastos Comprometidos	Comp/Ctos	Obligaciones Reconocidas	Obl/Ctos	Pagos Líquidos	Pag/Obl	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
48004	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO.	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00	100,00	6.000,00	100,00	6.000,00	100,00		
48005	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO.	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00	30.000,00	100,00	30.000,00	100,00		
48006	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO.	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00	30.000,00	100,00	30.000,00	100,00		
48007	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO.	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,00	15.000,00	100,00	15.000,00	100,00		
48008	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO.	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,00	15.000,00	100,00			15.000,00	
48009	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO.	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00	30.000,00	100,00			30.000,00	
48010	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO.	40.000,00	5.000,00	45.000,00	24.436,83	24.436,83	54,30	24.436,83	54,30			24.436,83	20.563,17
48011	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO.	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,00	15.000,00	100,00			15.000,00	
48012	CUOTAS PARTICIPACIÓN EGM AGUAMARGA 4 PARCELAS VIVERO Y MATAD		3.360,72	3.360,72	3.360,74	3.360,74	100,00	3.360,74	100,00	3.360,74	100,00		-0,02
481	TRANSF. CORRIENTES.A FAMILIA E INST.SIN FINES DE LUCRO	16.000,00	1.350,00	17.350,00	17.350,00	17.350,00	100,00	17.350,00	100,00			17.350,00	
482	OTRAS TRANSF. CORRIENTES A FAMILIAS E INST.SIN ÁNIMO DE LUCRO	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00	10.000,00	100,00			10.000,00	
483	OTRAS TRANSF. CORRIENTES A FAMILIAS E INST.SIN ÁNIMO DE LUCRO	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00	10.000,00	100,00			10.000,00	
484	OTRAS TRANSF. CORRIENTES A FAMILIAS E INST.SIN ÁNIMO DE LUCRO	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,00	15.000,00	100,00			15.000,00	
485	OTRAS TRANSF. CORRIENTES A FAMILIAS E INST.SIN ÁNIMO DE LUCRO	84.282,00		84.282,00	84.281,79	84.281,79	100,00	84.281,79	100,00	84.281,79	100,00		0,21
	Suma	3.355.634,00	1.202.143,62	4.557.777,62	3.838.323,56	3.838.323,56	84,21	3.805.624,85	83,50	3.321.768,04	87,29	483.856,81	752.152,77

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2025 HASTA 31/12/2025

Clasificación SUBCONCEPTO	DENOMINACIÓN DE LOS SUBCONCEPTOS	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Gastos Autorizados	Gastos Comprometidos	Obl/Ctos Reconocidas	Pagos Líquidos	Pag/Obl	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
489	OTAS TRANSF.A FAMILIA E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	170.000,00		170.000,00	170.000,00	100,00	170.000,00	78.760,20	46,33	91.239,80	
500	FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS	17.700,00		17.700,00							17.700,00
622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.	1,00		1,00							1,00
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.		15.000,00	15.000,00	15.257,24	101,71	15.257,24			15.257,24	-257,24
625	MOBILIARIO.		5.000,00	5.000,00	6.079,04	121,58	6.079,04			6.079,04	-1.079,04
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN.		10.000,00	10.000,00							10.000,00
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.		5.000,00	5.000,00	1.643,70	32,87	1.643,70			1.643,70	3.356,30
635	MOBILIARIO.		5.000,00	5.000,00							5.000,00
830	PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO. DESARROLLO POR SECTORES.	12.000,00		12.000,00							12.000,00
	Suma	3.555.335,00	1.242.143,62	4.797.478,62	4.031.303,54	84,03	3.998.604,83	3.400.528,24	85,04	598.076,59	798.873,79

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2025 HASTA 31/12/2025

Org.	Clasificación Prog. Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Gastos Autorizados	Gastos Comprometidos	Comp/Cia	Obligaciones Reconocidas	Obl/Ctos	Pagos Líquidos	Pag/Obl	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
41	241	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1	54.263,00	14.705,38	68.968,38	54.483,33	79,00	54.483,33	79,00	54.483,33	100,00		14.485,05
41	241	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2	79.526,00	29.261,42	108.787,42	80.059,29	73,59	80.059,29	73,59	80.059,29	100,00		28.728,13
41	241	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1	24.363,00	4.951,91	29.314,91	20.901,15	71,30	20.901,15	71,30	20.901,15	100,00		8.413,76
41	241	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2	30.976,00		30.976,00	31.080,72	100,34	31.080,72	100,34	31.080,72	100,00		-104,72
41	241	12006	TRIENIOS	42.347,00	12.231,80	54.578,80	42.099,57	77,14	42.099,57	77,14	42.099,57	100,00		12.479,23
41	241	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS	1,00		1,00								1,00
41	241	12100	COMPLEMENTO DESTINO	111.419,00	29.448,17	140.867,17	110.038,08	78,11	110.038,08	78,11	110.038,08	100,00		30.829,09
41	241	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	108.231,00	28.709,15	136.940,15	106.783,07	77,98	106.783,07	77,98	106.783,07	100,00		30.157,08
41	241	12103	OTRAS RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	15.240,00		15.240,00								15.240,00
41	241	127	CONTRIBUCIONES A PLANES Y FONDOS DE PENSIONES	1.400,00		1.400,00	1.516,97	108,36	1.516,97	108,36	1.516,97	100,00		-116,97
41	241	131	LABORAL TEMPORAL	113.000,00	441.066,39	554.066,39	469.664,48	84,77	469.664,48	84,77	469.664,48	100,00		84.401,91
41	241	143	RETRIB. FUNCIONARIO INTERINO SIN CARGO PLAZA	1,00	258.444,97	258.445,97	258.963,38	100,20	258.963,38	100,20	258.963,38	100,00		-517,41
41	241	150	PRODUCTIVIDAD	48.391,00	20.192,23	68.583,23	68.492,34	99,87	68.492,34	99,87	68.492,34	100,00		90,89
41	241	151	GRATIFICACIONES	1,00		1,00								1,00
41	241	16000	SEGURIDAD SOCIAL	176.136,00	181.333,83	357.469,83	270.963,91	75,80	270.963,91	75,80	270.963,91	100,00		86.505,92
41	241	16008	ASISTENCIA MEDICO-FARMACÉUTICA	1.800,00	600,00	2.400,00	3.260,20	135,84	3.260,20	135,84	3.025,40	92,80	234,80	-860,20
41	241	16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO PERSONAL	3.000,00		3.000,00	3.706,79	123,56	3.706,79	123,56	1.244,71	33,58	2.462,08	-706,79
41	241	16202	TRANSPORTE DE PERSONAL	500,00		500,00								500,00
41	241	16204	ACCIÓN SOCIAL	4.000,00		4.000,00	2.887,52	72,19	2.887,52	72,19	2.887,52	100,00		1.112,48
41	241	16205	SEGUROS	300,00		300,00								300,00
41	241	16209	OTROS GASTOS SOCIALES	5.000,00		5.000,00	3.588,35	71,77	3.588,35	71,77	3.588,35	100,00		1.411,65
41	241	16400	COMPLEMENTO FAMILIAR	2.000,00		2.000,00								2.000,00
			Suma	821.895,00	1.020.945,25	1.842.840,25	1.528.489,15	82,94	1.528.489,15	82,94	1.525.792,27	99,82	2.696,88	314.351,10

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2025 HASTA 31/12/2025

Clasificación		DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES		Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Gastos Autorizados	Gastos Comprometidos	Comp/Cto	Obligaciones Reconocidas	Obl/Ctos	Pagos Liquidados	Pag/Obl	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.													
41	241	203	ARRENDAMIENTOS MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1,100.00	5,000.00	6,100.00	3,377.00	3,377.00	55.36	3,377.00	55.36	2,937.00	86.97	440.00	2,723.00
41	241	204	ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	500.00		500.00	4,394.56	4,394.56	878.91	4,394.56	878.91	3,928.58	89.40	465.98	-3,894.56
41	241	206	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN.		6,000.00	6,000.00	1,004.30	1,004.30	16.74	1,004.30	16.74	847.00	84.34	157.30	4,995.70
41	241	212	REP. MANT Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	4,000.00		4,000.00									4,000.00
41	241	213	REP. MANT. Y CONSERV.MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UT	4,000.00	2,000.00	6,000.00	1,936.80	1,936.80	32.28	1,936.80	32.28	1,936.80	100.00		4,063.20
41	241	214	REP. MANT. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1,00		1,00									1,00
41	241	215	REP. MANT. Y CONSERV. MOBILIARIO	500.00		500.00									500.00
41	241	22000	MATERIAL DE OFICINA: ORDINARIO NO INVENTARIABLE	4,000.00	30,766.22	34,766.22	12,246.99	12,246.99	35.23	12,246.99	35.23	11,205.31	91.49	1,041.68	22,519.23
41	241	22001	PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1,000.00	4,700.00	5,700.00	10,031.15	10,031.15	175.99	10,031.15	175.99	10,031.15	100.00		-4,331.15
41	241	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	700.00	7,330.60	8,030.60	581.90	581.90	7.25	581.90	7.25	581.90	100.00		7,448.70
41	241	22100	SUMINISTRO ENERGÍA ELÉCTRICA	1,00		1,00									1,00
41	241	22101	SUMINISTRO AGUA	500.00		500.00	357.25	357.25	71.45	357.25	71.45	357.25	100.00		142.75
41	241	22102	SUMINISTRO GAS	100.00		100.00									100.00
41	241	22103	SUMINISTRO COMBUSTIBLE Y CARBURANTES	100.00		100.00	119.02	119.02	119.02	119.02	119.02	119.02	100.00		-19.02
41	241	22104	VESTUARIO	500.00	14,512.00	15,012.00	18,226.64	18,226.64	121.41	18,226.64	121.41	15,739.00	86.35	2,487.64	-3,214.64
41	241	22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	300.00		300.00	7,292.18	7,292.18	430.73	7,292.18	430.73	7,148.85	98.03	143.33	-6,992.18
			Suma	839,197.00	1,091,254.07	1,930,451.07	1,588,056.94	1,588,056.94	82.26	1,588,056.94	82.26	1,580,624.13	99.53	7,432.81	342,394.13

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2025 HASTA 31/12/2025

Org.	Clasificación Prog. Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Gastos Autorizados	Gastos Comprometidos	Comp/Cto	Obligaciones Reconocidas	Obl/Ctos	Pagos Líquidos	Pag/Obl	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
41	241	22106		4.260,00	4.260,00	2.848,43	2.848,43	66,86	2.848,43	66,86	2.848,43	100,00		1.411,57
		PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO.												
41	241	22110	100,00	3.000,00	3.100,00	1.785,60	1.785,60	57,60	1.785,60	57,60	1.785,60	100,00		1.314,40
		PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO												
41	241	22111	100,00	6.200,00	6.300,00									6.300,00
		SUMIN. DE REPUESTOS DE MAQUINARIA, UTILLAJE Y ELEMENTOS TRAN												
41	241	22199	237,00	26.800,00	27.037,00	38.182,37	38.182,37	141,22	38.182,37	141,22	36.876,78	96,58	1.305,59	-11.145,37
		OTROS SUMINISTROS												
41	241	22200	1,00		1,00	252,65	252,65	265,00	252,65	265,00	252,65	100,00		-251,65
		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES												
41	241	22299	150,00		150,00									150,00
		OTROS GASTOS EN COMUNICACIONES												
41	241	223	1,00		1,00	1.540,20	1.540,20	020,00	1.540,20	020,00	1.540,20	100,00		-1.539,20
		TRANSPORTES												
41	241	224	150,00	1.500,00	1.650,00	2.031,28	2.031,28	123,11	2.031,28	123,11	1.831,28	90,15	200,00	-381,28
		PRIMAS DE SEGUROS												
41	241	22500	50,00		50,00									50,00
		TRIBUTOS ESTATALES												
41	241	22502	60,00		60,00	39,26	39,26	65,43	39,26	65,43	39,26	100,00		20,74
		TRIBUTOS ENTIDADES LOCALES												
41	241	22601	3.000,00		3.000,00	554,34	554,34	18,48	554,34	18,48	554,34	100,00		2.445,66
		ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS												
41	241	22602	5.000,00	26.194,14	31.194,14	27.525,37	27.525,37	88,24	27.525,37	88,24	14.173,19	51,49	13.352,18	3.668,77
		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA												
41	241	22603	200,00		200,00									200,00
		PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES												
41	241	22606	3.000,00	800,00	3.800,00	6.827,42	6.827,42	179,67	6.827,42	179,67	6.827,42	100,00		-3.027,42
		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS												
41	241	22699	3.000,00	3.600,00	6.600,00	87,73	87,73	1,33	87,73	1,33	87,73	100,00		6.512,27
		OTROS GASTOS DIVERSOS												
41	241	22700	900,00	2.000,00	2.900,00	1.333,17	1.333,17	45,97	1.333,17	45,97	1.333,17	100,00		1.566,83
		LIMPIEZA Y ASEO												
41	241	22701	10.000,00		10.000,00	1.467,39	1.467,39	14,67	1.467,39	14,67	1.467,39	100,00		8.532,61
		SEGURIDAD												
41	241	22706	356.600,00	15.000,00	371.600,00	238.341,59	238.341,59	64,14	238.341,59	64,14	165.952,39	69,63	72.389,20	133.258,41
		ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS												
		Suma	1.226.146,00	1.181.457,13	2.407.603,13	1.920.282,64	1.920.282,64	79,76	1.920.282,64	79,76	1.822.700,07	94,92	97.582,57	487.320,49

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2025 HASTA 31/12/2025

Org.	Clasificación Prog. Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Gastos Autorizados	Gastos Comprometidos	Comp/Cto	Obligaciones Reconocidas	Obl/Ctos	Pagos Líquidos	Pag/Obl	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
41	241	22799	4.400,00	848,92	5.248,92	9.408,90	9.408,90	179,25	9.408,90	179,25	6.506,11	69,15	2.902,79	-4.159,98
41	241	23000	100,00		100,00									100,00
41	241	23010	300,00		300,00									300,00
41	241	23020	200,00		200,00	591,53	591,53	295,77	591,53	295,77	591,53	100,00		-391,53
41	241	23100	100,00		100,00									100,00
41	241	23110	100,00		100,00									100,00
41	241	23120	200,00	1.500,00	1.700,00	632,00	632,00	37,18	632,00	37,18	632,00	100,00		1.068,00
41	241	233	2.400,00		2.400,00	1.200,00	1.200,00	50,00	1.200,00	50,00	1.200,00	100,00		1.200,00
41	241	352	500,00		500,00									500,00
41	241	359	500,00		500,00									500,00
41	241	422	1,00		1,00									1,00
41	241	449	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00	10.000,00	100,00	5.000,00	50,00	5.000,00	
41	241	470	1,00		1,00									1,00
41	241	480	1,00	26.025,75	26.026,75	15.185,05	15.185,05	58,34	15.185,05	58,34	15.185,05	100,00		10.841,70
41	241	481	16.000,00	1.350,00	17.350,00	17.350,00	17.350,00	100,00	17.350,00	100,00			17.350,00	
			Suma	1.210.332,88	2.476.881,88	1.975.241,22	1.975.241,22	79,75	1.975.241,22	79,75	1.845.308,65	93,42	129.932,57	501.640,66

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2025 HASTA 31/12/2025

Org.	Clasificación Prog. Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Gastos Autorizados	Gastos Comprometidos	Comp/Cto	Obligaciones Reconocidas	Obl/Ctos	Pagos Líquidos	Pag/Obl	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
41	241 482	SUBV. CORR. CONVENIO COLAB. CON FUNDACIÓN SECRETARIADO GITANO	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00	10.000,00	100,00			10.000,00	
41	241 483	SUBV. CORR. CONVENIO COLAB. CON CRUZ ROJA	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00	10.000,00	100,00			10.000,00	
41	241 484	SUBV. CORR. CONVENIO FUNDACIÓN LABORAL DE LA CONSTRUCCIÓN	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,00	15.000,00	100,00			15.000,00	
41	241 485	SUBV. CONVENIO FUNDACIÓN SANTA MARÍA LA REAL	84.282,00		84.282,00	84.281,79	84.281,79	100,00	84.281,79	100,00				0,21
41	241 489	TRANSF. CORR. ENTIDADES SOCIALES SIN ANÍMO DE LUCRO	170.000,00		170.000,00	170.000,00	170.000,00	100,00	170.000,00	100,00			91.239,80	
		Total Programa 241	1.545.831,00	1.210.332,88	2.756.163,88	2.254.523,01	2.254.523,01	81,80	2.254.523,01	81,80			246.172,37	501.640,87
41	433 12000	SUELDOS DEL GRUPO A1	54.263,00	-23.463,48	30.799,52	18.173,70	18.173,70	59,01	18.173,70	59,01				12.625,82
41	433 12001	SUELDOS DEL GRUPO A2	111.336,00	-7.659,68	103.676,32	75.972,97	75.972,97	73,28	75.972,97	73,28				27.703,35
41	433 12003	SUELDOS DEL GRUPO C1	24.363,00		24.363,00	28.086,46	28.086,46	115,28	28.086,46	115,28				-3.723,46
41	433 12004	SUELDOS DEL GRUPO C2	20.651,00	-5.730,00	14.921,00	10.380,86	10.380,86	69,57	10.380,86	69,57				4.540,14
41	433 12006	TRIENIOS	37.153,00	2.710,62	39.863,62	36.176,44	36.176,44	90,75	36.176,44	90,75				3.687,18
41	433 12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS	1,00		1,00									1,00
41	433 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	133.008,00	-21.602,98	111.405,02	86.828,92	86.828,92	77,94	86.828,92	77,94				24.576,10
41	433 12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	136.529,00	-20.077,68	116.451,32	93.257,19	93.257,19	80,08	93.257,19	80,08				23.194,13
41	433 12103	OTRAS RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	16.950,00		16.950,00									16.950,00
41	433 127	CONTRIBUCIONES A PLANES Y FONDOS DE PENSIONES	1.000,00		1.000,00	976,63	976,63	97,66	976,63	97,66				23,37
41	433 131	LABORAL TEMPORAL	1,00		1,00									1,00
41	433 143	OTRO PERSONAL	90.957,00	-60.000,00	30.957,00	28.747,44	28.747,44	92,86	28.747,44	92,86				2.209,56
41	433 150	PRODUCTIVIDAD	48.875,00	-200,00	48.675,00	40.532,54	40.532,54	83,27	40.532,54	83,27				8.142,46
		Suma	2.220.918,00	1.074.309,68	3.295.227,68	2.673.656,16	2.673.656,16	81,14	2.673.656,16	81,14			246.172,37	621.571,52

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2025 HASTA 31/12/2025

Org.	Clasificación Prog. Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Gastos Autorizados	Gastos Comprometidos	Comp/Cto	Obligaciones Reconocidas	Obl/Ctos	Pagos Líquidos	Pag/Obl	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
41	433	151	1,00		1,00	2.492,03	2.492,03	203,00	2.492,03	203,00	2.492,03	100,00		-2.491,03
41	433	16000	165.409,00	-26.387,52	139.021,48	85.176,64	85.176,64	61,27	85.176,64	61,27	85.176,64	100,00		53.844,84
41	433	202	99.127,00		99.127,00	99.620,84	99.620,84	100,50	99.620,84	100,50	99.620,84	100,00		-493,84
41	433	206	500,00		500,00									500,00
41	433	212	30.000,00		30.000,00	17.557,10	17.557,10	58,52	17.557,10	58,52	14.943,50	85,11	2.613,60	12.442,90
41	433	213	1.000,00	144,72	1.144,72	8.135,27	8.135,27	710,68	8.135,27	710,68	2.043,25	25,12	6.092,02	-6.990,55
41	433	216	58.195,00		58.195,00	67.527,89	67.527,89	116,04	67.527,89	116,04	56.260,07	83,31	11.267,82	-9.332,89
41	433	22002				5.101,34	5.101,34		5.101,34		5.101,34	100,00		-5.101,34
41	433	223	1.000,00		1.000,00	280,01	280,01	28,00	280,01	28,00	280,01	100,00		719,99
41	433	22601	3.000,00	15.750,75	18.750,75	13.837,35	13.837,35	73,80	13.837,35	73,80	13.837,35	100,00		4.913,40
41	433	22602	20.000,00	1.663,75	21.663,75	46.242,91	46.242,91	213,46	46.242,91	213,46	35.334,76	76,41	10.908,15	-24.579,16
41	433	22606	52.000,00	1.401,52	53.401,52	70.732,34	70.732,34	132,45	70.732,34	132,45	47.336,98	66,92	23.395,36	-17.330,82
41	433	22699	400,00		400,00									400,00
41	433	22701	100,00		100,00	210,30	210,30	210,30	210,30	210,30	210,30	100,00		-110,30
41	433	22706	617.500,00	93.000,00	710.500,00	678.766,17	678.766,17	95,53	646.067,46	90,93	479.814,84	74,27	166.252,62	64.432,54
41	433	22799	58.982,00	33.900,00	92.882,00	53.689,64	53.689,64	57,80	53.689,64	57,80	44.731,80	83,32	8.957,84	39.192,36
			3.328.132,50	1.193.782,90	4.521.915,40	3.823.025,99	3.823.025,99	84,54	3.790.327,28	83,82	3.314.667,50	87,45	475.659,78	731.588,12

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2025 HASTA 31/12/2025

Org.	Clasificación Prog. Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Gastos Autorizados	Gastos Comprometidos	Comp/Cto	Obligaciones Reconocidas	Obl/Ctos	Pagos Líquidos	Pag/Obl	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
41	433	422	0,50		0,50									0,50
		CONVENIO FUNDACIÓN ESCUELA DE ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL												
41	433	479	0,50		0,50									0,50
		OTRAS SUBVENCIONES A EMPRESAS PRIVADAS												
41	433	48001	1,00		1,00									1,00
		BECAS Y PREMIOS												
41	433	48002	1.500,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00	100,00	1.500,00	100,00	1.500,00	100,00		
		TRANSF. CORR. RED DE ENTIDADES PARA EL DESARROLLO LOCAL (RED												
41	433	48003	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,00	15.000,00	100,00			15.000,00	
		SUBVENCIÓN CONVENIO UNIVERSIDAD DE ALICANTE												
41	433	48004	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00	100,00	6.000,00	100,00	6.000,00	100,00		
		SUBVENCIÓN CONVENIO COLABORACIÓN FUNDEUN												
41	433	48005	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00	30.000,00	100,00	30.000,00	100,00		
		SUBVENCIÓN CONVENIO ASOCIACIÓN FUTURA FILMS												
41	433	48006	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00	30.000,00	100,00	30.000,00	100,00		
		SUBV. CONV. ENTIDAD DE GESTIÓN Y MODERNIZACIÓN ATALAYAS												
41	433	48007	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,00	15.000,00	100,00	15.000,00	100,00		
		SUBV. CONV. ENTIDAD DE GESTIÓN Y MODERNIZACIÓN PLA VALLONGA												
41	433	48008	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,00	15.000,00	100,00			15.000,00	
		SUBV. CONV. ENTIDAD DE GESTIÓN Y MODERNIZACIÓN AGUAMARGA												
41	433	48009	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00	30.000,00	100,00	30.000,00	100,00	30.000,00	
		SUBVENCIÓN CONVENIO UN MAR DE CINE												
41	433	48010	40.000,00	5.000,00	45.000,00	24.436,83	24.436,83	54,30	24.436,83	54,30	24.436,83	54,30	24.436,83	20.563,17
		TRANSF. CORRIENTE A ENTIDADES CON FINES SOCIALES SIN ANIMO D												
41	433	48011	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,00	15.000,00	100,00			15.000,00	
		SUBV. CONVENIO ENTIDAD GESTIÓN Y MODERNIZACIÓN OCAÑA AVANZA												
41	433	48012	3.360,72	3.360,72	3.360,72	3.360,74	3.360,74	100,00	3.360,74	100,00	3.360,74	100,00		-0,02
		CUOTAS PARTICIPACIÓN EGM AGUAMARGA 4 PARCELAS VIVERO Y MATAD												
		Suma	3.525.635,00	1.202.143,62	4.727.778,62	4.008.323,56	4.008.323,56	84,78	3.975.624,85	84,09	3.400.528,24	85,53	575.096,61	752.153,77

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2025 HASTA 31/12/2025

Org.	Clasificación Prog. Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Gastos Autorizados	Gastos Comprometidos	Comp/Cto	Obligaciones Reconocidas	Obl/Ctos	Pagos Liquidados	Pagi/Obl	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
41	433 622	EDIF. Y OTRAS CONSTR. AMPLIACIÓN VIVERO PRINCIPE FELIPE Y CE	1,00		1,00									1,00
41	433 623	INV. NUEVA MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.		15.000,00	15.000,00	15.257,24	15.257,24	101,71	15.257,24	101,71			15.257,24	-257,24
41	433 625	INV. NUEVA MOBILIARIO.		5.000,00	5.000,00	6.079,04	6.079,04	121,58	6.079,04	121,58			6.079,04	-1.079,04
41	433 626	INV. NUEVA EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN.		10.000,00	10.000,00									10.000,00
41	433 633	INV. REPOSICIÓN MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCN Y UTILLAJE.		5.000,00	5.000,00	1.643,70	1.643,70	32,87	1.643,70	32,87			1.643,70	3.356,30
41	433 635	INV. REPOSICIÓN MOBILIARIO.		5.000,00	5.000,00									5.000,00
41	433 830	ANTICIPOS AL PERSONAL	12.000,00		12.000,00									12.000,00
		Total Programa 433	1.991.804,00	31.810,74	2.023.614,74	1.776.780,53	1.776.780,53	87,80	1.744.081,82	86,19	1.392.177,60	79,82	351.904,22	279.532,92
41	929 500	FONDO DE CONTINGENCIA DE EJECUCIÓN	17.700,00		17.700,00									17.700,00
		Total Programa 929	17.700,00		17.700,00			0,00		0,00		0,00		17.700,00
		Total Orgánica 41	3.555.335,00	1.242.143,62	4.797.478,62	4.031.303,54	4.031.303,54	84,03	3.998.604,83	83,35	3.400.528,24	85,04	598.076,59	798.873,79
		Suma	3.555.335,00	1.242.143,62	4.797.478,62	4.031.303,54	4.031.303,54	84,03	3.998.604,83	83,35	3.400.528,24	85,04	598.076,59	798.873,79

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE	HASTA	31/12/2025
---------------------------	-------	------------

Clasificación		DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Totales	Informado	Disponible	Adjudicado	Comp/Ctos	Obligaciones	Pagado	Pendiente de Pago
Org.	Prog. Econ.									
41	433	622	1.00		1.00					
		EDIF. Y OTRAS CONSTR. AMPLIACIÓN VIVERO PRÍNCIPE FELIPE Y CE		15.257,24	-257,24	15.257,24	101,71	15.257,24		15.257,24
41	433	623	15.000,00							
		INV.NUEVA MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.		6.079,04	-1.079,04	6.079,04	121,58	6.079,04		6.079,04
41	433	625	5.000,00							
		INV. NUEVA MOBILIARIO.			10.000,00					
41	433	626	10.000,00							
		INV. NUEVA EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN.		1.643,70	3.356,30	1.643,70	32,87	1.643,70		1.643,70
41	433	633	5.000,00							
		INV. REPOSICION MAQUINARIA, INSTALACIONES TECN Y UTILLAJE.			5.000,00					
41	433	635	5.000,00							
		INV. REPOSICION MOBILIARIO.								
		Suma	40.001,00	22.979,98	17.021,02	22.979,98	57,45	22.979,98		22.979,98