



AYUNTAMIENTO DE ALICANTE

Departamento: _____

CARPETA Nº 5

**AVANCE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
Ejercicio corriente**

Expediente: _____

ESTADO DE EJECUCIÓN

Clasificación CAPÍTULO	DENOMINACIÓN DE LOS CAPÍTULOS	Previsiones Iniciales	Modificaciones	Previsiones Definitivas	Derechos Netos	Ingresos Realizados	Devoluciones de Ingresos	Recusación Líquida	Pendiente de Cobro	Estado de Ejecución
1	IMPUESTOS DIRECTOS.	122.883.732,40		122.883.732,40	141.658.800,00	116.145.545,04	3.251.903,61	112.893.741,43	28.783.059,47	18.773.068,90
2	IMPUESTOS INDIRECTOS.	8.872.090,71	515.418,00	9.387.508,71	9.493.524,11	9.006.862,73	252.368,51	8.834.494,22	659.029,89	106.017,40
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS.	36.899.529,05	43.718,64	36.943.247,69	40.504.178,93	30.456.323,26	271.187,22	30.185.136,03	10.319.042,90	3.560.331,34
4	TRANSFERENCIA CORRIENTES.	70.494.095,30	2.020.900,11	72.514.995,41	59.029.953,79	63.013.509,67	4.052.964,78	58.960.544,89	88.108,90	-13.488.331,67
5	INGRESOS PATRIMONIALES.	6.087.435,75		6.087.435,75	5.400.099,43	4.222.153,66	936,26	4.221.217,39	1.179.871,04	-667.347,37
6	ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES.				1.295.000,00	1.295.000,00		1.295.000,00		1.295.000,00
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.		2.124.862,90	2.124.862,90						-2.124.862,90
8	ACTIVOS FINANCIEROS.	868.029,75	30.137.338,61	31.005.368,36	644.923,58	122.017,69		122.017,69	522.905,66	-30.360.444,78
9	PASIVOS FINANCIEROS.		8.069.641,57	8.069.641,57						-8.069.641,57
	Suma Total Ingresos.	246.084.902,96	43.611.677,73	289.696.580,69	257.993.166,74	224.311.412,03	7.829.280,36	216.482.151,65	41.511.018,08	-32.003.410,95

PRESUPUESTO DE GASTOS

2016

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.	89.829.184,96	-868.784,44	88.960.400,51	81.125.138,27	81.120.974,27		81.120.974,27	4.182,00	7.835.264,24
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	67.438.965,06	20.803.070,80	108.042.035,89	90.717.971,56	86.125.458,00	21.835,57	86.103.622,43	4.814.349,13	17.324.064,33
3	GASTOS FINANCIEROS.	2.364.019,00	-442.521,84	1.921.497,06	1.225.833,32	1.213.357,74		1.213.357,74	12.475,58	695.663,74
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	34.518.047,20	535.922,97	35.053.970,17	20.822.682,61	20.480.907,13		20.480.907,13	341.755,48	14.231.307,56
5	FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS	1.108.917,70	-361.598,91	747.320,79						747.320,79
6	INVERSIONES REALES.	8.305.563,88	23.229.064,43	31.534.628,31	4.898.079,25	4.783.944,64		4.783.944,64	112.134,61	26.635.548,06
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.	1.691.776,12	1.216.622,62	2.908.398,94	309.509,53	105.173,53		105.173,53	229.336,00	2.579.791,41
8	ACTIVOS FINANCIEROS.	868.029,75		868.029,75	644.923,58	644.923,58		644.923,58		223.106,17
9	PASIVOS FINANCIEROS.	18.960.397,27		18.960.397,27	11.404.407,38	11.404.407,37		11.404.407,37	0,01	8.555.969,89
	Suma Total Gastos.	246.084.902,96	43.611.677,73	289.696.580,69	211.185.523,50	205.878.148,26	21.835,57	205.857.310,89	5.308.212,81	78.631.057,19
	Diferencia...				48.527.646,24	18.432.285,77	7.807.424,81	10.624.840,96	36.202.805,26	46.827.846,24

ESTADO DE EJECUCIÓN

Clasificación Econ. Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Previsiones Iniciales	Modificaciones	Previsiones Definitivas	Derechos Netos	Der/Prav	Ingresos Realizados	Devoluciones de Ingresos	Recaudación Líquida	Rec/Der	Pendiente de Cobro	Estado de Ejecución
100	IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS FISICAS	5.295.383,81		5.295.383,81	4.788.238,90	90,05	5.186.684,53	402.182,23	4.784.512,30	99,92	3.724,80	-527.148,71
112	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES-RUSTICOS	133.016,30		133.016,30	171.325,21	128,80	67.451,92	198,22	67.253,70	38,25	104.071,51	38.308,91
113	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES-URBANOS	84.077.045,27		84.077.045,27	98.811.083,72	117,52	83.594.030,25	2.572.258,98	81.021.773,27	82,00	17.789.290,45	14.734.018,45
115	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA	14.484.129,22		14.484.129,22	18.012.545,15	110,55	8.955.000,62	75.205,11	8.879.795,81	55,46	7.132.749,34	1.528.415,93
118	IMPUESTO SINCREMENTO DEL VALOR DE TERRENOS	12.000.000,00		12.000.000,00	13.465.164,58	112,38	12.536.738,48	167.211,92	12.369.526,57	91,73	1.115.840,01	1.485.164,58
130	IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONOMICAS	6.884.158,00		6.884.158,00	8.408.465,34	121,87	5.825.830,83	34.748,15	5.790.881,78	68,87	2.617.583,56	1.514.307,34
210	IMPUESTO SOBRE VALOR AÑADIDO	4.873.357,88	515.418,00	5.388.773,88	4.931.448,15	91,51	5.149.441,25	228.440,38	4.921.000,87	98,78	10.445,28	-457.327,73
22000	IMPUESTO SOBRE EL ALCOHOL Y BEBIDAS DERIVADAS	71.945,32		71.945,32	85.707,52	91,33	66.161,03	503,80	65.657,13	98,52	50,39	-6.237,80
22001	IMPUESTO SOBRE LA CERVEZAS	25.680,00		25.680,00	25.549,28	98,49	25.561,34	13,40	25.547,94	99,98	1,34	-130,72
22003	IMPUESTOS SOBRE LAS LABORES DEL TABACO	747.980,67		747.980,67	683.833,57	91,44	685.212,92	1.362,14	683.850,78	99,98	82,79	-84.047,10
22004	IMPUESTO SOBRE HIDROCARBUROS	851.578,68		851.578,68	942.374,42	110,68	944.994,41	2.811,10	942.083,31	99,97	291,11	90.797,74
22006	IMPUESTO SOBRE PRODUCTOS INTERMEDIOS	1.550,16		1.550,16	1.876,30	108,14	1.683,68	6,20	1.675,48	98,65	0,82	128,14
280	IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS	2.300.000,00		2.300.000,00	2.842.836,87	123,60	2.213.808,10	18.129,39	2.194.678,71	77,20	648.158,18	542.836,87
302	TASA DE RECOGIDA DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	8.161.730,84		8.161.730,84	10.593.100,84	115,82	8.915.401,83	38.164,58	8.877.237,27	63,80	1.715.863,37	1.431.388,80
305	TASA POR PRESTACION DE SERVICIOS EN EL CEMENTERIO MPAL	570.790,80		570.790,80	422.019,87	73,94	428.872,42	7.852,35	422.019,87	100,00		-148.770,93
308	TASA POR PRESTACION DE SERVICIOS DE PARQUE DE BOMBEROS	40.000,00		40.000,00	60.749,08	151,87	29.913,29	88,36	28.824,93	49,10	30.924,13	20.748,06
31800	TASA POR PRESTACION DEL SERVICIO DE ASCENSORES DEL CASTILLO	304.000,00		304.000,00	507.208,50	166,84	507.208,50		507.208,50	100,00		203.208,50
31801	TASA POR ENTRADA AL MUSEO DE NUEVA TABARCA	1.800,00		1.800,00								-1.800,00
323	TASAS POR OTROS SERVICIOS URBANISTICOS	758.583,18		758.583,18	757.178,13	99,88	762.816,88	6.083,33	756.733,55	98,64	445,58	-2.404,05
32500	TASA POR EXPEDICION DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS	475.000,00		475.000,00	482.425,44	101,56	483.077,94	652,50	482.425,44	100,00		7.425,44
	Suma	143.088.727,93	515.418,00	143.584.145,83	183.873.007,65	114,20	136.380.688,63	3.557.013,42	132.803.685,21	80,95	31.168.322,44	20.388.853,72

ESTADO DE EJECUCIÓN

Clasificación Econ. Ovg	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	1.400.000,00		1.400.000,00	1.280.141,00	91,44	1.284.279,81	4.138,81	1.280.141,00	100,00		-119.859,00
32800	TASA POR CONCURRENCIA A PRUEBAS SELECTIVAS	1.000,00		1.000,00	6.547,85	654,78	6.560,21	12,36	6.547,85	100,00		5.547,85
32801	TASA POR REGISTRO, CAPTURA Y ESTANCIA ANIMALES DISPENSARIO CA	12.000,00		12.000,00	11.486,27	95,55	9.341,72		9.341,72	81,47	2.124,56	-533,73
330	TASA POR EL ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS	1.278.261,26		1.278.261,26	1.492.221,87	116,74	1.301.748,99		1.301.748,99	87,24	190.472,88	213.960,81
331	TASA POR ENTRADA DE VEHICULOS POR ACERAS	1.300.000,00		1.300.000,00	1.331.037,99	102,38	1.270.522,71	54.285,62	1.218.234,09	91,37	114.803,90	31.037,99
332	TASA POR UTIL PRIVAT EMPRESAS SERV. SUMINISTROS	3.863.280,00		3.863.280,00	3.643.660,22	91,73	2.484.453,48	47,80	2.484.405,68	70,11	1.059.274,54	-319.599,78
333	TASA POR UTIL PRIVAT EMPRESAS SERV. COMUNICACIONES	608.765,86		608.765,86	450.279,91	73,97	215.607,76		215.607,76	47,88	234.672,15	-156.485,87
335	TASA POR OCUPACION DE LA VIA PUBLICA CON MESAS Y SILLAS	600.000,00		600.000,00	518.935,89	86,49	471.820,74		471.820,74	80,92	47.115,15	-81.084,11
338	COMPENSACION DE TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.	600.000,00		600.000,00	558.649,15	93,11	558.649,15		558.649,15	100,00		-41.350,85
33900	TASA POR PRESTACION DEL SERVICIO PUBLICO DE MERCADOS	220.364,28		220.364,28	284.565,64	129,13	220.976,16	1.142,18	218.834,00	77,25	64.731,64	64.201,38
33903	TASA POR OCUPACION DE LA VIA PUBLICA CON ACTIV. COMERC.IND Y	778.910,97		778.910,97	935.980,76	120,12	794.117,53	15.186,21	778.931,32	83,25	156.729,44	156.749,79
33904	TASA POR OCUPACION DE LA VIA PUBLICA CON QUIOSCOS	40.000,00		40.000,00	35.399,63	88,50	5.387,39		5.387,39	15,22	30.012,24	-4.600,37
33905	OTRAS TASAS POR UTILIZACION PRIVATIVA DEL DOMINIO PUBLICO	41.200,00		41.200,00	98.848,02	239,92	98.704,80		98.704,80	99,86	143,22	57.648,02
33908	TASA POR UTILIZACION DEL CASTILLO SANTA BARBARA	10.000,00		10.000,00	6.600,40	66,00	6.600,40		6.600,40	100,00		-3.399,60
34300	PRECIOS PUBLICOS PISCINAS MPALES. MONTE TOSSAL	122.854,86		122.854,86	21.749,39	17,70	19.438,38	1.011,10	18.427,28	84,73	3.322,11	-101.105,47
34301	PRECIOS PUBLICOS PABELLON CENTRAL	19.671,86		19.671,86	14.649,24	74,47	11.569,43	436,90	11.130,53	75,98	3.516,71	-5.022,82
34302	PRECIOS PUBLICOS PABELLON BABEL	23.827,68		23.827,68	12.978,42	54,04	10.760,37	39,15	10.721,22	83,28	2.155,20	-10.951,24
34303	PRECIOS PUBLICOS PABELLON CIUDAD JARDIN	6.319,90		6.319,90	4.722,79	74,74	3.775,62		3.775,62	79,94	947,17	-1.598,11
34304	PRECIOS PUBLICOS ESTADIO DE ATLETISMO	18.540,31		18.540,31	3.289,57	17,84	3.172,42	69,75	3.102,67	84,89	167,00	-15.270,64
34306	CIUDAD DEPORTIVA ANTONIO SOLANA				3.946,10		2.097,63		2.097,63		1.848,47	3.946,10
	Suma	154.013.723,89	515.416,00	154.529.139,89	174.586.255,96	112,96	145.140.283,35	3.633.588,30	141.506.885,05	81,05	33.061.360,81	20.059.115,97

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
34307	PRECIOS PUBLICOS CURSILLON DE NATACION TOSSAL	89.989,01		89.989,01	5.123,07	5,70	5.227,69	104,62	5.123,07	100,00		-84.745,54
34308	PRECIOS PUBLICOS ESCUELA MUNICIPAL DE NATACION	39.945,78		39.945,78	22.618,13	56,62	22.646,48	31,35	22.618,13	100,00		-17.327,65
34309	PRECIOS PUBLICOS ESCUELAS DEPORTIVAS MUNICIPALES	63.980,31		63.980,31	35.934,90	56,17	35.966,25	31,35	35.934,90	100,00		-28.045,41
34310	PRECIOS PUBLICOS PISCINA BABEL	89.242,70		89.242,70	95.456,62	106,96	85.663,21		85.663,21	88,78	8.773,41	8.213,92
34311	PRECIOS PUBLICOS NATACION BABEL	101.889,14		101.889,14	6.889,35	6,77	6.964,60	65,26	6.896,35	100,00		-94.963,79
34312	PRECIO PÚBLICO POLIDEPORTIVO CAROLINAS				1.302,05		1.005,60		1.006,60		296,45	1.302,05
34313	PRECIOS PUBLICOS CIUDAD DEPORTIVA	32.513,78		32.513,78	17.347,20	53,35	14.055,46	156,75	13.859,71	80,12	3.448,49	-15.166,58
34314	PRECIOS PUBLICOS POLIDEPORTIVO MONTE TOSSAL	14.698,03		14.698,03	9.066,69	61,69	7.060,39		7.060,39	77,86	2.005,50	-5.630,14
34315	PRECIOS PUBLICOS POLIDEPORTIVO ALBUFERETA	19.192,87		19.192,87	16.133,46	84,06	12.328,27		12.328,27	76,42	3.804,19	-3.059,41
34316	PRECIOS PUBLICOS POLIDEPORTIVO TOMBOLA	23.163,45		23.163,45	10.469,51	45,20	9.469,41		9.469,41	90,45	1.000,10	-12.693,94
34317	PRECIOS PUBLICOS POLIDEPORTIVO SAN BLAS	1.348,09		1.348,09	363,00	26,63	363,00		363,00	100,00		-695,09
34318	PRECIOS PUBLICOS POLIDEPORTIVO CIUDAD DE ASIS	216,04		216,04								-216,04
34319	PRECIOS PUBLICOS POLIDEPORTIVO GARBINET	22.325,41		22.325,41	13.944,36	62,01	12.325,32		12.325,32	89,03	1.519,08	-8.481,03
34320	PRECIOS PUBLICOS POLIDEPORTIVO J.A. SAMARANCH	5.269,56		5.269,56	7.436,40	141,15	6.766,06	126,40	5.642,66	75,69	1.783,74	2.167,82
34321	PRECIOS PUBLICOS POLIDEPORTIVO LO MORANT	1.276,59		1.276,59	1.621,60	127,04	1.521,00		1.521,00	83,76	100,80	345,22
34322	PRECIOS PÚBLICOS POLIDEPORTIVO VILLAFRANQUEZA				41,40		17,25		17,25		24,15	41,40
34323	PRECIOS PUBLICOS POLIDEPORTIVO SAN BLAS	1.254,75		1.254,75	7.369,69	597,37	5.610,33		5.610,33	76,12	1.759,69	6.115,24
34324	PRECIOS PUBLICOS POLIDEPORTIVO JUAN XXIII	7,99		7,99								-7,99
34325	PRECIOS PUBLICOS POLIDEPORTIVO SANTA FAZ	4.080,59		4.080,59	2.399,50	58,63	2.399,50		2.399,50	100,00		-1.682,09
34326	PRECIOS PUBLICOS POLIDEPORTIVO VIA PARQUE	23.656,35		23.656,35	13.129,32	55,50	11.246,15	343,78	10.902,37	63,04	2.226,55	-10.528,03
34327	PRECIOS PÚBLICOS POLIDEPORTIVO LA CIGUEÑA	8.092,90		8.092,90	6.078,09	99,82	6.156,33		6.156,33	76,21	1.921,76	-14,81
	Suma	154.655.730,23	615.416,00	155.071.146,23	174.852.868,62	112,76	145.388.100,65	3.634.248,60	141.751.853,65	81,06	33.111.035,07	19.791.742,69

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
34328	PRECIOS PUBLICOS POLIDEPORTIVO FLORIDA-BABEL	8.351,99		8.351,99	3.703,50	44,34	3.421,57	308,80	3.111,67	84,02	661,83	-4.648,49
34329	PRECIOS PUBLICOS C.F. EL CABO	8.823,80		8.823,80	6.176,83	70,00	4.790,65	69,75	4.720,91	78,43	1.455,92	-2.646,87
34330	PRECIOS PUBLICO C.F. LUIS GOMEZ	3.879,00		3.879,00	4.636,78	119,59	2.056,20		2.056,20	44,33	2.582,58	759,78
34331	PRECIOS PUBLICOS C.F. DIVINA PASTORA	2.400,19		2.400,19	1.913,88	79,73	1.623,44		1.623,44	84,83	290,22	-486,53
34332	PRECIOS PUBLICOS C.F.-7 VIRGEN DEL REMEDIO	9.478,46		9.478,46	1.485,68	15,67	1.242,62		1.242,62	83,85	242,86	-7.992,76
34333	PRECIOS PUBLICOS ALICANTE CULTURA	42.265,51		42.265,51	17.084,82	40,39	17.082,30	17,48	17.064,82	100,00		-25.200,69
34334	PRECIOS PÚBLICOS PISCINA VÍA PARQUE				60.612,93		53.758,12		53.758,12		8.654,81	60.612,93
349	PRECIOS PUBLICOS DE EXPEDICION DE TARJETA CIUDADANA	3.000,00		3.000,00	2.867,45	95,59	2.867,45		2.867,45	100,00		-132,55
35100	CCEE MEJORA SERVICIO EXTINCION DE INCENDIO	1.281.185,49		1.281.185,49	1.250.649,55	97,62	1.250.649,55		1.250.649,55	100,00		-30.535,94
360	VENTA DE VEHICULOS RETIRADOS VIA PUBLICA	43.890,00		43.890,00	-300,00	-0,98		300,00	-300,00	100,00		-44.180,00
360	REINTEGRO DE AVALES.		5.670,54	5.670,54	5.613,04	104,28	5.913,04		5.913,04	100,00		242,50
36900	REINTEGRO EJERCICIOS CERRADOS	100.000,00		100.000,00	2.928.251,80	2.928,25	329.832,68	435,64	329.397,04	11,25	2.588.854,76	2.828.251,80
36100	MULTAS POR INFRACCIONES URBANÍSTICAS	130.000,00		130.000,00	184.871,83	142,28	118.247,00	4.310,00	113.937,00	61,80	71.034,83	54.871,93
36110	MULTAS POR INFRACCIONES TRIBUTARIAS Y ANALOGAS	285.993,62		285.993,62	23.284,84	7,87	17.499,41		17.499,41	75,15	5.785,23	-272.708,98
36120	MULTAS POR INFRACCIONES DE LA ORDENANZA DE CIRCULACION	4.453.125,76		4.453.125,76	5.617.005,61	126,14	3.110.566,39	13.454,29	3.097.142,10	55,14	2.519.883,51	1.163.879,85
36190	OTRAS MULTAS Y SANCIONES	449.108,00		449.108,00	736.451,00	163,98	195.747,39	1.985,84	193.761,55	28,31	642.869,45	287.343,00
36200	RECARGO POR DECLARACION EXTEMPORANEA SIN REQUERIMIENTO PREVI	146.000,00		146.000,00	54.417,43	37,27	47.843,17	8.300,01	38.543,19	70,83	15.874,27	-91.582,57
36210	RECARGO EJECUTIVO	95.000,00		95.000,00	101.741,35	107,10	101.741,35		101.741,35	100,00		6.741,35
36211	RECARGO DE APREMIO	1.875.000,00		1.875.000,00	1.688.575,88	84,72	1.801.546,40	12.970,52	1.688.575,88	100,00		-268.424,12
363	INTERESES DE DEMORA	750.000,00		750.000,00	884.949,88	81,33	717.455,68	97.979,11	819.478,57	80,44	65.473,28	-86.050,14
368	INDEMNIZACIONES DE SEGUROS DE NO VIDA	1,00	38.048,00	39.049,00	120.192,27	315,98	120.192,27		120.192,27	100,00		82.143,27
	Suma	164.263.223,05	558.134,54	164.812.357,59	188.257.456,93	114,23	163.090.207,54	3.775.369,34	149.314.848,20	78,31	38.942.608,73	23.445.099,34

ESTADO DE EJECUCIÓN

Clasificación Eoon.	Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Previsiones Iniciales	Modificaciones	Previsiones Definitivas	Derechos Netos	Der/Prev	Ingresos Realizados	Devoluciones de Ingresos	Racaudación Líquida	Rec/Der	Pendiente de Cobro	Estado de Ejecución
39901		RECURSOS EVENTUALES	75.000,00		75.000,00	610.547,44	814,06	562.451,35		562.451,35	82,12	48.098,09	535.547,44
39902		INGRESOS EJECUCIONES SUBSIDIARIAS	17.700,00		17.700,00	14.181,83	80,12	3.701,71		3.701,71	26,10	10.480,22	-3.518,07
39903		INGRESOS POR RECOGIDA DE ENVASES LIGEROS	881.276,50		881.276,50	571.364,17	84,83	283.104,97		283.104,97	44,30	318.249,20	-309.822,33
39904		VERTIDO Y TRAT. DE RESID. SOLID. EN INST. MPALES	3.326.051,81		3.326.051,81	2.117.042,43	83,85	1.752.527,81		1.752.527,81	82,78	384.514,62	-1.209.009,18
39905		INGRESOS EJECUCIONES SUBSIDIARIAS	50.000,00		50.000,00	58.210,55	112,42				0,00	58.210,55	8.210,55
39906		INGRESOS TASAS PORTUARIAS	50.000,00		50.000,00								-50.000,00
39908		COBRO FACTURAS LIMPIEZA DE PARTICULARES VVDAS INSALUBRES	1,00		1,00								-1,00
39909		EDICIÓN Y VENTA DE LIBROS				199,46		199,46		199,46			199,46
39912		REINTEGRO OBRAS INSTAL. DEMOLIC. DE PARTICULARES	2.000,00		2.000,00	25.456,17	1.272,81	25.456,17		25.456,17	100,00		23.456,17
39913		REINTEGRO UTILIZACION TELEFONOS MUNICIPALES	100,00		100,00	232,00	232,00	232,00		232,00	100,00		132,00
39914		REINTEGRO IMPORTE PUBLICACION EDITOS				1.822,88		850,01		850,01		972,85	1.822,86
410		DE ORGANISMOS AUTONOMOS DE LA ENTIDAD LOCAL		174.034,43	174.034,43								-174.034,43
42010		FONDO COMPLEMENTARIO DE FINANCIACION	62.068.447,87	266.387,00	62.334.834,87	57.202.890,27	91,77	61.137.923,70	4.003.142,33	57.134.781,37	99,86	88.108,90	-5.131.944,60
42020		COMPENSACIÓN POR BENEFICIOS FISCALES	187.158,45		187.158,45	105.222,75	56,22	105.222,75		105.222,75	100,00		-81.935,70
42090		SUBVENCION TRANSPORTE	900.000,00		900.000,00								-900.000,00
42092		SUBV. Mª SANIDAD-CONSUMO PROG. PREVENCIÓN		107.730,00	107.730,00	-49.822,45	-46,26		49.822,45	-49.822,45	100,00		-157.552,45
42093		TRANSF. DE LA ADMON GENERAL DEL ESTADO PROCESOS ELECTORALES		78.923,52	78.923,52	82.291,93	104,27	82.291,93		82.291,93	100,00		3.368,41
42190		SUBV. INST. JUVENTUD SERV. VOLUNTARIADO		5.401,60	5.401,60								-5.401,60
45081		SUBVENCION SERVICIOS SOCIALES GENERALES	1.283.000,00	577.000,00	1.870.000,00	1.308.000,00	70,00	1.308.000,00		1.308.000,00	100,00		-561.000,00
45082		SUBVENCION PROGRAMA ASISTENCIA Y PREVENCIÓN TOXICOMANIAS	95.000,00		95.000,00	61.750,00	65,00	61.750,00		61.750,00	100,00		-33.250,00
45083		SUBVENCION PROGRAMA ACOGIMIENTO FAMILIAR	135.139,50		135.139,50								-135.139,50
		Suma	233.334.097,96	1.769.611,08	235.102.709,07	250.385.836,44	106,49	218.384.919,40	7.828.324,12	210.556.595,28	84,10	39.809.241,16	15.263.127,37

ESTADO DE EJECUCIÓN

Clasificación Econ. Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Previsiones Iniciales	Modificaciones	Previsiones Definitivas	Derechos Netos	Dev/Prev	Ingresos Realizados	Devoluciones de Ingresos	Recaudación Líquida	Rac/Dev	Pendiente de Cobro	Estado de Ejecución
45084	SUBVENCION INTEGRACION PUEBLO GITANO	14.000,00		14.000,00	9.800,00	70,00	9.800,00		9.800,00	100,00		-4.200,00
45085	SUBVENCION CONSELLERIA LIBROS DE TEXTO	2.775.655,74		2.775.655,74								-2.775.655,74
45086	SUBV PROGRAMA SERV. ATENCION MENORES SEAFI		125.134,77	125.134,77	37.579,34	30,03	37.579,34		37.579,34	100,00		-87.556,43
45087	SUBVENCION CONSELLERIA EDUCACION PROGR.MUNICIPAL EPA	2.000,00		2.000,00								-2.000,00
45088	SUBV. DEPENDENCIA GENERALITAT	248.028,00	49.617,10	297.645,10	193.469,25	65,00	193.469,25		193.469,25	100,00		-104.175,85
45090	SUBV. POBREZA ENERGÉTICA Y PÉRDIDA DE VIVIENDA. GENERALITAT		49.298,93	49.298,93								-49.298,93
45091	SUBV. AGENCIA AMICS GV		14.701,39	14.701,39								-14.701,39
45101	DEL INST. VALENCIANO DE COMPETITIVIDAD EMPRESARIAL				67.946,28		67.946,28		67.946,28			67.946,28
45102	DEL SERVICIO VALENCIANO DE EMPLEO Y FORMACION (SERVEF)		469.644,80	469.644,80								-469.644,80
46100	SUBVENCION DIPUTACION LIBROS DE TEXTO	2.775.655,74		2.775.655,74								-2.775.655,74
46101	SUBV. DIPUTACION GTOS NO FINANCIEROS DEL EJERCICIO		49.374,79	49.374,79	7.166,42	14,58	7.166,42		7.166,42	100,00		-42.178,37
470	DE EMPRESAS PRIVADAS		40.909,11	40.909,11								-40.909,11
480	DE LA FEDERACIÓN VALENCIANA DE MUNICIPIOS Y PROVINCIAS		5.883,87	5.883,87								-5.883,87
481	DE INSTIT. S/ FINES LUCRO ADHERIDAS PROS. VOLUNTARIADO EUROP				1.330,00		1.330,00		1.330,00			1.330,00
482	DE INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO.		6.861,00	6.861,00								-6.861,00
49120	AYUDA FEDER PROYECTO URBAN											
520	INTERESES DE DEPOSITOS	30.000,00		30.000,00	105.622,16	352,74	105.622,16		105.622,16	100,00		75.622,16
53410	DIVIDENDOS DE EMPRESAS PARTICIPADAS	3.845.000,00		3.845.000,00	2.581.130,61	66,43	2.581.130,61		2.581.130,61	100,00		-1.363.869,39
541	ARRENDAMIENTO PARCELA ISLA DE TABARCA	900,00		900,00	813,34	80,37				0,00	813,34	-85,66
55000	OTRAS CONCESIONES	45.544,76		45.544,76	768.667,27	1.687,72	129.860,81		129.860,81	16,89	638.806,46	723.122,51
55003	CONCESION DE LA PLAZA DE TOROS	40.501,00		40.501,00	71.106,96	175,57	71.106,96		71.106,96	100,00		30.605,96
	Suma	243.211.383,22	2.660.034,95	245.791.417,87	254.210.886,07	103,43	221.580.161,29	7.828.324,12	213.761.837,11	84,09	40.446.880,96	8.419.260,20

ESTADO DE EJECUCIÓN

Clasificación Econ.	Ctg.	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
55006		CANON BAR MONTE TOSSAL	10.100,00		10.100,00	11.912,75	117,95	8.933,71		8.933,71	74,89	2.979,04	1.612,75
55007		CANON BAR PABELLON BABEL				893,78						893,78	693,78
55008		CONCESION DEL PARKING DE MAISONNAVE	132.057,67		132.057,67	147.740,80	111,88	147.740,80		147.740,80	100,00		15.689,13
55012		CONCESION MARQUESINAS AUTOBUSES	363.600,00		363.600,00	144.008,03	39,61	81.698,96		81.698,96	56,73	62.309,07	-219.581,87
55013		CONCESION DEL APARCAMIENT.PLAZA MUNTANYETA	530.250,00		530.250,00	525.000,00	99,01	399.750,00		399.750,00	75,00	131.250,00	-5.250,00
55014		CONCESION DEL APARCAM.DE PLAZA S.CRISTOBAL	43.553,63		43.553,63	45.379,10	104,19	45.379,10		45.379,10	100,00		1.825,47
55015		CONCESIÓN VALLAS EN SUELO PÚBLICO	288.939,95		288.939,95	190.806,93	65,97	43.745,13		43.745,13	22,95	146.891,80	-86.333,02
55016		CONCESION APARCAMIENTO AV. ALFONSO EL SABIO	3.221,56		3.221,56	3.294,32	102,26	3.294,32		3.294,32	100,00		72,78
55017		CONCESION DEL APARCAMIENTO LONJA VERDURA	189.796,94		189.796,94	232.252,75	122,37	157.170,33		157.170,33	67,67	75.062,42	42.455,61
55019		CONCESIÓN BAR CENTRO SOCIAL G. CASTELLÓ	2.924,04		2.924,04	2.049,84	69,90	1.532,88		1.532,88	75,00	510,66	-880,20
55021		CANON CONCESION QUIOSCO ALFONSO SABIO	10.161,61		10.161,61	5.035,48	49,55	5.035,48		5.035,48	100,00		-5.126,13
55022		CONCESION DE MOBILIARIO URBANO	2.412,04		2.412,04	911,60	37,79	663,70		663,70	75,00	227,90	-1.500,44
55023		CONCESION BAR CENTRO SOCIAL ISLA DE CUBA	1.146,03		1.146,03	3.569,40	311,46	1.784,70		1.784,70	50,00	1.784,70	2.423,37
55025		CONCESION COLEGIO AVDA DE LA CONDOMINA	71.331,11		71.331,11	70.738,52	99,17	63.414,88		63.414,88	75,51	17.323,84	-592,59
55026		CONCESION CAJEROS AUT.MERCADOS	15.100,45		15.100,45	9.794,95	64,87	8.047,53	936,26	7.111,27	72,60	2.683,68	-5.305,50
55030		CONCESION GERIATRICO AVDA.DE LA CONDOMINA	48.338,12		48.338,12	47.537,77	98,34	35.662,28		35.662,28	75,02	11.875,51	-900,35
55031		CANON RESTAURANTE ERETA	12.890,67		12.890,67	17.201,04	133,44	12.900,78		12.900,78	75,00	4.300,26	4.310,37
55032		CANON CONCESION APARCAMIENTO CATEDRATICO SOLER	81.449,00		81.449,00	80.642,57	99,01	80.842,57		80.642,57	100,00		-606,43
55033		CANON CONCESION APARCAMIENTO HERMANOS LOPEZ DE OSABA	17.221,15		17.221,15	17.050,64	99,01	17.050,64		17.050,64	100,00		-170,51
55034		CANON CONCESION CASA GOBERNADOR TABARCA	6.522,07		6.522,07	6.438,80	98,74	4.826,02		4.826,02	74,87	1.611,78	-62,27
55035		CANON CONCESION CENTRO SOCIAL PLAYAS	2.323,00		2.323,00	895,60	38,56	358,32		358,32	40,00	537,48	-1.427,20
		Suma	245.044.722,26	2.580.034,65	247.624.756,91	256.773.447,94	103,29	222.893.815,34	7.829.260,36	214.864.554,96	84,01	40.808.692,98	8.148.691,03

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	Rac/Der	Pendiente de Cobro	Estado de Ejecución
55036		CANON CONCESION QUIOSCO PORTAL DE ELCHE	10.985,84		10.985,84	10.805,52	98,54	8.114,09		8.114,09	75,09	2.861,43	-160,32
55037		CANON CONCESION CAFETERIA MERCADILLO TEJADA	9.226,19		9.226,19	9.084,00	98,24	8.801,16		8.801,16	75,03	2.262,84	-162,19
55038		CANON CONCESION QUIOSCO PASEO DE GOMIS	5.912,42		5.912,42	6.851,22	98,98	4.382,11		4.382,11	74,89	1.469,11	-91,20
55039		CANON NUEVA ESTACION DE AUTOBUSES	51.883,50		51.883,50	143.944,56	277,55	90.701,21		90.701,21	83,01	53.243,35	92.081,05
55040		CANON CONCESION BAR PISCINA TOSSAL	18.206,77		18.206,77	21.770,17	119,57	19.870,17		19.870,17	90,35	2.100,00	3.563,40
55041		CANON CONCESION REPOSTERIA PABELLON CENTRAL	1.073,19		1.073,19	1.290,47	120,25	987,74		987,74	74,99	322,73	217,28
55042		CANON CONCESION REPOSTERIA CIUDAD DEPORTIVA				1.489,45		1.489,45		1.489,45			1.489,45
55043		CANON CONCESION CENTRO DEPORTIVO ""STADIO""	7.719,70		7.719,70	7.827,46	99,81	5.757,06		5.757,06	75,48	1.870,40	-82,24
55044		CANON CONCESION CENTRO DEPORTIVO ""ALIESPORT""	7.687,47		7.687,47	7.485,79	97,51	5.610,03		5.610,03	74,84	1.885,76	-191,68
55045		CANON CONCESION CENTRO DEPORTIVO ""ARENA""	32.849,99		32.849,99	31.911,83	97,74	23.884,91		23.884,91	74,98	8.016,92	-736,16
55046		CANON CONCESION REPOSTERIA ANTIGUO HIPODROMO				1.392,64		409,60		409,60		883,04	1.392,64
55050		CANON QUIOSCO Y CAFETERIA CASTILLO	12.785,23		12.785,23	16.182,69	126,42	12.115,97		12.115,97	74,96	4.046,72	3.377,46
55051		CANON TIENDA-LIBRERIA CASTILLO	5.124,91		5.124,91								-5.124,91
55052		CANON TELESCOPIOS CASTILLO	1.372,13		1.372,13	1.333,42	97,16	1.006,50		1.006,50	75,48	328,92	-36,71
55053		CANON VISITAS GUIADAS CASTILLO Y MUSA	2.038,72		2.038,72								-2.038,72
55054		CANON MAQUINAS BEBIDAS CIGARRERAS	1.086,85		1.086,85								-1.086,85
55055		CANON BARRA DE CERVEZA CIGARRERAS	957,48		957,48								-957,48
55100		CONCESION BARRAS CARNAVAL Y HOGUERAS	2.480,56		2.480,56								-2.480,56
556		APROVECHAMIENTOS ESPECIALES CON CONTRAPRESTACIÓN.				49.659,00		49.659,00		49.659,00			49.659,00
599		OTROS INGRESOS PATRIMONIALES	1.000,00		1.000,00								-1.000,00
619		DE OTRAS INVERSIONES REALES.				1.265,000,00		1.265,000,00		1.265,000,00			1.265,000,00
		Suma	245.218.873,21	2.580.034,85	247.798.907,86	257.348.246,16	103,85	224.189.994,34	7.829.260,38	216.360.133,96	84,07	40.986.112,20	9.551.338,30

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
Econ.	Org.											
710	DE ORGANISMOS AUTÓNOMOS DE LA ENTIDAD LOCAL		1.124.662,90	1.124.662,90								-1.124.662,90
76100	SUBV DIPUTACION OBRAS VÍA VERDE ALIC-ELCHE EQUIPO		1.000.000,00	1.000.000,00								-1.000.000,00
79120	AYUDA FEDER PROYECTO URBAN											
83000	REINTEGRO DE ANTICIPOS A PERSONAL FUNCIONARIO	868.029,75		868.029,75	644.623,58	74,30	122.017,89		122.017,89	18,82	522.805,89	-223.108,17
87000	PARA GASTOS GENERALES.		23.896.868,72	23.896.868,72								-23.896.868,72
87010	PARA GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA.		6.240.469,89	6.240.469,89								-6.240.469,89
913	PRÉSTAM RECIBIDOS A L/P DE ENTES DE FUERA DEL SECTOR PÚBLICO		9.089.641,57	9.089.641,57								-9.089.641,57
	Suma	246.084.902,98	43.911.677,73	289.996.580,89	257.993.169,74	88,98	224.311.412,03	7.828.260,38	218.482.151,65	83,91	41.511.016,08	-32.003.410,95

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	Pendientes de Cobro	Estado de Ejecución
10	IMPUESTO SOBRE LA RENTA.	6.295.383,81		5.295.383,81	4.788.236,90	90,05	5.188.694,53	402.182,23	4.784.512,30	99,92	3.724,60	-527.148,71
11	IMPUESTOS SOBRE EL CAPITAL.	110.694.190,79		110.694.190,79	128.480.096,66	116,07	105.153.219,58	2.814.872,23	102.338.347,35	79,85	28.141.751,31	17.785.907,87
13	IMPUESTO SOBRE LAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS.	6.894.158,00		6.894.158,00	8.408.465,34	121,87	5.825.630,93	34.748,15	5.790.881,78	68,87	2.617.583,56	1.514.307,34
	Total Capítulo 1	122.883.732,40		122.883.732,40	141.656.800,80	115,28	116.145.545,04	3.251.803,81	112.893.741,43	79,70	28.783.059,47	18.773.068,50
21	SOBRE EL VALOR AÑADIDO.	4.873.357,88	515.416,00	5.388.773,88	4.631.446,15	91,51	5.148.441,25	228.440,38	4.921.000,87	98,79	10.445,28	-457.327,73
22	IMPUESTO SOBRE CONSUMOS ESPECÍFICOS	1.898.732,83		1.898.732,83	1.719.241,09	101,21	1.723.813,38	4.798,74	1.718.814,64	99,98	426,45	20.508,26
29	OTROS IMPUESTOS INDIRECTOS.	2.300.000,00		2.300.000,00	2.842.836,97	123,60	2.213.608,10	19.129,39	2.194.678,71	77,20	648.158,16	542.838,67
	Total Capítulo 2	8.872.090,71	515.416,00	9.387.506,71	9.493.524,11	101,13	9.086.862,73	252.368,51	8.834.494,22	93,06	659.029,89	106.017,40
30	TASAS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.	9.772.521,64		9.772.521,64	11.075.889,57	113,34	9.376.187,54	46.105,47	9.329.082,07	84,23	1.748.787,50	1.303.347,93
31	TASAS POR LA PREST DE SERVIC PÚBL DE CARÁCTER SOCIAL Y PREFERE	305.800,00		305.800,00	507.208,50	166,86	507.208,50		507.208,50	100,00		201.408,50
32	TASAS POR LA REALIZAC DE ACTIVID DE COMPETENCIA LOCAL.	2.647.593,18		2.647.583,18	2.637.759,89	96,95	2.546.078,58	10.887,00	2.535.188,58	99,80	2.570,13	-109.823,49
33	TASAS POR UTILIZAC PRIVATO EL APROVECH ESP DEL DOM PÚB LOC	9.340.782,37		9.340.782,37	8.256.879,46	99,09	7.426.589,13	70.964,81	7.357.924,32	78,49	1.697.955,16	-84.902,89
34	PRECIOS PÚBLICOS.	811.418,88		811.418,88	434.310,32	53,52	383.473,71	2.814,63	380.659,18	87,85	53.851,14	-377.108,56
35	CONTRIBUCIONES ESPECIALES.	1.281.185,49		1.281.185,49	1.250.649,55	97,62	1.290.649,55		1.260.649,55	100,00		-30.535,94
36	VENTAS.	43.880,00		43.880,00	-300,00	-0,88		300,00	-300,00	100,00		-44.180,00
38	REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	100.000,00	5.870,54	105.870,54	2.934.184,84	2.778,71	335.745,72	435,64	335.310,08	11,43	2.598.854,76	2.828.494,30
39	OTROS INGRESOS.	12.596.357,49	38.048,00	12.634.405,49	12.608.636,98	99,00	8.629.392,54	139.978,77	8.489.412,77	87,87	4.019.224,21	-125.788,51
	Total Capítulo 3	38.899.529,05	43.716,54	39.943.245,59	40.504.178,93	109,84	30.456.323,25	271.187,22	30.185.138,03	74,52	10.319.042,60	3.560.931,34
41	DE ORGANISMOS AUTÓNOMOS DE LA ENTIDAD LOCAL.		174.034,43	174.034,43								-174.034,43
42	DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO.	63.155.806,32	458.442,12	63.814.048,44	57.340.582,50	90,14	61.325.438,38	4.052.864,78	57.272.473,60	99,88	68.108,90	-6.273.465,94
45	DE COMUNIDADES AUTÓNOMAS.	4.582.823,24	1.285.394,79	5.848.218,03	1.679.544,87	28,72	1.679.544,87		1.679.544,87	100,00		-4.168.673,16
46	DE ENTIDADES LOCALES.	2.775.656,74	49.374,79	2.825.030,53	7.196,42	0,25	7.196,42		7.196,42	100,00		-2.817.834,11
47	DE EMPRESAS PRIVADAS.	40.908,11		40.908,11								-40.908,11
48	DE FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	12.744,87		12.744,87	1.330,00	10,44	1.330,00		1.330,00	100,00		-11.414,87
	Suma	238.148.437,46	2.680.034,85	241.728.472,11	250.683.157,73	103,70	218.702.240,89	7.828.324,12	210.873.918,57	84,12	39.809.241,16	8.953.885,82

ESTADO DE EJECUCIÓN

Clasificación ARTICULO	DENOMINACIÓN DE LOS ARTICULOS	Previsiones Iniciales	Modificaciones	Previsiones Definitivas	Derechos Netos	Der/Prev	Ingresos Realizados	Devoluciones de Ingresos	Recaudación Líquida	Rao/Dar	Pendiente de Cobro	Estado de Ejecución
49	DEL EXTERIOR.											
	Total Capítulo 4	70.494.085,30	2.020.900,11	72.514.985,41	58.028.853,79	81,40	63.013.509,67	4.052.984,78	58.980.544,89	99,88	88.108,90	-13.468.331,62
52	INTERESES DE DEPÓSITOS.	30.000,00		30.000,00	105.822,18	352,74	105.822,16		105.822,16	100,00		75.822,16
53	DIVIDENDOS Y PARTICIPACIÓN BENEFICIOS.	3.945.000,00		3.945.000,00	2.581.130,61	65,43	2.581.130,61		2.581.130,61	100,00		-1.363.869,39
54	RENTAS DE BIENES INMUEBLES.	900,00		900,00	813,34	90,37					813,34	-86,66
55	PRODUCTOS DE CONCESIONES Y APROVECHAMIENTOS ESPECIALES.	2.090.635,75		2.090.635,75	2.712.322,32	129,74	1.535.200,88	936,28	1.534.264,62	56,57	1.178.057,70	621.788,57
59	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES.	1.000,00		1.000,00								-1.000,00
	Total Capítulo 5	6.067.435,75		6.067.435,75	5.400.088,43	89,00	4.222.153,85	936,28	4.221.217,38	78,17	1.178.671,04	-867.347,32
61	DE LAS DEMÁS INVERSIONES REALES.				1.265.000,00		1.265.000,00		1.265.000,00	100,00		1.265.000,00
	Total Capítulo 6				1.265.000,00	0,00	1.265.000,00		1.265.000,00	100,00		1.265.000,00
71	DE ORGANISMOS AUTÓNOMOS DE LA ENTIDAD LOCAL.		1.124.682,90	1.124.682,90								-1.124.682,90
76	DE ENTIDADES LOCALES.		1.000.000,00	1.000.000,00								-1.000.000,00
79	DEL EXTERIOR.											
	Total Capítulo 7		2.124.682,90	2.124.682,90								
83	REINTEGROS DE PRÉSTAMOS DE FUERA DEL SECTOR PÚBLICO.	868.029,75		868.029,75	644.923,58	74,30	122.017,89		122.017,89	18,92	522.905,89	-223.108,17
87	REMANENTE DE TESORERÍA.		30.137.338,61	30.137.338,61								-30.137.338,61
	Total Capítulo 8	868.029,75	30.137.338,61	31.005.368,38	644.923,58	2,08	122.017,89		122.017,89	18,92	522.905,89	-30.360.444,78
91	PRÉSTAMOS RECIBIDOS EN EUROS.		9.069.841,57	9.069.841,57								-9.069.841,57
	Total Capítulo 9		9.069.841,57	9.069.841,57								
	Suma	249.064.902,95	43.911.877,73	289.986.580,69	257.893.169,74	86,96	224.311.412,03	7.529.280,36	216.482.151,65	63,81	41.511.018,08	-32.003.410,95

ESTADO DE EJECUCIÓN

Clasificación CAPÍTULO :	DENOMINACIÓN DE LOS CAPÍTULOS	Previsiones Iniciales	Modificaciones	Previsiones Definitivas	Derechos Netos	DevPrev	Ingresos Realizados	Devoluciones de Ingresos	Recaudación Líquida	Rec/Der	Pendiente de Cobro	Estado de Ejecución
1	IMPUESTOS DIRECTOS,	122.883.732,40		122.883.732,40	141.666.800,90	115,28	118.145.545,04	3.251.803,61	112.893.741,43	79,70	28.763.059,47	18.773.086,50
2	IMPUESTOS INDIRECTOS,	8.872.060,71	515.418,00	9.387.506,71	9.489.524,11	101,13	9.086.862,73	252.368,51	8.834.494,22	93,06	659.029,89	106.017,40
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS,	36.899.529,05	43.718,54	36.943.247,59	40.504.178,93	109,64	30.456.323,25	271.187,22	30.185.136,03	74,52	10.318.042,90	3.560.931,34
4	TRANSFERENCIA CORRIENTES,	70.494.085,30	2.020.900,11	72.514.985,41	59.028.653,79	81,40	63.013.609,67	4.052.964,78	58.960.544,89	80,68	69.108,90	-13.466.331,82
5	INGRESOS PATRIMONIALES,	6.067.435,75		6.067.435,75	6.400.068,43	89,00	4.222.153,85	936,26	4.221.217,39	78,17	1.178.871,04	-867.347,32
6	ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES,				1.285.000,00		1.265.000,00		1.285.000,00	100,00		1.265.000,00
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL,		2.124.862,90	2.124.862,90								-2.124.862,90
8	ACTIVOS FINANCIEROS,	888.029,75	30.137.338,81	31.005.368,36	644.823,58	2,08	122.017,68		122.017,69	18,92	622.905,89	-30.380.444,78
9	PASIVOS FINANCIEROS,		9.088.841,57	9.088.841,57								-9.088.841,57
	Suma	246.084.902,96	43.911.677,73	289.996.580,69	257.993.169,74	88,98	224.311.412,03	7.829.280,38	216.482.151,65	83,91	41.511.018,09	-32.003.410,95

ESTADO DE EJECUCIÓN

Clasificación CONCEPTO	DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	Previsiones Iniciales	Modificaciones	Previsiones Definitivas	Derechos Netos	Dev/Prev	Ingresos Realizados	Devoluciones de Ingresos	Recaudación Líquida	Rec/Dev	Pendiente de Cobro	Estado de Ejecución
100	IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS FÍSICAS.	5.295.383,61		5.295.383,61	4.788.236,90	90,05	5.166.694,53	402.162,23	4.764.512,30	99,92	3.724,60	-527.148,71
112	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES-RÚSTICOS	133.016,30		133.016,30	171.325,21	128,80	67.451,92	198,22	67.253,70	99,25	104.071,51	38.308,61
113	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES-URBANOS	84.077.045,27		84.077.045,27	98.811.083,72	117,52	83.584.030,25	2.572.256,98	81.021.773,27	82,00	17.785.290,45	14.734.018,45
115	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA.	14.484.129,22		14.484.129,22	16.012.545,15	110,55	8.955.000,92	75.205,11	8.879.795,81	55,48	7.132.749,34	1.528.415,93
116	IMPUESTO SOBRE INCREMENTO DEL VALOR DE TERRENOS URBANOS	12.000.000,00		12.000.000,00	13.485.184,58	112,38	12.538.736,49	167.211,02	12.369.524,67	91,73	1.115.640,01	1.485.184,58
130	IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS.	6.894.158,00		6.894.158,00	8.408.465,34	121,97	5.825.830,93	34.748,15	5.790.881,78	88,87	2.817.583,56	1.514.307,34
210	IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO.	4.873.357,68	515.416,00	5.388.773,68	4.931.446,15	91,51	5.148.441,25	226.440,38	4.921.000,87	99,79	10.445,28	-457.327,73
220	IMPUESTOS ESPECIALES.	1.698.732,83		1.698.732,83	1.719.241,06	101,21	1.723.613,38	4.788,74	1.718.814,64	99,98	426,45	20.506,26
290	IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS	2.300.000,00		2.300.000,00	2.842.836,87	123,60	2.213.808,10	18.129,39	2.194.678,71	77,20	648.158,16	542.856,67
302	SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURAS.	9.181.730,84		9.181.730,84	10.593.100,64	115,62	8.915.401,83	38.164,56	8.877.237,27	93,80	1.715.883,37	1.431.969,80
305	SERVICIO EN EL CEMENTERIO	570.790,60		570.790,60	422.016,87	73,94	429.672,42	7.652,55	422.019,87	100,00		-148.770,93
309	OTRAS TASAS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS.	40.000,00		40.000,00	80.748,06	151,87	29.913,29	88,36	28.824,93	48,10	30.924,13	20.748,06
319	OTRAS TASAS POR PREST DE SERVIC DE CARÁCTER PREFERENTE	305.800,00		305.800,00	507.208,50	165,86	507.208,50		607.208,50	100,00		201.408,50
323	TASAS POR OTROS SERVICIOS URBANÍSTICOS.	759.583,18		759.583,18	757.179,13	99,68	762.816,88	6.083,33	758.733,55	99,94	445,59	-2.404,05
325	TASA POR EXPEDICIÓN DE DOCUMENTOS.	475.000,00		475.000,00	482.425,44	101,56	483.077,94	652,50	482.425,44	100,00		7.425,44
326	TASA POR RETIRADA DE VEHÍCULOS.	1.400.000,00		1.400.000,00	1.280.141,00	91,44	1.284.279,81	4.138,81	1.280.141,00	100,00		-119.856,00
329	OTRAS TASAS POR LA REALIZAC DE ACTIVIDAD DE COMPET LOCAL	13.000,00		13.000,00	18.014,12	138,57	15.801,93	12,36	15.869,57	88,21	2.124,55	5.014,12
330	TASA DE ESTACIONAMIENTO DE VEHÍCULOS.	1.278.261,28		1.278.261,28	1.482.221,87	116,74	1.301.748,99		1.301.748,99	87,24	190.472,88	213.980,81
331	TASA POR ENTRADA DE VEHÍCULOS.	1.300.000,00		1.300.000,00	1.331.037,96	102,38	1.270.822,71	54.288,62	1.218.234,09	91,37	114.803,90	31.037,99
	Suma	147.059.989,19	515.416,00	147.575.405,19	168.084.422,63	113,90	140.233.152,07	3.615.453,21	136.617.686,86	81,27	31.476.723,77	20.519.017,44

ESTADO DE EJECUCIÓN

Clasificación CONCEPTO	DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	Previsiones Iniciales	Modificaciones	Previsiones Definitivas	Derechos Netos	Dar/Prev	Ingresos Realizados	Devoluciones de Ingresos	Recaudación Líquida	Rec/Dar	Pendiente de Cobro	Estado de Ejecución
332	TASA POR UTIL PRIVAT O APROVE ESP POR EMP EXPL DE SER DE SUM	3.863.280,00		3.863.280,00	3.543.680,22	91,73	2.484.453,48	47,80	2.484.405,68	70,11	1.059.274,54	-319.589,78
333	TASA POR UTIL PRIVAT O APROVE ESP POR EMP EXPL DE SER TELEC	808.785,88		808.785,88	480.278,91	73,97	215.607,76		215.607,76	47,88	234.672,15	-158.465,97
335	TASA POR OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA CON TERRAZAS.	600.000,00		600.000,00	518.935,88	86,48	471.820,74		471.820,74	90,92	47.115,15	-51.064,11
338	COMPENSACIÓN DE TELEFÓNICA DE ESPAÑA S.A.	600.000,00		600.000,00	558.049,15	93,11	558.049,15		558.049,15	100,00		-41.350,85
339	OTRAS TASAS POR UTILIZACIÓN PRIVATIVA DEL DOMINIO PÚBLICO.	1.090.475,23		1.090.475,23	1.381.074,45	124,81	1.125.786,30	16.328,39	1.109.457,91	81,61	251.616,54	270.559,22
343	SERVICIOS DEPORTIVOS.	808.418,88		808.418,88	431.442,87	53,37	380.606,26	2.814,53	377.791,73	87,56	53.651,14	-378.976,01
349	OTROS PRECIOS PÚBLICOS.	3.000,00		3.000,00	2.867,45	95,58	2.867,45		2.867,45	100,00		-132,55
351	PARA EL ESTABLECIMIENTO O AMPLIACIÓN DE SERVICIOS.	1.281.185,49		1.281.185,49	1.250.649,55	97,62	1.250.649,55		1.250.649,55	100,00		-30.535,94
360	VENTA DE VEHÍCULOS RETIRADOS VIA PÚBLICA	43.880,00		43.880,00	-300,00	-0,68		300,00	-300,00	100,00		-44.180,00
360	REINTEGRO DE AVALES.		5.670,54	5.670,54	5.913,04	104,28	5.913,04		5.913,04	100,00		242,50
369	OTROS REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES.	100.000,00		100.000,00	2.928.251,80	2.928,25	329.832,65	435,64	329.397,04	11,25	2.588.854,76	2.828.251,80
391	MULTAS.	5.328.227,38		5.328.227,38	6.561.713,15	123,15	3.442.090,19	19.730,13	3.422.360,06	52,18	3.138.353,12	1.233.465,80
392	RECAR DEL PERIODO EJEC Y POR DECLARAC EXTEMP SIN REQUER PREV	2.116.000,00		2.116.000,00	1.744.734,66	82,45	1.751.130,92	22.270,53	1.728.860,39	88,09	15.874,27	-371.265,34
393	INTERESES DE DEMORA.	750.000,00		750.000,00	884.948,68	91,33	717.455,68	67.979,11	619.476,57	80,44	65.473,28	-65.050,14
398	INDEMNIZACIONES DE SEGUROS DE NO VIDA.	1,00	38.048,00	38.048,00	120.182,27	315,88	120.182,27		120.182,27	100,00		82.143,27
399	OTROS INGRESOS DIVERSOS.	4.402.129,11		4.402.129,11	3.387.047,01	77,17	2.598.523,48		2.598.523,48	78,49	798.523,53	-1.005.062,10
410	DE ORGANISMOS AUTONOMOS DE LA ENTIDAD LOCAL		174.034,43	174.034,43								-174.034,43
420	DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO.	63.155.606,32	453.040,52	63.808.646,84	57.340.582,50	90,15	61.325.436,36	4.052.984,78	57.272.473,80	89,88	68.108,80	-6.268.054,34
421	DE ORGANISMOS AUTÓNOMOS Y AGENCIAS ESTATALES.		5.401,80	5.401,80								-5.401,80
	Suma	231.810.958,48	1.181.811,08	233.002.569,57	248.965.086,44	106,86	217.014.169,40	7.828.324,12	209.185.845,28	84,01	39.808.241,16	15.992.516,87

ESTADO DE EJECUCIÓN

Clasificación CONCEPTO	DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	Previsiones Iniciales	Modificaciones	Previsiones Definitivas	Derechos Netos	Dar/Prev	Ingresos Realizados	Devoluciones de Ingresos	Recaudación Líquida	Rac/Dar	Pendiente de Cobro	Estado de Ejecución
450	DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS.	4.592.823,24	815.760,19	5.378.573,43	1.611.598,59	29,96	1.611.598,59		1.611.598,59	100,00		-3.766.974,84
451	DE ORGANISMOS AUTÓNOMOS Y AGENCIAS DE LAS C.A		469.844,80	469.844,80	67.946,28	14,47	67.946,28		67.946,28	100,00		-401.898,52
461	DE DIPUTACIONES, CONSEJOS O CABILDOS.	2.775.655,74	48.374,79	2.825.030,53	7.196,42	0,25	7.196,42		7.196,42	100,00		-2.617.834,11
470	DE EMPRESAS PRIVADAS		40.808,11	40.808,11								-40.808,11
480	DE FUNDACIONES		5.883,87	5.883,87								-5.883,87
481	DE FAMILIAS Y OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				1.330,00		1.330,00		1.330,00	100,00		1.330,00
482	DE FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO.		6.861,00	6.861,00								-6.861,00
491	DEL FONDO DE DESARROLLO REGIONAL.											
520	INTERESES DE DEPOSITOS	30.000,00		30.000,00	105.822,16	352,74	105.822,16		105.822,16	100,00		75.822,16
534	DE SOC MERC, ENTID PÚB EMPR Y OTROS ORGANISMOS PÚBLICOS.	3.945.000,00		3.945.000,00	2.581.130,61	65,43	2.581.130,61		2.581.130,61	100,00		-1.363.869,39
541	ARRENDAMIENTOS DE FINCAS URBANAS.	900,00		900,00	813,34	90,37					813,34	-88,66
550	DE CONCESIONES ADMITIVAS CON CONTRAPRESTACIÓN PERIÓDICA	2.088.055,18		2.088.055,18	2.682.683,32	127,62	1.465.541,88	996,28	1.464.805,82	55,76	1.178.057,70	574.608,13
551	DE CONCESIONES ADMITIVAS CON CONTRAPRESTACIÓN NO PERIÓDICA	2.480,56		2.480,56								-2.480,56
555	APROVECHAMIENTOS ESPECIALES CON CONTRAPRESTACIÓN.				48.659,00		48.659,00		48.659,00	100,00		48.659,00
589	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES.	1.000,00		1.000,00								-1.000,00
619	DE OTRAS INVERSIONES REALES.				1.285.000,00		1.265.000,00		1.265.000,00	100,00		1.265.000,00
710	DE ORGANISMOS AUTÓNOMOS DE LA ENTIDAD LOCAL.		1.124.662,90	1.124.662,90								-1.124.662,90
761	DE DIPUTACIONES, CONSEJOS O CABILDOS.		1.000.000,00	1.000.000,00								-1.000.000,00
791	DEL FONDO DE DESARROLLO REGIONAL.											
	Suma	245.216.873,21	4.704.697,55	249.921.570,76	267.348.246,16	102,87	224.188.384,34	7.829.280,38	216.360.133,98	84,07	40.986.112,20	7.426.675,40

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
830	REINTEGROS DE PRÉSTAMOS DE FUERA DEL SECTOR PÚBLICO A C/P	888.029,75		888.029,75	644.923,58	74,30	122.017,69		122.017,69	18,92	522.805,86	-223.106,17
870	REMANENTE DE TESORERÍA.		30.137.338,81	30.137.338,81								-30.137.338,81
913	PRÉSTAM RECIBIDOS A LP DE ENTES DE FUERA DEL SECTOR PÚBLICO		9.089.841,57	9.089.841,57								-9.089.841,57
	Suma	248.094.802,96	43.911.677,73	289.996.580,69	267.993.169,74	88,96	224.311.412,03	7.829.260,38	218.482.151,65	83,81	41.511.018,08	-32.003.410,95

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.										
	912	25	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES DE LOS MIEMBROS	1.169.773,15	20.000,00	1.189.773,15	1.179.289,04	1.179.289,04		1.179.289,04		10.484,11
110	912	25	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL EVENTU	1.020.542,01		1.020.542,01	997.528,59	997.528,59		997.528,59		23.013,42
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	33.244,18		33.244,18	34.430,59	34.430,59		34.430,59		-1.186,41
12000	132	25	SUELDO GRUPO A1 SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO	66.264,22		66.264,22	69.590,58	69.590,58		69.590,58		-3.326,36
12000	133	25	SUELDO GRUPO A1 ORDENACIÓN DEL TRÁFICO Y DEL ESTACIONAMIENTO	16.579,46		16.579,46	17.456,58	17.456,58		17.456,58		-877,12
12000	151	25	SUELDO GRUPO A1 URB:PLANEAMIENTO,GESTION,E JEC Y DISC.URBANIS	409.317,16	-20.000,00	389.317,16	368.832,34	368.832,34		368.832,34		20.484,82
12000	163	25	SUELDO GRUPO A1 LIMPIEZA VIARIA	32.507,40		32.507,40	34.088,16	34.088,16		34.088,16		-1.580,76
12000	165	25	SUELDO GRUPO A1 ALUMBRADO PÚBLICO	1,00		1,00						1,00
12000	170	25	SUELDO GRUPO A1 ADMON GRAL MEDIO AMBIENTE	114.878,36		114.878,36	119.073,44	119.073,44		119.073,44		-4.195,08
12000	171	25	SUELDO GRUPO A1 PARQUES Y JARDINES	32.433,56		32.433,56	33.790,58	33.790,58		33.790,58		-1.357,02
12000	1721	25	SUELDO GRUPO A1 PROTECC CONTAMINACION ZONAS URBANAS	48.470,92		48.470,92	50.786,97	50.786,97		50.786,97		-2.316,05
12000	231	25	SUELDO GRUPO A1 ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA	289.773,10		289.773,10	276.539,66	276.539,66		276.539,66		13.233,44
12000	241	25	SUELDO GRUPO A1 FOMENTO DEL EMPLEO	16.579,46		16.579,46	17.391,16	17.391,16		17.391,16		-811,70
12000	311	25	SUELDO GRUPO A1 PROTECCION DE LA SALUBRIDAD PUBLICA	32.469,20		32.469,20	33.657,44	33.657,44		33.657,44		-1.188,24
12000	320	25	SUELDO GRUPO A1 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA EDUCACIÓN	16.579,46		16.579,46	17.469,67	17.469,67		17.469,67		-890,21
			Suma	3.289.413,64		3.289.413,64	3.249.924,80	3.249.924,80		3.249.924,80		49.488,84

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.										
12000	323	25	SUELDO GRUPO A1 FUNC.D.DOCENTES ENSEÑANZA INFANTIL PRIMARIA	16.579,46		16.579,46	17.443,49	17.443,49		17.443,49		-864,03
12000	330	25	SUELDO GRUPO A1 ADMON GRAL CULTURA	64.817,50		64.817,50	53.278,78	53.278,78		53.278,78		11.538,72
12000	3321	25	SUELDOS DEL GRUPO A1. BIBLIOTECAS PUBLICAS				3.999,46	3.999,46		3.999,46		-3.999,46
12000	3322	25	SUELDO GRUPO A1 ARCHIVOS	16.001,72		16.001,72	16.733,27	16.733,27		16.733,27		-731,55
12000	333	25	SUELDO GRUPO A1 EQUIPAMIENTOS CULTURALES Y MUSEOS	16.001,72		16.001,72	19.572,25	19.572,25		19.572,25		-3.570,53
12000	334	25	SUELDO GRUPO A1 PROMOCION CULTURAL	802.151,96		802.151,96	780.926,22	780.926,22		780.926,22		21.225,74
12000	336	25	SUELDO GRUPO A1 PROTECCION Y GESTION DEL PATRIMONIO HCO-ARTI	16.234,60		16.234,60	17.375,00	17.375,00		17.375,00		-1.140,40
12000	338	25	SUELDO GRUPO A1 FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS	16.505,88		16.505,88	17.414,61	17.414,61		17.414,61		-908,83
12000	340	25	SUELDO GRUPO A1 ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL DEPORTE	24.580,26		24.580,26	17.474,22	17.474,22		17.474,22		7.106,04
12000	342	25	SUELDO GRUPO A1 INSTALACIONES DEPORTIVAS	16.001,72		16.001,72	16.974,01	16.974,01		16.974,01		-972,29
12000	430	25	SUELDO GRUPO A1 ADMON GRAL COMERCIO	32.814,06		32.814,06	34.288,78	34.288,78		34.288,78		-1.474,72
12000	4312	25	SUELDO GRUPO A1 MERCADOS	16.234,60		16.234,60	17.039,89	17.039,89		17.039,89		-805,29
12000	432	25	SUELDO GRUPO A1 INFORMACION Y PROMOCIÓN TURÍSTICA	16.579,46		16.579,46	17.456,57	17.456,57		17.456,57		-877,11
12000	493	25	SUELDO GRUPO A1 PROTECCION DE CONSUMIDORES Y USUARIOS	16.234,60		16.234,60	6.468,34	6.468,34		6.468,34		9.766,26
12000	912	25	SUELDO GRUPO A1 ÓRGANOS DE GOBIERNO	16.001,72		16.001,72	16.693,56	16.693,56		16.693,56		-691,84
12000	920	25	SUELDO GRUPO A1 ADMINISTRACIÓN GENERAL	574.244,54		574.244,54	547.405,64	547.405,64		547.405,64		26.838,90
12000	9231	25	SUELDO GRUPO A1 GESTION DEL PADRON MPAL DE HABITANTES	232,82		232,82						232,82
12000	924	25	SUELDO GRUPO A1 PARTICIPACIÓN CIUDADANA	32.236,32		32.236,32	27.657,70	27.657,70		27.657,70		4.578,62
			Suma	4.892.866,36		4.892.866,36	4.678.126,59	4.678.126,59		4.678.126,59		114.739,79

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	931	25	SUELDO GRUPO A1 POLÍTICA ECONOMICA Y FISCAL	82.463,24		82.463,24	86.749,72	86.749,72		86.749,72		-4.286,48
12000	932	25	SUELDO GRUPO A1 GESTIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO	113.904,36		113.904,36	118.348,10	118.348,10		118.348,10		-4.443,74
12000	933	25	SUELDO GRUPO A1 GESTIÓN DEL PATRIMONIO	16.234,60		16.234,60	17.006,60	17.006,60		17.006,60		-772,00
12000	934	25	SUELDO GRUPO A1 GESTIÓN DE LA DEUDA Y LA TESORERÍA	33.360,56	-17.616,94	15.743,62	870,72	870,72		870,72		14.872,90
12000	130	25	SUELDO GRUPO A2 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD Y PRO	14.213,10		14.213,10	14.863,39	14.863,39		14.863,39		-650,29
12001	132	25	SUELDO GRUPO A2 SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO	283.008,42		283.008,42	291.390,10	291.390,10		291.390,10		-8.381,68
12001	133	25	SUELDO GRUPO A2 ORDENACIÓN DEL TRÁFICO Y DEL ESTACIONAMIENTO	73.552,64		73.552,64	71.921,05	71.921,05		71.921,05		1.631,59
12001	135	25	SUELDO GRUPO A2 PROTECCIÓN CIVIL	28.659,08		28.659,08	25.812,36	25.812,36		25.812,36		2.846,72
12001	136	25	SUELDO GRUPO A2 SERVICIO DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS	57.232,96		57.232,96	44.629,11	44.629,11		44.629,11		12.603,85
12001	151	25	SUELDO GRUPO A2 URB:PLANEAMIENTO,GESTION,E JEC Y DISC.URBANIS	274.412,22		274.412,22	264.037,13	264.037,13		264.037,13		10.375,09
12001	1532	25	SUELDO GRUPO A2 PAVIMENTACION DE VIAS PUBLICAS	14.213,10		14.213,10						14.213,10
12001	164	25	SUELDO GRUPO A2 CEMENTERIO Y SERVICIOS FUNERARIOS	14.445,98		14.445,98	14.447,91	14.447,91		14.447,91		-1,93
12001	165	25	SUELDO GRUPO A2 ALUMBRADO PÚBLICO	1,00		1,00						1,00
12001	170	25	SUELDO GRUPO A2 ADMON GRALMEDIO AMBIENTE	57.318,16		57.318,16	61.020,86	61.020,86		61.020,86		-3.702,70
12001	1721	25	SUELDO GRUPO A2 PROTECC CONTAMINACION ZONAS URBANAS	14.213,10		14.213,10	14.951,65	14.951,65		14.951,65		-738,55
12001	231	25	SUELDO GRUPO A2 ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA	970.621,24	-71.395,51	899.225,73	906.028,48	906.028,48		906.028,48		-6.802,75
12001	241	25	SUELDO GRUPO A2 FOMENTO DEL EMPLEO	42.872,18		42.872,18	45.031,01	45.031,01		45.031,01		-2.158,83
12001	311	25	SUELDOS DEL GRUPO A2.				3.099,62	3.099,62		3.099,62		-3.099,62
Suma				7.083.562,32	-89.012,45	6.994.579,87	6.856.334,40	6.856.334,40		6.856.334,40		136.245,47

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegración de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
12001	320	25	SUELDO GRUPO A2 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA EDUCACIÓN	3.431,80		3.431,80						3.431,80
12001	330	25	SUELDO GRUPO A2 ADMON GRAL CULTURA	17.644,90		17.644,90	15.726,65	15.726,65		15.726,65		1.918,25
12001	3321	25	SUELDO GRUPO A2 BIBLIOTECAS PUBLICAS	28.426,20		28.426,20	29.743,16	29.743,16		29.743,16		-1.316,96
12001	3322	25	SUELDO GRUPO A2 ARCHIVOS	14.213,10		14.213,10						14.213,10
12001	333	25	SUELDO GRUPO A2 EQUIPAMIENTOS CULTURALES Y MUSEOS	28.426,20		28.426,20	27.424,47	27.424,47		27.424,47		1.001,73
12001	334	25	SUELDO GRUPO A2 PROMOCION CULTURAL	117.369,48		117.369,48	119.674,99	119.674,99		119.674,99		-2.305,51
12001	336	25	SUELDO GRUPO A2 PROTECCION Y GESTION DEL PATRIMONIO HCO-ARTI	28.426,20		28.426,20	14.720,79	14.720,79		14.720,79		13.705,41
12001	340	25	SUELDO GRUPO A2 ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL DEPORTE	32.090,88		32.090,88	15.032,57	15.032,57		15.032,57		17.058,31
12001	432	25	SUELDO GRUPO A2 INFORMACION Y PROMOCIÓN TURÍSTICA	14.213,10		14.213,10	14.935,07	14.935,07		14.935,07		-721,97
12001	493	25	SUELDO GRUPO A2 PROTECCIÓN DE CONSUMIDORES Y USUARIOS	14.213,10		14.213,10	14.926,30	14.926,30		14.926,30		-713,20
12001	920	25	SUELDO GRUPO A2 ADMINISTRACIÓN GENERAL	391.781,64		391.781,64	415.370,65	415.370,65		415.370,65		-23.589,01
12001	924	25	SUELDO GRUPO A2 PARTICIPACIÓN CIUDADANA	14.213,10		14.213,10	14.704,54	14.704,54		14.704,54		-491,44
12001	931	25	SUELDO GRUPO A2 POLÍTICA ECONOMICA Y FISCAL	71.531,26		71.531,26	74.214,88	74.214,88		74.214,88		-2.683,62
12001	932	25	SUELDO GRUPO A2 GESTIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO	85.511,48		85.511,48	79.674,62	79.674,62		79.674,62		5.836,86
12001	934	25	SUELDO GRUPO A2 GESTIÓN DE LA DEUDA Y LA TESORERÍA	14.445,98		14.445,98	18.346,49	18.346,49		18.346,49		-3.900,51
12002	136	25	SUELDO GRUPO B SERVICIO DE EXTINGCIÓN DE INCENDIOS	353.295,80		353.295,80	336.070,79	336.070,79		336.070,79		17.225,01
12003	130	25	SUELDO GRUPO C1 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD Y PRO	75.673,18		75.673,18	81.826,60	81.826,60		81.826,60		-6.153,42
12003	132	25	SUELDO GRUPO C1 SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO	5.812.040,34	-65.000,00	5.547.040,34	5.589.858,32	5.589.858,32		5.589.858,32		-42.817,98
Suma				14.000.540,06	-154.012,45	13.846.527,61	13.720.585,29	13.720.585,29		13.720.585,29		125.842,32

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Liquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
12003	133	25	SUELDO GRUPO C1 ORDENACIÓN DEL TRÁFICO Y DEL ESTACIONAMIENTO	151.233,04		151.233,04	159.340,41	159.340,41		159.340,41		-8.107,37
12003	135	25	SUELDO GRUPO C1 PROTECCIÓN CIVIL	22.722,86		22.722,86	27.417,77	27.417,77		27.417,77		-4.694,91
12003	136	25	SUELDO GRUPO C1 SERVICIO DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS	1.466.256,80		1.466.256,80	1.485.858,86	1.485.858,86		1.485.858,86		-19.602,06
12003	151	25	SUELDO GRUPO C1 URB:PLANEAMIENTO,GESTION,E JEC Y DISC.URBANIS	292.641,22		292.641,22	290.105,56	290.105,56		290.105,56		2.535,66
12003	1532	25	SUELDO GRUPO C1 PAVIMENTACION DE VIAS PUBLICAS	21.653,36		21.653,36	23.398,90	23.398,90		23.398,90		-1.745,54
12003	163	25	SUELDO GRUPO C1 LIMPIEZA VIARIA	21.562,60		21.562,60	22.598,21	22.598,21		22.598,21		-1.035,61
12003	164	25	SUELDO GRUPO C1 CEMENTERIO Y SERVICIOS FUNERARIOS	21.562,60		21.562,60	22.723,08	22.723,08		22.723,08		-1.160,48
12003	165	25	SUELDO GRUPO C1 ALUMBRADO PÚBLICO	1,00		1,00	663,92	663,92		663,92		-662,92
12003	170	25	SUELDO GRUPO C1 ADMON GRALMEDIO AMBIENTE	86.636,00		86.636,00	80.704,59	80.704,59		80.704,59		5.931,41
12003	171	25	SUELDO GRUPO C1 PARQUES Y JARDINES	10.781,30		10.781,30	11.351,31	11.351,31		11.351,31		-670,01
12003	1721	25	SUELDO GRUPO C1 PROTECC CONTAMINACION ZONAS URBANAS	10.781,30		10.781,30	11.363,03	11.363,03		11.363,03		-681,73
12003	231	25	SUELDO GRUPO C1 ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA	304.149,64		304.149,64	286.593,97	286.593,97		286.593,97		17.555,67
12003	241	25	SUELDO GRUPO C1 FOMENTO DEL EMPLEO	10.781,30		10.781,30	11.143,83	11.143,83		11.143,83		-362,53
12003	311	25	SUELDO GRUPO C1 PROTECCION DE LA SALUBRIDAD PUBLICA	21.721,30		21.721,30	20.499,62	20.499,62		20.499,62		1.221,68
12003	330	25	SUELDO GRUPO C1 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA EDUCACIÓN	21.562,60		21.562,60	22.703,64	22.703,64		22.703,64		-1.141,04
12003	323	25	SUELDO GRUPO C1 FUNC.C.DOCENTES ENSEÑANZA INFANTIL,PRIMARIA	10.781,30		10.781,30	11.223,22	11.223,22		11.223,22		-441,92
12003	330	25	SUELDO GRUPO C1 ADMON GRAL CULTURA	53.997,22		53.997,22	56.948,10	56.948,10		56.948,10		-2.950,88
Suma				16.528.365,50	-154.012,46	16.375.353,05	16.265.223,31	16.265.223,31		16.265.223,31		110.128,74

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	R reintegro de Gestos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
12003	3321	25	SUELDO GRUPO C1 BIBLIOTECAS PUBLICAS	86.250,40		86.250,40	86.099,08	86.099,08		86.099,08		161,32
12003	3322	25	SUELDO GRUPO C1 ARCHIVOS	32.343,90		32.343,90	34.060,67	34.060,67		34.060,67		-1.716,77
12003	333	25	SUELDO GRUPO C1 EQUIPAMIENTOS CULTURALES Y MUSEOS	21.562,60		21.562,60	24.735,68	24.735,68		24.735,68		-3.173,08
12003	334	25	SUELDO GRUPO C1 PROMOCION CULTURAL	97.190,40		97.190,40	102.230,41	102.230,41		102.230,41		-5.040,01
12003	338	25	SUELDO GRUPO C1 FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS	33.141,38		33.141,38	23.305,07	23.305,07		23.305,07		9.836,31
12003	340	25	SUELDO GRUPO C1 ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL DEPORTE	64.687,80		64.687,80	52.904,97	52.904,97		52.904,97		11.782,83
12003	430	25	SUELDO GRUPO C1 ADMON GRAL COMERCIO	21.562,60		21.562,60	22.363,79	22.363,79		22.363,79		-801,19
12003	4312	25	SUELDO GRUPO C1 MERCADOS	44.918,70		44.918,70	45.788,81	45.788,81		45.788,81		-870,11
12003	432	25	SUELDO GRUPO C1 INFORMACION Y PROMOCION TURISTICA									
12003	493	25	SUELDO GRUPO C1 PROTECCION DE CONSUMIDORES Y USUARIOS	54.065,20		54.065,20	56.925,84	56.925,84		56.925,84		-2.860,64
12003	912	25	SUELDO GRUPO C1 ORGANOS DE GOBIERNO	43.329,28		43.329,28	33.733,30	33.733,30		33.733,30		9.595,98
12003	920	25	SUELDO GRUPO C1 ADMINISTRACIÓN GENERAL	348.991,92		348.991,92	319.155,96	319.155,96		319.155,96		29.835,96
12003	9231	25	SUELDO GRUPO C1 GESTION DEL PADRON MPAL DE HABITANTES	21.721,30		21.721,30	22.964,34	22.964,34		22.964,34		-1.243,04
12003	924	25	SUELDO GRUPO C1 PARTICIPACIÓN CIUDADANA	88.066,46		88.066,46	88.571,77	88.571,77		88.571,77		-505,31
12003	931	25	SUELDO GRUPO C1 POLÍTICA ECONOMICA Y FISCAL	64.687,80		64.687,80	67.978,43	67.978,43		67.978,43		-3.290,63
12003	932	25	SUELDO GRUPO C1 GESTIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO	172.546,18		172.546,18	169.870,24	169.870,24		169.870,24		2.675,94
12003	933	25	SUELDO GRUPO C1 GESTIÓN DEL PATRIMONIO	10.781,30		10.781,30	22.685,71	22.685,71		22.685,71		-11.904,41
12003	934	25	SUELDO GRUPO C1 GESTIÓN DE LA DEUDA Y LA TESORERÍA	43.125,20		43.125,20	28.438,93	28.438,93		28.438,93		14.686,27
Suma				17.778.337,92	-154.012,46	17.624.325,47	17.467.036,31	17.467.036,31		17.467.036,31		157.289,16

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										
12004	110	25	SUELDO GRUPO C2 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD Y PRO	211.029,94		211.029,94	181.634,41	181.634,41		181.634,41		29.395,53
12004	132	25	SUELDO GRUPO C2 SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO	9.078,60		9.078,60	7.489,73	7.489,73		7.489,73		1.588,87
12004	133	25	SUELDO GRUPO C2 ORDENACIÓN DEL TRÁFICO Y DEL ESTACIONAMIENTO	394.461,40		394.461,40	399.758,18	399.758,18		399.758,18		-5.296,78
12004	135	25	SUELDO GRUPO C2 PROTECCIÓN CIVIL	18.338,64		18.338,64	20.067,16	20.067,16		20.067,16		-1.728,52
12004	136	25	SUELDO GRUPO C2 SERVICIO DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS	1,00		1,00						1,00
12004	151	25	SUELDO GRUPO C2 URB:PLANEAMIENTO,GESTION.E JEC Y DISC.URBANIS	293.327,42		293.327,42	279.372,99	279.372,99		279.372,99		13.954,43
12004	1532	25	SUELDO GRUPO C2 PAVIMENTACION DE VIAS PUBLICAS	128.667,30		128.667,30	129.950,94	129.950,94		129.950,94		-1.263,64
12004	1621	25	SUELDO GRUPO C2 RECOGIDA DE RESIDUOS	27.961,06		27.961,06	29.427,85	29.427,85		29.427,85		-1.466,79
12004	1622	25	SUELDO GRUPO C2 GESTION DE RESIDUOS SOLIDOS	9.531,80		9.531,80	9.901,83	9.901,83		9.901,83		-370,03
12004	163	25	SUELDO GRUPO C2 LIMPIEZA VIARIA	37.039,76		37.039,76	39.280,11	39.280,11		39.280,11		-2.240,35
12004	164	25	SUELDO GRUPO C2 CEMENTERIO Y SERVICIOS FUNERARIOS	54.562,32		54.562,32	38.882,33	38.882,33		38.882,33		15.679,99
12004	165	25	SUELDO GRUPO C2 ALUMBRADO PÚBLICO	165.500,86		165.500,86	195.367,00	195.367,00		195.367,00		-29.866,14
12004	170	25	SUELDO GRUPO C2 ADMON GRAL MEDIO AMBIENTE	146.799,44		146.799,44	145.896,79	145.896,79		145.896,79		902,65
12004	171	25	SUELDO GRUPO C2 PARQUES Y JARDINES	421.062,06	-45.000,00	376.062,06	342.519,89	342.519,89		342.519,89		33.542,17
12004	1721	25	SUELDO GRUPO C2 PROTECC CONTAMINACION ZONAS URBANAS	36.495,64		36.495,64	36.861,36	36.861,36		36.861,36		-365,52
12004	231	25	SUELDO GRUPO C2 ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA	573.403,22		573.403,22	435.677,14	435.677,14		435.677,14		137.726,08
12004	241	25	SUELDO GRUPO C2 FOMENTO DEL EMPLEO	9.169,32		9.169,32	9.647,45	9.647,45		9.647,45		-478,13
Suma				20.314.787,90	-189.012,45	20.115.775,45	19.768.771,47	19.768.771,47		19.768.771,47		347.003,98

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	R reintegros de Gastos	Pagos Liquidados	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
12004	311	25	SUELDO GRUPO C2 PROTECCION DE LA SALUBRIDAD PUBLICA	27.417,24		27.417,24	29.135,90	29.135,90		29.135,90		-1.718,66
12004	320	25	SUELDO GRUPO C2 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA EDUCACIÓN	45.755,88		45.755,88	47.515,89	47.515,89		47.515,89		-1.760,01
12004	323	25	SUELDO GRUPO C2 FUNC.C.DOCENTES ENSEÑANZA INFANTIL_PRIMARIA	699.052,20	-84.999,90	634.052,30	580.618,52	580.618,52		580.618,52		53.433,78
12004	330	25	SUELDO GRUPO C2 ADMON GRAL CULTURA	45.665,16		45.665,16	42.737,33	42.737,33		42.737,33		2.927,83
12004	3321	25	SUELDO GRUPO C2 BIBLIOTECAS PUBLICAS	137.539,80		137.539,80	128.389,31	128.389,31		128.389,31		9.150,49
12004	3322	25	SUELDO GRUPO C2 ARCHIVOS	9.078,60		9.078,60	8.259,54	8.259,54		8.259,54		819,06
12004	333	25	SUELDO GRUPO C2 EQUIPAMIENTOS CULTURALES Y MUSEOS	401.253,86		401.253,86	293.455,22	293.455,22		293.455,22		107.798,64
12004	334	25	SUELDO GRUPO C2 PROMOCION CULTURAL	100.318,10		100.318,10	57.799,30	57.799,30		57.799,30		42.518,80
12004	336	25	SUELDO GRUPO C2 PROTECCION Y GESTION DEL PATRIMONIO HCO-ARTI	27.417,24		27.417,24	28.938,49	28.938,49		28.938,49		-1.521,25
12004	338	25	SUELDO GRUPO C2 FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS	72.810,24		72.810,24	30.162,69	30.162,69		30.162,69		42.647,55
12004	340	25	SUELDO GRUPO C2 ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL DEPORTE	47.260,38		47.260,38	38.320,78	38.320,78		38.320,78		8.939,60
12004	342	25	SUELDO GRUPO C2 INSTALACIONES DEPORTIVAS	264.453,14		264.453,14	102.158,44	102.158,44		102.158,44		162.294,70
12004	430	25	SUELDO GRUPO C2 ADMON GRAL COMERCIO	9.169,32		9.169,32	9.656,27	9.656,27		9.656,27		-486,95
12004	4312	25	SUELDO GRUPO C2 MERCADOS	173.835,26		173.835,26	105.902,47	105.902,47		105.902,47		67.932,79
12004	432	25	SUELDO GRUPO C2 INFORMACION Y PROMOCIÓN TURÍSTICA	18.338,64		18.338,64	18.883,07	18.883,07		18.883,07		-544,43
12004	493	25	SUELDO GRUPO C2 PROTECCION DE CONSUMIDORES Y USUARIOS	55.197,06		55.197,06	55.668,82	55.668,82		55.668,82		-469,76
12004	912	25	SUELDO GRUPO C2 ÓRGANOS DE GOBIERNO	45.937,22		45.937,22	49.499,89	49.499,89		49.499,89		-3.562,67
			Suma	22.495.287,24	-264.012,36	22.231.274,88	21.395.871,40	21.395.871,40		21.395.871,40		835.403,49

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.										
12004	920	25	SUELDO GRUPO C2 ADMINISTRACIÓN GENERAL	906.907,35	-21.780,00	885.127,35	862.276,37	862.276,37		862.276,37		22.850,99
12004	9231	25	SUELDO GRUPO C2 GESTION DEL PADRON MPAL DE HABITANTES	119.110,34		119.110,34	121.529,07	121.529,07		121.529,07		-2.418,73
12004	924	25	SUELDO GRUPO C2 PARTICIPACIÓN CIUDADANA	27.507,86		27.507,86	28.902,05	28.902,05		28.902,05		-1.394,19
12004	931	25	SUELDO GRUPO C2 POLÍTICA ECONOMICA Y FISCAL	64.275,86		64.275,86	47.166,65	47.166,65		47.166,65		17.109,21
12004	932	25	SUELDO GRUPO C2 GESTIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO	210.894,36		210.894,36	218.273,69	218.273,69		218.273,69		-7.379,33
12004	933	25	SUELDO GRUPO C2 GESTIÓN DEL PATRIMONIO	18.338,64		18.338,64	18.059,43	18.059,43		18.059,43		279,21
12004	934	25	SUELDO GRUPO C2 GESTIÓN DE LA DEUDA Y LA TESORERÍA	55.015,82		55.015,82	58.256,73	58.256,73		58.256,73		-3.240,91
12005	130	25	SUELDO O.A.P ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD Y PRO	1,00		1,00	17.612,11	17.612,11		17.612,11		-17.611,11
12005	132	25	SUELDO O.A.P SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO	1,00		1,00						1,00
12005	151	25	SUELDO O.A.P URB.PLANEAMIENTO, GESTION, E JEC Y DISC.URBANISTIC	25.114,74		25.114,74	34.245,59	34.245,59		34.245,59		-9.130,85
12005	163	25	SUELDO O.A.P LIMPIEZA VIARIA	1,00		1,00						1,00
12005	164	25	SUELDO O.A.P CEMENTERIO Y SERVICIOS FUNERARIOS	16.743,16		16.743,16	17.605,41	17.605,41		17.605,41		-862,25
12005	165	25	SUELDO O.A.P ALUMBRADO PÚBLICO	7.755,44		7.755,44						7.755,44
12005	171	25	SUELDO O.A.P PARQUES Y JARDINES	25.205,46		25.205,46	52.624,65	52.624,65		52.624,65		-27.419,19
12005	231	25	SUELDO O.A.P ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA	8.371,58		8.371,58	140.572,39	140.572,39		140.572,39		-132.200,81
12005	241	25	SUELDO O.A.P FOMENTO DEL EMPLEO	1,00		1,00						1,00
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 O.A.P FUNC.C.DOCENTES ENSEÑANZA INFANTIL, PRIMARIA Y E	16.743,16		16.743,16	94.251,02	94.251,02		94.251,02		-77.507,86
Suma				23.997.277,02	-286.792,36	23.711.484,67	23.107.246,56	23.107.246,56		23.107.246,56		604.239,11

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Liquidados	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
			SUELDOS DEL GRUPO E.				163,95	163,95		163,95		-163,95
12005	330	25	SUELDO O.A.P EQUIPAMIENTOS CULTURALES Y MUSEOS	33.486,32		33.486,32	105.367,49	105.367,49		105.367,49		-71.861,17
12005	334	25	SUELDO O.A.P PROMOCION CULTURAL	8.371,58		8.371,58	34.672,21	34.672,21		34.672,21		-26.300,63
12005	338	25	SUELDO O.A.P FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS	8.371,58		8.371,58	35.237,23	35.237,23		35.237,23		-26.865,65
12005	340	25	SUELDO O.A.P ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL DEPORTE	25.205,46		25.205,46	8.836,21	8.836,21		8.836,21		16.369,25
12005	342	25	SUELDO O.A.P INSTALACIONES DEPORTIVAS	293.005,30		293.005,30	105.809,99	105.809,99		105.809,99		187.195,31
12005	4312	25	SUELDO O.A.P MERCADOS	8.371,58		8.371,58	61.043,35	61.043,35		61.043,35		-52.671,77
12005	920	25	SUELDO O.A.P ADMINISTRACIÓN GENERAL	8.371,58		8.371,58	51.094,12	51.094,12		51.094,12		-42.722,54
12006	130	25	TRIENIOS ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD Y PRO	67.985,11		67.985,11	64.188,88	64.188,88		64.188,88		3.776,23
12006	132	25	TRIENIOS SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO	1.348.207,01		1.348.207,01	1.299.071,54	1.299.071,54		1.299.071,54		49.135,47
12006	133	25	TRIENIOS ORDENACIÓN DEL TRÁFICO Y DEL ESTACIONAMIENTO	116.340,06		116.340,06	112.253,69	112.253,69		112.253,69		4.086,37
12006	135	25	TRIENIOS PROTECCIÓN CIVIL	16.298,07		16.298,07	13.658,47	13.658,47		13.658,47		2.639,60
12006	136	25	TRIENIOS SERVICIO DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS	257.658,63		257.658,63	254.477,93	254.477,93		254.477,93		3.180,70
12006	151	25	TRIENIOS URB:PLANEAMIENTO,GESTION,E JEC Y DISC.URBANISTICA	279.512,81		279.512,81	256.923,60	256.923,60		256.923,60		22.589,21
12006	1532	25	TRIENIOS PAVIMENTACION DE VIAS PUBLICAS	36.502,04		36.502,04	34.411,54	34.411,54		34.411,54		2.090,50
12006	1621	25	TRIENIOS RECOGIDA DE RESIDUOS	5.979,46		5.979,46	5.940,16	5.940,16		5.940,16		39,30
12006	1622	25	TRIENIOS GESTION DE RESIDUOS SOLIDOS	2.780,58		2.780,58	2.800,84	2.800,84		2.800,84		-20,26
12006	163	25	TRIENIOS LIMPIEZA VIARIA	22.458,84		22.458,84	22.420,69	22.420,69		22.420,69		38,15
12006	164	25	TRIENIOS CEMENTERIO Y SERVICIOS FUNERARIOS	18.749,36		18.749,36	16.436,85	16.436,85		16.436,85		2.312,51
12006	165	25	TRIENIOS ALUMBRADO PÚBLICO	41.744,64		41.744,64	39.487,15	39.487,15		39.487,15		2.257,49
			Suma	26.596.657,03	-285.792,35	26.310.864,68	25.631.542,45	26.631.542,45		25.631.542,45		679.322,23

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	170	25	TRIENIOS ADMON GRAL MEDIO AMBIENTE	83.395,25		83.395,25	82.975,50	82.975,50		82.975,50		419,75
12006	171	25	TRIENIOS PARQUES Y JARDINES	76.998,91		76.998,91	76.422,94	76.422,94		76.422,94		575,97
12006	1721	25	TRIENIOS PROTECC CONTAMINACION ZONAS URBANAS	26.656,84		26.656,84	26.386,66	26.386,66		26.386,66		290,18
12006	231	25	TRIENIOS ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA	376.248,75		376.248,75	371.521,43	371.521,43		371.521,43		4.727,32
12006	241	25	TRIENIOS FOMENTO DEL EMPLEO	16.297,12		16.297,12	16.202,67	16.202,67		16.202,67		94,45
12006	311	25	TRIENIOS PROTECCION DE LA SALUBRIDAD PUBLICA	18.450,61		18.450,61	18.386,79	18.386,79		18.386,79		63,82
12006	320	25	TRIENIOS ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA EDUCACIÓN	21.029,36		21.029,36	20.850,10	20.850,10		20.850,10		179,26
12006	323	25	TRIENIOS FUNC.C.DOCENTES ENSEÑANZA INFANTIL, PRIMARIA Y ED.ES	106.328,79		106.328,79	105.130,00	105.130,00		105.130,00		1.198,79
12006	330	25	TRIENIOS ADMON GRAL CULTURA	35.524,00		35.524,00	33.194,06	33.194,06		33.194,06		2.329,94
12006	3321	25	TRIENIOS BIBLIOTECAS PUBLICAS	47.946,70		47.946,70	33.144,27	33.144,27		33.144,27		14.802,43
12006	3322	25	TRIENIOS ARCHIVOS	12.286,64		12.286,64	12.185,95	12.185,95		12.185,95		100,69
12006	333	25	TRIENIOS EQUIPAMIENTOS CULTURALES Y MUSEOS	63.912,29		63.912,29	61.015,24	61.015,24		61.015,24		2.897,05
12006	334	25	TRIENIOS PROMOCION CULTURAL	246.947,89		246.947,89	238.191,22	238.191,22		238.191,22		8.756,67
12006	336	25	TRIENIOS PROTECCION Y GESTION DEL PATRIMONIO HISTORICO ARTIS	19.524,49		19.524,49	14.039,62	14.039,62		14.039,62		5.484,87
12006	338	25	TRIENIOS FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS	17.579,55		17.579,55	17.165,31	17.165,31		17.165,31		414,24
12006	340	25	TRIENIOS ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL DEPORTE	33.054,24		33.054,24	25.429,99	25.429,99		25.429,99		7.624,25
12006	342	25	TRIENIOS INSTALACIONES DEPORTIVAS	62.430,28		62.430,28	35.948,63	35.948,63		35.948,63		26.481,65
12006	430	25	TRIENIOS ADMON GRAL COMERCIO	16.628,50		16.628,50	16.466,35	16.466,35		16.466,35		162,15
12006	4312	25	TRIENIOS MERCADOS	36.097,79		36.097,79	35.223,17	35.223,17		35.223,17		874,62
12006	432	25	TRIENIOS INFORMACION Y PROMOCIÓN TURISTICA	16.434,08		16.434,08	16.411,31	16.411,31		16.411,31		22,77
Suma				27.930.429,11	-296.792,36	27.644.636,76	26.887.813,66	26.887.813,66		26.887.813,66		758.823,10

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	493	25	TRIENIOS PROTECCION DE CONSUMIDORES Y USUARIOS	24.711,83		24.711,83	22.851,74	22.851,74		22.851,74		1.860,09
12006	912	25	TRIENIOS ORGANOS DE GOBIERNO	21.624,30		21.624,30	22.673,50	22.673,50		22.673,50		-1.049,20
12006	920	25	TRIENIOS ADMINISTRACIÓN GENERAL	430.067,99		430.067,99	429.969,54	429.969,54		429.969,54		98,45
12006	9231	25	TRIENIOS GESTION DEL PADRON MPAL DE HABITANTES	23.367,38		23.367,38	21.605,30	21.605,30		21.605,30		1.762,08
12006	924	25	TRIENIOS PARTICIPACIÓN CIUDADANA	44.525,08		44.525,08	40.194,30	40.194,30		40.194,30		4.330,78
12006	931	25	TRIENIOS POLÍTICA ECONOMICA Y FISCAL	59.169,67		59.169,67	58.283,54	58.283,54		58.283,54		886,13
12006	932	25	TRIENIOS GESTIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO	114.494,75		114.494,75	113.071,36	113.071,36		113.071,36		1.423,39
12006	933	25	TRIENIOS GESTIÓN DEL PATRIMONIO	10.582,27		10.582,27	10.651,31	10.651,31		10.651,31		-69,04
12006	934	25	TRIENIOS GESTIÓN DE LA DEUDA Y LA TESORERÍA	24.827,22		24.827,22	24.387,17	24.387,17		24.387,17		440,05
12009	130	25	RESTO PAGA EXTRA 2012 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD	26.734,10		26.734,10						26.734,10
12009	132	25	RESTO PAGA EXTRA 2012 SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO	669.422,13	-669.422,13							
12009	133	25	RESTO PAGA EXTRA 2012 ORDENACIÓN DEL TRÁFICO Y DEL ESTACIONA	50.898,92		50.898,92						50.898,92
12009	135	25	RESTO PAGA EXTRA 2012 PROTECCIÓN CIVIL	6.421,80		6.421,80						6.421,80
12009	136	25	RESTO PAG EXTRA 2012 SERVICIO DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS	237.911,00	-237.911,00							
12009	151	25	RESTO PAGA EXTRA 2012 URB. PLANEAMIENTO, GESTION, EJEC Y DIS	104.035,98	-104.035,98							
12009	1532	25	RESTO PAGA EXTRA 2012 PAVIMENTACIÓN DE VIAS PÚBLICAS	12.011,33		12.011,33						12.011,33
12009	1621	25	RESTO PAGA EXTRA 2012 RECOGIDA DE RESIDUOS	2.328,66		2.328,66						2.328,66
12009	1622	25	RESTO PAGA EXTRA 2012 GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS	804,34		804,34						804,34
Suma				28.794.387,88	-1.287.161,48	28.497.206,40	27.631.501,42	27.631.501,42		27.631.501,42		865.704,98

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.										
12009	163	25	RESTO PAGA EXTRA 2012 LIMPIEZA VIARIA	7.522,14		7.522,14						7.522,14
12009	164	25	RESTO PAGA EXTRA 2012 CEMENTERIO Y SERVICIOS FUNERARIOS	8.124,88		8.124,88						8.124,88
12009	165	25	RESTO PAGA EXTRA 2012 ALUMBRADO PÚBLICO	13.929,70		13.929,70						13.929,70
12009	170	25	RESTO PAGA EXTRA 2012 ADMON GRAL MEDIO AMBIENTE	34.234,32	-34.234,32							
12009	171	25	RESTO PAGA EXTRA 2012 PARQUES Y JARDINES	34.286,42	-34.286,42							
12009	1721	25	RESTO PAGA EXTRA 2012 PROTECC CONTAMINACION ZONAS URBANAS	8.502,04		8.502,04						8.502,04
12009	231	25	RESTO PAGA EXTRA 2012 ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA	155.132,63		155.132,63						155.132,63
12009	241	25	RESTO PAGA EXTRA 2012 FOMENTO DEL EMPLEO	7.090,75		7.090,75						7.090,75
12009	311	25	RESTO PAGA EXTRA 2012 PROTECCION DE LA SALUBRIDAD PÚBLICA	6.313,30		6.313,30						6.313,30
12009	320	25	RESTO PAGA EXTRA 2012 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA EDUCACIÓN	7.357,45		7.357,45						7.357,45
12009	323	25	RESTO PAGA EXTRA 2012 C. DOCENTES ENSEÑANZA INFANTIL, PRIMAR	51.300,19	-51.300,19							
12009	330	25	RESTO PAGA EXTRA 2012 ADMON GRAL CULTURA	15.561,01		15.561,01						15.561,01
12009	3321	25	RESTO PAGA EXTRA 2012 BIBLIOTECAS PUBLICAS	19.599,49		19.599,49	12.889,83	12.889,83		12.889,83		6.709,66
12009	3322	25	RESTO PAGA EXTRA 2012 ARCHIVOS	5.064,76		5.064,76						5.064,76
12009	333	25	RESTO PAGA EXTRA 2012 EQUIPAMIENTOS CULTURALES Y MUSEOS	36.653,13	-36.653,13							
12009	334	25	RESTO PAGA EXTRA 2012 PROMOCION CULTURAL	83.012,82	-83.012,82							
12009	336	25	RESTO PAGA EXTRA 2012 PROTECCION Y GESTION DEL PATRIMONIO HC	5.753,52		5.753,52						5.753,52
Suma				30.293.806,19	-1.536.648,34	28.757.157,85	27.644.391,25	27.644.391,25		27.644.391,25		1.112.766,60

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	R reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
12009	338	25	RESTO PAGA EXTRA 2012 FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS	9.005,88		9.005,88						9.005,88
12009	340	25	RESTO PAGA EXTRA 2012 ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL DEPORTE	16.069,80		16.069,80						16.069,80
12009	342	25	RESTO PAGA EXTRA 2012 INSTALACIONES DEPORTIVAS	43.621,46	-43.621,46							
12009	430	25	RESTO PAGA EXTRA 2012 ADMON GRAL COMERCIO	5.795,99	-5.795,97	0,02						0,02
12009	4312	25	RESTO PAGA EXTRA 2012 MERCADOS	18.427,90	-18.427,90							
12009	432	25	RESTO PAGA EXTRA 2012 INFORMACIÓN Y PROMOCIÓN TURÍSTICA	4.513,18	-4.513,17	0,01						0,01
12009	493	25	RESTO PAGA EXTRA 2012 PROTECCION DE CONSUMIDORES Y USUARIOS	11.014,38	-11.014,38							
12009	912	25	RESTO PAGA EXTRA 2012 ÓRGANOS DE GOBIERNO	10.227,11		10.227,11						10.227,11
12009	920	25	RESTO PAGA EXTR 2010 ADMINISTRACIÓN GENERAL	178.252,05	-178.252,05							
12009	9231	25	RESTO PAGA EXTRA 2012 GESTION DEL PADRON MPAL DE HABITANTES	10.708,17		10.708,17						10.708,17
12009	924	25	RESTO PAGA EXTRA 2012 PARTICIPACIÓN CIUDADANA	12.757,84		12.757,84						12.757,84
12009	931	25	RESTO PAGA EXTRA 2012 POLÍTICA ECONÓMICA Y FISCAL	24.375,75	-5.000,00	19.375,75						19.375,75
12009	932	25	RESTO PAGA EXTRA 2012 GESTIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO	45.760,79	-45.000,00	760,79						760,79
12009	933	25	RESTO PAGA EXTRA 2012 GESTIÓN DEL PATRIMONIO	4.272,25		4.272,25						4.272,25
12009	934	25	RESTO PAGA EXTRA 2012 GESTIÓN DE LA DEUDA Y LA TESORERÍA	8.209,43		8.209,43						8.209,43
12100	130	25	COMPLEMENTO DE DESTINO ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA SEGURIDA	161.718,24	-8.500,00	153.218,24	149.614,84	149.614,84		149.614,84		3.603,40
12100	132	25	COMPLEMENTO DE DESTINO SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO	2.702.003,04	-110.000,00	2.592.003,04	2.554.502,39	2.554.502,39		2.554.502,39		37.500,65
Suma				33.560.539,45	-1.986.773,27	31.593.766,18	30.348.508,48	30.348.508,48		30.348.508,48		1.245.257,70

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegración de Gastos	Pagos Liquidados	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
12100	133	25	COMPLEMENTO DE DESTINO ORDENACIÓN DEL TRÁFICO Y DEL ESTACION	302.258,64		302.258,64	292.351,36	292.351,36		292.351,36		9.907,28
12100	135	25	COMPLEMENTO DE DESTINO PROTECCIÓN CIVIL	40.540,92		40.540,92	31.770,54	31.770,54		31.770,54		8.770,38
12100	136	25	COMPLEMENTO DE DESTINO SERVICIO DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS	848.327,28	-40.000,00	808.327,28	805.984,52	805.984,52		805.984,52		2.342,76
12100	151	25	C.DESTINO URB:PLANEAMIENTO,GESTION,E JEC Y DISC.URBANISTICA	659.105,40	-50.000,00	609.105,40	585.645,69	585.645,69		585.645,69		23.459,71
12100	1532	25	C.DESTINO PAVIMENTACION DE VIAS PUBLICAS	78.456,48		78.456,48	65.917,04	65.917,04		65.917,04		12.539,44
12100	1621	25	C.DESTINO RECOGIDA DE RESIDUOS	15.442,08		15.442,08	14.354,64	14.354,64		14.354,64		1.087,44
12100	1622	25	C.DESTINO GESTION DE RESIDUOS SOLIDOS	6.416,04		6.416,04	4.825,87	4.825,87		4.825,87		1.590,17
12100	163	25	COMPLEMENTO DE DESTINO LIMPIEZA VIARIA	45.863,04		45.863,04	45.871,82	45.871,82		45.871,82		-8,78
12100	164	25	COMPLEMENTO DE DESTINO CEMENTERIO Y SERVICIOS FUNERARIOS	48.151,08		48.151,08	38.928,04	38.928,04		38.928,04		9.223,04
12100	165	25	COMPLEMENTO DE DESTINO ALUMBRADO PÚBLICO	79.059,48		79.059,48	65.086,38	65.086,38		65.086,38		-6.028,90
12100	170	25	COMPLEMENTO DE DESTINO ADMON GRAL MEDIO AMBIENTE	206.700,60		206.700,60	194.923,40	194.923,40		194.923,40		11.777,20
12100	171	25	COMPLEMENTO DE DESTINO PARQUES Y JARDINES	223.863,84	-25.000,00	198.863,84	190.141,17	190.141,17		190.141,17		8.722,67
12100	1721	25	COMPLEMENTO DE DESTINO PROTECC CONTAMINACION ZONAS URBANAS	51.715,44		51.715,44	50.942,33	50.942,33		50.942,33		773,11
12100	231	25	COMPLEMENTO DE DESTINO ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA	1.004.314,80		1.004.314,80	919.049,83	919.049,83		919.049,83		85.264,97
12100	241	25	COMPLEMENTO DE DESTINO FOMENTO DEL EMPLEO	42.149,76		42.149,76	42.494,78	42.494,78		42.494,78		-345,02
12100	311	25	COMPLEMENTO DE DESTINO PROTECCION DE LA SALUBRIDAD PUBLICA	39.825,68		39.825,68	39.753,23	39.753,23		39.753,23		-127,55
12100	330	25	COMPLEMENTO DE DESTINO ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA EDUCACIÓN	43.042,80		43.042,80	40.044,41	40.044,41		40.044,41		2.998,39
Suma				37.296.572,61	-2.081.773,27	35.213.799,54	33.796.595,53	33.796.595,53		33.796.595,53		1.417.204,01

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Liquidados	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
12100	323	25	C.DESTINO FUNC.C.DOCENTES ENSEÑANZA INFANTIL, PRIMARIA Y ED.E	307.366,68		307.366,68	278.249,41	278.249,41		278.249,41		29.117,27
12100	330	25	COMPLEMENTO DE DESTINO ADMON GRAL CULTURA	87.054,72		87.054,72	79.563,90	79.563,90		79.563,90		7.490,82
12100	3521	25	COMPLEMENTO DE DESTINO BIBLIOTECAS PUBLICAS	116.026,44		116.026,44	108.944,39	108.944,39		108.944,39		7.082,05
12100	3522	25	COMPLEMENTO DE DESTINO ARCHIVOS	32.181,46		32.181,46	24.550,03	24.550,03		24.550,03		7.631,45
12100	333	25	COMPLEMENTO DE DESTINO EQUIPAMIENTOS CULTURALES Y MUSEOS	214.743,72		214.743,72	193.832,13	193.832,13		193.832,13		20.911,59
12100	334	25	COMPLEMENTO DE DESTINO PROMOCION CULTURAL	516.942,36		516.942,36	482.416,55	482.416,55		482.416,55		34.525,81
12100	336	25	COMPLEMENTO DE DESTINO PROTECCION Y GESTION DEL PATRIMONI HC	34.771,44		34.771,44	27.622,26	27.622,26		27.622,26		7.149,18
12100	338	25	COMPLEMENTO DE DESTINO FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS	63.588,48		63.588,48	46.793,80	46.793,80		46.793,80		16.794,68
12100	340	25	COMPLEMENTO DE DESTINO ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL DEPORTE	97.661,88		97.661,88	62.384,81	62.384,81		62.384,81		35.277,07
12100	342	25	COMPLEMENTO DE DESTINO INSTALACIONES DEPORTIVAS	263.360,88		263.360,88	99.047,45	99.047,45		99.047,45		164.313,43
12100	430	25	COMPLEMENTO DE DESTINO ADMON GRAL COMERCIO	32.804,64		32.804,64	32.005,30	32.005,30		32.005,30		799,34
12100	4312	25	COMPLEMENTO DE DESTINO MERCADOS	106.980,48		106.980,48	97.999,26	97.999,26		97.999,26		8.981,20
12100	432	25	COMPLEMENTO DE DESTINO INFORMACION Y PROMOCIÓN TURÍSTICA	26.078,76		26.078,76	26.078,85	26.078,85		26.078,85		-0,09
12100	493	25	COMPLEMENTO DE DESTINO PROTECCION DE CONSUMIDORES Y USUARIOS	66.937,68		66.937,68	59.851,42	59.851,42		59.851,42		7.086,26
12100	912	25	COMPLEMENTO DE DESTINO ÓRGANOS DE GOBIERNO	49.178,52		49.178,52	44.162,34	44.162,34		44.162,34		5.016,18
12100	920	25	COMPLEMENTO DE DESTINO ADMINISTRACIÓN GENERAL	1.125.938,04	-80.731,72	1.045.206,32	1.035.711,70	1.035.711,70		1.035.711,70		9.494,62
12100	9231	25	COMPLEMENTO DE DESTINO GESTION DEL PADRON MPAL DE HABITANTES	66.509,04		66.509,04	63.608,54	63.608,54		63.608,54		2.900,50
Suma				40.503.886,05	-2.162.604,99	38.341.181,06	36.558.417,69	36.559.417,69		36.569.417,68		1.781.775,37

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Liquidados	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
12100	924	25	COMPLEMENTO DE DESTINO PARTICIPACIÓN CIUDADANA	75.362,40		75.362,40	70.831,32	70.831,32		70.831,32		4.531,08
12100	931	25	COMPLEMENTO DE DESTINO POLÍTICA ECONOMICA Y FISCAL	147.113,52		147.113,52	137.847,01	137.847,01		137.847,01		9.266,51
12100	932	25	COMPLEMENTO DE DESTINO GESTIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO	278.973,24		278.973,24	272.550,09	272.550,09		272.550,09		6.423,15
12100	933	25	COMPLEMENTO DE DESTINO GESTIÓN DEL PATRIMONIO	21.728,48		21.728,48	25.366,71	25.366,71		25.366,71		-3.637,23
12100	934	25	COMPLEMENTO DE DESTINO GESTIÓN DE LA DEUDA Y LA TESORERÍA	75.320,88	-4.031,32	71.289,56	47.273,05	47.273,05		47.273,05		24.016,51
12100	130	25	COMPLEMENTO ESPECÍFICO ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA SEGURIDA	220.530,27		220.530,27	200.923,56	200.923,56		200.923,56		19.606,71
12101	132	25	COMPLEMENTO ESPECÍFICO SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO	8.570.819,03		8.570.819,03	8.221.094,44	8.221.094,44		8.221.094,44		349.724,59
12101	133	25	COMPLEMENTO ESPECÍFICO ORDENACIÓN DEL TRÁFICO Y DEL ESTACION	420.436,15		420.436,15	423.471,68	423.471,68		423.471,68		-3.035,53
12101	135	25	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PROTECCIÓN CIVIL	83.126,94		83.126,94	65.090,26	65.090,26		65.090,26		18.036,68
12101	136	25	COMPLEMENTO ESPECÍFICO SERVICIO DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS	3.502.022,83		3.502.022,83	3.423.456,05	3.423.456,05		3.423.456,05		78.566,78
12101	151	25	C.ESPECIFICO URB.PLANEAMIENTO,GESTION,E JEC Y DISC.URBANISTIC	923.425,71		923.425,71	844.848,22	844.848,22		844.848,22		78.577,49
12101	1532	25	C.ESPECIFICO PAVIMENTACION DE VIAS PUBLICAS	96.011,31		96.011,31	81.023,19	81.023,19		81.023,19		14.988,12
12101	1621	25	C.ESPECIFICO RECOGIDA DE RESIDUOS	18.261,67		18.261,67	17.458,75	17.458,75		17.458,75		802,92
12101	1622	25	C.ESPECIFICO GESTION DE RESIDUOS SOLIDOS	9.749,11		9.749,11	5.669,88	5.669,88		5.669,88		4.079,23
12101	163	25	COMPLEMENTO ESPECÍFICO LIMPIEZA VIARIA	61.509,00		61.509,00	60.531,88	60.531,88		60.531,88		977,12
12101	164	25	COMPLEMENTO ESPECÍFICO CEMENTERIO Y SERVICIOS FUNERARIOS	57.611,73		57.611,73	50.567,99	50.567,99		50.567,99		7.043,74
12101	165	25	COMPLEMENTO ESPECÍFICO ALUMBRADO PÚBLICO	102.966,35		102.966,35	105.583,68	105.583,68		105.583,68		-2.617,33
Suma				55.168.867,67	-2.166.536,31	53.002.331,36	50.613.005,45	50.613.005,45		50.613.005,45		2.388.125,91

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.										
12101	170	25	COMPLEMENTO ESPECÍFICO ADMN GRAL MEDIO AMBIENTE	311.085,51		311.085,51	305.000,96	305.000,96		305.000,96		6.084,55
12101	171	25	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PARQUES Y JARDINES	272.493,92		272.493,92	240.084,05	240.084,05		240.084,05		32.409,87
12101	1721	25	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PROTECC CONTAMINACION ZONAS URBANAS	67.183,24		67.183,24	69.132,36	69.132,36		69.132,36		-1.949,12
12101	231	25	COMPLEMENTO ESPECÍFICO ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA	1.335.699,96	80.000,00	1.415.699,96	1.251.220,08	1.251.220,08		1.251.220,08		164.479,90
12101	241	25	COMPLEMENTO ESPECÍFICO FOMENTO DEL EMPLEO	71.617,40		71.617,40	75.346,29	75.346,29		75.346,29		-3.728,89
12101	311	25	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PROTECCION DE LA SALUBRIDAD PUBLICA	48.475,46		48.475,46	50.126,72	50.126,72		50.126,72		-1.651,26
12101	320	25	COMPLEMENTO ESPECÍFICO ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA EDUCACIÓ	65.653,58		65.653,58	60.922,24	60.922,24		60.922,24		4.731,34
12101	323	25	C.ESPECÍFICO FUNC.C.DOCENTES ENSEÑANZA INFANTIL,PRIMARIA Y E	381.864,29		381.864,29	349.038,61	349.038,61		349.038,61		32.825,68
12101	330	25	COMPLEMENTO ESPECÍFICO ADMN GRAL CULTURA	129.865,23		129.865,23	125.166,40	125.166,40		125.166,40		4.696,83
12101	3321	25	COMPLEMENTO ESPECÍFICO BIBLIOTECAS PUBLICAS	144.596,06		144.596,06	137.274,30	137.274,30		137.274,30		7.321,76
12101	3322	25	COMPLEMENTO ESPECÍFICO ARCHIVOS	36.843,89		36.843,89	30.607,88	30.607,88		30.607,88		6.236,01
12101	333	25	COMPLEMENTO ESPECÍFICO EQUIPAMIENTOS CULTURALES Y MUSEOS	287.745,26		287.745,26	255.016,19	255.016,19		255.016,19		32.729,07
12101	334	25	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PROMOCION CULTURAL	750.536,71		750.536,71	715.699,41	715.699,41		715.699,41		34.837,30
12101	336	25	C.ESPECÍFICO PROTECCION Y GESTION DEL PATRIMONIO HISTORICO A	44.707,22		44.707,22	39.219,30	39.219,30		39.219,30		5.487,92
12101	338	25	COMPLEMENTO ESPECÍFICO FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS	96.068,15		96.068,15	74.344,02	74.344,02		74.344,02		21.724,13
12101	340	25	COMPLEMENTO ESPECÍFICO ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL DEPORTE	150.651,17		150.651,17	95.425,16	95.425,16		95.425,16		55.226,01
12101	342	25	COMPLEMENTO ESPECÍFICO INSTALACIONES DEPORTIVAS	337.598,21		337.598,21	140.571,89	140.571,89		140.571,89		197.026,32
			Suma	59.701.352,85	-2.086.536,31	57.614.816,64	54.627.203,31	54.627.203,31		54.627.203,31		2.967.613,33

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	430	25	COMPLEMENTO ESPECÍFICO ADMON GRAL COMERCIO	57.862,01		57.862,01	59.530,57	59.530,57		59.530,57		-1.668,56
12101	4312	25	COMPLEMENTO ESPECÍFICO MERCADOS	151.531,73		151.531,73	160.147,16	160.147,16		160.147,16		-8.615,43
12101	432	25	COMPLEMENTO ESPECÍFICO INFORMACION Y PROMOCIÓN TURÍSTICA	40.712,17	49.265,95	89.978,15	43.837,22	43.837,22		43.837,22		46.140,93
12101	493	25	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PROTECCION DE CONSUMIDORES Y USUARIOS	91.903,64		91.903,64	75.713,21	75.713,21		75.713,21		16.190,43
12101	912	25	COMPLEMENTO ESPECÍFICO ÓRGANOS DE GOBIERNO	109.112,16		109.112,16	91.169,44	91.169,44		91.169,44		17.942,72
12101	920	25	COMPLEMENTO ESPECÍFICO ADMINISTRACIÓN GENERAL	1.630.610,38	80.000,00	1.710.610,38	1.566.086,00	1.566.086,00		1.566.086,00		124.522,38
12101	9231	25	COMPLEMENTO ESPECÍFICO GESTIÓN DEL PADRON MPAL DE HABITANTES	75.724,22		75.724,22	73.220,07	73.220,07		73.220,07		2.504,15
12101	924	25	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PARTICIPACIÓN CIUDADANA	98.017,35		98.017,35	91.855,40	91.855,40		91.855,40		6.161,95
12101	931	25	COMPLEMENTO ESPECÍFICO POLÍTICA ECONOMICA Y FISCAL	228.717,05		228.717,05	227.286,36	227.286,36		227.286,36		1.430,69
12101	932	25	COMPLEMENTO ESPECÍFICO GESTIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO	365.876,46		365.876,46	389.850,52	389.850,52		389.850,52		-23.974,06
12101	933	25	COMPLEMENTO ESPECÍFICO GESTIÓN DEL PATRIMONIO	32.964,02		32.964,02	32.123,83	32.123,83		32.123,83		840,19
12101	934	25	COMPLEMENTO ESPECÍFICO GESTIÓN DE LA DEUDA Y LA TESORERÍA	114.890,05		114.890,05	78.828,05	78.828,05		78.828,05		36.062,00
12103	130	25	OTRAS RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS ADMÓN GRAL SEGURIDAD	585,72		585,72	3.558,53	3.558,53		3.558,53		-2.972,81
12103	133	25	OTRAS RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS ORDENACIÓN DEL TCO Y EST	3.370,08		3.370,08						3.370,08
12103	151	25	OTRAS RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS URB: PLANEAMIENTO, GESTIO	1.937,28		1.937,28	1.788,48	1.788,48		1.788,48		148,80
12103	164	25	OTRAS RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS CEMENTERIO Y SERV FUNERA	534,60		534,60	457,08	457,08		457,08		77,52
Suma				62.706.701,57	-1.957.270,33	60.748.431,54	57.542.857,23	57.542.657,23		57.542.657,23		3.205.774,31

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Liquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
12103	330	25	OTRAS RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS ADMON GRAL CULTURA	271,44		271,44	163,92	163,92		163,92		107,52
12103	333	25	OTRAS RETRIB COMPLEMENTARIAS EQUIPAMIENTOS CULTURALES Y MUSE	1.069,20		1.069,20	457,08	457,08		457,08		612,12
12103	338	25	OTRAS RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FIESTAS POPULARES Y FEST	534,60		534,60	389,79	389,79		389,79		144,81
12103	340	25	OTRAS RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS ADMÓN GENERAL DEL DEPORT	6.293,40		6.293,40	3.993,24	3.993,24		3.993,24		2.300,16
12103	342	25	OTRAS RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS INSTALACIONES DEPORTIVAS	43.960,44		43.960,44	39.933,57	39.933,57		39.933,57		4.026,87
12103	920	25	OTRAS RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS (RPT)	138.175,19	-137.870,47	304,72	457,08	457,08		457,08		-152,36
12103	9231	25	OTRAS RETRIB COMPLEMENTARIAS GESTION DEL PADRON MPAL DE HABI	1.990,20		1.990,20	989,83	989,83		989,83		1.000,37
12103	932	25	OTRAS RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS GESTIÓN DEL SISTEMA TRIB	4.248,12		4.248,12	34,26	34,26		34,26		4.213,86
12103	934	25	OTRAS RETRIB COMPLEMENTARIAS GESTION DE LA DEUDA Y LA TESORE	585,72		585,72	381,79	381,79		381,79		203,93
127	211	25	CONTRIBUCIONES A PLANES Y FONDOS DE PENSIONES (FUNCIONARIOS	1,00		1,00						1,00
130	164	25	RETRIB. PERSONAL LABORAL FIJO CEMENTERIO				962,51	962,51		962,51		-962,51
130	320	25	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL FIJO EDUCACION	1,00		1,00						1,00
130	338	25	FIJOS DISCONTINUOS PLAZA DE TOROS	17.136,26		17.136,26	4.676,17	4.676,17		4.676,17		12.460,09
130	342	25	RETRIB. PERSONAL LABORAL FIJO INSTALACIONES DEPORTIVAS	1,00		1,00	19.098,30	19.098,30		19.098,30		-19.097,30
131	130	25	TRABAJADOR LABORAL TEMPORAL ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA SEG	17.432,67		17.432,67	9.638,94	9.638,94		9.638,94		7.793,73
Suma				62.937.402,11	-2.096.140,80	60.842.261,31	57.623.833,71	57.623.833,71		57.623.833,71		3.218.427,60

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.										
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	62.797,35	62.797,35		62.797,35		-62.796,35
131	163	25	TRABAJADORES LABORALES TEMPORALES LIMPIEZA VIARIA	1,00		1,00						1,00
131	164	25	TRAB. LABORALES CEMENTERIO Y SERV. FUNERARIOS	1,00		1,00	17.834,27	17.834,27		17.834,27		-17.833,27
131	1721	25	TRABAJADORES LABORALES TEMPORALES PROTECC CONTAMINACION ZONA	48.531,86		48.531,86	45.428,48	45.428,48		45.428,48		3.103,38
131	231	25	TRABAJADORES LABORALES TEMPORALES ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA	432.868,19		432.868,19	441.905,54	441.905,54		441.905,54		-9.037,35
131	323	25	TRAB LABORALES DOCENTES ENSEÑANZA INFANTIL, PRIMARIA Y EDES	14.311,15		14.311,15	16.277,76	16.277,76		16.277,76		-1.966,61
131	325	25	TRAB LABORALES VIGILANCIA CUMPLIMIENTO ESCOLARIDAD OBLIGATOR	28.988,50		28.988,50	30.052,72	30.052,72		30.052,72		-1.064,22
131	330	25	TRABAJADORES LABORALES TEMPORALES ADMON GRAL CULTURA	44.806,37		44.806,37	84.566,03	84.566,03		84.566,03		-39.759,66
131	3321	25	TRAB. LABORALES BIBLIOTECAS PUBLICAS				20.339,85	20.339,85		20.339,85		-20.339,85
131	333	25	TRAB. LABORALES EQUIPAMIENTOS CULTURALES Y MUSEOS	1,00		1,00						1,00
131	334	25	TRABAJADORES LABORALES PROMOCION CULTURAL	49.787,54		49.787,54	51.954,68	51.954,68		51.954,68		-2.167,14
131	336	25	TRAB LABORALES PROTECCION Y GESTION DEL PATRIMONIO HCO-ARTIS	1,00	357.183,26	357.184,26						357.184,26
Suma				63.566.703,72	-1.737.857,54	61.818.746,18	58.394.990,39	58.394.990,39		58.394.990,39		3.423.755,79

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Liquidados	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
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	19.826,00		19.826,00	39.719,75	39.719,75		39.719,75		-19.893,75
131	340	25	TRABAJADORES LABORALES TEMPORALES ADMON GRAL DE DEPORTES	1,00		1,00	185.879,72	185.879,72		185.879,72		-185.878,72
131	342	25	TRAB. LABORALES INSTALACIONES DEPORTIVAS	1,00		1,00	694.820,00	694.820,00		694.820,00		-694.819,00
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 ORGANOS DE GOBIERNO	1,00		1,00						1,00
131	920	25	TRABAJADORES LABORALES TEMPORALES ADMINISTRACIÓN GENERAL	33.533,77		33.533,77	51.193,88	51.193,88		51.193,88		-17.660,11
131	924	25	TRABAJADORES LABORALES TEMPORALES PARTICIPACIÓN CIUDADANA	47.515,35		47.515,35	49.121,65	49.121,65		49.121,65		-1.606,30
137	211	25	CONTRIBUCIONES A PLANES Y FONDOS DE PENSIONES (LABORALES)	1,00		1,00						1,00
14300	132	25	FUNCIONARIOS INTERINOS S/C PLAZA SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO				143.009,49	143.009,49		143.009,49		-143.009,49
14300	133	25	FUNCIONARIOS INTERINOS S/C PLAZA TRAFICO Y TRANSPORTES	61.189,65		61.189,65	47.561,37	47.561,37		47.561,37		13.628,28
14300	231	25	FUNCIONARIOS INTERINOS SIN CARGO A PLAZA ASISTENCIA SCIAL PR	377.507,38	529.587,11	907.094,49	824.544,85	824.544,85		824.544,85		82.549,64
14300	325	25	FUNCIONARIOS INTERINOS SIN CARGO A PLAZA VIGILANCIA CUMPLES	35.654,91		35.654,91	36.580,54	36.580,54		36.580,54		-925,63
Suma				54.131.937,78	-1.208.370,43	62.923.567,35	60.467.421,44	60.467.421,44		60.467.421,44		2.456.145,91

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Liquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ	Prog.	Org.										
14300	330	25	FUNCIONARIOS INTERINOS SIN CARGO A PLAZA ADMON GRAL CULTURA	22.874,64		22.874,64	24.734,81	24.734,81		24.734,81		-1.860,17
14300	3321	25	FUNCIONARIOS INTERINOS SIN CARGO A PLAZA BIBLIOTECAS PUBLICA	18.849,91		18.849,91	20.078,25	20.078,25		20.078,25		-1.228,34
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 EQUIP.CULTURALES Y	279.507,49		279.507,49	263.041,42	263.041,42		263.041,42		16.466,07
14300	334	25	FUNCIONARIOS INTERINOS SIN CARGO A PLAZA PROMOCION CULTURAL	86.200,58		86.200,58	106.056,75	106.056,75		106.056,75		-19.856,17
14300	336	25	FUNCIONARIOS INTERINOS SIN CARGO A PLAZA PROTECC.Y GEST.PATR	1,00		1,00						1,00
14300	340	25	FUNCIONARIOS INTERINOS S/C PLAZA ADMINISTRACION GENERAL DEL	62.048,11		62.048,11	68.357,50	68.357,50		68.357,50		-6.309,39
14300	342	25	FUNCIONARIOS INTERINOS S/C INSTALACIONES DEPORTIVAS	1,00		1,00						1,00
14300	912	25	FUNCIONARIOS INTERINOS SIN CARGO A PLAZA ORGANOS DE GOBIERNO	1,00		1,00	1.245,72	1.245,72		1.245,72		-1.244,72
14300	920	25	FUNCIONARIOS INTERINOS SIN CARGO A PLAZA ADMINISTRACION GEN	25.798,18		25.798,18	67.028,28	67.028,28		67.028,28		-41.230,09
14300	9231	25	FUNCIONARIOS INTERINOS S/C PZA GESTION DEL PADRON MPAL DE HA	18.281,48		18.281,48	16.280,24	16.280,24		16.280,24		2.001,24
14300	924	25	FUNCIONARIOS INTERINOS SIN CARGO A PLAZA PARTICIPACIÓN CIUDA	1,00		1,00						1,00
14301	320	25	OTRO PERSONAL INEM ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA EDUCACION	24.451,04		24.451,04	649,77	649,77		649,77		23.801,27
14301	920	25	OTRO PERSONAL INEM ADMINISTRACIÓN GENERAL	307.892,44		307.892,44	308.825,76	308.825,76		308.825,76		-933,32
14301	311	25	CONTRIBUCIONES A PLANES Y FONDOS DE PENSIONES (OTRO PERSONAL	1,00		1,00						1,00
Suma				64.977.847,66	-1.208.370,43	63.769.477,23	61.343.719,84	61.343.719,84		61.343.719,84		2.425.757,28

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LA APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegro de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
150	130	25	PRODUCTIVIDAD ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD Y PROTECCIÓN	62.268,76		62.268,76	25.441,45	25.441,45		25.441,45		36.827,31
150	132	25	PRODUCTIVIDAD SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO	2.399.627,57	-25.000,00	2.374.627,57	1.357.209,18	1.357.209,18		1.367.209,18		1.017.418,39
150	133	25	PRODUCTIVIDAD ORDENACIÓN DEL TRÁFICO Y DEL ESTACIONAMIENTO	241.511,51		241.511,51	177.404,76	177.404,76		177.404,76		64.106,75
150	135	25	PRODUCTIVIDAD PROTECCIÓN CIVIL	17.608,88		17.608,88	6.650,74	6.650,74		6.650,74		10.958,14
150	136	25	PRODUCTIVIDAD SERVICIO DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS	47.169,84		47.169,84	48.824,83	48.824,83		48.824,83		-1.654,99
150	151	25	PRODUCTIVIDAD URB: PLANEAMIENTO, GESTIÓN, EJEC Y DISC. URBANÍSTICA	202.822,00		202.822,00	119.673,79	119.673,79		119.673,79		83.148,21
150	1532	25	PRODUCTIVIDAD PAVIMENTACIÓN DE VÍAS PÚBLICAS	35.134,39		35.134,39	17.063,97	17.063,97		17.063,97		18.070,42
150	1621	25	PRODUCTIVIDAD RECOGIDA DE RESIDUOS	4.905,28		4.905,28	2.308,02	2.308,02		2.308,02		2.597,26
150	1622	25	PRODUCTIVIDAD GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS	2.068,00		2.068,00	800,93	800,93		800,93		1.267,07
150	163	25	PRODUCTIVIDAD LIMPIEZA VIARIA	22.208,09		22.208,09	13.373,92	13.373,92		13.373,92		8.834,17
150	164	25	PRODUCTIVIDAD CEMENTERIO Y SERVICIOS FUNERARIOS	16.852,61		16.852,61	6.514,29	6.514,29		6.514,29		10.338,32
150	165	25	PRODUCTIVIDAD ALUMBRADO PÚBLICO	73.533,40		73.533,40	81.787,91	81.787,91		81.787,91		-8.254,51
150	170	25	PRODUCTIVIDAD ADMON. GRAL. MEDIO AMBIENTE	77.292,67		77.292,67	40.513,92	40.513,92		40.513,92		36.778,75
150	171	25	PRODUCTIVIDAD PARQUES Y JARDINES	94.014,22		94.014,22	48.927,47	48.927,47		48.927,47		45.086,75
150	1721	25	PRODUCTIVIDAD PROTECCIÓN CONTAMINACIÓN ZONAS URBANAS	18.807,08		18.807,08	9.293,75	9.293,75		9.293,75		9.513,33
150	231	25	PRODUCTIVIDAD ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA	350.099,57	45.678,38	395.777,93	183.435,64	183.435,64		183.435,64		212.342,29
150	241	25	PRODUCTIVIDAD FOMENTO DEL EMPLEO	15.344,44		15.344,44	7.375,61	7.375,61		7.375,61		7.968,83
150	311	25	PRODUCTIVIDAD PROTECCIÓN DE LA SALUBRIDAD PÚBLICA	13.812,73		13.812,73	6.109,01	6.109,01		6.109,01		7.703,72
Suma				66.672.928,70	-1.187.692,07	67.485.236,63	63.496.429,13	63.496.429,13		63.496.429,13		3.986.807,50

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegro de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
150	320	25	PRODUCTIVIDAD ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA EDUCACIÓN	15.871,09		15.871,09	7.233,70	7.233,70		7.233,70		8.637,39
150	323	25	PRODUCT FUNC.C.DOCENTES ENSEÑANZA INFANTIL, PRIMARIA Y ED.ESP	112.052,45		112.052,45	49.272,40	49.272,40		49.272,40		62.780,05
150	325	25	PRODUCTIVIDAD VIGILANCIA CUMPLIMIENTO ESCOLARIDAD OBLIGATORI	4.600,29		4.600,29	2.587,43	2.587,43		2.587,43		2.012,86
150	330	25	PRODUCTIVIDAD ADMON GRAL CULTURA	33.799,69		33.799,69	16.924,32	16.924,32		16.924,32		16.875,37
150	3321	25	PRODUCTIVIDAD BIBLIOTECAS PUBLICAS	40.826,46		40.826,46	18.943,15	18.943,15		18.943,15		21.883,30
150	3322	25	PRODUCTIVIDAD ARCHIVOS	11.213,04		11.213,04	4.812,53	4.812,53		4.812,53		6.400,51
150	333	25	PRODUCTIVIDAD EQUIPAMIENTOS CULTURALES Y MUSEOS	88.775,25		88.775,25	48.931,79	48.931,79		48.931,79		39.843,46
150	334	25	PRODUCTIVIDAD PROMOCION CULTURAL	197.704,06		197.704,06	93.134,81	93.134,81		93.134,81		104.569,25
150	336	25	PRODUCTIVIDAD PROTECCION Y GESTION DEL PATRIMONIO HCO-ARTIST	14.133,07		14.133,07	6.358,43	6.358,43		6.358,43		7.774,64
150	338	25	PRODUCTIVIDAD FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS	23.201,54		23.201,54	11.052,29	11.052,29		11.052,29		12.149,25
150	340	25	PRODUCTIVIDAD ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL DEPORTE	34.816,31		34.816,31	20.043,55	20.043,55		20.043,55		14.571,76
150	342	25	PRODUCTIVIDAD INSTALACIONES DEPORTIVAS	88.901,56		88.901,56	45.612,23	45.612,23		45.612,23		43.289,33
150	430	25	PRODUCTIVIDAD ADMON GRAL COMERCIO	12.552,44		12.552,44	5.993,69	5.993,69		5.993,69		6.558,75
150	4312	25	PRODUCTIVIDAD MERCADOS	40.330,40		40.330,40	17.404,96	17.404,96		17.404,96		22.925,44
150	432	25	PRODUCTIVIDAD INFORMACION Y PROMOCIÓN TURÍSTICA	12.315,05		12.315,05	7.563,83	7.563,83		7.563,83		4.751,22
150	493	25	PRODUCTIVIDAD PROTECCION DE CONSUMIDORES Y USUARIOS	23.558,37		23.558,37	10.239,01	10.239,01		10.239,01		13.319,36
150	912	25	PRODUCTIVIDAD ÓRGANOS DE GOBIERNO	124.269,09		124.269,09	58.806,59	58.806,59		58.806,59		65.462,50
150	920	25	PRODUCTIVIDAD ADMINISTRACIÓN GRENERAL	631.018,81		631.018,81	319.624,81	319.624,81		319.624,81		311.394,00
Suma				70.182.666,66	-1.187.692,07	68.994.974,59	64.240.968,65	64.240.968,65		64.240.968,65		4.754.005,94

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	9231	25	PRODUCTIVIDAD GESTION DEL PADRON MPAL DE HABITANTES	29.437,57		29.437,57	20.900,40	20.900,40		20.900,40		8.537,17
150	924	25	PRODUCTIVIDAD	47.411,97		47.411,97	28.565,11	28.565,11		28.565,11		18.846,86
150	931	25	PARTICIPACIÓN CIUDADANA PRODUCTIVIDAD POLÍTICA	52.613,87		52.613,87	23.632,23	23.632,23		23.632,23		28.981,64
150	932	25	PRODUCTIVIDAD GESTIÓN DEL ECONOMICA Y FISCAL SISTEMA TRIBUTARIO	156.331,93		156.331,93	72.631,36	72.631,36		72.631,36		83.700,57
150	933	25	PRODUCTIVIDAD GESTIÓN DEL PATRIMONIO	9.231,07		9.231,07	3.981,57	3.981,57		3.981,57		5.249,50
150	934	25	PRODUCTIVIDAD GESTIÓN DE LA DEUDA Y LA TESORERÍA	25.175,43		25.175,43	9.608,28	9.608,28		9.608,28		15.567,15
151	130	25	GRATIFICACIONES ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD Y PRO	9.039,50		9.039,50	6.976,29	6.976,29		6.976,29		2.063,21
151	132	25	GRATIFICACIONES SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO	313.840,27		313.840,27	325.671,51	325.671,51		325.671,51		-11.831,24
151	133	25	GRATIFICACIONES ORDENACIÓN DEL TRÁFICO Y DEL ESTACIONAMIENTO	20.841,93		20.841,93	21.902,44	21.902,44		21.902,44		-1.260,51
151	135	25	GRATIFICACIONES PROTECCIÓN CIVIL	10.823,58		10.823,58	2.102,97	2.102,97		2.102,97		8.720,59
151	136	25	GRATIFICACIONES SERVICIO DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS	171.246,50	70.000,00	241.246,50	280.866,96	280.866,96		280.866,96		-39.620,46
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	239,37		239,37	2.068,18	2.068,18		2.068,18		-1.828,81
151	1532	25	GRATIFICACION PAVIMENTACION DE VIAS PUBLICAS	4.634,13		4.634,13	1.809,14	1.809,14		1.809,14		2.824,99
151	1621	25	GRATIFICACION RECOGIDA DE RESIDUOS	1,00		1,00	259,57	259,57		259,57		-258,57
151	1622	25	GRATIFICACION GESTION DE RESIDUOS SOLIDOS	1,00		1,00						1,00
151	163	25	GRATIFICACIONES LIMPIEZA VIARIA	2.155,49		2.155,49	2.058,56	2.058,56		2.058,56		96,93
151	164	25	GRATIFICACIONES CEMENTERIO Y SERVICIOS FUNERARIOS	3.013,66		3.013,66	1.870,21	1.870,21		1.870,21		1.143,45
151	165	25	GRATIFICACIONES ALUMBRADO PÚBLICO	4.142,39		4.142,39	3.024,82	3.024,82		3.024,82		1.117,57
			Suma	71.042.648,30	-1.117.682,07	69.924.966,23	65.048.898,25	65.048.898,25		65.048.898,25		4.878.057,98

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Liquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
151	170	25	GRATIFICACIONES ADMON GRAL MEDIO AMBIENTE	2.110,00		2.110,00	3.561,91	3.561,91		3.561,91		-1.451,91
151	171	25	GRATIFICACIONES PARQUES Y JARDINES	23.610,84	55.000,00	78.610,84	17.485,68	17.485,68		17.485,68		61.125,16
151	1721	25	GRATIFICACIONES PROTECC CONTAMINACION ZONAS URBANAS	578,39		578,39						578,39
151	231	25	GRATIFICACIONES ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA	3.433,09	13.000,00	16.433,09	15.915,10	15.915,10		15.915,10		517,99
151	241	25	GRATIFICACIONES FOMENTO DEL EMPLEO	288,52		288,52						288,52
151	311	25	GRATIFICACIONES PROTECCION DE LA SALUBRIDAD PUBLICA	2.494,41		2.494,41						2.494,41
151	320	25	GRATIFICACIONES ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA EDUCACIÓN	1,00		1,00	648,97	648,97		648,97		-647,97
151	323	25	GRATIFIC FUNC.C.DOCENTES ENSEÑANZA INFANTIL, PRIMARIA Y ED.ES	24.417,55		24.417,55	18.716,86	18.716,86		18.716,86		5.700,69
151	325	25	GRATIFICACIONES VIGILANCIA CUMPLIMIENTO ESCOLARIDAD OBLIGATO	1,00		1,00						1,00
151	330	25	GRATIFICACIONES ADMON GRAL CULTURA	1.951,36		1.951,36	693,44	693,44		693,44		1.257,92
151	3321	25	GRATIFICACIONES. BIBLIOTECAS PUBLICAS	1,00		1,00						1,00
151	3322	25	GRATIFICACIONES ARCHIVOS	1,00		1,00	237,25	237,25		237,25		-236,25
151	333	25	GRATIFICACIONES EQUIPAMIENTOS CULTURALES Y MUSEOS	1.301,00		1.301,00	7.033,86	7.033,86		7.033,86		-5.732,86
151	334	25	GRATIFICACIONES PROMOCION CULTURAL	6.487,55		6.487,55	7.705,33	7.705,33		7.705,33		-1.217,78
151	336	25	GRATIFICACIONES PROTECCION Y GESTION PATRIMONIO HIST.ARTIST.	1,00		1,00						1,00
151	338	25	GRATIFICACIONES FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS	2.377,46	5.000,00	7.377,46	4.237,35	4.237,35		4.237,35		3.140,11
151	340	25	GRATIFICACIONES ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL DEPORTE	1.445,44		1.445,44	2.457,74	2.457,74		2.457,74		-1.012,30
151	342	25	GRATIFICACIONES INSTALACIONES DEPORTIVAS	8.080,00	15.000,00	23.080,00	11.696,49	11.696,49		11.696,49		11.383,51
Suma				71.121.228,61	-1.028.892,07	70.092.336,54	85.139.286,23	86.139.286,23		85.139.286,23		4.952.248,61

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Liquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
151	430	25	GRATIFICACIONES ADMON GRAL COMERCIO	1,00		1,00						1,00
151	4312	25	GRATIFICACIONES MERCADOS	3.853,66	7.000,00	10.853,66	11.391,11	11.391,11		11.391,11		-537,45
151	432	25	GRATIFICACIONES INFORMACION Y PROMOCIÓN TURÍSTICA	288,72		288,72						288,72
151	493	25	GRATIFICACIONES PROTECCION DE CONSUMIDORES Y USUARIOS	2.020,00		2.020,00	288,27	288,27			288,27	1.731,73
151	912	25	GRATIFICACIONES ÓRGANOS DE GOBIERNO	3.030,00		3.030,00	6.374,66	6.374,66		6.374,66		-3.344,66
151	920	25	GRATIFICACIONES ADMINISTRACIÓN GENERAL	29.443,65	15.000,00	44.443,65	39.555,83	39.555,83		39.555,83		4.887,82
151	9231	25	GRATIFICACIONES GESTIÓN DEL PADRON MPAL DE HABITANTES	9.728,91		9.728,91	8.458,12	8.458,12		8.458,12		1.270,79
151	924	25	GRATIFICACIONES PARTICIPACIÓN CIUDADANA	287,85		287,85	212,07	212,07			212,07	75,78
151	931	25	GRATIFICACIONES POLÍTICA ECONOMICA Y FISCAL	605,87		605,87	143,42	143,42			143,42	462,45
151	932	25	GRATIFICACIONES GESTIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO	1.087,57	10.000,00	11.087,57	3.053,09	3.053,09		3.053,09		8.034,48
151	933	25	GRATIFICACIONES GESTIÓN DEL PATRIMONIO	575,70		575,70	449,92	449,92		449,92		125,78
151	934	25	GRATIFICACIONES GESTIÓN DE LA DEUDA Y LA TESORERÍA	287,85		287,85	2.852,69	2.852,69		2.852,69		-2.564,84
16000	130	25	SEGURIDAD SOCIAL ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD Y PR	248.258,87		248.258,87	169.670,64	169.670,64		169.670,64		78.588,23
16000	132	25	SEGURIDAD SOCIAL SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO	5.508.454,08	-20.000,00	5.488.454,08	4.508.436,21	4.508.436,21		4.508.436,21		980.017,87
16000	133	25	SEGURIDAD SOCIAL ORDENACIÓN DEL TRÁFICO Y DEL ESTACIONAMIENT	408.659,49		408.659,49	396.434,98	396.434,98		396.434,98		12.224,51
16000	135	25	SEGURIDAD SOCIAL PROTECCIÓN CIVIL	66.800,57		66.800,57	42.768,99	42.768,99		42.768,99		24.031,58
16000	136	25	SEGURIDAD SOCIAL SERVICIO DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS	1.920.722,38		1.920.722,38	1.986.826,05	1.986.826,05		1.986.826,05		-66.103,67
16000	151	25	SEGURIDAD SOCIAL URB:PLANEAMIENTO,GESTION,E JEC Y DISC.URBANI	775.951,98		775.951,98	670.821,33	670.821,33		670.821,33		105.130,65
Suma				80.101.287,06	-1.017.892,07	79.083.564,99	72.987.025,61	72.987.025,61		72.987.025,61		8.098.569,38

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	1532	25	SEGURIDAD SOCIAL PAVIMENTACION DE VIAS PUBLICAS	123.166,58		123.166,58	82.752,04	82.752,04		82.752,04		40.414,54
16000	1621	25	SEGURIDAD SOCIAL RECOGIDA DE RESIDUOS	21.764,87		21.764,87	15.586,01	15.586,01		15.586,01		6.178,86
16000	1622	25	SEGURIDAD SOCIAL GESTION DE RESIDUOS SOLIDOS	9.163,66		9.163,66	2.330,97	2.330,97		2.330,97		6.832,69
16000	163	25	SEGURIDAD SOCIAL LIMPIEZA VIARIA	70.264,88		70.264,88	45.872,62	45.872,62		45.872,62		24.392,26
16000	164	25	SEGURIDAD SOCIAL CEMENTERIO Y SERVICIOS FUNERARIOS	74.764,03		74.764,03	49.383,65	49.383,65		49.383,65		25.380,38
16000	165	25	SEGURIDAD SOCIAL ALUMBRADO PÚBLICO	140.736,15		140.736,15	128.211,61	128.211,61		128.211,61		12.524,54
16000	170	25	SEGURIDAD SOCIAL ADMONO GRAL MEDIO AMBIENTE	302.624,35		302.624,35	209.792,21	209.792,21		209.792,21		92.832,14
16000	171	25	SEGURIDAD SOCIAL PARQUES Y JARDINES	352.004,70		352.004,70	245.862,01	245.862,01		245.862,01		106.142,69
16000	1721	25	SEGURIDAD SOCIAL PROTECC CONTAMINACION ZONAS URBANAS	81.175,76		81.175,76	71.342,04	71.342,04		71.342,04		9.833,72
16000	231	25	SEGURIDAD SOCIAL ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA	1.372.676,56	159.801,63	1.532.478,19	1.411.663,32	1.411.663,32		1.411.663,32		120.814,87
16000	241	25	SEGURIDAD SOCIAL FOMENTO DEL EMPLEO	63.189,80		63.189,80	38.554,87	38.554,87		38.554,87		24.634,93
16000	311	25	SEGURIDAD SOCIAL PROTECCION DE LA SALUBRIDAD PUBLICA	60.500,84		60.500,84	42.413,31	42.413,31		42.413,31		18.087,53
16000	320	25	SEGURIDAD SOCIAL ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA EDUCACIÓN	64.367,25		64.367,25	44.199,46	44.199,46		44.199,46		20.167,79
16000	323	25	SEGURIDAD SOCIAL FUNC.C.DOCENTES ENSEÑ INFANTIL, PRIMARIA Y E	490.430,39	-80.000,00	410.430,39	346.675,73	346.675,73		346.675,73		63.754,66
16000	325	25	SEGURIDAD SOCIAL VIGILANCIA CUMPLIMIENTO ESCOLARIDAD OBLIGAT	20.773,41		20.773,41	19.567,28	19.567,28		19.567,28		1.206,13
16000	330	25	SEGURIDAD SOCIAL ADMON GRAL CULTURA	141.231,12		141.231,12	115.467,02	115.467,02		115.467,02		25.764,10
16000	3321	25	SEGURIDAD SOCIAL BIBLIOTECAS PUBLICAS	180.483,62		180.483,62	125.336,69	125.336,69		125.336,69		55.146,93
16000	3322	25	SEGURIDAD SOCIAL ARCHIVOS	49.248,71		49.248,71	29.000,14	29.000,14		29.000,14		20.248,57
Suma				63.719.853,74	-837.860,44	62.881.993,30	76.011.036,59	76.011.036,59		76.011.036,59		6.770.926,71

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.										
16000	333	25	SEGURIDAD SOCIAL EQUIPAMIENTOS CULTURALES Y MUSEOS	352.481,02		352.481,02	299.754,71	299.754,71		299.754,71		52.726,31
16000	334	25	SEGURIDAD SOCIAL PROMOCION CULTURAL	842.875,56		842.875,56	617.992,48	617.992,48		617.992,48		224.883,08
16000	336	25	SEGURIDAD SOCIAL PROTECCION Y GESTION DEL PATRIMONIO HCO-ART	53.787,87	112.461,34	166.249,01	34.191,20	34.191,20		34.191,20		132.057,81
16000	338	25	SEGURIDAD SOCIAL FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS	96.652,57		96.652,57	69.781,89	69.781,89		69.781,89		26.870,68
16000	340	25	SEGURIDAD SOCIAL ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL DEPORTE	148.917,30		148.917,30	148.053,35	148.053,35		148.053,35		863,95
16000	342	25	SEGURIDAD SOCIAL INSTALACIONES DEPORTIVAS	408.859,50		408.859,50	320.450,41	320.450,41		320.450,41		88.409,09
16000	430	25	SEGURIDAD SOCIAL ADMON GRAL COMERCIO	47.612,01		47.612,01	30.381,93	30.381,93		30.381,93		17.230,08
16000	4312	25	SEGURIDAD SOCIAL MERCADOS	170.962,58		170.962,58	140.595,86	140.595,86		140.595,86		30.366,70
16000	432	25	SEGURIDAD SOCIAL INFORMACION Y PROMOCIÓN TURÍSTICA	39.774,58		39.774,58	28.588,38	28.588,38		28.588,38		11.186,20
16000	493	25	SEGURIDAD SOCIAL PROTECCION DE CONSUMIDORES Y USUARIOS	104.046,44	-10.248,58	93.797,86	70.931,43	70.931,43		70.931,43		22.866,43
16000	912	25	SEGURIDAD SOCIAL ÓRGANOS DE GOBIERNO	444.413,87		444.413,87	612.229,60	612.229,60		612.229,60		-167.815,73
16000	920	25	SEGURIDAD SOCIAL ADMINISTRACIÓN GENERAL	1.366.059,61	1.893,24	1.367.952,85	1.253.650,58	1.253.650,58		1.253.650,58		114.302,27
16000	9231	25	SEGURIDAD SOCIAL GESTION DEL PADRON MPAL DE HABITANTES	101.427,86		101.427,86	81.265,70	81.265,70		81.265,70		20.162,18
16000	924	25	SEGURIDAD SOCIAL PARTICIPACIÓN CIUDADANA	125.545,52		125.545,52	97.427,37	97.427,37		97.427,37		28.118,15
16000	931	25	SEGURIDAD SOCIAL POLÍTICA ECONOMICA Y FISCAL	208.792,99		208.792,99	149.023,34	149.023,34		149.023,34		59.769,65
16000	932	25	SEGURIDAD SOCIAL GESTIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO	435.653,71	-15.000,00	420.653,71	315.800,16	315.800,16		315.800,16		104.853,55
16000	933	25	SEGURIDAD SOCIAL GESTIÓN DEL PATRIMONIO	40.100,34		40.100,34	32.172,10	32.172,10		32.172,10		7.928,24
16000	934	25	SEGURIDAD SOCIAL TESORERÍA DE LA DEUDA Y LA TESORERÍA	101.735,24	-20.000,00	81.735,24	52.010,33	52.010,33		52.010,33		29.724,91
			Suma	88.806.652,08	-88.784,44	87.940.767,65	80.365.337,41	80.365.337,41		80.365.337,41		7.575.430,24

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Liquidados	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
16008	221	25	AYUDAS SANITARIAS	331.772,30		331.772,30	251.157,96	251.157,96		251.157,96		80.614,34
1620000	920	25	MATRICULAS CURSOS DE PERFECCIONAMIENTO FORMACION CONTINUA	29.440,00		29.440,00	4.354,15	4.204,15		4.204,15	150,00	25.085,85
1620001	920	25	ACTIVIDADES FORMATIVAS REALIZADAS POR EMPRESAS FORMACIÓN SPEIS	6,22		6,22						6,22
1620002	920	25	TRANSPORTE DE PERSONAL ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA SEGURIDA	55.000,75		55.000,75	22.902,83	20.342,83		20.342,83	2.560,00	32.097,92
1620003	136	52	TRANSPORTE DE PERSONAL SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO	20.000,00		20.000,00	1.452,00				1.452,00	18.548,00
16202	130	25	TRANSPORTE DE PERSONAL ORDENACIÓN DEL TRÁFICO Y DEL ESTACION	100,00		100,00						100,00
16202	132	25	TRANSPORTE DE PERSONAL PROTECCIÓN CIVIL	3.363,17		3.363,17	2.849,44	2.849,44		2.849,44		513,73
16202	133	25	TRANSPORTE DE PERSONAL INCENDIOS	100,00		100,00						100,00
16202	135	25	TRANSPORTE DE PERSONAL ADMON GRAL URBANISMO	1,00		1,00						1,00
16202	136	25	TRANSPORTE DE PERSONAL URB: PLANEAMIENTO, GESTION, E JEC Y DISC. URBANISTICA	100,00		100,00						100,00
16202	150	25	TRANSPORTE PAVIMENTACION DE VIAS PUBLICAS	1,00		1,00						1,00
16202	151	25	TRANSPORTE RECOGIDA DE RESIDUOS	100,00		100,00						100,00
16202	1532	25	TRANSPORTE DE PERSONAL GESTION DE RESIDUOS SOLIDOS	3.575,72		3.575,72	203,59	203,59		203,59		3.372,13
16202	1621	25	TRANSPORTE DE PERSONAL LIMPIEZA VIARIA	1,00		1,00						1,00
16202	1622	25	TRANSPORTE DE PERSONAL CEMENTERIO Y SERVICIOS FUNERARIOS	1,00		1,00						1,00
16202	163	25	TRANSPORTE DE PERSONAL ALUMBRADO PÚBLICO	100,00		100,00						100,00
16202	164	25		100,00		100,00						100,00
16202	165	25		100,00		100,00	317,87	317,87		317,87		-217,87
			Suma	89.253.414,25	-866.794,44	88.384.629,81	80.646.575,25	80.644.413,25		80.644.413,25	4.162,00	7.739.054,56

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	R reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ	Prog.	Org.										
16202	170	25	TRANSPORTE DE PERSONAL ADMÓN GRAL MEDIO AMBIENTE	100,00		100,00	107,73	107,73		107,73		-7,73
16202	171	25	TRANSPORTE DE PERSONAL PARQUES Y JARDINES	1.291,69		1.291,69	4.113,54	4.113,54		4.113,54		-2.821,86
16202	1721	25	TRANSPORTE DE PERSONAL PROTEC. CONTAMINACION ZONAS URBANAS									
16202	231	25	TRANSPORTE DE PERSONAL ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA	100,00		100,00	149,62	149,62		149,62		-49,62
16202	241	25	TRANSPORTE DE PERSONAL FOMENTO DEL EMPLEO	100,00		100,00						100,00
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 EDUCACIÓN	5.200,00		5.200,00	187,92	187,92		187,92		5.012,08
16202	323	25	TRANSPORTE DE PERSONAL FUNC.C.DOC.ENSEÑ INFANTIL, PRIMARIA Y	686,15		686,15	3.026,02	3.026,02		3.026,02		-2.339,87
16202	325	25	TRANSPORTE DE PERSONAL VIGILANCIA CUMPLIMIENTO ESCOLARIDAD O	100,00		100,00						100,00
16202	330	25	TRANSPORTE DE PERSONAL ADMÓN GRAL CULTURA	503,05		503,05						503,05
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	35,22	35,22		35,22		-34,22
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						1,00
16202	337	25	TRANSPORTE DE PERSONAL INST.OCCUPACION Y TIEMPO LIBRE	1,00		1,00						1,00
Suma				69.281.988,14	-898.764,44	68.383.213,70	60.656.195,30	80.652.033,30		80.652.033,30	4.162,00	7.737.016,40

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.										
16202	338	25	TRANSPORTE DE PERSONAL FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS	100,00		100,00						100,00
16202	340	25	TRANSPORTE DE PERSONAL ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL DEPORTE	100,00		100,00						100,00
16202	342	25	TRANSPORTE DE PERSONAL INSTALACIONES DEPORTIVAS									
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	10.770,32		10.770,32	9.176,48	9.176,48		9.176,48		1.593,84
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	1.081,09	1.081,09		1.081,09		-981,09
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						100,00
16205	920	21	PRIMA SEGURO ACCIDENTES	42.750,00		42.750,00						42.750,00
1620900	221	25	AYUDAS SOCIALES NUPCIALIDAD, SEPELIO, RENOVACIÓN PERMISO CON	37.293,00		37.293,00	13.678,28	13.678,28		13.678,28		23.614,72
Suma				88.353.912,46	-868.794,44	88.485.128,02	80.880.131,15	80.675.969,15		80.675.969,15	4.182,00	7.804.996,87

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	R reintegros de Gastos	Pagos Liquidados	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
1620901	221	25	AYUDAS ESTUDIOS PERSONAL	251.229,54		251.229,54	311.918,43	311.918,43		311.918,43		-60.688,89
16400	221	25	AYUDA POR HJO MENOR DE 8 AÑOS	172.564,29		172.564,29	100.317,70	100.317,70		100.317,70		72.246,59
16401	221	25	AYUDA POR DISCAPACIDAD	51.478,66		51.478,66	32.768,99	32.768,99		32.768,99		18.709,67
200	920	15	ALQUILERES PARCELAS	6.600,00		6.600,00	2.362,59	2.362,59		2.362,59		4.237,41
202	2311	63	ARRENDAMIENTOS CENTROS ACCION SOCIAL	165.000,00		165.000,00	113.827,95	111.428,63		111.428,63	2.399,32	51.172,05
202	2317	60	ARRENDAMIENTO LOCAL INMIGRACION		3.816,00	3.816,00						3.816,00
202	312	45	ARRENDAMIENTO CENTROS SANITARIOS	24.723,00		24.723,00	20.565,60	20.565,60		20.565,60		4.157,40
202	330	61	ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	73.000,00		73.000,00	70.759,00	66.338,70		66.338,70	4.417,30	2.244,00
202	334	61	ARRENDAMIENTOS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES PROMOCIÓN CULTURAL				4.541,25				4.541,25	-4.541,25
202	334	64	ALQUILER DE VIVIENDAS DE VOLUNTARIOS EUROPEOS									
202	493	43	ARRENDAMIENTO SEDE CONSUMO	38.040,00		38.040,00	36.754,32	33.691,46		33.691,46	3.082,86	1.285,68
202	920	16	GASTOS COMUNIDAD EDIFICIO PLAZA DE ARGEL	3.000,00		3.000,00	2.078,84	2.078,84		2.078,84		921,16
202	920	21	ARRENDAMIENTOS VARIOS	15.231,00		15.231,00	16.923,30	16.923,30		16.923,30		-1.692,30
202	920	24	ARRENDAMIENTO LOCALES SERVICIO PREVENCIÓN	23.976,25		23.976,25	15.427,50	15.427,50		15.427,50		8.548,75
202	920	25	ARRENDAMIENTOS VARIOS	27.662,00		27.662,00						27.662,00
202	920	31	ARRENDAMIENTOS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	552.064,00	2.269,80	554.333,80	537.426,77	492.673,12		492.673,12	44.753,65	16.907,03
202	920	33	ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	71.000,00	85.000,00	156.000,00	135.753,07	129.692,07		129.692,07	6.061,00	20.246,93
202	9231	17	ARRENDAMIENTO LOCALES ESTADISTICA Y TASA BASURA	39.641,60		39.641,60	35.473,59	32.535,17		32.535,17	2.938,42	4.168,01
202	924	15	ARRENDAMIENTO DEPENDENCIAS PART. CIUDADANA	20.000,00		20.000,00	16.336,60	15.429,59		15.429,59	907,01	3.663,40
202	933	29	ARRENDAMIENTOS LOCALES		2.200,00	2.200,00						2.200,00
2020015	334	64	R.I. ALQUILER DE VIVIENDAS DE VOLUNTARIOS EUROPEOS		5.040,00	5.040,00	4.320,00	4.320,00		4.320,00		720,00
Suma				90.899.122,80	-770.458,64	90.118.664,16	82.137.883,86	82.064.440,84		82.064.440,84	73.242,81	7.980.980,51

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	330	61	ARRENDAMIENTOS, MAQUINARIA E INSTALACIONES ADMON.GNRAL.CULTU	1,00		1,00						1,00
203	334	61	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA E INSTALACIONES PROMOCION CULTURAL	6.200,00		6.200,00	326,70	326,70		326,70		5.873,30
203	340	62	ALQUILER INFRAESTRUCTURAS DEPORTIVAS	1.000,00		1.000,00						1.000,00
204	920	33	ALQUILER MEDIOS DE TRANSPORTE	2.500,00		2.500,00	1.309,35	1.309,35		1.309,35		1.190,65
204	920	34	ALQUILER MEDIOS DE TRANSPORTE	2.498,00		2.498,00						2.498,00
205	920	31	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES.	44.308,00		44.308,00	46.488,64	46.488,64		46.488,64		-2.180,64
208	334	61	ARRENDAMIENTO DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	1,00		1,00						1,00
209	333	61	DERECHOS DE AUTOR EQ. CULT. Y MUSEOS	500,00		500,00						500,00
209	334	19	DERECHOS DE AUTOR EQ. Y MUSEOS MHD	1,00		1,00						1,00
209	334	61	DERECHOS DE AUTOR PROMOCION CULTURAL	10.000,00		10.000,00	3.545,25	3.545,25		3.545,25		6.454,75
21001	133	51	CONSERVACION INTEGRAL SEÑALIZACION VERTICAL Y HORIZONTAL	858.781,98		858.781,98	773.598,22	773.598,22		773.598,22		85.183,76
21003	133	51	SERVICIO DE ORDENACION DE TRAFICO DE VEHICULOS	1.477.500,00		1.477.500,00	1.175.777,13	1.175.777,13		1.175.777,13		301.722,87
21005	1532	31	REP. MANT.Y CONSERV. ACERAS SERVICIO 48 HORAS	665.306,96		665.306,96	404.553,20	402.207,52		402.207,52	2.345,68	260.753,76
21006	1532	31	MANTENIMIENTO MOBILIARIO URBANO	18.000,00		18.000,00	13.315,23	13.315,23		13.315,23		4.684,77
21007	1532	31	REP. MANT. Y CONSERV. DE CALZADAS	400.000,00		400.000,00	398.993,95	397.341,09		397.341,09	1.652,86	1.006,05
21008	163	34	MANTENIMIENTO BOCAS RIEGO PARA BALDEO	1.000,00		1.000,00						1.000,00
21009	165	34	ACOMETIDAS ELECTRICAS Y REPARACIONES SERVICIO 48 HORAS	636.224,81		636.224,81	439.239,90	439.239,90		439.239,90		196.984,91
21012	171	34	MANTENIMIENTO JUEGOS INFANTILES	50.000,00		50.000,00	61.519,25	61.519,25		61.519,25		-11.519,25
Suma				95.082.945,55	-770.458,64	94.292.486,91	85.456.350,47	85.379.109,12		85.379.109,12	77.241,35	8.836.136,44

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Liquidados	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
21013	171	34	MANTENIMIENTO MOBILIARIO URBANO	15.000,00		15.000,00	47.009,31	47.009,31		47.009,31		-32.009,31
21014	171	34	MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES	4.521.640,00	127.913,00	4.649.553,00	3.781.697,07	3.780.321,97		3.780.321,97	1.375,10	867.855,93
21015	171	34	MANTENIMIENTO DE FUENTES	1,00		1,00						1,00
21016	171	33	MANTENIMIENTO ACUARIO DE LA PLAZA NUEVA	60.000,00	-53.890,84	6.309,16	465,36	465,36		465,36		5.843,80
21017	171	34	OTROS TRABAJOS PARQUES Y JARDINES	27.000,00		27.000,00	19.636,74	19.636,74		19.636,74		7.363,26
21018	171	33	BALIZAMIENTO DE PLAYAS	105.000,00		105.000,00	64.930,10	64.930,10		64.930,10		40.069,90
21019	171	33	REP.MTO Y CONSERV DE PLAYAS	11.000,00		11.000,00	9.903,06	9.903,06		9.903,06		1.096,94
21020	338	33	GASTOS SEÑALIZACION NO VIARIA	15.000,00		15.000,00	12.458,77	12.458,77		12.458,77		2.541,23
21021	920	15	REPARAC., MANTENIM. Y CONSERVACION PTDAS. RURALES	3.000,80		3.000,80						3.000,80
21022	1532	31	REP. MANT. Y CONSERV. PARCIAL DE ACERAS	210.099,89		210.099,89	177.978,20	161.490,72		161.490,72	16.487,48	32.121,69
21025	920	21	REPARACION DAÑOS INFRAESTRUCTURAS	3.000,00	33.790,53	36.790,53	19.982,65	18.455,27		18.455,27	1.527,38	16.807,88
21026	171	34	INDEMINIZACION COMPAÑIA SE MANTENIMIENTO Y REFORESTACION ZONAS FORESTALES DEGRADADAS	1,00		1,00						1,00
21027	430	43	SEÑALIZACION COMERCIAL		20.000,00	20.000,00						20.000,00
21028	1532	51	REP- MANT. Y CONSERVAC. ACCESIB Y MOVILIDAD ENTORNO COLEGIOS		200.000,00	200.000,00	5.950,01				5.950,01	194.049,99
212	136	52	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE PARQUES BOMBEROS	1.000,00	7.000,00	8.000,00	1.239,34	1.239,34		1.239,34		6.760,66
212	164	33	MANTENIMIENTO DEL CEMENTERIO	442.173,00		442.173,00	309.258,36	309.258,36		309.258,36		132.914,64
212	170	33	GASTOS COMUNIDAD C/ARZOBISPO LOACES, 15	1.000,00		1.000,00	154,77	154,77		154,77		845,23
212	170	34	REPARACION,MTO Y CONSERV. EDIFICIOS E INST. MEDIO AMBIENTE	3.000,00		3.000,00	459,80	459,80		459,80		2.540,20
Suma				100.480.861,24	-495.446,95	100.045.415,29	89.907.474,01	89.804.892,89		89.804.892,89	102.981,32	10.137.941,28

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegración de Gastos	Pagos Liquidados	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
212	2311	63	MANTENIMIENTO Y REFORMA EDIF. ACCIÓN SOCIAL	16.000,00		16.000,00	23.292,79	23.292,79		23.292,79		-7.292,79
212	312	45	REPARACION,MTO Y CONSERV. EDIFICIOS BOTIQUINES CAP	10.000,00	-500,00	9.500,00	821,95	821,95		821,95		8.678,05
212	3230	33	REP., MTO. Y CONSERV. COLEGIOS	450.000,00		450.000,00	426.714,77	422.926,76		422.926,76	3.768,01	23.285,23
212	330	61	REPARACION MANT. Y CONSERVACION DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRU	7.500,00		7.500,00	3.285,33	3.285,33		3.285,33		4.214,67
212	333	33	REPARACION ,MTO Y CONSERVAC.MUSEO TAURINO	4.000,00		4.000,00						4.000,00
212	336	61	REP. MANT. Y CONSERV. PATRIMONIO H.A. INMUEBLES	2.000,00		2.000,00						2.000,00
212	338	33	REPARACIONES Y CONSERVACION EDIFICIOS	10.000,00		10.000,00	23.522,67	23.522,67		23.522,67		-13.522,67
212	338	66	MANTENIMIENTO MUSEO DE HOGUERAS	6.000,00		6.000,00						6.000,00
212	342	33	REPARACION Y MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS	320.000,00	60.000,00	380.000,00	278.737,86	277.300,16		277.300,16	1.437,50	101.262,34
212	4312	43	REPARACION,MTO Y CONSERV. EDIFICIOS DE MERCADOS	25.000,00		25.000,00	4.150,37	4.150,37		4.150,37		20.849,63
212	493	43	REP. MANT. Y CONSERV. EDIFICIOS CONGEJ. COMERCIO Y CONSUMO									
212	920	21	GASTOS COMUNIDAD LOCAL CALLE CATRAL	200,00		200,00	660,21	660,21		660,21		-460,21
212	920	31	GASTOS COMUNIDAD EDIF. MUNICIPALES				2.769,43	2.769,43		2.769,43		-2.769,43
212	920	33	REPARAC.Y MANTEN.Y CONSERV.DEPENDENC.MUNICIPALES	120.000,00		120.000,00	172.288,92	168.658,50		168.658,50	3.630,42	-52.288,92
212	924	15	GASTOS COMUNIDAD EDIFICIOS MUNICIPALES	4.000,00		4.000,00	2.009,07	2.009,07		2.009,07		1.990,93
212	933	29	GASTOS DE COMUNIDAD Y MANTENIM. EDIFIC.		12.000,00	12.000,00	2.184,57	1.812,57		1.812,57	372,00	9.815,43
21201	312	45	GASTOS COMUNIDAD EDIFICIOS MUNICIPALES	4.300,00		4.300,00	4.569,04	4.514,04		4.514,04	75,00	-289,04
21201	342	33	MANTENIMIENTO DE CAMPOS CESPED ARTIFICIAL	50.000,00		50.000,00	28.663,39	28.481,59		28.481,59	181,80	21.336,61
21202	342	33	MANTENIMIENTO DE ZONAS VERDES	70.000,00	15.000,00	85.000,00	77.378,74	71.685,21		71.685,21	5.693,53	7.621,26
Suma				101.579.861,24	-346.845,95	101.230.915,29	80.956.542,92	80.840.783,34		80.840.783,34	117.799,58	10.272.372,37

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Liquidados	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
							691,97	691,97		691,97		-691,97
213	151	31	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.			20.000,00	21.498,61	20.597,58		20.597,58	901,03	-1.498,61
21300	132	52	REP. MTO Y CONSERV. MAQ. INSTAL. Y UTILL. POLICÍA LOCAL			40.000,00	68.115,58	58.639,37		58.639,37	9.476,19	7.384,44
21301	136	52	REP.MTO Y CONSERV. MAQ. INSTAL., UTILLAJE Y MATERIAL SPEIS	35.500,00		75.500,00	68.115,58	58.639,37		58.639,37	9.476,19	7.384,44
21303	3230	33	REPARACION,MTO Y CONSERV. SISTEMAS SEGURIDAD EN COLEGIOS			63.000,00	32.110,49	32.110,49		32.110,49		30.889,51
21305	3230	33	MANTENIMIENTO EQUIPOS CALEFACCION Y REFRIGERACION			25.500,00	34.122,94	33.738,16		33.738,16	384,78	-8.622,94
21306	4312	43	REPARACION,MTO Y CONSERV. INSTALACIONES EN MERCADOS			35.000,00	41.659,92	40.122,01		40.122,01	1.537,91	-6.659,92
21307	920	24	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE			250,00	250,00	573,54		573,54		-323,54
21309	920	33	REPARACION,MTO Y CONSERV. SISTEMAS SEGURIDAD DEPENDENCIAS			100.000,00	86.819,17	86.819,17		86.819,17		13.180,83
21310	920	33	REPARACION,MTO Y CONSERV. EQUIPOS DE CLIMATIZACION DEPENDENC			102.000,00	74.741,62	74.706,57		74.706,57	35,05	27.258,38
21311	920	33	REPARACION,MTO Y CONSERV. ASCENSORES			78.000,00	64.521,34	64.521,34		64.521,34		13.478,66
21312	920	33	REPARACION,MTO Y CONSERV. CENTROS DE TRANSFORMACION		9.283,73	24.283,73	54.654,53	54.291,53		54.291,53	363,00	-30.370,60
21313	342	33	MAQUINARIA INSTALACIONES Y UTILLAJE		-8.706,53	15.293,47	17.635,44	17.635,44		17.635,44		-2.341,97
21314	330	61	REP. MANT. Y CONSERVACION DE MAQUINARIA			7.200,00	4.939,26	4.939,26		4.939,26		2.260,74
21315	342	33	INSTALACIONES Y UTIL MANT. DE CALEFACCION Y REFRIG. INST.DEPORTIVAS Y LEGIONELOSI			14.000,00	14.000,00	19.510,35		19.510,35		-5.510,35
214	132	52	MANTENIMIENTO EMBARCACIONES Y BUCEO			10.000,00	3.028,02	2.700,78		2.700,78	327,24	6.971,98
214	135	52	REPARC. MANTENIM. Y CONSERVACION VEHICULOS A MOTOR			6.000,00	3.373,27	3.373,27		3.373,27		2.626,73
			Suma			102.119.811,24	101.806.942,49	91.355.754,17		91.355.754,17	130.784,78	10.320.403,54

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.										
214	136	52	REPARACION,MTO Y CONSERV. VEHICULOS SPEIS	45.000,00	35.000,00	80.000,00	44.916,52	28.559,04		28.559,04	16.357,48	35.083,48
214	330	61	REPARACION MNTO. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE.	2.000,00		2.000,00						2.000,00
214	4312	43	ELEMENTOS DE TRANSPORTE.									
214	920	33	REPARACION,MTO Y CONSERV. DE VEHICULOS	150.000,00		150.000,00	115.122,17	114.153,90		114.153,90	968,27	34.877,83
215	2311	63	REPARACIÓN, MTº Y CONSERVACIÓN MOBILIARIO Y ENSERES A.SOCIAL	5.000,00		5.000,00	1.954,11	1.954,11		1.954,11		3.045,89
215	336	61	REP. MANT. Y CONSERV. PATRIMONIO H.A. MUEBLE	500,00		500,00						500,00
215	912	11	REPARACION,MTO Y CONSERVAC.EQUIPOS Y MAQUINARIA	300,00		300,00						300,00
215	920	21	REPARACION,MTO Y CONSERV. ENSERES SERV. CENTRALIZADO	60.000,00		60.000,00	37.263,51	37.224,06		37.224,06	39,45	22.736,49
215	9231	17	REPARAC.MANTEN.Y CONSERV.MOBILIARIO Y EQUIPOS	375,00		375,00	90,26	90,26		90,26		284,74
215	924	15	REPARACION,MTO Y CONSERV. MAQUINARIA PART. CIUDADANA	1.250,00		1.250,00	5.869,04	5.420,40		5.420,40	448,64	-4.619,04
216	130	51	REP. Y MANT. EQUIP. PROCESOS DE INF. Y MAT. TRANSMISIONES	30.000,00		30.000,00	18.981,60	16.564,39		16.564,39	417,21	13.018,40
216	170	33	MANTENIMIENTO RADIO TELEFONOS	500,00		500,00						500,00
216	430	43	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN.				850,63	850,63		850,63		-850,63
216	920	21	MANTENIMIENTO GESFLOW	4.000,00		4.000,00	2.999,46	2.999,46		2.999,46		1.000,54
216	920	25	REPARACION,MTO Y CONSERV. RELOJES CONTROL HORARIOS	4.536,50		4.536,50						4.536,50
216	920	26	REPARACION Y MANTENIMIENTO Y CONSERV.SIST.INFORMATICOS	371.369,43		371.369,43	287.463,55	238.483,36		238.483,36	28.980,19	103.905,88
216	920	51	REPARACION Y MANTENIMIENTO TELEFONOS	6.000,00	9.000,00	15.000,00	3.111,93	3.111,93		3.111,93		11.888,07
216	9231	17	MANTENIMIENTO SISTEMA DE COLAS	469,00		469,00	87,60	87,60		87,60		381,40
Suma				102.601.111,17	-288.868,75	102.532.242,42	91.983.249,33	91.605.253,31		91.605.253,31	177.986,02	10.248.993,09

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	R reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
216	931	22	MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACION PROGRAMA INFORMATICO	46.000,00	4.031,32	50.031,32	34.353,66	34.353,66		34.353,66		15.677,66
219	3230	33	MNTO. MOB.URB. JUEGOS INFANTILES COLEGIOS Y PRESCOLARES	9.000,00		9.000,00	5.545,43	5.545,43		5.545,43		3.454,57
219	330	61	REP. MANT. Y CONSERVACION INSTRUMENTOS DE MUSICA	5.000,00		5.000,00	2.505,53	2.505,53		2.505,53		2.494,47
219	336	61	REP. MANT. Y CONSERV. ESCULTURAS URBANAS	500,00		500,00	5.719,88	5.719,88		5.719,88		-5.219,88
21900	430	43	REP. MANTO Y CONSERVACIÓN OTRO INMOVILIZADO MATERIAL.							150,46		2.349,54
22000	132	52	PAPEL IMPRESIÓN DENUNCIAS Y TRÁFICO	2.500,00		2.500,00	150,46	150,46				800,00
22000	920	12	ENCUADERNACION LIBROS OFICIALES	800,00		800,00						800,00
22000	920	14	ENCUADERNACION Y MATERIAL OFICINA VICESECRETARIA Y REG.GRAL.	4.600,00		4.600,00						4.600,00
22000	920	21	MATERIAL OFICINA SERV. CENTRALIZADO	99.649,70	5.800,00	105.449,70	90.676,35	87.820,54		87.820,54	2.855,81	14.773,35
22000	920	24	MATERIAL DE OFICINA	900,00		900,00	195,57	195,57		195,57		704,43
22000	920	25	MATERIAL DE OFICINA RECURSOS HUMANOS	4.006,00		4.006,00						4.006,00
22000	920	26	MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE	5.308,80		5.308,80	3.292,29	3.195,97		3.195,97	96,32	2.016,51
22000	9231	17	ENCUADERNACION Y ENVIO DOCUMENTAC.PADRON	250,00		250,00	425,22	425,22		425,22		-175,22
22001	130	51	ADQUISICION LIBROS Y SUSCRIPCIONES AREA SEGURIDAD	500,00		500,00						500,00
22001	151	31	PRENSA REVISTAS LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.150,00		1.150,00	3.882,33	3.800,03		3.800,03	82,30	-2.732,33
22001	170	33	SUSCRIPCIONES Y LIBROS AREA SERVICIOS	900,00		900,00	1.363,70	1.363,70		1.363,70		-463,70
22001	170	34	SUSCRIPCIONES Y LIBROS AREA SERVICIOS	1.100,00		1.100,00	146,14	146,14		146,14		953,86
22001	2311	63	PRENSA REVISTAS LIBROS ACCION SOCIAL	4.000,00		4.000,00						4.000,00
22001	2313	63	ADQ. PRENSA CENTROS MUNPALES DE MAYORES	6.000,00	924,84	6.924,84	5.124,56	5.124,56		5.124,56		1.800,28
Suma				102.993.275,67	-258.112,58	102.735.163,08	92.136.630,45	81.855.600,00		81.965.600,00	181.030,45	10.998.532,63

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegración de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
22001	2317	60	SUSCRIPCIONES, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.000,00		1.000,00						1.000,00
22001	311	45	SUSCRIPCIÓN LIBROS Y REVISTAS SANIDAD	200,00		200,00						200,00
22001	330	19	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	480,00		480,00						480,00
22001	3321	19	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	500,00		500,00						500,00
22001	3321	61	PRENSA REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES BIBLIOTECAS	6.000,00	1.100,00	7.100,00	5.097,72	5.097,72		5.097,72		2.002,28
22001	3322	61	PRENSA REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES ARCHIVOS	5.200,00		5.200,00	5.012,58	5.012,58		5.012,58		187,42
22001	333	61	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUB.EQUIP.CULT Y MUSEOS	1.001,00		1.001,00	505,46	505,46		505,46		495,54
22001	334	61	PRENSA REVISTAS LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1,00		1,00						1,00
22001	338	66	PRENSA,REVISTRAS LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	250,00		250,00						250,00
22001	340	62	PRENSA REVISTAS LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.200,00		1.200,00	2.603,92	2.603,92		2.603,92		-1.403,92
22001	430	43	SUSCRIPCIÓN LIBROS Y REVISTAS	300,00		300,00						300,00
22001	912	11	PRENSA GABINETE DE PRENSA Y LIBROS Y SUSCRIPCIONES	5.100,00		5.100,00	3.140,44	2.928,84		2.928,84	211,60	1.958,56
22001	920	12	AD.PRENSA ,LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	625,00		625,00	677,74	677,74		677,74		-52,74
22001	920	13	ADQ. PRENSA, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES ASESORIA	3.000,00		3.000,00	5.844,12	5.844,12		5.844,12		-2.844,12
22001	920	14	ADQ.LIBROS Y SUSCRIP.VICESECRETARIA Y REG.GRAL.	500,00		500,00	288,86	288,86		288,86		211,14
22001	920	24	PRENSA,REVISTAS Y PUBLICACIONES	327,19		327,19	2.962,07				2.962,07	-2.634,88
22001	920	25	ADQ. LIBROS Y SUSCRIPCIONES REC. HUMANOS	5.000,00		5.000,00	2.767,54	2.767,54		2.767,54		2.232,46
22001	920	26	ADQ. LIBROS, PRENSA Y SUSCRIPCIONES INFORMÁTICA	530,00		530,00						530,00
22001	920	27	PRENSA,REVISTAS,LIBROS,ETC	480,00		480,00	380,64	380,64		380,64		99,36
Suma				103.024.969,86	-257.012,58	102.767.957,27	92.166.911,54	91.981.707,42		91.981.707,42	184.204,12	10.602.045,73

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	924	15	PRENSA, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES PART.CIUDADANA	300,00		300,00						300,00
22001	931	22	PRENSA, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES INTERVENCION	1.000,00		1.000,00	221,52	221,52		221,52		778,48
22001	932	21	PRENSA LIBROS Y SUSCRIP. CONCEJALIA HACIENDA	750,00		750,00	2.338,16	2.338,16		2.338,16		-1.588,16
22001	933	29	ADQUISICION LIBROS Y SUSCRIPCIONES		2.000,00	2.000,00						2.000,00
22001	934	23	PRENSA,LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	250,00		250,00						250,00
2200201	920	26	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	105.000,00		105.000,00	35.609,85	32.769,48		32.769,48	2.840,37	69.390,15
2200202	920	26	LICENCIAS ESTANDAR DE SOFTWARE	72.606,00		72.606,00	45.234,75	44.871,75		44.871,75	363,00	27.371,25
22100	165	34	ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO	3.946.872,70	-108.183,29	3.838.689,41	2.755.215,20	2.755.215,20		2.755.215,20		1.083.474,21
22100	3230	33	ENERGIA ELECTRICA EN COLEGIOS	802.356,13		802.356,13	562.021,77	562.021,77		562.021,77		240.334,36
22100	338	34	ENERGIA ELECTRICA PARA FIESTAS	68.036,05	11.000,00	79.036,05	74.667,95	74.667,95		74.667,95		4.368,10
22100	920	33	ENERGIA ELECTRICA PARA DEPENDENCIAS	3.002.970,31		3.002.970,31	2.089.659,80	2.089.659,80		2.089.659,80		913.310,51
22101	130	51	SUMINISTRO AGUA SEGURIDAD	750,00		750,00	585,86	585,86		585,86		164,14
22101	163	34	SUMINISTRO DE AGUA	30.000,00		30.000,00	20.929,86	14.906,13		14.906,13	6.023,73	9.070,14
22101	171	34	SUMINISTRO DE AGUA	400.000,00		400.000,00	444.011,63	237.028,86		237.028,86	206.982,77	-44.011,63
22101	3230	33	SUMINISTRO DE AGUA	90.000,00		90.000,00	63.822,39	19.970,77		19.970,77	43.851,62	26.177,61
22101	330	19	SUMINISTRO AGUA	400,00		400,00						400,00
22101	334	65	SUMINISTRO AGUA				247,75	247,75		247,75		-247,75
22101	342	33	SUMINISTRO DE AGUA INSTALACIONES DEPORTIVAS	40.000,00	35.000,00	75.000,00	64.731,42	35.404,03		35.404,03	29.327,39	10.268,58
22101	920	13	SUMINISTRO AGUA ASESORIA JURIDICA	300,00		300,00	395,20	395,20		395,20		-95,20
22101	920	14	SUMINISTRO DE AGUA	450,00		450,00	250,93	250,93		250,93		199,07
22101	920	24	SUMINISTRO AGUA PREVENCIÓN RIESGOS LABORALES				120,85	120,85		120,85		-120,85
			Suma	111.587.011,05	-317.195,88	111.269.815,17	88.325.878,43	97.852.383,43		87.852.383,43	473.983,00	12.843.838,74

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendientes de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog	Org.										
22101	920	25	SUMINISTRO DE AGUA RR.HH.	992,75		992,75	470,91	470,91		470,91		521,84
22101	920	33	SUMINISTRO DE AGUA DEPENDENCIAS	175.000,00		175.000,00	136.896,20	80.249,86		80.249,86	56.646,34	38.103,80
22101	9231	17	SUMINISTRO DE AGUA	300,00		300,00	618,40	618,40		618,40		-318,40
22101	924	15	SUMINISTRO AGUA PARTICIPACION CIUDADANA	500,00		500,00	807,24	807,24		807,24		-307,24
22101	932	21	SUMINISTRO AGUA CONTROL ECONOMICO				577,73	577,73		577,73		-577,73
22102	3230	33	SUMINISTRO DE GAS PARA COLEGIOS	300.000,00		300.000,00	118.637,63	117.166,91		117.166,91	1.470,72	161.362,37
2210300	165	34	COMBUSTIBLE GRUPOS ELECTROGENOS	750,00		750,00						750,00
2210301	342	33	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	170.000,00	11.752,47	181.752,47	88.969,25	88.807,75		88.807,75	1.161,50	91.783,22
2210302	920	33	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES PARQUE MOVIL	360.000,00		360.000,00	265.140,86	265.140,86		265.140,86		94.859,14
2210303	920	33	CARBURANTE PARA CALEFACCION DEPENDENCIAS	16.000,00		16.000,00	9.168,69	9.168,69		9.168,69		6.831,31
2210304	920	33	COMBUSTIBLE GRUPOS ELECTROGENOS	750,00		750,00	88,04	88,04		88,04		661,96
22104	132	25	VESTUARIO SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO	257.896,20		257.896,20	217.683,16	168.687,70		168.687,70	48.995,46	40.213,04
22104	135	52	VESTUARIO VOLUNTARIOS PROTECCION CIVIL	8.500,00		8.500,00	18.071,02	5.800,05		5.800,05	12.270,97	-8.571,02
22104	136	25	VESTUARIO DEL SERVICIO DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS	61.710,00		61.710,00	1.657,36	1.657,36		1.657,36		60.052,64
22104	170	25	VESTUARIO ATENCION URBANA	30.042,34		30.042,34	8.193,64	8.193,64		8.193,64		21.848,70
22104	920	25	VESTUARIO ADMON. GENERAL	90.000,00		90.000,00	10.835,07	10.835,07		10.835,07		79.164,93
22105	2314	63	SUMINISTRO DE ALIMENTOS Y OTROS P. MEDIACION E INTERVENCION F	18.000,00		18.000,00						18.000,00
22106	135	52	PRODUCTOS FARMACEUTICOS PROTECCION CIVIL	2.250,00		2.250,00	1.713,38	1.713,38		1.713,38		536,62
22106	341	62	MATERIAL SANITARIO	6.700,00		6.700,00	165,00	165,00		165,00		6.535,00
22106	920	24	MATERIAL SANITARIO	4.800,00		4.800,00	397,16	397,16		397,16		4.402,84
22110	342	33	SUMINISTRO DE PRODUCTOS QUIMICOS	31.000,00		31.000,00	28.529,05	27.073,42		27.073,42	1.455,63	2.470,95
22110	4312	43	ADQUISICION PRODUCTOS LIMPIEZA Y ASEO	1.000,00		1.000,00						1.000,00
Suma				113.124.202,34	-305.443,41	112.818.758,93	99.235.596,22	88.640.002,80		88.640.002,80	595.583,62	13.583.162,71

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.										
22111	171	34	SUMINISTROS REPUESTOS MAQUINARIA Y UTIL PARQUES Y JARD	6.500,00		6.500,00	1.864,14	1.864,14		1.864,14		4.835,86
22112	165	34	SUMINISTRO DE MATERIAL ELECTRICO	10.000,00	40.000,00	50.000,00	10.560,03	9.248,67		9.248,67	1.311,36	39.439,97
22112	3230	33	SUMINISTRO DE MATERIAL ELECTRICO	5.000,00		5.000,00	6.811,25	6.811,25		6.811,25		-1.811,25
22112	342	33	SUMINISTRO DE MATERIAL ELECTRICO INST. DEPORTIVAS	6.000,00		6.000,00	4.479,70	4.479,70		4.479,70		1.520,30
22112	920	33	SUMINISTRO DE MATERIAL ELECTRICO DEPENDENCIAS	5.000,00		5.000,00	1.007,17	1.007,17		1.007,17		3.992,83
22113	132	52	MANUTENCION ANIMALES UNIDAD CANINA	7.200,00		7.200,00	4.361,97	3.200,75		3.200,75	1.161,22	2.838,03
22113	311	44	MANTENIMIENTO ANIMALES (PIENSO ESTERILIZANTE, ETC.)	8.000,00		8.000,00						8.000,00
22199	130	51	OTROS SUMINISTROS SEGURIDAD	5.000,00		5.000,00	601,60	601,60		601,60		4.398,40
22199	132	52	ARMAMENTO, MUNICIÓN Y LICENCIAS DE ARMAS	7.000,00		7.000,00	7.196,03	7.196,03		7.196,03		-196,03
22199	135	52	OTROS SUMINISTROS PROTECCION CIVIL	5.500,00		5.500,00	2.067,52	1.257,90		1.257,90	809,62	3.432,48
22199	136	52	OTROS SUMINISTROS SERVICIOS SPEIS	3.000,00	8.000,00	11.000,00	13.318,60	13.188,64		13.188,64	129,96	-2.318,60
22199	1532	31	SUMINISTRO MATERIALES DE OBRA	20.000,00		20.000,00	12.621,43	11.423,88		11.423,88	1.197,55	7.378,57
22199	164	33	OTROS SUMINISTROS PARA CEMENTERIO	7.500,00		7.500,00	3.565,85	3.565,85		3.565,85		3.934,15
22199	170	34	OTROS SUMINISTROS MATERIAL	1.000,00		1.000,00	2.402,20	2.402,20		2.402,20		-1.402,20
22199	171	34	SUMINISTROS SILLAS EXPLANADA Y OTROS SUMIN. PARQUES Y JARDIN	20.000,00		20.000,00	35.011,13	33.246,53		33.246,53	1.764,60	-15.011,13
22199	2311	63	SUMINISTROS ACCION SOCIAL	4.000,00		4.000,00	1.045,59	1.039,59		1.039,59	6,00	2.954,41
22199	2313	63	SUMINISTROS CENTROS MUNICIPALES DE MAYORES	3.000,00		3.000,00	2.899,55	2.899,55		2.899,55		100,45
22199	2314	63	SUMINISTROS MATERIAL EVALUACION Y DIAGNOSTICO	1.000,00		1.000,00	601,73	601,73		601,73		398,27
22199	2317	63	SUMINISTROS FORMACION E INTEGRACION SOCIAL	12.000,00		12.000,00	8.689,73	7.228,03		7.228,03	1.461,70	3.310,27
22199	311	44	OTROS SUMINISTROS PREMIOS PROTECCION ANIMAL	2.000,00		2.000,00	915,93	915,93		915,93		1.084,07
Suma				113.262.902,34	-257.443,41	113.005.458,93	89.356.817,37	88.752.181,74		88.752.181,74	603.436,83	13.649.841,58

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	330	19	OTROS SUMINISTROS ADMON. MHD	2.000,00		2.000,00						2.000,00
22199	330	61	OTROS SUMINISTROS ADMON GENERAL CULTURA	13.801,00		13.801,00	5.782,38	5.782,38		5.782,38		8.018,62
22199	3321	61	OTROS SUMINISTROS BIBLIOTECAS	400,00		400,00	52,55	52,55		52,55		347,45
22199	3322	61	OTROS SUMINISTROS MATERIAL PARA ARCHIVOS	1.000,00		1.000,00	995,91				995,91	4,09
22199	333	61	OTROS SUMINISTROS.EQUIPAM.CULT.Y MUSEOS	19.000,00		19.000,00	10.623,91	10.623,91		10.623,91		8.376,09
22199	334	61	OTROS SUMINISTROS PROMOCION CULTURAL	1.000,00		1.000,00	1.141,08	1.141,08		1.141,08		-141,08
22199	334	65	ADQUISICION MATERIAL EDUCATIVO	9.100,00		9.100,00	5.771,49	5.266,94		5.266,94	504,55	3.328,51
22199	336	61	OTROS SUMINISTROS.PROTECC.Y GESTION PATR.H.A.	5.000,00		5.000,00	850,66	850,66		850,66		4.149,34
22199	338	33	MATERIALES PARA FIESTAS Y ACTOS CULTURALES	25.000,00		25.000,00	47.930,09	35.145,42	1.709,49	33.435,93	14.394,16	-22.830,09
22199	340	62	OTROS SUMINISTROS INSTALACIONES DEPORTIVAS	1.000,00		1.000,00	2.139,16	1.311,81		1.311,81	827,35	-1.139,16
22199	341	62	MATERIAL DEPORTIVO, TROFEOS Y MEDALLAS	60.000,00		60.000,00	21.600,34	9.039,85		9.039,85	12.560,49	38.399,66
22199	493	43	OTROS SUMINISTROS DIA MUNDIAL DEL CONSUMIDOR	1.500,00		1.500,00	946,96	946,96		946,96		553,04
22199	912	11	OTROS SUMINISTROS ALCALDIA	1.500,00		1.500,00	1.224,71	1.224,71		1.224,71		275,29
22199	920	24	OTROS SUMINISTROS SERVICIO PREVENCIÓN	1.800,00		1.800,00	788,91	788,91		788,91		1.011,09
22300	920	51	SERVICIOS TELEFÓNICOS Y DE COMUNICACIONES	655.121,20		655.121,20	545.934,30	545.934,30		545.934,30		109.186,90
22201	130	51	GASTOS NOTIFICACION EXPEDIENTES SANCIONADORES	300.000,00		300.000,00	287.926,16	285.854,72		285.854,72	2.071,44	12.073,84
22201	330	19	GASTOS CORREO Y MENSAJERIAS	300,00		300,00						300,00
22201	912	11	GASTOS CORRESPONDENCIA	1.000,00		1.000,00						1.000,00
22201	920	13	GASTOS DE ENVIO, MENSAJERIA, ASESORIA JURIDICA	300,00		300,00						300,00
22201	920	14	GASTOS FRANQUEO CORRESPONDENCIA	350.000,00		350.000,00	326.119,06	326.119,06		326.119,06		23.880,94
Suma				114.711.724,54	-267.443,41	114.454.281,13	100.615.345,04	99.962.285,00	1.709,49	99.980.555,51	834.786,53	13.638.936,06

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Liquidados	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
22203	330	61	COMUNICACIONES INFORMATICAS			20.460,00	16.210,01	16.210,01		16.210,01		4.249,99
22203	920	26	COMUNICACIONES INFORMATICAS	20.460,00		20.460,00						1.000,00
223	333	61	TRANSPORTES EQ. CULT. Y MUSEOS	1.000,00		1.000,00						145,00
223	334	61	TRANSPORTES PROMOCION CULTURAL	500,00		500,00	355,00	355,00		355,00		68.085,19
223	341	62	TRANSPORTES EN ACTIVIDADES DEPORTIVAS	15.000,00	60.000,00	75.000,00	6.914,81	6.914,81		6.914,81		749,10
224	2317	63	PRIMAS DE SEGUROS PRIMOCION Y REINSERCIÓN	1.000,00		1.000,00	251,90	201,92		201,92	49,98	3.034,76
224	333	61	PRIMAS DE SEGUROS.EQUIP.CULT.Y MUSEOS	11.600,00	294,32	11.894,32	8.859,56	8.859,56		8.859,56		352.272,14
224	920	21	PRIMAS DE SEGUROS	650.000,00		650.000,00	297.727,86	297.727,86		297.727,86		-348,95
22500	132	52	TRIBUTOS ESTATALES. ELEM. TRANSPORTE POLICIA LOCAL				348,95	348,95		348,95		5.800,20
22500	151	31	TRIBUTOS ESTATALES.		20.000,00	20.000,00	14.199,80	14.199,80		14.199,80		1,00
22500	1621	34	CANONES VERTIDOS	1,00		1,00						6.596,40
22500	165	33	TRIBUTOS ESTATALES.				1.403,60	1.403,60		1.403,60		-1.109,16
22500	165	34	TASA LEGALIZACION PROYECTOS TECNICOS	8.000,00		8.000,00						4.701,80
22500	170	34	TASA OCUPACIÓN DE ESPACIO EN DOMINIO PUBLICO PORTUARIO				1.109,16	1.109,16		1.109,16		935,34
22500	311	45	IMPUESTOS ESTATALES SANIDAD				271,80	271,80		271,80		4.279,11
22500	333	61	TRIBUTOS ESTATALES EQ. CULT. Y MUSEOS	32.000,00		32.000,00	27.720,89	27.720,89		27.720,89		4.701,80
22500	4412	51	TASAS PORTUARIAS ESTACION DE AUTOBUSES	62.000,00		62.000,00	57.298,20	57.298,20		57.298,20		844,32
22500	931	22	TRIBUTOS	2.770,00		2.770,00	1.834,66	1.834,66		1.834,66		-93,20
22501	135	52	TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS.				55,88	55,88		55,88		
22502	924	15	TRIBUTOS	900,00		900,00						
22502	931	22	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES.				93,20	93,20		93,20		
Suma				115.516.955,54	-177.149,09	115.339.806,45	101.050.000,12	100.418.870,10	1.709,49	100.415.160,61	634.839,51	14.288.808,33

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Liquidados	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
22601	130	51	ATENCIÓNES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	1.500,00		1.500,00	898,50	898,50		898,50		601,50
22601	151	31	ATENCIÓNES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	1.500,00		1.500,00						1.500,00
22601	170	33	ATENCIÓNES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	1.500,00		1.500,00	34,35	523,75	489,40	34,35		1.465,65
22601	170	34	ATENCIÓNES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	1.500,00		1.500,00	93,15	93,15		93,15		1.406,85
22601	2311	63	ATENCIÓNES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	1.500,00		1.500,00	1.427,13	1.427,13		1.427,13		72,87
22601	311	44	ATENCIÓNES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	1.500,00		1.500,00	240,80	240,80		240,80		1.259,20
22601	311	45	ATENCIÓNES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	1.500,00		1.500,00						1.500,00
22601	330	61	ATENCIÓNES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	1.000,00		1.000,00	845,16	845,16		845,16		154,84
22601	334	65	ATENCIÓNES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	1.500,00		1.500,00						1.500,00
22601	340	62	ATENCIÓNES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	1.500,00		1.500,00	722,22	1.000,00	277,78	722,22		777,78
22601	430	43	ATENCIÓNES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	1.500,00		1.500,00	898,59	1.298,59	400,00	898,59		601,41
22601	912	11	ATENCIÓNES CORPORATIVAS Y DE PROTOCOLO	51.400,00	17.000,00	68.400,00	59.172,36	53.911,71	81,27	53.830,44	5.341,92	9.227,64
22601	920	16	ATENCIÓNES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	1.500,00		1.500,00	150,00	150,00		150,00		1.350,00
22601	920	18	ATENCIÓNES CORPORATIVAS Y DE PROTOCOLO	1.500,00		1.500,00	343,25	68,25		68,25	275,00	1.156,75
22601	920	25	OTRAS ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	1.500,00		1.500,00						1.500,00
22601	920	26	ATENCIÓNES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS									
22601	924	15	ATENCIÓNES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	1.500,00	-1.500,00							
22601	932	21	ATENCIÓNES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	1.500,00		1.500,00	952,90	1.500,00	547,10	952,90		547,10
22602	130	51	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2.000,00	12.500,00	14.500,00	13.972,86	13.972,86		13.972,86		527,14
22602	136	52	CAMPAÑA AUTOPROTECCION ESCOLAR	1.000,00	4.000,00	5.000,00						5.000,00
22602	151	31	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	3.200,00		3.200,00	1.507,66	1.507,66		1.507,66		1.692,34
Suma				115.598.055,54	-145.148,08	115.452.906,46	101.131.259,05	100.494.307,86	3.605,04	100.490.802,82	640.456,43	14.321.647,40

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Liquidados	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
22602	170	34	EDICIÓN DE MAT. DIDÁCTICOS Y	11.000,00		11.000,00	9.562,88	9.562,88		9.562,88		1.437,12
22602	2316	63	CAMPANAS EDUC.AMBIENTAL	32.500,00		32.500,00	9.650,08	9.062,02		9.062,02	588,06	22.849,92
22602	2317	16	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	5.000,00		5.000,00	793,55	58,47		58,47	735,08	4.206,45
22602	2317	60	PREVENCION	15.000,00		15.000,00						15.000,00
22602	2318	67	DROGODEPENDENCIAS	10.000,00		10.000,00	8.076,33	8.076,33		8.076,33		1.923,67
22602	2319	63	CAMPAÑA DIFUSION PLANES	4.000,00		4.000,00	580,80	580,80		580,80		3.419,20
22602	311	44	INTEGRALES Y OTROS	1.500,00		1.500,00	70,18	70,18		70,18		1.429,82
22602	311	45	EDICIÓN MATERIAL	1.000,00		1.000,00						1.000,00
22602	330	19	DIVULGATIVO	1.000,00		1.000,00						1.000,00
22602	330	61	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	5.000,00		5.000,00	4.306,16	4.306,16		4.306,16		893,84
22602	3321	61	PUBLICIDAD ADMON. GRAL. MHD	300,00		300,00	230,00	230,00		230,00		70,00
22602	333	61	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	7.000,00		7.000,00	4.714,65	3.070,18		3.070,18	1.644,47	2.265,35
22602	334	19	BIBLIOTECAS	5.000,00		5.000,00						5.000,00
22602	334	61	PUBLICIDAD, FOLLETOS,	15.000,00		15.000,00	11.789,16	12.279,15	590,00	11.869,15	100,01	3.210,84
22602	338	66	CATALOGOS EQ. CULT. Y	5.000,00		5.000,00	9.567,11	9.010,51		9.010,51	556,80	-4.567,11
22602	341	62	MUSEOS	4.000,00		4.000,00	3.409,18	3.409,18		3.409,18		590,82
22602	430	43	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	8.000,00	-2.000,00	6.000,00	2.383,66	2.383,66		2.383,66		3.636,34
22602	433	41	PUBLICIDAD,PROPAGANDA DE	1.400,00		1.400,00						1.400,00
22602	493	43	PUBLICIDAD PROMOCION E	55.000,00	20.000,00	75.000,00	62.366,38	59.982,88		59.982,88	2.383,70	12.633,62
22602	912	11	COMERCIO Y MERCADOS	5.000,00		5.000,00	3.150,62	2.930,62		2.930,62	220,00	1.849,38
22602	920	18	PUBLICIDAD PROMOCION E									
			IMPULSO TURISMO DE SALUD									
			PROMOCION O.M.I.C.									
			PUBLICIDAD INSTITUCIONAL E									
			INFORMACION									
			CAMPAÑAS DE PROMOCION DEL									
			VALENCIANO									
			Suma	116.788.756,54	-127.149,09	115.682.606,45	101.261.889,79	100.619.300,48	4.085,04	100.615.205,44	646.684,35	14.400.716,89

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Liquidados	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog	Org.										
22602	924	15	PUBLICIDAD ACTIVIDADES PART. CIUDADANA	3.000,00		3.000,00	522,72	522,72		522,72		2.477,28
22602	932	21	PUBLICIDAD TRIBUTARIA Y CAMPAÑA DE INFORMACION	75.500,00	-5.000,00	70.500,00	19.335,73	19.335,73		19.335,73		51.164,27
22603	151	31	PUBLICACIONES EN DIARIOS OFICIALES	4.000,00	-2.000,00	2.000,00	347,18	347,18		347,18		1.852,82
22603	330	19	PUBLICACION EN DIARIOS OFICIALES	200,00		200,00						200,00
22603	330	61	PUBLICACION EN DIARIOS OFICIALES	200,00		200,00	58,14	58,14		58,14		141,86
22603	920	27	PUBLICACION EN DIARIOS OFICIALES	4.455,00	5.000,00	9.455,00	6.639,36	6.639,36		6.639,36		2.816,64
22603	932	21	PUBLICACION EN DIARIOS OFICIALES	500,00		500,00	2.439,81	2.439,81		2.439,81		-1.939,81
22603	933	29	PUBLICACION EN DIARIOS OFICIALES.		2.000,00	2.000,00						2.000,00
22603	934	23	PUBLICACION DE EDICTOS	550,00		550,00	303,17	303,17		303,17		246,83
22604	151	31	GASTOS JURÍDICOS, NOTARIALES, REGISTRO Y FISCALES	5.000,00	-2.500,00	2.500,00	1.742,87	1.742,87		1.742,87		757,13
22604	920	13	JURIDICO: LETRADOS Y PROCURADORES	25.000,00	40.000,00	65.000,00	123.469,62	109.854,48		109.854,48	13.615,14	-58.469,62
22604	933	29	G.TOS. JURIDICOS NOTARIALES REGISTRO Y FISC.		2.500,00	2.500,00	242,03	242,03		242,03		2.257,97
22606	2317	60	GASTOS DIVERSOS MOVIMIENTO ASOCIATIVO	6.000,00		6.000,00	3.000,00				3.000,00	3.000,00
22606	311	44	CURSOS Y JORNADAS PROTECCION ANIMAL				1.402,44	1.402,44		1.402,44		-1.402,44
22606	311	45	GASTOS ALICANTE CIUDAD SALUDABLE	10.000,00		10.000,00	120,00	120,00		120,00		9.880,00
22606	430	43	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS COMERCIO	4.000,00		4.000,00						4.000,00
22606	920	16	REUNIONES Y CONFERENCIAS PLANES INTEGRALES Y PROYECTOS EURO	3.000,00		3.000,00	3.417,21	3.291,20		3.291,20	126,01	-417,21
22606	930	26	EVENTOS PROMOCION NUEVAS TECNOLOGIAS	30.000,00		30.000,00	8.896,75	8.896,75		8.896,75		21.103,25
22606	934	15	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	3.000,00		3.000,00						3.000,00
22608	430	43	FESTEJOS POPULARES: ILUMINAC. COMERC. NAVIDAD									
Suma				115.964.161,54	-87.149,09	115.877.012,45	101.433.828,62	100.774.486,36	4.095,04	100.770.401,32	863.425,50	14.443.166,63

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.										
22609	134	51	PROMOCION DE LA MOVILIDAD SOSTETENIBLE, SEMANA DE LA MOVILID	40.000,00	5.000,00	45.000,00	6.144,64	5.055,64		5.055,64	1.069,00	38.855,36
22609	135	52	CAMPAÑAS DE PREVENCIÓN, INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN	5.000,00		5.000,00						5.000,00
22609	170	34	ALICANTE SALUDABLE Y SOSTENIBLE. RED SENDEROS URBANOS	9.900,00		9.900,00	2.802,36	2.802,36		2.802,36		7.097,64
22609	2313	63	GESTION ACTIVIDADES CENTROS MUNICIPALES MAYORES	105.000,00		105.000,00	48.737,39	47.195,53		47.195,53	1.541,86	56.262,61
22609	2316	63	ACTIV.PREVENCIÓN E INCORPORAC.SOCIAL DROGODEPENDENCIAS	95.000,00		95.000,00	62.925,90	62.925,90		62.925,90		32.074,10
22609	2317	16	PLAN DE INCLUSION SOCIAL BARRIO DEL CEMENTERIO	30.000,00		30.000,00	2.444,97	2.151,38		2.151,38	293,59	27.555,03
22609	2318	67	ACTIVIDADES DE PROMOCION DE LA IGUALDAD Y PREVENCIÓN DE VIOL	146.000,00		146.000,00	28.018,36	28.018,36		28.018,36		117.981,54
22609	2319	63	GESTION ACTIVIDADES CENTROS SOCIOEDUCATIVOS	137.000,00	114.746,37	251.746,37	190.089,70	183.269,86		183.269,86	6.819,84	61.666,67
22609	3321	61	ACTIVIDADES CULTURALES BIBLIOTECAS	7.000,00		7.000,00	804,80	804,80		804,80		6.195,20
22609	333	61	ACTIVIDADES CULTURALES EQUIP.CULT Y MUSEOS	11.000,00		11.000,00	11.332,29	11.332,29		11.332,29		-332,29
22609	334	19	ACTIVIDADES GEST. MEMORIA HISTORICA	5.000,00		5.000,00	4.573,80	217,80		217,80	4.356,00	426,20
22609	334	61	ACTIVIDADES DE PROMOCION CULTURAL	124.500,00	41.267,68	165.767,68	77.128,05	76.426,38	247,93	76.178,45	949,60	88.639,63
22609	334	64	ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN JUVENIL	53.481,00	108.230,00	161.711,00	172.190,98	171.710,98		171.710,98	480,00	-10.479,98
22609	334	65	ACTIVIDADES EDUCATIVAS	108.053,01		108.053,01	71.600,65	71.600,65		71.600,65		36.452,36
22609	338	66	GASTOS MUNICIPALES CELEBRACION FIESTAS	280.000,00	74.590,11	354.590,11	339.684,05	352.345,88	16.521,33	335.824,55	3.859,60	14.906,06
22609	430	43	ACTIVIDADES PROMOCION COMERCIAL	10.000,00	191.000,00	201.000,00	15.005,40	15.005,40		15.005,40		185.994,60
22609	493	43	ACTIVIDADES FORMATIVAS CONSUMO	5.000,00		5.000,00	5.780,00	5.230,00		5.230,00	550,00	-780,00
22609	924	15	ACTIVIDADES PARTICIPACION CIUDADANA	6.000,00		6.000,00	20.801,67	14.095,42		14.095,42	6.706,25	-12.801,67
2260915	334	64	R.I. ACTIVIDADES DE PROMOCION JUVENIL		3.020,00	3.020,00	1.044,00	1.044,00		1.044,00		1.976,00
Suma				117.144.095,55	450.706,07	117.594.800,62	102.494.939,83	101.625.728,88	20.864,30	101.604.864,89	690.071,14	15.099.864,78

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.										
22610	334	61	ACTIVIDADES PROMOCION CULTURAL NANOS Y GEGANTS									
22699	130	51	GASTOS DIVERSOS	1.000,00		1.000,00	2.828,14	688,24	200,00	488,24	2.339,90	-1.828,14
22699	130	52	GASTOS DIVERSOS SERVICIO DE SEGURIDAD	3.000,00		3.000,00	718,80	718,80		718,80		2.281,20
22699	132	52	OTROS GASTOS DIVERSOS POLICIA LOCAL	5.000,00		5.000,00	3.021,84	2.986,08		2.096,08	25,76	1.978,16
22699	135	52	OTROS GASTOS DIVERSOS: DIETAS PERS. PROTECCION CIVIL	50.000,00		50.000,00	33.054,37	31.779,97		31.779,97	1.274,40	16.945,63
22699	136	52	OTROS GASTOS DIVERSOS									
22699	151	29	INDEMNIZACION SENTENCIA		18.437.890,50	18.437.890,50	18.150.000,00	18.150.000,00		18.150.000,00		287.890,50
22699	151	31	OTROS GASTOS DIVERSOS	3.062,00	-700,00	2.362,00	1.378,88	1.378,88		1.378,88		983,12
22699	170	33	OTROS GASTOS DIVERSOS ATENCION URBANA	7.000,00		7.000,00	3.544,20	3.544,20		3.544,20		3.456,80
22699	170	34	OTROS GASTOS DIVERSOS MEDIO AMBIENTE				223,35	223,35		223,35		-223,35
22699	2311	63	GASTOS DIVERSOS SERVICIO ACCION SOCIAL	2.800,00		2.800,00	14.919,13	14.919,13		14.919,13		-12.319,13
22699	2312	63	GASTOS DE EMERGENCIA SOCIAL	15.000,00		15.000,00	11.886,59	11.772,39		11.772,39	114,20	3.113,41
22699	2315	63	GASTOS DIVERSOS MOVIMIENTO ASOCIATIVO	1.000,00		1.000,00	686,62	686,62		686,62		313,38
22699	2317	66	OTROS GASTOS DIVERSOS INMIGRACION	6.500,00	84.886,39	91.386,39	12.410,55	12.384,86		12.384,86	25,70	78.974,84
22699	2317	63	GASTOS DIVERSOS CENTRO ACOGIDA E INSERCCION	7.000,00		7.000,00	7.795,74	7.795,74		7.795,74		-795,74
22699	2318	67	GASTOS DIVERSOS IGUALDAD				788,83	788,83		788,83		-788,83
22699	2319	63	GASTOS DIVERSOS ACCION COMUNITARIA	85.000,00		85.000,00	34.525,96	32.811,50		32.811,50	1.714,46	50.474,04
22699	311	44	GASTOS DIVERSOS PROTECCION ANIMAL	1.000,00		1.000,00	229,34	229,34		229,34		770,66
22699	311	45	GASTOS DIVERSOS SANIDAD	950,00		950,00	1.522,17	1.522,17		1.522,17		-572,17
22699	330	19	OTROS GASTOS DIVERSOS				5.380,00	5.380,00		5.380,00		-5.380,00
22699	330	61	OTROS GASTOS DIVERSOS	1.000,00		1.000,00	1.098,51	1.098,51		1.098,51		-98,51
22699	333	33	OTROS GASTOS DIVERSOS MUSEO TAURINO	1.000,00		1.000,00	1.883,97				1.883,97	-883,97
Suma				117.334.207,55	18.872.760,86	136.306.968,51	120.782.832,62	120.106.447,59	21.064,30	120.085.383,29	897.449,53	15.524.156,69

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.										
22699	333	61	OTROS GASTOS DIVERSOS EQ. CULT. Y MUSEOS	1.000,00		1.000,00	3.539,26	3.539,26		3.539,26		-2.539,26
22699	334	61	OTROS GASTOS DIVERSOS PROMOCION CULTURAL	500,00		500,00	8.985,55	8.591,59		8.591,59	373,96	-8.465,55
22699	334	64	GASTOS DIVERSOS	2.000,00		2.000,00	3.024,93	2.907,89		2.907,89	117,04	-1.024,93
22699	338	66	OTROS GASTOS DIVERSOS DEPARTAMENTO DE FIESTAS	1.375,00		1.375,00	970,26	931,07		931,07	39,19	404,74
22699	340	62	GASTOS VARIOS	1.000,00		1.000,00						1.000,00
22699	430	43	OTROS GASTOS DIVERSOS				4.713,28	4.630,98		4.630,98	82,30	-4.713,28
22699	912	11	OTROS GASTOS DIVERSOS	1.196,40		1.196,40	195,08	195,08		195,08		1.001,32
22699	920	12	OTROS GASTOS DIVERSOS	200,00		200,00						200,00
22699	920	13	GASTOS DIVERSOS DAÑOS A TERCEROS	150.000,00	36.553,15	186.553,15	110.608,18	110.208,86		110.208,86	399,32	75.944,97
22699	920	15	OTROS GASTOS DIVERSOS EN PTDAS. RURALES	5.825,00		5.825,00	750,20	750,20		750,20		5.074,80
22699	920	16	GASTOS DIVERSOS COORD.PROYECTOS	1.950,00		1.950,00	2.628,40	2.519,81		2.519,81	108,59	-678,40
22699	920	18	OTROS GASTOS DIVERSOS ACTUACIONES CELEBRACION NOU D'OCTUBRE		10.000,00	10.000,00	8.822,61	8.822,61		8.822,61		1.177,39
22699	920	24	OTROS GASTOS DIVERSOS ACTUAC. PREVENCIÓN COMITE SEG Y SALUD		10.611,31	10.611,31						10.611,31
22699	920	25	OTROS GASTOS DIVERSOS RECURSOS HUMANOS	3.000,00	16.435,70	19.435,70	27.214,80	27.214,80		27.214,80		-7.779,10
22699	920	26	OTROS GASTOS DIVERSOS INFORMÁTICA	1.000,00		1.000,00	865,96	865,96		865,96		134,04
22699	920	27	GASTOS DIVERSOS DE CONTRATACION	1.000,00		1.000,00						1.000,00
22699	920	81	INDEMNIZACIONES Y OTRO GASTOS ORGANOS RECLAMACIONES	1,00		1,00						1,00
22699	924	15	INDEM. ASIST. REPRES. VECIN. EN DISTR. Y OTROS GAST.MOV.ASO	5.000,00		5.000,00						5.000,00
22699	924	29	OTROS GASTOS DIVERSOS		1.000,00	1.000,00						1.000,00
22699	931	22	GASTOS DIVERSOS INTERVENCIÓN	600,00		600,00	342,95	342,95		342,95		257,05
Suma				117.509.854,95	19.047.381,12	136.557.236,07	120.955.474,27	120.277.969,64	21.084,30	120.256.904,34	699.599,93	15.601.761,80

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	932	21	OTROS GASTOS DIVERSOS	200,00		200,00	798,60	798,60		798,60		-598,60
22699	934	23	OTROS GASTOS DIVERSOS	4.000,00	13.337,72	17.337,72	12.090,72	12.090,72		12.090,72		5.247,00
2269901	2317	60	GASTOS DE EMERGENCIA SOCIAL	10.000,00		10.000,00						10.000,00
22700	1621	34	RECOGIDA DE RESIDUOS	13.346.661,77		13.346.661,77	12.211.432,87	11.100.514,53		11.100.514,53	1.110.918,34	1.135.218,90
22700	1622	34	GESTION DE RESIDUOS SOLIDOS	2.885.237,19		2.885.237,19	2.505.736,75	2.306.243,85		2.306.243,85	199.492,90	379.500,44
22700	1623	34	TRATAMIENTO DE RESIDUOS	4.106.953,56		4.106.953,56	3.892.065,81	3.577.807,08		3.577.807,08	314.256,53	214.887,95
22700	163	34	LIMPIEZA VIARIA	16.672.444,75		16.672.444,75	15.252.744,29	13.865.071,54		13.865.071,54	1.387.672,75	1.419.700,46
22700	171	34	LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE ZONAS RUSTICAS EN ISLA DE TABARC	1,00		1,00						1,00
22700	311	45	TRABAJOS EMPRESAS CONTROL SANITARIO VIVIENDAS	25.000,00		25.000,00	3.935,95	3.935,95		3.935,95		21.064,05
22700	3330	33	LIMPIEZA DE COLEGIOS	4.751.611,09	-110.000,00	4.641.611,09	3.758.234,40	3.758.234,40		3.758.234,40		683.376,69
22700	342	33	LIMPIEZA Y ASEO	1.000,00		1.000,00						1.000,00
22700	4312	43	TRABAJOS EMPRESAS DESINFECCION Y DESRATIZACION	1.000,00		1.000,00						1.000,00
22700	926	33	LIMPIEZA DEPENDENCIAS	4.205.600,00		4.205.600,00	3.335.839,60	3.335.839,60		3.335.839,60		869.760,40
22701	2311	63	SEGURIDAD CENTROS ACCION SOCIAL	15.000,00		15.000,00						15.000,00
22701	4312	43	SERVICIOS VIGILANCIA JURADA MERCADOS MUNICIPALES									
22701	4313	43	SEGURIDAD MERCADOS	15.033,00		15.033,00	8.969,25	8.969,25		8.969,25		6.063,75
22705	920	17	PROCESOS ELECTORALES	3.000,00	140.923,52	143.923,52	133.453,17	133.453,17		133.453,17		10.470,35
22706	133	51	HONORARIOS Y ESTUDIOS TRABAJOS TECNICOS TRAFICO	60.000,00		60.000,00	45.254,00	45.254,00		45.254,00		14.746,00
22706	134	51	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	10.000,00	45.977,00	55.977,00	2.883,70	2.883,70		2.883,70		53.093,30
22706	135	52	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	5.000,00		5.000,00	429,48	429,48		429,48		4.570,52
22706	151	31	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS URBANISTICOS	10.000,00	-1.000,00	9.000,00	7.381,00	7.381,00		7.381,00		1.619,00
22706	170	33	HONORARIOS PROYECTOS Y DIREC. OBRAS	15.000,00	128.337,32	143.337,32	30.656,87	29.576,94		29.576,94	1.079,93	112.680,45
Suma				163.652.587,31	19.264.956,68	162.917.543,99	162.157.360,53	158.480.452,45	21.064,30	158.445.388,15	3.711.892,36	20.780.153,46

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Liquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
22706	170	34	HONORARIOS PROYECTOS Y DIREC. OBRAS	15.000,00		15.000,00	12.505,35	12.505,35		12.505,35		2.494,65
22706	2311	63	ESTUDIOS, DIFUSION Y TRABAJOS TÉCNICOS.	14.000,00		14.000,00	3.630,00	3.630,00		3.630,00		10.370,00
22706	2317	16	ESTUDIOS Y TRABAJOS TEC. PLANES INTEGRALES E INICIATIVA URBANA	30.000,00		30.000,00						30.000,00
22706	2317	60	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	15.000,00		15.000,00	12.686,75	12.686,75		12.686,75		2.313,25
22706	2318	67	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS (PLANES DE IGUALDAD)	5.000,00	25.000,00	30.000,00						30.000,00
22706	311	45	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS, SANIDAD	455,00		455,00						455,00
22706	330	61	ESTUDIOS Y TRABAJOS TEC.ADMON.GENERAL	1,00		1,00	2.480,50	2.480,50		2.480,50		-2.479,50
22706	3322	61	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS ARCHIVOS	5.726,00		5.726,00	5.700,00	5.700,00		5.700,00		26,00
22706	333	61	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS EQ. CULT. Y MUSEOS	27.000,00	9.000,00	36.000,00	24.737,68	24.737,68		24.737,68		11.262,32
22706	334	19	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS CONSEJO DE COOPERACION	5.000,00		5.000,00						5.000,00
22706	334	61	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS PROMOCION CULTURAL	10.000,00		10.000,00	4.856,99	4.856,99		4.856,99		5.143,01
22706	340	62	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS Y HONORARIOS PROFESIONALES	1.000,00		1.000,00						1.000,00
22706	430	43	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS DE COMERCIO Y MERCADOS	1.000,00		1.000,00	16.987,19	16.987,19		16.987,19		-15.987,19
22706	912	11	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	1.500,00		1.500,00	2.086,97	2.086,97		2.086,97		-586,97
22706	920	15	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	251,00		251,00	2.941,00	2.941,00		2.941,00		-2.690,00
22706	920	18	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		3.000,00		
22706	920	24	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	32.228,00		32.228,00	17.914,66	16.978,02		16.978,02	936,64	14.313,34
22706	920	25	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	1.000,00		1.000,00	6.504,96	3.194,40		3.194,40	3.310,56	-5.504,96
Suma				163.816.748,31	18.301.856,88	183.118.704,99	162.273.412,58	158.578.237,30	21.064,30	159.557.173,00	3.716.238,58	20.845.292,41

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	932	21	ESTUDIOS S/TRIBUTOS, FINANZAS, ETC. HACIENDA	2.000,00	-2.000,00							
22706	933	29	ESTUD. Y TRAB. TECNICOS. VALORACIONES		41.888,00	41.888,00						41.888,00
22708	934	23	SUMA SERVICIO RECAUDACION EJECUTIVA	1.859.000,00		1.859.000,00	795.777,81	795.777,81		795.777,81		1.063.222,19
22799	912	11	CONVENIO FUNDAC. FESORD Y APESOA									
2279901	133	51	SERVICIO RETIRADA DE VEHICULOS	2.407.990,25		2.407.990,25	2.022.241,13	1.366.379,14		1.366.379,14	655.861,99	385.749,12
2279902	133	51	SERVICIO REGULACION ESTACIONAMIENTO SUPERFICIE	1.353.685,82	-173.254,72	1.180.431,10	672.238,20	697.790,56		697.790,56	174.447,64	308.192,90
2279903	136	52	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	5.000,00	4.000,00	9.000,00	3.392,76	3.392,76		3.392,76		5.607,24
2279904	151	31	EJECUCIONES SUBSIDIARIAS	150.000,00		150.000,00	10.460,45	10.460,45		10.460,45		139.539,55
2279905	1532	31	VALLADOS DEMOLICIONES Y DESPRENDIMIENTOS	24.000,00	70.000,00	94.000,00	5.358,36	5.358,36		5.358,36		88.641,64
2279906	170	33	OTROS TRABAJOS POR EJECUCIONES SUBSIDIARIAS	250,00		250,00						250,00
2279906	170	34	OTROS TRABAJOS POR EJECUCIONES SUBSIDIARIAS	500,00		500,00						500,00
2279906	311	45	TRABAJOS REALIZADOS TRATAMIENTO DE PLAGAS		5.883,87	5.883,87	5.883,87	5.883,87		5.883,87		
2279907	165	34	OTROS TRAB. REALIZADOS OTRAS EMPRESAS ALUMBRADO PUBLICO	52.000,00	0,73	52.000,73	33.741,48	33.741,48		33.741,48		18.259,25
2279909	2311	63	TRABAJOS CONTRAT. SONIDO E ILUMINACION CENTROS ACC.SOC.	20.000,00		20.000,00	9.094,88	8.503,61		8.503,61	581,27	10.905,12
2279910	2313	63	SERVICIO ASISTENCIA A DOMICILIO (SAD)	2.529.446,40		2.529.446,40	2.107.562,36	2.107.562,36		2.107.562,36		421.884,04
2279911	2313	63	SERVICIO ESTANCIAS DIURNAS MAYORES (SED)	359.643,86		359.643,86	294.603,25	294.603,25		294.603,25		65.040,61
2279912	2313	63	SERVICIO MENJAR A CASA	78.802,74		78.802,74	22.774,40	22.774,40		22.774,40		56.028,34
2279913	2313	63	GESTION ACTIVIDADES MAYORES	66.000,00		66.000,00	50.298,72	50.298,72		50.298,72		15.701,28
2279914	2314	63	GESTION P. MEDIACION E INTERVENCION FAMILIAR	117.000,00		117.000,00	86.232,12	86.232,12		86.232,12		30.767,88
2279915	912	11	CONVENIO FUNDA. FESORD Y APESOA		7.200,00	7.200,00						7.200,00
Suma				172.842.067,18	19.255.684,58	192.097.751,74	168.593.072,37	164.086.996,19	21.084,30	164.045.831,89	4.547.140,48	23.504.679,37

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Liquidados	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
2279917	2317	63	TRABAJOS REAL. CTRO. ACOGIDAS PERS. SIN HOGAR	895.189,18	-20.000,00	875.189,18	725.990,95	725.990,95		725.990,95		149.198,23
2279918	2317	63	TRABAJOS REALIZADOS	209.324,00		209.324,00	167.067,38	158.487,42		158.487,42	8.599,96	42.236,62
2279921	2318	67	INCLUSION LABORAL ASISTENCIA JURIDICA EN MATERIA DE IGUALDAD	33.000,00		33.000,00	35.880,00	35.880,00		35.880,00		-2.880,00
2279922	311	44	TRABAJOS REALIZ. OTRAS EMPRESAS PROTECCION ANIMAL	101.589,00	43.374,79	144.963,79	95.793,08	95.793,08		95.793,08		49.170,71
2279925	334	64	CONTRATACION EMPRESAS GESTION ANIMACION Y ESTUDIOS	110.000,00		110.000,00	75.237,69	70.438,09		70.438,09	4.799,60	34.762,31
2279927	338	33	INFRAESTRUCTURAS FESTIVAS-CULTURALES	837.804,27	-70.000,00	767.804,27	452.842,91	452.842,91		452.842,91		314.961,36
2279928	338	66	ALUMBRADO FESTIVO	120.000,00		120.000,00	48.855,04	48.855,04		48.855,04		71.144,96
2279929	338	66	CONTRATACION Y CONSTRUCCION FOGUERES OFICIALES CIUDAD	116.945,00		116.945,00	93.280,00	93.280,00		93.280,00		23.865,00
2279930	338	33	CONTRATOS ORGANIZACION ACTOS PLAZA DE TOROS	1.000,00		1.000,00						1.000,00
2279932	493	43	TRABAJOS REAL.EMPRESAS AULA DE CONSUMO	2.800,00		2.800,00	774,40	774,40		774,40		2.025,60
2279934	920	26	TRABAJOS REALIZ. EMPRESAS SERV. EXTERNOS INFORMATICA	66.797,00	16.944,00	83.741,00	62.909,14	47.844,64		47.844,64	15.064,50	20.831,86
2279935	920	25	AGENCIA VIAJES (DESPLAZAMIENTO EMPLEADOS MUNIC.)	9.000,00		9.000,00	11.024,59	10.973,09		10.973,09	51,50	-2.024,59
2279936	920	24	OTROS TRABAJOS DE OTRAS EMPRESAS	70.000,00		70.000,00	33.710,66	33.710,66		33.710,66		36.289,34
2279937	920	33	OTROS TRABAJOS MANTENIMIENTO DEPENDENCIAS	10.000,00		10.000,00	11.437,94	11.437,94		11.437,94		-1.437,94
2279940	151	17	TRABAJOS ROTULACION VIAS PUBLICAS	10.000,00	22.000,00	32.000,00	9.095,23	9.095,23		9.095,23		22.904,77
2279941	924	15	TRABAJOS OTRAS EMPRESAS SERVICIOS E INFRASTRUCT.	15.000,00		15.000,00						15.000,00
2279942	932	21	TRABAJOS OTRAS EMPRESAS SERVICIO NOTIFICACIONES	74.500,00		74.500,00	37.047,92	34.194,34		34.194,34	2.653,58	37.452,08
2279944	341	62	ORGANIZACION Y GESTION DE JUEGOS ESCOLARES	116.000,00		116.000,00	53.973,08	53.107,99		53.107,99	865,09	64.026,92
2279945	341	62	GASTOS ORGANIZACION DE EVENTOS	30.000,00		30.000,00	72.570,30	72.450,30		72.450,30	120,00	-42.570,30
Suma				175.673.015,83	19.248.003,35	194.921.018,98	170.580.562,68	168.022.152,27	21.084,30	166.001.087,97	4.579.494,71	24.340.436,30

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gestos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
2279946	341	62	SERVICIOS DE ENSEÑANZA DEPORTIVA	244.000,00		244.000,00	124.684,35	100.314,85		100.314,85	24.369,50	119.315,65
2279947	2317	16	GESTION AULA INNOVACION Y FORMACION PLANES INTEGRALES	15.000,00	9.000,00	24.000,00	21.320,20	19.178,18		19.178,18	2.142,02	2.679,80
2279948	342	33	ANALITICAS DE AGUA	5.000,00		5.000,00						5.000,00
2279949	330	61	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	1.000,00		1.000,00	661,26	661,26		661,26		338,74
2279950	333	61	OTROS TRABAJOS POR OTRAS EMPRESAS EQ. CULT. Y MUSEOS	12.000,00		12.000,00	13.020,14	13.020,14		13.020,14		-1.020,14
2279951	334	61	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS PROMOC. CULTURA	2.000,00	25.000,00	27.000,00	47.121,87	46.087,97		46.087,97	1.023,90	-20.121,87
2279952	336	61	OTROS TRABAJOS POR OTRAS EMPRESAS PR. Y GEST. PATRIM. H.A.	500,00		500,00						500,00
2279953	340	62	PRESTACION SERVICIOS VARIOS EN INSTALACIONES DEPORTIVAS	5.000,00		5.000,00	3.491,86	3.491,86		3.491,86		1.508,14
2279954	920	33	REVISION I.T.V. VEHICULOS MUNICIPALES	20.000,00		20.000,00	12.313,14	10.985,06		10.985,06	1.328,08	7.686,86
2279958	2313	63	SERVICIO TELEASISTENCIA DOMICILIARIA	483.600,00	-100.000,00	383.600,00	283.960,35	283.960,35		283.960,35		99.639,65
2279959	932	21	SUMA SERVICIO GESTION VOLUNTARIA	85.000,00	392.802,07	477.802,07	303.597,51	303.597,51		303.597,51		174.204,56
2279960	2319	63	OTROS TRAB. REALIZ. OTRAS EMPRESAS.	90.966,00		90.966,00	92.823,85	86.236,04		86.236,04	6.587,81	-1.857,85
2279961	151	31	OTROS TRAB. REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES	30.000,00	5.670,54	35.670,54	16.009,74	16.009,74		16.009,74		19.660,80
2279962	325	65	VIGILANCIA CUMPLIMIENTO ESCOLARIDAD OBLIGATORIA	98.442,50		98.442,50	78.460,80	78.460,80		78.460,80		19.981,70
2279963	132	52	GASTOS SANITARIOS UNIDAD CANINA	5.500,00		5.500,00	1.794,48	1.794,48		1.794,48		3.705,52
2279963	2317	16	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS PROYECTOS URBAN									
2279964	2317	16	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS PL.INT.E INICIA	92.750,00	7.000,00	99.750,00	107.143,23	105.308,48		105.308,48	1.834,75	-7.393,23
2279965	163	34	LIMPIEZA Y ASEO (TRABAJOS ANTIGRAFITIS)	47.000,00		47.000,00	36.765,88	36.765,88		36.765,88		10.234,12
Suma				176.910.774,13	19.667.479,96	196.498.254,09	171.723.751,34	167.128.034,87	21.064,90	167.108.970,57	4.816.780,77	24.774.486,75

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.										
2279965	3230	33	LIMPIEZA Y ASEO (TRABAJOS ANTIGRAFITIS)	9.000,00		9.000,00	1.972,30	1.972,30		1.972,30		7.027,70
2279965	920	33	LIMPIEZA Y ASEO (TRABAJOS ANTIGRAFITIS)	9.000,00		9.000,00	2.525,75	2.525,75		2.525,75		6.474,25
2279966	132	52	GASTOS SANITARIOS ANIMALES UNIDAD CANINA				161,46	161,46		161,46		-161,46
2279966	165	16	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS EFICIENCIA ENER	15.000,00		15.000,00						15.000,00
2279967	491	16	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS PLAN SMART CITY	15.000,00		15.000,00						15.000,00
2279968	920	25	GASTOS DE GESTIÓN CONTRATACIÓN BECARIOS	1.015,20	2.030,40	3.045,60	2.030,34	1.691,95		1.691,95	338,39	1.015,26
2279970	3321	61	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS BIBLIOTECAS	1.500,00		1.500,00	656,52	656,52		656,52		843,48
2279971	330	19	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	1.000,00		1.000,00						1.000,00
2279972	430	43	OTROS TRABAJOS REALIZADOS ACTUAC.PROMOCION COMERCIAL	15.000,00	100.000,00	115.000,00						115.000,00
2279974	924	15	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS ESCUELA TALLE B	2.000,00		2.000,00						2.000,00
2279975	2313	63	GESTION PLAZAS DE URGENCIA EN RESIDENCIA MAYORES	18.000,00		18.000,00						18.000,00
2279976	920	25	SERVICIO TELEFONICO ATENCION AL CIUDADANO	1,00	21.780,00	21.781,00						21.781,00
2279977	430	43	FESTEJOS POPULARES ILUMINACION COMERCIAL NAVIDAD	40.000,00	20.000,00	60.000,00						60.000,00
2279978	920	18	PLAN INCLUSION SOCIAL CIUDAD DE ALICANTE	48.560,00		48.560,00	11.994,00	11.994,00		11.994,00		36.566,00
2279979	170	34	OTROS TRABAJOS MEDIO AMBIENTE	22.000,00		22.000,00	14.075,31	14.075,31		14.075,31		7.924,69
23020	912	25	INDEMNIZ. ASISTENCIA PLENOS, COMISIONES Y TRIBUNALES	26.224,99		26.224,99	13.122,10	13.122,10		13.122,10		13.102,89
23020	920	25	DIETAS EMPLEADOS MUNICIPALES	55.000,00		55.000,00	40.515,86	40.515,86		40.515,86		14.484,14
Suma				177.189.075,32	19.731.286,36	196.920.361,68	171.810.804,98	167.214.750,12	21.084,30	167.193.665,82	4.617.119,16	25.108.566,70

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegro de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
23100	912	11	DESPLAZAMIENTOS MIEMBROS CORPORACION	6.285,80	2.000,00	8.285,80	6.727,47	6.955,12	256,65	6.698,47	29,00	1.588,33
23120	130	25	LOCOMOCION ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD Y PROTECCI	600,00		600,00						600,00
23120	132	25	LOCOMOCIÓN SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO	800,00		800,00	229,91	229,91		229,91		570,09
23120	133	25	LOCOMOCIÓN ORDENACIÓN DEL TRÁFICO Y DEL ESTACIONAMIENTO	600,00		600,00	62,45	62,45		62,45		537,55
23120	135	25	LOCOMOCIÓN PROTECCIÓN CIVIL	1,00		1,00						1,00
23120	136	25	LOCOMOCIÓN SERVICIO DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS	600,00		600,00	155,22	155,22		155,22		444,78
23120	150	25	LOCOMOCIÓN ADMON GRAL URBANISMO	1,00		1,00						1,00
23120	151	25	LOCOMOCIÓN URB.PLANEAMIENTO,GESTION,E JEC Y DISC.URBANISTICA	600,00		600,00						600,00
23120	1532	25	LOCOMOCION PAVIMENTACION DE VIAS PUBLICAS	600,00		600,00						600,00
23120	1621	25	LOCOMOCION RECOGIDA DE RESIDUOS	1,00		1,00						1,00
23120	163	25	LOCOMOCIÓN LIMPIEZA VIARIA	600,00		600,00						600,00
23120	164	25	LOCOMOCIÓN CEMENTERIO Y SERVICIOS FUNERARIOS	600,00		600,00						600,00
23120	165	25	LOCOMOCIÓN ALUMBRADO PÚBLICO	600,00		600,00						600,00
23120	170	34	DESPLAZAMIENTO Y LOCOMOCION	5.000,00		5.000,00	3.561,49	3.479,00	463,20	3.015,80	545,69	1.436,51
23120	171	25	LOCOMOCIÓN PARQUES Y JARDINES	600,00		600,00						600,00
23120	1721	25	LOCOMOCIÓN PROTECC CONTAMINACION ZONAS URBANAS	600,00		600,00	198,69	198,69		198,69		401,31
23120	231	25	LOCOMOCIÓN ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA	600,00		600,00	174,33	174,33		174,33		425,67
23120	2318	63	GASTOS LOCOMOCION DPTO IGUALDAD									
23120	2318	67	GASTOS LOCOMOCION IGUALDAD				19,40	19,40		19,40		-19,40
Suma				177.207.764,12	19.733.288,36	196.941.050,48	171.821.933,94	167.226.024,24	21.784,15	167.204.240,09	4.817.883,85	25.119.116,54

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Liquidados	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
23120	241	25	LOCOMOCIÓN FOMENTO DEL EMPLEO	600,00		600,00	53,36	53,36		53,36		546,65
23120	311	25	LOCOMOCIÓN PROTECCIÓN DE LA SALUBRIDAD PÚBLICA	600,00		600,00						600,00
23120	311	44	LOCOMOCIÓN PROTECCIÓN ANIMAL				45,45	45,45		45,45		-45,45
23120	320	25	LOCOMOCIÓN ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA EDUCACIÓN	600,00		600,00	58,45	58,45		58,45		541,55
23120	323	25	LOCOMOCIÓN FUNC.G.DOC.ENSEÑANZA INFANTIL, PRIMARIA Y ED.ESPEC	600,00		600,00						600,00
23120	325	25	LOCOMOCIÓN VIGILANCIA CUMPLIMIENTO ESCOLARIDAD OBLIGATORIA	600,00		600,00	7,80	7,80		7,80		592,20
23120	330	19	LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.									
23120	330	25	LOCOMOCIÓN ADMON GRAL CULTURA	4.094,94		4.094,94	11,00	11,00		11,00		4.083,94
23120	330	61	LOCOMOCIÓN ADMINISTRACION GENERAL DE CULTURA				92,15	92,15		92,15		-92,15
23120	3321	25	LOCOMOCIÓN BIBLIOTECAS PÚBLICAS	1.000,00		1.000,00						1.000,00
23120	3322	25	LOCOMOCIÓN ARCHIVOS	500,00		500,00	75,25	75,25		75,25		424,75
23120	333	25	LOCOMOCIÓN EQUIPAMIENTOS CULTURALES Y MUSEOS	1,00		1,00						1,00
23120	334	25	LOCOMOCIÓN PROMOCIÓN CULTURAL	1.000,00		1.000,00	409,43	409,43		409,43		590,57
23120	334	61	LOCOMOCIÓN PROMOCIÓN CULTURAL									
23120	334	65	LOCOMOCIÓN PROMOCIÓN CULTURAL				28,10	28,10		28,10		-28,10
23120	336	25	LOCOMOCIÓN PROTECCIÓN Y GESTIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO ART	1,00		1,00						1,00
23120	337	25	LOCOMOCIÓN INST.OCUPACION Y TIEMPO LIBRE	1,00		1,00						1,00
23120	338	25	LOCOMOCIÓN FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS	600,00		600,00						600,00
23120	340	25	LOCOMOCIÓN ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL DEPORTE	600,00		600,00	99,08	99,08		99,08		500,92
23120	342	25	LOCOMOCIÓN INSTALACIONES DEPORTIVAS	100,00		100,00	15,17	15,17		15,17		84,83
Suma				177.218.662,08	19.733.296,36	196.951.948,42	171.822.829,17	167.226.919,47	21.784,15	167.205.135,32	4.617.693,86	25.129.119,25

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.										
23120	430	25	LOCOMOCIÓN ADMON GRAL COMERCIO	300,00		300,00	54,84	54,84		54,84		245,16
23120	430	43	LOCOMOCION COMERCIO, MERCADOS Y CONSUMO				76,90	76,90		76,90		-76,90
23120	4312	25	LOCOMOCIÓN ADMON MERCADOS	100,00		100,00						100,00
23120	432	25	LOCOMOCIÓN INFORMACION Y PROMOCIÓN TURÍSTICA	600,00		600,00						600,00
23120	493	25	LOCOMOCIÓN PROTECCION DE CONSUMIDORES Y USUARIOS	1,00		1,00						1,00
23120	912	11	DESPLAZAMIENTOS CONDUCTORES Y ESCOLTA ALCALDIA	1.000,00	1.000,00	2.000,00	2.945,12	2.496,54	51,42	2.445,12	500,00	-945,12
23120	912	25	LOCOMOCIÓN ÓRGANOS DE GOBIERNO	600,00		600,00	344,55	344,55		344,55		255,45
23120	920	13	DESPLAZAMIENTOS PERSONAL ASESORIA	500,00		500,00	445,30	445,30		445,30		54,70
23120	920	16	LOCOMOCIÓN REUNIONES FONDOS EUROPEOS	2.000,00		2.000,00	781,26	463,98		463,98	317,28	1.218,74
23120	920	25	LOCOMOCIÓN ADMINISTRACIÓN GENERAL	2.786,98		2.786,98	329,54	329,54		329,54		2.457,44
23120	920	26	LOCOMOCION MODERNIZACION				26,10	26,10		26,10		-26,10
23120	9231	25	LOCOMOCIÓN GESTION DEL PADRON MPAL DE HABITANTES	600,00		600,00						600,00
23120	924	25	LOCOMOCIÓN PARTICIPACIÓN CIUDADANA	600,00		600,00						600,00
23120	931	25	LOCOMOCIÓN POLÍTICA ECONOMICA Y FISCAL	600,00		600,00	67,26	67,26		67,26		532,74
23120	932	25	LOCOMOCIÓN GESTIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO	600,00		600,00	65,66	65,66		65,66		534,34
23120	933	25	LOCOMOCIÓN GESTIÓN DEL PATRIMONIO	600,00		600,00						600,00
23120	934	25	LOCOMOCIÓN GESTIÓN DE LA DEUDA Y LA TESORERÍA	600,00		600,00	29,50	29,50		29,50		570,50
233	334	19	OTRAS INDEMNIZACIONES CONC. Y PREMIOS	600,00		600,00						600,00
233	334	61	OTRAS INDEMNIZACIONES CONCURSOS Y PREMIOS	4.400,00		4.400,00	3.533,95	3.533,95		3.533,95		866,05
233	920	25	PROMOCION CULTURAL INDEMNIZACION ASISTENCIA A MIEMBROS TRIBUNALES	10.000,00		10.000,00	1.288,22	1.288,22		1.288,22		8.711,78
Suma				177.245.150,04	19.734.286,36	196.979.436,40	171.832.917,37	167.236.141,81	21.636,57	167.214.305,24	4.618.511,13	25.146.618,03

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.										
233	931	25	OTRAS INDEMNIZACIONES	5.000,00		5.000,00	1.393,18	1.393,18		1.393,18		3.606,82
240	338	66	EDICION REVISTAS OFICIALES	18.000,00		18.000,00	8.897,28	8.897,28		8.897,28		9.102,72
31000	934	23	INTERESES DE PRESTAMOS Y OTRAS OP. FINANCIERAS	500,00		500,00						500,00
31001	011	21	CAM : INTERESES PTMO. 4.123.715.168/05	52.151,00	-46.151,00	6.000,00						6.000,00
31003	011	21	C.A.M. : INTERESES PTMO. 900.000.000/05	10.299,00	-9.299,00	1.000,00						1.000,00
31003	011	21	C.A.M. : INTERESES PTMO. 1.000/05	13.350,00	-12.314,00	1.036,00						1.036,00
31007	011	21	DEXIA: INTERESES PTMO 1.862/03	505,00		505,00						505,00
31008	011	21	CAIXA GALICIA: INTERES PTMO 1.862/03	505,00		505,00						505,00
31009	011	21	CAJA MADRID: INTERESES PTMO 16.590/04	31.211,00	-28.211,00	3.000,00						3.000,00
31010	011	21	CAM : INTERESES PTMO. 15.222/05	45.001,00	-39.401,00	5.600,00						5.600,00
31011	011	21	BBVA:INTERESES PTMO 25.856/05	78.855,00	-71.855,00	7.000,00						7.000,00
31012	011	21	BCL:INTERESES PTMO 17.862/05	56.062,00	-51.262,00	4.800,00						4.800,00
31013	011	21	BSCH: INTERESES PRESTAMO 2006									6.000,00
31014	011	21	DEXIA: INTERESES PTMO 2006	49.565,00	-43.565,00	6.000,00						6.000,00
31015	011	21	CAM: INTERESES PRÉSTAMO 6000/07	39.601,00	-34.701,00	4.900,00						4.900,00
31016	011	21	BBVA: INTERESES PRÉSTAMO 11500/07	77.051,00	-67.451,00	9.600,00						9.600,00
31017	011	21	BBVA: INTERESES PRÉSTAMO 10000/08	68.500,00	-55.500,00	13.000,00						13.000,00
31018	011	21	DEXIA: INTERESES PRÉSTAMO 2871/08	19.056,00	-15.464,00	3.592,00						3.592,00
31019	011	21	DEXIA: PRESTAMO REESTRUCTURACION 2009	61.000,00		61.000,00	18.799,03	18.799,03		18.799,03		42.200,97
31029	011	21	FFPP: INTERESES B.MARE NOST. 22828/2012	280.569,00	-75.569,00	205.000,00	134.734,23	134.734,23		134.734,23		70.265,77
31029	011	23	INTERESES OPERACION TESORERIA	125.000,00	-7.937,72	117.062,28	6.078,05	6.078,05		6.078,05		110.984,23
31030	011	21	FFPP: INTERESES BSCH 8018/2012	73.657,00	-20.149,00	53.508,00	35.368,54	35.368,54		35.368,54		18.139,46
Suma				178.350.628,04	19.155.418,84	197.506.044,68	172.038.087,88	167.441.412,12	21.835,57	167.419.576,55	4.818.511,13	25.487.957,00

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegración de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
31031	011	21	FFPP: INTERESES BBVA 5174/2012	63.597,00	-17.262,00	46.335,00	30.538,03	30.538,03		30.538,03		15.796,97
31032	011	21	FFPP: INTERESES B. POPULAR 4117/2012	50.610,00	-12.533,00	38.077,00	24.301,72	24.301,72		24.301,72		13.775,28
31033	011	21	FFPP: INTERESES BANESTO 2201/2012	27.060,00	-6.771,00	20.289,00	12.993,44	12.993,44		12.993,44		7.295,56
31034	011	21	FFPP: INTERESES SABADELL 2173/2012	26.709,00	-6.670,00	20.039,00	12.825,12	12.825,12		12.825,12		7.213,88
31035	011	21	FFPP: INTERESES CAM 2117/2012	7.273,00	-1.689,00	5.584,00	3.492,34	3.492,34		3.492,34		2.091,66
31043	011	21	BANCO SABADELL: INTERESES PRESTAMO REFIN. 26954/2015	490.587,00	-201.067,00	289.500,00						289.500,00
31044	011	21	INTERESES PRESTAMO INVERSIONES 2016		30.000,00	30.000,00						30.000,00
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 TESOERIA	1.500,00		1.500,00						1.500,00
352	151	31	INTERESES DE DEMORA	47.660,00	27.153,22	74.833,22	72.787,76	72.787,76		72.787,76		2.045,46
352	920	33	INTERESES DE DEMORA SENTENCIAS	232.345,00	1.853,48	234.198,48	234.198,48	234.198,48		234.198,48		
352	931	22	INTERESES DE DEMORA	100,00	323.333,06	323.433,06	322.317,63	309.842,05		309.842,05	12.475,58	1.115,45
352	934	23	INTERESES DE DEMORA	321.500,00		321.500,00	299.756,26	299.756,26		299.756,26		21.743,74
359	011	21	OTROS GASTOS FINANCIEROS	100,00		100,00						100,00
359	934	23	OTROS GASTOS FINANCIEROS	12.000,00		12.000,00	17.642,69	17.642,69		17.642,69		-5.642,69
41001	1521	22	APORTACION PATRONATO VIVIENDA GASTOS CORRIENTES	1.175.082,00		1.175.082,00	1.175.082,00	1.175.082,00		1.175.082,00		
41002	1521	22	APORTACION PATRONATO VIVIENDA INTERVENCION MODULOS JUAN XXII	93.020,00		93.020,00						93.020,00
41003	3230	22	APORTACION PATRONATO EDUC.INF.GASTO CORRIENTE	1.459.452,00		1.459.452,00	1.459.452,00	1.459.452,00		1.459.452,00		
41005	432	22	APORTACION PATRONATO TURISMO GASTO CORRIENTE	1.414.307,74	100.000,00	1.514.307,74	1.414.307,74	1.414.307,74		1.414.307,74		100.000,00
41007	341	32	APORTACION AGENCIA LOCAL DESARROLLO GASTO CORRIENTE	810.246,00		810.246,00	810.246,00	810.246,00		810.246,00		
Suma				184.584.276,78	18.391.764,42	203.976.041,20	177.826.026,89	173.318.877,75	21.835,57	173.297.042,18	4.630.886,71	26.048.012,31

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.										
41007	433	22	APORTACION AGENCIA LOCAL DESARROLLO GASTO CORRIENTE	617.502,32		617.502,32	617.502,32	617.502,32		617.502,32		
	1521	22	APORTACION PATRONATO VIVIENDA INTERVENCION NOU ALCOLECHA							5.000,00		
45100	333	61	TRANSFERENCIA AL CONSORCIO VALENCIANO DE MUSEOS	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00		5.000,00		
463	943	22	APORTACION MANCOMUNIDAD. GASTO CORRIENTE	463.691,42		463.691,42	463.691,42	463.691,42		463.691,42		
46701	491	51	CONSORCIO TELEVISION DIGITAL TERRESTRE	162.500,00		162.500,00	162.500,00	162.500,00		162.500,00		
472	4411	51	SUBVENCION COLECTIVO USO TRANSPORTE URBANO	5.035.055,00		5.035.055,00	3.460.989,73	3.460.989,73		3.460.989,73		1.574.065,27
479	334	61	OTRAS SUBVENCIONES A EMPRESAS PRIVADAS.				7.000,00	7.000,00		7.000,00		-7.000,00
47991	4411	51	SUBVENCION TRANSPORTE URBANO SUPERFICIE	9.000.000,00	369.065,75	9.369.065,75	4.957.878,53	4.957.878,53		4.957.878,53		4.411.187,22
48004	2312	63	SUBVENCION BONO-TAXI	3.500,00		3.500,00	1.248,75	1.248,75		1.248,75		2.251,25
48016	2312	63	AYUDAS ALQUILER VIVIENDA SITUACIONES VULNERABILIDAD		150.000,00	150.000,00	149.960,56				149.960,56	39,44
48017	2312	63	PRESTACIONES ECONOMICAS INDIVIDUALIZADAS (PEI)	660.868,00		660.868,00	688.400,28	614.393,23		614.393,23	74.007,05	-27.532,28
48018	2312	63	AYUDAS COMPLEMENTARIAS PRESTAC. EXTRA. (ACPE)	1.500.000,00	49.296,93	1.549.296,93	1.434.148,65	1.434.148,65		1.434.148,65		115.148,28
48019	2312	63	AYUDAS ACOGIMIENOS FAMILIARES	135.139,50		135.139,50						135.139,50
48100	334	61	CONCURSOS Y PREMIOS	12.500,00	-10.500,00	2.000,00						2.000,00
48101	920	25	BECARIOS UNIVERSIDADES	11.000,00	26.076,36	37.076,36	25.778,40	25.778,40		25.778,40		11.297,96
48102	920	25	BECARIOS COLEGIO DE ABOGADOS	21.000,00		21.000,00	17.600,00	16.000,00		16.000,00	1.600,00	3.400,00
48104	334	64	PREMIOS Y BECAS ACTIVIDADES JUVENILES	6.800,00	-500,00	6.300,00	6.300,00	3.300,00		3.300,00	3.000,00	
48105	338	66	CONCURSOS DE PREMIOS	20.000,00		20.000,00	19.650,00	13.150,00		13.150,00	6.500,00	350,00
48106	924	15	PREMIOS INVESTIGACION Y PROYECTOS	6.000,00		6.000,00						6.000,00
48107	2311	63	BECAS ALUMNOS EN PRACTICAS	24.000,00	-24.000,00							
Suma				202.268.633,02	19.951.203,46	222.220.036,48	188.945.877,53	185.101.458,78	21.635,57	185.079.623,21	4.888.054,32	32.274.358,95

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.										
48900	134	51	CONVENIO ASOCIACION ALICANTE ACCESIBLE	56.000,00		56.000,00	46.000,00	46.000,00		46.000,00		10.000,00
48901	334	19	SUBVENCIONES ACTIVIDADES INICIATIVA NO MUNICIPAL	3.000,00		3.000,00						3.000,00
48902	330	61	CONVENIOS CON AFSA	49.861,00		49.861,00	37.395,72	37.395,72		37.395,72		12.465,28
48903	333	19	APORTACIÓN CONVENIO UNIVERSIDAD DE ALICANTE	8.000,00		8.000,00						8.000,00
48904	924	15	SUBVENCION BANCO DE TIEMPO	3.411,00		3.411,00						3.411,00
48906	334	19	SUBVENCION COMISION CIVICA RECUP. MEM. HISTORICA	2.000,00		2.000,00						2.000,00
48907	924	15	CONVENIOS UNIVERSIDADES PROYECTOS DESARROLLOS	20.000,00		20.000,00	3.000,00	3.000,00		3.000,00		17.000,00
48908	341	62	SUBVENCION CB LUCENTUM ALICANTE									
48909	920	21	CUOTAS DE FEDERACIONES Y ASOCIACIONES	86.800,00	4.197,93	90.997,93	90.997,93	90.997,93		90.997,93		
48910	334	65	SUBVENCION LIBROS DE TEXTO	8.326.967,22		8.326.967,22	2.148.202,04	2.134.403,31		2.134.403,31	13.798,73	6.178.765,18
48911	334	65	SUBV. PROGRAMAS EDUCATIVOS	25.000,00		25.000,00						25.000,00
48912	334	65	SUBVENCIONES PROGRAMAS EDUCATIVOS PLANES INTEGRALES	15.000,00		15.000,00						15.000,00
48914	912	11	SUBVENCION A GRUPOS POLITICOS MUNICIPALES	60.840,00		60.840,00	60.840,00	60.840,00		60.840,00		
48917	338	66	SUBVENCIONES A ENTIDADES FESTERAS	733.700,00		733.700,00	724.250,00	724.250,00		724.250,00		8.450,00
48919	924	15	AYUDAS FIESTAS EN BARRIOS	50.000,00		50.000,00	13.172,58	11.040,60		11.040,60	2.131,98	36.827,42
48921	171	34	CONVENIO ORGANIZACION ANILIA (SILLAS EXPLANADA, PALM., VIA P	224.000,00	-127.813,00	96.087,00	94.629,28	94.629,28		94.629,28		1.457,72
48922	924	15	SUBV. INICIATIVAS ASOCIACIONES DE VECINOS	69.000,00		69.000,00	18.310,07	6.272,24		6.272,24	12.037,83	50.689,93
48925	334	64	SUBVENCION CONSEJO JUVENTUD ALICANTE	15.000,00		15.000,00	7.500,00	7.500,00		7.500,00		7.500,00
48926	334	64	SUBV. ASOCIACIONES JUVENILES FOMENTO DE EMPLEO									
Suma				212.017.412,24	19.827.488,38	231.844.900,63	193.189.975,15	188.317.787,86	21.835,57	189.285.952,29	4.894.022,86	38.654.925,48

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	R reintegros de Gastos	Pagos Liquidados	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
48927	924	15	SUBV. FUNCIONAMIENTO DE ENTIDADES DE INTERES MUNICIPAL	24.000,00		24.000,00	13.980,32	9.801,42		9.801,42	4.178,90	10.019,68
48928	924	15	SUBVENCION ACTIVIDADES ASOCIACIONES	1,00	1.500,00	1.501,00	4.500,00	4.400,00		4.400,00	100,00	-2.999,00
48929	924	15	SUBVENCION FOMENTO DE LA PARTICIPACION CIUDADANA	50.000,00		50.000,00	40.653,69	12.731,75		12.731,75	27.921,94	9.346,31
48930	170	34	SUBV. COLECTIVOS DE MEDIO AMBIENTE	6.000,00		6.000,00	6.000,00				6.000,00	
48931	170	34	CUOTA INSTITUTO ECOLOGIA LITORAL	10.300,00		10.300,00	10.019,09	10.019,09		10.019,09		280,91
48932	170	34	CUOTA RED ESPAÑOLA CIUDADES POR EL CLIMA	300,00		300,00	300,00	300,00		300,00		
48933	334	61	CONVOCATORIA PUBL. PROGRAMA CULTURA EN BARRIOS	25.000,00	-25.000,00							
48934	334	61	CONVOCATORIA PUBL. PROGRAMA AYUDA A EVENTOS CULTURALES	25.000,00		25.000,00						25.000,00
48935	2317	63	CONVENIO PROGRAMA REINSERCIÓN MUJERES	26.300,00		26.300,00	26.300,00	26.300,00		26.300,00		
48936	2317	63	CONVENIO APSA	15.000,00		15.000,00	7.500,00	7.500,00		7.500,00		7.500,00
48937	334	61	CONVOCATORIA PUBL. ACTIV. CULTURALES PARA ANIMACIÓN COMERCIAL	5.000,00	-5.000,00							
48938	334	61	CONVOCATORIA PUBL. CICLO ARTE CONTEMP ALICANTE	12.500,00	-6.000,00	6.500,00						5.500,00
48939	334	61	CONVOCATORIA PUBL. PROGR. GRAFFITI Y ARTE URBANO SOSTEN.	3.000,00	-1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		2.000,00		
48940	334	61	CONVOCATORIA PUBL. CONCIERTOS LIRICOS EXPLANADA	12.000,00	-9.301,00	2.699,00						2.699,00
48941	493	43	SUBV. ASOCIACIONES DE CONSUMO	10.000,00		10.000,00						10.000,00
48942	920	25	CONVENIO DE COLABORACIÓN FESORD	9.920,00		9.920,00	9.920,00	5.952,00		5.952,00	3.968,00	
48943	2313	63	CONVENIO COCEMFE ATENCIÓN DISCAPACITADOS	18.000,00		18.000,00	18.000,00	18.000,00		18.000,00		
48944	2317	63	CONVENIO AFEMA	45.000,00		45.000,00	45.000,00	45.000,00		45.000,00		
Suma				212.314.733,24	19.782.687,39	232.097.420,63	193.374.148,25	188.458.792,12	21.835,57	188.437.956,55	4.936.191,70	38.723.272,08

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Liquidados	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
48945	2315	63	SUBVENCION A ENTIDADES DE INTERES SOCIAL	330.000,00	72.000,00	402.000,00						402.000,00
48947	2312	63	CONVENIO CRUZ ROJA PROGRAMA EMERGENCIA	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00		20.000,00		
48948	924	15	CONVENIO DAR AL KARAMA	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00		10.000,00		
48949	2317	16	SUBV. EMPRESAS ENTID. SOCIAL ES PLANES INTEGRALES	80.000,00		80.000,00	59.500,02	59.500,02		59.500,02		20.499,98
48950	2317	16	OTROS PROYECTOS PLAN INTEGRAL ZONA NORTE	12.000,00	-7.000,00	5.000,00						5.000,00
48951	920	25	CONVENIO DE COLABORACIÓN ASOCIACIÓN ALICANTINA SINDROME DOWN	9.920,00		9.920,00						9.920,00
48952	430	43	SUBV. PROMOCIÓN CENTRALIDAD COMERCIAL	8.000,00	87.000,00	95.000,00						95.000,00
48953	151	31	CONVENIO CONTROL SEGURIDAD OBRAS MUNICIPALES	9.000,00		9.000,00						9.000,00
48955	333	61	APORTACION FUNDACION MARQ	5.000,00	7.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00		12.000,00		
48956	334	61	SUBVENCIONES A PROYECTOS CULTURALES	8.001,00		8.001,00	17.200,00	17.200,00		17.200,00		-9.199,00
48957	334	61	SUBV. FERIA DEL LIBRO DE ALICANTE PROMOCION CULTURAL	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00		
48958	334	61	SUBV. ESCUELA EDUCANDOS SOCIEDAD MUSICAL AMISTAD	8.200,00		8.200,00						8.200,00
48959	334	61	SUBV. ESCUELA EDUCANDOS SOCIEDAD MUSICAL LARMONIA	8.200,00		8.200,00						8.200,00
48960	334	61	SUBV. ESCUELA EDUCANDOS UNION MUSICAL CIUDAD DE ASIS PROMOCI	8.200,00		8.200,00						8.200,00
48961	334	61	SUBV. ESCUELA EDUCANDOS S.C.D. CAROLINAS PROMOCION CULTURAL	8.200,00		8.200,00						8.200,00
48962	334	61	APORTACION MUESTRA TEATRO ESPAÑOL AUTORES CONTEMPORANEOS	8.000,00		8.000,00	8.000,00	8.000,00		8.000,00		
48963	334	61	APORTACION ANUAL AL TEATRO PRINCIPAL DE ALICANTE	120.000,00		120.000,00	120.000,00	120.000,00		120.000,00		
48965	341	62	SUBV. A CLUBES EN COMPETICION OFICIAL	80.000,00		80.000,00						80.000,00
Suma				213.048.454,24	19.941.687,39	232.990.141,63	183.621.846,27	188.707.492,14	21.835,57	188.685.656,57	4.936.181,70	39.366.293,36

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegración de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
48966	341	62	SUBV. APAS PARTICIPANTES JUEGOS ESCOLARES	60.000,00		60.000,00						60.000,00
48968	341	62	SUBV. ENTIDADES ORGANIZACION DE EVENTOS	25.000,00		25.000,00	5.200,00	5.200,00		5.200,00		19.800,00
48969	341	62	SUBV.DEPORTISTAS JOVENES PROMESAS Y ALTO NIVEL	13.000,00		13.000,00						13.000,00
48970	334	65	CUOTA ANUAL CIUDADES EDUCADORAS	1.100,00		1.100,00	1.100,00	1.100,00		1.100,00		
48971	134	51	CUOTA RED CIUDADES POR LA BICICLETA	2.400,00		2.400,00	2.400,00	2.400,00		2.400,00		
48972	324	65	AYUDAS PROGRAMA XARXA DE LUBRES DE TEXT									
48973	920	18	CONVENIO DE COLABORACION CON LA ESCUELA VALENCIANA	10.000,00		10.000,00	8.550,49				8.550,49	1.449,51
48974	920	18	COLABORACION SERVICIO DE TRADUCCION DE LA U.A.	3.000,00	-3.000,00							
48975	1522	31	SUBVENCIONES VINCULADAS A LA CONSERVACION Y REHABILITACION D	50.000,00		50.000,00						50.000,00
48976	2317	60	CONVENIOS PROGRAMAS DE EMERGENCIA	14.000,00	-14.000,00							
48977	2317	60	SUBVENCIONES A ENTIDADES DE INTERES SOCIAL	135.000,00		135.000,00						135.000,00
48978	2317	60	SUBVENCION MULTICULTURALIDAD	60.000,00	-60.000,00							
48979	2312	63	CONVENIO MESA SOLIDARIDAD	60.000,00		60.000,00	60.000,00	60.000,00		60.000,00		
48980	2317	63	SUBV. FUND.SEG.GEN.GITANO PROGRAMA ACCEDER	40.000,00		40.000,00	40.000,00	40.000,00		40.000,00		
48981	2317	63	SUBV. ACTIVIDADES INSERCIÓN E INCLUSIÓN LABORAL	24.706,00		24.706,00	16.649,00	16.649,00		16.649,00		8.057,00
48982	2317	63	CONVENIO VIVIENDAS TUTELADAS HIJAS DE LA CARIDAD	87.856,00		87.856,00	87.856,00	87.856,00		87.856,00		
48983	2317	63	CONVENIO NOVAFEINA APOYO EMPRESA INSERCIÓN	12.000,00	-12.000,00							
48984	2317	63	CONVENIO CRUZ ROJA ALOJAMIENTO ALTERNATIVO	20.000,00		20.000,00	10.000,00				10.000,00	10.000,00
48986	2318	67	ELABORACION DE PLANES DE IGUALDAD	25.000,00	-25.000,00							
49000	924	15	CONSEJO DE COOPERACION	3.000,00		3.000,00						3.000,00
Suma				213.864.516,24	19.927.687,39	233.522.203,63	193.853.803,76	188.920.687,14	21.835,57	188.898.861,57	4.954.742,19	39.666.599,87

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.										
49001	924	15	AYUDA HUMANITARIA Y DE EMERGENCIA	60.000,00		60.000,00	20.000,00	20.000,00		20.000,00		40.000,00
49002	924	15	SUBV. PARA PROYECTOS DE DESARROLLO	357.500,00		357.500,00						357.500,00
49005	924	15	CONVENIO HIJAS CARIDAD GUATEMALA CENTRO ATENCION INFANTIL	18.000,00		18.000,00	18.000,00				18.000,00	
49008	924	15	SUBVENCION CONFLICTOS Y CATASTROFES INTERNACIONALES	200,00		200,00						200,00
49008	924	15	SUBV.FORMACION Y SENSIBILIZACION	20.000,00		20.000,00						20.000,00
500	929	21	FONDO DE CONTINGENCIA	1.108.917,70	-361.596,91	747.320,79						747.320,79
Total de operaciones corrientes:				216.289.133,94	18.486.090,48	234.725.224,42	193.881.603,78	188.940.697,14	21.835,57	188.918.861,57	4.972.742,19	40.833.620,66
600	1532	31	EXPROPIACION VIA PARQUE TRAMO ALICANTE-ELCHE		537.197,54	537.197,54						537.197,54
600	336	31	EXPROPIACIONES ACONDIC ENTORNO PZA. DEL PUENTE		150.000,00	150.000,00						150.000,00
609	1531	33	SEÑALÉTICA EN PARTIDAS RURALES		40.000,00	40.000,00						40.000,00
609	171	31	PROY AGRUP INST. TUBERIA RIEGO F. 1 Y 2 C/ PANAMA Y MEXICO		933.552,36	933.552,36						933.552,36
609	171	34	SUMIN. MOB. URBANO VARIAS ZONAS CIUDAD		30.000,00	30.000,00						30.000,00
609	336	31	PROYECTO BASICO ACONDIC TORRE SARRIO 2ª FASE		440.000,00	440.000,00						440.000,00
609	4313	43	OBRAS ADAPT. SOLAR PARA MERCADILLO ALBUFERETA		250.000,00	250.000,00						250.000,00
60900	133	51	INVERSION SEÑALIZACION VERTICAL Y HORIZONTAL	443.401,04		443.401,04	432.546,85	432.546,66		432.546,66		10.854,38
60900	171	34	PROYECTO HUERTO URBANO ZONA NORTE		230.203,54	230.203,54						230.203,54
60900	333	61	INVERSION SEÑALÉTICA EN LA CIUDAD	1,00		1,00						1,00
60901	1621	34	ADQUISICION CONTENEDORES RESIDUOS ORGANICOS	1,00	50.000,00	50.001,00						50.001,00
60902	1621	34	CONTENEDORES SOTERRADOS DIFERENTES PUNTOS DE LA CIUDAD	1,00		1,00						1,00
Suma				215.702.537,98	22.127.043,62	237.829.581,60	194.324.150,42	188.373.243,80	21.835,57	189.351.408,23	4.972.742,19	43.905.451,48

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Liquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
60902	170	34	PUNTOS RECOGIDA DE PODA PTODAS RURALES		15.000,00	15.000,00						15.000,00
60903	4411	51	POSTES DE INFORMACION DEL SISTEMA DE AYUDA A LA EXPLOTACION	30.000,00	70.000,00	100.000,00						100.000,00
60904	1532	51	CAMINO ESCOLAR SEGURO	100.000,00	-94.000,00	6.000,00						6.000,00
60904	165	16	ADQUISICIÓN EQUIPOS AHORRO ENERGÉTICO	1,00		1,00						1,00
619	1532	34	INFRAESTRUCTURAS ASFALTADO EN PARTIDAS RURALES		180.000,00	180.000,00						180.000,00
619	171	44	PROYECTO DE PARQUES CANINOS		100.000,00	100.000,00						100.000,00
619	442	51	INVERSION EN INFRAESTR. PARADAS TRANSPORTE PUBLICO		240.000,00	240.000,00						240.000,00
61900	133	51	REPOSICION ELEMENTOS SERVICIO ORDENACION DEL TRAFICO	362.500,00	173.254,72	535.754,72	260.099,90	260.099,90		260.099,90		275.654,82
61900	1532	33	RENOVACION TRAMOS VIA PUBLICA									
61900	171	33	ADECUACION ZONAS VERDES									
61901	133	51	ACOND. PARCELAS Bº S.BLAS DOTAC. APARCAM. SUPERFICIE. PROVIS		134.971,08	134.971,08	29.906,41	5.687,00		5.687,00	24.219,41	105.064,67
61901	1532	31	REHABILITACION PASEO PEATONAL AVDA. NIZA FASE 1 (2º ANUALIDA	1.037.748,28		1.037.748,28	1.037.748,28	1.037.748,28		1.037.748,28		
61901	1532	33	RENOVACION ACERAS EXPLANADA									
61901	1532	43	REMODELACION ZONAS COMERCIALES (URBANISMO COMERCIAL)		300.000,00	300.000,00						300.000,00
61901	1532	51	ADAPTAC. INTERSECC. MEJORA MOVILIDAD PEATONAL		63.092,04	63.092,04						63.092,04
61901	165	34	MEJORA EFIC. ENERG. ALUMBRADO PUB. SAN BLAS		423.756,66	423.756,66						423.756,66
61901	171	33	RENOVACION ZONAS JUEGOS INFANTILES Y BIOSALUDABLES									
Suma				217.232.787,28	23.733.118,42	240.965.905,68	196.661.906,01	190.676.778,86	21.836,57	190.664.943,41	4.696.961,60	45.314.000,87

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.											
61901	171	34	AJARDIN. AV. ELCHE TRAMO FEDERICO MAYO Y OSCAR ESPLA		71.930,98	71.930,98						71.930,98	
61902	1532	31	ACONDIC. SENDA PEATONAL E ITINER. ACCESO PLAYAS URBANOVA		855.137,69	855.137,69						855.137,69	
61902	1532	51	URBANIZ. GLORIETA POETA VICENTE MOJICA		279.884,95	279.884,95						279.884,95	
61902	165	34	MEJORA EFIC. ENERG. ALUMBRADO PUBL. S. GABRIEL		217.507,56	217.507,56						217.507,56	
61902	171	34	RENOVAC. ZONA JUEGOS INFANTILES Y BIOSALUDABLES		85.000,00	85.000,00	20.141,00	14.754,32		14.754,32	5.386,68	64.859,00	
61903	1532	31	REHAB. ESTRUCTURA METALICA PUENTE ROJO		335.169,90	335.169,90						335.169,90	
61903	1532	51	CARRIL BIQI DE LA OAMI		1.500.000,00	1.500.000,00						1.500.000,00	
61903	165	34	MEJORA EFIC. ENERG. ALUMBRADO PUBL. VARIAS ZONAS		370.098,11	370.098,11						370.098,11	
61903	171	33	INVERSION REPOSICION ACUARIO DE LA PLAZA NUEVA	60.000,00	77.952,02	137.952,02	352,59				352,59	137.599,43	
61903	171	34	PROY. ADECUAC. ZONAS PARA PASEO MASCOTAS		100.000,00	100.000,00						100.000,00	
61904	1532	31	INVERS. REPOSIC. Y ACCESIBILIDAD EN VIAS PUBLICAS		200.000,00	200.000,00						200.000,00	
61904	1532	51	ADEC. ITINERARIO CICLISTA ENTRE C/CORFU Y AVD VICENTE BLASCO		95.046,66	95.046,66						95.046,66	
61904	165	34	ALUMBRADO EN PARTIDAS RURALES		120.000,00	120.000,00						120.000,00	
61904	171	34	REATAURAC. VEGETAL ZONAS FORESTALES URB.		175.000,00	175.000,00						175.000,00	
61905	171	34	INSTALAC. INFR. RIEGO MONTE TOSSAL 1ª FASE		59.999,99	59.999,99						59.999,99	
61906	171	34	HUERTO URBANO ZONA NORTE		298.459,06	298.459,06						298.459,06	
622	4312	43	URBANIZ. OBSERV. MEDIO AMBIENTE URBANO CONSTRUCC. MERCADO ZONA NORTE		500.000,00	500.000,00						500.000,00	
Suma					217.292.767,26	28.074.305,34	248.367.082,60	186.672.368,60	190.691.533,30	21.835,57	180.869.687,73	5.002.700,67	50.684.684,00

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendientes de Pago	Estado de Ejecución
Econ	Prog.	Org.										
62200	164	33	URBANIZACIÓN NUEVO CEMENTERIO Y CONSTRUCCIÓN DE NICHOS	438.009,22	150.000,00	588.009,22	213.631,70	213.631,70		213.631,70		376.377,52
6220014	136	52	R.I. PARQUE DE BOMBEROS Y POLICIA ILDEFONSO PRATS EN C/ VTE		1.283.981,73	1.283.981,73	8.154,19	8.154,19		8.154,19		1.275.827,54
6220015	136	52	R.I. PARQUE DE BOMBEROS Y POLICIA ILDEFONSO PRATS EN C/ VTE		45.104,06	45.104,06	3.771,80	971,86		971,86	2.799,94	41.332,26
62201	136	52	INVERSIONES EN SEGURIDAD DEL SPEIS	1.423.539,43	-1.251.000,00	172.539,43						172.539,43
6220103	132	52	R.I. PROJ. Y OBRAS CUARTELES DE SEGURIDAD		551,98	551,98						551,98
62202	170	34	E.IEC. PROJ. OBSERV. MEDIOAMBIENTAL	1,00	65.000,00	65.001,00	1.049,77	1.049,77		1.049,77		63.961,23
62203	333	61	INVERSION NUEVA EDIFICOS Y OTRS CONSTRUCC.EQUIP CULT Y MUSEO	37.101,00		37.101,00	9.488,82	9.488,82		9.488,82		27.612,18
623	136	52	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.		461.000,00	461.000,00	28.401,12	28.401,12		28.401,12		432.598,88
623	1721	34	ADQUISICION MEDIDORES ACUSTICOS		45.000,00	45.000,00						45.000,00
623	333	19	PLATAFORMA ACCESIBILIDAD REFUGIO PLZ. SENECA		8.712,00	8.712,00	8.712,00	8.712,00			8.712,00	
62300	4312	43	MATERIAL INVENTARIABLE MERCADOS									
62300	920	33	ADQUISICIÓN EQUIPOS DE EFICIENCIA ENERGÉTICA	150.000,00		150.000,00	56.806,88	47.480,24		47.480,24	9.126,64	93.393,12
6230015	136	52	ALUMBRADO DEPEND. R.I. VESTUARIO ESPECIALIZADO SPEIS		338.462,97	338.462,97	19.951,26	19.951,26		19.951,26		318.511,71
62301	336	61	SEÑALÉTICA CASTILLO SANTA BARBARA		13.200,00	13.200,00						13.200,00
62301	920	33	ADQUISICIÓN Y RENOVACIÓN DE EQUIPOS DE CLIMATIZACIÓN SOSTENI	50.000,00		50.000,00	42.296,36	42.296,36		42.296,36		7.703,64
62301	933	33	OBRAS MEJORA EFIC. ENERG. DEPEND. MUNICIPALES		230.051,30	230.051,30						230.051,30
6230115	136	52	R.I. MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE		234.960,81	234.960,81	33.299,19	13.203,82		13.203,82	20.095,37	201.661,62
Suma				219.382.437,91	30.689.930,19	250.091.768,10	196.097.761,88	191.064.874,44	21.636,67	191.063.038,87	5.034.722,82	53.964.006,41

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	R reintegros de Gastos	Pagos Liquidados	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
62302	132	52	MAQUINARIA INSTALACIONES Y UTILLAJE	13.000,00		13.000,00	4.754,86	4.344,49		4.344,49	410,37	8.245,14
62302	336	61	ADQ. Y MONTAJE MATERIALES ILUMINACION SALAS C. STA. BARBARA		43.900,00	43.900,00						43.900,00
62302	933	33	OBRAS MEJORA EFIC. ENERG. CENTROS ESCOLARES		241.129,30	241.129,30						241.129,30
6230215	136	52	R.I. EQUIPOS LUCHA CONTRA INCENDIOS		114.955,73	114.955,73	54.229,67	45.736,20		45.736,20	8.493,47	60.726,06
62303	132	52	ADQ. CUATRO MOTORES FUERA BORDA EMBARC. P.L.	68.000,00		68.000,00						68.000,00
62303	933	33	OBRAS MEJORA EFIC. ENERG. INST. DEPORTIVAS		145.159,06	145.159,06						145.159,06
62304	333	61	INVERSIONES MAQ.INSTALAC.TEC.Y UTILLAJE EQUIP.CULT Y MUSEOS	78.016,19		78.016,19	32.935,59	32.637,57		32.637,57	298,02	45.080,60
62400	136	52	ADQ. VEHICULOS EXTINCION INCENDIOS		750.000,00	750.000,00						750.000,00
62400	132	52	ADQUISICION VEHICULOS POLICIA LOCAL	200.000,00		200.000,00	1.541,98	1.541,98		1.541,98		198.458,02
62400	920	51	ADQUISICION DE VEHICULOS		45.000,00	45.000,00						45.000,00
6240015	136	52	R.I. MATERIAL DE TRANSPORTE		496.558,76	496.558,76	6.670,34	6.670,34		6.670,34		489.888,42
625	333	19	EQUIPAMIENTO CENTRO DE INTERPRETACION		186.799,80	186.799,80						186.799,80
62500	430	43	ADQUISICION EQUIPOS TECNICOS PARA MERCADOS		10.000,00	10.000,00	7.986,00	7.986,00		7.986,00		2.014,00
62500	920	21	MOBILIARIO Y ENSERES SERVICIO CENTRALIZADO	88.000,00	62.216,94	150.216,94	29.452,26	29.028,76		29.028,76	423,50	120.764,68
6250015	136	52	R.I. MOBILIARIO Y ENSERES SPEIS		14.633,03	14.633,03	17.097,62	16.373,94		16.373,94	723,56	-2.464,49
62501	920	21	REPOSICION MOBILIARIO INDEMNIZACION COMPAÑIA SEGUROS	998,00	4.257,47	5.255,47	4.495,75	2.189,83		2.189,83	2.305,92	759,72
62502	920	16	MOBILIARIO Y ENSERES CENTRO MUNICIPALES INTEGRADOS	1,00		1,00						1,00
62503	334	65	EQUIPAMIENTO DEPENDENCIAS EDUCACION	1,00		1,00						1,00
62600	132	52	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				147,93	147,93		147,93		-147,93
Suma				219.840.454,10	52.613.940,28	252.654.394,38	196.257.075,59	181.231.531,48	21.835,57	191.209.695,91	5.047.377,66	56.397.320,79

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Liquidados	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
				1,00		1,00						1,00
62600	920	25	ADQUISICION RELOJES CONTROL HORARIO									-217,68
6260015	136	52	R.J. EQUIPOS DE COMUNICACIONES		12.725,51	12.725,51	12.943,19	12.943,19		12.943,19		
62601	920	26	ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS	196.664,00	329.336,00	526.000,00	24.387,07	11.878,96		11.878,96	12.508,11	501.812,93
62602	132	51	ADQUISICION MATERIAL DE TRANSMISIONES	176.238,03		176.238,03						176.238,03
62603	920	51	ADQUISICION DE APARATOS Y EQUIPOS TELEFONICOS	1.000,00		1.000,00	656,39	656,39		656,39		343,61
62604	934	23	EQUIPOS DE OFICINA / ADQUISICIÓN CAJERO	18.000,00		18.000,00	13.366,12	13.366,12		13.366,12		4.633,88
629	312	45	ADQUISICION EQUIPAM. INSTALAC.MUNIC-ATS TABARCA		500,00	500,00						500,00
62900	920	16	OTRO MATERIAL INVENTARIABLE CENTROS MUNICIPALES INTEGRADOS	1,00		1,00						1,00
62901	3321	19	MAT. BIBLIOGRAFICO Y DOC.	5.000,00		5.000,00						5.000,00
62902	132	52	ARMAMENTO POLICIA LOCAL	18.000,00		18.000,00	27.015,37	27.015,37		27.015,37		-9.015,37
62903	341	62	ADQUISICION MATERIAL DEPORTIVO INVENTARIABLE	50.000,00		50.000,00	13.158,80	6.168,58		6.168,58	6.990,22	36.841,20
62904	338	66	INVERSIONES MUSEO DE HOGUERAS	3.000,00		3.000,00						3.000,00
62905	3321	61	MATERIAL BIBLIOGRAFICO Y DOC.DOTAC.BIBLIOTECAS.PUBLICAS	25.000,00		25.000,00	8.100,89	5.932,36		5.932,36	2.168,33	16.899,31
62906	3322	61	ADQUISIC.FONDOS BIBLIOGRAF.Y DOC.HISTORICO ARCHIVO	2.000,00		2.000,00	1.840,59	1.840,59		1.840,59		159,41
62907	336	61	ADECUACION PUESTO ENTRADA ACCESO CASTILLO	25.000,00		25.000,00						25.000,00
62908	333	61	ADQ.OBRAS PARA COLECCIONES MUNICIPALES	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00			5.000,00	
62909	333	61	ADQ.INSTRUMENTOS MUSICA BANDA MUNICIPAL	21.000,00		21.000,00						21.000,00
632	333	19	OBRAS REHABILITACION CENTRO DE INTERPRETACION		456.605,60	456.605,60						456.605,60
632	336	61	CERRAM. ESPACIO CUERPO GUARDIA CASTILLO STA BARBARA		2.800,00	2.800,00						2.800,00
Suma				220.386.358,13	33.815.907,39	254.002.265,52	196.369.541,81	191.316.333,04	21.836,57	191.294.497,47	5.089.044,34	57.638.723,71

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegración de Gastos	Pagos Liquidados	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
632	4312	43	REMODO. ESTRUCT. MOD. ASEOS, CAFETERIA MERCADO TEULADA		150.000,00	150.000,00						150.000,00
632	4313	43	REMODO. ESTRUCT. MOD. ASEOS, CAFETERIA MERCADO TEULADA									
632	920	31	REHABILITACION CASA DE LA FESTA		4.600.000,00	4.600.000,00						4.600.000,00
632	933	51	REFORMA EDIF. C/ARZOBISPO LOACES 13		149.346,00	149.346,00						149.346,00
63200	336	33	ACONDICIONAMIENTO CUBIERTA CASA CONSISTORIAL	356.843,00		356.843,00	11.512,61	11.512,61		11.512,61		345.330,39
63201	1623	34	IMPLANTAC SIST TRATAMIENTO SELECTIVO MAT. ORGANICO		195.000,00	195.000,00						195.000,00
63201	920	31	REFORMA Y ADECUACIÓN ANTIGUA CÁMARA DE COMERCIO (2ª ANUALIDA	1.227.210,17		1.227.210,17	1.139.985,70	1.139.985,70		1.139.985,70		87.224,47
63201	933	33	REFORMA DEL CENTRO SOCIAL Nº 7		164.751,00	164.751,00						164.751,00
63202	1623	34	ACTUACIONES REDUCCION OLORES CETRA		334.999,00	334.999,00						334.999,00
63202	342	33	ACOND. PISCINA MONTE TOSSAL	276.491,21	8.706,53	285.197,74	285.197,74	285.197,74		285.197,74		
63202	4312	33	OBRAS REPARAC. FACHADA MERCADO CENTRAL									
63202	933	33	OBRAS REPARAC. FACHADA MERCADO CENTRAL		684.751,02	684.751,02						684.751,02
63203	920	33	TRABAJOS DE ELIMINACIÓN DE BARRERAS ARQUITECTÓNICAS EN DEPEN	170.000,00		170.000,00	36.171,71	20.845,89		20.845,89	15.325,82	133.828,29
63204	3230	33	TRABAJOS DE ELIMINACIÓN DE BARRERAS ARQUITECTÓNICAS EN COLEG	150.000,00		150.000,00	52.547,82	52.041,18		52.041,18	506,64	97.452,18
63205	336	51	REHABILITACION ANTIGUA ESTACION AUTOBUSES	796.497,34	147.251,27	943.748,61	800.070,80	800.070,80		800.070,80		143.677,81
634	136	52	INVERSION REPOSIC. ELEMENTOS TRANSPORTE		40.000,00	40.000,00	23.509,09	23.509,09		23.509,09		16.490,91
63600	934	23	ACTUALIZACIÓN HARDWARE CAJEROS TESORERIA	4.000,00		4.000,00						4.000,00
64000	491	16	INMOV. INMATERIAL PLAN SMART CITY	1,00		1,00						1,00
6400015	151	31	R.I. HONORARIOS PLANEAMIENTO URBANISTICO		65.152,70	65.152,70	65.152,70	65.152,70		65.152,70		
Suma				223.367.400,65	40.155.864,91	263.523.265,76	198.777.689,98	183.714.648,75	21.835,57	183.692.813,18	5.084.876,80	64.745.575,78

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Liquidados	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
641	9231	17	ADQUISICION APLICACION SISTEMA DE COLAS		10.000,00	10.000,00	9.993,03	9.993,03		9.993,03		6,97
64100	932	21	DESARROLLO APLICACION GESTION DE TRIBUTOS (1ª FASE)	197.296,97	-5.800,00	191.496,97						191.496,97
64102	442	51	SIST. CONTROL CARRILES CIRCULACION SOFTWARE		35.090,00	35.090,00						35.090,00
6820015	336	31	R.I. ADQUISICION Y TRASLADO TORRE PLACIA		2.500.000,00	2.500.000,00						2.500.000,00
71003	1521	22	APORTACION PATRONATO VIVIENDA INVERSIONES									
71003	241	21	TRANSFERENCIA CAPITAL AGENCIA LOCAL INVERSIONES									
71003	3230	22	TRANSFERENCIA CAPITAL PATRONATO	20.000,00		20.000,00						20.000,00
71003	432	22	EDUC. INF. INVERSIONES TRANSFERENCIA CAPITAL PATRONATO TURISMO									
71004	1521	22	TRANSFERENCIA CAPITAL PATRONATO VIVIENDA INVERSIONES	223.336,00	666.402,86	1.091.738,86	223.336,00				223.336,00	868.402,86
71004	336	22	APORTACION PATRONATO VIVIENDA INV. ENTORNO PZA. PUENTE									
7100415	336	22	R.I. APORTACION PATRONATO VIVIENDA INV. ENTORNO PZA. PUENTE		49.650,28	49.650,28	46.292,86	46.292,86		46.292,86		3.357,42
71005	432	22	TRANSFERENCIA CAPITAL PATRONATO TURISMO INVERSIONES	802.000,00	227.693,67	1.029.693,67						1.029.693,67
71007	241	22	TRANSFERENCIA CAPITAL AGENCIA LOCAL INVERSIONES	5.500,00	70.776,01	76.276,01	58.880,67	58.880,67		58.880,67		17.395,34
723	134	51	APORTACION INICIATIVA ALICANTE SE MUEVE	588.442,12		588.442,12						588.442,12
761	165	33	APORTACION PROYECTO AHORRO ENERGETICO									
761	165	34	APORTACION OBRAS DE MEJORA EFICIENCIA ENERGETICA ALUMBRADO P	52.500,00		52.500,00						52.500,00
830	920	25	ANTICIPOS A PERSONAL	668.029,75		668.029,75	644.923,58	644.923,58		644.923,58		223.106,17
Suma				226.124.506,69	43.911.677,73	270.036.184,42	199.791.116,12	194.474.738,89	21.835,67	194.452.903,32	5.308.212,80	70.275.067,30

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.										
91101	011	21	FFPP: AMORTIZACION B.MARE NOST. 22828/2012	2.853.679,92		2.853.679,92	2.140.259,94	2.140.259,94		2.140.259,94		713.419,98
91102	011	21	FFPP: AMORTIZACION BSCH 6018/2012	749.108,00		749.108,00	561.831,00	561.831,00		561.831,00		187.277,00
91103	011	21	FFPP: AMORTIZACION BBVA 5174/2012	646.797,44		646.797,44	485.098,08	485.098,08		485.098,08		161.699,36
91104	011	21	FFPP: AMORTIZACION B. POPULAR 4117/2012	514.711,92		514.711,92	386.033,94	386.033,94		386.033,94		128.677,98
91105	011	21	FFPP: AMORTIZACION BANESTO 2201/2012	275.201,88		275.201,88	206.401,38	206.401,38		206.401,38		68.800,50
91106	011	21	FFPP: AMORTIZACION SABADELL 2173/2012	271.636,84		271.636,84	203.727,63	203.727,63		203.727,63		67.909,21
91107	011	21	FFPP: AMORTIZACION CAM 2117/2012	73.968,02		73.968,02	55.476,03	55.476,02		55.476,02	0,01	18.491,99
91301	011	21	CAM: AMORTIZACIÓN PTMO. 4.123.715.168/05	1.337.199,12		1.337.199,12	1.337.199,12	1.337.199,12		1.337.199,12		
91304	011	21	CAM: AMORTIZACIÓN PTOMO 900/05	280.053,32		280.053,32	260.053,32	260.053,32		260.053,32		
91305	011	21	CAM: AMORTIZACIÓN PTOMO 1.000/05	337.106,15		337.106,15	337.106,15	337.106,15		337.106,15		
91307	011	21	DEXIA: AMORTIZACION PTMO 1.862/03	38.804,96		38.804,96	38.804,96	38.804,96		38.804,96		
91308	011	21	CAIXA GALICIA: AMORTIZACION PTMO 1.862/03	38.805,90		38.805,90	38.805,90	38.805,90		38.805,90		
91309	011	21	CAJA MADRID: AMORTIZACION PTMO 16.590/04	1.382.534,80		1.382.534,80	1.036.901,10	1.036.901,10		1.036.901,10		345.633,70
91310	011	21	CAM: AMORTIZACION PTMO 15.222/05	1.268.528,00		1.268.528,00	951.396,00	951.396,00		951.396,00		317.132,00
91311	011	21	BBVA: AMORTIZACION PTMO 25.886/05	1.991.267,17		1.991.267,17	1.991.267,17	1.991.267,17		1.991.267,17		
91312	011	21	BCL: AMORTIZACION PTMO 17.862/05	1.374.045,66		1.374.045,66	1.374.045,66	1.374.045,66		1.374.045,66		
91313	011	21	BSCH: AMORT. PRESTAMO 1730/05									
91314	011	21	DEXIA: AMORTIZACION PTMO 2006	1.271.878,58		1.271.878,58						1.271.878,58
91315	011	21	CAM: AMORT. PTMO 6000/07	428.571,00		428.571,00						428.571,00
91316	011	21	BBVA: AMORTIZACION PTMO 11500/07	821.428,00		821.428,00						821.428,00
91317	011	21	BBVA: AMORTIZACION PTMO 10000/08	714.285,71		714.285,71						714.285,71
Suma				242.774.118,08	43.811.877,73	286.685.995,81	211.165.523,50	205.878.146,28	21.835,57	205.857.310,69	5.308.212,81	75.520.272,31

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Liquidados	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
91318	011	21	DEXIA: AMORTIZACION PTMO 2871/08	198.700,78		198.700,78						198.700,78
91319	011	21	DEXIA: AMORTIZACION PTMO 2008	416.666,67		416.666,67						416.666,67
91323	011	21	AMORTIZACION DE PRESTAMOS A LARGO PLAZO DE ENTES DE FUERA DE									
91327	011	21	PRESTAMO REFINANCIACION BANCO SABADELL									
91328	011	21	SABADELL: PRESTAMO REFINANCIACION 26954/2015	2.695.417,42		2.695.417,42						2.695.417,42
Total de operaciones de capital:				30.825.769,02	24.445.687,25	55.271.366,27	17.273.919,74	16.938.449,12		16.938.449,12	335.470,82	37.997.436,53
Suma				246.084.902,86	43.911.677,73	289.996.580,69	211.185.523,50	205.679.149,28	21.835,57	205.657.310,69	6.309.212,81	78.631.057,19

Clasificación ARTICULO	DENOMINACIÓN DE LOS ARTÍCULOS	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegración de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
10	ORGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO.	1.189.773,15	20.000,00	1.189.773,15	1.179.289,04	1.179.289,04		1.179.289,04		10.484,11
11	PERSONAL EVENTUAL.	1.020.543,01		1.020.543,01	997.528,59	997.528,59		997.528,59		23.014,42
12	PERSONAL FUNCIONARIO.	60.712.515,02	-2.115.140,80	58.597.374,22	55.412.640,16	55.412.640,16		55.412.640,16		3.184.734,06
13	PERSONAL LABORAL.	754.754,66	357.183,26	1.111.937,92	1.826.267,60	1.826.267,60		1.826.267,60		-714.329,68
14	OTRO PERSONAL.	1.320.261,82	529.587,11	1.849.848,93	1.927.994,55	1.927.994,55		1.927.994,55		-78.145,62
15	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO.	8.194.592,03	210.678,36	8.405.270,39	3.868.347,47	3.868.347,47		3.868.347,47		2.536.922,92
16	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR.	18.658.745,26	128.907,83	18.785.652,89	15.913.066,86	15.908.906,86		15.908.906,86	4.162,00	2.872.594,03
20	ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES.	1.128.946,85	95.325,80	1.225.272,65	1.064.217,32	995.136,51		995.136,51	69.080,81	181.055,33
21	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.	11.905.479,37	505.621,21	12.411.100,58	9.842.020,24	9.737.287,03		9.737.287,03	104.753,21	2.559.080,34
22	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS.	74.246.239,16	19.998.123,79	94.242.362,95	79.725.793,19	75.307.734,35	21.064,30	75.286.670,05	4.439.123,14	14.516.569,76
23	INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO.	142.299,71	3.000,00	145.299,71	77.043,53	76.422,83	771,27	75.651,56	1.391,97	69.256,18
24	GASTOS DE PUBLICACIONES.	18.000,00		18.000,00	8.897,28	8.897,28		8.897,28		9.102,72
31	DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS EN EUROS.	1.748.294,00	-794.851,72	953.432,28	279.130,50	279.130,50		279.130,50		674.301,78
34	DE DEPÓSITOS, FIANZAS Y OTROS.	2.000,00		2.000,00						2.000,00
35	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS.	613.725,00	352.339,78	966.064,78	948.702,82	934.227,24		934.227,24	12.475,58	19.361,96
41	A ORGANISMOS AUTÓNOMOS DE LA ENTIDAD LOCAL.	5.569.610,06	100.000,00	5.669.610,06	5.476.590,06	5.476.590,06		5.476.590,06		193.020,00
45	A COMUNIDADES AUTÓNOMAS.	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00		5.000,00		
46	A ENTIDADES LOCALES.	628.191,42		628.191,42	626.191,42	626.191,42		626.191,42		
47	A EMPRESAS PRIVADAS.	14.035.055,00	369.066,75	14.404.120,75	8.425.868,26	8.425.868,26		8.425.868,26		5.978.252,49
	Suma	199.868.025,02	19.780.630,17	219.628.655,69	167.602.590,89	182.993.439,75	21.835,57	182.971.604,18	4.630.966,71	32.026.264,80

Clasificación ARTÍCULO	DENOMINACIÓN DE LOS ARTÍCULOS	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
48	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO.	13.823.460,72	66.857,22	13.890.347,94	6.251.012,87	5.927.257,39		5.927.257,39	323.755,46	7.638.335,07
49	AL EXTERIOR.	456.700,00		456.700,00	38.000,00	20.000,00		20.000,00	18.000,00	420.700,00
50	FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS	1.108.917,70	-361.566,91	747.320,79						747.320,79
60	INVERS NUEVA EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DEST AL USO GRAL	573.405,04	2.651.653,44	3.225.358,48	432.546,66	432.546,66		432.546,66		2.792.811,82
61	INVERS DE REPOSICIÓN DE INFRAES Y BIENES DEST AL USO GRAL	1.480.246,28	6.458.261,42	7.916.509,70	1.348.246,18	1.316.289,60		1.316.289,60	29.658,68	6.568.261,52
62	INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAM OPERAT DE LOS SERV.	3.093.570,87	4.582.166,45	7.675.767,32	691.143,21	624.798,74		624.798,74	66.343,47	6.984.624,11
63	INV DE REPOS ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERAT DE LOS SERV	2.061.041,72	0.934.210,42	2.995.252,14	2.348.965,47	2.393.163,01		2.393.163,01	15.832,48	7.566.256,67
64	GASTOS EN INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL.	197.287,97	104.442,70	301.740,67	75.145,73	75.145,73		75.145,73		226.594,94
68	GASTOS EN INVERSIONES DE BIENES PATRIMONIALES.		2.500.000,00	2.500.000,00						2.500.000,00
71	A ORGANISMOS AUTÓNOMOS DE LA ENTIDAD LOCAL...	1.050.636,00	1.218.522,82	2.267.358,82	328.509,53	105.173,53		105.173,53	223.336,00	1.938.848,29
72	A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO.	588.442,12		588.442,12						588.442,12
76	A ENTIDADES LOCALES.	52.500,00		52.500,00						52.500,00
83	CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO.	668.028,75		668.028,75	644.923,58	644.923,58		644.923,58		223.106,17
91	AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS Y DE OPERACIONES EN EUROS.	19.950.397,27		19.950.397,27	11.404.407,36	11.404.407,37		11.404.407,37	0,01	6.555.989,89
	Suma	246.064.902,88	43.911.677,73	289.976.580,61	211.165.623,50	205.879.146,26	21.835,57	206.657.310,69	5.308.212,61	76.631.057,19

Clasificación Capítulos	DENOMINACIÓN DE LOS CAPITULOS	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
1	GASTOS DE PERSONAL.	89.829.184,85	-889.784,44	88.960.400,61	81.125.136,27	81.120.874,27		81.120.874,27	4.162,00	7.835.264,24
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	87.458.865,09	20.603.070,80	108.042.035,89	90.717.971,58	88.125.458,00	21.835,57	88.103.622,43	4.814.348,13	17.324.064,33
3	GASTOS FINANCIEROS.	2.384.019,00	-442.821,84	1.921.497,06	1.225.833,32	1.213.357,74		1.213.357,74	12.475,58	695.853,74
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	34.518.047,20	635.822,87	35.053.870,17	20.822.862,61	20.480.907,13		20.480.907,13	341.755,48	14.231.307,56
5	FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS	1.108.917,70	-361.586,81	747.320,79						747.320,79
	Total de operaciones corrientes:	215.259.133,84	19.468.080,48	234.725.224,42	193.891.003,76	188.940.697,14	21.835,57	188.818.861,57	4.972.742,19	40.833.820,66
6	INVERSIONES REALES.	8.305.563,88	23.229.064,43	31.534.628,31	4.896.079,25	4.783.844,64		4.783.844,64	112.134,81	28.638.548,06
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.	1.691.778,12	1.216.522,82	2.908.300,94	328.508,53	106.173,53		106.173,53	223.336,00	2.579.791,41
8	ACTIVOS FINANCIEROS.	868.028,75		868.028,75	644.923,58	644.923,58		644.923,58		223.106,17
9	PASIVOS FINANCIEROS.	18.960.387,27		18.960.387,27	11.404.407,38	11.404.407,37		11.404.407,37	0,01	8.555.988,88
	Total de operaciones de capital:	30.825.768,02	24.445.587,25	55.271.356,27	17.273.818,74	16.938.448,12		16.938.448,12	335.470,82	37.997.438,53
	Suma	248.084.002,86	-43.911.677,73	289.890.580,69	211.165.523,50	205.879.148,26	21.835,57	205.857.310,89	5.308.212,81	78.831.057,15

Clasificación CONCEPTO	DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
100	RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUN. DE MIEMBROS DE ÓRGANOS GOB.	1.189.773,15	20.000,00	1.189.773,15	1.179.289,04	1.179.289,04		1.179.289,04		10.484,11
110	RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL EVENTUAL.	1.020.542,01		1.020.542,01	997.528,59	997.528,59		997.528,59		23.013,42
117	CONTRIBUCIONES A PLANES Y FONDOS DE PENSIONES.	1,00		1,00						1,00
120	RETRIBUCIONES BÁSICAS.	28.508.502,01	-1.898.273,27	26.638.228,74	25.487.573,62	25.487.573,62		25.487.573,62		1.170.655,12
121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS.	32.206.012,01	-248.887,63	31.958.144,48	29.945.068,54	29.945.068,54		29.945.068,54		2.014.077,94
127	CONTRIBUCIONES A PLANES Y FONDOS DE PENSIONES.	1,00		1,00						1,00
130	LABORAL FIJO.	17.138,26		17.138,26	24.736,98	24.736,98		24.736,98		-7.598,72
131	LABORAL TEMPORAL.	737.615,40	357.183,28	1.094.798,68	1.801.530,62	1.801.530,62		1.801.530,62		-708.731,96
137	CONTRIBUCIONES A PLANES Y FONDOS DE PENSIONES.	1,00		1,00						1,00
143	OTRO PERSONAL.	1.320.260,82	529.597,11	1.849.847,93	1.927.994,55	1.927.994,55		1.927.994,55		-78.146,62
147	CONTRIBUCIONES A PLANES Y FONDOS DE PENSIONES.	1,00		1,00						1,00
150	PRODUCTIVIDAD.	5.525.020,84	20.878,36	5.545.899,20	3.056.567,68	3.056.567,68		3.056.567,68		2.489.331,54
151	GRATIFICACIONES.	689.571,19	190.000,00	859.571,19	811.779,81	811.779,81		811.779,81		47.791,38
160	CUOTAS SOCIALES.	17.968.884,70	128.907,63	18.097.792,33	15.404.427,96	15.404.427,96		15.404.427,96		2.693.364,37
162	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL.	463.817,61		463.817,61	375.554,21	371.392,21		371.392,21	4.162,00	88.263,40
164	COMPLEMENTO FAMILIAR.	224.042,95		224.042,95	133.086,69	133.086,69		133.086,69		90.956,26
200	ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES NATURALES.	8.600,00		8.600,00	2.362,69	2.362,69		2.362,69		4.237,41
202	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.	1.053.337,65	98.325,80	1.151.663,65	1.010.184,79	941.103,98		941.103,98	69.080,81	141.478,66
203	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE.	7.201,00		7.201,00	326,70	326,70		326,70		6.874,30
204	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE.	4.998,00		4.998,00	1.309,35	1.309,35		1.309,35		3.688,65
	Suma	90.901.321,80	-770.458,64	90.130.863,16	82.139.319,70	82.066.076,89		82.066.076,89	73.242,81	7.991.543,46

Clasificación CONCEPTO	DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
205	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES.	44.308,00		44.308,00	46.486,64	46.486,64		46.486,64		-2.180,64
208	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL.	1,00		1,00						1,00
209	CÁNONES.	10.501,00		10.501,00	3.545,25	3.545,25		3.545,25		6.955,75
210	INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES.	9.077.556,44	328.012,68	9.405.569,12	7.407.006,15	7.377.669,64		7.377.669,64	28.336,51	1.998.560,88
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.	1.546.178,00	93.500,00	1.639.678,00	1.362.181,18	1.347.002,92		1.347.002,92	15.178,26	277.491,82
213	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.	523.950,00	36.077,20	560.027,20	521.594,74	508.696,78		508.696,78	12.697,66	38.432,46
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE.	213.000,00	35.000,00	248.000,00	196.438,96	148.786,99		148.786,99	17.852,99	81.580,02
215	MOBILIARIO.	67.425,00		67.425,00	45.176,92	44.668,83		44.668,83	468,09	22.246,08
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN.	462.674,83	13.031,32	475.906,25	325.848,43	296.451,03		296.451,03	29.367,40	150.057,82
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL.	14.500,00		14.500,00	13.770,84	13.770,84		13.770,84		729,16
220	MATERIAL DE OFICINA.	343.284,68	9.824,84	353.089,53	217.941,99	208.530,52		208.530,52	9.411,47	135.147,54
221	SUMINISTROS.	10.200.127,48	-2.430,82	10.197.696,66	7.206.049,70	6.762.448,59	1.709,49	6.760.739,10	445.310,80	2.991.646,96
222	COMUNICACIONES.	1.327.181,20		1.327.181,20	1.176.169,59	1.174.118,08		1.174.118,08	2.071,44	150.961,67
223	TRANSPORTES.	16.500,00	60.000,00	76.500,00	7.269,81	7.269,81		7.269,81		69.230,19
224	PRIMAS DE SEGUROS.	662.800,00	294,32	662.894,32	306.839,32	306.789,34		306.789,34	49,98	358.056,00
225	TRIBUTOS.	106.671,00	20.000,00	126.671,00	104.335,94	104.335,94		104.335,94		21.335,06
226	GASTOS DIVERSOS.	2.007.099,41	10.237.697,93	21.244.967,34	19.818.369,47	19.873.987,86	19.354,81	19.854.633,05	63.730,42	1.326.603,87
227	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES.	59.583.796,38	670.567,52	60.254.362,90	50.798.803,43	46.670.254,20		46.670.254,20	3.918.549,23	9.465.556,47
230	DIETAS.	81.224,99		81.224,99	53.637,96	53.637,96		53.637,96		27.587,03
231	LOCOMOCIÓN.	41.074,72	3.000,00	44.074,72	17.190,22	16.569,52	771,27	15.798,25	1.391,97	25.684,50
233	OTRAS INDEMNIZACIONES.	20.000,00		20.000,00	6.215,35	6.215,35		6.215,35		13.784,65
240	GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN.	16.000,00		16.000,00	8.897,28	8.897,28		8.897,28		9.102,72
310	INTERESES.	1.748.294,00	-794.861,72	953.432,28	279.130,50	279.130,50		279.130,50		674.301,78
340	INTERESES DE DEPÓSITOS.	500,00		500,00						500,00
341	INTERESES DE FIANZAS.	1.500,00		1.500,00						1.500,00
	Suma	179.018.444,04	18.639.424,64	197.957.868,68	172.122.238,33	167.625.662,77	21.835,57	167.503.727,20	4.618.511,13	26.835.620,35

Clasificación CONCEPTO	DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
352	INTERESES DE DEMORA.	601.625,00	352.339,76	953.964,76	929.000,13	916.584,55		916.584,55	12.475,58	24.904,66
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS.	12.100,00		12.100,00	17.642,69	17.642,69		17.642,69		-5.542,69
410	A ORGANISMOS AUTÓNOMOS DE LA ENTIDAD LOCAL	6.569.610,06	100.000,00	5.969.610,06	5.476.590,08	5.476.590,06		5.476.590,06		193.020,00
411	A ORGANISMOS AUTÓNOMOS DE LA ENTIDAD LOCAL.									
451	A ORGANISMOS AUTÓNOMOS Y AGENCIAS DE LAS CC.AA.	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00		5.000,00		
463	A MANCOMUNIDADES.	463.691,42		463.691,42	463.691,42	463.691,42		463.691,42		
467	A CONSORCIOS.	162.500,00		162.500,00	162.500,00	162.500,00		162.500,00		
472	SUBV PARA REDUCIR EL PRECIO A PAGAR POR LOS CONSUMIDORES.	5.035.056,00		5.035.056,00	3.480.869,73	3.460.869,73		3.460.869,73		1.574.065,27
479	OTRAS SUBVENCIONES A EMPRESAS PRIVADAS.	9.000.000,00	359.065,75	9.369.065,75	4.964.876,53	4.964.876,53		4.964.876,53		4.404.187,22
480	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN ANIMO DE LUCRO	2.289.507,50	196.296,93	2.496.804,43	2.273.758,24	2.049.760,63		2.049.760,63	223.987,61	225.046,19
481	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	101.300,00	-8.923,84	92.376,36	68.328,40	58.228,40		58.228,40	11.100,00	23.047,98
489	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	11.422.683,22	-123.516,07	11.299.167,15	3.907.926,23	3.819.236,36		3.819.236,36	68.887,67	7.391.240,92
490	AL EXTERIOR	458.700,00		458.700,00	38.000,00	20.000,00		20.000,00	18.000,00	420.700,00
500	FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS	1.108.917,70	-361.586,91	747.320,79						747.320,79
600	INVERSIONES EN TERRENOS.		687.197,54	687.197,54						687.197,54
609	OTRAS INVERS NUEVAS EN INFRAEST Y BIENES DEST AL USO GRAL	573.405,04	1.964.755,90	2.538.160,94	432.546,66	432.546,66		432.546,66		2.105.614,28
619	OTRAS INVER DE REPOSIC EN INFRAEST Y BIENES DEST AL USO GRAL	1.460.248,28	6.458.261,42	7.918.509,70	1.348.248,18	1.318.289,50		1.318.289,50	29.958,66	6.568.261,52
622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.	1.699.650,65	783.637,77	2.883.288,42	236.096,28	233.286,34		233.286,34	2.799,94	2.457.192,14
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.	359.018,19	1.676.531,17	2.235.547,36	281.186,63	242.763,06		242.763,06	38.423,67	1.954.360,43
624	ELEMENTOS DE TRANSPORTE.	200.000,00	1.291.558,76	1.491.558,76	8.212,32	8.212,32		8.212,32		1.483.346,44
625	MOBILIARIO.	89.000,00	277.907,24	366.907,24	69.031,53	55.578,53		55.578,53	3.453,00	307.875,71
	Suma	219.640.454,10	32.813.940,28	252.654.394,38	196.256.925,68	191.231.383,55	21.635,57	191.209.547,96	5.047.377,68	58.397.466,72

Clasificación CONCEPTO	DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN.	381.903,03	342.081,51	733.984,54	51.500,70	38.892,59		38.892,59	12.508,11	682.463,84
629	OTRAS INV NUEVAS ASOC AL FUNCIONAM OPERATIVO DE LOS SERV	154.001,00	500,00	154.501,00	55.115,45	45.856,00		45.856,00	9.158,55	89.385,55
632	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.	2.877.041,72	6.894.210,42	9.871.252,14	2.325.486,38	2.309.853,92		2.309.853,92	15.832,46	7.545.785,76
634	ELEMENTOS DE TRANSPORTE.		40.000,00	40.000,00	23.509,09	23.509,09		23.509,09		16.490,91
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN.	4.000,00		4.000,00						4.000,00
640	GASTOS EN INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL.	1,00	85.152,70	85.153,70	85.152,70	85.152,70		85.152,70		1,00
641	GASTOS EN APLICACIONES INFORMÁTICAS.	197.296,97	38.280,00	236.586,97	8.993,03	8.993,03		8.993,03		228.593,94
682	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.		2.500.000,00	2.500.000,00						2.500.000,00
710	A ORGANISMOS AUTÓNOMOS DE LA ENTIDAD LOCAL.	1.050.836,00	1.218.522,82	2.267.358,82	328.509,53	105.173,53		105.173,53	223.336,00	1.538.849,29
723	A SOCI MERC ESTAT, ENTID PÚBL EMPR Y OTROS ORGAN PÚBLICOS	588.442,12		588.442,12						588.442,12
761	A DIPUTACIONES, CONSEJOS O CABILDOS.	52.500,00		52.500,00						52.500,00
830	PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO. DESARROLLO POR SECTORES.	868.029,75		868.029,75	644.923,58	644.923,58		644.923,58		223.106,17
911	AMORT DE PRÉSTAMOS A L/P DE ENTES DEL SECTOR PÚBLICO.	5.385.104,02		5.385.104,02	4.038.828,00	4.038.827,99		4.038.827,99	0,01	1.346.276,02
913	AMORT DE PRÉST A L/P DE ENTES DE FUERA DEL SECTOR PÚBLICO.	14.575.293,25		14.575.293,25	7.385.579,38	7.365.579,38		7.385.579,38		7.209.713,87
	Suma	248.084.902,98	43.911.877,73	289.996.680,69	211.165.523,50	205.878.146,25	21.835,57	205.857.310,69	5.308.212,81	78.831.057,19

Clasificación Área Gto	DENOMINACIÓN DE LAS ÁREAS DE GASTO	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegración de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
9	DEUDA PÚBLICA.	21.708.291,27	-794.861,72	20.913.429,55	11.683.537,88	11.683.537,87		11.683.537,87	0,01	9.228.891,67
1	SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.	112.613.344,84	29.527.014,61	142.440.359,25	115.650.782,40	111.171.567,50	1.152,60	111.170.414,90	4.480.367,50	26.768.578,85
2	ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL.	18.897.360,05	1.082.117,13	19.979.477,18	18.589.316,87	16.316.843,65		16.316.843,68	272.473,21	3.360.160,31
3	PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.	38.954.680,61	4.408.228,29	41.362.888,90	25.772.589,84	25.586.067,61	19.346,53	25.566.721,08	205.868,86	15.590.268,96
4	ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.	19.024.640,33	2.374.115,40	21.398.755,73	12.289.287,65	12.264.454,58	400,00	12.264.054,58	5.233,07	9.128.468,08
9	ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.	36.686.806,06	7.215.084,02	43.901.870,08	28.200.008,75	28.858.875,04	836,44	28.855.738,60	344.270,16	14.701.681,37
	Suma	248.084.902,96	43.911.677,73	289.996.580,69	211.185.523,50	205.879.148,26	21.835,57	205.857.310,89	5.308.212,51	78.831.057,19

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	215	REPARACION,MTO Y CONSERVAC.EQUIPOS Y MAQUINARIA	300,00		300,00						300,00
11	912	22001	PRENSA GABINETE DE PRENSA Y LIBROS Y SUSCRIPCIONES	5.100,00		5.100,00	3.140,44	2.928,84		2.928,84	211,80	1.958,56
11	912	22199	OTROS SUMINISTROS ALCALDIA	1.500,00		1.500,00	1.224,71	1.224,71		1.224,71		275,29
11	912	22201	GASTOS CORRESPONDENCIA	1.000,00		1.000,00						1.000,00
11	912	22601	ATENCIONES CORPORATIVAS Y DE PROTOCOLO	51.400,00	17.000,00	68.400,00	59.172,36	53.911,71	81,27	53.830,44	5.341,92	9.227,64
11	912	22602	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL E INFORMACION	55.000,00	20.000,00	75.000,00	62.366,38	59.982,68		59.982,68	2.383,70	12.633,62
11	912	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	1.196,40		1.196,40	195,08	195,08		195,08		1.001,32
11	912	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	1.500,00		1.500,00	2.086,97	2.086,97		2.086,97		-586,97
11	912	22799	CONVENIO FUNDAC. FESORD Y APESOA									
11	912	2279915	CONVENIO FUNDA. FESORD Y APESOA		7.200,00	7.200,00						7.200,00
11	912	23100	DESPLAZAMIENTOS MIEMBROS CORPORACION	6.285,80	2.000,00	8.285,80	6.727,47	6.955,12	256,65	6.698,47	29,00	1.558,33
11	912	23120	DESPLAZAMIENTOS CONDUCTORES Y ESCOLTA ALCALDIA	1.000,00	1.000,00	2.000,00	2.945,12	2.496,54	51,42	2.445,12	500,00	-945,12
11	912	48914	SUBVENCION A GRUPOS POLITICOS MUNICIPALES	60.840,00		60.840,00	60.840,00	60.840,00		60.840,00		
			Total Programa 912	185.122,20	47.200,00	232.322,20	198.698,53	190.621,65	389,34	190.232,31	8.466,22	33.623,67
			Total Orgánica 11	185.122,20	47.200,00	232.322,20	198.698,53	190.621,65	389,34	190.232,31	8.466,22	33.623,67
12	920	22000	ENCUADERNACION LIBROS OFICIALES	800,00		800,00						800,00
12	920	22001	AD.PRENSA ,LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	625,00		625,00	677,74	677,74		677,74		-52,74
12	920	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	200,00		200,00						200,00
			Total Programa 920	1.625,00		1.625,00	677,74	677,74		677,74		947,26
			Total Orgánica 12	1.625,00		1.625,00	677,74	677,74		677,74		947,26
			Suma	189.747,20	47.200,00	236.947,20	205.220,39	197.143,51	389,34	196.754,17	8.466,22	31.726,81

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Liquidados	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Freg.	Econ.										
13	920	22001	ADQ. PRENSA, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES ASESORIA	3.000,00		3.000,00	5.844,12	5.844,12		5.844,12		-2.844,12
13	920	22101	SUMINISTRO AGUA ASESORIA JURIDICA	300,00		300,00	395,20	395,20		395,20		-95,20
13	920	22201	GASTOS DE ENVIO, MENSAJERIA, ASESORIA JURIDICA	300,00		300,00						300,00
13	920	22604	JURIDICO; LETRADOS Y PROCURADORES	25.000,00	40.000,00	65.000,00	123.469,82	109.854,48		109.854,48	13.615,14	-58.469,62
13	920	22699	GASTOS DIVERSOS DAÑOS A TERCEROS	150.000,00	38.553,15	188.553,15	110.608,18	110.208,88		110.208,88	388,32	75.944,97
13	920	23120	DESPLAZAMIENTOS PERSONAL ASESORIA	500,00		500,00	445,30	445,30		445,30		54,70
			Total Programa 920	179.100,00	76.553,15	255.653,15	240.762,42	226.747,96		226.747,96	14.014,46	14.890,73
			Total Orgánica 13	179.100,00	76.553,15	255.653,15	240.762,42	226.747,96		226.747,96	14.014,46	14.890,73
14	920	22000	ENCUADERNACION Y MATERIAL OFICINA VICESECRETARIA Y REG.GRAL.	4.800,00		4.800,00						4.800,00
14	920	22001	ADQ.LIBROS Y SUSCRIP.VICESECRETARIA Y REG.GRAL.	500,00		500,00	288,86	288,86		288,86		211,14
14	920	22101	SUMINISTRO DE AGUA	450,00		450,00	250,93	250,93		250,93		199,07
14	920	22201	GASTOS FRANQUEO CORRESPONDENCIA	350.000,00		350.000,00	328.119,06	326.119,06		326.119,06		23.880,94
			Total Programa 920	355.550,00		355.550,00	326.658,85	326.658,85		326.658,85		28.891,15
			Total Orgánica 14	355.550,00		355.550,00	326.658,85	326.658,85		326.658,85		28.891,15
15	920	200	ALQUILERES PARCELAS	6.800,00		6.800,00	2.362,59	2.362,59		2.362,59		4.237,41
15	920	21021	REPARAC., MANTENIM. Y CONSERVACION PTDAS. RURALES	3.000,80		3.000,80						3.000,80
15	920	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS EN PTDAS. RURALES	5.825,00		5.825,00	750,20	750,20		750,20		5.074,80
15	920	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	251,00		251,00	2.941,00	2.941,00		2.941,00		-2.690,00
			Total Programa 920	15.676,80		15.676,80	6.053,79	6.053,79		6.053,79		9.623,01
			Suma	797.074,00	123.753,15	920.827,15	772.851,33	750.758,99	388,34	750.370,65	22.480,88	87.975,82

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Liquidos	Pendientes de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
15	924	202	ARRENDAMIENTO DEPENDENCIAS PART. CIUDADANA	20.000,00		20.000,00	16.336,60	15.429,59		15.429,59	907,01	3.663,40
15	924	212	GASTOS COMUNIDAD EDIFICIOS MUNICIPALES	4.000,00		4.000,00	2.009,07	2.009,07		2.009,07		1.990,93
15	924	215	REPARACION,MTO Y CONSERV. MAQUINARIA PART. CIUDADANA	1.250,00		1.250,00	5.869,04	5.420,40		5.420,40	448,64	-4.619,04
15	924	22001	PRENSA, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES PART.CIUDADANA	300,00		300,00						300,00
15	924	22101	SUMINISTRO AGUA PARTICIPACION CIUDADANA	500,00		500,00	807,24	807,24		807,24		-307,24
15	924	22502	TRIBUTOS	900,00		900,00	55,68	55,68		55,68		844,32
15	924	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	1.500,00	-1.500,00							
15	924	22602	PUBLICIDAD ACTIVIDADES PART. CIUDADANA	3.000,00		3.000,00	522,72	522,72		522,72		2.477,28
15	924	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	3.000,00		3.000,00						3.000,00
15	924	22609	ACTIVIDADES PARTICIPACION CIUDADANA	8.000,00		8.000,00	20.801,67	14.095,42		14.095,42	6.706,25	-12.801,67
15	924	22699	INDEM. ASIST. REPRES. VECIN. EN DISTR. Y OTROS GAST.MOV.ASO	5.000,00		5.000,00						5.000,00
15	924	2279941	TRABAJOS OTRAS EMPRESAS SERVICIOS E INFRAESTRUCT.	15.000,00		15.000,00						15.000,00
15	924	2279974	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS ESCUELA TALLE B	2.000,00		2.000,00						2.000,00
15	924	48106	PREMIOS INVESTIGACION Y PROYECTOS	6.000,00		6.000,00						6.000,00
15	924	48904	SUBVENCION BANCO DE TIEMPO	3.411,00		3.411,00						3.411,00
15	924	48907	CONVENIOS UNIVERSIDADES PROYECTOS DESARROLLOS	20.000,00		20.000,00	3.000,00	3.000,00		3.000,00		17.000,00
15	924	48919	AYUDAS FIESTAS EN BARRIOS	50.000,00		50.000,00	13.172,58	11.040,60		11.040,60	2.131,98	36.827,42
15	924	48922	SUBV. INICIATIVAS ASOCIACIONES DE VECINOS	69.000,00		69.000,00	18.310,07	6.272,24		6.272,24	12.037,83	50.689,93
			Suma	949.935,00	122.253,15	1.072.188,15	853.736,00	809.412,95	388,34	809.023,61	44.712,39	216.452,15

Ayuntamiento de Alicante
 PRESUPUESTO DE GASTOS 2016

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	48927	SUBV. FUNCIONAMIENTO DE ENTIDADES DE INTERES MUNICIPAL	24.000,00		24.000,00	13.980,32	9.801,42		9.801,42	4.178,90	10.019,68
15	924	48928	SUBVENCION ACTIVIDADES ASOCIACIONES	1,00	1.500,00	1.501,00	4.500,00	4.400,00		4.400,00	100,00	-2.999,00
15	924	48929	SUBVENCION FOMENTO DE LA PARTICIPACION CIUDADANA	50.000,00		50.000,00	40.653,69	12.731,75		12.731,75	27.921,94	9.346,31
15	924	48948	CONVENIO DAR AL KARAMA	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00		10.000,00		3.000,00
15	924	49000	CONSEJO DE COOPERACION	3.000,00		3.000,00						40.000,00
15	924	49001	AYUDA HUMANITARIA Y DE EMERGENCIA	60.000,00		60.000,00	20.000,00	20.000,00		20.000,00		357.500,00
15	924	49002	SUBV. PARA PROYECTOS DE DESARROLLO	357.500,00		357.500,00						
15	924	49005	CONVENIO HIJAS CARIDAD GUATEMALA CENTRO ATENCION INFANTIL	18.000,00		18.000,00	18.000,00				18.000,00	200,00
15	924	49006	SUBVENCION CONFLICTOS Y CATASTROFES INTERNACIONALES	200,00		200,00						20.000,00
15	924	49008	SUBV.FORMACION Y SENSIBILIZACION	20.000,00		20.000,00						
			Total Programa 924	755.562,00		755.562,00	188.018,68	115.586,13		115.586,13	72.432,55	567.543,32
			Total Orgánica 15	771.238,80		771.238,80	194.072,47	121.639,92		121.639,92	72.432,55	577.166,33
16	165	2279966	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS EFICIENCIA ENER	15.000,00		15.000,00						15.000,00
16	165	60904	ADQUISICIÓN EQUIPOS AHORRO ENERGÉTICO INFRAESTRUCTURAS	1,00		1,00						1,00
			Total Programa 165	15.001,00		15.001,00						15.001,00
16	2317	22602	CAMPAÑA DIFUSION PLANES INTEGRALES Y OTROS	5.000,00		5.000,00	793,55	58,47		58,47	735,08	4.206,45
16	2317	22609	PLAN DE INCLUSION SOCIAL BARRIO DEL CEMENTERIO	30.000,00		30.000,00	2.444,97	2.151,38		2.151,38	293,59	27.555,03
16	2317	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TEC. PLANES INTEGRALES E INICIATIVA URBA	30.000,00		30.000,00						30.000,00
			Suma	1.572.897,00	123.753,15	1.696.390,15	964.108,53	868.556,97	389,34	868.166,83	95.841,90	732.281,62

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.										
16	2317	2279947	GESTION AULA INNOVACION Y FORMACION PLANES INTEGRALES	15.000,00	9.000,00	24.000,00	21.320,20	19.178,18		19.178,18	2.142,02	2.679,80
16	2317	2279963	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS PROYECTOS URBAN									
16	2317	2279964	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS PL.INT.E INICIA	92.750,00	7.000,00	99.750,00	107.143,23	105.308,48		105.308,48	1.634,75	-7.393,23
16	2317	48949	SUBV.EMPRESAS/ENTID.SOCIALES PLANES INTEGRALES	80.000,00		80.000,00	59.500,02	59.500,02		59.500,02		20.499,98
16	2317	48950	OTROS PROYECTOS PLAN INTEGRAL ZONA NORTE	12.000,00	-7.000,00	5.000,00						5.000,00
			Total Programa 2317	264.750,00	9.000,00	273.750,00	191.201,97	186.196,53		186.196,53	5.005,44	82.548,03
III	491	2279967	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS PLAN SMART CITY	15.000,00		15.000,00						15.000,00
16	491	64000	INMOV. INMATERIAL PLAN SMART CITY	1,00		1,00						1,00
			Total Programa 491	15.001,00		15.001,00						15.001,00
16	920	302	GASTOS COMUNIDAD EDIFICIO PLAZA DE ARGEL	3.000,00		3.000,00	2.078,84	2.078,84		2.078,84		921,16
16	920	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	1.500,00		1.500,00	150,00	150,00		150,00		1.350,00
16	920	22606	REUNIONES Y CONFERENCIAS PLANES INTEGRALES Y PROYECTOS EURO	3.000,00		3.000,00	3.417,21	3.291,20		3.291,20	126,01	-417,21
16	920	22609	GASTOS DIVERSOS COORD.PROYECTOS	1.950,00		1.950,00	2.628,40	2.519,61		2.519,61	108,59	-678,40
16	920	23120	LOCOMOCIÓN REUNIONES FONDOS EUROPEOS	2.000,00		2.000,00	781,26	463,98		463,98	317,28	1.216,74
16	920	62502	MOBILIARIO Y ENSERES CENTRO MUNICIPALES INTEGRADOS	1,00		1,00						1,00
			Suma	1.798.840,00	132.753,15	1.931.593,15	1.161.127,89	1.061.046,48	368,34	1.060.657,14	100.470,55	770.485,46

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gestos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
16	920	62900	OTRO MATERIAL INVENTARIABLE CENTROS MUNICIPALES INTEGRADOS	1,00		1,00						1,00
			Total Programa 920	11.452,00		11.452,00	9.055,71	8.503,83		8.503,83	551,88	2.395,29
			Total Orgánica 16	308.204,00	9.000,00	315.204,00	200.257,68	194.700,38		194.700,36	5.557,32	114.946,32
17	151	2279940	TRABAJOS ROTULACION VIAS PUBLICAS	10.000,00	22.000,00	32.000,00	9.095,23	9.095,23		9.095,23		22.904,77
			Total Programa 151	10.000,00	22.000,00	32.000,00	9.095,23	9.095,23		9.095,23		22.904,77
17	920	22705	PROCESOS ELECTORALES	3.000,00	140.923,52	143.923,52	133.453,17	133.453,17		133.453,17		10.470,35
			Total Programa 920	3.000,00	140.923,52	143.923,52	133.453,17	133.453,17		133.453,17		10.470,35
17	9231	202	ARRENDAMIENTO LOCALES ESTADISTICA Y TASA BASURA	39.841,60		39.841,60	35.473,59	32.535,17		32.535,17	2.938,42	4.168,01
17	9231	215	REPARAC.MANTEN.Y CONSERV.MOBIILIARIO Y EQUIPOS	375,00		375,00	90,26	90,26		90,26		284,74
17	9231	216	MANTENIMIENTO SISTEMA DE COLAS	469,00		469,00	87,80	87,80		87,80		381,40
17	9231	22000	ENCUADERNACION Y ENVIO DOCUMENTAC.PADRON	250,00		250,00	425,22	425,22		425,22		-175,22
17	9231	22101	SUMINISTRO DE AGUA	300,00		300,00	618,40	618,40		618,40		-318,40
17	9231	641	ADQUISICION APLICACION SISTEMA DE COLAS		10.000,00	10.000,00	9.993,03	9.993,03		9.993,03		6,97
			Total Programa 9231	41.035,60	10.000,00	51.035,60	46.888,10	43.749,68		43.749,68	2.938,42	4.347,50
			Total Orgánica 17	54.035,60	172.923,52	226.959,12	189.236,50	186.298,08		186.298,08	2.938,42	37.722,62
18	920	22601	ATENCIONES CORPORATIVAS Y DE PROTOCOLO	1.500,00		1.500,00	343,25	68,25		68,25	275,00	1.156,75
18	920	22602	CAMPAÑAS DE PROMOCION DEL VALENCIANO	5.000,00		5.000,00	3.150,62	2.930,62		2.930,62	220,00	1.849,38
18	920	22699	OTROS GTOS DIVERSOS ACTUACIONES CELEBRACION NOU D'OCTUBRE		10.000,00	10.000,00	8.822,61	8.822,61		8.822,61		1.177,39
18	920	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		3.000,00		
18	920	2279978	PLAN INCLUSION SOCIAL CIUDAD DE ALICANTE	48.560,00		48.560,00	11.994,00	11.994,00		11.994,00		36.566,00
			Suma	1.917.935,80	318.876,87	2.236.812,27	1.386.225,16	1.274.180,04	389,34	1.273.770,70	112.454,46	650.387,11

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Resizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org	Prog	Econ.										
18	920	48973	CONVENIO DE COLABORACION CON LA ESCUELA VALENCIANA	10.000,00		10.000,00	8.550,49				8.550,49	1.449,51
18	920	48974	COLABORACION SERVICIO DE TRADUCCION DE LA U.A.	3.000,00	-3.000,00							
			Total Programa 920	68.060,00	10.000,00	78.060,00	35.880,97	26.815,48		26.815,48	9.045,49	42.199,03
			Total Orgánica 18	68.060,00	10.000,00	78.060,00	35.880,97	26.815,48		26.815,48	9.045,49	42.199,03
19	330	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	480,00		480,00						480,00
19	330	22101	SUMINISTRO AGUA	400,00		400,00						400,00
19	330	22199	OTROS SUMINISTROS ADMON. MHD	2.000,00		2.000,00						2.000,00
19	330	22301	GASTOS CORREO Y MENSAJERIAS	300,00		300,00						300,00
19	330	22602	PUBLICIDAD ADMON. GRAL. MHD	1.000,00		1.000,00						1.000,00
19	330	22603	PUBLICACION EN DIARIOS OFICIALES	200,00		200,00						200,00
19	330	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS				5.380,00	5.380,00		5.380,00		-5.380,00
19	330	2279971	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	1.000,00		1.000,00						1.000,00
19	330	23120	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.									
			Total Programa 330	5.380,00		5.380,00	5.380,00	5.380,00		5.380,00		
19	3321	23001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	500,00		500,00						500,00
19	3321	62901	MAT. BIBLIOGRAFICO Y DOC.	5.000,00		5.000,00						5.000,00
			Total Programa 3321	5.500,00		5.500,00						5.500,00
19	333	48903	APORTACION CONVENIO UNIVERSIDAD DE ALICANTE	8.000,00		8.000,00						8.000,00
19	333	623	PLATAFORMA ACCESIBILIDAD REFUGIO PLZ. SENECA		8.712,00	8.712,00	8.712,00	8.712,00		8.712,00		
19	333	625	EQUIPAMIENTO CENTRO DE INTERPRETACION		186.799,80	186.799,80						186.799,80
19	333	632	OBRA REHABILITACION CENTRO DE INTERPRETACION		456.605,60	456.605,60						456.605,60
			Suma	1.939.815,80	967.784,07	2.907.609,87	1.400.817,18	1.288.252,04	388,34	1.287.862,70	112.454,48	1.507.282,51

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
			Total Programa 333	8.000,00	652.117,40	660.117,40	8.712,00	8.712,00		8.712,00		651.405,40
				1,00		1,00						1,00
11	334	209	DERECHOS DE AUTOR EQ. Y MUSEOS MHD									5.000,00
11	334	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	5.000,00		5.000,00						426,20
11	334	22609	ACTIVIDADES GEST. MEMORIA HISTORICA	5.000,00		5.000,00	4.573,80	217,80		217,80	4.356,00	
11	334	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS CONSEJO DE COOPERACION	5.000,00		5.000,00						5.000,00
11	334	233	OTRAS INDEMNIZACIONES CONC. Y PREMIOS	600,00		600,00						600,00
11	334	48901	SUBVENCIONES ACTIVIDADES INICIATIVA NO MUNICIPAL	3.000,00		3.000,00						3.000,00
11	334	48906	SUBVENCIÓN COMISIÓN CÍVICA RECUP. MEM. HISTÓRICA	2.000,00		2.000,00						2.000,00
			Total Programa 334	20.601,00		20.601,00	4.573,80	217,80		217,80	4.356,00	16.027,20
			Total Orgánica 19	39.461,00	652.117,40	691.598,40	18.665,80	14.309,80		14.309,80	4.356,00	672.932,60
21	011	31001	CAM : INTERESES PTMO. 4.123.715.168/05	52.151,00	-46.151,00	6.000,00						6.000,00
21	011	31004	C.A.M.: INTERESES PTMO. 900.000.000/05	10.299,00	-9.299,00	1.000,00						1.000,00
21	011	31005	C.A.M. : INTERESES PTMO. 1.000/05	13.350,00	-12.314,00	1.036,00						1.036,00
21	011	31007	DEXIA: INTERESES PTMO 1.862/03	505,00		505,00						505,00
21	011	31008	CAIXA GALICIA: INTERES PTMO 1.862/03	505,00		505,00						505,00
21	011	31009	CAJA MADRID: INTERESES PTMO 16.590/04	31.211,00	-28.211,00	3.000,00						3.000,00
21	011	31010	CAM : INTERESES PTMO. 15.222/05	45.001,00	-39.401,00	5.600,00						5.600,00
21	011	31011	BBVA:INTERESES PTMO 25.888/05	78.855,00	-71.855,00	7.000,00						7.000,00
21	011	31012	BCL:INTERESES PTMO 17.862/05	56.082,00	-51.262,00	4.800,00						4.800,00
21	011	31013	BSCH: INTERESES PRESTAMO 2005									
			Suma	2.248.356,80	709.301,07	2.957.656,67	1.404.890,98	1.288.489,84	389,34	1.288.080,50	116.810,48	1.562.765,71

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Liquidados	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
21	011	31014	DEXIA: INTERESES PTMO 2006	49.585,00	-43.585,00	6.000,00						6.000,00
21	011	31015	CAM: INTERESES PRÉSTAMO 6000/07	39.601,00	-34.701,00	4.900,00						4.900,00
21	011	31016	BBVA: INTERESES PRÉSTAMO 11500/07	77.051,00	-67.451,00	9.600,00						9.600,00
21	011	31017	BBVA: INTERESES PRÉSTAMO 10000/08	68.500,00	-55.500,00	13.000,00						13.000,00
21	011	31018	DEXIA: INTERESES PRÉSTAMO 2871/08	19.056,00	-15.464,00	3.592,00						3.592,00
21	011	31019	DEXIA: PRESTAMO REESTRUCTURACION 2009	61.000,00		61.000,00	18.799,03	18.799,03		18.799,03		42.200,97
21	011	31029	FFPP: INTERESES B.MARE NOST. 22828/2012	280.589,00	-75.589,00	205.000,00	134.734,23	134.734,23		134.734,23		70.265,77
21	011	31030	FFPP: INTERESES BSCH 6018/2012	73.657,00	-20.149,00	53.508,00	35.368,54	35.368,54		35.368,54		18.139,46
21	011	31031	FFPP: INTERESES BBVA 5174/2012	63.597,00	-17.262,00	46.335,00	30.538,03	30.538,03		30.538,03		15.796,97
21	011	31032	FFPP: INTERESES B. POPULAR 4117/2012	50.810,00	-12.533,00	38.077,00	24.301,72	24.301,72		24.301,72		13.775,28
21	011	31033	FFPP: INTERESES BANESTO 2201/2012	27.060,00	-9.771,00	20.289,00	12.993,44	12.993,44		12.993,44		7.295,56
21	011	31034	FFPP: INTERESES SABADELL 2173/2012	26.709,00	-6.670,00	20.039,00	12.825,12	12.825,12		12.825,12		7.213,88
21	011	31035	FFPP: INTERESES CAM 2117/2012	7.273,00	-1.689,00	5.584,00	3.492,34	3.492,34		3.492,34		2.091,66
21	011	31043	BANCO SABADELL: INTERESES PRESTAMO REFIN. 26954/2015	490.567,00	-201.087,00	289.500,00						289.500,00
21	011	31044	INTERESES PRESTAMO INVERSIONES 2016		30.000,00	30.000,00						30.000,00
21	011	359	OTROS GASTOS FINANCIEROS	100,00		100,00						100,00
21	011	91101	FFPP: AMORTIZACION B.MARE NOST. 22828/2012	2.853.679,92		2.853.679,92	2.140.259,94	2.140.259,94		2.140.259,94		713.419,98
21	011	91102	FFPP: AMORTIZACION BSCH 6018/2012	749.108,00		749.108,00	561.831,00	561.831,00		561.831,00		187.277,00
21	011	91103	FFPP: AMORTIZACION BBVA 5174/2012	646.797,44		646.797,44	485.098,08	485.098,08		485.098,08		161.699,36
21	011	91104	FFPP: AMORTIZACION B. POPULAR 4117/2012	514.711,92		514.711,92	386.033,94	386.033,94		386.033,94		128.677,98
Suma				8.622.808,76	180.870,07	8.803.679,83	5.457.567,75	5.341.146,63	389,34	5.340.757,29	116.810,48	3.346.112,08

Ayuntamiento de Alicante
 PRESUPUESTO DE GASTOS 2016

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	011	91105	FFPP: AMORTIZACION BANESTO 2201/2012	275.201,88		275.201,88	206.401,38	206.401,38		206.401,38		68.800,50
21	011	91106	FFPP: AMORTIZACION SABADELL 2173/2012	271.636,84		271.636,84	203.727,63	203.727,63		203.727,63		67.909,21
21	011	91107	FFPP: AMORTIZACION CAM 2117/2012	73.968,02		73.968,02	55.476,03	55.476,02		55.476,02	0,01	18.491,99
21	011	91301	CAM: AMORTIZACION PTMO. 4.123.715.168/05	1.337.199,12		1.337.199,12	1.337.199,12	1.337.199,12		1.337.199,12		
21	011	91304	CAM: AMORTIZACION PTOMO 900/05	260.053,32		260.053,32	260.053,32	260.053,32		260.053,32		
21	011	91305	CAM: AMORTIZACION PTOMO 1.000/05	337.106,15		337.106,15	337.106,15	337.106,15		337.106,15		
21	011	91307	DEXIA: AMORTIZACION PTMO 1.862/03	38.804,96		38.804,96	38.804,96	38.804,96		38.804,96		
21	011	91308	CAIXA GALICIA: AMORTIZACION PTMO 1.862/03	38.805,90		38.805,90	38.805,90	38.805,90		38.805,90		
21	011	91309	CAJA MADRID: AMORTIZACION PTMO 16.590/04	1.382.534,80		1.382.534,80	1.036.901,10	1.036.901,10		1.036.901,10		345.633,70
21	011	91310	CAM: AMORTIZACION PTMO 15.222/05	1.268.528,00		1.268.528,00	951.396,00	951.396,00		951.396,00		317.132,00
21	011	91311	BBVA: AMORTIZACION PTMO 25.886/05	1.991.267,17		1.991.267,17	1.991.267,17	1.991.267,17		1.991.267,17		
21	011	91312	BCL: AMORTIZACION PTMO 17.862/05	1.374.045,66		1.374.045,66	1.374.045,66	1.374.045,66		1.374.045,66		
21	011	91313	BSCH: AMORT. PRESTAMO 1730/05									1.271.878,58
21	011	91314	DEXIA: AMORTIZACION PTMO 2006	1.271.878,58		1.271.878,58						428.571,00
21	011	91315	CAM: AMORT. PTMO 8000/07	428.571,00		428.571,00						821.428,00
21	011	91316	BBVA: AMORTIZACION PTMO 11500/07	821.428,00		821.428,00						714.285,71
21	011	91317	BBVA: AMORTIZACION PTMO 10000/08	714.285,71		714.285,71						198.700,79
21	011	91318	DEXIA: AMORTIZACION PTMO 2871/08	198.700,79		198.700,79						416.666,67
21	011	91319	DEXIA: AMORTIZACION PTMO 2009	416.666,67		416.666,67						
21	011	91323	AMORTIZACION DE PRESTAMOS A LARGO PLAZO DE ENTES DE FUERA DE									
Suma				20.848.290,45	160.870,07	21.028.160,52	13.082.350,79	12.865.928,86	389,34	12.965.540,32	116.810,47	7.946.809,73

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reíntegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
21	011	91327	PRESTAMO REFINANCIACION BANCO SABADELL									
21	011	91328	SABADELL: PRESTAMO REFINANCIACION 26954/2015	2.695.417,42		2.695.417,42						2.695.417,42
			Total Programa 011	21.583.291,27	-788.924,00	20.796.367,27	11.677.459,83	11.677.459,82		11.677.459,82	0,01	9.118.907,44
21	241	71003	TRANSFERENCIA CAPITAL AGENCIA LOCAL INVERSIONES									
			Total Programa 241									
21	920	16205	PRIMA SEGURO ACCIDENTES	42.750,00		42.750,00						42.750,00
21	920	202	ARRENDAMIENTOS VARIOS	15.231,00		15.231,00	16.923,30	16.923,30		16.923,30		-1.692,30
21	920	205	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES.	44.308,00		44.308,00	46.488,64	46.488,64		46.488,64		-2.180,64
21	920	21025	REPARACION DAÑOS INFRAESTRUCTURAS INDEMNIZACION COMPAÑIA SE	3.000,00	33.790,53	36.790,53	19.982,65	18.455,27		18.455,27	1.527,38	16.807,88
21	920	212	GASTOS COMUNIDAD LOCAL CALLE CATRAL	200,00		200,00	660,21	660,21		660,21		-460,21
21	920	215	REPARACION,MTO Y CONSERV. ENSERES SERV. CENTRALIZADO	60.000,00		60.000,00	37.263,51	37.224,06		37.224,06	39,45	22.736,49
21	920	216	MANTENIMIENTO GESFLOW	4.000,00		4.000,00	2.999,46	2.999,46		2.999,46		1.000,54
21	920	22600	MATERIAL OFICINA SERV. CENTRALIZADO	99.649,70	5.800,00	105.449,70	90.676,35	87.820,54		87.820,54	2.855,81	14.773,35
21	920	224	PRIMAS DE SEGUROS	650.000,00		650.000,00	297.727,86	297.727,86		297.727,86		352.272,14
21	920	48909	CUOTAS DE FEDERACIONES Y ASOCIACIONES	86.800,00	4.197,93	90.997,93	90.997,93	90.997,93		90.997,93		
21	920	62500	MOBILIARIO Y ENSERES SERVICIO CENTRALIZADO	88.000,00	62.216,94	150.216,94	29.452,26	29.028,78		29.028,78	423,50	120.764,68
21	920	62501	REPOSICION MOBILIARIO INDEMNIZACION COMPAÑIA SEGUROS	998,00	4.257,47	5.255,47	4.495,75	2.189,83		2.189,83	2.305,92	759,72
			Total Programa 920	1.084.936,70	110.262,87	1.205.199,57	637.667,92	630.515,86		630.515,86	7.152,06	567.531,65
21	929	500	FONDO DE CONTINGENCIA	1.108.917,70	-361.596,91	747.320,79						747.320,79
			Total Programa 929	1.108.917,70	-361.596,91	747.320,79						747.320,79
			Suma	26.746.312,27	-70.483,87	26.677.848,30	13.722.396,67	13.598.763,86	368,34	13.598.384,34	123.962,53	11.955.491,43

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.										
21	932	22001	PRENSA LIBROS Y SUSCRIP. CONCEJALIA HACIENDA	750,00		750,00	2.338,16	2.338,16		2.338,16		-1.588,16
21	932	22101	SUMINISTRO AGUA CONTROL ECONOMICO				577,73	577,73		577,73		-577,73
21	932	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	1.500,00		1.500,00	952,90	1.500,00	547,10	952,90		547,10
21	932	22602	PUBLICIDAD TRIBUTARIA Y CAMPAÑA DE INFORMACION	75.500,00	-5.000,00	70.500,00	19.335,73	19.335,73		19.335,73		51.164,27
21	932	22603	PUBLICACION EN DIARIOS OFICIALES	500,00		500,00	2.439,81	2.439,81		2.439,81		-1.939,81
21	932	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	200,00		200,00	798,60	798,60		798,60		-598,60
21	932	22706	ESTUDIOS S/ TRIBUTOS, FINANZAS, ETC. HACIENDA	2.000,00	-2.000,00							
21	932	2279942	TRABAJOS OTRAS EMPRESAS SERVICIO NOTIFICACIONES	74.500,00		74.500,00	37.047,92	34.194,34		34.194,34	2.853,58	37.452,08
21	932	2279959	SUMA SERVICIO GESTION VOLUNTARIA	85.000,00	392.802,07	477.802,07	303.597,51	303.597,51		303.597,51		174.204,56
21	932	64101	DESARROLLO APLICACION GESTION DE TRIBUTOS (1ª FASE)	197.296,97	-5.800,00	191.496,97						191.496,97
			Total Programa 932	437.246,97	380.002,07	817.249,04	367.088,36	364.761,88	547,10	364.234,78	2.853,58	450.160,68
			Total Orgánica 21	24.224.392,64	-658.255,97	23.566.136,67	12.682.216,11	12.672.757,66	547,10	12.672.210,46	10.005,65	10.883.920,56
22	1521	41001	APORTACION PATRONATO VIVIENDA GASTOS CORRIENTES	1.175.082,00		1.175.082,00	1.175.082,00	1.175.082,00		1.175.082,00		93.020,00
22	1521	41002	APORTACION PATRONATO VIVIENDA INTERVENCION MODULOS JUAN XXII	93.020,00		93.020,00						
22	1521	41102	APORTACION PATRONATO VIVIENDA INTERVENCION NOU ALCOLECHA									
22	1521	71003	APORTACION PATRONATO VIVIENDA INVERSIONES				223.336,00				223.336,00	868.402,86
22	1521	71004	TRANSFERENCIA CAPITAL PATRONATO VIVIENDA INVERSIONES	223.336,00	868.402,86	1.091.738,86						
			Total Programa 1521	1.491.438,00	868.402,86	2.359.840,86	1.398.418,00	1.175.082,00		1.175.082,00	223.336,00	961.422,86
			Suma	27.876.247,24	1.177.840,96	28.854.198,20	15.485.525,07	15.138.308,40	936,44	15.135.372,86	350.152,11	13.388.882,13

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Liquidados	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
22	241	41007	APORTACION AGENCIA LOCAL DESARROLLO GASTO CORRIENTE	810.246,00		810.246,00	810.246,00	810.246,00		810.246,00		
22	241	71007	TRANSFERENCIA CAPITAL AGENCIA LOCAL INVERSIONES	5.500,00	70.776,01	76.276,01	58.880,67	58.880,67		58.880,67		17.395,34
			Total Programa 241	815.746,00	70.776,01	886.522,01	869.126,67	869.126,67		869.126,67		17.395,34
22	3230	41003	APORTACION PATRONATO EDUC.INF.GASTO CORRIENTE	1.459.452,00		1.459.452,00	1.459.452,00	1.459.452,00		1.459.452,00		
22	3230	71003	TRANSFERENCIA CAPITAL PATRONATO EDUC.INF.INVERSIONES	20.000,00		20.000,00						20.000,00
			Total Programa 3230	1.479.452,00		1.479.452,00	1.459.452,00	1.459.452,00		1.459.452,00		20.000,00
22	336	71004	APORTACION PATRONATO VIVIENDA INV. ENTORNO PZA. PUENTE									
22	336	7100415	R.I. APORTACION PATRONATO VIVIENDA INV. ENTORNO PZA. PUENTE		49.650,28	49.650,28	46.292,86	46.292,86		46.292,86		3.357,42
			Total Programa 336		49.650,28	49.650,28	46.292,86	46.292,86		46.292,86		3.357,42
22	432	41005	APORTACION PATRONATO TURISMO GASTO CORRIENTE	1.414.307,74	100.000,00	1.514.307,74	1.414.307,74	1.414.307,74		1.414.307,74		100.000,00
22	432	71003	TRANSFERENCIA CAPITAL PATRONATO TURISMO INVERSIONES									
22	432	71005	TRANSFERENCIA CAPITAL PATRONATO TURISMO INVERSIONES	802.000,00	227.693,67	1.029.693,67						1.028.693,67
			Total Programa 432	2.216.307,74	327.693,67	2.544.001,41	1.414.307,74	1.414.307,74		1.414.307,74		1.129.693,67
22	433	41007	APORTACION AGENCIA LOCAL DESARROLLO GASTO CORRIENTE	617.502,32		617.502,32	617.502,32	617.502,32		617.502,32		
			Total Programa 433	617.502,32		617.502,32	617.502,32	617.502,32		617.502,32		
22	931	216	MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACION PROGRAMA INFORMATICO	46.000,00	4.031,32	50.031,32	34.353,66	34.353,66		34.353,66		15.677,66
			Suma	32.852.256,30	1.630.092,24	34.482.347,54	19.928.761,84	19.677.566,17	836,44	19.578.629,73	350.152,11	14.555.565,70

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
22	931	22001	PRENSA, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.000,00		1.000,00	221,52	221,52		221,52		778,48
22	931	22500	INTERVENCIÓN	2.770,00		2.770,00	1.834,66	1.834,66		1.834,66		935,34
22	931	22502	TRIBUTOS				93,20	93,20		93,20		-93,20
22	931	22699	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES.	600,00		600,00	342,95	342,95		342,95		257,05
22	931	352	GASTOS DIVERSOS									
22	931	352	INTERVENCIÓN	100,00	323.333,08	323.433,08	322.317,63	309.842,05		309.842,05	12.475,58	1.115,45
22	931	352	INTERESES DE DEMORA	100,00		100,00						
			Total Programa 931	50.470,00	327.364,40	377.834,40	359.163,82	346.688,04		346.688,04	12.475,58	18.870,78
22	943	463	APORTACION MANCOMUNIDAD, GASTO CORRIENTE	463.691,42		463.691,42	463.691,42	463.691,42		463.691,42		
			Total Programa 943	463.691,42		463.691,42	463.691,42	463.691,42		463.691,42		
			Total Orgánica 22	7.134.607,48	1.643.887,22	8.778.494,70	6.627.954,63	6.382.143,05		6.382.143,05	236.811,58	2.150.540,07
23	011	31029	INTERESES OPERACION TESORERIA	125.000,00	-7.937,72	117.062,28	6.078,05	6.078,05		6.078,05		110.984,23
			Total Programa 011	125.000,00	-7.937,72	117.062,28	6.078,05	6.078,05		6.078,05		110.984,23
23	934	22001	PRENSA, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	250,00		250,00						250,00
23	934	22603	PUBLICACION DE EDICTOS	550,00		550,00	303,17	303,17		303,17		246,83
23	934	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	4.000,00	13.337,72	17.337,72	12.090,72	12.090,72		12.090,72		5.247,00
23	934	22708	SUMA SERVICIO RECAUDACION EJECUTIVA	1.859.000,00		1.859.000,00	795.777,81	795.777,81		795.777,81		1.063.222,19
23	934	31000	INTERESES DE PRESTAMOS Y OTRAS OP. FINANCIERAS	500,00		500,00						500,00
23	934	340	INTERESES DE DEPÓSITOS REALIZADOS EN LA TESORERIA	500,00		500,00						500,00
23	934	341	INTERESES DE FIANZAS EFECTUADAS EN LA TESORERIA	1.500,00		1.500,00						1.500,00
23	934	352	INTERESES DE DEMORA	321.500,00		321.500,00	299.756,26	299.756,26		299.756,26		21.743,74
23	934	359	OTROS GASTOS FINANCIEROS	12.000,00		12.000,00	17.642,69	17.642,69		17.642,69		-5.642,69
23	934	62604	EQUIPOS DE OFICINA Y ADQUISICIÓN CAJERO	18.000,00		18.000,00	13.366,12	13.366,12		13.366,12		4.633,88
			Suma	35.688.216,72	1.858.825,32	37.625.042,04	21.880.078,52	21.488.385,27	936,44	21.487.448,83	362.627,69	15.764.955,52

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
23	934	63600	ACTUALIZACIÓN HARDWARE CAJEROS TESORERIA	4.000,00		4.000,00						4.000,00
			Total Programa 934	2.221.800,00	13.337,72	2.235.137,72	1.138.936,77	1.138.936,77		1.138.936,77		1.096.200,95
			Total Orgánica 23	2.346.800,00	5.400,00	2.352.200,00	1.145.014,82	1.145.014,82		1.145.014,82		1.207.185,18
24	920	202	ARRENDAMIENTO LOCALES SERVICIO PREVENCIÓN	23.976,25		23.976,25	15.427,50	15.427,50		15.427,50		8.548,75
24	920	21307	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	250,00		250,00	573,54	573,54		573,54		-323,54
24	920	22000	MATERIAL DE OFICINA	900,00		900,00	195,57	195,57		195,57		704,43
24	920	22001	PRENSA, REVISTAS Y PUBLICACIONES	327,19		327,19	2.962,07				2.962,07	-2.634,88
24	920	22101	SUMINISTRO AGUA PREVENCIÓN RIESGOS LABORALES				120,85	120,85		120,85		-120,85
24	920	22106	MATERIAL SANITARIO	4.800,00		4.800,00	397,16	397,16		397,16		4.402,84
24	920	22199	OTROS SUMINISTROS SERVICIO PREVENCIÓN	1.800,00		1.800,00	788,91	788,91		788,91		1.011,09
24	920	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS ACTUAC. PREVENCIÓN COMITE SEG Y SALUD		10.611,31	10.611,31						10.611,31
24	920	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	32.228,00		32.228,00	17.914,66	16.978,02		16.978,02	936,64	14.313,34
24	920	2279936	OTROS TRABAJOS DE OTRAS EMPRESAS	70.000,00		70.000,00	33.710,66	33.710,66		33.710,66		36.289,34
			Total Programa 920	134.281,44	10.611,31	144.892,75	72.090,92	68.192,21		68.192,21	3.895,71	72.801,83
			Total Orgánica 24	134.281,44	10.611,31	144.892,75	72.090,92	68.192,21		68.192,21	3.895,71	72.801,83
25	130	12000	SUELDO GRUPO A1 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD Y PRO	33.244,18		33.244,18	34.430,59	34.430,59		34.430,59		-1.186,41
25	130	12001	SUELDO GRUPO A2 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD Y PRO	14.213,10		14.213,10	14.863,39	14.863,39		14.863,39		-650,29
25	130	12003	SUELDO GRUPO C1 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD Y PRO	75.673,18		75.673,18	81.826,60	81.826,60		81.826,60		-6.153,42
25	130	12004	SUELDO GRUPO C2 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD Y PRO	211.029,94		211.029,94	181.634,41	181.634,41		181.634,41		29.395,53
			Suma	36.134.656,56	1.968.436,63	38.104.093,19	22.244.922,43	21.878.332,47	836,44	21.878.396,03	366.526,40	15.858.172,76

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	130	12005	SUELDO O.A.P. ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD Y PRO	1,00		1,00	17.612,11	17.612,11		17.612,11		-17.611,11
25	130	12006	TRINIOS ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD Y PRO	67.965,11		67.965,11	64.188,88	64.188,88		64.188,88		3.776,23
25	130	12009	RESTO PAGA EXTRA 2012 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD	26.734,10		26.734,10						26.734,10
25	130	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA SEGURIDA	161.718,24	-8.500,00	153.218,24	149.614,84	149.614,84		149.614,84		3.603,40
25	130	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA SEGURIDA	220.530,27		220.530,27	200.923,56	200.923,56		200.923,56		19.606,71
25	130	12103	OTRAS RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS ADMÓN GRAL SEGURIDAD	585,72		585,72	3.568,53	3.568,53		3.568,53		-2.972,81
25	130	131	TRABAJADOR LABORAL TEMPORAL ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA SEG	17.432,67		17.432,67	9.638,94	9.638,94		9.638,94		7.793,73
25	130	150	PRODUCTIVIDAD ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD Y PROTE	62.268,76		62.268,76	25.441,45	25.441,45		25.441,45		36.827,31
25	130	151	GRATIFICACIONES ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD Y PRO	9.039,50		9.039,50	6.976,29	6.976,29		6.976,29		2.063,21
25	130	16000	SEGURIDAD SOCIAL ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD Y PR	248.258,87		248.258,87	169.670,64	169.670,64		169.670,64		78.588,23
25	130	16202	TRANSPORTE DE PERSONAL ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA SEGURIDA	100,00		100,00						100,00
25	130	23120	LOCOMOCIÓN ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD Y PROTECCI	600,00		600,00						600,00
			Total Programa 130	1.149.394,64	-8.500,00	1.140.894,64	960.380,23	960.380,23		960.380,23		180.514,41
			Suma	37.016.157,02	1.860.836,63	38.877.093,65	22.982.138,25	22.596.548,28	836,44	22.595.511,86	368.528,40	16.014.956,40

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Retén de Gastos	Pagos Líquidos	Pendientes de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
25	132	12000	SUELDO GRUPO A1 SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO	66.264,22		66.264,22	69.590,58	69.590,58		69.590,58		-3.326,36
25	132	12001	SUELDO GRUPO A2 SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO	283.008,42		283.008,42	291.390,10	291.390,10		291.390,10		-8.381,68
25	132	12003	SUELDO GRUPO C1 SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO	5.612.040,34	-65.000,00	5.547.040,34	5.589.858,32	5.589.858,32		5.589.858,32		-42.817,98
25	132	12004	SUELDO GRUPO C2 SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO	9.078,80		9.078,80	7.489,73	7.489,73		7.489,73		1.588,87
25	132	12005	SUELDO O.A.P SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO	1,00		1,00						1,00
25	132	12006	TRIENIOS SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO	1.348.207,01		1.348.207,01	1.299.071,54	1.299.071,54		1.299.071,54		49.135,47
25	132	12009	RESTO PAGA EXTRA 2012 SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO	669.422,13	-689.422,13							
25	132	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO	2.702.003,04	-110.000,00	2.592.003,04	2.554.502,39	2.554.502,39		2.554.502,39		37.500,65
25	132	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO	8.570.819,03		8.570.819,03	8.221.094,44	8.221.094,44		8.221.094,44		349.724,59
25	132	14300	FUNCIONARIOS INTERINOS S/C PLAZA SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO				143.009,49	143.009,49		143.009,49		-143.009,49
25	132	150	PRODUCTIVIDAD SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO	2.399.627,57	-25.000,00	2.374.627,57	1.357.209,18	1.357.209,18		1.357.209,18		1.017.418,39
25	132	151	GRATIFICACIONES SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO	313.840,27		313.840,27	325.671,51	325.671,51		325.671,51		-11.831,24
25	132	16000	SEGURIDAD SOCIAL SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO	5.508.454,08	-20.000,00	5.488.454,08	4.508.436,21	4.508.436,21		4.508.436,21		980.017,87
25	132	16202	TRANSPORTE DE PERSONAL SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO	3.363,17		3.363,17	2.849,44	2.849,44		2.849,44		513,73
25	132	22104	VESTUARIO SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO	257.896,20		257.896,20	217.683,16	168.687,70		168.687,70	48.995,46	40.213,04
			Suma	64.683.917,88	1.071.514,50	65.765.432,38	47.480.403,76	47.095.616,34	936,44	47.084.681,90	415.521,96	18.286.029,62

Ayuntamiento de Alicante
 PRESUPUESTO DE GASTOS 2016

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	23120	LOCOMOCIÓN SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO	800,00		800,00	229,91	229,91		229,91		570,09
			Total Programa 132	27.744.825,08	-889.422,13	26.855.402,95	24.588.086,00	24.539.090,54		24.539.090,54	48.995,46	2.287.316,95
25	133	12000	SUELDO GRUPO A1 ORDENACIÓN DEL TRÁFICO Y DEL ESTACIONAMIENTO	16.579,46		16.579,46	17.456,58	17.456,58		17.456,58		-877,12
25	133	12001	SUELDO GRUPO A2 ORDENACIÓN DEL TRÁFICO Y DEL ESTACIONAMIENTO	73.552,84		73.552,84	71.921,05	71.921,05		71.921,05		1.631,59
25	133	12003	SUELDO GRUPO C1 ORDENACIÓN DEL TRÁFICO Y DEL ESTACIONAMIENTO	151.233,04		151.233,04	159.340,41	159.340,41		159.340,41		-8.107,37
25	133	12004	SUELDO GRUPO C2 ORDENACIÓN DEL TRÁFICO Y DEL ESTACIONAMIENTO	394.461,40		394.461,40	399.758,18	399.758,18		399.758,18		-5.296,78
25	133	12006	TRIENIOS ORDENACIÓN DEL TRÁFICO Y DEL ESTACIONAMIENTO	116.340,06		116.340,06	112.253,69	112.253,69		112.253,69		4.086,37
25	133	12009	RESTO PAGA EXTRA 2012 ORDENACIÓN DEL TRÁFICO Y DEL ESTACIONAMIENTO	50.898,92		50.898,92						50.898,92
25	133	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO ORDENACIÓN DEL TRÁFICO Y DEL ESTACIONAMIENTO	302.258,84		302.258,84	292.351,36	292.351,36		292.351,36		9.907,28
25	133	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO ORDENACIÓN DEL TRÁFICO Y DEL ESTACIONAMIENTO	420.436,15		420.436,15	423.471,68	423.471,68		423.471,68		-3.035,53
25	133	12103	OTRAS RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS ORDENACIÓN DEL TCO Y EST	3.370,08		3.370,08						3.370,08
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	61.189,65		61.189,65	47.561,37	47.561,37		47.561,37		13.628,28
25	133	150	PRODUCTIVIDAD ORDENACIÓN DEL TRÁFICO Y DEL ESTACIONAMIENTO	241.511,51		241.511,51	177.404,76	177.404,76		177.404,76		64.106,75
			Suma	98.547.182,36	1.071.514,50	97.618.706,86	49.204.055,19	48.789.469,77	936,44	48.786.539,33	415.521,89	18.414.651,67

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
25	133	151	GRATIFICACIONES ORDENACIÓN DEL TRÁFICO Y DEL ESTACIONAMIENTO	20.841,93		20.841,93	21.902,44	21.902,44		21.902,44		-1.260,51
25	133	16000	SEGURIDAD SOCIAL ORDENACIÓN DEL TRÁFICO Y DEL ESTACIONAMIENTO	408.659,49		408.659,49	396.434,98	396.434,98		396.434,98		12.224,51
25	133	16202	TRANSPORTE DE PERSONAL ORDENACIÓN DEL TRÁFICO Y DEL ESTACIONAMIENTO	100,00		100,00						100,00
25	133	23120	LOCOMOCIÓN ORDENACIÓN DEL TRÁFICO Y DEL ESTACIONAMIENTO	600,00		600,00	62,45	62,45		62,45		537,55
Total Programa 133				2.261.833,97		2.261.833,97	2.119.918,95	2.119.918,95		2.119.918,95		141.915,02
25	135	12001	SUELDO GRUPO A2 PROTECCIÓN CIVIL	28.659,08		28.659,08	25.812,36	25.812,36		25.812,36		2.846,72
25	135	12003	SUELDO GRUPO C1 PROTECCIÓN CIVIL	22.722,86		22.722,86	27.417,77	27.417,77		27.417,77		-4.694,91
25	135	12004	SUELDO GRUPO C2 PROTECCIÓN CIVIL	18.338,64		18.338,64	20.067,16	20.067,16		20.067,16		-1.728,52
25	135	12006	TRIENIOS PROTECCIÓN CIVIL	16.298,07		16.298,07	13.658,47	13.658,47		13.658,47		2.639,60
25	135	12009	RESTO PAGA EXTRA 2012 PROTECCIÓN CIVIL	6.421,80		6.421,80						6.421,80
25	135	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PROTECCIÓN CIVIL	40.540,92		40.540,92	31.770,54	31.770,54		31.770,54		8.770,38
25	135	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PROTECCIÓN CIVIL	83.126,94		83.126,94	65.090,26	65.090,26		65.090,26		18.036,68
25	135	150	PRODUCTIVIDAD PROTECCIÓN CIVIL	17.608,88		17.608,88	6.650,74	6.650,74		6.650,74		10.958,14
25	135	151	GRATIFICACIONES PROTECCIÓN CIVIL	10.823,56		10.823,56	2.102,97	2.102,97		2.102,97		8.720,59
25	135	16000	SEGURIDAD SOCIAL PROTECCIÓN CIVIL	66.800,57		66.800,57	42.768,99	42.768,99		42.768,99		24.031,58
25	135	16202	TRANSPORTE DE PERSONAL PROTECCIÓN CIVIL	1,00		1,00						1,00
25	135	23120	LOCOMOCIÓN PROTECCIÓN CIVIL	1,00		1,00						1,00
Total Programa 135				311.343,32		311.343,32	235.339,26	235.339,26		235.339,26		76.004,06
Suma				67.325.128,13	1.071.514,50	68.396.642,63	49.890.520,99	49.465.935,57	936,44	49.464.999,13	415.521,86	18.516.121,64

Ayuntamiento de Alicante
 PRESUPUESTO DE GASTOS 2016

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	12001	SUELDO GRUPO A2 SERVICIO DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS	57.232,96		57.232,96	44.629,11	44.629,11		44.629,11		12.603,85
25	136	12002	SUELDO GRUPO B SERVICIO DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS	353.295,80		353.295,80	336.070,79	336.070,79		336.070,79		17.225,01
25	136	12003	SUELDO GRUPO C1 SERVICIO DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS	1.466.256,80		1.466.256,80	1.485.858,86	1.485.858,86		1.485.858,86		-19.602,08
25	136	12004	SUELDO GRUPO C2 SERVICIO DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS	1,00		1,00						1,00
25	136	12006	TRIENIOS SERVICIO DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS	257.658,63		257.658,63	254.477,93	254.477,93		254.477,93		3.180,70
25	136	12009	RESTO PAG EXTRA 2012 SERVICIO DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS	237.911,00	-237.911,00							
25	136	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO SERVICIO DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS	848.327,28	-40.000,00	808.327,28	805.984,52	805.984,52		805.984,52		2.342,76
25	136	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO SERVICIO DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS	3.502.022,83		3.502.022,83	3.423.456,05	3.423.456,05		3.423.456,05		78.566,78
25	136	131	TRABAJADORES LABORALES TEMPORALES SPEIS	1,00		1,00						1,00
25	136	150	PRODUCTIVIDAD SERVICIO DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS	47.169,84		47.169,84	48.824,83	48.824,83		48.824,83		-1.654,99
25	136	151	GRATIFICACIONES SERVICIO DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS	171.246,50	70.000,00	241.246,50	280.866,96	280.866,96		280.866,96		-39.620,46
25	136	16000	SEGURIDAD SOCIAL SERVICIO DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS	1.920.722,38		1.920.722,38	1.986.826,05	1.986.826,05		1.986.826,05		-66.103,67
25	136	16202	TRANSPORTE DE PERSONAL SERVICIO DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS	100,00		100,00						100,00
25	136	22104	VESTUARIO DEL SERVICIO DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS	61.710,00		61.710,00	1.657,36	1.657,36		1.657,36		60.052,64
25	136	23120	LOCOMOCIÓN SERVICIO DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS	600,00		600,00	155,22	155,22		155,22		444,78
			Total Programa 136	8.924.256,02	-207.911,00	8.716.345,02	8.668.807,68	8.668.807,68		8.668.807,68		47.537,34
25	150	131	TRABAJADORES LABORALES TEMPORALES ADMON GRAL URBANISMO	1,00		1,00						1,00
			Suma	76.192.163,19	863.803,50	77.055.966,69	59.504.698,56	58.090.114,14	936,44	58.088.177,70	415.521,86	18.551.057,13

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	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	1,00		1,00						1,00
			Total Programa 150	4,00		4,00						4,00
25	151	12000	SUELDO GRUPO A1 URB:PLANEAMIENTO,GESTION ,EJEC Y DISC.URBANIS	409.317,16	-20.000,00	389.317,16	368.832,34	368.832,34		368.832,34		20.484,82
25	151	12001	SUELDO GRUPO A2 URB:PLANEAMIENTO,GESTION ,EJEC Y DISC.URBANIS	274.412,22		274.412,22	264.037,13	264.037,13		264.037,13		10.375,09
25	151	12003	SUELDO GRUPO C1 URB:PLANEAMIENTO,GESTION ,EJEC Y DISC.URBANIS	292.641,22		292.641,22	290.105,56	290.105,56		290.105,56		2.535,66
25	151	12004	SUELDO GRUPO C2 URB:PLANEAMIENTO,GESTION ,EJEC Y DISC.URBANIS	283.327,42		283.327,42	279.372,99	279.372,99		279.372,99		13.954,43
25	151	12005	SUELDO O.A.P URB:PLANEAMIENTO,GESTION ,EJEC Y DISC.URBANISTIC	25.114,74		25.114,74	34.245,59	34.245,59		34.245,59		-9.130,85
25	151	12006	TRIENIOS URB:PLANEAMIENTO,GESTION ,EJEC Y DISC.URBANISTICA	279.512,81		279.512,81	256.923,60	256.923,60		256.923,60		22.589,21
25	151	12009	RESTO PAGA EXTRA 2012 URB. PLANEAMIENTO, GESTION, EJEC Y DIS	104.035,98	-104.035,98							
25	151	12100	C.DESTINO URB:PLANEAMIENTO,GESTION ,EJEC Y DISC.URBANISTICA	659.105,40	-50.000,00	609.105,40	585.645,69	585.645,69		585.645,69		23.459,71
25	151	12101	C.ESPECIFICO URB:PLANEAMIENTO,GESTION ,EJEC Y DISC.URBANISTIC	923.425,71		923.425,71	844.848,22	844.848,22		844.848,22		78.577,49
25	151	12103	OTRAS RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS URB:PLANEAMIENTO,GESTIO	1.937,28		1.937,28	1.788,48	1.788,48		1.788,48		148,80
25	151	131	TRAB LAB TRALES URB:PLANEAMIENTO,GESTION ,EJEC Y DISC.URBANIS	1,00		1,00	62.797,35	62.797,35		62.797,35		-62.796,35
			Suma	79.454.986,13	689.567,52	80.144.553,65	61.489.296,51	61.078.711,08	936,44	61.077.774,66	415.621,96	18.651.257,14

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	150	PRODUCTIVIDAD URB:PLANEAMIENTO,GESTION ,EJEC Y DISC.URBANISTI	202.822,00		202.822,00	119.873,79	119.873,79		119.873,79		83.148,21
25	151	151	GRATIFICACION URB:PLANEAMIENTO,GESTION ,EJEC Y DISC.URBANISTI	239,37		239,37	2.068,18	2.068,18		2.068,18		-1.828,81
25	151	16000	SEGURIDAD SOCIAL URB:PLANEAMIENTO,GESTION ,EJEC Y DISC.URBANI	775.951,98		775.951,98	670.821,33	670.821,33		670.821,33		105.130,65
25	151	16202	TRANSPORTE URB:PLANEAMIENTO,GESTION ,EJEC Y DISC.URBANISTICA	100,00		100,00						100,00
25	151	23120	LOCOCOCION URB:PLANEAMIENTO,GESTION ,EJEC Y DISC.URBANISTICA	600,00		600,00						600,00
			Total Programa 151	4.242.544,29	-174.035,98	4.068.508,31	3.781.160,25	3.781.160,25		3.781.160,25		287.348,06
25	1532	12001	SUELDO GRUPO A2 PAVIMENTACION DE VIAS PUBLICAS	14.213,10		14.213,10						14.213,10
25	1532	12003	SUELDO GRUPO C1 PAVIMENTACION DE VIAS PUBLICAS	21.653,38		21.653,36	23.398,90	23.398,90		23.398,90		-1.745,54
25	1532	12004	SUELDO GRUPO C2 PAVIMENTACION DE VIAS PUBLICAS	128.687,30		128.687,30	129.950,94	129.950,94		129.950,94		-1.263,64
25	1532	12006	TRIENIOS PAVIMENTACION DE VIAS PUBLICAS	36.502,04		36.502,04	34.411,54	34.411,54		34.411,54		2.090,50
25	1532	12009	RESTO PAGA EXTRA 2012 PAVIMENTACION DE VIAS PUBLICAS	12.011,33		12.011,33						12.011,33
25	1532	12100	C.DESTINO PAVIMENTACION DE VIAS PUBLICAS	78.456,48		78.456,48	65.917,04	65.917,04		65.917,04		12.539,44
25	1532	12101	C.ESPECIFICO PAVIMENTACION DE VIAS PUBLICAS	96.011,31		96.011,31	81.023,19	81.023,19		81.023,19		14.988,12
25	1532	150	PRODUCTIVIDAD PAVIMENTACION DE VIAS PUBLICAS	35.134,39		35.134,39	17.063,97	17.063,97		17.063,97		18.070,42
			Suma	80.862.002,92	888.567,52	81.551.570,44	62.639.434,53	62.224.849,11	836,44	62.223.612,67	415.521,86	16.912.135,91

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Liquidados	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org	Prog	Econ.										
25	1532	151	GRATIFICACION PAVIMENTACION DE VIAS PUBLICAS	4.634,13		4.634,13	1.809,14	1.809,14		1.809,14		2.824,99
25	1532	16000	SEGURIDAD SOCIAL PAVIMENTACION DE VIAS PUBLICAS	123.169,58		123.169,58	82.752,04	82.752,04		82.752,04		40.414,54
25	1532	16262	TRANSPORTE PAVIMENTACION DE VIAS PUBLICAS	3.575,72		3.575,72	203,59	203,59		203,59		3.372,13
25	1532	23120	LOCOMOCION PAVIMENTACION DE VIAS PUBLICAS	600,00		600,00						600,00
			Total Programa 1532	554.645,74		554.645,74	436.530,35	436.530,35		436.530,35		118.115,39
25	1621	12004	SUELDO GRUPO C2 RECOGIDA DE RESIDUOS	27.961,06		27.961,06	29.427,85	29.427,85		29.427,85		-1.466,79
25	1621	12006	TRIENIOS RECOGIDA DE RESIDUOS	5.979,46		5.979,46	5.940,16	5.940,16		5.940,16		39,30
25	1621	12009	RESTO PAGA EXTRA 2012 RECOGIDA DE RESIDUOS	2.328,66		2.328,66						2.328,66
25	1621	12100	C.DESTINO RECOGIDA DE RESIDUOS	15.442,08		15.442,08	14.354,64	14.354,64		14.354,64		1.087,44
25	1621	12101	C.ESPECIFICO RECOGIDA DE RESIDUOS	18.261,67		18.261,67	17.458,75	17.458,75		17.458,75		802,92
25	1621	150	PRODUCTIVIDAD RECOGIDA DE RESIDUOS	4.905,28		4.905,28	2.308,02	2.308,02		2.308,02		2.597,26
25	1621	151	GRATIFICACION RECOGIDA DE RESIDUOS	1,00		1,00	259,57	259,57		259,57		-258,57
25	1621	16000	SEGURIDAD SOCIAL RECOGIDA DE RESIDUOS	21.764,87		21.764,87	15.586,01	15.586,01		15.586,01		6.178,86
25	1621	16202	TRANSPORTE RECOGIDA DE RESIDUOS	1,00		1,00						1,00
25	1621	23120	LOCOMOCION RECOGIDA DE RESIDUOS	1,00		1,00						1,00
			Total Programa 1621	96.646,08		96.646,08	85.335,00	85.335,00		85.335,00		11.311,08
25	1622	12004	SUELDO GRUPO C2 GESTION DE RESIDUOS SOLIDOS	9.531,80		9.531,80	9.901,83	9.901,83		9.901,83		-370,03
25	1622	12006	TRIENIOS GESTION DE RESIDUOS SOLIDOS	2.780,58		2.780,58	2.800,84	2.800,84		2.800,84		-20,26
			Suma	81.098.309,68	688.567,82	81.787.871,20	82.820.427,83	62.405.842,41	836,44	82.404.905,97	415.521,86	18.987.443,37

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	1622	12009	RESTO PAGA EXTRA 2012 GESTIÓN DE RESIDUOS SOLIDOS	804,34		804,34						804,34
25	1622	12100	C.DESTINO GESTION DE RESIDUOS SOLIDOS	6.416,04		6.416,04	4.825,87	4.825,87		4.825,87		1.590,17
25	1622	12101	C.ESPECIFICO GESTION DE RESIDUOS SOLIDOS	9.749,11		9.749,11	5.669,88	5.669,88		5.669,88		4.079,23
25	1622	150	PRODUCTIVIDAD GESTION DE RESIDUOS SOLIDOS	2.068,00		2.068,00	800,93	800,93		800,93		1.267,07
25	1622	151	GRATIFICACION GESTION DE RESIDUOS SOLIDOS	1,00		1,00						1,00
25	1622	16000	SEGURIDAD SOCIAL GESTION DE RESIDUOS SOLIDOS	9.163,66		9.163,66	2.330,97	2.330,97		2.330,97		6.832,69
25	1622	16202	TRANSPORTE DE PERSONAL GESTION DE RESIDUOS SOLIDOS	1,00		1,00						1,00
			Total Programa 1622	40.515,53		40.515,53	26.330,32	26.330,32		26.330,32		14.185,21
25	163	12000	SUELDO GRUPO A1 LIMPIEZA VIARIA	32.507,40		32.507,40	34.088,16	34.088,16		34.088,16		-1.580,76
25	163	12003	SUELDO GRUPO C1 LIMPIEZA VIARIA	21.562,60		21.562,60	22.598,21	22.598,21		22.598,21		-1.035,61
25	163	12004	SUELDO GRUPO C2 LIMPIEZA VIARIA	37.039,76		37.039,76	39.280,11	39.280,11		39.280,11		-2.240,35
25	163	12005	SUELDO Q.A.P LIMPIEZA VIARIA	1,00		1,00						1,00
25	163	12006	TRIENIOS LIMPIEZA VIARIA	22.458,84		22.458,84	22.420,69	22.420,69		22.420,69		38,15
25	163	12009	RESTO PAGA EXTRA 2012 LIMPIEZA VIARIA	7.522,14		7.522,14						7.522,14
25	163	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO LIMPIEZA VIARIA	45.863,04		45.863,04	45.871,82	45.871,82		45.871,82		-8,78
25	163	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO LIMPIEZA VIARIA	61.509,00		61.509,00	60.531,88	60.531,88		60.531,88		977,12
25	163	131	TRABAJADORES LABORALES TEMPORALES LIMPIEZA VIARIA	1,00		1,00						1,00
25	163	150	PRODUCTIVIDAD LIMPIEZA VIARIA	22.208,09		22.208,09	13.373,92	13.373,92		13.373,92		8.834,17
25	163	151	GRATIFICACIONES LIMPIEZA VIARIA	2.155,49		2.155,49	2.058,56	2.058,56		2.058,56		96,93
			Suma	81.378.335,19	668.567,52	82.046.902,71	63.074.278,83	62.658.693,41	936,44	62.658.756,97	415.521,86	16.994.823,88

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendientes de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
25	163	16000	SEGURIDAD SOCIAL LIMPIEZA VIARIA	70.264,88		70.264,88	45.872,62	45.872,62		45.872,62		24.392,26
25	163	16202	TRANSPORTE DE PERSONAL LIMPIEZA VIARIA	100,00		100,00						100,00
25	163	23120	LOCOMOCIÓN LIMPIEZA VIARIA	600,00		600,00						600,00
			Total Programa 163	323.793,24		323.793,24	286.095,97	286.095,97		286.095,97		37.697,27
25	164	12001	SUELDO GRUPO A2 CEMENTERIO Y SERVICIOS FUNERARIOS	14.445,98		14.445,98	14.447,91	14.447,91		14.447,91		-1,93
25	164	12003	SUELDO GRUPO C1 CEMENTERIO Y SERVICIOS FUNERARIOS	21.562,60		21.562,60	22.723,08	22.723,08		22.723,08		-1.160,48
25	164	12004	SUELDO GRUPO C2 CEMENTERIO Y SERVICIOS FUNERARIOS	54.562,32		54.562,32	38.882,33	38.882,33		38.882,33		15.679,99
25	164	12005	SUELDO O.A.P CEMENTERIO Y SERVICIOS FUNERARIOS	16.743,16		16.743,16	17.605,41	17.605,41		17.605,41		-862,25
25	164	12006	TRIENIOS CEMENTERIO Y SERVICIOS FUNERARIOS	18.749,36		18.749,36	16.436,85	16.436,85		16.436,85		2.312,51
25	164	12009	RESTO PAGA EXTRA 2012 CEMENTERIO Y SERVICIOS FUNERARIOS	8.124,66		8.124,66						8.124,66
25	164	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO CEMENTERIO Y SERVICIOS FUNERARIOS	48.151,08		48.151,08	38.928,04	38.928,04		38.928,04		9.223,04
25	164	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO CEMENTERIO Y SERVICIOS FUNERARIOS	57.611,73		57.611,73	50.567,99	50.567,99		50.567,99		7.043,74
25	164	12103	OTRAS RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS CEMENTERIO Y SERV FUNERA	534,60		534,60	457,08	457,08		457,08		77,52
25	164	130	RETRIB. PERSONAL LABORAL FIJO CEMENTERIO				962,51	962,51		962,51		-962,51
25	164	131	TRAB. LABORALES CEMENTERIO Y SERV. FUNERARIOS	1,00		1,00	17.834,27	17.834,27		17.834,27		-17.833,27
			Suma	81.707.836,17	689.567,52	82.397.206,69	63.346.511,21	62.930.925,79	936,44	62.929.989,35	415.521,86	19.051.895,46

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Liquidados	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
25	164	150	PRODUCTIVIDAD CEMENTERIO Y SERVICIOS FUNERARIOS	16.852,61		16.852,61	6.514,29	6.514,29		6.514,29		10.338,32
25	164	151	GRATIFICACIONES CEMENTERIO Y SERVICIOS FUNERARIOS	3.013,66		3.013,66	1.870,21	1.870,21		1.870,21		1.143,45
25	164	16000	SEGURIDAD SOCIAL CEMENTERIO Y SERVICIOS FUNERARIOS	74.764,03		74.764,03	49.383,65	49.383,65		49.383,65		25.380,38
25	164	16202	TRANSPORTE DE PERSONAL CEMENTERIO Y SERVICIOS FUNERARIOS	100,00		100,00						100,00
25	164	23120	LOCOMOCIÓN CEMENTERIO Y SERVICIOS FUNERARIOS	600,00		600,00						600,00
			Total Programa 164	335.816,79		335.816,79	276.613,62	276.613,62		276.613,62		59.203,17
25	165	12000	SUELDO GRUPO A1 ALUMBRADO PÚBLICO	1,00		1,00						1,00
25	165	12001	SUELDO GRUPO A2 ALUMBRADO PÚBLICO	1,00		1,00						1,00
25	165	12003	SUELDO GRUPO C1 ALUMBRADO PÚBLICO	1,00		1,00	663,92	663,92		663,92		-662,92
25	165	12004	SUELDO GRUPO C2 ALUMBRADO PÚBLICO	165.500,86		165.500,86	195.367,00	195.367,00		195.367,00		-29.866,14
25	165	12005	SUELDO O.A.P ALUMBRADO PÚBLICO	7.755,44		7.755,44						7.755,44
25	165	12006	TRIENIOS ALUMBRADO PÚBLICO	41.744,64		41.744,64	39.487,15	39.487,15		39.487,15		2.257,49
25	165	12009	RESTO PAGA EXTRA 2012 ALUMBRADO PÚBLICO	13.929,70		13.929,70						13.929,70
25	165	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO ALUMBRADO PÚBLICO	79.059,48		79.059,48	85.088,38	85.088,38		85.088,38		-6.028,90
25	165	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO ALUMBRADO PÚBLICO	102.966,35		102.966,35	105.583,68	105.583,68		105.583,68		-2.617,33
25	165	150	PRODUCTIVIDAD ALUMBRADO PÚBLICO	73.533,40		73.533,40	81.787,91	81.787,91		81.787,91		-8.254,51
25	165	151	GRATIFICACIONES ALUMBRADO PÚBLICO	4.142,39		4.142,39	3.024,82	3.024,82		3.024,82		1.117,57
25	165	16000	SEGURIDAD SOCIAL ALUMBRADO PÚBLICO	140.736,15		140.736,15	128.211,61	128.211,61		128.211,61		12.524,54
			Suma	62.415.488,27	689.567,52	63.105.055,79	64.035.979,54	63.621.394,12	936,44	63.620.457,68	415.521,66	19.088.078,25

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	R reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
25	165	16202	TRANSPORTE DE PERSONAL ALUMBRADO PÚBLICO	100,00		100,00	317,87	317,87		317,87		-217,87
25	165	23120	LOCOMOCIÓN ALUMBRADO PÚBLICO	600,00		600,00						600,00
			Total Programa 165	630.071,41		630.071,41	639.532,34	639.532,34		639.532,34		-8.460,93
25	170	12000	SUELDO GRUPO A1 ADMON GRAL MEDIO AMBIENTE	114.878,36		114.878,36	119.073,44	119.073,44		119.073,44		-4.195,08
25	170	12001	SUELDO GRUPO A2 ADMON GRAL MEDIO AMBIENTE	57.318,16		57.318,16	61.020,86	61.020,86		61.020,86		-3.702,70
25	170	12003	SUELDO GRUPO C1 ADMON GRAL MEDIO AMBIENTE	86.638,00		86.638,00	80.704,59	80.704,59		80.704,59		5.931,41
25	170	12004	SUELDO GRUPO C2 ADMON GRAL MEDIO AMBIENTE	146.799,44		146.799,44	145.896,79	145.896,79		145.896,79		902,65
25	170	12006	TRIENIOS ADMON GRAL MEDIO AMBIENTE	83.395,25		83.395,25	82.975,50	82.975,50		82.975,50		419,75
25	170	12009	RESTO PAGA EXTRA 2012 ADMON GRAL MEDIO AMBIENTE	34.234,32	-34.234,32							
25	170	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO ADMON GRAL MEDIO AMBIENTE	206.700,60		206.700,60	194.923,40	194.923,40		194.923,40		11.777,20
25	170	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO ADMON GRAL MEDIO AMBIENTE	311.085,51		311.085,51	305.000,96	305.000,96		305.000,96		6.084,55
25	170	150	PRODUCTIVIDAD ADMON GRAL MEDIO AMBIENTE	77.292,67		77.292,67	40.513,92	40.513,92		40.513,92		36.778,75
25	170	151	GRATIFICACIONES ADMON GRAL MEDIO AMBIENTE	2.110,00		2.110,00	3.561,91	3.561,91		3.561,91		-1.451,91
25	170	16000	SEGURIDAD SOCIAL ADMON GRAL MEDIO AMBIENTE	302.624,35		302.624,35	209.792,21	209.792,21		209.792,21		92.832,14
25	170	16202	TRANSPORTE DE PERSONAL ADMON GRAL MEDIO AMBIENTE	100,00		100,00	107,73	107,73		107,73		-7,73
25	170	22104	VESTUARIO ATENCION URBANA	30.042,34		30.042,34	8.193,64	8.193,64		8.193,64		21.848,70
			Total Programa 170	1.453.217,00	-34.234,32	1.418.982,68	1.251.764,95	1.251.764,95		1.251.764,95		167.217,73
25	171	12000	SUELDO GRUPO A1 PARQUES Y JARDINES	32.433,56		32.433,56	33.790,58	33.790,58		33.790,58		-1.357,02
			Suma	83.901.838,83	655.333,20	84.557.172,03	66.921.862,94	64.907.267,52	936,44	64.908.203,96	415.621,86	19.235.918,08

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org	Prog.	Econ.										
25	171	12003	SUELDO GRUPO C1 PARQUES Y JARDINES	10.781,30		10.781,30	11.351,31	11.351,31		11.351,31		-570,01
25	171	12004	SUELDO GRUPO C2 PARQUES Y JARDINES	421.062,06	-45.000,00	376.062,06	342.519,89	342.519,89		342.519,89		33.542,17
25	171	12005	SUELDO O.A.P PARQUES Y JARDINES	25.205,46		25.205,46	52.624,65	52.624,65		52.624,65		-27.419,19
25	171	12006	TRIENIOS PARQUES Y JARDINES	76.998,91		76.998,91	76.422,94	76.422,94		76.422,94		575,97
25	171	12009	RESTO PAGA EXTRA 2012 PARQUES Y JARDINES	34.286,42	-34.286,42							
25	171	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PARQUES Y JARDINES	223.863,84	-25.000,00	198.863,84	190.141,17	190.141,17		190.141,17		8.722,67
25	171	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PARQUES Y JARDINES	272.493,92		272.493,92	240.084,05	240.084,05		240.084,05		32.409,87
25	171	150	PRODUCTIVIDAD PARQUES Y JARDINES	94.014,22		94.014,22	48.927,47	48.927,47		48.927,47		45.086,75
25	171	151	GRATIFICACIONES PARQUES Y JARDINES	23.810,84	55.000,00	78.810,84	17.485,88	17.485,88		17.485,88		61.125,16
25	171	16000	SEGURIDAD SOCIAL PARQUES Y JARDINES	352.004,70		352.004,70	245.862,01	245.862,01		245.862,01		106.142,69
25	171	16202	TRANSPORTE DE PERSONAL PARQUES Y JARDINES	1.291,69		1.291,69	4.113,54	4.113,54		4.113,54		-2.821,85
25	171	23120	LOCOMOCIÓN PARQUES Y JARDINES	600,00		600,00						600,00
			Total Programa 171	1.568.846,92	-49.286,42	1.519.560,50	1.263.323,29	1.263.323,29		1.263.323,29		256.037,21
25	1721	12000	SUELDO GRUPO A1 PROTECC CONTAMINACION ZONAS URBANAS	48.470,92		48.470,92	50.786,97	50.786,97		50.786,97		-2.316,05
25	1721	12001	SUELDO GRUPO A2 PROTECC CONTAMINACION ZONAS URBANAS	14.213,10		14.213,10	14.951,65	14.951,65		14.951,65		-738,55
25	1721	12003	SUELDO GRUPO C1 PROTECC CONTAMINACION ZONAS URBANAS	10.781,30		10.781,30	11.363,03	11.363,03		11.363,03		-581,73
25	1721	12004	SUELDO GRUPO C2 PROTECC CONTAMINACION ZONAS URBANAS	36.495,84		36.495,84	36.861,36	36.861,36		36.861,36		-365,52
			Suma	85.674.670,19	608.048,78	86.180.716,97	88.681.715,32	68.277.129,90	938,44	86.276.183,46	415.521,86	19.489.001,85

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendientes de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
25	1721	12006	TRIENIOS PROTECC CONTAMINACION ZONAS URBANAS	26.656,84		26.656,84	26.366,66	26.366,66		26.366,66		280,18
25	1721	12009	RESTO PAGA EXTRA 2012 PROTECC CONTAMINACION ZONAS URBANAS	8.502,04		8.502,04						8.502,04
25	1721	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PROTECC CONTAMINACION ZONAS URBANAS	51.715,44		51.715,44	50.942,33	50.942,33		50.942,33		773,11
25	1721	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PROTECC CONTAMINACION ZONAS URBANAS	67.183,24		67.183,24	69.132,36	69.132,36		69.132,36		-1.949,12
25	1721	131	TRABAJADORES LABORALES TEMPORALES PROTECC CONTAMINACION ZONA URBANAS	48.531,86		48.531,86	45.428,48	45.428,48		45.428,48		3.103,38
25	1721	150	PRODUCTIVIDAD PROTECC CONTAMINACION ZONAS URBANAS	18.807,08		18.807,08	9.293,75	9.293,75		9.293,75		9.513,33
25	1721	151	GRATIFICACIONES PROTECC CONTAMINACION ZONAS URBANAS	578,39		578,39						578,39
25	1721	16000	SEGURIDAD SOCIAL PROTECC CONTAMINACION ZONAS URBANAS	81.175,76		81.175,76	71.342,04	71.342,04		71.342,04		9.833,72
25	1721	16202	TRANSPORTE DE PERSONAL PROTECC. CONTAMINACION ZONAS URBANAS									
25	1721	23120	LOGOMOCIÓN PROTECC CONTAMINACION ZONAS URBANAS	600,00		600,00	198,69	198,69		198,69		401,31
			Total Programa 1721	413.711,81		413.711,81	386.667,32	386.667,32		386.667,32		27.044,49
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		1,00						1,00
25	211	137	CONTRIBUCIONES A PLANES Y FONDOS DE PENSIONES (LABORALES)	1,00		1,00						1,00
			Suma	85.651.787,00	808.046,76	86.457.813,78	68.938.052,97	68.523.467,55	696,44	68.522.531,11	415.521,86	19.519.760,61

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	211	147	CONTRIBUCIONES A PLANES Y FONDOS DE PENSIONES (OTRO PERSONAL)	1,00		1,00						1,00
			Total Programa 211	4,00		4,00						4,00
25	221	16008	AYUDAS SANITARIAS	331.772,30		331.772,30	251.157,96	251.157,96		251.157,96		80.614,34
25	221	1620900	AYUDAS SOCIALES NUPCIALIDAD, SEPELIO, RENOVACIÓN PERMISO CON	37.293,00		37.293,00	13.678,28	13.678,28		13.678,28		23.614,72
25	221	1620901	AYUDAS ESTUDIOS PERSONAL	251.229,54		251.229,54	311.918,43	311.918,43		311.918,43		-60.688,89
25	221	16400	AYUDA POR HIJO MENOR DE 8 AÑOS	172.564,29		172.564,29	100.317,70	100.317,70		100.317,70		72.246,59
25	221	16401	AYUDA POR DISCAPACIDAD	51.478,66		51.478,66	32.768,99	32.768,99		32.768,99		18.709,67
			Total Programa 221	844.337,79		844.337,79	709.841,36	709.841,36		709.841,36		134.486,43
25	231	12000	SUELDO GRUPO A1 ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA	289.773,10		289.773,10	276.539,66	276.539,66		276.539,66		13.233,44
25	231	12001	SUELDO GRUPO A2 ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA	970.821,24	-71.395,51	899.225,73	906.028,48	906.028,48		906.028,48		-8.802,75
25	231	12003	SUELDO GRUPO C1 ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA	304.149,64		304.149,64	286.593,97	286.593,97		286.593,97		17.555,67
25	231	12004	SUELDO GRUPO C2 ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA	573.403,22		573.403,22	435.877,14	435.877,14		435.877,14		137.526,08
25	231	12005	SUELDO O.A.P ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA	8.371,58		8.371,58	140.572,39	140.572,39		140.572,39		-132.200,81
25	231	12006	TRIENIOS ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA	376.248,75		376.248,75	371.521,43	371.521,43		371.521,43		4.727,32
25	231	12009	RESTO PAGA EXTRA 2012 ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA	155.132,63		155.132,63						155.132,63
25	231	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA	1.004.314,80		1.004.314,80	919.049,83	919.049,83		919.049,83		85.264,97
25	231	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA	1.335.699,98	80.000,00	1.415.699,98	1.251.220,08	1.251.220,08		1.251.220,08		164.479,90
25	231	131	TRABAJADORES LABORALES TEMPORALES ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA	432.868,19		432.868,19	441.905,54	441.905,54		441.905,54		-9.037,35
25	231	14300	FUNCIONARIOS INTERINOS SIN CARGO A PLAZA ASISTENCIA SCIAL PR	377.507,38	529.587,11	907.094,49	824.544,65	824.544,65		824.544,65		82.549,84
			Suma	92.524.196,30	1.144.238,36	93.668.434,66	73.501.547,50	73.088.962,08	936,44	73.086.025,64	415.521,68	20.168.887,18

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegrados de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
25	231	150	PRODUCTIVIDAD ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA	350.099,57	45.678,36	395.777,93	183.435,64	183.435,64		183.435,64		212.342,29
25	231	151	GRATIFICACIONES ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA	3.433,09	13.000,00	16.433,09	15.915,10	15.915,10		15.915,10		517,99
25	231	16000	SEGURIDAD SOCIAL ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA	1.372.676,56	159.801,83	1.532.478,39	1.411.663,32	1.411.663,32		1.411.663,32		120.814,87
25	231	16202	TRANSPORTE DE PERSONAL ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA	100,00		100,00	149,62	149,62		149,62		-49,62
25	231	23120	LOCOMOCIÓN ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA	600,00		600,00	174,33	174,33		174,33		425,67
			Total Programa 231	7.554.999,73	756.671,59	8.311.671,32	7.464.991,18	7.464.991,18		7.464.991,18		846.860,14
25	241	12000	SUELDO GRUPO A1 FOMENTO DEL EMPLEO	16.579,46		16.579,46	17.391,16	17.391,16		17.391,16		-811,70
25	241	12001	SUELDO GRUPO A2 FOMENTO DEL EMPLEO	42.872,18		42.872,18	45.031,01	45.031,01		45.031,01		-2.158,83
25	241	12003	SUELDO GRUPO C1 FOMENTO DEL EMPLEO	10.781,30		10.781,30	11.143,83	11.143,83		11.143,83		-362,53
25	241	12004	SUELDO GRUPO C2 FOMENTO DEL EMPLEO	9.169,32		9.169,32	9.647,45	9.647,45		9.647,45		-478,13
25	241	12005	SUELDO O.A.P FOMENTO DEL EMPLEO	1,00		1,00						1,00
25	241	12006	TRIENIOS FOMENTO DEL EMPLEO	18.297,12		18.297,12	16.202,67	16.202,67		16.202,67		94,45
25	241	12009	RESTO PAGA EXTRA 2012 FOMENTO DEL EMPLEO	7.090,75		7.090,75						7.090,75
25	241	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO FOMENTO DEL EMPLEO	42.149,76		42.149,76	42.494,78	42.494,78		42.494,78		-345,02
25	241	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO FOMENTO DEL EMPLEO	71.617,40		71.617,40	75.346,29	75.346,29		75.346,29		-3.728,89
25	241	150	PRODUCTIVIDAD FOMENTO DEL EMPLEO	15.344,44		15.344,44	7.375,61	7.375,61		7.375,61		7.968,83
25	241	151	GRATIFICACIONES FOMENTO DEL EMPLEO	288,52		288,52						288,52
25	241	16000	SEGURIDAD SOCIAL FOMENTO DEL EMPLEO	63.189,80		63.189,80	38.554,87	38.554,87		38.554,87		24.634,93
25	241	16202	TRANSPORTE DE PERSONAL FOMENTO DEL EMPLEO	100,00		100,00						100,00
25	241	23120	LOCOMOCIÓN FOMENTO DEL EMPLEO	600,00		600,00	53,35	53,35		53,35		546,65
			Suma	94.547.188,57	1.382.716,37	95.929.904,94	75.376.126,53	74.861.541,11	936,44	74.960.804,67	415.521,66	20.533.778,41

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Liquidados	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
			Total Programa 241	286.081,05		296.081,05	263.241,02	263.241,02		263.241,02		32.840,03
25	311	12000	SUELDO GRUPO A1 PROTECCION DE LA SALUBRIDAD PUBLICA	32.469,20		32.469,20	33.657,44	33.657,44		33.657,44		-1.188,24
25	311	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2.				3.099,62	3.099,62		3.099,62		-3.099,62
25	311	12003	SUELDO GRUPO C1 PROTECCION DE LA SALUBRIDAD PUBLICA	21.721,30		21.721,30	20.499,62	20.499,62		20.499,62		1.221,68
25	311	12004	SUELDO GRUPO C2 PROTECCION DE LA SALUBRIDAD PUBLICA	27.417,24		27.417,24	29.135,90	29.135,90		29.135,90		-1.718,66
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	18.450,61		18.450,61	18.386,79	18.386,79		18.386,79		63,82
25	311	12009	RESTO PAGA EXTRA 2012 PROTECCION DE LA SALUBRIDAD PUBLICA	6.313,30		6.313,30						6.313,30
25	311	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PROTECCION DE LA SALUBRIDAD PUBLICA	39.625,68		39.625,68	39.753,23	39.753,23		39.753,23		-127,55
25	311	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO PROTECCION DE LA SALUBRIDAD PUBLICA	48.475,46		48.475,46	50.126,72	50.126,72		50.126,72		-1.651,26
25	311	150	PRODUCTIVIDAD PROTECCION DE LA SALUBRIDAD PUBLICA	13.812,73		13.812,73	6.109,01	6.109,01		6.109,01		7.703,72
25	311	151	GRATIFICACIONES PROTECCION DE LA SALUBRIDAD PUBLICA	2.494,41		2.494,41						2.494,41
25	311	16000	SEGURIDAD SOCIAL PROTECCION DE LA SALUBRIDAD PUBLICA	60.500,84		60.500,84	42.413,31	42.413,31		42.413,31		18.087,53
25	311	16202	TRANSPORTE DE PERSONAL PROTECCION DE LA SALUBRIDAD PUBLICA	100,00		100,00						100,00
25	311	23120	LOCOMOCIÓN PROTECCION DE LA SALUBRIDAD PUBLICA	600,00		600,00						600,00
			Total Programa 311	271.981,77		271.981,77	243.181,64	243.181,64		243.181,64		28.800,13
			Suma	94.818.168,34	1.362.718,37	96.181.886,71	75.619.308,17	75.204.722,75	836,44	75.203.786,31	415.521,86	20.562.578,54

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	320	12000	SUELDO GRUPO A1 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA EDUCACIÓN	16.579,46		16.579,46	17.469,67	17.469,67		17.469,67		-890,21
25	320	12001	SUELDO GRUPO A2 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA EDUCACIÓN	3.431,80		3.431,80						3.431,80
25	320	12003	SUELDO GRUPO C1 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA EDUCACIÓN	21.562,60		21.562,60	22.703,64	22.703,64		22.703,64		-1.141,04
25	320	12004	SUELDO GRUPO C2 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA EDUCACIÓN	45.755,88		45.755,88	47.515,89	47.515,89		47.515,89		-1.760,01
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	21.029,36		21.029,36	20.850,10	20.850,10		20.850,10		179,26
25	320	12009	RESTO PAGA EXTRA 2012 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA EDUCACIÓN	7.357,45		7.357,45						7.357,45
25	320	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA EDUCACIÓN	43.042,80		43.042,80	40.044,41	40.044,41		40.044,41		2.998,39
25	320	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA EDUCACIÓN	65.653,58		65.653,58	60.922,24	60.922,24		60.922,24		4.731,34
25	320	130	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL FIJO EDUCACION	1,00		1,00						1,00
25	320	14301	OTRO PERSONAL INEM ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA EDUCACION	24.451,04		24.451,04	649,77	649,77		649,77		23.801,27
25	320	150	PRODUCTIVIDAD ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA EDUCACIÓN	15.871,09		15.871,09	7.233,70	7.233,70		7.233,70		8.637,39
25	320	151	GRATIFICACIONES ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA EDUCACIÓN	1,00		1,00	648,97	648,97		648,97		-647,97
25	320	16000	SEGURIDAD SOCIAL ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA EDUCACIÓN	64.367,25		64.367,25	44.199,46	44.199,46		44.199,46		20.167,79
Suma				95.146.273,65	1.362.716,37	96.510.992,02	75.861.546,02	75.466.990,60	936,44	75.466.024,16	415.521,86	20.629.446,00

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
25	320	16202	TRANSPORTE DE PERSONAL ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA EDUCACIÓN	5.200,00		5.200,00	187,92	187,92		187,92		5.012,08
25	320	23120	LOCOMOCIÓN ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA EDUCACIÓN	600,00		600,00	58,45	58,45		58,45		541,55
Total Programa 320				334.905,31		334.905,31	262.484,22	262.484,22		262.484,22		72.421,09
25	323	12000	SUELDO GRUPO A1 FUNC.C.DOCENTES ENSEÑANZA INFANTIL, PRIMARIA	16.579,46		16.579,46	17.443,49	17.443,49		17.443,49		-864,03
25	323	12003	SUELDO GRUPO C1 FUNC.C.DOCENTES ENSEÑANZA INFANTIL, PRIMARIA	10.781,30		10.781,30	11.223,22	11.223,22		11.223,22		-441,92
25	323	12004	SUELDO GRUPO C2 FUNC.C.DOCENTES ENSEÑANZA INFANTIL, PRIMARIA	699.052,20	-64.999,90	634.052,30	580.618,52	580.618,52		580.618,52		53.433,78
25	323	12005	SUELDO O.A.P FUNC.C.DOCENTES ENSEÑANZA INFANTIL, PRIMARIA Y E	16.743,16		16.743,16	94.251,02	94.251,02		94.251,02		-77.507,86
25	323	12006	TRIENIOS FUNC.C.DOCENTES ENSEÑANZA INFANTIL, PRIMARIA Y ED.ES	106.328,79		106.328,79	105.130,00	105.130,00		105.130,00		1.198,79
25	323	12009	RESTO PAGA EXTRA 2012 C. DOCENTES ENSEÑANZA INFANTIL, PRIMAR	51.300,19	-51.300,19							
25	323	12100	C.DESTINO FUNC.C.DOCENTES ENSEÑANZA INFANTIL, PRIMARIA Y ED.E	307.366,68		307.366,68	278.249,41	278.249,41		278.249,41		29.117,27
25	323	12101	C.ESPECÍFICO FUNC.C.DOCENTES ENSEÑANZA INFANTIL, PRIMARIA Y E	381.864,29		381.864,29	349.038,61	349.038,61		349.038,61		32.825,68
Suma				98.756.400,87	1.246.418,28	98.004.819,15	77.334.024,42	76.919.439,00	936,44	76.918.502,56	415.521,86	20.670.794,73

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendientes de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
25	323	131	TRAB LABORALES DOCENTES ENSEÑANZA INFANTIL, PRIMARIA Y ED.ES	14.311,15		14.311,15	16.277,76	16.277,76		16.277,76		-1.966,61
25	323	150	PRODUCT FUNC.C.DOCENTES ENSEÑANZA INFANTIL, PRIMARIA Y ED.ESP	112.052,45		112.052,45	49.272,40	49.272,40		49.272,40		62.780,05
25	323	151	GRATIFIC FUNC.C.DOCENTES ENSEÑANZA INFANTIL, PRIMARIA Y ED.ES	24.417,55		24.417,55	18.716,86	18.716,86		18.716,86		5.700,69
25	323	16000	SEGURIDAD SOCIAL FUNC.C.DOCENTES ENSEÑ INFANTIL, PRIMARIA Y E	490.430,39	-80.000,00	410.430,39	346.875,73	346.875,73		346.875,73		63.754,66
25	323	16202	TRANSPORTE DE PERSONAL FUNC.C.DOC.ENSEÑ INFANTIL, PRIMARIA Y	686,15		686,15	3.026,02	3.026,02		3.026,02		-2.339,87
25	323	23120	LOCOMOCIÓN FUNC.C.DOC.ENSEÑANZA INFANTIL, PRIMARIA Y ED.ESPEC	600,00		600,00						600,00
			Total Programa 323	2.232.513,76	-196.300,09	2.036.213,67	1.869.923,04	1.869.923,04		1.869.923,04		186.280,63
25	325	131	TRAB LABORALES VIGILANCIA CUMPLIMIENTO ESCOLARIDAD OBLIGATOR	28.988,50		28.988,50	30.052,72	30.052,72		30.052,72		-1.064,22
25	325	14300	FUNCIONARIOS INTERINOS SIN CARGO A PLAZA VIGILANCIA CUMPLES	35.854,91		35.654,91	36.580,54	36.580,54		36.580,54		-925,63
25	325	150	PRODUCTIVIDAD VIGILANCIA CUMPLIMIENTO ESCOLARIDAD OBLIGATOR	4.600,29		4.600,29	2.587,43	2.587,43		2.587,43		2.012,86
25	325	151	GRATIFICACIONES VIGILANCIA CUMPLIMIENTO ESCOLARIDAD OBLIGATO	1,00		1,00						1,00
25	325	16000	SEGURIDAD SOCIAL VIGILANCIA CUMPLIMIENTO ESCOLARIDAD OBLIGAT	20.773,41		20.773,41	19.567,28	19.567,28		19.567,28		1.206,13
25	325	16202	TRANSPORTE DE PERSONAL VIGILANCIA CUMPLIMIENTO ESCOLARIDAD O	100,00		100,00						100,00
			Suma	97.477.305,52	1.186.418,28	98.643.723,80	77.840.511,20	77.425.926,78	936,44	77.424.989,34	415.521,86	20.803.212,80

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Liquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org	Prog	Econ.										
25	325	23120	LOCOMOCIÓN VIGILANCIA CUMPLIMIENTO ESCOLARIDAD OBLIGATORIA	600,00		600,00	7,80	7,80		7,80		592,20
			Total Programa 325	90.718,11		90.718,11	88.795,77	88.795,77		88.795,77		1.922,34
25	330	12000	SUELDO GRUPO A1 ADMON GRAL CULTURA	64.817,50		64.817,50	53.278,78	53.278,78		53.278,78		11.538,72
25	330	12001	SUELDO GRUPO A2 ADMON GRAL CULTURA	17.844,90		17.844,90	15.726,65	15.726,65		15.726,65		1.918,25
25	330	12003	SUELDO GRUPO C1 ADMON GRAL CULTURA	53.997,22		53.997,22	56.948,10	56.948,10		56.948,10		-2.950,88
25	330	12004	SUELDO GRUPO C2 ADMON GRAL CULTURA	45.665,16		45.665,16	42.737,33	42.737,33		42.737,33		2.927,83
25	330	12005	SUELDOS DEL GRUPO E.				163,95	163,95		163,95		-163,95
25	330	12006	TRIENIOS ADMON GRAL CULTURA	35.524,00		35.524,00	33.194,06	33.194,06		33.194,06		2.329,94
25	330	12009	RESTO PAGA EXTRA 2012 ADMON GRAL CULTURA	15.561,01		15.561,01						15.561,01
25	330	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO ADMON GRAL CULTURA	87.054,72		87.054,72	79.563,90	79.563,90		79.563,90		7.490,82
25	330	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO ADMON GRAL CULTURA	129.865,23		129.865,23	125.168,40	125.168,40		125.168,40		4.696,83
25	330	12103	OTRAS RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS ADMON GRAL CULTURA	271,44		271,44	163,92	163,92		163,92		107,52
25	330	131	TRABAJADORES LABORALES TEMPORALES ADMON GRAL CULTURA	44.806,37		44.806,37	84.566,03	84.566,03		84.566,03		-39.759,66
25	330	14300	FUNCIONARIOS INTERINOS SIN CARGO A PLAZA ADMON GRAL CULTURA	22.874,64		22.874,64	24.734,81	24.734,81		24.734,81		-1.860,17
25	330	150	PRODUCTIVIDAD ADMON GRAL CULTURA	33.799,69		33.799,69	16.924,32	16.924,32		16.924,32		16.875,37
25	330	151	GRATIFICACIONES ADMON GRAL CULTURA	1.951,36		1.951,36	693,44	693,44		693,44		1.257,92
25	330	16000	SEGURIDAD SOCIAL ADMON GRAL CULTURA	141.231,12		141.231,12	115.467,02	115.467,02		115.467,02		25.764,10
25	330	16202	TRANSPORTE DE PERSONAL ADMON GRAL CULTURA	503,05		503,05						503,05
			Suma	99.176.967,87	1.166.418,28	99.343.386,15	78.489.852,91	78.075.267,48	836,44	78.074.331,06	415.521,86	20.853.533,24

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
25	330	23120	LOCOMOCIÓN ADMON GRAL CULTURA	4.094,94		4.094,94	11,00	11,00		11,00		4.083,94
			Total Programa 330	699.662,35		699.662,35	649.341,71	649.341,71		649.341,71		50.320,64
25	3321	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1. BIBLIOTECAS PUBLICAS				3.999,46	3.999,46		3.999,46		-3.999,46
25	3321	12001	SUELDO GRUPO A2 BIBLIOTECAS PUBLICAS	28.426,20		28.426,20	29.743,16	29.743,16		29.743,16		-1.316,96
25	3321	12003	SUELDO GRUPO C1 BIBLIOTECAS PUBLICAS	86.250,40		86.250,40	86.099,08	86.099,08		86.099,08		151,32
25	3321	12004	SUELDO GRUPO C2 BIBLIOTECAS PUBLICAS	137.539,80		137.539,80	128.389,31	128.389,31		128.389,31		9.150,49
25	3321	12006	TRIENIOS BIBLIOTECAS PUBLICAS	47.946,70		47.946,70	33.144,27	33.144,27		33.144,27		14.802,43
25	3321	12009	RESTO PAGA EXTRA 2012 BIBLIOTECAS PUBLICAS	19.599,49		19.599,49	12.889,83	12.889,83		12.889,83		6.709,66
25	3321	12160	COMPLEMENTO DE DESTINO BIBLIOTECAS PUBLICAS	116.026,44		116.026,44	108.944,39	108.944,39		108.944,39		7.082,05
25	3321	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO BIBLIOTECAS PUBLICAS	144.596,06		144.596,06	137.274,30	137.274,30		137.274,30		7.321,76
25	3321	131	TRAB. LABORALES BIBLIOTECAS PUBLICAS				20.339,85	20.339,85		20.339,85		-20.339,85
25	3321	14300	FUNCIONARIOS INTERINOS SIN CARGO A PLAZA BIBLIOTECAS PUBLICA	18.849,91		18.849,91	20.078,25	20.078,25		20.078,25		-1.228,34
25	3321	150	PRODUCTIVIDAD BIBLIOTECAS PUBLICAS	40.826,45		40.826,45	18.943,15	18.943,15		18.943,15		21.883,30
25	3321	151	GRATIFICACIONES. BIBLIOTECAS PUBLICAS	1,00		1,00						1,00
25	3321	16000	SEGURIDAD SOCIAL BIBLIOTECAS PUBLICAS	180.483,62		180.483,62	125.336,69	125.336,69		125.336,69		55.146,93
25	3321	16202	TRANSPORTE DE PERSONAL BIBLIOTECAS PUBLICAS	100,00		100,00						100,00
25	3321	23120	LOCOMOCIÓN BIBLIOTECAS PUBLICAS	1.000,00		1.000,00						1.000,00
			Total Programa 3321	821.646,07		821.646,07	725.161,74	725.161,74		725.161,74		96.464,33
25	3322	12000	SUELDO GRUPO A1 ARCHIVOS	16.001,72		16.001,72	16.733,27	16.733,27		16.733,27		-731,55
25	3322	12001	SUELDO GRUPO A2 ARCHIVOS	14.213,10		14.213,10						14.213,10
25	3322	12003	SUELDO GRUPO C1 ARCHIVOS	32.343,90		32.343,90	34.060,87	34.060,87		34.060,87		-1.716,77
			Suma	99.061.172,96	1.168.418,28	100.227.590,84	79.265.826,59	78.851.243,17	836,44	78.850.906,73	415.521,86	20.961.762,35

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Liquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org	Prog	Econ.										
25	3322	12004	SUELDO GRUPO C2 ARCHIVOS	8.078,60		8.078,60	8.259,54	8.259,54		8.259,54		819,06
25	3322	12006	TRIENIOS ARCHIVOS	12.286,64		12.286,64	12.185,95	12.185,95		12.185,95		100,69
25	3322	12009	RESTO PAGA EXTRA 2012 ARCHIVOS	5.064,76		5.064,76						5.064,76
25	3322	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO ARCHIVOS	32.181,48		32.181,48	24.550,03	24.550,03		24.550,03		7.631,45
25	3322	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO ARCHIVOS	36.843,89		36.843,89	30.607,88	30.607,88		30.607,88		6.236,01
25	3322	14300	FUNCIONARIOS INTERINOS SIN CARGO A PLAZA ARCHIVOS	1,00		1,00						1,00
25	3322	150	PRODUCTIVIDAD ARCHIVOS	11.213,04		11.213,04	4.812,53	4.812,53		4.812,53		6.400,51
25	3322	151	GRATIFICACIONES ARCHIVOS	1,00		1,00	237,25	237,25		237,25		-236,25
25	3322	16000	SEGURIDAD SOCIAL ARCHIVOS	49.248,71		49.248,71	29.000,14	29.000,14		29.000,14		20.248,57
25	3322	16202	TRANSPORTE DE PERSONAL ARCHIVOS	100,00		100,00						100,00
25	3322	23120	LOCOMOCIÓN ARCHIVOS	500,00		500,00	75,25	75,25		75,25		424,75
			Total Programa 3322	219.077,84		219.077,84	180.522,51	160.522,51		160.522,51		58.555,33
25	333	12000	SUELDO GRUPO A1 EQUIPAMIENTOS CULTURALES Y MUSEOS	16.001,72		16.001,72	19.572,25	19.572,25		19.572,25		-3.570,53
25	333	12001	SUELDO GRUPO A2 EQUIPAMIENTOS CULTURALES Y MUSEOS	28.426,20		28.426,20	27.424,47	27.424,47		27.424,47		1.001,73
25	333	12003	SUELDO GRUPO C1 EQUIPAMIENTOS CULTURALES Y MUSEOS	21.562,60		21.562,60	24.735,68	24.735,68		24.735,68		-3.173,08
25	333	12004	SUELDO GRUPO C2 EQUIPAMIENTOS CULTURALES Y MUSEOS	401.253,86		401.253,86	293.455,22	293.455,22		293.455,22		107.798,64
25	333	12005	SUELDO O.A.P EQUIPAMIENTOS CULTURALES Y MUSEOS	33.486,32		33.486,32	105.367,49	105.367,49		105.367,49		-71.881,17
25	333	12006	TRIENIOS EQUIPAMIENTOS CULTURALES Y MUSEOS	63.912,29		63.912,29	61.015,24	61.015,24		61.015,24		2.897,05
25	333	12009	RESTO PAGA EXTRA 2012 EQUIPAMIENTOS CULTURALES Y MUSEOS	36.653,13	-36.653,13							
			Suma	98.818.987,90	1.129.765,15	100.948.753,05	79.907.127,51	78.482.542,08	836,44	79.491.606,65	415.521,88	21.041.625,54

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	333	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO EQUIPAMIENTOS CULTURALES Y MUSEOS	214.743,72		214.743,72	193.832,13	193.832,13		193.832,13		20.911,59
25	333	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO EQUIPAMIENTOS CULTURALES Y MUSEOS	287.745,26		287.745,26	255.016,19	255.016,19		255.016,19		32.729,07
25	333	12103	OTRAS RETRIB COMPLEMENTARIAS EQUIPAMIENTOS CULTURALES Y MUSE	1.069,20		1.069,20	457,08	457,08		457,08		612,12
25	333	131	TRAB. LABORALES EQUIPAMIENTOS CULTURALES Y MUSEOS	1,00		1,00						1,00
25	333	14300	FUNCIONARIOS INTERINOS SIN CARGO A PLAZA EQUIP.CULTURALES Y	279.507,49		279.507,49	263.041,42	263.041,42		263.041,42		16.466,07
25	333	150	PRODUCTIVIDAD EQUIPAMIENTOS CULTURALES Y MUSEOS	88.775,25		88.775,25	48.931,79	48.931,79		48.931,79		39.843,46
25	333	151	GRATIFICACIONES EQUIPAMIENTOS CULTURALES Y MUSEOS	1.301,00		1.301,00	7.033,86	7.033,86		7.033,86		-5.732,86
25	333	16000	SEGURIDAD SOCIAL EQUIPAMIENTOS CULTURALES Y MUSEOS	352.481,02		352.481,02	299.754,71	299.754,71		299.754,71		52.726,31
25	333	16202	TRANSPORTE DE PERSONAL EQUIPAMIENTOS CULTURALES Y MUSEOS	1,00		1,00	35,22	35,22		35,22		-34,22
25	333	23120	LOCOMOCIÓN EQUIPAMIENTOS CULTURALES Y MUSEOS	1,00		1,00						1,00
			Total Programa 333	1.826.922,08	-36.653,13	1.790.268,93	1.599.672,75	1.599.672,75		1.599.672,75		190.596,18
25	334	12000	SUELDO GRUPO A1 PROMOCION CULTURAL	802.151,96		802.151,96	780.926,22	780.926,22		780.926,22		21.225,74
25	334	12001	SUELDO GRUPO A2 PROMOCION CULTURAL	117.369,48		117.369,48	119.674,99	119.674,99		119.674,99		-2.305,51
25	334	12003	SUELDD GRUPO C1 PROMOCION CULTURAL	97.190,40		97.190,40	102.230,41	102.230,41		102.230,41		-5.040,01
25	334	12004	SUELDD GRUPO C2 PROMOCION CULTURAL	100.318,10		100.318,10	57.799,30	57.799,30		57.799,30		42.518,80
			Suma	102.161.643,78	1.129.765,15	103.291.408,93	82.036.660,83	81.621.275,41	936,44	81.620.339,97	415.521,86	21.255.546,10

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	334	12005	SUELDO O.A.P PROMOCION CULTURAL	8.371,58		8.371,58	34.672,21	34.672,21		34.672,21		-26.300,63
25	334	12006	TRIENIOS PROMOCION CULTURAL	246.947,89		246.947,89	238.191,22	238.191,22		238.191,22		8.756,67
25	334	12009	RESTO PAGA EXTRA 2012 PROMOCION CULTURAL	83.012,82	-83.012,82							
25	334	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PROMOCION CULTURAL	516.942,36		516.942,36	482.416,55	482.416,55		482.416,55		34.525,81
25	334	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PROMOCION CULTURAL	750.536,71		750.536,71	715.699,41	715.699,41		715.699,41		34.837,30
25	334	131	TRABAJADORES LABORALES PROMOCION CULTURAL	49.787,54		49.787,54	51.954,68	51.954,68		51.954,68		-2.167,14
25	334	14300	FUNCIONARIOS INTERINOS SIN CARGO A PLAZA PROMOCION CULTURAL	86.200,58		86.200,58	106.056,75	106.056,75		106.056,75		-19.856,17
25	334	150	PRODUCTIVIDAD PROMOCION CULTURAL	197.704,06		197.704,06	93.134,81	93.134,81		93.134,81		104.569,25
25	334	151	GRATIFICACIONES PROMOCION CULTURAL	6.487,55		6.487,55	7.705,33	7.705,33		7.705,33		-1.217,78
25	334	16000	SEGURIDAD SOCIAL PROMOCION CULTURAL	842.875,58		842.875,58	617.992,48	617.992,48		617.992,48		224.883,08
25	334	16202	TRANSPORTE DE PERSONAL PROMOCION CULTURAL	200,00		200,00						200,00
25	334	23120	LOCOMOCION PROMOCION CULTURAL	1.000,00		1.000,00	409,43	409,43		409,43		590,57
			Total Programa 334	3.907.096,59	-83.012,82	3.824.083,77	3.408.863,79	3.408.863,79		3.408.863,79		415.219,98
25	336	12000	SUELDO GRUPO A1 PROTECCION Y GESTION DEL PATRIMONIO HCO-ARTI	16.234,60		16.234,60	17.375,00	17.375,00		17.375,00		-1.140,40
25	336	12001	SUELDO GRUPO A2 PROTECCION Y GESTION DEL PATRIMONIO HCO-ARTI	28.426,20		28.426,20	14.720,79	14.720,79		14.720,79		13.705,41
25	336	12004	SUELDO GRUPO C2 PROTECCION Y GESTION DEL PATRIMONIO HCO-ARTI	27.417,24		27.417,24	28.938,49	28.938,49		28.938,49		-1.521,25
25	336	12006	TRIENIOS PROTECCION Y GESTION DEL PATRIMONIO HISTORICO ARTIS	19.524,49		19.524,49	14.039,62	14.039,62		14.039,62		5.484,87
			Suma	105.049.066,48	1.046.762,33	106.095.818,81	84.499.187,60	84.044.562,16	936,44	84.043.645,74	415.521,86	21.636.651,21

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendientes de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
25	336	12009	RESTO PAGA EXTRA 2012 PROTECCION Y GESTION DEL PATRIMONIO HC	5.753,52		5.753,52						5.753,52
25	336	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PROTECCION Y GESTION DEL PATRIMONIO HC	34.771,44		34.771,44	27.622,26	27.622,26		27.622,26		7.149,18
25	336	12101	C.ESPECÍFICO PROTECCION Y GESTION DEL PATRIMONIO HISTORICO A	44.707,22		44.707,22	39.219,30	39.219,30		39.219,30		5.487,92
25	336	131	TRAB LABORALES PROTECCION Y GESTION DEL PATRIMONIO HCO-ARTIS	1,00	357.183,26	357.184,26						357.184,26
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	14.133,07		14.133,07	6.358,43	6.358,43		6.358,43		7.774,64
25	336	151	GRATIFICACIONES PROTECCION Y GESTION PATRIMONIO HIST.ARTIST.	1,00		1,00						1,00
25	336	16000	SEGURIDAD SOCIAL PROTECCION Y GESTION DEL PATRIMONIO HCO-ART	53.787,67	112.461,34	166.249,01	34.191,20	34.191,20		34.191,20		132.057,81
25	336	16202	TRANSPORTE DE PERSONAL PROTECCION Y GESTION DEL PATRIMONIO H	1,00		1,00						1,00
25	336	23120	LOCOMOCIÓN PROTECCION Y GESTION DEL PATRIMONIO HISTORICO ART	1,00		1,00						1,00
			Total Programa 336	244.760,45	469.644,80	714.405,05	182.465,09	182.465,09		182.465,09		531.939,96
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
25	337	23120	LOCOMOCIÓN INST.Ocupacion y tiempo LIBRE	1,00		1,00						1,00
			Suma	105.196.473,88	1.518.396,83	108.712.870,81	84.666.659,79	84.151.873,37	636,44	84.151.036,93	415.521,66	22.146.312,02

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.	Frog.	Econ.										
			Total Programa 337	3,00		3,00						3,00
25	338	12000	SUELDO GRUPO A1 FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS	16.505,68		16.505,68	17.414,61	17.414,61		17.414,61		-908,93
25	338	12003	SUELDO GRUPO C1 FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS	33.141,38		33.141,38	23.305,07	23.305,07		23.305,07		9.836,31
25	338	12004	SUELDO GRUPO C2 FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS	72.810,24		72.810,24	30.162,69	30.162,69		30.162,69		42.647,55
25	338	12005	SUELDO O.A.P FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS	8.371,58		8.371,58	35.237,23	35.237,23		35.237,23		-26.865,65
25	338	12006	TRIENIOS FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS	17.579,55		17.579,55	17.165,31	17.165,31		17.165,31		414,24
25	338	12009	RESTO PAGA EXTRA 2012 FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS	9.005,88		9.005,88						9.005,88
25	338	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS	63.588,48		63.588,48	46.793,80	46.793,80		46.793,80		16.794,68
25	338	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS	96.068,15		96.068,15	74.344,02	74.344,02		74.344,02		21.724,13
25	338	12103	OTRAS RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FIESTAS POPULARES Y FEST	534,60		534,60	389,79	389,79		389,79		144,81
25	338	130	FIJOS DISCONTINUOS PLAZA DE TOROS	17.136,26		17.136,26	4.676,17	4.676,17		4.676,17		12.460,09
25	338	131	TRABAJADORES LABORALES TEMPORALES FIESTAS POPULARES Y FESTEJ	19.826,00		19.826,00	39.719,75	39.719,75		39.719,75		-19.893,75
25	338	150	PRODUCTIVIDAD FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS	23.201,54		23.201,54	11.052,29	11.052,29		11.052,29		12.148,25
25	338	151	GRATIFICACIONES FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS	2.377,46	5.000,00	7.377,46	4.237,35	4.237,35		4.237,35		3.140,11
25	338	16000	SEGURIDAD SOCIAL FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS	96.852,57		96.652,57	69.781,89	69.781,89		69.781,89		26.870,68
25	338	16202	TRANSPORTE DE PERSONAL FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS	100,00		100,00						100,00
25	338	23120	LOCOMOCIÓN FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS	600,00		600,00						600,00
			Suma	105.673.973,26	1.521.396,93	107.195.370,18	84.840.836,76	84.526.263,34	936,44	84.525.316,90	415.521,86	22.254.531,42

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.										
			Total Programa 338	477.499,37	5.000,00	482.499,37	374.279,97	374.279,97		374.279,97		108.219,40
25	340	12000	SUELDO GRUPO A1 ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL DEPORTE	24.580,28		24.580,28	17.474,22	17.474,22		17.474,22		7.106,04
25	340	12001	SUELDO GRUPO A2 ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL DEPORTE	32.090,88		32.090,88	15.032,57	15.032,57		15.032,57		17.058,31
25	340	12003	SUELDO GRUPO C1 ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL DEPORTE	64.687,80		64.687,80	52.904,97	52.904,97		52.904,97		11.782,83
25	340	12004	SUELDO GRUPO C2 ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL DEPORTE	47.260,38		47.260,38	38.320,78	38.320,78		38.320,78		8.939,60
25	340	12005	SUELDO O.A.P ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL DEPORTE	25.205,46		25.205,46	8.836,21	8.836,21		8.836,21		16.369,25
25	340	12006	TRIENIOS ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL DEPORTE	33.054,24		33.054,24	25.429,99	25.429,99		25.429,99		7.624,26
25	340	12009	RESTO PAGA EXTRA 2012 ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL DEPORTE	16.069,80		16.069,80						16.069,80
25	340	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL DEPORTE	97.661,88		97.661,88	62.384,81	62.384,81		62.384,81		35.277,07
25	340	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL DEPORTE	150.651,17		150.651,17	95.425,16	95.425,16		95.425,16		55.226,01
25	340	12103	OTRAS RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS ADMÓN GENERAL DEL DEPORT	6.293,40		6.293,40	3.993,24	3.993,24		3.993,24		2.300,16
25	340	131	TRABAJADORES LABORALES TEMPORALES ADMON GRAL DE DEPORTES	1,00		1,00	185.879,72	185.879,72		185.879,72		-185.878,72
25	340	14300	FUNCIONARIOS INTERINOS S/C PLAZA ADMINISTRACION GENERAL DEL	62.048,11		62.048,11	68.357,50	68.357,50		68.357,50		-6.309,39
25	340	150	PRODUCTIVIDAD ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL DEPORTE	34.615,31		34.615,31	20.043,55	20.043,55		20.043,55		14.571,76
			Suma	106.289.638,38	1.621.386,83	107.911.025,21	85.537.379,22	85.122.793,80	936,44	85.121.857,36	415.521,86	22.253.658,09

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Liquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Freg.	Econ.										
25	340	151	GRATIFICACIONES ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL DEPORTE	1.445,44		1.445,44	2.457,74	2.457,74		2.457,74		-1.012,30
25	340	16000	SEGURIDAD SOCIAL ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL DEPORTE	148.917,30		148.917,30	148.053,35	148.053,35		148.053,35		863,95
25	340	16202	TRANSPORTE DE PERSONAL ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL DEPORTE	100,00		100,00						100,00
25	340	23120	LOCOMOCIÓN ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL DEPORTE	600,00		600,00	99,08	99,08		99,08		500,92
			Total Programa 340	745.282,43		745.282,43	744.692,89	744.692,89		744.692,89		589,54
25	342	12000	SUELDO GRUPO A1 INSTALACIONES DEPORTIVAS	16.001,72		16.001,72	16.974,01	16.974,01		16.974,01		-972,29
25	342	12004	SUELDO GRUPO C2 INSTALACIONES DEPORTIVAS	264.453,14		264.453,14	102.158,44	102.158,44		102.158,44		162.294,70
25	342	12005	SUELDO C.A.P. INSTALACIONES DEPORTIVAS	293.005,30		293.005,30	105.809,89	105.809,89		105.809,89		187.195,31
25	342	12006	TRIENIOS INSTALACIONES DEPORTIVAS	62.430,28		62.430,28	35.948,63	35.948,63		35.948,63		26.481,65
25	342	12009	RESTO PAGA EXTRA 2012 INSTALACIONES DEPORTIVAS	43.621,48	-43.621,48							
25	342	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO INSTALACIONES DEPORTIVAS	263.360,88		263.360,88	98.047,45	99.047,45		99.047,45		164.313,43
25	342	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO INSTALACIONES DEPORTIVAS	337.598,21		337.598,21	140.571,89	140.571,89		140.571,89		197.026,32
25	342	12103	OTRAS RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS INSTALACIONES DEPORTIVAS	43.960,44		43.960,44	39.933,57	39.933,57		39.933,57		4.026,87
25	342	130	RETRIB. PERSONAL LABORAL FIJO INSTALACIONES DEPORTIVAS	1,00		1,00	19.098,30	19.098,30		19.098,30		-19.097,30
25	342	131	TRAB. LABORALES INSTALACIONES DEPORTIVAS	1,00		1,00	694.820,00	694.820,00		694.820,00		-694.819,00
25	342	14300	FUNCIONARIOS INTERINOS S/C INSTALACIONES DEPORTIVAS	1,00		1,00						1,00
			Suma	107.832.691,87	1.477.775,47	109.310.467,14	86.985.506,16	86.570.820,74	936,44	86.569.884,30	415.521,86	22.324.660,98

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.										
25	342	150	PRODUCTIVIDAD	88.901,56		88.901,56	45.612,23	45.612,23		45.612,23		43.289,33
			INSTALACIONES DEPORTIVAS									
25	342	151	GRATIFICACIONES	8.080,00	15.000,00	23.080,00	11.696,49	11.696,49		11.696,49		11.383,51
			INSTALACIONES DEPORTIVAS									
25	342	16000	SEGURIDAD SOCIAL	408.859,50		408.859,50	320.450,41	320.450,41		320.450,41		88.409,09
			INSTALACIONES DEPORTIVAS									
25	342	16202	TRANSPORTE DE PERSONAL									
			INSTALACIONES DEPORTIVAS									
25	342	23120	LOCOMOCIÓN	100,00		100,00	15,17	15,17		15,17		84,83
			INSTALACIONES DEPORTIVAS									
			Total Programa 342	1.830.375,49	-28.621,46	1.801.754,03	1.632.136,58	1.632.136,58		1.632.136,58		169.617,45
25	430	12000	SUELDO GRUPO A1 ADMON	32.814,06		32.814,06	34.288,78	34.288,78		34.288,78		-1.474,72
			GRAL COMERCIO									
25	430	12003	SUELDO GRUPO C1 ADMON	21.562,60		21.562,60	22.363,79	22.363,79		22.363,79		-801,19
			GRAL COMERCIO									
25	430	12004	SUELDO GRUPO C2 ADMON	9.169,32		9.169,32	9.656,27	9.656,27		9.656,27		-486,95
			GRAL COMERCIO									
25	430	12006	TRIENIOS ADMON GRAL	16.628,50		16.628,50	16.466,35	16.466,35		16.466,35		162,15
			COMERCIO									
25	430	12009	RESTO PAGA EXTRA 2012	5.795,99	-5.795,97	0,02						0,02
			ADMON GRAL COMERCIO									
25	430	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	32.804,64		32.804,64	32.005,30	32.005,30		32.005,30		799,34
			ADMON GRAL COMERCIO									
25	430	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	57.862,01		57.862,01	59.530,57	59.530,57		59.530,57		-1.668,56
			ADMON GRAL COMERCIO									
25	430	150	PRODUCTIVIDAD ADMON	12.552,44		12.552,44	5.993,69	5.993,69		5.993,69		6.558,75
			GRAL COMERCIO									
25	430	151	GRATIFICACIONES ADMON	1,00		1,00						1,00
			GRAL COMERCIO									
25	430	16000	SEGURIDAD SOCIAL ADMON	47.612,01		47.612,01	30.381,93	30.381,93		30.381,93		17.230,08
			GRAL COMERCIO									
25	430	16202	TRANSPORTE DE PERSONAL	50,00		50,00						50,00
			ADMON GRAL COMERCIO									
25	430	23120	LOCOMOCIÓN ADMON GRAL	300,00		300,00	54,84	54,84		54,84		245,16
			COMERCIO									
			Total Programa 430	237.152,57	-5.795,97	231.356,60	210.741,52	210.741,52		210.741,52		20.615,08
25	4312	12000	SUELDO GRUPO A1	16.234,60		16.234,60	17.039,69	17.039,69		17.039,69		-805,28
			MERCADOS									
			Suma	108.503.018,34	1.466.979,50	109.969.997,84	87.545.449,64	87.130.804,22	936,44	87.129.927,78	416.521,86	22.444.548,20

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	4312	12003	SUELDO GRUPO C1 MERCADOS	44.918,70		44.918,70	45.788,81	45.788,81		45.788,81		-870,11
25	4312	12004	SUELDO GRUPO C2 MERCADOS	173.835,26		173.835,26	105.902,47	105.902,47		105.902,47		67.932,79
25	4312	12005	SUELDO O.A.P MERCADOS	8.371,58		8.371,58	61.043,35	61.043,35		61.043,35		-52.671,77
25	4312	12006	TRIENIOS MERCADOS	36.097,79		36.097,79	35.223,17	35.223,17		35.223,17		874,62
25	4312	12009	RESTO PAGA EXTRA 2012 MERCADOS	18.427,90	-18.427,90							
25	4312	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO MERCADOS	106.980,48		106.980,48	97.999,28	97.999,28		97.999,28		8.981,20
25	4312	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO MERCADOS	151.531,73		151.531,73	160.147,16	160.147,16		160.147,16		-8.615,43
25	4312	131	TRABAJADORES LABORALES TEMPORALES MERCADOS	1,00		1,00						1,00
25	4312	150	PRODUCTIVIDAD MERCADOS	40.330,40		40.330,40	17.404,96	17.404,96		17.404,96		22.925,44
25	4312	151	GRATIFICACIONES MERCADOS	3.853,66	7.000,00	10.853,66	11.391,11	11.391,11		11.391,11		-537,45
25	4312	16000	SEGURIDAD SOCIAL MERCADOS	170.962,56		170.962,56	140.595,86	140.595,86		140.595,86		30.366,70
25	4312	16202	TRANSPORTE DE PERSONAL MERCADOS	50,00		50,00						50,00
25	4312	23120	LOCOMOCIÓN ADMON MERCADOS	100,00		100,00						100,00
			Total Programa 4312	771.695,66	-11.427,90	760.267,76	692.536,06	692.536,06		692.536,06		67.731,70
25	432	12000	SUELDO GRUPO A1 INFORMACION Y PROMOCIÓN TURÍSTICA	16.579,46		16.579,46	17.456,57	17.456,57		17.456,57		-877,11
25	432	12001	SUELDO GRUPO A2 INFORMACION Y PROMOCIÓN TURÍSTICA	14.213,10		14.213,10	14.935,07	14.935,07		14.935,07		-721,97
25	432	12003	SUELDO GRUPO C1 INFORMACION Y PROMOCION TURISTICA									
25	432	12004	SUELDO GRUPO C2 INFORMACION Y PROMOCIÓN TURÍSTICA	18.338,64		18.338,64	18.883,07	18.883,07		18.883,07		-544,43
25	432	12006	TRIENIOS INFORMACION Y PROMOCIÓN TURÍSTICA	16.434,08		16.434,08	16.411,31	16.411,31		16.411,31		22,77
			Suma	109.328.557,86	1.471.038,43	110.799.596,29	88.288.631,83	87.874.046,41	938,44	87.873.108,97	415.521,86	22.510.864,46

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendientes de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
25	433	12009	RESTO PAGA EXTRA 2012 INFORMACIÓN Y PROMOCIÓN TURÍSTICA	4.513,18	-4.513,17	0,01						0,01
25	432	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO INFORMACION Y PROMOCIÓN TURÍSTICA	26.078,76		26.078,76	26.078,85	26.078,85		26.078,85		-0,09
25	432	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO INFORMACION Y PROMOCIÓN TURÍSTICA	40.712,17	49.265,98	89.978,15	43.837,22	43.837,22		43.837,22		46.140,93
25	432	150	PRODUCTIVIDAD INFORMACION Y PROMOCIÓN TURÍSTICA	12.315,05		12.315,05	7.563,83	7.563,83		7.563,83		4.751,22
25	432	151	GRATIFICACIONES INFORMACION Y PROMOCIÓN TURÍSTICA	288,72		288,72						288,72
25	432	16000	SEGURIDAD SOCIAL INFORMACION Y PROMOCIÓN TURÍSTICA	39.774,58		39.774,58	28.588,38	28.588,38		28.588,38		11.186,20
25	432	16202	TRANSPORTE DE PERSONAL INFORMACION Y PROMOCIÓN TURÍSTICA	100,00		100,00						100,00
25	432	23120	LOCOMOCIÓN INFORMACION Y PROMOCIÓN TURÍSTICA	600,00		600,00						600,00
			Total Programa 432	189.947,74	44.752,81	234.700,55	173.754,30	173.754,30		173.754,30		60.946,25
25	493	12000	SUELDO GRUPO A1 PROTECCION DE CONSUMIDORES Y USUARIOS	16.234,60		16.234,60	6.468,34	6.468,34		6.468,34		9.766,26
25	493	12001	SUELDO GRUPO A2 PROTECCION DE CONSUMIDORES Y USUARIOS	14.213,10		14.213,10	14.926,30	14.926,30		14.926,30		-713,20
25	493	12003	SUELDO GRUPO C1 PROTECCION DE CONSUMIDORES Y USUARIOS	54.065,20		54.065,20	56.925,84	56.925,84		56.925,84		-2.860,64
25	493	12004	SUELDO GRUPO C2 PROTECCION DE CONSUMIDORES Y USUARIOS	55.197,06		55.197,06	55.666,82	55.666,82		55.666,82		-469,76
25	493	12006	TRIENIOS PROTECCION DE CONSUMIDORES Y USUARIOS	24.711,83		24.711,83	22.851,74	22.851,74		22.851,74		1.860,09
			Suma	109.623.863,91	1.509.290,03	111.133.153,94	88.651.539,15	88.138.953,73	936,44	88.138.017,29	416.521,86	22.581.614,19

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Liquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
25	493	12009	RESTO PAGA EXTRA 2012	11.014,38	-11.014,38							
25	493	12100	PROTECCION DE CONSUMIDORES Y USUARIOS COMPLEMENTO DE DESTINO	66.937,68		66.937,68	59.851,42	59.851,42		59.851,42		7.086,26
25	493	12101	PROTECCION DE CONSUMIDORES Y USUARIOS COMPLEMENTO ESPECÍFICO	91.903,64		91.903,64	75.713,21	75.713,21		75.713,21		16.190,43
25	493	131	PROTECCION DE CONSUMIDORES Y USUARIOS TRABAJADORES LABORALES	1,00		1,00						1,00
25	493	150	PROTECCION DE CONSUMIDORES Y USUARIOS PRODUCTIVIDAD	23.558,37		23.558,37	10.239,01	10.239,01		10.239,01		13.319,36
25	493	151	PROTECCION DE CONSUMIDORES Y USUARIOS GRATIFICACIONES	2.020,00		2.020,00	288,27	288,27		288,27		1.731,73
25	493	16000	PROTECCION DE CONSUMIDORES Y USUARIOS SEGURIDAD SOCIAL	104.046,44	-10.248,58	93.797,86	70.931,43	70.931,43		70.931,43		22.866,43
25	493	16202	PROTECCION DE CONSUMIDORES Y USUARIOS TRANSPORTE DE PERSONAL	1,00		1,00						1,00
25	493	23120	PROTECCION DE CONSUMIDORES Y USUARIOS LOCOMOCIÓN	1,00		1,00						1,00
			Total Programa 493	463.905,30	-21.262,96	442.642,34	373.862,38	373.862,38		373.862,38		68.779,96
25	912	100	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES DE LOS MIEMBROS	1.189.773,15	20.000,00	1.189.773,15	1.179.289,04	1.179.289,04		1.179.289,04		10.484,11
25	912	110	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL EVENTUO	1.020.542,01		1.020.542,01	997.528,59	997.528,59		997.528,59		23.013,42
25	912	12000	SUELDO GRUPO A1 ÓRGANOS DE GOBIERNO	16.001,72		16.001,72	16.693,56	16.693,56		16.693,56		-891,84
25	912	12003	SUELDO GRUPO C1 ÓRGANOS DE GOBIERNO	43.329,28		43.329,28	33.733,30	33.733,30		33.733,30		9.595,98
25	912	12004	SUELDO GRUPO C2 ÓRGANOS DE GOBIERNO	45.937,22		45.937,22	49.499,89	49.499,89		49.499,89		-3.562,67
			Suma	112.207.915,82	1.519.041,45	113.726.957,27	91.045.308,87	90.830.721,45	896,44	90.629.785,01	415.521,68	22.681.680,40

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
25	912	12006	TRIENIOS ÓRGANOS DE GOBIERNO	21.624,30		21.624,30	22.673,50	22.673,50		22.673,50		-1.049,20
25	912	12009	RESTO PAGA EXTRA 2012 ÓRGANOS DE GOBIERNO	10.227,11		10.227,11						10.227,11
25	912	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO ÓRGANOS DE GOBIERNO	49.178,52		49.178,52	44.162,34	44.162,34		44.162,34		5.016,18
25	912	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO ÓRGANOS DE GOBIERNO	109.112,16		109.112,16	91.169,44	91.169,44		91.169,44		17.942,72
25	912	131	TRABAJADORES LABORALES TEMPORALES ÓRGANOS DE GOBIERNO	1,00		1,00						1,00
25	912	14300	FUNCIONARIOS INTERINOS SIN CARGO A PLAZA ÓRGANOS DE GOBIERNO	1,00		1,00	1.245,72	1.245,72		1.245,72		-1.244,72
25	912	150	PRODUCTIVIDAD ÓRGANOS DE GOBIERNO	124.269,09		124.269,09	58.806,59	58.806,59		58.806,59		65.462,50
25	912	151	GRATIFICACIONES ÓRGANOS DE GOBIERNO	3.030,00		3.030,00	6.374,66	6.374,66		6.374,66		-3.344,66
25	912	16000	SEGURIDAD SOCIAL ÓRGANOS DE GOBIERNO	444.413,87		444.413,87	612.229,60	612.229,60		612.229,60		-167.815,73
25	912	16202	TRANSPORTE DE PERSONAL ÓRGANOS DE GOBIERNO	100,00		100,00						100,00
25	912	23020	INDEMNIZ. ASISTENCIA PLENOS, COMISIONES Y TRIBUNALES	26.224,99		26.224,99	13.122,10	13.122,10		13.122,10		13.102,89
25	912	23120	LOCOMOCIÓN ÓRGANOS DE GOBIERNO	600,00		600,00	344,55	344,55		344,55		255,45
			Total Programa 912	3.064.365,42	20.000,00	3.104.365,42	3.126.872,88	3.126.872,88		3.126.872,88		-22.507,46
25	920	12000	SUELDO GRUPO A1 ADMINISTRACIÓN GENERAL	574.244,54		574.244,54	547.405,64	547.405,64		547.405,64		26.838,90
25	920	12001	SUELDO GRUPO A2 ADMINISTRACIÓN GENERAL	391.781,64		391.781,64	415.370,65	415.370,65		415.370,65		-23.589,01
25	920	12003	SUELDO GRUPO C1 ADMINISTRACIÓN GENERAL	348.991,92		348.991,92	319.155,96	319.155,96		319.155,96		29.835,96
25	920	12004	SUELDO GRUPO C2 ADMINISTRACIÓN GENERAL	906.907,36	-21.780,00	885.127,36	862.276,37	862.276,37		862.276,37		22.850,99
25	920	12005	SUELDO O.A.P ADMINISTRACIÓN GENERAL	8.371,58		8.371,58	51.094,12	51.094,12		51.094,12		-42.722,54
			Suma	115.657.062,89	1.497.261,45	117.154.324,34	94.520.707,65	94.106.122,23	996,44	94.105.185,79	415.521,86	22.633.616,69

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
25	920	12006	TRIENIOS ADMINISTRACIÓN GENERAL	430.067,99		430.067,99	429.969,54	429.969,54		429.969,54		98,45
25	920	12009	RESTO PAGA EXTR 2010 ADMINISTRACIÓN GENERAL	178.252,05	-178.252,05							
25	920	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO ADMINISTRACIÓN GENERAL	1.125.938,04	-80.731,72	1.045.206,32	1.035.711,70	1.035.711,70		1.035.711,70		9.494,62
25	920	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO ADMINISTRACIÓN GENERAL	1.630.610,38	80.000,00	1.710.610,38	1.586.088,00	1.586.088,00		1.586.088,00		124.522,38
25	920	12103	OTRAS RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS (RPT)	138.175,19	-137.870,47	304,72	457,08	457,08		457,08		-152,36
25	920	131	TRABAJADORES LABORALES TEMPORALES	33.533,77		33.533,77	51.193,88	51.193,88		51.193,88		-17.660,11
25	920	14300	ADMINISTRACIÓN GENERAL FUNCIONARIOS INTERINOS SIN CARGO A PLAZA	25.798,19		25.798,19	67.028,28	67.028,28		67.028,28		-41.230,09
25	920	14301	ADMINISTRACION GEN OTRO PERSONAL INEM	307.892,44		307.892,44	308.825,76	308.825,76		308.825,76		-933,32
25	920	150	ADMINISTRACIÓN GENERAL PRODUCTIVIDAD	631.018,81		631.018,81	319.624,81	319.624,81		319.624,81		311.394,00
25	920	151	ADMINISTRACIÓN GENERAL GRATIFICACIONES	29.443,65	15.000,00	44.443,65	39.555,83	39.555,83		39.555,83		4.887,82
25	920	16000	ADMINISTRACIÓN GENERAL SEGURIDAD SOCIAL	1.386.059,81	1.893,24	1.387.952,85	1.253.650,58	1.253.650,58		1.253.650,58		114.302,27
25	920	1620000	ADMINISTRACIÓN GENERAL MATRICULAS CURSOS DE PERFECCIONAMIENTO	29.440,00		29.440,00	4.354,15	4.204,15		4.204,15	150,00	25.085,85
25	920	1620001	FORMACION CONTINUA	6,22		6,22						6,22
25	920	1620002	ACTIVIDADES FORMATIVAS REALIZADAS POR EMPRESAS	55.000,75		55.000,75	22.902,83	20.342,83		20.342,83	2.560,00	32.087,92
25	920	16202	TRANSPORTE DE PERSONAL ADMINISTRACIÓN GENERAL	10.770,32		10.770,32	9.176,48	9.176,48		9.176,48		1.593,84
25	920	202	ARRENDAMIENTOS VARIOS	27.662,00		27.662,00						27.662,00
25	920	216	REPARACION, MTO Y CONSERV. RELOJES CONTROL HORARIOS	4.536,50		4.536,50						4.536,50
25	920	22000	MATERIAL DE OFICINA RECURSOS HUMANOS	4.006,00		4.006,00						4.006,00
25	920	22001	ADQ. LIBROS Y SUSCRIPCIONES REC. HUMANOS	5.000,00		5.000,00	2.767,54	2.767,54		2.767,54		2.232,46
Suma				121.260.206,81	1.197.300,45	122.457.507,26	99.222.044,57	98.804.749,15	936,44	96.803.612,71	418.231,85	23.235.462,69

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Liquidados	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
25	920	22101	SUMINISTRO DE AGUA RR.HH.	992,75		992,75	470,91	470,91		470,91		521,84
25	920	22104	VESTUARIO ADMON. GENERAL	90.000,00		90.000,00	10.835,07	10.835,07		10.835,07		79.164,93
25	920	22601	OTRAS ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	1.500,00		1.500,00						1.500,00
25	920	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS RECURSOS HUMANOS	3.000,00	16.435,70	19.435,70	27.214,80	27.214,80		27.214,80		-7.779,10
25	920	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	1.000,00		1.000,00	6.504,96	3.194,40		3.194,40	3.310,56	-5.504,96
25	920	2279935	AGENCIA VIAJES (DESPLAZAMIENTO EMPLEADOS MUNIC.)	9.000,00		9.000,00	11.024,59	10.973,09		10.973,09	51,50	-2.024,59
25	920	2279968	GASTOS DE GESTIÓN CONTRATACIÓN BECARIOS	1.015,20	2.030,40	3.045,60	2.030,34	1.691,95		1.691,95	338,39	1.015,26
25	920	2279976	SERVICIO TELEFONICO ATENCION AL CIUDADANO	1,00	21.780,00	21.781,00						21.781,00
25	920	23020	DIETAS EMPLEADOS MUNICIPALES	55.000,00		55.000,00	40.515,86	40.515,86		40.515,86		14.484,14
25	920	23120	LOCOMOCIÓN ADMINISTRACIÓN GENERAL	2.786,98		2.786,98	329,54	329,54		329,54		2.457,44
25	920	233	INDEMNIZACION ASISTENCIA A MIEMBROS TRIBUNALES	10.000,00		10.000,00	1.288,22	1.288,22		1.288,22		8.711,78
25	920	48101	BECAARIOS UNIVERSIDADES	11.000,00	26.076,36	37.076,36	25.778,40	25.778,40		25.778,40		11.297,96
25	920	48102	BECARIOS COLEGIO DE ABOGADOS	21.000,00		21.000,00	17.800,00	16.000,00		16.000,00	1.600,00	3.400,00
25	920	48942	CONVENIO DE COLABORACIÓN FESORD	9.920,00		9.920,00	9.920,00	5.952,00		5.952,00	3.968,00	
25	920	48951	CONVENIO DE COLABORACIÓN ASOCIACIÓN ALCANTINA SINDROME DOWN	9.920,00		9.920,00						9.920,00
25	920	62600	ADQUISICION RELOJES CONTROL HORARIO	1,00		1,00						1,00
25	920	830	ANTICIPOS A PERSONAL	868.029,75		868.029,75	644.923,58	644.923,58		644.923,58		223.106,17
			Total Programa 920	9.357.875,63	-256.418,54	9.102.257,09	8.125.045,47	8.113.067,02		8.113.067,02	11.978,45	977.211,62
25	9231	12000	SUELDO GRUPO A1 GESTION DEL PADRON MPAL DE HABITANTES	232,82		232,82						232,82
			Suma	122.376.327,61	1.263.822,91	123.639.960,52	100.043.445,16	99.616.881,31	936,44	99.615.944,87	427.500,31	23.596.505,34

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegrros de Gastos	Pagos Liquidados	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
25	9231	12003	SUELDO GRUPO C1 GESTION DEL PADRON MPAL DE HABITANTES	21.721,30		21.721,30	22.964,34	22.964,34		22.964,34		-1.243,04
25	9231	12004	SUELDO GRUPO C2 GESTION DEL PADRON MPAL DE HABITANTES	119.110,34		119.110,34	121.529,07	121.529,07		121.529,07		-2.418,73
25	9231	12006	TRIENIOS GESTION DEL PADRON MPAL DE HABITANTES	23.367,38		23.367,38	21.605,30	21.605,30		21.605,30		1.762,08
25	9231	12009	RESTO PAGA EXTRA 2012 GESTION DEL PADRON MPAL DE HABITANTES	10.708,17		10.708,17						10.708,17
25	9231	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO GESTION DEL PADRON MPAL DE HABITANTES	66.509,04		66.509,04	63.608,54	63.608,54		63.608,54		2.900,50
25	9231	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO GESTION DEL PADRON MPAL DE HABITANTES	75.724,22		75.724,22	73.220,07	73.220,07		73.220,07		2.504,15
25	9231	12103	OTRAS RETRIB COMPLEMENTARIAS GESTION DEL PADRON MPAL DE HABI	1.990,20		1.990,20	989,83	989,83		989,83		1.000,37
25	9231	14300	FUNCIONARIOS INTERINOS S/C PZA GESTION DEL PADRON MPAL DE HA	18.281,48		18.281,48	16.280,24	16.280,24		16.280,24		2.001,24
25	9231	150	PRODUCTIVIDAD GESTION DEL PADRON MPAL DE HABITANTES	29.437,57		29.437,57	20.900,40	20.900,40		20.900,40		8.537,17
25	9231	151	GRATIFICACIONES GESTION DEL PADRON MPAL DE HABITANTES	9.728,91		9.728,91	8.458,12	8.458,12		8.458,12		1.270,79
25	9231	16000	SEGURIDAD SOCIAL GESTION DEL PADRON MPAL DE HABITANTES	101.427,88		101.427,88	81.285,70	81.285,70		81.285,70		20.162,16
25	9231	16202	TRANSPORTE DE PERSONAL GESTION DEL PADRON MPAL DE HABITANTES	100,00		100,00						100,00
25	9231	23120	LOCOMOCIÓN GESTION DEL PADRON MPAL DE HABITANTES	600,00		600,00						600,00
			Total Programa 9231	478.939,29		478.939,29	430.821,61	430.821,61		430.821,61		48.117,58
			Suma	122.833.312,78	1.269.622,91	124.098.935,69	100.451.302,45	100.024.738,58	936,44	100.023.802,14	427.500,31	23.645.633,24

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Liquidados	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
25	924	12000	SUELDO GRUPO A1 PARTICIPACIÓN CIUDADANA	32.238,32		32.238,32	27.657,70	27.657,70		27.657,70		4.578,62
25	924	12001	SUELDO GRUPO A2 PARTICIPACIÓN CIUDADANA	14.213,10		14.213,10	14.704,54	14.704,54		14.704,54		-491,44
25	934	12003	SUELDO GRUPO C1 PARTICIPACIÓN CIUDADANA	88.066,46		88.066,46	88.571,77	88.571,77		88.571,77		-506,31
25	934	12004	SUELDO GRUPO C2 PARTICIPACIÓN CIUDADANA	27.507,86		27.507,86	28.902,05	28.902,05		28.902,05		-1.394,19
25	924	12006	TRIENIOS PARTICIPACIÓN CIUDADANA	44.525,08		44.525,08	40.194,30	40.194,30		40.194,30		4.330,78
25	924	12009	RESTO PAGA EXTRA 2012 PARTICIPACIÓN CIUDADANA	12.757,84		12.757,84						12.757,84
25	924	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PARTICIPACIÓN CIUDADANA	75.382,40		75.382,40	70.831,32	70.831,32		70.831,32		4.551,08
25	924	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PARTICIPACIÓN CIUDADANA	98.017,35		98.017,35	91.855,40	91.855,40		91.855,40		6.161,95
25	924	131	TRABAJADORES LABORALES TEMPORALES PARTICIPACIÓN CIUDADANA	47.515,35		47.515,35	49.121,65	49.121,65		49.121,65		-1.606,30
25	924	14300	FUNCIONARIOS INTERINOS SIN CARGO A PLAZA PARTICIPACIÓN CIUDA	1,00		1,00						1,00
25	924	150	PRODUCTIVIDAD PARTICIPACIÓN CIUDADANA	47.411,97		47.411,97	28.565,11	28.565,11		28.565,11		18.846,86
25	934	151	GRATIFICACIONES PARTICIPACIÓN CIUDADANA	287,85		287,85	212,07	212,07		212,07		75,78
25	924	16000	SEGURIDAD SOCIAL PARTICIPACIÓN CIUDADANA	125.545,52		125.545,52	97.427,37	97.427,37		97.427,37		28.118,15
25	924	16202	TRANSPORTE DE PERSONAL PARTICIPACIÓN CIUDADANA	100,00		100,00	1.081,09	1.081,09		1.081,09		-981,09
25	924	23120	LOCOMOCIÓN PARTICIPACIÓN CIUDADANA	600,00		600,00						600,00
			Total Programa 924	614.148,10		614.148,10	539.124,37	539.124,37		539.124,37		75.023,73
25	931	12000	SUELDO GRUPO A1 POLÍTICA ECONOMICA Y FISCAL	82.463,24		82.463,24	86.749,72	86.749,72		86.749,72		-4.286,48
25	931	12001	SUELDO GRUPO A2 POLÍTICA ECONOMICA Y FISCAL	71.531,26		71.531,26	74.214,88	74.214,88		74.214,88		-2.683,62
25	931	12003	SUELDO GRUPO C1 POLÍTICA ECONOMICA Y FISCAL	64.887,80		64.887,80	67.978,43	67.978,43		67.978,43		-3.290,63
			Suma	123.886.143,18	1.263.622,81	124.929.786,09	101.219.369,85	100.782.605,98	936,44	100.791.869,54	427.500,31	23.710.396,24

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
25	931	12004	SUELDO GRUPO C2 POLÍTICA ECONOMICA Y FISCAL	64.275,86		64.275,86	47.166,65	47.166,65		47.166,65		17.109,21
25	931	12006	TRIENIOS POLÍTICA ECONOMICA Y FISCAL	59.169,87		59.169,87	58.283,54	58.283,54		58.283,54		866,13
25	931	12009	RESTO PAGA EXTRA 2012 POLÍTICA ECONOMICA Y FISCAL	24.375,75	-5.000,00	19.375,75						19.375,75
25	931	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO POLÍTICA ECONOMICA Y FISCAL	147.113,82		147.113,52	137.847,01	137.847,01		137.847,01		9.266,51
25	931	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO POLÍTICA ECONOMICA Y FISCAL	228.717,05		228.717,05	227.286,36	227.286,36		227.286,36		1.430,69
25	931	150	PRODUCTIVIDAD POLÍTICA ECONOMICA Y FISCAL	52.613,87		52.613,87	23.632,23	23.632,23		23.632,23		28.981,64
25	931	151	GRATIFICACIONES POLÍTICA ECONOMICA Y FISCAL	605,87		605,87	143,42	143,42		143,42		462,45
25	931	16000	SEGURIDAD SOCIAL POLÍTICA ECONOMICA Y FISCAL	208.792,99		208.792,99	149.023,34	149.023,34		149.023,34		59.769,65
25	931	16202	TRANSPORTE DE PERSONAL POLÍTICA ECONOMICA Y FISCAL	100,00		100,00						100,00
25	931	23120	LOCOMOCIÓN POLÍTICA ECONOMICA Y FISCAL	800,00		800,00	67,26	67,26		67,26		532,74
25	931	233	OTRAS INDEMNIZACIONES	5.000,00		5.000,00	1.393,18	1.393,18		1.393,18		3.606,82
			Total Programa 931	1.010.046,88	-5.000,00	1.005.046,88	873.786,02	873.786,02		873.786,02		131.260,86
25	932	12000	SUELDO GRUPO A1 GESTIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO	113.904,36		113.904,36	118.348,10	118.348,10		118.348,10		-4.443,74
25	932	12001	SUELDO GRUPO A2 GESTIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO	85.511,48		85.511,48	79.674,62	79.674,62		79.674,62		5.836,86
25	932	12003	SUELDO GRUPO C1 GESTIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO	172.546,18		172.546,18	169.870,24	169.870,24		169.870,24		2.675,94
25	932	12004	SUELDO GRUPO C2 GESTIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO	210.894,36		210.894,36	218.273,69	218.273,69		218.273,69		-7.379,33
25	932	12006	TRIENIOS GESTIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO	114.484,75		114.484,75	113.071,36	113.071,36		113.071,36		1.423,39
25	932	12009	RESTO PAGA EXTRA 2012 GESTIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO	45.760,79	-45.000,00	760,79						760,79
			Suma	125.200.619,88	1.213.622,91	126.414.242,59	102.563.450,85	102.136.686,98	936,44	102.136.850,54	427.500,31	23.850.791,74

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Liquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
25	932	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO GESTIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO	278.973,24		278.973,24	272.550,09	272.550,09		272.550,09		6.423,15
25	932	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO GESTIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO	365.876,46		365.876,46	389.850,52	389.850,52		389.850,52		-23.974,06
25	932	12103	OTRAS RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS GESTIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO	4.248,12		4.248,12	34,26	34,26		34,26		4.213,86
25	932	150	PRODUCTIVIDAD GESTIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO	156.331,93		156.331,93	72.631,36	72.631,36		72.631,36		83.700,57
25	932	151	GRATIFICACIONES GESTIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO	1.087,57	10.000,00	11.087,57	3.053,09	3.053,09		3.053,09		8.034,48
25	932	16000	SEGURIDAD SOCIAL GESTIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO	435.853,71	-15.000,00	420.853,71	315.800,16	315.800,16		315.800,16		104.853,55
25	932	16202	TRANSPORTE DE PERSONAL GESTIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO	100,00		100,00						100,00
25	932	23120	LOCOMOCIÓN GESTIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO	600,00		600,00	65,66	65,66		65,66		534,34
			Total Programa 932	1.985.982,95	-50.000,00	1.935.982,95	1.753.223,15	1.753.223,15		1.753.223,15		182.759,80
25	933	12000	SUELDO GRUPO A1 GESTIÓN DEL PATRIMONIO	16.234,60		16.234,60	17.006,60	17.006,60		17.006,60		-772,00
25	933	12003	SUELDO GRUPO C1 GESTIÓN DEL PATRIMONIO	10.781,30		10.781,30	22.685,71	22.685,71		22.685,71		-11.904,41
25	933	12004	SUELDO GRUPO C2 GESTIÓN DEL PATRIMONIO	18.338,64		18.338,64	18.059,43	18.059,43		18.059,43		279,21
25	933	12006	TRIENIOS GESTIÓN DEL PATRIMONIO	10.582,27		10.582,27	10.651,31	10.651,31		10.651,31		-69,04
25	933	12009	RESTO PAGÁ EXTRA 2012 GESTIÓN DEL PATRIMONIO	4.272,25		4.272,25						4.272,25
25	933	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO GESTIÓN DEL PATRIMONIO	21.729,48		21.729,48	25.366,71	25.366,71		25.366,71		-3.637,23
25	933	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO GESTIÓN DEL PATRIMONIO	32.964,02		32.964,02	32.123,83	32.123,83		32.123,83		840,19
25	933	150	PRODUCTIVIDAD GESTIÓN DEL PATRIMONIO	9.231,07		9.231,07	3.981,57	3.981,57		3.981,57		5.249,50
25	933	151	GRATIFICACIONES GESTIÓN DEL PATRIMONIO	575,70		575,70	449,92	449,92		449,92		125,78
			Suma	128.566.200,04	1.208.822,81	127.776.822,85	109.747.761,07	109.321.197,20	936,44	109.320.260,76	427.500,31	24.028.061,88

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gestos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
25	933	16000	SEGURIDAD SOCIAL GESTIÓN DEL PATRIMONIO	40.100,34		40.100,34	32.172,10	32.172,10		32.172,10		7.928,24
25	933	16202	TRANSPORTE DE PERSONAL GESTIÓN DEL PATRIMONIO	100,00		100,00						100,00
25	933	23120	LOCOMOCIÓN GESTIÓN DEL PATRIMONIO	600,00		600,00						600,00
Total Programa 933				165.509,67		165.509,67	162.497,18	162.497,18		162.497,18		3.012,49
25	934	12000	SUELDO GRUPO A1 GESTIÓN DE LA DEUDA Y LA TESORERÍA	33.360,56	-17.616,94	15.743,62	870,72	870,72		870,72		14.872,90
25	934	12001	SUELDO GRUPO A2 GESTIÓN DE LA DEUDA Y LA TESORERÍA	14.445,98		14.445,98	18.346,49	18.346,49		18.346,49		-3.900,51
25	934	12003	SUELDO GRUPO C1 GESTIÓN DE LA DEUDA Y LA TESORERÍA	43.125,20		43.125,20	28.438,93	28.438,93		28.438,93		14.686,27
25	934	12004	SUELDO GRUPO C2 GESTIÓN DE LA DEUDA Y LA TESORERÍA	55.015,82		55.015,82	58.256,73	58.256,73		58.256,73		-3.240,91
25	934	12006	TRIENIOS GESTIÓN DE LA DEUDA Y LA TESORERÍA	24.827,22		24.827,22	24.387,17	24.387,17		24.387,17		440,05
25	934	12009	RESTO PAGA EXTRA 2012 GESTIÓN DE LA DEUDA Y LA TESORERÍA	8.209,43		8.209,43						8.209,43
25	934	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO GESTIÓN DE LA DEUDA Y LA TESORERÍA	75.320,88	-4.031,32	71.289,56	47.273,05	47.273,05		47.273,05		24.016,51
25	934	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO GESTIÓN DE LA DEUDA Y LA TESORERÍA	114.890,05		114.890,05	78.828,05	78.828,05		78.828,05		36.062,00
25	934	12103	OTRAS RETRIB COMPLEMENTARIAS GESTIÓN DE LA DEUDA Y LA TESORERÍA	585,72		585,72	381,79	381,79		381,79		203,93
25	934	150	PRODUCTIVIDAD GESTIÓN DE LA DEUDA Y LA TESORERÍA	25.175,43		25.175,43	9.608,28	9.608,28		9.608,28		15.567,15
25	934	151	GRATIFICACIONES GESTIÓN DE LA DEUDA Y LA TESORERÍA	287,85		287,85	2.852,69	2.852,69		2.852,69		-2.564,84
Suma				127.105.979,76	1.166.974,65	128.272.954,41	104.101.187,40	103.674.623,53	939,44	103.673.687,09	427.500,31	24.171.787,01

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.										
25	934	16000	SEGURIDAD SOCIAL GESTIÓN DE LA DEUDA Y LA TESORERÍA	101.735,24	-20.000,00	81.735,24	52.010,33	52.010,33		52.010,33		29.724,91
25	934	16202	TRANSPORTE DE PERSONAL GESTIÓN DE LA DEUDA Y LA TESORERÍA	100,00		100,00						100,00
25	934	23120	LOCOMOCIÓN GESTIÓN DE LA DEUDA Y LA TESORERÍA	600,00		600,00	29,50	29,50		29,50		570,50
			Total Programa 934	497.879,38	-41.648,26	456.031,12	321.283,73	321.283,73		321.283,73		134.747,39
			Total Orgánica 25	91.306.181,80	-802.461,98	90.503.719,82	82.169.049,46	82.108.075,55		82.108.075,55	60.973,91	8.334.670,16
26	920	216	REPARACION Y MANTENIMIENTO Y CONSERV.SIST.INFORMATICOS	371.369,43		371.369,43	287.463,55	238.483,36		238.483,36	28.980,19	103.905,68
26	920	22000	MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE	5.308,80		5.308,80	3.282,29	3.195,97		3.195,97	96,32	2.016,51
26	920	22001	ADQ. LIBROS, PRENSA Y SUSCRIPCIONES INFORMÁTICA	530,00		530,00						530,00
26	920	2200201	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	105.000,00		105.000,00	35.809,85	32.769,48		32.769,48	2.840,37	69.390,15
26	920	2200202	LICENCIAS ESTANDAR DE SOFTWARE	72.606,00		72.606,00	45.234,75	44.871,75		44.871,75	363,00	27.371,25
26	920	22203	COMUNICACIONES INFORMATICAS	20.460,00		20.460,00	16.210,01	16.210,01		16.210,01		4.249,99
26	920	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS.									
26	920	22606	EVENTOS PROMOCION NUEVAS TECNOLOGIAS	30.000,00		30.000,00	8.896,75	8.896,75		8.896,75		21.103,26
26	920	22609	OTROS GASTOS DIVERSOS INFORMÁTICA	1.000,00		1.000,00	865,96	865,96		865,96		134,04
26	920	2279934	TRABAJOS REALIZ. EMPRESAS SERV. EXTERNOS INFORMAT	66.797,00	16.944,00	83.741,00	62.909,14	47.844,64		47.844,64	15.064,50	20.831,86
26	920	23120	LOCOMOCION MODERNIZACION				26,10	26,10		26,10		-26,10
26	920	62601	ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS	196.664,00	329.336,00	526.000,00	24.387,07	11.878,98		11.878,98	12.508,11	501.612,93
			Suma	127.976.414,98	1.513.254,65	129.489.669,64	104.566.112,37	104.079.890,01	936,44	104.078.759,57	487.352,80	24.923.557,27

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.										
			Total Programa 920	869.735,23	346.280,00	1.216.015,23	464.895,47	405.042,96		405.042,96	59.852,49	751.119,76
			Total Orgánica 26	869.735,23	346.280,00	1.216.015,23	464.895,47	405.042,96		405.042,96	59.852,49	751.119,76
27	920	22001	PRENSA,REVISTAS,LIBROS,ET C	480,00		480,00	380,64	380,64		380,64		99,36
27	920	22603	PUBLICACION EN DIARIOS OFICIALES	4.456,00	5.000,00	9.456,00	6.639,36	6.639,36		6.639,36		2.816,64
27	920	22699	GASTOS DIVERSOS DE CONTRATACION	1.000,00		1.000,00						1.000,00
			Total Programa 920	5.936,00	5.000,00	10.936,00	7.020,00	7.020,00		7.020,00		3.916,00
			Total Orgánica 27	5.936,00	5.000,00	10.936,00	7.020,00	7.020,00		7.020,00		3.916,00
29	151	22699	INDEMNIZACION SENTENCIA		18.437.890,50	18.437.890,50	18.150.000,00	18.150.000,00		18.150.000,00		287.890,50
			Total Programa 151		18.437.890,50	18.437.890,50	18.150.000,00	18.150.000,00		18.150.000,00		287.890,50
29	924	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS		1.000,00	1.000,00						1.000,00
			Total Programa 924		1.000,00	1,000,00						1,000,00
29	933	202	ARRENDAMIENTOS LOCALES		2.200,00	2.200,00						2.200,00
29	933	212	GASTOS DE COMUNIDAD Y MANTENIM. EDIFIC.		12.000,00	12.000,00	2.184,57	1.812,57		1.812,57	372,00	9.815,43
29	933	22001	ADQUISICION LIBROS Y SUSCRIPCIONES		2.000,00	2,000,00						2,000,00
29	933	22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES.		2.000,00	2,000,00						2,000,00
29	933	22604	G.TOS. JURIDICOS NOTARIALES REGISTRO Y FISC.		2.500,00	2,500,00	242,03	242,03		242,03		2,257,97
29	933	22706	ESTUD. Y TRAB. TECNICOS. VALORACIONES		41.898,00	41,898,00						41,898,00
			Total Programa 933		62.598,00	62,598,00	2.426,60	2.054,60		2,054,60	372,00	60,171,40
			Total Orgánica 29		18.501.488,50	18,501,488,50	18.152.426,60	18.152.054,60		18,152,054,60	372,00	349,061,90
31	151	213	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.				691,97	691,97		691,97		-691,97
31	151	22001	PRENSA REVISTAS LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.150,00		1,150,00	3.882,33	3.800,03		3,800,03	82,30	-2,732,33
31	151	22500	TRIBUTOS ESTATALES.		20.000,00	20,000,00	14.199,80	14,199,80		14,199,80		5,800,20
			Suma	127.895.000,99	20.039.743,15	148.024.744,14	122.744.333,07	122.257.462,41	936,44	122.256.525,97	487.807,10	25.280.411,07

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.										
31	151	22601	ATENCIÓNES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	1.500,00		1.500,00						1.500,00
31	151	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	3.200,00		3.200,00	1.507,86	1.507,86		1.507,86		1.692,34
31	151	22603	PUBLICACIONES EN DIARIOS OFICIALES	4.000,00	-2.000,00	2.000,00	347,18	347,18		347,18		1.652,82
31	151	22604	GASTOS JURÍDICOS, NOTARIALES, REGISTRO Y FISCALES	5.000,00	-2.500,00	2.500,00	1.742,87	1.742,87		1.742,87		757,13
31	151	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	3.062,00	-700,00	2.362,00	1.378,88	1.378,88		1.378,88		963,12
31	151	22705	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS URBANÍSTICOS	10.000,00	-1.000,00	9.000,00	7.381,00	7.381,00		7.381,00		1.619,00
31	151	2279904	EJECUCIONES SUBSIDIARIAS	150.000,00		150.000,00	10.460,45	10.460,45		10.460,45		139.539,55
31	151	2279961	OTROS TRAB. REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES	30.000,00	5.670,54	35.670,54	16.009,74	16.009,74		16.009,74		19.660,80
31	151	352	INTERESES DE DEMORA	47.680,00	27.153,22	74.833,22	72.787,76	72.787,76		72.787,76		2.045,46
31	151	48953	CONVENIO CONTROL SEGURIDAD OBRAS MUNICIPALES	9.000,00		9.000,00						9.000,00
31	151	6400015	R.I. HONORARIOS PLANEAMIENTO URBANISTICO		65.152,70	65.152,70	65.152,70	65.152,70		65.152,70		
			Total Programa 151	264.592,00	111.776,46	376.368,46	195.542,34	195.460,04		195.460,04	82,30	180.826,12
31	1522	48975	SUBVENCIONES VINCULADAS A LA CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN D	50.000,00		50.000,00						50.000,00
			Total Programa 1522	50.000,00		50.000,00						50.000,00
31	1532	21005	REP. MANT.Y CONSERV. ACERAS SERVICIO 48 HORAS	665.306,96		665.306,96	404.553,20	402.207,52		402.207,52	2.345,68	260.753,76
31	1532	21006	MANTENIMIENTO MOBILIARIO URBANO	18.000,00		18.000,00	13.315,23	13.315,23		13.315,23		4.684,77
31	1532	21007	REP. MANT. Y CONSERV. DE CALZADAS	400.000,00		400.000,00	398.993,95	397.341,09		397.341,09	1.652,86	1.008,05
31	1532	21022	REP. MANT. Y CONSERV. PARCIAL DE ACERAS	210.099,88		210.099,88	177.978,20	161.490,72		161.490,72	16.487,48	32.121,69
31	1532	22199	SUMINISTRO MATERIALES DE OBRA	20.000,00		20.000,00	12.621,43	11.423,88		11.423,88	1.197,55	7.378,57
			Suma	129.634.348,84	20.201.519,61	149.835.868,45	123.833.821,88	123.425.367,45	936,44	123.424.431,01	509.490,67	25.901.947,77

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
31	1532	2279905	VALLADOS DEMOLICIONES Y DESPRENDIMIENTOS	24.000,00	70.000,00	94.000,00	5.358,36	5.358,36		5.358,36		86.641,64
31	1532	600	EXPROPIACION VIA PARQUE TRAMO ALICANTE-ELCHE		537.197,54	537.197,54						537.197,54
31	1532	61901	REHABILITACION PASEO PEATONAL AVDA. NIZA FASE 1 (2ª ANUALIDA	1.037.748,28		1.037.748,28	1.037.748,28	1.037.748,28		1.037.748,28		
31	1532	61902	ACONDIC. SENDA PEATONAL E ITINER. ACCESO PLAYAS URBANOVA		855.137,69	855.137,69						855.137,69
31	1532	61903	REHAB. ESTRUCTURA METALICA PUENTE ROJO		335.169,90	335.169,90						335.169,90
31	1532	61904	INVERS. REPOSIC. Y ACCESIBILIDAD EN VIAS PUBLICAS		200.000,00	200.000,00						200.000,00
			Total Programa 1532	2.375.155,13	1.997.505,13	4.372.660,26	2.050.556,65	2.028.865,08		2.028.865,08	21.683,57	2.322.091,61
31	171	609	PROY AGRUP INST. TUBERIA RIEGO F. 1 Y 2 C/ PANAMA Y MEXICO		933.552,36	933.552,36						933.552,36
			Total Programa 171		933.552,36	933.552,36						933.552,36
31	336	600	EXPROPIACIONES ACONDIC ENTORNO PZA. DEL PUENTE		150.000,00	150.000,00						150.000,00
31	336	609	PROYECTO BASICO ACONDIC TORRE SARRIO 2ª FASE		440.000,00	440.000,00						440.000,00
31	336	6820015	R.I. ADQUISICION Y TRASLADO TORRE PLACIA		2.500.000,00	2.500.000,00						2.500.000,00
			Total Programa 336		3.090.000,00	3.090.000,00						3.090.000,00
31	920	202	ARRENDAMIENTOS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	552.064,00	2.269,80	554.333,80	537.426,77	492.673,12		492.673,12	44.753,65	16.907,03
31	920	212	GASTOS COMUNIDAD EDIF. MUNICIPALES				2.769,43	2.769,43		2.769,43		-2.769,43
31	920	632	REHABILITACION CASA DE LA FESTA		4.600.000,00	4.600.000,00						4.600.000,00
31	920	63201	REFORMA Y ADECUACIÓN ANTIGUA CÁMARA DE COMERCIO (2ª ANUALIDA	1.227.210,17		1.227.210,17	1.139.985,70	1.139.985,70		1.139.985,70		87.224,47
			Total Programa 920	1.779.274,17	4.602.269,80	6.381.543,97	1.680.181,90	1.635.428,25		1.635.428,25	44.753,65	4.701.362,07
			Suma	132.451.372,29	30.754.846,90	163.206.219,19	126.651.851,86	126.098.543,96	936,44	126.097.607,54	554.244,32	36.554.367,33

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.										
			Total Orgánica 31	4.469.021,30	10.735.103,75	15.204.125,05	3.926.282,89	3.859.773,37		3.859.773,37	66.519,52	11.277.832,16
33	1531	609	SEÑALÉTICA EN PARTIDAS RURALES		40.000,00	40.000,00						40.000,00
			Total Programa 1531		40.000,00	40.000,00						40.000,00
33	1532	61900	RENOVACION TRAMOS VIA PUBLICA									
33	1532	61901	RENOVACION ACERAS EXPLANADA									
			Total Programa 1532									
33	164	212	MANTENIMIENTO DEL CEMENTERIO	442.173,00		442.173,00	309.258,36	309.258,36		309.258,36		132.914,64
33	164	22199	OTROS SUMINISTROS PARA CEMENTERIO	7.500,00		7.500,00	3.565,85	3.565,85		3.565,85		3.934,15
33	164	62200	URBANIZACIÓN NUEVO CEMENTERIO Y CONSTRUCCIÓN DE NICHOS	439.009,22	150.000,00	589.009,22	213.631,70	213.631,70		213.631,70		375.377,52
			Total Programa 164	888.682,22	150.000,00	1.038.682,22	526.455,91	526.455,91		526.455,91		512.226,31
33	165	22500	TRIBUTOS ESTATALES.									
33	165	761	APORTACION PROYECTO AHORRO ENERGETICO									
			Total Programa 165									
33	170	212	GASTOS COMUNIDAD CIARZOBISPO LOACES, 15	1.000,00		1.000,00	154,77	154,77		154,77		845,23
33	170	216	MANTENIMIENTO RADIO TELEFONOS	500,00		500,00						500,00
33	170	22001	SUSCRIPCIONES Y LIBROS AREA SERVICIOS	900,00		900,00	1.363,70	1.363,70		1.363,70		-463,70
33	170	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	1.500,00		1.500,00	34,35	523,75	489,40	34,35		1.465,65
33	170	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS ATENCION URBANA	7.000,00		7.000,00	3.544,20	3.544,20		3.544,20		3.455,80
33	170	22706	HONORARIOS PROYECTOS Y DIREC. OBRAS	15.000,00	128.337,32	143.337,32	30.656,87	29.576,94		29.576,94	1.079,93	112.680,45
33	170	2279906	OTROS TRABAJOS POR EJECUCIONES SUBSIDIARIAS	250,00		250,00						250,00
			Suma	133.366.204,51	31.073.184,22	164.439.388,73	127.214.061,66	126.680.163,25	1.425,84	126.668.737,41	585.324,25	37.225.327,07

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.										
			Total Programa 170	26.150,00	128.337,32	154.487,32	35.753,89	35.163,36	489,40	34.673,98	1.079,93	118.733,43
33	171	21016	MANTENIMIENTO ACUARIO DE LA PLAZA NUEVA	60.000,00	-53.690,84	6.309,16	465,36	465,36		465,36		5.843,80
33	171	21018	BALIZAMIENTO DE PLAYAS	105.000,00		105.000,00	64.930,10	64.930,10		64.930,10		40.069,90
33	171	21019	REP MTO Y CONSERV DE PLAYAS	11.000,00		11.000,00	9.903,06	9.903,06		9.903,06		1.096,94
33	171	61900	ADECUACION ZONAS VERDES									
33	171	61901	RENOVACION ZONAS JUEGOS INFANTILES Y BIOSALUDABLES									
33	171	61903	INVERSION REPOSICION ACUARIO DE LA PLAZA NUEVA	60.000,00	77.952,02	137.952,02	352,59				352,59	137.599,43
			Total Programa 171	236.000,00	24.261,18	260.261,18	75.651,11	75.298,52		75.298,52	352,59	184.610,07
33	3230	212	REP., MTO. Y CONSERV. COLEGIOS	450.000,00		450.000,00	426.714,77	422.926,76		422.926,76	3.788,01	23.285,23
33	3230	21303	REPARACION_MTO Y CONSERV. SISTEMAS SEGURIDAD EN COLEGIOS	63.000,00		63.000,00	32.110,49	32.110,49		32.110,49		30.889,51
33	3230	21305	MANTENIMIENTO EQUIPOS CALEFACCION Y REFRIGERACION	25.500,00		25.500,00	34.122,94	33.738,16		33.738,16	384,78	-8.622,94
33	3230	219	MNTO. MOB.URB. JUEGOS INFANTILES COLEGIOS Y PREESCOLARES	9.000,00		9.000,00	5.545,43	5.545,43		5.545,43		3.454,57
33	3230	22100	ENERGIA ELECTRICA EN COLEGIOS	802.356,13		802.356,13	562.021,77	562.021,77		562.021,77		240.334,36
33	3230	22101	SUMINISTRO DE AGUA	90.000,00		90.000,00	63.822,39	19.970,77		19.970,77	43.851,62	26.177,61
33	3230	22102	SUMINISTRO DE GAS PARA COLEGIOS	300.000,00		300.000,00	118.637,63	117.166,91		117.166,91	1.470,72	181.362,37
33	3230	22112	SUMINISTRO DE MATERIAL ELECTRICO	5.000,00		5.000,00	6.811,25	6.811,25		6.811,25		-1.811,25
33	3230	22700	LIMPIEZA DE COLEGIOS	4.751.611,09	-110.000,00	4.641.611,09	3.758.234,40	3.758.234,40		3.758.234,40		883.376,69
33	3230	2279965	LIMPIEZA Y ASEO (TRABAJOS ANTIGRAFITIS)	9.000,00		9.000,00	1.972,30	1.972,30		1.972,30		7.027,70
33	3230	63204	TRABAJOS DE ELIMINACIÓN DE BARRERAS ARQUITECTÓNICAS EN COLEG	150.000,00		150.000,00	52.547,82	52.041,18		52.041,18	506,64	97.452,18
			Suma	140.257.671,79	30.987.445,40	171.245.117,13	132.352.283,96	131.748.001,19	1.425,84	131.746.576,35	605.678,61	38.892.863,17

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.	Frog.	Econ.										
			Total Programa 3230	6.655.467,22	-110.000,00	6.545.467,22	5.062.541,19	5.012.539,42		5.012.539,42	50.001,77	1.482.926,03
33	333	212	REPARACION ,MTO Y CONSERVAC.MUSEO TAURINO	4.000,00		4.000,00						4.000,00
33	333	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS MUSEO TAURINO	1.000,00		1.000,00	1.883,97				1.883,97	-883,97
			Total Programa 333	5.000,00		5.000,00	1.883,97				1.883,97	3.116,03
33	336	63200	ACONDICIONAMIENTO CUBIERTA CASA CONSISTORIAL	356.843,00		356.843,00	11.512,61	11.512,61		11.512,61		345.330,39
			Total Programa 336	356.843,00		356.843,00	11.512,61	11.512,61		11.512,61		345.330,39
33	338	21020	GASTOS SEÑALIZACION NO VIARIA	15.000,00		15.000,00	12.458,77	12.458,77		12.458,77		2.541,23
33	338	212	REPARACIONESY CONSERVACION EDIFICIOS	10.000,00		10.000,00	23.522,67	23.522,67		23.522,67		-13.522,67
33	338	22199	MATERIALES PARA FIESTAS Y ACTOS CULTURALES	25.000,00		25.000,00	47.830,09	35.145,42	1.709,49	33.435,93	14.394,16	-22.830,09
33	338	2279927	INFRAESTRUCTURAS FESTIVAS- CULTURALES	837.804,27	-70.000,00	767.804,27	452.842,91	452.842,91		452.842,91		314.961,36
33	338	2279930	CONTRATOS ORGANIZACION ACTOS PLAZA DE TOROS	1.000,00		1.000,00						1.000,00
			Total Programa 338	888.804,27	-70.000,00	818.804,27	536.654,44	523.969,77	1.709,49	522.260,28	14.394,16	282.149,83
33	342	212	REPARACION Y MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS	320.000,00	60.000,00	380.000,00	278.737,66	277.300,16		277.300,16	1.437,50	101.262,34
33	342	21201	MANTENIMIENTO DE CAMPOS CESPED ARTIFICIAL	50.000,00		50.000,00	28.663,39	28.481,59		28.481,59	181,80	21.336,61
33	342	21202	MANTENIMIENTO DE ZONAS VERDES	70.000,00	15.000,00	85.000,00	77.378,74	71.685,21		71.685,21	5.693,53	7.621,26
33	342	21313	MAQUINARIA INSTALACIONES Y UTILLAJE	24.000,00	-8.706,53	15.293,47	17.635,44	17.635,44		17.635,44		-2.341,97
33	342	21315	MANT. DE CALEFACCION Y REFRIG. INST.DEPORTIVAS Y LEGIONELOSI	14.000,00		14.000,00	19.510,35	19.510,35		19.510,35		-5.510,35
33	342	22101	SUMINSTRO DE AGUA INSTALACIONES DEPORTIVAS	40.000,00	35.000,00	75.000,00	64.731,42	35.404,03		35.404,03	29.327,39	10.268,58
			Suma	142.196.319,00	31.030.491,34	173.226.810,34	135.478.891,23	132.622.309,10	3.135,33	132.619.172,77	659.758,46	39.747.879,11

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.										
33	342	2210301	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	170.000,00	11.752,47	181.752,47	89.969,25	88.807,75		88.807,75	1.161,50	91.783,22
33	342	22110	SUMINISTRO DE PRODUCTOS QUIMICOS	31.000,00		31.000,00	28.529,05	27.073,42		27.073,42	1.455,63	2.470,95
33	342	22112	SUMINISTRO DE MATERIAL ELECTRICO INST. DEPORTIVAS	6.000,00		6.000,00	4.479,70	4.479,70		4.479,70		1.520,30
33	342	22700	LIMPIEZA Y ASEO	1.000,00		1.000,00						1.000,00
33	342	2279948	ANALITICAS DE AGUA	5.000,00		5.000,00						5.000,00
33	342	63202	ACOND. PISCINA MONTE TOSSAL	276.491,21	6.706,53	285.197,74	285.197,74	285.197,74		285.197,74		
			Total Programa 342	1.007.491,21	121.752,47	1.129.243,68	894.832,74	855.575,39		855.575,39	39.257,35	234.410,94
33	4312	63202	OBRAS REPARAC. FACHADA MERCADO CENTRAL									
			Total Programa 4312									
33	920	202	ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	71.000,00	85.000,00	156.000,00	135.753,07	129.692,07		129.692,07	6.061,00	20.246,93
33	920	204	ALQUILER MEDIOS DE TRANSPORTE	2.500,00		2.500,00	1.309,35	1.309,35		1.309,35		1.190,65
33	920	212	REPARAC.Y MANTEN.Y CONSERV.DEPENDENC,MUNICIPALES	120.000,00		120.000,00	172.288,92	168.658,50		168.658,50	3.630,42	-52.288,92
33	920	21309	REPARACION,MTO Y CONSERV. SISTEMAS SEGURIDAD DEPENDENCIAS	100.000,00		100.000,00	86.819,17	86.819,17		86.819,17		13.180,83
33	920	21310	REPARACION,MTO Y CONSERV. EQUIPOS DE CLIMATIZACION DEPENDENC	102.000,00		102.000,00	74.741,62	74.706,57		74.706,57	35,05	27.258,38
33	920	21311	REPARACION,MTO Y CONSERV. ASCENSORES	78.000,00		78.000,00	64.521,34	64.521,34		64.521,34		13.478,66
33	920	21312	REPARACION,MTO Y CONSERV. CENTROS DE TRANSFORMACION	15.000,00	9.283,73	24.283,73	54.654,53	54.291,53		54.291,53	363,00	-30.370,80
33	920	214	REPARACION,MTO Y CONSERV. DE VEHICULOS	150.000,00		150.000,00	115.122,17	114.153,90		114.153,90	968,27	34.877,83
33	920	22100	ENERGIA ELECTRICA PARA DEPENDENCIAS	3.002.970,31		3.002.970,31	2.089.659,80	2.089.659,80		2.089.659,80		913.310,51
			Suma	146.332.280,52	31.133.461,60	177.465.762,12	136.728.903,89	136.003.121,05	3.135,33	135.898.985,72	728.818,17	40.735.658,23

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.										
33	920	22101	SUMINISTRO DE AGUA DEPENDENCIAS	175.000,00		175.000,00	136.896,20	80.249,86		80.249,86	56.546,34	38.103,80
33	920	2210302	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES PARQUE MOVIL	380.000,00		360.000,00	265.140,86	265.140,86		265.140,88		94.859,14
33	920	2210303	CARBURANTE PARA CALEFACCION DEPENDENCIAS	16.000,00		16.000,00	9.168,69	9.168,69		9.168,69		6.831,31
33	920	2210304	COMBUSTIBLE GRUPOS ELECTROGENOS	750,00		750,00	88,04	88,04		88,04		661,96
33	920	22112	SUMINISTRO DE MATERIAL ELECTRICO DEPENDENCIAS	5.000,00		5.000,00	1.007,17	1.007,17		1.007,17		3.992,83
33	920	22700	LIMPIEZA DEPENDENCIAS	4.205.600,00		4.205.600,00	3.335.839,60	3.335.839,60		3.335.839,60		869.760,40
33	920	2279937	OTROS TRABAJOS MANTENIMIENTO DEPENDENCIAS	10.000,00		10.000,00	11.437,94	11.437,94		11.437,94		-1.437,94
33	920	2279954	REVISION I.T.V. VEHICULOS MUNICIPALES	20.000,00		20.000,00	12.313,14	10.885,08		10.885,06	1.328,08	7.686,86
33	920	2279965	LIMPIEZA Y ASEO (TRABAJOS ANTIGRAFITIS)	9.000,00		9.000,00	2.525,75	2.525,75		2.525,75		6.474,25
33	920	352	INTERESES DE DEMORA SENTENCIAS	232.345,00	1.853,48	234.198,48	234.198,48	234.198,48		234.198,48		
33	920	62300	ADQUISICIÓN EQUIPOS DE EFICIENCIA ENERGÉTICA ALUMBRADO DEPEN	150.000,00		150.000,00	56.606,88	47.480,24		47.480,24	9.126,64	83.393,12
33	920	62301	ADQUISICIÓN Y RENOVACIÓN DE EQUIPOS DE CLIMATIZACIÓN SOSTENI	50.000,00		50.000,00	42.296,36	42.296,36		42.296,36		7.703,64
33	920	62303	TRABAJOS DE ELIMINACIÓN DE BARRERAS ARQUITECTÓNICAS EN DEPEN	170.000,00		170.000,00	36.171,71	20.845,89		20.845,89	15.325,82	133.828,29
			Total Programa 920	9.045.165,31	96.137,21	9.141.302,52	6.838.560,79	6.845.076,17		6.845.076,17	93.484,62	2.202.741,73
33	933	62301	OBRAS MEJORA EFIC. ENERG. DEPEND. MUNICIPALES		230.051,30	230.051,30						230.051,30
33	933	62302	OBRAS MEJORA EFIC. ENERG. CENTROS ESCOLARES		241.129,30	241.129,30						241.129,30
33	933	62303	OBRAS MEJORA EFIC. ENERG. INST. DEPORTIVAS		145.159,06	145.159,06						145.159,06
			Suma	151.560.975,52	31.916.425,74	183.477.401,26	140.736.698,51	139.984.195,13	3.136,39	139.980.999,90	754.698,71	42.741.702,75

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.										
33	933	63201	REFORMA DEL CENTRO SOCIAL Nº 7		164.751,00	164.751,00						164.751,00
33	933	63202	OBRAS REPARAC. FACHADA MERCADO CENTRAL		684.751,02	684.751,02						684.751,02
			Total Programa 933		1.465.841,68	1.465.841,68						1.465.841,68
			Total Orgánica 33	19.109.603,23	1.846.329,86	20.855.933,09	14.083.846,65	13.885.581,15	2.198,89	13.683.392,26	200.454,39	6.872.066,44
16	1532	619	ASFALTADO EN PARTIDAS RURALES		180.000,00	180.000,00						180.000,00
			Total Programa 1532		180.000,00	180.000,00						180.000,00
34	1621	22500	CANONES VERTIDOS		1,00	1,00						1,00
34	1621	22700	RECOGIDA DE RESIDUOS	13.346.651,77		13.346.651,77	12.211.432,87	11.100.514,53		11.100.514,53	1.110.918,34	1.135.218,90
34	1621	60901	ADQUISICION CONTENEDORES RESIDUOS ORGANICOS		50.000,00	50.001,00						50.001,00
34	1621	60902	CONTENEDORES SOTERRADOS DIFERENTES PUNTOS DE LA CIUDAD		1,00	1,00						1,00
			Total Programa 1621	13.346.654,77	50.000,00	13.396.654,77	12.211.432,87	11.100.514,53		11.100.514,53	1.110.918,34	1.185.221,90
34	1622	22700	GESTION DE RESIDUOS SOLIDOS	2.885.237,19		2.885.237,19	2.505.736,75	2.306.243,85		2.306.243,85	199.492,90	379.500,44
			Total Programa 1622	2.885.237,19		2.885.237,19	2.505.736,75	2.306.243,85		2.306.243,85	199.492,90	379.500,44
34	1623	22700	TRATAMIENTO DE RESIDUOS	4.106.953,56		4.106.953,56	3.892.065,61	3.577.807,08		3.577.807,08	314.258,53	214.887,95
34	1623	63201	IMPLANTAC SIST TRATAMIENTO SELECTIVO MAT. ORGANICO		195.000,00	195.000,00						195.000,00
34	1623	63202	ACTUACIONES REDUCCION OLORES CETRA		334.999,00	334.999,00						334.999,00
			Total Programa 1623	4.106.953,56	529.999,00	4.636.952,56	3.892.065,61	3.577.807,08		3.577.807,08	314.258,53	744.886,95
34	163	21008	MANTENIMIENTO BOCAS RIEGO PARA BALDEO		1.000,00	1.000,00						1.000,00
34	163	22101	SUMINISTRO DE AGUA		30.000,00	30.000,00	20.929,86	14.906,13		14.906,13	6.023,73	9.070,14
34	163	22700	LIMPIEZA VIARIA	16.672.444,75		16.672.444,75	15.252.744,29	13.865.071,54		13.865.071,54	1.387.672,75	1.419.700,46
34	163	2279965	LIMPIEZA Y ASEO (TRABAJOS ANTIGRAFITIS)		47.000,00	47.000,00	36.765,88	36.765,88		36.765,88		10.234,12
			Suma	198.650.289,79	33.361.175,78	222.011.441,55	174.665.379,77	170.885.444,14	3.135,33	170.882.308,81	3.773.084,96	47.358.067,78

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendientes de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
			Total Programa 163	16.750.444,75		16.750.444,75	15.310.440,03	13.916.743,55		13.916.743,55	1.393.696,48	1.440.004,72
34	165	21009	ACOMETIDAS ELECTRICAS Y REPARACIONES SERVICIO 48 HORAS	636.224,81		636.224,81	439.239,90	439.239,90		439.239,90		196.984,91
34	165	22100	ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO	3.946.872,70	-108.183,29	3.838.689,41	2.755.215,20	2.755.215,20		2.755.215,20		1.083.474,21
34	165	2210300	COMBUSTIBLE GRUPOS ELECTROGENOS	750,00		750,00						750,00
34	165	22112	SUMINISTRO DE MATERIAL ELECTRICO	10.000,00	40.000,00	50.000,00	10.560,03	9.248,67		9.248,67	1.311,36	39.439,97
34	165	22500	TASA LEGALIZACION PROYECTOS TECNICOS	8.000,00		8.000,00	1.403,60	1.403,60		1.403,60		6.596,40
34	165	2279907	OTROS TRAB. REALIZADOS OTRAS EMPRESAS	52.000,00	0,73	52.000,73	33.741,48	33.741,48				18.259,25
34	165	61901	MEJORA EFIC. ENERG. ALUMBRADO PUB. SAN BLAS		423.756,66	423.756,66						423.756,66
34	165	61902	MEJORA EFIC. ENERG. ALUMBRADO PUBL. S. GABRIEL		217.507,56	217.507,56						217.507,56
34	165	61903	MEJORA EFIC. ENERG. ALUMBRADO PUBL. VARIAS ZONAS		370.098,11	370.098,11						370.098,11
34	165	61904	ALUMBRADO EN PARTIDAS RURALES		120.000,00	120.000,00						120.000,00
34	165	761	APORTACION OBRAS DE MEJORA EFICIENCIA ENERGETICA ALUMBRADO P	52.500,00		52.500,00						52.500,00
			Total Programa 165	4.706.347,51	1.063.179,77	5.769.527,28	3.240.160,21	3.238.848,85		3.238.848,85	1.311,36	2.529.367,07
34	170	212	REPARACION.MTO Y CONSERV. EDIFICIOS E INST. MEDIO AMBIENTE	3.000,00		3.000,00	459,80	459,80		459,80		2.540,20
34	170	22001	SUSCRIPCIONES Y LIBROS AREA SERVICIOS	1.100,00		1.100,00	146,14	146,14		146,14		953,86
34	170	22199	OTROS SUMINISTROS MATERIAL	1.000,00		1.000,00	2.402,20	2.402,20		2.402,20		-1.402,20
			Suma	193.361.713,30	34.424.956,53	227.786.669,83	177.899.851,26	174.128.410,29	3.136,33	174.125.274,66	3.774.376,32	49.898.417,55

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
34	170	22500	TASA OCUPACIÓN DE ESPACIO EN DOMINIO PUBLICO PORTUARIO				1.109,16	1.109,16		1.109,16		-1.109,16
34	170	22601	ATENCIÓNES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	1.500,00		1.500,00	93,15	93,15		93,15		1.406,85
34	170	22602	EDICIÓN DE MAT. DIDÁCTICOS Y CAMPAÑAS EDUC.AMBIENTAL	11.000,00		11.000,00	9.562,88	9.562,88		9.562,88		1.437,12
34	170	22609	ALICANTE SALUDABLE Y SOSTENIBLE. RED SENDEROS URBANOS	9.900,00		9.900,00	2.802,36	2.802,36		2.802,36		7.097,64
34	170	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS MEDIO AMBIENTE				223,35	223,35		223,35		-223,35
34	170	22706	HONORARIOS PROYECTOS Y DIREC. OBRAS	15.000,00		15.000,00	12.505,35	12.505,35		12.505,35		2.494,65
34	170	2279906	OTROS TRABAJOS POR EJECUCIONES SUBSIDIARIAS	500,00		500,00						500,00
34	170	2279979	OTROS TRABAJOS MEDIO AMBIENTE	22.000,00		22.000,00	14.075,31	14.075,31		14.075,31		7.924,69
34	170	23120	DESPLAZAMIENTO Y LOCOMOCION	5.000,00		5.000,00	3.561,49	3.479,00	463,20	3.015,80	545,69	1.438,51
34	170	48930	SUBV. COLECTIVOS DE MEDIO AMBIENTE	6.000,00		6.000,00	6.000,00				6.000,00	
34	170	48931	CUOTA INSTITUTO ECOLOGIA LITORAL	10.300,00		10.300,00	10.019,09	10.019,09		10.019,09		280,91
34	170	48932	CUOTA RED ESPAÑOLA CIUDADES POR EL CLIMA	300,00		300,00	300,00	300,00		300,00		
34	170	60902	PUNTOS RECOGIDA DE PODA PTDAS RURALES		15.000,00	15.000,00						15.000,00
34	170	62202	EJEC. PROY. OBSERV. MEDIOAMBIENTAL	1,00	65.000,00	65.001,00	1.049,77	1.049,77		1.049,77		63.951,23
			Total Programa 170	86.601,00	80.000,00	166.601,00	64.310,05	58.227,56	463,20	57.764,36	6.545,69	102.290,95
34	171	21012	MANTENIMIENTO JUEGOS INFANTILES	50.000,00		50.000,00	61.519,25	61.519,25		61.519,25		-11.519,25
34	171	21013	MANTENIMIENTO MOBILIARIO URBANO	15.000,00		15.000,00	47.009,31	47.009,31		47.009,31		-32.009,31
34	171	21014	MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES	4.521.640,00	127.913,00	4.649.553,00	3.781.697,07	3.780.321,97		3.780.321,97	1.375,10	867.855,93
			Suma	198.029.854,30	34.632.268,53	232.662.122,83	181.850.069,86	178.071.371,08	3.598,53	178.067.772,55	3.782.297,11	50.612.053,17

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegro de Gastos	Pagos Líquidos	Pendientes de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
34	171	21015	MANTENIMIENTO DE FUENTES	1,00		1,00						1,00
34	171	21017	OTROS TRABAJOS PARQUES Y JARDINES	27.000,00		27.000,00	19.636,74	19.636,74		19.636,74		7.363,26
34	171	21026	MANTENIMIENTO Y REFORESTACION ZONAS FORESTALES DEGRADADAS	1,00		1,00						1,00
34	171	22101	SUMINISTRO DE AGUA	400.000,00		400.000,00	444.011,63	237.026,86		237.026,86	206.982,77	-44.011,63
34	171	22111	SUMINISTROS REPUESTOS MAQUINARIA Y UTILL PARQUES Y JARD	6.500,00		6.500,00	1.864,14	1.864,14		1.864,14		4.635,86
34	171	22199	SUMINISTROS SILLAS EXPLANADA Y OTROS SUMIN. PARQUES Y JARDIN	20.000,00		20.000,00	35.011,13	33.246,53		33.246,53	1.764,80	-15.011,13
34	171	22700	LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE ZONAS RUSTICAS EN ISLA DE TABARC	1,00		1,00						1,00
34	171	48921	CONVENIO ORGANIZACION ANILIA (SILLAS EXPLANADA, PALM., VIA P	224.000,00	-127.913,00	96.087,00	94.629,28	94.629,28		94.629,28		1.457,72
34	171	609	SUMIN. MOB. URBANO VARIAS ZONAS CIUDAD		30.000,00	30.000,00						30.000,00
34	171	60900	PROYECTO HUERTO URBANO ZONA NORTE		230.203,54	230.203,54						230.203,54
34	171	61901	AJARDIN. AV. ELCHE TRAMO FEDERICO MAYO Y OSCAR ESPLA		71.930,98	71.930,98						71.930,98
34	171	61902	RENOVAC. ZONA JUEGOS INFANTILES Y BIOSALUDABLES		85.000,00	85.000,00	20.141,00	14.754,32		14.754,32	5.386,68	64.859,00
34	171	61903	PROY. ADECUAC. ZONAS PARA PASEO MASCOTAS		100.000,00	100.000,00						100.000,00
34	171	61904	REATAURAC. VEGETAL ZONAS FORESTALES URB.		175.000,00	175.000,00						175.000,00
34	171	61905	INSTALAC. INFR. RIEGO MONTE TOSSAL 1ª FASE		59.999,99	59.999,99						59.999,99
34	171	61906	HUERTO URBANO ZONA NORTE									
34	171	61907	URBANIZ. OBSERV. MEDIO AMBIENTE URBANO		298.459,06	298.459,06						298.459,06
			Suma	198.707.357,30	35.554.848,10	234.262.305,40	182.465.363,58	176.472.930,95	3.698,53	178.488.932,42	3.996.431,16	51.790.942,82

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Liquidados	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
			Total Programa 171	5.264.143,00	1.050.593,57	6.314.736,57	4.505.519,55	4.290.010,40		4.290.010,40	215.509,15	1.809.217,02
34	1721	623	ADQUISICION MEDIDORES ACUSTICOS		45.000,00	45.000,00						45.000,00
			Total Programa 1721		45.000,00	45.000,00						45.000,00
34	338	22100	ENERGIA ELECTRICA PARA FIESTAS	68.036,05	11.000,00	79.036,05	74.667,95	74.667,95		74.667,95		4.368,10
			Total Programa 338	68.036,05	11.000,00	79.036,05	74.667,95	74.667,95		74.667,95		4.368,10
34	920	204	ALQUILER MEDIOS DE TRANSPORTE	2.498,00		2.498,00						2.498,00
			Total Programa 920	2.498,00		2.498,00						2.498,00
			Total Orgánica 34	47.216.915,63	3.009.772,34	50.226.688,17	41.804.333,02	38.583.063,77	463,20	38.562.600,57	3.241.732,45	8.422.365,15
41	433	22602	PUBLICIDAD PROMOCION E IMPULSO TURISMO DE SALUD									
			Total Programa 433									
			Total Orgánica 41									
43	1532	61901	REMEDIACION ZONAS COMERCIALES (URBANISMO COMERCIAL)		300.000,00	300.000,00						300.000,00
			Total Programa 1532		300.000,00	300.000,00						300.000,00
43	430	21027	SEÑALIZACION COMERCIAL		20.000,00	20.000,00						20.000,00
43	430	216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN.				850,63	850,63		850,63		-850,63
43	430	21900	REP. MANTO Y CONSERVACIÓN OTRO INMOVILIZADO MATERIAL.									
43	430	22601	SUSCRIPCIÓN LIBROS Y REVISTAS	300,00		300,00						300,00
43	430	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	1.500,00		1.500,00	898,59	1.298,59	400,00	898,59		601,41
43	430	22602	PUBLICIDAD,PROPAGANDA DE COMERCIO Y MERCADOS	8.000,00	-2.000,00	6.000,00	2.363,66	2.363,66		2.363,66		3.636,34
43	430	22606	REUNIONES,CONFERENCIAS Y CURSOS COMERCIO	4.000,00		4.000,00						4.000,00
			Suma	198.791.891,35	35.928.949,10	234.720.840,45	182.544.144,41	178.551.711,76	3.998,53	178.547.713,25	3.996.431,16	52.176.496,04

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
43	430	22608	FESTEJOS POPULARES: ILUMINAC. COMERC. NAVIDAD									
43	430	22609	ACTIVIDADES PROMOCION COMERCIAL	10.000,00	181.000,00	201.000,00	15.005,40	15.005,40		15.005,40		185.994,60
43	430	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS				4.713,28	4.630,98		4.630,98	82,30	-4.713,28
43	430	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS DE COMERCIO Y MERCADOS	1.000,00		1.000,00	16.987,19	16.987,19		16.987,19		-15.987,19
43	430	2279972	OTROS TRABAJOS REALIZADOS	15.000,00	100.000,00	115.000,00						115.000,00
43	430	2279977	ACTUAC.PROMOCION COMERCIAL									
43	430	2279977	FESTEJOS POPULARES ILUMINACION COMERCIAL, NAVIDAD	40.000,00	20.000,00	60.000,00						60.000,00
43	430	23120	LOCOMOCION COMERCIO, MERCADOS Y CONSUMO				76,90	76,90		76,90		-76,90
43	430	48932	SUBV. PROMOCIÓN CENTRALIDAD COMERCIAL	6.000,00	67.000,00	95.000,00						95.000,00
43	430	62500	ADQUISICION EQUIPOS TECNICOS PARA MERCADOS		10.000,00	10.000,00	7.986,00	7.986,00		7.986,00		2.014,00
			Total Programa 430	87.800,00	426.000,00	513.800,00	48.881,65	48.199,35	400,00	48.799,35	82,30	464.918,35
43	4312	212	REPARACION,MTO Y CONSERV. EDIFICIOS DE MERCADOS	25.000,00		25.000,00	4.150,37	4.150,37		4.150,37		20.849,63
43	4312	21306	REPARACION,MTO Y CONSERV. INSTALACIONES EN MERCADOS	35.000,00		35.000,00	41.659,92	40.122,01		40.122,01	1.537,91	-6.659,92
43	4312	214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE.									
43	4312	22110	ADQUISICION PRODUCTOS LIMPIEZA Y ASEO	1.000,00		1.000,00						1.000,00
43	4312	22700	TRABAJOS EMPRESAS DESINFECCION Y DESBRATIZACION	1.000,00		1.000,00						1.000,00
43	4312	22701	SERVICIOS VIGILANCIA JURADA MERCADOS MUNICIPALES									
			Suma	198.927.881,35	36.636.949,10	235.764.840,45	182.634.723,47	178.640.670,63	3.996,53	178.636.672,10	3.998.051,37	53.126.816,88

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.										
43	4312	622	CONSTRUCC. MERCADO ZONA NORTE		500.000,00	500.000,00						500.000,00
43	4312	62300	MATERIAL INVENTARIABLE MERCADOS									
43	4312	632	REMOD. ESTRUCT. MOD. ASEOS, CAFETERIA MERCADO TEULADA		150.000,00	150.000,00						150.000,00
			Total Programa 4312	62.000,00	650.000,00	712.000,00	45.810,29	44.272,38		44.272,38	1.537,91	666.189,71
43	4313	22701	SEGURIDAD MERCADOS	15.033,00		15.033,00	8.969,25	8.969,25		8.969,25		6.063,75
43	4313	609	OBRA ADAPT. SOLAR PARA MERCADILLO ALBUFERETA		250.000,00	250.000,00						250.000,00
43	4313	632	REMOD. ESTRUCT. MOD. ASEOS, CAFETERIA MERCADO TEULADA									
			Total Programa 4313	15.033,00	250.000,00	265.033,00	8.969,25	8.969,25		8.969,25		256.063,75
43	493	202	ARRENDAMIENTO SEDE CONSUMO	38.040,00		38.040,00	36.754,32	33.691,46		33.691,46	3.062,86	1.285,68
43	493	212	REP. MANT. Y CONSERV. EDIFICIOS CONCEJ. COMERCIO Y CONSUMO									
43	493	22199	OTROS SUMINISTROS DIA MUNDIAL DEL CONSUMIDOR	1.500,00		1.500,00	946,96	946,86		946,96		553,04
43	493	22602	PROMOCION O.M.I.C.	1.400,00		1.400,00						1.400,00
43	493	22609	ACTIVIDADES FORMATIVAS CONSUMO	5.000,00		5.000,00	5.780,00	5.230,00		5.230,00	550,00	-760,00
43	493	2279932	TRABAJOS REAL.EMPRESAS AULA DE CONSUMO	2.800,00		2.800,00	774,40	774,40		774,40		2.025,60
43	493	48941	SUBV. ASOCIACIONES DE CONSUMO	10.000,00		10.000,00						10.000,00
			Total Programa 493	58.740,00		58.740,00	44.255,68	40.642,82		40.642,82	3.612,86	14.464,32
			Total Orgánica 43	223.573,00	1.626.000,00	1.849.573,00	147.916,87	143.083,80	400,00	142.683,80	5.233,07	1.701.656,13
44	171	619	PROYECTO DE PARQUES CANINOS		100.000,00	100.000,00						100.000,00
			Total Programa 171		100.000,00	100.000,00						100.000,00
			Suma	199.008.464,35	37.336.949,10	236.346.413,45	162.687.948,40	178.690.282,70	3.998,53	178.686.284,17	4.001.664,23	53.656.466,05

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.										
44	311	22113	MANTENIMIENTO ANIMALES (PIENSO ESTERILIZANTE, ETC.)	8.000,00		8.000,00						8.000,00
44	311	22199	OTROS SUMINISTROS PREMIOS PROTECCION ANIMAL	2.000,00		2.000,00	915,93	915,93		915,93		1.084,07
44	311	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	1.500,00		1.500,00	240,80	240,80		240,80		1.259,20
44	311	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA PROTECCION ANIMAL	1.500,00		1.500,00	70,18	70,18		70,18		1.429,82
44	311	22606	CURSOS Y JORNADAS PROTECCION ANIMAL				1.402,44	1.402,44		1.402,44		-1.402,44
44	311	22699	GASTOS DIVERSOS PROTECCION ANIMAL	1.000,00		1.000,00	229,34	229,34		229,34		770,66
44	311	2279922	TRABAJOS REALIZ. OTRAS EMPRESAS PROTECCION ANIMAL	101.569,00	43.374,79	144.963,79	95.793,08	95.793,08		95.793,08		49.170,71
44	311	23120	LOCOMOCION PROTECCION ANIMAL				45,45	45,45		45,45		-45,45
			Total Programa 311	115.569,00	43.374,79	158.963,79	98.697,22	98.697,22		98.697,22		60.266,57
			Total Orgánica 44	115.569,00	143.374,79	258.963,79	98.697,22	98.697,22		98.697,22		160.266,57
45	311	22001	SUSCRIPCION LIBROS Y REVISTAS SANIDAD	200,00		200,00						200,00
45	311	22500	IMPUESTOS ESTATALES SANIDAD				271,80	271,80		271,80		-271,80
45	311	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	1.500,00		1.500,00						1.500,00
45	311	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA SANIDAD	1.000,00		1.000,00						1.000,00
45	311	22606	GASTOS ALICANTE CIUDAD SALUDABLE	10.000,00		10.000,00	120,00	120,00		120,00		9.880,00
45	311	22699	GASTOS DIVERSOS SANIDAD	950,00		950,00	1.522,17	1.522,17		1.522,17		-672,17
45	311	22700	TRABAJOS EMPRESAS CONTROL SANITARIO VIVIENDAS	25.000,00		25.000,00	3.935,95	3.935,95		3.935,95		21.064,05
45	311	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS, SANIDAD	455,00		455,00						455,00
			Suma	199.156.159,35	37.390.323,89	236.536.482,24	182.792.485,54	176.794.829,84	3.968,53	176.790.831,31	4.001.884,23	53.743.986,70

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Liquidados	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
45	311	2279906	TRABAJOS REALIZADOS TRATAMIENTO DE PLAGAS		5.883,87	5.883,87	5.883,87	5.883,87		5.883,87		
			Total Programa 311	39.105,00	5.883,87	44.988,87	11.733,79	11.733,79		11.733,79		33.255,08
45	312	202	ARRENDAMIENTO CENTROS SANITARIOS	24.723,00		24.723,00	20.565,60	20.565,60		20.565,60		4.157,40
45	312	212	REPARACION,MTO Y CONSERV. EDIFICIOS BOTIQUINES CAP	10.000,00	-500,00	9.500,00	821,95	821,95		821,95		8.678,05
45	312	21201	GASTOS COMUNIDAD EDIFICIOS MUNICIPALES	4.300,00		4.300,00	4.589,04	4.514,04		4.514,04	75,00	-289,04
45	312	629	ADQUISICION EQUIPAM. INSTALAC.MUNIC-ATS TABARCA		500,00	500,00						500,00
			Total Programa 312	39.023,00		39.023,00	25.976,59	25.901,59		25.901,59	75,00	13.046,41
			Total Orgánica 45	78.128,00	5.883,87	84.011,87	37.710,38	37.635,38		37.635,38	75,00	46.301,49
51	130	216	REP. Y MANT. EQUIP. PROCESOS DE INF. Y MAT. TRANSMISIONES	30.000,00		30.000,00	16.981,60	16.564,39		16.564,39	417,21	13.016,40
51	130	22001	ADQUISICION LIBROS Y SUSCRIPCIONES AREA SEGURIDAD	500,00		500,00						500,00
51	130	22101	SUMINISTRO AGUA SEGURIDAD	750,00		750,00	585,86	585,86		585,86		164,14
51	130	22199	OTROS SUMINISTROS SEGURIDAD	5.000,00		5.000,00	601,60	601,60		601,60		4.398,40
51	130	22201	GASTOS NOTIFICACION EXPEDIENTES SANCIONADORES	300.000,00		300.000,00	287.926,16	285.854,72		285.854,72	2.071,44	12.073,84
51	130	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	1.500,00		1.500,00	898,50	898,50		898,50		601,50
51	130	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2.000,00	12.500,00	14.500,00	13.972,86	13.972,86		13.972,86		527,14
51	130	22699	GASTOS DIVERSOS	1.000,00		1.000,00	2.826,14	688,24	200,00	488,24	2.339,90	-1.828,14
			Total Programa 130	340.750,00	12.500,00	353.250,00	323.794,72	319.166,17	200,00	318.968,17	4.828,55	29.456,28
51	132	62602	ADQUISICION MATERIAL DE TRANSMISIONES	176.238,03		176.238,03						176.238,03
			Suma	188.712.169,38	37.398.707,76	226.110.877,14	183.146.150,72	179.145.781,47	4.198,53	179.141.582,94	4.006.567,78	53.962.728,42

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.										
			Total Programa 132	176.238,03		176.238,03						176.238,03
51	133	21001	CONSERVACION INTEGRAL SEÑALIZACION VERTICAL Y HORIZONTAL	858.781,98		858.781,98	773.598,22	773.598,22		773.598,22		85.183,76
51	133	21003	SERVICIO DE ORDENACION DE TRAFICO DE VEHICULOS	1.477.500,00		1.477.500,00	1.175.777,13	1.175.777,13		1.175.777,13		301.722,87
51	133	22706	HONORARIOS Y ESTUDIOS TRABAJOS TECNICOS	60.000,00		60.000,00	45.254,00	45.254,00		45.254,00		14.746,00
51	133	2279901	SERVICIO RETIRADA DE VEHICULOS	2.407.990,25		2.407.990,25	2.022.241,13	1.366.379,14		1.366.379,14	655.861,99	385.749,12
51	133	2279902	SERVICIO REGULACION ESTACIONAMIENTO SUPERFICIE	1.353.685,82	-173.254,72	1.180.431,10	872.238,20	697.790,56		697.790,56	174.447,64	308.192,90
51	133	60900	INVERSION SEÑALIZACION VERTICAL Y HORIZONTAL	443.401,04		443.401,04	432.546,66	432.546,66		432.546,66		10.854,38
51	133	61900	REPOSICION ELEMENTOS TRAFICO	362.500,00	173.254,72	535.754,72	280.099,90	280.099,90		280.099,90		275.554,82
51	133	61901	ACOND. PARCELAS Bº S.BLAS DOTAC. APARCAM. SUPERFICIE. PROVIS		134.971,08	134.971,08	29.906,41	5.687,00		5.687,00	24.219,41	105.064,67
			Total Programa 133	6.963.859,09	134.971,08	7.098.830,17	5.611.661,65	4.757.132,61		4.757.132,61	854.529,04	1.487.168,52
51	134	22609	PROMOCION DE LA MOVILIDAD SOSTENIBLE, SEMANA DE LA MOVILID	40.000,00	5.000,00	45.000,00	6.144,64	5.055,64		5.055,64	1.089,00	38.855,36
51	134	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	10.000,00	45.977,00	55.977,00	2.883,70	2.883,70		2.883,70		53.093,30
51	134	48900	CONVENIO ASOCIACION ALICANTE ACCESIBLE	56.000,00		56.000,00	46.000,00	46.000,00		46.000,00		10.000,00
51	134	48971	CUOTA RED CIUDADES POR LA BICICLETA	2.400,00		2.400,00	2.400,00	2.400,00		2.400,00		
51	134	723	APORTACION INICIATIVA ALICANTE SE MUEVE	588.442,12		588.442,12						588.442,12
			Total Programa 134	696.842,12	50.977,00	747.819,12	57.428,34	56.339,34		56.339,34	1.089,00	690.390,78
51	1532	21028	REP- MANT. Y CONSERVAC. ACCESIB Y MOVILIDAD ENTORNO COLEGIOS		200.000,00	200.000,00	5.950,01				5.950,01	184.049,99
			Suma	207.372.670,59	37.784.855,64	245.157.526,43	189.823.190,72	183.668.253,42	4.188,53	183.955.054,89	4.688.135,63	58.334.335,71

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
51	1532	60904	CAMINO ESCOLAR SEGURO	100.000,00	-84.000,00	6.000,00						6.000,00
51	1532	61901	ADAPTAC. INTERSECC. MEJORA MOVILIDAD PEATONAL		63.092,04	63.092,04						63.092,04
51	1532	61902	URBANIZ. GLORIETA POETA VICENTE MOJICA		279.884,95	279.884,95						279.884,95
51	1532	61903	CARRIL BICI DE LA OAMI		1.500.000,00	1.500.000,00						1.500.000,00
51	1532	61904	ADEC. ITINERARIO CICLISTA ENTRE C/CORFU Y AVD VICENTE BLASCO		95.046,66	95.046,66						95.046,66
			Total Programa 1532	100.000,00	2.044.023,65	2.144.023,65	5.950,01				5.950,01	2.138.073,64
51	336	63205	REHABILITACION ANTIGUA ESTACION AUTOBUSES	796.497,34	147.251,27	943.748,61	800.070,80	800.070,80		800.070,80		143.677,81
			Total Programa 336	796.497,34	147.251,27	943.748,61	800.070,80	800.070,80		800.070,80		143.677,81
51	4411	472	SUBVENCION COLECTIVO USO TRANSPORTE URBANO	5.035.055,00		5.035.055,00	3.460.989,73	3.460.989,73		3.460.989,73		1.574.065,27
51	4411	47901	SUBVENCION TRANSPORTE URBANO SUPERFICIE	9.000.000,00	369.065,75	9.369.065,75	4.957.878,53	4.957.878,53		4.957.878,53		4.411.187,22
51	4411	60903	POSTES DE INFORMACION DEL SISTEMA DE AYUDA A LA EXPLOTACION	30.000,00	70.000,00	100.000,00						100.000,00
			Total Programa 4411	14.065.055,00	439.065,75	14.504.120,75	8.418.868,26	8.418.868,26		8.418.868,26		6.085.252,49
51	4412	22500	TASAS PORTUARIAS ESTACION DE AUTOBUSES	62.000,00		62.000,00	57.298,20	57.298,20		57.298,20		4.701,80
			Total Programa 4412	62.000,00		62.000,00	57.298,20	57.298,20		57.298,20		4.701,80
51	442	619	INVERSION EN INFRAESTR. PARADAS TRANSPORTE PUBLICO		240.000,00	240.000,00						240.000,00
51	442	64102	SIST. CONTROL CARRILES CIRCULACION SOFTWARE		35.090,00	35.090,00						35.090,00
			Total Programa 442		275.090,00	275.090,00						275.090,00
51	491	46701	CONSORCIO TELEVISION DIGITAL TERRESTRE	162.500,00		162.500,00	162.500,00	162.500,00		162.500,00		
			Total Programa 491	162.500,00		162.500,00	162.500,00	162.500,00		162.500,00		
			Suma	222.558.922,93	40.490.066,51	263.048.989,44	198.281.927,98	193.397.890,68	4.198,53	193.393.792,16	4.688.135,83	64.787.081,46

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
51	920	216	REPARACION Y MANTENIMIENTO TELEFONOS	6.000,00	9.000,00	15.000,00	3.111,93	3.111,93		3.111,93		11.888,07
51	920	22200	SERVICIOS TELEFÓNICOS Y DE COMUNICACIONES	655.121,20		655.121,20	545.934,30	545.934,30		545.934,30		109.186,90
51	920	62400	ADQUISICION DE VEHICULOS		45.000,00	45.000,00						45.000,00
51	920	62603	ADQUISICION DE APARATOS Y EQUIPOS TELEFONICOS	1.000,00		1.000,00	656,39	656,39		656,39		343,61
			Total Programa 920	662.121,20	54.000,00	716.121,20	549.702,62	549.702,62		549.702,62		166.418,58
51	933	632	REFORMA EDIF. C/ARZOBISPO LOACES 13		149.346,00	149.346,00						149.346,00
			Total Programa 933		149.346,00	149.346,00						149.346,00
			Total Orgánica 51	24.025.862,78	3.307.224,75	27.333.087,53	15.987.274,80	15.121.078,00	200,00	15.120.878,00	866.396,60	11.345.812,93
52	130	22699	GASTOS DIVERSOS SERVICIO DE SEGURIDAD	3.000,00		3.000,00	718,80	718,80		718,80		2.281,20
			Total Programa 130	3.000,00		3.000,00	718,80	718,80		718,80		2.281,20
52	132	21300	REP. MTO Y CONSERV. MAQ. INSTAL. Y UTIL. POLICIA LOCAL	20.000,00		20.000,00	21.498,61	20.597,58		20.597,58	901,03	-1.498,61
52	132	214	MANTENIMIENTO EMBARCACIONES Y BUCEO	10.000,00		10.000,00	3.028,02	2.700,78		2.700,78	327,24	6.971,98
52	132	22000	PAPEL IMPRESIÓN DENUNCIAS Y TRÁFICO	2.500,00		2.500,00	150,46	150,46		150,46		2.349,54
52	132	22113	MANUTENCION ANIMALES UNIDAD CANINA	7.200,00		7.200,00	4.361,97	3.200,75		3.200,75	1.161,22	2.838,03
52	132	22199	ARMAMENTO, MUNICIÓN Y LICENCIAS DE ARMAS	7.000,00		7.000,00	7.196,03	7.196,03		7.196,03		-196,03
52	132	22500	TRIBUTOS ESTATALES. ELEM. TRANSPORTE POLICIA LOCAL				348,95	348,95		348,95		-348,95
52	132	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS POLICIA LOCAL	5.000,00		5.000,00	3.021,84	2.996,08		2.996,08	25,76	1.978,16
52	132	2279963	GASTOS SANITARIOS UNIDAD CANINA	5.500,00		5.500,00	1.794,48	1.794,48		1.794,48		3.705,52
52	132	2279966	GASTOS SANITARIOS ANIMALES UNIDAD CANINA				161,46	161,46		161,46		-161,46
52	132	6220103	R.I. PROY. Y OBRAS CUARTELES DE SEGURIDAD		551,98	551,98						551,98
			Suma	223.294.244,13	40.693.964,48	263.988.228,62	198.858.666,06	193.891.903,18	4.198,53	193.987.704,63	4.870.961,45	65.129.562,54

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Liquidados	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org	Prog	Econ.										
52	132	62302	MAQUINARIA INSTALACIONES Y UTILLAJE	13.000,00		13.000,00	4.754,86	4.344,49		4.344,49	410,37	8.245,14
52	132	62303	ADQ. CUATRO MOTORES FUERA BORDA EMBARC. P.L.	68.000,00		68.000,00						68.000,00
52	132	62400	ADQUISICION VEHICULOS POLICIA LOCAL	200.000,00		200.000,00	1.541,98	1.541,98		1.541,98		198.458,02
52	132	62600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				147,93	147,93		147,93		-147,93
52	132	62902	ARMAMENTO POLICIA LOCAL	18.000,00		18.000,00	27.015,37	27.015,37		27.015,37		-9.015,37
			Total Programa 132	356.200,00	551,98	356.751,98	75.021,96	72.196,34		72.196,34	2.825,62	261.730,02
52	135	214	REPARC. MANTENIM. Y CONSERVACION VEHICULOS A MOTOR	6.000,00		6.000,00	3.373,27	3.373,27		3.373,27		2.626,73
52	135	22104	VESTUARIO VOLUNTARIOS PROTECCION CIVIL	9.500,00		9.500,00	18.071,02	6.800,05		6.800,05	12.270,97	-8.571,02
52	135	22106	PRODUCTOS FARMACEUTICOS PROTECCION CIVIL	2.250,00		2.250,00	1.713,38	1.713,38		1.713,38		536,62
52	135	22199	OTROS SUMINISTROS PROTECCION CIVIL	5.500,00		5.500,00	2.067,52	1.257,90		1.257,90	809,62	3.432,48
52	135	22501	TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS.									
52	135	22609	CAMPAÑAS DE PREVENCIÓN, INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN	5.000,00		5.000,00						5.000,00
52	135	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS: DIETAS PERS. PROTECCION CIVIL	50.000,00		50.000,00	33.054,37	31.779,97		31.779,97	1.274,40	16.945,63
52	135	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	5.000,00		5.000,00	429,48	429,48		429,48		4.570,52
			Total Programa 135	83.250,00		83.250,00	58.709,04	44.354,05		44.354,05	14.354,99	24.540,96
52	136	1620003	FORMACIÓN SPEIS	20.000,00		20.000,00	1.452,00				1.452,00	18.548,00
52	136	212	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE PARQUES BOMBEROS	1.000,00	7.000,00	8.000,00	1.239,34	1.239,34		1.239,34		6.760,66
52	136	21301	REP.MTO Y CONSERV. MAQ. INSTAL., UTILLAJE Y MATERIAL SPEIS	40.000,00	35.500,00	75.500,00	68.115,56	58.639,37		58.639,37	9.476,19	7.384,44
			Suma	225.724.494,13	40.738.484,49	264.460.978,62	198.018.887,30	194.124.841,20	4.198,53	194.120.642,67	4.898.244,83	65.444.091,32

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegración de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
52	136	214	REPARACION,MTO Y CONSERV. VEHICULOS SPEIS	45.000,00	35,000,00	80.000,00	44.916,52	28.559,04		28.559,04	16.357,46	35.083,48
52	136	22199	OTROS SUMINISTROS SERVICIOS SPEIS	3.000,00	8,000,00	11.000,00	13.318,60	13.168,64		13.168,64	129,96	-2.316,60
52	136	22602	CAMPAÑA AUTOPROTECCION ESCOLAR	1.000,00	4,000,00	5.000,00						5.000,00
52	136	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS									
52	136	2279903	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	5.000,00	4,000,00	9.000,00	3.392,76	3.392,76		3.392,76		5.607,24
52	136	6220014	R.I. PARQUE DE BOMBEROS Y POLICIA ILDEFONSO PRATS EN C/ VTE		1.263.981,73	1.263.981,73	8.154,19	8.154,19		8.154,19		1.275.827,54
52	136	6220015	R.I. PARQUE DE BOMBEROS Y POLICIA ILDEFONSO PRATS EN C/ VTE		45.104,06	45.104,06	3.771,80	971,86		971,86	2.799,94	41.332,26
52	136	62201	INVERSIONES EN SEGURIDAD DEL SPEIS	1.423.539,43	-1.251.000,00	172.539,43						172.539,43
52	136	623	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.		461.000,00	461.000,00	28.401,12	28.401,12		28.401,12		432.598,88
52	136	6230015	R.I. VESTUARIO ESPECIALIZADO SPEIS		338.462,97	338.462,97	19.951,26	19.951,26		19.951,26		318.511,71
52	136	6230115	R.I. MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE		234.980,81	234.980,81	33.289,19	13.203,82		13.203,82	20.095,37	201.661,62
52	136	6230215	R.I. EQUIPOS LUCHA CONTRA INCENDIOS		114.955,73	114.955,73	54.229,67	45.736,20		45.736,20	8.493,47	60.726,06
52	136	624	ADQ. VEHICULOS EXTINCION INCENDIOS		750.000,00	750.000,00						750.000,00
52	136	6240015	R.I. MATERIAL DE TRANSPORTE		496.558,76	496.558,76	6.670,34	6.670,34		6.670,34		489.888,42
52	136	6250015	R.I. MOBILIARIO Y ENSERES SPEIS		14.633,03	14.633,03	17.097,52	16.373,94		16.373,94	723,58	-2.464,49
52	136	6260015	R.I. EQUIPOS DE COMUNICACIONES		12.725,51	12.725,51	12.943,19	12.943,19		12.943,19		-217,68
52	136	634	INVERSION REPOSIC. ELEMENTOS TRANSPORTE		40.000,00	40.000,00	23.509,09	23.509,09		23.509,09		16.490,91
			Total Programa 136	1.538.539,43	2.634.862,60	4.173.422,03	340.462,15	280.934,16		280.934,16	59.527,99	3.832.959,68
			Total Orgánica 52	1.980.989,43	2.635.434,58	4.616.424,01	474.911,95	398.203,35		398.203,35	76.708,60	4.141.512,06
			Suma	226.202.033,56	43.326.867,08	268.530.900,65	189.266.642,65	194.345.896,65	4.198,53	194.341.698,12	4.944.844,43	69.244.958,10

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Liquidados	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
60	2317	202	ARRENDAMIENTO LOCAL INMIGRACION		3.816,00	3.816,00						3.816,00
60	2317	22001	SUSCRIPCIONES, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.000,00		1.000,00						1.000,00
60	2317	22602	EDICIÓN MATERIAL DIVULGATIVO	15.000,00		15.000,00						15.000,00
60	2317	22606	GASTOS DIVERSOS MOVIMIENTO ASOCIATIVO	8.000,00		8.000,00	3.000,00				3.000,00	3.000,00
60	2317	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS INMIGRACIÓN	6.500,00	84.885,39	91.385,39	12.410,55	12.384,85		12.384,85	25,70	78.974,84
60	2317	2269901	GASTOS DE EMERGENCIA SOCIAL	10.000,00		10.000,00						10.000,00
60	2317	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	15.000,00		15.000,00	12.686,75	12.686,75		12.686,75		2.313,25
60	2317	48976	CONVENIOS PROGRAMAS DE EMERGENCIA	14.000,00	-14.000,00							
60	2317	48977	SUBVENCIONES A ENTIDADES DE INTERÉS SOCIAL	135.000,00		135.000,00						135.000,00
60	2317	48978	SUBVENCION MULTICULTURALIDAD	60.000,00	-60.000,00							
			Total Programa 2317	262.500,00	14.701,39	277.201,39	28.087,30	25.071,60		25.071,60	3.025,70	249.104,09
			Total Orgánica 60	262.500,00	14.701,39	277.201,39	28.087,30	25.071,60		25.071,60	3.025,70	249.104,09
61	330	202	ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	73.000,00		73.000,00	70.756,00	66.338,70		66.338,70	4.417,30	2.244,00
61	330	203	ARRENDAMIENTOS, MAQUINARIA E INSTALACIONES	1,00		1,00						1,00
61	330	212	ADMON.GNRAL.CULTU REPARACION MANT. Y CONSERVACION DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRU	7.500,00		7.500,00	3.285,33	3.285,33		3.285,33		4.214,67
61	330	21314	REP. MANT. Y CONSERVACION DE MAQUINARIA	7.200,00		7.200,00	4.939,26	4.939,26		4.939,26		2.260,74
61	330	214	INSTALACIONES Y UTIL REPARACION MNTO. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE.	2.000,00		2.000,00						2.000,00
			Suma	225.598.234,58	43.343.568,48	268.902.803,04	198.386.125,87	194.448.037,07	4.198,53	194.443.838,54	4.852.287,43	89.506.677,07

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.										
61	330	219	REP. MANT. Y CONSERVACION INSTRUMENTOS DE MUSICA	5.000,00		5.000,00	2.505,53	2.505,53		2.505,53		2.494,47
61	330	22199	OTROS SUMINISTROS ADMON GENERAL CULTURA	13.801,00		13.801,00	5.782,38	5.782,38		5.782,38		8.018,62
61	330	22203	COMUNICACIONES INFORMATICAS									
61	330	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	1.000,00		1.000,00	845,16	845,16		845,16		154,84
61	330	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA DE ADMON. GRAL.	5.000,00		5.000,00	4.306,16	4.306,16		4.306,16		693,84
61	330	22603	PUBLICACION EN DIARIOS OFICIALES	200,00		200,00	58,14	58,14		58,14		141,86
61	330	22609	OTROS GASTOS DIVERSOS	1.000,00		1.000,00	1.098,51	1.098,51		1.098,51		-98,51
61	330	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TEC.ADMON.GENERAL	1,00		1,00	2.480,50	2.480,50		2.480,50		-2.479,50
61	330	2279949	OTROS TRABAJOS REALIZADOS OTRAS EMPRESAS	1.000,00		1.000,00	661,26	661,26		661,26		338,74
61	330	23120	LOCOMOCION ADMINISTRACION GENERAL DE CULTURA				92,15	92,15		92,15		-92,15
61	330	48902	CONVENIOS CON AFSA	49.861,00		49.861,00	37.395,72	37.395,72		37.395,72		12.465,28
			Total Programa 330	166.564,00		166.564,00	134.206,10	129.788,80		129.788,80	4.417,30	32.357,90
61	3321	22001	PRENSA REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES BIBLIOTECAS	6.000,00	1.100,00	7.100,00	5.097,72	5.097,72		5.097,72		2.002,28
61	3321	22199	OTROS SUMINISTROS BIBLIOTECAS	400,00		400,00	52,55	52,55		52,55		347,45
61	3321	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA BIBLIOTECAS	300,00		300,00	230,00	230,00		230,00		70,00
61	3321	22609	ACTIVIDADES CULTURALES BIBLIOTECAS	7.000,00		7.000,00	804,80	804,80		804,80		6.195,20
61	3321	2279970	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS BIBLIOTECAS	1.500,00		1.500,00	656,52	656,52		656,52		843,48
61	3321	62905	MATERIAL BIBLIOGRAFICO Y DOC.DOTAC.BIBLIOTECAS.PUBLICAS	25.000,00		25.000,00	8.100,69	5.932,36		5.932,36	2.168,33	16.899,31
			Suma	226.671.287,58	43.344.888,48	288.015.986,04	199.463.786,23	194.513.531,00	4.198,53	194.509.332,47	4.954.466,76	69.952.177,61

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.										
			Total Programa 3321	40.200,00	1.100,00	41.300,00	14.942,28	12.773,95		12.773,95	2.168,33	26.357,72
	3322	22001	PRENSA REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES ARCHIVOS	5.200,00		5.200,00	5.012,58	5.012,58		5.012,58		187,42
61	3322	22199	OTROS SUMINISTROS MATERIAL PARA ARCHIVOS	1.000,00		1.000,00	995,91				995,91	4,09
61	3322	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS ARCHIVOS	5.726,00		5.726,00	5.700,00	5.700,00		5.700,00		26,00
	3322	62306	ADQUISIC.FONDOS BIBLIOGRAF.Y DOC.HISTORICO ARCHIVO	2.000,00		2.000,00	1.840,59	1.840,59		1.840,59		159,41
			Total Programa 3322	13.926,00		13.926,00	13.549,08	12.553,17		12.553,17	995,91	376,92
61	333	209	DERECHOS DE AUTOR EQ. CULT. Y MUSEOS	500,00		500,00						500,00
61	333	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUB.EQUIP.CULT Y MUSEOS	1.001,00		1.001,00	505,46	505,46		505,46		495,54
61	333	22199	OTROS SUMINISTROS.EQUIPAM.CULT. Y MUSEOS	19.000,00		19.000,00	10.623,91	10.623,91		10.623,91		8.376,09
61	333	223	TRANSPORTES EQ. CULT. Y MUSEOS	1.000,00		1.000,00						1.000,00
	333	224	PRIMAS DE SEGUROS.EQUIP.CULT.Y MUSEOS	11.600,00	294,32	11.894,32	8.859,56	8.859,56		8.859,56		3.034,76
61	333	22500	TRIBUTOS ESTATALES EQ. CULT. Y MUSEOS	32.000,00		32.000,00	27.720,89	27.720,89		27.720,89		4.279,11
61	333	22602	PUBLICIDAD, FOLLETOS, CATALOGOS EQ. CULT. Y MUSEOS	7.000,00		7.000,00	4.714,65	3.070,18		3.070,18	1.644,47	2.285,35
61	333	22609	ACTIVIDADES CULTURALES EQUIP.CULT.Y MUSEOS	11.000,00		11.000,00	11.332,29	11.332,29		11.332,29		-332,29
61	333	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS EQ. CULT. Y MUSEOS	1.000,00		1.000,00	3.539,25	3.539,25		3.539,25		-2.539,25
61	333	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS EQ. CULT. Y MUSEOS	27.000,00	9.000,00	36.000,00	24.737,68	24.737,68		24.737,68		11.262,32
			Suma	225.808.324,56	43.353.952,90	269.162.287,36	198.582.391,14	194.626.493,53	4.196,53	194.626.285,00	4.857.096,14	88.579.896,22

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.										
61	333	2279950	OTROS TRABAJOS POR OTRAS EMPRESAS EQ. CULT. Y MUSEOS	12.000,00		12.000,00	13.020,14	13.020,14		13.020,14		-1.020,14
61	333	45100	TRANSFERENCIA AL CONSORCIO VALENCIANO DE MUSEOS	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00		5.000,00		
61	333	48955	APORTACION FUNDACION MARQ	5.000,00	7.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00		12.000,00		
61	333	60900	INVERSION SEÑALETICA EN LA CIUDAD	1,00		1,00						1,00
61	333	62303	INVERSION NUEVA EDIFICOS Y OTRS CONSTRUC.EQUIP CULT Y MUSEO	37.101,00		37.101,00	9.488,82	9.488,82		9.488,82		27.612,18
61	333	62304	INVERSIONES MAQ.INSTALAC.TEC.Y UTILLAJE EQUIP.CULT Y MUSEOS	78.016,19		78.016,19	32.835,59	32.637,57		32.637,57	298,02	45.080,60
61	333	62908	ADQ.OBRAS PARA COLECCIONES MUNICIPALES	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00		5.000,00		
61	333	62909	ADQ.INSTRUMENTOS MUSICA BANDA MUNICIPAL	21.000,00		21.000,00						21.000,00
			Total Programa 333	274.219,19	18.294,32	290.513,51	169.478,24	167.535,75		167.535,75	1.942,49	121.035,27
61	334	202	ARRENDAMIENTOS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC PROMOCIÓN CULTURAL				4.541,25				4.541,25	-4.541,25
61	334	203	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA E INSTALACIONES PROMOCION CULTURAL	6.200,00		6.200,00	326,70	326,70		326,70		5.873,30
61	334	208	ARRENDAMIENTO DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL PROMOCION CULTUR	1,00		1,00						1,00
61	334	209	DERECHOS DE AUTOR PROMOCION CULTURAL	10.000,00		10.000,00	3.545,25	3.545,25		3.545,25		6.454,75
61	334	32001	PRENSA REVISTAS LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1,00		1,00						1,00
61	334	22199	OTROS SUMINSITROS PROMOCION CULTURAL	1.000,00		1.000,00	1.141,08	1.141,08		1.141,08		-141,08
61	334	223	TRANSPORTES PROMOCION CULTURAL	500,00		500,00	355,00	355,00		355,00		145,00
			Suma	225.977.144,75	43.380.982,80	268.358.107,55	199.858.724,83	194.698.987,95	4.186,53	194.694.799,42	4.961.935,41	69.881.362,72

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Liquidados	Pendientes de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Freg.	Econ.										
61	334	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA PROMOCION CULTURAL	15.000,00		15.000,00	11.789,16	12.279,15	590,00	11.689,15	100,01	3.210,84
61	334	22609	ACTIVIDADES DE PROMOCION CULTURAL	124.500,00	41.267,68	165.767,68	77.128,05	76.426,38	247,93	76.178,45	949,60	85.639,83
61	334	22610	ACTIVIDADES PROMOCION CULTURAL NANOS Y GEGANTS									
61	334	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS PROMOCION CULTURAL	500,00		500,00	8.965,55	8.591,59		8.591,59	373,96	-8.465,55
61	334	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS PROMOCION CULTURAL	10.000,00		10.000,00	4.856,99	4.856,99		4.856,99		5.143,01
61	334	2279951	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS PROMOC. CULTURA	2.000,00	25.000,00	27.000,00	47.121,87	46.097,97		46.097,97	1.023,90	-20.121,87
61	334	23120	LOCOMOCIÓN PROMOCIÓN CULTURAL									
61	334	233	OTRAS INDEMNIZACIONES CONCURSOS Y PREMIOS PROMOCION CULTURAL	4.400,00		4.400,00	3.533,95	3.533,95		3.533,95		866,05
61	334	479	OTRAS SUBVENCIONES A EMPRESAS PRIVADAS.				7.000,00	7.000,00		7.000,00		-7.000,00
61	334	48100	CONCURSOS Y PREMIOS	12.500,00	-10.500,00	2.000,00						2.000,00
61	334	48933	CONVOCATORIA PUBL. PROGRAMA CULTURA EN BARRIOS	25.000,00	-25.000,00							
61	334	48934	CONVOCATORIA PUBL. PROGRAMA AYUDA A EVENTOS CULTURALES	25.000,00		25.000,00						25.000,00
61	334	48937	CONVOCATORIA PUBL. ACTIV. CULTURALES PARA ANIMACIÓN COMERC	5.000,00	-5.000,00							
61	334	48938	CONVOCATORIA PUBL. CICLO ARTE CONTEMP ALICANTE	12.500,00	-6.000,00	6.500,00						6.500,00
61	334	48939	CONVOCATORIA PUBL. PROGR. GRAFFITI Y ARTE URBANO SOSTEN.	3.000,00	-1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		2.000,00		
Suma				226.228.544,75	43.370.429,48	269.598.974,23	198.819.120,40	194.858.773,98	5.036,46	194.854.737,52	4.904.382,88	69.779.853,83

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
61	334	48940	CONVOCATORIA PUBL. CONCIERTOS LIRICOS EXPLANADA	12.000,00	-9.301,00	2.699,00						2.699,00
61	334	48956	SUBVENCIONES A PROYECTOS CULTURALES	8.001,00		8.001,00	17.200,00	17.200,00		17.200,00		-9.199,00
61	334	48957	SUBV. FERIA DEL LIBRO DE ALICANTE PROMOCION CULTURAL	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00		
61	334	48958	SUBV. ESCUELA EDUCANDOS SOCIEDAD MUSICAL AMISTAD	8.200,00		8.200,00						8.200,00
61	334	48959	SUBV. ESCUELA EDUCANDOS SOCIEDAD MUSICAL LHARMONIA	8.200,00		8.200,00						8.200,00
61	334	48960	SUBV. ESCUELA EDUCANDOS UNION MUSICAL CIUDAD DE ASIS PROMOCI	8.200,00		8.200,00						8.200,00
61	334	48961	SUBV. ESCUELA EDUCANDOS S.C.D. CAROLINAS	8.200,00		8.200,00						8.200,00
61	334	48962	PROMOCION CULTURAL APORTACION MUESTRA TEATRO ESPAÑOL AUTORES CONTEMPORANEOS	8.000,00		8.000,00	8.000,00	8.000,00		8.000,00		
61	334	48963	APORTACION ANUAL AL TEATRO PRINCIPAL DE ALICANTE	120.000,00		120.000,00	120.000,00	120.000,00		120.000,00		
			Total Programa 334	438.903,00	9.466,68	448.369,68	318.504,85	312.354,06	837,93	311.516,13	6.988,72	129.864,63
61	336	212	REP. MANT. Y CONSERV. PATRIMONIO H.A. INMUEBLES	2.000,00		2.000,00						2.000,00
61	336	215	REP. MANT. Y CONSERV. PATRIMONIO H.A. MUEBLE	500,00		500,00						500,00
61	336	219	REP. MANT. Y CONSERV. ESCULTURAS URBANAS	500,00		500,00	5.719,88	5.719,88		5.719,88		-5.219,88
61	336	22199	OTROS SUMINISTROS.PROTECC.Y GESTION PATR.H.A.	5.000,00		5.000,00	850,66	850,66		850,66		4.149,34
61	336	2279952	OTROS TRABAJOS POR OTRAS EMPRESAS PR. Y GEST. PATRIM. H.A.	500,00		500,00						500,00
61	336	62301	SEÑALETICA CASTILLO SANTA BARBARA		13.200,00	13.200,00						13.200,00
			Suma	226.406.845,75	43.383.829,48	269.790.675,23	199.971.890,94	195.012.544,52	5.036,46	195.007.508,06	4.984.382,88	69.818.884,29

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.										
61	336	62302	ADQ. Y MONTAJE MATERIALES ILLUMINACION SALAS C. STA. BARBARA		43.900,00	43.900,00						43.900,00
61	336	62907	ADECUACION PUESTO ENTRADA ACCESO CASTILLO	25.000,00		25.000,00						25.000,00
61	336	632	CERRAM. ESPACIO CUERPO GUARDIA CASTILLO STA. BARBARA		2.800,00	2.800,00						2.800,00
			Total Programa 336	33.500,00	59.900,00	93.400,00	6.570,54	6.570,54		6.570,54		88.829,46
			Total Orgánica 61	967.312,19	86.761,00	1.054.073,19	657.251,09	641.576,27	837,93	640.738,34	16.512,75	395.822,10
62	340	203	ALQUILER INFRAESTRUCTURAS DEPORTIVAS	1.000,00		1.000,00						1.000,00
62	340	22001	PRENSA REVISTAS LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.200,00		1.200,00	2.603,92	2.603,92		2.603,92		-1.403,92
62	340	22199	OTROS SUMINISTROS INSTALACIONES DEPORTIVAS	1.000,00		1.000,00	2.139,16	1.311,81		1.311,81	827,35	-1.139,16
62	340	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	1.500,00		1.500,00	722,22	1.000,00	277,78	722,22		777,78
62	340	22699	GASTOS VARIOS	1.000,00		1.000,00						1.000,00
62	340	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS Y HONORARIOS PROFESIONALES	1.000,00		1.000,00						1.000,00
62	340	2279933	PRESTACION SERVICIOS VARIOS EN INSTALACIONES DEPORTIVAS	5.000,00		5.000,00	3.491,86	3.491,86		3.491,86		1.508,14
			Total Programa 340	11.700,00		11.700,00	8.957,16	8.407,59	277,78	8.129,81	827,35	2.742,84
62	341	22106	MATERIAL SANITARIO	6.700,00		6.700,00	165,00	165,00		165,00		6.535,00
62	341	22199	MATERIAL DEPORTIVO, TROFEOS Y MEDALLAS	60.000,00		60.000,00	21.600,34	9.039,85		9.039,85	12.560,49	38.399,66
62	341	223	TRANSPORTES EN ACTIVIDADES DEPORTIVAS	15.000,00	60.000,00	75.000,00	6.914,81	6.914,81		6.914,81		68.085,19
62	341	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	4.000,00		4.000,00	3.409,18	3.409,18		3.409,18		590,82
62	341	2279944	ORGANIZACION Y GESTION DE JUEGOS ESCOLARES	118.000,00		118.000,00	53.973,08	53.107,99		53.107,99	865,09	64.026,92
62	341	2279945	GASTOS ORGANIZACION DE EVENTOS	30.000,00		30.000,00	72.570,30	72.450,30		72.450,30	120,00	-42.570,30
			Suma	226.877.245,75	43.480.329,48	270.187.575,23	200.139.480,81	185.166.039,24	5.314,24	185.160.725,00	4.978.756,81	70.028.084,42

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.											
62	341	2279946	SERVICIOS DE ENSEÑANZA DEPORTIVA	244.000,00		244.000,00	124.684,35	100.314,85		100.314,85	24.369,50	119.315,65	
62	341	48908	SUBVENCION CB LUCENTUM ALICANTE										
62	341	48965	SUBV. A CLUBES EN COMPETICION OFICIAL	80.000,00		80.000,00						80.000,00	
62	341	48966	SUBV. APAS PARTICIPANTES JUEGOS ESCOLARES	60.000,00		60.000,00						60.000,00	
62	341	48968	SUBV. ENTIDADES ORGANIZACION DE EVENTOS	25.000,00		25.000,00	5.200,00	5.200,00		5.200,00		19.800,00	
62	341	48969	SUBV.DEPORTISTAS JOVENES PROMESAS Y ALTO NIVEL	13.000,00		13.000,00						13.000,00	
62	341	62903	ADQUISICION MATERIAL DEPORTIVO INVENTARIABLE	50.000,00		50.000,00	13.158,80	6.168,58		6.168,58	8.890,22	36.841,20	
			Total Programa 341	705.700,00	80.000,00	785.700,00	301.675,86	256.770,56		256.770,56	44.905,30	464.024,14	
			Total Orgánica 62	717.400,00	80.000,00	777.400,00	310.633,02	265.178,15	277,78	264.900,37	45.732,65	466.766,88	
63	2311	202	ARRENDAMIENTOS CENTROS ACCION SOCIAL	165.000,00		165.000,00	113.827,95	111.428,53		111.428,63	2.389,32	51.172,05	
63	2311	212	MANTENIMIENTO Y REFORMA EDIF. ACCIÓN SOCIAL	16.000,00		16.000,00	23.292,79	23.292,79		23.292,79		-7.292,79	
63	2311	215	REPARACIÓN, MTª Y CONSERVACIÓN MOBILIARIO Y ENSERES A.SOCIAL	5.000,00		5.000,00	1.954,11	1.954,11		1.954,11		3.045,89	
63	2311	22601	Prensa REVISTAS LIBROS ACCION SOCIAL	4.000,00		4.000,00						4.000,00	
63	2311	22199	SUMINISTROS ACCION SOCIAL	4.000,00		4.000,00	1.045,59	1.039,59		1.039,59	8,00	2.954,41	
63	2311	22601	ATENCIÓNES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	1.500,00		1.500,00	1.427,13	1.427,13		1.427,13		72,87	
63	2311	22699	GASTOS DIVERSOS SERVICIO ACCION SOCIAL	2.600,00		2.600,00	14.919,13	14.919,13		14.919,13		-12.319,13	
63	2311	22701	SEGURIDAD CENTROS ACCION SOCIAL	15.000,00		15.000,00						15.000,00	
63	2311	22706	ESTUDIOS, DIFUSION Y TRABAJOS TÉCNICOS.	14.000,00		14.000,00	3.630,00	3.630,00		3.630,00		10.370,00	
63	2311	2279909	TRABAJOS CONTRAT. SONIDO E ILUMINACION CENTROS ACC.SOC.	20.000,00		20.000,00	9.084,88	8.503,61		8.503,61	591,27	10.905,12	
			Suma	227.420.345,75	43.486.329,48	270.886.675,23	200.451.715,54	195.443.917,66		5.314,24	195.438.603,42	5.013.112,12	70.434.969,69

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Liquidados	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
63	2311	48107	BECAS ALUMNOS EN PRACTICAS	24.000,00	-24.000,00							
			Total Programa 2311	271.100,00	-24.000,00	247.100,00	168.191,58	166.194,99		166.194,99	2.996,59	77.908,42
63	2312	22699	GASTOS DE EMERGENCIA SOCIAL	15.000,00		15.000,00	11.886,59	11.772,39		11.772,39	114,20	3.113,41
63	2312	48004	SUBVENCIÓN BONO-TAXI	3.500,00		3.500,00	1.248,75	1.248,75		1.248,75		2.251,25
63	2312	48016	AYUDAS ALQUILER VIVIENDA SITUACIONES VULNERABILIDAD		150.000,00	150.000,00	149.960,56				149.960,56	39,44
63	2312	48017	PRESTACIONES ECONOMICAS INDIVIDUALIZADAS (PEI)	660.868,00		660.868,00	668.400,28	614.393,23		614.393,23	74.007,05	-27.532,28
63	2312	48018	AYUDAS COMPLEMENTARIAS PRESTAC. EXTRA. (ACPE)	1.500.000,00	49.296,93	1.549.296,93	1.434.148,65	1.434.148,65		1.434.148,65		115.148,28
63	2312	48019	AYUDAS ACOGIMIENTOS FAMILIARES	135.139,50		135.139,50						135.139,50
63	2312	48947	CONVENIO CRUZ ROJA PROGRAMA EMERGENCIA	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00		20.000,00		
63	2312	48979	CONVENIO MESA SOLIDARIDAD	60.000,00		60.000,00	60.000,00	60.000,00		60.000,00		
			Total Programa 2312	2.394.507,50	199.296,93	2.593.804,43	2.365.644,83	2.141.563,02		2.141.563,02	224.061,81	228.159,60
63	2313	22001	ADQ. PRENSA CENTROS MUNPALES DE MAYORES	6.000,00	924,84	6.924,84	5.124,56	5.124,56		5.124,56		1.800,28
63	2313	22199	SUMINISTROS CENTROS MUNICIPALES DE MAYORES	3.000,00		3.000,00	2.899,55	2.899,55		2.899,55		100,45
63	2313	22609	GESTION ACTIVIDADES CENTROS MUNICIPALES MAYORES	105.000,00		105.000,00	48.737,39	47.195,53		47.195,53	1.541,86	56.262,61
63	2313	2279910	SERVICIO ASISTENCIA A DOMICILIO (SAD)	2.529.446,40		2.529.446,40	2.107.582,36	2.107.582,36		2.107.582,36		421.864,04
63	2313	2279911	SERVICIO ESTANCIAS DIURNAS MAYORES (SED)	359.643,66		359.643,66	294.603,25	294.603,25		294.603,25		65.040,41
63	2313	2279912	SERVICIO MENJAR A CASA	78.802,74		78.802,74	22.774,40	22.774,40		22.774,40		56.028,34
63	2313	2279913	GESTION ACTIVIDADES MAYORES	66.000,00		66.000,00	50.298,72	50.298,72		50.298,72		15.701,28
63	2313	2279958	SERVICIO TELEASISTENCIA DOMICILIARIA	483.600,00	-100.000,00	383.600,00	283.960,35	283.960,35		283.960,35		99.639,65
			Suma	233.464.346,05	43.666.551,25	277.030.897,30	205.633.320,65	200.388.899,40	5.314,24	200.394.686,16	5.238.735,79	71.397.576,35

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.										
63	2313	2279975	GESTION PLAZAS DE URGENCIA EN RESIDENCIA MAYORES	18.000,00		18.000,00						18.000,00
63	2313	48943	CONVENIO COCEMFE ATENCION DISCAPACITADOS	18.000,00		18.000,00	18.000,00	18.000,00		18.000,00		
			Total Programa 2313	3.667.492,80	-99.075,16	3.568.417,64	2.833.960,58	2.832.418,72		2.832.418,72	1.541,86	734.457,06
63	2314	22105	SUMINISTRO DE ALIMENTOS Y OTROS P. MEDIACION E INTERVENCION F	18.000,00		18.000,00						18.000,00
63	2314	22199	SUMINISTROS MATERIAL EVALUACION Y DIAGNOSTICO	1.000,00		1.000,00	601,73	601,73		601,73		398,27
63	2314	2279914	GESTION P. MEDIACION E INTERVENCION FAMILIAR	117.000,00		117.000,00	86.232,12	86.232,12		86.232,12		30.767,88
			Total Programa 2314	136.000,00		136.000,00	86.833,85	86.833,85		86.833,85		49.166,15
63	2315	22699	GASTOS DIVERSOS MOVIMIENTO ASOCIATIVO	1.000,00		1.000,00	686,62	686,62		686,62		313,38
63	2315	48945	SUBVENCION A ENTIDADES DE INTERES SOCIAL	330.000,00	72.000,00	402.000,00						402.000,00
			Total Programa 2315	331.000,00	72.000,00	403.000,00	686,62	686,62		686,62		402.313,38
63	2316	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA PREVENCIÓN DROGODEPENDENCIAS	32.500,00		32.500,00	9.650,06	9.062,02		9.062,02	568,06	22.849,92
63	2316	22609	ACTIV.PREVENCIÓN E INCORPORAC.SOCIAL DROGODEPENDENCIAS	95.000,00		95.000,00	62.925,90	62.925,90		62.925,90		32.074,10
			Total Programa 2316	127.500,00		127.500,00	72.575,96	71.987,92		71.987,92	568,06	54.924,02
63	2317	22199	SUMINISTROS FORMACION E INTEGRACION SOCIAL	12.000,00		12.000,00	8.889,73	7.228,03		7.228,03	1.461,70	3.310,27
63	2317	224	PRIMAS DE SEGUROS PRIMOCION Y REINSERCIÓN	1.000,00		1.000,00	251,90	201,92		201,92	49,98	748,10
63	2317	22699	GASTOS DIVERSOS CENTRO ACOGIDA E INSERCIÓN	7.000,00		7.000,00	7.795,74	7.795,74		7.795,74		-795,74
63	2317	2279917	TRABAJOS REAL. CTRO. ACOGIDAS PERS. SIN HOGAR	895.189,18	-20.000,00	875.189,18	725.990,95	725.990,95		725.990,95		149.198,23
63	2317	2279918	TRABAJOS REALIZADOS INCLUSION LABORAL	209.324,00		209.324,00	167.087,38	158.487,42		158.487,42	8.599,96	42.236,62
			Suma	235.227.859,23	43.618.551,25	278.846.210,48	206.747.535,10	201.503.411,85	5.314,24	201.498.097,61	5.248.435,49	72.098.677,38

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendientes de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
63	2317	48935	CONVENIO PROGRAMA REINSECCION MUJERES	26.300,00		26.300,00	26.300,00	26.300,00		26.300,00		
63	2317	48936	CONVENIO APSA	15.000,00		15.000,00	7.500,00	7.500,00		7.500,00		7.500,00
63	2317	48944	CONVENIO AFEMA	45.000,00		45.000,00	45.000,00	45.000,00		45.000,00		
63	2317	48980	SUBV. FUND.SEG.GEN.GITANO PROGRAMA ACCEDER	40.000,00		40.000,00	40.000,00	40.000,00		40.000,00		
63	2317	48981	SUBV. ACTIVIDADES INSERCCION E INCLUSION LABORAL	24.706,00		24.706,00	16.649,00	16.649,00		16.649,00		6.057,00
63	2317	48982	CONVENIO VIVIENDAS TUTELADAS HIJAS DE LA CARIDAD	87.856,00		87.856,00	87.856,00	87.856,00		87.856,00		
63	2317	48983	CONVENIO NOVAFEIÑA APOYO EMPRESA INSERCCION	12.000,00	-12.000,00							
63	2317	48984	CONVENIO CRUZ ROJA ALD.JAMIENTO ALTERNATIVO	20.000,00		20.000,00	10.000,00				10.000,00	10.000,00
			Total Programa 2317	1.395.375,18	-32.000,00	1.363.375,18	1.143.120,70	1.123.009,06		1.123.009,06	20.111,64	220.254,48
63	2318	23120	GASTOS LOCOMOCION DPTO IGUALDAD									
			Total Programa 2318									
63	2319	22602	MATERIAL DIVULGATIVO INTERVENCION COMUNITARIA	4.000,00		4.000,00	560,80	560,80		560,80		3.419,20
63	2319	22609	GESTION ACTIVIDADES CENTROS SOCIOEDUCATIVOS	137.000,00	114.746,37	251.746,37	190.089,70	183.269,86		183.269,86	8.819,84	61.656,67
63	2319	22699	GASTOS DIVERSOS ACCION COMUNITARIA	85.000,00		85.000,00	34.525,96	32.811,50		32.811,50	1.714,46	50.474,04
63	2319	2279960	OTROS TRAB.REALIZ.OTRAS EMPRESAS.	90.966,00		90.966,00	92.823,85	86.236,04		86.236,04	6.587,81	-1.657,85
			Total Programa 2319	316.966,00	114.746,37	431.712,37	318.020,31	302.898,20		302.898,20	15.122,11	113.692,06
			Total Orgánica 83	8.639.941,48	230.968,14	8.870.909,62	6.990.034,45	6.725.592,38		6.725.592,38	264.442,07	1.880.875,17
64	334	202	ALQUILER DE VIVIENDAS DE VOLUNTARIOS EUROPEOS									
64	334	2020015	R.I. ALQUILER DE VIVIENDAS DE VOLUNTARIOS EUROPEOS		5.040,00	5.040,00	4.320,00	4.320,00		4.320,00		720,00
64	334	22609	ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN JUVENIL	53.481,00	108.230,00	161.711,00	172.190,98	171.710,98		171.710,98	480,00	-10.479,98
			Suma	235.842.666,23	49.637.587,62	278.680.253,85	207.450.113,36	202.160.380,03	5.314,24	202.175.075,79	5.275.037,60	72.230.142,46

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
64	334	2260915	R.I. ACTIVIDADES DE PROMOCION JUVENIL		3.020,00	3.020,00	1.044,00	1.044,00		1.044,00		1.976,00
64	334	22609	GASTOS DIVERSOS		2.000,00	2.000,00	3.024,93	2.907,89		2.907,89	117,04	-1.024,93
64	334	2279925	CONTRATACION EMPRESAS GESTION ANIMACION Y ESTUDIOS		110.000,00	110.000,00	75.237,69	70.438,09		70.438,09	4.799,60	34.762,31
64	334	48104	PREMIOS Y BECAS ACTIVIDADES JUVENILES		6.800,00	6.300,00	6.300,00	3.300,00		3.300,00	3.000,00	
64	334	48925	SUBVENCION CONSEJO JUVENTUD ALICANTE		15.000,00	15.000,00	7.500,00	7.500,00		7.500,00		7.500,00
64	334	48926	SUBV. ASOCIACIONES JUVENILES FOMENTO DE EMPLEO									
			Total Programa 334		187.281,00	115.790,00	303.071,00	261.220,96		261.220,96	8.396,64	33.453,40
			Total Orgánica 64		187.281,00	115.790,00	303.071,00	261.220,96		261.220,96	8.396,64	33.453,40
65	334	48910	SUBVENCION LIBROS DE TEXTO		8.326.967,22	8.326.967,22	2.148.202,04	2.134.403,31		2.134.403,31	13.798,73	6.178.765,18
65	324	48972	AYUDAS PROGRAMA XARXA DE LLIBRES DE TEXT									
			Total Programa 324		8.326.967,22	8.326.967,22	2.148.202,04	2.134.403,31		2.134.403,31	13.798,73	6.178.765,18
65	325	2279962	VIGILANCIA CUMPLIMIENTO ESCOLARIDAD OBLIGATORIA		98.442,50	98.442,50	78.460,80	78.460,80		78.460,80		19.981,70
			Total Programa 325		98.442,50	98.442,50	78.460,80	78.460,80		78.460,80		19.981,70
65	334	22101	SUMINISTRO AGUA				247,75	247,75		247,75		-247,75
65	334	22199	ADQUISICION MATERIAL EDUCATIVO		9.100,00	9.100,00	5.771,49	5.266,94		5.266,94	504,55	3.328,51
65	334	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS		1.500,00	1.500,00						1.500,00
65	334	22609	ACTIVIDADES EDUCATIVAS		108.053,01	108.053,01	71.600,65	71.600,65		71.600,65		36.452,36
65	334	23120	LOCOMOCION PROMOCION CULTURAL				28,10	28,10		28,10		-28,10
65	334	48911	SUBV. PROGRAMAS EDUCATIVOS		25.000,00	25.000,00						25.000,00
65	334	48912	SUBVENCIONES PROGRAMAS EDUCATIVOS PLANES INTEGRALES		15.000,00	15.000,00						15.000,00
			Suma		244.580.530,96	43.637.087,62	288.397.618,58	209.846.488,84		204.548.229,32	5.314,24	78.551.151,74

Clasificaci3n			DENOMINACI3N DE LAS APLICACIONES	Cr3ditos Iniciales	Modificaciones	Cr3ditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos L3quidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecuci3n
Org.	Prog.	Econ.										
65	334	48970	CUOTA ANUAL CIUDADES EDUCADORAS	1.100,00		1.100,00	1.100,00	1.100,00		1.100,00		
65	334	62503	EQUIPAMIENTO DEPENDENCIAS EDUCACION	1,00		1,00						1,00
			Total Programa 334	159.754,01		159.754,01	78.747,99	78.243,44		78.243,44	504,55	81.006,02
			Total Org3nica 65	8.585.163,73		8.585.163,73	2.305.410,83	2.291.107,55		2.291.107,55	14.303,28	6.279.752,90
66	338	212	MANTENIMIENTO MUSEO DE HOGUERAS	6.000,00		6.000,00						6.000,00
66	338	22001	PRENSA,REVISTRAS LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	250,00		250,00						250,00
66	338	22602	PROMOCION Y DIFUSION FIESTAS	5.000,00		5.000,00	9.567,11	9.010,51		9.010,51	556,60	-4.567,11
66	338	22609	GASTOS MUNICIPALES CELEBRACION FIESTAS	280.000,00	74.590,11	354.590,11	339.684,05	352.345,88	16.521,33	335.824,55	3.859,50	14.906,06
66	338	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS DEPARTAMENTO DE FIESTAS	1.375,00		1.375,00	970,26	931,07		931,07	39,19	404,74
66	338	2279928	ALUMBRADO FESTIVO	120.000,00		120.000,00	48.855,04	48.855,04		48.855,04		71.144,96
66	338	2279929	CONTRATAACION Y CONSTRUCCION FOGUERES OFICIALS CIUDAD	116.945,00		116.945,00	93.280,00	93.280,00		93.280,00		23.665,00
66	338	240	EDICION REVISTAS OFICIALES	18.000,00		18.000,00	8.897,28	8.897,28		8.897,28		9.102,72
66	338	48105	CONCURSOS DE PREMIOS	20.000,00		20.000,00	19.650,00	13.150,00		13.150,00	6.500,00	350,00
66	338	48917	SUBVENCIONES A ENTIDADES FESTERAS	733.700,00		733.700,00	724.250,00	724.250,00		724.250,00		9.450,00
66	338	62904	INVERSIONES MUSEO DE HOGUERAS	3.000,00		3.000,00						3.000,00
			Total Programa 338	1.304.270,00	74.590,11	1.378.860,11	1.245.153,74	1.250.719,78	16.521,33	1.234.198,45	10.955,29	133.706,37
			Total Org3nica 66	1.304.270,00	74.590,11	1.378.860,11	1.245.153,74	1.250.719,78	16.521,33	1.234.198,45	10.955,29	133.706,37
67	2318	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	10.000,00		10.000,00	8.076,33	8.076,33		8.076,33		1.923,67
67	2318	22609	ACTIVIDADES DE PROMOCION DE LA IGUALDAD Y PREVENCI3N DE VIOL	146.000,00		146.000,00	28.018,36	28.018,36		28.018,36		117.981,64
67	2318	23699	GASTOS DIVERSOS IGUALDAD				788,83	788,83				-788,83
67	2318	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS (PLANES DE IGUALDAD)	5.000,00	25.000,00	30.000,00						30.000,00
			Suma	246.066.901,98	43.996.677,73	289.996.579,89	211.165.504,10	205.679.126,99	21.535,57	205.657.291,29	5.308.212,81	76.631.075,59

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Razonadas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
67	2318	2279921	ASISTENCIA JURIDICA EN MATERIA DE IGUALDAD	33.000,00		33.000,00	35.880,00	35.880,00		35.880,00		-2.880,00
67	2318	23120	GASTOS LOCOMOCION IGUALDAD				19,40	19,40		19,40		-19,40
67	2318	48986	ELABORACION DE PLANES DE IGUALDAD	25.000,00	-25.000,00							
			Total Programa 2318	219.000,00		219.000,00	72.782,92	72.782,92		72.782,92		146.217,08
			Total Orgánica 67	219.000,00		219.000,00	72.782,92	72.782,92		72.782,92		146.217,08
81	920	22699	INDEMNIZACIONES Y OTRO GASTOS ORGANO RECLAMACIONES	1,00		1,00						1,00
			Total Programa 920	1,00		1,00						1,00
			Total Orgánica 81	1,00		1,00						1,00
Suma				246.084.902,96	43.911.677,78	289.996.580,68	211.186.523,50	205.979.148,26	21.836,57	205.857.310,69	5.308.212,91	76.831.057,19

Clasificación SUBCONCEPTO	DENOMINACIÓN DE LOS SUBCONCEPTOS	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
100	RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUN. DE MIEMBROS DE ÓRGANOS GOB.	1.169.773,15	20.000,00	1.189.773,15	1.179.269,04	1.179.269,04		1.179.269,04		10.484,11
110	RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL EVENTUAL.	1.020.542,01		1.020.542,01	997.526,59	997.526,59		997.526,59		23.013,42
117	CONTRIBUCIONES A PLANES Y FONDOS DE PENSIONES.	1,00		1,00						1,00
12000	SUELDOS DEL GRUPO A1.	3.049.512,99	-37.618,94	3.010.898,04	2.924.284,10	2.924.284,10		2.924.284,10		86.611,94
12001	SUELDOS DEL GRUPO A2.	2.720.701,60	-71.395,51	2.649.306,09	2.611.727,85	2.611.727,85		2.611.727,85		37.578,24
12002	SUELDOS DEL GRUPO B.	363.285,80		363.285,80	336.070,79	336.070,79		336.070,79		17.225,01
12003	SUELDOS DEL GRUPO C1.	9.465.511,38	-65.000,00	9.400.511,38	9.418.135,94	9.418.135,94		9.418.135,94		-17.624,56
12004	SUELDOS DEL GRUPO C2.	6.116.999,56	-131.779,90	5.987.219,66	5.283.299,06	5.283.299,06		5.283.299,06		703.920,59
12005	SUELDOS DEL GRUPO E.	485.122,94		485.122,94	759.135,72	759.135,72		759.135,72		-274.012,78
12006	TRIENIOS.	4.301.339,16		4.301.339,16	4.122.030,31	4.122.030,31		4.122.030,31		179.308,85
12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS.	2.013.018,57	-1.662.480,92	460.537,65	12.869,63	12.869,63		12.869,63		437.647,82
12100	COMPLEMENTO DE DESTINO.	10.405.379,40	-318.263,04	10.087.116,36	9.468.894,62	9.468.894,62		9.468.894,62		618.221,74
12101	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS ADMINISTRACION GENERAL	21.597.076,62	209.265,98	21.806.342,60	20.423.567,27	20.423.567,27		20.423.567,27		1.382.775,33
12103	OTROS COMPLEMENTOS.	203.555,99	-137.670,47	65.886,52	52.604,65	52.604,65		52.604,65		13.080,87
127	CONTRIBUCIONES A PLANES Y FONDOS DE PENSIONES.	1,00		1,00						1,00
130	LABORAL FIJO.	17.136,29		17.136,29	24.736,98	24.736,98		24.736,98		-7.598,72
131	LABORAL TEMPORAL.	737.615,40	367.183,26	1.094.798,66	1.801.530,62	1.801.530,62		1.801.530,62		-706.731,96
137	CONTRIBUCIONES A PLANES Y FONDOS DE PENSIONES.	1,00		1,00						1,00
14300	FUNCIONARIOS INTERINOS SIN CARGO A PLAZA	987.917,34	529.567,11	1.517.504,45	1.618.519,02	1.618.519,02		1.618.519,02		-101.014,57
14301	OTRO PERSONAL INEM	332.343,46		332.343,46	309.475,53	309.475,53		309.475,53		22.867,93
147	CONTRIBUCIONES A PLANES Y FONDOS DE PENSIONES.	1,00		1,00						1,00
150	PRODUCTIVIDAD.	5.525.020,84	20.678,38	5.545.699,20	3.056.567,66	3.056.567,66		3.056.567,66		2.489.131,54
	Suma	70.502.666,50	-1.187.892,07	69.315.176,43	64.400.287,80	64.400.287,80		64.400.287,80		4.914.888,83

Clasificación SUBCONCEPTO	DENOMINACIÓN DE LOS SUBCONCEPTOS	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendientes de Pago	Estado de Ejecución
151	GRATIFICACIONES.	689.571,19	190.000,00	899.571,19	811.779,81	811.779,81		811.779,81		47.791,38
16000	SEGURIDAD SOCIAL.	17.837.112,40	128.907,83	17.966.020,03	15.153.270,00	15.153.270,00		15.153.270,00		2.812.750,03
16008	ASISTENCIA MÉDICO-FARMACÉUTICA.	331.772,30		331.772,30	251.157,98	251.157,98		251.157,98		80.614,34
16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL.	104.448,97		104.448,97	28.708,98	24.546,98		24.546,98	4.162,00	75.737,99
16202	TRANSPORTE DE PERSONAL.	28.098,10		28.098,10	21.248,52	21.248,52		21.248,52		6.849,58
16205	SEGUROS.	42.750,00		42.750,00						42.750,00
16209	OTROS GASTOS SOCIALES.	288.522,54		288.522,54	325.596,71	325.596,71		325.596,71		-37.074,17
16400	COMPLEMENTO FAMILIAR DE PERSONAL FUNCIONARIO EN ACTIVO	172.664,29		172.664,29	100.317,70	100.317,70		100.317,70		72.246,59
16401	COMPLEMENTO FAMILIAR DE PERSONAL FUNCIONARIO EN PASIVO	51.478,98		51.478,98	32.768,99	32.768,99		32.768,99		18.709,97
200	ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES NATURALES.	6.600,00		6.600,00	2.362,59	2.362,59		2.362,59		4.237,41
202	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.	1.053.337,85	83.285,80	1.146.623,65	1.005.864,79	936.783,08		936.783,08	69.080,81	140.758,88
20200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		5.040,00	5.040,00	4.320,00	4.320,00		4.320,00		720,00
203	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE.	7.201,00		7.201,00	326,70	326,70		326,70		6.874,30
204	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE.	4.898,00		4.898,00	1.309,35	1.309,35		1.309,35		3.588,65
205	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES.	44.308,00		44.308,00	46.488,64	46.488,64		46.488,64		-2.180,64
208	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INNOVILIZADO MATERIAL.	1,00		1,00						1,00
209	CÁNONES.	10.601,00		10.601,00	3.545,25	3.545,25		3.545,25		6.955,75
21001	CONSERVACION INTEGRAL SEÑALIZACION VERTICAL	858.781,98		858.781,98	773.598,22	773.598,22		773.598,22		85.183,76
	Suma	93.292.413,76	-770.456,64	92.521.955,14	84.138.729,04	84.065.486,13		84.065.486,13	73.242,81	8.383.226,20

Clasificación SUBCONCEPTO	DENOMINACIÓN DE LOS SUBCONCEPTOS	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegro de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
21003	CONSERVACION INTEGRAL SISTEMA SEMAFORICO	1.477.500,00		1.477.500,00	1.175.777,13	1.175.777,13		1.175.777,13		301.722,87
21005	REP., MANT. Y CONSERV. ACERAS SERVICIO 48 HORAS	885.308,86		885.308,86	404.553,20	402.207,52		402.207,52	2.345,68	260.763,76
21006	MANTENIMIENTO MOBILIARIO URBANO	18.000,00		18.000,00	13.315,23	13.315,23		13.315,23		4.684,77
21007	REP., MANT. Y CONSERV. CALZADAS VIA PUBLICA	400.000,00		400.000,00	388.993,85	387.341,09		387.341,09	1.652,85	1.006,05
21008	MANTENIMIENTO BOCAS RIEGO PARA BALDEO	1.000,00		1.000,00						1.000,00
21009	ACOMETIDAS ELECTRICAS Y REPARACIONES SERVICIO 48 HORAS	636.224,81		636.224,81	439.239,90	439.239,90		439.239,90		196.984,91
21012	MANTENIMIENTO JUEGOS INFANTILES	50.000,00		50.000,00	61.519,25	61.519,25		61.519,25		-11.519,25
21013	MANTENIMIENTO MOBILIARIO URBANO	15.000,00		16.000,00	47.008,31	47.008,31		47.008,31		-32.008,31
21014	MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES	4.521.640,00	127.913,00	4.649.553,00	3.781.697,07	3.790.321,67		3.780.321,87	1.375,10	867.855,93
21015	MANTENIMIENTO DE FUENTES	1,00		1,00						1,00
21016	MANTENIMIENTO ACUARIO DE LA PLAZA NUEVA	60.000,00	-53.660,64	6.309,16	465,36	465,36		465,36		5.843,80
21017	OTROS TRABAJOS PARQUES Y JARDINES	27.000,00		27.000,00	19.636,74	19.636,74		19.636,74		7.363,26
21018	BALIZAMIENTO DE PLAYAS	105.000,00		105.000,00	64.930,10	64.930,10		64.930,10		40.069,90
21019	REP MTO Y CONSERV DE PLAYAS	11.000,00		11.000,00	9.903,06	9.903,06		9.903,06		1.096,94
21020	GASTOS SEÑALIZACION NO VIARIA	15.000,00		15.000,00	12.458,77	12.458,77		12.458,77		2.541,23
21021	REPARAC., MANTENIM. Y CONSERVACION PTDAS. RURALES	3.000,60		3.000,60						3.000,60
21022	INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES.	210.099,89		210.099,89	177.978,20	161.490,72		161.490,72	16.487,48	32.121,69
21025	INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES.	3.000,00	33.790,53	36.790,53	19.992,85	18.455,27		18.465,27	1.527,38	16.807,88
	Suma	100.033.688,24	-662.445,95	99.371.242,29	69.590.411,73	69.493.790,42		69.493.790,42	96.631,31	9.790.630,56

Clasificación SUBCONCEPTO	DENOMINACIÓN DE LOS SUBCONCEPTOS	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
21026	INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES.	1,00		1,00						1,00
21027	INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES.		20.000,00	20.000,00						20.000,00
21028	INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES.		200.000,00	200.000,00	5.950,01				5.950,01	194.049,99
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.	1.421.873,00	78.500,00	1.500.373,00	1.251.550,01	1.242.322,08		1.242.322,08	9.227,93	248.822,99
21201	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.	54.300,00		54.300,00	33.252,43	32.995,63		32.995,63	266,80	21.047,57
21202	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.	70.000,00	15.000,00	85.000,00	77.378,74	71.685,21		71.685,21	5.893,53	7.621,26
213	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.				691,97	691,97		691,97		-691,97
21300	REP. MTO Y CONSERV. MAQ. INSTAL. Y UTIL. POLICÍA LOCAL	20.000,00		20.000,00	21.498,61	20.597,58		20.597,58	901,03	-1.498,61
21301	REP.MTO Y CONSERV. MAQ. INSTAL., UTILLAJE Y MATERIAL SPEIS	40.000,00	35.500,00	75.500,00	88.115,56	59.639,37		59.639,37	9.476,19	7.394,44
21303	REPARACION,MTO Y CONSERV. SISTEMAS SEGURIDAD EN COLEGIOS	63.000,00		63.000,00	32.110,49	32.110,49		32.110,49		30.689,51
21305	MANTENIMIENTO EQUIPOS CALEFACCION Y REFRIGERACION	25.500,00		25.500,00	34.122,94	33.738,16		33.738,16	384,78	-8.822,94
21306	REPARACION,MTO Y CONSERV. INSTALACIONES EN MERCADOS	35.000,00		35.000,00	41.658,92	40.122,01		40.122,01	1.537,91	-6.659,92
21307	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	250,00		250,00	573,54	573,54		573,54		-323,54
21309	REP MTO CONSERV SIT. SEGURIDAD DEPENDENCIAS	100.000,00		100.000,00	86.819,17	86.819,17		86.819,17		13.180,83
21310	REPARACION,MTO Y CONSERV. EQUIPOS DE REFRIGERACION	102.000,00		102.000,00	74.741,62	74.708,57		74.708,57	35,05	27.259,38
21311	REPARACION,MTO Y CONSERV. ASCENSORES	78.000,00		78.000,00	84.521,34	64.521,34		64.521,34		13.478,66
21312	REPARACION,MTO Y CONSERV. CENTROS DE TRANSFORMACION	15.000,00	9.283,73	24.283,73	54.854,53	54.291,53		54.291,53	383,00	-30.370,60
	Suma	102.082.611,24	-912.868,75	101.769.742,49	91.455.868,05	91.325.230,51		91.325.230,51	130.457,54	10.314.054,44

Clasificación SUBCONCEPTO	DENOMINACIÓN DE LOS SUBCONCEPTOS	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegrados de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
21313	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.	24.000,00	-8.706,53	15.293,47	17.635,44	17.635,44		17.635,44		-2.341,97
21314	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.	7.200,00		7.200,00	4.939,26	4.939,26		4.939,26		2.260,74
21315	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.	14.000,00		14.000,00	19.510,35	19.510,35		19.510,35		-5.510,35
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE.	213.000,00	35.000,00	248.000,00	196.439,98	148.786,99		148.786,99	17.852,98	61.580,02
215	MOBILIARIO.	67.425,00		67.425,00	45.176,92	44.688,83		44.688,83	488,09	22.248,08
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN.	462.674,93	13.031,32	475.806,25	325.848,43	290.451,03		290.451,03	29.397,40	190.057,62
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL.	14.500,00		14.500,00	13.770,84	13.770,84		13.770,84		729,16
21900	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL.									
22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	118.014,50	5.800,00	123.814,50	94.739,89	91.787,78		91.787,78	2.952,13	29.074,61
22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.	47.644,19	4.024,84	51.669,03	42.357,50	39.101,53		39.101,53	3.255,97	9.311,53
22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE.	177.606,00		177.606,00	80.844,00	77.641,23		77.641,23	3.203,37	96.761,40
22100	ENERGÍA ELÉCTRICA.	7.820.235,19	-97.163,29	7.723.051,90	5.481.584,72	5.481.584,72		5.481.584,72		2.241.487,18
22101	SUMINISTRO AGUA	738.892,75	35.000,00	773.892,75	734.468,37	391.634,52		391.634,52	342.831,85	39.226,38
22102	GAS.	300.000,00		300.000,00	118.837,63	117.166,91		117.166,91	1.470,72	181.362,37
22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.	547.500,00	11.752,47	559.252,47	364.366,84	363.205,34		363.205,34	1.161,50	194.865,63
22104	VESTUARIO.	449.148,54		449.148,54	256.440,25	195.173,62		195.173,62	61.266,43	192.708,29
22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS.	18.000,00		18.000,00						18.000,00
22106	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO.	13.750,00		13.750,00	2.275,54	2.275,54		2.275,54		11.474,46
22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO.	32.000,00		32.000,00	28.529,05	27.073,42		27.073,42	1.455,63	3.470,95
22111	SUMIN. DE REPUESTOS DE MAQUINARIA, UTILLAJE Y ELEMENTOS TPTE.	6.500,00		6.500,00	1.664,14	1.664,14		1.664,14		4.835,86
22112	SUMIN. DE MATERIAL ELECTRÓNICO, ELÉCTRICO Y DE TELECOMUNIC.	28.000,00	40.000,00	68.000,00	22.899,15	21.546,79		21.546,79	1.311,36	49.141,85
	Suma	113.156.702,34	-285.443,41	112.891.258,93	99.250.318,61	96.663.413,53		96.663.413,53	596.904,96	13.530.940,42

Clasificación SUBCONCEPTO	DENOMINACIÓN DE LOS SUBCONCEPTOS	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	R reintegro de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
22113	MANUTENCIÓN DE ANIMALES.	15.200,00		15.200,00	4.361,97	3.200,75		3.200,75	1.161,22	10.638,03
22199	OTROS SUMINISTROS.	233.101,00	8.000,00	241.101,00	190.885,04	157.742,84	1.708,49	159.033,15	34.851,88	50.415,96
22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES.	655.121,20		655.121,20	545.934,30	545.934,30		545.934,30		109.186,90
22201	POSTALES.	651.800,00		651.800,00	614.045,22	611.973,78		611.973,78	2.071,44	37.554,78
22203	INFORMÁTICAS.	20.460,00		20.460,00	16.210,01	16.210,01		16.210,01		4.249,99
223	TRANSPORTES.	18.500,00	60.000,00	78.500,00	7.269,81	7.269,81		7.269,81		69.230,19
224	PRIMAS DE SEGUROS.	662.600,00	294,32	662.894,32	308.839,32	308.789,34		308.789,34	49,98	355.055,00
22500	TRIBUTOS ESTATALES.	104.771,00	20.000,00	124.771,00	104.187,08	104.187,08		104.187,08		20.583,94
22501	TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS.									
22502	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES.	800,00		800,00	148,88	148,88		148,88		751,12
22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS.	74.900,00	15.500,00	90.400,00	65.778,41	61.957,04	1.795,55	60.161,49	5.818,82	24.621,59
22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	276.400,00	29.500,00	305.900,00	165.969,71	160.331,79	590,00	159.741,79	6.227,82	139.930,29
22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES.	9.906,00	5.000,00	14.906,00	9.787,86	9.787,86		9.787,86		5.118,34
22604	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS.	30.000,00	40.000,00	70.000,00	125.454,52	111.839,38		111.839,38	13.615,14	-55.454,52
22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS.	56.000,00		56.000,00	16.836,40	13.710,39		13.710,39	3.128,01	39.163,60
22608	ACTIVIDADES FIESTAS									
22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	1.179.834,01	537.854,16	1.717.788,17	1.061.109,01	1.051.232,83	18.789,26	1.034.463,37	26.645,64	656.879,16
22610	GASTOS DIVERSOS.									
22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	379.859,40	16.610,013,77	16.989.873,17	18.473.427,76	18.465.126,97	200,00	18.464.926,97	8.498,79	516.545,41
22700	LIMPIEZA Y ASEO.	45.995.499,36	-110.000,00	45.885.499,36	40.959.989,47	37.847.648,85		37.847.648,85	3.012.342,52	4.925.506,89
22701	SEGURIDAD.	30.033,00		30.033,00	8.969,25	8.969,25		8.969,25		21.063,75
22705	PROCESOS ELECTORALES.	3.000,00	140.823,52	143.823,52	133.453,17	133.453,17		133.453,17		10.470,35
22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.	286.161,00	250.212,32	516.373,32	202.637,10	197.309,97		197.309,97	5.327,13	313.736,22
22708	SERVICIOS DE RECAUDACIÓN A FAVOR DE LA ENTIDAD.	1.859.000,00		1.859.000,00	795.777,61	795.777,61		795.777,61		1.063.222,19
	Suma	185.677.746,31	19.341.854,68	185.019.602,99	163.089.190,39	159.374.015,11	21.084,30	159.352.950,81	3.716.239,58	21.950.412,80

Clasificación SUBCONCEPTO	DENOMINACIÓN DE LOS SUBCONCEPTOS	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.	11.430.102,02	389.431,88	11.819.533,70	6.687.976,63	7.767.097,05		7.767.097,05	600.879,58	3.131.557,07
23020	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	81.224,89		81.224,89	53.637,96	53.637,96		53.637,96		27.587,03
23100	DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO.	8.285,80	2.000,00	8.285,80	6.727,47	6.955,12	256,65	6.696,47	28,00	1.558,33
23120	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	34.768,92	1.000,00	35.768,92	10.462,75	9.814,40	514,62	9.089,78	1.362,97	25.328,17
233	OTRAS INDEMNIZACIONES.	20.000,00		20.000,00	6.215,35	6.215,35		6.215,35		13.784,65
240	GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN.	18.000,00		18.000,00	8.897,28	8.897,28		8.897,28		9.102,72
31000	INTERESES	500,00		500,00						500,00
31001	INTERESES	52.151,00	-48.151,00	6.000,00						6.000,00
31004	INTERESES	10.288,00	-9.288,00	1.000,00						1.000,00
31005	INTERESES	13.350,00	-12.314,00	1.036,00						1.036,00
31007	INTERESES	505,00		505,00						505,00
31008	INTERESES	505,00		505,00						505,00
31009	INTERESES	31.211,00	-28.211,00	3.000,00						3.000,00
31010	INTERESES	45.001,00	-39.401,00	5.600,00						5.600,00
31011	INTERESES	76.855,00	-71.855,00	7.000,00						7.000,00
31012	INTERESES	56.062,00	-51.262,00	4.800,00						4.800,00
31013	INTERESES									
31014	INTERESES	49.685,00	-43.585,00	6.000,00						6.000,00
31015	INTERESES	39.601,00	-34.701,00	4.900,00						4.900,00
31016	INTERESES	77.051,00	-67.451,00	9.600,00						9.600,00
31017	INTERESES	68.500,00	-55.500,00	13.000,00						13.000,00
31018	INTERESES	19.058,00	-15.464,00	3.592,00						3.592,00
31019	INTERESES	81.000,00		81.000,00	18.799,03	18.799,03		18.799,03		42.200,97
31029	INTERESES	405.589,00	-83.526,72	322.062,28	140.812,28	140.812,28		140.812,28		181.250,00
31030	INTERESES	73.857,00	-20.149,00	53.508,00	35.368,54	35.368,54		35.368,54		18.138,46
31031	INTERESES.	63.597,00	-17.262,00	46.335,00	30.538,03	30.538,03		30.538,03		15.796,97
	Suma	178.414.225,04	18.138.154,94	197.552.379,98	172.069.626,71	187.471.950,16	21.836,67	187.450.114,58	4.618.511,13	25.463.753,97

Clasificación SUBCONCEPTO	DENOMINACIÓN DE LOS SUBCONCEPTOS	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
31032	INTERESES.	50.610,00	-12.533,00	38.077,00	24.301,72	24.301,72		24.301,72		13.775,28
31033	INTERESES.	27.060,00	-6.771,00	20.289,00	12.993,44	12.993,44		12.993,44		7.295,56
31034	INTERESES.	26.709,00	-6.670,00	20.039,00	12.825,12	12.825,12		12.825,12		7.213,88
31035	INTERESES.	7.273,00	-1.689,00	5.584,00	3.492,34	3.492,34		3.492,34		2.091,66
31043	INTERESES	490.567,00	-201.037,00	289.500,00						289.500,00
31044	INTERESES.		30.000,00	30.000,00						30.000,00
340	INTERESES DE DEPÓSITOS.	500,00		500,00						500,00
341	INTERESES DE FIANZAS.	1.500,00		1.500,00						1.500,00
352	INTERESES DE DEMORA.	601.625,00	352.339,78	953.964,78	929.060,13	916.594,55		916.594,55	12.475,58	24.904,65
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS.	12.100,00		12.100,00	17.642,69	17.642,69		17.642,69		-5.542,69
41001	A ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS DE LA ENTIDAD LOCAL	1.175.082,00		1.175.082,00	1.175.082,00	1.175.082,00		1.175.082,00		
41002	A ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS DE LA ENTIDAD LOCAL	93.020,00		93.020,00						93.020,00
41003	A ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS DE LA ENTIDAD LOCAL	1.459.452,00		1.459.452,00	1.459.452,00	1.459.452,00		1.459.452,00		
41005	A ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS DE LA ENTIDAD LOCAL	1.414.307,74	100.000,00	1.514.307,74	1.414.307,74	1.414.307,74		1.414.307,74		100.000,00
41007	A ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS DE LA ENTIDAD LOCAL	1.427.748,32		1.427.748,32	1.427.748,32	1.427.748,32		1.427.748,32		
41102	A ORGANISMOS AUTÓNOMOS DE LA ENTIDAD LOCAL.									
45100	A ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00		5.000,00		
463	A MANCOMUNIDADES.	463.691,42		463.691,42	463.691,42	463.691,42		463.691,42		
46701	A CONSORCIOS	162.500,00		162.500,00	162.500,00	162.500,00		162.500,00		
472	SUBV PARA REDUCIR EL PRECIO A PAGAR POR LOS CONSUMIDORES.	5.035.055,00		5.035.055,00	3.460.988,73	3.460.988,73		3.460.988,73		1.574.065,27
	Suma	190.868.025,52	19.391.784,42	210.259.789,94	182.637.712,36	178.028.561,22	21.835,57	178.006.725,65	4.630.966,71	27.622.077,56

Clasificación SUBCONCEPTO	DENOMINACIÓN DE LOS SUBCONCEPTOS	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegro de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
479	OTRAS SUBVENCIONES A EMPRESAS PRIVADAS.				7.000,00	7.000,00		7.000,00		-7.000,00
47901	OTRAS SUBVENCIONES A EMPRESAS PRIVADAS	9.000.000,00	388.065,75	9.388.065,75	4.957.878,53	4.957.878,53		4.957.878,53		4.411.187,22
48004	ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES	3.500,00		3.500,00	1.248,75	1.248,75		1.248,75		2.251,25
48016	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN ANIMO DE LUCRO		150.000,00	150.000,00	149.960,56				149.960,56	39,44
48017	ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES	680.888,00		680.888,00	688.400,28	614.393,23		614.393,23	74.007,05	-27.532,28
48018	ATENCIONES BENEFICO ASISTENCIALES	1.500.000,00	49.296,93	1.549.296,93	1.434.148,85	1.434.148,85		1.434.148,85		115.148,28
48019	ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES	135.138,50		135.138,50						135.138,50
48100	PREMIOS,BECAS,PENSIONES ESTUDIO E INVESTIGACION	12.500,00	-10.500,00	2.000,00						2.000,00
48101	PREMIOS,BECAS,PENSIONES ESTUDIO E INVESTIGACION	11.000,00	29.078,38	37.078,38	25.778,40	25.778,40		25.778,40		11.297,98
48102	PREMIOS Y BECAS	21.000,00		21.000,00	17.800,00	16.000,00		16.000,00	1.600,00	3.400,00
48104	PREMIOS Y BECAS	6.600,00	-500,00	6.300,00	6.300,00	3.300,00		3.300,00	3.000,00	
48105	PREMIOS Y BECAS	20.000,00		20.000,00	19.850,00	13.150,00		13.150,00	6.500,00	350,00
48106	PREMIOS Y BECAS	6.000,00		6.000,00						6.000,00
48107	PREMIOS, BECAS PENSIONES ESTUDIO E INVESTIGACION	24.000,00	-24.000,00							
48900	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	56.000,00		56.000,00	46.000,00	46.000,00		46.000,00		10.000,00
48901	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3.000,00		3.000,00						3.000,00
48902	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	49.861,00		49.861,00	37.395,72	37.395,72		37.395,72		12.465,28
48903	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	8.000,00		8.000,00						8.000,00
48904	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3.411,00		3.411,00						3.411,00
48906	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2.000,00		2.000,00						2.000,00
	Suma	202.391.105,02	19.851.203,46	222.342.308,48	190.028.073,25	185.164.854,60	21.635,57	185.163.018,93	4.886.054,32	32.313.235,23

Clasificación SUBCONCEPTO	DENOMINACIÓN DE LOS SUBCONCEPTOS	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendientes de Pago	Estado de Ejecución
48907	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	20.000,00		20.000,00	3.000,00	3.000,00		3.000,00		17.000,00
48908	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO									
48909	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	88.800,00	4.187,83	90.987,83	90.987,83	90.987,83		90.987,83		
48910	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	8.326.987,22		8.326.987,22	2.148.202,04	2.134.403,31		2.134.403,31	13.798,73	6.178.785,18
48911	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	25.000,00		25.000,00						25.000,00
48912	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	15.000,00		15.000,00						15.000,00
48914	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	60.840,00		60.840,00	60.840,00	60.840,00		60.840,00		
48917	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	733.700,00		733.700,00	724.250,00	724.250,00		724.250,00		9.450,00
48919	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	50.000,00		50.000,00	13.172,58	11.040,60		11.040,60	2.131,98	36.827,42
48921	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	224.000,00	-127.813,00	96.087,00	94.628,28	94.628,28		94.628,28		1.457,72
48922	SUBV. A FUNDACIONES INSTITUCIONES Y OTRAS ENTIDADES	69.000,00		69.000,00	18.310,07	8.272,24		8.272,24	12.037,83	50.689,93
48925	OTRAS TRANSFERENCIAS	15.000,00		15.000,00	7.500,00	7.500,00		7.500,00		7.500,00
48926	OTRAS TRANSFERENCIAS									
48927	OTRAS TRANSFERENCIAS	24.000,00		24.000,00	13.980,32	8.801,42		8.801,42	4.178,90	10.019,88
48928	OTRAS TRANSFERENCIAS	1,00	1.500,00	1.501,00	4.500,00	4.400,00		4.400,00	100,00	-2.999,00
48929	OTRAS TRANSFERENCIAS	50.000,00		50.000,00	40.853,89	12.731,75		12.731,75	27.621,64	9.346,31
48930	OTRAS TRANSFERENCIAS	6.000,00		6.000,00	6.000,00				6.000,00	
48931	OTRAS TRANSFERENCIAS	10.300,00		10.300,00	10.019,09	10.019,09		10.019,09		280,91
48932	OTRAS TRANSFERENCIAS	300,00		300,00	300,00	300,00		300,00		
48933	SUBV. A FUNDACIONES INSTITUCIONES Y OTRAS ENTIDADES	25.000,00	-25.000,00							
	Suma	212.158.013,24	19.803.988,38	231.962.001,63	163.265.428,25	168.355.040,12	21.835,87	188.333.204,55	4.932.223,70	38.866.573,38

Clasificación SUBCONCEPTO	DENOMINACIÓN DE LOS SUBCONCEPTOS	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
48934	SUBV. A FUNDACIONES INSTITUCIONES Y OTRAS ENTIDADES	25.000,00		25.000,00						25.000,00
48935	SUBV. A FUNDACIONES INSTITUCIONES Y OTRAS ENTIDADES	26.300,00		26.300,00	26.300,00	26.300,00		26.300,00		
48936	SUBV. A FUNDACIONES INSTITUCIONES Y OTRAS ENTIDADES	15.000,00		15.000,00	7.500,00	7.500,00		7.500,00		7.500,00
48937	SUBV. A FUNDACIONES INSTITUCIONES Y OTRAS ENTIDADES	6.000,00	-6.000,00							
48938	SUBV. A FUNDACIONES INSTITUCIONES Y OTRAS ENTIDADES	12.500,00	-6.000,00	6.500,00						6.500,00
48939	SUBV. A FUNDACIONES INSTITUCIONES Y OTRAS ENTIDADES	3.000,00	-1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		2.000,00		
48940	SUBV. A FUNDACIONES INSTITUCIONES Y OTRAS ENTIDADES	12.000,00	-9.301,00	2.699,00						2.699,00
48941	SUBV. A FUNDACIONES INSTITUCIONES Y OTRAS ENTIDADES	10.000,00		10.000,00						10.000,00
48942	SUBV. A FUNDACIONES INSTITUCIONES Y OTRAS ENTIDADES	9.920,00		9.920,00	9.920,00	5.952,00		5.952,00	3.968,00	
48943	SUBV. A FUNDACIONES INSTITUCIONES Y OTRAS ENTIDADES	18.000,00		18.000,00	18.000,00	18.000,00		18.000,00		
48944	SUBV. A FUNDACIONES INSTITUCIONES Y OTRAS ENTIDADES	45.000,00		45.000,00	45.000,00	45.000,00		45.000,00		
48945	SUBV. A FUNDACIONES INSTITUCIONES Y OTRAS ENTIDADES	330.000,00	72.000,00	402.000,00						402.000,00
48947	OTRAS TRANSFERENCIAS	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00		20.000,00		
	Suma	212.674.733,24	19.854.687,36	232.529.420,60	193.404.146,25	186.469.792,12	21.635,57	186.467.066,55	4.956.191,70	36.125.272,36

Clasificación SUBCONCEPTO	DENOMINACIÓN DE LOS SUBCONCEPTOS	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
48948	SUBV. A FUNDACIONES INSTITUCIONES Y OTRAS ENTIDADES	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00		10.000,00		
48949	OTRAS TRANSFERENCIAS	80.000,00		80.000,00	59.500,02	59.500,02		59.500,02		20.499,98
48950	OTRAS TRANSFERENCIAS	12.000,00	-7.000,00	5.000,00						5.000,00
48951	SUBV. A FUNDACIONES INSTITUCIONES Y OTRAS ENTIDADES	9.920,00		9.920,00						9.920,00
48952	SUBV. A FUNDACIONES INSTITUCIONES Y OTRAS ENTIDADES	8.000,00	87.000,00	95.000,00						85.000,00
48953	OTRAS TRANSFERENCIAS	9.000,00		9.000,00						9.000,00
48955	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN ANIMO DE LUCRO	5.000,00	7.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00		12.000,00		
48956	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN ANIMO DE LUCRO	8.001,00		8.001,00	17.200,00	17.200,00		17.200,00		-9.199,00
48957	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN ANIMO DE LUCRO	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00		
48958	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN ANIMO DE LUCRO	8.200,00		8.200,00						8.200,00
48959	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN ANIMO DE LUCRO	8.200,00		8.200,00						8.200,00
48960	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN ANIMO DE LUCRO	8.200,00		8.200,00						8.200,00
48961	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN ANIMO DE LUCRO	8.200,00		8.200,00						8.200,00
48962	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN ANIMO DE LUCRO	8.000,00		8.000,00	8.000,00	8.000,00		8.000,00		
48963	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN ANIMO DE LUCRO	120.000,00		120.000,00	120.000,00	120.000,00		120.000,00		
48965	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN ANIMO DE LUCRO	80.000,00		80.000,00						80.000,00
48966	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN ANIMO DE LUCRO	80.000,00		80.000,00						80.000,00
48968	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN ANIMO DE LUCRO	25.000,00		25.000,00	5.200,00	5.200,00		5.200,00		19.800,00
	Suma	213.146.454,24	10.941.687,39	233.088.141,63	183.627.048,27	188.712.892,14	21.835,57	188.690.856,57	4.938.191,70	39.481.093,36

Clasificación SUBCONCEPTO	DENOMINACIÓN DE LOS SUBCONCEPTOS	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
48969	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN ANIMO DE LUCRO	13.000,00		13.000,00						13.000,00
48970	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN ANIMO DE LUCRO	1.100,00		1.100,00	1.100,00	1.100,00		1.100,00		
48971	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN ANIMO DE LUCRO	2.400,00		2.400,00	2.400,00	2.400,00		2.400,00		
48972	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN ANIMO DE LUCRO									
48973	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	10.000,00		10.000,00	8.550,49				6.550,49	1.449,51
48974	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3.000,00	-3.000,00							
48975	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	50.000,00		50.000,00						50.000,00
48976	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	14.000,00	-14.000,00							
48977	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	135.000,00		135.000,00						135.000,00
48978	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	60.000,00	-60.000,00							
48979	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	60.000,00		60.000,00	60.000,00	60.000,00		60.000,00		
48980	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	40.000,00		40.000,00	40.000,00	40.000,00		40.000,00		
48981	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	24.708,00		24.708,00	16.848,00	16.848,00		16.848,00		8.057,00
48982	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	87.856,00		87.856,00	87.856,00	87.856,00		87.856,00		
48983	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	12.000,00	-12.000,00							
48984	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	20.000,00		20.000,00	10.000,00				10.000,00	10.000,00
48986	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	25.000,00	-25.000,00							
49000	AL EXTERIOR	3.000,00		3.000,00						3.000,00
49001	AL EXTERIOR	60.000,00		60.000,00	20.000,00	20.000,00		20.000,00		40.000,00
49002	AL EXTERIOR	357.500,00		357.500,00						357.500,00
	Suma	214.112.016,24	18.827.887,39	233.939.703,63	193.879.603,76	168.040.697,14	21.835,57	168.916.681,57	4.954.742,19	40.096.059,87

Clasificación SUBCONCEPTO	DENOMINACIÓN DE LOS SUBCONCEPTOS	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
49005	AL EXTERIOR	18.000,00		18.000,00	18.000,00				18.000,00	
49006	AL EXTERIOR	200,00		200,00						200,00
49008	AL EXTERIOR	20.000,00		20.000,00						20.000,00
500	FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS	1.108.917,70	-361.596,91	747.320,79						747.320,79
600	INVERSIONES EN TERRENOS.		687.197,54	687.197,54						687.197,54
609	OTRAS INVERS NUEVAS EN INFRAEST Y BIENES DEST AL USO GRAL		1.683.552,36	1.683.552,36						1.683.552,36
60900	OTRAS	443.402,04	230.203,54	673.605,58	432.546,68	432.546,68		432.546,68		241.058,92
60901	OTRAS	1,00	50.000,00	50.001,00						50.001,00
60902	OTRAS INVERS NUEVAS EN INFRAEST Y BIENES DEST AL USO GRAL	1,00	15.000,00	15.001,00						15.001,00
60903	OTRAS INVERS NUEVAS EN INFRAEST Y BIENES DEST AL USO GRAL	30.000,00	70.000,00	100.000,00						100.000,00
60904	OTRAS INVERS NUEVAS EN INFRAEST Y BIENES DEST AL USO GRAL	100.001,00	-94.000,00	6.001,00						6.001,00
619	OTRAS INVER DE REPOSIC EN INFRAEST Y BIENES DEST AL USO GRAL		520.000,00	520.000,00						520.000,00
61900	OTRAS	362.500,00	173.254,72	535.754,72	280.099,90	280.099,90		280.099,90		275.654,82
61901	OTRAS	1.037.748,28	993.750,76	2.031.499,04	1.067.654,68	1.043.435,28		1.043.435,28	24.219,41	963.844,35
61902	OTRAS		1.437.530,20	1.437.530,20	20.141,00	14.754,32		14.754,32	5.386,68	1.417.389,20
61903	OTRAS	60.000,00	2.383.220,03	2.443.220,03	352,59				352,59	2.442.867,44
61904	OTRAS		590.046,66	590.046,66						590.046,66
61905	OTRAS		59.999,99	59.999,99						59.999,99
61907	OTRAS		298.459,06	298.459,06						298.459,06
622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.		500.000,00	500.000,00						500.000,00
	Suma	217.282.797,26	29.074.306,34	246.357.092,60	195.672.398,80	190.691.533,30	21.836,57	190.669.697,73	5.002.700,87	50.694.694,00

Clasificación SUBCONCEPTO	DENOMINACIÓN DE LOS SUBCONCEPTOS	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	438.008,22	1.478.065,79	1.918.095,01	225.557,69	222.757,75		222.757,75	2.789,94	1.692.537,32
62201	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.423.539,43	-1.250.448,02	173.091,41						173.091,41
62202	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.	1,00	65.000,00	65.001,00	1.049,77	1.049,77		1.049,77		63.951,23
62203	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.	37.101,00		37.101,00	9.488,82	9.488,82		9.488,82		27.612,18
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.		514.712,00	514.712,00	37.113,12	37.113,12		37.113,12		477.598,88
62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	150.000,00	338.462,97	488.462,97	76.558,14	67.431,50		67.431,50	9.126,64	411.904,83
62301	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.	50.000,00	478.212,11	528.212,11	75.595,55	55.500,18		55.500,18	20.095,37	452.616,58
62302	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.	13.000,00	398.885,03	412.885,03	58.984,53	50.080,69		50.080,69	6.903,84	354.000,50
62303	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.	68.000,00	145.158,06	213.158,06						213.158,06
62304	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.	78.018,18		78.018,18	32.935,56	32.637,57		32.637,57	288,02	45.080,60
624	ELEMENTOS DE TRANSPORTE.		750.000,00	750.000,00						750.000,00
62400	ELEMENTOS DE TRANSPORTE.	200.000,00	541.558,78	741.558,78	6.212,32	6.212,32		6.212,32		733.346,44
625	MOBILIARIO.		186.799,80	186.799,80						186.799,80
62500	MOBILIARIO Y ENSERES	88.000,00	88.848,97	174.848,97	54.535,78	53.388,70		53.388,70	1.147,08	120.314,19
62501	MOBILIARIO.	998,00	4.267,47	5.265,47	4.495,75	2.189,83		2.189,83	2.305,92	799,72
62502	MOBILIARIO.	1,00		1,00						1,00
62503	MOBILIARIO.	1,00		1,00						1,00
62600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1,00	12.725,51	12.726,51	13.091,12	13.091,12		13.091,12		-364,61
62601	EQUIPOS PARA PROCESO DE INFORMACION	196.864,00	329.336,00	526.000,00	24.387,07	11.878,96		11.878,96	12.508,11	501.612,93
62602	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN.	176.238,03		176.238,03						176.238,03
62603	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN.	1.000,00		1.000,00	656,39	656,39		656,39		343,61
	Suma	220.214.357,13	33.156.001,79	253.370.358,92	198.286.060,24	181.257.010,02	21.635,57	181.235.174,45	5.058.985,79	57.075.288,68

Clasificación SUBCONCEPTO	DENOMINACIÓN DE LOS SUBCONCEPTOS	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendientes de Pago	Estado de Ejecución
62604	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN.	18.000,00		18.000,00	13.366,12	13.366,12		13.366,12		4.633,88
629	OTRAS INV NUEVAS ASOC AL FUNCIONAM OPERATIVO DE LOS SERV		500,00	500,00						500,00
62900	OTRAS INV NUEVAS ASOC AL FUNCIONAM OPERATIVO DE LOS SERV	1,00		1,00						1,00
62901	OTRAS INV NUEVAS ASOC AL FUNCIONAM OPERATIVO DE LOS SERV	5.000,00		5.000,00						5.000,00
62902	OTRAS INV NUEVAS ASOC AL FUNCIONAM OPERATIVO DE LOS SERV	18.000,00		18.000,00	27.015,37	27.015,37		27.015,37		-9.015,37
62903	OTRAS INV NUEVAS ASOC AL FUNCIONAM OPERATIVO DE LOS SERV	50.000,00		50.000,00	13.158,80	6.168,58		6.168,58	6.990,22	36.841,20
62904	OTRAS INV NUEVAS ASOC AL FUNCIONAM OPERATIVO DE LOS SERV	3.000,00		3.000,00						3.000,00
62905	OTRAS INV NUEVAS ASOC AL FUNCIONAM OPERATIVO DE LOS SERV	25.000,00		25.000,00	8.100,59	5.932,36		5.932,36	2.168,33	18.859,31
62906	OTRAS INV NUEVAS ASOC AL FUNCIONAM OPERATIVO DE LOS SERV	2.000,00		2.000,00	1.840,58	1.840,58		1.840,58		159,41
62907	OTRAS INV NUEVAS ASOC AL FUNCIONAM OPERATIVO DE LOS SERV	25.000,00		25.000,00						25.000,00
62908	OTRAS INV NUEVAS ASOC AL FUNCIONAM OPERATIVO DE LOS SERV	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00		5.000,00		
62909	OTRAS INV NUEVAS ASOC AL FUNCIONAM OPERATIVO DE LOS SERV	21.000,00		21.000,00						21.000,00
632	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.		5.358.751,60	5.358.751,60						5.358.751,60
63200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	356.843,00		356.843,00	11.512,61	11.512,61		11.512,61		345.330,38
	Suma	220.743.201,13	38.615.259,39	259.258.454,52	186.375.054,42	191.327.845,65	21.835,57	191.306.010,08	5.069.044,34	62.883.400,10

Clasificación SUBCONCEPTO	DENOMINACIÓN DE LOS SUBCONCEPTOS	Créditos iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
63201	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.	1.227.210,17	359.751,00	1.586.961,17	1.139.885,70	1.139.885,70		1.139.885,70		446.975,47
63202	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.	276.491,21	1.028.468,55	1.304.947,76	285.197,74	285.197,74		285.197,74		1.019.750,02
63203	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.	170.000,00		170.000,00	36.171,71	20.845,89		20.845,89	15.325,82	133.628,29
63204	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.	150.000,00		150.000,00	52.547,82	52.041,18		52.041,18	506,64	97.452,18
63205	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.	796.497,34	147.251,27	943.748,61	800.070,80	800.070,80		800.070,80		143.677,81
634	ELEMENTOS DE TRANSPORTE.		40.000,00	40.000,00	23.509,09	23.509,09		23.509,09		16.490,91
63600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN.	4.000,00		4.000,00						4.000,00
64000	GASTOS EN INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL.	1,00	85.152,70	85.153,70	85.152,70	85.152,70		85.152,70		1,00
641	GASTOS EN APLICACIONES INFORMÁTICAS.		10.000,00	10.000,00	9.993,03	9.993,03		9.993,03		6,97
64101	GASTOS EN APLICACIONES INFORMÁTICAS.	197.296,97	-5.800,00	191.496,97						191.496,97
64102	GASTOS EN APLICACIONES INFORMÁTICAS.		35.090,00	35.090,00						35.090,00
68200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.		2.500.000,00	2.500.000,00						2.500.000,00
71003	A ORGANISMOS AUTÓNOMOS DE LA ENTIDAD LOCAL.	20.000,00		20.000,00						20.000,00
71004	A ORGANISMOS AUTÓNOMOS ADMVOS. DE LA E.L.	223.336,00	918.053,14	1.141.389,14	269.828,88	48.292,88		48.292,88	223.336,00	871.760,28
71005	A ORGANISMOS AUTÓNOMOS DE LA ENTIDAD LOCAL.	802.000,00	227.693,67	1.029.693,67						1.029.693,67
71007	A ORGANISMOS AUTÓNOMOS ADMVOS. DE LA E.L.	5.500,00	70.776,01	76.276,01	58.880,67	58.880,67		58.880,67		17.395,34
723	A SOCI MERC ESTAT, ENTID PÚBL EMPR Y OTROS ORGAN PÚBLICOS	588.442,12		588.442,12						588.442,12
781	A DIPUTACIONES, CONSEJOS O CABILDOS.	52.500,00		52.500,00						52.500,00
	Suma	226.124.505,89	43.911.877,73	270.036.383,62	189.761.116,12	194.474.739,89	21.835,57	194.462.903,32	5.306.212,80	70.275.067,30

Clasificación SUBCONCEPTO	DENOMINACIÓN DE LOS SUBCONCEPTOS	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
830	PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO, DESARROLLO POR SECTORES.	888.028,75		888.028,75	644.923,58	644.923,58		644.923,58		223.106,17
91101	AMORT DE PRÉSTAMOS A L/P DE ENTES DEL SECTOR PÚBLICO.	2.853.679,82		2.853.679,82	2.140.259,94	2.140.259,94		2.140.259,94		713.419,88
91102	AMORT DE PRÉSTAMOS A L/P DE ENTES DEL SECTOR PÚBLICO.	749.108,00		749.108,00	561.831,00	561.831,00		561.831,00		187.277,00
91103	AMORT DE PRÉSTAMOS A L/P DE ENTES DEL SECTOR PÚBLICO.	646.797,44		646.797,44	465.098,08	465.098,08		465.098,08		161.699,36
91104	AMORT DE PRÉSTAMOS A L/P DE ENTES DEL SECTOR PÚBLICO.	514.711,92		514.711,92	388.033,94	388.033,94		388.033,94		128.677,96
91105	AMORT DE PRÉSTAMOS A L/P DE ENTES DEL SECTOR PÚBLICO.	275.201,88		275.201,88	206.401,38	206.401,38		206.401,38		68.800,50
91106	AMORT DE PRÉSTAMOS A L/P DE ENTES DEL SECTOR PÚBLICO.	271.636,84		271.636,84	203.727,63	203.727,63		203.727,63		67.909,21
91107	AMORT DE PRÉSTAMOS A L/P DE ENTES DEL SECTOR PÚBLICO.	73.986,02		73.986,02	55.476,03	55.476,02		55.476,02	0,01	18.481,99
91301	AMORTIZACION DE PRESTAMOS A LARGO PLAZO DE ENTES DE FUERA DE	1.397.199,12		1.397.199,12	1.397.199,12	1.397.199,12		1.397.199,12		
91304	AMORTIZACION DE PRESTAMOS A LARGO PLAZO DE ENTES DE FUERA DE	280.053,32		280.053,32	280.053,32	280.053,32		280.053,32		
91305	AMORTIZACION DE PRESTAMOS A LARGO PLAZO DE ENTES DE FUERA DE	337.106,15		337.106,15	337.106,15	337.106,15		337.106,15		
91307	AMORTIZACION DE PRESTAMOS A LARGO PLAZO DE ENTES DE FUERA DE	38.804,96		38.804,96	38.804,96	38.804,96		38.804,96		
91308	AMORTIZACION DE PRESTAMOS A LARGO PLAZO DE ENTES DE FUERA DE	38.805,90		38.805,90	38.805,90	38.805,90		38.805,90		
91309	AMORTIZACION DE PRESTAMOS A LARGO PLAZO DE ENTES DE FUERA DE	1.382.534,80		1.382.534,80	1.036.901,10	1.036.901,10		1.036.901,10		345.633,70
91310	AMORTIZACION DE PRESTAMOS A LARGO PLAZO DE ENTES DE FUERA DE	1.266.526,00		1.266.526,00	951.396,00	951.396,00		951.396,00		317.132,00
	Suma	238.163.906,13	43.611.677,73	282.075.566,86	209.791.477,64	204.505.100,60	21.835,57	204.483.265,03	5.308.212,81	72.264.106,02

Clasificación SUBCONCEPTO	DENOMINACIÓN DE LOS SUBCONCEPTOS	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
91311	AMORTIZACION DE PRESTAMOS A LARGO PLAZO DE ENTES DE FUERA DE	1.991.267,17		1.991.267,17	1.991.267,17	1.991.267,17		1.991.267,17		
91312	AMORTIZACION DE PRESTAMOS A LARGO PLAZO DE ENTES DE FUERA DE	1.374.045,66		1.374.045,66	1.374.045,66	1.374.045,66		1.374.045,66		
91313	AMORTIZACION DE PRESTAMOS A LARGO PLAZO DE ENTES DE FUERA DE									
91314	AMORTIZACION DE PRESTAMOS A LARGO PLAZO DE ENTES DE FUERA DE	1.271.876,58		1.271.876,58						1.271.876,58
91315	AMORTIZACION DE PRESTAMOS A LARGO PLAZO DE ENTES DE FUERA DE	428.571,00		428.571,00						428.571,00
91316	AMORTIZACION DE PRESTAMOS A LARGO PLAZO DE ENTES DE FUERA DE	821.428,00		821.428,00						821.428,00
91317	AMORTIZACION DE PRESTAMOS A LARGO PLAZO DE ENTES DE FUERA DE	714.285,71		714.285,71						714.285,71
91318	AMORTIZACION DE PRESTAMOS A LARGO PLAZO DE ENTES DE FUERA DE	198.700,79		198.700,79						198.700,79
91319	AMORTIZACION DE PRESTAMOS A LARGO PLAZO DE ENTES DE FUERA DE	416.666,67		416.666,67						416.666,67
91323	AMORTIZACION DE PRESTAMOS A LARGO PLAZO DE ENTES DE FUERA DE									
91327	AMORTIZACION DE PRESTAMOS A LARGO PLAZO DE ENTES DE FUERA DE									
91328	AMORT DE PRÉST A LIP DE ENTES DE FUERA DEL SECTOR PÚBLICO.	2.695.417,42		2.695.417,42						2.695.417,42
	Suma	246.084.602,96	43.911.677,73	289.996.560,69	211.165.523,50	205.679.146,28	21.836,57	205.657.310,69	5.308.212,61	78.651.057,19