

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2023 HASTA 1/9/2023

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
10000	91200	14	RETRIBUCIONES BASICAS	279.339,06	30.756,63	310.095,69	166.023,29	166.023,29		166.023,29		144.072,40
12000	15000	14	ORGANOS GOBIERNO	68.219,05		68.219,05	47.460,78	47.460,78		47.460,78		20.758,27
12000	15001	14	SUEDOS GRUPO A1 URBANISMO	17.054,76	-8.000,00	9.054,76						9.054,76
12000	23100	14	SUELDO GRUPO A1 ALMACEN	48.323,01		48.323,01	6.278,11	6.278,11		6.278,11		42.044,90
12000	23102	14	Sueldos del Grupo A1. ACCION SOCIAL	17.049,75	10.704,32	27.754,07	11.101,48	11.101,48		11.101,48		16.652,59
12000	31100	14	ITINERARIOS INTEGRADOS	17.019,42		17.019,42	9.153,86	9.153,86		9.153,86		7.865,56
12000	32001	14	SUELDOS A1 ATENCION Y PREVENICION	34.109,53		34.109,53	11.101,48	11.101,48		11.101,48		23.008,05
12000	32001	14	DROGODEPENDIENTES	34.109,53		34.109,53	11.101,48	11.101,48		11.101,48		23.008,05
12000	32001	14	SUELDOS GRUPO A1 GABINETE PSICOL	34.109,53		34.109,53	11.101,48	11.101,48		11.101,48		23.008,05
12000	33000	14	SUELDOS GRUPO A1 CULTURA	68.219,05		68.219,05	29.555,17	29.555,17		29.555,17		38.663,88
12000	92000	14	SUELDOS GRUPO A1 ADMON GENERAL	102.328,58		102.328,58	63.488,30	63.488,30		63.488,30		38.840,28
12000	93100	14	SUELDOS GRUPO A1 ADMÓN FINANCIERA	34.109,53	-10.000,00	24.109,53	11.394,66	11.394,66		11.394,66		12.714,87
12001	13000	14	SULDOS GRUPO A2 SEGURIDAD	44.991,08	-8.000,00	36.991,08	8.798,24	8.798,24		8.798,24		28.192,84
12001	15000	14	SUELDOS GRUPO A2 URBANISMO	74.985,13		74.985,13	46.216,07	46.216,07		46.216,07		28.769,06
12001	15001	14	SUELDOS GRUPO A2 ALMACEN				9.698,30	9.698,30		9.698,30		-9.698,30
12001	16210	14	SALARIO BASE A2 RSU	14.997,03		14.997,03	9.652,42	9.652,42		9.652,42		5.344,61
12001	23100	14	SUELDOS GRUPO A2 ACCION SOCIAL	89.982,14		89.982,14	49.587,20	49.587,20		49.587,20		40.394,94
12001	23101	14	Sueldos del Grupo A2. AGENTE DE IGUALDAD	14.965,42		14.965,42	8.543,24	8.543,24		8.543,24		6.422,18
12001	23102	14	Sueldos del Grupo A2.ITINERARIOS INTEGRADOS	15.367,48	9.648,13	25.015,61	8.714,31	8.714,31		8.714,31		16.301,30
12001	23103	14	SUELDOS DEL GRUPO A2 ACCION SOCIAL PLAN DIPU 23		9.995,12	9.995,12	3.383,58	3.383,58		3.383,58		6.611,54
12001	31100	14	SUELDOS A2 ATENCION Y PREVENICION	14.997,03		14.997,03	7.381,63	7.381,63		7.381,63		7.615,40
12001	32000	14	DROGODEPENDENCIA				6.107,03	6.107,03		6.107,03		-6.107,03
12001	32000	14	Sueldos del Grupo A2. ENSEÑANZA				6.107,03	6.107,03		6.107,03		-6.107,03
12001	32001	14	Sueldos del Grupo A2.	7.363,07		7.363,07	2.742,69	2.742,69		2.742,69		4.620,38
			Suma	963.420,12	35.104,20	998.524,32	516.381,84	516.381,84		516.381,84		482.142,48

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2023 HASTA 1/9/2023

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
12001	33000	14	SUELDO GRUPO A2 CULTURA	29.994,05		29.994,05	9.724,29	9.724,29		9.724,29		20.269,76
12001	33001	14	SUELDO GRUPO A2 BIBLIOTECA	14.997,03		14.997,03	10.985,76	10.985,76		10.985,76		4.011,27
12001	34000	14	SUELDOS GRUPO A2 DEPORTES	14.997,03		14.997,03	9.724,29	9.724,29		9.724,29		5.272,74
12001	43900	14	SUELDO GRUPO A2 AGENCIA DESARROLLO LOCAL									
12001	92000	14	SUELDOS GRUPO A2 ADMON GENERAL	14.997,03		14.997,03	9.724,29	9.724,29		9.724,29		5.272,74
12001	93100	14	SUELDOS A2 ADMÓN FINANCIERA	44.991,08		44.991,08	21.590,96	21.590,96		21.590,96		23.400,12
12002	13000	14	SUELDOS GRUPO B SEGURIDAD	40.117,07	-10.000,00	30.117,07	12.841,77	12.841,77		12.841,77		17.275,30
12002	23100	14	SUELDO GRUPO B ACCION SOCIAL	13.339,62		13.339,62						13.339,62
12002	23102	14	ITINERARIOS INTEGRADOS RETRIBUCIONES DEL GRUPO B	27.405,43	17.205,88	44.611,31						44.611,31
12002	92000	14	SUELDO GRUPO B ADMON ESPECIAL	26.744,71		26.744,71	17.231,12	17.231,12		17.231,12		9.513,59
12003	13000	14	SUELDOS GRUPO C1 SEGURIDAD	344.584,68		344.584,68	154.532,91	154.532,91		154.532,91		190.051,77
12003	15000	14	SUELDOS GRUPO C1 URBANISMO	68.916,94		68.916,94	34.065,58	34.065,58		34.065,58		34.851,36
12003	15001	14	SUELDOS GRUPO C1 ALMACÉN	45.944,62		45.944,62	26.496,35	26.496,35		26.496,35		19.448,27
12003	16210	14	SUELDOS GRUPO C1 R.S.U.									
12003	16300	14	SUELDO GRUPO C1 LIMPIEZA VIARIA	13.045,93		13.045,93	6.670,75	6.670,75		6.670,75		6.375,18
12003	16500	14	SUELDOS GRUPO C1 ALUMBRADO PÚBLICO	11.486,16		11.486,16	7.414,19	7.414,19		7.414,19		4.071,97
12003	17000	14	SALARIO BASE C1									
12003	17100	14	SUELDOS GRUPO C1 PARQUES Y JARDINES									
12003	23100	14	SUELDOS GRUPO C1 ACCIÓN SOCIAL	45.944,62		45.944,62	18.366,51	18.366,51		18.366,51		27.578,11
12003	23103	14	SUELDOS DEL GRUPO C1. ACC. SOCIAL PLAN DIPU 23		7.655,16	7.655,16	3.345,64	3.345,64		3.345,64		4.309,52
12003	31100	14	SUELDO C1 ATENCION Y PREVENCIÓN DROGODEPENDENCIA	11.486,16		11.486,16	3.051,47	3.051,47		3.051,47		8.434,69
12003	32000	14	SUELDOS GRUPO C1 ENSEÑANZA	11.486,16		11.486,16	7.414,19	7.414,19		7.414,19		4.071,97
Suma				1.743.898,44	49.965,24	1.793.863,68	869.561,91	869.561,91		869.561,91		924.301,77

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2023 HASTA 1/9/2023

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
12003	33000	14	SUELDOS GRUPO C1 CULTURA	22.972,31		22.972,31	14.828,38	14.828,38		14.828,38		8.143,93
12003	33001	14	SUELDOS GRUPO C1 BIBLIOTECA									
12003	43900	14	SUELDOS GRUPO C1. AGENDIA DESARROLLO LOCAL		5.600,00	5.600,00	2.509,23	2.509,23		2.509,23		3.090,77
12003	49300	14	SUELDOS GRUPO C1 OMIC	11.486,16		11.486,16	7.414,19	7.414,19		7.414,19		4.071,97
12003	92000	14	SUELDOS GRUPO C1 ADMON GENERAL	126.347,72		126.347,72	75.251,91	75.251,91		75.251,91		51.095,81
12003	93100	14	SUELDOS GRUPO C1 ADMÓN FINANCIERA	68.916,94		68.916,94	35.846,20	35.846,20		35.846,20		33.070,74
12004	13000	14	SUELDOS GRUPO C2 SEGURIDAD	9.735,83		9.735,83	13.443,69	13.443,69		13.443,69		-3.707,86
12004	15000	14	Sueldos del Grupo C2. URBANISMO				3.359,34	3.359,34		3.359,34		-3.359,34
12004	15001	14	SUELDOS GRUPO C2 ALMACÉN	29.207,49		29.207,49	11.668,36	11.668,36		11.668,36		17.539,13
12004	15310	14	SUELDOS GRUPO C2 VIAS PUBLICAS	98.124,42		98.124,42	21.880,98	21.880,98		21.880,98		76.243,44
12004	16300	14	SUELDOS GRUPO C2 LIMPIEZA VIARIA	24.168,06		24.168,06	12.517,64	12.517,64		12.517,64		11.650,42
12004	16500	14	SUELDOS GRUPO C2 ALUMBRADO PUBLICO	19.471,66		19.471,66	12.370,49	12.370,49		12.370,49		7.101,17
12004	17100	14	SALARIO BASE C2 PARQUES Y JARDINES	22.244,26		22.244,26	13.706,92	13.706,92		13.706,92		8.537,34
12004	23100	14	SUELDOS GRUPO C2 ACCIÓN SOCIAL	19.471,66	3.300,00	22.771,66	12.716,96	12.716,96		12.716,96		10.054,70
12004	32000	14	SUELDOS GRUPO C2 ENSEÑANZA	87.622,46	3.000,00	90.622,46	59.241,52	59.241,52		59.241,52		31.380,94
12004	33000	14	SUELDO GRUPO C2 CULTURA									
12004	33001	14	SUELDOS GRUPO C2 BIBLIOTECA	8.809,51		8.809,51	11.467,72	11.467,72		11.467,72		-2.658,21
12004	43120	14	SUELDOS GRUPO C2 MERCADO	9.735,83		9.735,83						9.735,83
12004	92000	14	SUELDOS GRUPO C2 ADMON GENERAL	29.207,49		29.207,49	18.776,46	18.776,46		18.776,46		10.431,03
12004	93100	14	Sueldos del Grupo C2.									
12005	15310	14	SUELDOS GRUPO E VIAS PUBLICAS	26.767,58		26.767,58	17.242,88	17.242,88		17.242,88		9.524,70
12005	16300	14	SUELDOS GRUPO E LIMPIEZA VIARIA	81.577,39	14.050,00	95.627,39	76.329,98	76.329,98		76.329,98		19.297,41
			Suma	2.439.765,21	75.915,24	2.515.680,45	1.290.134,76	1.290.134,76		1.290.134,76		1.225.545,69

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2023 HASTA 1/9/2023

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
12005	17100	14	SUELDOS GRUPO E PARQUES Y JARDINES	20.394,35		20.394,35	11.468,52	11.468,52		11.468,52		8.925,83
12005	33000	14	SUELDO BASE AGRUP PROF CULTURA	17.845,34		17.845,34	17.202,96	17.202,96		17.202,96		642,38
12005	92000	14	SUELDOS AGRUP PROF ADMON GENERAL	17.845,05		17.845,05	23.156,50	23.156,50		23.156,50		-5.311,45
12006	13000	14	TRIENIOS SEGURIDAD	58.419,90		58.419,90	29.882,31	29.882,31		29.882,31		28.537,59
12006	15000	14	TRIENIOS URBANISMO	45.823,36		45.823,36	20.773,03	20.773,03		20.773,03		25.050,33
12006	15001	14	TRIENIOS ALMACÉN	24.664,00		24.664,00	8.401,01	8.401,01		8.401,01		16.262,99
12006	15310	14	TRIENIOS VIAS PUBLICAS	7.287,57		7.287,57	3.750,20	3.750,20		3.750,20		3.537,37
12006	16210	14	TRIENIOS R.S.U.	3.810,71		3.810,71	2.452,74	2.452,74		2.452,74		1.357,97
12006	16300	14	TRIENIOS LIMPIEZA VIARIA	15.029,07		15.029,07	6.725,03	6.725,03		6.725,03		8.304,04
12006	16500	14	TRIENIOS ALUMBRADO PUBLICO	5.912,58		5.912,58	1.947,60	1.947,60		1.947,60		3.964,98
12006	17000	14	TRIENIOS									
12006	17100	14	TRIENIOS PARQUES Y JARDINES	4.236,48		4.236,48	1.604,68	1.604,68		1.604,68		2.631,80
12006	23100	14	TRIENIOS ACCIÓN SOCIAL	20.370,67		20.370,67	13.372,43	13.372,43		13.372,43		6.998,24
12006	23102	14	TRIENIOS ITINERARIOS INTEGRADOS	1.464,79	919,64	2.384,43	427,33	427,33		427,33		1.957,10
12006	31100	14	TRIENIOS ATENCION Y PREVENCION DROGODEPENDENCIA				1.327,69	1.327,69		1.327,69		-1.327,69
12006	32000	14	TRIENIOS ENSEÑANZA	19.715,51		19.715,51	8.966,62	8.966,62		8.966,62		10.748,89
12006	32001	14	TRIENIOS GABINETE PSICOL	13.662,01		13.662,01	4.391,54	4.391,54		4.391,54		9.270,47
12006	33000	14	TRIENIOS CULTURA	19.443,97		19.443,97	12.859,14	12.859,14		12.859,14		6.584,83
12006	33001	14	TRIENIOS BIBLIOTECA	4.565,74		4.565,74	3.938,16	3.938,16		3.938,16		627,58
12006	34000	14	TRIENIOS DEPORTES	3.598,41		3.598,41	2.323,20	2.323,20		2.323,20		1.275,21
12006	43120	14	TRIENIOS MERCADO									
12006	43900	14	TRIENIOS AGENCIA DESARROLLO LOCAL									
12006	49300	14	TRIENIOS OMIC	3.693,54		3.693,54	2.461,12	2.461,12		2.461,12		1.232,42
12006	92000	14	TRIENIOS ADMON GENERAL	55.282,44		55.282,44	23.157,43	23.157,43		23.157,43		32.125,01
Suma				2.802.830,70	76.834,88	2.879.665,58	1.490.724,00	1.490.724,00		1.490.724,00		1.388.941,58

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2023 HASTA 1/9/2023

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	93100	14	TRIVENIOS ADMÓN FINANCIERA	20.661,35		20.661,35	11.043,72	11.043,72		11.043,72		9.617,63
12100	13000	14	COMPLEMENTO DESTINO SEGURIDAD	256.139,97	-5.000,00	251.139,97	110.357,74	110.357,74		110.357,74		140.782,23
12100	15000	14	COMPLEMENTO DESTINO URBANISMO	145.240,01		145.240,01	88.752,31	88.752,31		88.752,31		56.487,70
12100	15001	14	COMPLEMENTO DESTINO ALMACÉN	56.317,70		56.317,70	29.643,46	29.643,46		29.643,46		26.674,24
12100	15310	14	COMPLEMENTO DESTINO VIAS PUBLICAS	62.828,52		62.828,52	20.616,77	20.616,77		20.616,77		42.211,75
12100	16210	14	COMPLEMENTO DESTINO R.S.U.	10.077,41		10.077,41	6.429,97	6.429,97		6.429,97		3.647,44
12100	16300	14	COMPLEMENTO DESTINO LIMPIEZA VIARIA	63.214,68		63.214,68	48.601,08	48.601,08		48.601,08		14.613,60
12100	16500	14	COMPLEMENTO DESTINO ALUMBRADO PUBLIUCOI	17.808,49		17.808,49	11.359,18	11.359,18		11.359,18		6.449,31
12100	17000	14	COMPLEMENTO DE DESTINO									
12100	17100	14	COMPLEMENTO DESTINO PARQUES Y JARDINES	24.352,93		24.352,93	13.596,74	13.596,74		13.596,74		10.756,19
12100	23100	14	COMPLEMENTO DESTINO ACCIÓN SOCIAL	137.925,75		137.925,75	61.861,17	61.861,17		61.861,17		76.064,58
12100	23101	14	Complemento de destino. AGENTE DE IGUALDAD	9.456,51		9.456,51	5.324,51	5.324,51		5.324,51		4.132,00
12100	23102	14	Complemento de destino.ITINERARIOS INTEGRADOS	38.354,25	24.393,81	62.748,06	12.728,21	12.728,21		12.728,21		50.019,85
12100	23103	14	COMPLEMENTO DE DESTINO. ACC.SOCIAL PLAN DIPU 23		10.600,72	10.600,72	3.892,34	3.892,34		3.892,34		6.708,38
12100	31100	14	COMPLEMENTO DESTINO ATENCION Y PREVENCION DROGODEPENDENC	27.228,05		27.228,05	11.578,76	11.578,76		11.578,76		15.649,29
12100	32000	14	COMPLEMENTO DESTINO ENSEÑANZA	56.560,22	3.000,00	59.560,22	41.355,19	41.355,19		41.355,19		18.205,03
12100	32001	14	COMPLEMENTO DESTINO GABINETE PSICOL	30.521,47		30.521,47	9.351,10	9.351,10		9.351,10		21.170,37
12100	33000	14	COMPLEMENTO DESTINO CULTURA	89.259,35		89.259,35	47.741,80	47.741,80		47.741,80		41.517,55
12100	33001	14	COMPLEMENTO DESTINO BIBLIOTECA	14.963,25		14.963,25	13.285,58	13.285,58		13.285,58		1.677,67
12100	34000	14	COMPLEMENTO DESTINO DEPORTES	11.358,42		11.358,42	7.299,72	7.299,72		7.299,72		4.058,70
			Suma	3.875.099,03	109.829,41	3.984.928,44	2.045.543,35	2.045.543,35		2.045.543,35		1.939.385,09

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2023 HASTA 1/9/2023

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
12100	43120	14	COMPLEMENTO DESTINO MERCADO	4.962,38		4.962,38						4.962,38
12100	43900	14	COMPLEMENTO DESTINO AGENCIA DESARROLLO LOCAL				1.375,92	1.375,92		1.375,92		-1.375,92
12100	49300	14	COMPLEMENTO DESTINO OMIC	7.153,14		7.153,14	4.597,11	4.597,11		4.597,11		2.556,03
12100	92000	14	COMPLEMENTO DESTINO ADMON GENERAL	214.069,99	-20.000,00	194.069,99	117.206,82	117.206,82		117.206,82		76.863,17
12100	93100	14	COMPLEMENTO DESTINO ADMÓN FINANCIERA	109.848,93	-14.300,00	95.548,93	47.888,14	47.888,14		47.888,14		47.660,79
12101	13000	14	COMPLEMENTO ESPECIFICO SEGURIDAD	360.229,86	-73.000,00	287.229,86	202.884,55	202.884,55		202.884,55		84.345,31
12101	15000	14	COMPLEMENTO ESPECÍFICO URBANISMO	198.763,37		198.763,37	121.903,65	121.903,65		121.903,65		76.859,72
12101	15001	14	COMPLEMENTO ESPECÍFICO ALMACÉN	67.091,18		67.091,18	37.521,84	37.521,84		37.521,84		29.569,34
12101	15310	14	COMPLEMENTO ESPECIFICO VIAS PUBLICAS	76.531,65		76.531,65	32.812,13	32.812,13		32.812,13		43.719,52
12101	16210	14	COMPLEMENTO ESPECIFICO R.S.U.	13.629,43		13.629,43	8.696,44	8.696,44		8.696,44		4.932,99
12101	16300	14	COMPLEMENTO ESPECÍFICO LIMPIEZA VIARIA	125.748,21		125.748,21	78.083,97	78.083,97		78.083,97		47.664,24
12101	16500	14	COMPLEMENTO ESPECIFICO ALUMBRADO PUBLICO	32.249,00		32.249,00	21.219,12	21.219,12		21.219,12		11.029,88
12101	17000	14	COMPLEMENTO ESPECIFICO									
12101	17100	14	COMPLEMENTO ESPECIFICO PARQUES Y JARDINES	30.944,91		30.944,91	17.526,96	17.526,96		17.526,96		13.417,95
12101	23100	14	COMPLEMENTO ESPECÍFICO ACCIÓN SOCIAL	135.620,27		135.620,27	56.135,08	56.135,08		56.135,08		79.485,19
12101	23101	14	Complemento específico. AGENTE DE IGUALDAD	9.495,00		9.495,00	5.346,12	5.346,12		5.346,12		4.148,88
12101	23102	14	Complemento específico. ITINERARIOS INTEGRADOS	28.283,99	17.757,50	46.041,49	11.073,10	11.073,10		11.073,10		34.968,39
12101	23103	14	COMPLEMENTO ESPECIFICO. ACCIÓN SOCIAL PLAN DIPU 23		11.630,36	11.630,36	4.330,98	4.330,98		4.330,98		7.299,38
12101	31100	14	COMPLEMENTO ESPECIFICIO ATENCION Y PREVENCION DROGODEPENDENC	22.019,50		22.019,50	8.505,98	8.505,98		8.505,98		13.513,52
12101	32000	14	COMPLEMENTO ESPECIFICO ENSEÑANZA	62.013,15	3.000,00	65.013,15	44.239,95	44.239,95		44.239,95		20.773,20
12101	32001	14	COMPLEMENTO ESPECIFICO GABINETE PSICOL	18.387,32		18.387,32	5.820,73	5.820,73		5.820,73		12.566,59
Suma				5.392.140,31	34.917,27	5.427.057,58	2.872.711,94	2.872.711,94		2.872.711,94		2.554.345,64

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2023 HASTA 1/9/2023

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	33000	14	COMPLEMENTO ESPECÍFICO CULTURA	116.768,92		116.768,92	67.531,35	67.531,35		67.531,35		49.237,57
12101	33001	14	COMPLEMENTO ESPECIFICO BIBLIOTECA	17.439,71		17.439,71	15.922,19	15.922,19		15.922,19		1.517,52
12101	34000	14	COMPLEMENTO ESPECIFICO DEPORTES	14.498,40		14.498,40	9.317,70	9.317,70		9.317,70		5.180,70
12101	43120	14	COMPLEMENTO ESPECIFICO MERCADO	6.682,25		6.682,25						6.682,25
12101	43900	14	COMPLEMENTO ESPECIFICO AGENCIA DESARROLLO LOCAL				1.698,63	1.698,63		1.698,63		-1.698,63
12101	49300	14	COMPLEMENTO ESPECIFICO OMIC	7.716,96		7.716,96	4.959,45	4.959,45		4.959,45		2.757,51
12101	92000	14	COMPLEMENTO ESPECÍFICO ADMON GENERAL	317.449,46	-17.368,68	300.080,78	133.863,64	133.863,64		133.863,64		166.217,14
12101	93100	14	COMPLEMENTO ESPECÍFICO ADMÓN FINANCIERA	147.842,97		147.842,97	65.085,25	65.085,25		65.085,25		82.757,72
12103	93100	14	QUEBRANTO DE MONEDA	300,13		300,13	295,56	295,56		295,56		4,57
13000	15310	14	PNAL. LABORAL FIJO CARRETERAS CNOS Y VIAS PUBLICAS									
13000	16220	14	PERSONAL LABORAL FIJO PUNTO LIMPIO	37.139,83		37.139,83	18.590,86	18.590,86		18.590,86		18.548,97
13000	16300	14	PNAL. LABORAL FIJO LIMPIEZA VIARIA									
13000	16400	14	PNAL. LABORAL FIJO CEMENTERIO Y SERV. FUNERARIOS	35.253,09		35.253,09	17.797,71	17.797,71		17.797,71		17.455,38
13000	17100	14	PNAL. LABORAL FIJO PARQUES Y JARDINES	23.038,39		23.038,39	13.594,52	13.594,52		13.594,52		9.443,87
13000	23100	14	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL FIJO ACCION SOCIAL	266.843,77	119.300,00	386.143,77	144.317,75	144.317,75		144.317,75		241.826,02
13000	31100	14	PERSONAL LABORAL FIJO DROGODEPENDENCIA				9.839,41	9.839,41		9.839,41		-9.839,41
13000	32001	14	PNAL. LABORAL FIJO GABINETE PSICOPEDAG.	37.353,67		37.353,67	24.887,70	24.887,70		24.887,70		12.465,97
13000	32002	14	PNAL. LABORAL FIJO EPA	16.943,90		16.943,90	11.176,40	11.176,40		11.176,40		5.767,50
13000	33000	14	PNAL. LABORAL FIJO PROMOCIÓN DIFUSIÓN CULTURA									
13000	43900	14	PERSONAL LABORAL FIJO AGENCIA DESARROLLO LOCAL	39.769,71		39.769,71	18.319,39	18.319,39		18.319,39		21.450,32
			Suma	6.477.181,47	136.848,59	6.614.030,06	3.429.909,45	3.429.909,45		3.429.909,45		3.184.120,61

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2023 HASTA 1/9/2023

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.										
13001	92000	14	HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL LABORAL	30.529,56	4.000,00	34.529,56	16.308,52	16.308,52		16.308,52		18.221,04
13100	16210	14	LABORAL EVENTUAL RECOGIDA RSU	291.390,59		291.390,59	202.077,80	202.077,80		202.077,80		89.312,79
13100	16220	14	PERSONAL LABORAL EVENTUAL PUNTO LIMPIO									
13100	17100	14	PNAL. LABORAL EVENTUAL PARQUES Y JARDINES	235.236,86		235.236,86	129.017,72	129.017,72		129.017,72		106.219,14
13100	23100	14	PNAL.LABORAL TEMPORAL ACCION SOCIAL				11.153,03	11.153,03		11.153,03		-11.153,03
13100	24100	14	PERSONAL LABORAL EVENTUAL T'AVALEM									
13100	24101	14	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL EVENTUAL PROG EXTRAORD EMPLEO									
13100	24102	14	PERSONAL LABORAL EVENTUAL TALLER DE EMPLEO				1.166,67	1.166,67		1.166,67		-1.166,67
13100	24103	14	RETRIBUCIONES P.L. EVENTUAL EXPLUS 2022 2023		14.000,00	14.000,00	18.164,86	18.164,86		18.164,86		-4.164,86
13100	24104	14	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL EVENTUAL EMCUJU									
13100	24105	14	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL EVENTUAL EMPUJU				3.000,00	3.000,00		3.000,00		-3.000,00
13100	24106	14	PERSONAL LABORAL EVENTUAL EMCORP									
13100	24107	14	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL EVENTUAL ECOVID 2020 2021									
13100	24108	14	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL EVENTUAL EMCORD									
13100	24109	14	RETRIBUCIONES PERSONAL EVENTUAL PROG EXT. EMPLEO 20192020									
13100	24112	14	RETRIBUCIONES PERSONAL L.E. TALLER EMPLEO VIII 2022 2023									
13100	24113	14	RETRIBUCIONES PERSONAL L E EXPLUS 2023 2024									
13100	24114	14	RETRIBUCIONES PERSONAL LAV. EVENTUAL EMCUJU 2019 2020									
13100	24115	14	RETRIBUCIONES PERSONAL LAB EVENT EMPUJU 2023 2024				638,10	638,10		638,10		-638,10
			Suma	7.034.338,48	154.848,59	7.189.187,07	3.811.436,15	3.811.436,15		3.811.436,15		3.377.750,92

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2023 HASTA 1/9/2023

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.										
13100	24116	14	PERSONAL LABORAL EVENTUAL EMCORP 2019 2020									
13100	24117	14	RETRIBUCIONES PERSONAL LAB. ECOVID 2021									
13100	31100	14	LABORAL EVENTUAL DROGODEPENDENCIA				837,83	837,83		837,83		-837,83
13100	34000	14	PERSONAL LABORAL EVENTUAL ED. FÍSICA Y DEPORTES	653.290,16	111.350,00	764.640,16	446.820,49	446.741,12		446.741,12	79,37	317.819,67
13100	43900	14	PERSONAL LABORAL EVENTUAL AGENCIA DESARROLLO LOCAL	37.795,53	7.000,00	44.795,53	28.416,05	28.416,05		28.416,05		16.379,48
13100	92000	14	PNAL.LABORAL EVENTUAL ADMON. GENERAL	336.469,93		336.469,93	239.703,31	239.703,31		239.703,31		96.766,62
1310018	24100	14	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL EVENTUAL T'AVALEM									
1310018	24104	14	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL EVENTUAL EMCUJU									
1310022	24103	14	RETRIBUCIONES P.L. EVENTUAL EXPLUS 2022 2023		63.699,24	63.699,24	63.699,24	63.699,24		63.699,24		
1310022	24105	14	RETRIBUCIONES PL EVENTUAL EMPUJU 2022 2023		38.507,12	38.507,12	30.936,92	30.936,92		30.936,92		7.570,20
1310022	24112	14	RETRIBUCIONES PERSONAL LE TALLER EMPLEO VIII 22 23		197.265,71	197.265,71	143.190,39	143.190,39		143.190,39		54.075,32
15001	92000	14	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	292.424,64	250.324,64	542.749,28						542.749,28
15002	92000	14	PRODUCTIVIDAD PERSONAL LABORAL	13.928,75	13.928,75	27.857,50						27.857,50
15101	92000	14	GRATIFICACIONES PERSONAL FUNCIONARIO	72.792,08	23.368,68	96.160,76	59.969,02	59.969,02		59.969,02		36.191,74
16000	91200	14	SEGURIDAD SOCIAL ORGANOS DE GOBIERNO	90.114,78	17.188,24	107.303,02	47.947,07	47.947,07		47.947,07		59.355,95
16001	13000	14	SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIO SEGURIDAD	445.323,38	-10.000,00	435.323,38	216.418,79	216.418,79		216.418,79		218.904,59
16001	15000	14	SEGURIDAD SOCIAL URBANISMO	162.274,45		162.274,45	100.764,08	100.764,08		100.764,08		61.510,37
16001	15001	14	SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIO ALMACÉN	62.317,98		62.317,98	34.878,06	34.878,06		34.878,06		27.439,92
16001	15310	14	S. SOCIAL P.F. VIAS PUBLICAS	86.013,98		86.013,98	28.044,72	28.044,72		28.044,72		57.969,26
16001	16210	14	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL FUNCIONARIO R.S.U.	11.192,68		11.192,68	6.781,73	6.781,73		6.781,73		4.410,95
16001	16300	14	S.SOCIAL P.F. LIMPIEZA VIARIA	83.592,62		83.592,62	67.944,86	67.944,86		67.944,86		15.647,76
Suma				9.381.869,44	867.480,97	10.249.350,41	5.327.788,71	5.327.709,34		5.327.709,34	79,37	4.921.561,70

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2023 HASTA 1/9/2023

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.										
16001	16500	14	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL FUNCIONARIO	25.128,47		25.128,47	15.919,00	15.919,00		15.919,00		9.209,47
16001	17000	14	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL FUNCIONARIO									
16001	17100	14	S. SOCIAL PERSONAL FUNCIONARIO PARQUES Y JARDINES	31.648,67		31.648,67	18.071,81	18.071,81		18.071,81		13.576,86
16001	23100	14	S.SOCIAL P.F. ACCION SOCIAL	152.782,24	20.000,00	172.782,24	61.863,79	61.863,79		61.863,79		110.918,45
16001	23101	14	SEGURIDAD SOCIAL. AGENTE DE IGUALDAD	10.867,07		10.867,07	5.737,49	5.737,49		5.737,49		5.129,58
16001	23102	14	SEG SOCIAL ITINERARIOS INTEGRADOS	41.420,52	25.370,72	66.791,24	13.323,42	13.323,42		13.323,42		53.467,82
16001	23103	14	SEGURIDAD SOCIAL ACCION SOCIAL PLAN DIPU 23		12.676,32	12.676,32						12.676,32
16001	31100	14	SEG SOCIAL ATENCION Y PREVENCION	29.675,60		29.675,60	11.288,51	11.288,51		11.288,51		18.387,09
16001	32000	14	DROGODEPENDIENTES S. SOCIAL PERSONAL FUNCIONARIO ENSEÑANZA	66.366,34	4.000,00	70.366,34	45.198,55	45.198,55		45.198,55		25.167,79
16001	32001	14	S. SOCIAL PERSONAL FUNCIONARIO GABINETE PSICOL	28.236,77		28.236,77	12.544,32	12.544,32		12.544,32		15.692,45
16001	33000	14	SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIO CULTURA	97.230,10		97.230,10	55.427,01	55.427,01		55.427,01		41.803,09
16001	33001	14	S.SOCIAL PERSONAL FUNCIONARIO BIBLIOTECA	15.680,30		15.680,30	12.883,35	12.883,35		12.883,35		2.796,95
16001	34000	14	S. SOCIAL PERSONAL FUNCIONARIO DEPORTES	11.702,83		11.702,83	7.271,27	7.271,27		7.271,27		4.431,56
16001	43120	14	S. SOCIAL PERSONAL FUNCIONARIO MERCADO	6.702,68		6.702,68						6.702,68
16001	43900	14	S. S. PERSONAL FUNCIONARIO AGENCIA DESARROLLO LOCAL				682,35	682,35		682,35		-682,35
16001	49300	14	S. SOCIAL P.F. OMIC	7.718,25		7.718,25	4.868,53	4.868,53		4.868,53		2.849,72
16001	92000	14	S. S PERSONAL FUNCIONARIO A.GRAL	233.708,00	-108.000,00	125.708,00	127.324,37	127.324,37		127.324,37		-1.616,37
16001	93100	14	SEGURIDAD SOCIAL FUNC. ADMÓN FINANCIERA	116.375,67	-57.000,00	59.375,67	55.583,25	55.583,25		55.583,25		3.792,42
16002	15310	14	S. SOCIAL P. L. VIAS PUBLICAS									
16002	16210	14	S. SOCIAL P.L. RSU	90.986,84		90.986,84	65.869,18	65.869,18		65.869,18		25.117,66
Suma				10.348.099,79	764.528,01	11.112.627,80	5.841.644,91	5.841.565,54		5.841.565,54	79,37	5.270.982,89

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2023 HASTA 1/9/2023

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.										
16002	16220	14	SEGURIDAD SOCIAL P. LABORAL PUNTO LIMPIO	10.490,31		10.490,31	7.037,19	7.037,19		7.037,19		3.453,12
16002	16300	14	S.SOCIAL P.L. LIMPIEZA VIARIA									
16002	16400	14	S.SOCIAL P.L. CEMENTERIO	7.568,95		7.568,95	9.583,23	9.583,23		9.583,23		-2.014,28
16002	17100	14	S. SOCIAL P.L. PARQUES Y JARDINES	75.637,39		75.637,39	47.449,10	47.449,10		47.449,10		28.188,29
16002	23100	14	S.SOCIAL P.L. ACCION SOCIAL	85.909,83		85.909,83	51.847,95	51.847,95		51.847,95		34.061,88
16002	24100	14	SEG. SOCIAL PERSONAL LABORAL T'VALEM									
16002	24101	14	SS SS PL PROGRAMA EXT EMPLEO									
16002	24102	14	SEG SOCIAL PERSONAL LABORAL TALLER DE EMPLEO				1.949,29	1.949,29		1.949,29		-1.949,29
16002	24103	14	CUOTAS SOCIALES P.L. EXPLUS 2022 2023				5.669,38	5.669,38		5.669,38		-5.669,38
16002	24104	14	CUOTAS SOCIALES PL EMCUJU									
16002	24105	14	CUOTAS SOCIALES PERSONAL LABORAL EMPUJU				1.401,30	1.401,30		1.401,30		-1.401,30
16002	24106	14	SEGUR SOCIAL PROGRAMA EMCORP									
16002	24107	14	CUOTAS SOCIALES PERSONAL LABORAL ECOVID 2020 2021									
16002	24108	14	SEG. SOCIAL PERSONAL LABORAL EVENTUAL EMCO									
16002	24109	14	SEG.SOC. PERSONAL EVENT PROGRAMA EXTRAORD EMPLEO 20192020									
16002	24112	14	CUOTAS SOCIALES P.L. TALLER EMPLEO VIII 22 23									
16002	24113	14	CUOTAS SS. PERSONAL LABORAL EXPLUS 23 24									
16002	24114	14	CUOTAS SOCIALES P LAB EMCUJU 2019 2020									
16002	24115	14	CUOT S SOC. P LAB EMPUJU 2023 2024									
16002	24116	14	SEGURIDAD SOCIAL PROGRAMA EMCORP 2019 2020									
16002	24117	14	CUOTAS SOCIALES PL ECOVID 2021 2022									
Suma				10.527.706,27	764.528,01	11.292.234,28	5.966.582,35	5.966.502,98		5.966.502,98	79,37	5.325.651,93

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2023 HASTA 1/9/2023

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.										
16002	31100	14	SEGURIDAD SOCIAL P.L. DROGODEPENDENCIA				5.082,00	5.082,00		5.082,00		-5.082,00
16002	32001	14	S.S. PERSONAL L. GABINETE	12.015,14		12.015,14	7.296,79	7.296,79		7.296,79		4.718,35
16002	32002	14	S. SOCIAL P.L. EPA	5.345,86		5.345,86	3.248,61	3.248,61		3.248,61		2.097,25
16002	33000	14	S.S. PERSONAL L. CULTURA									
16002	34000	14	S.SOCIAL P.L. DEPORTES	223.955,79	66.700,00	290.655,79	145.444,49	145.444,49		145.444,49		145.211,30
16002	43900	14	S. S. PER. LABORAL AGENCIA DESARROLLO LOCAL	24.949,61	8.100,00	33.049,61	15.717,90	15.717,90		15.717,90		17.331,71
16002	92000	14	SEGURIDAD SOCIAL PNAL. LABORAL	107.341,51	-10.000,00	97.341,51	76.448,99	76.448,99		76.448,99		20.892,52
1600218	24100	14	SEG. SOCIAL PERSONAL LABORAL T'AVALEM									
1600218	24104	14	CUOTAS SOCIALES PL EMCUJU									
1600222	24103	14	CUOTAS SOCIALES P.L. EXPLUS 2022 2023		20.568,37	20.568,37	20.568,37	20.568,37		20.568,37		
1600222	24105	14	CUOTAS SOCIALES PL EMPUJU 2022 2023		12.275,40	12.275,40	9.469,65	9.469,65		9.469,65		2.805,75
1600222	24112	14	CUOTAS SOCIALES P.L. TALLER EMPLEO VIII 22 23		32.968,69	32.968,69	21.184,84	21.184,84		21.184,84		11.783,85
16104	92000	14	INDEMNIZACION POR JUBILACION		-7.000,00	-7.000,00						-7.000,00
16200	16210	01	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO PERSONAL RSU	3.000,00		3.000,00						3.000,00
16200	22100	14	FORMACION Y PERFECC.PNAL.FUNCIONARIO	5.512,08		5.512,08						5.512,08
16200	22101	14	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO PERSONAL LABORAL									
16200	34100	02	FORMACIÓN PERSONAL DEPORTIVO	3.000,00		3.000,00						3.000,00
16200	92000	14	FORMACION RRHH PROGRAMA NOMINAS									
16204	22100	14	AYUDAS ASISTENCIALES	21.700,00		21.700,00	5.513,17	5.513,17		5.513,17		16.186,83
16205	22100	14	SEGUROS PNAL. AYUNTAMIENTO	7.160,81		7.160,81	4.292,55	4.292,55		4.292,55		2.868,26
16209	22100	14	AYUDAS ESTUDIOS	19.500,00		19.500,00						19.500,00
Suma				10.961.187,07	888.140,47	11.849.327,54	6.280.849,71	6.280.770,34		6.280.770,34	79,37	5.568.477,83

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2023 HASTA 1/9/2023

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.										
16300	22100	14	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO PERSONAL LABORAL	510,34		510,34						510,34
20200	16210	01	ALQUILER NAVE R.S.U.	15.000,00	1.100,00	16.100,00	7.700,00	7.700,00		7.700,00		8.400,00
20200	32000	17	CONTRATO ALQUILER LOCAL COMEDOR CP LA SERRANICA		-3.000,00	-3.000,00						-3.000,00
20200	33600	10	ALQUILER LOCAL MUSEO									
20200	33700	17	ALQUILER LOCAL SALA DE ESTUDIOS JUVENTUD									
20300	16220	16	ARRENDAMIENTO CONTENEDORES ECOPARQUE	1.000,00		1.000,00						1.000,00
20300	32600	01	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA PREVENCIÓN COVID									
20300	92000	01	ENSEÑANZA ARRENDAMIENTO MAQUINARIA PREVENCIÓN COVID ADMÓN GENERAL		-500,00	-500,00						-500,00
20400	13000	17	ARRENDAMIENTO VEHICULOS POLICIA LOCAL									
20400	16210	17	ARRENDAMIENTO VEHICULOS RECOGIDA RSU	60.000,00		60.000,00	29.718,81	29.718,81		29.718,81		30.281,19
20400	24101	08	ARRENDAMIENTO PROGRAMA EXT. EMPLEO	3.898,62	3.898,62	7.797,24	2.555,76	2.555,76		2.555,76		5.241,48
20500	13000	15	ARRENDAMIENTO EQ. OFICINA SEGURIDAD	1.219,68		1.219,68	500,00	500,00		500,00		719,68
20500	15000	15	ARRENDAMIENTO EQ. OFICINA URBANISMO	2.250,60		2.250,60	935,00	935,00		935,00		1.315,60
20500	15001	15	ARRENDAMIENTO EQUIPO OFICINA ALMACEN	720,00		720,00	240,00	240,00		240,00		480,00
20500	23100	15	ARRENDAMIENTO EQUIPO OFICINA ACCION SOCIAL	1.422,96		1.422,96	575,00	575,00		575,00		847,96
20500	32600	04	ARRENDAMIENTO EQUIPAMIENTO EDUCACION	10.000,00		10.000,00						10.000,00
20500	33000	15	ARRENDAMIENTO EQUIPO OFICINA CULTURA	1.708,00		1.708,00	625,00	625,00		625,00		1.083,00
20500	33300	10	ALQUILER EQUIPAMIENTOS CULTURALES	7.000,00		7.000,00	2.299,00	2.299,00		2.299,00		4.701,00
20500	33700	13	ALQUILER EQUIPAMIENTOS JUVENTUD	1.000,00		1.000,00	329,12	329,12		329,12		670,88
20500	34000	15	ARRENDAMIENTO EQUIPO OFICINA DEPORTES	842,16		842,16	340,00	340,00		340,00		502,16
Suma				11.067.759,43	889.639,09	11.957.398,52	6.326.667,40	6.326.588,03		6.326.588,03	79,37	5.630.731,12

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2023 HASTA 1/9/2023

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.										
20500	92000	01	ARRENDAMIENTO EQUIPAMIENTOS ADMON GENERAL									
20500	92000	15	ARRENDAMIENTO EQ. OFICINA ADMON. GENERAL	2.904,00		2.904,00	1.192,56	1.192,56		1.192,56		1.711,44
20500	92002	17	ARRENDAMIENTO MOBILIARIO MEDIAPROP		2.774,17	2.774,17	1.281,62	1.281,62		1.281,62		1.492,55
20500	93100	15	ARRENDAMIENTO EQ. OFICINA ADMON. FINANCIERA	900,24		900,24	368,05	368,05		368,05		532,19
20600	13000	15	ARRENDAMIENTO EQUIPO PROCESO INFORMACIÓN									
20600	15000	15	ARRENDAMIENTO EQ. PROCESO INFORMACION									
20600	15001	15	ARRENDAMIENTO EQ. PROCESO INFORMACION									
20600	23100	15	ARRENDAMIENTO EQ. PROCESO INFORMACION									
20600	33000	15	ARRENDAMIENTO EQ. PROCESO INFORMACIÓN									
20600	34000	15	ARRENDAMIENTO EQ. PROCESO INFORMACIÓN									
20600	49300	15	ARRENDAMIENTO EQ. PROCESO INFORMACION - O.M.I.C.									
20600	91200	15	ARRENDAMIENTO EQ- PROCESO INFORMACIÓN									
20600	92000	15	ARRENDAMIENTO EQ. PROCESO INFORMACION									
20600	92002	17	ARRENDAMIENTO EQUIPO PORCESO INFORMACION MEDIAPROP		1.661,17	1.661,17	792,54	792,54		792,54		868,63
20600	93100	15	ARRENDAMIENTO EQ. PROCESO INFORMACION - ADMON. FINANC									
21000	15310	01	R.M.C. ACCESO A VIAS PUBLICAS	21.300,00	-5.000,00	16.300,00	3.943,47	3.943,47		3.943,47		12.356,53
21000	15320	01	R.M.C. ASFALTADO Y ACERADO	10.000,00	-16.000,00	-6.000,00	15,26				15,26	-6.015,26
21000	17000	16	RMC INFRAESTRUCTURAL DEL PNM LOS ALGEZARES	20.500,00	-15.000,00	5.500,00						5.500,00
21000	17100	01	R.M.C. INFRAESTRUCTURA PARQUES Y JARD.	17.000,00	15.000,00	32.000,00	6.709,96	6.709,96		6.709,96		25.290,04
21000	41000	01	R.M.C. INFRAESTRUCTURA AGRARIA	100,00		100,00						100,00
Suma				11.140.463,67	873.074,43	12.013.538,10	6.340.970,86	6.340.876,23		6.340.876,23	94,63	5.672.567,24

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2023 HASTA 1/9/2023

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.										
21200	13200	11	R.M.C. EDICIO SEGURIDAD	12.000,00		12.000,00	12.334,74	12.334,74		12.334,74		-334,74
21200	15001	01	R.M.C. EDIFICIO ALMACEN MUNICIPAL	300,00		300,00						300,00
21200	16220	01	R.M.C. EDIFICIO ECOPARQUE	300,00		300,00						300,00
21200	16400	01	R.M.C. EDIFICIO CEMENTERIO	1.000,00		1.000,00						1.000,00
21200	23100	01	R.M.C. EDIFICIOS ACCION SOCIAL	100,00		100,00						100,00
21200	23101	01	R.M.C. EDIFICIO PROGRAMA MENORES	100,00		100,00						100,00
21200	24100	01	R.M.C. EDIFICIO GENARO CANDELA									
21200	32000	01	RMC CENTROS EDUCATIVOS									
21200	33000	01	R.M.C. EDIFICIO ACTIVIDADES CULTURALES	2.400,00		2.400,00						2.400,00
21200	33210	01	R.M.C. EDIFICIO BIBLIOTECA	100,00		100,00	48,40	48,40		48,40		51,60
21200	33400	10	PINTURA TEATRO WAGNER	1.000,00		1.000,00						1.000,00
21200	33700	01	R.M.C. EDIFICIO JUVENTUD	350,00		350,00						350,00
21200	34200	02	R.M.C. EDIFICIO INSTALACIONES DEPORTIVAS	50.000,00		50.000,00	38.344,78	37.251,89		37.251,89	1.092,89	11.655,22
21200	41000	01	R.M.C. EDIFICIO CAMARA AGRARIA	100,00		100,00						100,00
21200	43120	01	R.M.C. EDIFICIO MERCADO	1.000,00		1.000,00						1.000,00
21200	43120	06	R.M.C. PINTURA INTERIOR MERCADO									
21200	43200	01	R.M.C. EDIFICIO OFICINA TURISMO	1.000,00		1.000,00	782,62	782,62		782,62		217,38
21200	92000	01	R.M.C. EDIFICIOS SERVICIOS GENERALES	1.000,00		1.000,00	11,71	11,71		11,71		988,29
21201	32300	01	R.M.C. EDIFICIO DR. CALATAYUD	4.000,00		4.000,00	60,55	60,55		60,55		3.939,45
21202	32300	01	R.M.C. EDIFICIO C.P. PERPETUO SOCORRO	6.000,00		6.000,00	60,55	60,55		60,55		5.939,45
21203	32300	01	R.M.C. EDIFICIO C.P. LA PALOMA	10.000,00		10.000,00	1.245,65	1.245,65		1.245,65		8.754,35
21204	32300	01	R.M.C. EDIFICIO C.P. VISTAHERMOSA	10.000,00		10.000,00	55,30	55,30		55,30		9.944,70
21205	32300	01	R.M.C. EDIFICIO C.P. LA SERRANICA	5.000,00		5.000,00	218,65	218,65		218,65		4.781,35
Suma				11.246.213,67	873.074,43	12.119.288,10	6.394.133,81	6.392.946,29		6.392.946,29	1.187,52	5.725.154,29

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2023 HASTA 1/9/2023

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.										
21206	32300	01	R.M.C. EDIFICIO C.P. CASTILLO	5.000,00		5.000,00	55,30	55,30		55,30		4.944,70
21207	32300	01	R.M.C. EDIFICIO E.P.A.	5.000,00		5.000,00	55,30	55,30		55,30		4.944,70
21300	13000	01	R.M.C. MAQ. INST Y UTILL. SEGURIDAD	5.900,00		5.900,00	5.935,58	5.935,58		5.935,58		-35,58
21300	13200	11	R.M.C. MAQ. INST. Y UTILLA. SEGURIDAD	8.000,00		8.000,00	1.770,79	1.770,79		1.770,79		6.229,21
21300	13300	01	R.M.C. MAQ. INST. Y UTILLAJE TRAFICO	11.500,00		11.500,00	5.249,43	5.249,43		5.249,43		6.250,57
21300	15001	01	R.M.C. MAQ. INST. Y UTILLAJE ALMACEN MUNICIPAL	5.000,00	310,00	5.310,00	1.053,03	1.053,03		1.053,03		4.256,97
21300	16210	01	R.M.C.MAQ., INSTAL. Y UTILLA.RECOGIDA BASURAS	9.000,00		9.000,00	2.989,25	2.987,68		2.987,68	1,57	6.010,75
21300	16220	01	R.M.C MAQ.,INSTAL Y UTILLA. ECOPARQUE	1.000,00	2.715,20	3.715,20	5.190,51	5.190,51		5.190,51		-1.475,31
21300	16300	01	R.M.C.MAQ.INSTAL.UTILL. LIMPIEZA VIARIA	6.100,00		6.100,00	2.326,36	2.326,36		2.326,36		3.773,64
21300	16400	01	R.M.C. MAQ. INSTAL. Y UTILLAJE CEMENTERIO	2.500,00		2.500,00	2.778,91	2.778,91		2.778,91		-278,91
21300	16500	01	R.M.C.MAQ.INSTAL.UTILLAJE ALUMBRADO PUBL	34.100,00		34.100,00	6.617,40	6.617,40		6.617,40		27.482,60
21300	17000	16	R.M.C MAQ.,INSTAL Y UTILLA. MEDIO AMBIENTE	3.000,00		3.000,00	2.450,25	2.450,25		2.450,25		549,75
21300	17100	01	R.M.C. MAQ. INSTA. Y UTILLAJE PARQUES Y JARDINES	20.600,00		20.600,00	10.247,12	10.247,12		10.247,12		10.352,88
21300	17101	01	R.M.C MAQ.,INSTAL Y UTILLA. FUENTES PUBLICAS	4.000,00		4.000,00	6.928,52	6.928,52		6.928,52		-2.928,52
21300	23100	01	R.M.C. MAQ. INST. Y UTILLAJE ACCION SOCIAL	6.000,00	370,00	6.370,00	1.820,37	1.820,37		1.820,37		4.549,63
21300	31100	03	R.M.C.MAQ.INSTAL. UTILLAJE SANIDAD	5.500,00		5.500,00						5.500,00
21300	32000	01	R.M.C. MAQ. INSTAL. Y UTILLAJE ENSEÑANZA	25.200,00	880,00	26.080,00	27.700,91	16.111,53		16.111,53	11.589,38	-1.620,91
21300	33000	01	R.M.C. MAQ. INSTA. Y UTILLAJE CULTURA	11.000,00	510,00	11.510,00	4.539,70	4.539,70		4.539,70		6.970,30
21300	33400	10	R.M.C. MAQUINARIA ESCENICA TEATRO WAGNER	6.000,00		6.000,00	1.346,49	1.346,49		1.346,49		4.653,51
21300	33700	01	R.M.C. MAQ. INSTAL. Y UTILLAJE JUVENTUD	4.700,00	504,00	5.204,00	1.737,36	1.737,36		1.737,36		3.466,64
21300	34000	02	R.M.C MAQ.,INSTAL Y UTILLA. DEPORTES	60.000,00		60.000,00	39.253,00	38.719,50		38.719,50	533,50	20.747,00
Suma				11.485.313,67	878.363,63	12.363.677,30	6.524.179,39	6.510.867,42		6.510.867,42	13.311,97	5.839.497,91

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2023 HASTA 1/9/2023

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.										
21300	34200	02	R.M.C MAQ.,INSTAL Y UTILLAJE DEPORTES	41.000,00	730,00	41.730,00	5.091,12	5.091,12		5.091,12		36.638,88
21300	41900	06	R.M.C. MAQ. INST. Y UTILL. HUERTOS ECOLOGICOS	2.500,00		2.500,00						2.500,00
21300	43120	01	R.M.C MAQ.,INSTAL Y UTILLAJE MERCADO	5.000,00	350,00	5.350,00	2.574,13	2.574,13		2.574,13		2.775,87
21300	43300	06	R.M.C. POLIGONOS INDUSTRIALES	2.000,00		2.000,00	1.724,25	1.724,25		1.724,25		275,75
21300	92000	01	R.M.C. MAQ. INST. Y UTILLAJE ADMON GRAL.	22.500,00	8.100,00	30.600,00	5.448,22	5.448,22		5.448,22		25.151,78
21400	13200	11	R.M.C. VEHICULOS SEGURIDAD	5.000,00		5.000,00	960,63	960,63		960,63		4.039,37
21400	13500	11	R.M.C. VEHICULOS PROTECCION CIVIL	1.200,00		1.200,00	925,98	925,98		925,98		274,02
21400	15000	12	R.M.C. VEHICULOS URBANISMO	1.500,00		1.500,00						1.500,00
21400	15310	01	R.M.C. VEHICULOS VIAS PUBLICAS	5.300,00		5.300,00	3.749,71	3.749,71		3.749,71		1.550,29
21400	16210	01	R.M.C. VEHICULOS RSU	41.700,00	2.636,69	44.336,69	13.877,12	12.962,16		12.962,16	914,96	30.459,57
21400	16300	01	R.M.C. VEHICULOS LIMPIEZA VIARIA	37.600,00	2.364,21	39.964,21	20.561,65	19.643,49		19.643,49	918,16	19.402,56
21400	16500	01	R.M.C. VEHICULOS ALUMBRADO PUBLICO	2.500,00		2.500,00	185,47	185,47		185,47		2.314,53
21400	17000	01	RMC VEHÍCULOS MEDIO AMBIENTE	300,00		300,00						300,00
21400	17100	01	R.M.C. VEHICULOS PARQUES Y JARDINES	13.400,00	2.584,94	15.984,94	7.636,03	7.636,03		7.636,03		8.348,91
21400	34000	02	R.M.C. VEHICULOS DEPORTES	3.000,00		3.000,00	2.258,17	2.258,17		2.258,17		741,83
21400	91200	05	R.M.C. VEHICULOS ORGANOS GOBIERNO	500,00		500,00	105,02	105,02		105,02		394,98
21400	92000	01	R.M.C. VEHICULOS ADMINISTRACION GENERAL	1.500,00		1.500,00	386,66	386,66		386,66		1.113,34
21500	15310	01	R.M.C. MOBILIARIO Y ENSERES VIAS PUBLICAS	5.000,00		5.000,00	5.956,74	5.956,74		5.956,74		-956,74
21500	92000	01	R.M.C. MOBILIARIO Y ENSERES ADMON. GENERAL	200,00		200,00						200,00
21600	13000	15	R.M.C. EQ. INFORMATICOS SEGURIDAD	2.000,00		2.000,00	1.012,00	1.012,00		1.012,00		988,00
21600	15000	15	R.M.C. EQUIPOS INFORMATICOS URBANISMO.	3.000,00		3.000,00	2.770,09	2.770,09		2.770,09		229,91
21600	15001	15	R.M.C. EQ. INFORMATICOS ALMACEN MUNICIPAL	1.000,00		1.000,00	671,00	671,00		671,00		329,00
Suma				11.683.013,67	895.129,47	12.578.143,14	6.600.073,38	6.584.928,29		6.584.928,29	15.145,09	5.978.069,76

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2023 HASTA 1/9/2023

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.										
21600	16210	15	R.M.C. EQUIPOS INFORMATICOS ECOPARQUE	400,00		400,00	195,00	195,00		195,00		205,00
21600	23100	15	R.M.C. EQ. INFORMATICOS ACCION SOCIAL	6.000,00		6.000,00	3.200,00	3.200,00		3.200,00		2.800,00
21600	33000	15	R.M.C. EQ. INFORMATICOS CULTURA	2.300,00		2.300,00	670,23	670,23		670,23		1.629,77
21600	33210	15	R.M.C. EQUIPOD INFORMATICOS BIBLIOTECA	1.600,00		1.600,00	1.329,06	1.329,06		1.329,06		270,94
21600	34000	15	R.M.C. EQUIPOS INFORMATICOS DEPORTES	4.700,00		4.700,00	1.775,00	1.775,00		1.775,00		2.925,00
21600	43120	15	R.M.C. EQUIPOS INFORMATICOS MERCADO	300,00		300,00	300,00	300,00		300,00		
21600	43200	06	R.M.C. PAGINA WEB TURISMO	50,00		50,00						50,00
21600	43900	15	R.M.C. EQUIPOS INFORMATICOS ADL	600,00		600,00	600,00	600,00		600,00		
21600	49300	15	R.M.C. EQ. INFORMATIVOS O.M.I.C.	1.700,00		1.700,00	700,00	700,00		700,00		1.000,00
21600	91200	15	R.M.C. EQ. INFORMATICOS ORGANOS GOBIERNO	1.500,00		1.500,00	1.504,79	1.504,79		1.504,79		-4,79
21600	92000	15	R.M.C. EQ. INFORMAT. ADMON. GRAL.	4.800,00		4.800,00	5.459,88	5.459,88		5.459,88		-659,88
21600	93100	15	R.M.C. EQUIPOS INFORMATICOS ADMON. FINANCIERA	1.150,00		1.150,00	860,75	860,75		860,75		289,25
21601	13000	15	R.M.C. APLICACIONES INFORMATICAS SEGURIDAD	5.000,00		5.000,00	3.029,99	3.029,99		3.029,99		1.970,01
21601	15000	15	R.M.C. APLICACIONES INFORMATICAS URBANISMO	12.000,00		12.000,00	2.460,35	2.460,35		2.460,35		9.539,65
21601	15001	15	R.M.C. APLICACIONES INFORMATICAS ALMACEN MUNICIPAL	14.000,00		14.000,00	1.676,17	1.676,17		1.676,17		12.323,83
21601	16210	15	R.M.C. APLICACIONES INFORMATICAS ECOPARQUE	1.000,00		1.000,00	393,55	393,55		393,55		606,45
21601	23100	15	R.M.C. APLICACIONES INFORMATICAS ACCION SOCIAL	16.450,00		16.450,00	4.571,37	4.571,37		4.571,37		11.878,63
21601	33000	15	R.M.C. APLICACIONES INFORMATICAS CULTURA	5.500,00		5.500,00	1.538,27	1.538,27		1.538,27		3.961,73
21601	33210	15	R.M.C. APLICACIONES INFORMATICAS BIBLIOTECA	2.500,00		2.500,00	457,23	457,23		457,23		2.042,77
21601	34000	15	R.M.C. APLICACIONES INFORMATICAS DEPORTES	8.500,00		8.500,00	2.555,45	2.555,45		2.555,45		5.944,55
21601	43120	15	R.M.C. APLICACIONES INFORMATICAS MERCADO	1.200,00		1.200,00	329,70	329,70		329,70		870,30
			Suma	11.774.263,67	895.129,47	12.669.393,14	6.633.680,17	6.618.535,08		6.618.535,08	15.145,09	6.035.712,97

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2023 HASTA 1/9/2023

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.										
21601	43900	15	R.M.C. APLICACIONES INFORMATICAS ADL	1.880,00		1.880,00	390,67	390,67		390,67		1.489,33
21601	49300	15	R.M.C. APLICACIONES INFORMATICAS O.M.I.C.	5.700,00		5.700,00	1.460,92	1.460,92		1.460,92		4.239,08
21601	91200	15	R.M.C. APLICACIONES INFORMATICAS ORG. GOBIERNO	5.200,00		5.200,00	1.499,29	1.499,29		1.499,29		3.700,71
21601	92000	15	R.M.C. APLICACIONES INFORMATICAS ADMON. GENERAL	21.200,00		21.200,00	6.583,08	6.583,08		6.583,08		14.616,92
21601	92400	07	R.M.C. APLICACION CONSUL									
21601	93100	15	R.M.C. APLICACIONES INFORMATICAS ADMON. FINANCIERA	12.200,00		12.200,00	4.036,19	4.036,19		4.036,19		8.163,81
21602	92000	15	R.M.C. PAGINA WEB AYTO	6.500,00		6.500,00	7.014,37	7.014,37		7.014,37		-514,37
22000	13000	01	MATERIAL OFICINA SEGURIDAD	1.390,00		1.390,00	311,03	311,03		311,03		1.078,97
22000	15000	12	MATERIAL OFICINA URBANISMO	1.155,81		1.155,81	192,59	192,59		192,59		963,22
22000	15001	01	MATERIAL OFICINA ALMACEN MUNICIPAL	1.300,00		1.300,00						1.300,00
22000	16220	01	MATERIAL DE OFICINA ECOPARQUE	141,74		141,74						141,74
22000	23100	08	MATERIAL OFICINA ACCION SOCIAL	1.895,13		1.895,13	200,00	200,00		200,00		1.695,13
22000	24102	08	MATERIAL OF. ORDINARIO NO INV. TALLER EMPLEO		1.000,00	1.000,00	1.521,43	1.521,43		1.521,43		-521,43
22000	33000	10	MATERIAL OFICINA CULTURA	1.200,00		1.200,00	1.141,87	1.141,87		1.141,87		58,13
22000	34000	02	MATERIAL OFICINA DEPORTES	1.000,00		1.000,00	200,00	200,00		200,00		800,00
22000	91200	05	MATERIAL DE OFICINA ORGANOS DE GOBIERNO	50,00		50,00	1.474,99	1.167,65		1.167,65	307,34	-1.424,99
22000	92000	01	MATERIAL OFICINA ADMON. GRAL.	8.000,00		8.000,00	545,72	545,72		545,72		7.454,28
22000	93100	09	MATERIAL OFICINA ADMON. FINANCIERA	1.349,86		1.349,86	185,49	185,49		185,49		1.164,37
22001	13000	11	PRENSA, REVISTA, PUBLICACIONES SEGURIDAD	150,00		150,00						150,00
22001	15000	12	PRENSA,REVISTA,PUBLIC., URBANISMO	4.000,00		4.000,00						4.000,00
22001	24102	08	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones.TALLER EMPLEO		5.400,00	5.400,00	2.495,17	2.495,17		2.495,17		2.904,83
Suma				11.848.576,21	901.529,47	12.750.105,68	6.662.932,98	6.647.480,55		6.647.480,55	15.452,43	6.087.172,70

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2023 HASTA 1/9/2023

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	33000	10	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL. CULTURA									
22001	33210	10	PRENSA,REVISTAS,PUBLIC.BIBLIOTECA	1.100,00		1.100,00	942,45	942,45		942,45		157,55
22001	91200	05	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES ORG. GOBIERNO	350,00		350,00						350,00
22001	92000	17	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES AD. GRAL	11.000,00		11.000,00	9.147,45	9.147,45		9.147,45		1.852,55
22001	92001	15	PRENSA, REVISTA, PUBLICACIONES INFORMATICA	200,00		200,00						200,00
22001	93100	09	PRENSA,REVISTAS,PUBLIC.ADMON.FINANCIERA	9.000,00		9.000,00	4.529,20	4.529,20		4.529,20		4.470,80
22002	13000	15	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE SEGURIDAD	1.160,00		1.160,00	591,18	591,18		591,18		568,82
22002	15000	15	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE URBANISMO	3.700,00		3.700,00	1.085,00	1.085,00		1.085,00		2.615,00
22002	15001	15	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE ALMACEN MUNICIPAL	50,00		50,00	240,17	240,17		240,17		-190,17
22002	16210	15	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE ECOPARQUE	50,00		50,00	11,00	11,00		11,00		39,00
22002	23100	15	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE ACCION SOCIAL	1.000,00		1.000,00	736,09	736,09		736,09		263,91
22002	24102	08	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE. TALLER EMPLEO.		400,00	400,00						400,00
22002	33000	15	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE CULTURA	600,00		600,00	122,00	122,00		122,00		478,00
22002	33210	15	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE BIBLIOTECA	50,00		50,00	42,00	42,00		42,00		8,00
22002	34000	15	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE DEPORTES	50,00		50,00	42,00	42,00		42,00		8,00
22002	43120	15	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE MERCADO	50,00		50,00	42,00	42,00		42,00		8,00
22002	43900	15	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE ADL	1.100,00		1.100,00	230,24	230,24		230,24		869,76
22002	49300	15	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE O.M.I.C.	50,00		50,00	12,00	12,00		12,00		38,00
22002	91200	15	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE ORG. GOB.	1.800,00		1.800,00	1.453,53	1.453,53		1.453,53		346,47
Suma				11.879.886,21	901.929,47	12.781.815,68	6.682.159,29	6.666.706,86		6.666.706,86	15.452,43	6.099.656,39

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2023 HASTA 1/9/2023

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
22002	92000	15	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE ADMON. GRAL.	1.900,00		1.900,00	471,28	471,28		471,28		1.428,72
22002	92001	15	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE JUZGADO DE PAZ	110,00		110,00	27,00	27,00		27,00		83,00
22002	93100	15	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE ADMON. FINANCIERA	100,00		100,00	506,33	506,33		506,33		-406,33
22100	13000	17	ENERGÍA ELECTRICA SEGURIDAD	66.000,00	66.000,00	132.000,00	25.000,17	25.000,17		25.000,17		106.999,83
22100	16210	17	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA ECOMARQUE	16.500,00		16.500,00	4.269,19	4.269,19		4.269,19		12.230,81
22100	16500	17	SUMINIST. ENERGIA ELECT. ALUMBRADO PUBLICO	558.129,53	558.129,53	1.116.259,06	274.511,75	274.511,75		274.511,75		841.747,31
22100	23100	17	SUMINISTRO ENERGÍA ELÉCTRICA ACCIÓN SOCIAL	27.500,00		27.500,00	9.383,70	9.383,70		9.383,70		18.116,30
22100	24102	08	ENERGÍA ELÉCTRICA. TALLER EMPLEO.		2.000,00	2.000,00						2.000,00
22100	32000	17	SUMINISTRO ENERGÍA ELÉCTRICA ENSEÑANZA	121.000,00		121.000,00	46.550,61	46.550,61		46.550,61		74.449,39
22100	33000	17	SUMINISTRO ENERGÍA ELÉCTRICA CULTURA	176.000,00	176.000,00	352.000,00	57.033,50	57.033,50		57.033,50		294.966,50
22100	33700	17	SUMINISTRO ENERGÍA ELÉCTRICA JUVENTUD	16.500,00		16.500,00	2.868,94	2.868,94		2.868,94		13.631,06
22100	34200	17	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA DEPORTES	165.000,00		165.000,00	96.386,40	96.386,40		96.386,40		68.613,60
22100	43120	17	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA MERCADO	66.000,00	66.000,00	132.000,00	27.698,39	27.698,39		27.698,39		104.301,61
22100	92000	17	SUMINISTRO ENERGÍA ELÉCTRICA ADMON. GENERAL	165.000,00		165.000,00	66.131,60	66.131,60		66.131,60		98.868,40
22100	93300	17	SUMINISTRO ENERGÍA ELÉCTRICA BIENES PATRIMONIO	1.000,00		1.000,00						1.000,00
22101	41900	06	SUMINISTRO AGUA HUERTOS ECOLOGICOS	4.000,00		4.000,00	1.738,73	1.738,73		1.738,73		2.261,27
22102	32000	17	SUMINISTRO GAS INSTALACIONES ENSEÑANZA	5.000,00		5.000,00	2.357,51	2.357,51		2.357,51		2.642,49
22102	33700	17	SUMINISTRO GAS JUVENTUD									
22102	34200	17	SUMINISTRO GAS INSTALACIONES DEPORTIVAS	50.000,00	3.000,00	53.000,00	26.447,75	29.372,90	2.925,15	26.447,75		26.552,25
22103	13000	17	COMBUSTIBLE Y CARBURANTES SEGURIDAD	17.000,00		17.000,00	3.130,98	3.130,98		3.130,98		13.869,02
Suma				13.336.625,74	1.773.059,00	15.109.684,74	7.326.673,12	7.314.145,84	2.925,15	7.311.220,69	15.452,43	7.783.011,62

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2023 HASTA 1/9/2023

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.										
22103	15310	17	COMBUSTIBLE Y CARBURANTE VIAS PUBLICAS	10.000,00		10.000,00	2.812,74	2.812,74		2.812,74		7.187,26
22103	16210	17	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES RSU	140.000,00		140.000,00	40.129,72	40.129,72		40.129,72		99.870,28
22103	16300	17	COMBUSTIBLE Y CARBURANTES LIMPIEZA VIARIA	70.000,00		70.000,00	19.158,63	19.158,63		19.158,63		50.841,37
22103	16500	17	COMBUSTIBLE Y CARBURANTES ALUMBRADO PÚBLICO	3.800,00		3.800,00	1.038,79	1.038,79		1.038,79		2.761,21
22103	17000	17	COMBUSTIBLE Y CARBURANTES MEDIO AMBIENTE	735,68		735,68	79,17	79,17		79,17		656,51
22103	17100	17	COMBUSTIBLE Y CARBURANTES PARQUES Y JARDINES	18.800,00	2.000,00	20.800,00	5.338,00	5.338,00		5.338,00		15.462,00
22103	23100	17	COMBUSTIBLE Y CARBURANTES ACCION SOCIAL	13.000,00		13.000,00	3.308,18	3.308,18		3.308,18		9.691,82
22103	32000	17	COMBUSTIBLE Y CARBURANTES ENSEÑANZA	40.000,00	39.021,64	79.021,64	8.823,54	8.823,54		8.823,54		70.198,10
22103	34200	17	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES DEPORTES	5.000,00		5.000,00	864,91	864,91		864,91		4.135,09
22103	91200	17	COMBUSTIBLE Y CARBURANTES ORG. GOBIERNO	1.100,00		1.100,00	584,49	584,49		584,49		515,51
22103	92000	17	COMBUSTIBLES SERVICIOS GENERALES	6.000,00		6.000,00	1.907,21	1.907,21		1.907,21		4.092,79
22104	13200	11	VESTUARIO SEGURIDAD	20.200,00		20.200,00						20.200,00
22104	13500	11	VESTUARIO PROTECCION CIVIL	3.000,00		3.000,00						3.000,00
22104	24101	08	VESTUARIO PROG. EXTRAORDINARIO EMPLEO	50,00		50,00						50,00
22104	24102	08	VESTUARIO. TALLER EMPLEO		3.984,00	3.984,00	4.332,80	4.332,80		4.332,80		-348,80
22104	34200	02	VESTUARIO DEPORTES	11.000,00		11.000,00	752,92	752,92		752,92		10.247,08
22104	92000	17	VESTUARIO SERVICIOS GENERALES	59.137,35	61.453,81	120.591,16	16.223,28	16.223,28		16.223,28		104.367,88
22109	34200	02	OTRO MATERIAL DEPORTES	17.000,00		17.000,00	15.170,63	15.170,63		15.170,63		1.829,37
22110	24102	08	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO. TALLER EMPLEO		1.500,00	1.500,00						1.500,00
22110	34200	02	PRODUCTOS LIMPIEZA Y ASEO DEPORTES	25.000,00		25.000,00	12.142,21	12.142,21		12.142,21		12.857,79
22110	92000	01	PRODUCTOS LIMPIEZA Y ASEO ADMON. GENERAL	30.000,00	-6.750,00	23.250,00	9.226,68	9.226,68		9.226,68		14.023,32
22112	13000	15	MATERIAL ELEC. ELECTRONICO Y DE TELECOM. SEGURIDAD	1.800,00		1.800,00	2.400,00	2.400,00		2.400,00		-600,00
Suma				13.812.248,77	1.874.268,45	15.686.517,22	7.470.967,02	7.458.439,74	2.925,15	7.455.514,59	15.452,43	8.215.550,20

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2023 HASTA 1/9/2023

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.										
22112	15000	15	MATERIAL ELEC. ELECTRONICO Y TELECOM. URBANISMO	1.300,00		1.300,00	2.600,00	2.600,00		2.600,00		-1.300,00
22112	15001	15	MATERIAL ELEC. ELECTRONICO Y TELECOM. ALMA. MUNICIPAL	1.000,00		1.000,00	1.956,06	1.956,06		1.956,06		-956,06
22112	16210	15	MATERIAL ELEC. ELECTRONICO Y TELECOM. ECOPARQUE	1.300,00		1.300,00	265,00	265,00		265,00		1.035,00
22112	16400	15	MATERIAL ELEC. ELECTRONICO Y TELECOM. GEMENTERIO	900,00		900,00	1.740,49	1.740,49		1.740,49		-840,49
22112	17000	15	MATERIAL ELEC. ELECTRONICO Y TELECOM. MEDIO AMBIENTE	300,00		300,00	300,00	300,00		300,00		
22112	23100	15	MATERIAL ELEC. ELECTRONICO Y TELECOM. ACCION SOCIAL	1.700,00		1.700,00	1.657,75	1.657,75		1.657,75		42,25
22112	33000	15	MATERIAL ELEC. ELECTRONICO Y TELECOM. CULTURA	300,00		300,00	1.606,04	1.606,04		1.606,04		-1.306,04
22112	33210	15	MATERIAL ELEC. ELECTRONICO Y TELECOM. BIBLIOTECA	300,00		300,00	25,00	25,00		25,00		275,00
22112	34000	15	MATERIAL ELEC. ELECTRONICO Y TELECOM. DEPORTES	800,00		800,00	300,00	300,00		300,00		500,00
22112	43120	15	MATERIAL ELEC. ELECTRONICO Y TELECOM. MERCADO	300,00		300,00	300,00	300,00		300,00		
22112	43900	15	MATERIAL ELEC. ELECTRONICO Y TELECOM. ADL	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00		
22112	49300	15	MATERIAL ELECT. ELECTRONICO Y DE TELECOM. OMIC	300,00		300,00	260,00	260,00		260,00		40,00
22112	91200	15	MATERIAL ELEC. ELECTRONICO Y TELECOM. ORG. GOBIERNO	2.600,00		2.600,00	2.100,00	2.100,00		2.100,00		500,00
22112	92000	15	MATERIAL ELEC. ELECTRONICO Y TELECOM. ADMON GENERAL	5.400,00		5.400,00	432,29	432,29		432,29		4.967,71
22112	92001	15	MATERIAL ELEC. ELECTRONICO Y TELECOM. JUZGADO PAZ	300,00		300,00	25,00	25,00		25,00		275,00
22112	93100	15	MATERIAL ELEC. ELECTRONICO Y TELECOM. ADMIN. FINANCIERA	300,00		300,00	364,92	364,92		364,92		-64,92
22199	13000	15	SUMINISTRO COPIAS SEGURIDAD	1.200,00		1.200,00	320,04	320,04		320,04		879,96
22199	13200	11	SUMINISTRO DE MUNICIÓN	300,00		300,00						300,00
22199	15000	15	SUMINISTRO COPIAS URBANISMO	2.072,18		2.072,18	740,00	740,00		740,00		1.332,18
22199	15001	15	SUMINISTRO COPIAS ALMACEN	1.000,00		1.000,00	239,00	239,00		239,00		761,00
22199	17100	01	OTROS SUMINISTROS PARQUES Y JARDINES	17.500,00		17.500,00	2.589,30	2.589,30		2.589,30		14.910,70
Suma				13.852.420,95	1.874.268,45	15.726.689,40	7.489.787,91	7.477.260,63	2.925,15	7.474.335,48	15.452,43	8.236.901,49

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2023 HASTA 1/9/2023

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	23100	15	SUMINISTRO COPIAS ACCIÓN SOCIAL	1.600,00		1.600,00	328,00	328,00		328,00		1.272,00
22199	24101	08	OTROS SUMINISTROS PROG. EXTRAORDINARIO EMPLEO	50,00		50,00						50,00
22199	24102	08	Otros suministros. Taller de Empleo.		3.900,00	3.900,00	378,46	378,46		378,46		3.521,54
22199	33000	15	SUMINISTRO COPIAS CULTURA	2.700,00		2.700,00	661,00	661,00		661,00		2.039,00
22199	34000	15	SUMINISTRO COPIAS DEPORTES	1.500,00		1.500,00	472,00	472,00		472,00		1.028,00
22199	92000	01	SUMINISTRO MATERIAL PREVENCIÓN COVID									
22199	92000	15	SUMINISTRO COPIAS ADMON. GRAL.	2.300,00		2.300,00	728,00	728,00		728,00		1.572,00
22199	92001	01	OTROS GASTOS ADMON GENERAL									
22199	93100	15	SUMINISTRO COPIAS ADMON. FINANCIERA	1.400,00		1.400,00	319,91	319,91		319,91		1.080,09
22200	13000	15	TELEFONOS SEGURIDAD	1.000,00		1.000,00	427,33	427,33		427,33		572,67
22200	15000	15	TELEFONO URBANISMO	700,00		700,00	406,49	406,49		406,49		293,51
22200	15001	15	TELEFONOS ALMACEN MUNICIPAL	700,00		700,00	177,08	177,08		177,08		522,92
22200	16210	15	TELEFONO ECOPARQUE	300,00		300,00	247,25	247,25		247,25		52,75
22200	16400	15	TELEFONO CEMENTERIO	50,00		50,00	10,00	10,00		10,00		40,00
22200	17000	15	TELEFONO MEDIO AMBIENTE	300,00		300,00	177,09	177,09		177,09		122,91
22200	23100	15	TELEFONOS ACCION SOCIAL	3.300,00		3.300,00	1.541,03	1.541,03		1.541,03		1.758,97
22200	23101	15	TELEFONOS CENTRO MAYORES	200,00		200,00	20,00	20,00		20,00		180,00
22200	24102	08	TELÉFONOS. TALLER EMPLEO.	300,00	200,00	500,00	164,55	164,55		164,55		335,45
22200	33000	15	TELEFONOS CULTURA	805,83		805,83	210,30	210,30		210,30		595,53
22200	33210	15	TELEFONOS BIBLIOTECA	350,00		350,00	184,03	184,03		184,03		165,97
22200	33700	15	TELEFONO JUVENTUD	300,00		300,00	159,65	159,65		159,65		140,35
22200	34000	15	TELEFONO DEPORTES	1.200,00		1.200,00	311,90	311,90		311,90		888,10
22200	43120	15	TELEFONO MERCADO	500,00		500,00	176,43	176,43		176,43		323,57
22200	43900	15	TELEFONO ADL	550,00		550,00	235,29	235,29		235,29		314,71
Suma				13.872.526,78	1.878.368,45	15.750.895,23	7.497.123,70	7.484.596,42	2.925,15	7.481.671,27	15.452,43	8.253.771,53

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2023 HASTA 1/9/2023

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.										
22200	49300	15	TELEFONOS O.M.I.C.	401,80		401,80	202,14	202,14		202,14		199,66
22200	91200	15	TELEFONOS ORGANOS DE GOBIERNO	750,00		750,00	202,37	202,37		202,37		547,63
22200	92000	15	TELEFONOS ADMON. GENERAL	2.000,00		2.000,00	628,77	628,77		628,77		1.371,23
22200	92001	15	TELEFONOS JUZGADO DE PAZ	450,00		450,00	163,40	163,40		163,40		286,60
22200	93100	09	TELEFONOS CAMARA AGRARIA									
22200	93100	15	TELEFONOS ADMINISTRACION FINANCIERA	750,00		750,00	245,45	245,45		245,45		504,55
22201	92000	17	COMUNICACIONES POSTALES	9.000,00		9.000,00	3.761,55	3.761,55		3.761,55		5.238,45
22203	13000	15	COMUNICACIONES INFORMATICAS SEGURIDAD	400,00		400,00	247,50	247,50		247,50		152,50
22203	15000	15	COMUNICACIONES INFORMATICAS URBANISMO	1.050,00		1.050,00	636,36	636,36		636,36		413,64
22203	15001	15	COMUNICACIONES INFORMATICAS ALMACEN MUNICIPAL	500,00		500,00	212,10	212,10		212,10		287,90
22203	16210	15	COMUNICACIONES INFORMATICAS ECOPARQUE	200,00		200,00	70,68	70,68		70,68		129,32
22203	23100	15	COMUNICACIONES INFORMATICAS ACCION SOCIAL	1.200,00		1.200,00	742,44	742,44		742,44		457,56
22203	24102	08	COMUNICACIONES INFORMATICAS. TALLER EMPLEO		700,00	700,00						700,00
22203	33000	15	COMUNICACIONES INFORMATICAS CULTURA	1.000,00		1.000,00	557,76	557,76		557,76		442,24
22203	33210	15	COMUNICACIONES INFORMATICAS BIBLIOTECA	300,00		300,00	106,08	106,08		106,08		193,92
22203	34000	15	COMUNICACIONES INFORMATICAS DEPORTES	500,00		500,00	247,50	247,50		247,50		252,50
22203	43120	15	COMUNICACIONES INFORMÁTICAS MERCADO	700,00		700,00	282,84	282,84		282,84		417,16
22203	49300	15	COMUNICACIONES INFORMATICAS O.M.I.C.	500,00		500,00	247,50	247,50		247,50		252,50
22203	91200	15	COMUNICACIONES INFORMATICAS ORGANOS DE GOBIERNO	600,00		600,00	353,52	353,52		353,52		246,48
22203	92000	15	COMUNICACIONES INFORMATICAS ADMON. GRAL.	1.850,00		1.850,00	707,10	707,10		707,10		1.142,90
Suma				13.894.678,58	1.879.068,45	15.773.747,03	7.506.738,76	7.494.211,48	2.925,15	7.491.286,33	15.452,43	8.267.008,27

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2023 HASTA 1/9/2023

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.										
22203	92001	15	COMUNICACIONES	180,00		180,00	70,68	70,68		70,68		109,32
22203	93100	15	INFORMATICAS JUZGADO PAZ	800,00		800,00	424,26	424,26		424,26		375,74
22205	13000	15	COMUNICACIONES	2.000,00		2.000,00	812,46	812,46		812,46		1.187,54
22205	13001	15	INFORMATICAS	170,00		170,00	30,60	30,60		30,60		139,40
22205	15000	15	ADMINISTRACION FINANCIERA	100,00		100,00	8,00	8,00		8,00		92,00
22205	15001	15	TELEFONO MOVIL SEGURIDAD	3.600,00		3.600,00	1.746,35	1.746,35		1.746,35		1.853,65
22205	16210	15	TELEFONO MOVIL PROTECCION CIVIL	800,00		800,00	406,57	406,57		406,57		393,43
22205	16400	15	TELEFONO MOVIL URBANISMO	312,50		312,50	42,00	42,00		42,00		270,50
22205	23100	15	TELEFONO MOVIL ALMACEN	1.698,84		1.698,84	507,40	507,40		507,40		1.191,44
22205	33000	15	TELEFONO MOVIL RSU	437,50		437,50	261,40	261,40		261,40		176,10
22205	34000	15	TELEFONO MOVIL CEMENTERIO	1.437,48		1.437,48	409,40	409,40		409,40		1.028,08
22205	43120	15	TELEFONO MOVIL ACCION SOCIAL	250,00		250,00	43,00	43,00		43,00		207,00
22205	91200	15	TELEFONO MOVIL CULTURA	2.100,00		2.100,00	682,78	682,78		682,78		1.417,22
22205	92000	15	TELEFONO MOVIL DEPORTES	600,00		600,00	169,09	169,09		169,09		430,91
22206	15001	15	TELEFONO MOVIL ADM. GRAL.	62,50		62,50						62,50
22206	16210	15	TARJETA MOVIL ALARMA ALMACEN	62,50		62,50						62,50
22206	23100	15	TARJETA MOVIL ALARMA ECOPARQUE	62,50		62,50						62,50
22206	32000	15	TARJETA MOVIL ALARMA ACCIÓN SOCIAL	62,50		62,50						62,50
22206	33000	15	TARJETA MOVIL ALARMA EDUCACION	62,50		62,50						62,50
22206	34000	15	TARJETA MOVIL ALARMA CULTURA	62,50		62,50						62,50
22206	43120	15	TARJETA MOVIL ALARMAA DEPORTES	62,50		62,50						62,50
22300	13300	11	TARJETA MOVIL ALARMA MERCADO	50,00		50,00						50,00
22300	32600	04	TRANSPORTES TRAFICO	2.000,00		2.000,00	2.640,00				2.640,00	-640,00
Suma				13.911.652,40	1.879.068,45	15.790.720,85	7.514.992,75	7.499.825,47	2.925,15	7.496.900,32	18.092,43	8.275.728,10

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2023 HASTA 1/9/2023

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.										
22300	33000	10	TRANSPORTES CULTURA	50,00		50,00						50,00
22300	92000	17	TRANSPORTES ADMON. GENERAL	50,00		50,00						50,00
22400	13000	17	PRIMAS SEGUROS SEGURIDAD	6.000,00		6.000,00	3.693,71	3.693,71		3.693,71		2.306,29
22400	15310	17	PRIMAS SEGUROS VIA PUBLICAS	12.000,00	11.000,00	23.000,00	7.994,27	7.994,27		7.994,27		15.005,73
22400	16210	17	PRIMAS DE SEGURO ECOPARQUE Y RSU	1.200,00		1.200,00	458,70	458,70		458,70		741,30
22400	16300	17	PRIMAS SEGUROS LIMPIEZA VIARIA	2.200,00		2.200,00	1.502,09	1.502,09		1.502,09		697,91
22400	16500	17	PRIMAS SEGUROS ALUMBR PÚBLICO	1.500,00		1.500,00	1.051,44	1.051,44		1.051,44		448,56
22400	17100	17	PRIMAS SEGUROS PARQUES Y JARDINES	3.800,00		3.800,00	2.546,93	2.546,93		2.546,93		1.253,07
22400	23100	17	PRIMAS SEGUROS ACCION SOCIAL	3.600,00		3.600,00	711,30	711,30		711,30		2.888,70
22400	33000	17	PRIMAS SEGUROS CULTURA	5.800,00		5.800,00	819,32	819,32		819,32		4.980,68
22400	34000	17	PRIMAS DE SEGUROS DEPORTES	5.700,00		5.700,00	443,16	443,16		443,16		5.256,84
22400	91200	17	PRIMAS SEGUROS ORG. GOBIERNO	600,00	500,00	1.100,00	357,59	357,59		357,59		742,41
22400	92000	17	PRIMAS SEGUROS ADMON. GENERAL	90.650,82		90.650,82	45.763,55	45.763,55		45.763,55		44.887,27
22500	16210	01	IMPUESTO SOBRE DEPÓSITO DE RESIDUOS	120.000,00		120.000,00						120.000,00
22500	45200	12	CANON CONFEDERACIÓN POZOS CUESTA Y CANALOSA	4.165,58		4.165,58						4.165,58
22500	93100	09	TRIBUTOS A CARGO DE LA ADMINISTRACION	17.000,00		17.000,00	16.166,14	16.166,14		16.166,14		833,86
22600	23100	08	JORNADAS DE CONVIVENCIA COLECTIVOS									
22600	31100	03	ACCIONES ESPS Y PLAN DE SALUD	10.000,00		10.000,00	1.600,00	1.600,00		1.600,00		8.400,00
22601	91200	05	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	30.000,00	1.170,00	31.170,00	21.148,76	20.163,35		20.163,35	985,41	10.021,24
22602	16220	16	PUBLICIDAD ECOPARQUE	200,00		200,00						200,00
22602	23100	03	PUBLICIDAD Y CARTELERIA MAYOR E IGUALDAD	50,00		50,00	30,00	30,00		30,00		20,00
22602	24102	08	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA. TALLER EMPLEO.		200,00	200,00						200,00
Suma				14.226.218,80	1.891.938,45	16.118.157,25	7.619.279,71	7.603.127,02	2.925,15	7.600.201,87	19.077,84	8.498.877,54

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2023 HASTA 1/9/2023

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.										
22602	31100	03	PUBLICIDAD Y CARTELERIA SANIDAD	50,00		50,00						50,00
22602	33400	10	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.TEATRO WAGNER	6.000,00		6.000,00	2.779,43	2.779,43		2.779,43		3.220,57
22602	33700	13	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA ACTIVIDADES JUVENTUD	1.100,00		1.100,00						1.100,00
22602	34000	02	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA PISCINA	800,00		800,00						800,00
22602	43300	06	PUBLICIDAD ZONAS INDUSTRIALES E INFORMACION	50,00		50,00						50,00
22602	49100	05	COMUNICACION E INFORMACION	50.000,00		50.000,00	30.382,18	29.582,18		29.582,18	800,00	19.617,82
22602	49300	06	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA OMIC	800,00		800,00	726,00	726,00		726,00		74,00
22603	15000	12	PUBLICACIONES URBANISMO	200,00		200,00	104,30	104,30		104,30		95,70
22603	92000	17	PUBLICACIONES ADMON GENERAL	4.000,00		4.000,00	803,83	803,83		803,83		3.196,17
22603	93100	09	PUBLICACIONES ADMON FINANCIERA	1.600,00		1.600,00	621,34	621,34		621,34		978,66
22604	15000	12	EJECUCION SENTENCIA PAHINI		298.399,12	298.399,12						298.399,12
22604	23100	08	ASESORAMIENTO JURIDICO MUNICIPAL									
22604	92000	17	DEFENSA JURIDICA	3.000,00		3.000,00	393,25	393,25		393,25		2.606,75
22606	17000	16	CAMPAÑAS Y JORNADAS MEDIO AMBIENTE									
22606	23100	03	GASTOS CURSOS FORMACION HOMBRES Y MUJERES	13.000,00		13.000,00	11.181,89	11.181,89		11.181,89		1.818,11
22606	23101	03	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS PLAN DE IGUALDAD. VALLE DE	1.000,00		1.000,00						1.000,00
22606	23101	04	GASTOS CURSOS FORMACION DESEMPLEADOS	14.000,00		14.000,00						14.000,00
22606	23102	03	REUNIONES CONFERENCIAS Y CURSOS PACTO ESTADO VIOLEN GENERO	2.000,00	22.212,00	24.212,00	11.023,90	11.023,90		11.023,90		13.188,10
22606	23104	03	REUNIONES CONFERENCIAS Y JORNADAS PLAN CORRESPONSABLE		20.000,00	20.000,00						20.000,00
22606	24102	08	Reuniones, conferencias y cursos. TALLER EMPLEO		600,00	600,00						600,00
Suma				14.323.818,80	2.233.149,57	16.556.968,37	7.677.295,83	7.660.343,14	2.925,15	7.657.417,99	19.877,84	8.879.672,54

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2023 HASTA 1/9/2023

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
22606	31100	03	PROYECTOS UPCCA PREVENCION CONDUCTAS ADITIVAS	23.500,00		23.500,00	4.790,17	4.790,17		4.790,17		18.709,83
22606	31101	03	FORMACIÓN DESFIBRILADORES	1.200,00		1.200,00						1.200,00
22606	31104	03	CURSOS BUEN CIUDADANO CANINO	17.000,00		17.000,00	6.172,89	6.172,89		6.172,89		10.827,11
22606	32600	04	JORNADAS PEDAGOGICAS	4.000,00		4.000,00	2.752,25	2.752,25		2.752,25		1.247,75
22606	33400	10	Jornadas de literatura infantil y juvenil	3.000,00		3.000,00						3.000,00
22606	33401	10	JORNADAS MEMORIA HISTÓRICA	3.000,00		3.000,00						3.000,00
22606	92002	17	REUNIONES CONFERENCIAS MEDIAPROP		1.172,66	1.172,66						1.172,66
22606	92400	07	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	5.000,00		5.000,00						5.000,00
22607	92000	17	ASISTENCIAS A OPOSICIONES	9.000,00		9.000,00						9.000,00
22608	92000	17	INDEMNIZACION DAÑOS FUNCIONAMIENTO SERVICIO	31.000,00		31.000,00	1.600,00	1.600,00		1.600,00		29.400,00
22609	17000	16	FERIA DE LA CIENCIA Y MEDIO AMBIENTE									
22609	17001	16	GASTOS CONCURSO Y PREMIOS MEDIO AMBIENTE									
22609	23100	03	ACTIVIDADES P. CLUB CONVIVENCIA 3º EDAD	52.000,00	6.000,00	58.000,00	35.593,74	35.593,74		35.593,74		22.406,26
22609	32600	04	ACTIVIDADES Y PROGRAMAS EDUCACION	52.500,00		52.500,00	37.194,20	37.194,20		37.194,20		15.305,80
22609	33210	10	PLAN LECTOR	7.500,00		7.500,00	4.368,70	4.335,00		4.335,00	33,70	3.131,30
22609	33400	07	GASTOS PREMIO FESTIVAL CINE PEQUEÑO	1.000,00		1.000,00						1.000,00
22609	33400	10	TALLERES CULTURALES	100,00		100,00						100,00
22609	33401	10	EXPOSICIONES CULTURALES	2.100,00		2.100,00	17.041,64	17.041,64		17.041,64		-14.941,64
22609	33402	10	GASTOS PREMIOS CONCURSOS Y CERTAMENES CULTURALES	2.500,00		2.500,00	1.359,00	1.359,00		1.359,00		1.141,00
22609	33403	10	GASTOS EDICION PREMIOS LITERARIOS	3.000,00		3.000,00						3.000,00
22609	33600	10	MUSEO HISTORICO MUNICIPAL	6.000,00		6.000,00	4.496,43	4.496,43		4.496,43		1.503,57
22609	33700	13	GASTOS PREMIOS CONCURSOS Y CERTAMENES JUVENTUD	2.000,00		2.000,00						2.000,00
Suma				14.549.218,80	2.240.322,23	16.789.541,03	7.792.664,85	7.775.678,46	2.925,15	7.772.753,31	19.911,54	8.996.876,18

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2023 HASTA 1/9/2023

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	33800	07	FESTEJOS POPULARES	22.000,00		22.000,00	26.230,43	21.884,33		21.884,33	4.346,10	-4.230,43
22609	33801	07	FIESTA DE LA JIRA	16.000,00		16.000,00	15.978,23	15.978,23		15.978,23		21,77
22609	33802	07	FIESTAS DE NAVIDAD	46.000,00		46.000,00	45.461,52	45.461,52		45.461,52		538,48
22609	33803	07	FIESTAS DE AGOSTO	170.000,00	-145.040,82	24.959,18	1.688,01	1.688,01		1.688,01		23.271,17
22609	33808	07	ACTIVIDADES TORRIJOS	2.000,00		2.000,00						2.000,00
22609	34100	02	ACTIVIDADES DEPORTES	37.000,00		37.000,00	20.651,29	16.921,39		16.921,39	3.729,90	16.348,71
22609	41900	06	FERIA AGRICOLA	100,00		100,00						100,00
22610	15000	12	ACTUACIONES EN INMUEBLES POR SEGURIDAD PÚBLICA	20.000,00	931,46	20.931,46						20.931,46
22610	15100	12	INDEMNIZAC. OCUPACION ANTICIPADA	3.000,00		3.000,00	1.113,40	833,47		833,47	279,93	1.886,60
22610	16300	01	ACTUACIONES DE LIMPIEZA EN PARCELAS E INMUEBLES	10.000,00		10.000,00						10.000,00
22610	17000	16	ACTIVIDADES MEDIO AMBIENTE	30.000,00		30.000,00	10.835,00	9.075,00		9.075,00	1.760,00	19.165,00
22610	33400	10	ACTIVIDADES CINE Y TEATRO	91.640,89	5.546,00	97.186,89	68.194,83	68.194,83		68.194,83		28.992,06
22610	33401	10	FERIA CULTURAL	500,00		500,00						500,00
22610	33700	13	ACTIVIDADES JUVENTUD	45.000,00		45.000,00	25.652,47	21.324,55		21.324,55	4.327,92	19.347,53
22610	34100	02	GALA DEL DEPORTE	2.000,00		2.000,00						2.000,00
22610	43200	06	ACTIVIDADES PROMOCION TURISTICA	12.500,00	6.473,98	18.973,98	4.983,99	4.983,99		4.983,99		13.989,99
22610	43900	06	ACTIVIDADES PROMOCIÓN ACTUACIONES SECTORIALES	4.000,00		4.000,00	5.045,70	5.045,70		5.045,70		-1.045,70
22610	49301	06	TALLERES DE CONSUMO	500,00		500,00						500,00
22611	17000	16	ACTUACIONES PICUDO ROJO, PROCESIONARIA Y TOMICUS	40.000,00		40.000,00	19.768,86	19.768,86		19.768,86		20.231,14
22611	17003	16	SEÑALIZACION SENDEROS	2.500,00		2.500,00						2.500,00
22611	31100	03	TRATAMIENTOS FITOSANITARIOS	11.000,00		11.000,00						11.000,00
22611	31101	03	CAMPAÑA CONTROL ANIMALES ABANDONADOS. PROYECTO CES	7.000,00		7.000,00						7.000,00
22611	31102	03	CONTROL PLAGAS, DESINFECCIÓN Y DESRATIZACION	24.000,00		24.000,00	5.469,52	5.469,52		5.469,52		18.530,48
Suma				15.145.959,69	2.108.232,85	17.254.192,54	8.043.738,10	8.012.307,86	2.925,15	8.009.382,71	34.355,39	9.210.454,44

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2023 HASTA 1/9/2023

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.										
22611	34100	02	RUTAS URBANAS SALUDABLES									
22612	17000	16	ELIMINACION DE ESPECIES VEGATALES INVASORAS	6.000,00		6.000,00						6.000,00
22612	23100	08	ACTIVIDADES P.INTERVENCION CON MENORES Y FAMILIA	16.000,00		16.000,00						16.000,00
22612	23101	08	ACTIVIDADES P.COOP. SOCIAL Y VOLUNT	500,00		500,00						500,00
22612	23102	08	ACTIVIDADES CENTRO DE DIA	25.000,00		25.000,00	9.114,78	9.114,78		9.114,78		15.885,22
22613	23101	03	PLAN IGUALDAD. EL VALLE DE LA IGUALDAD	32.000,00		32.000,00	5.979,64	5.979,64		5.979,64		26.020,36
22613	23101	08	OTRAS ACTIVIDADES Y PROGRAMAS	15.000,00		15.000,00	10.398,30	10.398,30		10.398,30		4.601,70
22613	23102	08	ACTIVIDADES P. HABILIDADES SOCIALES									
22699	13200	11	OTROS GASTOS POLICIA LOCAL	3.000,00		3.000,00						3.000,00
22699	13300	11	OTROS GASTOS TRAFICO	1.500,00		1.500,00	1.077,09	1.077,09		1.077,09		422,91
22699	13500	11	OTROS GASTOS PROTECCION CIVIL	10.500,00	899,25	11.399,25	1.667,68	1.667,68		1.667,68		9.731,57
22699	15000	09	COMPENSACION CONVENIO SEPES	100,00		100,00						100,00
22699	15000	12	OTROS GASTOS URBANISMO	8.500,00		8.500,00	2.600,78	2.600,78		2.600,78		5.899,22
22699	16210	01	PROGRAMA Y CAMPAÑA SENSIBILIZACION R.S.U.	2.800,00		2.800,00						2.800,00
22699	16220	16	OTROS GASTOS ECOPARQUE	1.000,00		1.000,00						1.000,00
22699	16300	01	OTROS GASTOS LIMPIEZA VIARIA	5.000,00		5.000,00	266,20	266,20		266,20		4.733,80
22699	17000	16	OTROS GASTOS MEDIOAMBIENTE	32.000,00		32.000,00	31.886,40	31.886,40		31.886,40		113,60
22699	23100	08	OTROS GASTOS ACCION SOCIAL	100,00		100,00						100,00
22699	23102	03	Otros gastos Pacto Estado contra violencia género	2.000,00	38.294,59	40.294,59	18.096,70	18.096,70		18.096,70		22.197,89
22699	23103	08	OTROS GASTOS SOLIDARIDAD	3.100,00		3.100,00	150,00	150,00		150,00		2.950,00
22699	24102	08	OTROS GASTOS DIVERSOS. TALLER EMPLEO		1.236,00	1.236,00	4.269,70	3.662,50		3.662,50	607,20	-3.033,70
22699	24103	08	OTROS GASTOS PREMIOS ASPE EMPRENDE	4.000,00		4.000,00	3.484,00	3.484,00		3.484,00		516,00
22699	32000	04	OTROS GASTOS ENSEÑANZA	100,00		100,00						100,00
Suma				15.314.159,69	2.148.662,69	17.462.822,38	8.132.729,37	8.100.691,93	2.925,15	8.097.766,78	34.962,59	9.330.093,01

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2023 HASTA 1/9/2023

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	32600	04	OTROS GASTOS GABINETE PSICOPEDAGOGICO	100,00		100,00						100,00
22699	33000	10	OTROS GASTOS CULTURA	5.000,00		5.000,00	429,00	429,00		429,00		4.571,00
22699	33210	10	OTROS GASTOS BIBLIOTECA	150,00		150,00	44,55	44,55		44,55		105,45
22699	33401	10	GASTOS DE DERECHO DE AUTOR	26.000,00		26.000,00	5.774,64	5.774,64		5.774,64		20.225,36
22699	33600	10	GASTOS DIVERSOS ARQUEOLOGIA	100,00		100,00						100,00
22699	33700	13	OTROS GASTOS JUVENTUD	2.500,00		2.500,00	848,10	848,10		848,10		1.651,90
22699	33701	10	PATROCINIO GASTRONOMICO JORNADAS DE ASPE	4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00		4.000,00		
22699	33803	07	OTROS GASTOS DIVERSOS. FIESTAS DE AGOSTO	3.000,00		3.000,00						3.000,00
22699	34000	02	OTROS GASTOS DEPORTES	5.000,00		5.000,00	2.129,66	2.129,66		2.129,66		2.870,34
22699	34200	02	PATROCINIO CAMPEONATO ESPAÑA PETANCA									
22699	34201	02	PATROCINIO CAMPEONATOS ESPAÑA ATLETISMO									
22699	34202	02	PATROCINIO CAMPEONATO ESPAÑA MOTOCROSS									
22699	34203	02	PATROCINIO CAMP. ESPAÑA Y EUROPA TRIATLON									
22699	34204	02	PATROCINIO CAMP. ESPAÑA Y EUROPA PADEL									
22699	34205	02	PATROCINIO CAMP. EUROPA FITKID									
22699	43120	06	OTROS GASTOS MERCADO	3.000,00		3.000,00	3.085,50	3.085,50		3.085,50		-85,50
22699	43200	06	PATROCINIO TURISTICO ENCUENTRO DE PEÑAS									
22699	43300	06	OTROS GASTOS PROMOCIÓN ECONOMICA	2.500,00		2.500,00	526,25	526,25		526,25		1.973,75
22699	43900	06	OTROS GASTOS BONOS POST COVID									
22699	49300	06	OTROS GASTOS OMIC	300,00		300,00	696,16	696,16		696,16		-396,16
22699	91200	05	OTROS GASTOS ORGANOS GOBIERNO	100,00		100,00	1.130,14	1.130,14		1.130,14		-1.030,14
22699	92000	17	OTROS GASTOS ADMON GENERAL	1.300,00		1.300,00	403,53	403,53		403,53		896,47
Suma				15.367.209,69	2.148.662,69	17.515.872,38	8.151.796,90	8.119.759,46	2.925,15	8.116.834,31	34.962,59	9.364.075,48

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2023 HASTA 1/9/2023

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	92001	17	OTROS GASTOS JUZGADO DE PAZ	100,00		100,00						100,00
22699	92002	17	OTROS GATOS ELECCIONES	10.000,00		10.000,00	4.134,21	4.134,21		4.134,21		5.865,79
22699	92500	07	OFICINA DEFENSORA DEL CIUDADANO									
22699	92500	17	OTROS GASTOS SINDICATOS	2.200,00		2.200,00						2.200,00
22699	93100	09	OTROS GASTOS ADMON FINANCIERA	5.000,00		5.000,00	8.691,32	8.691,32		8.691,32		-3.691,32
22700	16001	12	ANALÍTICAS COVID RED									
22700	16100	12	ALCANTARILLADO	20.330,18	1.258,00	21.588,18	1.258,00	1.258,00		1.258,00		20.330,18
22700	16210	01	CONTRATO REALIZACION ANALITICAS									
22700	16210	12	CONTRATO ANUAL MANTENIMIENTO CONTENEDORES SOTERRADOS	5.000,00		5.000,00						5.000,00
22700	16211	01	ACTUACIONES PLAN DE INCENDIOS FORESTALES (PIF)	2.000,00		2.000,00						2.000,00
22700	17000	16	RECOGIDA DE RESIDUOS. LIMPIEZA Y ASEO URBANO.	44.665,95		44.665,95	22.332,97	22.332,97		22.332,97		22.332,98
22700	17100	01	CONTRATO MANTENIMIENTO RIO TARAFÁ	92.416,61		92.416,61	65.393,67	65.393,67		65.393,67		27.022,94
22700	23100	08	CONTRATO LIMPIEZA Y MANT. PARQUES Y JARDINES									
22700	24102	08	C. GESTION OFICINA PANGEA									
22700	24102	08	SERVICIOS LIMPIEZA TALLER EMPLEO									
22700	31100	03	C.SERVICIO RECOGIDA DE ANIMALES	18.000,00		18.000,00	5.832,20	5.832,20		5.832,20		12.167,80
22700	33000	07	PROGRAMA APOYO ASOCIACIONISMO	1.000,00		1.000,00						1.000,00
22700	33400	07	CIUDAD AMIGA DE LA INFANCIA	1.000,00		1.000,00						1.000,00
22700	33600	10	TRABAJOS EXTERNOS ARQUEOLOGIA	4.500,00		4.500,00						4.500,00
22700	33601	10	TRABAJOS RECUPERACION MEMORIA HISTORICA									
22700	34200	02	CONTRATO CONTROL PLAGA Y LEGIONELOSIS	10.000,00		10.000,00						10.000,00
22700	93100	09	CONTRATO SERVICIOS BANCARIOS	3.500,00		3.500,00	716,96	716,96		716,96		2.783,04
Suma				15.586.922,43	2.149.920,69	17.736.843,12	8.260.156,23	8.228.118,79	2.925,15	8.225.193,64	34.962,59	9.476.686,89

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2023 HASTA 1/9/2023

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.										
22700	93300	10	TRABAJOS ARQUEOLÓGICOS - MEMORIA HISTÓRICA									
22701	13300	17	C. GRÚA	59.906,86	4.616,44	64.523,30	23.483,00	23.483,00		23.483,00		41.040,30
22701	13600	11	C.SERV.EXTINCION DE INCENDIOS	1.500,00		1.500,00						1.500,00
22701	16220	16	CONTRATO SEGURIDAD ECOPARQUE									
22701	17000	16	SEGURIDAD MEDIO AMBIENTE									
22701	34200	02	CONTRATO SEGURIDAD Y VIGILANCIA INSTALACIONES DEPORTIVAS	1.000,00		1.000,00						1.000,00
22701	43900	06	CONTRATO VIGILANCIA ZONAS COMERCIALES	20.000,00	22.432,02	42.432,02	14.592,12	14.592,12		14.592,12		27.839,90
22701	92000	01	CONTRATO SEGURIDAD EDIFICIOS MUNICIPALES									
22701	93100	09	CONTRATO AUDITORIA Y CONTROL FINANCIERO	3.000,00		3.000,00						3.000,00
22702	15105	12	C. SERVICIOS Y VALORACIONES CARTOGRAFICAS	5.000,00	-2.017,45	2.982,55						2.982,55
22702	17000	16	TRABAJOS SEGUIMIENTO Y GESTIÓN MEDIO AMBIENTE									
22703	17000	16	C. ASISTENCIA TECNICA MEDIO AMBIENTE									
22703	23100	08	TRABAJO EXTERIOR ASISTENCIA DE VIVIENDAS	20.000,00	1.718,20	21.718,20	12.989,60	12.989,60		12.989,60		8.728,60
22704	16220	17	CONTRATO DEPOSITO RESIDUOS ECOPARQUE									
22706	15100	12	C. MANTENIMIENTO BASES CATASTRALES	2.000,00		2.000,00						2.000,00
22706	15101	12	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS DE URBANISMO	62.000,00	-25.685,20	36.314,80						36.314,80
22706	15103	12	CATALOGO DE PROTECCION	3.000,00		3.000,00						3.000,00
22706	15104	12	CONTRATO PLAN MOVILIDAD	2.057,00		2.057,00						2.057,00
22706	16210	01	GESTION DE R.S.U. POR GESTORES AUTORIZADOS	9.200,00		9.200,00	2.872,04	2.872,04		2.872,04		6.327,96
22706	17000	16	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS PNM LOS ALGEZARES	12.000,00		12.000,00						12.000,00
22706	24101	08	CONTRATO ASPE EMPRENDE	39.300,00		39.300,00	17.409,28	17.409,28		17.409,28		21.890,72
Suma				15.826.886,29	2.150.984,70	17.977.870,99	8.331.502,27	8.299.464,83	2.925,15	8.296.539,68	34.962,59	9.646.368,72

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2023 HASTA 1/9/2023

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	33400	17	CONTRATO ASISTENCIA TECNICA SALA TEATRO WAGNER	27.916,32	2.112,66	30.028,98	15.942,96	15.942,96		15.942,96		14.086,02
22706	43300	06	TRABAJOS EXTERIORES EFICACIA ENERGETICA Y ASESORIAS	2.000,00		2.000,00						2.000,00
22706	92000	12	AGENDA URBANA SOSTENIBLE	500,00		500,00						500,00
22706	92000	15	C. APLICACIONES INFORMATICAS		16.068,80	16.068,80						16.068,80
22706	92000	17	CONTRATO PREVENCION RIESGOS LABORALES	9.000,00		9.000,00	3.048,08	3.048,08		3.048,08		5.951,92
22706	92001	15	CONTRATO DE INTEROPERABILIDAD		21.117,22	21.117,22						21.117,22
22706	92001	17	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.	100,00		100,00						100,00
22706	92002	17	CONTRATO CONFECCIÓN RPT	6.000,00		6.000,00						6.000,00
22706	92003	17	C. MEMORIA SUBVENCIÓN CSD									
22706	92004	17	C. AUDITORIA Y GESTIÓN PLIEGO AHORRO ENERGÉTICO									
22706	93300	12	CONTRATO SERVICIOS TOPOGRAFICOS PATRIMONIO MUNICIPAL	3.000,00		3.000,00						3.000,00
22707	16000	17	C. ALCANTARILLADO	187.378,81		187.378,81						187.378,81
22707	16100	17	C. ABASTECIMIENTO AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	1.411.267,99		1.411.267,99						1.411.267,99
22707	16220	17	CONTRATO RECOGIDA PAPEL CARTÓN Y ENVASES LIGEROS	48.000,00		48.000,00	19.504,68	19.504,68		19.504,68		28.495,32
22707	17000	17	C. CONSULTORIA MEDIO AMBIENTAL	40.200,00		40.200,00	11.258,00	11.258,00		11.258,00		28.942,00
22707	33700	17	C. CENTRO INFORMACION JUVENIL									
22707	33702	13	GASTOS CIJA JUVENTUD									
22707	33800	17	C. ILUMINACIÓN EXTRAORDINARIA FIESTAS	75.000,00	9.925,98	84.925,98	4.114,00	4.114,00		4.114,00		80.811,98
22707	41900	06	TRABAJOS EXTERNOS RECOGIDA BOLSOS UVA DE MESA									
22708	93400	09	C.SERVICIO DE RECAUDACION	368.000,00	-16.068,80	351.931,20	150.547,74	115.803,56		115.803,56	34.744,18	201.383,46
Suma				18.005.249,41	2.184.140,56	20.189.389,97	8.535.917,73	8.469.136,11	2.925,15	8.466.210,96	69.706,77	11.653.472,24

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2023 HASTA 1/9/2023

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.										
22709	16220	17	CONTRATO RECOGIDA									
22709	23100	17	CONTENEDORES ECOPARQUE	308.425,00	27.000,00	335.425,00	63.602,00	63.602,00		63.602,00		271.823,00
22709	41900	06	C. SERVICIO AYUDA A DOMICILIO									
22709	41900	06	TRABAJOS EXTERNOS LIMPIEZA DE CAMINOS	20.000,00		20.000,00	14.273,40	11.737,84		11.737,84	2.535,56	5.726,60
22799	13000	11	GESTION REALIZACION PSICOTECNICOS PL									
22799	13000	14	GESTION REALIZACION PSICOTECNICOS PL	4.100,00		4.100,00						4.100,00
22799	13500	11	C. SERVICIO INTEGRAL RESPUESTA A EMERGENCIAS	157.927,05	171.087,63	329.014,68	78.963,48	78.963,48		78.963,48		250.051,20
22799	15000	12	EJECUCIÓN SUBSIDIARIA POR AYTO OBRA Y LIMPIEZA	8.000,00	-5.000,00	3.000,00	1.963,59	1.963,59		1.963,59		1.036,41
22799	15100	01	CONTRATO REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO TALUDES MONTESOL									
22799	16220	17	C. GESTIÓN RESIDUOS ECOPARQUE Y OTROS VERTIDOS	106.088,59	10.636,08	116.724,67	71.316,66	71.316,66		71.316,66		45.408,01
22799	16300	01	CONTRATO APOYO LIMPIEZA VIARIA									
22799	17000	16	EJECUCION LIMPIEZA SUBSIDIARIA DE SOLARES M.A.									
22799	17200	16	ACONDICIONAMIENTO Y PODA PROTECCIUÓN MEDIOAMBIENTE	1.000,00		1.000,00						1.000,00
22799	23100	08	PROGRAMA ITINERARIOS PERSONALES RIESGOS EXCLUSION	26.200,00		26.200,00	302,50	302,50		302,50		25.897,50
22799	23101	03	SERVICIO ASESORIA JURIDICA	12.000,00	19.000,00	31.000,00	8.494,20	8.494,20		8.494,20		22.505,80
22799	23101	08	C. GESTIÓN PROGRAMA EMERGENCIA SOCIAL									
22799	23102	03	SERVICIO ATENCION DIGITALIZACION MUJERES Y MENORPACTO ESTADO	2.000,00	22.800,00	24.800,00						24.800,00
22799	23102	08	MENJAR A CASA	25.200,00		25.200,00	8.322,80	8.322,80		8.322,80		16.877,20
22799	23103	03	SERVICIO ATENCION PSICOLOGICA VIOLENCIA GENERO		4.722,17	4.722,17						4.722,17
22799	23103	08	PROGRAMA PILOTO SAD DEPENDENCIA	610.000,00	41.080,85	651.080,85	113.571,57	113.571,57		113.571,57		537.509,28
			Suma	19.286.190,05	2.475.467,29	21.761.657,34	8.896.727,93	8.827.410,75	2.925,15	8.824.485,60	72.242,33	12.864.929,41

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2023 HASTA 1/9/2023

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
22799	23104	03	ACTIVIDADES PLAN CORRESPONSABLE		60.260,00	60.260,00						60.260,00
22799	31100	03	LIMPIEZA Y CONDICIONES DE SALUBRIDAD HIGIENICO-SANITARIAS	6.000,00		6.000,00						6.000,00
22799	32000	04	EDUCACION VIAL CENTROS EDUCATIVOS									
22799	32300	01	SERVICIO DESINFECCION COLEGIOS COVID									
22799	32600	04	PROGRAMA ASPE CIUDAD EDUCADORA	16.683,35		16.683,35	10.101,30	10.101,30		10.101,30		6.582,05
22799	33000	10	GASTOS CRONISTA DE LA VILLA	300,00		300,00						300,00
22799	33700	13	EDICIÓN REVISTA GÉMINIS OBRA 18-19	1.000,00		1.000,00						1.000,00
22799	33701	13	PROYECTO ASPE CIUDAD AMIGA DE LA INFANCIA									
22799	33702	13	GESTION CASA DE LA JUVENTUD	100,00		100,00						100,00
22799	43300	06	TRABAJOS EXTERIORES VIVEROS Y FOMENTO INDUSTRIAL	2.000,00		2.000,00	4.477,00	4.477,00		4.477,00		-2.477,00
22799	45400	12	EJECUCIÓN SUBSIDIARIA CAMINOS REGANTES									
22799	92000	08	C. SERVICIO AMBULANCIA									
22799	92000	15	SERVICIO ASESORIA CUMPLIMIENTO E.N.S. Y R.G.P.D.	8.288,22		8.288,22						8.288,22
22799	92000	17	TRABAJOS IMPLANTACIÓN PROTECCIÓN DE DATOS	8.000,00		8.000,00						8.000,00
22799	92002	17	CONTRATO SERVICIOS MEDIAPROP	6.392,00	6.392,00	12.784,00						12.784,00
22799	92400	07	TRABAJOS EN MATERIA DE PARTICIPACION CIUDADANA Y TRANSPARENC		11.047,30	11.047,30						11.047,30
2279915	15000	12	OBRAS EJECUCIÓN SUBSIDIARIA POR AYTO									
23000	91200	05	DIETAS ORGANOS DE GOBIERNO	1.000,00		1.000,00	362,96	362,96		362,96		637,04
23020	13000	11	DIETAS PERSONAL SEGURIDAD	50,00		50,00						50,00
23020	15000	12	DIETAS PERSONAL URBANISMO	1.800,00		1.800,00						1.800,00
Suma				19.337.803,62	2.553.166,59	21.890.970,21	8.911.669,19	8.842.352,01	2.925,15	8.839.426,86	72.242,33	12.979.301,02

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2023 HASTA 1/9/2023

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.										
23020	15001	01	DIETAS PNAL SERVICIOS	50,00		50,00						50,00
23020	16210	01	DIETAS PERSONAL RSU	50,00		50,00						50,00
23020	23100	03	DIETAS PERSONAL IGUALDAD	50,00		50,00						50,00
23020	23100	08	DIETAS PNAL. ACCIÓN SOCIAL	200,00		200,00						200,00
23020	31100	03	DIETAS PERSONAL UPCCA	50,00		50,00						50,00
23020	32000	04	DIETAS PNAL. ENSEÑANZA	50,00		50,00						50,00
23020	33000	10	DIETAS PNAL CULTURA	50,00		50,00						50,00
23020	34000	02	DIETAS PNAL DEPORTES	50,00		50,00						50,00
23020	49300	06	DIETAS PNAL OMIC	50,00		50,00						50,00
23020	92000	17	DIETAS PNAL. ADMON. GENERAL	300,00		300,00						300,00
23020	93100	09	DIETAS PNAL.ADMON.FINANCIERA	50,00		50,00						50,00
23120	13000	11	LOCOMOCION SEGURIDAD	400,00		400,00						400,00
23120	15000	12	LOCOMOCION URBANISMO	500,00		500,00						500,00
23120	15001	01	LOCOMOCION ALMACEN	100,00		100,00						100,00
23120	16210	01	LOCOMOCION PERSONAL RSU	50,00		50,00						50,00
23120	23100	03	LOCOMOCION IGUALDAD	50,00		50,00						50,00
23120	23100	08	LOCOMOCIÓN ACCIÓN SOCIAL	50,00		50,00						50,00
23120	31100	03	LOCOMOCION PERSONAL UPCCA	50,00		50,00						50,00
23120	32000	04	LOCOMOCION ENSEÑANZA	50,00		50,00						50,00
23120	33000	10	LOCOMOCION CULTURA	50,00		50,00						50,00
23120	34000	02	LOCOMOCION DEPORTES	200,00		200,00	10,64	10,64		10,64		189,36
23120	49300	06	LOCOMOCION OMIC	50,00		50,00						50,00
23120	91200	05	LOCOMOCION ORGANOS DE GOBIERNO	250,00		250,00	92,80	92,80		92,80		157,20
23120	92000	17	LOCOMOCION ADMON. GENERAL	300,00		300,00	132,14	132,14		132,14		167,86
23120	93100	09	LOCOMOCION ADMON. FINANCIERA	50,00		50,00						50,00
Suma				19.340.903,62	2.553.166,59	21.894.070,21	8.911.904,77	8.842.587,59	2.925,15	8.839.662,44	72.242,33	12.982.165,44

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2023 HASTA 1/9/2023

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.										
23301	91200	05	ASISTENCIAS A ORGANOS COLEGIADOS	20.000,00		20.000,00	9.600,00	9.600,00		9.600,00		10.400,00
31100	93100	09	GASTOS FORMALIZ, MODIF. Y CANCEL. PTMOS.	1.000,00		1.000,00						1.000,00
35200	93100	09	INTERESES DEMORA	18.000,00		18.000,00	633,93	633,93		633,93		17.366,07
35900	93100	09	OTROS GASTOS FINANCIEROS	2.000,00		2.000,00						2.000,00
45000	41900	06	CURSO DE FORMACION AGRICOLA	600,00		600,00						600,00
46100	16100	12	AUTORIZACIÓN VERTIDO EDAR	12.500,00	2.017,45	14.517,45	10.725,04	10.725,04		10.725,04		3.792,41
46300	16101	12	JUNTA CENTRAL DE USUARIOS	100,00		100,00						100,00
46300	24100	08	APORTACIÓN PACTO TERRITORIAL POR EL EMPLEO	4.524,99		4.524,99						4.524,99
46600	16100	12	CDAD. GRAL. REGANTES CUESTA Y CANALOSA	3.000,00		3.000,00						3.000,00
46700	13600	11	APORTACIÓN CONSORCIO BOMBEROS	146.532,65		146.532,65	97.688,44	97.688,44		97.688,44		48.844,21
46700	16210	01	CONSORCIO RESIDUOS BAIX VINALOPO	424.000,00	23.617,68	447.617,68	213.934,52	213.934,52		213.934,52		233.683,16
47000	16100	12	EXPLOTACIÓN AGUA CUESTA Y CANALOSA									
47000	23100	08	AYUDAS PARA LA REINSERCIÓN SOCIO-LABORAL									
47000	24100	08	AYUDA A EMPRESAS	40.000,00	-5.616,82	34.383,18						34.383,18
47000	24101	08	AYUDA A EMPRESAS ENERGÍA									
47002	24100	08	AYUDA A EMPRENDEDORES	6.000,00	-6.000,00							
47003	24100	08	AYUDAS COVID-19 Diputacion Provincial 2022									
47900	17000	17	CONVENIO RECOGIDA DE ENSERES									
48000	17000	16	CONCURSO Y PREMIOS MEDIO AMBIENTE									
48000	23100	03	CONCURSOS Y PREMIOS DE IGUALDAD	900,00		900,00						900,00
48000	23104	08	CONVENIO PLATAFORMA SOLIDARIA ASPE CONTRA EL HAMBRE									
48000	24100	08	PREMIOS "ASPE EMPRENDE"									
Suma				20.020.061,26	2.567.184,90	22.587.246,16	9.244.486,70	9.175.169,52	2.925,15	9.172.244,37	72.242,33	13.342.759,46

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2023 HASTA 1/9/2023

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.										
48000	31100	03	CONVENIO MACMA									
48000	32300	04	PROGRAMA ESCOLARIZACION MENORES									
48000	33400	10	CONVENIO ATENEO MUSICAL MAESTRO GILABERT									
48000	33700	13	PREMIOS CONCURSOS Y CERTAMENES JUVENTUD									
48000	33802	10	CONVENIO ASOCIACIÓN BELENISTAS BELEN MUNICIPAL									
48000	33804	07	CONVENIO UNION MOROS Y CRISTIANOS VIRGEN DE LAS NIEVES									
48000	33805	07	CONVENIO JUNTA MAYOR COFRADIAS FIESTAS SEMANA SANTA									
48000	34100	02	SUBV. ENTIDADES DEPORTIVAS									
48000	34101	02	SUBVENCIONES DEPORTES INDIVIDUALES									
48000	41900	06	CONVENIO PROMOCIÓN AGRICOLA									
48000	43900	06	CONVENIO ASOC. COMERCIANTES DE ASPE (FOMENTO PEQ. COMERCIO)									
48000	91200	05	GASTOS FUNCIONAMIENTO GRUPOS MUNICIPALES	27.074,35		27.074,35	11.664,28	11.664,28		11.664,28		15.410,07
48000	92400	07	SUBV. ASOCIACIONISMO Y PARTICIPACION CIUDADANA									
48001	17000	16	CONVENIO CIDAN ESTACIÓN METEREOLÓGICA									
48001	23100	08	CONVENIO CRUZ ROJA ENTIDAD COLABORADORA									
48001	32600	04	GESTIÓN PEIS CONVENIO AMPAS IES NIA-IES 2									
48001	33300	10	TRANSPORTE ESCOLAR CONVENIO ASOCIACION ARTES VINALOPO									
48001	33400	10	CONVENIO SOCIEDAD CULTURAL LA ESPERANZA									
48001	34100	02	CONVENIO ATLETISMO ASPIS MEDIA MARATON BAJO HONDON									
Suma				20.047.135,61	2.567.184,90	22.614.320,51	9.256.150,98	9.186.833,80	2.925,15	9.183.908,65	72.242,33	13.358.169,53

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2023 HASTA 1/9/2023

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.										
48001	41900	06	CONVENIO UNION DE LABRADORES									
48001	43900	06	SUBVENCION ASOCIACION MERCADO									
48001	92400	07	CONVENIO ASOCIACIÓN IGUALES									
48002	23100	08	PROGRAMA DE EMERGENCIA SOCIAL	150.000,00	-27.000,00	123.000,00	5.310,00	685,00		685,00	4.625,00	117.690,00
48002	32600	04	CONVENIO CENTROS ESCOLARES INFANTIL, PRIMARIA Y SECUNDARIA									
48002	33400	10	CONVENIO ORFEON ASPENSE									
48002	34100	02	CONVENIO ATLETICO ASPE FUTBOL FEMENINO									
48002	43900	06	BONOS INCENTIVAR COMERCIO Y HOSTELERIA LOCAL	20.000,00	243.983,00	263.983,00						263.983,00
4800222	43900	06	BONOS INCENTIVAR COMERCIO Y HOST LOCAL NAVIDAD		119.361,00	119.361,00	114.120,00	114.120,00		114.120,00		5.241,00
48003	23100	08	AYUDAS SOCIALES RIESGO EXCLUSION SOCIAL Y CRONICOS									
48003	32600	04	CONVENIO APANAS INTEGRACION SOCIOEDUCATIVA									
48003	33400	10	CONVENIO SOCIEDAD MUSICAL CRISTO DE LA SALVACION									
48003	34100	02	CONVENIO PEÑA CICLISTA ASPE									
48004	23100	08	PRESTACIONES SOCIALES SITUACIONES EXTRAORDINARIAS DIPUTACION		247.700,32	247.700,32						247.700,32
48004	32600	04	AYUDAS MOVILIDAD INTERNACIONAL									
48004	33400	10	AYUDA EDUCANDOS ESCUELA DE MUSICA Y DANZA									
48004	34100	02	CONVENIO DUATLON CLUB TRIASPE									
48005	23100	08	CONVENIO ASAMBLEA CRUZ ROJA ESPAÑOLA DE ASPE									
48005	32600	04	PREMIOS RENDIMIENTO Y ESFUERZO ACADEMICO									
48005	34100	02	CONVENIO PARABADMINTON CLUB BADMINTON									
Suma				20.217.135,61	3.151.229,22	23.368.364,83	9.375.580,98	9.301.638,80	2.925,15	9.298.713,65	76.867,33	13.992.783,85

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2023 HASTA 1/9/2023

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.										
48006	23100	08	RENTA GARANTIZADA CIUDADANIA									
48006	34100	02	CONVENIO RAID HIPICO DE ASPE									
48007	23100	08	CONV. ASOCIACION ASPE CONTRA EL ALZHEIMER PROGR									
48007	33400	10	AYUD PREVENC PREMIOS, CONCURSOS Y CERTÁMENES LITERARIOS	4.400,00		4.400,00						4.400,00
48007	34100	02	CONVENIO MEMORIAL MIGUEL IBORRA BALONCESTO									
48008	23100	08	CONVENIO ASOC. PERSONAS CON DISCAPACIDAD FOM INT. SOCIAL									
48008	34100	02	CONVENIO ASOC RECREATIVA CULTURAL ASPE									
48009	23100	08	AYUDAS PLAZA CENTRO DE DIA									
48010	23100	08	CONVENIO CONSEJO RESIDENCIA ANCIANOS									
48011	23100	08	CONV. CENTRO OCUP. MOLINET FINANCIAR SERV. PREST ALUMN ASPE									
48012	23100	08	AYUDAS VIVIENDAS SOCIALES									
48014	23100	08	CONVENIO ASOC. DE AYUDA AL SAHARA									
48015	23100	08	AYUDAS/BECAS ITINERARIOS									
48016	23100	08	AYUDA FAMILIAS ATENCION ESPECIALIZADA									
48017	23100	08	EMERGENCIA HABITACIONAL		131.955,57	131.955,57						131.955,57
4801721	23100	08	EMERGENCIA HABITACIONAL									
4801722	23100	08	EMERGENCIA HABITACIONAL		113.865,54	113.865,54	104.005,38	104.005,38		104.005,38		9.860,16
48018	23100	08	CONVENIO CÁRITAS									
48100	33400	07	PREMIO FESTIVAL CINE PEQUEÑO									
48100	33400	10	PREMIOS CONCURSOS Y CERTAMENES CULTURALES	28.500,00		28.500,00						28.500,00
48100	33402	10	PREMIO INVESTIGACION HISTORICA MANUEL CREMADES	2.000,00		2.000,00						2.000,00
Suma				20.252.035,61	3.397.050,33	23.649.085,94	9.479.586,36	9.405.644,18	2.925,15	9.402.719,03	76.867,33	14.169.499,58

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2023 HASTA 1/9/2023

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.										
48100	33403	10	EDICION PREMIOS LITERARIOS									
48100	33404	10	PREMIO ILUSTRACION MIGUEL CALATAYUD									
48200	92000	09	FED.ESP. MUNICIPIOS Y PROVINCIAS	3.000,00	-76,68	2.923,32	2.377,04	2.377,04		2.377,04		546,28
48200	92001	09	FED.VALENC.MUNICIPIOS Y PROVINCIAS	5.693,76	76,68	5.770,44						5.770,44
48900	17200	12	CONVENIO PATRONATO V. DE LAS NIEVES									
48900	17200	17	CONVENIO PATRONATO V. DE LAS NIEVES (MANT.PINOS LA OFRA)									
48900	32600	13	AYUDAS AL TRANSPORTE UNIVERSITARIO									
48900	33400	10	CONVENIO ASOCIACIÓN CULTURAL Y MUSICAL VIRGEN DE LAS NIEVES									
49000	23100	08	PROYECTOS COOPERACION DESARROLLO TERCER MUNDO									
50000	92900	09	FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS	108.303,23		108.303,23						108.303,23
			Total de operaciones corrientes:	20.369.032,60	3.397.050,33	23.766.082,93	9.481.963,40	9.408.021,22	2.925,15	9.405.096,07	76.867,33	14.284.119,53
60000	15100	12	EXPROPIACIÓN VIVIENDAS PLAN GENERAL O SOLARES									
60900	15100	12	RESERVA APROVECHAMIENTO URBANISTICO									
60900	15101	12	INFRAESTRUCTURA ZONA PUNTO DE RECARGA		15.000,00	15.000,00						15.000,00
60900	15320	12	PROLONGACIÓN RONDA SUR FASE I ROTONDA INT. AVDA ORIHUELA									
60900	15321	12	APERTURA VIAL CONEXION AVDA. ORIHUELA Y TRES DE AGOSTO									
60900	16100	12	CONCESION RED AMOLADERAS UCHEL									
60900	17100	12	INVERSION EN NUEVA ZONA VERDE LAS PARRAS									
			Suma	20.369.032,60	3.412.050,33	23.781.082,93	9.481.963,40	9.408.021,22	2.925,15	9.405.096,07	76.867,33	14.299.119,53

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2023 HASTA 1/9/2023

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.										
60900	17101	12	INVERSION EN NUEVA ZONA VERDE AGRONOMO FRANCISCO MIRA									
60900	32100	12	ADECUACION PARCELA CP LA SERRANICA									
60900	33600	12	MEJORA ENTORNO CASTILLO ALJAU									
60900	33800	07	PROYECTO RECINTO FERIAL									
60900	34200	01	INFRAESTRUCTURA PISATAS DEOPTIVAS BARRIOS									
60900	34200	02	PISTAS SKATE									
60900	34200	12	CONSTRUCCION SKAT PARK									
60900	34201	02	ADECUACION PISTAS DEPORTE NIA									
60900	45400	01	SEÑALIZACIÓN CAMINOS									
6090020	15100	12	RESERVA APROVECHAMIENTO URBANÍTICO		3.142,95	3.142,95						3.142,95
6090020	32100	12	ADECUACIÓN PARCELA CP LA SERRANICA									
6090021	15100	12	RESERVA APROVECHAMIENTO URBANISTICO		77.072,80	77.072,80						77.072,80
6090021	17101	12	INVERSION EN NUEVA ZONA VERDE AGRONOMO FRANCISCO MIRA									
6090022	15320	12	PROLONGACION RONDA SUR		155.557,44	155.557,44	85.693,34	85.693,34		85.693,34		69.864,10
6090022	17101	12	INVER NUEVA ZV AGRONOMO FCO MIRA		142.136,90	142.136,90	130.550,65	130.550,65		130.550,65		11.586,25
61900	15000	12	ACCESIBILIDAD Y ELIMINACION BARRERAS URBANISTICAS									
61900	15100	12	REURBANIZACIÓN Y RENOVACIÓN RAMÓN Y CAJAL									
61900	15101	12	REURB Y RENOV CL. RAMON Y CAJAL Y VEREDA									
61900	15102	12	RENOVACION REDES MUNICIPALES URGENTES									
61900	15104	12	ACONDICIONAMIENTO Y MEJORA VICENTE CERVERA									
61900	15105	12	APERTURA VIAL AV. ORIHUELA									
Suma				20.369.032,60	3.789.960,42	24.158.993,02	9.698.207,39	9.624.265,21	2.925,15	9.621.340,06	76.867,33	14.460.785,63

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2023 HASTA 1/9/2023

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.										
61900	15106	12	PEATONALIZACIÓN CL. VIRGEN DE LAS NIEVES	215.040,82	215.040,82	430.081,64	50.888,34	50.888,34		50.888,34		379.193,30
61900	15107	12	PROYECTO MEJORA Y AMPLIACIÓN CL. BARRANCO									
61900	15108	12	PROYECTO URBANIZACIÓN CARRETERA MONFORTE									
61900	15109	12	REURBANIZACION CL LAS PARRAS +CERCA	10.000,00	181.710,60	191.710,60						191.710,60
61900	15300	12	ITINERARIO NUM. I APDA ACCES Y ELIMIN BARRERAS PLAN CERCA									
61900	15301	12	ACCESIBILIDAD Y ELIMINAC BARRERAS CASA CISCO									
61900	15302	12	ACCESIBILIDAD Y ELIMINACION BARRERAS BARRIO LA SERRANICA									
61900	15303	12	ACCESIBILIDAD Y ELIMINAC BARRERAS BARRIO EL CASTILLO									
61900	15304	12	MEJORA ACERADO NIA COCA									
61900	15320	12	MEJORAS VIAS PUBLICAS EN ASFALTADO Y ACERADO									
61900	15321	12	ACTUACIONES VÍAS PÚBLICAS									
61900	16200	12	OBRA EMERGENCIA GREGORIO RIZO									
61900	16200	16	ACONDICIONAMIENTO APARCAMIENTO VEHÍCULOS RSU									
61900	16201	12	ACTUACIONES REPOSICION RED AGUA Y SANEAMIENTO									
61900	16400	12	CONSTRUCCIÓN NICHOS CEMENTERIO MUNICIPAL									
61900	16500	01	CAMBIO LUMINARIAS LED CTRA NOVELDA Y AVDAS.									
61900	16500	12	ACTUACIONES ENERGETICAS									
61900	16502	01	CAMBIO GRUPOS ÓPTICAS LED CENTRO HISTÓRICO									
61900	17000	16	REPOSICION DE INFRAESTRUCTURAS P.N.M. LOS ALGEZARES									
Suma				20.594.073,42	4.186.711,84	24.780.785,26	9.749.095,73	9.675.153,55	2.925,15	9.672.228,40	76.867,33	15.031.689,53

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2023 HASTA 1/9/2023

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.										
61900	17001	16	ACABADO ADECUACION ALBERGUE PISCINA AZUL									
61900	17200	12	EJECUCIÓN PROYECTO RUTAS ACCESIBLES ITIRNERARIO 2									
61900	31100	03	ADECUACIÓN PARQUE CANINO									
61900	32000	01	REPOSICIÓN INFRAESTRUCTURAS ENSEÑANZA									
61900	32100	12	INSTALCION ENERGIA FOTOVOLAIICA CENTROS PUBLICOS									
61900	33600	12	PROYECTO REHABILITACIÓN ERMITA LA CONCEPCION		388.910,93	388.910,93						388.910,93
61900	34200	02	CERRAMIENTO PISTA ANEXA PABELLÓN									
61900	34200	12	CERRAMIENTO PISTA ANEXA PABELLÓN PLAN CERCA									
61900	34201	02	ADECUACIÓN CAMPO DE FÚTBOL									
61900	34202	02	REFORMA VESTUARIOS INSTALACIONES DEPORTIVAS									
61900	34203	02	ACABADO RESTAURACIÓN ALBERGUE PISCINA AZUL									
61900	43300	12	MEJORA ALUMBRADO PÚBLICO Y VIARIOS PGNO IND III HNAS I									
61900	43301	12	INTEGRACIÓN PAISAJISTICA Y MEJORA ALUMBRADO PGN. III HNAS II									
61900	45300	12	REPARACION IMPOSTAS PUENTE RAMON BERENGUER									
61900	45400	12	ADECUACION CAMINOS MUNICIPALES	13.844,41		13.844,41						13.844,41
61900	45401	12	MANTENIMIENTO CPR ITINERARIO LA COCA									
61900	93300	12	CONSOLIDACION Y MUSEALIZACION CASTILLO ALJAU									
61900	93301	12	CONSOLIDACION Y RESTAURACION ACUEDUCTO CINCO OJOS									
6190016	15100	12	PROYECTO URBANIZACION Y MEJORA CL. SAN PASCUAL									
Suma				20.607.917,83	4.575.622,77	25.183.540,60	9.749.095,73	9.675.153,55	2.925,15	9.672.228,40	76.867,33	15.434.444,87

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2023 HASTA 1/9/2023

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.										
6190016	15103	12	PROYECTO RENOVACION COLECTOR GRAL. C. LUIS CALATAYUD									
6190017	15101	12	PEATONALIZACION Y RENOVACION CL. LA CRUZ									
6190018	15320	12	REPAVIMENTACIÓN DIVERSAS CALLES URBANAS									
6190018	34201	02	APARCAMIENTO EXTERIOR EN EL PABELLÓN DEPORTIVO									
6190019	15101	12	REURBANIZACIÓN Y RENOVACIÓN CL. RAMÓN Y CAJAL Y VEREDA									
6190019	15320	12	REPAVIMENTACIÓN CL. LA NIA									
6190019	34201	02	ADECUACIÓN ACCESO PEATONAL CAMPO COMPLEJO DEPORT									
6190019	93301	12	CONSOLIDACIÓN Y RESTAURACIÓN CINCO OJOS									
6190020	15100	12	REURBANIZACIÓN Y RENOVACIÓN RAMÓN									
6190021	15106	12	PEATONALIZACION CL. VIRGEN DE LAS NIEVES									
6190021	16500	01	CAMBIO LUMINARIAS LED CTRA. NOVELDA Y AVDAS.									
6190021	16502	01	CAMBIO GRUPO OPTICAS LED CENTRO HISTORICO									
6190022	15300	12	ITIN NUM 1 APDA ACCES Y ELIMIN BARRERAS PLAN CERCA		2.299,00	2.299,00	2.299,00	2.299,00		2.299,00		
6190022	34200	12	CERRAMIENTO PISTA ANEXA PABELLON		246.235,00	246.235,00	69.964,32	69.964,32		69.964,32		176.270,68
6190022	43301	12	PYTO MEJORA ZONA VERDE PGN. III HNAS I		44.056,01	44.056,01	2.232,45	2.133,00		2.133,00	99,45	41.823,56
6190022	45400	12	ADECUACION CAMINOS MUNICIPALES		125.134,13	125.134,13	125.134,12	125.134,12		125.134,12		0,01
61901	15100	12	GESTIÓN CONVENIO AVDA. CARLOS SORIA									
61901	17000	16	REPOSICION ELEMENTOS VALLADO RIO TARAFÁ									
61901	17100	01	REPOSICION PAVIMENTO JUEGOS INF. PARQUES Y JARDINES									
Suma				20.607.917,83	4.993.346,91	25.601.264,74	9.948.725,62	9.874.683,99	2.925,15	9.871.758,84	76.966,78	15.652.539,12

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2023 HASTA 1/9/2023

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	34200	02	SELLADOS Y REVESTIMIENTOS									
61901	43300	12	INSTALACIONES DEPORTIVAS									
61901	43301	12	PYTO MEJORA A.P. SISTEMA TELEGESTION P.I. TRES HNAS I									
61901	45400	12	PYTO. MEJORA A.P. SISTEMA TELEGESTION P.I. TRES HNAS II									
6190118	45400	12	ACONDICIONAMIENTO Y REPARACIÓN CAMINOS									
6190119	45400	12	ACONDICIONAMIENTO Y REPARACIÓN CAMINOS									
6190122	17100	01	REPARACIÓN DE CAMINOS ADECUACION INFRAESTRUCTURAS PARQUES Y JARDINES		15.557,48	15.557,48	15.557,48	15.557,48		15.557,48		
61902	17000	16	ADECUACIÓN AULA DE LA NATURALEZA									
61902	34200	02	ACCESIBILIDAD Y ELIMINACION DE BARRERAS INSTAL. DEPORTIVAS									
61902	43300	12	PYTO. MEJORA VIARIA ACERAS ACCESIBILIDAD P.I. TRES HNAS I									
61902	43301	12	PYTO. MEJORA VIARIA ACERAS ACCESIBILIDAD P.I. TRES HNAS II									
6190219	45400	12	ACONDICIONAMIENTO Y MEJORA VARIOS CAMINOS- DIPUT									
6190222	43301	12	PYTO. MEJORA VIARIA ACERAS ACCESIBILIDAD P.I. TRES HNAS II		41.963,04	41.963,04	41.058,92	41.058,92		41.058,92		904,12
61903	34200	02	PAVIMENTACION Y ACCESOS									
61904	15100	12	INSTALACIONES DEPORTIVAS ROTONDA CRUCE AV ORIHUELA CTRA ROMANA									
61904	34200	02	RENOVACION INSTALACIONES DEPORTIVAS									
61905	15100	12	CONEXIÓN ZONA PEATONAL CON URBANIZACIÓN SAN ISIDRO									
61905	34200	02	VESTUARIO ADAPTADOS PISCINA CUBIERTA									
			Suma	20.607.917,83	5.050.867,43	25.658.785,26	10.005.342,02	9.931.300,39	2.925,15	9.928.375,24	76.966,78	15.653.443,24

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2023 HASTA 1/9/2023

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.										
61906	34200	02	ALMACEN PABELLON DEPORTIVO MUNICIPAL									
62100	15100	12	OBRA TRAMO RONDA SANTA POLA AV.ORIHUELA A CMNO SENDE R									
62200	13000	01	ADECUACION EDICIO CENTRO EMERGENCIAS									
62200	32300	12	EDIFFICANT NUEVO CEIP DOCTOR CALATAYUD		171.784,01	171.784,01	20.530,31	20.530,31		20.530,31		151.253,70
62200	33210	01	ADECUACION BIBLIOTECA NUEVA									
62200	34200	12	PROYECTO ALMACÉN PABELLÓN DEPORTIVO									
62200	43100	12	REFORMA MERCADO ABASTOS									
62200	93300	12	REFORMA ALMACEN AV ELCHE									
62200	93301	12	PROYECTO DEPOSITO ANTIGUO ALMACÉN									
6220020	32300	12	EDIFICANT NUEVO CEIP DOCTOR CALATAYUD									
6220021	32300	12	EDIFICANT NUEVO CEIP DOCTOR CALATAYUD		166.189,22	166.189,22	166.183,71	166.183,71		166.183,71		5,51
62300	13200	11	ADQUISICIÓN MATERIAL Y EQUIPAMIENTOS DE SEGURIDAD									
62300	13300	11	ADQUISICIÓN EQUIPAMIENTO TRAFICO									
62300	16220	16	ADECUACIÓN AULA ECOPARQUE									
62300	16500	01	MATERIAL Y EQUIPAMIENTO ALUMBRADO PÚBLICO									
62300	17000	16	ADQUISICION ELEMENTOS ESTACION METEREOLÓGICA									
62300	17001	16	ADQUISICIÓN MAQUINARIA, INST Y UTIL ALB PISCINA AZUL									
62300	23000	01	INSTALACION AIRE ACONDICIONADO CEM									
62300	23100	08	INVERSION BANCO DE AYUDAS TECNICAS									
62300	24103	08	ADQUISICION HERRAMIENTA Y UTILLAJE CENTRO FORMACION									
Suma				20.607.917,83	5.388.840,66	25.996.758,49	10.192.056,04	10.118.014,41	2.925,15	10.115.089,26	76.966,78	15.804.702,45

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2023 HASTA 1/9/2023

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.										
62300	32000	12	INSTALACION FOTOVOLTAICA P SOCORRO SERRANICA CASTILLO		54.483,75	54.483,75						54.483,75
62300	32001	12	INSTALACIONES ENERGIA RENOVABLE COLEGIOS									
62300	33000	15	CONEXIÓN FIBRA CL. SAN JOSÉ, CIJA, POSADA									
62300	34200	02	CAJERO TICKETS									
62300	34200	12	INSTALACIONES DEPORTIVAS									
62300	34200	12	ASCENSOR PABELLÓN DEPORTIVO									
62300	34202	12	FOTOVOLTAICA PABELLÓN 1ª Y 2ª FASE									
62300	41900	06	ADQUISICION MAQ., INST. Y UTILLAJE HUERTOS ECOLÓGICOS									
62300	43300	06	CLIMATIZACION COWORKING									
62300	43300	12	PYTO. INST. VIEDOVIGILANCIA ACCESO P.I. TRES HNAS I									
62300	43301	12	PYTO. INST. VIDEVIGILANCIA ACCESOS P.I. TRES HNAS II									
62300	45400	12	INSTALACION PLACAS IDENTIFICATIVAS CAMINOS									
62300	92000	12	FOTOVOLTAICA AYUNTAMIENTO									
62300	92000	15	ADQUISICION MAQUINARIA E INSTALACIONES TECNICAS INFORMATICA									
62300	92000	17	INSTALACION SISTEMA SEGURIDAD CASA CONSISTORIAL									
6230018	93300	01	AIRE ACONDICIONADO CASA CONSISTORIAL									
6230021	16500	01	MATERIAL Y EQUIPAMIENTO ALUMBRADO PUBLICO									
6230021	34200	12	ASCENSOR PABELLON DEPORTIVO									
6230021	34202	12	FOTOVOLTAICA PABELLON 1 Y 2 FASE									
6230022	32000	12	INSTAL FOTOVOL P. SOCORRO SERRANICA Y CASTILLO		250.546,76	250.546,76						250.546,76
Suma				20.607.917,83	5.693.871,17	26.301.789,00	10.192.056,04	10.118.014,41	2.925,15	10.115.089,26	76.966,78	16.109.732,96

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2023 HASTA 1/9/2023

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.										
62301	13200	11	INSTALACIÓN ZONA FRIA									
62301	17000	16	ADQUSICIÓN ELEMENTOS CAMPAÑA RECICLAJE									
62301	24103	08	CLIMATIZACION CENTRO FORMACION									
62302	16210	01	ADQUISICION MAQUINARIA, HERRAMIENTAS Y UTILLAJE RSU									
62302	34200	02	ADQUISICION ELEMENTOS IMAGEN Y SONIDO									
62303	16210	01	ADQUISICION CONTENEDORES RESIDUOS SOLIDOS									
62400	13000	11	ADQUISICION VEHICULO P.L.									
62400	13001	11	ADECUACION VEHICULO ELECTRICO POLICIA LOCAL									
62500	13200	11	ADQUISICION MOBILIARIO SEGURIDAD									
62500	15310	01	ADQUISICION MOBILIARIO URBANO VIAS PUBLICAS									
62500	17000	16	MOBILIARIO ENTORNO RURAL									
62500	17100	01	MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO PARQUES									
62500	23100	08	ADQUISICION MOBILIARIO ACCION SOCIAL									
62500	32000	01	ADQUISICIÓN MOBILIARIO ENSEÑANZA									
62500	33000	10	ADQUISICION MOBILIARIO CULTURA									
62500	33210	10	EQUIPAMIENTO NUEVA BIBLIOTECA									
62500	34200	02	ADQUISICION BANQUILLOS, SILLAS Y ASIENTOS									
62500	43300	06	ADQUISICION EQUIPAMIENTOS COWORKING									
62500	92000	12	ADQUISICION MOBILIARIO									
62500	92000	15	ADQUISICIÓN MOBILIARIO ADMN. GRAL.									
62500	92000	17	ADQUISICION MOBILIARIO ADMINISTRACIÓN GENERAL									
62500	92001	17	ADQUISICION MOBILIARIO JUZGADO DE PAZ									
			Suma	20.607.917,83	5.693.871,17	26.301.789,00	10.192.056,04	10.118.014,41	2.925,15	10.115.089,26	76.966,78	16.109.732,96

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2023 HASTA 1/9/2023

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.										
62500	92002	17	ADQUISICION EQUIPAMIENTO MOBILIARIO ARCHIVO MUNICIPAL									
62501	34200	02	ELEMENTOS EQUIPAMIENTO OFICINAS Y ALMACENES INST. DEP.									
62600	13301	11	CÁMARAS VIGILANCIA POLÍGONO									
62600	13302	11	CÁMARAS VIGILANCIA POBLACIÓN URBANA									
62600	24103	08	ADQUISICION EQUIPOS INFORMATICOS CENTRO FORMACION									
62600	33210	10	ADQUISICIÓN EQ. INF. Y COMUNICACIONES BIBLIOTECA									
62600	92000	15	ADQUISICIÓN EQUIPOS INFORMÁTICOS									
62600	92001	15	ADQUISICIÓN EQUIPOS INFORMÁTICOS		122.919,99	122.919,99						122.919,99
6260021	13302	11	MODERNIZACIÓN CPD CAMARAS VIGILANCIA POBLACION URBANA									
62900	15100	12	HONORARIOS Y PROYECTOS	4.633,58	4.094,52	8.728,10						8.728,10
62900	15200	12	ADQUISICIÓN MAQUINARIA VÍAS PÚBLICAS									
62900	17000	12	EJECUCION UNION SENDERO TARAFAS CON ALGEZARES									
62900	17100	01	NUEVA INSTALACION PARQUE INFANTIL CRONISTA JUAN PEDRO ASENCI									
62900	23101	12	ADECUACION CENTRO MAYORES									
62900	32600	01	ADQUISICIÓN MAQUINARIA PREVENCIÓN COVID									
62900	33210	10	ENSEÑANZA ADQUISICION LIBROS BIBLIOTECA	12.000,00		12.000,00						12.000,00
62900	34200	02	MATERIAL DEPORTIVO PARA INSTALACIONES DEPORTIVAS									
62900	43300	12	PYTO. GREACION PAG WEB Y BD P.I. TRES HNAS I									
Suma				20.624.551,41	5.820.885,68	26.445.437,09	10.192.056,04	10.118.014,41	2.925,15	10.115.089,26	76.966,78	16.253.381,05

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2023 HASTA 1/9/2023

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.											
62900	43301	12	PRYTO. CREACION PAG. WEB Y BD P.I. TRES HNAS II										
62900	92000	01	ADQUISICIÓN MAQUINARIA PREVENCIÓN COVID										
62900	92000	15	ADQUISICION EQUIPOS COMUNICACIONES										
62900	92001	01	ADQUISICIÓN EQUIPAMIENTO ELEMENTOS DESMONTABLES										
6290022	15100	12	HONORARIOS Y PROYECTOS		27.224,45	27.224,45	5.354,25	5.354,25		5.354,25		21.870,20	
62901	43300	12	PYTO. SEÑALIZ. IDENTIF Y DIRECTORIO EMP P.I. TRES HNAS I										
62901	43301	12	PYTO. SEÑALIZ. IDENTIF Y DIRECTORIO EMP. P.I. TRES HNAS II										
63200	13000	12	REHABILITACION CENTRO EMERGENCIAS PIREP LINEA 2		1.175.311,66	1.175.311,66						1.175.311,66	
63200	15001	12	ADECUACIÓN ALMACÉN MUNICIPAL SERVICIOS UPANEL		179.563,81	179.563,81						179.563,81	
63200	17100	01	RAHABILITACION Y REPOSICION PARQUES Y JARDINES										
63200	24100	12	ADECUACIÓN CENTRO FORMACIÓN Y EMPLEO										
63200	31100	03	ADECUACION OFICINA UPCCA										
63200	3200	12	EDIFICANT CEIP EL CASTILLO										
63200	32000	01	ADECUACION CENTROS ESCOLARES										
63200	32000	12	EDIFICANT CEIP EL CASTILLO										
63200	32300	12	EDIFFICANT CEIP EL CASTILLO		266.826,51	266.826,51						266.826,51	
63200	32400	12	EDIFFICANT EVALUACION HIDROGEOLOGICA GEOTEC C.IES LA VILLA										
6320021	15001	12	ADECUACION ALMACEN MUNICIPAL SERVICIOS UPANEL										
6320022	15001	12	ADECUACION ALMACEN MUNICIPAL SERVICIOS UPANEL		85.025,93	85.025,93						85.025,93	
63201	32300	12	EDIFICANT CEIP LA SERRANICA		55.640,13	55.640,13	6.630,44	6.630,44		6.630,44		49.009,69	
6320121	32300	12	EDIFICANT CEIP LA SERRANICA		92.150,49	92.150,49	92.150,48	92.150,48		92.150,48		0,01	
Suma					20.624.551,41	7.702.628,66	28.327.180,07	10.296.191,21	10.222.149,58	2.925,15	10.219.224,43	76.966,78	18.030.988,86

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2023 HASTA 1/9/2023

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.										
63202	32000	01	ADECUACION COLEGIO CL. SANTANDER									
63202	32300	12	EDIFICANT CEIP LA PALOMA									
6320222	32300	12	EDIFICANT CEIP LA PALOMA		750.000,00	750.000,00						750.000,00
63300	13300	01	SEÑALIZACION TRAFICO									
63300	13300	11	REPOSICION MAQ. INST.TECN. Y UTILLAJE TRAFICO									
63300	17100	01	REPOSICION INSTALACIONES EN PARQUES Y JARDINES									
63300	23100	08	CAMBIO CABINA ASCENSOR CASA CISCO									
63300	33700	13	RENOVACION EQUIPAMIENTO JUVENTUD									
63300	92000	15	REPOSICIÓN INSTALACIONES ELECT. ADMON. GRAL.									
63900	16500	12	ADECUACIÓN CONEXIÓN ELÉCTRICA DE LUMINARIAS									
63900	17100	01	REPOSICION PLANTACION VEGETAL Y ARBOLADO P Y J									
63900	34200	12	RENOVACION CESPED ARTIFICIAL CF LAS FUENTES									
63900	34201	12	INSTALACION CESPED ARTIFICIAL CAMPO FUTBOL LA NIA									
6390022	34201	12	INSTALACION CESPED ARTIFICIAL									
64100	15100	15	ADQUISICIÓN APLICATIVOS INF. URBANISMO									
64100	92000	15	ADQUISICION APLICACIONES INFORMATICAS									
64100	92001	15	ADQUISICIÓN APLICATIVOS INF. GENERAL									
68000	15201	12	ADQUISICIÓN VIVIENDAS TANTEO Y RETRACTO									
68200	15101	12	BARRIS/2022/13 MRR1 CL. SANTANDER		97.982,41	97.982,41						97.982,41
77700	16100	12	COMUNIDAD GENERAL DE REGANTES CUESTA Y CANALOSA									
Suma				20.624.551,41	8.550.611,07	29.175.162,48	10.296.191,21	10.222.149,58	2.925,15	10.219.224,43	76.966,78	18.878.971,27

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2023 HASTA 1/9/2023

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.										
78000	15101	12	BARRIS/2022/13 MRR1 CL. AZORIN		577.335,98	577.335,98						577.335,98
78000	15102	12	BARRIS/2022/25 MRR2 CL. KENNEDY		927.574,02	927.574,02						927.574,02
78000	17200	12	CONVENIO PATRONATO V. DE LAS NIEVES									
78000	33400	10	CONVENIO ASOCIACION AMIGOS DE LA BASILICA									
78000	33802	10	CONVENIO ASOCIACIÓN BELENISTAS BELÉN MUNICIPAL									
78000	33804	07	CONVENIO UNION MOROS Y CRISTIANOS VIRGEN DE LAS NIEVES									
78001	33400	10	CONVENIO ATENEO MUSICAL MAESTRO GILABERT									
78003	33400	10	CONVENIO SOCIEDAD MUSICAL CRISTO DE LA SALVACIÓN									
78007	23100	08	CONV. ASOCIACION ASPE CONTRA EL ALZHEIMER PROG AYUDA									
78008	23100	08	CONVENIO ASOC. PERSONAS CON DISCAPACIDAD FOM INT. SOCIAL									
78010	23100	08	CONVENIO CONSEJO RESIDENCIA ANCIANOS									
78900	33400	10	CONVENIO ASOCIACIÓN CULTURAL Y MUSICAL VIRGEN DE LAS NIEVES									
			Total de operaciones de capital:	255.518,81	6.658.470,74	6.913.989,55	814.227,81	814.128,36		814.128,36	99,45	6.099.761,74
83000	91200	05	ANTICIPO PAGAS A ORGANOS DE GOBIERNO	10.000,00		10.000,00						10.000,00
83000	92000	17	ANTICIPO PAGAS A FUNCIONARIO	40.000,00		40.000,00	10.264,93	10.264,93		10.264,93		29.735,07
83001	92000	17	ANTICIPO PAGAS A PERSONAL LABORAL	10.000,00		10.000,00	2.000,00	2.000,00		2.000,00		8.000,00
			Total de operaciones financieras:	60.000,00		60.000,00	12.264,93	12.264,93		12.264,93		47.735,07
			Suma	20.684.551,41	10.055.521,07	30.740.072,48	10.308.456,14	10.234.414,51	2.925,15	10.231.489,36	76.966,78	20.431.616,34