

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2019 HASTA 31/12/2019

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 ORGANOS GOBIERNO	257.297,74		257.297,74	228.027,18	228.027,18		228.027,18		29.270,56
12000	15000	14	SUEDOS GRUPO A1 URBANISMO	60.939,04		60.939,04	75.856,59	75.856,59		75.856,59		-14.917,55
12000	23100	14	Sueldos del Grupo A1. ACCION SOCIAL	15.234,76	624,10	15.858,86	21.248,03	21.248,03		21.248,03		-5.389,17
12000	23102	14	Sueldos del Grupo A1. ITINERARIOS INTEGRADOS		10.562,45	10.562,45	10.393,23	10.393,23		10.393,23		169,22
12000	31100	14	SUEDOS A1 ATENCION Y PREVENCION DROGODEPENDIENTES		3.738,08	3.738,08	7.794,51	7.794,51		7.794,51		-4.056,43
12000	32001	14	SUEDOS GRUPO A1 GABINETE PSICOL	30.469,52		30.469,52	30.379,67	30.379,67		30.379,67		89,85
12000	33000	14	SUELDO GRUPO A1 CULTURA	30.469,52	15.000,00	45.469,52	43.294,35	43.294,35		43.294,35		2.175,17
12000	92000	14	SUEDOS GRUPO A1 ADMON GENERAL	106.643,32	-15.176,89	91.466,43	71.111,44	71.111,44		71.111,44		20.354,99
12000	93100	14	SUEDOS GRUPO A1 ADMON FINANCIERA	30.469,52		30.469,52	15.921,61	15.921,61		15.921,61		14.547,91
12001	13000	14	SULDOS GRUPO A2 SEGURIDAD	40.189,74		40.189,74	40.305,58	40.305,58		40.305,58		-115,84
12001	15000	14	SUEDOS GRUPO A2 URBANISMO	66.982,90		66.982,90	68.578,56	68.578,56		68.578,56		-1.595,66
12001	15001	14	SUEDOS GRUPO A2 ALMACEN	13.396,58		13.396,58	13.708,09	13.708,09		13.708,09		-311,51
12001	23100	14	SUEDOS GRUPO A2 ACCION SOCIAL	40.189,74	49.021,96	89.211,70	81.963,14	81.963,14		81.963,14		7.248,56
12001	23101	14	Sueldos del Grupo A2. AGENTE DE IGUALDAD		11.125,20	11.125,20	13.061,23	13.061,23		13.061,23		-1.936,03
12001	23102	14	Sueldos del Grupo A2.ITINERARIOS INTEGRADOS		26.334,86	26.334,86	25.084,81	25.084,81		25.084,81		1.250,05
12001	31100	14	SUEDOS A2 ATENCION Y PREVENCION DROGODEPENDENCIA		3.269,98	3.269,98	4.951,20	4.951,20		4.951,20		-1.681,22
12001	32000	14	Sueldos del Grupo A2. ENSEÑANZA				4.823,48	4.823,48		4.823,48		-4.823,48
12001	32001	14	Sueldos del Grupo A2.				8.389,94	8.389,94		8.389,94		-8.389,94
12001	33000	14	SUELDO GRUPO A2 CULTURA	26.793,16		26.793,16	26.267,28	26.267,28		26.267,28		525,88
12001	33001	14	SUELDO GRUPO A2 BIBLIOTECA	13.396,58		13.396,58						13.396,58
12001	34000	14	SUEDOS GRUPO A2 DEPORTES	13.396,58		13.396,58	13.708,10	13.708,10		13.708,10		-311,52
			Suma	745.868,70	104.499,74	850.368,44	804.868,02	804.868,02		804.868,02		45.500,42

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2019 HASTA 31/12/2019

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	43900	14	SUELDO GRUPO A2 AGENCIA DESARROLLO LOCAL	13.396,58		13.396,58	13.708,09	13.708,09		13.708,09		-311,51
12001	92000	14	SUELDOS GRUPO A2 ADMON GENERAL	13.396,58		13.396,58	13.708,09	13.708,09		13.708,09		-311,51
12001	93100	14	SUELDOS A2 ADMÓN FINANCIERA	26.793,16		26.793,16	16.772,45	16.772,45		16.772,45		10.020,71
12002	92000	14	Sueldos del Grupo B. ADMON GENERAL									
12003	13000	14	SUELDOS GRUPO C1 SEGURIDAD	338.590,56	-25.839,17	312.751,39	244.291,58	244.291,58		244.291,58		68.459,81
12003	15000	14	SUELDOS GRUPO C1 URBANISMO	71.822,24		71.822,24	73.462,56	73.462,56		73.462,56		-1.640,32
12003	15001	14	SUELDOS GRUPO C1 ALMACÉN	20.520,64		20.520,64	20.392,52	20.392,52		20.392,52		128,12
12003	16210	14	SUELDOS GRUPO C1 R.S.U.	10.260,32		10.260,32	10.498,93	10.498,93		10.498,93		-238,61
12003	23100	14	SUELDOS GRUPO C1 ACCIÓN SOCIAL	10.260,32	10.727,22	20.987,54	19.801,03	19.801,03		19.801,03		1.186,51
12003	33000	14	SUELDOS GRUPO C1 CULTURA	30.780,96		30.780,96	19.469,38	19.469,38		19.469,38		11.311,58
12003	33001	14	SUELDOS GRUPO C1 BIBLIOTECA				12.027,31	12.027,31		12.027,31		-12.027,31
12003	49300	14	SUELDOS GRUPO C1 OMIC	10.260,32		10.260,32	10.498,93	10.498,93		10.498,93		-238,61
12003	92000	14	SUELDOS GRUPO C1 ADMON GENERAL	117.918,22	24.000,00	141.918,22	142.679,23	142.679,23		142.679,23		-761,01
12003	93100	14	SUELDOS GRUPO C1 ADMÓN FINANCIERA	71.822,24		71.822,24	69.847,70	69.847,70		69.847,70		1.974,54
12004	13000	14	SUELDOS GRUPO C2 SEGURIDAD	8.696,80		8.696,80	17.798,08	17.798,08		17.798,08		-9.101,28
12004	15000	14	Sueldos del Grupo C2. URBANISMO				8.899,04	8.899,04		8.899,04		-8.899,04
12004	15001	14	SUELDOS GRUPO C2 ALMACÉN	26.090,40		26.090,40	28.500,14	28.839,86	339,72	28.500,14		-2.409,74
12004	15310	14	SUELDOS GRUPO C2 VIAS PUBLICAS	96.349,12		96.349,12	48.030,02	48.030,02		48.030,02		48.319,10
12004	16300	14	SUELDOS GRUPO C2 LIMPIEZA VIARIA	27.653,92		27.653,92	26.962,18	26.962,18		26.962,18		691,74
12004	16500	14	SUELDOS GRUPO C2 ALUMBRADO PUBLICO	34.787,20		34.787,20	24.574,84	24.574,84		24.574,84		10.212,36
12004	17100	14	SALARIO BASE C2 PARQUES Y JARDINES	17.393,60		17.393,60	7.544,71	7.544,71		7.544,71		9.848,89
12004	23100	14	SUELDOS GRUPO C2 ACCIÓN SOCIAL	8.696,80	9.092,60	17.789,40	18.095,45	18.095,45		18.095,45		-306,05
			Suma	1.701.358,68	122.480,39	1.823.839,07	1.652.430,28	1.652.770,00	339,72	1.652.430,28		171.408,79

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2019 HASTA 31/12/2019

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
12004	32000	14	SUELDOS GRUPO C2 ENSEÑANZA	95.664,80	-10.000,00	85.664,80	79.598,80	79.598,80		79.598,80		6.066,00
12004	33000	14	SUELDO GRUPO C2 CULTURA	8.696,80		8.696,80	9.640,09	9.640,09		9.640,09		-943,29
12004	33001	14	SUELDOS GRUPO C2 BIBLIOTECA	6.957,46		6.957,46	7.119,23	7.119,23		7.119,23		-161,77
12004	43120	14	SUELDOS GRUPO C2 MERCADO	8.696,80	5.000,00	13.696,80	12.320,41	12.320,41		12.320,41		1.376,39
12004	92000	14	SUELDOS GRUPO C2 ADMON GENERAL	17.393,60	10.000,00	27.393,60	25.579,24	25.579,24		25.579,24		1.814,36
12004	93100	14	Sueldos del Grupo C2.		16.000,00	16.000,00	16.448,03	16.448,03		16.448,03		-448,03
12005	15310	14	SUELDOS GRUPO E VIAS PUBLICAS	15.940,40		15.940,40	10.948,34	10.948,34		10.948,34		4.992,06
12005	16300	14	SUELDOS GRUPO E LIMPIEZA VIARIA	71.731,80		71.731,80	98.198,37	98.198,37		98.198,37		-26.466,57
12005	17100	14	SUELDOS GRUPO E PARQUES Y JARDINES	15.940,40		15.940,40	16.985,68	16.985,68		16.985,68		-1.045,28
12005	92000	14	SUELDOS GRUPO E ADMON GENERAL	15.940,40		15.940,40	17.249,67	17.249,67		17.249,67		-1.309,27
12006	13000	14	TRIENIOS SEGURIDAD	68.744,51		68.744,51	59.088,29	59.088,29		59.088,29		9.656,22
12006	15000	14	TRIENIOS URBANISMO	40.333,07		40.333,07	42.737,95	42.737,95		42.737,95		-2.404,88
12006	15001	14	TRIENIOS ALMACÉN	9.282,79		9.282,79	11.069,45	11.179,77	110,32	11.069,45		-1.786,66
12006	15310	14	TRIENIOS VIAS PUBLICAS	9.133,46		9.133,46	9.216,72	9.216,72		9.216,72		-83,26
12006	16210	14	TRIENIOS R.S.U.	1.760,68		1.760,68	1.801,94	1.801,94		1.801,94		-41,26
12006	16300	14	TRIENIOS LIMPIEZA VIARIA	11.057,12		11.057,12	9.583,38	9.782,86	199,48	9.583,38		1.473,74
12006	16500	14	TRIENIOS ALUMBRADO PUBLICO	6.440,84		6.440,84	4.246,46	4.246,46		4.246,46		2.194,38
12006	17100	14	TRIENIOS PARQUES Y JARDINES	5.736,40		5.736,40	4.655,63	4.655,63		4.655,63		1.080,77
12006	23100	14	TRIENIOS ACCIÓN SOCIAL	14.085,50	819,84	14.905,34	16.112,44	16.112,44		16.112,44		-1.207,10
12006	32000	14	TRIENIOS ENSEÑANZA	21.163,82		21.163,82	19.950,49	19.950,49		19.950,49		1.213,33
12006	32001	14	TRIENIOS GABINETE PSICOL	10.550,52		10.550,52	11.185,60	11.185,60		11.185,60		-635,08
12006	33000	14	TRIENIOS CULTURA	24.597,13		24.597,13	23.702,69	23.702,69		23.702,69		894,44
12006	33001	14	TRIENIOS BIBLIOTECA	698,35		698,35	4.135,11	4.135,11		4.135,11		-3.436,76
12006	34000	14	TRIENIOS DEPORTES	2.749,10		2.749,10	2.806,10	2.806,10		2.806,10		-57,00
12006	43120	14	TRIENIOS MERCADO	1.375,80		1.375,80	734,79	734,79		734,79		641,01
			Suma	2.186.030,23	144.300,23	2.330.330,46	2.167.545,18	2.168.194,70	649,52	2.167.545,18		162.785,28

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2019 HASTA 31/12/2019

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	43900	14	TRIENIOS AGENCIA DESARROLLO LOCAL	2.915,88		2.915,88	2.984,25	2.984,25		2.984,25		-68,37
12006	49300	14	TRIENIOS OMIC	2.921,76		2.921,76	2.990,31	2.990,31		2.990,31		-68,55
12006	92000	14	TRIENIOS ADMON GENERAL	30.146,40		30.146,40	37.571,86	37.571,86		37.571,86		-7.425,46
12006	93100	14	TRIENIOS ADMÓN FINANCIERA	14.534,77		14.534,77	18.564,31	18.667,22	102,91	18.564,31		-4.029,54
12100	13000	14	COMPLEMENTO DESTINO SEGURIDAD	225.406,58	-12.666,09	212.740,49	178.815,00	178.815,00		178.815,00		33.925,49
12100	15000	14	COMPLEMENTO DESTINO URBANISMO	134.911,42		134.911,42	153.504,68	153.504,68		153.504,68		-18.593,26
12100	15001	14	COMPLEMENTO DESTINO ALMACÉN	38.178,28		38.178,28	40.018,13	40.370,18	352,05	40.018,13		-1.839,85
12100	15310	14	COMPLEMENTO DESTINO VIAS PUBLICAS	58.461,62		58.461,62	34.047,31	34.047,31		34.047,31		24.414,31
12100	16210	14	COMPLEMENTO DESTINO R.S.U.	6.063,40		6.063,40	6.204,59	6.204,59		6.204,59		-141,19
12100	16300	14	COMPLEMENTO DESTINO LIMPIEZA VIARIA	53.680,76		53.680,76	65.512,80	65.512,80		65.512,80		-11.832,04
12100	16500	14	COMPLEMENTO DESTINO ALUMBRADO PUBLIUCOI	21.316,40		21.316,40	15.371,61	15.371,61		15.371,61		5.944,79
12100	17100	14	COMPLEMENTO DESTINO PARQUES Y JARDINES	19.416,88		19.416,88	14.006,45	14.006,45		14.006,45		5.410,43
12100	23100	14	COMPLEMENTO DESTINO ACCIÓN SOCIAL	40.099,08	51.793,84	91.892,92	91.499,06	91.499,06		91.499,06		393,86
12100	23101	14	Complemento de destino. AGENTE DE IGUALDAD		6.825,90	6.825,90	8.258,75	8.258,75		8.258,75		-1.432,85
12100	23102	14	Complemento de destino.ITINERARIOS INTEGRADOS		23.740,59	23.740,59	22.708,33	22.708,33		22.708,33		1.032,26
12100	31100	14	COMPLEMENTO DESTINO ATENCION Y PREVENCIÓN DROGODEPENDENC		4.490,06	4.490,06	8.359,18	8.359,18		8.359,18		-3.869,12
12100	32000	14	COMPLEMENTO DESTINO ENSEÑANZA	56.584,78	1.130,40	57.715,18	53.326,32	53.326,32		53.326,32		4.388,86
12100	32001	14	COMPLEMENTO DESTINO GABINETE PSICOL	23.129,40		23.129,40	26.685,00	26.685,00		26.685,00		-3.555,60
12100	33000	14	COMPLEMENTO DESTINO CULTURA	62.062,56		62.062,56	66.540,80	66.540,80		66.540,80		-4.478,24
12100	33001	14	COMPLEMENTO DESTINO BIBLIOTECA	12.799,08		12.799,08	10.967,53	10.967,53		10.967,53		1.831,55
12100	34000	14	COMPLEMENTO DESTINO DEPORTES	10.145,94		10.145,94	10.382,19	10.382,19		10.382,19		-236,25
			Suma	2.998.805,22	219.614,93	3.218.420,15	3.035.863,64	3.036.968,12	1.104,48	3.035.863,64		182.556,51

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2019 HASTA 31/12/2019

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	5.085,08	2.000,00	7.085,08	6.780,30	6.780,30		6.780,30		304,78
12100	43900	14	COMPLEMENTO DESTINO AGENCIA DESARROLLO LOCAL	9.001,72		9.001,72	9.211,26	9.211,26		9.211,26		-209,54
12100	49300	14	COMPLEMENTO DESTINO OMIC	6.389,60		6.389,60	6.538,28	6.538,28		6.538,28		-148,68
12100	92000	14	COMPLEMENTO DESTINO ADMON GENERAL	185.437,28		185.437,28	176.030,10	176.030,10		176.030,10		9.407,18
12100	93100	14	COMPLEMENTO DESTINO ADMÓN FINANCIERA	97.265,70		97.265,70	86.324,33	86.324,33		86.324,33		10.941,37
12101	13000	14	COMPLEMENTO ESPECIFICO SEGURIDAD	318.691,80		318.691,80	357.752,64	357.752,64		357.752,64		-39.060,84
12101	15000	14	COMPLEMENTO ESPECÍFICO URBANISMO	163.417,80		163.417,80	189.784,25	189.784,25		189.784,25		-26.366,45
12101	15001	14	COMPLEMENTO ESPECÍFICO ALMACÉN	44.625,70		44.625,70	49.286,13	49.698,80	412,67	49.286,13		-4.660,43
12101	15310	14	COMPLEMENTO ESPECIFICO VIAS PUBLICAS	70.426,72		70.426,72	43.477,70	43.477,70		43.477,70		26.949,02
12101	16210	14	COMPLEMENTO ESPECIFICO R.S.U.	10.466,82		10.466,82	10.710,14	10.710,14		10.710,14		-243,32
12101	16300	14	COMPLEMENTO ESPECÍFICO LIMPIEZA VIARIA	71.791,30		71.791,30	111.154,92	111.154,92		111.154,92		-39.363,62
12101	16500	14	COMPLEMENTO ESPECIFICO ALUMBRADO PUBLICO	25.861,92		25.861,92	26.328,67	26.328,67		26.328,67		-466,75
12101	17100	14	COMPLEMENTO ESPECIFICO PARQUES Y JARDINES	23.719,22		23.719,22	18.847,37	18.847,37		18.847,37		4.871,85
12101	23100	14	COMPLEMENTO ESPECÍFICO ACCIÓN SOCIAL	47.682,88	39.470,62	87.153,50	84.216,10	84.216,10		84.216,10		2.937,40
12101	23101	14	Complemento específico. AGENTE DE IGUALDAD		6.858,00	6.858,00	8.300,62	8.300,62		8.300,62		-1.442,62
12101	23102	14	Complemento específico. ITINERARIOS INTEGRADOS		21.576,26	21.576,26	20.573,26	20.573,26		20.573,26		1.003,00
12101	31100	14	COMPLEMENTO ESPECIFICIO ATENCION Y PREVENCION DROGODEPENDENC		2.821,90	2.821,90	5.325,54	5.325,54		5.325,54		-2.503,64
12101	32000	14	COMPLEMENTO ESPECIFICO ENSEÑANZA	60.846,80		60.846,80	51.539,53	51.539,53		51.539,53		9.307,27
12101	32001	14	COMPLEMENTO ESPECIFICO GABINETE PSICOL	13.798,40		13.798,40	14.798,97	14.798,97		14.798,97		-1.000,57
12101	33000	14	COMPLEMENTO ESPECÍFICO CULTURA	65.312,66	16.000,00	81.312,66	73.280,83	73.280,83		73.280,83		8.031,83
Suma				4.218.626,62	308.341,71	4.526.968,33	4.386.124,58	4.387.641,73	1.517,15	4.386.124,58		140.843,75

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2019 HASTA 31/12/2019

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	33001	14	COMPLEMENTO ESPECIFICO BIBLIOTECA	15.003,94		15.003,94	11.620,63	11.620,63		11.620,63		3.383,31
12101	34000	14	COMPLEMENTO ESPECIFICO DEPORTES	12.964,00		12.964,00	13.265,49	13.265,49		13.265,49		-301,49
12101	43120	14	COMPLEMENTO ESPECIFICO MERCADO	5.975,06	4.000,00	9.975,06	10.628,86	10.628,86		10.628,86		-653,80
12101	43900	14	COMPLEMENTO ESPECIFICO AGENCIA DESARROLLO LOCAL	8.202,18		8.202,18	8.392,86	8.392,86		8.392,86		-190,68
12101	49300	14	COMPLEMENTO ESPECIFICO OMIC	6.900,32		6.900,32	7.060,76	7.060,76		7.060,76		-160,44
12101	92000	14	COMPLEMENTO ESPECÍFICO ADMON GENERAL	264.236,56		264.236,56	242.435,24	242.435,24		242.435,24		21.801,32
12101	93100	14	COMPLEMENTO ESPECÍFICO ADMÓN FINANCIERA	123.276,72		123.276,72	100.307,97	100.307,97		100.307,97		22.968,75
12103	93100	14	QUEBRANTO DE MONEDA	288,48		288,48	528,88	528,88		528,88		-240,40
13000	15310	14	PNAL. LABORAL FIJO CARRETERAS CNOS Y VIAS PUBLICAS	17.899,98		17.899,98	19.400,17	19.400,17		19.400,17		-1.500,19
13000	16300	14	PNAL. LABORAL FIJO LIMPIEZA VIARIA	11.844,14		11.844,14						11.844,14
13000	16400	14	PNAL. LABORAL FIJO CEMENTERIO Y SERV. FUNERARIOS	18.308,39		18.308,39	22.454,98	22.454,98		22.454,98		-4.146,59
13000	17100	14	PNAL. LABORAL FIJO PARQUES Y JARDINES	18.108,36		18.108,36	19.224,80	19.224,80		19.224,80		-1.116,44
13000	32001	14	PNAL. LABORAL FIJO GABINETE PSICOPEDAG.	32.227,38		32.227,38	34.112,54	34.112,54		34.112,54		-1.885,16
13000	32002	14	PNAL. LABORAL FIJO EPA	13.419,34		13.419,34	15.652,21	15.652,21		15.652,21		-2.232,87
13000	33000	14	PNAL. LABORAL FIJO PROMOCIÓN DIFUSIÓN CULTURA	30.968,46		30.968,46	55.853,83	55.853,83		55.853,83		-24.885,37
13000	43900	14	PERSONAL LABORAL FIJO AGENCIA DESARROLLO LOCAL	32.389,18	1.000,00	33.389,18	34.347,81	34.347,81		34.347,81		-958,63
13001	92000	14	HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL LABORAL	6.577,74		6.577,74	29.335,81	29.335,81		29.335,81		-22.758,07
13100	16210	14	LABORAL EVENTUAL RECOGIDA RSU	260.955,41	50.000,00	310.955,41	290.461,54	291.463,66	1.002,12	290.461,54		20.493,87
13100	16220	14	PERSONAL LABORAL EVENTUAL PUNTO LIMPIO	11.957,82		11.957,82	32.933,98	32.933,98		32.933,98		-20.976,16
13100	17100	14	PNAL. LABORAL EVENTUAL PARQUES Y JARDINES	260.045,70		260.045,70	218.048,57	218.048,57		218.048,57		41.997,13
Suma				5.370.175,78	363.341,71	5.733.517,49	5.552.191,51	5.554.710,78	2.519,27	5.552.191,51		181.325,98

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2019 HASTA 31/12/2019

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	23100	14	PNAL.LABORAL EVENTUAL ACCION SOCIAL	262.072,92	-22.154,32	239.918,60	217.203,55	217.203,55		217.203,55		22.715,05
13100	24100	14	PERSONAL LABORAL EVENTUAL T'AVALEM		19.770,60	19.770,60	19.320,75	19.320,75		19.320,75		449,85
13100	24101	14	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL EVENTUAL PROG EXTRAORD EMPLEO		42.600,00	42.600,00	40.297,17	40.297,17		40.297,17		2.302,83
13100	24102	14	PERSONAL LABORAL EVENTUAL TALLER DE EMPLEO		1.040,20	1.040,20						1.040,20
13100	24104	14	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL EVENTUAL EMCUJU									
13100	24105	14	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL EVENTUAL EMPUJU		32.090,78	32.090,78	32.326,08	32.326,08		32.326,08		-235,30
13100	24106	14	PERSONAL LABORAL EVENTUAL EMCORP		37.134,98	37.134,98	36.096,06	36.096,06		36.096,06		1.038,92
13100	24108	14	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL EVENTUAL EMCORD		41.568,13	41.568,13	39.423,30	39.423,30		39.423,30		2.144,83
13100	24109	14	RETRIBUCIONES PERSONAL EVENTUAL PROG EXT. EMPLEO 20192020		55.125,00	55.125,00	39.788,00	39.788,00		39.788,00		15.337,00
13100	24114	14	RETRIBUCIONES PERSONAL LAB EVENTUAL EMCUJU 2019 2020		17.486,98	17.486,98	17.028,02	17.028,02		17.028,02		458,96
13100	24115	14	RETRIBUCIONES PERSONAL LAB EVENTUAL EMPUJU 2019 2020		18.900,00	18.900,00	18.095,00	18.095,00		18.095,00		805,00
13100	24116	14	PERSONAL LABORAL EVENTUAL EMCORP 2019 2020		3.897,58	3.897,58	6.495,96	6.495,96		6.495,96		-2.598,38
13100	34000	14	PERSONAL LABORAL EVENTUAL ED. FÍSICA Y DEPORTES	511.628,04	31.500,00	543.128,04	491.870,94	491.870,94		491.870,94		51.257,10
13100	43900	14	PERSONAL LABORAL EVENTUAL AGENCIA DESARROLLO LOCAL	30.587,40		30.587,40	31.411,17	31.411,17		31.411,17		-823,77
13100	92000	14	PNAL.LABORAL EVENTUAL ADMON. GENERAL	254.614,20		254.614,20	285.974,64	285.974,64		285.974,64		-31.360,44
1310018	24100	14	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL EVENTUAL T'AVALEM		80.208,21	80.208,21	80.208,21	80.208,21		80.208,21		
1310018	24104	14	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL EVENTUAL EMCUJU		49.323,10	49.323,10	42.117,58	42.117,58		42.117,58		7.205,52
15001	92000	14	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	258.030,29		258.030,29	263.913,86	107.602,23		107.602,23	156.311,63	-5.883,57
15002	92000	14	PRODUCTIVIDAD PERSONAL LABORAL	12.585,15		12.585,15	13.204,81	12.902,37		12.902,37	302,44	-619,66
15101	92000	14	GRATIFICACIONES PERSONAL FUNCIONARIO	36.968,63		36.968,63	119.266,61	119.266,61		119.266,61		-82.297,98
			Suma	6.736.662,41	771.832,95	7.508.495,36	7.346.233,22	7.192.138,42	2.519,27	7.189.619,15	156.614,07	162.262,14

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2019 HASTA 31/12/2019

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
16000	91200	14	SEGURIDAD SOCIAL ORGANOS DE GOBIERNO	85.251,72		85.251,72	81.202,76	75.294,58		75.294,58	5.908,18	4.048,96
16001	13000	14	SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIO SEGURIDAD	287.574,47	71.000,00	358.574,47	400.977,61	364.475,82		364.475,82	36.501,79	-42.403,14
16001	15000	14	SEGURIDAD SOCIAL URBANISMO	141.765,58		141.765,58	176.021,65	161.547,42		161.547,42	14.474,23	-34.256,07
16001	15001	14	SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIO ALMACÉN	39.481,60		39.481,60	50.704,86	46.648,94		46.648,94	4.055,92	-11.223,26
16001	15310	14	S. SOCIAL P.F. VIAS PUBLICAS	73.943,31		73.943,31	47.330,90	43.362,32		43.362,32	3.968,58	26.612,41
16001	16210	14	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL FUNCIONARIO R.S.U.	7.194,96		7.194,96	8.855,78	8.178,45		8.178,45	677,33	-1.660,82
16001	16300	14	S.SOCIAL P.F. LIMPIEZA VIARIA	72.301,71		72.301,71	105.108,46	96.614,16		96.614,16	8.494,30	-32.806,75
16001	16500	14	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL FUNCIONARIO	23.722,80		23.722,80	25.468,44	23.678,75		23.678,75	1.789,69	-1.745,64
16001	17100	14	S. SOCIAL PERSONAL FUNCIONARIO PARQUES Y JARDINES	24.469,20		24.469,20	20.062,38	18.706,79		18.706,79	1.355,59	4.406,82
16001	23100	14	S.SOCIAL P.F. ACCION SOCIAL	47.792,68	43.462,57	91.255,25	93.061,31	83.829,13		83.829,13	9.232,18	-1.806,06
16001	23101	14	SEGURIDAD SOCIAL. AGENTE DE IGUALDAD		8.590,90	8.590,90	14.943,34	14.130,58		14.130,58	812,76	-6.352,44
16001	23102	14	SEG SOCIAL ITINERARIOS INTEGRADOS		24.928,70	24.928,70	24.718,11	22.516,85		22.516,85	2.201,26	210,59
16001	31100	14	SEG SOCIAL ATENCION Y PREVENICION DROGODEPENDIENTES		4.679,98	4.679,98	9.479,86	8.691,36		8.691,36	788,50	-4.799,88
16001	32000	14	S. SOCIAL PERSONAL FUNCIONARIO ENSEÑANZA	61.573,76		61.573,76	57.384,35	52.873,42		52.873,42	4.510,93	4.189,41
16001	32001	14	S. SOCIAL PERSONAL FUNCIONARIO GABINETE PSICOL	19.643,04		19.643,04	27.119,12	24.765,94		24.765,94	2.353,18	-7.476,08
16001	33000	14	SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIO CULTURA	62.404,97	8.000,00	70.404,97	80.370,27	73.422,44		73.422,44	6.947,83	-9.965,30
16001	33001	14	S.SOCIAL PERSONAL FUNCIONARIO BIBLIOTECA	14.407,84		14.407,84	10.807,15	9.731,26		9.731,26	1.075,89	3.600,69
16001	34000	14	S. SOCIAL PERSONAL FUNCIONARIO DEPORTES	10.147,56		10.147,56	10.904,72	9.977,21		9.977,21	927,51	-757,16
16001	43120	14	S. SOCIAL PERSONAL FUNCIONARIO MERCADO	5.462,76	5.000,00	10.462,76	9.328,63	8.782,95		8.782,95	545,68	1.134,13
16001	43900	14	S. S. PERSONAL FUNCIONARIO AGENCIA DESARROLLO LOCAL	8.446,20		8.446,20	8.871,18	8.074,75		8.074,75	796,43	-424,98
			Suma	7.722.246,57	937.495,10	8.659.741,67	8.608.954,10	8.347.441,54	2.519,27	8.344.922,27	264.031,83	50.787,57

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2019 HASTA 31/12/2019

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	49300	14	S. SOCIAL P.F. OMIC	6.667,00		6.667,00	7.471,89	6.888,93		6.888,93	582,96	-804,89
16001	92000	14	S. S PERSONAL FUNCIONARIO A.GRAL	193.318,84	41.653,43	234.972,27	214.476,09	197.859,23		197.859,23	16.616,86	20.496,18
16001	93100	14	SEGURIDAD SOCIAL FUNC. ADMÓN FINANCIERA	95.749,04	18.000,00	113.749,04	98.082,58	89.960,01		89.960,01	8.122,57	15.666,46
16002	15310	14	S. SOCIAL P. L. VIAS PUBLICAS	5.648,16		5.648,16	6.953,87	6.409,68		6.409,68	544,19	-1.305,71
16002	16210	14	S. SOCIAL P.L. RSU	59.548,59	65.000,00	124.548,59	109.754,45	99.605,47		99.605,47	10.148,98	14.794,14
16002	16220	14	SEGURIDAD SOCIAL P. LABORAL PUNTO LIMPIO	8.143,80		8.143,80	11.834,72	10.895,13		10.895,13	939,59	-3.690,92
16002	16300	14	S.SOCIAL P.L. LIMPIEZA VIARIA									
16002	16400	14	S.SOCIAL P.L. CEMENTERIO	6.727,80		6.727,80	8.001,67	7.356,47		7.356,47	645,20	-1.273,87
16002	17100	14	S. SOCIAL P.L. PARQUES Y JARDINES	84.038,52		84.038,52	85.648,50	79.416,10		79.416,10	6.232,40	-1.609,98
16002	23100	14	S.SOCIAL P.L. ACCION SOCIAL	81.868,20	-6.190,00	75.678,20	75.152,09	68.689,87		68.689,87	6.462,22	526,11
16002	24100	14	SEG. SOCIAL PERSONAL LABORAL T'AVALEM		2.244,43	2.244,43	1.872,25	1.872,25		1.872,25		372,18
16002	24101	14	SS SS PL PROGRAMA EXT EMPLEO		13.067,40	13.067,40	13.411,28	13.411,28		13.411,28		-343,88
16002	24102	14	SEG SOCIAL PERSONAL LABORAL TALLER DE EMPLEO		1.203,11	1.203,11						1.203,11
16002	24104	14	CUOTAS SOCIALES PL EMCUJU									
16002	24105	14	CUOTAS SOCIALES PERSONAL LABORAL EMPUJU		9.744,34	9.744,34	9.896,96	9.896,96		9.896,96		-152,62
16002	24106	14	SEGUR SOCIAL PROGRAMA EMCORP		11.413,90	11.413,90	11.413,90	11.413,90		11.413,90		
16002	24108	14	SEG. SOCIAL PERSONAL LABORAL EVENTUAL EMCO		13.150,81	13.150,81	13.150,81	13.150,81		13.150,81		
16002	24109	14	SEG.SOC. PERSONAL EVENT PROGRAMA EXTRAORD EMPLEO 20192020		18.053,44	18.053,44	10.559,10	5.400,90		5.400,90	5.158,20	7.494,34
16002	24114	14	CUOTAS SOCIALES P LAB EMCUJU 2019 2020		5.613,32	5.613,32	5.868,59	2.636,40		2.636,40	3.232,19	-255,27
16002	24115	14	CUOTAS SOC P LAB EMPUJU 2019 2020		6.189,75	6.189,75	8.597,00	5.158,20		5.158,20	3.438,80	-2.407,25
16002	24116	14	SEGURIDAD SOCIAL PROGRAMA EMCORP 2019 2020		1.263,85	1.263,85	2.122,56				2.122,56	-858,71
16002	32001	14	S.S. PERSONAL L. GABINETE	10.167,84		10.167,84	11.803,32	10.905,79		10.905,79	897,53	-1.635,48
			Suma	8.274.124,36	1.137.902,88	9.412.027,24	9.315.025,73	8.988.368,92	2.519,27	8.985.849,65	329.176,08	97.001,51

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2019 HASTA 31/12/2019

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	32002	14	S. SOCIAL P.L. EPA	28.610,90	-15.000,00	13.610,90	5.253,00	4.841,18		4.841,18	411,82	8.357,90
16002	33000	14	S.S. PERSONAL L. CULTURA	10.366,44		10.366,44	18.830,00	16.911,74		16.911,74	1.918,26	-8.463,56
16002	34000	14	S.SOCIAL P.L. DEPORTES	161.344,44	6.129,37	167.473,81	173.303,76	155.070,66		155.070,66	18.233,10	-5.829,95
16002	43900	14	S. S. PER. LABORAL AGENCIA DESARROLLO LOCAL	19.459,74	10.190,00	29.649,74	22.664,42	20.729,83		20.729,83	1.934,59	6.985,32
16002	92000	14	SEGURIDAD SOCIAL PNAL. LABORAL	85.670,64	-6.323,11	79.347,53	106.434,08	97.413,19		97.413,19	9.020,89	-27.086,55
1600218	24100	14	SEG. SOCIAL PERSONAL LABORAL T'AVALEM		11.725,37	11.725,37	11.725,37	11.725,37		11.725,37		
1600218	24104	14	CUOTAS SOCIALES PL EMCUJU		14.513,84	14.513,84	16.617,61	16.617,61		16.617,61		-2.103,77
16104	92000	14	INDEMNIZACION POR JUBILACION	7.421,76		7.421,76	1.396,83	1.396,83		1.396,83		6.024,93
16200	16210	01	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO PERSONAL RSU	2.000,00	-2.000,00							
16200	22100	14	FORMACION Y PERFECC.PNAL.FUNCIONARIO	5.512,08		5.512,08	3.616,50	2.466,50		2.466,50	1.150,00	1.895,58
16200	22101	14	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO PERSONAL LABORAL	510,34		510,34	300,00	300,00		300,00		210,34
16204	22100	14	AYUDAS ASISTENCIALES	21.700,00		21.700,00	15.928,95	15.928,95		15.928,95		5.771,05
16205	22100	14	SEGUROS PNAL. AYUNTAMIENTO	4.000,00		4.000,00	3.656,47	3.656,47		3.656,47		343,53
16209	22100	14	AYUDAS ESTUDIOS	19.500,00		19.500,00	19.500,00	19.500,00		19.500,00		
20200	16210	01	ALQUILER NAVE R.S.U.	12.000,00	-11.415,93	584,07						584,07
20200	32000	17	CONTRATO ALQUILER LOCAL COMEDOR CP LA SERRANICA	10.200,00	1.400,00	11.600,00	11.484,05	11.484,05		11.484,05		115,95
20200	33600	10	ALQUILER LOCAL MUSEO	8.000,00		8.000,00						8.000,00
20200	33700	17	ALQUILER LOCAL SALA DE ESTUDIOS JUVENTUD	9.600,00		9.600,00	9.600,00	9.600,00		9.600,00		
20300	16220	16	ARRENDAMIENTO CONTENEDORES ECOPARQUE	1.700,00		1.700,00	399,30	399,30		399,30		1.300,70
20400	13000	17	ARRENDAMIENTO VEHICULOS POLICIA LOCAL	23.498,08		23.498,08	23.488,20	17.616,15		17.616,15	5.872,05	9,88
20400	16210	17	ARRENDAMIENTO VEHICULOS RECOGIDA RSU	40.000,00	14.000,00	54.000,00	33.977,53	33.977,53		33.977,53		20.022,47
Suma				8.745.218,78	1.161.122,42	9.906.341,20	9.793.201,80	9.428.004,28	2.519,27	9.425.485,01	367.716,79	113.139,40

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2019 HASTA 31/12/2019

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.										
20400	24101	08	ARRENDAMIENTO PROGRAMA EXT. EMPLEO	2.100,00		2.100,00						2.100,00
20500	13000	15	ARRENDAMIENTO EQ. OFICINA SEGURIDAD	600,00		600,00	498,92	498,92		498,92		101,08
20500	15000	15	ARRENDAMIENTO EQ. OFICINA URBANISMO	700,00		700,00	1.232,06	1.232,06		1.232,06		-532,06
20500	15001	15	ARRENDAMIENTO EQUIPO OFICINA ALMACEN	1.100,00		1.100,00	532,30	532,30		532,30		567,70
20500	23100	15	ARRENDAMIENTO EQUIPO OFICINA ACCION SOCIAL	1.400,00		1.400,00	606,18	606,18		606,18		793,82
20500	32600	04	ARRENDAMIENTO EQUIPAMIENTO EDUCACION	10.000,00		10.000,00	1.984,40	1.028,50		1.028,50	955,90	8.015,60
20500	33000	15	ARRENDAMIENTO EQUIPO OFICINA CULTURA	2.400,00		2.400,00	887,37	887,37		887,37		1.512,63
20500	33300	10	ALQUILER EQUIPAMIENTOS CULTURALES	25.000,00		25.000,00	20.914,57	20.279,32		20.279,32	635,25	4.085,43
20500	33700	13	ALQUILER EQUIPAMIENTOS JUVENTUD	5.000,00		5.000,00	4.985,20	4.985,20		4.985,20		14,80
20500	34000	15	ARRENDAMIENTO EQUIPO OFICINA DEPORTES	1.100,00		1.100,00	428,19	428,19		428,19		671,81
20500	92000	15	ARRENDAMIENTO EQ. OFICINA ADMON. GENERAL	2.000,00		2.000,00	900,58	817,05		817,05	83,53	1.099,42
20500	93100	15	ARRENDAMIENTO EQ. OFICINA ADMON. FINANCIERA	1.000,00		1.000,00	407,45	407,45		407,45		592,55
20600	13000	15	ARRENDAMIENTO EQUIPO PROCESO INFORMACIÓN	500,00		500,00						500,00
20600	15000	15	ARRENDAMIENTO EQ. PROCESO INFORMACION	1.300,00		1.300,00						1.300,00
20600	15001	15	ARRENDAMIENTO EQ. PROCESO INFORMACION	500,00		500,00						500,00
20600	23100	15	ARRENDAMIENTO EQ. PROCESO INFORMACION	550,00		550,00						550,00
20600	33000	15	ARRENDAMIENTO EQ. PROCESO INFORMACIÓN	450,00		450,00						450,00
20600	34000	15	ARRENDAMIENTO EQ. PROCESO INFORMACIÓN	400,00		400,00						400,00
20600	49300	15	ARRENDAMIENTO EQ. PROCESO INFORMACION - O.M.I.C.	250,00		250,00						250,00
20600	91200	15	ARRENDAMIENTO EQ- PROCESO INFORMACIÓN	250,00		250,00						250,00
20600	92000	15	ARRENDAMIENTO EQ. PROCESO INFORMACION	450,00		450,00						450,00
Suma				8.802.268,78	1.161.122,42	9.963.391,20	9.826.579,02	9.459.706,82	2.519,27	9.457.187,55	369.391,47	136.812,18

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2019 HASTA 31/12/2019

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.										
20600	93100	15	ARRENDAMIENTO EQ. PROCESO INFORMACION - ADMON. FINANCIERAS	250,00		250,00						250,00
21000	15310	01	R.M.C. ACCESO A VIAS PUBLICAS	15.000,00	36.000,00	51.000,00	28.799,83	28.601,95		28.601,95	197,88	22.200,17
21000	15320	01	R.M.C. ASFALTADO Y ACERADO	5.000,00	2.700,00	7.700,00	7.967,85	7.967,85		7.967,85		-267,85
21000	17000	16	RMC INFRAESTRUCTURAS PNM LOS ALGEZARES		10.568,55	10.568,55	10.545,15	10.545,15		10.545,15		23,40
21000	17100	01	R.M.C. INFRAESTRUCTURA PARQUES Y JARD.	50.000,00	-29.762,46	20.237,54	4.278,12	4.278,12		4.278,12		15.959,42
21000	41000	01	R.M.C. INFRAESTRUCTURA AGRARIA	500,00	-500,00							
21001	17000	16	ACONDICIONAMIENTO CAMINOS PNM LOS ALGEZARES		11.697,50	11.697,50	11.540,92	11.540,92		11.540,92		156,58
21200	15001	01	R.M.C. EDIFICIO ALMACEN MUNICIPAL	5.000,00	-3.233,40	1.766,60	1.500,40	1.500,40		1.500,40		266,20
21200	16220	01	R.M.C. EDIFICIO ECOPARQUE	5.000,00	-2.500,00	2.500,00	1.179,75	1.179,75		1.179,75		1.320,25
21200	16400	01	R.M.C. EDIFICIO CEMENTERIO	3.000,00		3.000,00	1.433,36	1.395,48		1.395,48	37,88	1.566,64
21200	23100	01	R.M.C. EDIFICIOS ACCION SOCIAL	3.000,00		3.000,00	1.379,40	1.379,40		1.379,40		1.620,60
21200	23101	01	R.M.C. EDIFICIO PROGRAMA MENORES	15.000,00		15.000,00	266,20	266,20		266,20		14.733,80
21200	24100	01	R.M.C. LOCAL AGENCIA DE EMPLEO	5.000,00		5.000,00						5.000,00
21200	33000	01	R.M.C. EDIFICIO ACTIVIDADES CULTURALES	5.000,00	4.200,00	9.200,00	2.365,55	2.365,55		2.365,55		6.834,45
21200	33210	01	R.M.C. EDIFICIO BIBLIOTECA	1.000,00		1.000,00						1.000,00
21200	33400	10	PINTURA DEL EXTERIOR DEL TEATRO WAGNER	5.000,00		5.000,00	4.235,00	4.235,00		4.235,00		765,00
21200	33700	01	R.M.C. EDIFICIO JUVENTUD	1.000,00		1.000,00						1.000,00
21200	34200	02	R.M.C. EDIFICIO INSTALACIONES DEPORTIVAS	40.000,00	3.638,63	43.638,63	56.124,17	55.954,62		55.954,62	169,55	-12.485,54
21200	41000	01	R.M.C. EDIFICIO CAMARA AGRARIA	500,00	-242,20	257,80						257,80
21200	43120	01	R.M.C. EDIFICIO MERCADO	3.000,00		3.000,00	1.200,36	1.200,36		1.200,36		1.799,64
21200	43120	06	R.M.C. PINTURA INTERIOR MERCADO	10.000,00	3.404,40	13.404,40	13.404,39	13.404,39		13.404,39		0,01
21200	43200	01	R.M.C. EDIFICIO OFICINA TURISMO	1.000,00		1.000,00	36,30	36,30		36,30		963,70
Suma				8.975.518,78	1.197.093,44	10.172.612,22	9.972.835,77	9.605.558,26	2.519,27	9.603.038,99	369.796,78	199.776,45

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2019 HASTA 31/12/2019

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	92000	01	R.M.C. EDIFICIOS SERVICIOS GENERALES	3.000,00		3.000,00	2.623,75	2.074,41		2.074,41	549,34	376,25
21201	32300	01	R.M.C. EDIFICIO DR. CALATAYUD	3.500,00		3.500,00	5.222,36	5.222,36		5.222,36		-1.722,36
21202	32300	01	R.M.C. EDIFICIO C.P. PERPETUO SOCORRO	3.500,00		3.500,00	162,22	162,22		162,22		3.337,78
21203	32300	01	R.M.C. EDIFICIO C.P. LA PALOMA	3.500,00	2.000,00	5.500,00	610,38	610,38		610,38		4.889,62
21204	32300	01	R.M.C. EDIFICIO C.P. VISTAHERMOSA	3.500,00	13.000,00	16.500,00	13.394,70	13.394,70		13.394,70		3.105,30
21205	32300	01	R.M.C. EDIFICIO C.P. LA SERRANICA	3.500,00		3.500,00	268,56	268,56		268,56		3.231,44
21206	32300	01	R.M.C. EDIFICIO C.P. CASTILLO	3.500,00		3.500,00	342,66	342,66		342,66		3.157,34
21207	32300	01	R.M.C. EDIFICIO E.P.A.	3.500,00		3.500,00						3.500,00
21300	13200	11	R.M.C. MAQ. INST. Y UTILLA. SEGURIDAD	3.000,00		3.000,00	4.643,11	4.209,89		4.209,89	433,22	-1.643,11
21300	13300	01	R.M.C. MAQ. INST. Y UTILLAJE TRAFICO	15.000,00	-1.300,00	13.700,00	12.285,59	12.080,28		12.080,28	205,31	1.414,41
21300	15001	01	R.M.C. MAQ. INST. Y UTILLAJE ALMACEN MUNICIPAL	5.000,00		5.000,00	4.419,40	3.975,06		3.975,06	444,34	580,60
21300	16210	01	R.M.C.MAQ., INSTAL. Y UTILLA.RECOGIDA BASURAS	12.000,00	10.037,98	22.037,98	4.329,59	3.871,88		3.871,88	457,71	17.708,39
21300	16220	01	R.M.C MAQ.,INSTAL Y UTILLA. ECOPARQUE				2.795,71	2.795,71		2.795,71		-2.795,71
21300	16300	01	R.M.C.MAQ.INSTAL.UTILL. LIMPIEZA VIARIA	10.000,00		10.000,00	2.289,80	2.289,80		2.289,80		7.710,20
21300	16400	01	R.M.C. MAQ. INSTAL. Y UTILLAJE CEMENTERIO	2.000,00		2.000,00	2.364,66	2.289,67		2.289,67	74,99	-364,66
21300	16500	01	R.M.C.MAQ.INSTAL.UTILLAJE ALUMBRADO PUBL	20.000,00	12.500,00	32.500,00	17.361,96	16.745,12		16.745,12	616,84	15.138,04
21300	17000	16	R.M.C MAQ.,INSTAL Y UTILLA. MEDIO AMBIENTE	6.500,00	-1.500,00	5.000,00	3.865,95	3.865,95		3.865,95		1.134,05
21300	17100	01	R.M.C. MAQ. INSTA. Y UTILLAJE PARQUES Y JARDINES	60.000,00		60.000,00	55.633,89	38.642,54		38.642,54	16.991,35	4.366,11
21300	17101	01	R.M.C MAQ.,INSTAL Y UTILLA. FUENTES PUBLICAS	5.000,00		5.000,00	7.035,17	5.957,43		5.957,43	1.077,74	-2.035,17
21300	23100	01	R.M.C. MAQ. INST. Y UTILLAJE ACCION SOCIAL	3.000,00		3.000,00	5.310,44	5.213,76		5.213,76	96,68	-2.310,44
21300	31100	03	R.M.C.MAQ.INSTAL. UTILLAJE SANIDAD	1.651,65		1.651,65						1.651,65
21300	32000	01	R.M.C. MAQ. INSTAL. Y UTILLAJE ENSEÑANZA	30.000,00	-3.450,00	26.550,00	33.015,98	32.233,83		32.233,83	782,15	-6.465,98
			Suma	9.176.170,43	1.228.381,42	10.404.551,85	10.150.811,65	9.761.804,47	2.519,27	9.759.285,20	391.526,45	253.740,20

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2019 HASTA 31/12/2019

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	33000	01	R.M.C. MAQ. INSTA. Y UTILLAJE CULTURA	10.000,00	1.500,00	11.500,00	11.308,43	11.128,09		11.128,09	180,34	191,57
21300	33400	10	R.M.C. MAQUINARIA ESCENICA TEATRO WAGNER	3.823,60		3.823,60	4.559,72	4.559,72		4.559,72		-736,12
21300	33700	01	R.M.C. MAQ. INSTAL. Y UTILLAJE JUVENTUD	1.000,00		1.000,00	2.728,87	2.728,87		2.728,87		-1.728,87
21300	34000	02	R.M.C MAQ.,INSTAL Y UTILLA. DEPORTES	55.000,00		55.000,00	51.097,10	50.523,75		50.523,75	573,35	3.902,90
21300	34200	02	R.M.C MAQ.,INSTAL Y UTILLAJE DEPORTES	53.000,00		53.000,00	29.626,12	29.626,12		29.626,12		23.373,88
21300	43120	01	R.M.C MAQ.,INSTAL Y UTILLAJE MERCADO	2.500,00	2.400,00	4.900,00	6.495,85	3.668,04		3.668,04	2.827,81	-1.595,85
21300	92000	01	R.M.C. MAQ. INST. Y UTILLAJE ADMON GRAL.	22.000,00		22.000,00	10.469,11	9.223,64		9.223,64	1.245,47	11.530,89
21400	13200	11	R.M.C. VEHICULOS SEGURIDAD	2.000,00		2.000,00	1.013,88	805,85		805,85	208,03	986,12
21400	13500	11	R.M.C. VEHICULOS PROTECCION CIVIL	2.500,00		2.500,00	1.137,40	1.137,40		1.137,40		1.362,60
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	10.000,00	-5.936,94	4.063,06	3.997,76	3.997,76		3.997,76		65,30
21400	16210	01	R.M.C. VEHICULOS RSU	25.000,00		25.000,00	36.494,82	33.569,35		33.569,35	2.925,47	-11.494,82
21400	16300	01	R.M.C. VEHICULOS LIMPIEZA VIARIA	15.000,00		15.000,00	18.308,82	15.849,27		15.849,27	2.459,55	-3.308,82
21400	16500	01	R.M.C. VEHICULOS ALUMBRADO PUBLICO	5.000,00		5.000,00	5.344,18	5.344,18		5.344,18		-344,18
21400	17100	01	R.M.C. VEHICULOS PARQUES Y JARDINES	7.500,00		7.500,00	7.258,29	7.258,29		7.258,29		241,71
21400	34000	02	R.M.C. VEHICULOS DEPORTES	2.000,00		2.000,00	4.533,93	4.533,93		4.533,93		-2.533,93
21400	91200	05	R.M.C. VEHICULOS ORGANOS GOBIERNO	1.000,00		1.000,00	354,53	354,53		354,53		645,47
21400	92000	01	R.M.C. VEHICULOS ADMINISTRACION GENERAL	3.000,00		3.000,00	3.251,79	3.111,48		3.111,48	140,31	-251,79
21500	15310	01	R.M.C. MOBILIARIO Y ENSERES VIAS PUBLICAS	10.000,00	-8.253,11	1.746,89	1.052,21	527,78		527,78	524,43	694,68
21500	92000	01	R.M.C. MOBILIARIO Y ENSERES ADMON. GENERAL	1.000,00		1.000,00						1.000,00
21600	13000	15	R.M.C. EQ. INFORMATICOS SEGURIDAD	1.100,00		1.100,00	635,47	635,47		635,47		464,53
21600	15000	15	R.M.C. EQUIPOS INFORMATICOS URBANISMO.	2.000,00		2.000,00	2.110,89	2.110,89		2.110,89		-110,89
Suma				9.412.094,03	1.218.091,37	10.630.185,40	10.352.590,82	9.952.498,88	2.519,27	9.949.979,61	402.611,21	277.594,58

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2019 HASTA 31/12/2019

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	15001	15	R.M.C. EQ. INFORMATICOS ALMACEN MUNICIPAL	800,00		800,00	685,89	685,89		685,89		114,11
21600	16210	15	R.M.C. EQUIPOS INFORMATICOS ECOPARQUE	125,00		125,00	97,99	97,99		97,99		27,01
21600	23100	15	R.M.C. EQ. INFORMATICOS ACCION SOCIAL	3.700,00		3.700,00	2.909,29	2.909,29		2.909,29		790,71
21600	33000	15	R.M.C. EQ. INFORMATICOS CULTURA	1.150,00		1.150,00	637,25	637,25		637,25		512,75
21600	33210	15	R.M.C. EQUIPOD INFORMATICOS BIBLIOTECA	400,00		400,00	628,90	628,90		628,90		-228,90
21600	34000	15	R.M.C. EQUIPOS INFORMATICOS DEPORTES	2.600,00		2.600,00	3.566,46	3.566,46		3.566,46		-966,46
21600	43120	15	R.M.C. EQUIPOS INFORMATICOS MERCADO	125,00		125,00	82,05	82,05		82,05		42,95
21600	43200	06	R.M.C. PAGINA WEB TURISMO	500,00		500,00						500,00
21600	43900	15	R.M.C. EQUIPOS INFORMATICOS ADL	500,00		500,00	252,05	252,05		252,05		247,95
21600	49300	15	R.M.C. EQ. INFORMATIVOS O.M.I.C.	125,00		125,00	163,81	163,81		163,81		-38,81
21600	91200	15	R.M.C. EQ. INFORMATICOS ORGANOS GOBIERNO	1.600,00		1.600,00	980,50	980,50		980,50		619,50
21600	92000	15	R.M.C. EQ. INFORMAT. ADMON. GRAL.	3.100,00		3.100,00	1.750,39	1.750,39		1.750,39		1.349,61
21600	93100	15	R.M.C. EQUIPOS INFORMATICOS ADMON. FINANCIERA	1.400,00		1.400,00	992,65	992,65		992,65		407,35
21601	13000	15	R.M.C. APLICACIONES INFORMATICAS SEGURIDAD	7.000,00		7.000,00	5.231,62	5.231,62		5.231,62		1.768,38
21601	15000	15	R.M.C. APLICACIONES INFORMATICAS URBANISMO	17.000,00		17.000,00	10.929,38	10.929,38		10.929,38		6.070,62
21601	15001	15	R.M.C. APLICACIONES INFORMATICAS ALMACEN MUNICIPAL	7.300,00		7.300,00	6.063,40	6.063,40		6.063,40		1.236,60
21601	16210	15	R.M.C. APLICACIONES INFORMATICAS ECOPARQUE	1.350,00		1.350,00	876,31	876,31		876,31		473,69
21601	23100	15	R.M.C. APLICACIONES INFORMATICAS ACCION SOCIAL	16.000,00		16.000,00	12.572,40	10.433,48		10.433,48	2.138,92	3.427,60
21601	33000	15	R.M.C. APLICACIONES INFORMATICAS CULTURA	7.000,00		7.000,00	4.658,96	4.658,96		4.658,96		2.341,04
21601	33210	15	R.M.C. APLICACIONES INFORMATICAS BIBLIOTECA	2.500,00		2.500,00	1.879,84	1.879,84		1.879,84		620,16
Suma				9.486.369,03	1.218.091,37	10.704.460,40	10.407.549,96	10.005.319,10	2.519,27	10.002.799,83	404.750,13	296.910,44

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2019 HASTA 31/12/2019

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	34000	15	R.M.C. APLICACIONES INFORMATICAS DEPORTES	11.000,00		11.000,00	8.643,97	8.643,97		8.643,97		2.356,03
21601	43120	15	R.M.C. APLICACIONES INFORMATICAS MERCADO	1.400,00		1.400,00	1.300,40	1.300,40		1.300,40		99,60
21601	43900	15	R.M.C. APLICACIONES INFORMATICAS ADL	1.750,00		1.750,00	1.148,87	1.148,87		1.148,87		601,13
21601	49300	15	R.M.C. APLICACIONES INFORMATICAS O.M.I.C.	6.000,00		6.000,00	3.642,87	3.642,87		3.642,87		2.357,13
21601	91200	15	R.M.C. APLICACIONES INFORMATICAS ORG. GOBIERNO	6.500,00		6.500,00	4.603,69	4.603,69		4.603,69		1.896,31
21601	92000	15	R.M.C. APLICACIONES INFORMATICAS ADMON. GENERAL	25.200,00		25.200,00	18.838,39	18.838,39		18.838,39		6.361,61
21601	92400	07	R.M.C. APLICACION CONSUL	435,00		435,00						435,00
21601	93100	15	R.M.C. APLICACIONES INFORMATICAS ADMON. FINANCIERA	15.000,00		15.000,00	10.001,06	10.001,06		10.001,06		4.998,94
21602	92000	15	R.M.C. PAGINA WEB AYTO	5.000,00		5.000,00	6.454,14	6.454,14		6.454,14		-1.454,14
22000	13000	01	MATERIAL OFICINA SEGURIDAD	2.000,00	200,00	2.200,00	1.340,09	1.340,09		1.340,09		859,91
22000	15000	12	MATERIAL OFICINA URBANISMO	1.000,00		1.000,00	500,00	500,00		500,00		500,00
22000	15001	01	MATERIAL OFICINA ALMACEN MUNICIPAL	1.000,00	100,00	1.100,00	300,00	300,00		300,00		800,00
22000	16220	01	MATERIAL DE OFICINA ECOPARQUE	100,00		100,00	100,00	100,00		100,00		
22000	23100	08	MATERIAL OFICINA ACCION SOCIAL	1.000,00		1.000,00	221,90	221,90		221,90		778,10
22000	24100	08	MATERIAL DE OFICINA NO INVENTARIABLE T'AVALEM	1.500,00		1.500,00	334,58	334,58		334,58		1.165,42
22000	33000	10	MATERIAL OFICINA CULTURA	1.000,00		1.000,00	500,00	500,00		500,00		500,00
22000	34000	02	MATERIAL OFICINA DEPORTES	3.000,00		3.000,00	2.235,76	2.235,76		2.235,76		764,24
22000	91200	05	MATERIAL DE OFICINA ORGANOS DE GOBIERNO	1.500,00		1.500,00						1.500,00
22000	92000	01	MATERIAL OFICINA ADMON. GRAL.	8.000,00		8.000,00	4.405,59	4.348,72		4.348,72	56,87	3.594,41
22000	93100	09	MATERIAL OFICINA ADMON. FINANCIERA	1.000,00		1.000,00	640,09	640,09		640,09		359,91
22001	13000	11	PRENSA, REVISTA, PUBLICACIONES SEGURIDAD	200,00		200,00						200,00
Suma				9.579.954,03	1.218.391,37	10.798.345,40	10.472.761,36	10.070.473,63	2.519,27	10.067.954,36	404.807,00	325.584,04

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2019 HASTA 31/12/2019

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	15000	12	PRENSA,REVISTA,PUBLIC., URBANISMO	4.000,00		4.000,00	4.046,87	4.046,87		4.046,87		-46,87
22001	23100	03	PRENSA, REVISTAS Y PUBLICACIONES LOCAL DEL MAYOR	1.400,00		1.400,00						1.400,00
22001	24100	08	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones T'AVALEM	300,00		300,00						300,00
22001	33000	10	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL. CULTURA	500,00		500,00						500,00
22001	33210	10	PRENSA,REVISTAS,PUBLIC.BIBLIOTECA	4.000,00		4.000,00	1.822,92	1.822,92		1.822,92		2.177,08
22001	91200	05	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES ORG. GOBIERNO	700,00		700,00	334,10	334,10		334,10		365,90
22001	92000	17	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES AD. GRAL	6.000,00		6.000,00	5.477,13	5.477,13		5.477,13		522,87
22001	92001	15	PRENSA, REVISTA, PUBLICACIONES INFORMATICA	1.500,00		1.500,00						1.500,00
22001	93100	09	PRENSA,REVISTAS,PUBLIC.ADMON.FINANCIERA	6.000,00		6.000,00	7.686,17	7.686,17		7.686,17		-1.686,17
22002	13000	15	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE SEGURIDAD	650,00		650,00	600,00	600,00		600,00		50,00
22002	15000	15	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE URBANISMO	3.500,00		3.500,00	1.494,02	1.078,41		1.078,41	415,61	2.005,98
22002	15001	15	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE ALMACEN MUNICIPAL	500,00		500,00	100,00	100,00		100,00		400,00
22002	16210	15	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE ECOPARQUE	250,00		250,00						250,00
22002	23100	15	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE ACCION SOCIAL	4.000,00		4.000,00	1.261,07	1.261,07		1.261,07		2.738,93
22002	24100	08	Material informático no inventariable T'AVALEM	500,00		500,00						500,00
22002	33000	15	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE CULTURA	1.100,00		1.100,00	705,40	705,40		705,40		394,60
22002	33210	15	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE BIBLIOTECA	500,00		500,00	500,00	500,00		500,00		
22002	34000	15	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE DEPORTES	1.100,00		1.100,00						1.100,00
22002	43120	15	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE MERCADO	250,00		250,00						250,00
Suma				9.616.704,03	1.218.391,37	10.835.095,40	10.496.789,04	10.094.085,70	2.519,27	10.091.566,43	405.222,61	338.306,36

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2019 HASTA 31/12/2019

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	43900	15	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE ADL	900,00		900,00	1.172,56	1.172,56		1.172,56		-272,56
22002	49300	15	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE O.M.I.C.	700,00		700,00						700,00
22002	91200	15	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE ORG. GOB.	1.850,00		1.850,00	1.850,00	1.850,00		1.850,00		
22002	92000	15	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE ADMON. GRAL.	1.950,00		1.950,00	1.950,00	1.950,00		1.950,00		
22002	92001	15	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE JUZGADO DE PAZ	450,00		450,00	100,00				100,00	350,00
22002	93100	15	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE ADMON. FINANCIERA	1.300,00		1.300,00	400,00				400,00	900,00
22100	16210	17	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA ECOPARQUE	5.000,00		5.000,00	3.578,93	3.578,93		3.578,93		1.421,07
22100	16500	17	SUMINIST. ENERGIA ELECT. ALUMBRADO PUBLICO	300.000,00		300.000,00	224.105,26	223.723,66		223.723,66	381,60	75.894,74
22100	23100	17	SUMINISTRO ENERGÍA ELÉCTRICA ACCIÓN SOCIAL	15.000,00		15.000,00	10.090,85	10.090,85		10.090,85		4.909,15
22100	24100	08	Suministro energía eléctrica T'AVALEM.	700,00		700,00						700,00
22100	32000	17	SUMINISTRO ENERGÍA ELÉCTRICA ENSEÑANZA	41.000,00		41.000,00	34.997,48	34.997,48		34.997,48		6.002,52
22100	33000	17	SUMINISTRO ENERGÍA ELÉCTRICA CULTURA	30.000,00	8.072,28	38.072,28	23.617,83	23.617,83		23.617,83		14.454,45
22100	33700	17	SUMINISTRO ENERGÍA ELÉCTRICA JUVENTUD	8.500,00	-3.500,00	5.000,00	4.873,99	4.873,99		4.873,99		126,01
22100	34200	17	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA DEPORTES	114.000,00	3.000,00	117.000,00	123.839,88	123.818,00		123.818,00	21,88	-6.839,88
22100	43120	17	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA MERCADO	20.000,00		20.000,00	18.992,83	18.992,83		18.992,83		1.007,17
22100	92000	17	SUMINISTRO ENERGÍA ELÉCTRICA ADMON. GENERAL	75.000,00		75.000,00	54.955,36	54.955,36		54.955,36		20.044,64
22101	41900	06	SUMINISTRO AGUA HUERTOS ECOLOGICOS	5.000,00		5.000,00	2.757,67	2.757,67		2.757,67		2.242,33
22102	33700	17	SUMINISTRO GAS JUVENTUD				85,18	85,18		85,18		-85,18
22102	34200	17	SUMINISTRO GAS INSTALACIONES DEPORTIVAS	55.000,00	33.745,15	88.745,15	55.594,32	55.594,32		55.594,32		33.150,83
22103	13000	17	COMBUSTIBLE Y CARBURANTES SEGURIDAD	6.000,00	100,00	6.100,00	6.164,24	5.806,91		5.806,91	357,33	-64,24
Suma				10.299.054,03	1.259.808,80	11.558.862,83	11.065.915,42	10.661.951,27	2.519,27	10.659.432,00	406.483,42	492.947,41

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2019 HASTA 31/12/2019

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	5.000,00		5.000,00	5.263,98	5.250,83		5.250,83	13,15	-263,98
22103	16210	17	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES RSU	50.000,00	18.100,00	68.100,00	63.378,89	58.931,44		58.931,44	4.447,45	4.721,11
22103	16300	17	COMBUSTIBLE Y CARBURANTES LIMPIEZA VIARIA	17.000,00		17.000,00	23.022,30	22.238,63		22.238,63	783,67	-6.022,30
22103	16500	17	COMBUSTIBLE Y CARBURANTES ALUMBRADO PÚBLICO	2.000,00		2.000,00	2.255,39	2.098,92		2.098,92	156,47	-255,39
22103	17000	17	COMBUSTIBLE Y CARBURANTES MEDIO AMBIENTE	1.000,00		1.000,00	349,95	271,94		271,94	78,01	650,05
22103	17100	17	COMBUSTIBLE Y CARBURANTES PARQUES Y JARDINES	8.000,00		8.000,00	8.453,40	7.542,26		7.542,26	911,14	-453,40
22103	23100	17	COMBUSTIBLE Y CARBURANTES ACCION SOCIAL	5.000,00		5.000,00	4.790,50	4.790,50		4.790,50		209,50
22103	32000	17	COMBUSTIBLE Y CARBURANTES ENSEÑANZA	25.000,00		25.000,00	22.748,00	22.748,00		22.748,00		2.252,00
22103	34200	17	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES DEPORTES	1.500,00		1.500,00	1.538,65	1.514,82		1.514,82	23,83	-38,65
22103	91200	17	COMBUSTIBLE Y CARBURANTES ORG. GOBIERNO	1.000,00		1.000,00	1.299,83	1.299,83		1.299,83		-299,83
22103	92000	17	COMBUSTIBLES SERVICIOS GENERALES	3.000,00		3.000,00	3.112,82	2.853,03		2.853,03	259,79	-112,82
22104	13200	11	VESTUARIO SEGURIDAD	16.000,00	4.800,00	20.800,00	22.206,77	22.206,77		22.206,77		-1.406,77
22104	13500	11	VESTUARIO PROTECCION CIVIL	3.000,00	-2.071,98	928,02						928,02
22104	24100	08	Vestuario T'AVALEM.	3.400,00		3.400,00						3.400,00
22104	24101	08	VESTUARIO PROG. EXTRAORDINARIO EMPLEO	2.000,00	1.087,34	3.087,34	3.687,26	3.687,26		3.687,26		-599,92
22104	34200	02	VESTUARIO DEPORTES	7.500,00		7.500,00	11.597,49	11.597,49		11.597,49		-4.097,49
22104	92000	17	VESTUARIO SERVICIOS GENERALES	32.000,00		32.000,00	41.562,07	41.562,07		41.562,07		-9.562,07
22109	34200	02	OTRO MATERIAL DEPORTES	14.000,00		14.000,00	15.929,62	15.929,62		15.929,62		-1.929,62
22110	24100	08	Productos de limpieza y aseo T'AVALEM.	300,00		300,00						300,00
22110	34200	02	PRODUCTOS LIMPIEZA Y ASEO DEPORTES	31.000,00		31.000,00	23.459,98	23.459,98		23.459,98		7.540,02
22110	92000	01	PRODUCTOS LIMPIEZA Y ASEO ADMON. GENERAL	52.500,00		52.500,00	16.169,65	16.169,65		16.169,65		36.330,35
Suma				10.579.254,03	1.281.724,16	11.860.978,19	11.336.741,97	10.926.104,31	2.519,27	10.923.585,04	413.156,93	524.236,22

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2019 HASTA 31/12/2019

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	13000	15	SUMIN. MAT. ELECTRONICO, ELECTRICO Y DE TELECOMUNICACIONES	800,00		800,00	527,72	527,72		527,72		272,28
22112	15000	15	MATERIAL ELEC. ELECTRONICO Y TELECOM. URBANISMO	1.400,00		1.400,00						1.400,00
22112	15001	15	MATERIAL ELEC. ELECTRONICO Y TELECOM. ALMA. MUNICIPAL	800,00		800,00						800,00
22112	16210	15	MATERIAL ELEC. ELECTRONICO Y TELECOM. ECOPARQUE	300,00		300,00						300,00
22112	16400	15	MATERIAL ELEC. ELECTRONICO Y TELECOM. CEMENTERIO	300,00		300,00						300,00
22112	17000	15	MATERIAL ELEC. ELECTRONICO Y TELECOM. MEDIO AMBIENTE	600,00		600,00						600,00
22112	23100	15	MATERIAL ELEC. ELECTRONICO Y TELECOM. ACCION SOCIAL	1.200,00		1.200,00						1.200,00
22112	33000	15	MATERIAL ELEC. ELECTRONICO Y TELECOM. CULTURA	800,00		800,00						800,00
22112	33210	15	MATERIAL ELEC. ELECTRONICO Y TELECOM. BIBLIOTECA	500,00		500,00						500,00
22112	34000	15	MATERIAL ELEC. ELECTRONICO Y TELECOM. DEPORTES	1.200,00		1.200,00						1.200,00
22112	43120	15	MATERIAL ELEC. ELECTRONICO Y TELECOM. MERCADO	300,00		300,00						300,00
22112	43900	15	MATERIAL ELEC. ELECTRONICO Y TELECOM. ADL	600,00		600,00						600,00
22112	49300	15	MATERIAL ELECT. ELECTRONICO Y DE TELECOM. OMI	1.000,00		1.000,00						1.000,00
22112	91200	15	MATERIAL ELEC. ELECTRONICO Y TELECOM. ORG. GOBIERNO	900,00		900,00						900,00
22112	92000	15	SUMIN. MAT. ELECTRONICO, ELECTRICO Y DE TELECOMUNICACIONES	1.400,00		1.400,00	538,16	297,01		297,01	241,15	861,84
22112	92001	15	MATERIAL ELEC. ELECTRONICO Y TELECOM. JUZGADO PAZ	500,00		500,00						500,00
22112	93100	15	MATERIAL ELEC. ELECTRONICO Y TELECOM. ADMIN. FINANCIERA	1.400,00		1.400,00						1.400,00
22199	13000	15	SUMINISTRO COPIAS SEGURIDAD	1.200,00		1.200,00	916,62	916,62		916,62		283,38
22199	13200	11	SUMINISTRO DE MUNICIÓN	500,00		500,00						500,00
Suma				10.594.954,03	1.281.724,16	11.876.678,19	11.338.724,47	10.927.845,66	2.519,27	10.925.326,39	413.398,08	537.953,72

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2019 HASTA 31/12/2019

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	15000	15	SUMINISTRO COPIAS URBANISMO	1.200,00		1.200,00	1.988,38	1.988,38		1.988,38		-788,38
22199	15001	15	SUMINISTRO COPIAS ALMACEN	1.400,00		1.400,00	1.180,78	1.180,78		1.180,78		219,22
22199	17100	01	OTROS SUMINISTROS PARQUES Y JARDINES	20.000,00	-9.527,90	10.472,10	7.066,35	7.066,35		7.066,35		3.405,75
22199	23100	15	SUMINISTRO COPIAS ACCIÓN SOCIAL	1.800,00		1.800,00	1.353,11	1.353,11		1.353,11		446,89
22199	24100	08	Otros suministros T´AVALEM.	700,00		700,00						700,00
22199	24101	08	OTROS SUMINISTROS PROG. EXTRAORDINARIO EMPLEO	2.000,00		2.000,00						2.000,00
22199	24102	08	Otros suministros. Taller de Empleo.				11,30	11,30		11,30		-11,30
22199	33000	15	SUMINISTRO COPIAS CULTURA	3.000,00		3.000,00	1.905,18	1.905,18		1.905,18		1.094,82
22199	34000	15	SUMINISTRO COPIAS DEPORTES	1.800,00		1.800,00	1.680,86	1.680,86		1.680,86		119,14
22199	92000	15	SUMINISTRO COPIAS ADMON. GRAL.	3.000,00		3.000,00	2.828,30	2.828,30		2.828,30		171,70
22199	93100	15	SUMINISTRO COPIAS ADMON. FINANCIERA	1.600,00		1.600,00	1.325,32	1.325,32		1.325,32		274,68
22200	13000	15	TELEFONOS SEGURIDAD	2.050,00		2.050,00	2.149,51	1.930,84		1.930,84	218,67	-99,51
22200	15000	15	TELEFONO URBANISMO	750,00		750,00	662,43	662,43		662,43		87,57
22200	15001	15	TELEFONOS ALMACEN MUNICIPAL	600,00		600,00	354,20	354,20		354,20		245,80
22200	16210	15	TELEFONO ECOPARQUE	400,00		400,00	299,47	299,47		299,47		100,53
22200	16400	15	TELEFONO CEMENTERIO	350,00		350,00	276,34	252,83		252,83	23,51	73,66
22200	17000	15	TELEFONO MEDIO AMBIENTE	300,00		300,00	280,12	280,12		280,12		19,88
22200	23100	15	TELEFONOS ACCION SOCIAL	3.000,00		3.000,00	2.408,30	2.371,50		2.371,50	36,80	591,70
22200	24100	08	TELEFONO T´AVALEM.	300,00		300,00	314,39	314,39		314,39		-14,39
22200	33000	15	TELEFONOS CULTURA	1.000,00		1.000,00	416,13	416,13		416,13		583,87
22200	33210	15	TELEFONOS BIBLIOTECA	600,00		600,00	306,61	306,61		306,61		293,39
22200	34000	15	TELEFONO DEPORTES	1.200,00		1.200,00	754,60	754,60		754,60		445,40
22200	43120	15	TELEFONO MERCADO	350,00		350,00	305,45	281,93		281,93	23,52	44,55
22200	43900	15	TELEFONO ADL	500,00		500,00	446,72	446,72		446,72		53,28
Suma				10.642.854,03	1.272.196,26	11.915.050,29	11.367.038,32	10.955.857,01	2.519,27	10.953.337,74	413.700,58	548.011,97

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2019 HASTA 31/12/2019

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.	500,00		500,00	362,92	362,92		362,92		137,08
22200	91200	15	TELEFONOS ORGANOS DE GOBIERNO	800,00		800,00	561,66	561,66		561,66		238,34
22200	92000	15	TELEFONOS ADMON. GENERAL	1.550,00		1.550,00	1.342,56	1.323,16		1.323,16	19,40	207,44
22200	92001	15	TELEFONOS JUZGADO DE PAZ	350,00		350,00	378,68	378,68		378,68		-28,68
22200	93100	15	TELEFONOS ADMINISTRACION FINANCIERA	600,00		600,00	418,33	418,33		418,33		181,67
22201	92000	17	COMUNICACIONES POSTALES	19.000,00		19.000,00	18.028,43	18.028,43		18.028,43		971,57
22203	13000	15	COMUNICACIONES INFORMATICAS SEGURIDAD	500,00		500,00	247,07	247,07		247,07		252,93
22203	15000	15	COMUNICACIONES INFORMATICAS URBANISMO	1.200,00		1.200,00	635,25	635,25		635,25		564,75
22203	15001	15	COMUNICACIONES INFORMATICAS ALMACEN MUNICIPAL	450,00		450,00	211,75	211,75		211,75		238,25
22203	16210	15	COMUNICACIONES INFORMATICAS ECOPARQUE	200,00		200,00	70,56	70,56		70,56		129,44
22203	23100	15	COMUNICACIONES INFORMATICAS ACCION SOCIAL	1.350,00		1.350,00	741,15	741,15		741,15		608,85
22203	33000	15	COMUNICACIONES INFORMATICAS CULTURA	1.100,00		1.100,00	535,70	535,70		535,70		564,30
22203	33210	15	COMUNICACIONES INFORMATICAS BIBLIOTECA	250,00		250,00	105,91	105,91		105,91		144,09
22203	34000	15	COMUNICACIONES INFORMATICAS DEPORTES	500,00		500,00	247,07	247,07		247,07		252,93
22203	43120	15	COMUNICACIONES INFORMÁTICAS MERCADO	500,00		500,00	449,91	449,91		449,91		50,09
22203	49300	15	COMUNICACIONES INFORMATICAS O.M.I.C.	600,00		600,00	247,03	247,03		247,03		352,97
22203	91200	15	COMUNICACIONES INFORMATICAS ORGANOS DE GOBIERNO	600,00		600,00	352,93	352,93		352,93		247,07
22203	92000	15	COMUNICACIONES INFORMATICAS ADMON. GRAL.	1.900,00		1.900,00	1.271,04	1.271,04		1.271,04		628,96
22203	92001	15	COMUNICACIONES INFORMATICAS JUZGADO PAZ	150,00		150,00	70,56	70,56		70,56		79,44
22203	93100	15	COMUNICACIONES INFORMATICAS ADMINISTRACION FINANCIERA	800,00		800,00	423,51	423,51		423,51		376,49
			Suma	10.675.754,03	1.272.196,26	11.947.950,29	11.393.740,34	10.982.539,63	2.519,27	10.980.020,36	413.719,98	554.209,95

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2019 HASTA 31/12/2019

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.										
22205	13000	15	TELEFONO MOVIL SEGURIDAD	1.300,00		1.300,00	653,28	591,25		591,25	62,03	646,72
22205	13001	15	TELEFONO MOVIL PROTECCION CIVIL	800,00		800,00	326,65	275,09		275,09	51,56	473,35
22205	15000	15	TELEFONO MOVIL URBANISMO	300,00		300,00	112,74	86,00		86,00	26,74	187,26
22205	15001	15	TELEFONO MOVIL ALMACEN	4.000,00		4.000,00	2.841,55	2.333,55		2.333,55	508,00	1.158,45
22205	16210	15	TELEFONO MOVIL RSU	1.600,00		1.600,00	980,20	824,35		824,35	155,85	619,80
22205	16400	15	TELEFONO MOVIL CEMENTERIO	300,00		300,00	213,32	138,07		138,07	75,25	86,68
22205	23100	15	TELEFONO MOVIL ACCION SOCIAL	1.050,00		1.050,00	757,20	566,15		566,15	191,05	292,80
22205	33000	15	TELEFONO MOVIL CULTURA	400,00		400,00	302,21	177,96		177,96	124,25	97,79
22205	34000	15	TELEFONO MOVIL DEPORTES	1.600,00		1.600,00	1.081,44	856,17		856,17	225,27	518,56
22205	43120	15	TELEFONO MOVIL MERCADO	300,00		300,00	125,75	116,07		116,07	9,68	174,25
22205	91200	15	TELEFONO MOVIL ORG. GOBIERNO	4.000,00		4.000,00	2.914,57	2.656,34		2.656,34	258,23	1.085,43
22205	92000	15	TELEFONO MOVIL ADM. GRAL.	600,00		600,00	339,07	264,77		264,77	74,30	260,93
22206	15001	15	TARJETA MOVIL ALARMA ALMACEN	800,00		800,00						800,00
22206	16210	15	TARJETA MOVIL ALARMA ECOPARQUE	150,00		150,00						150,00
22206	23100	15	TARJETA MOVIL ALARMA ACCIÓN SOCIAL	500,00		500,00						500,00
22206	32000	15	TARJETA MOVIL ALARMA EDUCACION	600,00		600,00						600,00
22206	33000	15	TARJETA MOVIL ALARMA CULTURA	150,00		150,00						150,00
22206	34000	15	TARJETA MOVIL ALARMAA DEPORTES	200,00		200,00						200,00
22206	43120	15	TARJETA MOVIL ALARMA MERCADO	150,00		150,00						150,00
22300	13300	11	TRANSPORTES TRAFICO	200,00		200,00						200,00
22300	32600	04	TRANSPORTES EDUCACION	20.670,00	-8.072,28	12.597,72	8.332,02	8.332,02		8.332,02		4.265,70
22300	33000	10	TRANSPORTES CULTURA	500,00		500,00	651,26	3,39		3,39	647,87	-151,26
22300	92000	17	TRANSPORTES ADMON. GENERAL	700,00		700,00	33,25	33,25		33,25		666,75
Suma				10.716.624,03	1.264.123,98	11.980.748,01	11.413.404,85	10.999.794,06	2.519,27	10.997.274,79	416.130,06	567.343,16

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2019 HASTA 31/12/2019

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.										
22400	13000	17	PRIMAS SEGUROS SEGURIDAD	3.000,00		3.000,00	2.173,53	2.173,53		2.173,53		826,47
22400	15310	17	PRIMAS SEGUROS VIA PUBLICAS	6.000,00		6.000,00	5.697,69	5.697,69		5.697,69		302,31
22400	16210	17	PRIMAS DE SEGURO ECOPARQUE Y RSU	1.000,00		1.000,00	623,30	623,30		623,30		376,70
22400	16300	17	PRIMAS SEGUROS LIMPIEZA VIARIA	2.000,00		2.000,00	1.654,36	1.654,36		1.654,36		345,64
22400	16500	17	PRIMAS SEGUROS ALUMBR PÚBLICO	1.000,00		1.000,00	545,43	545,43		545,43		454,57
22400	17100	17	PRIMAS SEGUROS PARQUES Y JARDINES	1.800,00		1.800,00	1.322,29	1.322,29		1.322,29		477,71
22400	23100	17	PRIMAS SEGUROS ACCION SOCIAL	2.500,00		2.500,00	1.591,64	1.591,64		1.591,64		908,36
22400	33000	17	PRIMAS SEGUROS CULTURA	5.000,00	-3.000,00	2.000,00	2.400,08	2.400,08		2.400,08		-400,08
22400	34000	17	PRIMAS DE SEGUROS DEPORTES	3.500,00		3.500,00	2.398,35	2.398,35		2.398,35		1.101,65
22400	91200	17	PRIMAS SEGUROS ORG. GOBIERNO	500,00		500,00	186,23	186,23		186,23		313,77
22400	92000	17	PRIMAS SEGUROS ADMON. GENERAL	22.000,00		22.000,00	21.271,76	21.271,76		21.271,76		728,24
22500	45200	12	CANON CONFEDERACIÓN POZOS CUESTA Y CANALOSA	5.000,00		5.000,00						5.000,00
22500	93100	09	TRIBUTOS A CARGO DE LA ADMINISTRACION	20.000,00		20.000,00	17.992,33	17.992,33		17.992,33		2.007,67
22600	31100	03	ACCIONES ESPS Y PLAN DE SALUD				4.251,24	4.251,24		4.251,24		-4.251,24
22601	91200	05	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	19.000,00	2.000,00	21.000,00	15.285,19	15.205,18		15.205,18	80,01	5.714,81
22602	16220	16	PUBLICIDAD ECOPARQUE	6.000,00	-5.175,00	825,00	825,00	825,00		825,00		
22602	23100	03	PUBLICIDAD Y CARTELERIA MAYOR E IGUALDAD	700,00		700,00	126,00	126,00		126,00		574,00
22602	24100	08	Publicidad y propaganda T'AVALEM.	500,00		500,00	54,45	54,45		54,45		445,55
22602	31100	03	PUBLICIDAD Y CARTELERIA SANIDAD	1.200,00		1.200,00	708,25	708,25		708,25		491,75
22602	33400	10	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.TEATRO WAGNER	25.000,00		25.000,00	18.162,78	16.895,91		16.895,91	1.266,87	6.837,22
22602	33700	13	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA ACTIVIDADES JUVENTUD	2.500,00		2.500,00						2.500,00
Suma				10.844.824,03	1.257.948,98	12.102.773,01	11.510.674,75	11.095.717,08	2.519,27	11.093.197,81	417.476,94	592.098,26

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2019 HASTA 31/12/2019

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	34000	02	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA PISCINA	1.000,00		1.000,00						1.000,00
22602	43300	06	PUBLICIDAD ZONAS INDUSTRIALES E INFORMACION	3.000,00	-2.400,00	600,00						600,00
22602	49100	05	COMUNICACION E INFORMACION	52.500,00	9.500,00	62.000,00	49.065,19	42.307,39		42.307,39	6.757,80	12.934,81
22602	49300	06	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA OMIC	1.800,00		1.800,00	2.160,50	2.160,50		2.160,50		-360,50
22603	15000	12	PUBLICACIONES URBANISMO	2.000,00		2.000,00	1.184,38	1.184,38		1.184,38		815,62
22603	92000	17	PUBLICACIONES ADMON GENERAL	5.000,00		5.000,00	1.961,55	1.961,55		1.961,55		3.038,45
22603	93100	09	PUBLICACIONES ADMON FINANCIERA	1.000,00		1.000,00	1.110,25	1.110,25		1.110,25		-110,25
22604	23100	08	ASESORAMIENTO JURIDICO MUNICIPAL	2.000,00	-2.000,00							
22604	92000	17	DEFENSA JURIDICA	40.000,00	-30.250,38	9.749,62	2.408,81	2.408,81		2.408,81		7.340,81
22606	17000	16	CAMPAÑAS Y JORNADAS MEDIO AMBIENTE	3.000,00		3.000,00	4.408,00	4.408,00		4.408,00		-1.408,00
22606	23100	03	GASTOS CURSOS FORMACION HOMBRES Y MUJERES	15.000,00		15.000,00	15.630,60	15.630,60		15.630,60		-630,60
22606	23101	03	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS PLAN DE IGUALDAD. VALLE DE	10.000,00		10.000,00	5.390,89	5.390,89		5.390,89		4.609,11
22606	23101	04	GASTOS CURSOS FORMACION DESEMPLEADOS	17.000,00		17.000,00	11.995,36	11.995,36		11.995,36		5.004,64
22606	23102	03	Reuniones, conferencias y cursos Pacto Estado viole. género		14.000,00	14.000,00	10.051,00	10.051,00		10.051,00		3.949,00
22606	24100	08	Reuniones, conferencias y cursos T'AVALEM.	3.000,00		3.000,00						3.000,00
22606	31100	03	PROYECTOS UPCCA PREVENCIÓN CONDUCTAS ADITIVAS	24.000,00		24.000,00	27.558,18	27.558,18		27.558,18		-3.558,18
22606	31104	03	CURSOS BUEN CIUDADANO CANINO	7.000,00		7.000,00	4.779,71	4.779,71		4.779,71		2.220,29
22606	32600	04	JORNADAS PEDAGOGICAS	4.000,00		4.000,00	2.991,69	2.991,69		2.991,69		1.008,31
22606	33400	10	Jornadas de literatura infantil y juvenil		5.000,00	5.000,00						5.000,00
22606	92400	07	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	12.000,00		12.000,00	1.560,00	1.560,00		1.560,00		10.440,00
22607	92000	17	ASISTENCIAS A OPOSICIONES	4.000,00		4.000,00	1.401,18	1.401,18		1.401,18		2.598,82
Suma				11.052.124,03	1.251.798,60	12.303.922,63	11.654.332,04	11.232.616,57	2.519,27	11.230.097,30	424.234,74	649.590,59

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2019 HASTA 31/12/2019

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.										
22608	92000	17	INDEMNIZACION DAÑOS	30.000,00		30.000,00	13.145,69	10.275,69		10.275,69	2.870,00	16.854,31
22609	17000	16	FUNCIONAMIENTO SERVICIO FERIA DE LA CIENCIA Y MEDIO AMBIENTE	2.000,00		2.000,00						2.000,00
22609	17001	16	GASTOS CONCURSO Y PREMIOS MEDIO AMBIENTE	2.500,00	-2.200,00	300,00						300,00
22609	23100	03	ACTIVIDADES P. CLUB CONVIVENCIA 3º EDAD	32.000,00		32.000,00	31.736,58	31.736,58		31.736,58		263,42
22609	32600	04	ACTIVIDADES Y PROGRAMAS EDUCACION	35.000,00		35.000,00	35.106,30	35.106,30		35.106,30		-106,30
22609	33210	10	PLAN LECTOR	6.000,00		6.000,00	6.509,50	5.259,50		5.259,50	1.250,00	-509,50
22609	33400	07	GASTOS PREMIO FESTIVAL CINE PEQUEÑO	5.000,00	3.500,00	8.500,00	10.158,77	8.648,77		8.648,77	1.510,00	-1.658,77
22609	33400	10	TALLERES CULTURALES	3.000,00		3.000,00						3.000,00
22609	33401	10	EXPOSICIONES CULTURALES	5.000,00	-4.200,00	800,00						800,00
22609	33402	10	GASTOS PREMIOS CONCURSOS Y CERTAMENES CULTURALES	2.000,00	1.000,00	3.000,00	1.426,69	826,69		826,69	600,00	1.573,31
22609	33403	10	GASTOS EDICION PREMIOS LITERARIOS	3.500,00		3.500,00	5.267,77	5.267,77		5.267,77		-1.767,77
22609	33600	10	MUSEO HISTORICO MUNICIPAL	6.000,00		6.000,00	5.555,11	4.829,11		4.829,11	726,00	444,89
22609	33700	13	GASTOS PREMIOS CONCURSOS Y CERTAMENES JUVENTUD	2.000,00		2.000,00	774,24	774,24		774,24		1.225,76
22609	33800	07	FESTEJOS POPULARES	20.000,00		20.000,00	27.306,98	26.778,98		26.778,98	528,00	-7.306,98
22609	33801	07	FIESTA DE LA JIRA	19.000,00		19.000,00	16.536,78	16.536,78		16.536,78		2.463,22
22609	33802	07	FIESTAS DE NAVIDAD	40.000,00		40.000,00	38.827,57	31.714,05		31.714,05	7.113,52	1.172,43
22609	33803	07	FIESTAS DE AGOSTO	150.000,00		150.000,00	139.613,42	139.512,42		139.512,42	101,00	10.386,58
22609	33808	07	ACTIVIDADES TORRIJOS	4.500,00		4.500,00	968,00	968,00		968,00		3.532,00
22609	34100	02	ACTIVIDADES DEPORTES	30.000,00		30.000,00	23.201,92	23.092,89		23.092,89	109,03	6.798,08
22609	41900	06	FERIA AGRICOLA	1.500,00	142,20	1.642,20	559,00	357,99		357,99	201,01	1.083,20
22610	15000	12	ACTUACIONES EN INMUEBLES POR SEGURIDAD PÚBLICA	252.474,32	-219.029,81	33.444,51	30.212,84	3.095,76		3.095,76	27.117,08	3.231,67
22610	15100	12	INDEMNIZAC. OCUPACION ANTICIPADA	25.000,00	-21.716,00	3.284,00	1.135,35	1.135,35		1.135,35		2.148,65
22610	16300	01	ACTUACIONES DE LIMPIEZA EN PARCELAS E INMUEBLES	15.000,00		15.000,00	7.951,77	7.951,77		7.951,77		7.048,23
Suma				11.743.598,35	1.009.294,99	12.752.893,34	12.050.326,32	11.586.485,21	2.519,27	11.583.965,94	466.360,38	702.567,02

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2019 HASTA 31/12/2019

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
22610	17000	16	ACTIVIDADES MEDIO AMBIENTE	30.000,00		30.000,00	20.370,81	20.370,81		20.370,81		9.629,19
22610	33400	10	ACTIVIDADES CINE Y TEATRO	115.000,00	40.000,00	155.000,00	164.662,43	161.962,66		161.962,66	2.699,77	-9.662,43
22610	33401	10	FERIA CULTURAL	10.000,00		10.000,00	7.200,71	7.200,71		7.200,71		2.799,29
22610	33700	13	ACTIVIDADES JUVENTUD	32.000,00		32.000,00	28.029,23	28.029,23		28.029,23		3.970,77
22610	34100	02	GALA DEL DEPORTE	2.500,00		2.500,00	1.761,18	1.761,18		1.761,18		738,82
22610	43200	06	ACTIVIDADES PROMOCION TURISTICA	19.000,00	-3.404,40	15.595,60	12.148,60	11.901,41		11.901,41	247,19	3.447,00
22610	43900	06	ACTIVIDADES PROMOCIÓN ACTUACIONES SECTORIALES	9.500,00		9.500,00	13.772,44	13.772,44		13.772,44		-4.272,44
22610	49301	06	TALLERES DE CONSUMO	1.000,00	-360,00	640,00	422,74	422,74		422,74		217,26
22611	17000	16	ACTUACIONES PICUDO ROJO, PROCESIONARIA Y TOMICUS	12.000,00		12.000,00	13.652,88	13.652,88		13.652,88		-1.652,88
22611	17003	16	SEÑALIZACION SENDEROS	1.500,00	-775,00	725,00	615,02	615,02		615,02		109,98
22611	31100	03	TRATAMIENTOS FITOSANITARIOS	22.000,00	-6.345,24	15.654,76	8.119,80	8.119,80		8.119,80		7.534,96
22611	31101	03	CAMPAÑA CONTROL ANIMALES ABANDONADOS. PROYECTO CES	10.000,00		10.000,00	6.446,88	6.446,88		6.446,88		3.553,12
22611	31102	03	CONTROL PLAGAS, DESINFECCIÓN Y DESRATIZACION	16.000,00		16.000,00	9.808,61	8.916,67		8.916,67	891,94	6.191,39
22612	23100	08	ACTIVIDADES P.INTERVENCION CON MENORES Y FAMILIA	40.000,00	-6.000,00	34.000,00	24.040,52	24.040,52		24.040,52		9.959,48
22612	23101	08	ACTIVIDADES P.COOP. SOCIAL Y VOLUNT	3.000,00	-1.244,44	1.755,56	97,35	97,35		97,35		1.658,21
22612	23102	08	ACTIVIDADES CENTRO DE DIA	25.000,00		25.000,00	13.018,66	13.018,66		13.018,66		11.981,34
22613	23101	03	PLAN IGUALDAD. EL VALLE DE LA IGUALDAD	18.000,00		18.000,00	17.555,29	17.555,29		17.555,29		444,71
22613	23101	08	OTRAS ACTIVIDADES Y PROGRAMAS	40.000,00	-15.000,00	25.000,00	13.654,95	13.654,95		13.654,95		11.345,05
22613	23102	08	ACTIVIDADES P. HABILIDADES SOCIALES	500,00		500,00						500,00
22699	13200	11	OTROS GASTOS POLICIA LOCAL	3.000,00	-1.000,00	2.000,00	364,76	364,76		364,76		1.635,24
22699	13300	11	OTROS GASTOS TRAFICO	2.000,00		2.000,00	1.424,10	1.424,10		1.424,10		575,90
22699	13500	11	OTROS GASTOS PROTECCION CIVIL	5.000,00	2.300,00	7.300,00	9.278,41	9.278,41		9.278,41		-1.978,41
Suma				12.160.598,35	1.017.465,91	13.178.064,26	12.416.771,69	11.949.091,68	2.519,27	11.946.572,41	470.199,28	761.292,57

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2019 HASTA 31/12/2019

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	15000	09	COMPENSACION CONVENIO SEPES	2.500,00	-2.000,00	500,00	395,77	395,77		395,77		104,23
22699	15000	12	OTROS GASTOS URBANISMO	10.000,00	-325,58	9.674,42	3.974,47	3.908,98		3.908,98	65,49	5.699,95
22699	16210	01	PROGRAMA Y CAMPAÑA SENSIBILIZACION R.S.U.	3.000,00		3.000,00	1.406,02	1.406,02		1.406,02		1.593,98
22699	16220	16	OTROS GASTOS ECOPARQUE	1.000,00	-947,36	52,64	9,68	9,68		9,68		42,96
22699	16300	01	OTROS GASTOS LIMPIEZA VIARIA	7.500,00		7.500,00	8.283,96	8.283,96		8.283,96		-783,96
22699	17000	16	OTROS GASTOS MEDIOAMBIENTE	23.000,00	7.622,36	30.622,36	27.904,99	27.689,39		27.689,39	215,60	2.717,37
22699	23100	08	OTROS GASTOS ACCION SOCIAL	2.500,00	25.000,00	27.500,00	9.326,75	9.326,75		9.326,75		18.173,25
22699	23102	03	Otros gastos Pacto Estado contra violencia género		3.200,00	3.200,00	2.179,48	2.179,48		2.179,48		1.020,52
22699	24100	08	Otros gastos diversos T'AVALEM.	768,00		768,00	509,30	509,30		509,30		258,70
22699	24103	08	OTROS GASTOS PREMIOS ASPE EMPRENDE	3.500,00		3.500,00	3.277,39	3.277,39		3.277,39		222,61
22699	32000	04	OTROS GASTOS ENSEÑANZA	5.000,00		5.000,00	2.583,57	2.583,57		2.583,57		2.416,43
22699	32600	04	OTROS GASTOS GABINETE PSICOPEDAGOGICO	500,00		500,00						500,00
22699	33000	10	OTROS GASTOS CULTURA	9.000,00		9.000,00	1.763,24	1.341,26		1.341,26	421,98	7.236,76
22699	33210	10	OTROS GASTOS BIBLIOTECA	1.000,00		1.000,00	12,00	12,00		12,00		988,00
22699	33401	10	GASTOS DE DERECHO DE AUTOR	25.000,00		25.000,00	13.264,14	13.206,97		13.206,97	57,17	11.735,86
22699	33600	10	GASTOS DIVERSOS ARQUEOLOGIA	3.000,00		3.000,00	3.539,75	3.539,75		3.539,75		-539,75
22699	33700	10	PATROCINIO COFRADIA ESPAÑOLA DE GASTRONOMIA	18.150,00	-1.400,00	16.750,00						16.750,00
22699	33700	13	OTROS GASTOS JUVENTUD	2.000,00		2.000,00	1.011,75	1.011,75		1.011,75		988,25
22699	33701	10	PATROCINIO GASTRONOMICO JORNADAS DE ASPE	3.630,00		3.630,00	6.000,00	6.000,00		6.000,00		-2.370,00
22699	33803	07	OTROS GASTOS DIVERSOS. FIESTAS DE AGOSTO	3.000,00		3.000,00	1.621,99	1.621,99		1.621,99		1.378,01
22699	34000	02	OTROS GASTOS DEPORTES	6.000,00		6.000,00	2.878,76	2.878,76		2.878,76		3.121,24
22699	43120	06	OTROS GASTOS MERCADO	7.000,00	360,00	7.360,00	1.389,71	1.029,71		1.029,71	360,00	5.970,29
22699	49300	06	OTROS GASTOS OMIC	500,00		500,00	190,34	190,34		190,34		309,66
Suma				12.298.146,35	1.048.975,33	13.347.121,68	12.508.294,75	12.039.494,50	2.519,27	12.036.975,23	471.319,52	838.826,93

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2019 HASTA 31/12/2019

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	91200	05	OTROS GASTOS ORGANOS GOBIERNO	1.500,00		1.500,00	1.024,31	904,88		904,88	119,43	475,69
22699	92000	17	OTROS GASTOS ADMON GENERAL	5.000,00		5.000,00	1.271,40	1.271,40		1.271,40		3.728,60
22699	92001	17	OTROS GASTOS JUZGADO DE PAZ	3.000,00		3.000,00						3.000,00
22699	92002	17	OTROS GATOS ELECCIONES	10.000,00		10.000,00	8.581,06	8.581,06		8.581,06		1.418,94
22699	92500	07	OFICINA DEFENSORA DEL CIUDADANO	2.000,00		2.000,00						2.000,00
22699	92500	17	OTROS GASTOS SINDICATOS	2.204,49		2.204,49	82,37	82,37		82,37		2.122,12
22699	93100	09	OTROS GASTOS ADMON FINANCIERA	500,00		500,00	1.307,13	1.307,13		1.307,13		-807,13
22700	16100	12	CONTRATO REALIZACION ANALITICAS	4.200,00		4.200,00	660,11	660,11		660,11		3.539,89
22700	16210	01	CONTRATO ANUAL MANTENIMIENTO CONTENEDORES SOTERRADOS	8.000,00	-7.123,96	876,04	935,73	935,73		935,73		-59,69
22700	16210	12	ACTUACIONES PLAN DE INCENDIOS FORESTALES (PIF)	14.160,00	-8.965,86	5.194,14						5.194,14
22700	16211	01	RECOGIDA DE RESIDUOS. LIMPIEZA Y ASEO URBANO.	1.000,00		1.000,00						1.000,00
22700	17000	16	CONTRATO MANTENIMIENTO RIO TARAFÁ	21.000,00		21.000,00	20.624,45	20.624,45		20.624,45		375,55
22700	17100	01	CONTRATO LIMPIEZA Y MANT. PARQUES Y JARDINES	95.688,01		95.688,01	66.158,93	65.040,61		65.040,61	1.118,32	29.529,08
22700	23100	08	C. GESTION OFICINA PANGEA	20.000,00	-3.000,00	17.000,00	14.489,50	14.489,50		14.489,50		2.510,50
22700	31100	03	C.SERVICIO RECOGIDA DE ANIMALES	20.300,00		20.300,00	13.068,00	11.979,00		11.979,00	1.089,00	7.232,00
22700	34200	02	CONTRATO CONTROL PLAGA Y LEGIONELOSIS	10.000,00		10.000,00	8.890,69	8.890,69		8.890,69		1.109,31
22700	43300	06	TRABAJOS EXTERIORES MANTENIMIENTO POLIGONOS INDUSTRIALES	6.000,00	-3.000,00	3.000,00						3.000,00
22700	93100	09	CONTRATO SERVICIOS BANCARIOS	2.000,00		2.000,00						2.000,00
22701	13300	17	C. GRÚA	74.481,50		74.481,50	50.098,35	50.098,35		50.098,35		24.383,15
22701	13600	11	C.SERV.EXTINCION DE INCENDIOS	1.000,00		1.000,00						1.000,00
22701	16220	16	CONTRATO SEGURIDAD ECOPARQUE	300,00		300,00						300,00
Suma				12.600.480,35	1.026.885,51	13.627.365,86	12.695.486,78	12.224.359,78	2.519,27	12.221.840,51	473.646,27	931.879,08

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2019 HASTA 31/12/2019

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.										
22701	34200	02	CONTRATO SEGURIDAD Y VIGILANCIA INSTALACIONES DEPORTIVAS	500,00		500,00						500,00
22701	43900	06	CONTRATO VIGILANCIA ZONAS COMERCIALES	16.000,00		16.000,00	23.152,88	23.152,88		23.152,88		-7.152,88
22701	92000	01	CONTRATO SEGURIDAD EDIFICIOS MUNICIPALES	2.500,00		2.500,00						2.500,00
22702	15105	12	C. SERVICIOS Y VALORACIONES CARTOGRAFICAS	5.000,00		5.000,00						5.000,00
22703	23100	08	TRABAJO EXTERIOR ASISTENCIA DE VIVIENDAS	16.974,74		16.974,74	14.810,40	13.576,20		13.576,20	1.234,20	2.164,34
22704	16220	17	CONTRATO DEPOSITO RESIDUOS ECOPARQUE	50.000,00	14.595,14	64.595,14	50.088,42	49.674,93		49.674,93	413,49	14.506,72
22706	15100	12	C. MANTENIMIENTO BASES CATASTRALES	5.000,00	-5.000,00							
22706	15101	12	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS DE URBANISMO	50.000,00		50.000,00	21.281,48	14.789,83		14.789,83	6.491,65	28.718,52
22706	15103	12	CATALOGO DE PROTECCION	50.820,00	-50.820,00							
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	5.000,00		5.000,00	2.296,58	2.296,58		2.296,58		2.703,42
22706	17000	16	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS PNM LOS ALGEZARES	10.000,00	-4.703,50	5.296,50	5.296,50	5.296,50		5.296,50		
22706	24101	08	CONTRATO ASPE EMPRENDE	30.532,32		30.532,32	25.466,53	25.466,53		25.466,53		5.065,79
22706	33400	17	CONTRATO ASISTENCIA TECNICA SALA TEATRO WAGNER	21.780,00		21.780,00	20.367,94	20.367,94		20.367,94		1.412,06
22706	43300	06	TRABAJOS EXTERIORES EFICACIA ENERGETICA Y ASESORIAS	3.000,00	-3.000,00							
22706	92000	17	CONTRATO PREVENCION RIESGOS LABORALES	15.000,00		15.000,00	9.970,07	9.970,07		9.970,07		5.029,93
22706	92001	17	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.	3.000,00		3.000,00						3.000,00
22706	93300	12	CONTRATO SERVICIOS TOPOGRAFICOS PATRIMONIO MUNICIPAL	8.000,00	-2.000,00	6.000,00						6.000,00
22707	16000	17	C. ALCANTARILLADO	187.378,81	-1.185,85	186.192,96	186.192,96	186.192,96		186.192,96		
Suma				13.083.023,22	974.771,30	14.057.794,52	13.054.410,54	12.575.144,20	2.519,27	12.572.624,93	481.785,61	1.003.383,98

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2019 HASTA 31/12/2019

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.										
22707	16100	17	C. ABASTECIMIENTO AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	1.159.343,82	-712,27	1.158.631,55	1.158.631,55	1.158.631,55		1.158.631,55		
22707	16220	17	CONTRATO RECOGIDA PAPEL CARTÓN Y ENVASES LIGEROS	15.000,00	43.746,85	58.746,85	48.147,27	40.160,68		40.160,68	7.986,59	10.599,58
22707	17000	17	C. CONSULTORIA MEDIO AMBIENTAL	55.000,00	-21.600,00	33.400,00	25.561,26	25.561,26		25.561,26		7.838,74
22707	33700	17	C. CENTRO INFORMACION JUVENIL	70.000,00	5.419,32	75.419,32	69.540,50	62.814,66		62.814,66	6.725,84	5.878,82
22707	33800	17	C. ILUMINACIÓN EXTRAORDINARIA FIESTAS	45.000,00		45.000,00	42.541,33	26.571,60		26.571,60	15.969,73	2.458,67
22707	41900	06	TRABAJOS EXTERNOS RECOGIDA BOLSOS UVA DE MESA	2.500,00		2.500,00						2.500,00
22708	93400	09	C.SERVICIO DE RECAUDACION	440.000,00		440.000,00	352.154,85	352.154,85		352.154,85		87.845,15
22709	16220	17	CONTRATO RECOGIDA CONTENEDORES ECOPARQUE	25.000,00	7.591,28	32.591,28	22.828,72	22.828,72		22.828,72		9.762,56
22709	17000	16	DESBROCES PNM LOS ALGEZARES		6.999,85	6.999,85	6.999,85	6.999,85		6.999,85		
22709	23100	17	C. SERVICIO AYUDA A DOMICILIO	187.200,00	-600,00	186.600,00	165.508,66	165.508,66		165.508,66		21.091,34
22709	41900	06	TRABAJOS EXTERNOS LIMPIEZA DE CAMINOS	6.000,00	4.000,00	10.000,00	13.383,19	9.583,20		9.583,20	3.799,99	-3.383,19
22799	15000	12	OBRAS EJECUCIÓN SUBSIDIARIA POR AYTO	10.000,00		10.000,00	28.931,68	28.931,68		28.931,68		-18.931,68
22799	23100	08	PROGRAMA ITINERARIOS PERSONALES RIESGOS EXCLUSION	35.000,00	23.610,08	58.610,08	38.586,34	38.586,34		38.586,34		20.023,74
22799	23101	08	C. GESTIÓN PROGRAMA EMERGENCIA SOCIAL	16.500,00	-16.500,00							
22799	23102	03	Atención mujeres Pacto Estado contra violencia género		3.260,63	3.260,63	1.464,10	825,22		825,22	638,88	1.796,53
22799	23102	08	MENJAR A CASA	5.000,00		5.000,00	2.041,01	2.272,01	231,00	2.041,01		2.958,99
22799	23103	08	PROGRAMA PILOTO SAD DEPENDENCIA	219.900,00		219.900,00	198.899,11	198.899,11		198.899,11		21.000,89
22799	31100	03	LIMPIEZA Y CONDICIONES DE SALUBRIDAD	10.000,00		10.000,00	4.449,36	4.449,36		4.449,36		5.550,64
22799	33000	10	HIGIENICO-SANITARIAS GASTOS CRONISTA DE LA VILLA	2.000,00		2.000,00	649,41	649,41		649,41		1.350,59
Suma				15.386.467,04	1.029.987,04	16.416.454,08	15.234.728,73	14.720.572,36	2.750,27	14.717.822,09	516.906,64	1.181.725,35

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2019 HASTA 31/12/2019

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	43300	06	TRABAJOS EXTERIORES VIVEROS Y FOMENTO INDUSTRIAL	2.000,00		2.000,00						2.000,00
22799	92000	17	TRABAJOS IMPLANTACIÓN PROTECCIÓN DE DATOS	8.000,00		8.000,00						8.000,00
22799	92401	07	GUÍA DE ASOCIACIONES				2.268,75				2.268,75	-2.268,75
22799	92402	07	CONSEJO LOCAL DE INFANCIA				6.432,47				6.432,47	-6.432,47
2279915	15000	12	OBRAS EJECUCIÓN SUBSIDIARIA POR AYTO		55.675,26	55.675,26	55.675,26	55.675,26		55.675,26		
23000	91200	05	DIETAS ORGANOS DE GOBIERNO	1.500,00		1.500,00	1.247,17	1.247,17		1.247,17		252,83
23020	13000	11	DIETAS PERSONAL SEGURIDAD	500,00		500,00	91,40	91,40		91,40		408,60
23020	15000	12	DIETAS PERSONAL URBANISMO	1.500,00	4.000,00	5.500,00	2.733,63	2.733,63		2.733,63		2.766,37
23020	15001	01	DIETAS PNAL SERVICIOS	200,00		200,00						200,00
23020	16210	01	DIETAS PERSONAL RSU	200,00		200,00						200,00
23020	23100	03	DIETAS PERSONAL IGUALDAD	100,00		100,00						100,00
23020	23100	08	DIETAS PNAL. ACCIÓN SOCIAL	500,00		500,00	281,54	281,54		281,54		218,46
23020	31100	03	DIETAS PERSONAL UPCCA	200,00		200,00						200,00
23020	32000	04	DIETAS PNAL. ENSEÑANZA	200,00		200,00	15,00	15,00		15,00		185,00
23020	33000	10	DIETAS PNAL CULTURA	200,00		200,00	32,90	32,90		32,90		167,10
23020	34000	02	DIETAS PNAL DEPORTES	300,00		300,00	60,67	60,67		60,67		239,33
23020	49300	06	DIETAS PNAL OMIC	200,00		200,00						200,00
23020	92000	17	DIETAS PNAL. ADMON. GENERAL	2.500,00		2.500,00	2.107,55	2.107,55		2.107,55		392,45
23020	93100	09	DIETAS PNAL.ADMON.FINANCIERA	1.000,00		1.000,00						1.000,00
23120	13000	11	LOCOMOCION SEGURIDAD	2.000,00	-1.131,39	868,61	799,45	799,45		799,45		69,16
23120	15000	12	LOCOMOCION URBANISMO	2.000,00		2.000,00	2.887,84	2.887,84		2.887,84		-887,84
23120	15001	01	LOCOMOCION ALMACEN	500,00		500,00	417,24	417,24		417,24		82,76
23120	16210	01	LOCOMOCION PERSONAL RSU	300,00	-300,00							
23120	23100	03	LOCOMOCION IGUALDAD	200,00		200,00	10,64	10,64		10,64		189,36
Suma				15.410.567,04	1.088.230,91	16.498.797,95	15.309.790,24	14.786.932,65	2.750,27	14.784.182,38	525.607,86	1.189.007,71

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2019 HASTA 31/12/2019

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
23120	23100	08	LOCOMOCIÓN ACCIÓN SOCIAL	1.000,00		1.000,00	273,08	273,08		273,08		726,92
23120	31100	03	LOCOMOCION PERSONAL UPCCA	400,00		400,00						400,00
23120	32000	04	LOCOMOCION ENSEÑANZA	500,00		500,00	140,01	140,01		140,01		359,99
23120	33000	10	LOCOMOCION CULTURA	500,00		500,00	218,12	218,12		218,12		281,88
23120	34000	02	LOCOMOCION DEPORTES	700,00		700,00	134,06	134,06		134,06		565,94
23120	49300	06	LOCOMOCION OMIC	200,00		200,00	87,78	87,78		87,78		112,22
23120	91200	05	LOCOMOCION ORGANOS DE GOBIERNO	1.800,00		1.800,00	180,04	180,04		180,04		1.619,96
23120	92000	17	LOCOMOCION ADMON. GENERAL	2.500,00		2.500,00	1.860,30	1.860,30		1.860,30		639,70
23120	93100	09	LOCOMOCION ADMON. FINANCIERA	500,00		500,00	87,78	87,78		87,78		412,22
23300	13000	11	INDEMNIZACIONES POR RENOV. PERMISOS CONDUCIR	500,00	-500,00							
23301	91200	05	ASISTENCIAS A ORGANOS COLEGIADOS	15.000,00		15.000,00	14.080,00	14.080,00		14.080,00		920,00
31100	93100	09	GASTOS FORMALIZ, MODIF. Y CANCEL. PTMOS.	100,00		100,00						100,00
35200	93100	09	INTERESES DEMORA	3.000,00		3.000,00	1.142,57	1.142,57		1.142,57		1.857,43
45000	41900	06	CURSO DE FORMACION AGRICOLA	1.800,00	-1.800,00							
45100	17000	16	A Organismos Autónomos y agencias de las CC.AA.									
46100	16100	12	AUTORIZACIÓN VERTIDO EDAR	9.000,00	31.000,00	40.000,00	39.138,34	39.138,34		39.138,34		861,66
46300	16101	12	JUNTA CENTRAL DE USUARIOS	100,00		100,00	100,00	100,00		100,00		
46300	24100	08	APORTACIÓN PACTO TERRITORIAL POR EL EMPLEO	3.426,87	86,58	3.513,45	3.513,45	3.513,45		3.513,45		
46600	16100	12	CDAD. GRAL. REGANTES CUESTA Y CANALOSA		10.000,00	10.000,00	6.365,64	6.365,64		6.365,64		3.634,36
46700	13600	11	APORTACIÓN CONSORCIO BOMBEROS	116.155,23		116.155,23	116.155,23	116.155,23		116.155,23		
46700	16210	01	CONSORCIO RESIDUOS BAIX VINALOPO	175.000,00	27.426,82	202.426,82	202.426,72	168.488,03		168.488,03	33.938,69	0,10
47000	16100	12	EXPLOTACIÓN AGUA CUESTA Y CANALOSA									
Suma				15.742.749,14	1.154.444,31	16.897.193,45	15.695.693,36	15.138.897,08	2.750,27	15.136.146,81	559.546,55	1.201.500,09

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2019 HASTA 31/12/2019

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.										
47000	23100	08	AYUDAS PARA LA REINSERCIÓN SOCIO-LABORAL	1.000,00		1.000,00						1.000,00
47000	24100	08	AYUDA A EMPRESAS	250.000,00	-157.419,76	92.580,24	19.285,00	19.285,00		19.285,00		73.295,24
47002	24100	08	AYUDA A EMPRENDEDORES	76.000,00		76.000,00	34.838,09	34.478,09		34.478,09	360,00	41.161,91
47900	17000	17	CONVENIO RECOGIDA DE ENSERES	15.300,00		15.300,00	15.300,00	15.300,00		15.300,00		
48000	17000	16	CONCURSO Y PREMIOS MEDIO AMBIENTE	2.500,00	2.200,00	4.700,00	1.700,00	1.700,00		1.700,00		3.000,00
48000	23100	03	CONCURSOS Y PREMIOS DE IGUALDAD	1.500,00		1.500,00	300,00				300,00	1.200,00
48000	23104	08	CONVENIO PLATAFORMA SOLIDARIA ASPE CONTRA EL HAMBRE	2.300,00	600,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00		2.900,00		
48000	24100	08	PREMIOS "ASPE EMPRENDE"	2.200,00	2.400,00	4.600,00	3.400,00	1.200,00		1.200,00	2.200,00	1.200,00
48000	32300	04	PROGRAMA ESCOLARIZACION MENORES	6.000,00		6.000,00	2.050,29	2.050,29		2.050,29		3.949,71
48000	33400	10	CONVENIO ATENEO MUSICAL MAESTRO GILBERT	31.920,00		31.920,00	31.920,00	31.920,00		31.920,00		
48000	33700	13	PREMIOS CONCURSOS Y CERTAMENES JUVENTUD	4.000,00		4.000,00	1.550,00	1.550,00		1.550,00		2.450,00
48000	33802	10	CONVENIO ASOCIACIÓN BELENISTAS BELEN MUNICIPAL	5.500,00		5.500,00	5.500,00	4.400,00		4.400,00	1.100,00	
48000	33804	07	CONVENIO UNION MOROS Y CRISTIANOS VIRGEN DE LAS NIEVES	26.600,00	-4.000,00	22.600,00	22.600,00	22.600,00		22.600,00		
48000	33805	07	CONVENIO JUNTA MAYOR COFRADIAS FIESTAS SEMANA SANTA	16.000,00		16.000,00	16.000,00	16.000,00		16.000,00		
48000	34100	02	SUBV. ENTIDADES DEPORTIVAS	135.000,00		135.000,00	133.477,85	133.477,85		133.477,85		1.522,15
48000	41900	06	CONVENIO ASAJA ASESORA AGRICULTORES	1.200,00	-1.200,00							
48000	43900	06	CONVENIO ASOC. COMERCIANTES DE ASPE (FOMENTO PEQ. COMERCIO)	8.000,00		8.000,00	7.251,49	4.800,00		4.800,00	2.451,49	748,51
48000	91200	05	GASTOS FUNCIONAMIENTO GRUPOS MUNICIPALES	28.000,00		28.000,00	25.296,00	25.296,00		25.296,00		2.704,00
48000	92400	07	SUBV. ASOCIACIONISMO Y PARTICIPACION CIUDADANA	31.114,88		31.114,88	27.157,71	27.157,71		27.157,71		3.957,17
48001	32600	04	CONVENIO AMPAS IES NIA-IES 2 TRANSPORTE ESCOLAR	8.000,00		8.000,00	5.591,42	5.591,42		5.591,42		2.408,58
Suma				16.394.884,02	997.024,55	17.391.908,57	16.051.811,21	15.488.603,44	2.750,27	15.485.853,17	565.958,04	1.340.097,36

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2019 HASTA 31/12/2019

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	33300	10	CONVENIO ASOCIACION ARTES VINALOPO	3.000,00		3.000,00	3.000,00	1.500,00		1.500,00		
48001	33400	10	CONVENIO SOCIEDAD CULTURAL LA ESPERANZA	10.500,00		10.500,00	10.023,32	10.023,32		10.023,32		476,68
48001	34100	02	CONVENIO ATLETISMO ASPIS MEDIA MARATON BAJO HONDON	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00		6.000,00		
48001	41900	06	CONVENIO UNION DE LABRADORES	1.200,00	3.600,00	4.800,00	4.800,00	2.880,00		2.880,00	1.920,00	
48001	43900	06	SUBVENCION AOSIACION MERCADO	3.500,00		3.500,00	3.500,00	2.100,00		2.100,00	1.400,00	
48002	23100	08	PROGRAMA DE EMERGENCIA SOCIAL	140.000,00	9.889,92	149.889,92	121.806,34	122.006,34	200,00	121.806,34		28.083,58
48002	32600	04	CONVENIO CENTROS ESCOLARES INFANTIL, PRIMARIA Y SECUNDARIA	74.000,00		74.000,00	72.676,62	43.800,00		43.800,00	28.876,62	1.323,38
48002	33400	10	CONVENIO ORFEON ASPENSE	9.000,00		9.000,00	9.000,00	9.000,00		9.000,00		
48002	34100	02	CONVENIO ATLETICO ASPE FUTBOL FEMENINO	4.000,00		4.000,00	4.000,00	2.400,00		2.400,00	1.600,00	
48003	23100	08	AYUDAS SOCIALES RIESGO EXCLUSION SOCIAL Y CRONICOS	5.000,00		5.000,00	569,03	569,03		569,03		4.430,97
48003	32600	04	CONVENIO APANAS INTEGRACION SOCIOEDUCATIVA	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00		6.000,00		
48003	33400	10	CONVENIO SOCIEDAD MUSICAL CRISTO DE LA SALVACION	8.000,00		8.000,00	8.000,00	8.000,00		8.000,00		
48003	34100	02	CONVENIO PEÑA CICLISTA ASPE	5.000,00	-1.500,00	3.500,00	3.365,68	3.365,68		3.365,68		134,32
48004	23100	08	AYUDAS POR PARTOS MULTIPLES	8.000,00		8.000,00	2.400,00	2.400,00		2.400,00		5.600,00
48004	32600	04	AYUDAS ERASMUS	5.000,00		5.000,00						5.000,00
48004	33400	10	AYUDA EDUCANDOS ESCUELA DE MUSICA Y DANZA	30.000,00		30.000,00	30.000,00				30.000,00	
48004	34100	02	CONVENIO DUATLON CLUB TRIASPE	4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00		4.000,00		
48005	23100	08	CONVENIO ASAMBLEA CRUZ ROJA ESPAÑOLA DE ASPE	118.277,00	1.244,44	119.521,44	119.521,44	1.244,44		1.244,44	118.277,00	
48005	34100	02	CONVENIO PARABADMINTON CLUB BADMINTON	3.000,00	1.631,95	4.631,95	4.631,95	4.631,95		4.631,95		
48006	32600	04	PROGRAMA ASPE CIUDAD EDUCADORA	35.000,00	-34.200,00	800,00	108,90	328,90	220,00	108,90		691,10
Suma				16.873.361,02	977.690,86	17.851.051,88	16.465.214,49	15.718.853,10	3.170,27	15.715.682,83	749.531,66	1.385.837,39

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2019 HASTA 31/12/2019

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	34100	02	CONVENIO RAID HIPICO DE ASPE	2.500,00		2.500,00	2.500,00	1.250,00		1.250,00		
48007	23100	08	CONV. ASOCIACION ASPE CONTRA EL ALZHEIMER PROGR AYUD PREVENC	15.000,00		15.000,00	14.969,94	14.969,94		14.969,94		30,06
48007	34100	02	CONVENIO MEMORIAL MIGUEL IBORRA BALONCESTO	2.500,00	152,00	2.652,00	2.652,00	2.652,00		2.652,00		
48008	23100	08	CONVENIO ASOC. PERSONAS CON DISCAPACIDAD FOM INT.SOCIAL	54.500,00	-19.840,00	34.660,00	34.529,30				34.529,30	130,70
48009	23100	08	AYUDAS PLAZA CENTRO DE DIA	6.000,00		6.000,00	4.800,00				4.800,00	1.200,00
48010	23100	08	CONVENIO CONSEJO RESIDENCIA ANCIANOS	55.000,00		55.000,00	55.000,00	33.000,00		33.000,00	22.000,00	
48011	23100	08	CONV. CENTRO OCUP. MOLINET FINANCIAR SERV. PREST ALUMN ASPE	12.000,00	6.000,00	18.000,00	16.552,08	8.276,04		8.276,04	8.276,04	1.447,92
48012	23100	08	AYUDAS VIVIENDAS SOCIALES	1.000,00		1.000,00						1.000,00
48013	23100	08	AYUDAS DE ALQUILER AL FOMENTO DE LA VIVIENDA COMPARTIDA	5.000,00		5.000,00						5.000,00
48014	23100	08	CONVENIO ASOC. DE AYUDA AL SAHARA	1.800,00		1.800,00	1.800,00	1.800,00		1.800,00		
48015	23100	08	AYUDAS/BECAS ITINERARIOS	10.000,00		10.000,00	1.145,00	1.105,00		1.105,00	40,00	8.855,00
48100	33400	07	PREMIO FESTIVAL CINE PEQUEÑO	5.000,00	-3.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00		1.500,00		
48100	33400	10	PREMIOS CONCURSOS Y CERTAMENES CULTURALES	15.000,00		15.000,00	10.600,00	10.600,00		10.600,00		4.400,00
48100	33401	10	PREMIO CARTEL MOROS Y CRISTIANOS	1.500,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00		1.500,00		
48100	33402	10	PREMIO INVESTIGACION HISTORICA MANUEL CREMADES		4.700,00	4.700,00	2.000,00	2.000,00		2.000,00		2.700,00
48100	33403	10	EDICION PREMIOS LITERARIOS	2.000,00		2.000,00						2.000,00
48200	92000	09	FED.ESP. MUNICIPIOS Y PROVINCIAS	2.000,00		2.000,00	1.483,76	1.483,76		1.483,76		516,24
48200	92001	09	FED.VALENC.MUNICIPIOS Y PROVINCIAS	5.500,00		5.500,00	4.902,00	4.902,00		4.902,00		598,00
48900	17200	17	CONVENIO PATRONATO V. DE LAS NIEVES (MANT.PINOS LA OFRA)	20.000,00		20.000,00	19.290,06	16.000,00		16.000,00	3.290,06	709,94
Suma				17.089.661,02	965.202,86	18.054.863,88	16.640.438,63	15.819.891,84	3.170,27	15.816.721,57	823.717,06	1.414.425,25

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2019 HASTA 31/12/2019

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
48900	32600	13	AYUDAS AL TRANSPORTE UNIVERSITARIO	45.000,00		45.000,00	45.000,00	45.000,00		45.000,00		
48900	33400	10	CONVENIO ASOCIACIÓN CULTURAL Y MUSICAL VIRGEN DE LAS NIEVES	10.500,00	-2.500,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00		8.000,00		
49000	23100	08	PROYECTOS COOPERACION DESARROLLO TERCER MUNDO	55.000,00		55.000,00	55.000,00				55.000,00	
50000	92900	09	FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS	193.653,43	-193.653,43							
Total de operaciones corrientes:				17.393.814,45	769.049,43	18.162.863,88	16.748.438,63	15.872.891,84	3.170,27	15.869.721,57	878.717,06	1.414.425,25
60900	15001	01	CONTENDOR ALMACENAJE ALMACEN MUNICIPAL		3.605,80	3.605,80						3.605,80
60900	15101	12	INFRAESTRUCTURA ZONA PUNTO DE RECARGA	500,00	24.500,00	25.000,00	21.429,10	21.429,10		21.429,10		3.570,90
60900	17100	12	INVERSION EN NUEVA ZONA VERDE LAS PARRAS	21.945,83	102.530,87	124.476,70	118.811,17	118.811,17		118.811,17		5.665,53
60900	17101	12	INVERSION EN NUEVA ZONA VERDE AGRONOMO FRANCISCO MIRA	500,00		500,00						500,00
60900	23100	08	INVERSIONES BANCO DE AYUDAS TECNICAS	3.000,00		3.000,00						3.000,00
60900	32100	12	ADECUACION PARCELA CP LA SERRANICA	151.715,85	-147.662,35	4.053,50						4.053,50
60900	33600	12	MEJORA ENTORNO CASTILLO ALJAU		44.703,23	44.703,23	42.103,23	42.103,23		42.103,23		2.600,00
60900	34200	02	PISTAS BARRIO	3.000,00	-3.000,00							
60901	33600	12	ENTORNO ALJAU CERRAMIENTO SEGURIDAD		4.200,00	4.200,00	4.192,65				4.192,65	7,35
61900	15000	12	ACCESIBILIDAD Y ELIMINACION BARRERAS URBANISTICAS	20.000,00	-12.000,00	8.000,00	7.863,79	7.863,79		7.863,79		136,21
61900	15102	12	RENOVACION REDES MUNICIPALES URGENTES	25.000,00	12.500,00	37.500,00	37.268,00	37.268,00		37.268,00		232,00
61900	15320	12	REPAVIMENTACIÓN CALLE LA NIA		291.122,22	291.122,22						291.122,22
61900	15321	12	ACTUACIONES VÍAS PÚBLICAS	40.000,00	-11.578,19	28.421,81	28.421,81	28.421,81		28.421,81		
61900	15322	12	ASFALTADO VÍAS PÚBLICAS		40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00		40.000,00		
61900	16500	01	REPOSICIÓN INFRAESTR. ALUMBRADO PÚBLICO		28.420,90	28.420,90	22.104,60	18.892,99		18.892,99	3.211,61	6.316,30
Suma				17.659.476,13	1.146.391,91	18.805.868,04	17.070.632,98	16.187.681,93	3.170,27	16.184.511,66	886.121,32	1.735.235,06

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2019 HASTA 31/12/2019

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	16500	12	ACTUACIONES ENERGETICAS	37.969,15	-35.500,00	2.469,15	2.228,15	2.228,15		2.228,15		241,00
61900	16501	01	REPOSICION ACTOS VANDALICOS ALUMBRADO PUBLICO	10.000,00		10.000,00	9.945,06	9.945,06		9.945,06		54,94
61900	17000	16	REPOSICION DE INFRAESTRUCTURAS P.N.M. LOS ALGEZARES	15.000,00	-10.209,86	4.790,14						4.790,14
61900	31100	03	ADECUACIÓN PARQUE CANICO		6.345,24	6.345,24	6.345,24	6.345,24		6.345,24		
61900	31100	12	APARCAMIENTO CENTRO SALUD		40.300,00	40.300,00	40.050,90	40.050,90		40.050,90		249,10
61900	32300	04	REPAVIMENTACIÓN Y ASFALTADO COLEGIOS		35.000,00	35.000,00	34.996,61	5.535,75		5.535,75	29.460,86	3,39
61900	34200	02	ADECUACION PROTECCION, SEGURIDAD E HIGIENE INST. DEP.	6.550,00	15.000,00	21.550,00	21.487,79	21.487,79		21.487,79		62,21
61900	34201	02	ADECUACIÓN ACCESO PEATONAL CAMPO COMPLEJO DEPORTIVO		170.354,17	170.354,17						170.354,17
61900	34202	02	REFORMA VESTUARIOS INSTALACIONES DEPORTIVAS		37.834,24	37.834,24	29.718,77	29.718,77		29.718,77		8.115,47
61900	43300	12	MEJORA ALUMBRADO PÚBLICO Y VIARIOS PGNO IND III HNAS I	287.279,07		287.279,07	190.513,23	190.513,23		190.513,23		96.765,84
61900	43301	12	INTEGRACIÓN PAISAJISTICA Y MEJORA ALUMBRADO PGN. III HNAS II	46.638,26		46.638,26	46.572,28	46.572,28		46.572,28		65,98
61900	45400	12	ACONDICIONAMIENTO CAMINOS VECINALES	100.000,00	-7.500,00	92.500,00	85.262,85	85.262,85		85.262,85		7.237,15
61900	93300	12	CONSOLIDACION Y MUSEALIZACION CASTILLO ALJAU	335.954,30	-171.301,24	164.653,06	163.789,93	161.190,85		161.190,85	2.599,08	863,13
61900	93301	12	CONSOLIDACION Y RESTAURACION ACUEDUCTO CINCO OJOS		209.250,60	209.250,60	87.758,57	68.747,00		68.747,00	19.011,57	121.492,03
6190016	15100	12	PROYECTO URBANIZACION Y MEJORA CL. SAN PASCUAL		129.665,12	129.665,12						129.665,12
6190016	15103	12	PROYECTO RENOVACION COLECTOR GRAL. C. LUIS CALATAYUD		38.019,75	38.019,75						38.019,75
6190017	15101	12	PEATONALIZACION Y RENOVACION CL. LA CRUZ		53.185,37	53.185,37	802,99	802,99		802,99		52.382,38
Suma				18.498.866,91	1.656.835,30	20.155.702,21	17.790.105,35	16.856.082,79	3.170,27	16.852.912,52	937.192,83	2.365.596,86

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2019 HASTA 31/12/2019

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.										
6190018	15320	12	REPAVIMENTACIÓN DIVERSAS CALLES URBANAS		169.606,91	169.606,91	168.820,41	168.820,41		168.820,41		786,50
6190018	34201	02	APARCAMIENTO EXTERIOR EN EL PABELLÓN DEPORTIVO		112.608,65	112.608,65	111.906,25	111.906,25		111.906,25		702,40
61901	15101	12	REURBANIZACION Y RENOVACIÓN RAMON Y CAJAL Y VEREDA		567.341,19	567.341,19						567.341,19
61901	17000	16	REPOSICION ELEMENTOS VALLADO RIO TARAFÁ	3.000,00	1.500,00	4.500,00	3.933,40	3.933,40		3.933,40		566,60
61901	17100	01	REPOSICIÓN INFRAESTRUCTURAS PARQUES Y JARDINES	100.000,00		100.000,00	99.541,69	99.541,69		99.541,69		458,31
61901	34200	02	SELLADOS Y REVESTIMIENTOS INSTALACIONES DEPORTIVAS	15.325,00	-317,32	15.007,68	15.007,68	15.007,68		15.007,68		
61901	45400	12	ACONDICIONAMIENTO Y REPARACIÓN CAMINOS		287.650,00	287.650,00						287.650,00
6190118	45400	12	ACONDICIONAMIENTO Y REPARACIÓN CAMINOS		108.747,95	108.747,95	108.082,45	108.082,45		108.082,45		665,50
61902	17000	16	ADECUACIÓN AULA DE LA NATURALEZA		5.759,60	5.759,60	5.759,60	5.759,60		5.759,60		
61902	34200	02	ACCESIBILIDAD Y ELIMINACION DE BARRERAS INSTAL. DEPORTIVAS	5.125,00		5.125,00	4.980,04	4.980,04		4.980,04		144,96
61902	45400	12	ACONDICIONAMIENTO Y MEJORA VARIOS CAMINOS (DIPU IFS 19)		125.268,49	125.268,49						125.268,49
61903	34200	02	PAVIMENTACION Y ACCESOS INSTALACIONES DEPORTIVAS	13.600,00	-394,28	13.205,72	13.205,72	13.205,72		13.205,72		
61904	15100	12	ACCESIBILIDAD AVDA DE ELCHE	82.907,87	-17.037,98	65.869,89	65.551,93	65.551,93		65.551,93		317,96
61904	34200	02	RENOVACION INSTALACIONES DEPORTIVAS	51.000,00		51.000,00	50.914,83	50.914,83		50.914,83		85,17
61905	34200	02	VESTUARIO ADAPTADOS PISCINA CUBIERTA	33.745,17	-33.745,15	0,02						0,02
61906	34200	02	ALMACEN PABELLON DEPORTIVO MUNICIPAL	15.000,00	-15.000,00							
62200	32300	12	EDIFFICANT NUEVO CEIP DOCTOR CALATAYUD		146.418,28	146.418,28	68.607,00	68.607,00		68.607,00		77.811,28
62200	93300	12	REHABILITACIÓN LA POSADA		30.250,38	30.250,38	29.927,03	25.994,53		25.994,53	3.932,50	323,35
62300	13200	11	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECN. Y UTILLAJE ORDEN PUBLICO	2.500,00	-2.500,00							
Suma				18.821.069,95	3.142.992,02	21.964.061,97	18.536.343,38	17.598.388,32	3.170,27	17.595.218,05	941.125,33	3.427.718,59

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2019 HASTA 31/12/2019

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	15001	01	ADQUISICION HERRAMIENTAS Y ELEMENTOS SEGURIDAD ALMACEN	5.000,00		5.000,00	4.899,63	4.779,68		4.779,68	119,95	100,37
62300	17000	16	ADQUISICION ELEMENTOS ESTACION METEREOLÓGICA	1.500,00	-1.500,00							
62300	31100	03	ADQUISICION EQUIPOS ESPACIOS CARDIOPROTEGIDOS	16.348,35		16.348,35	14.307,93	14.307,93		14.307,93		2.040,42
62300	33300	10	MAQUINARIA ADECUACIÓN ESPACIO CULTURA		12.257,30	12.257,30	12.257,30	12.257,30		12.257,30		
62300	34200	02	ADQUISICION MAQUINARIA PARA INSTALACIONES DEPORTIVAS	6.675,00	-129,51	6.545,49	6.545,49	6.545,49		6.545,49		
62300	41900	06	ADQUISICION MAQ., INST. Y UTILLAJE HUERTOS ECOLÓGICOS	1.000,00		1.000,00	654,04	654,04		654,04		345,96
62300	92000	15	ADQUISICION MAQUINARIA E INSTALACIONES TECNICAS INFORMATICA	18.000,00		18.000,00						18.000,00
6230018	15320	01	ADQUISICIÓN MAQUINARIA VÍAS PÚBLICAS		113.740,00	113.740,00	113.740,00	113.740,00		113.740,00		
6230018	93300	01	AIRE ACONDICIONADO CASA CONSISTORIAL		112.462,86	112.462,86	112.462,86	112.462,86		112.462,86		
6230018	93300	10	REGULACIÓN ILUMINACIÓN ESCÉNICA DIGITAL TEATRO									
62301	13200	11	INSTALACIÓN ZONA FRIA	3.000,00	-3.000,00							
62301	17000	16	ADQUSICIÓN ELEMENTOS CAMPAÑA RECICLAJE	10.000,00	-10.000,00							
62302	16210	01	ADQUISICION MAQUINARIA, HERRAMIENTAS Y UTILLAJE RSU	5.000,00		5.000,00	4.944,99	4.944,99		4.944,99		55,01
62302	34200	02	ADQUISICION ELEMENTOS IMAGEN Y SONIDO	5.000,00	-81,47	4.918,53	4.918,53	4.918,53		4.918,53		
62303	16210	01	ADQUISICION CONTENEDORES RESIDUOS SOLIDOS	20.000,00	-20.000,00							
62304	16210	01	ADQUISICION CONTENEDORES R. SOLIDOS EXTRARRADIO		30.000,00	30.000,00						30.000,00
62400	16200	01	ADQUISICIÓN VEHÍCULOS RSU		70.186,05	70.186,05						70.186,05
62400	16201	01	ADQUISICIÓN CAMIÓN		18.150,00	18.150,00	17.887,22				17.887,22	262,78
62500	13200	11	ADQUISICION MOBILIARIO SEGURIDAD	1.000,00	-1.000,00							
Suma				18.913.593,30	3.464.077,25	22.377.670,55	18.828.961,37	17.872.999,14	3.170,27	17.869.828,87	959.132,50	3.548.709,18

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2019 HASTA 31/12/2019

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	15001	01	ADQUISICION MOBILIARIO SERVICIOS		2.110,24	2.110,24	2.110,24	2.110,24		2.110,24		
62500	17000	16	ADQUISICIÓN ELEMENTOS AULA DE NATURALEZA	4.500,00	10.987,93	15.487,93	15.487,89	15.487,89		15.487,89		0,04
62500	23100	03	ADQUISICION MOBILIARIO CENTRO MAYORES	5.000,00		5.000,00	2.450,98	2.421,03		2.421,03	29,95	2.549,02
62500	23100	08	ADQUISICION MOBILIARIO ACCION SOCIAL	3.000,00	3.000,00	6.000,00	4.122,43	4.122,43		4.122,43		1.877,57
62500	31100	03	ADQUISICION MOBILIARIO UPCCA	1.000,00		1.000,00	726,00	726,00		726,00		274,00
62500	34200	02	ADQUISICION BANQUILLOS, SILLAS Y ASIENTOS	5.000,00		5.000,00	4.999,96	4.999,96		4.999,96		0,04
62500	34201	02	INSTALACIONES PABELLÓN DEPORTIVO		21.652,86	21.652,86	21.652,86	21.652,86		21.652,86		
62500	92000	17	ADQUISICION MOBILIARIO ADMINISTRACIÓN GENERAL	5.000,00		5.000,00	2.571,25	2.571,25		2.571,25		2.428,75
62500	92001	17	ADQUISICION MOBILIARIO JUZGADO DE PAZ	1.000,00		1.000,00						1.000,00
62501	34200	02	ELEMENTOS EQUIPAMIENTO OFICINAS Y ALMACENES INST. DEP.	5.000,00		5.000,00	4.987,06	2.192,75		2.192,75	2.794,31	12,94
62600	13300	11	ADQUISICIÓN CÁMARA VIGILANCIA CAMINOS RURALES		15.901,72	15.901,72	15.167,97	15.167,97		15.167,97		733,75
62600	43120	06	ADQ. EQUIPOS PROCESOS INF. MERCADO MUNICIPAL		7.247,00	7.247,00	7.247,00	7.247,00		7.247,00		
62600	92000	15	ADQUISICIÓN EQUIPOS INFORMÁTICOS	20.000,00		20.000,00	18.280,68	18.280,68		18.280,68		1.719,32
62900	15100	12	HONORARIOS Y PROYECTOS	50.000,00		50.000,00	44.711,32	39.281,44		39.281,44	5.429,88	5.288,68
62900	33210	10	ADQUISICION LIBROS BIBLIOTECA	8.000,00		8.000,00	7.205,77	7.205,77		7.205,77		794,23
62900	34200	02	MATERIAL DEPORTIVO PARA INSTALACIONES DEPORTIVAS	5.000,00		5.000,00	4.949,53	4.949,53		4.949,53		50,47
62900	92000	15	ADQUISICION EQUIPOS COMUNICACIONES	6.000,00		6.000,00	4.753,37	4.753,37		4.753,37		1.246,63
63200	15001	01	ADECUACION VESTUARIO Y DEPENDENCIA ALMACEN	20.000,00		20.000,00	16.977,11	16.977,11		16.977,11		3.022,89
63200	23100	08	ACONDICIONAMIENTO EDIFICIO PROGRAMA MENORES	5.000,00		5.000,00	1.210,82	1.210,82		1.210,82		3.789,18
63200	3200	12	EDIFICANT CEIP EL CASTILLO									
63200	32300	12	EDIFICANT CEIP EL CASTILLO		50.060,82	50.060,82	30.250,00	30.250,00		30.250,00		19.810,82
			Suma	19.057.093,30	3.575.037,82	22.632.131,12	19.038.823,61	18.074.607,24	3.170,27	18.071.436,97	967.386,64	3.593.307,51

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2019 HASTA 31/12/2019

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.										
63200	32400	12	EDIFICANT EVALUACION HIDROGEOLOGICA GEOTEC C.IES LA VILLA									
63200	93300	01	INTERVENCION ESTRUCTURALES EN CONSERVACION EDIFICIOS MUNIC	40.000,00		40.000,00	21.371,46	16.658,51		16.658,51	4.712,95	18.628,54
63300	13300	11	REPOSICION MAQ. INST.TECN. Y UTILLAJE TRAFICO	5.000,00	18.150,00	23.150,00	23.124,20	23.124,20		23.124,20		25,80
63300	32600	01	REPOSICION AIRE ACONDICIONADO EDUCACIÓN		1.950,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00		1.950,00		
63300	33000	10	ADQUISICION MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE CULTURA	45.000,00	-20.700,00	24.300,00	24.299,98	23.990,98		23.990,98	309,00	0,02
63300	33400	10	REPOSICION MAQUINARIA ESCENICA TEATRO WAGNER	8.385,30		8.385,30	8.219,66	8.219,66		8.219,66		165,64
63300	33700	13	RENOVACION EQUIPAMIENTO JUVENTUD	10.000,00	-5.419,32	4.580,68	3.128,99	3.128,99		3.128,99		1.451,69
63300	92000	15	REPOSICION INSTALACIONES ELECT. ADMON. GRAL.	48.400,00	-3.000,00	45.400,00	36.715,73	1.669,80		1.669,80	35.045,93	8.684,27
63400	16500	01	REPOSICION ELEMENTOS DE TRANSPORTE ALUMBRADO PUBLICO		447,70	447,70	447,70	447,70		447,70		
63400	17100	01	REPOSICION ELEMENTOS DE TRANSPORTE VIAS PUBLICAS	20.000,00		20.000,00	19.721,66	19.721,66		19.721,66		278,34
63900	16500	12	ADECUACIÓN CONEXIÓN ELÉCTRICA DE LUMINARIAS		22.000,00	22.000,00	18.132,55				18.132,55	3.867,45
64100	92000	15	APLICACIONES ADMINISTRACION ELECTRONICA	40.000,00	3.000,00	43.000,00	11.695,85	11.695,85		11.695,85		31.304,15
77700	16100	12	COMUNIDAD GENERAL DE REGANTES CUESTA Y CANALOSA	10.000,00	-10.000,00							
78000	33400	10	CONVENIO ASOCIACION AMIGOS DE LA BASILICA		3.500,00	3.500,00	3.500,00	1.750,00		1.750,00	1.750,00	
78000	33804	07	CONVENIO UNION MOROS Y CRISTIANOS VIRGEN DE LAS NIEVES		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00		4.000,00		
78008	23100	08	CONVENIO ASOC. PERSONAS CON DISCP. FOM INT. SOCIAL		19.840,00	19.840,00	19.817,83				19.817,83	22,17
78900	33400	10	CONVENIO ASOC. CULTURAL Y MUSICAL VIRGEN DE LAS NIEVES		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00		2.500,00		
Suma				19.283.878,60	3.611.306,20	22.895.184,80	19.237.449,22	18.193.464,59	3.170,27	18.190.294,32	1.047.154,90	3.657.735,58

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2019 HASTA 31/12/2019

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.										
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	50.000,00		50.000,00	26.000,00	26.000,00		26.000,00		24.000,00
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 de capital:	1.960.064,15	2.842.256,77	4.802.320,92	2.517.010,59	2.348.572,75		2.348.572,75	168.437,84	2.285.310,33
			Suma	19.353.878,60	3.611.306,20	22.965.184,80	19.265.449,22	18.221.464,59	3.170,27	18.218.294,32	1.047.154,90	3.699.735,58