

2025

--- Clasificación ---			Descripción	- Vinculación -			Fases Enlace			P.J.	G.P.	Cta.1 Económ.	Cta.2 Económ.	Créditos Iniciales
Orgánica	Programa	Económica		Org.	Prog.	Econ.	Terc.	Proy	IVA					
01	13000	21300	R.M.C. MAQ. INST Y UTILL. SEGURIDAD	01	13	21	D	N	N	0	0	6220		5.900,00
01	13000	22000	MATERIAL OFICINA SEGURIDAD	01	13	22	D	N	N	3	0	6290		1.200,00
01	13300	21300	R.M.C. MAQ. INST. Y UTILLAJE TRAFICO	01	13	21	D	N	N	0	3	6220		8.000,00
01	15001	21200	R.M.C. EDIFICIO ALMACEN MUNICIPAL	01	15	21	D	N	N	0	0	6220		1.000,00
01	15001	21300	R.M.C. MAQ. INST. Y UTILLAJE ALMACEN MUNICIPAL	01	15	21	D	N	N	3	3	6220		7.000,00
01	15001	22000	MATERIAL OFICINA ALMACEN MUNICIPAL	01	15	22	D	N	N	3	0	6290		1.300,00
01	15001	23020	DIETAS PNAL SERVICIOS	01	15	23	D	N	N	0	0	6290		50,00
01	15001	23120	LOCOMOCION ALMACEN	01	15	23	D	N	N	0	0	6290		100,00
01	15310	21000	R.M.C. ACCESO A VIAS PUBLICAS	01	15	21	D	N	N	3	3	6220		8.500,00
01	15310	21400	R.M.C. VEHICULOS VIAS PUBLICAS	01	15	21	D	N	N	3	3	6220	6220	4.500,00
01	15310	21500	R.M.C. MOBILIARIO Y ENSERES VIAS PUBLICAS	01	15	21	D	N	N	3	3	6220	6220	5.000,00
01	15320	21000	R.M.C. ASFALTADO Y ACERADO	01	15	21	D	N	N	0	0	6220		1.000,00
01	16200	48000	CONVENIO EMPLEO ASPE DIS. REC. RECL.	01	16	48000	O	N	N	0	0	6500	6510	15.300,00
01	16210	16200	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO PERSONAL RSU	01	16	16	D	N	N	0	0	6440		3.000,00
01	16210	20200	ALQUILER NAVE R.S.U.	01	16	20	D	N	N	0	0	6210		16.100,00
01	16210	21300	R.M.C.MAQ., INSTAL. Y UTILLA.RECOGIDA BASURAS	01	16	21	D	N	N	3	3	6220		6.000,00
01	16210	21400	R.M.C. VEHICULOS RSU	01	16	21	D	N	N	3	3	6220	6220	38.000,00
01	16210	22500	IMPUESTO SOBRE DEPÓSITO DE RESIDUOS	01	16	22	D	N	N	0	0	6320		120.000,00
01	16210	22699	PROGRAMA Y CAMPAÑA SENSIBILIZACION R.S.U.	01	16	22	O	N	N	0	0	6290		2.800,00
01	16210	22706	GESTION DE R.S.U. POR GESTORES AUTORIZADOS	01	16	22	D	N	N	0	0	6230		9.200,00
01	16210	23020	DIETAS PERSONAL RSU	01	16	23	D	N	N	0	0	6290		50,00
01	16210	23120	LOCOMOCION PERSONAL RSU	01	16	23	D	N	N	0	0	6290		50,00
01	16210	46700	CONSORCIO RESIDUOS BAIX VINALOPO	01	16210	46700	D	N	N	0	0	6500		450.000,00
01	16211	22700	RECOGIDA DE RESIDUOS. LIMPIEZA Y ASEO URBANO.	01	16	22	D	N	N	0	0	6290		2.000,00
01	16220	21200	R.M.C. EDIFICIO ECOPARQUE	01	16	21	O	N	N	0	0	6220		300,00
01	16220	21300	R.M.C MAQ.,INSTAL Y UTILLA. ECOPARQUE	01	16	21	D	N	N	0	3	6220		4.000,00
01	16220	22000	MATERIAL DE OFICINA ECOPARQUE	01	16	22	O	N	N	0	0	6290		200,00
01	16300	21300	R.M.C.MAQ.INSTAL.UTILL. LIMPIEZA VIARIA	01	16	21	D	N	O	2	3	6220		6.000,00
01	16300	21400	R.M.C. VEHICULOS LIMPIEZA VIARIA	01	16	21	D	N	O	3	3	6220	6220	30.000,00
												Suman los Créditos . . .		746.550,00

2025

--- Clasificación ---			Descripción	- Vinculación -			Fases Enlace			P.J.	G.P.	Cta.1 Económ.	Cta.2 Económ.	Créditos Iniciales
Orgánica	Programa	Económica		Org.	Prog.	Econ.	Terc.	Proy	IVA					
01	16300	22610	ACTUACIONES DE LIMPIEZA EN PARCELAS E INMUEBLES	01	16	22	D	N	N	0	0	6290	6290	6.296,58
01	16300	22699	OTROS GASTOS LIMPIEZA VIARIA	01	16	22	D	N	N	0	0	6290		3.622,07
01	16400	21200	R.M.C. EDIFICIO CEMENTERIO	01	16	21	D	N	N	3	0	6220		1.000,00
01	16400	21300	R.M.C. MAQ. INSTAL. Y UTILLAJE CEMENTERIO	01	16	21	D	N	N	0	3	6220		2.500,00
01	16500	21300	R.M.C.MAQ.INSTAL.UTILLAJE ALUMBRADO PUBL	01	16	21	D	N	O	2	3	6220		15.000,00
01	16500	21400	R.M.C. VEHICULOS ALUMBRADO PUBLICO	01	16	21	D	N	O	3	3	6220	6220	2.500,00
01	17000	21400	RMC VEHÍCULOS MEDIO AMBIENTE	01	17	21	D	N	N	0	0	6220	6220	300,00
01	17100	21000	R.M.C. INFRAESTRUCTURA PARQUES Y JARD.	01	17	21	D	N	O	2	3	6220		12.625,55
01	17100	21300	R.M.C. MAQ. INSTA. Y UTILLAJE PARQUES Y JARDINES	01	17	21	D	N	N	3	3	6220		20.600,00
01	17100	21400	R.M.C. VEHICULOS PARQUES Y JARDINES	01	17	21	D	N	O	3	3	6220	6220	12.500,00
01	17100	22199	OTROS SUMINISTROS PARQUES Y JARDINES	01	17	22	D	N	N	0	0	6280		7.500,00
01	17100	22700	CONTRATO LIMPIEZA Y MANT. PARQUES Y JARDINES	01	17	22	D	N	N	0	3	6290		80.000,00
01	17101	21300	R.M.C MAQ.,INSTAL Y UTILLA. FUENTES PUBLICAS	01	17	21	D	N	N	0	3	6220		4.000,00
01	23100	21200	R.M.C. EDIFICIOS ACCION SOCIAL	01	23	21	D	N	N	3	0	6220		100,00
01	23100	21300	R.M.C. MAQ. INST. Y UTILLAJE ACCION SOCIAL	01	23	21	D	N	N	3	3	6220		4.500,00
01	23101	21200	R.M.C. EDIFICIO PROGRAMA MENORES	01	23	21	O	N	N	0	0	6220		100,00
01	32000	21300	R.M.C. MAQ. INSTAL. Y UTILLAJE ENSEÑANZA	01	32	21	D	N	N	3	3	6220		20.000,00
01	32300	21201	R.M.C. EDIFICIO DR. CALATAYUD	01	32	21	D	N	N	0	3	6220		1.000,00
01	32300	21202	R.M.C. EDIFICIO C.P. PERPETUO SOCORRO	01	32	21	D	N	N	0	3	6220		3.000,00
01	32300	21203	R.M.C. EDIFICIO C.P. LA PALOMA	01	32	21	D	N	N	0	3	6220		100,00
01	32300	21204	R.M.C. EDIFICIO C.P. VISTAHERMOSA	01	32	21	D	N	N	0	3	6220		5.000,00
01	32300	21205	R.M.C. EDIFICIO C.P. LA SERRANICA	01	32	21	D	N	N	0	3	6220		2.000,00
01	32300	21206	R.M.C. EDIFICIO C.P. CASTILLO	01	32	21	D	N	N	0	3	6220		2.000,00
01	32300	21207	R.M.C. EDIFICIO E.P.A.	01	32	21	D	N	N	0	3	6220		2.000,00
01	33000	21200	R.M.C. EDIFICIO ACTIVIDADES CULTURALES	01	33	21	D	N	N	0	0	6220		100,00
01	33000	21300	R.M.C. MAQ. INSTA. Y UTILLAJE CULTURA	01	33	21	D	N	N	3	3	6220		8.000,00
01	33210	21200	R.M.C. EDIFICIO BIBLIOTECA	01	33	21	D	N	N	0	0	6220		100,00
01	33700	21200	R.M.C. EDIFICIO JUVENTUD	01	33	21	D	N	N	0	0	6220		350,00
01	33700	21300	R.M.C. MAQ. INSTAL. Y UTILLAJE JUVENTUD	01	33	21	D	N	N	0	3	6220		3.700,00
												Suman los Créditos . . .	967.044,20	

2025

--- Clasificación ---			Descripción	- Vinculación -			Fases Enlace			P.J.	G.P.	Cta.1 Económ.	Cta.2 Económ.	Créditos Iniciales
Orgánica	Programa	Económica		Org.	Prog.	Econ.	Terc.	Proy	IVA					
01	41000	21200	R.M.C. EDIFICIO CAMARA AGRARIA	01	41	21	D	N	N	0	0	6220		100,00
01	43120	21200	R.M.C. EDIFICIO MERCADO	01	43	21	D	N	N	0	0	6220		1.000,00
01	43120	21300	R.M.C MAQ.,INSTAL Y UTILLAJE MERCADO	01	43	21	D	N	N	3	3	6220		5.000,00
01	43200	21200	R.M.C. EDIFICIO OFICINA TURISMO	01	43	21	D	N	N	0	0	6220		1.000,00
01	92000	21200	R.M.C. EDIFICIOS SERVICIOS GENERALES	01	92	21	D	N	N	3	0	6220		1.000,00
01	92000	21300	R.M.C. MAQ. INST. Y UTILLAJE ADMON GRAL.	01	92	21	D	N	N	3	3	6220		10.000,00
01	92000	21400	R.M.C. VEHICULOS ADMINISTRACION GENERAL	01	92	21	D	N	N	0	0	6220	6220	1.500,00
01	92000	21500	R.M.C. MOBILIARIO Y ENSERES ADMON. GENERAL	01	92	21	D	N	N	0	0	6220	6220	200,00
01	92000	22000	MATERIAL OFICINA ADMON. GRAL.	01	92	22	D	N	N	3	0	6290		8.000,00
01	92000	22110	PRODUCTOS LIMPIEZA Y ASEO ADMON. GENERAL	01	92	22	D	N	O	3	3	6280		24.000,00
01	92000	22699	GASTOS COMUNIDAD PROPIETARIOS PISOS MUNIIPALES	01	92	22	O	N	N	0	0	6290		9.000,00
02	34000	21300	R.M.C MAQ.,INSTAL Y UTILLA. DEPORTES	02	34	21	D	N	N	3	3	6220		40.000,00
02	34000	21400	R.M.C. VEHICULOS DEPORTES	02	34	21	D	N	N	3	0	6220	6220	3.000,00
02	34000	22000	MATERIAL OFICINA DEPORTES	02	34	22	D	N	N	0	0	6290		2.000,00
02	34000	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA PISCINA	02	34	22	D	N	N	0	0	6270		800,00
02	34000	22699	OTROS GASTOS DEPORTES	02	34	22	D	N	N	0	0	6290		3.000,00
02	34000	23020	DIETAS PNAL DEPORTES	02	34	23	D	N	N	0	0	6290		50,00
02	34000	23120	LOCOMOCION DEPORTES	02	34	23	D	N	N	0	0	6290		200,00
02	34100	16200	FORMACIÓN PERSONAL DEPORTIVO	02	34	16	D	N	N	0	0	6440		3.000,00
02	34100	22609	ACTIVIDADES DEPORTES	02	34	22	D	N	N	3	0	6290		37.000,00
02	34100	22610	GALA DEL DEPORTE	02	34	22	D	N	N	0	0	6290	6290	2.000,00
02	34100	48000	SUBV. ENTIDADES DEPORTIVAS	02	34100	48000	D	N	N	0	0	6500	6510	90.000,00
02	34100	48001	CONVENIO ATLETISMO ASPIS MEDIA MARATON BAJO HONDON	02	34100	48001	D	N	N	0	0	6500	6510	9.000,00
02	34100	48002	CONVENIO ATLETICO ASPE FUTBOL FEMENINO	02	34100	48002	D	N	N	0	0	6501	6511	6.500,00
02	34100	48003	CONVENIO PEÑA CICLISTA ASPE	02	34100	48003	D	N	N	0	0	6511	6511	3.000,00
02	34100	48004	CONVENIO DUATLON CLUB TRIASPE	02	34100	48004	D	N	N	0	0	6511	6511	5.400,00
02	34100	48005	CONVENIO PARABADMINION CLUB BADMINTON	02	34100	48005	D	N	N	0	0	6511	6511	3.600,00
02	34100	48008	CONVENIO ASOC RECREATIVA CULTURAL ASPE	02	34100	48008	D	N	N	0	0	6511	6511	5.000,00
												Suman los Créditos . . .		1.241.394,20

2025

--- Clasificación ---			Descripción	- Vinculación -			Fases Enlace			P.J.	G.P.	Cta.1 Económ.	Cta.2 Económ.	Créditos Iniciales
Orgánica	Programa	Económica		Org.	Prog.	Econ.	Terc.	Proy	IVA					
02	34200	21200	R.M.C. EDIFICIO INSTALACIONES DEPORTIVAS	02	34	21	D	N	N	3	3	6220		45.000,00
02	34200	21300	R.M.C MAQ.,INSTAL Y UTILLAJE DEPORTES	02	34	21	D	N	N	3	3	6220		30.000,00
02	34200	22104	VESTUARIO DEPORTES	02	34	22	D	N	N	0	3	6280		11.000,00
02	34200	22109	OTRO MATERIAL DEPORTES	02	34	22	D	N	N	3	0	6280	6280	15.000,00
02	34200	22110	PRODUCTOS LIMPIEZA Y ASEO DEPORTES	02	34	22	D	N	N	0	3	6280		20.000,00
02	34200	22700	CONTRATO CONTROL PLAGA Y LEGIONELOSIS	02	34	22	D	N	N	0	0	6290		10.000,00
02	34200	22701	CONTRATO SEGURIDAD Y VIGILANCIA INSTALACIONES DEPORTIVAS	02	34	22	D	N	N	0	0	6290		1.000,00
02	34200	60900	PISTAS DEPORTIVAS BICICLETAS	02	34200	60900	D	N	N	0	0	201X	208X	57.000,00
03	23100	22602	PUBLICIDAD Y CARTELERIA MAYOR E IGUALDAD	03	23	22	D	N	N	3	3	6270		50,00
03	23100	22606	GASTOS CURSOS FORMACION HOMBRES Y MUJERES	03	23	22	D	N	N	3	0	6290		17.200,00
03	23100	22609	ACTIVIDADES P. CLUB CONVIVENCIA 3º EDAD	03	23	22	D	N	N	3	3	6290		60.000,00
03	23100	23020	DIETAS PERSONAL IGUALDAD	03	23	23	D	N	N	0	0	6290		50,00
03	23100	23120	LOCOMOCION IGUALDAD	03	23	23	D	N	N	0	0	6290		50,00
03	23100	48000	CONCURSOS Y PREMIOS DE IGUALDAD	03	23100	48000	O	N	N	0	0	6500	6510	500,00
03	23101	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS PLAN DE IGUALDAD. VALLE DE	03	23	22	D	N	N	3	3	6290		1.000,00
03	23101	22613	PLAN IGUALDAD. EL VALLE DE LA IGUALDAD	03	23	22	D	N	N	3	3	6290	6290	22.000,00
03	23101	22799	SERVICIO ASESORIA JURIDICA	03	23	22	D	N	N	3	3	6230		20.000,00
03	23102	22606	REUNIONES CONFERENCIAS Y CURSOS PACTO ESTADO VIOLEN GENERO	03	23	22	D	N	N	3	3	6290		6.500,00
03	23102	22699	Otros gastos Pacto Estado contra violencia género	03	23	22	D	O	N	3	3	6290		8.000,00
03	23102	22799	SERVICIO ATENCION DIGITALIZACION MUJERES Y MENORPACTO ESTADO	03	23	22	D	N	N	3	3	6230		11.000,00
03	23104	22606	REUNIONES CONFERENCIAS Y JORNADAS PLAN CORRESPONSABLE	03	23	22	D	N	N	3	3	6290		3.876,15
03	23104	22799	ACTIVIDADES PLAN CORRESPONSABLE	03	23	22	D	N	N	3	3	6230		72.765,63
03	31100	21300	R.M.C.MAQ.INSTAL. UTILLAJE SANIDAD	03	31	21	O	N	N	0	0	6220		5.500,00
03	31100	22600	ACCIONES ESPS Y PLAN DE SALUD	03	31	22	D	N	N	0	3	6290		12.000,00
03	31100	22602	PUBLICIDAD Y CARTELERIA SANIDAD	03	31	22	D	N	N	0	0	6270		50,00
												Suman los Créditos . . .	1.691.935,98	

2025

--- Clasificación ---			Descripción	- Vinculación -			Fases Enlace			P.J.	G.P.	Cta.1 Económ.	Cta.2 Económ.	Créditos Iniciales
Orgánica	Programa	Económica		Org.	Prog.	Econ.	Terc.	Proy	IVA					
03	31100	22606	PROYECTOS UPCCA PREVENCION CONDUCTAS ADITIVAS	03	31	22	D	N	N	0	0	6290		21.000,00
03	31100	22700	C.SERVICIO RECOGIDA DE ANIMALES	03	31	22	D	N	N	0	3	6290		17.496,60
03	31100	22799	LIMPIEZA Y CONDICIONES DE SALUBRIDAD HIGIENICO-SANITARIAS	03	31	22	D	N	N	0	0	6230		6.000,00
03	31100	23020	DIETAS PERSONAL UPCCA	03	31	23	D	N	N	0	0	6290		50,00
03	31100	23120	LOCOMOCION PERSONAL UPCCA	03	31	23	D	N	N	0	0	6290		50,00
03	31100	48000	CONVENIO MACMA	03	31100	48000	O	N	N	0	0	6500	6510	10.000,00
03	31101	22606	FORMACIÓN DESFIBRILADORES	03	31	22	D	N	N	0	0	6290		1.200,00
03	31101	22611	CAMPAÑA CONTROL ANIMALES ABANDONADOS. PROYECTO CES	03	31	22	D	N	N	0	3	6270	6290	10.000,00
03	31101	48000	CONVENIO ASOCIACION ALCOHOLICOS ANONIMOS	03	31101	48000	O	N	N	0	0	6500	6510	3.000,00
03	31102	22611	CONTROL PLAGAS, DESINFECCIÓN Y DESRATIZACION	03	31	22	D	N	N	3	3	6270	6290	40.000,00
03	31104	22606	CURSOS BUEN CIUDADANO CANINO	03	31	22	D	N	N	0	3	6290		13.121,04
04	23101	22606	GASTOS CURSOS FORMACION DESEMPLEADOS	04	23	22	D	N	N	0	0	6290		8.000,00
04	32000	22699	OTROS GASTOS ENSEÑANZA	04	32	22	D	N	N	0	0	6290		100,00
04	32000	23020	DIETAS PNAL. ENSEÑANZA	04	32	23	D	N	N	0	0	6290		50,00
04	32000	23120	LOCOMOCION ENSEÑANZA	04	32	23	D	N	N	0	0	6290		50,00
04	32300	48000	PROGRAMA ESCOLARIZACION MENORES	04	32300	48000	D	N	N	3	0	6500	6510	3.000,00
04	32600	20500	ARRENDAMIENTO EQUIPAMIENTO EDUCACION	04	32	20	D	N	N	0	0	6210		10.000,00
04	32600	22300	TRANSPORTES EDUCACION	04	32	22	D	N	N	0	3	6240	6240	2.000,00
04	32600	22606	JORNADAS PEDAGOGICAS	04	32	22	D	N	N	1	0	6290		4.000,00
04	32600	22609	ACTIVIDADES Y PROGRAMAS EDUCACION	04	32	22	D	N	N	0	0	6290		50.000,00
04	32600	22699	OTROS GASTOS GABINETE PSICOPEDAGOGICO	04	32	22	D	N	N	0	0	6290		100,00
04	32600	22799	PROGRAMA ASPE CIUDAD EDUCADORA	04	32	22	O	N	N	0	0	6230		20.000,00
04	32600	48001	CONVENIO AMPAS IES NIA-IES 2 TRANSPORTE ESCOLAR	04	32600	48001	D	N	N	0	0	6500	6510	15.000,00
04	32600	48002	CONVENIO CENTROS ESCOLARES INFANTIL, PRIMARIA Y SECUNDARIA	04	32600	48002	D	N	N	0	0	6501	6511	77.000,00
04	32600	48003	CONVENIO APANAS INTEGRACION SOCIOEDUCATIVA	04	32600	48003	D	N	N	0	0	6511	6511	15.750,00
05	49100	22602	COMUNICACION E INFORMACION	05	49	22	D	N	N	0	3	6270		50.000,00
												Suman los Créditos . . .	2.047.903,62	

2025

--- Clasificación ---			Descripción	- Vinculación -			Fases Enlace			P.J.	G.P.	Cta.1 Económ.	Cta.2 Económ.	Créditos Iniciales
Orgánica	Programa	Económica		Org.	Prog.	Econ.	Terc.	Proy	IVA					
05	91200	21400	R.M.C. VEHICULOS ORGANOS GOBIERNO	05	91	21	D	N	N	3	0	6220	6220	500,00
05	91200	22000	MATERIAL DE OFICINA ORGANOS DE GOBIERNO	05	91	22	D	N	N	0	0	6290		50,00
05	91200	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES ORG. GOBIERNO	05	91	22	D	N	N	3	0	6290		350,00
05	91200	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	05	91	22	D	N	N	3	0	6270		30.000,00
05	91200	22699	OTROS GASTOS ORGANOS GOBIERNO	05	91	22	D	N	N	3	0	6290		100,00
05	91200	23000	DIETAS ORGANOS DE GOBIERNO	05	91	23	D	N	O	3	0	6290		1.000,00
05	91200	23120	LOCOMOCION ORGANOS DE GOBIERNO	05	91	23	D	N	N	3	0	6290		250,00
05	91200	23301	ASISTENCIAS A ORGANOS COLEGIADOS	05	91	23	D	N	N	0	0	6290		20.000,00
05	91200	48000	GASTOS FUNCIONAMIENTO GRUPOS MUNICIPALES	05	91200	48000	D	N	N	0	0	6500	6510	28.596,00
05	91200	83000	ANTICIPO PAGAS A ORGANOS DE GOBIERNO	05	91	83	D	N	N	0	0	5420	5420	10.000,00
06	41900	21300	R.M.C. MAQ. INST. Y UTILL. HUERTOS ECOLOGICOS	06	41	21	D	N	N	0	0	6220		2.500,00
06	41900	22101	SUMINISTRO AGUA HUERTOS ECOLOGICOS	06	41	22	D	N	N	0	0	6280		4.000,00
06	41900	22609	FERIA AGRICOLA	06	41	22	D	N	N	0	0	6290		100,00
06	41900	22709	TRABAJOS EXTERNOS LIMPIEZA DE CAMINOS	06	41	22	D	N	N	0	0	6290	6290	20.000,00
06	41900	48001	CONVENIO UNION DE LABRADORES	06	41900	48001	D	N	N	0	0	6500	6510	4.800,00
06	43120	22699	OTROS GASTOS MERCADO	06	43	22	D	N	N	0	0	6290		3.000,00
06	43200	21600	R.M.C. PAGINA WEB TURISMO	06	43	21	D	N	N	0	0	6220	6220	50,00
06	43200	22610	ACTIVIDADES PROMOCION TURISTICA	06	43	22	D	N	N	0	0	6290	6290	12.500,00
06	43300	21300	R.M.C. POLIGONOS INDUSTRIALES	06	43	21	D	N	N	0	0	6220		2.000,00
06	43300	22602	PUBLICIDAD ZONAS INDUSTRIALES E INFORMACION	06	43	22	D	N	N	0	0	6270		50,00
06	43300	22699	OTROS GASTOS PROMOCIÓN ECONÓMICA	06	43	22	D	N	N	0	0	6290		2.500,00
06	43300	22706	TRABAJOS EXTERIORES EFICACIA ENERGETICA Y ASESORIAS	06	43	22	D	N	N	0	0	6230		2.000,00
06	43300	22799	TRABAJOS EXTERIORES VIVEROS Y FOMENTO INDUSTRIAL	06	43	22	D	N	N	0	0	6230		2.000,00
06	43900	22610	ACTIVIDADES PROMOCIÓN ACTUACIONES SECTORIALES	06	43	22	D	N	N	0	0	6290	6290	4.000,00
06	43900	22701	CONTRATO VIGILANCIA ZONAS COMERCIALES	06	43	22	D	N	N	0	3	6290		35.622,69
06	43900	48000	CONVENIO ASOC. COMERCIANTES DE ASPE (FOMENTO PEQ. COMERCIO)	06	43900	48000	D	N	N	0	0	6500	6510	10.000,00
Suman los Créditos . . .														2.243.872,31

2025

--- Clasificación ---			Descripción	- Vinculación -			Fases Enlace			P.J.	G.P.	Cta.1 Económ.	Cta.2 Económ.	Créditos Iniciales
Orgánica	Programa	Económica		Org.	Prog.	Econ.	Terc.	Proy	IVA					
06	43900	48001	SUBVENCION ASOCIACION MERCADO	06	43900	48001	D	N	N	0	0	6500	6510	3.600,00
06	43900	48002	BONOS INCENTIVAR COMERCIO Y HOSTELERIA LOCAL	06	43900	48002	D	N	N	0	0	6501	6511	1.000,00
06	49300	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA OMIC	06	49	22	D	N	N	3	0	6270		800,00
06	49300	22699	OTROS GASTOS OMIC	06	49	22	D	N	N	3	0	6290		300,00
06	49300	23020	DIETAS PNAL OMIC	06	49	23	D	N	N	0	0	6290		50,00
06	49300	23120	LOCOMOCION OMIC	06	49	23	D	N	N	0	0	6290		50,00
06	49301	22610	TALLERES DE CONSUMO	06	49	22	D	N	N	0	0	6290	6290	500,00
07	33000	22700	PROGRAMA APOYO ASOCIACIONISMO	07	33	22	D	N	N	0	0	6290		1.000,00
07	33400	22700	CIUDAD AMIGA DE LA INFANCIA	07	33	22	O	N	N	0	0	6290		1.000,00
07	33400	48100	PREMIO FESTIVAL CINE PEQUEÑO	07	33400	48100	O	N	N	0	0	6500	6510	2.000,00
07	33800	22609	FESTEJOS POPULARES	07	33	22	D	N	O	0	0	6290		22.000,00
07	33801	22609	FIESTA DE LA JIRA	07	33	22	D	N	O	0	0	6290		15.000,00
07	33802	22609	FIESTAS DE NAVIDAD	07	33	22	D	N	O	3	3	6290		40.000,00
07	33803	22609	FIESTAS DE AGOSTO	07	33	22	D	N	O	1	0	6290		152.985,28
07	33803	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS. FIESTAS DE AGOSTO	07	33	22	O	N	N	0	0	6290		3.000,00
07	33804	48000	CONVENIO UNION MOROS Y CRISTIANOS VIRGEN DE LAS NIEVES	07	33804	48000	D	N	N	0	0	6500	6510	24.000,00
07	33804	78000	CONVENIO UNION MOROS Y CRISTIANOS VIRGEN DE LAS NIEVES	07	33804	78000	D	N	N	0	0	6501	6511	11.000,00
07	33805	48000	CONVENIO JUNTA MAYOR COFRADIAS FIESTAS SEMANA SANTA	07	33805	48000	D	N	N	0	0	6500	6510	16.000,00
07	92400	22606	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	07	92	22	O	N	N	0	0	6290		3.000,00
07	92400	48000	SUBV. ASOCIACIONISMO Y PARTICIPACION CIUDADANA	07	92400	48000	D	N	N	0	0	6500	6510	30.000,00
07	92400	48001	CONVENIO ASOCIACIÓN IGUALES	07	92400	48001	D	N	N	0	0	6500	6510	3.200,00
08	23100	22000	MATERIAL OFICINA ACCION SOCIAL	08	23	22	D	N	O	3	0	6290		1.895,13
08	23100	22612	ACTIVIDADES P.INTERVENCION CON MENORES Y FAMILIA	08	23	22	D	N	N	3	3	6230		41.000,00
08	23100	22699	OTROS GASTOS ACCION SOCIAL	08	23	22	D	N	N	3	0	6290		100,00
08	23100	22703	TRABAJO EXTERIOR ASISTENCIA DE VIVIENDAS	08	23	22	D	N	N	0	3	6230		29.000,00
												Suman los Créditos . . .		2.671.352,72

2025

--- Clasificación ---			Descripción	- Vinculación -			Fases Enlace			P.J.	G.P.	Cta.1 Económ.	Cta.2 Económ.	Créditos Iniciales
Orgánica	Programa	Económica		Org.	Prog.	Econ.	Terc.	Proy	IVA					
08	23100	22799	PROGRAMA ITINERARIOS PERSONALES RIESGOS EXCLUSION	08	23	22	D	N	N	3	3	6230		25.000,00
08	23100	23020	DIETAS PNAL. ACCIÓN SOCIAL	08	23	23	D	N	O	0	0	6290		200,00
08	23100	23120	LOCOMOCIÓN ACCIÓN SOCIAL	08	23	23	D	N	O	0	0	6290		50,00
08	23100	48002	PROGRAMA DE EMERGENCIA SOCIAL	08	23100	48002	D	N	N	3	0	6501	6511	150.000,00
08	23100	48003	AYUDAS SOCIALES RIESGO EXCLUSION SOCIAL Y CRONICOS	08	23100	48003	D	N	N	3	0	6511	6511	1.500,00
08	23100	48005	CONVENIO ASAMBLEA CRUZ ROJA ESPAÑOLA DE ASPE	08	23100	48005	D	N	N	0	0	6511	6511	10.000,00
08	23100	48007	CONV. ASOCIACION ASPE CONTRA EL ALZHEIMER PROGR AYUD PREVENC	08	23100	48007	D	N	N	0	0	6511	6511	18.420,00
08	23100	48008	CONVENIO ASOC. PERSONAS CON DISCAPACIDAD FOM INT. SOCIAL	08	23100	48008	D	N	N	0	0	6511	6511	42.600,00
08	23100	48009	AYUDAS PLAZA CENTRO DE DIA	08	23100	48009	D	N	N	0	0	6511	6511	6.000,00
08	23100	48010	CONVENIO CONSEJO RESIDENCIA ANCIANOS	08	23100	48010	D	N	N	0	0	6511	6511	10.000,00
08	23100	48011	CONV. CENTRO OCUP. MOLINET FINANCIAR SERV. PREST ALUMN ASPE	08	23100	48011	D	N	N	0	0	6511	6511	24.000,00
08	23100	48017	EMERGENCIA HABITACIONAL	08	23100	48017	D	N	N	0	0	6511	6511	20.000,00
08	23100	48018	CONVENIO CÁRITAS	08	23100	48018	D	N	N	0	0	6501	6511	5.500,00
08	23100	78007	CONV. ASOCIACION ASPE CONTRA EL ALZHEIMER PROG AYUDA	08	23100	78007	D	N	N	0	0	6501	6511	1.193,58
08	23100	78008	CONVENIO ASOC. PERSONAS CON DISCAPACIDAD FOM INT. SOCIAL	08	23100	78008	D	N	N	0	0	6501	6511	25.000,00
08	23100	78010	CONVENIO CONSEJO RESIDENCIA ANCIANOS	08	23100	78010	D	N	N	0	0	6501	6511	4.000,00
08	23101	22612	ACTIVIDADES P.COOP. SOCIAL Y VOLUNT	08	23	22	D	N	N	3	0	6230		500,00
08	23101	22613	OTRAS ACTIVIDADES Y PROGRAMAS	08	23	22	D	N	N	3	3	6290	6290	8.000,00
08	23101	48013	AYUDA ACONDICIONAMIENTO VIVIENDAS PERSONAS VULNERABLES		2	4	O	N	N	0	0	6511	6511	5.000,00
08	23102	22612	ACTIVIDADES CENTRO DE DIA	08	23	22	D	O	N	3	3	6230		29.000,00
08	23102	22799	MENJAR A CASA	08	23	22	D	N	N	0	0	6230		25.200,00
08	23103	22699	OTROS GASTOS SOLIDARIDAD	08	23	22	D	N	N	0	0	6290		3.100,00
08	23103	22799	PROGRAMA PILOTO SAD DEPENDENCIA	08	23	22	O	N	N	0	3	6230		660.000,00
												Suman los Créditos . . .	3.727.116,30	

2025

--- Clasificación ---			Descripción	- Vinculación -			Fases Enlace			P.J.	G.P.	Cta.1 Económ.	Cta.2 Económ.	Créditos Iniciales
Orgánica	Programa	Económica		Org.	Prog.	Econ.	Terc.	Proy	IVA					
08	23104	48000	CONVENIO PLATAFORMA SOLIDARIA ASPE CONTRA EL HAMBRE	08	23104	48000	D	N	N	0	0	6500	6510	6.500,00
08	24100	47000	AYUDA A EMPRESAS	08	24100	47000	D	N	N	0	0	6500	6510	10.000,00
08	24100	47002	AYUDA A EMPRENDEDORES	08	24100	47002	D	N	N	0	0	6500		20.000,00
08	24100	48000	PREMIOS "ASPE EMPRENDE"	08	24100	48000	O	N	N	0	0	6500	6510	4.800,00
08	24101	22199	OTROS SUMINISTROS PROG. EXTRAORDINARIO EMPLEO	08	24101	22	D	N	N	0	0	6280		900,00
08	24101	22706	CONTRATO ASPE EMPRENDE	08	24	22	D	N	N	0	3	6230		45.000,00
08	24103	22699	OTROS GASTOS PREMIOS ASPE EMPRENDE	08	24	22	D	N	N	0	0	6290		4.000,00
09	92000	48200	FED.ESP. MUNICIPIOS Y PROVINCIAS	09	92000	48200	D	N	N	0	0	6500	6500	3.000,00
09	92001	48200	FED.VALENC.MUNICIPIOS Y PROVINCIAS	09	92001	48200	D	N	N	0	0	6500	6500	5.693,76
09	93100	22000	MATERIAL OFICINA ADMON. FINANCIERA	09	93	22	D	N	O	3	0	6290		1.349,86
09	93100	22001	PRENSA,REVISTAS,PUBLIC.ADMON.FINANCIERA	09	93	22	D	N	O	3	3	6290		9.450,00
09	93100	22500	TRIBUTOS A CARGO DE LA ADMINISTRACION	09	93	22	D	N	O	3	0	6320		17.000,00
09	93100	22603	PUBLICACIONES ADMON FINANCIERA	09	93	22	D	N	N	3	0	6230		1.600,00
09	93100	22699	OTROS GASTOS ADMON FINANCIERA	09	93	22	D	N	N	0	0	6290		5.000,00
09	93100	22700	CONTRATO SERVICIOS BANCARIOS	09	93	22	O	N	N	0	3	6290		4.750,00
09	93100	23020	DIETAS PNAL.ADMON.FINANCIERA	09	93	23	D	N	O	0	0	6290		50,00
09	93100	23120	LOCOMOCION ADMON. FINANCIERA	09	93	23	D	N	O	0	0	6290		50,00
09	93100	31100	GASTOS FORMALIZ, MODIF. Y CANCEL. PTMOS.	09	93	31	D	N	N	0	0	6690	6690	1.000,00
09	93100	35200	INTERESES DEMORA	09	93	35	D	N	N	0	0	6697		10.000,00
09	93100	35900	OTROS GASTOS FINANCIEROS	09	93	35	O	N	N	0	0	6690		2.000,00
09	93400	22708	C.SERVICIO DE RECAUDACION	09	93	22	D	N	O	0	0	6290		350.000,00
10	33000	22000	MATERIAL OFICINA CULTURA	10	33	22	D	N	N	0	0	6290		1.200,00
10	33000	22300	TRANSPORTES CULTURA	10	33	22	D	N	O	0	0	6240	6240	50,00
10	33000	22699	OTROS GASTOS CULTURA	10	33	22	D	N	N	0	0	6290		3.000,00
10	33000	22799	GASTOS CRONISTA DE LA VILLA	10	33	22	D	N	N	0	0	6230		300,00
10	33000	23020	DIETAS PNAL CULTURA	10	33	23	D	N	N	0	0	6290		50,00
10	33000	23120	LOCOMOCION CULTURA	10	33	23	D	N	N	0	0	6290		50,00
10	33210	22001	PRENSA,REVISTAS,PUBLIC.BIBLIOTECA	10	33	22	D	N	O	3	0	6290		1.100,00
												Suman los Créditos . . .		4.228.509,92

2025

--- Clasificación ---			Descripción	- Vinculación -			Fases Enlace			P.J.	G.P.	Cta.1 Económ.	Cta.2 Económ.	Créditos Iniciales
Orgánica	Programa	Económica		Org.	Prog.	Econ.	Terc.	Proy	IVA					
10	33210	22609	PLAN LECTOR	10	33	22	D	N	N	0	0	6290		7.500,00
10	33210	22699	OTROS GASTOS BIBLIOTECA	10	33	22	D	N	N	0	0	6290		150,00
10	33300	20500	ALQUILER EQUIPAMIENTOS CULTURALES	10	33	20	D	N	N	0	0	6210		7.000,00
10	33300	48001	CONVENIO ASOCIACION ARTES VINALOPO	10	33300	48001	D	N	N	0	0	6500	6510	3.000,00
10	33400	21200	PINTURA TEATRO WAGNER	10	33	21	O	N	N	0	0	6220		1.000,00
10	33400	21300	R.M.C. MAQUINARIA ESCENICA TEATRO WAGNER	10	33	21	D	N	N	0	0	6220		4.000,00
10	33400	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.TEATRO WAGNER	10	33	22	D	N	O	3	0	6270		6.000,00
10	33400	22609	TALLERES CULTURALES	10	33	22	D	N	N	0	0	6290		3.500,00
10	33400	22610	ACTIVIDADES CINE Y TEATRO	10	33	22	D	N	O	3	0	6290	6290	75.000,00
10	33400	48000	CONVENIO ATENEO MUSICAL MAESTRO GILABERT	10	33400	48000	D	N	N	0	0	6500	6510	29.370,00
10	33400	48001	CONVENIO SOCIEDAD CULTURAL LA ESPERANZA	10	33400	48001	D	N	N	0	0	6500	6510	13.000,00
10	33400	48002	CONVENIO ORFEON ASPENSE	10	33400	48002	D	N	N	0	0	6501	6511	11.500,00
10	33400	48003	CONVENIO SOCIEDAD MUSICAL CRISTO DE LA SALVACION	10	33400	48003	D	N	N	0	0	6511	6511	7.000,00
10	33400	48004	AYUDA EDUCANDOS ESCUELA DE MUSICA Y DANZA	10	33400	48004	D	N	N	0	0	6511	6511	30.000,00
10	33400	48100	PREMIOS CONCURSOS Y CERTAMENES CULTURALES	10	33400	48100	O	N	N	0	0	6500	6510	25.000,00
10	33400	48900	CONVENIO ASOCIACIÓN CULTURAL Y MUSICAL VIRGEN DE LAS NIEVES	10	33400	48900	D	N	N	0	0	6500	6510	12.000,00
10	33400	78000	CONVENIO ASOCIACION AMIGOS DE LA BASILICA	10	33	78000	D	N	N	0	0	6501	6511	11.500,00
10	33400	78001	CONVENIO ATENEO MUSICAL MAESTRO GILABERT	10	33400	78001	D	N	N	0	0	6501	6511	6.000,00
10	33400	78003	CONVENIO SOCIEDAD MUSICAL CRISTO DE LA SALVACIÓN	10	33400	78003	D	N	N	0	0	6501	6511	3.100,00
10	33400	78900	CONVENIO ASOCIACIÓN CULTURAL Y MUSICAL VIRGEN DE LAS NIEVES	10	33400	78900	D	N	N	0	0	6501	6511	1.000,00
10	33401	22606	JORNADAS MEMORIA HISTÓRICA	10	33	22	D	N	N	0	0	6290		3.000,00
10	33401	22609	EXPOSICIONES CULTURALES	10	33	22	D	N	N	0	0	6290		5.000,00
10	33401	22610	FERIA CULTURAL	10	33	22	D	N	O	0	0	6290	6290	4.000,00
10	33401	22699	GASTOS DE DERECHO DE AUTOR	10	33	22	D	N	N	0	0	6290		26.000,00
10	33401	48900	CONVENIO ASOCIACION AMIGOS DE LA BASILICA	10	33401	48900	D	N	N	0	0	6500	6510	2.500,00
10	33402	22609	GASTOS PREMIOS CONCURSOS Y CERTAMENES CULTURALES	10	33	22	D	N	N	0	0	6290		1.800,00
												Suman los Créditos . . .	4.527.429,92	

2025

--- Clasificación ---			Descripción	- Vinculación -			Fases Enlace			P.J.	G.P.	Cta.1 Económ.	Cta.2 Económ.	Créditos Iniciales
Orgánica	Programa	Económica		Org.	Prog.	Econ.	Terc.	Proy	IVA					
10	33403	22609	GASTOS EDICION PREMIOS LITERARIOS	10	33	22	D	N	N	0	0	6290		3.000,00
10	33600	22609	MUSEO HISTORICO MUNICIPAL	10	33	22	D	N	N	0	0	6290		6.000,00
10	33600	22699	GASTOS DIVERSOS ARQUEOLOGIA	10	33	22	D	N	N	0	0	6290		100,00
10	33600	22700	TRABAJOS EXTERNOS ARQUEOLOGIA	10	33	22	D	N	N	0	0	6290		4.500,00
10	33701	22699	PATROCINIO GASTRONOMICO JORNADAS DE ASPE	10	33	22	D	N	N	0	0	6290		4.000,00
10	33802	48000	CONVENIO ASOCIACIÓN BELENISTAS BELEN MUNICIPAL	10	33802	48000	D	N	N	0	0	6500	6510	2.750,00
10	33802	78000	CONVENIO ASOCIACIÓN BELENISTAS BELÉN MUNICIPAL	10	33802	78000	D	N	N	0	0	6501	6511	2.750,00
11	13000	22001	PRENSA, REVISTA, PUBLICACIONES SEGURIDAD	11	13	22	D	N	N	3	0	6290		150,00
11	13000	23020	DIETAS PERSONAL SEGURIDAD	11	13	23	D	N	N	0	0	6290		50,00
11	13000	23120	LOCOMOCION SEGURIDAD	11	13	23	D	N	N	0	0	6290		400,00
11	13200	21200	R.M.C. EDICIO SEGURIDAD	11	13	21	D	N	N	0	0	6220		12.000,00
11	13200	21300	R.M.C. MAQ. INST. Y UTILLA. SEGURIDAD	11	13	21	D	N	O	0	3	6220		5.000,00
11	13200	21400	R.M.C. VEHICULOS SEGURIDAD	11	13	21	D	N	N	3	0	6220	6220	3.000,00
11	13200	22104	VESTUARIO SEGURIDAD	11	13	22	D	N	O	0	3	6280		10.200,00
11	13200	22199	SUMINISTRO DE MUNICIÓN	11	13	22	D	N	N	0	0	6280		300,00
11	13200	22699	OTROS GASTOS POLICIA LOCAL	11	13	22	D	N	N	0	0	6290		3.000,00
11	13300	22300	TRANSPORTES TRAFICO	11	13	22	D	N	N	0	0	6240	6240	50,00
11	13300	22699	OTROS GASTOS TRAFICO	11	13	22	D	N	N	0	0	6290		1.500,00
11	13500	21400	R.M.C. VEHICULOS PROTECCION CIVIL	11	13	21	D	N	N	3	0	6220	6220	1.200,00
11	13500	22104	VESTUARIO PROTECCION CIVIL	11	13	22	D	N	O	0	0	6280		3.000,00
11	13500	22699	OTROS GASTOS PROTECCION CIVIL	11	13	22	D	N	N	0	0	6290		10.500,00
11	13500	22799	C. SERVICIO INTEGRAL RESPUESTA A EMERGENCIAS	11	13	22	D	N	N	0	0	6230		162.000,00
11	13600	22701	C.SERV.EXTINCION DE INCENDIOS	11	13	22	D	N	O	0	0	6290		1.500,00
11	13600	46700	APORTACIÓN CONSORCIO BOMBEROS	11	13600	46700	D	N	N	0	0	6500		163.378,99
12	15000	21400	R.M.C. VEHICULOS URBANISMO	12	15	21	D	N	N	0	0	6220	6220	1.500,00
12	15000	22000	MATERIAL OFICINA URBANISMO	12	15	22	D	N	O	3	0	6290		1.155,81
12	15000	22001	PRENSA,REVISTA,PUBLIC., URBANISMO	12	15	22	D	N	O	3	0	6290		1.000,00
12	15000	22603	PUBLICACIONES URBANISMO	12	15	22	D	N	N	3	0	6230		200,00
Suman los Créditos . . .													4.931.614,72	

2025

--- Clasificación ---			Descripción	- Vinculación -			Fases Enlace			P.J.	G.P.	Cta.1 Económ.	Cta.2 Económ.	Créditos Iniciales
Orgánica	Programa	Económica		Org.	Prog.	Econ.	Terc.	Proy	IVA					
12	15000	22610	ACTUACIONES EN INMUEBLES POR SEGURIDAD PÚBLICA	12	15	22	D	N	N	0	0	6290	6290	10.000,00
12	15000	22699	OTROS GASTOS URBANISMO	12	15	22	D	N	N	3	0	6290		5.000,00
12	15000	22799	EJECUCIÓN SUBSIDIARIA POR AYTO OBRA Y LIMPIEZA	12	15	22	D	N	N	0	0	6230		3.000,00
12	15000	23020	DIETAS PERSONAL URBANISMO	12	15	23	D	N	O	3	0	6290		1.800,00
12	15000	23120	LOCOMOCION URBANISMO	12	15	23	D	N	O	3	0	6290		500,00
12	15100	22610	INDEMNIZAC. OCUPACION ANTICIPADA	12	15	22	D	N	N	0	0	6290	6290	3.000,00
12	15100	22706	C. MANTENIMIENTO BASES CATASTRALES	12	15	22	D	N	N	0	0	6230		2.000,00
12	15100	62900	HONORARIOS Y PROYECTOS	12	15100	62900	O	N	N	0	0	2190	2380	50.000,00
12	15101	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS DE URBANISMO	12	15	22	D	N	N	0	3	6230		15.000,00
12	15103	22706	CATALOGO DE PROTECCION	12	15	22	D	N	N	0	0	6230		100,00
12	15104	22706	CONTRATO PLAN MOVILIDAD	12	15	22	O	N	N	0	0	6230		2.057,00
12	15105	22702	C. SERVICIOS Y VALORACIONES CARTOGRAFICAS	12	15	22	D	N	N	0	0	6230		5.000,00
12	15105	61900	APERTURA VIAL AV. ORIHUELA	12	15105	61900	D	N	N	0	0	2320	2320	153.342,31
12	16100	22700	CONTRATO REALIZACION ANALITICAS	12	16	22	D	N	N	0	3	6290		15.463,85
12	16100	46100	AUTORIZACIÓN VERTIDO EDAR	12	16100	46100	D	N	N	0	0	6500	6510	12.500,00
12	16100	46600	CDAD. GRAL. REGANTES CUESTA Y CANALOSA	12	16100	46600	D	N	N	0	0	6501	6501	3.000,00
12	16101	46300	JUNTA CENTRAL DE USUARIOS	12	16101	46300	D	N	N	0	0	6500	6500	100,00
12	16210	22700	ACTUACIONES PLAN DE INCENDIOS FORESTALES (PIF)	12	16	22	D	N	N	0	0	6290		5.000,00
12	17200	48900	CONVENIO PATRONATO V. DE LAS NIEVES	12	17200	48900	D	N	N	0	0	6500	6510	22.000,00
12	32000	62301	INSTALACION FOTOVOLTAICA CENTRO CULTURAL	12	32000	62301	O	N	N	0	0	2140	2150	42.000,00
12	34200	61900	PISTAS FUTBOL NIA. FASES 1 Y 2	12	34200	61900	D	N	N	0	0	2320	2320	321.258,90
12	45200	22500	CANON CONFEDERACIÓN POZOS CUESTA Y CANALOSA	12	45	22	D	N	N	0	1	6320		4.165,58
12	45200	61900	REPARACIÓN Y REFUERZO ESTRUCTURAL DEPOSITO UCHEL	12	45200	61900	O	N	N	0	0	2320	2320	16.799,79
12	45300	61900	REPARACION IMPOSTAS PUENTE RAMON BERENGUER	12	45300	61900	D	N	N	0	0	2320	2320	23.095,56
12	92000	22706	AGENDA URBANA SOSTENIBLE	12	92	22	D	N	N	0	0	6230		100,00
												Suman los Créditos . . .		5.650.897,71

2025

--- Clasificación ---			Descripción	- Vinculación -			Fases Enlace			P.J.	G.P.	Cta.1 Económ.	Cta.2 Económ.	Créditos Iniciales
Orgánica	Programa	Económica		Org.	Prog.	Econ.	Terc.	Proy	IVA					
12	93300	22706	CONTRATO SERVICIOS TOPOGRAFICOS PATRIMONIO MUNICIPAL	12	93	22	D	N	N	0	0	6230		3.000,00
13	32600	48900	AYUDAS AL TRANSPORTE UNIVERSITARIO	13	32600	48900	D	N	N	0	0	6500	6510	45.000,00
13	33700	20500	ALQUILER EQUIPAMIENTOS JUVENTUD	13	33	20	D	N	N	0	0	6210		1.000,00
13	33700	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA ACTIVIDADES JUVENTUD	13	33	22	D	N	N	0	0	6270		1.100,00
13	33700	22609	GASTOS PREMIOS CONCURSOS Y CERTAMENES JUVENTUD	13	33	22	D	N	N	0	0	6290		600,00
13	33700	22610	ACTIVIDADES JUVENTUD	13	33	22	D	N	N	0	0	6290	6290	45.000,00
13	33700	22699	OTROS GASTOS JUVENTUD	13	33	22	D	N	N	0	0	6290		2.500,00
13	33700	22799	EDICIÓN REVISTA GÉMINIS OBRA 18-19	13	33	22	O	N	N	0	0	6230		1.000,00
13	33702	22799	GESTION CASA DE LA JUVENTUD	13	33702	22799	D	N	N	0	3	6230		100,00
14	13000	12001	SULDOS GRUPO A2 SEGURIDAD	14	1	1	D	N	N	0	0	6400		47.494,86
14	13000	12002	SUELDOS GRUPO B SEGURIDAD	14	1	1	D	N	N	0	0	6400		84.279,90
14	13000	12003	SUELDOS GRUPO C1 SEGURIDAD	14	1	1	D	N	N	0	0	6400		327.743,16
14	13000	12004	SUELDOS GRUPO C2 SEGURIDAD	14	1	1	D	N	N	0	0	6400		10.277,79
14	13000	12006	TRIVENIOS SEGURIDAD	14	1	1	D	N	N	0	0	6400		61.537,16
14	13000	12100	COMPLEMENTO DESTINO SEGURIDAD	14	1	1	D	N	N	0	0	6400		275.498,74
14	13000	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO SEGURIDAD	14	1	1	D	N	N	0	0	6400		388.099,13
14	13000	16001	SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIO SEGURIDAD	14	1	1	D	N	N	0	0	6420		425.641,22
14	15000	12000	SUEDOS GRUPO A1 URBANISMO	14	1	1	D	N	N	0	0	6400		72.015,08
14	15000	12001	SUELDOS GRUPO A2 URBANISMO	14	1	1	D	N	N	0	0	6400		79.158,10
14	15000	12003	SUELDOS GRUPO C1 URBANISMO	14	1	1	D	N	N	0	0	6400		72.751,75
14	15000	12006	TRIVENIOS URBANISMO	14	1	1	D	N	N	0	0	6400		39.332,11
14	15000	12100	COMPLEMENTO DESTINO URBANISMO	14	1	1	D	N	N	0	0	6400		151.032,51
14	15000	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO URBANISMO	14	1	1	D	N	N	0	0	6400		206.367,71
14	15000	16001	SEGURIDAD SOCIAL URBANISMO	14	1	1	D	N	N	0	0	6420		171.046,41
14	15001	12000	SUELDO GRUPO A1 ALMACEN	14	1	1	D	N	N	0	0	6400		18.009,06
14	15001	12003	SUELDOS GRUPO C1 ALMACÉN	14	1	1	D	N	N	0	0	6400		48.515,45
14	15001	12004	SUELDOS GRUPO C2 ALMACÉN	14	1	1	D	N	N	0	0	6400		30.841,80
												Suman los Créditos . . .	8.256.839,65	

2025

--- Clasificación ---			Descripción	- Vinculación -			Fases Enlace			P.J.	G.P.	Cta.1	Cta.2	Créditos Iniciales
Orgánica	Programa	Económica		Org.	Prog.	Econ.	Terc.	Proy	IVA			Económ.	Económ.	
14	15001	12006	TRIENIOS ALMACÉN	14	1	1	D	N	N	0	0	6400		26.476,85
14	15001	12100	COMPLEMENTO DESTINO ALMACÉN	14	1	1	D	N	N	0	0	6400		59.468,95
14	15001	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO ALMACÉN	14	1	1	D	N	N	0	0	6400		70.845,26
14	15001	16001	SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIO ALMACÉN	14	1	1	D	N	N	0	0	6420		65.804,98
14	15310	12004	SUELDOS GRUPO C2 VIAS PUBLICAS	14	1	1	D	N	N	0	0	6400		103.614,97
14	15310	12005	SUELDOS GRUPO E VIAS PUBLICAS	14	1	1	D	N	N	0	0	6400		28.265,36
14	15310	12006	TRIENIOS VIAS PUBLICAS	14	1	1	D	N	N	0	0	6400		7.995,34
14	15310	12100	COMPLEMENTO DESTINO VIAS PUBLICAS	14	1	1	D	N	N	0	0	6400		66.344,09
14	15310	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO VIAS PUBLICAS	14	1	1	D	N	N	0	0	6400		80.813,98
14	15310	16001	S. SOCIAL P.F. VIAS PUBLICAS	14	1	1	D	N	N	0	0	6420		90.826,89
14	16210	13100	LABORAL EVENTUAL RECOGIDA RSU	14	1	1	D	N	N	0	0	6400		308.990,71
14	16210	16002	S. SOCIAL P.L. RSU	14	1	1	D	N	N	0	0	6420	6420	96.078,01
14	16220	13000	PERSONAL LABORAL FIJO PUNTO LIMPIO	14	1	1	O	N	N	0	0	6400		39.217,99
14	16220	16002	SEGURIDAD SOCIAL P. LABORAL PUNTO LIMPIO	14	1	1	D	N	N	0	0	6420	6420	11.077,29
14	16300	12003	SUELDO GRUPO C1 LIMPIEZA VIARIA	14	1	1	D	N	N	0	0	6400		13.775,92
14	16300	12004	SUELDOS GRUPO C2 LIMPIEZA VIARIA	14	1	1	D	N	N	0	0	6400		25.520,39
14	16300	12005	SUELDOS GRUPO E LIMPIEZA VIARIA	14	1	1	D	N	N	0	0	6400		86.142,06
14	16300	12006	TRIENIOS LIMPIEZA VIARIA	14	1	1	D	N	N	0	0	6400		16.470,02
14	16300	12100	COMPLEMENTO DESTINO LIMPIEZA VIARIA	14	1	1	D	N	N	0	0	6400		66.751,85
14	16300	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO LIMPIEZA VIARIA	14	1	1	D	N	N	0	0	6400		132.784,46
14	16300	16001	S.SOCIAL P.F. LIMPIEZA VIARIA	14	1	1	D	N	N	0	0	6420		88.270,04
14	16400	13000	PNAL. LABORAL FIJO CEMENTERIO Y SERV. FUNERARIOS	14	1	1	D	N	N	0	0	6400		37.699,51
14	16400	16002	S.SOCIAL P.L. CEMENTERIO	14	1	1	D	N	N	0	0	6420	6420	7.992,46
14	16500	12003	SUELDOS GRUPO C1 ALUMBRADO PÚBLICO	14	1	1	D	N	N	0	0	6400		12.128,87
14	16500	12004	SUELDOS GRUPO C2 ALUMBRADO PUBLICO	14	1	1	D	N	N	0	0	6400		20.561,19
14	16500	12006	TRIENIOS ALUMBRADO PUBLICO	14	1	1	D	N	N	0	0	6400		6.243,42
14	16500	12100	COMPLEMENTO DESTINO ALUMBRADO PUBLIUCOI	14	1	1	D	N	N	0	0	6400		18.804,97
14	16500	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO ALUMBRADO PUBLICO	14	1	1	D	N	N	0	0	6400		34.322,84
14	16500	16001	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL FUNCIONARIO	14	1	1	D	N	N	0	0	6420		26.534,53
												Suman los Créditos . . .		9.906.662,85

2025

--- Clasificación ---			Descripción	- Vinculación -			Fases Enlace			P.J.	G.P.	Cta.1 Económ.	Cta.2 Económ.	Créditos Iniciales
Orgánica	Programa	Económica		Org.	Prog.	Econ.	Terc.	Proy	IVA					
14	17100	12004	SALARIO BASE C2 PARQUES Y JARDINES	14	1	1	D	N	N	0	0	6400		23.488,94
14	17100	12005	SUELDOS GRUPO E PARQUES Y JARDINES	14	1	1	D	N	N	0	0	6400		21.535,52
14	17100	12006	TRIENIOS PARQUES Y JARDINES	14	1	1	O	N	N	0	0	6400		4.473,53
14	17100	12100	COMPLEMENTO DESTINO PARQUES Y JARDINES	14	1	1	D	N	N	0	0	6400		25.715,60
14	17100	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO PARQUES Y JARDINES	14	1	1	D	N	N	0	0	6400		33.710,32
14	17100	13000	PNAL. LABORAL FIJO PARQUES Y JARDINES	14	1	1	D	N	N	0	0	6400		24.327,50
14	17100	13100	PNAL. LABORAL EVENTUAL PARQUES Y JARDINES	14	1	1	D	N	N	0	0	6400		248.399,54
14	17100	16001	S. SOCIAL PERSONAL FUNCIONARIO PARQUES Y JARDINES	14	1	1	D	N	N	0	0	6420		33.419,57
14	17100	16002	S. SOCIAL P.L. PARQUES Y JARDINES	14	1	1	D	N	N	0	0	6420	6420	79.869,68
14	22100	16200	FORMACION Y PERFECC.PNAL.FUNCIONARIO	14	2	1	D	N	N	0	0	6440		5.512,08
14	22100	16204	AYUDAS ASISTENCIALES	14	2	1	D	N	N	0	0	6440		21.700,00
14	22100	16205	SEGUROS PNAL. AYUNTAMIENTO	14	2	1	D	N	N	0	3	6440		7.160,81
14	22100	16209	AYUDAS ESTUDIOS	14	2	1	D	N	N	0	0	6440		19.500,00
14	22100	16300	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO PERSONAL LABORAL	14	2	1	O	N	N	0	0	6440		510,34
14	23100	12000	Sueldos del Grupo A1. ACCION SOCIAL	14	2	1	O	O	N	0	0	6400		36.480,53
14	23100	12001	SUELDOS GRUPO A2 ACCION SOCIAL	14	2	1	D	O	N	0	0	6400		126.134,15
14	23100	12002	SUELDO GRUPO B ACCION SOCIAL	14	2	1	D	N	N	0	0	6400		14.086,04
14	23100	12003	SUELDOS GRUPO C1 ACCIÓN SOCIAL	14	2	1	D	O	N	0	0	6400		48.577,55
14	23100	12004	SUELDOS GRUPO C2 ACCIÓN SOCIAL	14	2	1	D	O	N	0	0	6400		20.561,19
14	23100	12006	TRIENIOS ACCIÓN SOCIAL	14	2	1	D	O	N	0	0	6400		18.731,92
14	23100	12100	COMPLEMENTO DESTINO ACCIÓN SOCIAL	14	2	1	D	O	N	0	0	6400		154.660,19
14	23100	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO ACCIÓN SOCIAL	14	2	1	D	O	N	0	0	6400		150.199,92
14	23100	13000	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL FIJO ACCION SOCIAL	14	2	1	D	N	N	0	0	6400		281.775,01
14	23100	13100	PNAL.LABORAL TEMPORAL ACCION SOCIAL	14	2	1	D	O	N	0	0	6400		13.488,59
14	23100	16001	S.SOCIAL P.F. ACCION SOCIAL	14	2	1	D	O	N	0	0	6420		172.820,84
14	23100	16002	S.SOCIAL P.L. ACCION SOCIAL	14	2	1	D	O	N	0	0	6420	6420	94.770,52
14	23101	12001	Sueldos del Grupo A2. AGENTE DE IGUALDAD	14	2	1	O	N	N	0	0	6400		15.802,81
												Suman los Créditos . . .	11.604.075,54	

2025

--- Clasificación ---			Descripción	- Vinculación -			Fases Enlace			P.J.	G.P.	Cta.1 Económ.	Cta.2 Económ.	Créditos Iniciales
Orgánica	Programa	Económica		Org.	Prog.	Econ.	Terc.	Proy	IVA					
14	23101	12100	Complemento de destino. AGENTE DE IGUALDAD	14	2	1	O	N	N	0	0	6400		9.985,65
14	23101	12101	Complemento específico. AGENTE DE IGUALDAD	14	2	1	O	N	N	0	0	6400		10.026,29
14	23101	16001	SEGURIDAD SOCIAL. AGENTE DE IGUALDAD	14	2	1	O	N	N	0	0	6420		11.475,14
14	23102	12000	Sueldos del Grupo A1. ITINERARIOS INTEGRADOS	14	2	1	O	O	N	0	0	6400		18.003,77
14	23102	12001	Sueldos del Grupo A2.ITINERARIOS INTEGRADOS	14	2	1	O	O	N	0	0	6400		16.227,37
14	23102	12002	ITINERARIOS INTEGRADOS RETRIBUCIONES DEL GRUPO B	14	2	1	D	N	N	0	0	6400		28.938,90
14	23102	12006	TRIVENIOS ITINERARIOS INTEGRADOS	14	2	1	D	N	N	0	0	6400		1.546,76
14	23102	12100	Complemento de destino.ITINERARIOS INTEGRADOS	14	2	1	O	O	N	0	0	6400		40.500,36
14	23102	12101	Complemento específico. ITINERARIOS INTEGRADOS	14	2	1	O	O	N	0	0	6400		29.866,62
14	23102	16001	SEG SOCIAL ITINERARIOS INTEGRADOS	14	2	1	O	O	N	0	0	6420		43.738,21
14	31100	12000	SUELDOS A1 ATENCION Y PREVENCION DROGODEPENDIENTES	14	3	1	O	N	N	0	0	6400		17.971,75
14	31100	12001	SUELDOS A2 ATENCION Y PREVENCION DROGODEPENDENCIA	14	3	1	O	N	N	0	0	6400		15.836,19
14	31100	12003	SUELDO C1 ATENCION Y PREVENCION DROGODEPENDENCIA	14	3	1	D	N	N	0	0	6400		12.128,87
14	31100	12006	TRIVENIOS ATENCION Y PREVENCION DROGODEPENDENCIA	14	3	1	D	N	N	0	0	6400		3.579,29
14	31100	12100	COMPLEMENTO DESTINO ATENCION Y PREVENCION DROGODEPENDENC	14	3	1	O	N	N	0	0	6400		28.751,60
14	31100	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICIO ATENCION Y PREVENCION DROGODEPENDENC	14	3	1	O	N	N	0	0	6400		23.251,60
14	31100	16001	SEG SOCIAL ATENCION Y PREVENCION DROGODEPENDIENTES	14	3	1	O	N	N	0	0	6420		31.336,11
14	32000	12003	SUELDOS GRUPO C1 ENSEÑANZA	14	3	1	D	N	N	0	0	6400		12.128,87
14	32000	12004	SUELDOS GRUPO C2 ENSEÑANZA	14	3	1	D	N	N	0	0	6400		92.525,38
14	32000	12006	TRIVENIOS ENSEÑANZA	14	3	1	D	N	N	0	0	6400		21.035,08
14	32000	12100	COMPLEMENTO DESTINO ENSEÑANZA	14	3	1	D	N	N	0	0	6400		59.725,05
14	32000	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO ENSEÑANZA	14	3	1	D	N	N	0	0	6400		65.483,10
14	32000	16001	S. SOCIAL PERSONAL FUNCIONARIO ENSEÑANZA	14	3	1	D	N	N	0	0	6420		70.079,87
14	32001	12000	SUELDOS GRUPO A1 GABINETE PSICOL	14	3	1	D	N	N	0	0	6400		36.018,13
												Suman los Créditos . . .	12.304.235,50	

2025

--- Clasificación ---			Descripción	- Vinculación -			Fases Enlace			P.J.	G.P.	Cta.1 Económ.	Cta.2 Económ.	Créditos Iniciales
Orgánica	Programa	Económica		Org.	Prog.	Econ.	Terc.	Proy	IVA					
14	32001	12001	Sueldos del Grupo A2.	14	3	1	O	N	N	0	0	6400		7.775,07
14	32001	12006	TRIENIOS GABINETE PSICOL	14	3	1	D	N	N	0	0	6400		14.426,47
14	32001	12100	COMPLEMENTO DESTINO GABINETE PSICOL	14	3	1	D	N	N	0	0	6400		32.229,30
14	32001	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO GABINETE PSICOL	14	3	1	D	N	N	0	0	6400		19.416,19
14	32001	13000	PNAL. LABORAL FIJO GABINETE PSICOPEDAG.	14	3	1	D	N	N	0	0	6400		39.443,79
14	32001	16001	S. SOCIAL PERSONAL FUNCIONARIO GABINETE PSICOL	14	3	1	D	N	N	0	0	6420		29.816,76
14	32001	16002	S.S. PERSONAL L. GABINETE	14	3	1	D	N	N	0	0	6420	6420	12.687,45
14	32002	13000	PNAL. LABORAL FIJO EPA	14	3	1	D	N	N	0	0	6400		17.892,00
14	32002	16002	S. SOCIAL P.L. EPA	14	3	1	D	N	N	0	0	6420	6420	5.644,99
14	33000	12000	SUELDO GRUPO A1 CULTURA	14	3	1	D	N	N	0	0	6400		72.036,25
14	33000	12001	SUELDO GRUPO A2 CULTURA	14	3	1	D	N	N	0	0	6400		31.672,37
14	33000	12003	SUELDOS GRUPO C1 CULTURA	14	3	1	D	N	N	0	0	6400		36.380,03
14	33000	12005	SUELDO BASE AGRUP PROF CULTURA	14	3	1	O	N	N	0	0	6400		18.843,88
14	33000	12006	TRIENIOS CULTURA	14	3	1	D	N	N	0	0	6400		24.584,14
14	33000	12100	COMPLEMENTO DESTINO CULTURA	14	3	1	D	N	N	0	0	6400		101.417,80
14	33000	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO CULTURA	14	3	1	D	N	N	0	0	6400		135.804,39
14	33000	16001	SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIO CULTURA	14	3	1	D	N	N	0	0	6420		110.889,35
14	33001	12001	SUELDO GRUPO A2 BIBLIOTECA	14	3	1	O	N	N	0	0	6400		15.836,19
14	33001	12004	SUELDOS GRUPO C2 BIBLIOTECA	14	3	1	D	N	N	0	0	6400		9.302,45
14	33001	12006	TRIENIOS BIBLIOTECA	14	3	1	D	N	N	0	0	6400		4.821,22
14	33001	12100	COMPLEMENTO DESTINO BIBLIOTECA	14	3	1	D	N	N	0	0	6400		15.800,52
14	33001	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO BIBLIOTECA	14	3	1	D	N	N	0	0	6400		18.415,55
14	33001	16001	S.SOCIAL PERSONAL FUNCIONARIO BIBLIOTECA	14	3	1	D	N	N	0	0	6420		16.557,70
14	34000	12001	SUELDOS GRUPO A2 DEPORTES	14	3	1	D	N	N	0	0	6400		15.836,19
14	34000	12006	TRIENIOS DEPORTES	14	3	1	D	N	N	0	0	6400		3.799,76
14	34000	12100	COMPLEMENTO DESTINO DEPORTES	14	3	1	D	N	N	0	0	6400		11.993,98
14	34000	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO DEPORTES	14	3	1	D	N	N	0	0	6400		15.309,66
14	34000	13100	PERSONAL LABORAL EVENTUAL ED. FÍSICA Y DEPORTES	14	3	1	D	N	N	0	0	6400		706.670,50
Suman los Créditos . . .														13.849.53

2025

--- Clasificación ---			Descripción	- Vinculación -			Fases Enlace			P.J.	G.P.	Cta.1 Económ.	Cta.2 Económ.	Créditos Iniciales
Orgánica	Programa	Económica		Org.	Prog.	Econ.	Terc.	Proy	IVA					
14	34000	16001	S. SOCIAL PERSONAL FUNCIONARIO DEPORTES	14	3	1	D	N	N	0	0	6420		12.357,67
14	34000	16002	S.SOCIAL P.L. DEPORTES	14	3	1	D	N	N	0	0	6420	6420	236.487,23
14	43120	12004	SUELDOS GRUPO C2 MERCADO	14	4	1	D	N	N	0	0	6400		10.280,60
14	43120	12100	COMPLEMENTO DESTINO MERCADO	14	4	1	D	N	N	0	0	6400		5.240,05
14	43120	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO MERCADO	14	4	1	D	N	N	0	0	6400		7.056,15
14	43120	16001	S. SOCIAL PERSONAL FUNCIONARIO MERCADO	14	4	1	D	N	N	0	0	6420		7.077,73
14	43900	12001	SUELDO GRUPO A2 AGENCIA DESARROLLO LOCAL	14	4	1	D	N	N	0	0	6400		15.441,76
14	43900	12006	TRIENIOS AGENCIA DESARROLLO LOCAL	14	4	1	D	N	N	0	0	6400		4.484,32
14	43900	12100	COMPLEMENTO DESTINO AGENCIA DESARROLLO LOCAL	14	4	1	D	N	N	0	0	6400		10.376,10
14	43900	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO AGENCIA DESARROLLO LOCAL	14	4	1	D	N	N	0	0	6400		14.033,46
14	43900	13000	PERSONAL LABORAL FIJO AGENCIA DESARROLLO LOCAL	14	4	1	D	N	N	0	0	6400		41.995,03
14	43900	13100	PERSONAL LABORAL EVENTUAL AGENCIA DESARROLLO LOCAL	14	4	1	D	N	N	0	0	6400		39.910,38
14	43900	16001	S. S. PERSONAL FUNCIONARIO AGENCIA DESARROLLO LOCAL	14	4	1	D	N	N	0	0	6420		11.651,40
14	43900	16002	S. S. PER. LABORAL AGENCIA DESARROLLO LOCAL	14	4	1	D	N	N	0	0	6420	6420	26.345,67
14	49300	12003	SUELDOS GRUPO C1 OMIC	14	4	1	D	N	N	0	0	6400		12.128,87
14	49300	12006	TRIENIOS OMIC	14	4	1	D	N	N	0	0	6400		4.116,60
14	49300	12100	COMPLEMENTO DESTINO OMIC	14	4	1	D	N	N	0	0	6400		7.553,39
14	49300	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO OMIC	14	4	1	D	N	N	0	0	6400		8.148,76
14	49300	16001	S. SOCIAL P.F. OMIC	14	4	1	D	N	N	0	0	6420		8.150,12
14	91200	10000	RETRIBUCIONES BASICAS ORGANOS GOBIERNO	14	9	1	D	N	N	0	0	6400		346.014,68
14	91200	16000	SEGURIDAD SOCIAL ORGANOS DE GOBIERNO	14	9	1	D	N	N	0	0	6420		114.337,87
14	92000	12000	SUELDOS GRUPO A1 ADMON GENERAL	14	9	1	D	N	N	0	0	6400		108.054,37
14	92000	12001	SUELDOS GRUPO A2 ADMON GENERAL	14	9	1	D	N	N	0	0	6400		15.836,19
14	92000	12002	SUELDO GRUPO B ADMON ESPECIAL	14	9	1	D	N	N	0	0	6400		28.241,21
14	92000	12003	SUELDOS GRUPO C1 ADMON GENERAL	14	9	1	D	N	N	0	0	6400		137.111,61
14	92000	12004	SUELDOS GRUPO C2 ADMON GENERAL	14	9	1	D	N	N	0	0	6400		30.841,80
												Suman los Créditos . . .	15.112.812,47	

2025

--- Clasificación ---			Descripción	- Vinculación -			Fases Enlace			P.J.	G.P.	Cta.1	Cta.2	Créditos Iniciales
Orgánica	Programa	Económica		Org.	Prog.	Econ.	Terc.	Proy	IVA			Económ.	Económ.	
14	92000	12005	SUELDOS AGRUP PROF ADMON GENERAL	14	9	1	D	N	N	0	0	6400		18.843,57
14	92000	12006	TRIENIOS ADMON GENERAL	14	9	1	D	N	N	0	0	6400		58.930,05
14	92000	12100	COMPLEMENTO DESTINO ADMON GENERAL	14	9	1	D	N	N	0	0	6400		226.819,73
14	92000	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO ADMON GENERAL	14	9	1	D	N	N	0	0	6400		338.646,30
14	92000	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL LABORAL	14	9	1	D	N	N	0	0	6400		32.196,03
14	92000	13100	PNAL.LABORAL EVENTUAL ADMON. GENERAL	14	9	1	D	N	N	0	0	6400		356.865,35
14	92000	15001	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	14	9	1	D	N	N	0	0	6400		308.787,26
14	92000	15002	PRODUCTIVIDAD PERSONAL LABORAL	14	9	1	D	N	N	0	0	6400	6400	14.708,12
14	92000	15101	GRATIFICACIONES PERSONAL FUNCIONARIO	14	9	1	D	N	N	0	0	6400		76.802,43
14	92000	16001	S. S PERSONAL FUNCIONARIO A.GRAL	14	9	1	D	N	N	0	0	6420		249.793,71
14	92000	16002	SEGURIDAD SOCIAL PNAL. LABORAL	14	9	1	D	N	N	0	0	6420	6420	113.347,80
14	93100	12000	SUELDOS GRUPO A1 ADMÓN FINANCIERA	14	9	1	D	N	N	0	0	6400		36.018,13
14	93100	12001	SUELDOS A2 ADMÓN FINANCIERA	14	9	1	D	N	N	0	0	6400		47.902,99
14	93100	12003	SUELDOS GRUPO C1 ADMÓN FINANCIERA	14	9	1	D	N	N	0	0	6400		72.773,19
14	93100	12006	TRIENIOS ADMÓN FINANCIERA	14	9	1	D	N	N	0	0	6400		21.357,06
14	93100	12100	COMPLEMENTO DESTINO ADMÓN FINANCIERA	14	9	1	D	N	N	0	0	6400		116.260,72
14	93100	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO ADMÓN FINANCIERA	14	9	1	D	N	N	0	0	6400		156.474,14
14	93100	12103	QUEBRANTO DE MONEDA	14	9	1	D	N	N	0	0	6400		316,92
14	93100	16001	SEGURIDAD SOCIAL FUNC. ADMÓN FINANCIERA	14	9	1	D	N	N	0	0	6420		123.055,05
15	13000	20500	ARRENDAMIENTO EQ. OFICINA SEGURIDAD	15	13	20	D	N	N	0	3	6210		3.000,00
15	13000	21600	R.M.C. EQ. INFORMATICOS SEGURIDAD	15	13	21	D	N	N	0	0	6220	6220	1.500,00
15	13000	21601	R.M.C. APLICACIONES INFORMATICAS SEGURIDAD	15	13	21	D	N	N	0	3	6220	6220	9.000,00
15	13000	22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE SEGURIDAD	15	13	22	D	N	N	0	0	6290		800,00
15	13000	22112	MATERIAL ELEC. ELECTRONICO Y DE TELECOM. SEGURIDAD	15	13	22	D	N	N	0	0	6280		1.800,00
15	13000	22199	SUMINISTRO COPIAS SEGURIDAD	15	13	22	D	N	N	0	3	6280		1.000,00
15	13000	22200	TELEFONOS SEGURIDAD	15	13	22	D	N	N	0	3	6290		1.000,00
15	13000	22203	COMUNICACIONES INFORMATICAS SEGURIDAD	15	13	22	D	N	N	0	0	6290		400,00
15	13000	22205	TELEFONO MOVIL SEGURIDAD	15	13	22	D	N	N	0	3	6290		1.500,00
												Suman los Créditos . . .		17.502.711,02

2025

--- Clasificación ---			Descripción	- Vinculación -			Fases Enlace			P.J.	G.P.	Cta.1	Cta.2	Créditos Iniciales
Orgánica	Programa	Económica		Org.	Prog.	Econ.	Terc.	Proy	IVA			Económ.	Económ.	
15	13001	22205	TELEFONO MOVIL PROTECCION CIVIL	15	13	22	D	N	N	0	3	6290		170,00
15	15000	20500	ARRENDAMIENTO EQ. OFICINA URBANISMO	15	15	20	D	N	N	0	3	6210		2.250,60
15	15000	21600	R.M.C. EQUIPOS INFORMATICOS URBANISMO.	15	15	21	D	N	N	0	0	6220	6220	3.000,00
15	15000	21601	R.M.C. APLICACIONES INFORMATICAS URBANISMO	15	15	21	D	N	N	0	3	6220	6220	11.000,00
15	15000	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE URBANISMO	15	15	22	D	N	N	0	0	6290		3.700,00
15	15000	22112	MATERIAL ELEC. ELECTRONICO Y TELECOM. URBANISMO	15	15	22	D	N	N	0	0	6280		1.300,00
15	15000	22199	SUMINISTRO COPIAS URBANISMO	15	15	22	D	N	N	0	3	6280		2.072,18
15	15000	22200	TELEFONO URBANISMO	15	15	22	D	N	N	0	3	6290		700,00
15	15000	22203	COMUNICACIONES INFORMATICAS URBANISMO	15	15	22	D	N	N	0	0	6290		1.050,00
15	15000	22205	TELEFONO MOVIL URBANISMO	15	15	22	D	N	N	0	3	6290		100,00
15	15001	20500	ARRENDAMIENTO EQUIPO OFICINA ALMACEN	15	15	20	D	N	N	0	3	6210		720,00
15	15001	21600	R.M.C. EQ. INFORMATICOS ALMACEN MUNICIPAL	15	15	21	D	N	N	0	0	6220	6220	1.000,00
15	15001	21601	R.M.C. APLICACIONES INFORMATICAS ALMACEN MUNICIPAL	15	15	21	D	N	N	0	3	6220	6220	10.000,00
15	15001	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE ALMACEN MUNICIPAL	15	15	22	D	N	N	0	0	6290		50,00
15	15001	22112	MATERIAL ELEC. ELECTRONICO Y TELECOM. ALMA. MUNICIPAL	15	15	22	D	N	N	0	0	6280		1.000,00
15	15001	22199	SUMINISTRO COPIAS ALMACEN	15	15	22	D	N	N	0	3	6280		1.000,00
15	15001	22200	TELEFONOS ALMACEN MUNICIPAL	15	15	22	D	N	N	0	3	6290		700,00
15	15001	22203	COMUNICACIONES INFORMATICAS ALMACEN MUNICIPAL	15	15	22	D	N	N	0	0	6290		500,00
15	15001	22205	TELEFONO MOVIL ALMACEN	15	15	22	D	N	N	0	3	6290		3.600,00
15	15001	22206	TARJETA MOVIL ALARMA ALMACEN	15	15	22	D	N	N	0	0	6290		62,50
15	16210	21600	R.M.C. EQUIPOS INFORMATICOS ECOPARQUE	15	16	21	O	N	N	0	0	6220	6220	400,00
15	16210	21601	R.M.C. APLICACIONES INFORMATICAS ECOPARQUE	15	16	21	D	N	N	0	3	6220	6220	1.000,00
15	16210	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE ECOPARQUE	15	16	22	D	N	N	0	0	6290		50,00
15	16210	22112	MATERIAL ELEC. ELECTRONICO Y TELECOM. ECOPARQUE	15	16	22	D	N	N	0	0	6280		1.300,00
Suman los Créditos . . .														17.549.436,30

2025

--- Clasificación ---			Descripción	- Vinculación -			Fases Enlace			P.J.	G.P.	Cta.1 Económ.	Cta.2 Económ.	Créditos Iniciales
Orgánica	Programa	Económica		Org.	Prog.	Econ.	Terc.	Proy	IVA					
15	33000	22112	MATERIAL ELEC. ELECTRONICO Y TELECOM. CULTURA	15	33	22	D	N	N	0	0	6280		300,00
15	33000	22199	SUMINISTRO COPIAS CULTURA	15	33	22	D	N	N	0	3	6280		2.700,00
15	33000	22200	TELEFONOS CULTURA	15	33	22	D	N	N	0	3	6290		805,83
15	33000	22203	COMUNICACIONES INFORMATICAS CULTURA	15	33	22	D	N	N	0	0	6290		1.000,00
15	33000	22205	TELEFONO MOVIL CULTURA	15	33	22	D	N	N	0	3	6290		437,50
15	33000	22206	TARJETA MOVIL ALARMA CULTURA	15	33	22	D	N	N	0	0	6290		62,50
15	33210	21600	R.M.C. EQUIPOD INFORMATICOS BIBLIOTECA	15	33	21	D	N	N	0	0	6220	6220	1.600,00
15	33210	21601	R.M.C. APLICACIONES INFORMATICAS BIBLIOTECA	15	33	21	D	N	N	0	3	6220	6220	3.100,00
15	33210	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE BIBLIOTECA	15	33	22	D	N	N	0	0	6290		50,00
15	33210	22112	MATERIAL ELEC. ELECTRONICO Y TELECOM. BIBLIOTECA	15	33	22	D	N	N	0	0	6280		300,00
15	33210	22200	TELEFONOS BIBLIOTECA	15	33	22	D	N	N	0	3	6290		350,00
15	33210	22203	COMUNICACIONES INFORMATICAS BIBLIOTECA	15	33	22	D	N	N	0	0	6290		300,00
15	33700	22200	TELEFONO JUVENTUD	15	33	22	D	N	N	0	0	6290		300,00
15	34000	20500	ARRENDAMIENTO EQUIPO OFICINA DEPORTES	15	34	20	D	N	N	0	3	6210		842,16
15	34000	21600	R.M.C. EQUIPOS INFORMATICOS DEPORTES	15	34	21	D	N	N	0	0	6220	6220	3.700,00
15	34000	21601	R.M.C. APLICACIONES INFORMATICAS DEPORTES	15	34	21	D	N	N	0	3	6220	6220	8.500,00
15	34000	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE DEPORTES	15	34	22	D	N	N	0	0	6290		50,00
15	34000	22112	MATERIAL ELEC. ELECTRONICO Y TELECOM. DEPORTES	15	34	22	D	N	N	0	0	6280		800,00
15	34000	22199	SUMINISTRO COPIAS DEPORTES	15	34	22	D	N	N	0	3	6280		1.500,00
15	34000	22200	TELEFONO DEPORTES	15	34	22	D	N	N	0	3	6290		1.200,00
15	34000	22203	COMUNICACIONES INFORMATICAS DEPORTES	15	34	22	D	N	N	0	0	6290		500,00
15	34000	22205	TELEFONO MOVIL DEPORTES	15	34	22	D	N	N	0	3	6290		1.437,48
15	34000	22206	TARJETA MOVIL ALARMAA DEPORTES	15	34	22	D	N	N	0	0	6290		62,50
15	43120	21600	R.M.C. EQUIPOS INFORMATICOS MERCADO	15	43	21	D	N	N	0	0	6220	6220	300,00
15	43120	21601	R.M.C. APLICACIONES INFORMATICAS MERCADO	15	43	21	D	N	N	0	3	6220	6220	1.300,00
												Suman los Créditos . . .	17.624.064,07	

2025

--- Clasificación ---			Descripción	- Vinculación -			Fases Enlace			P.J.	G.P.	Cta.1 Económ.	Cta.2 Económ.	Créditos Iniciales
Orgánica	Programa	Económica		Org.	Prog.	Econ.	Terc.	Proy	IVA					
15	43120	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE MERCADO	15	43	22	D	N	N	0	0	6290		50,00
15	43120	22112	MATERIAL ELEC. ELECTRONICO Y TELECOM. MERCADO	15	43	22	D	N	N	0	0	6280		300,00
15	43120	22200	TELEFONO MERCADO	15	43	22	D	N	N	0	0	6290		500,00
15	43120	22203	COMUNICACIONES INFORMÁTICAS MERCADO	15	43	22	D	N	N	0	0	6290		700,00
15	43120	22205	TELEFONO MOVIL MERCADO	15	43	22	D	N	N	0	3	6290		250,00
15	43120	22206	TARJETA MOVIL ALARMA MERCADO	15	43	22	D	N	N	0	0	6290		62,50
15	43900	21600	R.M.C. EQUIPOS INFORMATICOS ADL	15	43	21	D	N	N	0	0	6220	6220	600,00
15	43900	21601	R.M.C. APLICACIONES INFORMATICAS ADL	15	43	21	D	N	N	0	3	6220	6220	1.880,00
15	43900	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE ADL	15	43	22	D	N	N	0	0	6290		1.100,00
15	43900	22112	MATERIAL ELEC. ELECTRONICO Y TELECOM. ADL	15	43	22	D	N	N	0	0	6280		1.000,00
15	43900	22200	TELEFONO ADL	15	43	22	D	N	N	0	3	6290		550,00
15	49300	21600	R.M.C. EQ. INFORMATIVCOS O.M.I.C.	15	49	21	D	N	N	0	0	6220	6220	1.700,00
15	49300	21601	R.M.C. APLICACIONES INFORMATICAS O.M.I.C.	15	49	21	D	N	N	0	3	6220	6220	6.000,00
15	49300	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE O.M.I.C.	15	49	22	D	N	N	0	0	6290		50,00
15	49300	22112	MATERIAL ELECT. ELECTRONICO Y DE TELECOM. OMIC	15	49	22	D	N	N	0	0	6280		300,00
15	49300	22200	TELEFONOS O.M.I.C.	15	49	22	D	N	N	0	3	6290		401,80
15	49300	22203	COMUNICACIONES INFORMATICAS O.M.I.C.	15	49	22	D	N	N	0	0	6290		500,00
15	91200	21600	R.M.C. EQ. INFORMATICOS ORGANOS GOBIERNO	15	91	21	D	N	N	0	0	6220	6220	1.500,00
15	91200	21601	R.M.C. APLICACIONES INFORMATICAS ORG. GOBIERNO	15	91	21	D	N	N	0	3	6220	6220	5.200,00
15	91200	22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE ORG. GOB.	15	91	22	D	N	N	0	0	6290		1.800,00
15	91200	22112	MATERIAL ELEC. ELECTRONICO Y TELECOM. ORG. GOBIERNO	15	91	22	D	N	N	0	0	6280		2.600,00
15	91200	22200	TELEFONOS ORGANOS DE GOBIERNO	15	91	22	D	N	N	0	3	6290		750,00
15	91200	22203	COMUNICACIONES INFORMATICAS ORGANOS DE GOBIERNO	15	91	22	D	N	N	0	0	6290		600,00
15	91200	22205	TELEFONO MOVIL ORG. GOBIERNO	15	91	22	D	N	N	0	3	6290		2.100,00
15	92000	20500	ARRENDAMIENTO EQ. OFICINA ADMON. GENERAL	15	92	20	D	N	N	0	3	6210		2.904,00
												Suman los Créditos . . .	17.657.412,37	

2025

--- Clasificación ---			Descripción	- Vinculación -			Fases Enlace			P.J.	G.P.	Cta.1	Cta.2	Créditos Iniciales
Orgánica	Programa	Económica		Org.	Prog.	Econ.	Terc.	Proy	IVA			Económ.	Económ.	
15	92000	21600	R.M.C. EQ. INFORMAT. ADMON. GRAL.	15	92	21	D	N	N	0	0	6220	6220	4.800,00
15	92000	21601	R.M.C. APLICACIONES INFORMATICAS ADMON. GENERAL	15	92	21	D	N	N	0	3	6220	6220	21.200,00
15	92000	21602	R.M.C. PAGINA WEB AYTO	15	92	21	D	N	N	0	0	6220		6.500,00
15	92000	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE ADMON. GRAL.	15	92	22	D	N	N	0	0	6290		1.900,00
15	92000	22112	MATERIAL ELEC. ELECTRONICO Y TELECOM. ADMON GENERAL	15	92	22	D	N	N	0	0	6280		5.400,00
15	92000	22199	SUMINISTRO COPIAS ADMON. GRAL.	15	92	22	D	N	N	0	3	6280		2.300,00
15	92000	22200	TELEFONOS ADMON. GENERAL	15	92	22	D	N	N	0	3	6290		13.000,00
15	92000	22203	COMUNICACIONES INFORMATICAS ADMON. GRAL.	15	92	22	D	N	N	0	0	6290		1.850,00
15	92000	22205	TELEFONO MOVIL ADM. GRAL.	15	92	22	D	N	N	0	3	6290		600,00
15	92000	22706	C. APLICACIONES INFORMATICAS	15	92	22	D	N	N	0	0	6230		89.008,23
15	92000	22799	SERVICIO ASESORIA CUMPLIMIENTO E.N.S. Y R.G.P.D.	15	92	22	D	N	N	0	0	6230		8.288,22
15	92000	62300	ADQUISICION MAQUINARIA E INSTALACIONES TECNICAS INFORMATICA	15	92000	62300	O	N	N	0	0	2140	2150	6.000,00
15	92001	22001	PRENSA, REVISTA, PUBLICACIONES INFORMATICA	15	92	22	D	N	N	0	0	6290		200,00
15	92001	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE JUZGADO DE PAZ	15	92	22	D	N	N	0	0	6290		110,00
15	92001	22112	MATERIAL ELEC. ELECTRONICO Y TELECOM. JUZGADO PAZ	15	92	22	D	N	N	0	0	6280		300,00
15	92001	22200	TELEFONOS JUZGADO DE PAZ	15	92	22	D	N	N	0	3	6290		450,00
15	92001	22203	COMUNICACIONES INFORMATICAS JUZGADO PAZ	15	92	22	D	N	N	0	0	6290		212,43
15	93100	20500	ARRENDAMIENTO EQ. OFICINA ADMON. FINANCIERA	15	93	20	D	N	N	0	3	6210		900,24
15	93100	21600	R.M.C. EQUIPOS INFORMATICOS ADMON. FINANCIERA	15	93	21	D	N	N	0	0	6220	6220	1.150,00
15	93100	21601	R.M.C. APLICACIONES INFORMATICAS ADMON. FINANCIERA	15	93	21	D	N	N	0	3	6220	6220	9.000,00
15	93100	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE ADMON. FINANCIERA	15	93	22	D	N	N	0	0	6290		100,00
15	93100	22112	MATERIAL ELEC. ELECTRONICO Y TELECOM. ADMIN. FINANCIERA	15	93	22	D	N	N	0	0	6280		300,00
15	93100	22199	SUMINISTRO COPIAS ADMON. FINANCIERA	15	93	22	D	N	N	0	3	6280		800,00
Suman los Créditos . . .														17.831.781,49

2025

--- Clasificación ---			Descripción	- Vinculación -			Fases Enlace			P.J.	G.P.	Cta.1 Económ.	Cta.2 Económ.	Créditos Iniciales
Orgánica	Programa	Económica		Org.	Prog.	Econ.	Terc.	Proy	IVA					
15	93100	22200	TELEFONOS ADMINISTRACION FINANCIERA	15	93	22	D	N	N	0	3	6290		750,00
15	93100	22203	COMUNICACIONES INFORMATICAS ADMINISTRACION FINANCIERA	15	93	22	D	N	N	0	0	6290		700,00
16	16220	20300	ARRENDAMIENTO CONTENEDORES ECOPARQUE	16	16	20	O	N	N	0	0	6210	6210	1.000,00
16	16220	22602	PUBLICIDAD ECOPARQUE	16	16	22	O	N	N	0	0	6270		200,00
16	16220	22699	OTROS GASTOS ECOPARQUE	16	16	22	O	N	N	0	0	6290		1.000,00
16	17000	21000	RMC INFRAESTRUCTURAL DEL PNM LOS ALGEZARES	16	17	21	D	N	N	0	0	6220		6.000,00
16	17000	21300	R.M.C MAQ.,INSTAL Y UTILLA. MEDIO AMBIENTE	16	17	21	D	N	N	0	0	6220		3.000,00
16	17000	22610	ACTIVIDADES MEDIO AMBIENTE	16	17	22	D	N	O	0	3	6290	6290	25.000,00
16	17000	22611	ACTUACIONES PICUDO ROJO, PROCESIONARIA Y TOMICUS	16	17	22	D	N	N	0	0	6270	6290	38.000,00
16	17000	22612	ELIMINACION DE ESPECIES VEGATALES INVASORAS	16	17	22	D	N	N	0	0	6230		3.000,00
16	17000	22699	OTROS GASTOS MEDIOAMBIENTE	16	17	22	D	N	N	3	0	6290		30.000,00
16	17000	22700	CONTRATO MANTENIMIENTO RIO TARAFÁ	16	17	22	D	N	N	0	0	6290		40.000,00
16	17000	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS PNM LOS ALGEZARES	16	17	22	D	N	N	0	0	6230		2.000,00
16	17003	22611	SEÑALIZACION SENDEROS	16	17	22	D	N	N	0	0	6270	6290	500,00
16	17200	22799	ACONDICIONAMIENTO Y PODA PROTECCIÓN MEDIOAMBIENTE	16	17	22	D	N	N	0	0	6230		1.000,00
17	13000	22100	ENERGIA ELECTRICA SEGURIDAD	17	13	22	D	N	N	0	3	6280		50.000,00
17	13000	22103	COMBUSTIBLE Y CARBURANTES SEGURIDAD	17	13	22	D	N	N	0	3	6280		11.000,00
17	13000	22400	PRIMAS SEGUROS SEGURIDAD	17	13	22	D	N	N	0	3	6250		5.000,00
17	13300	22701	C. GRÚA	17	13	22	D	N	N	0	3	6290		63.000,00
17	15310	22103	COMBUSTIBLE Y CARBURANTE VIAS PUBLICAS	17	15	22	D	N	N	0	3	6280		7.000,00
17	15310	22400	PRIMAS SEGUROS VIA PUBLICAS	17	15	22	D	N	N	0	3	6250		8.500,00
17	16000	22707	C. ALCANTARILLADO	17	16	22	D	N	N	0	3	6290		400.000,00
17	16100	22707	C. ABASTECIMIENTO AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	17	16	22	D	N	N	0	3	6290		1.650.000,00
17	16210	20400	ARRENDAMIENTO VEHICULOS RECOGIDA RSU	17	16	20	D	N	N	0	3	6210		70.000,00
17	16210	22100	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA ECOPARQUE	17	16	22	D	N	N	0	3	6280		9.000,00
17	16210	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES RSU	17	16	22	D	N	N	0	3	6280		89.000,00
												Suman los Créditos . . .	20.346.431,49	

2025

--- Clasificación ---			Descripción	- Vinculación -			Fases Enlace			P.J.	G.P.	Cta.1 Económ.	Cta.2 Económ.	Créditos Iniciales
Orgánica	Programa	Económica		Org.	Prog.	Econ.	Terc.	Proy	IVA					
17	16210	22400	PRIMAS DE SEGURO ECOPARQUE Y RSU	17	16	22	D	N	N	0	3	6250		1.200,00
17	16220	22707	CONTRATO RECOGIDA PAPEL CARTÓN Y ENVASES LIGEROS	17	16	22	D	N	N	0	3	6290		45.000,00
17	16220	22799	C. GESTIÓN RESIDUOS ECOPARQUE Y OTROS VERTIDOS	17	16	22	D	N	N	0	0	6230		300.000,00
17	16300	22103	COMBUSTIBLE Y CARBURANTES LIMPIEZA VIARIA	17	16	22	D	N	N	0	3	6280		45.000,00
17	16300	22400	PRIMAS SEGUROS LIMPIEZA VIARIA	17	16	22	D	N	O	0	3	6250		2.200,00
17	16500	22100	SUMINIST. ENERGIA ELECT. ALUMBRADO PUBLICO	17	16	22	D	N	N	3	3	6280		200.000,00
17	16500	22103	COMBUSTIBLE Y CARBURANTES ALUMBRADO PÚBLICO	17	16	22	D	N	N	0	3	6280		3.800,00
17	16500	22400	PRIMAS SEGUROS ALUMBR PÚBLICO	17	16	22	D	N	N	0	3	6250		1.500,00
17	17000	22103	COMBUSTIBLE Y CARBURANTES MEDIO AMBIENTE	17	17	22	D	N	N	0	3	6280		735,68
17	17000	22707	C. CONSULTORIA MEDIO AMBIENTAL	17	17	22	D	N	O	0	3	6290		40.200,00
17	17100	22103	COMBUSTIBLE Y CARBURANTES PARQUES Y JARDINES	17	17	22	D	N	N	0	3	6280		15.000,00
17	17100	22400	PRIMAS SEGUROS PARQUES Y JARDINES	17	17	22	D	N	N	0	3	6250		3.800,00
17	23100	22100	SUMINISTRO ENERGÍA ELÉCTRICA ACCIÓN SOCIAL	17	23	22	D	N	N	0	3	6280		16.000,00
17	23100	22103	COMBUSTIBLE Y CARBURANTES ACCION SOCIAL	17	23	22	D	N	N	0	3	6280		12.000,00
17	23100	22400	PRIMAS SEGUROS ACCION SOCIAL	17	23	22	D	N	N	0	3	6250		3.600,00
17	23100	22709	C. SERVICIO AYUDA A DOMICILIO	17	23	22	D	N	N	0	3	6290	6290	360.000,00
17	32000	22100	SUMINISTRO ENERGÍA ELÉCTRICA ENSEÑANZA	17	32	22	D	N	N	0	3	6280		69.000,00
17	32000	22102	SUMINISTRO GAS INSTALACIONES ENSEÑANZA	17	32	22	D	N	N	0	0	6280		4.000,00
17	32000	22103	COMBUSTIBLE Y CARBURANTES ENSEÑANZA	17	32	22	D	N	N	0	3	6280		40.000,00
17	33000	22100	SUMINISTRO ENERGÍA ELÉCTRICA CULTURA	17	33	22	D	N	N	0	3	6280		94.000,00
17	33000	22400	PRIMAS SEGUROS CULTURA	17	33	22	D	N	N	0	3	6250		5.800,00
17	33400	22706	CONTRATO ASISTENCIA TECNICA SALA TEATRO WAGNER	17	33	22	D	N	N	0	3	6230		30.100,00
17	33700	22100	SUMINISTRO ENERGÍA ELÉCTRICA JUVENTUD	17	33	22	D	N	N	0	3	6280		9.000,00
17	33800	22707	C. ILUMINACIÓN EXTRAORDINARIA FIESTAS	17	33	22	D	N	N	0	3	6290		140.000,00
17	34000	22400	PRIMAS DE SEGUROS DEPORTES	17	34	22	D	N	N	0	3	6250		5.700,00
17	34200	22100	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA DEPORTES	17	34	22	D	N	N	0	3	6280		135.000,00
												Suman los Créditos . . .	21.929.067,17	

2025

--- Clasificación ---			Descripción	- Vinculación -			Fases Enlace			P.J.	G.P.	Cta.1 Económ.	Cta.2 Económ.	Créditos Iniciales
Orgánica	Programa	Económica		Org.	Prog.	Econ.	Terc.	Proy	IVA					
17	34200	22102	SUMINISTRO GAS INSTALACIONES DEPORTIVAS	17	34	22	D	N	N	0	0	6280		50.000,00
17	34200	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES DEPORTES	17	34	22	D	N	N	0	3	6280		5.000,00
17	43120	22100	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA MERCADO	17	43	22	D	N	N	0	3	6280		37.000,00
17	91200	22103	COMBUSTIBLE Y CARBURANTES ORG. GOBIERNO	17	91	22	D	N	N	0	3	6280		1.100,00
17	91200	22400	PRIMAS SEGUROS ORG. GOBIERNO	17	91	22	D	N	N	0	3	6250		600,00
17	92000	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES AD. GRAL	17	92	22	D	N	N	3	0	6290		11.000,00
17	92000	22100	SUMINISTRO ENERGÍA ELÉCTRICA ADMON. GENERAL	17	92	22	D	N	N	0	3	6280		87.000,00
17	92000	22103	COMBUSTIBLES SERVICIOS GENERALES	17	92	22	D	N	N	0	3	6280		6.000,00
17	92000	22104	VESTUARIO SERVICIOS GENERALES	17	92	22	D	N	N	0	3	6280		59.137,35
17	92000	22201	COMUNICACIONES POSTALES	17	92	22	D	N	O	3	3	6290		8.000,00
17	92000	22300	TRANSPORTES ADMON. GENERAL	17	92	22	D	N	N	3	0	6240	6240	50,00
17	92000	22400	PRIMAS SEGUROS ADMON. GENERAL	17	92	22	D	N	N	0	3	6250		90.650,82
17	92000	22603	PUBLICACIONES ADMON GENERAL	17	92	22	D	N	N	3	0	6230		4.000,00
17	92000	22604	DEFENSA JURIDICA	17	92	22	D	N	N	0	0	6230		3.000,00
17	92000	22607	ASISTENCIAS A OPOSICIONES	17	92	22	D	N	N	0	0	6290		6.000,00
17	92000	22608	INDEMNIZACION DAÑOS FUNCIONAMIENTO SERVICIO	17	92	22	D	N	N	0	0	6762	6762	11.000,00
17	92000	22699	OTROS GASTOS ADMON GENERAL	17	92	22	D	N	N	3	0	6290		1.300,00
17	92000	22706	CONTRATO PREVENCION RIESGOS LABORALES	17	92	22	D	N	O	0	3	6230		9.350,27
17	92000	22799	TRABAJOS IMPLANTACIÓN PROTECCIÓN DE DATOS	17	92	22	D	N	N	0	0	6230		8.000,00
17	92000	23020	DIETAS PNAL. ADMON. GENERAL	17	92	23	D	N	O	3	0	6290		300,00
17	92000	23120	LOCOMOCION ADMON. GENERAL	17	92	23	D	N	O	3	0	6290		300,00
17	92000	83000	ANTICIPO PAGAS A FUNCIONARIO	17	92	83	D	N	N	0	0	5420	5420	40.000,00
17	92000	83001	ANTICIPO PAGAS A PERSONAL LABORAL	17	92	83	D	N	N	0	0	5420	5420	10.000,00
17	92001	22699	OTROS GASTOS JUZGADO DE PAZ	17	92	22	D	N	N	0	0	6290		100,00
17	92001	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.	17	92	22	D	N	S	0	0	6230		100,00
17	92002	22699	OTROS GATOS ELECCIONES	17	92	22	D	N	N	0	0	6290		7.000,00
17	92002	22706	CONTRATO CONFECCIÓN RPT	17	92	22	D	N	N	0	0	6230		6.000,00
17	92002	22799	CONTRATO SERVICIOS MEDIAPROP	17	92002	22799	D	N	N	0	0	6230		6.392,00
17	92500	22699	OTROS GASTOS SINDICATOS	17	92	22	D	N	N	0	0	6290		2.200,00
												Suman los Créditos . . .	22.399.647,61	

2025

--- Clasificación ---			Descripción	- Vinculación -			Fases Enlace		P.J.	G.P.	Cta.1	Cta.2	Créditos Iniciales
Orgánica	Programa	Económica		Org.	Prog.	Econ.	Terc. Proy	IVA			Económ.	Económ.	
											Suman los Créditos . . .	22.399.647,61	