

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2024 HASTA 30/9/2024												
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	337.575,30		337.575,30	239.426,50	239.426,50		239.426,50		98.148,80
12000	15000	14	ORGANOS GOBIERNO	70.258,61		70.258,61	63.798,57	63.798,57		63.798,57		6.460,04
12000	15001	14	SUEDOS GRUPO A1 URBANISMO	17.569,81	-15.000,00	2.569,81						2.569,81
12000	23100	14	SUELDO GRUPO A1 ALMACEN	52.722,90		52.722,90	30.890,65	30.890,65		30.890,65		21.832,25
12000	23102	14	Sueldos del Grupo A1. ACCION SOCIAL	17.564,65		17.564,65	2.994,63	2.994,63		2.994,63		14.570,02
12000	31100	14	ITINERARIOS INTEGRADOS	17.533,41		17.533,41	12.879,96	12.879,96		12.879,96		4.653,45
12000	32001	14	SUELDOS A1 ATENCION Y PREVENCION									
12000	32001	14	DROGODEPENDIENTES	35.139,64	-7.000,00	28.139,64	12.550,26	12.550,26		12.550,26		15.589,38
12000	33000	14	SUELDOS GRUPO A1 GABINETE PSICOL	70.279,27		70.279,27	38.253,83	38.253,83		38.253,83		32.025,44
12000	92000	14	SUELDO GRUPO A1 CULTURA	105.418,90		105.418,90	62.490,33	62.490,33		62.490,33		42.928,57
12000	93100	14	SUELDOS GRUPO A1 ADMON GENERAL	35.139,64		35.139,64	12.819,45	12.819,45		12.819,45		22.320,19
12001	13000	14	SUELDOS GRUPO A1 ADMÓN FINANCIERA	46.336,45		46.336,45	12.819,45	12.819,45		12.819,45		33.991,75
12001	15000	14	SULDOS GRUPO A2 SEGURIDAD	77.227,41		77.227,41	12.344,70	12.344,70		12.344,70		26.306,86
12001	15001	14	SUELDOS GRUPO A2 URBANISMO				50.920,55	50.920,55		50.920,55		
12001	15001	14	SUELDOS GRUPO A2 ALMACEN				10.937,27	10.937,27		10.937,27		-10.937,27
12001	23100	14	SUELDOS GRUPO A2 ACCION SOCIAL	100.460,01		100.460,01	66.257,30	66.257,30		66.257,30		34.202,71
12001	23101	14	Sueldos del Grupo A2. AGENTE DE IGUALDAD	15.417,38		15.417,38	11.239,02	11.239,02		11.239,02		4.178,36
12001	23102	14	Sueldos del Grupo A2.ITINERARIOS INTEGRADOS	15.831,58		15.831,58	9.879,01	9.879,01		9.879,01		5.952,57
12001	23103	14	Sueldos del Grupo A2.				36,81	36,81		36,81		-36,81
12001	31100	14	SUELDOS A2 ATENCION Y PREVENCION	15.449,94		15.449,94	8.682,51	8.682,51		8.682,51		6.767,43
12001	32000	14	DROGODEPENDENCIA									
12001	32000	14	Sueldos del Grupo A2. ENSEÑANZA				2.510,96	2.510,96		2.510,96		-2.510,96
12001	32001	14	Sueldos del Grupo A2.	7.585,43		7.585,43	8.094,50	8.094,50		8.094,50		-509,07
12001	33000	14	SUELDO GRUPO A2 CULTURA	30.899,87		30.899,87	21.710,51	21.710,51		21.710,51		9.189,36
12001	33001	14	SUELDO GRUPO A2 BIBLIOTECA	15.449,94		15.449,94	11.188,42	11.188,42		11.188,42		4.261,52
			Suma	1.083.860,14	-22.000,00	1.061.860,14	689.905,74	689.905,74		689.905,74		371.954,40

			ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE			1/1/2024	HASTA		30/9/2024			
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	34000	14	SUELDOS GRUPO A2 DEPORTES	15.449,94		15.449,94	11.250,17	11.250,17		11.250,17		4.199,77
12001	43900	14	SUELDO GRUPO A2 AGENCIA DESARROLLO LOCAL	15.449,94		15.449,94	11.190,30	11.190,30		11.190,30		4.259,64
12001	92000	14	SUELDOS GRUPO A2 ADMON GENERAL	15.449,94		15.449,94	11.236,13	11.236,13		11.236,13		4.213,81
12001	93100	14	SUELDOS A2 ADMÓN FINANCIERA	46.349,81		46.349,81	28.425,35	28.425,35		28.425,35		17.924,46
12002	13000	14	SUELDOS GRUPO B SEGURIDAD	82.224,29	-9.000,00	73.224,29	40.464,13	40.464,13		40.464,13		32.760,16
12002	23100	14	SUELDO GRUPO B ACCION SOCIAL	13.742,48		13.742,48						13.742,48
12002	23102	14	ITINERARIOS INTEGRADOS	28.233,07		28.233,07						28.233,07
12002	92000	14	RETRIBUCIONES DEL GRUPO B SUELDO GRUPO B ADMON ESPECIAL	27.552,40		27.552,40	19.942,59	19.942,59		19.942,59		7.609,81
12003	13000	14	SUELDOS GRUPO C1 SEGURIDAD	319.749,42	-3.000,00	316.749,42	196.210,88	196.210,88		196.210,88		120.538,54
12003	15000	14	SUELDOS GRUPO C1 URBANISMO	70.977,32	-13.400,00	57.577,32	34.108,67	34.108,67		34.108,67		23.468,65
12003	15001	14	SUELDOS GRUPO C1 ALMACÉN	47.332,15		47.332,15	33.461,15	33.461,15		33.461,15		13.871,00
12003	16300	14	SUELDO GRUPO C1 LIMPIEZA VIARIA	13.439,92		13.439,92	8.476,73	8.476,73		8.476,73		4.963,19
12003	16500	14	SUELDOS GRUPO C1 ALUMBRADO PÚBLICO	11.833,04		11.833,04	8.564,82	8.564,82		8.564,82		3.268,22
12003	23100	14	SUELDOS GRUPO C1 ACCIÓN SOCIAL	59.219,38		59.219,38	23.215,71	23.215,71		23.215,71		36.003,67
12003	23103	14	SUELDOS GRUPO C1 ACCION SOCIAL PLAN DIPU 23				27,66	27,66		27,66		-27,66
12003	31100	14	SUELDO C1 ATENCION Y PREVENCION	11.833,04		11.833,04	8.627,75	8.627,75		8.627,75		3.205,29
12003	32000	14	DROGODEPENDENCIA SUELDOS GRUPO C1	11.833,04		11.833,04	5.070,96	5.070,96		5.070,96		6.762,08
12003	33000	14	ENSEÑANZA SUELDOS GRUPO C1 CULTURA	23.666,07		23.666,07	17.348,09	17.348,09		17.348,09		6.317,98
12003	43900	14	SUELDOS GRUPO C1. AGENDIA DESARROLLO LOCAL				2.182,87	2.182,87		2.182,87		-2.182,87
12003	49300	14	SUELDOS GRUPO C1 OMIC	11.833,04		11.833,04	8.403,98	8.403,98		8.403,98		3.429,06
12003	92000	14	SUELDOS GRUPO C1 ADMON GENERAL	130.163,42		130.163,42	96.432,29	96.432,29		96.432,29		33.731,13
			Suma	2.040.191,85	-47.400,00	1.992.791,85	1.254.545,97	1.254.545,97		1.254.545,97		738.245,88

			ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE		1/1/2024	HASTA		30/9/2024				
Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
12003	93100	14	SUELDOS GRUPO C1 ADMÓN FINANCIERA	70.998,23		70.998,23	39.279,35	39.279,35		39.279,35		31.718,88
12004	13000	14	SUELDOS GRUPO C2 SEGURIDAD	10.027,11		10.027,11	14.342,52	14.342,52		14.342,52		-4.315,41
12004	15001	14	SUELDOS GRUPO C2 ALMACÉN	30.089,56	-3.000,00	27.089,56	7.172,49	7.172,49		7.172,49		19.917,07
12004	15310	14	SUELDOS GRUPO C2 VIAS PUBLICAS	101.087,78	-40.000,00	61.087,78	35.590,60	35.590,60		35.590,60		25.497,18
12004	16300	14	SUELDOS GRUPO C2 LIMPIEZA VIARIA	24.897,94		24.897,94	14.366,23	14.366,23		14.366,23		10.531,71
12004	16500	14	SUELDOS GRUPO C2 ALUMBRADO PUBLICO	20.059,70		20.059,70	14.440,23	14.440,23		14.440,23		5.619,47
12004	17100	14	SALARIO BASE C2 PARQUES Y JARDINES	22.916,04		22.916,04	7.177,20	7.177,20		7.177,20		15.738,84
12004	23100	14	SUELDOS GRUPO C2 ACCIÓN SOCIAL	20.059,70		20.059,70	14.876,31	14.876,31		14.876,31		5.183,39
12004	32000	14	SUELDOS GRUPO C2 ENSEÑANZA	90.268,66		90.268,66	73.639,68	73.639,68		73.639,68		16.628,98
12004	33001	14	SUELDOS GRUPO C2 BIBLIOTECA	9.075,56		9.075,56	13.293,05	13.293,05		13.293,05		-4.217,49
12004	43120	14	SUELDOS GRUPO C2 MERCADO	10.029,85		10.029,85	2.529,29	2.529,29		2.529,29		7.500,56
12004	43900	14	Sueldos del Grupo C2 Agencia desarrollo local									
12004	92000	14	SUELDOS GRUPO C2 ADMON GENERAL	30.089,56		30.089,56	21.169,27	21.169,27		21.169,27		8.920,29
12005	15310	14	SUELDOS GRUPO E VIAS PUBLICAS	27.575,96		27.575,96	19.659,40	19.659,40		19.659,40		7.916,56
12005	16300	14	SUELDOS GRUPO E LIMPIEZA VIARIA	84.041,03		84.041,03	88.928,68	88.928,68		88.928,68		-4.887,65
12005	17100	14	SUELDOS GRUPO E PARQUES Y JARDINES	21.010,26		21.010,26	11.362,80	11.362,80		11.362,80		9.647,46
12005	33000	14	SUELDO BASE AGRUP PROF CULTURA	18.384,27		18.384,27	18.719,57	18.719,57		18.719,57		-335,30
12005	92000	14	SUELDOS AGRUP PROF ADMON GENERAL	18.383,97	25.000,00	43.383,97	44.827,86	44.827,86		44.827,86		-1.443,89
12006	13000	14	TRIENIOS SEGURIDAD	56.658,46		56.658,46	39.228,89	39.228,89		39.228,89		17.429,57
12006	15000	14	TRIENIOS URBANISMO	37.713,38		37.713,38	26.418,83	26.418,83		26.418,83		11.294,55
12006	15001	14	TRIENIOS ALMACÉN	25.408,85		25.408,85	8.427,71	8.427,71		8.427,71		16.981,14
12006	15310	14	TRIENIOS VIAS PUBLICAS	7.507,65		7.507,65	6.255,07	6.255,07		6.255,07		1.252,58
			Suma	2.776.475,37	-65.400,00	2.711.075,37	1.776.251,00	1.776.251,00		1.776.251,00		934.824,37

			ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE		1/1/2024	HASTA		30/9/2024				
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	16300	14	TRIENIOS LIMPIEZA VIARIA	15.482,95		15.482,95	8.205,00	8.205,00		8.205,00		7.277,95
12006	16500	14	TRIENIOS ALUMBRADO PUBLICO	6.091,14		6.091,14	2.322,95	2.322,95		2.322,95		3.768,19
12006	17100	14	TRIENIOS PARQUES Y JARDINES	4.364,42		4.364,42	1.499,31	1.499,31		1.499,31		2.865,11
12006	23100	14	TRIENIOS ACCIÓN SOCIAL	20.985,86		20.985,86	19.577,61	19.577,61		19.577,61		1.408,25
12006	23102	14	TRIENIOS ITINERARIOS INTEGRADOS	1.509,03		1.509,03	914,29	914,29		914,29		594,74
12006	31100	14	TRIENIOS ATENCION Y PREVENCION DROGODEPENDENCIA	2.832,58		2.832,58	3.048,18	3.048,18		3.048,18		-215,60
12006	32000	14	TRIENIOS ENSEÑANZA	20.310,92		20.310,92	9.510,52	9.510,52		9.510,52		10.800,40
12006	32001	14	TRIENIOS GABINETE PSICOL	14.074,60		14.074,60	5.721,13	5.721,13		5.721,13		8.353,47
12006	33000	14	TRIENIOS CULTURA	20.031,18		20.031,18	14.719,37	14.719,37		14.719,37		5.311,81
12006	33001	14	TRIENIOS BIBLIOTECA	4.703,63		4.703,63	4.382,00	4.382,00		4.382,00		321,63
12006	34000	14	TRIENIOS DEPORTES	3.707,08		3.707,08	2.803,23	2.803,23		2.803,23		903,85
12006	43900	14	TRIENIOS AGENCIA DESARROLLO LOCAL	3.925,79		3.925,79	3.009,66	3.009,66		3.009,66		916,13
12006	49300	14	TRIENIOS OMIC	3.805,08		3.805,08	2.833,02	2.833,02		2.833,02		972,06
12006	92000	14	TRIENIOS ADMON GENERAL	56.951,97		56.951,97	32.628,40	32.628,40		32.628,40		24.323,57
12006	93100	14	TRIENIOS ADMÓN FINANCIERA	21.285,32		21.285,32	13.303,01	13.303,01		13.303,01		7.982,31
12100	13000	14	COMPLEMENTO DESTINO SEGURIDAD	268.779,26	-24.300,00	244.479,26	138.523,85	138.523,85		138.523,85		105.955,41
12100	15000	14	COMPLEMENTO DESTINO URBANISMO	147.348,79		147.348,79	101.944,39	101.944,39		101.944,39		45.404,40
12100	15001	14	COMPLEMENTO DESTINO ALMACÉN	58.018,49		58.018,49	31.881,86	31.881,86		31.881,86		26.136,63
12100	15310	14	COMPLEMENTO DESTINO VIAS PUBLICAS	64.725,94	-5.000,00	59.725,94	29.807,72	29.807,72		29.807,72		29.918,22
12100	16300	14	COMPLEMENTO DESTINO LIMPIEZA VIARIA	65.123,76		65.123,76	56.542,08	56.542,08		56.542,08		8.581,68
12100	16500	14	COMPLEMENTO DESTINO ALUMBRADO PUBLIUCOI	18.346,31		18.346,31	13.227,43	13.227,43		13.227,43		5.118,88
12100	17100	14	COMPLEMENTO DESTINO PARQUES Y JARDINES	25.088,39		25.088,39	9.862,00	9.862,00		9.862,00		15.226,39
12100	23100	14	COMPLEMENTO DESTINO ACCIÓN SOCIAL	155.296,63	27.474,21	182.770,84	85.319,46	85.319,46		85.319,46		97.451,38
			Suma	3.779.264,49	-67.225,79	3.712.038,70	2.367.837,47	2.367.837,47		2.367.837,47		1.344.201,23

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE						1/1/2024	HASTA	30/9/2024				
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	23101	14	Complemento de destino. AGENTE DE IGUALDAD	9.742,10		9.742,10	7.036,34	7.036,34		7.036,34		2.705,76
12100	23102	14	Complemento de destino.ITINERARIOS INTEGRADOS	39.512,55		39.512,55	8.220,51	8.220,51		8.220,51		31.292,04
12100	23103	14	COMPLEMENTO DESTINO ACCION SOCIAL PLAN DIPU 23				38,71	38,71		38,71		-38,71
12100	31100	14	COMPLEMENTO DESTINO ATENCION Y PREVENCION DROGODEPENDENC	28.050,34		28.050,34	18.253,67	18.253,67		18.253,67		9.796,67
12100	32000	14	COMPLEMENTO DESTINO ENSEÑANZA	58.268,34		58.268,34	43.891,30	43.891,30		43.891,30		14.377,04
12100	32001	14	COMPLEMENTO DESTINO GABINETE PSICOL	31.443,22	-5.000,00	26.443,22	15.253,53	15.253,53		15.253,53		11.189,69
12100	33000	14	COMPLEMENTO DESTINO CULTURA	91.954,98	17.500,00	109.454,98	62.378,09	62.378,09		62.378,09		47.076,89
12100	33001	14	COMPLEMENTO DESTINO BIBLIOTECA	15.415,14	18.000,00	33.415,14	14.479,64	14.479,64		14.479,64		18.935,50
12100	34000	14	COMPLEMENTO DESTINO DEPORTES	11.701,44		11.701,44	8.436,96	8.436,96		8.436,96		3.264,48
12100	43120	14	COMPLEMENTO DESTINO MERCADO	5.112,24		5.112,24	1.289,64	1.289,64		1.289,64		3.822,60
12100	43900	14	COMPLEMENTO DESTINO AGENCIA DESARROLLO LOCAL	10.381,75		10.381,75	8.618,86	8.618,86		8.618,86		1.762,89
12100	49300	14	COMPLEMENTO DESTINO OMIC	7.369,16		7.369,16	5.295,76	5.295,76		5.295,76		2.073,40
12100	92000	14	COMPLEMENTO DESTINO ADMON GENERAL	220.534,90		220.534,90	154.572,22	154.572,22		154.572,22		65.962,68
12100	93100	14	COMPLEMENTO DESTINO ADMÓN FINANCIERA	113.166,37		113.166,37	53.293,03	53.293,03		53.293,03		59.873,34
12101	13000	14	COMPLEMENTO ESPECIFICO SEGURIDAD	378.633,30		378.633,30	251.551,02	251.551,02		251.551,02		127.082,28
12101	15000	14	COMPLEMENTO ESPECÍFICO URBANISMO	201.334,35		201.334,35	140.697,51	140.697,51		140.697,51		60.636,84
12101	15001	14	COMPLEMENTO ESPECÍFICO ALMACÉN	69.117,33		69.117,33	39.197,57	39.197,57		39.197,57		29.919,76
12101	15310	14	COMPLEMENTO ESPECIFICO VIAS PUBLICAS	78.842,91	-5.000,00	73.842,91	45.056,89	45.056,89		45.056,89		28.786,02
12101	16300	14	COMPLEMENTO ESPECÍFICO LIMPIEZA VIARIA	129.545,81		129.545,81	89.353,53	89.353,53		89.353,53		40.192,28
12101	16500	14	COMPLEMENTO ESPECIFICO ALUMBRADO PUBLICO	33.222,92		33.222,92	24.643,17	24.643,17		24.643,17		8.579,75
			Suma	5.312.613,64	-41.725,79	5.270.887,85	3.359.395,42	3.359.395,42		3.359.395,42		1.911.492,43

			ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE			1/1/2024	HASTA		30/9/2024			
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	17100	14	COMPLEMENTO ESPECIFICO PARQUES Y JARDINES	31.879,45	-3.000,00	28.879,45	13.200,53	13.200,53		13.200,53		15.678,92
12101	23100	14	COMPLEMENTO ESPECÍFICO ACCIÓN SOCIAL	152.003,94	11.300,00	163.303,94	83.124,63	83.124,63		83.124,63		80.179,31
12101	23101	14	Complemento específico. AGENTE DE IGUALDAD	9.781,75		9.781,75	7.064,86	7.064,86		7.064,86		2.716,89
12101	23102	14	Complemento específico. ITINERARIOS INTEGRADOS	29.138,17		29.138,17	7.014,52	7.014,52		7.014,52		22.123,65
12101	23103	14	COMPL ESPEC ACCION SOCIAL PLAN DIPU 23				42,37	42,37		42,37		-42,37
12101	31100	14	COMPLEMENTO ESPECIFICIO ATENCION Y PREVENCION DROGODEPENDENC	22.684,49		22.684,49	14.698,95	14.698,95		14.698,95		7.985,54
12101	32000	14	COMPLEMENTO ESPECIFICO ENSEÑANZA	63.885,95		63.885,95	50.711,16	50.711,16		50.711,16		13.174,79
12101	32001	14	COMPLEMENTO ESPECIFICO GABINETE PSICOL	18.942,62		18.942,62	9.494,93	9.494,93		9.494,93		9.447,69
12101	33000	14	COMPLEMENTO ESPECÍFICO CULTURA	120.295,34		120.295,34	82.686,99	82.686,99		82.686,99		37.608,35
12101	33001	14	COMPLEMENTO ESPECIFICO BIBLIOTECA	17.966,39		17.966,39	17.359,98	17.359,98		17.359,98		606,41
12101	34000	14	COMPLEMENTO ESPECIFICO DEPORTES	14.936,25		14.936,25	10.792,95	10.792,95		10.792,95		4.143,30
12101	43120	14	COMPLEMENTO ESPECIFICO MERCADO	6.884,05		6.884,05	1.946,23	1.946,23		1.946,23		4.937,82
12101	43900	14	COMPLEMENTO ESPECIFICO AGENCIA DESARROLLO LOCAL	14.041,04		14.041,04	11.545,64	11.545,64		11.545,64		2.495,40
12101	49300	14	COMPLEMENTO ESPECIFICO OMIC	7.950,01		7.950,01	5.713,02	5.713,02		5.713,02		2.236,99
12101	92000	14	COMPLEMENTO ESPECÍFICO ADMON GENERAL	327.036,43		327.036,43	188.583,40	188.583,40		188.583,40		138.453,03
12101	93100	14	COMPLEMENTO ESPECÍFICO ADMÓN FINANCIERA	152.307,83	-9.200,00	143.107,83	72.494,58	72.494,58		72.494,58		70.613,25
12103	93100	14	QUEBRANTO DE MONEDA	309,19		309,19	384,64	384,64		384,64		-75,45
13000	16220	14	PERSONAL LABORAL FIJO PUNTO LIMPIO	38.261,45		38.261,45	26.998,06	26.998,06		26.998,06		11.263,39
13000	16400	14	PNAL. LABORAL FIJO CEMENTERIO Y SERV. FUNERARIOS	36.317,74		36.317,74	28.782,24	28.782,24		28.782,24		7.535,50
13000	17100	14	PNAL. LABORAL FIJO PARQUES Y JARDINES	23.734,15		23.734,15	15.720,30	15.720,30		15.720,30		8.013,85
			Suma	6.400.969,88	-42.625,79	6.358.344,09	4.007.755,40	4.007.755,40		4.007.755,40		2.350.588,69

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2024 HASTA 30/9/2024

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.										
13000	23100	14	RETRIBUCIONES BASICAS	274.902,45		274.902,45	197.233,31	197.233,31		197.233,31		77.669,14
13000	32001	14	LABORAL FIJO ACCION SOCIAL									
			PNAL. LABORAL FIJO GABINETE	38.481,75		38.481,75	28.955,84	28.955,84		28.955,84		9.525,91
			PSICOPEDAG.									
13000	32002	14	PNAL. LABORAL FIJO EPA	17.455,61		17.455,61	12.834,76	12.834,76		12.834,76		4.620,85
13000	43900	14	PERSONAL LABORAL FIJO	40.970,76	-40.200,00	770,76	56,43	56,43		56,43		714,33
			AGENCIA DESARROLLO LOCAL									
13001	92000	14	HORAS EXTRAORDINARIAS	31.410,76	3.000,00	34.410,76	30.292,38	30.292,38		30.292,38		4.118,38
			PERSONAL LABORAL									
13100	16210	14	LABORAL EVENTUAL RECOGIDA	300.190,59		300.190,59	245.142,13	245.142,13		245.142,13		55.048,46
			RSU									
13100	16220	14	PERSONAL LABORAL EVENTUAL									
			PUNTO LIMPIO									
13100	17100	14	PNAL. LABORAL EVENTUAL	242.341,01		242.341,01	161.279,69	161.279,69		161.279,69		81.061,32
			PARQUES Y JARDINES									
13100	23100	14	PNAL.LABORAL TEMPORAL	12.339,30		12.339,30	13.934,37	13.934,37		13.934,37		-1.595,07
			ACCION SOCIAL									
13100	24102	14	PERSONAL LABORAL EVENTUAL				21.327,94	21.327,94		21.327,94		-21.327,94
			TALLER DE EMPLEO									
13100	24103	14	RETRIBUCIONES P.L. EVENTUAL		7.134,15	7.134,15	27.736,54	27.736,54		27.736,54		-20.602,39
			EXPLUS 2023 2024									
13100	24104	14	RETRIBUCIONES PERSONAL									
			LABORAL EVENTUAL EMCUJU									
13100	24105	14	RETRIBUC P LABORAL				11.432,21	11.432,21		11.432,21		-11.432,21
			EVENTUAL EMPUJU 24-25 AYUNT									
13100	24115	14	RETRIBUCIONES PERSONAL									
			LABORAL EMPUJU 2024 2025									
13100	24117	14	RETRIBUCIONES ECOVID				318,11	318,11		318,11		-318,11
			2021-2022									
13100	34000	14	PERSONAL LABORAL EVENTUAL	673.019,52	-18.000,00	655.019,52	463.812,21	463.812,21		463.812,21		191.207,31
			ED. FÍSICA Y DEPORTES									
13100	43900	14	PERSONAL LABORAL EVENTUAL	38.936,96		38.936,96	37.247,81	37.247,81		37.247,81		1.689,15
			AGENCIA DESARROLLO LOCAL									
13100	92000	14	PNAL.LABORAL EVENTUAL	348.161,32	30.491,56	378.652,88	227.974,13	227.974,13		227.974,13		150.678,75
			ADMON. GENERAL									
1310023	23100	14	PNAL.LABORAL TEMPORAL		8.867,04	8.867,04	8.867,04	8.867,04		8.867,04		
			ACCION SOCIAL									
1310023	24102	14	PERSONAL LABORAL EVENTUAL		208.025,94	208.025,94	118.200,40	118.200,40		118.200,40		89.825,54
			TALLER DE EMPLEO									
1310023	24113	14	RETRIBUCIONES PERSONAL L E		55.780,11	55.780,11	55.780,11	55.780,11		55.780,11		
			EXPLUS 2023 2024									
			Suma	8.419.179,91	212.473,01	8.631.652,92	5.670.180,81	5.670.180,81		5.670.180,81		2.961.472,11

			ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE		1/1/2024	HASTA		30/9/2024				
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.										
1310023	24115	14	RETRIBUCIONES PERSONAL LAB		75.569,02	75.569,02	73.454,64	73.454,64		73.454,64		2.114,38
15001	92000	14	EVENT EMPUJU 2023 2024									
15001	92000	14	PRODUCTIVIDAD PERSONAL	301.255,86		301.255,86	132.175,96	132.175,96		132.175,96		169.079,90
15002	92000	14	FUNCIONARIO	14.349,39		14.349,39	9.846,97	9.846,97		9.846,97		4.502,42
15101	92000	14	LABORAL									
15101	92000	14	GRATIFICACIONES PERSONAL	74.929,20	61.008,44	135.937,64	72.542,73	72.542,73		72.542,73		63.394,91
16000	91200	14	FUNCIONARIO									
16000	91200	14	SEGURIDAD SOCIAL ORGANOS	111.549,14		111.549,14	73.830,79	73.830,79		73.830,79		37.718,35
16001	13000	14	DE GOBIERNO									
16001	13000	14	SEGURIDAD SOCIAL	415.259,73		415.259,73	283.721,38	283.721,38		283.721,38		131.538,35
16001	15000	14	FUNCIONARIO SEGURIDAD									
16001	15000	14	SEGURIDAD SOCIAL URBANISMO	166.874,55		166.874,55	115.425,48	115.425,48		115.425,48		51.449,07
16001	15001	14										
16001	15001	14	SEGURIDAD SOCIAL	64.199,98		64.199,98	38.350,73	38.350,73		38.350,73		25.849,25
16001	15310	14	FUNCIONARIO ALMACÉN									
16001	15310	14	S. SOCIAL P.F. VIAS PUBLICAS	88.611,60	-15.000,00	73.611,60	41.473,97	41.473,97		41.473,97		32.137,63
16001	16300	14										
16001	16300	14	S.SOCIAL P.F. LIMPIEZA VIARIA	86.117,11		86.117,11	86.457,30	86.457,30		86.457,30		-340,19
16001	16500	14										
16001	16500	14	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL	25.887,35		25.887,35	19.708,37	19.708,37		19.708,37		6.178,98
16001	17100	14	FUNCIONARIO									
16001	17100	14	S. SOCIAL PERSONAL	32.604,46		32.604,46	15.735,97	15.735,97		15.735,97		16.868,49
16001	17100	14	FUNCIONARIO PARQUES Y									
16001	17100	14	JARDINES									
16001	23100	14	S.SOCIAL P.F. ACCION SOCIAL	172.670,01		172.670,01	98.574,62	98.574,62		98.574,62		74.095,39
16001	23101	14										
16001	23101	14	SEGURIDAD SOCIAL. AGENTE	11.195,26		11.195,26	8.085,26	8.085,26		8.085,26		3.110,00
16001	23102	14	DE IGUALDAD									
16001	23102	14	SEG SOCIAL ITINERARIOS	42.671,42		42.671,42	9.312,49	9.312,49		9.312,49		33.358,93
16001	23103	14	INTEGRADOS									
16001	23103	14	SEGURIDAD SOCIAL ACCION				46,54	46,54		46,54		-46,54
16001	31100	14	SOCIAL PLAN DIPU 23									
16001	31100	14	SEG SOCIAL ATENCION Y	30.571,81		30.571,81	20.625,45	20.625,45		20.625,45		9.946,36
16001	32000	14	PREVENCION									
16001	32000	14	DROGODEPENDIENTES									
16001	32000	14	S. SOCIAL PERSONAL	68.370,60		68.370,60	58.024,01	58.024,01		58.024,01		10.346,59
16001	32001	14	FUNCIONARIO ENSEÑANZA									
16001	32001	14	S. SOCIAL PERSONAL	29.089,52	-3.000,00	26.089,52	16.146,83	16.146,83		16.146,83		9.942,69
16001	33000	14	FUNCIONARIO GABINETE									
16001	33000	14	PSICOL									
16001	33000	14	SEGURIDAD SOCIAL	100.166,45		100.166,45	69.565,01	69.565,01		69.565,01		30.601,44
16001	33000	14	FUNCIONARIO CULTURA									
			Suma	10.255.553,35	331.050,47	10.586.603,82	6.913.285,31	6.913.285,31		6.913.285,31		3.673.318,51

			ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE		1/1/2024	HASTA	30/9/2024					
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	33001	14	S.SOCIAL PERSONAL FUNCIONARIO BIBLIOTECA	16.153,85		16.153,85	17.341,24	17.341,24		17.341,24		-1.187,39
16001	34000	14	S. SOCIAL PERSONAL FUNCIONARIO DEPORTES	12.056,26		12.056,26	8.974,47	8.974,47		8.974,47		3.081,79
16001	43120	14	S. SOCIAL PERSONAL FUNCIONARIO MERCADO	6.905,10		6.905,10	1.823,41	1.823,41		1.823,41		5.081,69
16001	43900	14	S. S. PERSONAL FUNCIONARIO AGENCIA DESARROLLO LOCAL	11.530,70		11.530,70	10.340,96	10.340,96		10.340,96		1.189,74
16001	49300	14	S. SOCIAL P.F. OMIC	7.951,34		7.951,34	6.004,01	6.004,01		6.004,01		1.947,33
16001	92000	14	S. S PERSONAL FUNCIONARIO A.GRAL	240.765,98	8.800,00	249.565,98	194.444,70	194.444,70		194.444,70		55.121,28
16001	93100	14	SEGURIDAD SOCIAL FUNC. ADMÓN FINANCIERA	119.890,22		119.890,22	66.304,63	66.304,63		66.304,63		53.585,59
16002	16210	14	S. SOCIAL P.L. RSU	93.734,64		93.734,64	86.679,94	86.679,94		86.679,94		7.054,70
16002	16220	14	SEGURIDAD SOCIAL P. LABORAL PUNTO LIMPIO	10.807,11		10.807,11	12.770,69	12.770,69		12.770,69		-1.963,58
16002	16400	14	S.SOCIAL P.L. CEMENTERIO	7.797,52		7.797,52	7.176,16	7.176,16		7.176,16		621,36
16002	17100	14	S. SOCIAL P.L. PARQUES Y JARDINES	77.921,64		77.921,64	53.301,94	53.301,94		53.301,94		24.619,70
16002	23100	14	S.SOCIAL P.L. ACCION SOCIAL	92.459,04		92.459,04	80.045,01	80.045,01		80.045,01		12.414,03
16002	24102	14	SEG SOCIAL PERSONAL LABORAL TALLER DE EMPLEO		22.467,04	22.467,04	700,00	700,00		700,00		21.767,04
16002	24103	14	CUOTAS SOCIALES PERSONAL LABORAL EXPLUS 23-24				7.426,10	7.426,10		7.426,10		-7.426,10
16002	24105	14	CUOTAS SOCIALES P LABORAL EMPUJU 24-25 AYUNT									
16002	24115	14	CUOTAS SOCIALES PERSONAL LABORAL EMPUJU 2024 2025									
16002	32001	14	S.S. PERSONAL L. GABINETE	12.378,00		12.378,00	10.142,14	10.142,14		10.142,14		2.235,86
16002	32002	14	S. SOCIAL P.L. EPA	5.507,31		5.507,31	4.484,63	4.484,63		4.484,63		1.022,68
16002	34000	14	S.SOCIAL P.L. DEPORTES	230.719,25		230.719,25	149.332,14	149.332,14		149.332,14		81.387,11
16002	43900	14	S. S. PER. LABORAL AGENCIA DESARROLLO LOCAL	25.703,09	-1.800,00	23.903,09	12.240,12	12.240,12		12.240,12		11.662,97
16002	92000	14	SEGURIDAD SOCIAL PNAL. LABORAL	110.583,22		110.583,22	86.165,69	86.165,69		86.165,69		24.417,53
1600223	23100	14	CUOTAS SOCIALES PERSONAL LABORAL		3.006,93	3.006,93						3.006,93
			Suma	11.338.417,62	363.524,44	11.701.942,06	7.728.983,29	7.728.983,29		7.728.983,29		3.972.958,77

			ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE			1/1/2024	HASTA		30/9/2024			
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.										
1600223	24102	14	SEG SOCIAL PERSONAL		36.710,46	36.710,46	24.359,93	24.359,93		24.359,93		12.350,53
1600223	24113	14	LABORAL TALLER DE EMPLEO		17.412,07	17.412,07	17.412,07	17.412,07		17.412,07		
1600223	24115	14	CUOTAS SS. PERSONAL									
1600223	24115	14	LABORAL EXPLUS 23 24		25.995,45	25.995,45	24.861,92	24.861,92		24.861,92		1.133,53
16200	16210	01	CUOT S SOC. P LAB EMPUJU 2023 2024									
16200	16210	01	FORMACION Y	3.000,00	290,50	3.290,50	290,50	290,50		290,50		3.000,00
16200	22100	14	PERFECCIONAMIENTO									
16200	22100	14	PERSONAL RSU	5.512,08	1.675,20	7.187,28	1.675,20	1.675,20		1.675,20		5.512,08
16200	34100	02	PERFECC.PNAL.FUNCIONARIO									
16200	34100	02	FORMACIÓN PERSONAL	3.000,00		3.000,00						3.000,00
16200	34100	02	DEPORTIVO									
16204	22100	14	AYUDAS ASISTENCIALES	21.700,00		21.700,00	6.928,00	6.928,00		6.928,00		14.772,00
16205	22100	14	SEGUROS PNAL.	7.160,81		7.160,81	4.475,22	4.475,22		4.475,22		2.685,59
16205	22100	14	AYUNTAMIENTO									
16209	22100	14	AYUDAS ESTUDIOS	19.500,00		19.500,00						19.500,00
16300	22100	14	FORMACION Y	510,34		510,34						510,34
16300	22100	14	PERFECCIONAMIENTO									
20200	16210	01	PERSONAL LABORAL									
20200	16210	01	ALQUILER NAVE R.S.U.	16.100,00	1.315,62	17.415,62	7.915,62	7.915,62		7.915,62		9.500,00
20300	16220	16	ARRENDAMIENTO	1.000,00		1.000,00						1.000,00
20300	16220	16	CONTENEDORES ECOPARQUE									
20400	16210	17	ARRENDAMIENTO VEHICULOS	50.000,00	18.200,00	68.200,00	29.575,47	29.575,47		29.575,47		38.624,53
20400	16210	17	RECOGIDA RSU									
20500	13000	15	ARRENDAMIENTO EQ. OFICINA	1.219,68	88,00	1.307,68	643,05	643,05		643,05		664,63
20500	13000	15	SEGURIDAD									
20500	15000	15	ARRENDAMIENTO EQ. OFICINA	2.250,60	199,61	2.450,21	1.279,61	1.279,61		1.279,61		1.170,60
20500	15000	15	URBANISMO									
20500	15001	15	ARRENDAMIENTO EQUIPO	720,00	48,00	768,00	390,00	390,00		390,00		378,00
20500	15001	15	OFICINA ALMACEN									
20500	23100	15	ARRENDAMIENTO EQUIPO	1.422,96	115,00	1.537,96	799,00	799,00		799,00		738,96
20500	23100	15	OFICINA ACCION SOCIAL									
20500	32600	04	ARRENDAMIENTO	10.000,00		10.000,00	7.332,60	7.332,60		7.332,60		2.667,40
20500	32600	04	EQUIPAMIENTO EDUCACION									
20500	33000	15	ARRENDAMIENTO EQUIPO	1.708,00	125,00	1.833,00	1.031,61	1.031,61		1.031,61		801,39
20500	33000	15	OFICINA CULTURA									
20500	33300	10	ALQUILER EQUIPAMIENTOS	7.000,00		7.000,00	1.427,80	1.427,80		1.427,80		5.572,20
20500	33300	10	CULTURALES									
			Suma	11.490.222,09	465.699,35	11.955.921,44	7.859.380,89	7.859.380,89		7.859.380,89		4.096.540,55

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2024 HASTA 30/9/2024												
Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
20500	33700	13	ALQUILER EQUIPAMIENTOS JUVENTUD	1.000,00		1.000,00	242,00	242,00		242,00		758,00
20500	34000	15	ARRENDAMIENTO EQUIPO OFICINA DEPORTES	842,16	68,00	910,16	476,00	476,00		476,00		434,16
20500	92000	15	ARRENDAMIENTO EQ. OFICINA ADMON. GENERAL	2.904,00	236,00	3.140,00	1.616,00	1.616,00		1.616,00		1.524,00
20500	93100	15	ARRENDAMIENTO EQ. OFICINA ADMON. FINANCIERA	900,24	73,00	973,24	433,00	433,00		433,00		540,24
20600	92002	17	ARRENDAMIENTO EQUIPO PROCESO INFORMACIÓN MEDIAPROP									
21000	15310	01	R.M.C. ACCESO A VIAS PUBLICAS	8.500,00		8.500,00	477,40	477,40		477,40		8.022,60
21000	15320	01	R.M.C. ASFALTADO Y ACERADO	1.000,00		1.000,00						1.000,00
21000	17000	16	RMC INFRAESTRUCTURAL DEL PNM LOS ALGEZARES	6.000,00	14.000,00	20.000,00						20.000,00
21000	17100	01	R.M.C. INFRAESTRUCTURA PARQUES Y JARD.	12.625,55		12.625,55	4.682,16	4.682,16		4.682,16		7.943,39
21000	34100	02	RUTAS URBANAS SALUDABLES		2.000,00	2.000,00						2.000,00
21200	13200	11	R.M.C. EDICIO SEGURIDAD	12.000,00		12.000,00						12.000,00
21200	15001	01	R.M.C. EDIFICIO ALMACEN MUNICIPAL	1.000,00		1.000,00						1.000,00
21200	16220	01	R.M.C. EDIFICIO ECOPARQUE	300,00		300,00	1,17	1,17		1,17		298,83
21200	16400	01	R.M.C. EDIFICIO CEMENTERIO	1.000,00		1.000,00						1.000,00
21200	23100	01	R.M.C. EDIFICIOS ACCION SOCIAL	100,00		100,00						100,00
21200	23101	01	R.M.C. EDIFICIO PROGRAMA MENORES	100,00		100,00						100,00
21200	33000	01	R.M.C. EDIFICIO ACTIVIDADES CULTURALES	100,00		100,00						100,00
21200	33210	01	R.M.C. EDIFICIO BIBLIOTECA	100,00		100,00						100,00
21200	33400	10	PINTURA TEATRO WAGNER	1.000,00		1.000,00						1.000,00
21200	33700	01	R.M.C. EDIFICIO JUVENTUD	350,00		350,00						350,00
21200	34200	02	R.M.C. EDIFICIO INSTALACIONES DEPORTIVAS	48.000,00	5.158,10	53.158,10	18.696,47	18.696,47		18.696,47		34.461,63
21200	41000	01	R.M.C. EDIFICIO CAMARA AGRARIA	100,00		100,00						100,00
			Suma	11.588.144,04	487.234,45	12.075.378,49	7.886.005,09	7.886.005,09		7.886.005,09		4.189.373,40

			ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE			1/1/2024	HASTA		30/9/2024			
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	43120	01	R.M.C. EDIFICIO MERCADO	1.000,00		1.000,00						1.000,00
21200	43200	01	R.M.C. EDIFICIO OFICINA TURISMO	1.000,00	-500,00	500,00						500,00
21200	92000	01	R.M.C. EDIFICIOS SERVICIOS GENERALES	1.000,00		1.000,00						1.000,00
21200	92001	01	R.M.C. EDIFICIOS PUBLICOS		30.000,00	30.000,00						30.000,00
21201	32300	01	R.M.C. EDIFICIO DR. CALATAYUD	1.000,00	3.000,00	4.000,00						4.000,00
21202	32300	01	R.M.C. EDIFICIO C.P. PERPETUO SOCORRO	3.000,00	1.000,00	4.000,00						4.000,00
21203	32300	01	R.M.C. EDIFICIO C.P. LA PALOMA	100,00	3.900,00	4.000,00						4.000,00
21204	32300	01	R.M.C. EDIFICIO C.P. VISTAHERMOSA	5.000,00	3.034,17	8.034,17	34,17	34,17		34,17		8.000,00
21205	32300	01	R.M.C. EDIFICIO C.P. LA SERRANICA	2.000,00	2.000,00	4.000,00						4.000,00
21206	32300	01	R.M.C. EDIFICIO C.P. CASTILLO	2.000,00	2.000,00	4.000,00						4.000,00
21207	32300	01	R.M.C. EDIFICIO E.P.A.	2.000,00	2.242,00	4.242,00	242,00	242,00		242,00		4.000,00
21300	13000	01	R.M.C. MAQ. INST Y UTILL. SEGURIDAD	5.900,00	105,16	6.005,16	2.039,14	2.039,14		2.039,14		3.966,02
21300	13200	11	R.M.C. MAQ. INST. Y UTILLA. SEGURIDAD	5.000,00		5.000,00	2.267,94	2.267,94		2.267,94		2.732,06
21300	13300	01	R.M.C. MAQ. INST. Y UTILLAJE TRAFICO	6.000,00	5.000,00	11.000,00	5.762,36	5.762,36		5.762,36		5.237,64
21300	15001	01	R.M.C. MAQ. INST. Y UTILLAJE ALMACEN MUNICIPAL	3.000,00	5.887,24	8.887,24	6.226,84	6.226,84		6.226,84		2.660,40
21300	16210	01	R.M.C.MAQ., INSTAL. Y UTILLA.RECOGIDA BASURAS	6.000,00		6.000,00	1.948,23	1.948,23		1.948,23		4.051,77
21300	16220	01	R.M.C MAQ.,INSTAL Y UTILLA. ECOPARQUE	4.000,00	2.253,32	6.253,32	29,04	29,04		29,04		6.224,28
21300	16300	01	R.M.C.MAQ.INSTAL.UTILL. LIMPIEZA VIARIA	6.000,00		6.000,00	2.237,08	2.237,08		2.237,08		3.762,92
21300	16400	01	R.M.C. MAQ. INSTAL. Y UTILLAJE CEMENTERIO	2.500,00	726,00	3.226,00	1.585,79	1.585,79		1.585,79		1.640,21
21300	16500	01	R.M.C.MAQ.INSTAL.UTILLAJE ALUMBRADO PUBL	15.000,00	1.039,87	16.039,87	15.687,04	15.687,04		15.687,04		352,83
21300	17000	16	R.M.C MAQ.,INSTAL Y UTILLA. MEDIO AMBIENTE	3.000,00	1.097,67	4.097,67	1.101,31	1.101,31		1.101,31		2.996,36
21300	17100	01	R.M.C. MAQ. INSTA. Y UTILLAJE PARQUES Y JARDINES	20.600,00	89,23	20.689,23	10.426,12	10.426,12		10.426,12		10.263,11
			Suma	11.683.244,04	550.109,11	12.233.353,15	7.935.592,15	7.935.592,15		7.935.592,15		4.297.761,00

			ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE		1/1/2024	HASTA	30/9/2024					
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	17101	01	R.M.C MAQ.,INSTAL Y UTILLA. FUENTES PUBLICAS	4.000,00		4.000,00	518,58	518,58		518,58		3.481,42
21300	23100	01	R.M.C. MAQ. INST. Y UTILLAJE ACCION SOCIAL	4.500,00	2.568,74	7.068,74	1.450,38	1.450,38		1.450,38		5.618,36
21300	31100	03	R.M.C.MAQ.INSTAL. UTILLAJE SANIDAD	5.500,00		5.500,00	5.144,46	5.144,46		5.144,46		355,54
21300	32000	01	R.M.C. MAQ. INSTAL. Y UTILLAJE ENSEÑANZA	20.000,00	29.389,22	49.389,22	20.686,02	20.686,02		20.686,02		28.703,20
21300	33000	01	R.M.C. MAQ. INSTA. Y UTILLAJE CULTURA	8.000,00	4.641,67	12.641,67	4.607,27	4.607,27		4.607,27		8.034,40
21300	33400	10	R.M.C. MAQUINARIA ESCENICA TEATRO WAGNER	4.000,00		4.000,00	3.737,00	3.737,00		3.737,00		263,00
21300	33700	01	R.M.C. MAQ. INSTAL. Y UTILLAJE JUVENTUD	3.700,00	2.146,52	5.846,52	305,53	305,53		305,53		5.540,99
21300	34000	02	R.M.C MAQ.,INSTAL Y UTILLA. DEPORTES	40.000,00	581,12	40.581,12	34.989,47	34.989,47		34.989,47		5.591,65
21300	34200	02	R.M.C MAQ.,INSTAL Y UTILLAJE DEPORTES	30.000,00	37.490,16	67.490,16	8.031,92	8.031,92		8.031,92		59.458,24
21300	41900	06	R.M.C. MAQ. INST. Y UTIL. HUERTOS ECOLOGICOS	2.500,00		2.500,00	1.196,69	1.196,69		1.196,69		1.303,31
21300	43120	01	R.M.C MAQ.,INSTAL Y UTILLAJE MERCADO	5.000,00	2.816,65	7.816,65	2.390,40	2.390,40		2.390,40		5.426,25
21300	43300	06	R.M.C. POLIGONOS INDUSTRIALES	2.000,00		2.000,00						2.000,00
21300	92000	01	R.M.C. MAQ. INST. Y UTILLAJE ADMON GRAL.	10.000,00	5.986,37	15.986,37	4.548,12	4.548,12		4.548,12		11.438,25
21300	92000	12	DOMOTICA EDIFICIOS PUBLICOS		30.000,00	30.000,00						30.000,00
21301	17101	01	R.M.C. MAQ. INSTAL Y UTILLAJE MEDIO AMBIENTE		3.000,00	3.000,00	23,69	23,69		23,69		2.976,31
21301	34200	02	SISTEMA DE CONTROL DE PISCINA MUNICIPAL		13.000,00	13.000,00						13.000,00
21400	13200	11	R.M.C. VEHICULOS SEGURIDAD	3.000,00	290,40	3.290,40	735,76	735,76		735,76		2.554,64
21400	13500	11	R.M.C. VEHICULOS PROTECCION CIVIL	1.200,00		1.200,00	1.623,23	1.623,23		1.623,23		-423,23
21400	15000	12	R.M.C. VEHICULOS URBANISMO	1.500,00	249,71	1.749,71	510,14	510,14		510,14		1.239,57
21400	15310	01	R.M.C. VEHICULOS VIAS PUBLICAS	4.500,00	448,32	4.948,32	7.538,29	7.538,29		7.538,29		-2.589,97
21400	16210	01	R.M.C. VEHICULOS RSU	38.000,00	1.589,32	39.589,32	14.480,18	14.480,18		14.480,18		25.109,14
21400	16300	01	R.M.C. VEHICULOS LIMPIEZA VIARIA	35.000,00	3.557,01	38.557,01	29.689,71	29.689,71		29.689,71		8.867,30
			Suma	11.905.644,04	687.864,32	12.593.508,36	8.077.798,99	8.077.798,99		8.077.798,99		4.515.709,37

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2024 HASTA 30/9/2024												
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.										
21400	16500	01	R.M.C. VEHICULOS ALUMBRADO PUBLICO	2.500,00	178,29	2.678,29	1.482,94	1.482,94		1.482,94		1.195,35
21400	17000	01	RMC VEHÍCULOS MEDIO AMBIENTE	300,00		300,00	700,79	700,79		700,79		-400,79
21400	17100	01	R.M.C. VEHICULOS PARQUES Y JARDINES	12.500,00		12.500,00	7.609,33	7.609,33		7.609,33		4.890,67
21400	34000	02	R.M.C. VEHICULOS DEPORTES	3.000,00		3.000,00						3.000,00
21400	91200	05	R.M.C. VEHICULOS ORGANOS GOBIERNO	500,00	363,00	863,00	600,98	600,98		600,98		262,02
21400	92000	01	R.M.C. VEHICULOS ADMINISTRACION GENERAL	1.500,00		1.500,00	488,87	488,87		488,87		1.011,13
21500	15310	01	R.M.C. MOBILIARIO Y ENSERES VIAS PUBLICAS	5.000,00		5.000,00						5.000,00
21500	92000	01	R.M.C. MOBILIARIO Y ENSERES ADMON. GENERAL	200,00		200,00						200,00
21600	13000	15	R.M.C. EQ. INFORMATICOS SEGURIDAD	1.500,00		1.500,00	770,00	770,00		770,00		730,00
21600	15000	15	R.M.C. EQUIPOS INFORMATICOS URBANISMO.	3.000,00		3.000,00	1.110,00	1.110,00		1.110,00		1.890,00
21600	15001	15	R.M.C. EQ. INFORMATICOS ALMACEN MUNICIPAL	1.000,00		1.000,00	801,54	801,54		801,54		198,46
21600	16210	15	R.M.C. EQUIPOS INFORMATICOS ECOPARQUE	400,00		400,00	241,00	241,00		241,00		159,00
21600	23100	15	R.M.C. EQ. INFORMATICOS ACCION SOCIAL	5.000,00		5.000,00	2.289,08	2.289,08		2.289,08		2.710,92
21600	33000	15	R.M.C. EQ. INFORMATICOS CULTURA	2.300,00		2.300,00	812,00	812,00		812,00		1.488,00
21600	33210	15	R.M.C. EQUIPOD INFORMATICOS BIBLIOTECA	1.600,00		1.600,00	710,00	710,00		710,00		890,00
21600	34000	15	R.M.C. EQUIPOS INFORMATICOS DEPORTES	3.700,00		3.700,00	1.794,00	1.794,00		1.794,00		1.906,00
21600	43120	15	R.M.C. EQUIPOS INFORMATICOS MERCADO	300,00		300,00	151,95	151,95		151,95		148,05
21600	43200	06	R.M.C. PAGINA WEB TURISMO	50,00		50,00						50,00
21600	43900	15	R.M.C. EQUIPOS INFORMATICOS ADL	600,00		600,00	214,00	214,00		214,00		386,00
21600	49300	15	R.M.C. EQ. INFORMATIVCOS O.M.I.C.	1.700,00		1.700,00	700,00	700,00		700,00		1.000,00
21600	91200	15	R.M.C. EQ. INFORMATICOS ORGANOS GOBIERNO	1.500,00		1.500,00	530,00	530,00		530,00		970,00
			Suma	11.953.794,04	688.405,61	12.642.199,65	8.098.805,47	8.098.805,47		8.098.805,47		4.543.394,18

			ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE		1/1/2024	HASTA		30/9/2024				
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	92000	15	R.M.C. EQ. INFORMAT. ADMON. GRAL.	4.800,00		4.800,00	2.822,87	2.822,87		2.822,87		1.977,13
21600	93100	15	R.M.C. EQUIPOS INFORMATICOS	1.150,00		1.150,00	406,04	406,04		406,04		743,96
21601	13000	15	ADMON. FINANCIERA	5.000,00		5.000,00	421,34	421,34		421,34		4.578,66
21601	15000	15	R.M.C. APLICACIONES	11.000,00		11.000,00	5.794,58	5.794,58		5.794,58		5.205,42
21601	15001	15	INFORMATICAS SEGURIDAD	10.000,00	281,17	10.281,17	2.164,64	2.164,64		2.164,64		8.116,53
21601	15001	15	R.M.C. APLICACIONES									
21601	16210	15	INFORMATICAS ALMACEN MUNICIPAL	1.000,00		1.000,00	341,42	341,42		341,42		658,58
21601	23100	15	R.M.C. APLICACIONES	13.000,00	2.127,83	15.127,83	8.945,11	8.945,11		8.945,11		6.182,72
21601	33000	15	INFORMATICAS ACCION SOCIAL	5.000,00		5.000,00	2.455,28	2.455,28		2.455,28		2.544,72
21601	33210	15	R.M.C. APLICACIONES	3.100,00		3.100,00	1.558,43	1.558,43		1.558,43		1.541,57
21601	34000	15	INFORMATICAS BIBLIOTECA	8.500,00	243,94	8.743,94	4.662,78	4.662,78		4.662,78		4.081,16
21601	43120	15	R.M.C. APLICACIONES	1.300,00		1.300,00	690,33	690,33		690,33		609,67
21601	43900	15	INFORMATICAS MERCADO	1.880,00		1.880,00	561,57	561,57		561,57		1.318,43
21601	49300	15	R.M.C. APLICACIONES	6.000,00		6.000,00	3.162,38	3.162,38		3.162,38		2.837,62
21601	91200	15	INFORMATICAS O.M.I.C.	5.200,00		5.200,00	2.636,26	2.636,26		2.636,26		2.563,74
21601	92000	15	R.M.C. APLICACIONES	21.200,00		21.200,00	5.836,25	5.836,25		5.836,25		15.363,75
21601	92000	15	INFORMATICAS ADMON. GENERAL									
21601	93100	15	R.M.C. APLICACIONES	9.000,00		9.000,00	1.287,54	1.287,54		1.287,54		7.712,46
21601	93100	15	INFORMATICAS ADMON. FINANCIERA									
21602	92000	15	R.M.C. PAGINA WEB AYTO	6.500,00		6.500,00	7.886,78	7.886,78		7.886,78		-1.386,78
21603	92000	15	WIFI POLICIA, PROTECCION CIVIL, SSO, DEPORTES		35.000,00	35.000,00						35.000,00
22000	13000	01	MATERIAL OFICINA SEGURIDAD	1.200,00	205,00	1.405,00	809,07	809,07		809,07		595,93
22000	15000	12	MATERIAL OFICINA URBANISMO	1.155,81		1.155,81	674,20	674,20		674,20		481,61
			Suma	12.069.779,85	726.263,55	12.796.043,40	8.151.922,34	8.151.922,34		8.151.922,34		4.644.121,06

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2024 HASTA 30/9/2024												
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.										
22000	15001	01	MATERIAL OFICINA ALMACEN MUNICIPAL	1.300,00		1.300,00						1.300,00
22000	16220	01	MATERIAL DE OFICINA ECOPARQUE	200,00		200,00						200,00
22000	23100	08	MATERIAL OFICINA ACCION SOCIAL	1.895,13		1.895,13						1.895,13
22000	33000	10	MATERIAL OFICINA CULTURA	1.200,00		1.200,00	628,93	628,93		628,93		571,07
22000	34000	02	MATERIAL OFICINA DEPORTES	2.600,00	2.500,00	5.100,00	786,78	786,78		786,78		4.313,22
22000	91200	05	MATERIAL DE OFICINA ORGANOS DE GOBIERNO	50,00		50,00						50,00
22000	92000	01	MATERIAL OFICINA ADMON. GRAL.	8.000,00		8.000,00	2.395,01	2.395,01		2.395,01		5.604,99
22000	93100	09	MATERIAL OFICINA ADMON. FINANCIERA	1.349,86		1.349,86	275,88	275,88		275,88		1.073,98
2200023	24102	08	MATERIAL OF. ORDINARIO NO INV. TALLER EMPLEO		1.000,00	1.000,00	771,09	771,09		771,09		228,91
22001	13000	11	PRENSA, REVISTA, PUBLICACIONES SEGURIDAD	150,00		150,00	250,00	250,00		250,00		-100,00
22001	15000	12	PRENSA,REVISTA,PUBLIC., URBANISMO	1.000,00	4.000,00	5.000,00	5.428,60	5.428,60		5.428,60		-428,60
22001	33210	10	PRENSA,REVISTAS,PUBLIC.BIBLIOTECA	1.100,00	179,80	1.279,80	1.267,30	1.267,30		1.267,30		12,50
22001	91200	05	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES ORG. GOBIERNO	350,00		350,00						350,00
22001	92000	17	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES AD. GRAL	11.000,00	1.004,73	12.004,73	5.348,11	5.348,11		5.348,11		6.656,62
22001	92001	15	PRENSA, REVISTA, PUBLICACIONES INFORMATICA	200,00		200,00						200,00
22001	93100	09	PRENSA,REVISTAS,PUBLIC.ADMON.FINANCIERA	9.450,00		9.450,00	5.769,12	5.769,12		5.769,12		3.680,88
2200123	24102	08	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones.TALLER EMPLEO		5.400,00	5.400,00	2.619,63	2.619,63		2.619,63		2.780,37
22002	13000	15	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE SEGURIDAD	800,00		800,00	288,71	288,71		288,71		511,29
22002	15000	15	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE URBANISMO	3.700,00		3.700,00	1.184,41	1.184,41		1.184,41		2.515,59
22002	15001	15	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE ALMACEN MUNICIPAL	50,00		50,00						50,00
			Suma	12.114.174,84	740.348,08	12.854.522,92	8.178.935,91	8.178.935,91		8.178.935,91		4.675.587,01

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2024 HASTA 30/9/2024												
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	16210	15	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE ECOPARQUE	50,00		50,00						50,00
22002	23100	15	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE ACCION SOCIAL	1.000,00		1.000,00	1.210,60	1.210,60		1.210,60		-210,60
22002	33000	15	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE CULTURA	600,00		600,00	550,52	550,52		550,52		49,48
22002	33210	15	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE BIBLIOTECA	50,00		50,00						50,00
22002	34000	15	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE DEPORTES	50,00		50,00						50,00
22002	43120	15	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE MERCADO	50,00		50,00						50,00
22002	43900	15	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE ADL	1.100,00		1.100,00	272,35	272,35		272,35		827,65
22002	49300	15	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE O.M.I.C.	50,00		50,00						50,00
22002	91200	15	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE ORG. GOB.	1.800,00		1.800,00	1.800,00	1.800,00		1.800,00		
22002	92000	15	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE ADMON. GRAL.	1.900,00	1.200,32	3.100,32	3.041,50	3.041,50		3.041,50		58,82
22002	92001	15	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE JUZGADO DE PAZ	110,00		110,00						110,00
22002	93100	15	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE ADMON. FINANCIERA	100,00		100,00						100,00
2200223	24102	08	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE. TALLER EMPLEO.		400,00	400,00						400,00
22100	13000	17	ENERGIA ELECTRICA SEGURIDAD	50.000,00	15.329,53	65.329,53	16.614,45	16.614,45		16.614,45		48.715,08
22100	16210	17	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA ECOPARQUE	9.000,00	3.489,61	12.489,61	3.423,67	3.423,67		3.423,67		9.065,94
22100	16500	17	SUMINIST. ENERGIA ELECT. ALUMBRADO PUBLICO	289.000,00	154.946,02	443.946,02	256.015,35	256.015,35		256.015,35		187.930,67
22100	23100	17	SUMINISTRO ENERGÍA ELÉCTRICA ACCIÓN SOCIAL	16.000,00	10.743,19	26.743,19	5.628,79	5.628,79		5.628,79		21.114,40
22100	32000	17	SUMINISTRO ENERGÍA ELÉCTRICA ENSEÑANZA	69.000,00	45.382,72	114.382,72	45.942,91	45.942,91		45.942,91		68.439,81
22100	33000	17	SUMINISTRO ENERGÍA ELÉCTRICA CULTURA	94.000,00	34.746,75	128.746,75	39.372,97	39.372,97		39.372,97		89.373,78
			Suma	12.648.034,84	1.006.586,22	13.654.621,06	8.552.809,02	8.552.809,02		8.552.809,02		5.101.812,04

			ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE		1/1/2024	HASTA		30/9/2024				
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.										
22100	33700	17	SUMINISTRO ENERGÍA ELÉCTRICA JUVENTUD	9.000,00	3.413,01	12.413,01	2.112,77	2.112,77		2.112,77		10.300,24
22100	34200	17	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA DEPORTES	135.000,00	61.324,95	196.324,95	112.626,86	112.626,86		112.626,86		83.698,09
22100	43120	17	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA MERCADO	37.000,00	9.985,43	46.985,43	10.611,49	10.611,49		10.611,49		36.373,94
22100	92000	17	SUMINISTRO ENERGÍA ELÉCTRICA ADMON. GENERAL	87.000,00	36.169,13	123.169,13	45.442,03	45.442,03		45.442,03		77.727,10
2210023	24102	08	ENERGÍA ELÉCTRICA. TALLER EMPLEO.		2.000,00	2.000,00						2.000,00
22101	41900	06	SUMINISTRO AGUA HUERTOS ECOLOGICOS	4.000,00		4.000,00	1.707,92	1.707,92		1.707,92		2.292,08
22102	32000	17	SUMINISTRO GAS INSTALACIONES ENSEÑANZA	4.000,00	8.000,00	12.000,00	2.972,14	2.972,14		2.972,14		9.027,86
22102	34200	17	SUMINISTRO GAS INSTALACIONES DEPORTIVAS	50.000,00	43.402,19	93.402,19	56.123,77	56.123,77		56.123,77		37.278,42
22103	13000	17	COMBUSTIBLE Y CARBURANTES SEGURIDAD	11.000,00		11.000,00	3.785,50	3.785,50		3.785,50		7.214,50
22103	15310	17	COMBUSTIBLE Y CARBURANTE VIAS PUBLICAS	7.000,00		7.000,00	2.203,58	2.203,58		2.203,58		4.796,42
22103	16210	17	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES RSU	89.000,00		89.000,00	31.625,83	31.625,83		31.625,83		57.374,17
22103	16300	17	COMBUSTIBLE Y CARBURANTES LIMPIEZA VIARIA	45.000,00		45.000,00	16.108,35	16.108,35		16.108,35		28.891,65
22103	16500	17	COMBUSTIBLE Y CARBURANTES ALUMBRADO PÚBLICO	3.800,00		3.800,00	861,73	861,73		861,73		2.938,27
22103	17000	17	COMBUSTIBLE Y CARBURANTES MEDIO AMBIENTE	735,68		735,68	92,30	92,30		92,30		643,38
22103	17100	17	COMBUSTIBLE Y CARBURANTES PARQUES Y JARDINES	15.000,00		15.000,00	4.234,84	4.234,84		4.234,84		10.765,16
22103	23100	17	COMBUSTIBLE Y CARBURANTES ACCION SOCIAL	12.000,00		12.000,00	3.909,07	3.909,07		3.909,07		8.090,93
22103	32000	17	COMBUSTIBLE Y CARBURANTES ENSEÑANZA	40.000,00		40.000,00	6.806,29	6.806,29		6.806,29		33.193,71
22103	34200	17	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES DEPORTES	5.000,00		5.000,00	1.114,11	1.114,11		1.114,11		3.885,89
22103	91200	17	COMBUSTIBLE Y CARBURANTES ORG. GOBIERNO	1.100,00		1.100,00	233,96	233,96		233,96		866,04
22103	92000	17	COMBUSTIBLES SERVICIOS GENERALES	6.000,00		6.000,00	1.292,58	1.292,58		1.292,58		4.707,42
22104	13200	11	VESTUARIO SEGURIDAD	10.200,00		10.200,00	11.436,92	11.436,92		11.436,92		-1.236,92
			Suma	13.219.870,52	1.170.880,93	14.390.751,45	8.868.111,06	8.868.111,06		8.868.111,06		5.522.640,39

			ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE		1/1/2024	HASTA		30/9/2024				
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.										
22104	13500	11	VESTUARIO PROTECCION CIVIL	3.000,00		3.000,00	1.173,70	1.173,70		1.173,70		1.826,30
22104	34200	02	VESTUARIO DEPORTES	11.000,00	13.021,72	24.021,72	5.883,87	5.883,87		5.883,87		18.137,85
22104	92000	17	VESTUARIO SERVICIOS GENERALES	59.137,35		59.137,35	21.302,61	21.302,61		21.302,61		37.834,74
2210423	24102	08	VESTUARIO. TALLER EMPLEO		3.984,00	3.984,00	2.600,77	2.600,77		2.600,77		1.383,23
22109	34200	02	OTRO MATERIAL DEPORTES	17.000,00	17.153,55	34.153,55	8.634,23	8.634,23		8.634,23		25.519,32
22110	34200	02	PRODUCTOS LIMPIEZA Y ASEO DEPORTES	23.000,00	9.785,66	32.785,66	18.008,49	18.008,49		18.008,49		14.777,17
22110	92000	01	PRODUCTOS LIMPIEZA Y ASEO ADMON. GENERAL	24.000,00		24.000,00	11.319,29	11.319,29		11.319,29		12.680,71
2211023	24102	08	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO. TALLER EMPLEO		1.500,00	1.500,00						1.500,00
22112	13000	15	MATERIAL ELEC. ELECTRONICO Y DE TELECOM. SEGURIDAD	1.800,00		1.800,00	60,00	60,00		60,00		1.740,00
22112	15000	15	MATERIAL ELEC. ELECTRONICO Y TELECOM. URBANISMO	1.300,00		1.300,00	248,86	248,86		248,86		1.051,14
22112	15001	15	MATERIAL ELEC. ELECTRONICO Y TELECOM. ALMA. MUNICIPAL	1.000,00		1.000,00	165,00	165,00		165,00		835,00
22112	16210	15	MATERIAL ELEC. ELECTRONICO Y TELECOM. ECOPARQUE	1.300,00		1.300,00	100,00	100,00		100,00		1.200,00
22112	16400	15	MATERIAL ELEC. ELECTRONICO Y TELECOM. CEMENTERIO	900,00		900,00	100,00	100,00		100,00		800,00
22112	17000	15	MATERIAL ELEC. ELECTRONICO Y TELECOM. MEDIO AMBIENTE	300,00		300,00	20,00	20,00		20,00		280,00
22112	23100	15	MATERIAL ELEC. ELECTRONICO Y TELECOM. ACCION SOCIAL	1.700,00		1.700,00	1.955,00	1.955,00		1.955,00		-255,00
22112	33000	15	MATERIAL ELEC. ELECTRONICO Y TELECOM. CULTURA	300,00		300,00	450,00	450,00		450,00		-150,00
22112	33210	15	MATERIAL ELEC. ELECTRONICO Y TELECOM. BIBLIOTECA	300,00		300,00	446,00	446,00		446,00		-146,00
22112	34000	15	MATERIAL ELEC. ELECTRONICO Y TELECOM. DEPORTES	800,00		800,00	250,00	250,00		250,00		550,00
22112	43120	15	MATERIAL ELEC. ELECTRONICO Y TELECOM. MERCADO	300,00		300,00	25,00	25,00		25,00		275,00
22112	43900	15	MATERIAL ELEC. ELECTRONICO Y TELECOM. ADL	1.000,00		1.000,00	25,00	25,00		25,00		975,00
22112	49300	15	MATERIAL ELECT. ELECTRONICO Y DE TELECOM. OMIC	300,00		300,00	40,00	40,00		40,00		260,00
			Suma	13.368.307,87	1.216.325,86	14.584.633,73	8.940.918,88	8.940.918,88		8.940.918,88		5.643.714,85

			ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE			1/1/2024	HASTA		30/9/2024			
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	91200	15	MATERIAL ELEC. ELECTRONICO Y TELECOM. ORG. GOBIERNO	2.600,00	1.593,57	2.600,00	2.295,75	2.295,75		2.295,75		304,25
22112	92000	15	MATERIAL ELEC. ELECTRONICO Y TELECOM. ADMON GENERAL	5.400,00		6.993,57	8.045,29	8.045,29		8.045,29		-1.051,72
22112	92001	15	MATERIAL ELEC. ELECTRONICO Y TELECOM. JUZGADO PAZ	300,00		300,00	377,59	377,59		377,59		-77,59
22112	93100	15	MATERIAL ELEC. ELECTRONICO Y TELECOM. ADMIN. FINANCIERA	300,00		300,00	325,04	325,04		325,04		-25,04
22199	13000	15	SUMINISTRO COPIAS SEGURIDAD	1.000,00	2.505,80	1.000,00	421,00	421,00		421,00		579,00
22199	13200	11	SUMINISTRO DE MUNICIÓN	300,00		300,00						300,00
22199	15000	15	SUMINISTRO COPIAS URBANISMO	2.072,18		2.072,18	876,00	876,00		876,00		1.196,18
22199	15001	15	SUMINISTRO COPIAS ALMACEN	1.000,00		1.000,00	422,00	422,00		422,00		578,00
22199	17100	01	OTROS SUMINISTROS PARQUES Y JARDINES	7.500,00		10.005,80	3.798,27	3.798,27		3.798,27		6.207,53
22199	23100	15	SUMINISTRO COPIAS ACCIÓN SOCIAL	1.600,00		1.600,00	678,00	678,00		678,00		922,00
22199	24101	08	OTROS SUMINISTROS PROG. EXTRAORDINARIO EMPLEO	900,00		900,00						900,00
22199	33000	15	SUMINISTRO COPIAS CULTURA	2.700,00		2.700,00	1.144,00	1.144,00		1.144,00		1.556,00
22199	34000	15	SUMINISTRO COPIAS DEPORTES	1.500,00		1.500,00	637,00	637,00		637,00		863,00
22199	92000	15	SUMINISTRO COPIAS ADMON. GRAL.	2.300,00		2.300,00	976,00	976,00		976,00		1.324,00
22199	93100	15	SUMINISTRO COPIAS ADMON. FINANCIERA	800,00	800,00	338,23	338,23		338,23		461,77	
2219923	24102	08	Otros suministros. Taller de Empleo.		3.900,00	3.900,00	2.273,69	2.273,69		2.273,69		1.626,31
22200	13000	15	TELEFONOS SEGURIDAD	1.000,00		1.000,00						1.000,00
22200	15000	15	TELEFONO URBANISMO	700,00		700,00						700,00
22200	15001	15	TELEFONOS ALMACEN MUNICIPAL	700,00		700,00						700,00
22200	16210	15	TELEFONO ECOPARQUE	300,00		300,00						300,00
22200	16400	15	TELEFONO CEMENTERIO	50,00		50,00	35,00	35,00		35,00		15,00
22200	17000	15	TELEFONO MEDIO AMBIENTE	300,00		300,00						300,00
22200	23100	15	TELEFONOS ACCION SOCIAL	3.300,00		3.300,00	105,00	105,00		105,00		3.195,00
			Suma	13.404.930,05		1.224.325,23	14.629.255,28	8.963.666,74	8.963.666,74		8.963.666,74	

			ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE			1/1/2024	HASTA		30/9/2024			
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	23101	15	TELEFONOS CENTRO MAYORES	200,00		200,00	35,00	35,00		35,00		165,00
22200	33000	15	TELEFONOS CULTURA	805,83		805,83						805,83
22200	33210	15	TELEFONOS BIBLIOTECA	350,00		350,00						350,00
22200	33700	15	TELEFONO JUVENTUD	300,00		300,00						300,00
22200	34000	15	TELEFONO DEPORTES	1.200,00		1.200,00	70,00	70,00		70,00		1.130,00
22200	43120	15	TELEFONO MERCADO	500,00		500,00						500,00
22200	43900	15	TELEFONO ADL	550,00		550,00						550,00
22200	49300	15	TELEFONOS O.M.I.C.	401,80		401,80						401,80
22200	91200	15	TELEFONOS ORGANOS DE GOBIERNO	750,00		750,00						750,00
22200	92000	15	TELEFONOS ADMON. GENERAL	13.000,00		13.000,00	6.986,02	4.824,37		4.824,37	2.161,65	6.013,98
22200	92001	15	TELEFONOS JUZGADO DE PAZ	450,00		450,00						450,00
22200	93100	15	TELEFONOS ADMINISTRACION FINANCIERA	750,00		750,00						750,00
2220023	24102	08	TELÉFONOS. TALLER EMPLEO.		200,00	200,00						200,00
22201	92000	17	COMUNICACIONES POSTALES	8.000,00		8.000,00	6.199,67	6.199,67		6.199,67		1.800,33
22203	13000	15	COMUNICACIONES INFORMATICAS SEGURIDAD	400,00		400,00	405,00	295,00		295,00	110,00	-5,00
22203	15000	15	COMUNICACIONES INFORMATICAS URBANISMO	1.050,00		1.050,00	251,75	186,31		186,31	65,44	798,25
22203	15001	15	COMUNICACIONES INFORMATICAS ALMACEN MUNICIPAL	500,00		500,00	304,00	220,00		220,00	84,00	196,00
22203	16210	15	COMUNICACIONES INFORMATICAS ECOPARQUE	200,00		200,00	175,00	120,00		120,00	55,00	25,00
22203	23100	15	COMUNICACIONES INFORMATICAS ACCION SOCIAL	1.200,00		1.200,00	815,00	585,00		585,00	230,00	385,00
22203	33000	15	COMUNICACIONES INFORMATICAS CULTURA	1.000,00		1.000,00	751,92	550,92		550,92	201,00	248,08
22203	33210	15	COMUNICACIONES INFORMATICAS BIBLIOTECA	300,00		300,00	303,08	303,08		303,08		-3,08
22203	34000	15	COMUNICACIONES INFORMATICAS DEPORTES	500,00		500,00	363,00	261,00		261,00	102,00	137,00
22203	43120	15	COMUNICACIONES INFORMÁTICAS MERCADO	700,00		700,00	237,00	181,00		181,00	56,00	463,00
			Suma	13.438.037,68	1.224.525,23	14.662.562,91	8.980.563,18	8.977.498,09		8.977.498,09	3.065,09	5.681.999,73

			ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE		1/1/2024	HASTA	30/9/2024					
Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
22203	49300	15	COMUNICACIONES INFORMATICAS O.M.I.C.	500,00		500,00	416,00	385,00		385,00	31,00	84,00
22203	91200	15	COMUNICACIONES INFORMATICAS ORGANOS DE GOBIERNO	600,00		600,00	454,02	312,00		312,00	142,02	145,98
22203	92000	15	COMUNICACIONES INFORMATICAS ADMON. GRAL.	1.850,00		1.850,00	774,63	516,63		516,63	258,00	1.075,37
22203	92001	15	COMUNICACIONES INFORMATICAS JUZGADO PAZ	212,43		212,43	122,00	90,00		90,00	32,00	90,43
22203	93100	15	COMUNICACIONES INFORMATICAS ADMINISTRACION FINANCIERA	700,00		700,00	595,00	425,00		425,00	170,00	105,00
2220323	24102	08	COMUNICACIONES INFORMATICAS. TALLER EMPLEO		700,00	700,00						700,00
22205	13000	15	TELEFONO MOVIL SEGURIDAD	1.500,00		1.500,00	904,27	806,77		806,77	97,50	595,73
22205	13001	15	TELEFONO MOVIL PROTECCION CIVIL	170,00		170,00	96,97	84,74		84,74	12,23	73,03
22205	15000	15	TELEFONO MOVIL URBANISMO	100,00		100,00						100,00
22205	15001	15	TELEFONO MOVIL ALMACEN	3.600,00		3.600,00	3.121,03	2.927,52		2.927,52	193,51	478,97
22205	16210	15	TELEFONO MOVIL RSU	800,00		800,00	436,60	384,50		384,50	52,10	363,40
22205	16400	15	TELEFONO MOVIL CEMENTERIO	312,50		312,50	59,02	51,58		51,58	7,44	253,48
22205	23100	15	TELEFONO MOVIL ACCION SOCIAL	1.698,84		1.698,84	1.199,28	1.138,91		1.138,91	60,37	499,56
22205	33000	15	TELEFONO MOVIL CULTURA	437,50		437,50	151,86	138,61		138,61	13,25	285,64
22205	34000	15	TELEFONO MOVIL DEPORTES	1.437,48		1.437,48	699,76	646,00		646,00	53,76	737,72
22205	43120	15	TELEFONO MOVIL MERCADO	250,00		250,00	59,02	51,58		51,58	7,44	190,98
22205	91200	15	TELEFONO MOVIL ORG. GOBIERNO	2.100,00		2.100,00	891,78	809,78		809,78	82,00	1.208,22
22205	92000	15	TELEFONO MOVIL ADM. GRAL.	600,00		600,00	217,18	194,85		194,85	22,33	382,82
22206	15001	15	TARJETA MOVIL ALARMA ALMACEN	62,50		62,50						62,50
22206	16210	15	TARJETA MOVIL ALARMA ECOPARQUE	62,50		62,50						62,50
22206	23100	15	TARJETA MOVIL ALARMA ACCIÓN SOCIAL	62,50		62,50						62,50
			Suma	13.455.093,93	1.225.225,23	14.680.319,16	8.990.761,60	8.986.461,56		8.986.461,56	4.300,04	5.689.557,56

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2024 HASTA 30/9/2024												
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.										
22206	32000	15	TARJETA MOVIL ALARMA EDUCACION	62,50		62,50						62,50
22206	33000	15	TARJETA MOVIL ALARMA CULTURA	62,50		62,50						62,50
22206	34000	15	TARJETA MOVIL ALARMAA DEPORTES	62,50		62,50						62,50
22206	43120	15	TARJETA MOVIL ALARMA MERCADO	62,50		62,50						62,50
22300	13300	11	TRANSPORTES TRAFICO	50,00		50,00						50,00
22300	32600	04	TRANSPORTES EDUCACION	2.000,00	1.500,00	3.500,00	4.290,00	4.290,00		4.290,00		-790,00
22300	33000	10	TRANSPORTES CULTURA	50,00		50,00						50,00
22300	92000	17	TRANSPORTES ADMON. GENERAL	50,00		50,00						50,00
22400	13000	17	PRIMAS SEGUROS SEGURIDAD	5.000,00		5.000,00	219,06	219,06		219,06		4.780,94
22400	15310	17	PRIMAS SEGUROS VIA PUBLICAS	8.500,00		8.500,00						8.500,00
22400	16210	17	PRIMAS DE SEGURO ECOPARQUE Y RSU	1.200,00		1.200,00	443,40	443,40		443,40		756,60
22400	16300	17	PRIMAS SEGUROS LIMPIEZA VIARIA	2.200,00		2.200,00						2.200,00
22400	16500	17	PRIMAS SEGUROS ALUMBR PÚBLICO	1.500,00		1.500,00						1.500,00
22400	17100	17	PRIMAS SEGUROS PARQUES Y JARDINES	3.800,00		3.800,00						3.800,00
22400	23100	17	PRIMAS SEGUROS ACCION SOCIAL	3.600,00		3.600,00	516,37	516,37		516,37		3.083,63
22400	33000	17	PRIMAS SEGUROS CULTURA	5.800,00	9,28	5.809,28	3.361,51	3.361,51		3.361,51		2.447,77
22400	34000	17	PRIMAS DE SEGUROS DEPORTES	5.700,00		5.700,00						5.700,00
22400	91200	17	PRIMAS SEGUROS ORG. GOBIERNO	600,00		600,00						600,00
22400	92000	17	PRIMAS SEGUROS ADMON. GENERAL	90.650,82		90.650,82	48.988,00	48.988,00		48.988,00		41.662,82
22500	16210	01	IMPUESTO SOBRE DEPÓSITO DE RESIDUOS	120.000,00		120.000,00	39.458,83	39.458,83		39.458,83		80.541,17
22500	45200	12	CANON CONFEDERACIÓN POZOS CUESTA Y CANALOSA	4.165,58		4.165,58	3.029,51	3.029,51		3.029,51		1.136,07
22500	93100	09	TRIBUTOS A CARGO DE LA ADMINISTRACION	17.000,00		17.000,00	15.970,49	15.970,49		15.970,49		1.029,51
			Suma	13.727.210,33	1.226.734,51	14.953.944,84	9.107.038,77	9.102.738,73		9.102.738,73	4.300,04	5.846.906,07

			ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE		1/1/2024	HASTA		30/9/2024				
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.										
22600	31100	03	ACCIONES ESPS Y PLAN DE SALUD	12.000,00	391,67	12.391,67	2.862,67	2.862,67		2.862,67		9.529,00
22601	91200	05	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	30.000,00	10.531,84	40.531,84	30.357,55	30.357,55		30.357,55		10.174,29
22602	16220	16	PUBLICIDAD ECOPARQUE	200,00		200,00						200,00
22602	23100	03	PUBLICIDAD Y CARTELERIA MAYOR E IGUALDAD	50,00	950,00	1.000,00	121,00	121,00		121,00		879,00
22602	31100	03	PUBLICIDAD Y CARTELERIA SANIDAD	50,00	950,00	1.000,00						1.000,00
22602	33400	10	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.TEATRO WAGNER	6.000,00		6.000,00	2.529,35	2.529,35		2.529,35		3.470,65
22602	33700	13	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA ACTIVIDADES JUVENTUD	1.100,00		1.100,00						1.100,00
22602	34000	02	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA PISCINA	800,00	700,00	1.500,00	920,81	920,81		920,81		579,19
22602	43300	06	PUBLICIDAD ZONAS INDUSTRIALES E INFORMACION	50,00		50,00						50,00
22602	49100	05	COMUNICACION E INFORMACION	50.000,00	6.868,53	56.868,53	31.006,59	31.006,59		31.006,59		25.861,94
22602	49300	06	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA OMIC	800,00		800,00	1.052,70	1.052,70		1.052,70		-252,70
2260223	24102	08	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA. TALLER EMPLEO.		200,00	200,00						200,00
22603	15000	12	PUBLICACIONES URBANISMO	200,00		200,00	81,97	81,52		81,52	0,45	118,03
22603	92000	17	PUBLICACIONES ADMON GENERAL	4.000,00		4.000,00	1.488,94	1.488,94		1.488,94		2.511,06
22603	93100	09	PUBLICACIONES ADMON FINANCIERA	1.600,00		1.600,00	907,84	907,84		907,84		692,16
22604	92000	17	DEFENSA JURIDICA	3.000,00		3.000,00						3.000,00
22606	23100	03	GASTOS CURSOS FORMACION HOMBRES Y MUJERES	17.200,00	750,00	17.950,00	13.632,02	13.632,02		13.632,02		4.317,98
22606	23101	03	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS PLAN DE IGUALDAD. VALLE DE	1.000,00		1.000,00						1.000,00
22606	23101	04	GASTOS CURSOS FORMACION DESEMPLEADOS	8.000,00		8.000,00	7.990,40	7.990,40		7.990,40		9,60
22606	23102	03	REUNIONES CONFERENCIAS Y CURSOS PACTO ESTADO VIOLEN GENERO	6.500,00	4.880,75	11.380,75	2.776,14	2.776,14		2.776,14		8.604,61
			Suma	13.869.760,33	1.252.957,30	15.122.717,63	9.202.766,75	9.198.466,26		9.198.466,26	4.300,49	5.919.950,88

			ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE			1/1/2024	HASTA		30/9/2024			
Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
22606	23104	03	REUNIONES CONFERENCIAS Y JORNADAS PLAN		4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00		4.500,00		
22606	31100	03	CORRESPONSABLE PROYECTOS UPCCA	21.000,00	2.831,01	23.831,01	6.771,29	6.771,29		6.771,29		17.059,72
22606	31101	03	PREVENCIÓN CONDUCTAS ADITIVAS									
22606	31101	03	FORMACIÓN DESFIBRILADORES	1.200,00		1.200,00	1.199,80	1.199,80		1.199,80		0,20
22606	31104	03	CURSOS BUEN CIUDADANO CANINO	13.121,04	5.000,00	18.121,04	7.136,03	7.136,03		7.136,03		10.985,01
22606	32600	04	JORNADAS PEDAGOGICAS	4.000,00		4.000,00						4.000,00
22606	33401	10	JORNADAS MEMORIA HISTÓRICA	3.000,00	300,00	3.300,00	300,00	300,00		300,00		3.000,00
22606	92400	07	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	5.000,00		5.000,00						5.000,00
2260623	23102	03	REUNIONES CONFERENCIAS Y CURSOS PACTO ESTADO		8.097,81	8.097,81	7.779,50	7.779,50		7.779,50		318,31
2260623	23102	03	VIOLEN GENERO									
2260623	24102	08	Reuniones, conferencias y cursos. TALLER EMPLEO		600,00	600,00						600,00
22607	92000	17	ASISTENCIAS A OPOSICIONES	6.000,00		6.000,00	7.841,98	7.762,42		7.762,42	79,56	-1.841,98
22608	92000	17	INDEMNIZACION DAÑOS	11.000,00		11.000,00	6.323,88	6.181,04		6.181,04	142,84	4.676,12
22609	23100	03	FUNCIONAMIENTO SERVICIO									
22609	23100	03	ACTIVIDADES P. CLUB CONVIVENCIA 3º EDAD	60.000,00	40.726,00	100.726,00	48.189,50	48.189,50		48.189,50		52.536,50
22609	32600	04	ACTIVIDADES Y PROGRAMAS	50.000,00	5.000,00	55.000,00	43.179,71	43.179,71		43.179,71		11.820,29
22609	33210	10	EDUCACION									
22609	33210	10	PLAN LECTOR	7.500,00		7.500,00	7.264,50	7.264,50		7.264,50		235,50
22609	33400	10	TALLERES CULTURALES	3.500,00		3.500,00	800,00	800,00		800,00		2.700,00
22609	33401	10	EXPOSICIONES CULTURALES	5.000,00		5.000,00						5.000,00
22609	33402	10	GASTOS PREMIOS CONCURSOS Y CERTAMENES CULTURALES	1.800,00	100,00	1.900,00						1.900,00
22609	33403	10	GASTOS EDICION PREMIOS LITERARIOS	3.000,00		3.000,00						3.000,00
22609	33600	10	MUSEO HISTORICO MUNICIPAL	6.000,00		6.000,00	4.075,99	4.075,99		4.075,99		1.924,01
22609	33700	13	GASTOS PREMIOS CONCURSOS Y CERTAMENES JUVENTUD	600,00		600,00						600,00
22609	33800	07	FESTEJOS POPULARES	22.000,00		22.000,00	39.023,30	39.023,30		39.023,30		-17.023,30
			Suma	14.093.481,37	1.320.112,12	15.413.593,49	9.387.152,23	9.382.629,34		9.382.629,34	4.522,89	6.026.441,26

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2024 HASTA 30/9/2024												
Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
22609	33801	07	FIESTA DE LA JIRA	15.000,00		15.000,00	15.810,35	15.810,35		15.810,35		-810,35
22609	33802	07	FIESTAS DE NAVIDAD	15.000,00	18.771,26	33.771,26	63.333,87	63.333,87		63.333,87		-29.562,61
22609	33803	07	FIESTAS DE AGOSTO	253.145,25	117.000,00	370.145,25	141.812,00	141.812,00		141.812,00		228.333,25
22609	34100	02	ACTIVIDADES DEPORTES	37.000,00	38.817,99	75.817,99	71.263,05	71.263,05		71.263,05		4.554,94
22609	41900	06	FERIA AGRICOLA	100,00		100,00						100,00
22610	15000	12	ACTUACIONES EN INMUEBLES POR SEGURIDAD PÚBLICA	10.000,00	20.000,00	30.000,00	5.917,89	5.917,89		5.917,89		24.082,11
22610	15100	12	INDEMNIZAC. OCUPACION ANTICIPADA	3.000,00		3.000,00	493,21	493,21		493,21		2.506,79
22610	16300	01	ACTUACIONES DE LIMPIEZA EN PARCELAS E INMUEBLES	6.296,58	477,95	6.774,53	3.568,58	3.568,58		3.568,58		3.205,95
22610	17000	16	ACTIVIDADES MEDIO AMBIENTE	30.000,00		30.000,00	5.369,30	5.369,30		5.369,30		24.630,70
22610	33400	10	ACTIVIDADES CINE Y TEATRO	75.000,00	33.405,92	108.405,92	68.707,38	68.707,38		68.707,38		39.698,54
22610	33401	10	FERIA CULTURAL	4.000,00		4.000,00						4.000,00
22610	33700	13	ACTIVIDADES JUVENTUD	45.000,00		45.000,00	24.146,76	24.146,76		24.146,76		20.853,24
22610	34100	02	GALA DEL DEPORTE	2.000,00	847,00	2.847,00	897,00	897,00		897,00		1.950,00
22610	43200	06	ACTIVIDADES PROMOCION TURISTICA	12.500,00	5.672,67	18.172,67	11.147,65	11.147,65		11.147,65		7.025,02
22610	43900	06	ACTIVIDADES PROMOCIÓN ACTUACIONES SECTORIALES	4.000,00	-2.000,00	2.000,00						2.000,00
22610	49301	06	TALLERES DE CONSUMO	500,00		500,00						500,00
22611	17000	16	ACTUACIONES PICUDO ROJO, PROCESIONARIA Y TOMICUS	40.000,00		40.000,00						40.000,00
22611	17003	16	SEÑALIZACION SENDEROS	500,00		500,00						500,00
22611	31101	03	CAMPAÑA CONTROL ANIMALES ABANDONADOS. PROYECTO CES	10.000,00		10.000,00	1.936,00	1.936,00		1.936,00		8.064,00
22611	31102	03	CONTROL PLAGAS, DESINFECCIÓN Y DESRATIZACION	40.000,00		40.000,00	10.084,35	10.084,35		10.084,35		29.915,65
22612	17000	16	ELIMINACION DE ESPECIES VEGATALES INVASORAS	3.000,00		3.000,00	2.640,00	2.640,00		2.640,00		360,00
22612	23100	08	ACTIVIDADES P.INTERVENCION CON MENORES Y FAMILIA	41.000,00	-9.053,86	31.946,14						31.946,14
			Suma	14.740.523,20	1.544.051,05	16.284.574,25	9.814.279,62	9.809.756,73		9.809.756,73	4.522,89	6.470.294,63

			ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE		1/1/2024	HASTA		30/9/2024				
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.										
22612	23101	08	ACTIVIDADES P.COOP. SOCIAL Y VOLUNT	500,00		500,00						500,00
22612	23102	08	ACTIVIDADES CENTRO DE DIA	20.000,00	22.111,88	42.111,88	9.923,39	8.012,61		8.012,61	1.910,78	32.188,49
22613	23101	03	PLAN IGUALDAD. EL VALLE DE LA IGUALDAD	22.000,00	10.076,32	32.076,32	7.872,62	7.872,62		7.872,62		24.203,70
22613	23101	08	OTRAS ACTIVIDADES Y PROGRAMAS	8.000,00	17.080,00	25.080,00						25.080,00
22699	13200	11	OTROS GASTOS POLICIA LOCAL	3.000,00		3.000,00						3.000,00
22699	13300	11	OTROS GASTOS TRAFICO	1.500,00		1.500,00	1.858,15	1.858,15		1.858,15		-358,15
22699	13500	11	OTROS GASTOS PROTECCION CIVIL	10.500,00		10.500,00	993,93	993,93		993,93		9.506,07
22699	15000	12	OTROS GASTOS URBANISMO	5.000,00	3.500,00	8.500,00	3.975,98	3.975,98		3.975,98		4.524,02
22699	16210	01	PROGRAMA Y CAMPAÑA SENSIBILIZACION R.S.U.	2.800,00		2.800,00						2.800,00
22699	16220	16	OTROS GASTOS ECOPARQUE	1.000,00		1.000,00						1.000,00
22699	16300	01	OTROS GASTOS LIMPIEZA VIARIA	3.622,07	326,70	3.948,77	2.204,04	2.204,04		2.204,04		1.744,73
22699	17000	16	OTROS GASTOS MEDIOAMBIENTE	32.000,00		32.000,00	13.106,40	13.106,40		13.106,40		18.893,60
22699	23100	08	OTROS GASTOS ACCION SOCIAL	100,00		100,00						100,00
22699	23102	03	Otros gastos Pacto Estado contra violencia género	8.000,00	16.612,29	24.612,29	3.721,08	3.721,08		3.721,08		20.891,21
22699	23103	08	OTROS GASTOS SOLIDARIDAD	3.100,00		3.100,00						3.100,00
22699	24103	08	OTROS GASTOS PREMIOS ASPE EMPRENDE	4.000,00	-1.022,46	2.977,54	2.861,38	2.861,38		2.861,38		116,16
22699	31100	03	CAMPAÑA CONTROL ANIMALES ABANDONADOS									
22699	31105	03	CAMPAÑA CONTROL ANIMALES ABANDONADOS		2.000,00	2.000,00						2.000,00
22699	32000	04	OTROS GASTOS ENSEÑANZA	100,00		100,00						100,00
22699	32600	04	OTROS GASTOS GABINETE PSICOPEDAGOGICO	100,00		100,00						100,00
22699	33000	10	OTROS GASTOS CULTURA	3.000,00	275,00	3.275,00	1.574,05	1.574,05		1.574,05		1.700,95
22699	33210	10	OTROS GASTOS BIBLIOTECA	150,00	28,00	178,00	81,07	81,07		81,07		96,93
22699	33401	10	GASTOS DE DERECHO DE AUTOR	26.000,00	571,57	26.571,57	14.488,63	14.488,63		14.488,63		12.082,94
			Suma	14.894.995,27	1.615.610,35	16.510.605,62	9.876.940,34	9.870.506,67		9.870.506,67	6.433,67	6.633.665,28

			ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE			1/1/2024	HASTA		30/9/2024			
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	33600	10	GASTOS DIVERSOS ARQUEOLOGIA	100,00		100,00	230,00	230,00		230,00		-130,00
22699	33700	13	OTROS GASTOS JUVENTUD	2.500,00		2.500,00	248,05	248,05		248,05		2.251,95
22699	33701	10	PATROCINIO GASTRONOMICO JORNADAS DE ASPE	4.000,00		4.000,00						4.000,00
22699	33803	07	OTROS GASTOS DIVERSOS. FIESTAS DE AGOSTO	3.000,00		3.000,00	1.557,60	1.557,60		1.557,60		1.442,40
22699	34000	02	OTROS GASTOS DEPORTES	4.000,00	1.244,30	5.244,30	1.763,07	1.763,07		1.763,07		3.481,23
22699	43120	06	OTROS GASTOS MERCADO	3.000,00		3.000,00	647,35	647,35		647,35		2.352,65
22699	43300	06	OTROS GASTOS PROMOCIÓN ECONOMICA	2.500,00	-1.729,60	770,40						770,40
22699	49300	06	OTROS GASTOS OMIC	300,00		300,00						300,00
22699	91200	05	OTROS GASTOS ORGANOS GOBIERNO	100,00		100,00						100,00
22699	92000	01	GASTOS COMUNIDAD PROPIETARIOS PISOS MUNIIPALES	9.000,00		9.000,00						9.000,00
22699	92000	17	OTROS GASTOS ADMON GENERAL	1.300,00	908,00	2.208,00	908,00	908,00		908,00		1.300,00
22699	92001	17	OTROS GASTOS JUZGADO DE PAZ	100,00		100,00						100,00
22699	92002	17	OTROS GATOS ELECCIONES	7.000,00		7.000,00	348,48	348,48		348,48		6.651,52
22699	92500	17	OTROS GASTOS SINDICATOS	2.200,00		2.200,00						2.200,00
22699	93100	09	OTROS GASTOS ADMON FINANCIERA	5.000,00	26,30	5.026,30	881,91	881,91		881,91		4.144,39
2269923	24102	08	OTROS GASTOS DIVERSOS. TALLER EMPLEO		1.620,00	1.620,00	963,16	963,16		963,16		656,84
22700	16100	12	CONTRATO REALIZACION ANALITICAS	15.246,72	15.000,00	30.246,72	2.148,53	2.148,53		2.148,53		28.098,19
22700	16210	12	ACTUACIONES PLAN DE INCENDIOS FORESTALES (PIF)	5.000,00	4.000,00	9.000,00						9.000,00
22700	16211	01	RECOGIDA DE RESIDUOS. LIMPIEZA Y ASEO URBANO.	2.000,00		2.000,00						2.000,00
22700	17000	16	CONTRATO MANTENIMIENTO RIO TARAFÁ	45.000,00		45.000,00	4.266,46	4.266,46		4.266,46		40.733,54
22700	17100	01	CONTRATO LIMPIEZA Y MANT. PARQUES Y JARDINES	88.973,97	648,56	89.622,53	54.648,93	54.648,93		54.648,93		34.973,60
22700	31100	03	C.SERVICIO RECOGIDA DE ANIMALES	17.496,60		17.496,60	11.664,40	11.664,40		11.664,40		5.832,20
			Suma	15.112.812,56	1.637.327,91	16.750.140,47	9.957.216,28	9.950.782,61		9.950.782,61	6.433,67	6.792.924,19

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE						1/1/2024	HASTA		30/9/2024			
Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
22700	31102	03	CONTROL PLAGAS DDD		5.000,00	5.000,00						5.000,00
22700	31104	03	PROYECTO ADN CANINO									
22700	32600	04	GALA RECONOC ESFUERZO ACADEMICO		1.500,00	1.500,00						1.500,00
22700	33000	07	PROGRAMA APOYO ASOCIACIONISMO	1.000,00		1.000,00						1.000,00
22700	33400	07	CIUDAD AMIGA DE LA INFANCIA	1.000,00		1.000,00						1.000,00
22700	33600	10	TRABAJOS EXTERNOS ARQUEOLOGIA	4.500,00		4.500,00						4.500,00
22700	34200	02	CONTRATO CONTROL PLAGA Y LEGIONELOSIS	10.000,00	7.000,00	17.000,00	11.430,37	11.430,37		11.430,37		5.569,63
22700	93100	09	CONTRATO SERVICIOS BANCARIOS	4.750,00		4.750,00	620,33	620,33		620,33		4.129,67
22701	13300	17	C. GRÚA	63.000,00	4.185,75	67.185,75	21.972,79	21.972,79		21.972,79		45.212,96
22701	13600	11	C.SERV.EXTINCION DE INCENDIOS	1.500,00		1.500,00						1.500,00
22701	16220	16	CONTRATO SEGURIDAD ECOPARQUE									
22701	34200	02	CONTRATO SEGURIDAD Y VIGILANCIA INSTALACIONES DEPORTIVAS	1.000,00	1.000,00	2.000,00						2.000,00
22701	43900	06	CONTRATO VIGILANCIA ZONAS COMERCIALES	35.622,69	3.216,53	38.839,22	21.027,84	21.027,84		21.027,84		17.811,38
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	26.718,20	32.061,84	58.780,04	14.432,90	14.432,90		14.432,90		44.347,14
22706	15100	12	C. MANTENIMIENTO BASES CATASTRALES	2.000,00		2.000,00						2.000,00
22706	15101	12	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS DE URBANISMO	40.000,00	86.361,25	126.361,25	9.831,25	9.831,25		9.831,25		116.530,00
22706	15103	12	CATALOGO DE PROTECCION	100,00	21.534,97	21.634,97						21.634,97
22706	15104	12	CONTRATO PLAN MOVILIDAD	2.057,00		2.057,00						2.057,00
22706	16210	01	GESTION DE R.S.U. POR GESTORES AUTORIZADOS	9.200,00	3.518,10	12.718,10	5.408,19	5.408,19		5.408,19		7.309,91
22706	17000	16	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS PNM LOS ALGEZARES	2.000,00	9.075,00	11.075,00	9.075,00	9.075,00		9.075,00		2.000,00
			Suma	15.322.260,45	1.811.781,35	17.134.041,80	10.051.014,95	10.044.581,28		10.044.581,28	6.433,67	7.083.026,85

			ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE		1/1/2024	HASTA		30/9/2024				
Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
22706	24101	08	CONTRATO ASPE EMPRENDE	45.000,00	3.018,95	48.018,95	11.270,75	11.270,75		11.270,75		36.748,20
22706	33400	17	CONTRATO ASISTENCIA TECNICA SALA TEATRO WAGNER	30.100,00	3.288,78	33.388,78	21.409,74	21.409,74		21.409,74		11.979,04
22706	43300	06	TRABAJOS EXTERIORES EFICACIA ENERGETICA Y ASESORIAS	2.000,00	-1.500,00	500,00						500,00
22706	92000	12	AGENDA URBANA SOSTENIBLE	100,00		100,00						100,00
22706	92000	15	C. APLICACIONES INFORMATICAS	89.008,23	31.061,53	120.069,76	52.250,08	47.021,81		47.021,81	5.228,27	67.819,68
22706	92000	17	CONTRATO PREVENCON RIESGOS LABORALES	9.350,27	780,44	10.130,71	7.716,91	7.716,91		7.716,91		2.413,80
22706	92001	17	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.	100,00	3.630,00	3.730,00	3.630,00	3.630,00		3.630,00		100,00
22706	92002	17	CONTRATO CONFECCIÓN RPT	6.000,00	6.050,00	12.050,00	6.050,00	6.050,00		6.050,00		6.000,00
22706	92003	17	C. MEMORIA SUBVENCIÓN CSD		4.235,00	4.235,00	4.235,00	4.235,00		4.235,00		
22706	93300	12	CONTRATO SERVICIOS TOPOGRAFICOS PATRIMONIO MUNICIPAL	3.000,00		3.000,00						3.000,00
2270623	92001	15	CONTRATO DE INTEROPERABILIDAD		21.117,22	21.117,22						21.117,22
22707	16000	17	C. ALCANTARILLADO	187.378,81		187.378,81						187.378,81
22707	16100	17	C. ABASTECIMIENTO AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	1.411.267,99		1.411.267,99						1.411.267,99
22707	16220	17	CONTRATO RECOGIDA PAPEL CARTÓN Y ENVASES LIGEROS	45.000,00	3.250,78	48.250,78	21.421,09	21.421,09		21.421,09		26.829,69
22707	17000	17	C. CONSULTORIA MEDIO AMBIENTAL	40.200,00	-1.500,00	38.700,00	15.761,20	15.761,20		15.761,20		22.938,80
22707	33800	17	C. ILUMINACIÓN EXTRAORDINARIA FIESTAS	125.000,00	72.000,00	197.000,00	22.409,20	22.409,20		22.409,20		174.590,80
22708	93400	09	C.SERVICIO DE RECAUDACION	350.000,00		350.000,00	72.203,64	72.203,64		72.203,64		277.796,36
2270823	93400	09	C.SERVICIO DE RECAUDACION		3.418,53	3.418,53						3.418,53
22709	23100	17	C. SERVICIO AYUDA A DOMICILIO	359.957,00		359.957,00	105.924,97	105.924,97		105.924,97		254.032,03
22709	41900	06	TRABAJOS EXTERNOS LIMPIEZA DE CAMINOS	20.000,00		20.000,00	2.475,66	2.475,66		2.475,66		17.524,34
22799	13000	11	REALIZACION PSICOTECNICOS POLICIA LOCAL		3.000,00	3.000,00						3.000,00
			Suma	18.045.722,75	1.963.632,58	20.009.355,33	10.397.773,19	10.386.111,25		10.386.111,25	11.661,94	9.611.582,14

			ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE		1/1/2024	HASTA	30/9/2024					
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	13300	11	REALIZACION PSICOTECNICOS									
22799	13500	11	POLICIA LOCAL	157.927,05	13.160,58	171.087,63	105.284,64	105.284,64		105.284,64		65.802,99
22799	15000	12	C. SERVICIO INTEGRAL									
22799	15500	12	RESPUESTA A EMERGENCIAS	3.000,00	-3.000,00							
22799	15500	12	EJECUCIÓN SUBSIDIARIA POR		10.000,00	10.000,00						10.000,00
22799	16220	17	AYTO OBRA Y LIMPIEZA									
22799	16220	17	EJECUCION LIMPIEZA	120.000,00		120.000,00	80.856,72	80.856,72		80.856,72		39.143,28
22799	16220	17	SUBSIDIARIA SOLARES MEDIO									
22799	16220	17	AMBIENTE									
22799	17200	16	C. GESTIÓN RESIDUOS	1.000,00		1.000,00						1.000,00
22799	23100	03	ECOPARQUE Y OTROS									
22799	23100	03	VERTIDOS									
22799	23100	03	ACONDICIONAMIENTO Y PODA									
22799	23100	03	PROTECCIUÓN MEDIOAMBIENTE									
22799	23100	08	ACTIVIDADES PRESTADAS POR	26.200,00	6.000,00	32.200,00	5.121,25	5.121,25		5.121,25		27.078,75
22799	23100	08	TERCEROS DEL CLUB DE CONV									
22799	23100	08	3º EDAD									
22799	23101	03	PROGRAMA ITINERARIOS	3.000,00	18.200,00	21.200,00	8.712,00	8.712,00		8.712,00		12.488,00
22799	23101	03	PERSONALES RIESGOS		18.000,00	18.000,00						18.000,00
22799	23101	08	EXCLUSION									
22799	23101	08	SERVICIO ASESORIA JURIDICA	1.000,00	10.800,00	11.800,00	4.500,00	4.500,00		4.500,00		7.300,00
22799	23102	03	IGUALDAD E INCLUSION PUEBLO									
22799	23102	03	GITANO	25.200,00	34.337,08	59.537,08	16.450,15	16.450,15		16.450,15		43.086,93
22799	23102	08	SERVICIO ATENCION		17.280,00	17.280,00						17.280,00
22799	23102	08	DIGITALIZACION MUJERES Y									
22799	23102	08	MENORPACTO ESTADO	660.000,00		660.000,00	184.382,20	184.382,20		184.382,20		475.617,80
22799	23102	08	MENJAR A CASA									
22799	23103	03	SERVICIO ATENCIÓN									
22799	23103	08	PSICOLÓGICA VG									
22799	23103	08	PROGRAMA PILOTO SAD									
22799	23105	03	DEPENDENCIA	6.000,00		6.000,00						6.000,00
22799	31100	03	TRABAJOS REALIZADOS POR									
22799	31100	03	TERCEROS FORMACION									
22799	31100	03	MUJERES Y HOMBRES									
22799	32600	04	LIMPIEZA Y CONDICIONES DE	20.000,00	3.000,00	23.000,00	10.756,96	10.756,96		10.756,96		12.243,04
22799	32600	04	SALUBRIDAD									
22799	33000	10	HIGIENICO-SANITARIAS	300,00		300,00						300,00
22799	33000	10	PROGRAMA ASPE CIUDAD									
22799	33000	10	EDUCADORA									
22799	33000	10	GASTOS CRONISTA DE LA VILLA									
			Suma	19.069.349,80	2.091.410,24	21.160.760,04	10.813.837,11	10.802.175,17		10.802.175,17	11.661,94	10.346.922,93

			ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE			1/1/2024	HASTA		30/9/2024			
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	33700	13	EDICIÓN REVISTA GÉMINIS OBRA 18-19	1.000,00		1.000,00						1.000,00
22799	33702	13	GESTION CASA DE LA JUVENTUD	100,00		100,00						100,00
22799	33803	07	EDICION REVISTA LA SERRANICA				5.200,00	5.200,00		5.200,00		-5.200,00
22799	34200	17	CONTRATO ESCUELAS VERANO DEPORTES		70.000,00	70.000,00	60.330,60	60.330,60		60.330,60		9.669,40
22799	43300	06	TRABAJOS EXTERIORES VIVEROS Y FOMENTO INDUSTRIAL	2.000,00	-1.500,00	500,00						500,00
22799	45400	12	EJECUCIÓN SUBSIDIARIA CAMINO REGANTES		150.400,00	150.400,00						150.400,00
22799	92000	15	SERVICIO ASESORIA CUMPLIMIENTO E.N.S. Y R.G.P.D.	8.288,22		8.288,22						8.288,22
22799	92000	17	TRABAJOS IMPLANTACIÓN PROTECCIÓN DE DATOS	8.000,00		8.000,00						8.000,00
22799	92002	17	CONTRATO SERVICIOS MEDIAPROP	6.392,00	606,21	6.998,21	4.001,47	4.001,47		4.001,47		2.996,74
2279923	23101	03	SERVICIO ASESORIA JURIDICA		922,60	922,60	1.306,80	1.306,80		1.306,80		-384,20
2279923	23102	03	SERVICIO ATENCION DIGITALIZACION MUJERES Y MENORPACTO ESTADO		22.800,00	22.800,00						22.800,00
2279923	23103	03	SERVICIO ATENCION PSICOLOGICA VIOLENCIA GENERO		4.722,17	4.722,17	4.500,00	4.500,00		4.500,00		222,17
23000	91200	05	DIETAS ORGANOS DE GOBIERNO	1.000,00		1.000,00						1.000,00
23020	13000	11	DIETAS PERSONAL SEGURIDAD	50,00		50,00						50,00
23020	15000	12	DIETAS PERSONAL URBANISMO	1.800,00		1.800,00						1.800,00
23020	15001	01	DIETAS PNAL SERVICIOS	50,00		50,00						50,00
23020	16210	01	DIETAS PERSONAL RSU	50,00		50,00						50,00
23020	23100	03	DIETAS PERSONAL IGUALDAD	50,00		50,00						50,00
23020	23100	08	DIETAS PNAL. ACCIÓN SOCIAL	200,00		200,00						200,00
23020	31100	03	DIETAS PERSONAL UPCCA	50,00		50,00						50,00
23020	32000	04	DIETAS PNAL. ENSEÑANZA	50,00		50,00						50,00
			Suma	19.098.430,02	2.339.361,22	21.437.791,24	10.889.175,98	10.877.514,04		10.877.514,04	11.661,94	10.548.615,26

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE							1/1/2024	HASTA	30/9/2024			
Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
23020	33000	10	DIETAS PNAL CULTURA	50,00	250,00	50,00						50,00
23020	34000	02	DIETAS PNAL DEPORTES	50,00		300,00					300,00	
23020	49300	06	DIETAS PNAL OMIC	50,00		50,00					50,00	
23020	92000	17	DIETAS PNAL. ADMON. GENERAL	300,00		300,00					300,00	
23020	93100	09	DIETAS PNAL.ADMON.FINANCIERA	50,00		50,00					50,00	
23120	13000	11	LOCOMOCION SEGURIDAD	400,00		400,00					400,00	
23120	15000	12	LOCOMOCION URBANISMO	500,00		500,00					500,00	
23120	15001	01	LOCOMOCION ALMACEN	100,00		100,00					100,00	
23120	16210	01	LOCOMOCION PERSONAL RSU	50,00		50,00					50,00	
23120	23100	03	LOCOMOCION IGUALDAD	50,00		50,00					50,00	
23120	23100	08	LOCOMOCIÓN ACCIÓN SOCIAL	50,00	50,00					50,00		
23120	31100	03	LOCOMOCION PERSONAL UPCCA	50,00	50,00					50,00		
23120	32000	04	LOCOMOCION ENSEÑANZA	50,00	50,00					50,00		
23120	33000	10	LOCOMOCION CULTURA	50,00	50,00					50,00		
23120	34000	02	LOCOMOCION DEPORTES	200,00	500,00	700,00					700,00	
23120	49300	06	LOCOMOCION OMIC	50,00		50,00					50,00	
23120	91200	05	LOCOMOCION ORGANOS DE GOBIERNO	250,00		250,00					250,00	
23120	92000	17	LOCOMOCION ADMON. GENERAL	300,00		300,00					300,00	
23120	93100	09	LOCOMOCION ADMON. FINANCIERA	50,00		50,00					50,00	
23301	91200	05	ASISTENCIAS A ORGANOS COLEGIADOS	20.000,00		20.000,00	13.378,20	13.378,20		13.378,20		6.621,80
31100	93100	09	GASTOS FORMALIZ, MODIF. Y CANCEL. PTMOS.	1.000,00		1.000,00					1.000,00	
35200	93100	09	INTERESES DEMORA	18.000,00		18.000,00	3.250,20	3.250,20		3.250,20		14.749,80
35900	93100	09	OTROS GASTOS FINANCIEROS	2.000,00		2.000,00					2.000,00	
46100	16100	12	AUTORIZACIÓN VERTIDO EDAR	12.500,00		12.500,00	10.530,67	10.530,67		10.530,67		1.969,33
46300	16101	12	JUNTA CENTRAL DE USUARIOS	100,00	100,00					100,00		
			Suma	19.154.680,02	2.340.111,22	21.494.791,24	10.916.335,05	10.904.673,11		10.904.673,11	11.661,94	10.578.456,19

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2024 HASTA 30/9/2024												
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.										
46600	16100	12	CDAD. GRAL. REGANTES CUESTA Y CANALOSA	3.000,00		3.000,00						3.000,00
46700	13600	11	APORTACIÓN CONSORCIO BOMBEROS	146.532,65	8.000,00	154.532,65	128.689,60	128.689,60		128.689,60		25.843,05
46700	16210	01	CONSORCIO RESIDUOS BAIX VINALOPO	450.000,00	18.415,86	468.415,86	237.851,35	237.851,35		237.851,35		230.564,51
47000	24100	08	AYUDA A EMPRESAS	10.000,00	30.000,00	40.000,00						40.000,00
47002	24100	08	AYUDA A EMPRENDEDORES	20.000,00	60.000,00	80.000,00						80.000,00
48000	16200	01	CONVENIO EMPLEO ASPE DIS. REC. RECL.	15.300,00		15.300,00	9.180,00	9.180,00		9.180,00		6.120,00
48000	23100	03	CONCURSOS Y PREMIOS DE IGUALDAD	900,00		900,00						900,00
48000	23104	08	CONVENIO PLATAFORMA SOLIDARIA ASPE CONTRA EL HAMBRE	6.500,00		6.500,00	5.200,00	5.200,00		5.200,00		1.300,00
48000	24100	08	PREMIOS "ASPE EMPRENDE"	4.800,00		4.800,00						4.800,00
48000	31100	03	CONVENIO MACMA	10.000,00		10.000,00	8.000,00	8.000,00		8.000,00		2.000,00
48000	32300	04	PROGRAMA ESCOLARIZACION MENORES	3.000,00	-3.000,00							
48000	32600	04	PREMIO RECONOCIMIENTO ESFUERZO ACADEMICO									
48000	33400	10	CONVENIO ATENEO MUSICAL MAESTRO GILABERT	29.370,00		29.370,00	23.496,00	23.496,00		23.496,00		5.874,00
48000	33401	10	PREMIO DE INVESTIGACION MANUEL CREMADES		2.000,00	2.000,00						2.000,00
48000	33802	10	CONVENIO ASOCIACIÓN BELENISTAS BELEN MUNICIPAL	2.750,00	250,00	3.000,00						3.000,00
48000	33804	07	CONVENIO UNION MOROS Y CRISTIANOS VIRGEN DE LAS NIEVES	24.000,00		24.000,00	12.000,00	12.000,00		12.000,00		12.000,00
48000	33805	07	CONVENIO JUNTA MAYOR COFRADIAS FIESTAS SEMANA SANTA	16.000,00		16.000,00	12.800,00	12.800,00		12.800,00		3.200,00
48000	34100	02	SUBV. ENTIDADES DEPORTIVAS	90.000,00	90.000,00	180.000,00	71.674,61	71.674,61		71.674,61		108.325,39
48000	43900	06	CONVENIO ASOC. COMERCIANTES DE ASPE (FOMENTO PEQ. COMERCIO)	10.000,00		10.000,00						10.000,00
48000	91200	05	GASTOS FUNCIONAMIENTO GRUPOS MUNICIPALES	28.596,00		28.596,00	14.298,00	14.298,00		14.298,00		14.298,00
			Suma	20.025.428,67	2.545.777,08	22.571.205,75	11.439.524,61	11.427.862,67		11.427.862,67	11.661,94	11.131.681,14

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2024 HASTA 30/9/2024												
Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
48000	92400	07	SUBV. ASOCIACIONISMO Y PARTICIPACION CIUDADANA	30.000,00	30.000,00	60.000,00						60.000,00
48001	32600	04	CONVENIO AMPAS IES NIA-IES 2	15.000,00		15.000,00						15.000,00
48001	33300	10	TRANSPORTE ESCOLAR	3.000,00		3.000,00						3.000,00
48001	33400	10	CONVENIO ASOCIACION ARTES VINALOPO	3.000,00		3.000,00						3.000,00
48001	33400	10	CONVENIO SOCIEDAD CULTURAL LA ESPERANZA	13.000,00		13.000,00	7.800,00	7.800,00		7.800,00		5.200,00
48001	34100	02	CONVENIO ATLETISMO ASPIS	9.000,00		9.000,00						9.000,00
48001	41900	06	MEDIA MARATON BAJO HONDON									
48001	41900	06	CONVENIO UNION DE LABRADORES	4.800,00		4.800,00						4.800,00
48001	43900	06	SUBVENCION ASOCIACION MERCADO	3.600,00	1.200,00	4.800,00	2.820,00	2.820,00		2.820,00		1.980,00
48001	92400	07	CONVENIO ASOCIACIÓN IGUALES	3.200,00	1.500,00	4.700,00	2.820,00	2.820,00		2.820,00		1.880,00
48002	23100	08	PROGRAMA DE EMERGENCIA SOCIAL	150.000,00		150.000,00	6.727,00	6.727,00		6.727,00		143.273,00
48002	32600	04	CONVENIO CENTROS ESCOLARES INFANTIL, PRIMARIA Y SECUNDARIA	77.000,00		77.000,00	45.590,40				45.590,40	31.409,60
48002	33400	10	CONVENIO ORFEON ASPENSE	11.500,00	1.500,00	13.000,00						13.000,00
48002	34100	02	CONVENIO ATLETICO ASPE	6.500,00		6.500,00	3.250,00	3.250,00		3.250,00		3.250,00
48002	43900	06	FUTBOL FEMENINO									
48002	43900	06	BONOS INCENTIVAR COMERCIO Y HOSTELERIA LOCAL	1.000,00	261.455,00	262.455,00						262.455,00
48003	23100	08	AYUDAS SOCIALES RIESGO EXCLUSION SOCIAL Y CRONICOS	1.500,00		1.500,00						1.500,00
48003	32600	04	CONVENIO APANAS	15.750,00	-3.150,00	12.600,00						12.600,00
48003	33400	10	INTEGRACION SOCIOEDUCATIVA									
48003	33400	10	CONVENIO SOCIEDAD MUSICAL	7.000,00		7.000,00						7.000,00
48003	34100	02	CRISTO DE LA SALVACION									
48003	34100	02	CONVENIO PEÑA CICLISTA ASPE	3.000,00		3.000,00						3.000,00
48004	23100	08	PRESTACIONES EXTRAORDINARIAS DIPUTACIÓN 2024		71.612,00	71.612,00						71.612,00
48004	32600	04	CONVENIO AMPAS CENTROS EDUCATIVOS ESCUELA MATINERA		6.000,00	6.000,00						6.000,00
			Suma	20.380.278,67	2.915.894,08	23.296.172,75	11.508.532,01	11.451.279,67		11.451.279,67	57.252,34	11.787.640,74

			ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE		1/1/2024	HASTA	30/9/2024					
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.										
48004	33400	10	AYUDA EDUCANDOS ESCUELA DE MUSICA Y DANZA	30.000,00	30.000,00	60.000,00	30.000,00				30.000,00	30.000,00
48004	34100	02	CONVENIO DUATLON CLUB TRIASPE	5.400,00		5.400,00	2.700,00	2.700,00		2.700,00		2.700,00
48005	23100	08	CONVENIO ASAMBLEA CRUZ ROJA ESPAÑOLA DE ASPE	10.000,00		10.000,00						10.000,00
48005	32600	04	TRANSPORTE EDUCATIVO									
48005	33400	10	SUBV. A ENTIDADES CULTURALES Y SOCIALES									
48005	34100	02	CONVENIO PARABADMINTON CLUB BADMINTON	3.600,00		3.600,00						3.600,00
48007	23100	08	CONV. ASOCIACION ASPE CONTRA EL ALZHEIMER PROGR AYUD PREVENC	18.420,00	2.500,00	20.920,00	14.736,00	14.736,00		14.736,00		6.184,00
48007	34100	02	CONVENIO MEMORIAL MIGUEL IBORRA BALONCESTO		4.500,00	4.500,00						4.500,00
48008	23100	08	CONVENIO ASOC. PERSONAS CON DISCAPACIDAD FOM INT. SOCIAL	42.600,00	15.000,00	57.600,00	34.080,00	34.080,00		34.080,00		23.520,00
48008	34100	02	CONVENIO ASOC RECREATIVA CULTURAL ASPE	5.000,00		5.000,00						5.000,00
48009	23100	08	AYUDAS PLAZA CENTRO DE DIA	6.000,00		6.000,00						6.000,00
48010	23100	08	CONVENIO CONSEJO RESIDENCIA ANCIANOS	10.000,00		10.000,00						10.000,00
48011	23100	08	CONV. CENTRO OCUP. MOLINET FINANCIAR SERV. PREST ALUMN ASPE	24.000,00		24.000,00						24.000,00
48013	23101	08	AYUDA ACONDICIONAMIENTO VIVIENDAS PERSONAS VULNERABLES	5.000,00		5.000,00						5.000,00
48017	23100	08	EMERGENCIA HABITACIONAL	20.000,00		20.000,00						20.000,00
48018	23100	08	CONVENIO CÁRITAS	5.500,00		5.500,00	2.750,00				2.750,00	2.750,00
48019	23100	08	CONVENIO PARROQUIA EL BUEN PASTOR									
48100	33400	07	PREMIO FESTIVAL CINE PEQUEÑO	2.000,00		2.000,00						2.000,00
48100	33400	10	PREMIOS CONCURSOS Y CERTAMENES CULTURALES	5.000,00	21.600,00	26.600,00	700,00	700,00		700,00		25.900,00
48200	92000	09	FED.ESP. MUNICIPIOS Y PROVINCIAS	3.000,00	1.950,00	4.950,00	2.193,05	2.193,05		2.193,05		2.756,95
			Suma	20.575.798,67	2.991.444,08	23.567.242,75	11.595.691,06	11.505.688,72		11.505.688,72	90.002,34	11.971.551,69

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE							1/1/2024	HASTA	30/9/2024			
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.										
48200	92001	09	FED.VALENC.MUNICIPIOS Y PROVINCIAS	5.693,76	663,54	6.357,30	6.357,30	6.357,30		6.357,30		
48900	17200	12	CONVENIO PATRONATO V. DE LAS NIEVES	22.000,00	6.800,00	28.800,00	17.600,00	17.600,00		17.600,00		11.200,00
48900	32600	13	AYUDAS AL TRANSPORTE UNIVERSITARIO	45.000,00		45.000,00						45.000,00
48900	33400	10	CONVENIO ASOCIACIÓN CULTURAL Y MUSICAL VIRGEN DE LAS NIEVES	12.000,00		12.000,00						12.000,00
49000	23100	08	PROYECTOS COOPERACION TERCER MUNDO		67.000,00	67.000,00						67.000,00
50000	92900	09	FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS	55.000,00		55.000,00						55.000,00
			Total de operaciones corrientes:	20.715.492,43	3.065.907,62	23.781.400,05	11.619.648,36	11.529.646,02		11.529.646,02	90.002,34	12.161.751,69
60900	15101	12	INFRAESTRUCTURA ZONA PUNTO DE RECARGA		225,00	225,00	225,00	225,00		225,00		
60900	17101	12	INVERSIÓN ZONA VERDE AGRONOMO FCO MIRA		27.783,58	27.783,58	27.783,58	27.783,58		27.783,58		
60900	34000	12	PUMP TRACK (PISTA DEPORTIVA BICICLETAS)		60.000,00	60.000,00						60.000,00
6090020	15100	12	RESERVA APROVECHAMIENTO URBANÍTICO		3.142,95	3.142,95	3.142,95	3.142,95		3.142,95		
6090021	15100	12	RESERVA APROVECHAMIENTO URBANISTICO		77.072,80	77.072,80	8.873,15	8.873,15		8.873,15		68.199,65
6090023	17101	12	INVERSION EN NUEVA ZONA VERDE AGRONOMO FRANCISCO MIRA		27.750,77	27.750,77	27.657,99	27.657,99		27.657,99		92,78
61900	13300	11	SEÑALIZACION VIARIA HORIZONTAL Y VERTICAL		50.000,00	50.000,00						50.000,00
61900	15000	12	REPARACION TALUD POLÍGONO		20.000,00	20.000,00						20.000,00
61900	15100	12	RESTAURACION NORIA DE MARIANO									
61900	15101	12	REURB Y RENOV CL. RAMON Y CAJAL Y VEREDA									
61900	15105	12	APERTURA VIAL CONEXION AVDA. ORIHUELA Y 3 DE AGOSTO		301.342,92	301.342,92						301.342,92
61900	15106	12	PEATONALIZACIÓN CL. VIRGEN DE LAS NIEVES		589,38	589,38						589,38
			Suma	20.715.492,43	3.633.815,02	24.349.307,45	11.687.331,03	11.597.328,69		11.597.328,69	90.002,34	12.661.976,42

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE							1/1/2024	HASTA	30/9/2024			
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	15109	12	REURBANIZACIÓN CALLE LAS PARRAS MAS CERCA	224.377,01	42.201,32	42.201,32	1.945,92	1.945,92		1.945,92		40.255,40
61900	15320	12	MEJORAS VIAS PUBLICAS EN ASFALTADO Y ACERADO		63.918,02	63.918,02	63.918,02	63.918,02		63.918,02		
61900	15500	12	RESTAURACIÓN TALUD CRTA. MONFORTE		35.000,00	35.000,00						35.000,00
61900	15501	12	RESTAURACIÓN TALUD AVDA. CASTILLO		18.000,00	18.000,00						18.000,00
61900	15502	12	ACCESIBILIDAD Y ELIMINACION BARRERAS URBANISTICAS		150.000,00	150.000,00						150.000,00
61900	16100	12	RENOVACION REDES AGUA Y SANEAMIENTO		75.000,00	75.000,00						75.000,00
61900	16400	12	NICHOS CEMENTERIO MUNICIPAL		40.498,87	40.498,87						40.498,87
61900	17100	01	ARREGLO PARQUE CANINO		10.000,00	10.000,00						10.000,00
61900	33600	12	PROYECTO REHABILITACIÓN ERMITA LA CONCEPCION			224.377,01	11.332,67	11.332,67		11.332,67		213.044,34
61900	33601	12	RESTAURACIÓN CRUZ DE ORIHUELA			44.535,82						44.535,82
61900	34200	01	ROCODROMO PISTA ANEXA			18.000,00						18.000,00
61900	34200	12	PISTAS FUTBOL NIA. FASES 1 Y 2			437.616,00						437.616,00
61900	41400	01	ADECUACION CAMINOS MUNICIPALES			200.000,00						200.000,00
61900	45200	12	REPARACION Y REFUERZO ESTRUCTURAL DEPOSITO UCHEL			323.514,56						323.514,56
61900	45300	12	REPARACION IMPOSTAS PUENTE RAMON BERENGUER			94.864,44		1.512,50	1.512,50		1.512,50	93.351,94
6190023	15109	12	REURBANIZACION CL LAS PARRAS +CERCA		143.025,40	143.025,40	142.808,06	142.808,06		142.808,06	217,34	
6190023	33600	12	PROYECTO REHABILITACIÓN ERMITA LA CONCEPCION		388.910,93	388.910,93					388.910,93	
61901	15320	12	ACTUACIONES VIAS PUBLICAS		100.000,00	100.000,00					100.000,00	
61901	17100	01	ADECUACIÓN INFRAESSTRUCTURAS PARQUES Y JARDINES		264.032,06	264.032,06	29.660,79	29.660,79		29.660,79	234.371,27	
6220021	32300	12	EDIFICANT NUEVO CEIP DOCTOR CALATAYUD									
			Suma	20.939.869,44	6.082.932,44	27.022.801,88	11.938.508,99	11.848.506,65		11.848.506,65	90.002,34	15.084.292,89

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE						1/1/2024	HASTA	30/9/2024				
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.										
6220023	32300	12	EDIFFICANT NUEVO CEIP DOCTOR CALATAYUD		635.714,98	635.714,98	635.714,98	635.714,98		635.714,98		
62300	13300	11	ADQUISICIÓN EQUIPAMIENTO TRÁFICO		20.038,69	20.038,69	5.038,69	5.038,69		5.038,69		15.000,00
62300	15300	01	MAQUINA PINTADO VIAS PUBLICAS		8.000,00	8.000,00						8.000,00
62300	16220	16	ADECUACIÓN AULA ECOPARQUE									
62300	16500	01	MATERIAL Y EQUIPAMIENTO ALUMBRADO PÚBLICO		83.484,01	83.484,01	47.927,96	47.927,96		47.927,96		35.556,05
62300	23000	01	INSTALACIÓN AIRE ACONDICIONADO CEM									
62300	32000	12	INSTALACION FOTOVOLTAICA P SOCORRO SERRANICA CASTILLO		205.617,71	205.617,71						205.617,71
62300	32002	01	ASCENSOR CENTRO DE MAYORES/EPA		75.120,25	75.120,25						75.120,25
62300	33200	10	HERRAMIENTAS CENTRO CULTURA		1.550,00	1.550,00						1.550,00
62300	33800	07	ADQUISICION ILUMINACION Y FOCOS		10.000,00	10.000,00	4.772,24	4.772,24		4.772,24		5.227,76
62300	34200	02	ADQUISICIÓN CAJERO TICKETS		12.000,00	12.000,00						12.000,00
62300	34201	02	INSTALACIONES DEPORTIVAS COMPRA E INSTALACION		15.000,00	15.000,00						15.000,00
62300	92000	15	DEPOSITO DE AGUA FIBRA T WAGNER DEPORTES		128.000,00	128.000,00						128.000,00
6230022	32000	12	INSTAL FOTOVOL P. SOCORRO SERRANICA Y CASTILLO									
6230023	32000	12	INSTALACION FOTOVOLTAICA P. SOCORRO									
62301	13300	11	RADAR TRAFICO									
62301	32000	12	FOTOVOLTAICA DR CALATAYUD Y CENTRO CULTURAL		75.000,00	75.000,00						75.000,00
62500	17100	01	MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO PARQUES		44.088,00	44.088,00	44.088,00	44.088,00		44.088,00		
62500	92000	17	ADQUISICION MOBILIARIO		40.000,00	40.000,00						40.000,00
62600	13300	11	PLATAFORMA REGULACION Y CONTROL ESTAC ZONA AZUL									
62600	13302	15	ADQUISICION CAMARAS VIDEOVIGILANCIA		50.000,00	50.000,00						50.000,00
			Suma	20.939.869,44	7.486.546,08	28.426.415,52	12.676.050,86	12.586.048,52		12.586.048,52	90.002,34	15.750.364,66

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE						1/1/2024	HASTA		30/9/2024			
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.										
62600	33200	10	PROYECTORES NUEVO CENTRO CULTURAL	35.133,66	19.727,62	19.727,62	19.691,02	19.691,02		19.691,02		36,60
62600	43100	06	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION COMERCIO		8.648,00	8.648,00					8.648,00	
62600	92000	15	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMATICOS		74.000,00	74.000,00	28.646,22	28.646,22		28.646,22	45.353,78	
6260023	92001	15	ADQUISICIÓN EQUIPOS INFORMÁTICOS MODERNIZACIÓN CPD		122.919,99	122.919,99					122.919,99	
62900	15100	12	HONORARIOS Y PROYECTOS		244.537,50	279.671,16	35.192,06	35.192,06		35.192,06	244.479,10	
62900	17000	12	EJECUCION UNION SENDERO TARAFA CON ALGEZARES		7.000,00	7.000,00					7.000,00	
62900	17100	01	NUEVA INSTALACION PARQUE INFANTIL CRONISTA JUAN PEDRO ASENCI		19.612,56	19.612,56	19.612,56	19.612,56		19.612,56		
62900	33210	10	ADQUISICION LIBROS BIBLIOTECA		15.358,87	15.358,87	7.358,87	7.358,87		7.358,87	8.000,00	
6290023	17000	12	EJECUCION UNION SENDERO TARAFA CON ALGEZARES		98.253,31	98.253,31					98.253,31	
62901	15100	12	EQUIPOS MEDICION (GPS) Y FOTOGRAFIA URBANISMO		14.000,00	14.000,00					14.000,00	
63200	13000	12	REHABILITACIÓN CENTRO EMERGENCIAS PIREP LINEA 2		135.000,00	135.000,00					135.000,00	
63200	15100	12	GESTION INMUEBLES PGOU		147.000,00	147.000,00					147.000,00	
63200	32000	01	ADECUACIÓN CENTROS ESCOLARES		41.155,68	41.155,68	17.938,75	17.938,75		17.938,75	23.216,93	
63200	32300	01	ADECUACION CENTROS CALLE SANTANDER		35.000,00	35.000,00					35.000,00	
63200	32300	12	EDIFICANT CEIP EL CASTILLO									
63200	34200	01	MEJORA EDIFICIOS E INSTALACIONES DEPORTIVAS		40.000,00	40.000,00	6.086,18	6.086,18		6.086,18	33.913,82	
63200	92000	12	ADECUACION ALMACEN MUNICIPAL SERVICIOS UPANEL		315.074,38	315.074,38					315.074,38	
6320023	13000	12	REHABILITACION CENTRO EMERGENCIAS PIREP LINEA 2		1.175.311,66	1.175.311,66					1.175.311,66	
63201	32300	12	EDIFICANT CEIP LA SERRANICA		81.504,86	81.504,86	81.504,85	81.504,85		81.504,85	0,01	
6320121	32300	12	EDIFICANT CEIP LA SERRANICA									
6320123	32300	12	EDIFICANT CEIP LA SERRANICA	49.009,69	49.009,69	49.009,69	49.009,69		49.009,69			
			Suma	20.975.003,10	10.129.660,20	31.104.663,30	12.941.091,06	12.851.088,72		12.851.088,72	90.002,34	18.163.572,24

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2024 HASTA 30/9/2024

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
63202	32000	01	ADECUACION COLEGIO CL SANTANDER		17.318,27	17.318,27	17.318,27	17.318,27		17.318,27		
63202	32300	12	EDIFICANT LA PALOMA		5.222.751,51	5.222.751,51						5.222.751,51
6320222	32300	12	EDIFICANT CEIP LA PALOMA									
6320223	32300	12	EDIFICANT LA PALOMA		644.730,00	644.730,00						644.730,00
63203	32300	12	EDIFICANT PERPETUO SOCORRO		92.572,29	92.572,29						92.572,29
63300	16220	17	ADQUISICION CONTENEDORES		280.000,00	280.000,00						280.000,00
63300	17100	01	REPOSICIÓN INSTALACIONES EN PARQUE Y JARDINES		5.334,35	5.334,35	5.334,35	5.334,35		5.334,35		
63400	15500	01	COMPRA MAQUINARIA LIMPIEZA VIAS PUBLICAS Y EDIFICIOS		24.000,00	24.000,00	114,04	114,04		114,04		23.885,96
63400	16200	01	CAMION		160.000,00	160.000,00						160.000,00
63900	17200	12	BIOCOMPARTIMENTADO RSU									
63900	17200	12	SEÑALIZACION SENDEROS		4.500,00	4.500,00						4.500,00
64100	16400	15	SOFTWARE CEMENTERIO		4.000,00	4.000,00						4.000,00
64100	92000	15	ANTIVIRUS		70.000,00	70.000,00						70.000,00
64101	92000	15	EDR-NDR-SOC+SOFTWARE									
64101	92000	15	CONTRATACION									
64101	92000	15	SOFTWARE CONTRATACION									
68200	15101	12	BARRIS/2022/13 MRR1 CL. SANTANDER		138.716,14	138.716,14						138.716,14
6820023	15101	12	BARRIS/2022/13 MRR1 CL. SANTANDER		97.982,41	97.982,41						97.982,41
6820023	23100	08	PLAN ESTATAL ACCESO VIVIENDAS		318.415,00	318.415,00	257.126,74	220.882,06		220.882,06	36.244,68	61.288,26
78000	15100	12	RESTAURACION NORIA DE MARIANO									
78000	15101	12	BARRIS/2022/13 MRR1 CL. AZORIN									
78000	33400	10	CONVENIO ASOCIACION AMIGOS DE LA BASILICA	11.500,00	3.000,00	14.500,00	8.700,00	8.700,00		8.700,00		5.800,00
78000	33802	10	CONVENIO ASOCIACIÓN BELENISTAS BELÉN MUNICIPAL	2.750,00	-250,00	2.500,00						2.500,00
78000	33804	07	CONVENIO UNION MOROS Y CRISTIANOS VIRGEN DE LAS NIEVES	5.000,00		5.000,00	2.500,00	2.500,00		2.500,00		2.500,00
			Suma	20.994.253,10	17.212.730,17	38.206.983,27	13.232.184,46	13.105.937,44		13.105.937,44	126.247,02	24.974.798,81

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE							1/1/2024	HASTA	30/9/2024			
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.										
7800023	15101	12	BARRIS 2022/13/MRR1 AZORIN		565.706,07	565.706,07	580,00	580,00		580,00		565.126,07
7800023	15102	12	BARRIS/2022/25 MRR2 CL. KENNEDY		914.924,08	914.924,08	1.399,99	1.399,99		1.399,99		913.524,09
78001	33400	10	CONVENIO ATENEO MUSICAL MAESTRO GILABERT	6.000,00		6.000,00	4.800,00	4.800,00		4.800,00		1.200,00
78003	32600	04	CONVENIO APANAS INTEGRACION SOCIOEDUCATIVA		6.731,73	6.731,73						6.731,73
78003	33400	10	CONVENIO SOCIEDAD MUSICAL CRISTO DE LA SALVACIÓN	1.800,00		1.800,00						1.800,00
78007	23100	08	CONV. ASOCIACION ASPE CONTRA EL ALZHEIMER PROG AYUDA	1.193,58		1.193,58	840,00	840,00		840,00		353,58
78008	23100	08	CONVENIO ASOC. PERSONAS CON DISCAPACIDAD FOM INT. SOCIAL	25.000,00	5.000,00	30.000,00	20.000,00	20.000,00		20.000,00		10.000,00
78010	23100	08	CONVENIO CONSEJO RESIDENCIA ANCIANOS	4.000,00		4.000,00						4.000,00
78011	23100	08	AYUDAS ACONDIC VIVIENDA PERSONAS SITUAC VULNERABILIDAD		45.000,00	45.000,00						45.000,00
78012	23100	08	CONVENIO PARROQUIA EL BUEN PASTOR		15.000,00	15.000,00						15.000,00
78900	33400	10	CONVENIO ASOCIACIÓN CULTURAL Y MUSICAL VIRGEN DE LAS NIEVES	1.000,00		1.000,00						1.000,00
			Total de operaciones de capital:	317.754,25	15.699.184,43	16.016.938,68	1.640.156,09	1.603.911,41		1.603.911,41	36.244,68	14.376.782,59
83000	91200	05	ANTICIPO PAGAS A ORGANOS DE GOBIERNO	10.000,00		10.000,00						10.000,00
83000	92000	17	ANTICIPO PAGAS A FUNCIONARIO	40.000,00		40.000,00	11.600,00	11.600,00		11.600,00		28.400,00
83001	92000	17	ANTICIPO PAGAS A PERSONAL LABORAL	10.000,00		10.000,00	2.700,00	2.700,00		2.700,00		7.300,00
			Total de operaciones financieras:	60.000,00		60.000,00	14.300,00	14.300,00		14.300,00		45.700,00
			Suma	21.093.246,68	18.765.092,05	39.858.338,73	13.274.104,45	13.147.857,43		13.147.857,43	126.247,02	26.584.234,28