

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2025 HASTA 31/3/2025

Clasificación		DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Liquidados	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog. Org.										
10000	91200 14	RETRIBUCIONES BASICAS	346.014,68		346.014,68	69.327,22	69.327,22		69.327,22		276.687,46
12000	15000 14	ORGANOS GOBIERNO									
12000	15000 14	SUEDOS GRUPO A1 URBANISMO	72.015,08		72.015,08	17.776,09	17.776,09		17.776,09		54.238,99
12000	15001 14	SUELDO GRUPO A1 ALMACEN	18.009,06		18.009,06						18.009,06
12000	23100 14	Sueldos del Grupo A1. ACCION SOCIAL	36.480,53		36.480,53	13.167,87	13.167,87		13.167,87		23.312,66
12000	23102 14	Sueldos del Grupo A1. ITINERARIOS INTEGRADOS	18.003,77		18.003,77						18.003,77
12000	31100 14	SUELDOS A1 ATENCION Y PREVENCIÓN	17.971,75		17.971,75						17.971,75
12000	32001 14	DROGODEPENDIENTES									
12000	32001 14	SUELDOS GRUPO A1 GABINETE PSICOL	36.018,13	-30.000,00	6.018,13						6.018,13
12000	33000 14	SUELDO GRUPO A1 CULTURA	72.036,25		72.036,25	11.151,28	11.151,28		11.151,28		60.884,97
12000	92000 14	SUELDOS GRUPO A1 ADMON GENERAL	108.054,37		108.054,37	23.884,20	23.884,20		23.884,20		84.170,17
12000	93100 14	SUELDOS GRUPO A1 ADMÓN FINANCIERA	36.018,13		36.018,13	3.980,70	3.980,70		3.980,70		32.037,43
12001	13000 14	SULDOS GRUPO A2 SEGURIDAD	47.494,86		47.494,86	983,28	983,28		983,28		46.511,58
12001	15000 14	SUELDOS GRUPO A2 URBANISMO	79.158,10		79.158,10	17.649,97	17.649,97		17.649,97		61.508,13
12001	15001 14	SUELDOS GRUPO A2 ALMACEN				3.442,05	3.442,05		3.442,05		-3.442,05
12001	16210 14	SALARIO BASE A2 RSU									
12001	23100 14	SUELDOS GRUPO A2 ACCION SOCIAL	126.134,15		126.134,15	22.373,34	22.373,34		22.373,34		103.760,81
12001	23101 14	Sueldos del Grupo A2. AGENTE DE IGUALDAD	15.802,81		15.802,81	3.442,05	3.442,05		3.442,05		12.360,76
12001	23102 14	Sueldos del Grupo A2.ITINERARIOS INTEGRADOS	16.227,37		16.227,37	3.442,05	3.442,05		3.442,05		12.785,32
12001	23103 14	SUELDOS DEL GRUPO A2 ACCION SOCIAL PLAN DIPU 23									
12001	31100 14	SUELDOS A2 ATENCION Y PREVENCIÓN	15.836,19		15.836,19	2.094,15	2.094,15		2.094,15		13.742,04
12001	32000 14	DROGODEPENDENCIA									
12001	32001 14	Sueldos del Grupo A2. ENSEÑANZA									
		Sueldos del Grupo A2.	7.775,07		7.775,07	6.884,10	6.884,10		6.884,10		890,97
		Suma	1.069.050,30	-30.000,00	1.039.050,30	199.598,35	199.598,35		199.598,35		839.451,95

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2025 HASTA 31/3/2025

Clasificación		DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog. Org.										
12001	33000 14	SUELDO GRUPO A2 CULTURA	31.672,37		31.672,37	6.884,10	6.884,10		6.884,10		24.788,27
12001	33001 14	SUELDO GRUPO A2 BIBLIOTECA	15.836,19		15.836,19	3.442,05	3.442,05		3.442,05		12.394,14
12001	34000 14	SUELDOS GRUPO A2 DEPORTES	15.836,19		15.836,19	3.442,05	3.442,05		3.442,05		12.394,14
12001	43900 14	SUELDO GRUPO A2 AGENCIA DESARROLLO LOCAL	15.441,76		15.441,76	3.442,05	3.442,05		3.442,05		11.999,71
12001	92000 14	SUELDOS GRUPO A2 ADMON GENERAL	15.836,19		15.836,19	3.442,05	3.442,05		3.442,05		12.394,14
12001	93100 14	SUELDOS A2 ADMÓN FINANCIERA	47.902,99		47.902,99	10.244,20	10.244,20		10.244,20		37.658,79
12002	13000 14	SUELDOS GRUPO B SEGURIDAD	84.279,90		84.279,90	9.459,69	9.459,69		9.459,69		74.820,21
12002	23100 14	SUELDO GRUPO B ACCION SOCIAL	14.086,04		14.086,04						14.086,04
12002	23102 14	ITINERARIOS INTEGRADOS	28.938,90		28.938,90						28.938,90
12002	92000 14	RETRIBUCIONES DEL GRUPO B	28.241,21		28.241,21	6.017,64	6.017,64		6.017,64		22.223,57
12003	13000 14	SUELDO GRUPO C1 ESPECIAL	327.743,16		327.743,16	49.019,04	49.019,04		49.019,04		278.724,12
12003	15000 14	SUELDOS GRUPO C1 SEGURIDAD	72.751,75		72.751,75	12.308,63	12.308,63		12.308,63		60.443,12
12003	15001 14	SUELDOS GRUPO C1 URBANISMO	48.515,45		48.515,45	7.753,14	7.753,14		7.753,14		40.762,31
12003	16210 14	SUELDOS GRUPO C1 R.S.U.									
12003	16300 14	SUELDO GRUPO C1 LIMPIEZA VIARIA	13.775,92		13.775,92	2.584,38	2.584,38		2.584,38		11.191,54
12003	16500 14	SUELDOS GRUPO C1 ALUMBRADO PÚBLICO	12.128,87		12.128,87	2.584,38	2.584,38		2.584,38		9.544,49
12003	17000 14	SALARIO BASE C1									
12003	17100 14	SUELDOS GRUPO C1 PARQUES Y JARDINES									
12003	23100 14	SUELDOS GRUPO C1 ACCIÓN SOCIAL	48.577,55		48.577,55	3.445,84	3.445,84		3.445,84		45.131,71
12003	23103 14	SUELDOS DEL GRUPO C1. ACC. SOCIAL PLAN DIPU 23									
12003	31100 14	SUELDO C1 ATENCION Y PREVENCIÓN	12.128,87		12.128,87	2.584,38	2.584,38		2.584,38		9.544,49
12003	32000 14	DROGODEPENDENCIA	12.128,87		12.128,87	2.153,82	2.153,82		2.153,82		9.975,05
12003		SUELDOS GRUPO C1 ENSEÑANZA									
		Suma	1.914.872,48	-30.000,00	1.884.872,48	328.405,79	328.405,79		328.405,79		1.556.466,69

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2025 HASTA 31/3/2025

Clasificación		DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Liquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog. Org.										
12003	33000 14	SUELDOS GRUPO C1 CULTURA	36.380,03		36.380,03	5.329,99	5.329,99		5.329,99		31.050,04
12003	33001 14	SUELDOS GRUPO C1 BIBLIOTECA									
12003	43900 14	SUELDOS GRUPO C1. AGENDIA DESARROLLO LOCAL									
12003	49300 14	SUELDOS GRUPO C1 OMIC	12.128,87		12.128,87	2.584,38	2.584,38		2.584,38		9.544,49
12003	92000 14	SUELDOS GRUPO C1 ADMON GENERAL	137.111,61	50.000,00	187.111,61	28.778,06	28.778,06		28.778,06		158.333,55
12003	93100 14	SUELDOS GRUPO C1 ADMÓN FINANCIERA	72.773,19		72.773,19	16.020,83	16.020,83		16.020,83		56.752,36
12004	13000 14	SUELDOS GRUPO C2 SEGURIDAD	10.277,79		10.277,79	2.150,94	2.150,94		2.150,94		8.126,85
12004	15000 14	Sueldos del Grupo C2. URBANISMO									
12004	15001 14	SUELDOS GRUPO C2 ALMACÉN	30.841,80		30.841,80	2.150,94	2.150,94		2.150,94		28.690,86
12004	15310 14	SUELDOS GRUPO C2 VIAS PUBLICAS	103.614,97	-20.000,00	83.614,97	11.590,09	11.590,09		11.590,09		72.024,88
12004	16300 14	SUELDOS GRUPO C2 LIMPIEZA VIARIA	25.520,39		25.520,39	4.486,91	4.486,91		4.486,91		21.033,48
12004	16500 14	SUELDOS GRUPO C2 ALUMBRADO PUBLICO	20.561,19		20.561,19	4.301,88	4.301,88		4.301,88		16.259,31
12004	17100 14	SALARIO BASE C2 PARQUES Y JARDINES	23.488,94		23.488,94	1.806,64	1.806,64		1.806,64		21.682,30
12004	23100 14	SUELDOS GRUPO C2 ACCIÓN SOCIAL	20.561,19		20.561,19	4.158,48	4.158,48		4.158,48		16.402,71
12004	32000 14	SUELDOS GRUPO C2 ENSEÑANZA	92.525,38		92.525,38	21.838,08	21.838,08		21.838,08		70.687,30
12004	33000 14	SUELDO GRUPO C2 CULTURA									
12004	33001 14	SUELDOS GRUPO C2 BIBLIOTECA	9.302,45		9.302,45	5.470,80	5.470,80		5.470,80		3.831,65
12004	43120 14	SUELDOS GRUPO C2 MERCADO	10.280,60		10.280,60						
12004	43900 14	SUELDOS GRUPO C2 AGENCIA DESARROLLO LOCAL				1.260,10	1.260,10		1.260,10		-1.260,10
12004	92000 14	SUELDOS GRUPO C2 ADMON GENERAL	30.841,80		30.841,80	5.472,95	5.472,95		5.472,95		25.368,85
12004	93100 14	Sueldos del Grupo C2.									
12005	15310 14	SUELDOS GRUPO E VIAS PUBLICAS	28.265,36		28.265,36	5.906,07	5.906,07		5.906,07		22.359,29
		Suma	2.579.348,04		2.579.348,04	451.712,93	451.712,93		451.712,93		2.127.635,11

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE				HASTA		31/3/2025		31/3/2025		HASTA		31/3/2025		
Clasificación				DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION		Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.												
12005	16300	14	SUELDOS GRUPO E LIMPIEZA VIARIA	86.142,06		86.142,06		86.142,06	26.569,66	26.569,66		26.569,66		59.572,40
12005	17100	14	SUELDOS GRUPO E PARQUES Y JARDINES	21.535,52		21.535,52		21.535,52	4.156,13	4.156,13		4.156,13		17.379,39
12005	33000	14	SUELDO BASE AGRUP PROF CULTURA	18.843,88		18.843,88		18.843,88	5.906,04	5.906,04		5.906,04		12.937,84
12005	92000	14	SUELDOS AGRUP PROF ADMON GENERAL	18.843,57		18.843,57		18.843,57	18.549,44	18.549,44		18.549,44		294,13
12006	13000	14	TRIENIOS SEGURIDAD	61.537,16		61.537,16		61.537,16	13.691,32	13.691,32		13.691,32		47.845,84
12006	15000	14	TRIENIOS URBANISMO	39.332,11		39.332,11		39.332,11	7.236,48	7.236,48		7.236,48		32.095,63
12006	15001	14	TRIENIOS ALMACÉN	26.476,85		26.476,85		26.476,85	2.111,13	2.111,13		2.111,13		24.365,72
12006	15310	14	TRIENIOS VIAS PUBLICAS	7.995,34		7.995,34		7.995,34	2.145,90	2.145,90		2.145,90		5.849,44
12006	16210	14	TRIENIOS R.S.U.											
12006	16300	14	TRIENIOS LIMPIEZA VIARIA	16.470,02		16.470,02		16.470,02	2.296,66	2.296,66		2.296,66		14.173,36
12006	16500	14	TRIENIOS ALUMBRADO PUBLICO	6.243,42		6.243,42		6.243,42	786,87	786,87		786,87		5.456,55
12006	17000	14	TRIENIOS											
12006	17100	14	TRIENIOS PARQUES Y JARDINES	4.473,53		4.473,53		4.473,53	474,03	474,03		474,03		3.999,50
12006	23100	14	TRIENIOS ACCIÓN SOCIAL	18.731,92		18.731,92		18.731,92	5.421,16	5.421,16		5.421,16		13.310,76
12006	23102	14	TRIENIOS ITINERARIOS INTEGRADOS	1.546,76		1.546,76		1.546,76						1.546,76
12006	31100	14	TRIENIOS ATENCION Y PREVENCIÓN	3.579,29		3.579,29		3.579,29	304,08	304,08		304,08		3.275,21
12006	32000	14	DROGODEPENDENCIA											
12006	32001	14	TRIENIOS ENSEÑANZA	21.035,08		21.035,08		21.035,08	3.137,89	3.137,89		3.137,89		17.897,19
12006	33000	14	TRIENIOS GABINETE PSICOL	14.426,47		14.426,47		14.426,47	1.219,14	1.219,14		1.219,14		13.207,33
12006	33000	14	TRIENIOS CULTURA	24.584,14		24.584,14		24.584,14	6.313,88	6.313,88		6.313,88		18.270,26
12006	33001	14	TRIENIOS BIBLIOTECA	4.821,22		4.821,22		4.821,22	1.462,78	1.462,78		1.462,78		3.358,44
12006	34000	14	TRIENIOS DEPORTES	3.799,76		3.799,76		3.799,76	943,05	943,05		943,05		2.856,71
12006	43120	14	TRIENIOS MERCADO											
12006	43900	14	TRIENIOS AGENCIA	4.484,32		4.484,32		4.484,32	999,60	999,60		999,60		3.484,72
12006	49300	14	DESARROLLO LOCAL TRIENIOS OMIC	4.116,60		4.116,60		4.116,60	855,27	855,27		855,27		3.261,33
			Suma	2.988.367,06		2.988.367,06		2.988.367,06	556.293,44	556.293,44		556.293,44		2.432.073,62

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2025 HASTA 31/3/2025

Clasificación		DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Liquidados	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog. Org.										
12006	92000 14	TRIENIOS ADMON GENERAL	58.930,05		58.930,05	9.133,02	9.133,02		9.133,02		49.797,03
12006	93100 14	TRIENIOS ADMÓN FINANCIERA	21.357,06		21.357,06	4.448,92	4.448,92		4.448,92		16.908,14
12100	13000 14	COMPLEMENTO DESTINO SEGURIDAD	275.498,74		275.498,74	35.096,69	35.096,69		35.096,69		240.402,05
12100	15000 14	COMPLEMENTO DESTINO URBANISMO	151.032,51		151.032,51	31.301,66	31.301,66		31.301,66		119.730,85
12100	15001 14	COMPLEMENTO DESTINO ALMACÉN	59.468,95		59.468,95	8.335,86	8.335,86		8.335,86		51.133,09
12100	15310 14	COMPLEMENTO DESTINO VIAS PUBLICAS	66.344,09		66.344,09	9.425,77	9.425,77		9.425,77		56.918,32
12100	16210 14	COMPLEMENTO DESTINO R.S.U.									
12100	16300 14	COMPLEMENTO DESTINO LIMPIEZA VIARIA	66.751,85		66.751,85	16.812,85	16.812,85		16.812,85		49.939,00
12100	16500 14	COMPLEMENTO DESTINO ALUMBRADO PUBLIUCOI	18.804,97		18.804,97	3.929,28	3.929,28		3.929,28		14.875,69
12100	17000 14	COMPLEMENTO DE DESTINO									
12100	17100 14	COMPLEMENTO DESTINO PARQUES Y JARDINES	25.715,60		25.715,60	3.115,83	3.115,83		3.115,83		22.599,77
12100	23100 14	COMPLEMENTO DESTINO ACCIÓN SOCIAL	154.660,19		154.660,19	26.536,18	26.536,18		26.536,18		128.124,01
12100	23101 14	Complemento de destino. AGENTE DE IGUALDAD	9.985,65		9.985,65	2.092,29	2.092,29		2.092,29		7.893,36
12100	23102 14	Complemento de destino.ITINERARIOS INTEGRADOS	40.500,36		40.500,36	2.092,29	2.092,29		2.092,29		38.408,07
12100	23103 14	COMPLEMENTO DE DESTINO. ACC.SOCIAL PLAN DIPU 23									
12100	31100 14	COMPLEMENTO DESTINO ATENCION Y PREVENCION DROGODEPENDENC	28.751,60		28.751,60	2.610,41	2.610,41		2.610,41		26.141,19
12100	32000 14	COMPLEMENTO DESTINO ENSEÑANZA	59.725,05		59.725,05	12.942,80	12.942,80		12.942,80		46.782,25
12100	32001 14	COMPLEMENTO DESTINO GABINETE PSICOL	32.229,30		32.229,30	4.184,76	4.184,76		4.184,76		28.044,54
12100	33000 14	COMPLEMENTO DESTINO CULTURA	101.417,80		101.417,80	17.957,04	17.957,04		17.957,04		83.460,76
12100	33001 14	COMPLEMENTO DESTINO BIBLIOTECA	15.800,52		15.800,52	5.155,53	5.155,53		5.155,53		10.644,99
12100	34000 14	COMPLEMENTO DESTINO DEPORTES	11.993,98		11.993,98	2.506,14	2.506,14		2.506,14		9.487,84
		Suma	4.187.335,33		4.187.335,33	753.970,76	753.970,76		753.970,76		3.433.364,57

Clasificación			ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE						HASTA	31/3/2025		
Econ.	Prog.	Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Liquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
12100	43120	14	COMPLEMENTO DESTINO MERCADO	5.240,05		5.240,05						5.240,05
12100	43900	14	COMPLEMENTO DESTINO AGENCIA DESARROLLO LOCAL	10.376,10		10.376,10	2.960,81	2.960,81		2.960,81		7.415,29
12100	49300	14	COMPLEMENTO DESTINO OMIC	7.553,39		7.553,39	1.578,27	1.578,27		1.578,27		5.975,12
12100	92000	14	COMPLEMENTO DESTINO ADMON GENERAL	226.819,73		226.819,73	51.370,18	51.370,18		51.370,18		175.449,55
12100	93100	14	COMPLEMENTO DESTINO ADMÓN FINANCIERA	116.260,72		116.260,72	19.255,98	19.255,98		19.255,98		97.004,74
12101	13000	14	COMPLEMENTO ESPECIFICO SEGURIDAD	388.099,13		388.099,13	66.887,60	66.887,60		66.887,60		321.211,53
12101	15000	14	COMPLEMENTO ESPECÍFICO URBANISMO	206.367,71		206.367,71	42.435,18	42.435,18		42.435,18		163.932,53
12101	15001	14	COMPLEMENTO ESPECÍFICO ALMACÉN	70.845,26		70.845,26	10.097,89	10.097,89		10.097,89		60.747,37
12101	15310	14	COMPLEMENTO ESPECIFICO VIAS PUBLICAS	80.813,98		80.813,98	14.310,44	14.310,44		14.310,44		66.503,54
12101	16210	14	COMPLEMENTO ESPECIFICO R.S.U.									
12101	16300	14	COMPLEMENTO ESPECÍFICO LIMPIEZA VIARIA	132.784,46		132.784,46	27.945,19	27.945,19		27.945,19		104.839,27
12101	16500	14	COMPLEMENTO ESPECIFICO ALUMBRADO PUBLICO	34.322,84		34.322,84	7.703,43	7.703,43		7.703,43		26.619,41
12101	17000	14	COMPLEMENTO ESPECIFICO									
12101	17100	14	COMPLEMENTO ESPECIFICO PARQUES Y JARDINES	33.710,32		33.710,32	4.448,60	4.448,60		4.448,60		29.261,72
12101	23100	14	COMPLEMENTO ESPECIFICO ACCIÓN SOCIAL	150.199,92		150.199,92	24.142,89	24.142,89		24.142,89		126.057,03
12101	23101	14	Complemento específico. AGENTE DE IGUALDAD	10.026,29		10.026,29	2.100,78	2.100,78		2.100,78		7.925,51
12101	23102	14	Complemento específico. ITINERARIOS INTEGRADOS	29.866,62		29.866,62	2.100,78	2.100,78		2.100,78		27.765,84
12101	23103	14	COMPLEMENTO ESPECIFICO. ACCIÓN SOCIAL PLAN DIPU 23									
12101	31100	14	COMPLEMENTO ESPECIFICIO ATENCION Y PREVENCIÓN DROGODEPENDENC	23.251,60		23.251,60	2.470,23	2.470,23		2.470,23		20.781,37
12101	32000	14	COMPLEMENTO ESPECIFICO ENSEÑANZA	65.483,10		65.483,10	15.311,07	15.311,07		15.311,07		50.172,03
12101	32001	14	COMPLEMENTO ESPECIFICO GABINETE PSICOL	19.416,19		19.416,19	3.285,45	3.285,45		3.285,45		16.130,74
			Suma	5.798.772,74		5.798.772,74	1.052.375,53	1.052.375,53		1.052.375,53		4.746.397,21

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE				HASTA		31/3/2025						
DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION				Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
12101	33000	14	COMPLEMENTO ESPECÍFICO CULTURA	135.804,39		135.804,39	23.141,81	23.141,81		23.141,81		112.662,58
12101	33001	14	COMPLEMENTO ESPECIFICO BIBLIOTECA	18.415,55		18.415,55	6.071,67	6.071,67		6.071,67		12.343,88
12101	34000	14	COMPLEMENTO ESPECIFICO DEPORTES	15.309,66		15.309,66	3.198,90	3.198,90		3.198,90		12.110,76
12101	43120	14	COMPLEMENTO ESPECIFICO MERCADO	7.056,15		7.056,15						7.056,15
12101	43900	14	COMPLEMENTO ESPECIFICO AGENCIA DESARROLLO LOCAL	14.033,46		14.033,46	3.823,46	3.823,46		3.823,46		10.210,00
12101	49300	14	COMPLEMENTO ESPECIFICO OMIC	8.148,76		8.148,76	1.702,65	1.702,65		1.702,65		6.446,11
12101	92000	14	COMPLEMENTO ESPECÍFICO ADMON GENERAL	338.646,30		338.646,30	68.264,69	68.264,69		68.264,69		270.381,61
12101	93100	14	COMPLEMENTO ESPECÍFICO ADMÓN FINANCIERA	156.474,14		156.474,14	25.793,89	25.793,89		25.793,89		130.680,25
12103	93100	14	QUEBRANTO DE MONEDA	316,92		316,92	193,52	193,52		193,52		123,40
13000	15310	14	PNAL. LABORAL FIJO CARRETERAS CNOS Y VIAS PUBLICAS	39.217,99		39.217,99	11.074,21	11.074,21		11.074,21		28.143,78
13000	16220	14	PERSONAL LABORAL FIJO PUNTO LIMPIO									
13000	16300	14	PNAL. LABORAL FIJO LIMPIEZA VIARIA									
13000	16400	14	PNAL. LABORAL FIJO CEMENTERIO Y SERV. FUNERARIOS	37.699,51		37.699,51	7.222,54	7.222,54		7.222,54		30.476,97
13000	17100	14	PNAL. LABORAL FIJO PARQUES Y JARDINES	24.327,50		24.327,50	4.707,96	4.707,96		4.707,96		19.619,54
13000	23100	14	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL FIJO ACCION SOCIAL	281.775,01		281.775,01						281.775,01
13000	31100	14	PERSONAL LABORAL FIJO DROGODEPENDENCIA									
13000	32001	14	PNAL. LABORAL FIJO GABINETE PSICOPEDAG.	39.443,79		39.443,79	8.666,07	8.666,07		8.666,07		30.777,72
13000	32002	14	PNAL. LABORAL FIJO EPA	17.892,00		17.892,00	3.912,31	3.912,31		3.912,31		13.979,69
13000	33000	14	PNAL. LABORAL FIJO PROMOCIÓN DIFUSIÓN CULTURA									
13000	43900	14	PERSONAL LABORAL FIJO AGENCIA DESARROLLO LOCAL	41.995,03		41.995,03	17.116,08	17.116,08		17.116,08		24.878,95
Suma				6.975.328,90		6.975.328,90	1.237.265,29	1.237.265,29		1.237.265,29		5.738.063,61

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2025 HASTA 31/3/2025

Clasificación		Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION		Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Prog.	Org.												
13001	92000	14	HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL LABORAL		32.196,03		32.196,03	15.730,46	15.730,46		15.730,46		16.465,57
13100	16210	14	LABORAL EVENTUAL RECOGIDA RSU		308.990,71		308.990,71	73.679,70	73.679,70		73.679,70		235.311,01
13100	16220	14	PERSONAL LABORAL EVENTUAL PUNTO LIMPIO										
13100	17100	14	PNAL. LABORAL EVENTUAL PARQUES Y JARDINES		248.399,54		248.399,54	45.443,21	45.443,21		45.443,21		202.956,33
13100	23100	14	PNAL.LABORAL TEMPORAL ACCION SOCIAL		13.488,59		13.488,59	36.171,83	36.171,83		36.171,83		-22.683,24
13100	23111	14	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL EVENTUAL			15.000,00	15.000,00	4.831,50	4.831,50		4.831,50		10.168,50
13100	23112	14	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL EVENTUAL ETRAME 24 25										
13100	24100	14	PERSONAL LABORAL EVENTUAL T'AVALEM										
13100	24101	14	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL EVENTUAL PROG EXTRAORD EMPLEO										
13100	24102	14	PERSONAL LABORAL EVENTUAL TALLER DE EMPLEO			215.271,00	215.271,00	19.831,15	19.831,15		19.831,15		195.439,85
13100	24103	14	RETRIBUCIONES P.L. EVENTUAL EXPLUS 2022 2023										
13100	24104	14	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL EVENTUAL EMCUJU										
13100	24105	14	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL EVENTUAL EMPUJU										
13100	24106	14	PERSONAL LABORAL EVENTUAL EMCORP										
13100	24107	14	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL EVENTUAL ECOVID 2020 2021										
13100	24108	14	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL EVENTUAL EMCORD										
13100	24109	14	RETRIBUCIONES PERSONAL EVENTUAL PROG EXT. EMPLEO 20192020										
13100	24112	14	RETRIBUCIONES PERSONAL L.E. TALLER EMPLEO X 2024 2025										
			Suma		7.578.403,77	230.271,00	7.808.674,77	1.432.953,14	1.432.953,14		1.432.953,14		6.375.721,63

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE1/1/2025HASTA31/3/2025

Clasificación		DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog. Org.										
13100	24114 14	RETRIBUCIONES PERSONAL LAV. EVENTUAL EMCUUJ 2019 2020									
13100	24115 14	RETRIBUCIONES PERSONAL LAB EMPUUJ 2024 2025									
13100	24116 14	PERSONAL LABORAL EVENTUAL EMCORP 2019 2020									
13100	24117 14	RETRIBUCIONES PERSONAL LAB. ECOVID 2021									
13100	31100 14	LABORAL EVENTUAL DROGODEPENDENCIA									
13100	34000 14	PERSONAL LABORAL EVENTUAL ED. FÍSICA Y DEPORTES	706.670,50		706.670,50	150.203,24	150.203,24		150.203,24		556.467,26
13100	43900 14	PERSONAL LABORAL EVENTUAL AGENCIA DESARROLLO LOCAL	39.910,38		39.910,38						39.910,38
13100	92000 14	PNAL.LABORAL EVENTUAL ADMON. GENERAL	356.865,35		356.865,35	86.489,19	86.489,19		86.489,19		270.376,16
1310018	24100 14	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL EVENTUAL T'VALEM									
1310018	24104 14	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL EVENTUAL EMCUUJ									
1310022	24103 14	RETRIBUCIONES P.L. EVENTUAL EXPLUS 2022 2023									
1310022	24105 14	RETRIBUCIONES PL EVENTUAL EMPUUJ 2022 2023									
1310022	24112 14	RETRIBUCIONES PERSONAL LE TALLER EMPLEO VIII 22 23									
1310024	24115 14	SALARIO PROGRAMA EMPUUJ 2024/2025		38.884,64	38.884,64	15.973,92	15.973,92		15.973,92		22.910,72
15001	92000 14	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	308.787,26		308.787,26						308.787,26
15002	92000 14	PRODUCTIVIDAD PERSONAL LABORAL	14.708,12		14.708,12						14.708,12
15101	92000 14	GRATIFICACIONES PERSONAL FUNCIONARIO	76.802,43		76.802,43	45.429,59	45.429,59		45.429,59		31.372,84
16000	91200 14	SEGURIDAD SOCIAL ORGANOS DE GOBIERNO	114.337,87		114.337,87	19.213,12	19.213,12		19.213,12		95.124,75
16001	13000 14	SEGURIDAD SOCIAL	425.641,22		425.641,22	66.790,39	66.790,39		66.790,39		358.850,83
16001	15000 14	FUNCIONARIO SEGURIDAD	171.046,41		171.046,41	32.983,62	32.983,62		32.983,62		138.062,79
16001	15001 14	SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIO ALMACÉN	65.804,98		65.804,98	9.304,94	9.304,94		9.304,94		56.500,04
		Suma	9.858.978,29	269.155,64	10.128.133,93	1.859.341,15	1.859.341,15		1.859.341,15		8.268.792,78

Clasificación			ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE					HASTA	31/3/2025			
Econ.	Prog.	Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Liquidados	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
16001	15310	14	S. SOCIAL P.F. VIAS PUBLICAS	90.826,89		90.826,89	12.073,14	12.073,14		12.073,14		78.753,75
16001	16210	14	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL FUNCIONARIO R.S.U.									
16001	16300	14	S.SOCIAL P.F. LIMPIEZA VIARIA	88.270,04		88.270,04	25.662,90	25.662,90		25.662,90		62.607,14
16001	16500	14	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL FUNCIONARIO	26.534,53		26.534,53	5.541,53	5.541,53		5.541,53		20.993,00
16001	17000	14	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL FUNCIONARIO									
16001	17100	14	S. SOCIAL PERSONAL FUNCIONARIO PARQUES Y JARDINES	33.419,57		33.419,57	4.120,17	4.120,17		4.120,17		29.299,40
16001	23100	14	S.SOCIAL P.F. ACCION SOCIAL	172.820,84		172.820,84	24.662,44	24.662,44		24.662,44		148.158,40
16001	23101	14	SEGURIDAD SOCIAL. AGENTE DE IGUALDAD	11.475,14		11.475,14	2.183,65	2.183,65		2.183,65		9.291,49
16001	23102	14	SEG SOCIAL ITINERARIOS INTEGRADOS	43.738,21		43.738,21	2.189,85	2.189,85		2.189,85		41.548,36
16001	23103	14	SEGURIDAD SOCIAL ACCION SOCIAL PLAN DIPU 23									
16001	31100	14	SEG SOCIAL ATENCION Y PREVENION	31.336,11		31.336,11	4.181,06	4.181,06		4.181,06		27.155,05
16001	32000	14	DROGODEPENDIENTES									
16001	32000	14	S. SOCIAL PERSONAL	70.079,87		70.079,87	15.530,81	15.530,81		15.530,81		54.549,06
16001	32001	14	FUNCIONARIO ENSEÑANZA									
16001	32001	14	S. SOCIAL PERSONAL	29.816,76		29.816,76	4.088,97	4.088,97		4.088,97		25.727,79
16001	32001	14	FUNCIONARIO GABINETE PSICOL									
16001	33000	14	SEGURIDAD SOCIAL	110.889,35		110.889,35	21.447,70	21.447,70		21.447,70		89.441,65
16001	33000	14	FUNCIONARIO CULTURA									
16001	33001	14	S.SOCIAL PERSONAL	16.557,70		16.557,70	5.560,28	5.560,28		5.560,28		10.997,42
16001	33001	14	FUNCIONARIO BIBLIOTECA									
16001	34000	14	S. SOCIAL PERSONAL	12.357,67		12.357,67	2.440,17	2.440,17		2.440,17		9.917,50
16001	43120	14	FUNCIONARIO DEPORTES									
16001	43120	14	S. SOCIAL PERSONAL	7.077,73		7.077,73						7.077,73
16001	43900	14	FUNCIONARIO MERCADO									
16001	43900	14	S. S. PERSONAL FUNCIONARIO	11.651,40		11.651,40	3.070,55	3.070,55		3.070,55		8.580,85
16001	49300	14	AGENCIA DESARROLLO LOCAL									
16001	49300	14	S. SOCIAL P.F. OMIC	8.150,12		8.150,12	1.627,96	1.627,96		1.627,96		6.522,16
16001	92000	14	S. S PERSONAL FUNCIONARIO A.GRAL	249.793,71		249.793,71	59.728,97	59.728,97		59.728,97		190.064,74
			Suma	10.873.773,93	269.155,64	11.142.929,57	2.053.451,30	2.053.451,30		2.053.451,30		9.089.478,27

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2025 HASTA 31/3/2025

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	93100 14	SEGURIDAD SOCIAL FUNC. ADMÓN FINANCIERA	123.055,05		123.055,05	21.493,75	21.493,75		21.493,75		101.561,30
16002	15310 14	S. SOCIAL P. L. VIAS PUBLICAS									
16002	16210 14	S. SOCIAL P.L. RSU	96.078,01		96.078,01	17.813,31	17.813,31		17.813,31		78.264,70
16002	16220 14	SEGURIDAD SOCIAL P. LABORAL PUNTO LIMPIO	11.077,29		11.077,29	3.722,86	3.722,86		3.722,86		7.354,43
16002	16300 14	S.SOCIAL P.L. LIMPIEZA VIARIA									
16002	16400 14	S.SOCIAL P.L. CEMENTERIO	7.992,46		7.992,46	1.896,06	1.896,06		1.896,06		6.096,40
16002	17100 14	S. SOCIAL P.L. PARQUES Y JARDINES	79.869,68		79.869,68	12.362,02	12.362,02		12.362,02		67.507,66
16002	23100 14	S.SOCIAL P.L. ACCION SOCIAL	94.770,52		94.770,52	15.672,02	15.672,02		15.672,02		79.098,50
16002	23111 14	CUOTAS SOCIALES PERSONAL LABORAL		5.000,00	5.000,00	1.174,14	1.174,14		1.174,14		3.825,86
16002	23112 14	CUOTAS SOCIALES PNAL LABORAL ETRAME									
16002	24100 14	SEG. SOCIAL PERSONAL LABORAL T'VALEM									
16002	24101 14	SS SS PL PROGRAMA EXT EMPLEO									
16002	24102 14	SEG SOCIAL PERSONAL LABORAL TALLER DE EMPLEO		37.989,00	37.989,00	1.633,83	1.633,83		1.633,83		36.355,17
16002	24103 14	CUOTAS SOCIALES P.L. EXPLUS 2022 2023									
16002	24104 14	CUOTAS SOCIALES PL EMCUUJ									
16002	24105 14	CUOTAS SOCIALES PERSONAL LABORAL EMPUJU									
16002	24106 14	SEGUR SOCIAL PROGRAMA EMCORP									
16002	24107 14	CUOTAS SOCIALES PERSONAL LABORAL ECOVID 2020 2021									
16002	24108 14	SEG. SOCIAL PERSONAL LABORAL EVENTUAL EMCO									
16002	24109 14	SEG.SOC. PERSONAL EVENT PROGRAMA EXTRAORD EMPLEO 20192020									
16002	24112 14	CUOTAS SOCIALES P.L. TALLER EMPLEO X 24 25									
16002	24114 14	CUOTAS SOCIALES P LAB EMCUUJ 2019 2020									
		Suma	11.286.616,94	312.144,64	11.598.761,58	2.129.219,29	2.129.219,29		2.129.219,29		9.469.542,29

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2025 HASTA 31/3/2025

Clasificación		DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog. Org.										
16002	24115 14	CUOTS SOC. P LAB EMPUJUJ 2024 2025				1.771,51	1.771,51		1.771,51		-1.771,51
16002	24116 14	SEGURIDAD SOCIAL PROGRAMA EMCORP 2019 2020									
16002	24117 14	CUOTAS SOCIALES PL ECOVID 2021 2022									
16002	31100 14	SEGURIDAD SOCIAL P.L. DROGODEPENDENCIA									
16002	32001 14	S.S. PERSONAL L. GABINETE	12.687,45		12.687,45	2.888,15	2.888,15		2.888,15		9.799,30
16002	32002 14	S. SOCIAL P.L. EPA	5.644,99		5.644,99	1.278,83	1.278,83		1.278,83		4.366,16
16002	33000 14	S.S. PERSONAL L. CULTURA									
16002	34000 14	S.SOCIAL P.L. DEPORTES	236.487,23		236.487,23	39.377,93	39.377,93		39.377,93		197.109,30
16002	43900 14	S. S. PER. LABORAL AGENCIA DESARROLLO LOCAL	26.345,67		26.345,67	5.617,51	5.617,51		5.617,51		20.728,16
16002	92000 14	SEGURIDAD SOCIAL PNAL. LABORAL	113.347,80		113.347,80	19.114,42	19.114,42		19.114,42		94.233,38
1600218	24100 14	SEG. SOCIAL PERSONAL LABORAL TAVALEM									
1600218	24104 14	CUOTAS SOCIALES PL EMCUJU									
1600222	24103 14	CUOTAS SOCIALES P.L. EXPLUS 2022 2023									
1600222	24105 14	CUOTAS SOCIALES PL EMPUJU 2022 2023									
1600222	24112 14	CUOTAS SOCIALES P.L. TALLER EMPLEO VIII 22 23									
1600224	24115 14	SEGURIDAD SOCIAL EMPUJU 2024/2025		14.181,78	14.181,78	1.771,51	1.771,51		1.771,51		12.410,27
16104	92000 14	INDEMINIZACION POR JUBILACION									
16200	16210 01	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO PERSONAL RSU	3.000,00		3.000,00						3.000,00
16200	22100 14	FORMACION Y PERFECC.PNAL.FUNCIONARIO	5.512,08		5.512,08						5.512,08
16200	22101 14	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO PERSONAL LABORAL									
16200	34100 02	FORMACIÓN PERSONAL DEPORTIVO	3.000,00		3.000,00						3.000,00
		Suma	11.692.642,16	326.326,42	12.018.968,58	2.201.039,15	2.201.039,15		2.201.039,15		9.817.929,43

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2025 HASTA 31/3/2025

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.										
16204	22100 14	AYUDAS ASISTENCIALES	21.700,00		21.700,00						21.700,00
16205	22100 14	SEGUROS PNAL. AYUNTAMIENTO	7.160,81		7.160,81						7.160,81
16209	22100 14	AYUDAS ESTUDIOS	19.500,00		19.500,00						19.500,00
16300	22100 14	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO PERSONAL LABORAL	510,34		510,34						510,34
20200	16210 01	ALQUILER NAVE R.S.U.	16.100,00		16.100,00	2.415,62	2.415,62		2.415,62		13.684,38
20200	32000 17	CONTRATO ALQUILER LOCAL COMEDOR CP LA SERRANICA									
20200	33600 10	ALQUILER LOCAL MUSEO									
20200	33700 17	ALQUILER LOCAL SALA DE ESTUDIOS JUVENTUD									
20300	16220 16	ARRENDAMIENTO CONTENEDORES ECOPARQUE	1.000,00		1.000,00						1.000,00
20300	32600 01	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA PREVENCIÓN COVID									
20300	92000 01	ENSEÑANZA ARRENDAMIENTO MAQUINARIA PREVENCIÓN COVID ADMÓN GENERAL									
20400	13000 17	ARRENDAMIENTO VEHICULOS POLICIA LOCAL									
20400	16210 17	ARRENDAMIENTO VEHICULOS RECOGIDA RSU	70.000,00	5.396,15	75.396,15	10.792,30	10.792,30		10.792,30		64.603,85
20400	24101 08	ARRENDAMIENTO PROGRAMA EXT. EMPLEO									
20500	13000 15	ARRENDAMIENTO EQ. OFICINA SEGURIDAD	3.000,00		3.000,00						3.000,00
20500	15000 15	ARRENDAMIENTO EQ. OFICINA URBANISMO	2.250,60		2.250,60						2.250,60
20500	15001 15	ARRENDAMIENTO EQUIPO OFICINA ALMACEN	720,00		720,00						720,00
20500	23100 15	ARRENDAMIENTO EQUIPO OFICINA ACCION SOCIAL	1.422,96		1.422,96						1.422,96
20500	32600 04	ARRENDAMIENTO EQUIPAMIENTO EDUCACION	10.000,00		10.000,00						10.000,00
20500	33000 15	ARRENDAMIENTO EQUIPO OFICINA CULTURA	1.708,00		1.708,00						1.708,00
Suma			11.847.714,87	331.722,57	12.179.437,44	2.214.247,07	2.214.247,07		2.214.247,07		9.965.190,37

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2025 HASTA 31/3/2025

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	33300 10	ALQUILER EQUIPAMIENTOS CULTURALES	7.000,00		7.000,00						7.000,00
20500	33700 13	ALQUILER EQUIPAMIENTOS JUVENTUD	1.000,00		1.000,00						1.000,00
20500	34000 15	ARRENDAMIENTO EQUIPO OFICINA DEPORTES	842,16		842,16						842,16
20500	92000 01	ARRENDAMIENTO EQUIPAMIENTOS ADMON GENERAL									
20500	92000 15	ARRENDAMIENTO EQ. OFICINA ADMON. GENERAL	2.904,00		2.904,00						2.904,00
20500	92002 17	ARRENDAMIENTO MOBILIARIO MEDIAPROP									
20500	93100 15	ARRENDAMIENTO EQ. OFICINA ADMON. FINANCIERA	900,24		900,24						900,24
20600	13000 15	ARRENDAMIENTO EQUIPO PROCESO INFORMACIÓN									
20600	15000 15	ARRENDAMIENTO EQ. PROCESO INFORMACION									
20600	15001 15	ARRENDAMIENTO EQ. PROCESO INFORMACION									
20600	23100 15	ARRENDAMIENTO EQ. PROCESO INFORMACION									
20600	33000 15	ARRENDAMIENTO EQ. PROCESO INFORMACION									
20600	34000 15	ARRENDAMIENTO EQ. PROCESO INFORMACION									
20600	49300 15	ARRENDAMIENTO EQ. PROCESO INFORMACION - O.M.I.C.									
20600	91200 15	ARRENDAMIENTO EQ- PROCESO INFORMACION									
20600	92000 15	ARRENDAMIENTO EQ. PROCESO INFORMACION									
20600	92002 17	ARRENDAMIENTO EQUIPO PORCESO INFORMACION MEDIAPROP									
20600	93100 15	ARRENDAMIENTO EQ. PROCESO INFORMACION - ADMON. FINANCIERAS									
21000	15310 01	R.M.C. ACCESO A VIAS PUBLICAS	8.500,00		8.500,00	350,90	350,90		350,90		8.149,10
21000	15320 01	R.M.C. ASFALTADO Y ACERADO	1.000,00		1.000,00						1.000,00
Suma			11.869.861,27	331.722,57	12.201.583,84	2.214.597,97	2.214.597,97		2.214.597,97		9.986.985,87

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE

1/1/2025

HASTA

31/3/2025

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.										
21000	17000 16	RMC INFRAESTRUCTURAL DEL PNM LOS ALGEZARES	6.000,00		6.000,00						6.000,00
21000	17100 01	R.M.C. INFRAESTRUCTURA PARQUES Y JARD.	12.625,55		12.625,55						12.625,55
21000	41000 01	R.M.C. INFRAESTRUCTURA AGRARIA									
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						300,00
21200	16400 01	R.M.C. EDIFICIO CEMENTERIO	1.000,00		1.000,00						1.000,00
21200	23100 01	R.M.C. EDIFICIOS ACCION SOCIAL	100,00		100,00						100,00
21200	23101 01	R.M.C. EDIFICIO PROGRAMA MENORES	100,00		100,00						100,00
21200	24100 01	R.M.C. EDIFICIO GENARO CANDELA									
21200	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	45.000,00		45.000,00	6.730,09	6.730,09		6.730,09		38.269,91
21200	41000 01	R.M.C. EDIFICIO CAMARA AGRARIA	100,00		100,00						100,00
21200	43120 01	R.M.C. EDIFICIO MERCADO	1.000,00		1.000,00						1.000,00
21200	43120 06	R.M.C. PINTURA INTERIOR MERCADO									
21200	43200 01	R.M.C. EDIFICIO OFICINA TURISMO	1.000,00		1.000,00						1.000,00
21200	92000 01	R.M.C. EDIFICIOS SERVICIOS GENERALES	1.000,00		1.000,00						1.000,00
21201	32300 01	R.M.C. EDIFICIO DR. CALATAYUD	1.000,00		1.000,00						1.000,00
21201	33400 10	R.M.C. EQUIPAMIENTOS CULTURALES									
		Suma	11.953.636,82	331.722,57	12.285.359,39	2.221.328,06	2.221.328,06		2.221.328,06		10.064.031,33

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE1/1/2025HASTA31/3/2025

Econ.	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.										
21202	32300	01	R.M.C. EDIFICIO C.P. PERPETUO SOCORRO	3.000,00		3.000,00						3.000,00
21203	32300	01	R.M.C. EDIFICIO C.P. LA PALOMA	100,00		100,00						100,00
21204	32300	01	R.M.C. EDIFICIO C.P. VISTAHERMOSA	5.000,00		5.000,00						5.000,00
21205	32300	01	R.M.C. EDIFICIO C.P. LA SERRANICA	2.000,00		2.000,00						2.000,00
21206	32300	01	R.M.C. EDIFICIO C.P. CASTILLO	2.000,00		2.000,00						2.000,00
21207	32300	01	R.M.C. EDIFICIO E.P.A.	2.000,00		2.000,00						2.000,00
21300	13000	01	R.M.C. MAQ. INST Y UTILL.	5.900,00	99,22	5.999,22	99,22	99,22		99,22		5.900,00
21300	13200	11	SEGURIDAD	5.000,00		5.000,00	540,80	540,80		540,80		4.459,20
21300	13300	01	SEGURIDAD	8.000,00		8.000,00	3.310,21	3.310,21		3.310,21		4.689,79
21300	15001	01	R.M.C. MAQ. INST. Y UTILLAJE ALMACEN MUNICIPAL	7.000,00	244,16	7.244,16	558,76	558,76		558,76		6.685,40
21300	16210	01	R.M.C.MAQ., INSTAL. Y UTILLA,RECOGIDA BASURAS	6.000,00	12,71	6.012,71	22,76	22,76		22,76		5.989,95
21300	16220	01	R.M.C MAQ.,INSTAL Y UTILLA. ECOPARQUE	4.000,00	14,52	4.014,52	14,52	14,52		14,52		4.000,00
21300	16300	01	R.M.C.MAQ.INSTAL.UTILL. LIMPIEZA VIARIA	6.000,00	1.100,95	7.100,95	2.724,89	2.724,89		2.724,89		4.376,06
21300	16400	01	R.M.C. MAQ. INSTAL. Y UTILLAJE CEMENTERIO	2.500,00	5,45	2.505,45	852,35	852,35		852,35		1.653,10
21300	16500	01	R.M.C.MAQ.INSTAL.UTILLAJE ALUMBRADO PUBL	15.000,00		15.000,00	859,10	859,10		859,10		14.140,90
21300	17000	16	R.M.C MAQ.,INSTAL Y UTILLA. MEDIO AMBIENTE	3.000,00		3.000,00						3.000,00
21300	17100	01	R.M.C. MAQ. INSTA. Y UTILLAJE PARQUES Y JARDINES	20.600,00	1.100,95	21.700,95	2.966,89	2.966,89		2.966,89		18.734,06
21300	17101	01	R.M.C MAQ.,INSTAL Y UTILLA. FUENTES PUBLICAS	4.000,00		4.000,00						4.000,00
21300	23100	01	R.M.C. MAQ. INST. Y UTILLAJE ACCION SOCIAL	4.500,00	153,64	4.653,64	928,69	928,69		928,69		3.724,95
21300	31100	03	R.M.C.MAQ.INSTAL. UTILLAJE SANIDAD	5.500,00		5.500,00						5.500,00
21300	32000	01	R.M.C. MAQ. INSTAL. Y UTILLAJE ENSEÑANZA	20.000,00		20.000,00	585,34	585,34		585,34		19.414,66
			Suma	12.084.736,82	334.454,17	12.419.190,99	2.234.791,59	2.234.791,59		2.234.791,59		10.184.399,40

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2025 HASTA 31/3/2025

Clasificación		DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION		Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
21300	33000	01	R.M.C. MAQ. INSTA. Y UTILLAJE CULTURA	8.000,00	1.032,26	9.032,26	1.032,26	1.032,26		1.032,26		8.000,00
21300	33400	10	R.M.C. MAQUINARIA ESCENICA TEATRO WAGNER	4.000,00		4.000,00						4.000,00
21300	33700	01	R.M.C. MAQ. INSTAL. Y UTILLAJE JUVENTUD	3.700,00		3.700,00						3.700,00
21300	34000	02	R.M.C MAQ.,INSTAL Y UTILLA. DEPORTES	40.000,00	218,41	40.218,41	218,41	2.108,62		2.108,62		38.109,79
21300	34200	02	R.M.C MAQ.,INSTAL Y UTILLAJE DEPORTES	30.000,00		30.000,00		1.365,82		1.365,82		28.634,18
21300	41900	06	R.M.C. MAQ. INST. Y UTILL. HUERTOS ECOLOGICOS	2.500,00		2.500,00						2.500,00
21300	43120	01	R.M.C MAQ.,INSTAL Y UTILLAJE MERCADO	5.000,00	17,55	5.017,55	17,55	767,75		767,75		4.249,80
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	240,24	10.240,24	240,24	306,27		306,27		9.933,97
21400	13200	11	R.M.C. VEHICULOS SEGURIDAD	3.000,00		3.000,00						3.000,00
21400	13500	11	R.M.C. VEHICULOS PROTECCION CIVIL	1.200,00		1.200,00						1.200,00
21400	15000	12	R.M.C. VEHICULOS URBANISMO	1.500,00		1.500,00						1.500,00
21400	15310	01	R.M.C. VEHICULOS VIAS PUBLICAS	4.500,00		4.500,00						4.500,00
21400	16210	01	R.M.C. VEHICULOS RSU	38.000,00		38.000,00		3.054,67		3.054,67		34.945,33
21400	16300	01	R.M.C. VEHICULOS LIMPIEZA VIARIA	30.000,00		30.000,00		1.264,05		1.264,05		28.735,95
21400	16500	01	R.M.C. VEHICULOS ALUMBRADO PUBLICO	2.500,00		2.500,00						2.500,00
21400	17000	01	RMC VEHICULOS MEDIO AMBIENTE	300,00	1,82	301,82	1,82	1,82		1,82		300,00
21400	17100	01	R.M.C. VEHICULOS PARQUES Y JARDINES	12.500,00		12.500,00		453,69		453,69		12.046,31
21400	34000	02	R.M.C. VEHICULOS DEPORTES	3.000,00		3.000,00		135,52		135,52		2.864,48
21400	91200	05	R.M.C. VEHICULOS ORGANOS GOBIERNO	500,00		500,00		115,71		115,71		384,29
21400	92000	01	R.M.C. VEHICULOS ADMINISTRACION GENERAL	1.500,00	3.012,62	4.512,62	3.012,62	3.036,82		3.036,82		1.475,80
21500	15310	01	R.M.C. MOBILIARIO Y ENSERES VIAS PUBLICAS	5.000,00		5.000,00						5.000,00
Suma				12.293.436,82	338.977,07	12.632.413,89	2.248.434,59	2.248.434,59		2.248.434,59		10.383.979,30

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2025 HASTA 31/3/2025

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.										
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						1.500,00
21600	15000 15	R.M.C. EQUIPOS INFORMATICOS URBANISMO.	3.000,00		3.000,00						3.000,00
21600	15001 15	R.M.C. EQ. INFORMATICOS ALMACEN MUNICIPAL	1.000,00		1.000,00						1.000,00
21600	16210 15	R.M.C. EQUIPOS INFORMATICOS ECOPARQUE	400,00		400,00						400,00
21600	23100 15	R.M.C. EQ. INFORMATICOS ACCION SOCIAL	5.000,00		5.000,00						5.000,00
21600	33000 15	R.M.C. EQ. INFORMATICOS CULTURA	2.300,00		2.300,00						2.300,00
21600	33210 15	R.M.C. EQUIPOD INFORMATICOS BIBLIOTECA	1.600,00		1.600,00						1.600,00
21600	34000 15	R.M.C. EQUIPOS INFORMATICOS DEPORTES	3.700,00		3.700,00						3.700,00
21600	43120 15	R.M.C. EQUIPOS INFORMATICOS MERCADO	300,00		300,00						300,00
21600	43200 06	R.M.C. PAGINA WEB TURISMO	50,00		50,00						50,00
21600	43900 15	R.M.C. EQUIPOS INFORMATICOS ADL	600,00		600,00						600,00
21600	49300 15	R.M.C. EQ. INFORMATIVOS O.M.I.C.	1.700,00		1.700,00						1.700,00
21600	91200 15	R.M.C. EQ. INFORMATICOS ORGANOS GOBIERNO	1.500,00		1.500,00						1.500,00
21600	92000 15	R.M.C. EQ. INFORMAT. ADMON. GRAL.	4.800,00		4.800,00						4.800,00
21600	93100 15	R.M.C. EQUIPOS INFORMATICOS ADMON. FINANCIERA	1.150,00		1.150,00						1.150,00
21601	13000 15	R.M.C. APLICACIONES INFORMATICAS SEGURIDAD	9.000,00		9.000,00						9.000,00
21601	15000 15	R.M.C. APLICACIONES INFORMATICAS URBANISMO	11.000,00		11.000,00						11.000,00
21601	15001 15	R.M.C. APLICACIONES INFORMATICAS ALMACEN MUNICIPAL	10.000,00		10.000,00						10.000,00
21601	16210 15	R.M.C. APLICACIONES INFORMATICAS ECOPARQUE	1.000,00		1.000,00						1.000,00
21601	23100 15	R.M.C. APLICACIONES INFORMATICAS ACCION SOCIAL	13.000,00		13.000,00						13.000,00
Suma			12.366.236,82	338.977,07	12.705.213,89	2.248.434,59	2.248.434,59		2.248.434,59		10.456.779,30

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2025 HASTA 31/3/2025

Clasificación		DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog. Org.										
21601	33000 15	R.M.C. APLICACIONES INFORMATICAS CULTURA	5.000,00		5.000,00						5.000,00
21601	33210 15	R.M.C. APLICACIONES INFORMATICAS BIBLIOTECA	3.100,00		3.100,00						3.100,00
21601	34000 15	R.M.C. APLICACIONES INFORMATICAS DEPORTES	8.500,00		8.500,00						8.500,00
21601	43120 15	R.M.C. APLICACIONES INFORMATICAS MERCADO	1.300,00		1.300,00						1.300,00
21601	43900 15	R.M.C. APLICACIONES INFORMATICAS ADL	1.880,00		1.880,00						1.880,00
21601	49300 15	R.M.C. APLICACIONES INFORMATICAS O.M.I.C.	6.000,00		6.000,00						6.000,00
21601	91200 15	R.M.C. APLICACIONES INFORMATICAS ORG. GOBIERNO	5.200,00		5.200,00						5.200,00
21601	92000 15	R.M.C. APLICACIONES INFORMATICAS ADMON. GENERAL	21.200,00		21.200,00	91,94	91,94		91,94		21.108,06
21601	92400 07	R.M.C. APLICACION CONSUL									
21601	93100 15	R.M.C. APLICACIONES INFORMATICAS ADMON. FINANCIERA	9.000,00		9.000,00						9.000,00
21602	92000 15	R.M.C. PAGINA WEB AYTO	6.500,00		6.500,00						6.500,00
22000	13000 01	MATERIAL OFICINA SEGURIDAD	1.200,00		1.200,00						1.200,00
22000	15000 12	MATERIAL OFICINA URBANISMO	1.155,81		1.155,81						1.155,81
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	24102 08	MATERIAL OF. ORDINARIO NO INV. TALLER EMPLEO		2.200,00	2.200,00						2.200,00
22000	33000 10	MATERIAL OFICINA CULTURA	1.200,00		1.200,00						1.200,00
22000	34000 02	MATERIAL OFICINA DEPORTES	2.000,00		2.000,00						2.000,00
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						8.000,00
		Suma	12.450.917,76	341.177,07	12.792.094,83	2.248.526,53	2.248.526,53		2.248.526,53		10.543.568,30

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2025 HASTA 31/3/2025

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	93100 09	MATERIAL OFICINA ADMON. FINANCIERA	1.349,86		1.349,86						1.349,86
22001	13000 11	PRENSA, REVISTA, PUBLICACIONES SEGURIDAD	150,00		150,00						150,00
22001	15000 12	PRENSA,REVISTA,PUBLIC., URBANISMO	1.000,00		1.000,00						1.000,00
22001	24102 08	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones.TALLER EMPLEO		5.600,00	5.600,00						5.600,00
22001	33000 10	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL. CULTURA									
22001	33210 10	PRENSA,REVISTAS,PUBLIC.BIBLIOTECA	1.100,00		1.100,00	204,00	204,00		204,00		896,00
22001	91200 05	OTEA	350,00		350,00						350,00
22001	92000 17	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES ORG. GOBIERNO									
22001	92000 17	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES AD. GRAL	11.000,00		11.000,00	2.926,23	2.926,23		2.926,23		8.073,77
22001	92001 15	PRENSA, REVISTA, PUBLICACIONES INFORMATICA	200,00		200,00						200,00
22001	93100 09	PRENSA,REVISTAS,PUBLIC.ADM ON.FINANCIERA	9.450,00		9.450,00						9.450,00
22002	13000 15	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE SEGURIDAD	800,00		800,00						800,00
22002	15000 15	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE URBANISMO	3.700,00		3.700,00						3.700,00
22002	15001 15	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE ALMACEN MUNICIPAL	50,00		50,00						50,00
22002	16210 15	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE ECOPARQUE	50,00		50,00						50,00
22002	23100 15	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE ACCION SOCIAL	1.000,00		1.000,00						1.000,00
22002	24102 08	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE. TALLER EMPLEO.		300,00	300,00						300,00
22002	33000 15	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE CULTURA	600,00		600,00						600,00
22002	33210 15	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE BIBLIOTECA	50,00		50,00						50,00
22002	34000 15	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE DEPORTES	50,00		50,00						50,00
		Suma	12.481.817,62	347.077,07	12.828.894,69	2.251.656,76	2.251.656,76		2.251.656,76		10.577.237,93

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2025 HASTA 31/3/2025

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	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						1.100,00
22002	49300 15	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE O.M.I.C.	50,00		50,00						50,00
22002	91200 15	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE ORG. GOB.	1.800,00		1.800,00						1.800,00
22002	92000 15	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE ADMON. GRAL.	1.900,00		1.900,00						1.900,00
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
22100	13000 17	ENERGÍA ELECTRICA SEGURIDAD	50.000,00		50.000,00	2.199,85	2.199,85		2.199,85		47.800,15
22100	16210 17	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA ECOPARQUE	9.000,00		9.000,00	445,18	445,18		445,18		8.554,82
22100	16500 17	SUMINIST. ENERGIA ELECT. ALUMBRADO PUBLICO	200.000,00		200.000,00	35.236,09	35.236,09		35.236,09		164.763,91
22100	23100 17	SUMINISTRO ENERGÍA ELÉCTRICA ACCIÓN SOCIAL	16.000,00		16.000,00	718,48	718,48		718,48		15.281,52
22100	24102 08	ENERGÍA ELÉCTRICA. TALLER EMPLEO.		1.900,00	1.900,00						1.900,00
22100	32000 17	SUMINISTRO ENERGÍA ELÉCTRICA ENSEÑANZA	69.000,00		69.000,00	6.284,23	6.284,23		6.284,23		62.715,77
22100	33000 17	SUMINISTRO ENERGÍA ELÉCTRICA CULTURA	94.000,00		94.000,00	4.026,64	4.026,64		4.026,64		89.973,36
22100	33700 17	SUMINISTRO ENERGÍA ELÉCTRICA JUVENTUD	9.000,00		9.000,00	203,39	203,39		203,39		8.796,61
22100	34200 17	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA DEPORTES	135.000,00		135.000,00	18.643,64	18.643,64		18.643,64		116.356,36
22100	43120 17	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA MERCADO	37.000,00		37.000,00	1.473,86	1.473,86		1.473,86		35.526,14
22100	92000 17	SUMINISTRO ENERGÍA ELÉCTRICA ADMON. GENERAL	87.000,00		87.000,00	5.280,55	5.280,55		5.280,55		81.719,45
22100	93300 17	SUMINISTRO ENERGÍA ELÉCTRICA BIENES PATRIMONIO									
22101	41900 06	SUMINISTRO AGUA HUERTOS ECOLOGICOS	4.000,00	435,30	4.435,30	435,30	435,30		435,30		4.000,00
		Suma	13.196.927,62	349.412,37	13.546.339,99	2.326.603,97	2.326.603,97		2.326.603,97		11.219.736,02

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2025 HASTA 31/3/2025

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.										
22102	32000 17	SUMINISTRO GAS	4.000,00		4.000,00	812,76	812,76		812,76		3.187,24
22102	33700 17	INSTALACIONES ENSEÑANZA									
22102	34200 17	SUMINISTRO GAS JUVENTUD	50.000,00		50.000,00	2.740,60	2.740,60		2.740,60		47.259,40
22103	13000 17	SUMINISTRO GAS	11.000,00		11.000,00	1.118,79	1.118,79		1.118,79		9.881,21
22103	15310 17	INSTALACIONES DEPORTIVAS	7.000,00		7.000,00	652,69	652,69		652,69		6.347,31
22103	16210 17	COMBUSTIBLE Y CARBURANTES	89.000,00		89.000,00	9.346,89	9.346,89		9.346,89		79.653,11
22103	16300 17	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES RSU	45.000,00		45.000,00	4.760,76	4.760,76		4.760,76		40.239,24
22103	16500 17	COMBUSTIBLE Y CARBURANTES LIMPIEZA VIARIA	3.800,00		3.800,00	254,68	254,68		254,68		3.545,32
22103	17000 17	COMBUSTIBLE Y CARBURANTES ALUMBRADO PUBLICO	735,68		735,68	27,28	27,28		27,28		708,40
22103	17100 17	MEDIO AMBIENTE	15.000,00		15.000,00	1.251,59	1.251,59		1.251,59		13.748,41
22103	23100 17	COMBUSTIBLE Y CARBURANTES PARQUES Y JARDINES	12.000,00		12.000,00						12.000,00
22103	32000 17	COMBUSTIBLE Y CARBURANTES ACCION SOCIAL	40.000,00		40.000,00						40.000,00
22103	34200 17	ENSEÑANZA	5.000,00		5.000,00	329,27	329,27		329,27		4.670,73
22103	91200 17	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES DEPORTES	1.100,00		1.100,00	69,12	69,12		69,12		1.030,88
22103	92000 17	COMBUSTIBLE Y CARBURANTES ORG. GOBIERNO	6.000,00		6.000,00	382,04	382,04		382,04		5.617,96
22104	13200 11	COMBUSTIBLES SERVICIOS GENERALES	10.200,00		10.200,00						10.200,00
22104	13500 11	VESTUARIO SEGURIDAD	3.000,00		3.000,00						3.000,00
22104	24101 08	VESTUARIO PROTECCION CIVIL		6.100,00	6.100,00						
22104	24102 08	VESTUARIO PROG. EXTRAORDINARIO EMPLEO	11.000,00		11.000,00	2.487,30	2.487,30		2.487,30		6.100,00
22104	34200 02	VESTUARIO DEPORTES	59.137,35		59.137,35						8.512,70
22104	92000 17	VESTUARIO SERVICIOS GENERALES	15.000,00		15.000,00	618,29	618,29		618,29		59.137,35
22109	34200 02	OTRO MATERIAL DEPORTES									14.381,71
		Suma	13.584.900,65	355.512,37	13.940.413,02	2.351.456,03	2.351.456,03		2.351.456,03		11.588.956,99

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2025 HASTA 31/3/2025

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.										
22110	24102	08	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO. TALLER EMPLEO		300,00	300,00						300,00
22110	34200	02	PRODUCTOS LIMPIEZA Y ASEO DEPORTES	20.000,00	1.190,10	21.190,10	2.945,65	2.945,65		2.945,65		18.244,45
22110	92000	01	PRODUCTOS LIMPIEZA Y ASEO ADMON. GENERAL	24.000,00	4.578,15	28.578,15	11.331,55	11.331,55		11.331,55		17.246,60
22112	13000	15	MATERIAL ELEC. ELECTRONICO Y DE TELECOM. SEGURIDAD	1.800,00		1.800,00						1.800,00
22112	15000	15	MATERIAL ELEC. ELECTRONICO Y TELECOM. URBANISMO	1.300,00		1.300,00						1.300,00
22112	15001	15	MATERIAL ELEC. ELECTRONICO Y TELECOM. ALMA. MUNICIPAL	1.000,00		1.000,00						1.000,00
22112	16210	15	MATERIAL ELEC. ELECTRONICO Y TELECOM. ECOPARQUE	1.300,00		1.300,00						1.300,00
22112	16400	15	MATERIAL ELEC. ELECTRONICO Y TELECOM. CEMENTERIO	900,00		900,00						900,00
22112	17000	15	MATERIAL ELEC. ELECTRONICO Y TELECOM. MEDIO AMBIENTE	300,00		300,00						300,00
22112	23100	15	MATERIAL ELEC. ELECTRONICO Y TELECOM. ACCION SOCIAL	1.700,00		1.700,00						1.700,00
22112	33000	15	MATERIAL ELEC. ELECTRONICO Y TELECOM. CULTURA	300,00		300,00						300,00
22112	33210	15	MATERIAL ELEC. ELECTRONICO Y TELECOM. BIBLIOTECA	300,00		300,00						300,00
22112	34000	15	MATERIAL ELEC. ELECTRONICO Y TELECOM. DEPORTES	800,00		800,00						800,00
22112	43120	15	MATERIAL ELEC. ELECTRONICO Y TELECOM. MERCADO	300,00		300,00						300,00
22112	43900	15	MATERIAL ELEC. ELECTRONICO Y TELECOM. ADL	1.000,00		1.000,00						1.000,00
22112	49300	15	MATERIAL ELEC. ELECTRONICO Y DE TELECOM. OMIC	300,00		300,00						300,00
22112	91200	15	MATERIAL ELEC. ELECTRONICO Y TELECOM. ORG. GOBIERNO	2.600,00		2.600,00						2.600,00
22112	92000	15	MATERIAL ELEC. ELECTRONICO Y TELECOM. ADMON GENERAL	5.400,00		5.400,00						5.400,00
22112	92001	15	MATERIAL ELEC. ELECTRONICO Y TELECOM. JUZGADO PAZ	300,00		300,00						300,00
22112	93100	15	MATERIAL ELEC. ELECTRONICO Y TELECOM. ADMIN. FINANCIERA	300,00		300,00						300,00
			Suma	13.648.800,65	361.580,62	14.010.381,27	2.365.733,23	2.365.733,23		2.365.733,23		11.644.648,04

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE1/1/2025HASTA31/3/2025

Clasificación		DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog. Org.										
22199	13000 15	SUMINISTRO COPIAS SEGURIDAD	1.000,00		1.000,00						1.000,00
22199	13200 11	SUMINISTRO DE MUNICIÓN	300,00		300,00						300,00
22199	15000 15	SUMINISTRO COPIAS URBANISMO	2.072,18		2.072,18						2.072,18
22199	15001 15	SUMINISTRO COPIAS ALMACEN	1.000,00		1.000,00						1.000,00
22199	17100 01	OTROS SUMINISTROS PARQUES Y JARDINES	7.500,00		7.500,00						7.500,00
22199	23100 15	SUMINISTRO COPIAS ACCIÓN SOCIAL	1.600,00		1.600,00						1.600,00
22199	24101 08	OTROS SUMINISTROS PROG. EXTRAORDINARIO EMPLEO	900,00		900,00						900,00
22199	24102 08	Otros suministros. Taller de Empleo.		2.000,00	2.000,00						2.000,00
22199	33000 15	SUMINISTRO COPIAS CULTURA	2.700,00		2.700,00						2.700,00
22199	34000 15	SUMINISTRO COPIAS DEPORTES	1.500,00		1.500,00						1.500,00
22199	92000 01	SUMINISTRO MATERIAL PREVENCIÓN COVID									
22199	92000 15	SUMINISTRO COPIAS ADMON. GRAL.	2.300,00		2.300,00						2.300,00
22199	92001 01	OTROS GASTOS ADMON GENERAL									
22199	93100 15	SUMINISTRO COPIAS ADMON. FINANCIERA	800,00		800,00						800,00
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						50,00
22200	17000 15	TELEFONO MEDIO AMBIENTE	300,00		300,00						300,00
22200	23100 15	TELEFONOS ACCION SOCIAL	3.300,00		3.300,00						3.300,00
22200	23101 15	TELEFONOS CENTRO MAYORES	200,00		200,00						200,00
22200	24102 08	TELÉFONOS. TALLER EMPLEO.		300,00	300,00						300,00
22200	33000 15	TELEFONOS CULTURA	805,83		805,83						805,83
Suma			13.677.828,66	363.880,62	14.041.709,28	2.365.733,23	2.365.733,23		2.365.733,23		11.675.976,05

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE

1/1/2025

HASTA

31/3/2025

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	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						1.200,00
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	1.468,91	1.468,91		1.468,91		11.531,09
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
22201	92000	17	COMUNICACIONES POSTALES	8.000,00		8.000,00	901,76	901,76		901,76		7.098,24
22203	13000	15	COMUNICACIONES INFORMATICAS SEGURIDAD	400,00		400,00	94,00	94,00		94,00		306,00
22203	15000	15	COMUNICACIONES INFORMATICAS URBANISMO	1.050,00		1.050,00	248,00	248,00		248,00		802,00
22203	15001	15	COMUNICACIONES INFORMATICAS ALMACEN MUNICIPAL	500,00		500,00	118,00	118,00		118,00		382,00
22203	16210	15	COMUNICACIONES INFORMATICAS ECOPARQUE	200,00		200,00	47,00	47,00		47,00		153,00
22203	23100	15	COMUNICACIONES INFORMATICAS ACCION SOCIAL	1.200,00		1.200,00	284,00	284,00		284,00		916,00
22203	24102	08	COMUNICACIONES INFORMATICAS. TALLER EMPLEO		700,00	700,00						700,00
22203	33000	15	COMUNICACIONES INFORMATICAS CULTURA	1.000,00		1.000,00	236,00	236,00		236,00		764,00
22203	33210	15	COMUNICACIONES INFORMATICAS BIBLIOTECA	300,00		300,00	72,00	72,00		72,00		228,00
22203	34000	15	COMUNICACIONES DEPORTES	500,00		500,00	118,00	118,00		118,00		382,00
22203	43120	15	COMUNICACIONES INFORMATICAS MERCADO	700,00		700,00	165,00	165,00		165,00		535,00
22203	49300	15	COMUNICACIONES INFORMATICAS O.M.I.C.	500,00		500,00	118,00	118,00		118,00		382,00
Suma				13.710.430,46	364.580,62	14.075.011,08	2.369.603,90	2.369.603,90		2.369.603,90		11.705.407,18

Clasificación			ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE						HASTA		31/3/2025	
Econ.	Prog.	Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
22203	91200	15	COMUNICACIONES INFORMATICAS ORGANOS DE GOBIERNO	600,00		600,00	142,00	142,00		142,00		458,00
22203	92000	15	COMUNICACIONES INFORMATICAS ADMON. GRAL.	1.850,00		1.850,00	412,95	412,95		412,95		1.437,05
22203	92001	15	COMUNICACIONES INFORMATICAS JUZGADO PAZ	212,43		212,43						212,43
22203	93100	15	COMUNICACIONES INFORMATICAS	700,00		700,00						700,00
22205	13000	15	ADMINISTRACION FINANCIERA TELEFONO MOVIL SEGURIDAD	1.500,00		1.500,00	207,00	207,00		207,00		1.293,00
22205	13001	15	TELEFONO MOVIL PROTECCION CIVIL	170,00		170,00	26,00	26,00		26,00		144,00
22205	15000	15	TELEFONO MOVIL URBANISMO	100,00		100,00	412,00	412,00		412,00		-312,00
22205	15001	15	TELEFONO MOVIL ALMACEN	3.600,00		3.600,00	112,00	112,00		112,00		3.488,00
22205	16210	15	TELEFONO MOVIL RSU	800,00		800,00	16,00	16,00		16,00		784,00
22205	16400	15	TELEFONO MOVIL CEMENTERIO	312,50		312,50	30,40	30,40		30,40		282,10
22205	23100	15	TELEFONO MOVIL ACCION SOCIAL	1.698,84		1.698,84	113,00	113,00		113,00		1.585,84
22205	33000	15	TELEFONO MOVIL CULTURA	437,50		437,50	24,00	24,00		24,00		413,50
22205	34000	15	TELEFONO MOVIL DEPORTES	1.437,48		1.437,48	166,00	166,00		166,00		1.271,48
22205	43120	15	TELEFONO MOVIL MERCADO	250,00		250,00	46,00	46,00		46,00		204,00
22205	91200	15	TELEFONO MOVIL ORG. GOBIERNO	2.100,00		2.100,00	126,00	126,00		126,00		1.974,00
22205	92000	15	TELEFONO MOVIL ADM. GRAL.	600,00		600,00						600,00
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 ACCION SOCIAL	62,50		62,50						62,50
22206	32000	15	TARJETA MOVIL ALARMA EDUCACION	62,50		62,50						62,50
22206	33000	15	TARJETA MOVIL ALARMA CULTURA	62,50		62,50	493,68	493,68		493,68		-431,18
22206	34000	15	TARJETA MOVIL ALARMAA DEPORTES	62,50		62,50						62,50
			Suma	13.727.174,21	364.580,62	14.091.754,83	2.371.930,93	2.371.930,93		2.371.930,93		11.719.823,90

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2025 HASTA 31/3/2025

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	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		2.000,00						2.000,00
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						5.000,00
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						1.200,00
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	2.044,17	2.044,17		2.044,17		1.555,83
22400	33000 17	PRIMAS SEGUROS CULTURA	5.800,00		5.800,00	2.302,80	2.302,80		2.302,80		3.497,20
22400	34000 17	PRIMAS DE SEGUROS DEPORTES	5.700,00		5.700,00	4.194,90	4.194,90		4.194,90		1.505,10
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	59.997,15	59.997,15		59.997,15		30.653,67
22500	16210 01	IMPUESTO SOBRE DEPÓSITO DE RESIDUOS	120.000,00		120.000,00	39.803,56	39.803,56		39.803,56		80.196,44
22500	45200 12	CANON CONFEDERACIÓN POZOS CUESTA Y CANALOSA	4.165,58		4.165,58						4.165,58
22500	93100 09	TRIBUTOS A CARGO DE LA ADMINISTRACION	17.000,00		17.000,00						17.000,00
22600	23100 08	JORNADAS DE CONVIVENCIA COLECTIVOS									
22600	31100 03	ACCIONES ESPS Y PLAN DE SALUD	12.000,00		12.000,00						12.000,00
22601	91200 05	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	30.000,00		30.000,00	591,22	591,22		591,22		29.408,78
		Suma	14.041.103,11	364.580,62	14.405.683,73	2.480.864,73	2.480.864,73		2.480.864,73		11.924.819,00

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2025 HASTA 31/3/2025

Clasificación		DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog. Org.										
22602	16220 16	PUBLICIDAD ECOPARQUE	200,00		200,00						200,00
22602	23100 03	PUBLICIDAD Y CARTELERIA MAYOR E IGUALDAD	50,00		50,00						50,00
22602	24102 08	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA. TALLER EMPLEO.		404,00	404,00						404,00
22602	31100 03	PUBLICIDAD Y CARTELERIA SANIDAD	50,00		50,00						50,00
22602	33400 10	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.TEATRO WAGNER	6.000,00		6.000,00	180,00	180,00		180,00		5.820,00
22602	33700 13	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA ACTIVIDADES JUVENTUD	1.100,00		1.100,00						1.100,00
22602	34000 02	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA PISCINA	800,00		800,00						800,00
22602	43300 06	PUBLICIDAD ZONAS INDUSTRIALES E INFORMACION	50,00		50,00						50,00
22602	49100 05	COMUNICACION E INFORMACION	50.000,00		50.000,00	11.664,63	11.664,63		11.664,63		38.335,37
22602	49300 06	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA OMIC	800,00		800,00						800,00
22603	15000 12	PUBLICACIONES URBANISMO	200,00		200,00						200,00
22603	92000 17	PUBLICACIONES ADMON GENERAL	4.000,00		4.000,00						4.000,00
22603	93100 09	PUBLICACIONES ADMON FINANCIERA	1.600,00		1.600,00	40,52	40,52		40,52		1.559,48
22604	15000 12	EJECUCION SENTENCIA PAHINI									
22604	23100 08	ASESORAMIENTO JURIDICO MUNICIPAL									
22604	92000 17	DEFENSA JURIDICA	3.000,00		3.000,00						3.000,00
22606	17000 16	CAMPAÑAS Y JORNADAS MEDIO AMBIENTE									
22606	23100 03	GASTOS CURSOS FORMACION HOMBRES Y MUJERES	17.200,00		17.200,00						17.200,00
22606	23101 03	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS PLAN DE IGUALDAD.	1.000,00		1.000,00						1.000,00
22606	23101 04	VALLE DE GASTOS CURSOS FORMACION DESEMPLEADOS	8.000,00		8.000,00						8.000,00
22606	23102 03	REUNIONES CONFERENCIAS Y CURSOS PACTO ESTADO VIOLEN GENERO	6.500,00		6.500,00						6.500,00
		Suma	14.141.653,11	364.984,62	14.506.637,73	2.492.749,88	2.492.749,88		2.492.749,88		12.013.887,85

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE

1/1/2025

HASTA

31/3/2025

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 CORRESPONSABLE	3.876,15		3.876,15						3.876,15
22606	24102 08	Reuniones, conferencias y cursos. TALLER EMPLEO		100,00	100,00						100,00
22606	31100 03	PROYECTOS UPCCA PREVENCIÓN CONDUCTAS ADITIVAS	21.000,00		21.000,00						21.000,00
22606	31101 03	FORMACIÓN DESFIBRILADORES	1.200,00		1.200,00						1.200,00
22606	31104 03	CURSOS BUEN CIUDADANO CANINO	13.121,04		13.121,04	2.247,52	2.247,52		2.247,52		10.873,52
22606	32600 04	JORNADAS PEDAGOGICAS	4.000,00		4.000,00						4.000,00
22606	33400 10	Jornadas de literatura infantil y juvenil									
22606	33401 10	JORNADAS INVESTIGACION	3.000,00		3.000,00						3.000,00
22606	92002 17	REUNIONES CONFERENCIAS MEDIAPROP									
22606	92400 07	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	3.000,00		3.000,00						3.000,00
22607	92000 17	ASISTENCIAS A OPOSICIONES	6.000,00		6.000,00						6.000,00
22608	92000 17	INDEMNIZACION DAÑOS	11.000,00		11.000,00						11.000,00
22609	17000 16	FUNCIONAMIENTO SERVICIO FERIA DE LA CIENCIA Y MEDIO AMBIENTE									
22609	17001 16	GASTOS CONCURSO Y PREMIOS MEDIO AMBIENTE									
22609	23100 03	ACTIVIDADES P. CLUB CONVIVENCIA 3º EDAD	60.000,00	376,39	60.376,39	4.764,25	4.764,25		4.764,25		55.612,14
22609	32600 04	ACTIVIDADES Y PROGRAMAS EDUCACION	50.000,00		50.000,00	11.522,90	11.522,90		11.522,90		38.477,10
22609	33210 10	PLAN LECTOR	7.500,00		7.500,00						7.500,00
22609	33400 07	GASTOS PREMIO FESTIVAL CINE PEQUEÑO									
22609	33400 10	TALLERES CULTURALES	3.500,00		3.500,00						3.500,00
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		1.800,00						1.800,00
Suma			14.335.650,30	365.461,01	14.701.111,31	2.511.284,55	2.511.284,55		2.511.284,55		12.189.826,76

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE1/1/2025HASTA31/3/2025

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	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						6.000,00
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	500,00	500,00		500,00		21.500,00
22609	33801	07	FIESTA DE LA JIRA	15.000,00		15.000,00						15.000,00
22609	33802	07	FIESTAS DE NAVIDAD	40.000,00		40.000,00	58.264,44	58.264,44		58.264,44		-18.264,44
22609	33803	07	FIESTAS DE AGOSTO	152.985,28		152.985,28						152.985,28
22609	33808	07	ACTIVIDADES TORRIJOS									
22609	34100	02	ACTIVIDADES DEPORTES	37.000,00		37.000,00	2.747,50	2.747,50		2.747,50		34.252,50
22609	41900	06	FERIA AGRICOLA	100,00		100,00						100,00
22610	15000	12	ACTUACIONES EN INMUEBLES POR SEGURIDAD PÚBLICA	10.000,00		10.000,00						10.000,00
22610	15100	12	INDEMNIZAC. OCUPACION ANTICIPADA	3.000,00		3.000,00						3.000,00
22610	16300	01	ACTUACIONES DE LIMPIEZA EN PARCELAS E INMUEBLES	6.296,58		6.296,58						6.296,58
22610	17000	16	ACTIVIDADES MEDIO AMBIENTE	25.000,00		25.000,00						25.000,00
22610	33400	10	ACTIVIDADES CINE Y TEATRO	75.000,00	1.826,45	76.826,45	28.403,55	28.403,55		28.403,55		48.422,90
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	3.509,00	3.509,00		3.509,00		41.491,00
22610	34100	02	GALA DEL DEPORTE	2.000,00		2.000,00						2.000,00
22610	43200	06	ACTIVIDADES PROMOCION TURISTICA	12.500,00		12.500,00	439,23	439,23		439,23		12.060,77
22610	43900	06	ACTIVIDADES PROMOCIÓN	4.000,00		4.000,00						4.000,00
22610	49301	06	ACTUACIONES SECTORIALES	500,00		500,00						500,00
22611	17000	16	ACTUACIONES PICUDO ROJO, PROCESIONARIA Y TOMICUS	38.000,00		38.000,00						38.000,00
22611	17003	16	SEÑALIZACION SENDEROS	500,00		500,00						500,00
22611	31100	03	TRATAMIENTOS FITOSANITARIOS									
				14.838.132,16	367.287,46	15.205.419,62	2.605.148,27	2.605.148,27		2.605.148,27		12.600.271,35
				Suma								

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE

1/1/2025

HASTA

31/3/2025

Clasificación		DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog. Org.										
22611	31101 03	CAMPAÑA CONTROL ANIMALES ABANDONADOS. PROYECTO CES	10.000,00		10.000,00						10.000,00
22611	31102 03	CONTROL PLAGAS, DESINFECTACIÓN Y DESRATIZACIÓN	40.000,00		40.000,00						40.000,00
22611	34100 02	RUTAS URBANAS SALUDABLES									
22612	17000 16	ELIMINACION DE ESPECIES VEGATALES INVASORAS	3.000,00		3.000,00						3.000,00
22612	23100 08	ACTIVIDADES P.INTERVENCION CON MENORES Y FAMILIA	41.000,00		41.000,00						41.000,00
22612	23101 08	ACTIVIDADES P.COOP. SOCIAL Y VOLUNT	500,00		500,00						500,00
22612	23102 08	ACTIVIDADES CENTRO DE DIA	29.000,00		29.000,00	2.739,11	2.739,11		2.739,11		26.260,89
22613	23101 03	PLAN IGUALDAD. EL VALLE DE LA IGUALDAD	22.000,00		22.000,00	5.790,72	5.790,72		5.790,72		16.209,28
22613	23101 08	OTRAS ACTIVIDADES Y PROGRAMAS	8.000,00		8.000,00						8.000,00
22613	23102 08	ACTIVIDADES P. HABILIDADES SOCIALES									
22699	13200 11	OTROS GASTOS POLICIA LOCAL	3.000,00		3.000,00						3.000,00
22699	13300 11	OTROS GASTOS TRAFICO	1.500,00		1.500,00						1.500,00
22699	13500 11	OTROS GASTOS PROTECCION CIVIL	10.500,00		10.500,00						10.500,00
22699	15000 09	COMPENSACION CONVENIO SEPES									
22699	15000 12	OTROS GASTOS URBANISMO	5.000,00		5.000,00						5.000,00
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		3.622,07						3.622,07
22699	17000 16	OTROS GASTOS MEDIOAMBIENTE	30.000,00		30.000,00	95,59	95,59		95,59		29.904,41
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		8.000,00						8.000,00
		Suma	15.057.154,23	367.287,46	15.424.441,69	2.613.773,69	2.613.773,69		2.613.773,69		12.810.668,00

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2025 HASTA 31/3/2025

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	23103 08	OTROS GASTOS SOLIDARIDAD	3.100,00		3.100,00						3.100,00
22699	24102 08	OTROS GASTOS DIVERSOS. TALLER EMPLEO		1.600,00	1.600,00						1.600,00
22699	24103 08	OTROS GASTOS PREMIOS ASPE EMPRENDE	4.000,00		4.000,00						4.000,00
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		3.000,00	800,00	800,00		800,00		2.200,00
22699	33210 10	OTROS GASTOS BIBLIOTECA	150,00		150,00	20,68	20,68		20,68		129,32
22699	33401 10	GASTOS DE DERECHO DE AUTOR	26.000,00		26.000,00						26.000,00
22699	33600 10	GASTOS DIVERSOS ARQUEOLOGIA	100,00		100,00						100,00
22699	33700 13	OTROS GASTOS JUVENTUD	2.500,00		2.500,00						2.500,00
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						3.000,00
22699	34000 02	OTROS GASTOS DEPORTES	3.000,00		3.000,00	184,15	184,15		184,15		2.815,85
22699	34200 02	PATROCINIO CAMPEONATO ESPAÑA PETANCA									
22699	34201 02	PATROCINIO CAMPEONATOS ESPAÑA ATLETISMO									
22699	34202 02	PATROCINIO CAMPEONATO ESPAÑA MOTOCROSS									
22699	34203 02	PATROCINIO CAMP. ESPAÑA Y EUROPA TRIATLON									
22699	34204 02	PATROCINIO CAMP. ESPAÑA Y EUROPA PADEL									
22699	34205 02	PATROCINIO CAMP. EUROPA FITKID									
22699	43120 06	OTROS GASTOS MERCADO	3.000,00		3.000,00						3.000,00
22699	43200 06	PATROCINIO TURISTICO ENCUESTRO DE PEÑAS									
22699	43300 06	OTROS GASTOS PROMOCIÓN ECONÓMICA	2.500,00		2.500,00						2.500,00
		Suma	15.111.704,23	368.887,46	15.480.591,69	2.614.778,52	2.614.778,52		2.614.778,52		12.865.813,17

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2025 HASTA 31/3/2025

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	43900 06	OTROS GASTOS BONOS POST COVID									
22699	49300 06	OTROS GASTOS OMIC	300,00		300,00						300,00
22699	91200 05	OTROS GASTOS ORGANOS	100,00		100,00						100,00
22699	92000 01	GOBIERNO									
		GASTOS COMUNIDAD PROPIETARIOS PISOS MUNICIPALES	9.000,00		9.000,00						9.000,00
22699	92000 17	OTROS GASTOS ADMON GENERAL	1.300,00		1.300,00	315,00	315,00		315,00		985,00
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						7.000,00
22699	92500 07	OFICINA DEFENSORA DEL CIUDADANO									
22699	92500 17	OTROS GASTOS SINDICATOS	2.200,00		2.200,00						2.200,00
22699	93100 09	OTROS GASTOS ADMON FINANCIERA	5.000,00		5.000,00	327,59	327,59		327,59		4.672,41
22700	16001 12	ANALITICAS COVID RED									
22700	16100 12	ALCANTARILLADO									
		CONTRATO REALIZACION ANALITICAS	15.463,85		15.463,85	130,32	130,32		130,32		15.333,53
22700	16210 01	CONTRATO ANUAL MANTENIMIENTO									
22700	16210 12	CONTENEDORES SOTERRADOS									
		ACTUACIONES PLAN DE INCENDIOS FORESTALES (PIF)	5.000,00		5.000,00						5.000,00
22700	16211 01	RECOGIDA DE RESIDUOS.	2.000,00		2.000,00						2.000,00
22700	17000 16	LIPIEZA Y ASEO URBANO.									
		CONTRATO MANTENIMIENTO RIO TARAFÁ	40.000,00		40.000,00						40.000,00
22700	17100 01	CONTRATO LIMPIEZA Y MANT. PARQUES Y JARDINES	80.000,00	28.714,27	108.714,27	41.257,57	41.257,57		41.257,57	41.257,57	67.456,70
22700	23100 08	C. GESTION OFICINA PANGEA									
22700	24102 08	SERVICIOS LIMPIEZA TALLER EMPLEO									
22700	31100 03	C.SERVICIO RECOGIDA DE ANIMALES	17.496,60		17.496,60	2.916,10	2.916,10		2.916,10		14.580,50
22700	33000 07	PROGRAMA APOYO ASOCIACIONISMO	1.000,00		1.000,00						1.000,00
		Suma	15.297.664,68	397.601,73	15.695.266,41	2.659.725,10	2.659.725,10		2.659.725,10		13.035.541,31

Clasificación			ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE						HASTA	31/3/2025		Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	
22700	33400	07	CIUDAD AMIGA DE LA INFANCIA	1.000,00		1.000,00						1.000,00
22700	33600	10	TRABAJOS EXTERNOS	4.500,00		4.500,00						4.500,00
22700	33601	10	ARQUEOLOGIA									
			TRABAJOS RECUPERACION									
			MEMORIA HISTORICA									
22700	34200	02	CONTRATO CONTROL PLAGA Y	10.000,00		10.000,00						10.000,00
			LEGIONELOSIS									
22700	93100	09	CONTRATO SERVICIOS	4.750,00	90,78	4.840,78	157,00	157,00		157,00		4.683,78
			BANCARIOS									
22700	93300	10	TRABAJOS ARQUEOLÓGICOS -									
			MEMORIA HISTÓRICA									
			C. GRUA	63.000,00	5.780,53	68.780,53	5.780,53	5.780,53		5.780,53		63.000,00
22701	13300	17		1.500,00		1.500,00						1.500,00
22701	13600	11	C.SERV.EXTINCION DE									
			INCENDIOS									
22701	16220	16	CONTRATO SEGURIDAD									
			ECOPARQUE									
22701	17000	16	SEGURIDAD MEDIO AMBIENTE									
22701	34200	02	CONTRATO SEGURIDAD Y	1.000,00		1.000,00						1.000,00
			VIGILANCIA INSTALACIONES									
22701	43900	06	DEPORTIVAS	35.622,69		35.622,69						35.622,69
			CONTRATO VIGILANCIA ZONAS									
			COMERCIALES									
22701	92000	01	CONTRATO SEGURIDAD									
			EDIFICIOS MUNICIPALES									
22701	93100	09	CONTRATO AUDITORIA Y									
			CONTROL FINANCIERO									
22702	15105	12	C. SERVICIOS Y VALORACIONES	5.000,00		5.000,00						5.000,00
			CARTOGRAFICAS									
22702	17000	16	TRABAJOS SEGUIMIENTO Y									
			GESTIÓN MEDIO AMBIENTE									
22703	17000	16	C. ASISTENCIA TECNICA MEDIO									
			AMBIENTE									
22703	23100	08	TRABAJO EXTERIOR	29.000,00	2.359,50	31.359,50	2.359,50	2.359,50		2.359,50		29.000,00
			ASISTENCIA DE VIVIENDAS									
22704	16220	17	CONTRATO DEPOSITO									
			RESIDUOS ECOPARQUE									
22706	15100	12	C. MANTENIMIENTO BASES	2.000,00		2.000,00						2.000,00
			CATASTRALES									
22706	15101	12	ESTUDIOS Y TRABAJOS	15.000,00		15.000,00						15.000,00
			TECNICOS DE URBANISMO									
			Suma	15.470.037,37	405.832,54	15.875.869,91	2.668.022,13	2.668.022,13		2.668.022,13		13.207.847,78

Clasificación			ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE					HASTA	31/3/2025			
Econ.	Prog.	Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
22706	15103	12	CATALOGO DE PROTECCION	100,00		100,00						100,00
22706	15104	12	CONTRATO PLAN MOVILIDAD	2.057,00		2.057,00						2.057,00
22706	16210	01	GESTION DE R.S.U. POR GESTORES AUTORIZADOS	9.200,00		9.200,00						9.200,00
22706	17000	16	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS PNM LOS ALGEZARES	2.000,00		2.000,00						2.000,00
22706	24101	08	CONTRATO ASPE EMPRENDE	45.000,00		45.000,00	7.290,26	7.290,26		7.290,26		37.709,74
22706	33400	17	CONTRATO ASISTENCIA TECNICA SALA TEATRO WAGNER	30.100,00		30.100,00	16.247,88	16.247,88		16.247,88		13.852,12
22706	43300	06	TRABAJOS EXTERIORES EFICACIA ENERGETICA Y ASESORIAS	2.000,00		2.000,00						2.000,00
22706	92000	12	AGENDA URBANA SOSTENIBLE	100,00		100,00						100,00
22706	92000	15	C. APLICACIONES INFORMATICAS	89.008,23	12.629,07	101.637,30	39.203,36	39.203,36		39.203,36		62.433,94
22706	92000	17	CONTRATO PREVENCIÓN RIESGOS LABORALES	9.350,27		9.350,27	1.560,88	1.560,88		1.560,88		7.789,39
22706	92001	15	CONTRATO DE INTEROPERABILIDAD									
22706	92001	17	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.	100,00		100,00						100,00
22706	92002	17	CONTRATO CONFECCIÓN RPT	6.000,00		6.000,00						6.000,00
22706	92003	17	C. MEMORIA SUBVENCIÓN CSD									
22706	92004	17	C. AUDITORIA Y GESTIÓN PLIEGO AHORRO ENERGÉTICO									
22706	93300	12	CONTRATO SERVICIOS TOPOGRAFICOS PATRIMONIO MUNICIPAL	3.000,00		3.000,00						3.000,00
2270623	92001	15	CONTRATO DE INTEROPERABILIDAD		547,22	547,22						547,22
22707	16000	17	C. ALCANTARILLADO	400.000,00		400.000,00						400.000,00
22707	16100	17	C. ABASTECIMIENTO AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	1.650.000,00		1.650.000,00						1.650.000,00
22707	16220	17	CONTRATO RECOGIDA PAPEL CARTÓN Y ENVASES LIGEROS	45.000,00	2.333,75	47.333,75	4.667,50	4.667,50		4.667,50		42.666,25
			Suma	17.763.052,87	421.342,58	18.184.395,45	2.736.992,01	2.736.992,01		2.736.992,01		15.447.403,44

Clasificación			ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE					HASTA	31/3/2025			
Econ.	Prog.	Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
22707	17000	17	C. CONSULTORIA MEDIO AMBIENTAL	40.200,00		40.200,00						40.200,00
22707	33700	17	C. CENTRO INFORMACION JUVENIL									
22707	33800	17	C. ILUMINACIÓN EXTRAORDINARIA FIESTAS	140.000,00		140.000,00						140.000,00
22707	41900	06	TRABAJOS EXTERNOS RECOGIDA BOLSOS UVA DE MESA									
22708	93400	09	C.SERVICIO DE RECAUDACION	350.000,00		350.000,00	32.282,95	32.282,95		32.282,95		317.717,05
22709	16220	17	CONTRATO RECOGIDA CONTENEDORES ECOPARQUE									
22709	23100	17	C. SERVICIO AYUDA A DOMICILIO	360.000,00		360.000,00	20.170,33	20.170,33		20.170,33		339.829,67
22709	41900	06	TRABAJOS EXTERNOS LIMPIEZA DE CAMINOS	20.000,00		20.000,00						20.000,00
22799	13000	11	GESTION REALIZACION PSICOTECNICOS PL									
22799	13000	14	GESTION REALIZACION PSICOTECNICOS PL									
22799	13500	11	C. SERVICIO INTEGRAL RESPUESTA A EMERGENCIAS	162.000,00	13.160,58	175.160,58	39.481,74	39.481,74		39.481,74		135.678,84
22799	15000	12	EJECUCIÓN SUBSIDIARIA POR AYTO OBRA Y LIMPIEZA	3.000,00		3.000,00						3.000,00
22799	15100	01	CONTRATO REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO TALUDES									
22799	15500	12	MONTESOL EJEC LIMPIEZA SUBSIDIARIA									
22799	16220	17	SOLARES MED AMBTE C. GESTIÓN RESIDUOS ECOPARQUE Y OTROS	300.000,00		300.000,00	73.660,45	73.660,45		73.660,45		226.339,55
22799	16300	01	VERTIDOS CONTRATO APOYO LIMPIEZA									
22799	17000	16	VIARIA EJECUCION LIMPIEZA									
22799	17200	16	SUBSIDIARIA DE SOLARES M.A. ACONDICIONAMIENTO Y PODA	1.000,00		1.000,00						1.000,00
22799	23100	03	PROTECCIÓN MEDIOAMBIENTE ACTIVIDADES PRESTADAS POR 3º CLUB CONVIVENCIA 3º EDAD									
			Suma	19.139.252,87	434.503,16	19.573.756,03	2.902.587,48	2.902.587,48		2.902.587,48		16.671.168,55

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2025 HASTA 31/3/2025

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	23100 08	PROGRAMA ITINERARIOS PERSONALES RIESGOS EXCLUSION	25.000,00		25.000,00						25.000,00
22799	23101 03	SERVICIO ASESORIA JURIDICA	20.000,00		20.000,00	1.742,40	1.742,40		1.742,40		18.257,60
22799	23101 08	C. GESTIÓN PROGRAMA EMERGENCIA SOCIAL	11.000,00		11.000,00						11.000,00
22799	23102 03	SERVICIO ATENCION DIGITALIZACION MUJERES Y MENORPACTO ESTADO	25.200,00	1.800,02	27.000,02	3.688,94	3.688,94		3.688,94		23.311,08
22799	23103 03	SERVICIO ATENCION PSICOLOGICA VIOLENCIA GENERO	660.000,00		660.000,00	50.260,86	50.260,86		50.260,86		609.739,14
22799	23104 03	ACTIVIDADES PLAN CORRESPONSABLE	72.765,63		72.765,63	348,48	348,48		348,48		72.765,63
22799	23105 03	TRABAJOS REALIZADOS POR TERCEROS FORMACION	6.000,00		6.000,00	2.985,07	2.985,07		2.985,07		-348,48
22799	31100 03	HOMBRES Y MUJERES LIMPIEZA Y CONDICIONES DE SALUBRIDAD	20.000,00		20.000,00	3.607,20	3.607,20		3.607,20		3.014,93
22799	32300 01	HIGIENICO-SANITARIAS SERVICIO DESINFEECION									
22799	32600 04	COLEGIOS COVID									
22799	32602 04	PROGRAMA ASPE CIUDAD EDUCADORA									
22799	33000 10	GALA RECONOCIMIENTO ESFUERZO ACADEMICO	300,00		300,00						300,00
22799	33700 13	GASTOS CRONISTA DE LA VILLA	1.000,00		1.000,00						1.000,00
22799	33701 13	EDICIÓN REVISTA GÉMINIS OBRA 18-19									
22799	33702 13	PROYECTO ASPE CIUDAD AMIGA DE LA INFANCIA	100,00		100,00						100,00
22799	34200 17	CONTRATO ESCUELA DE VERANO									
Suma			19.980.618,50	436.303,18	20.416.921,68	2.965.220,43	2.965.220,43		2.965.220,43		17.451.701,25

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2025 HASTA 31/3/2025

Clasificación		DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog. Org.										
22799	43300 06	TRABAJOS EXTERIORES VIVEROS Y FOMENTO INDUSTRIAL	2.000,00		2.000,00						2.000,00
22799	43302 06	ACTIVIDADES PROYECTO ASPE 2030 HUB 4		71.987,92	71.987,92						71.987,92
22799	45400 12	EJECUCIÓN SUBSIDIARIA CAMINOS REGANTES									
22799	92000 08	C. SERVICIO AMBULANCIA									
22799	92000 15	SERVICIO ASESORIA CUMPLIMIENTO E.N.S. Y R.G.P.D.	8.288,22		8.288,22						8.288,22
22799	92000 17	TRABAJOS IMPLANTACIÓN PROTECCIÓN DE DATOS	8.000,00		8.000,00						8.000,00
22799	92002 17	CONTRATO SERVICIOS MEDIAPROP	6.392,00		6.392,00						6.392,00
22799	92400 07	TRABAJOS EN MATERIA DE PARTICIPACION CIUDADANA Y TRANSPARENC									
2279915	15000 12	OBRA EJECUCIÓN SUBSIDIARIA POR AYTO									
2279924	23101 03	SERVICIO ASESORIA JURIDICA		4.915,00	4.915,00						4.915,00
2279924	23102 03	SERVICIO DIGITALIZACION MUJERES		6.300,00	6.300,00						6.300,00
2279924	23103 03	SERVICIO PSICOLOGIA VIOLENCIA GENERO		17.280,00	17.280,00	2.880,00	2.880,00		2.880,00		14.400,00
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
23020	33000 10	DIETAS PNAL CULTURA	50,00		50,00						50,00
		Suma	20.008.648,72	536.786,10	20.545.434,82	2.968.100,43	2.968.100,43		2.968.100,43		17.577.334,39

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2025 HASTA 31/3/2025

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.										
46300	16101 12	JUNTA CENTRAL DE USUARIOS	100,00		100,00						100,00
46300	24100 08	APORTACIÓN PACTO TERRITORIAL POR EL EMPLEO									
46600	16100 12	CDAD. GRAL. REGANTES CUESTA Y CANALOSA	3.000,00		3.000,00						3.000,00
46700	13600 11	APORTACIÓN CONSORCIO BOMBEROS	163.378,99		163.378,99	54.459,66	54.459,66		54.459,66		108.919,33
46700	16210 01	CONSORCIO RESIDUOS BAIX VINALOPO	450.000,00		450.000,00	27.387,14	27.387,14		27.387,14		422.612,86
47000	16100 12	EXPLOTACIÓN AGUA CUESTA Y CANALOSA									
47000	23100 08	AYUDAS PARA LA REINSECCIÓN SOCIO-LABORAL									
47000	24100 08	AYUDA A EMPRESAS	10.000,00		10.000,00						10.000,00
47002	24100 08	AYUDA A EMPRENDEDORES	20.000,00		20.000,00						20.000,00
47003	24100 08	AYUDAS COVID-19 Diputacion Provincial 2022									
47900	17000 17	CONVENIO RECOGIDA DE ENSERES									
48000	16200 01	CONVENIO EMPLEO ASPE DIS. REC. RECL.	15.300,00		15.300,00						15.300,00
48000	17000 16	CONCURSO Y PREMIOS MEDIO AMBIENTE									
48000	23100 03	CONCURSOS Y PREMIOS DE IGUALDAD	500,00		500,00						500,00
48000	23104 08	CONVENIO PLATAFORMA SOLIDARIA ASPE CONTRA EL HAMBRE	6.500,00		6.500,00						6.500,00
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						10.000,00
48000	31101 03	CONVENIO ASOCIACION ALCOHOLICOS ANONIMOS	3.000,00		3.000,00						3.000,00
48000	32300 04	PROGRAMA ESCOLARIZACION MENORES	3.000,00		3.000,00						3.000,00
48000	33400 10	CONVENIO ATENEO MUSICAL MAESTRO GILABERT	29.370,00		29.370,00						29.370,00
48000	33700 13	PREMIOS CONCURSOS Y CERTAMENES JUVENTUD									
		Suma	20.775.697,71	536.786,10	21.312.483,81	3.056.861,19	3.056.861,19		3.056.861,19		18.255.622,62

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2025 HASTA 31/3/2025

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	33802 10	CONVENIO ASOCIACIÓN BELENISTAS BELEN MUNICIPAL	2.750,00		2.750,00						2.750,00
48000	33804 07	CONVENIO UNION MOROS Y CRISTIANOS VIRGEN DE LAS NIEVES	24.000,00		24.000,00						24.000,00
48000	33805 07	CONVENIO JUNTA MAYOR COFRADIAS FIESTAS SEMANA SANTA	16.000,00		16.000,00						16.000,00
48000	34100 02	SUBV. ENTIDADES DEPORTIVAS	90.000,00		90.000,00						90.000,00
48000	34101 02	SUBVENCIONES DEPORTES INDIVIDUALES									
48000	41900 06	CONVENIO PROMOCIÓN AGRÍCOLA									
48000	43900 06	CONVENIO ASOC. COMERCIANTES DE ASPE	10.000,00		10.000,00						10.000,00
48000	91200 05	(FOMENTO PEQ. COMERCIO) GASTOS FUNCIONAMIENTO	28.596,00		28.596,00	2.383,00	2.383,00		2.383,00		26.213,00
48000	92400 07	GRUPOS MUNICIPALES SUBV. ASOCIACIONISMO Y	30.000,00		30.000,00						30.000,00
48001	17000 16	PARTICIPACION CIUDADANA									
48001	23100 08	CONVENIO CIDAN ESTACIÓN METEOROLÓGICA									
		CONVENIO CRUZ ROJA ENTIDAD COLABORADORA									
48001	32600 04	GESTIÓN PEIS	15.000,00		15.000,00						15.000,00
48001	33300 10	CONVENIO AMPAS IES NIA-IES 2 TRANSPORTE ESCOLAR	3.000,00		3.000,00						3.000,00
48001	33400 10	CONVENIO ASOCIACION ARTES VINALOPO	13.000,00		13.000,00						13.000,00
48001	34100 02	CONVENIO SOCIEDAD CULTURAL LA ESPERANZA	9.000,00		9.000,00						9.000,00
48001	41900 06	CONVENIO ATLETISMO ASPIS MEDIA MARATON BAJO HONDON	4.800,00		4.800,00						4.800,00
48001	43900 06	CONVENIO UNION DE LABRADORES	3.600,00		3.600,00						3.600,00
48001	92400 07	SUBVENCION ASOCIACION MERCADO	3.200,00		3.200,00						3.200,00
48002	23100 08	CONVENIO ASOCIACIÓN IGUALES PROGRAMA DE EMERGENCIA SOCIAL	150.000,00		150.000,00						150.000,00
		Suma	21.178.643,71	536.786,10	21.715.429,81	3.059.244,19	3.059.244,19		3.059.244,19		18.656.185,62

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2025 HASTA 31/3/2025

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.										
48002	32600	04	CONVENIO CENTROS ESCOLARES INFANTIL, PRIMARIA Y SECUNDARIA	77.000,00		77.000,00						77.000,00
48002	33400	10	CONVENIO ORFEON ASPENSE	11.500,00		11.500,00						11.500,00
48002	34100	02	CONVENIO ATLETICO ASPE	6.500,00		6.500,00						6.500,00
48002	43900	06	FUTBOL FEMENINO	1.000,00		1.000,00						1.000,00
4800222	43900	06	BONOS INCENTIVAR COMERCIO Y HOSTELERIA LOCAL									
48003	23100	08	BONOS INCENTIVAR COMERCIO Y HOST LOCAL NAVIDAD	1.500,00		1.500,00						1.500,00
48003	23100	08	AYUDAS SOCIALES RIESGO EXCLUSION SOCIAL Y CRONICOS									
48003	32600	04	CONVENIO APANAS	15.750,00		15.750,00						15.750,00
48003	33400	10	INTEGRACION SOCIOEDUCATIVA	7.000,00		7.000,00						7.000,00
48003	34100	02	CONVENIO SOCIEDAD MUSICAL CRISTO DE LA SALVACION	3.000,00		3.000,00						3.000,00
48004	23100	08	CONVENIO PEÑA CICLISTA ASPE									
48004	32600	04	PRESTACIONES SOCIALES SITUACIONES EXTRAORDINARIAS DIPUTACION									
48004	33400	10	AYUDAS MOVILIDAD INTERNACIONAL	30.000,00		30.000,00						30.000,00
48004	34100	02	AYUDA EDUCANDOS ESCUELA DE MUSICA Y DANZA	5.400,00		5.400,00						5.400,00
48005	23100	08	CONVENIO DUATLON CLUB TRIASPE	10.000,00		10.000,00						10.000,00
48005	32600	04	CONVENIO ASAMBLEA CRUZ ROJA ESPAÑOLA DE ASPE									
48005	34100	02	PREMIOS RENDIMIENTO Y ESFUERZO ACADEMICO	3.600,00		3.600,00						3.600,00
48006	23100	08	CONVENIO PARABADMINTON CLUB BADMINTON									
48006	34100	02	RENTA GARANTIZADA CIUDADANIA									
48007	23100	08	CONVENIO RAID HIPICO DE ASPE	18.420,00		18.420,00						18.420,00
			CONV. ASOCIACION ASPE CONTRA EL ALZHEIMER PROGR AYUD PREVENC									
			Suma	21.369.313,71	536.786,10	21.906.099,81	3.059.244,19	3.059.244,19		3.059.244,19		18.846.855,62

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE			HASTA		31/3/2025		HASTA		31/3/2025		HASTA		31/3/2025	
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.												
48007	33400	10	PREMIOS, CONCURSOS Y CERTÁMENES LITERARIOS CONVENIO MEMORIAL MIGUEL IBORRA BALONCESTO CONVENIO ASOC. PERSONAS CON DISCAPACIDAD FOM INT. SOCIAL											
48007	34100	02												
48008	23100	08		42.600,00		42.600,00						42.600,00		
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		
48012	23100	08	AYUDAS VIVIENDAS SOCIALES											
48013	23100	08	AYUDA ACONDICIONAMIENTO VIVIENDAS PERSONAS VULNERABLES											
48013	23101	08	AYUDA ACONDICIONAMIENTO VIVIENDAS PERSONAS VULNERABLES	5.000,00		5.000,00						5.000,00		
48014	23100	08	CONVENIO ASOC. DE AYUDA AL SAHARA											
48015	23100	08	AYUDAS/BECAS ITINERARIOS											
48016	23100	08	AYUDA FAMILIAS ATENCION ESPECIALIZADA											
48017	23100	08	EMERGENCIA HABITACIONAL	20.000,00		20.000,00						20.000,00		
4801721	23100	08	EMERGENCIA HABITACIONAL											
4801722	23100	08	EMERGENCIA HABITACIONAL											
48018	23100	08	CONVENIO CÁRITAS	5.500,00		5.500,00						5.500,00		
48100	33400	07	PREMIO FESTIVAL CINE PEQUEÑO	2.000,00		2.000,00						2.000,00		
48100	33400	10	PREMIOS CONCURSOS Y CERTÁMENES CULTURALES											
48100	33402	10	PREMIO INVESTIGACION HISTORICA MANUEL CREMADES	25.000,00		25.000,00						25.000,00		
			Suma	21.514.413,71	536.786,10	22.051.199,81	3.059.244,19	3.059.244,19		3.059.244,19		18.991.955,62		

Clasificación			ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE				HASTA		31/3/2025			
Econ.	Prog.	Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
48100	33403	10	EDICION PREMIOS LITERARIOS									
48200	92000	09	FED.ESP. MUNICIPIOS Y PROVINCIAS	3.000,00		3.000,00						3.000,00
48200	92001	09	FED.VALENC.MUNICIPIOS Y PROVINCIAS	5.693,76		5.693,76						5.693,76
48900	17200	12	CONVENIO PATRONATO V. DE LAS NIEVES	22.000,00		22.000,00						22.000,00
48900	17200	17	CONVENIO PATRONATO V. DE LAS NIEVES (MANT.PINOS LA OFRA)									
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
48900	33401	10	CONVENIO ASOCIACION AMIGOS DE LA BASILICA	2.500,00		2.500,00						2.500,00
49000	23100	08	PROYECTOS COOPERACION DESARROLLO TERCER MUNDO									
50000	92900	09	FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS									
			Total de operaciones corrientes:	21.604.607,47	536.786,10	22.141.393,57	3.059.244,19	3.059.244,19		3.059.244,19		19.082.149,38
60000	15100	12	EXPROPIACIÓN VIVIENDAS PLAN GENERAL O SOLARES									
60900	15100	12	RESERVA APROVECHAMIENTO URBANISTICO									
60900	15101	12	INFRAESTRUCTURA ZONA PUNTO DE RECARGA									
60900	15320	12	PROLONGACIÓN RONDA SUR FASE I ROTONDA INT. AVDA ORIHUELA									
60900	15321	12	APERTURA VIAL CONEXION AVDA. ORIHUELA Y TRES DE AGOSTO									
60900	16100	12	CONCESION RED AMOLADERAS UCHEL									
60900	17100	12	INVERSION EN NUEVA ZONA VERDE LAS PARRAS									
			Suma	21.604.607,47	536.786,10	22.141.393,57	3.059.244,19	3.059.244,19		3.059.244,19		19.082.149,38

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2025 HASTA 31/3/2025

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	15105	12	APERTURA VIAL AV. ORIHUELA		153.342,31	196.689,18	350.031,49					350.031,49
61900	15106	12	PEATONALIZACIÓN CL. VIRGEN DE LAS NIEVES									
61900	15107	12	PROYECTO MEJORA Y AMPLIACIÓN CL. BARRANCO									
61900	15108	12	PROYECTO URBANIZACIÓN CARRETERA MONFORTE									
61900	15109	12	REURBANIZACIÓN CL LAS PARRAS +CERCA									
61900	15300	12	ITINERARIO NUM. I APDA ACCES Y ELIMIN BARRERAS PLAN CERCA									
61900	15301	12	ACCESIBILIDAD Y ELIMINAC BARRERAS CASA CISCO									
61900	15302	12	ACCESIBILIDAD Y ELIMINACION BARRERAS BARRIO LA SERRANICA									
61900	15303	12	ACCESIBILIDAD Y ELIMINAC BARRERAS BARRIO EL CASTILLO									
61900	15304	12	MEJORA ACERADO NIA COCA									
61900	15320	12	MEJORAS VIAS PUBLICAS EN ASFALTADO Y ACERADO									
61900	15321	12	MEJORA ACERADO URB. ALCANA									
61900	16200	12	OBRA EMERGENCIA GREGORIO RIZO									
61900	16200	16	ACONDICIONAMIENTO APARCAMIENTO VEHICULOS RSU									
61900	16201	12	ACTUACIONES REPOSICION RED AGUA Y SANEAMIENTO									
61900	16400	12	CONSTRUCCIÓN NICHOS CEMENTERIO MUNICIPAL									
61900	16500	01	CAMBIO LUMINARIAS LED CTRA NOVELDA Y AVDAS.									
61900	16500	12	ACTUACIONES ENERGETICAS									
61900	16502	01	CAMBIO GRUPOS ÓPTICAS LED CENTRO HISTÓRICO									
			Suma		21.814.949,78	1.142.547,43	22.957.497,21	3.059.244,19		3.059.244,19		19.898.253,02

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE

1/1/2025

HASTA

31/3/2025

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	17000 16	REPOSICION DE INFRAESTRUCTURAS P.N.M. LOS ALGEZARES									
61900	17001 16	ACABADO ADECUACION ALBERGUE PISCINA AZUL									
61900	17200 12	EJECUCIÓN PROYECTO RUTAS ACCESIBLES ITIRNERARIO 2									
61900	31100 03	ADECUACIÓN PARQUE CANINO									
61900	32000 01	REPOSICIÓN INFRAESTRUCTURAS ENSEÑANZA									
61900	32100 12	INSTALCION ENERGIA FOTOVOLTAICA CENTROS PUBLICOS									
61900	33600 12	PROYECTO REHABILITACIÓN ERMITA LA CONCEPCION									
61900	34200 02	INVERSION REPOS ELEMENTOS INFRAEST DEPOR									
61900	34200 12	PISTAS FUTBOL NIA. FASES 1 Y 2	321.258,90	174.692,47	495.951,37	103.442,97	103.442,97		103.442,97		392.508,40
61900	34201 02	ADECUACIÓN CAMPO DE FÚTBOL									
61900	34202 02	REFORMA VESTUARIOS INSTALACIONES DEPORTIVAS									
61900	34203 02	ACABADO RESTAURACIÓN ALBERGUE PISCINA AZUL									
61900	43300 12	MEJORA ALUMBRADO PÚBLICO Y VIARIOS PGNO IND III HNAS I									
61900	43301 12	INTEGRACIÓN PAISAJISTICA Y MEJORA ALUMBRADO PGN. III HNAS II									
61900	45200 12	REPARACIÓN Y REFUERZO ESTRUCTURAL DEPOSITO UCHEL	16.799,79		16.799,79						16.799,79
61900	45300 12	REPARACION IMPOSTAS PUENTE RAMON BERENGUER									
61900	45400 12	ADECUACION CAMINOS MUNICIPALES	23.095,56	1.512,50	24.608,06						24.608,06
61900	93300 12	CONSOLIDACION Y MUSEALIZACION CASTILLO ALJAU									
		Suma	22.176.104,03	1.318.752,40	23.494.856,43	3.162.687,16	3.162.687,16		3.162.687,16		20.332.169,27

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2025 HASTA 31/3/2025

Clasificación		Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION		Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Prog.	Org.												
6190024	15105	12	APERTURA VIAL ORIHUELA 3 AGOSTO			89.342,92	89.342,92						89.342,92
6190024	45200	12	REPARACION Y REFUERZO ESTRUCTURAL UCHEL			308.514,56	308.514,56						308.514,56
6190024	45300	12	REPARACION IMPOSTAS RAMON BERENGUER			67.351,94	67.351,94						67.351,94
61901	15100	12	ADQUISICION INMUEBLES										
61901	15320	12	ACTUACIONES VIAS PUBLICAS			98.416,37	98.416,37						98.416,37
61901	17000	16	REPOSICION ELEMENTOS VALLADO RIO TARAFÁ										
61901	17100	01	ADECUACIÓN INFRAESTRUCTURAS PARQUES Y JARDINES										
61901	34200	02	OTRAS INVERS REPOS ASOC FUNC INST. DEPORT.										
61901	43300	12	PYTO MEJORA A.P. SISTEMA TELEGSTION P.I. TRES HNAS I										
61901	43301	12	PYTO. MEJORA A.P. SISTEMA TELEGESTION P.I. TRES HNAS II										
61901	45400	12	ACONDICIONAMIENTO Y REPARACIÓN CAMINOS										
6190118	45400	12	ACONDICIONAMIENTO Y REPARACIÓN CAMINOS										
6190119	45400	12	ACONDICIONAMIENTO Y REPARACIÓN DE CAMINOS										
6190122	17100	01	ADECUACION INFRAESTRUCTURAS PARQUES Y JARDINES										
61902	17000	16	ADECUACIÓN AULA DE LA NATURALEZA										
61902	34200	02	ACCESIBILIDAD Y ELIMINACION DE BARRERAS INSTAL. DEPORTIVAS										
61902	43300	12	PYTO. MEJORA VIARIA ACERAS ACCESIBILIDAD P.I. TRES HNAS I										
61902	43301	12	PYTO. MEJORA VIARIA ACERAS ACCESIBILIDAD P.I. TRES HNAS II										
6190219	45400	12	ACONDICIONAMIENTO Y MEJORA VARIOS CAMINOS-DIPUT										
			Suma		22.176.104,03	1.936.970,33	24.113.074,36	3.169.293,76	3.169.293,76		3.169.293,76		20.943.780,60

Clasificación			ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE					HASTA	31/3/2025			
Econ.	Prog.	Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
6190222	43301	12	PYTO. MEJORA VIARIA ACERAS ACCESIBILIDAD P.I. TRES HNAS II									
61903	34200	02	PAVIMENTACION Y ACCESOS									
61904	15100	12	INSTALACIONES DEPORTIVAS									
			ROTONDA CRUCE AV ORIHUELA CTRA ROMANA									
61904	34200	02	RENOVACION INSTALACIONES DEPORTIVAS									
61905	15100	12	CONEXION ZONA PEATONAL									
61905	34200	02	CON URBANIZACIÓN SAN ISIDRO VESTUARIO ADAPTADOS									
61906	34200	02	PISCINA CUBIERTA									
			ALMACEN PABELLON									
			DEPORTIVO MUNICIPAL									
62100	15100	12	OBRA TRAMO RONDA SANTA POLA AV.ORIHUELA A CMNO									
			SENDE R									
62200	13000	01	ADECUACION EDICIO CENTRO EMERGENCIAS									
62200	32300	12	EDIFFICANT NUEVO CEIP									
62200	33210	01	DOCTOR CALATAYUD									
			ADECUACION BIBLIOTECA NUEVA									
62200	34200	12	PROYECTO ALMACÉN									
			PABELLÓN DEPORTIVO									
62200	43100	12	REFORMA MERCADO ABASTOS									
62200	93300	12	REFORMA ALMACEN AV ELCHE									
62200	93301	12	PROYECTO DEPOSITO ANTIGUO ALMACÉN									
6220020	32300	12	EDIFICANT NUEVO CEIP									
			DOCTOR CALATAYUD									
6220021	32300	12	EDIFICANT NUEVO CEIP									
			DOCTOR CALATAYUD									
62300	13200	11	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECN. Y UTILLAJE ORDEN PUBLICO									
62300	16210	01	INV. NUEVA ASOC FUNC SERV									
			RMC VEHICULOS RSU									
62300	16220	16	ADECUACIÓN AULA ECOPARQUE									
			Suma	22.176.104,03	1.936.970,33	24.113.074,36	3.169.293,76	3.169.293,76		3.169.293,76		20.943.780,60

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2025 HASTA 31/3/2025

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
62300	16500	01	MATERIAL Y EQUIPAMIENTO ALUMBRADO PÚBLICO	6.000,00		6.000,00	5.148,79	5.148,79		5.148,79		851,21
62300	17000	16	ADQUISICION ELEMENTOS ESTACION METEREOLOGICA									
62300	17001	16	ADQUISICIÓN MAQUINARIA, INST Y UTIL ALB PISCINA AZUL									
62300	23100	08	INVERSION BANCO DE AYUDAS TECNICAS									
62300	24103	08	ADQUISICION HERRAMIENTA Y UTILLAJE CENTRO FORMACION									
62300	32000	12	INSTALACION FOTOVOLTAICA P SOCORRO SERRANICA CASTILLO									
62300	32001	12	INSTALACIONES ENERGIA RENOVABLE COLEGIOS									
62300	33000	15	CONEXIÓN FIBRA PABELLON, CF Y C. EMERGENCIAS									
62300	34200	02	ADQUISICION MAQUINARIA PARA INSTALACIONES DEPORTIVAS									
62300	34200	12	ASCENSOR PABELLÓN DEPORTIVO									
62300	34202	12	FOTOVOLTAICA PABELLÓN 1ª Y 2ª FASE									
62300	41900	06	ADQUISICION MAQ., INST. Y UTILLAJE HUERTOS ECOLOGICOS									
62300	43300	06	CLIMATIZACION COWORKING									
62300	43300	12	PYTO. INST. VIEDOVIGILANCIA ACCESO P.I. TRES HNAS I									
62300	43301	12	PYTO. INST. VIDEVIGILANCIA ACCESOS P.I. TRES HNAS II									
62300	45400	12	INSTALACION PLACAS IDENTIFICATIVAS CAMINOS FOTOVOLTAICA AYUNTAMIENTO									
62300	92000	12										
62300	92000	15	ADQ. MAQUINARIA E INSTALACIONES TECNICAS INFORMATICA									
62300	92000	17	INSTALACION SISTEMA SEGURIDAD CASA CONSISTORIAL									
			Suma	22.182.104,03	1.936.970,33	24.119.074,36	3.174.442,55	3.174.442,55		3.174.442,55		20.944.631,81

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2025 HASTA 31/3/2025

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.										
6230018	93300	01	AIRE ACONDICIONADO CASA CONSISTORIAL									
6230021	16500	01	MATERIAL Y EQUIPAMIENTO ALUMBRADO PUBLICO									
6230021	34200	12	ASCENSOR PABELLON DEPORTIVO									
6230021	34202	12	FOTOVOLTAICA PABELLON 1 Y 2 FASE									
6230022	32000	12	INSTAL FOTOVOL P. SOCORRO SERRANICA Y CASTILLO									
6230024	32002	01	ASCENSOR DE MAYORES	11.979,63	11.979,63	11.979,63	608,63	608,63		608,63		11.371,00
62301	13200	11	INSTALACIÓN ZONA FRIA									
62301	17000	16	ADQUISIÓN ELEMENTOS CAMPAÑA RECICLAJE									
62301	24103	08	CLIMATIZACION CENTRO FORMACION									
62301	32000	12	INSTALACION FOTOVOLTAICA CENTRO CULTURAL	42.000,00	45.925,99	87.925,99						87.925,99
62301	92000	15	FIBRA T WAGNER DEPORTES		127.936,60	127.936,60						127.936,60
62302	16210	01	ADQUISICION MAQUINARIA, HERRAMIENTAS Y UTILLAJE RSU									
62302	34200	02	ADQUISICION ELEMENTOS IMAGEN Y SONIDO									
62303	16210	01	ADQUISICION CONTENEDORES RESIDUOS SOLIDOS									
62400	13000	11	ADQUISICION VEHICULO P.L.									
62400	13001	11	ADECUACION VEHICULO ELECTRICO POLICIA LOCAL									
62500	13200	11	ADQUISICION MOBILIARIO SEGURIDAD									
62500	15310	01	ADQUISICION MOBILIARIO URBANO VIAS PUBLICAS									
62500	17000	16	ADQUISICIÓN ELEMENTOS AULA DE NATURALEZA									
62500	23100	08	ADQUISICION MOBILIARIO ACCION SOCIAL									
62500	32000	01	ADQUISICIÓN MOBILIARIO ENSEÑANZA									
62500	33000	10	ADQUIS MOBIL CULTURA (carpas, mesas y sillas)									
			Suma	22.224,104,03	2.122.812,55	24.346,916,58	3.175.051,18	3.175.051,18		3.175.051,18		21.171.865,40

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2025 HASTA 31/3/2025

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
62500	33210	10	EQUIPAMIENTO NUEVA BIBLIOTECA									
62500	34200	02	ADQUISICION BANQUILLOS, SILLAS Y ASIENTOS									
62500	43300	06	ADQUISICION EQUIPAMIENTOS COWORKING									
62500	92000	12	ADQUISICION MOBILIARIO									
62500	92000	15	ADQUISICIÓN MOBILIARIO ADMON. GRAL.									
62500	92000	17	ADQUISICION MOBILIARIO ADMINISTRACION GENERAL									
62500	92001	17	ADQUISICION MOBILIARIO JUZGADO DE PAZ									
62500	92002	17	ADQUISICION EQUIPAMIENTO MOBILIARIO ARCHIVO MUNICIPAL									
62501	34200	02	ELEMENTOS EQUIPAMIENTO OFICINAS Y ALMACENES INST. DEP.									
62600	13301	11	CÁMARAS VIGILANCIA POLÍGONO									
62600	13302	11	CÁMARAS VIGILANCIA POBLACIÓN URBANA									
62600	13302	15	AD CAMARAS VIDEOVIGILANCIA			39.539,90						39.539,90
62600	24103	08	ADQUISICION EQUIPOS INFORMATICOS CENTRO FORMACION									
62600	33210	10	ADQUISICIÓN EQ. INF. Y COMUNICACIONES BIBLIOTECA									
62600	92000	15	ADQUISICIÓN EQUIPOS INFORMATICOS									
62600	92001	15	ADQUISICIÓN EQUIPOS INFORMATICOS									
6260021	13302	11	MODERNIZACIÓN CPD									
62900	13302	15	CAMARAS VIGILANCIA POBLACION URBANA									
62900	15100	12	ADQ CAMARAS VIDEOVIGILANCIA HONORARIOS Y PROYECTOS	50.000,00		50.000,00						50.000,00
			Suma	22.274.104,03	2.162.352,45	24.436.456,48	3.175.051,18	3.175.051,18		3.175.051,18		21.261.405,30

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2025 HASTA 31/3/2025

Clasificación		DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION		Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
62900	15200	12	ADQUISICIÓN MAQUINARIA VÍAS PÚBLICAS									
62900	17000	12	CERRAM CINEGETICO									
			PARCELAS CEDIDAS SENDERO RIO TARAFÁ									
62900	23101	12	ADECUACION CENTRO MAYORES									
62900	23308	12	CENTRO DE DÍA DE MAYORES. PLAN CONVIVINT		200.000,00	200.000,00						200.000,00
62900	32600	01	ADQUISICIÓN MAQUINARIA PREVENCIÓN COVID									
			ENSEÑANZA									
62900	33210	10	ADQUISICION LIBROS BIBLIOTECA									
62900	34200	02	MATERIAL DEPORTIVO PARA INSTALACIONES DEPORTIVAS									
62900	43300	12	PYTO. GREACION PAG WEB Y BD P.I. TRES HNAS I									
62900	43301	12	PYTO. CREACION PAG. WEB Y BD P.I. TRES HNAS II									
62900	43302	06	ADQUISICIONES PROYECTO ASPE 2030 HUB 4		4.590,00	4.590,00						4.590,00
62900	92000	01	ADQUISICIÓN MAQUINARIA PREVENCIÓN COVID									
62900	92000	15	ADQUISICION EQUIPOS COMUNICACIONES									
62900	92001	01	ADQUISICIÓN EQUIPAMIENTO ELEMENTOS DESMONTABLES									
62900022	15100	12	HONORARIOS Y PROYECTOS									
62901	15100	12	EQUIPOS MEDICION GPS Y FOTOGRAFIA URBANISMO									
62901	43300	12	PYTO. SEÑALIZ. IDENTIF Y DIRECTORIO EMP P.I. TRES HNAS I									
62901	43301	12	PYTO. SEÑALIZ. IDENTIF Y DIRECTORIO EMP. P.I. TRES HNAS II									
63100	15320	12	REPARACION ACERAS									
63100	45400	12	REPARACION CAMINOS MUNICIPALES									
			Suma	22.274.104,03	2.366.942,45	24.641.046,48	3.175.051,18	3.175.051,18		3.175.051,18		21.465.995,30

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2025 HASTA 31/3/2025

Clasificación		DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog. Org.										
63200	13000 12	REHABILITACION CENTRO EMERGENCIAS PIREP LINEA 2									
63200	15001 12	ADECUACIÓN ALMACÉN MUNICIPAL SERVICIOS UPANEL									
63200	24100 12	ADECUACIÓN CENTRO FORMACIÓN Y EMPLEO									
63200	31100 03	ADECUACION OFICINA UPCCA									
63200	3200 12	EDIFICANT CEIP EL CASTILLO									
63200	32000 01	ADECUACION CENTROS ESCOLARES									
63200	32300 01	ADECUACION CENTROS CALLE SANTANDER									
63200	32300 12	EDIFFICANT CEIP EL CASTILLO									
63200	32400 12	EDIFFICANT EVALUACION HIDROGEOLOGICA GEOTEC									
63200	34200 02	C.IES LA VILLA MEJORA EDIF E INST DEPORTIVAS									
63200	92000 12	ADECUACION ALMACEN MUNICIPAL SERVICIOS UPANEL		220.640,16	220.640,16	3.008,27	3.008,27		3.008,27		217.631,89
6320021	15001 12	ADECUACION ALMACEN MUNICIPAL SERVICIOS UPANEL									
6320022	15001 12	ADECUACION ALMACEN MUNICIPAL SERVICIOS UPANEL									
6320023	13000 12	REHA. CENTRO EMERGE. PIREP LINEA 2		1.175.311,66	1.175.311,66						1.175.311,66
63201	32300 12	EDIFICANT CEIP LA SERRANICA									
6320121	32300 12	EDIFICANT CEIP LA SERRANICA									
63202	32000 01	INVERSIONES									
63202	32300 12	EDIFICANT CEIP LA PALOMA									
6320222	32300 12	EDIFICANT CEIP LA PALOMA									
6320223	32300 12	EDIFICANT LA PALOMA		644.730,00	644.730,00	200.614,60	200.614,60		200.614,60		444.115,40
6320224	32300 12	EDIFICANT LA PALOMA		5.222.751,51	5.222.751,51	5.222.751,51					5.222.751,51
6320324	32300 12	EDIFICANT PERPETUO SOCORRO		92.572,29	92.572,29	92.572,29					92.572,29
63204	32300 12	EDIFICANT-EI PEÑAS BLANCAS									
		Suma	22.274.104,03	9.722.948,07	31.997.052,10	3.378.674,05	3.378.674,05		3.378.674,05		28.618.378,05

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2025 HASTA 31/3/2025

Clasificación		Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION		Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Prog.	Org.												
63205	32300	12	EDIFICANT-IES LA NIA										
63300	13300	11	REPOSICION MAQ. INST.TECN. Y UTILLAJE TRAFICO										
63300	15310	01	REPARACION FUENTES PUBLICAS										
63300	16200	01	ADECUACION ECOPARQUE										
63300	16220	17	ADQUISICION CONTENEDORES RSU			280.000,00	280.000,00						280.000,00
63300	23100	08	CAMBIO CABINA ASCENSOR CASA CISCO										
63300	33700	13	RENOVACION EQUIPAMIENTO JUVENTUD										
63300	34000	15	INV NUEVA FUNCIOIENTO EDIF DEPORTES										
63300	34200	02	INV. REPOSICION MAQ. INST. TECN Y UTILLAJE										
63300	92000	15	INV. NUEVA FUNC SERV ADMON. GRAL.										
6330024	16220	17	ADQUISICION CONTENEDORES			53.799,89	53.799,89						53.799,89
63400	15500	01	COMPRA MAQ LIMPIEZA VIAS PUB Y EDIF										
63900	16500	12	ADECUACIÓN CONEXIÓN ELÉCTRICA DE LUMINARIAS										
63900	34200	02	OTRAS INV REP ASOC FUNC INSTAL DEPORTIVAS										
63900	34200	12	RENOVACION CESPED ARTIFICIAL CF LAS FUENTES										
63900	34201	12	INSTALACION CESPED ARTIFICIAL CAMPO FUTBOL LA NIA										
6390022	34201	12	INSTALACION CESPED ARTIFICIAL										
64100	15100	15	ADQUISICIÓN APLICATIVOS INF. URBANISMO										
64100	92000	15	APLICACIONES ADMINISTRACION ELECTRONICA										
64100	92001	15	ADQUISICIÓN APLICATIVOS INF. GENERAL										
68000	15201	12	ADQUISICIÓN VIVIENDAS TANTEO Y RETRACTO										
			Suma		22.274.104,03	10.056.747,96	32.330.851,99	3.378.674,05	3.378.674,05		3.378.674,05		28.952.177,94

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE			HASTA		31/3/2025		HASTA		31/3/2025		HASTA		31/3/2025	
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.												
68100	93300	12	ADQUISICION SOLAR SAN PEDRO ESQ GREGORIO RIZO											
68200	15101	12	BARRIS/2022/13 MRR1 CL. SANTANDER		73.740,19	73.740,19	73.740,19						73.740,19	
68200	15102	12	BARRIS/2022/25 MRR2 CL. KENNEDY		174.113,94	174.113,94	174.113,94						174.113,94	
68200	93300	12	ADQUISICION EDIFICIO AVDA. DE ELCHE											
6820023	15101	12	BARRIS/2022/13 MRR 1 SANTANDER		97.982,41	97.982,41	97.982,41						97.982,41	
68900	92000	17	Otros gastos en inversiones de bienes patrimoniales.											
77700	16100	12	COMUNIDAD GENERAL DE REGANTES CUESTA Y CANALOSA											
78000	15101	12	BARRIS/2022/13 MRR1 CL. AZORIN		313.785,76	313.785,76	313.785,76						313.785,76	
78000	15102	12	BARRIS/2022/25 MRR2 CL. KENNEDY		333.440,85	333.440,85	333.440,85						333.440,85	
78000	17200	12	CONVENIO PATRONATO V. DE LAS NIEVES											
78000	33400	10	CONVENIO ASOCIACION AMIGOS DE LA BASILICA		11.500,00		11.500,00						11.500,00	
78000	33802	10	CONVENIO ASOCIACIÓN BELENISTAS BELÉN MUNICIPAL		2.750,00		2.750,00						2.750,00	
78000	33804	07	CONVENIO UNION MOROS Y CRISTIANOS VIRGEN DE LAS NIEVES		11.000,00		11.000,00						11.000,00	
7800023	15101	12	BARRIS/2022/13 MRR 1 AZORIN		565.126,07	565.126,07	565.126,07						565.126,07	
7800023	15102	12	BARRIS/2022/25 MRRS KENNEDY		914.834,59	914.834,59	914.834,59						914.834,59	
78001	33400	10	CONVENIO ATENEO MUSICAL MAESTRO GILABERT		6.000,00		6.000,00						6.000,00	
78003	33400	10	CONVENIO SOCIEDAD MUSICAL CRISTO DE LA SALVACIÓN		3.100,00		3.100,00						3.100,00	
78007	23100	08	CONV. ASOCIACION ASPE CONTRA EL ALZHEIMER PROG AYUDA		1.193,58		1.193,58						1.193,58	
78008	23100	08	CONVENIO ASOC. PERSONAS CON DISCAPACIDAD FOM INT. SOCIAL		25.000,00		25.000,00						25.000,00	
			Suma		22.334.647,61	12.529.771,77	34.864.419,38	3.378.674,05	3.378.674,05		3.378.674,05		31.485.745,33	

