

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
10000	91200		ORGANOS DE GOBIERNO	176.000,00		176.000,00	129.032,99	129.032,99		129.032,99		46.967,01
12000	15100		URBANISMO : SUELDO A1	43.038,67		43.038,67	36.783,46	36.783,46		36.783,46		6.255,21
12000	23100		SERVICIOS SOCIALES, SUELDO A1	22.147,08		22.147,08						22.147,08
12000	33000		CULTURA. SUELDO A1	20.975,93		20.975,93	12.840,72	12.840,72		12.840,72		8.135,21
12000	49100		INFORMATICA SUELDO A1	22.422,97	-11.001,60	11.421,37						11.421,37
12000	92000		ADMINISTRACIÓN GENERAL. SUELDO A1	77.651,84		77.651,84	50.518,66	50.518,66		50.518,66		27.133,18
12000	93100		POLÍTICA ECON. Y FISCAL. SUELDO A1	25.732,82		25.732,82	20.104,85	20.104,85		20.104,85		5.627,97
12000	93400		TESORERÍA.SUELDO A1	17.172,90	-12.000,00	5.172,90	5.451,08	5.451,08		5.451,08		-278,18
12001	13000		POLICIA. SUELDO A2	20.111,58		20.111,58						20.111,58
12001	15100		URBANISMO. SUELDO A2	39.621,85		39.621,85	11.232,73	11.232,73		11.232,73		28.389,12
12001	23100		SERVICIOS SOCIALES, SUELDO A2	81.572,85		81.572,85	58.447,34	58.447,34		58.447,34		23.125,51
12001	34000		DEPORTES SUELDO A2	18.517,08	-9.258,00	9.259,08						9.259,08
12001	41000		AGRICULTURA Y MA.SUELDO A2	15.745,99		15.745,99	11.232,73	11.232,73		11.232,73		4.513,26
12001	43000		DESARROLLO LOCAL. SUELDO A2	52.188,75		52.188,75	33.668,09	33.668,09		33.668,09		18.520,66
12001	92000		ADMINISTRACIÓN GENERAL. SUELDO A2	15.933,19		15.933,19	11.232,73	11.232,73		11.232,73		4.700,46
12001	93400		TESORERIA. SUELDO A2	17.815,66		17.815,66						17.815,66
12002	13000		POLICIA. SUELDO B	54.084,52		54.084,52	19.909,99	19.909,99		19.909,99		34.174,53
12003	13000		POLICIA : SUELDO C1	370.572,76		370.572,76	170.908,87	170.908,87		170.908,87		199.663,89
12003	15100		URBANISMO. SUELDO C1	16.207,07		16.207,07	8.712,26	8.712,26		8.712,26		7.494,81
12003	23100		SERVICIOS SOCIALES SUELDOS C1	32.848,77		32.848,77						32.848,77
12003	23101		JUVENTUD SUELDO C1	12.051,56		12.051,56						12.051,56
12003	33000		CULTURA: SUELDOS C1				30.358,98	30.358,98		30.358,98		-30.358,98
12003	33210		BIBLIOTECA.SUELDOS GRUPO C1									
12003	92000		ADMINISTRACIÓN GENERAL. SUELDO C1	81.058,23		81.058,23	46.471,65	46.471,65		46.471,65		34.586,58
			Suma	1.233.472,07	-32.259,60	1.201.212,47	656.907,13	656.907,13		656.907,13		544.305,34

			ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE			1/1/2024	HASTA		30/9/2024			
Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
12004	23100		S.SOCIALES SUELDO C2				14.415,80	14.415,80		14.415,80		-14.415,80
12004	33000		CULTURA SUELDOS C2				7.034,38	7.034,38		7.034,38		-7.034,38
12004	43200		TURISMO. SUELDO C2	14.215,49		14.215,49						14.215,49
12004	92000		ADMINISTRACIÓN GENERAL. SUELDO C2	109.054,58		109.054,58	29.348,44	29.348,44		29.348,44		79.706,14
12004	93100		POLITICA ECONOMICA Y FISCAL SUELDOS C2				4.258,08	4.258,08		4.258,08		-4.258,08
12005	23100		SERVICIOS SOCIALESAP	102.159,47		102.159,47						102.159,47
12006	13000		POLICIA. TRIENIOS	57.826,11		57.826,11	30.976,79	30.976,79		30.976,79		26.849,32
12006	15100		URBANISMO.TRIENIOS	2.371,96		2.371,96	7.031,62	7.031,62		7.031,62		-4.659,66
12006	15320		VIAS PUBLICAS TRIENIOS	13.177,23		13.177,23						13.177,23
12006	16400		CEMENTERIO TRIENIOS	969,24		969,24						969,24
12006	23100		SERVICIOS SOCIALES. TRIENIOS	22.482,90		22.482,90	4.821,53	4.821,53		4.821,53		17.661,37
12006	23101		JUVENTUD TRIENIOS	1.408,60		1.408,60						1.408,60
12006	32300		CENTROS EDUCATIVOS TRIENIOS	2.520,02		2.520,02						2.520,02
12006	33000		CULTURA. ANTIGÜIEDAD	17.654,54		17.654,54	8.211,16	8.211,16		8.211,16		9.443,38
12006	34000		DEPORTES TRIENIOS	3.073,28		3.073,28						3.073,28
12006	41000		AGRICULTURA Y MA.TRIENIOS	2.498,75		2.498,75	2.163,92	2.163,92		2.163,92		334,83
12006	43000		DESARROLLO LOCAL.TRIENIOS	8.930,51		8.930,51	8.201,53	8.201,53		8.201,53		728,98
12006	49100		INFORMATICA TRIENIOS	3.064,55		3.064,55						3.064,55
12006	92000		ADMINISTRACIÓN GENERAL. TRIENIOS	40.910,88		40.910,88	19.166,44	19.166,44		19.166,44		21.744,44
12006	93100		POLITICA ECONOMICA Y FISCAL. TRIENIOS	4.290,36		4.290,36	5.752,41	5.752,41		5.752,41		-1.462,05
12006	93400		TESORERIA. TRIENIOS	5.011,64		5.011,64	1.717,05	1.717,05		1.717,05		3.294,59
12100	13000		POLICIA. DESTINO	253.278,07		253.278,07	135.852,76	135.852,76		135.852,76		117.425,31
12100	15100		URBANISMO. DESTINO	24.320,24		24.320,24	37.979,59	37.979,59		37.979,59		-13.659,35
12100	15320		VIAS PUBLICAS DESTINO	102.117,61	-100.000,00	2.117,61						2.117,61
12100	16400		CEMENTERIO DESTINO	5.485,14		5.485,14						5.485,14
			Suma	2.030.293,24	-132.259,60	1.898.033,64	973.838,63	973.838,63		973.838,63		924.195,01

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE						1/1/2024	HASTA		30/9/2024			
Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
12100	23100		SERVICIOS SOCIALES. COMPLEMENTO DESTINO	126.989,81		126.989,81	46.180,04	46.180,04		46.180,04		80.809,77
12100	23101		JUVENTUD DESTINO	8.540,40		8.540,40						8.540,40
12100	32300		CENTROS EDUCATIVOS DESTINO	10.970,29		10.970,29						10.970,29
12100	33000		CULTURA. COMPLEMENTO DESTINO	34.281,53		34.281,53	33.685,08	33.685,08		33.685,08		596,45
12100	33210		BIBLIOTECA DESTINO	7.365,57		7.365,57						7.365,57
12100	34000		DEPORTES DESTINO	30.404,92	-4.576,57	25.828,35						25.828,35
12100	41000		AGRICULTURA Y MA.DESTINO.	8.540,40		8.540,40	6.137,99	6.137,99		6.137,99		2.402,41
12100	43000		DESARROLLO LOCAL.COMPLEMENTO DE DESTINO	29.293,37		29.293,37	21.034,71	21.034,71		21.034,71		8.258,66
12100	43200		TURISMO. DESTINO	8.540,40		8.540,40						8.540,40
12100	49100		INFORMATICA DESTINO	13.943,61		13.943,61						13.943,61
12100	92000		ADMINISTRACIÓN GENERAL. DESTINO	191.969,85		191.969,85	97.755,27	97.755,27		97.755,27		94.214,58
12100	93100		POLITICA ECON. Y FISCAL. DESTINO	16.227,50		16.227,50	20.254,51	20.254,51		20.254,51		-4.027,01
12100	93400		TESORERIA.DESTINO	25.639,43		25.639,43	4.097,64	4.097,64		4.097,64		21.541,79
12101	13000		POLICIA. ESPECIFICO	343.800,73		343.800,73	235.997,99	235.997,99		235.997,99		107.802,74
12101	15100		URBANISMO. ESPECIFICO	26.372,74		26.372,74	45.982,95	45.982,95		45.982,95		-19.610,21
12101	15320		VIAS PUBLICAS ESPECIFICO	209.665,08		209.665,08						209.665,08
12101	16400		CEMENTERIO ESPECIFICO	5.789,14		5.789,14						5.789,14
12101	23100		SERVICIOS SOCIALES. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	126.307,70		126.307,70	43.991,25	43.991,25		43.991,25		82.316,45
12101	23101		JUVENTUD ESPECIFICO	5.789,14		5.789,14						5.789,14
12101	32300		CENTROS EDUCATIVOS ESPECIFICO	12.738,04		12.738,04						12.738,04
12101	33000		CULTURA. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	30.898,59		30.898,59	32.435,29	32.435,29		32.435,29		-1.536,70
12101	33210		BIBLIOTECA ESPECIFICO	5.572,28		5.572,28						5.572,28
12101	34000		DEPORTES ESPECIFICO	32.493,72	-4.341,43	28.152,29						28.152,29
			Suma	3.342.427,48	-141.177,60	3.201.249,88	1.561.391,35	1.561.391,35		1.561.391,35		1.639.858,53

			ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE		1/1/2024	HASTA		30/9/2024				
Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
12101	41000		AGRICULTURA Y MA.ESPECÍFICO.	4.824,28		4.824,28	4.419,95	4.419,95		4.419,95		404,33
12101	43000		DESARROLLO LOCAL.COMPLEMENTO ESPECÍFICO	20.261,98		20.261,98	18.566,42	18.566,42		18.566,42		1.695,56
12101	43200		TURISMO. ESPECIFICO	5.789,14		5.789,14						5.789,14
12101	49100		INFORMATICA ESPECIFICO	12.864,75		12.864,75						12.864,75
12101	92000		ADMINISTRACIÓN GENERAL. ESPECÍFICO	204.387,60		204.387,60	125.566,11	125.566,11		125.566,11		78.821,49
12101	93100		POLÍTICA ECON. Y FISCAL. ESPECÍFICO	32.483,49		32.483,49	40.546,91	40.546,91		40.546,91		-8.063,42
12101	93400		TESORERÍA.ESPECÍFICO	32.385,70		32.385,70	5.421,97	5.421,97		5.421,97		26.963,73
12103	13000		OTRAS INDEMNIZACIONES				4.065,00	4.065,00		4.065,00		-4.065,00
12103	33210		BIBLIOTECA SUELDOS C1	13.983,54		13.983,54						13.983,54
13000	15320		VIAS PUBLICAS LABORAL FIJO	203.773,12		203.773,12	313.114,10	313.114,10		313.114,10		-109.340,98
13000	16400		CEMENTERIO. LABORAL FIJO.	11.457,52		11.457,52	13.345,09	13.345,09		13.345,09		-1.887,57
13000	23100		S.SOCIALES LABORAL FIJO				218.453,54	218.453,54		218.453,54		-218.453,54
13000	24105		INDEMNIZACIONES SAD				14,11	14,11		14,11		-14,11
13000	32000		EDUCACION: R.BASICAS				34.415,11	34.415,11		34.415,11		-34.415,11
13000	32300		CENTROS EDUCATIVOS. LABORAL FIJO	20.770,87		20.770,87						20.770,87
13000	33000		CULTURA. LABORAL FIJO	45.860,21		45.860,21	103.015,57	103.015,57		103.015,57		-57.155,36
13000	34000		DEPORTES. LABORAL FIJO	22.548,13		22.548,13	35.762,82	35.762,82		35.762,82		-13.214,69
13000	45900		VIAS PUBLICAS LABORAL FIJO		100.000,00	100.000,00	132.374,53	132.374,53		132.374,53		-32.374,53
13000	92000		ADMINISTRACION GENERAL. LABORAL FIJO	32.705,79		32.705,79	30.282,59	30.282,59		30.282,59		2.423,20
13001	15320		VIAS PUBLICAS HORAS EXTRAORDINARIAS	1.000,00		1.000,00	17.906,47	17.906,47		17.906,47		-16.906,47
13001	16400		HORAS EXTRA CEMENTERIO.	300,00		300,00						300,00
13001	23100		SERVICIOS SOCIALES.HORAS EXTRAORDINARIAS	500,00		500,00	569,85	569,85		569,85		-69,85
13001	23101		JUVENTUD. HORAS EXTRAORDINARIAS	500,00		500,00						500,00
			Suma	4.008.823,60	-41.177,60	3.967.646,00	2.659.231,49	2.659.231,49		2.659.231,49		1.308.414,51

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE							1/1/2024	HASTA	30/9/2024			
Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
13001	32000		EDUCACION. HORAS EXTRAORDINARIAS				300,91	300,91		300,91		-300,91
13001	32300		CENTROS EDUCATIVOS. HORAS EXTRAORDINARIAS	500,00		500,00						500,00
13001	33000		CULTURA.HORAS EXTRAORDINARIAS	1.000,00		1.000,00	3.588,62	3.588,62		3.588,62		-2.588,62
13001	34000		DEPORTES HORAS EXTRAORDINARIAS				2.363,65	2.363,65		2.363,65		-2.363,65
13001	45900		VIAS PUBLICAS HORAS EXTRAORDINARIAS				2.087,49	2.087,49		2.087,49		-2.087,49
13001	92000		ADM. GENERAL HORAS EXTRAORDINARIAS				751,19	751,19		751,19		-751,19
13100	15320		VIAS PUBLICAS. PERSONAL LABORAL TEMPORAL				43.705,99	43.705,99		43.705,99		-43.705,99
13100	15322		EXPLUS 2022-2023 LABORAL TEMPORAL				43.356,08	43.356,08		43.356,08		-43.356,08
13100	23100		S.SOCIALES PERSONAL LABORAL TEMPORAL		18.176,00	18.176,00	52.487,65	52.487,65		52.487,65		-34.311,65
13100	23101		JUVENTUD. PERSONAL LABORAL TEMPORAL				1.687,08	1.687,08		1.687,08		-1.687,08
13100	24101		SUBV. IVAJ TECNICOS JUVENTUD				19.060,44	19.060,44		19.060,44		-19.060,44
13100	24102		SUBVEN. ERTEFE TÉCNICOS CAPTACIÓN F. EUROPEOS.				3.302,28	3.302,28		3.302,28		-3.302,28
13100	24103		PROFESOR CURSO DINAMIZACION TIEMPO LIBRE JUVENIL		12.636,48	12.636,48	10.943,52	10.943,52		10.943,52		1.692,96
13100	24104		PROFESOR CUROS ATENCION SOCIOSANITARIO		16.629,04	16.629,04	14.142,96	14.142,96		14.142,96		2.486,08
13100	24105		EMPUJU 2023-2024		29.804,33	29.804,33	35.147,06	35.147,06		35.147,06		-5.342,73
13100	24106		EXPLUS 2023-2024		44.805,84	44.805,84						44.805,84
13100	24107		SEPE 2024 - BRIGADA AGRARIA LABORAL TEMPORAL		17.739,50	17.739,50	18.471,28	18.471,28		18.471,28		-731,78
13100	24108		EMPUJU 2024-2025									
13100	45900		VIAS PUBLICAS. PERSONAL LABORAL TEMPORAL				989,40	989,40		989,40		-989,40
13100	92301		EMPUJU 22-23 TEC. AUX. INFORMATICO				84,72	84,72		84,72		-84,72
13101	23100		PERSONAL LABORAL TEMPORAL JUVENTUD									
			Suma	4.010.323,60	98.613,59	4.108.937,19	2.911.701,81	2.911.701,81		2.911.701,81		1.197.235,38

			ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE		1/1/2024	HASTA		30/9/2024				
Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
13101	23101		JUVENTUD PERSONAL LABORAL TEMPORAL	66.000,00		66.000,00	16.791,74	16.791,74		16.791,74		49.208,26
13103	33210		Laboral temporal									
15000	13000		POLICIA LOCAL PRODUCTIVIDAD	8.000,00		8.000,00	7.778,12	7.778,12		7.778,12		221,88
15000	15100		URBANISMO.PRODUCTIVIDAD									
15000	15320		VIAS PUBLICAS. PRODUCTIVIDAD				709,28	709,28		709,28		-709,28
15000	23100		SERVICIOS SOCIALES. PRODUCTIVIDAD				1.147,36	1.147,36		1.147,36		-1.147,36
15000	34000		DEPORTES. PRODUCTIVIDAD				277,99	277,99		277,99		-277,99
15000	43000		DESARROLLO LOCAL. PRODUCTIVIDAD				240,00	240,00		240,00		-240,00
15000	49100		INFORMATICA. PRODUCTIVIDAD									
15000	92000		ADMINISTRACION GENERAL. PRODUCTIVIDAD	600,00		600,00						600,00
15000	93100		POLITICA ECONOMICA Y FISCAL.PRODUCTIVIDAD				240,00	240,00		240,00		-240,00
15100	13000		POLICIA. GRATIFICACIONES	30.000,00		30.000,00	50.354,48	50.354,48		50.354,48		-20.354,48
15100	15100		GRATIFICACIONES				537,29	537,29		537,29		-537,29
15100	23100		S.SOCIALES GRATIFICACIONES				915,64	915,64		915,64		-915,64
15100	23101		JUVENTUD.GRATIFICACIONES				295,52	295,52		295,52		-295,52
15100	24101		JUVENTUD GRATIFICACIONES				1.323,35	1.323,35		1.323,35		-1.323,35
15100	33000		CULTURA GRATIFICACIONES				1.332,08	1.332,08		1.332,08		-1.332,08
15100	33800		FIESTAS GRATIFICACIONES				2.900,00	2.900,00		2.900,00		-2.900,00
15100	43000		GRATIFICACIONES TURISMO				1.729,09	1.729,09		1.729,09		-1.729,09
15100	92000		ADMINISTRACIÓN GENERAL. GRATIFICACIONES	2.500,00		2.500,00	745,96	745,96		745,96		1.754,04
15100	93100		POLITICA ECONOMICA Y FISCAL GRATIFICACIONES				655,84	655,84		655,84		-655,84
16000	13000		POLICIA. SEGURIDAD SOCIAL	375.432,35		375.432,35	242.743,84	242.743,84		242.743,84		132.688,51
16000	15100		URBANISMO.SEGURIDAD SOCIAL	50.137,73		50.137,73	32.654,80	32.654,80		32.654,80		17.482,93
16000	15320		VIAS PUBLICAS SEGURIDAD SOCIAL	174.811,90		174.811,90	89.562,16	89.562,16		89.562,16		85.249,74
			Suma	4.717.805,58	98.613,59	4.816.419,17	3.364.636,35	3.364.636,35		3.364.636,35		1.451.782,82

			ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE				1/1/2024	HASTA	30/9/2024			
Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
16000	15322		S.S EMCORP LABORAL TEMPORAL				15.782,84	15.782,84		15.782,84		-15.782,84
16000	16400		CEMENTERIO.SEGURIDAD SOCIAL.	7.844,66		7.844,66	5.778,70	5.778,70		5.778,70		2.065,96
16000	23100		SERVICIOS SOCIALES. SEGURIDAD SOCIAL	169.952,83		169.952,83	126.282,10	126.282,10		126.282,10		43.670,73
16000	23101		JUVENTUD. SEGURIDAD SOCIAL	30.125,60		30.125,60	8.418,15	8.518,15	100,00	8.418,15		21.707,45
16000	24102		S.SOCIAL SUBV. TECNICOS CAPTACION F.EUROPEOS				1.036,58	1.036,58		1.036,58		-1.036,58
16000	24103		S.SOCIAL PROFESOR CURSO DINAMIZACION TIEMPO LIBRE JUVENIL		3.867,55	3.867,55	3.523,99	3.523,99		3.523,99		343,56
16000	24104		S.SOCIAL PROFESOR CUROS ATENCION SOCIO SANITARIA		5.283,00	5.283,00	4.556,78	4.556,78		4.556,78		726,22
16000	24105		S.SOCIAL EMPUJU 2023-2024		7.631,97	7.631,97	12.115,26	12.115,26		12.115,26		-4.483,29
16000	24106		S.SOCIAL EXPLUS 2023-2024		10.576,56	10.576,56						10.576,56
16000	24107		SEPE 2024 - BRIGADA AGRARIA SEGURIDAD SOCIAL		6.258,50	6.258,50	6.021,99	6.021,99		6.021,99		236,51
16000	24108		SEGURIDAD SOCIAL. EMPUJU 2024-2025									
16000	32000		S.SOCIAL EDUCACION				12.131,51	12.131,51		12.131,51		-12.131,51
16000	32300		CENTROS EDUCATIVOS. SEGURIDAD SOCIAL	7.019,39		7.019,39						7.019,39
16000	33000		CULTURA. SEGURIDAD SOCIAL	49.721,03		49.721,03	76.084,88	76.084,88		76.084,88		-26.363,85
16000	33210		BIBLIOTECA. SEGURIDAD SOCIAL	8.884,06		8.884,06						8.884,06
16000	34000		DEPORTES. SEGURIDAD SOCIAL	35.322,25		35.322,25	12.657,91	12.657,91		12.657,91		22.664,34
16000	41000		AGRICULTURA Y MA. SEGURIDAD SOCIAL	10.431,11		10.431,11	7.992,84	7.992,84		7.992,84		2.438,27
16000	43000		DESARROLLO LOCAL. SEGURIDAD SOCIAL	36.522,62		36.522,62	27.841,02	27.841,02		27.841,02		8.681,60
16000	43200		TURISMO. S.SOCIAL.	9.419,86		9.419,86						9.419,86
16000	45900		S.SOCIAL VIAS PUBLICAS				53.851,35	53.851,35		53.851,35		-53.851,35
16000	49100		INFORMATICA SEGURIDAD SOCIAL	17.257,64		17.257,64						17.257,64
16000	91200		ORGANOS DE GOBIERNO. SEGURIDAD SOCIAL	58.080,00		58.080,00	42.295,13	42.295,13		42.295,13		15.784,87
			Suma	5.158.386,63	132.231,17	5.290.617,80	3.781.007,38	3.781.107,38	100,00	3.781.007,38		1.509.610,42

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE						1/1/2024	HASTA	30/9/2024				
Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
16000	92000		ADMINISTRACIÓN GENERAL. SEGURIDAD SOCIAL	249.734,75		249.734,75	118.966,03	118.966,03		118.966,03		130.768,72
16000	92301		Seguridad Social TECNICO INFORMATICO 2023				18.216,43	18.216,43		18.216,43		-18.216,43
16000	93100		POLÍTICA ECONÓMICA Y FISCAL. SEGURIDAD SOCIAL.	25.983,30		25.983,30	20.197,06	20.197,06		20.197,06		5.786,24
16000	93400		TESORERIA. SEGURIDAD SOCIAL	34.308,87		34.308,87	4.749,80	4.749,80		4.749,80		29.559,07
16200	92000		ADMINISTRACIÓN GENERAL. FORMACIÓN.	36.530,88		36.530,88	995,00	995,00		995,00		35.535,88
16203	23101		INDEMNIZACIONES PERSONAL JUVENTUD				233,64	233,64		233,64		-233,64
16203	33401		INDEMNIZACIONES CULTURA				519,42	519,42		519,42		-519,42
16203	93100		INDEMNIZACIONES AREA ECONOMICA									
20000	41000		Arrendamientos de terrenos y bienes naturales	10.600,00	5.000,00	15.600,00	210,00	210,00		210,00		15.390,00
20200	15320		VÍAS PÚBLICAS:ARRENDAMIENTO NAVE	20.000,00		20.000,00	19.819,26	19.819,26		19.819,26		180,74
20200	23100		ARRENDAMIENTO VIVIENDAS (PROYECTO VIVIENDA)	10.000,00		10.000,00						10.000,00
20300	15320		VIAS PUBLICAS: ALQUILER MAQUINARIA Y UTILLAJE	20.000,00		20.000,00	15.803,34	15.803,34		15.803,34		4.196,66
20300	34200		DEPORTES.ARRENDAMIENTO MAQ.INST. Y UTILLAJE				412,61	412,61		412,61		-412,61
20300	92000		RENTING FOTOCOPIADORAS	18.000,00		18.000,00	16.132,24	16.132,24		16.132,24		1.867,76
20400	13200		SEGURIDAD:RENTING DE VEHÍCULOS	27.000,00		27.000,00	8.771,28	8.771,28		8.771,28		18.228,72
20400	15320		VIAS PUBLICAS RENTING VEHICULOS	800,00		800,00						800,00
20500	17101		PLAYAS. ALQUILER DE INSTALACIONES	20.000,00	297,00	20.297,00	19.959,72	19.959,72		19.959,72		337,28
20500	24104		EMPLEO: ALQUILER EQUIPOS INF. CURSO ATENCION SOCIOSANITARIA				1.805,00	1.805,00		1.805,00		-1.805,00
20500	33401		CULTURA: ALQUILER MOBILIARIO Y ENSERES	9.000,00		9.000,00	11.409,05	11.409,05		11.409,05		-2.409,05
20500	34200		DEPORTES. ALQUILER MATERIAL									
			Suma	5.640.344,43	137.528,17	5.777.872,60	4.039.207,26	4.039.307,26	100,00	4.039.207,26		1.738.665,34

			ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE			1/1/2024	HASTA		30/9/2024			
Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
20600	92000		LICENCIAS USO PROGRAMAS INFORMATICOS				95.371,48	95.371,48		95.371,48		-95.371,48
20600	92600		LICENCIA USO PROGRAMAS INFORMATICOS	105.000,00		105.000,00						105.000,00
20900	33401		CULTURA: CANONES	2.000,00		2.000,00	3.460,99	3.460,99		3.460,99		-1.460,99
20900	33800		FIESTAS.CÁNONES	2.000,00		2.000,00	2.253,62	2.253,62		2.253,62		-253,62
21000	15320		VÍAS PÚBLICAS: REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	15.000,00		15.000,00	7.652,87	7.652,87		7.652,87		7.347,13
21000	16500		ALUMBRADO PÚBLICO.REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	100.000,00		100.000,00	76.249,13	76.249,13		76.249,13		23.750,87
21000	17100		PARQUES Y JARDINES.REPARACIÓN,MANTE NIMIENTO Y CONSERVACIÓN	8.750,00		8.750,00	993,68	993,68		993,68		7.756,32
21000	17101		PLAYAS REPARACION ,MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INFRAESTU	2.000,00		2.000,00						2.000,00
21000	41000		AGRICULTURA.REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERV. INFRAESTR.	18.000,00	940,00	18.940,00	16.369,55	16.369,55		16.369,55		2.570,45
21003	13400		MOVILID. REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION INFRAESTRU	4.000,00		4.000,00	272,40	272,40		272,40		3.727,60
21200	16400		CEMENTERIO.REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	1.700,00		1.700,00	1.268,73	1.268,73		1.268,73		431,27
21200	23100		SUMINISTRO VIVIENDAS (PROYECTO VIVIENDA)	1.800,00		1.800,00						1.800,00
21200	32300		CENTROS EDUCATIVOS. REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	35.000,00	20.385,05	55.385,05	32.160,38	32.160,38		32.160,38		23.224,67
21200	33401		CULTURA.MANTENIMIENTO EDIFICIOS	15.000,00	5.321,97	20.321,97	6.669,91	6.669,91		6.669,91		13.652,06
21200	34200		DEPORTES: REP., MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INSTALACIONE	58.000,00		58.000,00	54.009,84	54.009,84		54.009,84		3.990,16
			Suma	6.008.594,43	164.175,19	6.172.769,62	4.335.939,84	4.336.039,84	100,00	4.335.939,84		1.836.829,78

			ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE			1/1/2024	HASTA		30/9/2024			
Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
21200	92000		MANTENIMIENTO Y CONSERVACION EDIFICIOS MUNICIPALES	200.000,00	3.128,21	203.128,21	11.946,14	11.946,14		11.946,14		191.182,07
21200	93300		MANTENIMIENTO PATRIMONIO HISTÓRICO	2.000,00		2.000,00						2.000,00
21300	13200		SEGURIDAD: MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN MATERIAL	2.000,00		2.000,00	172,30	172,30		172,30		1.827,70
21300	16300		LIMPIEZA VIARIA: REP. MANT. Y CONSERVACION MAQUINARIA Y UTIL	2.000,00		2.000,00						2.000,00
21300	92601		COMUNICACIÓN.MANTENIMIETO Y REPARACIÓN MATER.	500,00		500,00						500,00
21400	13200		SEGURIDAD: MANTENIMIENTO VEHICULOS	5.900,00	177,00	6.077,00	3.061,04	3.061,04		3.061,04		3.015,96
21400	15320		VÍAS PÚBLICAS: REP.,MANT Y CONSERVA VEHÍCULOS Y MAQUINARIA	20.000,00	2.235,18	22.235,18	23.135,46	23.135,46		23.135,46		-900,28
21400	17101		MANTENIMIENTO VEHICULOS CONSERVACION PLAYAS	7.000,00	435,69	7.435,69	3.125,14	3.125,14		3.125,14		4.310,55
21400	23100		S. SOCIALES: REP., MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN VEHICULOS				3.308,29	3.308,29		3.308,29		-3.308,29
21400	41000		AGRICULTURA Y MA.REP.,MANTEN.Y CONSERV.VEHICULOS	19.000,00	4.383,85	23.383,85	27.442,38	27.442,38		27.442,38		-4.058,53
21500	17101		REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y ENS	1.000,00		1.000,00						1.000,00
21500	34000		DEPORTES: REP., MANTENIMIE Y CONSERVACION MOBILIARIO Y ENSER	15.000,00		15.000,00						15.000,00
21600	92600		INFORMÁTICA.REPARACIÓN MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	2.000,00		2.000,00	591,07	591,07		591,07		1.408,93
21600	92601		COMUNICACIÓN.MANTENIMIENT O Y REPARACIÓN TORRE	1.500,00		1.500,00						1.500,00
22000	23100		COMUNICACIONES SERVICIOS SOCIALES. LIBROS MATERIAL Y PRUEBAS TECNICAS	1.000,00		1.000,00	138,25	138,25		138,25		861,75
			Suma	6.287.494,43	174.535,12	6.462.029,55	4.408.859,91	4.408.959,91	100,00	4.408.859,91		2.053.169,64

			ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE			1/1/2024	HASTA		30/9/2024			
Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
22000	24103		MATERIAL DIDACTICO CURSO DINAMIZACION TIEMPO LIBRE JUVENIL		5.125,97	5.125,97	1.353,05	1.353,05		1.353,05		3.772,92
22000	24104		MATERIAL DIDACTICO CURSO AT. SOCIO SANITARIA		2.244,96	2.244,96	3.153,57	3.153,57		3.153,57		-908,61
22000	92000		MATERIAL DE OFICINA	9.000,00		9.000,00	6.505,69	6.505,69		6.505,69		2.494,31
22001	32000		EDUCACION. LIBROS				3.427,75	3.427,75		3.427,75		-3.427,75
22001	33401		CULTURA. PRENSA, REVISTA, LIBROS Y PUBLICACIONES	1.500,00		1.500,00	3.415,50	3.415,50		3.415,50		-1.915,50
22001	92000		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.	1.000,00		1.000,00	2.481,00	2.481,00		2.481,00		-1.481,00
22002	92600		INFORMÁTICA.MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	1.000,00		1.000,00	596,33	596,33		596,33		403,67
22100	16400		CEMENTERIO: SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	2.000,00		2.000,00						2.000,00
22100	16500		ALUMBRADO PÚBLICO	283.500,00	139.916,44	423.416,44	351.019,06	351.019,06		351.019,06		72.397,38
22101	16000		ALCANTARILLADO : SUMINISTRO	200,00		200,00	79,20	79,20		79,20		120,80
22101	16100		ABASTECIMIENTO AGUA POTABLE: SUMINISTRO	900,00	35.214,23	36.114,23	35.214,23	35.214,23		35.214,23		900,00
22101	32300		EDUCACIÓN COMBUSTIBLE		7.520,89	7.520,89						7.520,89
22102	32300		CONSUMO GAS COLEGIOS.	20.000,00		20.000,00	19.779,92	19.779,92		19.779,92		220,08
22102	34200		CONSUMO GAS DEPORTES.	100.000,00		100.000,00	62.834,02	62.834,02		62.834,02		37.165,98
22103	13200		SEGURIDAD CIUDADANA: COMBUSTIBLE	10.000,00	753,77	10.753,77	6.142,01	6.142,01		6.142,01		4.611,76
22103	15320		VÍAS PÚBLICAS: COMBUSTIBLE	8.000,00		8.000,00	2.938,01	2.938,01		2.938,01		5.061,99
22103	17101		PLAYAS. COMBUSTIBLES	7.800,00	1.920,73	9.720,73	3.701,78	3.701,78		3.701,78		6.018,95
22103	41000		AGRICULTURA. COMBUSTIBLES	11.000,00	1.932,04	12.932,04	7.952,21	7.952,21		7.952,21		4.979,83
22104	13200		SEGURIDAD: VESTUARIO.	17.500,00		17.500,00	7.871,88	7.871,88		7.871,88		9.628,12
22104	15320		VÍAS PÚBLICAS: VESTUARIO	3.000,00		3.000,00	2.540,67	2.540,67		2.540,67		459,33
22104	16300		LIMPIEZA VIARIA : VESTUARIO	1.500,00		1.500,00						1.500,00
22104	16400		CEMENTERIO.VESTUARIO	500,00		500,00						500,00
22104	17100		PARQUES Y JARDINES : VESTUARIO	1.000,00		1.000,00						1.000,00
			Suma	6.766.894,43	369.164,15	7.136.058,58	4.929.865,79	4.929.965,79	100,00	4.929.865,79		2.206.192,79

			ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE			1/1/2024	HASTA		30/9/2024			
Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
22104	17101		PLAYAS.VESTUARIO	1.000,00		1.000,00						1.000,00
22104	23100		SERVICIOS SOCIALES. VESTUARIO	2.000,00		2.000,00	1.261,43	1.261,43		1.261,43		738,57
22104	24104		ATENCIÓN SOCIO SANITARIA: VESTUARIO				15,63	15,63		15,63		-15,63
22104	41000		AGRICULTURA:VESTUARIO	1.000,00		1.000,00						1.000,00
22106	23100		S.SOCIALES MATERIAL SANITARIO	3.000,00		3.000,00						3.000,00
22110	92000		PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO.	3.000,00		3.000,00						3.000,00
22112	15320		VIAS PUBLICAS. SMART CITY 2022				2.124,76	2.124,76		2.124,76		-2.124,76
22199	13200		SEGURIDAD. SEÑALIZACION Y OTROS SUMINISTROS	2.000,00		2.000,00	233,16	233,16		233,16		1.766,84
22199	15320		VÍAS PÚBLICAS: OTROS SUMINISTROS	18.000,00	-4.215,34	13.784,66	47.115,25	47.115,25		47.115,25		-33.330,59
22199	16300		LIMPIEZA VIARIA : OTROS SUMINISTROS	1.700,00	228,79	1.928,79	2.007,70	2.007,70		2.007,70		-78,91
22199	16400		CEMENTERIO.OTROS SUMINISTROS.	1.800,00	46,39	1.846,39	9.418,41	9.418,41		9.418,41		-7.572,02
22199	17000		MEDIO AMBIENTE: OTROS SUMINISTROS	5.000,00		5.000,00	665,11	665,11		665,11		4.334,89
22199	17100		PARQUES Y JARDINES: OTROS SUMINISTROS	10.000,00	364,00	10.364,00	10.598,91	10.598,91		10.598,91		-234,91
22199	17101		PLAYAS.OTROS SUMINISTROS.	10.000,00	1.970,72	11.970,72	22.645,61	22.645,61		22.645,61		-10.674,89
22199	34000		DEPORTES. OTROS SUMINISTROS	10.000,00		10.000,00	13.591,86	13.591,86		13.591,86		-3.591,86
22199	41000		AGRICULTURA Y M.A. OTROS SUMINSITROS	10.000,00	437,66	10.437,66	22.951,72	22.951,72		22.951,72		-12.514,06
22199	92601		COMUNICACIÓN.OTROS SUMINISTROS	500,00		500,00						500,00
22200	92000		COMUNICACIONES TELEFONICAS				6.442,48	6.442,48		6.442,48		-6.442,48
22200	92601		COMUNICACIÓN.COMUNICACION ES TELEFÓNICAS	21.500,00		21.500,00	4.809,39	4.809,39		4.809,39		16.690,61
22201	92601		COMUNICACIÓN.COMUNICACION ES POSTALES	18.000,00		18.000,00	10.043,42	10.043,42		10.043,42		7.956,58
22400	13200		SEGURIDAD: SEGUROS VEHICULOS	2.300,00		2.300,00	1.758,80	1.758,80		1.758,80		541,20
			Suma	6.887.694,43	367.996,37	7.255.690,80	5.085.549,43	5.085.649,43	100,00	5.085.549,43		2.170.141,37

			ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE			1/1/2024	HASTA		30/9/2024			
Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
22400	15320		VIAS PUBLICAS. SEGUROS VEHICULOS.				771,78	771,78		771,78		-771,78
22400	17101		PLAYAS.SEGUROS VEHÍCULOS	500,00		500,00	206,36	206,36		206,36		293,64
22400	24103		CURSO DINAMIZACIÓN . SEGUROS				248,74	248,74		248,74		-248,74
22400	24104		SEGURO CURSO AT. SOCIOSANITARIA				541,72	541,72		541,72		-541,72
22400	41000		AGRICULTURA.SEGUROS VEHÍCULOS	990,00		990,00	565,47	565,47		565,47		424,53
22400	92000		PRIMAS DE SEGURO	22.000,00		22.000,00	31.369,34	31.369,34		31.369,34		-9.369,34
22500	92000		TRIBUTOS.	9.500,00		9.500,00	10.088,73	10.088,73		10.088,73		-588,73
22600	23101		JUVENTUD GASTOS DIVERSOS				24.459,84	24.459,84		24.459,84		-24.459,84
22600	33401		CULTURA: GASTOS DIVERSOS	98.500,00		98.500,00	41.564,12	41.564,12		41.564,12		56.935,88
22601	23100		SERVICIOS SOCIALES.EVENTOS PROMOCIÓN SOCIAL	55.000,00		55.000,00	23.181,28	23.181,28		23.181,28		31.818,72
22601	23101		JUVENTUD.EVENTOS Y CELBRACIONES	1.100,00		1.100,00	105,02	105,02		105,02		994,98
22601	23102		IGUALDAD. EVENTOS PROMOCIÓN SOCIAL	5.000,00		5.000,00	2.699,02	2.699,02		2.699,02		2.300,98
22601	33401		CULTURA.EVENTOS Y CELEBRACIONES	3.000,00		3.000,00						3.000,00
22601	34100		DEPORTES EVENTOS DEPORTIVOS				2.651,06	2.651,06		2.651,06		-2.651,06
22601	92001		ATENCIONES PROTOCOLARIAS.	10.000,00		10.000,00	7.487,52	7.487,52		7.487,52		2.512,48
22602	17101		PLAYAS.PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN									
22602	23100		SERVICIOS SOCIALES.DIFUSIÓN Y PROMOCIÓN	3.000,00		3.000,00	2.234,87	2.234,87		2.234,87		765,13
22602	23101		JUVENTUD.DIFUSIÓN Y PROMOCIÓN.	1.100,00		1.100,00						1.100,00
22602	23102		IGUALDAD:DIFUSIÓN Y PROMOCIÓN	5.000,00		5.000,00	1.089,00	1.089,00		1.089,00		3.911,00
22602	23103		LGTBI: DIFUSIÓN Y PROMOCIÓN	2.000,00	5.000,00	7.000,00	4.388,67	4.388,67		4.388,67		2.611,33
22602	33401		CULTURA.DIFUSION Y PROMOCION	47.200,00		47.200,00	1.730,30	1.730,30		1.730,30		45.469,70
22602	33800		FIESTAS. DIFUSIÓN Y PROMOCIÓN	2.000,00		2.000,00						2.000,00
			Suma	7.153.584,43	372.996,37	7.526.580,80	5.240.932,27	5.241.032,27	100,00	5.240.932,27		2.285.648,53

			ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE			1/1/2024	HASTA		30/9/2024			
Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
22602	43110		COMERCIO.PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1.000,00		1.000,00	5.555,11	5.555,11		5.555,11		-4.555,11
22602	43200		TURISMO: DIFUSION Y PROMOCION	15.000,00		15.000,00	8.151,77	8.151,77		8.151,77		6.848,23
22602	92400		PARTICIPACIÓN CIUDADANA.DIFUSIÓN Y PROMOCIÓN	500,00		500,00						500,00
22602	92601		COMUNICACIÓN.DIFUSION Y PROMOCION MUNICIPAL	35.000,00		35.000,00	18.745,39	18.906,95	161,56	18.745,39		16.254,61
22603	92000		PUBLICACIONES EN DIARIOS OFICIALES.	3.500,00		3.500,00	3.080,01	3.080,01		3.080,01		419,99
22604	92000		JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS.	30.000,00		30.000,00	7.041,86	7.041,86		7.041,86		22.958,14
22606	32000		EDUCACION. ACTIVIDADES INTERMUNICIPALES: ANEM AL TEATRE	7.000,00	1.361,18	8.361,18	2.625,70	2.625,70		2.625,70		5.735,48
22606	33401		CULTURA:ACTIVIDADES INTERMUNICIPALES,TROBADES	1.000,00		1.000,00						1.000,00
22609	33401		ACTIVIDADES CULTURALES		61.157,70	61.157,70	53.999,53	53.999,53		53.999,53		7.158,17
22609	33800		FESTEJOS POPULARES	231.800,00	90.701,80	322.501,80	181.092,30	181.092,30		181.092,30		141.409,50
22610	33401		CULTURA. MATERIAL BIBLIOGRÁFICO	3.000,00		3.000,00						3.000,00
22690	92000		RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL		24.200,00	24.200,00	18.698,42	18.698,42		18.698,42		5.501,58
22699	13200		SEGURIDAD CIUDADANA: GASTOS DIVERSOS	1.000,00	3.267,00	4.267,00	3.270,00	3.270,00		3.270,00		997,00
22699	17101		PLAYAS.GASTOS DIVERSOS	3.000,00		3.000,00	1.974,26	1.974,26		1.974,26		1.025,74
22699	23100		S.SOCIALES GASTOS DIVERSOS				3.438,15	3.438,15		3.438,15		-3.438,15
22699	23101		PROGRAMAS EUROPEOS. OTROS GASTOS DIVERSOS									
22699	23102		IGUALDAD. GASTOS DIVERSOS	7.000,00		7.000,00	1.902,63	1.902,63		1.902,63		5.097,37
22699	23103		LGTBI: GASTOS DIVERSOS	5.000,00		5.000,00	5.071,11	5.071,11		5.071,11		-71,11
22699	23104		INFANCIA Y ADOLESCENCIA GASTOS DIVERSOS				5.499,45	5.499,45		5.499,45		-5.499,45
22699	24100		GASTOS CORRIENTES AGENCIA DESARROLLO LOCAL	2.000,00		2.000,00	54,45	54,45		54,45		1.945,55
22699	310		BIENESTAR ANIMAL: GASTOS DIVERSOS	2.000,00		2.000,00						2.000,00
			Suma	7.501.384,43	553.684,05	8.055.068,48	5.561.132,41	5.561.393,97	261,56	5.561.132,41		2.493.936,07

			ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE	1/1/2024	HASTA	30/9/2024						
Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
22699	31100		SANIDAD, GASTOS DIVERSOS.	10.000,00	-2.750,00	7.250,00	1.423,28	1.423,28		1.423,28		5.826,72
22699	32000		EDUCACIÓN.GASTOS DIVERSOS	3.500,00	64,92	3.564,92	4.902,51	4.902,51		4.902,51		-1.337,59
22699	33000		GASTOS DIVERSOS : MEMORIA DEMOCRATICA	3.500,00		3.500,00						3.500,00
22699	34000		DEPORTES: GASTOS DIVERSOS	3.000,00		3.000,00	5.668,24	5.668,24		5.668,24		-2.668,24
22699	43110		COMERCIO: GASTOS DIVERSOS.	4.000,00		4.000,00	847,00	847,00		847,00		3.153,00
22699	43200		TURISMO: GASTOS DIVERSOS	3.000,00		3.000,00	1.562,66	1.562,66		1.562,66		1.437,34
22699	43201		TURISMO: EL PUIG DE SANTA MARIA TRANSICION 360º (PTST)		1.312.722,00	1.312.722,00	51.998,38	51.998,38		51.998,38		1.260.723,62
22699	49100		TRANSPARENCIA.GASTOS DIVERSOS	500,00		500,00						500,00
22699	92000		ADMINISTRACIÓN GENERAL: GASTOS DIVERSOS.	4.000,00		4.000,00	6.731,23	7.305,91	574,68	6.731,23		-2.731,23
22699	92400		PARTICIPACION CIUDADANA: GASTOS DIVERSOS	500,00		500,00						500,00
22700	17101		LIMPIEZA PLAYAS	10.000,00	11.680,13	21.680,13	11.680,13	11.680,13		11.680,13		10.000,00
22700	32000		EDUCACIÓN: TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	49.000,00		49.000,00	35.086,30	35.086,30		35.086,30		13.913,70
22700	92000		ADM. GENERAL LIMPIEZA EDIFICIOS				124.619,44	124.619,44		124.619,44		-124.619,44
22706	15100		URBANISMO. TRABAJOS TÉCNICOS.	25.000,00	15.279,00	40.279,00	17.652,36	17.652,36		17.652,36		22.626,64
22706	31100		SANIDAD TROE		24.214,67	24.214,67	12.921,92	12.921,92		12.921,92		11.292,75
22706	92000		SERVICIOS JURÍDICOS.	10.000,00	1.089,00	11.089,00	1.452,00	1.452,00		1.452,00		9.637,00
22706	93100		TRABAJOS TÉCNICOS GESTIÓN ECONÓMICA - PRESUPUESTARIA.	13.000,00	943,80	13.943,80	8.180,57	8.180,57		8.180,57		5.763,23
22706	93200		TRABAJOS TÉCNICOS LIQUIDACIONES PLUSVALÍAS	15.000,00		15.000,00	17.868,30	17.868,30		17.868,30		-2.868,30
22706	93300		ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS PATRIMONIO HISTÓRICO	2.000,00		2.000,00						2.000,00
22707	31100		SANIDAD. CONTROL DE PLAGAS.	2.000,00		2.000,00						2.000,00
22708	93200		SERVICIOS DE RECAUDACIÓN A FAVOR DE LA ENTIDAD.	85.000,00		85.000,00	41.661,69	41.661,69		41.661,69		43.338,31
			Suma	7.744.384,43	1.916.927,57	9.661.312,00	5.905.388,42	5.906.224,66	836,24	5.905.388,42		3.755.923,58

			ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE			1/1/2024	HASTA		30/9/2024			
Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
22790	23100		S.S. SERVICIO DE INTERVENCIÓN FAMILIAR.	2.000,00		2.000,00	1.800,00	1.800,00		1.800,00		200,00
22790	33401		ARTE ABSTRACTO	1.500,00	-1.500,00							
22791	23100		S.S. SERVICIO DE ACCIÓN COMUNITARIA.	11.250,00		11.250,00						11.250,00
22792	23100		PROGRAMA ITINERARIOS. TROE		12.145,83	12.145,83						12.145,83
22795	23100		S.SOCIALES SERVICIO MEDIAPROP				4.000,00	4.000,00		4.000,00		-4.000,00
22796	23100		DIVERSIDAD FUNCIONA. TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS				8.372,67	8.372,67		8.372,67		-8.372,67
22797	23100		MEDIAPROP: TROE	6.000,00		6.000,00	931,70	931,70		931,70		5.068,30
22798	23100		PROGRAMA CUINA QUE CUIDA	30.000,00		30.000,00	29.447,47	29.447,47		29.447,47		552,53
22799	13200		SEGURIDAD: TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	12.500,00	1.429,89	13.929,89	20.433,05	20.433,05		20.433,05		-6.503,16
22799	13400		MOVILIDAD. TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	15.000,00	-6.700,00	8.300,00						8.300,00
22799	16100		ABASTECIMIENTO AGUA POTABLE. TROE				3.444,58	3.444,58		3.444,58		-3.444,58
22799	16400		CEMENTERIO. TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	1.000,00		1.000,00	5.359,70	5.359,70		5.359,70		-4.359,70
22799	17000		MEDIO AMBIENTE : TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	10.000,00		10.000,00	4.647,50	4.647,50		4.647,50		5.352,50
22799	17100		PARQUES Y JARDINES: TRABAJOS REALIZADOS OTRAS EMPRESAS.	8.750,00		8.750,00	9.807,05	9.807,05		9.807,05		-1.057,05
22799	17101		PLAYAS : TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	20.000,00	3.164,15	23.164,15	28.107,28	28.107,28		28.107,28		-4.943,13
22799	17102		SERVICIO DE POSTA SANITARIA Y SOCORRISMO EN LA PLAYA	360.000,00		360.000,00	178.871,14	178.871,14		178.871,14		181.128,86
22799	23100		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. PROGRAMA MAYORES.	105.000,00		105.000,00	26.724,41	26.724,41		26.724,41		78.275,59
			Suma	8.327.384,43	1.925.467,44	10.252.851,87	6.227.334,97	6.228.171,21	836,24	6.227.334,97		4.025.516,90

			ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE			1/1/2024	HASTA		30/9/2024			
Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
22799	23102		IGUALDAD TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	13.000,00	5.137,53	18.137,53	11.589,78	11.589,78		11.589,78		6.547,75
22799	23103		LGTBI- DIVERSIDAD. TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	20.000,00	7.000,00	27.000,00	19.960,00	19.960,00		19.960,00		7.040,00
22799	23104		INFANCIA Y ADOLESCENCIA. TROE. PLAN CORRESPONABLES SOM TRIBU	22.000,00		22.000,00	7.079,00	7.079,00		7.079,00		14.921,00
22799	24100		DESARROLLO LOCAL. ACCIONES FORMATIVAS	3.000,00		3.000,00	1.875,50	1.875,50		1.875,50		1.124,50
22799	310		BIENESTAR ANIMAL: TROE	8.000,00		8.000,00						8.000,00
22799	31100		SANIDAD. TROE. CAMPAÑA ESTERILIZACIÓN FELINA.	20.000,00		20.000,00	2.081,44	2.081,44		2.081,44		17.918,56
22799	33401		CULTURA.CURSOS Y TALLERES	45.886,00		45.886,00	29.939,86	29.939,86		29.939,86		15.946,14
22799	34200		DEPORTES: TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	320.000,00	120.000,00	440.000,00	217.327,14	217.327,14		217.327,14		222.672,86
22799	41000		AGRICULTURA TROE		980,10	980,10	980,10	980,10		980,10		
22799	43110		COMERCIO. TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	15.000,00		15.000,00	4.856,50	4.856,50		4.856,50		10.143,50
22799	43200		TURISMO: TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	40.000,00	25.000,00	65.000,00	22.183,12	22.183,12		22.183,12		42.816,88
22799	49100		TRANSPARENCIA.TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	1.000,00	8.000,00	9.000,00						9.000,00
22799	92000		ADMON.GRAL.TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	29.117,00	10.781,70	39.898,70	43.871,67	43.871,67		43.871,67		-3.972,97
22799	92400		PARTICIPACION CIUDADANA.TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	5.000,00	8.000,00	13.000,00						13.000,00
22799	92600		INFORMÁTICA.TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	15.610,00		15.610,00	4.594,37	4.594,37		4.594,37		11.015,63
			Suma	8.884.997,43	2.110.366,77	10.995.364,20	6.593.673,45	6.594.509,69	836,24	6.593.673,45		4.401.690,75

			ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE			1/1/2024	HASTA		30/9/2024			
Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
22799	92601		COMUNICACIÓN.TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	40.000,00		40.000,00	14.701,50	14.701,50		14.701,50		25.298,50
22799	93200		ASISTENCIA TECNICA GESTION RECAUDATORIA		18.143,95	18.143,95						18.143,95
22799	93300		PATRIMONIO TROE									
23000	91200		DIETAS ÓRGANOS DE GOBIERNO.	1.000,00		1.000,00						1.000,00
23020	92000		INDEMNIZACIONES DEL PERSONAL	200,00		200,00						200,00
23100	43200		GASTOS LOCOMOCION FITUR. ORGANOS DE GOBIERNO		56,35	56,35	283,63	448,40	164,77	283,63		-227,28
23100	91200		LOCOMOCIÓN ÓRGANOS DE GOBIERNO.	500,00		500,00						500,00
23120	31100		SANIDAD. GASTOS LOCOMOCION									
23120	43200		GASTOS LOCOMOCION FITUR: PERSONAL AYTO		101,50	101,50	279,65	510,25	230,60	279,65		-178,15
23300	43200		GASTOS ALOJAMIENTO FERIA TURISMO				1.776,84	2.734,53	1.031,09	1.703,44	73,40	-1.776,84
23300	91200		INDEMNIZACIONES DE LOS CARGOS ELECTOS	30.000,00		30.000,00	12.030,00	12.030,00		12.030,00		17.970,00
23300	92000		INDEMNIZACIONES MIEMBROS TRIBUNALES	3.000,00		3.000,00						3.000,00
31000	01100		INTERESES PRESTAMOS LARGO PLAZO	54.000,00		54.000,00	38.418,89	38.418,89		38.418,89		15.581,11
35200	93100		INTERESES DE DEMORA	6.500,00		6.500,00	2.460,74	2.460,74		2.460,74		4.039,26
35200	93400		INTERESES DE DEMORA				2.305,71	2.305,71		2.305,71		-2.305,71
35900	93100		OTROS GASTOS FINANCIEROS	6.600,00		6.600,00	3.303,83	5.925,76	2.621,93	3.303,83		3.296,17
35900	93400		OTROS GASTOS FINANCIEROS				218,32	218,32		218,32		-218,32
46300	16210		TRANSFERENCIA MANCOMUNITAT: SERVICIOS PUBLICOS	534.611,42	73.100,00	607.711,42	359.775,46	359.775,46		359.775,46		247.935,96
46300	23100		TRANSFERENCIA MANCOMUNITAT: S.SOCIALES	43.615,66		43.615,66	15.432,64	15.432,64		15.432,64		28.183,02
46300	31100		TRANSFERENCIA MANCOMUNITAT: SERVICIOS PERRERA	19.791,32		19.791,32	10.287,06	10.287,06		10.287,06		9.504,26
			Suma	9.624.815,83	2.201.768,57	11.826.584,40	7.054.947,72	7.059.758,95	4.884,63	7.054.874,32	73,40	4.771.636,68

			ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE			1/1/2024	HASTA		30/9/2024			
Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
46300	33700		TRANSFERENCIA MANCOMUNITAT: DEPORTES	923,22		923,22	3.201,17	3.201,17		3.201,17		-2.277,95
46300	94300		TRANSFERENCIA MANCOMUNITAT HORTA NORD.	94.626,48		94.626,48	43.750,91	43.750,91		43.750,91		50.875,57
46600	94300		CUOTAS FEMP Y FVMP	900,00		900,00	3.782,59	3.782,59		3.782,59		-2.882,59
46601	94300		CUOTA FVMP	4.200,00		4.200,00						4.200,00
46700	23100		TRANSFERENCIAS AL CONSORCIO COMARCAL DE SERV.SOCIAL.L'HORTA	4.000,00		4.000,00	2.739,00	2.739,00		2.739,00		1.261,00
46701	24100		TRANSFERENCIA CONSORCIO COMARCAL PACTEM NORD	15.000,00	26.150,00	41.150,00	40.585,06	33.371,79		33.371,79	7.213,27	564,94
46801	24100		BECAS AULA MENTOR	1.400,00		1.400,00						1.400,00
48000	23100		PRESTACIONES ECONOMICAS EMERGENCIA SOCIAL	80.000,00		80.000,00	56.417,40	52.852,40	215,00	52.637,40	3.780,00	23.582,60
48000	23101		JUVENTUD. BECAS Y SUBVENCIONES.	1.500,00		1.500,00						1.500,00
48000	23103		LGTBI:BECAS LGTBI CLUBES DEPORTIVOS	5.000,00	-5.000,00							
48000	24100		FPO SERVICIOS SOCIO SANITARIOS	1.500,00		1.500,00						1.500,00
48000	31100		SUBVENCIONES NORMATIVAS SANIDAD	5.000,00		5.000,00						5.000,00
48000	32000		EDUCACIÓN. AYUDAS ADQUIS. LIBROS ESCOLARES Y MAT. COMPLEMEN.	36.000,00		36.000,00	14.818,70	14.818,70		14.818,70		21.181,30
48000	33400		SUBVENCIONES NOMINATIVAS ENTIDADES CULTURALES	79.500,00		79.500,00	2.000,00				2.000,00	77.500,00
48000	34100		SUBVENCIONES NOMINATIVAS DEPORTES	54.150,00		54.150,00	27.028,02	18.541,39		18.541,39	8.486,63	27.121,98
48000	43200		SUBVENCIONES NOMINATIVAS COMERCIO	5.500,00		5.500,00						5.500,00
48001	24100		PLAN EMPLEO PUIG ACTIVA 2022	25.000,00		25.000,00						25.000,00
48001	33400		BECAS ESTUDIO Y PREMIOS CULTURA	5.000,00	4.750,00	9.750,00	3.625,00	3.625,00		3.625,00		6.125,00
48001	34100		SUBVENCIONES JOVENES DEP	4.000,00		4.000,00						4.000,00
48002	24100		AYUDA FOMENTO FORMACIÓN DESEMPLEADOS	3.500,00		3.500,00						3.500,00
48002	32000		EDUCACIÓN. AYUDAS BECAS MUSICAL	4.000,00		4.000,00	3.015,00	3.015,00		3.015,00		985,00
			Suma	10.055.515,53	2.227.668,57	12.283.184,10	7.255.910,57	7.239.456,90	5.099,63	7.234.357,27	21.553,30	5.027.273,53

			ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE			1/1/2024	HASTA		30/9/2024			
Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
48003	23100		AYUDAS DIVERSIDAD FUNCIONAL.	10.000,00		10.000,00	2.805,00	2.580,00		2.580,00	225,00	7.195,00
48003	24100		BECAS COMPLEMENTARIAS ERASMUS	6.000,00		6.000,00						6.000,00
48004	23100		AYUDAS APOYO INFANCIA Y ADOLESCENCIA.	10.000,00		10.000,00	6.124,21	6.124,21		6.124,21		3.875,79
48004	32000		SUBVENCIONES NOMINATIVAS ENTIDADES EDUCATIVAS	9.000,00		9.000,00						9.000,00
48005	23100		AYUDAS DESARROLLO PERSONAL PERSONAS TERCERA EDAD.	10.000,00		10.000,00	2.268,00	2.268,00		2.268,00		7.732,00
48006	23100		FONS VALENCIA PER LA SOLIDARITAT	3.000,00		3.000,00						3.000,00
48012	23100		AYUDAS VIVIENDA COLECTIVOS VULNERABLES.	18.100,00		18.100,00						18.100,00
50000	92900		FONDO DE CONTINGENCIA	10.000,00		10.000,00						10.000,00
			Total de operaciones corrientes:	10.131.615,53	2.227.668,57	12.359.284,10	7.267.107,78	7.250.429,11	5.099,63	7.245.329,48	21.778,30	5.092.176,32
60900	1531		PROYECTO EL PUIG PEDALEA									
60900	15321		ASFALTADO CAMINOS RURALES		575.714,00	575.714,00						575.714,00
60900	17000		INVERSIONES INFRAESTRUCTURAS Y BIENES USO GENERAL									
60900	33800		BARRERAS TOROS									
60900	34200		RENOVACION PISTA DE ATLETISMO		314.568,01	314.568,01	7.139,00	7.139,00		7.139,00		307.429,01
60900	93300		OTRAS INV. GESTION PATRIMONIO		43.186,49	43.186,49	43.186,49	43.186,49		43.186,49		
60901	34200		RENOVACIÓN PISTA HOCKEY Y FUTBOL SALA		5.700,00	5.700,00	5.687,00	5.687,00		5.687,00		13,00
61000	41000		TERRENOS PAELLEROS		16.004,06	16.004,06	9.801,00	9.801,00		9.801,00		6.203,06
61900	15120		PROYECTO URBANIZACION CALLE GREGAL		18.004,80	18.004,80	18.004,80	18.004,80		18.004,80		
61900	15300		ALUMBRADO PUBLICO: POLIGONO SUBV. IVACE		58.437,63	58.437,63	58.437,63	58.437,63		58.437,63		
61900	17000		ADECUACIÓN PASO MARÍTIMO	302.000,00	3.035,00	305.035,00	288.386,71	288.386,71		288.386,71		16.648,29
61901	15300		SEÑALIZACION POLIGONO SUBV. IVACE		40.643,96	40.643,96	40.643,96	40.643,96		40.643,96		
			Suma	10.433.615,53	3.302.962,52	13.736.578,05	7.738.394,37	7.721.715,70	5.099,63	7.716.616,07	21.778,30	5.998.183,68

			ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE			1/1/2024	HASTA		30/9/2024			
Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
61901	15320		REURBANIZACION C/ HERNAN CORTES		48.152,30	48.152,30	532,40	532,40		532,40		47.619,90
61902	15300		APARCAMIENTO V. ELECTRICOS POLIGONO SUBV. IVACE		66.224,75	66.224,75	66.224,76	66.224,76		66.224,76		-0,01
61905	45401		ASFALTADO CAMI SERRA LLARGA		12.847,71	12.847,71						12.847,71
61920	15321		DIVAL: PLAN DE INVERSIONES 4 ASFALTADO C/ JOAN FUSTER		18.849,93	18.849,93						18.849,93
61922	15101		REURBANIZACION TRAMO NORTE C/ PUÇOL P.I 1		49.633,61	49.633,61	45.593,46	45.593,46		45.593,46		4.040,15
62200	32300		REFORMA CEIP PARE JOFRE. EDIFICANT		597.816,97	597.816,97						597.816,97
62200	92000		ADECUACIÓN EDIFICIOS PÚBLICOS - REACCIONA 2023		25.000,00	25.000,00	17.754,91	17.754,91		17.754,91		7.245,09
62300	15320		ILUMINACIÓN VIARIA PÚBLICA		121.043,35	121.043,35	7.038,35	7.038,35		7.038,35		114.005,00
62300	17101		PLAYA MAQUINARIA				1.860,18	1.860,18		1.860,18		-1.860,18
62300	34200		ILUMINACIÓN INSTALACIONES DEPORTIVAS		68.612,00	68.612,00						68.612,00
62300	45900		REACCIONA 2023. ENTORNOS ESCOLARES LIBRES DE TRAFICO		32.419,54	32.419,54						32.419,54
62500	13300		MOVILIDAD SEÑALIZACION VERTICAL	16.500,00	17.315,43	33.815,43	7.071,86	7.071,86		7.071,86		26.743,57
62500	33401		MOBILIARIO CULTURA	5.000,00	1.500,00	6.500,00	5.054,64	5.054,64		5.054,64		1.445,36
62500	34200		BOMBA DE CALOR POLIDEPORTIVO		190.000,00	190.000,00						190.000,00
62500	43200		MOBILIARIO URBANO TURISMO Y PLAYAS		3.015,05	3.015,05						3.015,05
62500	92000		MOBILIARIO EDIFICIOS MUNICIPALES		50.000,00	50.000,00	32.542,91	32.542,91		32.542,91		17.457,09
62501	15320		V.PUBLICAS MURAL CANT D´ESTIL		2.625,70	2.625,70	3.569,50	3.569,50		3.569,50		-943,80
62501	17101		PLAYAS MOBILIARIO URBANO				15.056,47	15.056,47		15.056,47		-15.056,47
62502	17101		PLAYA EQUIPAMIENTO PLAYA ACCESIBLE		4.762,00	4.762,00						4.762,00
62600	49100		INFORMATCA INVERSIONES TIC	12.200,00	6.001,60	18.201,60	9.483,14	9.483,14		9.483,14		8.718,46
62701	15100		CATALOGO DE BIENES Y PLAN GENERAL 2020		48.185,00	48.185,00						48.185,00
			Suma	10.467.315,53	4.666.967,46	15.134.282,99	7.950.176,95	7.933.498,28	5.099,63	7.928.398,65	21.778,30	7.184.106,04

			ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE			1/1/2024	HASTA		30/9/2024			
Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
62701	93300		PLAN DIRECTOR MUNTANYA CASTELL FASE A	255.076,47		255.076,47						255.076,47
63200	15300		ADECUACIÓN PASARELA CICLO -PEATONAL V-21		6.050,00	6.050,00						6.050,00
63200	43201		PLAN SOSTENIBILIDAD TURISTICA: INVERSION		689.000,00	689.000,00	9.075,00	9.075,00		9.075,00		679.925,00
63200	92000		VESTUARIOS PLANSMAR		72.844,23	72.844,23	49.019,88	49.019,88		49.019,88		23.824,35
63201	34200		DEPORTES.REPARACION SUELO FRONTON		14.241,70	14.241,70	14.241,70	14.241,70		14.241,70		
63201	92000		ADECUACION EDIFICIOS E INFR. PUBLICAS		55.520,39	55.520,39	47.943,05	47.943,05		47.943,05		7.577,34
63205	34201		MODULOS ADPATADOS VESTUARIOS PISCINA MUNICIPAL		24.058,39	24.058,39	24.058,39	24.058,39		24.058,39		
63600	13000		POLICIA EQUIPAMIENTO Y MEDIOS TECNICOS		6.700,00	6.700,00	6.538,36	6.538,36		6.538,36		161,64
642	92000		MODIFICACION PLAN GENERAL PLANSMAR		18.029,00	18.029,00						
			Total de operaciones de capital:	590.776,47	3.325.742,60	3.916.519,07	833.945,55	833.945,55		833.945,55		3.082.573,52
83000	92000		PRESTAMOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL	10.000,00	12.000,00	22.000,00	15.000,00	15.000,00		15.000,00		7.000,00
91300	01100		AMORTIZACION PRESTAMOS A LARGO PLAZO	449.000,00	712.000,00	1.161.000,00	1.160.058,44	817.363,30		817.363,30	342.695,14	941,56
			Total de operaciones financieras:	459.000,00	724.000,00	1.183.000,00	1.175.058,44	832.363,30		832.363,30	342.695,14	7.941,56
			Suma	11.181.392,00	6.277.411,17	17.458.803,17	9.276.111,77	8.916.737,96	5.099,63	8.911.638,33	364.473,44	8.182.691,40