Clasificación CAPÍTULO	DENOMINACIÓN DE LOS CAPÍTULOS	Previsiones Iniciales	Modificaciones	Previsiones Definitivas	Derechos Netos	Ingresos Realizados	Devoluciones de Ingresos	Recaudación Líquida	Pendiente de Cobro	Estado de Ejecución
1	IMPUESTOS DIRECTOS	22.295.055,09		22.295.055,09	21.114.218,68	4.262.202,79	48.776,25	4.213.426,54	16.900.792,14	-1.180.836,41
2	IMPUESTOS INDIRECTOS	945.760,00		945.760,00	245.352,04	141.390,25	220,08	141.170,17	104.181,87	-700.407,96
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	7.462.907,49	68.910,71	7.531.818,20	6.892.263,15	5.503.437,37	12.076,39	5.491.360,98	1.400.902,17	-639.555,05
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	18.890.853,29	1.998.129,63	20.888.982,92	14.468.463,60	14.022.572,31	94.905,84	13.927.666,47	540.797,13	-6.420.519,32
5	INGRESOS PATRIMONIALES	861.198,36		861.198,36	469.955,88	271.581,67		271.581,67	198.374,21	-391.242,48
6	ENAJENACIÓN DE INVERSIONES	18,75		18,75						-18,75
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	250.000,00	3.635.819,43	3.885.819,43	258.120,39	2.283,00		2.283,00	255.837,39	-3.627.699,04
8	ACTIVOS FINANCIEROS	140.000,00	12.446.724,50	12.586.724,50	32.424,97	32.424,97		32.424,97		-12.554.299,53
9	PASIVOS FINANCIEROS	4.772.110,89	100.674,95	4.872.785,84	4.872.785,84	4.872.785,84		4.872.785,84		
	Suma Total Ingresos.	55.617.903,87	18.250.259,22	73.868.163,09	48.353.584,55	29.108.678,20	155.978,56	28.952.699,64	19.400.884,91	-25.514.578,54

PRESUPUESTO DE GASTOS 2017

Clasificación CAPÍTULO	DENOMINACIÓN DE LOS CAPÍTULOS	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
1	GASTOS DE PERSONAL	21.820.595,94	1.380.494,25	23.201.090,19	15.067.193,01	15.092.812,50	25.619,49	15.067.193,01		8.133.897,18
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	18.359.725,61	-25.396,84	18.334.328,77	11.554.504,24	11.049.553,05	1.062,78	11.048.490,27	506.013,97	6.779.824,53
3	GASTOS FINANCIEROS	613.744,87	-124.570,00	489.174,87	175.644,66	175.644,66		175.644,66		313.530,21
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5.530.293,08	455.765,71	5.986.058,79	3.761.756,90	3.626.238,90	446,11	3.625.792,79	135.964,11	2.224.301,89
5	FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS	820.000,00	-355.000,00	465.000,00						465.000,00
6	INVERSIONES REALES	3.181.000,00	15.014.480,09	18.195.480,09	1.636.515,37	1.422.166,76		1.422.166,76	214.348,61	16.558.964,72
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	217.000,00	1.904.486,01	2.121.486,01	1.253,00				1.253,00	2.120.233,01
8	ACTIVOS FINANCIEROS	340.000,00		340.000,00	39.825,56	39.825,56		39.825,56		300.174,44
9	PASIVOS FINANCIEROS	4.735.544,37		4.735.544,37	3.175.619,28	3.175.619,28		3.175.619,28		1.559.925,09
	Suma Total Gastos.	55.617.903,87	18.250.259,22	73.868.163,09	35.412.312,02	34.581.860,71	27.128,38	34.554.732,33	857.579,69	38.455.851,07

	Diferencia. . .				12.941.272,53	-5.473.182,51	128.850,18	-5.602.032,69	18.543.305,22	12.941.272,53

Ajuntament d´Alcoi

PRESUPUESTO DE INGRESOS 2017

Fecha Obtención *03/11/2017* *9:28:21*

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2017 HASTA 30/9/2017

Clasificación Econ.	Clasificación Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Previsiones Iniciales	Modificaciones	Previsiones Definitivas	Derechos Netos	Der/Prev	Ingresos Realizados	Devoluciones de Ingresos	Recaudación Líquida	Rec/Der	Pendiente de Cobro	Estado de Ejecución
11200		IMPTO SOBRE BIENES INMUEBLES. BIENES INMUEB DE NAT RÚSTICA	23.512,50		23.512,50	19.718,52	83,86	301,18		301,18	1,53	19.417,34	-3.793,98
11300		IMPUESTO BIENES INMUEBLES URBANA	17.449.602,54		17.449.602,54	16.395.994,62	93,96	785.661,14	31.490,73	754.170,41	4,60	15.641.824,21	-1.053.607,92
11500		IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA	2.855.676,27		2.855.676,27	2.949.477,34	103,28	2.572.837,09	7.341,92	2.565.495,17	86,98	383.982,17	93.801,07
11600		IMPUESTO INCREMENTO VALOR TERRENOS	897.357,00		897.357,00	688.985,61	76,78	638.419,54	4.464,32	633.955,22	92,01	55.030,39	-208.371,39
13000		IMPUESTO ACTIVIDADES ECONOMICAS	1.068.846,78		1.068.846,78	1.060.042,59	99,18	264.983,84	5.479,28	259.504,56	24,48	800.538,03	-8.804,19
18000		IMPUESTOS DIRECTOS EXTINGUIDOS	60,00		60,00								-60,00
28000		IMPUESTOS INDIRECTOS EXTINGUIDOS	60,00		60,00								-60,00
29000		IMPUESTO CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS	945.000,00		945.000,00	244.607,87	25,88	140.957,77	220,08	140.737,69	57,54	103.870,18	-700.392,13
29100		IMPUESTO COTOS DE CAZA Y PESCA	700,00		700,00	744,17	106,31	432,48		432,48	58,12	311,69	44,17
30200		TASA RECOGIDA, TRANSPORTE Y TRATAMIENTO DE BASURA	3.543.412,59		3.543.412,59	3.448.244,33	97,31	3.016.625,03	65,54	3.016.559,49	87,48	431.684,84	-95.168,26
30900		TASA SERVICIOS CEMENTERIO	200.900,00		200.900,00	157.764,76	78,53	93.891,31	127,52	93.763,79	59,43	64.000,97	-43.135,24
31200		TASA ENSEÑANZA CONSERVATORIO				-184,88		91,85	276,73	-184,88	100,00		-184,88
31201		TASA ENSEÑANZA CONSERVATORIO MUSICA	59.200,00		59.200,00	60.883,29	102,84	14.381,28		14.381,28	23,62	46.502,01	1.683,29
31202		TASA ENSEÑANZA CONSERVATORIO DANZA	19.200,00		19.200,00	25.052,37	130,48	4.605,00		4.605,00	18,38	20.447,37	5.852,37
31203		TASA ENSEÑANZA BELLAS ARTES	1.600,00		1.600,00	153,49	9,59	84,44		84,44	55,01	69,05	-1.446,51
32300		TASA PLANOS/DOC.URBANISTICOS	50,00		50,00								-50,00
32500		TASA EXP.DOCUMENTOS ADMINISTR.	26.000,00		26.000,00	16.199,14	62,30	16.206,95	49,41	16.157,54	99,74	41,60	-9.800,86
32600		TASA RETIRADA VEHICULOS	60.000,00		60.000,00	44.318,16	73,86	45.172,52	3.948,91	41.223,61	93,02	3.094,55	-15.681,84
32900		TASA CELEBRACION MATRIMONIO CIVIL	3.500,00		3.500,00	1.699,66	48,56	1.799,64	99,98	1.699,66	100,00		-1.800,34
32901		TASA DERECHOS EXAMEN	1.600,00		1.600,00	18.831,26	1.176,95	18.886,86	55,60	18.831,26	100,00		17.231,26
32902		TASA LICENCIA APERTURA	36.000,00		36.000,00	18.512,83	51,42	19.245,25	732,42	18.512,83	100,00		-17.487,17
32904		TASA ENTRADA MUSEOS, MONUMENTOS Y EXPOSICIONES	3.600,00		3.600,00	4.291,80	119,22	4.291,80		4.291,80	100,00		691,80
33100		TASA ENTRADA VEHICULOS	290.130,90		290.130,90	300.470,71	103,56	282.180,69	1.330,50	280.850,19	93,47	19.620,52	10.339,81
33200		TASA APROV.ESP.EMPRESAS SUMINISTRADORAS	553.800,00		553.800,00	346.573,66	62,58	207.338,27	386,41	206.951,86	59,71	139.621,80	-207.226,34
33300		TASA APROV.ESP.TELEFONIA FIJA	41.000,00		41.000,00	34.494,84	84,13	5.187,87		5.187,87	15,04	29.306,97	-6.505,16
		Suma	28.080.808,58		28.080.808,58	25.836.876,14	92,01	8.133.581,80	56.069,35	8.077.512,45	31,26	17.759.363,69	-2.243.932,44

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2017 HASTA 30/9/2017

Clasificación Econ.	Clasificación Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Previsiones Iniciales	Modificaciones	Previsiones Definitivas	Derechos Netos	Der/Prev	Ingresos Realizados	Devoluciones de Ingresos	Recaudación Líquida	Rec/Der	Pendiente de Cobro	Estado de Ejecución
33500		TASA OCUPACION VIA PUBLICA CON TERRAZAS	42.680,00		42.680,00	47.397,81	111,05	13.946,31	150,00	13.796,31	29,11	33.601,50	4.717,81
33600		TASA POR OCUPAC. V.PUBL.SUSP.T.TRAFICO	970,00		970,00	2.662,64	274,50	1.828,56		1.828,56	68,67	834,08	1.692,64
33800		COMPENSACIÓN DE TELEFÓNICA DE ESPAÑA S.A.	102.000,00		102.000,00	78.150,84	76,62	78.150,84		78.150,84	100,00		-23.849,16
33900		OTRAS TASAS POR UTILIZACIÓN PRIVATIVA DEL DOMINIO PÚBLICO.	130.950,00		130.950,00	133.175,14	101,70	76.541,65	219,98	76.321,67	57,31	56.853,47	2.225,14
34200		P.PUBLICO TRANSPORTE UNIVERSITARIO	70.000,00		70.000,00	58.058,69	82,94	58.058,69		58.058,69	100,00		-11.941,31
34201		P.PUBLICO ESCUELA INFANTIL N.J.M.	100.833,00		100.833,00	78.718,23	78,07	33.677,15	92,85	33.584,30	42,66	45.133,93	-22.114,77
34202		P.PUBLICO ESCUELA INFANTIL BATOI	82.175,00		82.175,00	59.056,17	71,87	26.432,87		26.432,87	44,76	32.623,30	-23.118,83
34203		P.PUBLICO ESCUELA INFANTIL Z.NORTE	117.667,00		117.667,00	85.576,73	72,73	39.567,23		39.567,23	46,24	46.009,50	-32.090,27
34300		P.PUBLICO INSTALACIONES DEPORTIVAS	165.000,00		165.000,00	109.702,92	66,49	110.252,92	550,00	109.702,92	100,00		-55.297,08
34301		P.PUBLICO INSTALACIONES "EDUARDO LATORRE"	640.000,00		640.000,00	619.576,64	96,81	620.003,54	426,90	619.576,64	100,00		-20.423,36
34400		P.PUBLICO ACTOS TEATRO PRINCIPAL	1,00		1,00	1.064,09	06.409,00	869,63		869,63	81,73	194,46	1.063,09
34401		P.PUBLICO ACTOS TEATRO CALDERON	1,00	54.336,04	54.337,04	77.131,48	141,95	76.189,31		76.189,31	98,78	942,17	22.794,44
34402		P.PUBLICO OTROS ACTOS CULTURALES	1,00	642,46	643,46	21.027,57	3.267,89	16.687,21		16.687,21	79,36	4.340,36	20.384,11
34901		P.PUBLICO SERVICIO REPROGRAFIA	50,00		50,00	46,98	93,96	46,98		46,98	100,00		-3,02
34902		P.PUBLICO UTILIZACION INSTALACIONES AGORA	3.500,00		3.500,00	2.375,00	67,86	2.375,00		2.375,00	100,00		-1.125,00
34903		P.P.SERVICIOS CONCEJALIA JUVENTUD	500,00		500,00	1.561,09	312,22	1.561,09		1.561,09	100,00		1.061,09
36000		VENTA BIENES, TRABAJOS Y PUBLICACIONES	25,00		25,00								-25,00
36002		VENTA MATERIALES RECICLABLES	310.000,00		310.000,00	257.570,83	83,09	170.167,00		170.167,00	66,07	87.403,83	-52.429,17
36004		VENTA ENERGIA ELECTRICO FOTOVOLTAICAS	42.000,00		42.000,00	31.730,28	75,55	31.730,28		31.730,28	100,00		-10.269,72
38900		REINTEGROS PRESUPUESTOS CERRADOS OP.CORRIENTES	50,00		50,00	27.354,08	54.708,16	27.354,08		27.354,08	100,00		27.304,08
39100		MULTAS POR INFRACCIONES URBANÍSTICAS.	18.825,00		18.825,00	33.513,18	178,02	2.286,57		2.286,57	6,82	31.226,61	14.688,18
39110		MULTAS POR INFRACCIONES TRIBUTARIAS Y ANÁLOGAS.	7.530,00		7.530,00	3.483,04	46,26	327,74		327,74	9,41	3.155,30	-4.046,96
39120		MULTAS POR INFRACCIONES DE LA ORDENANZA DE CIRCULACIÓN.	338.850,00		338.850,00	318.518,44	94,00	139.426,44	45,26	139.381,18	43,76	179.137,26	-20.331,56
		Suma	30.254.416,58	54.978,50	30.309.395,08	27.884.328,01	92,00	9.661.062,89	57.554,34	9.603.508,55	34,44	18.280.819,46	-2.425.067,07

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2017 HASTA 30/9/2017

Clasificación Econ.	Clasificación Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Previsiones Iniciales	Modificaciones	Previsiones Definitivas	Derechos Netos	Der/Prev	Ingresos Realizados	Devoluciones de Ingresos	Recaudación Líquida	Rec/Der	Pendiente de Cobro	Estado de Ejecución
39130		MULTAS POR INFRACCIONES LEY SEGURIDAD CIUDADANA											
39190		OTRAS MULTAS Y SANCIONES.	11.295,00		11.295,00	45.248,63	400,61	6.549,24		6.549,24	14,47	38.699,39	33.953,63
39200		RECARGO POR DECLARACIÓN EXTEMPORÁNEA	35.000,00		35.000,00	19.304,70	55,16	15.468,19		15.468,19	80,13	3.836,51	-15.695,30
39210		RECARGO EJECUTIVO.	25.000,00		25.000,00	14.283,02	57,13	14.283,02		14.283,02	100,00		-10.716,98
39211		RECARGO DE APREMIO.	165.000,00		165.000,00	106.627,45	64,62	106.627,45		106.627,45	100,00		-58.372,55
39300		INTERESES DE DEMORA	120.000,00		120.000,00	62.797,02	52,33	62.030,63	1,02	62.029,61	98,78	767,41	-57.202,98
39900		IMPREVISTOS	60.000,00		60.000,00	6.464,82	10,77	7.877,75	1.500,00	6.377,75	98,65	87,07	-53.535,18
39901		PREMIOS COBRANZA CANON SANEAMIENTO.											
39903		INGRESOS PUBLICIDAD INST.DEPORTIVAS	1.700,00		1.700,00	1.113,75	65,51	1.113,75		1.113,75	100,00		-586,25
39904		COMPENSACION GASTOS CENSO	800,00		800,00	757,01	94,63	757,01		757,01	100,00		-42,99
39906		GASTO CARGO PARTICULARES	5.000,00		5.000,00	79.987,75	1.599,76	338,77	2.017,36	-1.678,59	-2,10	81.666,34	74.987,75
39907		DAÑOS V.PUBLICAS CARGO PARTICULARES AMPLIABLE	1,00	9.117,83	9.118,83	9.239,58	101,32	9.239,58		9.239,58	100,00		120,75
39909		COSTAS A CARGO DEL CONTRIBUYENTE.	25.000,00		25.000,00	11.892,00	47,57	11.892,00		11.892,00	100,00		-13.108,00
39910		INDEMNIZACIONES SINIESTROS		4.814,38	4.814,38	6.693,37	139,03	6.693,37		6.693,37	100,00		1.878,99
39911		TASAS Y PRECIOS PUBLICOS EXTINGUIDOS	10,00		10,00	136,76	1.367,60	136,76		136,76	100,00		126,76
39912		GASTOS POR EJECUCION SUBSIDIARIA URBANISMO				2.000,00		2.000,00		2.000,00	100,00		2.000,00
39916		APORT.PARTICULARES CURSOS VALENCIANO	500,00		500,00	960,00	192,00	960,00		960,00	100,00		460,00
42000		PARTICIPACIÓN EN LOS TRIBUTOS DEL ESTADO.	17.157.641,24		17.157.641,24	11.367.385,88	66,25	11.450.428,49	94.905,84	11.355.522,65	99,90	11.863,23	-5.790.255,36
42020		COMPENSACIÓN POR BENEFICIOS FISCALES.	63.712,05		63.712,05	103.142,36	161,89	103.142,36		103.142,36	100,00		39.430,31
42090		SUBV.INAEM "MOSTRA TEATRE D'ALCOI"		12.900,00	12.900,00								-12.900,00
42091		SUBV.MINISTERIO DEL INTERIOR GASTOS EMERGENCIA											
42092		SUBV.TRANSPORTE COLECTIVO URBANO	121.000,00		121.000,00								-121.000,00
42301		APORT.UNIVERSIDAD ALICANTE "MOSTRA TEATRE D'ALCOI"											
45000		PARTICIPACION TRIBUTOS COMUNIDAD AUTONOMA	360.000,00		360.000,00	360.754,00	100,21	180.377,00		180.377,00	50,00	180.377,00	754,00
		Suma	48.406.075,87	81.810,71	48.487.886,58	40.083.116,11	82,67	21.640.978,26	155.978,56	21.484.999,70	53,60	18.598.116,41	-8.404.770,47

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2017 HASTA 30/9/2017

Clasificación Econ.	Clasificación Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Previsiones Iniciales	Modificaciones	Previsiones Definitivas	Derechos Netos	Der/Prev	Ingresos Realizados	Devoluciones de Ingresos	Recaudación Líquida	Rec/Der	Pendiente de Cobro	Estado de Ejecución
45001		SUBV.GENERALITAT BIENESTAR SOCIAL	350.000,00	67.353,51	417.353,51	426.839,00	102,27	216.751,50		216.751,50	50,78	210.087,50	9.485,49
45002		SUBV.GENERALITAT PROGRAMA ORIENTACION FAMILIAR	35.000,00		35.000,00	36.855,00	105,30	36.855,00		36.855,00	100,00		1.855,00
45003		SUBV.C.BIENESTAR SOCIAL POBREZA ENERGETICA		41.021,00	41.021,00								-41.021,00
45004		SUBV.GDAD.RENTA GARANTIZADA CIUDADANA	500.000,00	192.330,12	692.330,12	676.456,16	97,71	676.456,16		676.456,16	100,00		-15.873,96
45005		SUBV.C.IGUALDAD POLIT.INCLUSION SOCIAL ESTIVAL		17.404,25	17.404,25	12.182,97	70,00					12.182,97	-5.221,28
45006		SUBV.C.IGUALDAD Y POLIT.INCLUSIVAS INSERCION SOCIOLABORAL		148.828,48	148.828,48	104.179,94	70,00					104.179,94	-44.648,54
45031		SUBV.GENERALITAT TRANSPORTE UNIVERSITARIO	18.000,00		18.000,00								-18.000,00
45032		SUBV.CONSELLERIA CULTURA ESCUELAS INFANTILES	220.000,00		220.000,00	164.420,00	74,74	164.420,00		164.420,00	100,00		-55.580,00
45051		SUBV.SERVEF EMPACE		202.485,85	202.485,85								-202.485,85
45052		SUBV.SERVEF EMPACT		17.013,88	17.013,88								-17.013,88
45053		SUBV.SERVEF EMSA01 / EMPA01		6.533,33	6.533,33								-6.533,33
45054		SUBV.SERVEF EMCORD		70.168,94	70.168,94								-70.168,94
45055		SUBV.SERVEF EMPUJU		852.490,78	852.490,78	852.490,78	100,00	852.490,78		852.490,78	100,00		
45056		SUBV.SERVEF EMCORJ		13.237,57	13.237,57								-13.237,57
45057		SUBV.SERVEF EMCOLD		17.489,55	17.489,55								-17.489,55
45058		SUBV.SERVEF EMCORP		35.464,39	35.464,39								-35.464,39
45059		SUBV.SERVEF EMCUJU		181.215,70	181.215,70	181.215,70	100,00	181.215,70		181.215,70	100,00		
45081		SUBVENCIONES GENERALITAT	50.000,00		50.000,00	133.810,11	267,62	123.512,74		123.512,74	92,30	10.297,37	83.810,11
45082		SUBVENCION C.VIVIENDA POBREZA ENERGETICA		15.703,51	15.703,51								-15.703,51
45083		SUBV.C.CULTURA DIGITALIZ/MEJORA INST.ARCHIVO		831,49	831,49	831,49	100,00					831,49	
45084		SUBV.C.VIVIENDA ALQUILERES EMERGENCIA SOCIAL		71.495,01	71.495,01	21.448,50	30,00	21.448,50		21.448,50	100,00		-50.046,51
45085		SUBV.C.MEDIO AMBIENTE VOLUNTARIADO		10.000,00	10.000,00								-10.000,00
45086		SUBV.C.CULTURA INCREMENTO BIBLIOGRAFICO		8.372,48	8.372,48	8.372,48	100,00					8.372,48	
46100		SUBVENCIONES DIPUTACION	10.000,00		10.000,00	7.360,00	73,60	7.360,00		7.360,00	100,00		-2.640,00
		Suma	49.589.075,87	2.051.250,55	51.640.326,42	42.709.578,24	82,71	23.921.488,64	155.978,56	23.765.510,08	55,64	18.944.068,16	-8.930.748,18

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2017 HASTA 30/9/2017

Clasificación Econ.	Clasificación Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Previsiones Iniciales	Modificaciones	Previsiones Definitivas	Derechos Netos	Der/Prev	Ingresos Realizados	Devoluciones de Ingresos	Recaudación Líquida	Rec/Der	Pendiente de Cobro	Estado de Ejecución
46110		SUBV.DIPUTACION "MOSTRA TEATRE D'ALCOI"		7.900,00	7.900,00	7.900,00	100,00	7.900,00		7.900,00	100,00		
46130		SUBV.DIPUTACION REP/MANT.HUERTOS URBANOS		1.380,22	1.380,22								-1.380,22
46131		SUBV.DIPUTACION NUEVOS MODELOS SER HOMBRE		1.589,05	1.589,05								-1.589,05
46132		SUBV.DIPUTACION USO RESPONSABLE NUEVAS TECNOLOGIAS		1.004,79	1.004,79								-1.004,79
46133		SUBV.DIPUT.MANT.PARQUE NATURAL "RACO-CANALONS"		3.701,65	3.701,65								-3.701,65
46200		APORTACION AYUNTAMIENTO COCENTAINA CANON VERTIDOS	5.500,00		5.500,00	2.605,15	47,37					2.605,15	-2.894,85
46201		APORT.AYUNTAMIENTO BANYERES UNIDAD CANINA		214,08	214,08	214,08	100,00	214,08		214,08	100,00		
46202		APORTACION AYUNTAMIENTO BANYERES UNIDAD CANINA											
52000		INTERESES DEPOSITOS BANCOS	500,00		500,00	1.549,11	309,82	1.549,11		1.549,11	100,00		1.049,11
54100		PROD.ARRENDAMIENTO CAFETERIAS	36.110,00		36.110,00	26.146,80	72,41	10.913,78		10.913,78	41,74	15.233,02	-9.963,20
54110		PRODUCTO DE ARRENDAMIENTO FINCAS URBANAS	34.850,00		34.850,00	17.455,25	50,09	9.722,72		9.722,72	55,70	7.732,53	-17.394,75
55000		CANON CONCESION SUM.AGUA	217.518,36		217.518,36	165.537,42	76,10	68.558,15		68.558,15	41,42	96.979,27	-51.980,94
55001		CANON CONCESION ESTAC.LIMITADO	302.000,00		302.000,00	90.359,03	29,92	61.263,30		61.263,30	67,80	29.095,73	-211.640,97
55010		OTROS CANONES CONTR.PERIODICA	36.640,00		36.640,00	27.773,06	75,80	18.466,52		18.466,52	66,49	9.306,54	-8.866,94
55100		CANON CONCESION ENTERRAMIENTO	165.000,00		165.000,00	75.638,92	45,84	43.695,33		43.695,33	57,77	31.943,59	-89.361,08
55200		DCHO SUPERFICIE CONTR.PERIODICA	46.265,00		46.265,00	47.003,49	101,60	47.003,49		47.003,49	100,00		738,49
55900		OTRAS CONCESIONES Y APROVECHAMIENTOS	22.315,00		22.315,00	18.492,80	82,87	10.409,27		10.409,27	56,29	8.083,53	-3.822,20
		Total de operaciones corrientes:	50.455.774,23	2.067.040,34	52.522.814,57	43.190.253,35	82,23	24.201.184,39	155.978,56	24.045.205,83	55,67	19.145.047,52	-9.332.561,22
60200		ENAJENACION PARCELAS SOBRANTES VIAS PUBLICAS	18,75		18,75								-18,75
75081		SUBV.C.CULTURA REHABILITACION TEATRO CALDERON	250.000,00		250.000,00	250.000,00	100,00					250.000,00	
75082		SUBVENCION CONSELLERIA VIVIENDA PLAN ARRU		1.478.559,31	1.478.559,31								-1.478.559,31
75083		SUBV.C.CULTURA EQUIPAMIENTO BIBLIOTECA		5.837,39	5.837,39	5.837,39	100,00					5.837,39	
75084		SUBV.GDAD.ACTUAC.PALIATIVAS DAÑOS LLUVIA MESES NOV-DIC 16											
		Suma	50.705.792,98	3.551.437,04	54.257.230,02	43.446.090,74	80,07	24.201.184,39	155.978,56	24.045.205,83	55,34	19.400.884,91	-10.811.139,28

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2017 HASTA 30/9/2017

Clasificación Econ.	Clasificación Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Previsiones Iniciales	Modificaciones	Previsiones Definitivas	Derechos Netos	Der/Prev	Ingresos Realizados	Devoluciones de Ingresos	Recaudación Líquida	Rec/Der	Pendiente de Cobro	Estado de Ejecución
75101		SUBV.IVACE MEJORAS INFRAEST.PARQUES INDUSTRIALES		2.076.124,58	2.076.124,58								-2.076.124,58
76101		SUBV.DIPUTACION REP.DEPOSITO BATOI		13.690,74	13.690,74								-13.690,74
76102		SUBV.DIPUTACION CONSTRUCCION HUERTOS URBANOS		3.911,54	3.911,54								-3.911,54
76103		SUBV.DIPUTACION REP.INFRAEST.AFECTADAS TEMPORALES		55.412,87	55.412,87								-55.412,87
76104		SUBV.DIPUTACION ACT.FINANC.SOST.PARQUE ROMERAL TEMP.ENE-17											
77001		APORTACION MULTISCAN INVERSIONES AGORALAB		2.283,00	2.283,00	2.283,00	100,00	2.283,00		2.283,00	100,00		
83000		REINTEGROS ANTICIPOS PERSONAL	140.000,00		140.000,00	32.424,97	23,16	32.424,97		32.424,97	100,00		-107.575,03
87000		REMANENTE DE TESORERIA PARA GASTOS GENERALES											
87010		REMANENTE DE TESORERIA CON FINANCIACION AFECTADA		12.446.724,50	12.446.724,50								-12.446.724,50
91101		PRESTAMO IVACE INVERSION EFICIENCIA ENERGETICA		100.674,95	100.674,95	100.674,95	100,00	100.674,95		100.674,95	100,00		
91300		PRESTAMO PARA INVERSIONES EJERCICIO	3.202.000,00		3.202.000,00	3.202.000,00	100,00	3.202.000,00		3.202.000,00	100,00		
91301		PRESTAMO FONDO IMPULSO ECONOMICO 2017	1.570.110,89		1.570.110,89	1.570.110,89	100,00	1.570.110,89		1.570.110,89	100,00		
		Total de operaciones de capital:	5.162.129,64	16.183.218,88	21.345.348,52	5.163.331,20	24,19	4.907.493,81		4.907.493,81	95,05	255.837,39	-16.182.017,32
		Suma	55.617.903,87	18.250.259,22	73.868.163,09	48.353.584,55	65,46	29.108.678,20	155.978,56	28.952.699,64	59,88	19.400.884,91	-25.514.578,54

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2017 HASTA 30/9/2017

Clasificación 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
10000	91200	06125	CORPORACION RETRIBUCIONES	786.224,87		786.224,87	538.842,76	538.842,76		538.842,76		247.382,11
10000	91201	06125	CORPORACION ASISTENCIAS	106.000,00		106.000,00	69.892,75	69.892,75		69.892,75		36.107,25
11000	91201	06125	RETRIB.F.EMP.GRUPOS POLITICOS	382.281,69		382.281,69	271.066,38	271.066,38		271.066,38		111.215,31
12000	13000	06125	SUELDOS GRUPO A1 POLICIA LOCAL	14.972,46		14.972,46	10.806,19	10.806,19		10.806,19		4.166,27
12000	13500	06125	SUELDOS GRUPO A1 PROT.CIVIL	14.972,46		14.972,46	10.806,19	10.806,19		10.806,19		4.166,27
12000	15040	06125	SUELDOS GRUPO A1 DPTO.PROYECTOS	52.403,61		52.403,61	45.054,03	45.054,03		45.054,03		7.349,58
12000	15100	06125	SUELDOS DEL GRUPO A1 URBANISMO	14.972,46		14.972,46	10.806,19	10.806,19		10.806,19		4.166,27
12000	17000	06125	SUELDOS DEL GRUPO A1 M.AMBIENTE	14.972,46		14.972,46	10.806,19	10.806,19		10.806,19		4.166,27
12000	23100	06125	SUELDOS DEL GRUPO A1 BIENESTAR SOCIAL	14.972,46		14.972,46	10.806,19	10.806,19		10.806,19		4.166,27
12000	34000	06125	SUELDOS GRUPO A 1 DEPORTES	6.582,98		6.582,98	1.470,77	1.470,77		1.470,77		5.112,21
12000	43300	06125	SUELDOS GRUPO A1 PROM.ECONOMICA	11.229,35		11.229,35						11.229,35
12000	49300	06125	SUELDOS DEL GRUPO A1 REL.CIUDAD./OMIC	14.972,46		14.972,46	8.104,63	8.104,63		8.104,63		6.867,83
12000	92020	06125	SUELDOS DEL GRUPO A1 SECRETARIA GENERAL	71.144,15		71.144,15	40.674,13	40.674,13		40.674,13		30.470,02
12000	92041	06125	SUELDOS DEL GRUPO A1 PERSONAL / RR.HH.	3.743,12		3.743,12						3.743,12
12000	92042	06125	SUELDOS DEL GRUPO A1 INSP.GRAL.SERV.	3.755,60		3.755,60						3.755,60
12000	92043	06125	SUELDOS DEL GRUPO A1 L.APERTURA	14.972,46		14.972,46	10.806,19	10.806,19		10.806,19		4.166,27
12000	92060	06125	SUELDOS DEL GRUPO A1 RIESGOS LABORALES	14.972,46		14.972,46	10.806,19	10.806,19		10.806,19		4.166,27
12000	92080	06125	SUELDOS DEL GRUPO A1 INFORMATICA/N.T.	14.972,46		14.972,46	11.167,53	11.167,53		11.167,53		3.804,93
12000	93120	06125	SUELDOS DEL GRUPO A1 INTERV./CONTAB.	29.957,40		29.957,40	21.612,38	21.612,38		21.612,38		8.345,02
12000	93200	06125	SUELDOS DEL GRUPO A1 TRIBUTOS	29.944,92		29.944,92	22.743,74	22.743,74		22.743,74		7.201,18
12000	93300	06125	SUELDOS GRUPO A1 PATRIMONIO	14.972,46		14.972,46	10.806,19	10.806,19		10.806,19		4.166,27
			Suma	1.632.992,29		1.632.992,29	1.117.078,62	1.117.078,62		1.117.078,62		515.913,67

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2017 HASTA 30/9/2017

Clasificación 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
12000	93400	06125	SUELDOS DEL GRUPO A1 TESOR. / RECAUDACION	14.972,46		14.972,46	9.674,83	9.674,83		9.674,83		5.297,63
12001	13000	06125	SUELDOS GRUPO A2 POLICIA LOCAL	52.696,75		52.696,75	37.810,32	37.810,32		37.810,32		14.886,43
12001	13400	06125	SUELDOS GRUPO A2 MUS Y CALIDAD	13.165,96		13.165,96	9.296,36	9.296,36		9.296,36		3.869,60
12001	15040	06125	SUELDOS GRUPO A2 DPTO.PROYECTOS	50.480,48		50.480,48	36.352,32	36.352,32		36.352,32		14.128,16
12001	17000	06125	SUELDOS DEL GRUPO A2 MEDIO AMBIENTE	16.457,45		16.457,45	9.452,58	9.452,58		9.452,58		7.004,87
12001	23100	06125	SUELDOS DEL GRUPO A2 BIENESTAR SOCIAL.	210.677,30		210.677,30	146.235,64	146.235,64		146.235,64		64.441,66
12001	31100	06125	SUELDOS DEL GRUPO A2 SANIDAD	13.165,96		13.165,96	9.702,53	9.702,53		9.702,53		3.463,43
12001	32000	06125	SUELDOS DEL GRUPO A2 EDUCACION	26.331,92		26.331,92	18.611,68	18.611,68		18.611,68		7.720,24
12001	32620	06125	SUELDOS DEL GRUPO A2 CONSERV.MUSICA	105.349,62		105.349,62	75.355,47	75.355,47		75.355,47		29.994,15
12001	32640	06125	SUELDOS GRUPO A2 BELLAS ARTES	10,97		10,97						10,97
12001	32660	06125	SUELDOS DEL GRUPO A2 CONSERV.DANZA	39.530,79		39.530,79	28.357,74	28.357,74		28.357,74		11.173,05
12001	33000	06125	SUELDOS DEL GRUPO A2 CULTURA	13.176,93		13.176,93	9.452,58	9.452,58		9.452,58		3.724,35
12001	33210	06125	SUELDOS DEL GRUPO A2 BIBLIOTECA	52.663,84		52.663,84	37.810,32	37.810,32		37.810,32		14.853,52
12001	33360	06125	SUELDOS DEL GRUPO A2 MUSEO	13.176,93		13.176,93	9.452,58	9.452,58		9.452,58		3.724,35
12001	33440	06125	SUELDOS GRUPO A2 POLIT.LINGÜISTIC.	13.165,96		13.165,96	9.452,58	9.452,58		9.452,58		3.713,38
12001	33800	06125	SUELDOS GRUPO A2 FIESTAS	6.582,98		6.582,98						6.582,98
12001	43200	06125	SUELDOS GRUPO A2 TURISMO	9.874,47		9.874,47						9.874,47
12001	43300	06125	SUELDOS DEL GRUPO A2 PROM.ECONOMICA	48.275,18		48.275,18	28.357,74	28.357,74		28.357,74		19.917,44
12001	49300	06125	SUELDOS GRUPO A2 REL.CIUDADANOS./OMIC	10,97		10,97						10,97
12001	92041	06125	SUELDOS GRUPO A2 PERSONAL/RR.HH	3.291,49		3.291,49						3.291,49
12001	92042	06125	SUELDOS DEL GRUPO A2 INSP.GRAL.SERV.	39.508,85		39.508,85	27.752,83	27.752,83		27.752,83		11.756,02
			Suma	2.375.559,55		2.375.559,55	1.620.206,72	1.620.206,72		1.620.206,72		755.352,83

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2017 HASTA 30/9/2017

Clasificación 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
12001	92080	06125	SUELDOS DEL GRUPO A2 INFORMATICA/N.T.	78.995,76		78.995,76	56.715,48	56.715,48		56.715,48		22.280,28
12001	93120	06125	SUELDOS DEL GRUPO A2 INTERV./ CONTAB.	13.165,96		13.165,96	9.217,91	9.217,91		9.217,91		3.948,05
12001	93200	06125	SUELDOS DEL GRUPO A2 TRIBUTOS	26.331,92		26.331,92	18.905,16	18.905,16		18.905,16		7.426,76
12003	13000	06125	SUELDOS GRUPO C1 POLICIA LOCAL	993.290,90	-68.274,83	925.016,07	609.093,74	609.093,74		609.093,74		315.922,33
12003	13400	06125	SUELDOS GRUPO C1 MUS Y CALIDAD	10.083,66		10.083,66	6.333,70	6.333,70		6.333,70		3.749,96
12003	13500	06125	SUELDOS DEL GRUPO C1 PROT.CIVIL.	10.083,66		10.083,66	7.195,44	7.195,44		7.195,44		2.888,22
12003	15040	06125	SUELDOS GRUPO C1 DPTO.PROYECTOS	40.334,64		40.334,64	26.982,88	26.982,88		26.982,88		13.351,76
12003	15100	06125	SUELDOS DEL GRUPO C1 URBANISMO	50.426,70		50.426,70	36.211,79	36.211,79		36.211,79		14.214,91
12003	15300	06125	SUELDOS DEL GRUPO C1 BRIGADA OBRAS	10.083,66	-2.402,91	7.680,75						7.680,75
12003	16400	06125	SUELDOS DEL GRUPO C1 CEMENTERIO	10.083,66		10.083,66	5.886,43	5.886,43		5.886,43		4.197,23
12003	16500	06125	SUELDOS DEL GRUPO C1 BGDA.ELECTRICA	10.083,66	-2.364,15	7.719,51						7.719,51
12003	17000	06125	SUELDOS DEL GRUPO C1 M.AMBIENTE	32.771,89		32.771,89	21.080,13	21.080,13		21.080,13		11.691,76
12003	17120	06125	SUELDOS DEL GRUPO C1 JARDINES	10.083,66		10.083,66	2.200,29	2.200,29		2.200,29		7.883,37
12003	23100	06125	SUELDOS DEL GRUPO C1 BIENESTAR SOCIAL	63.584,26	-1.818,93	61.765,33	33.381,84	33.381,84		33.381,84		28.383,49
12003	31100	06125	SUELDOS DEL GRUPO C1 SANIDAD	10.092,06		10.092,06	7.195,44	7.195,44		7.195,44		2.896,62
12003	32000	06125	SUELDOS DEL GRUPO C1 EDUCACION	40.343,04		40.343,04	28.945,68	28.945,68		28.945,68		11.397,36
12003	32320	06125	SUELDOS DEL GRUPO C1. ESC.INF.NJM.	30.250,98		30.250,98	17.878,31	17.878,31		17.878,31		12.372,67
12003	32340	06125	SUELDOS GRUPO C1 ESC.INF.B	30.250,98		30.250,98	21.586,32	21.586,32		21.586,32		8.664,66
12003	32360	06125	SUELDOS GRUPO C1 ESC.INF.ZN.	37.813,72		37.813,72	11.928,51	11.928,51		11.928,51		25.885,21
12003	32620	06125	SUELDOS DEL GRUPO C1 CONSERV.MUSICA	15.125,48		15.125,48						15.125,48
12003	33000	06125	SUELDOS DEL GRUPO C1 CULTURA	30.250,98		30.250,98	21.009,06	21.009,06		21.009,06		9.241,92
			Suma	3.929.090,78	-74.860,82	3.854.229,96	2.561.954,83	2.561.954,83		2.561.954,83		1.292.275,13

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2017 HASTA 30/9/2017

Clasificación 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
12003	33210	06125	SUELDOS GRUPO C1 BIBLIOTECA	3.561,30		3.561,30						3.561,30
12003	33360	06125	SUELDOS DEL GRUPO C1 MUSEO	5.041,83		5.041,83						5.041,83
12003	33800	06125	SUELDOS DEL GRUPO C1 FIESTAS	20.167,32		20.167,32	14.390,88	14.390,88		14.390,88		5.776,44
12003	34000	06125	SUELDOS DEL GRUPO C1 DEPORTES	20.167,32	-1.941,51	18.225,81	12.815,22	12.815,22		12.815,22		5.410,59
12003	43200	06125	SUELDOS DEL GRUPO C1 TURISMO	25.209,15	-2.052,96	23.156,19	25.275,96	25.275,96		25.275,96		-2.119,77
12003	43300	06125	SUELDOS DEL GRUPO C1 PROM.ECONOMICA	15.133,89		15.133,89	12.815,25	12.815,25		12.815,25		2.318,64
12003	49300	06125	SUELDOS DEL GRUPO C1 REL.CIUDADANO / OMIC	30.250,98	-2.377,61	27.873,37	14.390,88	14.390,88		14.390,88		13.482,49
12003	91200	06125	SUELDOS DEL GRUPO C1 P.ADSC.ALCALDIA	30.250,98		30.250,98	21.586,32	21.586,32		21.586,32		8.664,66
12003	92020	06125	SUELDOS DEL GRUPO C1 SECRETARIA GENERAL	20.175,72		20.175,72	9.084,50	9.084,50		9.084,50		11.091,22
12003	92041	06125	SUELDOS DEL GRUPO C1. PERSONAL / RR.HH.	30.259,38		30.259,38	21.586,32	21.586,32		21.586,32		8.673,06
12003	92042	06125	SUELDOS DEL GRUPO C1 INSP.GRAL.SERV.	83.198,58		83.198,58	51.632,96	51.632,96		51.632,96		31.565,62
12003	92043	06125	SUELDOS DEL GRUPO C1 L.APERTURA	30.250,98		30.250,98	21.586,32	21.586,32		21.586,32		8.664,66
12003	92050	06125	SUELDOS DEL GRUPO C1 COMPRAS Y CONTRAT.	40.334,64		40.334,64	27.666,59	27.666,59		27.666,59		12.668,05
12003	92060	06125	SUELDOS DEL GRUPO C1 RIESGOS LABORALES	17.646,40		17.646,40	7.195,44	7.195,44		7.195,44		10.450,96
12003	92080	06125	SUELDOS DEL GRUPO C1 INFORMATICA / N.T.	40.334,64	-1.843,16	38.491,48	21.953,58	21.953,58		21.953,58		16.537,90
12003	92400	06125	SUELDOS GRUPO C1 PARTICIPACION	20.175,72	-2.357,10	17.818,62	7.195,44	7.195,44		7.195,44		10.623,18
12003	92500	06125	SUELDOS DEL GRUPO C1 ATENCION CIUDADANO	55.460,13		55.460,13	34.482,18	34.482,18		34.482,18		20.977,95
12003	93120	06125	SUELDOS DEL GRUPO C1 INTERV./ CONTAB.	70.585,62		70.585,62	43.807,45	43.807,45		43.807,45		26.778,17
12003	93200	06125	SUELDOS DEL GRUPO C1 TRIBUTOS	143.717,35		143.717,35	93.898,41	93.898,41		93.898,41		49.818,94
12003	93300	06125	SUELDOS DEL GRUPO C1 PATRIMONIO	40.334,64	-1.818,93	38.515,71	15.743,34	15.743,34		15.743,34		22.772,37
12003	93400	06125	SUELDOS DEL GRUPO C1 TESOR./ RECAUDACION	55.468,53		55.468,53	35.977,20	35.977,20		35.977,20		19.491,33
			Suma	4.726.815,88	-87.252,09	4.639.563,79	3.055.039,07	3.055.039,07		3.055.039,07		1.584.524,72

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2017 HASTA 30/9/2017

Clasificación 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
12004	13000	06125	SUELDOS GRUPO C2 POLICIA LOCAL	34.188,32		34.188,32	16.815,10	16.815,10		16.815,10		17.373,22
12004	13500	06125	SUELDOS DEL GRUPO C2 PROT.CIVIL	8.547,08		8.547,08	6.065,16	6.065,16		6.065,16		2.481,92
12004	15300	06125	SUELDOS DEL GRUPO C2 BRIGADA OBRAS	134.616,51	-3.263,79	131.352,72	77.939,35	77.939,35		77.939,35		53.413,37
12004	16400	06125	SUELDOS DEL GRUPO C2 CEMENTERIO	42.735,40	-3.446,05	39.289,35	13.599,25	13.599,25		13.599,25		25.690,10
12004	16500	06125	SUELDOS DEL GRUPO C2 BRIGADA ELECTRICA	42.735,40	-3.216,25	39.519,15	18.195,48	18.195,48		18.195,48		21.323,67
12004	17000	06125	SUELDOS DEL GRUPO C2 MEDIO AMBIENTE	8.547,08		8.547,08	6.065,16	6.065,16		6.065,16		2.481,92
12004	17120	06125	SUELDOS DEL GRUPO C2 JARDINES	74.786,95	-3.381,55	71.405,40	31.719,07	31.719,07		31.719,07		39.686,33
12004	23100	06125	SUELDOS DEL GRUPO C2 BIENESTAR SOCIAL	8.555,48		8.555,48	7.698,84	7.698,84		7.698,84		856,64
12004	31100	06125	SUELDOS DEL GRUPO C2 SANIDAD.	8.547,08		8.547,08	1.204,98	1.204,98		1.204,98		7.342,10
12004	32000	06125	SUELDOS DEL GRUPO C2 EDUCACION	85.470,80		85.470,80	49.684,17	49.684,17		49.684,17		35.786,63
12004	32320	06125	SUELDOS DEL GRUPO C2 ESC. INF. NJM.	4.273,54		4.273,54	5.979,95	5.979,95		5.979,95		-1.706,41
12004	32360	06125	SUELDOS DEL GRUPO C2. ESC.INF. ZN.	8.550,64		8.550,64	11.539,72	11.539,72		11.539,72		-2.989,08
12004	32620	06125	SUELDOS DEL GRUPO C2 CONSERVATORIO MUSICA	17.094,16		17.094,16	8.753,15	8.753,15		8.753,15		8.341,01
12004	33210	06125	SUELDOS DEL GRUPO C2 BIBLIOTECA	40.598,63		40.598,63	18.195,48	18.195,48		18.195,48		22.403,15
12004	33360	06125	SUELDOS DEL GRUPO C2 MUSEO	17.094,16		17.094,16	12.130,32	12.130,32		12.130,32		4.963,84
12004	33740	06125	SUELDOS GRUPO C2 JUVENTUD	6,53		6,53						6,53
12004	34000	06125	SUELDOS DEL GRUPO C2 DEPORTES	136.824,48	-1.853,38	134.971,10	86.959,39	86.959,39		86.959,39		48.011,71
12004	92041	06125	SUELDOS DEL GRUPO C2 PERSONAL /RR.HH.	8.555,48		8.555,48	6.065,16	6.065,16		6.065,16		2.490,32
12004	92050	06125	SUELDOS DEL GRUPO C2. COMPRAS Y CONTR.	8.555,48		8.555,48	5.666,82	5.666,82		5.666,82		2.888,66
12004	92080	06125	SUELDOS DEL GRUPO C2 INFORMATICA / N.T.	8.547,09		8.547,09	1.204,78	1.204,78		1.204,78		7.342,31
12004	93200	06125	SUELDOS DEL GRUPO C2 TRIBUTOS	17.101,28		17.101,28	7.376,54	7.376,54		7.376,54		9.724,74
			Suma	5.442.747,45	-102.413,11	5.340.334,34	3.447.896,94	3.447.896,94		3.447.896,94		1.892.437,40

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2017 HASTA 30/9/2017

Clasificación 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
12004	93300	06125	SUELDOS GRUPO C2 PATRIMONIO				4.753,82	4.753,82		4.753,82		-4.753,82
12005	15300	06125	SUELDOS DEL GRUPO E BRIGADA OBRAS	43.087,98		43.087,98	21.506,58	21.506,58		21.506,58		21.581,40
12005	16400	06125	SUELDOS DEL GRUPO E CEMENTERIO	66.580,42		66.580,42	41.943,18	41.943,18		41.943,18		24.637,24
12005	16500	06125	SUELDOS DEL GRUPO E BRIGADA ELECTRICA	23.498,97		23.498,97	15.944,22	15.944,22		15.944,22		7.554,75
12005	17000	06125	SUELDOS DEL GRUPO E MEDIO AMBIENTE	15.731,25		15.731,25	10.873,58	10.873,58		10.873,58		4.857,67
12005	17120	06125	SUELDOS DEL GRUPO E JARDINES	19.589,01		19.589,01	8.504,71	8.504,71		8.504,71		11.084,30
12005	23100	06125	SUELDOS DEL GRUPO E BIENESTAR SOCIAL	70.496,91	-1.500,47	68.996,44	42.045,63	42.045,63		42.045,63		26.950,81
12005	32360	06125	SUELDOS GRUPO E ESC.INF.ZN.	7.832,99		7.832,99						7.832,99
12005	34000	06125	SUELDOS DEL GRUPO E DEPORTES	23.498,97		23.498,97	12.774,32	12.774,32		12.774,32		10.724,65
12005	43200	06125	SUELDOS GRUPO E TURISMO	7.832,99		7.832,99	3.294,99	3.294,99		3.294,99		4.538,00
12005	43300	06125	SUELDOS DEL GRUPO E. PROMOCIÓN ECONÓMICA.	7.832,99		7.832,99						7.832,99
12005	92040	06125	SUELDOS GRUPO E SERV. GENERALES	141.006,88	-15.000,00	126.006,88	80.666,17	80.666,17		80.666,17		45.340,71
12006	13000	06125	TRIENIOS POLICIA LOCAL	266.763,24	-30.000,00	236.763,24	158.073,86	158.073,86		158.073,86		78.689,38
12006	13400	06125	TRIENIOS MUS Y CALIDAD	10.519,51		10.519,51	6.177,68	6.177,68		6.177,68		4.341,83
12006	13500	06125	TRIENIOS PROT.CIVIL	9.727,67		9.727,67	5.858,23	5.858,23		5.858,23		3.869,44
12006	15040	06125	TRIENIOS DPTO.PROYECTOS	27.492,60		27.492,60	17.271,33	17.271,33		17.271,33		10.221,27
12006	15100	06125	TRIENIOS URBANISMO	17.988,80		17.988,80	11.564,74	11.564,74		11.564,74		6.424,06
12006	15300	06125	TRIENIOS BRIGADA OBRAS	27.537,38		27.537,38	19.037,77	19.037,77		19.037,77		8.499,61
12006	16400	06125	TRIENIOS CEMENTERIO	16.744,57		16.744,57	8.204,09	8.204,09		8.204,09		8.540,48
12006	16500	06125	TRIENIOS BGDA.ELECTRICA	11.260,55		11.260,55	7.554,03	7.554,03		7.554,03		3.706,52
12006	17000	06125	TRIENIOS MEDIO AMBIENTE	17.237,16		17.237,16	11.065,11	11.065,11		11.065,11		6.172,05
12006	17120	06125	TRIENIOS JARDINES	15.357,94		15.357,94	6.609,19	6.609,19		6.609,19		8.748,75
12006	23100	06125	TRIENIOS BIENESTAR SOCIAL	69.834,16		69.834,16	45.361,45	45.361,45		45.361,45		24.472,71
12006	31100	06125	TRIENIOS SANIDAD	7.175,69		7.175,69	2.758,09	2.758,09		2.758,09		4.417,60
			Suma	6.367.376,08	-148.913,58	6.218.462,50	3.989.739,71	3.989.739,71		3.989.739,71		2.228.722,79

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2017 HASTA 30/9/2017

Clasificación 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
12006	32000	06125	TRIENIOS EDUCACION	37.431,65		37.431,65	20.674,12	20.674,12		20.674,12		16.757,53
12006	32320	06125	TRIENIOS ESC.INF.NJM	5.443,58		5.443,58	2.873,79	2.873,79		2.873,79		2.569,79
12006	32340	06125	TRIENIOS ESC.INF.B.	7.002,05		7.002,05	4.245,56	4.245,56		4.245,56		2.756,49
12006	32360	06125	TRIENIOS ESC. INF. ZN.	4.790,88		4.790,88	3.171,59	3.171,59		3.171,59		1.619,29
12006	32620	06125	TRIENIOS CONSERV.MUSICA	34.826,52		34.826,52	23.857,31	23.857,31		23.857,31		10.969,21
12006	32660	06125	TRIENIOS CONSERV.DANZA	8.592,96		8.592,96	6.169,86	6.169,86		6.169,86		2.423,10
12006	33000	06125	TRIENIOS CULTURA	11.884,76		11.884,76	6.518,10	6.518,10		6.518,10		5.366,66
12006	33210	06125	TRIENIOS BIBLIOTECA	20.604,61		20.604,61	12.305,12	12.305,12		12.305,12		8.299,49
12006	33360	06125	TRIENIOS MUSEO	12.011,65		12.011,65	6.910,84	6.910,84		6.910,84		5.100,81
12006	33440	06125	TRIENIOS POLIT.LINGüISTIC.	4.773,87		4.773,87	3.120,41	3.120,41		3.120,41		1.653,46
12006	33800	06125	TRIENIOS FIESTAS	5.159,40		5.159,40	3.109,33	3.109,33		3.109,33		2.050,07
12006	34000	06125	TRIENIOS DEPORTES	29.659,04		29.659,04	16.176,02	16.176,02		16.176,02		13.483,02
12006	43200	06125	TRIENIOS TURISMO	3.574,65		3.574,65	1.750,24	1.750,24		1.750,24		1.824,41
12006	43300	06125	TRIENIOS PROM.ECONOMICA	12.713,67		12.713,67	10.730,71	10.730,71		10.730,71		1.982,96
12006	49300	06125	TRIENIOS REL.CIUDADANOS / OMIC	10.088,45		10.088,45	4.787,42	4.787,42		4.787,42		5.301,03
12006	91200	06125	TRIENIOS P.ADS.ALCALDIA	10.318,81		10.318,81	6.772,33	6.772,33		6.772,33		3.546,48
12006	92020	06125	TRIENIOS SECRETARIA GENERAL	26.533,90		26.533,90	15.594,59	15.594,59		15.594,59		10.939,31
12006	92040	06125	TRIENIOS SERV.GENERALES	20.399,22		20.399,22	11.780,99	11.780,99		11.780,99		8.618,23
12006	92041	06125	TRIENIOS PERSONAL / RR.HH.	10.405,40		10.405,40	6.604,60	6.604,60		6.604,60		3.800,80
12006	92042	06125	TRIENIOS INSP.GRAL.SERV.	24.439,70		24.439,70	13.789,92	13.789,92		13.789,92		10.649,78
12006	92043	06125	TRIENIOS L.APERTURA	10.618,22		10.618,22	6.655,49	6.655,49		6.655,49		3.962,73
12006	92050	06125	TRIENIOS COMPRAS Y CONTRATACION	12.700,94		12.700,94	7.517,04	7.517,04		7.517,04		5.183,90
12006	92060	06125	TRIENIOS RIESGOS LABORALES	4.514,45		4.514,45	2.895,64	2.895,64		2.895,64		1.618,81
12006	92080	06125	TRIENIOS INFORMATICA / N.T.	23.464,53		23.464,53	14.599,39	14.599,39		14.599,39		8.865,14
12006	92400	06125	TRIENIOS PARTICIPACION	1.474,12		1.474,12	845,77	845,77		845,77		628,35
			Suma	6.720.803,11	-148.913,58	6.571.889,53	4.203.195,89	4.203.195,89		4.203.195,89		2.368.693,64

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2017 HASTA 30/9/2017

Clasificación 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
12006	92500	06125	TRIENIOS ATENCION CIUDADANO	8.844,70		8.844,70	4.759,69	4.759,69		4.759,69		4.085,01
12006	93120	06125	TRIENIOS INTERVENCION / CONTABILIDAD	36.031,84		36.031,84	21.436,63	21.436,63		21.436,63		14.595,21
12006	93200	06125	TRIENIOS TRIBUTOS	58.946,39		58.946,39	34.985,70	34.985,70		34.985,70		23.960,69
12006	93300	06125	TRIENIOS PATRIMONIO	16.652,85		16.652,85	9.763,05	9.763,05		9.763,05		6.889,80
12006	93400	06125	TRIENIOS TESORERIA / RECAUDACION	17.412,97		17.412,97	10.490,46	10.490,46		10.490,46		6.922,51
12100	13000	06125	COMPLEMENTO DESTINO POLICIA LOCAL	634.842,11	-30.000,00	604.842,11	393.517,51	393.517,51		393.517,51		211.324,60
12100	13400	06125	COMP.DESTINO MUS Y CALIDAD	16.731,58		16.731,58	11.188,09	11.188,09		11.188,09		5.543,49
12100	13500	06125	COMP.DESTINO PROT.CIVIL	22.523,60		22.523,60	15.976,82	15.976,82		15.976,82		6.546,78
12100	15040	06125	COMP.DESTINO DPTO.PROYECTOS	102.115,62		102.115,62	60.713,74	60.713,74		60.713,74		41.401,88
12100	15100	06125	COMPLEMENTO DE DESTINO URBANISMO	42.326,87		42.326,87	30.149,81	30.149,81		30.149,81		12.177,06
12100	15300	06125	COMPLEMENTO DE DESTINO BRIGADA OBRAS	109.445,95		109.445,95	57.968,76	57.968,76		57.968,76		51.477,19
12100	16400	06125	COMPLEMENTO DE DESTINO CEMENTERIO	67.817,88		67.817,88	32.966,45	32.966,45		32.966,45		34.851,43
12100	16500	06125	COMPLEMENTO DE DESTINO BRIGADA ELECTRICA	44.014,85		44.014,85	19.501,79	19.501,79		19.501,79		24.513,06
12100	17000	06125	COMPLEMENTO DE DESTINO MEDIO AMBIENTE	54.172,32		54.172,32	36.758,44	36.758,44		36.758,44		17.413,88
12100	17120	06125	COMPLEMENTO DE DESTINO JARDINES	60.754,44		60.754,44	24.128,59	24.128,59		24.128,59		36.625,85
12100	23100	06125	COMPLEMENTO DE DESTINO BIENESTAR SOCIAL	216.805,45		216.805,45	136.949,08	136.949,08		136.949,08		79.856,37
12100	31100	06125	COMPLEMENTO DE DESTINO SANIDAD	21.251,78		21.251,78	11.807,52	11.807,52		11.807,52		9.444,26
12100	32000	06125	COMPLEMENTO DE DESTINO EDUCACION	92.550,74		92.550,74	59.326,55	59.326,55		59.326,55		33.224,19
12100	32320	06125	COMPLEMENTO DE DESTINO. ESC.INF.NJM.	19.413,29		19.413,29	13.442,07	13.442,07		13.442,07		5.971,22
12100	32340	06125	COMPLEMENTO DE DESTINO ESC. INF. B.	16.914,54		16.914,54	11.998,11	11.998,11		11.998,11		4.916,43
12100	32360	06125	COMPLEMENTO DE DESTINO ESC.INF. ZN.	30.347,55		30.347,55	13.848,06	13.848,06		13.848,06		16.499,49
12100	32620	06125	COMPLEMENTO DE DESTINO CONSERVATORIO MUSICA	80.590,00		80.590,00	48.852,63	48.852,63		48.852,63		31.737,37
			Suma	8.491.310,43	-178.913,58	8.312.396,85	5.263.725,44	5.263.725,44		5.263.725,44		3.048.671,41

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2017 HASTA 30/9/2017

Clasificación 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
12100	32640	06125	COMPLEMENTO DE DESTINO BELLAS ARTES	5,57		5,57						5,57
12100	32660	06125	COMPLEMENTO DE DESTINO CONSERVATORIO DANZA	28.719,91		28.719,91	20.332,42	20.332,42		20.332,42		8.387,49
12100	33000	06125	COMPLEMENTO DE DESTINO CULTURA	28.013,89		28.013,89	19.550,58	19.550,58		19.550,58		8.463,31
12100	33210	06125	COMPLEMENTO DE DESTINO BIBLIOTECA	60.012,46		60.012,46	35.677,27	35.677,27		35.677,27		24.335,19
12100	33360	06125	COMPLEMENTO DE DESTINO MUSEO	23.230,75		23.230,75	14.617,37	14.617,37		14.617,37		8.613,38
12100	33440	06125	COMP.DESTINO POLIT. LINGÜIST.	7.803,58		7.803,58	5.535,36	5.535,36		5.535,36		2.268,22
12100	33740	06125	COMPL.DESTINO JUVENTUD	3,11		3,11						3,11
12100	33800	06125	COMPLEMENTO DE DESTINO FIESTAS	16.263,51		16.263,51	8.794,64	8.794,64		8.794,64		7.468,87
12100	34000	06125	COMPLEMENTO DE DESTINO DEPORTES	111.053,49		111.053,49	65.348,54	65.348,54		65.348,54		45.704,95
12100	43200	06125	COMPLEMENTO DE DESTINO TURISMO	20.494,22		20.494,22	15.250,05	15.250,05		15.250,05		5.244,17
12100	43300	06125	COMPLEMENTO DE DESTINO PROM.ECONOMICA	48.713,83		48.713,83	24.364,85	24.364,85		24.364,85		24.348,98
12100	49300	06125	COMPL. DESTINO RELAC./CIUDAD./OMIC	31.051,68		31.051,68	15.119,07	15.119,07		15.119,07		15.932,61
12100	91200	06125	COMPLEMENTO DE DESTINO P.ADSC.ALCALDIA	19.158,56		19.158,56	13.589,91	13.589,91		13.589,91		5.568,65
12100	92020	06125	COMPLEMENTO DE DESTINO SECRETARIA GENERAL	68.325,81	-10.000,00	58.325,81	37.285,95	37.285,95		37.285,95		21.039,86
12100	92040	06125	COMP.DESTINO SERV.GENERALES	75.847,01		75.847,01	44.604,46	44.604,46		44.604,46		31.242,55
12100	92041	06125	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONA / RR.HH.	30.438,14		30.438,14	18.385,18	18.385,18		18.385,18		12.052,96
12100	92042	06125	COMPLEMENTO DE DESTINO INSP.GRAL.SERV.	78.920,79		78.920,79	45.342,25	45.342,25		45.342,25		33.578,54
12100	92043	06125	COMPLEMENTO DE DESTINO L.APERTURA	29.924,47		29.924,47	21.226,54	21.226,54		21.226,54		8.697,93
12100	92050	06125	COMPLEMENTO DE DESTINO COMPRAS Y CONTRATACION	30.438,49		30.438,49	20.714,77	20.714,77		20.714,77		9.723,72
12100	92060	06125	COMPLEMENTO DE DESTINO RIESGOS LABORALES	20.498,64		20.498,64	9.957,47	9.957,47		9.957,47		10.541,17
12100	92080	06125	COMPLEMENTO DE DESTINO INFORMATICA / N.T.	88.503,64		88.503,64	56.412,07	56.412,07		56.412,07		32.091,57
			Suma	9.308.731,98	-188.913,58	9.119.818,40	5.755.834,19	5.755.834,19		5.755.834,19		3.363.984,21

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2017 HASTA 30/9/2017

Clasificación 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
12100	92400	06125	COMP.DESTINO PARTICIPACION	14.045,47		14.045,47	4.317,18	4.317,18		4.317,18		9.728,29
12100	92500	06125	COMPLEMENTO DE DESTINO ATENCION CIUDADANO	31.527,92		31.527,92	19.947,40	19.947,40		19.947,40		11.580,52
12100	93120	06125	COMPLEMENTO DE DESTINO INTERVENCION / CONTABILIDAD	79.134,07		79.134,07	52.299,28	52.299,28		52.299,28		26.834,79
12100	93200	06125	COMPLEMENTO DE DESTINO TRIBUTOS	137.297,60	-10.000,00	127.297,60	90.304,13	90.304,13		90.304,13		36.993,47
12100	93300	06125	COMPLEMENTO DE DESTINO PATRIMONIO	39.753,89		39.753,89	22.815,78	22.815,78		22.815,78		16.938,11
12100	93400	06125	COMPLEMENTO DE DESTINO TESORERIA / RECAUDACION	46.812,97		46.812,97	30.976,10	30.976,10		30.976,10		15.836,87
12101	13000	06125	COMPLEMENTO ESPECIFICO POLICIA LOCAL	1.262.434,02	-90.000,00	1.172.434,02	775.378,33	775.378,33		775.378,33		397.055,69
12101	13400	06125	COMP.ESPECIFICO MUS Y CALIDAD	34.726,55		34.726,55	23.432,62	23.432,62		23.432,62		11.293,93
12101	13500	06125	COMP.ESPECIFICO PROT.CIVIL	49.763,34		49.763,34	35.298,87	35.298,87		35.298,87		14.464,47
12101	15040	06125	COMP.ESPECIFICO DPTO.PROYECTOS	180.492,05	-10.000,00	170.492,05	107.991,04	107.991,04		107.991,04		62.501,01
12101	15100	06125	COMPLEMENTO ESPECÍFICO URBANISMO	66.769,89		66.769,89	47.498,31	47.498,31		47.498,31		19.271,58
12101	15300	06125	COMPLEMENTO ESPECÍFICO BRIGADA OBRAS	139.033,37	-20.000,00	119.033,37	70.782,22	70.782,22		70.782,22		48.251,15
12101	16400	06125	COMPLEMENTO ESPECÍFICO CEMENTERIO	105.921,42		105.921,42	52.304,20	52.304,20		52.304,20		53.617,22
12101	16500	06125	COMPLEMENTO ESPECÍFICO BRIGADA ELECTRICA	56.067,46	-10.000,00	46.067,46	22.403,42	22.403,42		22.403,42		23.664,04
12101	17000	06125	COMPLEMENTO ESPECÍFICO MEDIO AMBIENTE	77.287,43		77.287,43	52.809,04	52.809,04		52.809,04		24.478,39
12101	17120	06125	COMPLEMENTO ESPECÍFICO JARDINES	87.123,45	-10.000,00	77.123,45	33.616,97	33.616,97		33.616,97		43.506,48
12101	23100	06125	COMPLEMENTO ESPECÍFICO BIENESTAR SOCIAL	299.202,78		299.202,78	190.849,21	190.849,21		190.849,21		108.353,57
12101	31100	06125	COMPLEMENTO ESPECÍFICO SANIDAD	37.195,57		37.195,57	22.885,41	22.885,41		22.885,41		14.310,16
12101	32000	06125	COMPLEMENTO ESPECÍFICO EDUCACION	133.320,09		133.320,09	85.443,50	85.443,50		85.443,50		47.876,59
12101	32320	06125	COMPLEMENTO ESPECÍFICO. ESC.INF. NJM.	24.197,77		24.197,77	16.735,22	16.735,22		16.735,22		7.462,55
12101	32340	06125	COMPLEMENTO ESPECÍFICO.ESC. INF. B.	21.107,34		21.107,34	14.972,22	14.972,22		14.972,22		6.135,12
			Suma	12.231.946,43	-338.913,58	11.893.032,85	7.528.894,64	7.528.894,64		7.528.894,64		4.364.138,21

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2017 HASTA 30/9/2017

Clasificación 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
12101	32360	06125	COMPLEMENTO ESPECÍFICO.ESC.INF.ZN.	37.435,75		37.435,75	11.826,59	11.826,59		11.826,59		25.609,16
12101	32620	06125	COMPLEMENTO ESPECÍFICO CONSERVATORIO MUSICA	92.688,16		92.688,16	55.465,00	55.465,00		55.465,00		37.223,16
12101	32640	06125	COMPLEMENTO ESPECÍFICO BELLAS ARTES	4,63		4,63						4,63
12101	32660	06125	COMPLEMENTO ESPECÍFICO CONSERVATORIO DANZA	30.128,33		30.128,33	21.357,37	21.357,37		21.357,37		8.770,96
12101	33000	06125	COMPLEMENTO ESPECÍFICO CULTURA	47.913,40		47.913,40	33.564,39	33.564,39		33.564,39		14.349,01
12101	33210	06125	COMPLEMENTO ESPECÍFICO BIBLIOTECA	88.819,28		88.819,28	53.904,99	53.904,99		53.904,99		34.914,29
12101	33360	06125	COMP.ESPECÍFICO MUSEO	38.327,92		38.327,92	24.674,20	24.674,20		24.674,20		13.653,72
12101	33440	06125	COMP.ESPECIFICO POLIT.LINGÜIST.	8.970,27		8.970,27	6.362,92	6.362,92		6.362,92		2.607,35
12101	33740	06125	COMP.ESPECIFICO JUVENTUD	3,61		3,61						3,61
12101	33800	06125	COMP.ESPECIFICO FIESTAS	22.173,00		22.173,00	12.208,71	12.208,71		12.208,71		9.964,29
12101	34000	06125	COMP.ESPECIFICO DEPORTES	182.923,61	-20.000,00	162.923,61	102.570,34	102.570,34		102.570,34		60.353,27
12101	43200	06125	COMP.ESPECIFICO TURISMO	24.885,76		24.885,76	18.146,08	18.146,08		18.146,08		6.739,68
12101	43300	06125	COMPL.ESPECIFICO PROM.ECONOMICA	73.937,18		73.937,18	33.822,01	33.822,01		33.822,01		40.115,17
12101	49300	06125	COMP.ESPECIFICO RELAC.CIUDAD./OMIC	53.108,68		53.108,68	25.607,18	25.607,18		25.607,18		27.501,50
12101	91200	06125	COMP.ESPECIFICO P.ADS.ALCALDIA	37.214,07		37.214,07	26.397,16	26.397,16		26.397,16		10.816,91
12101	92020	06125	COMPL.ESPECIFICO SECRETARIA GRAL.	114.593,02		114.593,02	67.381,61	67.381,61		67.381,61		47.211,41
12101	92040	06125	COMP.ESPECIFICO SERV.GENERALES	96.235,94		96.235,94	55.330,65	55.330,65		55.330,65		40.905,29
12101	92041	06125	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL / RR.HH.	48.650,71		48.650,71	28.736,05	28.736,05		28.736,05		19.914,66
12101	92042	06125	COMPL.ESPECIFICO INSP.GRAL.SERV.	135.327,79		135.327,79	74.479,11	74.479,11		74.479,11		60.848,68
12101	92043	06125	COMP.ESPECIFICO L.APERTURA	43.035,93		43.035,93	30.526,82	30.526,82		30.526,82		12.509,11
12101	92050	06125	COMPL.ESPECIFICO COMPRAS Y CONTRAT.	36.461,58		36.461,58	24.914,69	24.914,69		24.914,69		11.546,89
12101	92060	06125	COMPL.ESPECIFIC.RIESGOS LABORALES	20.240,25		20.240,25	10.328,60	10.328,60		10.328,60		9.911,65
			Suma	13.465.025,30	-358.913,58	13.106.111,72	8.246.499,11	8.246.499,11		8.246.499,11		4.859.612,61

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2017 HASTA 30/9/2017

Clasificación 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
12101	92080	06125	COMPL.ESPECIFICO INFORMATICA/N.T.	122.560,57		122.560,57	78.738,09	78.738,09		78.738,09		43.822,48
12101	92400	06125	COMP.ESPECIFICO PARTICIPACION	17.378,99		17.378,99	4.578,28	4.578,28		4.578,28		12.800,71
12101	92500	06125	COMPL.-ESPECIFICO ATENCION CIUDADANO	38.217,11		38.217,11	24.778,35	24.778,35		24.778,35		13.438,76
12101	93120	06125	COMPL.ESPECIFICO INTERV. / CONTAB.	138.337,65		138.337,65	93.832,75	93.832,75		93.832,75		44.504,90
12101	93200	06125	COMPL.ESPECIFICO TRIBUTOS	196.771,74		196.771,74	130.715,97	130.715,97		130.715,97		66.055,77
12101	93300	06125	COMP.ESPECIFICO PATRIMONIO	58.392,36		58.392,36	34.204,26	34.204,26		34.204,26		24.188,10
12101	93400	06125	COMPL.ESPECIFICO TESORERIA/RECAUD.	69.672,31		69.672,31	47.291,58	47.291,58		47.291,58		22.380,73
12103	13400	06125	OTROS COMP.MUS Y CALIDAD	1.642,74		1.642,74	1.202,08	1.202,08		1.202,08		440,66
12103	23100	06125	OTROS COMPL.BENESTAR SOCIAL.	1.642,74		1.642,74	1.223,94	1.223,94		1.223,94		418,80
12103	31100	06125	OTROS COMPL. SANIDAD	2.604,46		2.604,46	1.289,63	1.289,63		1.289,63		1.314,83
12103	32000	06125	OTROS COMPL. EDUCACION	1.642,74		1.642,74	1.182,87	1.182,87		1.182,87		459,87
12103	32320	06125	OTROS COMP.ESC.INF.NJM									
12103	34000	06125	OTROS COMPL.DEPORTES	821,37		821,37						821,37
12103	92040	06125	OTROS COMP.SERV.GENERALES	1.098,92		1.098,92	238,76	238,76		238,76		860,16
12103	92042	06125	OTROS COMP.INSP.GRAL.SERV.	1.642,74		1.642,74	677,70	677,70		677,70		965,04
12103	93200	06125	OTROS COMPL.TRIBUTOS	961,72		961,72	171,92	171,92		171,92		789,80
12103	93300	06125	OTRTOS COMP.PATRIMONIO				544,59	544,59		544,59		-544,59
12103	93400	06125	OTROS COMPL.TESORERIA / RECAUD.	894,58		894,58	666,51	666,51		666,51		228,07
13000	23100	06125	RETRIB.BIENESTAR SOCIAL P.FIJO				13.091,88	13.091,88		13.091,88		-13.091,88
13000	32320	06125	RETRIB.ESC.INF.NJM.P.FIJO	333.303,77	-10.000,00	323.303,77	204.941,86	204.941,86		204.941,86		118.361,91
13000	32340	06125	RETRIB.ESC.INF.B.P.FIJO	227.311,23		227.311,23	151.369,24	151.369,24		151.369,24		75.941,99
13000	32360	06125	RETRIB.ESC.INF.ZN.P.FIJO	262.216,31		262.216,31	171.867,68	171.867,68		171.867,68		90.348,63
13000	32620	06125	RETRIB.CONVERV.MUSICA P.FIJO	124.248,63		124.248,63	85.010,87	85.010,87		85.010,87		39.237,76
13000	32640	06125	RETR. BELLAS ARTES P.FIJO	45.577,36		45.577,36	22.844,23	22.844,23		22.844,23		22.733,13
			Suma	15.111.965,34	-368.913,58	14.743.051,76	9.316.962,15	9.316.962,15		9.316.962,15		5.426.089,61

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2017 HASTA 30/9/2017

Clasificación 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
13000	32660	06125	RETRIB.CONSERV.DANZA P.FIJO	22.280,00		22.280,00	3.240,36	3.240,36		3.240,36		19.039,64
13000	34000	06125	RETRIB. DEPORTES P.FIJO	73.507,47		73.507,47	40.744,32	40.744,32		40.744,32		32.763,15
13000	92040	06125	RETRIB.SERV.GENERALES P.FIJO	18.785,63		18.785,63	12.682,76	12.682,76		12.682,76		6.102,87
13100	15040	06125	RETRIB.DPTO.PROYECTOS P.TEMP.	21.827,27		21.827,27	12.500,01	12.500,01		12.500,01		9.327,26
13100	15301	06125	PERS.TEMP.PLAN OCUP.LIMP.TECN.M.PERROS	44.400,00		44.400,00						44.400,00
13100	15320	06125	PERS.TEMP.PLAN OCUP.MANT.ACERAS Y PAVIM.	74.000,00	-9.496,70	64.503,30	37.220,10	37.220,10		37.220,10		27.283,20
13100	17200	06125	BGDAS.PLAN LOCAL PREV.INCENCIOS	20.000,00		20.000,00	19.759,86	19.759,86		19.759,86		240,14
13100	23100	06125	RETRIB.BIENESTAR SOCIAL P.TEMP.	67.937,93	51.158,79	119.096,72	72.498,26	72.498,26		72.498,26		46.598,46
13100	23106	06125	RETRIB.INSERSION SOCIOLABORAL PERS.TEMP.		82.747,66	82.747,66	12.639,49	12.639,49		12.639,49		70.108,17
13100	24101	06125	RETRIB.PERSONAL PRACTICAS DINAMIZACION PYMES INNOVADORAS	1,00		1,00						1,00
13100	24110	06125	RETRIB.EMPACE PERS.TEMP.		157.637,37	157.637,37	141.384,22	141.384,22		141.384,22		16.253,15
13100	24120	06125	RETRIB EMPACT PERS.TEMP.		13.255,90	13.255,90	14.500,93	14.500,93		14.500,93		-1.245,03
13100	24130	06125	RETRIB EMSA01 PERS.TEMP.		7.657,87	7.657,87	22.397,21	22.397,21		22.397,21		-14.739,34
13100	24140	06125	RETRIB.EMCORD PERS.TEMP.		54.659,94	54.659,94	51.653,13	51.653,13		51.653,13		3.006,81
13100	24160	06125	RETRIB.EMCORJ PERS.TEMP.		10.343,42	10.343,42	10.343,42	10.343,42		10.343,42		
13100	24163	06125	RETRIB.EMPUJU PERS.TEMP.		642.177,61	642.177,61	247.148,81	247.148,81		247.148,81		395.028,80
13100	24164	06125	RETRIB EMCUJU PERS.TEMP		137.754,18	137.754,18	59.936,17	59.936,17		59.936,17		77.818,01
13100	24170	06125	RETRIB.EMCOLD PERS.TEMP.		13.635,92	13.635,92	13.635,92	13.635,92		13.635,92		
13100	24180	06125	RETRIB.EMCORP PERS.TEMP.		27.773,20	27.773,20	27.773,20	27.773,20		27.773,20		
13100	32620	06125	RETRIB.CONSERV.MUSICA P.TEMP.	132.214,51	-10.500,00	121.714,51	100.958,31	100.958,31		100.958,31		20.756,20
13100	34210	06125	RETRIB.PERS.LABORAL TEMP.C.D."ED.LATORRE"	300.249,70		300.249,70	245.806,94	245.974,33	167,39	245.806,94		54.442,76
13100	92000	06125	RETRIB.SUSTITUCIONES / OBRAS Y SERVICIOS	500.000,00	285.260,00	785.260,00	578.600,21	604.052,31	25.452,10	578.600,21		206.659,79
13100	92042	06125	RETRIB.INSP.GRAL.SERV.P.TEMP.	64.237,33		64.237,33	48.215,88	48.215,88		48.215,88		16.021,45
			Suma	16.451.406,18	1.095.151,58	17.546.557,76	11.090.601,66	11.116.221,15	25.619,49	11.090.601,66		6.455.956,10

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2017 HASTA 30/9/2017

Clasificación 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
15000	13000	06125	C.PROD.POLICIA LOCAL	25.328,82	4.280,65	29.609,47	22.868,53	22.868,53		22.868,53		6.740,94
15000	15040	06125	C.PROD.DPTO.PROYECTOS		2.118,80	2.118,80	6.465,87	6.465,87		6.465,87		-4.347,07
15000	15300	06125	C.PROD.BRIGADA OBRAS		42.902,36	42.902,36	6.331,48	6.331,48		6.331,48		36.570,88
15000	16400	06125	C.PROD.CEMENTERIO		157,20	157,20	4.802,58	4.802,58		4.802,58		-4.645,38
15000	16500	06125	C.PROD.BGDA.ELECTRICA		3.094,40	3.094,40	10.674,09	10.674,09		10.674,09		-7.579,69
15000	17000	06125	C.PROD.M.AMBIENTE	1.142,35	12.973,79	14.116,14	13.377,55	13.377,55		13.377,55		738,59
15000	17120	06125	C.PROD.JARDINES				5.017,46	5.017,46		5.017,46		-5.017,46
15000	23100	06125	C.PROD.BIENESTAR SOCIAL		971,75	971,75	579,80	579,80		579,80		391,95
15000	31100	06125	C.PROD.SANIDAD		1.100,00	1.100,00	895,70	895,70		895,70		204,30
15000	32360	06125	C.PROD.ESC.INF. ZN.				57,66	57,66		57,66		-57,66
15000	33800	06125	C.PROD.FIESTAS		27.467,65	27.467,65	16.930,66	16.930,66		16.930,66		10.536,99
15000	34000	06125	C.PROD.DEPORTES				1.297,53	1.297,53		1.297,53		-1.297,53
15000	43200	06125	C.PROD.TURISMO		1.611,11	1.611,11	3.315,40	3.315,40		3.315,40		-1.704,29
15000	43300	06125	C.PROD.PROM.ECONOMICA		16.000,00	16.000,00	8.612,26	8.612,26		8.612,26		7.387,74
15000	49300	06125	C.PROD. RELAC.CIUDADANOS/OMIC	313,01		313,01	233,22	233,22		233,22		79,79
15000	91200	06125	C.PROD.P.ADS.ALCALDIA	5.021,58	4.557,52	9.579,10	3.741,30	3.741,30		3.741,30		5.837,80
15000	92020	06125	C.PROD.SECRETARIA GENERAL		4.276,92	4.276,92	9.633,76	9.633,76		9.633,76		-5.356,84
15000	92040	06125	C.PROD.SERV.GENERALES		27.179,18	27.179,18	7.267,31	7.267,31		7.267,31		19.911,87
15000	92041	06125	C.PROD.PERSONAL/RR.HH.		1.286,96	1.286,96	2.979,60	2.979,60		2.979,60		-1.692,64
15000	92043	06125	C.PROD.L.APERTURA		966,20	966,20	1.010,24	1.010,24		1.010,24		-44,04
15000	92080	06125	C.PROD.INFORMATICA/N.T.									
15000	92500	06125	C.PROD.ATENCION AL CIUDADANO		844,40	844,40	1.902,01	1.902,01		1.902,01		-1.057,61
15000	93120	06125	C.PROD.INTERVENCIÓN / CONTABILIDAD	1.755,87	1.593,57	3.349,44	3.034,71	3.034,71		3.034,71		314,73
15000	93200	06125	C.PROD.TRIBUTOS		1.732,04	1.732,04	2.612,28	2.612,28		2.612,28		-880,24
15000	93300	06125	C.PROD.PATRIMONIO				1.498,89	1.498,89		1.498,89		-1.498,89
15000	93400	06125	C.PROD.TESOR./RECAUD.		24,32	24,32	955,65	955,65		955,65		-931,33
			Suma	16.484.967,81	1.250.290,40	17.735.258,21	11.226.697,20	11.252.316,69	25.619,49	11.226.697,20		6.508.561,01

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2017 HASTA 30/9/2017

Clasificación 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
15010	13000	04071	C.PROD.POLICIA LOCAL P.OBJ.	0,60		0,60						0,60
15010	13500	04171	C.PROD.PROT.CIVIL P.OBJ.									
15010	15040	05463	C.PROD.DPTO.PROYECTOS P.OBJ.	3.400,00		3.400,00	1.920,00	1.920,00		1.920,00		1.480,00
15010	15100	05962	C.PROD.URBANISMO P.OBJETIVOS		180,00	180,00	180,00	180,00		180,00		
15010	15300	08311	C.PROD.BGDA.OBRAS P.OBJ	0,60		0,60	563,43	563,43		563,43		-562,83
15010	16400	08411	C.PROD.CEMENTERIO P.OBJ.				800,00	800,00		800,00		-800,00
15010	16500	08311	C.PROD.BGDA.ELECTRICA P.OBJ.	0,60		0,60						0,60
15010	17000	08140	C.PROD.M.AMBIENTE P.OBJ.		5.400,00	5.400,00	2.800,00	2.800,00		2.800,00		2.600,00
15010	23100	13051	C.PROD.BIENESTAR SOCIAL P.OBJ.	0,60		0,60						0,60
15010	31100	13452	C.PROD.SANIDAD P.OBJ.	0,60		0,60						0,60
15010	32000	06244	C.PROD.EDUCACION P.OBJ.	0,60		0,60						0,60
15010	33440	04245	C.PROD.G.N.L.P.OBJ.	0,60		0,60						0,60
15010	33800	04370	C.PROD FIESTAS P.OBJ.	0,60		0,60						0,60
15010	49300	03141	C.PROD.REL. CIUDAD/OMIC P.OBJ.	0,60		0,60						0,60
15010	92020	02523	C.PROD.SECRETARIA GRAL.P.OBJ.	3.000,00		3.000,00						3.000,00
15010	92042	08311	C.PROD.INSP.GRAL.SERV.P.OBJ	0,60	10.500,00	10.500,60	6.805,00	6.805,00		6.805,00		3.695,60
15010	92043	06125	C.PROD.L.APERTURA P.OBJ.	0,60		0,60						0,60
15010	92050	02021	C.PROD.COMPRAS/CONTRAT.P. OBJETIVOS	0,60		0,60						0,60
15010	92080	06532	C.PROD.INFORMATICA/NTP.OBJ.	1.000,00	1.315,00	2.315,00	2.273,00	2.273,00		2.273,00		42,00
15010	93120	01131	C.PROD.INTERV/CONTAB.P.OBJ	800,00		800,00						800,00
15010	93200	01131	C.PROD.TRIBUTOS P.OBJ.	1.500,00	-949,47	550,53						550,53
15010	93300	02861	C.PROD.PATRIMONIO P.OBJ		1.276,98	1.276,98	1.276,98	1.276,98		1.276,98		
15100	13000	04071	GRATIF. POLICIA LOCAL	125.000,00	10.214,08	135.214,08	134.820,28	134.820,28		134.820,28		393,80
15100	13500	04171	GRATIF. PROTECCION CIVIL	4.000,00		4.000,00						4.000,00
15100	15300	08311	GRATIF.BGDA.OBRAS	23.500,00	3.220,00	26.720,00	21.992,05	21.992,05		21.992,05		4.727,95
			Suma	16.647.175,01	1.281.446,99	17.928.622,00	11.400.127,94	11.425.747,43	25.619,49	11.400.127,94		6.528.494,06

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2017 HASTA 30/9/2017

Clasificación 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
15100	16400	08411	GRATIF.CEMENTERIO	3.000,00	2.287,28	5.287,28	3.193,26	3.193,26		3.193,26		2.094,02
15100	16500	08311	GRATIF. BGDA.ELECTRICA	4.000,00		4.000,00	1.324,73	1.324,73		1.324,73		2.675,27
15100	17000	08140	GRATIF.M.AMBIENTE	0,60	3.000,00	3.000,60	2.664,67	2.664,67		2.664,67		335,93
15100	17120	08140	GRATIF.JARDINES	2.000,00		2.000,00	1.562,90	1.562,90		1.562,90		437,10
15100	23100	13051	GRTATIF.BIENESTAR SOCIAL		424,76	424,76	424,76	424,76		424,76		
15100	31100	13452	GRATIF.SANIDAD	0,60		0,60						0,60
15100	32000	06244	GRATIF.EDUCACION	0,60	6.300,00	6.300,60	4.315,49	4.315,49		4.315,49		1.985,11
15100	32310	06344	GRATIF.ESC.INF.S.GENERALES	1.000,00		1.000,00						1.000,00
15100	32320	06344	GRATIF.ESC.INFANTILES NJM	1.500,00		1.500,00	1.757,84	1.757,84		1.757,84		-257,84
15100	32340	06344	GRATIF.ESC.INF.BATOI	2.000,00		2.000,00	583,77	583,77		583,77		1.416,23
15100	32360	06344	GRATIF.ESC.INF.ZONA NORTE	1.000,00		1.000,00	2.198,50	2.198,50		2.198,50		-1.198,50
15100	32620	06747	GRATIF.CONSERVATORIO MUSICA	0,60	625,00	625,60	620,04	620,04		620,04		5,56
15100	32640	06944	GRATIF.B.ARTES	0,60		0,60						0,60
15100	32660	06849	GRATIF. CONSERVATORIO DANZA	0,60		0,60						0,60
15100	33000	04546	GRATIF.CULTURA	0,60		0,60						0,60
15100	33210	04645	GRATIF BIBLIOTECA	1.500,00		1.500,00	676,89	676,89		676,89		823,11
15100	33300	04546	GRATIF. C.CULTURA	600,00		600,00						600,00
15100	33360	04442	GRATIF. MUSEO.	0,60		0,60						0,60
15100	33440	04245	GRATIF.G.N.L.	0,60		0,60						0,60
15100	33800	04370	GRATIF. FIESTAS	0,60		0,60						0,60
15100	33801	04370	GRATIF. VARIOS DPTOS. PARA FIESTAS	33.000,00	-4.089,75	28.910,25	28.910,25	28.910,25		28.910,25		
15100	34000	06448	GRAT.DEPORTES	3.000,00	7.500,00	10.500,00	10.459,87	10.459,87		10.459,87		40,13
15100	34210	06448	GRATIF.C.D."ED.LATORRE"	16.000,00	-15.717,60	282,40						282,40
15100	43200	02734	GRATIF.TURISMO	6.500,00		6.500,00	3.967,29	3.967,29		3.967,29		2.532,71
15100	43300	05133	GRATIFICACIONES PROM.ECONOMICA	0,60		0,60						0,60
			Suma	16.722.281,61	1.281.776,68	18.004.058,29	11.462.788,20	11.488.407,69	25.619,49	11.462.788,20		6.541.270,09

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2017 HASTA 30/9/2017

Clasificación 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
15100	49300	03141	GRATIF. REL. CIUDAD./OMIC	1.200,00	-155,70	1.044,30	326,97	326,97		326,97		717,33
15100	92001	06125	GRATIF.SERVICIOS GENERALES	0,60		0,60						0,60
15100	92020	02523	GRATIF.SECRETARIA GRAL.	0,60		0,60						0,60
15100	92040	06125	GRATIF.SERV.GENERALES	0,60		0,60	2.567,46	2.567,46		2.567,46		-2.566,86
15100	92041	06125	GRATIF.PERSONAL/REC.HUMANOS	0,60	7.000,00	7.000,60	2.704,99	2.704,99		2.704,99		4.295,61
15100	92042	08311	GRATIF.INSP.GRAL SERVICIOS	4.500,00	155,70	4.655,70	677,88	677,88		677,88		3.977,82
15100	92043	06125	GRATIF. L..APERTURA	0,60		0,60	564,44	564,44		564,44		-563,84
15100	92050	02021	GRATIF.COMPRAS/CONTRATACION	0,60		0,60						0,60
15100	92060	06026	GRATIF.RIESGOS LABORALES	0,60		0,60						0,60
15100	92080	06532	GRATIF.INFORMATICA/N.T.	1.000,00	1.125,00	2.125,00	1.243,60	1.243,60		1.243,60		881,40
15100	92500	06125	GRATIF.ATENCION CIUDADANO	0,60		0,60	83,91	83,91		83,91		-83,31
15100	93120	01131	GRATIF.INTERV./CONTAB.	200,00		200,00						200,00
15100	93200	01131	GRATIF. TRIBUTOS	500,00		500,00	580,88	580,88		580,88		-80,88
15100	93300	02861	GRATIF.PATRIMONIO	0,60	994,47	995,07	979,81	979,81		979,81		15,26
15100	93400	01131	GRATIF.TESORERIA/RECAUDACION.	900,00		900,00						900,00
16000	13000	06125	SEGURIDAD SOCIAL POLICIA LOCAL	985.354,99	-90.664,26	894.690,73	691.736,49	691.736,49		691.736,49		202.954,24
16000	13400	06125	SEGURIDAD SOCIAL MUS Y CALIDAD	26.061,00		26.061,00	15.376,34	15.376,34		15.376,34		10.684,66
16000	13500	06125	SEGURIDAD SOCIAL PROT.CIVIL	34.685,34		34.685,34	21.538,87	21.538,87		21.538,87		13.146,47
16000	15040	06125	SEGURIDAD SOCIAL DPTO.PROYECTOS	143.198,70		143.198,70	89.697,11	89.697,11		89.697,11		53.501,59
16000	15100	06125	SEGURIDAD SOCIAL URBANISMO	57.745,42		57.745,42	33.729,81	33.729,81		33.729,81		24.015,61
16000	15300	06125	SEGURIDAD SOCIAL BRIGADA OBRAS	139.141,46		139.141,46	97.474,17	97.474,17		97.474,17		41.667,29
16000	15301	06125	SEG.SOC.PERS.TEMP.PLAN OCUP,LIMP.TECNICA	15.600,00		15.600,00						15.600,00
16000	15320	06125	SEG.SOC.PERS.TEMP.PLAN OCUP.MANT.ACERAS	26.000,00		26.000,00	8.974,98	8.974,98		8.974,98		17.025,02
16000	16400	06125	SEGURIDAD SOCIAL CEMENTERIO	92.965,01		92.965,01	73.711,62	73.711,62		73.711,62		19.253,39
			Suma	18.251.338,93	1.200.231,89	19.451.570,82	12.504.757,53	12.530.377,02	25.619,49	12.504.757,53		6.946.813,29

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2017 HASTA 30/9/2017

Clasificación 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
16000	16500	06125	SEGURIDAD SOCIAL BGDA.ELECTRICA	56.298,27		56.298,27	32.652,24	32.652,24		32.652,24		23.646,03
16000	17000	06125	SEGURIDAD SOCIAL M.AMBIENTE	71.495,82		71.495,82	47.852,84	47.852,84		47.852,84		23.642,98
16000	17120	06125	SEGURIDAD SOCIAL JARDINES	80.308,64		80.308,64	55.278,79	55.278,79		55.278,79		25.029,85
16000	17200	06125	SEG.SOCIAL BGDAS.PLAN LOCAL PR.INCENDIOS	5.000,00		5.000,00	7.035,82	7.035,82		7.035,82		-2.035,82
16000	17201	06125	SEGURIDAD SOCIAL PRACTICAS MEDIO AMBIENTE									
16000	23100	06125	SEGURIDAD SOCIAL BENESTAR SOCIAL	311.150,98	16.194,72	327.345,70	203.594,82	203.594,82		203.594,82		123.750,88
16000	23101	06125	SEGURIDAD SOCIAL BECARIOS B.SOCIAL	0,30		0,30	105,72	105,72		105,72		-105,42
16000	23106	06125	SEG.SOC.PERS.TEMP.INSERCION SOCIOLABORAL		28.198,64	28.198,64						28.198,64
16000	24101	06125	SEG.SOC.PRESONAL PRACTICAS DINAMIZACION PYMES INMOVADORAS	1,00		1,00	1.462,88	1.462,88		1.462,88		-1.461,88
16000	24110	06125	SEGURIDAD SOCIAL EMPACE		49.954,14	49.954,14	53.447,95	53.447,95		53.447,95		-3.493,81
16000	24120	06125	SEGURIDAD SOCIAL EMPACT		4.197,40	4.197,40	10.795,38	10.795,38		10.795,38		-6.597,98
16000	24130	06125	SEGURIDAD SOCIAL EMSA01		2.427,05	2.427,05	5.663,14	5.663,14		5.663,14		-3.236,09
16000	24140	06125	SEGURIDAD SOCIAL EMCORD		17.310,98	17.310,98	11.204,80	11.204,80		11.204,80		6.106,18
16000	24160	06125	SEGURIDAD SOCIAL EMCORJ		3.265,77	3.265,77	3.146,15	3.146,15		3.146,15		119,62
16000	24163	06125	SEGURIDAD SOCIAL EMPUJU		210.313,17	210.313,17	44.274,63	44.274,63		44.274,63		166.038,54
16000	24164	06125	SEGURIDAD SOCIAL EMCUJU		43.461,52	43.461,52	11.278,99	11.278,99		11.278,99		32.182,53
16000	24170	06125	SEGURIDAD SOCIAL EMCOLD		4.314,75	4.314,75	4.314,72	4.314,72		4.314,72		0,03
16000	24180	06125	SEGURIDAD SOCIAL EMCORP		8.749,22	8.749,22	8.749,10	8.749,10		8.749,10		0,12
16000	31100	06125	SEGURIDAD SOCIAL SANIDAD	30.009,78		30.009,78	28.338,12	28.338,12		28.338,12		1.671,66
16000	32000	06125	SEGURIDAD SOCIAL EDUCACIÓN	125.127,29	-15.425,00	109.702,29	78.546,34	78.546,34		78.546,34		31.155,95
16000	32320	06125	SEGURIDAD SOCIAL ESC.INF.NJM.	135.063,99	-10.000,00	125.063,99	87.512,85	87.512,85		87.512,85		37.551,14
16000	32340	06125	SEGURIDAD SOCIAL ESC.INF.B.	97.595,18		97.595,18	66.493,32	66.493,32		66.493,32		31.101,86
16000	32360	06125	SEGURIDAD SOCIAL ESC.INF.ZN.	126.831,66	-35.000,00	91.831,66	79.093,21	79.093,21		79.093,21		12.738,45
			Suma	19.290.221,84	1.528.194,25	20.818.416,09	13.345.599,34	13.371.218,83	25.619,49	13.345.599,34		7.472.816,75

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2017 HASTA 30/9/2017

Clasificación 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
16000	32620	06125	SEGURIDAD SOCIAL CONSERV.MUSICA	188.335,02	-10.000,00	178.335,02	119.551,22	119.551,22		119.551,22		58.783,80
16000	32640	06125	SEGURIDAD SOCIAL BELLAS ARTES	15.046,88		15.046,88	7.225,04	7.225,04		7.225,04		7.821,84
16000	32660	06125	SEGURIDAD SOCIAL CONSERV.DANZA	39.444,00		39.444,00	23.072,03	23.072,03		23.072,03		16.371,97
16000	33000	06125	SEGURIDAD SOCIAL CULTURA	39.371,99		39.371,99	23.709,63	23.709,63		23.709,63		15.662,36
16000	33210	06125	SEGURIDAD SOCIAL BIBLIOTECA	79.878,04		79.878,04	42.809,21	42.809,21		42.809,21		37.068,83
16000	33211	06125	SEGURIDAD SOCIAL BECARIOS BIBLIOTECA	0,30		0,30	263,60	263,60		263,60		-263,30
16000	33360	06125	SEGURIDAD SOCIAL MUSEO	32.664,97		32.664,97	16.544,87	16.544,87		16.544,87		16.120,10
16000	33361	06125	SEGURIDAD SOCIAL BECARIOS MUSEO	0,30		0,30	301,66	301,66		301,66		-301,36
16000	33440	06125	SEGURIDAD SOCIAL POLIT.LINGÜIST.	10.414,10		10.414,10	6.515,51	6.515,51		6.515,51		3.898,59
16000	33740	06125	SEGURIDAD SOCIAL JUVENTUD	3,98		3,98						3,98
16000	33800	06125	SEGURIDAD SOCIAL FIESTAS	21.103,86		21.103,86	13.774,39	13.774,39		13.774,39		7.329,47
16000	34000	06125	SEGURIDAD SOCIAL DEPORTE	177.716,85	-28.000,00	149.716,85	118.937,28	118.937,28		118.937,28		30.779,57
16000	34210	06125	SEGURIDAD SOCIAL C.D."ED.LATORRE".	99.082,40		99.082,40	81.008,18	81.008,18		81.008,18		18.074,22
16000	43200	06125	SEGURIDAD SOCIAL TURISMO	27.561,37		27.561,37	21.268,25	21.268,25		21.268,25		6.293,12
16000	43300	06125	SEGURIDAD SOCIAL. PROM.ECONOMICA	65.350,83		65.350,83	30.085,59	30.085,59		30.085,59		35.265,24
16000	49300	06125	SEGURIDAD SOCIAL.REL. CIUDAD./OMIC	41.938,87		41.938,87	18.487,69	18.487,69		18.487,69		23.451,18
16000	91200	06125	SEGURIDAD SOCIAL. CORPORACION	290.043,41	-39.700,00	250.343,41	174.928,57	174.928,57		174.928,57		75.414,84
16000	91201	06125	SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS EMPLEO	126.152,96		126.152,96	89.664,68	89.664,68		89.664,68		36.488,28
16000	92000	06125	SEGURIDAD SOCIAL SUSTITUCIONES	165.000,00		165.000,00	172.478,17	172.478,17		172.478,17		-7.478,17
16000	92001	06125	SEGURIDAD SOCIAL BECARIOS SERV.GENERALES				22.131,66	22.131,66		22.131,66		-22.131,66
16000	92020	06125	SEGURIDAD SOCIAL. SECRETARIA GRAL.	90.231,78	-10.000,00	80.231,78	60.405,97	60.405,97		60.405,97		19.825,81
16000	92040	06125	SEGURIDAD SOCIAL SERV.GENERALES	106.575,65		106.575,65	75.331,70	75.331,70		75.331,70		31.243,95
			Suma	20.906.139,40	1.440.494,25	22.346.633,65	14.464.094,24	14.489.713,73	25.619,49	14.464.094,24		7.882.539,41

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2017 HASTA 30/9/2017

Clasificación 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
16000	92041	06125	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL / RR.HH.	40.603,12		40.603,12	22.366,11	22.366,11		22.366,11		18.237,01
16000	92042	06125	SEGURIDAD SOCIAL INSP.GRAL.SERV.	131.236,54		131.236,54	75.852,89	75.852,89		75.852,89		55.383,65
16000	92043	06125	SEGURIDAD SOCIAL. L.APERTURA	38.640,62		38.640,62	22.494,99	22.494,99		22.494,99		16.145,63
16000	92050	06125	SEGURIDAD SOCIAL COMPRAS Y CONTRATACION	38.547,34		38.547,34	25.455,22	25.455,22		25.455,22		13.092,12
16000	92060	06125	SEGURIDAD SOCIAL RIESGOS LABORALES	23.361,66		23.361,66	11.332,89	11.332,89		11.332,89		12.028,77
16000	92080	06125	SEGURIDAD SOCIAL INFORMATICA/ N.T.	113.213,60	-15.000,00	98.213,60	64.532,38	64.532,38		64.532,38		33.681,22
16000	92400	06125	SEGURIDAD SOCIAL PARTICIPACION	15.922,29	-5.000,00	10.922,29	4.628,89	4.628,89		4.628,89		6.293,40
16000	92500	06125	SEGURIDAD SOCIAL ATENCION CIUDADANO	40.214,96		40.214,96	22.529,90	22.529,90		22.529,90		17.685,06
16000	93120	06125	SEGURIDAD SOCIAL INTERV. / CONTAB.	110.690,52	-25.000,00	85.690,52	60.078,59	60.078,59		60.078,59		25.611,93
16000	93200	06125	SEGURIDAD SOCIAL TRIBUTOS	183.321,88	-15.000,00	168.321,88	104.237,59	104.237,59		104.237,59		64.084,29
16000	93300	06125	SEGURIDAD SOCIAL PATRIMONIO	51.031,86		51.031,86	24.360,42	24.360,42		24.360,42		26.671,44
16000	93400	06125	SEGURIDAD SOCIAL TESOR./RECAUD.	61.570,15		61.570,15	34.388,74	34.388,74		34.388,74		27.181,41
16008	22120	06125	PREST.ASIST.PERS.ACTIVO	50.000,00		50.000,00	68.178,31	68.178,31		68.178,31		-18.178,31
16008	22120	06136	PREST.ASIST.PERS.ACTIVO FORMACION	450,00		450,00						450,00
16104	92001	06125	INDEMNIZACIÓN JUBILACION ANTICIPADA	3.600,00		3.600,00						3.600,00
16200	92000	06136	FORMACION PERSONAL	9.000,00		9.000,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00		8.000,00
16206	13000	06125	COMP.INCAP.TEMP.POLICIA LOCAL	1,00		1,00	12.692,42	12.692,42		12.692,42		-12.691,42
16206	13400	06125	COMP.INCAP.TEMP. MUS Y CALIDAD	1,00		1,00	268,63	268,63		268,63		-267,63
16206	13500	06125	COMP.INCAP.TEMP.PROT.CIVIL	1,00		1,00						1,00
16206	15040	06125	COMP.INCAP.TEMP.DPTO.PROY ECTOS	1,00		1,00	521,15	521,15		521,15		-520,15
16206	15100	06125	COMPL.INCAP.TEMP. URBANISMO.	1,00		1,00						1,00
16206	15300	06125	COMP.INCAP.TEMP. BRIGADA OBRAS.	1,00		1,00						1,00
			Suma	21.817.549,94	1.380.494,25	23.198.044,19	15.019.013,36	15.044.632,85	25.619,49	15.019.013,36		8.179.030,83

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2017 HASTA 30/9/2017

Clasificación 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
16206	15301	06125	COMP.INCAP,TEMP.PERS.TEMP. PLAN OCUPACION LIMP,TECNICA									
16206	15320	06125	COMP.INCAP.TEMP.PERS.TEMP. PLAN OCUP.MANT.ACERAS									
16206	16400	06125	COMP.INCAP.TEMP.CEMENTERIO	1,00		1,00	2.967,88	2.967,88		2.967,88		-2.966,88
16206	16500	06125	COMP.INCAP.TEMPORAL BGDA.ELECTRICA.	1,00		1,00	178,83	178,83		178,83		-177,83
16206	17000	06125	COMP.INCAP.TEMP. M. AMBIENTE.	1,00		1,00	38,20	38,20		38,20		-37,20
16206	17120	06125	COMP.INCAP.TEMP.JARDINES.	1,00		1,00	3.211,46	3.211,46		3.211,46		-3.210,46
16206	17200	06125	COMP.INCAP.TEMP.BGDAS.P.L.P REV.INCENDIOS	1,00		1,00						1,00
16206	17201	06125	COMP.INCAP.TEMP.PRACTICAS MEDIO AMBIENTE									
16206	23100	06125	COMP.INCAP.TEMP.BIENESTAR SOCIAL.	1,00		1,00	2.602,83	2.602,83		2.602,83		-2.601,83
16206	23101	06125	COMP.INCAP.TEMP.BECARIOS B.SOCIAL	1,00		1,00						1,00
16206	23106	06125	COMP.INCAP.TEMP.PERS.TEMP.INSERCION SOCIOLABORAL									
16206	24101	06125	COMP.INCAP.TEMP.PERSONAL PRACTICAS DINAMIZACION PYMES INNOVA	1,00		1,00						1,00
16206	24110	06125	COMP.INCAP.TEMPORAL EMPACE				4.081,14	4.081,14		4.081,14		-4.081,14
16206	24120	06125	COMP.INCAP.TEMP.EMPACT									
16206	24130	06125	COMP.INCAP.TEMP.EMSA01									
16206	24140	06125	COMP.INCAP.TEMP.EMCORD				318,37	318,37		318,37		-318,37
16206	24160	06125	COMP.INCAP.TEMP.EMCORJ									
16206	24163	06125	COMP.INCAP.TEMP.EMPUJU				1.514,52	1.514,52		1.514,52		-1.514,52
16206	24164	06125	COMP.INCAP.TEMP.EMCUJU									
16206	24170	06125	COMP.INCAP.TEMP.EMCOLD									
16206	24180	06125	COMP.INCAP.TEMP.EMCORP									
16206	31100	06125	COMP.INCAP.TEMP.SANIDAD.	1,00		1,00	2.168,31	2.168,31		2.168,31		-2.167,31
16206	32000	06125	COMP.INCAP.TEMP. EDUCACIÓN	1,00		1,00	2.520,09	2.520,09		2.520,09		-2.519,09
			Suma	21.817.559,94	1.380.494,25	23.198.054,19	15.038.614,99	15.064.234,48	25.619,49	15.038.614,99		8.159.439,20

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2017 HASTA 30/9/2017

Clasificación 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
16206	32320	06125	COMP.INCAP.TEMP.ESC.INF.NJM.	1,00		1,00	3.354,15	3.354,15		3.354,15		-3.353,15
16206	32340	06125	COMP.INCAP.TEMP.ESC.INF.B.	1,00		1,00	112,03	112,03		112,03		-111,03
16206	32360	06125	COMP.INCAP.TEMP.ESC.INF.ZN.	1,00		1,00	2.571,62	2.571,62		2.571,62		-2.570,62
16206	32620	06125	COMP.INCAP.TEMP.CONSERV.MUSICA.	1,00		1,00	1.148,24	1.148,24		1.148,24		-1.147,24
16206	32640	06125	COMP.INCAP.TEMP.BELLAS ARTES,	1,00		1,00						1,00
16206	32660	06125	COMP.INCAP.TEMP.CONSERV.DANZA	1,00		1,00						1,00
16206	33000	06125	COMP.INAP.TEMP.CULTURA.	1,00		1,00	274,20	274,20		274,20		-273,20
16206	33210	06125	COMP.INCAP.TEMP.BIBLIOTECA.	1,00		1,00						1,00
16206	33211	06125	COMP.INCAP.TEMP.BECARIOS BIBLIOTECA	1,00		1,00						1,00
16206	33360	06125	COMP.INCAP.TEMP, MUSEO.	1,00		1,00						1,00
16206	33361	06125	COMP.INCAP.TEMP.BECARIOS MUSEO	1,00		1,00						1,00
16206	33440	06125	COMP.INCAP.TEMP.POLIT.LINGÜISTICA.	1,00		1,00						1,00
16206	33740	06125	COMP.INCAP.TEMP.JUVENTUD	1,00		1,00						1,00
16206	33800	06125	COMP.INCAP.TEMP.FIESTAS.	1,00		1,00						1,00
16206	34000	06125	COMP.INCAP.TEMP. DEPORTES.	1,00		1,00	722,96	722,96		722,96		-721,96
16206	34210	06125	COMP.INCAP.TEMP.C.D."ED.LATORRE"	1,00		1,00	4.259,05	4.259,05		4.259,05		-4.258,05
16206	43200	06125	COMP.INCAP.TEMP.TURISMO.	1,00		1,00						1,00
16206	43300	06125	COMP.INCAP.TEMP.PROM.ECONOMICA.	1,00		1,00						1,00
16206	49300	06125	COMP.INCAP.TEMP.RELAC.CIUDAD/OMIC.	1,00		1,00						1,00
16206	91200	06125	COMP.INCAP.TEMP.CORPORACION.	1,00		1,00						1,00
16206	91201	06125	COMP.INCAP.TEMP.FUNCIONARIOS DE EMPLEO	1,00		1,00						1,00
16206	92000	06125	COMP.INCAP.TEMP.SUSTITUCIONES.	1,00		1,00	3.392,52	3.392,52		3.392,52		-3.391,52
16206	92001	06125	COMP.INCAP.TEMP.BECARIOS SERV.GENERALES									
			Suma	21.817.581,94	1.380.494,25	23.198.076,19	15.054.449,76	15.080.069,25	25.619,49	15.054.449,76		8.143.626,43

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2017 HASTA 30/9/2017

Clasificación 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
16206	92020	06125	COMP.INCAP.TEMP.SECRETARIA GRAL.	1,00		1,00	4.415,64	4.415,64		4.415,64		-4.414,64
16206	92040	06125	COMP.INCAP.TEMP.SERV.GENERALES.	1,00		1,00	2.249,41	2.249,41		2.249,41		-2.248,41
16206	92041	06125	COMP.INCAP.TEMP.PERSONAL/RR.HH.	1,00		1,00						1,00
16206	92042	06125	COMP.INCAP.TEMP.INSP.GRAL.SERV.	1,00		1,00	1.558,09	1.558,09		1.558,09		-1.557,09
16206	92043	06125	COMP.INCAP.TEMP.L.APERTURA	1,00		1,00						1,00
16206	92050	06125	COMP.INCAP.TEMP.COMPRAS Y CONTRAT.	1,00		1,00	628,55	628,55		628,55		-627,55
16206	92060	06125	COMP.IINCAP.TEMP.RIESGOS LABORALES.	1,00		1,00						1,00
16206	92080	06125	COMP.INCAP.TEMP.INFORMATICA/N.T.	1,00		1,00						1,00
16206	92400	06125	COMP.INCAP.TEMP.PARTICIPACION	1,00		1,00						1,00
16206	92500	06125	COMP.INCAP.TEMP.ATENCION CIUDADANO.	1,00		1,00						1,00
16206	93120	06125	COMP.INCAP.TEMP.INTERV./CONTAB.	1,00		1,00	2.749,73	2.749,73		2.749,73		-2.748,73
16206	93200	06125	COMP.INCAP.TEMP.TRIBUTOS.	1,00		1,00	591,33	591,33		591,33		-590,33
16206	93300	06125	COMP.INCAP.TEMP.PATRIMONIO	1,00		1,00						1,00
16206	93400	06125	COMP.INCAP.TEMP.TESORERIA/RECAUD.	1,00		1,00						1,00
16209	92000	06125	RENOVACION PERMISOS CONDUCCION	3.000,00		3.000,00	550,50	550,50		550,50		2.449,50
20000	15300	08311	ARREND.TERRENOS ACC.POLIG.SANTIAGO PAYA	25.000,00	-3.220,00	21.780,00	16.335,00	10.890,00		10.890,00	5.445,00	5.445,00
20200	13200	02861	ALQUILER LOCAL IVVSA	5.000,00		5.000,00						5.000,00
20200	23110	13051	ALQ/RENTAS/OTROS CRUZ ROJA	2.400,00	1.871,23	4.271,23	4.031,34	4.031,34		4.031,34		239,89
20200	23130	13051	ALQUILER LOCAL PROGRAMA "APEGO"	10.000,00		10.000,00	4.296,84	4.296,84		4.296,84		5.703,16
20200	31200	13452	ALQ/RENTAS/OTROS CONSULT.BATOY	16.775,00		16.775,00	8.670,53	6.173,42		6.173,42	2.497,11	8.104,47
20200	33700	13251	ALQ/RENTAS/OTROS UDP	17.331,90		17.331,90	9.307,50	9.307,50		9.307,50		8.024,40
20200	34200	06448	ALQUILER LOCAL INSTAL.DEPORTIVAS	22.000,00	-22.000,00							
			Suma	21.919.102,84	1.357.145,48	23.276.248,32	15.109.834,22	15.127.511,60	25.619,49	15.101.892,11	7.942,11	8.166.414,10

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2017 HASTA 30/9/2017

Clasificación 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
20200	43200	02734	ALQ/RENTAS/OTROS LOCAL TURISMO	28.000,00		28.000,00	12.042,58	12.042,58		12.042,58		15.957,42
20300	34210	06448	ALQUILER EQ.LIMPIEZA C.D."ED.LATORRE"	4.000,00		4.000,00						4.000,00
20400	13000	04071	ALQUILER VEHIC. POLICIA	21.000,00		21.000,00	15.681,60	13.939,20		13.939,20	1.742,40	5.318,40
21000	15300	08311	MANT.ORD.INFRAEST.VIAS PUBLICAS	10.000,00		10.000,00	33.876,34	33.615,28		33.615,28	261,06	-23.876,34
21000	15301	08311	ACTUACIONES C/TERCEROS CON INCAUTACION FIANZAS AMPL.	1,00		1,00						1,00
21000	15303	08311	REP.ELEM.URBANOS DAÑADOS AMP.	750,00	9.117,83	9.867,83	8.786,69	6.758,97		6.758,97	2.027,72	1.081,14
21000	16000	08140	MANT.ORD.INFRAEST.COLECTORES	1,00		1,00						1,00
21000	16000	08311	MANT.ORD.INFRAEST.ALCANTARILLADO	15.000,00		15.000,00	14.973,04	14.973,04		14.973,04		26,96
21000	16501	08311	MANT.ORD.INFRAEST.ALUMB.PUB.	120.000,00	65.105,00	185.105,00	75.311,17	74.540,72		74.540,72	770,45	109.793,83
21000	17100	08140	MANT.PARQUE NATURAL "RACÓ-CANALONS"	10.000,00	3.701,65	13.701,65	108,90	108,90		108,90		13.592,75
21000	17200	08140	MANTENIMIENTO VIA VERDE	3.000,00		3.000,00	4.652,34	4.652,34		4.652,34		-1.652,34
21000	33620	02161	RESTAUR.ELEM.URBANOS HISTORICOS	10.000,00		10.000,00						10.000,00
21000	92000	08311	REPARACION/CLIMATIZACION JUZGADOS		5.286,22	5.286,22						5.286,22
21200	13000	04071	MANT.ORD.EDIF.POLICIA/C.DETENC./DEP.	6.250,00	1.970,00	8.220,00	8.927,39	7.851,35		7.851,35	1.076,04	-707,39
21200	15100	05463	DEMOL/ACTUACIONES POR C/TERCEROS	50.000,00		50.000,00	41.836,18	41.836,18		41.836,18		8.163,82
21200	15100	08311	ACTUACIONES C/MAESTRO ESPI-VISTABELLA POR CTA TERCEROS									
21200	15220	02861	MANT.ORD.INMUEBLES MPLES.	15.000,00		15.000,00	9.854,00	7.764,07		7.764,07	2.089,93	5.146,00
21200	15220	03061	MANT.ORD.VIVIENDAS MPLES.	15.000,00	2.496,83	17.496,83	1.229,17	1.229,17		1.229,17		16.267,66
21200	16400	08411	MANT.ORD.EDIF.CEMENTERIO	20.000,00	-10.000,00	10.000,00	1.981,70	1.740,18		1.740,18	241,52	8.018,30
21200	17000	08140	MANT.ORD.EDIF.MEDIO AMBIENTE	28.000,00		28.000,00	17.359,28	17.320,84		17.320,84	38,44	10.640,72
			Suma	22.275.104,84	1.434.823,01	23.709.927,85	15.356.454,60	15.365.884,42	25.619,49	15.340.264,93	16.189,67	8.353.473,25

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2017 HASTA 30/9/2017

Clasificación 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
21200	17200	08140	REP/MANT HUERTO MASCARELLA Y PARQUE ZONA NORTE		1.380,22	1.380,22	2.062,35	2.023,06		2.023,06	39,29	-682,13
21200	23100	13051	MANT.ORD.EDIF.SERV.SOCIALES	12.000,00		12.000,00	7.633,96	7.562,06		7.562,06	71,90	4.366,04
21200	31120	13452	MANT.ORD.EDIF.ALBERGUE ANIMALES	8.700,00		8.700,00	3.803,06	3.803,06		3.803,06		4.896,94
21200	31200	13452	MANT.CONSULTORIO ZONA ALTA	13.000,00		13.000,00	4.198,22	4.198,22		4.198,22		8.801,78
21200	32320	06344	MANT.ORD.EDIF.E.I.NJM	7.000,00		7.000,00	2.710,55	1.671,16		1.671,16	1.039,39	4.289,45
21200	32340	06344	MANT.ORD.EDIF.E.I.BATOI	10.000,00		10.000,00	5.445,18	5.429,29		5.429,29	15,89	4.554,82
21200	32360	06344	MANT.ORD.EDIF.E.I.ZONA NORTE	7.000,00		7.000,00	4.836,04	4.836,04		4.836,04		2.163,96
21200	32380	06244	MANT.ORD.EDIFICIOS ENSEÑANZA	50.000,00		50.000,00	28.490,14	24.714,70		24.714,70	3.775,44	21.509,86
21200	32620	06747	MANT.ORD.EDIF.CONSERVATORIO MUSICA	3.000,00		3.000,00	1.631,26	1.437,66		1.437,66	193,60	1.368,74
21200	32660	06849	MANT.ORD.EDIF.CONSERVATORIO DANZA	1.100,00		1.100,00	87,02	87,02		87,02		1.012,98
21200	32680	05844	MANT.ORD.EDIFICIO VIADUCTO	90.000,00	-9.000,00	81.000,00	73.320,36	73.320,36		73.320,36		7.679,64
21200	33211	04645	MANT. EDIF. BIBLIOTECA UXOLA	7.500,00		7.500,00	61,17	61,17		61,17		7.438,83
21200	33300	04546	MANTENIM. ORD. EDIF. C. CULTURAL	15.000,00		15.000,00	5.759,85	5.759,85		5.759,85		9.240,15
21200	33320	04546	MANT. ORD. TEATRO PRINCIPAL	10.000,00		10.000,00	6.341,56	6.341,56		6.341,56		3.658,44
21200	33360	04442	MANT. ORD. EDIF. MUSEO.	10.500,00		10.500,00	3.380,42	3.146,64		3.146,64	233,78	7.119,58
21200	33700	13251	MANT.ORD.EDIF.CENTROS MAYORES	5.500,00		5.500,00	3.098,81	3.098,81		3.098,81		2.401,19
21200	33740	03344	MANT. ORD.EDIF. JUVENTUD	5.000,00		5.000,00	425,54	425,54		425,54		4.574,46
21200	34200	06448	MANT.ORD.INSTAL.DEPORTIVAS	110.000,00	-12.000,00	98.000,00	56.205,42	51.579,72		51.579,72	4.625,70	41.794,58
21200	34201	06448	MANT.ORD.PISCINAS	16.000,00		16.000,00	18.505,93	18.505,93		18.505,93		-2.505,93
21200	34210	06448	MANT.EDIF.C.D."ED.LATORRE"	20.000,00		20.000,00	3.049,35	144,14		144,14	2.905,21	16.950,65
21200	43200	02734	MANTEN.MUSEOS MUNICIPALES	6.000,00	-742,94	5.257,06	3.014,81	3.014,81		3.014,81		2.242,25
21200	46303	05235	MANT.ORD.EDIF."AGORA"	4.000,00		4.000,00	414,43	414,43		414,43		3.585,57
21200	92000	04546	MANTENIM."LLOTJA SANT JORDI"	10.000,00		10.000,00	5.484,24	5.484,24		5.484,24		4.515,76
			Suma	22.696.404,84	1.414.460,29	24.110.865,13	15.596.414,27	15.592.943,89	25.619,49	15.567.324,40	29.089,87	8.514.450,86

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2017 HASTA 30/9/2017

Clasificación 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
21200	92000	08311	MANT.ORD.C.CONSISTOR./EDIF.	85.000,00		85.000,00	49.582,63	45.311,84		45.311,84	4.270,79	35.417,37
21200	92001	08311	LIMP/MANT.FACHADAS EDIF.MCPALES.	4.000,00		4.000,00	474,32	474,32		474,32		3.525,68
21200	92040	08311	MANT.ORD.GALERIA SERVICIOS	10.000,00		10.000,00						10.000,00
21300	13500	04171	MANT.ORD.TELECOM.PROTECCION CIVIL	4.000,00		4.000,00	2.197,65	2.197,65		2.197,65		1.802,35
21300	15300	08311	MANT.ORD.MAQ./UTILES BGDA.OBRAS	6.000,00		6.000,00	149,98	149,98		149,98		5.850,02
21300	16400	08411	MANT.ORD.MAQ/UTILES CEMENTERIO	12.500,00	-1.800,00	10.700,00	4.126,51	1.307,80		1.307,80	2.818,71	6.573,49
21300	17120	08140	MANT.ORD.MAQU/UTILES JARDINES	7.000,00		7.000,00	3.134,28	3.134,28		3.134,28		3.865,72
21300	34200	06448	MANT.ORD.MAQ/INST/UTILL.DEPORTES		2.317,55	2.317,55	1.288,87	1.074,72		1.074,72	214,15	1.028,68
21300	34210	06448	REPAR.MAQ/INST/UT. C.D."ED.LATORRE"	38.000,00		38.000,00	11.302,16	6.949,16		6.949,16	4.353,00	26.697,84
21300	92000	08311	MANT. RELOJES MUNICIPALES	800,00		800,00	785,78	785,78		785,78		14,22
21300	92001	08311	MANT.ORD.INST.CONTRAINCENDIOS	15.296,09		15.296,09	16.507,49	16.507,49		16.507,49		-1.211,40
21400	13000	04071	REPARAC.VEHIC.POLICIA	20.500,00		20.500,00	25.966,76	22.017,58		22.017,58	3.949,18	-5.466,76
21400	13500	04171	REPARAC.VEHIC.PROTECCION CIVIL	2.600,00		2.600,00	2.603,07	2.603,07		2.603,07		-3,07
21400	15300	08311	REPARAC.VEHIC.BGDA.OBRAS	10.300,00		10.300,00	5.272,45	5.213,48		5.213,48	58,97	5.027,55
21400	16500	08311	REPARAC.VEHIC.SERV.ELECTRICO	5.000,00		5.000,00	3.171,32	2.829,84		2.829,84	341,48	1.828,68
21400	17000	08140	REPARAC.VEHIC.M.AMBIENTE	3.300,00		3.300,00	4.085,98	4.027,01		4.027,01	58,97	-785,98
21400	17120	08140	REPARAC.VEHIC.JARDINES	6.300,00		6.300,00	3.836,18	3.806,29		3.806,29	29,89	2.463,82
21400	23100	13051	REPARAC.VEHIC.SERV.SOCIALES	1.600,00		1.600,00						1.600,00
21400	34200	06448	MANT.ORD.VEHICULOS DEPORTES	2.200,00		2.200,00	1.848,78	1.848,78		1.848,78		351,22
21400	91200	02221	REPARAC.VEHIC.REPRESENTACION	2.600,00		2.600,00	1.647,19	1.611,88		1.611,88	35,31	952,81
21400	92042	08311	REPARAC.VEHIC.SERV.TECNICOS	2.210,00		2.210,00	1.854,00	1.854,00		1.854,00		356,00
21400	93200	01131	REPARAC.VEHIC. TRIBUTOS.	700,00		700,00	44,19	44,19		44,19		655,81
			Suma	22.936.310,93	1.414.977,84	24.351.288,77	15.736.293,86	15.716.693,03	25.619,49	15.691.073,54	45.220,32	8.614.994,91

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2017 HASTA 30/9/2017

Clasificación 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
21500	15300	08311	MANT.ORD.MOB.URBANO VIAS PUBLICAS	20.000,00		20.000,00	10.530,93	10.530,93		10.530,93		9.469,07
21500	17120	08140	MANT.ORD.MOB.URBANO	17.500,00		17.500,00	9.714,56	9.714,56		9.714,56		7.785,44
21500	32320	06344	REPARAC.MOBILIARIO E.I.NJM	1.800,00		1.800,00	1.128,43	1.128,43		1.128,43		671,57
21500	32340	06344	REPARAC.MOBILIARIO E.I.BATOI	1.500,00		1.500,00	553,06	553,06		553,06		946,94
21500	32360	06344	REPARAC.MOBILIARIO E.I.ZONA NORTE	1.800,00		1.800,00	1.264,34	1.047,52		1.047,52	216,82	535,66
21500	92000	02021	ADAMPT/MANT/INST/EQUIP.OFICINA	3.000,00		3.000,00	2.065,95	2.065,95		2.065,95		934,05
21600	13300	04071	MANT. ORDINARIO CAMARAS TRAFICO	3.000,00		3.000,00						3.000,00
21600	33210	04645	MANT. ORD. TECNOLOGIA ARCHIVO	20.000,00	831,49	20.831,49	8.319,37	8.319,37		8.319,37		12.512,12
21600	92000	06532	MANT.ORD.TELEFONIA	2.000,00		2.000,00	65,34	65,34		65,34		1.934,66
21600	92080	06532	MANT.ORD.RED INFORMATICA	3.000,00		3.000,00	2.377,68	2.377,68		2.377,68		622,32
21600	92081	06532	MANT.ORD.HARDWARE INFORMATICO	6.000,00		6.000,00	1.426,13	1.014,23		1.014,23	411,90	4.573,87
21600	93120	06532	MANT.SOFTWARE PORTAL DEL PROVEEDOR	5.203,00		5.203,00	3.902,25	3.902,25		3.902,25		1.300,75
21900	32620	06747	EQUIP.CONSERVATORIO MUSICA	4.000,00		4.000,00	211,75	211,75		211,75		3.788,25
21900	32660	06849	EQUIP.CONSERVATORIO DANZA	1.100,00		1.100,00						1.100,00
21900	33620	02161	MANTENIMIENTO PATRIMONIO HISTORICO	1.500,00		1.500,00	299,70	299,70		299,70		1.200,30
21900	34210	06448	MANT.INSTALAC.C.D."ED.LATORRE"				372,79	372,79		372,79		-372,79
21900	45200	08140	MANT.ORD.PARQUES INFANTILES	30.000,00		30.000,00	20.397,00	20.397,00		20.397,00		9.603,00
21900	93100	01131	EQU/DOTACION SERV. ECONOMICOS	2.000,00		2.000,00						2.000,00
22000	13000	04071	IMPRESOS/MODELOS POLICIA	1.500,00		1.500,00	695,28	695,28		695,28		804,72
22000	23100	13051	MATERIAL OFICINA SERV.SOCIALES	3.000,00		3.000,00	2.183,35	2.183,35		2.183,35		816,65
22000	32320	06344	MATERIAL OFICINA E.I.NJM	1.000,00		1.000,00	1.142,62	1.142,62		1.142,62		-142,62
22000	32340	06344	MATERIAL OFICINA E.I.BATOI	700,00		700,00	557,01	557,01		557,01		142,99
22000	32360	06344	MATERIAL OFICNA E.I.ZONA NORTE	500,00		500,00	165,52	165,52		165,52		334,48
			Suma	23.066.413,93	1.415.809,33	24.482.223,26	15.803.666,92	15.783.437,37	25.619,49	15.757.817,88	45.849,04	8.678.556,34

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2017 HASTA 30/9/2017

Clasificación 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
22000	32620	06747	MAT.OFICINA CONSERVATORIO MUSICA	810,00		810,00	59,29	59,29		59,29		750,71
22000	32660	06849	MAT.OFICINA CONSERVATORIO DANZA	450,00		450,00						450,00
22000	33210	04645	MAT. OFICINA/FOTOCOP. BIBLIOTECA	1.000,00		1.000,00	114,29	114,29		114,29		885,71
22000	92000	02021	MAT.OFICINA SERVICIOS GENERALES	20.267,00		20.267,00	15.984,70	15.814,51		15.814,51	170,19	4.282,30
22000	92001	06532	MATERIAL REPROGRAFIA	2.000,00		2.000,00	574,48	114,19		114,19	460,29	1.425,52
22000	92002	02523	ENCUADERNACION LIBROS OFICIALES	2.200,00		2.200,00	1.659,25	1.659,25		1.659,25		540,75
22000	93200	01131	IMPRESOS Y MODELOS TRIBUTARIOS.	11.000,00		11.000,00	6.660,05	6.660,05		6.660,05		4.339,95
22001	33210	04645	COMPRA LIBROS Y REVISTAS	16.000,00	8.372,48	24.372,48	15.166,03	12.289,44		12.289,44	2.876,59	9.206,45
22001	92000	02021	LIBROS, REVISTAS, SUSCRIP.SERV.GRALES	7.200,00		7.200,00	5.193,40	5.193,40		5.193,40		2.006,60
22002	34000	06448	MAT.INFORMATICO DEPORTES	1,00	1.000,00	1.001,00	379,34	147,62		147,62	231,72	621,66
22002	49100	06532	MATERIAL AULAS INFORMATICAS	400,00		400,00						400,00
22002	92080	06532	MATERIAL INFORMATICO FUNGIBLE	7.000,00		7.000,00	2.190,88	2.167,42		2.167,42	23,46	4.809,12
22100	15300	08612	SUM.ELECT.COCHERA/ALMACEN BGDAS.	9.434,26		9.434,26	4.495,71	4.495,71		4.495,71		4.938,55
22100	16400	08612	SUM.ELECT.CEMENTERIO	6.634,69		6.634,69	3.591,19	3.591,19		3.591,19		3.043,50
22100	16500	08612	SUM.ELECTRICO ALUMBRADO PUBLICO	875.000,00		875.000,00	463.680,65	463.680,65		463.680,65		411.319,35
22100	17000	08612	SUM.ELECT.MEDIOAMBIENTE	30.590,54	-1.000,00	29.590,54	2.695,37	2.695,37		2.695,37		26.895,17
22100	17100	08612	SUM.ELECT.PARQUE F.ROJA	49.130,15		49.130,15	17.177,64	17.177,64		17.177,64		31.952,51
22100	23100	08612	SUM.ELECT.CENTROS SOCIALES	13.337,53		13.337,53	12.737,56	12.737,56		12.737,56		599,97
22100	31120	08612	SUM.ELECTRICO ALBERGUE ANIMALES	5.453,30		5.453,30	2.960,72	2.960,72		2.960,72		2.492,58
22100	31200	08612	SUM.ELECTRICO CONSULTORIO BATOY	1.300,00		1.300,00	851,31	851,31		851,31		448,69
22100	32320	08612	SUM.ELECT. E.I.NJ	6.696,55		6.696,55	2.864,90	2.864,90		2.864,90		3.831,65
22100	32360	08612	SUM.ELECT. E.I.ZN	10.047,91		10.047,91	3.298,88	3.298,88		3.298,88		6.749,03
22100	32380	08612	SUM.ELECT.EDUCACION PRIMARIA	98.386,83		98.386,83	72.637,58	72.637,58		72.637,58		25.749,25
			Suma	24.240.753,69	1.424.181,81	25.664.935,50	16.438.640,14	16.414.648,34	25.619,49	16.389.028,85	49.611,29	9.226.295,36

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2017 HASTA 30/9/2017

Clasificación 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
22100	32620	08612	SUM.ELECT.CONSERVATORIO	9.782,08		9.782,08	3.630,73	3.630,73		3.630,73		6.151,35
22100	33000	08612	SUM.ELECT.CULTURA	4.856,83		4.856,83	2.642,09	2.642,09		2.642,09		2.214,74
22100	33340	08612	SUM.ELEC.TEATRO CALDERON	38.923,46		38.923,46	34.547,91	34.547,91		34.547,91		4.375,55
22100	33360	08612	SUM.ELECT.MUSEO	9.025,66		9.025,66	4.860,89	4.860,89		4.860,89		4.164,77
22100	33700	08612	SUM.ELECT.CENTROS III EDAD	9.271,20		9.271,20	5.399,15	5.399,15		5.399,15		3.872,05
22100	34000	08612	SUM.ELECT.DEPORTES	139.183,83		139.183,83	128.056,06	128.056,06		128.056,06		11.127,77
22100	34210	08612	SUM.ELECTRICO C.D."ED.LATORRE"	100.000,00	-2.500,00	97.500,00	25.766,85	22.177,11		22.177,11	3.589,74	71.733,15
22100	43200	08612	SUM.ELECT.TURISMO	12.000,00		12.000,00	9.524,33	9.524,33		9.524,33		2.475,67
22100	92000	08612	SUM.ELECT.C.CONSISTORIAL/EDIF.GRALES.	172.203,29		172.203,29	130.118,34	127.964,84		127.964,84	2.153,50	42.084,95
22102	13000	08612	GAS POLICIA LOCAL	750,00	1.000,00	1.750,00	225,63	140,80		140,80	84,83	1.524,37
22102	16400	08612	GAS CEMENTERIO	15.000,00		15.000,00						15.000,00
22102	17000	08612	GAS EDIF.MEDIO AMBIENTE	13.000,00		13.000,00	8.217,01	7.643,28		7.643,28	573,73	4.782,99
22102	23100	08612	GAS SERV.SOCIALES	1.000,00		1.000,00	981,85	981,85		981,85		18,15
22102	32320	08612	GAS E.I. NJM	5.500,00		5.500,00	8.360,75	8.288,49		8.288,49	72,26	-2.860,75
22102	32340	08612	GASS E.I.BATOI	4.500,00		4.500,00	3.353,98	3.305,94		3.305,94	48,04	1.146,02
22102	32360	08612	GAS E.I.ZONA NORTE	4.000,00		4.000,00	2.116,08	2.116,08		2.116,08		1.883,92
22102	32380	08612	GAS EDUCACION PRIMARIA	65.000,00		65.000,00	18.256,69	17.525,04		17.525,04	731,65	46.743,31
22102	33700	08612	GAS CENTROS MAYORES	2.500,00		2.500,00	547,07	547,07		547,07		1.952,93
22102	34200	08612	GAS INSTALAC.DEPORTIVAS	16.000,00	2.500,00	18.500,00	12.336,07	12.336,07		12.336,07		6.163,93
22102	34210	08612	GAS C.D."ED.LATORRE"	84.000,00		84.000,00	61.426,46	61.426,46		61.426,46		22.573,54
22102	92000	08612	GAS CASA CONSISTORIAL	10.000,00		10.000,00	4.036,15	3.903,36		3.903,36	132,79	5.963,85
22103	13001	04071	CARBURANTE POLICIA LOCAL	45.000,00		45.000,00	25.480,47	21.270,81		21.270,81	4.209,66	19.519,53
22103	13500	04171	CARBURANTE VEHIC.PROTECCION CIVIL	1.000,00		1.000,00	285,18	285,18		285,18		714,82
22103	15300	08311	CARBURANTE BGDA. OBRAS Y SERV.	14.000,00		14.000,00	5.890,16	5.622,85		5.622,85	267,31	8.109,84
22103	16400	08411	COMB.CALEF.CEMENTERIO	900,00		900,00	35,94	35,94		35,94		864,06
			Suma	25.018.150,04	1.425.181,81	26.443.331,85	16.934.735,98	16.898.880,67	25.619,49	16.873.261,18	61.474,80	9.508.595,87

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2017 HASTA 30/9/2017

Clasificación 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
22103	16401	08411	CARBURANTE CEMENTERIO	270,00		270,00	44,48	44,48		44,48		225,52
22103	16402	08411	COMB.HORNO CEMENTERIO	10.700,00		10.700,00	6.955,83	6.955,83		6.955,83		3.744,17
22103	16500	08311	CARBURANTE SERV.ELECTRICOS	4.000,00		4.000,00	1.247,12	1.113,14		1.113,14	133,98	2.752,88
22103	17000	08140	CARBURANTE MEDIO AMBIENTE	5.000,00		5.000,00	1.687,75	1.687,75		1.687,75		3.312,25
22103	17120	08140	CARBURANTE JARDINES	8.000,00		8.000,00	2.843,89	1.761,25		1.761,25	1.082,64	5.156,11
22103	23100	13051	CARBURANTE SERV.SOCIALES	1.000,00		1.000,00	279,62	279,62		279,62		720,38
22103	32340	06344	COMBUSTIBLE E.I.BATOI	500,00		500,00						500,00
22103	32360	06344	COMBUSTIBLE E.I.ZONA NORTE	500,00		500,00						500,00
22103	32380	06244	COMB.CALEF.COLEGIOS PUBLICOS	35.000,00		35.000,00	23.624,48	23.624,48		23.624,48		11.375,52
22103	32620	06747	COMB.CALEF.CONS.MUSICA Y DANZA	6.900,00		6.900,00						6.900,00
22103	33740	03344	COMB.CALEF.C.C.J.	5.000,00		5.000,00	3.475,00	3.475,00		3.475,00		1.525,00
22103	34000	06448	CARBURANTES DEPORTES	7.000,00	1.000,00	8.000,00	3.925,85	3.742,85		3.742,85	183,00	4.074,15
22103	91200	02221	CARBURANTE VEHICULO REPRESENTACION	500,00		500,00						500,00
22103	93200	01131	CARBURANTE TRIBUTOS.	400,00		400,00	80,60	80,60		80,60		319,40
22104	13000	04071	VESTUARIO POLICIA	25.000,00		25.000,00	10.323,85	5.565,85		5.565,85	4.758,00	14.676,15
22104	13300	08211	VESTUARIO OPERARIOS GRUA	700,00	-277,25	422,75	322,44	322,44		322,44		100,31
22104	13500	04171	VESTUARIO PROTECCION CIVIL	4.000,00		4.000,00	2.019,67	2.019,67		2.019,67		1.980,33
22104	15300	08211	VESTURARIO BGDA. OBRAS	3.700,00	-1.756,21	1.943,79	1.919,48	1.919,48		1.919,48		24,31
22104	16400	08211	VESTURARIO CEMENTERIO	2.600,00	-1.717,62	882,38	829,37	829,37		829,37		53,01
22104	16500	08211	VESTUARIO SERV. ELECTRICOS.	1.400,00	-302,66	1.097,34	1.097,34	1.097,34		1.097,34		
22104	17000	08211	VESTUARIO MEDIO AMBIENTE	800,00	-557,80	242,20	42,50	42,50		42,50		199,70
22104	17120	08211	VESTUARIO JARDINES	2.600,00	-1.809,02	790,98	771,55	771,55		771,55		19,43
22104	23100	08211	VESTUARIO SERVICIOS SOCIALES	800,00		800,00						800,00
22104	32320	08211	VESTUARIO E.I. N.J.	1.400,00		1.400,00						1.400,00
22104	32340	08211	VESTUARIO E.I.B.	1.100,00		1.100,00						1.100,00
			Suma	25.147.020,04	1.419.761,25	26.566.781,29	16.996.226,80	16.954.213,87	25.619,49	16.928.594,38	67.632,42	9.570.554,49

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2017 HASTA 30/9/2017

Clasificación 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
22104	32360	08211	VESTUARIO E.I. Z.N.	1.500,00		1.500,00	57,48	57,48		57,48		1.442,52
22104	32380	08211	VESTUARIO CONSERJE EDUCACION	2.300,00	-603,33	1.696,67	1.596,67	1.596,67		1.596,67		100,00
22104	33000	08211	VESTUARIO CULTURA	900,00	-900,00							
22104	34000	08211	VESTUARIO DEPORTES	4.600,00	-1.866,35	2.733,65	2.533,65	2.533,65		2.533,65		200,00
22104	34001	08211	VESTUARIO SOCORRISTAS	500,00		500,00						500,00
22104	91200	08211	VESTUARIO CHOFER REPRESENTACION.	1.500,00		1.500,00	1.000,10	857,15		857,15	142,95	499,90
22104	92000	08211	VESTUARIO CONSERJES EDIF/LIMPIEZA.	6.500,00	-709,76	5.790,24	1.745,18	1.697,70		1.697,70	47,48	4.045,06
22104	92001	08211	VESTUARIO / EQUIP.PERS.TEMP.	3.000,00	20.000,00	23.000,00	1.859,27	1.614,24		1.614,24	245,03	21.140,73
22105	13200	04071	MANUTENCION DETENIDOS	900,00	-900,00							
22105	32320	06344	ALIMENTACION E.I.NJM	34.000,00		34.000,00	21.226,90	20.984,76		20.984,76	242,14	12.773,10
22105	32340	06344	ALIMENTACION E.I.BATOI	23.000,00		23.000,00	12.822,68	12.566,28		12.566,28	256,40	10.177,32
22105	32360	06344	ALIMENTACION E.I.ZONA NORTE	34.000,00		34.000,00	18.758,59	18.279,43		18.279,43	479,16	15.241,41
22106	32320	06344	PROD.FARMACEUTICOS E.I.NJM	450,00		450,00	57,40	57,40		57,40		392,60
22106	32340	06344	PROD.FARMACEUTICOS E.I.BATOI	300,00		300,00						300,00
22106	32360	06344	PROD.FARMACEUTICOS E.I.ZONA NORTE	300,00		300,00						300,00
22106	34100	06448	PROD.FARMACEUTICOS DEPORTES	900,00		900,00	271,20	125,07		125,07	146,13	628,80
22106	34210	06448	PROD.FARMAC/SANITAR.C.D."ED .LATORRE"	1.000,00		1.000,00	322,37	322,37		322,37		677,63
22110	13000	04071	MAT.LIMP.POLICIA/LIMP.C.DETE N.	900,00		900,00	727,39	400,08		400,08	327,31	172,61
22110	23100	13051	MAT. LIMPIEZA SERV. SOCIALES	4.000,00		4.000,00	1.221,21	1.197,20		1.197,20	24,01	2.778,79
22110	32320	06344	PROD.LIMPIEZA Y ASEO E.I.NJM	6.000,00		6.000,00	2.817,54	2.817,54		2.817,54		3.182,46
22110	32340	06344	PROD.LIMPIEZA Y ASEO E.I.BATOI	5.000,00		5.000,00	2.601,22	2.419,72		2.419,72	181,50	2.398,78
22110	32360	06344	PROD.LIMPIEZA Y ASEO E.I.ZONA NORTE	7.000,00		7.000,00	5.003,59	3.503,19		3.503,19	1.500,40	1.996,41
22110	33360	04442	MATERIAL LIMPIEZA MUSEO.	250,00		250,00	192,84	192,84		192,84		57,16
22110	33700	13251	MAT.LIMPIEZA CENTROS MAYORES	1.300,00		1.300,00	654,78	654,78		654,78		645,22
			Suma	25.287.120,04	1.434.781,81	26.721.901,85	17.071.696,86	17.026.091,42	25.619,49	17.000.471,93	71.224,93	9.650.204,99

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2017 HASTA 30/9/2017

Clasificación 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
22110	34200	06448	PROD.LIMPIEZA INST.DEPORTIVAS	7.000,00		7.000,00	4.271,10	4.143,57		4.143,57	127,53	2.728,90
22110	34210	06448	PROD.LIMP/ASEO C.D."ED.LATORRE"	14.000,00		14.000,00	12.350,45	10.578,34		10.578,34	1.772,11	1.649,55
22110	92000	08311	MAT.LIMPIEZA C.CONSISTORIAL/EDIF.	4.500,00		4.500,00	3.997,75	3.816,83		3.816,83	180,92	502,25
22111	13500	04171	UTILLAJE NO INVENT.PROTECCION CIVIL	3.000,00		3.000,00	4.041,84	3.889,33		3.889,33	152,51	-1.041,84
22111	15300	08311	MATERIALES BRIGADA DE OBRAS	18.000,00	34.496,70	52.496,70	30.725,18	28.601,75		28.601,75	2.123,43	21.771,52
22111	17120	08140	AD.HERRAMIENTAS JARDINES	11.300,00		11.300,00	8.113,01	8.113,01		8.113,01		3.186,99
22111	34210	06448	MAT.REP.MAQUIN.C.D."ED.LATORRE"	3.000,00		3.000,00	33,30				33,30	2.966,70
22112	16500	08311	MATERIALES BRIGADA ELECTRICA	8.110,00		8.110,00	10.207,68	9.611,01		9.611,01	596,67	-2.097,68
22112	34210	06448	MAT.ELECTRICO C.D."ED.LATORRE"	6.000,00		6.000,00	1.203,03	833,70		833,70	369,33	4.796,97
22199	13000	04071	EQUIPAMIENTO POLICIA	23.500,00		23.500,00	19.350,20	6.395,23		6.395,23	12.954,97	4.149,80
22199	13001	04071	MATERIAL EDUCACION VIAL	3.000,00		3.000,00	2.351,64	2.351,64		2.351,64		648,36
22199	13002	04071	ADQ.SONOMETRO POLICIA	1.500,00		1.500,00						1.500,00
22199	15300	08140	MATERIALES REPARAC.JUEGOS INFANTILES	20.000,00		20.000,00	13.458,49	11.234,25		11.234,25	2.224,24	6.541,51
22199	16400	08411	MATERIALES CEMENTERIO	25.000,00	-20.000,00	5.000,00	12.122,34	11.763,84		11.763,84	358,50	-7.122,34
22199	17120	08140	MATERIALES ZONAS VERDES	25.000,00	-3.000,00	22.000,00	22.886,97	19.469,24		19.469,24	3.417,73	-886,97
22199	24153	05733	MATERIALES TALLER EMPLEO PONTS DE FORMACION II									
22199	33360	04442	MATERIAL MUSEO	1.700,00		1.700,00	1.195,42	783,76		783,76	411,66	504,58
22199	33700	13251	OTROS SUMINISTROS CENTROS MAYORES	9.000,00		9.000,00	3.976,12	3.913,18		3.913,18	62,94	5.023,88
22199	34100	06448	ADQ.MATERIAL DEPORTIVO	4.000,00	-1.000,00	3.000,00	996,34	391,34		391,34	605,00	2.003,66
22199	34200	06448	MATERIALES PISCINAS	16.000,00		16.000,00	10.570,18				10.570,18	5.429,82
22199	34201	06448	OTROS SUMINIST.INST.DEPORTIVAS	3.000,00		3.000,00	1.577,97	1.577,97		1.577,97		1.422,03
22199	34202	06448	MAT.FONTANERIA INST.DEPORTIVAS	5.000,00		5.000,00	4.187,04	3.835,23		3.835,23	351,81	812,96
22199	34203	06448	MAT.ELECTRICO INST.DEPORTIVAS	6.000,00		6.000,00	5.727,65	5.262,90		5.262,90	464,75	272,35
			Suma	25.504.730,04	1.445.278,51	26.950.008,55	17.245.040,56	17.162.657,54	25.619,49	17.137.038,05	108.002,51	9.704.967,99

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2017 HASTA 30/9/2017

Clasificación 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
22199	34210	06448	OTROS SUMINSISTRO C.D."ED.LATORRE"	3.000,00		3.000,00	5.079,09	4.965,90		4.965,90	113,19	-2.079,09
22199	34211	06448	MAT.TRAT.AGUA C.D."ED.LATORRE"	13.000,00		13.000,00	16.888,79	16.888,79		16.888,79		-3.888,79
22199	34212	06448	MAT.FONTANERIA C.D."ED.LATORRE"	15.000,00		15.000,00	10.528,58	8.806,96		8.806,96	1.721,62	4.471,42
22199	34213	06448	MAT.DEPORTIVO C.D."ED.LATORRE"	5.000,00		5.000,00	1.077,40	1.077,40		1.077,40		3.922,60
22200	92000	06632	CONSUMOS TELECOMUNICACIONES	140.000,00		140.000,00						140.000,00
22200	92001	06632	REGULARIZACION CONSUMOS TELEFONICOS	20.000,00		20.000,00						20.000,00
22200	92002	06632	CONSUMOS TELEFONOS FIJOS				18.468,59	15.638,00		15.638,00	2.830,59	-18.468,59
22200	92003	06632	CONSUMOS TELEFONOS MOVILES				18.732,76	11.472,76		11.472,76	7.260,00	-18.732,76
22200	92004	06632	CONSUMO TRANSMISION DATOS				13.852,91	13.224,97		13.224,97	627,94	-13.852,91
22201	92000	02523	CORRESPONDENCIA	45.000,00		45.000,00	44.243,57	41.831,56		41.831,56	2.412,01	756,43
22201	93200	01131	NOTIFICACIONES TRIBUTARIAS	100.000,00		100.000,00	92.097,97	92.097,97		92.097,97		7.902,03
22299	92040	02523	PREST.SERV.NOT/MENSAJEROS	3.000,00		3.000,00	368,80	368,80		368,80		2.631,20
22300	92000	02523	PORTES Y OTROS MENORES	300,00		300,00						300,00
22400	13500	02422	PRIMAS SEGURO PROTECCION CIVIL	2.100,00		2.100,00	1.801,92	1.801,92		1.801,92		298,08
22400	92000	02422	SEGUROS VEHICULOS	24.000,00	15.000,00	39.000,00	19.745,79	19.745,79		19.745,79		19.254,21
22400	92001	02422	SEGUROS RESP./ACCIDENTES	30.500,00	11.500,00	42.000,00						42.000,00
22400	92002	02422	SEGUROS DAÑOS PATRIMONIALES	25.000,00		25.000,00	9.711,95	9.711,95		9.711,95		15.288,05
22500	16000	08140	CANON CONTROL VERTIDO	93.000,00	311.000,00	404.000,00	216.577,80	216.577,80		216.577,80		187.422,20
22500	92000	01131	IMPUESTOS Y TRIBUTOS ESTATALES.	4.000,00		4.000,00	3.368,81	3.368,81		3.368,81		631,19
22500	92001	01131	IMPUESTO VALOR PROD.ENERG.ELECTRICA	3.500,00		3.500,00						3.500,00
22501	92000	01131	IMPUESTOS Y TRIBUTOS AUTONOMICOS	1.000,00		1.000,00	55,55	55,55		55,55		944,45
22502	92000	01131	IMPUESTOS Y TRIBUTOS LOCALES	70.000,00		70.000,00	4.313,08	4.313,08		4.313,08		65.686,92
22601	91200	02221	GASTOS ESPECIALES ORGANOS DE GOBIERNO	10.000,00		10.000,00	4.668,43	4.215,28		4.215,28	453,15	5.331,57
			Suma	26.112.130,04	1.782.778,51	27.894.908,55	17.726.622,35	17.628.820,83	25.619,49	17.603.201,34	123.421,01	10.168.286,20

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2017 HASTA 30/9/2017

Clasificación 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
22601	91201	02221	ACTOS INSTITUCIONALES	12.000,00		12.000,00	6.248,05	6.248,05		6.248,05		5.751,95
22601	91202	02221	GASTOS REPRESENTACION C.ELECTIVOS	3.000,00		3.000,00	2.419,77	1.978,57		1.978,57	441,20	580,23
22602	15300	02324	CAMPAÑA INFORM.ATENCION VIAS PUBLICAS	31.000,00		31.000,00	5.665,78	5.665,78		5.665,78		25.334,22
22602	17200	02324	CAMPAÑA INFORMATIVA MEDIO AMBIENTE	5.000,00		5.000,00	3.244,81	3.244,81		3.244,81		1.755,19
22602	23100	02324	CAMPAÑA INFORM.SERVICIOS SOCIALES	15.000,00		15.000,00						15.000,00
22602	31100	02324	CAMPAÑA INFORM.SANIDAD	3.000,00		3.000,00						3.000,00
22602	31100	13452	CAMPAÑA SENSIBILIZACION SALUD PUBLICA	4.000,00		4.000,00						4.000,00
22602	32680	02324	CAMPAÑA INFORM.EDUCACION	7.500,00		7.500,00						7.500,00
22602	33322	04546	GASTOS PROMOCION TIRISITI	8.000,00		8.000,00						8.000,00
22602	33400	02324	CAMPAÑA INFORM.CULTURA	20.000,00		20.000,00	20.178,07	19.428,07		19.428,07	750,00	-178,07
22602	33440	02324	CAMPAÑA INFORM.GAB.N.LINGUISTICA	2.000,00		2.000,00						2.000,00
22602	33720	02324	CAMPAÑA INFORM.C.IGUALDAD	2.000,00		2.000,00						2.000,00
22602	33740	02324	CAMPAÑA INFORM.JUVENTUD	2.500,00		2.500,00	2.928,60	2.928,60		2.928,60		-428,60
22602	33800	02324	CAMPAÑA INFORM.FIESTAS	25.000,00		25.000,00	16.147,38	16.147,38		16.147,38		8.852,62
22602	33801	02324	RETRANSMISIONES EVENTOS FIESTAS	10.890,00		10.890,00	28.411,24	28.411,24		28.411,24		-17.521,24
22602	34000	02324	CAMPAÑA INFORM.DEPORTES	5.000,00		5.000,00	3.101,36	3.101,36		3.101,36		1.898,64
22602	34105	02221	PATROCINIO PATIN ALCODIAM	80.000,00		80.000,00	72.000,00	72.000,00		72.000,00		8.000,00
22602	34210	06448	PUBLICIDAD C.D."ED.LATORRE"	4.000,00		4.000,00	302,50	302,50		302,50		3.697,50
22602	43200	02324	CAMPAÑA INFORM.TURISMO	28.000,00		28.000,00	6.483,85	4.910,85		4.910,85	1.573,00	21.516,15
22602	49300	05235	ACTIV.MARKETING SERV.PUBLICOS	4.000,00		4.000,00	3.993,00	1.361,25		1.361,25	2.631,75	7,00
22602	92000	02324	ANUNCIOS E INFORMACION OFICIAL	30.000,00		30.000,00	26.900,84	25.404,56		25.404,56	1.496,28	3.099,16
22603	92000	02021	PUBLICACION EN DIARIOS OFICIALES	5.000,00	5.000,00	10.000,00	6.847,33	6.847,33		6.847,33		3.152,67
22604	92000	02631	GASTOS JURIDICOS/PERITACIONES	80.000,00		80.000,00	113.382,65	108.447,89		108.447,89	4.934,76	-33.382,65
22604	92001	02631	COSTAS PROCESALES	70.500,00		70.500,00	8.752,13	8.752,13		8.752,13		61.747,87
			Suma	26.569.520,04	1.787.778,51	28.357.298,55	18.053.629,71	17.944.001,20	25.619,49	17.918.381,71	135.248,00	10.303.668,84

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2017 HASTA 30/9/2017

Clasificación 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
22604	93400	01131	COSTAS PROCEDIMIENTOS EJECUTIVOS	16.000,00		16.000,00	7.236,06	6.485,30		6.485,30	750,76	8.763,94
22607	32620	06747	ASISTENCIA TRIBUNALES CONSERV.MUSICA	45,00		45,00						45,00
22607	44122	08572	PRUEBAS SERVICIO TAXI	500,00		500,00						500,00
22607	92000	06125	ASIST./GTOS.VAR.TRIBUNALES	2.000,00	10.000,00	12.000,00	5.736,92	5.736,92		5.736,92		6.263,08
22609	32621	06747	ACTIVIDADES CONSERVATORIO MUSICA	3.000,00		3.000,00	887,30	887,30		887,30		2.112,70
22609	32660	06849	GALAS BALLET CONSERVATORIO DANZA	2.000,00		2.000,00	3.992,53	3.992,53		3.992,53		-1.992,53
22609	32662	06849	JORNADAS CONSERVATORIO DANZA	2.500,00		2.500,00	1.561,70	1.561,70		1.561,70		938,30
22609	32684	06244	MOSTRA TEATRE ESCOLAR	10.000,00		10.000,00	7.143,06	7.143,06		7.143,06		2.856,94
22609	33210	04645	ACT. PROM. LECTORA/CULTURAL	12.000,00		12.000,00	6.203,24	6.203,24		6.203,24		5.796,76
22609	33301	04546	ACTIV.C.CULTURAL AMPLIABLE	27.000,00	642,46	27.642,46	6.320,38	6.320,38		6.320,38		21.322,08
22609	33303	04546	PROGRAMACION C.CULTURAL VERANO	18.000,00		18.000,00	22.217,19	17.397,09		17.397,09	4.820,10	-4.217,19
22609	33321	04546	ACTIVIDADES T. PRINCIPAL AMPLIABLE	1,00		1,00						1,00
22609	33322	04546	BELEN TIRISITI	25.000,00		25.000,00	2.239,51	2.239,51		2.239,51		22.760,49
22609	33340	04546	ACTIV. T. CALDERON AMPLIABLE	135.000,00	54.336,04	189.336,04	166.771,22	159.511,22		159.511,22	7.260,00	22.564,82
22609	33360	04442	ACTIVIDADES MUSEO	1.200,00		1.200,00	721,60	721,60		721,60		478,40
22609	33362	04442	ACTIVIDADES COL. MUSEO	3.500,00		3.500,00	850,00	850,00		850,00		2.650,00
22609	33363	04442	PUBLIC./EXPOSICIONES MUSEO	8.500,00		8.500,00						8.500,00
22609	33364	04442	EXCAVACIONES ARQUEOLOGICAS	15.000,00		15.000,00	11.765,04	12.566,93	801,89	11.765,04		3.234,96
22609	33365	04442	ACTIV. PINTURAS "LA SARGA"	4.250,00		4.250,00	2.369,64	2.369,64		2.369,64		1.880,36
22609	33366	04442	CONMEMOR.DESCUBRIMIENTO LA SERRETA	6.000,00		6.000,00						6.000,00
22609	33400	04546	GASTOS ACTIV./CERTAMEN CULTURA	12.150,00		12.150,00	5.124,82	5.089,59		5.089,59	35,23	7.025,18
22609	33401	04546	GASTOS ACTIVIDADES CULTURA	49.500,00		49.500,00	34.972,11	34.972,11		34.972,11		14.527,89
22609	33402	04546	ACTIV,AÑO JOAN VALLS I JORDA	20.000,00		20.000,00	18.921,90	18.921,90		18.921,90		1.078,10
			Suma	26.942.666,04	1.852.757,01	28.795.423,05	18.358.663,93	18.236.971,22	26.421,38	18.210.549,84	148.114,09	10.436.759,12

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2017 HASTA 30/9/2017

Clasificación 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
22609	33403	04546	ACTIV.RED EXPOSITIVA MUNICIPAL	45.000,00		45.000,00	67.063,30	67.063,30		67.063,30		-22.063,30
22609	33404	04546	ACTIV. CINEMATOGRAFICAS	2.500,00		2.500,00						2.500,00
22609	33405	04546	ACTIV."CONSELL CULTURA"	40.000,00		40.000,00						40.000,00
22609	33406	04546	MOSTRA TEATRE D'ALCOI	60.000,00	20.800,00	80.800,00	80.246,15	80.246,15		80.246,15		553,85
22609	33407	04546	SEMANA DEL TEATRO NO PROFESIONAL	10.000,00		10.000,00						10.000,00
22609	33408	04546	ACTUACIONES ENTIDADES MUSICALES	88.000,00		88.000,00	77.976,00	77.976,00		77.976,00		10.024,00
22609	33410	04546	ACTIV.CONMEM.GONZALO BARRACHINA	6.000,00		6.000,00	2.828,50	2.284,00		2.284,00	544,50	3.171,50
22609	33411	04546	ACTIV./GASTOS DIVERSOS C.A.D.A.	250.000,00		250.000,00						250.000,00
22609	33440	04245	ACTIV. "TROBADA ESCOLES VALENCIANES"	1.200,00		1.200,00						1.200,00
22609	34000	06448	CAMPEONATO DE ESPAÑA PATINAJE GRUPOS SHOW	15.000,00		15.000,00	16.460,43	16.428,93		16.428,93	31,50	-1.460,43
22609	34100	06448	GASTOS ACTIVIDADES DEPORTIVAS	97.000,00		97.000,00	85.116,09	80.195,20		80.195,20	4.920,89	11.883,91
22609	34210	06448	ACTIV.DEPORTIVAS C.D."ED.LATORRE"	9.800,00		9.800,00	1.409,43	1.409,43		1.409,43		8.390,57
22610	13000	04071	ACTIVIDADES POLICIA LOCAL	3.000,00	900,00	3.900,00	2.451,22	2.451,22		2.451,22		1.448,78
22610	13400	08572	ACTIV.MOVILIDAD URBANA	20.950,00		20.950,00	6.829,32	6.518,80		6.518,80	310,52	14.120,68
22610	13500	04171	ACTIV. FORMACION PROTECCION CIVIL	800,00		800,00	151,20	151,20		151,20		648,80
22610	17206	08140	ACTIV.VOLUNT.AMB.PREV.INCENDIOS	7.000,00	10.000,00	17.000,00	2.514,87	968,41		968,41	1.546,46	14.485,13
22610	23100	13051	PROGRAMA ORIENTACION FAMILIAR	90.000,00		90.000,00	57.676,36	57.676,36		57.676,36		32.323,64
22610	23105	13051	ACT.BIENESTAR SOCIAL	20.000,00	10.000,00	30.000,00	19.901,20	19.670,35		19.670,35	230,85	10.098,80
22610	23106	13051	DESARROLLO ITINERARIOS INSERCION SOCIOLABORAL		37.882,18	37.882,18	645,88	174,48		174,48	471,40	37.236,30
22610	23107	13051	ACT.PREV.DROGODEPENDENCIA	9.500,00	1.004,79	10.504,79	9.065,67	6.651,58		6.651,58	2.414,09	1.439,12
22610	23110	13351	PROG.SENSIBILIZ.COOPERACION	6.000,00		6.000,00	290,40	290,40		290,40		5.709,60
22610	23111	13351	ACTIV.INTERCULTURALES "MESA INMIGRACIÓ"	1.200,00		1.200,00						1.200,00
			Suma	27.725.616,04	1.933.343,98	29.658.960,02	18.789.289,95	18.657.127,03	26.421,38	18.630.705,65	158.584,30	10.869.670,07

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2017 HASTA 30/9/2017

Clasificación 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
22610	23112	13351	SERV.ASESORAM / INTERPRET.INMIGRANTES	2.800,00		2.800,00						2.800,00
22610	23130	13051	GASTOS PROGRAMA "APEGO"	6.000,00		6.000,00	5.410,36	5.329,62	33,00	5.296,62	113,74	589,64
22610	24100	05133	ACTIV.PROMOCION PLANES EMPLEO	60.000,00	-42.789,42	17.210,58	760,00	760,00		760,00		16.450,58
22610	31100	13452	ACTIVIDADES SANITARIAS	6.000,00	-750,00	5.250,00	1.395,13	816,75		816,75	578,38	3.854,87
22610	31102	13452	CAMPAÑA ESTERILIZACION GATOS	6.000,00		6.000,00						6.000,00
22610	32310	06344	ACTIV.EDUCATIVAS ESCUELAS INFANTILES	3.000,00		3.000,00	453,28	453,28		453,28		2.546,72
22610	32601	05844	ACTIV.EDUCATIVAS PARA ADULTOS	2.160,00		2.160,00						2.160,00
22610	32680	06244	ACTIV.PROG.DESAYUNO SALUDABLE	6.000,00		6.000,00	2.406,05	2.406,05		2.406,05		3.593,95
22610	32681	06244	ACTIVIDADES ENSEÑANZA	25.000,00		25.000,00	20.223,86	20.133,11		20.133,11	90,75	4.776,14
22610	33403	04546	CONMEMORACION 9 DE OCTUBRE	16.000,00		16.000,00	5.103,29	4.759,98		4.759,98	343,31	10.896,71
22610	33700	13251	ACTIVIDADES 3ª EDAD	120.000,00		120.000,00	63.867,72	61.416,88		61.416,88	2.450,84	56.132,28
22610	33720	13151	ACTIVIDADES CONC.IGUALDAD	7.000,00	1.589,05	8.589,05	5.584,64	3.624,44		3.624,44	1.960,20	3.004,41
22610	33721	13151	ACTIV.CONTRA EL SEXISMO Y LA HOMOFOBIA	6.000,00		6.000,00	1.037,99	1.037,99		1.037,99		4.962,01
22610	33740	03344	PROGRAMA/ACTIVID/ LIBROS JUVENTUD.	30.000,00	-10.000,00	20.000,00	12.222,14	11.894,96		11.894,96	327,18	7.777,86
22610	33741	03344	ACTIVIDADES "AJUNTAMENT JOVE"	70.000,00		70.000,00	46.311,81	46.311,81		46.311,81		23.688,19
22610	42200	05133	PLAN INTEGRAL INDUSTRIAL	40.000,00	-15.000,00	25.000,00						25.000,00
22610	43100	01333	DESARROLLO COMERCIAL AFIC	2.750,00		2.750,00						2.750,00
22610	43101	01333	ACTIV.APOYO COMERCIO ALCOY	30.000,00	1.900,00	31.900,00	12.679,33	12.679,33		12.679,33		19.220,67
22610	43102	01333	PROYECTO DINAMIZACION CENTRO	300.000,00	-140.000,00	160.000,00	6.951,45	6.951,45		6.951,45		153.048,55
22610	43120	03141	ACTIV.PROMOCION/ORGANIZ.MERCADOS	5.000,00		5.000,00	4.890,12	4.890,12		4.890,12		109,88
22610	43200	02734	ACTIVIDADES TURISMO	60.000,00	10.000,00	70.000,00	57.938,68	55.826,13		55.826,13	2.112,55	12.061,32
22610	43300	05133	ACTIV.AGENCIA DESARROLLO LOCAL	15.000,00		15.000,00	11.571,88	10.932,92		10.932,92	638,96	3.428,12
22610	43321	05133	ACTIV.PROMOCION ECONOMICA	15.000,00		15.000,00						15.000,00
			Suma	28.559.326,04	1.738.293,61	30.297.619,65	19.048.097,68	18.907.351,85	26.454,38	18.880.897,47	167.200,21	11.249.521,97

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2017 HASTA 30/9/2017

Clasificación 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
22610	46300	05235	ACTIV.AGORALAB.	10.000,00		10.000,00	9.341,20	9.341,20		9.341,20		658,80
22610	46301	05235	PROY.EUROPEO CARPE-ESSENCE		4.197,72	4.197,72	1.070,88	1.070,88		1.070,88		3.126,84
22610	46302	05235	ACTIV. DEP. INNOVAC/N.TECNOLOG.	20.000,00		20.000,00	20.687,61	18.652,39		18.652,39	2.035,22	-687,61
22610	46303	05235	ACTIVIDADES "AGORA"	21.000,00		21.000,00	6.525,32	6.525,32		6.525,32		14.474,68
22610	49300	03141	ACTIVIDADES OMIC	3.000,00		3.000,00						3.000,00
22610	92200	05333	ACTIVIDADES POLITICAS COMARCALES	500,00		500,00						500,00
22610	92400	03243	ACTIV.PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	20.000,00		20.000,00						20.000,00
22610	92401	03243	ACTIV. 40 ANIVERSARIO A.A.V.V.				420,00	420,00		420,00		-420,00
22611	33803	04370	FIESTAS DE SAN JORGE/MIG ANY	178.500,00		178.500,00	171.330,60	171.071,55		171.071,55	259,05	7.169,40
22611	33804	04370	ROMERIA VIRGEN DE LOS LIRIOS	35.000,00		35.000,00	17.178,89	17.178,89		17.178,89		17.821,11
22611	33805	04370	ACTIVIDADES DIVERSAS FIESTAS	50.000,00		50.000,00	51.399,58	50.878,07		50.878,07	521,51	-1.399,58
22611	33810	04370	NAVIDAD/REYES MAGOS	110.000,00	14.979,75	124.979,75	124.958,11	124.958,11		124.958,11		21,64
22699	13200	04071	UNIDAD CANINA POLICIA LOCAL	2.500,00		2.500,00	1.028,40	396,40		396,40	632,00	1.471,60
22699	13500	04171	ACTUAC.PROT.CIVIL/SITUACION ES EXTRA	5.000,00	6.000,00	11.000,00	6.877,71	6.877,71		6.877,71		4.122,29
22699	15100	02021	INDEM.CONT.COL.PUB-PRIV. BOULEVARD NORTE	1,00		1,00						1,00
22699	15100	02861	INDEMNIZACION EXPROPIACION TERRRENOS U.P.V.		355.000,00	355.000,00	350.683,49	350.683,49		350.683,49		4.316,51
22699	17200	08140	PROT/CONSERV/MEJORA E.FORESTAL	30.000,00		30.000,00	21.189,24	19.026,52		19.026,52	2.162,72	8.810,76
22699	17201	08140	ACTUACIONES MEDIOAMBIENTALES	50.000,00		50.000,00	43.820,45	39.350,52		39.350,52	4.469,93	6.179,55
22699	32620	06747	GASTOS ESPECIALES CONSERV.MUSICA	2.500,00		2.500,00	367,00	367,00		367,00		2.133,00
22699	32640	06944	EQUIP/MANT/VARIOS B.ARTES	5.000,00		5.000,00	4.093,34	3.816,93		3.816,93	276,41	906,66
22699	32661	06849	GASTOS ESPECIALES CONSERV.DANZA	1.200,00		1.200,00	90,75	90,75		90,75		1.109,25
22699	32682	06244	FERIA EDUCACION Y ORIENTAC,LABORAL	10.000,00		10.000,00						10.000,00
			Suma	29.113.527,04	2.118.471,08	31.231.998,12	19.879.160,25	19.728.057,58	26.454,38	19.701.603,20	177.557,05	11.352.837,87

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2017 HASTA 30/9/2017

Clasificación 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
22699	32683	06244	GALA EDUCACION	6.000,00		6.000,00						6.000,00
22699	32685	06244	PROGRAMA AULA PI	28.000,00		28.000,00	12.426,58	12.276,00		12.276,00	150,58	15.573,42
22699	33440	04245	GABINETE NORMALIZACION LINGUISTICA	1.000,00	7.270,00	8.270,00	142,50	142,50		142,50		8.127,50
22699	33441	04245	PROMOCION USO VALENCIANO	14.000,00	-3.000,00	11.000,00	9.993,00	9.993,00		9.993,00		1.007,00
22699	33443	04245	PROMOCION USO VALENCIANO COMERCIO	1.000,00		1.000,00						1.000,00
22699	33621	02161	"NADAL ALCOIA" PATRIMONIO HUMANIDAD	7.000,00		7.000,00	695,75	695,75		695,75		6.304,25
22699	34210	06448	OTROS GASTOS C.D."ED.LATORRE"	5.000,00		5.000,00	2.727,48	2.727,48		2.727,48		2.272,52
22699	43200	02734	SERV.COMP.MUSEOS MUNICIPALES	25.000,00		25.000,00	8.379,89	8.379,89		8.379,89		16.620,11
22699	92000	02422	INDEMNIZACION/FRANQUICIAS SEGUROS	30.000,00		30.000,00						30.000,00
22699	92000	02631	DEV.GARANTIAS POR EJECUCION SENTENCIAS	0,60		0,60						0,60
22699	92000	06136	GASTOS ACTIVIDADES FORMATIVAS	1.000,00		1.000,00	4.181,98	4.181,98		4.181,98		-3.181,98
22699	92000	08311	APOYO A OTROS SERVICIOS	9.000,00		9.000,00	6.005,02	6.005,02		6.005,02		2.994,98
22699	92060	06026	ACTUAC.SEGURIDAD TRABAJO	21.000,00		21.000,00	6.957,36	6.394,43		6.394,43	562,93	14.042,64
22699	92400	03243	GASTOS ACTIV.PARTIC.CIUDADANA	16.000,00		16.000,00	6.362,50	6.302,00		6.302,00	60,50	9.637,50
22699	92460	02221	ACTIV."CONSELL ECONOMIC I SOCIAL"	100.000,00	-25.000,00	75.000,00	6.342,84	6.342,84		6.342,84		68.657,16
22700	16000	08140	LIMPIEZA Y MANTENIM.WC PUBLICOS	2.000,00		2.000,00	1.122,88	1.122,88		1.122,88		877,12
22700	16001	08140	LIMPIEZA Y MANTENIM. ALCANTARILLADO	401.000,00	-309.833,22	91.166,78	13.531,38	13.531,38		13.531,38		77.635,40
22700	16210	08140	RECOGIDA BASURAS	1.307.428,56	-45.000,00	1.262.428,56	770.544,08	674.226,07		674.226,07	96.318,01	491.884,48
22700	16211	08140	RECOGIDA BASURAS REV.PRECIOS	312.865,20		312.865,20	312.865,20	312.865,20		312.865,20		
22700	16220	08140	MANT.CONTENEDORES SOTERR.BASURA	20.000,00		20.000,00	8.662,50	6.737,50		6.737,50	1.925,00	11.337,50
22700	16230	08140	TRATAMIENTOS/TRANSPORTE BASURA	1.485.000,00		1.485.000,00	1.126.368,19	1.126.368,19		1.126.368,19		358.631,81
22700	16300	08140	LIMPIEZA VIARIA	2.323.421,92		2.323.421,92	1.630.412,48	1.474.702,91		1.474.702,91	155.709,57	693.009,44
			Suma	35.229.243,32	1.742.907,86	36.972.151,18	23.806.881,86	23.401.052,60	26.454,38	23.374.598,22	432.283,64	13.165.269,32

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2017 HASTA 30/9/2017

Clasificación 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
22700	16301	08140	LIMPIEZA VIARIA REV.PRECIOS	429.823,89		429.823,89	429.823,89	429.823,89		429.823,89		
22700	16400	08411	DESINFECCION CEMENTERIO	1.170,00		1.170,00	163,35	163,35		163,35		1.006,65
22700	31104	13452	DESINFECCION/ACT.SALUD PUBLICA	6.000,00		6.000,00	3.001,70	2.746,70		2.746,70	255,00	2.998,30
22700	32380	08311	LIMPIEZA COLEGIOS PUBLICOS/EDIFICIOS	700.000,00	16.000,00	716.000,00	697.160,07	697.160,07		697.160,07		18.839,93
22700	32381	08311	LIMPIEZA COLEG.PUBL/EDIFICIOS REV. PREC	200.000,00	-199.500,00	500,00						500,00
22700	33740	08140	DESRATIZACION/DESINSECTACION	80.000,00		80.000,00	34.706,08	33.115,84		33.115,84	1.590,24	45.293,92
22700	92001	08311	LIMPIEZA OTROS EDIFICIOS	1.500,00		1.500,00						1.500,00
22701	34210	06448	SERV.SOCORR/MONIT.C.D."ED.LATORRE"	15.000,00		15.000,00	6.619,98	6.619,98		6.619,98		8.380,02
22705	92440	02523	GASTOS ELECCIONES	0,60		0,60						0,60
22706	13300	04071	ESTUDIO TRAFICO	10.000,00		10.000,00						10.000,00
22706	15100	02861	GASTOS NOTARIOS/REGISTRO	5.000,00		5.000,00	1.649,61	1.649,61		1.649,61		3.350,39
22706	15100	05463	REDACCION CATALOGO EDIF.PROTEGIDOS	15.000,00		15.000,00						15.000,00
22706	17100	08140	INFORMES/AUDIT.SERVICIO PARQUES	5.000,00		5.000,00	4.598,00	4.598,00		4.598,00		402,00
22706	17200	08140	AUTOCONT.VERTID.AGUAS RESIDUALES	22.000,00	-3.000,00	19.000,00	10.791,84	10.791,84		10.791,84		8.208,16
22706	17201	08140	INFORMES PACTO ALCALDES	4.000,00		4.000,00						4.000,00
22706	33210	04645	EVALUAC.DOCUM.ADTVA.L.O.15/1999	1.500,00		1.500,00						1.500,00
22706	33800	04370	PROYECTO ILUMINACION NAVIDAD	50.000,00	-50.000,00							
22706	43200	02734	CATALOGO PATRIMONIO TURISTICO	10.000,00	-10.000,00							
22706	46303	05235	PROYECTO "SMART CITY"	30.000,00		30.000,00	28.249,39	28.249,39		28.249,39		1.750,61
22706	92000	05463	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	60.000,00	21.000,00	81.000,00	33.322,67	32.524,07		32.524,07	798,60	47.677,33
22706	92000	08311	ESTUDIO MODELOS GESTION SERV.PUB.	30.000,00		30.000,00						30.000,00
22706	92040	01131	IMPLEM.APLICACIONES TRANSP/GESTION	6.000,00	-2.479,30	3.520,70						3.520,70
			Suma	36.911.237,81	1.514.928,56	38.426.166,37	25.056.968,44	24.648.495,34	26.454,38	24.622.040,96	434.927,48	13.369.197,93

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2017 HASTA 30/9/2017

Clasificación 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	92081	06532	ELAB.ESQUEMA NACIONAL SEGURIDAD	8.000,00		8.000,00						8.000,00
22706	92082	06532	MANTEN.CONTR.SOFTWARE INFORMATICA	45.000,00		45.000,00	35.669,90	33.028,30		33.028,30	2.641,60	9.330,10
22706	92083	06532	SERVICIOS INFORMATICOS	7.000,00		7.000,00	3.043,35	3.043,35		3.043,35		3.956,65
22706	92084	01131	IMPLEM. APLICACIONES SERV. ECONOMICOS.	9.000,00	4.029,60	13.029,60	8.122,20	8.122,20		8.122,20		4.907,40
22706	92084	06532	MANT.SOFTWARE NOMINAS	9.072,58		9.072,58	6.804,45	6.804,45		6.804,45		2.268,13
22706	92085	06532	MANT.SOFTWARE TRIBUTOS	19.334,77		19.334,77	9.667,39	9.667,39		9.667,39		9.667,38
22706	92086	06532	MANT. SOFTWARE NOVELL	31.653,60		31.653,60	23.467,95	15.645,30		15.645,30	7.822,65	8.185,65
22706	92087	06532	MANT.SOFTWARE INVENTARIO	8.582,53		8.582,53	6.436,89	6.436,89		6.436,89		2.145,64
22706	92088	06532	MANT.SOFTWARE REGISTRO	3.532,62		3.532,62	1.766,31	1.766,31		1.766,31		1.766,31
22706	92089	06532	MANT. SOFTWARE CONTABILIDAD	13.068,00		13.068,00	9.801,00	9.801,00		9.801,00		3.267,00
22706	92090	06532	MANT.SOFTWARE GESTOR DOCUMENTAL	13.222,88		13.222,88	8.646,66	8.646,66		8.646,66		4.576,22
22706	92091	06532	MANT.SOFTWARE CARPETA CONTRIB.	8.042,49		8.042,49	4.021,25	4.021,25		4.021,25		4.021,24
22706	92092	06532	MANT.SOFTWARE BASE DATOS	17.000,00		17.000,00	1.439,90	1.439,90		1.439,90		15.560,10
22706	92095	06532	MANT.SOFTWARE GESTOR DE EXPEDIENTES	13.688,99		13.688,99	6.844,50	6.844,50		6.844,50		6.844,49
22706	92310	06532	MANT.SOFTWARE HABITANTES	5.087,37		5.087,37	2.543,67	2.543,67		2.543,67		2.543,70
22708	93200	08572	GESTION SERV.ESTACION LIMITADO VIA PUBLICA	235.000,00		235.000,00	34.285,88	34.285,88		34.285,88		200.714,12
22708	93400	01131	COSTE SERV.RECAUDACION/INSPECCION	555.000,00		555.000,00	111.886,34	111.886,34		111.886,34		443.113,66
22799	13300	04071	CONT. GRUA POLICIA LOCAL	47.520,00	-3.343,00	44.177,00	26.782,57	23.303,82		23.303,82	3.478,75	17.394,43
22799	13301	04171	SEÑALIZACION HORIZONTAL/VERTICAL	103.495,60	3.343,00	106.838,60	103.456,58	102.307,85		102.307,85	1.148,73	3.382,02
22799	15320	08311	SERV.MANT.ACERAS Y PAVIMENTOS	100.000,00	-35.000,00	65.000,00	64.858,94	64.858,94		64.858,94		141,06
22799	16501	08311	SERV.MANT.ALUMBR.PUB/SEMAF.	315.000,00	-61.105,00	253.895,00	167.909,24	167.909,24		167.909,24		85.985,76
22799	16502	08311	SERV.MANT.ALUMB.PUB/SEMAF. REV.PRECIOS	4.000,00	-4.000,00							
			Suma	38.482.539,24	1.418.853,16	39.901.392,40	25.694.423,41	25.270.858,58	26.454,38	25.244.404,20	450.019,21	14.206.968,99

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2017 HASTA 30/9/2017

Clasificación 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
22799	17100	08140	MANTENIMIENTO PARQUES Y JARDINES	210.000,00	-110.000,00	100.000,00	98.937,36	93.474,21		93.474,21	5.463,15	1.062,64
22799	17121	08140	SERVICIO MANTENIMIENTO PARQUES	20.000,00	10.000,00	30.000,00	19.717,67	19.717,67		19.717,67		10.282,33
22799	17123	08140	SERV.MANT.INSTAL.JARDINES	10.000,00		10.000,00	8.404,88	8.404,88		8.404,88		1.595,12
22799	17126	08140	SERV.MANT.CESPED/PODA/FITO SAN	30.000,00		30.000,00	29.790,26	29.790,26		29.790,26		209,74
22799	23100	13051	SERV.POLIV.A DOMICILIO	310.000,00		310.000,00	199.095,00	170.921,40		170.921,40	28.173,60	110.905,00
22799	23101	13051	CATERING SOCIAL	25.732,00		25.732,00	15.915,73	15.915,73		15.915,73		9.816,27
22799	23102	13051	MAJOR A CASA	27.350,00	-21.000,00	6.350,00	1.338,87	1.338,87		1.338,87		5.011,13
22799	23103	13051	PROGRAMA INCLUSION SOCIAL MENORES Y FAMILIAS PERIODO ESTIVAL	15.000,00	17.404,25	32.404,25	28.883,98	9.719,63		9.719,63	19.164,35	3.520,27
22799	23104	13051	ACTIV.CIUDADES AMIGAS INFANCIA	11.000,00	28.000,00	39.000,00	6.050,00	6.050,00		6.050,00		32.950,00
22799	33210	04645	RESTAURACION Y ENCUADERNACION	4.000,00		4.000,00	190,15	187,55		187,55	2,60	3.809,85
22799	33211	04645	SERV. REPROGRAFIA DIGITAL	1,00		1,00						1,00
22799	33300	04546	SERV. ASIST. ACTIV. C. CULTURA	50.000,00		50.000,00	20.554,28	20.554,28		20.554,28		29.445,72
22799	33340	04546	MANT. ORD./LIMP./VARIOS T. CALDERON	490.000,00		490.000,00	227.067,51	227.067,51		227.067,51		262.932,49
22799	33360	04442	SERV. COL. MUSEO FESTIVOS.	7.500,00		7.500,00	2.337,72	2.337,72		2.337,72		5.162,28
22799	33361	04442	RESTAUR./MAT.ARQUEOLÓGICO	4.000,00		4.000,00						4.000,00
22799	33440	04245	SERV.CURSOS VALENCIANO	15.500,00	-2.270,00	13.230,00	13.230,00	13.230,00		13.230,00		
22799	33800	04370	INSTAL.ELECTRICA FIESTAS/NAVIDAD	72.600,00	-10.890,00	61.710,00	61.710,00	61.710,00		61.710,00		
22799	34100	06448	SANITARIOS INSTAL.DEPORTIVAS	15.000,00		15.000,00	7.191,00	7.191,00		7.191,00		7.809,00
22799	34200	06448	GESTION PISCINAS MUNICIPALES	85.000,00		85.000,00	60.731,27	60.731,27		60.731,27		24.268,73
22799	34210	06448	CONTR.MANTEN.C.D."ED.LATOR RE"	15.000,00		15.000,00	5.354,25	5.354,25		5.354,25		9.645,75
22799	43130	01333	GESTION MERCADILLO BATOI	26.600,00		26.600,00	17.660,72	17.031,52		17.031,52	629,20	8.939,28
22799	43133	01333	ACCIONES POTENCIAR ACTIV. COMERCIAL	3.000,00		3.000,00						3.000,00
			Suma	39.929.822,24	1.330.097,41	41.259.919,65	26.518.584,06	26.041.586,33	26.454,38	26.015.131,95	503.452,11	14.741.335,59

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2017 HASTA 30/9/2017

Clasificación 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
22799	44110	08572	TRANSPORTE URBANO EXTRA	18.000,00		18.000,00	11.016,59	11.016,59		11.016,59		6.983,41
22799	46303	05235	SERV.ASIST.ACTIVIDADES "AGORA"	20.000,00		20.000,00	834,90	834,90		834,90		19.165,10
22799	49300	03141	SERVICIO DE MEDIACION COMUNITARIA	5.000,00		5.000,00						5.000,00
22799	92000	06125	SERVICIO PERSONAL APOYO	73.000,00		73.000,00	37.886,04	37.886,04		37.886,04		35.113,96
22799	92000	06532	SERVICIO REPROGRAFIA/IMPRESION	38.000,00		38.000,00	24.104,50	24.104,50		24.104,50		13.895,50
22799	92040	08311	SERV.MANT.ALARMAS EDIF.MCPALES.	23.599,31		23.599,31	3.260,86	3.260,86		3.260,86		20.338,45
22799	92060	06026	SERV.PREVENCION/RECON.MEDICOS	26.000,00		26.000,00	2.237,90				2.237,90	23.762,10
22799	93100	01131	GESTION CATASTRAL/FINAC.	5.000,00		5.000,00						5.000,00
22799	93100	02221	PLAN ESTRATEGICO MUNICIPAL	5.000,00	25.000,00	30.000,00	56,41	56,41		56,41		29.943,59
22799	93200	01131	SERV.COMPL.GESTION ECONOMICA.	10.000,00		10.000,00	99,41	99,41		99,41		9.900,59
22799	93400	01131	SERV.MANT.CAJERO PAGO TRIBUTOS.	1.600,00		1.600,00						1.600,00
23000	91200	02221	DIETAS CARGOS ELECTIVOS	3.000,00		3.000,00	2.653,87	2.653,89	0,02	2.653,87		346,13
23020	92000	06125	DIETAS PERSONAL	5.000,00		5.000,00	4.505,97	4.672,51	166,54	4.505,97		494,03
23020	92000	06136	DIETAS FORMACION	1.800,00		1.800,00	534,30	534,30		534,30		1.265,70
23100	91200	02221	GASTOS LOCOMOCION CARGOS ELECTIVOS	3.500,00		3.500,00	4.936,09	4.673,46	61,33	4.612,13	323,96	-1.436,09
23120	92000	06125	GASTOS LOCOMOCION PERSONAL	6.000,00		6.000,00	8.102,62	8.102,62		8.102,62		-2.102,62
23120	92000	06136	GASTOS LOCOMOCION FORMACION	6.000,00		6.000,00	2.883,73	2.883,73		2.883,73		3.116,27
31000	01101	01231	INT.BBVA INVER.PTMO.2016-1/0083-12	31.717,01		31.717,01	31.717,01	31.717,01		31.717,01		
31000	01102	01231	INT. BBVA INVER.PTMO. 2009/9033929.	30.346,29		30.346,29						30.346,29
31000	01103	01231	INT. BBVA INVRE. PTMO. 2008/4509288.	34.874,08		34.874,08	34.874,08	34.874,08		34.874,08		
31000	01104	01231	INT. BBVA.INV. PTMO. 2002-1/42571914	3.346,67		3.346,67						3.346,67
31000	01105	01231	INT. BBVA. INV. PTMO. 1999/17583417	311,66		311,66						311,66
			Suma	40.280.917,26	1.355.097,41	41.636.014,67	26.688.288,34	26.208.956,64	26.682,27	26.182.274,37	506.013,97	14.947.726,33

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2017 HASTA 30/9/2017

Clasificación 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
31000	01106	01231	INT. BBVA. REFINANC. 2001/42058618	14.526,48		14.526,48	773,90	773,90		773,90		13.752,58
31000	01107	01231	INTERESES BBVA INV.PTMO 2017/0830000376									
31000	01110	01231	INTERESES PRESTAMO INVERSIONES 2015 BANKIA S.A.	16.680,00		16.680,00						16.680,00
31000	01121	01231	INT. CAM INV. PTMO. 2003/501857	7.228,22		7.228,22	1.333,49	1.333,49		1.333,49		5.894,73
31000	01123	01231	INT. CAM INV. PTMO. 2005/0002.35	2.659,91		2.659,91						2.659,91
31000	01124	01231	INT.CAM REFINANC. 2001/500213	43.576,84	-15.000,00	28.576,84	3.376,80	3.376,80		3.376,80		25.200,04
31000	01125	01231	INT.CAM INV.PTMO. 2006/041655	10.215,16		10.215,16	10.215,16	10.215,16		10.215,16		
31000	01127	01231	INT. CAMINV. PTMO. 2007/0067.31	24.746,11		24.746,11	24.746,11	24.746,11		24.746,11		
31000	01129	01231	INT.CAM INV. PTMO 2002-2/4283.67	7.537,25		7.537,25						7.537,25
31000	01140	01231	INT.CAJA MAR INV.PTMO 16-2/1649002902	8.547,59		8.547,59	8.429,24	8.429,24		8.429,24		118,35
31000	01150	01231	INT.BCO.POPULAR PTMO.F.O.2017									
31000	01161	01231	INT B.SANTANDER INV.2010/131598	19.311,17		19.311,17						19.311,17
31000	01162	01231	INT.B.SANTANDER INV.2014/00765	66.891,25		66.891,25	39.271,96	39.271,96		39.271,96		27.619,29
31000	01163	01231	INT.B.SANTANDER REF.FFPP,PROV 2014	24.840,62		24.840,62	5.772,86	5.772,86		5.772,86		19.067,76
31000	01164	01231	INT.B.SATANDER INV.2015-1	30.200,80		30.200,80	11.391,22	11.391,22		11.391,22		18.809,58
31000	01170	01231	INT.C.CDTO.PROVINCIAL INV.PTMO. 2013	437,76		437,76						437,76
31000	01180	01231	INT. PTMO.INVERSIONES AÑO CORR.	105.750,00	-14.570,00	91.180,00						91.180,00
31000	01183	01231	INTERESES OP. TESORERIA	1.000,00		1.000,00						1.000,00
31900	01180	01231	GTOS. FINANC.ANT.RECAU.SUMA	115.000,00	-95.000,00	20.000,00						20.000,00
35210	92000	01131	INTERESES DE DEMORA CONTRATISTAS	10.000,00		10.000,00	3.343,20	3.343,20		3.343,20		6.656,80
35910	01180	01231	COMIS. BANCARIAS Y OTROS GTOS.	1.500,00		1.500,00	399,63	399,63		399,63		1.100,37
35920	92000	01131	INTERESES CONTRATACIÓN/CONTRIB.	2.500,00		2.500,00						2.500,00
			Suma	40.794.066,42	1.230.527,41	42.024.593,83	26.797.341,91	26.318.010,21	26.682,27	26.291.327,94	506.013,97	15.227.251,92

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2017 HASTA 30/9/2017

Clasificación 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
46300	94320	05333	APORT.MANC."MUNICIPIS ALCOIA-COMTAT"	90.000,00	19.320,00	109.320,00	54.659,74	54.659,74		54.659,74		54.660,26
46300	94320	05844	APORT.MANCOM.TRANSP.UNIVERSITARIO	216.000,00	-30.042,28	185.957,72	76.359,64	76.359,64		76.359,64		109.598,08
46300	94321	05333	APORT.MANCOM.L'ALCOIÀ I EL COMTAT ACT.CULTURALS		10.720,00	10.720,00	5.358,23	5.358,23		5.358,23		5.361,77
46300	94322	05333	APORT.MANCOMUNIDAD PLAN TURISTICO									
46700	17200	08140	APORT.CONSORCIO VIA VERDE DEL SERPIS	7.200,00	-7.200,00							
46700	92200	05333	APORT.CONSORCIO COM.C.COM.VALENCIANA	22.082,72	2,28	22.085,00	22.085,00	22.085,00		22.085,00		
46700	94300	01131	SUB.CONSORCIO EXT. INCENDIOS	294.812,99		294.812,99	245.677,50	196.542,00		196.542,00	49.135,50	49.135,49
46700	94311	08140	APORT.CONSORCIO RESIDUOS ZONA XIV	45.000,00		45.000,00	44.242,09	22.121,05		22.121,05	22.121,04	757,91
47900	33320	04546	SUBV. GESTION TEATRO PRINCIPAL	129.000,00		129.000,00	84.666,64	84.666,64		84.666,64		44.333,36
47900	44110	01131	SUBV.OPERACIONES TUASA	1.570.000,00	109.170,00	1.679.170,00	1.033.334,08	1.033.334,08		1.033.334,08		645.835,92
47900	44111	01131	SUBV.OPERACIONES TUASA EXTRAORD.	827.421,80		827.421,80	827.421,80	827.421,80		827.421,80		
48000	23100	03061	SUBV.POBREZA ENERGENTICA C.VIVIENDA		15.703,51	15.703,51	13.373,26	13.403,13	29,87	13.373,26		2.330,25
48000	23100	13051	SUBV. FOMENTO ARRAIGO FAMILIAR	100.000,00		100.000,00						100.000,00
48000	23101	03061	SUBV.ALQUILERES EMERGENCIA SOCIAL C.VIVIENDA		71.495,01	71.495,01	67.205,00	67.205,00		67.205,00		4.290,01
48000	23102	03061	SUBV.POBREZA ENERGETICA C.BIENESTAR SOCIAL		41.021,00	41.021,00						41.021,00
48100	23102	13051	CONV.CRUZ ROJA ATENCION TRANSEUNTE	30.000,00		30.000,00						30.000,00
48100	23104	13051	SUBV.ACTIV.ASOC.FAMILIARES ENF.ALZHEIMER	26.250,00		26.250,00	15.750,00	15.750,00		15.750,00		10.500,00
48100	23105	13051	SUBV.ACTIV.ASOC. FIBROMIALGIA	5.600,00		5.600,00	5.040,00	5.040,00		5.040,00		560,00
48100	23108	13051	SUBV.ACTIV.ASOC.DIABETICOS	3.255,00		3.255,00	1.953,00	1.953,00		1.953,00		1.302,00
48100	23109	13051	SUBV.ACTIV.SOLC	8.898,75		8.898,75	8.008,87	8.008,87		8.008,87		889,88
48100	23110	13351	CONV.ACTIV.AGENCIA AMICS	20.000,00		20.000,00						20.000,00
			Suma	44.189.587,68	1.460.716,93	45.650.304,61	29.302.476,76	28.751.918,39	26.712,14	28.725.206,25	577.270,51	16.347.827,85

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2017 HASTA 30/9/2017

Clasificación 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	23111	13051	SUBV.ACTIV.ASPROMIN	8.898,75		8.898,75	5.339,25	5.339,25		5.339,25		3.559,50
48100	23112	13051	SUBV.ACTIV.ASOC.SORDOS DE ALCOY	8.478,75		8.478,75	7.630,87	7.630,87		7.630,87		847,88
48100	23112	13351	SUBV.COOPERACION INTERNACIONAL	33.000,00		33.000,00	16.500,00	16.500,00		16.500,00		16.500,00
48100	23113	13051	SUBV.ACTIV.ASOC.INTEGRACION DEL NIÑO	25.830,00		25.830,00	15.498,00	15.498,00		15.498,00		10.332,00
48100	23116	13051	SUBV.MANT.HOGAR SAN JOSE	13.539,75		13.539,75	5.415,90	5.415,90		5.415,90		8.123,85
48100	23117	13051	SUBV.ACTV.A.E.P.A.	1.695,75		1.695,75	1.017,45	1.017,45		1.017,45		678,30
48100	23118	13051	SUBV.ACTIV. HOGAR INFANTIL	2.100,00		2.100,00	1.260,00	1.260,00		1.260,00		840,00
48100	23119	02221	SUBV.CRUZ ROJA ASAMBLEA LOCAL	81.200,00		81.200,00						81.200,00
48100	23120	13051	SUBV.ACTIV.GRUPO ALCOHOL, REHABLI.	30.000,00		30.000,00	27.000,00	27.000,00		27.000,00		3.000,00
48100	23121	13051	SUBV.ACTIV.ASOC.ESP.ENFERMOS CANCER	8.475,00		8.475,00	7.627,50	7.627,50		7.627,50		847,50
48100	23122	13051	SUBV.ACTIV.CARITAS PARROQ.STA MARIA	6.300,00		6.300,00	5.670,00	5.670,00		5.670,00		630,00
48100	23123	13051	SUBV.ACTIV.ASOC.ENFERMOS MENTALES	5.000,00		5.000,00						5.000,00
48100	23125	13051	SUBV.ACTIV.ASPROHAL	2.000,00		2.000,00						2.000,00
48100	23126	13051	SUBV.ACTIV.ECONOMATO CARITAS	7.350,00		7.350,00	6.615,00	6.615,00		6.615,00		735,00
48100	23127	13051	SUBV.ACTIV.ACOVIFA	2.000,00		2.000,00	2.000,00	1.200,00		1.200,00	800,00	
48100	23128	13051	SUBV. "CHAVORRILLO" INC.SOCIAL	30.000,00	-1.871,23	28.128,77						28.128,77
48210	33400	04546	DOTACIONES CERTAMENES	8.000,00		8.000,00						8.000,00
48210	33800	04370	PREMIO BANDAS DE MUSICA	1.500,00	-1.500,00							
48210	33810	04370	PREMIO CARTEL NAVIDAD	1.100,00		1.100,00						1.100,00
48210	34100	06448	PREMIOS DEL DEPORTE ALCOY	3.000,00		3.000,00						3.000,00
48210	43100	01333	PREMIOS IMPLANTACION ESTABLEC.COMERC.CENTRO		20.000,00	20.000,00						20.000,00
48220	32600	04546	BECA EST. MUSIC PEREZ VERDU	2.250,00		2.250,00	225,00	225,00		225,00		2.025,00
48220	32600	13452	BECA ESTUDIOS UNIVERSITARIO MEDICINA	2.250,00	750,00	3.000,00	750,00	750,00		750,00		2.250,00
			Suma	44.473.555,68	1.478.095,70	45.951.651,38	29.405.025,73	28.853.667,36	26.712,14	28.826.955,22	578.070,51	16.546.625,65

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2017 HASTA 30/9/2017

Clasificación 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
48222	17200	06244	BECAS PRACTICAS MEDIO AMBIENTE	2.400,00		2.400,00	2.400,00	2.400,00		2.400,00		
48222	23101	06244	BECAS BIENESTAR SOCIAL	23.000,00	-23.000,00							
48222	33211	05844	BECAS FORMACION UNIVERS.BIBLIOTECA	7.500,00		7.500,00	4.500,00	4.500,00		4.500,00		3.000,00
48222	33361	05844	BECAS FORMACION UNIVERSITARIOS MUSEO	8.200,00		8.200,00	4.783,31	4.783,31		4.783,31		3.416,69
48222	92001	05844	BECAS PRACTICAS UNIVERSITARIOS	25.000,00		25.000,00	9.215,75	9.215,75		9.215,75		15.784,25
48900	13501	04171	SUBV.G.VOLUNTARIADO ACIF	9.000,00		9.000,00	8.100,00	8.100,00		8.100,00		900,00
48900	17201	08140	SUBV.ASOC.S.POLIN.FORESTAL ACT.APICOLAS	2.500,00		2.500,00						2.500,00
48900	17202	08140	SUBV.FAPAS PROY.CANYET	2.800,00	-2.800,00							
48900	17203	08140	SUBV.C.AMIGOS 27MHZ-30CA ACTIV.VIG.	2.500,00		2.500,00	2.250,00	2.250,00		2.250,00		250,00
48900	17204	08140	SUBV.C.ECOLOG.CARRASCA ACT.MEDIOAMB.	600,00		600,00						600,00
48900	23100	13051	PREST.ECONOMICAS INDIVIDUALES	450.000,00		450.000,00	220.225,16	220.225,16		220.225,16		229.774,84
48900	23101	13051	SUBV. ATENCION AL ADOLESCENTE	8.000,00		8.000,00						8.000,00
48900	23102	13051	PREST.ECONOM.ACOGIMIENTO FAMILIAR	24.448,50		24.448,50						24.448,50
48900	23103	13051	RENTA GARANTIZADA CIUDADANIA	500.000,00	192.330,12	692.330,12	391.247,70	336.757,29	416,24	336.341,05	54.906,65	301.082,42
48900	31120	13452	SUBV.ASOC.PROTECCION ANIMALES	38.000,00		38.000,00	38.000,00	38.000,00		38.000,00		
48900	32680	02221	SUBV.INST.COTES BAIXES "ECODIMONI"	2.500,00		2.500,00						2.500,00
48900	32681	06244	SUBV.PROG.AYUDAS COMEDOR	25.000,00	-13.000,00	12.000,00						12.000,00
48900	33400	02221	SUBV.U.A."CATEDRA ARTE CONTEMPORANEO"	6.000,00		6.000,00						6.000,00
48900	33402	04546	SUBV. AMIGOS DE LA MUSICA	11.000,00		11.000,00	11.000,00	11.000,00		11.000,00		
48900	33404	02221	CONV.ASOC.CULTURAL P.V.ACT.CASAL OVIDI	8.000,00		8.000,00						8.000,00
48900	33404	04546	SUBV.ACTIV."ASOC.FOTOG.ALC OIANA"	2.200,00		2.200,00	1.980,00	1.980,00		1.980,00		220,00
48900	33408	04546	SUBV. ACTIV COMISION SANTA CECILIA	2.500,00		2.500,00						2.500,00
			Suma	45.634.704,18	1.631.625,82	47.266.330,00	30.098.727,65	29.492.878,87	27.128,38	29.465.750,49	632.977,16	17.167.602,35

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2017 HASTA 30/9/2017

Clasificación 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
48900	33409	02221	SUBV.ACTIV.CLUB AMIGOS UNESCO	4.000,00		4.000,00	3.600,00	3.600,00		3.600,00		400,00
48900	33409	04546	SUBV.ACTIV.CLUB JAZZ MUSSOL	2.000,00		2.000,00	1.800,00	1.800,00		1.800,00		200,00
48900	33440	04245	SUBV,ACTIV."COORD.DE L'ALCOIÀ I EL COMTAT PEL VALENCIÀ"		3.000,00	3.000,00						3.000,00
48900	33441	04245	SUBV."AMICS J.VALLS" PREMIO POESIA	5.000,00	-5.000,00							
48900	33620	02161	AYUDAS CONSERVACION PATRIM.HISTORICO	15.000,00		15.000,00						15.000,00
48900	33740	03344	SUBVENCIONES A ENTIDADES JUVENILES		10.000,00	10.000,00						10.000,00
48900	33806	04370	SUBV.ASOC.S.JORGE CONV.FIESTAS/M.A.F.	124.000,00	16.900,00	140.900,00	128.350,00	128.350,00		128.350,00		12.550,00
48900	34100	06448	SUBV.ACT.CLUBES FUTBOL LOCAL	6.000,00		6.000,00						6.000,00
48900	34101	06448	AYUDA A DEPORTISTAS	10.000,00		10.000,00						10.000,00
48900	34102	02221	COLABORACION DEPORTISTA NESTOR ABAD	3.000,00		3.000,00						3.000,00
48900	34102	06448	CONV.ACTIV.C.PATINAJE DESPEINADAS	700,00	-700,00							
48900	34103	02221	COLABORACION DEPORTISTA SERGIO DEL OLMO	3.000,00		3.000,00						3.000,00
48900	34103	06448	CONV.ACTIV.TRIALCOY CLUB TRIATLON	1.000,00		1.000,00						1.000,00
48900	34104	06448	CONV.GIMNASIO CLUB GIMNASIA ALCOY	3.500,00	14.108,80	17.608,80						17.608,80
48900	34105	06448	CONV.ACTIV.CLUB DEPORTIVO S.ROSA	9.000,00		9.000,00	8.100,00				8.100,00	900,00
48900	34106	06448	CONV.ACTIV.CLUB TENIS MESA ALCOY	3.000,00		3.000,00	2.700,00	2.700,00		2.700,00		300,00
48900	34107	06448	CONV.ACTIV.CLUB CICLISTA BMX ALCOY	3.000,00		3.000,00						3.000,00
48900	34108	06448	CONV.ACTIV.CLUB BILLAR ALCOY	600,00		600,00	540,00	540,00		540,00		60,00
48900	34109	06448	CONV.ACTIV.C.D.ALCOYANO	166.000,00		166.000,00	166.000,00	166.000,00		166.000,00		
48900	34110	06448	CONV.GIMNASIO CLUB GIMNASTIC L'ESPORT	1.500,00	17.608,80	19.108,80						19.108,80
48900	34111	06448	CONV.ACTIV.C.NOUBROT BASKET ALCOI	24.000,00		24.000,00	21.600,00	21.600,00		21.600,00		2.400,00
			Suma	46.019.004,18	1.687.543,42	47.706.547,60	30.431.417,65	29.817.468,87	27.128,38	29.790.340,49	641.077,16	17.275.129,95

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2017 HASTA 30/9/2017

Clasificación 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
48900	34112	06448	CONV.ACTIV.CLB TIRO PRECISION ALCOY	600,00		600,00	540,00	540,00		540,00		60,00
48900	34113	06448	CONV.ACTIV.SERELLES ALCOY	12.000,00		12.000,00						12.000,00
48900	34114	06448	CONV.ACTIV.CLUB ESPORTIU SANT ROC	800,00		800,00	720,00	720,00		720,00		80,00
48900	34115	06448	CONV.ACTIV."+QUE UN TRAIL"	2.000,00		2.000,00	1.800,00	1.800,00		1.800,00		200,00
48900	34116	06448	CONV.ACTIV.CLUB DEPORTIVO S.LUCIA	3.000,00		3.000,00	2.700,00	2.700,00		2.700,00		300,00
48900	34117	06448	CONV.ACTIV.JUDO CLUB ALCOI	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00		5.000,00		
48900	34118	06448	CONV.ACTIV.CLUB GIMNAST.RITM.S.JORDI	2.500,00		2.500,00	2.250,00	2.250,00		2.250,00		250,00
48900	34119	06448	CONV.ACTIV.CLUB GIMNAST.RITM.ALCOI	4.000,00		4.000,00	3.600,00	3.600,00		3.600,00		400,00
48900	34120	06448	CONV.ACTIV.CLUB PATINAJE ART.ALCOY	4.000,00		4.000,00	3.600,00	3.600,00		3.600,00		400,00
48900	34121	06448	CONV.ACTIV.CLUB PATINAJE ART.S.ROSA	2.500,00		2.500,00	2.250,00	2.250,00		2.250,00		250,00
48900	34122	06448	CONV.ACTIV.CLUB NATACION ALCOI	500,00		500,00	450,00	450,00		450,00		50,00
48900	34123	06448	CONV.ACTIV.CLUB KARATE GARYU ALCOY	2.000,00		2.000,00	1.800,00	1.800,00		1.800,00		200,00
48900	34124	06448	CONV.ACTIV.CLUB AJEDREZ ALCOY	1.200,00		1.200,00	1.080,00	1.080,00		1.080,00		120,00
48900	34125	06448	CONV.ACTIV.CLUB AJEDREZ TABIYA ALCOY	800,00		800,00	720,00	720,00		720,00		80,00
48900	34126	06448	SUBV. EQUIPOS FUTBOL SEGUNDA REGIONAL	6.000,00		6.000,00						6.000,00
48900	34127	06448	CONV.ACTIV.UNION CICLISTA ALCOY	700,00		700,00	630,00				630,00	70,00
48900	34128	06448	CONV.ACTIV.C.EXCURSIONISTA ALCOI	700,00		700,00	630,00	630,00		630,00		70,00
48900	34129	06448	COLABORACION DEPORTISTA SONIA PLA									
48900	34130	06448	CONV.ACTIV.CLUB APER ALCOI	500,00		500,00	450,00	450,00		450,00		50,00
48900	34131	06448	CONV.ACTIV.CLUB C.ATLETISMO ALCOY	2.500,00		2.500,00	2.250,00	2.250,00		2.250,00		250,00
48900	34132	06448	CONV.ACTIV.C.ESIDES CARAMANCHEL	1.000,00		1.000,00	900,00	900,00		900,00		100,00
48900	34133	06448	CONV.ACTIVIDADES PATIN ALCODIAM	15.000,00		15.000,00	13.500,00	13.500,00		13.500,00		1.500,00
			Suma	46.086.304,18	1.687.543,42	47.773.847,60	30.476.287,65	29.861.708,87	27.128,38	29.834.580,49	641.707,16	17.297.559,95

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2017 HASTA 30/9/2017

Clasificación 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
48900	34134	06448	CONV.ACTIV.CLUB CICLISTA GUSANO	6.000,00		6.000,00	5.400,00	5.400,00		5.400,00		600,00
48900	34135	06448	CONV.ACTIV.CLUB FUTBOL ALCOY	1.600,00		1.600,00	1.440,00	1.440,00		1.440,00		160,00
48900	34136	06448	CONV.ACTIV.PESCADORES DEPORTIVOS	500,00		500,00						500,00
48900	34137	06448	CONV.ACTIV.PEÑA DEPORTIVA JUAN XXIII	500,00		500,00	450,00	450,00		450,00		50,00
48900	34138	06448	CONV.ACTIV.BASQUET JOVENTUT ALCOI	3.200,00		3.200,00	2.880,00	2.880,00		2.880,00		320,00
48900	34139	06448	COLABORACION DEPORTISTA ANDREA SILVA									
48900	43100	01333	SUBV.ACTIVIDADES COMERCIALES	20.000,00		20.000,00	12.500,00	12.500,00		12.500,00		7.500,00
48900	43101	01333	PREMIOS DECORACION NAVIDEÑA ESTABLECIMIENTOS		2.100,00	2.100,00						2.100,00
48900	43121	01333	SUBV.ACTIV.MERCADO SAN ROQUE	5.000,00		5.000,00						5.000,00
48900	43122	01333	SUBV.ACTIV.MERCADO SANT MATEU	4.000,00	-4.000,00							
48900	43123	01333	SUBV.ACTIV.MERCADO ZONA NORTE	4.000,00		4.000,00						4.000,00
48900	43320	05133	SUBV.ACTIV."ALCOI IMPULS"	72.000,00		72.000,00	13.500,00	13.500,00		13.500,00		58.500,00
48900	49200	02221	SUBV.U.P.V."ALCOY CIUDAD CONOCIMIENTO"	30.000,00		30.000,00						30.000,00
48900	49201	02221	SUBV.U.P.V. "SMART CITY"	30.000,00		30.000,00						30.000,00
48900	91200	02221	APORTACION GRUPOS POLITICOS	16.255,32		16.255,32	12.191,49	11.920,57		11.920,57	270,92	4.063,83
48900	92000	01131	CUOTAS FVMP-FEMP	17.000,00	649,70	17.649,70	17.649,70	17.649,70		17.649,70		
48900	92401	03243	SUBV.ACT.ASOCIACIONES VECINOS	28.000,00		28.000,00	16.799,97	16.799,97		16.799,97		11.200,03
50000	92940	01131	FONDO DE CONTINGENCIA	820.000,00	-355.000,00	465.000,00						465.000,00
			Total de operaciones corrientes:	47.144.359,50	1.331.293,12	48.475.652,62	30.559.098,81	29.944.249,11	27.128,38	29.917.120,73	641.978,08	17.916.553,81
60000	15101	02861	ADQ/EXP.TERRENOS CAUCE RIO		95.906,81	95.906,81						95.906,81
60000	15101	05962	ADQ.PARCELAS CAMI ANTIC PISCINA		26.093,72	26.093,72						26.093,72
			Suma	47.144.359,50	1.453.293,65	48.597.653,15	30.559.098,81	29.944.249,11	27.128,38	29.917.120,73	641.978,08	18.038.554,34

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2017 HASTA 30/9/2017

Clasificación 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
60900	15100	05962	FINALIZ.OBRAS URBANIZ.S-1SOLANA		3.662.449,85	3.662.449,85						3.662.449,85
60900	15103	05463	PROYECTOS REVISION PGOU		130.105,33	130.105,33						130.105,33
60900	15106	05463	ACTUACIONES URBANISTICAS	70.000,00		70.000,00						70.000,00
60900	15107	05463	ACTUACIONES URBAN.PLAZA AL-AZRAQ	20.000,00		20.000,00						20.000,00
60900	15109	05463	ACTUACIONES ESPACIO PUB.PARTIDOR									
60900	15110	03243	URBANIZACION C/RADIO ALCOI									
60900	15300	05463	VIAL ACCESO POLIG."SANTIAGO PAYA"		228.500,00	228.500,00	8.107,00	8.107,00		8.107,00		220.393,00
60900	15300	08311	ADQ.MOBILIARIO URBANO		1.491,00	1.491,00	1.488,30	1.488,30		1.488,30		2,70
60900	16500	08311	FAROLAS INTELIGENTES LED		42.000,00	42.000,00						42.000,00
60900	33620	08311	RECONST."CHALETS FUENTE ROJA"		321.004,01	321.004,01						321.004,01
60900	42200	05235	INV.PROGRAMA INDUSTRIA	80.000,00	-37.593,08	42.406,92	24.681,36	24.681,36		24.681,36		17.725,56
61000	45900	05962	ACONDICIONAMIENTO LADERA FILAES		100.000,00	100.000,00						100.000,00
61900	13300	08311	SEMAFOROS ADAPTADOS PERSONAS INVIDENTES		42.000,00	42.000,00						42.000,00
61900	15100	03243	OBRAS REP/MEJORA PLACETA LES ERES									
61900	15300	03243	PASO PEATONAL BAJO PUENTE CERVANTES	60.000,00	111.681,29	171.681,29						171.681,29
61900	15300	05463	INVERSIONES CARRIL BICI		45.000,00	45.000,00						45.000,00
61900	15300	08140	ADAPTACION GR7 CTRA. BAÑERES	16.000,00		16.000,00	13.882,31	718,74		718,74	13.163,57	2.117,69
61900	15300	08311	LIMPIEZA Y REST.PUENTE SAN JORGE		355.084,08	355.084,08	199.899,20	152.136,95		152.136,95	47.762,25	155.184,88
61900	15301	05463	ACOND.PARKINGS PUBLICOS CASCO ANTIGUO		30.000,00	30.000,00						30.000,00
61900	15301	05962	REP.DAÑOS C/Dª.AMALIA C/TERC.		26.042,68	26.042,68						26.042,68
61900	15301	06125	PLAN OCUP.MEJORA INFRAEST.URBANAS	100.000,00		100.000,00						100.000,00
61900	15301	08311	MEJORAS INFRAESTRUCTURAS URBANAS	100.000,00	232.667,87	332.667,87	285.625,41	257.667,15		257.667,15	27.958,26	47.042,46
			Suma	47.590.359,50	6.743.726,68	54.334.086,18	31.092.782,39	30.389.048,61	27.128,38	30.361.920,23	730.862,16	23.241.303,79

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2017 HASTA 30/9/2017

Clasificación 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
61900	15302	05463	ACOND.PARKING/CALLE "SANT JAUME"		70.000,00	70.000,00						70.000,00
61900	15302	08311	PLAN ACCESIBILIDAD LOCAL	70.000,00	48.782,00	118.782,00	61.426,25	30.486,55		30.486,55	30.939,70	57.355,75
61900	15303	08311	ACTUAC.CUMPL.LEY MEMORIA HISTORICA	5.000,00		5.000,00						5.000,00
61900	15304	08311	REP.CALLE TRANV.A C/ALICANTE 76		2.007,08	2.007,08						2.007,08
61900	15305	08311	REP.DAÑOS C/BELLAV.29-C/CAS.CORBI		516,86	516,86						516,86
61900	15306	08311	MEJORA PUENTES		20.430,96	20.430,96	8.734,99	6.103,24		6.103,24	2.631,75	11.695,97
61900	15307	08311	PASARELA PEATONAL ALCOY-COCENTAINA		65.000,00	65.000,00	2.442,07	2.442,07		2.442,07		62.557,93
61900	15308	08311	MEJORAS CALLE CALDERON		24.536,65	24.536,65	24.536,65	24.536,65		24.536,65		
61900	15309	08311	ACTUACIONES PALIATIVAS DAÑOS LLUVIAS MESES NOV Y DIC 2016									
61900	15311	08311	REURBANIZACION C/ENTENZA		1.856.350,41	1.856.350,41	13.521,75				13.521,75	1.842.828,66
61900	15312	08311	REURBANIZACION C/VIRGEN DEL PILAR									
61900	15313	08311	REDACCION PROYECTOS ROTONDAS		23.000,00	23.000,00	8.712,00	8.712,00		8.712,00		14.288,00
61900	15314	08311	REHABILITACION PUENTE VIADUCTO		84.790,00	84.790,00						84.790,00
61900	15315	08311	REHABILITACION PUENTE SAN JAIME		49.569,04	49.569,04	4.598,00				4.598,00	44.971,04
61900	15318	08311	ROTONDA OLIVER-COLLAO		504.000,00	504.000,00						504.000,00
61900	15320	03243	TRAT.ANTIDESLIZANTES ACERAS S.ROSA		60.000,00	60.000,00	59.615,01	59.615,01		59.615,01		384,99
61900	15321	03243	TRAT.ANTIDESLIZANTES ACERAS		4.854,81	4.854,81						4.854,81
61900	15321	08311	PAVIMENTACION AVENIDA ELCHE									
61900	15322	08311	REP.DAÑOS C/ S-JOAN RIBERA 62		804,08	804,08						804,08
61900	16002	08311	CONST/REHAB.ALCANTARILLADO BATOI		239.999,99	239.999,99	191.543,98	191.543,98		191.543,98		48.456,01
61900	16500	08311	CAMBIO ILUMINARIA EFICIENCIA ENERGETICA		100.674,95	100.674,95	100.674,95	100.674,95		100.674,95		
			Suma	47.665.359,50	9.899.043,51	57.564.403,01	31.568.588,04	30.813.163,06	27.128,38	30.786.034,68	782.553,36	25.995.814,97

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2017 HASTA 30/9/2017

Clasificación 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
61900	16501	08311	APORT.MCPAL.OBRAS MEJ.EFIC.ENERGETICA		847,00	847,00						847,00
61900	17100	03243	MEJORA RACO S.BONAVENTURA		65,93	65,93						65,93
61900	17100	08140	TORRE SAN CRISTOBAL	13.000,00	1.145,41	14.145,41	14.140,00	14.140,00		14.140,00		5,41
61900	17101	08140	ADEC/EQUIPAMIENTO PARQUES	80.000,00		80.000,00	29.117,96	29.117,96		29.117,96		50.882,04
61900	17120	05962	ADECUACION Z.VERDE ROSALEDA		624.630,55	624.630,55						624.630,55
61900	17120	08140	ACTUACIONES MEJORS ZONAS VERDES	30.000,00	591,60	30.591,60						30.591,60
61900	17121	08140	ACTU.FINANC.SOSTEN.PARQUE ROMERAL DAÑOS TEMPORAL ENE-17 SUB									
61900	17200	08140	PASO FUENTE "QUINZET"	20.000,00		20.000,00						20.000,00
61900	17200	08311	ACOND.TRAMO VIA VERDE ENTRE BARRIO "BATOI" Y CV-797		55.412,87	55.412,87						55.412,87
61900	17201	08140	ILUMINACION TUNELES VIA VERDE POLDE-ESTEPAR		20.500,00	20.500,00						20.500,00
61900	33620	05463	ACTUACIONES "FORN MORU"		50.000,00	50.000,00						50.000,00
61900	33621	02161	REHAB.ELEM.HISTORICO-ARTISTICOS		1.319,16	1.319,16						1.319,16
61900	42200	05463	ACTUACIONES POLIGONOS INDUSTRIALES		3.076.124,58	3.076.124,58	16.909,75	16.909,75		16.909,75		3.059.214,83
61900	42200	08311	CONEXION VIARIA S.PAYA - S.BENET		47.183,95	47.183,95	23.919,35	23.919,35		23.919,35		23.264,60
61900	43100	01333	INV.DESARROLLO P.A.C.	50.000,00	7.897,44	57.897,44						57.897,44
62100	15301	08311	CONS/MEJ.SOLARES C/ALACANT		60.000,00	60.000,00	42.572,64	42.572,64		42.572,64		17.427,36
62200	16400	08411	CONSTRUCCION NICHOS CEMENTERIO	108.000,00	55.000,00	163.000,00	53.993,72	53.993,72		53.993,72		109.006,28
62200	17200	08140	CONST.HUERTOS URBANOS PARQUES BATOY Y ZONA NORTE		3.911,54	3.911,54	2.596,66				2.596,66	1.314,88
62200	32380	08140	HUERTO ESCOLAR COLEGIO PUBLICO EL ROMERAL		30.000,00	30.000,00	25.837,13	25.837,13		25.837,13		4.162,87
62200	33402	03243	ESPACIO CONCIERTOS		75.000,00	75.000,00						75.000,00
62200	33740	03344	ADEC.DUCHAS/VESTUARIOS "CASAL JOVE"	10.000,00		10.000,00						10.000,00
			Suma	47.976.359,50	14.008.673,54	61.985.033,04	31.777.675,25	31.019.653,61	27.128,38	30.992.525,23	785.150,02	30.207.357,79

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2017 HASTA 30/9/2017

Clasificación 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
62200	34200	06448	CONST. PABELLON GIMNASIA ARTISTICA	250.000,00		250.000,00						250.000,00
62200	34201	06448	CUBRIMIENTO PISTA EXTERIOR FCO LAPORTA		263.000,00	263.000,00	6.927,89	6.927,89		6.927,89		256.072,11
62200	34202	06448	EQUIPAMIENTOS DEPORTIVOS	20.000,00	1.846,23	21.846,23	19.711,08	19.711,08		19.711,08		2.135,15
62200	34203	06448	MEJORAS POLIDEPORTIVO BATOI	20.000,00	20.000,00	40.000,00						40.000,00
62200	34204	06448	CIUDAD DEPORTIVA C.D.ALCOYANO		685.341,51	685.341,51						685.341,51
62200	34205	06448	MEJORA INFRAESTRUCTURAS DEPORTIVAS	40.000,00	64.372,67	104.372,67	14.668,16	14.668,16		14.668,16		89.704,51
62200	34206	06448	AMP.APARCAM.POLDE FCO.LAPORTA									
62200	92001	08311	ACCESIBILIDAD DPTOS.INFORMATICA/RIESGOS	10.000,00		10.000,00						10.000,00
62200	92400	03243	CENTRO CIVICO ENSANCHE/S.ROSA		241.000,00	241.000,00						241.000,00
62300	13000	04071	ADQ.GRUPO ELECTROGENO POLICIA LOCAL		13.639,12	13.639,12	13.639,12	13.639,12		13.639,12		
62300	13001	04071	CLIMATIZACION EDIF.POLICIA LOCAL	11.000,00		11.000,00	10.799,25	10.799,25		10.799,25		200,75
62300	13200	04071	ADQUISICION DESFIBRILADORES	6.000,00		6.000,00	5.953,20	5.953,20		5.953,20		46,80
62300	13500	04171	ADQ. MAQUINARIA PROTECCION CIVIL	8.000,00	-7.970,00	30,00						30,00
62300	15300	08311	UTILLAJE BRIGADA DE OBRAS	15.000,00	4.786,70	19.786,70	6.157,79	6.157,79		6.157,79		13.628,91
62300	16100	08140	INVERSIONES RED AGUA POTABLE	5.000,00	59.246,77	64.246,77	50.556,03	50.556,03		50.556,03		13.690,74
62300	16400	08411	UTILLAJE CEMENTERIO	2.000,00		2.000,00						2.000,00
62300	16500	08311	UTILLAJE BRIGADA ELECTRICA	5.000,00	1.002,79	6.002,79	661,39	661,39		661,39		5.341,40
62300	32380	08311	REFORMA INST.ELECTR.COLEGIOS PUBLICOS	50.000,00	21.000,00	71.000,00	4.933,19	4.933,19		4.933,19		66.066,81
62300	34200	06448	ADQ.MAQUINARIA INST.DEPORTIVAS MUNICIPALES		1.000,00	1.000,00	988,00				988,00	12,00
62400	13000	04071	ADQ.VEHICULOS POLICIA LOCAL		219,67	219,67						219,67
62400	13500	04171	ADQ. VEHICULOS PROTECCION CIVIL		8.224,45	8.224,45	8.000,00	8.000,00		8.000,00		224,45
			Suma	48.418.359,50	15.385.383,45	63.803.742,95	31.920.670,35	31.161.660,71	27.128,38	31.134.532,33	786.138,02	31.883.072,60

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2017 HASTA 30/9/2017

Clasificación 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
62400	15300	08311	ADQ.CARRET.ELEVADORA BGD. OBRAS									
62400	17201	08140	ADQ.VEHICULO M.AMBIENTE		88.000,00	88.000,00	47.668,80	47.668,80		47.668,80		40.331,20
62400	34200	06448	ADQ.VEHICULO DEPORTES	2.000,00		2.000,00						2.000,00
62500	23100	13051	EQUIPAMIENTO BIENESTAR SOCIAL		6.000,00	6.000,00						6.000,00
62500	33210	04645	MOBILIARIO BIBLIOTECA	27.000,00	5.911,02	32.911,02						32.911,02
62500	33300	04546	MOBILIARIO CENTRE CULTURAL	8.000,00	8.000,00	16.000,00						16.000,00
62500	33740	03344	MOBILIARIO/EQUIPAMIENTO "CASAL JOVE"		20.000,00	20.000,00						20.000,00
62500	33800	08311	ADQ.MOBILIARIO FESTEJOS		1.367,35	1.367,35						1.367,35
62500	33800	08612	ADQUISICION ALUMBRADO ORNAMENTAL NAVIDAD		50.000,00	50.000,00						50.000,00
62500	34200	06448	INST.TOLDOS CAMPOS POLDE "FCO.LAPORTA"	5.000,00		5.000,00						5.000,00
62500	43102	01333	MOBILIARIO Y SUMINISTROS OFICINA DE COMERCIO		10.000,00	10.000,00						10.000,00
62500	92000	02021	MOBILIARIO DEPENDENCIAS MCPALES	10.000,00		10.000,00	8.821,41	7.216,64		7.216,64	1.604,77	1.178,59
62500	93100	01131	EQUIP/ADEC.OFICINA ECONOMICA	3.000,00	46,16	3.046,16						3.046,16
62600	13000	04071	ADQ.SIST.COMUNIC.DIGITAL POLICIA LOCAL	1.000,00	365,84	1.365,84						1.365,84
62600	24100	06532	MONTAJE AULA FORMACION		15.742,94	15.742,94	8.938,86	8.764,04		8.764,04	174,82	6.804,08
62600	92080	06532	ADQ.EQUIPOS INFORMATICOS	45.000,00	75,19	45.075,19	12.799,86	2.416,25		2.416,25	10.383,61	32.275,33
62600	92081	06532	ADQ.SISTEMA ALMACENAMIENTO	30.000,00		30.000,00						30.000,00
62600	92083	06532	INFRAESTRUCT.RED INFORMATICA	10.000,00	3.000,00	13.000,00	1.575,42	1.575,42		1.575,42		11.424,58
62600	92085	06532	SIST.INFORMATICO SEGURIDAD	3.000,00	-3.000,00							
62700	15300	08140	ADQ.AREAS DE JUEGOS	25.000,00	237,16	25.237,16						25.237,16
62700	15301	08140	CERRAMIENTO AREAS DE JUEGOS	10.000,00	1.161,89	11.161,89	2.843,50				2.843,50	8.318,39
62700	17200	08140	INV.PLAN ACCION ENERGIAS SOSTENIBLES	50.000,00	-49.812,76	187,24						187,24
62700	46300	05235	INVERSIONES "SMART CITY"	30.000,00	-20.000,00	10.000,00						10.000,00
			Suma	48.677.359,50	15.522.478,24	64.199.837,74	32.003.318,20	31.229.301,86	27.128,38	31.202.173,48	801.144,72	32.196.519,54

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2017 HASTA 30/9/2017

Clasificación 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
62700	46301	05235	INVERSIONES AGORALAB SUBV.		2.283,00	2.283,00						2.283,00
62700	46303	05235	EQUIPAMIENTO "AGORA"		4.000,00	4.000,00	1.796,85	1.796,85		1.796,85		2.203,15
62700	49100	06532	INVERSIONES ADMINISTRACION ELECTRONICA	60.000,00	235.000,00	295.000,00						295.000,00
62900	34200	08140	ESPACIO DEPORTES URBANOS CAUCE RIO		80.000,00	80.000,00						80.000,00
62900	92400	03243	INVERSIONES PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	400.000,00	-374.381,29	25.618,71	2.316,75	2.316,75		2.316,75		23.301,96
63200	16000	08311	ACTUAC.RED ALCANTARILLADO	50.000,00	50.617,09	100.617,09	41.309,35	29.233,55		29.233,55	12.075,80	59.307,74
63200	16400	08411	REFORMAS CEMENTERIO	27.000,00	1.676,04	28.676,04	24.787,70				24.787,70	3.888,34
63200	17120	03243	MEJORA PARQUES		32.488,94	32.488,94	16.155,93	16.155,93		16.155,93		16.333,01
63200	31120	13452	ADEC./AMPL.EDIF.ALBERGUE ANIMALES		1.354,10	1.354,10						1.354,10
63200	31200	13452	ACTUAC.CONSULTORIO ZONA ALTA		3.161,64	3.161,64						3.161,64
63200	32000	06244	MEJORA CENTROS EDUCATIVOS	80.000,00	9.985,61	89.985,61	22.320,87	12.310,78		12.310,78	10.010,09	67.664,74
63200	32320	06344	ADECUACION AULAS ESC.INF.NJM		30.456,97	30.456,97	4.635,51	4.635,51		4.635,51		25.821,46
63200	33300	04546	MEJORA ACCESIB.CENTRE CULTURAL		7.000,00	7.000,00						7.000,00
63200	33340	04546	REHAB.TEATRO CALDERON		9.753,67	9.753,67						9.753,67
63200	33360	04442	MEJORAS MUSEO ARQUEOLOGICO	11.000,00	10.000,00	21.000,00						21.000,00
63200	33362	04442	PLATAFORMA LA SARGA	20.000,00	-20.000,00							
63200	33622	05463	REHABILITACION FUNDICION RODES	600.000,00	233.694,19	833.694,19						833.694,19
63200	33700	13251	MEJORA CENTROS MAYORES		40.000,00	40.000,00						40.000,00
63200	33740	03344	ACOND./ADEC. AULAS TALLER EMPELO EN"CASAL JOVE"		75.000,00	75.000,00						75.000,00
63200	43102	01333	ADECUACION NUEVA OFICINA DE COMERCIO		80.000,00	80.000,00						80.000,00
63200	92000	08311	MEJORAS CASA CONSISTORIAL	25.000,00	226,90	25.226,90	11.724,80	11.724,80		11.724,80		13.502,10
63200	93300	03061	MEJORA INMUEBLES MUNICIPALES	60.000,00	-3.068,47	56.931,53	22.145,99	13.837,61		13.837,61	8.308,38	34.785,54
63200	93301	03061	REHAB. CASA CONSERJE SALA ENSAYOS									
			Suma	50.010.359,50	16.031.726,63	66.042.086,13	32.150.511,95	31.321.313,64	27.128,38	31.294.185,26	856.326,69	33.891.574,18

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2017 HASTA 30/9/2017

Clasificación 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
63300	16220	08140	OBRAS REP.CONTENEDORES C/CID		475,53	475,53						475,53
63300	33320	04546	MEJORA INST.TEATRO PRINCIPAL		90.000,00	90.000,00						90.000,00
63300	34200	08311	INST.ELECTRICA CAMPO "COLLAO"		6.861,94	6.861,94						6.861,94
63300	43200	08311	ADQ.ALARMA REFUGIO CERVANTES		475,78	475,78						475,78
63900	17100	08140	REFORMA EQUIPAMIENTOS FONT ROJA	70.000,00	147,62	70.147,62						70.147,62
63900	33210	04645	BIBLIOTECA INFANTIL/JUVENIL ZONA CENTRO		30.000,00	30.000,00						30.000,00
64000	43200	02734	PLAN DIRECTOR DEL MOLINAR	22.000,00		22.000,00						22.000,00
64000	92040	08311	PLAN DIRECTO SERVICIOS E INFRAESTRUCT	36.000,00		36.000,00						36.000,00
64100	16210	06532	ADQ.PROGRAMA CONTROL REC.BASURA/LIMP.VIARIA		45.000,00	45.000,00						45.000,00
64100	33360	04442	APLICATIVO YACIMIENTO IBERICO "EL PUIG"		10.000,00	10.000,00						10.000,00
64100	92041	06532	ADQ.PROGRAMA RECURSAS HUMANOS	35.000,00		35.000,00						35.000,00
64100	92080	06532	ADQUISICION SOFTWARE	20.000,00	13,97	20.013,97	1.357,67	1.357,67		1.357,67		18.656,30
64100	92081	06532	ADQ.PROGRAMAS ACCESIBILIDAD RED	5.000,00		5.000,00						5.000,00
68100	15100	05962	RETASACION OBRAS URBAN.S1 UE2		30.000,00	30.000,00						30.000,00
68100	15220	02861	MEJORA SOLARES MUNICIPALES	50.000,00	15.555,14	65.555,14	14.861,98	14.861,98		14.861,98		50.693,16
68100	33620	02161	ADQUISICIONES MOLINAR		5.846,35	5.846,35						5.846,35
68100	93302	02861	ADQUISICION INMUEBLES	40.000,00	24.794,65	64.794,65	17.236,60	17.236,60		17.236,60		47.558,05
68200	15100	05463	DEMOLICIONES INMUEBLES MUNICIPALES	35.000,00	32.867,07	67.867,07	10.435,98	10.435,98		10.435,98		57.431,09
68900	33620	04546	CONSERV.COLECCION ARTE	2.000,00		2.000,00	1.210,00	1.210,00		1.210,00		790,00
68900	92000	02021	ADQ.OBRAS DE ARTE		22.008,53	22.008,53						22.008,53
72000	13200	08311	SUBV.ACOND.CUARTEL GUARDIA CIVIL		50.000,00	50.000,00						50.000,00
77900	44110	01131	SUBV. INVERSIONES TUASA.	202.000,00	16.816,39	218.816,39						218.816,39
			Suma	50.527.359,50	16.412.589,60	66.939.949,10	32.195.614,18	31.366.415,87	27.128,38	31.339.287,49	856.326,69	34.744.334,92

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2017 HASTA 30/9/2017

Clasificación 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
77900	44111	01131	SUBVENCION INVERSIONES TUASA EXTRA		192.576,42	192.576,42						192.576,42
78000	15220	05962	AYUDAS FACHADAS	15.000,00	15.000,00	30.000,00	1.253,00				1.253,00	28.747,00
78000	15221	05962	SUBV.REHABILITACION EDIFICACIONES ARRU ALCOY		1.600.093,20	1.600.093,20						1.600.093,20
78900	43100	01333	SUBV.ACOND.LOCALES COMERCIALES CENTRO		30.000,00	30.000,00						30.000,00
83000	92000	06125	ANTICIPOS RETRIBUCIONES	140.000,00		140.000,00	39.825,56	39.825,56		39.825,56		100.174,44
85090	92040	02221	CONSTITUCION EMPRESA PUBLICA	200.000,00		200.000,00						200.000,00
91100	01181	01231	AMORT.IVACE EFIC.ENERG. 16-3/ XXXXXX	9.375,00		9.375,00						9.375,00
91300	01101	01231	AMORTIZACION PRESTAMO BBVA INVERSIONES 2016									
91300	01102	01231	AMORT. BBVA. INV. PTMO. 2009/9033929	296.582,18		296.582,18						296.582,18
91300	01103	01231	AMORT. BBVA. INVER. PTMO. 2008/4509288	279.645,13		279.645,13	279.645,13	279.645,13		279.645,13		
91300	01104	01231	AMORT. BBVA.INV. PTMO.L 2002-1/42571914.	76.462,08		76.462,08	57.346,56	57.346,56		57.346,56		19.115,52
91300	01105	01231	AMORT. BBVA. INV. PTMO. 1999/17583417	82.290,33		82.290,33	82.290,33	82.290,33		82.290,33		
91300	01106	01231	AMORT. BBVA. REFINANC. 2001/42058618.	596.325,24		596.325,24	596.325,24	596.325,24		596.325,24		
91300	01107	01231	AMORTIZACION BBVA INV. PTMO 2017/0830000376									
91300	01110	01231	AMORT.BANKIA INVERSIONES 2015-2	111.111,12		111.111,12						111.111,12
91300	01121	01231	AMORT. CAM INV PTMO. 2003/501857	86.086,25		86.086,25	86.086,25	86.086,25		86.086,25		
91300	01123	01231	AMORT. CAM INV. PTMO. 2005/0002.35	225.798,63		225.798,63						225.798,63
91300	01124	01231	AMORT.CAM REFINANC.2001/500213	1.489.308,00		1.489.308,00	992.872,00	992.872,00		992.872,00		496.436,00
91300	01125	01231	AMORT.CAM INV.PTMO. 2006/041655	246.338,15		246.338,15	246.338,15	246.338,15		246.338,15		
91300	01127	01231	AMORT. CAM INV. PTMO. 2007/0067.31	270.256,00		270.256,00	270.256,00	270.256,00		270.256,00		
91300	01129	01231	AMORT. CAM INV. PTMO. 2002-2/4283.67	112.267,38		112.267,38						112.267,38
			Suma	54.764.204,99	18.250.259,22	73.014.464,21	34.847.852,40	34.017.401,09	27.128,38	33.990.272,71	857.579,69	38.166.611,81

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2017 HASTA 30/9/2017

Clasificación 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
91300	01140	01231	AMORTIZACION PRESTAMO CAJAMAR INVERSIONES 2016									
91300	01150	01231	AMORT.BCO.POPULAR.PTMO.F.O .2017									
91300	01161	01231	AMORT. B. SANTANDER INV.2010/131598	174.920,00		174.920,00						174.920,00
91300	01162	01231	AMORT..B.SANTANDER INV.2014/00765	275.476,70		275.476,70	275.476,70	275.476,70		275.476,70		
91300	01163	01231	AMORT.B.SANTANDER REF.FFPP.PROV.2014	187.320,40		187.320,40	93.660,20	93.660,20		93.660,20		93.660,20
91300	01164	01231	AMORT.B.SANTANDER INV.2015-1	195.322,72		195.322,72	195.322,72	195.322,72		195.322,72		
91300	01170	01231	AMORT.C.CDTO.PROV.INV.2013	20.659,06		20.659,06						20.659,06
			Total de operaciones de capital:	8.473.544,37	16.918.966,10	25.392.510,47	4.853.213,21	4.637.611,60		4.637.611,60	215.601,61	20.539.297,26
			Suma	55.617.903,87	18.250.259,22	73.868.163,09	35.412.312,02	34.581.860,71	27.128,38	34.554.732,33	857.579,69	38.455.851,07