



AJUNTAMENT
D'ALCOI



ÀREA ECONÒMICA
Ajuntament d'Alcoi

PROPUESTA

Dació de compte de l'Estat d'Execució del Pressupost Municipal de 2013.

En cumplimiento lo establecido en el art. 207 del R.D. Leg. 2/2004 y la Base 39ª de Ejecución del Presupuesto Municipal de 2012, la Concejalía de Hacienda procede a dar cuenta al Pleno de la Corporación, del Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos e Ingresos del ejercicio 2013.

Alcoy, 17 de mayo de 2013

EL ALCALDE,

Antonio Francés Pérez



PRESUPUESTO DE INGRESOS 2013

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2013 HASTA 31/3/2013

Pág.

1

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.	20.935.688,53		20.935.688,53	3.540.027,68	60.340,20	712,03	59.628,17	3.480.399,51	-17.395.660,85
2	IMPUESTOS INDIRECTOS.	324.710,00		324.710,00	66.084,91	239,34	403,18	-163,84	66.248,75	-258.625,09
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS.	6.283.853,63		6.283.853,63	1.045.459,41	286.964,30	3.721,46	283.242,84	762.216,57	-5.238.394,22
4	TRANSFERENCIA CORRIENTES.	16.095.603,79	78.712,24	16.174.316,03	3.355.049,83	3.387.804,94	32.755,11	3.355.049,83		-12.819.266,20
5	INGRESOS PATRIMONIALES.	761.765,71		761.765,71	275.097,12	28.863,56		28.863,56	246.233,56	-486.668,59
6	ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES.	18,09		18,09	5.255,05	5.255,05		5.255,05		5.236,96
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.		786.280,94	786.280,94						-786.280,94
8	ACTIVOS FINANCIEROS.	140.000,00	3.037.786,51	3.177.786,51	10.799,00	10.799,00		10.799,00		-3.166.987,51
9	PASIVOS FINANCIEROS.	1.832.247,49		1.832.247,49						-1.832.247,49
	Suma Total Ingresos.	46.373.887,24	3.902.779,69	50.276.666,93	8.297.773,00	3.780.266,39	37.591,78	3.742.674,61	4.555.098,39	-41.978.893,93

PRESUPUESTO DE GASTOS 2013

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.	19.968.156,01	-75.616,31	19.892.539,70	4.101.563,67	4.104.189,82	2.626,15	4.101.563,67		15.790.976,03
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	14.582.597,88	67.224,25	14.649.822,13	2.630.171,98	181.950,80	46,17	181.904,63	2.448.267,35	12.019.650,15
3	GASTOS FINANCIEROS.	1.556.335,24		1.556.335,24						1.556.335,24
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	3.510.724,10	78.712,24	3.589.436,34	521.414,03	195.448,03		195.448,03	325.966,00	3.068.022,31
6	INVERSIONES REALES.	1.905.300,00	3.363.236,51	5.268.536,51	157.057,95	196,36		196,36	156.861,59	5.111.478,56
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.	247.172,00	469.223,00	716.395,00						716.395,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS.	140.000,00		140.000,00	16.380,00	16.380,00		16.380,00		123.620,00
9	PASIVOS FINANCIEROS.	4.463.602,01		4.463.602,01						4.463.602,01
	Suma Total Gastos.	46.373.887,24	3.902.779,69	50.276.666,93	7.426.587,63	4.498.165,01	2.672,32	4.495.492,69	2.931.094,94	42.850.079,30

	Diferencia...				871.185,37	-717.898,62	34.919,46	-752.818,08	1.624.003,45	871.185,37
--	----------------------	--	--	--	-------------------	--------------------	------------------	--------------------	---------------------	-------------------

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2013 HASTA 31/3/2013

Clasificación Econ. 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	IMPUESTO BIENES INMUEBLES RUSTICA	23.655,00		23.655,00	10,54	0,04					10,54	-23.644,46
11300	IMPUESTO BIENES INMUEBLES URBANA	16.334.839,39		16.334.839,39	318.509,50	1,95					318.509,50	-16.016.329,89
11500	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA	2.927.298,02		2.927.298,02	3.028.689,02	103,46	1.526,48	696,70	829,78	0,03	3.027.859,24	101.391,00
11600	IMPUESTO INCREMENTO VALOR TERRENOS	651.000,00		651.000,00	159.022,89	24,43	58.813,72	15,33	58.798,39	36,97	100.224,50	-491.977,11
13000	IMPUESTO ACTIVIDADES ECONOMICAS	998.836,12		998.836,12	33.795,73	3,38					33.795,73	-965.040,39
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	324.000,00		324.000,00	65.423,74	20,19	239,34	403,18	-163,84	-0,25	65.587,58	-258.576,26
29100	IMPUESTO COTOS DE CAZA Y PESCA	650,00		650,00	661,17	101,72					661,17	11,17
30200	TASA RECOGIDA, TRANSPORTE Y TRATAMIENTO DE BASURA	3.309.345,31		3.309.345,31	-1.785,07	-0,05		1.785,07	-1.785,07	100,00		-3.311.130,38
30900	TASA SERVICIOS CEMENTERIO	166.600,00		166.600,00	43.053,08	25,84					43.053,08	-123.546,92
31200	TASA ENSEÑANZA CONSERVATORIO	45.000,00		45.000,00	593,20	1,32	669,18	75,98	593,20	100,00		-44.406,80
32300	TASA PLANOS/DOC.URBANISTICOS	50,00		50,00								-50,00
32500	TASA EXP.DOCUMENTOS ADMINISTR.	26.000,00		26.000,00	7.120,55	27,39	7.174,75	54,20	7.120,55	100,00		-18.879,45
32600	TASA RETIRADA VEHICULOS	48.000,00		48.000,00	5.903,51	12,30	6.906,04	1.002,53	5.903,51	100,00		-42.096,49
32900	TASA CELEBRACION MATRIMONIO CIVIL	5.000,00		5.000,00	985,00	19,70	985,00		985,00	100,00		-4.015,00
32901	TASA DERECHOS EXAMEN	300,00		300,00	3.579,98	1.193,33	3.579,98		3.579,98	100,00		3.279,98
32902	TASA LICENCIA APERTURA	30.000,00		30.000,00	6.245,95	20,82	5.455,29	149,51	5.305,78	84,95	940,17	-23.754,05
32903	TASA MERCADOS	90.336,00		90.336,00	23.082,36	25,55		101,21	-101,21	-0,44	23.183,57	-67.253,64
32904	TASA ENTRADA MUSEOS, MONUMENTOS Y EXPOSICIONES	1.000,00		1.000,00	775,70	77,57	775,70		775,70	100,00		-224,30
33100	TASA ENTRADA VEHICULOS	286.514,14		286.514,14	298.805,09	104,29					298.805,09	12.290,95
33200	TASA APROV.ESP.EMPRESAS SUMINISTRADORAS	469.200,00		469.200,00	151.214,61	32,23	5.147,36		5.147,36	3,40	146.067,25	-317.985,39
33300	TASA APROV.ESP.TELEFONIA FIJA	70.380,00		70.380,00	15.701,86	22,31					15.701,86	-54.678,14
33301	TASA APROV.ESP.TELEFONIA MOVIL	1,13		1,13								-1,13
33500	TASA OCUPACION VIA PUBLICA CON TERRAZAS	19.400,00		19.400,00	529,79	2,73					529,79	-18.870,21
	Suma	25.827.525,11		25.827.525,11	4.161.918,20	16,11	91.272,84	4.283,71	86.989,13	2,09	4.074.929,07	-21.665.606,91

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2013 HASTA 31/3/2013

Clasificación Econ.	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
33600		TASA POR OCUPAC. V.PUBL.SUSP.T.TRAFICO	1.164,00		1.164,00	1.296,01	111,34					1.296,01	132,01
33800		COMPENSACIÓN DE TELEFÓNICA DE ESPAÑA S.A.	104.040,00		104.040,00	27.952,76	26,87	27.952,76		27.952,76	100,00		-76.087,24
33900		OTRAS TASAS POR UTILIZACIÓN PRIVATIVA DEL DOMINIO PÚBLICO.	48.500,00		48.500,00	8.500,87	17,53		377,46	-377,46	-4,44	8.878,33	-39.999,13
34100		P.PUBLICO PRESTACION SERVICIOS SOCIALES	9.000,00		9.000,00								-9.000,00
34200		P.PUBLICO TRANSPORTE UNIVERSITARIO	93.925,00		93.925,00	28.285,37	30,11	28.285,37		28.285,37	100,00		-65.639,63
34201		P.PUBLICO ESCUELA INFANTIL N.J.M.	122.217,50		122.217,50	40.359,97	33,02					40.359,97	-81.857,53
34202		P.PUBLICO ESCUELA INFANTIL BATOI	72.770,00		72.770,00	22.690,85	31,18					22.690,85	-50.079,15
34203		P.PUBLICO ESCUELA INFANTIL Z.NORTE	132.905,00		132.905,00	45.804,67	34,46					45.804,67	-87.100,33
34300		P.PUBLICO INSTALACIONES DEPORTIVAS	155.000,00		155.000,00	34.659,38	22,36	34.714,38	55,00	34.659,38	100,00		-120.340,62
34400		P.PUBLICO ACTOS TEATRO PRINCIPAL	1,00		1,00								-1,00
34401		P.PUBLICO ACTOS TEATRO CALDERON	1,00		1,00	12.157,00	15.700,00	12.157,00		12.157,00	100,00		12.156,00
34402		P.PUBLICO OTROS ACTOS CULTURALES	1,00		1,00	3.782,00	78.200,00	3.782,00		3.782,00	100,00		3.781,00
34901		P.PUBLICO SERVICIO REPROGRAFIA	50,00		50,00	23,40	46,80					23,40	-26,60
36000		VENTA BIENES, TRABAJOS Y PUBLICACIONES	500,00		500,00	25,80	5,16	25,80		25,80	100,00		-474,20
36002		VENTA MATERIALES RECICLABLES	360.000,00		360.000,00	87.510,80	24,31	87.510,80		87.510,80	100,00		-272.489,20
36004		VENTA ENERGIA ELECTRICO FOTOVOLTAICAS	69.600,00		69.600,00	610,38	0,88	610,38		610,38	100,00		-68.989,62
38900		REINTEGROS PRESUPUESTOS CERRADOS OP.CORRIENTES	5.000,00		5.000,00								-5.000,00
38901		REINTEGRO APORTACION MANCOMUNIDAD "L'ALCOIÀ-COMTAT"	19.751,55		19.751,55								-19.751,55
39100		MULTAS POR INFRACCIONES URBANÍSTICAS.	10.575,00		10.575,00	9.710,38	91,82					9.710,38	-864,62
39110		MULTAS POR INFRACCIONES TRIBUTARIAS Y ANÁLOGAS.	10.575,00		10.575,00	16.085,68	152,11					16.085,68	5.510,68
39120		MULTAS POR INFRACCIONES DE LA ORDENANZA DE CIRCULACIÓN.	169.200,00		169.200,00	58.754,50	34,72		60,50	-60,50	-0,10	58.815,00	-110.445,50
39190		OTRAS MULTAS Y SANCIONES.	21.150,00		21.150,00	13.480,38	63,74					13.480,38	-7.669,62
39200		RECARGO POR DECLARACIÓN EXTEMPORÁNEA	3.600,00		3.600,00	1.208,37	33,57	408,31		408,31	33,79	800,06	-2.391,63
39210		RECARGO EJECUTIVO.	3.100,00		3.100,00	119,76	3,86					119,76	-2.980,24
		Suma	27.240.151,16		27.240.151,16	4.574.936,53	16,79	286.719,64	4.776,67	281.942,97	6,16	4.292.993,56	-22.665.214,63

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2013 HASTA 31/3/2013

Clasificación Econ.	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
39211		RECARGO DE APREMIO.	110.000,00		110.000,00	183,91	0,17	183,91		183,91	100,00		-109.816,09
39300		INTERESES DE DEMORA	52.000,00		52.000,00	11.369,98	21,87	35,81		35,81	0,31	11.334,17	-40.630,02
39900		IMPREVISTOS	70.000,00		70.000,00	52.153,89	74,51	52.153,89		52.153,89	100,00		-17.846,11
39901		PREMIOS COBRANZA CANON SANEAMIENTO.	350,00		350,00	64,13	18,32	64,13		64,13	100,00		-285,87
39903		INGRESOS PUBLICIDAD INST.DEPORTIVAS	5.000,00		5.000,00	500,00	10,00					500,00	-4.500,00
39904		COMPENSACION GASTOS CENSO	1.800,00		1.800,00								-1.800,00
39906		GASTO CARGO PARTICULARES	50.000,00		50.000,00	4.037,10	8,07					4.037,10	-45.962,90
39907		DAÑOS V.PUBLICAS CARGO PARTICULARES AMPLIABLE	1,00		1,00	5.184,75	18.475,00	5.184,75		5.184,75	100,00		5.183,75
39909		COSTAS A CARGO DEL CONTRIBUYENTE.	10.000,00		10.000,00	3,31	0,03	3,31		3,31	100,00		-9.996,69
39910		INDEMNIZACIONES SINIESTROS				2.688,40		2.688,40		2.688,40	100,00		2.688,40
39911		TASAS Y PRECIOS PUBLICOS EXTINGUIDOS	50,00		50,00								-50,00
39916		APORT.PARTICULARES CURSOS VALENCIANO	4.900,00		4.900,00	450,00	9,18	510,00	60,00	450,00	100,00		-4.450,00
42000		PARTICIPACIÓN EN LOS TRIBUTOS DEL ESTADO.	14.867.503,79		14.867.503,79	3.303.283,36	22,22	3.335.298,86	32.015,50	3.303.283,36	100,00		-11.564.220,43
42020		COMPENSACIÓN POR BENEFICIOS FISCALES.	135.000,00		135.000,00								-135.000,00
42092		SUBV.TRANSPORTE COLECTIVO URBANO	165.000,00		165.000,00								-165.000,00
42201		SUBV. FECYT	15.100,00		15.100,00								-15.100,00
45001		PART.CIUD.CONSERV.POLOP											-500.000,00
45002		SUBV.GENERALITAT BIENESTAR SOCIAL	500.000,00		500.000,00								-35.000,00
45004		SUBV.GENERALITAT PROGRAMA ORIENTACION FAMILIAR	35.000,00		35.000,00								-78.712,24
45031		SUBV.GDAD.RENTA GARANTIZADA CIUDADANA		78.712,24	78.712,24								-18.000,00
45032		SUBV.GENERALITAT TRANSPORTE UNIVERSITARIO	18.000,00		18.000,00								-300.325,00
45081		SUBV.CONSELLERIA CULTURA ESCUELAS INFANTILES	300.000,00		300.000,00	-325,00	-0,11		325,00	-325,00	100,00		839,48
46100		SUBVENCIONES GENERALITAT	50.000,00		50.000,00	50.839,48	101,68	51.254,09	414,61	50.839,48	100,00		-8.748,01
46200		SUBVENCIONES DIPUTACION	10.000,00		10.000,00	1.251,99	12,52	1.251,99		1.251,99	100,00		
46200		APORTACION AYUNTAMIENTO COCENTAINA CANON VERTIDOS											
		Suma	43.639.855,95	78.712,24	43.718.568,19	8.006.621,83	18,31	3.735.348,78	37.591,78	3.697.757,00	46,18	4.308.864,83	-35.711.946,36

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2013 HASTA 31/3/2013

Clasificación Econ.	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
48002		APORT.FILA MARRAQUETS ENSAYO SOLIDARIO											
52000		INTERESES DEPOSITOS BANCOS	10.000,00		10.000,00								-10.000,00
54100		PROD.ARRENDAMIENTO CAFETERIAS	37.990,48		37.990,48	9.204,20	24,23					9.204,20	-28.786,28
54110		PRODUCTO DE ARRENDAMIENTO FINCAS URBANAS	50.150,00		50.150,00	4.533,34	9,04					4.533,34	-45.616,66
55000		CANON CONCESION SUM.AGUA	245.476,76		245.476,76	89.944,28	36,64	9.110,19		9.110,19	10,13	80.834,09	-155.532,48
55001		CANON CONCESION ESTAC.LIMITADO	74.194,65		74.194,65	19.753,37	26,62	19.753,37		19.753,37	100,00		-54.441,28
55010		OTROS CANONES CONTR.PERIODICA	83.134,66		83.134,66	52.165,07	62,75					52.165,07	-30.969,59
55100		CANON CONCESION ENTERRAMIENTO	150.000,00		150.000,00	26.693,45	17,80					26.693,45	-123.306,55
55101		CANON CONCESION MERCADOS	3.500,00		3.500,00								-3.500,00
55200		DCHO SUPERFICIE CONTR.PERIODICA	46.636,10		46.636,10	46.590,83	99,90					46.590,83	-45,27
55500		APROV.ESPEC.CON CONTRAPREST.	38.000,00		38.000,00	3.873,24	10,19					3.873,24	-34.126,76
55900		OTRAS CONCESIONES Y APROVECHAMIENTOS	22.683,06		22.683,06	22.339,34	98,48					22.339,34	-343,72
		Total de operaciones corrientes:	44.401.621,66	78.712,24	44.480.333,90	8.281.718,95	18,62	3.764.212,34	37.591,78	3.726.620,56	45,00	4.555.098,39	-36.198.614,95
60200		ENAJENACION PARCELAS SOBRLANTES VIAS PUBLICAS	18,09		18,09								-18,09
61901		VENTA VIVIENDAS/GARAJES/LOCALES/NAVES				5.255,05		5.255,05		5.255,05	100,00		5.255,05
75003		SUBV.C.BIENESTAR SOCIAL CONSTRUCCION CEEM(CEDE		786.280,94	786.280,94								-786.280,94
83000		REINTEGROS ANTICIPOS PERSONAL	140.000,00		140.000,00	10.799,00	7,71	10.799,00		10.799,00	100,00		-129.201,00
87010		INCORPORACION REMANENTES CON FINANCIACION AFECTADA		3.037.786,51	3.037.786,51								-3.037.786,51
91300		PRESTAMO PARA INVERSIONES EJERCICIO	1.832.247,49		1.832.247,49								-1.832.247,49
		Total de operaciones de capital:	1.972.265,58	3.824.067,45	5.796.333,03	16.054,05	0,28	16.054,05		16.054,05	100,00		-5.780.278,98
		Suma	46.373.887,24	3.902.779,69	50.276.666,93	8.297.773,00	16,50	3.780.266,39	37.591,78	3.742.674,61	45,10	4.555.098,39	-41.978.893,93

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2013 HASTA 31/3/2013

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
10000	91200	06125	CORPORACION RETRIBUCIONES	720.630,83		720.630,83	153.565,02	153.565,02		153.565,02		567.065,81
10000	91201	06125	CORPORACION ASISTENCIAS	125.000,00		125.000,00	21.446,25	21.446,25		21.446,25		103.553,75
11000	15040	06125	RETRIB.R.EMP.ASESOR URBANISMO	15.395,66		15.395,66	3.299,07	3.299,07		3.299,07		12.096,59
11000	17000	06125	RETRIB.F.EMP.TECN.M.AMBIENTE	30.791,32		30.791,32	6.598,14	6.598,14		6.598,14		24.193,18
11000	34000	06125	RETRIB.F.EMP.TEC.DEPORTES	60.791,36		60.791,36	13.026,72	13.026,72		13.026,72		47.764,64
11000	43100	06125	RETRIB.F.EMP.TEC.AFIC	24.092,04		24.092,04	5.162,58	5.162,58		5.162,58		18.929,46
11000	43300	06125	RETRIB.F.EMP.TEC.PROMOCION	51.395,68		51.395,68	11.309,52	11.309,52		11.309,52		40.086,16
11000	91200	06125	RETRIB.F.EMP.ADSC.ALCALDIA	125.294,82		125.294,82	20.250,75	20.250,75		20.250,75		105.044,07
11000	91201	06125	RETRIB.F.EMP.GRUPOS POLITICOS	131.632,83		131.632,83	25.934,38	26.352,26	417,88	25.934,38		105.698,45
12000	13000	06125	SUELDOS DEL GRUPO A1 POLICIA LOCAL	7.338,86		7.338,86						7.338,86
12000	13400	06125	SUELDOS GRUPO A1 PROT.CIVIL	14.677,32		14.677,32	3.327,15	3.327,15		3.327,15		11.350,17
12000	15040	06125	SUELDOS DEL GRUPO A1 ARQUITECTURA	15.900,43		15.900,43	3.327,15	3.327,15		3.327,15		12.573,28
12000	15100	06125	SUELDOS DEL GRUPO A1 URBANISMO	14.677,32		14.677,32	3.327,15	3.327,15		3.327,15		11.350,17
12000	17000	06125	SUELDOS DEL GRUPO A1 M.AMBIENTE	14.677,32		14.677,32	3.327,15	3.327,15		3.327,15		11.350,17
12000	23000	06125	SUELDOS DEL GRUPO A1 BIENESTAR SOCIAL	14.677,32		14.677,32	3.327,15	3.327,15		3.327,15		11.350,17
12000	49300	06125	SUELDOS DEL GRUPO A1 REL.CIUDAD./OMIC	14.677,32		14.677,32	3.327,15	3.327,15		3.327,15		11.350,17
12000	92020	06125	SUELDOS DEL GRUPO A1 SECRETARIA GENERAL	74.609,71		74.609,71	16.081,23	16.081,23		16.081,23		58.528,48
12000	92041	06125	SUELDOS DEL GRUPO A1 PERSONAL / RR.HH.	14.677,32		14.677,32	3.327,15	3.327,15		3.327,15		11.350,17
12000	92042	06125	SUELDOS DEL GRUPO A1 INSP.GRAL.SERV.	14.677,32		14.677,32	3.327,15	3.327,15		3.327,15		11.350,17
12000	92043	06125	SUELDOS DEL GRUPO A1 INGENIERIA	44.031,96		44.031,96	8.154,84	9.794,76	1.639,92	8.154,84		35.877,12
12000	92060	06125	SUELDOS DEL GRUPO A1 RIESGOS LABORALES	14.677,32		14.677,32	3.327,15	3.327,15		3.327,15		11.350,17
12000	92080	06125	SUELDOS DEL GRUPO A1 INFORMATICA/N.T.	14.677,32		14.677,32	3.327,15	3.327,15		3.327,15		11.350,17
			Suma	1.559.001,38		1.559.001,38	318.100,00	320.157,80	2.057,80	318.100,00		1.240.901,38

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2013 HASTA 31/3/2013

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
12000	93120	06125	SUELDOS DEL GRUPO A1 INTERV./CONTAB.	29.354,64		29.354,64	6.654,30	6.654,30		6.654,30		22.700,34
12000	93200	06125	SUELDOS DEL GRUPO A1 TRIBUTOS	29.354,64		29.354,64	6.654,30	6.654,30		6.654,30		22.700,34
12000	93400	06125	SUELDOS DEL GRUPO A1 TESOR. / RECAUDACION	14.677,32		14.677,32	3.327,15	3.327,15		3.327,15		11.350,17
12001	13000	06125	SUELDOS DEL GRUPO A2 POLICIA LOCAL	73.136,94		73.136,94	14.384,70	14.384,70		14.384,70		58.752,24
12001	13600	06125	SUELDOS GRUPO A2 MUS Y CALIDAD	13.982,06		13.982,06	2.876,94	2.876,94		2.876,94		11.105,12
12001	15040	06125	SUELDOS DEL GRUPO A2 ARQUITECTURA	38.719,56		38.719,56	8.630,82	8.630,82		8.630,82		30.088,74
12001	15500	06125	SUELDOS GRUPO A2 BRIGADA OBRAS.	12.906,52		12.906,52						12.906,52
12001	16500	06125	SUELDOS DEL GRUPO A2 BRIGADA ELECTRICA	12.906,52		12.906,52	4.181,58	4.181,58		4.181,58		8.724,94
12001	17000	06125	SUELDOS DEL GRUPO A2 MEDIO AMBIENTE	13.982,06		13.982,06	2.876,94	2.876,94		2.876,94		11.105,12
12001	17120	06125	SUELDOS GRUPO A2 JARDINES	12.906,52		12.906,52	2.876,94	2.876,94		2.876,94		10.029,58
12001	23000	06125	SUELDOS DEL GRUPO A2 BIENESTAR SOCIAL.	206.504,32		206.504,32	37.839,18	37.839,18		37.839,18		168.665,14
12001	31300	06125	SUELDOS DEL GRUPO A2 SANIDAD	12.906,52		12.906,52	319,66	319,66		319,66		12.586,86
12001	32000	06125	SUELDOS DEL GRUPO A2 EDUCACION	12.906,52		12.906,52	2.237,62	2.237,62		2.237,62		10.668,90
12001	32420	06125	SUELDOS DEL GRUPO A2 CONSERV.MUSICA	101.358,77		101.358,77	22.593,48	22.593,48		22.593,48		78.765,29
12001	32440	06125	SUELDOS GRUPO A2 BELLAS ARTES	12.906,52		12.906,52	2.876,94	2.876,94		2.876,94		10.029,58
12001	32460	06125	SUELDOS DEL GRUPO A2 CONSERV.DANZA	38.719,56		38.719,56	5.753,88	5.753,88		5.753,88		32.965,68
12001	33000	06125	SUELDOS DEL GRUPO A2 CULTURA	12.906,52		12.906,52	2.876,94	2.876,94		2.876,94		10.029,58
12001	33200	06125	SUELDOS DEL GRUPO A2 BIBLIOTECA	51.626,08		51.626,08	11.507,76	11.507,76		11.507,76		40.118,32
12001	33440	06125	SUELDOS GRUPO A2 POLIT.LINGÜISTIC.	12.906,52		12.906,52	639,32	639,32		639,32		12.267,20
12001	33600	06125	SUELDOS DEL GRUPO A2 MUSEO	12.906,52		12.906,52	2.876,94	2.876,94		2.876,94		10.029,58
12001	33700	06125	SUELDOS GRUPO A2 TERCERA EDAD	12.906,52		12.906,52	2.876,94	2.876,94		2.876,94		10.029,58
			Suma	2.299.482,53		2.299.482,53	462.962,33	465.020,13	2.057,80	462.962,33		1.836.520,20

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2013 HASTA 31/3/2013

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
12001	43300	06125	SUELDOS DEL GRUPO A2 PROM.ECONOMICA	25.813,04		25.813,04	2.759,59	2.759,59		2.759,59		23.053,45
12001	46300	06125	SUELDOS GRUPO A2 INNOVACION.	12.906,52		12.906,52	2.876,94	2.876,94		2.876,94		10.029,58
12001	92042	06125	SUELDOS DEL GRUPO A2 INSP.GRAL.SERVICIOS	12.906,52		12.906,52	2.876,94	2.876,94		2.876,94		10.029,58
12001	92080	06125	SUELDOS DEL GRUPO A2 INFORMATICA/N.T.	77.439,12		77.439,12	17.261,64	17.261,64		17.261,64		60.177,48
12001	93120	06125	SUELDOS DEL GRUPO A2 INTERV./ CONTAB.	12.906,52		12.906,52	2.876,94	2.876,94		2.876,94		10.029,58
12001	93200	06125	SUELDOS DEL GRUPO A2 TRIBUTOS.	25.813,04		25.813,04	5.753,88	5.753,88		5.753,88		20.059,16
12001	93300	06125	SUELDOS DEL GRUPO A2 VIVIENDA / PATR.HISTORICO	12.906,52		12.906,52	2.876,94	2.876,94		2.876,94		10.029,58
12003	13000	06125	SUELDOS GRUPO C1 POLICIA LOCAL	958.829,48		958.829,48	186.037,76	186.037,76		186.037,76		772.791,72
12003	13400	06125	SUELDOS DEL GRUPO C1 PROT.CIVIL.	8.237,37		8.237,37	720,02	720,02		720,02		7.517,35
12003	13600	06125	SUELDOS GRUPO C1 MUS Y CALIDAD	9.884,84		9.884,84	2.160,06	2.160,06		2.160,06		7.724,78
12003	15040	06125	SUELDOS DEL GRUPO C1 ARQUITECTURA	30.478,26		30.478,26	5.940,18	5.940,18		5.940,18		24.538,08
12003	15100	06125	SUELDOS DEL GRUPO C1 URBANISMO	49.424,20		49.424,20	10.594,52	10.594,52		10.594,52		38.829,68
12003	15500	06125	SUELDOS DEL GRUPO C1 BRIGADA OBRAS	9.884,84		9.884,84	2.160,06	2.160,06		2.160,06		7.724,78
12003	16400	06125	SUELDOS DEL GRUPO C1 CEMENTERIO	9.884,84		9.884,84	2.160,06	2.160,06		2.160,06		7.724,78
12003	16500	06125	SUELDOS DEL GRUPO C1 BGDA.ELECTRICA	19.769,68		19.769,68	4.320,12	4.320,12		4.320,12		15.449,56
12003	17000	06125	SUELDOS DEL GRUPO C1 M.AMBIENTE	29.654,52		29.654,52	6.024,17	6.024,17		6.024,17		23.630,35
12003	17120	06125	SUELDOS DEL GRUPO C1 JARDINES	9.884,84		9.884,84	2.160,06	2.160,06		2.160,06		7.724,78
12003	23000	06125	SUELDOS DEL GRUPO C1 BIENESTAR SOCIAL	35.158,12		35.158,12	7.868,88	7.868,88		7.868,88		27.289,24
12003	31300	06125	SUELDOS DEL GRUPO C1 SANIDAD	19.769,68		19.769,68	4.320,12	4.320,12		4.320,12		15.449,56
12003	32000	06125	SUELDOS DEL GRUPO C1 EDUCACION	19.769,68		19.769,68	4.320,12	4.320,12		4.320,12		15.449,56
12003	32420	06125	SUELDOS DEL GRUPO C1 CONSERV.MUSICA	2.510,44		2.510,44						2.510,44
Suma				3.693.314,60		3.693.314,60	739.031,33	741.089,13	2.057,80	739.031,33		2.954.283,27

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2013 HASTA 31/3/2013

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
12003	33000	06125	SUELDOS DEL GRUPO C1 CULTURA	30.478,26		30.478,26	6.480,18	6.480,18		6.480,18		23.998,08
12003	33440	06125	SUELDOS GRUPO C1 POLIT.LINGÜIST.	9.884,84		9.884,84	2.160,06	2.160,06		2.160,06		7.724,78
12003	33600	06125	SUELDOS DEL GRUPO C1 MUSEO	9.884,84		9.884,84	2.160,06	2.160,06		2.160,06		7.724,78
12003	33800	06125	SUELDOS DEL GRUPO C1 FIESTAS	19.769,68		19.769,68	2.280,06	2.280,06		2.280,06		17.489,62
12003	34000	06125	SUELDOS DEL GRUPO C1 DEPORTES	9.884,84		9.884,84	2.160,06	2.160,06		2.160,06		7.724,78
12003	43200	06125	SUELDOS DEL GRUPO C1 TURISMO	29.654,52		29.654,52	6.480,18	6.480,18		6.480,18		23.174,34
12003	43300	06125	SUELDOS DEL GRUPO C1 PROM.ECONOMICA	9.884,84		9.884,84	2.160,06	2.160,06		2.160,06		7.724,78
12003	49300	06125	SUELDOS DEL GRUPO C1 REL.CIUDADANO / OMIC	40.363,10		40.363,10	6.480,18	6.480,18		6.480,18		33.882,92
12003	91200	06125	SUELDOS DEL GRUPO C1 P.ADSC.ALCALDIA	19.769,68		19.769,68	4.320,12	4.320,12		4.320,12		15.449,56
12003	92020	06125	SUELDOS DEL GRUPO C1 SECRETARIA GENERAL	19.895,20		19.895,20	4.320,12	4.320,12		4.320,12		15.575,08
12003	92041	06125	SUELDOS DEL GRUPO C1. PERSONAL / RR.HH.	44.219,22		44.219,22	7.920,22	7.920,22		7.920,22		36.299,00
12003	92042	06125	SUELDOS DEL GRUPO C1 INSP.GRAL.SERV.	88.963,56		88.963,56	19.104,53	19.104,53		19.104,53		69.859,03
12003	92043	06125	SUELDOS DEL GRUPO C1 INGENIERIA	39.539,36		39.539,36	8.640,24	8.640,24		8.640,24		30.899,12
12003	92050	06125	SUELDOS DEL GRUPO C1 COMPRAS Y CONTRAT.	29.654,52		29.654,52	4.488,12	4.488,12		4.488,12		25.166,40
12003	92060	06125	SUELDOS DEL GRUPO C1 RIESGOS LABORALES	9.884,84		9.884,84	2.160,06	2.160,06		2.160,06		7.724,78
12003	92080	06125	SUELDOS DEL GRUPO C1 INFORMATICA / N.T.	29.654,52		29.654,52	4.106,23	4.106,23		4.106,23		25.548,29
12003	92500	06125	SUELDOS DEL GRUPO C1 ATENCION CIUDADANO	46.821,71		46.821,71	8.952,25	8.952,25		8.952,25		37.869,46
12003	93120	06125	SUELDOS DEL GRUPO C1 INTERV./ CONTAB.	70.017,62		70.017,62	12.504,35	12.504,35		12.504,35		57.513,27
12003	93200	06125	SUELDOS DEL GRUPO C1 TRIBUTOS	114.499,40		114.499,40	22.752,63	22.752,63		22.752,63		91.746,77
12003	93300	06125	SUELDOS DEL GRUPO C1 VIVIENDA / PATRIMONIO HIST.	49.424,20		49.424,20	7.608,21	7.608,21		7.608,21		41.815,99
12003	93400	06125	SUELDOS DEL GRUPO C1 TESOR./ RECAUDACION	60.132,78		60.132,78	12.960,36	12.960,36		12.960,36		47.172,42
			Suma	4.475.596,13		4.475.596,13	889.229,61	891.287,41	2.057,80	889.229,61		3.586.366,52

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2013 HASTA 31/3/2013

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
12004	13000	06125	SUELDOS DEL GRUPO C2 POLICIA LOCAL	42.591,12		42.591,12	7.510,61	7.510,61		7.510,61		35.080,51
12004	13400	06125	SUELDOS DEL GRUPO C2 PROT.CIVIL	6.982,15		6.982,15						6.982,15
12004	15500	06125	SUELDOS DEL GRUPO C2 BRIGADA OBRAS	111.016,20		111.016,20	21.672,88	21.672,88		21.672,88		89.343,32
12004	16400	06125	SUELDOS DEL GRUPO C2 CEMENTERIO	26.532,18		26.532,18	5.393,25	5.393,25		5.393,25		21.138,93
12004	16500	06125	SUELDOS DEL GRUPO C2 BRIGADA ELECTRICA	41.892,90		41.892,90	7.590,50	7.590,50		7.590,50		34.302,40
12004	17000	06125	SUELDOS DEL GRUPO C2 MEDIO AMBIENTE	8.378,58		8.378,58	1.797,75	1.797,75		1.797,75		6.580,83
12004	17120	06125	SUELDOS DEL GRUPO C2 JARDINES	67.726,86		67.726,86	13.423,21	13.423,21		13.423,21		54.303,65
12004	23000	06125	SUELDOS DEL GRUPO C2 BIENESTAR SOCIAL	16.757,16		16.757,16	4.321,29	4.321,29		4.321,29		12.435,87
12004	32000	06125	SUELDOS DEL GRUPO C2 EDUCACION	83.785,80		83.785,80	17.757,78	17.757,78		17.757,78		66.028,02
12004	32420	06125	SUELDOS DEL GRUPO C2 CONSERVATORIO MUSICA	16.757,16		16.757,16	3.595,50	3.595,50		3.595,50		13.161,66
12004	33200	06125	SUELDOS DEL GRUPO C2 BIBLIOTECA	33.514,32		33.514,32	5.393,25	5.393,25		5.393,25		28.121,07
12004	33600	06125	SUELDOS DEL GRUPO C2 MUSEO	17.455,38		17.455,38	3.595,50	3.595,50		3.595,50		13.859,88
12004	34000	06125	SUELDOS DEL GRUPO C2 DEPORTES	109.619,76		109.619,76	21.946,28	21.946,28		21.946,28		87.673,48
12004	92020	06125	SUELDOS GRUPO C2 SECRETARIA GRAL.	8.378,58		8.378,58	1.797,75	1.797,75		1.797,75		6.580,83
12004	92041	06125	SUELDOS DEL GRUPO C2 PERSONAL /RR.HH.	16.757,16		16.757,16	3.595,50	3.595,50		3.595,50		13.161,66
12004	92080	06125	SUELDOS DEL GRUPO C2 INFORMATICA / N.T.	8.378,58		8.378,58	1.797,75	1.797,75		1.797,75		6.580,83
12004	92500	06125	SUELDOS GRUPO C2 ATENCION CIUDADANO.	8.378,58		8.378,58	1.538,08	1.538,08		1.538,08		6.840,50
12004	93200	06125	SUELDOS DEL GRUPO C2 TRIBUTOS	25.135,74		25.135,74	5.393,25	5.393,25		5.393,25		19.742,49
12005	15500	06125	SUELDOS DEL GRUPO E BRIGADA OBRAS	15.997,04		15.997,04	3.199,41	3.199,41		3.199,41		12.797,63
12005	16400	06125	SUELDOS DEL GRUPO E CEMENTERIO	69.107,22		69.107,22	13.722,64	13.722,64		13.722,64		55.384,58
12005	16500	06125	SUELDOS DEL GRUPO E BRIGADA ELECTRICA	23.035,74		23.035,74	4.204,94	4.204,94		4.204,94		18.830,80
			Suma	5.233.774,34		5.233.774,34	1.038.476,73	1.040.534,53	2.057,80	1.038.476,73		4.195.297,61

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2013 HASTA 31/3/2013

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
12005	17000	06125	SUELDOS DEL GRUPO E MEDIO AMBIENTE	23.035,74		23.035,74	4.936,23	4.936,23		4.936,23		18.099,51
12005	17120	06125	SUELDOS DEL GRUPO E JARDINES	30.714,32		30.714,32	6.398,82	6.398,82		6.398,82		24.315,50
12005	23000	06125	SUELDOS DEL GRUPO E BIENESTAR SOCIAL	69.107,22		69.107,22	12.468,55	12.468,55		12.468,55		56.638,67
12005	34000	06125	SUELDOS DEL GRUPO E DEPORTES	55.669,70		55.669,70	11.243,64	11.243,64		11.243,64		44.426,06
12005	43120	06125	SUELDOS DEL GRUPO E MERCADOS	30.714,32		30.714,32	6.581,64	6.581,64		6.581,64		24.132,68
12005	43200	06125	SUELDOS GRUPO E TURISMO	7.678,58		7.678,58	1.645,41	1.645,41		1.645,41		6.033,17
12005	92040	06125	SUELDOS GRUPO E SERV. GENERALES	154.211,48		154.211,48	32.892,81	32.929,37	36,56	32.892,81		121.318,67
12006	13000	06125	TRIENIOS POLICIA LOCAL	243.172,97		243.172,97	41.130,84	41.130,84		41.130,84		202.042,13
12006	13400	06125	TRIENIOS PROT.CIVIL	4.994,48		4.994,48	940,29	940,29		940,29		4.054,19
12006	13600	06125	TRIENIOS MUS Y CALIDAD	9.120,32		9.120,32	1.788,57	1.788,57		1.788,57		7.331,75
12006	15040	06125	TRIENIOS ARQUITECTURA	14.279,32		14.279,32	2.682,87	2.682,87		2.682,87		11.596,45
12006	15100	06125	TRIENIOS URBANISMO	14.219,33		14.219,33	2.638,76	2.638,76		2.638,76		11.580,57
12006	15500	06125	TRIENIOS BRIGADA OBRAS	32.536,95		32.536,95	5.718,36	5.718,36		5.718,36		26.818,59
12006	16400	06125	TRIENIOS CEMENTERIO	13.446,20		13.446,20	2.463,92	2.463,92		2.463,92		10.982,28
12006	16500	06125	TRIENIOS BGDA.ELECTRICA	17.636,99		17.636,99	3.067,81	3.067,81		3.067,81		14.569,18
12006	17000	06125	TRIENIOS MEDIO AMBIENTE	17.961,49		17.961,49	3.580,68	3.580,68		3.580,68		14.380,81
12006	17120	06125	TRIENIOS JARDINES	20.516,82		20.516,82	2.951,62	2.951,62		2.951,62		17.565,20
12006	23000	06125	TRIENIOS BIENESTAR SOCIAL	60.481,01		60.481,01	10.761,63	10.761,63		10.761,63		49.719,38
12006	31300	06125	TRIENIOS SANIDAD	2.955,30		2.955,30	257,92	257,92		257,92		2.697,38
12006	32000	06125	TRIENIOS EDUCACION	18.680,93		18.680,93	4.100,50	4.100,50		4.100,50		14.580,43
12006	32420	06125	TRIENIOS CONSERV.MUSICA	34.996,08		34.996,08	7.142,10	7.142,10		7.142,10		27.853,98
12006	32440	06125	TRIENIOS BELLAS ARTES	3.873,18		3.873,18	834,48	834,48		834,48		3.038,70
12006	32460	06125	TRIENIOS CONSERV.DANZA	15.103,74		15.103,74	2.816,37	2.816,37		2.816,37		12.287,37
12006	33000	06125	TRIENIOS CULTURA	10.532,11		10.532,11	1.874,67	1.874,67		1.874,67		8.657,44
12006	33200	06125	TRIENIOS BIBLIOTECA	15.258,89		15.258,89	3.058,11	3.058,11		3.058,11		12.200,78
			Suma	6.154.871,81		6.154.871,81	1.212.453,33	1.214.547,69	2.094,36	1.212.453,33		4.942.218,48

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2013 HASTA 31/3/2013

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
12006	33440	06125	TRIENIOS POLIT.LINGÜISTIC.	4.465,88		4.465,88	343,30	343,30		343,30		4.122,58
12006	33600	06125	TRIENIOS MUSEO	13.010,37		13.010,37	2.245,50	2.245,50		2.245,50		10.764,87
12006	33700	06125	TRIENIOS TERCERA EDAD	2.668,56		2.668,56	445,41	445,41		445,41		2.223,15
12006	33800	06125	TRIENIOS FIESTAS	4.334,16		4.334,16	520,03	520,03		520,03		3.814,13
12006	34000	06125	TRIENIOS DEPORTES	22.414,44		22.414,44	3.840,83	3.840,83		3.840,83		18.573,61
12006	43120	06125	TRIENIOS MERCADOS	3.205,86		3.205,86	686,97	686,97		686,97		2.518,89
12006	43200	06125	TRIENIOS TURISMO	2.528,26		2.528,26	835,38	835,38		835,38		1.692,88
12006	43300	06125	TRIENIOS PROM.ECONOMICA	4.347,25		4.347,25	628,65	628,65		628,65		3.718,60
12006	46300	06125	TRIENIOS INNOVACION	5.147,34		5.147,34	893,76	893,76		893,76		4.253,58
12006	49300	06125	TRIENIOS REL.CIUDADANOS / OMIC	8.758,92		8.758,92	1.574,73	1.574,73		1.574,73		7.184,19
12006	91200	06125	TRIENIOS P.ADS.ALCALDIA	5.131,87		5.131,87	978,87	978,87		978,87		4.153,00
12006	92020	06125	TRIENIOS SECRETARIA GENERAL	26.968,78		26.968,78	5.761,51	5.761,51		5.761,51		21.207,27
12006	92040	06125	TRIENIOS SERV.GENERALES	19.127,40		19.127,40	4.063,93	4.069,31	5,38	4.063,93		15.063,47
12006	92041	06125	TRIENIOS PERSONAL / RR.HH.	15.109,77		15.109,77	3.037,11	3.037,11		3.037,11		12.072,66
12006	92042	06125	TRIENIOS INSP.GRAL.SERVICIOS	23.996,92		23.996,92	4.702,40	4.702,40		4.702,40		19.294,52
12006	92043	06125	TRIENIOS INGENIERIA	23.178,97		23.178,97	2.566,64	2.566,64		2.566,64		20.612,33
12006	92050	06125	TRIENIOS COMPRAS Y CONTRATACION	8.668,32		8.668,32	1.250,79	1.250,79		1.250,79		7.417,53
12006	92060	06125	TRIENIOS RIESGOS LABORALES	5.820,52		5.820,52	1.201,62	1.201,62		1.201,62		4.618,90
12006	92080	06125	TRIENIOS INFORMATICA / N.T.	15.877,01		15.877,01	3.069,52	3.069,52		3.069,52		12.807,49
12006	92500	06125	TRIENIOS ATENCION CIUDADANO	4.813,09		4.813,09	1.003,63	1.003,63		1.003,63		3.809,46
12006	93120	06125	TRIENIOS INTERVENCION / CONTABILIDAD	29.238,55		29.238,55	5.140,59	5.140,59		5.140,59		24.097,96
12006	93200	06125	TRIENIOS TRIBUTOS	44.906,48		44.906,48	8.184,89	8.184,89		8.184,89		36.721,59
12006	93300	06125	TRIENIOS VIVIENDA / PATR.HISTORICO	10.876,47		10.876,47	2.037,21	2.037,21		2.037,21		8.839,26
12006	93400	06125	TRIENIOS TESORERIA / RECAUDACION	15.677,70		15.677,70	2.868,63	2.868,63		2.868,63		12.809,07
			Suma	6.474.944,70		6.474.944,70	1.270.335,23	1.272.434,97	2.099,74	1.270.335,23		5.204.609,47

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2013 HASTA 31/3/2013

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
12100	13000	06125	COMPLEMENTO DE DESTINO POLICIA LOCAL	627.717,98		627.717,98	120.503,95	120.503,95		120.503,95		507.214,03
12100	13400	06125	COMP.DESTINO PROT.CIVIL	20.135,13		20.135,13	2.891,99	2.891,99		2.891,99		17.243,14
12100	13600	06125	COMP.DESTINO MUS Y CALIDAD	17.109,60		17.109,60	3.514,65	3.514,65		3.514,65		13.594,95
12100	15040	06125	COMPLEMENTO DE DESTINO ARQUITECTURA	51.280,11		51.280,11	10.269,30	10.269,30		10.269,30		41.010,81
12100	15100	06125	COMPLEMENTO DE DESTINO URBANISMO	41.488,58		41.488,58	8.777,57	8.777,57		8.777,57		32.711,01
12100	15500	06125	COMPLEMENTO DE DESTINO BRIGADA OBRAS	87.765,92		87.765,92	15.821,36	15.821,36		15.821,36		71.944,56
12100	16400	06125	COMPLEMENTO DE DESTINO CEMENTERIO	59.679,40		59.679,40	11.721,37	11.721,37		11.721,37		47.958,03
12100	16500	06125	COMPLEMENTO DE DESTINO BRIGADA ELECTRICA	56.323,82		56.323,82	10.846,21	10.846,21		10.846,21		45.477,61
12100	17000	06125	COMPLEMENTO DE DESTINO MEDIO AMBIENTE	57.213,12		57.213,12	11.891,21	11.891,21		11.891,21		45.321,91
12100	17120	06125	COMPLEMENTO DE DESTINO JARDINES	70.749,79		70.749,79	14.422,44	14.422,44		14.422,44		56.327,35
12100	23000	06125	COMPLEMENTO DE DESTINO BIENESTAR SOCIAL	191.248,97		191.248,97	35.835,41	35.835,41		35.835,41		155.413,56
12100	31300	06125	COMPLEMENTO DE DESTINO SANIDAD	21.928,76		21.928,76	2.837,15	2.837,15		2.837,15		19.091,61
12100	32000	06125	COMPLEMENTO DE DESTINO EDUCACION	70.918,96		70.918,96	14.603,14	14.603,14		14.603,14		56.315,82
12100	32420	06125	COMPLEMENTO DE DESTINO CONSERVATORIO MUSICA	72.003,56		72.003,56	14.972,94	14.972,94		14.972,94		57.030,62
12100	32440	06125	COMPLEMENTO DE DESTINO BELLAS ARTES	7.649,74		7.649,74	1.639,23	1.639,23		1.639,23		6.010,51
12100	32460	06125	COMPLEMENTO DE DESTINO CONSERVATORIO DANZA	24.611,22		24.611,22	3.278,46	3.278,46		3.278,46		21.332,76
12100	33000	06125	COMPLEMENTO DE DESTINO CULTURA	28.447,11		28.447,11	5.883,39	5.883,39		5.883,39		22.563,72
12100	33200	06125	COMPLEMENTO DE DESTINO BIBLIOTECA	52.320,10		52.320,10	10.161,66	10.161,66		10.161,66		42.158,44
12100	33440	06125	COMP.DESTINO POLIT. LINGÜIST.	13.176,80		13.176,80	1.548,64	1.548,64		1.548,64		11.628,16
12100	33600	06125	COMPLEMENTO DE DESTINO MUSEO	26.719,23		26.719,23	5.513,13	5.513,13		5.513,13		21.206,10
12100	33700	06125	COMP.DESTINO TERCERA EDAD	7.649,74		7.649,74	1.639,23	1.639,23		1.639,23		6.010,51
			Suma	8.081.082,34		8.081.082,34	1.578.907,66	1.581.007,40	2.099,74	1.578.907,66		6.502.174,68

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2013 HASTA 31/3/2013

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
12100	33800	06125	COMPLEMENTO DE DESTINO FIESTAS	12.153,96		12.153,96	1.485,85	1.485,85		1.485,85		10.668,11
12100	34000	06125	COMPLEMENTO DE DESTINO DEPORTES	101.330,32		101.330,32	20.036,43	20.036,43		20.036,43		81.293,89
12100	43120	06125	COMPLEMENTO DE DESTINO MERCADOS	17.080,56		17.080,56	3.660,12	3.660,12		3.660,12		13.420,44
12100	43200	06125	COMPLEMENTO DE DESTINO TURISMO	20.851,32		20.851,32	4.468,14	4.468,14		4.468,14		16.383,18
12100	43300	06125	COMPLEMENTO DE DESTINO PROM.ECONOMICA	20.826,54		20.826,54	2.823,60	2.823,60		2.823,60		18.002,94
12100	46300	06125	COMP.DESTINO INNOVACIÓN	7.649,74		7.649,74	1.639,23	1.639,23		1.639,23		6.010,51
12100	49300	06125	COMPL. DESTINO RELAC./CIUDAD./OMIC	35.890,83		35.890,83	6.185,07	6.185,07		6.185,07		29.705,76
12100	91200	06125	COMPLEMENTO DE DESTINO P.ADSC.ALCALDIA	13.253,80		13.253,80	2.840,10	2.840,10		2.840,10		10.413,70
12100	92020	06125	COMPLEMENTO DE DESTINO SECRETARIA GENERAL	76.089,60		76.089,60	15.765,22	15.765,22		15.765,22		60.324,38
12100	92040	06125	COMP.DESTINO SERV.GENERALES	83.171,49		83.171,49	17.294,57	17.314,90	20,33	17.294,57		65.876,92
12100	92041	06125	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONA / RR.HH.	48.115,48		48.115,48	10.324,72	10.324,72		10.324,72		37.790,76
12100	92042	06125	COMPLEMENTO DE DESTINO INSP.GENERAL SERVICIOS	72.386,30		72.386,30	15.327,11	15.327,11		15.327,11		57.059,19
12100	92043	06125	COMPLEMENTO DE DESTINO INGENIERIA	56.290,08		56.290,08	7.722,49	7.722,49		7.722,49		48.567,59
12100	92050	06125	COMPLEMENTO DE DESTINO COMPRAS Y CONTRATACION	17.681,02		17.681,02	2.479,19	2.479,19		2.479,19		15.201,83
12100	92060	06125	COMPLEMENTO DE DESTINO RIESGOS LABORALES	15.301,86		15.301,86	3.278,97	3.278,97		3.278,97		12.022,89
12100	92080	06125	COMPLEMENTO DE DESTINO INFORMATICA / N.T.	80.132,08		80.132,08	15.797,45	15.797,45		15.797,45		64.334,63
12100	92500	06125	COMPLEMENTO DE DESTINO ATENCION CIUDADANO	31.301,28		31.301,28	6.157,53	6.157,53		6.157,53		25.143,75
12100	93120	06125	COMPLEMENTO DE DESTINO INTERVENCION / CONTABILIDAD	78.889,76		78.889,76	14.951,18	14.951,18		14.951,18		63.938,58
12100	93200	06125	COMPLEMENTO DE DESTINO TRIBUTOS	120.540,26		120.540,26	24.739,21	24.739,21		24.739,21		95.801,05
12100	93300	06125	COMPLEMENTO DE DESTINO VIVIENDA / PATRIMONIO HISTORICO	38.466,92		38.466,92	6.282,20	6.282,20		6.282,20		32.184,72
12100	93400	06125	COMPLEMENTO DE DESTINO TESORERIA / RECAUDACION	50.346,53		50.346,53	10.702,77	10.702,77		10.702,77		39.643,76
			Suma	9.078.832,07		9.078.832,07	1.772.868,81	1.774.988,88	2.120,07	1.772.868,81		7.305.963,26

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2013 HASTA 31/3/2013

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
12101	13000	06125	COMPLEMENTO ESPECÍFICO POLICIA LOCAL	1.232.650,48		1.232.650,48	233.000,70	233.000,70		233.000,70		999.649,78
12101	13400	06125	COMP.ESPECIFICO PROT.CIVIL	44.171,07		44.171,07	6.168,68	6.168,68		6.168,68		38.002,39
12101	13600	06125	COMP.ESPECIFICO MUS Y CALIDAD	35.686,58		35.686,58	7.294,77	7.294,77		7.294,77		28.391,81
12101	15040	06125	COMPLEMENTO ESPECÍFICO ARQUITECTURA	82.958,38		82.958,38	16.571,13	16.571,13		16.571,13		66.387,25
12101	15100	06125	COMPLEMENTO ESPECÍFICO URBANISMO	65.449,99		65.449,99	13.902,82	13.902,82		13.902,82		51.547,17
12101	15500	06125	COMPLEMENTO ESPECÍFICO BRIGADA OBRAS	122.094,10		122.094,10	20.441,77	20.441,77		20.441,77		101.652,33
12101	16400	06125	COMPLEMENTO ESPECÍFICO CEMENTERIO	94.329,49		94.329,49	18.610,57	18.610,57		18.610,57		75.718,92
12101	16500	06125	COMPLEMENTO ESPECÍFICO BRIGADA ELECTRICA	81.012,47		81.012,47	15.977,44	15.977,44		15.977,44		65.035,03
12101	17000	06125	COMPLEMENTO ESPECÍFICO MEDIO AMBIENTE	89.872,77		89.872,77	18.845,28	18.845,28		18.845,28		71.027,49
12101	17120	06125	COMPLEMENTO ESPECÍFICO JARDINES	97.143,03		97.143,03	19.843,77	19.843,77		19.843,77		77.299,26
12101	23000	06125	COMPLEMENTO ESPECÍFICO BIENESTAR SOCIAL	277.029,44		277.029,44	51.427,52	51.427,52		51.427,52		225.601,92
12101	31300	06125	COMPLEMENTO ESPECÍFICO SANIDAD	36.458,41		36.458,41	3.213,23	3.213,23		3.213,23		33.245,18
12101	32000	06125	COMPLEMENTO ESPECÍFICO EDUCACION	106.307,34		106.307,34	21.455,00	21.455,00		21.455,00		84.852,34
12101	32420	06125	COMPLEMENTO ESPECÍFICO CONSERVATORIO MUSICA	92.253,89		92.253,89	17.069,04	17.069,04		17.069,04		75.184,85
12101	32440	06125	COMPLEMENTO ESPECÍFICO BELLAS ARTES	6.346,62		6.346,62	1.359,99	1.359,99		1.359,99		4.986,63
12101	32460	06125	COMPLEMENTO ESPECÍFICO CONSERVATORIO DANZA	33.434,24		33.434,24	4.571,52	4.571,52		4.571,52		28.862,72
12101	33000	06125	COMPLEMENTO ESPECÍFICO CULTURA	48.270,44		48.270,44	10.100,22	10.100,22		10.100,22		38.170,22
12101	33200	06125	COMPLEMENTO ESPECÍFICO BIBLIOTECA	75.725,55		75.725,55	14.838,63	14.838,63		14.838,63		60.886,92
12101	33440	06125	COMP.ESPECIFICO POLIT.LINGÜIST.	14.778,65		14.778,65	1.701,27	1.701,27		1.701,27		13.077,38
12101	33600	06125	COMP.ESPECÍFICO MUSEO	41.029,42		41.029,42	8.565,12	8.565,12		8.565,12		32.464,30
12101	33700	06125	COMP. ESPECIFICO TERCERA EDAD	11.240,41		11.240,41	2.425,05	2.425,05		2.425,05		8.815,36
			Suma	11.767.074,84		11.767.074,84	2.280.252,33	2.282.372,40	2.120,07	2.280.252,33		9.486.822,51

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2013 HASTA 31/3/2013

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
12101	33800	06125	COMP.ESPECIFICO FIESTAS	16.872,37		16.872,37	2.404,23	2.404,23		2.404,23		14.468,14
12101	34000	06125	COMP.ESPECIFICO DEPORTES	164.118,81		164.118,81	31.405,71	31.405,71		31.405,71		132.713,10
12101	43120	06125	COMP.ESPECIFICO MERCADOS	21.446,28		21.446,28	4.595,64	4.595,64		4.595,64		16.850,64
12101	43200	06125	COMP.ESPECIFICO TURISMO	24.067,66		24.067,66	5.075,32	5.075,32		5.075,32		18.992,34
12101	43300	06125	COMPL.ESPECIFICO PROM.ECONOMICA	26.630,77		26.630,77	3.494,55	3.494,55		3.494,55		23.136,22
12101	46300	06125	COMP.ESPECIFICO INNOVACION.	14.910,74		14.910,74	3.195,15	3.195,15		3.195,15		11.715,59
12101	49300	06125	COMP.ESPECIFICO RELAC.CIUDAD./OMIC	59.499,30		59.499,30	11.301,12	11.301,12		11.301,12		48.198,18
12101	91200	06125	COMP.ESPECIFICO P.ADS.ALCALDIA	30.324,66		30.324,66	6.498,18	6.498,18		6.498,18		23.826,48
12101	92020	06125	COMPL.ESPECIFICO SECRETARIA GRAL.	136.648,60		136.648,60	28.485,66	28.485,66		28.485,66		108.162,94
12101	92040	06125	COMP.ESPECIFICO SERV.GENERALES	109.483,03		109.483,03	22.833,48	22.857,59	24,11	22.833,48		86.649,55
12101	92041	06125	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL / RR.HH.	74.222,66		74.222,66	15.477,32	15.477,32		15.477,32		58.745,34
12101	92042	06125	COMPL.ESPECIFICO INSP.GRAL.SERV.	122.654,91		122.654,91	26.045,70	26.045,70		26.045,70		96.609,21
12101	92043	06125	COMP.ESPECIFICO INGENIERIA	94.262,60		94.262,60	10.986,97	10.986,97		10.986,97		83.275,63
12101	92050	06125	COMPL.ESPECIFICO COMPRAS Y CONTRAT.	23.142,51		23.142,51	2.751,26	2.751,26		2.751,26		20.391,25
12101	92060	06125	COMPL.ESPECIFICO.RIESGOS LABORALES	14.274,10		14.274,10	3.058,74	3.058,74		3.058,74		11.215,36
12101	92080	06125	COMPL.ESPECIFICO INFORMATICA/N.T.	110.265,33		110.265,33	22.103,86	22.103,86		22.103,86		88.161,47
12101	92500	06125	COMPL.-ESPECIFICO ATENCION CIUDADANO	37.891,58		37.891,58	7.524,18	7.524,18		7.524,18		30.367,40
12101	93120	06125	COMPL.ESPECIFICO INTERV. / CONTAB.	137.813,02		137.813,02	27.185,30	27.185,30		27.185,30		110.627,72
12101	93200	06125	COMPL.ESPECIFICO TRIBUTOS	176.715,34		176.715,34	36.686,42	36.686,42		36.686,42		140.028,92
12101	93300	06125	COMP.ESPECIFICO VIVIENDA/ PATRIM.HIST.	56.470,45		56.470,45	9.846,20	9.846,20		9.846,20		46.624,25
12101	93400	06125	COMPL.ESPECIFICO TESORERIA/RECAUD.	72.744,53		72.744,53	15.495,24	15.495,24		15.495,24		57.249,29
12103	13600	06125	OTROS COMP.MUS Y CALIDAD	1.744,60		1.744,60	402,60	402,60		402,60		1.342,00
			Suma	13.293.278,89		13.293.278,89	2.577.105,16	2.579.249,34	2.144,18	2.577.105,16		10.716.173,53

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2013 HASTA 31/3/2013

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
12103	23000	06125	OTROS COMPL.BENESTAR SOCIAL.	1.610,40		1.610,40	402,60	402,60		402,60		1.207,80
12103	31300	06125	OTROS COMPL. SANIDAD	1.610,40		1.610,40	44,73	44,73		44,73		1.565,67
12103	32000	06125	OTROS COMPL. EDUCACION	1.610,40		1.610,40	313,13	313,13		313,13		1.297,27
12103	34000	06125	OTROS COMPL.DEPORTES	1.078,08		1.078,08	269,52	269,52		269,52		808,56
12103	92020	06125	OTROS COMP.SECRETARIA GRAL.	942,72		942,72	235,68	235,68		235,68		707,04
12103	92040	06125	OTROS COMP.SERV.GENERALES	1.077,36		1.077,36	269,34	269,34		269,34		808,02
12103	93200	06125	OTROS COMPL.TRIBUTOS	942,72		942,72	235,68	235,68		235,68		707,04
12103	93400	06125	OTROS COMPL.TESORERIA / RECAUD.	876,96		876,96	219,24	219,24		219,24		657,72
13000	32000	06125	RETRIB.EDUCACION P.FIJO	51.074,89		51.074,89	10.885,20	10.885,20		10.885,20		40.189,69
13000	32110	06125	RETRIB.ESC.INF.S.GRALES.P.FIJO	21.661,12		21.661,12	4.825,74	4.825,74		4.825,74		16.835,38
13000	32120	06125	RETRIB.ESC.INF.NJM.P.FIJO	413.211,65		413.211,65	78.604,60	78.604,60		78.604,60		334.607,05
13000	32140	06125	RETRIB.ESC.INF.B.P.FIJO	285.128,26		285.128,26	58.751,32	58.751,32		58.751,32		226.376,94
13000	32160	06125	RETRIB.ESC.INF.ZN.P.FIJO	379.618,54		379.618,54	67.582,39	67.582,39		67.582,39		312.036,15
13000	32420	06125	RETRIB.CONVERV.MUSICA P.FIJO	92.381,35		92.381,35	14.164,84	14.164,84		14.164,84		78.216,51
13000	32440	06125	RETR. BELLAS ARTES P.FIJO	42.427,83		42.427,83	8.942,19	8.942,19		8.942,19		33.485,64
13000	32460	06125	RETRIB.CONSERV.DANZA P.FIJO	5.747,61		5.747,61	1.253,88	1.253,88		1.253,88		4.493,73
13000	34000	06125	RETRIB. DEPORTES P.FIJO	70.584,33		70.584,33	15.319,87	15.319,87		15.319,87		55.264,46
13100	92000	06125	RETRIB.SUSTITUCIONES / OBRAS Y SERVICIOS	330.000,00	15.000,00	345.000,00	71.961,81	71.961,81		71.961,81		273.038,19
15000	13000	06125	C.PROD. POLICIA LOCAL	24.063,39	3.580,00	27.643,39	10.101,02	10.101,02		10.101,02		17.542,37
15000	16400	06125	C.PROD.CEMENTERIO		200,00	200,00	116,73	116,73		116,73		83,27
15000	17000	06125	C.PROD.M.AMBIENTE	1.119,84		1.119,84	279,96	279,96		279,96		839,88
15000	32000	06125	PRODUCT.EDUCACION				2.293,60	2.293,60		2.293,60		-2.293,60
15000	34000	06125	C.PROD.DEPORTES				518,34	518,34		518,34		-518,34
15000	43200	06125	C.PROD.TURISMO		780,00	780,00	776,93	776,93		776,93		3,07
			Suma	15.020.046,54	19.560,00	15.039.606,54	2.925.473,50	2.927.617,68	2.144,18	2.925.473,50		12.114.133,04

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2013 HASTA 31/3/2013

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
15000	49300	06125	C.PROD. RELAC.CIUDADANOS/OMIC	306,84		306,84	76,71	76,71		76,71		230,13
15000	91200	06125	C.PROD.P.ADS.ALCALDIA	4.922,64		4.922,64	1.230,66	1.230,66		1.230,66		3.691,98
15000	92001	06125	C.PROD.SERV.GENERALES				439,63	439,63		439,63		-439,63
15000	92020	06125	C.PROD.SECRETARIA GENERAL				540,63	540,63		540,63		-540,63
15000	92041	06125	C.PROD.PERSONAL/RR.HH.				563,95	563,95		563,95		-563,95
15000	92043	06125	C.PROD.INGENIERIA				239,16	239,16		239,16		-239,16
15000	92050	06125	C.PROD.COMPRAS/CONTRATACION									
15000	93120	06125	C.PROD.INTERVENCIÓN / CONTABILIDAD	1.721,28		1.721,28	596,11	596,11		596,11		1.125,17
15010	13000	07071	C.PROD.POLICIA LOCAL P.OBJ.				1.000,00	1.000,00		1.000,00		-1.000,00
15100	13000	07071	GRATIF. POLICIA LOCAL	107.500,00		107.500,00	10.719,72	10.719,72		10.719,72		96.780,28
15100	13400	07171	GRATIF. PROTECCION CIVIL									
15100	15040	08762	GRATIF.ARQUITECTURA	0,60		0,60						0,60
15100	15100	08762	GRATIF.URBANISMO	0,60		0,60						0,60
15100	15500	08311	GRATIF.BGDA.OBRAS	23.500,00		23.500,00	2.718,57	2.718,57		2.718,57		20.781,43
15100	16400	08411	GRATIF.CEMENTERIO	3.000,00		3.000,00						3.000,00
15100	16500	08311	GRATIF. BGDA.ELECTRICA	1.500,00		1.500,00	562,98	562,98		562,98		937,02
15100	17000	11040	GRATIF.M.AMBIENTE	0,60		0,60						0,60
15100	17120	08311	GRATIF. JARDINES	2.500,00		2.500,00	314,01	314,01		314,01		2.185,99
15100	23000	13051	GRATIF. BIENESTAR SOCIAL	0,60		0,60						0,60
15100	31300	11352	GRATIF.SANIDAD	0,60		0,60						0,60
15100	32000	05444	GRATIF. EDUCACION	2.700,00		2.700,00	269,81	269,81		269,81		2.430,19
15100	32110	05344	GRATIFICACIONES ESC.INF.S.GENERALES	300,00		300,00	87,70	87,70		87,70		212,30
15100	32120	05344	GRATIF.ESC.INFANTILES NJM	500,00		500,00	279,83	279,83		279,83		220,17
15100	32140	05344	GRATIFICACIONES ESC.INF.BATOI	800,00		800,00						800,00
15100	32160	05344	GRATIF.ESC.INF.ZONA NORTE	500,00		500,00						500,00
			Suma	15.169.800,30	19.560,00	15.189.360,30	2.945.112,97	2.947.257,15	2.144,18	2.945.112,97		12.244.247,33

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2013 HASTA 31/3/2013

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
15100	32420	05547	GRATIF. CONSERVATORIO MUSICA	0,60		0,60						0,60
15100	32440	05046	GRATIF. B.ARTES	0,60		0,60						0,60
15100	32460	05649	GRATIF. CONSERVATORIO DANZA	45,00		45,00						45,00
15100	33000	04546	GRATIF. CULTURA	0,60		0,60						0,60
15100	33200	04645	GRATIF BIBLIOTECA	300,00		300,00						300,00
15100	33440	11244	GRATIDICACIONES G.N.L.	0,60		0,60						0,60
15100	33600	04442	GRATIF. MUSEO.	0,60		0,60						0,60
15100	33800	07270	GRATIFIC.FIESTAS	0,60		0,60						0,60
15100	33801	07270	GRATIF.VARIOS DPTOS.PARA FIESTAS	30.000,00		30.000,00						30.000,00
15100	34000	08048	GRATIF.DEPORTES	2.500,00		2.500,00	87,70	87,70		87,70		2.412,30
15100	43120	08511	GRATIF.MERCADOS/LONJA	270,60		270,60	266,42	266,42		266,42		4,18
15100	43200	03134	GRATIF. TURISMO	2.000,00		2.000,00						2.000,00
15100	43300	05235	GRATIF. PROM. ECONOMICA	0,60		0,60						0,60
15100	49300	04143	GRATIF. REL. CIUDAD./OMIC	1.100,00		1.100,00	64,23	64,23		64,23		1.035,77
15100	92001	06125	GRATIF.SERVICIOS GENERALES				603,97	603,97		603,97		-603,97
15100	92020	06021	GRATIF. SECRETARIA GRAL.	0,60		0,60						0,60
15100	92042	08311	GRATIF. U. GEST. TECNICA	3.800,00		3.800,00						3.800,00
15100	92043	08311	GRATIF. INGENIERIA	0,60		0,60						0,60
15100	92050	06021	GRATIF. COMPRAS/CONTRATACION	1.000,00		1.000,00						1.000,00
15100	92060	08126	GRATIF.RIESGOS LABORALES	0,60		0,60						0,60
15100	92080	03032	GRATIF.INFORMATICA/N.T.	1.000,00		1.000,00						1.000,00
15100	93120	01131	GRATIF.INTERV./CONTAB.	1.000,00		1.000,00						1.000,00
15100	93200	01131	GRATIF. TRIBUTOS	2.000,00		2.000,00						2.000,00
15100	93300	06861	GRATIF.VIVIENDA/PATRIM.HISTORICO	0,60		0,60						0,60
15100	93400	01131	GRATIF.TESORERIA/RECAUDACION.	900,00		900,00						900,00
			Suma	15.215.722,50	19.560,00	15.235.282,50	2.946.135,29	2.948.279,47	2.144,18	2.946.135,29		12.289.147,21

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2013 HASTA 31/3/2013

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
16000	13000	06125	SEGURIDAD SOCIAL POLICIA LOCAL	994.945,32	-4.560,00	990.385,32	280.144,62	280.144,62		280.144,62		710.240,70
16000	13400	06125	SEGURIDAD SOCIAL PROT.CIVIL	30.751,23		30.751,23	3.319,91	3.319,91		3.319,91		27.431,32
16000	13600	06125	SEGURIDAD SOCIAL MUS Y CALIDAD	27.133,68		27.133,68	3.524,00	3.524,00		3.524,00		23.609,68
16000	15040	06125	SEGURIDAD SOCIAL ARQUITECTURA	77.193,63		77.193,63	15.466,18	15.466,18		15.466,18		61.727,45
16000	15100	06125	SEGURIDAD SOCIAL URBANISMO	57.430,42		57.430,42	12.805,61	12.805,61		12.805,61		44.624,81
16000	15500	06125	SEGURIDAD SOCIAL BRIGADA OBRAS	121.582,49		121.582,49	32.414,48	32.414,48		32.414,48		89.168,01
16000	16400	06125	SEGURIDAD SOCIAL CEMENTERIO	84.623,59		84.623,59	23.271,16	23.271,16		23.271,16		61.352,43
16000	16500	06125	SEGURIDAD SOCIAL BGDA.ELECTRICA	78.299,22		78.299,22	19.803,63	19.803,63		19.803,63		58.495,59
16000	17000	06125	SEGURIDAD SOCIAL M.AMBIENTE	88.872,90	-7.600,00	81.272,90	19.200,41	19.200,41		19.200,41		62.072,49
16000	17120	06125	SEGURIDAD SOCIAL JARDINES	95.988,15		95.988,15	20.037,21	20.037,21		20.037,21		75.950,94
16000	23000	06125	SEGURIDAD SOCIAL BENESTAR SOCIAL	302.514,24	-32.016,31	270.497,93	65.276,26	65.653,27	377,01	65.276,26		205.221,67
16000	24150	06125	SEG.SOCIAL TALLER EMPLEO				2.051,90	2.051,90		2.051,90		-2.051,90
16000	31300	06125	SEGURIDAD SOCIAL SANIDAD	29.645,01		29.645,01	6.525,01	6.525,01		6.525,01		23.120,00
16000	32000	06125	SEGURIDAD SOCIAL EDUCACIÓN	113.166,91		113.166,91	22.453,30	22.453,30		22.453,30		90.713,61
16000	32110	06125	SEGURIDAD SOCIAL ESC.INF.S.GRALES.	6.714,95		6.714,95	1.616,78	1.616,78		1.616,78		5.098,17
16000	32120	06125	SEGURIDAD SOCIAL ESC.INF.NJM.	128.095,61		128.095,61	31.527,35	31.527,35		31.527,35		96.568,26
16000	32140	06125	SEGURIDAD SOCIAL ESC.INF.B.	88.389,76		88.389,76	22.548,82	22.548,82		22.548,82		65.840,94
16000	32160	06125	SEGURIDAD SOCIAL ESC.INF.ZN.	117.681,75		117.681,75	30.198,37	30.198,37		30.198,37		87.483,38
16000	32420	06125	SEGURIDAD SOCIAL CONSERV.MUSICA	127.800,99		127.800,99	25.905,89	25.905,89		25.905,89		101.895,10
16000	32440	06125	SEGURIDAD SOCIAL BELLAS ARTES	22.693,21		22.693,21	4.636,09	4.636,09		4.636,09		18.057,12
16000	32460	06125	SEGURIDAD SOCIAL CONSERV.DANZA	36.461,08		36.461,08	7.846,26	7.846,26		7.846,26		28.614,82
16000	33000	06125	SEGURIDAD SOCIAL CULTURA	40.496,68		40.496,68	8.337,56	8.337,56		8.337,56		32.159,12
16000	33200	06125	SEGURIDAD SOCIAL BIBLIOTECA	70.817,93		70.817,93	13.579,15	13.579,15		13.579,15		57.238,78
			Suma	17.957.021,25	-24.616,31	17.932.404,94	3.618.625,24	3.621.146,43	2.521,19	3.618.625,24		14.313.779,70

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2013 HASTA 31/3/2013

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
16000	33440	06125	SEGURIDAD SOCIAL POLIT.LINGÜIST.	17.115,93		17.115,93	1.532,25	1.532,25		1.532,25		15.583,68
16000	33600	06125	SEGURIDAD SOCIAL MUSEO	37.511,79		37.511,79	7.984,24	7.984,24		7.984,24		29.527,55
16000	33700	06125	SEGURIDAD SOCIAL TERCERA EDAD	10.684,22		10.684,22	1.546,30	1.546,30		1.546,30		9.137,92
16000	33800	06125	SEGURIDAD SOCIAL FIESTAS	16.470,35		16.470,35	3.257,10	3.257,10		3.257,10		13.213,25
16000	34000	06125	SEGURIDAD SOCIAL DEPORTE	184.602,40		184.602,40	46.858,64	46.858,64		46.858,64		137.743,76
16000	43100	06125	SEGURIDAD SOCIAL AFIC	7.468,53		7.468,53	1.809,77	1.809,77		1.809,77		5.658,76
16000	43120	06125	SEGURIDAD SOCIAL MERCADOS	22.458,58		22.458,58	5.777,21	5.777,21		5.777,21		16.681,37
16000	43200	06125	SEGURIDAD SOCIAL TURISMO	26.281,91		26.281,91	5.454,75	5.454,75		5.454,75		20.827,16
16000	43300	06125	SEGURIDAD SOCIAL. PROM.ECONOMICA	43.058,42		43.058,42	7.209,10	7.209,10		7.209,10		35.849,32
16000	46300	06125	SEGURIDAD SOCIAL INNOVACIÓN	12.590,45		12.590,45	2.206,94	2.206,94		2.206,94		10.383,51
16000	49300	06125	SEGURIDAD SOCIAL.REL. CIUDAD./OMIC	49.443,86		49.443,86	10.386,99	10.386,99		10.386,99		39.056,87
16000	91200	06125	SEGURIDAD SOCIAL. P.ADS. ALCALDIA	284.991,77	-15.000,00	269.991,77	62.966,75	62.966,75		62.966,75		207.025,02
16000	91201	06125	SEGURIDAD SOCIAL POLITICOS	40.806,18		40.806,18	8.555,03	8.555,03		8.555,03		32.251,15
16000	92000	06125	SEGURIDAD SOCIAL SUSTITUCIONES	105.000,00		105.000,00	21.834,09	21.834,09		21.834,09		83.165,91
16000	92020	06125	SEGURIDAD SOCIAL. SECRETARIA GRAL.	106.495,29		106.495,29	20.311,43	20.311,43		20.311,43		86.183,86
16000	92040	06125	SEGURIDAD SOCIAL SERV.GENERALES	113.791,94		113.791,94	28.328,22	28.328,22		28.328,22		85.463,72
16000	92041	06125	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL / RR.HH.	66.061,50		66.061,50	14.368,04	14.368,04		14.368,04		51.693,46
16000	92042	06125	SEGURIDAD SOCIAL. INSP GRAL SERV.	104.031,51		104.031,51	21.318,97	21.318,97		21.318,97		82.712,54
16000	92043	06125	SEGURIDAD SOCIAL. INGENIERIA	93.763,92	-14.000,00	79.763,92	12.967,70	12.967,70		12.967,70		66.796,22
16000	92050	06125	SEGURIDAD SOCIAL COMPRAS Y CONTRATACION	24.535,37		24.535,37	11.963,83	11.963,83		11.963,83		12.571,54
16000	92060	06125	SEGURIDAD SOCIAL RIESGOS LABORALES	18.587,18		18.587,18	4.385,18	4.385,18		4.385,18		14.202,00
16000	92080	06125	SEGURIDAD SOCIAL INFORMATICA/ N.T.	104.291,43		104.291,43	21.436,52	21.436,52		21.436,52		82.854,91
			Suma	19.447.063,78	-53.616,31	19.393.447,47	3.941.084,29	3.943.605,48	2.521,19	3.941.084,29		15.452.363,18

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2013 HASTA 31/3/2013

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
16000	92500	06125	SEGURIDAD SOCIAL ATENCION CIUDADANO	50.053,93	-10.000,00	40.053,93	8.331,36	8.331,36		8.331,36		31.722,57
16000	93120	06125	SEGURIDAD SOCIAL INTERV. / CONTAB.	123.581,83	-12.000,00	111.581,83	20.640,77	20.640,77		20.640,77		90.941,06
16000	93200	06125	SEGURIDAD SOCIAL TRIBUTOS	166.751,36		166.751,36	32.878,57	32.878,57		32.878,57		133.872,79
16000	93300	06125	SEGURIDAD SOCIAL VIVIENDA/PATR.HIST.	52.124,81		52.124,81	12.926,62	12.926,62		12.926,62		39.198,19
16000	93400	06125	SEGURIDAD SOCIAL TESOR./RECAUD.	66.481,30		66.481,30	13.210,54	13.210,54		13.210,54		53.270,76
16008	22120	06125	PREST.ASIST.PERS.ACTIVO	50.000,00		50.000,00	49.973,56	49.973,56		49.973,56		26,44
16008	22120	06936	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	06936	FORMACION PERSONAL	5.000,00		5.000,00						5.000,00
16206	13000	06125	COMP. INCAP. TEMP. POLICIA LOCAL	1,00		1,00	4.471,35	4.471,35		4.471,35		-4.470,35
16206	13400	06125	COMP. INCAP. TEMP. PROT. CIVIL	1,00		1,00						1,00
16206	13600	06125	COMP. INCAP. TEMP. MUS Y CALIDAD	1,00		1,00						1,00
16206	15040	06125	COMP. INCAP. TEMP. ARQUITECTURA.	1,00		1,00						1,00
16206	15100	06125	COMPL. INCAP. TEMP. URBANISMO.	1,00		1,00						1,00
16206	15500	06125	COMP. INCAP. TEMP. BRIGADA OBRAS.	1,00		1,00	550,10	550,10		550,10		-549,10
16206	16400	06125	COMP. INCAP. TEMP. CEMENTERIO.	1,00		1,00	461,61	461,61		461,61		-460,61
16206	16500	06125	COMP. INCAP. TEMPORAL BGDA. ELECTRICA.	1,00		1,00	558,86	558,86		558,86		-557,86
16206	17000	06125	COMP. INCAP. TEMP. M. AMBIENTE.	1,00		1,00	176,66	176,66		176,66		-175,66
16206	17120	06125	COMP. INCAP. TEMP. JARDINES.	1,00		1,00	374,03	374,03		374,03		-373,03
16206	23000	06125	COMP. INAP. TEMP. BIENESTAR SOCIAL.	1,00		1,00	3.659,69	3.764,65	104,96	3.659,69		-3.658,69
16206	31300	06125	COMP. INCAP. TEMP. SANIDAD.	1,00		1,00	3.222,17	3.222,17		3.222,17		-3.221,17
16206	32000	06125	COMP. INCAP. TEMP. EDUCACIÓN	1,00		1,00	91,03	91,03		91,03		-90,03
			Suma	19.965.120,01	-75.616,31	19.889.503,70	4.092.611,21	4.095.237,36	2.626,15	4.092.611,21		15.796.892,49

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2013 HASTA 31/3/2013

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
16206	32110	06125	COMP.INCAP.TEMP.ESC.INF.S.G RALES.	1,00		1,00						1,00
16206	32120	06125	COMP.INCAP.TEMP.ESC.INF.NJM	1,00		1,00	1.435,85	1.435,85		1.435,85		-1.434,85
16206	32140	06125	COMP.INCAP.TEMP.ESC.INF.B.	1,00		1,00						1,00
16206	32160	06125	COMP.INCAP.TEMP.ESC.INF.ZN.	1,00		1,00	1.108,81	1.108,81		1.108,81		-1.107,81
16206	32420	06125	COMP.INCAP.TEMP.CONSERV.M USICA.	1,00		1,00	113,18	113,18		113,18		-112,18
16206	32440	06125	COMP.INCAP.TEMP.BELLAS ARTES,	1,00		1,00						1,00
16206	32460	06125	COMP.INCAP.TEMP.CONSERV.D ANZA	1,00		1,00	740,71	740,71		740,71		-739,71
16206	33000	06125	COMP.INAP.TEMP.CULTURA.	1,00		1,00						1,00
16206	33200	06125	COMP.INCAP.TEMP.BIBLIOTECA.	1,00		1,00						1,00
16206	33440	06125	COMP.INCAP.TEMP.POLIT.LINGÜI STICA.	1,00		1,00						1,00
16206	33600	06125	COMP.INCAP.TEMP, MUSEO.	1,00		1,00						1,00
16206	33700	06125	COMP. INCAP.TEMP.TERCERA EDAD.	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	661,47	661,47		661,47		-660,47
16206	43100	06125	COMP. INCAP.TEMP. AFIC.	1,00		1,00						1,00
16206	43120	06125	COMP.IINCAP.TEMP.MERCADOS	1,00		1,00						1,00
16206	43200	06125	COMP.INCAP.TEMP.TURISMO.	1,00		1,00						1,00
16206	43300	06125	COMP.INCAP.TEMP.PROM.ECON OMICA.	1,00		1,00						1,00
16206	46300	06125	COMP.INCAP.TEMP.INNOVACIÓN	1,00		1,00						1,00
16206	49300	06125	COMP.INCAP.TEMP.RELAC.CIUD AD/OMIC.	1,00		1,00	1.044,77	1.044,77		1.044,77		-1.043,77
16206	91200	06125	COMP.INCAP.TEMP.P.ADSC.ALC ALDIA.	1,00		1,00						1,00
16206	91201	06125	COMP.INCAP.TEMP.POLITICOS.	1,00		1,00						1,00
16206	92000	06125	COMP.INCAP.TEMP.SUSTITUCIO NES.	1,00		1,00						1,00
			Suma	19.965.143,01	-75.616,31	19.889.526,70	4.097.716,00	4.100.342,15	2.626,15	4.097.716,00		15.791.810,70

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2013 HASTA 31/3/2013

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
16206	92020	06125	COMP.INCAP.TEMP.SECRETARIA GRAL.	1,00		1,00						1,00
16206	92040	06125	COMP.INCAP.TEMP.SERV.GENERALES.	1,00		1,00	209,57	209,57		209,57		-208,57
16206	92041	06125	COMP.INCAP.TEMP.PERSONAL/R.R.HH.	1,00		1,00						1,00
16206	92042	06125	COMP.INCAP.TEMP.INSP.GRAL.SERV.	1,00		1,00						1,00
16206	92043	06125	COMP.INCAP.TEMP.INGENIERIA.	1,00		1,00						1,00
16206	92050	06125	COMP.INCAP.TEMP.COMPRAS Y CONTRAT.	1,00		1,00	1.062,26	1.062,26		1.062,26		-1.061,26
16206	92060	06125	COMP.IINCAP.TEMP.RIESGOS LABORALES.	1,00		1,00						1,00
16206	92080	06125	COMP.INCAP.TEMP.INFORMATIC A/N.T.	1,00		1,00	102,16	102,16		102,16		-101,16
16206	92500	06125	COMP.INCAP.TEMP.ATENCION CIUDADANO.	1,00		1,00						1,00
16206	93120	06125	COMP.INCAP.TEMP.INTERV./CON TAB.	1,00		1,00	702,17	702,17		702,17		-701,17
16206	93200	06125	COMP.INCAP.TEMP.TRIBUTOS.	1,00		1,00	246,68	246,68		246,68		-245,68
16206	93300	06125	COMP.INCAP.TEMP.VIVIENDA/PATRIM.HIST.	1,00		1,00	558,83	558,83		558,83		-557,83
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	966,00	966,00		966,00		2.034,00
20000	15500	08311	ARREND.TERRENOS ACC.POLIG.SANTIAGO PAYA	5.412,00		5.412,00						5.412,00
20200	23110	13051	ALQ/RENTAS/OTROS CRUZ ROJA	2.124,00		2.124,00						2.124,00
20200	31200	11352	ALQ/RENTAS/OTROS CONSUL.BATOY	15.075,00		15.075,00	529,50				529,50	14.545,50
20200	33520	04546	ALQUILER TEATRO CALDERON	85.550,00		85.550,00						85.550,00
20200	33700	13251	ALQ/RENTAS/OTROS UPD	13.000,00		13.000,00						13.000,00
20200	43200	03134	ALQ/RENTAS/OTROS LOCAL TURISMO	25.750,00		25.750,00	659,72				659,72	25.090,28
20400	13000	07071	ALQUILER VEHIC. POLICIA	34.771,00		34.771,00						34.771,00
21000	15500	08311	MANT.ORD.INFRAEST.VIAS PUBLICAS	0,60		0,60	5.019,67				5.019,67	-5.019,07
			Suma	20.149.838,61	-75.616,31	20.074.222,30	4.107.772,56	4.104.189,82	2.626,15	4.101.563,67	6.208,89	15.966.449,74

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2013 HASTA 31/3/2013

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
21000	15503	08311	REP.ELEM.URBANOS DAÑADOS AMP.	39.077,04		39.077,04	2.507,20				2.507,20	36.569,84
21000	16100	11040	MANT/ACTUACIONES SERVICIO DE AGUAS	12.000,00		12.000,00						12.000,00
21000	16120	08311	MANT.ORD.INFRAEST.ALCANTARILLADO	30.000,00		30.000,00	28.917,86				28.917,86	1.082,14
21000	16120	11040	MANT.ORD.INFRAEST.COLECTORES	4.970,00		4.970,00						4.970,00
21000	16501	08311	MANT.ORD.INFRAEST.ALUMB.PU B.	115.000,00		115.000,00	5.067,68				5.067,68	109.932,32
21000	17200	11040	MANTENIMIENTO VIA VERDE	3.000,00		3.000,00						3.000,00
21000	33620	04061	RESTAUR.ELEM.URBANOS HISTORICOS.	2.000,00		2.000,00	1.265,66				1.265,66	734,34
21000	45200	11040	MANT.ORD.INFR.HIDRAULICAS	0,50		0,50						0,50
21200	13000	07071	MANT.ORD.EDIF.POLICIA/C.DETE NC./DEP	6.600,00		6.600,00	1.136,66	419,14		419,14	717,52	5.463,34
21200	15100	08762	DEMOL/ACTUACIONES POR C/TERCEROS	60.000,00		60.000,00						60.000,00
21200	15200	06861	MANT.ORD.VIVIENDAS/INMUEBLES	37.000,00		37.000,00	120,20				120,20	36.879,80
21200	16400	08411	MANT.ORD.EDIF.CEMENTERIO	15.000,00		15.000,00						15.000,00
21200	17000	11040	MANT.ORD.EDIF. M.AMBIENTE	36.000,00		36.000,00	4.435,32				4.435,32	31.564,68
21200	23000	13051	MANT.ORD.EDIF.SERV.SOCIALES	23.000,00		23.000,00	5.503,04				5.503,04	17.496,96
21200	31200	11352	MANT.CONSULTORIO ZONA ALTA	13.000,00		13.000,00	2.557,77				2.557,77	10.442,23
21200	31320	11352	MANT.ORD.EDIFICIOS ALBERGUE ANIMALES	6.000,00		6.000,00	181,50				181,50	5.818,50
21200	32120	05344	MANT.ORD.EDIF. E.I.NJM	5.000,00		5.000,00	2.283,71				2.283,71	2.716,29
21200	32140	05344	MANT.ORD.EDIF. E.I.BATOI	5.400,00		5.400,00	2.921,75				2.921,75	2.478,25
21200	32160	05344	MANT.ORD.EDIF. E.I. ZONA NORTE	5.000,00		5.000,00	218,79				218,79	4.781,21
21200	32180	05444	MANT.ORD.EDIFICIOS ENSEÑANZA	35.000,00		35.000,00	16.015,63	561,44		561,44	15.454,19	18.984,37
21200	32300	05444	MANT.ORD.EDIFICIO VIADUCTO	60.000,00		60.000,00						60.000,00
21200	32420	05547	MANT. ORD. EDIF. CONSERVATORIO MUSICA	2.589,00		2.589,00	236,29				236,29	2.352,71
21200	32440	05046	ADEC/TRASLADO B. ARTES	4.750,00		4.750,00						4.750,00
			Suma	20.670.225,15	-75.616,31	20.594.608,84	4.181.141,62	4.105.170,40	2.626,15	4.102.544,25	78.597,37	16.413.467,22

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2013 HASTA 31/3/2013

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
21200	32460	05649	MANT. ORD. EDIF. CONSERVATORIO DANZA	1.080,00		1.080,00	388,75				388,75	691,25
21200	33201	04645	MANT. EDIF. BIBLIOTECA UXOLA	1.500,00		1.500,00	534,48				534,48	965,52
21200	33420	04546	MANTENIM. ORD. EDIF. C. CULTURAL	9.000,00		9.000,00	158,34				158,34	8.841,66
21200	33500	04546	MANT. ORD. TEATRO PRINCIPAL	10.000,00		10.000,00						10.000,00
21200	33600	04442	MANT. ORD. EDIF. MUSEO.	3.500,00		3.500,00						3.500,00
21200	33620	04061	MANTEN.EDIF.PLAZA MARE DE DEU.	2.000,00		2.000,00						2.000,00
21200	33621	04061	MANT. EDIF. ASILO EL CAMI.	2.000,00		2.000,00						2.000,00
21200	33622	04061	CONSERV. FUNDICION RODES	2.000,00		2.000,00						2.000,00
21200	33623	04061	ACTUACIONES CHALETS FUENTE ROJA									
21200	33700	13251	MANT.ORD.EDIF.CENTROS MAYORES	18.200,00		18.200,00	1.127,63				1.127,63	17.072,37
21200	33740	03344	MANT. ORD.EDIF. JUVENTUD.	700,00		700,00	12,10				12,10	687,90
21200	34200	08048	MANT.ORD.INSTAL.DEPORTIVAS	181.000,00		181.000,00	8.852,04	900,00	46,17	853,83	7.998,21	172.147,96
21200	34201	08048	MANT.ORD.PISCINAS	15.000,00		15.000,00						15.000,00
21200	43122	08511	MANT.ORD.EDIF.MERCADOS	1.230,00		1.230,00						1.230,00
21200	43200	03134	MANT.ORD.MUSEOS MUNICIPALES	19.600,00		19.600,00	1.242,47				1.242,47	18.357,53
21200	92000	08311	MANT.ORD.C.CONSISTOR./EDIF.	50.000,00		50.000,00	7.366,85				7.366,85	42.633,15
21200	92001	08311	LIMP/MANT.FACHADAS EDIF.MCPALES.	9.000,00		9.000,00						9.000,00
21300	13400	07171	MANT.ORD.TELECOM.PROTECCION CIVIL	4.000,00		4.000,00						4.000,00
21300	15500	08311	MANT.ORD.MAQ./UTILES BGDA.OBRAS	6.000,00		6.000,00	410,25				410,25	5.589,75
21300	16400	08411	MANT.ORD.MAQ/UTILES CEMENTERIO	12.500,00		12.500,00	1.059,66	945,14		945,14	114,52	11.440,34
21300	17120	08311	MANT.ORD.MAQ./UTILES JARDINES	3.000,00		3.000,00	368,73				368,73	2.631,27
21300	34200	08048	MANT.ORD.MAQ/INST/UTILL.DEP ORTES	5.000,00		5.000,00						5.000,00
21300	92000	08311	MANT. RELOJES MUNICIPALES	630,00		630,00	392,88				392,88	237,12
			Suma	21.027.165,15	-75.616,31	20.951.548,84	4.203.055,80	4.107.015,54	2.672,32	4.104.343,22	98.712,58	16.748.493,04

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2013 HASTA 31/3/2013

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
21300	92001	08311	MANT.ORD.INST.CONTRAINCENDIOS	15.700,00	-3.000,00	12.700,00						12.700,00
21400	13000	07071	REPARAC.VEHIC. POLICIA	18.000,00		18.000,00	2.341,65	64,40		64,40	2.277,25	15.658,35
21400	13400	07171	REPARAC.VEHIC.PROTECCION CIVIL	1.500,00		1.500,00	545,46				545,46	954,54
21400	15500	08311	REPARAC.VEHIC.BGDA.OBRAS	5.960,00		5.960,00	4.533,05				4.533,05	1.426,95
21400	16500	08311	REPARAC.VEHIC.SERV.ELECTRICO	3.500,00		3.500,00	915,51				915,51	2.584,49
21400	17000	11040	REPARAC.VEHIC. M.AMBIENTE	2.700,00		2.700,00	351,19				351,19	2.348,81
21400	17120	08311	REPARAC.VEHIC.JARDINES	6.100,00		6.100,00	5.153,65	726,00		726,00	4.427,65	946,35
21400	23000	13051	REPARAC.VEHIC.SERV.SOCIALES	2.500,00		2.500,00	195,89				195,89	2.304,11
21400	34200	08048	MANT.ORD.VEHICULOS DEPORTES	2.000,00		2.000,00						2.000,00
21400	91200	06221	REPARAC.VEHIC.REPRESENTACIÓN.	1.800,00		1.800,00						1.800,00
21400	92042	08311	REPARAC.VEHIC.SERV.TECNICOS	1.270,00		1.270,00	65,87				65,87	1.204,13
21400	93200	01131	REPARAC.VEHIC. TRIBUTOS.	600,00		600,00	143,33				143,33	456,67
21500	17120	08311	MANTENIMIENTO ORDINARIO MOBILIARIO URBANO	10.000,00		10.000,00	1.600,83				1.600,83	8.399,17
21500	32120	05344	REPARAC.MOBILIARIO E.I. NJM	1.300,00		1.300,00	308,30				308,30	991,70
21500	32140	05344	REPARAC.MOBILIARIO E.I.BATOI	1.200,00		1.200,00	327,56				327,56	872,44
21500	32160	05344	REPARACIONES MOBILIARIO E.I. ZONA NORTE	1.200,00		1.200,00	972,88				972,88	227,12
21500	92000	06021	ADAPT./MANT./INST./EQUIP. OFICINA	4.500,00		4.500,00						4.500,00
21600	33200	04645	MANT. ORD. TECNOL. ARCHIVO/BIBLIOTECA	5.347,00		5.347,00	182,95				182,95	5.164,05
21600	92000	03032	MANT. ORD. TELEFONIA	500,00		500,00	9,00				9,00	491,00
21600	92040	08311	MANT.ORD.CARTOGRAFIA DIGITAL	6.000,00		6.000,00						6.000,00
21600	92080	03032	MANT.ORD.RED INFORMATICA	3.000,00		3.000,00	298,06				298,06	2.701,94
21600	92081	03032	MANT. ORD. HARDWARE INFORMATICO	6.000,00		6.000,00	41,14	41,14		41,14		5.958,86
21900	15200	02561	ACOND.SOLARES MUNICIPALES									
			Suma	21.127.842,15	-78.616,31	21.049.225,84	4.221.042,12	4.107.847,08	2.672,32	4.105.174,76	115.867,36	16.828.183,72

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2013 HASTA 31/3/2013

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
21900	32420	05547	EQUIP. CONSERVATORIO MUSICA	2.250,00		2.250,00	960,78				960,78	1.289,22
21900	32460	05649	EQUIP. CONSERVATORIO DANZA	1.008,00		1.008,00	1.127,72				1.127,72	-119,72
21900	33740	08311	MANT. ORD. PARQUES INFANTILES	45.000,00		45.000,00	376,31				376,31	44.623,69
21900	93100	01131	EQU/DOTACION SERV. ECONOMICOS	2.000,00		2.000,00						2.000,00
22000	13000	06021	MATERIAL OFICINA POLICIA LOCAL	1.200,00		1.200,00						1.200,00
22000	13000	07071	IMPRESOS/MODELOS POLICIA	500,00		500,00	699,46				699,46	-199,46
22000	15040	06021	MATERIAL OFICINA ARQUITECTURA	700,00		700,00						700,00
22000	23000	13051	MATERIAL OFICINA SERV. SOCIALES	2.200,00		2.200,00	1,95				1,95	2.198,05
22000	32120	05344	MATERIAL OFICINA E.I. NJM	700,00		700,00						700,00
22000	32140	05344	MATERIAL OFICINA E.I. BATOI	400,00		400,00						400,00
22000	32160	05344	MATERIAL OFICINA E.I. ZONA NORTE	400,00		400,00						400,00
22000	32420	05547	MAT. OFICINA CONSERVATORIO MUSICA	810,00		810,00	316,67				316,67	493,33
22000	32460	05649	MAT. OFICINA CONSERVATORIO DANZA	450,00		450,00						450,00
22000	33200	04645	MAT. OFICINA/FOTOCOP. BIBLIOT. ARCHIVO	900,00		900,00	36,60				36,60	863,40
22000	91200	06021	MATERIAL OFICINA ORGANO GOBIERNO	2.400,00		2.400,00						2.400,00
22000	92000	06021	MAT. OFICINA SERVICIOS GENERALES	13.000,00		13.000,00						13.000,00
22000	92001	03032	MATERIAL REPROGRAFIA	2.000,00		2.000,00						2.000,00
22000	92002	06523	ENCUADERNACION LIBROS OFICIALES	1.000,00		1.000,00	209,78				209,78	790,22
22000	93120	06021	MATERIAL OFICINA INTERV./CONTABILIDAD	1.100,00		1.100,00						1.100,00
22000	93200	01131	IMPRESOS Y MODELOS TRIBUTARIOS.	9.000,00		9.000,00	1.168,90	913,15		913,15	255,75	7.831,10
22000	93200	06021	MATERIAL OFICINA TRIBUTOS	1.300,00		1.300,00						1.300,00
22000	93300	06021	MATERIAL OFICINA PATRIMONIO	800,00		800,00						800,00
Suma				21.216.960,15	-78.616,31	21.138.343,84	4.225.940,29	4.108.760,23	2.872,32	4.108.087,91	119.852,38	16.912.403,55

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2013 HASTA 31/3/2013

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
22000	93400	06021	MATERIAL OFICINA TESORERIA/RECAUD.	600,00		600,00						600,00
22001	33200	04645	COMPRA LIBROS REVISTAS	16.000,00		16.000,00	1.228,26				1.228,26	14.771,74
22001	92000	06021	LIBROS, REVISTAS, SUSCRIP. SERV. GRALES.	11.000,00		11.000,00						11.000,00
22002	49100	03032	MATERIAL AULAS INFORMATICAS	400,00		400,00						400,00
22002	92080	03032	MATERIAL INFORMATICO FUNGIBLE	15.000,00		15.000,00	272,63				272,63	14.727,37
22100	15500	08612	SUM.ELECT.COCHERA/ALMACEN BGDAS.	7.210,00		7.210,00	2.263,75				2.263,75	4.946,25
22100	16400	08612	SUM.ELECT.CEMENTERIO	985,00		985,00						985,00
22100	16500	08612	SUM.ELECTRICO ALUMBRADO PUBLICO	850.000,00		850.000,00	425.304,35	72.695,38		72.695,38	352.608,97	424.695,65
22100	17000	08612	SUM.ELECT.MEDIOAMBIENTE	4.535,00	7.600,00	12.135,00	8.087,03				8.087,03	4.047,97
22100	17100	08612	SUM.ELECT.PARQUE F.ROJA	58.440,00		58.440,00	11.405,85				11.405,85	47.034,15
22100	23100	08612	SUM.ELECT.CENTROS SOCIALES	16.695,00		16.695,00	3.951,51				3.951,51	12.743,49
22100	31320	08612	SUM.ELECTRICO ALBERGUE ANIMALES	3.575,00		3.575,00	365,53				365,53	3.209,47
22100	32120	08612	SUM.ELECT. E.I.NJ	4.770,00		4.770,00	1.517,92				1.517,92	3.252,08
22100	32160	08612	SUM.ELECT. E.I.ZN	5.525,00		5.525,00						5.525,00
22100	32180	08612	SUM.ELECT.EDUCACION PRIMARIA	108.265,00		108.265,00	25.579,90	133,37		133,37	25.446,53	82.685,10
22100	32420	08612	SUM.ELECT.CONSERVATORIO	5.645,00		5.645,00	1.905,19	1.066,54		1.066,54	838,65	3.739,81
22100	33000	08612	SUM.ELECT.CULTURA	3.740,00		3.740,00	1.281,01				1.281,01	2.458,99
22100	33520	08612	SUM.ELEC.TEATRO CALDERON	49.450,00		49.450,00						49.450,00
22100	33600	08612	SUM.ELECT.MUSEO	7.935,00		7.935,00	2.791,42				2.791,42	5.143,58
22100	33700	08612	SUM.ELECT.CENTROS III EDAD	13.910,00		13.910,00	3.108,33				3.108,33	10.801,67
22100	34000	08612	SUM.ELECT.DEPORTES	132.070,00		132.070,00	44.781,97				44.781,97	87.288,03
22100	43120	08612	SUM.ELECT.MERCADOS	10.270,00		10.270,00	1.878,54				1.878,54	8.391,46
22100	92000	08612	SUM.ELECT.C.CONSISTORIAL/ED IF.GRALES.	153.265,00		153.265,00	37.948,23				37.948,23	115.316,77
22102	16400	08411	GAS CEMENTERIO	15.000,00		15.000,00						15.000,00
			Suma	22.711.245,15	-71.016,31	22.640.228,84	4.799.611,71	4.182.655,52	2.672,32	4.179.983,20	619.628,51	17.840.617,13

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2013 HASTA 31/3/2013

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
22102	17000	11040	GAS EDIF.MEDIO AMBIENTE	15.000,00		15.000,00						15.000,00
22102	32120	05344	GAS E.I. NJM	8.100,00		8.100,00	35,43	35,43		35,43		8.064,57
22102	32140	05344	GAS E.I.BATOI	650,00		650,00	114,48				114,48	535,52
22102	32160	05344	GAS E.I. ZONA NORTE	900,00		900,00						900,00
22102	92000	08311	GAS CASA CONSISTORIAL	4.500,00		4.500,00	1.571,95				1.571,95	2.928,05
22103	13001	07071	CARBURANTE POLICIA LOCAL	44.500,00		44.500,00	6.591,62	6.591,62		6.591,62		37.908,38
22103	13400	07171	CARBURANTE VEHIC.PROTECCION CIVIL	1.000,00		1.000,00						1.000,00
22103	15500	08311	CARBURANTE BGDA. OBRAS Y SERV.	14.000,00		14.000,00	3.093,00	3.093,00		3.093,00		10.907,00
22103	16400	08411	COMB.CALEF.CEMENTERIO	900,00		900,00						900,00
22103	16401	08411	CARBURANTE CEMENTERIO	270,00		270,00	105,20	105,20		105,20		164,80
22103	16500	08311	CARBURANTE SERV.ELECTRICOS	3.700,00		3.700,00	992,50	992,50		992,50		2.707,50
22103	17000	11040	CARBURANTE MEDIO AMBIENTE	2.400,00		2.400,00	894,26	894,26		894,26		1.505,74
22103	17120	08311	CARBURANTE JARDINES	8.300,00		8.300,00	1.591,38	1.591,38		1.591,38		6.708,62
22103	23000	13051	CARBURANTE SERV.SOCIALES	1.000,00		1.000,00	111,71	58,01		58,01	53,70	888,29
22103	32140	05344	COMBUSTIBLE E.I.BATOI	4.750,00		4.750,00						4.750,00
22103	32160	05344	COMBUSTIBLES E.I. ZONA NORTE	4.800,00		4.800,00						4.800,00
22103	32180	05444	COMB.CALEF. COLEGIOS PUBLICOS	94.000,00		94.000,00	31.353,96	8.985,46		8.985,46	22.368,50	62.646,04
22103	32420	05547	COMB. CALEF. CONS. MUSICA Y DANZA	6.900,00		6.900,00						6.900,00
22103	34000	08048	CARBURANTES DEPORTES	2.430,00		2.430,00	466,46	466,46		466,46		1.963,54
22103	91200	06221	CARBURANTE VEHICULO REPRESENTACIÓN.	500,00		500,00						500,00
22103	93200	01131	CARBURANTE TRIBUTOS.	400,00		400,00	96,92	96,92		96,92		303,08
22104	13000	07071	VESTUARIO POLICIA	18.000,00		18.000,00	513,46				513,46	17.486,54
22104	13300	08211	VESTUARIO OPERARIOS GRUA	800,00		800,00	449,57				449,57	350,43
22104	13400	07171	VESTUARIO AGR.PROT.CIVIL	3.150,00		3.150,00						3.150,00
22104	15500	08211	VESTURARIO BGDA. OBRAS	3.000,00		3.000,00	1.783,05				1.783,05	1.216,95
			Suma	22.955.195,15	-71.016,31	22.884.178,84	4.849.376,66	4.205.565,76	2.672,32	4.202.893,44	646.483,22	18.034.802,18

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2013 HASTA 31/3/2013

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
22104	16400	08211	VESTUARIO CEMENTERIO	1.800,00		1.800,00	1.276,48				1.276,48	523,52
22104	16500	08211	VESTUARIO SERV. ELECTRICOS.	1.300,00		1.300,00	1.069,83				1.069,83	230,17
22104	17000	08211	VESTUARIO MEDIO AMBIENTE	800,00		800,00						800,00
22104	17120	08211	VESTUARIO JARDINES	2.000,00		2.000,00	1.626,19				1.626,19	373,81
22104	23000	08211	VESTUARIO SERVICIOS SOCIALES	800,00		800,00						800,00
22104	32120	08211	VESTUARIO E.I. N.J.	1.400,00		1.400,00						1.400,00
22104	32140	08211	VESTUARIO E.I.B.	1.100,00		1.100,00						1.100,00
22104	32160	08211	VESTUARIO E.I. Z.N.	1.400,00		1.400,00						1.400,00
22104	32180	08211	VESTUARIO CONSERJE EDUCACION	1.550,00		1.550,00	1.014,04				1.014,04	535,96
22104	33000	08211	VESTUARIO CULTURA	900,00		900,00						900,00
22104	34000	08211	VESTUARIO DEPORTES	3.100,00		3.100,00	2.733,02				2.733,02	366,98
22104	34001	08211	VESTUARIO SOCORRISTAS	500,00		500,00						500,00
22104	43120	08211	VESTUARIO MERCADOS	500,00		500,00	475,48				475,48	24,52
22104	91200	08211	VESTUARIO CHOFER REPRESENTACION.	1.500,00		1.500,00	172,00				172,00	1.328,00
22104	92000	08211	VESTUARIO CONSERJES EDIF/LIMPIEZA.	2.000,00		2.000,00	313,21				313,21	1.686,79
22104	92001	08211	VESTUARIO / EQUIP.PRS.TEMP.	3.000,00		3.000,00						3.000,00
22105	13200	07071	MANUTENCION DETENIDOS	900,00		900,00						900,00
22105	32120	05344	ALIMENTACIÓN E.I. NJM	30.000,00		30.000,00	4.205,06	3.399,91		3.399,91	805,15	25.794,94
22105	32140	05344	ALIMENTACION E.I.BATOI	20.000,00		20.000,00	3.073,44	2.679,56		2.679,56	393,88	16.926,56
22105	32160	05344	ALIMENTACION E.I. ZONA NORTE	32.000,00		32.000,00	5.167,72	788,41		788,41	4.379,31	26.832,28
22106	32120	05344	PROD.FARMACEUTICOS E.I.NJM	450,00		450,00						450,00
22106	32140	05344	PROD.FARMACEUTICOS E.I.BATOI	300,00		300,00						300,00
22106	32160	05344	PROD.FARMACEUTICOS E.I.ZONA NORTE	300,00		300,00	140,50				140,50	159,50
22106	34100	08048	PROD.FARMACEUTICOS DEPORTES	900,00		900,00	3,09				3,09	896,91
			Suma	23.063.695,15	-71.016,31	22.992.678,84	4.870.646,72	4.212.433,64	2.672,32	4.209.761,32	860.885,40	18.122.032,12

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2013 HASTA 31/3/2013

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
22110	13000	07071	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO.	750,00		750,00	73,88				73,88	676,12
22110	32120	05344	PROD.LIMPIEZA Y ASEO E.I.NJM	6.000,00		6.000,00	820,24				820,24	5.179,76
22110	32140	05344	PROD.LIMPIEZA Y ASEO E.I.BATOI	5.000,00		5.000,00	750,12				750,12	4.249,88
22110	32160	05344	PROD.LIMPIEZA Y ASEO E.I.ZONA NORTE	6.000,00		6.000,00	840,61				840,61	5.159,39
22110	33600	04442	MATERIA LIMPIEZA MUSEO.	200,00		200,00						200,00
22110	34200	08048	PROD.LIMPIEZA INST.DEPORTIVAS	3.000,00		3.000,00						3.000,00
22110	92000	08311	MAT.LIMPIEZA C.CONSISTORIAL/EDIF.	3.600,00		3.600,00	1.388,73				1.388,73	2.211,27
22111	13400	07171	UTILLAJE NO INVENT.PROTECCION CIVIL	2.500,00		2.500,00	441,54				441,54	2.058,46
22111	15500	08311	MATERIALES BRIGADA DE OBRAS	13.474,21		13.474,21	2.323,85				2.323,85	11.150,36
22111	17120	08311	AD.HERRAMIENTAS JARDINES	2.200,00		2.200,00	613,20				613,20	1.586,80
22112	16500	08311	MATERIALES BRIGADA ELECTRICA	1.750,00		1.750,00	303,33				303,33	1.446,67
22113	17120	08311	MANUTENCION AVES JARDINES	720,00		720,00	135,20				135,20	584,80
22199	13000	07071	EQUIPAMIENTO POLICIA	14.200,00		14.200,00	1.506,06				1.506,06	12.693,94
22199	16400	08411	MATERIALES CEMENTERIO				3.197,11				3.197,11	-3.197,11
22199	17121	08311	PLANTAS/ABONOS/MAT.JARDINES	26.500,00		26.500,00	1.649,38				1.649,38	24.850,62
22199	33600	04442	MATERIAL MUSEO.	1.200,00		1.200,00	10,91				10,91	1.189,09
22199	34100	08048	ADQ.MATERIAL DEPORTIVO	4.000,00		4.000,00	636,99				636,99	3.363,01
22199	34200	08048	MATERIALES PISCINAS	15.000,00		15.000,00						15.000,00
22199	34201	08048	OTROS SUMINISTROS INST.DEPORTIVAS	3.000,00		3.000,00						3.000,00
22199	43120	08511	MATERIALES MERCADOS				185,06	129,95		129,95	55,11	-185,06
22200	92002	03432	CONSUMOS TELEFONOS FIJOS	40.000,00		40.000,00	3.779,76				3.779,76	36.220,24
22200	92003	03432	CONSUMOS TELEFONOS MOVILES	60.795,00		60.795,00	12,93	12,93		12,93		60.782,07
22200	92004	03432	CONSUMO TRANSMISION DE DATOS.	28.600,00		28.600,00	5.127,74				5.127,74	23.472,26
			Suma	23.302.184,36	-71.016,31	23.231.168,05	4.894.443,36	4.212.576,52	2.672,32	4.209.904,20	684.539,16	18.336.724,69

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2013 HASTA 31/3/2013

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
22201	92000	06523	CORRESPONDENCIA	55.000,00		55.000,00	2.387,57				2.387,57	52.612,43
22201	93200	01131	NOTIFICACIONES TRIBUTARIAS	112.000,00	-22.000,00	90.000,00	11.334,74				11.334,74	78.665,26
22299	92040	06523	PREST.SERV.NOT/MENSAJEROS	6.000,00		6.000,00						6.000,00
22300	92000	06523	PORTES Y OTROS MENORES	300,00		300,00						300,00
22400	13400	06422	PRIMAS SEGURO AGR.PROTECCION CIVIL	1.900,00		1.900,00						1.900,00
22400	92000	06422	SEGUROS VEHICULOS	24.000,00		24.000,00	3.586,56				3.586,56	20.413,44
22400	92001	06422	SEGUROS RESP./ACCIDENTES	41.150,00		41.150,00						41.150,00
22400	92002	06422	SEGUROS DAÑOS PATRIMONIALES	23.000,00		23.000,00						23.000,00
22500	16120	11040	CANON CONTROL VERTIDO	125.000,00		125.000,00						125.000,00
22500	92000	01131	IMPUESTOS Y TRIBUTOS ESTATALES.	900,00		900,00						900,00
22501	92000	01131	IMPUESTOS Y TRIBUTOS AUTONOMICOS	200,00		200,00						200,00
22502	92000	01131	IMPUESTOS Y TRIBUTOS LOCALES	45.000,00		45.000,00	140,39	140,39		140,39		44.859,61
22601	91200	06221	GASTOS ESPECIALES ORGANO DE GOBIERNO.	12.000,00		12.000,00	393,25	393,25		393,25		11.606,75
22601	91201	06221	ACTOS INSTITUCIONALES	12.000,00		12.000,00						12.000,00
22601	91202	06221	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS.	3.000,00		3.000,00						3.000,00
22602	15500	06324	CAMPAÑA INFORM. ATENCION VIAS PUBLICAS.	31.000,00		31.000,00	288,50				288,50	30.711,50
22602	17201	06324	CAMPAÑA INFORM. MEDIO AMBIENTE.	5.000,00		5.000,00						5.000,00
22602	23000	06324	CAMPAÑA INFORM. SERVICIOS SOCIALES.	15.000,00		15.000,00	359,90				359,90	14.640,10
22602	31300	06324	CAMPAÑA INFORM.SANIDAD	3.000,00		3.000,00	1.097,40				1.097,40	1.902,60
22602	31300	11352	CAMP.ASESORAM./SENSIB.SANI DAD	2.000,00		2.000,00						2.000,00
22602	32300	06324	CAMPAÑA INFORM.EDUCACION	5.000,00		5.000,00	236,00				236,00	4.764,00
22602	32421	06324	CAMPAÑA INFORM.CONSERV.MUSICA	1.250,00		1.250,00						1.250,00
22602	32440	06324	CAMPAÑA INFORM.BELLAS ARTES	1.000,00		1.000,00						1.000,00
			Suma	23.828.884,36	-93.016,31	23.733.868,05	4.914.267,67	4.213.110,16	2.672,32	4.210.437,84	703.829,83	18.819.600,38

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2013 HASTA 31/3/2013

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos.	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
22602	32460	06324	CAMPAÑA INFORM.CONSERVATORIO DANZA	1.250,00		1.250,00						1.250,00
22602	33200	06324	CAMPAÑA INFORM.BIBLIOTECA	1.500,00		1.500,00						1.500,00
22602	33400	06324	CAMPAÑA INFORM.CULTURA	15.000,00		15.000,00	248,05				248,05	14.751,95
22602	33420	06324	CAMPAÑA INFORM.PROGRAM.C.CULTURA	9.000,00		9.000,00	605,00				605,00	8.395,00
22602	33440	06324	CAMPAÑA INFORM.GAB.N.LINGÜISTICA	2.000,00		2.000,00						2.000,00
22602	33620	06324	CAMPAÑA INFORM.PATR.HISTORICO	5.000,00		5.000,00	719,80				719,80	4.280,20
22602	33720	06324	CAMPAÑA INFORM.C.IGUALDAD	2.000,00		2.000,00						2.000,00
22602	33740	06324	CAMPAÑA INFORM.JUVENTUD	2.500,00		2.500,00						2.500,00
22602	33800	06324	CAMPAÑA INFORM.FIESTAS	30.000,00		30.000,00	236,00				236,00	29.764,00
22602	34000	06324	CAMPAÑA INFORM.DEPORTES	5.000,00		5.000,00						5.000,00
22602	43200	06324	CAMPAÑA INFORM.TURISMO	30.000,00		30.000,00						30.000,00
22602	43300	05235	ACTIV. MARKETING SERV. PUBLICOS	500,00		500,00						500,00
22602	92000	06324	ANUNCIOS E INFORMACION OFICIAL	30.000,00		30.000,00	1.501,40				1.501,40	28.498,60
22603	92000	06021	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES.	12.000,00		12.000,00	153,72	153,72		153,72		11.846,28
22604	92000	06631	GASTOS JURIDICOS/PERITACIONES	120.000,00		120.000,00	33.308,25	1.815,00		1.815,00	31.493,25	86.691,75
22604	93400	01131	COSTAS PROCEDIMIENTOS EJECUTIVOS.	18.000,00		18.000,00	2.164,15	1.334,46		1.334,46	829,69	15.835,85
22607	32420	05547	ASIST. TRIBUNALES CONSERV. MUSICA	45,00		45,00						45,00
22607	44120	07372	PRUEBAS SERVICIO TAXI	1.000,00		1.000,00						1.000,00
22607	92000	06125	ASIST./GTOS.VAR.TRIBUNALES	2.000,00		2.000,00						2.000,00
22609	32421	05547	ACTIVIDADES CONSERVATORIO MUSICA	750,00		750,00						750,00
22609	32460	05649	GALAS BALLET CONSERVATORIO DANZA	1.440,00		1.440,00						1.440,00
22609	32462	05649	JORNADAS CONSERVATORIO DANZA	1.800,00		1.800,00						1.800,00
			Suma	24.117.669,36	-93.016,31	24.024.653,05	4.953.204,04	4.216.413,34	2.672,32	4.213.741,02	739.463,02	19.071.449,01

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2013 HASTA 31/3/2013

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
22609	33200	04645	ACT. PROM. LECTORA/CULTURAL	6.000,00		6.000,00	500,65				500,65	5.499,35
22609	33400	04546	GASTOS ACTIV./CERTAMEN CULTURA	12.150,00		12.150,00	3.592,08				3.592,08	8.557,92
22609	33401	04546	GASTOS ACTIVIDADES CULTURA	44.000,00		44.000,00	704,00				704,00	43.296,00
22609	33404	04546	ACTIV. CINEMATOGRAFICAS	1.600,00		1.600,00						1.600,00
22609	33406	04546	MOSTRA TEATRE D'ALCOI	50.000,00		50.000,00	3.410,34				3.410,34	46.589,66
22609	33408	04546	ACTUACIONES ENTIDADES MUSICALES	82.000,00		82.000,00						82.000,00
22609	33410	04546	ACTIV. 75 ANIV. HOSPITAL SUECO-NORUEGO	5.000,00		5.000,00						5.000,00
22609	33411	04546	ACTIV. 30 ANIV. AMICS MÚSICA	10.000,00		10.000,00						10.000,00
22609	33412	04546	EDICION BANDA SONORA "REIS D'ORIENT"	6.000,00		6.000,00						6.000,00
22609	33420	04546	PROGRAMACIÓN C. CULTURAL AMPL.	24.000,00		24.000,00	1.957,82				1.957,82	22.042,18
22609	33422	04546	ACTIV.30 ANIV. CENTRO CULTURAL	6.000,00		6.000,00						6.000,00
22609	33423	04546	PROGRAMACION C.CULTURAL VERANO	18.000,00		18.000,00						18.000,00
22609	33440	11244	ACTIV.TROBADA ESCOLES VALENCIANES	1.000,00		1.000,00						1.000,00
22609	33501	04546	ACTIVIDADES T. PRINCIPAL AMPLIABLE	1,00		1,00						1,00
22609	33502	04546	BELEN TIRISITI	25.000,00		25.000,00	442,13				442,13	24.557,87
22609	33520	04546	ACTIV. T. CALDERON AMPLIABLE	150.000,00		150.000,00	31.276,91	11.253,00		11.253,00	20.023,91	118.723,09
22609	33521	04546	PROGRAMACION TEATRO CALDERON AMPL.	1,00		1,00						1,00
22609	33602	04442	ACTIVIDADES COL.MUSEO	3.500,00		3.500,00						3.500,00
22609	33603	04442	PUBLIC./EXPOSICIONES MUSEO	6.500,00		6.500,00						6.500,00
22609	33604	04442	EXCAV. ARQUEOL. EL SALT	3.500,00		3.500,00						3.500,00
22609	34100	08048	GASTOS ACTIVIDADES DEPORTIVAS	85.000,00		85.000,00	21.551,01	5.424,33		5.424,33	16.126,68	63.448,99
22610	13000	07071	ACTIVIDADES POLICIA LOCAL	2.000,00		2.000,00	440,00				440,00	1.560,00
22610	13400	07171	ACTIV.FORMACIÓN AGR.PROT.CIVIL	800,00		800,00	125,00				125,00	675,00
			Suma	24.659.721,36	-93.016,31	24.566.705,05	5.017.203,98	4.233.090,67	2.672,32	4.230.418,35	786.785,63	19.549.501,07

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2013 HASTA 31/3/2013

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
22610	13600	07372	ACTIV.MOVILIDAD URBANA	15.000,00		15.000,00						15.000,00
22610	17206	11040	ACTIVIDADES VOLUNT.AMB.PREV.INCENDIOS	3.600,00		3.600,00						3.600,00
22610	23100	13051	PROGRAMA ORIENTACION FAMILIAR	80.000,00		80.000,00						80.000,00
22610	23105	13051	ACT.BIENESTAR SOCIAL	16.200,00		16.200,00	445,15				445,15	15.754,85
22610	23107	13051	ACT.PREV.DROGODEPENDENCIA	6.000,00		6.000,00	16,50				16,50	5.983,50
22610	23110	11151	PROG.SENSIBILIZACION COOPERACION	5.250,00		5.250,00						5.250,00
22610	31300	11352	ACTIVIDADES SANITARIAS	1.350,00		1.350,00	60,50				60,50	1.289,50
22610	31302	11352	CAMPAÑA ESTERILIZACION GATOS	2.000,00		2.000,00						2.000,00
22610	32110	05344	ACTIV.EDUCATIVAS ESCUELAS INFANTILES	250,00		250,00						250,00
22610	32300	05444	ACTIVIDADES ENSEÑANZA	15.000,00		15.000,00						15.000,00
22610	32401	05444	ACTIVIDADES EDUCATIVAS PARA ADULTOS	2.160,00		2.160,00						2.160,00
22610	33403	04546	CONMEMORACION 9 DE OCTUBRE	8.000,00		8.000,00						8.000,00
22610	33700	13251	ACTIVIDADES 3ª EDAD	89.000,00		89.000,00	11.610,31				11.610,31	77.389,69
22610	33720	13151	ACTIVIDADES CONC.IGUALDAD	7.000,00		7.000,00	892,91				892,91	6.107,09
22610	33740	03344	PROGRAMA/ACTIVID/ LIBROS JUVENTUD.	24.050,00		24.050,00						24.050,00
22610	42200	05235	PLAN INTEGRAL INDUSTRIAL	15.000,00		15.000,00						15.000,00
22610	43100	03233	DESARROLLO COMERCIAL AFIC	1.350,00		1.350,00						1.350,00
22610	43101	03233	ACTIV. APOYO COMERCIO ALCOY	9.000,00		9.000,00	187,55				187,55	8.812,45
22610	43200	03134	ACTIVIDADES TURISMO	54.000,00		54.000,00	7.503,19				7.503,19	46.496,81
22610	43300	05235	ACTIV. AGENCIA DESARROLLO LOCAL	8.000,00		8.000,00						8.000,00
22610	43301	05235	ACTIV. PROMOCION ECONOMICA	9.000,00		9.000,00						9.000,00
22610	46302	05235	ACTIV. DEP. INNOVAC/N.TECNOLOG.	10.000,00		10.000,00						10.000,00
22610	46303	05235	ACTIVIDADES "AGORA"	20.000,00		20.000,00	6.190,55	302,50		302,50	5.888,05	13.809,45
			Suma	25.060.931,36	-93.016,31	24.967.915,05	5.044.110,64	4.233.393,17	2.672,32	4.230.720,85	813.389,79	19.923.804,41

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2013 HASTA 31/3/2013

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
22610	49300	04143	ACTIVIDADES OMIC	800,00		800,00						800,00
22610	92400	04343	ACTIV.PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	1.000,00		1.000,00	83,49				83,49	916,51
22610	92900	04233	ACTIV. POLITICAS COMARCALES	1.000,00		1.000,00						1.000,00
22611	33802	07270	CARNAVALES	8.290,00		8.290,00	1.663,75				1.663,75	6.626,25
22611	33803	07270	FIESTAS DE SAN JORGE	180.000,00		180.000,00	1.484,42				1.484,42	178.515,58
22611	33804	07270	ROMERIA VIRGEN DE LOS LIRIOS	35.000,00		35.000,00						35.000,00
22611	33805	07270	ACTIVIDADES DIVERSAS FIESTAS	18.000,00		18.000,00	1.319,49				1.319,49	16.680,51
22611	33806	07270	ROMERIA SANT ANTONI	8.500,00		8.500,00	559,72				559,72	7.940,28
22611	33807	07270	FESTIVIDAD SANT MAURE	3.000,00		3.000,00	750,00				750,00	2.250,00
22611	33808	07270	FESTIVIDAD JESUSET DEL MIRACLE	3.000,00		3.000,00						3.000,00
22611	33810	07270	NAVIDAD/REYES MAGOS	100.000,00		100.000,00	56.950,76	2.538,70		2.538,70	54.412,06	43.049,24
22699	13200	07071	MANT.UNIDAD CANINA POLICIA LOCAL	4.000,00		4.000,00						4.000,00
22699	13400	07171	PROTEC.CIVIL/SITUACIÓN EXTRA	4.000,00		4.000,00						4.000,00
22699	15100	08762	INDEMNIZ.C/CARAGOL C/TERCEROS									
22699	15101	08762	INDEMNIZ.UE1-A		68.016,31	68.016,31						68.016,31
22699	17200	11040	REPARC.FORZ.C/TERCEROS PROT/CONSERV/MEJORA E. FORESTAL	21.600,00		21.600,00	1.537,34				1.537,34	20.062,66
22699	17201	11040	ACTUACIONES MEDIOAMBIENTALES	33.600,00		33.600,00	5.045,83				5.045,83	28.554,17
22699	17202	11040	ACTUACIONES MEDIOAMBIENTALES SUBV.	15.100,00		15.100,00						15.100,00
22699	23100	07071	GASTOS DESALOJOS Y REALOJOS	0,60		0,60						0,60
22699	32300	05444	CONSEJO ESCOLAR MUNICIPAL	2.000,00		2.000,00						2.000,00
22699	32420	05547	GASTOS ESPECIALES CONSERV. MUSICA	1.800,00		1.800,00	295,48				295,48	1.504,52
22699	32440	05046	EQUIP./MANT./VARIOS B. ARTES	3.325,00		3.325,00	253,42				253,42	3.071,58
22699	32461	05649	GASTOS ESPECIALES CONSERV. DANZA	1.008,00		1.008,00	75,85				75,85	932,15
Suma				25.505.954,96	-25.000,00	25.480.954,96	5.114.130,19	4.235.931,87	2.672,32	4.233.259,55	880.870,64	20.366.824,77

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2013 HASTA 31/3/2013

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
22699	33440	11244	GABINETE NORMALIZACION LINGUISTICA	600,00		600,00	40,00				40,00	560,00
22699	33441	11244	PROMOCION USO VALENCIANO	13.975,00		13.975,00	54,57				54,57	13.920,43
22699	92000	06422	INDEMNIZACION/FRANQUICIAS SEGUROS	17.000,00		17.000,00	11.941,14	11.275,01		11.275,01	666,13	5.058,86
22699	92000	06936	GASTOS ACTIVIDADES FORMATIVAS	1.000,00		1.000,00						1.000,00
22699	92000	08311	APOYO A OTROS SERVICIOS	5.000,00		5.000,00	7.339,60				7.339,60	-2.339,60
22699	92060	08126	ACTUAC.SEGURIDAD TRABAJO	19.500,00		19.500,00	2.904,40				2.904,40	16.595,60
22699	92400	04343	GASTOS ACTIV. PARTIC. CIUDADANA	4.000,00		4.000,00	1.050,20				1.050,20	2.949,80
22700	16200	11040	RECOGIDA BASURAS	1.339.370,47		1.339.370,47	668.056,37				668.056,37	671.314,10
22700	16201	11040	TRATAMIENTOS/TRANSPORTE BASURA	1.496.219,44		1.496.219,44	222.322,09				222.322,09	1.273.897,35
22700	16203	11040	MANTENIMIENTO CONTENEDORES SOTERR.BASURA	15.400,00		15.400,00	3.850,00				3.850,00	11.550,00
22700	16300	11040	LIMPIEZA VIARIA	2.401.815,78		2.401.815,78	361.086,15				361.086,15	2.040.729,63
22700	16400	08411	DESINFECCION CEMENTERIO	1.170,00		1.170,00						1.170,00
22700	31300	11040	DESRATIZACIÓN /DESINSECTACIÓN	54.020,00		54.020,00	8.040,02				8.040,02	45.979,98
22700	31304	11352	DESINFECCION /ACT.SALUD PUBLICA	2.400,00		2.400,00						2.400,00
22700	32180	08311	LIMPIEZA COLEGIOS PUBLICOS/EDIFICIOS	740.000,00		740.000,00	103.384,27				103.384,27	636.615,73
22700	92001	08311	LIMPIEZA OTROS SERVICIOS.	1.500,00		1.500,00						1.500,00
22706	15100	06861	GASTOS NOTARIOS/REGISTRO	6.000,00		6.000,00						6.000,00
22706	17200	11040	AUTOCONT.VERTID.AGUAS RESIDUALES	17.000,00		17.000,00	1.875,74				1.875,74	15.124,26
22706	17201	11040	INFORMES PACTO ALCALDES	10.600,00		10.600,00						10.600,00
22706	33621	04061	REVISIÓN CATALOGO EDIFICIOS PROTEGIDO.	20.000,00		20.000,00						20.000,00
22706	92000	08762	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.	35.000,00	14.000,00	49.000,00						49.000,00
22706	92081	03032	ELAB. ESQUEMA NACIONAL SEGURIDAD	8.000,00		8.000,00						8.000,00
			Suma	31.715.525,65	-11.000,00	31.704.525,65	6.506.074,74	4.247.206,88	2.672,32	4.244.534,56	2.261.540,18	25.198.450,91

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2013 HASTA 31/3/2013

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
22706	92082	03032	MANTEN. CONTR. SOFTWARE INFORMATICA	58.000,00		58.000,00	1.645,60	1.458,05		1.458,05	187,55	56.354,40
22706	92083	03032	SERVICIOS INFORMATICOS	6.000,00		6.000,00	593,23				593,23	5.406,77
22706	92084	01131	IMPLEM. APLICACIONES SERV. ECONOMICOS.	25.000,00	-11.000,00	14.000,00						14.000,00
22706	92084	03032	MANT. SOFTWARE NOMINAS	9.155,00		9.155,00						9.155,00
22706	92085	03032	MANT. SOFTWARE TRIBUTOS	19.330,00		19.330,00						19.330,00
22706	92086	03032	MANT. SOFTWARE HABITANTES	5.090,00		5.090,00						5.090,00
22706	92087	03032	MANT. SOFTWARE INVENTARIO	8.660,00		8.660,00						8.660,00
22706	92088	03032	MANT. SOFTWARE REGISTRO	2.620,00		2.620,00						2.620,00
22706	92089	03032	MANT. SOFTWARE CONTABILIDAD	6.525,00		6.525,00						6.525,00
22706	92090	03032	MANT. SOFTWARE DOCUMENTAL	9.265,00		9.265,00						9.265,00
22706	92091	03032	MANT. SOFTWARE CARPETA CONTRIB.	5.280,00		5.280,00						5.280,00
22708	93400	01131	PREMIOS RECAUDACION/INSPECCIÓN. CONT.GRUA POLICIA LOCAL	571.000,00		571.000,00	204,16	204,16		204,16		570.795,84
22799	13300	07071	SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL/VERTICAL	55.000,00		55.000,00						55.000,00
22799	13301	07071	SERV.MANT.ACERAS Y PAVIMENTOS	70.000,00	-8.392,06	61.607,94	5.580,85				5.580,85	56.027,09
22799	15500	08311	SERV.MANT.ALUMBR.PUB/SEMA F.	50.000,00		50.000,00	792,79				792,79	49.207,21
22799	16501	08311	SERV.MANT.ALUMBR.PUB/SEMA F.	315.000,00		315.000,00						315.000,00
22799	16502	08311	REV.PRECIOS	95.261,25		95.261,25						95.261,25
22799	17121	08311	SERVICIO MANTENIMIENTO PARQUES	60.000,00		60.000,00	17.873,16				17.873,16	42.126,84
22799	17123	08311	SERV.MANT.INSTAL.JARDINES	18.000,00		18.000,00	3.927,37				3.927,37	14.072,63
22799	17126	08311	SERV.MANT.CESPED/ PDA/FITOS AN.	67.400,00		67.400,00	931,70				931,70	66.468,30
22799	23100	13051	SERV.POLIV.A DOMICILIO	310.000,00		310.000,00						310.000,00
22799	23101	13051	CATERING SOCIAL	22.120,56		22.120,56	2.091,90				2.091,90	20.028,66
22799	23102	13051	MAJOR A CASA	26.000,00		26.000,00	5.390,16				5.390,16	20.609,84
			Suma	33.530.232,46	-30.392,06	33.499.840,40	6.545.105,66	4.248.869,09	2.672,32	4.246.196,77	2.298.908,89	26.954.734,74

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2013 HASTA 31/3/2013

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
22799	32400	03344	TRANSPORTE UNIVERSITARIO	215.000,00		215.000,00	31.605,38				31.605,38	183.394,62
22799	33200	04645	RESTAURACION Y ENCUADERNACION	400,00		400,00	143,99				143,99	256,01
22799	33420	04546	SERV. ASIST. ACTIV. C. CULTURA	40.000,00		40.000,00	735,33				735,33	39.264,67
22799	33440	11244	SERV.CURSOS VALENCIANO	13.230,00		13.230,00						13.230,00
22799	33520	04546	MANT. ORD./LIMP./VARIOS T. CALDERON	409.190,43		409.190,43	66.199,96	32.682,53		32.682,53	33.517,43	342.990,47
22799	33600	04442	SERV. COL. MUSEO FESTIVOS.	4.750,00		4.750,00						4.750,00
22799	33601	04442	RESTAUR./MAT.ARQUEOLÓGICO	1,00		1,00						1,00
22799	33800	07270	INSTAL.ELECTRICA FIESTAS / NAVIDAD	75.000,00		75.000,00	68.244,00				68.244,00	6.756,00
22799	34100	08048	SANITARIOS	10.800,00		10.800,00	2.403,00	2.403,00		2.403,00		8.397,00
22799	34200	08048	INSTAL.DEPORTIVAS	81.000,00		81.000,00						81.000,00
22799	34200	08048	GESTION PISCINAS MUNICIPALES	81.000,00		81.000,00						81.000,00
22799	44100	07071	TRANSPORTE URBANO EXTRA	18.000,00		18.000,00						18.000,00
22799	92000	01131	INSPECCION TECNICA VEHICULOS	3.600,00		3.600,00	465,65				465,65	3.134,35
22799	92000	03032	SERVICIO REPROGRAFIA	28.000,00		28.000,00	8.759,96				8.759,96	19.240,04
22799	92000	06125	SERVICIO PERSONAL APOYO	50.000,00		50.000,00	5.006,82				5.006,82	44.993,18
22799	92040	08311	SERV.MANT.ALARMAS EDIF.MCPALES.	9.750,00		9.750,00						9.750,00
22799	92060	08126	SERV.PREVENCION/RECON.MEDICOS	26.500,00		26.500,00						26.500,00
22799	93100	01131	GESTION CATASTRAL/FINAC.	5.000,00		5.000,00						5.000,00
22799	93200	01131	SERV.COMPL.GESTION ECONOMICA.	3.000,00	22.000,00	25.000,00	456,10	93,10		93,10	363,00	24.543,90
22799	93400	01131	SERV.MANT.CAJERO PAGO TRIBUTOS.	1.700,00		1.700,00						1.700,00
23000	91200	06221	DIETAS CARGOS ELECTIVOS.	3.000,00		3.000,00						3.000,00
23020	92000	06125	DIETAS PERSONAL	5.000,00		5.000,00	720,40	336,10		336,10	384,30	4.279,60
23020	92000	06936	DIETAS FORMACION	1.800,00		1.800,00	59,75	59,75		59,75		1.740,25
23100	91200	06221	GASTOS LOCOMOCIÓ CARGOS ELECTIVOS.	4.300,00		4.300,00						4.300,00
			Suma	34.539.253,89	-8.392,06	34.530.861,83	6.729.906,00	4.284.443,57	2.672,32	4.281.771,25	2.448.134,75	27.800.955,83

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2013 HASTA 31/3/2013

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
23120	92000	06125	GASTOS LOCOMOCION PERSONAL	6.000,00		6.000,00	1.418,68	1.286,08		1.286,08	132,60	4.581,32
23120	92000	06936	GASTOS LOCOMOCION FORMACION	5.500,00		5.500,00	410,97	410,97		410,97		5.089,03
31000	01101	01231	INT.BBVA.PTMO ICO 2011.	53.696,55		53.696,55						53.696,55
31000	01102	01231	INT. BBVA INVER.PTMO. 2009/9033929.	83.762,44		83.762,44						83.762,44
31000	01103	01231	INT. BBVA INVRE. PTMO. 2008/4509288.	81.372,85		81.372,85						81.372,85
31000	01104	01231	INT. BBVA.INV. PTMO. 2002-1/42571914	8.751,13		8.751,13						8.751,13
31000	01105	01231	INT. BBVA. INV. PTMO. 1999/17583417.	14.296,03		14.296,03						14.296,03
31000	01106	01231	INT. BBVA. REFINANC. 2001/42058618	64.796,70		64.796,70						64.796,70
31000	01121	01231	INT. CAM INV. PTMO. 2003/501857.	16.631,58		16.631,58						16.631,58
31000	01123	01231	INT. CAM INV. PTMO. 2005/0002.35	19.086,89		19.086,89						19.086,89
31000	01124	01231	INT.CAM REFINANC. 2001/500213	192.398,42		192.398,42						192.398,42
31000	01125	01231	INT.CAM INV.PTMO. 2006/041655	47.165,30		47.165,30						47.165,30
31000	01127	01231	INT. CAMINV. PTMO. 2007/0067.31	68.276,23		68.276,23						68.276,23
31000	01129	01231	INT.CAM INV. PTMO 2002-2/4283.67	18.765,45		18.765,45						18.765,45
31000	01140	01231	INT.PTMO. PAGO PROVEEDORES 2012	384.175,50		384.175,50						384.175,50
31000	01160	01231	INT B.SANTANDER EXTRA 2009/131543	39.940,42		39.940,42						39.940,42
31000	01161	01231	INT B.SANTANDER INV.2010/131598	37.719,75		37.719,75						37.719,75
31000	01180	01231	INT. PTMO.INVERSIONES AÑO CORR.	71.500,00		71.500,00						71.500,00
31000	01183	01231	INTERESES OP. TESORERIA	170.000,00		170.000,00						170.000,00
31900	01180	01231	GTOS. FINANC.ANT.RECAU.SUMA	160.000,00		160.000,00						160.000,00
35210	92000	01131	INTERESES DE DEMORA CONTRATISTAS.	20.000,00		20.000,00						20.000,00
35910	01180	01231	COMIS. BANCARIAS Y OTROS GTOS.	1.500,00		1.500,00						1.500,00
			Suma	36.104.589,13	-8.392,06	36.096.197,07	6.731.735,65	4.286.140,62	2.672,32	4.283.468,30	2.448.267,35	29.364.461,42

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2013 HASTA 31/3/2013

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
35920	92000	01131	INTERESES	2.500,00		2.500,00						2.500,00
46300	94320	04233	CONTRATACIÓN/CONTRIB. APORT.MANC. "MUNICIPIS ALCOIA-COMTAT"	90.000,00		90.000,00						90.000,00
46700	94300	01131	SUB.CONSORCIO EXT. INCENDIOS.	253.763,30		253.763,30	42.293,88	42.293,88		42.293,88		211.469,42
46700	94310	11040	APORT.CONSORCIO RESIDUOS ZONA XIV	46.375,00		46.375,00						46.375,00
46700	94311	11040	APORTACION CONSORCIO VIA VERDEL DEL SERPIS	630,00		630,00						630,00
47100	43320	05235	AYUDAS BOLSA MCPAL. NAVES DE ALCOY	12.000,00		12.000,00						12.000,00
47900	33500	04546	SUBV. GESTION TEATRO PRINCIPAL	130.000,00		130.000,00						130.000,00
47900	33520	04546	SUBV. GESTION TEATRO CALDERON	48.979,98		48.979,98						48.979,98
47900	44100	01131	SUBV.OPERACIONES TUASA	1.106.108,00		1.106.108,00	376.527,00	125.509,00		125.509,00	251.018,00	729.581,00
47900	44101	01131	SUBV. EXTRAORDINARIA TUASA	400.000,00		400.000,00						400.000,00
48000	23160	06631	SEGURO IMPAGO CUOTAS ARRENDAM.	5.000,00		5.000,00						5.000,00
48100	23100	13051	SUBV.ACTIV.ASOC.VIRGEN DE LOS LIRIOS	685,00		685,00						685,00
48100	23102	13051	CONV.CRUZ ROJA ATENCION TRANSEUNTE	24.250,00		24.250,00						24.250,00
48100	23104	13051	SUBV.ACTIV.ASOC.FAMILIARES ENF.ALZHEIMER	25.000,00		25.000,00						25.000,00
48100	23105	13051	SUBV.ACTIV.ASOC.FIBROMIALGIA	2.660,00		2.660,00						2.660,00
48100	23108	13051	SUBV.ACTIV.ASOC.DIABETICOS	3.100,00		3.100,00						3.100,00
48100	23109	13051	SUBV.ACTIV.SOLC	8.475,00		8.475,00						8.475,00
48100	23110	11151	SUBV.C.HIJAS CARIDAD S.VCTE.PAUL HSP.EL CARMELO MOZAMBIQUE	20.000,00		20.000,00						20.000,00
48100	23111	13051	SUBV.ACTIV.ASPROMIN	8.475,00		8.475,00						8.475,00
48100	23112	13051	SUBV.ACTIV.ASOC.SORDOS DE ALCOY	8.075,00		8.075,00						8.075,00
48100	23113	13051	SUBV.ACTIV.ASOC.INTEGRACION DEL NIÑO	24.600,00		24.600,00						24.600,00
48100	23116	13051	SUBV.MANT.HOGAR SAN JOSE	12.895,00		12.895,00						12.895,00
			Suma	38.338.160,41	-8.392,06	38.329.768,35	7.150.556,53	4.453.943,50	2.672,32	4.451.271,18	2.699.285,35	31.179.211,82

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2013 HASTA 31/3/2013

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
48100	23117	13051	SUBV.ACTV.A.E.P.A.	1.615,00		1.615,00						1.615,00
48100	23118	13051	SUBV.CUOTAS CAMPAMENTO HOGAR INFANTIL	2.000,00		2.000,00						2.000,00
48100	23119	06221	SUBV. CRUZ ROJA ASAMBLEA LOCAL.	77.173,73		77.173,73						77.173,73
48100	23120	13051	SUBV.ACTIV.GRUPO ALCOHOL, REHABLI.	24.600,00		24.600,00						24.600,00
48100	23121	13051	SUBV.ACTIV.ASOC.ESP.ENFERMOS CANCER	8.475,00		8.475,00						8.475,00
48100	23122	13051	SUBV.ACTIV.CARITAS PARROQ.STA MARIA	6.000,00		6.000,00						6.000,00
48100	23123	13051	SUBV.ACTIV.ASOCIACION AVANZA	1.000,00		1.000,00						1.000,00
48100	23125	13051	SUBV.ACTIV.ASPROHAL	1.000,00		1.000,00						1.000,00
48100	23200	13051	SUBV.ACTIV/PROYECTOS ENTIDADES SOCIALES	5.000,00		5.000,00						5.000,00
48210	33400	04546	DOTACIONES CERTAMENES	6.000,00		6.000,00						6.000,00
48220	23001	05444	BECAS UNIVERSITARIOS B.SOCIAL	20.000,00		20.000,00	1.302,80	1.302,80		1.302,80		18.697,20
48220	32400	04546	BECA EST. MUSIC PEREZ VERDU	2.250,00		2.250,00						2.250,00
48220	32400	11352	BECAS DE ESTUDIOS O INVESTIGACION	2.250,00		2.250,00						2.250,00
48222	33200	05444	BECA FORMACION UNIVERS.BIBLIOTECA	2.500,00		2.500,00						2.500,00
48222	33600	05444	BECAS FORMACION UNIVERSITARIOS MUSEO	6.150,00		6.150,00						6.150,00
48222	92000	05444	BECAS PRACTICAS UNIVERSITARIOS	7.000,00		7.000,00	335,00	335,00		335,00		6.665,00
48900	13401	07171	SUBV.G.VOLUNTARIADO ACIF	7.000,00		7.000,00						7.000,00
48900	17201	11040	SUBV.ASOC.SERV.POLIN.FORES TAL ACTIV.APICOLAS	2.000,00		2.000,00						2.000,00
48900	17202	11040	SUBV.FAPAS PROY. CANYET	2.000,00		2.000,00						2.000,00
48900	17203	11040	SUBV.C.AMIGOS 27MHZ-30CA ACTIV.VIG.	2.000,00		2.000,00						2.000,00
48900	17204	11040	SUBV.C.ECOLOG.LA CARRASCA ACTIV. MEDIOAMB.	500,00		500,00						500,00
48900	23100	13051	PREST.ECONOMICAS INDIVIDUALES	350.000,00		350.000,00	37.333,52				37.333,52	312.666,48
			Suma	38.874.674,14	-8.392,06	38.866.282,08	7.189.527,85	4.455.581,30	2.672,32	4.452.908,98	2.736.618,87	31.676.754,23

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2013 HASTA 31/3/2013

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
48900	23102	13051	PREST.ECONOM.ACOGIMIENTO FAMILIAR	10.000,00		10.000,00						10.000,00
48900	23103	13051	RENTA GARANTIZADA CIUDADANIA		78.712,24	78.712,24	47.913,31	26.007,35		26.007,35	21.905,96	30.798,93
48900	23104	13051	AYUDAS NUEVO MAPA NECESIDADES SOCIALES	50.000,00		50.000,00						50.000,00
48900	23160	06631	CONV.COL.ABOGADOS ASESOR.DESAHUICIOS	3.500,00		3.500,00						3.500,00
48900	31302	11352	SUBV.UNIVERSIDAD PREV.ANOM.VISUALES	3.000,00		3.000,00						3.000,00
48900	31320	11352	SUBV.ASOC.PROTECCION ANIMALES	38.000,00		38.000,00						38.000,00
48900	33402	04546	SUBV. AMIGOS DE LA MUSICA	10.200,00		10.200,00						10.200,00
48900	33404	06221	CONV. ASOC. CULTURAL P.V.ACT.CASAL OVIDI.	8.000,00		8.000,00						8.000,00
48900	33406	04546	SUBV. ACTIV. BOLOS TEATRE	1.000,00		1.000,00						1.000,00
48900	33408	04546	SUBV. ACTIV COMISION SANTA CECILIA	2.000,00		2.000,00						2.000,00
48900	33409	06221	SUBV. ACTIV.CLUB AMIGOS UNESCO.	4.000,00		4.000,00						4.000,00
48900	33806	07270	SUBV.ASOC.S.JORGE CONV.FIESTAS	100.000,00		100.000,00						100.000,00
48900	33807	07270	SUBVENCION ASOC.S.JORGE ACTIV. MAF	20.000,00		20.000,00						20.000,00
48900	34100	06221	SUBV. ACTIV. FUNDACIÓN ALCOYANO.	130.000,00		130.000,00						130.000,00
48900	34101	06221	SUBV.ACTIV.C.D.ALCOYANO									
48900	34101	08048	AYUDA A DEPORTISTAS	7.000,00		7.000,00						7.000,00
48900	34103	08048	CONV.ACTIV.CLUB HERMANOS LA SALLE	18.000,00		18.000,00						18.000,00
48900	34104	08048	CONV.GIMNASIO CLUB GIMNASIA ALCOY	10.900,00		10.900,00						10.900,00
48900	34105	06221	SUBVENCION PATIN ALCODIAM.	86.500,00		86.500,00						86.500,00
48900	34105	08048	CONV.ACTIV.CLUB DEPORTIVO S.ROSA	4.500,00		4.500,00						4.500,00
48900	34106	08048	CONV.ACTIV.CLUB TENIS MESA ALCOY	3.000,00		3.000,00						3.000,00
48900	34107	08048	CONV.ACTIV.CLUB CICLISTA BMX ALCOY	3.000,00		3.000,00						3.000,00
			Suma	39.387.274,14	70.320,18	39.457.594,32	7.237.441,16	4.481.588,65	2.672,32	4.478.916,33	2.758.524,83	32.220.153,16

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2013 HASTA 31/3/2013

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
48900	34109	08048	CONV.ACTIV.COLEGIO H.LA SALLE	3.400,00		3.400,00						3.400,00
48900	34110	08048	CONV.GIMNASIO CLUB GIMNASTIC L'ESPORT	10.900,00		10.900,00						10.900,00
48900	34111	08048	CONV.ACTV.C.NOUBROT BASKET ALCOI	18.000,00		18.000,00						18.000,00
48900	34115	08048	CONV.ACTIV.COL.S.VTE.PAUL PABELLON	3.400,00		3.400,00						3.400,00
48900	34116	08048	CONV.ACTIV.CLUB DEPORTIVO S.LUCIA	3.000,00		3.000,00						3.000,00
48900	34117	08048	CONV.ACTIV.JUDO CLUB ALCOI	3.500,00		3.500,00						3.500,00
48900	34118	08048	CONV.ACTIV.CLUB GIMNAST.RITMICA SANT JORDI	1.300,00		1.300,00						1.300,00
48900	34119	08048	CONV.ACTIV.CLUB GIMNASTICA RITMICA ALCOI	2.000,00		2.000,00						2.000,00
48900	34120	08048	CONV.ACTIV.CLUB PATINAJE ART.ALCOY	3.400,00		3.400,00						3.400,00
48900	34121	08048	CONV.ACTIV.CLUB PATINAJE ART.S.ROSA	3.300,00		3.300,00						3.300,00
48900	34122	08048	CONV.ACTIV.CLUB NATACION ALCOI	4.100,00		4.100,00						4.100,00
48900	34123	08048	CONV.ACTIV.CLUB KARATE GARYU ALCOY	2.000,00		2.000,00						2.000,00
48900	34124	08048	CONV.ACTIV.CLUB AJEDREZ ALCOY	1.200,00		1.200,00						1.200,00
48900	34125	08048	CONV.ACTIV.CLUB AJEDREZ TABIYA ALCOY	500,00		500,00						500,00
48900	34126	08048	CONV.ACTIV.KOMANDO C.TRIALTLON ALCOY	2.000,00		2.000,00						2.000,00
48900	34127	08048	CONV.ACTIV.UNION CICLISTA ALCOY	500,00		500,00						500,00
48900	34128	08048	CONV.ACTIV.C.EXCUSIONISTA ALCOI	500,00		500,00						500,00
48900	34129	08048	CONV.ACTIV.CLUB PILOTA VALENCIANA ALCOI	500,00		500,00						500,00
48900	34130	08048	CONV.ACTIV.CLUB C.ALCOIA BASQUET	1.800,00		1.800,00						1.800,00
48900	34131	08048	CONV.ACTIV.CLUB C.ATLETISMO ALCOY	1.200,00		1.200,00						1.200,00
48900	34132	08048	CONV.ACTIV.C.ESIDES CARAMANCHEL	3.000,00		3.000,00						3.000,00
			Suma	39.456.774,14	70.320,18	39.527.094,32	7.237.441,16	4.481.588,65	2.672,32	4.478.916,33	2.758.524,83	32.289.653,16

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2013 HASTA 31/3/2013

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
48900	34133	08048	CONV.ACTIV.MODALCOY C.FUTBOL	2.400,00		2.400,00						2.400,00
48900	34134	08048	CONV.ACTIV.CLUB CICLISTA GUSANO	6.000,00		6.000,00						6.000,00
48900	43100	03233	APORT. FED.COMERCIO/AFINES ALCOY	9.000,00		9.000,00						9.000,00
48900	43300	05235	SUBV. ACTIV. "ALCOI IMPULS"	60.000,00		60.000,00						60.000,00
48900	46300	05235	APORT. CLUSTER DISEÑO	0,60		0,60						0,60
48900	49200	06221	SUBV. U.P.V. "ALCOY C. CONOCIMIENTO".	30.000,00		30.000,00						30.000,00
48900	91200	06221	APORTACIÓN GRUPOS POLITICOS.	14.088,00		14.088,00						14.088,00
48900	92000	01131	CUOTAS FVMP-FEMP	16.200,00		16.200,00	15.708,52				15.708,52	491,48
48900	92401	04343	SUBV.ACT. AA. ELS CLOTS	1.210,66		1.210,66						1.210,66
48900	92402	04343	SUBV. ACTA. AA.VV. SOL I CAMP	1.208,02		1.208,02						1.208,02
48900	92403	04343	SUBV. ACT. AA.VV. BATOI	1.900,00		1.900,00						1.900,00
48900	92404	04343	SUBV.ACT.AA.VV. CENTRO	1.208,02		1.208,02						1.208,02
48900	92405	04343	SUBV. ACT. AA.VV. EL PARTIDOR	1.208,02		1.208,02						1.208,02
48900	92406	04343	SUBV. ACT. AA.VV. ENSANCHE-BENIS.	1.812,03		1.812,03						1.812,03
48900	92408	04343	SUBV. ACT. AA. BARCHELL	1.208,02		1.208,02						1.208,02
48900	92409	04343	SUBV. ACT. AA.VV. DE LA FONT ROJA	1.812,03		1.812,03						1.812,03
48900	92410	04343	SUBV. ACT. AA.VV. LA MISTERA	1.812,03		1.812,03						1.812,03
48900	92412	04343	SUBV. ACT. AA. VV. ZONA NORTE	4.000,00		4.000,00						4.000,00
48900	92413	04343	SUBV.ACT.ASOCIACION SAN PANCRACIO	422,80		422,80						422,80
48900	92414	04343	SUBV.ACT. AA.VV. EL SARGENTO	643,81		643,81						643,81
48900	92415	04343	SUBV.ACT. AA.VV. VIADUCTE-SERRETA	1.812,03		1.812,03						1.812,03
48900	92417	04343	SUBV. ACT. AA.VV. BARADELLO GELAT	1.208,02		1.208,02						1.208,02
48900	92920	06221	SUBV. UGT ACTIV. 1 MAYO	800,00		800,00						800,00
			Suma	39.616.728,23	70.320,18	39.687.048,41	7.253.149,68	4.481.588,65	2.672,32	4.478.916,33	2.774.233,35	32.433.898,73

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2013 HASTA 31/3/2013

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
48900	92921	06221	SUBV. CCOO ACTIV 1 MAYO.	800,00		800,00						800,00
48900	92922	06221	SUBV. CGT ACTIV 1 MAYO.	285,00		285,00						285,00
			Total de operaciones corrientes:	39.617.813,23	70.320,18	39.688.133,41	7.253.149,68	4.481.588,65	2.672,32	4.478.916,33	2.774.233,35	32.434.983,73
60000	15101	06861	ADQ/EXPROP.TERRENOS CAUCE RIO		263.048,11	263.048,11						263.048,11
60000	17202	08311	REST.PAISAJ.LADERA TORRE NA VALORA		2.360,78	2.360,78						2.360,78
60000	93300	06861	ADQ.TERR.PUENTE Z.NORTE-VIADUCTO		70.103,99	70.103,99						70.103,99
60000	93301	06861	ADQ.TERRENOS PTE.S.ROSA-BATOY		3.504,73	3.504,73	3.482,92				3.482,92	21,81
60900	15102	08762	GTOS.PROYECTOS INVERSIONES		95.765,40	95.765,40						95.765,40
60900	15103	08762	PROYECTO REVISION P.G.O.U.		259.867,45	259.867,45						259.867,45
60900	15106	08762	ACTUACIONES URBANISTICAS	215.000,00	229.706,47	444.706,47						444.706,47
60900	15109	08762	ACTUACIONES ESPACIO PUB.PARTIDOR	72.000,00		72.000,00						72.000,00
60900	93300	06861	NOTARIO/REGISTRO ADQUISICIONES	2.000,00	21.514,53	23.514,53	196,36	196,36		196,36		23.318,17
61900	15501	08311	MEJORAS INFRAESTRUCTURAS URBANAS	420.000,00	133.026,96	553.026,96						553.026,96
61900	15502	08311	PLAN ACCESIBILIDAD LOCAL	20.000,00		20.000,00						20.000,00
61900	15503	08311	MEJORAS C/CALDERON	250.000,00		250.000,00						250.000,00
61900	17120	08762	ADECUACION Z.VERDE ROSALEDA		634.244,65	634.244,65						634.244,65
61900	17200	11040	MEJORAS VIA VERDE	27.000,00		27.000,00						27.000,00
61900	33621	08762	REHAB.ELEM.HISTORICO-ARTISTICOS		94.422,06	94.422,06						94.422,06
61900	33622	04061	CONSOLIDACIÓN "MAS DE TETUAN".	10.000,00		10.000,00						10.000,00
61900	33623	04061	CONSOLIDACIÓN "CHALETS FUENTE ROJA"	25.000,00		25.000,00						25.000,00
61900	42200	05235	INST.FIBRA OPTICA POLIG.INDUSTRIAL	50.000,00		50.000,00						50.000,00
61900	43100	03233	INV.DESARROLLO P.A.C.	70.000,00		70.000,00						70.000,00
			Suma	40.778.813,23	1.877.885,31	42.656.698,54	7.256.828,96	4.481.785,01	2.672,32	4.479.112,69	2.777.716,27	35.399.869,58

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2013 HASTA 31/3/2013

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
62100	17200	11040	OBRAS ACCESIBILIDAD "TOSSALS I MOLINS"	10.000,00		10.000,00						10.000,00
62100	33520	06861	ADQ.TERRENOS T.CALDERON	76.000,00		76.000,00						76.000,00
62200	13400	07171	ADEC.LOCAL PROTECCION CIVIL	3.000,00		3.000,00						3.000,00
62200	17100	11040	MEJORAS SANTUARIO FUENTE ROJA	36.000,00		36.000,00						36.000,00
62200	23100	13051	CEEM/CD ENFERM.MENTALES CRONICOS		786.280,94	786.280,94	137.463,78				137.463,78	648.817,16
62200	31200	11352	CONSULTORIO ZONA ALTA		10.000,01	10.000,01						10.000,01
62200	34206	08311	PISCINA CUBIERTA		12.953,43	12.953,43						12.953,43
62200	43320	08762	COSNT.6 NAVES NIDO EN POLIG.CLERIGO		257.890,44	257.890,44						257.890,44
62300	13400	07171	ADQ.MAQUINARIA PROTECCION CIVIL	5.000,00		5.000,00						5.000,00
62300	13401	07171	ADQ.GRUPO ELECTROGENO PROT.CIVIL	500,00		500,00						500,00
62300	15500	08311	UTILLAJE BRIGADA DE OBRAS	40.500,00	2.000,00	42.500,00						42.500,00
62300	16400	08411	UTILLAJE CEMENTERIO	4.000,00		4.000,00						4.000,00
62300	16500	08311	UTILLAJE BRIGADA ELECTRICA	2.700,00	2.000,00	4.700,00	1.444,09				1.444,09	3.255,91
62300	33800	07270	ADQ.ILUMINACION NAVIDAD	60.000,00		60.000,00						60.000,00
62300	92000	08311	INSTALACIONES EDIF.MUNICIPALES		4.252,77	4.252,77	1.086,88				1.086,88	3.165,89
62400	13000	07071	ADQ.VEHICULOS POLICIA LOCAL	16.000,00	50.000,00	66.000,00						66.000,00
62400	13400	07171	ADQ.VEHICULOS PROTECCION CIVIL	6.000,00		6.000,00						6.000,00
62500	33420	04546	MOBILIARIO CENTRE CULTURAL	8.000,00		8.000,00						8.000,00
62500	33740	03344	MOBILIARIO/EQUIPAMIENTO JUVENTUD.	4.000,00		4.000,00						4.000,00
62500	92000	06021	MOBILIARIO DEPENDENCIAS MUNICIPALES		8.194,32	8.194,32						8.194,32
62500	92081	03032	UTILLAJE TALLER INFORMATICA		500,96	500,96						500,96
62500	93100	01131	EQUIP./ADEC.OFICINA ECONOMICA		898,00	898,00						898,00
62600	13000	07071	ADQ.SIST.COMUNIC.DIGITAL POLICIA LOCAL	72.000,00		72.000,00						72.000,00
			Suma	41.122.513,23	3.012.856,18	44.135.369,41	7.396.823,71	4.481.785,01	2.672,32	4.479.112,89	2.917.711,02	36.738.545,70

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2013 HASTA 31/3/2013

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
62600	13400	07171	ADQ.SIST.TELECOM.PROTECCIO N CIVIL	500,00		500,00						500,00
62600	92080	03032	ADQ. EQUIPOS INFORMATICOS	60.000,00	10.376,38	70.376,38	1.926,59				1.926,59	68.449,79
62700	33520	04546	EQUIP.COMPL.TEATRO CALDERON		20.062,45	20.062,45						20.062,45
62700	43200	03134	MUSEO LA NAVIDAD	20.000,00		20.000,00						20.000,00
62700	46303	05235	EQUIPAMIENTO "AGORA"	15.000,00		15.000,00						15.000,00
63200	15500	08311	PROTECCION PARQUES INFANTILES	15.000,00		15.000,00						15.000,00
63200	16120	08311	ACTUAC.RED ALCANTARILLADO									
63200	16400	08411	REFORMAS DEPEND.CEMENTERIO	25.000,00		25.000,00						25.000,00
63200	32000	05444	MEJORA CENTROS EDUCATIVOS	45.000,00		45.000,00						45.000,00
63200	33420	04546	MEJORA ACCESIB. CENTRE CULTURAL	9.000,00		9.000,00						9.000,00
63200	33520	04546	REHAB.TEATRO CALDERON		202.956,27	202.956,27						202.956,27
63200	33600	04442	MEJORAS MUSEO MUNICIPAL	4.100,00		4.100,00						4.100,00
63200	43120	03233	ADEC.ESPACIO GASTRONOMICO S.MATEO	20.000,00		20.000,00						20.000,00
63200	92000	08311	MEJORAS CASA CONSISTORIAL	50.000,00		50.000,00						50.000,00
63200	93300	06861	MEJORA INMUEBLES MUNICIPALES	15.000,00	217,46	15.217,46						15.217,46
64100	92080	03032	ADQUISICIÓN SOFTWARE	30.000,00	1.232,22	31.232,22						31.232,22
64100	92082	03032	ADQ.SOFTWARE EDITRAN		12.000,00	12.000,00						12.000,00
64100	93200	03032	AQD.SOFTWARE CARPETA CONTRIBUYENTES		6.375,79	6.375,79						6.375,79
68100	15200	06861	MEJORA SOLARES MUNICIPALES	32.000,00		32.000,00						32.000,00
68100	33620	04061	ADQUISICIONES MOLINAR		5.846,35	5.846,35						5.846,35
68100	93302	06861	ADQUISICION INMUEBLES	60.000,00	19.654,51	79.654,51	3.332,33				3.332,33	76.322,18
68200	15100	08762	DEMOLICIONES INMUEBLES MCPALES.		79.000,30	79.000,30	8.125,00				8.125,00	70.875,30
68900	92000	06021	ADQ.OBRAS DE ARTE		62.978,78	62.978,78						62.978,78
76100	15503	08311	SUBV.DIPUTACION MEJORAS C/CALDERON									
			Suma	41.523.113,23	3.433.556,69	44.956.669,92	7.410.207,63	4.481.785,01	2.672,32	4.479.112,69	2.931.094,94	37.546.462,29

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2013 HASTA 31/3/2013

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
76100	17200	11040	SUBV.DIP.MEJORAS ACCESO RACO S.BONAVENTURA									
77900	44100	01131	SUBV. INVERSIONES TUASA.	228.172,00	464.223,00	692.395,00						692.395,00
78000	15200	08762	AYUDAS FACHADAS	10.000,00		10.000,00						10.000,00
78900	43121	03233	SUBV. INV.MERCADO SAN ROQUE	6.000,00		6.000,00						6.000,00
78900	43122	03233	SUBV. INV. MERCADO SANT MATEU.	3.000,00		3.000,00						3.000,00
78900	43123	03233	SUBV. INV.MERCADO ZONA NORTE		5.000,00	5.000,00						5.000,00
83000	92000	06125	ANTICIPOS RETRIBUCIONES	140.000,00		140.000,00	16.380,00	16.380,00		16.380,00		123.620,00
91300	01101	01231	AMORT.BBVA.PTMO. ICO 2011	400.048,81		400.048,81						400.048,81
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
91300	01104	01231	AMORT. BBVA. INV. PTMO.L 2002-1/42571914.	76.462,08		76.462,08						76.462,08
91300	01105	01231	AMORT. BBVA. INV. PTMO. 1999/17583417	164.580,72		164.580,72						164.580,72
91300	01106	01231	AMORT. BBVA. REFINANC. 2001/42058618.	596.325,24		596.325,24						596.325,24
91300	01121	01231	AMORT. CAM INV PTMO. 2003/501857	77.391,44		77.391,44						77.391,44
91300	01123	01231	AMORT. CAM INV. PTMO. 2008/0002.35	205.560,37		205.560,37						205.560,37
91300	01124	01231	AMORT.CAM REFINANC.2001/500213	1.226.064,72		1.226.064,72						1.226.064,72
91300	01125	01231	AMORT.CAM INV.PTMO. 2006/041655	209.388,16		209.388,16						209.388,16
91300	01127	01231	AMORT. CAM INV. PTMO. 2007/0067.31	226.791,49		226.791,49						226.791,49
91300	01129	01231	AMORT. CAM INV. PTMO. 2002-2/4283.67	98.742,66		98.742,66						98.742,66
91300	01160	01231	AMORT. B SANTANDER EXTRA 2009/131543	431.099,01		431.099,01						431.099,01
91300	01161	01231	AMORT. B. SANTANDER INV.2010/131598	174.920,00		174.920,00						174.920,00
Suma				46.373.887,24	3.902.779,69	50.276.666,93	7.426.587,63	4.498.165,01	2.672,32	4.495.492,69	2.931.094,94	42.850.079,30

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2013 HASTA 31/3/2013

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
			Total de operaciones de capital:	6.756.074,01	3.832.459,51	10.588.533,52	173.437,95	16.576,36		16.576,36	156.861,59	10.415.095,57
			Suma	46.373.887,24	3.902.779,69	50.276.666,93	7.426.587,63	4.498.165,01	2.672,32	4.495.492,69	2.931.094,94	42.850.079,30