

PRESUPUESTO DE INGRESOS

2019

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE

1/1/2019

HASTA

30/9/2019

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	24.066.092,18		24.066.092,18	22.441.873,55	5.107.776,03	463.643,68	4.644.132,35	17.797.741,20	-1.624.218,63
2	IMPUESTOS INDIRECTOS	645.770,00		645.770,00	276.976,28	249.964,37	314,76	249.649,61	27.326,67	-368.793,72
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	7.872.188,75	25.055,20	7.897.243,95	7.107.286,36	5.932.742,35	16.088,93	5.916.653,42	1.190.632,94	-789.957,59
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	20.567.801,24	2.652.843,76	23.220.645,00	9.869.380,51	10.046.641,96	185.703,92	9.860.938,04	8.442,47	-13.351.264,49
5	INGRESOS PATRIMONIALES	488.760,89		488.760,89	459.201,36	353.569,88		353.569,88	105.631,48	-29.559,53
6	ENAJENACIÓN DE INVERSIONES	6,92		6,92						-6,92
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	7.808.561,68	4.098.951,47	11.907.513,15	18.166,36	18.166,36		18.166,36		-11.889.346,79
8	ACTIVOS FINANCIEROS	140.000,00	13.402.910,88	13.542.910,88	33.265,00	33.265,00		33.265,00		-13.509.645,88
9	PASIVOS FINANCIEROS	2.675.000,00		2.675.000,00	2.675.000,00	2.675.000,00		2.675.000,00		
	Suma Total Ingresos.	64.264.181,66	20.179.761,31	84.443.942,97	42.881.149,42	24.417.125,95	665.751,29	23.751.374,66	19.129.774,76	-41.562.793,55

PRESUPUESTO DE GASTOS

2019

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	23.533.219,91	1.603.279,54	25.136.499,45	17.988.901,58	17.989.167,86	266,28	17.988.901,58		7.147.597,87
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	19.503.552,01	856.211,98	20.359.763,99	13.618.600,25	13.319.848,52	208.490,37	13.111.358,15	507.242,10	6.741.163,74
3	GASTOS FINANCIEROS	299.546,21		299.546,21	160.909,53	160.918,03	8,50	160.909,53		138.636,68
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5.371.071,01	122.704,10	5.493.775,11	3.552.024,30	3.323.306,25	53.807,25	3.269.499,00	282.525,30	1.941.750,81
6	INVERSIONES REALES	12.448.441,24	17.108.286,89	29.556.728,13	4.509.801,20	3.796.878,09		3.796.878,09	712.923,11	25.046.926,93
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	242.000,00	522.714,06	764.714,06	412.378,04	412.378,04		412.378,04		352.336,02
8	ACTIVOS FINANCIEROS	140.000,00	-100.000,00	40.000,00	34.125,00	31.725,00		31.725,00	2.400,00	5.875,00
9	PASIVOS FINANCIEROS	2.726.351,28	66.564,74	2.792.916,02	1.660.179,32	1.660.179,32		1.660.179,32		1.132.736,70
	Suma Total Gastos.	64.264.181,66	20.179.761,31	84.443.942,97	41.936.919,22	40.694.401,11	262.572,40	40.431.828,71	1.505.090,51	42.507.023,75

	Diferencia. . .				944.230,20	-16.277.275,16	403.178,89	-16.680.454,05	17.624.684,25	944.230,20
--	-----------------	--	--	--	------------	----------------	------------	----------------	---------------	------------

## ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2019 HASTA 30/9/2019

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		IMPTO SOBRE BIENES INMUEBLES. BIENES INMUEB DE NAT RÚSTICA	27.550,00		27.550,00	25.467,78	92,44	571,86	189,41	382,45	1,50	25.085,33	-2.082,22
11300		IMPUESTO BIENES INMUEBLES URBANA	19.159.782,18		19.159.782,18	17.810.239,76	92,96	1.648.880,81	447.054,27	1.201.826,54	6,75	16.608.413,22	-1.349.542,42
11500		IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA	3.081.800,00		3.081.800,00	2.906.168,75	94,30	2.636.147,88	9.261,88	2.626.886,00	90,39	279.282,75	-175.631,25
11600		IMPUESTO INCREMENTO VALOR TERRENOS	734.700,00		734.700,00	834.512,96	113,59	723.688,40	5.248,69	718.439,71	86,09	116.073,25	99.812,96
13000		IMPUESTO ACTIVIDADES ECONOMICAS	1.062.200,00		1.062.200,00	865.484,30	81,48	98.487,08	1.889,43	96.597,65	11,16	768.886,65	-196.715,70
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	645.000,00		645.000,00	276.232,11	42,83	249.407,04	314,76	249.092,28	90,17	27.139,83	-368.767,89
29100		IMPUESTO COTOS DE CAZA Y PESCA	710,00		710,00	744,17	104,81	557,33		557,33	74,89	186,84	34,17
30200		TASA RECOGIDA, TRANSPORTE Y TRATAMIENTO DE BASURA	3.587.731,20		3.587.731,20	3.528.135,61	98,34	3.158.318,75	1.440,09	3.156.878,66	89,48	371.256,95	-59.595,59
30900		TASA SERVICIOS CEMENTERIO	281.438,36		281.438,36	172.816,41	61,40	132.761,97		132.761,97	76,82	40.054,44	-108.621,95
31201		TASA ENSEÑANZA CONSERVATORIO MUSICA	77.569,80		77.569,80	72.970,16	94,07	43.678,61	1.139,43	42.539,18	58,30	30.430,98	-4.599,64
31202		TASA ENSEÑANZA CONSERVATORIO DANZA	33.726,00		33.726,00	30.530,55	90,53	22.418,87	1.218,63	21.200,24	69,44	9.330,31	-3.195,45
31203		TASA ENSEÑANZA BELLAS ARTES	1.124,20		1.124,20								-1.124,20
32500		TASA EXP.DOCUMENTOS ADMINISTR.	18.804,80		18.804,80	16.000,45	85,09	14.057,95		14.057,95	87,86	1.942,50	-2.804,35
32600		TASA RETIRADA VEHICULOS	42.197,60		42.197,60	41.023,70	97,22	44.685,70	3.662,00	41.023,70	100,00		-1.173,90
32900		TASA CELEBRACION MATRIMONIO CIVIL	3.200,00		3.200,00	2.676,54	83,64	2.676,54		2.676,54	100,00		-523,46
32901		TASA DERECHOS EXAMEN	27.594,00		27.594,00	9.375,52	33,98	10.142,92	767,40	9.375,52	100,00		-18.218,48
32902		TASA LICENCIA APERTURA	16.352,00		16.352,00	18.039,76	110,32	19.183,12	1.260,23	17.922,89	99,35	116,87	1.687,76
32904		TASA ENTRADA MUSEOS, MONUMENTOS Y EXPOSICIONES	6.500,00		6.500,00	5.515,59	84,86	5.515,59		5.515,59	100,00		-984,41
33100		TASA ENTRADA VEHICULOS	287.755,00		287.755,00	300.628,94	104,47	290.188,90	1.396,85	288.792,05	96,06	11.836,89	12.873,94
33200		TASA APROV.ESP.EMPRESAS SUMINISTRADORAS	419.020,00		419.020,00	447.712,76	106,85	232.800,45		232.800,45	52,00	214.912,31	28.692,76
33300		TASA APROV.ESP.TELEFONIA FIJA	47.216,40		47.216,40	28.939,64	61,29	4.384,56		4.384,56	15,15	24.555,08	-18.276,76
33500		TASA OCUPACION VIA PUBLICA CON TERRAZAS	60.450,40		60.450,40	52.159,05	86,28	30.963,70	788,10	30.175,60	57,85	21.983,45	-8.291,35
		<b>Suma</b>	29.624.326,35		29.624.326,35	27.446.761,48	92,65	9.370.211,21	475.665,80	8.894.545,41	32,41	18.552.216,07	-2.177.564,87

## ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2019 HASTA 30/9/2019

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	1.784,41		1.784,41	1.386,97	77,73	693,18	34,63	658,55	47,48	728,42	-397,44
33800		COMPENSACIÓN DE TELEFÓNICA DE ESPAÑA S.A.	91.980,00		91.980,00	43.779,54	47,60	43.779,54		43.779,54	100,00		-48.200,46
33900		OTRAS TASAS POR UTILIZACIÓN PRIVATIVA DEL DOMINIO PÚBLICO.	150.683,68		150.683,68	121.542,36	80,66	91.736,93	192,72	91.544,21	75,32	29.998,15	-29.141,32
34200		P.PUBLICO TRANSPORTE UNIVERSITARIO	70.000,00		70.000,00	3.364,92	4,81	3.364,92		3.364,92	100,00		-66.635,08
34201		P.PUBLICO ESCUELA INFANTIL N.J.M.	98.895,00		98.895,00	55.739,27	56,36	53.276,18	364,31	52.911,87	94,93	2.827,40	-43.155,73
34202		P.PUBLICO ESCUELA INFANTIL BATOI	81.937,50		81.937,50	41.567,37	50,73	41.166,25	143,28	41.022,97	98,69	544,40	-40.370,13
34203		P.PUBLICO ESCUELA INFANTIL Z.NORTE	101.840,00		101.840,00	51.473,94	50,54	51.370,97	361,65	51.009,32	99,10	464,62	-50.366,06
34204		P.PUBLICO ESCUELA MUNICIPAL DE TEATRO	14.440,00		14.440,00	5.040,00	34,90	4.860,00		4.860,00	96,43	180,00	-9.400,00
34300		P.PUBLICO INSTALACIONES DEPORTIVAS	131.000,00		131.000,00	133.353,97	101,80	133.353,97		133.353,97	100,00		2.353,97
34301		P.PUBLICO INSTALACIONES "EDUARDO LATORRE"	960.000,00		960.000,00	761.083,90	79,28	761.083,90		761.083,90	100,00		-198.916,10
34400		P.PUBLICO ACTOS TEATRO PRINCIPAL	1,00	3.144,05	3.145,05	6.500,29	206,68	6.500,29		6.500,29	100,00		3.355,24
34401		P.PUBLICO ACTOS TEATRO CALDERON	1,00	21.911,15	21.912,15	33.382,46	152,35	33.382,46		33.382,46	100,00		11.470,31
34402		P.PUBLICO OTROS ACTOS CULTURALES	1,00		1,00	20.800,00	080.000,00	13.100,00		13.100,00	62,98	7.700,00	20.799,00
34901		P.PUBLICO SERVICIO REPROGRAFIA	50,00		50,00								-50,00
34902		P.PUBLICO UTILIZACION INSTALACIONES AGORA	2.800,00		2.800,00	2.457,12	87,75	2.457,12		2.457,12	100,00		-342,88
34903		P.P.SERVICIOS CONCEJALIA JUVENTUD	1.600,00		1.600,00	854,90	53,43	854,90		854,90	100,00		-745,10
34904		PRECIO PUBLICO CURSOS "GABINET NORMALITZACIÓ"	4.350,00		4.350,00								-4.350,00
36000		VENTA BIENES, TRABAJOS Y PUBLICACIONES	25,00		25,00	932,45	3.729,80	932,45		932,45	100,00		907,45
36002		VENTA MATERIALES RECICLABLES	229.950,00		229.950,00	270.257,99	117,53	270.257,99		270.257,99	100,00		40.307,99
36004		VENTA ENERGIA ELECTRICO FOTOVOLTAICAS	35.100,00		35.100,00	30.589,65	87,15	30.589,65		30.589,65	100,00		-4.510,35
36005		VENTA VEHICULOS DECLARADOS RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	6.000,00		6.000,00	19.474,00	324,57	19.474,00		19.474,00	100,00		13.474,00
38900		REINTEGROS PRESUPUESTOS CERRADOS OP.CORRIENTES	50,00		50,00	929,60	1.859,20	929,60		929,60	100,00		879,60
39100		MULTAS POR INFRACCIONES URBANÍSTICAS.	18.825,00		18.825,00	275.597,73	1.464,00	1.548,78		1.548,78	0,56	274.048,95	256.772,73
		<b>Suma</b>	31.623.855,53	25.055,20	31.648.910,73	29.325.482,94	92,66	10.934.231,11	476.727,76	10.457.503,35	35,66	18.867.979,59	-2.323.427,79

## ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2019 HASTA 30/9/2019

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
39110		MULTAS POR INFRACCIONES TRIBUTARIAS Y ANÁLOGAS.	7.530,00		7.530,00	3.725,97	49,48	3.725,97		3.725,97	100,00		-3.804,03
39120		MULTAS POR INFRACCIONES DE LA ORDENANZA DE CIRCULACIÓN.	338.850,00		338.850,00	198.607,81	58,61	91.899,11	411,30	91.487,81	46,06	107.120,00	-140.242,19
39130		MULTAS POR INFRACCIONES LEY SEGURIDAD CIUDADANA	3.765,00		3.765,00	11.505,00	305,58	2.101,00		2.101,00	18,26	9.404,00	7.740,00
39190		OTRAS MULTAS Y SANCIONES.	7.530,00		7.530,00	22.830,36	303,19	1.056,18		1.056,18	4,63	21.774,18	15.300,36
39200		RECARGO POR DECLARACIÓN EXTEMPORÁNEA	29.000,00		29.000,00	27.991,33	96,52	20.233,01		20.233,01	72,28	7.758,32	-1.008,67
39210		RECARGO EJECUTIVO.	18.000,00		18.000,00	15.101,27	83,90	15.101,27		15.101,27	100,00		-2.898,73
39211		RECARGO DE APREMIO.	220.000,00		220.000,00	115.223,32	52,37	115.223,32		115.223,32	100,00		-104.776,68
39300		INTERESES DE DEMORA	150.000,00		150.000,00	54.985,76	36,66	53.321,04		53.321,04	96,97	1.664,72	-95.014,24
39900		IMPREVISTOS	12.000,00		12.000,00	4.948,20	41,24	4.950,01	1,81	4.948,20	100,00		-7.051,80
39903		INGRESOS PUBLICIDAD INST.DEPORTIVAS	2.000,00		2.000,00	8.143,21	407,16	8.143,21		8.143,21	100,00		6.143,21
39904		COMPENSACION GASTOS CENSO	800,00		800,00	776,94	97,12	776,94		776,94	100,00		-23,06
39905		INDEMNIZACION CONDENA COSTAS	1,00		1,00								-1,00
39906		GASTO CARGO PARTICULARES	20.000,00		20.000,00	-1.733,00	-8,67	1.173,50	2.906,50	-1.733,00	100,00		-21.733,00
39907		DAÑOS V.PUBLICAS CARGO PARTICULARES AMPLIABLE	1,00		1,00	10.354,24	035.424,00	10.354,24		10.354,24	100,00		10.353,24
39909		COSTAS A CARGO DEL CONTRIBUYENTE.	16.500,00		16.500,00	20.228,61	122,60	20.228,61		20.228,61	100,00		3.728,61
39910		INDEMNIZACIONES SINIESTROS				7.754,23		7.754,23		7.754,23	100,00		7.754,23
39911		TASAS Y PRECIOS PUBLICOS EXTINGUIDOS	10,00		10,00								-10,00
39912		GASTOS POR EJECUCION SUBSIDIARIA URBANISMO											
39913		INDEMNIZACION COSTAS REC.ORD.297/2013	134.208,40		134.208,40								-134.208,40
39916		APORT.PARTICULARES CURSOS VALENCIANO				210,00		210,00		210,00	100,00		210,00
42000		PARTICIPACIÓN EN LOS TRIBUTOS DEL ESTADO.	18.327.641,24		18.327.641,24	7.517.294,16	41,02	7.588.473,54	71.179,38	7.517.294,16	100,00		-10.810.347,08
42020		COMPENSACIÓN POR BENEFICIOS FISCALES.	84.460,00		84.460,00	27.669,07	32,76	27.669,07		27.669,07	100,00		-56.790,93
42092		SUBV.TRANSPORTE COLECTIVO URBANO	130.000,00		130.000,00								-130.000,00
42095		SUBV.MINISTERIO PRESIDENCIA ACTUAC.CONTRA VIOLENCIA GENERO		27.423,21	27.423,21	27.423,21	100,00	27.423,21		27.423,21	100,00		
		<b>Suma</b>	51.126.152,17	52.478,41	51.178.630,58	37.398.522,63	73,07	18.934.048,57	551.226,75	18.382.821,82	49,15	19.015.700,81	-13.780.107,95

## ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2019 HASTA 30/9/2019

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
45000		PARTICIPACION TRIBUTOS COMUNIDAD AUTONOMA	365.000,00		365.000,00								-365.000,00
45001		SUBV.GENERALITAT BIENESTAR SOCIAL	1.064.200,00		1.064.200,00								-1.064.200,00
45004		SUBV.C.TRABAJO EMCUJU/2019/115/03											
45011		SUBV.C.PARTICIPACION PLAN DIAGNOSTICO MEJORA		5.000,00	5.000,00								-5.000,00
45012		SUBV.C.INTEGRACION PROGRAMA ITINERARIOS INTEGRADOS		12.786,18	12.786,18								-12.786,18
45031		SUBV.GENERALITAT TRANSPORTE UNIVERSITARIO	15.000,00		15.000,00	8.442,47	56,28					8.442,47	-6.557,53
45032		SUBV.CONSELLERIA CULTURA ESCUELAS INFANTILES	195.000,00		195.000,00	274.080,00	140,55	274.080,00		274.080,00	100,00		79.080,00
45053		SUBV.SERVEF EMSA01 / EMPA01				10.290,00		10.290,00		10.290,00	100,00		10.290,00
45054		SUBV.C.TRABAJO EMCUJU/2019/115/03											
45055		SUBV.C.TRABAJO EMPUJU/2019/154/03											
45059		SUBV.SERVEF EMCUJU				-162,79			162,79	-162,79	100,00		-162,79
45060		SUBV.SERVEF EMCUJU/2018/289/03		415.592,25	415.592,25	402.287,55	96,80	439.091,93	36.804,38	402.287,55	100,00		-13.304,70
45061		SUBV.SERVEF EMPUJU/2018/329/03		1.357.615,71	1.357.615,71	1.404.010,91	103,42	1.481.568,28	77.557,37	1.404.010,91	100,00		46.395,20
45062		SUBV.C.VIVIENDA REHAB,VIV,GRUPO SANT JORDI		355.000,00	355.000,00								-355.000,00
45063		SUBV.C.VIVIENDA REHAB.VIV.GRUPO SANT JORDI II	340.000,00		340.000,00								-340.000,00
45064		SUBV.SERVEF EMCORD/2018/255/03		126.512,42	126.512,42								-126.512,42
45065		SUBV.SERVEF EMCORP/2018/297/03		144.543,96	144.543,96								-144.543,96
45081		SUBVENCIONES GENERALITAT	35.000,00		35.000,00	160.662,55	459,04	160.662,55		160.662,55	100,00		125.662,55
45082		SUBV.C.AGRICULTURA/D.RURAL/EMER G.CLIMATICA/TRANS.ECOLOGICA		10.000,00	10.000,00								-10.000,00
45083		SUBV.C.CULTURA ACTIV "PROMOCIÓ DE L'ÚS DEL VALENCIÀ"		30.976,33	30.976,33								-30.976,33
45086		SUBV.C.CULTURA DIGITALIZ/MEJORA INST.ARCHIVO		9.010,87	9.010,87								-9.010,87
45088		SUBV.C.CULTURA INCREMENTO BIBLIOGRAFICO		24.764,52	24.764,52								-24.764,52
45089		SUBV. C.CULTURA FOMENTO LECTURA		1.059,96	1.059,96								-1.059,96
45110		SUBV.AG.VALENC.INNOVACION "ALCOI SMART SOCIAL"		27.010,90	27.010,90								-27.010,90
		<b>Suma</b>	53.140.352,17	2.603.751,51	55.744.103,68	39.658.133,32	71,14	21.299.741,33	665.751,29	20.633.990,04	52,03	19.024.143,28	-16.085.970,36

## ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2019 HASTA 30/9/2019

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
45111		SUBV.AG.VALENC.INNOVACION "NODOS IoT SMART ALCOI"		31.400,00	31.400,00								-31.400,00
45120		SUBV.INSTITUT VALENCIÀ DE LA JOVENTUT CONTRAT.PERSONAL TEMP		33.000,00	33.000,00	9.900,00	30,00	9.900,00		9.900,00	100,00		-23.100,00
45130		SUBV."TURISME GDAD VALENCIANA" CAMP.PUBLIC.FIESTAS M.Y.C.		6.745,53	6.745,53								-6.745,53
45131		SUBV"TURISME GDAD VALENCIANA"SEGUIMIENTO CERTIF."Q"		9.861,68	9.861,68								-9.861,68
46100		SUBVENCIONES DIPUTACION	5.000,00		5.000,00	10.443,14	208,86	10.443,14		10.443,14	100,00		5.443,14
46110		SUBV.DIPUTACION "MOSTRA TEATRE D'ALCOI"		7.900,00	7.900,00	7.900,00	100,00	7.900,00		7.900,00	100,00		
46111		SUBV.DIPUTACION CONMEMORACION 9 DE OCTUBRE		1.500,00	1.500,00								-1.500,00
46112		SUBV.DIPUTACION EXPOSICIONES		6.000,00	6.000,00								-6.000,00
46120		SUBV.DIPUTACION VIII EDICION DE L'ESPORT EN 3D		8.160,00	8.160,00	8.160,00	100,00	8.160,00		8.160,00	100,00		
46121		SUBV.DIPUTACION ADQ.TROFEOS Y MEDALLAS ACTIV DEPORTIVAS		980,24	980,24	980,24	100,00	980,24		980,24	100,00		
46130		SUBV.DIPUTACION CAMPAÑA CONTRA VIOLENCIA GENERO											
46200		APORTACION AYUNTAMIENTO COCENTAINA CANON VERTIDOS	5.500,00		5.500,00								-5.500,00
46210		APORT.AYTO.COCENTAINA CANON PASARELA	1.000,00		1.000,00								-1.000,00
52000		INTERESES DEPOSITOS BANCOS	400,00		400,00	782,28	195,57	782,28		782,28	100,00		382,28
54100		PROD.ARRENDAMIENTO CAFETERIAS	24.310,00		24.310,00	19.871,22	81,74	5.826,08		5.826,08	29,32	14.045,14	-4.438,78
54110		PRODUCTO DE ARRENDAMIENTO FINCAS URBANAS	30.600,00		30.600,00	32.621,15	106,61	20.737,04		20.737,04	63,57	11.884,11	2.021,15
55000		CANON CONCESION SUM.AGUA	201.518,36		201.518,36	228.872,66	113,57	187.610,12		187.610,12	81,97	41.262,54	27.354,30
55010		OTROS CANONES CONTR.PERIODICA	25.000,00		25.000,00	29.431,50	117,73	19.903,34		19.903,34	67,63	9.528,16	4.431,50
55100		CANON CONCESION ENTERRAMIENTO	98.112,00		98.112,00	80.611,85	82,16	59.970,84		59.970,84	74,39	20.641,01	-17.500,15
55200		DCHO SUPERFICIE CONTR.PERIODICA	47.520,53		47.520,53	48.090,78	101,20	48.090,78		48.090,78	100,00		570,25
55900		OTRAS CONCESIONES Y APROVECHAMIENTOS	28.900,00		28.900,00	18.919,92	65,47	10.649,40		10.649,40	56,29	8.270,52	-9.980,08
55901		CANON CONCESION CESION USO JUZGADOS	32.400,00		32.400,00								-32.400,00
		Total de operaciones corrientes:	53.640.613,06	2.677.898,96	56.318.512,02	40.154.718,06	71,30	21.690.694,59	665.751,29	21.024.943,30	52,36	19.129.774,76	-16.163.793,96
		<b>Suma</b>	53.640.613,06	2.677.898,96	56.318.512,02	40.154.718,06	71,30	21.690.694,59	665.751,29	21.024.943,30	52,36	19.129.774,76	-16.163.793,96

## ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2019 HASTA 30/9/2019

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
60200		ENAJENACION PARCELAS SOBRTANTES VIAS PUBLICAS	6,92		6,92								-6,92
72002		SUBV.EDUSI INVERSION	1.440.316,45	59.663,81	1.499.980,26								-1.499.980,26
72003		SUBVENCION EDUSI CALLE ENTENZA		541.269,81	541.269,81	18.166,36	3,36	18.166,36		18.166,36	100,00		-523.103,45
72004		SUBV.MINISTERIO POL.TERRIT.DAÑOS INFRAEST/RED VIARIA		461.885,00	461.885,00								-461.885,00
72005		SUBV EDUSI REURBANIZ. C/SAN FRANCISCO/PZ RAMON Y CAJAL		225.000,00	225.000,00								-225.000,00
72006		SUBV.EDUSI REVITALIZ.Y PROT.PATRIM.CULTURAL RODES		1.014.834,86	1.014.834,86								-1.014.834,86
72007		SUBV.EDUSI RENOV.INFRAEST.PUB Y MEJORA MOVILIDAD		354.103,45	354.103,45								-354.103,45
72008		SUBV.EDUSI REVITALIZ.Y RENOV.URBANA CENTRO HISTORICO		144.976,21	144.976,21								-144.976,21
75031		SUBV.EDIFICANT ACTUAC.CEIP MIGUEL HERNANDEZ		5.773,22	5.773,22								-5.773,22
75032		SUBV.EDIFICANT ACTUAC.CEIP EL ROMERAL	299.148,90	46,89	299.195,79								-299.195,79
75033		SUBV.EDIFICANT ACTUAC.CEE PUB.TOMAS LLACER	233.884,30	1.814,99	235.699,29								-235.699,29
75034		SUBV EDIFICANT ACTUAC.IES ANDREU SEMPERE	2.681.935,46		2.681.935,46								-2.681.935,46
75035		SUBV.EDIFICANT ACTUAC.CEIP SAN VICENTE	343.555,75	4.986,98	348.542,73								-348.542,73
75036		SUBV.EDIFICANT CEIP HORTA MAJOR	153.352,66		153.352,66								-153.352,66
75037		SUBV.EDIFICANT ESCUELA OFICIAL DE IDIOMAS	388.996,46	3.845,01	392.841,47								-392.841,47
75081		SUBV.C.CULTURA REHABILITACION TEATRO CALDERON	250.000,00		250.000,00								-250.000,00
75082		SUBV.GDAD.PROY.MUSEISTICO IND.1ª AGUAS	496.377,00		496.377,00								-496.377,00
75083		SUBV.CONS.VIVIENDA PLAN ARRU		266.093,70	266.093,70								-266.093,70
75086		SUBV.GDAD.VIA CICLOPEATONAL BATOI-ZN	410.994,70		410.994,70								-410.994,70
75087		SUBV.GDAD.CONSTRUC.VIVENDAS ARRU-EDUSI	810.000,00		810.000,00								-810.000,00
75102		SUBV.IVACE MEJ.INFRAEST.PARQUES INDUSTRIALES 2019		565.148,01	565.148,01								-565.148,01
75110		SUBV.AG.VALENC.INNOVACION "ALCOI SMART SOCIAL"		12.620,30	12.620,30								-12.620,30
76101		SUBV.DIPUTACION INVERSIONES RED AGUA POTABLE		11.889,24	11.889,24								-11.889,24
		<b>Suma</b>	61.149.181,66	6.351.850,44	67.501.032,10	40.172.884,42	59,51	21.708.860,95	665.751,29	21.043.109,66	52,38	19.129.774,76	-27.328.147,68

## ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2019 HASTA 30/9/2019

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
76105		SUBV.DIPUTACION INVERSIONES FINANCIERAMENTE SOSTENIBLES	300.000,00	424.999,99	724.999,99								-724.999,99
83000		REINTEGROS ANTICIPOS PERSONAL	140.000,00		140.000,00	33.265,00	23,76	33.265,00		33.265,00	100,00		-106.735,00
87000		REMANENTE DE TESORERIA PARA GASTOS GENERALES		66.564,74	66.564,74								-66.564,74
87010		REMANENTE DE TESORERIA CON FINANCIACION AFECTADA		13.336.346,14	13.336.346,14								-13.336.346,14
91300		PRESTAMO PARA INVERSIONES EJERCICIO	2.675.000,00		2.675.000,00	2.675.000,00	100,00	2.675.000,00		2.675.000,00	100,00		
		<b>Total de operaciones de capital:</b>	<b>10.623.568,60</b>	<b>17.501.862,35</b>	<b>28.125.430,95</b>	<b>2.726.431,36</b>	<b>9,69</b>	<b>2.726.431,36</b>		<b>2.726.431,36</b>	<b>100,00</b>		<b>-25.398.999,59</b>
		<b>Suma</b>	<b>64.264.181,66</b>	<b>20.179.761,31</b>	<b>84.443.942,97</b>	<b>42.881.149,42</b>	<b>50,78</b>	<b>24.417.125,95</b>	<b>665.751,29</b>	<b>23.751.374,66</b>	<b>55,39</b>	<b>19.129.774,76</b>	<b>-41.562.793,55</b>



## ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2019 HASTA 30/9/2019

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	824.966,48		824.966,48	589.426,83	589.693,11	266,28	589.426,83		235.539,65
10000	91201	06125	CORPORACION ASISTENCIAS	110.000,00		110.000,00	53.688,05	53.688,05		53.688,05		56.311,95
11000	91201	06125	RETRIB.F.EMP.GRUPOS POLITICOS	402.044,29		402.044,29	265.884,98	265.884,98		265.884,98		136.159,31
12000	13000	06125	SUELDOS GRUPO A1 POLICIA LOCAL	15.615,63		15.615,63	7.794,81	7.794,81		7.794,81		7.820,82
12000	13500	06125	SUELDOS GRUPO A1 PROT.CIVIL	15.615,63		15.615,63	11.328,71	11.328,71		11.328,71		4.286,92
12000	15040	06125	SUELDOS GRUPO A1 ARQUITECTURA	46.846,89		46.846,89	33.986,13	33.986,13		33.986,13		12.860,76
12000	15100	06125	SUELDOS DEL GRUPO A1 URBANISMO	15.615,63		15.615,63	15.045,99	15.045,99		15.045,99		569,64
12000	17000	06125	SUELDOS DEL GRUPO A1 M.AMBIENTE	15.615,63		15.615,63	11.328,71	11.328,71		11.328,71		4.286,92
12000	23100	06125	SUELDOS DEL GRUPO A1 BIENESTAR SOCIAL	78.078,14		78.078,14	51.151,61	51.151,61		51.151,61		26.926,53
12000	33360	06125	SUELDOS GRUPO A1 MUSEO	11.711,72		11.711,72						11.711,72
12000	34000	06125	SUELDOS GRUPO A 1 DEPORTES	15.615,63		15.615,63	11.328,71	11.328,71		11.328,71		4.286,92
12000	49300	06125	SUELDOS DEL GRUPO A1 REL.CIUDAD./OMIC	15.615,63		15.615,63	11.024,95	11.024,95		11.024,95		4.590,68
12000	92020	06125	SUELDOS DEL GRUPO A1 SECRETARIA GENERAL	81.982,06		81.982,06	46.969,01	46.969,01		46.969,01		35.013,05
12000	92041	06125	SUELDOS DEL GRUPO A1 PERSONAL / RR.HH.	3.903,91		3.903,91						3.903,91
12000	92042	06125	SUELDOS DEL GRUPO A1 INSP.GRAL.SERV.	7.807,82		7.807,82						7.807,82
12000	92043	06125	SUELDOS DEL GRUPO A1 L.APERTURA	15.615,63		15.615,63	11.328,71	11.328,71		11.328,71		4.286,92
12000	92044	06125	SUELDOS GRUPO A1 INGENIERIA	15.328,64		15.328,64	11.328,71	11.328,71		11.328,71		3.999,93
12000	92050	06125	SUELDOS GRUPO A1 COMPRAS Y CONTR.	15.615,63		15.615,63						15.615,63
12000	92060	06125	SUELDOS DEL GRUPO A1 RIESGOS LABORALES	15.615,63		15.615,63	11.316,35	11.316,35		11.316,35		4.299,28
12000	92080	06125	SUELDOS DEL GRUPO A1 INFORMATICA/N.T.	31.231,26		31.231,26	11.328,71	11.328,71		11.328,71		19.902,55
12000	93120	06125	SUELDOS DEL GRUPO A1 INTERV./CONTAB.	31.244,27		31.244,27	22.657,42	22.657,42		22.657,42		8.586,85
12000	93200	06125	SUELDOS DEL GRUPO A1 TRIBUTOS	31.231,26		31.231,26	22.657,42	22.657,42		22.657,42		8.573,84
			<b>Suma</b>	1.816.917,41		1.816.917,41	1.199.575,81	1.199.842,09	266,28	1.199.575,81		617.341,60

## ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2019 HASTA 30/9/2019

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	93300	06125	SUELDOS GRUPO A1 PATRIMONIO	15.615,63		15.615,63	11.328,71	11.328,71		11.328,71		4.286,92
12000	93400	06125	SUELDOS DEL GRUPO A1 TESOR. / RECAUDACION	15.615,63		15.615,63						15.615,63
12001	13000	06125	SUELDOS GRUPO A2 POLICIA LOCAL	75.523,21	-24.744,44	50.778,77	32.496,68	32.496,68		32.496,68		18.282,09
12001	13400	06125	SUELDOS GRUPO A2 MUS Y CALIDAD	11.442,91		11.442,91						11.442,91
12001	15040	06125	SUELDOS GRUPO A2 ARQUITECTURA	41.194,47		41.194,47	31.080,81	31.080,81		31.080,81		10.113,66
12001	15100	06125	SUELDOS GRUPO A2 URBANISMO	13.731,49		13.731,49	11.617,55	11.617,55		11.617,55		2.113,94
12001	15200	06125	SUELDOS GRUPO A2 VIVIENDA	13.731,49		13.731,49	5.405,87	5.405,87		5.405,87		8.325,62
12001	17000	06125	SUELDOS DEL GRUPO A2 MEDIO AMBIENTE	13.731,49		13.731,49						13.731,49
12001	23100	06125	SUELDOS DEL GRUPO A2 BIENESTAR SOCIAL.	315.835,71		315.835,71	205.061,00	205.061,00		205.061,00		110.774,71
12001	31100	06125	SUELDOS DEL GRUPO A2 SANIDAD	13.731,49		13.731,49	9.909,87	9.909,87		9.909,87		3.821,62
12001	32000	06125	SUELDOS DEL GRUPO A2 EDUCACION	27.462,98		27.462,98	20.183,31	20.183,31		20.183,31		7.279,67
12001	32620	06125	SUELDOS GRUPO A2 CONSERV.MUSICA	145.851,33	-30.000,00	115.851,33	97.481,18	97.481,18		97.481,18		18.370,15
12001	32640	06125	SUELDOS GRUPO A2 BELLAS ARTES	11,44		11,44						11,44
12001	32660	06125	SUELDOS GRUPO A2 CONSERV.DANZA	51.515,97		51.515,97	32.790,45	32.790,45		32.790,45		18.725,52
12001	33000	06125	SUELDOS GRUPO A2 CULTURA	13.742,93		13.742,93	9.909,87	9.909,87		9.909,87		3.833,06
12001	33210	06125	SUELDOS DEL GRUPO A2 BIBLIOTECA	54.925,96		54.925,96	39.628,61	39.628,61		39.628,61		15.297,35
12001	33360	06125	SUELDOS DEL GRUPO A2 MUSEO	13.731,49		13.731,49	9.909,87	9.909,87		9.909,87		3.821,62
12001	33440	06125	SUELDOS GRUPO A2 POLIT.LINGÜISTIC.	13.731,49		13.731,49	8.383,19	8.383,19		8.383,19		5.348,30
12001	33740	06125	SUELDOS GRUPO A2 JUVENTUD	11.442,91		11.442,91						11.442,91
12001	33800	06125	SUELDOS GRUPO A2 FIESTAS	3.432,87		3.432,87	1.020,28	1.020,28		1.020,28		2.412,59
12001	43100	06125	SUELDOS GRUPO A2 COMERCIO	17.164,36		17.164,36	9.909,87	9.909,87		9.909,87		7.254,49
12001	43200	06125	SUELDOS GRUPO A2 TURISMO	13.731,49		13.731,49	9.909,87	9.909,87		9.909,87		3.821,62
			<b>Suma</b>	2.713.816,15	-54.744,44	2.659.071,71	1.745.602,80	1.745.869,08	266,28	1.745.602,80		913.468,91

## ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2019 HASTA 30/9/2019

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	41.194,47		41.194,47	19.808,87	19.808,87		19.808,87		21.385,60
12001	92041	06125	SUELDOS GRUPO A2 PERSONAL/RR.HH	6.865,74		6.865,74						6.865,74
12001	92042	06125	SUELDOS DEL GRUPO A2 INSP.GRAL.SERV.	65.224,58		65.224,58	48.385,44	48.385,44		48.385,44		16.839,14
12001	92044	06125	SUELDOS GRUPO A2 INGENIERIA	6.865,75		6.865,75						6.865,75
12001	92050	06125	SUELDOS GRUPO A2 COMPRAS Y CONTR.	3.432,87		3.432,87						3.432,87
12001	92080	06125	SUELDOS DEL GRUPO A2 INFORMATICA/N.T.	83.533,23		83.533,23	58.911,11	58.911,11		58.911,11		24.622,12
12001	92400	06125	SUELDOS GRUPO A2 PARTICIPACION	11.442,91		11.442,91						11.442,91
12001	93120	06125	SUELDOS GRUPO A2 INTERV/ CONTAB.	13.731,49		13.731,49	9.390,52	9.390,52		9.390,52		4.340,97
12001	93200	06125	SUELDOS DEL GRUPO A2 TRIBUTOS	27.462,98		27.462,98	19.819,74	19.819,74		19.819,74		7.643,24
12002	15040	06125	SUEDOS GRUPO B ARQUITECTURA	3.060,96		3.060,96						3.060,96
12002	92042	06125	SUELDOS GRUPO B INSP.GRAL.SERV.	3.060,96		3.060,96						3.060,96
12002	92080	06125	SUELDOS GRUPO B INFORMATICA/N.T.	1.020,32		1.020,32						1.020,32
12003	13000	06125	SUELDOS GRUPO C1 POLICIA LOCAL	944.788,17	-251.909,29	692.878,88	497.652,33	497.652,33		497.652,33		195.226,55
12003	13400	06125	SUELDOS GRUPO C1 MUS Y CALIDAD	876,40		876,40	764,19	764,19		764,19		112,21
12003	13500	06125	SUELDOS DEL GRUPO C1 PROT.CIVIL.	10.516,83		10.516,83	7.543,80	7.543,80		7.543,80		2.973,03
12003	15040	06125	SUELDOS GRUPO C1 ARQUITECTURA	42.067,32		42.067,32	28.289,25	28.289,25		28.289,25		13.778,07
12003	15100	06125	SUELDOS DEL GRUPO C1 URBANISMO	63.100,97		63.100,97	38.788,74	38.788,74		38.788,74		24.312,23
12003	15200	06125	SUELDOS GRUPO C1 VIVIENDA	15.775,24		15.775,24	6.015,42	6.015,42		6.015,42		9.759,82
12003	15300	06125	SUELDOS DEL GRUPO C1 BRIGADA OBRAS	10.516,83		10.516,83						10.516,83
12003	16400	06125	SUELDOS DEL GRUPO C1 CEMENTERIO	10.516,83		10.516,83	6.779,61	6.779,61		6.779,61		3.737,22
12003	16500	06125	SUELDOS DEL GRUPO C1 BGDA.ELECTRICA	10.516,83		10.516,83	7.543,80	7.543,80		7.543,80		2.973,03
			<b>Suma</b>	4.089.387,83	-306.653,73	3.782.734,10	2.495.295,62	2.495.561,90	266,28	2.495.295,62		1.287.438,48

## ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2019 HASTA 30/9/2019

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	17000	06125	SUELDOS DEL GRUPO C1 M.AMBIENTE	32.426,89		32.426,89	30.349,50	30.349,50		30.349,50		2.077,39
12003	17120	06125	SUELDOS DEL GRUPO C1 JARDINES	10.516,83		10.516,83						10.516,83
12003	23100	06125	SUELDOS DEL GRUPO C1 BIENESTAR SOCIAL	77.999,83		77.999,83	41.545,90	41.545,90		41.545,90		36.453,93
12003	31100	06125	SUELDOS DEL GRUPO C1 SANIDAD	10.516,83		10.516,83	7.543,80	7.543,80		7.543,80		2.973,03
12003	32000	06125	SUELDOS DEL GRUPO C1 EDUCACION	31.638,13		31.638,13	21.571,33	21.571,33		21.571,33		10.066,80
12003	32320	06125	SUELDOS DEL GRUPO C1. ESC.INF.NJM.	42.076,08		42.076,08	27.689,79	27.689,79		27.689,79		14.386,29
12003	32340	06125	SUELDOS GRUPO C1 ESC.INF.B.	31.550,49		31.550,49	21.192,12	21.192,12		21.192,12		10.358,37
12003	32360	06125	SUELDOS GRUPO C1 ESC.INF.ZN	42.067,32		42.067,32	23.931,36	23.931,36		23.931,36		18.135,96
12003	32620	06125	SUELDOS GRUPO C1 CONSERV.MUSICA	14.898,84		14.898,84	7.543,80	7.543,80		7.543,80		7.355,04
12003	33000	06125	SUELDOS GRUPO C1 CULTURA	31.550,49		31.550,49	21.103,02	21.103,02		21.103,02		10.447,47
12003	33210	06125	SUELDOS GRUPO C1 BIBLIOTECA	4.382,00	8.000,00	12.382,00	9.343,33	9.343,33		9.343,33		3.038,67
12003	33360	06125	SUELDOS DEL GRUPO C1 MUSEO	2.629,21		2.629,21	6.677,72	6.677,72		6.677,72		-4.048,51
12003	33440	06125	SUELDOS GRUPO C1 POLIT.LINGÜIST.	10.516,83		10.516,83	7.543,80	7.543,80		7.543,80		2.973,03
12003	33740	06125	SUELDOS GRUPO C1 JUVENTUD	13.146,04		13.146,04	7.308,96	7.308,96		7.308,96		5.837,08
12003	33800	06125	SUELDOS DEL GRUPO C1 FIESTAS	21.033,66		21.033,66	13.836,37	13.836,37		13.836,37		7.197,29
12003	34000	06125	SUELDOS DEL GRUPO C1 DEPORTES	31.550,49		31.550,49	15.087,60	15.087,60		15.087,60		16.462,89
12003	43100	06125	SUELDOS GRUPO C1 COMERCIO	10.516,83		10.516,83	7.543,80	7.543,80		7.543,80		2.973,03
12003	43200	06125	SUELDOS DEL GRUPO C1 TURISMO	17.528,04	8.000,00	25.528,04	19.126,17	19.126,17		19.126,17		6.401,87
12003	43300	06125	SUELDOS DEL GRUPO C1 PROM.ECONOMICA	21.033,66	-2.584,80	18.448,86	13.201,65	13.201,65		13.201,65		5.247,21
12003	49300	06125	SUELDOS DEL GRUPO C1 REL.CIUDADANO / OMIC	31.550,49		31.550,49	22.355,86	22.355,86		22.355,86		9.194,63
12003	91200	06125	SUELDOS DEL GRUPO C1 P.ADSC.ALCALDIA	21.033,66		21.033,66	16.423,11	16.423,11		16.423,11		4.610,55
12003	92020	06125	SUELDOS DEL GRUPO C1 SECRETARIA GENERAL	23.662,87		23.662,87	14.215,67	14.215,67		14.215,67		9.447,20
			<b>Suma</b>	4.623.213,34	-293.238,53	4.329.974,81	2.850.430,28	2.850.696,56	266,28	2.850.430,28		1.479.544,53

## ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2019 HASTA 30/9/2019

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	92041	06125	SUELDOS DEL GRUPO C1. PERSONAL / RR.HH.	42.076,08		42.076,08	30.175,20	30.175,20		30.175,20		11.900,88
12003	92042	06125	SUELDOS DEL GRUPO C1 INSP.GRAL.SERV.	92.898,67	20.000,00	112.898,67	55.512,04	55.512,04		55.512,04		57.386,63
12003	92043	06125	SUELDOS DEL GRUPO C1 L.APERTURA	31.550,49		31.550,49	21.931,30	21.931,30		21.931,30		9.619,19
12003	92050	06125	SUELDOS DEL GRUPO C1 COMPRAS Y CONTRAT.	32.435,65		32.435,65	19.912,23	19.912,23		19.912,23		12.523,42
12003	92060	06125	SUELDOS DEL GRUPO C1 RIESGOS LABORALES	13.146,04		13.146,04	7.543,80	7.543,80		7.543,80		5.602,24
12003	92080	06125	SUELDOS DEL GRUPO C1 INFORMATICA / N.T.	42.067,32		42.067,32	24.223,01	24.223,01		24.223,01		17.844,31
12003	92400	06125	SUELDOS GRUPO C1 PARTICIPACION	21.910,06		21.910,06	7.543,80	7.543,80		7.543,80		14.366,26
12003	92500	06125	SUELDOS DEL GRUPO C1 ATENCION CIUDADANO	63.977,38		63.977,38	42.387,88	42.387,88		42.387,88		21.589,50
12003	93120	06125	SUELDOS DEL GRUPO C1 INTERV./ CONTAB.	78.876,23		78.876,23	52.410,39	52.410,39		52.410,39		26.465,84
12003	93200	06125	SUELDOS DEL GRUPO C1 TRIBUTOS	143.738,77		143.738,77	104.872,80	104.872,80		104.872,80		38.865,97
12003	93300	06125	SUELDOS DEL GRUPO C1 PATRIMONIO	21.033,66		21.033,66	12.268,64	12.268,64		12.268,64		8.765,02
12003	93400	06125	SUELDOS DEL GRUPO C1 TESOR./ RECAUDACION	65.730,19		65.730,19	45.160,91	45.160,91		45.160,91		20.569,28
12004	13000	06125	SUELDOS GRUPO C2 POLICIA LOCAL	44.571,10		44.571,10	28.410,36	28.410,36		28.410,36		16.160,74
12004	13500	06125	SUELDOS DEL GRUPO C2 PROT.CIVIL	8.914,22		8.914,22	6.358,98	6.358,98		6.358,98		2.555,24
12004	15300	06125	SUELDOS DEL GRUPO C2 BRIGADA OBRAS	133.720,73		133.720,73	85.418,97	85.418,97		85.418,97		48.301,76
12004	16400	06125	SUELDOS DEL GRUPO C2 CEMENTERIO	80.227,98	-40.000,00	40.227,98	25.378,22	25.378,22		25.378,22		14.849,76
12004	16500	06125	SUELDOS DEL GRUPO C2 BRIGADA ELECTRICA	35.656,88		35.656,88	12.569,56	12.569,56		12.569,56		23.087,32
12004	17000	06125	SUELDOS DEL GRUPO C2 MEDIO AMBIENTE	13.371,34		13.371,34	720,81	720,81		720,81		12.650,53
12004	17120	06125	SUELDOS DEL GRUPO C2 JARDINES	80.227,98		80.227,98	45.703,61	45.703,61		45.703,61		34.524,37
12004	23100	06125	SUELDOS DEL GRUPO C2 BIENESTAR SOCIAL	8.914,22		8.914,22	7.379,64	7.379,64		7.379,64		1.534,58
12004	31100	06125	SUELDOS DEL GRUPO C2 SANIDAD.	8.914,22		8.914,22	4.446,27	4.446,27		4.446,27		4.467,95
<b>Suma</b>				5.687.172,55	-313.238,53	5.373.934,02	3.490.758,70	3.491.024,98	266,28	3.490.758,70		1.883.175,32

## ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2019 HASTA 30/9/2019

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	32000	06125	SUELDOS DEL GRUPO C2 EDUCACION	82.456,54		82.456,54	56.275,36	56.275,36		56.275,36		26.181,18
12004	32320	06125	SUELDOS DEL GRUPO C2 ESC. INF. NJM.	13.371,33		13.371,33	6.358,98	6.358,98		6.358,98		7.012,35
12004	32360	06125	SUELDOS GRUPO C2 ESC.INF.ZN	28.228,36	-9.217,16	19.011,20	7.876,97	7.876,97		7.876,97		11.134,23
12004	32620	06125	SUELDOS GRUPO C2 CONSERV.MUSICA	8.914,22		8.914,22	720,81	720,81		720,81		8.193,41
12004	33210	06125	SUELDOS DEL GRUPO C2 BIBLIOTECA	35.664,31	-15.753,47	19.910,84	11.647,56	11.647,56		11.647,56		8.263,28
12004	33360	06125	SUELDOS DEL GRUPO C2 MUSEO	17.828,44		17.828,44	7.079,79	7.079,79		7.079,79		10.748,65
12004	33740	06125	SUELDOS GRUPO C2 JUVENTUD	2.228,56		2.228,56						2.228,56
12004	34000	06125	SUELDOS DEL GRUPO C2 DEPORTES	164.913,12	-21.899,80	143.013,32	95.938,44	95.938,44		95.938,44		47.074,88
12004	92020	06125	SUELDOS GRUPO C2 SECRETARIA GRAL	8.914,22		8.914,22						8.914,22
12004	92041	06125	SUELDOS DEL GRUPO C2 PERSONAL /RR.HH.	8.914,22		8.914,22						8.914,22
12004	92050	06125	SUELDOS DEL GRUPO C2. COMPRAS Y CONTR.	8.914,22		8.914,22	6.334,28	6.334,28		6.334,28		2.579,94
12004	92080	06125	SUELDOS DEL GRUPO C2 INFORMATICA / N.T.	8.914,23		8.914,23						8.914,23
12004	93200	06125	SUELDOS DEL GRUPO C2 TRIBUTOS	11.885,63		11.885,63	6.358,98	6.358,98		6.358,98		5.526,65
12004	93300	06125	SUELDOS GRUPO C2 PATRIMONIO				720,81	720,81		720,81		-720,81
12005	15300	06125	SUELDOS DEL GRUPO E BRIGADA OBRAS	32.698,27		32.698,27	16.727,74	16.727,74		16.727,74		15.970,53
12005	16400	06125	SUELDOS DEL GRUPO E CEMENTERIO	59.916,18		59.916,18	41.861,70	41.861,70		41.861,70		18.054,48
12005	16500	06125	SUELDOS DEL GRUPO E BRIGADA ELECTRICA	24.508,38		24.508,38	15.725,55	15.725,55		15.725,55		8.782,83
12005	17000	06125	SUELDOS DEL GRUPO E MEDIO AMBIENTE	8.850,25		8.850,25	5.675,17	5.675,17		5.675,17		3.175,08
12005	17120	06125	SUELDOS DEL GRUPO E JARDINES	8.189,89		8.189,89	4.074,77	4.074,77		4.074,77		4.115,12
12005	23100	06125	SUELDOS DEL GRUPO E BIENESTAR SOCIAL	73.525,14	-15.000,00	58.525,14	31.603,72	31.603,72		31.603,72		26.921,42
12005	33740	06125	SUELDOS GRUPO E JUVENTUD	6,81		6,81						6,81
<b>Suma</b>				6.296.014,87	-375.108,96	5.920.905,91	3.805.739,33	3.806.005,61	266,28	3.805.739,33		2.115.166,58

## ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2019 HASTA 30/9/2019

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	34000	06125	SUELDOS DEL GRUPO E DEPORTES	16.345,73		16.345,73	5.825,39	5.825,39		5.825,39		10.520,34
12005	43200	06125	SUELDOS GRUPO E TURISMO	8.169,46		8.169,46						8.169,46
12005	43300	06125	SUELDOS DEL GRUPO E. PROMOCIÓN ECONÓMICA.	2.042,36	-400,00	1.642,36						1.642,36
12005	92040	06125	SUELDOS GRUPO E SERV. GENERALES	142.693,24		142.693,24	81.276,43	81.276,43		81.276,43		61.416,81
12006	13000	06125	TRIENIOS POLICIA LOCAL	277.107,79	-74.765,18	202.342,61	166.549,94	166.549,94		166.549,94		35.792,67
12006	13500	06125	TRIENIOS PROT.CIVIL	11.401,18		11.401,18	6.845,64	6.845,64		6.845,64		4.555,54
12006	15040	06125	TRIENIOS ARQUITECTURA	28.645,22		28.645,22	18.515,43	18.515,43		18.515,43		10.129,79
12006	15100	06125	TRIENIOS URBANISMO	19.479,53		19.479,53	12.350,53	12.350,53		12.350,53		7.129,00
12006	15200	06125	TRIENIOS VIVIENDA	1.922,08		1.922,08	1.032,13	1.032,13		1.032,13		889,95
12006	15300	06125	TRIENIOS BRIGADA OBRAS	40.432,35		40.432,35	20.750,01	20.750,01		20.750,01		19.682,34
12006	16400	06125	TRIENIOS CEMENTERIO	29.128,95		29.128,95	12.230,40	12.230,40		12.230,40		16.898,55
12006	16500	06125	TRIENIOS BGDA.ELECTRICA	15.678,77		15.678,77	8.512,87	8.512,87		8.512,87		7.165,90
12006	17000	06125	TRIENIOS MEDIO AMBIENTE	18.730,91		18.730,91	9.338,49	9.338,49		9.338,49		9.392,42
12006	17120	06125	TRIENIOS JARDINES	16.354,14		16.354,14	7.289,27	7.289,27		7.289,27		9.064,87
12006	23100	06125	TRIENIOS BIENESTAR SOCIAL	86.858,53		86.858,53	56.027,73	56.027,73		56.027,73		30.830,80
12006	31100	06125	TRIENIOS SANIDAD	7.489,18		7.489,18	4.570,84	4.570,84		4.570,84		2.918,34
12006	32000	06125	TRIENIOS EDUCACION	38.655,70		38.655,70	23.551,34	23.551,34		23.551,34		15.104,36
12006	32320	06125	TRIENIOS ESC.INF.NJM	7.949,45		7.949,45	4.036,24	4.036,24		4.036,24		3.913,21
12006	32340	06125	TRIENIOS ESC.INF.B.	8.072,74		8.072,74	4.742,26	4.742,26		4.742,26		3.330,48
12006	32360	06125	TRIENIOS ESC.INF.ZN.	8.313,77		8.313,77	5.287,41	5.287,41		5.287,41		3.026,36
12006	32620	06125	TRIENIOS CONSERV.MUSICA	41.038,03		41.038,03	28.678,73	28.678,73		28.678,73		12.359,30
12006	32660	06125	TRIENIOS CONSERV.DANZA	10.460,72		10.460,72	7.192,00	7.192,00		7.192,00		3.268,72
12006	33000	06125	TRIENIOS CULTURA	14.705,41		14.705,41	8.458,89	8.458,89		8.458,89		6.246,52
12006	33210	06125	TRIENIOS BIBLIOTECA	21.201,08		21.201,08	14.619,66	14.619,66		14.619,66		6.581,42
12006	33360	06125	TRIENIOS MUSEO	13.567,43		13.567,43	7.665,46	7.665,46		7.665,46		5.901,97
12006	33440	06125	TRIENIOS POLIT.LINGÜISTIC.	7.287,80		7.287,80	4.192,38	4.192,38		4.192,38		3.095,42
			<b>Suma</b>	7.189.746,42	-450.274,14	6.739.472,28	4.325.278,80	4.325.545,08	266,28	4.325.278,80		2.414.193,48

## ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2019 HASTA 30/9/2019

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	33740	06125	TRIENIOS JUVENTUD	1.537,66		1.537,66	288,62	288,62		288,62		1.249,04
12006	33800	06125	TRIENIOS FIESTAS	6.150,66		6.150,66	3.665,17	3.665,17		3.665,17		2.485,49
12006	34000	06125	TRIENIOS DEPORTES	32.930,61		32.930,61	18.971,83	18.971,83		18.971,83		13.958,78
12006	43100	06125	TRIENIOS COMERCIO	6.042,47		6.042,47	3.453,40	3.453,40		3.453,40		2.589,07
12006	43200	06125	TRIENIOS TURISMO	4.298,75	-2.000,00	2.298,75	1.603,31	1.603,31		1.603,31		695,44
12006	43300	06125	TRIENIOS PROM.ECONOMICA	15.977,89	-3.000,00	12.977,89	9.149,53	9.149,53		9.149,53		3.828,36
12006	49300	06125	TRIENIOS REL.CIUDADANOS / OMIC	10.908,66		10.908,66	7.705,33	7.705,33		7.705,33		3.203,33
12006	91200	06125	TRIENIOS P.ADS.ALCALDIA	7.303,90		7.303,90	5.026,02	5.026,02		5.026,02		2.277,88
12006	92020	06125	TRIENIOS SECRETARIA GENERAL	35.683,73		35.683,73	19.742,89	19.742,89		19.742,89		15.940,84
12006	92040	06125	TRIENIOS SERV.GENERALES	24.275,42		24.275,42	14.208,70	14.208,70		14.208,70		10.066,72
12006	92041	06125	TRIENIOS PERSONAL / RR.HH.	14.898,58		14.898,58	6.219,23	6.219,23		6.219,23		8.679,35
12006	92042	06125	TRIENIOS INSP.GRAL.SERV.	27.987,21		27.987,21	14.610,17	14.610,17		14.610,17		13.377,04
12006	92043	06125	TRIENIOS L.APERTURA	12.446,33		12.446,33	7.931,47	7.931,47		7.931,47		4.514,86
12006	92044	06125	TRIENIOS INGENIERIA	3.003,97		3.003,97	1.950,64	1.950,64		1.950,64		1.053,33
12006	92050	06125	TRIENIOS COMPRAS Y CONTRATACION	6.212,24		6.212,24	4.724,26	4.724,26		4.724,26		1.487,98
12006	92060	06125	TRIENIOS RIESGOS LABORALES	5.310,47		5.310,47	3.746,89	3.746,89		3.746,89		1.563,58
12006	92080	06125	TRIENIOS INFORMATICA / N.T.	31.482,06		31.482,06	17.218,31	17.218,31		17.218,31		14.263,75
12006	92400	06125	TRIENIOS PARTICIPACION	3.844,16		3.844,16	1.017,87	1.017,87		1.017,87		2.826,29
12006	92500	06125	TRIENIOS ATENCION CIUDADANO	10.379,23		10.379,23	3.450,61	3.450,61		3.450,61		6.928,62
12006	93120	06125	TRIENIOS INTERVENCION / CONTABILIDAD	42.051,08		42.051,08	25.920,67	25.920,67		25.920,67		16.130,41
12006	93200	06125	TRIENIOS TRIBUTOS	63.770,49		63.770,49	40.257,45	40.257,45		40.257,45		23.513,04
12006	93300	06125	TRIENIOS PATRIMONIO	11.990,55		11.990,55	7.884,55	7.884,55		7.884,55		4.106,00
12006	93400	06125	TRIENIOS TESORERIA / RECAUDACION	23.859,11		23.859,11	11.470,52	11.470,52		11.470,52		12.388,59
12100	13000	06125	COMPLEMENTO DESTINO POLICIA LOCAL	633.294,61	-204.956,24	428.338,37	294.034,45	294.034,45		294.034,45		134.303,92
12100	13400	06125	COMP.DESTINO MUS Y CALIDAD	7.369,97		7.369,97						7.369,97
			<b>Suma</b>	8.232.756,23	-660.230,38	7.572.525,85	4.849.530,69	4.849.796,97	266,28	4.849.530,69		2.722.995,16



## ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2019 HASTA 30/9/2019

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	13500	06125	COMP.DESTINO PROT.CIVIL	23.491,38		23.491,38	16.751,23	16.751,23		16.751,23		6.740,15
12100	15040	06125	COMP.DESTINO ARQUITECTURA	84.647,65		84.647,65	59.683,18	59.683,18		59.683,18		24.964,47
12100	15100	06125	COMPLEMENTO DE DESTINO URBANISMO	58.160,84		58.160,84	33.522,03	33.522,03		33.522,03		24.638,81
12100	15200	06125	COMP.DESTINO VIVIENDA	18.129,86		18.129,86	7.201,53	7.201,53		7.201,53		10.928,33
12100	15300	06125	COMPLEMENTO DE DESTINO BRIGADA OBRAS	103.925,77	-18.723,41	85.202,36	59.053,43	59.053,43		59.053,43		26.148,93
12100	16400	06125	COMPLEMENTO DE DESTINO CEMENTERIO	86.447,97	-20.000,00	66.447,97	41.484,01	41.484,01		41.484,01		24.963,96
12100	16500	06125	COMPLEMENTO DE DESTINO BRIGADA ELECTRICA	40.694,59		40.694,59	20.524,65	20.524,65		20.524,65		20.169,94
12100	17000	06125	COMPLEMENTO DE DESTINO MEDIO AMBIENTE	53.092,41		53.092,41	29.843,49	29.843,49		29.843,49		23.248,92
12100	17120	06125	COMPLEMENTO DE DESTINO JARDINES	58.349,14		58.349,14	28.979,35	28.979,35		28.979,35		29.369,79
12100	23100	06125	COMPLEMENTO DE DESTINO BIENESTAR SOCIAL	332.529,22	-30.000,00	302.529,22	198.296,09	198.296,09		198.296,09		104.233,13
12100	31100	06125	COMPLEMENTO DE DESTINO SANIDAD	22.160,86		22.160,86	14.542,29	14.542,29		14.542,29		7.618,57
12100	32000	06125	COMPLEMENTO DE DESTINO EDUCACION	86.783,96		86.783,96	59.930,46	59.930,46		59.930,46		26.853,50
12100	32320	06125	COMPLEMENTO DE DESTINO. ESC.INF.NJM.	33.059,06		33.059,06	20.208,62	20.208,62		20.208,62		12.850,44
12100	32340	06125	COMP.DESTINO ESC.INF.B.	17.641,47		17.641,47	11.779,75	11.779,75		11.779,75		5.861,72
12100	32360	06125	COMP.DESTINO ESC.INF.ZN	40.027,74		40.027,74	16.420,01	16.420,01		16.420,01		23.607,73
12100	32620	06125	COMP.DESTINO CONSERV.MUSICA	99.991,62	-20.000,00	79.991,62	59.574,48	59.574,48		59.574,48		20.417,14
12100	32640	06125	COMP.DESTINO BELLAS ARTES	6,78		6,78						6,78
12100	32660	06125	COMP.DESTINO CONSERV.DANZA	38.825,00		38.825,00	22.869,60	22.869,60		22.869,60		15.955,40
12100	33000	06125	COMP.DESTINO CULTURA	29.218,83		29.218,83	19.992,09	19.992,09		19.992,09		9.226,74
12100	33210	06125	COMPLEMENTO DE DESTINO BIBLIOTECA	58.343,41		58.343,41	37.732,47	37.732,47		37.732,47		20.610,94
12100	33360	06125	COMPLEMENTO DE DESTINO MUSEO	30.762,75		30.762,75	15.325,98	15.325,98		15.325,98		15.436,77
12100	33440	06125	COMP.DESTINO POLIT. LINGÜIST.	14.019,38		14.019,38	9.127,04	9.127,04		9.127,04		4.892,34
			<b>Suma</b>	9.563.065,92	-748.953,79	8.814.112,13	5.632.372,47	5.632.638,75	266,28	5.632.372,47		3.181.739,66

## ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2019 HASTA 30/9/2019

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	33740	06125	COMPL.DESTINO JUVENTUD	15.732,46		15.732,46	4.044,31	4.044,31		4.044,31		11.688,15
12100	33800	06125	COMPLEMENTO DE DESTINO FIESTAS	15.101,84		15.101,84	9.018,57	9.018,57		9.018,57		6.083,27
12100	34000	06125	COMPLEMENTO DE DESTINO DEPORTES	137.732,02	-20.000,00	117.732,02	77.153,41	77.153,41		77.153,41		40.578,61
12100	43100	06125	COMP.DESTINO COMERCIO	16.619,35		16.619,35	10.803,65	10.803,65		10.803,65		5.815,70
12100	43200	06125	COMPLEMENTO DE DESTINO TURISMO	24.433,46		24.433,46	14.854,24	14.854,24		14.854,24		9.579,22
12100	43300	06125	COMPLEMENTO DE DESTINO PROM.ECONOMICA	39.048,97		39.048,97	20.580,02	20.580,02		20.580,02		18.468,95
12100	49300	06125	COMPL. DESTINO RELAC./CIUDAD./OMIC	32.380,49		32.380,49	22.682,34	22.682,34		22.682,34		9.698,15
12100	91200	06125	COMPLEMENTO DE DESTINO P.ADSC.ALCALDIA	14.101,46		14.101,46	10.787,67	10.787,67		10.787,67		3.313,79
12100	92020	06125	COMPLEMENTO DE DESTINO SECRETARIA GENERAL	85.414,62		85.414,62	45.220,71	45.220,71		45.220,71		40.193,91
12100	92040	06125	COMP.DESTINO SERV.GENERALES	77.013,21		77.013,21	44.370,95	44.370,95		44.370,95		32.642,26
12100	92041	06125	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONA / RR.HH.	40.358,39		40.358,39	19.276,36	19.276,36		19.276,36		21.082,03
12100	92042	06125	COMPLEMENTO DE DESTINO INSP.GRAL.SERV.	101.954,93		101.954,93	55.872,81	55.872,81		55.872,81		46.082,12
12100	92043	06125	COMPLEMENTO DE DESTINO L.APERTURA	31.210,25		31.210,25	21.795,12	21.795,12		21.795,12		9.415,13
12100	92044	06125	COMP.DESTINO INGENIERIA	16.476,65		16.476,65	8.841,11	8.841,11		8.841,11		7.635,54
12100	92050	06125	COMPLEMENTO DE DESTINO COMPRAS Y CONTRATACION	38.927,32		38.927,32	16.753,91	16.753,91		16.753,91		22.173,41
12100	92060	06125	COMPLEMENTO DE DESTINO RIESGOS LABORALES	18.043,05		18.043,05	11.600,91	11.600,91		11.600,91		6.442,14
12100	92080	06125	COMPLEMENTO DE DESTINO INFORMATICA / N.T.	103.384,80		103.384,80	58.157,68	58.157,68		58.157,68		45.227,12
12100	92400	06125	COMP.DESTINO PARTICIPACION	21.917,34		21.917,34	5.027,69	5.027,69		5.027,69		16.889,65
12100	92500	06125	COMPLEMENTO DE DESTINO ATENCION CIUDADANO	36.943,22		36.943,22	24.371,68	24.371,68		24.371,68		12.571,54
12100	93120	06125	COMPLEMENTO DE DESTINO INTERVENCION / CONTABILIDAD	86.061,26		86.061,26	58.358,35	58.358,35		58.358,35		27.702,91
12100	93200	06125	COMPLEMENTO DE DESTINO TRIBUTOS	138.034,75		138.034,75	97.248,46	97.248,46		97.248,46		40.786,29
12100	93300	06125	COMPLEMENTO DE DESTINO PATRIMONIO	27.360,72		27.360,72	18.271,92	18.271,92		18.271,92		9.088,80
			<b>Suma</b>	10.681.316,48	-768.953,79	9.912.362,69	6.287.464,34	6.287.730,62	266,28	6.287.464,34		3.624.898,35

## ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2019 HASTA 30/9/2019

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	93400	06125	COMPLEMENTO DE DESTINO TESORERIA / RECAUDACION	54.494,89		54.494,89	27.160,17	27.160,17		27.160,17		27.334,72
12101	13000	06125	COMPLEMENTO ESPECIFICO POLICIA LOCAL	1.355.492,25	-359.685,23	995.807,02	705.839,24	705.839,24		705.839,24		289.967,78
12101	13400	06125	COMP.ESPECIFICO MUS Y CALIDAD	9.476,10	-9.476,10							
12101	13500	06125	COMP.ESPECIFICO PROT.CIVIL	53.072,17		53.072,17	38.790,67	38.790,67		38.790,67		14.281,50
12101	15040	06125	COMP.ESPECIFICO ARQUITECTURA	135.438,33		135.438,33	98.273,34	98.273,34		98.273,34		37.164,99
12101	15100	06125	COMPLEMENTO ESPECÍFICO URBANISMO	89.781,59		89.781,59	56.255,11	56.255,11		56.255,11		33.526,48
12101	15200	06125	COMP.ESPECIFICO VIVIENDA	19.832,42		19.832,42	7.907,52	7.907,52		7.907,52		11.924,90
12101	15300	06125	COMPLEMENTO ESPECÍFICO BRIGADA OBRAS	129.600,85	-21.000,00	108.600,85	72.086,69	72.086,69		72.086,69		36.514,16
12101	16400	06125	COMPLEMENTO ESPECÍFICO CEMENTERIO	130.436,34	-30.000,00	100.436,34	65.890,53	65.890,53		65.890,53		34.545,81
12101	16500	06125	COMPLEMENTO ESPECÍFICO BRIGADA ELECTRICA	53.891,22		53.891,22	29.048,03	29.048,03		29.048,03		24.843,19
12101	17000	06125	COMPLEMENTO ESPECÍFICO MEDIO AMBIENTE	73.748,34		73.748,34	44.137,33	44.137,33		44.137,33		29.611,01
12101	17120	06125	COMPLEMENTO ESPECÍFICO JARDINES	83.106,88	-25.000,00	58.106,88	39.627,13	39.627,13		39.627,13		18.479,75
12101	23100	06125	COMPLEMENTO ESPECÍFICO BIENESTAR SOCIAL	441.869,39	-37.000,00	404.869,39	272.585,99	272.585,99		272.585,99		132.283,40
12101	31100	06125	COMPLEMENTO ESPECÍFICO SANIDAD	37.842,06		37.842,06	26.216,31	26.216,31		26.216,31		11.625,75
12101	32000	06125	COMPLEMENTO ESPECÍFICO EDUCACION	124.154,70		124.154,70	88.440,46	88.440,46		88.440,46		35.714,24
12101	32320	06125	COMPLEMENTO ESPECÍFICO. ESC.INF. NJM.	45.043,62		45.043,62	27.341,01	27.341,01		27.341,01		17.702,61
12101	32340	06125	COMP.ESPECIFICO ESC.INF.B.	21.476,73		21.476,73	14.699,22	14.699,22		14.699,22		6.777,51
12101	32360	06125	COMP.ESPECIFICO ESC.INF.ZN.	47.407,31		47.407,31	20.503,15	20.503,15		20.503,15		26.904,16
12101	32620	06125	COMP.ESPECIFICO CONSERV.MUSICA	112.419,59	-21.000,00	91.419,59	67.605,66	67.605,66		67.605,66		23.813,93
12101	32640	06125	COMP.ESPECIFICO BELLAS ARTES	7,08		7,08						7,08
12101	32660	06125	COMP.ESPECIFICO CONSERV.DANZA	37.574,76		37.574,76	24.257,27	24.257,27		24.257,27		13.317,49
12101	33000	06125	COMP.ESPECIFICO CULTURA	48.930,44		48.930,44	34.824,53	34.824,53		34.824,53		14.105,91
			<b>Suma</b>	13.786.413,54	-1.272.115,12	12.514.298,42	8.048.953,70	8.049.219,98	266,28	8.048.953,70		4.465.344,72

## ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2019 HASTA 30/9/2019

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	33210	06125	COMPLEMENTO ESPECÍFICO BIBLIOTECA	84.902,97	6.600,00	91.502,97	56.946,25	56.946,25		56.946,25		34.556,72
12101	33360	06125	COMP.ESPECÍFICO MUSEO	47.080,44		47.080,44	26.636,38	26.636,38		26.636,38		20.444,06
12101	33440	06125	COMP.ESPECIFICO POLIT.LINGÜIST.	17.879,28		17.879,28	11.789,82	11.789,82		11.789,82		6.089,46
12101	33740	06125	COMP.ESPECIFICO JUVENTUD	18.081,31		18.081,31	4.379,17	4.379,17		4.379,17		13.702,14
12101	33800	06125	COMP.ESPECIFICO FIESTAS	20.231,04		20.231,04	12.244,65	12.244,65		12.244,65		7.986,39
12101	34000	06125	COMP.ESPECIFICO DEPORTES	213.231,86	-14.000,00	199.231,86	124.717,21	124.717,21		124.717,21		74.514,65
12101	43100	06125	COMP.ESPECIFICO COMERCIO	21.789,75		21.789,75	15.567,19	15.567,19		15.567,19		6.222,56
12101	43200	06125	COMP.ESPECIFICO TURISMO	31.883,40		31.883,40	19.310,33	19.310,33		19.310,33		12.573,07
12101	43300	06125	COMPL.ESPECIFICO PROM.ECONOMICA	53.930,23		53.930,23	32.072,80	32.072,80		32.072,80		21.857,43
12101	49300	06125	COMP.ESPECIFICO RELAC.CIUDAD./OMIC	57.247,48		57.247,48	40.906,09	40.906,09		40.906,09		16.341,39
12101	91200	06125	COMP.ESPECIFICO P.ADS.ALCALDIA	31.475,54		31.475,54	23.821,00	23.821,00		23.821,00		7.654,54
12101	92020	06125	COMPL.ESPECIFICO SECRETARIA GRAL.	130.350,25		130.350,25	77.481,17	77.481,17		77.481,17		52.869,08
12101	92040	06125	COMP.ESPECIFICO SERV.GENERALES	95.963,27		95.963,27	59.886,31	59.886,31		59.886,31		36.076,96
12101	92041	06125	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL / RR.HH.	59.749,85	-6.600,00	53.149,85	30.128,09	30.128,09		30.128,09		23.021,76
12101	92042	06125	COMPL.ESPECIFICO INSP.GRAL.SERV.	170.614,78		170.614,78	92.673,18	92.673,18		92.673,18		77.941,60
12101	92043	06125	COMP.ESPECIFICO L.APERTURA	43.789,07		43.789,07	31.546,23	31.546,23		31.546,23		12.242,84
12101	92044	06125	COMP.ESPECIFICO INGENIERIA	28.883,19		28.883,19	17.703,16	17.703,16		17.703,16		11.180,03
12101	92050	06125	COMPL.ESPECIFICO COMPRAS Y CONTRAT.	44.932,27		44.932,27	20.092,60	20.092,60		20.092,60		24.839,67
12101	92060	06125	COMPL.ESPECIFIC.RIESGOS LABORALES	17.935,59		17.935,59	11.641,23	11.641,23		11.641,23		6.294,36
12101	92080	06125	COMPL.ESPECIFICO INFORMATICA/N.T.	144.365,02		144.365,02	80.189,48	80.189,48		80.189,48		64.175,54
12101	92400	06125	COMP.ESPECIFICO PARTICIPACION	27.125,21		27.125,21	4.800,00	4.800,00		4.800,00		22.325,21
12101	92500	06125	COMPL.-ESPECIFICO ATENCION CIUDADANO	43.175,34		43.175,34	29.421,48	29.421,48		29.421,48		13.753,86
			<b>Suma</b>	15.191.030,68	-1.286.115,12	13.904.915,56	8.872.907,52	8.873.173,80	266,28	8.872.907,52		5.032.008,04

## ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2019 HASTA 30/9/2019

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	93120	06125	COMPL.ESPECIFICO INTERV. / CONTAB.	144.045,12		144.045,12	101.809,99	101.809,99		101.809,99		42.235,13
12101	93200	06125	COMPL.ESPECIFICO TRIBUTOS	191.599,54		191.599,54	138.657,93	138.657,93		138.657,93		52.941,61
12101	93300	06125	COMP.ESPECIFICO PATRIMONIO	41.546,55		41.546,55	28.635,53	28.635,53		28.635,53		12.911,02
12101	93400	06125	COMPL.ESPECIFICO TESORERIA/RECAUD.	76.741,60		76.741,60	36.996,86	36.996,86		36.996,86		39.744,74
12103	23100	06125	OTROS COMPL.BENESTAR SOCIAL.	1.453,94		1.453,94	1.282,95	1.282,95		1.282,95		170,99
12103	31100	06125	OTROS COMPL. SANIDAD	2.309,60		2.309,60	1.783,23	1.783,23		1.783,23		526,37
12103	32000	06125	OTROS COMPL. EDUCACION	1.453,94		1.453,94	1.335,51	1.335,51		1.335,51		118,43
12103	32320	06125	OTROS COMP.ESC.INF.NJM	296,76		296,76	310,74	310,74		310,74		-13,98
12103	92020	06125	OTROS COMP.SECRETARIA GRAL.	855,66		855,66						855,66
12103	92040	06125	OTROS COMP.SERV.GENERALES	1.023,18		1.023,18	667,68	667,68		667,68		355,50
12103	93300	06125	OTROS COMP.PATRIMONIO				94,50	94,50		94,50		-94,50
12103	93400	06125	OTROS COMPL.TESORERIA / RECAUD.	751,32		751,32	698,64	698,64		698,64		52,68
13000	23100	06125	RETRIB.BIENESTAR SOCIAL P.FIJO				17.161,07	17.161,07		17.161,07		-17.161,07
13000	32320	06125	RETRIB.ESC.INF.NJM.P.FIJO	321.325,51	-10.191,90	311.133,61	207.437,91	207.437,91		207.437,91		103.695,70
13000	32340	06125	RETRIB.ESC.INF.B.P.FIJO	224.381,55		224.381,55	147.617,39	147.617,39		147.617,39		76.764,16
13000	32360	06125	RETRIB.ESC.INF.ZN.P.FIJO	238.216,44		238.216,44	173.914,16	173.914,16		173.914,16		64.302,28
13000	32620	06125	RETRIB CONSERV.MUSICA P.FIJO	125.850,06		125.850,06	91.235,74	91.235,74		91.235,74		34.614,32
13000	32640	06125	RETRIB.BELLAS ARTES P.FIJO	36.231,80		36.231,80	26.463,40	26.463,40		26.463,40		9.768,40
13000	32660	06125	RETRIB.CONSERV.DANZA P.FIJO	13.916,23		13.916,23	7.158,45	7.158,45		7.158,45		6.757,78
13000	34000	06125	RETRIB. DEPORTES P.FIJO	76.377,79	-14.719,01	61.658,78	39.551,38	39.551,38		39.551,38		22.107,40
13000	92040	06125	RETRIB.SERV.GENERALES P.FIJO	21.404,36		21.404,36	10.178,66	10.178,66		10.178,66		11.225,70
13100	15040	06125	RETRIB.ARQUITECTURA P.TEMP.				12.644,44	12.644,44		12.644,44		-12.644,44
13100	23100	06125	RETRIB.BIENESTAR SOCIAL P.TEMP.				58.863,15	58.863,15		58.863,15		-58.863,15
13100	23101	06125	RETRIB.INSERCIÓN SOCIOLABORAL P.TEMP				61.901,49	61.901,49		61.901,49		-61.901,49
			<b>Suma</b>	16.710.811,63	-1.311.026,03	15.399.785,60	10.039.308,32	10.039.574,60	266,28	10.039.308,32		5.360.477,28

## ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2019 HASTA 30/9/2019

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
13100	24110	06125	RETRIB.EMPACE PERS.TEMP.									
13100	24130	06125	RETRIB EMASA01/EMPA01 PERS.TEMP.				24.459,15	24.459,15		24.459,15		-24.459,15
13100	24141	06125	RETRIB EMCORD/2018/255/03 PERS.TEMP.		95.301,26	95.301,26	93.246,98	93.246,98		93.246,98		2.054,28
13100	24163	06125	RETRIBUCIONES EMPUJU72019/154/03									
13100	24164	06125	RETRIBUCIONES EMCUJU/2019/115/03									
13100	24165	06125	RETRIBUCIONES EMCUJU/2018/289/03		324.047,67	324.047,67	299.892,59	299.892,59		299.892,59		24.155,08
13100	24166	06125	RETRIBUCIONES EMPUJU/2018/329/03		1.090.918,74	1.090.918,74	946.239,04	946.239,04		946.239,04		144.679,70
13100	24180	06125	RETRIB.EMCORP/2018/297/03 PERS.TEMP.		108.884,34	108.884,34	109.926,15	109.926,15		109.926,15		-1.041,81
13100	32620	06125	RETRIB.CONSERV.MUSICA P.TEMP	92.743,05		92.743,05	109.796,06	109.796,06		109.796,06		-17.053,01
13100	32660	06125	RETRIB.PERS.LABORAL TEMP.CONSERV.DANZA	16.561,26		16.561,26						16.561,26
13100	33740	06125	RETRIB.JUVENTUD P.TEMP.		24.858,75	24.858,75	16.069,31	16.069,31		16.069,31		8.789,44
13100	34210	06125	RETRIB.PERS.LABORAL TEMP.C.D. "ED.LATORRE"	350.936,04		350.936,04	242.365,12	242.365,12		242.365,12		108.570,92
13100	92000	06125	RETRIB.SUSTITUCIONES/OBRAS Y SERV.	320.000,00	408.500,00	728.500,00	824.681,28	824.681,28		824.681,28		-96.181,28
13100	92042	06125	RETRIB INSP.GRAL.SERV.P.TEMP.				24.669,14	24.669,14		24.669,14		-24.669,14
15000	13000	06125	C.PROD.POLICIA LOCAL	28.123,13		28.123,13	17.482,71	17.482,71		17.482,71		10.640,42
15000	15040	06125	C.PROD.ARQUITECTURA	0,60		0,60						0,60
15000	15100	06125	C.PROD.URBANISMO	0,60		0,60	117,56	117,56		117,56		-116,96
15000	15300	06125	C.PROD.BRIGADA OBRAS	9.490,07		9.490,07	7.350,81	7.350,81		7.350,81		2.139,26
15000	16400	06125	C.PROD.CEMENTERIO	9.614,30		9.614,30	5.877,66	5.877,66		5.877,66		3.736,64
15000	16500	06125	C.PROD.BGDA.ELECTRICA	8.775,44		8.775,44	6.198,06	6.198,06		6.198,06		2.577,38
15000	17000	06125	C.PROD.M.AMBIENTE	23.861,75		23.861,75	21.407,22	21.407,22		21.407,22		2.454,53
15000	17120	06125	C.PROD.JARDINES	14.119,17	4.400,00	18.519,17	13.963,93	13.963,93		13.963,93		4.555,24
15000	23100	06125	C.PROD.BIENESTAR SOCIAL	0,60	4.543,33	4.543,93	2.380,17	2.380,17		2.380,17		2.163,76
			<b>Suma</b>	17.585.037,64	750.428,06	18.335.465,70	12.805.431,26	12.805.697,54	266,28	12.805.431,26		5.530.034,44

## ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2019 HASTA 30/9/2019

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	31100	06125	C.PROD.SANIDAD	1.314,99	218,62	1.533,61	1.094,07	1.094,07		1.094,07		439,54
15000	32000	06125	C.PROD.EDUCACION	0,60		0,60						0,60
15000	32320	06125	C.PROD.ESC.INFANTIL NJM	0,60		0,60						0,60
15000	32340	06125	C.PROD.ESC.INFANT.B.	0,60		0,60						0,60
15000	32360	06125	C.PROD.ESC.INF.ZN.	0,60	26,33	26,93	26,33	26,33		26,33		0,60
15000	32620	06125	C.PROD.CONSERV.MUSICA	326,44	54,28	380,72	244,44	244,44		244,44		136,28
15000	33210	06125	C.PROD.BIBLIOTECA	0,60		0,60						0,60
15000	33440	06125	C.PROD.PROMOCION LINGÜÍSTICA		1.255,19	1.255,19	1.389,24	1.389,24		1.389,24		-134,05
15000	33800	06125	C.PRODUCT.FIESTAS	25.264,57	4.200,46	29.465,03	17.821,99	17.821,99		17.821,99		11.643,04
15000	34000	06125	C.PROD.DEPORTES	9.049,11	2.030,60	11.079,71	5.588,82	5.588,82		5.588,82		5.490,89
15000	43100	06125	C.PROD.COMERCIO	9.613,93	-2.201,58	7.412,35	4.262,45	4.262,45		4.262,45		3.149,90
15000	43200	06125	C.PROD.TURISMO	0,60		0,60						0,60
15000	43300	06125	C.PROD.PROM.ECONOMICA	15.529,37	2.581,92	18.111,29	6.442,51	6.442,51		6.442,51		11.668,78
15000	49300	06125	C.PROD. RELAC.CIUDADANOS/OMIC	326,44	54,28	380,72	233,93	233,93		233,93		146,79
15000	91200	06125	C.PROD.P.ADS.ALCALDIA	5.237,10	986,76	6.223,86	4.444,14	4.444,14		4.444,14		1.779,72
15000	92020	06125	C.PROD.SECRETARIA GENERAL	13.515,49	2.247,10	15.762,59	10.120,38	10.120,38		10.120,38		5.642,21
15000	92040	06125	C.PROD.SERV.GENERALES	5.601,91	744,24	6.346,15	1.116,87	1.116,87		1.116,87		5.229,28
15000	92041	06125	C.PROD.PERSONAL/RR.HH.	4.218,29	718,53	4.936,82	3.263,98	3.263,98		3.263,98		1.672,84
15000	92042	06125	C.PROD.INSPE.GRALSERV.	3.300,09	274,34	3.574,43	2.471,10	2.471,10		2.471,10		1.103,33
15000	92043	06125	C.PROD.L.APERTURA	1.534,18	255,06	1.789,24	1.148,73	1.148,73		1.148,73		640,51
15000	92044	06125	C.PROD.INGENIERIA	0,60		0,60						0,60
15000	92050	06125	C.PROD.COMPRAS/CONTRAT.	3.316,57	743,67	4.060,24	4.475,83	4.475,83		4.475,83		-415,59
15000	92080	06125	C.PROD.INFORMATICA/N.T.	4.673,75	1.888,56	6.562,31	8.505,60	8.505,60		8.505,60		-1.943,29
15000	92400	06125	C.PROD.PARTICIPACION	0,60		0,60						0,60
15000	92440	06125	C.PROD.EMPLEADOS ELECCIONES		37.000,00	37.000,00	10.350,50	10.350,50		10.350,50		26.649,50
			<b>Suma</b>	17.687.864,67	803.506,42	18.491.371,09	12.888.432,17	12.888.698,45	266,28	12.888.432,17		5.602.938,92

## ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2019 HASTA 30/9/2019

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	92500	06125	C.PROD.ATENCION AL CIUDADANO	0,60		0,60						0,60
15000	93120	06125	C.PROD.INTERVENCIÓN / CONTABILIDAD	9.000,40	1.625,05	10.625,45	10.364,60	10.364,60		10.364,60		260,85
15000	93200	06125	C.PROD.TRIBUTOS	10.048,36	1.451,40	11.499,76	5.821,82	5.821,82		5.821,82		5.677,94
15000	93300	06125	C.PROD.PATRIMONIO	0,60		0,60	536,00	536,00		536,00		-535,40
15000	93400	06125	C.PROD.TESOR./RECAUD.	8.610,00	508,19	9.118,19	3.756,98	3.756,98		3.756,98		5.361,21
15010	13000	04071	C.PROD.POLICIA LOCAL P.OBJ.	0,40		0,40	9.335,00	9.335,00		9.335,00		-9.334,60
15010	13400	08572	C.PROD.MUS Y CALIDAD P.OBJ.	0,40		0,40						0,40
15010	13500	04171	C.PROD.PROT.CIVIL P.OBJ.	0,40		0,40	525,00	525,00		525,00		-524,60
15010	15040	05463	C.PROD.ARQUITECTURA P.OBJ	0,40	4.500,00	4.500,40	4.500,00	4.500,00		4.500,00		0,40
15010	15100	05962	C.PROD.URBANISMO P.OBJETIVOS	0,40	1.000,00	1.000,40	1.000,00	1.000,00		1.000,00		0,40
15010	15200	03065	C.PROD.VIVIENDA P.OBJ									
15010	15300	08311	C.PROD.BGDA.OBRAS P.OBJ	0,40		0,40	11.025,00	11.025,00		11.025,00		-11.024,60
15010	16400	08413	C.PROD.CEMENTERIO P. OBJ.	0,40		0,40						0,40
15010	16500	08311	C.PROD.BGDA.ELECTRICA P.OBJ.	0,40		0,40	2.160,00	2.160,00		2.160,00		-2.159,60
15010	17000	08140	C.PROD.M.AMBIENTE P.OBJ.	10.000,00		10.000,00	3.880,00	3.880,00		3.880,00		6.120,00
15010	17120	08311	C.PROD.JARDINES P.OBJ.				3.600,00	3.600,00		3.600,00		-3.600,00
15010	23000	13051	C.PROD.BIENESTAR SOCIAL P. OBJ. ( NO UTILIZAR)	0,40		0,40						0,40
15010	23100	13051	C.PROD.BIENESTAR SOCIAL P.OBJ.									
15010	31100	13452	C.PROD.SANIDAD P.OBJ.	0,40		0,40						0,40
15010	32000	06244	C.PROD.EDUCACION P.OBJ.	0,40		0,40						0,40
15010	32620	06744	C.PROD.CONSERV.MUSICA P.OBJ.									
15010	33440	04245	C.PROD.G.N.L.P.OBJ.	0,40		0,40						0,40
15010	33740	03344	C.PROD.JUVENTUD P,OBJ.									
15010	33800	04370	C.PROD.FIESTAS P.OBJ.	0,40		0,40						0,40
15010	34000	06448	C.PROD.DEPORTES P.OBJ.				150,00	150,00		150,00		-150,00
			<b>Suma</b>	17.725.529,83	812.591,06	18.538.120,89	12.945.086,57	12.945.352,85	266,28	12.945.086,57		5.593.034,32



## ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2019 HASTA 30/9/2019

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.										
15010	43100	01337	C.PROD.COMERCIO P.OBJ.									
15010	43200	02734	C.PROD.TURISMO P.OBJ.				64,29	64,29		64,29		-64,29
15010	43300	05133	C.PROD.PROM.ECONOMICA P.OBJ		1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00		1.800,00		
15010	49300	03141	C.PROD.REL. CIUDAD/OMIC P.OBJ.	0,40		0,40						0,40
15010	91200	06125	C.PROD.P.ADS.ALCALDIA P.OBJ.		100,00	100,00	75,00	75,00		75,00		25,00
15010	92020	02521	C.PROD.SECRETARIA GRAL.P.OBJ.	3.000,00	-1.650,00	1.350,00	84,52	84,52		84,52		1.265,48
15010	92040	06125	C.PROD.SERV.GENERALES P.OBJ.		300,00	300,00	216,00	216,00		216,00		84,00
15010	92042	08311	C.PROD.INSP.GRAL.SERV.P.OBJ	25.000,00	300,00	25.300,00	8.120,00	8.120,00		8.120,00		17.180,00
15010	92043	06125	C.PROD.L.APERTURA P.OBJ.	0,40	1.650,00	1.650,40	1.650,00	1.650,00		1.650,00		0,40
15010	92044	05463	C.PROD. INGENIERIA P.OBJ.	0,40		0,40						0,40
15010	92044	05564	C.PROD.INGENIERIA P.OBJ		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00		1.500,00		
15010	92050	02021	C.PROD.COMPRAS/CONTRAT.P. OBJETIVOS	0,40		0,40						0,40
15010	92080	06532	C.PROD.INFORMATICA/NTP.OBJ.	2.000,00	1.800,00	3.800,00	2.761,88	2.761,88		2.761,88		1.038,12
15010	92400	03243	C.PROD.PARTICIPACION P.OBJ.									
15010	93120	01131	C.PROD.INTERV/CONTAB.P.OBJ	800,00		800,00						800,00
15010	93200	01131	C.PROD.TRIBUTOS P.OBJ.	1.500,00		1.500,00						1.500,00
15010	93300	02861	C.PROD.PATRIMONIO P.OBJ	0,40		0,40						0,40
15010	93400	01131	C.PROD.TESOR./RECAUDACION P.OBJ.		10.000,00	10.000,00	5.950,00	5.950,00		5.950,00		4.050,00
15100	13000	04071	GRATIF. POLICIA LOCAL	130.000,00	82.000,00	212.000,00	201.654,79	201.654,79		201.654,79		10.345,21
15100	13400	08572	GRATIF.MUS Y CALIDAD	0,50		0,50						0,50
15100	13500	04171	GRATIF. PROTECCION CIVIL	4.000,00		4.000,00	1.453,18	1.453,18		1.453,18		2.546,82
15100	15040	05463	GRATIFICACIONES ARQUITECTURA									
15100	15100	05962	GRATIFICACIONES URBANISMO	0,50		0,50						0,50
15100	15200	03065	GRATIFICACIONES VIVIENDA									
15100	15300	08311	GRATIF.BGDA.OBRAS	30.000,00		30.000,00	15.465,98	15.465,98		15.465,98		14.534,02
			<b>Suma</b>	17.921.832,83	910.391,06	18.832.223,89	13.185.882,21	13.186.148,49	266,28	13.185.882,21		5.646.341,68

## ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2019 HASTA 30/9/2019

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	16400	08413	GRATIF. CEMENTERIO	3.000,00		3.000,00	2.885,07	2.885,07		2.885,07		114,93
15100	16500	08311	GRATIF. BGDA.ELECTRICA	4.000,00		4.000,00	37,65	37,65		37,65		3.962,35
15100	17000	08140	GRATIF.M.AMBIENTE	3.000,00		3.000,00	2.363,50	2.363,50		2.363,50		636,50
15100	17120	08311	GRATIF. JARDINES	3.000,00		3.000,00	2.475,88	2.475,88		2.475,88		524,12
15100	23000	13051	GRATIF.BIENESTAR SOCIAL (NO UTILIZAR)	0,50	1.500,00	1.500,50	1.319,89	1.319,89		1.319,89		180,61
15100	23100	13051	GRATIF.BIENESTAR SOCIAL P.OBJ		1.350,00	1.350,00	1.195,93	1.195,93		1.195,93		154,07
15100	31100	13452	GRATIF.SANIDAD	0,50		0,50						0,50
15100	32000	06244	GRATIF.EDUCACION	6.000,00		6.000,00	8.373,77	8.373,77		8.373,77		-2.373,77
15100	32310	06344	GRATIF.ESC.INF.S.GENERALES	1.000,00		1.000,00						1.000,00
15100	32320	06344	GRATIF.ESC.INFANTILES NJM	2.000,00		2.000,00	4.030,85	4.030,85		4.030,85		-2.030,85
15100	32340	06344	GRATIF.ESC.INF.BATOI	2.000,00		2.000,00	845,12	845,12		845,12		1.154,88
15100	32360	06344	GRATIF.ESC.INF.ZONA NORTE	2.000,00		2.000,00	2.262,09	2.262,09		2.262,09		-262,09
15100	32620	06744	GRATIFICACIONES CONSERV.MUSICA									
15100	32640	06944	GRATIF.B.ARTES	2.500,00		2.500,00	3.378,67	3.378,67		3.378,67		-878,67
15100	32660	06844	GRATIF.CONSERVATORIO DANZA	500,00		500,00	465,47	465,47		465,47		34,53
15100	33000	04546	GRATIF.CULTURA	0,50	150.000,00	150.000,50						150.000,50
15100	33210	04645	GRATIF BIBLIOTECA	1.500,00		1.500,00	326,50	326,50		326,50		1.173,50
15100	33300	04546	GRATIF. C.CULTURA	0,50		0,50						0,50
15100	33360	04442	GRATIF. MUSEO.	1.400,00		1.400,00						1.400,00
15100	33440	04245	GRATIF.G.N.L.	0,50	4.000,00	4.000,50	1.617,91	1.617,91		1.617,91		2.382,59
15100	33740	03344	GRATIFICACIONES JUVENTUD		500,00	500,00						500,00
15100	33800	04370	GRATIF. FIESTAS	0,50		0,50						0,50
15100	33801	04370	GRATIF. VARIOS DPTOS. PARA FIESTAS	33.000,00		33.000,00	30.303,69	30.303,69		30.303,69		2.696,31
15100	34000	06448	GRAT.DEPORTES	16.000,00	14.000,00	30.000,00	22.114,17	22.114,17		22.114,17		7.885,83
15100	34210	06448	GRATIF.C.D."ED.LATORRE"	25.000,00	16.600,00	41.600,00	32.410,04	32.410,04		32.410,04		9.189,96
			<b>Suma</b>	18.027.735,83	1.098.341,06	19.126.076,89	13.302.288,41	13.302.554,69	266,28	13.302.288,41		5.823.788,48

## ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2019 HASTA 30/9/2019

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	43100	01337	GRATIFICACIONES COMERCIO									
15100	43200	02734	GRATIF.TURISMO	6.500,00		6.500,00	5.209,48	5.209,48		5.209,48		1.290,52
15100	43300	05133	GRATIFICACIONES PROM.ECONOMICA	0,50		0,50						0,50
15100	49300	03141	GRATIF. REL. CIUDAD./OMIC	1.200,00	2.000,00	3.200,00	1.134,88	1.134,88		1.134,88		2.065,12
15100	91200	06125	GRATIFICACIONES P.ADS.ALCALDIA				1.251,88	1.251,88		1.251,88		-1.251,88
15100	92020	02521	GRATIF. SECRETARIA GRAL.	3.000,00	-600,00	2.400,00						2.400,00
15100	92040	06125	GRATIF.SERV.GENERALES	0,60	2.000,00	2.000,60	3.134,20	3.134,20		3.134,20		-1.133,60
15100	92041	06125	GRATIF.PERSONAL/REC.HUMAN OS	0,50	3.000,00	3.000,50	8.827,73	8.827,73		8.827,73		-5.827,23
15100	92042	08311	GRATIF.INSP.GRAL SERVICIOS	4.500,00		4.500,00						4.500,00
15100	92043	06125	GRATIF. L..APERTURA	0,50		0,50						0,50
15100	92044	05564	GRATIFICACIONES INGENIERIA									
15100	92050	02021	GRATIF.COMPRAS/CONTRATA CI ON	0,50	300,00	300,50	434,37	434,37		434,37		-133,87
15100	92060	06026	GRATIF.RIESGOS LABORALES	0,50		0,50						0,50
15100	92080	06532	GRATIF.INFORMATICA/N.T.	2.000,00	1.128,28	3.128,28	5.175,69	5.175,69		5.175,69		-2.047,41
15100	92400	03243	GRATIFICACIONES PARTICIPACION									
15100	92500	06125	GRATIF.ATENCION CIUDADANO	0,50		0,50	222,20	222,20		222,20		-221,70
15100	93120	01131	GRATIF.INTERV./CONTAB.	200,00	300,00	500,00	1.258,44	1.258,44		1.258,44		-758,44
15100	93200	01131	GRATIF. TRIBUTOS	500,00		500,00	1.422,17	1.422,17		1.422,17		-922,17
15100	93300	02861	GRATIF.PATRIMONIO	0,50		0,50						0,50
15100	93400	01131	GRATIF.TESORERIA/RECAUDACI ON.	900,00		900,00	22,72	22,72		22,72		877,28
16000	13000	06125	SEGURIDAD SOCIAL POLICIA LOCAL	1.012.354,77	-5.000,00	1.007.354,77	831.289,89	831.289,89		831.289,89		176.064,88
16000	13400	06125	SEGURIDAD SOCIAL MUS Y CALIDAD	8.749,61		8.749,61						8.749,61
16000	13500	06125	SEGURIDAD SOCIAL PROT.CIVIL	36.903,42		36.903,42	23.609,55	23.609,55		23.609,55		13.293,87
16000	15040	06125	SEGURIDAD SOCIAL ARQUITECTURA	114.570,25		114.570,25	80.897,50	80.897,50		80.897,50		33.672,75
			<b>Suma</b>	19.219.117,98	1.101.469,34	20.320.587,32	14.266.179,11	14.266.445,39	266,28	14.266.179,11		6.054.408,21

## ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2019 HASTA 30/9/2019

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	15100	06125	SEGURIDAD SOCIAL URBANISMO	77.961,02		77.961,02	45.503,06	45.503,06		45.503,06		32.457,96
16000	15200	06125	SEGURIDAD SOCIAL VIVIENDA	20.817,33	-10.051,90	10.765,43	7.261,67	7.261,67		7.261,67		3.503,76
16000	15300	06125	SEGURIDAD SOCIAL BRIGADA OBRAS	138.115,46		138.115,46	103.436,22	103.436,22		103.436,22		34.679,24
16000	16400	06125	SEGURIDAD SOCIAL CEMENTERIO	121.886,57	-28.635,63	93.250,94	69.768,82	69.768,82		69.768,82		23.482,12
16000	16500	06125	SEGURIDAD SOCIAL BGDA.ELECTRICA	56.916,63		56.916,63	32.442,43	32.442,43		32.442,43		24.474,20
16000	17000	06125	SEGURIDAD SOCIAL M.AMBIENTE	76.028,70		76.028,70	40.388,03	40.388,03		40.388,03		35.640,67
16000	17120	06125	SEGURIDAD SOCIAL JARDINES	81.259,21		81.259,21	41.212,67	41.212,67		41.212,67		40.046,54
16000	23100	06125	SEGURIDAD SOCIAL BENESTAR SOCIAL	425.119,24	143.285,37	568.404,61	284.828,84	284.828,84		284.828,84		283.575,77
16000	23101	06125	SEGURIDAD SOCIAL PERS.TEMP.INSERS.SOCIOLABORAL				24.784,08	24.784,08		24.784,08		-24.784,08
16000	24110	06125	SEGURIDAD SOCIAL EMPACE									
16000	24130	06125	SEGURIDAD SOCIAL EMASA01/EMPA01				7.927,80	7.927,80		7.927,80		-7.927,80
16000	24141	06125	SEGURIDAD SOCIAL EMCORD/2018/255/03		31.211,16	31.211,16	30.920,37	30.920,37		30.920,37		290,79
16000	24163	06125	SEGURIDAD SOCIAL EMPUJU/2019/154/03									
16000	24164	06125	SEGURIDAD SOCIAL EMCUJU/2019/115/03									
16000	24165	06125	SEGURIDAD SOCIAL EMCUJU/2018/289/03		91.544,58	91.544,58	121.817,85	121.817,85		121.817,85		-30.273,27
16000	24166	06125	SEGURIDAD SOCIAL EMPUJU/2018/329/03		417.380,91	417.380,91	412.838,84	412.838,84		412.838,84		4.542,07
16000	24180	06125	SEGURIDAD SOCIAL EMCORP/2018/297/03		35.659,62	35.659,62	36.269,81	36.269,81		36.269,81		-610,19
16000	31100	06125	SEGURIDAD SOCIAL SANIDAD	31.283,77		31.283,77	25.278,39	25.278,39		25.278,39		6.005,38
16000	32000	06125	SEGURIDAD SOCIAL EDUCACIÓN	117.781,79		117.781,79	81.320,56	81.320,56		81.320,56		36.461,23
16000	32320	06125	SEGURIDAD SOCIAL ESC.INF.NJM.	148.576,31		148.576,31	101.684,94	101.684,94		101.684,94		46.891,37
16000	32340	06125	SEGURIDAD SOCIAL ESC.INF.B.	97.668,34		97.668,34	70.112,09	70.112,09		70.112,09		27.556,25
16000	32360	06125	SEGURIDAD SOCIAL ESC.INF.ZN.	128.424,78	-24.046,02	104.378,76	76.924,69	76.924,69		76.924,69		27.454,07
			<b>Suma</b>	20.740.957,13	1.757.817,43	22.498.774,56	15.880.900,27	15.881.166,55	266,28	15.880.900,27		6.617.874,29

## ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2019 HASTA 30/9/2019

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	32620	06125	SEGURIDAD SOCIAL CONSERV.MUSICA	199.167,75	-4.461,88	194.705,87	151.769,71	151.769,71		151.769,71		42.936,16
16000	32640	06125	SEGURIDAD SOCIAL BELLAS ARTES	11.964,08		11.964,08	8.918,80	8.918,80		8.918,80		3.045,28
16000	32660	06125	SEGURIDAD SOCIAL CONSERV.DANZA	50.970,52	-12.038,12	38.932,40	26.238,94	26.238,94		26.238,94		12.693,46
16000	33000	06125	SEGURIDAD SOCIAL CULTURA	41.444,43		41.444,43	24.057,95	24.057,95		24.057,95		17.386,48
16000	33210	06125	SEGURIDAD SOCIAL BIBLIOTECA	77.825,92	-18.481,56	59.344,36	44.756,33	44.756,33		44.756,33		14.588,03
16000	33211	06125	SEGURIDAD SOCIAL BECARIOS BIBLIOTECA				184,81	184,81		184,81		-184,81
16000	33360	06125	SEGURIDAD SOCIAL MUSEO	41.193,44	-16.825,25	24.368,19	18.403,37	18.403,37		18.403,37		5.964,82
16000	33361	06125	SEGURIDAD SOCIAL BECARIOS MUSEO				330,04	330,04		330,04		-330,04
16000	33440	06125	SEGURIDAD SOCIAL POLIT.LINGÜIST.	19.030,43		19.030,43	12.762,76	12.762,76		12.762,76		6.267,67
16000	33740	06125	SEGURIDAD SOCIAL JUVENTUD	18.652,73	-4.963,48	13.689,25	8.544,80	8.544,80		8.544,80		5.144,45
16000	33800	06125	SEGURIDAD SOCIAL FIESTAS	27.364,39		27.364,39	15.614,58	15.614,58		15.614,58		11.749,81
16000	34000	06125	SEGURIDAD SOCIAL DEPORTE	211.615,24	-20.105,49	191.509,75	140.898,36	140.898,36		140.898,36		50.611,39
16000	34210	06125	SEGURIDAD SOCIAL C.D."ED.LATORRE".	115.808,89		115.808,89	98.783,59	98.783,59		98.783,59		17.025,30
16000	43100	06125	SEGURIDAD SOCIAL COMERCIO	24.524,01	-6.277,18	18.246,83	13.652,63	13.652,63		13.652,63		4.594,20
16000	43200	06125	SEGURIDAD SOCIAL TURISMO	30.013,38		30.013,38	20.995,82	20.995,82		20.995,82		9.017,56
16000	43300	06125	SEGURIDAD SOCIAL. PROM.ECONOMICA	56.627,09	-20.256,65	36.370,44	27.266,81	27.266,81		27.266,81		9.103,63
16000	49300	06125	SEGURIDAD SOCIAL.REL. CIUDAD./OMIC	44.408,76		44.408,76	29.307,53	29.307,53		29.307,53		15.101,23
16000	91200	06125	SEGURIDAD SOCIAL. CORPORACION	295.984,44		295.984,44	192.653,43	192.653,43		192.653,43		103.331,01
16000	91201	06125	SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS EMPLEO	132.674,62		132.674,62	87.977,69	87.977,69		87.977,69		44.696,93
16000	92000	06125	SEGURIDAD SOCIAL SUSTITUCIONES	134.221,25		134.221,25	281.108,61	281.108,61		281.108,61		-146.887,36
16000	92001	06125	SEGURIDAD SOCIAL BECARIOS SERVICIOS GENERALES				1.078,00	1.078,00		1.078,00		-1.078,00
16000	92020	06125	SEGURIDAD SOCIAL. SECRETARIA GRAL.	114.113,67	-15.000,00	99.113,67	50.293,93	50.293,93		50.293,93		48.819,74
			<b>Suma</b>	22.388.562,17	1.639.407,82	24.027.969,99	17.136.498,76	17.136.765,04	266,28	17.136.498,76		6.891.471,23

## ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2019 HASTA 30/9/2019

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	92040	06125	SEGURIDAD SOCIAL SERV.GENERALES	111.034,51		111.034,51	73.095,01	73.095,01		73.095,01		37.939,50
16000	92041	06125	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL / RR.HH.	54.295,52		54.295,52	28.014,51	28.014,51		28.014,51		26.281,01
16000	92042	06125	SEGURIDAD SOCIAL INSP.GRAL.SERV.	141.854,71		141.854,71	90.447,62	90.447,62		90.447,62		51.407,09
16000	92043	06125	SEGURIDAD SOCIAL. L.APERTURA	40.843,79		40.843,79	26.464,96	26.464,96		26.464,96		14.378,83
16000	92044	06125	SEGURIDAD SOCIAL INGENIERIA	21.257,46		21.257,46	9.400,31	9.400,31		9.400,31		11.857,15
16000	92050	06125	SEGURIDAD SOCIAL COMPRAS Y CONTRATACION	46.136,03		46.136,03	24.353,23	24.353,23		24.353,23		21.782,80
16000	92060	06125	SEGURIDAD SOCIAL RIESGOS LABORALES	21.015,23		21.015,23	12.249,78	12.249,78		12.249,78		8.765,45
16000	92080	06125	SEGURIDAD SOCIAL INFORMATICA/ N.T.	135.201,60	-35.000,00	100.201,60	71.336,78	71.336,78		71.336,78		28.864,82
16000	92400	06125	SEGURIDAD SOCIAL PARTICIPACION	25.871,90		25.871,90	4.925,49	4.925,49		4.925,49		20.946,41
16000	92500	06125	SEGURIDAD SOCIAL ATENCION CIUDADANO	46.342,55		46.342,55	29.827,07	29.827,07		29.827,07		16.515,48
16000	93120	06125	SEGURIDAD SOCIAL INTERV. / CONTAB.	121.502,96		121.502,96	67.007,42	67.007,42		67.007,42		54.495,54
16000	93200	06125	SEGURIDAD SOCIAL TRIBUTOS	185.331,53		185.331,53	113.959,36	113.959,36		113.959,36		71.372,17
16000	93300	06125	SEGURIDAD SOCIAL PATRIMONIO	35.264,13		35.264,13	20.075,58	20.075,58		20.075,58		15.188,55
16000	93400	06125	SEGURIDAD SOCIAL TESOR./RECAUD.	73.740,82		73.740,82	34.214,82	34.214,82		34.214,82		39.526,00
16008	22120	06125	PREST.ASIST.PERS.ACTIVO	57.500,00		57.500,00	60.461,37	60.461,37		60.461,37		-2.961,37
16008	22120	06136	PREST.ASIST.PERS.ACTIVO FORMACION	450,00		450,00						450,00
16104	92001	06125	INDEMNIZACIÓN JUBILACION ANTICIPADA	15.000,00		15.000,00						15.000,00
16200	92000	06136	FORMACION PERSONAL	9.000,00	-1.128,28	7.871,72	4.984,00	4.984,00		4.984,00		2.887,72
16206	13000	06125	COMP.INCAP.TEMP.POLICIA LOCAL	0,30		0,30	30.810,13	30.810,13		30.810,13		-30.809,83
16206	13400	06125	COMP.INCAP.TEMP. MUS Y CALIDAD	0,30		0,30						0,30
16206	13500	06125	COMP.INCAP.TEMP.PROT.CIVIL	0,30		0,30						0,30
16206	15040	06125	COMP.INCAP.TEMP.ARQUITECTU RA	0,30		0,30	1.178,52	1.178,52		1.178,52		-1.178,22
<b>Suma</b>				23.530.206,11	1.603.279,54	25.133.485,65	17.839.304,72	17.839.571,00	266,28	17.839.304,72		7.294.180,93

## ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2019 HASTA 30/9/2019

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	15100	06125	COMPL.INCAP.TEMP. URBANISMO.	0,30		0,30	359,77	359,77		359,77		-359,47
16206	15300	06125	COMP.INCAP.TEMP. BRIGADA OBRAS.	0,30		0,30	1.447,75	1.447,75		1.447,75		-1.447,45
16206	16400	06125	COMP.INCAP.TEMP.CEMENTERIO	0,30		0,30	2.035,09	2.035,09		2.035,09		-2.034,79
16206	16500	06125	COMP.INCAP.TEMPORAL BGDA.ELECTRICA.	0,30		0,30						0,30
16206	17000	06125	COMP.INCAP.TEMP. M. AMBIENTE.	0,30		0,30	270,57	270,57		270,57		-270,27
16206	17120	06125	COMP.INCAP.TEMP.JARDINES.	0,30		0,30	876,98	876,98		876,98		-876,68
16206	23100	06125	COMP.INCAP.TEMP.BIENESTAR SOCIAL.	0,30		0,30	6.768,03	6.768,03		6.768,03		-6.767,73
16206	23101	06125	COMP.INCAP.TEMP.PERS.TEMP.INSERS.SOCIOLABORAL				2.001,71	2.001,71		2.001,71		-2.001,71
16206	24110	06125	COMP.INCAP.TEMPORAL EMPACE									
16206	24141	06125	COMP.INCAP.TEMP.EMCORD/2018/255/03 PERS.TEMP				323,58	323,58		323,58		-323,58
16206	24163	06125	COMP.INCAP.TEMP.EMPUJU/2019/154/03									
16206	24164	06125	COMP.INCAP.TEMP.EMCUJU 2019/115/03									
16206	24165	06125	COMP.INCAP.TEMP.ENCUJU 2018/289/03				5.202,99	5.202,99		5.202,99		-5.202,99
16206	24166	06125	COMP.INCAP.TEMP.EMPUJU/2018/329/03				80.214,02	80.214,02		80.214,02		-80.214,02
16206	24180	06125	COMP.INCAP.TEMP.EMCORP720 18/297/03 PERS.TEMP.				252,85	252,85		252,85		-252,85
16206	31100	06125	COMP.INCAP.TEMP.SANIDAD.	0,30		0,30	93,36	93,36		93,36		-93,06
16206	32000	06125	COMP.INCAP.TEMP. EDUCACIÓN	0,30		0,30	937,78	937,78		937,78		-937,48
16206	32320	06125	COMP.INCAP.TEMP.ESC.INF.NJM	0,30		0,30	4.437,88	4.437,88		4.437,88		-4.437,58
16206	32340	06125	COMP.INCAP.TEMP.ESC.INF.B.	0,30		0,30	2.625,54	2.625,54		2.625,54		-2.625,24
16206	32360	06125	COMP.INCAP.TEMP.ESC.INF.ZN.	0,30		0,30	2.057,32	2.057,32		2.057,32		-2.057,02
16206	32620	06125	COMP.INCAP.TEMP.CONSERV.MUSICA	0,30		0,30	628,35	628,35		628,35		-628,05
16206	32640	06125	COMP.INCAP.TEMP.BELLAS ARTES	0,30		0,30						0,30
<b>Suma</b>				23.530.210,31	1.603.279,54	25.133.489,85	17.949.838,29	17.950.104,57	266,28	17.949.838,29		7.183.651,56

## ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2019 HASTA 30/9/2019

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	32660	06125	COMP.INCAP.TEMP.CONSERV.D ANZA	0,30		0,30						0,30
16206	33000	06125	COMP.INCAP.TEMP.CULTURA	0,30		0,30						0,30
16206	33210	06125	COMP.INCAP.TEMP.BIBLIOTECA.	0,30		0,30						0,30
16206	33360	06125	COMP.INCAP.TEMP, MUSEO.	0,30		0,30						0,30
16206	33440	06125	COMP.INCAP.TEMP.POLIT.LINGÜÍSTICA.	0,30		0,30	840,26	840,26		840,26		-839,96
16206	33740	06125	COMP.INCAP.TEMP.JUVENTUD	0,30		0,30						0,30
16206	33800	06125	COMP.INCAP.TEMP.FIESTAS.	0,30		0,30						0,30
16206	34000	06125	COMP.INCAP.TEMP. DEPORTES.	0,30		0,30	3.542,30	3.542,30		3.542,30		-3.542,00
16206	34210	06125	COMP.INCAP.TEMP.C.D."ED.LAT ORRE"	0,30		0,30	6.387,13	6.387,13		6.387,13		-6.386,83
16206	43100	06125	COMP.INCAP.TEMP.COMERCIO	0,30		0,30						0,30
16206	43200	06125	COMP.INCAP.TEMP.TURISMO.	0,30		0,30						0,30
16206	43300	06125	COMP.INCAP.TEMP.PROM.ECONOMICA.	0,30		0,30						0,30
16206	49300	06125	COMP.INCAP.TEMP.RELAC.CIUDAD/OMIC.	0,30		0,30	1.422,30	1.422,30		1.422,30		-1.422,00
16206	91200	06125	COMP.INCAP.TEMP.CORPORACION.	0,30		0,30	296,34	296,34		296,34		-296,04
16206	91201	06125	COMP.INCAP.TEMP.FUNCIONARIOS DE EMPLEO	0,30		0,30						0,30
16206	92000	06125	COMP.INCAP.TEMP.SUSTITUCIONES.	0,30		0,30	10.523,89	10.523,89		10.523,89		-10.523,59
16206	92001	06125	COMP.INCAP.TEMP.BECARIOS SERV.GENERALES	0,30		0,30	1.352,65	1.352,65		1.352,65		-1.352,35
16206	92020	06125	COMP.INCAP.TEMP.SECRETARIA GRAL.	0,30		0,30	575,99	575,99		575,99		-575,69
16206	92040	06125	COMP.INCAP.TEMP.SERV.GENERALES.	0,30		0,30	4.516,16	4.516,16		4.516,16		-4.515,86
16206	92041	06125	COMP.INCAP.TEMP.PERSONAL/R.R.HH.	0,30		0,30	217,68	217,68		217,68		-217,38
16206	92042	06125	COMP.INCAP.TEMP.INSERV.GRAL.	0,30		0,30	2.011,60	2.011,60		2.011,60		-2.011,30
16206	92043	06125	COMP.INCAP.TEMP.L.APERTURA	0,30		0,30	212,59	212,59		212,59		-212,29
16206	92044	06125	COMP.INCAP.TEMP.INGENIERIA	0,30		0,30						0,30
<b>Suma</b>				23.530.217,21	1.603.279,54	25.133.496,75	17.981.737,18	17.982.003,46	266,28	17.981.737,18		7.151.759,57



## ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2019 HASTA 30/9/2019

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	92050	06125	COMP.INCAP.TEMP.COMPRAS Y CONTRAT.	0,30		0,30	1.565,30	1.565,30		1.565,30		-1.565,00
16206	92060	06125	COMP.IINCAP.TEMP.RIESGOS LABORALES.	0,30		0,30						0,30
16206	92080	06125	COMP.INCAP.TEMP.INFORMATIC A/N.T.	0,30		0,30	338,28	338,28		338,28		-337,98
16206	92400	06125	COMP.INCAP.TEMP.PARTICIPACION	0,30		0,30						0,30
16206	92500	06125	COMP.INCAP.TEMP.ATENCION CIUDADANO.	0,30		0,30	799,05	799,05		799,05		-798,75
16206	93120	06125	COMP.INCAP.TEMP.INTERV./CON TAB.	0,30		0,30	1.625,11	1.625,11		1.625,11		-1.624,81
16206	93200	06125	COMP.INCAP.TEMP.TRIBUTOS.	0,30		0,30	1.287,63	1.287,63		1.287,63		-1.287,33
16206	93300	06125	COMP.INCAP.TEMP.PATRIMONIO	0,30		0,30	1.064,63	1.064,63		1.064,63		-1.064,33
16206	93400	06125	COMP.INCAP.TEMP.TESORERIA/ RECAUD.	0,30		0,30	209,50	209,50		209,50		-209,20
16209	92000	06125	RENOVACION PERMISOS CONDUCCION	3.000,00		3.000,00	274,90	274,90		274,90		2.725,10
20000	15300	05463	ARREND.TERRENOS ACC.POLIG.S.PAYA	25.000,00		25.000,00	16.335,00	16.335,00		16.335,00		8.665,00
20000	15300	08311	ALQUILER TERRENOS PARKINGS PUBLICOS		1.920,00	1.920,00						1.920,00
20200	13200	02861	ALQUILER LOCAL IVVSA	5.000,00		5.000,00						5.000,00
20200	23000	13051	ALQ.LOCAL UNIDAD TRAB.SOCIAL 03	30.000,00	-20.000,00	10.000,00						10.000,00
20200	23100	13051	ALQ.LOCAL PROGR.ITINER.INTEGRAC.	9.000,00	5.000,00	14.000,00	7.914,96	7.914,96		7.914,96		6.085,04
20200	23101	13051	ALQUILER LOCAL PROGR.ITIN,INTEG.SOCIOLABORAL									
20200	23110	13051	ALQ/RENTAS/OTROS CRUZ ROJA	3.000,00		3.000,00						3.000,00
20200	23130	13051	ALQUILER LOCAL PROGRAMA "APEGO"	10.000,00		10.000,00	4.315,78	4.315,78		4.315,78		5.684,22
20200	31200	13452	ALQ/RENTAS/OTROS CONSULT.BATOY	16.775,00		16.775,00	7.574,50	7.574,50		7.574,50		9.200,50
20200	32600	06244	ALQUILER AULAS GRADO PROF.ESC.INFANTIL	45.000,00	2.588,00	47.588,00	14.520,00	14.520,00		14.520,00		33.068,00
20200	32680	06244	ALQUILER EDIFICIO VIADUCTO	60.000,00		60.000,00						60.000,00
20200	33700	13251	ALQ/RENTAS/OTROS UDP	17.331,90		17.331,90	9.855,00	9.855,00		9.855,00		7.476,90
			<b>Suma</b>	23.754.326,81	1.592.787,54	25.347.114,35	18.049.416,82	18.049.683,10	266,28	18.049.416,82		7.297.697,53

## ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2019 HASTA 30/9/2019

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.										
20200	43200	02734	ALQ/RENTAS/OTROS LOCAL TURISMO	28.000,00		28.000,00	13.447,49	13.442,04		13.442,04	5,45	14.552,51
20300	34210	06448	ALQUILER EQ.LIMPIEZA C.D."ED.LATORRE"	4.000,00		4.000,00	1.011,82	1.011,82		1.011,82		2.988,18
20400	13000	04071	ALQUILER VEHIC. POLICIA	1,00		1,00						1,00
21000	15300	08311	MANT.ORD.INFRAEST.VIAS PUBLICAS	40.000,00		40.000,00	26.532,56	26.532,56		26.532,56		13.467,44
21000	15303	08311	REP.ELEM.URBANOS DAÑADOS AMP.	750,00		750,00	343,04	343,04		343,04		406,96
21000	16000	08311	MANT.ORD.INFRAEST.ALCANTAR ILLADO	15.000,00		15.000,00	11.277,66	11.277,66		11.277,66		3.722,34
21000	16001	08311	MANT.ORD.INFRAEST.COLECTORES	1,00		1,00	600,00				600,00	-599,00
21000	16501	08311	MANT.ORD.INFRAEST.ALUMB.PU B.	120.000,00		120.000,00	116.260,65	116.260,65		116.260,65		3.739,35
21000	17100	08140	MANT.PARQUE NATURAL "RACÓ-CANALONS"	10.000,00		10.000,00						10.000,00
21000	17120	08311	MANTENIMIENTO PARQUES Y JARDINES	220.000,00	-12.000,00	208.000,00	98.145,93	98.145,93		98.145,93		109.854,07
21000	17201	08140	MANTENIMIENTO VIA VERDE	6.000,00		6.000,00	2.236,81	2.236,81		2.236,81		3.763,19
21000	33620	02161	RESTAUR.ELEM.URBANOS HISTORICOS	10.000,00		10.000,00						10.000,00
21000	92000	08311	REPARACION7CLIMATIZACION JUZGADOS		5.286,22	5.286,22						5.286,22
21200	13000	04071	MANT.ORD.EDIF.POLICIA/C.DETE NC./DEP.	13.000,00		13.000,00	2.892,22	2.822,76		2.822,76	69,46	10.107,78
21200	15100	05463	DEMOL/ACTUACIONES POR C/TERCEROS	100.000,00		100.000,00	3.835,73	3.835,73		3.835,73		96.164,27
21200	15220	02861	MANT.ORD.INMUEBLES MUNICIPALES	15.000,00		15.000,00	10.734,62	10.734,62		10.734,62		4.265,38
21200	15220	03065	MANT.ORD.VIVIENDAS MPLES.	15.000,00		15.000,00	10.234,11	10.176,03		10.176,03	58,08	4.765,89
21200	15221	02861	REHAB.VIV.GRUPO S.JORDI C/TERCEROS		575.000,00	575.000,00	367.011,30	476.992,90	109.981,60	367.011,30		207.988,70
21200	15222	02861	REHAB.VIV.GRUPO "S.JORDI" II C/TERCEROS	340.000,00		340.000,00						340.000,00
21200	16400	08413	MANT. ORD. EDIF. CEMENTERIO	20.000,00		20.000,00	1.272,45	1.272,45		1.272,45		18.727,55
21200	17000	08140	MANT.ORD.EDIF.MEDIO AMBIENTE	30.000,00		30.000,00	13.680,42	13.030,70		13.030,70	649,72	16.319,58
21200	17200	08140	REP/MANT.HUERTOS SOCIALES	3.000,00		3.000,00	2.948,34	2.948,34		2.948,34		51,66
			<b>Suma</b>	24.744.078,81	2.161.073,76	26.905.152,57	18.731.881,97	18.840.747,14	110.247,88	18.730.499,26	1.382,71	8.173.270,60

## ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2019 HASTA 30/9/2019

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	23000	13051	MANT. ORD.EDIF.SERV. SOCIALES	12.000,00		12.000,00	10.225,11	10.189,92		10.189,92	35,19	1.774,89
21200	31120	13452	MANT.ORD.EDIF.ALBERGUE ANIMALES	8.700,00		8.700,00	135,90	135,90		135,90		8.564,10
21200	31200	13452	MANT.CONSULTORIO ZONA ALTA	13.000,00		13.000,00	5.431,43	5.419,15		5.419,15	12,28	7.568,57
21200	32320	06344	MANT.ORD.EDIF.E.I.NJM	7.000,00		7.000,00	1.386,03	1.386,03		1.386,03		5.613,97
21200	32340	06344	MANT.ORD.EDIF.E.I.BATOI	12.000,00	-4.000,00	8.000,00	2.499,49	2.499,49		2.499,49		5.500,51
21200	32360	06344	MANT.ORD.EDIF.E.I.ZONA NORTE	7.000,00		7.000,00	5.041,58	5.041,58		5.041,58		1.958,42
21200	32380	06244	MANT.ORD.EDIFICIOS ENSEÑANZA	50.000,00		50.000,00	59.046,44	56.896,17		56.896,17	2.150,27	-9.046,44
21200	32620	06744	MANT.ORD.EDIF.CONSERVATORIO MUSICA	10.000,00		10.000,00	7.155,81	7.155,81		7.155,81		2.844,19
21200	32680	06244	MANT.ORD.EDIFICIO VIADUCTO	60.000,00		60.000,00	77.023,83				77.023,83	-17.023,83
21200	33211	04645	MANT. EDIF. BIBLIOTECA UXOLA	1.500,00		1.500,00	190,85	190,85		190,85		1.309,15
21200	33300	04546	MANTENIM. ORD. EDIF. C. CULTURAL	15.000,00		15.000,00	14.883,77	13.124,12		13.124,12	1.759,65	116,23
21200	33320	04546	MANT. ORD. TEATRO PRINCIPAL	127.000,00		127.000,00	4.081,79	4.081,79		4.081,79		122.918,21
21200	33360	04442	MANT. ORD. EDIF. MUSEO.	10.500,00		10.500,00	10.041,47	10.041,47		10.041,47		458,53
21200	33700	13251	MANT.ORD.EDIF.CENTROS MAYORES	5.500,00		5.500,00	423,50	423,50		423,50		5.076,50
21200	33740	03344	MANT. ORD.EDIF. JUVENTUD	5.000,00		5.000,00	9.074,85	9.074,85		9.074,85		-4.074,85
21200	34200	06448	MANT.ORD.INSTAL.DEPORTIVAS	120.000,00		120.000,00	99.546,32	97.791,81		97.791,81	1.754,51	20.453,68
21200	34201	06448	MANT.ORD.PISCINAS	30.000,00		30.000,00	7.069,63	7.069,63		7.069,63		22.930,37
21200	34210	06448	MANT.EDIF.C.D."ED.LATORRE"	30.000,00	-12.245,00	17.755,00						17.755,00
21200	43200	02734	MANTEN.MUSEOS MUNICIPALES	10.000,00		10.000,00	9.549,68	9.419,00		9.419,00	130,68	450,32
21200	46303	05235	MANT.ORD.EDIF."AGORA"	6.000,00		6.000,00	1.656,14	1.656,14		1.656,14		4.343,86
21200	92000	04546	MANTENIM."LLOTJA SANT JORDI"	10.000,00		10.000,00	3.253,09	3.253,09		3.253,09		6.746,91
21200	92000	08311	MANT.ORD.C.CONSISTOR./EDIF.	85.000,00		85.000,00	61.531,17	61.434,03		61.434,03	97,14	23.468,83
21200	92001	08311	LIMP/MANT.FACHADAS EDIF.MCPALES.	4.000,00		4.000,00						4.000,00
21200	92040	08311	MANT.ORD.GALERIA SERVICIOS	20.000,00		20.000,00	12.019,37	12.019,37		12.019,37		7.980,63
<b>Suma</b>				25.403.278,81	2.144.828,76	27.548.107,57	19.133.149,22	19.159.050,84	110.247,88	19.048.802,96	84.346,26	8.414.958,35

## ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2019 HASTA 30/9/2019

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	13500	04171	MANT.ORD.TELECOM.PROTECCION CIVIL	4.000,00		4.000,00	3.326,05	3.326,05		3.326,05		673,95
21300	15300	08311	MANT.ORD.MAQ./UTILES BGDA.OBRAS	6.000,00		6.000,00	300,16	300,16		300,16		5.699,84
21300	16400	08413	MANT.IRD,MAQ./UTILES CEMENTERIO	12.500,00		12.500,00	1.864,85	219,25		219,25	1.645,60	10.635,15
21300	17120	08311	MANT.ORD.MAQ./UTILES JARDINES	7.000,00		7.000,00	5.286,20	4.301,09		4.301,09	985,11	1.713,80
21300	33800	04370	MANTEN. ILUMINACION NAVIDAD	5.000,00		5.000,00						5.000,00
21300	34200	06448	MANT.ORD.MAQ/INST/UTILL.DEP ORTES	1.000,00		1.000,00	311,44	311,44		311,44		688,56
21300	34210	06448	REPAR.MAQ/INST/UT. C.D."ED.LATORRE"	35.000,00		35.000,00	20.886,72	20.766,93		20.766,93	119,79	14.113,28
21300	92000	08311	MANT. RELOJES MUNICIPALES	800,00		800,00	785,78	785,78		785,78		14,22
21300	92001	08311	MANT.ORD.INST.CONTRAINCENDIOS	21.300,00		21.300,00	14.710,43	14.649,93		14.649,93	60,50	6.589,57
21400	13000	04071	REPARAC.VEHIC.POLICIA	30.000,00		30.000,00	28.453,54	23.936,01		23.936,01	4.517,53	1.546,46
21400	13500	04171	REPARAC.VEHIC.PROTECCION CIVIL	5.000,00		5.000,00	5.560,15	5.251,45		5.251,45	308,70	-560,15
21400	15300	08311	REPARAC.VEHIC.BGDA.OBRAS	10.300,00		10.300,00	14.341,69	14.341,69		14.341,69		-4.041,69
21400	16500	08311	REPARAC.VEHIC.SERV.ELECTRICO	5.000,00		5.000,00	25.892,66	25.423,78		25.423,78	468,88	-20.892,66
21400	17000	08140	REPARAC.VEHIC.M.AMBIENTE	10.000,00		10.000,00	7.352,28	7.124,39		7.124,39	227,89	2.647,72
21400	17120	08311	REPARAC.VEHIC.JARDINES	6.300,00		6.300,00	9.208,17	9.208,17		9.208,17		-2.908,17
21400	23000	13051	REPARAC.VEHIC.SERV. SOCIALES	1.600,00		1.600,00						1.600,00
21400	34200	06448	MANT.ORD.VEHICULOS DEPORTES	2.200,00		2.200,00	997,94	978,88		978,88	19,06	1.202,06
21400	91200	02221	REPARAC.VEHIC.REPRESENTACION	2.600,00		2.600,00	2.691,59	2.691,59		2.691,59		-91,59
21400	92042	08311	REPARAC.VEHIC.SERV.TECNICOS	2.210,00		2.210,00	625,50	625,50		625,50		1.584,50
21400	93200	01131	REPARAC.VEHIC.TRIBUTOS	700,00		700,00						700,00
21500	15300	08311	MANT.ORD.MOB.URBANO VIAS PUBLICAS	30.000,00		30.000,00	17.880,90	17.055,51		17.055,51	825,39	12.119,10
21500	17120	08311	MANT.ORD.MOB.URBANO	17.500,00		17.500,00	19.506,10	19.506,10		19.506,10		-2.006,10
21500	32320	06344	REPARAC.MOBILIARIO E.I.NJM	1.800,00		1.800,00	1.735,98	1.735,98		1.735,98		64,02
			<b>Suma</b>	25.621.088,81	2.144.828,76	27.765.917,57	19.314.867,35	19.331.590,52	110.247,88	19.221.342,64	93.524,71	8.451.050,22

## ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2019 HASTA 30/9/2019

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
21500	32340	06344	REPARACION MOBILIARIO E.I.BATOI	1.500,00		1.500,00	594,89	594,89		594,89		905,11
21500	32360	06344	REPARAC.MOBILIARIO E.I.ZONA NORTE	1.800,00		1.800,00	409,73	409,73		409,73		1.390,27
21500	92000	02021	ADAPT/MANT/INST/EQUIP.OFICINA	3.000,00		3.000,00	199,65	199,65		199,65		2.800,35
21600	13300	04071	MANT. ORDINARIO CAMARAS TRAFICO	5.000,00		5.000,00	215,62	215,62		215,62		4.784,38
21600	33210	04645	MANT. ORD. TECNOLOGIA ARCHIVO	10.000,00	9.010,87	19.010,87	5.384,99	5.384,99		5.384,99		13.625,88
21600	92000	06532	MANT.ORD.TELEFONIA	2.000,00		2.000,00	405,91	405,91		405,91		1.594,09
21600	92080	06532	MANT.ORD.RED INFORMATICA	4.000,00		4.000,00	6.485,33	6.485,33		6.485,33		-2.485,33
21600	92081	06532	MANT.ORD.HARDWARE INFORMATICO	10.000,00		10.000,00	9.715,57	9.630,83		9.630,83	84,74	284,43
21900	32620	06744	EQUIP.CONSERVATORIO MUSICA	10.000,00		10.000,00	6.288,03	6.288,03		6.288,03		3.711,97
21900	32660	06844	EQUIP.CONSERVATORIO DANZA	5.000,00		5.000,00						5.000,00
21900	33620	02161	MANTENIMIENTO PATRIMONIO HISTORICO	5.000,00		5.000,00	3.893,38	3.893,38		3.893,38		1.106,62
21900	45200	08311	MANT.ORD.PARQUES INFANTILES	30.000,00		30.000,00	27.489,21	27.489,21		27.489,21		2.510,79
21900	92044	05564	MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURAS ENERGETICAS	30.000,00		30.000,00	25.411,39	25.411,39		25.411,39		4.588,61
21900	93100	01131	EQU/DOTACION SERV. ECONOMICOS	2.000,00		2.000,00						2.000,00
22000	13000	04071	IMPRESOS/MODELOS POLICIA	1.500,00		1.500,00	786,29	786,29		786,29		713,71
22000	23000	13051	MATERIAL OFICINA SERV.SOCIALES	4.000,00		4.000,00	2.088,18	2.088,18		2.088,18		1.911,82
22000	32320	06344	MATERIAL OFICINA E.I.NJM	1.500,00		1.500,00	852,52	852,52		852,52		647,48
22000	32340	06344	MATERIAL OFICINA E.I.BATOI	1.000,00		1.000,00	685,90	685,90		685,90		314,10
22000	32360	06344	MATERIAL OFICINA E.I.ZONA NORTE	500,00		500,00	319,56	319,56		319,56		180,44
22000	32620	06744	MAT. OFICINA CONSERVATORIO MUSICA	900,00		900,00	1.168,12	1.168,12		1.168,12		-268,12
22000	32660	06844	MAT.OFICINA CONSERVATORIO DANZA	500,00		500,00	156,07	156,07		156,07		343,93
22000	33210	04645	MAT. OFICINA/FOTOCOP. BIBLIOTECA	2.000,00		2.000,00	401,06	401,06		401,06		1.598,94
			<b>Suma</b>	25.752.288,81	2.153.839,63	27.906.128,44	19.407.818,75	19.424.457,18	110.247,88	19.314.209,30	93.609,45	8.498.309,69

## ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2019 HASTA 30/9/2019

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	92000	02021	MAT.OFICINA SERVICIOS GENERALES	20.267,00		20.267,00	11.512,30	11.512,30		11.512,30		8.754,70
22000	92002	02521	ENCUADERNACION LIBROS OFICIALES	2.200,00		2.200,00	80,59	80,59		80,59		2.119,41
22000	93200	01131	IMPRESOS Y MODELOS TRIBUTARIOS.	11.000,00		11.000,00	5.532,93	5.310,76		5.310,76	222,17	5.467,07
22001	33210	04645	COMPRA LIBROS Y REVISTAS	18.500,00	24.764,52	43.264,52	16.482,45	15.980,55		15.980,55	501,90	26.782,07
22001	92000	02021	LIBROS, REVISTAS, SUSCRIP.SERV.GRALES	7.200,00		7.200,00	5.520,46	5.520,46		5.520,46		1.679,54
22002	49100	06532	MATERIAL AULAS INFORMATICAS	400,00		400,00						400,00
22002	92080	06532	MATERIAL INFORMATICO FUNGIBLE	4.000,00		4.000,00	3.491,69	3.491,69		3.491,69		508,31
22100	15300	08612	SUM.ELECT.COCHERA/ALMACEN BGDAS.	8.125,00		8.125,00	5.092,19	4.981,41		4.981,41	110,78	3.032,81
22100	16400	08612	SUM.ELECT.CEMENTERIO	8.293,36		8.293,36	3.826,16	3.559,11		3.559,11	267,05	4.467,20
22100	16500	08612	SUM.ELECTRICO ALUMBRADO PUBLICO	750.000,00		750.000,00	463.208,51	459.484,83		459.484,83	3.723,68	286.791,49
22100	17000	08612	SUM.ELECT.MEDIOAMBIENTE	7.000,00		7.000,00	2.043,13	2.043,13		2.043,13		4.956,87
22100	17100	08612	SUM.ELECT.PARQUE F.ROJA	20.700,00		20.700,00	10.395,24	10.395,24		10.395,24		10.304,76
22100	23100	08612	SUM.ELECT.CENTROS SOCIALES	22.100,00		22.100,00	14.053,06	13.978,64		13.978,64	74,42	8.046,94
22100	31120	08612	SUM.ELECTRICO ALBERGUE ANIMALES	6.750,00		6.750,00	3.171,16	3.171,16		3.171,16		3.578,84
22100	31200	08612	SUM.ELECTRICO CONSULTORIO BATOY	1.875,00		1.875,00	1.033,34	920,01		920,01	113,33	841,66
22100	32320	08612	SUM.ELECT. E.I.NJ	7.800,00		7.800,00	1.441,15	1.441,15		1.441,15		6.358,85
22100	32360	08612	SUM.ELECT. E.I.ZN	7.800,00		7.800,00	2.229,60	2.229,60		2.229,60		5.570,40
22100	32380	08612	SUM.ELECT.EDUCACION PRIMARIA	118.060,00		118.060,00	51.946,25	51.781,75		51.781,75	164,50	66.113,75
22100	32620	08612	SUM.ELECT.CONSERVATORIO	11.750,00		11.750,00	2.195,11	2.195,11		2.195,11		9.554,89
22100	33000	08612	SUM.ELECT.CULTURA	4.860,00		4.860,00	1.880,87	1.880,87		1.880,87		2.979,13
22100	33340	08612	SUM.ELEC.TEATRO CALDERON	57.500,00		57.500,00						57.500,00
22100	33360	08612	SUM.ELECT.MUSEO	10.830,00		10.830,00	3.686,03	3.686,03		3.686,03		7.143,97
22100	33700	08612	SUM.ELECT.CENTROS III EDAD	9.275,00		9.275,00	4.548,71	4.419,14		4.419,14	129,57	4.726,29
22100	34000	08612	SUM.ELECT.DEPORTES	150.000,00		150.000,00	83.621,32	83.621,32		83.621,32		66.378,68
			<b>Suma</b>	27.018.574,17	2.178.604,15	29.197.178,32	20.104.811,00	20.116.142,03	110.247,88	20.005.894,15	98.916,85	9.092.367,32

## ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2019 HASTA 30/9/2019

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
22100	34210	08612	SUM.ELECTRICO C.D."ED.LATORRE"	150.000,00		150.000,00	140.959,23	140.959,23		140.959,23		9.040,77
22100	43200	08612	SUM.ELECT.TURISMO	12.000,00		12.000,00	9.971,47	9.918,33		9.918,33	53,14	2.028,53
22100	92000	08612	SUM.ELECT.C.CONSISTORIAL/ED IF.GRALES.	172.205,00		172.205,00	60.086,50	59.994,95		59.994,95	91,55	112.118,50
22102	13000	08612	GAS POLICIA LOCAL	2.000,00		2.000,00	1.267,50	1.165,44		1.165,44	102,06	732,50
22102	16400	08612	GAS CEMENTERIO	15.000,00		15.000,00	1.255,18	989,57		989,57	265,61	13.744,82
22102	17000	08612	GAS EDIF.MEDIO AMBIENTE	14.000,00		14.000,00	10.749,81	10.749,81		10.749,81		3.250,19
22102	23100	08612	GAS SERV.SOCIALES	3.900,00		3.900,00	2.412,49	2.265,63		2.265,63	146,86	1.487,51
22102	32320	08612	GAS E.I. NJM	8.500,00		8.500,00	4.886,36	4.886,36		4.886,36		3.613,64
22102	32340	08612	GASS E.I.BATOI	4.500,00		4.500,00						4.500,00
22102	32360	08612	GAS E.I.ZONA NORTE	4.800,00		4.800,00	2.888,13	2.833,37		2.833,37	54,76	1.911,87
22102	32380	08612	GAS EDUCACION PRIMARIA	67.000,00		67.000,00	38.008,21	36.878,79		36.878,79	1.129,42	28.991,79
22102	32620	08612	GAS CONSERVATORIO				424,49	424,49		424,49		-424,49
22102	33700	08612	GAS CENTROS MAYORES	3.500,00		3.500,00	2.268,74	2.268,74		2.268,74		1.231,26
22102	34200	08612	GAS INSTALAC.DEPORTIVAS	18.500,00		18.500,00	29.242,68	29.242,68		29.242,68		-10.742,68
22102	34210	08612	GAS C.D."ED.LATORRE"	84.000,00	141.000,00	225.000,00	119.265,35	111.606,11		111.606,11	7.659,24	105.734,65
22102	92000	08612	GAS CASA CONSISTORIAL	10.000,00		10.000,00	8.192,52	8.045,88		8.045,88	146,64	1.807,48
22103	13001	04071	CARBURANTE POLICIA LOCAL	45.000,00		45.000,00	22.580,04	20.398,16		20.398,16	2.181,88	22.419,96
22103	13500	04171	CARBURANTE VEHIC.PROTECCION CIVIL	1.000,00		1.000,00						1.000,00
22103	15300	08311	CARBURANTE BGDA. OBRAS Y SERV.	14.000,00		14.000,00	13.728,21	13.728,21		13.728,21		271,79
22103	16400	08413	COMB.CALEF.CEMENTERIO	900,00		900,00	669,30	669,30		669,30		230,70
22103	16401	08413	CARBURANTE CEMENTERIO	270,00		270,00						270,00
22103	16402	08413	COMB.HORNO CEMENTERIO	10.700,00		10.700,00	12.535,99	10.725,85		10.725,85	1.810,14	-1.835,99
22103	16500	08311	CARBURANTE SERV.ELECTRICOS	4.000,00		4.000,00	1.269,61	1.269,61		1.269,61		2.730,39
22103	17000	08140	CARBURANTE MEDIO AMBIENTE	9.000,00		9.000,00	7.245,91	7.245,91		7.245,91		1.754,09
22103	17120	08311	CARBURANTE JARDINES	8.000,00		8.000,00	5.444,65	5.444,65		5.444,65		2.555,35
			<b>Suma</b>	27.681.349,17	2.319.604,15	30.000.953,32	20.600.163,37	20.597.853,10	110.247,88	20.487.605,22	112.558,15	9.400.789,95

## ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2019 HASTA 30/9/2019

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.										
22103	23000	13051	CARBURANTE SERV. SOCIALES	1.000,00		1.000,00	314,71	314,71		314,71		685,29
22103	32340	06344	COMBUSTIBLE E.I.BATOI	500,00		500,00						500,00
22103	32360	06344	COMBUSTIBLE E.I.ZONA NORTE	500,00		500,00						500,00
22103	32380	06244	COMB.CALEF.COLEGIOS PUBLICOS	35.000,00		35.000,00	28.237,07	28.237,07		28.237,07		6.762,93
22103	32620	06744	COMB.CALEF.CONS.MUSICA Y DANZA	10.000,00		10.000,00	10.491,36	10.266,99		10.266,99	224,37	-491,36
22103	34000	06448	CARBURANTES DEPORTES	7.000,00		7.000,00	6.443,48	6.443,48		6.443,48		556,52
22103	91200	02221	CARBURANTE VEHICULO REPRESENTACION	500,00		500,00	119,70	119,70		119,70		380,30
22103	93200	01131	CARBURANTE TRIBUTOS.	400,00		400,00	50,92	50,92		50,92		349,08
22104	13000	04071	VESTUARIO POLICIA	20.000,00		20.000,00	7.538,67	7.538,67		7.538,67		12.461,33
22104	13300	08211	VESTUARIO OPERARIOS GRUA	700,00		700,00						700,00
22104	13500	04171	VESTUARIO PROTECCION CIVIL	4.000,00		4.000,00	2.562,12	2.562,12		2.562,12		1.437,88
22104	15300	08211	VESTURARIO BGDA. OBRAS	3.700,00		3.700,00	2.053,80	2.053,80		2.053,80		1.646,20
22104	16400	08211	VESTURARIO CEMENTERIO	2.600,00		2.600,00	1.820,13	1.820,13		1.820,13		779,87
22104	16500	08211	VESTUARIO SERV. ELECTRICOS.	1.400,00		1.400,00	420,30	420,30		420,30		979,70
22104	17000	08211	VESTUARIO MEDIO AMBIENTE	800,00		800,00	111,06	111,06		111,06		688,94
22104	17120	08211	VESTUARIO JARDINES	2.600,00		2.600,00	620,43	620,43		620,43		1.979,57
22104	23100	08211	VESTUARIO SERVICIOS SOCIALES	800,00		800,00						800,00
22104	24100	08211	VESTUARIO PLANES DE EMPLEO	20.000,00		20.000,00	482,49	482,49		482,49		19.517,51
22104	32320	08211	VESTUARIO E.I. N.J.	1.400,00		1.400,00	1.197,91	1.197,91		1.197,91		202,09
22104	32340	08211	VESTUARIO E.I.B.	1.100,00		1.100,00	157,41	157,41		157,41		942,59
22104	32360	08211	VESTUARIO E.I. Z.N.	1.500,00		1.500,00	1.116,51	1.116,51		1.116,51		383,49
22104	32380	08211	VESTUARIO CONSERJE EDUCACION	2.300,00		2.300,00	1.337,89				1.337,89	962,11
22104	33000	08211	VESTUARIO CULTURA	900,00		900,00						900,00
22104	34000	08211	VESTUARIO DEPORTES	4.600,00		4.600,00	3.369,56	3.369,56		3.369,56		1.230,44
22104	34001	08211	VESTUARIO SOCORRISTAS	500,00		500,00						500,00
<b>Suma</b>				27.805.149,17	2.319.604,15	30.124.753,32	20.668.608,89	20.664.736,36	110.247,88	20.554.488,48	114.120,41	9.456.144,43



## ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2019 HASTA 30/9/2019

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	91200	08211	VESTUARIO CHOFER REPRESENTACION.	1.500,00		1.500,00	557,94	557,94		557,94		942,06
22104	92000	08211	VESTUARIO CONSERJES EDIF/LIMPIEZA.	6.500,00		6.500,00	3.446,38	3.446,38		3.446,38		3.053,62
22104	92001	08211	VESTUARIO / EQUIP.PERS.TEMP.	3.000,00		3.000,00						3.000,00
22105	13200	04071	MANUTENCION DETENIDOS	900,00		900,00						900,00
22105	32320	06344	ALIMENTACION E.I.NJM	34.000,00		34.000,00	18.107,63	18.107,63		18.107,63		15.892,37
22105	32340	06344	ALIMENTACION E.I.BATOI	23.000,00		23.000,00	12.825,45	12.825,45		12.825,45		10.174,55
22105	32360	06344	ALIMENTACION E.I.ZONA NORTE	34.000,00		34.000,00	17.167,42	17.167,42		17.167,42		16.832,58
22106	32320	06344	PROD.FARMACEUTICOS E.I.NJM	450,00		450,00	204,00	204,00		204,00		246,00
22106	32340	06344	PROD.FARMACEUTICOS E.I.BATOI	300,00		300,00	32,93	32,93		32,93		267,07
22106	32360	06344	PROD.FARMACEUTICOS E.I.ZONA NORTE	300,00		300,00	129,30	129,30		129,30		170,70
22106	34100	06448	PROD.FARMACEUTICOS DEPORTES	900,00		900,00	281,95	281,95		281,95		618,05
22106	34210	06448	PROD.FARMAC/SANITAR.C.D."ED .LATORRE"	1.000,00		1.000,00	662,09	662,09		662,09		337,91
22110	13000	04071	MAT.LIMP.POLICIA/LIMP.C.DETE N.	900,00		900,00	711,85	542,69		542,69	169,16	188,15
22110	23000	13051	MAT.LIMPIEZA SERV. SOCIALES	4.000,00		4.000,00	1.255,60	1.255,60		1.255,60		2.744,40
22110	32320	06344	PROD.LIMPIEZA Y ASEO E.I.NJM	6.000,00		6.000,00	4.394,63	4.394,63		4.394,63		1.605,37
22110	32340	06344	PROD.LIMPIEZA Y ASEO E.I.BATOI	5.000,00		5.000,00	3.857,37	3.857,37		3.857,37		1.142,63
22110	32360	06344	PROD.LIMPIEZA Y ASEO E.I.ZONA NORTE	7.000,00		7.000,00	4.609,02	4.609,02		4.609,02		2.390,98
22110	33360	04442	MATERIAL LIMPIEZA MUSEO	250,00		250,00						250,00
22110	33700	13251	MAT.LIMPIEZA CENTROS MAYORES	2.500,00		2.500,00	775,19	775,19		775,19		1.724,81
22110	34200	06448	PROD.LIMPIEZA INST.DEPORTIVAS	7.000,00		7.000,00	5.905,15	5.905,15		5.905,15		1.094,85
22110	34210	06448	PROD.LIMP/ASEO C.D."ED.LATORRE"	16.000,00		16.000,00	16.261,85	16.261,85		16.261,85		-261,85
22110	92000	08311	MAT.LIMPIEZA C.CONSIATORIAL/EDIF.	4.500,00	1.402,96	5.902,96	9.695,90	9.670,49		9.670,49	25,41	-3.792,94
22111	13500	04171	UTILLAJE NO INVENT.PROTECCION CIVIL	3.000,00		3.000,00	3.043,58	2.713,74		2.713,74	329,84	-43,58
<b>Suma</b>				27.967.149,17	2.321.007,11	30.288.156,28	20.772.534,12	20.768.137,18	110.247,88	20.657.889,30	114.644,82	9.515.622,16

## ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2019 HASTA 30/9/2019

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.										
22111	15300	08311	MATERIALES BRIGADA DE OBRAS	24.000,00		24.000,00	27.474,40	27.363,60		27.363,60	110,80	-3.474,40
22111	17120	08311	AD. HERRAMIENTAS JARDINES	11.300,00		11.300,00	5.974,00	5.974,00		5.974,00		5.326,00
22111	34210	06448	MAT.REP.MAQUIN.C.D."ED.LATO RRE"	3.000,00		3.000,00	48,22	48,22		48,22		2.951,78
22112	16500	08311	MATERIALES BRIGADA ELECTRICA	13.000,00		13.000,00	9.521,73	9.220,56		9.220,56	301,17	3.478,27
22112	34210	06448	MAT.ELECTRICO C.D."ED.LATORRE"	6.000,00		6.000,00	4.865,50	4.865,50		4.865,50		1.134,50
22199	13000	04071	OTRO MATERIAL POLICIA	30.000,00		30.000,00	7.228,03	5.786,30		5.786,30	1.441,73	22.771,97
22199	13001	04071	MATERIAL EDUCACION VIAL	5.000,00		5.000,00	3.771,31	3.771,31		3.771,31		1.228,69
22199	15300	08311	MATERIALES REPARAC. JUEGOS INFANTILES	20.000,00		20.000,00	17.686,08	17.686,08		17.686,08		2.313,92
22199	16400	08413	MATERIALES CEMENTERIO	25.000,00		25.000,00	17.399,48	15.001,62		15.001,62	2.397,86	7.600,52
22199	17120	08311	MATERIALES ZONAS VERDES	25.000,00		25.000,00	36.885,92	36.885,92		36.885,92		-11.885,92
22199	24100	08311	MATERIALES PLANES DE EMPLEO	70.000,00		70.000,00	27.313,94	25.845,22		25.845,22	1.468,72	42.686,06
22199	33360	04442	MATERIAL MUSEO	2.000,00		2.000,00	1.469,84	1.469,84		1.469,84		530,16
22199	33700	13251	OTROS SUMINISTROS CENTROS MAYORES	6.500,00		6.500,00	1.217,27	1.217,27		1.217,27		5.282,73
22199	34100	06448	ADQ.MATERIAL DEPORTIVO	4.000,00		4.000,00	1.674,64	1.674,64		1.674,64		2.325,36
22199	34200	06448	MATERIALES PISCINAS	16.000,00		16.000,00	12.099,20	9.266,90		9.266,90	2.832,30	3.900,80
22199	34202	06448	MAT.FONTANERIA INST.DEPORTIVAS	5.000,00		5.000,00	4.034,85	3.877,70		3.877,70	157,15	965,15
22199	34203	06448	MAT.ELECTRICO INST.DEPORTIVAS	6.000,00		6.000,00	14.818,48	14.788,29		14.788,29	30,19	-8.818,48
22199	34210	06448	OTROS SUMINISTROS C.D."ED.LATORRE"	4.000,00		4.000,00	6.202,66	6.202,66		6.202,66		-2.202,66
22199	34211	06448	MAT.TRAT.AGUA C.D."ED.LATORRE"	16.000,00		16.000,00	15.216,33	15.216,33		15.216,33		783,67
22199	34212	06448	MAT.FONTANERIA C.D."ED.LATORRE"	15.000,00		15.000,00	8.719,82	8.036,32		8.036,32	683,50	6.280,18
22199	34213	06448	MAT.DEPORTIVO C.D."ED.LATORRE"	5.000,00		5.000,00	402,74	402,74		402,74		4.597,26
22200	92000	06632	CONSUMOS TELECOMUNICACIONES	141.200,00		141.200,00	129.494,48	129.494,48		129.494,48		11.705,52
<b>Suma</b>				28.420.149,17	2.321.007,11	30.741.156,28	21.126.053,04	21.112.232,68	110.247,88	21.001.984,80	124.068,24	9.615.103,24

## ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2019 HASTA 30/9/2019

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
22200	92001	06632	REGULARIZACION CONSUMOS TELEFONICOS	4.000,00		4.000,00						4.000,00
22201	92000	02521	CORRESPONDENCIA	60.000,00		60.000,00	46.665,27	46.665,27		46.665,27		13.334,73
22201	93200	01131	NOTIFICACIONES TRIBUTARIAS	100.000,00		100.000,00	69.211,04	69.211,04		69.211,04		30.788,96
22299	92040	02521	PREST.SERV.NOT/MENSAJEROS	3.000,00		3.000,00	684,13	684,13		684,13		2.315,87
22300	92000	02521	PORTES Y OTROS MENORES	300,00		300,00						300,00
22400	13500	02422	PRIMAS SEGURO PROTECCION CIVIL	2.100,00		2.100,00	1.469,21	1.469,21		1.469,21		630,79
22400	92000	02422	SEGUROS VEHICULOS	39.000,00		39.000,00	306,82	306,82		306,82		38.693,18
22400	92001	02422	SEGUROS RESP./ACCIDENTES	42.000,00		42.000,00	56.512,33	56.512,33		56.512,33		-14.512,33
22400	92002	02422	SEGUROS DAÑOS PATRIMONIALES	25.000,00		25.000,00	30.000,00	30.000,00		30.000,00		-5.000,00
22500	16000	08311	CANON CONTROL VERTIDO	250.000,00		250.000,00	537.554,86	633.702,79	96.147,93	537.554,86		-287.554,86
22500	92000	01131	IMPUESTOS Y TRIBUTOS ESTATALES.	4.000,00		4.000,00	5.041,34	5.041,34		5.041,34		-1.041,34
22500	92001	05564	IMPUESTO VALOR PROD.ENERG.ELECTRICA	3.500,00		3.500,00						3.500,00
22501	92000	01131	IMPUESTOS Y TRIBUTOS AUTONOMICOS	1.000,00		1.000,00	306,03	306,03		306,03		693,97
22502	92000	01131	IMPUESTOS Y TRIBUTOS LOCALES	70.000,00		70.000,00	198,79	198,79		198,79		69.801,21
22601	91200	02221	GASTOS ESPECIALES ORGANOS DE GOBIERNO	10.000,00		10.000,00	10.030,44	8.475,20		8.475,20	1.555,24	-30,44
22601	91201	02221	ACTOS INSTITUCIONALES	12.000,00		12.000,00	24.341,84	24.341,84		24.341,84		-12.341,84
22601	91202	02221	GASTOS REPRESENTACION C.ELECTIVOS	3.000,00		3.000,00	3.673,94	3.633,94		3.633,94	40,00	-673,94
22602	16100	08311	CAMPAÑA CALIDAD AGUA POTABLE		20.000,00	20.000,00						20.000,00
22602	17120	08311	CAMP.CONCIENC.CUIDADO MOB URB./PARQUES		30.000,00	30.000,00						30.000,00
22602	31100	13452	CAMPAÑA SENSIBILIZACION SALUD PUBLICA	6.000,00		6.000,00						6.000,00
22602	33322	04546	GASTOS PROMOCION TIRISITI	5.000,00		5.000,00						5.000,00
22602	34105	02221	PATROCINIO PATIN ALCODIAM	85.000,00		85.000,00	76.500,00	76.500,00		76.500,00		8.500,00
22602	34210	06448	PUBLICIDAD C.D."ED.LATORRE"	2.000,00		2.000,00						2.000,00
<b>Suma</b>				29.147.049,17	2.371.007,11	31.518.056,28	21.988.549,08	22.069.281,41	206.395,81	21.862.885,60	125.663,48	9.529.507,20

## ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2019 HASTA 30/9/2019

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	49300	05235	ACTIV.MARKETING SERV.PUBLICOS	7.500,00		7.500,00	39.923,68	39.923,68		39.923,68		-32.423,68
22602	92000	02324	ANUNCIOS E INFORMACION OFICIAL	30.000,00		30.000,00	5.627,95	5.627,95		5.627,95		24.372,05
22602	92001	02324	CAMPAÑAS INFORMATIVAS INSTITUCIONALES	156.890,00		156.890,00	110.078,13	105.225,94	752,65	104.473,29	5.604,84	46.811,87
22603	92000	02021	PUBLICACION EN DIARIOS OFICIALES	7.000,00		7.000,00	2.358,67	2.807,22	448,55	2.358,67		4.641,33
22604	92000	02622	GASTOS JURIDICOS/PERITACIONES	150.000,00		150.000,00	255.363,66	255.363,66		255.363,66		-105.363,66
22604	92001	02622	COSTAS PROCESALES	70.500,00		70.500,00	654,75	654,75		654,75		69.845,25
22604	92002	02622	GASTOS JURIDICOS PROC.ORD.297/2013	134.208,40		134.208,40	55.635,71	55.635,71		55.635,71		78.572,69
22604	93400	01131	COSTAS PROCEDIMIENTOS EJECUTIVOS	16.000,00		16.000,00	10.227,95	10.227,95		10.227,95		5.772,05
22607	32620	06744	ASIST.TRIBUNALES CONSERV.MUSICA	45,00		45,00						45,00
22607	44120	08572	PRUEBAS SERVICIO TAXI	500,00		500,00						500,00
22607	92000	06125	ASIST./GTOS.VAR.TRIBUNALES	2.000,00		2.000,00	28.405,91	27.965,37		27.965,37	440,54	-26.405,91
22609	32621	06744	ACTIVIDADES CONSERVATORIO MUSICA	3.000,00		3.000,00	991,29	870,29		870,29	121,00	2.008,71
22609	32660	06844	GALAS BALLET CONSERVATORIO DANZA	4.000,00		4.000,00	7.317,43	7.317,43		7.317,43		-3.317,43
22609	32662	06844	JORNADAS CONSERVATORIO DANZA	2.500,00		2.500,00	2.408,50	2.408,50		2.408,50		91,50
22609	32684	06244	MOSTRA TEATRE ESCOLAR	15.000,00		15.000,00	19.021,30	18.446,55		18.446,55	574,75	-4.021,30
22609	33210	04645	ACT. PROM. LECTORA/CULTURAL	25.000,00	1.059,96	26.059,96	10.935,50	6.906,20		6.906,20	4.029,30	15.124,46
22609	33301	04546	ACTIV.C.CULTURAL AMPLIABLE	1,00		1,00						1,00
22609	33303	04546	PROGRAMACION C.CULTURAL VERANO	17.000,00		17.000,00	15.891,73	8.893,98		8.893,98	6.997,75	1.108,27
22609	33321	04546	ACTIVIDADES T. PRINCIPAL AMPLIABLE	1,00	3.144,05	3.145,05						3.145,05
22609	33322	04546	BELEN TIRISITI	25.000,00		25.000,00	16.106,70	16.106,70		16.106,70		8.893,30
22609	33340	04546	ACTIV. T. CALDERON AMPLIABLE	140.000,00	21.911,15	161.911,15	129.197,07	128.979,27		128.979,27	217,80	32.714,08
22609	33360	04442	ACTIVIDADES MUSEO	1.500,00		1.500,00	527,89	527,89		527,89		972,11
22609	33362	04442	ACTIVIDADES COL. MUSEO	3.500,00		3.500,00	867,24	867,24		867,24		2.632,76
			<b>Suma</b>	29.958.194,57	2.397.122,27	32.355.316,84	22.700.090,14	22.764.037,69	207.597,01	22.556.440,68	143.649,46	9.655.226,70

## ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2019 HASTA 30/9/2019

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	33363	04442	PUBLIC./EXPOSICIONES MUSEO	12.500,00		12.500,00	7.644,00	7.644,00		7.644,00		4.856,00
22609	33364	04442	EXCAVACIONES ARQUEOLOGICAS	15.000,00		15.000,00	9.089,14	10.247,33	1.158,19	9.089,14		5.910,86
22609	33365	04442	ACTIV. PINTURAS "LA SARGA"	7.000,00		7.000,00	10.130,55	10.130,55		10.130,55		-3.130,55
22609	33400	04546	GASTOS ACTIV./CERTAMEN CULTURA	12.500,00		12.500,00	5.813,31	5.791,91		5.791,91	21,40	6.686,69
22609	33401	04546	GASTOS ACTIVIDADES CULTURA	60.000,00		60.000,00	78.213,23	77.589,23		77.589,23	624,00	-18.213,23
22609	33403	04546	ACTIV.RED EXPOSITIVA MUNICIPAL	60.000,00	6.000,00	66.000,00	42.310,54	42.310,54		42.310,54		23.689,46
22609	33404	04546	ACTIV. CINEMATOGRAFICAS	2.500,00		2.500,00						2.500,00
22609	33405	04546	ACTIV. "CONSELL CULTURA"	60.000,00		60.000,00	4.956,95	4.956,95		4.956,95		55.043,05
22609	33406	04546	MOSTRA TEATRE D'ALCOI	60.000,00	7.900,00	67.900,00	121.463,30	113.899,70		113.899,70	7.563,60	-53.563,30
22609	33407	04546	PROGRAMACION CULTURAL "CAPELLA"	6.000,00		6.000,00	17.229,69	17.070,46		17.070,46	159,23	-11.229,69
22609	33408	04546	ACTUACIONES ENTIDADES MUSICALES	89.320,00		89.320,00	68.903,00	68.903,00		68.903,00		20.417,00
22609	33411	04546	ACTIV./GASTOS DIVERSOS C.A.D.A.	350.000,00	-150.000,00	200.000,00	169.161,19	168.147,62		168.147,62	1.013,57	30.838,81
22609	33414	04546	ESCUELA TEATRO MUNICIPAL	32.587,21		32.587,21	3.204,39	3.204,39		3.204,39		29.382,82
22609	33440	04245	ACTIV. "TROBADA ESCOLES VALENCIANES"	1.200,00		1.200,00	1.185,20	831,88		831,88	353,32	14,80
22609	34000	06448	CAMPEONATO DE ESPAÑA PATINAJE GRUPOS SHOW	15.000,00		15.000,00	14.579,71	14.579,71		14.579,71		420,29
22609	34100	06448	GASTOS ACTIVIDADES DEPORTIVAS	110.000,00	9.140,24	119.140,24	145.092,30	143.705,84		143.705,84	1.386,46	-25.952,06
22609	34101	06448	GASTOS ESCUELA DEPORTIVA INICIACION	30.000,00		30.000,00	26.032,14	26.032,14		26.032,14		3.967,86
22609	34102	06448	"RIUADES D'ESPORT"	10.000,00		10.000,00	6.371,79	6.371,79		6.371,79		3.628,21
22609	34210	06448	ACTIV.DEPORTIVAS C.D."ED.LATORRE"	12.000,00		12.000,00	17.790,77	17.695,62		17.695,62	95,15	-5.790,77
22610	13000	04071	ACTIVIDADES POLICIA LOCAL	8.000,00		8.000,00	2.454,22	1.681,80		1.681,80	772,42	5.545,78
22610	13400	08572	ACTIV.MOVILIDAD URBANA	22.000,00		22.000,00	11.663,86	11.663,86		11.663,86		10.336,14
22610	13500	04171	ACTIV. FORMACION PROTECCION CIVIL	1.000,00		1.000,00						1.000,00
22610	17206	08140	ACTIV.VOLUNT.AMB.PREV.INCEN DIOS	8.000,00	10.000,00	18.000,00	13.460,47	13.429,87		13.429,87	30,60	4.539,53
<b>Suma</b>				30.942.801,78	2.280.162,51	33.222.964,29	23.476.839,89	23.529.925,88	208.755,20	23.321.170,68	155.669,21	9.746.124,40

## ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2019 HASTA 30/9/2019

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	23100	03065	FOMENTO INCLUSION SOCIAL	50.000,00		50.000,00						50.000,00
22610	23100	13051	PROGRAMA ORIENTACION FAMILIAR	95.000,00		95.000,00	36.047,90	36.047,90		36.047,90		58.952,10
22610	23101	13051	ACTIVIDADES PROGRAMA ITINERARIOS INTEGRADOS		12.436,18	12.436,18	1.799,68	1.799,68		1.799,68		10.636,50
22610	23105	13051	ACT.BIENESTAR SOCIAL	25.000,00		25.000,00	33.287,33	17.993,54		17.993,54	15.293,79	-8.287,33
22610	23107	13051	ACT.PREV.DROGODEPENDENCIA	21.000,00		21.000,00	14.918,38	14.918,38		14.918,38		6.081,62
22610	23130	13051	GASTOS PROGRAMA "APEGO"	17.000,00		17.000,00	9.205,82	9.105,82		9.105,82	100,00	7.794,18
22610	23200	13151	ACTIVIDADES CONC.IGUALDAD	10.000,00	27.423,21	37.423,21	26.511,71	26.384,66		26.384,66	127,05	10.911,50
22610	23201	13151	ACTIV.CONTRA EL SEXISMO Y LA HOMOFOBIA	6.000,00		6.000,00	13.984,53	13.984,53		13.984,53		-7.984,53
22610	23260	13351	PROG.SENSIBILIZ.COOPERACION	7.200,00		7.200,00	613,41	613,41		613,41		6.586,59
22610	23261	13351	ACTIV.INTERCULTURALES	4.000,00		4.000,00						4.000,00
22610	23262	13351	SERV.ASESORAM/INTERPRET.IN MIGRANTES	5.600,00		5.600,00	861,32	861,32		861,32		4.738,68
22610	24100	05133	ACTIV.PROMOCION PLANES EMPLEO	60.000,00		60.000,00	14.072,30	14.072,30		14.072,30		45.927,70
22610	31100	13452	ACTIVIDADES SANITARIAS	12.000,00		12.000,00	2.677,14	2.677,14		2.677,14		9.322,86
22610	31102	13452	CAMPAÑA ESTERILIZACION GATOS	6.000,00		6.000,00						6.000,00
22610	32310	06344	ACTIV.EDUCATIVAS ESCUELAS INFANTILES	3.000,00		3.000,00	820,28	820,28		820,28		2.179,72
22610	32601	06244	ACTIV. EDUCATIVAS PARA ADULTOS	2.500,00		2.500,00	68,55	68,55		68,55		2.431,45
22610	32680	06244	ACTIV.PROG.DESAYUNO SALUDABLE	6.000,00	-5.000,00	1.000,00	733,00	733,00		733,00		267,00
22610	32681	06244	ACTIVIDADES ENSEÑANZA	35.000,00		35.000,00	52.253,13	52.253,13		52.253,13		-17.253,13
22610	32682	06244	ACTIVIDADES AULA VIAJERA	10.000,00		10.000,00	3.870,00	3.870,00		3.870,00		6.130,00
22610	32683	06244	ACTIVIDADES CONTRA ACOSO ESCOLAR	6.000,00		6.000,00	4.140,00	4.140,00		4.140,00		1.860,00
22610	32684	06244	ACTIV.CIENCIA EN ACCION	20.000,00	-20.000,00							
22610	33403	04546	CONMEMORACION 9 DE OCTUBRE	17.000,00	1.500,00	18.500,00						18.500,00
22610	33700	13251	ACTIVIDADES 3ª EDAD	120.000,00		120.000,00	56.279,76	56.279,76		56.279,76		63.720,24
			<b>Suma</b>	31.481.101,78	2.296.521,90	33.777.623,68	23.748.984,13	23.786.549,28	208.755,20	23.577.794,08	171.190,05	10.028.639,55

## ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2019 HASTA 30/9/2019

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	33701	13251	ACTIV.CIUDAD AMIGA MAYORES	5.000,00		5.000,00						5.000,00
22610	33740	03344	PROGRAMA/ACTIVID/ LIBROS JUVENTUD.	35.000,00		35.000,00	14.419,03	13.091,09		13.091,09	1.327,94	20.580,97
22610	33741	03344	ACTIVIDADES "AJUNTAMENT JOVE"	70.000,00		70.000,00	49.030,43	49.030,43		49.030,43		20.969,57
22610	33742	03344	ACTIVIDADES "MOSTRA ART URBA"	20.000,00		20.000,00						20.000,00
22610	42200	05133	PLAN INTEGRAL INDUSTRIAL	10.000,00		10.000,00						10.000,00
22610	43100	01337	DESARROLLO COMERCIAL AFIC	3.000,00		3.000,00						3.000,00
22610	43101	01337	ACTIV. APOYO COMERCIO ALCOY	30.000,00		30.000,00	16.263,39	16.217,39		16.217,39	46,00	13.736,61
22610	43102	01337	PROYECTO DINAMIZACION CENTRO	300.000,00	-51.000,00	249.000,00	4.644,82	4.644,82		4.644,82		244.355,18
22610	43103	01337	PROY. "LA FUNDICIO EXPERIAMENTAL STORES"	25.000,00		25.000,00						25.000,00
22610	43110	02734	FERIA GASTRONOMICA		5.000,00	5.000,00						5.000,00
22610	43120	03141	ACTIV.PROMOCION/ORGANIZ.ME RCADOS	8.000,00		8.000,00	5.791,96	5.791,96		5.791,96		2.208,04
22610	43200	02734	ACTIVIDADES TURISMO	70.000,00	16.607,21	86.607,21	65.841,37	64.469,23	1,45	64.467,78	1.373,59	20.765,84
22610	43201	02734	FERIA MODERNISTA ALCOY	20.000,00		20.000,00	16.030,95	6.578,65		6.578,65	9.452,30	3.969,05
22610	43300	05133	ACTIV.AGENCIA DESARROLLO LOCAL	20.000,00		20.000,00	15.910,86	15.910,86		15.910,86		4.089,14
22610	43321	05133	ACTIV.PROMOCION ECONOMICA	25.000,00		25.000,00	13.910,61	13.748,61		13.748,61	162,00	11.089,39
22610	46300	05235	ACTIV.AGORALAB.	15.000,00		15.000,00	5.137,30	5.137,30		5.137,30		9.862,70
22610	46301	05235	PROY.EUROPEO CARPE-ESSENCE		2.961,84	2.961,84	390,00	390,00		390,00		2.571,84
22610	46302	05235	ACTIV. DEP. INNOVAC/N.TECNOLOG.	20.000,00		20.000,00	57.257,52	55.084,16		55.084,16	2.173,36	-37.257,52
22610	46303	05235	ACTIVIDADES "AGORA"	30.000,00		30.000,00	17.380,03	17.380,03		17.380,03		12.619,97
22610	49300	03141	ACTIVIDADES OMIC	10.000,00		10.000,00	6.259,97	6.259,97		6.259,97		3.740,03
22610	49301	03141	FERIA GASTRONOMICA "TAPA Y FESTA"	10.000,00		10.000,00	8.292,03	8.202,66		8.202,66	89,37	1.707,97
22610	92402	03243	GASTOS PROGRAMA "ANIMAT"	3.000,00		3.000,00	2.848,11	2.848,11		2.848,11		151,89
22611	33803	04370	FIESTAS DE SAN JORGE/MIG ANY	190.000,00		190.000,00	185.806,75	167.814,05		167.814,05	17.992,70	4.193,25
			<b>Suma</b>	32.400.101,78	2.270.090,95	34.670.192,73	24.234.199,26	24.239.148,60	208.756,65	24.030.391,95	203.807,31	10.435.993,47

## ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2019 HASTA 30/9/2019

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
22611	33804	04370	ROMERIA VIRGEN DE LOS LIRIOS	40.000,00		40.000,00	14.179,71	14.179,71		14.179,71		25.820,29
22611	33805	04370	ACTIVIDADES DIVERSAS FIESTAS	70.000,00		70.000,00	64.999,96	64.999,96		64.999,96		5.000,04
22611	33810	04370	NAVIDAD/REYES MAGOS	130.000,00		130.000,00	161.748,19	161.748,19		161.748,19		-31.748,19
22699	13200	04071	UNIDAD CANINA POLICIA LOCAL	2.500,00		2.500,00	245,00	245,00		245,00		2.255,00
22699	13500	04171	ACTUAC.PROT.CIVIL/SITUACIONES EXTRA	15.000,00		15.000,00	4.012,64	4.012,64		4.012,64		10.987,36
22699	15100	02861	INDEMNIZACION EXPROPIACION TERRRENOS U.P.V.	500.000,00	171.500,00	671.500,00	671.473,23	671.473,23		671.473,23		26,77
22699	15100	05962	SANCION SOLIDARIA OBRAS URB.SERELLES	212.094,14		212.094,14	212.094,14	212.094,14		212.094,14		
22699	15101	02861	INDEMN.EXPROP.CONEX.VIAR.S. ROSA/BATOY	40.000,00		40.000,00	36.634,37	36.634,37		36.634,37		3.365,63
22699	16400	08413	INDEMNIZ.RESCATE CONC.CEMENTERIO	10.000,00		10.000,00	35.101,59	35.015,18		35.015,18	86,41	-25.101,59
22699	17200	08140	PROT/CONSERV/MEJORA E.FORESTAL	40.000,00		40.000,00	37.715,35	32.935,43		32.935,43	4.779,92	2.284,65
22699	17201	08140	ACTUACIONES MEDIOAMBIENTALES	60.000,00		60.000,00	26.095,53	25.188,03		25.188,03	907,50	33.904,47
22699	17202	08140	GASTOS PROYECTO "CANYET"	20.000,00		20.000,00	14.811,48	14.811,48		14.811,48		5.188,52
22699	32620	06744	GASTOS ESPECIALES CONSERV.MUSICA	2.500,00		2.500,00						2.500,00
22699	32640	06944	EQUIP/MANT/VARIOS B.ARTES	5.000,00		5.000,00	5.246,55	5.246,55		5.246,55		-246,55
22699	32661	06844	GASTOS ESPECIALES CONSERV.DANZA	1.200,00		1.200,00						1.200,00
22699	32680	06244	CONSEJO ESCOLAR MUNICIPAL	1.000,00		1.000,00	1.817,42	1.817,42		1.817,42		-817,42
22699	32685	06244	PROGRAMA AULA PI	28.000,00	-9.000,00	19.000,00	12.276,00	12.276,00		12.276,00		6.724,00
22699	33210	04645	ARCHIVO DIGITAL EN LA RED	15.000,00		15.000,00						15.000,00
22699	33440	04245	GABINETE NORMALIZACION LINGUISTICA	1.000,00	30.976,33	31.976,33						31.976,33
22699	33441	04245	PROMOCION USO VALENCIANO	15.000,00		15.000,00	5.550,74	5.550,74		5.550,74		9.449,26
22699	34210	06448	OTROS GASTOS C.D."ED.LATORRE"	5.000,00		5.000,00	5.852,68	5.852,68		5.852,68		-852,68
22699	43200	02734	SERV.COMP.MUSEOS MUNICIPALES	25.000,00		25.000,00	5.998,01	5.998,01		5.998,01		19.001,99
22699	43201	02734	ACTIVIDADES "NADAL ALCOIA"	7.000,00		7.000,00	11.294,24	11.294,24		11.294,24		-4.294,24
			<b>Suma</b>	33.645.395,92	2.463.567,28	36.108.963,20	25.561.346,09	25.560.521,60	208.756,65	25.351.764,95	209.581,14	10.547.617,11



## ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2019 HASTA 30/9/2019

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	43320	05133	OFICINA CAPTACION INVERSIONES	20.000,00		20.000,00						20.000,00
22699	46300	05235	PROYECTO "ALCOI SMART SOCIAL"		38.587,00	38.587,00						38.587,00
22699	92000	02422	INDEMNIZACION/FRANQUICIAS SEGUROS	30.000,00		30.000,00	13.900,34	13.900,34		13.900,34		16.099,66
22699	92000	02622	DEV.GARANTIAS POR EJECUCION SENTENCIAS	1,00		1,00						1,00
22699	92000	06136	GASTOS ACTIVIDADES FORMATIVAS	1.000,00	-508,20	491,80	960,00	960,00		960,00		-468,20
22699	92000	08311	APOYO A OTROS SERVICIOS	9.000,00		9.000,00	28.120,40	28.120,40		28.120,40		-19.120,40
22699	92060	06026	ACTUAC.SEGURIDAD TRABAJO	21.000,00		21.000,00	8.178,82	8.178,82		8.178,82		12.821,18
22699	92400	03243	GASTOS ACTIV.PARTIC.CIUDADANA	20.000,00	14.000,00	34.000,00	16.297,66	13.511,03		13.511,03	2.786,63	17.702,34
22699	92401	03243	GASTOS ACTUACIONES TRANSPARENCIA	5.000,00		5.000,00						5.000,00
22699	92402	03243	GASTOS EDUCACION PARA LA PARTICIPACION	20.000,00		20.000,00						20.000,00
22699	92403	03243	GTO. CORRIENTE PPO. PARTICIPATIVOS	80.000,00	-79.000,00	1.000,00						1.000,00
22699	92460	02221	ACTIV."CONSELL ECONOMIC I SOCIAL"	100.000,00		100.000,00	19.643,20	19.643,20		19.643,20		80.356,80
22700	16000	08311	LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO WC PUBLICOS	2.000,00		2.000,00	264,07	264,07		264,07		1.735,93
22700	16001	08311	LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO ALCANTARILLADO	225.000,00		225.000,00	144.658,08	144.658,08		144.658,08		80.341,92
22700	16210	08740	RECOGIDA BASURAS	1.700.000,00		1.700.000,00	1.101.064,65	1.101.064,65		1.101.064,65		598.935,35
22700	16230	08740	TRANSPORTE BASURA	250.000,00		250.000,00	170.772,65	168.407,65		168.407,65	2.365,00	79.227,35
22700	16240	08740	TRATAMIENTO BASURA	100.000,00		100.000,00	67.206,23	42.643,89		42.643,89	24.562,34	32.793,77
22700	16300	08740	LIMPIEZA VIARIA	2.425.000,00		2.425.000,00	1.742.566,29	1.548.958,03		1.548.958,03	193.608,26	682.433,71
22700	16400	08413	DESINFECCIÓN CEMENTERIO	1.170,00		1.170,00	159,19	159,19		159,19		1.010,81
22700	31100	08311	DESINFECCION/DESINSECTACION	72.027,32		72.027,32	50.575,94	50.575,94		50.575,94		21.451,38
22700	31104	13452	DESINFECCION/ACT.SALUD PUBLICA	6.000,00		6.000,00						6.000,00
22700	32380	08311	LIMPIEZA COLEGIOS PUBLICOS/EDIFICIOS	800.000,00		800.000,00	797.286,88	797.286,88		797.286,88		2.713,12
			<b>Suma</b>	39.532.594,24	2.436.646,08	41.969.240,32	29.723.000,49	29.498.853,77	208.756,65	29.290.097,12	432.903,37	12.246.239,83

## ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2019 HASTA 30/9/2019

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
22700	92001	08311	LIMPIEZA OTROS EDIFICIOS	1.500,00		1.500,00						1.500,00
22701	34210	06448	SERV.SOCORR/MONIT.C.D."ED.L ATORRE"	13.000,00		13.000,00	12.928,37	12.928,37		12.928,37		71,63
22705	92440	02521	GASTOS ELECCIONES	10.000,00		10.000,00	7.435,17	7.435,17		7.435,17		2.564,83
22706	13000	06532	MANT. SOFTWARE SIST. VIGILANCIA	10.000,00		10.000,00	9.999,54	9.999,54		9.999,54		0,46
22706	15100	02861	GASTOS NOTARIOS/REGISTRO	5.000,00		5.000,00	5.525,73	5.525,73		5.525,73		-525,73
22706	15100	05463	REDACCION CATALOGO EDIF.PROTEGIDOS	12.000,00	-3.089,50	8.910,50						8.910,50
22706	15100	08311	ESTUDIO PEATONALIZACION CENTRO		18.000,00	18.000,00						18.000,00
22706	17100	08311	INFORMES/AUDIT.SERVICIO PARQUES	5.000,00		5.000,00						5.000,00
22706	17200	08140	ESTUDIO UTILIZ.BIOMASA CALEF.MCPAL.		6.000,00	6.000,00						6.000,00
22706	17200	08311	AUTOCONT.VERTID.AGUAS RESIDUALES	22.000,00		22.000,00	3.605,07	2.396,49		2.396,49	1.208,58	18.394,93
22706	17201	08140	INFORMES PACTO ALCALDES	4.000,00		4.000,00						4.000,00
22706	33210	04645	EVALUAC.DOCUM.ADTVA.L.O.15/1999	1.500,00		1.500,00						1.500,00
22706	42200	05133	ESTUDIO DEMANDA SUELO INDUSTRIAL	10.000,00		10.000,00	726,00	726,00		726,00		9.274,00
22706	43320	05133	PARQUE TECNOLOGICO "RODES FUTURA"	40.000,00		40.000,00	18.858,61	18.247,56		18.247,56	611,05	21.141,39
22706	45400	08140	CATALOGO CAMINOS MUNICIPALES	20.000,00		20.000,00						20.000,00
22706	46300	05235	ESTUDIOS "NODOS IoT SMART ALCOI"		31.400,00	31.400,00						31.400,00
22706	46303	05235	PROYECTO "SMART CITY"	70.000,00		70.000,00	30.450,59	30.450,59		30.450,59		39.549,41
22706	92000	05463	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	100.000,00		100.000,00	21.342,48	21.342,48		21.342,48		78.657,52
22706	92040	01131	IMPLEM.APLICACIONES TRANSP/GESTION	6.000,00		6.000,00						6.000,00
22706	92080	06532	MANT.SOFTWARE AYTOS	66.538,38		66.538,38	43.319,76	43.319,76		43.319,76		23.218,62
22706	92081	06532	ELAB.ESQUEMA NACIONAL SEGURIDAD	8.000,00		8.000,00						8.000,00
22706	92082	06532	MANTEN.CONTR.SOFTWARE INFORMATICA	67.000,00		67.000,00	42.929,90	42.929,90		42.929,90		24.070,10
			<b>Suma</b>	40.004.132,62	2.488.956,58	42.493.089,20	29.920.121,71	29.694.155,36	208.756,65	29.485.398,71	434.723,00	12.572.967,49

## ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2019 HASTA 30/9/2019

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	92083	06532	SERVICIOS INFORMATICOS	7.000,00		7.000,00	8.455,46	8.455,46		8.455,46		-1.455,46
22706	92084	01131	IMPLEM. APLICACIONES SERV. ECONOMICOS.	25.000,00		25.000,00	7.676,22	7.676,22		7.676,22		17.323,78
22706	92086	06532	MANT. SOFTWARE NOVELL	58.200,00		58.200,00	22.050,14	22.050,14		22.050,14		36.149,86
22706	92090	06532	MANT.SOFTWARE T-SYSTEM	64.022,30		64.022,30	28.154,39	28.154,39		28.154,39		35.867,91
22706	92092	06532	MANT.SOFTWARE BASE DATOS	17.000,00		17.000,00	16.942,94	1.140,63		1.140,63	15.802,31	57,06
22706	92096	06532	MANT.SOFTWARE GEOPORTAL	18.000,00		18.000,00						18.000,00
22706	93120	01131	AUDITORIAS PUB.DE CONTROL FINANCIERO	15.000,00		15.000,00						15.000,00
22708	93400	01131	COSTE SERV.RECAUDACION/INSPECCION	555.000,00		555.000,00	124.762,34	124.762,34		124.762,34		430.237,66
22799	13300	04071	CONT. GRUA POLICIA LOCAL	47.520,00	-3.500,00	44.020,00	31.308,75	24.351,25		24.351,25	6.957,50	12.711,25
22799	13301	04171	SEÑALIZACION HORIZONTAL/VERTICAL	100.000,00		100.000,00	61.745,25	50.590,66		50.590,66	11.154,59	38.254,75
22799	15300	08311	SERV.APOYO BRIGADA MUNICIPALES	30.000,00	-1.920,00	28.080,00						28.080,00
22799	15320	08311	SERV.MANT.ACERAS Y PAVIMENTOS	120.000,00		120.000,00	54.122,89	54.122,89		54.122,89		65.877,11
22799	16501	08311	SERV.MANT.ALUMBR.PUB/SEMA F.	415.000,00		415.000,00	345.847,52	345.847,52		345.847,52		69.152,48
22799	17121	08311	SERVICIO MANTENIMIENTO PARQUES	40.000,00		40.000,00	42.429,01	42.429,01		42.429,01		-2.429,01
22799	17123	08311	SERV.MANT.INSTAL.JARDINES	20.000,00		20.000,00	20.158,60	19.904,54		19.904,54	254,06	-158,60
22799	17126	08311	SERV.MANT.CESPED/PODA/FITO SAN.	60.000,00		60.000,00	48.471,36	48.471,36		48.471,36		11.528,64
22799	23100	13051	SERV.POLIV.A DOMICILIO	310.000,00		310.000,00	230.025,12	230.025,12		230.025,12		79.974,88
22799	23101	13051	CATERING SOCIAL	25.732,00		25.732,00	9.093,45	7.620,95		7.620,95	1.472,50	16.638,55
22799	23102	13051	MAJOR A CASA	27.350,00	-5.000,00	22.350,00						22.350,00
22799	23103	13051	PROGRAMA INCLUSION SOCIAL MENORES	15.000,00		15.000,00						15.000,00
22799	23104	13051	ACTIV.CIUDADES AMIGAS INFANCIA	40.000,00		40.000,00	11.882,99	11.882,99		11.882,99		28.117,01
22799	23240	13051	SERV.MEJORAS ACCESIBILIDAD COMUNICACION	15.000,00		15.000,00						15.000,00
<b>Suma</b>				42.028.956,92	2.478.536,58	44.507.493,50	30.983.248,14	30.721.640,83	208.756,65	30.512.884,18	470.363,96	13.524.245,36

## ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2019 HASTA 30/9/2019

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	33210	04645	RESTAURACION Y ENCUADERNACION	6.000,00		6.000,00	880,88	880,88		880,88		5.119,12
22799	33340	04546	MANT. ORD./LIMP./VARIOS T. CALDERON	440.000,00		440.000,00	280.040,97	249.207,64		249.207,64	30.833,33	159.959,03
22799	33360	04442	SERV. COL. MUSEO FESTIVOS.	7.500,00		7.500,00	4.324,42	4.324,42		4.324,42		3.175,58
22799	33361	04442	RESTAUR./MAT.ARQUEOLÓGICO	9.000,00		9.000,00	3.400,10	3.400,10		3.400,10		5.599,90
22799	33362	04442	CONSERV.COLECCION ARTE MUNICIPAL	6.000,00		6.000,00	2.420,00	2.420,00		2.420,00		3.580,00
22799	33440	04245	SERV.CURSOS VALENCIANO	15.500,00		15.500,00	13.860,00	13.860,00		13.860,00		1.640,00
22799	33700	13251	GESTION CENTRO SOCIAL OLIVER	9.000,00		9.000,00	7.118,48	7.118,48		7.118,48		1.881,52
22799	33800	04370	INSTAL.ELECTRICA FIESTAS/NAVIDAD	73.000,00		73.000,00	68.589,85	68.589,85		68.589,85		4.410,15
22799	34100	06448	SANITARIOS INSTAL.DEPORTIVAS	15.000,00		15.000,00	9.560,00	9.560,00		9.560,00		5.440,00
22799	34200	06448	GESTION PISCINAS MUNICIPALES	85.000,00	-18.000,00	67.000,00	63.366,27	61.772,09		61.772,09	1.594,18	3.633,73
22799	34210	06448	CONTR.MANTEN.C.D."ED.LATOR RE"	15.000,00		15.000,00	9.124,92	9.124,92		9.124,92		5.875,08
22799	43130	01337	GESTION MERCADILLO BATOI	26.600,00		26.600,00	6.545,08	6.309,13		6.309,13	235,95	20.054,92
22799	44110	08572	TRANSPORTE URBANO EXTRA	18.000,00		18.000,00	18.507,57	15.237,57		15.237,57	3.270,00	-507,57
22799	46303	05235	SERV.ASIST.ACTIVIDADES "AGORA"	25.000,00		25.000,00	10.900,29	10.697,01		10.697,01	203,28	14.099,71
22799	92000	05463	GASTOS APOYO IMPLANTACION EDUSI	35.815,00		35.815,00						35.815,00
22799	92000	06125	SERVICIO PERSONAL APOYO	73.000,00		73.000,00	40.182,03	40.182,03		40.182,03		32.817,97
22799	92000	06532	SERVICIO REPROGRAFIA/IMPRESION	45.000,00		45.000,00	34.020,58	34.020,58		34.020,58		10.979,42
22799	92040	08311	SERV.MANT.ALARMAS EDIF.MCPALES.	30.000,00		30.000,00	6.712,55	6.712,55		6.712,55		23.287,45
22799	92060	06026	SERV.PREVENCION/RECON.MEDICOS	26.000,00		26.000,00	4.401,98	4.401,98		4.401,98		21.598,02
22799	93100	01131	GESTION CATASTRAL/FINAC.	5.000,00	-1.045,06	3.954,94						3.954,94
22799	93200	01131	SERV.COMPL.GESTION ECONOMICA.	10.000,00		10.000,00	105,27	105,27		105,27		9.894,73
22799	93400	01131	SERV.MANT.CAJERO PAGO TRIBUTOS.	2.600,00		2.600,00	2.112,66	2.112,66		2.112,66		487,34
			<b>Suma</b>	43.006.971,92	2.459.491,52	45.466.463,44	31.569.422,04	31.271.677,99	208.756,65	31.062.921,34	506.500,70	13.897.041,40

## ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2019 HASTA 30/9/2019

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.										
23000	91200	02221	DIETAS CARGOS ELECTIVOS	3.000,00		3.000,00	3.116,36	3.116,36		3.116,36		-116,36
23020	92000	06125	DIETAS PERSONAL	5.000,00		5.000,00	7.013,63	7.013,63		7.013,63		-2.013,63
23020	92000	06136	DIETAS FORMACION	1.800,00		1.800,00	1.766,50	1.766,50		1.766,50		33,50
23100	91200	02221	GASTOS LOCOMOCION CARGOS ELECTIVOS	3.500,00		3.500,00	6.334,79	5.593,39		5.593,39	741,40	-2.834,79
23120	92000	06125	GASTOS LOCOMOCION PERSONAL	6.000,00		6.000,00	8.651,89	8.651,89		8.651,89		-2.651,89
23120	92000	06136	GASTOS LOCOMOCION FORMACION	5.500,00		5.500,00	6.420,07	6.420,07		6.420,07		-920,07
23300	92040	06125	OTRAS INDEMNIZACIONES PERSONAL	5.000,00		5.000,00	4.776,55	4.776,55		4.776,55		223,45
31000	01101	01231	INT.BBVA	28.192,90		28.192,90	28.192,90	28.192,90		28.192,90		
31000	01102	01231	INVER.PTMO.2016-1/0083-12									
31000	01102	01231	INT. BBVA INVER.PTMO. 2009/9033929.	13.844,46		13.844,46						13.844,46
31000	01103	01231	INT. BBVA INVRE. PTMO. 2008/4509288.	11.624,69		11.624,69	11.624,70	11.624,70		11.624,70		-0,01
31000	01104	01231	INT. BBVA.INV. PTMO. 2002-1/42571914	1.413,45		1.413,45						1.413,45
31000	01105	01231	INTERESES PRESTAMOS									
31000	01107	01231	INTERESES BBVA INV.PTMO 2017/0830000376	34.412,61		34.412,61	34.412,61	34.412,61		34.412,61		
31000	01108	01231	INT.BBVA	55.966,67		55.966,67	55.966,67	55.966,67		55.966,67		
31000	01110	01231	INV.PTMO.2018/0060208684									
31000	01110	01231	INTERESES PRESTAMO INVERSIONES 2015 BANKIA/1609027180	11.231,11		11.231,11						11.231,11
31000	01121	01231	INT. SABADELL INV. PTMO. 2003/8082444	4.098,84		4.098,84	226,19	226,19		226,19		3.872,65
31000	01129	01231	INT.B.SABADELL INV. PTMO 2002-2/8030443	3.835,61		3.835,61						3.835,61
31000	01140	01231	INT.CAJA MAR INV.PTMO 16-2/1649002902	7.597,86		7.597,86	7.492,66	7.492,66		7.492,66		105,20
31000	01150	01231	INT.BCO.POPULAR	12.162,25		12.162,25	11.995,65	11.995,65		11.995,65		166,60
31000	01150	01231	PTMO.F.O.2017/910548									
31000	01161	01231	INT B.SANTANDER	10.411,24		10.411,24						10.411,24
31000	01161	01231	INV.2010/131598									
31000	01162	01231	INT.B.SANTANDER	47.707,05		47.707,05						47.707,05
31000	01162	01231	INV.2014/132044									
			<b>Suma</b>	43.279.270,66	2.459.491,52	45.738.762,18	31.757.413,21	31.458.927,76	208.756,65	31.250.171,11	507.242,10	13.981.348,97

## ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2019 HASTA 30/9/2019

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.										
31000	01163	01231	INT.B.SANTANDER REF.FFPP 2014/132100	14.316,33		14.316,33	3.664,51	3.664,51		3.664,51		10.651,82
31000	01164	01231	INT.PTMO.B.SANTANDER INV.2015/132172	20.426,85		20.426,85	6.439,79	6.439,79		6.439,79		13.987,06
31000	01170	01231	INT.C.CDTO.PROVINCIAL INV.PTMO. 2013	313,62		313,62						313,62
31000	01180	01231	INT. PTMO.INVERSIONES AÑO CORR.	1.000,00		1.000,00						1.000,00
31000	01183	01231	INTERESES OPER. TESORERIA	1.000,00		1.000,00						1.000,00
31900	01180	01231	GTOS. FINANC.ANT.RECAU.SUMA	5.990,67		5.990,67						5.990,67
35210	92000	01131	INTERESES DEMORA CONTRATISTAS	10.000,00		10.000,00						10.000,00
35910	01180	01231	COMIS. BANCARIAS Y OTROS GTOS.	1.500,00		1.500,00	893,85	902,35	8,50	893,85		606,15
35920	92000	01131	INTERESES CONTRATACIÓN/CONTRIB.	2.500,00		2.500,00						2.500,00
46200	13000	04071	CONV.AYTOS.REFUERZOS POLICIALES	15.000,00	18.000,00	33.000,00	30.606,16	30.606,16		30.606,16		2.393,84
46300	94320	03344	APORT.MANCOM.TRANSF.UNIVE RSITARIO	187.575,00		187.575,00						187.575,00
46300	94320	05333	APORT.MANC."MUNICIPIS ALCOIA-COMTAT"	144.250,00	27.000,00	171.250,00	144.250,00	144.250,00		144.250,00		27.000,00
46300	94321	05333	APORT.MANC. "DIFUSIO CULTURAL"	3.310,00		3.310,00	3.310,00	3.310,00		3.310,00		
46300	94322	05333	APORT.MANC. "PLAN TURISTICO"	65.375,00		65.375,00	38.636,28	38.636,28		38.636,28		26.738,72
46700	92200	05333	APORT.CONSORCIO COM.C.COM.VALENCIANA	22.977,40		22.977,40	22.977,24	22.977,24		22.977,24		0,16
46700	94300	01131	SUB.CONSORCIO EXT. INCENDIOS	330.000,00		330.000,00	269.036,25	322.843,50	53.807,25	269.036,25		60.963,75
46700	94311	08740	APORT. CONSORCIO RESIDUOS ZONA 7-A2	1.060.000,00	-1.402,96	1.058.597,04	842.590,91	615.995,67		615.995,67	226.595,24	216.006,13
47900	44110	08572	SUBV.OPERACIONES TUASA	1.570.000,00		1.570.000,00	1.033.334,08	1.033.334,08		1.033.334,08		536.665,92
48000	23100	13051	SUBV. FOMENTO ARRAIGO FAMILIAR	106.000,00		106.000,00						106.000,00
48100	23102	13051	CONV.CRUIZ ROJA ATENCION TRANSEUNTE	30.000,00	510,00	30.510,00						30.510,00
48100	23103	13051	SUBVENCION ACTIVIDADES ASOCIACION ASPERGEN	5.000,00		5.000,00	4.500,00	4.500,00		4.500,00		500,00
<b>Suma</b>				46.875.805,53	2.503.598,56	49.379.404,09	34.157.652,28	33.686.387,34	262.572,40	33.423.814,94	733.837,34	15.221.751,81

## ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2019 HASTA 30/9/2019

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	23104	13051	SUBV.ACTIV.ASOC.FAMILIARES ENF.ALZHEIMER	26.250,00	446,25	26.696,25						26.696,25
48100	23105	13051	SUBV.ACTIV.ASOC. FIBROMIALGIA	10.000,00	170,00	10.170,00	9.153,00	9.153,00		9.153,00		1.017,00
48100	23106	13051	SUBV.CRUIZ ROJA ACOMP.SOCIOEDUCATIVO JOVENES									
48100	23109	13051	SUBV.ACTIV.SOLC	8.898,75	151,28	9.050,03	8.145,03	8.145,03		8.145,03		905,00
48100	23111	13051	SUBV.ACTIV.ASPROMIN	8.898,75	151,28	9.050,03	8.145,03	8.145,03		8.145,03		905,00
48100	23112	13051	SUBV.ACTIV.ASOC.SORDOS DE ALCOY	13.478,75	144,14	13.622,89	12.260,60	12.260,60		12.260,60		1.362,29
48100	23113	13051	SUBV.ACTIV.ASOC.INTEGRACION DEL NIÑO	25.830,00	439,10	26.269,10	23.642,19	23.642,19		23.642,19		2.626,91
48100	23116	13051	SUBV.MANT.HOGAR SAN JOSE	13.539,75	230,18	13.769,93						13.769,93
48100	23117	13051	SUBV.ACTV.A.E.P.A.	1.695,75	28,83	1.724,58	1.552,12	1.552,12		1.552,12		172,46
48100	23118	13051	SUBV.ACTIV. HOGAR INFANTIL	3.000,00	51,00	3.051,00	2.700,00	2.700,00		2.700,00		351,00
48100	23119	06448	SUBV.CRUIZ ROJA AS.LOCAL EMERGENCIAS	62.100,00		62.100,00						62.100,00
48100	23119	13051	SUBV.CRUIZ ROJA AS.LOCAL COLET.VULNER.	19.100,00		19.100,00						19.100,00
48100	23120	13051	SUBV.ACTIV.GRUPO ALCOHOL, REHABLI.	30.000,00	510,00	30.510,00	27.459,00	27.459,00		27.459,00		3.051,00
48100	23121	13051	SUBV.ACTIV.ASOC.ESP.ENFERMOS CANCER	8.898,75	151,28	9.050,03						9.050,03
48100	23123	13051	SUBV.ACTIV.ASOC.ENFERMOS MENTALES	5.000,00	85,00	5.085,00						5.085,00
48100	23125	13051	SUBV.ACTIV.ASPROHAL	2.000,00	34,00	2.034,00						2.034,00
48100	23126	13051	SUBV.ACTIV.ECONOMATO CARITAS	7.350,00	124,95	7.474,95						7.474,95
48100	23127	13051	SUBV.ACTIV.ACOVIFA	8.000,00		8.000,00	7.200,00	7.200,00		7.200,00		800,00
48100	23128	13051	SUBVENCION PROGRAMA "DONAMARE CARITAS"	30.000,00	510,00	30.510,00						30.510,00
48100	23260	13351	CONV.ACTIV.AGENCIA PANGEA	25.000,00		25.000,00						25.000,00
48100	23262	13351	SUBV.COOPERACION INTERNACIONAL	35.000,00		35.000,00						35.000,00
48210	33400	04546	DOTACIONES CERTAMENES	8.000,00		8.000,00						8.000,00
<b>Suma</b>				47.227.846,03	2.506.825,85	49.734.671,88	34.257.909,25	33.786.644,31	262.572,40	33.524.071,91	733.837,34	15.476.762,63

## ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2019 HASTA 30/9/2019

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.										
48210	33810	04370	PREMIO CARTEL NAVIDAD	1.100,00		1.100,00						1.100,00
48210	34100	06448	PREMIOS DEL DEPORTE ALCOY	3.000,00		3.000,00						3.000,00
48210	43100	01337	PREMIOS IMPLANTACION ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES CENTRO		21.000,00	21.000,00						21.000,00
48210	43101	01337	PREMIOS DECORACION NAVIDEÑA ESTABLECIMIENTOS									
48220	32600	04546	BECA EST. MUSIC PEREZ VERDU	2.250,00		2.250,00						2.250,00
48220	32600	13452	BECA ESTUDIOS UNIVERSITARIO MEDICINA	2.250,00		2.250,00	225,00				225,00	2.025,00
48222	17201	06244	BECAS PRACTICAS MEDIO AMBIENTE	2.400,00		2.400,00						2.400,00
48222	23100	13051	BECAS PROGRAMA ITINERARIOS INTEGRADOS		350,00	350,00						350,00
48222	23101	06244	BECAS BIENESTAR SOCIAL	23.000,00		23.000,00						23.000,00
48222	33211	06244	BECAS FORMACION UNIVERS.BIBLIOTECA	10.000,00		10.000,00	4.130,00	4.130,00		4.130,00		5.870,00
48222	33361	06244	BECAS FORMACION UNIVERSITARIOS.MUSEO	10.500,00		10.500,00	5.250,00	5.250,00		5.250,00		5.250,00
48222	33362	06244	BECAS MUSEO RESTAURACIÓN	10.500,00		10.500,00	2.450,00	2.450,00		2.450,00		8.050,00
48222	92001	06244	BECAS PRACTICAS UNIVERSITARIOS	25.000,00		25.000,00	13.130,97	13.130,97		13.130,97		11.869,03
48900	13501	04171	SUBV.G.VOLUNTARIADO ACIF	10.000,00	170,00	10.170,00	9.153,00	9.153,00		9.153,00		1.017,00
48900	17203	08140	SUBV.C.AMIGOS 27MHZ-30CA ACTIV.VIG.	2.500,00	42,50	2.542,50	2.288,25				2.288,25	254,25
48900	23100	13051	PREST.ECONOMICAS INDIVIDUALES	450.000,00		450.000,00	334.274,74	321.439,29		321.439,29	12.835,45	115.725,26
48900	31120	13452	SUBV.ASOC.PROTECCION ANIMALES	45.000,00	765,00	45.765,00	41.188,50	41.188,50		41.188,50		4.576,50
48900	32680	02221	SUBV.INST.COTES BAIXES "ECODIMONI"	2.500,00		2.500,00						2.500,00
48900	32680	04546	AYUDAS RESIDENCIA FACTORIA CREATIVA	30.000,00		30.000,00						30.000,00
48900	32680	06244	SUBVENCIONES EDUCACION	25.000,00	-17.888,00	7.112,00	5.102,70	5.102,70		5.102,70		2.009,30
48900	32684	06244	SUBVENCION CONVENIO ASOCIACION CIENCIA EN ACCION		70.000,00	70.000,00	63.000,00	63.000,00		63.000,00		7.000,00
			<b>Suma</b>	47.882.846,03	2.581.265,35	50.464.111,38	34.738.102,41	34.251.488,77	262.572,40	33.988.916,37	749.186,04	15.726.008,97



## ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2019 HASTA 30/9/2019

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	33400	02221	SUBV.U.A."CATEDRA ARTE CONTEMPORANEO"	6.000,00		6.000,00						6.000,00
48900	33402	04546	SUBV. AMIGOS DE LA MUSICA	11.000,00	187,00	11.187,00	11.187,00	11.187,00		11.187,00		
48900	33404	02221	CONV.ASOC.CULTURAL P.V.ACT.CASAL OVIDI	8.000,00		8.000,00	7.200,00				7.200,00	800,00
48900	33404	04546	SUBV.ACTIV."ASOC.FOTOG.ALC OIANA"	2.200,00	37,40	2.237,40	2.013,66	2.013,66		2.013,66		223,74
48900	33408	04546	SUBV. ACTIV COMISION SANTA CECILIA	2.500,00	42,50	2.542,50						2.542,50
48900	33409	02221	SUBV.ACTIV.CLUB AMIGOS UNESCO	4.000,00		4.000,00	3.600,00	3.600,00		3.600,00		400,00
48900	33409	04546	SUBV.ACTIV.CLUB JAZZ MUSSOL	2.000,00	34,00	2.034,00	1.830,60	1.830,60		1.830,60		203,40
48900	33440	04245	SUBV.ACTIV."COORD.DE L'ALCOIA I EL COMTAT PEL VALENCIA"	3.000,00		3.000,00	2.700,00				2.700,00	300,00
48900	33620	02161	AYUDAS CONSERVACION PATRIM.HISTORICO	15.000,00		15.000,00						15.000,00
48900	33740	03344	SUBVENCIONES A ENTIDADES JUVENILES	5.000,00	85,00	5.085,00						5.085,00
48900	33741	03344	SUBV.ACTIV."JOVES PER LA INTEGRACIO"	5.000,00	85,00	5.085,00						5.085,00
48900	33806	04370	SUBV.ASOC.S.JORGE CONV.FIESTAS/M.A.F.	150.000,00		150.000,00	135.000,00	135.000,00		135.000,00		15.000,00
48900	34101	06448	AYUDA A DEPORTISTAS	12.000,00		12.000,00						12.000,00
48900	34102	02221	COLABORACION DEPORTISTA NESTOR ABAD	3.000,00		3.000,00						3.000,00
48900	34103	02221	COLABORACION DEPORTISTA SERGIO DEL OLMO	3.000,00		3.000,00						3.000,00
48900	34103	06448	CONV.ACTIV.TRIALCOY CLUB TRIATLON	1.000,00	17,00	1.017,00	915,30	915,30		915,30		101,70
48900	34104	02221	COLABORACION DEPORTISTA MAIA LLACER	1.500,00		1.500,00						1.500,00
48900	34104	06448	CONV.ACTIV.CLUB TRIATLON 226ERS	1.000,00	17,00	1.017,00						1.017,00
48900	34105	06448	CONV.ACTIV.CLUB DEPORTIVO S.ROSA	5.000,00	85,00	5.085,00	4.576,50	4.576,50		4.576,50		508,50
48900	34106	06448	CONV.ACTIV.CLUB TENIS MESA ALCOY	4.000,00	68,00	4.068,00	3.661,20	3.661,20		3.661,20		406,80
48900	34107	06448	CONV.ACTIV.CLUB CICLISTA BMX ALCOY	3.000,00	51,00	3.051,00	2.745,90	2.745,90		2.745,90		305,10
			<b>Suma</b>	48.130.046,03	2.581.974,25	50.712.020,28	34.913.532,57	34.417.018,93	262.572,40	34.154.446,53	759.086,04	15.798.487,71

## ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2019 HASTA 30/9/2019

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	34108	06448	CONV.ACTIV.CLUB BILLAR ALCOY	600,00	10,20	610,20						610,20
48900	34109	06448	CONV.ACTIV.C.D.ALCOYANO	199.000,00		199.000,00	199.000,00	199.000,00		199.000,00		
48900	34110	06448	CONV.GIMNASIO CLUB GIMNASTIC L'ESPORT	12.000,00	204,00	12.204,00	9.990,00	9.990,00		9.990,00		2.214,00
48900	34111	06448	CONV.ACTIV.C.NOUBROT BASKET ALCOI	24.000,00	408,00	24.408,00	21.967,20	21.967,20		21.967,20		2.440,80
48900	34112	06448	CONV.ACTIV.CLB TIRO PRECISION ALCOY	800,00	13,60	813,60	732,24	732,24		732,24		81,36
48900	34113	06448	CONV.ACTIV.SERELLES CLUB FUTBOL	15.000,00	255,00	15.255,00	13.729,50	13.729,50		13.729,50		1.525,50
48900	34114	06448	CONV.ACTIV.CLUB ESPORTIU SANT ROC	800,00	13,60	813,60	813,60	732,24		732,24	81,36	
48900	34115	06448	CONV.ACTIV."+QUE UN TRAIL"	2.000,00	34,00	2.034,00	1.830,60	1.830,60		1.830,60		203,40
48900	34116	06448	CONV.ACTIV.CLUB DEPORTIVO S.LUCIA	3.000,00	51,00	3.051,00	2.745,90	2.745,90		2.745,90		305,10
48900	34117	06448	CONV.ACTIV.JUDO CLUB ALCOI	6.000,00		6.000,00	6.000,00	5.400,00		5.400,00	600,00	
48900	34118	06448	CONV.ACTIV.CLUB GIMNAST.RITM.S.JORDI	2.500,00	42,50	2.542,50	2.288,25	2.288,25		2.288,25		254,25
48900	34119	06448	CONV.ACTIV.CLUB GIMNAST.RITM.ALCOI	5.000,00	85,00	5.085,00	4.576,50	4.576,50		4.576,50		508,50
48900	34120	06448	CONV.ACTIV.CLUB PATINAJE ART.ALCOY	5.000,00	85,00	5.085,00	4.576,50	4.576,50		4.576,50		508,50
48900	34121	06448	CONV.ACTIV.CLUB PATINAJE ART.S.ROSA	3.500,00		3.500,00						3.500,00
48900	34122	06448	CONV.ACTIV.CLUB NATACION ALCOI	500,00	8,50	508,50	457,65	457,65		457,65		50,85
48900	34123	06448	CONV.ACTIV.CLUB KARATE GARYU ALCOY	2.000,00	34,00	2.034,00	1.830,60	1.830,60		1.830,60		203,40
48900	34124	06448	CONV.ACTIV.CLUB AJEDREZ ALCOY	1.200,00	20,40	1.220,40	1.098,36	1.098,36		1.098,36		122,04
48900	34125	06448	CONV.ACTIV.CLUB AJEDREZ TABIYA ALCOY	1.200,00		1.200,00						1.200,00
48900	34126	06448	CONV.ACTIV.CLUB FUTBOL ALCOY									
48900	34127	06448	CONV.ACTIV.UNION CICLISTA ALCOY	1.500,00		1.500,00	1.350,00	1.350,00		1.350,00		150,00
48900	34128	06448	CONV.ACTIV.C.EXCURSIONISTA ALCOI	700,00	11,90	711,90	640,71	640,71		640,71		71,19
			<b>Suma</b>	48.416.346,03	2.583.250,95	50.999.596,98	35.187.160,18	34.689.965,18	262.572,40	34.427.392,78	759.767,40	15.812.436,80

## ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2019 HASTA 30/9/2019

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	34129	06448	SUBV.EQUIPOS FUTBOL SEGUNDA REGIONAL	6.000,00	102,00	6.102,00						6.102,00
48900	34131	06448	CONV.ACTIV.CLUB C.ATLETISMO ALCOY	4.000,00	68,00	4.068,00	3.661,20	3.661,20		3.661,20		406,80
48900	34132	06448	CONV.ACTIV.C.ESIDES CARAMANCHEL	3.500,00		3.500,00						3.500,00
48900	34133	06448	CONV.ACTIVIDADES PATIN ALCODIAM	15.000,00	255,00	15.255,00	13.702,50	13.702,50		13.702,50		1.552,50
48900	34134	06448	CONV.ACTIV.CLUB CICLISTA GUSANO	6.000,00	3.102,00	9.102,00	8.191,80	8.191,80		8.191,80		910,20
48900	34135	06448	CONV.ACTIV.CLUB FUTBOL C.ALCOY	1.500,00		1.500,00						1.500,00
48900	34136	06448	CONV.GIMNASIO CLUB GIMNASTIC PASTORET	12.000,00	204,00	12.204,00	9.990,00	9.990,00		9.990,00		2.214,00
48900	34137	06448	SUBV.ACTIV.CLUBES FUTBOL INFANTIL LOCAL	6.000,00	102,00	6.102,00						6.102,00
48900	34138	06448	CONV.ACTIV.BASQUET JOVENTUT ALCOI	3.200,00	54,40	3.254,40	2.928,96	2.928,96		2.928,96		325,44
48900	43100	01337	SUBV. ACTIVIDADES COMERCIALES	20.000,00		20.000,00						20.000,00
48900	43121	01337	SUBV. ACTIV. MERCADO SAN ROQUE	5.000,00		5.000,00						5.000,00
48900	43122	01337	SUBV. ACTIV. MERCADO SANT MATEU	4.000,00		4.000,00						4.000,00
48900	43123	01337	SUBV. ACTIV. MERCADO ZONA NORTE	4.000,00		4.000,00						4.000,00
48900	43320	05133	SUBV.ACTIV."ALCOI IMPULS"	72.000,00		72.000,00	19.500,00	19.500,00		19.500,00		52.500,00
48900	49200	02221	SUBV.U.P.V."ALCOY CIUDAD CONOCIMIENTO"	30.000,00		30.000,00	15.000,00				15.000,00	15.000,00
48900	49201	02221	SUBV.U.P.V. "SMART CITY"	30.000,00		30.000,00	15.000,00				15.000,00	15.000,00
48900	91200	02221	APORTACION GRUPOS POLITICOS	16.255,32	1.600,00	17.855,32	10.455,96	10.455,96		10.455,96		7.399,36
48900	92000	01131	CUOTAS FVMP-FEMP	17.000,00	1.045,06	18.045,06	18.045,06	18.045,06		18.045,06		
48900	92040	02221	MEJORA SUBVENCIONES ENTIDADES	7.587,79	-7.587,79							
48900	92401	03243	SUBV.ACT.ASOCIACIONES VECINOS	28.000,00		28.000,00	16.800,00	16.800,00		16.800,00		11.200,00
			Total de operaciones corrientes:	48.707.389,14	2.582.195,62	51.289.584,76	35.320.435,66	34.793.240,66	262.572,40	34.530.668,26	789.767,40	15.969.149,10
			<b>Suma</b>	48.707.389,14	2.582.195,62	51.289.584,76	35.320.435,66	34.793.240,66	262.572,40	34.530.668,26	789.767,40	15.969.149,10

## ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2019 HASTA 30/9/2019

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.										
60000	15101	02861	ADQ/EXPROP.TERRENOS CAUCE RIO		79.633,65	79.633,65						79.633,65
60000	15101	05962	ADQ.PARCELAS CAMI ANTIC PISCINA		26.093,72	26.093,72						26.093,72
60900	15100	05962	FINALIZ.OBRAS URBANIZ.S-1 SOLANA		3.662.449,85	3.662.449,85						3.662.449,85
60900	15100	08311	REURBANIZACION PLAZA FERRAN EL CATOLIC		60.000,00	60.000,00	34.557,72	34.557,72		34.557,72		25.442,28
60900	15103	05463	PROYECTOS REVISION PGOU	25.000,00	130.105,33	155.105,33						155.105,33
60900	15106	05463	ACTUACIONES URBANISTICAS	100.000,00	41.318,22	141.318,22						141.318,22
60900	15107	05463	ACTUACIONES URBAN.PLAZA AL-AZRAQ	50.000,00	5.035,00	55.035,00						55.035,00
60900	15109	05463	ACTUACIONES ESPACIO PUBLICO PARTIDOR		13.950,00	13.950,00	12.293,60	12.293,60		12.293,60		1.656,40
60900	15110	08311	REURBANIZACION CALLE ELS CLOTS	300.000,00	76.365,95	376.365,95	52.190,58	52.190,58		52.190,58		324.175,37
60900	15300	05463	VIAL ACCESO POLIG."SANTIAGO PAYA"		52.685,24	52.685,24	2.994,75	2.994,75		2.994,75		49.690,49
60900	15300	08311	ADQ.MOBILIARIO URBANO	5.000,00		5.000,00						5.000,00
60900	15301	08311	VIA CICLOPEATONAL BATOI-ZN	770.000,00	207.455,00	977.455,00	495.671,65	86.345,38		86.345,38	409.326,27	481.783,35
60900	16500	08311	FAROLAS INTELIGENTES LED		42.000,00	42.000,00	41.758,54	41.758,54		41.758,54		241,46
60900	17100	08311	MEJ.JARDIN/JUEGOS PZ.FERRAN EL CATOLIC		135.296,03	135.296,03	135.296,03	135.296,03		135.296,03		
60900	17200	08140	INFRAESTRUCTURAS MEDIOAMBIENTALES		4.774,95	4.774,95						4.774,95
60900	33620	05463	RECONSTR."CHALETS FUENTE ROJA"		325.579,01	325.579,01						325.579,01
60900	34200	08311	MEJORAS ZONA DEPORTIVA "EL CAMI"		48.383,96	48.383,96	48.383,96	48.383,96		48.383,96		
60900	34209	06448	NUEVAS INSTALACIONES BMX		150.000,00	150.000,00	2.368,79	2.368,79		2.368,79		147.631,21
60900	42200	05235	INV.PROGRAMA INDUSTRIA		7.816,47	7.816,47						7.816,47
60900	93300	08311	MEJ.ACCES./INST.AUDITORIO "ARMANDO BLANQUER"		241.320,00	241.320,00	171.821,00	171.821,00		171.821,00		69.499,00
61000	15310	08311	ACOND.ACCESOS CIUDAD		48.000,00	48.000,00						48.000,00
61000	17100	08140	ACOND."FONT QUINZET" Y ACCESOS		40.000,00	40.000,00	1.089,00	1.089,00		1.089,00		38.911,00
<b>Suma</b>				49.957.389,14	7.980.458,00	57.937.847,14	36.318.861,28	35.382.340,01	262.572,40	35.119.767,61	1.199.093,67	21.618.985,86

## ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2019 HASTA 30/9/2019

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.											
61000	17200	08140	REPOB.LADERA C/Dª AMALIA ARBOLES AUTOCTONOS		18.000,00	18.000,00	1.199,99	1.199,99		1.199,99		16.800,01	
61000	17200	08311	ACOND.TRAMO VIA VERDE BATOY - CV797		50.000,00	50.000,00						50.000,00	
61000	45900	05463	ACONDICIONAMIENTO LADERA FILAES	300.000,00	523.770,00	823.770,00	374.516,66	266.111,50		266.111,50	108.405,16	449.253,34	
61900	13300	08311	SEMAFAROS ADAPTADOS PERSONAS INVIDENTES		5.961,40	5.961,40						5.961,40	
61900	15100	05235	VIAL CONEXION ZONA NORTE/ENSANCHE/S.ROSA		150.000,00	150.000,00						150.000,00	
61900	15110	05463	MEJORAS ACCESO ESTACION RENFE		558.206,90	558.206,90						558.206,90	
61900	15300	03243	PASO PEATONES BAJO PUENTE CERVANTES		175.207,03	175.207,03						175.207,03	
61900	15300	05463	INVERSIONES CARRIL BICI		52,07	52,07						52,07	
61900	15300	08311	LIMPIEZA Y RESTAURACION PUENTE DE SAN JORGE	20.000,00	-20.000,00								
61900	15301	05463	ACOND.PARKINGS PUBLICOS CAASCO ANTIGUO		18.085,12	18.085,12	7.709,12	7.709,12		7.709,12		10.376,00	
61900	15301	05962	REP.DAÑOS C/Dª AMALIA C/TERC.		26.042,68	26.042,68						26.042,68	
61900	15301	06125	PLAN OCUPACION MEJORA INFRAEST.URBANAS		22.172,18	22.172,18	21.206,24	21.206,24		21.206,24		965,94	
61900	15301	08311	MEJORAS INFRAESTRUCTURAS URBANAS	255.284,81	-68.560,31	186.724,50	155.748,12	155.748,12		155.748,12		30.976,38	
61900	15302	05463	ACOND.PARKING/CALLE SANT JAUME		13.022,23	13.022,23	13.022,23	13.022,23				13.022,23	
61900	15302	08311	SUSTITUCION ILUMINACION LED VIAS PUBLICAS		100.000,00	100.000,00						100.000,00	
61900	15303	08311	ACTUAC.CUMPL.LEY MEMORIA HISTORICA	2.000,00	5.000,00	7.000,00						7.000,00	
61900	15304	08311	REP.CALLE TRANV.A C/ALICANTE, 76		2.007,08	2.007,08						2.007,08	
61900	15305	08311	REP.DAÑOS C/BELLAVISTA 29 - C/CASETA CORBI		516,86	516,86						516,86	
61900	15306	08311	MEJORA PUENTES		26.330,55	26.330,55	5.178,06	5.178,06		5.178,06		21.152,49	
61900	15307	08311	PASARELA PEATONAL ALCOY-COCENTAINA		2.934,14	2.934,14	2.269,29	2.269,29		2.269,29		664,85	
61900	15310	08311	ACTUAC.PALIATIVAS DAÑOS TEMPORALES 2017		2.689,84	2.689,84						2.689,84	
<b>Suma</b>					50.534.673,95	9.591.895,77	60.126.569,72	36.899.710,99	35.854.784,56	262.572,40	35.592.212,16	1.307.498,83	23.226.858,73

## ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2019 HASTA 30/9/2019

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
61900	15311	05463	REURBANIZACION C/ENTENZA		1.189.730,67	1.189.730,67	710.517,08	710.517,08		710.517,08		479.213,59
61900	15313	08311	REDACCION PROYECTO ROTONDAS		36.611,76	36.611,76	24.018,50	24.018,50		24.018,50		12.593,26
61900	15318	08311	ROTONDA OLIVER-COLLAO		12.497,26	12.497,26						12.497,26
61900	15322	08311	REP.DAÑOS C/S.JOAN RIBERA 62		804,08	804,08						804,08
61900	15323	08311	ROTONDAS ACCESO ALCOY		623.847,97	623.847,97	517.136,31	512.703,77		512.703,77	4.432,54	106.711,66
61900	15325	08311	MEJORAS C/ PINTOR CABRERA	70.000,00		70.000,00	69.318,11	69.318,11		69.318,11		681,89
61900	17101	08311	ADEC/EQUIPAMIENTO PARQUES	80.000,00	86.020,48	166.020,48	86.047,57	86.047,57		86.047,57		79.972,91
61900	17120	05962	ADECUACION Z.VERDE ROSALEDA		603.092,55	603.092,55						603.092,55
61900	17120	08311	ACTUACIONES MEJORAS ZONAS VERDES	50.000,00	1.031,29	51.031,29						51.031,29
61900	17121	08311	ADECUAC. ZONA PERROS CANTAGALLET	50.000,00		50.000,00						50.000,00
61900	17200	08140	PASO FUENTE "QUINZET"		12,23	12,23						12,23
61900	17202	08140	ACTUAC.RECUP.BALSAS/Z.HUM./ RIEGO		153,13	153,13						153,13
61900	23240	08311	PLAN ACCESIBILIDAD LOCAL	500.000,00	22.117,13	522.117,13	20.718,22	20.718,22		20.718,22		501.398,91
61900	33620	04442	REHAB.MONUM.HISTORICOS/MU RALLA		289.952,42	289.952,42						289.952,42
61900	33620	05463	ACTUACIONES "FORN MORU"		1.409,55	1.409,55						1.409,55
61900	42200	05463	ACTUACIONES POLIGONOS INDUSTRIALES		472.048,36	472.048,36	368.173,59	239.350,75		239.350,75	128.822,84	103.874,77
61900	42201	05463	CONEXION VIARIA S.PAYA - S.BENET		23.264,60	23.264,60						23.264,60
61900	42202	05463	ACTUACIONES POLIGONOS INDUSTRIALES 2019		808.500,00	808.500,00	2.613,60	2.613,60		2.613,60		805.886,40
61900	43100	01337	INV. DESARROLLO P.A.C.	50.000,00	50.000,00	100.000,00	23.521,67	23.521,67		23.521,67		76.478,33
61900	43100	08311	REURBANIZ.C/S.FRANCISCO/PZ RAMON Y CAJAL		450.000,00	450.000,00						450.000,00
62100	15301	05463	CONS/MEJORA SOLARES C/ALACANT		3.751,67	3.751,67						3.751,67
62100	17101	08140	EQUIPAMIENTO PAELLEROS	50.000,00	-50.000,00							
62200	16400	08413	CONSTRUCCIO NICHOS CEMENTERIO	50.000,00		50.000,00						50.000,00
			<b>Suma</b>	51.434.673,95	14.216.740,92	65.651.414,87	38.721.775,64	37.543.593,83	262.572,40	37.281.021,43	1.440.754,21	26.929.639,23

## ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2019 HASTA 30/9/2019

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.										
62200	17120	08311	INST.ZONAS SOMBRA PARQUES INFANTILES		48.000,00	48.000,00						48.000,00
62200	17210	05564	INST.ENERG.RENOV.SOLAR EDIF MCPALES		55.000,00	55.000,00						55.000,00
62200	23100	05463	CONSTRUCCION VIVIENDAS ARRU-EDUSI	2.050.632,90		2.050.632,90						2.050.632,90
62200	23100	13051	CEEM/CD ENFERMOS MENTALES CRONICOS	50.000,00	100.000,00	150.000,00	15.928,41	15.928,41		15.928,41		134.071,59
62200	23240	08311	ACCESIBILIDAD DPTOS INFORMATICA/RIESGOS LABORALES		6.551,50	6.551,50						6.551,50
62200	34200	06448	CONST. PABELLON GIMNASIA ARTISTICA	120.000,00	350.000,00	470.000,00	2.327,77	2.327,77		2.327,77		467.672,23
62200	34201	06448	CUBRIMIENTO PISTA EXTERIOR FCO.LAPORTA		268.717,11	268.717,11						268.717,11
62200	34202	06448	EQUIPAMIENTOS DEPORTIVOS	30.000,00	739,30	30.739,30	21.950,78	21.950,78		21.950,78		8.788,52
62200	34203	06448	MEJORAS POLIDEPORTIVO BATOY		1.516,26	1.516,26						1.516,26
62200	34204	06448	CIUDAD DEPORTIVA C.D.ALCOYANO		685.341,51	685.341,51	1.936,00	1.936,00		1.936,00		683.405,51
62200	34205	06448	MEJORA INFRAESTRUCTURAS DEPORTIVAS	250.000,00	23.339,15	273.339,15	66.089,79	66.089,79		66.089,79		207.249,36
62200	34206	06448	ACOND.PISTA POLDE CARAMANCHEL		70.000,00	70.000,00	15.600,35				15.600,35	54.399,65
62200	34208	06448	MEJORAS POLIDEPORTIVO FCO.LAPORTA		15.911,76	15.911,76	13.772,64	13.772,64		13.772,64		2.139,12
62200	92402	03243	CENTRO POLIVALENTE BATOY	90.000,00		90.000,00						90.000,00
62300	13200	04071	ADQUISICION DESFIBRILADORES	6.000,00	378,34	6.378,34						6.378,34
62300	13202	04071	ADQ.ETILOMETRO/EQUIPAMIENT O POLICIA LOCAL		38.678,96	38.678,96						38.678,96
62300	13303	04071	SEÑALIZACION SEMAFORICA C/ JUAN GIL ALBERT	50.000,00	-15.000,00	35.000,00	34.652,72	34.652,72		34.652,72		347,28
62300	13500	04171	ADQ.MAQUINARIA PROTECCION CIVIL	3.000,00		3.000,00						3.000,00
62300	15300	08311	UTILLAJE BRIGADA DE OBRAS	15.000,00	17,41	15.017,41	1.163,85	1.163,85		1.163,85		13.853,56
62300	16100	08311	INVERSIONES RED AGUA POTABLE	50.000,00	14.194,81	64.194,81	24.842,21	24.842,21		24.842,21		39.352,60
62300	16400	08413	UTILLAJE CEMENTERIO	2.000,00		2.000,00	1.911,16	1.911,16		1.911,16		88,84
			<b>Suma</b>	54.151.306,85	15.880.127,03	70.031.433,88	38.921.951,32	37.728.169,16	262.572,40	37.465.596,76	1.456.354,56	31.109.482,56

## ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2019 HASTA 30/9/2019

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
62300	16401	08413	HORNO INCINERADOR CEMENTERIO	80.000,00		80.000,00						80.000,00
62300	16500	08311	UTILLAJE BRIGADA ELECTRICA	5.000,00	22,76	5.022,76	994,17	994,17		994,17		4.028,59
62300	32380	08311	REFORMA INST.ELECTRICO COLEGIOS PUBLICOS		1.537,44	1.537,44						1.537,44
62300	33340	04546	ADQ. PROYECTOR TEATRO CALDERON	45.000,00		45.000,00						45.000,00
62300	33400	04546	ADQ. ESTUDIO GRABACION	15.000,00		15.000,00	14.762,00	14.762,00		14.762,00		238,00
62400	13000	04071	ADQ.VEHICULOS POLICIA LOCAL	45.000,00	5.000,00	50.000,00						50.000,00
62400	17201	08140	ADQ.VEHICULO M.AMBIENTE	50.000,00	331,20	50.331,20	50.300,00	50.300,00		50.300,00		31,20
62400	17202	08140	ADQ.VEHICULO ELECTRICO MEDIO AMBIENTE		1.830,01	1.830,01						1.830,01
62400	23000	13051	ADQ. VEHICULO BIENESTAR SOCIAL	20.000,00	-4.913,81	15.086,19						15.086,19
62400	34200	06448	ADQ. VEHICULO DEPORTES	12.000,00		12.000,00						12.000,00
62400	92042	08311	ADQ. VEHICULO INISP. GRAL. SERVICIOS.	45.000,00	-45.000,00							
62500	23000	13051	EQUIPAMIENTO BIENESTAR SOCIAL	15.000,00	4.913,81	19.913,81	19.529,76	19.529,76		19.529,76		384,05
62500	33210	04645	MOBILIARIO BIBLIOTECA		6.213,69	6.213,69	5.190,90	5.190,90		5.190,90		1.022,79
62500	33300	04546	MOBILIARIO CENTRO CULTURAL		14.075,65	14.075,65						14.075,65
62500	33740	03344	MOBILIARIO/EQUIPAMIENTO "CCJ"	20.000,00		20.000,00	17.545,03	17.545,03		17.545,03		2.454,97
62500	33800	04370	ADQ.ALUMBRADO ORNAMENTAL NAVIDAD		3.001,56	3.001,56						3.001,56
62500	33800	08311	ADQ.MOBILIARIO FESTEJOS	3.000,00		3.000,00						3.000,00
62500	34201	06448	MOBILIARIO INSTALC.DEPORTIVAS	2.000,00		2.000,00	470,69	470,69		470,69		1.529,31
62500	92000	02021	MOBILIARIO DEPENDENCIAS MCPALES	10.000,00		10.000,00	5.945,42	5.945,42		5.945,42		4.054,58
62600	13000	04071	ADQ.SIST.COMUNIC.DIGITAL POLICIA LOCAL	1.500,00	365,84	1.865,84						1.865,84
62600	13200	06532	ADQ.SISTEMA VIGILANCIA	18.000,00		18.000,00	12.971,36	12.971,36		12.971,36		5.028,64
62600	33740	03344	ADQ.NUEVAS TECNOLOGIAS "CCJ"	10.000,00		10.000,00	8.651,46	8.651,46		8.651,46		1.348,54
62600	92080	06532	ADQ.EQUIPOS INFORMATICOS	40.000,00	4.359,51	44.359,51	32.614,91	32.614,91		32.614,91		11.744,60
			<b>Suma</b>	<b>54.587.806,85</b>	<b>15.871.864,69</b>	<b>70.459.671,54</b>	<b>39.090.927,02</b>	<b>37.897.144,86</b>	<b>262.572,40</b>	<b>37.634.572,46</b>	<b>1.456.354,56</b>	<b>31.368.744,52</b>



## ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2019 HASTA 30/9/2019

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	92081	06532	ADQ.SISTEMA ALMACENAMIENTO	10.000,00	198.896,00	208.896,00						208.896,00
62600	92083	06532	INFRASTRUCT.RED INFORMATICA	10.000,00	94,92	10.094,92						10.094,92
62600	92085	06532	SIST.INFORMATICO SEGURIDAD	25.000,00		25.000,00						25.000,00
62600	92400	03243	EQUIP.AUDIOVISUALES ASOC.VECINALES		6.000,00	6.000,00						6.000,00
62700	15300	08311	ADQ. AREAS DE JUEGOS	25.000,00	70.519,28	95.519,28	14.177,68	14.177,68		14.177,68		81.341,60
62700	15301	08311	CERRAMIENTO AREAS DE JUEGOS	5.000,00	4.911,28	9.911,28						9.911,28
62700	17120	08311	ADQ.JUEGOS PARQUE "EL ROMERAL"		200.000,00	200.000,00	199.256,75	199.256,75		199.256,75		743,25
62700	17200	08140	INV.PLAN ACCION ENERGIAS SOSTENIBLES	50.000,00	267,33	50.267,33	47.555,90	4.096,33		4.096,33	43.459,57	2.711,43
62700	32600	05844	AMPLIACION "CAMPUS ALCOI"	30.000,00		30.000,00						30.000,00
62700	33360	02161	PROYECTO MUSEISTICO IND. 1º AGUAS	1.000.000,00	173.138,00	1.173.138,00	1.968,88				1.968,88	1.171.169,12
62700	44110	08572	IMPL.PARADA BAJO DEMANDA ZONAS AISLADAS		13.325,44	13.325,44						13.325,44
62700	46300	05564	INVERSIONES "SMART CITY EDUSI OE 2.3.3"	300.000,00	119.327,62	419.327,62						419.327,62
62700	46301	05235	INVERSIONES "AGORALAB" SUBV.		256,09	256,09						256,09
62700	46303	05235	EQUIPAMIENTO "AGORA"	80.000,00		80.000,00	2.437,81	2.437,81		2.437,81		77.562,19
62700	46304	05235	INSONORIZACION "AGORA"	20.000,00	8.539,40	28.539,40						28.539,40
62700	49100	06532	INVERSIONES ADMINISTRACION ELECTRONICA		237.275,36	237.275,36						237.275,36
62900	33740	03344	PROYECTO L'ESPAI	60.000,00		60.000,00	13.996,67	13.996,67		13.996,67		46.003,33
62900	92400	03243	INVERSIONES PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	320.000,00	-295.104,97	24.895,03						24.895,03
63100	17200	08140	DEMANTELAR LINEA ELECTRI. "BARRANC DEL CINC"	10.000,00		10.000,00						10.000,00
63100	33360	04442	MEJORAS ACCESO PINTURAS "LA SARGA"	25.000,00		25.000,00						25.000,00
63200	16000	08311	ACTUAC.RED ALCANTARILLADO	50.000,00	6.470,18	56.470,18	19.348,24	19.348,24		19.348,24		37.121,94
63200	16400	08413	REFORMAS CEMENTERIO	30.000,00	7.261,60	37.261,60						37.261,60
63200	17120	03243	MEJORA PARQUES		16.333,01	16.333,01						16.333,01
			<b>Suma</b>	<b>56.637.806,85</b>	<b>16.639.375,23</b>	<b>73.277.182,08</b>	<b>39.389.668,95</b>	<b>38.150.458,34</b>	<b>262.572,40</b>	<b>37.887.885,94</b>	<b>1.501.783,01</b>	<b>33.887.513,13</b>

## ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2019 HASTA 30/9/2019

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
63200	23000	13051	ACOND.UTS S.ROSA/EIXAMPLE/BATOI		60.515,00	60.515,00						60.515,00
63200	23001	13051	ADECUACION EDIFICIOS BIENESTAR SOCIAL									
63200	23240	04546	MEJORA ACCESIBILIDAD CENTRE CULTURAL									
63200	31200	13452	ACTUAC.CONSULTORIO ZONA ALTA		3.161,64	3.161,64						3.161,64
63200	32000	06244	MEJORA CENTROS EDUCATIVOS	50.000,00	4.001,43	54.001,43	20.182,41	20.182,41		20.182,41		33.819,02
63200	32101	06244	ACTUAC.EDIFICANT CEIP MIGUEL HDEZ.		5.773,22	5.773,22						5.773,22
63200	32102	06244	ACTUACIONES EDIFICANT CEIP EL ROMERAL	299.148,90	46,89	299.195,79						299.195,79
63200	32103	06244	ACTUACIONES EDIFICANT CEE PUB.TOMAS LLACER	233.884,30	1.814,99	235.699,29						235.699,29
63200	32105	06244	ACTUACIONES EDIFICANT CEIP SAN VICENTE	343.555,75	4.986,98	348.542,73						348.542,73
63200	32106	06244	ACTUAC.EDIFICANT CEIP HORTA MAJOR	153.352,66		153.352,66						153.352,66
63200	32204	06244	ACTUACIONES EDIFICANT IES ANDREU SEMPERE	2.681.935,46		2.681.935,46						2.681.935,46
63200	32610	06244	ACTUAC.EDIFICANT ESCUELA OFICIAL DE IDIOMAS	388.996,46	3.845,01	392.841,47						392.841,47
63200	33340	04546	REHAB.TEATRO CALDERON		9.753,67	9.753,67						9.753,67
63200	33360	04442	MEJORAS MUSEO ARQUEOLOGICO		403,78	403,78	345,18	345,18		345,18		58,60
63200	33366	04442	CENTRO INTERPRETACION LA SARGA	25.000,00		25.000,00						25.000,00
63200	33622	05962	REHABILITACION "FUNDICION RODES"		2.037.320,55	2.037.320,55	7.650,83	7.650,83		7.650,83		2.029.669,72
63200	33700	13251	MEJORA CENTRO MAYORES		54.255,95	54.255,95						54.255,95
63200	92000	08311	MEJORAS CASA CONSISTORIAL	25.000,00		25.000,00	7.465,26	7.465,26		7.465,26		17.534,74
63200	93300	03065	MEJORA INMUEBLES MUNICIPALES	50.000,00	529,00	50.529,00	21.859,35	21.859,35		21.859,35		28.669,65
63200	93300	08413	RESTAURACION PATRIMONIO CEMENTERIO	15.000,00		15.000,00						15.000,00
63300	16220	08140	OBRAS REP.CONTENEDORES C/CID		475,53	475,53						475,53
63300	33320	04546	MEJORA INST.TEATRO PRINCIPAL		51.321,04	51.321,04						51.321,04
<b>Suma</b>				60.903.680,38	18.877.579,91	79.781.260,29	39.447.171,98	38.207.961,37	262.572,40	37.945.388,97	1.501.783,01	40.334.088,31

## ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2019 HASTA 30/9/2019

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.										
63300	34200	08311	INST.ELECTRICA CAMPO "COLLAO"		58,73	58,73						58,73
63300	43200	08311	ADQ.ALARMA REFUGIO CERVANTES		475,78	475,78						475,78
63900	17100	08140	REFORMA EQUIPAMIENTOS FONT ROJA		140.147,62	140.147,62						140.147,62
63900	33210	04645	SALA DOMOTICA BIBLIOTECA UXOLA									
63900	33211	04645	BIBLIOTECA INFANTIL/JUVENIL ZONA NORTE		40.000,00	40.000,00						40.000,00
64000	15100	05463	PROYECTO URBANIZACION ACCESO SUR	17.150,00		17.150,00						17.150,00
64000	15101	05463	ANTEPROYECTO CONEXION CV70-VIADUCTO	15.000,00	3.089,50	18.089,50						18.089,50
64000	42200	05463	ANTEPROYECTO RONDA INDUSTRIAL SUR	15.000,00		15.000,00						15.000,00
64000	92040	08311	PLAN DIRECTO SERVICIOS E INFRAESTRUCT	15.000,00		15.000,00	11.313,50	10.406,00		10.406,00	907,50	3.686,50
64100	13200	06532	ADQ.SOFTWARE POLICIA LOCAL		22.000,00	22.000,00						22.000,00
64100	33360	04442	ADQ.SOFTWARE 3D "EL PUIG"		199,00	199,00						199,00
64100	34000	06532	ADQ.SOFTWARE CONTROL EDUARDO LATORRE		11.000,00	11.000,00						11.000,00
64100	46300	05235	ADQ.SOFTWARE SMART CITY									
64100	46301	05235	ADQ.SOFTWARE "ALCOI SMART SOCIAL"		18.029,00	18.029,00						18.029,00
64100	92041	06532	ADQ.PROGRAMA RECURSOS HUMANOS		4.789,83	4.789,83						4.789,83
64100	92080	06532	ADQUISICION SOFTWARE	20.000,00	1.244,69	21.244,69	302,50	302,50		302,50		20.942,19
65000	13200	04071	CONVENIO MEJORA CUARTEL GUARDIA CIVIL		50.000,00	50.000,00						50.000,00
68100	15100	05962	RETASACION OBRAS URBANIZ.S1 UE2		30.000,00	30.000,00						30.000,00
68100	15220	08311	MEJORA SOLARES MUNICIPALES	40.000,00	6.224,15	46.224,15	5.102,56	5.102,56		5.102,56		41.121,59
68100	33360	02161	ADQ.ENTORNO ARQUEOLOG."LA SARGA"		260.000,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00		260.000,00		
68100	93302	02861	ADQUISICION INMUEBLES	50.000,00	95.291,84	145.291,84	60.303,60	60.303,60		60.303,60		84.988,24
68200	15100	05463	DEMOLICIONES INMUEBLES MUNICIPALES	80.000,00	83.784,93	163.784,93	46.042,72	46.042,72		46.042,72		117.742,21
			<b>Suma</b>	61.155.830,38	19.643.914,98	80.799.745,36	39.830.236,86	38.590.118,75	262.572,40	38.327.546,35	1.502.690,51	40.969.508,50

## ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2019 HASTA 30/9/2019

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.										
68900	92000	02021	ADQ.OBRAS DE ARTE		46.567,53	46.567,53						46.567,53
77900	44110	08572	SUBV.INVERSIONES TUASA	202.000,00	243.410,35	445.410,35	408.416,34	408.416,34		408.416,34		36.994,01
77900	44111	08572	SUBV.INVERSIONES TUASA EXTRA		45.727,44	45.727,44						45.727,44
78000	15220	05962	AYUDAS FACHADAS	40.000,00	36.426,93	76.426,93	3.961,70	3.961,70		3.961,70		72.465,23
78000	15221	05962	SUBV.REHAB.EDIF/SUST.EDIFICA TORIA ARRU ALCOY		152.149,34	152.149,34						152.149,34
78100	33620	02221	SUBV.CONG.STO SEPULCRO REHAB.EDIFICIO		15.000,00	15.000,00						15.000,00
78900	43100	01337	SUBV.ACOND.LOCALES COMERCIALES CENTRO		30.000,00	30.000,00						30.000,00
83000	92000	06125	ANTICIPOS RETRIBUCIONES	140.000,00	-100.000,00	40.000,00	34.125,00	31.725,00		31.725,00	2.400,00	5.875,00
91100	01181	01231	AMORT.IVACE EFIC.ENERG. 17-3/E4SP41	12.584,36		12.584,36	6.292,18	6.292,18		6.292,18		6.292,18
91300	01101	01231	AMORTIZACION BBVA INV.PTMO.2016-1/0083-12	482.755,16		482.755,16	482.755,16	482.755,16		482.755,16		
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	279.645,17		279.645,17	279.645,17	279.645,17		279.645,17		
91300	01104	01231	AMORT. BBVA.INV. PTMO.L 2002-1/42571914	76.462,08		76.462,08	38.231,04	38.231,04		38.231,04		38.231,04
91300	01105	01231	AMORTIZACION DE PRESTAMOS A LP DE FUERA DEL SECTOR PUBLICO									
91300	01107	01231	AMORTIZACION BBVA INV.PTMO 2017/0830000376	266.833,33		266.833,33	266.833,33	266.833,33		266.833,33		
91300	01110	01231	AMORT.BANKIA INVERSIONES 2015/1609027180	111.111,12		111.111,12						111.111,12
91300	01121	01231	AMORT.B.SABADELL INV PTMO. 2003/8082444	90.794,05		90.794,05	90.794,05	90.794,05		90.794,05		
91300	01129	01231	AMORT. B.SABADELL INV. PTMO. 2002-2/8030443	119.710,42		119.710,42						119.710,42
91300	01140	01231	AMORT.CAJA MAR INV.PTMO 16-2/1649002902	144.111,11		144.111,11	144.111,11	144.111,11		144.111,11		
91300	01150	01231	PRESTAMO FONDO IMPULSO ECONOMICO 2017									
91300	01161	01231	AMORT. B. SANTANDER INV.2010/131598	174.920,00		174.920,00						174.920,00
			<b>Suma</b>	63.593.339,36	20.113.196,57	83.706.535,93	41.585.401,94	40.342.883,83	262.572,40	40.080.311,43	1.505.090,51	42.121.133,99

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2019 HASTA 30/9/2019

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.										
91300	01162	01231	AMORT..B.SANTANDER INV.2014/132044	275.476,70		275.476,70						275.476,70
91300	01163	01231	AMORT.B.SANTANDER REF.FFPP 2014/132100	179.259,68	66.564,74	245.824,42	156.194,56	156.194,56		156.194,56		89.629,86
91300	01164	01231	AMORT.PTMO.B.SANTANDER INV.2015/132172	195.322,72		195.322,72	195.322,72	195.322,72		195.322,72		
91300	01170	01231	AMORT.C.CDTO.PROVINCIAL INV.PTMO.2013	20.783,20		20.783,20						20.783,20
91300	01180	01231	AMORTIZACION PRESTAMO DEL EJERCICIO 2019									
Total de operaciones de capital:				15.556.792,52	17.597.565,69	33.154.358,21	6.616.483,56	5.901.160,45		5.901.160,45	715.323,11	26.537.874,65
Suma				64.264.181,66	20.179.761,31	84.443.942,97	41.936.919,22	40.694.401,11	262.572,40	40.431.828,71	1.505.090,51	42.507.023,75