

PRESUPUESTO DE INGRESOS 2023 ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2023 HASTA 31/3/2023 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	24.852.099,70		24.852.099,70	3.937.209,18	1.844.856,82	47.056,66	1.797.800,16	2.139.409,02	-20.914.890,52
2	IMPUESTOS INDIRECTOS	1.008.420,00		1.008.420,00	61.094,67	61.651,28	11.080,25	50.571,03	10.523,64	-947.325,33
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	8.473.724,08		8.473.724,08	5.394.873,79	1.693.590,46	6.674,11	1.686.916,35	3.707.957,44	-3.078.850,29
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	23.146.627,71	1.122.800,69	24.269.428,40	5.570.472,22	3.856.114,58	47.619,36	3.808.495,22	1.761.977,00	-18.698.956,18
5	INGRESOS PATRIMONIALES	928.880,70		928.880,70	149.059,22	21.902,45	133,00	21.769,45	127.289,77	-779.821,48
6	ENAJENACIÓN DE INVERSIONES									
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		20.137.929,37	20.137.929,37	7.593.689,55	7.548.689,55		7.548.689,55	45.000,00	-12.544.239,82
8	ACTIVOS FINANCIEROS	90.000,00	14.763.080,56	14.853.080,56	12.221,76	12.221,76		12.221,76		-14.840.858,80
9	PASIVOS FINANCIEROS									
	Suma Total Ingresos.	58.499.752,19	36.023.810,62	94.523.562,81	22.718.620,39	15.039.026,90	112.563,38	14.926.463,52	7.792.156,87	-71.804.942,42

PRESUPUESTO DE GASTOS 2023

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	27.130.121,74	38.766,96	27.168.888,70	6.396.139,03	6.396.450,94	311,91	6.396.139,03		20.772.749,67
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20.523.610,45	828.492,19	21.352.102,64	5.195.171,35	4.362.617,54	1.997,18	4.360.620,36	834.550,99	16.156.931,29
3	GASTOS FINANCIEROS	739.935,17		739.935,17	15.800,74	15.800,74		15.800,74		724.134,43
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4.458.300,19	166.912,80	4.625.212,99	830.748,26	801.547,90		801.547,90	29.200,36	3.794.464,73
6	INVERSIONES REALES	18.000,00	34.674.698,63	34.692.698,63	1.877.321,76	1.648.367,97		1.648.367,97	228.953,79	32.815.376,87
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		314.940,04	314.940,04						314.940,04
8	ACTIVOS FINANCIEROS	90.000,00		90.000,00	3.700,00	3.700,00		3.700,00		86.300,00
9	PASIVOS FINANCIEROS	2.815.828,76		2.815.828,76	196.263,86	196.263,86		196.263,86		2.619.564,90
	Suma Total Gastos.	55.775.796,31	36.023.810,62	91.799.606,93	14.515.145,00	13.424.748,95	2.309,09	13.422.439,86	1.092.705,14	77.284.461,93

	Diferencia. . .	2.723.955,88		2.723.955,88	8.203.475,39	1.614.277,95	110.254,29	1.504.023,66	6.699.451,73	5.479.519,51
--	-----------------	--------------	--	--------------	--------------	--------------	------------	--------------	--------------	--------------

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2023 HASTA 31/3/2023

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	26.600,00		26.600,00								-26.600,00
11300		IMPUESTO BIENES INMUEBLES URBANA	19.616.310,00		19.616.310,00	710.518,46	3,62	20.644,68	21.417,77	-773,09	-0,11	711.291,55	-18.905.791,54
11500		IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA	2.969.639,70		2.969.639,70	2.852.955,79	96,07	1.610.407,10	1.515,52	1.608.891,58	56,39	1.244.064,21	-116.683,91
11600		IMPUESTO INCREMENTO VALOR TERRENOS	1.068.300,00		1.068.300,00	88.727,05	8,31	1.493,91	24.077,22	-22.583,31	-25,45	111.310,36	-979.572,95
13000		IMPUESTO ACTIVIDADES ECONOMICAS	1.171.240,00		1.171.240,00	285.007,88	24,33	212.311,13	46,15	212.264,98	74,48	72.742,90	-886.232,12
18000		IMPUESTOS DIRECTOS EXTINGUIDOS	10,00		10,00								-10,00
28000		IMPUESTOS INDIRECTOS EXTINGUIDOS	10,00		10,00								-10,00
29000		IMPUESTO CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS	1.007.660,00		1.007.660,00	60.350,50	5,99	61.387,84	11.080,25	50.307,59	83,36	10.042,91	-947.309,50
29100		IMPUESTO COTOS DE CAZA Y PESCA	750,00		750,00	744,17	99,22	263,44		263,44	35,40	480,73	-5,83
30200		TASA RECOGIDA, TRANSPORTE Y TRATAMIENTO DE BASURA	3.434.238,50		3.434.238,50	3.575.909,58	104,13	639.566,33	989,14	638.577,19	17,86	2.937.332,39	141.671,08
30900		TASA SERVICIOS CEMENTERIO	308.700,00		308.700,00	82.955,08	26,87	57.694,65	369,68	57.324,97	69,10	25.630,11	-225.744,92
31201		TASA ENSEÑANZA CONSERVATORIO MUSICA	103.025,00		103.025,00	10.435,61	10,13	183,09	750,62	-567,53	-5,44	11.003,14	-92.589,39
31202		TASA ENSEÑANZA CONSERVATORIO DANZA	42.795,00		42.795,00	3.064,78	7,16	154,50		154,50	5,04	2.910,28	-39.730,22
31203		TASA ENSEÑANZA BELLAS ARTES	12.680,00		12.680,00	389,28	3,07	301,86		301,86	77,54	87,42	-12.290,72
32500		TASA EXP.DOCUMENTOS ADMINISTR.	22.000,00		22.000,00	6.420,65	29,18	5.588,65	8,00	5.580,65	86,92	840,00	-15.579,35
32600		TASA RETIRADA VEHICULOS	61.500,00		61.500,00	7.651,35	12,44	9.486,34	1.834,99	7.651,35	100,00		-53.848,65
32900		TASA CELEBRACION MATRIMONIO CIVIL	2.795,00		2.795,00	310,53	11,11	310,53		310,53	100,00		-2.484,47
32901		TASA DERECHOS EXAMEN	9.390,00		9.390,00	14.414,56	153,51	14.534,24	119,68	14.414,56	100,00		5.024,56
32902		TASA LICENCIA APERTURA	27.000,00		27.000,00	3.863,23	14,31	4.304,17	440,94	3.863,23	100,00		-23.136,77
32904		TASA ENTRADA MUSEOS, MONUMENTOS Y EXPOSICIONES	3.403,00		3.403,00	1.287,40	37,83	1.287,40		1.287,40	100,00		-2.115,60
32905		TASA ALCANTARILLADO	324.960,00		324.960,00	-10,46	0,00	96,28	126,74	-30,46	291,20	20,00	-324.970,46
33100		TASA ENTRADA VEHICULOS	296.732,58		296.732,58	319.498,38	107,67	254.446,46		254.446,46	79,64	65.051,92	22.765,80
33200		TASA APROV.ESP.EMPRESAS SUMINISTRADORAS	901.610,00		901.610,00	212.870,98	23,61	49.460,02		49.460,02	23,23	163.410,96	-688.739,02
33300		TASA APROV.ESP.TELEFONIA FIJA	26.780,00		26.780,00	9.529,39	35,58	9.529,39		9.529,39	100,00		-17.250,61
33500		TASA OCUPACION VIA PUBLICA CON TERRAZAS	45.150,00		45.150,00								-45.150,00
		Suma	31.483.278,78		31.483.278,78	8.246.894,19	26,19	2.953.452,01	62.776,70	2.890.675,31	35,05	5.356.218,88	-23.236.384,59

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2023 HASTA 31/3/2023

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	2.328,00		2.328,00	348,71	14,98	348,71		348,71	100,00		-1.979,29
33800		COMPENSACIÓN DE TELEFÓNICA DE ESPAÑA S.A.	118.450,00		118.450,00	28.414,77	23,99	28.414,77		28.414,77	100,00		-90.035,23
33900		OTRAS TASAS POR UTILIZACIÓN PRIVATIVA DEL DOMINIO PÚBLICO.	269.757,00		269.757,00	52.477,10	19,45	35.094,16	55,00	35.039,16	66,77	17.437,94	-217.279,90
34201		P.PUBLICO ESCUELA INFANTIL N.J.M.	73.435,00		73.435,00	24.461,43	33,31	15.814,89		15.814,89	64,65	8.646,54	-48.973,57
34202		P.PUBLICO ESCUELA INFANTIL BATOI	57.674,50		57.674,50	16.468,09	28,55	10.734,42		10.734,42	65,18	5.733,67	-41.206,41
34203		P.PUBLICO ESCUELA INFANTIL Z.NORTE	76.522,50		76.522,50	23.892,09	31,22	15.603,75		15.603,75	65,31	8.288,34	-52.630,41
34204		P.PUBLICO ESCUELA MUNICIPAL DE TEATRO	8.000,00		8.000,00	7.221,60	90,27	4.964,85		4.964,85	68,75	2.256,75	-778,40
34300		P.PUBLICO INSTALACIONES DEPORTIVAS	147.000,00		147.000,00	20.219,75	13,75	20.219,75		20.219,75	100,00		-126.780,25
34301		P.PUBLICO INSTALACIONES "EDUARDO LATORRE"	902.000,00		902.000,00	246.107,65	27,28	246.107,65		246.107,65	100,00		-655.892,35
34400		P.PUBLICO ACTOS TEATRO PRINCIPAL	5,00		5,00								-5,00
34401		P.PUBLICO ACTOS TEATRO CALDERON	1,00		1,00	19.052,93	905.293,00	17.575,28		17.575,28	92,24	1.477,65	19.051,93
34402		P.PUBLICO OTROS ACTOS CULTURALES	1,00		1,00	150,00	15.000,00	150,00		150,00	100,00		149,00
34403		PRECIO PUBLICO VISITA GUIADA INSTALACIONES CANYET	500,00		500,00								-500,00
34901		P.PUBLICO SERVICIO REPROGRAFIA	10,00		10,00								-10,00
34902		P.PUBLICO UTILIZACION INSTALACIONES AGORA	2.500,00		2.500,00	776,50	31,06	776,50		776,50	100,00		-1.723,50
34903		P.P.SERVICIOS CONCEJALIA JUVENTUD	500,00		500,00								-500,00
34904		PRECIO PUBLICO CURSOS "GABINET NORMALITZACIÓ"	1.845,00		1.845,00	246,00	13,33	338,25	92,25	246,00	100,00		-1.599,00
36000		VENTA BIENES, TRABAJOS Y PUBLICACIONES	275,00		275,00	494,07	179,66	494,07		494,07	100,00		219,07
36002		VENTA MATERIALES RECICLABLES	329.600,00		329.600,00	81.396,36	24,70	2.950,93		2.950,93	3,63	78.445,43	-248.203,64
36004		VENTA ENERGIA ELECTRICO FOTOVOLTAICAS	43.200,00		43.200,00	5.976,79	13,84	4.144,68	31,77	4.112,91	68,81	1.863,88	-37.223,21
36005		VENTA VEHICULOS DECLARADOS RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	20.000,00		20.000,00								-20.000,00
38900		REINTEGROS PRESUPUESTOS CERRADOS OP.CORRIENTES	50,00		50,00	300,00	600,00	300,00		300,00	100,00		250,00
38901		REINTEGRO PAGO SENTENCIA 142/2022 SANCION TGSS											
		Suma	33.536.932,78		33.536.932,78	8.774.898,03	26,16	3.357.484,67	62.955,72	3.294.528,95	37,54	5.480.369,08	-24.762.034,75

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2023 HASTA 31/3/2023

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
39100		MULTAS POR INFRACCIONES URBANÍSTICAS.	16.125,00		16.125,00	70.675,80	438,30	765,32	1.041,57	-276,25	-0,39	70.952,05	54.550,80
39110		MULTAS POR INFRACCIONES TRIBUTARIAS Y ANÁLOGAS.	3.225,00		3.225,00	11.229,55	348,20					11.229,55	8.004,55
39120		MULTAS POR INFRACCIONES DE LA ORDENANZA DE CIRCULACIÓN.	258.000,00		258.000,00	313.780,22	121,62	122.886,23	813,73	122.072,50	38,90	191.707,72	55.780,22
39130		MULTAS POR INFRACCIONES LEY SEGURIDAD CIUDADANA	32.250,00		32.250,00	11.405,00	35,36	1.201,00		1.201,00	10,53	10.204,00	-20.845,00
39190		OTRAS MULTAS Y SANCIONES.	12.900,00		12.900,00	20.204,59	156,62	2.959,34		2.959,34	14,65	17.245,25	7.304,59
39200		RECARGO POR DECLARACIÓN EXTEMPORÁNEA	40.000,00		40.000,00	1.477,14	3,69	1.309,98		1.309,98	88,68	167,16	-38.522,86
39210		RECARGO EJECUTIVO.	30.000,00		30.000,00	4.470,81	14,90	4.470,81		4.470,81	100,00		-25.529,19
39211		RECARGO DE APREMIO.	230.000,00		230.000,00	69.222,60	30,10	69.222,60		69.222,60	100,00		-160.777,40
39300		INTERESES DE DEMORA	100.000,00		100.000,00	31.008,65	31,01	27.921,16		27.921,16	90,04	3.087,49	-68.991,35
39900		IMPREVISTOS	18.000,00		18.000,00	907,55	5,04	907,55		907,55	100,00		-17.092,45
39903		INGRESOS PUBLICIDAD INST.DEPORTIVAS	6.000,00		6.000,00								-6.000,00
39904		COMPENSACION GASTOS CENSO	800,00		800,00								-800,00
39906		GASTO CARGO PARTICULARES	30.000,00		30.000,00	35.248,70	117,50					35.248,70	5.248,70
39907		DAÑOS V.PUBLICAS CARGO PARTICULARES AMPLIABLE	1,00		1,00	202,18	20.218,00	202,18		202,18	100,00		201,18
39909		COSTAS A CARGO DEL CONTRIBUYENTE.	20.000,00		20.000,00	10.767,72	53,84	10.767,72		10.767,72	100,00		-9.232,28
39911		TASAS Y PRECIOS PUBLICOS EXTINGUIDOS	10,00		10,00								-10,00
39912		GASTOS POR EJECUCION SUBSIDIARIA URBANISMO				37.679,10						37.679,10	37.679,10
39915		PAGOS POR EJECUCION SUBSIDIARIA SENTENCIA U.P.V.											
42000		PARTICIPACIÓN EN LOS TRIBUTOS DEL ESTADO.	19.059.957,96		19.059.957,96	4.583.547,66	24,05	3.071.516,08	23.726,46	3.047.789,62	66,49	1.535.758,04	-14.476.410,30
42020		COMPENSACIÓN POR BENEFICIOS FISCALES.	150.000,00		150.000,00	76.883,07	51,26	76.883,07		76.883,07	100,00		-73.116,93
42090		SUBV.MINISTERIO CIENCIA AGENTE INNOVACION		35.094,21	35.094,21	37.500,00	106,86	37.500,00		37.500,00	100,00		2.405,79
42092		SUBV.TRANSPORTE COLECTIVO URBANO	165.000,00		165.000,00								-165.000,00
42093		SUBV.EDUSI GASTOS APOYO IMPLANTACION											
		Suma	53.709.201,74	123.805,63	53.833.007,37	14.187.110,07	26,35	6.881.999,41	88.537,48	6.793.461,93	47,88	7.393.648,14	-39.645.897,30

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2023 HASTA 31/3/2023

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
42095		SUBV.SEC.EST.IGUALDAD PAC.EST.CONTRA VIOLENCIA DE GENERO		88.711,42	88.711,42	96.001,70	108,22	96.001,70		96.001,70	100,00		7.290,28
45000		PARTICIPACION TRIBUTOS COMUNIDAD AUTONOMA	360.000,00		360.000,00								-360.000,00
45001		SUBV.GENERALITAT BIENESTAR SOCIAL	1.946.657,00		1.946.657,00								-1.946.657,00
45003		SUBV.GDAD.MENORES PERIODO ESTIVAL	171.512,75		171.512,75	-18.479,42	-10,77		18.479,42	-18.479,42	100,00		-189.992,17
45016		SUBV.C.VIVIENDA AYUDAS ESPECIALES VULNERABILIDAD											
45031		SUBV.GENERALITAT TRANSPORTE UNIVERSITARIO	8.500,00		8.500,00								-8.500,00
45032		SUBV.CONSELLERIA CULTURA ESCUELAS INFANTILES	450.000,00		450.000,00	102.400,00	22,76	102.400,00		102.400,00	100,00		-347.600,00
45033		SUBV.GDAD.ACTIV.EXTRAESCOLARES		42.979,42	42.979,42	42.979,42	100,00	42.979,42		42.979,42	100,00		
45050		SUBV.LABORA FOTAE/2020/4/03											
45051		SUBV.LABORA EXPLUS 2022/555/03		243.387,14	243.387,14	231.754,32	95,22	231.754,32		231.754,32	100,00		-11.632,82
45052		SUBV.LABORA FOTAE/2022/25/03		246.841,54	246.841,54	226.218,96	91,65					226.218,96	-20.622,58
45053		SUBV.LABORA ECOVID/2021/508/03				-2.830,63			2.830,63	-2.830,63	100,00		-2.830,63
45054		SUBV.LABORA EMPUJU/2022/537/03		110.454,39	110.454,39	110.454,39	100,00	110.454,39		110.454,39	100,00		
45055		SUBV.LABORA EMPUJU/2021/367/03											
45056		SUBV.LABORA EMPUJU 2020/396/03											
45057		SUBV.LABORA EMPACE/2022/12/03		60.376,37	60.376,37	22.051,48	36,52	22.051,48		22.051,48	100,00		-38.324,89
45058		SUBV.LABORA EMCORP/2021/499/03											
45059		SUBV.LABORA T.E.FOTAE/2021/27/03											
45064		SUBV.GDAD.JUVENTUD	25.000,00		25.000,00	61.994,12	247,98	61.994,12		61.994,12	100,00		36.994,12
45081		SUBVENCIONES GENERALITAT	250.000,00		250.000,00								-250.000,00
45082		SUBV.GDAD.BONOS COMERCIO	50.000,00		50.000,00								-50.000,00
45083		SUBV.C.MEDIO AMBIENTE PREV.INCENDIOS FORESTALES											
45084		SUBV.C.ESPORTS "JOCS ESPORTIUS 22-23"											
45085		SUBV.C.CULTURA ACTIV.FOMENTO LECTURA											
45088		SUBV.C.CULTURA INCREMENTO BIBLIOGRAFICO											
		Suma	56.970.871,49	827.844,49	57.798.715,98	14.963.652,71	25,89	7.453.633,14	109.847,53	7.343.785,61	49,08	7.619.867,10	-42.835.063,27

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2023 HASTA 31/3/2023

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
45150		SUBV.AGENCIA VALENCIANA INNOVACION "KIT CIUDADANO"		37.380,00	37.380,00								-37.380,00
45151		SUBV.AGENCIA VALENCIANA INNOVACION "IMPULSO Y GESTION CPI"		26.400,00	26.400,00								-26.400,00
45152		SUBV.AGENCIA VALENCIANA INNOVACION "METAVERSO RODES ALCOI"		37.030,00	37.030,00								-37.030,00
46100		SUBVENCIONES DIPUTACION	10.000,00		10.000,00								-10.000,00
46131		SUBV.DIPUTACION "ALCOI IMPULS"	150.000,00		150.000,00								-150.000,00
46132		SUBV.DIPUTACION BIENESTAR SOCIAL P.E.I.S.	200.000,00		200.000,00								-200.000,00
46133		SUBV.DIPUTACION MANT.CARRETERAS Y ARCENES	150.000,00		150.000,00								-150.000,00
46134		SUBV.DIPUTACION MINIMIZAR IMPACTO PYMES-MICRO-AUTON.COVID 19											
46135		SUBV.DIPUTACION PROGRAMA "TEN 21"											
46136		SUBV.DIPUT.MINIMIZ.IMPACTO COVID-19 ARTESANOS FESTEROS											
46137		SUBV.DIPUT.PREST.SOC.EXTRA POBREZA ENERG/ATENCION REFUGIADOS											
46138		SUBV.DIPUTACION "BONOS CONSUME ALCOY"				-2,85		2.580,00	2.582,85	-2,85	100,00		-2,85
46139		SUBV.DIPUTACION MEJORA PARAJES NATURALES											
46140		SUBV.DIPUTACION MINIMIZAR IMPACTO CRISIS ENERGETICA EN PYMES											
49103		SUBV.EDUSI GASTOS APOYO IMPLANTACION		117.929,89	117.929,89								-117.929,89
49705		SUBV.NEXT GENER. RENATURALIZACION Y RESILENCIA		42.708,62	42.708,62								-42.708,62
49709		SUBV.NEXT GENER.REHABILITACION BARRIOS											
49710		SUBV.AGENDA URBANA (NEXT GEN)											
49712		SUBV.NEXT GENER.ACTUAC.REHABILITACION BARRIOS		33.507,69	33.507,69								-33.507,69
52000		INTERESES DEPOSITOS BANCOS	10,00		10,00	2.047,14	20.471,40	2.047,14		2.047,14	100,00		2.037,14
		Suma	57.480.881,49	1.122.800,69	58.603.682,18	14.965.697,00	25,54	7.458.260,28	112.430,38	7.345.829,90	49,08	7.619.867,10	-43.637.985,18

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2023 HASTA 31/3/2023

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
54100		PROD.ARRENDAMIENTO CAFETERIAS	25.585,00		25.585,00	6.206,39	24,26					6.206,39	-19.378,61
54110		PRODUCTO DE ARRENDAMIENTO FINCAS URBANAS	52.735,70		52.735,70	17.552,96	33,28	11.521,47	133,00	11.388,47	64,88	6.164,49	-35.182,74
55000		CANON CONCESION SUM.AGUA	577.000,00		577.000,00								-577.000,00
55002		CANON GESTION RESIDUOS ACEITES DOMESTICOS	2.000,00		2.000,00	500,00	25,00					500,00	-1.500,00
55010		OTROS CANONES CONTR.PERIODICA	40.000,00		40.000,00	10.241,20	25,60					10.241,20	-29.758,80
55100		CANON CONCESION ENTERRAMIENTO	145.000,00		145.000,00	10.296,26	7,10	8.333,84		8.333,84	80,94	1.962,42	-134.703,74
55200		DCHO SUPERFICIE CONTR.PERIODICA	48.300,00		48.300,00	54.296,27	112,41					54.296,27	5.996,27
55900		OTRAS CONCESIONES Y APROVECHAMIENTOS	38.250,00		38.250,00	47.919,00	125,28					47.919,00	9.669,00
		Total de operaciones corrientes:	58.409.752,19	1.122.800,69	59.532.552,88	15.112.709,08	25,39	7.478.115,59	112.563,38	7.365.552,21	48,74	7.747.156,87	-44.419.843,80
60200		ENAJENACION PARCELAS SOBRANTES VIAS PUBLICAS											
61901		ENAJENACIONES VIVIENDAS											
72001		SUBV.Mº CULTURA ACTUAC.ACCESIB.PINTURAS "LA SARGA"											
72006		SUBV.EDUSI REHAB.EDIFICO "RODES"											
72010		SUBV.EDUSI PLAN ACCESIBILIDAD											
72013		SUBV.EDUSI MEJ.EFIC.ENERG.EDIF.MCPALES											
72014		SUBV.EDUSI "SMART CITY"											
75031		SUBV.GDAD.EDIFICANT CEIP MIGUEL HDEZ.											
75032		SUBV.GDAD.EDIFICANT CEIP EL ROMERAL											
75033		SUBV.GDAD.EDIFICANT CEE PUB.TOMAS LLACER											
75034		SUBV.GDAD.EDIFICANT IES ANDREU SEMPERE											
75035		SUBV.GDAD.EDIFICANT CEIP SAN VICENTE											
75036		SUBV.GDAD.EDIFICANT CEIP HORTA MAJOR											
75037		SUBV.GDAD.EDIFICANT ESC.OFIC.IDIOMAS											
		Suma	58.409.752,19	1.122.800,69	59.532.552,88	15.112.709,08	25,39	7.478.115,59	112.563,38	7.365.552,21	48,74	7.747.156,87	-44.419.843,80

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2023 HASTA 31/3/2023

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
75062		SUBV.GDAD.ACTUAC.REHABILITACION BARRIOS		272.877,12	272.877,12	234.208,00	85,83	234.208,00		234.208,00	100,00		-38.669,12
75081		SUBV.C.CULTURA REHABILITACION TEATRO CALDERON											
75082		SUBV.GDAD.ACTUAC.URBANAS REHAB.C.C.J.											
75083		SUBV.GDAD.VIAL CONEXION Z.NORTE/ENSANCHE/S.ROSA											
75084		SUBV.C.EMERGENCIA CLIMATICA RENATURALIZACION ALCOY											
75085		SUBV.GDAD.ACTUAC.MUSEO ARQUEOLOGICO MCPAL."CAMILO VISEDO"		150.000,00	150.000,00	45.000,00	30,00					45.000,00	-105.000,00
75088		SUBV.GDAD.MEJ.EFIC.ENERG.EDIF.MC PALES											
75089		SUBV.GDAD.REHAB."L'ILLA DE RODES"EDIF.TECNOL/HONORARIOS		1.467.974,14	1.467.974,14								-1.467.974,14
75110		SUBV.IIVACE ACTUACIONES POLIGONOS INDUSTRIALES											
75111		SUBV.IVACE INST.PUNTOS CARGA RAPIDA VEHIC.ELECT.											
75131		SUBV.TURISME COMUNITAT VALENCIANA C.D-T-I.											
75135		SUBV.IVACE RENOV.ILUMINAC.EFIC.ENERGETICA											
76102		SUBV.DIPUT.REHAB,"L'ILLA DE RODES" EDIF.ADMINIST.											
76104		SUBV.DIPUT.EFICIENCIA ENERGÉTICA											
76105		SUBV.DIPUT.REURB.CALLE "ELS CLOTS"											
76106		SUBV.DIPUTACION ACTUACIONES RED AGUA POTABLE											
76107		SUBV.DIPUTACION ACTUACIONES HUERTOS URBANOS											
76108		SUBV.DIPUT.AMP/REFORMA INSTALACIONES DEPORTIVAS		71.357,00	71.357,00								-71.357,00
76109		SUBV.DIPUT.ALICANTE ACTUAC.MUSEO ARQ.MCPAL."CAMILO VISEDO"											
79102		SUBV.EDUSI INFRAEST IoT/PLATAFORMA SMART		89.067,61	89.067,61								-89.067,61
79106		SUBV.EDUSI REHAB."L'ILLA DE RODES"EDIF.TECNOL/HONORARIOS		3.664.451,55	3.664.451,55								-3.664.451,55
		Suma	58.409.752,19	6.838.528,11	65.248.280,30	15.391.917,08	23,59	7.712.323,59	112.563,38	7.599.760,21	49,38	7.792.156,87	-49.856.363,22

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2023 HASTA 31/3/2023

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
79107		SUBV.EDUSI RENOV.INFRAEST.PUB Y MEJORA MOVILIDAD		137.586,47	137.586,47								-137.586,47
79108		SUBV.EDUSI REVITALIZ.Y RENOV.URBANA CENTRO HISTORICO		72.980,41	72.980,41								-72.980,41
79110		SUBV.EDUSI PLAN ACCESIBILIDAD		91.972,57	91.972,57								-91.972,57
79111		SUBV.EDUSI REHABILITACION EDIFICIOS MUNICIPALES		482.660,20	482.660,20								-482.660,20
79113		SUBV.EDUSI MEJORA EFIC.ENERG.EDIF.MCPALES.		410.443,53	410.443,53								-410.443,53
79115		SUBV.EDUSI REHABILITACION C.C.J.		250.000,00	250.000,00								-250.000,00
79116		SUBV.EDUSI ACTUACIONES PLAZA AZRAQ											
79117		SUBV.EDUSI EDIFICIO INTELIGENTE RODES		178.492,74	178.492,74								-178.492,74
79701		SUBV.M.TURISMO PLAN SOSTENIBILIDAD TURISTICA		2.099.999,99	2.099.999,99	2.100.000,01	100,00	2.100.000,01		2.100.000,01	100,00		0,02
79702		SUBV.M.POL.TERRITORIAL MODERNIZ.AYTO.		110.396,43	110.396,43								-110.396,43
79703		SUBV.M.M.AMBIENTE PROY.RENATURAL.ALCOY											
79704		SUBV.NEXT GENER. ZONAS BAJAS EMISIONES/TRANSF.TRANSP.URBANO		2.520.224,91	2.520.224,91								-2.520.224,91
79705		SUBV.NEXT GENER. RENATURALIZACION Y RESILENCIA		1.194.684,32	1.194.684,32								-1.194.684,32
79706		SUBV.NEXT GENERATION REHABILITACION EDIFICIOS		1.657.827,14	1.657.827,14	1.657.827,14	100,00	1.657.827,14		1.657.827,14	100,00		
79708		SUBV.NEXT GENER.RECOG.SEPARADA/BIORESIDUOS		48.525,00	48.525,00								-48.525,00
79711		SUBV.NEXT GENER.INSTALACIONES ENERGIAS RENOVABLES		124.628,00	124.628,00								-124.628,00
79712		SUBV.NEXT GENER.ACTUAC.REHABILITACION BARRIOS		5.041.780,24	5.041.780,24	3.556.654,40	70,54	3.556.654,40		3.556.654,40	100,00		-1.485.125,84
83000		REINTEGROS ANTICIPOS PERSONAL	90.000,00		90.000,00	12.221,76	13,58	12.221,76		12.221,76	100,00		-77.778,24
87010		REMANENTE DE TESORERIA CON FINANCIACION AFECTADA		14.763.080,56	14.763.080,56								-14.763.080,56
91300		PRESTAMO PARA INVERSIONES EJERCICIO											
91301		PRESTAMO PARA INVERSIONES 1											
		Total de operaciones de capital:	90.000,00	34.901.009,93	34.991.009,93	7.605.911,31	21,74	7.560.911,31		7.560.911,31	99,41	45.000,00	-27.385.098,62
		Suma	58.499.752,19	36.023.810,62	94.523.562,81	22.718.620,39	24,03	15.039.026,90	112.563,38	14.926.463,52	65,70	7.792.156,87	-71.804.942,42

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2023 HASTA 31/3/2023

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	905.940,30		905.940,30	197.681,85	197.681,85		197.681,85		708.258,45
10000	91201	06125	CORPORACION ASISTENCIAS	36.500,00		36.500,00	7.550,00	7.550,00		7.550,00		28.950,00
11000	91201	06125	RETRIB.F.EMP.GRUPOS POLITICOS	410.860,51		410.860,51	71.199,16	71.199,16		71.199,16		339.661,35
12000	13000	06125	SUELDOS GRUPO A1 POLICIA LOCAL	2.732,15		2.732,15						2.732,15
12000	13500	06125	SUELDOS GRUPO A1 PROT.CIVIL	16.392,89		16.392,89	3.864,93	3.864,93		3.864,93		12.527,96
12000	15040	06125	SUELDOS GRUPO A1 ARQUITECTURA	49.192,33		49.192,33	11.594,79	11.594,79		11.594,79		37.597,54
12000	15100	06125	SUELDOS GRUPO A1 URBANISMO	16.392,89		16.392,89	3.864,93	3.864,93		3.864,93		12.527,96
12000	17000	06125	SUELDOS GRUPO A1 M.AMBIENTE	16.392,89		16.392,89	3.864,93	3.864,93		3.864,93		12.527,96
12000	23000	06125	SUELDO GRUPO A1 BIENESTAR SOCIAL	163.928,89		163.928,89	36.718,59	36.718,59		36.718,59		127.210,30
12000	33360	06125	SUELDOS GRUPO A1 MUSEO	16.392,89		16.392,89	3.864,93	3.864,93		3.864,93		12.527,96
12000	34000	06125	SUELDOS GRUPO A 1 DEPORTES	16.392,89		16.392,89	3.864,93	3.864,93		3.864,93		12.527,96
12000	49300	06125	SUELDOS DEL GRUPO A1 REL.CIUDAD./OMIC	16.392,89		16.392,89	3.864,93	3.864,93		3.864,93		12.527,96
12000	92020	06125	SUELDOS DEL GRUPO A1 SECRETARIA GENERAL	65.598,88		65.598,88	7.729,86	7.729,86		7.729,86		57.869,02
12000	92042	06125	SUELDOS DEL GRUPO A1 INSP.GRAL.SERV.	32.785,78		32.785,78	7.729,86	7.729,86		7.729,86		25.055,92
12000	92043	06125	SUELDOS DEL GRUPO A1 L.APERTURA	16.392,89		16.392,89	3.864,93	3.864,93		3.864,93		12.527,96
12000	92044	06125	SUELDOS GRUPO A1 INGENIERIA	24.589,33		24.589,33	3.864,93	3.864,93		3.864,93		20.724,40
12000	92050	06125	SUELDOS GRUPO A1 CONTRATACION	16.392,89		16.392,89	3.864,93	3.864,93		3.864,93		12.527,96
12000	92060	06125	SUELDOS DEL GRUPO A1 RIESGOS LABORALES	16.392,89		16.392,89	3.864,93	3.864,93		3.864,93		12.527,96
12000	92080	06125	SUELDOS DEL GRUPO A1 INFORMATICA/N.T.	16.392,89		16.392,89	3.864,93	3.864,93		3.864,93		12.527,96
12000	93120	06125	SUELDOS DEL GRUPO A1 INTERV./CONTAB.	45.094,11		45.094,11	7.729,86	7.729,86		7.729,86		37.364,25
12000	93200	06125	SUELDOS DEL GRUPO A1 TRIBUTOS	32.785,78		32.785,78	7.729,86	7.729,86		7.729,86		25.055,92
12000	93300	06125	SUELDOS GRUPO A1 PATRIMONIO	16.392,89		16.392,89	706,49	706,49		706,49		15.686,40
			Suma	1.950.329,85		1.950.329,85	398.884,55	398.884,55		398.884,55		1.551.445,30

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2023 HASTA 31/3/2023

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	93400	06125	SUELDOS DEL GRUPO A1 TESOR. / RECAUDACION	2.732,15		2.732,15						2.732,15
12001	13000	06125	SUELDOS GRUPO A2 POLICIA LOCAL	57.696,15		57.696,15	13.367,76	13.367,76		13.367,76		44.328,39
12001	15040	06125	SUELDOS GRUPO A2 ARQUITECTURA	43.245,09		43.245,09	10.025,82	10.025,82		10.025,82		33.219,27
12001	15100	06125	SUELDOS GRUPO A2 URBANISMO	14.415,03		14.415,03	4.466,19	4.466,19		4.466,19		9.948,84
12001	15200	06125	SUELDOS GRUPO A2 VIVIENDA	14.415,03		14.415,03	3.341,94	3.341,94		3.341,94		11.073,09
12001	17000	06125	SUELDOS DEL GRUPO A2 MEDIO AMBIENTE	24,02		24,02						24,02
12001	23000	06125	SUELDOS GRUPO A2 BIENESTAR SOCIAL	487.708,49		487.708,49	88.439,40	88.439,40		88.439,40		399.269,09
12001	31100	06125	SUELDOS DEL GRUPO A2 SANIDAD	14.415,03		14.415,03	3.341,94	3.341,94		3.341,94		11.073,09
12001	32000	06125	SUELDOS DEL GRUPO A2 EDUCACION	28.830,06		28.830,06	6.683,88	6.683,88		6.683,88		22.146,18
12001	32320	06125	SUELDOS GRUPO A2 ESC.INF.NJM	24,02		24,02						24,02
12001	32340	06125	SUELDOS GRUPO A2 ESC.INF.B.	12,01		12,01						12,01
12001	32360	06125	SUELDOS GRUPO A2 ESC.INF.ZN	24,02		24,02						24,02
12001	32620	06125	SUELDOS GRUPO A2 CONSERV.MUSICA	199.528,05		199.528,05	47.156,12	47.156,12		47.156,12		152.371,93
12001	32640	06125	SUELDOS GRUPO A2 BELLAS ARTES	8.264,14		8.264,14	1.915,92	1.915,92		1.915,92		6.348,22
12001	32660	06125	SUELDOS GRUPO A2 CONSERV.DANZA	72.099,17		72.099,17	13.367,76	13.367,76		13.367,76		58.731,41
12001	33000	06125	SUELDOS GRUPO A2 CULTURA	14.427,04		14.427,04	3.341,94	3.341,94		3.341,94		11.085,10
12001	33210	06125	SUELDOS DEL GRUPO A2 BIBLIOTECA	57.660,12		57.660,12	6.683,88	6.683,88		6.683,88		50.976,24
12001	33360	06125	SUELDOS GRUPO A2 MUSEO	2.402,50		2.402,50						2.402,50
12001	33440	06125	SUELDOS GRUPO A2 POLIT.LINGÜISTIC.	14.427,04		14.427,04	5.817,94	5.817,94		5.817,94		8.609,10
12001	33740	06125	SUELDOS GRUPO A2 JUVENTUD	12,01		12,01	594,12	594,12		594,12		-582,11
12001	33800	06125	SUELDOS GRUPO A2 FIESTAS	12,01		12,01						12,01
12001	43100	06125	SUELDOS GRUPO A2 COMERCIO	25.226,30		25.226,30	6.683,88	6.683,88		6.683,88		18.542,42
12001	43200	06125	SUELDOS GRUPO A2 TURISMO	16.817,53		16.817,53	3.341,94	3.341,94		3.341,94		13.475,59
			Suma	3.024.746,86		3.024.746,86	617.454,98	617.454,98		617.454,98		2.407.291,88

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2023 HASTA 31/3/2023

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	26.439,56		26.439,56	8.633,35	8.633,35		8.633,35		17.806,21
12001	46310	06125	SUELDOS GRUPO A2 SMART CITY	28.854,08		28.854,08	6.683,88	6.683,88		6.683,88		22.170,20
12001	92041	06125	SUELDOS GRUPO A2 PERSONAL/RR.HH	14.415,03		14.415,03	3.341,94	3.341,94		3.341,94		11.073,09
12001	92042	06125	SUELDOS DEL GRUPO A2 INSP.GRAL.SERV.	86.490,18		86.490,18	20.051,64	20.051,64		20.051,64		66.438,54
12001	92044	06125	SUELDOS GRUPO A2 INGENIERIA	2.402,50		2.402,50						2.402,50
12001	92080	06125	SUELDOS DEL GRUPO A2 INFORMATICA/N.T.	72.111,18		72.111,18	14.858,72	14.858,72		14.858,72		57.252,46
12001	92400	06125	SUELDOS GRUPO A2 PARTICIPACION	2.402,50		2.402,50	2.227,96	2.227,96		2.227,96		174,54
12001	93120	06125	SUELDOS GRUPO A2 INTERV/ CONTAB.	14.415,03		14.415,03	4.418,79	4.418,79		4.418,79		9.996,24
12001	93200	06125	SUELDOS DEL GRUPO A2 TRIBUTOS	28.830,06		28.830,06	6.683,88	6.683,88		6.683,88		22.146,18
12002	13000	06125	SUELDOS GRUPO B POLICIA LOCAL	15.006,25		15.006,25						15.006,25
12002	15040	06125	SUELDOS GRUPO B ARQUITECTURA	13.924,48		13.924,48	2.921,31	2.921,31		2.921,31		11.003,17
12002	32320	06125	SUELDOS GRUPO B ESC.INF.NJM.	8.568,88		8.568,88						8.568,88
12002	32340	06125	SUELDOS GRUPO B ESC.INF.B.	6.426,66		6.426,66						6.426,66
12002	32360	06125	SUELDOS GRUPO B ESC.INF.ZN.	8.568,88		8.568,88						8.568,88
12002	92042	06125	SUELDOS GRUPO B INSP.GRAL.SERV.	38.560,11		38.560,11	8.763,93	8.763,93		8.763,93		29.796,18
12002	92044	06125	SUELDOS GRUPO B INGENIERIA	12.853,37		12.853,37	2.795,66	2.795,66		2.795,66		10.057,71
12002	92080	06125	SUELDOS GRUPO B INFORMATICA / N.T.	1.071,11		1.071,11	2.368,24	2.368,24		2.368,24		-1.297,13
12003	13000	06125	SUELDOS GRUPO C1 POLICIA LOCAL	1.017.168,52	-160.000,00	857.168,52	155.798,35	155.798,35		155.798,35		701.370,17
12003	13500	06125	SUELDOS DEL GRUPO C1 PROT.CIVIL.	11.040,38		11.040,38	2.509,23	2.509,23		2.509,23		8.531,15
12003	15040	06125	SUELDOS GRUPO C1 ARQUITECTURA	22.080,76		22.080,76	4.391,16	4.391,16		4.391,16		17.689,60
12003	15100	06125	SUELDOS DEL GRUPO C1 URBANISMO	77.282,66		77.282,66	17.719,58	17.719,58		17.719,58		59.563,08
12003	15200	06125	SUELDOS GRUPO C1 VIVIENDA	13.809,67		13.809,67						13.809,67
			Suma	4.547.468,71	-160.000,00	4.387.468,71	881.622,60	881.622,60		881.622,60		3.505.846,11

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2023 HASTA 31/3/2023

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	15300	06125	SUELDOS DEL GRUPO C1 BRIGADA OBRAS	11.040,38		11.040,38	1.859,76	1.859,76		1.859,76		9.180,62
12003	16400	06125	SUELDOS DEL GRUPO C1 CEMENTERIO	11.040,38		11.040,38	1.672,82	1.672,82		1.672,82		9.367,56
12003	16500	06125	SUELDOS DEL GRUPO C1 BGDA.ELECTRICA	11.040,38		11.040,38	2.509,23	2.509,23		2.509,23		8.531,15
12003	17000	06125	SUELDOS DEL GRUPO C1 M.AMBIENTE	11.040,38		11.040,38						11.040,38
12003	17120	06125	SUELDOS DEL GRUPO C1 JARDINES	11.040,38		11.040,38	2.509,23	2.509,23		2.509,23		8.531,15
12003	23000	06125	SUELDOS GRUPO C1 BIENESTAR SOCIAL	222.647,66		222.647,66	49.671,39	49.671,39		49.671,39		172.976,27
12003	31100	06125	SUELDOS DEL GRUPO C1 SANIDAD	22.080,76		22.080,76	5.018,46	5.018,46		5.018,46		17.062,30
12003	32000	06125	SUELDOS DEL GRUPO C1 EDUCACION	33.121,14		33.121,14	5.018,46	5.018,46		5.018,46		28.102,68
12003	32320	06125	SUELDOS DEL GRUPO C1. ESC.INF.NJM.	56.121,93		56.121,93	12.477,72	12.477,72		12.477,72		43.644,21
12003	32340	06125	SUELDOS GRUPO C1 ESC.INF.B.	34.041,17		34.041,17	7.338,82	7.338,82		7.338,82		26.702,35
12003	32360	06125	SUELDOS GRUPO C1 ESC.INF.ZN	45.081,55		45.081,55	6.988,07	6.988,07		6.988,07		38.093,48
12003	32620	06125	SUELDOS GRUPO C1 CONSERV.MUSICA	22.080,76		22.080,76	5.018,46	5.018,46		5.018,46		17.062,30
12003	33000	06125	SUELDOS GRUPO C1 CULTURA	35.881,23		35.881,23	7.527,69	7.527,69		7.527,69		28.353,54
12003	33210	06125	SUELDOS GRUPO C1 BIBLIOTECA	44.170,72		44.170,72	8.782,32	8.782,32		8.782,32		35.388,40
12003	33360	06125	SUELDOS DEL GRUPO C1 MUSEO	13.800,47		13.800,47	5.018,46	5.018,46		5.018,46		8.782,01
12003	33440	06125	SUELDOS GRUPO C1 POLIT.LINGÜIST.	11.040,38		11.040,38	2.509,23	2.509,23		2.509,23		8.531,15
12003	33740	06125	SUELDOS GRUPO C1 JUVENTUD	12.889,64		12.889,64	2.265,28	2.265,28		2.265,28		10.624,36
12003	33800	06125	SUELDOS DEL GRUPO C1 FIESTAS	22.080,76		22.080,76	2.509,23	2.509,23		2.509,23		19.571,53
12003	34000	06125	SUELDOS DEL GRUPO C1 DEPORTES	27.600,95		27.600,95	5.018,46	5.018,46		5.018,46		22.582,49
12003	43100	06125	SUELDOS GRUPO C1 COMERCIO	11.040,38		11.040,38	2.509,23	2.509,23		2.509,23		8.531,15
12003	43200	06125	SUELDOS DEL GRUPO C1 TURISMO	22.080,76		22.080,76	7.013,34	7.013,34		7.013,34		15.067,42
12003	43300	06125	SUELDOS DEL GRUPO C1 PROM.ECONOMICA	22.080,76		22.080,76	5.018,46	5.018,46		5.018,46		17.062,30
			Suma	5.260.511,63	-160.000,00	5.100.511,63	1.029.876,72	1.029.876,72		1.029.876,72		4.070.634,91

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2023 HASTA 31/3/2023

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	46310	06125	SUELDOS GRUPO C1 SMART CITY	2.760,09		2.760,09						2.760,09
12003	49300	06125	SUELDOS DEL GRUPO C1 REL.CIUDADANO / OMIC	33.121,14		33.121,14	7.122,98	7.122,98		7.122,98		25.998,16
12003	91200	06125	SUELDOS DEL GRUPO C1 P.ADSC.ALCALDIA	22.080,76		22.080,76	5.018,46	5.018,46		5.018,46		17.062,30
12003	92020	06125	SUELDOS DEL GRUPO C1 SECRETARIA GENERAL	44.170,72		44.170,72	7.527,69	7.527,69		7.527,69		36.643,03
12003	92041	06125	SUELDOS DEL GRUPO C1. PERSONAL / RR.HH.	61.642,11		61.642,11	10.036,92	10.036,92		10.036,92		51.605,19
12003	92042	06125	SUELDOS DEL GRUPO C1 INSP.GRAL.SERV.	92.012,36		92.012,36	24.822,49	24.822,49		24.822,49		67.189,87
12003	92043	06125	SUELDOS DEL GRUPO C1 L.APERTURA	33.121,14		33.121,14	7.527,69	7.527,69		7.527,69		25.593,45
12003	92050	06125	SUELDOS DEL GRUPO C1 CONTRATACION	15.658,93		15.658,93	8.364,10	8.364,10		8.364,10		7.294,83
12003	92060	06125	SUELDOS DEL GRUPO C1 RIESGOS LABORALES	11.049,58		11.049,58	1.672,82	1.672,82		1.672,82		9.376,76
12003	92080	06125	SUELDOS DEL GRUPO C1 INFORMATICA / N.T.	63.482,18		63.482,18	9.857,76	9.857,76		9.857,76		53.624,42
12003	92400	06125	SUELDOS GRUPO C1 PARTICIPACION	15.640,53		15.640,53	5.018,46	5.018,46		5.018,46		10.622,07
12003	92500	06125	SUELDOS DEL GRUPO C1 ATENCION CIUDADANO	77.282,66		77.282,66	16.937,31	16.937,31		16.937,31		60.345,35
12003	93120	06125	SUELDOS DEL GRUPO C1 INTERV./ CONTAB.	77.282,66		77.282,66	15.055,38	15.055,38		15.055,38		62.227,28
12003	93200	06125	SUELDOS DEL GRUPO C1 TRIBUTOS	157.334,61		157.334,61	32.619,99	32.619,99		32.619,99		124.714,62
12003	93300	06125	SUELDOS DEL GRUPO C1 PATRIMONIO	22.080,76		22.080,76	2.063,15	2.063,15		2.063,15		20.017,61
12003	93400	06125	SUELDOS DEL GRUPO C1 TESOR./ RECAUDACION	66.251,48		66.251,48	15.055,38	15.055,38		15.055,38		51.196,10
12004	13000	06125	SUELDOS GRUPO C2 POLICIA LOCAL	37.440,00		37.440,00	5.273,90	5.273,90		5.273,90		32.166,10
12004	13500	06125	SUELDOS DEL GRUPO C2 PROT.CIVIL	9.358,05		9.358,05	2.088,39	2.088,39		2.088,39		7.269,66
12004	15300	06125	SUELDOS DEL GRUPO C2 BRIGADA OBRAS	126.357,09		126.357,09	20.883,90	20.883,90		20.883,90		105.473,19
12004	16400	06125	SUELDOS DEL GRUPO C2 CEMENTERIO	57.715,81		57.715,81	9.502,82	9.502,82		9.502,82		48.212,99
12004	16500	06125	SUELDOS DEL GRUPO C2 BRIGADA ELECTRICA	40.551,56		40.551,56	6.265,17	6.265,17		6.265,17		34.286,39
			Suma	6.326.905,85	-160.000,00	6.166.905,85	1.242.591,48	1.242.591,48		1.242.591,48		4.924.314,37

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2023 HASTA 31/3/2023

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	17000	06125	SUELDOS DEL GRUPO C2 MEDIO AMBIENTE	795,44		795,44						795,44
12004	17120	06125	SUELDOS DEL GRUPO C2 JARDINES	67.073,83		67.073,83	12.530,34	12.530,34		12.530,34		54.543,49
12004	23000	06125	SUELDOS GRUPO C2 BIENESTAR SOCIAL	19.495,97		19.495,97						19.495,97
12004	32000	06125	SUELDOS DEL GRUPO C2 EDUCACION	95.927,81		95.927,81	16.939,10	16.939,10		16.939,10		78.988,71
12004	32320	06125	SUELDOS DEL GRUPO C2 ESC. INF. NJM.	14.840,32		14.840,32	3.547,83	3.547,83		3.547,83		11.292,49
12004	32340	06125	SUELDO GRUPO C2 ESC.INF.B.	799,34		799,34						799,34
12004	32360	06125	SUELDOS GRUPO C2 ESC.INF.ZN	33.540,82		33.540,82	4.061,43	4.061,43		4.061,43		29.479,39
12004	33210	06125	SUELDOS DEL GRUPO C2 BIBLIOTECA	9.358,05		9.358,05	2.088,39	2.088,39		2.088,39		7.269,66
12004	33360	06125	SUELDOS DEL GRUPO C2 MUSEO	9.358,05		9.358,05	2.088,39	2.088,39		2.088,39		7.269,66
12004	34000	06125	SUELDOS DEL GRUPO C2 DEPORTES	151.296,28		151.296,28	28.949,02	28.949,02		28.949,02		122.347,26
12004	92040	06125	SUELDOS GRUPO C2 SERV.GENERALES	19.496,00		19.496,00	696,13	696,13		696,13		18.799,87
12004	92041	06125	SUELDOS DEL GRUPO C2 PERSONAL /RR.HH.	9.358,05		9.358,05						9.358,05
12004	92042	06125	SUELDOS GRUPO C2 INSP.GRAL.SERV.	3.127,16		3.127,16						3.127,16
12004	92050	06125	SUELDOS DEL GRUPO C2 CONTRATACION	9.358,05		9.358,05	1.392,26	1.392,26		1.392,26		7.965,79
12004	93200	06125	SUELDOS DEL GRUPO C2 TRIBUTOS	7,80		7,80						7,80
12005	15300	06125	SUELDOS DEL GRUPO E BRIGADA OBRAS	34.305,12		34.305,12	5.487,63	5.487,63		5.487,63		28.817,49
12005	16400	06125	SUELDOS DEL GRUPO E CEMENTERIO	60.041,11		60.041,11	12.174,35	12.174,35		12.174,35		47.866,76
12005	16500	06125	SUELDOS DEL GRUPO E BRIGADA ELECTRICA	17.152,56		17.152,56	1.150,96	1.150,96		1.150,96		16.001,60
12005	17000	06125	SUELDOS DEL GRUPO E MEDIO AMBIENTE	8.576,28		8.576,28	1.911,42	1.911,42		1.911,42		6.664,86
12005	23000	06125	SUELDOS GRUPO E BIENESTAR SOCIAL	137.220,48		137.220,48	26.452,32	26.452,32		26.452,32		110.768,16
12005	34000	06125	SUELDOS DEL GRUPO E DEPORTES	17.152,56		17.152,56	1.911,42	1.911,42		1.911,42		15.241,14
			Suma	7.045.186,93	-160.000,00	6.885.186,93	1.363.972,47	1.363.972,47		1.363.972,47		5.521.214,46

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2023 HASTA 31/3/2023

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	43200	06125	SUELDOS GRUPO E TURISMO	8.576,28		8.576,28						8.576,28
12005	92040	06125	SUELDOS GRUPO E SERV. GENERALES	205.887,92	-20.000,00	185.887,92	36.455,91	36.455,91		36.455,91		149.432,01
12006	13000	06125	TRIENIOS POLICIA LOCAL	237.062,75		237.062,75	42.084,77	42.084,77		42.084,77		194.977,98
12006	13500	06125	TRIENIOS PROT.CIVIL	13.811,91		13.811,91	2.663,49	2.663,49		2.663,49		11.148,42
12006	15040	06125	TRIENIOS ARQUITECTURA	32.581,25		32.581,25	6.837,57	6.837,57		6.837,57		25.743,68
12006	15100	06125	TRIENIOS URBANISMO	25.535,79		25.535,79	5.341,55	5.341,55		5.341,55		20.194,24
12006	15200	06125	TRIENIOS VIVIENDA	1.500,69		1.500,69	121,32	121,32		121,32		1.379,37
12006	15300	06125	TRIENIOS BRIGADA OBRAS	43.635,39		43.635,39	6.750,69	6.750,69		6.750,69		36.884,70
12006	16400	06125	TRIENIOS CEMENTERIO	23.832,47		23.832,47	5.297,13	5.297,13		5.297,13		18.535,34
12006	16500	06125	TRIENIOS BGDA.ELECTRICA	13.908,29		13.908,29	1.605,12	1.605,12		1.605,12		12.303,17
12006	17000	06125	TRIENIOS MEDIO AMBIENTE	5.828,52		5.828,52	1.237,14	1.237,14		1.237,14		4.591,38
12006	17120	06125	TRIENIOS JARDINES	14.926,16		14.926,16	2.721,72	2.721,72		2.721,72		12.204,44
12006	23000	06125	TRIENIOS BIENESTAR SOCIAL	121.496,83		121.496,83	25.934,77	25.934,77		25.934,77		95.562,06
12006	31100	06125	TRIENIOS SANIDAD	11.770,43		11.770,43	2.020,22	2.020,22		2.020,22		9.750,21
12006	32000	06125	TRIENIOS EDUCACION	46.115,10		46.115,10	7.725,83	7.725,83		7.725,83		38.389,27
12006	32320	06125	TRIENIOS ESC.INF.NJM	11.552,81		11.552,81	2.344,56	2.344,56		2.344,56		9.208,25
12006	32340	06125	TRIENIOS ESC.INF.B.	10.299,45		10.299,45	1.973,07	1.973,07		1.973,07		8.326,38
12006	32360	06125	TRIENIOS ESC.INF.ZN.	12.955,12		12.955,12	1.772,24	1.772,24		1.772,24		11.182,88
12006	32620	06125	TRIENIOS CONSERV.MUSICA	64.557,88		64.557,88	13.651,76	13.651,76		13.651,76		50.906,12
12006	32640	06125	TRIENIOS BELLAS ARTES	624,16		624,16	139,11	139,11		139,11		485,05
12006	32660	06125	TRIENIOS CONSERV.DANZA	14.153,20		14.153,20	3.033,00	3.033,00		3.033,00		11.120,20
12006	33000	06125	TRIENIOS CULTURA	19.023,96		19.023,96	3.555,39	3.555,39		3.555,39		15.468,57
12006	33210	06125	TRIENIOS BIBLIOTECA	31.136,40		31.136,40	3.121,02	3.121,02		3.121,02		28.015,38
12006	33360	06125	TRIENIOS MUSEO	8.564,72		8.564,72	2.122,83	2.122,83		2.122,83		6.441,89
12006	33440	06125	TRIENIOS POLIT.LINGÜÍSTIC.	9.416,09		9.416,09	1.074,82	1.074,82		1.074,82		8.341,27
12006	33740	06125	TRIENIOS JUVENTUD	823,96		823,96	543,92	543,92		543,92		280,04
			Suma	8.034.764,46	-180.000,00	7.854.764,46	1.544.101,42	1.544.101,42		1.544.101,42		6.310.663,04

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2023 HASTA 31/3/2023

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	33800	06125	TRIENIOS FIESTAS	2.883,85		2.883,85	386,44	386,44		386,44		2.497,41
12006	34000	06125	TRIENIOS DEPORTES	37.802,85		37.802,85	5.160,16	5.160,16		5.160,16		32.642,69
12006	43100	06125	TRIENIOS COMERCIO	7.106,30		7.106,30	1.522,66	1.522,66		1.522,66		5.583,64
12006	43200	06125	TRIENIOS TURISMO	7.780,04		7.780,04	947,79	947,79		947,79		6.832,25
12006	43300	06125	TRIENIOS PROM.ECONOMICA	7.106,30		7.106,30	1.866,68	1.866,68		1.866,68		5.239,62
12006	46310	06125	TRIENIOS SMART CITY	11.975,78		11.975,78	2.253,00	2.253,00		2.253,00		9.722,78
12006	49300	06125	TRIENIOS REL.CIUDADANOS / OMIC	14.403,10		14.403,10	2.991,73	2.991,73		2.991,73		11.411,37
12006	91200	06125	TRIENIOS P.ADS.ALCALDIA	9.063,51		9.063,51	1.781,88	1.781,88		1.781,88		7.281,63
12006	92020	06125	TRIENIOS SECRETARIA GENERAL	28.946,56		28.946,56	5.119,45	5.119,45		5.119,45		23.827,11
12006	92040	06125	TRIENIOS SERV.GENERALES	32.714,04		32.714,04	5.091,83	5.091,83		5.091,83		27.622,21
12006	92041	06125	TRIENIOS PERSONAL / RR.HH.	25.964,04		25.964,04	4.399,51	4.399,51		4.399,51		21.564,53
12006	92042	06125	TRIENIOS INSP.GRAL.SERV.	59.659,43		59.659,43	11.658,20	11.658,20		11.658,20		48.001,23
12006	92043	06125	TRIENIOS L.APERTURA	12.911,70		12.911,70	2.543,88	2.543,88		2.543,88		10.367,82
12006	92044	06125	TRIENIOS INGENIERIA	9.924,89		9.924,89	1.689,07	1.689,07		1.689,07		8.235,82
12006	92050	06125	TRIENIOS CONTRATACION	2.375,19		2.375,19	1.785,40	1.785,40		1.785,40		589,79
12006	92060	06125	TRIENIOS RIESGOS LABORALES	7.300,50		7.300,50	1.506,12	1.506,12		1.506,12		5.794,38
12006	92080	06125	TRIENIOS INFORMATICA / N.T.	29.620,88		29.620,88	6.040,06	6.040,06		6.040,06		23.580,82
12006	92400	06125	TRIENIOS PARTICIPACION	411,98		411,98	674,72	674,72		674,72		-262,74
12006	92500	06125	TRIENIOS ATENCION CIUDADANO	9.063,53		9.063,53	1.472,83	1.472,83		1.472,83		7.590,70
12006	93120	06125	TRIENIOS INTERVENCION / CONTABILIDAD	49.014,10		49.014,10	8.840,63	8.840,63		8.840,63		40.173,47
12006	93200	06125	TRIENIOS TRIBUTOS	76.415,56		76.415,56	14.343,75	14.343,75		14.343,75		62.071,81
12006	93300	06125	TRIENIOS PATRIMONIO	15.268,46		15.268,46	489,11	489,11		489,11		14.779,35
12006	93400	06125	TRIENIOS TESORERIA / RECAUDACION	23.482,75		23.482,75	4.521,77	4.521,77		4.521,77		18.960,98
12100	13000	06125	COMPLEMENTO DESTINO POLICIA LOCAL	642.753,12		642.753,12	97.730,63	97.730,63		97.730,63		545.022,49
12100	13500	06125	COMP.DESTINO PROT.CIVIL	24.661,41		24.661,41	5.496,36	5.496,36		5.496,36		19.165,05
			Suma	9.183.374,33	-180.000,00	9.003.374,33	1.734.415,08	1.734.415,08		1.734.415,08		7.268.959,25

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2023 HASTA 31/3/2023

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	15040	06125	COMP.DESTINO ARQUITECTURA	82.086,58		82.086,58	17.742,90	17.742,90		17.742,90		64.343,68
12100	15100	06125	COMPLEMENTO DE DESTINO URBANISMO	67.231,23		67.231,23	14.850,88	14.850,88		14.850,88		52.380,35
12100	15200	06125	COMP.DESTINO VIVIENDA	16.574,29		16.574,29	1.904,25	1.904,25		1.904,25		14.670,04
12100	15300	06125	COMPLEMENTO DE DESTINO BRIGADA OBRAS	98.366,50		98.366,50	16.325,36	16.325,36		16.325,36		82.041,14
12100	16400	06125	COMPLEMENTO DE DESTINO CEMENTERIO	70.134,52		70.134,52	13.417,26	13.417,26		13.417,26		56.717,26
12100	16500	06125	COMPLEMENTO DE DESTINO BRIGADA ELECTRICA	38.864,08		38.864,08	5.752,96	5.752,96		5.752,96		33.111,12
12100	17000	06125	COMPLEMENTO DE DESTINO MEDIO AMBIENTE	24.333,77		24.333,77	3.963,93	3.963,93		3.963,93		20.369,84
12100	17120	06125	COMPLEMENTO DE DESTINO JARDINES	45.861,80		45.861,80	8.771,52	8.771,52		8.771,52		37.090,28
12100	23000	06125	COMP.DESTINO BIENESTAR SOCIAL	611.148,13		611.148,13	115.540,53	115.540,53		115.540,53		495.607,60
12100	31100	06125	COMPLEMENTO DE DESTINO SANIDAD	26.591,21		26.591,21	5.458,80	5.458,80		5.458,80		21.132,41
12100	32000	06125	COMPLEMENTO DE DESTINO EDUCACION	98.629,74		98.629,74	17.255,01	17.255,01		17.255,01		81.374,73
12100	32320	06125	COMPLEMENTO DE DESTINO. ESC.INF.NJM.	39.075,58		39.075,58	8.124,21	8.124,21		8.124,21		30.951,37
12100	32340	06125	COMP.DESTINO ESC.INF.B.	18.520,59		18.520,59	4.024,20	4.024,20		4.024,20		14.496,39
12100	32360	06125	COMP.DESTINO ESC.INF.ZN	43.845,95		43.845,95	5.984,53	5.984,53		5.984,53		37.861,42
12100	32620	06125	COMP.DESTINO CONSERV.MUSICA	130.612,34		130.612,34	28.999,03	28.999,03		28.999,03		101.613,31
12100	32640	06125	COMP.DESTINO BELLAS ARTES	4.898,36		4.898,36	1.091,70	1.091,70		1.091,70		3.806,66
12100	32660	06125	COMP.DESTINO CONSERV.DANZA	49.338,64		49.338,64	8.879,91	8.879,91		8.879,91		40.458,73
12100	33000	06125	COMP.DESTINO CULTURA	32.524,48		32.524,48	6.834,72	6.834,72		6.834,72		25.689,76
12100	33210	06125	COMPLEMENTO DE DESTINO BIBLIOTECA	67.417,73		67.417,73	10.529,13	10.529,13		10.529,13		56.888,60
12100	33360	06125	COMPLEMENTO DE DESTINO MUSEO	26.233,16		26.233,16	6.678,36	6.678,36		6.678,36		19.554,80
12100	33440	06125	COMP.DESTINO POLIT. LINGÜIST.	14.724,80		14.724,80	4.691,01	4.691,01		4.691,01		10.033,79
12100	33740	06125	COMPL.DESTINO JUVENTUD	7.419,42		7.419,42	1.827,79	1.827,79		1.827,79		5.591,63
			Suma	10.797.807,23	-180.000,00	10.617.807,23	2.043.063,07	2.043.063,07		2.043.063,07		8.574.744,16

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2023 HASTA 31/3/2023

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
12100	33800	06125	COMPLEMENTO DE DESTINO FIESTAS	13.582,88		13.582,88	1.375,92	1.375,92		1.375,92		12.206,96
12100	34000	06125	COMPLEMENTO DE DESTINO DEPORTES	127.651,09		127.651,09	22.529,04	22.529,04		22.529,04		105.122,05
12100	43100	06125	COMP.DESTINO COMERCIO	23.499,27		23.499,27	5.713,41	5.713,41		5.713,41		17.785,86
12100	43200	06125	COMPLEMENTO DE DESTINO TURISMO	29.937,07		29.937,07	5.203,53	5.203,53		5.203,53		24.733,54
12100	43300	06125	COMPLEMENTO DE DESTINO PROM.ECONOMICA	31.620,16		31.620,16	8.473,86	8.473,86		8.473,86		23.146,30
12100	46310	06125	COMP.DESTINO SMART CITY	21.019,40		21.019,40	4.337,49	4.337,49		4.337,49		16.681,91
12100	49300	06125	COMPL. DESTINO RELAC./CIUDAD./OMIC	33.992,96		33.992,96	7.354,16	7.354,16		7.354,16		26.638,80
12100	91200	06125	COMPLEMENTO DE DESTINO P.ADSC.ALCALDIA	14.803,50		14.803,50	3.299,28	3.299,28		3.299,28		11.504,22
12100	92020	06125	COMPLEMENTO DE DESTINO SECRETARIA GENERAL	81.208,06		81.208,06	10.758,21	10.758,21		10.758,21		70.449,85
12100	92040	06125	COMP.DESTINO SERV.GENERALES	113.097,70		113.097,70	19.605,81	19.605,81		19.605,81		93.491,89
12100	92041	06125	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONA / RR.HH.	57.621,83		57.621,83	11.977,56	11.977,56		11.977,56		45.644,27
12100	92042	06125	COMPLEMENTO DE DESTINO INSP.GRAL.SERV.	156.307,84		156.307,84	33.808,12	33.808,12		33.808,12		122.499,72
12100	92043	06125	COMPLEMENTO DE DESTINO L.APERTURA	32.764,74		32.764,74	7.302,36	7.302,36		7.302,36		25.462,38
12100	92044	06125	COMP.DESTINO INGENIERIA	27.300,53		27.300,53	4.479,57	4.479,57		4.479,57		22.820,96
12100	92050	06125	COMPLEMENTO DE DESTINO CONTRATACION	26.053,38		26.053,38	8.484,36	8.484,36		8.484,36		17.569,02
12100	92060	06125	COMPLEMENTO DE DESTINO RIESGOS LABORALES	17.097,33		17.097,33	3.809,16	3.809,16		3.809,16		13.288,17
12100	92080	06125	COMPLEMENTO DE DESTINO INFORMATICA / N.T.	93.712,29		93.712,29	18.383,90	18.383,90		18.383,90		75.328,39
12100	92400	06125	COMP.DESTINO PARTICIPACION	10.374,57		10.374,57	4.295,06	4.295,06		4.295,06		6.079,51
12100	92500	06125	COMPLEMENTO DE DESTINO ATENCION CIUDADANO	44.442,93		44.442,93	9.561,18	9.561,18		9.561,18		34.881,75
12100	93120	06125	COMPLEMENTO DE DESTINO INTERVENCION / CONTABILIDAD	98.863,85		98.863,85	18.819,87	18.819,87		18.819,87		80.043,98
12100	93200	06125	COMPLEMENTO DE DESTINO TRIBUTOS	140.910,91		140.910,91	29.132,10	29.132,10		29.132,10		111.778,81
12100	93300	06125	COMPLEMENTO DE DESTINO PATRIMONIO	28.723,08		28.723,08	1.748,44	1.748,44		1.748,44		26.974,64
			Suma	12.022.392,60	-180.000,00	11.842.392,60	2.283.515,46	2.283.515,46		2.283.515,46		9.558.877,14

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2023 HASTA 31/3/2023

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	43.741,92		43.741,92	8.930,13	8.930,13		8.930,13		34.811,79
12101	13000	06125	COMPLEMENTO ESPECIFICO POLICIA LOCAL	1.445.820,36	-304.356,00	1.141.464,36	219.359,38	219.359,38		219.359,38		922.104,98
12101	13500	06125	COMP.ESPECIFICO PROT.CIVIL	57.106,07		57.106,07	12.727,98	12.727,98		12.727,98		44.378,09
12101	15040	06125	COMP.ESPECIFICO ARQUITECTURA	136.498,67		136.498,67	29.809,50	29.809,50		29.809,50		106.689,17
12101	15100	06125	COMPLEMENTO ESPECÍFICO URBANISMO	96.458,14		96.458,14	21.354,70	21.354,70		21.354,70		75.103,44
12101	15200	06125	COMP.ESPECIFICO VIVIENDA	19.644,35		19.644,35	2.493,36	2.493,36		2.493,36		17.150,99
12101	15300	06125	COMPLEMENTO ESPECÍFICO BRIGADA OBRAS	128.298,92		128.298,92	21.227,45	21.227,45		21.227,45		107.071,47
12101	16400	06125	COMPLEMENTO ESPECÍFICO CEMENTERIO	115.057,87		115.057,87	21.928,25	21.928,25		21.928,25		93.129,62
12101	16500	06125	COMPLEMENTO ESPECÍFICO BRIGADA ELECTRICA	54.405,24		54.405,24	8.414,79	8.414,79		8.414,79		45.990,45
12101	17000	06125	COMPLEMENTO ESPECÍFICO MEDIO AMBIENTE	43.940,04		43.940,04	7.701,39	7.701,39		7.701,39		36.238,65
12101	17120	06125	COMPLEMENTO ESPECÍFICO JARDINES	68.202,76		68.202,76	13.207,20	13.207,20		13.207,20		54.995,56
12101	23000	06125	COMP.ESPECIFICO BIENESTAR SOCIAL	810.568,46		810.568,46	153.052,83	153.052,83		153.052,83		657.515,63
12101	31100	06125	COMPLEMENTO ESPECÍFICO SANIDAD	40.718,36		40.718,36	9.075,48	9.075,48		9.075,48		31.642,88
12101	32000	06125	COMPLEMENTO ESPECÍFICO EDUCACION	141.193,19	-9.000,00	132.193,19	25.957,26	25.957,26		25.957,26		106.235,93
12101	32320	06125	COMPLEMENTO ESPECÍFICO. ESC.INF. NJM.	54.991,04		54.991,04	10.476,86	10.476,86		10.476,86		44.514,18
12101	32340	06125	COMP.ESPECIFICO ESC.INF.B.	26.904,30		26.904,30	5.845,81	5.845,81		5.845,81		21.058,49
12101	32360	06125	COMP.ESPECIFICO ESC.INF.ZN.	58.854,27		58.854,27	6.559,89	6.559,89		6.559,89		52.294,38
12101	32620	06125	COMP.ESPECIFICO CONSERV.MUSICA	148.738,94		148.738,94	32.576,72	32.576,72		32.576,72		116.162,22
12101	32640	06125	COMP.ESPECIFICO BELLAS ARTES	5.238,69		5.238,69	1.167,57	1.167,57		1.167,57		4.071,12
12101	32660	06125	COMP.ESPECIFICO CONSERV.DANZA	53.646,34		53.646,34	9.384,00	9.384,00		9.384,00		44.262,34
12101	33000	06125	COMP.ESPECIFICO CULTURA	54.702,61		54.702,61	11.732,94	11.732,94		11.732,94		42.969,67
12101	33210	06125	COMPLEMENTO ESPECÍFICO BIBLIOTECA	99.498,20		99.498,20	16.395,66	16.395,66		16.395,66		83.102,54
			Suma	15.726.621,34	-493.356,00	15.233.265,34	2.932.894,61	2.932.894,61		2.932.894,61		12.300.370,73

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2023 HASTA 31/3/2023

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	33360	06125	COMP.ESPECÍFICO MUSEO	33.643,92		33.643,92	7.723,32	7.723,32		7.723,32		25.920,60
12101	33440	06125	COMP.ESPECIFICO POLIT.LINGÜIST.	19.246,42		19.246,42	5.791,02	5.791,02		5.791,02		13.455,40
12101	33740	06125	COMP.ESPECIFICO JUVENTUD	7.877,91		7.877,91	1.879,11	1.879,11		1.879,11		5.998,80
12101	33800	06125	COMP.ESPECIFICO FIESTAS	18.853,55		18.853,55	1.489,83	1.489,83		1.489,83		17.363,72
12101	34000	06125	COMP.ESPECIFICO DEPORTES	203.911,70		203.911,70	33.681,57	33.681,57		33.681,57		170.230,13
12101	43100	06125	COMP.ESPECIFICO COMERCIO	34.980,17		34.980,17	8.344,29	8.344,29		8.344,29		26.635,88
12101	43200	06125	COMP.ESPECIFICO TURISMO	49.090,36		49.090,36	6.737,40	6.737,40		6.737,40		42.352,96
12101	43300	06125	COMPL.ESPECIFICO PROM.ECONOMICA	48.327,93		48.327,93	12.730,81	12.730,81		12.730,81		35.597,12
12101	46310	06125	COMP.ESPECIFICO SMART CITY	38.063,15		38.063,15	8.107,29	8.107,29		8.107,29		29.955,86
12101	49300	06125	COMP.ESPECIFICO RELAC.CIUDAD./OMIC	61.598,71		61.598,71	13.489,08	13.489,08		13.489,08		48.109,63
12101	91200	06125	COMP.ESPECIFICO P.ADS.ALCALDIA	33.867,92		33.867,92	7.548,66	7.548,66		7.548,66		26.319,26
12101	92020	06125	COMPL.ESPECIFICO SECRETARIA GRAL.	143.384,18	-15.000,00	128.384,18	18.902,43	18.902,43		18.902,43		109.481,75
12101	92040	06125	COMP.ESPECIFICO SERV.GENERALES	150.007,72		150.007,72	27.133,09	27.133,09		27.133,09		122.874,63
12101	92041	06125	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL / RR.HH.	88.796,35		88.796,35	18.760,02	18.760,02		18.760,02		70.036,33
12101	92042	06125	COMPL.ESPECIFICO INSP.GRAL.SERV.	251.207,05	-20.000,00	231.207,05	54.217,20	54.217,20		54.217,20		176.989,85
12101	92043	06125	COMP.ESPECIFICO L.APERTURA	47.117,37		47.117,37	10.501,65	10.501,65		10.501,65		36.615,72
12101	92044	06125	COMP.ESPECIFICO INGENIERIA	50.136,24		50.136,24	7.927,24	7.927,24		7.927,24		42.209,00
12101	92050	06125	COMPL.ESPECIFICO CONTRATACION	27.957,30		27.957,30	20.322,05	20.322,05		20.322,05		7.635,25
12101	92060	06125	COMPL.ESPECIFICO RIESGOS LABORALES	19.571,60		19.571,60	2.906,96	2.906,96		2.906,96		16.664,64
12101	92080	06125	COMPL.ESPECIFICO INFORMATICA/N.T.	127.788,68		127.788,68	16.252,68	16.252,68		16.252,68		111.536,00
12101	92400	06125	COMP.ESPECIFICO PARTICIPACION	11.760,43		11.760,43	5.829,77	5.829,77		5.829,77		5.930,66
12101	92500	06125	COMPL.-ESPECIFICO ATENCION CIUDADANO	52.584,42		52.584,42	11.347,65	11.347,65		11.347,65		41.236,77
12101	93120	06125	COMPL.ESPECIFICO INTERV. / CONTAB.	171.619,80	-15.000,00	156.619,80	33.291,61	33.291,61		33.291,61		123.328,19
			Suma	17.418.014,22	-543.356,00	16.874.658,22	3.267.809,34	3.267.809,34		3.267.809,34		13.606.848,88

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2023 HASTA 31/3/2023

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	93200	06125	COMPL.ESPECIFICO TRIBUTOS	195.457,30		195.457,30	42.601,44	42.601,44		42.601,44		152.855,86
12101	93300	06125	COMP.ESPECIFICO PATRIMONIO	44.704,39		44.704,39	2.278,60	2.278,60		2.278,60		42.425,79
12101	93400	06125	COMPL.ESPECIFICO TESORERIA/RECAUD.	58.855,69		58.855,69	12.159,27	12.159,27		12.159,27		46.696,42
12103	23000	06125	OTROS COMPLEMENTOS BIENESTAR SOCIAL	1.798,79		1.798,79						1.798,79
12103	23100	06125	OTROS COMP.BIENESTAR SOCIAL				467,70	467,70		467,70		-467,70
12103	31100	06125	OTROS COMPL. SANIDAD	1.798,79		1.798,79	467,70	467,70		467,70		1.331,09
12103	32000	06125	OTROS COMPL.EDUCACION	1.798,79		1.798,79	467,70	467,70		467,70		1.331,09
12103	92040	06125	OTROS COMPL.SERV.GENERALES	1.203,31		1.203,31	312,87	312,87		312,87		890,44
12103	93400	06125	OTROS COMPL.TESORERIA/RECAUD.	948,97		948,97	254,70	254,70		254,70		694,27
13000	23100	06125	RETRIB.BIENESTAR SOCIAL P.FIJO				5.211,95	5.211,95		5.211,95		-5.211,95
13000	32320	06125	RETRIB.ESC.INF.NJM.P.FIJO	327.628,94		327.628,94	54.325,79	54.325,79		54.325,79		273.303,15
13000	32340	06125	RETRIB.ESC.INF.B.P.FIJO	268.411,52		268.411,52	48.409,00	48.409,00		48.409,00		220.002,52
13000	32360	06125	RETRIB.ESC.INF.ZN.P.FIJO	242.572,22		242.572,22	74.086,14	74.086,14		74.086,14		168.486,08
13000	32620	06125	RETRIB CONSERV.MUSICA P.FIJO	134.999,64		134.999,64	30.426,42	30.426,42		30.426,42		104.573,22
13000	32640	06125	RETRIB.BELLAS ARTES P.FIJO	67.598,66		67.598,66	8.812,97	8.812,97		8.812,97		58.785,69
13000	32660	06125	RETRIB.CONSERV.DANZA P.FIJO	33.730,03		33.730,03	8.179,80	8.179,80		8.179,80		25.550,23
13000	34000	06125	RETRIB. DEPORTES P.FIJO	82.533,78		82.533,78	13.213,51	13.213,51		13.213,51		69.320,27
13000	92040	06125	RETRIB.SERV.GENERALES P.FIJO	23.698,89		23.698,89						23.698,89
13100	15220	06125	RETRIB.PERSONAL OFICIINA REHAB.BARRIOS									
13100	16210	06125	RETRIB.PERS.OFICINA REHAB.BARRIOS		25.193,75	25.193,75						25.193,75
13100	17202	06125	RETRIB PERSONAL PROY."ALCOI BIO UP "		32.391,85	32.391,85	8.524,17	8.524,17		8.524,17		23.867,68
13100	23001	06125	RETRIB.PERSONAL ATENCION REFUGIADOS SUBV									
13100	24100	06125	RETRIB.PERS.LAB.TEMP.PLAN EMPLEO MCPAL.									
			Suma	18.905.753,93	-485.770,40	18.419.983,53	3.578.009,07	3.578.009,07		3.578.009,07		14.841.974,46

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2023 HASTA 31/3/2023

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	24151	06125	RET.PERS.ESC.T.E.FORMAT FOTAE/2020/4/03									
13100	24152	06125	RETRIB.PERSONAL T.E.FOTAE/2021/27/03				34.024,55	34.024,55		34.024,55		-34.024,55
13100	24153	06125	RETRIB PERSONAL T.E.FOTAE/2022/25/03		173.434,58	173.434,58	17.463,88	17.463,88		17.463,88		155.970,70
13100	24161	06125	RETRIB.PERSONAL EXPLUS/2022/555/03		200.154,80	200.154,80	55.858,92	55.858,92		55.858,92		144.295,88
13100	24162	06125	RETRIB.PERSONAL EMPUJU/2020/396/03									
13100	24163	06125	RETRIB.EMPUJU 2021/367/03	171.086,05		171.086,05						171.086,05
13100	24164	06125	RETRIB.ECOVID 2021/508/03	255.343,17		255.343,17	466,67	466,67		466,67		254.876,50
13100	24165	06125	RETRIB.PERSONAL EMPACE/2022/12/03		43.658,78	43.658,78	36.178,93	36.178,93		36.178,93		7.479,85
13100	24166	06125	RETRIB.PERSONAL EMPUJU/2022/537/03		71.905,49	71.905,49	32.339,46	32.339,46		32.339,46		39.566,03
13100	24183	06125	RETRIB.PERSONAL EMCORP/2021/499/03									
13100	34210	06125	RETRIB.PERS.LABORAL TEMP.C.D. "ED.LATORRE"	417.072,64		417.072,64	111.493,28	111.493,28		111.493,28		305.579,36
13100	49100	06125	RETRIB.PERSONAL AGENTE INNOVACION	8.686,09	26.436,31	35.122,40	8.903,22	8.903,22		8.903,22		26.219,18
13103	23000	06125	SUSTITUCIONES BIENESTAR SOCIAL	10.000,00		10.000,00	152.451,68	152.545,26	93,58	152.451,68		-142.451,68
13103	92000	06125	RETRIBUCIONES SUSTITUCIONES/OBRAS Y SERVICIOS	290.000,00		290.000,00	301.553,01	301.553,01		301.553,01		-11.553,01
15000	13000	06125	C.PROD.POLICIA LOCAL	32.281,64		32.281,64	7.439,65	7.439,65		7.439,65		24.841,99
15000	15040	06125	C.PROD.ARQUITECTURA	0,60		0,60						0,60
15000	15100	06125	C.PROD.URBANISMO	0,60		0,60						0,60
15000	15300	06125	C.PROD.BRIGADA OBRAS	5.931,63		5.931,63	2.840,92	2.840,92		2.840,92		3.090,71
15000	16400	06125	C.PROD.CEMENTERIO	3.641,64		3.641,64	710,19	710,19		710,19		2.931,45
15000	16500	06125	C.PROD.BGDA.ELECTRICA	7.121,84		7.121,84	1.795,61	1.795,61		1.795,61		5.326,23
15000	17000	06125	C.PROD.M.AMBIENTE	1.250,81		1.250,81	325,35	325,35		325,35		925,46
15000	17120	06125	C.PROD.JARDINES	1.931,23		1.931,23	502,14	502,14		502,14		1.429,09
15000	23000	06125	C.PROD.BIENESTAR SOCIAL	41.170,71		41.170,71	6.391,29	6.391,29		6.391,29		34.779,42
			Suma	20.151.272,58	29.819,56	20.181.092,14	4.348.747,82	4.348.841,40	93,58	4.348.747,82		15.832.344,32

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2023 HASTA 31/3/2023

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	23100	06125	C.PROD.BIENESTAR SOCIAL				408,15	408,15		408,15		-408,15
15000	31100	06125	C.PROD.SANIDAD	3.538,46		3.538,46						3.538,46
15000	32000	06125	C.PROD.EDUCACION				418,68	418,68		418,68		-418,68
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		0,60	243,65	243,65		243,65		-243,05
15000	32620	06125	C.PROD.CONSERV.MUSICA	5.034,93		5.034,93	1.309,17	1.309,17		1.309,17		3.725,76
15000	33000	06125	C.PROD.CULTURA	2.564,65		2.564,65	666,87	666,87		666,87		1.897,78
15000	33210	06125	C.PROD.BIBLIOTECA	0,60		0,60	3.555,57	3.555,57		3.555,57		-3.554,97
15000	33360	06125	C.PROD.MUSEO	11.773,17		11.773,17	3.061,23	3.061,23		3.061,23		8.711,94
15000	33400	06125	C.PROD.GAB.NORMAL.LINGÚISIT ICA									
15000	33440	06125	C.PROD.GAB.NORM.LINGÚISTICA									
15000	33740	06125	C.PROD.JUVENTUD	1.610,17		1.610,17	441,26	441,26		441,26		1.168,91
15000	34000	06125	C.PROD.DEPORTES	11.857,13		11.857,13	7.237,81	7.237,81		7.237,81		4.619,32
15000	43200	06125	C.PROD.TURISMO	4.762,46		4.762,46	1.238,34	1.238,34		1.238,34		3.524,12
15000	43300	06125	C.PROD.PROM.ECONOMICA				418,68	418,68		418,68		-418,68
15000	49300	06125	C.PROD. RELAC.CIUDADANOS/OMIC	342,60		342,60	89,07	89,07		89,07		253,53
15000	91200	06125	C.PROD.P.ADS.ALCALDIA	6.230,90		6.230,90	1.620,18	1.620,18		1.620,18		4.610,72
15000	92020	06125	C.PROD.SECRETARIA GRAL.				4.987,80	4.987,80		4.987,80		-4.987,80
15000	92040	06125	C.PROD.SERV.GENERALES	0,60		0,60	4.080,68	4.080,68		4.080,68		-4.080,08
15000	92041	06125	C.PROD.PERSONAL/RR.HH.	315,54		315,54	2.134,65	2.134,65		2.134,65		-1.819,11
15000	92042	06125	C.PROD.INSP.GRALSERV.	8.112,31		8.112,31	2.025,64	2.025,64		2.025,64		6.086,67
15000	92043	06125	C.PROD.L.APERTURA	1.610,17		1.610,17	1.030,50	1.030,50		1.030,50		579,67
15000	92044	06125	C.PROD.INGENIERIA	0,60		0,60						0,60
15000	92050	06125	C.PROD.CONTRATACION				2.990,63	2.990,63		2.990,63		-2.990,63
15000	92080	06125	C.PROD.INFORMATICA/N.T.	0,60		0,60	1.637,85	1.637,85		1.637,85		-1.637,25
			Suma	20.209.029,27	29.819,56	20.238.848,83	4.388.344,23	4.388.437,81	93,58	4.388.344,23		15.850.504,60

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2023 HASTA 31/3/2023

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	92400	06125	C.PROD.PARTICIPACION	0,60		0,60						0,60
15000	92500	06125	C.PROD.ATENCION AL CIUDADANO	0,60		0,60	937,02	937,02		937,02		-936,42
15000	93120	06125	C.PROD.INTERVENCIÓN / CONTABILIDAD	4.370,41		4.370,41	1.585,64	1.585,64		1.585,64		2.784,77
15000	93200	06125	C.PROD.TRIBUTOS	7.344,00		7.344,00	2.341,23	2.341,23		2.341,23		5.002,77
15000	93300	06125	C.PROD.PATRIMONIO	0,60		0,60	367,69	367,69		367,69		-367,09
15000	93400	06125	C.PROD.TESOR./RECAUD.	2.543,96		2.543,96	2.933,06	2.933,06		2.933,06		-389,10
15010	13000	04071	C.PROD.POLICIA LOCAL P.OBJ	0,40		0,40	15.600,39	15.600,39		15.600,39		-15.599,99
15010	13400	08511	C.PROD.MOVILIDAD P.OBJ	0,40		0,40						0,40
15010	13500	09071	C.PROD.PROTECCION CIVIL P.OBJ	0,40		0,40	433,50	433,50		433,50		-433,10
15010	15040	08863	C.PROD.ARQUITECTURA P.OBJ.	0,40		0,40						0,40
15010	15100	08762	C.PROD.URBANISMO P.OBJ	1.000,00		1.000,00						1.000,00
15010	15200	03065	C.PROD.VIVIENDA P.OBJ	0,40		0,40						0,40
15010	15300	08311	C.PROD.BGAD.OBRAS P.OBJ.				1.157,17	1.157,17		1.157,17		-1.157,17
15010	16400	08413	C.PROD.CEMENTERIO P.OBJ.	0,40		0,40	385,72	385,72		385,72		-385,32
15010	16500	08311	C.PROD. BGDA ELECTRICA P.OBJ	0,40		0,40	139,29	139,29		139,29		-138,89
15010	17000	09140	C.PROD M.AMBIENTE P.OBJ	0,40		0,40						0,40
15010	17120	08311	C.PROD.JARDINES P.OBJ				225,00	225,00		225,00		-225,00
15010	23000	13051	C.PROD.BIENESTAR SOCIAL P.OBJ.	0,40		0,40						0,40
15010	31100	12652	C.PROD.SANIDAD P.OBJ.	0,40		0,40						0,40
15010	32000	09344	C.PROD.EDUCACION P.OBJ.	0,40		0,40						0,40
15010	33000	04546	C.PROD.CULTURA P.OBJ	0,40		0,40						0,40
15010	33210	04645	C.PROD.BIBLIOTECA P.OBJ	0,40		0,40						0,40
15010	33360	02142	C.PROD.MUSEO P.OBJ	0,40		0,40						0,40
15010	33440	04245	C.PROD. G.N.L.P.OBJ	0,40		0,40						0,40
15010	33740	03347	C.PROD. JUVENTUD P.OBJ.	0,40		0,40						0,40
			Suma	20.224.295,84	29.819,56	20.254.115,40	4.414.449,94	4.414.543,52	93,58	4.414.449,94		15.839.665,46

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2023 HASTA 31/3/2023

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	33800	11070	C.PROD.FIESTAS P.OBJ	0,40		0,40						0,40
15010	33801	11070	C.PROD.VARIOS DPTOS.PARA FIESTAS P.OBJ				374,99	374,99		374,99		-374,99
15010	34000	06548	C.PROD.DEPORTES P.OBJ.	0,50		0,50	460,00	460,00		460,00		-459,50
15010	43100	01337	C.PROD.COMERCIO P.OBJ.	0,40		0,40						0,40
15010	43200	02734	C.PRODUD.TURISMO P.OBJ	0,40		0,40						0,40
15010	43300	06433	C.PROD.PROM. ECONOMICA P.OBJ	0,40		0,40						0,40
15010	46310	10035	C.PROD.SMART CITY P.OBJ.	0,40		0,40						0,40
15010	49300	12041	C.PROD.REL.CIUDAD/OMIC P.OBJ	500,00		500,00						500,00
15010	91200	06125	C.PROD.P.ADSC.ALCALDIA P.OBJ.	0,40		0,40	75,00	75,00		75,00		-74,60
15010	92020	06125	C.PROD.SECRETARIA GRAL. P.OBJ	3.000,00		3.000,00						3.000,00
15010	92040	08311	C.PROD.SERV.GENERALES P.OBJ.	0,40		0,40	128,58	128,58		128,58		-128,18
15010	92041	06125	C.PROD.PERSONAL/RR.HH.P.OBJ.	0,40		0,40						0,40
15010	92042	08311	C.PROD.INSPE.GRAL. SERV. P.OBJ	20.000,00		20.000,00	1.800,00	1.800,00		1.800,00		18.200,00
15010	92043	06125	C.PROD. L.APERTURA P.OBJ	0,40		0,40	825,00	825,00		825,00		-824,60
15010	92044	10364	C.PROD.INGENIERIA P.OBJ.	1.000,00		1.000,00						1.000,00
15010	92050	12121	C.PROD.COMPRAS/CONTRAT.P.OBJ.	0,40		0,40						0,40
15010	92080	10432	C.PROD.INFORMATICA/N.T.P.OBJ	1.000,00		1.000,00						1.000,00
15010	92400	12543	C.PROD.PARTICIPACION P.OBJ.	500,00		500,00						500,00
15010	93120	01131	C.PROD.INTERV/CONTAB.P.OBJ	2.000,00		2.000,00	500,00	500,00		500,00		1.500,00
15010	93200	01131	C.PROD.TRIBUTOS P.OBJ.	0,40		0,40						0,40
15010	93300	03161	C.PROD.PATRIMONIO P.OBJ	0,40		0,40						0,40
15010	93400	01131	C.PROD.TESORERIA/RECAUDACION P.OBJ	5.000,00		5.000,00						5.000,00
15100	13000	04071	GRATIF.POLICIA LOCAL	300.000,00		300.000,00	217.610,84	217.610,84		217.610,84		82.389,16
15100	13400	08511	GRATIF. MOVILIDAD	0,50		0,50						0,50
			Suma	20.557.301,64	29.819,56	20.587.121,20	4.636.224,35	4.636.317,93	93,58	4.636.224,35		15.950.896,85

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2023 HASTA 31/3/2023

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	13500	09071	GRATIF.PROTECCION CIVIL	3.000,00		3.000,00	816,44	816,44		816,44		2.183,56
15100	15040	08863	GRATIFICACIONES ARQUITECTURA	0,50		0,50						0,50
15100	15100	08762	GRATIF. URBANISMO	0,50		0,50	355,40	355,40		355,40		-354,90
15100	15200	03065	GRATIFICACIONES VIVIENDA	0,50	873,00	873,50						873,50
15100	15300	08311	GRATIF.BGDA.OBRAS	30.000,00		30.000,00	7.098,86	7.098,86		7.098,86		22.901,14
15100	16400	08413	GRATIF. CEMENTERIO	3.000,00		3.000,00	1.122,74	1.122,74		1.122,74		1.877,26
15100	16500	08311	GRATIF. BGDA ELECTRICA	4.000,00		4.000,00	1.439,79	1.658,12	218,33	1.439,79		2.560,21
15100	17000	09140	GRATIF. M.AMBIENTE	0,50		0,50						0,50
15100	17120	08311	GRATIF. JARDINES	3.000,00		3.000,00	553,68	553,68		553,68		2.446,32
15100	23000	13051	GRATIF.BIENESTAR SOCIAL	0,50		0,50						0,50
15100	31100	10252	GRATIF. SANIDAD									
15100	31100	12652	GRATIF. SANIDAD	1.000,00		1.000,00						1.000,00
15100	32000	09344	GRATIF.EDUCACION	1.000,00	3.000,00	4.000,00	845,09	845,09		845,09		3.154,91
15100	32320	09444	GRATIF.ESC.INF.NJM	1.000,00		1.000,00	108,61	108,61		108,61		891,39
15100	32340	09444	GRATIF.ESC.INF.BATOI	1.000,00		1.000,00	531,19	531,19		531,19		468,81
15100	32360	09444	GRATIF.ESC.INF.ZONA NORTE	1.000,00		1.000,00	442,29	442,29		442,29		557,71
15100	32620	06744	GRATIF.CONSERVATORIO MUSICA									
15100	32620	09744	GRATIF.CONSERVATORIO MUSICA	0,50	500,00	500,50						500,50
15100	32640	09944	GRATIF.B.ARTES	3.000,00	5.000,00	8.000,00	2.819,60	2.819,60		2.819,60		5.180,40
15100	32660	09844	GRATIF.CONSERVATORIO DANZA	500,00	500,00	1.000,00						1.000,00
15100	33000	04546	GRATIF. CULTURA	0,50		0,50						0,50
15100	33210	04645	GRATIF.BIBLIOTECA	0,50		0,50						0,50
15100	33360	02142	GRATIF. MUSEO	0,50		0,50						0,50
15100	33440	04245	GRATIF. G.N.L.	0,50		0,50						0,50
15100	33740	03347	GRATIFICACIONES JUVENTUD	0,50		0,50						0,50
			Suma	20.608.807,14	39.692,56	20.648.499,70	4.652.358,04	4.652.669,95	311,91	4.652.358,04		15.996.141,66

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2023 HASTA 31/3/2023

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	33800	11070	GRATIF.FIESTAS	0,50		0,50	498,03	498,03		498,03		-497,53
15100	33801	11070	GRATIF.VARIOS DPTOS PARA FIESTAS	20.000,00		20.000,00	253,38	253,38		253,38		19.746,62
15100	34000	06548	GRATIF.DEPORTES	6.000,00	10.700,00	16.700,00	3.584,24	3.584,24		3.584,24		13.115,76
15100	34210	06548	GRATIF. C.D. "ED.LATORRE"	6.000,00	18.600,00	24.600,00	10.597,60	10.597,60		10.597,60		14.002,40
15100	43100	01337	GRATIFICACIONES COMERCIO	0,50		0,50						0,50
15100	43200	02734	GRATIF.TURISMO	2.000,00	6.000,00	8.000,00	1.928,26	1.928,26		1.928,26		6.071,74
15100	43300	06433	GRATIF.PROM.ECONOMICA	0,50		0,50						0,50
15100	46310	05035	GRATIF.SMART CITY		470,00	470,00						470,00
15100	46310	10035	GRATIF.SMART CITY	0,50		0,50						0,50
15100	49300	12041	GRATIFICACIONES REL.CIUDAD/OMIC	1.000,00		1.000,00						1.000,00
15100	91200	06125	GRATIFICACIONES P.ADSC.ALCALDIA	0,50		0,50	390,16	390,16		390,16		-389,66
15100	92020	06125	GRATIF. SECRETARIA GRAL.	0,50	10.000,00	10.000,50	395,76	395,76		395,76		9.604,74
15100	92040	08311	GRATIF.SERV.GENERALES	0,50		0,50	962,31	962,31		962,31		-961,81
15100	92041	06125	GRATIF.PERSONAL/REC.HUMAN OS	0,50	10.000,00	10.000,50	2.788,68	2.788,68		2.788,68		7.211,82
15100	92042	08311	GRATIF.INSPI. GRAL SERV.	4.500,00		4.500,00	3.278,45	3.278,45		3.278,45		1.221,55
15100	92043	06125	GRATIF. L.APERTURA	0,50		0,50						0,50
15100	92044	10364	GRATIFICACIONES INGENIERIA	0,50		0,50						0,50
15100	92050	12121	GRATIF.COMPRAS/CONTRATACION	500,00		500,00						500,00
15100	92060	06226	GRATIF. RIESGOS LABORALES	0,50		0,50						0,50
15100	92080	10432	GRATIF.INFORMATICA/N.T.	2.000,00		2.000,00						2.000,00
15100	92400	12543	GRATIF.PARTICIPACION									
15100	92500	06125	GRATIF. ATENCION CIUDADANO	0,50		0,50						0,50
15100	93120	01131	GRATIF.INTERV./CONTAB.	0,50		0,50	402,72	402,72		402,72		-402,22
15100	93200	01131	GRATIFI.TRIBUTOS	0,50		0,50	990,02	990,02		990,02		-989,52
15100	93300	03161	GRATIF.PATRIMONIO	0,50		0,50						0,50
			Suma	20.650.814,64	95.462,56	20.746.277,20	4.678.427,65	4.678.739,56	311,91	4.678.427,65		16.067.849,55

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2023 HASTA 31/3/2023

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	93400	01131	GRATIF.TESORERIA/RECAUDACION	0,50		0,50						0,50
16000	13000	06125	SEGURIDAD SOCIAL POLICIA LOCAL	1.283.569,63	-214.770,00	1.068.799,63	298.344,27	298.344,27		298.344,27		770.455,36
16000	13500	06125	SEGURIDAD SOCIAL PROT.CIVIL	39.943,58		39.943,58	8.589,11	8.589,11		8.589,11		31.354,47
16000	15040	06125	SEGURIDAD SOCIAL ARQUITECTURA	114.262,36		114.262,36	23.838,11	23.838,11		23.838,11		90.424,25
16000	15100	06125	SEGURIDAD SOCIAL URBANISMO	89.492,04		89.492,04	20.716,19	20.716,19		20.716,19		68.775,85
16000	15200	06125	SEGURIDAD SOCIAL VIVIENDA	19.849,15		19.849,15	2.833,21	2.833,21		2.833,21		17.015,94
16000	15220	06125	SEGURIDAD SOCIAL OFICINA REHAB.BARRIOS									
16000	15300	06125	SEGURIDAD SOCIAL BRIGADA OBRAS	134.828,44		134.828,44	30.225,10	30.225,10		30.225,10		104.603,34
16000	16210	06125	SEG.SOC.PERS.OFICINA REHAB.BARRIOS		8.313,94	8.313,94						8.313,94
16000	16400	06125	SEGURIDAD SOCIAL CEMENTERIO	102.780,60		102.780,60	24.618,33	24.618,33		24.618,33		78.162,27
16000	16500	06125	SEGURIDAD SOCIAL BGDA ELECTRICA	55.096,23		55.096,23	11.486,51	11.486,51		11.486,51		43.609,72
16000	17000	06125	SEGURIDAD SOCIAL M.AMBIENTE	33.766,83		33.766,83	5.225,67	5.225,67		5.225,67		28.541,16
16000	17120	06125	SEGURIDAD SOCIAL JARDINES	62.919,88		62.919,88	12.774,33	12.774,33		12.774,33		50.145,55
16000	17202	06125	SEGURIDAD SOCIAL PROY "ALCOI BIO UP"		10.316,77	10.316,77	2.708,03	2.708,03		2.708,03		7.608,74
16000	23000	06125	SEGURIDAD SOCIAL BIENESTAR SOCIAL	787.772,51		787.772,51	246.649,46	246.649,46		246.649,46		541.123,05
16000	23001	06125	SEG.SOC.PERSONAL ATENCION REFUGIADOS SUBV.									
16000	24100	06125	SEG.SOC.PLAN EMPLEO LOCAL									
16000	24151	06125	SEG.SOCIAL ESC.T.FORMAT FOTAE/2022/4/03									
16000	24152	06125	SEGURIDAD SOCIAL T.E.FOTAE/2021/27/03				10.786,28	10.786,28		10.786,28		-10.786,28
16000	24153	06125	SEGURIDAD SOCIAL T.E.FOTAE/2022/25/03		52.285,96	52.285,96						52.285,96
16000	24161	06125	SEGURIDAD SOCIAL EXPLUS/2022/555/03		43.231,34	43.231,34	22.322,08	22.322,08		22.322,08		20.909,26
16000	24162	06125	SEGURIDAD SOCIAL EMPUJU/2020/396/03									
			Suma	23.375.096,39	-5.159,43	23.369.936,96	5.399.544,33	5.399.856,24	311,91	5.399.544,33		17.970.392,63

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2023 HASTA 31/3/2023

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	24163	06125	SEGURIDAD SOCIAL EMPUJU / 2021/ 367/ 03	54.223,24		54.223,24	4.229,80	4.229,80		4.229,80		49.993,44
16000	24164	06125	SEGURIDAD SOCIAL ECOVID 2021/508/03	79.198,77		79.198,77	15.128,21	15.128,21		15.128,21		64.070,56
16000	24165	06125	SEGURIDAD SOCIAL EMPACE/2022/12/03		16.716,59	16.716,59	10.903,05	10.903,05		10.903,05		5.813,54
16000	24166	06125	SEGURIDAD SOCIAL EMPUJU/2022/537/03		38.547,90	38.547,90	11.655,16	11.655,16		11.655,16		26.892,74
16000	24183	06125	SEGURIDAD SOCIAL EMCORP/2021/499/03									
16000	31100	06125	SEGURIDAD SOCIAL SANIDAD	36.394,83		36.394,83	7.444,72	7.444,72		7.444,72		28.950,11
16000	32000	06125	SEGURIDAD SOCIAL EDUCACION	134.130,36		134.130,36	32.562,54	32.562,54		32.562,54		101.567,82
16000	32320	06125	SEGURIDAD SOCIAL ESC.INF.NJM	164.182,73		164.182,73	35.879,65	35.879,65		35.879,65		128.303,08
16000	32340	06125	SEGURIDAD SOCIAL ESC.INF.B	118.042,27		118.042,27	25.673,05	25.673,05		25.673,05		92.369,22
16000	32360	06125	SEGURIDAD SOCIAL ESC.INF.ZN	141.355,45		141.355,45	37.572,90	37.572,90		37.572,90		103.782,55
16000	32410	06125	SEG.SOC.BECAS FORMACION PROFESIONAL DUAL				625,76	625,76		625,76		-625,76
16000	32620	06125	SEGURIDAD SOCIAL CONSERV.MUSICA	216.421,30		216.421,30	52.123,84	52.123,84		52.123,84		164.297,46
16000	32640	06125	SEGURIDAD SOCIAL BELLAS ARTES	28.101,79		28.101,79	5.874,93	5.874,93		5.874,93		22.226,86
16000	32660	06125	SEGURIDAD SOCIAL CONSERV.DANZA	68.125,08		68.125,08	14.213,81	14.213,81		14.213,81		53.911,27
16000	33000	06125	SEGURIDAD SOCIAL CULTURA	47.896,31		47.896,31	9.908,30	9.908,30		9.908,30		37.988,01
16000	33210	06125	SEGURIDAD SOCIAL BIBLIOTECA	93.081,61		93.081,61	20.528,83	20.528,83		20.528,83		72.552,78
16000	33211	06125	SEG.SOC.BECARIOS BIBLIOTECA				48,41	48,41		48,41		-48,41
16000	33360	06125	SEGURIDAD SOCIAL MUSEO	36.772,83		36.772,83	8.828,75	8.828,75		8.828,75		27.944,08
16000	33361	06125	SEG.SOC.BECARIOS MUSEO				48,41	48,41		48,41		-48,41
16000	33362	06125	SEG.SOC.BECARIOS MUSEO-RESTAURACION				48,41	48,41		48,41		-48,41
16000	33440	06125	SEGURIDAD SOCIAL POLIT.LINGÜIST.	20.725,27		20.725,27	7.385,81	7.385,81		7.385,81		13.339,46
16000	33740	06125	SEGURIDAD SOCIAL JUVENTUD	9.220,57		9.220,57	1.220,75	1.220,75		1.220,75		7.999,82
16000	33800	06125	SEGURIDAD SOCIAL FIESTAS	17.281,33		17.281,33	7.222,33	7.222,33		7.222,33		10.059,00
			Suma	24.640.250,13	50.105,06	24.690.355,19	5.708.671,75	5.708.983,66	311,91	5.708.671,75		18.981.683,44

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2023 HASTA 31/3/2023

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	34000	06125	SEGURIDAD SOCIAL DEPORTES	206.011,98		206.011,98	47.477,04	47.477,04		47.477,04		158.534,94
16000	34210	06125	SEGURIDAD SOCIAL C.D. ED.LATORRE	138.051,04		138.051,04	39.570,98	39.570,98		39.570,98		98.480,06
16000	43100	06125	SEGURIDAD SOCIAL COMERCIO	30.657,58		30.657,58	7.339,94	7.339,94		7.339,94		23.317,64
16000	43200	06125	SEGURIDAD SOCIAL TURISMO	41.852,39		41.852,39	7.899,33	7.899,33		7.899,33		33.953,06
16000	43300	06125	SEGURIDAD SOCIAL PROM.ECONOMICA	40.807,99		40.807,99	14.968,60	14.968,60		14.968,60		25.839,39
16000	46310	06125	SEGURIDAD SOCIAL SMART CITY	30.904,42		30.904,42	5.936,70	5.936,70		5.936,70		24.967,72
16000	49100	06125	SEG-SOCIAL AGENTE INNOVACION	2.723,09	8.656,90	11.379,99	2.838,68	2.838,68		2.838,68		8.541,31
16000	49300	06125	SEGURIDAD SOCIAL REL.CIUDAD./OMIC	48.115,27		48.115,27	10.800,79	10.800,79		10.800,79		37.314,48
16000	91200	06125	SEGURIDAD SOCIAL CORPORACION	325.766,26		325.766,26	75.856,40	75.856,40		75.856,40		249.909,86
16000	91201	06125	SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS EMPLEO	135.994,83		135.994,83	23.626,32	23.626,32		23.626,32		112.368,51
16000	92000	06125	SEGURIDAD SOCIAL SUSTITUCIONES	99.000,00		99.000,00	101.133,47	101.133,47		101.133,47		-2.133,47
16000	92001	06125	SEG.SOC.BECARIOS SERV.GENERALES				96,82	96,82		96,82		-96,82
16000	92020	06125	SEGURIDAD SOCIAL SECRETARIA GRAL.	109.355,83		109.355,83	12.892,44	12.892,44		12.892,44		96.463,39
16000	92040	06125	SEGURIDAD SOCIAL SERV.GENERALES	165.088,74		165.088,74	37.628,82	37.628,82		37.628,82		127.459,92
16000	92041	06125	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL/RR.HH.	77.692,00		77.692,00	16.948,08	16.948,08		16.948,08		60.743,92
16000	92042	06125	SEGURIDAD SOCIAL INSP.GRAL. SERV.	219.206,93		219.206,93	47.786,93	47.786,93		47.786,93		171.420,00
16000	92043	06125	SEGURIDAD SOCIAL L.APERTURAS	43.319,32		43.319,32	9.169,56	9.169,56		9.169,56		34.149,76
16000	92044	06125	SEGURIDAD SOCIAL INGENIERIA	38.289,26		38.289,26	5.253,10	5.253,10		5.253,10		33.036,16
16000	92050	06125	SEGURIDAD SOCIAL CONTRATACION	29.436,52		29.436,52	10.527,23	10.527,23		10.527,23		18.909,29
16000	92060	06125	SEGURIDAD SOCIAL RIESGOS LABORALES	21.494,98		21.494,98	3.136,53	3.136,53		3.136,53		18.358,45
16000	92080	06125	SEGURIDAD SOCIAL INFORMATICA/ N.T.	121.657,94		121.657,94	29.397,86	29.397,86		29.397,86		92.260,08
16000	92400	06125	SEGURIDAD SOCIAL PARTICIPACION	12.217,59		12.217,59	6.119,51	6.119,51		6.119,51		6.098,08
			Suma	26.577.894,09	58.761,96	26.636.656,05	6.225.076,88	6.225.388,79	311,91	6.225.076,88		20.411.579,17

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2023 HASTA 31/3/2023

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
16000	92500	06125	SEGURIDAD SOCIAL ATENCION CIUDADANO	55.195,44		55.195,44	13.810,30	13.810,30		13.810,30		41.385,14
16000	93120	06125	SEGURIDAD SOCIAL INTERV. /CONTAB.	138.658,65		138.658,65	23.183,01	23.183,01		23.183,01		115.475,64
16000	93200	06125	SEGURIDAD SOCIAL TRIBUTOS	192.364,89	-20.000,00	172.364,89	36.642,42	36.642,42		36.642,42		135.722,47
16000	93300	06125	SEGURIDAD SOCIAL PATRIMONIO	38.278,04		38.278,04	13.126,19	13.126,19		13.126,19		25.151,85
16000	93400	06125	SEGURIDAD SOCIAL TESOR./RECAUD.	59.765,63		59.765,63	12.729,08	12.729,08		12.729,08		47.036,55
16008	22120	06125	PREST.ASIST.PERS.ACTIVO	57.500,00		57.500,00	2.292,40	2.292,40		2.292,40		55.207,60
16008	22120	06636	PREST.ASIST.PERS.ACTIVO FORMACION	450,00		450,00						450,00
16200	92000	06636	FORMACION PERSONAL	9.000,00		9.000,00	695,00	695,00		695,00		8.305,00
16206	13000	06125	COMP.INCAP.TEMP.POLICIA LOCAL	0,30		0,30	7.456,23	7.456,23		7.456,23		-7.455,93
16206	13500	06125	COMP.INCAP.TEMP.PROT.CIVIL	0,30		0,30						0,30
16206	15040	06125	COMP.INCAP.TEMP.ARQUITECTURA	0,30		0,30						0,30
16206	15100	06125	COMP.INCAP.TEMP.URBANISMO	0,30		0,30						0,30
16206	15220	06125	COMP.INCAP.TEMP.PERSONAL OFIC.REHAB.BARRIOS									
16206	15300	06125	COMP.INCAP.TEMP. BRIGADA OBRAS.	0,30		0,30	984,72	984,72		984,72		-984,42
16206	16210	06125	COMP.INCAP.TEMP.OFICINA REHAB.BARRIOS									
16206	16400	06125	COMP.INCAP.TEMP.CEMENTERIO	0,30		0,30	806,02	806,02		806,02		-805,72
16206	16500	06125	COMP.INCAP.TEMPORAL BGDA.ELECTRICA.	0,30		0,30	621,15	621,15		621,15		-620,85
16206	17000	06125	COMP.INCAP.TEMP. M. AMBIENTE.	0,30		0,30						0,30
16206	17120	06125	COMP.INCAP.TEMP.JARDINES.	0,30		0,30						0,30
16206	17202	06125	COMP.INCAP.TEMP PERSONAL PROY "ALCOI BIO UP"									
16206	23000	06125	COMP.INCAP.TEMP. BIENESTAR SOCIAL	0,30		0,30	13.950,64	13.950,64		13.950,64		-13.950,34
16206	23001	06125	COMP.INCAP.TEMP.PERSONAL ASISTENCIA REFUGIADOS SUBV.									
			Suma	27.129.109,74	38.761,96	27.167.871,70	6.351.374,04	6.351.685,95	311,91	6.351.374,04		20.816.497,66

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2023 HASTA 31/3/2023

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	24152	06125	COMPLEM.INCAP.TEMP.T.E. FOTAE/2021/27/03				793,39	793,39		793,39		-793,39
16206	24153	06125	COMPLEM.INCAP.TEMP.T.E.FOTAE/2022/25/03		1,00	1,00						1,00
16206	24161	06125	COMPLEM.INCAP.TEMP.EXPLUS/2022/555/03		1,00	1,00	8.046,58	8.046,58		8.046,58		-8.045,58
16206	24163	06125	COMPLEMEN.INCAP.TEMP.EMPUJU/2021/367/03									
16206	24164	06125	COMPLEMEN.INCAP.TEMP.ECOVID/2021/508/03				123,42	123,42		123,42		-123,42
16206	24165	06125	COMPLEM.INCAP.TEMP.EMPACE/2022/12/03		1,00	1,00						1,00
16206	24166	06125	COMPLEM.INCAP.TEMP.EMPUJU/2022/537/03		1,00	1,00	748,13	748,13		748,13		-747,13
16206	24183	06125	COMPLEMEN.INCAP.TEMP.EMCORP/2021/499/03									
16206	31100	06125	COMP.INCAP.TEMP.SANIDAD.	0,30		0,30						0,30
16206	32000	06125	COMP.INCAP.TEMP. EDUCACIÓN	0,30		0,30	1.442,21	1.442,21		1.442,21		-1.441,91
16206	32320	06125	COMP.INCAP.TEMP.ESC.INF.NJM	0,30		0,30	2.320,06	2.320,06		2.320,06		-2.319,76
16206	32340	06125	COMP.INCAP.TEMP.ESC.INF.B.	0,30		0,30	351,79	351,79		351,79		-351,49
16206	32360	06125	COMP.INCAP.TEMP.ESC.INF.ZN.	0,30		0,30	1.559,82	1.559,82		1.559,82		-1.559,52
16206	32620	06125	COMP.INCAP.TEMP.CONSERV.MUSICA	0,30		0,30						0,30
16206	32640	06125	COMP.INCAP.TEMP.BELLAS ARTES	0,30		0,30	52,88	52,88		52,88		-52,58
16206	32660	06125	COMP.INCAP.TEMP.CONSERV.DANZA	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	3.574,50	3.574,50		3.574,50		-3.574,20
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	1.534,74	1.534,74		1.534,74		-1.534,44
16206	33740	06125	COMP.INCAP.TEMP.JUVENTUD	0,30		0,30						0,30
16206	33800	06125	COMP.INCAP.TEMP.FIESTAS.	0,30		0,30	1.490,75	1.490,75		1.490,75		-1.490,45
16206	34000	06125	COMP.INCAP.TEMP. DEPORTES.	0,30		0,30	2.004,68	2.004,68		2.004,68		-2.004,38
			Suma	27.129.114,24	38.765,96	27.167.880,20	6.375.416,99	6.375.728,90	311,91	6.375.416,99		20.792.463,21

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2023 HASTA 31/3/2023

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	34210	06125	COMP.INCAP.TEMP.C.D."ED.LAT ORRE"	0,30		0,30	687,83	687,83		687,83		-687,53
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.ECON OMICA.	0,30		0,30	969,92	969,92		969,92		-969,62
16206	46310	06125	COMP.INCAP.TEMP.SMART CITY	0,30		0,30						0,30
16206	49100	06125	COMP.INCAP.TEMP.AGENTE INNOVACION		1,00	1,00						1,00
16206	49300	06125	COMP.INCAP.TEMP.RELAC.CIUD AD/OMIC.	0,30		0,30	93,44	93,44		93,44		-93,14
16206	91200	06125	COMP.INCAP.TEMP.CORPORACION.	0,30		0,30						0,30
16206	91201	06125	COMP.INCAP.TEMP.FUNCIONARIOS DE EMPLEO	0,30		0,30	90,61	90,61		90,61		-90,31
16206	92000	06125	COMP.INCAP.TEMP.SUSTITUCIONES.	0,30		0,30	4.679,27	4.679,27		4.679,27		-4.678,97
16206	92001	06125	COMP.INCAP.TEMP.BECARIOS SERV.GENERALES	0,30		0,30						0,30
16206	92020	06125	COMP.INCAP.TEMP.SECRETARIA GRAL.	0,30		0,30						0,30
16206	92040	06125	COMP.INCAP.TEMP.SERV.GENERALES.	0,30		0,30	2.861,33	2.861,33		2.861,33		-2.861,03
16206	92041	06125	COMP.INCAP.TEMP.PERSONAL/R R.HH.	0,30		0,30						0,30
16206	92042	06125	COMP.INCAP.TEMP.INSERV.GRAL.SERV.	0,30		0,30	368,94	368,94		368,94		-368,64
16206	92043	06125	COMP.INCAP.TEMP.L.APERTURA	0,30		0,30						0,30
16206	92044	06125	COMP.INCAP.TEMP.INGENIERIA	0,30		0,30	288,54	288,54		288,54		-288,24
16206	92050	06125	COMP.INCAP.TEMP.CONTRATACION	0,30		0,30						0,30
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	1.966,59	1.966,59		1.966,59		-1.966,29
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						0,30
			Suma	27.129.120,54	38.766,96	27.167.887,50	6.387.423,46	6.387.735,37	311,91	6.387.423,46		20.780.464,04

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2023 HASTA 31/3/2023

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	93120	06125	COMP.INCAP.TEMP.INTERV./CON TAB.	0,30		0,30						0,30
16206	93200	06125	COMP.INCAP.TEMP.TRIBUTOS.	0,30		0,30						0,30
16206	93300	06125	COMP.INCAP.TEMP.PATRIMONIO	0,30		0,30	8.575,57	8.575,57		8.575,57		-8.575,27
16206	93400	06125	COMP.INCAP.TEMP.TESORERIA/ RECAUD.	0,30		0,30						0,30
16209	92000	06125	RENOV.PERMISOS CONDUCCION	1.000,00		1.000,00	140,00	140,00		140,00		860,00
20000	13400	08511	ALQ.TERRENOS PARKINGS PUBLICOS	15.000,00		15.000,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00		14.000,00
20000	15300	08863	ARREND.TERRENOS ACC.POLIG.S.PAYA	25.000,00		25.000,00						25.000,00
20200	23000	13051	ALQ.LOCAL UNIDAD TRAB.SOCIAL 03	13.000,00		13.000,00						13.000,00
20200	23100	13051	ALQUILER LOCAL SERVICIOS SOCIALES	9.000,00		9.000,00	2.488,66	2.488,66		2.488,66		6.511,34
20200	23110	13051	ALQ/RENTAS/OTROS CRUZ ROJA	2.299,00		2.299,00						2.299,00
20200	23130	13051	ALQUILER LOCAL PROGRAMA "APEGO"	10.000,00		10.000,00	166,00	166,00		166,00		9.834,00
20200	31200	12652	ALQ/RENTAS/OTROS CONSULTORIOS	30.000,00		30.000,00	2.718,87	1.812,58		1.812,58	906,29	27.281,13
20200	32600	06033	ALQUILER AULAS GRADO PROF.ESC.INFANTIL	87.600,00		87.600,00	14.883,00	11.616,00		11.616,00	3.267,00	72.717,00
20200	32680	06033	ALQUILER EDIFICIO VIADUCTO	190.000,00		190.000,00						190.000,00
20200	33700	11153	ALQ/RENTAS/OTROS UDP	17.331,90		17.331,90	4.394,72	3.296,04		3.296,04	1.098,68	12.937,18
20200	33748	03347	ALQUILER LOCAL JUVENTUD		4.840,00	4.840,00	2.420,00				2.420,00	2.420,00
20200	34200	06548	ALQ.PABELLON COLEGIO SAN VCTE.PAUL	12.342,00	14.000,00	26.342,00	4.105,92	4.105,92		4.105,92		22.236,08
20200	43200	02734	ALQ/RENTAS/OTROS LOCAL TURISMO	28.000,00		28.000,00						28.000,00
20200	92400	12543	ALQUILER LOCAL ASOC.VECINOS ENSANCHE	9.600,00		9.600,00	2.399,43	2.399,43		2.399,43		7.200,57
20300	34210	06548	ALQUILER EQ.LIMPIEZA C.D."ED.LATORRE"	4.000,00		4.000,00						4.000,00
20400	13000	04071	ALQUILER VEHIC.POLICIA	25.000,00		25.000,00						25.000,00
21000	15300	08311	MANT.ORD.INFRAEST.VIAS PUBLICAS	80.000,00	-74.021,13	5.978,87	7.866,47	7.866,47		7.866,47		-1.887,60
			Suma	27.688.294,64	-16.414,17	27.671.880,47	6.438.582,10	6.431.202,04	311,91	6.430.890,13	7.691,97	21.233.298,37

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2023 HASTA 31/3/2023

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
21000	15302	08311	MANT.ORD.CARRETERAS/INFRA ESTRUCTURAS	80.000,00		80.000,00						80.000,00
21000	15303	08311	REP.ELEM.URBANOS DAÑADOS AMP.	25.000,00		25.000,00						25.000,00
21000	15305	08311	MANT.ORD.CARRIL BICI	40.000,00		40.000,00	19.883,10	19.883,10		19.883,10		20.116,90
21000	16000	08311	MANT.ORD.INFRAEST.ALCANTAR ILLADO	30.000,00		30.000,00	19.600,00	19.600,00		19.600,00		10.400,00
21000	16001	08311	MANT.ORD.INFRAEST.COLECTO RES	1,00		1,00						1,00
21000	16501	08311	MANT.ORD.INFRAEST.ALUMB.PU B.	150.000,00		150.000,00	13.747,50	13.747,50		13.747,50		136.252,50
21000	17100	09140	MANT.PARQUE NATURAL "RACO-CANALONS"	5.000,00		5.000,00						5.000,00
21000	17120	08311	MANTENIMIENTO PARQUES Y JARDINES	260.000,00		260.000,00	33.669,17	31.398,72		31.398,72	2.270,45	226.330,83
21000	17201	09140	MANTENIMIENTO VIA VERDE	8.000,00		8.000,00	242,00	242,00		242,00		7.758,00
21200	13000	04071	MANT.ORD.EDIF.POLICIA/C.DETE NC./DEP.	15.000,00		15.000,00	4.279,25	4.279,25		4.279,25		10.720,75
21200	15100	08863	DEMOL/ACTUACIONES POR C/TERCEROS	100.000,00		100.000,00						100.000,00
21200	15220	03065	MANT.ORD.VIVIENDAS MPLES.	15.000,00		15.000,00	5.251,27	3.835,00		3.835,00	1.416,27	9.748,73
21200	15220	03161	MANT.ORD.INMUEBLES MPLES.	15.000,00		15.000,00	2.267,82	2.267,82		2.267,82		12.732,18
21200	15223	03161	GASTOS COM.PROP.INMUEBLES MPALES.	15.000,00		15.000,00						15.000,00
21200	16210	03065	ACTUACIONES REHABILITACION BARRIOS (NEXT GENER)									
21200	16400	08413	MANT. ORD. EDIF. CEMENTERIO	15.000,00		15.000,00	2.004,18	1.102,44		1.102,44	901,74	12.995,82
21200	17000	09140	MANT.ORD.EDIF.MEDIO AMBIENTE	25.000,00		25.000,00	6.399,69	6.363,39		6.363,39	36,30	18.600,31
21200	17200	09140	REP/MANT.HUERTOS SOCIALES	6.000,00		6.000,00	3.139,95				3.139,95	2.860,05
21200	23000	13051	MANT. ORD.EDIF.SERV. SOCIALES	4.000,00		4.000,00	417,45	417,45		417,45		3.582,55
21200	31120	12652	MANT.ORD.EDIF.ALBERGUE ANIMALES	10.000,00		10.000,00						10.000,00
21200	31200	12652	MANT.CONULTORIO ZONA ALTA	3.000,00		3.000,00	150,16	150,16		150,16		2.849,84
21200	32320	09444	MANT.ORD.EDIF.E.I.NJM	2.000,00		2.000,00						2.000,00
			Suma	28.511.295,64	-16.414,17	28.494.881,47	6.549.633,64	6.534.488,87	311,91	6.534.176,96	15.456,68	21.945.247,83

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2023 HASTA 31/3/2023

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	32340	09444	MANT.ORD.EDIF.E.I.BATOI	6.000,00		6.000,00	699,38	699,38		699,38		5.300,62
21200	32360	09444	MANT.ORD.EDIF.E.I.ZONA NORTE	3.000,00		3.000,00	133,10	133,10		133,10		2.866,90
21200	32380	09344	MANT.ORD.EDIFICIOS ENSEÑANZA	50.000,00		50.000,00	9.860,29	8.413,13		8.413,13	1.447,16	40.139,71
21200	32620	09744	MANT.ORD.EDIF.CONSERVATORIO MUSICA	4.000,00		4.000,00						4.000,00
21200	33000	04546	MANTENIM. "LLOTJA SANT JORDI"	15.000,00		15.000,00	60,50	60,50		60,50		14.939,50
21200	33211	04645	MANT. EDIF. BIBLIOTECA UXOLA	2.500,00		2.500,00						2.500,00
21200	33300	04645	MANT.ORD.EDIF.C.CULTURAL	15.000,00		15.000,00	319,44	319,44		319,44		14.680,56
21200	33320	04546	MANT.ORD.TEATRO PRINCIPAL	10.000,00		10.000,00	242,00	242,00		242,00		9.758,00
21200	33360	02142	MANT.ORD.EDIF.MUSEO	5.000,00		5.000,00						5.000,00
21200	33370	04546	MANTENIMIENTO ORDINARIO C.A.D.A.	10.000,00		10.000,00	2.631,84	2.631,84		2.631,84		7.368,16
21200	33700	11153	MANT.ORD.EDIF.CENTROS MAYORES	7.000,00		7.000,00	1.139,33	1.139,33		1.139,33		5.860,67
21200	33740	03347	MANT.ORD.EDIF.JUVENTUD	10.000,00		10.000,00						10.000,00
21200	33748	03347	ADECUACION LOCAL JUVENTUD									
21200	34200	06548	MANT.ORD.INSTAL.DEPORTIVAS	100.000,00		100.000,00	12.683,58	7.637,35		7.637,35	5.046,23	87.316,42
21200	34201	06548	MANT.ORD.PISCINAS	20.000,00		20.000,00	8.109,98	8.109,98		8.109,98		11.890,02
21200	34210	06548	MANT.EDIF.C.D."ED.LATORRE"	20.000,00		20.000,00						20.000,00
21200	43100	01337	MANT.OFICINA COMERCIO	1.500,00		1.500,00	545,62	545,62		545,62		954,38
21200	43200	02734	MANTEN.MUSEOS MUNICIPALES	5.000,00		5.000,00	328,66	328,66		328,66		4.671,34
21200	46303	06433	MANT.ORD.EDIF."AGORA"	5.000,00		5.000,00	1.606,58	1.606,58		1.606,58		3.393,42
21200	92000	08311	MANT.ORD.C.CONSISTOR./EDIF.	70.000,00		70.000,00	12.228,82	11.114,11		11.114,11	1.114,71	57.771,18
21200	92001	08311	LIMP/MANT.FACHADAS EDIF.MCPALES.	4.000,00		4.000,00						4.000,00
21200	92040	08311	MANT.ORD.GALERIA SERVICIOS	30.000,00		30.000,00						30.000,00
21300	13500	09071	MANT.ORD.TELECOM.PROTECCION CIVIL	3.000,00		3.000,00	2.030,91	2.030,91		2.030,91		969,09
21300	13501	09071	MANT.ORD.DESFIBRILADORES	1.000,00		1.000,00						1.000,00
			Suma	28.908.295,64	-16.414,17	28.891.881,47	6.602.253,67	6.579.500,80	311,91	6.579.188,89	23.064,78	22.289.627,80

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2023 HASTA 31/3/2023

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	15300	08311	MANT.ORD.MAQ./UTILES BGDA.OBRAS	500,00		500,00						500,00
21300	16400	08413	MANT.ORD.MAQ./UTILES CEMENTERIO	1.000,00		1.000,00						1.000,00
21300	17120	08311	MANT.ORD.MAQ./UTILES JARDINES	6.000,00		6.000,00	317,33	141,98		141,98	175,35	5.682,67
21300	33800	11070	MANTEN.,ILUMINACION NAVIDAD	5.000,00		5.000,00						5.000,00
21300	34200	06548	MANT.ORD.MAQ/INST/UTILL.DEP ORTES	1,00		1,00	73,26	30,88		30,88	42,38	-72,26
21300	34210	06548	REPAR.MAQ7INST7UT.C.D."ED.L ATORRE"	15.000,00		15.000,00	295,22	295,22		295,22		14.704,78
21300	92000	08311	MANT. RELOJES MUNICIPALES	800,00		800,00	392,89	392,89		392,89		407,11
21300	92001	08311	MANT.ORD.INST.CONTRAINCEND IOS	22.000,00		22.000,00						22.000,00
21400	13000	04071	REPARAC.VEHIC.POLICIA	30.000,00		30.000,00	3.793,65	3.324,35		3.324,35	469,30	26.206,35
21400	13500	09071	REPARAC.VEHIC.PROTECCION CIVIL	5.000,00		5.000,00	159,24	159,24		159,24		4.840,76
21400	15300	08311	REPARAC.VEHIC.BGDA.OBRAS	9.000,00		9.000,00	2.153,56	586,94		586,94	1.566,62	6.846,44
21400	16500	08311	REPARAC.VEHIC.SERV.ELECTRI CO	4.000,00		4.000,00	2.675,15	2.015,02		2.015,02	660,13	1.324,85
21400	17000	09140	RAPARAC.VEHIC.M.AMBIENTE	6.000,00		6.000,00	3.879,20	3.810,99		3.810,99	68,21	2.120,80
21400	17120	08311	REPARAC.VEHIC.JARDINES	5.000,00		5.000,00	1.124,66	394,02		394,02	730,64	3.875,34
21400	23000	13051	REPARAC.VEHIC.SERV. SOCIALES	1.300,00		1.300,00						1.300,00
21400	34200	06548	MANT.ORD.VEHICULOS DEPORTES	2.200,00		2.200,00	1.594,22	482,35		482,35	1.111,87	605,78
21400	91200	12121	REPARAC.VEHIC. REPRESENTACION	3.000,00		3.000,00	1.432,27	1.432,27		1.432,27		1.567,73
21400	92042	08311	REPARAC.VEHIC.SERV.TECNICO S	2.000,00		2.000,00						2.000,00
21400	93200	01131	REPARAC.VEHIC.TRIBUTOS	700,00		700,00						700,00
21500	15300	08311	MANT.ORD.MOB.URBANO VIAS PUBLICAS	5.000,00		5.000,00						5.000,00
21500	17120	08311	MANT.ORD.MOB.URBANO	8.000,00		8.000,00						8.000,00
21500	32320	09444	REPARAC.MOBILIARIO E.I.NJM	1.800,00		1.800,00	9,98	9,98		9,98		1.790,02
21500	32340	09444	REPARAC.MOBILIARIO E.I.BATOI	1.500,00		1.500,00	211,46	211,46		211,46		1.288,54
			Suma	29.043.096,64	-16.414,17	29.026.682,47	6.620.365,76	6.592.788,39	311,91	6.592.476,48	27.889,28	22.406.316,71

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2023 HASTA 31/3/2023

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	32360	09444	REPARAC.MOBILIARIO E.I.ZONA NORTE	1.800,00		1.800,00	235,95	235,95		235,95		1.564,05
21500	92000	12121	ADAPT/MANT/INST/EQUIP.OFICIN A	2.000,00		2.000,00						2.000,00
21600	13300	04071	MANT. ORDINARIO CAMARAS TRAFICO	8.000,00		8.000,00						8.000,00
21600	33210	04645	MANT. ORD. TECNOLOGIA ARCHIVO	10.000,00		10.000,00	5.241,19	5.241,19		5.241,19		4.758,81
21600	92000	10432	MANT.ORD.TELEFONIA	2.000,00		2.000,00	105,00	105,00		105,00		1.895,00
21600	92080	10432	MANT.ORD.RED INFORMATICA	5.000,00		5.000,00	3.289,90	3.289,90		3.289,90		1.710,10
21600	92081	10432	MANT.ORD.HARDWARE INFORMATICO	17.400,00		17.400,00	9.187,38	9.187,38		9.187,38		8.212,62
21900	32620	09744	EQUIP.CONSERVATORIO MUSICA	10.000,00		10.000,00						10.000,00
21900	32660	09844	EQUIP.CONSERVATORIO DANZA	5.000,00		5.000,00						5.000,00
21900	45200	08311	MANT.ORD.PARQUES INFANTILES	30.000,00		30.000,00	18.981,67	18.981,67		18.981,67		11.018,33
21900	92044	10364	MANT.INFRAESTRUCTURAS ENERGETICAS	25.000,00		25.000,00	544,50				544,50	24.455,50
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	370,26	370,26		370,26		1.129,74
22000	23000	12121	MATERIAL OFICINA SERVICIOS SOCIALES	900,00		900,00	217,28	217,28		217,28		682,72
22000	24153	06033	MAT.OFICINA T.E.FOTAE/2022/25/03		3.000,00	3.000,00						3.000,00
22000	32320	09444	MATERIAL PAPELERIA E.I.NJM	500,00		500,00	155,47	155,47		155,47		344,53
22000	32340	09444	MATERIAL PAPELERIA E.I.BATOI	1.000,00		1.000,00						1.000,00
22000	32360	09444	MATERIAL PAPELERIA E.I. ZONA NORTE	500,00		500,00	51,64	51,64		51,64		448,36
22000	32620	12121	MATERIAL OFICINA CONSERVATORIO MUSICA	900,00		900,00	90,96				90,96	809,04
22000	32660	12121	MAT.OFICINA CONSERVATORIO DANZA	500,00		500,00	51,91				51,91	448,09
22000	33210	12121	MAT.OFICINA BIBLIOTECA	2.000,00		2.000,00	205,57	195,12		195,12	10,45	1.794,43
22000	92000	12121	MAT.OFICINA SERVICIOS GENERALES	4.000,00		4.000,00	7.484,46	4.930,65		4.930,65	2.553,81	-3.484,46
			Suma	29.173.096,64	-13.414,17	29.159.682,47	6.666.578,90	6.635.749,90	311,91	6.635.437,99	31.140,91	22.493.103,57

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2023 HASTA 31/3/2023

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	92002	12121	ENCUADERNACION LIBROS OFICIALES	2.000,00		2.000,00						2.000,00
22000	93200	01131	IMPRESOS Y MODELOS TRIBUTARIOS.	11.000,00		11.000,00	9.246,28	9.246,28		9.246,28		1.753,72
22001	33210	04645	COMPRA LIBROS Y REVISTAS	16.000,00		16.000,00	2.391,03	758,52		758,52	1.632,51	13.608,97
22001	92000	12121	LIBROS, REVISTAS, SUSCRIP.SERV.GRALES	10.000,00		10.000,00	4.042,02	4.042,02		4.042,02		5.957,98
22002	49100	10432	MATERIAL AULAS INFORMATICAS	400,00		400,00						400,00
22002	92080	10432	MATERIAL INFORMATICO FUNGIBLE	9.000,00		9.000,00						9.000,00
22100	15220	08612	SUM.ELECTRICO VIVIENDAS MUNICIPALES	5.000,00		5.000,00	3.822,33	2.915,82		2.915,82	906,51	1.177,67
22100	15300	08612	SUM.ELECT.COCHERA/ALMACEN BGDAS.	7.000,00		7.000,00	2.769,35	1.192,58		1.192,58	1.576,77	4.230,65
22100	16400	08612	SUM.ELECT.CEMENTERIO	6.700,00		6.700,00	2.172,10	1.419,33		1.419,33	752,77	4.527,90
22100	16500	08612	SUM.ELECTRICO ALUMBRADO PUBLICO	760.000,00		760.000,00	401.864,86	294.215,34		294.215,34	107.649,52	358.135,14
22100	17000	08612	SUM.ELECT.MEDIOAMBIENTE	5.000,00		5.000,00	2.407,60	1.660,62		1.660,62	746,98	2.592,40
22100	17100	08612	SUM.ELECT.PARQUE F.ROJA	17.500,00		17.500,00	7.471,13	4.147,48		4.147,48	3.323,65	10.028,87
22100	23000	08612	SUM.ELECT.CENTROS SOCIALES	20.000,00		20.000,00	5.099,81	3.364,06		3.364,06	1.735,75	14.900,19
22100	31120	08612	SUM.ELECTRICO ALBERGUE ANIMALES	6.000,00		6.000,00	2.493,39	1.425,79		1.425,79	1.067,60	3.506,61
22100	31200	08612	SUM.ELECTRICO CONSULTORIO BATOY	1.600,00		1.600,00	417,79	283,01		283,01	134,78	1.182,21
22100	32320	08612	SUM.ELECT. E.I.NJ	3.600,00		3.600,00	655,00	655,00		655,00		2.945,00
22100	32360	08612	SUM.ELECT. E.I.ZN	3.600,00		3.600,00	789,52	789,52		789,52		2.810,48
22100	32380	08612	SUM.ELECT.EDUCACION PRIMARIA	105.000,00		105.000,00	19.192,16	16.872,36		16.872,36	2.319,80	85.807,84
22100	32620	08612	SUM.ELECT.CONSERVATORIO	4.500,00		4.500,00	967,95	967,95		967,95		3.532,05
22100	33000	08612	SUM.ELECT.CULTURA	4.400,00		4.400,00	1.261,66	703,39		703,39	558,27	3.138,34
22100	33340	08612	SUM.ELEC.TEATRO CALDERON	45.000,00		45.000,00	13.524,81	7.645,50		7.645,50	5.879,31	31.475,19
22100	33360	08612	SUM.ELECT.MUSEO	6.200,00		6.200,00	1.785,59	1.785,59		1.785,59		4.414,41
22100	33370	08612	SUM.ELECT.C.A.D.A.	116.000,00		116.000,00	51.571,21	18.289,58		18.289,58	33.281,63	64.428,79
22100	33700	08612	SUM.ELECT.CENTROS III EDAD	8.000,00		8.000,00	2.380,50	1.474,72		1.474,72	905,78	5.619,50
			Suma	30.346.596,64	-13.414,17	30.333.182,47	7.202.904,99	7.009.604,36	311,91	7.009.292,45	193.612,54	23.130.277,48

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2023 HASTA 31/3/2023

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	34000	08612	SUM.ELECT.DEPORTES	133.000,00		133.000,00						133.000,00
22100	34210	08612	SUM.ELECTRICO C.D."ED.LATORRE"	89.000,00		89.000,00	42.511,80	21.254,35		21.254,35	21.257,45	46.488,20
22100	43200	08612	SUM.ELECT.TURISMO	11.600,00		11.600,00	3.501,87	2.356,15		2.356,15	1.145,72	8.098,13
22100	92000	08612	SUM.ELECT.C.CONSISTORIAL/ED IF.GRALES.	151.000,00		151.000,00	44.393,83	40.554,24		40.554,24	3.839,59	106.606,17
22102	13000	08612	GAS POLICIA LOCAL	2.500,00		2.500,00	140,76	140,76		140,76		2.359,24
22102	16400	08612	GAS CEMENTERIO	35.000,00		35.000,00	3.968,40	3.968,40		3.968,40		31.031,60
22102	17000	08612	GAS EDIF.MEDIO AMBIENTE	30.000,00		30.000,00	6.619,52	6.619,52		6.619,52		23.380,48
22102	23000	08612	GAS SERV.SOCIALES	6.500,00		6.500,00	513,71	513,71		513,71		5.986,29
22102	32320	08612	GAS E.I. NJM	9.500,00		9.500,00	55,14	55,14		55,14		9.444,86
22102	32340	08612	GAS E.I.BATOI	7.600,00		7.600,00	516,88	516,88		516,88		7.083,12
22102	32360	08612	GAS E.I.ZONA NORTE	7.200,00		7.200,00	730,55	730,55		730,55		6.469,45
22102	32380	08612	GAS EDUCACION PRIMARIA	140.000,00		140.000,00	1.715,39	1.715,39		1.715,39		138.284,61
22102	33700	08612	GAS CENTROS MAYORES	1.500,00		1.500,00	568,30	568,30		568,30		931,70
22102	34200	08612	GAS INSTALAC.DEPORTIVAS	56.000,00		56.000,00	300,84	300,84		300,84		55.699,16
22102	34210	08612	GAS C.D."ED.LATORRE"	150.000,00		150.000,00						150.000,00
22102	92000	08612	GAS CASA CONSISTORIAL	15.000,00		15.000,00	743,29	743,29		743,29		14.256,71
22103	13001	04071	CARBURANTE POLICIA LOCAL	50.000,00		50.000,00	8.220,62	5.568,46		5.568,46	2.652,16	41.779,38
22103	13500	09071	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	4.194,22	3.989,70	900,00	3.089,70	1.104,52	9.805,78
22103	16400	08413	COMB.CALEF.CEMENTERIO	900,00		900,00						900,00
22103	16401	08413	CARBURANTE CEMENTERIO	270,00		270,00						270,00
22103	16402	08413	COMB.HORNO CEMENTERIO	5.000,00		5.000,00						5.000,00
22103	16500	08311	CARBURANTE SERV.ELECTRICOS	4.000,00		4.000,00	1.192,33	964,66		964,66	227,67	2.807,67
22103	17000	09140	CARBURANTE MEDIO AMBIENTE	6.000,00		6.000,00	2.942,06	2.942,06		2.942,06		3.057,94
22103	17120	08311	CARBURANTE JARDINES	8.000,00		8.000,00	2.217,54	2.597,66	900,00	1.697,66	519,88	5.782,46
			Suma	31.281.166,64	-13.414,17	31.267.752,47	7.327.952,04	7.105.704,42	2.111,91	7.103.592,51	224.359,53	23.939.800,43

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2023 HASTA 31/3/2023

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						1.000,00
22103	32340	09444	COMBUSTIBLE E.I.BATOI	500,00		500,00						500,00
22103	32360	09444	COMBUSTIBLES E.I. ZONA NORTE	500,00		500,00						500,00
22103	32380	09344	COMB.CALEF.COLEGIOS PUBLICOS	25.000,00		25.000,00	11.240,90	11.240,90		11.240,90		13.759,10
22103	32620	09744	COMB.CALEF.CONS.MUSICA Y DANZA	10.000,00		10.000,00	78,89	78,89		78,89		9.921,11
22103	34000	06548	CARBURANTE DEPORTES	8.000,00		8.000,00	2.020,84	2.020,84		2.020,84		5.979,16
22103	91200	12121	CARBURANTE VEHICULO REPRESENTACION	500,00		500,00	229,37	229,37		229,37		270,63
22103	93200	01131	CARBURANTE TRIBUTOS	300,00		300,00						300,00
22104	13000	04071	VESTUARIO POLICIA	50.000,00		50.000,00	3.082,06	2.965,29		2.965,29	116,77	46.917,94
22104	13300	08211	VESTUARIO GRUA	700,00		700,00						700,00
22104	13500	09071	VESTUARIO PROTECCION CIVIL	3.000,00		3.000,00						3.000,00
22104	15300	08211	VESTUARIO BGDA.OBRAS	3.700,00		3.700,00						3.700,00
22104	16400	08211	VESTUARIO CEMENTERIO	2.600,00		2.600,00	338,69	338,69		338,69		2.261,31
22104	16500	08211	VESTUARIO SERV.ELECTRICOS	1.400,00		1.400,00						1.400,00
22104	17000	08211	VESTUARIO MEDIO AMBIENTE	800,00		800,00	634,32	257,67		257,67	376,65	165,68
22104	17120	08211	VESTUARIO JARDINES	2.600,00		2.600,00						2.600,00
22104	23000	08211	VESTUARIO SERV.SOCIALES	800,00		800,00	148,47				148,47	651,53
22104	24100	08211	VESTUARIO PLANES DE EMPLEO	20.000,00		20.000,00	650,00	650,00		650,00		19.350,00
22104	24153	06033	VESTUARIO T.E.FOTAE/2022/25/03		3.000,00	3.000,00						3.000,00
22104	32320	08211	VESTUARIO EI. NJ.	1.400,00		1.400,00						1.400,00
22104	32340	08211	VESTUARIO E.I.B.	1.100,00		1.100,00						1.100,00
22104	32360	08211	VESTUARIO E.I.ZN	1.500,00		1.500,00						1.500,00
22104	32380	08211	VESTUARIO CONSERJERIA EDUCACION	2.300,00		2.300,00	85,20	85,20		85,20		2.214,80
22104	33000	08211	VESTUARIO CULTURA	900,00		900,00						900,00
22104	34000	08211	VESTUARIO DEPORTES	4.600,00		4.600,00						4.600,00
			Suma	31.424.366,64	-10.414,17	31.413.952,47	7.346.460,78	7.123.571,27	2.111,91	7.121.459,36	225.001,42	24.067.491,69

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2023 HASTA 31/3/2023

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	34001	08211	VESTUARIO SOCORRISTAS	500,00		500,00						500,00
22104	91200	08211	VESTUARIO CHOFER REPRESENT.	1.500,00		1.500,00	692,12	692,12		692,12		807,88
22104	92000	08211	VESTUARIO CONSERJERIA / LIMPIEZA	6.500,00		6.500,00	3.498,07	3.223,86		3.223,86	274,21	3.001,93
22104	92001	08211	VESTUARIO/EQ.PERS.TEMP.	3.000,00		3.000,00						3.000,00
22105	13200	04071	MANUTENCION DETENIDOS	900,00		900,00						900,00
22105	32320	09444	ALIMENTACION E.I.NJM	34.000,00		34.000,00	4.306,23	4.306,23		4.306,23		29.693,77
22105	32340	09444	ALIMENTACION E.I.BATOI	23.000,00		23.000,00	3.179,60	3.179,60		3.179,60		19.820,40
22105	32360	09444	ALIMENTACION E.I. ZONA NORTE	34.000,00		34.000,00	4.729,17	4.729,17		4.729,17		29.270,83
22106	32320	09444	PROD.FARMACEUTICOS E.I. NJM	450,00		450,00	94,05	94,05		94,05		355,95
22106	32340	09444	PROD.FARMACEUTICOS E.I.BATOI	300,00		300,00	254,29	254,29		254,29		45,71
22106	32360	09444	PROD.FARMACEUTICOS E.I.ZONA NORTE	300,00		300,00						300,00
22106	34100	06548	PROD.FARMACEUTICOS DEPORTES	900,00		900,00						900,00
22106	34210	06548	PROD.FARMAC/SANITAR.C.D."ED .LATORRE"	1.000,00		1.000,00	24,11	24,11		24,11		975,89
22106	92060	06226	MATERIAL PREVENTIVO COVID-19	18.000,00		18.000,00						18.000,00
22110	13000	04071	MAT.LIMP.POLICIA/LIMP.C.DETE N.	900,00		900,00	211,07	211,07		211,07		688,93
22110	23000	13051	MAT.LIMPIEZA SERV. SOCIALES	1.500,00		1.500,00						1.500,00
22110	32320	09444	PROD.LIMPIEZA Y ASEO E.I.NJM	3.000,00		3.000,00	1.278,76	1.278,76		1.278,76		1.721,24
22110	32340	09444	PROD.LIMPIEZA Y ASEO E.I.BATOI	2.000,00		2.000,00	1.026,98	1.026,98		1.026,98		973,02
22110	32360	09444	PROD.LIMPIEZA Y ASEO E.I. ZONA NORTE	3.000,00		3.000,00	1.792,97	1.792,97		1.792,97		1.207,03
22110	33360	02142	MATERIAL LIMPIEZA MUSEO	250,00		250,00						250,00
22110	33700	11153	MAT.LIMPIEZA CENTROS MAYORES	500,00		500,00						500,00
22110	34200	06548	PROD.LIMPIEZA INST.DEPORTIVAS	7.000,00		7.000,00	855,59	855,59		855,59		6.144,41
22110	34210	06548	PROD.LIMP/ASEO C.D."ED.LATORRE"	16.000,00		16.000,00	908,62	555,20		555,20	353,42	15.091,38
			Suma	31.582.866,64	-10.414,17	31.572.452,47	7.369.312,41	7.145.795,27	2.111,91	7.143.683,36	225.629,05	24.203.140,06

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2023 HASTA 31/3/2023

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
22110	92000	08311	MAT.LIMPIEZA C.CONSISTORIAL/EDIF.	4.500,00		4.500,00	1.054,07	1.054,07		1.054,07		3.445,93
22111	13500	09071	UTILLAJE NO INVENT. PROTECCION CIVIL	2.500,00		2.500,00						2.500,00
22111	15300	08311	MATERIALES BRIGADA DE OBRAS	3.000,00		3.000,00						3.000,00
22111	17120	08311	AD.HERRAMIENTAS JARDINES	11.300,00		11.300,00	1.915,99	1.915,99		1.915,99		9.384,01
22111	34210	06548	MAT.REP.MAQUIN.C.D."ED.LATO RRE"	3.000,00		3.000,00	2.303,62	1.171,83		1.171,83	1.131,79	696,38
22112	16500	08311	MATERIALES BRIGADA ELECTRICA	3.000,00		3.000,00						3.000,00
22112	34210	06548	MAT.ELECTRICO C.D.ED.LATORRE									
22199	13000	04071	OTRO MATERIAL POLICIA	22.000,00		22.000,00	8.144,19	7.764,22		7.764,22	379,97	13.855,81
22199	13001	04071	MATERIAL EDUCACION VIAL	7.000,00		7.000,00	2.556,02	2.182,13		2.182,13	373,89	4.443,98
22199	15300	08311	MATERIALES REPARAC.JUEGOS INFANTILES	20.000,00		20.000,00	359,37	359,37		359,37		19.640,63
22199	16400	08413	MATERIALES CEMENTERIO	18.000,00		18.000,00	11.886,91	10.309,73		10.309,73	1.577,18	6.113,09
22199	17120	08311	MATERIALES ZONAS VERDES	8.000,00		8.000,00	1.594,38	1.594,38		1.594,38		6.405,62
22199	23101	13051	MATERIAL PROG. INTEG. INSERCCION SOCIOLABORAL	1.500,00		1.500,00						1.500,00
22199	24100	08311	MATERIALES PLANES DE EMPLEO	3.000,00		3.000,00						3.000,00
22199	24153	06033	MATERIALES T.E.FOTAE/2022/25/03		10.000,00	10.000,00	889,10	197,56		197,56	691,54	9.110,90
22199	33360	02142	MATERIAL MUSEO	2.000,00		2.000,00						2.000,00
22199	33700	11153	OTROS SUMINISTROS CENTROS MAYORES	4.500,00		4.500,00	1.136,54	807,84		807,84	328,70	3.363,46
22199	34100	06548	ADQ.MATERIAL DEPORTIVO	3.000,00		3.000,00						3.000,00
22199	34200	06548	MATERIALES PISCINAS	4.000,00		4.000,00						4.000,00
22199	34202	06548	MAT.FONTANERIA INSTALACIONES DEPORTIVAS									
22199	34203	06548	MAT.ELECTRICO INSTALACIONES DEPORTIVAS									
22199	34210	06548	OTROS SUMINISTROS C.D.ED.LATORRE									
			Suma	31.703.166,64	-414,17	31.702.752,47	7.401.152,60	7.173.152,39	2.111,91	7.171.040,48	230.112,12	24.301.599,87

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2023 HASTA 31/3/2023

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
22199	34211	06548	MAT.TRAT.AGUA C.D."ED.LATORRE"	15.000,00		15.000,00	3.449,18	2.519,44		2.519,44	929,74	11.550,82
22199	34212	06548	MAT.FONTANERIA C.D.ED.LATORRE									
22199	34213	06548	MAT.DEPORTIVO C.D."ED.LATORRE"	5.000,00		5.000,00	1.361,40	1.361,40		1.361,40		3.638,60
22199	92042	08311	MATERIALES VARIOS I.G.S.	372.930,02		372.930,02	142.524,71	137.415,99		137.415,99	5.108,72	230.405,31
22200	92000	10532	CONSUMOS	155.000,00		155.000,00	44.203,52	33.152,64		33.152,64	11.050,88	110.796,48
22200	92001	10532	TELECOMUNICACIONES REGULARIZACION CONSUMOS TELEFONICOS	10.000,00		10.000,00						10.000,00
22201	92000	12221	CORRESPONDENCIA	85.000,00	25.000,00	110.000,00	31.315,82	24.574,61		24.574,61	6.741,21	78.684,18
22201	93200	01131	NOTIFICACIONES TRIBUTARIAS	110.000,00		110.000,00	18.258,73	18.258,73		18.258,73		91.741,27
22299	92040	12221	PREST.SERV.NOT/MENSAJEROS	3.000,00		3.000,00	92,93	69,90		69,90	23,03	2.907,07
22300	92000	12121	PORTES Y OTROS MENORES	300,00		300,00						300,00
22400	13500	01522	PRIMAS SEGURO PROTECCION CIVIL	2.100,00		2.100,00	1.851,83	1.851,83		1.851,83		248,17
22400	92000	01522	SEGUROS VEHICULOS	39.000,00		39.000,00						39.000,00
22400	92001	01522	SEGUROS RESP./ACCIDENTES	90.000,00		90.000,00	66.165,74	66.165,74		66.165,74		23.834,26
22400	92002	01522	SEGUROS DAÑOS PATRIMONIALES	50.000,00		50.000,00	30.212,20	30.212,20		30.212,20		19.787,80
22400	92003	01522	SEGUROS RESP.CIVIL FUNCIONAR/CORPORAC.	15.000,00		15.000,00						15.000,00
22500	16000	08311	CANON CONTROL VERTIDO	120.000,00		120.000,00	3.236,39	3.236,39		3.236,39		116.763,61
22500	92000	01131	IMPUESTOS Y TRIBUTOS ESTATALES	4.000,00		4.000,00	14.010,45	14.010,45		14.010,45		-10.010,45
22500	92001	10364	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						1.000,00
22502	92000	01131	IMPUESTOS Y TRIBUTOS LOCALES	70.000,00		70.000,00	170,90	170,90		170,90		69.829,10
22601	91200	12121	GASTOS ESPECIALES ORGANOS DE GOBIERNO	10.000,00		10.000,00	21.880,72	17.176,54		17.176,54	4.704,18	-11.880,72
22601	91201	12121	ACTOS INSTITUCIONALES	12.000,00		12.000,00	627,50	627,50		627,50		11.372,50
22601	91202	12121	GASTOS REPRESENTACION C.ELECTIVOS	3.000,00		3.000,00	383,68	383,68		383,68		2.616,32
			Suma	32.878.996,66	24.585,83	32.903.582,49	7.780.898,30	7.524.340,33	2.111,91	7.522.228,42	258.669,88	25.122.684,19

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2023 HASTA 31/3/2023

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	31100	12652	CAMPAÑA SENSIBILIZACION SALUD PUBLICA	4.000,00		4.000,00						4.000,00
22602	33322	04546	GASTOS PROMOCION TIRISITI	5.000,00		5.000,00						5.000,00
22602	33400	04546	PATROCINIO "VIVIR ASÍ ES MORIR DE AMOR"	50.000,00		50.000,00						50.000,00
22602	34210	06548	PUBLICIDAD C.D."ED.LATORRE"	1.000,00		1.000,00						1.000,00
22602	49300	10035	ACTIV.MARKETING SERV.PUBLICOS	7.000,00		7.000,00						7.000,00
22602	92000	12324	ANUNCIOS E INFORMACION OFICIAL	20.000,00		20.000,00						20.000,00
22602	92001	12324	CAMPAÑAS INFORMATIVAS INSTITUCIONALES	180.000,00		180.000,00	26.580,00	19.852,53		19.852,53	6.727,47	153.420,00
22603	92000	12121	PUBLICACION EN DIARIOS OFICIALES	8.000,00		8.000,00	2.351,80	2.351,80		2.351,80		5.648,20
22604	92000	01422	GASTOS JURIDICOS/PERITACIONES	85.000,00		85.000,00	19.408,80	15.385,55		15.385,55	4.023,25	65.591,20
22604	92001	01422	COSTAS PROCESALES	40.000,00		40.000,00	3.300,00	3.300,00		3.300,00		36.700,00
22604	93400	01131	COSTES PROCEDIMIENTOS EJECUTIVOS	16.000,00		16.000,00	6.825,27	4.018,04		4.018,04	2.807,23	9.174,73
22607	32620	09744	ASIST.TRIBUNALES CONSERV.MUSICA	45,00		45,00						45,00
22607	44120	08511	PRUEBAS SERVICIO TAXI	500,00		500,00						500,00
22607	92000	06125	ASIST./GTOS VAR. TRIBUNALES	4.000,00		4.000,00	12.684,42	12.684,42		12.684,42		-8.684,42
22609	32621	09744	ACTIVIDADES CONSERVATORIO MUSICA	3.000,00		3.000,00	576,70	576,70		576,70		2.423,30
22609	32660	09844	GALAS BALLET CONSERVATORIO DANZA	4.000,00		4.000,00	895,40	895,40		895,40		3.104,60
22609	32662	09844	JORNADAS CONSERVATORIO DANZA	2.500,00		2.500,00	1.440,00				1.440,00	1.060,00
22609	32684	09344	"MOSTRA TEATRE ESCOLAR"	15.000,00		15.000,00						15.000,00
22609	33210	04645	ACT. PROM. LECTORA/CULTURAL	20.000,00		20.000,00	2.158,77	2.158,77		2.158,77		17.841,23
22609	33301	04546	ACTIV. C. CULTURAL AMPLIABLE	1,00		1,00						1,00
22609	33303	04546	PROGRAMACION C.CULTURAL VERANO	12.000,00		12.000,00	662,36	662,36		662,36		11.337,64
22609	33322	04546	BELEN DEL TIRISITI	25.000,00		25.000,00	2.397,79	2.397,79		2.397,79		22.602,21
22609	33340	04546	ACTIV. T. CALDERON AMPLIABLE	150.000,00		150.000,00	81.164,88	74.570,38		74.570,38	6.594,50	68.835,12
			Suma	33.531.042,66	24.585,83	33.555.628,49	7.941.344,49	7.663.194,07	2.111,91	7.661.082,16	280.262,33	25.614.284,00

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2023 HASTA 31/3/2023

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	33360	02142	ACTIVIDADES MUSEO	1.500,00		1.500,00						1.500,00
22609	33362	02142	ACTIVIDADES COL. MUSEO	3.500,00		3.500,00						3.500,00
22609	33363	02142	PUBLIC./EXPOSICIONES MUSEO	20.000,00		20.000,00	4.060,60	4.060,60		4.060,60		15.939,40
22609	33364	02142	EXCAVACIONES ARQUEOLOGICAS	18.000,00		18.000,00						18.000,00
22609	33365	02142	ACTIV.PINTURAS "LA SARGA"	10.000,00		10.000,00	1.167,65	1.167,65		1.167,65		8.832,35
22609	33366	02142	MANTENIMIENTO "VILLA VICENTA"	14.000,00		14.000,00	833,69	833,69		833,69		13.166,31
22609	33370	04546	OTROS GASTOS C.A.D.A. FUNDACIÓN CAM	75.000,00		75.000,00						75.000,00
22609	33400	04546	GASTOS ACTIV./CERTAMEN CULTURA	12.150,00		12.150,00						12.150,00
22609	33401	04546	GASTOS ACTIVIDADES CULTURA	50.000,00		50.000,00	17.941,22	16.152,80		16.152,80	1.788,42	32.058,78
22609	33402	04546	ACTIV.FESTIVAL "ANIMALCOI"	10.000,00		10.000,00						10.000,00
22609	33403	04546	ACTIV.RED EXPOSITIVA MUNICIPAL	70.000,00		70.000,00	3.607,36	3.607,36		3.607,36		66.392,64
22609	33404	04546	ACTIV. CINEMATOGRAFICAS	2.500,00		2.500,00						2.500,00
22609	33405	04546	ACTIV. "CONSELL CULTURA"	50.000,00		50.000,00						50.000,00
22609	33406	04546	MOSTRA TEATRE D'ALCOI	60.000,00		60.000,00	3.207,30	3.207,30		3.207,30		56.792,70
22609	33407	04546	PROGRAMACION CULTURAL "CAPELLA"	20.000,00		20.000,00	5.909,04	5.909,04		5.909,04		14.090,96
22609	33408	04546	ACTUACIONES ENTIDADES MUSICALES	16.400,00		16.400,00	2.403,80	2.403,80		2.403,80		13.996,20
22609	33411	04546	SEMANA DEL TEATRO NO PROFESIONAL	10.000,00		10.000,00						10.000,00
22609	33414	04546	ESCUELA TEATRO MUNICIPAL	5.000,00		5.000,00	793,76	793,76		793,76		4.206,24
22609	33440	04245	ACTIV. "TROBADA ESCOLES VALENCIANES"	1.200,00		1.200,00						1.200,00
22609	34000	06548	CAMPEONATO ESPAÑA PATINAJE GRUPOS SHOW	16.000,00		16.000,00	1.735,14				1.735,14	14.264,86
22609	34100	06548	GASTOS ACTIVIDADES DEPORTIVAS	100.000,00		100.000,00	66.371,14	59.206,30		59.206,30	7.164,84	33.628,86
22609	34101	06548	GASTOS ESCUELA DEPORTIVA INICIACION	30.000,00		30.000,00						30.000,00
22609	34102	06548	"RIUADES D'ESPORT"	5.000,00		5.000,00						5.000,00
			Suma	34.131.292,66	24.585,83	34.155.878,49	8.049.375,19	7.760.536,37	2.111,91	7.758.424,46	290.950,73	26.106.503,30

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2023 HASTA 31/3/2023

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	34210	06548	ACTIV.DEPORTIVAS C.D."ED.LATORRE"	12.000,00		12.000,00	527,88	83,20		83,20	444,68	11.472,12
22610	13000	04071	ACTIVIDADES POLICIA LOCAL	5.000,00		5.000,00	12.445,95	12.445,95		12.445,95		-7.445,95
22610	13400	08511	ACTIV. MOVILIDAD URBANA	40.000,00		40.000,00	1.069,64	1.069,64		1.069,64		38.930,36
22610	13500	09071	ACTIV.FORMACION PROTECCION CIVIL	500,00		500,00						500,00
22610	15200	03065	ACTIV.OBSERVATORIO VIVIENDA	30.000,00		30.000,00						30.000,00
22610	15201	03065	ACTIV.CONCEJALIA VIVIENDA	15.000,00	-873,00	14.127,00						14.127,00
22610	15220	03065	PROGRAMA REHABITA	50.000,00		50.000,00						50.000,00
22610	17206	09140	ACTIV. VOLUNT. AMB. PREV. INCENDIOS	5.000,00		5.000,00						5.000,00
22610	23100	03065	FOMENTO INCLUSION SOCIAL	35.200,00		35.200,00	7.375,50	7.375,50		7.375,50		27.824,50
22610	23101	13051	PROG. ITINER.INTEGR. INSERCIÓN SOCIOLABORAL	14.000,00		14.000,00						14.000,00
22610	23105	13051	ACT. BIENESTAR SOCIAL	17.500,00		17.500,00	1.151,53	549,97		549,97	601,56	16.348,47
22610	23107	13051	ACT. PREV. DROGODEPENDENCIA	14.250,00		14.250,00	772,82				772,82	13.477,18
22610	23130	13051	GASTOS PROGRAMA APEGO	13.500,00		13.500,00	2.890,90	1.740,60		1.740,60	1.150,30	10.609,10
22610	23200	13151	ACTIVIDADES CONC. IGUALDAD	15.000,00	88.711,42	103.711,42	15.467,88	12.225,15		12.225,15	3.242,73	88.243,54
22610	23201	13151	ACTIV. CONTRA EL SEXISMO Y LA HOMOFOBIA	12.000,00		12.000,00						12.000,00
22610	23260	13351	PROG. SENSIBILIZ. COOPERACION	8.000,00		8.000,00	209,59	209,59		209,59		7.790,41
22610	23261	13351	ACTIV. INTERCULTURALES	12.000,00		12.000,00						12.000,00
22610	23262	13351	SERV. ASESORAM./INTERPRET. INMIGRANTES	5.600,00		5.600,00						5.600,00
22610	31100	12652	ACTIVIDADES SANITARIAS	25.000,00		25.000,00						25.000,00
22610	31101	12652	PLAN DE SALUD XARXA SALUT	25.000,00		25.000,00						25.000,00
22610	31102	12652	CAMPAÑA ESTERILIZACION GATOS	6.000,00		6.000,00						6.000,00
22610	32310	09444	ACTIV.EDUCATIVAS ESCUELAS INFANTILES	3.000,00		3.000,00						3.000,00
22610	32410	06433	ACTIV.PROM.ECONOM.FORM.PR OF.	15.000,00		15.000,00	181,50	181,50		181,50		14.818,50
			Suma	34.509.842,66	112.424,25	34.622.266,91	8.091.468,38	7.796.417,47	2.111,91	7.794.305,56	297.162,82	26.530.798,53

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2023 HASTA 31/3/2023

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	32601	09344	ACTIV.EDUCATIVAS PARA ADULTOS	2.500,00		2.500,00						2.500,00
22610	32680	09344	ACTIV.PROG.DESAYUNO SALUDABLE	2.000,00		2.000,00						2.000,00
22610	32681	09344	ACTIVIDADES ENSEÑANZA	35.000,00		35.000,00	4.610,67	3.841,96		3.841,96	768,71	30.389,33
22610	32683	09344	ACTIVIDADES CONTRA ACOSO ESCOLAR	6.000,00	-3.556,80	2.443,20						2.443,20
22610	32685	09344	ACTIV."CEFIRE ALCOI"	15.000,00		15.000,00						15.000,00
22610	32686	09344	ACTIV.APOYO EDUCATIVO Y EXTRAESCOLARES	12.000,00	42.979,42	54.979,42	2.319,48	2.319,48		2.319,48		52.659,94
22610	33403	04546	CONMEMORACION 9 DE OCTUBRE	15.000,00		15.000,00						15.000,00
22610	33700	11153	ACTIVIDADES CONC.GENTE MAYOR	140.000,00		140.000,00	20.414,97	16.307,17		16.307,17	4.107,80	119.585,03
22610	33701	11153	ACTIV.CIUDAD AMIGA MAYORES	6.000,00		6.000,00						6.000,00
22610	33740	03347	PROGRAMA/ACTIVIDAD/LIBROS JUVENTUD	47.000,00	-4.840,00	42.160,00	4.659,15	3.869,10		3.869,10	790,05	37.500,85
22610	33741	03065	ACTIV."JOVES PER LA INTEGRACIÓ"	5.000,00		5.000,00						5.000,00
22610	33741	03347	ACTIVIDADES AJUNTAMENT JOVE	70.000,00		70.000,00	23.857,40				23.857,40	46.142,60
22610	33742	03347	ACTIVIDADES MOSTRA ART URBA	20.000,00		20.000,00	4.126,49	1.713,75		1.713,75	2.412,74	15.873,51
22610	33743	03347	ACTIVIDADES "CREAJOVE"	5.000,00		5.000,00						5.000,00
22610	33744	03347	ACTIVIDADES "AULA MENTOR"	3.000,00		3.000,00						3.000,00
22610	33745	03347	PROGRAMA EMANCIPACIÓN JOVEN	60.000,00		60.000,00	2.220,00				2.220,00	57.780,00
22610	33746	03347	CIRCUITO DE CONCIERTOS	60.000,00		60.000,00	5.330,29	5.330,29		5.330,29		54.669,71
22610	43100	01337	DESARROLLO COMERCIAL AFIC	11.165,00		11.165,00						11.165,00
22610	43101	01337	ACTIV. APOYO COMERCIO ALCOY	100.000,00		100.000,00	21.758,28	21.758,28		21.758,28		78.241,72
22610	43120	12041	ACTIV.PROMOCION/ORGANIZ.ME RCADOS	10.000,00		10.000,00						10.000,00
22610	43200	02734	ACTIVIDADES TURISMO	70.000,00		70.000,00	14.754,24	5.826,97		5.826,97	8.927,27	55.245,76
22610	43201	02734	FERIA MODERNISTA ALCOY	25.000,00		25.000,00	3.680,21	3.680,21		3.680,21		21.319,79
22610	43300	06433	ACTIV. AGENCIA DESARROLLO LOCAL	20.000,00		20.000,00	789,53	583,83		583,83	205,70	19.210,47
			Suma	35.249.507,66	147.006,87	35.396.514,53	8.199.989,09	7.861.648,51	2.111,91	7.859.536,60	340.452,49	27.196.525,44

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2023 HASTA 31/3/2023

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	43320	10364	ACTIV.PLAN IMPULSO INDUSTRIAL	120.000,00		120.000,00	610,50	610,50		610,50		119.389,50
22610	43321	06433	ACTIV. PROMOCION ECONOMICA	25.000,00		25.000,00	2.328,04	2.328,04		2.328,04		22.671,96
22610	46302	10035	ACTIV.DEP.INNOVAC/N.TECNOLOG.	20.000,00		20.000,00						20.000,00
22610	46303	06433	ACTIVIDADES AGORA	30.000,00		30.000,00	92,92	92,92		92,92		29.907,08
22610	46303	10035	PROYECTO "METAVERSO RODES ALCOI"									
22610	49300	12041	ACTIVIDADES OMIC	17.500,00		17.500,00						17.500,00
22610	92400	12543	ACTIV.PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	20.000,00		20.000,00						20.000,00
22610	92403	12543	ACTIV.FOMENTO ASOCIACIONISMO	10.000,00		10.000,00	388,41	388,41		388,41		9.611,59
22610	92404	12543	ACTIV."ESCOLA PARTICIPACIÓ"	6.000,00		6.000,00	400,00	400,00		400,00		5.600,00
22611	33803	11070	FIESTAS DE SAN JORGE/MIG ANY	170.000,00		170.000,00	48.943,82	47.664,38		47.664,38	1.279,44	121.056,18
22611	33804	11070	ROMERIA VIRGEN DE LOS LIRIOS	40.000,00		40.000,00	13.380,00	13.380,00		13.380,00		26.620,00
22611	33805	11070	ACTIVIDADES DIVERSAS FIESTAS	52.981,55		52.981,55	24.077,72	22.459,34		22.459,34	1.618,38	28.903,83
22611	33810	11070	NAVIDAD/REYES MAGOS	110.000,00		110.000,00	53.744,24	47.171,50		47.171,50	6.572,74	56.255,76
22699	13500	09071	ACTUAC. PROT. CIVIL/SITUACIONES EXTRA	10.000,00		10.000,00	1.717,31	1.260,60		1.260,60	456,71	8.282,69
22699	15100	03161	INDEMNIZ.EXPROPIACION TERRENOS U.P.V.		460.000,00	460.000,00	456.409,10	456.409,10		456.409,10		3.590,90
22699	16210	09240	INDEMN.REV.PREC.REC.BASURA SENTENCIA	600.000,00		600.000,00						600.000,00
22699	16400	08413	INDEMNIZ. RESCATE CONC. CEMENTERIO	30.000,00		30.000,00	16.306,66	16.306,66		16.306,66		13.693,34
22699	17200	09140	PROT/CONSERV/MEJORA E. FORESTAL	40.000,00		40.000,00	1.362,37	1.362,37		1.362,37		38.637,63
22699	17201	09140	ACTUACIONES MEDIOAMBIENTALES	50.000,00		50.000,00	4.440,42	3.404,61		3.404,61	1.035,81	45.559,58
22699	17202	09140	GASTOS PROYECTO CANYET	25.000,00		25.000,00	4.111,92	1.759,68		1.759,68	2.352,24	20.888,08
22699	24153	06033	OTROS GASTOS DIVERSOS T.E.FOTAE/2022/25/03		5.120,00	5.120,00						5.120,00
22699	32620	09744	GASTOS ESPECIALES CONSERV.MUSICA	2.500,00		2.500,00						2.500,00
			Suma	36.628.489,21	612.126,87	37.240.616,08	8.828.302,52	8.476.646,62	2.111,91	8.474.534,71	353.767,81	28.412.313,56

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2023 HASTA 31/3/2023

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	32640	09944	EQUIP/MANT/VARIOS B.ARTES	5.000,00		5.000,00	154,88	154,88		154,88		4.845,12
22699	32661	09844	GASTOS ESPECIALES CONSERV. DANZA	1.200,00		1.200,00						1.200,00
22699	32680	09344	CONSEJO ESCOLAR MUNICIPAL	1.000,00		1.000,00						1.000,00
22699	32685	09344	PROGRAMA AULA PI	50.000,00		50.000,00						50.000,00
22699	33210	04645	ARCHIVO DIGITAL EN LA RED	15.000,00		15.000,00						15.000,00
22699	33440	04245	GABINETE NORMALIZACION LINGÜÍSTICA	1.000,00		1.000,00	37,60	37,60		37,60		962,40
22699	33441	04245	PROMOCION USO VALENCIANO	15.000,00		15.000,00	399,30	399,30		399,30		14.600,70
22699	34210	06548	OTROS GASTOS C.D."ED.LATORRE"	5.000,00		5.000,00	514,25	514,25		514,25		4.485,75
22699	43200	02734	SERV. COMP. MUSEOS MUNICIPALES	25.000,00		25.000,00						25.000,00
22699	43201	02734	ACTIVIDADES "NADAL ALCOIÀ"	7.000,00		7.000,00	8.707,36	7.497,36		7.497,36	1.210,00	-1.707,36
22699	49100	10035	ACTUACIONES COMPRA PUBLICA INNOVADORA		26.400,00	26.400,00						26.400,00
22699	49101	10035	ACTUACIONES KIT CIUDADANO		52.380,00	52.380,00						52.380,00
22699	49102	10035	ACTUACIONES "METAVERSO RODES ALCOI"		37.030,00	37.030,00						37.030,00
22699	92000	01522	INDEMNIZACION/FRANQUICIAS SEGUROS	50.000,00		50.000,00						50.000,00
22699	92000	06636	GASTOS ACTIVIDADES FORMATIVAS	1.000,00		1.000,00	1.814,00	1.814,00		1.814,00		-814,00
22699	92000	08311	APOYO A OTROS SERVICIOS	15.000,00		15.000,00	21.769,98	21.769,98		21.769,98		-6.769,98
22699	92000	10035	OFICINA FONDOS EUROPEOS	20.000,00		20.000,00						20.000,00
22699	92060	06226	ACTUAC. SEGURIDAD TRABAJO	40.000,00		40.000,00						40.000,00
22699	92400	12543	GASTOS ACTIV.PARTIC.CIUDADANA	35.000,00		35.000,00	4.852,00	4.852,00		4.852,00		30.148,00
22699	92401	12543	GASTOS ACTUACIONES TRANSPARENCIA	7.500,00		7.500,00						7.500,00
22699	92402	12543	GASTOS EDUCACION PARA LA PARTICIPACION	5.000,00		5.000,00						5.000,00
22699	92403	12543	GTO.CORRIENTE PPO.PARTICIPATIVOS	80.000,00		80.000,00	10.539,09	10.539,09		10.539,09		69.460,91
22699	92404	12543	MEJORA ATENCION CIUDADANA	25.000,00		25.000,00	14.078,35	14.078,35		14.078,35		10.921,65
			Suma	37.032.189,21	727.936,87	37.760.126,08	8.891.169,33	8.538.303,43	2.111,91	8.536.191,52	354.977,81	28.868.956,75

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2023 HASTA 31/3/2023

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	92460	12121	ACTIV. "CONSELL ECONÒMIC I SOCIAL"	100.000,00	-25.000,00	75.000,00						75.000,00
22700	16000	08311	LIMPIEZA Y MANTENIM. WC PUBLICOS	2.000,00		2.000,00						2.000,00
22700	16001	08311	LIMPIEZA Y MANTENIM. ALCANTARILLADO	225.000,00		225.000,00	65.576,44	61.870,02		61.870,02	3.706,42	159.423,56
22700	16210	09240	RECOGIDA BASURAS	1.796.000,00		1.796.000,00	565.887,31	422.165,77		422.165,77	143.721,54	1.230.112,69
22700	16230	09240	TRANSPORTE BASURA	262.000,00		262.000,00	80.219,59	60.164,69		60.164,69	20.054,90	181.780,41
22700	16240	09240	TRATAMIENTO BASURA	80.000,00		80.000,00	50.412,48	37.809,38		37.809,38	12.603,10	29.587,52
22700	16300	09240	LIMPIEZA VIARIA	2.468.000,00		2.468.000,00	777.679,88	584.325,72		584.325,72	193.354,16	1.690.320,12
22700	16400	08413	DESINFECCION CEMENTERIO	1.170,00		1.170,00						1.170,00
22700	31100	08311	DES RATIZACION/DESINSECTACION	75.000,00		75.000,00	18.006,81				18.006,81	56.993,19
22700	31104	12652	DESINFECCION /ACT.SALUD PUBLICA	6.000,00		6.000,00						6.000,00
22700	32380	08311	LIMPIEZA COLEG. PUBLICOS/EDIFICIOS	1.397.063,89		1.397.063,89	349.259,22	349.259,22		349.259,22		1.047.804,67
22700	92001	08311	LIMPIEZA OTROS EDIFICIOS	2.000,00		2.000,00						2.000,00
22701	13200	08311	SERV.VIGILANCIA/CONTROL ESP.PUBLICOS	30.000,00		30.000,00	18.594,96	15.744,20		15.744,20	2.850,76	11.405,04
22701	34210	06548	SERV.SOCORR/MONIT.C.D."ED.L ATORRE"	15.000,00	-3.000,00	12.000,00						12.000,00
22706	13000	10432	MANT.PROGRAMA INF.SIST.VIGILANCIA	30.000,00		30.000,00	1.068,07	1.068,07		1.068,07		28.931,93
22706	13001	10432	MANT.PROGRAMA INF.GEST.POL.	20.000,00		20.000,00						20.000,00
22706	13500	09071	PLAN RIESGOS INUNDACIONES	8.500,00		8.500,00						8.500,00
22706	15100	03161	GASTOS NOTARIOS/REGISTRO	6.000,00		6.000,00	1.229,36				1.229,36	4.770,64
22706	15100	08762	ELAB.AGENDA URBANA ALCOY 2030 (NEXT.GEN.)									
22706	16220	09240	AUDITORIA CONTROL SERV.RESIDUOS	20.000,00		20.000,00	4.041,12	4.041,12		4.041,12		15.958,88
22706	16300	09240	AUDITORIA CONTROL SERV.LIMPIEZA	18.000,00		18.000,00	5.285,85	5.285,85		5.285,85		12.714,15
22706	17100	08311	INFORMES/AUDIT.SERVICIO PARQUES	2.500,00		2.500,00						2.500,00
			Suma	43.596.423,10	699.936,87	44.296.359,97	10.828.430,42	10.080.037,47	2.111,91	10.077.925,56	750.504,86	33.467.929,55

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2023 HASTA 31/3/2023

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	17200	08311	AUTOCONT.VERTID.AGUAS RESIDUALES	18.000,00		18.000,00	1.520,15	1.520,15		1.520,15		16.479,85
22706	17201	09140	INFORMES PACTO ALCALDES Y ALCALDESAS	3.000,00	-3.000,00							
22706	17202	09140	ESTUDIOS Y PROYECTOS MEDIO AMBIENTE	10.000,00	-6.000,00	4.000,00	2.057,97	1.210,97		1.210,97	847,00	1.942,03
22706	33210	04645	EVALUAC. DOCUM. ADTVA. L.O.15/1999	1.000,00		1.000,00						1.000,00
22706	33700	11153	REDACCION PROYECTOS CENTROS MUNICIPALES DE MAYORES									
22706	43200	02734	PLAN ESTRATÉGICO TURISMO	18.000,00		18.000,00						18.000,00
22706	46301	10035	PROYECTOS ESTRATEGICOS	30.000,00		30.000,00						30.000,00
22706	46313	10035	PROYECTO "SMART CITY"	30.000,00	-15.000,00	15.000,00	2.054,58	2.054,58		2.054,58		12.945,42
22706	92000	08863	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	50.000,00		50.000,00	2.117,50	2.117,50		2.117,50		47.882,50
22706	92040	01131	IMPLEM. APLICACIONES TRANSPARENCIA/GESTION	3.000,00		3.000,00						3.000,00
22706	92042	08311	ESTUDIOS Y PROYECTOS I.G.S.	30.000,00		30.000,00	508,20	508,20		508,20		29.491,80
22706	92080	10432	MANT.PROGRAMA INF.AYTOS	83.538,00		83.538,00	16.577,00	16.577,00		16.577,00		66.961,00
22706	92081	10432	ELAB.ESQUEMA NACIONAL SEGURIDAD	14.000,00		14.000,00						14.000,00
22706	92082	10432	MANTEN.CONTR.PROGRAMA INF.INFORMATICA	70.000,00		70.000,00	16.348,09	16.348,09		16.348,09		53.651,91
22706	92083	10432	SERVICIOS INFORMATICOS	12.000,00		12.000,00	1.949,46	1.949,46		1.949,46		10.050,54
22706	92084	01131	IMPLEM.APLICACIONES SERV. ECONOMICOS	12.000,00		12.000,00	338,80	338,80		338,80		11.661,20
22706	92086	10432	MANT.PROGRAMA INF.NOVELL	52.000,00		52.000,00	11.198,55	11.198,55		11.198,55		40.801,45
22706	92090	10432	MANT.PROGRAMA INF. T-SYSTEM	67.000,00		67.000,00	3.345,41	3.345,41		3.345,41		63.654,59
22706	92092	10432	MANT.PROGRMA INF.BASE DATOS	20.000,00		20.000,00	17.091,73	17.091,73		17.091,73		2.908,27
22706	92096	10432	MANT.PROGRAMA INF.GEOPORTAL	7.400,00		7.400,00						7.400,00
22706	92097	10432	ACTIVAC. BL UNICA/BL SICALWEB/FIRMADOC WEB	75.205,00		75.205,00						75.205,00
22706	92400	12543	PLAN DIAGNOSTICO Y MEJORA ASOCIACIONES	5.000,00		5.000,00						5.000,00
			Suma	44.207.566,10	675.936,87	44.883.502,97	10.903.537,86	10.154.297,91	2.111,91	10.152.186,00	751.351,86	33.979.965,11

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2023 HASTA 31/3/2023

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	92401	12543	MANT.PLATAFORMA ATENCION CIUDADANA	2.500,00		2.500,00						2.500,00
22706	93120	01131	AUDITORIAS PUB. DE CONTROL FINANCIERO	10.000,00		10.000,00						10.000,00
22708	93400	01131	COSTE SERV.RECAUDACION/INSPECCION	655.000,00		655.000,00	108.147,47	108.147,47		108.147,47		546.852,53
22799	13300	04071	CONT. GRUA POLICIA LOCAL	100.000,00		100.000,00	14.350,60	14.350,60		14.350,60		85.649,40
22799	13301	04071	SEÑALIZACION HORIZONTAL/VERTICAL	100.000,00		100.000,00	2.025,69	2.025,69		2.025,69		97.974,31
22799	13400	08511	ESTUDIOS/CAMPAÑAS MOVILIDAD	30.000,00		30.000,00						30.000,00
22799	13500	09071	SEÑALIZACIÓN EVENTOS PROTECCIÓN CIVIL	600,00		600,00						600,00
22799	15320	08311	MANT.ACERAS Y PAVIMENTOS	200.000,00		200.000,00	60.145,33	47.084,70		47.084,70	13.060,63	139.854,67
22799	16501	08311	SERV. MANT. ALUMBR.PUB/SEMAF.	402.040,24		402.040,24	146.525,74	107.088,94		107.088,94	39.436,80	255.514,50
22799	17123	08311	SERV. MANT. INSTAL. JARDINES	23.000,00		23.000,00	8.601,62	8.601,62		8.601,62		14.398,38
22799	17126	08311	SERV. MANT. CESPED/PODA/FITOSAN.	90.000,00		90.000,00	52.933,52	52.933,52		52.933,52		37.066,48
22799	17200	09140	TRATAMIENTO AMIANTO INSTAL. MCPALES.	25.000,00		25.000,00	1.280,66	1.280,66		1.280,66		23.719,34
22799	23100	13051	SERV. POLIV. A. DOMICILIO	330.000,00		330.000,00	81.630,01	81.630,01		81.630,01		248.369,99
22799	23101	13051	SERVICIO COMIDA A CASA	30.000,00		30.000,00	11.848,67	2.308,35		2.308,35	9.540,32	18.151,33
22799	23102	13051	SERVICIO MAYOR A CASA	37.313,10		37.313,10	12.845,39				12.845,39	24.467,71
22799	23103	13051	SERVICIO TELEASISTENCIA	10.800,00		10.800,00						10.800,00
22799	23106	13051	PROGRAMA PREVENCION ADICCIONES	15.000,00		15.000,00	2.958,78	2.958,78		2.958,78		12.041,22
22799	23107	13051	PROGRAMA ATENC.FAMIL/MENORES P. ESTIVAL.	171.512,75		171.512,75	3.781,18	3.781,18		3.781,18		167.731,57
22799	23240	13051	SERV. MEJORAS ACCESIBILIDAD COMUNICACIÓN	15.000,00		15.000,00	1.212,20	871,20		871,20	341,00	13.787,80
22799	23280	13251	ACTIVIDADES CIUDADES AMIGAS INFANCIA	45.000,00		45.000,00	5.441,07	5.220,29		5.220,29	220,78	39.558,93
22799	33210	04645	RESTAURACION Y ENCUADERNACION	3.000,00		3.000,00						3.000,00
			Suma	46.503.332,19	675.936,87	47.179.269,06	11.417.265,79	10.592.580,92	2.111,91	10.590.469,01	826.796,78	35.762.003,27

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2023 HASTA 31/3/2023

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	33340	04546	MANT. ORD./LIMP/VARIOS T. CALDERON	375.000,00		375.000,00	31.738,41	31.738,41		31.738,41		343.261,59
22799	33360	02142	SERV.COL.MUSEO FESTIVOS	3.000,00		3.000,00						3.000,00
22799	33361	02142	RESTAUR./MAT.ARQUEOLOGICO	9.000,00	-5.607,61	3.392,39						3.392,39
22799	33370	04546	SERVICIOS DIVERSOS C.A.D.A.	265.000,00		265.000,00	43.985,96	43.985,96		43.985,96		221.014,04
22799	33440	04245	SERV. CURSOS VALENCIANO	15.500,00		15.500,00						15.500,00
22799	33620	02142	ACTIV.CONSERV.PATRIMON.MAT ERIAL E INMAT.	20.000,00		20.000,00						20.000,00
22799	33800	11070	INSTAL. ELECTRICA FIESTAS/NAVIDAD	72.000,00		72.000,00						72.000,00
22799	34100	06548	SANITARIOS INSTAL.DEPORTIVAS	14.000,00		14.000,00	3.000,00	1.200,00		1.200,00	1.800,00	11.000,00
22799	34200	06548	GESTION PISCINAS MUNICIPALES	35.000,00	-11.000,00	24.000,00						24.000,00
22799	34210	06548	SERV.MANTEN.C.D."ED.LATORRE"	33.000,00		33.000,00	1.745,36				1.745,36	31.254,64
22799	43130	01337	GESTION MERCADILLO BATOI	30.000,00		30.000,00	1.875,92	1.406,94		1.406,94	468,98	28.124,08
22799	44110	08511	TRANSPORTE URBANO EXTRA	18.000,00		18.000,00	6.030,02	6.030,02		6.030,02		11.969,98
22799	44120	12543	ESTUDIO/SERV.AUTOBUS POLDE (PPO.PARTIC)									
22799	46303	06433	SERV.ASIST. ACTIVIDADES "AGORA"	18.000,00		18.000,00						18.000,00
22799	92000	06125	SERVICIO PERSONAL APOYO	60.000,00		60.000,00	12.908,72	12.908,72		12.908,72		47.091,28
22799	92000	08863	GASTOS APOYO IMPLANTACION EDUSI	18.000,00	207.929,89	225.929,89						225.929,89
22799	92000	10432	SERVICIO REPROGRAFIA/IMPRESION	45.000,00		45.000,00	12.688,31	8.948,44		8.948,44	3.739,87	32.311,69
22799	92040	08311	SERV. MANT. ALARMAS EDIF. MCPALES.	20.000,00		20.000,00	3.130,15	3.130,15		3.130,15		16.869,85
22799	92060	06226	SEERV.PREVENCION/RECON.ME DICOS	26.000,00		26.000,00	24.044,11	24.044,11		24.044,11		1.955,89
22799	93100	01131	GESTION CATASTRAL/FINANC.	5.000,00		5.000,00						5.000,00
22799	93200	01131	SERV.COMPL.GESTION ECONOMICA	19.000,00		19.000,00	18.330,85	18.330,85		18.330,85		669,15
22799	93400	01131	SERV.MANT.CAJERO PAGO TRIBUTOS	2.600,00		2.600,00						2.600,00
23000	91200	12121	DIETAS CARGOS ELECTIVOS	4.000,00		4.000,00	2.607,54	2.804,72	197,18	2.607,54		1.392,46
			Suma	47.610.432,19	867.259,15	48.477.691,34	11.579.351,14	10.747.109,24	2.309,09	10.744.800,15	834.550,99	36.898.340,20

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2023 HASTA 31/3/2023

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.										
23020	92000	06125	DIETAS PERSONAL	12.000,00		12.000,00	3.049,21	3.049,21		3.049,21		8.950,79
23020	92000	06636	DIETAS FORMACION	1.800,00		1.800,00	159,47	159,47		159,47		1.640,53
23100	91200	12121	GASTOS LOCOMOCION CARGOS ELECTIVOS	5.000,00		5.000,00	4.108,12	4.108,12		4.108,12		891,88
23120	92000	06125	GASTOS LOCOMOCION PERSONAL	18.000,00		18.000,00	3.844,95	3.844,95		3.844,95		14.155,05
23120	92000	06636	GASTOS LOCOMOCION FORMACION	5.500,00		5.500,00	797,49	797,49		797,49		4.702,51
23300	92040	06125	OTRAS INDEMNIZACIONES PERSONAL	1.000,00		1.000,00						1.000,00
31000	01101	01231	INT. BBVA INVER. PTMO. 2016-1/0083-12	17.620,56		17.620,56						17.620,56
31000	01107	01231	INT. BBVA INV.PTMO 2017/0830000376	25.809,45		25.809,45						25.809,45
31000	01108	01231	INT. BBVA INV. PTMO. 2018/0060208684	50.370,00		50.370,00						50.370,00
31000	01110	01231	INT. BANKIA INVERSIONES 2015/1609027180	5.008,89		5.008,89						5.008,89
31000	01121	01231	INT. B. SABADELL INV. PTMO. 2003/8082444									
31000	01122	01231	INT.B.SABADELL INV.PTMO 2020/807703623093	9.978,55		9.978,55						9.978,55
31000	01130	01231	INT.CAIXABANK INV.PTMO 2019/962031837647333	21.198,19		21.198,19						21.198,19
31000	01140	01231	INT. CAJA MAR INV. PTMO. 16-2/1649002902	4.748,66		4.748,66						4.748,66
31000	01141	01231	INT.CAJA MAR INV.PTMO 21-1/1649007372	32.229,75		32.229,75						32.229,75
31000	01150	01231	INT.CAIXA ONTINYENT PTMO FIE 2020	4.000,26		4.000,26						4.000,26
31000	01162	01231	INT.B.SANTANDER INV.2014/132044	23.768,13		23.768,13						23.768,13
31000	01163	01231	INT.B.SANTANDER REF.2014/132100									
31000	01164	01231	INT.PTMO.B.SANTANDER INV.2015/132172									
31000	01165	01231	INT.BCO.POPULAR PTMO.FO. 2017/910548	9.121,69		9.121,69	7.497,28	7.497,28		7.497,28		1.624,41
31000	01170	01231	INT.C.CDTO.PROVINCIAL INV.PTMO. 2013	126,01		126,01						126,01
			Suma	47.857.712,33	867.259,15	48.724.971,48	11.598.807,66	10.766.565,76	2.309,09	10.764.256,67	834.550,99	37.126.163,82

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2023 HASTA 31/3/2023

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	01180	01231	INT. PTMO.INVERSIONES AÑO CORR.	22.455,03		22.455,03						22.455,03
31000	01182	01231	INTERESES PRESTAMO CAIXA POPULAR 2022 11259									
31000	01183	01231	INTERESES OPER. TESORERIA	1.000,00		1.000,00						1.000,00
31900	01180	01231	GTOS FINANC. ANT. RECAU. SUMA	3.500,00		3.500,00						3.500,00
35210	92000	01131	INTERESES DEMORA CONTRATISTAS	30.000,00		30.000,00	7.443,03	7.443,03		7.443,03		22.556,97
35910	01180	01231	COMIS. BANCARIAS Y OTROS GTOS.	75.000,00		75.000,00	860,43	860,43		860,43		74.139,57
35910	93300	03161	INTERESES APLAZAM.PATRIMONIO	325.000,00		325.000,00						325.000,00
35920	92000	01131	INTERESES CONTRATACIÓN/CONTRIB.	79.000,00		79.000,00						79.000,00
46300	94320	03347	APORT. MANCOM. TRANSP. UNIVERSITARIO	187.575,00		187.575,00	29.200,36				29.200,36	158.374,64
46300	94320	08111	APORT.MANC."MUNICIPIIS ALCOIÀ-COMTAT"	220.000,00		220.000,00	135.261,39	135.261,39		135.261,39		84.738,61
46700	92200	08111	APORT.CONSORCIO COM.C.COM.VALENCIANA	5.000,00		5.000,00						5.000,00
46700	94300	01131	SUB.CONSORCIO EXT. INCENDIOS	395.060,00		395.060,00	139.784,96	139.784,96		139.784,96		255.275,04
46700	94311	09240	APORT. CONSORCIO RESIDUOS ZONA 7-A2.	900.000,00		900.000,00	270.080,15	270.080,15		270.080,15		629.919,85
47900	44110	08511	SUBV. OPERACIONES TUASA.	2.000.000,00		2.000.000,00						2.000.000,00
47910	23100	06433	SUBV.REACTIVA ALCOI PYMES-MICROPYMES-AUTONOMOS COVID 19									
47910	23101	10035	SUBV."REACTIVA ALCOI"									
47910	23114	10035	SUBV.REACTIVA ALCOI CRISIS ENERGETICA									
47910	42200	06433	SUBV.REACTIVA ALCOI ARTESANOS FESTEROS Y OFICIOS ANEXOS									
48000	15200	03065	AYUDAS VIVIENDA ESPECIAL VULNERABILIDAD									
48000	23100	13051	SUBV. FOMENTO ARRAIGO FAMILIAR		150.000,00	150.000,00						150.000,00
			Suma	52.101.302,36	1.017.259,15	53.118.561,51	12.181.437,98	11.319.995,72	2.309,09	11.317.686,63	863.751,35	40.937.123,53

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2023 HASTA 31/3/2023

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
48000	23103	13051	SUBV.FAMILIARES RESIDENTES "DOMUS VI"									
48000	32410	06433	SUBV.MOVILIDAD FORM.PROF.									
48100	23102	13051	CONV.CRUZ ROJA ATENCION TRANSEUNTE									
48100	23103	13051	SUBV.ACTIV.ASOC.ASPERGEN									
48100	23104	13051	SUBV.ACTIV.ASOC.FAMILIARES ENF.ALZHEIMER									
48100	23105	13051	SUBV.ACTIV.ASOC. FIBROMIALGIA									
48100	23107	13051	SUBV. CRUZ ROJA ACOMP. SOCIO-EDUCATIVO JOVENES									
48100	23108	13051	SUBV.ACTIV.ASOC."CORATGE"									
48100	23109	13051	SUBV.ACTIV.SOLC									
48100	23111	13051	SUBV.ACTIV.ASPROMIN									
48100	23112	13051	SUBV.ACTIV.ASOC.SORDOS DE ALCOY									
48100	23113	13051	SUBV.ACTIV.ASOC.INTEGRACION DEL NIÑO									
48100	23116	13051	SUBV.MANT/ACTIV.HOGAR SAN JOSE									
48100	23117	13051	SUBV.ACTV.A.E.P.A.									
48100	23118	13051	SUBV.ACTIV. HOGAR INFANTIL									
48100	23119	06548	SUBV.CRUZ ROJA AS.LOCAL EMERGENCIAS									
48100	23119	13051	SUBV.CRUZ ROJA AS.LOCAL COLET.VULNER.									
48100	23120	13051	SUBV.ACTIV.GRUPO ALCOHOL, REHABLI.									
48100	23121	13051	SUBV.ACTIV.ASOC.ESP.ENFERMO									
48100	23126	13051	SUBV.ACTIV.ECONOMATO CARITAS									
48100	23127	13051	SUBV.ACTIV.ACOVIFA									
48100	23128	13051	SUBVENCION PROGRAMA "DONAMARE CARITAS"									
			Suma	52.101.302,36	1.017.259,15	53.118.561,51	12.181.437,98	11.319.995,72	2.309,09	11.317.686,63	863.751,35	40.937.123,53

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2023 HASTA 31/3/2023

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	23262	13351	SUBV.COOPERACION INTERNACIONAL									
48100	33702	11153	CONV.CRUIZ ROJA "SOLEDAD NO DESEADA"									
48210	33400	04546	DOTACIONES CERTAMENES									
48210	33401	04546	PREMIO NOVELA "ISABEL CLARA SIMO"									
48210	33801	11070	PREMIOS ARTESANOS FIESTAS									
48210	33810	11070	PREMIO CARTEL NAVIDAD									
48210	34100	06548	PREMIOS DEL DEPORTE ALCOY									
48220	32600	04546	BECA EST. MUSIC PEREZ VERDU	2.250,00		2.250,00						2.250,00
48220	32600	12652	BECA ESTUDIOS UNIVERSITARIO MEDICINA	2.250,00		2.250,00						2.250,00
48220	34101	06548	BECAS A DEPORTISTAS									
48222	32410	09344	BECAS FORMACION PROFESIONAL DUAL		12.556,80	12.556,80	3.556,80	3.556,80		3.556,80		9.000,00
48222	33211	09344	BECAS FORMACION UNIVERS.BIBLIOTECA	11.100,00		11.100,00						11.100,00
48222	33361	09344	BECAS FORMACION UNIVERSITARIOS MUSEO	12.210,00		12.210,00						12.210,00
48222	33362	09344	BECAS MUSEO RESTAURACION	12.210,00		12.210,00						12.210,00
48222	92001	09344	BECAS PRACTICAS AYUNTAMIENTO	20.000,00		20.000,00	1.260,00	1.260,00		1.260,00		18.740,00
48900	13400	08511	SUBV.MOVILIDAD ELECTRICA									
48900	13501	09071	SUBV. GRUPO VOLUNTARIADO ACIF									
48900	15200	03065	CONV.COLEGIOS PROFESIONALES VIVIENDA									
48900	17203	09140	SUBV. C. AMIGOS 27 MHZ. 30 CA. ACTIV, VIG.									
48900	23100	13051	PREST.ECONOMICAS INDIVIDUALES	650.000,00		650.000,00	226.049,81	226.049,81		226.049,81		423.950,19
48900	23280	13251	SUBV. UPV CATEDRA INFANCIA									
48900	31120	12652	SUBV.ASOC.PROTECCION ANIMALES									
			Suma	52.811.322,36	1.029.815,95	53.841.138,31	12.412.304,59	11.550.862,33	2.309,09	11.548.553,24	863.751,35	41.428.833,72

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2023 HASTA 31/3/2023

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	32600	06033	SUBV.UNIV.ALICANTE DESARR.U.D.GRADO MAESTRO ED.INFANTIL									
48900	32680	09344	SUBVENCIONES EDUCACION									
48900	32680	12121	SUBV.INST.COTES BAIXES "ECODIMONI"									
48900	32681	09344	SUBV.ACTIV.AMPA TOMAS LLACER									
48900	33400	12121	SUBV.U.A. "CATEDRA ARTE CONTEMPORANEO"									
48900	33402	04546	SUBV. "AMIGOS DE LA MUSICA"									
48900	33404	04546	SUBV.ACTIV."ASOC.FOTOG.ALC OIANA"									
48900	33404	12121	CONV.ASOC.CULTURAL P.V.ACT.CASAL OVIDI									
48900	33408	04546	SUBV. ACTIV COMISION SANTA CECILIA									
48900	33409	04546	SUBV.ACTIV.CLUB JAZZ MUSSOL									
48900	33409	12121	SUBV.ACTIV.CLUB AMIGOS UNESCO									
48900	33440	04245	SUBV.ACTIV."COORD.DE L'ALCOIA I EL COMTAT PEL VALENCIA"									
48900	33801	11070	SUBV.ASOC.CULTURAL SAMARITAS ACTV.									
48900	33802	11070	SUBV.ASOC.BELENISTA STA.ROSA ACTIV		4.356,00	4.356,00						4.356,00
48900	33803	11070	SUBV.ASOC.JESUSET DEL MIRACLE ACTV.									
48900	33804	11070	SUBV.ASOC.SAN MAURO MARTIR ACTIV.									
48900	33805	11070	SUBV. ARCHICOF.VIRGEN DE LOS LIRIOS ACTIV.									
48900	33806	11070	SUBV. ASOC. S.JORGE CONV. FIESTAS/M.A.F.									
48900	34102	06548	CONV.ATIV.AUTOMOVIL CLUB AIA									
48900	34103	06548	CONV.ATIV.TRIALCOY CLUB TRIATLON									
			Suma	52.811.322,36	1.034.171,95	53.845.494,31	12.412.304,59	11.550.862,33	2.309,09	11.548.553,24	863.751,35	41.433.189,72

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2023 HASTA 31/3/2023

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	34104	06548	CONV.ACTIV.CLUB TRIATLON 226ERS									
48900	34105	06548	CONV.ACTIV.CLUB RUGBI ALCOY									
48900	34106	06548	CONV.ACTIV.CLUB TENIS MESA ALCOY									
48900	34107	06548	CONV.ACTIV.CLUB CICLISTA BMX ALCOY									
48900	34108	06548	CONV.ACTIV.CLUB BILLAR ALCOY									
48900	34109	06548	CONV.ACTIV.C.D.ALCOYANO									
48900	34110	06548	CONV.GIMNASIO CLUB GIMNASTIC L'ESPORT									
48900	34111	06548	CONV.ACTIV.C.NOUBROT BASKET ALCOI									
48900	34112	06548	CONV.ACTIV.CLUB TIRO PRECISION ALCOY									
48900	34113	06548	CONV.ACTIV.SERELLES CLUB FUTBOL									
48900	34114	06548	CONV.ACTIV.CLUB ESPORTIU SANT ROC									
48900	34115	06548	CONV.ACTIV."+ QUE UN TRAIL"									
48900	34116	06548	CONV.ACTIV.CLUB DEPORTIVO S.LUCIA									
48900	34117	06548	CONV.ACTIV.JUDO CLUB ALCOY									
48900	34118	06548	CONV.ACTIV.CLUB GIMNAST.RITM.S.JORDI									
48900	34119	06548	CONV.ACTIV.CLUB GIMNAST.RITM.ALCOI									
48900	34120	06548	CONV.ACTIV.CLUB PATINAJE ART.ALCOY									
48900	34121	06548	CONV.ACTIV.CLUB PATINAJE ART.S.ROSA									
48900	34122	06548	CONV.ACTIV.CLUB NATACION ALCOI									
48900	34123	06548	CONV.ACTIV.CLUB KARATE GARYU ALCOY									
48900	34124	06548	CONV.ACTIV.CLUB AJEDREZ ALCOY									
48900	34125	06548	CONV.ACTIV.CLUB AJEDREZ TABIYA ALCOY									
			Suma	52.811.322,36	1.034.171,95	53.845.494,31	12.412.304,59	11.550.862,33	2.309,09	11.548.553,24	863.751,35	41.433.189,72

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2023 HASTA 31/3/2023

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	34127	06548	CONV.ACTIV.UNION CICLISTA ALCOY									
48900	34128	06548	CONV.ACTIV.C.EXCURSIONISTA ALCOI									
48900	34129	06548	SUBV.EQUIPOS FUTBOL SEGUNDA REGIONAL									
48900	34131	06548	CONV.ACTIV.CLUB C.ATLETISMO ALCOY									
48900	34132	06548	CONV.ACTIV.C.ESIDES CARAMANCHEL									
48900	34133	06548	CONV.ACTIV.PATIN ALCODIAM									
48900	34134	06548	CONV.ACTIV.CLUB CICLISTA GUSANO									
48900	34135	06548	CONV.ACTIV.CLUB FUTBOL CC ALCOY									
48900	34136	06548	CONV.GIMNASIO CLUB GIMNASTIC PASTORET									
48900	34138	06548	CONV.ACTIV.BASQUET JOVENTUT ALCOI									
48900	42200	12121	SUBV.U.P.V. "INDUSTRIA DIGITAL"									
48900	43100	01337	SUBV. ACTIVIDADES COMERCIALES									
48900	43101	01337	PREMIOS DECORACION NAVIDEÑA ESTABLEC.									
48900	43102	01337	SUBV.FEDERACION COMERCIO ALCOY PROY.COMPETITIVIDAD									
48900	43103	01337	SUBV.FACPyme BONOS CONSUMO ALCOY									
48900	43104	01337	SUBV.BONOS COMERCIO									
48900	43105	01337	SUBV.BONOS CONSUME "REACTIVEM ALCOI"									
48900	43121	01337	SUBV. ACTIV. MERCADO SAN ROQUE									
48900	43122	01337	SUBV. ACTIV. MERCADO SAN MATEO									
48900	43123	01337	SUBV. ACTIV. MERCADO ZONA NORTE									
48900	43320	06433	SUBV.ACTIV."ALCOI IMPULS"									
48900	43320	10364	CONVENIO ACTIVIDADES E.G.M.									
			Suma	52.811.322,36	1.034.171,95	53.845.494,31	12.412.304,59	11.550.862,33	2.309,09	11.548.553,24	863.751,35	41.433.189,72

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2023 HASTA 31/3/2023

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	43321	10364	SUBV.ACCIONES EMPRESA INDUSTRIA CAMARA COMERCIO ALCOY									
48900	46310	12121	SUBV. U.P.V. "SMART CITY"									
48900	49200	12121	SUBV.U.P.V. "ALCOY CIUDAD CONOCIMIENTO"									
48900	91200	12121	APORTACION GRUPOS POLITICOS	19.145,19		19.145,19	6.261,32	6.261,32		6.261,32		12.883,87
48900	92000	01131	CUOTAS FVMP-FEMP	21.500,00		21.500,00	19.293,47	19.293,47		19.293,47		2.206,53
48900	92401	12543	SUBV. ACT. ASOCIACIONES VECINOS Y VECINAS									
			Total de operaciones corrientes:	52.851.967,55	1.034.171,95	53.886.139,50	12.437.859,38	11.576.417,12	2.309,09	11.574.108,03	863.751,35	41.448.280,12
60000	15101	03161	ADQ/EXP.TERRENOS CAUCE RIO		78.384,16	78.384,16						78.384,16
60000	93300	03161	ADQ.TERRENOS PATRIMONIO		101.594,44	101.594,44						101.594,44
60900	13401	08311	CARRIL BICI C.HISTORICO-ENSANCHE (NEXTG GENER.)		913.550,00	913.550,00	140.522,41	22.419,45		22.419,45	118.102,96	773.027,59
60900	15100	08762	FINALIZ.OBRAS URBANIZ.S-1 SOLANA		3.634.801,35	3.634.801,35						3.634.801,35
60900	15103	08863	PROYECTOS REVISION PGOU		123.961,33	123.961,33						123.961,33
60900	15106	08863	ACTUACIONES URBANISTICAS		7.241,44	7.241,44						7.241,44
60900	15107	08863	ACTUACIONES URBAN.PLAZA AL-AZRAQ									
60900	15110	08311	REURBANIZACION CALLE ELS CLOTS									
60900	15112	08311	REURBANIZACION PLAZA BENISAIDO		120.236,60	120.236,60	97.377,48	93.872,97		93.872,97	3.504,51	22.859,12
60900	15301	08311	APARC.PUB.S.ROSA/CENTRO/EN S.(PPT.PART)		594.832,35	594.832,35						594.832,35
60900	17100	08311	REHAB.ERMITA FONT ROJA		25.000,00	25.000,00						25.000,00
60900	17202	09140	PROYECTO "ALCOI BIO UP" (NEXT GENER.)		1.248.030,96	1.248.030,96						1.248.030,96
60900	33360	02142	ACTUAC.MUSEO ARQUEOLOGICO MCPAL."CAMILO VISEDO"		150.000,00	150.000,00						150.000,00
			Suma	52.851.967,55	8.031.804,58	60.883.772,13	12.675.759,27	11.692.709,54	2.309,09	11.690.400,45	985.358,82	48.208.012,86

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2023 HASTA 31/3/2023

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.										
60900	33620	08311	RECONST."CHALETS FUENTE ROJA"									
60900	45900	08863	ACTUACIONES		80.000,00	80.000,00	3.029,07	3.029,07		3.029,07		76.970,93
61000	15100	08311	DESPRENDIMIENTOS LLUVIAS									
61000	15100	08311	ADEC.PARKINGS PUBLICOS (PPTO PART)		100.361,72	100.361,72						100.361,72
61900	15100	08863	VIAL CONEXION		165.870,00	165.870,00						165.870,00
61900	15110	08863	Z.NORTE/ENSANCHE/S.ROSA									
61900	15110	08863	MEJORA ACCESOS ESTACION RENFE		7.904,91	7.904,91						7.904,91
61900	15300	12543	PASO PEATONES		361.309,36	361.309,36						361.309,36
61900	15301	08311	B.PTE.CERVANTES									
61900	15301	08311	MEJORAS INFRAESTRUCTURAS URBANAS		323.302,59	323.302,59						323.302,59
61900	15302	08311	REURBANIZACION C/SAN JOSEP (NEXT GENER.)		191.124,38	191.124,38						191.124,38
61900	15306	08311	MEJORA PUENTES									
61900	15307	08311	ACTUACIONES PUENTES									
61900	15311	08863	REURBANIZACION C/ENTENZA		0,01	0,01						0,01
61900	16002	08311	CONST/REHAB.ALCANTARILLAD O BARRIO BATOI									
61900	17101	08311	ADEC/EQUIPAMIENTO PARQUES		120.509,99	120.509,99						120.509,99
61900	17120	08863	ADECUACION Z.VERDE		749.506,84	749.506,84						749.506,84
61900	17121	08311	ROSALEDA									
61900	17121	08311	ADECUAC.ZONA PERROS		41.374,66	41.374,66						41.374,66
61900	17122	08311	CANTAGALLET									
61900	17122	08311	ACTUACIONES MEJORAS ZONAS VERDES		13.678,51	13.678,51						13.678,51
61900	23240	08311	PLAN ACCESIBILIDAD LOCAL		384.478,29	384.478,29						384.478,29
61900	23242	08311	MEJORA ACCESIBILIDAD (PPO.PART)									
61900	33620	02142	REHAB.MONUM.HISTORICOS/MU RALLA		145.960,82	145.960,82						145.960,82
61900	42200	10364	ACTUACIONES POLIGONOS INDUSTRIALES		652.710,44	652.710,44						652.710,44
61900	42201	08863	CONEXION VIARIA S.PAYA - S.BENET		23.264,60	23.264,60						23.264,60
61900	43100	01337	INV.DESARROLLO P.A.C.		12.194,66	12.194,66						12.194,66
			Suma	52.851.967,55	11.405.356,36	64.257.323,91	12.678.788,34	11.695.738,61	2.309,09	11.693.429,52	985.358,82	51.578.535,57

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2023 HASTA 31/3/2023

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	43130	12041	MEJORAS MERCADOS GLORIETA									
61900	43130	12121	MEJORAS MERCADO GLORIETA									
61900	45400	08311	ACOND.TUNELES VIA VERDE (PPO.PART)		135.000,00	135.000,00						135.000,00
62100	15301	08863	CONS/MEJ.SOLARES C/ALACANT									
62200	13500	09071	ADEC.VESTUARIOS PROTECCION CIVIL		12.000,00	12.000,00						12.000,00
62200	15222	08863	RENOV.EDIF.VIV.PUB.EDUSI LA 11.1		50.000,00	50.000,00						50.000,00
62200	16400	08413	CONSTRUCCION NICHOS CEMENTERIO		112.490,94	112.490,94						112.490,94
62200	17120	08311	INST.ZONAS SOMBRA PARQUES INFANTILES									
62200	17210	10364	INST.ENERG.RENOV.SOLAR EDIF.MCPALES		1.432,28	1.432,28						1.432,28
62200	23100	08863	CONSTR.VIVIENDAS ARRU-2 2018		707.120,79	707.120,79						707.120,79
62200	23240	08311	ACCESIBILIDAD DPTOS.INFORMATICA/RIESGOS LAB		1.191,20	1.191,20	1.189,95	1.189,95		1.189,95		1,25
62200	34200	06548	CONST.PABELLON GIMNASIA ARTISTICA		467.672,23	467.672,23						467.672,23
62200	34202	06548	EQUIPAMIENTOS DEPORTIVOS		26.159,18	26.159,18	3.671,81				3.671,81	22.487,37
62200	34203	06548	INST.VIDEO-MARCADOR "EL COLLAO" (PPO.PART)		42.000,00	42.000,00						42.000,00
62200	34204	06548	PISTA PATINAJE ARTISTICO Y HOCKEY (PPO.PART)		95.000,00	95.000,00						95.000,00
62200	34205	06548	MEJORAS INFRAESTRUCTURAS DEPORTIVAS		173.053,86	173.053,86	7.678,66	7.678,66		7.678,66		165.375,20
62200	34207	06548	ADEC.PISTA 2 POLDE "J.AGUDO" (PPTO PART)		105.000,00	105.000,00						105.000,00
62200	92000	08863	MEJ.EFIC.ENERG.EDIF.MCPALES .EDUSI LA 7		677.061,82	677.061,82						677.061,82
62200	92402	12543	CENTRO POLIVALENTE BATTOY		60.000,00	60.000,00						60.000,00
62300	13202	04071	EQUIPAMIENTO POLICIA LOCAL		33.113,42	33.113,42						33.113,42
62300	13400	08511	INST.PTOS.RECARGA TRNAP.PUB.URBANO (NEXT GENER.)		101.250,00	101.250,00						101.250,00
			Suma	52.851.967,55	14.204.902,08	67.056.869,63	12.691.328,76	11.704.607,22	2.309,09	11.702.298,13	989.030,63	54.365.540,87

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2023 HASTA 31/3/2023

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	13500	09071	ADQ.MAQUINARIA PROTECCION CIVIL									
62300	15300	08311	UTILLAJE BRIGADA DE OBRAS	5.000,00		5.000,00						5.000,00
62300	15301	08311	ILUMIN.LED PASOS									
62300	16100	08311	PEATONES/SENSORES PROXIM. INVERSIONES RED AGUA POTABLE		65.139,88	65.139,88	5.882,48	5.882,48		5.882,48		59.257,40
62300	16400	08413	UTILLAJE CEMENTERIO	2.000,00		2.000,00						2.000,00
62300	16500	08311	UTILLAJE BRIGADA ELECTRICA	5.000,00		5.000,00						5.000,00
62300	17120	08311	UTILLAJE BRIGADA JARDINES	4.000,00		4.000,00						4.000,00
62300	32380	08311	REFORMA INST.ELECTR.COLEGIOS PUBLICOS		11.283,87	11.283,87						11.283,87
62300	33700	08311	INST.ASCENSOR C.MAYORES OLIVER (PPO.PART)		45.701,00	45.701,00						45.701,00
62300	34200	06548	UTILLAJE DEPORTES	2.000,00		2.000,00	180,41	180,41		180,41		1.819,59
62400	13000	04071	ADQ.VEHICULOS POLICIA LOCAL		51.239,49	51.239,49						51.239,49
62400	13400	08511	ADQ AUTOBUSES ELECTRICOS TRANSP.PUBLICO (NEXT GENER)		400.000,00	400.000,00						400.000,00
62400	16210	09140	ADQ.VEHICULOS RECOG.SEPARADA (NEXT GENER)		48.525,00	48.525,00						48.525,00
62400	23000	13051	ADQ.VEHICULOS BIENESTAR SOCIAL		6.405,00	6.405,00						6.405,00
62400	34200	06548	ADQ.VEHICULO DEPORTES									
62500	23000	13051	EQUIPAMIENTO BIENESTAR SOCIAL		10.000,00	10.000,00						10.000,00
62500	33622	10035	MOBILIARIO/EQUIPAMIENTO RODES									
62500	33740	03347	MOBILIARIO/EQUIPAMIENTO "CCJ"		20.000,00	20.000,00						20.000,00
62500	33800	08311	ADQ.MOBILIARIO FESTEJOS		20.000,00	20.000,00	18.110,89	18.110,89		18.110,89		1.889,11
62500	33800	11070	ADQ.ALUMBRADO ORNAMENTAL NAVIDAD		3.001,56	3.001,56						3.001,56
62500	33801	11070	MOBILIARIO/EQUIPAMIENTO FIESTAS									
			Suma	52.869.967,55	14.886.197,88	67.756.165,43	12.715.502,54	11.728.781,00	2.309,09	11.726.471,91	989.030,63	55.040.662,89

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2023 HASTA 31/3/2023

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
62500	92000	12121	MOBILIARIO DEPENDENCIAS MUNICIPALES		17.545,26	17.545,26						17.545,26
62600	13000	04071	ADQ.SIST.COMUNIC.DIGITAL									
62600	13200	10432	POLICIA LOCAL									
62600	92080	10432	ADQ.SISTEMA VIGILANCIA									
62600	92081	10432	ADQ.EQUIPOS INFORMATICOS		81.146,06	81.146,06	26.781,99	26.781,99		26.781,99		54.364,07
62600	92083	10432	ADQ.SISTEMA ALMACENAMIENTO		10.000,00	10.000,00						10.000,00
62600	92085	10432	INFRAESTRUCT.RED INFORMATICA		9.405,36	9.405,36						9.405,36
62600	92400	12543	SIST.INFORMATICO SEGURIDAD		5.000,00	5.000,00						5.000,00
62700	13400	08311	EQUIP.AUDIOVISUALES		565,70	565,70						565,70
62700	13401	08311	ASOC.VECINALES									
62700	15300	08311	SIST.CENTRALIZACION		505.477,50	505.477,50						505.477,50
62700	15301	08311	SEMAFOROS (NEXT GENER.)									
62700	17200	10364	SIST.GESTIÓN ÁREAS		295.115,37	295.115,37						295.115,37
62700	32600	09344	COMP.IMP.Z.B.E.(NEXT GENER.)									
62700	33390	02142	ADQ.AREAS DE JUEGOS		2.362,46	2.362,46						2.362,46
62700	33622	10035	CERRAMIENTO AREAS DE JUEGOS									
62700	46303	06433	INV.PLAN ACCION ENERGIAS		324.628,00	324.628,00						324.628,00
62700	46310	10035	SOSTENIBLES (NEXT GENER)									
62700	49100	10432	AMPLIACION "CAMPUS ALCOI"									
62700	49101	10432	PROYECTO MUSEISTICO IND.1ª		25.272,20	25.272,20						25.272,20
62700	34200	06548	AGUAS									
62700	33390	04546	EDIFICIO INTELIGENTE RODES		178.492,74	178.492,74						178.492,74
62700	34200	06548	EQUIPAMIENTO "AGORA"									
62700	33390	04546	INVERSIONES "SMART CITY"		203.197,27	203.197,27						203.197,27
62700	34200	06548	INVERSIONES ADMINISTRACION		110.000,00	110.000,00						110.000,00
62700	34200	06548	ELECTRONICA									
62700	34200	06548	INV.TRANF.DIGITAL/MOD.AYTO.		196.256,10	196.256,10	163.393,43	123.584,43		123.584,43	39.809,00	32.862,67
62700	34200	06548	(NEXT GENER)									
62900	34200	06548	PROYECTO MUSEISTICO		2.117.279,83	2.117.279,83	61.992,76				61.992,76	2.055.287,07
62900	34200	06548	"CAMILO SESTO" (NEXT GENER)									
62900	34200	06548	EQUIP.SEGUR.GIMNASIA		3.589,80	3.589,80						3.589,80
62900	34200	06548	ARTIST.(PPO.PART)									
Suma				52.869.967,55	18.971.531,53	71.841.499,08	12.967.670,72	11.879.147,42	2.309,09	11.876.838,33	1.090.832,39	58.873.828,36

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2023 HASTA 31/3/2023

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
62900	92400	12543	INV.PROY. "EDUCACION PARA LA PARTICIPACION"		32.278,02	32.278,02						32.278,02
62900	92401	12543	INVERSIONES PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS									
63100	33362	02142	ACTUACIONES YACIMIENTO ARQ."CASTELLAR"		54.067,00	54.067,00						54.067,00
63200	15220	08863	REHAB.EDIF.MCPALES		731.331,03	731.331,03						731.331,03
63200	15221	08863	EDUSI/ARRU									
63200	15221	08863	REHABILITACION VIVIENDAS 2 LLAVES									
63200	16000	08311	ACTUAC.RED ALCANTARILLADO		51.431,76	51.431,76						51.431,76
63200	16400	08413	REFORMAS CEMENTERIO		10.004,46	10.004,46						10.004,46
63200	17120	12543	MEJORA PARQUES		16.333,01	16.333,01						16.333,01
63200	31120	08311	ACTUAC.ALBERGUE CANINO (PPTO. PART)		3.758,99	3.758,99						3.758,99
63200	31120	12652	ADEC/AMPL.EDIF.ALBERGUE ANIMALES		21.171,78	21.171,78						21.171,78
63200	31200	12652	ACTUAC. CONSULTORIO ZONA ALTA		30.000,00	30.000,00						30.000,00
63200	32000	09344	MEJORA CENTROS EDUCATIVOS		56.901,73	56.901,73	16.277,22	16.277,22		16.277,22		40.624,51
63200	32001	09344	INV. "PATIS ACTIUS" (PRESUP.PART)		9.753,12	9.753,12	2.217,42	2.217,42		2.217,42		7.535,70
63200	32101	09344	ACTUAC.EDIFICANT CEIP MIGUEL HDEZ.									
63200	32102	09344	ACTUAC.EDIFICANT CEIP EL ROMERAL									
63200	32103	06244	ACTUAC.EDIFICANT CEE PUB.TOMÁS LLÁCER									
63200	32103	09344	ACTUAC.EDIFICANT CEE PUB.TOMAS LLACER									
63200	32105	09344	ACTUAC.EDIFICANT CEIP SAN VICENTE									
63200	32106	09344	ACTUAC.EDIFICANT CEIP HORTA MAJOR									
63200	32204	06244	ACTUAC.EDIFICANT IES ANDREU SEMPERE									
63200	32204	09344	ACTUAC.EDIFICANT IES ANDREU SEMPERE									
63200	32610	09344	ACTUAC.EDIFICANT ESC.OFIC.IDIOMAS									
			Suma	52.869.967,55	19.988.562,43	72.858.529,98	12.986.165,36	11.897.642,06	2.309,09	11.895.332,97	1.090.832,39	59.872.364,62

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2023 HASTA 31/3/2023

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	33340	04546	REHAB.TEATRO CALDERON									
63200	33622	08863	REHAB."L'ILLA DE RODES"		5.930.794,93	5.930.794,93	1.080.472,96	1.080.472,96		1.080.472,96		4.850.321,97
			ED.TECNOL/HONOR.									
63200	33623	08863	REHAB."L'ILLA DE RODES"		328.087,42	328.087,42						328.087,42
			EDIF.ADMINISTRATIVO									
63200	33624	08863	REHAB."L'ILLA DE RODES"									
			C.DES.TURIST.INTERIOR									
63200	33700	11153	MEJORAS CENTROS DE MAYORES		23.825,20	23.825,20	3.495,93	3.011,93		3.011,93	484,00	20.329,27
63200	33740	03347	ACTUACIONES URBANAS		500.000,00	500.000,00	220.101,67	220.101,67		220.101,67		279.898,33
			REHABILITACIÓN C.C.J.									
63200	33741	03347	ADEC.EDIF."ESPAI CULTURAL"		20.000,00	20.000,00						20.000,00
63200	34200	06548	REP.CUBIERTA PABELLON "FCO LAPORTA"		656,89	656,89						656,89
63200	34202	06548	ADEC.PISTAS TENIS									
			FCO.LAPORTA (PPO.PART)									
63200	92000	08311	MEJORAS CASA CONSISTORIAL									
63200	92000	10364	INV.ADEC.NORMATIVA		94.827,67	94.827,67						94.827,67
			EDIF.MCPALES									
63200	93300	03065	MEJORA INMUEBLES MUNICIPALES		53.807,02	53.807,02	1.388,75				1.388,75	52.418,27
63200	93300	08413	RESTAURACION PATRIMONIO		10.445,68	10.445,68	9.012,27	9.012,27		9.012,27		1.433,41
			CEMENTERIO									
63200	93301	03065	REHAB.VIVIENDAS									
			C/ESPRONCEDA									
63300	33300	04546	CLIMATIZACION CENTRO CULTURAL									
63300	33320	04546	MEJORAS INST.TEATRO PRINCIPAL		4.743,20	4.743,20	2.395,80	2.395,80		2.395,80		2.347,40
63300	92400	12543	ADQ/INST.CAJEROS TARJETA CIUDADANA									
63300	93400	01131	ADQ./ADAPT.CAJEROS COBRO		18.150,00	18.150,00						18.150,00
63900	33211	04645	BIBLIOTECA INFANT/JUVENIL									
			ZONA NORTE									
63900	33800	11070	RENOVACION									
			INFRAESTRUCTURAS FIESTAS									
64000	43200	02734	PLAN SOSTENIBILIDAD TURISTICA (NEXT GENER.)		2.997.580,00	2.997.580,00						2.997.580,00
64000	92040	08311	PLAN DIRECTOR SERVICIOS E INFRAESTRUCT.									
			Suma	52.869.967,55	29.971.480,44	82.841.447,99	14.303.032,74	13.212.636,69	2.309,09	13.210.327,60	1.092.705,14	68.538.415,25

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2023 HASTA 31/3/2023

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.										
64000	92041	08311	PLAN DIRECTOR MUNICIPAL									
64100	13200	10432	ADQ.SOFTWARE POLICIA LOCAL		22.000,00	22.000,00						22.000,00
64100	34000	10432	ADQ.SOFTWARE CONTROL ED.LATORRE		11.000,00	11.000,00						11.000,00
64100	49100	10432	ADQ.PROGRAMA PLATAFORMA INTERCON.DATOS		17.000,00	17.000,00						17.000,00
64100	49101	10432	ADQ.PROGRAMA NOTIF.ELECTRONICA EN SEDE		15.000,00	15.000,00						15.000,00
64100	49102	10432	ADQ/IMPLANTACION PROGRAMAS EVOLUTIVOS		70.000,00	70.000,00						70.000,00
64100	92080	10432	ADQUISICION PROGRAMAS INF.		42.000,00	42.000,00	12.148,40	12.148,40		12.148,40		29.851,60
64100	93100	10432	ADQ.PROGRAMA INFORMATICO "EDITRAN CONNECT"									
68100	15220	08311	MEJORA SOLARES MUNICIPALES		16.239,62	16.239,62						16.239,62
68100	93302	03161	ADQUISICION INMUEBLES		79.691,53	79.691,53						79.691,53
68200	15100	08863	DEMOLIC.INMUEBLES MUNICIPALES		89.295,33	89.295,33						89.295,33
68200	15220	08863	ACTUAC.REHAB.BARRIOS (NEXT GENER)									
68200	16210	08863	ACTUAC.REHABILITACION BARRIOS (NEXT GENER)		5.314.657,36	5.314.657,36						5.314.657,36
68900	33620	04546	CONSERV.COLECCIÓN ARTE		55.000,00	55.000,00						55.000,00
68900	92000	12121	ADQ. OBRAS DE ARTE		5.506,30	5.506,30						5.506,30
77000	42200	10364	AYUDAS MEJ.FACHADAS E.POLIG.C.ALTES									
77900	44110	08511	SUBV.INVERSIONES TUASA									
78000	15220	08762	AYUDAS FACHADAS		104.070,07	104.070,07						104.070,07
78000	15221	08762	SUBV.REH.EDIF/SUST.EDIF.ARR U ALCOY		9.581,30	9.581,30						9.581,30
78000	15222	08762	SUBV.REHAB.CENTRO HISTORICO		148.288,67	148.288,67						148.288,67
78900	23101	10035	SUBVENCIONES "REACTIVA ALCOI" INV.		20.000,00	20.000,00						20.000,00
78900	33400	04546	SUBV.INV.ASOCIACION CAMPANEROS									
			Suma	52.869.967,55	35.990.810,62	88.860.778,17	14.315.181,14	13.224.785,09	2.309,09	13.222.476,00	1.092.705,14	74.545.597,03

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2023 HASTA 31/3/2023

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.										
78900	33620	02261	AYUDAS PATRIMONIO HISTORICO		6.000,00	6.000,00						6.000,00
78900	43320	10364	CONVENIO INVERSIONES E.G.M.		15.000,00	15.000,00						15.000,00
78900	92401	12543	CONV.INV.MEJORAS SEDES ASOCIACIONES		12.000,00	12.000,00						12.000,00
			Total de operaciones de capital:	18.000,00	34.989.638,67	35.007.638,67	1.877.321,76	1.648.367,97		1.648.367,97	228.953,79	33.130.316,91
83000	92000	06125	ANTICIPOS RETRIBUCIONES	90.000,00		90.000,00	3.700,00	3.700,00		3.700,00		86.300,00
85090	92040	12121	CONSTITUCION EMPRESA PUBLICA									
91100	01182	01231	PRESTAMO INVERSIONES 2022 CAIXA POPULAR 11259									
91300	01101	01231	AMORT.BBVA INV.PTMMO.2016-1/0083-12	482.755,16		482.755,16						482.755,16
91300	01107	01231	AMORTIZACION BBVA INV.PTMO 2017/0830000376	266.833,33		266.833,33						266.833,33
91300	01108	01231	AMORT.BBVA INV.PTMO.2018/0060208684	460.000,00		460.000,00						460.000,00
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									
91300	01122	01231	AMORT.B.SABADELL INV.PTMO 2020/807703623093	264.140,00		264.140,00						264.140,00
91300	01130	01231	AMORT.CAIXABANK INV.PTMO 2019/1837647333	267.500,00		267.500,00						267.500,00
91300	01140	01231	AMORT.CAJA MAR INV.PTMO 16-2/1649002902	144.111,11		144.111,11						144.111,11
91300	01141	01231	AMORT.CAJA MAR INV.PTMO 21-1/1649007372	326.666,67		326.666,67						326.666,67
91300	01150	01231	AMORTIZACION.CAIXA ONTINYENT PTMO FIE 2020									
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.2014/132100									
91300	01164	01231	AMORT.PTMO.B.SANTANDER INV.2015/132172									
91300	01165	01231	AMORT.BCO.POPULAR PTMO. FO. 2017 /910548	196.263,86		196.263,86	196.263,86	196.263,86		196.263,86		
			Suma	55.754.825,50	36.023.810,62	91.778.636,12	14.515.145,00	13.424.748,95	2.309,09	13.422.439,86	1.092.705,14	77.263.491,12

[illegible]