

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2019 HASTA 15/12/2019

Clasificación Econ. Prog. Org.			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
10000	91200	110	ALCALDÍA RETRIBUCIONES BÁSICAS.	53.732,00	30.000,00	83.732,00	45.215,99	45.215,99		45.215,99		38.516,01
10000	91240	110	ORG. GOBIERNO CONCEJ. SIN DELEGA. CON DEDICAC. RETRIBUCIONES	141.327,20		141.327,20	133.225,01	133.225,01		133.225,01		8.102,19
10000	91271	110	ORG. INT. ORG. GOB. DEL. SEG. CIUD. MOV. TRAN. COMER. RET. BA				14.960,36	14.960,36		14.960,36		-14.960,36
10000	91272	110	ORG. INT. ORG. GOB. DEL. FOMENTO ECO. INDUSTRIA Y EMPLEO RET				14.960,36	14.960,36		14.960,36		-14.960,36
10000	91273	110	ORG. INT. ORG. GOB. DEL. PART. CIUD. MED. AMB. SALUD RET. BAS				14.960,36	14.960,36		14.960,36		-14.960,36
10000	91274	110	ORG. INT. ORG. GOB. DEL. URB. Y ACT. CAL. RET. BAS				14.960,36	14.960,36		14.960,36		-14.960,36
10000	91275	110	ORG. INT. ORG. GOB. DEL. TURISMO Y FIESTAS RET. BAS				14.960,36	14.960,36		14.960,36		-14.960,36
10000	91276	110	ORG. INT. ORG. GOB. DEL. PRES. HAC. INV. SERV. PUB RET. BAS									
10000	91277	110	ORG. INT. ORG. GOB. BIEN. SOC. IG. AT. CIUD. TRANSPAR. RET.				17.261,96	17.261,96		17.261,96		-17.261,96
10000	91278	110	ORG. INT. ORG. GOB. JUVENTUD, DIV. VIV Y SOLIDARIDAD RET. BA				14.960,36	14.960,36		14.960,36		-14.960,36
10000	91279	110	ORG. INT. ORG. GOB. DEL. JUVENTUD, TEATRO Y MUSEOS RET. BA				14.960,36	14.960,36		14.960,36		-14.960,36
10000	91281	110	DELEG. SEGURIDAD CIU. Y RR.HH. RETRIBUCIONES BÁSICAS.	36.941,38		36.941,38						36.941,38
10000	91282	110	DELEG. DESARROLLO LOCAL Y MERC. RETRIBUCIONES BÁSICAS.	36.941,38		36.941,38	17.034,08	17.034,08		17.034,08		19.907,30
10000	91283	110	DELEG. PARTICIP. CIUDADANA Y OBRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS.	36.941,38		36.941,38	16.828,85	16.828,85		16.828,85		20.112,53
10000	91284	110	DELEG. URBANISMO Y MEDIO AMBIENTE RETRIBUCIONES BÁSICAS.	36.941,38		36.941,38	16.726,24	16.726,24		16.726,24		20.215,14
10000	91285	110	DELEG. FIESTAS EDUCACIÓN Y JUV. RETRIBUCIONES BÁSICAS.	36.941,38		36.941,38	16.828,85	16.828,85		16.828,85		20.112,53
Suma				379.766,10	30.000,00	409.766,10	367.843,50	367.843,50		367.843,50		41.922,60

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Verificación	993592b457af4009b0d23cf56baec5c3001
Url de validación	https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original



ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2019 HASTA 15/12/2019

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
10000	91286	110	DELEG. HACIENDA Y PATR. HISTÓR. RETRIBUCIONES BÁSICAS.	36.941,38		36.941,38	16.828,85	16.828,85		16.828,85		20.112,53
10000	91287	110	DELEG. SERV. SOCIALES IGUALDAD RETRIBUCIONES BÁSICAS.	36.941,38		36.941,38	7.593,51	7.593,51		7.593,51		29.347,87
10000	91288	110	DELEG. TURISMO, UNVER. FDOS. EUROPEOS RETRIBUCIONES BÁSICAS.	17.660,86		17.660,86	5.634,66	5.634,66		5.634,66		12.026,20
10000	91289	110	DELEG. CULTURA Y SOLIDARIDAD RETRIBUCIONES BÁSICAS.	35.335,16		35.335,16	17.358,62	17.358,62		17.358,62		17.976,54
10000	91290	110	DELEG. DEPORTES Y MANT. CIUDAD RETRIBUCIONES BÁSICAS.	36.941,38		36.941,38	16.828,85	16.828,85		16.828,85		20.112,53
10000	91291	110	ORG. INT. ORG. GOB. DEL. EDUC. DEPORTES Y CONTRA. RET. BA				18.341,57	18.341,57		18.341,57		-18.341,57
10000	91292	110	ORG. INT. ORG. GOB. DEL. RRHH Y MODERNIZACION. RET. BA									
10000	91293	110	ORG. INT. ORG. GOB. DEL. SERV. JUR. REL UNIV. PAT Y RET. BA				13.880,75	13.880,75		13.880,75		-13.880,75
11000	91201	110	ALCALDÍA SECR.PARTICULAR RET.BAS.PNAL.GAB.	91.550,34	2.059,88	93.610,22	81.771,68	81.771,68		81.771,68		11.838,54
11000	91210	110	PERSONAL ASESOR RET.BAS.PNAL.GAB.	261.586,92	5.885,71	267.472,63	201.882,13	201.882,13		201.882,13		65.590,50
12000	13400	110	MOVILIDAD URBANA SUELDOS DEL GRUPO A1.	30.469,52	120,09	30.589,61	27.110,34	27.110,34		27.110,34		3.479,27
12000	15100	110	URBANISMO: PLANEAMIENTO Y GEST. SUELDOS DEL GRUPO A1.	45.704,28	-6.136,95	39.567,33	32.020,42	32.020,42		32.020,42		7.546,91
12000	17100	110	PARQUES Y JARDINES SUELDOS GRUPO A1	15.234,76	380,87	15.615,63	13.674,23	13.674,23		13.674,23		1.941,40
12000	31100	110	SALUBRIDAD SUELDOS GRUPO A1	15.234,76	380,87	15.615,63	13.674,23	13.674,23		13.674,23		1.941,40
12000	33000	110	ADM.CULTURA SUELDOS GRUPO A1	30.469,52	-1.329,39	29.140,13	25.360,84	25.360,84		25.360,84		3.779,29
12000	33210	110	ADM.BIBLIOTECAS SUELDOS GRUPO A1	15.234,76	-5.899,78	9.334,98	3.855,67	3.855,67		3.855,67		5.479,31
12000	33600	110	ARQUEOLOGÍA SUELDOS GRUPO A1	30.469,52	723,37	31.192,89	27.988,67	27.988,67		27.988,67		3.204,22
12000	43300	110	AFIC SUELDOS GRUPO A1	15.234,76	380,87	15.615,63	13.674,23	13.674,23		13.674,23		1.941,40
Suma				1.094.775,40	26.565,54	1.121.340,94	905.322,75	905.322,75		905.322,75		216.018,19

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	993592b457af4009b0d23cf56baec5c3001
Url de validación	https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original



ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2019 HASTA 15/12/2019

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
12000	45000	110	ADM.GRAL.INFRAESTRUCTURAS SUELDOS DEL GRUPO A1.	15.234,76	380,87	15.615,63	13.670,19	13.670,19		13.670,19		1.945,44
12000	92000	110	ADM. GRAL. SUELDOS DEL GRUPO A1.	91.370,26	-9.248,26	82.122,00	68.459,94	68.459,94		68.459,94		13.662,06
12000	92031	110	ASESORÍA JURÍDICA SUELDOS GRUPO A1	15.234,76	380,87	15.615,63	13.674,23	13.674,23		13.674,23		1.941,40
12000	93100	110	ADM.FINANCIERA SUELDOS GRUPO A1	60.939,04	886,09	61.825,13	53.454,40	53.454,40		53.454,40		8.370,73
12000	93200	110	GEST.SIST. TRIBUTARIO SUELDOS DEL GRUPO A1.				1.151,17	1.151,17		1.151,17		-1.151,17
12000	93400	110	TESORERÍA SUELDOS GRUPO A1	30.469,52	-6.939,39	23.530,13	16.054,30	16.054,30		16.054,30		7.475,83
12001	13200	110	SEG.ORD.PUB.P.LOCALSUELDOS GRUPO A2	26.793,16	-16.971,67	9.821,49	2.035,58	2.035,58		2.035,58		7.785,91
12001	13400	110	MOVILIDAD URBANA SUELDOS DEL GRUPO A2.	26.793,16	176,25	26.969,41	23.020,14	23.020,14		23.020,14		3.949,27
12001	15100	110	URBANISMO: PLANEAMIENTO Y GEST.SUELDOS DEL GRUPO A2.	40.189,74	-9.399,11	30.790,63	23.850,42	23.850,42		23.850,42		6.940,21
12001	17210	110	MEDIO AMBIENTE SUELDOS DEL GRUPO A2.				995,39	995,39		995,39		-995,39
12001	17211	110	PROT. CONT ACUS SUELDOS DEL GRUPO A2.	13.396,58	-658,60	12.737,98	10.942,59	10.942,59		10.942,59		1.795,39
12001	33210	110	ADM.BIBLIOTECAS SUELDOS GRUPO A2	13.396,58	334,91	13.731,49	11.937,98	11.937,98		11.937,98		1.793,51
12001	43200	110	ORDENACIÓN Y PROM.TURIST. SUELDOS DEL GRUPO A2.	13.396,58	-521,85	12.874,73	11.079,34	11.079,34		11.079,34		1.795,39
12001	45000	110	ADM.GRAL.INFRAESTRUCTURAS SUELDOS DEL GRUPO A2.	40.189,74	-3.342,25	36.847,49	31.537,34	31.537,34		31.537,34		5.310,15
12001	92000	110	ADMON. GRAL. SUELDOS DEL GRUPO A2.	40.189,74	-38,33	40.151,41	35.813,94	35.813,94		35.813,94		4.337,47
12003	13000	110	ADM.GRAL SEGURIDAD Y PROT.CIVIL SUELDOS DEL GRUPO C1.	10.260,32	256,51	10.516,83	9.066,57	9.066,57		9.066,57		1.450,26
12003	13200	110	SEG.ORD.PUB.P.LOCALSUELDOS GRUPO C1	784.688,10	-72.630,78	712.057,32	599.330,08	599.330,08		599.330,08		112.727,24
12003	13400	110	MOVILIDAD URBANA SUELDOS DEL GRUPO C1.	434.303,24	-28.821,08	405.482,16	324.537,82	324.537,82		324.537,82		80.944,34
12003	15100	110	URBANISMO: PLANEAMIENTO Y GEST. SUELDOS DEL GRUPO C1.	30.780,96	-198,32	30.582,64	27.163,78	27.163,78		27.163,78		3.418,86
12003	15321	110	PAVIMENTACIÓN VÍAS PÚBLI. SUELDOS DEL GRUPO C1.	10.260,32	256,51	10.516,83	9.066,57	9.066,57		9.066,57		1.450,26
Suma				2.792.661,96	-119.532,09	2.673.129,87	2.192.164,52	2.192.164,52		2.192.164,52		480.965,35

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	993592b457af4009b0d23cf56baec5c3001
Url de validación	https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original



ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2019 HASTA 15/12/2019

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
12003	17211	110	PROTECC.CONTAMINACIÓN ATMS. ACUS. LUM. SUELDOS DEL GRUPO C1.	10.260,32	1.608,05	11.868,37	16.057,17	16.057,17		16.057,17		-4.188,80
12003	31100	110	SALUBRIDAD SUELDOS GRUPO C1	10.260,32	256,51	10.516,83	9.066,57	9.066,57		9.066,57		1.450,26
12003	32640	110	UNED SUELDOS GRUPO C1	10.260,32	-1.545,38	8.714,94	7.014,51	7.014,51		7.014,51		1.700,43
12003	33000	110	ADM.CULTURA SUELDOS DEL GRUPO C1.	20.520,64	-941,43	19.579,21	16.708,45	16.708,45		16.708,45		2.870,76
12003	33211	110	BIBLIOTECA ALBERTO NAVARRO SUELDOS DEL GRUPO C1.	51.301,60	-432,58	50.869,02	44.641,15	44.641,15		44.641,15		6.227,87
12003	33300	110	TEATRO CASTELAR SUELDOS GRUPO C1	20.520,64	-9.288,85	11.231,79	6.875,12	6.875,12		6.875,12		4.356,67
12003	33700	110	OF.INFORM.JUVENIL SUELDOS GRUPO C1	30.780,96	-166,08	30.614,88	27.115,47	27.115,47		27.115,47		3.499,41
12003	34000	110	ADM.DEPORTES SUELDOS GRUPO C1	10.260,32	256,51	10.516,83	9.066,57	9.066,57		9.066,57		1.450,26
12003	43200	110	ORDENACIÓN Y PROM.TURIST. SUELDOS DEL GRUPO C1.	20.520,64	-145,72	20.374,92	18.133,14	18.133,14		18.133,14		2.241,78
12003	43310	110	ACT.CALIFICADAS SUELDOS GRUPO C1	10.260,32	256,51	10.516,83	9.066,57	9.066,57		9.066,57		1.450,26
12003	45000	110	ADM.GRAL.INFRAESTRUCTURAS SUELDOS DEL GRUPO C1	20.520,64	-145,72	20.374,92	18.238,04	18.238,04		18.238,04		2.136,88
12003	92000	110	ADMON. GRAL.SUELDOS DEL GRUPO C1.	92.308,06	-10.476,11	81.831,95	71.466,44	71.466,44		71.466,44		10.365,51
12003	92031	110	ASESORÍA JURÍDICASUELDOS GRUPO C1	10.260,32	256,51	10.516,83	9.066,57	9.066,57		9.066,57		1.450,26
12003	92090	110	INFORMÁTICA SUELDOS GRUPO C1	51.301,60	-477,46	50.824,14	45.332,85	45.332,85		45.332,85		5.491,29
12003	92310	110	INF.BAS.ESTADÍSTICA SUELDOS GRUPO C1	10.260,32	256,51	10.516,83	9.066,57	9.066,57		9.066,57		1.450,26
12003	93100	110	ADM.FINANCIERA SUELDOS DEL GRUPO C1.	30.780,96	-109,92	30.671,04	27.199,71	27.199,71		27.199,71		3.471,33
12003	93200	110	GEST.SIST. TRIBUTARIO SUELDOS DEL GRUPO C1.				826,60	826,60		826,60		-826,60
12003	93300	110	GEST.PATRIMONIO SUELDOS DEL GRUPO C1.	10.260,32	-3.963,70	6.296,62	4.160,87	4.160,87		4.160,87		2.135,75
12003	93400	110	TESORERÍA SUELDOS GRUPO C1	41.041,28	-7.156,90	33.884,38	28.392,88	28.392,88		28.392,88		5.491,50
12004	13000	110	ADM.GRAL.SEGURIDAD Y PROT.CIVIL SUELDOS DEL GRUPO C2.	26.090,40	-597,53	25.492,87	22.418,34	22.418,34		22.418,34		3.074,53
Suma				3.280.431,94	-152.088,87	3.128.343,07	2.592.078,11	2.592.078,11		2.592.078,11		536.264,96

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	993592b457af4009b0d23cf56baec5c3001
Url de validación	https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original



ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2019 HASTA 15/12/2019

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
12004	15100	110	URBANISMO: PLANEAMIENTO Y GEST. SUELDOS DEL GRUPO C2.	17.393,60	-6.180,14	11.213.46	7.626.32	7.626.32		7.626.32		3.587.14
12004	15220	110	CONSERVACIÓN Y REHAB.EDIFIC. SUELDOS DEL GRUPO C2.	8.696,80	-2.182,67	6.514.13	5.292.35	5.292.35		5.292.35		1.221.78
12004	15320	110	VIAS PÚBLICASSUELDOS GRUPO C2	95.664,80	-42.098,17	53.566,63	48.879.65	48.879.65		48.879.65		4.686.98
12004	16301	110	LIMPIEZA VIARIA SUELDOS DEL GRUPO C2.	8.696,80	217,42	8.914,22	7.626.32	7.626.32		7.626.32		1.287.90
12004	16400	110	CEMENTERIOS SUELDOS DEL GRUPO C2.	8.696,80	217,42	8.914,22	7.626.32	7.626.32		7.626.32		1.287.90
12004	16401	110	CEMENT. STA.BÁRBARASUELDOS GRUPO C2	17.393,60	-193,70	17.199,90	15.252,64	15.252,64		15.252,64		1.947,26
12004	16402	110	CEMENT. VGEN. DOLORES SUELDOS GRUPO C2	8.696,80	217,42	8.914,22	7.626,32	7.626,32		7.626,32		1.287,90
12004	16500	110	ALUMBRADO PUB.SUELDOS GRUPO C2	60.877,60	-25.627,95	35.249,65	31.921,66	31.921,66		31.921,66		3.327,99
12004	17100	110	PARQUES Y JAR.SUELDOS GRUPO C2	86.968,00	-36.544,84	50.423,16	45.757,92	45.757,92		45.757,92		4.665,24
12004	17211	110	PROT. CONT ACUS. SUELDOS DEL GRUPO C2.	8.696,80	-7.403,04	1.293,76	1.272,02	1.272,02		1.272,02		21,74
12004	32000	110	AG. EDUCACIÓNSUELDOS GRUPO C2	8.696,80	217,42	8.914,22	7.626,32	7.626,32		7.626,32		1.287,90
12004	32320	110	CENTROS ENSEÑANZA SUELDOS DEL GRUPO C2.	113.058,40	-19.576,54	93.481,86	83.582,62	83.582,62		83.582,62		9.899,24
12004	32610	110	CENTRO PROFESORES SUELDOS GRUPO C2	8.696,80	217,42	8.914,22	7.626,32	7.626,32		7.626,32		1.287,90
12004	33000	110	ADM.CULTURA SUELDOS GRUPO C2	26.090,40	-2.825,57	23.264,83	18.859,61	18.859,61		18.859,61		4.405,22
12004	33211	110	BIBLIOTECA ALBERTO NAVARRO SUELDOS DEL GRUPO C2.	26.090,40	-186,86	25.903,54	22.878,96	22.878,96		22.878,96		3.024,58
12004	33300	110	TEATRO CASTELAR SUELDOS GRUPO C2	34.787,20	-2.835,98	31.951,22	28.837,86	28.837,86		28.837,86		3.113,36
12004	33600	110	ARQUEOLOGÍA SUELDOS GRUPO C2	8.696,80	-133,36	8.563,44	7.098,55	7.098,55		7.098,55		1.464,89
12004	34000	110	ADM.DEPORTES SUELDOS GRUPO C2	26.090,40	-514,82	25.575,58	22.387,02	22.387,02		22.387,02		3.188,56
12004	34100	110	ESCUELAS DEP.SUELDOS GRUPO C2	17.393,60	15,81	17.409,41	15.252,64	15.252,64		15.252,64		2.156,77
12004	34200	110	SAN CRISPÍN SUELDOS GRUPO C2	17.393,60	-560,56	16.833,04	13.768,51	13.768,51		13.768,51		3.064,53
Suma				3.889.207,94	-297.850,16	3.591.357,78	2.998.878,04	2.998.878,04		2.998.878,04		592.479,74

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	993592b457af4009b0d23cf56baec5c3001
Url de validación	https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original



ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2019 HASTA 15/12/2019

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
12004	34201	110	SISMAT SUELDOS GRUPO C2	17.393,60	-1.119,37	16.274,23	14.451,30	14.451,30		14.451,30		1.822,93
12004	34204	110	CPO.MPAL.DEP.SUELDOS GRUPO C2	34.787,20	-8.719,57	26.067,63	21.004,36	21.004,36		21.004,36		5.063,27
12004	34205	110	POLID.C.ELDA SUELDOS GRUPO C2	34.787,20	-2.267,29	32.519,91	28.917,93	28.917,93		28.917,93		3.601,98
12004	43120	110	MERCADO CENTRAL SUELDOS GRUPO C2	52.180,80	-13.348,00	38.832,80	32.960,84	32.960,84		32.960,84		5.871,96
12004	43121	110	MERCADO SAN FCO.SUELDOS GRUPO C2	17.393,60	38,46	17.432,06	15.484,80	15.484,80		15.484,80		1.947,26
12004	43300	110	AFIC SUELDOS GRUPO C2	8.696,80	217,42	8.914,22	7.626,32	7.626,32		7.626,32		1.287,90
12004	43310	110	ACT.CALIFICADAS SUELDOS GRUPO C2	34.787,20	-525,29	34.261,91	30.338,47	30.338,47		30.338,47		3.923,44
12004	44000	110	ADM.GRAL.TRANSPORTE SUELDOS DEL GRUPO C2.	8.696,80	217,42	8.914,22	7.626,32	7.626,32		7.626,32		1.287,90
12004	45000	110	ADM.GRAL.INFRAESTRUCTURAS SUELDOS DEL GRUPO C2	26.057,18	-3.911,48	22.145,70	15.384,67	15.384,67		15.384,67		6.761,03
12004	49300	110	OMIC SUELDOS GRUPO C2	34.787,20	-3.152,66	31.634,54	28.371,77	28.371,77		28.371,77		3.262,77
12004	92000	110	ADMON. GRAL. SUELDOS DEL GRUPO C2.	52.180,80	-1.801,48	50.379,32	48.631,20	48.631,20		48.631,20		1.748,12
12004	92014	110	INFORMACIÓN SUELDOS GRUPO C2	69.574,40	-13.757,13	55.817,27	39.568,73	39.568,73		39.568,73		16.248,54
12004	92090	110	INFORMÁTICA SUELDOS GRUPO C2	8.696,80	217,42	8.914,22	7.626,32	7.626,32		7.626,32		1.287,90
12004	92400	110	PARTICIPACIÓN CIUDADANA SUELDOS DEL GRUPO C2.	26.090,40	-3.273,50	22.816,90	17.047,34	17.047,34		17.047,34		5.769,56
12004	92421	110	CENTRO CÍVICO SUELDOS GRUPO C2	26.090,40	-190,63	25.899,77	22.873,31	22.873,31		22.873,31		3.026,46
12004	93100	110	ADM.FINANCIERA SUELDOS DEL GRUPO C2.	26.090,40	-6.855,06	19.235,34	14.833,12	14.833,12		14.833,12		4.402,22
12004	93200	110	GEST.SIST. TRIBUTARIO SUELDOS DEL GRUPO C2.				2.488,04	2.488,04		2.488,04		-2.488,04
12004	93300	110	GEST.PATRIMONIO SUELDOS GRUPO C2	8.696,80	217,42	8.914,22	7.626,32	7.626,32		7.626,32		1.287,90
12004	93400	110	TESORERÍA SUELDOS GRUPO C2	52.180,80	-14.098,81	38.081,99	27.294,19	27.294,19		27.294,19		10.787,80
12005	13000	110	ADM.GRAL SEGURIDAD Y PROT.CIVIL SUELDOS DEL GRUPO E	7.970,20	199,26	8.169,46	6.985,32	6.985,32		6.985,32		1.184,14
12005	15320	110	VIAS PÚBLICASSUELDOS GRUPO E	47.821,20	1.195,53	49.016,73	40.154,56	40.154,56		40.154,56		8.862,17
Suma				4.484.167,72	-368.567,50	4.115.600,22	3.436.173,27	3.436.173,27		3.436.173,27		679.426,95

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	993592b457af4009b0d23cf56baec5c3001
Url de validación	https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original



ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2019 HASTA 15/12/2019


Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
12005	16401	110	CEMENT.STA.BÁRBARASUELDOS GRUPO E	7.970,20	199,26	8.169.46	6.985.32	6.985.32		6.985.32		1.184.14
12005	16402	110	CEMENT.VGEN.DOLORESSUELDOS GRUPO E	7.970,20	199,26	8.169.46	6.985.32	6.985.32		6.985.32		1.184.14
12005	17100	110	PARQUES Y JAR.SUELDOS GRUPO E	23.910,60	-4.476,94	19.433.66	15.864.60	15.864.60		15.864.60		3.569.06
12005	32320	110	CENTROS ENSEÑANZA SUELDOS DEL GRUPO E.				3.479,85	3.479,85		3.479,85		-3.479,85
12005	34200	110	SAN CRISPÍN SUELDOS GRUPO E	7.970,20	-1.212,50	6.757.70	6.202.90	6.202.90		6.202.90		554.80
12005	34201	110	SISMAT SUELDOS GRUPO E	7.970,20	199,26	8.169.46	6.985.32	6.985.32		6.985.32		1.184.14
12005	34204	110	CPO.MPAL.DEP.SUELDOS GRUPO E	31.880,80	-5.953,42	25.927.38	20.955.96	20.955.96		20.955.96		4.971.42
12005	43120	110	MERCADO CENTRAL SUELDOS GRUPO E	31.880,80	-855,94	31.024.86	27.959.66	27.959.66		27.959.66		3.065.20
12005	43121	110	MERCADO SAN FCO.SUELDOS GRUPO E	7.970,20	199,26	8.169.46	6.778,08	6.778,08		6.778,08		1.391,38
12005	92000	110	ADMN. GRAL. SUELDOS DEL GRUPO E.	31.880,80	-3.575,42	28.305.38	25.555.58	25.555.58		25.555.58		2.749.80
12005	92014	110	ADM. GRAL. INFORMACION SUELDOS DEL GRUPO E.	15.940,40	-1.197,77	14.742.63	12.832.04	12.832.04		12.832.04		1.910.59
12005	92400	110	PARTICIPACIÓN CIUDADANA SUELDOS DEL GRUPO E.	15.940,40	-3.075,94	12.864.46	9.736.33	9.736.33		9.736.33		3.128.13
12006	13000	110	ADM.GRAL SEGURIDAD Y PROT.CIVIL TRIENIOS.	11.284,52	282,11	11.566.63	9.874.01	9.874.01		9.874.01		1.692.62
12006	13200	110	SEG.ORD.PUB.P.LOCALTRIENIOS	183.871,87	1.080,96	184.952.83	149.628.91	149.628.91		149.628.91		35.323.92
12006	13400	110	MOVILIDAD URBANA TRIENIOS.	117.780,08	1.409,78	119.189.86	96.223.62	96.223.62		96.223.62		22.966.24
12006	15100	110	URBANISMO: PLANEAMIENTO Y GEST. TRIENIOS.	20.913,03	270,98	21.184.01	19.626.34	19.626.34		19.626.34		1.557.67
12006	15220	110	CONSERVACIÓN Y REHAB.EDIFIC. TRIENIOS.	2.971,86	74,30	3.046.16	1.740,86	1.740,86		1.740,86		1.305,30
12006	15320	110	VIAS PÚBLICASTRIENIOS	22.520,36	-1.742,75	20.777.61	13.616.01	13.616.01		13.616.01		7.161.60
12006	15321	110	PAVIMENTACIÓN VÍAS PÚBLI. TRIENIOS.	3.376,44	84,41	3.460.85	2.673.72	2.673.72		2.673.72		787.13
12006	16301	110	LIMPIEZA VIARIA TRIENIOS.	2.581,80	64,54	2.646.34	2.261.58	2.261.58		2.261.58		384.76
12006	16400	110	CEMENTERIOS TRIENIOS.	2.544,60	63,61	2.608.21	2.204,52	2.204,52		2.204,52		403.69
12006	16401	110	CEMENT.STA.BÁRBARATRIENIOS	1.304,08	32,60	1.336.68	1.599.60	1.599.60		1.599.60		-262.92
Suma				5.044.601,16	-386.497,85	4.658.103,31	3.885.943,40	3.885.943,40		3.885.943,40		772.159,91

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	993592b457af4009b0d23cf56baec5c3001
Url de validación	https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original



ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2019 HASTA 15/12/2019

Clasificación Econ. Prog. Org.			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
12006	16402	110	CEMENT. VIRGEN DOLORES TRIENIOS	2.345,24	58,63	2.403,87	1.536,32	1.536,32		1.536,32		867,55
12006	16500	110	ALUMBRADO PUB.TRIENIOS	11.664,96	-1.011,17	10.653,79	6.663,55	6.663,55		6.663,55		3.990,24
12006	17100	110	PARQUES Y JAR.TRIENIOS	16.091,46	283,21	16.374,67	13.325,15	13.325,15		13.325,15		3.049,52
12006	17210	110	MEDIO AMBIENTE URBANOTRIENIOS.				253,76	253,76		253,76		-253,76
12006	17211	110	PROTECC.CONTAMINACIÓN ATMS. ACUS. LUM.TRIENIOS.	6.245,40	1.292,87	7.538,27	6.971,82	6.971,82		6.971,82		566,45
12006	31100	110	SALUBRIDAD TRIENIOS	9.714,66	242,87	9.957,53	8.455,46	8.455,46		8.455,46		1.502,07
12006	32000	110	AG. EDUCACIÓN TRIENIOS	3.149,62	78,74	3.228,36	2.736,72	2.736,72		2.736,72		491,64
12006	32320	110	CENTROS ENSEÑANZA TRIENIOS.	9.001,44	225,03	9.226,47	8.210,73	8.210,73		8.210,73		1.015,74
12006	32610	110	CENTRO PROFESORESTRIENIOS	2.600,40	65,01	2.665,41	2.280,60	2.280,60		2.280,60		384,81
12006	32640	110	UNED TRIENIOS	1.875,80	-109,13	1.766,67	1.282,69	1.282,69		1.282,69		483,98
12006	33000	110	ADM.CULTURA TRIENIOS	15.275,86	1.540,38	16.816,24	12.526,17	12.526,17		12.526,17		4.290,07
12006	33210	110	ADM.BIBLIOTECAS TRIENIOS	12.519,71	6,63	12.526,34	6.463,50	6.463,50		6.463,50		6.062,84
12006	33211	110	BIBLIOTECA ALBERTO NAVARRO TRIENIOS.	23.618,43	590,46	24.208,89	19.718,11	19.718,11		19.718,11		4.490,78
12006	33300	110	TEATRO CASTELAR TRIENIOS	13.213,26	-1.212,16	12.001,10	8.774,95	8.774,95		8.774,95		3.226,15
12006	33600	110	ARQUEOLOGÍA TRIENIOS	10.773,20	269,33	11.042,53	10.624,84	10.624,84		10.624,84		417,69
12006	33700	110	OF.INFORM.JUVENIL TRIENIOS	10.926,38	273,16	11.199,54	9.487,48	9.487,48		9.487,48		1.712,06
12006	34000	110	ADM.DEPORTES TRIENIOS	8.654,41	216,36	8.870,77	7.098,01	7.098,01		7.098,01		1.772,76
12006	34100	110	ESCUELAS DEP.TRIENIOS	3.120,48	78,01	3.198,49	2.736,72	2.736,72		2.736,72		461,77
12006	34200	110	SAN CRISPÍN TRIENIOS	3.292,36	82,31	3.374,67	2.706,09	2.706,09		2.706,09		668,58
12006	34201	110	SISMAT TRIENIOS	4.684,60	117,11	4.801,71	3.844,67	3.844,67		3.844,67		957,04
12006	34204	110	CPO.MPAL.DEP.TRIENIOS	9.765,08	244,12	10.009,20	8.233,10	8.233,10		8.233,10		1.776,10
12006	34205	110	POLID.C.ELDA TRIENIOS	6.531,72	163,29	6.695,01	5.490,93	5.490,93		5.490,93		1.204,08
12006	43120	110	MERCADO CENTRAL TRIENIOS	17.938,66	398,57	18.337,23	12.107,40	12.107,40		12.107,40		6.229,83
12006	43121	110	MERCADO SAN FCO.TRIENIOS	5.988,68	149,72	6.138,40	5.163,48	5.163,48		5.163,48		974,92
12006	43200	110	ORDENACIÓN Y PROM.TURIST. TRIENIOS.	6.335,02	158,38	6.493,40	5.640,10	5.640,10		5.640,10		853,30
Suma				5.259.927,99	-382.296,12	4.877.631,87	4.058.275,75	4.058.275,75		4.058.275,75		819.356,12

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web		
Código Seguro de Validación	993592b457af4009b0d23cf56baec5c3001	
Url de validación	https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp	
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original	

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2019 HASTA 15/12/2019

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
12006	43300	110	AFIC TRIENIOS	6.239,24	155,98	6.395,22	5.529,28	5.529,28		5.529,28		865,94
12006	43310	110	ACT.CALIFICADAS TRIENIOS	8.293,73	207,34	8.501,07	7.217,73	7.217,73		7.217,73		1.283,34
12006	44000	110	ADM.GRAL.TRANSPORTE TRIENIOS.	780,12	19,50	799,62	684,18	684,18		684,18		115,44
12006	45000	110	ADM.GRAL.INFRAESTRUCTURAS TRIENIOS.	18.962,53	-468,46	18.494,07	15.152,16	15.152,16		15.152,16		3.341,91
12006	49300	110	OMIC TRIENIOS	8.402,72	-319,92	8.082,80	6.867,47	6.867,47		6.867,47		1.215,33
12006	92000	110	ADMÓN. GENERAL TRIENIOS.	73.903,23	1.847,58	75.750,81	64.610,82	64.610,82		64.610,82		11.139,99
12006	92014	110	INFORMACIÓN TRIENIOS	11.831,02	78,82	11.909,84	9.395,93	9.395,93		9.395,93		2.513,91
12006	92031	110	ASESORÍA JURÍDICATRIENIOS	8.862,68	221,57	9.084,25	7.914,12	7.914,12		7.914,12		1.170,13
12006	92090	110	INFORMÁTICA TRIENIOS	17.837,04	445,92	18.282,96	15.751,26	15.751,26		15.751,26		2.531,70
12006	92310	110	INF.BAS.ESTADÍSTICA TRIENIOS	3.291,12	82,28	3.373,40	2.901,78	2.901,78		2.901,78		471,62
12006	92400	110	PARTICIPACIÓN CIUDADANA TRIENIOS.	8.794,92	-915,12	7.879,80	4.799,29	4.799,29		4.799,29		3.080,51
12006	92421	110	CENTRO CÍVICO TRIENIOS	4.492,48	112,31	4.604,79	3.919,00	3.919,00		3.919,00		685,79
12006	93100	110	ADM.FINANCIERA TRIENIOS	27.699,71	452,19	28.151,90	22.374,54	22.374,54		22.374,54		5.777,36
12006	93200	110	GEST.SIST. TRIBUTARIO TRIENIOS.				1.013,01	1.013,01		1.013,01		-1.013,01
12006	93300	110	GEST.PATRIMONIO TRIENIOS	2.521,54	63,03	2.584,57	1.389,87	1.389,87		1.389,87		1.194,70
12006	93400	110	TESORERÍA TRIENIOS	28.419,08	-3.922,44	24.496,64	18.571,35	18.571,35		18.571,35		5.925,29
12100	13000	110	ADM.GRAL SEGURIDAD Y PROT.CIVIL COMPLEMENTO DE DESTINO.	25.751,32	591,62	26.342,94	22.490,96	22.490,96		22.490,96		3.851,98
12100	13200	110	SEG.ORD.PUB.P.LOCALCOMPLEMENTO DESTINO	451.624,18	-21.126,04	430.498,14	335.303,36	335.303,36		335.303,36		95.194,78
12100	13400	110	MOVILIDAD URBANA COMPLEMENTO DE DESTINO.	287.972,16	-10.640,46	277.331,70	220.429,23	220.429,23		220.429,23		56.902,47
12100	15100	110	URBANISMO: PLANEAMIENTO Y GEST. COMPLEMENTO DE DESTINO.	80.126,06	-9.963,16	70.162,90	53.802,92	53.802,92		53.802,92		16.359,98
12100	15220	110	CONSERVACIÓN Y REHAB.EDIFIC. COMPLEMENTO DE DESTINO.	5.085,22	-1.275,97	3.809,25	3.095,00	3.095,00		3.095,00		714,25
12100	15320	110	VIAS PÚBLICASCOMPLEMENTO DESTINO	76.002,50	-18.658,51	57.343,99	46.762,91	46.762,91		46.762,91		10.581,08
Suma				6.416.820,59	-445.308,06	5.971.512,53	4.928.251,92	4.928.251,92		4.928.251,92		1.043.260,61

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	993592b457af4009b0d23cf56baec5c3001
Url de validación	https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original



ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2019 HASTA 15/12/2019


Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
12100	15321	110	PAVIMENTACIÓN VÍAS PÚBLI. COMPLEMENTO DE DESTINO.	6.389,74	159,74	6.549.48	5.606.16	5.606.16		5.606.16		943.32
12100	16301	110	LIMPIEZA VIARIA COMPLEMENTO DE DESTINO.	5.737,06	143,42	5.880.48	5.028.12	5.028.12		5.028.12		852.36
12100	16400	110	CEMENTERIOS COMPLEMENTO DE DESTINO.	5.085,22	127,13	5.212.35	4.456.80	4.456.80		4.456.80		755.55
12100	16401	110	CEMENT. STA.BÁRBARACOMPLEMENTO DESTINO	12.971,00	324,28	13.295,28	11.368,08	11.368,08		11.368,08		1.927,20
12100	16402	110	CEMENT.VGEN.DOLORESCOMPLEMENTO DESTINO	8.538,46	213,47	8.751.93	7.483.32	7.483.32		7.483.32		1.268.61
12100	16500	110	ALUMBRADO	32.332,30	-12.075,80	20.256.50	17.395.27	17.395.27		17.395.27		2.861.23
12100	17100	110	PUB.COMPLEMENTO DESTINO	69.072,08	-18.578,95	50.493,13	42.490,02	42.490,02		42.490,02		8.003,11
12100	17210	110	PARQUES Y JAR.COMPLEMENTO DESTINO				605.05	605.05		605.05		-605.05
12100	17211	110	MEDIO AMBIENTE URBANO COMPLEMENTO DE DESTINO. PROTECC.CONTAMINACIÓN ATMS. ACUS. LUMCOMPLEMENTO DE DESTINO.	19.292,98	-6.834,91	12.458.07	16.779.88	16.779.88		16.779.88		-4.321.81
12100	31100	110	SALUBRIDAD COMPLEMENTO DESTINO	15.883,28	397,08	16.280,36	13.920.59	13.920.59		13.920.59		2.359.77
12100	32000	110	AG. EDUCACIÓNCOMPLEMENTO DESTINO	5.085,22	127,13	5.212.35	4.456.80	4.456.80		4.456.80		755.55
12100	32320	110	CENTROS ENSEÑANZA COMPLEMENTO DE DESTINO.	57.623,02	-2.565,79	55.057.23	45.970.14	45.970.14		45.970.14		9.087.09
12100	32610	110	CENTRO PROFESORES COMPLEMENTO DESTINO	4.432,54	110,81	4.543,35	3.884,76	3.884,76		3.884,76		658,59
12100	32640	110	UNED COMPLEMENTO DESTINO	5.737,06	-751,10	4.985.96	3.902.96	3.902.96		3.902.96		1.083.00
12100	33000	110	ADM.CULTURA COMPLEMENTO DESTINO	47.949,30	-2.664,54	45.284,76	37.423.58	37.423.58		37.423.58		7.861,18
12100	33210	110	ADM.BIBLIOTECAS COMPLEMENTO DESTINO	18.086,60	-3.973,41	14.113.19	9.625.26	9.625.26		9.625.26		4.487.93
12100	33211	110	BIBLIOTECA ALBERTO NAVARRO COMPLEMENTO DE DESTINO.	41.982,92	1.030,84	43.013.76	36.350.78	36.350.78		36.350.78		6.662.98
12100	33300	110	TEATRO CASTELAR COMPLEMENTO DESTINO	33.117,84	-6.005,03	27.112.81	20.836.11	20.836.11		20.836.11		6.276.70
12100	33600	110	ARQUEOLOGÍA COMPLEMENTO DESTINO	24.724,98	618,12	25.343.10	24.165.64	24.165.64		24.165.64		1.177.46
Suma				6.830.862,19	-495.505,57	6.335.356,62	5.240.001,24	5.240.001,24		5.240.001,24		1.095.355,38

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	993592b457af4009b0d23cf56baec5c3001
Url de validación	https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original



ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2019 HASTA 15/12/2019

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
12100	33700	110	OF.INFORM.JUVENIL COMPLEMENTO DESTINO	17.863,86	412,46	18.276.32	15.605.20	15.605.20		15.605.20		2.671.12
12100	34000	110	ADM.DEPORTES COMPLEMENTO DESTINO	20.340,04	508,50	20.848.54	17.866.25	17.866.25		17.866.25		2.982.29
12100	34100	110	ESCUELAS DEP.COMPLEMENTO DESTINO	8.865,08	221,62	9.086.70	7.769.52	7.769.52		7.769.52		1.317.18
12100	34200	110	PERS.ESCUELAS DEP.COM SAN CRISPÍN COMPLEMENTO DESTINO	12.971,00	217,05	13.188,05	10.607,58	10.607,58		10.607,58		2.580,47
12100	34201	110	SISMATCOMPLEMENTO DESTINO	13.296,92	40,22	13.337.14	11.215.51	11.215.51		11.215.51		2.121.63
12100	34204	110	CPO.MPAL.DEP.COMPLEMENTO DESTINO	34.153,84	-8.812,06	25.341,78	21.494,15	21.494,15		21.494,15		3.847,63
12100	34205	110	POLID.C.ELDA COMPLEMENTO DESTINO	17.730,16	-303,33	17.426.83	14.620.01	14.620.01		14.620.01		2.806.82
12100	43120	110	MERCADO CENTRAL COMPLEMENTO DESTINO	43.671,60	-5.573,56	38.098,04	31.634,94	31.634,94		31.634,94		6.463,10
12100	43121	110	MERCADO SAN FCO.COMPLEMENTO DESTINO	12.971,00	227,07	13.198,07	11.164,20	11.164,20		11.164,20		2.033,87
12100	43200	110	ORDENACIÓN Y PROM.TURIST. COMPLEMENTO DE DESTINO.	18.109,98	452,74	18.562,72	16.028,81	16.028,81		16.028,81		2.533,91
12100	43300	110	AFIC COMPLEMENTO DESTINO	15.231,44	380,79	15.612,23	13.349,28	13.349,28		13.349,28		2.262,95
12100	43310	110	ACT.CALIFICADAS COMPLEMENTO DESTINO	26.730,62	668,27	27.398,89	23.407,30	23.407,30		23.407,30		3.991,59
12100	44000	110	ADM.GRAL.TRANSPORTE COMPLEMENTO DE DESTINO.	5.085,22	127,13	5.212,35	4.456,80	4.456,80		4.456,80		755,55
12100	45000	110	ADM.GRAL.INFRAESTRUCTURAS COMPLEMENTO DE DESTINO.	60.082,26	-6.629,97	53.452,29	45.226,72	45.226,72		45.226,72		8.225,57
12100	49300	110	OMIC COMPLEMENTO DESTINO	20.992,72	-732,21	20.260,51	17.351,00	17.351,00		17.351,00		2.909,51
12100	92000	110	ADM. GENERAL COMPLEMENTO DE DESTINO.	194.831,14	-4.430,22	190.400,92	156.595,35	156.595,35		156.595,35		33.805,57
12100	92014	110	INFORMACIÓN COMPLEMENTO DE DESTINO	47.588,24	-8.633,63	38.954,61	28.575,19	28.575,19		28.575,19		10.379,42
12100	92031	110	ASESORÍA JURÍDICA COMPLEMENTO DESTINO	19.016,62	475,41	19.492,03	16.666,68	16.666,68		16.666,68		2.825,35
12100	92090	110	INFORMÁTICA COMPLEMENTO DESTINO	33.770,52	844,27	34.614,79	29.597,40	29.597,40		29.597,40		5.017,39
12100	92310	110	INF.BAS.ESTADÍSTICA COMPLEMENTO DESTINO	6.389,74	159,74	6.549,48	5.600,16	5.600,16		5.600,16		949,32
12100	92400	110	PARTICIPACIÓN CIUDADANA COMPLEMENTO DE DESTINO.	22.162,14	-3.147,02	19.015,12	14.221,64	14.221,64		14.221,64		4.793,48
			Suma	7.482.716,33	-529.032,30	6.953.684,03	5.753.054,93	5.753.054,93		5.753.054,93		1.200.629,10

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web		
Código Seguro de Validación	993592b457af4009b0d23cf56baec5c3001	
Url de validación	https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp	
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original	

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2019 HASTA 15/12/2019

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
12100	92421	110	CENTRO CÍVICO COMPLEMENTO DESTINO	13.297,62	332,44	13.630,06	11.651,40	11.651,40		11.651,40		1.978,66
12100	93100	110	ADM.FINANCIERA COMPLEMENTO DESTINO	81.891,60	-2.552,10	79.339,50	65.213,72	65.213,72		65.213,72		14.125,78
12100	93200	110	GEST.SIST. TRIBUTARIO COMPLEMENTO DE DESTINO.				2.604,38	2.604,38		2.604,38		-2.604,38
12100	93300	110	GEST.PATRIMONIO COMPLEMENTO DESTINO	11.474,96	-2.821,26	8.653,70	7.057,24	7.057,24		7.057,24		1.596,46
12100	93400	110	TESORERÍA COMPLEMENTO DESTINO	77.965,02	-19.877,14	58.087,88	47.408,07	47.408,07		47.408,07		10.679,81
12101	13000	110	ADM.GRAL SEGURIDAD Y PROT.CIVIL COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	20.724,76	501,18	21.225,94	18.112,98	18.112,98		18.112,98		3.112,96
12101	13200	110	SEG.ORD.PUB.P.LOCALCOMPLEMENTO ESPECIFICO	844.459,70	-24.633,60	819.826,10	628.501,50	628.501,50		628.501,50		191.324,60
12101	13400	110	MOVILIDAD URBANA COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	512.870,26	-9.867,12	503.003,14	391.947,93	391.947,93		391.947,93		111.055,21
12101	15100	110	URBANISMO: PLANEAMIENTO Y GEST. COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	87.997,56	-5.905,60	82.091,96	61.039,41	61.039,41		61.039,41		21.052,55
12101	15220	110	CONSERVACIÓN Y REHAB.EDIFIC. COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	4.501,84	-508,50	3.993,34	2.740,00	2.740,00		2.740,00		1.253,34
12101	15320	110	VÍAS PÚBLICASCOMPLEMENTO ESPECIFICO	54.675,18	-10.969,87	43.705,31	32.642,52	32.642,52		32.642,52		11.062,79
12101	15321	110	PAVIMENTACIÓN VÍAS PÚBLI. COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	8.370,60	209,27	8.579,87	7.336,20	7.336,20		7.336,20		1.243,67
12101	16301	110	LIMPIEZA VIARIA COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	4.622,10	115,56	4.737,66	4.050,96	4.050,96		4.050,96		686,70
12101	16400	110	CEMENTERIOS COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	3.298,54	82,47	3.381,01	2.890,92	2.890,92		2.890,92		490,09
12101	16401	110	CEMENT. STA.BÁRBARACOMPLEMENTO ESPECIFICO	14.989,80	374,74	15.364,54	14.747,85	14.747,85		14.747,85		616,69
12101	16402	110	CEMENT.VGEN.DOLORESCOMPLEMENTO ESPECIFICO	10.947,72	273,69	11.221,41	9.642,59	9.642,59		9.642,59		1.578,82
12101	16500	110	ALUMBRADO PUB.COMPLEMENTO ESPECIFICO	24.909,78	-7.147,49	17.762,29	13.689,32	13.689,32		13.689,32		4.072,97
12101	17100	110	PARQUES Y JAR.COMPLEMENTO ESPECIFICO	55.284,32	-6.911,51	48.372,81	35.387,57	35.387,57		35.387,57		12.985,24
Suma				9.314.997,69	-618.337,14	8.696.660,55	7.109.719,49	7.109.719,49		7.109.719,49		1.586.941,06

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	993592b457af4009b0d23cf56baec5c3001
Url de validación	https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original



ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2019 HASTA 15/12/2019

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
12101	17210	110	MEDIO AMBIENTE URBANO COMPLEMENTO ESPECÍFICO.				742.69	742.69		742.69		-742.69
12101	17211	110	PROTECC.CONTAMINACIÓN ATMS. ACUS. L.COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	19.489,12	1.930,67	21.419.79	18.159.91	18.159.91		18.159.91		3.259.88
12101	31100	110	SALUBRIDAD COMPLEMENTO ESPECIFICO	17.195,50	429,89	17.625,39	15.070.68	15.070.68		15.070.68		2.554,71
12101	32000	110	AG. EDUCACIÓN COMPLEMENTO ESPECIFICO	3.298,54	82,47	3.381,01	2.890,92	2.890,92		2.890,92		490,09
12101	32320	110	CENTROS ENSEÑANZA COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	51.803,50	-993,10	50.810.40	41.491.28	41.491.28		41.491.28		9.319.12
12101	32610	110	CENTRO PROFESORES COMPLEMENTO ESPECIFICO	4.042,08	101,06	4.143,14	3.541,33	3.541,33		3.541,33		601,81
12101	32640	110	UNED COMPLEMENTO ESPECIFICO	6.536,46	-511,05	6.025.41	4.591.38	4.591.38		4.591.38		1.434.03
12101	33000	110	ADM.CULTURA COMPLEMENTO ESPECIFICO	48.974,52	-2.449,04	46.525.48	38.690.40	38.690.40		38.690.40		7.835.08
12101	33210	110	ADM.BIBLIOTECAS COMPLEMENTO ESPECIFICO	19.262,88	-5.060,53	14.202,35	9.885,19	9.885,19		9.885,19		4.317,16
12101	33211	110	BIBLIOTECA ALBERTO NAVARRO COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	44.065,00	1.089,26	45.154.26	38.072.10	38.072.10		38.072.10		7.082.16
12101	33300	110	TEATRO CASTELAR COMPLEMENTO ESPECIFICO	42.960,40	-5.327,10	37.633,30	27.100,63	27.100,63		27.100,63		10.532,67
12101	33600	110	ARQUEOLOGÍAC OMPLEMENTO ESPECIFICO	26.847,24	671,18	27.518.42	26.309.42	26.309.42		26.309.42		1.209.00
12101	33700	110	OF.INFORM.JUVENIL COMPLEMENTO ESPECIFICO	19.956,44	481,67	20.438,11	17.438,67	17.438,67		17.438,67		2.999,44
12101	34000	110	ADM.DEPORTES COMPLEMENTO ESPECIFICO	20.402,34	510,06	20.912.40	18.559.88	18.559.88		18.559.88		2.352.52
12101	34100	110	ESCUELAS DEP.COMPLEMENTO ESPECIFICO	6.597,08	164,92	6.762,00	6.530,05	6.530,05		6.530,05		231,95
12101	34200	110	SAN CRISPÍN COMPLEMENTO ESPECIFICO	16.841,58	351,11	17.192.69	14.191.56	14.191.56		14.191.56		3.001.13
12101	34201	110	SISMAT COMPLEMENTO ESPECIFICO	16.841,58	307,49	17.149.07	14.419.82	14.419.82		14.419.82		2.729.25
12101	34204	110	CPO.MPAL.DEP.COMPLEMENTO ESPECIFICO	43.790,88	-2.423,39	41.367,49	27.168,73	27.168,73		27.168,73		14.198,76
12101	34205	110	POLID.C.ELDA COMPLEMENTO ESPECIFICO	23.575,44	379,34	23.954.78	19.802.47	19.802.47		19.802.47		4.152.31
Suma				9.747.478,27	-628.602,23	9.118.876,04	7.454.376,60	7.454.376,60		7.454.376,60		1.664.499,44

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	993592b457af4009b0d23cf56baec5c3001
Url de validación	https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original



ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2019 HASTA 15/12/2019

Clasificación Econ. Prog. Org.			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
12101	43120	110	MERCADO CENTRALCOMPLEMENTO ESPECIFICO	50.387,96	-2.864,78	47.523.18	37.858.00	37.858.00		37.858.00		9.665.18
12101	43121	110	MERCADO SAN FCO.COMPLEMENTO ESPECIFICO	16.841,58	336,16	17.177.74	14.428.43	14.428.43		14.428.43		2.749.31
12101	43200	110	ORDENACIÓN Y PROM.TURIST. COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	19.356,54	483,91	19.840,45	17.119,71	17.119,71		17.119,71		2.720,74
12101	43300	110	AFIC COMPLEMENTO ESPECIFICO	14.701,12	367,53	15.068,65	12.884,52	12.884,52		12.884,52		2.184,13
12101	43310	110	ACT.CALIFICADAS COMPLEMENTO ESPECIFICO	23.971,36	599,29	24.570,65	20.995,45	20.995,45		20.995,45		3.575,20
12101	44000	110	ADM.GRAL.TRANSPORTE COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	3.298,54	82,47	3.381,01	2.890,92	2.890,92		2.890,92		490,09
12101	45000	110	ADM.GRAL.INFRAESTRUCTURAS COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	63.405,72	-4.092,74	59.312,98	48.027,35	48.027,35		48.027,35		11.285,63
12101	49300	110	OMIC COMPLEMENTO ESPECIFICO	19.406,38	-1.071,42	18.334,96	15.711,29	15.711,29		15.711,29		2.623,67
12101	92000	110	ADON. GENERAL COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	267.838,78	2.318,67	270.157,45	217.422,61	217.422,61		217.422,61		52.734,84
12101	92014	110	INFORMACIÓN COMPLEMENTO ESPECIFICO	37.408,00	-6.042,80	31.365,20	21.787,93	21.787,93		21.787,93		9.577,27
12101	92031	110	ASESORÍA JURÍDICA COMPLEMENTO ESPECIFICO	34.507,76	862,69	35.370,45	30.243,60	30.243,60		30.243,60		5.126,85
12101	92090	110	NFORMÁTICA COMPLEMENTO ESPECIFICO	47.622,68	1.190,57	48.813,25	41.737,56	41.737,56		41.737,56		7.075,69
12101	92310	110	INF.BAS.ESTADÍSTICACOMPLEMEN TO ESPECIFICO	8.370,60	209,27	8.579,87	7.336,20	7.336,20		7.336,20		1.243,67
12101	92400	110	PARTICIPACIÓN CIUDADANA COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	17.692,36	-1.416,24	16.276,12	12.977,47	12.977,47		12.977,47		3.298,65
12101	92421	110	CENTRO CÍVICOCOMPLEMENTO ESPECIFICO	17.681,58	442,04	18.123,62	15.481,91	15.481,91		15.481,91		2.641,71
12101	93100	110	ADM.FINANCIERA COMPLEMENTO ESPECIFICO	125.827,66	-150,47	125.677,19	105.052,55	105.052,55		105.052,55		20.624,64
12101	93200	110	GEST.SIST. TRIBUTARIO COMPLEMENTO ESPECÍFICO.				2.476,55	2.476,55		2.476,55		-2.476,55
12101	93300	110	GEST.PATRIMONIO COMPLEMENTO ESPECIFICO	11.669,14	-1.807,20	9.861,94	6.297,50	6.297,50		6.297,50		3.564,44
12101	93400	110	TESORERÍA COMPLEMENTO ESPECIFICO	109.731,86	-17.346,27	92.385,59	77.043,40	77.043,40		77.043,40		15.342,19
Suma				10.637.197,89	-656.501,55	9.980.696,34	8.162.149,55	8.162.149,55		8.162.149,55		1.818.546,79

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	993592b457af4009b0d23cf56baec5c3001
Url de validación	https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original



ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2019 HASTA 15/12/2019

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
12103	92075	110	ACTUALIZACIÓN RETRIBUTIVA LPGE OTROS COMPLEMENTOS	398.260,46	-340.620,82	57.639,64						57.639,64
13100	13018	110	ADM.GRAL.SEGUR. EMCUJU/2018/419 RETRIBUC. PNAL.LABORAL EVEN.		8.434,32	8.434,32	8.434,32	8.434,32		8.434,32		
13100	13217	110	SEGURIDAD AVALEM JOVES RETRIBUC. PNAL.LABORAL EVEN.		377,83	377,83						377,83
13100	13417	110	MOVILIDAD AVALEM JOVES RETRIBUC. PNAL.LABORAL EVEN.		377,83	377,83						377,83
13100	15117	110	URBANISMO AVALEM JOVES RETRIBUC. PNAL.LABORAL EVEN.		1.844,99	1.844,99						1.844,99
13100	15118	110	URB.GEST.PLANAM. EMCUJU/2018/419RETRIBUC. PNAL.LABORAL EVEN.		33.037,55	33.037,55	32.621,61	32.621,61		32.621,61		415,94
13100	17218	110	PROTE.CONT.M.AMB EMCUJU/2018/419RETRIBUC. PNAL.LABORAL EVEN.		23.216,23	23.216,23	11.935,00	11.935,00		11.935,00		11.281,23
13100	23117	110	ASIST. PRIMARIA AVALEM JOVES RETRIBUC. PNAL.LABORAL EVEN.		750,26	750,26						750,26
13100	23118	110	ASIST.SOCIAL EMCUJU/2018/419 RETRIBUC. PNAL.LABORAL EVEN.		143.351,24	143.351,24	129.169,97	129.169,97		129.169,97		14.181,27
13100	24118	110	FOMENTO EMPLEO EMCUJU/2018/419 RETRIBUC. PNAL.LABORAL EVEN.		16.868,64	16.868,64	14.760,07	14.760,07		14.760,07		2.108,57
13100	24119	110	FOM.EMPL. EMCUJU 19 RETRIBUC. PNAL.LABORAL EVEN.		295.693,61	295.693,61	33.120,00	33.120,00		33.120,00		262.573,61
13100	33017	110	CULTURA AVALEM JOVES RETRIBUC. PNAL. LABORAL EVEN.		195,71	195,71						195,71
13100	33018	110	ADM.CULTURA EMCUJU/2018/419 RETRIBUC. PNAL.LABORAL EVEN.		180.017,55	180.017,55	177.841,39	177.841,39		177.841,39		2.176,16
13100	33217	110	BIBLIOTECAS AVALEM JOVES RETRIBUC. PNAL.LABORAL EVEN.		2.503,21	2.503,21						2.503,21
13100	33702	110	PLAN FINANC. INST JUVENTUD RETRIBUC. PNAL.LABORAL EVEN.		25.000,00	25.000,00						25.000,00
13100	34017	110	DEPORTES AVALEM JOVES RETRIBUC. PNAL.LABORAL EVEN.		982,99	982,99						982,99
13100	43317	110	DESARROLLO EMPRE. AVALEM JOVES RETRIBUC. PNAL.LABORAL EVEN.		868,16	868,16						868,16
Suma				11.035.458,35	-263.602,25	10.771.856,10	8.570.031,91	8.570.031,91		8.570.031,91		2.201.824,19

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	993592b457af4009b0d23cf56baec5c3001
Url de validación	https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original



ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2019 HASTA 15/12/2019

Clasificación Econ. Prog. Org.			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
13100	43318	110	DESRR.EMPRESARIAL EMCUJU/2018/419RETRIBUC.PNAL.LABORAL EVEN.		24.400,72	24.400,72	24.400,72	24.400,72		24.400,72		
13100	45017	110	INFRAESTRUCTURAS AVALEM JOVES RETRIBUC. PNAL.LABORAL EVEN.		160,63	160,63						160,63
13100	45018	110	INFRAESTRUCTURAS EMCUJU/2018/419RETRIBUC.PNAL.LABORAL EVEN.		37.113,37	37.113,37	23.802,96	23.802,96		23.802,96		13.310,41
13100	92017	110	SECRETARÍA AVALEM JOVES RETRIBUC. PNAL.LABORAL EVEN.		602,16	602,16						602,16
13100	92018	110	ADMÓN.GRAL. EMCUJU/2018/419 RETRIBUC. PNAL.LABORAL EVEN.		189.885,01	189.885,01	172.958,50	172.958,50		172.958,50		16.926,51
13100	92027	110	RR.HH. AVALEM JOVES RETRIBUC. PNAL.LABORAL EVEN.		764,08	764,08						764,08
13100	92077	110	ALCALDÍA AVALEM JOVES RETRIBUC. PNAL.LABORAL EVEN.		377,83	377,83						377,83
13100	92097	110	INFORMÁTICA AVALEM JOVES RETRIBUC. PNAL.LABORAL EVEN.		1.260,94	1.260,94						1.260,94
13100	93117	110	POL.ECON. Y FISCAL AVALEM JOVES RETRIBUC. PNAL.LABORAL EVEN.		9.285,94	9.285,94						9.285,94
13100	93217	110	GEST.SIST.TRIBUT. AVALEM JOVES RETRIBUC. PNAL.LABORAL EVEN.		464,68	464,68						464,68
13100	93218	110	GEST.TRIB.FISCAL EMCUJU/2018/419RETRIBUC.PNAL.LABORAL EVEN.		42.171,60	42.171,60	42.171,60	42.171,60		42.171,60		
15000	13000	110	ADM.GRAL SEGURIDAD Y PROT.CIVIL PRODUCTIVIDAD	895,19	22,38	917,57						917,57
15000	13200	110	SEG.Y ORDEN PUB.POL.LOC. PRODUCTIVIDAD	323.413,91	322.077,55	645.491,46	517.809,82	517.809,82		517.809,82		127.681,64
15000	13400	110	ORG. INTERNA MOVILIDAD URBANA PRODUCTIVIDAD				4.864,36	4.864,36		4.864,36		-4.864,36
15000	15100	110	URBANISMO PRODUCTIVIDAD	3.240,95	13.036,82	16.277,77	37.689,60	37.689,60		37.689,60		-21.411,83
15000	15320	110	VIAS PÚBLICAS PRODUCTIVIDAD	12.626,55	31.008,61	43.635,16	57.537,94	57.537,94		57.537,94		-13.902,78
15000	15321	110	PAVIMENTACIÓN PRODUCTIVIDAD	1.055,74	26,39	1.082,13	324,15	324,15		324,15		757,98
Suma				11.376.690,69	409.056,46	11.785.747,15	9.451.591,56	9.451.591,56		9.451.591,56		2.334.155,59

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	993592b457af4009b0d23cf56baec5c3001
Url de validación	https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original



ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2019 HASTA 15/12/2019

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
15000	16400	110	PERSONAL CEMENTERIO Y SERV. FUN. ADMON. PRODUCTIVIDAD	6.203,21	155,08	6.358,29	4.813,00	4.813,00		4.813,00		1.545,29
15000	16500	110	ALUMBRADO PÚBLICO PRODUCTIVIDAD	9.293,65	438,83	9.732,48	19.096,09	19.096,09		19.096,09		-9.363,61
15000	17100	110	PARQUES Y JARDINES PRODUCTIVIDAD	4.902,57	1.623,71	6.526,28	19.391,15	19.391,15		19.391,15		-12.864,87
15000	17211	110	ORG. INTERNA PROT. CONT. ACUSTICA PRODUCTIVIDAD				1.161,54	1.161,54		1.161,54		-1.161,54
15000	31100	110	SALUBRIDAD PRODUCTIVIDAD	80,93	2.275,17	2.356,10	4.928,48	4.928,48		4.928,48		-2.572,38
15000	32000	110	AG. EDUCACIÓN PRODUCTIVIDAD	2.570,94	64,28	2.635,22						2.635,22
15000	32320	110	CENTROS ENSEÑANZA PRODUCTIVIDAD	465,99	7.875,59	8.341,58	6.082,11	6.082,11		6.082,11		2.259,47
15000	32610	110	CENTRO PROFESORES PRODUCTIVIDAD	64,52	1,61	66,13						66,13
15000	32640	110	UNED PRODUCTIVIDAD	45,70	1,14	46,84						46,84
15000	33000	110	ADM. CULTURA PRODUCTIVIDAD	1.917,49	53.160,11	55.077,60	9.015,66	9.015,66		9.015,66		46.061,94
15000	33211	110	BIBLIOTECA ALBERTO NAVARRO PRODUCTIVIDAD	788,35	19,71	808,06						808,06
15000	33300	110	TEATRO CASTELAR PRODUCTIVIDAD	12.908,77	6.653,32	19.562,09	15.588,33	15.588,33		15.588,33		3.973,76
15000	33600	110	ARQUEOLOGÍA PRODUCTIVIDAD	180,92	652,33	833,25	2.430,80	2.430,80		2.430,80		-1.597,55
15000	33700	110	OF.INFORM.JUVENIL PRODUCTIVIDAD	5.587,18	905,74	6.492,92	13.311,50	13.311,50		13.311,50		-6.818,58
15000	34000	110	ADM. DEPORTES PRODUCTIVIDAD	1.949,08	48,72	1.997,80	1.161,54	1.161,54		1.161,54		836,26
15000	34200	110	SAN CRISPÍN PRODUCTIVIDAD	591,44	14,79	606,23						606,23
15000	34201	110	CAMPO SISMAT PRODUCTIVIDAD	591,44	14,79	606,23						606,23
15000	34204	110	CAMPO MPLA. DEPORTES PRODUCTIVIDAD	618,14	15,46	633,60						633,60
15000	34205	110	POLIDEPORTIVO C. ELDA PRODUCTIVIDAD	456,93	11,42	468,35						468,35
15000	34207	110	INSTALACIONES DEPOTRTIVAS PRODUCTIVIDAD	33.388,74	11.385,11	44.773,85	74.367,23	74.367,23		74.367,23		-29.593,38
15000	43120	110	MERCADO CENTRAL PRODUCTIVIDAD	2.555,93	63,90	2.619,83	210,00	210,00		210,00		2.409,83
Suma				11.461.852,61	494.437,27	11.956.289,88	9.623.148,99	9.623.148,99		9.623.148,99		2.333.140,89

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	993592b457af4009b0d23cf56baec5c3001
Url de validación	https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original



ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2019 HASTA 15/12/2019

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
15000	43121	110	MERCADO SAN FRANCISCO PRODUCTIVIDAD	591,44	14,79	606,23						606,23
15000	43124	110	MERCADOS PRODUCTIVIDAD	9.997,23	6.973,84	16.971,07	40.317,06	40.317,06		40.317,06		-23.345,99
15000	43200	110	ORDENACIÓN Y PROM.TURIST. PRODUCTIVIDAD	207,26	3.005,18	3.212,44						3.212,44
15000	43300	110	AFIC PRODUCTIVIDAD	118,02	5.776,34	5.894,36	849,40	849,40		849,40		5.044,96
15000	43310	110	ACTIVIDADES CALIFICADAS PRODUCTIVIDAD	560,69	14,02	574,71						574,71
15000	45000	110	ADM.GRAL.INFRAESTRUCTURAS PRODUCTIVIDAD	1.176,14	26.519,42	27.695,56	3.051,76	3.051,76		3.051,76		24.643,80
15000	49300	110	OMIC PRODUCTIVIDAD	1.165,41	29,13	1.194,54						1.194,54
15000	92000	110	ADM. GENERAL PRODUCTIVIDAD	26.944,09	154.253,69	181.197,78	110.373,53	110.373,53		110.373,53		70.824,25
15000	92014	110	ORG. INTERNA ADMON. GNAL INFORMACIÓN PRODUCTIVIDAD				2.598,69	2.598,69		2.598,69		-2.598,69
15000	92031	110	ORGANIZACIÓN INTERNA ADMON. GNAL. ASESORÍA JURÍDICA PRODUCTIVIDAD				387,18	387,18		387,18		-387,18
15000	92090	110	INFORMÁTICA PRODUCTIVIDAD	4.243,53	11.602,02	15.845,55	23.115,01	23.115,01		23.115,01		-7.269,46
15000	92310	110	INF.BAS.ESTADÍSTICA PRODUCTIVIDAD	560,69	14,02	574,71	1.130,97	1.130,97		1.130,97		-556,26
15000	92400	110	PARTICIPACIÓN CIUDADANA PRODUCTIVIDAD	2.032,96	50,82	2.083,78	3.202,19	3.202,19		3.202,19		-1.118,41
15000	92421	110	CENTRO CÍVICO PRODUCTIVIDAD	62,17	1,56	63,73	280,00	280,00		280,00		-216,27
15000	93100	110	ADM.FINANCIERA PRODUCTIVIDAD	7.194,17	18.676,38	25.870,55	53.190,88	53.190,88		53.190,88		-27.320,33
15000	93200	110	GEST.RECURSOS PRODUCTIVIDAD	422,57	10,57	433,14						433,14
15000	93300	110	GEST.PATRIMONIO PRODUCTIVIDAD	721,27	2.320,73	3.042,00	5.339,44	5.339,44		5.339,44		-2.297,44
15000	93400	110	TESORERÍA PRODUCTIVIDAD	3.194,36	321,07	3.515,43	6.943,66	6.943,66		6.943,66		-3.428,23
15100	13200	110	SEGURIDAD Y ORDEN PÚBL. GRATIFICACIONES	66.715,40	28.667,89	95.383,29	90.883,39	90.883,39		90.883,39		4.499,90
15100	15000	110	AD.GRAL. VIVIENDA GRATIFICACIONES	145,89	21,10	166,99						166,99
15100	15320	110	VÍAS PÚBLICAS GRATIFICACIONES	4.111,52	102,79	4.214,31	61,48	61,48		61,48		4.152,83
Suma				11.592.017,42	752.812,63	12.344.830,05	9.964.873,63	9.964.873,63		9.964.873,63		2.379.956,42

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	993592b457af4009b0d23cf56baec5c3001
Url de validación	https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original



ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2019 HASTA 15/12/2019

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
15100	15321	110	PAVIMENTACIONES GRATIFICACIONES	157,40	3,93	161,33						161,33
15100	16400	110	PERSONAL CEMENTERIOS Y SERV. FUN. ADMON. GRATIFICACIONES	1.073,10	26,82	1.099,92	1.497,58	1.497,58		1.497,58		-397,66
15100	16500	110	ALUMBRADO PÚBL. GRATIFICACIONES	2.424,83	60,62	2.485,45	710,65	710,65		710,65		1.774,80
15100	17100	110	PARQUES Y JARDINES GRATIFICACIONES	1.056,52	26,41	1.082,93						1.082,93
15100	23109	110	SERVICIOS SOCIALES GRATIFICACIONES	802,27	20,06	822,33						822,33
15100	23120	110	SOLIDARIDAD GRATIFICACIONES	77,84	1,94	79,78	153,50	153,50		153,50		-73,72
15100	31100	110	SALUBRIDAD GRATIFICACIONES	332,70	8,32	341,02	220,99	220,99		220,99		120,03
15100	32320	110	CENTROS ENSEÑANZAGRATIFICACIONES	988,51	24,71	1.013,22						1.013,22
15100	33000	110	ADM. CULTURA GRATIFICACIONES	574,50	14,37	588,87	2.250,17	2.250,17		2.250,17		-1.661,30
15100	33300	110	TEATRO CASTELAR GRATIFICACIONES	65,45	1,63	67,08						67,08
15100	33600	110	ARQUEOLOGÍA GRATIFICACIONES	186,95	4,68	191,63	551,16	551,16		551,16		-359,53
15100	33700	110	OF. INFORM. JUVENIL GRATIFICACIONES	4.098,30	102,46	4.200,76	326,61	326,61		326,61		3.874,15
15100	33800	110	FIESTAS GRATIFICACIONES	4.373,77	-3.890,66	483,11						483,11
15100	34207	110	INSTALACIONES DEPORTIVAS GRATIFICACIONES	3.628,21	-2.909,30	718,91	376,07	376,07		376,07		342,84
15100	43124	110	MERCADOS GRATIFICACIONES	9.648,94	-2.758,78	6.890,16	6.253,93	6.253,93		6.253,93		636,23
15100	43200	110	ORDENACIÓN Y PROM. TURIST. GRATIFICACIONES	285,06	7,12	292,18						292,18
15100	43300	110	AFIC GRATIFICACIONES	265,70	6,64	272,34						272,34
15100	45000	110	ADM. GRAL. INFRAESTRUCTURAS GRATIFICACIONES	775,81	1,94	777,75	449,56	449,56		449,56		328,19
15100	92000	110	ADM. GENERAL GRATIFICACIONES	22,57	0,57	23,14	406,78	406,78		406,78		-383,64
15100	92400	110	PARTICIPACIÓN CIUDADANA GRATIFICACIONES	335,63	8,39	344,02	503,23	503,23		503,23		-159,21
15100	93100	110	POL. ECON. Y FISCAL GRATIFICACIONES	642,32	16,06	658,38						658,38
Suma				11.623.833,80	743.590,56	12.367.424,36	9.978.573,86	9.978.573,86		9.978.573,86		2.388.850,50

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	993592b457af4009b0d23cf56baec5c3001
Url de validación	https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original



ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2019 HASTA 15/12/2019

Clasificación Econ. Prog. Org.			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
16000	13000	110	ADM.GRAL SEGURIDAD Y PROT.CIVIL SEGURIDAD SOCIAL.	26.582,14	664,56	27.246.70	24.248.13	24.248.13		24.248.13		2.998.57
16000	13018	110	ADM.GRAL.SEGUR. EMCUJU/2018/419 SEGURIDAD SOCIAL.		3.604,37	3.604.37	3.531.56	3.531.56		3.531.56		72.81
16000	13200	110	SEG.ORD.PUB.P.LOCAL CUOTAS SOCIALES	746.184,58	92.411,52	838.596,10	747.236,31	747.236,31		747.236,31		91.359,79
16000	13400	110	MOVILIDAD URBANA SEGURIDAD SOCIAL.	386.542,89	125.663,58	512.206,47	458.975,77	458.975,77		458.975,77		53.230,70
16000	15000	110	ADM.GRAL.VIVIENDA Y URBANISMO SEGURIDAD SOCIAL.	46,83	1,17	48,00						48,00
16000	15100	110	URBANISMO: PLANEAMIENTO Y GEST. SEGURIDAD SOCIAL.	93.957,73	2.348,94	96.306,67	66.988,10	66.988,10		66.988,10		29.318,57
16000	15118	110	URB.GEST.PLANAM. EMCUJU/2108/419 SEGURIDAD SOCIAL.		12.644,32	12.644.32	12.507,34	12.507,34		12.507,34		136,98
16000	15220	110	CONSERVACIÓN Y REHAB.EDIFIC. SEGURIDAD SOCIAL.	5.494,60	137,37	5.631,97	3.444,93	3.444,93		3.444,93		2.187,04
16000	15320	110	VÍAS PÚBLICAS CUOTAS SOCIALES	103.924,38	2.598,12	106.522,50	78.480,02	78.480,02		78.480,02		28.042,48
16000	15321	110	PAVIMENTACIÓN VÍAS PÚBLI. SEGURIDAD SOCIAL.	7.545,49	188,65	7.734,14	6.598,94	6.598,94		6.598,94		1.135,20
16000	16301	110	LIMPIEZA VIARIA SEGURIDAD SOCIAL.	5.177,92	129,44	5.307,36	4.791,47	4.791,47		4.791,47		515,89
16000	16400	110	CEMENTERIOS SEGURIDAD SOCIAL.	7.031,99	175,80	7.207,79	4.784,40	4.784,40		4.784,40		2.423,39
16000	16401	110	CEMENT.STA.BÁRBARA CUOTAS SOCIALES	20.048,73	819,12	20.867,85	16.587,43	16.587,43		16.587,43		4.280,42
16000	16402	110	CEMENT.VGEN.DOLORES CUOTAS SOCIALES	14.128,92	35,32	14.164,24	14.706,02	14.706,02		14.706,02		-541,78
16000	16500	110	ALUMBRADO PUB. CUOTAS SOCIALES	44.148,29	1.103,71	45.252,00	31.260,22	31.260,22		31.260,22		13.991,78
16000	17100	110	PARQUES Y JAR. CUOTAS SOCIALES	88.067,72	2.201,69	90.269,41	58.023,39	58.023,39		58.023,39		32.246,02
16000	17211	110	PROTECC.CONTAMINACIÓN ATMS. ACUS. LUM.SEGURIDAD SOCIAL.	20.496,70	1.061,20	21.557,90	19.477,81	19.477,81		19.477,81		2.080,09
16000	17217	110	PROT. CONTAMINACION AVALEM JOVES SEGURIDAD SOCIAL.		266,23	266,23						266,23
Suma				13.193.212,71	989.645,67	14.182.858,38	11.530.215,70	11.530.215,70		11.530.215,70		2.652.642,68

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	993592b457af4009b0d23cf56baec5c3001
Url de validación	https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original



ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2019 HASTA 15/12/2019

Clasificación Econ. Prog. Org.			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
16000	17218	110	PROTE.CONT.M.AMB EMCUJU/2018/419 SEGURIDAD SOCIAL.		7.485,16	7.485,16	3.765,55	3.765,55		3.765,55		3.719,61
16000	22100	110	OTRAS PREST. A FAV. EMPLEADOS SEGURIDAD SOCIAL.	37.216,73	93,04	37.309,77						37.309,77
16000	23109	110	SERVICIOS SOCIALES SEGURIDAD SOCIAL.	257,53	6,43	263,96						263,96
16000	23117	110	ASIST.PRIMARIA AVALEM JOVES SEGURIDAD SOCIAL.		19,21	19,21						19,21
16000	23118	110	ASIST.SOCIAL EMCUJU/2018/419 SEGURIDAD SOCIAL.		56.244,01	56.244,01	50.934,11	50.934,11		50.934,11		5.309,90
16000	23120	110	SOLIDARIDAD SEGURIDAD SOCIAL.	24,99	0,62	25,61						25,61
16000	24118	110	FOMENTO EMPREO EMCUJU/2018/419 SEGURIDAD SOCIAL.		7.208,74	7.208,74	6.153,24	6.153,24		6.153,24		1.055,50
16000	24119	110	FOM. EMPL. EMCUJU 19 SEGURIDAD SOCIAL.		105.878,14	105.878,14	5.293,91	5.293,91		5.293,91		100.584,23
16000	31100	110	SALUBRIDAD CUOTAS SOCIALES	17.341,48	433,53	17.775,01	15.727,59	15.727,59		15.727,59		2.047,42
16000	32000	110	AG. EDUCACIÓN CUOTAS SOCIALES	5.923,28	148,09	6.071,37	4.632,80	4.632,80		4.632,80		1.438,57
16000	32320	110	CENTROS ENSEÑANZA SEGURIDAD SOCIAL.	69.370,51	1.734,26	71.104,77	54.909,98	54.909,98		54.909,98		16.194,79
16000	32610	110	CENTRO PROFESORES CUOTAS SOCIALES	5.131,73	128,30	5.260,03	4.355,10	4.355,10		4.355,10		904,93
16000	32640	110	UNED CUOTAS SOCIALES	6.165,90	154,15	6.320,05	5.728,24	5.728,24		5.728,24		591,81
16000	33000	110	ADM.CULTURA CUOTAS SOCIALES	51.872,82	1.709,62	53.582,44	44.267,99	44.267,99		44.267,99		9.314,45
16000	33017	110	CULTURA AVALEM JOVES SEGURIDAD SOCIAL.		55,41	55,41						55,41
16000	33018	110	ADM.CULTURA EMCUJU/2018/419 SEGURIDAD SOCIAL.		64.192,72	64.192,72	63.068,71	63.068,71		63.068,71		1.124,01
16000	33210	110	ADM.BIBLIOTECAS CUOTAS SOCIALES	19.337,93	483,44	19.821,37	16.462,63	16.462,63		16.462,63		3.358,74
16000	33211	110	BIBLIOTECA ALBERTO NAVARRO SEGURIDAD SOCIAL.	48.393,40	1.209,83	49.603,23	42.125,31	42.125,31		42.125,31		7.477,92
16000	33217	110	BIBLIOTECAS AVALEM JOVES SEGURIDAD SOCIAL.		26,64	26,64						26,64
Suma				13.454.249,01	1.236.857,01	14.691.106,02	11.847.640,86	11.847.640,86		11.847.640,86		2.843.465,16

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	993592b457af4009b0d23cf56baec5c3001
Url de validación	https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original



ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2019 HASTA 15/12/2019

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
16000	33300	110	TEATRO CASTELAR CUOTAS SOCIALES	40.906,17	84,04	40.990,21	32.744,82	32.744,82		32.744,82		8.245,39
16000	33600	110	ARQUEOLOGÍA CUOTAS SOCIALES	27.653,55	691,35	28.344,90	25.943,94	25.943,94		25.943,94		2.400,96
16000	33700	110	OF.INFORM.JUVENIL CUOTAS SOCIALES	23.150,00	578,74	23.728,74	18.018,48	18.018,48		18.018,48		5.710,26
16000	33702	110	PLAN FINANC. INST JUVENTUD SEGURIDAD SOCIAL.		8.000,00	8.000,00						8.000,00
16000	33800	110	ADM.FIESTAS CUOTAS SOCIALES	1.403,98	35,10	1.439,08						1.439,08
16000	34000	110	ADM.DEPORTES CUOTAS SOCIALES	23.399,69	585,00	23.984,69	22.104,85	22.104,85		22.104,85		1.879,84
16000	34017	110	DEPORTES AVALEM JOVES SEGURIDAD SOCIAL.		224,27	224,27						224,27
16000	34100	110	ESCUELAS DEP. CUOTAS SOCIALES	11.278,55	281,97	11.560,52	9.610,40	9.610,40		9.610,40		1.950,12
16000	34200	110	SAN CRISPÍN CUOTAS SOCIALES	15.304,02	382,60	15.686,62	16.157,19	16.157,19		16.157,19		-470,57
16000	34201	110	SISMAT CUOTAS SOCIALES	17.836,92	445,92	18.282,84	18.412,04	18.412,04		18.412,04		-129,20
16000	34204	110	CPO.MPAL.DEP. CUOTAS SOCIALES	43.051,91	1.076,29	44.128,20	32.569,82	32.569,82		32.569,82		11.558,38
16000	34205	110	POLID.C.ELDA CUOTAS SOCIALES	22.550,68	563,77	23.114,45	22.606,78	22.606,78		22.606,78		507,67
16000	34207	110	INSTALACIONES DEPORTIVAS SEGURIDAD SOCIAL.	11.882,44	297,05	12.179,49						12.179,49
16000	43120	110	MERCADO CENTRAL CUOTAS SOCIALES	52.389,14	1.309,73	53.698,87	48.738,34	48.738,34		48.738,34		4.960,53
16000	43121	110	MERCADO SAN FCO. CUOTAS SOCIALES	16.001,02	400,02	16.401,04	15.038,26	15.038,26		15.038,26		1.362,78
16000	43124	110	MERCADOS SEGURIDAD SOCIAL.	6.306,42	157,66	6.464,08						6.464,08
16000	43200	110	ORDENACIÓN Y PROM.TURIST. SEGURIDAD SOCIAL.	22.480,63	562,03	23.042,66	20.013,96	20.013,96		20.013,96		3.028,70
16000	43300	110	AFIC CUOTAS SOCIALES	15.269,22	381,73	15.650,95	14.388,77	14.388,77		14.388,77		1.262,18
16000	43310	110	ACT.CALIFICADAS SEGURIDAD SOCIAL	29.461,31	736,53	30.197,84	27.346,53	27.346,53		27.346,53		2.851,31
16000	43317	110	DESARROLLO EMPRE. AVALEM JOVES SEGURIDAD SOCIAL.		18,24	18,24						18,24
16000	43318	110	DESRR. EMPRESARIAL EMCUJU/2018/419 SEGURIDAD SOCIAL.		8.641,71	8.641,71	8.589,06	8.589,06		8.589,06		52,65
Suma				13.834.574,66	1.262.310,76	15.096.885,42	12.179.924,10	12.179.924,10		12.179.924,10		2.916.961,32

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	993592b457af4009b0d23cf56baec5c3001
Url de validación	https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original



ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2019 HASTA 15/12/2019

Clasificación Econ. Prog. Org.			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
16000	44000	110	ADM.GRAL.TRANSPORTE SEGURIDAD SOCIAL.	5.483,23	137,08	5.620,31	5.060,50	5.060,50		5.060,50		559,81
16000	45000	110	ADM.GRAL.INFRAESTRUCTURAS SEGURIDAD SOCIAL.	66.740,40	1.705,90	68.446,30	57.515,89	57.515,89		57.515,89		10.930,41
16000	45018	110	INFRAESTRUCTURAS EMCUJU/2018/419 SEGURIDAD SOCIAL.		12.946,27	12.946,27	8.589,10	8.589,10		8.589,10		4.357,17
16000	49300	110	PERS.OMIC CUOTAS SOCIALES	21.565,82	332,58	21.898,40	20.510,77	20.510,77		20.510,77		1.387,63
16000	91200	110	ALCALDÍA SEGURIDAD SOCIAL.	15.729,00	10.039,32	25.768,32	12.967,85	12.967,85		12.967,85		12.800,47
16000	91201	110	ALCALDÍA SECR.PARTICULAR CUOTAS SOCIALES	29.387,66	963,57	30.351,23	25.812,59	25.812,59		25.812,59		4.538,64
16000	91210	110	PERSONAL ASESOR CUOTAS SOCIALES	83.969,40	2.113,68	86.083,08	63.599,90	63.599,90		63.599,90		22.483,18
16000	91240	110	ORG. GOBIERNO CONCEJ. SIN DELEGA. CON DEDICAC. SEGU. SOCIAL.	45.366,03	113,42	45.479,45	42.000,50	42.000,50		42.000,50		3.478,95
16000	91271	110	OI. ORG.GOBIERNO DEL. SEG.CIUD.MOV.TRANS.COM.MERCADOS. SEG.S				4.547,36	4.547,36		4.547,36		-4.547,36
16000	91272	110	ORG INT. ORG GOB. DEL FOMENTO ECO. IND. Y EMPL. SEG.SOCIAL				4.547,36	4.547,36		4.547,36		-4.547,36
16000	91273	110	ORG INST. ORG. GOB. DEL PART.CIUD.MED.AMB.Y PROT. SEG.SOC				4.547,36	4.547,36		4.547,36		-4.547,36
16000	91274	110	ORG.INT.ORG.GOB.DEL. URBAN. Y ACTIV.SEG.SOC				4.547,36	4.547,36		4.547,36		-4.547,36
16000	91275	110	ORG.INT.ORG.GOB.DEL TURISMO Y FIESTAS.SEG. SOC.				4.547,36	4.547,36		4.547,36		-4.547,36
16000	91277	110	ORG. INT. ORG. GOB. DEL BIEN. IGUAL. TRANS. SEG.SOC				5.246,93	5.246,93		5.246,93		-5.246,93
16000	91278	110	ORG.INT.ORG.GOB.JUVEN. DIV. VIVEN Y SOC. DIV.Y. SEG SOC				4.547,36	4.547,36		4.547,36		-4.547,36
16000	91279	110	ORG.INT.ORG.GOB.DEL CULTURA, TEATRO Y MUSEOS				4.547,36	4.547,36		4.547,36		-4.547,36
16000	91281	110	DELEG. SEGURIDAD CIU. Y RR.HH. SEGURIDAD SOCIAL.	11.858,18	29,65	11.887,83						11.887,83
16000	91282	110	DELEG. DESARROLLO LOCAL Y MERC. SEGURIDAD SOCIAL.	11.858,18	29,65	11.887,83	5.486,18	5.486,18		5.486,18		6.401,65
Suma				14.126.532,56	1.290.721,88	15.417.254,44	12.458.545,83	12.458.545,83		12.458.545,83		2.958.708,61

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	993592b457af4009b0d23cf56baec5c3001
Url de validación	https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original



ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2019 HASTA 15/12/2019

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
16000	91283	110	DELEG. PARTICIP.CIUDADANA Y OBRAS SEGURIDAD SOCIAL.	11.858,18	29,65	11.887,83	5.486,18	5.486,18		5.486,18		6.401,65
16000	91284	110	DELEG. URBANISMO Y MEDIO AMBIENTE SEGURIDAD SOCIAL.	11.858,18	29,65	11.887,83	5.452,74	5.452,74		5.452,74		6.435,09
16000	91285	110	DELEG. FIESTAS EDUCACIÓN Y JUV. SEGURIDAD SOCIAL.	11.858,18	29,65	11.887,83	5.486,18	5.486,18		5.486,18		6.401,65
16000	91286	110	DELEG. HACIENDA Y PATR. HISTÓR. SEGURIDAD SOCIAL.	11.858,18	29,65	11.887,83	5.209,12	5.209,12		5.209,12		6.678,71
16000	91287	110	DELEG. SERV. SOCIALES IGUALD. MUJERSEGURIDAD SOCIAL.	11.858,18	29,65	11.887,83	5.763,39	5.763,39		5.763,39		6.124,44
16000	91288	110	DELEG. TURISMO, UNVER. FDOS. EUROPEOS SEGURIDAD SOCIAL.	5.669,14	14,17	5.683,31	2.120,79	2.120,79		2.120,79		3.562,52
16000	91289	110	DELEG. CULTURA Y SOLIDARIDAD SEGURIDAD SOCIAL.	11.342,59	28,36	11.370,95	5.247,67	5.247,67		5.247,67		6.123,28
16000	91290	110	DELEG. DEPORTES Y MANT. CIUDAD SEGURIDAD SOCIAL.	11.858,18	29,65	11.887,83	5.486,18	5.486,18		5.486,18		6.401,65
16000	91291	110	ORG.INT.ORG.GOB.EDU.DEP Y CONTRATACION. SEG.SOC				5.246,93	5.246,93		5.246,93		-5.246,93
16000	91293	110	ORG. INT. ORG.GOB. SERV. JURID. REL INSTIT. PAT H.SEG.SOC				4.547,36	4.547,36		4.547,36		-4.547,36
16000	92000	110	ADM. GENERAL SEGURIDAD SOCIAL.	213.024,02	5.325,59	218.349,61	168.240,94	168.240,94		168.240,94		50.108,67
16000	92014	110	INFORMACIÓN CUOTAS SOCIALES	51.056,96	1.276,42	52.333,38	36.546,79	36.546,79		36.546,79		15.786,59
16000	92018	110	ADMÓN.GRA. EMCUJU/2018/419 SEGURIDAD SOCIAL.		64.044,58	64.044,58	60.709,87	60.709,87		60.709,87		3.334,71
16000	92027	110	RR.HH. AVALEM JOVES SEGURIDAD SOCIAL.		268,99	268,99						268,99
16000	92031	110	ASESORÍA JURÍDICA CUOTAS SOCIALES	18.308,63	457,71	18.766,34	16.585,19	16.585,19		16.585,19		2.181,15
16000	92090	110	INFORMÁTICA CUOTAS SOCIALES	42.651,09	1.066,28	43.717,37	41.972,23	41.972,23		41.972,23		1.745,14
16000	92097	110	INFORMÁTICA AVALEM JOVES SEGURIDAD SOCIAL.		372,20	372,20						372,20
16000	92310	110	INF.BAS.ESTADÍSTICA CUOTAS SOCIALES	6.954,99	173,88	7.128,87	6.535,98	6.535,98		6.535,98		592,89
16000	92400	110	PARTICIPACIÓN CIUDADANA SEG.SOCIAL	27.340,17	683,50	28.023,67	23.844,32	23.844,32		23.844,32		4.179,35
Suma				14.574.029,23	1.364.611,46	15.938.640,69	12.863.027,69	12.863.027,69		12.863.027,69		3.075.613,00

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	993592b457af4009b0d23cf56baec5c3001
Url de validación	https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original



ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2019 HASTA 15/12/2019

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
16000	92421	110	CENTRO CÍVICO CUOTAS SOCIALES	15.933,75	398,34	16.332,09	15.828,17	15.828,17		15.828,17		503,92
16000	93100	110	ADM.FINANCIERA CUOTAS SOCIALES	81.658,69	2.041,47	83.700,16	70.949,61	70.949,61		70.949,61		12.750,55
16000	93200	110	GEST.RECURSOS CUOTAS SOCIALES	135,65	3,39	139,04						139,04
16000	93218	110	GEST.TRIB.FISCAL EMCUJU/2018/419 SEGURIDAD SOCIAL.		18.035,19	18.035,19	17.657,80	17.657,80		17.657,80		377,39
16000	93300	110	GEST.PATRIMONIO CUOTAS SOCIALES	12.458,80	311,47	12.770,27	8.632,64	8.632,64		8.632,64		4.137,63
16000	93400	110	TESORERÍA CUOTAS SOCIALES	80.302,38	2.153,71	82.456,09	55.841,12	55.841,12		55.841,12		26.614,97
16200	22100	110	OTRAS PREST. A FAV. EMPLEADOS FORMACIÓN Y PERFEC.	1.027,68		1.027,68	650,00	650,00		650,00		377,68
16204	22100	110	OTRAS PREST. A FAV. EMPLEADOS ACCIÓN SOCIAL.	113.884,61		113.884,61	113.884,61	113.884,61		113.884,61		
16209	22100	110	OTRAS PREST. A FAV. EMPLEADOS OTROS GASTOS SOCIALES.	1.027,68		1.027,68	325,00	325,00		325,00		702,68
20200	15001	126	LOCAL DE EMUDESA ARRENDAMIENTOS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTR.	25.000,00		25.000,00	20.833,32	6.249,99		6.249,99	14.583,33	4.166,68
20200	32640	126	UNED ARRENDAMIENTOS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTR.	9.000,00		9.000,00	4.500,00	4.500,00		4.500,00		4.500,00
20200	42250	126	EDIFICIO FICIA ARRENDAMIENTOS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTR.	51.000,00		51.000,00	50.500,00	50.500,00		50.500,00		500,00
20200	43200	418	TURISMO ARRENDAMIENTOS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTR.	13.143,63		13.143,63	9.029,20	9.029,20		9.029,20		4.114,43
20200	92000	310	SERVICIOS GRALES ADMÓN.GRAL. ARREND.EDIF.	13.644,52		13.644,52	13.285,80	12.178,65		12.178,65	1.107,15	358,72
20200	92420	416	PART. CIUD.CENTROS SOCIALES ARRENDAMIENTOS EDIF. Y OTRAS C.	10.005,11		10.005,11	7.896,40	7.896,40		7.896,40		2.108,71
20300	13301	600	GRÚA ARRENDAMIENTO MAQUIN. INSTALAC. Y UT.	9.365,40		9.365,40	7.024,05	6.243,60		6.243,60	780,45	2.341,35
20300	34202	412	NUEVO PEPICO AMAT ARRENDAMIENTO MAQUIN. INSTALAC. Y UTIL.	9.394,44		9.394,44	8.611,57	8.611,57		8.611,57		782,87
Suma				15.021.011,57	1.387.555,03	16.408.566,60	13.268.476,98	13.252.006,05		13.252.006,05	16.470,93	3.140.089,62

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	993592b457af4009b0d23cf56baec5c3001
Url de validación	https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original



ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2019 HASTA 15/12/2019

Clasificación Econ. Prog. Org.			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
20300	92091	123	ADMON.GNAL.REDES INFORM. ARREND. MAQUIN. INSTALAC. Y UTIL.	7.000,00	-7.000,00							
20400	13400	600	MOVILIDAD URBANA ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	57.716,90	6.800,00	64.516,90	53.929,05	48.369,09	299,95	48.069,14	5.859,91	10.587,85
20400	15320	322	VÍAS PÚBLICAS ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	15.250,00		15.250,00	5.109,18	4.293,09		4.293,09	816,09	10.140,82
20400	17100	321	PARQUES Y JARDINES ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	15.250,00		15.250,00	5.109,18	4.293,10		4.293,10	816,08	10.140,82
20600	92090	123	INFORMÁTICA.ARREND. DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN.	55.000,00	-7.951,57	47.048,43	47.445,31	43.826,20		43.826,20	3.619,11	-396,88
20600	92092	123	MODERNIZACIÓN INFORMÁTICA RENTING ELECTRÓNICA DE RED	37.500,00	-33.484,01	4.015,99						4.015,99
20600	92093	123	MODERNIZACIÓN INFORMÁTICA RENTING AMPLIACIÓN	37.500,00	-17.394,00	20.106,00	18.921,98	18.921,98		18.921,98		1.184,02
20800	34201	412	ALMACENAMIENTO CAMPO SISMAT ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL.	153.200,00	-130.070,74	23.129,26						23.129,26
21200	13000	322	SEGURIDAD CIUDADANA REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC	3.000,00		3.000,00						3.000,00
21200	15320	322	VÍAS PÚBLICAS REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC	40.000,00	-7.500,00	32.500,00	1.427,80	1.427,80		1.427,80		31.072,20
21200	15321	322	VÍAS PÚBLICAS REPARAC. MANTENI. EDIF.Y CONST.	26.927,74	-18.857,04	8.070,70	18.444,77	17.837,35		17.837,35	607,42	-10.374,07
21200	16400	322	CEMENTERIOS REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC	4.000,00		4.000,00	1.440,38	1.440,38		1.440,38		2.559,62
21200	16500	322	ALUMBRADO PUBL. REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC	60.000,00		60.000,00	64.639,67	48.679,77		48.679,77	15.959,90	-4.639,67
21200	16505	322	ALUMBRADO PUB. MANT.EDIF.Y CONS.	40.000,00	-40.000,00							
Suma				15.573.356,21	1.132.097,67	16.705.453,88	13.484.944,30	13.441.094,81	299,95	13.440.794,86	44.149,44	3.220.509,58

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	993592b457af4009b0d23cf56baec5c3001
Url de validación	https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original



ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2019 HASTA 15/12/2019

Clasificación Econ. Prog. Org.			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
21200	17100	321	PARQUES Y JARDINES REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC	10.000,00		10.000,00	441,65	441,65		441,65		9.558,35
21200	17104	321	PARQUES Y JARDINES ALMACEN REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.	45.000,00	-18.939,65	26.060,35	17.256,79	17.256,79		17.256,79		8.803,56
21200	32320	322	CENTROS ENSEÑANZA REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC	23.000,00	-5.000,00	18.000,00	17.227,38	17.227,38		17.227,38		772,62
21200	33000	322	CULTURA REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC	2.000,00		2.000,00						2.000,00
21200	34207	322	INSTALAC. DEPORTIVAS REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTR.	15.000,00	-4.000,00	11.000,00	10.570,59	10.570,59		10.570,59		429,41
21200	43124	322	MERCADOS REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC	33.000,00		33.000,00	33.199,19	33.199,19		33.199,19		-199,19
21200	92000	322	ADOM.GRAL. REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC	59.083,00		59.083,00	34.928,93	34.916,83		34.916,83	12,10	24.154,07
21200	92072	212	TRAMPANTOJO EDIF. PÚBL.REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONS.	5.000,00		5.000,00						5.000,00
21300	13200	600	SEGURIDAD CIUDADANA REPARAC. MANTEN, MAQUIN.,INSTA Y UTILLA.	7.000,00	6.600,00	13.600,00	1.218,35	1.218,35		1.218,35		12.381,65
21300	13302	322	ORD.TRÁFICO SEMÁFOROS REPARAC. MANTEN, MAQUIN.,INSTA Y UT.	24.300,00		24.300,00	17.683,97	16.158,97		16.158,97	1.525,00	6.616,03
21300	15320	322	VÍAS PUBLICAS REPARAC. MANTEN, MAQUIN.,INSTA Y UTILLA.	2.000,00		2.000,00	3.028,79	3.028,79		3.028,79		-1.028,79
21300	16400	322	CEMENTERIOS REPARAC. MANTEN, MAQUIN.,INSTA Y UTILLA.									
21300	17104	321	PARQUES Y JARDINES ALAMACEN REPARAC. MANTEN, MAQUIN.,INSTA Y	4.000,00		4.000,00	5.570,73	5.570,73		5.570,73		-1.570,73
21300	32320	322	CENTROS ENSEÑANZA REPARAC. MANTEN, MAQUIN.,INSTA Y UTILLA.	20.000,00	32.555,70	52.555,70	30.577,52	20.313,23		20.313,23	10.264,29	21.978,18
Suma				15.822.739,21	1.143.313,72	16.966.052,93	13.656.648,19	13.600.997,31	299,95	13.600.697,36	55.950,83	3.309.404,74

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	993592b457af4009b0d23cf56baec5c3001
Url de validación	https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original



ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2019 HASTA 15/12/2019

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
21300	33000	322	CULTURA REPARAC. MANTEN, MAQUIN., INSTA Y UTILLA.	1.500,00		1.500,00	1.049,76	699,84		699,84	349,92	450,24
21300	34207	322	INSTALACIONES DEPORTIVAS REPAR. MANTEN, MAQUIN., INSTA Y UT.	5.000,00	16.218,53	21.218,53	18.730,51	14.951,05		14.951,05	3.779,46	2.488,02
21300	43124	322	MERCADOS REPARAC. MANTENI. MAQUIN. INSTAL. Y UTILAJES	33.000,00		33.000,00	7.881,74	7.881,74		7.881,74		25.118,26
21300	43124	702	MERCADOS REPARAC. MANTEN, MAQUIN., INSTA Y UTILLA.		33.546,20	33.546,20						33.546,20
21300	92000	322	ADMÓN GRAL REPARAC. MANTEN, MAQUIN., INSTA Y UTILLA.	7.500,00	2.291,67	9.791,67	15.560,85	14.177,36		14.177,36	1.383,49	-5.769,18
21300	92421	322	CENTRO CÍVICO REPARAC. MANTEN, MAQUIN., INSTA Y UTILLA.+	3.000,00		3.000,00	1.962,22	1.275,88		1.275,88	686,34	1.037,78
21301	32320	322	CENTROS ENSEÑANZA MANTEN. MAQUINARIA, ASCENSORES	2.053,10		2.053,10	2.053,10	1.862,24		1.862,24	190,86	
21301	33000	322	CULTURA MANTEN. MAQUINARIA, ASCENSORES	2.566,38		2.566,38	2.171,03	1.570,08		1.570,08	600,95	395,35
21301	33210	322	BIBLIOTECAS MANTEN. MAQUINARIA, ASCENSORES	1.026,54		1.026,54	909,38	744,86		744,86	164,52	117,16
21301	33811	322	JUNTA CENTRAL COMPARSAS MANTEN. MAQUINARIA, ASCENSORES	513,28		513,28	246,78	164,52		164,52	82,26	266,50
21301	34207	322	INSTALACIONES DEPORTIVAS MANTEN. MAQUINARIA, ASCENSORES	1.026,54		1.026,54	912,48	747,96		747,96	164,52	114,06
21301	43124	322	MERCADOS MANTEN. MAQUINARIA, ASCENSORES	3.592,93		3.592,93	2.907,54	2.302,14		2.302,14	605,40	685,39
21301	92070	322	CASA CONSISTORIAL MANTEN. MAQUINARIA, ASCENSORES	513,28		513,28	462,24	379,98		379,98	82,26	51,04
21301	92400	322	PARTICIPACIÓN CIUDADANA MANTEN. MAQUINARIA, ASCENSORES	1.539,84		1.539,84	1.363,77	1.115,88		1.115,88	247,89	176,07
21400	13200	322	SEGURIDAD CIUDAD. REPARACIÓN MATERIAL DE TRANSPORTE	20.100,00	-4.000,00	16.100,00	11.614,47	11.350,56		11.350,56	263,91	4.485,53
21400	15000	322	ADM.GRAL. URBANISMO REPARACIÓN MATERIAL DE TRANSPORTE	300,00		300,00	253,72				253,72	46,28
Suma				15.905.971,10	1.191.370,12	17.097.341,22	13.724.727,78	13.660.221,40	299,95	13.659.921,45	64.806,33	3.372.613,44

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	993592b457af4009b0d23cf56baec5c3001
Url de validación	https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original



ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2019 HASTA 15/12/2019

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
21400	15320	322	VÍAS PÚBLICAS REPARACIÓN MATERIAL DE TRANSPORTE	11.000,00	3.772,61	14.772.61	9.812.71	9.756.42		9.756.42	56.29	4.959.90
21400	16500	322	ALUMBRADO PUBLICO REPARACIÓN MATERIAL DE TRANSPORTE	4.000,00		4.000.00	4.191.07	3.573.49		3.573.49	617.58	-191.07
21400	17100	322	PARQUES Y JARDINES REPARACIÓN MATERIAL DE TRANSPORTE	5.000,00		5.000.00	2.729.44	2.167.31		2.167.31	562,13	2.270,56
21400	33800	322	ADMÓN. GRAL. FIESTAS REPARACIÓN MATERIAL DE TRANSPORTE	200,00		200.00						200.00
21400	34207	322	INSTALACIONES DEPORTIVAS REPARACIÓN MATERIAL DE TRANSPORTE	1.500,00		1.500.00	843,45	843,45		843,45		656,55
21400	43124	322	MERCADOS REPARACIÓN MATERIAL DE TRANSPORTE	500,00		500.00	1.138.96	1.138.96		1.138.96		-638.96
21400	43310	322	ACTIVIDADES CALIFICADAS REPARACIÓN MATERIAL DE TRANSPORTE	500,00		500.00	243.69	243.69		243.69		256.31
21400	92000	322	ADMÓN. GENERAL MATERIAL DE TRANSPORTE	1.500,00		1.500.00	240.78	240.78		240.78		1.259.22
21400	92090	322	ADM. GRAL. INFORMÁTICA REPARACIÓN MATERIAL DE TRANSPORTE	400,00		400.00	486.00	340.09		340.09	145.91	-86.00
21600	92090	123	ADMON.GNAL.INFORM. REPARACIÓN EQUIPOS PROCESO INFORMACIÓN	38.252,00		38.252.00	31.256.35	24.615.90		24.615.90	6.640,45	6.995,65
21900	17000	220	MEDIO AMBIENTE MANTENIMIENTO OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	1.000,00		1.000.00	190.72	190.72		190.72		809.28
22000	92000	310	ADMÓN GRAL. MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	22.000,00		22.000.00	16.748.23	16.564.98		16.564,98	183,25	5.251,77
22001	33210	310	BIBLIOTECAS PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	660,00		660.00	721.50	610.50		610.50	111.00	-61.50
22001	91200	310	ALCALDIA PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.	2.500,00		2.500.00	3.036.77	2.757.27		2.757,27	279,50	-536,77
22001	92020	110	RR.HH. PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	500,00		500.00	248.33	248.33		248.33		251.67
Suma				15.995.483,10	1.195.142,73	17.190.625,83	13.796.615,78	13.723.513,29	299,95	13.723.213,34	73.402,44	3.394.010,05

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	993592b457af4009b0d23cf56baec5c3001
Url de validación	https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original



ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2019 HASTA 15/12/2019

Clasificación Econ. Prog. Org.			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
22001	92031	130	ASESORÍA JURÍDICA PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	8.000,00	-8.000,00							
22001	93100	522	SUSCRIPCIÓN TÉCNICA ÁREA ECONÓMICA PUBLICACIONES				8.904.41	8.904.41		8.904.41		-8.904.41
22002	92031	130	ADMN.GNAL.ASES.JURID.MATE RIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE.	3.200,00		3.200,00	6.041.89	6.041.89		6.041.89		-2.841,89
22002	92090	123	INFORMÁTICA. MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE.	8.000,00	-8.000,00							
22100	13000	309	REC. EXTRAJUDICIAL.SUMINISTROS SEG.CIUD.		68.954,86	68.954,86	68.954,86	68.954,86		68.954,86		
22100	13000	322	SEGURIDAD CIUDAD. Y PROT. CIVIL ENERGÍA ELÉCTRICA.	84.134,60		84.134,60	56.686,91	53.975,71		53.975,71	2.711,20	27.447,69
22100	16500	309	REC. EXTRAJUDICIAL.SUMINISTROS. ALUMBRADO PUBLICO		200.476,63	200.476,63	200.476,63	178.388,54		178.388,54	22.088,09	
22100	16500	322	ALUMBRADO PÚBLICO ENERGÍA ELÉCTRICA.	1.065.538,98	-16.147,61	1.049.391,37	854.473,64	842.176,20		842.176,20	12.297,44	194.917,73
22100	23110	309	REC. EXTRAJUDICIAL.SUMINISTROS. SERVICIOS SOCIALES		53,01	53,01	53,01	53,01		53,01		
22100	23110	322	EDIF.SERVICIOS SOCIALES ENERGÍA ELÉCTRICA.	18.700,28		18.700,28	18.186,64	17.192,12		17.192,12	994,52	513,64
22100	32320	309	REC. EXTRAJUDICIAL.SUMINISTROS. CENTROS ENSEÑANZA		33.938,98	33.938,98	33.938,98	33.938,98		33.938,98		
22100	32320	322	CENTROS ENSEÑANZA ENERGÍA ELÉCTRICA.	170.526,48		170.526,48	42,24	42,24		42,24		170.484,24
22100	33000	309	REC. EXTRAJUDICIAL.SUMINISTROS. CULTURA		779,73	779,73	779,73	779,73		779,73		
22100	33000	322	CULTURA ENERGÍA ELÉCTRICA.	39.271,83		39.271,83	34.447,96	34.447,96		34.447,96		4.823,87
22100	33800	309	REC. EXTRAJUDICIAL. SUMINISTROS. FIESTAS		52,55	52,55	52,55	52,55		52,55		
22100	33800	322	FIESTAS ENERGÍA ELÉCTRICA.	11.595,65		11.595,65	10.919,96	10.919,96		10.919,96		675,69
22100	33800	706	FIESTAS ENERGÍA ELÉCTRICA.									
Suma				17.404.450,92	1.467.250,88	18.871.701,80	15.090.575,19	14.979.381,45	299,95	14.979.081,50	111.493,69	3.781.126,61

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	993592b457af4009b0d23cf56baec5c3001
Url de validación	https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original



ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2019 HASTA 15/12/2019

Clasificación Econ. Prog. Org.			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
22100	34207	309	REC. EXTRAJUDICIAL. SUMINISTROS. INSTALACIONES DEPORTIVAS		998,07	998,07	998,07	998,07		998,07		
22100	34207	322	INSTALACIONES DEPORTIVAS ENERGÍA ELÉCTRICA.	193.876,72		193.876,72	149.500,74	149.500,74		149.500,74		44.375,98
22100	42220	309	REC. EXTRAJUDICIAL. SUMINISTROS. MUSEO CALZADO		174,09	174,09	174,09	174,09		174,09		
22100	42220	322	MUSEO DEL CALZADO ENERGÍA ELÉCTRICA.	35.680,84		35.680,84	33.556,85	33.556,85		33.556,85		2.123,99
22100	43124	309	REC. EXTRAJUDICIAL. SUMINISTROS. MERCADOS		439,74	439,74	439,74	439,74		439,74		
22100	43124	322	MERCADOS ENERGÍA ELÉCTRICA.	85.992,20		85.992,20	59.859,30	59.764,21		59.764,21	95,09	26.132,90
22100	92000	309	REC. EXTRAJUDICIAL. SUMINISTROS. ADMON. GENERAL		700,54	700,54	700,54	700,54		700,54		
22100	92000	322	ADMINISTRACIÓN GENERAL ENERGÍA ELÉCTRICA.	54.339,57		54.339,57	53.131,18	50.790,33		50.790,33	2.340,85	1.208,39
22100	92400	309	REC. EXTRAJUDICIAL. SUMINISTROS. PARTICIPACION CIUDADANA		1.823,70	1.823,70	1.823,70	1.823,70		1.823,70		
22100	92400	322	PARTICIPACIÓN CIUDADANA ENERGÍA ELÉCTRICA.	78.420,60		78.420,60	6.599,72	6.205,14		6.205,14	394,58	71.820,88
22102	32320	310	CENTROS ENSEÑANZA GAS	20.000,00		20.000,00	14.647,93	14.647,93		14.647,93		5.352,07
22102	32320	413	EDUCACION CENTROS ENSEÑANZA GAS									
22102	34207	310	INSTALACIONES DEPORTIVAS GAS	85.000,00		85.000,00	84.944,00	84.944,00		84.944,00		56,00
22102	34207	412	DEPORTES INSTALACIONES DEPORTIVAS GAS									
22103	13200	310	SEGURIDAD CIUDAD. COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.	50.000,00		50.000,00	27.857,79	25.539,74		25.539,74	2.318,05	22.142,21
22103	15320	310	VÍAS PÚBLICAS COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.	10.000,00		10.000,00	6.739,85	5.922,75		5.922,75	817,10	3.260,15
22103	16500	310	ALUMBRADO COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.	3.800,00		3.800,00	2.960,06	2.820,24		2.820,24	139,82	839,94
22103	17100	310	PARQUES Y JARDINES COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.	4.700,00		4.700,00	4.179,70	3.684,97		3.684,97	494,73	520,30
Suma				18.026.260,85	1.471.387,02	19.497.647,87	15.538.688,45	15.420.894,49	299,95	15.420.594,54	118.093,91	3.958.959,42

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	993592b457af4009b0d23cf56baec5c3001
Url de validación	https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original



ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2019 HASTA 15/12/2019

Clasificación Econ. Prog. Org.			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
22103	32320	310	CENTROS ENSEÑANZA COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.	60.000,00		60.000,00	48.500,90	31.004,91		31.004,91	17.495,99	11.499,10
22103	34207	310	INSTALACIONES DEPORTIVAS COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.	700,00	9.000,00	9.700,00	681,37	603,39		603,39	77,98	9.018,63
22103	43124	310	MERCADOS COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.	400,00		400,00	260,77	215,10		215,10	45,67	139,23
22103	92000	310	ADMÓN.GRAL. COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.	7.200,00		7.200,00	1.158,05	1.073,30		1.073,30	84,75	6.041,95
22104	13200	310	SEGURIDAD CIUDADANA VESTUARIO.	30.000,00		30.000,00	23.662,04	20.588,19		20.588,19	3.073,85	6.337,96
22104	15320	310	VÍAS PÚBLICAS VESTUARIO.	2.000,00		2.000,00	493,93	493,93		493,93		1.506,07
22104	16500	310	ALUMBRADO PÚBLICO VESTUARIO.	2.000,00		2.000,00						2.000,00
22104	17100	310	PARQUES Y JARDINES VESTUARIO.	2.000,00		2.000,00	530,25	530,25		530,25		1.469,75
22104	32320	310	CENTROS ENSEÑANZA VESTUARIO.	4.000,00		4.000,00	212,96	212,96		212,96		3.787,04
22104	34207	310	INSTALACIONES DEPORTIVAS VESTUARIO.	2.000,00		2.000,00						2.000,00
22104	43124	310	MERCADOS VESTUARIO.	2.000,00	-2.000,00							
22104	92000	110	ADM. GRAL. VESTUARIO									
22104	92000	310	ADMÓN.GRAL. VESTUARIO.	2.000,00	7.063,98	9.063,98	2.097,56	2.097,56		2.097,56		6.966,42
22105	92000	310	ADMÓN.GRAL. SUMINISTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS.	4.000,00		4.000,00	1.763,37	1.763,37		1.763,37		2.236,63
22110	43124	310	MERCADOS PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO.	4.000,00	-2.000,00	2.000,00						2.000,00
22110	92000	310	ADMÓN.GRAL. SUMINISTRO PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO.	12.000,00	-2.291,67	9.708,33	4.043,07	3.681,80		3.681,80	361,27	5.665,26
22114	92000	110	EQUIPAMIENTO DE PROTECCIÓN DE PERSONAL									
22114	92000	310	ADMÓN. GENERAL EQUIPAMIENTO DE PROTECCIÓN DE PERSONAL		10.661,31	10.661,31						10.661,31
22114	92022	110	RIESGOS LABORALES EQUIPAMIENTO DE PROTECCIÓN DE PERSONAL									
Suma				18.160.560,85	1.491.820,64	19.652.381,49	15.622.092,72	15.483.159,25	299,95	15.482.859,30	139.233,42	4.030.288,77

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	993592b457af4009b0d23cf56baec5c3001
Url de validación	https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original



ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2019 HASTA 15/12/2019

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
22199	13200	600	SEGURIDAD CIUDADANA OTROS SUMINISTROS	2.000,00		2.000,00	8.163,39	8.163,39		8.163,39		-6.163,39
22199	15320	310	VÍAS PÚBLICAS OTROS SUMINISTROS.	1.000,00		1.000,00						1.000,00
22199	17000	220	MEDIO AMBIENTE OTROS SUMINISTROS.	1.000,00		1.000,00	706,24	706,24		706,24		293,76
22199	34200	310	SAN CRISPIN OTROS SUMINISTROS.				9.000,00	9.000,00		9.000,00		-9.000,00
22199	34200	412	SAN CRISPIN OTROS SUMINISTROS.				8.665,13	8.665,13		8.665,13		-8.665,13
22199	34207	412	INSTALACIONES DEPORTIVAS OTROS SUMINISTROS	2.000,00		2.000,00	1.306,80	1.306,80		1.306,80		693,20
22199	43124	310	MERCADOS OTROS SUMINISTROS.	1.000,00	-1.000,00							
22199	92000	310	ADMÓN. GRAL. SUMINISTRO OTROS SUMINISTROS.	3.000,00		3.000,00	1.442,68	1.442,68		1.442,68		1.557,32
22200	92000	120	ADMÓN. GENERAL SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES.	57.000,00		57.000,00	14.006,88	14.006,88		14.006,88		42.993,12
22200	92000	123	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES.									
22201	92000	120	ADMINISTRACIÓN GENERAL SERVICIOS POSTALES.	60.000,00		60.000,00	55.860,61	42.852,87		42.852,87	13.007,74	4.139,39
22203	92090	123	ADMÓN.GNAL.INFORMÁTICA. COMUNICACIONES INFORMÁTICAS.	30.000,00		30.000,00	27.499,89	24.999,90		24.999,90	2.499,99	2.500,11
22400	13200	126	SEGURIDAD ORDEN PÚBLICO PRIMAS DE SEGUROS									
22400	13200	322	SEGURIDAD CIUDADANA PRIMAS DE SEGUROS	4.850,73		4.850,73	289,79	289,79		289,79		4.560,94
22400	15320	126	PRIMAS DE SEGUROS VIAS PUBLICAS									
22400	15320	322	VÍAS PÚBLICAS PRIMAS DE SEGUROS	8.125,69		8.125,69						8.125,69
22400	91280	000	ÓRGANOS DE GOBIERNO PRIMAS DE SEGUROS	4.080,00	-4.080,00							
22400	92061	322	ADM.GRAL.DAÑOS PATRIMONIALES PRIMAS DE SEGUROS	43.225,00		43.225,00	43.299,68	43.299,68		43.299,68		-74,68
22400	92062	126	PRIMAS DE SEGUROS RESPONSABILIDAD CIVIL									
Suma				18.377.842,27	1.486.740,64	19.864.582,91	15.792.333,81	15.637.892,61	299,95	15.637.592,66	154.741,15	4.072.249,10

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	993592b457af4009b0d23cf56baec5c3001
Url de validación	https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original



ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2019 HASTA 15/12/2019

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
22400	92062	322	ADM.GRAL. RESPONSABILIDAD CIVIL PRIMAS DE SEGUROS	26.537,50	-9.000,00	17.537,50	11.192,94				11.192,94	6.344,56
22400	92063	126	PRIMAS DE SEGUROS OTRAS PRIMAS SEGUROS									
22400	92063	322	ADMÓN. GRAL OTRAS PRIMAS DE SEGUROS	1.111,06		1.111,06	1.906,42	1.906,42		1.906,42		-795,36
22500	17000	220	MEDIO AMBIENTE CANÓN UTILIZACIÓN RÍO VINATRIBUTOS ESTATALES.				79,43	79,43		79,43		-79,43
22500	92000	322	MANT E INFRAES. ADMON GRAL. TRIBUTOS ESTATALES				100,00	100,00		100,00		-100,00
22501	16104	322	SANEAMIENTO AGUAS TRIBUTOS COMUN. AUTÓNOMAS.	75.000,00	-1.013,28	73.986,72	680,56	680,56		680,56		73.306,16
22502	93100	522	GEST. SIST. TRIB. TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES.				1.949,60	1.949,60		1.949,60		-1.949,60
22601	91200	000	ALCALDÍA ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	49.260,22	6.421,96	55.682,18	50.043,30	50.043,30		50.043,30		5.638,88
22601	91281	000	DELEG. SEGURIDAD CIU. Y RR.HH. ATENCIONES PROT. Y REPRESENTATIVAS	400,00	-400,00							
22601	91282	000	DELEG. DESARROLLO LOCAL ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPR.	1.600,00	-1.600,00							
22601	91283	000	DELEG. PARTICIP. CIUDADANA Y OBR. ATENCIONES PROT. Y REPRESENTATIVAS	400,00	-400,00							
22601	91284	000	DELEG. URBANISMO Y MED. ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	400,00	-400,00							
22601	91285	000	DELEG. FIESTAS, EDUC. Y JUV. ATENCIONES PROT. Y REPRESENTATIVAS	400,00	-400,00							
22601	91286	000	DELEG. HACIENDA Y P. HISTOR. ATENCIONES PROT. Y REPRESENTATIVAS	400,00	-400,00							
22601	91287	000	DELEG. SERV. SOC. IGUALD. Y MUJER ATENCIONES PROT. Y REPRESENTATIVAS	400,00	-400,00							
Suma				18.533.751,05	1.479.149,32	20.012.900,37	15.858.286,06	15.692.651,92	299,95	15.692.351,97	165.934,09	4.154.614,31

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	993592b457af4009b0d23cf56baec5c3001
Url de validación	https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original



ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2019 HASTA 15/12/2019

Clasificación Econ. Prog. Org.			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
22601	91288	000	DELEG. TURISMO UNIVER. ATENCIONES PROT. Y REPRESENTACIONES.	400,00		400,00	374,00	374,00		374,00		26,00
22601	91289	000	DELEG. CULTURA Y SOLIDARIDAD ATENCIONES PROT. Y REPRESENTACIONES.	400,00	-400,00							
22601	91290	000	DELEG. DEPORTES Y MANT. CIUD. ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTACIONES.	1.000,00		1.000,00	554,40	554,40		554,40		445,60
22602	33000	411	CULTURA PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	2.000,00		2.000,00						2.000,00
22602	91261	000	PROMOCIÓN INSTITUCIONAL PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	140.000,00		140.000,00	74.988,19	74.988,19		74.988,19		65.011,81
22603	15000	214	URBANISMO PUBLICACIÓN DIARIOS OFICIALES.	1.000,00		1.000,00	22,22	22,22		22,22		977,78
22603	92000	120	ADMÓN GRAL. PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES	1.500,00		1.500,00						1.500,00
22603	92020	110	RR.HH. PUBLICACIÓN DIARIOS OFICIALES.	3.000,00		3.000,00	2.739,46	2.739,46		2.739,46		260,54
22603	93100	522	GESTIÓN TRIBUTARIA. PUBLICACIÓN DIARIOS OFICIALES.				29,07	29,07		29,07		-29,07
22604	15000	211	URBANISMO JURÍDICOS, CONTENCIOSOS.	5.000,00	-3.000,00	2.000,00	206,67	206,67		206,67		1.793,33
22604	92031	130	ADMÓN.GNAL.ASES.JURIDICA. G.TOS.JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	42.800,00	16.000,00	58.800,00	5.555,86	5.555,86		5.555,86		53.244,14
22607	92020	110	RR.HH. OPOSICIONES Y PRUEBAS	8.000,00		8.000,00	3.924,74	3.924,74		3.924,74		4.075,26
22608	33820	419	ACTIVIDADES. GASTOS EN ACTIVIDADES FIESTAS		132.767,10	132.767,10	113.056,12	110.273,12		110.273,12	2.783,00	19.710,98
22609	33000	411	ADMINISTRACIÓN CULTURA ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	37.500,00	39.000,00	76.500,00	15.079,70	14.139,20		14.139,20	940,50	61.420,30
22609	33003	411	ELDA 40 GRADOS ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	27.000,00	6.000,00	33.000,00	42.991,30	40.491,30		40.491,30	2.500,00	-9.991,30
22609	33210	411	BIBLIOTECAS ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	10.000,00		10.000,00	2.340,60	2.340,60		2.340,60		7.659,40
22609	33400	411	TEATRO CASTELAR ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	15.000,00		15.000,00	24.776,53	22.961,80		22.961,80	1.814,73	-9.776,53
Suma				18.828.351,05	1.669.516,42	20.497.867,47	16.144.924,92	15.971.252,55	299,95	15.970.952,60	173.972,32	4.352.942,55

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	993592b457af4009b0d23cf56baec5c3001
Url de validación	https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original



ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2019 HASTA 15/12/2019

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
22609	33401	411	TEATRO CASTELAR SGAE ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	8.000,00		8.000,00	698,29	698,29		698,29		7.301,71
22609	33402	411	TEATRO INFANTIL ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	2.000,00		2.000,00						2.000,00
22609	33430	411	ALBORADA ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	5.000,00		5.000,00	4.877,60	4.877,60		4.877,60		122,40
22609	33431	411	OTRAS PUBLICACIONES ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	1.000,00		1.000,00						1.000,00
22609	33710	411	AULAS DE LA TERCERA EDAD ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	43.240,76	-19.146,25	24.094,51	20.427,81	16.761,15		16.761,15	3.666,66	3.666,70
22609	34000	412	ADM. DEPORTES ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	51.000,00		51.000,00	36.841,99	32.158,50		32.158,50	4.683,49	14.158,01
22609	34100	412	ESCUELAS DEPORTIVAS ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	4.000,00		4.000,00	170,00	170,00		170,00		3.830,00
22609	34104	412	SAN SILVESTRE ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS		1.000,00	1.000,00						1.000,00
22699	13200	600	SEGURIDAD CIUDADANA OTROS GASTOS DIVERSOS	25.000,00	-1.168,02	23.831,98	6.360,02	5.852,93		5.852,93	507,09	17.471,96
22699	13501	600	PROTECCIÓN CIVIL OTROS GASTOS DIVERSOS	5.000,00		5.000,00	1.840,41	1.324,41		1.324,41	516,00	3.159,59
22699	15000	214	URBANISMO OTROS GASTOS DIVERSOS	3.000,00		3.000,00	1.705,35	970,84		970,84	734,51	1.294,65
22699	15200	214	POLITICA ACCESO VIVIENDA. OTROS GASTOS DIVERSOS	5.000,00		5.000,00						5.000,00
22699	17000	220	MEDIO AMBIENTE OTROS GASTOS DIVERSOS	25.000,00		25.000,00	16.852,99	14.003,79		14.003,79	2.849,20	8.147,01
22699	17010	760	HUERTOS URBANOS OTROS GASTOS DIVERSOS	4.000,00		4.000,00	102,92	102,92		102,92		3.897,08
22699	17040	220	MED. AMBIENTE VOLUNTARIADO AMBIENTAL OTROS GASTOS DIVERSOS				1.013,33	813,33		813,33	200,00	-1.013,33
22699	23120	417	SOLIDARIDAD OTROS GASTOS DIVERSOS	2.000,00		2.000,00						2.000,00
22699	23125	110	PLAN IGUALDAD GENERO AYTO ELDA OTROS GASTOS DIVERSOS	3.000,00		3.000,00						3.000,00
22699	31100	321	SALUBRIDAD OTROS GASTOS DIVERSOS	18.046,80		18.046,80	16.304,61	16.304,61		16.304,61		1.742,19
Suma				19.032.638,61	1.650.202,15	20.682.840,76	16.252.120,24	16.065.290,92	299,95	16.064.990,97	187.129,27	4.430.720,52

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	993592b457af4009b0d23cf56baec5c3001
Url de validación	https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original



ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2019 HASTA 15/12/2019

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
22699	32000	413	ADMON.GNAL. EDUCACION.	12.000,00		12.000,00	11.221,81	11.221,81		11.221,81		778,19
22699	33450	415	OTROS GASTOS DIVERSOS PROMOCION CULTURAL	87.000,00	10.173,94	97.173,94	97.085,40	97.085,40		97.085,40		88,54
22699	33600	411	JUVENTUD. OTROS GASTOS DIVERSOS ARQUE.Y PATR.HISTORICO.	17.200,00		17.200,00	12.041,19	11.846,19		11.846,19	195,00	5.158,81
22699	33800	419	OTROS GASTOS DIVERSOS FIESTAS POP.Y FESTEJOS	10.000,00		10.000,00	2.904,00	2.904,00		2.904,00		7.096,00
22699	33810	419	ADMON. GNAL. OTROS GASTOS DIVERSOS FIESTAS POPULARES MOROS Y CRISTIANOS.	67.000,00		67.000,00	121.746,12	119.232,98		119.232,98	2.513,14	-54.746,12
22699	33820	419	OTROS GASTOS DIVERSOS FIESTAS POPUL. FIESTAS MAYORES.	110.000,00	-5.000,00	105.000,00	3.382,89				3.382,89	101.617,11
22699	33850	419	OTROS GASTOS DIVERSOS FIESTAS POPULARES FIESTAS NAVIDAD.	152.000,00	75.000,00	227.000,00	240.548,76	239.338,76		239.338,76	1.210,00	-13.548,76
22699	33860	419	OTROS GASTOS DIVERSOS FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS FALLAS.	26.000,00	4.130,45	30.130,45	24.011,81	9.694,36		9.694,36	14.317,45	6.118,64
22699	33870	419	OTROS GASTOS DIVERSOS FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS.	10.709,71		10.709,71	18.898,17	18.516,58		18.516,58	381,59	-8.188,46
22699	43110	720	OTROS GASTOS DIVERSOS FERIA INMACULADA OTROS GASTOS DIVERSOS	16.500,00		16.500,00	12.791,52				12.791,52	3.708,48
22699	43120	710	OTROS GASTOS DIVERSOS MERCADO CENTRAL OTROS GASTOS DIVERSOS	10.000,00		10.000,00	10.558,51	5.621,71		5.621,71	4.936,80	-558,51
22699	43121	710	OTROS GASTOS DIVERSOS MERCADO SAN FRANCISCO OTROS GASTOS DIVERSOS	8.402,80		8.402,80	4.973,02	3.279,02		3.279,02	1.694,00	3.429,78
22699	43122	710	OTROS GASTOS DIVERSOS MERCADOS OTROS GASTOS DIVERSOS	5.000,00		5.000,00	1.450,79	1.450,79		1.450,79		3.549,21
22699	43200	409	REC. EXTRAJUDICIAL. TURISMO. GASTOS DIVERSOS		2.562,13	2.562,13	2.562,13	2.562,13		2.562,13		
22699	43200	418	TURISMO OTROS GASTOS DIVERSOS	26.400,00		26.400,00	38.697,34	37.079,54		37.079,54	1.617,80	-12.297,34
22699	43210	418	TURISMO FERIAS OTROS GASTOS DIVERSOS	1.000,00		1.000,00						1.000,00
Suma				19.591.851,12	1.737.068,67	21.328.919,79	16.854.993,70	16.625.124,19	299,95	16.624.824,24	230.169,46	4.473.926,09

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	993592b457af4009b0d23cf56baec5c3001
Url de validación	https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original



ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2019 HASTA 15/12/2019

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
22699	43212	418	PLAN DE COMPETITIVIDAD TURÍSTICA OTROS GASTOS DIVERSOS	10.000,00		10.000,00						10.000,00
22699	43213	418	CONVENIO AVE VILLENA Y LEVANTE INTERIOR OTROS GASTOS DIVERSO	800,00		800,00						800,00
22699	43300	720	AFIC OTROS GASTOS DIVERSOS	40.000,00		40.000,00	30.145,55	30.145,55		30.145,55		9.854,45
22699	49300	730	OMIC OTROS GASTOS DIVERSOS	10.000,00		10.000,00	7.028,59	5.494,59		5.494,59	1.534,00	2.971,41
22699	91200	000	ALCALDÍA OTROS GASTOS DIVERSOS	7.022,00		7.022,00	10.812,66	3.936,74		3.936,74	6.875,92	-3.790,66
22699	91260	000	PROMOCIÓN INSTITUCIONAL OTROS GASTOS DIVERSOS	30.000,00		30.000,00	26.575,28	26.575,28		26.575,28		3.424,72
22699	92000	120	ADMN.GNAL. OTROS GASTOS DIVERSOS	12.000,00	-5.000,00	7.000,00	190,00	190,00		190,00		6.810,00
22699	92020	110	RR.HH. OTROS GTS.DIVERSOS	500,00		500,00						500,00
22699	92022	110	RGOS. LABORALES OTROS GTS.DIVERSOS	800,00		800,00	2.703,38	2.703,38		2.703,38		-1.903,38
22699	92030	100	ADMN.GNAL. SECRETARIA. OTROS GASTOS DIVERSOS	6.600,00		6.600,00	649,35	649,35		649,35		5.950,65
22699	92400	416	PARTICIPACIÓN CIUDADANA OTROS GASTOS DIVERSOS	33.000,00		33.000,00	25.937,43	25.937,43		25.937,43		7.062,57
22699	92420	416	PART. CIUD.CENTROS SOCIALES OTROS GASTOS DIVERSOS	6.000,00		6.000,00						6.000,00
22699	93100	510	POLITICA ECOM. Y FISCAL OTROS GASTOS DIVERSOS	800,00		800,00	252,49	252,49		252,49		547,51
22699	93300	126	GESTIÓN DEL PATRIMONIO OTROS GASTOS DIVERSOS	2.000,00	-2.000,00							
22700	13000	321	LIMPIEZAS SEDE POLICÍA LOCAL TRAB.OTRAS EMPR.LIMPIEZA Y ASEO	34.305,30	-427,00	33.878,30	31.071,21	28.231,36		28.231,36	2.839,85	2.807,09
22700	13301	321	LIMPIEZAS DEPÓSITO GRÚA	761,40	-9,00	752,40	689,17	626,52		626,52	62,65	63,23
22700	15321	321	LIMPIEZAS ALMACEN TRAB.OTRAS EMPR.LIMPIEZA Y ASEO	10.201,84	-127,00	10.074,84	9.235,03	8.395,48		8.395,48	839,55	839,81
22700	16210	321	LIMPIEZAS RECOG.ELIM.RESIDUOS TRAB.OTRAS EMPR.LIMPIEZA Y ASE	1.874.991,73	-5.116,43	1.869.875,30	1.550.699,08	1.550.699,08		1.550.699,08		319.176,22
Suma				21.671.633,39	1.724.389,24	23.396.022,63	18.550.982,92	18.308.961,44	299,95	18.308.661,49	242.321,43	4.845.039,71

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	993592b457af4009b0d23cf56baec5c3001
Url de validación	https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original



ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2019 HASTA 15/12/2019

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
22700	16230	309	REC. EXTRAJUDICIAL. TRATAM. RESIDUOS		58.461,60	58.461,60						58.461,60
22700	16230	321	TRATAMIENTO RESIDUOS BASURAS. LIMPIEZA Y ASEO.	994.000,00		994.000,00	82.404,62	82.404,62		82.404,62		911.595,38
22700	16231	321	TRATAMIENTO RESIDUOS VOLUMINOSOS LIMPIEZA Y ASEO.	284.000,00	48.344,81	332.344,81	270.301,98	270.301,98		270.301,98		62.042,83
22700	16300	321	LIMPIEZAS LIMPIEZA VIARIA TRAB.OTRAS EMPR.LIMPIEZA Y ASEO	2.236.673,51	-5.863,50	2.230.810,01	1.849.956,83	1.849.956,83		1.849.956,83		380.853,18
22700	16401	321	LIMPIEZAS CEMENTERIO SANTA BÁRBARA	4.568,10	-56,00	4.512,10	4.135,20	3.759,27		3.759,27	375,93	376,90
22700	16402	321	LIMPIEZAS CEMENTERIO VGEN DOLORES	1.432,21	-17,00	1.415,21	1.296,46	1.178,60		1.178,60	117,86	118,75
22700	17103	321	LIMPIEZAS ASEOS PARQUES	2.705,39	-33,00	2.672,39	2.448,91	2.226,28		2.226,28	222,63	223,48
22700	17104	321	LIMPIEZAS ALMACEN DE JARDINES	4.202,74	-52,00	4.150,74	3.804,37	3.458,52		3.458,52	345,85	346,37
22700	23100	321	LIMPIEZAS CS SEVERO OCHOA TRAB.OTRAS EMPR.LIMPIEZA Y ASEO	17.632,19	-219,00	17.413,19	15.961,34	14.510,31		14.510,31	1.451,03	1.451,85
22700	23101	321	LIMPIEZAS PUNTO DE ENCUENTRO	1.979,59	-24,00	1.955,59	1.791,94	1.629,04		1.629,04	162,90	163,65
22700	32320	321	CENTROS ENSEÑANZA LIMPIEZAS	847.656,25	-10.567,00	837.089,25	767.331,33	697.573,94		697.573,94	69.757,39	69.757,92
22700	32600	321	LIMPIEZAS GAB.PSICOPEDAGÓGICO TRAB.OTRAS EMPR.LIMPIEZA Y ASE	2.923,56	-36,00	2.887,56	2.646,48	2.405,89		2.405,89	240,59	241,08
22700	32610	321	LIMPIEZAS CENTRO PROFESORES TRAB.OTRAS EMPR.LIMPIEZA Y ASEO	11.556,76	-144,00	11.412,76	10.461,57	9.510,52		9.510,52	951,05	951,19
22700	33211	321	LIMPIEZAS ALBERTO NAVARRO TRAB.OTRAS EMPR.LIMPIEZA Y ASEO	30.803,21	-383,00	30.420,21	27.884,30	25.349,36		25.349,36	2.534,94	2.535,91
22700	33212	321	LIMPIEZAS LAS 300 TRAB.OTRAS EMPR.LIMPIEZA Y ASEO	8.085,29	-100,00	7.985,29	7.319,06	6.653,69		6.653,69	665,37	666,23
22700	33213	321	LIMPIEZAS J.CAPILLA TRAB.OTRAS EMPR.LIMPIEZA Y ASEO	4.415,70	-55,00	4.360,70	3.997,17	3.633,79		3.633,79	363,38	363,53
Suma				26.124.267,89	1.813.646,15	27.937.914,04	21.602.724,48	21.283.514,08	299,95	21.283.214,13	319.510,35	6.335.189,56

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	993592b457af4009b0d23cf56baec5c3001
Url de validación	https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original



ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2019 HASTA 15/12/2019

Clasificación Econ. Prog. Org.			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
22700	33300	321	LIMPIEZAS TEATRO CASTELAR TRAB.OTRAS EMPR.LIMPIEZA Y ASEO	42.634,16	-531,00	42.103.16	38.594.13	35.085.57		35.085.57	3.508.56	3.509.03
22700	33410	321	LIMPIEZAS CASA GRANDE TRAB.OTRAS EMPR.LIMPIEZA Y ASEO	8.958,30	-111,00	8.847.30	8.109.34	7.372.13		7.372.13	737.21	737.96
22700	33610	321	LIMPIEZAS MUSEO ARQU.TRAB.OTRAS EMPR.LIMPIEZA Y ASEO	21.545,56	-268,00	21.277,56	19.503,79	17.730,72		17.730,72	1.773,07	1.773,77
22700	33710	321	LIMPIEZAS AULAS TERCERA EDAD	1.827,30	-22,00	1.805,30	1.786,20	1.652,54		1.652,54	133,66	19,10
22700	34200	321	LIMPIEZAS SAN CRISPÍN TRAB.OTRAS EMPR.LIMPIEZA Y ASEO	17.068,85	-212,00	16.856,85	15.451,28	14.046,62		14.046,62	1.404,66	1.405,57
22700	34201	321	LIMPIEZAS SISMAT TRAB.OTRAS EMPR.LIMPIEZA Y ASEO	14.769,72	-184,00	14.585,72	13.370,08	12.154,62		12.154,62	1.215,46	1.215,64
22700	34202	321	LIMPIEZAS NUEVO PEPICO AMAT	59.520,12	-742,00	58.778,12	53.879,96	48.981,78		48.981,78	4.898,18	4.898,16
22700	34204	321	LIMPIEZAS CPO.MPAL.DEP. TRAB.OTRAS EMPR.LIMPIEZA Y ASEO	80.182,38	-999,00	79.183,38	72.584,35	65.985,77		65.985,77	6.598,58	6.599,03
22700	34205	321	LIMPIEZAS POLID.C.ELDA TRAB.OTRAS EMPR.LIMPIEZA Y ASEO	109.965,28	-1.370,00	108.595,28	99.545,08	90.495,53		90.495,53	9.049,55	9.050,20
22700	42220	321	LIMPIEZAS MUSEO CAZADO TRAB.OTRAS EMPR.LIMPIEZA Y ASEO	62.337,12	-777,00	61.560,12	56.430,09	51.300,08		51.300,08	5.130,01	5.130,03
22700	43120	321	LIMPIEZAS MERCADO CENTRAL TRAB.OTRAS EMPR.LIMPIEZA Y ASEO	110.893,75	-1.382,00	109.511,75	100.385,50	91.259,55		91.259,55	9.125,95	9.126,25
22700	43121	321	LIMPIEZAS MERCADO SAN FCO. TRAB.OTRAS EMPR.LIMPIEZA Y ASEO	28.062,41	-349,00	27.713,41	25.403,16	23.093,78		23.093,78	2.309,38	2.310,25
22700	43123	321	LIMPIEZAS LONJA	19.063,52	-237,00	18.826,52	17.257,02	15.688,20		15.688,20	1.568,82	1.569,50
22700	43200	321	LIMPIEZAS OFICINA TURISMO	1.827,30	-22,00	1.805,30	1.505,21	1.354,84		1.354,84	150,37	300,09
22700	92000	321	LIMPIEZAS ADMON. GNAL. TRAB. REALIZADOS OTRAS EMPRESAS	41.946,66		41.946,66	30.146,55	30.146,55		30.146,55		11.800,11
22700	92421	321	LIMPIEZAS CENTRO CÍVICO TRAB.OTRAS EMPR.LIMPIEZA Y ASEO	43.060,41	-536,00	42.524,41	38.979,93	35.436,30		35.436,30	3.543,63	3.544,48
Suma				26.787.930,73	1.805.904,15	28.593.834,88	22.195.656,15	21.825.298,66	299,95	21.824.998,71	370.657,44	6.398.178,73

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	993592b457af4009b0d23cf56baec5c3001
Url de validación	https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original



ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2019 HASTA 15/12/2019

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
22700	92423	321	LIMPIEZAS CS.NUEVA FRATERNIDAD TRAB.OTRAS EMPR.LIMPIEZA Y AS	8.222,37	-102,00	8.120,37	7.443,17	6.766,52		6.766,52	676,65	677,20
22700	92424	321	LIMPIEZAS CS 4 ZONAS TRAB.OTRAS EMPR.LIMPIEZA Y ASEO	2.436,21	-30,00	2.406,21	2.205,20	2.004,73		2.004,73	200,47	201,01
22700	92425	321	LIMPIEZAS CS CALIU TRAB.OTRAS EMPR.LIMPIEZA Y ASEO	3.303,98	-41,00	3.262,98	2.990,75	2.718,86		2.718,86	271,89	272,23
22701	43123	710	LONJA SEGURIDAD.	3.000,00		3.000,00						3.000,00
22701	92022	110	RGOS. LABORALES TRAB.OTRAS EMPR.SEGURIDAD	12.087,92		12.087,92	12.087,84	9.065,88		9.065,88	3.021,96	0,08
22704	13301	600	GRÚA CUSTODIA, DEPÓSITO Y ALMACENAJE	139.813,08		139.813,08	123.092,13	112.805,92		112.805,92	10.286,21	16.720,95
22704	13301	609	GRÚA EXTRAJUDICIAL CUSTODIA, DEPÓSITO Y ALMACENAJE.		9.716,30	9.716,30	9.716,30	9.716,30		9.716,30		
22705	92080	100	SECRETARÍA PROCESOS ELECTORALES.	12.188,74		12.188,74	11.779,54	7.108,94		7.108,94	4.670,60	409,20
22706	15101	212	OFICINA DE PROYECTOS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	33.000,00		33.000,00	2.418,79	2.418,79		2.418,79		30.581,21
22706	16500	322	ALUMBRADO PÚBLICO ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.	15.000,00	-9.357,00	5.643,00	4.598,00				4.598,00	1.045,00
22706	17000	220	MEDIO AMBIENTE ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	14.000,00	-9.603,28	4.396,72	4.303,54	4.303,54		4.303,54		93,18
22706	17010	760	HUERTOS URBANOS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.	4.000,00		4.000,00	3.318,00	3.318,00		3.318,00		682,00
22706	33608	411	PATR. HIST. CONCURSO IDEAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.	10.000,00	-10.000,00							
22706	34209	412	AUDITORÍA INSTALACIONES DEPORTIVAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉC.	12.040,00	-9.268,80	2.771,20						2.771,20
22706	44110	321	TRANSPORTE URBANO ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.	7.865,00		7.865,00						7.865,00
22706	92090	123	ADMON.GNAL. INFORM. ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.	179.400,00		179.400,00	112.178,00	97.347,43		97.347,43	14.830,57	67.222,00
Suma				27.244.288,03	1.777.218,37	29.021.506,40	22.491.787,41	22.082.873,57	299,95	22.082.573,62	409.213,79	6.529.718,99

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	993592b457af4009b0d23cf56baec5c3001
Url de validación	https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original



ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2019 HASTA 15/12/2019

Clasificación Econ. Prog. Org.			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
22706	92096	123	PARTICIP. ACCESO INFORMACIÓN ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		5.000,00		
22706	92097	123	TRANSPARENCIA ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		5.000,00		
22706	92404	416	ESTUDIO PPTOS. PARTICIPATIVOS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.	5.000,00		5.000,00						5.000,00
22706	93400	521	GESTION DEUDA Y TESORERIA. ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.	500,00		500,00						500,00
22708	93200	522	GEST.SISTEMA TRIB.GST.RECURSOS. SERV. RECAUDACIÓN F/ENTIDAD	615.000,00	-75.000,00	540.000,00	490.385,94	490.385,94		490.385,94		49.614,06
22708	93210	522	GESTION SIST.TRIBUT.EJECUTIVA. SERV. RECAUDACIÓN F/ENTIDAD	260.000,00	-17.725,29	242.274,71	180.789,21	180.789,21		180.789,21		61.485,50
22799	13303	600	SEÑALIZACIÓN OTROS TRABAJOS OTRAS EMPR. Y PROFES.	115.380,00	-82.493,26	32.886,74	16.018,29	16.018,29		16.018,29		16.868,45
22799	15221	215	EJECUCIÓN SUBSIDIARIA OTROS TRABAJOS OTRAS EMPR. Y PROFES.		198.081,43	198.081,43						198.081,43
22799	16500	322	ALUMBRADOS PÚBLIC.TRABAJOS REAL.POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.	115.972,33		115.972,33	96.643,58	86.979,21		86.979,21	9.664,37	19.328,75
22799	16503	322	ALUMBRADOS CENTROS TRANSFORMACIÓN OTROS TRABAJOS OTRAS EMPR.	22.225,28		22.225,28						22.225,28
22799	17000	220	MEDIO AMBIENTE OTROS TRABAJOS OTRAS EMPR. Y PROFES.	14.000,00		14.000,00	12.724,36	12.724,36		12.724,36		1.275,64
22799	17010	760	HUERTOS URBANOS OTROS TRABAJOS OTRAS EMPR. Y PROFES.	3.000,00		3.000,00	1.141,05	1.077,43		1.077,43	63,62	1.858,95
22799	17100	321	PARQUES Y JARDINES OTROS TRABAJOS OTRAS EMPR. Y PROFES.	861.312,00	-90.000,00	771.312,00	707.700,40	642.724,10		642.724,10	64.976,30	63.611,60
22799	33400	411	TEATRO CASTELAR OTROS TRABAJOS OTRAS EMPR. Y PROFES.	70.960,00		70.960,00	107.690,31	106.673,91		106.673,91	1.016,40	-36.730,31
Suma				29.327.637,64	1.720.081,25	31.047.718,89	24.114.880,55	23.630.246,02	299,95	23.629.946,07	484.934,48	6.932.838,34

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	993592b457af4009b0d23cf56baec5c3001
Url de validación	https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original



ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2019 HASTA 15/12/2019

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
22799	33404	411	T. CASTELAR VENTA ENTRADAS OTROS TRAB.OTRAS EMPR.	14.520,00		14.520,00	726,00				726,00	13.794,00
22799	33405	411	T. CASTELAR ASISTENCIA PÚBLICO OTROS TRAB.OTRAS EMPR.	14.520,00		14.520,00						14.520,00
22799	33406	411	TEATRO CASTELAR ILUM. Y SONIDO TRAB. OTRAS EMPR. Y PROFES.									
22799	33410	411	CASA GRANDE OTROS TRABAJOS OTRAS EMPR. Y PROFES.									
22799	33452	415	JUVENTUD TALLERES OCIO TIEM.LBRE. TRAB. OTRAS EMPR									
22799	33453	415	JUVENTUD TALLERES TEATRO MPLA. TRAB. OTRAS EMPR.									
22799	33600	411	ARQUE.Y PATR.HISTORICO. OTROS TRABAJOS OTRAS EMPR. Y PROFES.	25.000,00	-1.173,94	23.826,06	305,80	305,80		305,80		23.520,26
22799	33605	411	PATR.HIST. INTERPRET. MONASTIL OTROS TRABAJOS OTRAS EMPR.	3.830,00		3.830,00						3.830,00
22799	33801	322	FIESTAS ALUMBRADOS OTROS TRABAJOS OTRAS EMPR. Y PROFES.	138.504,72	-25.065,71	113.439,01	74.542,77	74.542,77		74.542,77		38.896,24
22799	33803	419	FIESTAS ASIST. SANITARIA EVENTOS OTROS TRABAJOS OTRAS EMPR.	21.778,79		21.778,79	9.915,95	9.915,95		9.915,95		11.862,84
22799	34100	412	ESCUELAS DEPORTIVAS OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP.	58.072,75		58.072,75	49.019,20	48.474,70		48.474,70	544,50	9.053,55
22799	34101	412	ESCUELAS DEP.NATACIÓN TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	92.200,00	-5.422,90	86.777,10	79.117,58	79.117,58		79.117,58		7.659,52
22799	34103	412	GESTIÓN CAMPEONATOS DEPORTIVOS OTROS TRABAJOS OTRAS EMPR.	21.685,00		21.685,00	17.990,28	16.160,76		16.160,76	1.829,52	3.694,72
22799	34105	412	EVENTOS DEPORTIVOS OTROS TRABAJOS OTRAS EMPRESAS	24.500,00		24.500,00	14.376,01	14.376,01		14.376,01		10.123,99
22799	34206	412	PISCINA CUBIERTA TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	101.131,94		101.131,94	88.681,55	80.631,78		80.631,78	8.049,77	12.450,39
Suma				29.843.380,84	1.688.418,70	31.531.799,54	24.449.555,69	23.953.771,37	299,95	23.953.471,42	496.084,27	7.082.243,85

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	993592b457af4009b0d23cf56baec5c3001
Url de validación	https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original



ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2019 HASTA 15/12/2019

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
22799	34207	322	INSTALACIONES DEPORTIVAS OTROS TRABAJOS OTRAS EMPR.	7.064,48		7.064,48						7.064,48
22799	34207	412	INSTALACIONES DEPORTIVAS OTROS TRABAJOS OTRAS EMPR.	14.000,00	-11.218,53	2.781,47						2.781,47
22799	43200	418	TURISMO TRABAJO REALIZADO OTRAS EMPRESAS	3.800,00		3.800,00						3.800,00
22799	43240	418	TURIS INFO OTROS TRABAJOS OTRAS EMPR. Y PROFES.									
22799	44111	321	TRANSP.URBANO INTEGR. PETRER-MONOV.TRABAJOS OTRAS EMP. Y PR.	67.500,00		67.500,00	31.863,64	31.863,64		31.863,64		35.636,36
22799	92024	110	ESPECIAL. MÉDICAS Y VIG.SAL.OTROS TRABAJOS REALIZ. OTR.EMPR.	18.210,00		18.210,00	16.687,00	16.687,00		16.687,00		1.523,00
22799	92400	416	PARTICIPACIÓN CIUDADANA OTROS TRABAJOS OTRAS EMPR. Y PROFES.	14.805,11		14.805,11	1.165,12	1.165,12		1.165,12		13.639,99
22799	92430	416	LUDOTECA OTROS TRABAJOS OTRAS EMPR. Y PROFES.	14.000,00		14.000,00	9.816,84	8.776,84		8.776,84	1.040,00	4.183,16
22799	93102	510	AUDITORÍAS OTROS TRABAJOS OTRAS EMPR. Y PROFES.	2.000,00		2.000,00						2.000,00
230	91276	110	ORG. GOBIERNO. CONCEJALES CON DELEGACION. DIETAS									
23000	91200	000	ALCALDÍA DIETAS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO	3.000,00		3.000,00	861,32	861,32		861,32		2.138,68
23000	91241	110	ORG. GOBIERNO CONCEJ. SIN DELEGA. DIETAS	50.000,00	31.574,54	81.574,54	65.578,90	65.578,90		65.578,90		15.995,64
23000	91276	110	ORG. GOBIERNO.INDEM. POR ASISTENCIA. CONCJ CON DELEGACION		2.250,00	2.250,00	18.908,81	18.908,81		18.908,81		-16.658,81
23000	91281	000	DELEG. SEGURIDAD CIU. Y RR.HH. DIETAS MIEMBROS ÓRGANOS GOB.	400,00	-400,00							
23000	91281	110	SEGUR.CIUDADANA DIETAS MIEMBROS ÓRGANOS GOB.	18.000,00		18.000,00	12.805,00	12.805,00		12.805,00		5.195,00
23000	91282	000	DELEG. DESARROLLO LOCAL DIETAS MIEMBROS ÓRGANOS DE GOB.	400,00	-400,00							
23000	91283	000	DELEG. PARTICIP.CIUDADANA Y OBR.DIETAS MIEMBROS ÓRGANOS GOB.	400,00	-400,00							
Suma				30.056.960,43	1.709.824,71	31.766.785,14	24.607.242,32	24.110.418,00	299,95	24.110.118,05	497.124,27	7.159.542,82

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	993592b457af4009b0d23cf56baec5c3001
Url de validación	https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original



ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2019 HASTA 15/12/2019

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
23000	91284	000	DELEG. URBANISMO Y MEDIO AMB.DIETAS MIEMBROS ÓRGANOS GOB.	400,00	-21,96	378,04	186,04	186,04		186,04		192,00
23000	91285	000	DELEG. FIESTAS, EDUC. Y JUVE.DIETAS MIEMBROS ÓRGANOS GOB.	400,00	-400,00							
23000	91286	000	DELEG.HACIENDA Y P.HISTOR. DIETAS MIEMBROS ÓRGANOS GOB.	400,00		400,00	1.392,00	1.392,00		1.392,00		-992,00
23000	91287	000	DELEG.SERV.SOCI. IGUAL. Y MUJER.DIETAS MIEMBROS ÓRGANOS GOB.	400,00		400,00						400,00
23000	91288	000	DELEG. TURISMO UNIVER. DIETAS MIEMBROS ÓRGANOS GOB.	400,00		400,00	61,17	61,17		61,17		338,83
23000	91289	000	DELEG. CULTURA Y SOLIDARIDAD DIETAS MIEMBROS ÓRGANOS GOB.	400,00	-400,00							
23000	91290	000	DELEG.DEPORTES Y MANT.CIUD. DIETAS MIEMBROS ÓRGANOS GOBIERN.	400,00		400,00						400,00
23020	43300	720	AFIC DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	400,00		400,00	78,59	78,59		78,59		321,41
23020	92020	110	RR.HH. DIETAS PERSONAL NO DIRECTIVO	9.000,00	5.109,01	14.109,01	2.468,16	2.468,16		2.468,16		11.640,85
23120	92020	110	RR.HH. LOCOMOCIÓN PNAL.NO DIRECTIVO	18.000,00	4.000,00	22.000,00	14.013,71	14.013,71		14.013,71		7.986,29
23300	92020	110	RR.HH. OTRAS INDEMNIZACIONES	3.800,00		3.800,00	275,52	275,52		275,52		3.524,48
31000	01100	512	DEUDA PUBL.PREST.A LARGO PLAZO. INTERESES	896,19		896,19						896,19
31000	93401	521	GESTION DEUDA Y TESORERIA SUMA. INTERESES	20.079,15		20.079,15	2.189,75	2.189,75		2.189,75		17.889,40
35200	93400	512	GESTION DEUDA Y TESORERIA MUNIC. INTERESES DE DEMORA	130.000,00		130.000,00	24.016,67	34.176,14	10.159,47	24.016,67		105.983,33
35900	93400	521	GESTION DEUDA TESORERIA MUNIC. OTROS GASTOS FINANCIEROS	2.000,00		2.000,00	631,48	602,37		602,37	29,11	1.368,52
41000	23100	400	SERVICIOS SOCIALES TRANSFERENCIAS OO. AA.	1.713.153,34		1.713.153,34	1.713.153,34	1.713.153,34		1.713.153,34		
Suma				31.957.089,11	1.718.111,76	33.675.200,87	26.365.708,75	25.879.014,79	10.459,42	25.868.555,37	497.153,38	7.309.492,12

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	993592b457af4009b0d23cf56baec5c3001
Url de validación	https://eamic.elda.es/absis/idi/ax/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original



ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2019 HASTA 15/12/2019

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
41000	23126	400	PACTO ESTADO. VIOLENCIA ESTADO TRANSF.ORGANISMOS AUT. ADVS.		51.772,40	51.772.40	26.255.73	26.255.73		26.255.73		25.516.67
41000	24100	700	DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL TRASN. OO.AA.	924.501,70	-141.122,03	783.379.67	783.379.67				783.379.67	
41000	32630	414	ESCUELA RR.LL. TRANSF. A ORGANISMOS AUTONOMOS ADTVOS.	351.490,17		351.490,17	351.490,17	351.490,17		351.490,17		
42390	15102	211	SEPEES OTRAS SUBV A ENTID PÚBLIC EMPR Y O ORG.PÚBL	408,80		408.80						408.80
42390	32640	414	UNED OTRAS SUBV SOC MERCANT EST,ENTID PÚBLIC E. Y O ORG.PÚBL	71.540,00		71.540.00	26.022.50	26.022.50		26.022.50		45.517.50
45390	32642	414	UNIVER. ALICANTE SUB A S.ENTID PÚBLIC E. Y OTROS O.P.DEP DE	25.000,00		25.000,00						25.000,00
46300	31120	321	SALUBRIDAD LEGIONELOSIS, DEINSECTACIÓN TRANS. MANCOMUNIDADES	71.190,19	-3.846,78	67.343.41						67.343.41
46300	94300	321	MANCOMUNIDAD VINALOPÓ TRANS. A MANCOMUNIDADES	139.682,54		139.682.54	123.432.36	123.432.36		123.432.36		16.250.18
46300	94301	321	CANON VERTIDO MANCOMUNIDAD TRANS. A MANCOMUNIDADES	25.450,67	-1.375,67	24.075.00						24.075.00
46700	13600	600	SERVICIO PREVENCIÓN INCENDIOS TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS	249.726,66	-13.748,28	235.978.38	235.978.38	235.978.38		235.978.38		
46700	16220	321	GESTIÓN RESIDUOS SOLIDOS TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS	55.000,00	7.717,32	62.717.32	62.717.32	62.717.32		62.717.32		
48100	33440	411	CULTURA PROM. CULT. CONCURSO NARRATIVA CIUDAD DE ELDA PREMIO		1.500,00	1.500.00						1.500.00
48100	33441	411	CULTURA PROM. CULT. CONCURSO POESÍA ANTONIO PORPETTA PREMIO		500,00	500.00						500.00
48100	33812	419	CERTAMEN MUSICA FESTERA. PREMIOS	10.000,00	-2.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00		8.000,00		
48101	34140	412	DEPORTISTAS DE ÉLITE BECAS	15.000,00		15.000.00						15.000.00
Suma				33.896.079,84	1.617.508,72	35.513.588,56	27.982.984,88	26.712.911,25	10.459,42	26.702.451,83	1.280.533,05	7.530.603,68

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	993592b457af4009b0d23cf56baec5c3001
Url de validación	https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original



ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2019 HASTA 15/12/2019

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
48900	16101	321	JUNTA GENEFRAL USUARIOS AGUAS OTRAS TRANSFERENCIAS	6.527,96	1.013,28	7.541,24	7.541,24	4.734,08		4.734,08	2.807,16	
48900	23130	417	SOLIDARIDAD APORTACIÓN 0,7 OTRAS TRANSFERENCIAS	50.000,00		50.000,00						50.000,00
48900	31130	321	ASOCIACIÓN DIABÉTICOS OTRAS TRANSFERENCIAS	2.000,00		2.000,00						2.000,00
48900	32620	413	AGRUPACION LOCAL APAS. OTRAS TRANSFERENCIAS	10.000,00		10.000,00	5.000,00	5.000,00		5.000,00		5.000,00
48900	32622	413	APA ESCUELA VERANO M. CERVANTES OTRAS TRANSFERENCIAS	2.000,00		2.000,00						2.000,00
48900	32623	413	CONVENIO CP VGEN SALUD CAES OTRAS TRANSFERENCIAS	1.500,00		1.500,00	1.500,00				1.500,00	
48900	32650	413	ASOCIACION ALUMNOS ESCUELA IDIOMAS. OTRAS TRANSFERENCIAS	1.000,00		1.000,00						1.000,00
48900	32660	413	TRANSPORTE UNIVERSITARIO BECAS	20.000,00		20.000,00	20.000,00				20.000,00	
48900	33420	411	AMFI OTRAS TRANSFERENCIAS	90.000,00		90.000,00						90.000,00
48900	33421	411	FUNDACIÓN PAURIDES OTRAS TRANSFERENCIAS	17.000,00		17.000,00	8.500,00	8.500,00		8.500,00		8.500,00
48900	33422	411	PIMA OTRAS TRANSFERENCIAS	2.000,00		2.000,00						2.000,00
48900	33424	411	AMCE SANTA CECILIA OTRAS TRANSFERENCIAS	86.000,00		86.000,00	86.000,00	86.000,00		86.000,00		
48900	33425	411	ADOC OTRAS TRANSFERENCIAS	18.000,00		18.000,00	18.000,00	18.000,00		18.000,00		
48900	33427	411	CASINO ELDENSE OTRAS TRANSFERENCIAS	6.000,00		6.000,00	6.000,00				6.000,00	
48900	33428	411	PROMOCIÓN CULTURAL ASOCIACIONES OTRAS TRANSFERENCIAS	20.000,00	-20.000,00							
48900	33450	415	PROMOCION SOCIAL JUVENTUD. OTRAS TRANSFERENCIAS	8.000,00		8.000,00	4.050,77	4.050,77		4.050,77		3.949,23
48900	33451	415	CONSEJO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD. OTRAS TRANSFERENCIAS	3.000,00		3.000,00	3.000,00				3.000,00	
48900	33630	411	MUSEO ETNOLÓGICO OTRAS TRANSFERENCIAS	8.000,00	10.000,00	18.000,00	18.000,00				18.000,00	
Suma				34.247.107,80	1.608.522,00	35.855.629,80	28.160.576,89	26.839.196,10	10.459,42	26.828.736,68	1.331.840,21	7.695.052,91

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	993592b457af4009b0d23cf56baec5c3001
Url de validación	https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original



ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2019 HASTA 15/12/2019

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
48900	33811	419	FIESTAS JUNTA CENTRAL COMPARSAS. OTRAS TRANSFERENCIAS	40.000,00		40.000,00	40.000,00	40.000,00		40.000,00		
48900	33813	411	MINI CUADROS HUESTES CADI OTRAS TRANSFERENCIAS	2.000,00		2.000,00						2.000,00
48900	33820	419	FIESTAS MAYORES. OTRAS TRANSFERENCIAS	15.000,00	-15.000,00							
48900	33821	419	COFRADIA SANTOS PATRONOS. OTRAS TRANSFERENCIAS	14.000,00		14.000,00	14.000,00	14.000,00		14.000,00		
48900	33861	419	JUNTA CENTRAL DE FALLAS. OTRAS TRANSFERENCIAS	20.000,00	11.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00		31.000,00		
48900	33872	419	HERMANDAD DE COFRADIAS. OTRAS TRANSFERENCIAS	17.000,00		17.000,00	17.000,00	17.000,00		17.000,00		
48900	34115	412	DEPORTES CENTRO EXCURSIONISTA ELDENSE OTRAS TRANSFERENCIAS	22.000,00		22.000,00	22.000,00	22.000,00		22.000,00		
48900	34130	412	CLUBS DEPORTIVOS OTRAS TRANSFERENCIAS	75.000,00		75.000,00						75.000,00
48900	34170	412	PROMOCIÓN DEPORTES AMPAS OTRAS TRANSFERENCIAS	40.000,00		40.000,00	40.000,00	40.000,00		40.000,00		
48900	44110	309	REC. EXTRAJUDICIAL. TRANSPORTE URBANO		19.435,38	19.435,38	19.435,38	19.435,38		19.435,38		
48900	44110	321	TRANSPORTE URBANO OTRAS TRANSF.	233.225,00		233.225,00	155.483,04	155.483,04		155.483,04		77.741,96
48900	91250	000	GRUPOS POLÍTICOS OTRAS TRANSFERENCIAS	24.240,00	-10.490,00	13.750,00						13.750,00
48900	92200	000	FEMP-FVMP OTRAS TRANSFERENCIAS	19.200,00	-2.535,11	16.664,89	16.664,89	16.664,89		16.664,89		
48900	92440	416	PART. CIUD. F.A.V.E. OTRAS TRANSFERENCIAS	7.000,00		7.000,00	7.000,00	7.000,00		7.000,00		
50000	92900	510	FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS	2.166.858,77		2.166.858,77						2.166.858,77
			Total de operaciones corrientes:	36.942.631,57	1.610.932,27	38.553.563,84	28.523.160,20	27.201.779,41	10.459,42	27.191.319,99	1.331.840,21	10.030.403,64
6000090	15119	214	URBANISMOS UA 19 INVERSIONES EN TERRENOS		1.140,95	1.140,95						1.140,95
60900	17110	321	JUEGOS INFANTILES IFS 18 OTRAS INVERS NUEVAS EN INFR.		250.575,77	250.575,77	181.348,75	181.348,75		181.348,75		69.227,02
60900	34211	322	INST. PUMPTTRACK OTRAS INVERS NUEVAS EN INFRAEST		241.344,03	241.344,03						241.344,03
			Suma	36.942.631,57	2.103.993,02	39.046.624,59	28.704.508,95	27.383.128,16	10.459,42	27.372.668,74	1.331.840,21	10.342.115,64

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	993592b457af4009b0d23cf56baec5c3001
Url de validación	https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original



ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2019 HASTA 15/12/2019

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
60900	34212	322	CIRCUITO JAR. VINALOPO OTRAS INVERS NUEVAS EN INFRAEST.		120.968,57	120.968,57						120.968,57
60900	34213	322	PISTA SKATEBOARD OTRAS INVER. USO GRAL.		291.714,88	291.714,88						291.714,88
60900	34214	322	PARQUE INF. TRÁFICO OTRAS INVERS NUEVAS EN INFR.		272.011,38	272.011,38	120.934,86	74.997,69		74.997,69	45.937,17	151.076,52
60900	45910	322	ESCALERA HUERTA NUEVA OTRAS INVERS NUEVAS EN INFRAEST.	20.000,00	-20.000,00							
6090090	15120	214	URBANISMO SECTOR 10 INVERSION OTRAS INFRAESTRUCTURAS		5.451,70	5.451,70						5.451,70
6090090	15146	214	URBANISMO UA 46 INVERSION OTRAS INFRAESTRUCTURAS		1.820,22	1.820,22						1.820,22
6090091	15120	214	SECTOR 10 INVERSION EN OTRAS INFRAESTRUCTURAS		61.432,04	61.432,04						61.432,04
61900	15104	214	EXPROPIACIÓN AVDA. DE RONDA OTRAS INVER.REPOS. DE INFRAESTR.		91.221,56	91.221,56	91.221,56	91.221,56		91.221,56		
61900	15109	214	SECTOR 9 OTRAS INVERSIONES DE REP.	326.709,28	-223.905,80	102.803,48	102.803,48	102.803,48		102.803,48		
61900	15320	322	VIAS PUBL. OTRAS INVERSIONES DE REPOSICIÓN DE INFRAESTR.	22.000,00	139.046,89	161.046,89	36.890,31	36.890,31		36.890,31		124.156,58
61900	15322	322	PLAN PROVINCIAL INVERSIONES DE REPOSICIÓN DE INFRAESTR.	868.661,98	-58.713,10	809.948,88	225.941,67	225.941,67		225.941,67		584.007,21
61900	15323	322	IFS DIPUTACIÓN C/CRUZ OTRAS INV.REPOS.INFRAESTR.		130.000,00	130.000,00						130.000,00
61900	15324	322	REMODELACIÓN JUAN AUSTRIA OTRAS INVER.REPOSICIÓN DE INFRAESTR		379.361,34	379.361,34	173.496,70	76.767,05		76.767,05	96.729,65	205.864,64
61900	15329	322	REPOS. CALLE SENECA OTRAS INVERSIONES REP.N DE INFR.	80.000,00		80.000,00	75.856,13	75.856,13		75.856,13		4.143,87
61900	16003	322	RED SANEAMIENTO SISMAT OTRAS INVERS. REPOS. INFRAESTRUCTURAS		10.791,85	10.791,85	10.791,84	10.791,84		10.791,84		0,01
61900	16106	321	RENOV. AGUA POTABLE VGEM CABEZA OTRAS INVER.REPOSICIÓN DE IN		397.904,31	397.904,31						397.904,31
Suma				38.260.002,83	3.703.098,86	41.963.101,69	29.542.445,50	28.078.397,89	10.459,42	28.067.938,47	1.474.507,03	12.420.656,19

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	993592b457af4009b0d23cf56baec5c3001
Url de validación	https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original



ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2019 HASTA 15/12/2019

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
61900	16108	321	RENOVAC. AGUAS CAMINO JAUD OTRAS INVER.REPOSICIÓN DE INFR.		180.070,75	180.070,75	20.417,71				20.417,71	159.653,04
61900	16400	322	CEMENTERIOS OTRAS INVERSIONES DE REPOSI.	15.000,00		15.000,00	8.228,00	5.445,00		5.445,00	2.783,00	6.772,00
61900	16500	322	ALUMBRASO PUBLICO OTRAS INVERSIONES REPOSICIÓN DE INFRAEST.		40.000,00	40.000,00	18.959,98	5.575,63		5.575,63	13.384,35	21.040,02
61900	16505	322	MANTENIMIENTO ALUMBRADO PUBLICO ZONA TRINQUETE Y CRUZ ROJA		126.476,50	126.476,50						126.476,50
61900	16510	322	ALUMBRADO PUBL. C/LEALTAD OTRAS INVER.REPOSICIÓN DE INFR.		63.681,73	63.681,73	37.771,91	8.945,88		8.945,88	28.826,03	25.909,82
61900	16511	322	ALUMBRADO PUBL. C/PERU OTRAS INVER.REPOSICIÓN DE INFR.		208.670,80	208.670,80	43.687,29	11.016,38		11.016,38	32.670,91	164.983,51
61900	17100	321	JARDINES OTRAS INVERSIONES DE REPOSICIÓN	15.000,00	49.523,25	64.523,25	37.493,06	37.493,06		37.493,06		27.030,19
61900	17111	321	REPOSI. CAUCHO JARD, IFS 18 COTRAS INVERSIONES DE REP		164.922,65	164.922,65						164.922,65
61900	17112	321	REPOSICIÓN JARDÍN UCA OTRAS INVERSIONES DE REP		156.271,15	156.271,15	128.320,50	128.320,50		128.320,50		27.950,65
61900	17113	321	REPOSICIÓN JARDÍN ANT. GADES OTRAS INVERSIONES DE REP		42.377,62	42.377,62	37.753,37	37.753,37		37.753,37		4.624,25
61900	45900	322	POLÍGONOS INDUSTRIALES OTRAS INVERSIONES DE REPOSICIÓN INFR		772.122,03	772.122,03	365.104,79	260.464,11		260.464,11	104.640,68	407.017,24
61900	45912	322	PASO RIO VINALOPÓ OTRAS INVERSIONES DE REP.	11.000,00		11.000,00	10.998,95	10.998,95		10.998,95		1,05
61901	15112	214	PLAN ESP. PROT.CASTILLO OTRAS INVREPO. INFR.BIENES PATR.HIST	5.426,85		5.426,85						5.426,85
61901	33607	411	RESTAURACIÓN CASTILLO INVER.REPO. INFR. Y BIENES PATR.HIST	25.216,41		25.216,41	2.179,82	2.179,82		2.179,82		23.036,59
62200	32300	322	NUEVA ALMAFRÁ EDIFICIOS Y OTRAS CONST. SERV. PUB.		110.799,86	110.799,86						110.799,86
62200	32301	322	COLEGIO PINTOR SOROLLA EDIF. CONSTR. REP.		275.191,87	275.191,87						275.191,87
Suma				38.331.646,09	5.893.207,07	44.224.853,16	30.253.360,88	28.586.590,59	10.459,42	28.576.131,17	1.677.229,71	13.971.492,28

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	993592b457af4009b0d23cf56baec5c3001
Url de validación	https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original



ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2019 HASTA 15/12/2019

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
62200	32302	322	SANTO NEGRO EDIFICIOS Y OTRAS CONST. SERV. PUB.		219.523,60	219.523,60						219.523,60
62200	32303	322	ANTONIO MACHADO EDIFICIOS Y OTRAS CONST. SERV. PUB.		194.694,03	194.694,03						194.694,03
62200	32309	322	COLEGIO POETA M. HERNADEZ EDIF. CONSTR. REP.		283.537,43	283.537,43						283.537,43
62200	32400	322	COLEGIO I.E.S. LA MELVA EDIF. CONSTR. REP.		191.517,58	191.517,58						191.517,58
62200	32401	322	COLEGIO I.E.S. MONASTIL EDIF. CONSTR. REP.		329.185,91	329.185,91						329.185,91
62200	32402	322	IES TORRETA EDIFICIOS Y OTRAS CONST. SERV. PUB.		176.676,12	176.676,12						176.676,12
62200	32624	322	CONSERVATORIO A.MºSÁNCH.EDIFICIOS Y OTRAS CONST. SERV. PUB.		14.027,26	14.027,26						14.027,26
62200	34206	214	PISCINA CUBIERTA EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES		228.482,97	228.482,97	228.482,97	456.965,94	228.482,97	228.482,97		
62200	92000	310	ADMÓN. GRAL. EDIFICIOS Y OTRAS CONST. SERV. PUB.									
62200	92442	322	ADEC.VIV. MPAL. BARR.TAFALERA EDIFICIOS Y OTRAS CONST.	20.000,00		20.000,00						20.000,00
6220090	15012	214	LOCAL ESPOZ Y MINA EDIFICIOS Y OTRAS CONST. SERV. PUB.		108.182,18	108.182,18						108.182,18
62300	15321	310	VÍAS PÚBLICAS MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	12.000,00	-12.000,00							
62400	13211	600	SEGURIDAD U ORD. PUBL. IFS 2018 MATERIAL DE TRANSPORTE		29.000,00	29.000,00	28.950,00	28.950,00		28.950,00		50,00
62400	13511	600	PROTECCIÓN CIVIL IFS 2018 MATERIAL DE TRANSPORTE		21.000,00	21.000,00	19.372,00	19.372,00		19.372,00		1.628,00
62500	17000	220	MEDIO AMBIENTE ADMÓN. GNAL. MOBILIARIO Y ENSERES									
62500	17102	321	JARDINES MOBILIARIO Y ENSERES	10.000,00	-9.000,00	1.000,00						1.000,00
62500	33610	411	MUSEO ARQUEOLÓGICO MOBILIARIO Y ENSERES		2.617,91	2.617,91						2.617,91
62500	92000	310	ADM. GRAL. MOBILIARIO Y ENSERES	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00		2.000,00		
62600	92090	123	ADMÓN.GNAL.INFORMÁTICA. EQUIPOS INFORMÁTICOS	40.000,00	1.148,83	41.148,83	41.148,83	41.148,83		41.148,83		
Suma				38.415.646,09	7.671.800,89	46.087.446,98	30.573.314,68	29.135.027,36	238.942,39	28.896.084,97	1.677.229,71	15.514.132,30

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	993592b457af4009b0d23cf56baec5c3001
Url de validación	https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original



ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2019 HASTA 15/12/2019

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
62900	17000	220	M.AMBIENTE OTRAS INVERSIONES ASOCIADAS AL FUNC	7.000,00		7.000,00	6.993,80	6.993,80		6.993,80		6,20
62900	17020	220	ACOND. PARAJES OTRAS INV. FUNCIONAMIENTO OPER.SERVICIOS	7.000,00		7.000,00						7.000,00
62900	92000	310	ADM. GRAL. OTRAS INVERSIONES SERVICIOS	2.000,00		2.000,00	688,15	317,58		317,58	370,57	1.311,85
62901	33210	411	BIBLIOTECAS OTRAS INVERSIONES LIBROS	3.000,00		3.000,00	2.466,33	1.790,69		1.790,69	675,64	533,67
62901	33600	411	ARQ.Y P.HIST. OTRAS INVERSIONES LIBROS	500,00		500,00						500,00
63200	32304	322	COLEGIO MIGUEL SERVET EDIF. CONSTR. REP.		86.805,23	86.805,23						86.805,23
63200	32306	322	COLEGIO RICO Y AMAT EDIF. CONSTR. REP.		129.361,18	129.361,18	12.221,00	12.221,00		12.221,00		117.140,18
63200	32307	322	COLEGIO PADRE MANJÓN EDIF. CONSTR. REP.		225.035,33	225.035,33						225.035,33
63200	32311	322	COLEGIO VIRGEN SALUD EDIF. CONSTR. REP.		209.211,37	209.211,37						209.211,37
63200	32330	322	C.E.I. EL MIRADOR EDIF. CONSTR. REPOSICIÓN		44.294,32	44.294,32	4.719,00	4.719,00		4.719,00		39.575,32
63200	32331	322	C.E.I. EL PUENTE DE ELDA EDIF. CONSTR. REPOSICIÓN		33.643,08	33.643,08	2.238,50	2.238,50		2.238,50		31.404,58
63200	32403	322	CIOFP VALLE DE ELDA EDIFICIOS Y OTRAS CONSTR. REPOSICIÓN		58.841,53	58.841,53						58.841,53
63200	32651	322	ESCUELA OFICIAL DE IDIOMAS EDIF. CONSTR. REP.		47.084,75	47.084,75	5.929,00	5.929,00		5.929,00		41.155,75
63200	33200	322	PAV. OBRAS . ARCHIVO MUNICIPAL REPOSICIÓN EDIF. Y O. C. IFS		74.469,08	74.469,08	58.141,07	58.141,07		58.141,07		16.328,01
63200	33610	411	MUSEO ARQUEOLÓGICO REPOSICIÓN CONSTRUCCIONES		9.795,89	9.795,89	9.795,89	9.795,89		9.795,89		
63200	34202	322	DEPORTES EDUC.FIS. NUEVO PEPICO AMAT SUST. LED. IFS		138.787,00	138.787,00						138.787,00
63200	34203	322	DEPORTES EDUC.FIS.NVO.PEPICO AMAT REPOS. OBRAS INCAUT.GATIA.		172.693,92	172.693,92						172.693,92
63200	34207	322	INSTALACIONES DEPORT. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTR. REPOSICIÓN	20.000,00	3.136,00	23.136,00	11.338,35	11.338,35		11.338,35		11.797,65
Suma				38.455.146,09	8.904.959,57	47.360.105,66	30.687.845,77	29.248.512,24	238.942,39	29.009.569,85	1.678.275,92	16.672.259,89

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	993592b457af4009b0d23cf56baec5c3001
Url de validación	https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original



ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2019 HASTA 15/12/2019

Clasificación Econ. Prog. Org.			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
63200	34210	322	PISTA ATLETISMO PISTA MADERA EDIFICIOS Y OTRAS CONSTR. REP.		52.737,85	52.737,85						52.737,85
63200	93320	322	REPOS, VENTANAS CASA CONSIST. IFS 18EDIF. Y OTRAS CONS. REPO.		91.613,22	91.613,22	80.619,63	80.619,63		80.619,63		10.993,59
6320090	16100	321	ABASTECIMIENTO AGUAS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTR. REPOSICIÓN		1.523.249,60	1.523.249,60						1.523.249,60
63202	16104	322	VP SANEAMIENTO OBRAS EMERGENCIA LA PAS-PI I MARGALL									
63300	33400	411	TEATRO CASTELAR MAQUINARIA INST. Y UTILLAJE REPOSICIÓN	18.000,00		18.000,00	17.994,74	15.500,10		15.500,10	2.494,64	5,26
63300	34207	322	INSTALACIONES DEPORT. MAQUINARIA INST. Y UTILLAJE REPOSICIÓN	10.000,00		10.000,00	12.857,85	12.857,85		12.857,85		-2.857,85
63500	34207	322	INSTALACIONES DEPORT. MOBILIARIO Y ENSERES	10.000,00	-5.000,00	5.000,00						5.000,00
63900	34207	322	INSTALACIONES DEPORT. OTRAS INVER DE REPOSICIÓN	3.000,00		3.000,00	12.615,80	12.615,80		12.615,80		-9.615,80
64000	15107	214	URBANISMO PGOU GASTOS EN INV. CARÁCTER INM.	81.087,80		81.087,80						81.087,80
64100	92090	123	ADMN. GRAL. INFORMÁTICA GASTOS EN APLICACIONES INFORMÁTICAS	14.000,00	-1.148,83	12.851,17	12.714,68	12.714,68		12.714,68		136,49
6800090	93310	214	URBANISMO PMS TERRENOS Y BIENES NATURALES		41.017,80	41.017,80						41.017,80
6800090	93311	214	PATR. MPAL. SUELO TERRENOS Y BIENES NATURALES		44.213,04	44.213,04						44.213,04
6800091	93310	214	URBANISMO PMS TERRENOS Y BIENES NATURALES		100.814,73	100.814,73						100.814,73
6800091	93311	214	PATR. MPAL. SUELO TERRENOS Y BIENES NATURALES									
6800092	93310	214	URBANISMO PMS GASTOS EN INVERSIONES DE BIENES PATRIMONIALES.		33.003,51	33.003,51						33.003,51
71000	23100	400	SERVICIOS SOCIALES TRANSFERENCIAS CAPITAL OO. AA.	2.452,90		2.452,90	2.452,89				2.452,89	0,01
Suma				38.593.686,79	10.785.460,49	49.379.147,28	30.827.101,36	29.382.820,30	238.942,39	29.143.877,91	1.683.223,45	18.552.045,92

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	993592b457af4009b0d23cf56baec5c3001
Url de validación	https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original



ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2019 HASTA 15/12/2019

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
71000	24110	700	DESARROLO ECONÓMICO LOCAL TRASN.F. CAPITAL OO.AA.	78.600,00	-65.000,00	13.600.00	13.600.00				13.600,00	
71000	32630	414	ESCUELA RR.LL. TRANS CAP. ORGANISMOS AUTÓNOMOS ADM.	2.887,67		2.887,67						2.887,67
83000	92000	110	ADMÓN.GRAL. ANTICIPOS A CORTO PLAZO	50.000,00		50.000,00	19.420,00	17.550,00		17.550,00	1.870,00	30.580,00
83100	92000	110	ADMÓN.GRAL. PRESTAMOS A LARGO PLAZO	125.000,00		125.000,00	68.400,00	68.400,00		68.400,00		56.600,00
Total de operaciones de capital:				1.907.542,89	9.109.528,22	11.017.071,11	2.405.361,16	2.266.990,89	228.482,97	2.038.507,92	366.853,24	8.611.709,95
Suma				38.850.174,46	10.720.460,49	49.570.634,95	30.928.521,36	29.468.770,30	238.942,39	29.229.827,91	1.698.693,45	18.642.113,59

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web

Código Seguro de Validación 993592b457af4009b0d23cf56baec5c3001

Url de validación <https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp>

Metadatos Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original

