

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2015 HASTA 31/12/2015

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
10000	91200	110	ALCALDÍA RETRIBUCIONES BÁSICAS.				27.634,45	27.634,45		27.634,45		-27.634,45
10000	91221	110	DELEG.DEPORTES RET.BAS.ORG.GOB.	39.756,08	-14.004,75	25.751,33	17.890,24	17.890,24		17.890,24		7.861,09
10000	91223	110	DELEG.EDUCACIÓN RET.BAS.ORG.GOB.	39.756,08	-14.004,75	25.751,33	17.890,24	17.890,24		17.890,24		7.861,09
10000	91226	110	DELEG. MERCADOS RET.BAS.ORG.GOB.	39.756,08	-14.004,75	25.751,33	17.890,24	17.890,24		17.890,24		7.861,09
10000	91227	110	DELEG. PERSONAL RET.BAS.ORG.GOB.	39.756,08	-14.004,75	25.751,33	17.890,24	17.890,24		17.890,24		7.861,09
10000	91229	110	DELEG. SEG.CIUDAD. RET.BAS.ORG.GOB.	39.756,08	-12.874,85	26.881,23	17.890,24	17.890,24		17.890,24		8.990,99
10000	91232	110	ORG.GOB.DEL.MODERNIZACIÓN RET.BÁSICAS	39.756,08	-11.968,65	27.787,43	17.890,24	17.890,24		17.890,24		9.897,19
10000	91234	110	ORG.GOB.DEL.SERV.ADMVOS.GN ALES. RET.BÁSICAS	39.756,08	-11.968,65	27.787,43	17.890,24	17.890,24		17.890,24		9.897,19
10000	91235	110	ORG.GOB.DEL.FIESTAS, TURISMO Y PROM. EXT. RET.BÁS.	39.756,08	-11.968,65	27.787,43	17.890,24	17.890,24		17.890,24		9.897,19
10000	91236	110	ORG.GOB.DEL.INDUSTRIA, JUV. Y F.E. RET.BÁS.	39.756,08	-12.016,22	27.739,86	17.890,24	17.890,24		17.890,24		9.849,62
10000	91240	110	ORG. GOBIERNO CONCEJ. SIN DELEGA. CON DEDICAC. RETRIBUCIONES	119.268,24	-48.126,53	71.141,71	52.433,77	52.433,77		52.433,77		18.707,94
10000	91281	110	DELEG. SEGURIDAD CIU. Y REG. INTERIOR RETRIBUCIONES BÁSICAS.				9.855,08	9.855,08		9.855,08		-9.855,08
10000	91282	110	DELEG. DESARROLLO LOCAL Y MERC. RETRIBUCIONES BÁSICAS.									
10000	91283	110	DELEG. SERVICIOS PÚBLICOS Y FIESTAS RETRIBUCIONES BÁSICAS.				18.998,97	18.998,97		18.998,97		-18.998,97
10000	91284	110	DELEG. URBANISMO Y MEDIO AMBIENTE RETRIBUCIONES BÁSICAS.				18.998,97	18.998,97		18.998,97		-18.998,97
10000	91285	110	DELEG. ADMÓN. ELECTR. TURISMO Y JUV. RETRIBUCIONES BÁSICAS.				18.998,97	18.998,97		18.998,97		-18.998,97
10000	91286	110	DELEG. RRRH. HACIENDA Y PATR. HISTÓR.RETRIBUCIONES BÁSICAS.				18.998,97	18.998,97		18.998,97		-18.998,97
			Suma	477.072,96	-164.942,55	312.130,41	326.931,34	326.931,34		326.931,34		-14.800,93

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2015 HASTA 31/12/2015

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	91287	110	DELEG. SERV. SOCIALES IGUALDAD RETRIBUCIONES BÁSICAS.				18.998,97	18.998,97		18.998,97		-18.998,97
10000	91288	110	DELEG. CULTURA, UNIVERSIDADES F. EUROP. RETRIBUCIONES BÁSICAS.				6.245,00	6.245,00		6.245,00		-6.245,00
10000	91289	110	DELEG. PARTICIP. CIU. Y SOLIDARIDAD RETRIBUCIONES BÁSICAS.				18.172,92	18.172,92		18.172,92		-18.172,92
10000	91290	110	DELEG. DEPORTES Y EDUCACIÓN RETRIBUCIONES BÁSICAS.				18.172,92	18.172,92		18.172,92		-18.172,92
11000	91201	110	ALCALDÍA SECR. PARTICULAR RET. BAS. PNAL. GAB.	45.704,12		45.704,12	65.072,86	65.072,86		65.072,86		-19.368,74
11000	91210	110	ASESOR RET. BAS. PNAL. GAB.	184.063,88	-1.000,00	183.063,88	124.716,76	124.716,76		124.716,76		58.347,12
12000	13400	110	MOVILIDAD URBANA SUELDOS DEL GRUPO A1.	29.354,64	-26.533,24	2.821,40	2.821,40	2.821,40		2.821,40		
12000	15100	110	URBANISMO: PLANEAMIENTO Y GEST. SUELDOS DEL GRUPO A1.	14.677,32	349,79	15.027,11	15.490,95	15.490,95		15.490,95		-463,84
12000	15101	110	OFIC. PROYECTOS SUELDOS GRUPO A1	14.677,32	-10.070,27	4.607,05	998,14	998,14		998,14		3.608,91
12000	17100	110	PARQUES Y JARDINES SUELDOS GRUPO A1	14.677,32	349,79	15.027,11	15.027,11	15.027,11		15.027,11		
12000	31100	110	ACC. REL. SALUD SUELDOS GRUPO A1	18.346,65	-510,43	17.836,22	17.836,22	17.836,22		17.836,22		
12000	33000	110	ADM. CULTURAS SUELDOS GRUPO A1	14.677,32	349,79	15.027,11	15.027,11	15.027,11		15.027,11		
12000	33210	110	ADM. BIBLIOTECAS SUELDOS GRUPO A1	14.677,32	-8.387,82	6.289,50	10.762,21	10.762,21		10.762,21		-4.472,71
12000	33600	110	ARQUEOLOGÍAS SUELDOS GRUPO A1	29.354,64	699,58	30.054,22	30.054,22	30.054,22		30.054,22		
12000	43300	110	AFICS SUELDOS GRUPO A1	14.677,32	349,79	15.027,11	15.027,11	15.027,11		15.027,11		
12000	43310	110	ACTIVIDADES ESCALIFICADAS SUELDOS DEL GRUPO A1.	14.677,32	1.287,50	15.964,82	13.722,57	13.722,57		13.722,57		2.242,25
12000	45000	110	ADM. GRAL. INFRAESTRUCTURAS SUELDOS DEL GRUPO A1.	14.677,32	349,79	15.027,11	15.027,11	15.027,11		15.027,11		
12000	92020	110	ADM. PERSONAL SUELDOS DEL GRUPO A1.	12.906,52	-9.951,15	2.955,37						2.955,37
Suma				914.221,97	-217.659,43	696.562,54	730.104,92	730.104,92		730.104,92		-33.542,38

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2015 HASTA 31/12/2015

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	92025	110	ADM.GRAL.DEV. PAGA EXTR. PGE.2015 SUELDOS DEL GRUPO A1.	3.935,07	-3.288,03	647,04	1.535,41	1.535,41		1.535,41		-888,37
12000	92030	110	SECRETARÍASUELDOS GRUPO A1	29.354,64	-14.145,03	15.209,61	15.027,11	15.027,11		15.027,11		182,50
12000	92031	110	ASESORÍA JURÍDICASUELDOS GRUPO A1	29.354,64	699,58	30.054,22	30.054,22	30.054,22		30.054,22		
12000	92032	110	CONTRATACIÓN SUELDOS GRUPO A1	14.677,32	349,79	15.027,11	15.027,11	15.027,11		15.027,11		
12000	93100	110	ADM.FINANCIERASUELDOS GRUPO A1	29.354,64	-2.977,36	26.377,28	24.926,05	24.926,05		24.926,05		1.451,23
12000	93110	110	CONT. Y PPTS.SUELDOS GRUPO A1	29.354,64	699,58	30.054,22	30.054,22	30.054,22		30.054,22		
12000	93200	110	GEST.RECURSOS SUELDOS GRUPO A1	14.677,32	349,79	15.027,11	15.027,11	15.027,11		15.027,11		
12000	93400	110	TESORERÍA SUELDOS GRUPO A1	14.677,32		14.677,32	14.677,32	14.677,32		14.677,32		
12001	13200	110	SEG.ORD.PUB.P.LOCAL SUELDOS GRUPO A2	12.906,52	-2.939,11	9.967,41	9.967,41	9.967,41		9.967,41		
12001	13400	110	MOVILIDAD URBANA SUELDOS DEL GRUPO A2.	38.719,56	-1.803,24	36.916,32	35.257,96	35.257,96		35.257,96		1.658,36
12001	15101	110	OFIC.PROYECOS SUELDOS GRUPO A2	12.906,52	357,46	13.263,98	13.263,98	13.263,98		13.263,98		
12001	15320	110	VÍAS PÚBLICAS SUELDOS GRUPO A2	12.906,52	-718,08	12.188,44	13.263,98	13.263,98		13.263,98		-1.075,54
12001	16500	110	ALUMBRADO PUB.SUELDOS GRUPO A2	12.906,52	357,46	13.263,98	13.263,98	13.263,98		13.263,98		
12001	23110	110	ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA SER.SOC. SUELDOS DEL GRUPO A2.	12.906,52	-12.906,52							
12001	31100	110	ACC.REL.SALUDSUELDOS GRUPO A2	12.906,52	-601,52	12.305,00	12.305,00	12.305,00		12.305,00		
12001	33210	110	ADM.BIBLIOTECAS SUELDOS GRUPO A2	12.906,52	357,46	13.263,98	12.745,58	12.745,58		12.745,58		518,40
12001	43200	110	ORDENACIÓN Y PROM.TURIST. SUELDOS DEL GRUPO A2.	12.906,52	357,46	13.263,98	13.263,98	13.263,98		13.263,98		
12001	45000	110	ADM.GRAL.INFRAESTRUCTURAS SUELDOS DEL GRUPO A2.	25.813,04	714,92	26.527,96	26.583,21	26.583,21		26.583,21		-55,25
12001	92020	110	ADM. PERSONAL SUELDOS GRUPO A2	25.813,04	-2.511,70	23.301,34	31.735,89	31.735,89		31.735,89		-8.434,55
12001	92022	110	RGOS. LABORALES SUELDOS GRUPO A2	12.906,52	357,46	13.263,98	13.263,98	13.263,98		13.263,98		
			Suma	1.286.111,88	-254.949,06	1.031.162,82	1.071.348,42	1.071.348,42		1.071.348,42		-40.185,60

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2015 HASTA 31/12/2015

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
12001	92025	110	ADM.GRAL.DEV. PAGA EXTR. PGE.2015 SUELDOS DEL GRUPO A2.	2.797,52	-2.797,52		373,00	373,00		373,00		-373,00
12001	93300	110	GESTIÓN DEL PATRIMONIO SUELDOS DEL GRUPO A2.	12.906,52	-788,02	12.118,50	11.449,27	11.449,27		11.449,27		669,23
12003	13000	110	ADM.GRAL.SEGURIDAD Y PROT.CIVIL SUELDOS DEL GRUPO C1.	9.884,84	318,07	10.202,91	10.202,91	10.202,91		10.202,91		
12003	13200	110	SEG.ORD.PUB.P.LOCALSUELDOS GRUPO C1	227.351,32	6.779,49	234.130,81	234.130,81	234.130,81		234.130,81		
12003	13400	110	MOVILIDAD URBANA SUELDOS DEL GRUPO C1.	929.174,96	-25.644,32	903.530,64	903.709,12	903.709,12		903.709,12		-178,48
12003	15100	110	URBANISMO: PLANEAMIENTO Y GEST. SUELDOS DEL GRUPO C1.	29.654,52	-3.015,86	26.638,66	26.251,22	26.251,22		26.251,22		387,44
12003	15101	110	OFIC.PROYECTOSSUELDOS GRUPO C1	9.884,84	318,07	10.202,91	10.202,91	10.202,91		10.202,91		
12003	15320	110	VÍAS PÚBLICASSUELDOS GRUPO C1	9.884,84	318,07	10.202,91	10.202,91	10.202,91		10.202,91		
12003	15321	110	PAVIMENTACIÓN VÍAS PÚBLI. SUELDOS DEL GRUPO C1.	19.769,68	636,14	20.405,82	20.405,82	20.405,82		20.405,82		
12003	23120	110	SOLIDARIDAD SUELDOS DEL GRUPO C1.	9.884,84	-7.572,66	2.312,18	2.312,18	2.312,18		2.312,18		
12003	31100	110	ACC.REL.SALUDSUELDOS GRUPO C1	9.884,84	-4.861,80	5.023,04	4.969,22	4.969,22		4.969,22		53,82
12003	32640	110	UNEDSUELDOS GRUPO C1	9.884,84	318,07	10.202,91	10.202,91	10.202,91		10.202,91		
12003	33211	110	BIBLIOTECA ALBERTO NAVARRO SUELDOS DEL GRUPO C1.	39.539,36	-3.046,73	36.492,63	37.389,84	37.389,84		37.389,84		-897,21
12003	33212	110	BIBLIOTECA LAS 300 SUELDOS DEL GRUPO C1.	9.884,84	-4.937,40	4.947,44	4.825,58	4.825,58		4.825,58		121,86
12003	33213	110	BIBLIOTECA J. CAPILLA SUELDOS DEL GRUPO C1.	9.884,84	-3.929,69	5.955,15	8.686,18	8.686,18		8.686,18		-2.731,03
12003	33214	110	BIBLIOTECA PAURIDES SUELDOS DEL GRUPO C1.	9.884,84	318,07	10.202,91	10.022,44	10.022,44		10.022,44		180,47
12003	33300	110	TEATRO CASTELARSUELDOS GRUPO C1	9.884,84	-5.954,97	3.929,87	3.763,92	3.763,92		3.763,92		165,95
12003	33700	110	OF.INFORM.JUVENILSUELDOS GRUPO C1	29.654,52	5.896,63	35.551,15	33.872,75	33.872,75		33.872,75		1.678,40
12003	34000	110	ADM.DEPORTESSUELDOS GRUPO C1	9.884,84	318,07	10.202,91	10.202,91	10.202,91		10.202,91		
12003	43200	110	ORDENACIÓN Y PROM.TURIST. SUELDOS DEL GRUPO C1.	9.884,84	318,07	10.202,91	10.202,91	10.202,91		10.202,91		
			Suma	2.695.578,36	-301.959,28	2.393.619,08	2.434.727,23	2.434.727,23		2.434.727,23		-41.108,15

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2015 HASTA 31/12/2015

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	43310	110	ACT.CALIFICADASSUELDOS GRUPO C1	9.884,84	318,07	10.202,91	10.202,91	10.202,91		10.202,91		
12003	92015	110	ALCALDÍA FUNCIONARIO SUELDOS DEL GRUPO C1.		2.948,31	2.948,31	2.948,31	2.948,31		2.948,31		
12003	92020	110	ADM. PERSONAL SUELDOS GRUPO C1	49.424,20	-17.184,60	32.239,60	32.688,07	32.688,07		32.688,07		-448,47
12003	92025	110	ADM.GRAL.DEV. PAGA EXTR. PGE.2015 SUELDOS DEL GRUPO C1.	21.120,64	-20.360,04	760,60	1.590,35	1.590,35		1.590,35		-829,75
12003	92030	110	SECRETARÍASUELDOS GRUPO C1	19.769,68	-3.115,60	16.654,08	19.605,33	19.605,33		19.605,33		-2.951,25
12003	92031	110	ASESORÍA JURÍDICASUELDOS GRUPO C1	19.769,68	-4.046,55	15.723,13	18.093,64	18.093,64		18.093,64		-2.370,51
12003	92032	110	CONTRATACIÓN SUELDOS GRUPO C1	9.884,84	318,07	10.202,91	10.202,91	10.202,91		10.202,91		
12003	92050	110	MODERNIZACIÓN SUELDOS GRUPO C1	9.884,84	318,07	10.202,91	10.202,91	10.202,91		10.202,91		
12003	92090	110	INFORMÁTICASUELDOS GRUPO C1	49.424,20	920,48	50.344,68	50.922,30	50.922,30		50.922,30		-577,62
12003	92310	110	INF.BAS.ESTADÍSTICASUELDOS GRUPO C1	9.884,84	318,07	10.202,91	10.202,90	10.202,90		10.202,90		0,01
12003	93110	110	POL.ECON. CONTABILIDAD Y PATRIMONIO SUELDOS DEL GRUPO C1	29.654,52	954,21	30.608,73	30.608,73	30.608,73		30.608,73		
12003	93200	110	GEST.RECURSOS SUELDOS GRUPO C1	9.884,84	318,07	10.202,91	10.202,91	10.202,91		10.202,91		
12003	93300	110	ADM.GRESTIÓN DEL PATRIMONO SUELDOS DEL GRUPO C1.	9.884,84	-6.361,71	3.523,13	3.357,18	3.357,18		3.357,18		165,95
12003	93400	110	TESORERÍA SUELDOS GRUPO C1	29.654,52	954,21	30.608,73	30.608,73	30.608,73		30.608,73		
12004	13000	110	ADM.GRAL SEGURIDAD Y PROT.CIVIL SUELDOS DEL GRUPO C2.	25.135,74	-971,10	24.164,64	24.164,64	24.164,64		24.164,64		
12004	15100	110	URBANISMO: PLANEAMIENTO Y GEST. SUELDOS DEL GRUPO C2.	8.378,58	-6.169,07	2.209,51	3.544,28	3.544,28		3.544,28		-1.334,77
12004	15101	110	OFIC.PROYECTOS SUELDOS GRUPO C2	8.378,58	65,98	8.444,56	8.444,56	8.444,56		8.444,56		
12004	15220	110	CONSERVACIÓN Y REHAB.EDIFIC. SUELDOS DEL GRUPO C2.	8.378,58	303,49	8.682,07	8.682,07	8.682,07		8.682,07		
12004	15320	110	VÍAS PÚBLICAS SUELDOS GRUPO C2	83.785,80	-4.436,40	79.349,40	76.780,99	76.780,99		76.780,99		2.568,41
Suma				3.107.762,12	-356.867,32	2.750.894,80	2.797.780,95	2.797.780,95		2.797.780,95		-46.886,15

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2015 HASTA 31/12/2015

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	15321	110	PAVIMENTACIÓN VÍAS PÚBLI. SUELDOS DEL GRUPO C2.	16.757,16	388,53	17.145,69	17.364,14	17.364,14		17.364,14		-218,45
12004	16301	110	LIMPIEZA VIARIA SUELDOS DEL GRUPO C2.	8.378,58	303,49	8.682,07	8.682,07	8.682,07		8.682,07		
12004	16400	110	CEMENTERIOS SUELDOS DEL GRUPO C2.	16.757,16	606,98	17.364,14	17.364,14	17.364,14		17.364,14		
12004	16401	110	CEMENT.STA.BÁRBARASUELDOS GRUPO C2	16.757,16	-5.631,38	11.125,78	7.783,22	7.783,22		7.783,22		3.342,56
12004	16500	110	ALUMBRADO PUB.SUELDOS GRUPO C2	67.028,64	-11.732,45	55.296,19	56.039,77	56.039,77		56.039,77		-743,58
12004	17100	110	PARQUES Y JAR.SUELDOS GRUPO C2	108.921,54	-14.576,23	94.345,31	94.381,96	94.381,96		94.381,96		-36,65
12004	31100	110	ACC.REL.SALUDSUELDOS GRUPO C2	8.378,58	7.042,66	15.421,24	15.421,24	15.421,24		15.421,24		
12004	32000	110	AG. EDUCACIÓN SUELDOS GRUPO C2	16.757,16	606,98	17.364,14	17.596,55	17.596,55		17.596,55		-232,41
12004	32300	110	COL.NVA.ALMAFRÁSUELDOS GRUPO C2	8.378,58	303,49	8.682,07	9.281,32	9.281,32		9.281,32		-599,25
12004	32301	110	COL.PINTOR SOROLLA SUELDOS C2	8.378,58	-51,68	8.326,90	8.082,82	8.082,82		8.082,82		244,08
12004	32302	110	COL.STO.NEGROSUELDOS GRUPO C2	16.757,16	-596,47	16.160,69	14.026,28	14.026,28		14.026,28		2.134,41
12004	32303	110	COL.ANT.MACHADOSUELDOS GRUPO C2	8.378,58	303,49	8.682,07	8.682,07	8.682,07		8.682,07		
12004	32304	110	COL.M.SERVETSUELDOS GRUPO C2	8.378,58	303,49	8.682,07	8.682,07	8.682,07		8.682,07		
12004	32305	110	COL.M.CERVANTES SUELDOS GRUPO C2	8.378,58	303,49	8.682,07	8.682,07	8.682,07		8.682,07		
12004	32306	110	COL.RICO Y AMATSUELDOS GRUPO C2	8.378,58	-537,29	7.841,29	8.161,54	8.161,54		8.161,54		-320,25
12004	32307	110	COL.P.MAJÓNSUELDOS GRUPO C2	16.757,16	606,98	17.364,14	17.364,14	17.364,14		17.364,14		
12004	32308	110	COL.CERVANTES II SUELDOS GRUPO C2	8.378,58	303,49	8.682,07	8.682,07	8.682,07		8.682,07		
12004	32309	110	COL.MIGUEL HDEZ.SUELDOS GRUPO C2	8.378,58	303,49	8.682,07	8.682,07	8.682,07		8.682,07		
12004	32310	110	COL.SERÁFICOSUELDOS GRUPO C2	8.378,58	-8.378,58							
12004	32311	110	COL.VGEN. SALUD SUELDOS GRUPO C2	8.378,58	158,34	8.536,92	8.536,92	8.536,92		8.536,92		
Suma				3.484.798,22	-386.836,50	3.097.961,72	3.141.277,41	3.141.277,41		3.141.277,41		-43.315,69

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2015 HASTA 31/12/2015

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	32610	110	CENTRO PROFESORESSUELDOS GRUPO C2	8.378,58	303,49	8.682,07	8.682,07	8.682,07		8.682,07		
12004	33000	110	ADM.CULTURASUELDOS GRUPO C2	8.378,58	-8.378,58							
12004	33211	110	BIBLIOTECA ALBERTO NAVARRO SUELDOS DEL GRUPO C2.	25.135,74	257,25	25.392,99	25.923,74	25.923,74		25.923,74		-530,75
12004	33300	110	TEATRO CASTELARSUELDOS GRUPO C2	33.514,32	-2.626,25	30.888,07	34.728,28	34.728,28		34.728,28		-3.840,21
12004	33600	110	ARQUEOLOGÍASUELDOS GRUPO C2	16.757,16	-2.241,59	14.515,57	14.198,89	14.198,89		14.198,89		316,68
12004	33800	110	ADM.FIESTAS SUELDOS GRUPO C2	16.757,16	606,98	17.364,14	17.364,14	17.364,14		17.364,14		
12004	34000	110	ADM.DEPORTE SUELDOS GRUPO C2	16.757,16	253,85	17.011,01	17.119,80	17.119,80		17.119,80		-108,79
12004	34100	110	ESCUELAS DEP.SUELDOS GRUPO C2	16.757,16	606,98	17.364,14	17.364,14	17.364,14		17.364,14		
12004	34200	110	SAN CRISPÍNSUELDOS GRUPO C2	33.514,32	1.213,96	34.728,28	34.377,88	34.377,88		34.377,88		350,40
12004	34201	110	SISMATSUELDOS GRUPO C2	8.378,58	303,49	8.682,07	8.682,07	8.682,07		8.682,07		
12004	34204	110	CPO.MPAL.DEP.SUELDOS GRUPO C2	25.135,74	-4.592,66	20.543,08	20.226,40	20.226,40		20.226,40		316,68
12004	34205	110	POLID.C.ELDASUELDOS GRUPO C2	33.514,32	1.213,96	34.728,28	34.728,28	34.728,28		34.728,28		
12004	43120	110	MERCADO CENTRAL SUELDOS GRUPO C2	41.892,90	1.372,30	43.265,20	43.265,20	43.265,20		43.265,20		
12004	43121	110	MERCADO SAN FCO.SUELDOS GRUPO C2	8.378,58	303,49	8.682,07	8.682,07	8.682,07		8.682,07		
12004	43300	110	AFICSUELDOS GRUPO C2	8.378,58	89,07	8.467,65	8.467,65	8.467,65		8.467,65		
12004	43310	110	ACT.CALIFICADASSUELDOS GRUPO C2	33.514,32	-11.647,71	21.866,61	26.458,48	26.458,48		26.458,48		-4.591,87
12004	44000	110	ADM.GRAL.TRANSPORTE SUELDOS DEL GRUPO C2.	8.378,58	303,49	8.682,07	8.682,07	8.682,07		8.682,07		
12004	49300	110	OMICSUELDOS GRUPO C2	41.892,90	-934,39	40.958,51	39.433,91	39.433,91		39.433,91		1.524,60
12004	92011	110	TALLERESSUELDOS GRUPO C2	16.757,16	-7.027,82	9.729,34	8.682,07	8.682,07		8.682,07		1.047,27
12004	92012	110	REPROGRAFÍASUELDOS GRUPO C2	8.378,58	303,49	8.682,07	8.682,07	8.682,07		8.682,07		
12004	92014	110	INFORMACIÓNSUELDOS GRUPO C2	16.757,16	606,98	17.364,14	17.364,14	17.364,14		17.364,14		
Suma				3.912.105,80	-416.546,72	3.495.559,08	3.544.390,76	3.544.390,76		3.544.390,76		-48.831,68

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2015 HASTA 31/12/2015

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	92015	110	ALCALDÍA FUNCIONARIO SUELDOS DEL GRUPO C2.	8.378,58	-4.044,14	4.334,44	4.334,44	4.334,44		4.334,44		
12004	92020	110	ADM. PERSONAL SUELDOS GRUPO C2	8.378,58	303,49	8.682,07	8.682,07	8.682,07		8.682,07		
12004	92025	110	ADM.GRAL.DEV. PAGA EXTR. PGE.2015 SUELDOS DEL GRUPO C2.	19.531,94	-15.006,04	4.525,90	3.434,05	3.579,20	145,15	3.434,05		1.091,85
12004	92030	110	SECRETARÍASUELDOS GRUPO C2	25.135,74	-577,98	24.557,76	24.082,74	24.082,74		24.082,74		475,02
12004	92031	110	ASESORÍA JURÍDICASUELDOS GRUPO C2	8.378,58	303,49	8.682,07	8.682,07	8.682,07		8.682,07		
12004	92032	110	CONTRATACIÓN SUELDOS GRUPO C2	8.378,58	303,49	8.682,07	8.682,07	8.682,07		8.682,07		
12004	92090	110	INFORMÁTICASUELDOS GRUPO C2	8.378,58	303,49	8.682,07	8.682,07	8.682,07		8.682,07		
12004	92310	110	INF.BAS.ESTADÍSTICASUELDOS GRUPO C2	8.378,58	303,49	8.682,07	8.682,07	8.682,07		8.682,07		
12004	92400	110	PARTICIPACIÓN CIUDADANA SUELDOS DEL GRUPO C2.	16.757,16	606,98	17.364,14	17.364,14	17.364,14		17.364,14		
12004	92421	110	CENTRO CÍVICOSUELDOS GRUPO C2	16.757,16	606,98	17.364,14	17.364,14	17.364,14		17.364,14		
12004	93110	110	CONT. Y PPTS.SUELDOS GRUPO C2	16.757,16	-4.149,36	12.607,80	12.291,12	12.291,12		12.291,12		316,68
12004	93200	110	GEST.RECURSOS SUELDOS GRUPO C2	41.892,90	745,13	42.638,03	39.753,79	39.753,79		39.753,79		2.884,24
12004	93201	110	INSPECCIÓN FISCALSUELDOS GRUPO C2	8.378,58	303,49	8.682,07	8.682,07	8.682,07		8.682,07		
12004	93300	110	GEST.PATRIMONIO SUELDOS GRUPO C2	8.378,58	-394,73	7.983,85	8.082,82	8.082,82		8.082,82		-98,97
12004	93400	110	TESORERÍA SUELDOS GRUPO C2	16.757,16	606,98	17.364,14	17.364,14	17.364,14		17.364,14		
12005	15320	110	VÍAS PÚBLICAS SUELDOS GRUPO E	30.714,32	1.121,32	31.835,64	31.861,73	31.861,73		31.861,73		-26,09
12005	15321	110	PAVIMENTACIÓN VÍAS PÚBLI. SUELDOS DEL GRUPO E.	38.392,90	1.339,38	39.732,28	39.244,07	39.244,07		39.244,07		488,21
12005	16401	110	CEMENT.STA.BÁRBARASUELDOS GRUPO E	7.678,58	280,33	7.958,91	7.958,71	7.958,71		7.958,71		0,20
12005	16402	110	CEMENT.VGEN.DOLORESSUELDOS GRUPO E	7.678,58	303,49	7.982,07	7.982,07	7.982,07		7.982,07		
12005	17100	110	PARQUES Y JAR.SUELDOS GRUPO E	23.035,74	-552,13	22.483,61	22.442,47	22.442,47		22.442,47		41,14
Suma				4.240.223,78	-433.839,57	3.806.384,21	3.850.043,61	3.850.188,76	145,15	3.850.043,61		-43.659,40

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2015 HASTA 31/12/2015

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	33800	110	FIESTAS SUELDOS AGP	7.678,58	280,33	7.958,91	7.958,91	7.958,91		7.958,91		
12005	34201	110	SISMATSUELDOS GRUPO E	7.678,58	280,33	7.958,91	7.958,91	7.958,91		7.958,91		
12005	34204	110	CPO.MPAL.DEP.SUELDOS GRUPO E	23.035,74	-329,08	22.706,66	22.743,22	22.743,22		22.743,22		-36,56
12005	34205	110	POLID.C.ELDASUELDOS GRUPO E	7.678,58	280,33	7.958,91	8.388,87	8.388,87		8.388,87		-429,96
12005	43120	110	MERCADO CENTRALSUELDOS GRUPO E	30.714,32	1.121,32	31.835,64	31.835,64	31.835,64		31.835,64		
12005	43121	110	MERCADO SAN FCO.SUELDOS GRUPO E	7.678,58	280,33	7.958,91	7.958,91	7.958,91		7.958,91		
12005	92010	110	MENSAJ.-ORDENAN.SUELDOS GRUPO E	15.357,16	280,33	15.637,49	15.637,49	15.637,49		15.637,49		
12005	92013	110	LIMPIEZASUELDOS GRUPO E	53.750,06	1.828,24	55.578,30	55.439,12	55.439,12		55.439,12		139,18
12005	92025	110	ADM.GRAL.DEV. PAGA EXTR. PGE.2015 SUELDOS DEL GRUPO E.	3.430,98	-3.000,00	430,98	280,33	280,33		280,33		150,65
12005	92030	110	ADMON.GNAL. SECRETARÍA SUELDOS GRUPO E	7.678,58	280,33	7.958,91	7.958,21	7.958,21		7.958,21		0,70
12006	13000	110	ADM.GRAL SEGURIDAD Y PROT.CIVIL TRIENIOS.	8.555,92	-154,97	8.400,95	8.400,95	8.400,95		8.400,95		
12006	13200	110	SEG.ORD.PUB.P.LOCALTRIENIOS	52.639,10	-137,46	52.501,64	52.501,64	52.501,64		52.501,64		
12006	13400	110	MOVILIDAD URBANA TRIENIOS.	191.938,40	665,07	192.603,47	191.739,28	191.739,28		191.739,28		864,19
12006	15100	110	URBANISMO: PLANEAMIENTO Y GEST. TRIENIOS.	5.402,47	113,52	5.515,99	5.419,98	5.419,98		5.419,98		96,01
12006	15101	110	OFIC.PROYECTOSTRIENIOS	5.281,42	92,52	5.373,94	5.040,32	5.040,32		5.040,32		333,62
12006	15220	110	CONSERVACIÓN Y REHAB.EDIFIC. TRIENIOS.	2.502,60	81,56	2.584,16	2.584,16	2.584,16		2.584,16		
12006	15320	110	VIAS PÚBLICASTRIENIOS	23.250,13	667,30	23.917,43	23.601,18	23.601,18		23.601,18		316,25
12006	15321	110	PAVIMENTACIÓN VÍAS PÚBLI. TRIENIOS.	12.105,74	334,37	12.440,11	12.279,52	12.279,52		12.279,52		160,59
12006	16301	110	LIMPIEZA VIARIA TRIENIOS.	2.002,08	63,44	2.065,52	2.065,52	2.065,52		2.065,52		
12006	16400	110	CEMENTERIOS TRIENIOS.	2.717,06	81,57	2.798,63	2.780,73	2.780,73		2.780,73		17,90
12006	16401	110	CEMENT.STA.BÁRBARATRIENIOS	2.634,81	-767,39	1.867,42	1.260,36	1.260,36		1.260,36		607,06
12006	16402	110	CEMENTERIO VIRGEN DOLORES TRIENIOS	964,17	19,65	983,82	983,82	983,82		983,82		
Suma				4.714.898,84	-431.477,93	4.283.420,91	4.324.860,68	4.325.005,83	145,15	4.324.860,68		-41.439,77

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2015 HASTA 31/12/2015

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	16500	110	ALUMBRADO PUB.TRIENIOS	15.101,10	429,90	15.531,00	14.718,36	14.718,36		14.718,36		812,64
12006	17100	110	PARQUES Y JAR.TRIENIOS	17.610,23	-1.270,09	16.340,14	16.332,90	16.332,90		16.332,90		7,24
12006	23120	110	SOLIDARIDAD TRIENIOS.	1.501,56	-1.157,68	343,88	343,88	343,88		343,88		
12006	31100	110	ACC.REL.SALUDTRIEIOS	12.209,35	-28,73	12.180,62	12.172,76	12.172,76		12.172,76		7,86
12006	32000	110	AG. EDUCACIÓNTRIEIOS	5.219,66	172,18	5.391,84	5.333,34	5.333,34		5.333,34		58,50
12006	32300	110	COLEGIO NUEVA ALMAFRÁ TRIENIOS.	250,26		250,26	268,16	268,16		268,16		-17,90
12006	32301	110	COL.PINTOR SOROLLA TRIENIOS	250,26		250,26	232,36	232,36		232,36		17,90
12006	32302	110	COL.SANTO NEGRO TRIENIOS	2.226,29	28,37	2.254,66	1.400,07	1.400,07		1.400,07		854,59
12006	32303	110	COL.ANT.MACHADOTRIENIOS	1.251,30	36,25	1.287,55	1.287,55	1.287,55		1.287,55		
12006	32304	110	COL.M.SERVETTRIEIOS	2.824,29	90,62	2.914,91	2.914,91	2.914,91		2.914,91		
12006	32305	110	COL.M.CERVANESTRIENIOS	1.001,04	27,19	1.028,23	1.028,23	1.028,23		1.028,23		
12006	32306	110	COL.RICO Y AMATTRIEIOS	750,78	18,13	768,91	718,73	718,73		718,73		50,18
12006	32307	110	COLEGIO PADRE MANJÓN TRIENIOS.	2.216,88	63,44	2.280,32	2.315,78	2.315,78		2.315,78		-35,46
12006	32308	110	COLEGIO MIGUEL DE CERVANTES II TRIENIOS.	750,78	18,13	768,91	768,91	768,91		768,91		
12006	32309	110	COL.MIGUEL HDEZ.TRIENIOS	2.502,60	81,56	2.584,16	2.584,16	2.584,16		2.584,16		
12006	32311	110	COL.VGEN. SALUD TRIENIOS	1.001,04	14,18	1.015,22	1.015,22	1.015,22		1.015,22		
12006	32610	110	CENTRO PROFESORESTRIEIOS	2.180,74	72,49	2.253,23	2.253,23	2.253,23		2.253,23		
12006	32640	110	UNEDTRIEIOS	1.444,72	34,85	1.479,57	1.479,57	1.479,57		1.479,57		
12006	33000	110	ADM.CULTURATRIENIOS	6.438,38	-2.919,82	3.518,56	3.476,46	3.476,46		3.476,46		42,10
12006	33210	110	ADM.BIBLIOTECASTRIENIOS	10.383,72	116,62	10.500,34	9.335,60	9.335,60		9.335,60		1.164,74
12006	33211	110	BIBLIOTECA ALBERTO NAVARRO TRIENIOS.	16.977,50	-589,78	16.387,72	16.416,43	16.416,43		16.416,43		-28,71
12006	33212	110	BIBLIOTECA LAS 300 TRIENIOS.	1.418,41	-660,75	757,66	744,31	744,31		744,31		13,35
12006	33213	110	BIBLIOTECA J. CAPILLA TRIENIOS.	1.418,41	34,85	1.453,26	1.057,99	1.057,99		1.057,99		395,27
12006	33214	110	BIBLIOTECA PAURIDES TRIENIOS.	3.611,80	104,56	3.716,36	3.616,67	3.616,67		3.616,67		99,69
12006	33300	110	TEATRO CASTELARTRIEIOS	11.795,47	-4.732,09	7.063,38	7.269,86	7.269,86		7.269,86		-206,48
			Suma	4.837.235,41	-441.493,55	4.395.741,86	4.433.946,12	4.434.091,27	145,15	4.433.946,12		-38.204,26

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2015 HASTA 31/12/2015

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	33600	110	ARQUEOLOGÍATRIENIOS	10.030,86	-132,71	9.898,15	9.780,87	9.780,87		9.780,87		117,28
12006	33700	110	OF.INFORM.JUVENILTRINIOS	10.474,22	1.052,84	11.527,06	10.913,75	10.913,75		10.913,75		613,31
12006	33800	110	ADM.FIESTASTRIENIOS	4.319,64	131,58	4.451,22	4.451,22	4.451,22		4.451,22		
12006	34000	110	ADM.DEPORTESTRIENIOS	6.424,05	164,07	6.588,12	6.500,44	6.500,44		6.500,44		87,68
12006	34100	110	ESCUELAS DEP.TRIENIOS	2.180,74	54,38	2.235,12	2.199,32	2.199,32		2.199,32		35,80
12006	34200	110	SAN CRISPÍNTRINIOS	4.325,68	114,87	4.440,55	4.375,49	4.375,49		4.375,49		65,06
12006	34201	110	SISMATTRINIOS	1.710,52	47,85	1.758,37	1.767,41	1.767,41		1.767,41		-9,04
12006	34204	110	CPO.MPAL.DEP.TRIENIOS	7.221,73	-267,45	6.954,28	6.895,47	6.895,47		6.895,47		58,81
12006	34205	110	POLID.C.ELDA TRIENIOS	6.259,33	200,03	6.459,36	6.146,20	6.146,20		6.146,20		313,16
12006	43120	110	MERCADO CENTRALTRINIOS	13.495,94	377,04	13.872,98	13.814,67	13.814,67		13.814,67		58,31
12006	43121	110	MERCADO SAN FCO.TRIENIOS	3.256,92	102,22	3.359,14	3.359,14	3.359,14		3.359,14		
12006	43200	110	ORDENACIÓN Y PROM.TURIST. TRIENIOS.	1.658,24	24,58	1.682,82	1.682,82	1.682,82		1.682,82		
12006	43300	110	AFICTRIENIOS	4.637,82	77,88	4.715,70	4.715,70	4.715,70		4.715,70		
12006	43310	110	ACT.CALIFICADASTRIENIOS	9.281,28	-1.796,25	7.485,03	6.643,63	6.643,63		6.643,63		841,40
12006	44000	110	ADM.GRAL.TRANSPORTE TRIENIOS.	465,06	9,07	474,13	509,59	509,59		509,59		-35,46
12006	45000	110	ADM.GRAL.INFRAESTRUCTURAS TRIENIOS.	7.085,87	152,07	7.237,94	7.116,83	7.116,83		7.116,83		121,11
12006	49300	110	OMICTRIENIOS	9.009,36	119,68	9.129,04	9.025,57	9.025,57		9.025,57		103,47
12006	92010	110	MENSAJ.-ORDENAN.TRIENIOS	2.640,12	68,85	2.708,97	2.708,97	2.708,97		2.708,97		
12006	92011	110	TALLERESTRIENIOS	6.006,24	-2.756,14	3.250,10	2.842,98	2.842,98		2.842,98		407,12
12006	92012	110	REPROGRAFÍATRIENIOS	2.002,08	63,44	2.065,52	2.065,52	2.065,52		2.065,52		
12006	92013	110	LIMPIEZATRIENIOS	13.739,40	431,34	14.170,74	14.212,28	14.212,28		14.212,28		-41,54
12006	92014	110	INFORMACIÓNTRINIOS	4.504,68	145,00	4.649,68	4.649,68	4.649,68		4.649,68		
12006	92015	110	ALCALDÍA FUNCIONARIO TRIENIOS	1.251,30	-149,42	1.101,88	1.101,88	1.101,88		1.101,88		
12006	92020	110	ADM. PERSONALTRINIOS	22.436,33	-8.339,92	14.096,41	14.041,71	14.041,71		14.041,71		54,70
12006	92022	110	RGOS. LABORALESTRIENIOS	1.403,82	25,91	1.429,73	1.429,73	1.429,73		1.429,73		
Suma				4.993.056,64	-451.572,74	4.541.483,90	4.576.896,99	4.577.042,14	145,15	4.576.896,99		-35.413,09

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2015 HASTA 31/12/2015

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	92025	110	ADM.GRAL.DEV. PAGA EXTR. PGE.2015 TRIENIOS.	9.461,01	-8.500,00	961,01	2.210,02	2.266,37	56,35	2.210,02		-1.249,01
12006	92030	110	SECRETARÍA TRIENIOS	12.105,04	330,54	12.435,58	11.854,32	11.854,32		11.854,32		581,26
12006	92031	110	ASESORÍA JURÍDICATRIENIOS	9.961,55	262,18	10.223,73	12.394,87	12.394,87		12.394,87		-2.171,14
12006	92032	110	CONTRATACIÓNTRIENIOS	8.294,92	200,09	8.495,01	8.495,01	8.495,01		8.495,01		
12006	92050	110	MODERNIZACIÓNTRIENIOS	3.250,62	92,94	3.343,56	3.343,56	3.343,56		3.343,56		
12006	92090	110	INFORMÁTICATRIENIOS	14.383,86	415,98	14.799,84	14.868,81	14.868,81		14.868,81		-68,97
12006	92310	110	INF.BAS.ESTADÍSTICATRIENIOS	5.431,36	165,43	5.596,79	5.578,89	5.578,89		5.578,89		17,90
12006	92400	110	PARTICIPACIÓN CIUDADANA TRIENIOS.	3.003,12	90,63	3.093,75	3.093,75	3.093,75		3.093,75		
12006	92421	110	CENTRO CÍVICOTRIENIOS	2.877,99	81,56	2.959,55	2.941,65	2.941,65		2.941,65		17,90
12006	93100	110	ADM.FINANCIERATRIENIOS	5.644,20	-585,96	5.058,24	4.779,22	4.779,22		4.779,22		279,02
12006	93110	110	CONT. Y PPTS.TRIENIOS	19.665,64	516,21	20.181,85	19.962,81	19.962,81		19.962,81		219,04
12006	93200	110	GEST.RECURSOSTRIENIOS	14.570,02	363,36	14.933,38	14.412,49	14.412,49		14.412,49		520,89
12006	93201	110	INSPECCIÓN FISCALTRIENIOS	2.502,60	81,56	2.584,16	2.584,16	2.584,16		2.584,16		
12006	93300	110	GEST.PATRIMONIOTRIENIOS	6.930,48	127,75	7.058,23	7.087,74	7.087,74		7.087,74		-29,51
12006	93400	110	TESORERÍA TRIENIOS	13.762,18	315,54	14.077,72	14.051,41	14.051,41		14.051,41		26,31
12009	92025	110	PAGA EXTRA OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS.		11.905,21	11.905,21						11.905,21
12100	13000	110	ADM.GRAL SEGURIDAD Y PROT.CIVIL COMPLEMENTO DE DESTINO.	20.852,86	-339,89	20.512,97	20.512,97	20.512,97		20.512,97		
12100	13025	110	PERSONAL ADMON. GNAL PAGA EXTRA 2012									
12100	13200	110	SEG.ORD.PUB.P.LOCALCOMPLEMENTO DESTINO	136.146,36	2.660,29	138.806,65	138.806,65	138.806,65		138.806,65		
12100	13400	110	MOVILIDAD URBANA COMPLEMENTO DE DESTINO.	576.377,62	-42.675,10	533.702,52	534.760,61	534.760,61		534.760,61		-1.058,09
12100	15100	110	URBANISMO: PLANEAMIENTO Y GEST. COMPLEMENTO DE DESTINO.	30.269,82	-3.628,51	26.641,31	32.523,16	32.523,16		32.523,16		-5.881,85
12100	15101	110	OFIC.PROYECTOSCOMPLEMENTO DESTINO	29.729,42	-6.499,78	23.229,64	17.829,27	17.829,27		17.829,27		5.400,37
Suma				5.918.277,31	-496.192,71	5.422.084,60	5.448.988,36	5.449.189,86	201,50	5.448.988,36		-26.903,76

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2015 HASTA 31/12/2015

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	15220	110	CONSERVACIÓN Y REHAB.EDIFIC. COMPLEMENTO DE DESTINO.	4.899,02	178,85	5.077,87	5.077,87	5.077,87		5.077,87		
12100	15320	110	VÍAS PÚBLICASCOMPLEMENTO DESTINO	75.668,18	-1.702,95	73.965,23	72.595,89	72.595,89		72.595,89		1.369,34
12100	15321	110	PAVIMENTACIÓN VÍAS PÚBLI. COMPLEMENTO DE DESTINO.	40.000,24	274,44	40.274,68	40.918,24	40.918,24		40.918,24		-643,56
12100	16301	110	LIMPIEZA VIARIA COMPLEMENTO DE DESTINO.	5.527,06	201,79	5.728,85	5.728,85	5.728,85		5.728,85		
12100	16400	110	CEMENTERIOS COMPLEMENTO DE DESTINO.	9.169,16	334,75	9.503,91	9.503,91	9.503,91		9.503,91		
12100	16401	110	CEMENT.STA.BÁRBARACOMPLE MENTO DESTINO	12.495,70	-5.076,48	7.419,22	8.072,97	8.072,97		8.072,97		-653,75
12100	16402	110	CEMENT.VGEN.DOLORESCOMPL EMENTO DESTINO	3.955,42	-126,63	3.828,79	3.828,79	3.828,79		3.828,79		
12100	16500	110	ALUMBRADO	43.578,92	-745,86	42.833,06	37.878,92	37.878,92		37.878,92		4.954,14
12100	17100	110	PUB.COMPLEMENTO DESTINO PARQUES Y JAR.COMPLEMENTO DESTINO	79.981,16	-6.721,36	73.259,80	73.218,28	73.218,28		73.218,28		41,52
12100	23110	110	ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA SER.SOC. COMPLEMENTO DE DESTINO.	8.160,88	-8.160,88							
12100	23120	110	SOLIDARIDAD COMPLEMENTO DE DESTINO.	5.527,06	-3.917,40	1.609,66	1.280,88	1.280,88		1.280,88		328,78
12100	31100	110	ACC.REL.SALUDCOMPLEMENTO DESTINO	30.764,02	1.555,02	32.319,04	32.289,52	32.289,52		32.289,52		29,52
12100	32000	110	AG. EDUCACIÓNCOMPLEMENTO DESTINO	9.169,16	334,75	9.503,91	9.404,21	9.404,21		9.404,21		99,70
12100	32025	110	ADMN. GNAL. EDUCACIÓN PAGA EXTRA 25%		1.090,37	1.090,37						1.090,37
12100	32300	110	COL.NVA.ALMAFRÁCOMPLEMENT O DESTINO	4.270,14	155,90	4.426,04	4.731,05	4.731,05		4.731,05		-305,01
12100	32301	110	COL.PINTOR SOROLLA COMP.DEST	4.270,14	-67,77	4.202,37	4.121,03	4.121,03		4.121,03		81,34
12100	32302	110	COL.STO.NEGROCOMPLEMENTO DESTINO	8.540,28	-2.356,79	6.183,49	6.740,79	6.740,79		6.740,79		-557,30
12100	32303	110	COL.ANT.MACHADOCOMPLEMEN TO DESTINO	4.270,14	155,90	4.426,04	4.426,04	4.426,04		4.426,04		
12100	32304	110	COL.M.SERVETCOMPLEMENTO DESTINO	4.270,14	155,90	4.426,04	4.426,04	4.426,04		4.426,04		
			Suma	6.272.794,13	-520.631,16	5.752.162,97	5.773.231,64	5.773.433,14	201,50	5.773.231,64		-21.068,67

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2015 HASTA 31/12/2015

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	32305	110	COL.M.CERVANTESCOMPLEMEN TO DESTINO	4.270,14	155,90	4.426,04	4.426,04	4.426,04		4.426,04		
12100	32306	110	COL.RICO Y AMATCOMPLEMENTO DESTINO	4.270,14	-47,81	4.222,33	4.140,99	4.140,99		4.140,99		81,34
12100	32307	110	PERS.COL.RICO Y AMA COL.P.MAJÓNCOMPLEMENTO DESTINO	8.540,28	311,80	8.852,08	9.157,09	9.157,09		9.157,09		-305,01
12100	32308	110	COL.CERVANTES II COMPLEMENTO DESTINO	4.270,14	154,23	4.424,37	4.121,03	4.121,03		4.121,03		303,34
12100	32309	110	COL.MIGUEL HDEZ.COMPLEMENTO DESTINO	4.270,14	155,90	4.426,04	4.426,04	4.426,04		4.426,04		
12100	32310	110	COL.SERÁFICOCOMPLEMENTO DESTINO	4.270,14	-4.270,14							
12100	32311	110	COL.VGEN. SALUD COMPLEMENTO DESTINO	4.270,14	81,34	4.351,48	4.351,48	4.351,48		4.351,48		
12100	32610	110	CENTRO PROFESORESCOMPLEMENTO DESTINO	4.270,14	155,90	4.426,04	4.820,83	4.820,83		4.820,83		-394,79
12100	32640	110	UNEDCOMPLEMENTO DESTINO	5.527,06	201,79	5.728,85	5.334,06	5.334,06		5.334,06		394,79
12100	33000	110	ADM.CULTURACOMPLEMENTO DESTINO	16.552,62	-2.829,61	13.723,01	13.501,04	13.501,04		13.501,04		221,97
12100	33210	110	ADM.BIBLIOTECASCOMPLEMENT O DESTINO	17.424,54	279,28	17.703,82	15.894,56	15.894,56		15.894,56		1.809,26
12100	33211	110	BIBLIOTECA ALBERTO NAVARRO COMPLEMENTO DE DESTINO.	34.918,66	-1.133,36	33.785,30	33.726,64	33.726,64		33.726,64		58,66
12100	33212	110	BIBLIOTECA LAS 300 COMPLEMENTO DE DESTINO.	5.527,06	-2.764,44	2.762,62	2.685,31	2.685,31		2.685,31		77,31
12100	33213	110	BIBLIOTECA J. CAPILLA COMPLEMENTO DE DESTINO.	5.527,06	201,79	5.728,85	4.542,28	4.542,28		4.542,28		1.186,57
12100	33214	110	BIBLIOTECA PAURIDES COMPLEMENTO DE DESTINO.	5.527,06	201,79	5.728,85	5.579,25	5.579,25		5.579,25		149,60
12100	33300	110	TEATRO CASTELARCOMPLEMENTO DESTINO	26.063,80	-4.496,66	21.567,14	21.059,44	21.059,44		21.059,44		507,70
12100	33600	110	ARQUEOLOGÍACOMPLEMENTO DESTINO	27.104,84	-344,91	26.759,93	26.243,64	26.243,64		26.243,64		516,29
12100	33700	110	OF.INFORM.JUVENILCOMPLEMEN TO DESTINO	17.209,92	3.391,84	20.601,76	19.576,82	19.576,82		19.576,82		1.024,94
12100	33800	110	ADM.FIESTASCOMPLEMENTO DESTINO	13.124,58	479,15	13.603,73	13.603,73	13.603,73		13.603,73		
Suma				6.485.732,59	-530.747,38	5.954.985,21	5.970.421,91	5.970.623,41	201,50	5.970.421,91		-15.436,70

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2015 HASTA 31/12/2015

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	34000	110	ADM.DEPORTESCOMPLEMENTO DESTINO	15.324,96	484,92	15.809,88	15.729,40	15.729,40		15.729,40		80,48
12100	34100	110	ESCUELAS DEP.COMPLEMENTO DESTINO	8.540,28	311,80	8.852,08	8.852,08	8.852,08		8.852,08		
12100	34200	110	PERS.ESCUELAS DEP.COM SAN CRISPINCOMPLEMENTO DESTINO	17.394,58	635,06	18.029,64	18.065,84	18.065,84		18.065,84		-36,20
12100	34201	110	SISMATCOMPLEMENTO DESTINO	8.225,56	300,30	8.525,86	8.525,86	8.525,86		8.525,86		
12100	34204	110	CPO.MPAL.DEP.COMPLEMENTO DESTINO	24.676,68	-2.426,25	22.250,43	22.106,59	22.106,59		22.106,59		143,84
12100	34205	110	POLID.C.ELDACOMPLEMENTO DESTINO	21.035,98	768,00	21.803,98	21.803,98	21.803,98		21.803,98		
12100	43120	110	MERCADO CENTRAL COMPLEMENTO DESTINO	37.172,38	1.282,54	38.454,92	38.454,92	38.454,92		38.454,92		
12100	43121	110	MERCADO SAN FCO.COMPLEMENTO DESTINO	8.225,56	300,30	8.525,86	8.525,86	8.525,86		8.525,86		
12100	43125	110	PERSONAL MERCADOS PAGA EXTRA 25%									
12100	43200	110	ORDENACIÓN Y PROM.TURIST. COMPLEMENTO DE DESTINO.	11.919,88	435,18	12.355,06	12.355,06	12.355,06		12.355,06		
12100	43300	110	AFICCOMPLEMENTO DESTINO	14.673,82	409,35	15.083,17	15.083,17	15.083,17		15.083,17		
12100	43310	110	ACT.CALIFICADASCOMPLEMENTO DESTINO	35.526,68	985,48	36.512,16	31.556,19	31.556,19		31.556,19		4.955,97
12100	44000	110	ADM.GRAL.TRANSPORTE COMPLEMENTO DE DESTINO.	4.899,02	178,85	5.077,87	5.077,87	5.077,87		5.077,87		
12100	45000	110	ADM.GRAL.INFRAESTRUCTURAS COMPLEMENTO DE DESTINO.	27.464,22	1.002,66	28.466,88	28.375,81	28.375,81		28.375,81		91,07
12100	49300	110	OMICCOMPLEMENTO DESTINO	25.123,14	-607,79	24.515,35	24.103,15	24.103,15		24.103,15		412,20
12100	92010	110	MENSAJ.-ORDENAN.COMPLEMENTO DESTINO	8.225,56	155,90	8.381,46	8.381,46	8.381,46		8.381,46		
12100	92011	110	TALLERESCOMPLEMENTO DESTINO	9.797,20	-4.680,30	5.116,90	4.426,04	4.426,04		4.426,04		690,86
12100	92012	110	REPROGRAFÍACOMPLEMENTO DESTINO	4.270,14	155,90	4.426,04	4.426,04	4.426,04		4.426,04		
12100	92013	110	LIMPIEZACOMPLEMENTO DESTINO	27.687,94	941,74	28.629,68	28.660,27	28.660,27		28.660,27		-30,59
12100	92014	110	ADMINIST. GRAL.COMPLEMENTO DE DESTINO	8.540,28	311,80	8.852,08	8.852,08	8.852,08		8.852,08		
12100	92015	110	ALCALDÍA FUNCIONARIO COMPLEMENTO DE DESTINO.	4.899,02	-679,53	4.219,49	4.219,49	4.219,49		4.219,49		
			Suma	6.809.355,47	-530.481,47	6.278.874,00	6.288.003,07	6.288.204,57	201,50	6.288.003,07		-9.129,07

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2015 HASTA 31/12/2015

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	92020	110	ADM. PERSONAL COMPLEMENTO DESTINO	59.377,22	-15.231,80	44.145,42	43.643,71	43.643,71		43.643,71		501,71
12100	92022	110	RGOS. LABORALES COMPLEMENTO DESTINO	7.649,74	279,28	7.929,02	7.929,02	7.929,02		7.929,02		
12100	92025	110	ADM.GRAL.DEV. PAGA EXTR. PGE.2015 COMPLEMENTO DE DESTINO.	32.892,02	-29.500,00	3.392,02	5.367,83	5.442,39	74,56	5.367,83		-1.975,81
12100	92030	110	SECRETARÍA COMPLEMENTO DESTINO	57.460,34	-10.264,60	47.195,74	43.515,74	43.515,74		43.515,74		3.680,00
12100	92031	110	ASESORÍA JURÍDICA COMPLEMENTO DESTINO	35.767,62	-1.311,98	34.455,64	36.298,53	36.298,53		36.298,53		-1.842,89
12100	92032	110	CONTRATACIÓN COMPLEMENTO DESTINO	20.200,88	737,50	20.938,38	20.938,38	20.938,38		20.938,38		
12100	92050	110	MODERNIZACIÓN COMPLEMENTO DESTINO	5.527,06	201,79	5.728,85	5.728,85	5.728,85		5.728,85		
12100	92090	110	INFORMÁTICA COMPLEMENTO DESTINO	32.534,18	1.187,79	33.721,97	33.398,21	33.398,21		33.398,21		323,76
12100	92310	110	INF.BAS.ESTADÍSTICA COMPLEMENTO DESTINO	11.054,82	403,58	11.458,40	11.458,40	11.458,40		11.458,40		
12100	92400	110	PARTICIPACIÓN CIUDADANA COMPLEMENTO DE DESTINO.	9.169,16	334,75	9.503,91	9.503,91	9.503,91		9.503,91		
12100	92421	110	CENTRO CÍVICO COMPLEMENTO DESTINO	8.540,28	311,80	8.852,08	8.852,08	8.852,08		8.852,08		
12100	93100	110	ADM.FINANCIERA COMPLEMENTO DESTINO	23.337,30	-1.599,46	21.737,84	20.690,54	20.690,54		20.690,54		1.047,30
12100	93110	110	CONT. Y PPTS.COMPLEMENTO DESTINO	46.557,56	-756,77	45.800,79	44.913,98	44.913,98		44.913,98		886,81
12100	93200	110	GEST.RECURSOS COMPLEMENTO DESTINO	40.425,70	-860,15	39.565,55	39.508,67	39.508,67		39.508,67		56,88
12100	93201	110	INSPECCIÓN FISCAL COMPLEMENTO DESTINO	5.527,06	201,79	5.728,85	5.728,85	5.728,85		5.728,85		
12100	93300	110	GEST.PATRIMONIO COMPLEMENTO DESTINO	19.215,70	-5.336,35	13.879,35	13.680,76	13.680,76		13.680,76		198,59
12100	93400	110	TESORERÍA COMPLEMENTO DESTINO	40.570,46	986,01	41.556,47	41.556,47	41.556,47		41.556,47		
12101	13000	110	ADM.GRAL SEGURIDAD Y PROT.CIVIL COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	17.598,56	-71,82	17.526,74	17.526,74	17.526,74		17.526,74		
Suma				7.282.761,13	-590.770,11	6.691.991,02	6.698.243,74	6.698.519,80	276,06	6.698.243,74		-6.252,72

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2015 HASTA 31/12/2015

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	13200	110	SEG.ORD.PUB.P.LOCALCOMPLEMENTO ESPECIFICO	184.309,58	4.133,91	188.443,49	188.443,49	188.443,49		188.443,49		
12101	13400	110	MOVILIDAD URBANA COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	771.294,16	-50.524,57	720.769,59	719.021,13	719.021,13		719.021,13		1.748,46
12101	15100	110	URBANISMO: PLANEAMIENTO Y GEST. COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	32.687,06	-3.597,26	29.089,80	35.001,95	35.001,95		35.001,95		-5.912,15
12101	15101	110	OFIC.PROYECTOSCOMPLEMENTO ESPECIFICO	30.053,38	-7.487,88	22.565,50	16.331,69	16.331,69		16.331,69		6.233,81
12101	15220	110	CONSERVACIÓN Y REHAB.EDIFIC. COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	4.337,20	158,34	4.495,54	4.495,54	4.495,54		4.495,54		
12101	15320	110	VIAS PÚBLICASCOMPLEMENTO ESPECIFICO	62.563,20	-1.669,29	60.893,91	59.797,97	59.797,97		59.797,97		1.095,94
12101	15321	110	PAVIMENTACIÓN VÍAS PÚBLI. COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	30.718,10	1.121,47	31.839,57	31.514,79	31.514,79		31.514,79		324,78
12101	16301	110	LIMPIEZA VIARIA COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	4.453,12	162,57	4.615,69	4.615,69	4.615,69		4.615,69		
12101	16400	110	CEMENTERIOS COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	6.356,00	232,04	6.588,04	6.588,04	6.588,04		6.588,04		
12101	16401	110	CEMENT.STA.BÁRBARACOMPLEMENTO ESPECIFICO	8.724,66	-2.048,56	6.676,10	5.201,83	5.201,83		5.201,83		1.474,27
12101	16402	110	CEMENT.VGEN.DOLORESCOMPLEMENTO ESPECIFICO	2.368,66	116,02	2.484,68	2.484,68	2.484,68		2.484,68		
12101	16500	110	ALUMBRADO PUB.COMPLEMENTO ESPECIFICO	37.194,78	-1.602,86	35.591,92	32.950,43	32.950,43		32.950,43		2.641,49
12101	17100	110	PARQUES Y JAR.COMPLEMENTO ESPECIFICO	62.797,28	-4.657,67	58.139,61	58.111,79	58.111,79		58.111,79		27,82
12101	23110	110	ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA SER.SOC. COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	10.017,42	-10.017,42							
12101	23120	110	SOLIDARIDAD COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	5.580,96	-4.287,59	1.293,37	1.293,37	1.293,37		1.293,37		
12101	31100	110	ACC.REL.SALUDCOMPLEMENTO ESPECIFICO	30.747,64	1.562,58	32.310,22	31.699,57	31.699,57		31.699,57		610,65
12101	32000	110	AG. EDUCACIÓNCOMPLEMENTO ESPECIFICO	6.356,00	232,04	6.588,04	6.513,83	6.513,83		6.513,83		74,21
12101	32300	110	COL.NVA.ALMAFRÁCOMPLEMENTO ESPECIFICO	3.178,00	116,02	3.294,02	3.521,02	3.521,02		3.521,02		-227,00
			Suma	8.576.498,33	-668.828,22	7.907.670,11	7.905.830,55	7.906.106,61	276,06	7.905.830,55		1.839,56

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2015 HASTA 31/12/2015

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	32301	110	COL.PINTOR SOROLLA COMP.ESP.	3.178,00	-50,45	3.127,55	3.067,02	3.067,02		3.067,02		60,53
12101	32302	110	COL.STO.NEGROCOMPLEMENTO ESPECIFICO	6.356,00	-1.218,18	5.137,82	5.016,76	5.016,76		5.016,76		121,06
12101	32303	110	COL.ANT.MACHADOCOMPLEMENTO ESPECIFICO	3.178,00	116,02	3.294,02	3.294,02	3.294,02		3.294,02		
12101	32304	110	COL.M.SERVETCOMPLEMENTO ESPECIFICO	3.178,00	116,02	3.294,02	3.294,02	3.294,02		3.294,02		
12101	32305	110	COL.M.CERVANTESCOMPLEMENTO ESPECIFICO	3.178,00	116,02	3.294,02	3.294,02	3.294,02		3.294,02		
12101	32306	110	COL.RICO Y AMATCOMPLEMENTO ESPECIFICO	3.178,00	116,02	3.294,02	3.081,89	3.081,89		3.081,89		212,13
12101	32307	110	COLEGIO PADRE MANJÓN COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	6.356,00	232,04	6.588,04	6.815,04	6.815,04		6.815,04		-227,00
12101	32308	110	COL.CERVANTES II COMPLEMENTO ESPECIFICO	3.178,00	116,02	3.294,02	3.067,02	3.067,02		3.067,02		227,00
12101	32309	110	COL.MIGUEL HDEZ.COMPLEMENTO ESPECIFICO	3.178,00	116,02	3.294,02	3.294,02	3.294,02		3.294,02		
12101	32310	110	COL.SERÁFICOCOMPLEMENTO ESPECIFICO	3.178,00	-3.178,00							
12101	32311	110	COL. VGEN SALUD. COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	3.178,00	60,53	3.238,53	3.238,53	3.238,53		3.238,53		
12101	32610	110	CENTRO PROFESORES COMPLEMENTO ESPECIFICO	3.178,00	116,02	3.294,02	3.692,66	3.692,66		3.692,66		-398,64
12101	32640	110	UNEDCOMPLEMENTO ESPECIFICO	5.580,96	203,75	5.784,71	5.386,07	5.386,07		5.386,07		398,64
12101	33000	110	ADM.CULTURACOMPLEMENTO ESPECIFICO	16.899,68	261,37	17.161,05	15.481,72	15.481,72		15.481,72		1.679,33
12101	33210	110	ADM.BIBLIOTECASCOMPLEMENTO ESPECIFICO	18.558,26	276,46	18.834,72	16.798,44	16.798,44		16.798,44		2.036,28
12101	33211	110	BIBLIOTECA ALBERTO NAVARRO COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	31.857,84	-1.268,64	30.589,20	30.608,43	30.608,43		30.608,43		-19,23
12101	33212	110	BIBLIOTECA LAS 300 COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	5.580,96	-2.383,87	3.197,09	3.119,03	3.119,03		3.119,03		78,06
12101	33213	110	BIBLIOTECA J. CAPILLA COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	5.580,96	203,75	5.784,71	4.179,09	4.179,09		4.179,09		1.605,62
12101	33214	110	BIBLIOTECA PAURIDES COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	5.580,96	203,75	5.784,71	5.633,67	5.633,67		5.633,67		151,04
Suma				8.710.629,95	-674.673,57	8.035.956,38	8.028.192,00	8.028.468,06	276,06	8.028.192,00		7.764,38

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2015 HASTA 31/12/2015

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	33300	110	TEATRO CASTELARCOMPLEMENTO ESPECIFICO	25.691,82	-6.673,38	19.018,44	18.876,39	18.876,39		18.876,39		142,05
12101	33600	110	ARQUEOLOGÍACOMPLEMENTO ESPECIFICO	27.624,10	334,09	27.958,19	27.432,02	27.432,02		27.432,02		526,17
12101	33700	110	OF.INFORM.JUVENILCOMPLEMENTO ESPECIFICO	19.226,48	3.492,40	22.718,88	21.376,11	21.376,11		21.376,11		1.342,77
12101	33800	110	ADM.FIESTASCOMPLEMENTO ESPECIFICO	8.724,66	318,52	9.043,18	9.043,18	9.043,18		9.043,18		
12101	34000	110	ADM.DEPORTESCOMPLEMENTO ESPECIFICO	15.762,18	519,96	16.282,14	16.244,57	16.244,57		16.244,57		37,57
12101	34100	110	ESCUELAS DEP.COMPLEMENTO ESPECIFICO	6.356,00	232,04	6.588,04	6.588,04	6.588,04		6.588,04		
12101	34200	110	SAN CRISPÍNCOMPLEMENTO ESPECIFICO	12.712,00	464,08	13.176,08	13.203,03	13.203,03		13.203,03		-26,95
12101	34201	110	SISMATCOMPLEMENTO ESPECIFICO	5.546,66	202,50	5.749,16	5.749,16	5.749,16		5.749,16		
12101	34204	110	CPO.MPAL.DEP.COMPLEMENTO ESPECIFICO	16.639,98	-1.781,03	14.858,95	14.749,16	14.749,16		14.749,16		109,79
12101	34205	110	POLID.C.ELDACOMPLEMENTO ESPECIFICO	15.080,66	550,56	15.631,22	15.631,22	15.631,22		15.631,22		
12101	43120	110	MERCADO CENTRALCOMPLEMENTO ESPECIFICO	25.364,64	870,53	26.235,17	26.235,17	26.235,17		26.235,17		
12101	43121	110	MERCADO SAN FCO.COMPLEMENTO ESPECIFICO	5.546,66	202,50	5.749,16	5.749,16	5.749,16		5.749,16		
12101	43200	110	ORDENACIÓN Y PROM.TURIST. COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	10.750,74	392,48	11.143,22	11.143,22	11.143,22		11.143,22		
12101	43300	110	AFICCOMPLEMENTO ESPECIFICO	14.163,52	435,11	14.598,63	14.598,63	14.598,63		14.598,63		
12101	43310	110	ACT.CALIFICADASCOMPLEMENTO ESPECIFICO	34.080,48	-4.196,81	29.883,67	29.294,13	29.294,13		29.294,13		589,54
12101	44000	110	ADM.GRAL.TRANSPORTE COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	3.178,00	116,02	3.294,02	3.294,02	3.294,02		3.294,02		
12101	45000	110	ADM.GRAL.INFRAESTRUCTURAS COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	31.311,84	1.143,13	32.454,97	32.364,82	32.364,82		32.364,82		90,15
12101	49300	110	OMICCOMPLEMENTO ESPECIFICO	21.874,72	-140,87	21.733,85	21.288,18	21.288,18		21.288,18		445,67
12101	92010	110	MENSAJ.-ORDENAN.COMPLEMENTO ESPECIFICO	5.059,60	98,25	5.157,85	5.157,85	5.157,85		5.157,85		
Suma				9.015.324,69	-678.093,49	8.337.231,20	8.326.210,06	8.326.486,12	276,06	8.326.210,06		11.021,14

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2015 HASTA 31/12/2015

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	92011	110	TALLERESCOMPLEMENTO ESPECIFICO	8.109,36	-4.198,96	3.910,40	3.294,02	3.294,02		3.294,02		616,38
12101	92012	110	REPROGRAFÍACOMPLEMENTO ESPECIFICO	3.178,00	431,86	3.609,86	3.294,02	3.294,02		3.294,02		315,84
12101	92013	110	LIMPIEZACOMPLEMENTO ESPECIFICO	16.580,62	248,16	16.828,78	17.162,96	17.162,96		17.162,96		-334,18
12101	92014	110	INFORMACIÓNCOMPLEMENTO ESPECIFICO	6.356,00	232,04	6.588,04	6.588,04	6.588,04		6.588,04		
12101	92015	110	ALCALDÍA FUNCIONARIO COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	3.178,00	167,35	3.345,35	3.345,35	3.345,35		3.345,35		
12101	92020	110	ADM. PERSONAL COMPLEMENTO ESPECIFICO	67.361,84	-14.623,87	52.737,97	46.501,16	46.501,16		46.501,16		6.236,81
12101	92022	110	RGOS. LABORALESCOMPLEMENTO ESPECIFICO	7.572,74	276,46	7.849,20	7.308,29	7.308,29		7.308,29		540,91
12101	92025	110	ADM.GRAL.DEV. PAGA EXTR. PGE.2015 COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	36.923,28	-34.000,00	2.923,28	5.509,53	5.565,02	55,49	5.509,53		-2.586,25
12101	92030	110	SECRETARÍACOMPLEMENTO ESPECIFICO	65.951,62	-18.850,18	47.101,44	45.830,58	45.830,58		45.830,58		1.270,86
12101	92031	110	ASESORÍA JURÍDICACOMPLEMENTO ESPECIFICO	38.344,18	-1.208,21	37.135,97	38.616,26	38.616,26		38.616,26		-1.480,29
12101	92032	110	CONTRATACIÓNCOMPLEMENTO ESPECIFICO	19.744,48	720,83	20.465,31	20.465,31	20.465,31		20.465,31		
12101	92050	110	MODERNIZACIÓNCOMPLEMENTO ESPECIFICO	7.897,96	288,34	8.186,30	8.186,30	8.186,30		8.186,30		
12101	92090	110	NFORMÁTICACOMPLEMENTO ESPECIFICO	45.881,50	1.675,04	47.556,54	47.132,41	47.132,41		47.132,41		424,13
12101	92310	110	INF.BAS.ESTADÍSTICACOMPLEMEN TO ESPECIFICO	11.242,56	410,44	11.653,00	11.653,00	11.653,00		11.653,00		
12101	92400	110	PARTICIPACIÓN CIUDADANA COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	6.356,00	232,04	6.588,04	6.588,04	6.588,04		6.588,04		
12101	92421	110	CENTRO CÍVICOCOMPLEMENTO ESPECIFICO	6.356,00	232,04	6.588,04	6.588,04	6.588,04		6.588,04		
12101	93100	110	ADM.FINANCIERACOMPLEMENTO ESPECIFICO	29.530,76	-1.676,99	27.853,77	26.676,75	26.676,75		26.676,75		1.177,02
12101	93110	110	CONT. Y PPTS.COMPLEMENTO ESPECIFICO	47.553,52	473,03	48.026,55	47.120,78	47.120,78		47.120,78		905,77
12101	93200	110	GEST.RECURSOSCOMPLEMENT O ESPECIFICO	34.940,08	1.220,09	36.160,17	34.663,43	34.663,43		34.663,43		1.496,74
			Suma	9.478.383,19	-746.043,98	8.732.339,21	8.712.734,33	8.713.065,88	331,55	8.712.734,33		19.604,88

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2015 HASTA 31/12/2015

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	93201	110	INSPECCIÓN FISCALCOMPLEMENTO ESPECIFICO	4.931,36	180,04	5.111,40	5.111,40	5.111,40		5.111,40		
12101	93300	110	GEST.PATRIMONIOCOMPLEMENTO ESPECIFICO	21.259,98	-7.098,64	14.161,34	13.994,51	13.994,51		13.994,51		166,83
12101	93400	110	TESORERÍACOMPLEMENTO ESPECIFICO	40.224,94	933,96	41.158,90	41.158,91	41.158,91		41.158,91		-0,01
13100	23100	110	PERSONAL ADMON.GNAL.SERV.SOCIALES PERSONAL LAB.EVENT.		17.485,30	17.485,30	17.485,30	17.485,30		17.485,30		
13100	23110	110	PERSONAL ASISTENCIA SOCIAL SALARIO JÓVEN				0,02	0,02		0,02		-0,02
13100	24110	110	PERSONAL FOMENTO EMPLEO SALARIO JÓVEN ADL									
13100	43120	110	MERCADO CENTRAL LABORAL TEMP.	19.318,60	-19.318,60							
14300	13304	110	ORD. TRÁFICO SENTENCIA PNAL. GRÚA OTRO PERSONAL.		88.117,92	88.117,92	88.117,32	88.117,32		88.117,32		0,60
15000	13000	110	ADMON.GNAL.SEG.Y PROT.CIVIL PRODUCTIVIDAD				3.318,36	3.318,36		3.318,36		-3.318,36
15000	13200	110	ADMON.GNAL.SEG.Y ORDEN PUB.POL.LOC. PRODUCTIVIDAD				131.950,54	131.950,54		131.950,54		-131.950,54
15000	13201	110	SEGURIDAD Y ORDEN PUBL. INCENT.PRODUCTIVIDAD	274.418,38	343.345,43	617.763,81						617.763,81
15000	13400	110	PERSONAL MOVILIDAD URBANA PRODUCTIVIDAD				453.073,93	453.073,93		453.073,93		-453.073,93
15000	15000	110	ADMON. GNAL. VIVIENDA Y URB. OTROS GASTOS DIVERSOS	1.809,74		1.809,74						1.809,74
15000	15100	110	PERSONAL URBANISMO PRODUCTIVIDAD				3.953,83	3.953,83		3.953,83		-3.953,83
15000	15101	110	PERSONAL URB.Y ARQ. OF.PROYECTOS				200,00	200,00		200,00		-200,00
15000	15320	110	VÍAS PÚBLICAS PRODUCTIVIDAD				7.994,89	7.994,89		7.994,89		-7.994,89
15000	15321	110	PAVIMENTACIÓN VÍAS PÚBLICAS PRODUCTIVIDAD				1.451,60	1.451,60		1.451,60		-1.451,60
15000	15323	110	PAVIMENTACIÓN INCENTIVOS PRODUCTIVIDAD	3.442,92		3.442,92						3.442,92
Suma				9.843.789,11	-322.398,57	9.521.390,54	9.480.544,94	9.480.876,49	331,55	9.480.544,94		40.845,60

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2015 HASTA 31/12/2015

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	16301	110	PERSONAL LIMPIEZA VIARIA PRODUCTIVIDAD				601,00	601,00		601,00		-601,00
15000	16400	110	PERSONAL CEMENTERIO Y SERV. FUN. ADMON. PRODUCTIVIDAD				6.739,13	6.739,13		6.739,13		-6.739,13
15000	16401	110	PERSONAL CEMENTERIO Y SERV. FUN. SANTA BÁRBARA PRODUCTIVIDAD				2.870,53	2.870,53		2.870,53		-2.870,53
15000	16402	110	PERSONAL CEMENTERIO Y SERV. FUN. VIRGEN DOLORE PRODUCTIVIDAD				1.407,44	1.407,44		1.407,44		-1.407,44
15000	16403	110	CEMENTERIOS INCENTIVOS PRODUCTIVIDAD	2.824,96		2.824,96						2.824,96
15000	16500	110	PERSONAL ALUMBRADO PÚBLICO PRODUCTIVIDAD				16.681,73	16.681,73		16.681,73		-16.681,73
15000	16501	110	ALUMBRADOS INCENTIVOS PRODUCTIVIDAD	9.666,66		9.666,66						9.666,66
15000	17100	110	PERSONAL PARQUES Y JARDINES PRODUCTIVIDAD				10.362,18	10.362,18		10.362,18		-10.362,18
15000	17101	110	PARQUES Y JARDINES INCENTIVOS PRODUCTIVIDAD	5.738,20		5.738,20						5.738,20
15000	31100	110	SALUBRIDAD PRODUCTIVIDAD				83,33	83,33		83,33		-83,33
15000	32000	110	PERSONAL ADMON. GNAL. EDUCACIÓN PRODUCTIVIDAD				9.824,64	9.824,64		9.824,64		-9.824,64
15000	32001	110	AD.GRAL EDUCACIÓN INCENTIVOS PRODUCTIVIDAD	1.191,78		1.191,78						1.191,78
15000	32301	110	PERSONAL COL. PINTOR SOROLLA PRODUCTIVIDAD				70,00	70,00		70,00		-70,00
15000	32302	110	PERSONAL COL. SANTO NEGRO PRODUCTIVIDAD				324,86	324,86		324,86		-324,86
15000	32303	110	PERSONAL COL. ANTONIO MACHADO PRODUCTIVIDAD				239,16	239,16		239,16		-239,16
15000	32304	110	PERSONAL COL. MIGUEL SERVET PRODUCTIVIDAD				239,16	239,16		239,16		-239,16
15000	32305	110	PERSONAL COL. MIGUEL CERVANTES PRODUCTIVIDAD				239,16	239,16		239,16		-239,16
15000	32306	110	PERSONAL COL. RICO Y AMAT PRODUCTIVIDAD				232,52	232,52		232,52		-232,52
15000	32307	110	PERSONAL COL. PADRE MANJÓN PRODUCTIVIDAD				1.039,16	1.039,16		1.039,16		-1.039,16
Suma				9.863.210,71	-322.398,57	9.540.812,14	9.531.498,94	9.531.830,49	331,55	9.531.498,94		9.313,20

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2015 HASTA 31/12/2015

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	32308	110	PERSONAL COL. MIGUEL DE CERVANTES II PRODUCTIVIDAD				239,16	239,16		239,16		-239,16
15000	32309	110	PERSONAL COL. MIGUEL HERNÁNDEZ PRODUCTIVIDAD				309,16	309,16		309,16		-309,16
15000	32311	110	PERSONAL COL. VIRGEN SALUD PRODUCTIVIDAD				309,16	309,16		309,16		-309,16
15000	32321	110	FUNC. CENTROS ESCOLARES INCENTIVOS PRODUCTIVIDAD	1.853,88		1.853,88						1.853,88
15000	32610	110	PERSONAL CENTRO PROFESORES PRODUCTIVIDAD				239,76	239,76		239,76		-239,76
15000	32640	110	PERSONAL UNED PRODUCTIVIDAD				238,56	238,56		238,56		-238,56
15000	32641	110	SERV.COMPL.UNED INCENTIVOS PRODUCTIVIDAD	132,42		132,42						132,42
15000	33001	110	ADM. CULTURA INCENTIVOS PRODUCTIVIDAD	17.126,32		17.126,32						17.126,32
15000	33210	110	PERSONAL BIBLIOTECAS Y ARC. ADMON. PRODUCTIVIDAD				2.004,45	2.004,45		2.004,45		-2.004,45
15000	33211	110	PERSONAL BIBLIOTECA ALBERTO NAVARRO PRODUCTIVIDAD				7.092,26	7.092,26		7.092,26		-7.092,26
15000	33212	110	PERSONAL BIBLIOTECA LAS 300 PRODUCTIVIDAD				102,41	102,41		102,41		-102,41
15000	33213	110	PERSONAL BIBLIOTECA JOSÉ CAPILLA PRODUCTIVIDAD				294,31	294,31		294,31		-294,31
15000	33214	110	PERSONAL BIBLIOTECA PAURIDES PRODUCTIVIDAD				554,29	554,29		554,29		-554,29
15000	33300	110	PERSONAL ARTES ESC. TEATRO CASTELAR PRODUCTIVIDAD				14.814,41	14.814,41		14.814,41		-14.814,41
15000	33600	110	PERSONAL ARQUEOLOGÍA Y PAT. HIS. PRODUCTIVIDAD				1.658,28	1.658,28		1.658,28		-1.658,28
15000	33601	110	PATRIM.HIST. INCENTIVOS PRODUCTIVIDAD	882,80		882,80						882,80
15000	33700	110	PERSONAL OFICINA INF. JUVENIL PRODUCTIVIDAD				1.712,40	1.712,40		1.712,40		-1.712,40
15000	33701	110	INST.TIEMPO LIBRE JUVENTUD PRODUCTIVIDAD	1.147,64		1.147,64						1.147,64
15000	33800	110	PERSONAL FIESTAS ADMON. GNAL. PRODUCTIVIDAD				9.807,69	9.807,69		9.807,69		-9.807,69
15000	33802	110	FIESTAS INCENTIVOS PRODUCTIVIDAD	3.442,92		3.442,92						3.442,92
			Suma	9.887.796,69	-322.398,57	9.565.398,12	9.570.875,24	9.571.206,79	331,55	9.570.875,24		-5.477,12

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2015 HASTA 31/12/2015

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	34000	110	PERSONAL DEPORTES ADMON. GNAL. PRODUCTIVIDAD				7.238,65	7.238,65		7.238,65		-7.238,65
15000	34001	110	ADM.DEPORTES INCENTIVOS PRODUCTIVIDAD	25.689,48	49.422,69	75.112,17						75.112,17
15000	34200	110	PERSONAL DEPORTES CAMPO SAN CRISPÍN PRODUCTIVIDAD				10.448,17	10.448,17		10.448,17		-10.448,17
15000	34201	110	PERSONAL DEPORTES CAMPO SISMAT PRODUCTIVIDAD				3.962,32	3.962,32		3.962,32		-3.962,32
15000	34204	110	PERSONAL DEPORTES CAMPO MPAL.DEPORTES PRODUCTIVIDAD				15.107,50	15.107,50		15.107,50		-15.107,50
15000	34205	110	PERSONAL DEPORTES POL. CIUDAD DE ELDA PRODUCTIVIDAD				12.342,20	12.342,20		12.342,20		-12.342,20
15000	43120	110	PERSONAL MERCADO CENTRAL PRODUCTIVIDAD				37.830,92	37.830,92		37.830,92		-37.830,92
15000	43121	110	PERSONAL MERCADO SAN FRANCISCO PRODUCTIVIDAD				3.554,72	3.554,72		3.554,72		-3.554,72
15000	43125	110	MERCADOS INCENTIVOS PRODUCTIVIDAD	25.557,06	18.406,43	43.963,49						43.963,49
15000	43200	110	PERSONAL ORD. Y PROM. TURÍSTICA TURISMO PRODUCTIVIDAD				791,70	791,70		791,70		-791,70
15000	43201	110	PROM.TURISTICA INCENTIVOS PRODUCTIVIDAD	353,12		353,12						353,12
15000	43310	110	PERSONAL ACTIVIDADES CALIFICADAS PRODUCTIVIDAD				4.207,73	4.207,73		4.207,73		-4.207,73
15000	43311	110	DESARROLLO EMPRES. INCENTIVOS PRODUCTIVIDAD	3.796,04		3.796,04						3.796,04
15000	44000	110	PERSONAL ADMON. GNAL. TRANSPORTE PRODUCTIVIDAD				1.090,00	1.090,00		1.090,00		-1.090,00
15000	44001	110	ADM. GRAL.TRANSPORTE INCENTIVOS PRODUCTIVIDAD	132,42		132,42						132,42
15000	49300	110	OMIC PRODUCTIVIDAD				770,00	770,00		770,00		-770,00
15000	92010	110	PERSONAL ADMON. GNAL. ORDENANZAS PRODUCTIVIDAD				3.174,56	3.174,56		3.174,56		-3.174,56
15000	92011	110	PERSONAL ADMON. GNAL.TALLERES PRODUCTIVIDAD				6.000,12	6.000,12		6.000,12		-6.000,12
15000	92012	110	PERSONAL ADMON.GNAL. REPROGRAFÍA PRODUCTIVIDAD				550,00	550,00		550,00		-550,00
Suma				9.943.324,81	-254.569,45	9.688.755,36	9.677.943,83	9.678.275,38	331,55	9.677.943,83		10.811,53

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2015 HASTA 31/12/2015

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	92013	110	PERSONAL ADMON. GNAL. LIMPIEZA PRODUCTIVIDAD				50,00	50,00		50,00		-50,00
15000	92014	110	PERSONAL ADMON. GNAL.INFORMACIÓN PRODUCTIVIDAD				2.145,08	2.145,08		2.145,08		-2.145,08
15000	92015	110	PERSONAL ADMON. GNAL.ALCALDÍA PRODUCTIVIDAD				3.677,68	3.677,68		3.677,68		-3.677,68
15000	92020	110	PERSONAL ADMON. GNAL. PERSONAL PRODUCTIVIDAD				14.543,49	14.543,49		14.543,49		-14.543,49
15000	92022	110	PERSONAL ADMON. GNAL RIESGOS LABORAES PRODUCTIVIDAD				700,00	700,00		700,00		-700,00
15000	92023	110	ADM.GRAL. INCENTIVOS PRODUCTIVIDAD	39.549,44	68.331,76	107.881,20						107.881,20
15000	92030	110	PERSONAL ADMON. GNAL. SECRETARÍA PRODUCTIVIDAD				17.040,09	17.040,09		17.040,09		-17.040,09
15000	92031	110	ASESORÍA JURÍDICA PROUDCTIVIDAD				5.335,94	5.335,94		5.335,94		-5.335,94
15000	92032	110	PERSONAL ADMON. GNAL. CONTRATACIÓN PRODUCTIVIDAD				1.732,08	1.732,08		1.732,08		-1.732,08
15000	92050	110	PERSONAL ADMON. GNAL. MODERNIZACIÓN PRODUCTIVIDAD				4.559,88	4.559,88		4.559,88		-4.559,88
15000	92090	110	PERSONAL ADMON. GNAL. INFORMÁTICA PRODUCTIVIDAD				18.059,59	18.059,59		18.059,59		-18.059,59
15000	92310	110	PERSONAL INF. BÁSICA Y ESTADÍSTICA PRODUCTIVIDAD				3.178,40	3.178,40		3.178,40		-3.178,40
15000	92311	110	GEST.PADRÓN HABIT. INCENTIVOS PRODUCTIVIDAD	1.147,64		1.147,64						1.147,64
15000	92400	110	PERSONAL PARTICI.CIUDADANA PRODUCTIVIDAD				2.410,88	2.410,88		2.410,88		-2.410,88
15000	92402	110	PART.CIUDADANA INCENTIVOS PRODUCTIVIDAD	1.412,48		1.412,48						1.412,48
15000	92421	110	PERSONAL PARTICI.CIUDADANA CENTRO CÍVICO PRODUCTIVIDAD				3.118,30	3.118,30		3.118,30		-3.118,30
15000	93100	110	PERSONAL POL.ECO Y FISCAL ADMN.FINAN. PRODUCTIVIDAD				8.552,63	8.552,63		8.552,63		-8.552,63
15000	93101	110	POLIT.ECON,FISCAL INCENTIVOS PRODUCTIVIDAD	8.077,62		8.077,62						8.077,62
Suma				9.993.511,99	-186.237,69	9.807.274,30	9.763.047,87	9.763.379,42	331,55	9.763.047,87		44.226,43

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2015 HASTA 31/12/2015

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	93110	110	PERSONAL POL.ECO Y FISCAL CONTAB.Y PAT. PRODUCTIVIDAD				8.561,38	8.561,38		8.561,38		-8.561,38
15000	93200	110	PERSONAL GESTIÓN TRIBUTARIA PRODUCTIVIDAD				9.300,92	9.300,92		9.300,92		-9.300,92
15000	93201	110	PERSONAL GEST. TRIUTARIA INSPECCIÓN FISCAL PRODUCTIVIDAD				450,00	450,00		450,00		-450,00
15000	93202	110	GEST.SISTEMA TRIB. INCENTIVOS PRODUCTIVIDAD	3.487,06		3.487,06						3.487,06
15000	93300	110	PERS.GESTIÓN PATRIMONIO PRODUCTIVIDAD				1.192,80	1.192,80		1.192,80		-1.192,80
15000	93301	110	GEST. PATRIMONIO INCENTIVOS PRODUCTIVIDAD	1.853,88		1.853,88						1.853,88
15000	93400	110	PERSONAL GESTIÓN DEUDA TESORERÍA PRODUCTIVIDAD				15.362,47	15.362,47		15.362,47		-15.362,47
15000	93403	110	GEST.DEUDA Y TESORERÍA INCENTIVOS PRODUCTIVIDAD	6.665,14		6.665,14						6.665,14
15100	13000	110	ADMON.GNAL. SEG.SOC.PROT.CIVIL GRATIFICACIONES				522,27	522,27		522,27		-522,27
15100	13200	110	PERSONAL SEG. Y ORDEN PÚBLICO POL.LOC. GRATIFICACIONES				39.275,11	39.275,11		39.275,11		-39.275,11
15100	13201	110	SEGURIDAD Y ORDEN PUBL. INCENT.GRATIFICACIONES	38.390,10	175.312,91	213.703,01						213.703,01
15100	13400	110	PERSONAL MOVILIDAD URBANA GRATIFICACIONES				110.581,08	110.581,08		110.581,08		-110.581,08
15100	15000	110	ADM.GRAL. VIVIENDA Y URB.INCENTIVOS GRATIFICACIONES	393,90		393,90						393,90
15100	15100	110	PERS.URB.PLANEAMIENTO GESTIÓN URB. GRATIFICACIONES				1.426,55	1.426,55		1.426,55		-1.426,55
15100	15101	110	PERSONAL URBANISMO Y ARQ. OF.PROYECTOS GRATIFICACIONES				578,43	578,43		578,43		-578,43
15100	15320	110	VÍAS PÚBLICAS GRATIFICACIONES				25.539,25	25.539,25		25.539,25		-25.539,25
15100	15321	110	PAVIMENTACIÓN VÍAS PÚBLICAS ALMACÉN GRATIFICACIONES				8.572,93	8.572,93		8.572,93		-8.572,93
Suma				10.044.302,07	-10.924,78	10.033.377,29	9.984.411,06	9.984.742,61	331,55	9.984.411,06		48.966,23

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2015 HASTA 31/12/2015

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	15323	110	PAVIMENTACIÓN INCENTIVOS GRATIFICACIONES	3.615,80		3.615,80						3.615,80
15100	16400	110	PERSONAL CEMENTERIOS Y SERV. FUN. ADMON. GRATIFICACIONES				11.155,32	11.155,32		11.155,32		-11.155,32
15100	16401	110	PERSONAL CEMENTERIOS Y SERV. FUN. STA. BARBÁR GRATIFICACIONES				3.682,88	3.682,88		3.682,88		-3.682,88
15100	16402	110	PERSONAL CEMENTERIOS Y SERV. FUN. VIRGEN DOL. GRATIFICACIONES				2.338,72	2.338,72		2.338,72		-2.338,72
15100	16403	110	CEMENTERIOS INCENTIVOS GRATIFICACIONES	292,90		292,90						292,90
15100	16500	110	PERSONAL ALUMBRADO PÚBL. GRATIFICACIONES				13.042,67	13.042,67		13.042,67		-13.042,67
15100	16501	110	ALUMBRADOS INCENTIVOS GRATIFICACIONES	3.545,10		3.545,10						3.545,10
15100	17100	110	PERSONAL PARQUES Y JARDINES GRATIFICACIONES				5.898,23	5.898,23		5.898,23		-5.898,23
15100	17101	110	PARQUES Y JARDINES INCENTIVOS GRATIFICACIONES	1.151,40		1.151,40						1.151,40
15100	31100	110	PERSONAL SANIDAD GRATIFICACIONES				1.651,65	1.651,65		1.651,65		-1.651,65
15100	32301	110	PERSONAL COL. PINTOR SOROLLA GRATIFICACIONES				221,95	221,95		221,95		-221,95
15100	32302	110	PERSONAL COL. SANTO NEGRO GRATIFICACIONES				3.254,28	3.254,28		3.254,28		-3.254,28
15100	32303	110	PERSONAL COL. ANTONIO MACHADO GRATIFICACIONES				173,29	173,29		173,29		-173,29
15100	32304	110	PERSONAL COL. MIGUEL SERVET GRATIFICACIONES				1.232,50	1.232,50		1.232,50		-1.232,50
15100	32305	110	PERSONAL COL. MIGUEL CERVANTES GRATIFICACIONES				867,24	867,24		867,24		-867,24
15100	32306	110	PERSONAL COL. RICO Y AMAT GRATIFICACIONES				2.639,76	2.639,76		2.639,76		-2.639,76
15100	32307	110	PERSONAL COL. PADRE MANJÓN GRATIFICACIONES				2.866,04	2.866,04		2.866,04		-2.866,04
15100	32309	110	PERSONAL COL. MIGUEL HERNÁNDEZ GRATIFICACIONES				1.881,78	1.881,78		1.881,78		-1.881,78
15100	32311	110	PERSONAL COL. VIRGEN SALUD GRATIFICACIONES				1.458,54	1.458,54		1.458,54		-1.458,54
Suma				10.052.907,27	-10.924,78	10.041.982,49	10.036.775,91	10.037.107,46	331,55	10.036.775,91		5.206,58

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2015 HASTA 31/12/2015

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	32321	110	FUNC. CENTROS ESCOLARES INCENTIVOS GRATIFICACIONES	3.868,30	-1.617,47	2.250,83						2.250,83
15100	33000	110	PERSONAL ADMON.GNAL. CULTURA GRATIFICACIONES				1.113,75	1.113,75		1.113,75		-1.113,75
15100	33001	110	ADM. CULTURA INCENTIVOS GRATIFICACIONES	12.362,40	-385,92	11.976,48						11.976,48
15100	33211	110	PERSONAL BIBLIOTECA ALBERTO NAVARRO GRATIFICACIONES				1.838,08	1.838,08		1.838,08		-1.838,08
15100	33300	110	PERSONAL TEATRO CASTELAR GRATIFICACIONES				32.927,58	32.927,58		32.927,58		-32.927,58
15100	33600	110	PERSONAL ARQUEOLOGÍA Y PAT. HIS. GRATIFICACIONES				4.199,07	4.199,07		4.199,07		-4.199,07
15100	33700	110	PERSONAL OF.INF.JUVENIL GRATIFICACIONES				150,00	150,00		150,00		-150,00
15100	33800	110	PERSONAL FIESTAS ADMON.GNAL.. GRATIFICACIONES				19.290,22	19.290,22		19.290,22		-19.290,22
15100	33802	110	FIESTAS INCENTIVOS GRATIFICACIONES	6.272,10		6.272,10						6.272,10
15100	34000	110	PERSONAL DEPORTES ADMON.GNAL.. GRATIFICACIONES				4.898,48	4.898,48		4.898,48		-4.898,48
15100	34001	110	ADM.DEPORTES INCENTIVOS GRATIFICACIONES	13.867,30	85.508,90	99.376,20						99.376,20
15100	34100	110	ESCUELAS DEP. GRATIFICACIONES				171,84	171,84		171,84		-171,84
15100	34200	110	PERSONAL DEPORTES CAMPO SAN CRISPÍN.. GRATIFICACIONES				7.928,68	7.928,68		7.928,68		-7.928,68
15100	34201	110	PERSONAL DEPORTES CAMPO SISMAT. GRATIFICACIONES				8.041,00	8.041,00		8.041,00		-8.041,00
15100	34204	110	PERSONAL DEPORTES CAMPO MPAL. DEPORTES GRATIFICACIONES				12.154,59	12.154,59		12.154,59		-12.154,59
15100	34205	110	PERSONAL DEPORTES POL. CIUDAD DE ELDA GRATIFICACIONES				10.824,71	10.824,71		10.824,71		-10.824,71
15100	43120	110	PERSONAL MERCADO CENTRAL GRATIFICACIONES				34.862,71	34.862,71		34.862,71		-34.862,71
15100	43121	110	PERSONAL MERCADOSAN FRANCISCO GRATIFICACIONES				4.293,00	4.293,00		4.293,00		-4.293,00
			Suma	10.089.277,37	72.580,73	10.161.858,10	10.179.469,62	10.179.801,17	331,55	10.179.469,62		-17.611,52

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2015 HASTA 31/12/2015

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	43125	110	MERCADOS INCENTIVOS GRATIFICACIONES	9.685,90	33.494,91	43.180,81						43.180,81
15100	43200	110	PERSONAL ORDENACIÓN Y PROM.TURISMO GRATIFICACIONES				223,74	223,74		223,74		-223,74
15100	43300	110	PERSONAL AFIC GRATIFICACIONES				1.788,09	1.788,09		1.788,09		-1.788,09
15100	43310	110	ACTIVIDADES CALIFICADAS GRATIFICACIONES				50,00	50,00		50,00		-50,00
15100	45000	110	PERSONAL ADMON. GNAL.INFRAESTRUCTURAS GRATIFICACIONES				1.759,81	1.759,81		1.759,81		-1.759,81
15100	49300	110	PERSONAL OF.DEFENSA CONSUMIDOR OMIC GRATIFICACIONES				334,76	334,76		334,76		-334,76
15100	49301	110	PROTEC.CONSUM. INCENTIVOS GRATIFICACIONES	131,30		131,30						131,30
15100	92011	110	ADMÓN. GENERAL TALLERES GRATIFICACIONES				236,88	236,88		236,88		-236,88
15100	92013	110	PERSONAL ADMON. GNLA. LIMPIEZA GRATIFICACIONES				4.582,97	4.582,97		4.582,97		-4.582,97
15100	92014	110	PERSONAL ADMON. GNLA. INFORMACIÓN GRATIFICACIONES				6.340,75	6.340,75		6.340,75		-6.340,75
15100	92020	110	PERSONAL ADMON. GNAL.PERSONAL GRATIFICACIONES				1.677,27	1.677,27		1.677,27		-1.677,27
15100	92021	110	ASISTENCIA A TRIBUNALES GRATIFICACIONES	6.000,00		6.000,00	177,44	177,44		177,44		5.822,56
15100	92023	110	ADM.GRAL. INCENTIVOS GRATIFICACIONES	5.565,10	22.604,51	28.169,61						28.169,61
15100	92030	110	PERSONAL ADMON. GNLA.SECRETARÍA GRATIFICACIONES				311,92	311,92		311,92		-311,92
15100	92031	110	ASESORÍA JURÍDICA GRATIFICACIONES				524,43	524,43		524,43		-524,43
15100	92032	110	PERSONAL ADMON. GNAL.CONTRATACIÓN GRATIFICACIONES				317,06	317,06		317,06		-317,06
Suma				10.110.659,67	128.680,15	10.239.339,82	10.197.794,74	10.198.126,29	331,55	10.197.794,74		41.545,08

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2015 HASTA 31/12/2015

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	92090	110	PERSONAL ADMON. GNL.INFORMÁTICA GRATIFICACIONES				3.617,85	3.617,85		3.617,85		-3.617,85
15100	92400	110	PERSONAL PARTIC.CIUDADANA ADMN. GNAL. GRATIFICACIONES				6.733,18	6.733,18		6.733,18		-6.733,18
15100	92402	110	PART.CIUDADANA INCENTIVOS GRATIFICACIONES	1.858,40		1.858,40						1.858,40
15100	92421	110	PERSONAL PARTIC.CIUDADANA CENTRO CÍVICO. GRATIFICACIONES				9.119,68	9.119,68		9.119,68		-9.119,68
15100	93110	110	PERSONAL POL. ECO. Y FISCAL. CONTAB. Y PAT. GRATIFICACIONES				1.071,68	1.071,68		1.071,68		-1.071,68
15100	93200	110	GESTIÓN SIST. TRIB. GESTIÓN RECURSOS GRATIFICACIONES				853,80	853,80		853,80		-853,80
15100	93201	110	PERS.GESTIÓN SIST.TRIB.INSPECCIÓN FISCAL GRATIFICACIONES				50,00	50,00		50,00		-50,00
15100	93300	110	GESTIÓN DEL PATRIMONIO GRATIFICACIONES				100,00	100,00		100,00		-100,00
15100	93400	110	GEST. DEUDA Y TESORERÍA MPAL. GRATIFICACIONES				50,00	50,00		50,00		-50,00
16000	13000	110	ADM.GRAL SEGURIDAD Y PROT.CIVIL SEGURIDAD SOCIAL.	23.677,42		23.677,42	21.516,34	19.616,38		19.616,38	1.899,96	2.161,08
16000	13200	110	SEG.ORD.PUB.P.LOCAL CUOTAS SOCIALES	205.181,29		205.181,29	236.264,72	218.315,66		218.315,66	17.949,06	-31.083,43
16000	13201	110	SEGURIDAD Y ORDEN PUBL. INCENT.SEGURIDAD SOCIAL.	103.226,80	-23.059,76	80.167,04						80.167,04
16000	13304	110	ORD.TRÁFICO Y EST. SENTENCIA PNAL. GRÚA SEGURIDAD SOCIAL.									
16000	13400	110	MOVILIDAD URBANA SEGURIDAD SOCIAL.	865.660,66		865.660,66	908.265,27	834.501,10		834.501,10	73.764,17	-42.604,61
16000	15000	110	ADM.GRAL. VIVIENDA Y URB.INCENTIVOS SEGURIDAD SOCIAL.	727,20		727,20						727,20
16000	15100	110	URBANISMO: PLANEAMIENTO Y GEST. SEGURIDAD SOCIAL.	35.057,44		35.057,44	36.699,40	33.760,73		33.760,73	2.938,67	-1.641,96
16000	15101	110	OFIC.PROYECTOS CUOTAS SOCIALES	31.988,68	-5.651,22	26.337,46	20.627,35	18.166,39		18.166,39	2.460,96	5.710,11
			Suma	11.378.037,56	99.969,17	11.478.006,73	11.442.764,01	11.344.082,74	331,55	11.343.751,19	99.012,82	35.242,72

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2015 HASTA 31/12/2015

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	15220	110	CONSERVACIÓN Y REHAB.EDIFIC. SEGURIDAD SOCIAL.	5.075,81		5.075,81	5.080,98	4.657,81		4.657,81	423,17	-5,17
16000	15320	110	VÍAS PÚBLICAS CUOTAS SOCIALES	96.216,40		96.216,40	101.159,07	92.910,59		92.910,59	8.248,48	-4.942,67
16000	15321	110	PAVIMENTACIÓN VÍAS PÚBLI. SEGURIDAD SOCIAL.	47.404,88		47.404,88	51.357,28	46.862,75		46.862,75	4.494,53	-3.952,40
16000	15323	110	PAVIMENTACIÓN INCENTIVOS SEGURIDAD SOCIAL.	2.329,37		2.329,37						2.329,37
16000	16301	110	LIMPIEZA VIARIA SEGURIDAD SOCIAL.	6.641,82		6.641,82	6.784,62	6.231,15		6.231,15	553,47	-142,80
16000	16400	110	CEMENTERIOS SEGURIDAD SOCIAL.	13.414,49		13.414,49	17.449,06	16.040,81		16.040,81	1.408,25	-4.034,57
16000	16401	110	CEMENT.STA.BÁRBARA CUOTAS SOCIALES	15.983,35		15.983,35	13.500,12	12.129,72		12.129,72	1.370,40	2.483,23
16000	16402	110	CEMENT.VGEN.DOLORES CUOTAS SOCIALES	6.057,94		6.057,94	5.998,70	5.516,10		5.516,10	482,60	59,24
16000	16403	110	CEMENTERIOS INCENTIVOS SEGURIDAD SOCIAL.	1.028,90		1.028,90						1.028,90
16000	16500	110	ALUMBRADO PUB. CUOTAS SOCIALES	60.667,59		60.667,59	60.237,66	55.233,06		55.233,06	5.004,60	429,93
16000	16501	110	ALUMBRADOS INCENTIVOS SEGURIDAD SOCIAL.	4.359,88		4.359,88						4.359,88
16000	17100	110	PARQUES Y JAR. CUOTAS SOCIALES	99.403,04		99.403,04	96.504,40	88.842,25		88.842,25	7.662,15	2.898,64
16000	17101	110	PARQUES Y JARDINES INCENTIVOS SEGURIDAD SOCIAL.	2.273,57		2.273,57						2.273,57
16000	23100	110	PERS. SERVICIOS SOCIALES SEGURIDAD SOCIAL.		4.942,60	4.942,60	4.124,29	4.942,60	818,31	4.124,29		818,31
16000	23110	110	ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA SER.SOC. SEGURIDAD SOCIAL.	11.696,13	-5.360,74	6.335,39	490,36	1.370,80	880,44	490,36		5.845,03
16000	23120	110	SOLIDARIDAD SEGURIDAD SOCIAL.	5.791,75	-4.343,81	1.447,94	1.447,92	1.447,92		1.447,92		0,02
16000	24110	110	PERSONAL FOMENTO EMPLEO SALARIO JÓVEN ADL SEG.SOCIAL									
16000	31100	110	ACC.REL.SALUD CUOTAS SOCIALES	32.798,65	4.002,92	36.801,57	36.433,60	33.508,45		33.508,45	2.925,15	367,97
16000	32000	110	AG. EDUCACIÓN CUOTAS SOCIALES	13.369,58		13.369,58	13.558,35	12.441,69		12.441,69	1.116,66	-188,77
Suma				11.802.550,71	99.210,14	11.901.760,85	11.856.890,42	11.726.218,44	2.030,30	11.724.188,14	132.702,28	44.870,43

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2015 HASTA 31/12/2015

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	32001	110	AD.GRAL EDUCACIÓN INCENTIVOS SEGURIDAD SOCIAL.	393,29		393,29						393,29
16000	32300	110	COL.NVA.ALMAFRÁ CUOTAS SOCIALES	5.094,58		5.094,58	5.094,60	4.670,05		4.670,05	424,55	-0,02
16000	32301	110	COL.PINTOR SOROLLA CUOTAS SOCI	5.040,13		5.040,13	5.427,62	5.007,61		5.007,61	420,01	-387,49
16000	32302	110	COL.STO.NEGRO CUOTAS SOCIALES	8.856,81		8.856,81	10.236,10	9.371,12		9.371,12	864,98	-1.379,29
16000	32303	110	COL.ANT.MACHADO CUOTAS SOCIALES	4.457,39		4.457,39	4.536,34	4.163,30		4.163,30	373,04	-78,95
16000	32304	110	COL.M.SERVET CUOTAS SOCIALES	6.227,99		6.227,99	6.550,42	5.988,35		5.988,35	562,07	-322,43
16000	32305	110	COL.M.CERVANTES CUOTAS SOCIALES	4.392,46		4.392,46	4.635,99	4.232,68		4.232,68	403,31	-243,53
16000	32306	110	COL.RICO Y AMAT CUOTAS SOCIALES	4.327,54		4.327,54	5.034,92	4.602,41		4.602,41	432,51	-707,38
16000	32307	110	COL.P.MAJÓN CUOTAS SOCIALES	9.746,74		9.746,74	11.032,17	10.130,81		10.130,81	901,36	-1.285,43
16000	32308	110	COL.CERVANTES II.SEG.SOC.	5.248,29		5.248,29	5.206,24	4.766,90		4.766,90	439,34	42,05
16000	32309	110	COL.MIGUEL HDEZ. CUOTAS SOCIALES	4.782,01		4.782,01	5.820,52	5.322,03		5.322,03	498,49	-1.038,51
16000	32310	110	COL.SERÁFICO CUOTAS SOCIALES	4.961,68		4.961,68						4.961,68
16000	32311	110	COL.VGEN. SALUD CUOTAS SOCIALES	4.392,46		4.392,46	4.881,28	4.466,08		4.466,08	415,20	-488,82
16000	32321	110	FUNC. CENTROS ESCOLARES INCENTIVOS SEGURIDAD SOCIAL.	1.888,32		1.888,32						1.888,32
16000	32610	110	CENTRO PROFESORES CUOTAS SOCIALES	4.717,09		4.717,09	4.729,24	4.334,63		4.334,63	394,61	-12,15
16000	32640	110	UNED CUOTAS SOCIALES	5.788,24		5.788,24	5.952,97	5.470,61		5.470,61	482,36	-164,73
16000	32641	110	SERV.COMPL.UNED INCENTIVOS SEGURIDAD SOCIAL.	43,70		43,70						43,70
16000	33000	110	ADM.CULTURA CUOTAS SOCIALES	18.079,39		18.079,39	15.010,98	14.107,51		14.107,51	903,47	3.068,41
16000	33001	110	ADM. CULTURA INCENTIVOS SEGURIDAD SOCIAL.	9.731,27		9.731,27						9.731,27
16000	33210	110	ADM.BIBLIOTECAS CUOTAS SOCIALES	21.488,63		21.488,63	21.608,05	19.809,83		19.809,83	1.798,22	-119,42
Suma				11.932.208,72	99.210,14	12.031.418,86	11.972.647,86	11.832.662,36	2.030,30	11.830.632,06	142.015,80	58.771,00

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2015 HASTA 31/12/2015

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	33211	110	BIBLIOTECA ALBERTO NAVARRO SEGURIDAD SOCIAL.	40.081,75	-1.458,52	38.623,23	38.591,99	35.724,59		35.724,59	2.867,40	31,24
16000	33212	110	BIBLIOTECA LAS 300 SEGURIDAD SOCIAL.	5.647,64		5.647,64	4.250,28	3.896,09		3.896,09	354,19	1.397,36
16000	33213	110	BIBLIOTECA J. CAPILLA SEGURIDAD SOCIAL.	5.788,24		5.788,24	5.811,78	5.329,42		5.329,42	482,36	-23,54
16000	33214	110	BIBLIOTECA PAURIDES SEGURIDAD SOCIAL.	6.356,39		6.356,39	6.468,22	5.938,52		5.938,52	529,70	-111,83
16000	33300	110	TEATRO CASTELAR CUOTAS SOCIALES	30.938,36	1.458,52	32.396,88	31.219,46	27.993,43		27.993,43	3.226,03	1.177,42
16000	33600	110	ARQUEOLOGÍA CUOTAS SOCIALES	33.393,66		33.393,66	33.862,39	31.835,29	630,37	31.204,92	2.657,47	-468,73
16000	33601	110	PATRIM.HIST. INCENTIVOS SEGURIDAD SOCIAL.	291,32		291,32						291,32
16000	33700	110	PERS.OF.INFORM.JUVENIL CUOTAS SOCIALES	19.619,26	3.101,22	22.720,48	22.584,48	20.937,44		20.937,44	1.647,04	136,00
16000	33701	110	INST.TIEMPO LIBRE JUVENTUD SEGURIDAD SOCIAL.	378,72		378,72						378,72
16000	33800	110	ADM.FIESTAS CUOTAS SOCIALES	15.139,44		15.139,44	23.733,00	21.890,42		21.890,42	1.842,58	-8.593,56
16000	33802	110	FIESTAS INCENTIVOS SEGURIDAD SOCIAL.	3.205,95		3.205,95						3.205,95
16000	34000	110	ADM.DEPORTES CUOTAS SOCIALES	19.908,04		19.908,04	21.784,35	19.957,00		19.957,00	1.827,35	-1.876,31
16000	34001	110	ADM.DEPORTES INCENTIVOS SEGURIDAD SOCIAL.	13.053,74	4.641,47	17.695,21						17.695,21
16000	34100	110	ESCUELAS DEP. CUOTAS SOCIALES	10.661,58		10.661,58	10.724,74	9.832,40		9.832,40	892,34	-63,16
16000	34200	110	SAN CRISPÍN CUOTAS SOCIALES	19.371,16		19.371,16	23.657,91	21.703,27		21.703,27	1.954,64	-4.286,75
16000	34201	110	SISMAT CUOTAS SOCIALES	8.485,61		8.485,61	11.527,89	10.579,56		10.579,56	948,33	-3.042,28
16000	34204	110	CPO.MPAL.DEP. CUOTAS SOCIALES	27.235,35		27.235,35	31.950,18	29.535,20		29.535,20	2.414,98	-4.714,83
16000	34205	110	POLID.C.ELDA CUOTAS SOCIALES	23.462,31		23.462,31	28.524,45	26.077,80		26.077,80	2.446,65	-5.062,14
16000	43120	110	MERCADO CENTRAL CUOTAS SOCIALES	47.505,01		47.505,01	57.933,39	53.479,29		53.479,29	4.454,10	-10.428,38
16000	43121	110	MERCADO SAN FCO. CUOTAS SOCIALES	8.875,16		8.875,16	10.647,07	9.854,48		9.854,48	792,59	-1.771,91
16000	43125	110	MERCADOS INCENTIVOS SEGURIDAD SOCIAL.	11.630,18	2.058,75	13.688,93						13.688,93
Suma				12.283.237,59	109.011,58	12.392.249,17	12.335.919,44	12.167.226,56	2.660,67	12.164.565,89	171.353,55	56.329,73

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2015 HASTA 31/12/2015

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	43200	110	ORDENACIÓN Y PROM.TURIST. SEGURIDAD SOCIAL.	14.944,36		14.944,36	15.008,22	13.762,85		13.762,85	1.245,37	-63,86
16000	43201	110	PROM.TURISTICA INCENTIVOS SEGURIDAD SOCIAL.	116,53		116,53						116,53
16000	43300	110	AFIC CUOTAS SOCIALES	14.245,83		14.245,83	14.727,45	13.433,29		13.433,29	1.294,16	-481,62
16000	43310	110	ACT.CALIFICADAS SEGURIDAD SOCIAL	39.652,55	5.651,22	45.303,77	44.444,41	41.583,52		41.583,52	2.860,89	859,36
16000	43311	110	DESARROLLO EMPRES. INCENTIVOS SEGURIDAD SOCIAL.	1.252,69		1.252,69						1.252,69
16000	44000	110	ADM.GRAL.TRANSPORTE SEGURIDAD SOCIAL.	5.194,64		5.194,64	5.571,81	5.138,02		5.138,02	433,79	-377,17
16000	44001	110	ADM. GRAL.TRANSPORTE INCENTIVOS SEGURIDAD SOCIAL.	43,70		43,70						43,70
16000	45000	110	ADM.GRAL.INFRAESTRUCTURAS SEGURIDAD SOCIAL.	31.092,69		31.092,69	31.925,15	29.188,09		29.188,09	2.737,06	-832,46
16000	49300	110	PERS.OMIC CUOTAS SOCIALES	27.036,09	-1.593,90	25.442,19	26.605,89	24.183,23		24.183,23	2.422,66	-1.163,70
16000	49301	110	PROTEC.CONSUM. INCENTIVOS SEGURIDAD SOCIAL.	43,33		43,33						43,33
16000	91200	110	ALCALDÍA SEGURIDAD SOCIAL.				7.215,27	6.057,74		6.057,74	1.157,53	-7.215,27
16000	91201	110	ALCALDÍA SECR.PARTICULAR CUOTAS SOCIALES	14.671,04		14.671,04	20.888,37	18.596,43		18.596,43	2.291,94	-6.217,33
16000	91210	110	ASESOR CUOTAS SOCIALES	60.694,61		60.694,61	40.758,66	38.601,54		38.601,54	2.157,12	19.935,95
16000	91221	110	DELEG.DEPORTES CUOTAS SOCIALES	12.761,70		12.761,70	5.742,79	5.742,79		5.742,79		7.018,91
16000	91223	110	DELEG.EDUCACIÓN CUOTAS SOCIALES	12.761,70		12.761,70	5.742,79	5.742,79		5.742,79		7.018,91
16000	91226	110	DELEG. MERCADOS CUOTAS SOCIALES	12.761,70		12.761,70	5.742,79	5.742,79		5.742,79		7.018,91
16000	91227	110	DELEG. PERSONAL CUOTAS SOCIALES	12.761,70		12.761,70	5.742,79	5.742,79		5.742,79		7.018,91
16000	91229	110	DELEG. SEG.CIUDAD. CUOTAS SOCIALES	12.761,70		12.761,70	5.742,79	5.742,79		5.742,79		7.018,91
16000	91232	110	ORG.GOB.MODERNIZACIÓN SEGURIDAD SOCIAL	12.761,70		12.761,70	5.742,79	5.742,79		5.742,79		7.018,91
16000	91234	110	ORG.GOB.DEL.SERV.ADMVOS.GN ALES. SEGURIDAD SOCIAL	12.761,70		12.761,70	5.742,79	5.742,79		5.742,79		7.018,91
Suma				12.581.557,55	113.068,90	12.694.626,45	12.583.264,20	12.397.970,80	2.660,67	12.395.310,13	187.954,07	111.362,25

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2015 HASTA 31/12/2015

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	91235	110	ORG.GOB.DEL.FIESTAS, TURISMO Y PROM. EXT. SEG.SOC.	12.761,70		12.761,70	5.742,79	5.742,79		5.742,79		7.018,91
16000	91236	110	ORG.GOB.DEL.INDUSTRIA, JUV. Y F.E. SEG.SOC.	12.761,70		12.761,70	5.742,79	5.742,79		5.742,79		7.018,91
16000	91240	110	ORG. GOBIERNO CONCEJ. SIN DELEGA. CON DEDICAC. SEGU. SOCIAL.	38.285,10		38.285,10	16.958,23	15.545,51		15.545,51	1.412,72	21.326,87
16000	91281	110	DELEG. SEGURIDAD CIU. Y REG. INTERIOR SEGURIDAD SOCIAL.				3.163,49	3.163,49		3.163,49		-3.163,49
16000	91282	110	DELEG. DESARROLLO LOCAL Y MERC. SEGURIDAD SOCIAL.									
16000	91283	110	DELEG. SERVICIOS PÚBLICOS Y FIESTAS SEGURIDAD SOCIAL.				6.098,69	5.120,29		5.120,29	978,40	-6.098,69
16000	91284	110	DELEG. URBANISMO Y MEDIO AMBIENTE SEGURIDAD SOCIAL.				6.098,69	5.120,29		5.120,29	978,40	-6.098,69
16000	91285	110	DELEG. ADMÓN. ELECTR. TURISMO Y JUV.SEGURIDAD SOCIAL.				6.098,69	5.120,29		5.120,29	978,40	-6.098,69
16000	91286	110	DELEG. RRHH. HACIENDA Y PATR. HISTÓR.SEGURIDAD SOCIAL.				6.098,69	5.120,29		5.120,29	978,40	-6.098,69
16000	91287	110	DELEG. SERV. SOCIALES IGUALDAD SEGURIDAD SOCIAL.				6.098,69	5.120,29		5.120,29	978,40	-6.098,69
16000	91288	110	DELEG. CULTURA,UNIVERSIDADES F. EUROP.SEGURIDAD SOCIAL.				2.007,97	1.672,20		1.672,20	335,77	-2.007,97
16000	91289	110	DELEG. PARTICIP. CIU. Y SOLIDARIDAD SEGURIDAD SOCIAL.				5.833,46	4.897,61		4.897,61	935,85	-5.833,46
16000	91290	110	DELEG. DEPORTES Y EDUCACIÓN SEGURIDAD SOCIAL.				5.833,46	4.897,61		4.897,61	935,85	-5.833,46
16000	92010	110	MENSAJ.-ORDENAN. CUOTAS SOCIALES	9.697,00		9.697,00	10.016,10	9.060,90		9.060,90	955,20	-319,10
16000	92011	110	TALLERES CUOTAS SOCIALES	16.075,73		16.075,73	8.625,35	7.914,04		7.914,04	711,31	7.450,38
16000	92012	110	REPROGRAFÍA CUOTAS SOCIALES	4.492,86		4.492,86	4.858,06	4.420,52		4.420,52	437,54	-365,20
16000	92013	110	ADMON.GNAL LIMPIEZAS SEGURIDAD SOCIAL	33.377,90		33.377,90	35.101,20	32.050,55		32.050,55	3.050,65	-1.723,30
Suma				12.709.009,54	113.068,90	12.822.078,44	12.717.640,55	12.518.680,26	2.660,67	12.516.019,59	201.620,96	104.437,89

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2015 HASTA 31/12/2015

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	92014	110	INFORMACIÓN CUOTAS SOCIALES	10.927,86		10.927,86	13.275,29	12.226,68		12.226,68	1.048,61	-2.347,43
16000	92015	110	ALCALDÍA FUNCIONARIO SEGURIDAD SOCIAL.	5.550,28	-1.166,43	4.383,85	4.486,00	3.950,20		3.950,20	535,80	-102,15
16000	92020	110	PERSONAL CUOTAS SOCIALES	75.361,95		75.361,95	55.140,22	51.039,11		51.039,11	4.101,11	20.221,73
16000	92021	110	ASISTENCIA A TRIBUNALES SEGURIDAD SOCIAL.	1.739,00		1.739,00						1.739,00
16000	92022	110	RGOS. LABORALES CUOTAS SOCIALES	7.641,16		7.641,16	7.767,81	7.084,62		7.084,62	683,19	-126,65
16000	92023	110	ADM.GRAL. INCENTIVOS SEGURIDAD SOCIAL.	14.887,95	2.035,15	16.923,10						16.923,10
16000	92030	110	SECRETARÍA CUOTAS SOCIALES	59.730,68		59.730,68	47.356,24	43.397,04		43.397,04	3.959,20	12.374,44
16000	92031	110	ASESORÍA JURÍDICA CUOTAS SOCIALES	40.200,04		40.200,04	41.468,47	37.881,96		37.881,96	3.586,51	-1.268,43
16000	92032	110	CONTRATACIÓN CUOTAS SOCIALES	23.404,37		23.404,37	23.982,60	22.032,23		22.032,23	1.950,37	-578,23
16000	92050	110	MODERNIZACIÓN CUOTAS SOCIALES	7.965,13		7.965,13	8.112,28	7.448,52		7.448,52	663,76	-147,15
16000	92090	110	INFORMÁTICA CUOTAS SOCIALES	43.829,10		43.829,10	46.018,21	42.277,11		42.277,11	3.741,10	-2.189,11
16000	92310	110	INF.BAS.ESTADÍSTICA CUOTAS SOCIALES	15.624,47		15.624,47	16.254,56	14.884,38		14.884,38	1.370,18	-630,09
16000	92311	110	GEST.PADRÓN HABIT. INCENTIVOS SEGURIDAD SOCIAL.	378,72		378,72						378,72
16000	92400	110	PART.CIUDADANA ADMON. GNAL. SEG.SOCIAL	9.824,52		9.824,52	12.891,02	11.707,10		11.707,10	1.183,92	-3.066,50
16000	92402	110	PART.CIUDADANA INCENTIVOS SEGURIDAD SOCIAL.	1.079,25		1.079,25						1.079,25
16000	92421	110	CENTRO CÍVICO CUOTAS SOCIALES	9.002,60		9.002,60	12.093,73	11.001,38		11.001,38	1.092,35	-3.091,13
16000	93100	110	ADM.FINANCIERA CUOTAS SOCIALES	20.765,62		20.765,62	17.397,56	16.488,84		16.488,84	908,72	3.368,06
16000	93101	110	POLIT.ECON,FISCAL INCENTIVOS SEGURIDAD SOCIAL.	2.665,61		2.665,61						2.665,61
16000	93110	110	CONT. Y PPTS. CUOTAS SOCIALES	54.920,86		54.920,86	56.590,50	51.626,24		51.626,24	4.964,26	-1.669,64
16000	93200	110	GEST.RECURSOS CUOTAS SOCIALES	45.348,16		45.348,16	47.376,32	43.245,50		43.245,50	4.130,82	-2.028,16
Suma				13.159.856,87	113.937,62	13.273.794,49	13.127.851,36	12.894.971,17	2.660,67	12.892.310,50	235.540,86	145.943,13

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2015 HASTA 31/12/2015

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	93201	110	INSPECCIÓN FISCAL CUOTAS SOCIALES	5.399,99		5.399,99	5.537,75	5.025,74		5.025,74	512,01	-137,76
16000	93202	110	GEST.SISTEMA TRIB. INCENTIVOS SEGURIDAD SOCIAL.	1.150,73		1.150,73						1.150,73
16000	93300	110	GEST.PATRIMONIO CUOTAS SOCIALES	24.046,52	-3.391,80	20.654,72	17.050,35	15.955,81		15.955,81	1.094,54	3.604,37
16000	93301	110	GEST. PATRIMONIO INCENTIVOS SEGURIDAD SOCIAL.	611,78		611,78						611,78
16000	93400	110	TESORERÍA CUOTAS SOCIALES	48.592,20		48.592,20	49.146,02	45.015,39		45.015,39	4.130,63	-553,82
16000	93403	110	GEST.DEUDA Y TESORERÍA INCENTIVOS SEGURIDAD SOCIAL.	2.199,50		2.199,50						2.199,50
16200	22100	110	OTRAS PREST. A FAV. EMPLEADOS FORMACIÓN Y PERFEC.	1.000,00		1.000,00	200,00				200,00	800,00
16204	22100	110	OTRAS PREST. A FAV. EMPLEADOS ACCIÓN SOCIAL.	100.124,03		100.124,03	100.116,42	100.116,42		100.116,42		7,61
16209	22100	110	PERS. OTRAS PREST. A FAV. EMPLEADOS OTROS GASTOS SOCIALES.	1.000,00		1.000,00	1.443,20	1.443,20		1.443,20		-443,20
20200	32640	470	UNED ARRENDAMIENTOS EDIFICIOS	9.000,00		9.000,00	9.000,00	6.000,00		6.000,00	3.000,00	
20200	43200	201	ORDENACIÓN Y PROM.TUARRENDAMIENTOS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTR.	12.265,00		12.265,00	12.230,92	9.729,10		9.729,10	2.501,82	34,08
20200	92000	703	ADMÓN.GRAL. ARREND.EDIF.	11.825,85		11.825,85	11.561,52	11.561,52		11.561,52		264,33
20200	92420	623	PART.CIUDAD. CENTROS SOCIALES ARREND.EDIF.	9.336,28		9.336,28	8.616,50	7.493,00		7.493,00	1.123,50	719,78
203	92000	703	SERV. GNALES. ADMON. GNAL. ARRENDAMIENTO MAQ. INST. UTILLAJE				2.778,16	1.863,40		1.863,40	914,76	-2.778,16
20300	13201	502	SEGURIDAD CIUDADANA ARRENDAMIENTO MAQUIN. INSTALAC. Y UTILL.	26.841,64		26.841,64	26.841,64	26.841,64		26.841,64		
20300	92012	121	ADMÓN.GRAL. REPROGRAFÍA ARREND.MAQ.INST.	4.100,69		4.100,69	2.420,00	2.420,00		2.420,00		1.680,69
20300	92091	120	REDES INFORMATICA ARREND.MAQ.INST.	7.000,00		7.000,00	6.655,01	6.192,78		6.192,78	462,23	344,99
Suma				13.424.351,08	110.545,82	13.534.896,90	13.381.448,85	13.134.629,17	2.660,67	13.131.968,50	249.480,35	153.448,05

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2015 HASTA 31/12/2015

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.										
20400	13200	502	SEGURIDAD CIUDADAN ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	80.046,12	-28.392,14	51.653,98	30.867,22	30.867,22		30.867,22		20.786,76
20400	15320	702	PAVIMENTACIÓN ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	5.250,00		5.250,00	4.560,72	2.902,64		2.902,64	1.658,08	689,28
20400	32000	702	EDUCACIÓN ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	5.250,00		5.250,00						5.250,00
20600	92090	120	INFORMATICA ARRENDAMIENTO EQUIPOS PROCESO INFOR	35.704,68		35.704,68	29.753,90				29.753,90	5.950,78
21200	13000	702	SEGURIDAD CIUDADANA REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC	3.000,00		3.000,00	1.508,24	1.508,24		1.508,24		1.491,76
21200	15320	702	CARRETERAS, CAMINOS Y VIALES REPARAC. MANTENI. EDIF.Y CONST.	90.000,00	-1.854,91	88.145,09	49.370,10	24.850,47		24.850,47	24.519,63	38.774,99
21200	16400	705	CEMENTERIOS REPARAC. MANT. EDIFICIOS Y CONSTRUC	15.000,00		15.000,00	15.191,32	391,74		391,74	14.799,58	-191,32
21200	16500	706	ALUMBRADO PUB. MANT.EDIF.Y CONS.	90.896,80		90.896,80	74.872,74	55.549,11		55.549,11	19.323,63	16.024,06
21200	17100	701	JARDINES MATENIMIENTO EDIF. Y CONSTRUCCIONES	50.000,00	-12.588,17	37.411,83	47.688,74	33.955,11		33.955,11	13.733,63	-10.276,91
21200	32320	702	EDUCACIÓN REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC	17.000,00		17.000,00	11.295,39	11.221,04		11.221,04	74,35	5.704,61
21200	33000	702	CULTURA REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC	2.000,00		2.000,00	157,75	157,75		157,75		1.842,25
21200	33814	702	FIESTAS VIUDA DE ROSAS REPARAC. MANTEN. EDIFICIOS Y O.CONST.				10.980,60	10.980,60		10.980,60		-10.980,60
21200	34207	702	INSTALAC. DEPORTIVAS REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTR.	15.000,00		15.000,00	15.489,78	14.302,80		14.302,80	1.186,98	-489,78
21200	43124	702	MERCADOS REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC	6.000,00		6.000,00	9.495,61	3.341,55		3.341,55	6.154,06	-3.495,61
21200	92000	702	OBRAS GENERAL REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC	10.000,00	15.000,00	25.000,00	54.479,53	42.434,12		42.434,12	12.045,41	-29.479,53
21300	13302	706	ORD.TRÁFICO SEMÁFOROS REPARAC. MANTEN, MAQUIN.,INSTA Y UT.	18.000,00		18.000,00	22.339,31	12.216,80		12.216,80	10.122,51	-4.339,31
Suma				13.867.498,68	82.710,60	13.950.209,28	13.759.499,80	13.379.308,36	2.660,67	13.376.647,69	382.852,11	190.709,48

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2015 HASTA 31/12/2015

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	13501	503	AGRUP. LOCAL PROT.CIVIL REPARAC. MANTEN, MAQUIN.,INSTA Y UT.				793,80	793,80		793,80		-793,80
21300	15320	702	PAVIMENTACIÓN REPARAC. MANTEN, MAQUIN.,INSTA Y UTILLA.		5.000,00	5.000,00	3.612,21				3.612,21	1.387,79
21300	17100	701	JARDINES REPARAC. MANTEN, MAQUIN.,INSTA Y UTILLA.				10.060,64	3.703,06		3.703,06	6.357,58	-10.060,64
21300	32320	702	COLEGIOS REPARAC. MANTEN, MAQUIN.,INSTA Y UTILLA.	8.000,00	26.500,00	34.500,00	32.849,25	19.616,30		19.616,30	13.232,95	1.650,75
21300	33000	702	CULTURA REPARAC. MANTEN, MAQUIN.,INSTA Y UTILLA.	1.000,00	4.600,00	5.600,00	6.613,31	2.714,03		2.714,03	3.899,28	-1.013,31
21300	34207	702	INSTALACIONES DEPORTIVAS REPAR. MANTEN, MAQUIN.,INSTA Y UT.	10.000,00	24.335,45	34.335,45	28.735,14	20.740,83		20.740,83	7.994,31	5.600,31
21300	43120	620	MERCADO CENTRAL REPARAC. MANTEN, MAQUIN.,INSTA Y UTILLA.		1.682,70	1.682,70						1.682,70
21300	43124	620	MERCADOS REPARAC. MANTEN, MAQUIN.,INSTA Y UTILLA.		3.298,46	3.298,46						3.298,46
21300	43124	702	MERCADOS REPARAC. MANTENI. MAQUIN.ISTAL. Y UTILLAJES	10.000,00		10.000,00	10.718,83	8.663,57		8.663,57	2.055,26	-718,83
21300	92000	702	ADMÓN GRALREPARAC. MANTEN, MAQUIN.,INSTA Y UTILLA.	7.000,00	7.000,00	14.000,00	25.781,17	21.208,94		21.208,94	4.572,23	-11.781,17
21300	92421	702	CENTRO CÍVICO REPARAC. MANTEN, MAQUIN.,INSTA Y UTILLA.	3.000,00		3.000,00	2.072,19	1.765,63		1.765,63	306,56	927,81
21301	32320	702	COLEGIOS MANT. MAQUINARIA ASCENSORES	3.863,63		3.863,63	2.198,78	2.198,78		2.198,78		1.664,85
21301	33000	702	CULTURA MANTEN. MAQUINARIA, ASCENSORES	3.866,27		3.866,27	2.010,28	2.010,28		2.010,28		1.855,99
21301	33210	702	BIBLIOTECAS MANTEN. MAQUINARIA, ASCENSORES	1.545,45		1.545,45	879,76	879,76		879,76		665,69
21301	33811	702	JUNTA CENTRAL MANTEN. MAQUINARIA, ASCENSORES	772,73		772,73	439,74	439,74		439,74		332,99
21301	34207	702	INSTALACIONES DEPORTIVAS MANTEN. MAQUINARIA, ASCENSORES	1.545,45		1.545,45	879,52	879,52		879,52		665,93
21301	43124	702	MERCADOS MANT. MAQUINARIA, ASCENSORES	5.409,08		5.409,08	3.077,31	3.077,31		3.077,31		2.331,77
Suma				13.923.501,29	155.127,21	14.078.628,50	13.890.221,73	13.467.999,91	2.660,67	13.465.339,24	424.882,49	188.406,77

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2015 HASTA 31/12/2015

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.										
21301	92070	702	CASA CONSISTORIAL MANTEN. MAQUINARIA, ASCENSORES	772,73		772,73	628,20	628,20		628,20		144,53
21301	92400	702	PARTICIPACIÓN CIUDADANA MANTEN. MAQUINARIA, ASCENSORES	2.318,18		2.318,18	1.318,70	1.318,70		1.318,70		999,48
21400	13200	702	SEGURIDAD REPARACIÓN MATERIAL DE TRANSPORTE	8.750,00	2.000,00	10.750,00	14.088,32	12.236,29		12.236,29	1.852,03	-3.338,32
21400	15320	702	PAVIMENTACIÓN REPARACIÓN MATERIAL DE TRANSPORTE	8.750,00	2.000,00	10.750,00	8.180,31	7.382,40		7.382,40	797,91	2.569,69
21400	16500	702	ALUMBRADO PUBLICO REPARACIÓN MATERIAL DE TRANSPORTE	8.750,00		8.750,00	3.150,19	2.822,62		2.822,62	327,57	5.599,81
21400	17100	702	PARQUES Y JARDINES REPARACIÓN MATERIAL DE TRANSPORTE	8.750,00	3.000,00	11.750,00	8.740,72	7.327,03		7.327,03	1.413,69	3.009,28
21400	34000	702	DEPORTES MATERIAL DE TRANSPORTE				81,68	81,68		81,68		-81,68
21400	43124	702	MERCADOS MATERIAL DE TRANSPORTE				352,38	207,75		207,75	144,63	-352,38
21400	92090	702	ADM.GRAL. INFORMÁTICA MATERIAL DE TRANSPORTE				1.657,40	1.657,40		1.657,40		-1.657,40
21600	92090	120	INFORMÁTICA	31.447,11		31.447,11	33.184,18	26.314,02		26.314,02	6.870,16	-1.737,07
22000	92000	702	MANT.EQUIP.INFORM. ADMÓN GRAL. MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	20.000,00	5.000,00	25.000,00	22.743,06	16.940,45		16.940,45	5.802,61	2.256,94
22000	92210	703	COOR. INST. ELECCIONES LOCALES Y AUT. MAT. OF. NO INVENTARIA				436,08	436,08		436,08		-436,08
22000	92211	703	SERV.GNALES.COORDINACIÓN Y ORT. INST.ELECCIONES GNALES.MAT.O									
22001	17000	111	MEDIO AMBIENTE PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICAC.				459,80	459,80		459,80		-459,80
22001	92000	800	ADM. GRAL. PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.				2.765,16	2.765,16		2.765,16		-2.765,16
22001	92000	900	GESTIÓN COMPARTIDA PRENSA Y LIBROS OTRAS PUBLICACIONES	1.500,00		1.500,00	3.521,62	3.402,12		3.402,12	119,50	-2.021,62
Suma				14.014.539,31	167.127,21	14.181.666,52	13.991.529,53	13.551.979,61	2.660,67	13.549.318,94	442.210,59	190.136,99

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2015 HASTA 31/12/2015

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.										
22001	92031	900	ASESORÍA JURÍDICA PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL.									
22001	93100	601	POLÍT. ECONOM. Y FISCAL PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUB				470,00	120,00		120,00	350,00	-470,00
22001	93400	601	GEST. DEUDA TESORERIA PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL.				60,00	60,00		60,00		-60,00
22002	92030	800	ADMÓN. GENERAL SECRETARIA MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENT..				2.314,80	2.314,80		2.314,80		-2.314,80
22002	92090	121	ADMÓN.GRAL. INFORMÁTICA MAT.INF.NO INVENT.	8.000,00		8.000,00	613,78				613,78	7.386,22
22100	13000	706	SEGURIDAD PROT. CIVIL ENERGÍA ELÉCTRICA.	85.459,58		85.459,58	65.041,60	61.937,46		61.937,46	3.104,14	20.417,98
22100	16500	706	ALUMBRADO PÚBLICO ENERGÍA ELÉCTRICA.	1.195.164,86	-103.020,00	1.092.144,86	784.722,31	740.454,80		740.454,80	44.267,51	307.422,55
22100	23110	706	EDIF.SERVICIOS SOCIALES ENERGÍA ELÉCTRICA.	20.500,00	2.000,00	22.500,00	14.994,79	13.670,36		13.670,36	1.324,43	7.505,21
22100	32320	706	COLEGIOS ENERGÍA ELÉCTRICA.	232.455,28	-33.491,19	198.964,09	128.235,54	128.235,54		128.235,54		70.728,55
22100	33000	706	CULTURA ENERGÍA ELÉCTRICA.	46.579,20	-758,27	45.820,93	32.018,08	32.018,08		32.018,08		13.802,85
22100	33800	706	FIESTAS ENERGÍA ELÉCTRICA.	72.719,65	-17.536,81	55.182,84	55.182,02	55.182,02		55.182,02		0,82
22100	34207	706	INSTALACIONES DEPORTIVAS ENERGÍA ELÉCTRICA.	284.711,11	-70.117,08	214.594,03	142.179,83	141.806,70		141.806,70	373,13	72.414,20
22100	42220	706	MUSEO DEL CALZADO ENERGÍA ELÉCTRICA.	66.659,58	-30.978,96	35.680,62	35.680,62	35.680,62		35.680,62		
22100	43124	706	MERCADOS ENERGÍA ELÉCTRICA.	136.555,83	-7.660,88	128.894,95	97.103,83	88.727,38		88.727,38	8.376,45	31.791,12
22100	92000	706	ADMINISTRACIÓN GENERAL ENERGÍA ELÉCTRICA.	89.268,85	-11.712,87	77.555,98	44.075,32	40.685,38		40.685,38	3.389,94	33.480,66
22100	92400	706	PARTICIPACIÓN CIUDADANA ENERGÍA ELÉCTRICA.	82.104,16		82.104,16	68.808,14	68.808,14		68.808,14		13.296,02
22102	33210	702	BIBLIOTECAS GAS.	47.517,76		47.517,76	9.026,06	7.990,43		7.990,43	1.035,63	38.491,70
22102	34207	702	INSTALACIONES DEPORTIVAS GAS.	50.000,00	51.830,44	101.830,44	85.957,65	59.061,97		59.061,97	26.895,68	15.872,79
22103	13200	702	SEGURIDAD COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.	35.422,14		35.422,14	31.242,29	28.588,95		28.588,95	2.653,34	4.179,85
Suma				16.467.657,31	-54.318,41	16.413.338,90	15.589.256,19	15.057.322,24	2.660,67	15.054.661,57	534.594,62	824.082,71

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2015 HASTA 31/12/2015

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
22103	15320	702	PAVIMENTACIÓN COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.	17.711,07		17.711,07	6.561,58	5.958,16		5.958,16	603,42	11.149,49
22103	16500	702	ALUMBRADO COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.	3.542,21		3.542,21	2.230,01	1.956,06		1.956,06	273,95	1.312,20
22103	17100	702	PARQUES Y JARDINES COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.	7.084,43		7.084,43	5.026,17	4.682,99		4.682,99	343,18	2.058,26
22103	32320	470	COLEGIOS COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	111.504,26	-52.000,00	59.504,26	55.781,45	55.781,45		55.781,45		3.722,81
22103	34207	702	INSTALACIONES DEPORTIVAS COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.				588,31	523,05		523,05	65,26	-588,31
22103	43124	702	MERCADOS COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.				447,77	404,43		404,43	43,34	-447,77
22103	92000	702	ADMINISTRACIÓN GENERAL COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.	7.084,43		7.084,43	3.818,06	3.372,43		3.372,43	445,63	3.266,37
22104	13200	702	SEGURIDAD VESTUARIO.	10.000,00		10.000,00	30.100,37	7.802,69		7.802,69	22.297,68	-20.100,37
22104	13501	503	PROTECCIÓN CIVIL AGRUP. LOCAL VESTUARIO				2.168,08				2.168,08	-2.168,08
22104	15320	702	PAVIMENTACIÓN VESTUARIO.	4.000,00		4.000,00	1.957,88	1.957,88		1.957,88		2.042,12
22104	16500	702	ALUMBRADO PÚBLICO VESTUARIO.	4.000,00		4.000,00	2.393,79	2.393,79		2.393,79		1.606,21
22104	17100	702	PARQUES Y JARDINES VESTUARIO.	4.000,00		4.000,00	2.138,33	1.910,62		1.910,62	227,71	1.861,67
22104	32320	702	COLEGIOS VESTUARIO.	4.000,00		4.000,00						4.000,00
22104	34207	702	INSTALACIONES DEPORTIVAS VESTUARIO.	4.000,00		4.000,00						4.000,00
22104	43124	702	MERCADOS VESTUARIO.	4.000,00		4.000,00	1.213,93	1.213,93		1.213,93		2.786,07
22104	92000	702	ADMINISTRACIÓN GENERAL VESTUARIO.	3.000,00		3.000,00	922,55	922,55		922,55		2.077,45
22104	92022	110	PERSONAL ADMON. GNAL. RIESGOS LABORALES EQUIPOS PROT.INDIVID				4.610,29				4.610,29	-4.610,29
22105	92000	702	ADMÓN.GRAL. SUMINISTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS.	4.000,00		4.000,00	3.406,00	2.978,50		2.978,50	427,50	594,00
22110	43124	702	MERCADOS PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO.	5.000,00		5.000,00	1.194,51				1.194,51	3.805,49
Suma				16.660.583,71	-106.318,41	16.554.265,30	15.713.815,27	15.149.180,77	2.660,67	15.146.520,10	567.295,17	840.450,03

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2015 HASTA 31/12/2015

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
22110	92000	702	ADMÓN.GRAL. SUMINISTRO PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO.	14.000,00	3.000,00	17.000,00	14.347,88	13.354,04		13.354,04	993,84	2.652,12
22199	13200	502	SEGURIDAD CIUDADANA OTROS SUMINISTROS.	10.000,00		10.000,00	9.984,27	9.984,27		9.984,27		15,73
22199	13303	702	ORDEN. TRÁFICO SEÑALIZACIÓN OTROS SUMINISTROS.				1.452,00	1.452,00		1.452,00		-1.452,00
22199	43124	702	MERCADOS OTROS SUMINISTROS.	4.000,00		4.000,00						4.000,00
22199	92000	702	ADMÓN. GRAL. SUMINISTRO OTROS SUMINISTROS.	2.000,00		2.000,00	4.165,85	4.044,10		4.044,10	121,75	-2.165,85
22199	92210	703	COOR. INST. ELECCIONES LOCALES Y AUT. OTROS SUMINISTROS.				4.284,96	4.284,96		4.284,96		-4.284,96
22199	92211	703	SERV.GNALES.COORDINACIÓN Y ORT. INST.ELECCIONES GNALES.OTROS									
22200	92000	121	ADMÓN.GRAL. SERV.TELECOM.	75.000,00	52.637,95	127.637,95	46.105,62	42.098,12		42.098,12	4.007,50	81.532,33
22201	92000	121	ADMÓN.GRAL. SERV.POSTALES	75.000,00	-22.498,47	52.501,53	45.319,17	41.695,23		41.695,23	3.623,94	7.182,36
22203	92000	121	ADMÓN.GRAL. COMUNICACIONES INFORMÁTICAS	21.972,36		21.972,36	20.448,00	20.141,33		20.141,33	306,67	1.524,36
22300	92210	703	COOR. INST. ELECCIONES LOCALES Y AUT. TRANSPORTES				1.210,00	1.210,00		1.210,00		-1.210,00
22300	92211	703	SERV.GNALES.COORDINACIÓN Y ORT. INST.ELECCIONES GNALES.TRANS									
22400	13200	703	SEGURIDAD PRIMAS DE SEGUROS	17.000,00		17.000,00	3.512,94	3.512,94		3.512,94		13.487,06
22400	15320	703	PAVIMENTACIÓN PRIMAS DE SEGUROS	17.000,00		17.000,00	3.544,01	3.544,01		3.544,01		13.455,99
22400	91280	703	ORGANOS DE GOBIERNO PRIMAS SEGUROS	4.000,00		4.000,00						4.000,00
22400	92061	703	ADM.GRAL.DAÑOS PATRIMONIALES PRIMAS DE SEGUROS	90.000,00		90.000,00	25.340,86				25.340,86	64.659,14
22400	92062	703	ADM.GRAL. RESPONSABILIDAD CIVIL PRIMAS DE SEGUROS	82.000,00		82.000,00	37.795,97	37.795,97		37.795,97		44.204,03
22400	92063	703	ADMÓN. GRAL OTRAS PRIMAS DE SEGUROS	4.000,00		4.000,00	1.103,66	379,03		379,03	724,63	2.896,34
Suma				17.076.556,07	-73.178,93	17.003.377,14	15.932.430,46	15.332.676,77	2.660,67	15.330.016,10	602.414,36	1.070.946,68

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2015 HASTA 31/12/2015

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.										
22501	16104	703	SERVICIO AGUAS TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS.	14.000,00		14.000,00	11.817,92	8.724,91		8.724,91	3.093,01	2.182,08
22501	93100	601	POLÍTICA ECON. Y FISCAL TRIBUTOS CC.AA.	500,00		500,00	330,58	230,58		230,58	100,00	169,42
22502	93100	601	POLÍTICA ECON. Y FISCAL TRIBUTOS ENTIDADES LOCALES				208,12	208,12		208,12		-208,12
22601	91200	100	ALCALDÍA ATENC.PROTOCOLARIAS	20.000,00	-1.975,00	18.025,00	12.934,84	5.821,91		5.821,91	7.112,93	5.090,16
22601	91270	900	GESTIÓN COMPART.DELEGACIONES ATENCIONES PROTOC. Y REPRESENT.	4.000,00		4.000,00	3.933,41	5.062,61	1.254,10	3.808,51	124,90	66,59
22602	49100	403	EMIDESA SDAD. INFORMACIÓN PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	170.000,00		170.000,00	169.999,98	169.999,98		169.999,98		0,02
22603	92000	800	ADMÓN. GENERAL PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES.	1.500,00		1.500,00	1.426,66	1.426,66		1.426,66		73,34
22603	93200	601	GEST.RECURSOS PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES.				31,42	31,42		31,42		-31,42
22604	15000	500	URBANISMO ADM. GRAL. VIV. Y URBANIS.JURÍDICOS, CONTENCIOSOS.				72,40	72,40		72,40		-72,40
22604	92031	800	ADMÓN. GENERAL JURÍDICOS, CONTENCIOSOS.	46.000,00		46.000,00	25.453,25	25.453,25		25.453,25		20.546,75
22606	15000	500	URBANISMO REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS.				6.672,77				6.672,77	-6.672,77
22607	92020	110	PERSONAL OPOSICIONES Y PRUEBAS	1.000,00		1.000,00						1.000,00
22609	33000	420	ADM.CULTURA ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y CULTURALES	6.400,00	37.370,43	43.770,43	38.453,56	22.844,91	300,00	22.544,91	15.908,65	5.316,87
22609	33210	422	BIBLIOTECAS ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	10.000,00	-6.080,00	3.920,00	3.920,00	3.920,00		3.920,00		
22609	33400	421	PROM. CULTUTRA TEATRO CASTELAR ACT. CULTURALES Y DEPORTIVAS	15.000,00		15.000,00	5.633,17	5.633,17		5.633,17		9.366,83
22609	33401	421	PROM. CULTUTRA TEATRO CASTELAR SGAE ACT. CULT. Y DEP.	8.000,00	-7.000,00	1.000,00	305,26	305,26		305,26		694,74
22609	33402	421	PROM. CULTURA TEATRO INFANTIL ACTIVID. CULT. Y DEP.	2.000,00		2.000,00						2.000,00
Suma				17.374.956,07	-50.863,50	17.324.092,57	16.213.623,80	15.582.411,95	4.214,77	15.578.197,18	635.426,62	1.110.468,77

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2015 HASTA 31/12/2015

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	33410	421	PROM. CULTUTRA CASA GRANDE ACT. CULTURALES Y DEPORTIVAS	2.000,00		2.000,00	133,10	133,10		133,10		1.866,90
22609	33430	420	ALBORADA ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	3.000,00		3.000,00	2.999,98				2.999,98	0,02
22609	33431	420	OTRAS PUBLICAC. ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	1.000,00		1.000,00	1.560,00	1.560,00		1.560,00		-560,00
22609	33710	425	AULAS TERCERA EDAD ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	15.000,00		15.000,00	14.132,41	12.407,53		12.407,53	1.724,88	867,59
22609	34000	700	ADM.DEPORTES ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	30.000,00	17.275,00	47.275,00	81.206,34	61.670,97		61.670,97	19.535,37	-33.931,34
22609	34100	700	ESCUELAS DEP. ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS.	2.000,00		2.000,00	4.856,25	4.312,25		4.312,25	544,00	-2.856,25
22699	13200	502	SEGURIDAD CIUDADAN OTROS GASTOS DIVERSOS	3.000,00		3.000,00	6.719,23	6.600,65		6.600,65	118,58	-3.719,23
22699	13400	502	MOVILIDAD OTROS GASTOS DIVERSOS		900,00	900,00	744,15				744,15	155,85
22699	13501	503	PROTECCIÓN CIVIL AGRUPACIÓN LOCAL GASTOS DIVERSOS	3.000,00		3.000,00	246,80	246,80		246,80		2.753,20
22699	15000	500	URBANISMO ADMON. GNAL. VIVIENDA Y URB. GASTOS DIVERSOS									
22699	15101	500	OF. PROYECTOS OTROS GASTOS DIVERSOS	16.000,00	2.999,65	18.999,65	998,25	998,25		998,25		18.001,40
22699	17000	111	MEDIO AMBIENTE OTROS GASTOS DIVERSOS	3.500,00	2.200,00	5.700,00	2.166,40	1.843,86		1.843,86	322,54	3.533,60
22699	23103	301	DROGODEPENDENCIAS OTROS GASTOS DIVERSOS		860,05	860,05	860,00	860,00		860,00		0,05
22699	23104	301	PLAN DE IGUALDAD OTROS GASTOS DIVERSOS		3.363,13	3.363,13	3.363,13	3.363,13		3.363,13		
22699	23106	301	ASIST. SOCIAL PROMOCIÓN FORM.EXTRANJER.OTROS GASTOS DIVERSOS		803,88	803,88	803,88	803,88		803,88		
22699	23120	300	IGUALDAD Y SOLIDARIDAD OTROS GASTOS DIVERSOS	1.000,00		1.000,00	1.000,00				1.000,00	
22699	23140	400	JUVENTUD OTROS GASTOS DIVERSOS	7.000,00		7.000,00	6.440,18	6.440,18		6.440,18		559,82
22699	31100	410	ACC.REL.SALUD OTROS GTS.DIVERSOS	15.000,00		15.000,00	880,85	880,85		880,85		14.119,15
Suma				17.476.456,07	-22.461,79	17.453.994,28	16.342.734,75	15.684.533,40	4.214,77	15.680.318,63	662.416,12	1.111.259,53

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2015 HASTA 31/12/2015

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	470	AG. EDUCACIÓN OTROS GTS.DIVERSOS	9.000,00		9.000,00	8.679,02	4.627,36		4.627,36	4.051,66	320,98
22699	33411	420	CONCURSO INTERNAL. CANTO OTROS GASTOS DIVERSOS	5.000,00	9.109,57	14.109,57	1.109,57	1.109,57		1.109,57		13.000,00
22699	33600	423	PATR.HIST. OTROS GTS.DIVERSOS	2.000,00		2.000,00	1.060,15	260,15		260,15	800,00	939,85
22699	33800	200	ADM.FIESTAS OTROS GTS.DIVERSOS	10.000,00	13.092,17	23.092,17	69.186,46	66.794,29		66.794,29	2.392,17	-46.094,29
22699	33810	200	FIESTAS MOROS Y CRISTIANOS OTROS GTS.DIVERSOS	60.000,00	6.000,00	66.000,00	140.458,64	140.087,46		140.087,46	371,18	-74.458,64
22699	33820	200	FIESTAS MAYORES OTROS GTS.DIVERSOS	90.000,00	27.886,50	117.886,50	22.026,12	15.940,55		15.940,55	6.085,57	95.860,38
22699	33850	200	FIESTAS NAVIDAD OTROS GTS.DIVERSOS	60.000,00	1.500,00	61.500,00	58.510,83	57.870,36		57.870,36	640,47	2.989,17
22699	33860	200	FIESTAS FALLAS OTROS GTS.DIVERSOS	20.000,00		20.000,00	17.228,88	7.630,67		7.630,67	9.598,21	2.771,12
22699	33870	200	OTRAS FESTIVIDADES OTROS GTS.DIVERSOS	20.000,00		20.000,00	20.580,65	20.580,65		20.580,65		-580,65
22699	42200	401	INDUSTRIA OTROS GASTOS DIVERSOS	8.000,00		8.000,00	9.491,81	9.491,81		9.491,81		-1.491,81
22699	42240	401	INDUSTRIA FERIAS OTROS GASTOS DIVERSOS	30.000,00	-27.128,22	2.871,78						2.871,78
22699	43120	622	MERCADO CENTRAL OTROS GTS.DIVERSOS	2.000,00		2.000,00	766,43	766,43		766,43		1.233,57
22699	43121	622	MERCADO SAN FCO. OTROS GTS.DIVERSOS	2.000,00		2.000,00	1.652,86	1.652,86		1.652,86		347,14
22699	43122	622	OTROS MERCADOS OTROS GTS.DIVERSOS	1.000,00		1.000,00	2.296,58	590,48		590,48	1.706,10	-1.296,58
22699	43200	201	ORDENACIÓN Y PROM.TURIST. OTROS GASTOS DIVERSOS	5.000,00		5.000,00	11.033,52	10.001,68		10.001,68	1.031,84	-6.033,52
22699	43210	201	TURISMO FERIAS OTROS GASTOS DIVERSOS	3.000,00		3.000,00						3.000,00
22699	43211	201	TURISMO CONV. DIP. ALICANTE OTROS GASTOS DIV.	3.000,00		3.000,00						3.000,00
22699	43300	620	AFIC OTROS GTS.DIVERSOS	32.000,00	17.037,99	49.037,99	37.586,34	33.494,30		33.494,30	4.092,04	11.451,65
22699	49300	621	OMIC OTROS GTS.DIVERSOS	1.000,00		1.000,00	997,04	997,04		997,04		2,96
22699	91260	201	PROMOCIÓN EXTERIOR INSTITUCIONAL OTROS GASTOS DIVERSOS	110.000,00	5.000,00	115.000,00	114.314,18	71.737,36		71.737,36	42.576,82	685,82
Suma				17.949.456,07	30.036,22	17.979.492,29	16.859.713,83	16.128.166,42	4.214,77	16.123.951,65	735.762,18	1.119.778,46

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2015 HASTA 31/12/2015

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	92000	800	ADMÓN. GENERAL OTROS GASTOS DIVERSOS	22.000,00		22.000,00	2.563,60	799,86		799,86	1.763,74	19.436,40
22699	92020	110	PERSONAL OTROS GTS.DIVERSOS	500,00		500,00	1.558,48	1.558,48		1.558,48		-1.058,48
22699	92022	110	RGOS. LABORALES OTROS GTS.DIVERSOS	800,00		800,00						800,00
22699	92030	800	ADMÓN. GENERAL SECRETARÍA OTROS GASTOS DIVERSOS	6.600,00		6.600,00						6.600,00
22699	92400	623	PART.CIUDADANA OTROS GTS.DIVERSOS	5.000,00		5.000,00	6.881,19	1.764,29		1.764,29	5.116,90	-1.881,19
22699	92420	623	PART.CIUDAD. CENTROS SOCIALES OTROS GTS.DIVERSOS	1.000,00		1.000,00						1.000,00
22699	93100	601	POLÍTICA ECON. Y FISCAL OTROS GASTOS DIVERSOS	200,00		200,00						200,00
22700	13000	704	SEG.ORD.PUB.SEDE TRAB.OTRAS EMPR.LIMPIEZA Y ASEO	33.886,62	-1.107,51	32.779,11	30.047,52	27.315,93		27.315,93	2.731,59	2.731,59
22700	13301	704	DEPOSITO GRÚA LIMPIEZA Y ASEO.	750,02	-22,58	727,44	666,82	606,20		606,20	60,62	60,62
22700	15321	704	PAVIMENTACIÓN VÍAS ALMACEN LIMPIEZA Y ASEO.	10.077,27	-329,36	9.747,91	8.935,58	8.123,25		8.123,25	812,33	812,33
22700	16210	704	RESIDUOS URB. RECOG.ELIM.RESIDUOS TRAB.OTRAS EMPR.LIMP.	1.854.984,70	-23.408,37	1.831.576,33	1.678.915,35	1.678.915,35		1.678.915,35		152.660,98
22700	16230	704	RESIDUOS URBANOS RECICLAJES BASURAS TRAB.OTRAS EMPR. LIMPI	1.056.614,33		1.056.614,33	1.054.267,82	827.921,00		827.921,00	226.346,82	2.346,51
22700	16231	704	RESIDUOS URBANOS RECICLAJE INDUSTRIAL TRAB.OTRAS EMPR.LIMP	172.274,07		172.274,07	148.664,37	148.664,37		148.664,37		23.609,70
22700	16300	704	LIMPIEZA VIARIA TRAB.OTRAS EMPR.LIMPIEZA Y ASEO	2.211.180,79	-28.162,51	2.183.018,28	2.001.129,79	2.001.129,79		2.001.129,79		181.888,49
22700	16401	704	CEMENTERIO STA. BÁRBARA LIMPIEZA Y ASEO.	4.512,26	-147,48	4.364,78	4.001,05	3.637,32		3.637,32	363,73	363,73
22700	16402	704	CEMENTERIO VGEN. DOLORES LIMPIEZA Y ASEO.	1.413,89	-45,49	1.368,40	1.254,37	1.140,34		1.140,34	114,03	114,03
22700	17103	704	ASEOS PARQUES LIMPIEZA Y ASEO.	2.647,21	-62,28	2.584,93	2.369,52	2.154,11		2.154,11	215,41	215,41
22700	17104	704	ALMACEN JARDINES LIMPIEZA Y ASEO.	4.151,37	-135,69	4.015,68	3.681,04	3.346,40		3.346,40	334,64	334,64
Suma				23.338.048,60	-23.385,05	23.314.663,55	21.804.650,33	20.835.243,11	4.214,77	20.831.028,34	973.621,99	1.510.013,22

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2015 HASTA 31/12/2015

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	23101	704	PUNTO DE ENCUENTRO LIMPIEZA Y ASEO.	1.955,33	-63,90	1.891,43	1.733,81	1.576,19		1.576,19	157,62	157,62
22700	32300	704	COL.NVA.ALMAFRÁ TRAB.OTRAS EMPR.LIMPIEZA Y ASEO	30.021,10	-981,65	29.039,45	26.619,50	24.199,55		24.199,55	2.419,95	2.419,95
22700	32301	704	COL.P.SOROLLA TRAB.OTRAS EMPR.LIMPIEZA Y ASEO	87.897,52	-2.872,72	85.024,80	77.939,40	70.854,00		70.854,00	7.085,40	7.085,40
22700	32302	704	COL.STO.NEGRO TRAB.OTRAS EMPR.LIMPIEZA Y ASEO	86.784,37	-2.836,34	83.948,03	76.952,36	69.956,69		69.956,69	6.995,67	6.995,67
22700	32303	704	COL.ANT.MACHADO TRAB.OTRAS EMPR.LIMPIEZA Y ASEO	85.611,32	-2.798,49	82.812,83	75.911,76	69.010,69		69.010,69	6.901,07	6.901,07
22700	32304	704	COL.M.SERVET TRAB.OTRAS EMPR.LIMPIEZA Y ASEO	61.997,54	-2.026,73	59.970,81	54.973,24	49.975,67		49.975,67	4.997,57	4.997,57
22700	32305	704	COL.M.CERVANTES TRAB.OTRAS EMPR.LIMPIEZA Y ASEO	27.404,03	-896,12	26.507,91	24.298,92	22.089,93		22.089,93	2.208,99	2.208,99
22700	32306	704	COL.RICO Y AMAT TRAB.OTRAS EMPR.LIMPIEZA Y ASEO	61.907,13	-2.023,03	59.884,10	54.893,76	49.903,42		49.903,42	4.990,34	4.990,34
22700	32307	704	COL.P.MAJÓN TRAB.OTRAS EMPR.LIMPIEZA Y ASEO	94.425,01	-3.085,80	91.339,21	83.727,63	76.116,03		76.116,03	7.611,60	7.611,58
22700	32308	704	COLEGIO M. CERVANTES II LIMPIEZA Y ASEO.	96.771,36	-3.162,26	93.609,10	85.808,34	78.007,58		78.007,58	7.800,76	7.800,76
22700	32309	704	COL.MIGUEL HDEZ. TRAB.OTRAS EMPR.LIMPIEZA Y ASEO	84.197,44	-2.751,79	81.445,65	74.658,51	67.871,37		67.871,37	6.787,14	6.787,14
22700	32310	704	COL.SERÁFICO TRAB.OTRAS EMPR.LIMPIEZA Y ASEO	48.776,76	-1.594,15	47.182,61	43.250,73	39.318,85		39.318,85	3.931,88	3.931,88
22700	32311	704	COL.VGEN. SALUD TRAB.OTRAS EMPR.LIMPIEZA Y ASEO	71.518,23	-2.337,16	69.181,07	63.415,98	57.650,89		57.650,89	5.765,09	5.765,09
22700	32600	704	GAB.PSICOPEDAGÓGICO TRAB.OTRAS EMPR.LIMPIEZA Y ASE	2.887,79	-94,38	2.793,41	2.560,63	2.327,85		2.327,85	232,78	232,78
22700	32610	704	CENTRO PROFESORES TRAB.OTRAS EMPR.LIMPIEZA Y ASEO	11.415,88	-373,33	11.042,55	10.122,34	9.202,13		9.202,13	920,21	920,21
22700	33211	704	BIBLIOTECA ALBERTO NAVARRO LIMPIEZA Y ASEO.	30.427,25	-994,44	29.432,81	26.979,88	24.527,15		24.527,15	2.452,73	2.452,93
22700	33212	704	BIBLIOTECA LAS 300 LIMPIEZA Y ASEO.	7.986,51	-261,01	7.725,50	7.081,71	6.437,92		6.437,92	643,79	643,79
22700	33213	704	BIBLIOTECA J. CAPILLA LIMPIEZA Y ASEO.	4.361,70	-142,54	4.219,16	3.867,56	3.515,96		3.515,96	351,60	351,60
22700	33300	704	TEATRO CASTELAR TRAB.OTRAS EMPR.LIMPIEZA Y ASEO	42.113,85	-1.376,40	40.737,45	37.342,66	33.947,87		33.947,87	3.394,79	3.394,79
			Suma	24.276.508,72	-54.057,29	24.222.451,43	22.636.789,05	21.591.732,85	4.214,77	21.587.518,08	1.049.270,97	1.585.662,38

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2015 HASTA 31/12/2015

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	33410	704	PROM. CULTUTRA CASA GRANDE LIMPIEZA Y ASEO.	8.873,96	-314,24	8.559,72	7.846,38	7.133,07		7.133,07	713,31	713,34
22700	33610	704	MUSEO ARQUEOLÓGICO LIMPIEZA Y ASEO.	21.282,57	-695,58	20.586,99	18.871,41	17.155,83		17.155,83	1.715,58	1.715,58
22700	33710	704	AULAS TERCERA EDAD LIMPIEZA Y ASEO.	1.804,90	-58,99	1.745,91	1.600,42	1.454,93		1.454,93	145,49	145,49
22700	34200	704	SAN CRISPÍN TRAB.OTRAS EMPR.LIMPIEZA Y ASEO	16.860,47	-551,04	16.309,43	13.746,28	12.387,16		12.387,16	1.359,12	2.563,15
22700	34201	704	SISMAT TRAB.OTRAS EMPR.LIMPIEZA Y ASEO	14.589,40	-476,82	14.112,58	13.121,17	11.945,12		11.945,12	1.176,05	991,41
22700	34202	704	NUEVO PEPICO AMAT LIMPIEZA Y ASEO.	58.793,75	-1.921,52	56.872,23	48.539,03	43.799,68		43.799,68	4.739,35	8.333,20
22700	34204	704	CAMPO MPAL.DEP. TRAB.OTRAS EMPR.LIMPIEZA Y ASEO	79.203,88	-2.588,57	76.615,31	68.571,34	62.186,73		62.186,73	6.384,61	8.043,97
22700	34205	704	POLID.C.ELDA TRAB.OTRAS EMPR.LIMPIEZA Y ASEO	108.623,39	-3.550,09	105.073,30	93.925,32	85.169,22		85.169,22	8.756,10	11.147,98
22700	42220	704	MUSEO CAZADO TRAB.OTRAS EMPR.LIMPIEZA Y ASEO	61.576,38	-2.012,47	59.563,91	58.425,25	53.461,59		53.461,59	4.963,66	1.138,66
22700	43120	704	MERCADO CENTRAL TRAB.OTRAS EMPR.LIMPIEZA Y ASEO	109.540,97	-3.580,45	105.960,52	97.725,28	86.660,74		86.660,74	11.064,54	8.235,24
22700	43121	704	MERCADO SAN FCO. TRAB.OTRAS EMPR.LIMPIEZA Y ASEO	27.719,90	-905,96	26.813,94	26.813,94	26.813,94		26.813,94		
22700	43123	704	LONJA LIMPIEZA Y ASEO.	18.830,81	-615,44	18.215,37	17.420,11	15.902,16		15.902,16	1.517,95	795,26
22700	43200	704	ORDENACIÓN Y PROM.TURIST. LIMPIEZA Y ASEO.	1.804,90	-58,99	1.745,91	1.719,03	1.573,54		1.573,54	145,49	26,88
22700	92421	704	CENTRO CÍVICO TRAB.OTRAS EMPR.LIMPIEZA Y ASEO	42.534,88	-1.390,15	41.144,73	36.527,95	32.360,11		32.360,11	4.167,84	4.616,78
22700	92422	704	CS SEVERO OCHOA TRAB.OTRAS EMPR.LIMPIEZA Y ASEO	17.416,92	-569,21	16.847,71	16.847,71	16.081,86		16.081,86	765,85	
22700	92423	704	CS.NVA. FRATERNIDADTRAB.OTRAS EMPR.LIMPIEZA Y ASEO	8.121,94	-265,45	7.856,49	7.856,49	7.302,76		7.302,76	553,73	
22700	92424	704	CS 4 ZONAS TRAB.OTRAS EMPR.LIMPIEZA Y ASEO	2.406,37	-78,64	2.327,73	2.327,73	2.327,73		2.327,73		
22700	92425	704	CS CALIU TRAB.OTRAS EMPR.LIMPIEZA Y ASEO	3.263,81	-106,68	3.157,13	2.998,32	2.541,25		2.541,25	457,07	158,81
22701	17100	701	JARDINES TRAB. OTRAS EMPRESAS SEGURIDAD.									
Suma				24.879.757,92	-73.797,58	24.805.960,34	23.171.672,21	22.077.990,27	4.214,77	22.073.775,50	1.097.896,71	1.634.288,13

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2015 HASTA 31/12/2015

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.										
22701	92022	110	RGOS. LABORALES TRAB.OTRAS EMPR.SEGURIDAD	22.345,00	-4.669,00	17.676,00	17.675,68	8.837,84		8.837,84	8.837,84	0,32
22704	13301	502	ORDENACIÓN TRÁFICO GRÚA CUSTODIA, DEPÓSITO Y ALMACENAJE.	98.750,52		98.750,52	95.113,11	95.113,11		95.113,11		3.637,41
22706	15101	500	URBANISMO ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.									
22706	15320	702	PAVIMENTACIÓN ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.				2.770,90	2.770,90		2.770,90		-2.770,90
22706	16105	703	SERV. GNALES. SANEAMIENTO Y DIST.AGUAS AUDITORIA				5.626,50				5.626,50	-5.626,50
22706	32320	470	COLEGIOS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.				907,50				907,50	-907,50
22706	33002	420	ADM. CULTURA DIGITALIZACIÓN ARCHIVO ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉC.		568,66	568,66	499,73				499,73	68,93
22706	43300	620	AFIC ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00		2.500,00		
22706	49300	620	OMIC ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		2.000,00		
22706	92033	110	PROTECCIÓN DE DATOS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.	1.000,00		1.000,00						1.000,00
22706	92090	120	INFORMÁTICA ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	30.000,00		30.000,00	31.807,66				31.807,66	-1.807,66
22706	93400	601	GEST. DEUDA Y TESORERÍA ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	500,00		500,00	8.013,60	6.410,88		6.410,88	1.602,72	-7.513,60
22708	93200	601	GEST.RECURSOS TRAB.OTRAS EMPR. TROE.RECAUDACIÓN	670.000,00		670.000,00	515.909,51	515.909,51		515.909,51		154.090,49
22708	93210	601	GESTIÓN RECURSOS EJECUTIVA TRAB.OTRAS EMPR. TROE.RECAUDACIÓN	200.000,00		200.000,00	200.000,00	200.000,00		200.000,00		
22799	16500	706	ALUMBRADOS PÚBLIC.TRABAJOS REAL.POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.	200.000,00	-100.747,30	99.252,70	69.007,99	69.007,99		69.007,99		30.244,71
22799	17100	701	JARDINES TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	200.000,00	-20.000,00	180.000,00	139.640,28	123.527,94		123.527,94	16.112,34	40.359,72
22799	31110	410	DESINSECTACIÓN OTROS TRAB.OTRAS EMPR.	27.045,36		27.045,36	19.302,57	19.302,57		19.302,57		7.742,79
Suma				26.329.398,80	-194.145,22	26.135.253,58	24.282.447,24	23.123.371,01	4.214,77	23.119.156,24	1.163.291,00	1.852.806,34

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2015 HASTA 31/12/2015

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	31111	410	LEGIONELOSIS OTROS TRAB.OTRAS EMPR.	25.267,70		25.267,70	18.032,13	18.032,13		18.032,13		7.235,57
22799	31112	410	CONTROL PALOMAS OTROS TRAB.OTRAS EMPR.	9.153,05		9.153,05	5.808,00	5.808,00		5.808,00		3.345,05
22799	31201	410	SERVIC. ASIST. CECOVA OTROS TRAB.RDOS. OTRAS EMPR. Y PROFES.				7.686,19	7.686,19		7.686,19		-7.686,19
22799	33400	421	PROM. CULTUTRA TEATRO CASTELAR OTROS TRAB.. RDOS. OTRAS EMPR	100.000,00		100.000,00	114.116,73	114.116,73		114.116,73		-14.116,73
22799	33600	423	PATR.HIST. OTROS TRAB.OTRAS. EMPR.	4.000,00	-968,00	3.032,00	2.723,58	1.668,83		1.668,83	1.054,75	308,42
22799	33801	200	ALUMBR.FIESTAS OTROS TRAB.OTRAS EMPR.	71.597,11	25.631,40	97.228,51	48.167,93	48.167,93		48.167,93		49.060,58
22799	34101	700	FEDER.NATACIÓN OTROS TRAB.OTRAS EMPR.	64.483,66		64.483,66	63.939,15	63.939,15		63.939,15		544,51
22799	34206	700	PISCINA CUB. OTROS TRAB.OTRAS EMPR.	97.359,67		97.359,67	94.985,04	79.154,20		79.154,20	15.830,84	2.374,63
22799	92020	110	PERSONAL OTROS TRAB.OTRAS EMPR.	37.903,46	-3.010,00	34.893,46	29.465,64	29.465,64		29.465,64		5.427,82
22799	92090	120	INFORMÁTICA OTROS TRAB.OTRAS EMPR.	53.451,00		53.451,00	57.532,66	33.734,46		33.734,46	23.798,20	-4.081,66
22799	92401	623	PART.CIUDAD. ACTIVIDADES COMPARTIDAS OTROS TRAB.OTRAS EMPR.	9.354,68		9.354,68	11.699,99	9.906,68		9.906,68	1.793,31	-2.345,31
22799	92430	623	PART.CIUDAD. LUDOTECA OTROS TRAB.OTRAS EMPR.	9.794,40		9.794,40	5.999,88	4.645,44		4.645,44	1.354,44	3.794,52
22799	93300	800	RÉGIMEN GNAL. GESTIÓN DEL PATRIMONIO OTRAS TRAB. REAL.OTRAS.				6.897,00				6.897,00	-6.897,00
2279990	15221	500	EJECUCIÓN SUBSIDIARIA OTROS TRAB. REALIZADOS POR OTRAS EMPR.									
23000	91200	100	ALCALDÍA DIETAS MIEMB.CORP.	3.000,00		3.000,00	493,36	493,36		493,36		2.506,64
23000	91200	110	PERSONAL ORG. GOB.ALCALDÍA INDEMNIZ. ASISTENCIAS				7.999,42	7.999,42		7.999,42		-7.999,42
23000	91220	110	PERSONAL ORG. GOB. DEL. HACIENDA INDEMNIZ. ASISTENCIAS				3.914,84	3.914,84		3.914,84		-3.914,84
Suma				26.814.763,53	-172.491,82	26.642.271,71	24.761.908,78	23.552.104,01	4.214,77	23.547.889,24	1.214.019,54	1.880.362,93

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2015 HASTA 31/12/2015

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	91222	110	PERSONAL ORG. GOB. DEL. SANIDAD INDEMNIZ. ASISTENCIAS				6.466,78	6.466,78		6.466,78		-6.466,78
23000	91224	110	PERSONAL ORG. GOB. DEL. CULTURA INDEMNIZ. ASISTENCIAS				6.304,06	6.304,06		6.304,06		-6.304,06
23000	91228	110	PERSONAL ORG. GOB. DEL. SERV. SOCIALES INDEMNIZ. ASISTENCIAS				6.354,06	6.354,06		6.354,06		-6.354,06
23000	91241	110	ORGANOS GOBIERNO SIN DED. Y SIN DELEG. DIETAS	110.000,00		110.000,00	49.430,60	49.430,60		49.430,60		60.569,40
23000	91270	900	GESTIÓN COMPARTIDA DELEGACIONES DIETAS	4.000,00		4.000,00	1.914,98	2.615,13	700,15	1.914,98		2.085,02
23000	91281	110	PEROSL DEL. SEGURIDAD CIUDADANA Y REG. INTERIOR ORG. GOB.				2.645,00	2.645,00		2.645,00		-2.645,00
23000	91282	110	PERSONAL ORG. GOB. DEL. DESARROLLO LOCAL INDEMNIZ. ASISTENCIAS				6.380,00	6.380,00		6.380,00		-6.380,00
23000	91288	110	PERSONAL ORG. GOB. DEL. UNIVERS. CULTURA INDEMNIZ. ASISTENCIAS				1.075,00	1.075,00		1.075,00		-1.075,00
23010	33400	421	PROM. CULTUTRA TEATRO CASTELAR DEL PERSONAL DIRECTIVO.	600,00		600,00						600,00
23020	43300	620	AFIC DIETAS PNAL. NO DIRECTIVO	400,00		400,00	286,23	286,23		286,23		113,77
23020	92020	110	PERSONAL ADMON. GNAL PERSONAL NO DIRECTIVO	2.000,00		2.000,00	30.654,18	30.654,18		30.654,18		-28.654,18
23120	92020	110	LOCOMOCIÓN PNAL. NO DIRECTIVO	8.000,00		8.000,00						8.000,00
27000	15004	500	URBANISMO EJECUCIÓN SUBSIDIARIA Y FUNCIONES NO CLASIFICADAS		42.479,05	42.479,05	1.076,90	1.076,90		1.076,90		41.402,15
27000	15221	500	EJECUCIÓN SUBSIDIARIA GTOS IMPR. Y FUNCIONES NO CLASIFICADAS	100,00		100,00						100,00
31000	01100	110	INTERESES									
31000	01100	111	INTERESES									
31000	01100	601	DEUDA PÚBLICA INTERESES	415.304,31	-301.844,57	113.459,74	103.452,74	104.522,61	1.069,87	103.452,74		10.007,00
Suma				27.355.167,84	-431.857,34	26.923.310,50	24.977.949,31	23.769.914,56	5.984,79	23.763.929,77	1.214.019,54	1.945.361,19

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2015 HASTA 31/12/2015

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
31000	93401	601	GEST. DEUDA Y TESORERÍA	134.000,00		134.000,00	12.609,19	12.609,19		12.609,19		121.390,81
35200	93402	601	SUMA INTERESES DE DEMORA	62.500,00		62.500,00	36.000,15	36.000,15		36.000,15		26.499,85
35900	93400	601	GEST. DEUDA Y TESORERÍA OTROS GASTOS FINANCIEROS	1.000,00		1.000,00	417,96	417,96		417,96		582,04
41000	23100	301	S.SOC.IMSSE O.A.IMSSE	1.504.525,35		1.504.525,35	1.504.525,35	1.504.525,35		1.504.525,35		
41000	23102	301	TR.CTES.OO.AA. ATENCIÓN A LA DEPENDENCIA TRANSF. A ORGANISMOS AUTON. ADVOS.		45.096,00	45.096,00	45.096,00				45.096,00	
41000	24100	402	INST.DESARR.LOCAL DE ELDA TRANSF. A ORGANISMOS AUT ADTVOS..	1.188.617,62		1.188.617,62	1.188.617,62	942.411,72		942.411,72	246.205,90	
41000	32630	602	ESCUELA UNIV. RELAC. LABORALES TRANSF. A ORGANISMOS AUTON.	301.716,00		301.716,00	301.716,00	301.716,00		301.716,00		
42390	15102	500	SEPESES OTRAS SUBV A ENTID PÚBLIC EMPR Y O ORG.PÚBL	408,80		408,80						408,80
42400	32640	470	UNED TR.CTES.UNIVERSIDAD	71.540,00		71.540,00	61.187,58	35.770,00		35.770,00	25.417,58	10.352,42
4620090	92096	120	PLAN AVANZA MUTXAMEL TRANSF. A AYUNTAMIENTOS		1.921,47	1.921,47						1.921,47
46300	94300	100	MANCOMUNIDAD TR.CTES.MANCOM.	100.000,00	85.592,92	185.592,92	185.592,92	50.051,97		50.051,97	135.540,95	
46700	13600	503	PREV. Y EXTINCIÓN INCENDIOS TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS	200.358,30		200.358,30	200.358,30	200.358,30		200.358,30		
46700	16220	704	RESIDIOS URBANOS CONSORCIO VILLENA TR.CTES.CONSORCIOS	37.760,05	-1.940,05	35.820,00	35.776,44	35.776,44		35.776,44		43,56
48100	33000	420	CULTURA PREMIOS	2.000,00		2.000,00	2.000,00	500,00		500,00	1.500,00	
48100	33812	200	CERMANEN MÚSICA FESTERA PREMIOS	9.000,00		9.000,00	9.000,00	9.000,00		9.000,00		
48100	42205	401	INDUSTRIA LÁPIZ DE ORO PREMIOS	2.000,00		2.000,00	2.000,00				2.000,00	
48101	32660	122	TRANSPORTE UNIVERSITARIO BECAS	20.000,00		20.000,00	12.300,00	12.300,00		12.300,00		7.700,00
48101	33411	420	CONCURSO INTERNAL CANTO BECAS Y PREMIOS	13.000,00	-11.000,00	2.000,00						2.000,00
Suma				31.003.593,96	-312.187,00	30.691.406,96	28.575.146,82	26.911.351,64	5.984,79	26.905.366,85	1.669.779,97	2.116.260,14

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2015 HASTA 31/12/2015

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	703	JUNTA CENTRAL DE USUARIOS OTRAS TRANSFERENCIAS	3.800,00	2.418,74	6.218,74	6.218,74	4.313,06		4.313,06	1.905,68	
48900	23130	300	SOLIDARIDAD APORTACIÓN 0,7 OTRAS TRANSFERENCIAS	25.000,00		25.000,00	24.999,47				24.999,47	0,53
48900	23140	400	JUVENTUD OTRAS TRANSFERENCIAS	8.000,00		8.000,00	3.195,00				3.195,00	4.805,00
48900	23141	400	JUVENTUD CONSEJO MPAL. OTRAS TRANSFERENCIAS	3.000,00		3.000,00						3.000,00
48900	32620	470	AGRUPACIÓN LOCAL APAS OTRAS TRANSFERENCIAS	3.500,00		3.500,00	3.500,00				3.500,00	
48900	32650	470	ASOCIACIÓN ALUMNOS ESCUELA IDIOMAS OTRAS TRANSF.	1.000,00		1.000,00	813,29				813,29	186,71
48900	32670	470	PROGRAMA GRATUIDAD DE LIBROS OTRAS TRANSFERENCIAS		174.734,94	174.734,94						174.734,94
48900	32700	420	UA EXTENSIÓN AULAS OTRAS TRANSFERENCIAS	2.000,00	-2.000,00							
48900	33420	420	AMFI OTRAS TRANSFERENCIAS	1.000,00		1.000,00	1.000,00				1.000,00	
48900	33421	420	FUNDACIÓN PAURIDES OTRAS TRANSFERENCIAS	12.000,00		12.000,00	12.000,00	6.000,00		6.000,00	6.000,00	
48900	33422	420	PIMA OTRAS TRANSFERENCIAS	1.000,00		1.000,00						1.000,00
48900	33423	420	ARREBUFO OTRAS TRANSFERENCIAS	1.000,00		1.000,00	1.000,00				1.000,00	
48900	33424	420	STA.CECILIA OTRAS TRANSF.	65.975,00		65.975,00	65.975,00	49.481,25		49.481,25	16.493,75	
48900	33425	420	ADOC OTRAS TRANSFERENCIAS	35.000,00		35.000,00	35.000,00	35.000,00		35.000,00		
48900	33630	423	PATRIMONIO HISTÓRICO MUSEO ETN. OTRAS TRANSFERENCIAS	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00		
48900	33631	420	PATR. HISTÓRICO MOSAICO OTRAS TRANSFERENCIAS	16.000,00		16.000,00	16.000,00	16.000,00		16.000,00		
48900	33811	200	JUNTA CENTRAL DE COMPARSAS OTRAS TRANSFERENCIAS	28.000,00		28.000,00	28.000,00	28.000,00		28.000,00		
48900	33813	420	CERTAMEN MINI CUADROS HUESTES CADI OTRAS TRANSFER.	1.500,00		1.500,00	1.500,00				1.500,00	
48900	33821	200	COFRADIA SANTOS PATRONOS OTRAS TRANSFERENCIAS	11.000,00		11.000,00	11.000,00	11.000,00		11.000,00		
Suma				31.223.368,96	-137.033,32	31.086.335,64	28.786.348,32	27.062.145,95	5.984,79	27.056.161,16	1.730.187,16	2.299.987,32

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2015 HASTA 31/12/2015

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	33861	200	FIESTAS JUNTA CENTRAL DE FALLAS OTRAS TRANSFERENCIAS	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00		20.000,00		
48900	33872	200	HERMANDAD DE COFRADIAS OTRAS TRANSFERENCIAS	17.000,00		17.000,00	17.000,00	17.000,00		17.000,00		
48900	34110	700	CLUB ATLETISMO ELDA OTRAS TRANSFERENCIAS	4.000,00		4.000,00	4.000,00				4.000,00	
48900	34112	700	CLUB BALONCESTO OTRAS TRANSF.	3.742,16		3.742,16	3.742,16	3.742,16		3.742,16		
48900	34113	700	CLUB BAL.FEMEN. OTRAS TRANSF.	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00		15.000,00		
48900	34114	700	ELDA INDUSTRIAL CF OTRAS TRANSFERENCIAS	1.541,67		1.541,67	1.541,67				1.541,67	
48900	34115	700	SECCIÓN BALONMANO CENTRO EXCU. OTRAS TRANSFERENCIAS	4.000,00		4.000,00	4.000,00				4.000,00	
48900	34116	700	CLUB NUEVA ELDA F. SALA OTRAS TRANSFERENCIAS	2.325,00		2.325,00	2.325,00				2.325,00	
48900	34117	700	CLUB TENIS DE MESA OTRAS TRANSFERENCIAS	1.522,33		1.522,33	1.522,33				1.522,33	
48900	34118	700	CLUB TENIS MESA TORRETA OTRAS TRANSFERENCIAS	1.522,33		1.522,33	1.522,33				1.522,33	
48900	34120	700	CLUB DEPORTIVO ELDENSE OTRAS TRANSF.	4.000,00		4.000,00						4.000,00
48900	34121	700	CLUB CICLISTA ELDA OTRAS TRANSFERENCIAS	2.000,00		2.000,00	2.000,00				2.000,00	
48900	34122	700	CLUB TRIATLÓN OTRAS TRANSFERENCIAS	2.000,00		2.000,00	2.000,00				2.000,00	
48900	34123	700	ESCUELA FUT. BASE IDELLA OTRAS TRANSFERENCIAS	1.541,67		1.541,67	1.541,67				1.541,67	
48900	34180	700	AMPA SGDA. FAMILIA OTRAS TRANSFERENCIAS	2.050,73		2.050,73	2.050,73				2.050,73	
48900	34181	700	AMPA STA. MARÍA OTRAS TRANSFERENCIAS	2.500,35		2.500,35	1.838,59				1.838,59	661,76
48900	34182	700	AMPA MIGUEL HERNÁNDEZ OTRAS TRANSFERENCIAS	2.500,35		2.500,35	2.500,35	2.500,35		2.500,35		
48900	34183	700	AMPA PADRE MANJÓN OTRAS TRANSFERENCIAS	3.000,00		3.000,00	3.000,00				3.000,00	
48900	34184	700	AMPA PINTOR SOROLLA OTRAS TRANSFERENCIAS	3.000,00		3.000,00	3.000,00				3.000,00	
48900	34185	700	AMPA JUAN RICO Y AMAT OTRAS TRANSFERENCIAS	1.875,78		1.875,78	1.875,78				1.875,78	
			Suma	31.318.491,33	-137.033,32	31.181.458,01	28.876.808,93	27.120.388,46	5.984,79	27.114.403,67	1.762.405,26	2.304.649,08

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2015 HASTA 31/12/2015

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	34186	700	AMPA ANTONIO MACHADO OTRAS TRANSFERENCIAS	2.500,35		2.500,35	2.500,35	2.500,35		2.500,35		
48900	34187	700	AMPA MIGUEL SERVET OTRAS TRANSFERENCIAS	2.050,25		2.050,25						2.050,25
48900	34189	700	AMPA SANTO NEGRO OTRAS TRANSFERENCIAS	2.012,13		2.012,13	2.012,13	2.012,13		2.012,13		
48900	34190	700	AMPA VGEN DE LA SALUD OTRAS TRANSFERENCIAS	850,00		850,00	850,00				850,00	
48900	34191	700	AMPA IES LA TORRETA OTRAS TRANSFERENCIAS	700,00		700,00	700,00				700,00	
48900	34192	700	AMPA IES LA MELVA OTRAS TRANSFERENCIAS	1.800,00		1.800,00	1.800,00				1.800,00	
48900	34193	700	AMPA IES VALE DE ELDA OTRAS TRANSFERENCIAS	700,00		700,00	656,97				656,97	43,03
48900	34195	700	AMPA IES MONASTIL OTRAS TRANSFERENCIAS	700,00		700,00	700,00	700,00		700,00		
48900	34197	700	AMPA MIGUEL CERVANTES OTRAS TRANSFERENCIAS	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00		3.000,00		
48900	44110	122	TRANSPORTE URBANO OTRAS TRANSF.	210.000,00	17.500,01	227.500,01	227.500,00	192.500,11		192.500,11	34.999,89	0,01
48900	44111	122	TRANSPORTE URBANO INTERGR. PETRER-MONOVER OTRAS TRANSF.	45.000,00		45.000,00	44.999,99	44.999,99		44.999,99		0,01
48900	91250	100	GRUPOS POLÍTICOS OTRAS TRANSFERENCIAS	24.500,00		24.500,00	24.500,00	24.500,00		24.500,00		
48900	92200	100	FEMP-FVMP OTRAS TRANSF.	18.000,00		18.000,00	15.037,05	15.037,05		15.037,05		2.962,95
			Total de operaciones corrientes:	31.630.304,06	-119.533,31	31.510.770,75	29.201.065,42	27.405.638,09	5.984,79	27.399.653,30	1.801.412,12	2.309.705,33
6000090	15119	500	URBANISMO UA 19 INVERSIONES EN TERRENOS		1.140,95	1.140,95						1.140,95
60900	15325	200	ROTONDA CONCORD. ADO. SUAREZ OTRAS INVERS NUEVAS EN INFRAEST		9.975,00	9.975,00	9.974,03	9.974,03		9.974,03		0,97
6090090	15120	500	URBANISMO SECTOR 10 INVERSION OTRAS INFRAESTRUCTURAS		5.451,70	5.451,70						5.451,70
6090090	15146	500	URBANISMO UA 46 INVERSION OTRAS INFRAESTRUCTURAS		5.431,53	5.431,53	3.611,31	3.611,31		3.611,31		1.820,22
			Suma	31.630.304,06	-97.534,13	31.532.769,93	29.214.650,76	27.419.223,43	5.984,79	27.413.238,64	1.801.412,12	2.318.119,17

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2015 HASTA 31/12/2015

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.										
6090091	15120	500	URBANISMO SECTOR 10		61.432,04	61.432,04						61.432,04
			INVERSION EN OTRAS									
			INFRAESTRUCTURAS									
61900	15322	702	OTRAS PLAN PROV. CENTRO,									
			FERIA REP.INFRAESTR. Y BIENES									
			USO G									
61900	15324	702	PAVIMENTACIÓN OTRAS		40.000,00	40.000,00	35.207,42				35.207,42	4.792,58
			INVERSIONES DE REPOSICIÓN									
			DE INFRAESTR.									
61900	15326	702	J. AUSTRIA DIP. INVER. SOST.		360.000,00	360.000,00						360.000,00
			REPOS.INFRAESTR. Y BIENES									
			USO G									
61900	15328	702	PAVIMENTACIÓN ACERAS NVA.		51.072,47	51.072,47	45.499,75				45.499,75	5.572,72
			FRATERNIDAD OTRAS INV.									
			REPOSICIÓN									
62200	13000	502	SDEGURIDAD CIUDADANA		12.000,00	12.000,00	11.991,10				11.991,10	8,90
			EDIFICIOS Y OTRAS CONST.									
			SERV. PUB.									
62200	31113	410	ACTUACIONES PREV. ANIMALES	20.000,00		20.000,00	19.535,34	19.535,34		19.535,34		464,66
			OTRAS CONST. SERV. PUB.									
6220090	15012	500	LOCAL ESPOZ Y MINA EDIFICIOS		108.182,18	108.182,18						108.182,18
			Y OTRAS CONST. SERV. PUB.									
62300	13000	502	SEGURIDAD MAQUINARIA,		11.644,10	11.644,10						11.644,10
			INSTALACIONES Y UTILLAJE									
62300	13200	703	SEGURIDAD ORD. PUBL. POLICIA				4.015,71	4.015,71		4.015,71		-4.015,71
			LOCAL MAQ., INSTALACIONES Y									
			UT.									
62300	13302	703	ORDENACIÓN TRÁFICO				3.480,35	3.480,35		3.480,35		-3.480,35
			SEMÁFOROS MAQUINARIA, INS. Y									
			UTILLAJE									
62300	15320	703	PAVIMENTACIÓN MAQUINARIA,	18.000,00	18.000,00	36.000,00	7.647,01	105,50		105,50	7.541,51	28.352,99
			INSTALACIONES Y UTILLAJE									
62300	17000	111	MEDIO AMBIENTE MAQUINARIA,		2.500,00	2.500,00						2.500,00
			INSTALACIONES Y UTILLAJE									
62300	17100	701	JARDINES MAQUINARIA,		15.000,00	15.000,00						15.000,00
			INSTALACIONES Y UTILLAJE									
62300	17100	703	PARQUES Y JARDINES				3.221,60	890,10		890,10	2.331,50	-3.221,60
			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y									
			UTILLAJE									
62300	34207	700	DEPORTES MAQUINARIA,		27.493,16	27.493,16	27.488,86				27.488,86	4,30
			INSTALACIONES Y UTILLAJE									
			Suma	31.668.304,06	609.789,82	32.278.093,88	29.372.737,90	27.447.250,43	5.984,79	27.441.265,64	1.931.472,26	2.905.355,98

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2015 HASTA 31/12/2015

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
62300	92000	703	ADMÓN. GRAL. MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	2.000,00		2.000,00	1.792,23	1.691,51		1.691,51	100,72	207,77
62400	13400	502	MOVILIDAD MATERIAL DE TRANSPORTE		18.000,00	18.000,00	16.500,00				16.500,00	1.500,00
6240090	13200	502	SEGURIDAD CIUDADANA MATERIAL DE TRANSPORTE									
62500	13000	502	SEGURIDAD CIUDADANA MOBILIARIO Y ENSERES		3.900,00	3.900,00	3.899,99				3.899,99	0,01
62500	92000	900	GESTIÓN COMPARTIDA MOBILIARIO Y ENSERES		2.000,00	2.000,00	745,48				745,48	1.254,52
6250090	92000	900	ADMÓN. GRAL. MOBILIARIO Y ENSERES									
62600	45000	702	ADM. GRAL. INFRAESTRUCTURAS EQUIPOS INFORMATICOS		903,87	903,87						903,87
62600	92090	120	INFORMÁTICA EQUIPOS INFORMATICOS	8.000,00		8.000,00	7.990,53	5.150,42		5.150,42	2.840,11	9,47
62900	33211	422	BIBLIOTECA ALBERTO NAVARRO OTRAS INVERSIONES FUNC. OPER.SER.	1.000,00	4.374,37	5.374,37	4.098,07	1.463,86		1.463,86	2.634,21	1.276,30
62900	33212	422	BIBLIOTECA LAS 300 OTRAS INVERSIONES FUNC. OPER.SER.	1.000,00		1.000,00	1.613,06	1.613,06		1.613,06		-613,06
62900	33213	422	BIBLIOTECA J. CAPILLA OTRAS INVERSIONES FUNC. OPER.SER.	1.000,00		1.000,00						1.000,00
62900	33600	423	PATR.HIST. INVERS.NVA.OTRAS INVER.	500,00		500,00	494,98				494,98	5,02
63200	15112	500	PLAN ESPECIAL PROT.Y CONSERV.CASTILLO REP.	48.400,00		48.400,00						48.400,00
63200	17105	701	PARQ. Y JARD. IGLESIA SAN FRANCISCO EDIFICIOS Y OTRAS CONST.		11.755,45	11.755,45						11.755,45
63200	17106	702	OBRAS PZA. CASTELAR EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.219.676,97	2.285,38	1.221.962,35	1.216.706,08	1.216.706,08		1.216.706,08		5.256,27
63200	32309	706	C. PUB. MIGUEL HERNANDEZ EDIFICIOS Y OTRAS CONSTR.REPOSICIÓN		44.145,94	44.145,94	41.267,05				41.267,05	2.878,89
63200	32320	470	COLEGIOS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES REPOSICIÓN	10.000,00	17.000,00	27.000,00	26.488,13	8.211,22		8.211,22	18.276,91	511,87
Suma				32.959.881,03	714.154,83	33.674.035,86	30.694.333,50	28.682.086,58	5.984,79	28.676.101,79	2.018.231,71	2.979.702,36

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2015 HASTA 31/12/2015

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
63200	33610	423	REST. CASTILLO CONV. 1,5% CULTURAL EDIFICIOS Y OTRAS CONSTR	20.000,00	968,00	20.968,00	968,00	968,00		968,00		20.000,00
6320090	16100	703	ABASTECIMIENTO DE AGUAS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		499.398,46	499.398,46						499.398,46
6320090	33609	423	ARQ. REHABILITACIÓN CASTILLO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTR.		168,30	168,30						168,30
6320091	16100	703	ABASTECIMIENTO DE AGUAS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		2.502,41	2.502,41						2.502,41
6320092	16100	703	ABASTECIMIENTO DE AGUAS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		471,19	471,19						471,19
63300	13303	502	ORDEN. TRÁFICO SEÑALIZACIÓN MAQ., INST.Y UTILLAJE	100.000,00	-100.000,00							
63300	15320	702	OBRAS VIALES REPOSICIÓN MAQUINARIA INST.Y UTILLAJE		2.312,31	2.312,31	2.312,31	2.312,31		2.312,31		
63300	32320	470	COLEGIOS MAQUINARIA INST.Y UTILLAJE REPOSICIÓN	5.000,00		5.000,00	4.774,66	1.064,80		1.064,80	3.709,86	225,34
63300	43120	622	MERCADO CENTRAL MAQUINARIA INST.Y UTILLAJE		7.679,00	7.679,00	7.678,13				7.678,13	0,87
6330090	15320	702	VIAS PÚBLICAS MAQUINARIA INST.Y UTILLAJE REPOSICIÓN									
63600	92090	120	MODERNIZACIÓN REPOSICIÓN EQUIPOS PROCESOS DE INF.		1.783,91	1.783,91	1.783,39				1.783,39	0,52
64000	15107	500	ELABORACIÓN PGOU GTOS. INVER. CARÁCTER INMATERIAL	81.087,00	0,35	81.087,35						81.087,35
64000	92090	120	INFORMÁTICA GTOS. CARÁCTER INMATERIAL	27.780,00		27.780,00	27.317,83	421,02		421,02	26.896,81	462,17
6800090	93310	500	PATRIMONIO MUNICIPAL DEL SUELO TERRENOS Y BIENES NATURALES		41.017,80	41.017,80						41.017,80
6800090	93311	500	PATRIMONIO MUNICIPAL DEL SUELO TERRENOS Y BIENES NATURALES		44.213,04	44.213,04						44.213,04
6800091	93310	500	PATRIMONIO MUNICIPAL DEL SUELO TERRENOS Y BIENES NATURALES		111.964,73	111.964,73						111.964,73
Suma				33.193.748,03	1.326.634,33	34.520.382,36	30.739.167,82	28.686.852,71	5.984,79	28.680.867,92	2.058.299,90	3.781.214,54

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2015 HASTA 31/12/2015

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.										
68100	15109	500	SECTOR 9 GASTOS EN INVERS.PATRIMONIALES	300.000,00		300.000,00	299.999,99	299.999,99		299.999,99		0,01
71000	24100	402	INST.DESARR.LOCAL DE ELDA	10.628,79		10.628,79	10.628,79				10.628,79	
71000	32630	602	TRANSF.CAPITAL ORGANISMOS AUT.AD. ESCUELA	2.080,00		2.080,00	324,69				324,69	1.755,31
76100	15322	702	UNIV.RELAC.LABORALES TRANSF.CAPIT. ORGANISMOS AUT. PLAN PROVINCIAL A	313.963,25	4.550,50	318.513,75	318.513,75	318.513,75		318.513,75		
76100	15327	702	DIPUTACIONES, CONSEJOS O CABILDOS REPAVIMENTACIÓN ACACIAS		51.374,80	51.374,80	47.129,97	47.129,97		47.129,97		4.244,83
76100	16510	706	MAGALLANES TRANS. CAP DIPUTACIONES PLAN PROV. AH. ENERGÉTICO	7.498,76		7.498,76						7.498,76
7620090	92096	120	DIPUTACIONES, CONSEJOS O CAB. PLAN AVANZA MUTXAMEL		681,83	681,83						681,83
7620090	92098	120	TRANSF. A AYUNTAMIENTOS PLAN AVANZA MONOVER		7.262,22	7.262,22						7.262,22
7890090	23105	100	TRANSF. A AYUNTAMIENTOS TRANSFORMADOR DE ASPRODIS									
82021	93405	301	OTRAS TRANSFERENCIAS GEST. DEUDA IMSSE	1.014.000,00		1.014.000,00						1.014.000,00
82021	93406	402	PRÉSTAMOS C.P. OO.AA. MUNICIPALES	100,00		100,00						100,00
83000	92000	110	GEST. DEUDA IDELSA PRÉSTAMOS C.P. OO.AA. MUNICIPALES	50.000,00		50.000,00	29.760,00	29.760,00		29.760,00		20.240,00
83100	92000	110	PERS.ADMÓN.GRAL. PMOS.Y ANT.PNAL. CP	125.000,00		125.000,00	93.100,00	93.100,00		93.100,00		31.900,00
91300	01100	111	PERS.ADMÓN.GRAL. PMOS.Y ANT.PNAL. LP									
91300	01100	601	AMORTIZ.PRESTAM.MEDIO Y LARGO PLAZO ENTES FUERA SECTOR PBCO	2.776.924,58	2.901.197,13	5.678.121,71	5.678.121,71	5.678.121,71		5.678.121,71		
			DEUDA PÚBLICA AMORT.PMOS.LP									
			Suma	37.793.943,41	4.291.700,81	42.085.644,22	37.216.746,72	35.153.478,13	5.984,79	35.147.493,34	2.069.253,38	4.868.897,50

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2015 HASTA 31/12/2015

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
			Total de operaciones de capital:	6.163.639,35	4.411.234,12	10.574.873,47	8.015.681,30	7.747.840,04		7.747.840,04	267.841,26	2.559.192,17
			Suma	37.793.943,41	4.291.700,81	42.085.644,22	37.216.746,72	35.153.478,13	5.984,79	35.147.493,34	2.069.253,38	4.868.897,50