

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2018 HASTA 31/12/2018

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
1	150	1200101	SUELDOS GRUPO A2 ADMINISTRACION GENERAL DE VIVIENDA Y URBANI	11.739,12		11.739,12	11.940,60	11.940,60		11.940,60		-201,48
1	150	1200301	SUELDOS GRUPO C1 ADMINISTRACION GENERAL DE VIVIENDA Y URBANI	17.628,24		17.628,24	17.933,88	17.933,88		17.933,88		-305,64
1	150	1200601	TRIENIOS ADMINISTRACION GENERAL VIVIENDA Y URBANISMO	7.139,52		7.139,52	8.095,17	8.095,17		8.095,17		-955,65
1	150	1200901	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS ADMINISTRACION GENERAL VIVIENDA	12.953,22		12.953,22	13.217,99	13.217,99		13.217,99		-264,77
1	150	1210001	COMPLEMENTO DE DESTINO ADMINISTRACION GENERAL VIVIENDA Y URB	19.312,20		19.312,20	19.684,35	19.684,35		19.684,35		-372,15
1	150	1210101	COMPLEMENTO ESPECIFICO ADMINISTRACION GENERAL VIVIENDA Y URB	27.318,36		27.318,36	28.109,82	28.109,82		28.109,82		-791,46
1	150	1210301	OTROS COMPLEMENTOS ADMINISTRACION GENERAL VIVIENDA Y URBANIS	1.232,61		1.232,61	1.876,34	1.876,34		1.876,34		-643,73
1	150	1500001	PRODUCTIVIDAD ADMON.GERNERAL VIVIENDA Y URBANISMO	1.377,24		1.377,24	1.415,40	1.415,40		1.415,40		-38,16
1	150	1600001	CUOTAS SOCIALES ADMON.GENERAL VIVIENDA Y URBANISMO	27.189,73		27.189,73	28.385,20	26.177,65		26.177,65	2.207,55	-1.195,47
1	150	2040001	ARRENDAMIENTO VEHICULO OFICINA TECNICA	4.237,00		4.237,00	4.237,00	3.690,00		3.690,00	547,00	
1	150	2060001	ARRENDAMIENTO VEHICULO OFICINA TECNICA									
			Total Programa 150	130.127,24		130.127,24	134.895,75	132.141,20		132.141,20	2.754,55	-4.768,51
1	151	1310001	LABORAL TEMPORAL GESTION, EJECUCION Y DISCIPLINA URBANISTICA	68.707,88	17.389,66	86.097,54	78.741,07	78.741,07		78.741,07		7.356,47
1	151	1600001	CUOTAS SOCIALES GESTION, EJECUCION Y DISCIPLINA URBANISTICA	21.230,73	6.586,27	27.817,00	28.836,44	26.368,10		26.368,10	2.468,34	-1.019,44
1	151	2279901	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS		11.249,16	11.249,16	8.288,50	1.754,50		1.754,50	6.534,00	2.960,66
			Suma	220.065,85	35.225,09	255.290,94	250.761,76	239.004,87		239.004,87	11.756,89	4.529,18

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2018 HASTA 31/12/2018

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
			Total Programa 151	89.938,61	35.225,09	125.163,70	115.866,01	106.863,67		106.863,67	9.002,34	9.297,69
1	171	1430001	Otro Personal Mantenimiento Zonas Verdes. Remanente 2017		16.130,86	16.130,86	16.130,86	16.130,86		16.130,86		
			Total Programa 171		16.130,86	16.130,86	16.130,86	16.130,86		16.130,86		
1	912	1200901	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL ORGANOS DE GOBIERNO									
1	912	2310001	LOCOMOCION ORGANOS DE GOBIERNO	1.000,00		1.000,00	823,68	383,73		383,73	439,95	176,32
			Total Programa 912	1.000,00		1.000,00	823,68	383,73		383,73	439,95	176,32
			Total Orgánica 1	221.065,85	51.355,95	272.421,80	267.716,30	255.519,46		255.519,46	12.196,84	4.705,50
2	011	3100001	INTERESES DE PRESTAMOS	268.351,58		268.351,58	267.847,05	277.920,27	10.073,22	267.847,05		504,53
2	011	3190001	OTROS GASTOS FINANCIEROS DE PRESTAMOS Y OTRAS	10.000,00		10.000,00	10.504,53	12.983,20	2.478,67	10.504,53		-504,53
2	011	9120001	AMORTIZACION DE PRESTAMOS A CORTO PLAZO DE ENTES DE FUERA DE	209.000,00	10.100,00	219.100,00						219.100,00
2	011	9130001	AMORTIZACION DE PRESTAMOS A LARGO PLAZO DE ENTES DE FUERA DE	2.443.927,78		2.443.927,78	2.259.889,66	2.259.889,66		2.259.889,66		184.038,12
			Total Programa 011	2.931.279,36	10.100,00	2.941.379,36	2.538.241,24	2.550.793,13	12.551,89	2.538.241,24		403.138,12
2	136	4670001	CONSORCIO SERVICIO EXTINCION DE INCENDIOS	99.000,00		99.000,00	98.888,60	98.888,60		98.888,60		111,40
2	136	6330001	Sustitución Hidrantes Incendios		19.785,92	19.785,92	19.785,92				19.785,92	
			Total Programa 136	99.000,00	19.785,92	118.785,92	118.674,52	98.888,60		98.888,60	19.785,92	111,40
2	1532	2030001	ARRENDAMIENTO DE MAQUINA DE PODA				369,00	369,00		369,00		-369,00
2	1532	6090001	Adecuacion Aceras Calle Zurbaran y otras		60.000,00	60.000,00	17.127,65				17.127,65	42.872,35
2	1532	6190001	AMPLIACION CARRIL BICI Y MEJORA PAVIMENTA CEUTÍ POS 2018-19		230.018,00	230.018,00						230.018,00
2	1532	6190101	Pos 2017 Remanente		121.062,00	121.062,00	121.062,00	121.062,00		121.062,00		
2	1532	6190201	Pavimentación Calle Antoñete Galvez y Otras		34.400,00	34.400,00	172,37				172,37	34.227,63
			Suma	3.251.345,21	526.721,87	3.778.067,08	3.063.363,08	3.026.632,19	12.551,89	3.014.080,30	49.282,78	714.704,00

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2018 HASTA 31/12/2018

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
2	1532	6190301	Complementario POS 2018-2019		135.000,00	135.000,00	25.919,97				25.919,97	109.080,03
2	1532	6190401	Modificacion Rasante y Adecuacion Aceras Calle Velazquez		15.000,00	15.000,00						15.000,00
2	1532	6190501	Ampliacion Calle Farolas		15.000,00	15.000,00	14.827,63				14.827,63	172,37
			Total Programa 1532		610.480,00	610.480,00	179.478,62	121.431,00		121.431,00	58.047,62	431.001,38
2	160	4211001	CANON DE SANEAMIENTO ESAMUR	16.000,00		16.000,00						16.000,00
			Total Programa 160	16.000,00		16.000,00						16.000,00
2	1622	2279901	CONTRATO RECOGIDA RESIDUOS SOLIDOS	878.357,50		878.357,50	874.987,68				874.987,68	3.369,82
2	1622	4210001	CANON DE VERTIDOS CONF.HIDROGRAFICA DEL SEGURA		21.628,28	21.628,28						21.628,28
2	1622	4211001	CANON DE VERTIDOS CONF.HIDROGRAFICA DEL SEGURA	43.140,59		43.140,59	7.517,66	7.517,66		7.517,66		35.622,93
2	1622	4670001	CONSORCIO SERVICIO DE RESIDUIOS SOLIDOS	369.909,67	162.672,76	532.582,43	192.616,71	16.965,43		16.965,43	175.651,28	339.965,72
2	1622	6090001	SOTERRAMIENTO CONTENEDORES	532.815,40		532.815,40	532.815,40	2.886,00		2.886,00	529.929,40	
			Total Programa 1622	1.824.223,16	184.301,04	2.008.524,20	1.607.937,45	27.369,09		27.369,09	1.580.568,36	400.586,75
2	163	1200301	SUELDOS GRUPO C1 ADMINISTRACION GENERAL DE LIMPIEZA VIARIA	8.814,12		8.814,12	10.686,21	10.686,21		10.686,21		-1.872,09
2	163	1200401	SUELDOS GRUPO C2 LIMPIEZA VIARIA	14.671,44		14.671,44	8.612,06	8.612,06		8.612,06		6.059,38
2	163	1200501	SUELDOS GRUPO E LIMPIEZA VIARIA	13.428,00		13.428,00	13.479,90	13.479,90		13.479,90		-51,90
2	163	1200601	TRIENIOS LIMPIEZA VIARIA	5.535,78		5.535,78	5.852,39	5.852,39		5.852,39		-316,61
2	163	1200901	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS LIMPIEZA VIARIA	15.131,24		15.131,24	13.948,51	13.948,51		13.948,51		1.182,73
2	163	1210001	COMPLEMENTO DESTINO LIMPIEZA VIARIA	20.867,16		20.867,16	19.779,10	19.779,10		19.779,10		1.088,06
2	163	1210101	COMPLEMENTO ESPECIFICO LIMPIEZA VIARIA	29.341,44		29.341,44	27.674,55	27.674,55		27.674,55		1.666,89
			Suma	5.201.411,90	876.022,91	6.077.434,81	4.815.137,78	3.157.090,93	12.551,89	3.144.539,04	1.670.598,74	1.262.297,03

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2018 HASTA 31/12/2018

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
2	163	1210301	OTROS COMPLEMENTOS LIMPIEZA VIARIA	2.054,35		2.054,35	3.056,93	3.056,93		3.056,93		-1.002,58
2	163	1310001	LABORAL TEMPORAL LIMPIEZA VIARIA	36.199,19	10.156,95	46.356,14	40.746,18	40.746,18		40.746,18		5.609,96
2	163	1430001	OTRO PERSONAL LIMPIEZA VIARIA	38.233,94	22.829,54	61.063,48	61.448,19	61.448,19		61.448,19		-384,71
2	163	1430101	EMPLEO PUBLICO LOCAL-GTIA JUVENIL-SEÑALIZACION VIAS PUBLICAS		22.000,00	22.000,00	2.522,28	2.522,28		2.522,28		19.477,72
2	163	1500001	PRODUCTIVIDAD LIMPIEZA VIARIA				1.010,75	1.010,75		1.010,75		-1.010,75
2	163	1520001	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO-LD LIMPIEZA VIARIA				13.435,35	13.435,35		13.435,35		-13.435,35
2	163	1600001	CUOTAS SOCIALES LIMPIEZA VIARIA	59.292,90	5.071,88	64.364,78	66.537,70	62.678,61		62.678,61	3.859,09	-2.172,92
2	163	2030001	ARRENDAMIENTO DE MAQUINA DE PODA	1.000,00		1.000,00						1.000,00
2	163	2040001	ARRENDAMIENTO VEHICULOS OBRAS Y SERVICIOS	16.896,00		16.896,00	16.526,00	13.551,00		13.551,00	2.975,00	370,00
2	163	2100001	MATERIALES VIAS PUBLICAS	100.000,00		100.000,00	101.818,24	45.944,54		45.944,54	55.873,70	-1.818,24
2	163	2140001	REPARACION Y MANTENIMIENTO VEHICULOS MUNICIPALES	6.000,00		6.000,00	10.685,34	3.045,17		3.045,17	7.640,17	-4.685,34
2	163	2210301	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES VIAS PUBLICAS	10.000,00		10.000,00	7.917,09	7.917,09		7.917,09		2.082,91
			Total Programa 163	377.465,56	60.058,37	437.523,93	425.736,77	355.388,81		355.388,81	70.347,96	11.787,16
2	165	1200401	SUELDOS GRUPO C2 ALUMBRADO PUBLICO	7.335,72	622,01	7.957,73	8.698,49	8.698,49		8.698,49		-740,76
2	165	1200601	TRIENIOS ALUMBRADO PUBLICO	219,24		219,24	444,52	444,52		444,52		-225,28
2	165	1200901	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS ALUMBRADO PUBLICO	2.765,04		2.765,04	2.596,15	2.596,15		2.596,15		168,89
2	165	1210001	COMPLEMENTO DE DESTINO ALUMBRADO PUBLICO	4.008,36	339,89	4.348,25	3.722,78	3.722,78		3.722,78		625,47
2	165	1210101	COMPLEMENTO ESPECIFICO ALUMBRADO PUBLICO	5.096,04	436,42	5.532,46	4.780,14	4.780,14		4.780,14		752,32
			Suma	5.488.458,33	937.479,60	6.425.937,93	5.158.026,98	3.429.632,17	12.551,89	3.417.080,28	1.740.946,70	1.267.910,95

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2018 HASTA 31/12/2018

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
2	165	1210301	OTROS COMPLEMENTOS ALUMBRADO PUBLICO	410,87		410,87	967,26	967,26		967,26		-556,39
2	165	1520001	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO - LD ALUMBRADO PUBLICO				2.791,90	2.791,90		2.791,90		-2.791,90
2	165	1600001	CUOTAS SOCIALES ALUMBRADO PUBLICO	6.129,10		6.129,10	7.521,40	6.939,63		6.939,63	581,77	-1.392,30
2	165	2210001	ENERGIA ELECTRICA EDIFICIOS Y ALUMBRADO PUBLICO	327.037,09		327.037,09	326.279,64	6.739,22		6.739,22	319.540,42	757,45
2	165	6190001	Revisión Red Pública Alumbrado. Remanente 2017		35.000,00	35.000,00	8.019,27				8.019,27	26.980,73
2	165	6190101	Renov. Instal. Alumbrado, iluminacion Feder		797.137,04	797.137,04						797.137,04
			Total Programa 165	353.001,46	833.535,36	1.186.536,82	365.821,55	37.680,09		37.680,09	328.141,46	820.715,27
2	171	1200501	SUELDOS GRUPO E PARQUES Y JARDINES	6.714,00	569,30	7.283,30	6.226,75	6.226,75		6.226,75		1.056,55
2	171	1200601	TRIENIOS PARQUES Y JARDINES	330,00		330,00	459,18	459,18		459,18		-129,18
2	171	1200901	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS PARQUES Y JARDINES	2.460,58	230,42	2.691,00	2.455,80	2.455,80		2.455,80		235,20
2	171	1210001	COMPLEMENTO DE DESTINO PARQUES Y JARDINES	3.733,92	329,91	4.063,83	3.608,44	3.608,44		3.608,44		455,39
2	171	1210101	COMPLEMENTO ESPECIFICO PARQUES Y JARDINES	3.985,56	341,32	4.326,88	3.790,12	3.790,12		3.790,12		536,76
2	171	1210301	OTROS COMPLEMENTOS PARQUES Y JARDINES	410,87	1.653,76	2.064,63	1.031,35	1.031,35		1.031,35		1.033,28
2	171	1430001	OTRO PERSONAL LIMPIEZA VIARIA		73.000,00	73.000,00	73.000,00	73.000,00		73.000,00		
2	171	1430101	Mantenimiento de espacios y zonas verdes municipales 2018-19		34.266,06	34.266,06						34.266,06
2	171	1500001	PRODUCTIVIDAD PARQUES Y JARDINES				904,36	904,36		904,36		-904,36
2	171	1520001	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO - LD PARQUES Y JARDINES				2.848,37	2.848,37		2.848,37		-2.848,37
			Suma	5.845.119,51	1.902.239,01	7.747.358,52	5.616.233,37	3.559.134,11	12.551,89	3.546.582,22	2.069.651,15	2.131.125,15

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2018 HASTA 31/12/2018

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
2	171	1600001	CUOTAS SOCIALES PARQUES Y JARDINES	5.449,19	22.231,60	27.680,79	18.302,55	17.739,56		17.739,56	562,99	9.378,24
2	171	2100001	MATERIALES PARQUES Y JARDINES	34.000,00		34.000,00	34.907,30	12.297,39		12.297,39	22.609,91	-907,30
2	171	2210401	SUMINISTRO DE VESTUARIO PERSONAL LABORAL	3.000,00		3.000,00	2.800,30	247,08		247,08	2.553,22	199,70
2	171	6090001	Zona Infantil Parque de la Eneida		27.847,02	27.847,02	27.500,00	27.500,00		27.500,00		347,02
			Total Programa 171	60.084,12	160.469,39	220.553,51	177.834,52	152.108,40		152.108,40	25.726,12	42.718,99
2	241	2200001	Material Taller Empleo Mixto-Formacion. Remanente 2017		13.051,77	13.051,77	12.726,16	12.130,82		12.130,82	595,34	325,61
			Total Programa 241		13.051,77	13.051,77	12.726,16	12.130,82		12.130,82	595,34	325,61
2	311	2270401	CONTRATOS DE CUSTODIA Y DEPOSITO	7.260,00		7.260,00	7.528,62	1.599,62		1.599,62	5.929,00	-268,62
			Total Programa 311	7.260,00		7.260,00	7.528,62	1.599,62		1.599,62	5.929,00	-268,62
2	338	2269901	FIESTAS	113.000,00		113.000,00	99.883,42	13.634,21		13.634,21	86.249,21	13.116,58
			Total Programa 338	113.000,00		113.000,00	99.883,42	13.634,21		13.634,21	86.249,21	13.116,58
2	340	1200001	SUELDOS GRUPO A1 ADMINISTRACION GENERAL DE DEPORTES	13.576,32		13.576,32	12.656,33	12.656,33		12.656,33		919,99
2	340	1200601	TRIENIOS ADMINISTRACION GENERAL DE DEPORTES	3.655,68		3.655,68	3.408,22	3.408,22		3.408,22		247,46
2	340	1200901	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS ADMINISTRACION GENERAL DE DEPORT	5.354,90		5.354,90	4.960,46	4.960,46		4.960,46		394,44
2	340	1210001	COMPLEMENTO DE DESTINO ADMON.GENERAL DE DEPORTES	9.742,20		9.742,20	9.086,66	9.086,66		9.086,66		655,54
2	340	1210101	COMPLEMENTO ESPECIFICO ADMINISTRACION GENERAL DE DEPORTES	11.754,24		11.754,24	11.039,93	11.039,93		11.039,93		714,31
2	340	1210301	OROS COMPLEMENTOS ADMINISTRACION GENERAL DE DEPORTES	410,87		410,87	413,34	413,34		413,34		-2,47
2	340	1600001	CUOTAS SOCIALES ADMON.GENERAL DE DEPORTES	11.212,54		11.212,54	11.348,18	10.391,85		10.391,85	956,33	-135,64
			Suma	6.058.086,26	1.943.137,80	8.001.224,06	5.854.492,29	3.678.500,02	12.551,89	3.665.948,13	2.188.544,16	2.146.731,77

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2018 HASTA 31/12/2018

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
			Total Programa 340	55.706,75		55.706,75	52.913,12	51.956,79		51.956,79	956,33	2.793,63
2	341	1310001	LABORAL TEMPORAL PROMOCION Y FOMENTO DEL DEPORTE	41.892,76		41.892,76	39.651,92	39.651,92		39.651,92		2.240,84
2	341	1600001	CUOTAS SOCIALES PROMOCION Y FOMENTO DEL DEPORTE	13.608,39		13.608,39	14.238,72	13.086,42		13.086,42	1.152,30	-630,33
2	341	2219901	MATERIALES ACTIVIDADES DEPORTIVAS	6.500,00		6.500,00	8.027,49	3.175,00		3.175,00	4.852,49	-1.527,49
2	341	2260901	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	13.500,00	25.779,46	39.279,46	50.599,93	38.731,25		38.731,25	11.868,68	-11.320,47
2	341	4800001	SUBV. A AGRUPACIONES Y ACTIVIDADES PARTICULARES SIN FINES LU	2.500,00		2.500,00	2.100,00				2.100,00	400,00
2	341	6230001	Aire Acondicionado Complejo Deportivo Antonio Peñalver		10.069,20	10.069,20						10.069,20
			Total Programa 341	78.001,15	35.848,66	113.849,81	114.618,06	94.644,59		94.644,59	19.973,47	-768,25
2	342	1200401	SUELDOS GRUPO C2 INSTALACIONES DEPORTIVAS	14.671,44		14.671,44	13.614,93	13.614,93		13.614,93		1.056,51
2	342	1200501	SUELDOS GRUPO E INSTALACIONES DEPORTIVAS	6.714,00		6.714,00	6.262,24	6.262,24		6.262,24		451,76
2	342	1200601	TRIENIOS INSTALACIONES DEPORTIVAS	3.455,88		3.455,88	3.714,22	3.714,22		3.714,22		-258,34
2	342	1200901	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS INSTALACIONES DEPORTIVAS	9.390,66		9.390,66	8.786,19	8.786,19		8.786,19		604,47
2	342	1210001	COMPLEMENTO DE DESTINO INSTALACIONES DEPORTIVAS	11.750,64		11.750,64	11.068,74	11.068,74		11.068,74		681,90
2	342	1210101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	14.222,76	1.218,04	15.440,80	13.349,79	13.349,79		13.349,79		2.091,01
2	342	1210301	OTROS COMPLEMENTOS INSTALACIONES DEPORTIVAS	1.232,61		1.232,61	13.240,49	13.240,49		13.240,49		-12.007,88
2	342	1600001	CUOTAS SOCIALES INSTALACIONES DEPORTIVAS	17.634,68	7.798,28	25.432,96	22.456,53	20.656,85		20.656,85	1.799,68	2.976,43
2	342	6090001	Instalacion Solar Antonio Peñalver		160.000,00	160.000,00						160.000,00
2	342	6190001	Renovacion Alumbrado Antonio Peñalver		15.000,00	15.000,00						15.000,00
			Suma	6.215.160,08	2.167.006,68	8.382.166,76	6.061.603,48	3.863.838,06	12.551,89	3.851.286,17	2.210.317,31	2.320.563,28

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2018 HASTA 31/12/2018

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
2	342	6330001	Renova Alumbrado Exterior Pista Athelt. M.I. Remanente 17		4.003,90	4.003,90						4.003,90
2	342	6330101	Renova. alumbrado exterior pista eatletismo Miguel Indurain		3.700,00	3.700,00	3.700,00	2.887,40		2.887,40	812,60	
			Total Programa 342	79.072,67	191.720,22	270.792,89	96.193,13	93.580,85		93.580,85	2.612,28	174.599,76
2	491	1310001	LABORAL TEMPORAL SOCIEDAD DE LA INFORMACION	35.653,83		35.653,83	33.707,87	33.707,87		33.707,87		1.945,96
2	491	1600001	CUOTAS SOCIALES SOCIEDAD DE LA INFORMACION	11.248,78		11.248,78	11.867,13	10.901,90		10.901,90	965,23	-618,35
2	491	2160001	CONSERVACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION EQUIPOS INFORMatico	3.000,00		3.000,00						3.000,00
2	491	2200201	MATERIAL INFORMatico NO INVENTARIABLE	11.000,00		11.000,00	7.932,43	7.795,83		7.795,83	136,60	3.067,57
2	491	2220001	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	19.478,58		19.478,58	25.550,39	20.987,49		20.987,49	4.562,90	-6.071,81
2	491	2250001	TASAS DOMINIO PUBLICO RADIO ELECTRICO	700,00		700,00	695,76	695,76		695,76		4,24
2	491	4490001	RADIO CEUTI, S.L	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00		20.000,00		
			Total Programa 491	101.081,19		101.081,19	99.753,58	94.088,85		94.088,85	5.664,73	1.327,61
2	920	1200601	TRIENIOS ADMINISTRACION GENERAL	5.792,40	-4.135,68	1.656,72	8.994,99	8.994,99		8.994,99		-7.338,27
2	920	2100001	CONSERVACION Y REMODELACIONES VARIAS	16.000,00	7.296,97	23.296,97	34.998,70	14.834,92		14.834,92	20.163,78	-11.701,73
2	920	2120001	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO EDIF. Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.000,00		1.000,00	13.075,22	6.095,36		6.095,36	6.979,86	-12.075,22
2	920	2211001	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	10.000,00		10.000,00	15.770,98				15.770,98	-5.770,98
2	920	2270001	CONTRATO DE LIMPIEZA Y ASEO	11.694,60		11.694,60	974,05				974,05	10.720,55
2	920	2279901	MANTENIMIENTO DE PROGRAMAS INFORMATICOS (ABSIS/NOMINAPLUS/AR	42.642,84		42.642,84	33.623,97	24.358,60		24.358,60	9.265,37	9.018,87
2	920	6000001	Terrenos y Bienes Naturales		396.649,17	396.649,17	10.993,77	10.993,77		10.993,77		385.655,40
			Suma	6.403.371,11	2.570.517,14	8.973.888,25	6.283.488,74	4.026.091,95	12.551,89	4.013.540,06	2.269.948,68	2.690.399,51

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2018 HASTA 31/12/2018

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
			Total Programa 920	87.129,84	399.810,46	486.940,30	118.431,68	65.277,64		65.277,64	53.154,04	368.508,62
2	931	1200001	SUELDOS GRUPO A1 POLITICA ECONOMICA Y FISCAL	27.152,64	-14.659,35	12.493,29	14.883,79	14.883,79		14.883,79		-2.390,50
2	931	1200301	SUELDOS GRUPO C1 POLITICA ECONOMICA Y FISCAL	17.628,24		17.628,24	17.968,10	17.968,10		17.968,10		-339,86
2	931	1200401	SUELDOS GRUPO C2 POLITICA ECONOMICAY FISCAL	7.335,72		7.335,72	2.950,94	2.950,94		2.950,94		4.384,78
2	931	1200601	TRIENIOS POLITICA ECONOMICA Y FISCAL	6.826,92		6.826,92	7.179,23	7.179,23		7.179,23		-352,31
2	931	1200901	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS POLITICA ECONOMICA Y FISCAL	21.582,78	-6.265,56	15.317,22	15.056,40	15.056,40		15.056,40		260,82
2	931	1210001	COMPLEMENTO DE DESTINO POLITICA ECONOMICA Y FISCAL	35.840,88	-10.088,76	25.752,12	23.908,57	23.908,57		23.908,57		1.843,55
2	931	1210101	COMPLEMENTO ESPECIFICO POLITICA ECONOMICA Y FISCAL	48.853,20	-10.420,34	38.432,86	36.085,20	36.085,20		36.085,20		2.347,66
2	931	1210301	OTROS COMPLEMENTOS POLITICA ECONOMICA Y FISCAL	2.054,35		2.054,35	1.708,44	1.708,44		1.708,44		345,91
2	931	1430001	Dietas para Meetings Internacionales. Remanente 2017		5.024,88	5.024,88						5.024,88
2	931	1600001	CUOTAS SOCIALES POLITICA ECONOMICA Y FISCAL	42.143,08	-8.593,51	33.549,57	29.077,32	26.607,75		26.607,75	2.469,57	4.472,25
2	931	1620001	AYUDA PARA ATENCIONES EXTRAORDINARIAS PERSONALES Y FAMILIARE									
2	931	1640001	COMPLEMENTO FAMILIAR POLITICA ECONOMICA Y FISCAL	1.200,00		1.200,00	200,00	200,00		200,00		1.000,00
			Total Programa 931	210.617,81	-45.002,64	165.615,17	149.017,99	146.548,42		146.548,42	2.469,57	16.597,18
2	932	1200301	SUELDOS GRUPO C1 GESTION DEL SISTEMA TRIBUTARIO	17.453,52		17.453,52	17.933,88	17.933,88		17.933,88		-480,36
2	932	1200601	TRIENIOS GESTION DEL SISTEMA TRIBUTARIO	4.918,80		4.918,80	5.272,86	5.272,86		5.272,86		-354,06
			Suma	6.643.726,84	2.525.514,50	9.169.241,34	6.463.264,93	4.203.398,57	12.551,89	4.190.846,68	2.272.418,25	2.705.976,41

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2018 HASTA 31/12/2018

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
2	932	1200901	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS GESTION DEL SISTEMA TRIBUTARIO	7.365,60		7.365,60	7.551,46	7.551,46		7.551,46		-185,86
2	932	1210001	COMPLEMENTO DE DESTINO GESTION DEL SISTEMA TRIBUTARIO	10.658,40		10.658,40	10.953,70	10.953,70		10.953,70		-295,30
2	932	1210101	COMPLEMENTO ESPECIFICO GESTION DEL SISTEMA TRIBUTARIO	14.130,24		14.130,24	14.521,44	14.521,44		14.521,44		-391,20
2	932	1210301	OTROS COMPLEMENTOS GESTION DEL SISTEMA TRIBUTARIO	821,74		821,74	826,68	826,68		826,68		-4,94
2	932	1310001	LABORAL TEMPORAL GESTION DEL SISTEMA TRIBUTARIO	43.400,46	-6.360,55	37.039,91	37.039,91	37.039,91		37.039,91		
2	932	1600001	CUOTAS SOCIALES GESTION DEL SISTEMA TRIBUTARIO	27.358,51		27.358,51	26.833,00	24.584,79		24.584,79	2.248,21	525,51
2	932	2060001	ARRENDAMIENTO SOFTWARE RECAUDACION	29.700,00		29.700,00	4.477,00	4.477,00		4.477,00		25.223,00
2	932	2270801	SERVICIOS DE RECAUDACION A FAVOR DE LA ENTIDAD	36.300,00		36.300,00	44.406,24	22.381,68		22.381,68	22.024,56	-8.106,24
			Total Programa 932	192.107,27	-6.360,55	185.746,72	169.816,17	145.543,40		145.543,40	24.272,77	15.930,55
2	934	1200001	SUELDOS GRUPO A1 GESTION DE LA DEUDA Y LA TESORERIA	13.441,80	-13.441,80							
2	934	1200301	SUELDOS GRUPO C1 GESTION DE LA DEUDA Y LA TESORERIA	8.814,12		8.814,12	8.966,94	8.966,94		8.966,94		-152,82
2	934	1200601	TRIENIOS GESTION DE LA DEUDA Y LA TESORERIA	3.996,00		3.996,00	4.066,27	4.066,27		4.066,27		-70,27
2	934	1200901	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS GESTION DE LA DEUDA Y LA TESORER	10.138,54		10.138,54	6.318,88	6.318,88		6.318,88		3.819,66
2	934	1210001	COMPLEMENTO DE DESTINO GESTION DE LA DEUDA Y LA TESORERIA	15.983,28	-5.031,36	10.951,92	6.350,39	6.350,39		6.350,39		4.601,53
2	934	1210101	COMPLEMENTO ESPECIFICO GESTION DE LA DEUDA Y LA TESORERIA	20.673,51		20.673,51	16.055,16	16.055,16		16.055,16		4.618,35
			Suma	6.879.965,18	2.500.680,79	9.380.645,97	6.644.493,88	4.360.354,75	12.551,89	4.347.802,86	2.296.691,02	2.736.152,09

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2018 HASTA 31/12/2018

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
2	934	1210301	OTROS COMPLEMENTOS GESTION DE LA DEUDA Y LA TESORERIA	821,74		821,74	413,34	413,34		413,34		408,40
2	934	1500001	PRODUCTIVIDAD GESTION DE LA DEUDA Y LA TESORERIA				4.432,20	4.432,20		4.432,20		-4.432,20
2	934	1600001	CUOTAS SOCIALES GESTION DE LA DEUDA Y LA TESORERIA	18.286,27	-7.197,57	11.088,70	10.923,98	10.006,34		10.006,34	917,64	164,72
2	934	3110001	GASTOS DE FORMALIZACION, MODIFICACION Y CANCELACION	10.000,00		10.000,00	11,26	11,26		11,26		9.988,74
			Total Programa 934	102.155,26	-25.670,73	76.484,53	57.538,42	56.620,78		56.620,78	917,64	18.946,11
2	943	4670001	CUOTA FEMP, FMRM Y ADRI	11.565,08		11.565,08	4.005,37	4.005,37		4.005,37		7.559,71
			Total Programa 943	11.565,08		11.565,08	4.005,37	4.005,37		4.005,37		7.559,71
			Total Orgánica 2	6.698.750,68	2.442.127,27	9.140.877,95	6.396.150,39	4.123.290,46	12.551,89	4.110.738,57	2.285.411,82	2.744.727,56
3	132	1200101	SUELDOS GRUPO A2 SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO	11.739,12		11.739,12	11.940,60	11.940,60		11.940,60		-201,48
3	132	1200301	SUELDOS GRUPO C1 SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO	158.654,16		158.654,16	148.672,41	148.672,41		148.672,41		9.981,75
3	132	1200601	TRIENIOS SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO	29.071,32		29.071,32	30.842,22	30.842,22		30.842,22		-1.770,90
3	132	1200901	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO	94.448,77		94.448,77	103.356,52	103.356,52		103.356,52		-8.907,75
3	132	1210001	COMPLEMENTO DE DESTINO SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO	106.292,28		106.292,28	96.486,94	96.486,94		96.486,94		9.805,34
3	132	1210101	COMPLEMENTO ESPECIFICO SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO	291.275,72		291.275,72	272.939,43	272.939,43		272.939,43		18.336,29
3	132	1210301	OTROS COMPLEMENTOS SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO	7.806,53		7.806,53	8.424,84	8.424,84		8.424,84		-618,31
3	132	1500001	PRODUCTIVIDAD SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO	1.377,24		1.377,24	1.415,40	1.415,40		1.415,40		-38,16
			Suma	7.812.757,33	2.487.485,47	10.300.242,80	7.504.427,81	5.205.449,81	12.551,89	5.192.897,92	2.311.529,89	2.795.814,99

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2018 HASTA 31/12/2018

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
3	132	1600001	CUOTAS SOCIALES SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO	192.275,66	-5.997,75	186.277,91	166.482,76	152.561,53		152.561,53	13.921,23	19.795,15
3	132	2100001	MATERIAL POLICIA	2.000,00		2.000,00	3.887,53	1.102,38		1.102,38	2.785,15	-1.887,53
3	132	2140001	REPARACION Y MANTENIMIENTO VEHICULOS POLICIA LOCAL	6.000,00		6.000,00	6.230,30	936,75	8,30	928,45	5.301,85	-230,30
3	132	2210301	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES POLICIA LOCAL	20.000,00		20.000,00	20.841,15	9.790,25		9.790,25	11.050,90	-841,15
3	132	2210401	VESTUARIO POLICIA LOCAL	9.000,00		9.000,00	5.996,57				5.996,57	3.003,43
			Total Programa 132	929.940,80	-5.997,75	923.943,05	877.516,67	838.469,27	8,30	838.460,97	39.055,70	46.426,38
3	135	4800001	PROTECCION CIVIL	1.000,00	5.888,00	6.888,00	890,91				890,91	5.997,09
			Total Programa 135	1.000,00	5.888,00	6.888,00	890,91				890,91	5.997,09
3	151	1430001	Otro Personal - Urbanismo (Garantía Juvenil). Remanente 2017		5.880,38	5.880,38	4.377,89	4.377,89		4.377,89		1.502,49
3	151	6090401	Urbanización UA1 URSAE. Remanente 2017		133.232,59	133.232,59						133.232,59
3	151	6091701	Construccion Centro de la Mujer. Remanente 2017		123.524,07	123.524,07						123.524,07
3	151	6092101	Urbanización UA3 La Chula. Remanente 2017		1.154.967,31	1.154.967,31						1.154.967,31
3	151	6092201	Urbanización UA1 Las Viñas. Remanente 2017		125.448,98	125.448,98						125.448,98
3	151	6092501	Pardos 2017 Dinamización O.Scios Municipales. Remanente		35.708,65	35.708,65	35.708,65	31.987,37		31.987,37	3.721,28	
3	151	6092601	Mejora Alumbrado Público Municipal. Remanente 2017		335.744,88	335.744,88	34.858,16	22.758,16		22.758,16	12.100,00	300.886,72
3	151	6190001	Reparación Viviendas Promoción Pública. Remanente 2017		140.000,00	140.000,00						140.000,00
3	151	6190101	Proyecto Complementario C/. Rio Segura y otras. Remanente		70.198,36	70.198,36	70.198,36	70.198,36		70.198,36		
3	151	6190201	Area de renovación urbana. ARRU. Remanente 2017		35.296,83	35.296,83	2.861,65	2.861,65		2.861,65		32.435,18
3	151	7700101	Plazas de Aparcamiento. Remanente 2017		69.785,59	69.785,59	53.745,75	35.981,71		35.981,71	17.764,04	16.039,84
			Suma	7.850.757,33	4.761.015,52	12.611.772,85	7.744.024,73	5.385.444,33	12.560,19	5.372.884,14	2.371.140,59	4.867.748,12

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2018 HASTA 31/12/2018

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
3	151	7700201	Plazas Aparcamiento Particulares. Remanente 2017		37.854,41	37.854,41						37.854,41
			Total Programa 151		2.267.642,05	2.267.642,05	201.750,46	168.165,14		168.165,14	33.585,32	2.065.891,59
3	155	1430001	Otro Personal PEPL Mantto. Mejor Señal Viales. Remanente 17		15.042,28	15.042,28	15.042,28	15.042,28		15.042,28		
3	155	1600001	Cuotas Sociales PEPL Mant y Mejora Señal viales. Remanente 17		4.285,41	4.285,41	1.423,12	1.423,12		1.423,12		2.862,29
3	155	6090201	Peatonalización c/. Eduardo Otero otras de Ceuti. Remanente									
			Total Programa 155		19.327,69	19.327,69	16.465,40	16.465,40		16.465,40		2.862,29
3	912	1000001	RETRIBUCIONES BASICAS DE CARGOS CON DEDICACION	78.000,00		78.000,00	74.999,40	74.999,40		74.999,40		3.000,60
3	912	1200401	SUELDOS GRUPO C2 ORGANOS DE GOBIERNO				995,34	995,34		995,34		-995,34
3	912	1200601	TRIENIOS PERSONAL ORGANOS DE GOBIERNO									
3	912	1200901	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS ORGANOS DE GOBIERNO				2.774,97	2.774,97		2.774,97		-2.774,97
3	912	1210001	COMPLEMENTO DE DESTINO ORGANOS DE GOBIERNO									
3	912	1210101	COMPLEMENTO ESPECIFICO ORGANOS DE GOBIERNO									
3	912	1210301	OTROS COMPLEMENTOS ORGANOS DE GOBIERNO									
3	912	1600001	CUOTAS SOCIALES ORGANOS DE GOBIERNO	24.882,00		24.882,00	24.810,10	22.744,57		22.744,57	2.065,53	71,90
			Total Programa 912	102.882,00		102.882,00	103.579,81	101.514,28		101.514,28	2.065,53	-697,81
3	920	1200001	SUELDOS GRUPO A1 ADMINISTRACION GENERAL	13.576,32	43.661,67	57.237,99	13.807,50	13.807,50		13.807,50		43.430,49
3	920	1200301	SUELDOS GRUPO C1 ADMINISTRACION GENERAL	8.814,12		8.814,12	14.945,25	14.945,25		14.945,25		-6.131,13
3	920	1200401	SUELDOS GRUPO C2 ADMINISTRACION GENERAL	14.671,44		14.671,44	14.929,78	14.929,78		14.929,78		-258,34
			Suma	8.006.737,65	4.817.905,62	12.824.643,27	7.927.238,69	5.566.592,76	12.560,19	5.554.032,57	2.373.206,12	4.897.404,58

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2018 HASTA 31/12/2018

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
3	920	1200901	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS ADMINISTRACION GENERAL	16.036,44	-6.099,26	9.937,18	19.486,22	19.486,22		19.486,22		-9.549,04
3	920	1210001	COMPLEMENTO DE DESTINO ADMINISTRACION GENERAL	25.237,80	-8.669,84	16.567,96	29.332,38	29.332,38		29.332,38		-12.764,42
3	920	1210101	COMPLEMENTO ESPECIFICO ADMINISTRACION GENERAL	33.684,96		33.684,96	38.791,69	38.791,69		38.791,69		-5.106,73
3	920	1210301	OTROS COMPLEMENTOS ADMINISTRACION GENERAL	1.643,48		1.643,48	3.335,92	3.335,92		3.335,92		-1.692,44
3	920	1310001	LABORAL TEMPORAL ADMINISTRACION GENERAL	145.036,78		145.036,78	181.056,63	181.056,63		181.056,63		-36.019,85
3	920	1500001	PRODUCTIVIDAD ADMINISTRACION GENERAL				1.831,51	1.831,51		1.831,51		-1.831,51
3	920	1600001	CUOTAS SOCIALES ADMINISTRACION GENERAL	71.770,64		71.770,64	76.359,11	69.092,58		69.092,58	7.266,53	-4.588,47
3	920	1620901	OTROS GASTOS SOCIALES	25.000,00		25.000,00	1.396,14	1.396,14		1.396,14		23.603,86
3	920	2200001	MATERIAL DE OFICINA (ORDINARIO NO INVENTARIABLE)	7.100,00	7.208,30	14.308,30	4.950,59	2.177,87		2.177,87	2.772,72	9.357,71
3	920	2219901	OTROS SUMINISTROS	10.000,00		10.000,00	25.746,19	12.478,89		12.478,89	13.267,30	-15.746,19
3	920	2220101	COMUNICACIONES POSTALES	42.000,00		42.000,00	17.247,75	17.247,75		17.247,75		24.752,25
3	920	2240001	PRIMAS DE SEGUROS BIENES	25.100,00		25.100,00	37.335,12	37.335,12		37.335,12		-12.235,12
3	920	2250001	TRIBUTOS ESTATALES: RECARGO PROVINCIAL SOBRE I.A.E	14.000,00		14.000,00	530,90	530,90		530,90		13.469,10
3	920	2260201	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	4.500,00		4.500,00	3.149,63	1.361,25		1.361,25	1.788,38	1.350,37
3	920	2260301	PUBLICACION EN DIARIOS OFICIALES	5.000,00		5.000,00	4.829,08	4.829,08		4.829,08		170,92
3	920	2260401	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	1.000,00		1.000,00	16.882,88	6.524,26		6.524,26	10.358,62	-15.882,88
3	920	2269901	OTROS GASTOS DIVERSOS	1.000,00		1.000,00	12.617,87	9.784,09		9.784,09	2.833,78	-11.617,87
3	920	2270101	CONTRATOS SEGURIDAD	22.322,51		22.322,51	8.653,78	3.977,74		3.977,74	4.676,04	13.668,73
3	920	2270601	CONTRATOS DE ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	35.117,00		35.117,00	36.635,09	7.767,86		7.767,86	28.867,23	-1.518,09
3	920	2279901	CONTRATOS FOTOCOPIADORAS	6.000,00		6.000,00	2.550,67	1.791,87		1.791,87	758,80	3.449,33
3	920	2312001	LOCOMOCION ADMINISTRACION GENERAL	1.000,00		1.000,00	860,55	794,55		794,55	66,00	139,45
3	920	6190001	Otras Inversiones varias de reposición		9.393,20	9.393,20	9.283,25				9.283,25	109,95
			Suma	8.483.250,82	4.825.837,28	13.309.088,10	8.440.615,42	5.998.030,84	12.560,19	5.985.470,65	2.455.144,77	4.868.472,68

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2018 HASTA 31/12/2018

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
3	920	7700001	Plazas Aparcamiento Particulares. Remanente 2017		24.360,00	24.360,00						24.360,00
			Total Programa 920	529.611,49	69.854,07	599.465,56	576.545,48	494.606,83		494.606,83	81.938,65	22.920,08
3	9231	1200401	SUELDOS GRUPO C2 INFORMACION BASICA Y ESTADISTICA	7.335,72		7.335,72	7.464,00	7.464,00		7.464,00		-128,28
3	9231	1200601	TRIENIOS INFORMACION BASICA Y ESTADISTICA	657,72		657,72	892,54	892,54		892,54		-234,82
3	9231	1200901	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS INFORMACION BASICA Y ESTADISTICA	2.649,78		2.649,78	2.030,22	2.030,22		2.030,22		619,56
3	9231	1210001	COMPLEMENTO DE DESTINO INFORMACION BASICA Y ESTADISTICA	4.832,76		4.832,76	4.917,42	4.917,42		4.917,42		-84,66
3	9231	1210101	COMPLEMENTO ESPECIFICO INFORMACION BASICA Y ESTADISTICA	3.145,92		3.145,92	3.232,92	3.232,92		3.232,92		-87,00
3	9231	1210301	OTROS COMPLEMENTOS INFORMACION BASICA Y ESTADISTICA	410,87		410,87	413,34	413,34		413,34		-2,47
3	9231	1600001	INFOMACION BASICA Y ESTADISTICA	4.796,26		4.796,26	5.099,29	4.619,53		4.619,53	479,76	-303,03
			Total Programa 9231	23.829,03		23.829,03	24.049,73	23.569,97		23.569,97	479,76	-220,70
3	925	1200301	SUELDOS GRUPO C1 ATENCION A LOS CIUDADANOS	8.814,12		8.814,12						8.814,12
3	925	1200601	TRIENIOS ATENCION A LOS CIUDADANOS	2.571,48		2.571,48						2.571,48
3	925	1200901	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS ATENCION A LOS CIUDADANOS	3.579,28		3.579,28						3.579,28
3	925	1210001	COMPLEMENTO DE DESTINO ATENCION A LOS CIUDADANOS	5.382,60		5.382,60						5.382,60
3	925	1210101	COMPLEMENTO ESPECIFICO ATENCION A LOS CIUDADANOS	6.154,32		6.154,32						6.154,32
			Suma	8.533.992,52	4.850.197,28	13.384.189,80	8.464.665,15	6.021.600,81	12.560,19	6.009.040,62	2.455.624,53	4.919.524,65

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2018 HASTA 31/12/2018

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
3	925	1210301	OTROS COMPLEMENTOS ATENCION A LOS CIUDADANOS	410,87		410,87						410,87
3	925	1310001	LABORAL TEMPORAL ATENCION A LOS CIUDADANOS	35.711,62		35.711,62	39.884,28	39.884,28		39.884,28		-4.172,66
3	925	1600001	CUOTAS SOCIALES ATENCION A LOS CIUDADANOS	17.527,47		17.527,47	15.055,09	13.954,49		13.954,49	1.100,60	2.472,38
			Total Programa 925	80.151,76		80.151,76	54.939,37	53.838,77		53.838,77	1.100,60	25.212,39
3	929	5000001	FONDO DE CONTINGENCIA DE EJECUCION PRESUPUESTARIA	200.000,00	-57.103,47	142.896,53						142.896,53
			Total Programa 929	200.000,00	-57.103,47	142.896,53						142.896,53
			Total Orgánica 3	1.867.415,08	2.299.610,59	4.167.025,67	1.855.737,83	1.696.629,66	8,30	1.696.621,36	159.116,47	2.311.287,84
4	231	1200001	SUELDOS GRUPO A1 ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA	27.152,64		27.152,64	19.636,88	19.636,88		19.636,88		7.515,76
4	231	1200101	SUELDOS GRUPO A2 ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA	11.739,12		11.739,12	13.466,87	13.466,87		13.466,87		-1.727,75
4	231	1200601	TRIENIOS ASISTENCIA SOCIAL Y PRIMARIA	5.880,96		5.880,96	5.817,51	5.817,51		5.817,51		63,45
4	231	1200901	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS ASISTENCIA SOCIAL Y PRIMARIA	12.680,70		12.680,70	11.369,75	11.369,75		11.369,75		1.310,95
4	231	1210001	COMPLEMENTO DE DESTINO ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA	23.118,96		23.118,96	17.933,11	17.933,11		17.933,11		5.185,85
4	231	1210101	COMPLEMENTO ESPECIFICO ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA	23.829,36		23.829,36	19.345,80	19.345,80		19.345,80		4.483,56
4	231	1210301	OTROS COMPLEMENTOS ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA	1.232,61		1.232,61	2.290,02	2.290,02		2.290,02		-1.057,41
4	231	1430001	OTRO PERSONAL ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA	79.915,95	35.577,96	115.493,91	124.209,84	116.844,76		116.844,76	7.365,08	-8.715,93
4	231	1430101	Otro Personal Servicios Sociales y Promoción Social		35.010,04	35.010,04	13.215,50	13.215,50		13.215,50		21.794,54
4	231	1600001	CUOTAS SOCIALES ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA	51.313,88		51.313,88	51.390,48	51.390,48		51.390,48		-76,60
4	231	2279901	SERVICIOS DE AYUDA A DOMICILIO FINES DE SEMANA, FESTIVOS Y T	2.900,00	1.806,69	4.706,69	1.691,86	161,14		161,14	1.530,72	3.014,83
4	231	4490001	GESTION SOCIAL CEUTI, S.L	221.705,00	78.860,76	300.565,76	299.115,18	299.115,18		299.115,18		1.450,58
			Suma	9.248.700,79	4.944.349,26	14.193.050,05	9.099.087,32	6.646.026,58	12.560,19	6.633.466,39	2.465.620,93	5.093.962,73

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2018 HASTA 31/12/2018

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
4	231	4800001	AYUDAS URGENTE NECESIDAD SERVICIOS SOCIALES	6.000,00	19.845,41	25.845,41	16.946,55	11.070,55		11.070,55	5.876,00	8.898,86
			Total Programa 231	467.469,18	171.100,86	638.570,04	596.429,35	581.657,55		581.657,55	14.771,80	42.140,69
4	233	6190001	Ampliación Residencia Tercera Edad. Remante 2017		78.860,56	78.860,56	67.168,28	67.168,28		67.168,28		11.692,28
			Total Programa 233		78.860,56	78.860,56	67.168,28	67.168,28		67.168,28		11.692,28
4	313	2260601	Proyecto Educativo - Proyecto SPHACO. Remanente 17		19.233,50	19.233,50	7.302,39	5.649,35		5.649,35	1.653,04	11.931,11
4	313	4900001	Transf socios Proyecto SPHACO - Manag & Implem. Remanente 17		30.460,40	30.460,40						30.460,40
			Total Programa 313		49.693,90	49.693,90	7.302,39	5.649,35		5.649,35	1.653,04	42.391,51
4	321	6090501	Construccion Colegio 6+12 uds. Remanente 2017		140.226,25	140.226,25	91.681,63	3.421,60		3.421,60	88.260,03	48.544,62
4	321	6090601	Proyecto C.P. La Tejera. Remanente 2017		30.951,65	30.951,65						30.951,65
			Total Programa 321		171.177,90	171.177,90	91.681,63	3.421,60		3.421,60	88.260,03	79.496,27
			Total Orgánica 4	467.469,18	470.833,22	938.302,40	762.581,65	657.896,78		657.896,78	104.684,87	175.720,75
5	326	4800001	BONO-BUS	5.600,00		5.600,00	5.600,00	3.364,34		3.364,34	2.235,66	
			Total Programa 326	5.600,00		5.600,00	5.600,00	3.364,34		3.364,34	2.235,66	
5	330	1200301	SUELDOS GRUPO C1 ADMINISTRACION GENERAL DE CULTURA	8.814,12		8.814,12	8.437,08	8.437,08		8.437,08		377,04
5	330	1200601	TRIENIOS ADMINISTRACION GENERAL DE CULTURA	2.759,34		2.759,34	2.900,43	2.900,43		2.900,43		-141,09
5	330	1200901	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS ADMINISTRACION GENERAL DE CULTUR	4.227,06		4.227,06	3.968,82	3.968,82		3.968,82		258,24
5	330	1210001	COMPLEMENTO DE DESTINO ADMON.GENERAL DE CULTURA	5.382,60		5.382,60	5.163,66	5.163,66		5.163,66		218,94
5	330	1210101	COMPLEMENTO ESPECIFICO PROMOCION CULTURAL	6.248,88		6.248,88	5.038,50	5.038,50		5.038,50		1.210,38
			Suma	9.288.143,66	5.263.927,03	14.552.070,69	9.316.665,70	6.765.580,23	12.560,19	6.753.020,04	2.563.645,66	5.235.404,99

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2018 HASTA 31/12/2018

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
5	330	1210301	OTROS COMPLEMENTOS ADMINISTRACION GENERAL DE CULTURA	410,87		410,87	3.371,04	3.371,04		3.371,04		-2.960,17
5	330	1500001	PRODUCTIVIDAD ADMON.GENERAL DE CULTURA				634,93	634,93		634,93		-634,93
5	330	1530001	COMPLEMENTO DE DEDICACION ESPECIAL ADMON.GRAL DE CULTURA				1.095,41	1.095,41		1.095,41		-1.095,41
5	330	1600001	CUOTAS SOCIALES ADMON.GENERAL DE CULTURA	6.716,98		6.716,98	4.501,40	3.856,93		3.856,93	644,47	2.215,58
5	330	2279901	SERVICIOS EDUCATIVOS Y CULTURALES	6.375,00	12.057,04	18.432,04	5.230,33				5.230,33	13.201,71
			Total Programa 330	40.934,85	12.057,04	52.991,89	40.341,60	34.466,80		34.466,80	5.874,80	12.650,29
5	3321	1200301	SUELDOS GRUPO C1 BIBLIOTECAS Y ARCHIVO	8.814,12		8.814,12	8.219,57	8.219,57		8.219,57		594,55
5	3321	1200601	TRINIENOS BIBLIOTECAS Y ARCHIVOS	2.691,00		2.691,00	2.825,72	2.825,72		2.825,72		-134,72
5	3321	1200901	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS BIBLIOTECAS Y ARCHIVOS	4.202,52		4.202,52	3.964,78	3.964,78		3.964,78		237,74
5	3321	1210001	COMPLEMENTO DE DESTINO BIBLIOTECAS Y ARCHIVOS	5.382,60		5.382,60	5.020,44	5.020,44		5.020,44		362,16
5	3321	1210101	COMPLEMENTO ESPECIFICO BIBLIOTECAS Y ARCHIVOS	7.065,12		7.065,12	6.655,66	6.655,66		6.655,66		409,46
5	3321	1210301	OTROS COMPLEMENTOS BIBLIOTECAS Y ARCHIVOS	3.236,92		3.236,92	3.230,06	3.230,06		3.230,06		6,86
5	3321	1600001	CUOTAS SOCIALES BIBLIOTECAS Y ARCHIVOS	7.573,26		7.573,26	7.902,83	7.224,46		7.224,46	678,37	-329,57
5	3321	6320001	Rehabilitacion Local Bajo Biblioteca. Remanente 2017		50.000,00	50.000,00	9.034,34	8.881,40		8.881,40	152,94	40.965,66
5	3321	6320101	Rehabilitacion Energética Biblioteca.		173.873,45	173.873,45						173.873,45
			Total Programa 3321	38.965,54	223.873,45	262.838,99	46.853,40	46.022,09		46.022,09	831,31	215.985,59
5	333	6090001	Adaptación Patio Butacas Auditorio Cultural Ceuti		39.930,00	39.930,00	37.510,00	37.510,00		37.510,00		2.420,00
			Suma	9.340.201,18	5.545.069,32	14.885.270,50	9.412.491,17	6.854.699,59	12.560,19	6.842.139,40	2.570.351,77	5.472.779,33

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2018 HASTA 31/12/2018

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
5	333	6290001	Equipamiento eventos culturales. Jaimas, mesas y sillas		5.281,80	5.281,80						5.281,80
			Total Programa 333		45.211,80	45.211,80	37.510,00	37.510,00		37.510,00		7.701,80
5	334	1310001	LABORAL TEMPORAL PROMOCION CULTURAL	62.697,90	10.519,67	73.217,57	71.616,29	71.616,29		71.616,29		1.601,28
5	334	1600001	CUOTAS SOCIALES PROMOCION CULTURAL	19.939,89	3.337,25	23.277,14	25.430,36	23.723,33		23.723,33	1.707,03	-2.153,22
5	334	2200101	PRENSA, LIBROS Y PUBLICACIONES	2.700,00	1.815,00	4.515,00	2.916,26	267,39		267,39	2.648,87	1.598,74
5	334	2260601	TURISMO INNOVADOR-RECOGIENDO HERENCIA CULTURAL ERASMUS +		21.464,00	21.464,00	770,25	503,70		503,70	266,55	20.693,75
			Total Programa 334	85.337,79	37.135,92	122.473,71	100.733,16	96.110,71		96.110,71	4.622,45	21.740,55
5	432	2270601	CONTRATOS DE ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS		5.121,33	5.121,33						5.121,33
5	432	6090001	Innovación Túristica y de Comunicación. Pantallas Mupis		7.744,61	7.744,61						7.744,61
			Total Programa 432		12.865,94	12.865,94						12.865,94
5	924	2260201	ACTIVIDADES DE INFORMACION Y PARTICIPACION CIUDADANA	18.000,00		18.000,00	12.117,85	4.339,68		4.339,68	7.778,17	5.882,15
			Total Programa 924	18.000,00		18.000,00	12.117,85	4.339,68		4.339,68	7.778,17	5.882,15
			Total Orgánica 5	188.838,18	331.144,15	519.982,33	243.156,01	221.813,62		221.813,62	21.342,39	276.826,32
6	241	1310001	LABORAL TEMPORAL FOMENTO DEL EMPLEO	29.702,73	2.365,30	32.068,03	28.492,92	28.492,92		28.492,92		3.575,11
6	241	1430001	Otro Personal Acondi. Planta Baja Biblioteca. Remanente 17		20.894,68	20.894,68	20.894,68	20.894,68		20.894,68		
6	241	1600001	CUOTAS SOCIALES FOMENTO DEL EMPLEO	9.178,14	6.375,66	15.553,80	17.827,74	16.344,82		16.344,82	1.482,92	-2.273,94
			Total Programa 241	38.880,87	29.635,64	68.516,51	67.215,34	65.732,42		65.732,42	1.482,92	1.301,17
6	323	1200301	SUELDOS GRUPO C1 ENSEÑANZA INFANTILY PRIMARIA Y EUCACION ESP	17.628,24		17.628,24	17.793,64	17.793,64		17.793,64		-165,40
			Suma	9.507.383,80	5.624.706,82	15.132.090,62	9.617.785,13	7.046.110,01	12.560,19	7.033.549,82	2.584.235,31	5.514.305,49

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2018 HASTA 31/12/2018

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
6	323	1200401	SUELDOS GRUPO C2 FUNC.CENTROS DOCENTES ENSEÑANZA INFANTIL Y	7.335,72		7.335,72	7.433,97	7.433,97		7.433,97		-98,25
6	323	1200601	TRIENIOS FUNC.CENTROS DOCENTES ENSEÑANZA INFANTIL Y PRIMARIA	7.847,64		7.847,64	8.386,08	8.386,08		8.386,08		-538,44
6	323	1210001	COMPLEMENTO DE DESTINO FUNC.CENTROS DOCENTES ENSEÑANZA INFAN	15.048,12		15.048,12	14.084,23	14.084,23		14.084,23		963,89
6	323	1210101	COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNC.CENTROS DOCENTES ENSEÑANZA INFAN	18.195,12		18.195,12	17.117,21	17.117,21		17.117,21		1.077,91
6	323	1210301	OTROS COMPLEMENTOS FUNC.CENTROS DOCENTES ENSEÑANZA INFANTIL	1.232,61		1.232,61	1.240,02	1.240,02		1.240,02		-7,41
6	323	1310001	LABORAL TEMPORAL FUNC.CENTROS DOCENTES ENSAÑANZA INFANTIL Y	60.373,79		60.373,79	58.975,86	58.975,86		58.975,86		1.397,93
6	323	1500001	PRODUCTIVIDAD FUNC.CENTROS DOCENTES ENSEÑANZA INFANTIL Y PRI	1.463,76		1.463,76	1.360,13	1.360,13		1.360,13		103,63
6	323	1600001	CUOTAS SOCIALES FUNC.CENTROS DOCENTES ENSEÑANZA INFANTIL Y P	39.810,32		39.810,32	42.426,71	38.843,86		38.843,86	3.582,85	-2.616,39
6	323	2210201	GAS	10.000,00		10.000,00	10.497,43	5.778,04		5.778,04	4.719,39	-497,43
6	323	2210501	SUMINISTROS ESCUELA INFANTIL JUAN LUIS VIVES	10.000,00		10.000,00	9.502,57	6.200,83		6.200,83	3.301,74	497,43
6	323	6090001	Equipamiento Patio Infantil Guardería		11.518,20	11.518,20	11.518,20	11.518,20		11.518,20		
6	323	6090101	TOLDO C.P JUAN AYALA	7.500,00		7.500,00						7.500,00
			Total Programa 323	196.435,32	11.518,20	207.953,52	200.336,05	188.732,07		188.732,07	11.603,98	7.617,47
6	414	1310001	LABORAL TEMPORAL DESARROLLO RURAL	31.395,99		31.395,99	30.097,08	30.097,08		30.097,08		1.298,91
6	414	1600001	CUOTAS SOCIALES DESARROLLO RURAL	9.701,36		9.701,36	10.739,40	9.832,25		9.832,25	907,15	-1.038,04
6	414	2269901	PUESTA EN MARCHA VIVERO EMPRESAS Y BANCO DE TIERRAS	1.000,00		1.000,00						1.000,00
			Total Programa 414	42.097,35		42.097,35	40.836,48	39.929,33		39.929,33	907,15	1.260,87
			Suma	9.720.952,51	5.636.225,02	15.357.177,53	9.833.730,05	7.249.543,80	12.560,19	7.236.983,61	2.596.746,44	5.523.447,48

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2018 HASTA 31/12/2018

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
			Total Orgánica 6	277.413,54	41.153,84	318.567,38	308.387,87	294.393,82		294.393,82	13.994,05	10.179,51
7	323	1200901	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS FUNC.CENTROS DOCENTES ENSEÑANZA	10.535,90		10.535,90	9.795,27	9.795,27		9.795,27		740,63
			Total Programa 323	10.535,90		10.535,90	9.795,27	9.795,27		9.795,27		740,63
7	334	6190001	Arreglo Tapiceria Butacas Auditorio. Remanente 2017									
			Total Programa 334									
			Total Orgánica 7	10.535,90		10.535,90	9.795,27	9.795,27		9.795,27		740,63
			Suma	9.731.488,41	5.636.225,02	15.367.713,43	9.843.525,32	7.259.339,07	12.560,19	7.246.778,88	2.596.746,44	5.524.188,11