

PRESUPUESTO DE INGRESOS

2023

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE

1/1/2023

HASTA

31/12/2023

Pág.

1

Clasificación CAPÍTULO	DENOMINACIÓN DE LOS CAPÍTULOS	Previsiones Iniciales	Modificaciones	Previsiones Definitivas	Derechos Netos	Ingresos Realizados	Devoluciones de Ingresos	Recaudación Líquida	Pendiente de Cobro	Estado de Ejecución
1	Impuestos directos.	3.798.232,56		3.798.232,56	3.956.793,67	976.677,59	10.118,38	966.559,21	2.990.234,46	158.561,11
2	Impuestos indirectos.	97.266,40		97.266,40	125.940,76	58.629,59	206,64	58.422,95	67.517,81	28.674,36
3	Tasas, precios públicos y otros ingresos.	1.075.971,79		1.075.971,79	1.414.469,66	816.696,84	1.679,28	815.017,56	599.452,10	338.497,87
4	Transferencia corrientes.	3.872.766,01	956.721,86	4.829.487,87	3.862.081,74	3.700.846,08		3.700.846,08	161.235,66	-967.406,13
5	Ingresos patrimoniales.	30.020,00		30.020,00	39.597,21	19.130,24		19.130,24	20.466,97	9.577,21
7	Transferencias de capital.		760.972,63	760.972,63	760.972,63	752.236,35		752.236,35	8.736,28	
8	Activos financieros.	10.000,00	3.968.824,45	3.978.824,45						-3.978.824,45
9	Pasivos financieros.	1.435.453,33		1.435.453,33						-1.435.453,33
	<b>Suma Total Ingresos.</b>	<b>10.319.710,09</b>	<b>5.686.518,94</b>	<b>16.006.229,03</b>	<b>10.159.855,67</b>	<b>6.324.216,69</b>	<b>12.004,30</b>	<b>6.312.212,39</b>	<b>3.847.643,28</b>	<b>-5.846.373,36</b>

PRESUPUESTO DE GASTOS

2023

Clasificación CAPÍTULO	DENOMINACIÓN DE LOS CAPÍTULOS	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
1	GASTOS DE PERSONAL.	3.525.768,35	984.973,90	4.510.742,25	1.245,75	1.245,75		1.245,75		4.509.496,50
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	3.020.244,12	530.608,41	3.550.852,53	2.912.772,86	2.012.948,95	1.694,45	2.011.254,50	901.518,36	638.079,67
3	GASTOS FINANCIEROS.	158.748,57		158.748,57	18.626,89	18.234,86	60,00	18.174,86	452,03	140.121,68
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	731.066,10	293.422,91	1.024.489,01	956.368,81	630.408,64	1.825,52	628.583,12	327.785,69	68.120,20
5	FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS	87.900,00	-21.000,00	66.900,00						66.900,00
6	INVERSIONES REALES.	1.435.453,33	3.271.400,45	4.706.853,78	1.784.665,39	1.450.823,18		1.450.823,18	333.842,21	2.922.188,39
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.		1.868,85	1.868,85						1.868,85
8	ACTIVOS FINANCIEROS.	10.000,00		10.000,00						10.000,00
9	PASIVOS FINANCIEROS.	1.350.529,62	587.684,51	1.938.214,13	148.149,94	148.149,94		148.149,94		1.790.064,19
	<b>Suma Total Gastos.</b>	<b>10.319.710,09</b>	<b>5.648.959,03</b>	<b>15.968.669,12</b>	<b>5.821.829,64</b>	<b>4.261.811,32</b>	<b>3.579,97</b>	<b>4.258.231,35</b>	<b>1.563.598,29</b>	<b>10.146.839,48</b>

	<b>Diferencia. . .</b>		37.559,91	37.559,91	4.338.026,03	2.062.405,37	8.424,33	2.053.981,04	2.284.044,99	4.300.466,12
--	------------------------	--	-----------	-----------	--------------	--------------	----------	--------------	--------------	--------------

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2023 HASTA 31/12/2023

Clasificación Econ.	Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Previsiones Iniciales	Modificaciones	Previsiones Definitivas	Derechos Netos	Der/Prev	Ingresos Realizados	Devoluciones de Ingresos	Recaudación Líquida	Rec/Der	Pendiente de Cobro	Estado de Ejecución
11200	0	Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Rustica	40.403,34		40.403,34	39.642,56	98,12	1.500,82		1.500,82	3,79	38.141,74	-760,78
11300	0	Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Urbana	2.590.836,05		2.590.836,05	2.581.928,00	99,66	112.620,90	4.269,40	108.351,50	4,20	2.473.576,50	-8.908,05
11500	0	Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica.	675.794,47		675.794,47	743.298,21	109,99	517.019,61	1.608,03	515.411,58	69,34	227.886,63	67.503,74
11600	0	Impuesto sobre Incremento del Valor de los Terrenos de Natur	277.648,33		277.648,33	206.380,72	74,33	165.550,53	574,93	164.975,60	79,94	41.405,12	-71.267,61
13000	0	Impuesto sobre Actividades Económicas.	213.550,37		213.550,37	385.544,18	180,54	179.985,73	3.666,02	176.319,71	45,73	209.224,47	171.993,81
29000	0	Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras.	97.266,40		97.266,40	125.940,76	129,48	58.629,59	206,64	58.422,95	46,39	67.517,81	28.674,36
30200	0	Servicio de recogida de basuras.	666.089,21		666.089,21	726.620,96	109,09	430.149,25		430.149,25	59,20	296.471,71	60.531,75
30900	0	Cementerio Municipal	18.138,20		18.138,20	45.924,17	253,19	15.160,57		15.160,57	33,01	30.763,60	27.785,97
31200	0	Servicios educativos-escuela infantil	54.968,53		54.968,53	63.153,40	114,89	41.975,00		41.975,00	66,47	21.178,40	8.184,87
31201	0	Servicios ludoteca											
31202	0	Servicio comedor guardería				29.111,00		21.005,00		21.005,00	72,15	8.106,00	29.111,00
31203	0	Matriculas guardería				2.070,00		390,00		390,00	18,84	1.680,00	2.070,00
31204	0	Refuerzo educativo											
31205	0	Matriculas cursos Centro Cultural				1.382,00		1.382,00		1.382,00	100,00		1.382,00
31206	0	Alquiler salas del Centro Cultural-Auditorio				3.101,20		3.101,20		3.101,20	100,00		3.101,20
31207	0	Alquiler -convenio monitores				8.479,60		8.508,40	28,80	8.479,60	100,00		8.479,60
31208	0	Venta de libros y otros Centro Cultural				28,00		28,00		28,00	100,00		28,00
31210	0	Cuotas mensuales alumnos Centro Cultural				2.788,75		2.804,75	16,00	2.788,75	100,00		2.788,75
31300	0	Cuotas mensuales alumnos deportes.	11.918,67		11.918,67	10.691,15	89,70	10.707,15	16,00	10.691,15	100,00		-1.227,52
31301	0	Matriculas Servicios deportivos.				450,00		450,00		450,00	100,00		450,00
31302	0	Alquiler -convenio monitores deportes				1.025,20		1.025,20		1.025,20	100,00		1.025,20
31303	0	Alquiler de Instalaciones deportivas.				2.095,10		2.167,10	72,00	2.095,10	100,00		2.095,10
32100	0	Licencias urbanísticas.	28.878,78		28.878,78	40.607,07	140,61	20.396,57		20.396,57	50,23	20.210,50	11.728,29
32200	0	Cedulas de habitabilidad y licencias de primera ocupación.	100,00		100,00								-100,00
32300	0	Tasas por otros servicios urbanísticos.	1.000,00		1.000,00	4.658,50	465,85	4.658,50		4.658,50	100,00		3.658,50
32301	0	Limpieza de solares											
32500	0	Tasa por expedición de documentos.	9.102,05		9.102,05	7.898,20	86,77	7.958,20	60,00	7.898,20	100,00		-1.203,85
32600	0	Tasa por retirada de vehículos.	40,00		40,00								-40,00
		<b>Suma</b>	4.685.734,40		4.685.734,40	5.032.818,73	107,41	1.607.174,07	10.517,82	1.596.656,25	31,72	3.436.162,48	347.084,33

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2023 HASTA 31/12/2023

Clasificación Econ.	Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Previsiones Iniciales	Modificaciones	Previsiones Definitivas	Derechos Netos	Der/Prev	Ingresos Realizados	Devoluciones de Ingresos	Recaudación Líquida	Rec/Der	Pendiente de Cobro	Estado de Ejecución
32900	0	Otras tasas por la realización de activ.de competencia local	14.722,97		14.722,97	5.743,41	39,01	5.133,54		5.133,54	89,38	609,87	-8.979,56
33100	0	Tasa por entrada de vehículos.	19.751,22		19.751,22	35.959,45	182,06	1.435,30		1.435,30	3,99	34.524,15	16.208,23
33200	0	Tasa por utiliz. privat. o aprov. especial expl. serv. sumin	59.154,95		59.154,95	51.032,73	86,27	51.032,73		51.032,73	100,00		-8.122,22
33300	0	Tasa por utiliz. privat. o aprovec. especial serv. telecomun	9.347,95		9.347,95	13.393,60	143,28	9.156,09		9.156,09	68,36	4.237,51	4.045,65
33500	0	Tasa por ocupación de la vía pública con terrazas.	6.377,67		6.377,67	11.486,43	180,10	5.561,52	25,00	5.536,52	48,20	5.949,91	5.108,76
33501	0	Tasa por ocupación de la vía pública con escombros				661,40		661,40		661,40	100,00		661,40
33800	0	Compensación de Telefónica de España S.A.	5.225,41		5.225,41	2.113,00	40,44	2.113,00		2.113,00	100,00		-3.112,41
33900	0	Otras tasas por utilización privativa del dominio público.	2.683,09		2.683,09	11.512,80	429,09	5.961,60		5.961,60	51,78	5.551,20	8.829,71
34400	0	ingresos de Ocio y Cultura	10,00		10,00	2.311,22	23.112,20	2.311,22		2.311,22	100,00		2.301,22
34900	0	Otros precios públicos.	10,00		10,00								-10,00
38000	0	Reintegro de cerrados				128,85		128,85		128,85	100,00		128,85
39100	0	Multas por infracciones urbanísticas.	50.000,00		50.000,00	150.379,33	300,76	5.261,83	198,98	5.062,85	3,37	145.316,48	100.379,33
39110	0	Multas por infracciones tributarias y análogas.	10,00		10,00								-10,00
39120	0	Multas por infracciones de la Ordenanza de circulación.	13.707,69		13.707,69	18.286,22	133,40	18.366,22	80,00	18.286,22	100,00		4.578,53
39190	0	Otras multas y sanciones.	3.500,00		3.500,00	27.415,25	783,29	3.062,48		3.062,48	11,17	24.352,77	23.915,25
39210	0	Recargo ejecutivo.	1.663,69		1.663,69	3.059,56	183,90	3.071,96	12,40	3.059,56	100,00		1.395,87
39211	0	Recargo de apremio.	54.649,07		54.649,07	59.827,15	109,48	60.590,16	763,01	59.827,15	100,00		5.178,08
39300	0	Intereses de demora.	38.422,64		38.422,64	35.406,00	92,15	35.738,08	332,08	35.406,00	100,00		-3.016,64
39610	0	Cuotas de urbanización.											
39800	0	Indemnizaciones de seguros de no vida.	5.500,00		5.500,00	15.443,58	280,79	15.443,58		15.443,58	100,00		9.943,58
39900	0	Otros ingresos diversos.	1.000,00		1.000,00	20.225,38	2.022,54	19.800,39	75,01	19.725,38	97,53	500,00	19.225,38
39901	0	DEMOLICION VIVIENDA UNIF.AVENIDA DE LORQUI, 19											
42000	0	Participación en los Tributos del Estado.	2.925.028,01		2.925.028,01	2.885.451,63	98,65	2.885.451,63		2.885.451,63	100,00		-39.576,38
42090	0	Otras transferencias corrientes de la Admon. Gral del Estado	2.330,00		2.330,00								-2.330,00
42090	1	PROCESO ELECTORAL MUNICIPALES 2023		3.150,00	3.150,00	3.150,00	100,00	3.150,00		3.150,00	100,00		
		<b>Suma</b>	7.898.828,76	3.150,00	7.901.978,76	8.385.805,72	106,12	4.740.605,65	12.004,30	4.728.601,35	56,39	3.657.204,37	483.826,96

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2023 HASTA 31/12/2023

Clasificación Econ.	Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Previsiones Iniciales	Modificaciones	Previsiones Definitivas	Derechos Netos	Der/Prev	Ingresos Realizados	Devoluciones de Ingresos	Recaudación Líquida	Rec/Der	Pendiente de Cobro	Estado de Ejecución
42090	2	ACCIONES IMPULSO AGENDA 2030 EELL 2023		98.908,00	98.908,00								-98.908,00
45002	0	Transferencias corrientes convenios SS.SS y P. Igualdad	77.908,00		77.908,00								-77.908,00
45002	1	Transferencias corrientes convenios CARM SS.SS y P. Igualdad		89.580,00	89.580,00								-89.580,00
45002	3	Transferencias corrientes convenios CAVI 23-24		96.139,18	96.139,18	96.139,18	100,00	96.139,18		96.139,18	100,00		
45050	1	POEJ 2023 (FSE+)		21.278,40	21.278,40								-21.278,40
45051	0	EPL - CONVOCATORIA 2022 EDIFICIOS PUBLICOS		56.120,00	56.120,00	56.120,00	100,00	56.120,00		56.120,00	100,00		
45051	1	EPL CONVOCATORIA 2023 MANTENIMIENTO EDIFICIOS PUBLICOS		42.770,00	42.770,00	42.770,00	100,00	42.770,00		42.770,00	100,00		
45060	0	Transferencias corrientes convenio seguridad ciudadana	287.500,00		287.500,00								-287.500,00
45060	1	Otras transferencias corrientes CONVENIO PLAN INFOMUR 23-24		5.300,00	5.300,00	5.300,00	100,00					5.300,00	
45061	0	Transferencias corrientes conv consorcio extincion incendios	99.000,00	12.735,50	111.735,50	62.179,79	55,65					62.179,79	-49.555,71
45062	0	Transferencias corrientes convenio imas Gestion Social Ceuti	300.000,00	11.071,91	311.071,91	311.071,91	100,00	280.145,46		280.145,46	90,06	30.926,45	
45063	0	Transferencias corrientes conv. consorcio residuos solidos	180.000,00	218.093,21	398.093,21	134.665,90	33,83	134.665,90		134.665,90	100,00		-263.427,31
45080	1	INSTALACIONES PLACAS FOTOVOLTAICAS CEIP LOS TORRAOS		10.237,50	10.237,50	10.237,50	100,00					10.237,50	
45080	10	PACTO DE ESTADO VIOLENCIA DE GENERO 2023		19.819,53	19.819,53								-19.819,53
45080	11	PROGRAMA PREVENCION ADICCIONES 2023		3.670,00	3.670,00	3.670,00	100,00					3.670,00	
45080	12	Otras subvenciones corrientes de la Administración General d											
45080	2	INSTALACION PLACAS FOTOVOLTAICAS CEIP SAN ROQUE		10.237,50	10.237,50	10.237,50	100,00					10.237,50	
45080	3	INSTALACION PLACAS FOTOVOLTAICAS CEIP MTNEZ.RICO		10.237,50	10.237,50	10.237,50	100,00					10.237,50	
45080	4	SUBVENCION FONDO BIBLIOGRAFICO - NEXT GENERATION		2.053,00	2.053,00	2.053,00	100,00	2.053,00		2.053,00	100,00		
45080	5	PLAN CORRESPONSABLE 2023-2024		122.388,68	122.388,68	122.388,68	100,00	122.388,68		122.388,68	100,00		
45080	6	AFI 2023-2024		30.081,84	30.081,84	30.081,84	100,00	30.081,84		30.081,84	100,00		
45080	7	DINAMIZACION COMERCIAL CEUTI 23-24		30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00	30.000,00		30.000,00	100,00		
		<b>Suma</b>	8.843.236,76	902.871,75	9.746.108,51	9.312.958,52	95,56	5.534.969,71	12.004,30	5.522.965,41	59,30	3.789.993,11	-433.149,99

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2023 HASTA 31/12/2023

Clasificación Econ.	Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Previsiones Iniciales	Modificaciones	Previsiones Definitivas	Derechos Netos	Der/Prev	Ingresos Realizados	Devoluciones de Ingresos	Recaudación Líquida	Rec/Der	Pendiente de Cobro	Estado de Ejecución
45080	8	FOMENTO PARTICIPACION PROYECTOS EUROPEOS		9.000,00	9.000,00								-9.000,00
45080	9	SUBVENCION REFUERZO FAMILIA (LOPIVI) 2023		24.111,92	24.111,92	24.111,92	100,00					24.111,92	
46601	0	Fomento del Empleo con perspectiva de género en Ceuti"		4.106,35	4.106,35								-4.106,35
46601	1	ESPACIOS SIN HUMO		3.416,45	3.416,45								-3.416,45
47000	0	Transferencias corrientes de empresas privadas	1.000,00		1.000,00								-1.000,00
47001	0	De Empresas privadas. Aportacion Fiestas		4.593,50	4.593,50	4.593,50	100,00	3.485,00		3.485,00	75,87	1.108,50	
48001	0	De familias e Inst. sin fines de lucro.Aportación fiestas		14.285,00	14.285,00	14.285,00	100,00	11.058,50		11.058,50	77,41	3.226,50	
49701	1	PRTR IMPLANTACION RECOGIDA SEPARADA BIORRESIDUOS		3.336,89	3.336,89	3.336,89	100,00	3.336,89		3.336,89	100,00		
52000	0	Intereses de depósitos.	10,00		10,00								-10,00
54100	0	Arrendamientos de fincas urbanas	10,00		10,00	30,00	300,00	30,00		30,00	100,00		20,00
55000	0	De concesiones administrativas con contraprestación periódic	20.000,00		20.000,00	39.567,21	197,84	19.100,24		19.100,24	48,27	20.466,97	19.567,21
55100	0	De concesiones administrativas con contraprestación no periód	10.000,00		10.000,00								-10.000,00
		<b>Total de operaciones corrientes:</b>	<b>8.874.256,76</b>	<b>956.721,86</b>	<b>9.830.978,62</b>	<b>9.398.883,04</b>	<b>95,60</b>	<b>5.571.980,34</b>	<b>12.004,30</b>	<b>5.559.976,04</b>	<b>59,16</b>	<b>3.838.907,00</b>	<b>-432.095,58</b>
72000	1	De la Administración General del Estado.											
72000	2	De la Administración General del Estado.											
72000	3	De la Administración General del Estado.											
76601	0	ADECUACION ENTORNO C.P. JUAN AYALA MOVILIDAD PEATONAL		8.736,28	8.736,28	8.736,28	100,00					8.736,28	
76601	2	ESPACIOS SIN HUMO											
79791	1	PRTR IMPLANTACION RECOGIDA SEPARADA BIORRESIDUOS		33.368,85	33.368,85	33.368,85	100,00	33.368,85		33.368,85	100,00		
79792	1	REHAB.EDIF.PRINCIPAL AYTO NEXT GENERATION PIREP		718.867,50	718.867,50	718.867,50	100,00	718.867,50		718.867,50	100,00		
83000	0	Reintegros de préstamos de fuera del sector público a c/p	10.000,00		10.000,00								-10.000,00
87000	0	Para gastos generales.		1.349.441,43	1.349.441,43								-1.349.441,43
87010	0	Para gastos con financiación afectada.		2.619.383,02	2.619.383,02								-2.619.383,02
91100	0	Prestamos recibidos a L/P de entes del sector publico F.O.R	1.435.453,33		1.435.453,33								-1.435.453,33
		<b>Suma</b>	<b>10.319.710,09</b>	<b>5.686.518,94</b>	<b>16.006.229,03</b>	<b>10.159.855,67</b>	<b>63,47</b>	<b>6.324.216,69</b>	<b>12.004,30</b>	<b>6.312.212,39</b>	<b>62,13</b>	<b>3.847.643,28</b>	<b>-5.846.373,36</b>

**ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE    1/1/2023                  HASTA    31/12/2023**

Clasificación Econ.    Org.		DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Previsiones Iniciales	Modificaciones	Previsiones Definitivas	Derechos Netos	Der/Prev	Ingresos Realizados	Devoluciones de Ingresos	Recaudación Líquida	Rec/Der	Pendiente de Cobro	Estado de Ejecución
91300	0	Préstamos recibidos a largo plazo de entes de fuera del sect											
		Total de operaciones de capital:	1.445.453,33	4.729.797,08	6.175.250,41	760.972,63	12,32	752.236,35		752.236,35	98,85	8.736,28	-5.414.277,78
		<b>Suma</b>	10.319.710,09	5.686.518,94	16.006.229,03	10.159.855,67	63,47	6.324.216,69	12.004,30	6.312.212,39	62,13	3.847.643,28	-5.846.373,36

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2023 HASTA 31/12/2023

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	011	3100001	INTERESES DE PRESTAMOS	128.748,57		128.748,57	5.651,64	5.651,64		5.651,64		123.096,93
1	011	3190001	OTROS GASTOS FINANCIEROS DE PRESTAMOS Y OTRAS OPERACIONES FI	10.000,00		10.000,00						10.000,00
1	011	9110001	AMORTIZACION DEUDA AEAT DEUDA PTMOS. MINER PROMOCIONES CEUTI		587.684,51	587.684,51	16.473,54	16.473,54		16.473,54		571.210,97
1	011	9130001	AMORTIZACION DE PRESTAMOS A LARGO PLAZO DE ENTES DE FUERA DE	1.350.529,62		1.350.529,62	131.676,40	131.676,40		131.676,40		1.218.853,22
			Total Programa 011	1.489.278,19	587.684,51	2.076.962,70	153.801,58	153.801,58		153.801,58		1.923.161,12
1	330	1200301	SUELDOS GRUPO C1 ADMON.GRAL.CULTURA	7.459,20		7.459,20						7.459,20
			Total Programa 330	7.459,20		7.459,20						7.459,20
1	912	1000001	RETRIBUCIONES BASICAS DE CARGOS CON DEDICACION	135.000,00	-1.000,00	134.000,00						134.000,00
1	912	1600001	CUOTAS SOCIALES ORGANOS DE GOBIERNO	43.740,00	-500,00	43.240,00						43.240,00
1	912	2300001	DIETAS ORGANOS DE GOBIERNO	1.000,00	1.500,00	2.500,00	1.713,44	3.387,57	1.674,13	1.713,44		786,56
			Total Programa 912	179.740,00		179.740,00	1.713,44	3.387,57	1.674,13	1.713,44		178.026,56
1	920	1200001	SUELDOS GRUPO A1 ADMINISTRACION GENERAL	15.082,68	13.847,25	28.929,93						28.929,93
1	920	1200301	SUELDOS GRUPO C1 ADMINISTRACION GENERAL	19.584,24		19.584,24						19.584,24
1	920	1200601	TRIENIOS ADMINISTRACION GENERAL	6.562,20		6.562,20						6.562,20
1	920	1200901	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS ADMINISTRACION GENERAL	19.083,62		19.083,62						19.083,62
1	920	1210001	COMPLEMENTO DE DESTINO ADMINISTRACION GENERAL	29.260,44		29.260,44						29.260,44
1	920	1210101	COMPLEMENTO ESPECIFICO ADMINISTRACION GENERAL	45.130,69		45.130,69						45.130,69
1	920	1210301	OTROS COMPLEMENTOS ADMINISTRACION GENERAL	1.785,76	1.788,16	3.573,92						3.573,92
			<b>Suma</b>	1.812.967,02	625.370,88	2.438.337,90	155.515,02	157.189,15	1.674,13	155.515,02		2.282.822,88

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2023 HASTA 31/12/2023

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	920	1430016	OTRO PERSONAL 1º EXPERIENCIA PROFESIONAL AA.PP 2022 (REMANEN		22.050,96	22.050,96						22.050,96
1	920	1500001	PRODUCTIVIDAD ADMINISTRACION GENERAL	18.000,00		18.000,00						18.000,00
1	920	1530001	COMPLEMENTO DE DEDICACION ESPECIAL		953,97	953,97						953,97
1	920	1600001	CUOTAS SOCIALES ADMINISTRACION GENERAL	37.594,41		37.594,41						37.594,41
1	920	1620001	FORMACION ADMINISTRACION GENERAL	2.000,00		2.000,00						2.000,00
1	920	1620901	OTROS GASTOS SOCIALES ADM. GRAL CAVI 23-24	4.000,00	280,00	4.280,00						4.280,00
1	920	2200001	MATERIAL DE OFICINA (ORDINARIO NO INVENTARIABLE)	10.000,00		10.000,00	8.860,16	4.137,24		4.137,24	4.722,92	1.139,84
1	920	2219901	OTROS SUMINISTROS	12.000,00	15.000,00	27.000,00	16.606,26	15.174,05		15.174,05	1.432,21	10.393,74
1	920	2240001	PRIMAS DE SEGUROS	48.222,75		48.222,75	40.059,77	40.059,77		40.059,77		8.162,98
1	920	2250001	TRIBUTOS ESTATALES; RECARGO PROVINCIAL SOBRE I.A.E	9.500,00	5.594,14	15.094,14	12.323,96				12.323,96	2.770,18
1	920	2260401	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	3.500,00		3.500,00	1.627,10	1.627,10		1.627,10		1.872,90
1	920	2269901	OTROS GASTOS DIVERSOS	5.000,00	7.300,00	12.300,00	7.539,27	2.866,40		2.866,40	4.672,87	4.760,73
1	920	2270501	Procesos electorales 2023		3.150,00	3.150,00	181,50				181,50	2.968,50
1	920	2270602	ASESORIA Y DEFENSA JURIDICA, ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	66.000,00	-36.517,14	29.482,86	24.586,13	17.394,01		17.394,01	7.192,12	4.896,73
1	920	2312001	LOCOMOCION ADMINISTRACION GENERAL	1.000,00	124,71	1.124,71						1.124,71
1	920	2330001	Otras indemnizaciones.		7.623,00	7.623,00	7.623,00	7.623,00		7.623,00		
1	920	4800001	CONVENIOS ADHESIONES REDES MUNICIPALES	3.800,00		3.800,00	2.007,28	2.007,28		2.007,28		1.792,72
1	920	6250001	MOBILIARIO Y ENSERES	10.000,00	-6.341,71	3.658,29	3.225,23	3.225,23		3.225,23		433,06
1	920	6250015	MOBILIARIO Y ENSERES (REMANENTE)		3.890,25	3.890,25	3.609,43	3.609,43		3.609,43		280,82
			Total Programa 920	367.106,79	38.743,59	405.850,38	128.249,09	97.723,51		97.723,51	30.525,58	277.601,29
1	9231	1200301	SUELDOS GRUPO C1 INFORMACION BASICA Y ESTADISTICA	9.792,12		9.792,12						9.792,12
			<b>Suma</b>	2.053.376,30	626.428,10	2.679.804,40	283.764,11	254.912,66	1.674,13	253.238,53	30.525,58	2.396.040,29



ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2023 HASTA 31/12/2023

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	9231	1200601	TRIENIOS INFORMACION BASICA Y ESTADISTICA	1.219,80		1.219,80						1.219,80
1	9231	1200901	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS INFORMACION BASICA Y ESTADISTICA	3.929,66		3.929,66						3.929,66
1	9231	1210001	COMPLEMENTO DE DESTINO INFORMACION BASICA Y ESTADISTICA	5.979,96		5.979,96						5.979,96
1	9231	1210101	COMPLEMENTO ESPECIFICO INFORMACION BASICA Y ESTADISTICA	7.927,44		7.927,44						7.927,44
1	9231	1210301	OTROS COMPLEMENTOS INFORMACION BASICA Y ESTADISTICA	446,44		446,44						446,44
1	9231	1600001	CUOTAS SOCIALES ESTADISTICA	7.528,92		7.528,92						7.528,92
			Total Programa 9231	36.824,34		36.824,34						36.824,34
1	925	1200401	SUELDOS GRUPO C2 ATENCION A LOS CIUDADANOS	8.149,80		8.149,80						8.149,80
1	925	1200601	TRIENIOS ATENCION A LOS CIUDADANOS	731,88		731,88						731,88
1	925	1200901	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS ATENCION A LOS CIUDADANOS	2.951,45		2.951,45						2.951,45
1	925	1210001	COMPLEMENTO DE DESTINO ATENCION A LA CIUDADANIA	5.369,40		5.369,40						5.369,40
1	925	1210101	COMPLEMENTO ESPECIFICO ATENCION A LOS CIUDADANOS	3.539,45		3.539,45						3.539,45
1	925	1210301	OTROS COMPLEMENTOS ATENCION A LOS CIUDADANOS	446,44		446,44						446,44
1	925	1310001	LABORAL TEMPORAL ATENCION A LOS CIUDADANOS	23.041,72		23.041,72						23.041,72
1	925	1600001	CUOTAS SOCIALES ATENCION A LOS CIUDADANOS	12.680,52		12.680,52						12.680,52
			Total Programa 925	56.910,66		56.910,66						56.910,66
			<b>Suma</b>	2.137.319,18	626.428,10	2.763.747,28	283.764,11	254.912,66	1.674,13	253.238,53	30.525,58	2.479.983,17

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2023 HASTA 31/12/2023

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	929	5000001	FONDO DE CONTINGENCIA DE EJECUCION PRESUPUESTARIA	87.900,00	-21.000,00	66.900,00						66.900,00
			Total Programa 929	87.900,00	-21.000,00	66.900,00						66.900,00
1	931	1200001	RETRIBUCIONES BASICAS SUELDOS A1 POLITICA ECONOMICA Y FISCAL	30.165,36		30.165,36						30.165,36
1	931	1200301	SUELDOS GRUPO C1 POLITICA ECONOMICA Y FISCAL	19.584,24		19.584,24						19.584,24
1	931	1200601	TRIENIOS POLITICA ECONOMICA Y FISCAL	7.965,00		7.965,00						7.965,00
1	931	1200901	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS POLITICA ECONOMICA Y FISCAL	21.019,72		21.019,72						21.019,72
1	931	1210001	COMPLEMENTO DE DESTINO POLITICA ECONOMICA Y FISCAL	34.103,64		34.103,64						34.103,64
1	931	1210101	COMPLEMENTO ESPECIFICO POLITICA ECONOMICA Y FISCAL	50.392,21		50.392,21						50.392,21
1	931	1210301	OTROS COMPLEMENTOS POLITICA ECONOMICA Y FISCAL	1.785,76		1.785,76						1.785,76
1	931	1310001	LABORAL TEMPORAL POLITICA ECONOMICA Y FISCAL	22.820,90	2.966,71	25.787,61						25.787,61
1	931	1600001	CUOTAS SOCIALES POLITICA ECONOMICA Y FISCAL	49.866,65		49.866,65						49.866,65
1	931	1640001	COMPLEMENTO FAMILIAR POLITICA ECONOMICA Y FISCAL	1.200,00		1.200,00						1.200,00
			Total Programa 931	238.903,48	2.966,71	241.870,19						241.870,19
1	932	1200301	SUELDOS GRUPO C1 GESTION SISTEMA TRIBUTARIO	48.960,60		48.960,60						48.960,60
1	932	1200401	SUELDOS GRUPO C2 GESTION DEL SISTEMA TRIBUTARIO	8.149,80		8.149,80						8.149,80
1	932	1200601	TRIENIOS GESTION DEL SISTEMA TRIBUTARIO	8.879,88		8.879,88						8.879,88
			<b>Suma</b>	2.565.382,14	608.394,81	3.173.776,95	283.764,11	254.912,66	1.674,13	253.238,53	30.525,58	2.890.012,84

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2023 HASTA 31/12/2023

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	932	1210001	COMPLEMENTO DE DESTINO GESTION DEL SISTEMA TRIBUTARIO	35.269,20		35.269,20						35.269,20
1	932	1210101	COMPLEMENTO ESPECIFICO GESTION DEL SISTEMA TRIBUTARIO	43.176,60		43.176,60						43.176,60
1	932	1210301	OTROS COMPLEMENTOS GESTION DEL SISTEMA TRIBUTARIO	2.678,64		2.678,64						2.678,64
1	932	1600001	CUOTAS SOCIALES GESTION DEL SISTEMA TRIBUTARIO	43.677,90		43.677,90						43.677,90
			Total Programa 932	190.792,62		190.792,62						190.792,62
1	934	1200001	SUELDOS GRUPO A1 GESTION DE LA DEUDA Y LA TESORERIA	15.082,68		15.082,68						15.082,68
1	934	1200301	SUELDOS GRUPO C1 GESTION DE LA DEUDA Y LA TESORERIA	9.792,12		9.792,12						9.792,12
1	934	1200601	TRIENIOS GESTION DE LA DEUDA Y LA TESORERIA									
1	934	1210001	COMPLEMENTO DE DESTINO GESTION DE LA DEUDA Y LA TESORERIA	17.300,52		17.300,52						17.300,52
1	934	1210101	COMPLEMENTO ESPECIFICO GESTION DE LA DEUDA Y LA TESORERIA	29.275,81		29.275,81						29.275,81
1	934	1210301	OTROS COMPLEMENTOS GESTION DE LA DEUDA Y LA TESORERIA	60.892,88	-58.100,00	2.792,88						2.792,88
1	934	1500001	PRODUCTIVIDAD TESORERIA									
1	934	1600001	CUOTAS SOCIALES GESTION DE LA DEUDA Y LA TESORERIA	21.334,67	4.186,04	25.520,71						25.520,71
1	934	3520001	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS	10.000,00		10.000,00	7.893,45	7.441,42		7.441,42	452,03	2.106,55
1	934	3590001	SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES	10.000,00		10.000,00	5.081,80	5.141,80	60,00	5.081,80		4.918,20
			Total Programa 934	173.678,68	-53.913,96	119.764,72	12.975,25	12.583,22	60,00	12.523,22	452,03	106.789,47
1	943	4670001	CUOTA FEMP, FMRM Y ADRI	9.000,00		9.000,00	9.000,00	9.000,00		9.000,00		
			<b>Suma</b>	2.837.593,96	554.480,85	3.392.074,81	305.739,36	276.495,88	1.734,13	274.761,75	30.977,61	3.086.335,45

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2023 HASTA 31/12/2023

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 943	9.000,00		9.000,00	9.000,00	9.000,00		9.000,00		
			Total Orgánica 1	2.837.593,96	554.480,85	3.392.074,81	305.739,36	276.495,88	1.734,13	274.761,75	30.977,61	3.086.335,45
2	1532	6190015	POS 2022-2023 (REMANENTE)		230.018,00	230.018,00	230.018,00	218.145,53		218.145,53	11.872,47	
			Total Programa 1532		230.018,00	230.018,00	230.018,00	218.145,53		218.145,53	11.872,47	
2	330	1200101	SUELDOS GRUPO A2 ADMIN.GRAL.DE CULTURA	13.041,72		13.041,72						13.041,72
2	330	1200601	TRIENIOS ADMON.GRAL DE CULTURA	2.968,56		2.968,56						2.968,56
2	330	1200901	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS ADMON.GRAL.CULTURA	7.854,12		7.854,12						7.854,12
2	330	1210001	COMPLEMENTO DE DESTINO ADMON.GRAL.CULTURA	12.202,80		12.202,80						12.202,80
2	330	1210101	COMPLEMENTO ESPECIFICO PROMOCION CULTURAL	7.226,28		7.226,28						7.226,28
2	330	1210301	OTROS COMPLEMENTOS ADMON.GRAL. DE CULTURA	892,88		892,88						892,88
2	330	1500001	PRODUCTIVIDAD ADMON.GRAL.DE CULTURA	1.800,00		1.800,00						1.800,00
2	330	1530001	COMPLEMENTO DE DEDICACION ESPECIAL ADMON.GRAL.DE CULTURA	6.000,00	3.290,04	9.290,04						9.290,04
2	330	4800001	PARROQUIA SANTA MARIA MAGDALENA	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00		15.000,00		
			Total Programa 330	66.986,36	3.290,04	70.276,40	15.000,00	15.000,00		15.000,00		55.276,40
2	3321	1200301	SUELDOS GRUPO C1 BIBLIOTECAS Y ARCHIVO	8.149,80		8.149,80						8.149,80
2	3321	1200601	TRIENIOS BIBLIOTECA Y ARCHIVOS									
2	3321	1200901	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS BIBLIOTECAS Y ARCHIVO	3.323,97		3.323,97						3.323,97
2	3321	1210001	COMPLEMENTO DE DESTINO BIBLIOTECAS Y ARCHIVOS	5.369,40		5.369,40						5.369,40
2	3321	1210101	COMPLEMENTO ESPECIFICO BIBLIOTECAS Y ARCHIVOS	4.642,08		4.642,08						4.642,08
			<b>Suma</b>	2.926.512,01	787.788,89	3.714.300,90	550.757,36	509.641,41	1.734,13	507.907,28	42.850,08	3.163.543,54

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2023 HASTA 31/12/2023

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	3321	1210301	OTROS COMPLEMENTOS BIBLIOTECAS Y ARCHIVOS	446,44		446,44						446,44
2	3321	1530001	COMPLEMENTO DE DEDICACION ESPECIAL BIBLIOTECAS Y ARCHIVOS	1.856,83		1.856,83						1.856,83
2	3321	1600001	CUOTAS SOCIALES BIBLIOTECAS Y ARCHIVOS	6.101,76		6.101,76						6.101,76
2	3321	2200123	FONDOS BIBLIOGRAFICOS IMPRESOS - NEXT GENERACION		2.053,00	2.053,00	2.053,00	2.053,00		2.053,00		
2	3321	2219901	MATERIAL CULTURAL Y FONDO BIBLIOGRAFICO	1.100,00		1.100,00	285,15	168,95		168,95	116,20	814,85
			Total Programa 3321	30.990,28	2.053,00	33.043,28	2.338,15	2.221,95		2.221,95	116,20	30.705,13
2	333	6190015	ARREGLO MURALLA ARABE OFICINA DE TURISMO (REMANENTE)		18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00		18.000,00		
2	333	6230015	INVERSIONES VARIAS CULTURAL (REMANENTE APORTACION MUNICIPAL)		9.300,00	9.300,00	9.000,00	9.000,00		9.000,00		300,00
			Total Programa 333		27.300,00	27.300,00	27.000,00	27.000,00		27.000,00		300,00
2	334	1310001	LABORAL TEMPORAL PROMOCION CULTURAL									
2	334	1600001	CUOTAS SOCIALES PROMOCION CULTURAL									
2	334	2200101	PRENSA, LIBROS Y PUBLICACIONES	4.000,00	-3.000,00	1.000,00	515,04	411,04		411,04	104,00	484,96
2	334	2260201	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA CENTRO CULTURAL	4.500,00	-1.000,00	3.500,00	4.365,21	2.451,47		2.451,47	1.913,74	-865,21
2	334	2269915	PROGRAMA B.CULTURAL-ANIMACION A LA LECTURA M.MOLINER (REMANT		981,36	981,36	981,36	981,36		981,36		
			Total Programa 334	8.500,00	-3.018,64	5.481,36	5.861,61	3.843,87		3.843,87	2.017,74	-380,25
2	336	2269901	PLAN INTEGRAL MUNICIPAL DE PROMOCION TURISTICA	5.100,00		5.100,00	5.087,25	5.007,25		5.007,25	80,00	12,75
2	336	2270601	CONTRATOS ARTESANIA Y TURISMO	2.500,00	-2.500,00							
			<b>Suma</b>	2.951.670,60	811.623,25	3.763.293,85	591.044,37	547.714,48	1.734,13	545.980,35	45.064,02	3.172.249,48

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2023 HASTA 31/12/2023

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 336	7.600,00	-2.500,00	5.100,00	5.087,25	5.007,25		5.007,25	80,00	12,75
2	340	2260901	ACTIVIDADES CULTURALES VARIAS	26.000,00	5.500,00	31.500,00	30.061,13	25.952,13		25.952,13	4.109,00	1.438,87
			Total Programa 340	26.000,00	5.500,00	31.500,00	30.061,13	25.952,13		25.952,13	4.109,00	1.438,87
2	342	2260901	BELEN MUNICIPAL	500,00	-500,00							
2	342	6290015	CESPED ARTIFICIAL CAMPOS DE FUTBOL (REMANENTE)		62.236,00	62.236,00	62.236,00	62.236,00		62.236,00		
2	342	6320001	OBRAS MEJORA VENTILACION SALAS DEPORTIVAS CEUTI		1.113,14	1.113,14						1.113,14
			Total Programa 342	500,00	62.849,14	63.349,14	62.236,00	62.236,00		62.236,00		1.113,14
2	414	1430015	OTRO PERSONAL TECNICO 1º EXPERIENCIA PROFESIONAL (REMANENTE)		14.229,05	14.229,05						14.229,05
			Total Programa 414		14.229,05	14.229,05						14.229,05
2	491	1430015	OTRO PERSONAL 1º EXPERIENCIA PROFESIONAL (REMANENTE)		16.621,19	16.621,19						16.621,19
2	491	2260215	GASTOS AULA MENTOR (REMANENTE)		4.000,00	4.000,00	3.559,77				3.559,77	440,23
2	491	6260015	INVERSION EQUIPOS INFORMATICOS (REMANENTE)		1.847,99	1.847,99	1.338,14				1.338,14	509,85
			Total Programa 491		22.469,18	22.469,18	4.897,91				4.897,91	17.571,27
2	912	2260101	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	1.500,00		1.500,00	1.828,40	876,02		876,02	952,38	-328,40
			Total Programa 912	1.500,00		1.500,00	1.828,40	876,02		876,02	952,38	-328,40
			Total Orgánica 2	142.076,64	362.189,77	504.266,41	384.328,45	360.282,75		360.282,75	24.045,70	119.937,96
3	132	1200101	SUELDOS GRUPO A2 SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO	13.041,72		13.041,72						13.041,72
3	132	1200301	SUELDOS GRUPO C1 SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO	156.673,92	44.500,00	201.173,92						201.173,92
			<b>Suma</b>	3.179.244,76	961.170,62	4.140.415,38	690.067,81	636.778,63	1.734,13	635.044,50	55.023,31	3.450.347,57

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2023 HASTA 31/12/2023

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	1200601	TRIENIOS SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO	29.858,52		29.858,52						29.858,52
3	132	1200901	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO	106.909,20		106.909,20						106.909,20
3	132	1210001	COMPLEMENTO DE DESTINO SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO	77.996,52		77.996,52						77.996,52
3	132	1210101	COMPLEMENTO ESPECIFICO SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO	330.801,99		330.801,99						330.801,99
3	132	1210301	OTROS COMPLEMENTOS SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO	8.482,36	12.500,00	20.982,36						20.982,36
3	132	1530001	COMPLEMENTO DE DEDICACION ESPECIAL									
3	132	1600001	CUOTAS SOCIALES SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO	199.932,84		199.932,84						199.932,84
3	132	2040001	ARRENDAMIENTO VEHICULO POLICIA LOCAL	12.893,76	-93,76	12.800,00	11.819,28	8.595,84		8.595,84	3.223,44	980,72
3	132	2140001	REPARACION Y MANTENIMIENTO VEHICULOS POLICIA LOCAL	3.000,00	93,76	3.093,76	3.710,09	2.747,08		2.747,08	963,01	-616,33
3	132	2210301	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES POLICIA LOCAL	6.620,00		6.620,00	5.033,26	3.548,16		3.548,16	1.485,10	1.586,74
3	132	2210401	VESTUARIO POLICIA LOCAL	12.800,00		12.800,00	12.791,70	12.750,56		12.750,56	41,14	8,30
3	132	2219901	MATERIALES POLICIA LOCAL	2.000,00		2.000,00	1.287,00	1.053,85		1.053,85	233,15	713,00
3	132	2279901	CONTRATO DE GEOLOCALIZACION VEHICULOS	1.401,56		1.401,56	1.401,56	1.093,58		1.093,58	307,98	
			Total Programa 132	962.412,39	57.000,00	1.019.412,39	36.042,89	29.789,07		29.789,07	6.253,82	983.369,50
3	135	2210401	VESTUARIO PROTECCION CIVIL	400,00		400,00						400,00
3	135	2219901	MATERIALES PROTECCION CIVIL	2.550,00		2.550,00	1.953,41				1.953,41	596,59
3	135	2269901	PROTECCION CIVIL	600,00		600,00	1.596,59	521,26		521,26	1.075,33	-996,59
			<b>Suma</b>	3.945.632,99	978.970,62	4.924.603,61	729.660,70	667.088,96	1.734,13	665.354,83	64.305,87	4.194.942,91

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2023 HASTA 31/12/2023

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	135	2269902	PROTECCION CIVIL PLAN INFOMUR 23-24		5.300,00	5.300,00						5.300,00
3	135	2269915	OTROS GASTOS DIVERSOS PLAN INFOMUR 22-23 (REMANENTE)		827,93	827,93	749,04	456,72		456,72	292,32	78,89
			Total Programa 135	3.550,00	6.127,93	9.677,93	4.299,04	977,98		977,98	3.321,06	5.378,89
3	136	4670001	CONSORCIO SERVICIO DE EXTINCION DE INCENDIOS	99.000,00	12.735,50	111.735,50	111.624,08	49.444,29		49.444,29	62.179,79	111,42
			Total Programa 136	99.000,00	12.735,50	111.735,50	111.624,08	49.444,29		49.444,29	62.179,79	111,42
3	150	1500001	PRODUCTIVIDAD URBANISMO	24.600,00		24.600,00						24.600,00
			Total Programa 150	24.600,00		24.600,00						24.600,00
3	151	6090415	URBANIZACION UA1 URSAE (REMANENTE)		133.232,59	133.232,59						133.232,59
3	151	6092115	URBANIZACION UA3 LA CHULA (REMANENTE)		1.154.967,31	1.154.967,31						1.154.967,31
3	151	6092215	URBANIZACION LAS VIÑAS (REMANENTE)		35.899,59	35.899,59						35.899,59
			Total Programa 151		1.324.099,49	1.324.099,49						1.324.099,49
3	920	2219915	OTROS SUMINISTROS OUROUTE (REMANENTE)		2.110,90	2.110,90						2.110,90
3	920	2260701	OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS	1.000,00		1.000,00	259,66	259,66		259,66		740,34
3	920	2270603	CONTRATO PREVENCION RIESGOS LABORALES	7.388,42		7.388,42						7.388,42
3	920	8300001	ANTICIPOS REINTEGRABLES AL PERSONAL	10.000,00		10.000,00						10.000,00
			Total Programa 920	18.388,42	2.110,90	20.499,32	259,66	259,66		259,66		20.239,66
			Total Orgánica 3	1.107.950,81	1.402.073,82	2.510.024,63	152.225,67	80.471,00		80.471,00	71.754,67	2.357.798,96
4	1532	2100001	CONSERVACION VIAS PUBLICAS	30.000,00	17.000,00	47.000,00	41.739,00	23.321,46		23.321,46	18.417,54	5.261,00
			Total Programa 1532	30.000,00	17.000,00	47.000,00	41.739,00	23.321,46		23.321,46	18.417,54	5.261,00
4	163	1200301	SUELDOS GRUPO C1 LIMPIEZA VIARIA	9.792,12		9.792,12						9.792,12
			<b>Suma</b>	4.151.862,93	2.335.744,44	6.487.607,37	884.032,48	740.571,09	1.734,13	738.836,96	145.195,52	5.603.574,89



ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2023 HASTA 31/12/2023

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	163	1200401	SUELDOS GRUPO C2 LIMPIEZA VIARIA	24.449,40		24.449,40						24.449,40
4	163	1200501	SUELDOS GRUPO E LIMPIEZA VIARIA	14.918,40		14.918,40						14.918,40
4	163	1200601	TRIENIOS LIMPIEZA VIARIA	9.279,96		9.279,96						9.279,96
4	163	1200901	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS LIMPIEZA VIARIA	20.722,53		20.722,53						20.722,53
4	163	1210001	COMPLEMENTO DE DESTINO LIMPIEZA VIARIA	27.984,96		27.984,96						27.984,96
4	163	1210101	COMPLEMENTO ESPECIFICO LIMPIEZA VIARIA	38.691,43		38.691,43						38.691,43
4	163	1210301	OTROS COMPLEMENTOS LIMPIEZA VIARIA	2.678,64	6.000,00	8.678,64						8.678,64
4	163	1310001	LABORAL TEMPORAL LIMPIEZA VIARIA	41.772,96		41.772,96						41.772,96
4	163	1500001	PRODUCTIVIDAD LIMPIEZA VIARIA	1.200,00		1.200,00						1.200,00
4	163	1520001	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO-LD LIMPIEZA VIARIA	17.400,00		17.400,00						17.400,00
4	163	1600001	CUOTAS SOCIALES LIMPIEZA VIARIA	66.083,04		66.083,04						66.083,04
4	163	2040001	ARRENDAMIENTO BARREDORA	66.398,75	0,10	66.398,85	66.398,76	49.799,07		49.799,07	16.599,69	0,09
4	163	2140001	REPARACION Y MANTENIMIENTO VEHICULOS MUNICIPALES	3.000,00	600,00	3.600,00	4.583,39	4.583,39		4.583,39		-983,39
4	163	2210301	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES VIAS PUBLICAS	20.000,00		20.000,00	19.948,32	19.887,13		19.887,13	61,19	51,68
4	163	2210401	VESTUARIO OBRAS Y SERVICIOS	6.000,00	-600,00	5.400,00	4.416,61	2.709,08		2.709,08	1.707,53	983,39
4	163	2279901	CONTRATOS GEOLOCALIZACION VEHICULOS	1.000,00		1.000,00	1.000,00	968,60		968,60	31,40	
4	163	6230001	MAQUINARIA Y UTILLAJE	10.000,00		10.000,00	3.344,84	1.339,72		1.339,72	2.005,12	6.655,16
4	163	6230015	MAQUINARIA, UTILLAJE VARIO OBRAS Y SERVICIOS (REMANENTE)		18.621,73	18.621,73	18.318,20	18.318,20		18.318,20		303,53
			<b>Suma</b>	4.498.993,60	2.360.366,27	6.859.359,87	1.002.042,60	838.176,28	1.734,13	836.442,15	165.600,45	5.857.317,27

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2023 HASTA 31/12/2023

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 163	381.372,19	24.621,83	405.994,02	118.010,12	97.605,19		97.605,19	20.404,93	287.983,90
4	171	1200401	SUELDOS GRUPO C2 PARQUES Y JARDINES	8.149,80		8.149,80						8.149,80
4	171	1200601	TRIENIOS PARQUES Y JARDINES	734,40		734,40						734,40
4	171	1200901	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS PARQUES Y JARDINES	3.167,78		3.167,78						3.167,78
4	171	1210001	COMPLEMENTO DE DESTINO PARQUES Y JARDINES	4.453,32		4.453,32						4.453,32
4	171	1210101	COMPLEMENTO ESPECIFICO PARQUES Y JARDINES	5.743,44		5.743,44						5.743,44
4	171	1210301	OTROS COMPLEMENTOS PARQUES Y JARDINES	446,44		446,44						446,44
4	171	1500001	PRODUCTIVIDAD PARQUES Y JARDINES									
4	171	1520001	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO-LD PARQUES Y JARDINES	3.600,00		3.600,00						3.600,00
4	171	1600001	CUOTAS SOCIALES PARQUES Y JARDINES	8.125,21		8.125,21						8.125,21
4	171	2100001	CONSERVACION PARQUES Y JARDINES	30.000,00	-500,00	29.500,00	28.995,06	14.850,22		14.850,22	14.144,84	504,94
4	171	2219901	MATERIALES PMEF APORTACION MUNICIPAL	6.570,00		6.570,00	1.500,43	1.166,82		1.166,82	333,61	5.069,57
4	171	2279901	CONTRATO LIMPIEZA VIARIA Y APOYO TAREAS MTO.Y SERVICIOS	75.000,00		75.000,00	65.201,14	53.965,88		53.965,88	11.235,26	9.798,86
4	171	2279902	CONTRATO PODAS	55.000,00		55.000,00	42.344,49				42.344,49	12.655,51
4	171	2279903	CONTRATO FUMIGACIONES Y DESINFECCIONES	30.000,00	-30.000,00		1.694,00	1.694,00		1.694,00		-1.694,00
4	171	2279915	CONTRATO APOYO TAREAS MANTE.PARQUES Y JARDINES		68.578,29	68.578,29	68.578,29	68.578,29		68.578,29		68.578,29
4	171	6090015	INVERSIONES BIENES VARIOS EN PARQUE Y JARDINES		28.193,00	28.193,00	28.193,00	28.193,00		28.193,00		28.193,00
4	171	6090115	ESPACIOS VERDES JOSE VIRGILI Y JUAN CARLOS I (REMANENTE)		14.766,12	14.766,12	14.766,12	14.766,12		14.766,12		14.766,12
			<b>Suma</b>	4.729.983,99	2.441.403,68	7.171.387,67	1.253.315,13	1.021.390,61	1.734,13	1.019.656,48	233.658,65	5.918.072,54

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2023 HASTA 31/12/2023

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 171	230.990,39	81.037,41	312.027,80	251.272,53	183.214,33		183.214,33	68.058,20	60.755,27
4	1721	1430015	OTRO PERSONAL 1º EXPERIENCIA PROFESIONAL (REMANENTE)		14.252,07	14.252,07						14.252,07
4	1721	6090001	SOLUCIONES BASADAS EN LA NATURALEZA	15.100,00		15.100,00	11.138,62	11.138,62		11.138,62		3.961,38
4	1721	6190001	REPOSICIONES VARIAS EN PARQUES Y JARDINES	50.000,00		50.000,00	4.904,91	2.829,76		2.829,76	2.075,15	45.095,09
			Total Programa 1721	65.100,00	14.252,07	79.352,07	16.043,53	13.968,38		13.968,38	2.075,15	63.308,54
4	231	1200001	SUELDOS GRUPO A1 ATENCION SOCIAL PRIMARIA	15.082,68		15.082,68	1.245,75	1.245,75		1.245,75		13.836,93
4	231	1200002	Sueldos del Grupo A1-CAVI		21.309,39	21.309,39						21.309,39
4	231	1200101	SUELDOS GRUPO A2 ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA	39.125,16		39.125,16						39.125,16
4	231	1200102	RETRIBUCIONES BASICAS-CAVI		12.600,72	12.600,72						12.600,72
4	231	1200301	SUELDOS GRUPO C1 ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA	9.792,12		9.792,12						9.792,12
4	231	1200601	TRIENIOS ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA	11.930,88		11.930,88						11.930,88
4	231	1200901	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS ATENCION SOCIAL PRIMARIA	20.745,96		20.745,96						20.745,96
4	231	1200902	Otras retribuciones básicas-CAVI		6.864,50	6.864,50						6.864,50
4	231	1210001	COMPLEMENTO DE DESTINO ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA	44.109,04		44.109,04						44.109,04
4	231	1210002	Complemento de destino-CAVI		17.218,50	17.218,50						17.218,50
4	231	1210101	COMPLEMENTO ESPECIFICO ADMINISTRACION SOCIAL PRIMARIA	33.738,71		33.738,71						33.738,71
4	231	1210102	COMPLEMENTO ESPECIFICO-CAVI		2.503,75	2.503,75						2.503,75
4	231	1210301	OTROS COMPLEMENTOS ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA	2.232,20		2.232,20						2.232,20
4	231	1210302	Otros complementos. CAVI 23-24		1.259,94	1.259,94						1.259,94
4	231	1310001	OTRO PERSONAL PRESTACIONES BASICAS SERVICIOS SOCIALES 2023		49.092,00	49.092,00						49.092,00
			<b>Suma</b>	4.971.840,74	2.566.504,55	7.538.345,29	1.270.604,41	1.036.604,74	1.734,13	1.034.870,61	235.733,80	6.267.740,88

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2023 HASTA 31/12/2023

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	1310002	Laboral temporal-CAVI		15.514,74	15.514,74						15.514,74	
4	231	1310015	PERSONAL LABORAL AFI 2022-2023 (REMANENTE)		15.208,78	15.208,78						15.208,78	
4	231	1430001	Personal AFI 23-24		17.419,06	17.419,06						17.419,06	
4	231	1430101	PERSONAL REFUERZO FAMILIA (LOPIVI) 2023		24.111,92	24.111,92						24.111,92	
4	231	1430201	Otro personal. PACTO DE ESTADO V.G. 2023		10.000,00	10.000,00						10.000,00	
4	231	1500001	PRODUCTIVIDAD ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA										
4	231	1530001	COMPLEMENTO DE DEDICACION ESPECIAL		593,12	593,12						593,12	
4	231	1600001	CUOTAS SOCIALES ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA	45.411,30		45.411,30						45.411,30	
4	231	1600002	Seguridad Social-CAVI		18.587,64	18.587,64						18.587,64	
4	231	2260901	INFANCIA, MUJER Y DISCAPACIDAD	3.200,00	-2.000,00	1.200,00	468,84	468,84		468,84		731,16	
4	231	2260902	CAMPAÑAS PREVENCIÓN E INSERCIÓN SOCIAL	2.000,00	-1.006,26	993,74	299,75				299,75	693,99	
4	231	2260903	ACTIVIDADES PACTO ESTADO V.G. 2023		9.819,53	9.819,53	2.513,10	847,00		847,00	1.666,10	7.306,43	
4	231	2260915	PACTO ESTADO CONTRA VIOLENCIA DE GÉNERO 2022-2023 (REMANENTE)		11.499,86	11.499,86	11.499,86	11.499,86		11.499,86			
4	231	2269901	OTROS GASTOS DIVERSOS SERVICIOS SOCIALES	2.000,00		2.000,00	2.000,00				2.000,00		
4	231	2269902	PROGRAMA PREVENCIÓN ADICCIONES 2023		3.670,00	3.670,00						3.670,00	
4	231	2279901	SERVICIO TELEASISTENCIA	2.620,80	1.006,26	3.627,06	3.217,44	3.217,44		3.217,44		409,62	
4	231	2279915	ACTIVIDADES PREVENCIÓN ADICCIONES 22-23 (REMANENTE)		3.670,00	3.670,00	3.670,00	3.670,00		3.670,00			
4	231	4490001	GESTIÓN SOCIAL CEUTI, S.L	300.000,00	28.000,00	328.000,00	307.116,95	307.116,95		307.116,95		20.883,05	
4	231	4800001	AYUDAS URGENTE NECESIDAD SERVICIOS SOCIALES	2.500,00		2.500,00	2.500,00	2.283,49		2.283,49	216,51		
4	231	4800015	AYUDAS URGENTE NECESIDAD AFI 2022-2023 (REMANENTE)		6.001,33	6.001,33	5.275,23	5.275,23		5.275,23		726,10	
<b>Suma</b>					5.329.572,84	2.735.654,72	8.065.227,56	1.616.219,77	1.378.037,74	1.734,13	1.376.303,61	239.916,16	6.449.007,79

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2023 HASTA 31/12/2023

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	4800016	AYUDAS COMEDOR AFI 2022-2023 (REMANENTE)		7.054,19	7.054,19	7.054,19	7.054,19		7.054,19		
4	231	4800017	A.U.N AFECTADOS CONFLICTO DE UCRANIA (REMANENTE)		2.154,00	2.154,00	2.154,00	2.154,00		2.154,00		
4	231	4800101	A.U.N PRESTACIONES BASICAS SERVICIOS SOCIALES 2023		6.000,00	6.000,00	5.576,51	5.576,51		5.576,51		423,49
4	231	4800201	AUN AFI 23-24		6.330,49	6.330,49	5.225,19	3.883,55	133,00	3.750,55	1.474,64	1.105,30
4	231	4800301	BECAS ALIMENTACION AFI 23-24		7.054,19	7.054,19						7.054,19
			Total Programa 231	534.488,85	301.537,65	836.026,50	359.816,81	354.292,81	133,00	354.159,81	5.657,00	476.209,69
4	232	1200002	Sueldos del Grupo A1-CAVI									
			Total Programa 232									
4	233	2269901	OTROS GASTOS DIVERSOS MAYORES Y COHOUSING	2.000,00		2.000,00	1.934,36	522,61		522,61	1.411,75	65,64
			Total Programa 233	2.000,00		2.000,00	1.934,36	522,61		522,61	1.411,75	65,64
4	241	1310001	LABORAL TEMPORAL FOMENTO DEL EMPLEO	9.017,67	669,38	9.687,05						9.687,05
4	241	1310015	SALARIO ALUMNOS PME F 25-54 AÑOS (REMANENTE)		128.870,83	128.870,83						128.870,83
4	241	1310016	SALARIO ALUMNOS PME F GARANTIA JUVENIL 2022 (REMANENTE)		91.512,75	91.512,75						91.512,75
4	241	1430001	Otro Personal POEJ 2023 (FSE+)		21.278,40	21.278,40						21.278,40
4	241	1430015	OTRO PERSONAL PME F 25-54 (REMANENTE)		63.201,60	63.201,60						63.201,60
4	241	1430016	OTRO PERSONAL PME F GARANTIA JUVENIL 2022 (REMANENTE)		86.184,00	86.184,00						86.184,00
4	241	1600001	CUOTAS SOCIALES FOMENTE DEL EMPLEO	8.898,36		8.898,36						8.898,36
4	241	2219915	OTROS SUMINISTROS PME F 25-54 AÑOS (REMANENTE)		17.740,80	17.740,80	17.693,83	11.135,56		11.135,56	6.558,27	46,97
4	241	2219916	OTROS SUMINISTROS PME F GARANTIA JUVENIL 2022 (REMANENTE)		31.932,31	31.932,31	23.537,63	10.114,84		10.114,84	13.422,79	8.394,68
			<b>Suma</b>	5.349.488,87	3.202.689,82	8.552.178,69	1.675.331,28	1.414.414,80	1.867,13	1.412.547,67	262.783,61	6.876.847,41

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2023 HASTA 31/12/2023

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	241	2269901	FOMENTO DEL EMPLEO CON PERSPECTIVA DE GENERO EN CEUTI		4.106,35	4.106,35	2.989,99	2.989,99		2.989,99		1.116,36
			Total Programa 241	17.916,03	445.496,42	463.412,45	44.221,45	24.240,39		24.240,39	19.981,06	419.191,00
4	330	1600001	CUOTAS SOCIALES ADMON.GRAL.DE CULTURA	15.247,79		15.247,79						15.247,79
			Total Programa 330	15.247,79		15.247,79						15.247,79
4	414	2269901	PROMOCION VIVERO EMPRESAS	2.000,00		2.000,00	800,00				800,00	1.200,00
4	414	2269902	PROGRAMA COMPENTENCIAS SOCIOLABORALES PARA EL EMPLEO		4.420,00	4.420,00	4.204,05	4.204,05		4.204,05		215,95
4	414	2269915	PROGRAMA COMPENTENCIAS SOCIOLABORALES PARA EL EMPLEO (REMANE									
			Total Programa 414	2.000,00	4.420,00	6.420,00	5.004,05	4.204,05		4.204,05	800,00	1.415,95
4	4411	4720001	BONO BUS	51.266,10		51.266,10	34.347,65	22.875,37		22.875,37	11.472,28	16.918,45
4	4411	4790001	OTRAS SUBVENCIONES A EMPRESAS PRIVADAS									
			Total Programa 4411	51.266,10		51.266,10	34.347,65	22.875,37		22.875,37	11.472,28	16.918,45
4	920	2270001	LIMPIEZA DE EDIF.PUBLICOS, CENTROS DOCENTES E INST.DEPORTIVA	337.976,97		337.976,97	316.090,50	254.098,50		254.098,50	61.992,00	21.886,47
			Total Programa 920	337.976,97		337.976,97	316.090,50	254.098,50		254.098,50	61.992,00	21.886,47
4	932	1200901	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS GESTION DEL SISTEMA TRIBUTARIO	22.901,58		22.901,58						22.901,58
			Total Programa 932	22.901,58		22.901,58						22.901,58
4	934	1200901	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS GESTION DE LA DEUDA Y LA TESORER	10.724,50		10.724,50						10.724,50
			Total Programa 934	10.724,50		10.724,50						10.724,50
			Total Orgánica 4	1.701.984,40	888.365,38	2.590.349,78	1.188.480,00	978.343,09	133,00	978.210,09	210.269,91	1.401.869,78
			<b>Suma</b>	5.812.406,29	3.207.109,82	9.019.516,11	2.030.773,48	1.695.592,72	1.867,13	1.693.725,59	337.047,89	6.988.742,63

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2023 HASTA 31/12/2023

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	132	1200201	SUELDOS GRUPO B SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO	22.800,48		22.800,48						22.800,48
			Total Programa 132	22.800,48		22.800,48						22.800,48
5	1531	6090015	OBRAS MEJORA SEGURIDAD VIAL EN TRAVESIAS DE CEUTI (REMANENTE									
5	1531	6190015	ejora de seguridad vial y cesión de vía RM B-9		60.000,00	60.000,00	29.793,83	17.387,94		17.387,94	12.405,89	30.206,17
5	1531	6190016	INFO DOTACION Y REPARACION PARQUES EMPRESARIALES (REMANENTE)		87.836,14	87.836,14						87.836,14
			Total Programa 1531		147.836,14	147.836,14	29.793,83	17.387,94		17.387,94	12.405,89	118.042,31
5	1720	2219901	ESPACIOS SIN HUMO		2.039,55	2.039,55	1.549,15	1.440,25		1.440,25	108,90	490,40
5	1720	2269901	ACTIV.FORMATIVAS Y TALLERES M.AMBIENTE. DIFUSION AGENDA 2030	3.500,00		3.500,00	2.543,90	2.101,90		2.101,90	442,00	956,10
			Total Programa 1720	3.500,00	2.039,55	5.539,55	4.093,05	3.542,15		3.542,15	550,90	1.446,50
5	311	2270401	CONTRATO RECOGIDA PERROS ABANDONADOS-CONTROL COLONIAS FELINA	17.100,00		17.100,00	11.827,70	5.529,81		5.529,81	6.297,89	5.272,30
			Total Programa 311	17.100,00		17.100,00	11.827,70	5.529,81		5.529,81	6.297,89	5.272,30
5	320	2100001	CONSERVACION INSTALACIONES CULTURALES Y EDUCATIVAS	2.200,00		2.200,00	2.171,91	1.958,17		1.958,17	213,74	28,09
5	320	4800001	BECAS ERASMUS	1.500,00		1.500,00	700,00	700,00		700,00		800,00
			Total Programa 320	3.700,00		3.700,00	2.871,91	2.658,17		2.658,17	213,74	828,09
5	323	1200301	SUELDOS GRUPO C1 CENTROS DOCENTES PREESCOLAR Y PRIMARI Y EDU	22.833,84		22.833,84						22.833,84
5	323	1200401	SUELDOS GRUPO C2 CENTROS ENSEÑANZA PREESCOLAR Y PRIMARIA	16.299,60		16.299,60						16.299,60
			<b>Suma</b>	5.875.839,73	3.356.985,51	9.232.825,24	2.079.359,97	1.724.710,79	1.867,13	1.722.843,66	356.516,31	7.153.465,27

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2023 HASTA 31/12/2023

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	323	1200601	TRIENIOS ENSEÑANZA PREESCOLAR Y PRIMARIA	14.041,20		14.041,20						14.041,20
5	323	1200901	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS ENSEÑANZA PREESCOLAR Y PRIMARIA	16.511,18		16.511,18						16.511,18
5	323	1210001	COMPLEMENTO DE DESTINO ENSEÑANZA PREESCOLAR Y PRIMARIA EDUCA	23.042,04		23.042,04						23.042,04
5	323	1210101	COMPLEMENTO ESPECIFICO ENSEÑANZA PREESCOLAR Y PRIMARIA	26.742,62		26.742,62						26.742,62
5	323	1210301	OTROS COMPLEMENTOS ENSEÑANZA PREESCOLAR Y PRIMARIA Y EDUCACI	1.785,76		1.785,76						1.785,76
5	323	1310001	LABORAL TEMPORAL ENSEÑANZA PREESCOLAR Y PRIMARIA Y EDUCACION	40.637,97		40.637,97						40.637,97
5	323	1430001	Plan Corresponsable 23-24		15.782,20	15.782,20						15.782,20
5	323	1430002	OTRO PERSONAL - EPL 22-23 EDIFICIOS PUBLICOS		56.120,00	56.120,00						56.120,00
5	323	1430003	OTRO PERSONAL-EPL 23-24 MTO. EDF.PUBLICOS		42.770,00	42.770,00						42.770,00
5	323	1500001	PRODUCTIVIDAD ENSEÑANZA PREESCOLAR Y PRIMARIA Y EDUCACION ES	2.802,24		2.802,24						2.802,24
5	323	1600001	CUOTAS SOCIALES ENSEÑANZA PREESCOLAR Y PRIMARIA Y EDUCACION	45.226,23		45.226,23						45.226,23
5	323	2120001	REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION COLEGIOS PUBLICOS	26.000,00	-7.367,80	18.632,20	16.558,22	9.202,97		9.202,97	7.355,25	2.073,98
5	323	2210201	GAS	34.001,00		34.001,00	23.566,42	21.869,13		21.869,13	1.697,29	10.434,58
5	323	2210501	PRODUCTOS ALIMENTICIOS JUAN LUIS VIVES	10.000,00		10.000,00	6.679,26	5.984,01		5.984,01	695,25	3.320,74
5	323	2279901	CONCILIA MATINAL E.INFANTIL Y DE VERANO Y ESCUE.INCLUSIVAS	4.800,00	867,80	5.667,80	3.974,28	3.974,28		3.974,28		1.693,52
5	323	2279902	PLAN CORRESPONSABLE PLANES DE FORMACION 23-24		4.500,00	4.500,00						4.500,00
<b>Suma</b>				6.121.429,97	3.469.657,71	9.591.087,68	2.130.138,15	1.765.741,18	1.867,13	1.763.874,05	366.264,10	7.460.949,53



ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2023 HASTA 31/12/2023

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	323	2279903	PLAN CORRESPONSABLE BOLSAS DE CUIDADOS 23-24									
5	323	2279904	PLAN CORRESPONSABLE GESTION PUBLICIDAD 23-24									
5	323	2279905	PLAN CORRESPONSABLE CONCILIA Y LUDOTECA 23-24		102.106,48	102.106,48	43.491,00	15.645,42		15.645,42	27.845,58	58.615,48
5	323	2279915	PC-2022 CONCILIA MATINAL Y FORMACION HOMBRE (REMANENTE)		28.324,40	28.324,40	28.324,40	28.324,40		28.324,40		
5	323	2279916	PC-2022 SERVICIO LUDOTECA, ACT.OCIO Y TIEMPO LIBRE (REMANENT		43.030,88	43.030,88	43.030,88	43.030,88		43.030,88		
5	323	6230001	INSTALACION PLACAS FOTOVOLTAICAS CEIP LOS TORRAOS		10.237,50	10.237,50						10.237,50
5	323	6230002	INSTALACION PLACAS FOTOVOLTAICAS CEIP SAN ROQUE		10.237,50	10.237,50						10.237,50
5	323	6230003	INSTALACION PLACAS FOTOVOLTAICAS CEIP MTNEZ.RICO		10.237,50	10.237,50						10.237,50
			Total Programa 323	284.723,68	316.846,46	601.570,14	165.624,46	128.031,09		128.031,09	37.593,37	435.945,68
5	326	2219901	MATERIALES EDUCATIVOS	1.100,00	298,42	1.398,42	1.546,80	1.546,80		1.546,80		-148,38
5	326	2269901	PROGR. Y TALLERES EDUCATIVOS. CIUDADES AMIGAS DE LA INFANCIA	1.000,00		1.000,00	567,03				567,03	432,97
5	326	2279901	CONTRATO REFUERZO EDUCATIVO	25.000,00		25.000,00	21.984,76	16.498,98		16.498,98	5.485,78	3.015,24
			Total Programa 326	27.100,00	298,42	27.398,42	24.098,59	18.045,78		18.045,78	6.052,81	3.299,83
5	340	1200001	SUELDOS GRUPO A1 ADMON.GENERAL DEPORTES	15.082,68	11.500,00	26.582,68						26.582,68
5	340	1200601	TRIENIOS ADMON.GENERAL DEPORTES	5.225,04		5.225,04						5.225,04
5	340	1200901	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS ADMON.GRAL.DE DEPORTES	6.084,13		6.084,13						6.084,13
5	340	1210001	COMPLEMENTO DE DESTINO ADMON.GENERAL	10.823,16		10.823,16						10.823,16
			<b>Suma</b>	6.185.744,98	3.685.630,39	9.871.375,37	2.269.083,02	1.870.787,66	1.867,13	1.868.920,53	400.162,49	7.602.292,35

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2023 HASTA 31/12/2023

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	340	1210101	COMPLEMENTO ESPECIFICO ADMN.GRAL.DE DEPORTES	13.149,43		13.149,43						13.149,43
5	340	1210301	OTROS COMPLEMENTOS ADMN.GRAL.DEPORTES	446,44		446,44						446,44
5	340	1530001	COMPLEMENTO DE DEDICACION ESPECIAL		3.568,03	3.568,03						3.568,03
5	340	1600001	CUOTAS SOCIALES ADMN.GRAL.DE DEPORTES	13.058,40		13.058,40						13.058,40
			Total Programa 340	63.869,28	15.068,03	78.937,31						78.937,31
5	341	1310001	LABORAL TEMPORAL PROMOCION Y FOMENTO DEL DEPORTE	46.821,43		46.821,43						46.821,43
5	341	1600001	CUOTAS SOCIALES PROMOCION Y FOMENTO DEL DEPORTE	14.225,64		14.225,64						14.225,64
5	341	2200101	PUBLICACIONES DEPORTIVAS	475,00		475,00	255,77				255,77	219,23
5	341	2210301	COMBUSTIBLES CALDERAS DEPORTES	2.000,00		2.000,00	1.130,14				1.130,14	869,86
5	341	2219901	MATERIALES ACTIVIDADES DEPORTIVAS	13.000,00	-798,42	12.201,58	11.581,61	6.932,29		6.932,29	4.649,32	619,97
5	341	2260901	ACTIVIDADES DEPORTIVAS VARIAS	5.600,00		5.600,00	6.397,12	2.676,88		2.676,88	3.720,24	-797,12
5	341	4800001	SUBVENCION A CLUB DEPORTIVOS Y ASOCIACIONES	15.000,00		15.000,00	14.994,00	14.994,00		14.994,00		6,00
5	341	6090015	INSTALACION ZONA WORKOUT Y CIRCUITO BIOSALUDABLE (REMANENTE)		38.944,04	38.944,04	30.318,58	30.318,58		30.318,58		8.625,46
5	341	6090016	RUTA 10.000 PASOS POR ITINERARIOS DEL MUNICIPIO (REMANENTE)		39.724,91	39.724,91	39.688,00	39.688,00		39.688,00		36,91
			Total Programa 341	97.122,07	77.870,53	174.992,60	104.365,22	94.609,75		94.609,75	9.755,47	70.627,38
5	342	1200401	SUELDOS GRUPO C2 INSTALACIONES DEPORTIVAS	24.449,40		24.449,40						24.449,40
5	342	1200501	SUELDOS GRUPO E INSTALACIONES DEPORTIVAS									
5	342	1200601	TRIENIOS INSTALACIONES DEPORTIVAS	3.174,00		3.174,00						3.174,00
			<b>Suma</b>	6.337.144,72	3.767.068,95	10.104.213,67	2.373.448,24	1.965.397,41	1.867,13	1.963.530,28	409.917,96	7.730.765,43

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2023 HASTA 31/12/2023

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	342	1200901	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS INSTALACIONES DEPORTIVAS	11.142,84		11.142,84						11.142,84
5	342	1210001	COMPLEMENTO DE DESTINO INSTALACIONES DEPORTIVAS	13.359,96		13.359,96						13.359,96
5	342	1210101	COMPLEMENTO ESPECIFICO INSTALACIONES DEPORTIVAS	17.230,20		17.230,20						17.230,20
5	342	1210301	OTROS COMPLEMENTOS INSTALACIONES DEPORTIVAS	1.339,32		1.339,32						1.339,32
5	342	1530001	COMPLEMENTO DE DEDICACION ESPECIAL INSTALACIONES DEPORTIVAS	6.892,08	8.000,00	14.892,08						14.892,08
5	342	1600001	CUOTAS SOCIALES INSTALACIONES DEPORTIVAS	22.408,78		22.408,78						22.408,78
5	342	2100001	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS	18.000,00	-4.500,00	13.500,00	12.089,10	9.490,42		9.490,42	2.598,68	1.410,90
5	342	2100002	ABONOS, ASPERSORES Y VARIOS	20.000,00	-8.000,00	12.000,00	10.666,15	193,60		193,60	10.472,55	1.333,85
5	342	6230015	MAQUINARIA INSTALACIONES DEPORTIVAS (REMANENTE)		5.947,15	5.947,15	5.493,40	5.493,40		5.493,40		453,75
5	342	6290001	CESPED ARTIFICIAL CAMPO FUTBOL	95.626,00		95.626,00	85.317,86	85.317,86		85.317,86		10.308,14
5	342	6290016	CESPED ARTIFICIAL CAMPO DE FUTBOL (REMANENTE)		212.138,00	212.138,00	180.138,00	180.138,00		180.138,00		32.000,00
5	342	6390015	INVERSION REP.INFRAESTRU.PUESTA EN MARCHA ANT.PEÑALVER (REMA		11.863,48	11.863,48	7.804,82	7.804,82		7.804,82		4.058,66
			Total Programa 342	233.622,58	225.448,63	459.071,21	301.509,33	288.438,10		288.438,10	13.071,23	157.561,88
5	920	1310001	LABORAL TEMPORAL ACCIONES IMPULSO AGENDA 2030		60.485,00	60.485,00						60.485,00
5	920	1430015	OTRO PERSONAL 1º EXPERIENCIA PROFESIONAL (REMANENTE)		18.993,31	18.993,31						18.993,31
5	920	2269901	GASTOS DIVERSOS ACCIONES IMPULSO AGENDA 2030		38.423,00	38.423,00						38.423,00
			<b>Suma</b>	6.543.143,90	4.110.418,89	10.653.562,79	2.674.957,57	2.253.835,51	1.867,13	2.251.968,38	422.989,19	7.978.605,22

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2023 HASTA 31/12/2023

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		117.901,31	117.901,31						117.901,31
5	931	1430015	OTRO PERSONAL 1º EXPERIENCIA PROFESIONAL (REMANENTE)		15.843,01	15.843,01						15.843,01
			Total Programa 931		15.843,01	15.843,01						15.843,01
			Total Orgánica 5	753.538,09	919.152,08	1.672.690,17	644.184,09	558.242,79		558.242,79	85.941,30	1.028.506,08
6	327	2269901	GASTOS IGUALDAD Y LGTBIQ+	3.000,00		3.000,00	2.658,53	880,63		880,63	1.777,90	341,47
			Total Programa 327	3.000,00		3.000,00	2.658,53	880,63		880,63	1.777,90	341,47
6	334	2269901	PLAN INTEGRAL JUVENTUD	5.000,00		5.000,00	2.628,29	1.306,09		1.306,09	1.322,20	2.371,71
			Total Programa 334	5.000,00		5.000,00	2.628,29	1.306,09		1.306,09	1.322,20	2.371,71
6	338	2269901	FESTEJOS POPULARES	68.000,00	141.568,36	209.568,36	194.986,88	65.810,18		65.810,18	129.176,70	14.581,48
6	338	2279901	CONTRATO ALUMBRADO FIESTAS	47.000,00		47.000,00	23.534,50	23.534,50		23.534,50		23.465,50
6	338	2279902	CONTRATO MONTAJE Y SONIDO ACTOS FESTIVOS Y OTROS	51.000,00	-34.000,00	17.000,00	12.695,00	1.200,00		1.200,00	11.495,00	4.305,00
			Total Programa 338	166.000,00	107.568,36	273.568,36	231.216,38	90.544,68		90.544,68	140.671,70	42.351,98
6	414	1310115	PERSONAL LABORAL ERASMUS OUIROUTE (REMANENTE)		22.756,40	22.756,40						22.756,40
6	414	2269915	OTROS GASTOS DIVERSOS-MEETINGS OUIROUTE (REMANENTE)		119,40	119,40						119,40
6	414	2312015	DIETAS OUIROUTE (REMANENTE)		4.046,09	4.046,09						4.046,09
			Total Programa 414		26.921,89	26.921,89						26.921,89
6	491	1200101	SUELDOS GRUPO A2 SOCIEDAD DE LA INFORMACION	13.041,72		13.041,72						13.041,72
6	491	1200601	TRIENIOS SOCIEDAD DE LA INFORMACION	2.840,40		2.840,40						2.840,40
6	491	1200901	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS SOCIEDAD DE LA INFORMACION	5.182,41		5.182,41						5.182,41
			<b>Suma</b>	6.738.208,43	4.260.752,15	10.998.960,58	2.911.460,77	2.346.566,91	1.867,13	2.344.699,78	566.760,99	8.087.499,81

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2023 HASTA 31/12/2023

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	491	1210001	COMPLEMENTO DE DESTINO SOCIEDAD DE LA INFORMACION	9.495,60		9.495,60						9.495,60
6	491	1210101	COMPLEMENTO ESPECIFICO SOCIEDAD DE LA INFORMACION	10.016,61		10.016,61						10.016,61
6	491	1210301	OTROS COMPLEMENTOS SOCIEDAD DE LA INFORMACION	446,44	23.812,59	24.259,03						24.259,03
6	491	1600001	CUOTAS SOCIALES SOCIEDAD DE LA INFORMACION	10.604,49		10.604,49						10.604,49
6	491	2200201	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	10.925,00		10.925,00	5.781,28	2.485,55		2.485,55	3.295,73	5.143,72
6	491	2200215	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE (REMANENTE)		1.233,57	1.233,57	1.233,57	827,66		827,66	405,91	
6	491	2220001	SERVICIOS DE COMUNICACIONES	27.000,00		27.000,00	26.186,90	18.987,42		18.987,42	7.199,48	813,10
6	491	2250001	TASA DOMINIO PUBLICO RADIO ELECTRICO	400,00		400,00	347,88	347,88		347,88		52,12
6	491	2270601	ADECUACION WEB TRANSPARENCIA	6.000,00	-6.000,00							
6	491	2270602	CONTRATO COMUNICACION	12.100,00	-12.000,00	100,00						100,00
6	491	2270603	CONTRATO MENTN.COMUNICACIONES Y VIDEOVIGILANCIA	9.000,00		9.000,00	5.918,49				5.918,49	3.081,51
6	491	2270615	CONTRATO REDES Y CONTENIDO WEB (INCORPORACION)		5.000,00	5.000,00						5.000,00
6	491	4490001	RADIO CEUTI, S.L	30.000,00		30.000,00	26.240,64	26.240,64	1.692,52	24.548,12	1.692,52	3.759,36
6	491	6260015	INVERSION EQUIPOS INFORMATICOS (REMANENTE)		5.588,24	5.588,24	5.588,24	5.588,24		5.588,24		
			Total Programa 491	147.052,67	17.634,40	164.687,07	71.297,00	54.477,39	1.692,52	52.784,87	18.512,13	93.390,07
6	920	2220101	COMUNICACIONES POSTALES	40.000,00		40.000,00	25.338,90	23.841,99		23.841,99	1.496,91	14.661,10
6	920	2260201	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA AYUNTAMIENTO	3.000,00		3.000,00	3.165,12	2.879,80		2.879,80	285,32	-165,12
6	920	2260301	PUBLICACION EN DIARIOS OFICIALES	13.200,00		13.200,00	12.064,61	12.064,61		12.064,61		1.135,39
			<b>Suma</b>	7.020.396,57	4.278.386,55	11.298.783,12	3.118.703,30	2.528.368,63	3.559,65	2.524.808,98	593.894,32	8.180.079,82

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2023 HASTA 31/12/2023

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	920	2279901	MANTENIMIENTO DE PROGRAMAS INFORMATICOS	100.000,00		100.000,00	95.376,90	88.537,93		88.537,93	6.838,97	4.623,10
6	920	2279902	CONTRATOS FOTOCOPIADORAS	3.100,00		3.100,00	3.010,58	3.010,58		3.010,58		89,42
6	920	6260001	INVERSIONES EQUIPOS INFORMATICOS	10.000,00		10.000,00	5.157,55	970,95		970,95	4.186,60	4.842,45
6	920	6410001	GASTOS EN APLICACIONES INFORMATICAS	45.000,00	10.000,00	55.000,00	39.349,99	19.965,00		19.965,00	19.384,99	15.650,01
			Total Programa 920	214.300,00	10.000,00	224.300,00	183.463,65	151.270,86		151.270,86	32.192,79	40.836,35
			Total Orgánica 6	535.352,67	162.124,65	697.477,32	491.263,85	298.479,65	1.692,52	296.787,13	194.476,72	206.213,47
7	4311	2269901	PROGRAMAS VARIOS DE PROMOCION DEL COMERCIO EN CEUTI	3.000,00	-1.463,00	1.537,00	1.435,08	1.455,40	20,32	1.435,08		101,92
7	4311	2269902	DINAMIZACION ACTIVIDAD COMERCIAL CEUTI 23-24		30.000,00	30.000,00	5.803,33	1.813,98		1.813,98	3.989,35	24.196,67
			Total Programa 4311	3.000,00	28.537,00	31.537,00	7.238,41	3.269,38	20,32	3.249,06	3.989,35	24.298,59
			Total Orgánica 7	3.000,00	28.537,00	31.537,00	7.238,41	3.269,38	20,32	3.249,06	3.989,35	24.298,59
8	311	2260201	PROMOCION DE LA SALUD	1.500,00	-1.500,00							
8	311	2260301	SENSIBILIZACION PROTECCION ANIMAL	1.500,00	-1.500,00							
8	311	2270001	CONTRATO PLAGAS, LEGIONELOSIS Y DESINFECCION RIO	9.125,92		9.125,92	1.606,88	1.606,88		1.606,88		7.519,04
			Total Programa 311	12.125,92	-3.000,00	9.125,92	1.606,88	1.606,88		1.606,88		7.519,04
8	414	1200101	SUELDOS GRUPO A2 DESARROLLO RURAL	13.041,72	2.100,00	15.141,72						15.141,72
8	414	1200601	TRIENIOS DESARROLLO RURAL	1.420,20		1.420,20						1.420,20
8	414	1200901	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS DESARROLLO RURAL	4.634,98		4.634,98						4.634,98
8	414	1210001	COMPLEMENTO DE DESTINO DESARROLLO RURAL	6.933,84		6.933,84						6.933,84
8	414	1210101	COMPLEMENTO ESPECIFICO DESARROLLO RURAL	10.329,09		10.329,09						10.329,09
8	414	1210301	OTROS COMPLEMENTOS DESARROLLO RURAL	446,44		446,44						446,44
			<b>Suma</b>	7.130.428,76	4.317.400,45	11.447.829,21	3.175.066,71	2.557.191,42	3.579,97	2.553.611,45	621.455,26	8.272.762,50

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2023 HASTA 31/12/2023

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.										
8	414	1520001	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO-ESPACIOS SIN HUMO		1.376,90	1.376,90						1.376,90
8	414	1600001	CUOTAS SOCIALES DESARROLLO RURAL	9.459,21		9.459,21						9.459,21
			Total Programa 414	46.265,48	3.476,90	49.742,38						49.742,38
8	924	2260201	ACTIVIDADES ASOCIATIVAS	1.000,00		1.000,00	308,70				308,70	691,30
8	924	2260301	ACTIVIDADES DE PARTICIPACION CIUDADANA	3.000,00	-2.000,00	1.000,00	121,00				121,00	879,00
			Total Programa 924	4.000,00	-2.000,00	2.000,00	429,70				429,70	1.570,30
			Total Orgánica 8	62.391,40	-1.523,10	60.868,30	2.036,58	1.606,88		1.606,88	429,70	58.831,72
9	133	2269901	SEÑALIZACION VIAS VARIAS	3.000,00	-0,10	2.999,90	2.281,09	1.942,05		1.942,05	339,04	718,81
			Total Programa 133	3.000,00	-0,10	2.999,90	2.281,09	1.942,05		1.942,05	339,04	718,81
9	150	1200101	SUELDOS GRUPO A2 ADMON.GRAL.VIVIENDA Y URBANISMO	39.125,16		39.125,16						39.125,16
9	150	1200301	SUELDOS GRUPO C1 ADMON.GRAL.VIVIENDA Y URBANISMO	19.584,24		19.584,24						19.584,24
9	150	1200601	TRIENIOS ADMON.GRAL.VIVIENDA Y URBANISMO	15.458,88		15.458,88						15.458,88
9	150	1200901	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS ADMON.GENERAL VIVIENDA Y URBANIS	24.996,47		24.996,47						24.996,47
9	150	1210001	COMPLEMENTO DE DESTINO ADMON.GRAL.VIVIENDA Y URBANISMO	40.446,72		40.446,72						40.446,72
9	150	1210101	COMPLEMENTO ESPECIFICO ADMON.GRAL.VIVIENDA Y URBANISMO	50.450,91		50.450,91						50.450,91
9	150	1210301	OTROS COMPLEMENTOS ADMON.GRAL.VIVIENDA Y URBANISMO	2.232,20		2.232,20						2.232,20
9	150	1600001	CUOTAS SOCIALES ADMON.GRAL.VIVIENDA Y URBANISMO	49.573,91		49.573,91						49.573,91
			<b>Suma</b>	7.388.756,46	4.315.400,35	11.704.156,81	3.177.777,50	2.559.133,47	3.579,97	2.555.553,50	622.224,00	8.526.379,31

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2023 HASTA 31/12/2023

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 150	241.868,49		241.868,49						241.868,49
9	151	2270201	VALORACIONES Y PERITAJES	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00		3.000,00		
			Total Programa 151	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00		3.000,00		
9	1532	6190001	REMODELACIONES ACERAS Y PAVIMENTACIONES CALLES VARIAS CEUTI	95.500,90		95.500,90	5.724,91	5.724,91		5.724,91		89.775,99
9	1532	6190101	ADECUACION ENTORNO C.P JUAN AYALA MOVILIDAD PEATONAL		8.736,28	8.736,28	8.736,28	8.736,28		8.736,28		
9	1532	6190201	POS 2022-2023 (REMANENTE APORTACION MUNICIPAL)									
9	1532	6190215	REMODO. ACERAS, PAVIMENTO C/ VARIAS (REMANENTE POS APORTACI)		29.362,98	29.362,98	24.135,71	15.178,15		15.178,15	8.957,56	5.227,27
9	1532	6190315	REPOSICION DE BIENES VARIOS EN VIAS PUBLICAS (REMANENTE)		29.262,60	29.262,60	24.796,21	24.796,21		24.796,21		4.466,39
9	1532	6390015	REPOS.VARIAS ASOCIADAS AL FUNCIONAM.OPERATIVO SERVICIOS (REM		3.999,99	3.999,99	3.999,99	3.999,99		3.999,99		
			Total Programa 1532	95.500,90	71.361,85	166.862,75	67.393,10	58.435,54		58.435,54	8.957,56	99.469,65
9	160	4211001	CANON DE SANEAMIENTO ESAMUR	16.000,00		16.000,00	6.820,11				6.820,11	9.179,89
9	160	6190215	RENOV.RED ABASTECIMIENTO CTRA.MULA FASE II Y OTRAS (REMANENT		262.917,60	262.917,60						262.917,60
			Total Programa 160	16.000,00	262.917,60	278.917,60	6.820,11				6.820,11	272.097,49
9	1621	2279901	CONTRATO RECOGIDA RESIDUOS SOLIDOS	1.078.547,16		1.078.547,16	884.866,52	532.683,60		532.683,60	352.182,92	193.680,64
9	1621	2279915	CONTRATO RECOGIDA RESIDUOS SOLIDOS (REMANENTE)		38.357,75	38.357,75	38.357,75				38.357,75	
			Total Programa 1621	1.078.547,16	38.357,75	1.116.904,91	923.224,27	532.683,60		532.683,60	390.540,67	193.680,64
			<b>Suma</b>	8.581.804,52	4.691.374,44	13.273.178,96	4.178.214,98	3.153.252,61	3.579,97	3.149.672,64	1.028.542,34	9.094.963,98



ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2023 HASTA 31/12/2023

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.										
9	1622	2260201	PRTR PUBLICIDAD/PROPAGANDA - PRTR IMPLANT.RECOGIDA SEP.BIORR		3.336,89	3.336,89						3.336,89
9	1622	4211001	CANON VERTIDOS CONF.HIDROGR.SEGURA	8.000,00		8.000,00	2.639,77				2.639,77	5.360,23
9	1622	6090001	SOTERRAMIENTO DE CONTENEDORES	548.105,16		548.105,16	545.056,05	288.042,14		288.042,14	257.013,91	3.049,11
9	1622	6090002	PRTR 35 CONTENEDOR CARGA LATERAL LMODELO OVAL 2.000 I		31.500,00	31.500,00						31.500,00
9	1622	6090015	SOTERRAMIENTO DE CONTENEDORES (REMANENTE)		8.896,36	8.896,36	8.896,36				8.896,36	
9	1622	7800001	PRTR 500 CUBOS DOMESTICOS BIORRESIDUOS/13.500 BOLSA COMPOSTA		1.868,85	1.868,85						1.868,85
			Total Programa 1622	556.105,16	45.602,10	601.707,26	556.592,18	288.042,14		288.042,14	268.550,04	45.115,08
9	1623	4670001	CONSORCIO SERVICIO DE RESIDUOS SOLIDOS	180.000,00	218.093,21	398.093,21	398.093,21	156.803,14		156.803,14	241.290,07	
			Total Programa 1623	180.000,00	218.093,21	398.093,21	398.093,21	156.803,14		156.803,14	241.290,07	
9	163	2040001	ARRENDAMIENTO VEHICULOS AYUNTAMIENTO	28.662,48		28.662,48	14.331,24	12.738,88		12.738,88	1.592,36	14.331,24
			Total Programa 163	28.662,48		28.662,48	14.331,24	12.738,88		12.738,88	1.592,36	14.331,24
9	164	1310001	LABORAL TEMPORAL CEMENTERIO Y SERVICIOS FUNERARIOS									
9	164	1600001	CUOTAS SOCIALES CEMENTERIO Y SERVICIOS FUNERARIOS									
9	164	6090001	INVERSIONES CEMENTERIO MUNICIPAL	60.000,00	-4.256,11	55.743,89	55.743,89	55.743,89		55.743,89		
			Total Programa 164	60.000,00	-4.256,11	55.743,89	55.743,89	55.743,89		55.743,89		
9	165	1200401	SUELDOS GRUPO C2 ALUMBRADO PUBLICO	8.149,80		8.149,80						8.149,80
			<b>Suma</b>	9.415.697,80	4.947.476,75	14.363.174,55	5.202.975,50	3.666.580,66	3.579,97	3.663.000,69	1.539.974,81	9.160.199,05

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2023 HASTA 31/12/2023

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.										
9	165	1200601	TRIENIOS ALUMBRADO PUBLICO	975,84		975,84						975,84
9	165	1200901	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS ALUMBRADO PUBLICO	3.606,34		3.606,34						3.606,34
9	165	1210001	COMPLEMENTO DE DESTINO ALUMBRADO PUBLICO	4.453,32		4.453,32						4.453,32
9	165	1210101	COMPLEMENTO ESPECIFICO ALUMBRADO PUBLICO	5.743,44		5.743,44						5.743,44
9	165	1210301	OTROS COMPLEMENTOS ALUMBRADO PUBLICO	446,44		446,44						446,44
9	165	1500001	PRODUCTIVIDAD ALUMBRADO PUBLICO	2.400,00		2.400,00						2.400,00
9	165	1520001	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO-LD ALUMBRADO PUBLICO	3.600,00		3.600,00						3.600,00
9	165	1600001	CUOTAS SOCIALES ALUMBRADO PUBLICO	9.076,93		9.076,93						9.076,93
9	165	2210001	ENERGIA ELECTRICA EDIFICIOS Y ALUMBRADO PUBLICO	331.483,56		331.483,56	301.002,39	299.071,07		299.071,07	1.931,32	30.481,17
9	165	6190001	RENOVACION INSTALACIONES ALUMBRADO PUBLICO	304.255,63		304.255,63	39.341,91	39.341,91		39.341,91		264.913,72
9	165	6190101	Otras inversiones de reposición en infraestructuras y bienes				172.163,65	172.163,65		172.163,65		-172.163,65
			Total Programa 165	674.191,30		674.191,30	512.507,95	510.576,63		510.576,63	1.931,32	161.683,35
9	1721	6190015	ITINERARIO VERDE PZA.JOSE VIRGILI Y PARQUE J.CARLOS I (REMAN		15.100,00	15.100,00						15.100,00
			Total Programa 1721		15.100,00	15.100,00						15.100,00
9	450	6190015	OBRAS DE ADECUACION DE REGISTRO CIVIL DE CEUTI (REMANENTE)		47.499,69	47.499,69	47.499,69	47.499,69		47.499,69		
			Total Programa 450		47.499,69	47.499,69	47.499,69	47.499,69		47.499,69		
9	459	6190015	REPOSICION EDIFICIOS INFRAESTRUCTURAS VARIAS (REMANENTE)		12.015,09	12.015,09	9.509,96	6.121,96		6.121,96	3.388,00	2.505,13
			<b>Suma</b>	10.100.763,46	5.002.091,53	15.102.854,99	5.772.493,10	4.230.778,94	3.579,97	4.227.198,97	1.545.294,13	9.330.361,89

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2023 HASTA 31/12/2023

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.										
9	459	6220001	INSTALACION ALTA TENSION UA1-LAS VIÑAS	20.000,00	-20.000,00							
9	459	6290001	APORTACION FOTOVOLTAICAS C.P. CEUTI	36.765,64		36.765,64						36.765,64
			Total Programa 459	56.765,64	-7.984,91	48.780,73	9.509,96	6.121,96		6.121,96	3.388,00	39.270,77
9	920	2100001	REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIONES VARIAS	20.000,00		20.000,00	25.641,05	16.522,91		16.522,91	9.118,14	-5.641,05
9	920	2270101	ALARMAS-INCENDIOS-ASCENSORES-MANTEN.CALDERA	20.880,99		20.880,99	13.880,40	8.101,40		8.101,40	5.779,00	7.000,59
9	920	2270601	CONTRATO CONSULTORIA Y PROYECTOS EUROPEOS	6.200,00		6.200,00	7.497,07	6.408,07		6.408,07	1.089,00	-1.297,07
9	920	2270602	FOMENTO PARTICIPACIÓN PROYECTOS EUROPEOS		9.000,00	9.000,00						9.000,00
			Total Programa 920	47.080,99	9.000,00	56.080,99	47.018,52	31.032,38		31.032,38	15.986,14	9.062,47
9	933	6000001	COMPRA DE TERRENOS	50.000,00	-50.000,00							
9	933	6320001	REPARACIONES EDIFICIOS CULTURALES	23.000,00		23.000,00	609,00				609,00	22.391,00
9	933	6320101	ACONDICIONAMIENTO OFICINA DE TURISMO	3.000,00		3.000,00	1.709,02				1.709,02	1.290,98
9	933	6320201	ACTUACIONES CENTRO CIVICO DE LOS TORRAOS	59.100,00	-31.000,00	28.100,00						28.100,00
9	933	6320301	REHABILITACION EDIFICIO PRINCIPAL AYUNTAMIENTO CEUTI		718.867,50	718.867,50						718.867,50
			Total Programa 933	135.100,00	637.867,50	772.967,50	2.318,02				2.318,02	770.649,48
			Total Orgánica 9	3.175.822,12	1.333.558,58	4.509.380,70	2.646.333,23	1.704.619,90		1.704.619,90	941.713,33	1.863.047,47
			<b>Suma</b>	10.319.710,09	5.648.959,03	15.968.669,12	5.821.829,64	4.261.811,32	3.579,97	4.258.231,35	1.563.598,29	10.146.839,48

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2023 HASTA 31/12/2023

Clasificación Área Gto	DENOMINACIÓN DE LAS ÁREAS DE GASTO	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
0	DEUDA PÚBLICA.	1.489.278,19	587.684,51	2.076.962,70	153.801,58	153.801,58		153.801,58		1.923.161,12
1	SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.	4.760.200,94	2.563.944,22	7.324.145,16	3.382.923,11	2.257.362,19		2.257.362,19	1.125.560,92	3.941.222,05
2	ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL.	554.404,88	747.034,07	1.301.438,95	405.972,62	379.055,81	133,00	378.922,81	27.049,81	895.466,33
3	PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.	1.076.647,16	835.573,97	1.912.221,13	995.991,43	772.912,18		772.912,18	223.079,25	916.229,70
4	ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.	306.349,89	157.203,20	463.553,09	179.794,67	138.447,84	1.712,84	136.735,00	43.059,67	283.758,42
9	ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.	2.132.829,03	757.519,06	2.890.348,09	703.346,23	560.231,72	1.734,13	558.497,59	144.848,64	2.187.001,86
	<b>Suma</b>	10.319.710,09	5.648.959,03	15.968.669,12	5.821.829,64	4.261.811,32	3.579,97	4.258.231,35	1.563.598,29	10.146.839,48