



DIPUTACIÓN
DE ALICANTE

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO

A 31 DE MARZO DE 2015

- Acuerdo del Pleno de la Corporación de 7 de mayo de 2015.
- Estado de Ejecución de los Presupuestos corrientes de Ingresos y Gastos
- Movimientos y situación de la Tesorería.

29º HACIENDA. Estados de ejecución del Presupuesto del ejercicio 2015 y situación de la Tesorería, a 31 de marzo de 2015. Dar cuenta.

Queda enterado el Pleno Provincial del informe de fecha 24 de abril de 2015, suscrito por la Sra. Interventora General de la Corporación, en relación con los Estados de ejecución del Presupuesto del ejercicio de 2015 y situación de la Tesorería a 31 de marzo de 2015, cuyo tenor literal es el siguiente :

“EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2015 Y SITUACIÓN DE LA TESORERÍA, A 31 DE MARZO DE 2015

La Base 35 de las de ejecución del presupuesto de esta Diputación Provincial para el ejercicio 2015, que fue aprobado por el Pleno de la Corporación en la sesión celebrada el día 18 de diciembre de 2014, establece que en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 207 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales y la Regla 52 y 53 de la Instrucción del Modelo Normal de la Contabilidad Local (Orden HAP/1781/2013, de 20 de septiembre), la Presidencia remitirá al Pleno en los meses de mayo, agosto y noviembre, información correspondiente a la ejecución de los presupuestos y del movimiento y situación de la tesorería, cerrada al primer, segundo y tercer trimestre, respectivamente.

Por consiguiente, de conformidad con lo señalado anteriormente, se informa al Pleno del estado de ejecución del Presupuesto del ejercicio 2015 y el movimiento y la situación de la tesorería de la Entidad, referidos todos ellos a la fecha 31 de marzo del presente año, siendo su detalle el siguiente:

ESTADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS

	EUROS	
Créditos iniciales	193.223.234,00	
Modificaciones	29.739.969,58	
Créditos definitivos	222.963.203,58	
Gastos comprometidos	109.319.045,81	
Obligaciones reconocidas netas	29.209.655,78	
Pagos realizados	27.531.976,70	
		%
Gastos comprometidos respecto créditos definitivos		49,03
Obligaciones reconocidas netas respecto créditos definitivos		13,10
Pagos realizados respecto obligaciones reconocidas netas		94,26

ESTADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE INGRESOS

	EUROS	
Previsiones iniciales	193.223.234,00	
Modificaciones	29.739.969,58	
Previsiones definitivas	222.963.203,58	
Derechos reconocidos netos	33.871.661,22	
Recaudación neta	32.594.672,95	
		%
Derechos reconocidos netos respecto previsiones definitivas		15,19
Recaudación neta respecto derechos reconocidos netos		96,23

MOVIMIENTOS Y SITUACION DE LA TESORERÍA

	EUROS	
Cobros realizados en el trimestre	121.780.782,30	
Pagos realizados en el trimestre	126.459.884,32	
Existencias en la tesorería al inicio del periodo	97.916.810,08	
Existencias en la tesorería al final del periodo	93.237.708,06	"

- 7 MAYO 2015
SESION DE DE DE 20.....
La Excmo. Diputación Provincial quedó
enterada.



LA SECRETARIA GENERAL,

PRESUPUESTO DE INGRESOS 2015

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2015 HASTA 31/3/2015

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.	14.601.760,00		14.601.760,00	1.887.139,78	1.887.139,78		1.887.139,78		-12.714.620,22
2	Impuestos indirectos.	19.731.600,00		19.731.600,00	3.598.634,12	3.598.634,12		3.598.634,12		-16.132.965,88
3	Tasas, precios públicos y otros ingresos.	1.317.000,00		1.317.000,00	461.123,58	303.260,48	284,02	302.976,46	158.147,12	-855.876,42
4	Transferencia corrientes.	150.874.070,00	12.916,12	150.886.986,12	26.799.941,44	26.799.941,44		26.799.941,44		-124.087.044,68
5	Ingresos patrimoniales.	1.334.000,00		1.334.000,00	5.981,15	5.981,15		5.981,15		-1.328.018,85
7	Transferencias de capital.	5.364.804,00	683.135,16	6.047.939,16	1.118.841,15				1.118.841,15	-4.929.098,01
8	Activos financieros.		29.043.918,30	29.043.918,30						-29.043.918,30
	Suma Total Ingresos.	193.223.234,00	29.739.969,58	222.963.203,58	33.871.661,22	32.594.956,97	284,02	32.594.672,95	1.276.988,27	-189.091.542,36

PRESUPUESTO DE GASTOS 2015

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.	58.015.997,63	12.916,12	58.028.913,75	12.734.514,84	11.737.868,51		11.737.868,51	996.646,33	45.294.398,91
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	34.650.675,20	679.129,87	35.329.805,07	2.311.182,88	2.278.644,22		2.278.644,22	32.538,66	33.018.622,19
3	GASTOS FINANCIEROS.	598.100,00		598.100,00						598.100,00
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	46.385.081,44	512.214,70	46.897.296,14	9.455.333,42	9.455.333,42		9.455.333,42		37.441.962,72
5	FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS	314.610,00		314.610,00						314.610,00
6	INVERSIONES REALES.	33.058.672,05	27.081.241,81	60.139.913,86	3.123.012,82	2.935.536,35		2.935.536,35	187.476,47	57.016.901,04
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.	5.655.258,00	1.454.467,08	7.109.725,08	535.611,82	74.594,20		74.594,20	461.017,62	6.574.113,26
8	ACTIVOS FINANCIEROS.	1.050.000,00		1.050.000,00	1.050.000,00	1.050.000,00		1.050.000,00		
9	PASIVOS FINANCIEROS.	13.494.839,68		13.494.839,68						13.494.839,68
	Suma Total Gastos.	193.223.234,00	29.739.969,58	222.963.203,58	29.209.655,78	27.531.976,70		27.531.976,70	1.677.679,08	193.753.547,80

	Diferencia. . .				4.662.005,44	5.062.980,27	284,02	5.062.696,25	-400.690,81	4.662.005,44
--	-----------------	--	--	--	--------------	--------------	--------	--------------	-------------	--------------

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2015 HASTA 31/3/2015

Clasificación Org. Prog. Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Gastos Autorizados	Gastos Comprometidos	Comp/Ctos	Obligaciones Reconocidas	Obl/Ctos	Pagos Líquidos	Pag/Obl	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
27 9121 1000000	RETRIBUCIONES DE LOS MIEMBROS DE LOS ORGANOS DE GOBIERNO.	2.162.634,71		2.162.634,71	455.252,19	455.252,19	21,05	455.252,19	21,05	455.252,19	100,00		1.707.382,52
27 9121 1000100	GTOS.MATRICULAS,DCH OS.INSCRIP.CURSOS MIEMBROS	2.000,00		2.000,00									2.000,00
19 2311 1010000	ORG.GOBIERNO RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL DIRECTIVO.C. HOGAR PROVINCIAL	14.705,76		14.705,76	3.477,07	3.477,07	23,64	3.477,07	23,64	3.477,07	100,00		11.228,69
19 2311 1010100	RETRIB.COMPLEMENTARIAS PERSON.DIRECTIVO.C. HOGAR PROVINCIAL	40.667,14		40.667,14	9.611,67	9.611,67	23,63	9.611,67	23,63	9.611,67	100,00		31.055,47
27 9121 1100000	RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL ORGANOS DE GOBIERNO.	1.513.159,37		1.513.159,37	294.165,51	294.165,51	19,44	294.165,51	19,44	294.165,51	100,00		1.218.993,86
41 1622 1200000	RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO A1. PERS. RESIDUOS SÓLIDOS URB.	58.709,28	-4.436,20	54.273,08									54.273,08
26 1701 1200000	RETRIBUC.BÁSICAS GRUPO A1 PERSONAL MEDIO AMBIENTE Y ENERGÍA	59.038,32	-2.218,10	56.820,22	6.983,34	6.983,34	12,29	6.983,34	12,29	6.983,34	100,00		49.836,88
19 2311 1200000	RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO A1 PERSONAL C. HOGAR PROVINCIAL.	133.466,88	-14.677,32	118.789,56	25.770,10	25.770,10	21,69	25.770,10	21,69	25.770,10	100,00		93.019,46
20 2311 1200000	RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO A1.PERSONAL BIENESTAR SOCIAL	1,00		1,00									1,00
23 2311 1200000	RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO A1. PERSONAL IGUALDAD Y JUVENTUD	59.038,32		59.038,32	6.983,34	6.983,34	11,83	6.983,34	11,83	6.983,34	100,00		52.054,98
	Suma	4.043.420,78	-21.331,62	4.022.089,16	802.243,22	802.243,22	19,95	802.243,22	19,95	802.243,22	100,00		3.219.845,94

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2015 HASTA 31/3/2015

Clasificación Org. Prog. Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Gastos Autorizados	Gastos Comprometidos	Comp/Ctos	Obligaciones Reconocidas	Obl/Ctos	Pagos Líquidos	Pag/Obl	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
30 2311 1200000	RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO A1 PERSONAL CENTRO DR. ESQUERDO.	221.626,10	-5.545,25	216.080,85	34.737,80	34.737,80	16,08	34.737,80	16,08	34.737,80	100,00		181.343,05
21 3301 1200000	RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO A1.PERSONAL CULTURA	89.051,04		89.051,04	17.622,87	17.622,87	19,79	17.622,87	19,79	17.622,87	100,00		71.428,17
35 3301 1200000	RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO A1 PERSONAL MUSEO ARQUEOLÓGICO	44.525,52		44.525,52	10.475,01	10.475,01	23,53	10.475,01	23,53	10.475,01	100,00		34.050,51
21 3302 1200000	RETRIB.BÁSICAS GRUPO A1.PERS.UNIDAD APOYO AL AUDITORIO PROV.	1,00		1,00									1,00
22 3401 1200000	RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO A1. PERSONAL DEPORTES	29.683,68		29.683,68	3.656,19	3.656,19	12,32	3.656,19	12,32	3.656,19	100,00		26.027,49
25 4301 1200000	RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO A1.PERS.FOMENTO Y DESARROLLO	14.841,84		14.841,84	3.491,67	3.491,67	23,53	3.491,67	23,53	3.491,67	100,00		11.350,17
24 4501 1200000	RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO A1. PERSONAL COOPERACIÓN.	73.715,64	-2.218,10	71.497,54	10.310,49	10.310,49	14,42	10.310,49	14,42	10.310,49	100,00		61.187,05
29 4501 1200000	RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO A1 PERSONAL CICLO HÍDRICO.	59.367,36		59.367,36	13.966,68	13.966,68	23,53	13.966,68	23,53	13.966,68	100,00		45.400,68
34 4501 1200000	RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO A1 PERSONAL CARRETERAS.	73.962,87	-2.218,10	71.744,77	10.557,72	10.557,72	14,72	10.557,72	14,72	10.557,72	100,00		61.187,05
01 9121 1200000	RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO A1. PERSONAL. PRESIDENCIA	74.044,68		74.044,68	13.966,68	13.966,68	18,86	13.966,68	18,86	13.966,68	100,00		60.078,00
02 9201 1200000	RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO A1. PERSONAL SECRETARÍA GENERAL.	73.928,71		73.928,71	17.177,86	17.177,86	23,24	17.177,86	23,24	17.177,86	100,00		56.750,85
	Suma	4.798.169,22	-31.313,07	4.766.856,15	938.206,19	938.206,19	19,68	938.206,19	19,68	938.206,19	100,00		3.828.649,96

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2015 HASTA 31/3/2015

Clasificación Org. Prog. Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Gastos Autorizados	Gastos Comprometidos	Comp/Ctos	Obligaciones Reconocidas	Obl/Ctos	Pagos Líquidos	Pag/Obl	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
07 9201 1200000	RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO A1 PERSONAL	29.683,68		29.683,68	6.983,34	6.983,34	23,53	6.983,34	23,53	6.983,34	100,00		22.700,34
08 9201 1200000	CONTRATACIÓN RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO A1 PERSONAL D.C.E.I.	1,00		1,00									1,00
09 9201 1200000	RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO A1 PERSONAL. RECURSOS HUMANOS	148.007,55	-4.436,20	143.571,35	20.642,73	20.642,73	14,38	20.642,73	14,38	20.642,73	100,00		122.928,62
11 9201 1200000	RETRIB. BÁSICAS GRUPO A1 PERSONAL GEST.DOCUM. REG.E INFORM.	14.841,84		14.841,84	3.491,67	3.491,67	23,53	3.491,67	23,53	3.491,67	100,00		11.350,17
12 9201 1200000	RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO A1.PERSONAL	281.604,78	-2.227,62	279.377,16	60.515,61	60.515,61	21,66	60.515,61	21,66	60.515,61	100,00		218.861,55
13 9201 1200000	SERVICIOS JURÍDICOS. RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO A1 PERSONAL	14.841,84		14.841,84	3.491,67	3.491,67	23,53	3.491,67	23,53	3.491,67	100,00		11.350,17
14 9201 1200000	INFORMÁTICA. RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO A1 PERSONAL RÉGIMEN INTERIOR.	1,00		1,00									1,00
15 9201 1200000	RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO A1. PERSONAL	1,00		1,00									1,00
16 9201 1200000	TELECOMUNICACIONES. RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO A1.PERSONAL	1,00		1,00									1,00
17 9201 1200000	PARQ.MÓVIL Y TALLER RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO A1.PERSONAL BOP E IMPRESA PROV.	29.683,68		29.683,68	6.983,34	6.983,34	23,53	6.983,34	23,53	6.983,34	100,00		22.700,34
	Suma	5.316.836,59	-37.976,89	5.278.859,70	1.040.314,55	1.040.314,55	19,71	1.040.314,55	19,71	1.040.314,55	100,00		4.238.545,15

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2015 HASTA 31/3/2015

Clasificación Org. Prog. Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Gastos Autorizados	Gastos Comprometidos	Comp/Ctos	Obligaciones Reconocidas	Obl/Ctos	Pagos Líquidos	Pag/Obl	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
31 9201 1200000	RETRIBUC.BÁSICAS GRUPO A1 PERSONAL ASISTENCIA A MUNICIPIOS	1,00	13.568,27	13.569,27	2.218,10	2.218,10	16,35	2.218,10	16,35	2.218,10	100,00		11.351,17
36 9201 1200000	RETRIBUC.BÁSICAS GRUPO A1 PERSONAL CIUDADANOS EXTRANJEROS	14.677,32		14.677,32									14.677,32
03 9311 1200000	RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO A1. PERSONAL INTERVENCIÓN.	59.367,36		59.367,36	10.639,53	10.639,53	17,92	10.639,53	17,92	10.639,53	100,00		48.727,83
06 9331 1200000	RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO A1. PERSONAL PATRIMONIO.	29.683,68		29.683,68	6.983,34	6.983,34	23,53	6.983,34	23,53	6.983,34	100,00		22.700,34
33 9332 1200000	RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO A1 PERSONAL ARQUITECTURA.	74.209,20		74.209,20	10.804,05	10.804,05	14,56	10.804,05	14,56	10.804,05	100,00		63.405,15
04 9341 1200000	RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO A1 PERSONAL TESORERÍA.	29.683,68		29.683,68	6.983,34	6.983,34	23,53	6.983,34	23,53	6.983,34	100,00		22.700,34
41 1622 1200100	RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO A2. PERS. RESIDUOS SÓLIDOS URB.	38.719,56	-2.876,94	35.842,62									35.842,62
26 1701 1200100	RETRIBUC.BÁSICAS GRUPO A2 PERSONAL MEDIO AMBIENTE Y ENERGÍA	64.980,95		64.980,95	11.956,11	11.956,11	18,40	11.956,11	18,40	11.956,11	100,00		53.024,84
19 2311 1200100	RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO A2. PERSONAL CENTRO HOGAR PROV.	560.769,36	-12.466,74	548.302,62	92.097,20	92.097,20	16,80	92.097,20	16,80	92.097,20	100,00		456.205,42
20 2311 1200100	RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO A2. PERSONAL BIENESTAR SOCIAL	78.055,60		78.055,60	15.001,18	15.001,18	19,22	15.001,18	19,22	15.001,18	100,00		63.054,42
23 2311 1200100	RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO A2. PERSONAL IGUALDAD Y JUVENTUD	1,00		1,00									1,00
	Suma	6.266.985,30	-39.752,30	6.227.233,00	1.196.997,40	1.196.997,40	19,22	1.196.997,40	19,22	1.196.997,40	100,00		5.030.235,60

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2015 HASTA 31/3/2015

Clasificación Org. Prog. Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Gastos Autorizados	Gastos Comprometidos	Comp/Ctos	Obligaciones Reconocidas	Obl/Ctos	Pagos Líquidos	Pag/Obl	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
30 2311 1200100	RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO A2 PERSONAL CENTRO DR. ESQUERDO.	365.992,82		365.992,82	82.264,18	82.264,18	22,48	82.264,18	22,48	82.264,18	100,00		283.728,64
21 3301 1200100	RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO A2. PERSONAL CULTURA	13.074,65	11.947,54	25.022,19	4.826,03	4.826,03	19,29	4.826,03	19,29	4.826,03	100,00		20.196,16
35 3301 1200100	RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO A2 PERSONAL MUSEO ARQUEOLÓGICO	65.036,99	-1.917,96	63.119,03	9.135,21	9.135,21	14,47	9.135,21	14,47	9.135,21	100,00		53.983,82
21 3302 1200100	RETRIB.BÁSICAS GRUPO A2.PERS.UNIDAD APOYO AL AUDITORIO PROV.	1,00		1,00									1,00
22 3401 1200100	RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO A2. PERSONAL DEPORTES	1,00		1,00									1,00
25 4301 1200100	RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO A2.PERS. FOMENTO Y DESARROLLO	26.093,26		26.093,26	6.034,10	6.034,10	23,13	6.034,10	23,13	6.034,10	100,00		20.059,16
24 4501 1200100	RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO A2. PERSONAL COOPERACIÓN.	104.316,98	8.724,75	113.041,73	19.285,44	19.285,44	17,06	19.285,44	17,06	19.285,44	100,00		93.756,29
29 4501 1200100	RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO A2 PERSONAL CICLO HÍDRICO.	52.186,51		52.186,51	6.314,31	6.314,31	12,10	6.314,31	12,10	6.314,31	100,00		45.872,20
34 4501 1200100	RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO A2 PERSONAL CARRETERAS.	104.429,07	-1.917,96	102.511,11	18.438,55	18.438,55	17,99	18.438,55	17,99	18.438,55	100,00		84.072,56
01 9121 1200100	RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO A2. PERSONAL PRESIDENCIA	78.447,90	-11.947,54	66.500,36	16.489,46	16.489,46	24,80	16.489,46	24,80	16.489,46	100,00		50.010,90
02 9201 1200100	RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO A2. PERSONAL SECRETARÍA GENERAL	1,00		1,00									1,00
	Suma	7.076.566,48	-34.863,47	7.041.703,01	1.359.784,68	1.359.784,68	19,31	1.359.784,68	19,31	1.359.784,68	100,00		5.681.918,33

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2015 HASTA 31/3/2015

Clasificación Org. Prog. Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Gastos Autorizados	Gastos Comprometidos	Comp/Ctos	Obligaciones Reconocidas	Obl/Ctos	Pagos Líquidos	Pag/Obl	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
07 9201 1200100	RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO A2. PERSONAL CONTRATACIÓN	26.093,26		26.093,26	6.011,06	6.011,06	23,04	6.011,06	23,04	6.011,06	100,00		20.082,20
08 9201 1200100	RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO A2. PERSONAL D.C.E.I.	26.149,30		26.149,30	6.090,14	6.090,14	23,29	6.090,14	23,29	6.090,14	100,00		20.059,16
09 9201 1200100	RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO A2. PERSONAL RECURSOS HUMANOS	299.889,60	-4.818,25	295.071,35	54.801,21	54.801,21	18,57	54.801,21	18,57	54.801,21	100,00		240.270,14
11 9201 1200100	RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO A2. PERSONAL. GEST.DOC.REG.E INF	65.205,12		65.205,12	9.303,34	9.303,34	14,27	9.303,34	14,27	9.303,34	100,00		55.901,78
12 9201 1200100	RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO A2. PERSONAL SERVICIOS JURIDICOS	26.261,39		26.261,39	6.202,23	6.202,23	23,62	6.202,23	23,62	6.202,23	100,00		20.059,16
13 9201 1200100	RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO A2. PERSONAL INFORMÁTICA	91.186,29		91.186,29	20.979,23	20.979,23	23,01	20.979,23	23,01	20.979,23	100,00		70.207,06
14 9201 1200100	RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO A2. PERSONAL RÉGIMEN INTERIOR	1,00		1,00									1,00
15 9201 1200100	RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO A2. PERSONAL TELECOMUNICACIONES	13.060,87		13.060,87	3.031,29	3.031,29	23,21	3.031,29	23,21	3.031,29	100,00		10.029,58
16 9201 1200100	RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO A2. PERSONAL.PARQ.MÓVIL Y TALLER	25.981,17		25.981,17	3.045,07	3.045,07	11,72	3.045,07	11,72	3.045,07	100,00		22.936,10
17 9201 1200100	RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO A2. PERSONAL BOP E	1,00		1,00									1,00
31 9201 1200100	RETRIBUC.BÁSICAS GRUPO A2 PERSONAL ASISTENCIA A MUNICIPIOS	78.111,64		78.111,64	15.057,22	15.057,22	19,28	15.057,22	19,28	15.057,22	100,00		63.054,42
	Suma	7.728.507,12	-39.681,72	7.688.825,40	1.484.305,47	1.484.305,47	19,30	1.484.305,47	19,30	1.484.305,47	100,00		6.204.519,93

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2015 HASTA 31/3/2015

Clasificación Org. Prog. Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Gastos Autorizados	Gastos Comprometidos	Comp/Ctos	Obligaciones Reconocidas	Obl/Ctos	Pagos Líquidos	Pag/Obl	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
36 9201 1200100	RETRIBUC.BÁSICAS GRUPO A2 PERSONAL CIUDADANOS	1,00		1,00									1,00
03 9311 1200100	RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO A2. PERSONAL INTERVENCIÓN	130.522,33		130.522,33	27.349,59	27.349,59	20,95	27.349,59	20,95	27.349,59	100,00		103.172,74
06 9331 1200100	RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO A2. PERSONAL PATRIMONIO	13.018,61		13.018,61	2.989,03	2.989,03	22,96	2.989,03	22,96	2.989,03	100,00		10.029,58
33 9332 1200100	RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO A2 PERSONAL ARQUITECTURA.	65.338,34		65.338,34	9.436,56	9.436,56	14,44	9.436,56	14,44	9.436,56	100,00		55.901,78
04 9341 1200100	RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO A2. PERSONAL TESORERÍA	65.093,03		65.093,03	11.851,65	11.851,65	18,21	11.851,65	18,21	11.851,65	100,00		53.241,38
41 1622 1200300	RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO C1. PERS. RESIDUOS SÓLIDOS URB.	9.884,84		9.884,84									9.884,84
26 1701 1200300	RETRIBUC.BÁSICAS GRUPO C1 PERSONAL MEDIO AMBIENTE Y ENERGÍA	9.884,84		9.884,84	2.160,06	2.160,06	21,85	2.160,06	21,85	2.160,06	100,00		7.724,78
19 2311 1200300	RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO C1. PERSONAL CENTRO HOGAR PROV.	340.355,11	-7.200,20	333.154,91	56.111,99	56.111,99	16,84	56.111,99	16,84	56.111,99	100,00		277.042,92
20 2311 1200300	RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO C1. PERSONAL BIENESTAR SOCIAL	39.789,79		39.789,79	6.783,96	6.783,96	17,05	6.783,96	17,05	6.783,96	100,00		33.005,83
23 2311 1200300	RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO C1. PERSONAL IGUALDAD Y JUVENTUD	39.688,96		39.688,96	6.629,78	6.629,78	16,70	6.629,78	16,70	6.629,78	100,00		33.059,18
30 2311 1200300	RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO C1 PERSONAL CENTRO DR. ESQUERDO.	919.865,84	-12.960,36	906.905,48	170.305,00	170.305,00	18,78	170.305,00	18,78	170.305,00	100,00		736.600,48
	Suma	9.361.949,81	-59.842,28	9.302.107,53	1.777.923,09	1.777.923,09	19,11	1.777.923,09	19,11	1.777.923,09	100,00		7.524.184,44

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2015 HASTA 31/3/2015

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Gastos Autorizados	Gastos Comprometidos	Comp/Ctos	Obligaciones Reconocidas	Obl/Ctos	Pagos Líquidos	Pag/Obl	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.													
21	3301	1200300	RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO C1. PERSONAL CULTURA	149.439,48	-2.181,84	147.257,64	27.065,82	27.065,82	18,38	27.065,82	18,38	27.065,82	100,00		120.191,82
35	3301	1200300	RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO C1 PERSONAL MUSEO ARQUEOLÓGICO	109.539,28	-3.600,10	105.939,18	13.766,40	13.766,40	12,99	13.766,40	12,99	13.766,40	100,00		92.172,78
21	3302	1200300	RETRIB.BÁSICAS GRUPO C1.PERS.UNIDAD APOYO AL AUDITORIO PROV.	19.769,68		19.769,68	4.320,12	4.320,12	21,85	4.320,12	21,85	4.320,12	100,00		15.449,56
22	3401	1200300	RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO C1. PERSONAL DEPORTES	19.919,28		19.919,28	2.309,66	2.309,66	11,60	2.309,66	11,60	2.309,66	100,00		17.609,62
25	4301	1200300	RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO C1.PERS.FOMENTO Y DESARRALLO	49.922,87		49.922,87	9.138,91	9.138,91	18,31	9.138,91	18,31	9.138,91	100,00		40.783,96
24	4501	1200300	RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO C1. PERSONAL COOPERACIÓN.	30.103,32	8.137,07	38.240,39	7.649,00	7.649,00	20,00	7.649,00	20,00	7.649,00	100,00		30.591,39
29	4501	1200300	RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO C1 PERSONAL CICLO HÍDRICO.	29.953,72		29.953,72	3.899,30	3.899,30	13,02	3.899,30	13,02	3.899,30	100,00		26.054,42
34	4501	1200300	RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO C1 PERSONAL CARRETERAS.	19.919,28		19.919,28	4.469,72	4.469,72	22,44	4.469,72	22,44	4.469,72	100,00		15.449,56
01	9121	1200300	RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO C1. PERSONAL PRESIDENCIA	169.239,08	-7.200,20	162.038,88	16.317,22	16.317,22	10,07	16.317,22	10,07	16.317,22	100,00		145.721,66
02	9201	1200300	RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO C1. PERSONAL. SECRETARÍA GENERAL	49.873,00		49.873,00	9.089,04	9.089,04	18,22	9.089,04	18,22	9.089,04	100,00		40.783,96
07	9201	1200300	RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO C1. PERSONAL CONTRATACIÓN	69.792,28		69.792,28	11.398,70	11.398,70	16,33	11.398,70	16,33	11.398,70	100,00		58.393,58
			Suma	10.079.421,08	-64.687,35	10.014.733,73	1.887.346,98	1.887.346,98	18,85	1.887.346,98	18,85	1.887.346,98	100,00		8.127.386,75

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2015 HASTA 31/3/2015

Clasificación Org. Prog. Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Gastos Autorizados	Gastos Comprometidos	Comp/Ctos	Obligaciones Reconocidas	Obl/Ctos	Pagos Líquidos	Pag/Obl	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
08 9201 1200300	RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO C1. PERSONAL D.C.E.I.	391.173,12		391.173,12	83.716,33	83.716,33	21,40	83.716,33	21,40	83.716,33	100,00		307.456,79
09 9201 1200300	RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO C1. PERSONAL RECUROS HUMANOS	269.284,28	-4.320,12	264.964,16	45.594,80	45.594,80	17,21	45.594,80	17,21	45.594,80	100,00		219.369,36
11 9201 1200300	RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO C1.PERSONAL	89.711,56		89.711,56	18.028,48	18.028,48	20,10	18.028,48	20,10	18.028,48	100,00		71.683,08
12 9201 1200300	GEST.DOCUM.REG.E INF RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO C1. PERSONAL SERVICIOS JURIDICOS	30.003,59		30.003,59	4.669,19	4.669,19	15,56	4.669,19	15,56	4.669,19	100,00		25.334,40
13 9201 1200300	RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO C1. PERSONAL INFORMÁTICA	240.078,56	-3.600,10	236.478,46	43.883,54	43.883,54	18,56	43.883,54	18,56	43.883,54	100,00		192.594,92
14 9201 1200300	RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO C1. PERSONAL RÉGIMEN INTERIOR	10.034,44		10.034,44	2.309,66	2.309,66	23,02	2.309,66	23,02	2.309,66	100,00		7.724,78
15 9201 1200300	RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO C1. PERSONAL TELECOMUNICACIONES	19.905,38		19.905,38	2.295,76	2.295,76	11,53	2.295,76	11,53	2.295,76	100,00		17.609,62
16 9201 1200300	RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO C1. PERSONAL PARQ.MÓVIL Y TALLER	9.884,84		9.884,84									9.884,84
17 9201 1200300	RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO C1. PERSONAL BOP E	1,00		1,00									1,00
31 9201 1200300	IMPRESA PROV RETRIBUC.BÁSICAS GRUPO C1 PERSONAL.	9.884,84		9.884,84	1.872,06	1.872,06	18,94	1.872,06	18,94	1.872,06	100,00		8.012,78
36 9201 1200300	ASISTENCIA A MUNICIPIOS RETRIBUC.BÁSICAS GRUPO C1 PERSONAL CIUDADANOS EXTRANJEROS	10.034,44		10.034,44	2.309,66	2.309,66	23,02	2.309,66	23,02	2.309,66	100,00		7.724,78
	Suma	11.159.417,13	-72.607,57	11.086.809,56	2.092.026,46	2.092.026,46	18,87	2.092.026,46	18,87	2.092.026,46	100,00		8.994.783,10

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2015 HASTA 31/3/2015

Clasificación Org. Prog. Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Gastos Autorizados	Gastos Comprometidos	Comp/Ctos	Obligaciones Reconocidas	Obl/Ctos	Pagos Líquidos	Pag/Obl	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
03 9311 1200300	RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO C1. PERSONAL INTERVENCIÓN	89.948,09		89.948,09	15.672,95	15.672,95	17,42	15.672,95	17,42	15.672,95	100,00		74.275,14
06 9331 1200300	RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO C1. PERSONAL PATRIMONIO	9.934,71		9.934,71	2.209,93	2.209,93	22,24	2.209,93	22,24	2.209,93	100,00		7.724,78
33 9332 1200300	RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO C1 PERSONAL ARQUITECTURA.	89.861,16		89.861,16	13.857,96	13.857,96	15,42	13.857,96	15,42	13.857,96	100,00		76.003,20
04 9341 1200300	RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO C1. PERSONAL TESORERÍA	39.938,29		39.938,29	9.039,17	9.039,17	22,63	9.039,17	22,63	9.039,17	100,00		30.899,12
41 1622 1200400	RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO C2. PERS. RESIDUOS SÓLIDOS URB.	1,00		1,00									1,00
26 1701 1200400	RETRIBUC. BÁSICAS GRUPO C2 PERSONAL MEDIO AMBIENTE Y ENERGÍA	42.606,65		42.606,65	7.904,75	7.904,75	18,55	7.904,75	18,55	7.904,75	100,00		34.701,90
19 2311 1200400	RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO C2. PERSONAL CENTRO HOGAR PROV.	706.934,20	-39.049,25	667.884,95	77.919,88	77.919,88	11,67	77.919,88	11,67	77.919,88	100,00		589.965,07
20 2311 1200400	RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO C2. PERSONAL BIENESTAR SOCIAL	33.942,57		33.942,57	4.023,75	4.023,75	11,85	4.023,75	11,85	4.023,75	100,00		29.918,82
23 2311 1200400	RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO C2. PERSONAL IGUALDAD Y JUVENTUD	17.042,66		17.042,66	2.083,25	2.083,25	12,22	2.083,25	12,22	2.083,25	100,00		14.959,41
30 2311 1200400	RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO C2 PERSONAL CENTRO DR. ESQUERDO.	769.432,27	-60.561,75	708.870,52	77.885,48	77.885,48	10,99	77.885,48	10,99	77.885,48	100,00		630.985,04
21 3301 1200400	RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO C2. PERSONAL CULTURA	26.230,15		26.230,15	4.668,58	4.668,58	17,80	4.668,58	17,80	4.668,58	100,00		21.561,57
	Suma	12.985.288,88	-172.218,57	12.813.070,31	2.307.292,16	2.307.292,16	18,01	2.307.292,16	18,01	2.307.292,16	100,00		10.505.778,15

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2015 HASTA 31/3/2015

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Gastos Autorizados	Gastos Comprometidos	Comp/Ctos	Obligaciones Reconocidas	Obl/Ctos	Pagos Líquidos	Pag/Obl	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.													
35	3301	1200400	RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO C2 PERSONAL MUSEO ARQUEOLÓGICO	8.521,33		8.521,33	1.940,50	1.940,50	22,77	1.940,50	22,77	1.940,50	100,00		6.580,83
21	3302	1200400	RETRIB.BÁSICAS GRUPO C2.PERS.UNIDAD APOYO AL AUDITORIO PROV.	1,00		1,00									1,00
22	3401	1200400	RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO C2. PERSONAL DEPORTES	50.842,48		50.842,48	5.964,25	5.964,25	11,73	5.964,25	11,73	5.964,25	100,00		44.878,23
25	4301	1200400	RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO C2.PERS.FOMENTO .Y DESARROLLO	8.521,33		8.521,33	142,75	142,75	1,68	142,75	1,68	142,75	100,00		8.378,58
24	4501	1200400	RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO C2. PERSONAL COOPERACIÓN.	59.221,06		59.221,06	11.666,79	11.666,79	19,70	11.666,79	19,70	11.666,79	100,00		47.554,27
29	4501	1200400	RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO C2 PERSONAL CICLO HÍDRICO.	25.563,99		25.563,99	5.821,50	5.821,50	22,77	5.821,50	22,77	5.821,50	100,00		19.742,49
34	4501	1200400	RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO C2 PERSONAL CARRETERAS.	119.013,12	-2.397,00	116.616,12	19.999,79	19.999,79	17,15	19.999,79	17,15	19.999,79	100,00		96.616,33
01	9121	1200400	RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO C2. PERSONAL. PRESIDENCIA	135.104,11	-3.595,50	131.508,61	19.024,33	19.024,33	14,47	19.024,33	14,47	19.024,33	100,00		112.484,28
02	9201	1200400	RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO C2. PERSONAL. SECRETARÍA GENERAL	8.521,33		8.521,33	142,75	142,75	1,68	142,75	1,68	142,75	100,00		8.378,58
07	9201	1200400	RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO C2. PERSONAL CONTRATACIÓN	50.556,98		50.556,98	5.678,75	5.678,75	11,23	5.678,75	11,23	5.678,75	100,00		44.878,23
08	9201	1200400	RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO C2. PERSONAL. D.C.E.I.	151.528,19	-9.452,69	142.075,50	3.969,29	3.969,29	2,79	3.969,29	2,79	3.969,29	100,00		138.106,21
			Suma	13.602.683,80	-187.663,76	13.415.020,04	2.381.642,86	2.381.642,86	17,75	2.381.642,86	17,75	2.381.642,86	100,00		11.033.377,18

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2015 HASTA 31/3/2015

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Gastos Autorizados	Gastos Comprometidos	Comp/Ctos	Obligaciones Reconocidas	Obl/Ctos	Pagos Líquidos	Pag/Obl	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.													
09	9201	1200400	RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO C2. PERSONAL RECURSOS HUMANOS	177.401,08	-8.988,75	168.412,33	12.237,40	12.237,40	7,27	12.237,40	7,27	12.237,40	100,00		156.174,93
11	9201	1200400	RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO C2. PERSONAL GES.DOCUM.REG.E INF	42.606,64		42.606,64	6.106,99	6.106,99	14,33	6.106,99	14,33	6.106,99	100,00		36.499,65
12	9201	1200400	RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO C2. PERSONAL SERVICIOS JURIDICOS	17.042,66		17.042,66	2.083,25	2.083,25	12,22	2.083,25	12,22	2.083,25	100,00		14.959,41
13	9201	1200400	RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO C2. PERSONAL INFORMÁTICA	51.127,98		51.127,98	11.643,00	11.643,00	22,77	11.643,00	22,77	11.643,00	100,00		39.484,98
14	9201	1200400	RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO C2. PERSONAL RÉGIMEN INTERIOR	68.170,64		68.170,64	13.726,25	13.726,25	20,14	13.726,25	20,14	13.726,25	100,00		54.444,39
15	9201	1200400	RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO C2. PERSONAL TELECOMUNICACIONES	17.042,66		17.042,66	3.881,00	3.881,00	22,77	3.881,00	22,77	3.881,00	100,00		13.161,66
16	9201	1200400	RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO C2. PERSONAL.PARQ.MÓVIL Y TALLER	306.339,63	-2.397,00	303.942,63	62.238,75	62.238,75	20,48	62.238,75	20,48	62.238,75	100,00		241.703,88
17	9201	1200400	RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO C2. PERSONAL BOP E IMPRENTA PROV	144.291,61	-2.996,25	141.295,36	23.428,75	23.428,75	16,58	23.428,75	16,58	23.428,75	100,00		117.866,61
31	9201	1200400	RETRIBUC.BÁSICAS GRUPO C2 PERSONAL ASISTENCIA A MUNICIPIOS	17.166,37		17.166,37	4.004,71	4.004,71	23,33	4.004,71	23,33	4.004,71	100,00		13.161,66
36	9201	1200400	RETRIBUC.BÁSICAS GRUPO C2 PERSONAL CIUDADANOS EXTRANJEROS	1,00		1,00									1,00
Suma				14.443.874,07	-202.045,76	14.241.828,31	2.520.992,96	2.520.992,96	17,70	2.520.992,96	17,70	2.520.992,96	100,00		11.720.835,35

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2015 HASTA 31/3/2015

Clasificación Org. Prog. Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Gastos Autorizados	Gastos Comprometidos	Comp/Ctos	Obligaciones Reconocidas	Obl/Ctos	Pagos Líquidos	Pag/Obl	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
03 9311 1200400	RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO C2. PERSONAL. INTERVENCIÓN	118.870,37	-2.397,00	116.473,37	19.547,75	19.547,75	16,78	19.547,75	16,78	19.547,75	100,00		96.925,62
06 9331 1200400	RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO C2. PERSONAL PATRIMONIO	8.521,33		8.521,33	1.940,50	1.940,50	22,77	1.940,50	22,77	1.940,50	100,00		6.580,83
33 9332 1200400	RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO C2 PERSONAL	34.085,32		34.085,32	7.762,00	7.762,00	22,77	7.762,00	22,77	7.762,00	100,00		26.323,32
04 9341 1200400	RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO C2. PERSONAL TESORERÍA	42.892,15		42.892,15	6.392,50	6.392,50	14,90	6.392,50	14,90	6.392,50	100,00		36.499,65
19 2311 1200500	RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO AP. PERSONAL CENTRO HOGAR PROV.	566.713,37	-10.258,43	556.454,94	96.550,97	96.550,97	17,35	96.550,97	17,35	96.550,97	100,00		459.903,97
30 2311 1200500	RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO AP.PERSONAL CENTRO DR. ESQUERDO.	434.373,16	-6.033,17	428.339,99	79.487,66	79.487,66	18,56	79.487,66	18,56	79.487,66	100,00		348.852,33
21 3301 1200500	RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO AP. PERSONAL CULTURA	53.750,06	-3.839,29	49.910,77									49.910,77
21 3302 1200500	RETRIB.BÁSICAS GRUPO AP.PERS.UNIDAD APOYO AL AUDITORIO PROV.	1,00		1,00									1,00
34 4501 1200500	RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO AP PERSONAL CARRETERAS.	514.950,17	-4.936,23	510.013,94	101.686,87	101.686,87	19,94	101.686,87	19,94	101.686,87	100,00		408.327,07
09 9201 1200500	RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO AP. PERSONAL RECURSOS HUMANOS	15.620,86		15.620,86	3.277,27	3.277,27	20,98	3.277,27	20,98	3.277,27	100,00		12.343,59
14 9201 1200500	RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO AP. PERSONAL RÉGIMEN INTERIOR	364.551,20	-9.323,99	355.227,21	52.107,13	52.107,13	14,67	52.107,13	14,67	52.107,13	100,00		303.120,08
	Suma	16.598.203,06	-238.833,87	16.359.369,19	2.889.745,61	2.889.745,61	17,66	2.889.745,61	17,66	2.889.745,61	100,00		13.469.623,58

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2015 HASTA 31/3/2015

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Gastos Autorizados	Gastos Comprometidos	Comp/Ctos	Obligaciones Reconocidas	Obl/Ctos	Pagos Líquidos	Pag/Obl	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución	
Org.	Prog.	Econ.														
17	9201	1200500	RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO AP. PERSONAL BOP E IMPRENTA	15.357,16		15.357,16										15.357,16
41	1622	1200600	RETRIBUCIONES BÁSICAS TRIENIOS. PERS. RESIDUOS SÓLIDOS URB.	1,00		1,00										1,00
26	1701	1200600	RETRIBUC.BÁSICAS TRIENIOS PERSONAL MEDIO AMBIENTE Y ENERGÍA	25.472,85		25.472,85	5.593,10	5.593,10	21,96	5.593,10	21,96	5.593,10	100,00			19.879,75
19	2311	1200600	RETRIBUCIONES BASICAS TRIENIOS. PERSONAL CENTRO HOGAR PROV.	373.475,02		373.475,02	83.786,48	83.786,48	22,43	83.786,48	22,43	83.786,48	100,00			289.688,54
20	2311	1200600	RETRIBUCIONES BASICAS TRIENIOS. PERSONAL BIENESTAR SOCIAL	29.769,99		29.769,99	6.546,07	6.546,07	21,99	6.546,07	21,99	6.546,07	100,00			23.223,92
23	2311	1200600	RETRIBUCIONES BASICAS TRIENIOS.PERSONAL.IGU ALDAD Y JUVENTUD	13.796,38		13.796,38	2.968,43	2.968,43	21,52	2.968,43	21,52	2.968,43	100,00			10.827,95
30	2311	1200600	RETRIBUCIONES BÁSICAS TRIENIOS PERSONAL CENTRO DR. ESQUERDO.	532.101,25		532.101,25	122.291,01	122.291,01	22,98	122.291,01	22,98	122.291,01	100,00			409.810,24
21	3301	1200600	RETRIBUCIONES BÁSICAS TRIENIOS. PERSONAL CULTURA	62.231,16	1.732,68	63.963,84	14.525,68	14.525,68	22,71	14.525,68	22,71	14.525,68	100,00			49.438,16
35	3301	1200600	RETRIBUCIONES BÁSICAS TRIENIOS PERSONAL MUSEO ARQUEOLÓGICO	42.795,45		42.795,45	9.556,24	9.556,24	22,33	9.556,24	22,33	9.556,24	100,00			33.239,21
21	3302	1200600	RETRIB.BÁSICAS TRIENIOS.PERS.UNIDAD APOYO AL AUDITORIO PROV.	3.557,72		3.557,72	770,55	770,55	21,66	770,55	21,66	770,55	100,00			2.787,17
22	3401	1200600	RETRIBUCIONES BASICAS TRIENIOS. PERSONAL DEPORTES	11.569,28		11.569,28	2.728,11	2.728,11	23,58	2.728,11	23,58	2.728,11	100,00			8.841,17
			Suma	17.708.330,32	-237.101,19	17.471.229,13	3.138.511,28	3.138.511,28	17,96	3.138.511,28	17,96	3.138.511,28	100,00			14.332.717,85

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2015 HASTA 31/3/2015

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Gastos Autorizados	Gastos Comprometidos	Comp/Ctos	Obligaciones Reconocidas	Obl/Ctos	Pagos Líquidos	Pag/Obl	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.													
25	4301	1200600	RETRIBUCIONES BASICAS TRIENIOS.PERS. FOMENTO .Y DESARROLLO	19.608,44		19.608,44	4.557,69	4.557,69	23,24	4.557,69	23,24	4.557,69	100,00		15.050,75
24	4501	1200600	RETRIBUCIONES BASICAS TRIENIOS. PERSONAL COOPERACIÓN.	44.745,94	2.558,82	47.304,76	11.379,35	11.379,35	24,06	11.379,35	24,06	11.379,35	100,00		35.925,41
29	4501	1200600	RETRIBUCIONES BÁSICAS TRIENIOS PERSONAL CICLO HÍDRICO.	28.322,50		28.322,50	6.270,92	6.270,92	22,14	6.270,92	22,14	6.270,92	100,00		22.051,58
34	4501	1200600	RETRIBUCIONES BÁSICAS TRIENIOS PERSONAL CARRETERAS.	127.100,06		127.100,06	28.832,79	28.832,79	22,69	28.832,79	22,69	28.832,79	100,00		98.267,27
01	9121	1200600	RETRIBUCIONES BÁSICAS TRIENIOS. PERSONAL PRESIDENCIA	67.521,38		67.521,38	14.688,53	14.688,53	21,75	14.688,53	21,75	14.688,53	100,00		52.832,85
02	9201	1200600	RETRIBUCIONES BÁSICAS TRIENIOS. PERSONAL. SECRETARÍA GENERAL	31.094,91		31.094,91	7.019,23	7.019,23	22,57	7.019,23	22,57	7.019,23	100,00		24.075,68
07	9201	1200600	RETRIBUCIONES BÁSICAS TRIENIOS. PERSONAL CONTRATACIÓN	36.243,12		36.243,12	8.210,40	8.210,40	22,65	8.210,40	22,65	8.210,40	100,00		28.032,72
08	9201	1200600	RETRIBUCIONES BÁSICAS TRIENIOS. PERSONAL D.C.E.I.	100.385,89		100.385,89	22.524,07	22.524,07	22,44	22.524,07	22,44	22.524,07	100,00		77.861,82
09	9201	1200600	RETRIBUCIONES BÁSICAS TRIENIOS. PERSONAL RECURSOS HUMANOS	158.897,95		158.897,95	35.037,88	35.037,88	22,05	35.037,88	22,05	35.037,88	100,00		123.860,07
11	9201	1200600	RETRIB. BÁSICAS TRIENIOS. PERSONAL GEST.DOCUM, REG.E INFORM.	41.301,36		41.301,36	9.379,30	9.379,30	22,71	9.379,30	22,71	9.379,30	100,00		31.922,06
12	9201	1200600	RETRIBUCIONES BÁSICAS TRIENIOS. PERSONAL SERVICIOS JURIDICOS	82.998,30		82.998,30	19.427,52	19.427,52	23,41	19.427,52	23,41	19.427,52	100,00		63.570,78
			Suma	18.446.550,17	-234.542,37	18.212.007,80	3.305.838,96	3.305.838,96	18,15	3.305.838,96	18,15	3.305.838,96	100,00		14.906.168,84

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2015 HASTA 31/3/2015

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Gastos Autorizados	Gastos Comprometidos	Comp/Ctos	Obligaciones Reconocidas	Obl/Ctos	Pagos Líquidos	Pag/Obl	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.													
13	9201	1200600	RETRIBUCIONES BÁSICAS TRIENIOS. PERSONAL INFORMÁTICA	88.071,94		88.071,94	19.861,53	19.861,53	22,55	19.861,53	22,55	19.861,53	100,00		68.210,41
14	9201	1200600	RETRIBUCIONES BÁSICAS TRIENIOS. PERSONAL RÉGIMEN INTERIOR	60.168,57		60.168,57	12.908,37	12.908,37	21,45	12.908,37	21,45	12.908,37	100,00		47.260,20
15	9201	1200600	RETRIBUCIONES BÁSICAS TRIENIOS. PERSONAL TELECOMUNICACIONES	8.832,28		8.832,28	1.983,42	1.983,42	22,46	1.983,42	22,46	1.983,42	100,00		6.848,86
16	9201	1200600	RETRIBUCIONES BÁSICAS TRIENIOS. PERSONAL. PARQ.MÓVIL Y TALLER	61.118,62		61.118,62	13.603,75	13.603,75	22,26	13.603,75	22,26	13.603,75	100,00		47.514,87
17	9201	1200600	RETRIBUCIONES BASICAS TRIENIOS. PERSONAL BOP E IMPRENTA PROV	31.154,49		31.154,49	7.063,84	7.063,84	22,67	7.063,84	22,67	7.063,84	100,00		24.090,65
31	9201	1200600	RETRIBUC.BÁSICAS TRIENIOS PERSONAL ASISTENCIA A MUNICIPIOS	13.303,75	3.535,10	16.838,85	3.792,31	3.792,31	22,52	3.792,31	22,52	3.792,31	100,00		13.046,54
36	9201	1200600	RETRIBUC.BÁSICAS TRIENIOS PERSONAL CIUDADANOS EXTRANJEROS	3.065,09		3.065,09	680,25	680,25	22,19	680,25	22,19	680,25	100,00		2.384,84
03	9311	1200600	RETRIBUCIONES BÁSICAS TRIENIOS. PERSONAL INTERVENCIÓN	86.350,86		86.350,86	19.838,39	19.838,39	22,97	19.838,39	22,97	19.838,39	100,00		66.512,47
06	9331	1200600	RETRIBUCIONES BÁSICAS TRIENIOS. PERSONAL PATRIMONIO	14.420,97		14.420,97	3.207,98	3.207,98	22,25	3.207,98	22,25	3.207,98	100,00		11.212,99
33	9332	1200600	RETRIBUCIONES BÁSICAS TRIENIOS PERSONAL ARQUITECTURA.	50.483,65		50.483,65	10.760,03	10.760,03	21,31	10.760,03	21,31	10.760,03	100,00		39.723,62
04	9341	1200600	RETRIBUCIONES BÁSICAS TRIENIOS. PERSONAL TESORERÍA	42.522,83		42.522,83	9.756,33	9.756,33	22,94	9.756,33	22,94	9.756,33	100,00		32.766,50
Suma				18.906.043,22	-231.007,27	18.675.035,95	3.409.295,16	3.409.295,16	18,26	3.409.295,16	18,26	3.409.295,16	100,00		15.265.740,79

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2015 HASTA 31/3/2015

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Gastos Autorizados	Gastos Comprometidos	Comp/Ctos	Obligaciones Reconocidas	Obl/Ctos	Pagos Líquidos	Pag/Obl	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución	
Org.	Prog.	Econ.														
41	1622	1210000	RETRIBUC.COMPLEMENT .C.DESTINO. PERS. RESIDUOS SÓLIDOS URB.	69.810,73	-5.053,84	64.756,89										64.756,89
26	1701	1210000	RETRIB.COMPLEMENTARI AS C.DESTINO PERSONAL MEDIO AMB. Y ENER.	107.130,95	-2.129,39	105.001,56	17.540,36	17.540,36	16,70	17.540,36	16,70	17.540,36	100,00			87.461,20
19	2311	1210000	RETRIB.COMPLEMENTARI AS C.DESTINO PERSONAL C. HOGAR PROVINC.	1.348.534,30	-44.222,55	1.304.311,75	199.619,66	199.619,66	15,30	199.619,66	15,30	199.619,66	100,00			1.104.692,09
20	2311	1210000	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS C.DESTINO. PERSONAL B.SOCIAL	89.607,48		89.607,48	14.499,70	14.499,70	16,18	14.499,70	16,18	14.499,70	100,00			75.107,78
23	2311	1210000	RETRIBUCIONES COMPLEMENTAR.C.DESTI NO.PERS.IGUALDAD Y JUVENT.	65.732,81		65.732,81	9.236,00	9.236,00	14,05	9.236,00	14,05	9.236,00	100,00			56.496,81
30	2311	1210000	RETRIBUC. COMPLEMENT.C.DESTIN O PERSONAL CENTRO DR.ESQUERDO	1.605.931,26	-34.609,32	1.571.321,94	255.276,34	255.276,34	16,25	255.276,34	16,25	255.276,34	100,00			1.316.045,60
21	3301	1210000	RRETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS C.DESTINO.PERSONAL CULTURA	213.231,99	952,66	214.184,65	33.158,72	33.158,72	15,48	33.158,72	15,48	33.158,72	100,00			181.025,93
35	3301	1210000	RETRIBUC.COMPLEMENT AR. C.DESTINO PERSONAL MUSEO ARQUEOLÓGICO	151.822,93	-3.184,39	148.638,54	24.330,84	24.330,84	16,37	24.330,84	16,37	24.330,84	100,00			124.307,70
21	3302	1210000	RETRIB.COMPL.C.DESTIN O.PERS.UNIDAD APOYO AL AUDITORIO PROV.	11.368,56		11.368,56	2.436,12	2.436,12	21,43	2.436,12	21,43	2.436,12	100,00			8.932,44
22	3401	1210000	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS C.DESTINO. PERSONAL DEPORTES	74.062,81	-2.826,08	71.236,73	8.290,02	8.290,02	11,64	8.290,02	11,64	8.290,02	100,00			62.946,71
25	4301	1210000	RETRIB.COMPLEMENTARI AS C.DESTINO.PERS.FOMEN TO Y DESARROLLO	62.395,73		62.395,73	11.620,35	11.620,35	18,62	11.620,35	18,62	11.620,35	100,00			50.775,38
			Suma	22.705.672,77	-322.080,18	22.383.592,59	3.985.303,27	3.985.303,27	17,80	3.985.303,27	17,80	3.985.303,27	100,00			18.398.289,32

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2015 HASTA 31/3/2015

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Gastos Autorizados	Gastos Comprometidos	Comp/Ctos	Obligaciones Reconocidas	Obl/Ctos	Pagos Líquidos	Pag/Obl	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.													
24	4501	1210000	RETRIB.COMPLEMENTARIAS C.DESTINO.PERSONAL COOPERACIÓN	162.362,16	8.570,56	170.932,72	31.886,96	31.886,96	18,65	31.886,96	18,65	31.886,96	100,00		139.045,76
29	4501	1210000	RETRIBUCIONES COMPLEMENT.C.DESTINO PERSONAL CICLO HÍDRICO.	108.045,38	-1.599,95	106.445,43	18.072,11	18.072,11	16,98	18.072,11	16,98	18.072,11	100,00		88.373,32
34	4501	1210000	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS C.DESTINO PERSONAL CARRETERAS.	504.970,09	-7.121,87	497.848,22	92.915,61	92.915,61	18,66	92.915,61	18,66	92.915,61	100,00		404.932,61
01	9121	1210000	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS C.DESTINO.PERSONAL PRESIDENCIA	273.913,58	-13.060,54	260.853,04	39.254,42	39.254,42	15,05	39.254,42	15,05	39.254,42	100,00		221.598,62
02	9201	1210000	RETRIBUCIONES COMPLEMENT.C.DESTINO PERSONAL SECRETARIA GNRAL	96.076,39		96.076,39	19.262,96	19.262,96	20,05	19.262,96	20,05	19.262,96	100,00		76.813,43
07	9201	1210000	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS C.DESTINO PERSON.CONTRATACIÓN	107.623,24	-1.945,79	105.677,45	18.145,31	18.145,31	17,17	18.145,31	17,17	18.145,31	100,00		87.532,14
08	9201	1210000	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS COMPL.DESTINO PERSON. D.C.E.I.	338.818,17	-7.942,60	330.875,57	51.686,15	51.686,15	15,62	51.686,15	15,62	51.686,15	100,00		279.189,42
09	9201	1210000	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS C. DESTINO PERSONAL R. HUMANOS	575.116,24	-13.392,78	561.723,46	86.875,20	86.875,20	15,47	86.875,20	15,47	86.875,20	100,00		474.848,26
11	9201	1210000	RETRIB.COMPL.C. DESTINO.PERSONAL GEST.DOCUM.REGIS.E INFORM.	120.428,95	-1.668,96	118.759,99	22.105,55	22.105,55	18,61	22.105,55	18,61	22.105,55	100,00		96.654,44
12	9201	1210000	RETRIBUCIONES COMPLEMENT. C.DESTINO PERSONAL SERV. JURÍDICOS.	224.830,72	-1.955,16	222.875,56	50.374,77	50.374,77	22,60	50.374,77	22,60	50.374,77	100,00		172.500,79
Suma				25.217.857,69	-362.197,27	24.855.660,42	4.415.882,31	4.415.882,31	17,77	4.415.882,31	17,77	4.415.882,31	100,00		20.439.778,11

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2015 HASTA 31/3/2015

Clasificación Org. Prog. Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Gastos Autorizados	Gastos Comprometidos	Comp/Ctos	Obligaciones Reconocidas	Obl/Ctos	Pagos Líquidos	Pag/Obl	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
13 9201 1210000	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS C. DESTINO PERSON.INFORMÁTICA.	248.479,83	-2.142,32	246.337,51	49.558,28	49.558,28	20,12	49.558,28	20,12	49.558,28	100,00		196.779,23
14 9201 1210000	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS C.DESTINO PERSONAL R. INTERIOR	249.741,87	-5.748,68	243.993,19	38.041,21	38.041,21	15,59	38.041,21	15,59	38.041,21	100,00		205.951,98
15 9201 1210000	RETRIB.COMPLEMENTARI AS C. DESTINO PERSONAL TELECOMUNICACION.	33.009,54		33.009,54	5.932,65	5.932,65	17,97	5.932,65	17,97	5.932,65	100,00		27.076,89
16 9201 1210000	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS C.DESTINO PERS.P.MÓVIL Y TALL.	218.188,12	-2.745,18	215.442,94	41.105,52	41.105,52	19,08	41.105,52	19,08	41.105,52	100,00		174.337,42
17 9201 1210000	RETRIBUC.COMPLEMENT ARIAS C.DESTINO PERS.BOP E IMPRENTA PROV.	123.701,66	-2.889,13	120.812,53	19.025,63	19.025,63	15,75	19.025,63	15,75	19.025,63	100,00		101.786,90
31 9201 1210000	RETRIB.COMPLEMENT.C. DESTINO PERSONAL ASISTENCIA A MUNICIPIOS	67.143,94	11.296,09	78.440,03	14.773,60	14.773,60	18,83	14.773,60	18,83	14.773,60	100,00		63.666,43
36 9201 1210000	RETRIBUC.COMPLEMENT .C.DESTINO PERSONAL CIUDADANOS EXTRANJER.	14.398,09		14.398,09	1.652,09	1.652,09	11,47	1.652,09	11,47	1.652,09	100,00		12.746,00
03 9311 1210000	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS C.DESTINO PERS. INTERVENCIÓN.	250.504,04	-3.712,78	246.791,26	45.505,78	45.505,78	18,44	45.505,78	18,44	45.505,78	100,00		201.285,48
06 9331 1210000	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS C. DESTINO PERSONAL PATRIMONIO	40.748,72		40.748,72	9.192,80	9.192,80	22,56	9.192,80	22,56	9.192,80	100,00		31.555,92
33 9332 1210000	RETRIBUCIONES COMPLEMENTAR. C.DESTINO PERSONAL ARQUITECTURA.	190.203,75	-5.677,13	184.526,62	26.571,49	26.571,49	14,40	26.571,49	14,40	26.571,49	100,00		157.955,13
	Suma	26.653.977,25	-373.816,40	26.280.160,85	4.667.241,36	4.667.241,36	17,76	4.667.241,36	17,76	4.667.241,36	100,00		21.612.919,49

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2015 HASTA 31/3/2015

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Gastos Autorizados	Gastos Comprometidos	Comp/Ctos	Obligaciones Reconocidas	Obl/Ctos	Pagos Líquidos	Pag/Obl	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.													
04	9341	1210000	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS C.DESTINO PERSONAL TESORERÍA.	115.994,15		115.994,15	22.604,59	22.604,59	19,49	22.604,59	19,49	22.604,59	100,00		93.389,56
41	1622	1210100	RETRIB.COMPLEMENTAR. C.ESPECIFICO.PER.RESI	116.918,22	-9.009,72	107.908,50									107.908,50
26	1701	1210100	RETRIB.COMPLEMENTARIAS C.ESPECIFICO PERSONAL MEDIO AMB.Y EN.	185.338,70	-3.576,95	181.761,75	32.687,30	32.687,30	17,98	32.687,30	17,98	32.687,30	100,00		149.074,45
19	2311	1210100	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS C.ESPECÍFICO C. HOGAR PROVINC.	1.776.579,09	-66.598,79	1.709.980,30	279.950,51	279.950,51	16,37	279.950,51	16,37	279.950,51	100,00		1.430.029,79
20	2311	1210100	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS C.ESPECÍFICO.PERS.B.S OCIAL	151.700,49		151.700,49	24.088,23	24.088,23	15,88	24.088,23	15,88	24.088,23	100,00		127.612,26
23	2311	1210100	RETRIBUCIONES COMPLEMENTAR.C.ESPECÍFICO.PER.IGUALDAD YJUVEN.	112.250,02		112.250,02	18.443,21	18.443,21	16,43	18.443,21	16,43	18.443,21	100,00		93.806,81
30	2311	1210100	RETRIBUC.COMPLEMENTAR.C.ESPECIFICO.PERSONA L CENTRO	2.196.840,79	-47.621,51	2.149.219,28	364.130,81	364.130,81	16,94	364.130,81	16,94	364.130,81	100,00		1.785.088,47
21	3301	1210100	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS C.ESPECÍFICO. PERSONAL CULTURA	351.059,66	3.070,17	354.129,83	59.382,79	59.382,79	16,77	59.382,79	16,77	59.382,79	100,00		294.747,04
35	3301	1210100	RETRIBUC.COMPLEMENTAR.C.ESPECIFICO PERSONAL MUSEO ARQUEOLÓG.	227.615,34	-4.664,94	222.950,40	39.292,59	39.292,59	17,62	39.292,59	17,62	39.292,59	100,00		183.657,81
21	3302	1210100	RETRIB.COMPL.C.ESPECÍF.PERS.UNIDAD APOYO AL AUDITORIO PROV.	28.420,48		28.420,48	6.495,00	6.495,00	22,85	6.495,00	22,85	6.495,00	100,00		21.925,48
22	3401	1210100	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS C.ESPECÍFICO. PERS.DEPORTES	126.769,59	-5.299,06	121.470,53	13.856,49	13.856,49	11,41	13.856,49	11,41	13.856,49	100,00		107.614,04
			Suma	32.043.463,78	-507.517,20	31.535.946,58	5.528.172,88	5.528.172,88	17,53	5.528.172,88	17,53	5.528.172,88	100,00		26.007.773,70

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2015 HASTA 31/3/2015

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Gastos Autorizados	Gastos Comprometidos	Comp/Ctos	Obligaciones Reconocidas	Obl/Ctos	Pagos Líquidos	Pag/Obl	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.													
25	4301	1210100	RETRIB.COMPLEMENTARIAS C.ESPECÍFICO.PERS.FOMEN Y DESARROLLO	101.745,08		101.745,08	20.214,63	20.214,63	19,87	20.214,63	19,87	20.214,63	100,00		81.530,45
24	4501	1210100	RETRIB.COMPLEMENTARIAS C.ESPECÍFICO PERSONAL COOPERACIÓN	305.327,89	10.574,88	315.902,77	65.039,91	65.039,91	20,59	65.039,91	20,59	65.039,91	100,00		250.862,86
29	4501	1210100	RETRIBUCIONES COMPLEMEN.C.ESPECIFICO PERSONAL CICLO HÍDRICO.	176.574,25	-3.028,69	173.545,56	32.002,88	32.002,88	18,44	32.002,88	18,44	32.002,88	100,00		141.542,68
34	4501	1210100	RETRIBUCIONES COMPLEMENTAR. C.ESPECÍFICO PERSONAL CARRETERAS	846.468,59	-14.159,65	832.308,94	155.660,05	155.660,05	18,70	155.660,05	18,70	155.660,05	100,00		676.648,89
01	9121	1210100	RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS C.ESPECIFICO PERSONAL PRESIDENCIA	502.227,07	-24.136,07	478.091,00	77.100,48	77.100,48	16,13	77.100,48	16,13	77.100,48	100,00		400.990,52
02	9201	1210100	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS C. ESPECÍF PERS.SECRETRÍA GRAL	201.052,51		201.052,51	45.107,74	45.107,74	22,44	45.107,74	22,44	45.107,74	100,00		155.944,77
07	9201	1210100	RETRIBUCIONES COMPLEMENT. C. ESPECÍFICO PERSON.CONTRATACIÓN	160.254,21	-2.562,38	157.691,83	29.671,55	29.671,55	18,82	29.671,55	18,82	29.671,55	100,00		128.020,28
08	9201	1210100	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS C.ESPECIFICO PERSONAL D.C.E.I.	510.540,26	-11.638,12	498.902,14	82.740,98	82.740,98	16,58	82.740,98	16,58	82.740,98	100,00		416.161,16
09	9201	1210100	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS C.ESPECÍFICO PERSONAL R.HUMAN.	991.009,78	-21.113,04	969.896,74	167.241,54	167.241,54	17,24	167.241,54	17,24	167.241,54	100,00		802.655,20
11	9201	1210100	RETRIB.COMPL.C.ESPECÍFICO PERSONAL GEST.DOCUM.REG.E INFORM.	175.483,90	-2.096,84	173.387,06	34.838,46	34.838,46	20,09	34.838,46	20,09	34.838,46	100,00		138.548,60
			Suma	36.014.147,32	-575.677,11	35.438.470,21	6.237.791,10	6.237.791,10	17,60	6.237.791,10	17,60	6.237.791,10	100,00		29.200.679,11

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2015 HASTA 31/3/2015

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Gastos Autorizados	Gastos Comprometidos	Comp/Ctos	Obligaciones Reconocidas	Obl/Ctos	Pagos Líquidos	Pag/Obl	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.													
12	9201	1210100	RETRIBUCIONES COMPLEMENT. C. ESPECÍFICO PERSONAL SERV. JURID.	437.244,63	-3.770,05	433.474,58	94.489,12	94.489,12	21,80	94.489,12	21,80	94.489,12	100,00		338.985,46
13	9201	1210100	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS C. ESPECÍFICO PERS. INFORMÁTICA	468.505,84	-3.558,88	464.946,96	99.892,97	99.892,97	21,48	99.892,97	21,48	99.892,97	100,00		365.053,99
14	9201	1210100	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS C. ESPECÍFICO PERSON. R. INTER.	372.368,33	-9.101,58	363.266,75	56.979,33	56.979,33	15,69	56.979,33	15,69	56.979,33	100,00		306.287,42
15	9201	1210100	RETRIB. COMPLEMENTARIAS C. ESPECÍFICO PERSONAL TELECOMUNICAC.	43.042,91		43.042,91	8.007,70	8.007,70	18,60	8.007,70	18,60	8.007,70	100,00		35.035,21
16	9201	1210100	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS C. ESPECÍFICO. PERS. P. MÓVIL Y T	475.416,76	-5.372,71	470.044,05	96.246,79	96.246,79	20,48	96.246,79	20,48	96.246,79	100,00		373.797,26
17	9201	1210100	RETRIB. COMPLEMENTARIAS C. ESPECÍFICO PERS. BOP E IMPRENTA P.	178.200,12	-3.892,09	174.308,03	29.655,39	29.655,39	17,01	29.655,39	17,01	29.655,39	100,00		144.652,64
31	9201	1210100	RETRIB. COMPLEMENT. C. ESPECÍFICO PERSONAL ASISTENCIA A MUNICIPIOS	112.820,47	24.034,95	136.855,42	25.648,52	25.648,52	18,74	25.648,52	18,74	25.648,52	100,00		111.206,90
36	9201	1210100	RETR. COMPLEMENT. C. ESPECÍFICO PERSONAL CIUDADANOS EXTRANJEROS	25.411,87		25.411,87	3.604,47	3.604,47	14,18	3.604,47	14,18	3.604,47	100,00		21.807,40
03	9311	1210100	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS C. ESPECÍFICO. PERS. INTERVENCIÓN	427.355,21	-5.662,14	421.693,07	84.009,45	84.009,45	19,92	84.009,45	19,92	84.009,45	100,00		337.683,62
06	9331	1210100	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS C. ESPECÍFICO PERS. PATRIMONIO	69.460,58		69.460,58	16.443,91	16.443,91	23,67	16.443,91	23,67	16.443,91	100,00		53.016,67
Suma				38.623.974,04	-582.999,61	38.040.974,43	6.752.768,75	6.752.768,75	17,75	6.752.768,75	17,75	6.752.768,75	100,00		31.288.205,68

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2015 HASTA 31/3/2015

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Gastos Autorizados	Gastos Comprometidos	Comp/Ctos	Obligaciones Reconocidas	Obl/Ctos	Pagos Líquidos	Pag/Obl	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.													
33	9332	1210100	RETRIBUCIONES COMPLEMENT.C.ESPECÍFICO PERSONAL ARQUITECTURA.	339.327,98	-12.010,86	327.317,12	47.242,50	47.242,50	14,43	47.242,50	14,43	47.242,50	100,00		280.074,62
04	9341	1210100	RETRIBUCIONES COMPLEMENT. C. ESPECÍFICO PERSONAL TESORERIA.	195.727,26		195.727,26	41.674,41	41.674,41	21,29	41.674,41	21,29	41.674,41	100,00		154.052,85
09	9201	1210300	RETRIBUC.TURNICIDAD,N OCTURNIDAD Y FESTIVIDAD FUNCIONARIOS	372.000,00		372.000,00	107.147,00	107.147,00	28,80	107.147,00	28,80	107.147,00	100,00		264.853,00
09	9201	1210301	MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACIÓN RPT FUNCIONARIOS	1.000,00		1.000,00									1.000,00
09	2211	1270000	MEJORAS CARÁCTER SOCIAL.PLAN PENSIONES PERSONAL FUNCIONARIO	1,00		1,00									1,00
19	2311	1300000	RETRIB. BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO C. HOGAR PROVINCIAL	17.916,20		17.916,20	4.070,22	4.070,22	22,72	4.070,22	22,72	4.070,22	100,00		13.845,98
01	9121	1300000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO. PRESIDENCIA	14.827,40		14.827,40									14.827,40
11	9201	1300000	RETRIB.BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO.GEST.DOCUM.REG.E INFOM.	29.788,67	552,42	30.341,09	2.760,21	2.760,21	9,10	2.760,21	9,10	2.760,21	100,00		27.580,88
14	9201	1300000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO.RÉGIMEN INTERIOR	9.604,14		9.604,14	2.169,23	2.169,23	22,59	2.169,23	22,59	2.169,23	100,00		7.434,91
17	9201	1300000	RETRIB.BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO.BOP E IMPRENTA PROVINC.	9.533,56		9.533,56	2.166,01	2.166,01	22,72	2.166,01	22,72	2.166,01	100,00		7.367,55
19	2311	1300200	RETRIB.COMPLEMENTARIAS PERSONAL LABORAL FIJO C. HOGAR PROV.	20.737,22		20.737,22	4.753,38	4.753,38	22,92	4.753,38	22,92	4.753,38	100,00		15.983,84
Suma				39.634.437,47	-594.458,05	39.039.979,42	6.964.751,71	6.964.751,71	17,84	6.964.751,71	17,84	6.964.751,71	100,00		32.075.227,71

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2015 HASTA 31/3/2015

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Gastos Autorizados	Gastos Comprometidos	Comp/Ctos	Obligaciones Reconocidas	Obl/Ctos	Pagos Líquidos	Pag/Obl	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución	
Org.	Prog.	Econ.														
01	9121	1300200	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERS.LABORAL FIJO.PRESIDENCIA	24.606,52	-1.835,44	22.771,08										22.771,08
11	9201	1300200	RETRIB.COMPL.PERSONAL LABORAL FIJO GEST.DOCUM.REG.E INFORM.	32.925,33	636,46	33.561,79	3.047,75	3.047,75	9,08	3.047,75	9,08	3.047,75	100,00			30.514,04
14	9201	1300200	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL LABORAL FIJO R.INTER.	10.024,27		10.024,27	2.294,50	2.294,50	22,89	2.294,50	22,89	2.294,50	100,00			7.729,77
17	9201	1300200	RETRIB.COMPLEMENTARIAS PERSONAL LABORAL FIJO BOP E IMPR.PRIV.	9.631,62		9.631,62	2.204,19	2.204,19	22,88	2.204,19	22,88	2.204,19	100,00			7.427,43
41	1622	1310000	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL.RESIDUOS SOLIDOS URB	1,00		1,00										1,00
26	1701	1310000	RETRIB.PERSONAL LABORAL TEMPORAL MEDIO AMBIENTE Y ENERGÍA	15.105,67	5.280,38	20.386,05	15.045,57	15.045,57	73,80	15.045,57	73,80	15.045,57	100,00			5.340,48
19	2311	1310000	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL CENTRO HOGAR PROV.	432.197,45	294.654,07	726.851,52	427.405,06	427.405,06	58,80	427.405,06	58,80	427.405,06	100,00			299.446,46
20	2311	1310000	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL BIENESTAR SOCIAL.	5.582,18		5.582,18	5.516,62	5.516,62	98,83	5.516,62	98,83	5.516,62	100,00			65,56
23	2311	1310000	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL. IGUALDAD Y JUVENTUD	27.673,58		27.673,58	27.342,92	27.342,92	98,81	27.342,92	98,81	27.342,92	100,00			330,66
30	2311	1310000	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL.CENTRO DR.ESQUERDO	399.597,46		399.597,46	402.960,12	402.960,12	100,84	402.960,12	100,84	402.960,12	100,00			-3.362,66
21	3301	1310000	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL. CULTURA.	80.248,02		80.248,02	72.144,85	72.144,85	89,90	72.144,85	89,90	72.144,85	100,00			8.103,17
			Suma	40.672.030,57	-295.722,58	40.376.307,99	7.922.713,29	7.922.713,29	19,62	7.922.713,29	19,62	7.922.713,29	100,00			32.453.594,70

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2015 HASTA 31/3/2015

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Gastos Autorizados	Gastos Comprometidos	Comp/Ctos	Obligaciones Reconocidas	Obl/Ctos	Pagos Líquidos	Pag/Obl	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.													
35	3301	1310000	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL MUSEO ARQUEOLOGICO	55.558,68		55.558,68	54.934,91	54.934,91	98,88	54.934,91	98,88	54.934,91	100,00		623,77
22	3401	1310000	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL DEPORTES.	5.224,50	40.674,70	45.899,20	5.148,84	5.148,84	11,22	5.148,84	11,22	5.148,84	100,00		40.750,36
25	4301	1310000	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL FOMENTO DESARROLLO	13.160,62		13.160,62	13.002,10	13.002,10	98,80	13.002,10	98,80	13.002,10	100,00		158,52
24	4501	1310000	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL COOPERACIÓN	56.209,20	26.673,34	82.882,54	45.981,72	45.981,72	55,48	45.981,72	55,48	45.981,72	100,00		36.900,82
29	4501	1310000	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL CICLO HÍDRICO.	1,00		1,00									1,00
34	4501	1310000	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL CARRETERAS.	47.922,66		47.922,66	44.918,31	44.918,31	93,73	44.918,31	93,73	44.918,31	100,00		3.004,35
01	9121	1310000	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL PRESIDENCIA	47.719,64		47.719,64	47.190,30	47.190,30	98,89	47.190,30	98,89	47.190,30	100,00		529,34
02	9201	1310000	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL.SECRETARÍA GRAL.	1,00		1,00									1,00
07	9201	1310000	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL CONTRATACIÓN.	5.317,52		5.317,52	4.603,75	4.603,75	86,58	4.603,75	86,58	4.603,75	100,00		713,77
08	9201	1310000	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL D.C.E.I.	123.224,95		123.224,95	121.825,03	121.825,03	98,86	121.825,03	98,86	121.825,03	100,00		1.399,92
09	9201	1310000	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL. RECURSOS HUMANOS	116.800,24		116.800,24	112.950,78	112.950,78	96,70	112.950,78	96,70	112.950,78	100,00		3.849,46
			Suma	41.143.170,58	-228.374,54	40.914.796,04	8.373.269,03	8.373.269,03	20,47	8.373.269,03	20,47	8.373.269,03	100,00		32.541.527,01

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2015 HASTA 31/3/2015

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Gastos Autorizados	Gastos Comprometidos	Comp/Ctos	Obligaciones Reconocidas	Obl/Ctos	Pagos Líquidos	Pag/Obl	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.													
11	9201	1310000	RETRIB.PERSONAL LABORAL TEMPORAL.GEST.DOCUM .REGIST E INFORM.	10.504,11		10.504,11	10.378,88	10.378,88	98,81	10.378,88	98,81	10.378,88	100,00		125,23
12	9201	1310000	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL SERVICIOS JURÍDICOS.	19.383,67		19.383,67	19.150,31	19.150,31	98,80	19.150,31	98,80	19.150,31	100,00		233,36
13	9201	1310000	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL INFORMÁTICA.	19.877,60		19.877,60	18.049,59	18.049,59	90,80	18.049,59	90,80	18.049,59	100,00		1.828,01
14	9201	1310000	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL RÉGIMEN INTERIOR.	127.966,82		127.966,82	124.258,28	124.258,28	97,10	124.258,28	97,10	124.258,28	100,00		3.708,54
15	9201	1310000	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL TELECOMUNICACIONES.	5.375,50		5.375,50	5.311,39	5.311,39	98,81	5.311,39	98,81	5.311,39	100,00		64,11
16	9201	1310000	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL PARQU.MÓVIL Y TALLER	29.952,11		29.952,11	29.595,38	29.595,38	98,81	29.595,38	98,81	29.595,38	100,00		356,73
17	9201	1310000	RETRIB.PERSONAL LABORAL TEMPORAL. BOP E IMPRENTA PROVINCIAL	46.134,54		46.134,54	45.665,13	45.665,13	98,98	45.665,13	98,98	45.665,13	100,00		469,41
31	9201	1310000	RETRIBUC.PERSONAL LABORAL TEMPORAL ASISTENCIA A MUNICIPIOS	53.507,29		53.507,29	52.869,44	52.869,44	98,81	52.869,44	98,81	52.869,44	100,00		637,85
36	9201	1310000	RETRIB.PERSONAL LABORAL TEMPORAL CIUDADANOS EXTRANJEROS	14.246,00		14.246,00	14.221,22	14.221,22	99,83	14.221,22	99,83	14.221,22	100,00		24,78
38	9201	1310000	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL.IMAGEN Y PROMOC.INST	46.440,69		46.440,69	46.029,24	46.029,24	99,11	46.029,24	99,11	46.029,24	100,00		411,45
Suma				41.516.558,91	-228.374,54	41.288.184,37	8.738.797,89	8.738.797,89	21,17	8.738.797,89	21,17	8.738.797,89	100,00		32.549.386,48

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2015 HASTA 31/3/2015

Clasificación Org. Prog. Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Gastos Autorizados	Gastos Comprometidos	Comp/Ctos	Obligaciones Reconocidas	Obl/Ctos	Pagos Líquidos	Pag/Obl	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
03 9311 1310000	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL.	32.623,01	227.504,90	260.127,91	32.231,82	32.231,82	12,39	32.231,82	12,39	32.231,82	100,00		227.896,09
06 9331 1310000	INTERVENCIÓN RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL PATRIMONIO.	1,00		1,00									1,00
33 9332 1310000	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	17.517,03		17.517,03	21.883,78	21.883,78	124,93	21.883,78	124,93	21.883,78	100,00		-4.366,75
04 9341 1310000	ARQUITECTURA. RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL. TESORERÍA.	25.609,81		25.609,81	20.187,87	20.187,87	78,83	20.187,87	78,83	20.187,87	100,00		5.421,94
26 1702 1310100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL PAMER	100,00		100,00									100,00
25 4331 1310100	RETRIB.PERS.LABORAL TEMPORAL AGENCIA EXPER.EMPL.Y DESAR.ALIC	16.993,36	9.766,43	26.759,79	7.820,17	7.820,17	29,22	7.820,17	29,22	7.820,17	100,00		18.939,62
09 9201 1310200	RETRIBUCION.TURNICIDA D,NOCTURNIDAD Y FESTIVIDAD PER.LABORAL	230.000,00		230.000,00	66.528,43	66.528,43	28,93	66.528,43	28,93	66.528,43	100,00		163.471,57
09 2211 1370000	MEJORAS CARÁCTER SOCIAL.PLAN PENSIONES PERSONAL LABORAL	1,00		1,00									1,00
09 9201 1500000	DOTACIÓN INCENTIVO PRODUCTIVID. PERS.AL SERVICIO DIPUTACIÓN.	112.000,00		112.000,00	24.465,28	24.465,28	21,84	24.465,28	21,84	24.465,28	100,00		87.534,72
09 9201 1500100	FONDO PRODUCTIVIDAD RELACIONADO PROGR.REDUC.ABSENTI SMO	627.225,00		627.225,00	450,98	450,98	0,07	450,98	0,07	450,98	100,00		626.774,02
09 9201 1500200	PRODUCTIVIDAD RELAC.CON LOS SISTEMAS DE GESTIÓN DE CALIDAD	2.048.000,00		2.048.000,00	509.534,48	509.534,48	24,88	509.534,48	24,88	509.534,48	100,00		1.538.465,52
	Suma	44.626.629,12	8.896,79	44.635.525,91	9.421.900,70	9.421.900,70	21,11	9.421.900,70	21,11	9.421.900,70	100,00		35.213.625,21

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2015 HASTA 31/3/2015

Clasificación Org. Prog. Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Gastos Autorizados	Gastos Comprometidos	Comp/Ctos	Obligaciones Reconocidas	Obl/Ctos	Pagos Líquidos	Pag/Obl	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
09 9201 1510000	GRATIFICACIONES AL PERSONAL AL SERVICIO DE LA DIPUTACIÓN.	375.000,00		375.000,00	110.689,98	110.689,98	29,52	110.689,98	29,52	110.689,98	100,00		264.310,02
09 9202 1510000	GRATIFICACIONES AL PERSONAL SERV.DIPUTACIÓN.PROG R.FORMACIÓN	100.000,00		100.000,00	9.000,09	9.000,09	9,00	9.000,09	9,00	9.000,09	100,00		90.999,91
41 1622 1600000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DIPUTAC.RESIDUOS SÓLIDOS UR.	100,00		100,00									100,00
26 1701 1600000	CUOTAS S.SOCIAL CARGO DIPUTACIÓN MEDIO AMBIENTE Y ENERGÍA	120.411,88		120.411,88	30.171,31	30.171,31	25,06	30.171,31	25,06	20.336,08	67,40	9.835,23	90.240,57
19 2311 1600000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL CARGO DIPUTACIÓN C.HOGAR PROV.	2.056.854,31		2.056.854,31	506.042,03	506.042,03	24,60	506.042,03	24,60	335.683,42	66,34	170.358,61	1.550.812,28
20 2311 1600000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL CARGO DIPUTACIÓN BIENESTAR SOCIAL.	97.416,18		97.416,18	24.828,52	24.828,52	25,49	24.828,52	25,49	16.677,67	67,17	8.150,85	72.587,66
23 2311 1600000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL CARGO DIPUTACIÓN.IGUALDAD Y JUVENTUD	97.137,89		97.137,89	23.588,27	23.588,27	24,28	23.588,27	24,28	15.911,44	67,45	7.676,83	73.549,62
30 2311 1600000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL CARGO DIPUTACIÓN.CENTRO DR.ESQUERDO	2.532.787,60		2.532.787,60	613.858,54	613.858,54	24,24	613.858,54	24,24	409.375,72	66,69	204.482,82	1.918.929,06
21 3301 1600000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DE LA DIPUTACIÓN. CULTURA.	317.827,13		317.827,13	80.402,79	80.402,79	25,30	80.402,79	25,30	53.830,01	66,95	26.572,78	237.424,34
35 3301 1600000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL CARGO DIPUTAC. MUSEO ARQUEOLÓGICO	203.030,61		203.030,61	50.963,14	50.963,14	25,10	50.963,14	25,10	34.156,46	67,02	16.806,68	152.067,47
22 3401 1600000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL CARGO DIPUTACIÓN DEPORTES.	63.759,23		63.759,23	13.207,75	13.207,75	20,72	13.207,75	20,72	8.887,32	67,29	4.320,43	50.551,48
	Suma	50.590.953,95	8.896,79	50.599.850,74	10.884.653,12	10.884.653,12	21,51	10.884.653,12	21,51	10.436.448,89	95,88	448.204,23	39.715.197,62

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2015 HASTA 31/3/2015

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Gastos Autorizados	Gastos Comprometidos	Comp/Ctos	Obligaciones Reconocidas	Obl/Ctos	Pagos Líquidos	Pag/Obl	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.													
25	4301	1600000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL CARGO DIPUT. FOMENTO Y DESARROLLO	83.866,41		83.866,41	21.852,39	21.852,39	26,06	21.852,39	26,06	14.670,49	67,13	7.181,90	62.014,02
24	4501	1600000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL CARGO DIPUTACIÓN COOPERACIÓN	211.761,36		211.761,36	60.054,52	60.054,52	28,36	60.054,52	28,36	39.801,52	66,28	20.253,00	151.706,84
29	4501	1600000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL CARGO DIPUTACIÓN CICLO HÍDRICO.	111.161,81		111.161,81	26.737,44	26.737,44	24,05	26.737,44	24,05	17.833,93	66,70	8.903,51	84.424,37
34	4501	1600000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DIPUTACIÓN CARRETERAS.	740.640,37		740.640,37	185.921,27	185.921,27	25,10	185.921,27	25,10	124.040,17	66,72	61.881,10	554.719,10
01	9121	1600000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DE LA DIPUTACIÓN.PRESIDENCI A	331.543,84		331.543,84	82.610,30	82.610,30	24,92	82.610,30	24,92	55.756,76	67,49	26.853,54	248.933,54
27	9121	1600000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL CARGO DIPUTACIÓN DE ÓRGANOS GOBIERNO	799.743,84		799.743,84	200.657,43	200.657,43	25,09	200.657,43	25,09	132.936,13	66,25	67.721,30	599.086,41
02	9201	1600000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DIPUTACIÓN. SECRETARÍA GRAL.	94.204,71		94.204,71	23.804,93	23.804,93	25,27	23.804,93	25,27	16.017,92	67,29	7.787,01	70.399,78
07	9201	1600000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DIPUTACIÓN CONTRATACIÓN.	106.882,67		106.882,67	31.089,78	31.089,78	29,09	31.089,78	29,09	21.024,09	67,62	10.065,69	75.792,89
08	9201	1600000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DIPUTACIÓN D.C.E.I.	620.401,88		620.401,88	152.811,45	152.811,45	24,63	152.811,45	24,63	102.512,84	67,08	50.298,61	467.590,43
09	9201	1600000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DE LA DIPUTACIÓN. R. HUMANOS	684.775,17		684.775,17	174.976,43	174.976,43	25,55	174.976,43	25,55	117.381,78	67,08	57.594,65	509.798,74
Suma				54.375.936,01	8.896,79	54.384.832,80	11.845.169,06	11.845.169,06	21,78	11.845.169,06	21,78	11.078.424,52	93,53	766.744,54	42.539.663,74

DIPUTACION PROVINCIAL DE ALICANTE

PRESUPUESTO DE GASTOS 2015

Fecha Obtención 02/04/2015

8:10:11

Pág.

30

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2015 HASTA 31/3/2015

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Gastos Autorizados	Gastos Comprometidos	Comp/Ctos	Obligaciones Reconocidas	Obl/Ctos	Pagos Líquidos	Pag/Obl	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.													
11	9201	1600000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL CARGO DIPUTAC.GEST.DOCUM.R .E INFOR.	155.408,24		155.408,24	38.524,00	38.524,00	24,79	38.524,00	24,79	25.900,12	67,23	12.623,88	116.884,24
12	9201	1600000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL CARGO DIPUTACIÓN SERV.JURÍDICOS.	299.277,59		299.277,59	73.456,39	73.456,39	24,54	73.456,39	24,54	49.188,54	66,96	24.267,85	225.821,20
13	9201	1600000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL CARGO DIPUTACIÓN INFORMÁTICA.	334.183,18		334.183,18	84.200,63	84.200,63	25,20	84.200,63	25,20	56.674,67	67,31	27.525,96	249.982,55
14	9201	1600000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL CARGO DIPUTACIÓN RÉGIMEN INTERIOR.	452.538,07		452.538,07	108.618,46	108.618,46	24,00	108.618,46	24,00	73.438,95	67,61	35.179,51	343.919,61
15	9201	1600000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL CARGO DIPUTACIÓN TELECOMUNICACIONES.	41.098,05		41.098,05	10.560,61	10.560,61	25,70	10.560,61	25,70	6.910,13	65,43	3.650,48	30.537,44
16	9201	1600000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL CARGO DIPUTAC.PARQUE MÓVIL Y TALLER	351.117,78		351.117,78	88.883,99	88.883,99	25,31	88.883,99	25,31	60.507,27	68,07	28.376,72	262.233,79
17	9201	1600000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL CARGO DIPUTACIÓN BOP E IMPR.PROV.	190.058,09		190.058,09	48.181,24	48.181,24	25,35	48.181,24	25,35	32.492,44	67,44	15.688,80	141.876,85
31	9201	1600000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL CARGO DIPUTACIÓN ASISTENCIA A MUNIC.	155.131,27		155.131,27	38.462,13	38.462,13	24,79	38.462,13	24,79	25.596,36	66,55	12.865,77	116.669,14
36	9201	1600000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL CARGO DIPUTAC. CIUDADANOS EXTRANJER.	30.595,96		30.595,96	7.892,83	7.892,83	25,80	7.892,83	25,80	5.300,22	67,15	2.592,61	22.703,13
38	9201	1600000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL CARGO DIPUTACIÓN.IMAGEN Y PROM.INST.	57.678,57		57.678,57	15.569,61	15.569,61	26,99	15.569,61	26,99	10.533,64	67,66	5.035,97	42.108,96
Suma				56.443.022,81	8.896,79	56.451.919,60	12.359.518,95	12.359.518,95	21,89	12.359.518,95	21,89	11.424.966,86	92,44	934.552,09	44.092.400,65

DIPUTACION PROVINCIAL DE ALICANTE

PRESUPUESTO DE GASTOS 2015

Fecha Obtención 02/04/2015 8:10:11

Pág. 31

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2015 HASTA 31/3/2015

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Gastos Autorizados	Gastos Comprometidos	Comp/Ctos	Obligaciones Reconocidas	Obl/Ctos	Pagos Líquidos	Pag/Obl	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.													
03	9311	1600000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DIPUTACIÓN. INTERVENCIÓN.	339.841,51		339.841,51	83.610,32	83.610,32	24,60	83.610,32	24,60	56.235,29	67,26	27.375,03	256.231,19
06	9331	1600000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DE LA DIPUTACIÓN PATRIMONIO.	43.743,22		43.743,22	12.281,73	12.281,73	28,08	12.281,73	28,08	8.225,21	66,97	4.056,52	31.461,49
33	9332	1600000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL CARGO DIPUTACIÓN ARQUITECTURA.	177.340,44		177.340,44	46.151,08	46.151,08	26,02	46.151,08	26,02	30.132,54	65,29	16.018,54	131.189,36
04	9341	1600000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DIPUTACIÓN. TESORERÍA.	157.681,14		157.681,14	39.455,39	39.455,39	25,02	39.455,39	25,02	26.593,13	67,40	12.862,26	118.225,75
26	1702	1600001	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL PAMER	100,00		100,00									100,00
25	4331	1600001	CUOTAS S.SOCIAL AGENCIA EXPERIM.EMPLEO Y DESARROLLO ALICANTE	5.317,51	4.019,33	9.336,84	2.564,97	2.564,97	27,47	2.564,97	27,47	783,08	30,53	1.781,89	6.771,87
09	9202	1620000	GTOS.MATRÍCULA,DCHO S.INSCRIP.ASISTENC.CU	20.000,00		20.000,00	1.216,04	1.216,04	6,08	1.216,04	6,08	1.216,04	100,00		18.783,96
16	2211	1620200	SERVICIO TRANSPORTE DEL PERSONAL DEL CENTRO HOGAR PROVINCIAL	25.000,00		25.000,00	1.792,80	1.792,80	7,17	1.792,80	7,17	1.792,80	100,00		23.207,20
09	2211	1620400	MEJORAS CARÁCTER SOCIAL PERSONAL:FONDO AYUDAS SOCIALES.	371.000,00		371.000,00	101.022,25	101.022,25	27,23	101.022,25	27,23	101.022,25	100,00		269.977,75
09	2211	1620401	MEJORAS CARÁCTER SOCIAL: AYUDA FAMILIAR	190.000,00		190.000,00	37.243,80	37.243,80	19,60	37.243,80	19,60	37.243,80	100,00		152.756,20
09	2211	1620500	MEJORAS CARÁCTER SOCIAL:SEGUROS VIDA Y ACCIDENTES DE TRABAJO	120.000,00		120.000,00	96.453,53	96.453,53	80,38	49.657,51	41,38	49.657,51	100,00		70.342,49
			Suma	57.893.046,63	12.916,12	57.905.962,75	12.781.310,86	12.781.310,86	22,07	12.734.514,84	21,99	11.737.868,51	92,17	996.646,33	45.171.447,91

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2015 HASTA 31/3/2015

Clasificación Org. Prog. Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Gastos Autorizados	Gastos Comprometidos	Comp/Ctos	Obligaciones Reconocidas	Obl/Ctos	Pagos Líquidos	Pag/Obl	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
09 2211 1620900	MEJORAS CARÁCTER SOCIAL:OBSEQUIO NAVIDEÑO Y CELEBR.STA.RITA	92.900,00		92.900,00									92.900,00
09 2211 1620901	MEJORAS CARÁCTER SOCIAL: PREMIOS JUBILACIÓN.	30.051,00		30.051,00									30.051,00
34 4531 2020000	ALQUILER LOCALES VIAS Y OBRAS	76.000,00		76.000,00	69.055,52	69.055,52	90,86	8.532,11	11,23	8.532,11	100,00		67.467,89
06 9331 2020000	ALQUILER EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES PATRIMONIO	255.000,00		255.000,00	222.396,76	222.396,76	87,21	42.036,70	16,48	42.036,70	100,00		212.963,30
08 9201 2030000	ALQUILER DE MAQUINARIA Y EQUIPOS DE MONTAJE DPTO. D.C.E.I.	5.000,00		5.000,00	306,13	306,13	6,12	306,13	6,12	306,13	100,00		4.693,87
17 9201 2030000	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE.BOP	101.000,00	-10.000,00	91.000,00									91.000,00
16 9201 2040000	ARRENDAMIENTO DE MATERIAL TRANSPORTE.PARQUE MÓVIL Y TALLER	100,00		100,00									100,00
26 1702 2040100	ALQUILER TRANSPORTE TRASLADO PERSONAL MEJ.EMPL.RURAL (PAMER)	100,00		100,00									100,00
13 9201 2060000	ARRENDAMIENTO EQUIPOS INFORMATICOS	54.500,00		54.500,00									54.500,00
09 9202 2090000	GTOS.ALQUILER SERVID.PLATAFORMAS VIRTUALES Y HERRAM.WEB.	500,00		500,00									500,00
08 1351 2100000	REPARACIÓN Y MANTENIM.TORRES VIGILANCIA PLAYAS DE LA PROVIN.	18.000,00		18.000,00									18.000,00
26 1702 2100000	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INSTALACIONES RECREATIVAS	1.320.000,00		1.320.000,00	1.320.000,00	1.320.000,00	100,00	62.055,81	4,70	62.055,81	100,00		1.257.944,19
	Suma	59.846.197,63	2.916,12	59.849.113,75	14.393.069,27	14.393.069,27	24,05	12.847.445,59	21,47	11.850.799,26	92,24	996.646,33	47.001.668,16

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2015 HASTA 31/3/2015

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Gastos Autorizados	Gastos Comprometidos	Comp/Ctos	Obligaciones Reconocidas	Obl/Ctos	Pagos Líquidos	Pag/Obl	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.													
33	3361	2100000	MANTENIM. Y CONSERV. JARDINERIA, ALBAÑ. TOSSAL MANISES E ILLETA	349.078,00		349.078,00	324.076,63	324.076,63	92,84	48.956,99	14,02	48.956,99	100,00		300.121,01
34	4531	2100100	GTOS. CONSERV. REPARACION. SEÑALIZACIÓN Y BALIZ. RED VIARIA PROVIN.	5.000.000,00		5.000.000,00	4.782.981,07	4.782.981,07	95,66	408.502,60	8,17	408.502,60	100,00		4.591.497,40
08	2312	2120000	REPARACIÓN, MANT. Y CONSERV. EDIFICIO C. HOGAR PROVINCIAL	129.000,00		129.000,00	5.566,46	5.566,46	4,32	5.566,46	4,32	5.566,46	100,00		123.433,54
08	2314	2120000	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERV. DEL EDIFIC. C. DR. ESQUERDO	30.000,00		30.000,00	5.891,85	5.891,85	19,64	5.891,85	19,64	5.891,85	100,00		24.108,15
08	3335	2120000	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN MUBAG	12.000,00		12.000,00									12.000,00
08	3361	2120000	REPAR. MANT ^o Y CONSERV. EDIF. HISTORICOS ARTISTICOS DIPUTAC	4.000,00		4.000,00	435,60	435,60	10,89	435,60	10,89	435,60	100,00		3.564,40
08	4911	2120000	REPARAC., MANTEN. Y CONSERVACIÓN EDIFICIOS DE REEMISORES T.V.	100,00		100,00									100,00
08	9332	2120000	REPARAC. MANTENIMIENTO Y CONSERV. PALAC. OF. TEC. Y OTR. INMUEBLES	155.000,00		155.000,00	3.815,52	3.815,52	2,46	3.815,52	2,46	3.815,52	100,00		151.184,48
08	3334	2120100	OBRAS REFORM. REPAR. CONSERV. MANT. INMUEBL. CEDIDOS FUND. MARQ	11.000,00		11.000,00	554,18	554,18	5,04	554,18	5,04	554,18	100,00		10.445,82
08	9332	2120100	REPARACIÓN, MANT. Y CONSERVACIÓN JARDINES DIPUT. PROV.	41.000,00		41.000,00	3.665,09	3.665,09	8,94	3.665,09	8,94	3.665,09	100,00		37.334,91
09	2211	2130000	REPARACIÓN, MANT ^o Y CONSERV. MAQUINARIA SERV. PREV. RG. LABORL.	2.640,00		2.640,00	440,44	440,44	16,68	440,44	16,68	440,44	100,00		2.199,56
			Suma	65.580.015,63	2.916,12	65.582.931,75	19.520.496,11	19.520.496,11	29,76	13.325.274,32	20,32	12.328.627,99	92,52	996.646,33	52.257.657,43

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2015 HASTA 31/3/2015

Clasificación Org. Prog. Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Gastos Autorizados	Gastos Comprometidos	Comp/Ctos	Obligaciones Reconocidas	Obl/Ctos	Pagos Líquidos	Pag/Obl	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
08 2312 2130000	REPARAC. MANTº Y CONSERV. MAQUINARIA E INSTAL. C. HOGAR PROV	98.222,00		98.222,00	12.115,95	12.115,95	12,34	1.107,07	1,13	1.107,07	100,00		97.114,93
08 2314 2130000	REPAR. MANTº Y CONSERV. MAQUIN E INSTAL. C. DR. ESQUERDO	110.073,00		110.073,00	12.255,25	12.255,25	11,13	1.323,49	1,20	1.323,49	100,00		108.749,51
35 3334 2130000	REPARAC.MANTEN.Y CONSERV.MAQUINAR.E INSTAL.MUSEO ARQUEOLÓG.	4.000,00		4.000,00									4.000,00
08 3335 2130000	REPARC.MANTENIM.Y CONSERVACIÓN MAQUINARIA E INSTALAC. MUBAG	44.491,00		44.491,00	3.298,77	3.298,77	7,41	19,60	0,04	19,60	100,00		44.471,40
22 3421 2130000	REPAR.MANTEN.Y CONSERV.INSTALAC.DEP ORTIVAS Y COMPLEM.DIPUT.	1.000,00		1.000,00									1.000,00
08 4251 2130000	REPAR.MANTº Y CONSERV.CENTROS TRANSFORM. Y LINEA MED.TENS.	15.618,00		15.618,00	3.883,75	3.883,75	24,87						15.618,00
29 4521 2130000	REPAR.MANT.Y CONSEV.INFRAESTR.HID RAUL.INSTL.SISTEM.Y UTILL.	477.765,98		477.765,98	470.492,29	470.492,29	98,48	37.633,59	7,88	37.633,59	100,00		440.132,39
08 4531 2130000	REPARACIÓN, MANTEN. Y CONSERVACIÓN INSTALAC.EN VIAS PÚBLICAS	10.456,00		10.456,00	7.323,60	7.323,60	70,04	42,80	0,41	42,80	100,00		10.413,20
08 4911 2130000	REPARAC.MANT.Y CONSERV.INSTALACIONE S DE REEMISORES T.V.	24.733,00		24.733,00	6.885,25	6.885,25	27,84						24.733,00
08 9201 2130000	REPAR.MANT.Y CONS.MAQUINARIA E INSTALAC.PALAC.OF.TEC .Y OTR.	215.875,00		215.875,00	28.187,99	28.187,99	13,06	88,71	0,04	88,71	100,00		215.786,29
	Suma	66.582.249,61	2.916,12	66.585.165,73	20.064.938,96	20.064.938,96	30,13	13.365.489,58	20,07	12.368.843,25	92,54	996.646,33	53.219.676,15

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2015 HASTA 31/3/2015

Clasificación Org. Prog. Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Gastos Autorizados	Gastos Comprometidos	Comp/Ctos	Obligaciones Reconocidas	Obl/Ctos	Pagos Líquidos	Pag/Obl	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
14 9201 2130000	REPARAC.,MANTEN.Y CONSERV, MAQUIN.,INST.Y UTILL.RÉG.INTERIOR	6.500,00		6.500,00	2.892,17	2.892,17	44,49	2.892,17	44,49	2.892,17	100,00		3.607,83
16 9201 2130000	REP.MANT.Y CONS.MAQUIN.INST.UTIL LAJE Y EXTINTOR.P.MÓVIL Y T.	9.500,00		9.500,00	415,27	415,27	4,37	415,27	4,37	415,27	100,00		9.084,73
17 9201 2130000	REPARACIÓN Y CONSERV.DE MAQUINARIA. BOP E IMPRESA PROV.	20.000,00	10.000,00	30.000,00	10.142,33	10.142,33	33,81	6.855,25	22,85	6.855,25	100,00		23.144,75
01 9204 2130000	REP.MANTEN.Y CONSERV.MATERIAL TÉCNICO Y FOTOGRAFIA PRESIDENCIA	1.000,00		1.000,00									1.000,00
38 9204 2130000	REPAR.MANT.Y CONS.MATER.TÉCNICO Y FOTOGRAFIA IMAGEN Y PROM.INS	3.000,00		3.000,00									3.000,00
15 9201 2130100	REPAR.,MANTENIM.Y CONSERV.INSTAL.TELEF. Y RADIOCOMUNICAC.DIP.	15.000,00		15.000,00	152,68	152,68	1,02	152,68	1,02	152,68	100,00		14.847,32
15 9201 2130200	CONTRT.CONSEV.MANTº INTEGR.INSTL.EQUIP.SIS T.INFORM RED RADIC	316.220,00		316.220,00	316.218,36	316.218,36	100,00	52.703,06	16,67	52.703,06	100,00		263.516,94
15 9201 2130300	CONTRATO CONSERV.Y MANT.CENTR.TELEF.Y SU RED DE RADIOENLACES	123.420,00		123.420,00	123.420,00	123.420,00	100,00	20.570,00	16,67	20.570,00	100,00		102.850,00
16 9201 2140000	REPARACIÓN,MANT.Y CONSERV.VEHICULOS PARQUE MÓVIL Y TALLER	62.000,00		62.000,00	13.318,76	13.318,76	21,48	13.318,76	21,48	12.266,33	92,10	1.052,43	48.681,24
19 2311 2150000	REPAR.Y CONSERV.MOBILIARIO Y EQUIP.OFICINA C.HOGAR PROVINC.	13.000,00		13.000,00	1.317,01	1.317,01	10,13	1.317,01	10,13	1.317,01	100,00		11.682,99
07 9201 2150000	REPARACIÓN Y CONSERV. MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA.DIPUT.	40.000,00		40.000,00	472,00	472,00	1,18	472,00	1,18	472,00	100,00		39.528,00
	Suma	67.191.889,61	12.916,12	67.204.805,73	20.533.287,54	20.533.287,54	30,55	13.464.185,78	20,03	12.466.487,02	92,59	997.698,76	53.740.619,95

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2015 HASTA 31/3/2015

Clasificación Org. Prog. Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Gastos Autorizados	Gastos Comprometidos	Comp/Ctos	Obligaciones Reconocidas	Obl/Ctos	Pagos Líquidos	Pag/Obl	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
08 9201 2150000	REPARACIÓN Y CONSERV. MOBILIARIO .PALAC.OF.T.Y OTROS INMUEB.	100,00		100,00									100,00
21 3341 2160000	CONSERV.Y MANTEN.SISTEMAS INFORMÁTICOS.FONOTE CA PROVINCIAL	2.000,00		2.000,00									2.000,00
26 4252 2160000	SERVIC.MANT.APLIC. INFORMÁTICAS PROY.ALIC.GREENLAND(PO14/20)	9.000,00		9.000,00									9.000,00
13 9201 2160000	CONSERVACIÓN Y MANT.SISTEMAS INFORMATICOS Y MAQUIN. AUXILIAR	524.565,41		524.565,41	361.950,73	361.950,73	69,00	4.621,70	0,88	4.621,70	100,00		519.943,71
13 9203 2160000	CONSERV.Y MANTENIMIENTO SISTEMAS INFORMÁTICOS GEST.MUNICIPAL	63.956,82		63.956,82	56.696,82	56.696,82	88,65						63.956,82
35 3334 2190000	CONSERV.Y RESTAURACIÓN PATRIMONIO HISTÓRICO-ARTÍSTICO	10.000,00		10.000,00	1.274,68	1.274,68	12,75	1.274,68	12,75	543,86	42,67	730,82	8.725,32
08 9201 2190000	REPARACIÓN MANTº. Y CONSERVACIÓN DE MATERIALES DEL D.C.E.I	1.000,00		1.000,00									1.000,00
19 2311 2200000	SUMINISTRO MATERIAL OFICINA Y ESCOLAR PARA C.HOGAR PROV.	20.500,00		20.500,00	28,35	28,35	0,14	28,35	0,14	28,35	100,00		20.471,65
30 2314 2200000	MATERIAL DE OFICINA NO INVENTARIABLE.CENTRO DR.ESQUERDO	1.700,00		1.700,00	416,35	416,35	24,49	416,35	24,49	416,35	100,00		1.283,65
07 9201 2200000	ADQUISIÓN DE MATERIAL OFICINA DEPENDENCIAS DIPUTACION	55.000,00		55.000,00	41.394,56	41.394,56	75,26	7.263,19	13,21	7.263,19	100,00		47.736,81
26 1701 2200100	ADQUISICIÓN REVISTAS, LIBROS Y OTR.PUBLIC.M.AMBIENTE Y ENER.	1.000,00		1.000,00									1.000,00
	Suma	67.880.711,84	12.916,12	67.893.627,96	20.995.049,03	20.995.049,03	30,92	13.477.790,05	19,85	12.479.360,47	92,59	998.429,58	54.415.837,91

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2015 HASTA 31/3/2015

Clasificación Org. Prog. Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Gastos Autorizados	Gastos Comprometidos	Comp/Ctos	Obligaciones Reconocidas	Obl/Ctos	Pagos Líquidos	Pag/Obl	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
19 2311 2200100	ADQUISICIÓN REVISTAS,LIBROS Y OT.PUBLICACIONES.C.HO GAR PROV.	2.100,00		2.100,00	400,51	400,51	19,07	400,51	19,07	400,51	100,00		1.699,49
20 2311 2200100	ADQUISICIÓN REV.LIBROS Y OTR. PUBLICACIONES.BIENES TAR SOCIAL	1.000,00		1.000,00									1.000,00
23 2311 2200100	ADQUISIC.REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLIC.IGUALDAD Y JUVENTUD	100,00		100,00									100,00
30 2311 2200100	ADQU. REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICAC. CENTRO DR.ESQUERDO	3.000,00		3.000,00	5,50	5,50	0,18	5,50	0,18	5,50	100,00		2.994,50
21 3301 2200100	ADQUISICIÓN REVISTAS,LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES. CULTURA	30.000,00		30.000,00	9.625,05	9.625,05	32,08	86,61	0,29	86,61	100,00		29.913,39
35 3301 2200100	ADQUIS.REVISTAS,LIBRO S Y OTRAS PUBLICACIONES.MUSEO ARQUEOL.	100,00		100,00									100,00
22 3401 2200100	ADQUISICIÓN REVISTAS,LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES DEPORTES	300,00	1.000,00	1.300,00	668,72	668,72	51,44	668,72	51,44	668,72	100,00		631,28
25 4301 2200100	ADQUIS.REVISTAS,LIBRO S Y PUBLICAC. FOMENTO Y DESARROLLO	2.000,00		2.000,00									2.000,00
24 4501 2200100	ADQU.REVISTAS,LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.COPE RACIÓN	500,00		500,00									500,00
29 4501 2200100	ADQU.REVISTAS,LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES CICLO HÍDRICO.	500,00		500,00	79,90	79,90	15,98	79,90	15,98	79,90	100,00		420,10
34 4501 2200100	ADQU.REVISTAS,LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.CARRET ERAS	300,00		300,00									300,00
	Suma	67.920.611,84	13.916,12	67.934.527,96	21.005.828,71	21.005.828,71	30,92	13.479.031,29	19,84	12.480.601,71	92,59	998.429,58	54.455.496,67

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2015 HASTA 31/3/2015

Clasificación Org. Prog. Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Gastos Autorizados	Gastos Comprometidos	Comp/Ctos	Obligaciones Reconocidas	Obl/Ctos	Pagos Líquidos	Pag/Obl	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
01 9121 2200100	ADQUISICIÓN REVISTAS,LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.PRESID ENC.	1.000,00		1.000,00									1.000,00
02 9201 2200100	ADQU.REVISTAS,LIBROS Y OTRAS PUBLIC.SECRETARIA GENERAL	6.300,00		6.300,00	828,56	828,56	13,15	828,56	13,15	828,56	100,00		5.471,44
07 9201 2200100	ADQUISICIÓN REVISTAS,LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES CONTRATAC	792,00		792,00									792,00
08 9201 2200100	ADQUISICIÓN REV. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES PARA D.C.E.I.	400,00		400,00									400,00
09 9201 2200100	ADQUIS.REVISTAS,LIBRO S Y OTRAS PUBLICACIONES. R.HUMANOS	6.000,00		6.000,00	1.105,00	1.105,00	18,42	1.105,00	18,42	1.105,00	100,00		4.895,00
11 9201 2200100	ADQ.REVISTAS,LIBROS Y OTR.PUBL.GEST.DOCUM. REG.E INFORM.	150,00		150,00									150,00
12 9201 2200100	ADQUISICIÓN REVISTAS,LIBROS Y OTRAS PUBLIC. SERVICIOS JURID.	4.500,00		4.500,00	1.006,95	1.006,95	22,38	1.006,95	22,38	1.006,95	100,00		3.493,05
13 9201 2200100	ADQ.REVISTAS,LIBROS Y SUSCRIP.A SERV.DE INFORMACIÓN ELECTR.	30.637,98		30.637,98	16.345,69	16.345,69	53,35	16.345,69	53,35	16.345,69	100,00		14.292,29
15 9201 2200100	ADQU.REVISTAS DE TELECOM.,LIBROS TÉC.Y OTR.PUBLIC.TELECOM.	500,00		500,00	135,15	135,15	27,03	135,15	27,03	135,15	100,00		364,85
16 9201 2200100	ADQUIS.REVISTAS,LIBRO S Y OTR.PUBLIC.DE AUTOMOC.PARQUE MOVIL.	750,00		750,00									750,00
17 9201 2200100	ADQUISICIÓN REVISTAS,LIBROS Y OTRAS PUBLIC. BOP E IMPRESA	300,00		300,00									300,00
	Suma	67.971.941,82	13.916,12	67.985.857,94	21.025.250,06	21.025.250,06	30,93	13.498.452,64	19,85	12.500.023,06	92,60	998.429,58	54.487.405,30

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2015 HASTA 31/3/2015

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Gastos Autorizados	Gastos Comprometidos	Comp/Ctos	Obligaciones Reconocidas	Obl/Ctos	Pagos Líquidos	Pag/Obl	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución		
Org.	Prog.	Econ.															
36	9201	2200100	ADQU.REVISTAS,LIBROS Y	300,00		300,00										300,00	
			OTR.PUBLIC.MAT.CIUDAD ANOS EXTR.														
38	9201	2200100	ADQU.REVISTAS,LIBROS Y	500,00		500,00											500,00
			OTR.PUBLICACIONES.IMA GEN Y PROM.INST.														
09	9202	2200100	ADQUISICIÓN DE MANUALES. PROGRAMA DE FORMACIÓN	6.000,00		6.000,00	1.481,15	1.481,15	24,69	1.481,15	24,69	1.481,15	100,00				4.518,85
01	9204	2200100	ADQUISICIÓN PRENSA DIPUTACIÓN PROVINCIAL	32.000,00		32.000,00	5.614,69	5.614,69	17,55	5.614,69	17,55	5.614,69	100,00				26.385,31
03	9311	2200100	ADQU.REVISTAS, LIBROS Y OTRAS	3.000,00		3.000,00	900,33	900,33	30,01	900,33	30,01	900,33	100,00				2.099,67
			PUBLICACIONES.INTERV ENCIÓN														
06	9331	2200100	ADQUISICIÓN REVISTAS,LIBROS Y OTRAS	400,00		400,00											400,00
			PUBLICACIONES.PATRIM ONIO														
33	9332	2200100	ADQUISICIÓN REVISTAS,LIBROS Y OTRAS	700,00		700,00	118,00	118,00	16,86	118,00	16,86	118,00	100,00				582,00
			PUBLICAC.ARQUITE CTURA														
04	9341	2200100	ADQUISICIÓN REVISTAS,LIBROS Y OTRAS	2.200,00		2.200,00	721,44	721,44	32,79	721,44	32,79	721,44	100,00				1.478,56
			PUBLICACIONES.TESORE RIA														
29	4521	2200200	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE.	300,00		300,00	44,10	44,10	14,70	44,10	14,70	44,10	100,00				255,90
			CICLO HIDRICO														
13	9201	2200200	MATERIAL AUXILIAR NO INVENTARIABLE.	260.710,14		260.710,14	224.848,14	224.848,14	86,24	23.703,00	9,09	23.703,00	100,00				237.007,14
			INFORMÁTICA.														
15	9201	2200200	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE.	500,00		500,00											500,00
			TELECO MUNICACIONES.														
			Suma	68.278.551,96	13.916,12	68.292.468,08	21.258.977,91	21.258.977,91	31,13	13.531.035,35	19,81	12.532.605,77	92,62	998.429,58			54.761.432,73

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2015 HASTA 31/3/2015

Clasificación Org. Prog. Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Gastos Autorizados	Gastos Comprometidos	Comp/Ctos	Obligaciones Reconocidas	Obl/Ctos	Pagos Líquidos	Pag/Obl	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
16 9201 2200200	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE.PARQUE MOVILY TALLER.	150,00		150,00									150,00
19 2311 2210000	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA PARA C.HOGAR PROVINCIAL	286.000,00		286.000,00	276.753,52	276.753,52	96,77	33.185,95	11,60	33.185,95	100,00		252.814,05
30 2314 2210000	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA. CENTRO DR. ESQUERDO	315.000,00		315.000,00	278.162,28	278.162,28	88,31	27.097,74	8,60	27.097,74	100,00		287.902,26
21 3335 2210000	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DEPENDENCIAS MUBAG	163.000,00		163.000,00	158.352,42	158.352,42	97,15	15.198,93	9,32	15.198,93	100,00		147.801,07
08 9201 2210000	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA DEPENDENCIAS DIPUTACIÓN PROV.	740.500,00		740.500,00	685.869,65	685.869,65	92,62	87.996,21	11,88	87.996,21	100,00		652.503,79
19 2311 2210100	SUMINISTRO DE AGUA PARA EL CENTRO HOGAR PROVINCIAL.	146.000,00		146.000,00	7.036,02	7.036,02	4,82	7.036,02	4,82	7.036,02	100,00		138.963,98
30 2314 2210100	SUMINISTRO DE AGUA . CENTRO DR. ESQUERDO	122.000,00		122.000,00	9.890,59	9.890,59	8,11	9.890,59	8,11	9.890,59	100,00		112.109,41
21 3335 2210100	SUMINISTRO AGUA PARA EL MUSEO BELLAS ARTES GRAVINA	4.000,00		4.000,00	579,40	579,40	14,49	579,40	14,49	579,40	100,00		3.420,60
08 9201 2210100	SUMINISTRO AGUA DIPUTACION PROVINCIAL	70.000,00		70.000,00	7.250,83	7.250,83	10,36	3.204,58	4,58	3.204,58	100,00		66.795,42
19 2311 2210200	SUMINISTRO DE GAS PARA EL CENTRO HOGAR PROVINCIAL	20.000,00		20.000,00	1.756,39	1.756,39	8,78	1.756,39	8,78	1.756,39	100,00		18.243,61
30 2314 2210200	SUMINISTRO DE GAS. CENTRO DR. ESQUERDO	32.000,00		32.000,00	3.758,87	3.758,87	11,75	3.758,87	11,75	3.758,87	100,00		28.241,13
19 2311 2210300	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL CENTRO HOGAR PROVINCIAL	330.000,00		330.000,00	252.067,82	252.067,82	76,38	45.817,82	13,88	45.817,82	100,00		284.182,18
30 2314 2210300	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE. CENTRO DR. ESQUERDO	220.000,00		220.000,00	205.181,76	205.181,76	93,26	36.431,76	16,56	36.431,76	100,00		183.568,24
	Suma	70.727.201,96	13.916,12	70.741.118,08	23.145.637,46	23.145.637,46	32,72	13.802.989,61	19,51	12.804.560,03	92,77	998.429,58	56.938.128,47

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2015 HASTA 31/3/2015

Clasificación Org. Prog. Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Gastos Autorizados	Gastos Comprometidos	Comp/Ctos	Obligaciones Reconocidas	Obl/Ctos	Pagos Líquidos	Pag/Obl	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
08 9201 2210300	SUM.COMBUSTIBLE GRUPOS ELECTRÓGENOS	2.000,00		2.000,00									2.000,00
16 9201 2210300	EDIFICIOS DIPUTACIÓN SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA	246.000,00		246.000,00	11.955,71	11.955,71	4,86	11.955,71	4,86	11.955,71	100,00		234.044,29
09 2211 2210400	VESTUARIO Y EQUIPO PERSONAL DEL SERV. PREV. R.LABORALES	880,00		880,00									880,00
19 2311 2210400	VESTUARIO Y EQUIPAMIENTO PERSONAL.CENTRO HOGAR PROVINCIAL	7.500,00		7.500,00	1.669,80	1.669,80	22,26	1.669,80	22,26	1.669,80	100,00		5.830,20
30 2314 2210400	VESTUARIO Y EQUIPAMIENTO DEL PERSONAL. CENTRO DR.	22.000,00		22.000,00	320,17	320,17	1,46	320,17	1,46	320,17	100,00		21.679,83
35 3334 2210400	ESQUERDO VESTUARIO Y EQUIPAMIENTO DEL PERSONAL. MUSEO ARQUEOLÓGICO.	100,00		100,00									100,00
21 3335 2210400	VESTUARIO DEL PERS.DE CONSERV.Y RESTAURACIÓN B.ARTES Y MUBAG	200,00		200,00	49,01	49,01	24,51	49,01	24,51	49,01	100,00		150,99
34 4531 2210400	VESTUARIO Y EQUIPAMIENTO DEL PERSONAL. CARRETERAS	25.000,00		25.000,00									25.000,00
08 9201 2210400	VESTUARIO Y EQUIPO PARA PERSONAL DEPARTAMENTO D.C.E.I	16.000,00		16.000,00									16.000,00
14 9201 2210400	VESTUARIO PARA EL PERSONAL DE REGIMEN INTERIOR	36.600,00		36.600,00	3.168,08	3.168,08	8,66	1.188,22	3,25	1.188,22	100,00		35.411,78
15 9201 2210400	VESTUARIO Y EQUIPO PERSONAL TELECOMUNICACIONES	500,00		500,00									500,00
	Suma	71.083.981,96	13.916,12	71.097.898,08	23.162.800,23	23.162.800,23	32,58	13.818.172,52	19,44	12.819.742,94	92,77	998.429,58	57.279.725,56

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2015 HASTA 31/3/2015

Clasificación Org. Prog. Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Gastos Autorizados	Gastos Comprometidos	Comp/Ctos	Obligaciones Reconocidas	Obl/Ctos	Pagos Líquidos	Pag/Obl	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
16 9201 2210400	VESTUARIO Y EQUIPO PERSONAL PARQUE MOVIL Y TALLER	1.200,00		1.200,00	85,06	85,06	7,09	85,06	7,09	85,06	100,00		1.114,94
17 9201 2210400	VESTUARIO DEL PERSONAL BOLETÍN OFICIAL PROVINCIA E IMPRENTA.	1.000,00		1.000,00									1.000,00
19 2311 2210500	SUMINIS.PRODUC.ALIMENTICIOS PARA USUARIOS C.HOGAR PROVINCIAL	451.000,00		451.000,00	376.006,33	376.006,33	83,37	38.783,30	8,60	38.783,30	100,00		412.216,70
30 2314 2210500	SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS. CENTRO DR. ESQUERDO	722.000,00		722.000,00	614.670,89	614.670,89	85,13	38.060,30	5,27	38.060,30	100,00		683.939,70
19 2311 2210600	SUMIN.PROD.FAMACEUTICOS Y MAT.SANITAR.PARA RESID.C.HOGAR PRV	40.000,00		40.000,00	1.073,05	1.073,05	2,68	1.073,05	2,68	1.073,05	100,00		38.926,95
30 2314 2210600	SUM.PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MAT.SANITARIO. C.DR.ESQUERDO	10.000,00		10.000,00	1.021,52	1.021,52	10,22	1.021,52	10,22	1.021,52	100,00		8.978,48
19 2311 2211000	SUMIN.PRODUCTOS ASEO.LIMPIEZA E HIGIENE C.HOGAR PROVINCIAL	50.000,00		50.000,00	12.674,50	12.674,50	25,35	1.516,20	3,03	1.516,20	100,00		48.483,80
30 2314 2211000	SUMINISTRO PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO. CENTRO DR. ESQUERDO	38.000,00		38.000,00									38.000,00
16 9201 2211000	SUMINISTRO PRODUC.LIMPIEZA Y ASEO.PERSONAL PARQ.MÓVIL Y TALL	4.000,00		4.000,00	3.100,00	3.100,00	77,50	326,70	8,17			326,70	3.673,30
16 9201 2211100	SUMINISTRO REPUESTOS MAQUIN.UTILL.ELEM.TRANSP.PARQ.MOVIL	40.000,00		40.000,00	23.390,49	23.390,49	58,48	6.179,35	15,45	4.444,76	71,93	1.734,59	33.820,65
15 9201 2211200	SUMINISTRO MATERIAL ELECTRÓNICO Y DE TELECOMUNICACIONES	15.000,00		15.000,00	332,75	332,75	2,22	332,75	2,22	332,75	100,00		14.667,25
	Suma	72.456.181,96	13.916,12	72.470.098,08	24.195.154,82	24.195.154,82	33,39	13.905.550,75	19,19	12.905.059,88	92,81	1.000.490,87	58.564.547,33

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2015 HASTA 31/3/2015

Clasificación Org. Prog. Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Gastos Autorizados	Gastos Comprometidos	Comp/Ctos	Obligaciones Reconocidas	Obl/Ctos	Pagos Líquidos	Pag/Obl	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
15 9201 2211201	SUMINISTRO TERMINALES TELFÓNICOS.	10.000,00		10.000,00									10.000,00
09 2211 2219900	MATERIAL TÉCNICO Y ESPECIAL.SERVICIO PREVENCIÓN R.LABORALES	7.040,00		7.040,00	519,09	519,09	7,37	519,09	7,37	519,09	100,00		6.520,91
19 2311 2219900	SUMINISTRO MATERIAL TECNICO Y ESPECIAL.C.HOGAR PROVINCIAL	41.000,00		41.000,00	20.447,54	20.447,54	49,87	2.551,45	6,22	2.551,45	100,00		38.448,55
08 2312 2219900	SUMINISTRO MATER.TÉCNICO,ESPECI AL Y FUNGIBLE C.HOGAR PROV.	30.000,00		30.000,00	12.485,12	12.485,12	41,62	6.720,63	22,40	6.720,63	100,00		23.279,37
08 2314 2219900	SUMINISTRO MATERIAL TEC. ESPEC. Y FUNG. CENTRO DR.ESQUERDO	30.000,00		30.000,00	7.117,85	7.117,85	23,73	2.117,85	7,06	2.117,85	100,00		27.882,15
30 2314 2219900	SUMINISTRO DE MATERIAL TÉCNICO Y ESPECIAL.C. DR.	100.000,00		100.000,00	31.226,83	31.226,83	31,23	1.973,86	1,97	1.973,86	100,00		98.026,14
35 3334 2219900	ADQU.MATERIAL TÉCNICO Y ESPECIAL. MUSEO ARQUEOLÓGICO	10.000,00		10.000,00									10.000,00
08 3335 2219900	SUMINISTRO DE MATERIAL TECNICO Y ESPECIAL PARA MUBAG.	5.000,00		5.000,00	3.000,00	3.000,00	60,00						5.000,00
21 3335 2219900	ADQ.MATERIAL TÉC.Y ESP.CONSERV.LAB.REST. ALM.B.ARTES Y MUBAG	10.000,00		10.000,00	1.318,84	1.318,84	13,19	1.318,84	13,19	1.318,84	100,00		8.681,16
29 4521 2219900	SUM.MAT.TÉCNICO ESP.Y FUNGIBLE Y EQUIP.INFOR.MENOR C.HÍDRICO	3.700,00		3.700,00	35,60	35,60	0,96	35,60	0,96	35,60	100,00		3.664,40
34 4531 2219900	ADQUIS.HERRAMIEN.Y UTILL.NO INVENT.Y MATERIAL TÉCNICO DELIN.	15.000,00		15.000,00	1.684,00	1.684,00	11,23	1.684,00	11,23	1.684,00	100,00		13.316,00
24 4591 2219900	ADQU.HERRAM.Y UTILLAJE NO INVENT.Y MAT.TÉCNICO DELINEACIÓN	1.000,00		1.000,00									1.000,00
	Suma	72.718.921,96	13.916,12	72.732.838,08	24.272.989,69	24.272.989,69	33,37	13.922.472,07	19,14	12.921.981,20	92,81	1.000.490,87	58.810.366,01

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2015 HASTA 31/3/2015

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Gastos Autorizados	Gastos Comprometidos	Comp/Ctos	Obligaciones Reconocidas	Obl/Ctos	Pagos Líquidos	Pag/Obl	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.													
08	9201	2219900	SUMINISTRO MATERIAL TECNICO, ESPEC.Y FUNGIBLE D.C.E.I	70.000,00		70.000,00	18.580,18	18.580,18	26,54	6.680,94	9,54	6.680,94	100,00		63.319,06
11	9201	2219900	SUMINISTRO DE MATERIAL TÉCNICO Y ESPECIAL	1.000,00		1.000,00									1.000,00
17	9201	2219900	GEST.DOC.REG.E INF SUMINISTRO DE MATERIAL TÉCNICO Y ESPECIAL. BOP E IMPRENTA.	125.000,00		125.000,00	95.104,34	95.104,34	76,08	18.440,89	14,75	18.353,83	99,53	87,06	106.559,11
01	9204	2219900	SUMINISTRO MATERIAL TÉCNICO Y FOTOGRAFICO. PRESIDENCIA	1.000,00		1.000,00	48,42	48,42	4,84	48,42	4,84	48,42	100,00		951,58
38	9204	2219900	SUMINISTRO MATERIAL TÉCNICO Y ESP. IMAGEN Y PROMOCIÓN INST.	5.000,00		5.000,00									5.000,00
33	9332	2219900	SUMINISTRO MATERIAL TÉCNICO Y ESPECIAL ARQUITECTURA.	2.400,00		2.400,00	481,67	481,67	20,07	481,67	20,07	481,67	100,00		1.918,33
19	2311	2220000	SERVICIO DE COMUNICACIONES PARA EL CENTRO HOGAR PROVINCIAL	26.000,00		26.000,00	12.516,70	12.516,70	48,14	4.172,22	16,05	4.172,22	100,00		21.827,78
30	2314	2220000	SERVICIO DE COMUNICACIONES. ÁREA DE SALUD MENTAL	31.000,00		31.000,00	15.406,02	15.406,02	49,70	5.135,34	16,57	5.135,34	100,00		25.864,66
21	3335	2220000	SERVICIO DE COMUNICACIONES TELEFONICAS MUBAG	7.925,00		7.925,00	3.960,49	3.960,49	49,97	1.320,16	16,66	1.320,16	100,00		6.604,84
13	9201	2220000	SERVICIO DE COMUNICACIONES INFORMÁTICAS.	278.627,20		278.627,20	138.915,83	138.915,83	49,86	46.373,31	16,64	46.332,24	99,91	41,07	232.253,89
15	9201	2220000	SERVICIO COMUNICACIONES TELEFÓNICAS, TELEX Y TELEFAX DIPUTAC.	232.000,00		232.000,00	115.716,15	115.716,15	49,88	38.571,96	16,63	38.571,96	100,00		193.428,04
31	9203	2220000	SERVICIO COMUNICACIONES. ASISTENCIA A MUNICIPIOS	30.405,00		30.405,00	15.201,28	15.201,28	50,00	5.067,04	16,67	5.067,04	100,00		25.337,96
			Suma	73.529.279,16	13.916,12	73.543.195,28	24.688.920,77	24.688.920,77	33,57	14.048.764,02	19,10	13.048.145,02	92,88	1.000.619,00	59.494.431,26

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2015 HASTA 31/3/2015

Clasificación Org. Prog. Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Gastos Autorizados	Gastos Comprometidos	Comp/Ctos	Obligaciones Reconocidas	Obl/Ctos	Pagos Líquidos	Pag/Obl	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
14 9201 2220100	COMUNICACIONES POSTALES Y TELEGRAFICAS DIPUTACIÓN PROVINCIAL	174.000,00		174.000,00	22.257,38	22.257,38	12,79	22.257,38	12,79	22.257,38	100,00		151.742,62
14 9201 2229900	SERVICIOS DE COMUNICACIONES:GTOS MENSAJERIA DIPUTACIÓN	7.260,00		7.260,00	6.755,67	6.755,67	93,05	603,70	8,32	603,70	100,00		6.656,30
19 2311 2230000	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA LOS RESIDENTES C.HOGAR PROV.	8.000,00		8.000,00									8.000,00
16 2312 2230000	SERVICIO TRANSPORTE ESCOLAR ESCUELAS INFANTILES DEL HOGAR	147.000,00		147.000,00	136.480,73	136.480,73	92,84	12.768,05	8,69	12.768,05	100,00		134.231,95
16 9201 2230000	TRANSPORTES Y PEAJES	23.000,00		23.000,00	1.461,85	1.461,85	6,36	1.461,85	6,36	1.461,85	100,00		21.538,15
16 9201 2240000	SEGURO DE VEHICULOS A MOTOR DE LA EXCMA.DIPUTACIÓN PROVINC.	185.250,00		185.250,00	168.310,00	168.310,00	90,86	168.310,00	90,86	168.310,00	100,00		16.940,00
06 9331 2240000	SEGUROS DAÑOS MATERIALES Y RESPONS.CIVIL/PATRIMO NIAL DIPUT.	365.000,00		365.000,00	280.046,75	280.046,75	76,73						365.000,00
06 9331 2250000	TRIBUTOS ESTATALES A CARGO DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL	41.000,00		41.000,00	17.001,51	17.001,51	41,47	17.001,51	41,47	17.001,51	100,00		23.998,49
06 9331 2250100	TRIBUTOS AUTONÓMICOS A CARGO DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL	1.000,00		1.000,00									1.000,00
16 9201 2250200	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA E I.T.V.	31.000,00		31.000,00	1.675,21	1.675,21	5,40	1.675,21	5,40	1.675,21	100,00		29.324,79
06 9331 2250200	TRIBUTOS LOCALES A CARGO DIPUTACIÓN PROVINCIAL	491.000,00		491.000,00									491.000,00
	Suma	75.002.789,16	13.916,12	75.016.705,28	25.322.909,87	25.322.909,87	33,76	14.272.841,72	19,03	13.272.222,72	92,99	1.000.619,00	60.743.863,56

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2015 HASTA 31/3/2015

Clasificación Org. Prog. Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Gastos Autorizados	Gastos Comprometidos	Comp/Ctos	Obligaciones Reconocidas	Obl/Ctos	Pagos Líquidos	Pag/Obl	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
27 9121 2260100	GTOS.REPRESENTAC.CO RPORACIÓN Y ATENCIÓNES PROTOCOLARIAS	75.500,00		75.500,00	1.482,60	1.482,60	1,96	1.482,60	1,96	1.482,60	100,00		74.017,40
26 1702 2260200	CAMPAÑAS INFORM.Y GTOS.DIVULG.ACTIVIDAD ES.M. AMBIENTE Y EN.	30.000,00		30.000,00									30.000,00
20 2312 2260200	CAMPAÑAS INFORMATIVAS Y GTOS.DIVULG.ACTIVID.BI ENESTAR SOCIAL	15.000,00		15.000,00	2.398,22	2.398,22	15,99	2.398,22	15,99	2.398,22	100,00		12.601,78
23 2318 2260200	CAMPAÑAS INFORMT.GTOS.DIVULG.D E ACTIVID.EN MATERIA IGUALDAD	12.000,00		12.000,00									12.000,00
23 2319 2260200	CAMPAÑAS INFORMATIVAS Y GTOS.DIVULG.ACTIV.MAT ERIA JUVENTUD	15.000,00		15.000,00									15.000,00
21 3335 2260200	CAMPAÑAS INFORMATIVAS Y GTOS.DIVULGACIÓN DE ACTIVID.MUBAG	150.000,00		150.000,00	5.808,00	5.808,00	3,87	5.808,00	3,87	5.808,00	100,00		144.192,00
21 3341 2260200	CAMPAÑAS INFORM.Y GTOS.DIVULG.ACTIVIDAD ES DPTO. CULTURA	100.000,00		100.000,00	7.538,30	7.538,30	7,54	7.538,30	7,54	7.538,30	100,00		92.461,70
22 3411 2260200	CAMPAÑAS INFORMATIVAS Y GTOS.DIVULG.ACTIV.DPT O.DEPORTES	15.000,00		15.000,00									15.000,00
26 4252 2260200	CAMP.INF.Y AC.DIV.MAT.ENERGÉTICA .PROY.ALIC.GREENLAND- PO14/20	25.000,00		25.000,00									25.000,00
25 4331 2260200	CAMPAÑAS INFORMATIVAS Y GTOS.DIVULG.ACTIV.FOM ENTO Y DESARR.	25.000,00		25.000,00									25.000,00
29 4521 2260200	CAMPAÑAS INFORM.Y GTOS.DIVULGACIÓN ACTIVIDADES.CICLO HÍDRICO	20.000,00		20.000,00									20.000,00
	Suma	75.485.289,16	13.916,12	75.499.205,28	25.340.136,99	25.340.136,99	33,56	14.290.068,84	18,93	13.289.449,84	93,00	1.000.619,00	61.209.136,44

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2015 HASTA 31/3/2015

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Gastos Autorizados	Gastos Comprometidos	Comp/Ctos	Obligaciones Reconocidas	Obl/Ctos	Pagos Líquidos	Pag/Obl	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.													
34	4531	2260200	ANUNCIOS PRENSA Y OTROS MEDIOS DE COMUNICACIÓN. CARRETERAS	5.000,00		5.000,00	314,60	314,60	6,29	314,60	6,29	314,60	100,00		4.685,40
11	9201	2260200	CAMPAÑAS INFORMATIVAS Y GTOS.DIVULGACIÓN ACTIV.GESTIÓN DOC.	3.000,00		3.000,00									3.000,00
13	9201	2260200	CAMPAÑAS INFORMATIV. Y GTOS DIVULGACIÓN DE ACTIVIDAD.INFORMAT.	20.000,00		20.000,00									20.000,00
31	9203	2260200	CAMPAÑAS INFORM.Y GTOS.DIVULGACIÓN ACTIV.ASISTENCIA A MUNIC.	3.000,00		3.000,00									3.000,00
01	9204	2260200	CAMPAÑAS INFORMT. Y GTOS PUBLICIDAD Y DIVULGACIÓN PRESIDENC.	88.000,00		88.000,00	14.353,93	14.353,93	16,31	14.353,93	16,31	14.353,93	100,00		73.646,07
36	9241	2260200	CAMPAÑAS INFORMAT.Y GTOS.DIVULGAC.ACTIV.C IUDADANOS EXTRANJ.	12.000,00		12.000,00									12.000,00
33	9332	2260200	CAMPAÑAS INFORMAT.Y GTOS.DIVULG.ACTIVIDAD ES. ARQUITECTURA	5.000,00		5.000,00									5.000,00
21	3341	2260201	PROMOCIÓN DEL CAMINO DEL CID	1.000,00		1.000,00									1.000,00
07	9201	2260300	ANUNCIOS EN DIARIOS Y BOLETINES OFICIALES. CONTRATACIÓN	530,00		530,00									530,00
09	9201	2260300	ANUNCIOS EN DIARIOS Y BOLETINES OFICIALES. RECURSOS HUMANOS	1.000,00		1.000,00	44,44	44,44	4,44	44,44	4,44	44,44	100,00		955,56
12	9201	2260400	GTOS.JURIDICOS NOTARIALES. REGISTRADORES	3.000,00		3.000,00	1.037,79	1.037,79	34,59	1.037,79	34,59	1.037,79	100,00		1.962,21
26	1702	2260600	PROPIEDAD Y ANALOG. JORNADAS, ENCUENTROS Y ASIST. FERIAS MATERIA MEDIOAMBIENTAL	7.000,00		7.000,00									7.000,00
Suma				75.633.819,16	13.916,12	75.647.735,28	25.355.887,75	25.355.887,75	33,52	14.305.819,60	18,91	13.305.200,60	93,01	1.000.619,00	61.341.915,68

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2015 HASTA 31/3/2015

Clasificación Org. Prog. Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Gastos Autorizados	Gastos Comprometidos	Comp/Ctos	Obligaciones Reconocidas	Obl/Ctos	Pagos Líquidos	Pag/Obl	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
30 2314 2260600	ORGANZ.JORNADAS,ENC UENT.Y FOROS RELAC.ASIST.ENFER.MEN TALES	28.000,00		28.000,00									28.000,00
20 2317 2260600	JORNADAS,ENCUENTRO S,FOROS Y FERIAS MATERIA DE B. SOCIAL	23.000,00		23.000,00									23.000,00
35 3334 2260600	GTOS.DERIV.ACTIV.DIRE CTAS MUSEO ARQ.:REUN.CONF.TALLE TC.	21.000,00		21.000,00	4.800,00	541,50	2,58	541,50	2,58	541,50	100,00		20.458,50
21 3341 2260600	JORNADAS ENCUENTROS Y OTROS EVENTOS EN MATERIA DE CULTURA	20.000,00		20.000,00									20.000,00
25 4331 2260600	JORNADAS,EVENTOS Y OTR.ACTUAC.DIRECTAS DE FOMENTO Y DESARR.	70.000,00		70.000,00									70.000,00
26 1702 2260601	JORNADAS Y CONFER "AGENDA 21 LOCAL" A REALIZAR EN MUNICIPIOS	1.000,00		1.000,00									1.000,00
21 3341 2260900	ACTIV.DIRECTAS PROM.CULTURAL (TEATRO,MUSICA,A.PLAS T.Y OTRAS)	853.000,00	36.463,26	889.463,26	817.896,71	115.683,59	13,01	25.450,72	2,86	25.450,72	100,00		864.012,54
22 3411 2260901	ACTUAC.EN LA PROMOCIÓN, FOMENTO Y FORMACIÓN DE ACTIV.DEPORT.	84.000,00		84.000,00	50.000,00								84.000,00
26 1702 2269900	OTROS GASTOS DIVERSOS. MEDIO AMBIENTE Y ENERGIA	5.000,00		5.000,00	114,24	114,24	2,28	114,24	2,28	114,24	100,00		4.885,76
19 2311 2269900	OTROS GASTOS DIVERSOS. CENTRO HOGAR PROVINCIAL	60.000,00		60.000,00	1.157,09	1.157,09	1,93	1.157,09	1,93	1.157,09	100,00		58.842,91
30 2314 2269900	OTROS GASTOS DIVERSOS. ÁREA DE SALUD MENTAL	37.000,00		37.000,00	3.887,05	3.887,05	10,51	3.887,05	10,51	3.887,05	100,00		33.112,95
	Suma	76.835.819,16	50.379,38	76.886.198,54	26.233.742,84	25.477.271,22	33,14	14.336.970,20	18,65	13.336.351,20	93,02	1.000.619,00	62.549.228,34

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2015 HASTA 31/3/2015

Clasificación Org. Prog. Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Gastos Autorizados	Gastos Comprometidos	Comp/Ctos	Obligaciones Reconocidas	Obl/Ctos	Pagos Líquidos	Pag/Obl	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
20 2316 2269900	SERV.PROV.DE TELEASISTENCIA DOMICILIARIA BIENESTAR SOCIAL	2.082.000,00		2.082.000,00	1.164.240,66	1.164.240,66	55,92	183.540,84	8,82	183.540,84	100,00		1.898.459,16
23 2318 2269900	OTROS GASTOS DIVERSOS. IGUALDAD Y JUVENTUD	1.300,00		1.300,00	38,37	38,37	2,95	38,37	2,95	38,37	100,00		1.261,63
35 3334 2269900	OTROS GASTOS DIVERSOS. MUSEO ARQUEOLÓGICO	300,00		300,00	43,70	43,70	14,57	43,70	14,57	43,70	100,00		256,30
21 3341 2269900	OTROS GASTOS DIVERSOS.CULTURA.	1.000,00		1.000,00									1.000,00
22 3421 2269900	GASTOS DIVERSOS FUNCIONAMIENTO PISCINA DEL HOGAR PROVINCIAL	81.900,00		81.900,00	60.848,14	60.848,14	74,30	8.348,14	10,19	8.348,14	100,00		73.551,86
26 4252 2269900	ACC.SENS.Y ASES.MAT.ENERGÉTICA PROY.ALIC.GREENLAND- PO14/20	56.000,00		56.000,00									56.000,00
25 4331 2269900	OTROS GASTOS DIVERSOS FOMENTO Y DESARROLLO.	4.000,00		4.000,00	60,31	60,31	1,51	60,31	1,51	60,31	100,00		3.939,69
29 4521 2269900	OTROS GASTOS DIVERSOS. CICLO HÍDRICO	1.400,00		1.400,00	71,99	71,99	5,14	71,99	5,14	71,99	100,00		1.328,01
34 4531 2269900	OTROS GASTOS DIVERSOS. CARRETERAS.	15.000,00		15.000,00	377,29	377,29	2,52	377,29	2,52	377,29	100,00		14.622,71
24 4591 2269900	OTROS GASTOS DIVERSOS. COOPERACIÓN.	500,00		500,00									500,00
34 4591 2269900	GTOS.FUNC.COM.SEGU.Y CONTR.SEGUR.Y SALUD OBRAS DIPUTAC.	50.000,00		50.000,00									50.000,00
02 9201 2269900	OTROS GASTOS DIVERSOS. SECRETARIA GENERAL.	200,00		200,00									200,00
08 9201 2269900	OTROS GASTOS DIVERSOS DEL DEPARTAMENTO D.C.E.I.	1.000,00		1.000,00	87,38	87,38	8,74	87,38	8,74	87,38	100,00		912,62
	Suma	79.130.419,16	50.379,38	79.180.798,54	27.459.510,68	26.703.039,06	33,72	14.529.538,22	18,35	13.528.919,22	93,11	1.000.619,00	64.651.260,32

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2015 HASTA 31/3/2015

Clasificación Org. Prog. Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Gastos Autorizados	Gastos Comprometidos	Comp/Ctos	Obligaciones Reconocidas	Obl/Ctos	Pagos Líquidos	Pag/Obl	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
09 9201 2269900	OTROS GASTOS DIVERSOS.RECURSOS HUMANOS	5.896,00		5.896,00	1.984,71	1.984,71	33,66	1.984,71	33,66	1.984,71	100,00		3.911,29
11 9201 2269900	OTROS GASTOS DIVERSOS.GESTIÓN DOCUMENTAL,REGISTRO E INFORM.	2.000,00		2.000,00									2.000,00
12 9201 2269900	OTROS GASTOS DIVERSOS. SERVICIOS JURÍDICOS	500,00		500,00									500,00
14 9201 2269900	OTROS GASTOS DIVERSOS REGIMEN INTERIOR	400,00		400,00									400,00
15 9201 2269900	OTROS GASTOS DIVERSOS, TELECOMUNICACIONES.	500,00		500,00	90,53	90,53	18,11	90,53	18,11	90,53	100,00		409,47
16 9201 2269900	OTROS GASTOS DIVERSOS. PARQUE MÓVIL Y TALLER.	3.000,00		3.000,00	399,54	399,54	13,32	399,54	13,32	399,54	100,00		2.600,46
17 9201 2269900	OTROS GASTOS DIVERSOS. BOLETÍN OFICIAL PROVINCIA E IMPRESA.	600,00		600,00	36,30	36,30	6,05	36,30	6,05	36,30	100,00		563,70
09 9202 2269900	GASTOS DIVERSOS. PROGRAMA DE FORMACION	10.000,00		10.000,00									10.000,00
31 9203 2269900	OTROS GASTOS DIVERSOS. ASISTENCIA A MUNICIPIOS.	30.000,00		30.000,00	12.448,51	2.448,51	8,16	48,51	0,16	48,51	100,00		29.951,49
09 9241 2269900	GTOS.DIVERS.FUNCIONA MIENTO JUNTA PERSONAL Y C.EMPRESA.	3.583,00		3.583,00	19,97	19,97	0,56	19,97	0,56	19,97	100,00		3.563,03
03 9311 2269900	OTROS GASTOS DIVERSOS. INTERVENCIÓN	3.000,00		3.000,00	267,89	267,89	8,93	267,89	8,93	267,89	100,00		2.732,11
06 9331 2269900	GTOS. COMUNIDAD PROP.INMUEBLES DIPUTAC.Y OTROS GTOS DIVERSOS	10.000,00		10.000,00	1.404,69	1.404,69	14,05	1.404,69	14,05	1.404,69	100,00		8.595,31
	Suma	79.199.898,16	50.379,38	79.250.277,54	27.476.162,82	26.709.691,20	33,70	14.533.790,36	18,34	13.533.171,36	93,12	1.000.619,00	64.716.487,18

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2015 HASTA 31/3/2015

Clasificación Org. Prog. Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Gastos Autorizados	Gastos Comprometidos	Comp/Ctos	Obligaciones Reconocidas	Obl/Ctos	Pagos Líquidos	Pag/Obl	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
33 9332 2269900	OTROS GASTOS DIVERSOS	700,00		700,00									700,00
04 9341 2269900	ARQUITECTURA OTROS GASTOS DIVERSOS. TESORERÍA	600,00		600,00									600,00
26 1702 2269901	ACTUACIONES EN DEFENSA DEL MEDIO NATURAL	10.000,00		10.000,00									10.000,00
20 2312 2269901	PROGR.PROV.Y CAMPAÑ.INTERÉS SOCIAL.CONV.Y	15.000,00		15.000,00									15.000,00
23 2313 2269901	ACT.DIREC.B.SOCIAL ACTIV.RELAC.CON LAS DROGODEPEND.Y OTR.CONDUCTAS ADICTIVAS	88.300,00	-1.216,86	87.083,14	45.990,00	10.700,00	12,29						87.083,14
30 2314 2269901	PROYECT.INTERV.SOCIA L SENSIBILIZAR COMUNID.S/ENFERM.MEN TAL	7.000,00		7.000,00	940,00	940,00	13,43	940,00	13,43	940,00	100,00		6.060,00
20 2317 2269901	PROG.CIRCUITO SOLIDARIO:EXP.Y CAMPAÑAS PROMOCIÓN SOLIDARIDAD	25.000,00	-3.060,00	21.940,00	11.712,63	4.339,76	19,78	2.339,76	10,66	2.339,76	100,00		19.600,24
21 3341 2269901	OTROS GASTOS DIVERSOS. FONOTECA PROVINCIAL	2.000,00		2.000,00									2.000,00
01 9121 2269901	ACTIVID. ORGANIZADAS POR PRESIDENCIA Y OTROS GTOS. DIVERSOS	80.000,00		80.000,00	6.232,03	6.232,03	7,79	6.232,03	7,79	6.232,03	100,00		73.767,97
27 9121 2269901	ACTIV.ORGAN.POR COMISIÓN PROVINCIAL DEL AGUA Y	70.000,00		70.000,00									70.000,00
09 9201 2269901	OTR.GTOS.DIV. ESCUELA VERANO PARA LOS HIJOS DE LOS EMPLEADOS DE	18.000,00		18.000,00									18.000,00
09 9202 2269901	DIPUTACIÓN GTOS.ORGANIZ.CURSOS. PROGR. FORMACION Y OTRAS ACTVD.COMPLEMT.	650.000,00		650.000,00	99.549,10	49.549,10	7,62	9.529,10	1,47	3.218,28	33,77	6.310,82	640.470,90
	Suma	80.166.498,16	46.102,52	80.212.600,68	27.640.586,58	26.781.452,09	33,39	14.552.831,25	18,14	13.545.901,43	93,08	1.006.929,82	65.659.769,43

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2015 HASTA 31/3/2015

Clasificación Org. Prog. Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Gastos Autorizados	Gastos Comprometidos	Comp/Ctos	Obligaciones Reconocidas	Obl/Ctos	Pagos Líquidos	Pag/Obl	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
31 9203 2269901	OTROS GASTOS DIVERSOS. CENTRAL DE CONTRATACIÓN	10.000,00		10.000,00	2.224,40	2.224,40	22,24	2.224,40	22,24	2.224,40	100,00		7.775,60
38 9204 2269901	ACTIV.DIRECTAS Y ADQU.MAT.PROMOCIONA L.IMAGEN Y PROMOC.INST.	75.000,00		75.000,00	58.670,67	12.011,44	16,02	12.011,44	16,02	12.011,44	100,00		62.988,56
36 9241 2269901	ACTIVIDADES RELACIONADAS CON CIUDADANOS EXTRANJEROS.	68.000,00	28.000,00	96.000,00	42.753,79	42.753,79	44,54						96.000,00
26 1702 2269902	EQUIPOS PROTECCIÓN INDIVID. PLAN ACT. MEJ.EMPL.RURAL (PAMER)	100,00		100,00									100,00
20 2312 2269902	OTROS GASTOS DIVERSOS. BIENESTAR SOCIAL	1.000,00		1.000,00	44,61	44,61	4,46	44,61	4,46	44,61	100,00		955,39
34 4531 2269902	CUOTAS ASOCIACIONES DEPARTAMENTO DE CARRETERAS	1.500,00		1.500,00	645,00	645,00	43,00	645,00	43,00	645,00	100,00		855,00
24 4591 2269902	INDEMNIZACIONES POR RESOLUCIÓN DE CONTRATOS DE OBRAS	500,00		500,00									500,00
09 9201 2269902	INDEMNIZACIONES Y EJECUCION SENTENCIAS MATERIA DE PERSONAL	26.400,00		26.400,00									26.400,00
12 9201 2269902	DOTACIÓN PARA ABONO DE INDEMNIZAC. Y EJECUCIÓN DE SENTENCIAS	6.000,00		6.000,00									6.000,00
20 2312 2269903	GTS.ORG. CERT.Y CONCUR.BIENESTAR SOCIAL:EXPOCREATIVA Y OTROS	110.000,00		110.000,00									110.000,00
21 3341 2269903	GASTOS CONCURSOS Y PREMIOS CONVOCADOS POR DIPUTACION	88.000,00	-36.463,26	51.536,74	25.000,00								51.536,74
09 9201 2269903	GASTOS DIVERSOS PREMIOS CALIDAD	3.000,00		3.000,00									3.000,00
12 9201 2269903	GASTOS DERIVADOS PREMIO FERNANDO ALBI	2.900,00		2.900,00									2.900,00
	Suma	80.558.898,16	37.639,26	80.596.537,42	27.769.925,05	26.839.131,33	33,30	14.567.756,70	18,07	13.560.826,88	93,09	1.006.929,82	66.028.780,72

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2015 HASTA 31/3/2015

Clasificación Org. Prog. Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Gastos Autorizados	Gastos Comprometidos	Comp/Ctos	Obligaciones Reconocidas	Obl/Ctos	Pagos Líquidos	Pag/Obl	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
26 1702 2269904	ACTIVIDADES DIRECTAS DE PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE	50.000,00		50.000,00									50.000,00
30 2314 2269904	ACTIV.PROGR.REHAB.Y REINSER.SOCIAL USUARIOS.ÁREA SALUD MENT.	80.000,00		80.000,00	6.348,01	6.348,01	7,94	6.348,01	7,94	6.348,01	100,00		73.651,99
20 2316 2269904	GTS. RELATIVOS REALIZACIÓN ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN SOCIAL	20.000,00		20.000,00									20.000,00
20 2317 2269904	ACTUACIONES COLAB.MAT.REINSERCIÓN SOCIAL DELITOS TRÁFICO	7.200,00		7.200,00									7.200,00
23 2318 2269904	ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES	143.811,00	-7.785,10	136.025,90	86.941,83	82.708,10	60,80	21.767,15	16,00			21.767,15	114.258,75
23 2319 2269904	ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA JUVENTUD	210.000,00	-3.672,84	206.327,16	34.728,00	34.728,00	16,83						206.327,16
26 1702 2269905	SERVICIO DE RECOGIDA DE PAPEL USADO EN CENTROS DE DIPUTACIÓN	12.200,00		12.200,00	1.268,66	1.268,66	10,40	1.268,66	10,40	1.268,66	100,00		10.931,34
20 2316 2269905	PROGRAMA ESPACIOS MAYORES.	260.000,00	-40.000,00	220.000,00									220.000,00
23 2318 2269905	GTOS.DERIVAD.ORGANIZ. CONGRESO SOBRE LA VIOLENCIA DE GÉNERO	90.000,00		90.000,00									90.000,00
09 2211 2270000	SERVICIO LIMPIEZA ROPA-LENCERIA. SERV.PREV.R.LABORALE S	264,00		264,00									264,00
08 9201 2270000	SERVICIO LIMPIEZA DESINSECCION Y DESINSECCION.DIPUT ACION	3.336.209,00		3.336.209,00	3.273.235,06	3.273.235,06	98,11	3.945,55	0,12	3.945,55	100,00		3.332.263,45
	Suma	84.768.582,16	-13.818,68	84.754.763,48	31.172.446,61	30.237.419,16	35,68	14.601.086,07	17,23	13.572.389,10	92,95	1.028.696,97	70.153.677,41

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2015 HASTA 31/3/2015

Clasificación Org. Prog. Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Gastos Autorizados	Gastos Comprometidos	Comp/Ctos	Obligaciones Reconocidas	Obl/Ctos	Pagos Líquidos	Pag/Obl	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
14 9201 2270100	VIGILANCIA Y PROTECCIÓN EDIFICIOS PROV.Y ACTOS SOCIOCULTUR.	2.132.670,00		2.132.670,00	2.110.792,53	2.110.792,53	98,97	179.210,44	8,40	179.210,44	100,00		1.953.459,56
08 9332 2270100	MANTENIMIENTO INSTALACIONES CONTRA INCEND.DEPEND.DIPUTA C.	50.182,00		50.182,00	34.975,93	34.975,93	69,70	12.687,76	25,28	12.687,76	100,00		37.494,24
21 3335 2270200	VALOR.Y PERITAJES:GTOS.EMISIÓN	100,00		100,00									100,00
06 9331 2270200	INFOR.AUTENT.ADQU.OBRAS ARTE VALORACIONES,PERITAJES Y	3.000,00		3.000,00									3.000,00
29 1611 2270600	TASACIONES:GTOS.INFO RMES EXTERNOS ESTUD.VIAB.PRES.SOST.SERV.AGUA Y	145.200,00		145.200,00	145.200,00	145.200,00	100,00						145.200,00
26 1702 2270600	ALCANTARIL.MUN.INF.20.000 H EDICIONES Y	5.000,00		5.000,00									5.000,00
09 2211 2270600	PUBLIC.PARA LA DIFUSIÓN TEMAS MEDIOAMBIENTALES ESTUDIOS Y TRABAJOS	26.000,00		26.000,00	20.277,18	20.277,18	77,99	1.225,42	4,71	1.225,42	100,00		24.774,58
20 2312 2270600	TECNICOS.SERV.PREV.R.LABORALES ESTUDIOS,TRAB.TECN.P	6.000,00		6.000,00									6.000,00
23 2313 2270600	UBL.Y EDICIONES.BIENESTAR SOCIAL Y S.S. ESTUDIOS,TRABJ.TÉCNIC	100,00		100,00									100,00
23 2318 2270600	OS, INVESTIG.Y PUBLIC.PREVENC.DROG ODEP. ESTUDIOS,TRAB.	12.000,00		12.000,00									12.000,00
	TÉCNICOS,PUBLICACIONES Y EDICIONES. IGUALDAD												
	Suma	87.148.834,16	-13.818,68	87.135.015,48	33.483.692,25	32.548.664,80	37,35	14.794.209,69	16,98	13.765.512,72	93,05	1.028.696,97	72.340.805,79

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2015 HASTA 31/3/2015

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Gastos Autorizados	Gastos Comprometidos	Comp/Ctos	Obligaciones Reconocidas	Obl/Ctos	Pagos Líquidos	Pag/Obl	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución	
Org.	Prog.	Econ.														
23	2319	2270600	ESTUDIOS, TRABAJOS. TÉCNICOS, PUBLICAC. Y EDICIONES: JUVENTUD	9.000,00		9.000,00										9.000,00
21	3332	2270600	ASIST. TÉCNIC: INVERSIONES CONSTRUCCIÓN AUDITORIO PROVINCIAL	6.000,00		6.000,00										6.000,00
35	3334	2270600	ESTUD. TRABAJOS TÉCN. PUBLICACIONES Y EDIC. MUSEO ARQUEOLÓG.	50.000,00		50.000,00										50.000,00
21	3335	2270600	ASIST. TÉCNICA TRABAJOS DE RESTAURACIÓN DE OBRAS DE ARTE	5.000,00	9.000,00	14.000,00										14.000,00
21	3341	2270600	ESTUDIOS, TRAB. TÉCN., EDIC. LIBROS Y PUBLICAC. CULTURA Y MUBAG	30.000,00		30.000,00	661,44	661,44	2,20	661,44	2,20	661,44	100,00			29.338,56
22	3411	2270600	ESTUDIOS, TRABAJOS Y PUBLICACIONES. DEPORTES	11.000,00		11.000,00										11.000,00
24	4252	2270600	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS PROY. ALICANTE GREENLAND (PO 14/20)	220.000,00	10.722,44	230.722,44	105.332,89	105.332,89	45,65							230.722,44
26	4252	2270600	ESTUDIOS TÉCN. S/SOSTEN. ENERGÉTICA AMB. PROY. GREENLAND-PO14/20	174.500,00		174.500,00	66.550,00	66.550,00	38,14							174.500,00
33	4252	2270600	ESTUD. Y TRABAJOS TÉCNICOS. PROY. ALICANTE GREENLAND (PO 14/20)	13.456,00		13.456,00	7.865,00	7.865,00	58,45							13.456,00
25	4331	2270600	ESTUD. TRAB. TÉCNICOS EDIC. LIBROS Y PUBL. DESARR. SOCIOECONOM.	10.000,00		10.000,00										10.000,00
29	4521	2270600	ESTUDIOS, TRABAJOS TÉCNICOS. CICLO HÍDRICO	238.282,40		238.282,40	90.653,59	90.653,59	38,04	8.619,86	3,62	8.619,86	100,00			229.662,54
Suma				87.916.072,56	5.903,76	87.921.976,32	33.754.755,17	32.819.727,72	37,33	14.803.490,99	16,84	13.774.794,02	93,05	1.028.696,97		73.118.485,33

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2015 HASTA 31/3/2015

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Gastos Autorizados	Gastos Comprometidos	Comp/Ctos	Obligaciones Reconocidas	Obl/Ctos	Pagos Líquidos	Pag/Obl	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.													
34	4531	2270600	ESTUDIOS, TRABAJOS TÉCNICOS, DIRECCIÓN DE OBRAS CARRETERAS.	300.000,00	150.000,00	450.000,00	263.673,36	263.673,36	58,59	14.155,04	3,15	14.155,04	100,00		435.844,96
34	4541	2270600	ESTUDIOS Y DIRECCIÓN DE OBRAS CAMINOS TITULAR.NO PROVINCIAL	5.000,00		5.000,00									5.000,00
24	4591	2270600	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS PLANES Y OBRAS MUNICIPALES 2013	160.000,00	-37.667,12	122.332,88	93.628,74	93.628,74	76,54	3.710,92	3,03	3.710,92	100,00		118.621,96
13	4911	2270600	PLAN DE MODERNIZACIÓN DE LOS AYUNTAMIENTOS DE LA PROVINCIA	60.000,00		60.000,00	60.000,00								60.000,00
24	4912	2270600	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CARTOGRAFÍA	45.000,00		45.000,00									45.000,00
01	9121	2270600	ESTUDIOS, TRABAJOS TÉCNICOS, PUBLIC. Y EDIC. PRESIDENCIA	175.000,00		175.000,00	53.811,86	53.811,86	30,75	14.996,76	8,57	14.996,76	100,00		160.003,24
08	9201	2270600	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS, D.C.E.I.	4.000,00		4.000,00									4.000,00
09	9201	2270600	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS. PROYECTOS RECURSOS HUMANOS	5.000,00		5.000,00									5.000,00
11	9201	2270600	ESTUDIOS, TRABAJOS TÉCNIC. PUBLIC. Y EDICIONES. GEST. DOCUM ., REG.	8.800,00		8.800,00	2.904,00	2.904,00	33,00	2.904,00	33,00	2.904,00	100,00		5.896,00
12	9201	2270600	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS. SERVICIOS JURÍDICOS	20.000,00		20.000,00	14.520,00	14.520,00	72,60	14.520,00	72,60	14.520,00	100,00		5.480,00
13	9201	2270600	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS. INFORMÁTICA	200.568,45		200.568,45	176.918,40	176.918,40	88,21	39.770,32	19,83	39.770,32	100,00		160.798,13
15	9201	2270600	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.	3.000,00		3.000,00									3.000,00
32	9201	2270600	TELECOMUNICACIONES. ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS DESARROLLO PROY. EUROPEOS	55.200,00		55.200,00	52.200,00	52.200,00	94,57						55.200,00
			Suma	88.957.641,01	118.236,64	89.075.877,65	34.472.411,53	33.477.384,08	37,58	14.893.548,03	16,72	13.864.851,06	93,09	1.028.696,97	74.182.329,62

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2015 HASTA 31/3/2015

Clasificación Org. Prog. Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Gastos Autorizados	Gastos Comprometidos	Comp/Ctos	Obligaciones Reconocidas	Obl/Ctos	Pagos Líquidos	Pag/Obl	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
09 9202 2270600	ELABORACION MATERIALES DOCENTES. PROGRAMA DE FORMACIÓN.	20.000,00		20.000,00									20.000,00
38 9204 2270600	ESTUD.TRABAJOS TÉCN.PUBLIC.Y EDICIONES.IMAGEN Y PROMOC.INST.	43.000,00		43.000,00	43,56	43,56	0,10	43,56	0,10	43,56	100,00		42.956,44
36 9241 2270600	ESTUD.TRABJ.TÉCN.PUB LIC.EDIC.GUIAS RECURS.Y SERV.CIUD.EXTR.	24.000,00	4.575,00	28.575,00									28.575,00
03 9311 2270600	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS. INTERVENCIÓN	57.000,00		57.000,00	20.886,00	20.886,00	36,64	3.481,00	6,11	3.481,00	100,00		53.519,00
06 9331 2270600	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.PATRIMONIO	7.000,00		7.000,00									7.000,00
33 9332 2270600	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.	118.679,00		118.679,00	13.251,40	13.251,40	11,17						118.679,00
26 1702 2270601	ARQUITECTURA ESTUDIOS,TRABAJOS TÉCNICOS,TOPOGRAFIC OS ETC.DEL M.AMBIENTE	110.000,00		110.000,00	88.970,44	88.970,44	80,88	11.805,00	10,73	11.805,00	100,00		98.195,00
30 2314 2270601	ASISTEN.TÉCNIC:INV.CO MPLEJO RESID.SALUD MENTAL"DR. ESQUERDO"	5.000,00		5.000,00									5.000,00
23 2318 2270601	PLAN PROVINCIAL DE IGUALDAD	6.000,00		6.000,00									6.000,00
26 4252 2270601	SERVICIO INFORMACIÓN Y CONSUL.A PYMES.PRY.GREENDLAN D-PO14/20	346.780,00		346.780,00									346.780,00
29 4521 2270601	CONV.Y OTR.GTOS.MAT.PLANIFIC ACIÓN Y GEST.DE REC.HÍDRICOS	374.268,55		374.268,55	251.701,54	199.671,54	53,35						374.268,55
24 4591 2270601	ESTUD.Y TRABAJ.TÉCNICOS:PLAN ES Y OBRAS MUNIC.2012 Y ANTER.	130.000,00	-49.334,85	80.665,15	75.920,91	75.920,91	94,12						80.665,15
	Suma	90.199.368,56	73.476,79	90.272.845,35	34.923.185,38	33.876.127,93	37,53	14.908.877,59	16,52	13.880.180,62	93,10	1.028.696,97	75.363.967,76

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2015 HASTA 31/3/2015

Clasificación Org. Prog. Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Gastos Autorizados	Gastos Comprometidos	Comp/Ctos	Obligaciones Reconocidas	Obl/Ctos	Pagos Líquidos	Pag/Obl	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
09 9201 2270601	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS. PROGRAMA CALIDAD	40.000,00		40.000,00	38.478,00								40.000,00
31 9203 2270601	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.ASIST.MUNICI PIOS Y CENT. CONTR.	115.000,00		115.000,00	21.767,90	21.767,90	18,93						115.000,00
26 4252 2270604	ESTUD.Y DIRECCIONES OBRAS PARA PROY.ALIC.GREENLAND- PO14/20	31.940,00		31.940,00									31.940,00
26 4252 2270605	SERVIC.CONSULTORÍA PARA GESTIÓN PROY. ALIC.GREENLAND-PO14/2 0	150.000,00		150.000,00									150.000,00
24 4591 2270614	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS: PLANES Y OBRAS MUNICIP. 2014	750.000,00	618.569,20	1.368.569,20	1.206.263,29	1.194.108,36	87,25	3.172,47	0,23	3.172,47	100,00		1.365.396,73
24 4591 2270615	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS: PLANES Y OBRAS MUNICIPALES 201	250.000,00		250.000,00									250.000,00
26 1702 2279900	SERV.ELIMINACIÓN RESIDUOS VEGETALES.MEJ.EMPLE O RURAL (PAMER)	100,00		100,00									100,00
19 2311 2279900	TRABAJOS REALIZADOS OTRAS EMPRESAS.CENTRO HOGAR PROVINCIAL	94.000,00		94.000,00	65.171,20	65.171,20	69,33	9.382,21	9,98	9.382,21	100,00		84.617,79
30 2314 2279900	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.ÁREA SALUD MENTAL	150.000,00		150.000,00	117.777,74	117.777,74	78,52	19.934,40	13,29	19.934,40	100,00		130.065,60
35 3334 2279900	EXCAVACIONES ARQUEOLOGICAS	119.500,00		119.500,00									119.500,00
08 9201 2279900	GASTOS DERIVADOS OTRAS ACTUACIONES DEL DPTO. D.C.E.I.	20.000,00		20.000,00	127,05	127,05	0,64	127,05	0,64	127,05	100,00		19.872,95
09 9201 2279900	CONTRATO PRESTACION SERV.APARCAMIENTO VEHICULOS DEL PERSONAL	143.061,00		143.061,00	129.032,06	129.032,06	90,19	21.779,49	15,22	21.779,49	100,00		121.281,51
	Suma	92.062.969,56	692.045,99	92.755.015,55	36.501.802,62	35.404.112,24	38,17	14.963.273,21	16,13	13.934.576,24	93,13	1.028.696,97	77.791.742,34

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2015 HASTA 31/3/2015

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Gastos Autorizados	Gastos Comprometidos	Comp/Ctos	Obligaciones Reconocidas	Obl/Ctos	Pagos Líquidos	Pag/Obl	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.													
17	9201	2279900	TRABAJOS REALIZADOS OTRAS EMPRESAS. BOP E IMPRENTA PROVINC.	6.000,00		6.000,00	384,05	384,05	6,40	384,05	6,40	293,30	76,37	90,75	5.615,95
08	9332	2279900	MANTENIMIENTO DE LOCALES DE PUBLICA CONCURRENCIA	35.110,00		35.110,00	24.984,52	24.984,52	71,16						35.110,00
35	3334	2279901	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. MUSEO ARQUEOLÓGICO	1.500,00		1.500,00	217,80	217,80	14,52	217,80	14,52	217,80	100,00		1.282,20
29	4631	2279901	MANT.RED CONTROL CALIDAD QUÍMICA AGUAS CONTINENT.PR.V.ALIC.	48.043,27		48.043,27	48.043,27	48.043,27	100,00						48.043,27
27	9121	2300000	DIETAS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO.	25.000,00		25.000,00									25.000,00
09	9201	2302000	DIETAS DEL PERSONAL POR RAZÓN DEL SERVICIO	235.000,00		235.000,00	56.575,26	56.575,26	24,07	56.575,26	24,07	56.575,26	100,00		178.424,74
09	9202	2302000	DIETAS DEL PERSONAL. PROGRAMA DE FORMACION	12.000,00		12.000,00	686,46	686,46	5,72	686,46	5,72	686,46	100,00		11.313,54
27	9121	2310000	GASTOS DE LOCOMOCION MIEMBROS DE LOS ORGANOS DE GOBIERNO.	75.000,00		75.000,00	12.875,39	12.875,39	17,17	12.875,39	17,17	12.875,39	100,00		62.124,61
09	9201	2312000	GASTOS DE LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL POR RAZÓN DEL SERVICIO	73.000,00		73.000,00	6.736,74	6.736,74	9,23	6.736,74	9,23	6.736,74	100,00		66.263,26
09	9202	2312000	GASTOS DE LOCOMOCION DEL PERSONAL. PROGRAMA DE FORMACION	12.000,00		12.000,00	1.531,24	1.531,24	12,76	1.531,24	12,76	1.133,97	74,06	397,27	10.468,76
23	2319	2330000	INDEMNIZACIONES ASISTENCIA A JURADOS PREMIOS JUVENTUD	2.000,00		2.000,00									2.000,00
21	3341	2330000	INDEMNIZACIONES POR ASISTENCIA A JURADOS	40.000,00		40.000,00	28.653,94								40.000,00
27	9121	2330000	INDEMNIZAC. ASISTENCIA A SESIONES DE LAS COMISIONES Y PLENOS	100,00		100,00									100,00
Suma				92.627.722,83	692.045,99	93.319.768,82	36.682.491,29	35.556.146,97	38,10	15.042.280,15	16,12	14.013.095,16	93,16	1.029.184,99	78.277.488,67

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2015 HASTA 31/3/2015

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Gastos Autorizados	Gastos Comprometidos	Comp/Ctos	Obligaciones Reconocidas	Obl/Ctos	Pagos Líquidos	Pag/Obl	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.													
09	9201	2330000	INDEMNIZ.ASISTENCIA A TRIBUNALES OPOSICIONES Y CONCURSOS	17.600,00		17.600,00	3.417,57	3.417,57	19,42	3.417,57	19,42	3.417,57	100,00		14.182,43
12	9201	2330000	INDEMNIZACIONES POR ASISTENCIAS JURADO PREMIO FERNANDO ALBI	15.600,00		15.600,00									15.600,00
27	9121	2330100	INDEMNIZACIONES ASISTENC. MIEMBROS COMISIÓN PROVINCIAL AGUA	100,00		100,00									100,00
09	9201	2330100	INDEMNIZACIONES POR ASISTENCIA A JURADOS PREMIOS A LA CALID.	5.650,00		5.650,00									5.650,00
04	0111	3100000	INTERESES DE PRÉSTAMOS DE ENTES DE FUERA DEL SECTOR PÚBLICO.	562.000,00		562.000,00	555.377,91								562.000,00
04	0111	3100100	INTERESES Y COMISIONES OPERACIONES DE TESORERIA.	6.000,00		6.000,00									6.000,00
04	9341	3110000	GASTOS DE FORMALIZACIÓN DE PRÉSTAMOS.	100,00		100,00									100,00
04	9341	3520000	INTERESES DE DEMORA.	30.000,00		30.000,00									30.000,00
37	2312	4100000	APORTACIÓN O.O.A.A..INST.FAMILIA "DOCTOR PEDRO HERRERO"	897.990,44		897.990,44	224.497,61	224.497,61	25,00	224.497,61	25,00	224.497,61	100,00		673.492,83
21	3341	4100000	APORTAC. AL INSTITUTO ALICANTINO DE CULTURA JUAN GIL-ALBERT	1.251.000,00		1.251.000,00	312.750,00	312.750,00	25,00	312.750,00	25,00	312.750,00	100,00		938.250,00
39	4321	4100000	APORTACIÓN AL ORGANISMO AUTÓNOMO PATRONATO PROVIN.DE TURISMO	4.319.000,00		4.319.000,00	1.079.750,00	1.079.750,00	25,00	1.079.750,00	25,00	1.079.750,00	100,00		3.239.250,00
21	3261	4211000	SUBV.PATR.ASOC.DENIA UNED.EXT.BENIDORM:EN S.ORD.Y CUR.EX.2014	9.000,00		9.000,00									9.000,00
			Suma	99.741.763,27	692.045,99	100.433.809,26	38.858.284,38	37.176.562,15	37,02	16.662.695,33	16,59	15.633.510,34	93,82	1.029.184,99	83.771.113,93

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2015 HASTA 31/3/2015

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Gastos Autorizados	Gastos Comprometidos	Comp/Ctos	Obligaciones Reconocidas	Obl/Ctos	Pagos Líquidos	Pag/Obl	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución	
Org.	Prog.	Econ.														
21	3261	4211001	SUBV.PATRON.ASOCIAD O DENIA UNED:ENSEÑ.ORDIN.Y CUR.EXTR.2014	61.340,00		61.340,00										61.340,00
21	3261	4211002	SUBV.PATR.C.ASOCIADO ELCHE UNED-MEC ENSEÑ.ORD.CURS.EXTR. 2014	25.300,00		25.300,00										25.300,00
21	3261	4211003	APORTACIÓN AL PATRONATO "CENTRO ASOCIADO ELCHE UNED-MEC".	101.200,00		101.200,00										101.200,00
26	4631	4500000	CONVENIO G.V.:PROY.DE INVESTIG.PARA ERRADICACIÓN DEL PICUDO	100.000,00		100.000,00										100.000,00
21	3333	4539000	APORTACIÓN AL CONSORCIO DE MUSEOS DE LA C.VALENCIANA	100.000,00		100.000,00										100.000,00
01	3341	4539000	CONV.UNIVRS.ALICNTE:1º CONGR.INTERN."J.MANU EL PRNCP VILLENA"	8.000,00		8.000,00										8.000,00
29	4521	4539000	CONV.COLAB.UNIV.ALIC.B ECAS MAT.RECUR.HÍDRIC.E INFR.HIDRÁUL.	4.200,00		4.200,00										4.200,00
24	4591	4539000	CONV.COLAB.UNIVERS.A LICANTE PARA BECAS.DPTO.COOPERAC IÓN	8.000,00		8.000,00										8.000,00
09	9202	4539000	CONVENIO COLABOR.UNIVERS.ALIC ANTE PARA BECAS.DPTO FORMACIÓN	8.325,00		8.325,00	8.325,00									8.325,00
32	1361	4620000	SUB.AYTOS.POBL.INF.20.000,SOST.APOR.EST.2015 ,CONS.EXT.INCEN.	635.000,00		635.000,00	635.000,00									635.000,00
26	1702	4620000	SUBV.AYTOS.ACTUAC. DE SOSTENIBIL.EN PARAJES NATURALES MUNICIP	40.000,00		40.000,00	40.000,00									40.000,00
Suma				100.833.128,27	692.045,99	101.525.174,26	39.541.609,38	37.176.562,15	36,62	16.662.695,33	16,41	15.633.510,34	93,82	1.029.184,99	84.862.478,93	

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2015 HASTA 31/3/2015

Clasificación Org. Prog. Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Gastos Autorizados	Gastos Comprometidos	Comp/Ctos	Obligaciones Reconocidas	Obl/Ctos	Pagos Líquidos	Pag/Obl	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
20 2312 4620000	SUBV.AYTOS.SERV.Y PROGR.RELAC.CON SERV.SOCIALES ATENC.PRIM.	1.150.000,00		1.150.000,00									1.150.000,00
23 2318 4620000	SUBV.A AYTOS.IGUALDAD OPORTUNIDADES Y PREV.VIOLENCIA GÉNERO	150.000,00	4.036,90	154.036,90	154.036,90	4.036,90	2,62	4.036,90	2,62	4.036,90	100,00		150.000,00
23 2319 4620000	SUBV.A AYUNTAMIENTOS PARA ACTIVIDADES EN MATERIA DE JUVENTUD	125.000,00		125.000,00	125.000,00								125.000,00
25 2411 4620000	PLAN DE EMPLEO CONJUNTO DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS VAL		501.054,90	501.054,90	501.054,90	501.054,90	100,00						501.054,90
32 3261 4620000	SUBV.AYTOS.PB.SUP.500 0H COOP.PR.COMP.MUNIC.M ATERIA EDUCACIÓN	100.000,00		100.000,00	100.000,00								100.000,00
33 3333 4620000	SUBV.AYTO.TORRE DE LES MAÇANES:PROMOC.Y DIF. SERV.MUSEÍSTICO	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00						5.000,00
21 3341 4620000	SUBV.AYTO.BANYERES M:REPR.LEYENDA S.JORDI,EL DRAC Y LA PRIN.	5.000,00		5.000,00									5.000,00
32 3341 4620000	SUBV. AYTOS.PB.SUP.5000H COOP.PR.COMP.MUNIC.M ATERIA CULTURA	100.000,00		100.000,00	100.000,00								100.000,00
21 3342 4620000	SUBV.AYTOS.FOMENTO DE LA LENGUA Y CULTURA POPULAR VALENCIANA	80.000,00		80.000,00	80.000,00	80.000,00	100,00						80.000,00
32 3381 4620000	SUBV.AYTOS.PB.SUP.5.00 0H COOP.COMP.MUNIC.MAT. OCIO Y T.LIBRE	100.000,00		100.000,00	100.000,00								100.000,00
	Suma	102.648.128,27	1.197.137,79	103.845.266,06	40.706.701,18	37.766.653,95	36,37	16.666.732,23	16,05	15.637.547,24	93,82	1.029.184,99	87.178.533,83

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2015 HASTA 31/3/2015

Clasificación Org. Prog. Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Gastos Autorizados	Gastos Comprometidos	Comp/Ctos	Obligaciones Reconocidas	Obl/Ctos	Pagos Líquidos	Pag/Obl	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
22 3411 4620000	PLAN DE AYUDAS A MUNICIPIOS PARA PROMOCIÓN DEPORTIVA (PAM)	670.000,00	-13.956,16	656.043,84	637.601,95	2.601,95	0,40	2.601,95	0,40	2.601,95	100,00		653.441,89
32 3411 4620000	SUBV. AYTOS.PB.SUP.5000H COOP.PR.COMP.MUNIC.M ATERIA DEPORTES	100.000,00		100.000,00	100.000,00								100.000,00
25 4191 4620000	SUBV. AYTOS PARA FOMENTO DE AGRICULT. Y SOSTENIM.MEDIO RURAL	100.000,00	4.400,00	104.400,00	104.400,00	4.400,00	4,21						104.400,00
25 4311 4620000	SUBV.AYTOS.REALIZACIÓ N FERIAS Y EVENTOS COMERCIALES.	600.000,00	13.000,00	613.000,00	613.000,00	13.000,00	2,12	3.000,00	0,49	3.000,00	100,00		610.000,00
29 4521 4620000	SUBV.A AYTOS. REPARACIONES E INSTALACIONES E INFRAESTR.HIDR.	399.900,00		399.900,00	399.900,00								399.900,00
24 4591 4620000	SUBV.GTOS.OBRAS,REPA RAC.Y EQUIPAMIENTO DE COOPERAC.MUNIC.	100.000,00		100.000,00	99.630,14	21.630,14	21,63						100.000,00
21 4631 4620000	SUBV.AYTO.SAX:PREMIO S ALBERTO SOLS INVESTIG.CIENTÍFICA 2014	2.254,00		2.254,00	2.253,80	2.253,80	99,99						2.254,00
32 9201 4620000	SUBV. AYTOS.PB.INF.O IGUAL 5000H COOP.PROV.COMPET.MU NICIPAL	200.000,00		200.000,00									200.000,00
31 9203 4620000	SUBV.AYTOS ELABORACION/RECTIFIC ACIÓN INVENTARIOS BS Y DCHOS	136.400,00		136.400,00	136.400,00								136.400,00
41 1622 4620100	SUBV.AL AYTO.DE AIGÜES PARA LA GESTIÓN DE R.S.U	13.461,00		13.461,00									13.461,00
23 2313 4620100	SUBV.AYTOS.ACTIV.PREV ENCIÓN DROGODEP.Y OTR.CONDUCTAS ADICT.	62.700,00	1.216,86	63.916,86	1.216,86	1.216,86	1,90	1.216,86	1,90	1.216,86	100,00		62.700,00
	Suma	105.032.843,27	1.201.798,49	106.234.641,76	42.801.103,93	37.811.756,70	35,59	16.673.551,04	15,70	15.644.366,05	93,83	1.029.184,99	89.561.090,72

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2015 HASTA 31/3/2015

Clasificación Org. Prog. Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Gastos Autorizados	Gastos Comprometidos	Comp/Ctos	Obligaciones Reconocidas	Obl/Ctos	Pagos Líquidos	Pag/Obl	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
20 2317 4620100	SUBV.AYTOS ACTIV.DE PROMOCIÓN SOCIAL Y COLECTIVOS VULNERABLE	240.000,00	1.770,00	241.770,00	1.770,00	1.770,00	0,73						241.770,00
23 2318 4620100	SUBV. AYUNTAMIENTOS PARA PLANES DE IGUALDAD DE GÉNERO	70.000,00		70.000,00	70.000,00								70.000,00
23 2319 4620100	SUBV.AYTOS PARA BECAS DE FORMACIÓN A JOVENES DESEMPLEADOS	60.000,00	40.000,00	100.000,00									100.000,00
21 3341 4620100	SUBV.AYTO.SAN VICENTE,"LA SEMANA MUSICAL VICENTE LILLO"	15.000,00		15.000,00									15.000,00
22 3411 4620100	SUB.AYTO.BENISSA:ORG. "TROFEO PRESID.DIP.ALIC.PILOTA VALENC."	10.000,00		10.000,00									10.000,00
41 1622 4620200	SUBV.AL AYTO.DE BUSOT PARA LA GESTIÓN DE R.S.U.	31.361,00		31.361,00									31.361,00
21 3341 4620200	SUBV.AYTO.AGOST PARA GTOS.FUNCIONAMIENTO DEL MUSEO ALFARERIA	6.160,00		6.160,00									6.160,00
22 3411 4620200	SUBV.AYTO.CREVILLEN: ORGANIZAC.CARRERA "SAN SILVESTRE 2014"	4.000,00		4.000,00									4.000,00
25 4331 4620200	SUBV.A AYTOS.EN MATERIA DE PROMOCIÓN ECONÓMICA.	400.000,00	3.790,00	403.790,00	403.790,00	3.790,00	0,94						403.790,00
41 1622 4620300	SUBV.AL AYTO.DE RELLEU PARA LA GESTIÓN DE R.S.U.	13.146,00		13.146,00									13.146,00
21 3341 4620300	SUBV.AL PATRONATO MUNICIPAL CERTAMEN INT.HABANERAS TORREVJ.	30.000,00		30.000,00									30.000,00
22 3411 4620300	SUBV.AYTO.LA NUCIA:CONGRESO ANUAL PRENSA DEPORTIVA DE ESPAÑA	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,00						15.000,00
	Suma	105.927.510,27	1.247.358,49	107.174.868,76	43.291.663,93	37.832.316,70	35,30	16.673.551,04	15,56	15.644.366,05	93,83	1.029.184,99	90.501.317,72

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2015 HASTA 31/3/2015

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Gastos Autorizados	Gastos Comprometidos	Comp/Ctos	Obligaciones Reconocidas	Obl/Ctos	Pagos Líquidos	Pag/Obl	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución	
Org.	Prog.	Econ.														
41	1622	4620400	SUBV.AL AYTO.DE SELLA PARA LA GESTIÓN DE R.S.U.	9.447,00		9.447,00										9.447,00
26	1702	4620400	SUBVENCIONES A AYUNTAMIENTOS MEJORA MEDIO NATURAL Y OTRAS.	80.000,00		80.000,00	80.000,00									80.000,00
21	3341	4620400	SUBV. AL AYUNTAMIENTO DE ALCOY, PARA MUESTRA DE TEATRO	6.000,00		6.000,00										6.000,00
41	1622	4620500	SUBV.AL AYTO.DE TIBI PARA LA GESTIÓN DE R.S.U.	20.813,00		20.813,00										20.813,00
26	1711	4620500	SUBV.AYTO.PENÁGUILA, MANTENIMIENTO DEL JARDÍN DE SANTOS	55.000,00		55.000,00										55.000,00
21	3341	4620500	SUBV.A AYTOS.FOMENTO ACTUACIONES MUSICALES Y ESCÉNICAS	400.000,00		400.000,00	400.000,00									400.000,00
41	1622	4620600	SUBV.AYTO.DE LA TORRE DE LES MAÇANES PARA LA GEST.DE R.S.U.	12.076,00		12.076,00										12.076,00
21	3341	4620700	SUBVENCIÓN AL AYUNTAMIENTO DE ELCHE PARA FESTIVAL MEDIEVAL	8.800,00		8.800,00										8.800,00
21	3341	4620800	SUBVENCION AYTO. DE CAÑADA, REPRESENTACION AUTO SACRAMENTAL	5.000,00		5.000,00										5.000,00
21	3341	4620900	SUBV.AYTO.ELDA REALIZ. CONCURSO INTERN.CANTO "CIUDAD ELDA"	15.000,00		15.000,00										15.000,00
21	3341	4621000	SUBV.AYTO. S. JUAN FESTIVAL NAC. CORTOS Y FESTIVAL DE MUSICA	7.500,00		7.500,00										7.500,00
21	3341	4621100	SUBV.AYTO. DE SAN VICENTE PARA LA "SEMANA DEL TEATRO"	10.000,00		10.000,00										10.000,00
			Suma	106.557.146,27	1.247.358,49	107.804.504,76	43.771.663,93	37.832.316,70	35,09	16.673.551,04	15,47	15.644.366,05	93,83	1.029.184,99		91.130.953,72

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2015 HASTA 31/3/2015

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Gastos Autorizados	Gastos Comprometidos	Comp/Ctos	Obligaciones Reconocidas	Obl/Ctos	Pagos Líquidos	Pag/Obl	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución	
Org.	Prog.	Econ.														
21	3341	4621400	SUBV.AYTO.PENÁGUILA: FESTIVAL DE MÚSICA "JARDÍN DE SANTOS"	6.000,00		6.000,00										6.000,00
21	3341	4621500	SUBV.AYTO ELCHE:CONCIERTO EXTRAORD.REAPERTURA GRAN TEATRO	25.000,00		25.000,00	25.000,00									25.000,00
21	3341	4621900	SUBV.AL AYTO.DE PETRER: SEMANA DE LA GUITARRA "JOSÉ TOMAS"	9.000,00		9.000,00										9.000,00
29	1611	4625000	SUBV.CONTROL CALIDAD AGUA ABAST.PÚBL.GEST.AYTO S.INF.10.000 H	176.200,00		176.200,00	176.200,00	164.149,00	93,16							176.200,00
26	1711	4625000	SUBV.MANT.JARDINES MARQUÉS DE FONTALBA, GEST.AYTO.JACARILLA	55.000,00		55.000,00	55.000,00									55.000,00
33	3333	4625000	SUBV.CONS.MANT.Y REPAR.SERV.MUSEÍSTIC O,GEST.AYTO.CASTELL C.	5.000,00		5.000,00										5.000,00
21	3341	4625000	SUBV.CAMPAÑAS DIFUSIÓN MÚSICA Y TEATRO,GEST.PARA AYTOS.	300.000,00		300.000,00	300.000,00	62.295,90	20,77							300.000,00
22	3411	4625000	SUBV.ADQU.TROFEOS Y MEDALLAS,ACTIV.DEPOR TIVAS,GEST.AYTOS.	33.000,00	3.476,19	36.476,19	35.404,56	2.404,56	6,59	2.404,56	6,59	2.404,56	100,00			34.071,63
11	9203	4625000	SUBV.PARA ORGANIZ. E INVENT.DE ARCHIV.GESTIONADAS PARA AYTOS	8.320,00		8.320,00	3.630,00	3.630,00	43,63							8.320,00
31	9203	4625000	SUBV.ELABORACION/REC TIFIC. NVENTARIOS BS Y DCHOS,GEST.AYTOS	114.400,00		114.400,00	114.400,00	114.400,00	100,00							114.400,00
36	9241	4625000	SUBV.ACTIV.MULTICULTU RALES INTEGRACIÓN,GEST.AYT OS.	50.000,00	-32.575,00	17.425,00	17.425,00									17.425,00
29	1611	4625100	SUBV.SUMINISTRO AGUA EN CUBAS SITUACIONES EMERGEN.GEST.AYTOS	1.000,00		1.000,00										1.000,00
			Suma	107.340.066,27	1.218.259,68	108.558.325,95	44.498.723,49	38.179.196,16	35,17	16.675.955,60	15,36	15.646.770,61	93,83	1.029.184,99		91.882.370,35

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2015 HASTA 31/3/2015

Clasificación Org. Prog. Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Gastos Autorizados	Gastos Comprometidos	Comp/Ctos	Obligaciones Reconocidas	Obl/Ctos	Pagos Líquidos	Pag/Obl	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
26 1711 4625100	SUBV.TRATAMIENTO MEJORA OLMO MILENARIO, GEST.AYTO.DE MILLENA	4.000,00		4.000,00									4.000,00
33 3333 4625100	SUBV.CON.MANT.Y REP.SERV.MUSEÍSTICO,G EST.AYTO.TORRE MAÇANES	3.000,00		3.000,00	3.000,00								3.000,00
26 4252 4625100	SUBV.INVENT.EMIS.E INFOR.Y ENER.SOS.AYTOS GREENLAND-PO14/20	62.208,00		62.208,00	61.276,56	25.176,56	40,47						62.208,00
34 4541 4625100	SUBV.REP.Y CONSER.CAMINOS TIT.NO PROV.GEST.AYTOS.POBL <5.000	350.000,00		350.000,00	350.000,00								350.000,00
26 1711 4625200	SUBV.TRATAMIENTO MEJORA ÁRBOL MONUMENT.,GEST.AYTO. DE BIAR	5.000,00		5.000,00	5.000,00								5.000,00
26 4252 4625200	SUB.MANT.INST.SOLARE S TÉRM.GEST AYTOS PROY GREENLAND-PO14/20	21.500,00		21.500,00									21.500,00
41 1622 4630000	SUBV. MANCOMUNIDAD EL XARPOLAR PARA LA GESTIÓN DE R.S.U.	203.609,00		203.609,00									203.609,00
20 2312 4630000	SUBV.MANCOM.SERV.Y PROGR.RELAC.CON SERV.SOCIALES ATENC.PRIM.	450.000,00		450.000,00									450.000,00
20 2317 4630000	SUBV.MANCOMUNIDADE S ACTIV.PROMOC.SOCIAL COLECT.VULNERABLES	60.000,00		60.000,00									60.000,00
23 2318 4630000	SUBV.MANCOM.IGUALDA D OPORTUNID.Y PREVENC.VIOLENCIA GÉNERO	15.000,00		15.000,00	15.000,00								15.000,00
41 1622 4630100	SUBV.MANCOMUNIDAD INTERMUNICIPAL VALL DE POP.GEST. DE R.S.U.	111.985,00		111.985,00									111.985,00
	Suma	108.626.368,27	1.218.259,68	109.844.627,95	44.933.000,05	38.204.372,72	34,78	16.675.955,60	15,18	15.646.770,61	93,83	1.029.184,99	93.168.672,35

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2015 HASTA 31/3/2015

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Gastos Autorizados	Gastos Comprometidos	Comp/Ctos	Obligaciones Reconocidas	Obl/Ctos	Pagos Líquidos	Pag/Obl	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución	
Org.	Prog.	Econ.														
41	1622	4630300	SUBV.MANCOMUN. SERVIC. SOCIALES MARINA BAIXA GESTIÓN R.S.U.	30.542,00		30.542,00										30.542,00
41	1622	4630400	SUBV.MANCOM.SERV.SO C.DE BENEIXAMA,C.DE MIRRA Y CAÑADA.R.S.U.	57.552,00		57.552,00										57.552,00
41	1622	4630500	SUBV.MANCOMUNIDAD INTERMUNICIPAL LA RECTORIA GESTIÓN R.S.U.	81.444,00		81.444,00										81.444,00
41	1622	4630600	SUBV.MANCOMUNIDAD INTER.LA VALL DE LAG.Y ORBA GESTIÓN R.S.U.	50.000,00		50.000,00										50.000,00
40	1361	4670000	APORTACION CONSOR.PROV.SERV.EX T.INCEN.Y SALVAMENTO ALICANTE	20.661.720,00		20.661.720,00	20.661.718,18	20.661.718,18	100,00	6.887.239,38	33,33	6.887.239,38	100,00			13.774.480,62
21	3261	4670000	APORTACIÓN CONSORCIO "CENTRO ASOCIADO DE LA UNED EN DENIA"	281.357,00		281.357,00										281.357,00
21	3341	4670000	APORTACION AL CONSORCIO CAMINO DEL CID	20.000,00		20.000,00										20.000,00
01	4521	4670000	APORT.CONSORCIO ABASTECIMIENTO Y SANEAM.DE AGUAS MARINA ALTA	33.390,00		33.390,00										33.390,00
41	1622	4670100	APORT.DIPUT.CONSOR.D E RESIDUOS ZONA 6-A1	87.845,00		87.845,00										87.845,00
25	4331	4670100	GTOS.CORRIENT.(PZXV APORT.CONSORC.RECUP .ECONÓM. Y ACTV. DE MARINA ALTA (CREAMA)	90.000,00		90.000,00										90.000,00
41	1622	4670200	APORT.DIPUTACIÓN CONSOR.PLAN ZONAL 8-A3.GTOS CORRTE.(PZXIII)	52.000,00		52.000,00										52.000,00
Suma				130.072.218,27	1.218.259,68	131.290.477,95	65.594.718,23	58.866.090,90	44,84	23.563.194,98	17,95	22.534.009,99	95,63	1.029.184,99	107.727.282,97	

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2015 HASTA 31/3/2015

Clasificación Org. Prog. Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Gastos Autorizados	Gastos Comprometidos	Comp/Ctos	Obligaciones Reconocidas	Obl/Ctos	Pagos Líquidos	Pag/Obl	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
25 4331 4670200	APORTAC. CONSORCIO DESARROLLO ECONOM.VEGA BAJA (CONVEGA)	90.000,00		90.000,00									90.000,00
41 1622 4670300	APORT.DIPUTACIÓN CONSOR.PLAN ZONAL 7-A2.GTOS CORRTE.(PZXIV)	71.000,00		71.000,00									71.000,00
41 1622 4670400	APORT.DIPUTACIÓN CONSOR.PLAN ZONAL 11-A6.GTOS CORRTE.(PZXVII)	110.000,00		110.000,00									110.000,00
29 4521 4680000	SUBV.ENT.LOCALES MENORES REPARACIONES INST.E INFRAESTR.HIDR.	100,00		100,00	100,00								100,00
22 3421 4720000	SUBV.MANT.EQUILIB.FINA NCIER.CONTR.GEST.PISC .CUBIERTA H.PROV.	39.000,00		39.000,00	39.000,00	39.000,00	100,00						39.000,00
20 2315 4800100	SUBV.ONG PARA AYUDA HUMANITARIA DE EMERGENCIA Y POSTEMERGEN.	20.000,00		20.000,00									20.000,00
20 2312 4810000	PREMIOS DERIV.DE CERTAMEN.Y CONC.B.SOCIAL:EXPOCR EATIV.Y OTR.	27.000,00		27.000,00									27.000,00
23 2319 4810000	DOTACIÓN PREMIOS PROVINCIALES DE LA JUVENTUD	20.000,00		20.000,00	20.000,00								20.000,00
35 3334 4810000	BECAS FORMAC.EN MUSEOGR.MUSEOLOGÍA, BIBLIOT.Y RESTAURACIÓN	70.400,00	-11.000,00	59.400,00	32.400,00	32.400,00	54,55	5.400,00	9,09	5.400,00	100,00		54.000,00
21 3335 4810000	BECAS DE FORMACIÓN, RESTAURACIÓN Y MUSEOGRAFÍA DE B. ARTES.	28.800,00		28.800,00	14.400,00	14.400,00	50,00	4.800,00	16,67	4.800,00	100,00		24.000,00
21 3341 4810000	PREMIO FESTIVALES, ENCUENTROS Y CERTAMENES ORGANIZ. PROVINC.	12.500,00		12.500,00	10.000,00								12.500,00
	Suma	130.561.018,27	1.207.259,68	131.768.277,95	65.710.618,23	58.951.890,90	44,74	23.573.394,98	17,89	22.544.209,99	95,63	1.029.184,99	108.194.882,97

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2015 HASTA 31/3/2015

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Gastos Autorizados	Gastos Comprometidos	Comp/Ctos	Obligaciones Reconocidas	Obl/Ctos	Pagos Líquidos	Pag/Obl	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución	
Org.	Prog.	Econ.														
21	3342	4810000	DOTACION PREMIO NOVELA LENGUA VALENCIANA ENRIC VALOR	20.000,00		20.000,00	20.000,00									20.000,00
22	3411	4810000	PREMIOS EN MATERIA DE DEPORTES A CONCEDER POR DIPUTACIÓN	30.000,00	6.400,00	36.400,00										36.400,00
29	4521	4810000	BECAS FORMACIÓN MATERIA RECURSOS HÍDRICOS E INFR.HIDRÁULICAS	4.800,00		4.800,00	4.800,00	4.800,00	100,00	1.600,00	33,33	1.600,00	100,00			3.200,00
09	9201	4810000	CONV.COLAB.COLEG. OFICIAL GRAD.SOCIALES PARA BECAS . R.HUM.	21.600,00		21.600,00	572,70	572,70	2,65	572,70	2,65	572,70	100,00			21.027,30
11	9201	4810000	BECAS FORMACIÓN ARCHIVOS LICENCIADOS HISTORIA Ó GEOGR.E HIST	38.400,00		38.400,00	35.200,00	35.200,00	91,67	3.200,00	8,33	3.200,00	100,00			35.200,00
12	9201	4810000	DOTACION PREMIO FERNANDO ALBI	13.000,00		13.000,00										13.000,00
13	9201	4810000	BECAS DE FORMACIÓN EN INFORMÁTICA	12.000,00		12.000,00	1.200,00	1.200,00	10,00	1.200,00	10,00	1.200,00	100,00			10.800,00
31	9203	4810000	PROGR.PRÁCTICAS FORM.GEST.ECON.-FINA N.LOCAL	43.200,00		43.200,00										43.200,00
01	9204	4810000	CONV.COLAB.U.M.H BECAS FORMACIÓN MATERIA DE COMUNICACIÓN PROTOCOLO Y DOCUMENT	16.800,00		16.800,00										16.800,00
38	9204	4810000	BECAS FORMACIÓN EN COM.AUDIOVISUAL Y EN TRAT.Y ARCH.IMÁGENES	26.400,00		26.400,00	13.200,00	13.161,97	49,86	1.785,70	6,76	1.785,70	100,00			24.614,30
03	9311	4810000	BECAS CONVENIO COLAB.COLEGIO OF.ECONOMISTAS. DPTO INTERVENC.	19.200,00		19.200,00	19.200,00	19.200,00	100,00	3.200,00	16,67	3.200,00	100,00			16.000,00
			Suma	130.806.418,27	1.213.659,68	132.020.077,95	65.804.790,93	59.026.025,57	44,71	23.584.953,38	17,86	22.555.768,39	95,64	1.029.184,99		108.435.124,57

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2015 HASTA 31/3/2015

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Gastos Autorizados	Gastos Comprometidos	Comp/Ctos	Obligaciones Reconocidas	Obl/Ctos	Pagos Líquidos	Pag/Obl	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.													
04	9341	4810000	BECAS CONV.COLABORACIÓN COLEGIO OF. ECONOMISTAS TESORERÍA	19.200,00		19.200,00	14.400,00	5.600,00	29,17	3.200,00	16,67	3.200,00	100,00		16.000,00
19	2311	4810100	AYUDAS Y BECAS ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS.CENTRO HOGAR PROV.	17.050,00		17.050,00									17.050,00
21	3342	4810100	DOTACIÓN PREMIO TEATRO BREVE EN VALENCIANO EVARIST GARCÍA	3.000,00		3.000,00									3.000,00
22	3411	4810100	PROGRAMA DE AYUDAS A DEPORTISTAS DE ELITE (PADE)	150.000,00		150.000,00									150.000,00
21	3341	4810200	BECAS DE FORMACIÓN EN GESTIÓN CULTURAL	9.600,00		9.600,00	4.800,00	4.800,00	50,00	1.600,00	16,67	1.600,00	100,00		8.000,00
21	3341	4811000	DOTACION PREMIO AZORIN DE NOVELA	45.000,00		45.000,00	45.000,00								45.000,00
20	2312	4830000	SUBV.ENT.SIN F/L A FAVOR INCLUSIÓN SOC.SOSTEM.SERV.ESTAT.	395.000,00		395.000,00	395.000,00								395.000,00
23	2313	4830000	SUBV.ENTID.S/F LUCRO ACTIV.MAT.DROGOD.Y OTR.CONDUCTAS ADICT.	80.000,00		80.000,00									80.000,00
20	2316	4830000	SUBV.ENT.Y ASOC.PERS.MAYORES ACTV.FORM.TERAP.Y CONV.P.ALIC.	130.000,00		130.000,00	130.000,00								130.000,00
09	2317	4830000	CONV.COLAB. APSA: PRACT.INTEGR.LABORAL PERS.CON DISCAPACIDAD	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00						10.000,00
20	2317	4830000	SUBV. FAGA PREV.E INSERCIÓN POBLACIÓN ETNIA GITANA PROVINC.	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00						30.000,00
25	2317	4830000	SUBV.DEF.PSQUI.(APSA), PROY.FORM Y EMPLEO PERS.CON DISCAPAC.	35.000,00		35.000,00	35.000,00	35.000,00	100,00						35.000,00
Suma				131.730.268,27	1.213.659,68	132.943.927,95	66.468.990,93	59.111.425,57	44,46	23.589.753,38	17,74	22.560.568,39	95,64	1.029.184,99	109.354.174,57

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2015 HASTA 31/3/2015

Clasificación Org. Prog. Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Gastos Autorizados	Gastos Comprometidos	Comp/Ctos	Obligaciones Reconocidas	Obl/Ctos	Pagos Líquidos	Pag/Obl	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
23 2318 4830000	SUBV.ENTD.S/F LUCRO IGUALDAD OPORTUN.Y PREVEN.VIOLEN.GEN.	80.000,00	3.748,20	83.748,20	9.401,93	8.042,09	9,60	2.131,12	2,54	2.131,12	100,00		81.617,08
23 2319 4830000	SUBV. ENTIDAD.S/F LUCRO PARA ACTIV.EN MATERIA DE JUVENTUD	75.000,00	3.672,84	78.672,84	3.672,84	3.672,84	4,67	3.672,84	4,67	3.672,84	100,00		75.000,00
12 3261 4830000	SUBV.ESCUELA PRÁC.JURID.ALICANTE,P ROM.Y APOYO JOVEN LETRADO	15.026,00		15.026,00									15.026,00
21 3261 4830000	SUBV.FED.APAS PROV.ALIC.ESCUEL.Y FAM.ORGANIZ.ACT.CURS.Y SEM.	17.600,00		17.600,00									17.600,00
01 3341 4830000	SUBV.A LA FOGUERA DIPUT.-RENFE:CELEBRAC IÓN FOGUERES S.JOAN	6.000,00		6.000,00									6.000,00
21 3341 4830000	SUBV.FEDER.SC.MUSICA L C.V FESTIV.FAMILIA.CONC..FINES PEDAG.	2.000,00		2.000,00									2.000,00
22 3411 4830000	PLAN AYUDAS A CLUBES Y ENTID.DEPORTIVAS PROV. ALICANTE (PAC)	200.000,00	3.079,97	203.079,97	201.989,24	1.989,24	0,98	1.989,24	0,98	1.989,24	100,00		201.090,73
25 4151 4830000	APORTAC. A LA ASOCIAC.ESPAÑOLA DE CIUDADES DE PESCA (AECIPE)	4.800,00		4.800,00									4.800,00
25 4331 4830000	SUBV.ASOC.EMPR.FAMILI AR ALIC.,CONV.PREM.ANUAL ES Y ACC.FORM.	7.500,00		7.500,00									7.500,00
12 9201 4830000	CONV.COLE.ABOGADOS ELCHE:BECA PERFECC.FORMAC.JURÍDICA PERS.	6.000,00		6.000,00									6.000,00
01 9203 4830000	APORTACION A LA FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE MUNICIPIOS Y PROVINC.	110.000,00	-150,00	109.850,00	109.539,64	109.539,64	99,72	109.539,64	99,72	109.539,64	100,00		310,36
20 2312 4830100	SUBV.ASOC.ESCLEROSIS MULT.ALIC.,SERV.INFOR M.ORIENT.Y ASESOR.	20.000,00		20.000,00									20.000,00
	Suma	132.274.194,27	1.224.010,69	133.498.204,96	66.793.594,58	59.234.669,38	44,37	23.707.086,22	17,76	22.677.901,23	95,66	1.029.184,99	109.791.118,74

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2015 HASTA 31/3/2015

Clasificación Org. Prog. Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Gastos Autorizados	Gastos Comprometidos	Comp/Ctos	Obligaciones Reconocidas	Obl/Ctos	Pagos Líquidos	Pag/Obl	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
20 2315 4830100	SUBV.AS.DAR AL KARAMA,"CASA ACOG.NIÑOS/AS SAHARAUIS"GTO.CTE.	9.000,00		9.000,00									9.000,00
20 2317 4830100	SUBV. ENT.S/F LUCRO EN AMBT.SERV.SOC.ACTIV.C ARACT.FORM.TERAP	250.000,00	1.290,00	251.290,00	251.287,50	1.287,50	0,51	756,54	0,30	756,54	100,00		250.533,46
23 2319 4830100	SUBV. A JOVEMPA: CONVOCATORIA PREMIO "JOVEN EMPRESARIO"	9.000,00		9.000,00	9.000,00	9.000,00	100,00						9.000,00
12 3261 4830100	SUBV.ESCUELA PRACT.JURIDICA ELCHE APOYO Y FORM.DE LETRADOS	10.000,00		10.000,00									10.000,00
21 3261 4830100	SUBV.FED.PROV.AA.PP.A A.GABRIEL MIRO ALIC.ORG.ACT.CURS.Y SEM.	17.600,00		17.600,00									17.600,00
21 3341 4830100	SUBV.FEDERACIÓ FOGUERES SANT JOAN,CELEBR.FOGUERE S S.JOAN	15.000,00		15.000,00									15.000,00
22 3411 4830100	SUB.FED.PELOTA VALENC:ORG.LLIGA PILOTA LLARGUES Y PALMA.2015	36.000,00		36.000,00									36.000,00
25 4191 4830100	SUBV.C.R.D.O.VINOS DE ALICANTE PARA ACT.PROM.Y COM.PROD.	30.000,00		30.000,00									30.000,00
25 4221 4830100	SUBV.ASOC. -A.H.N.C.E.A. -:PROMOCIÓ N DEL SECTOR Y CERTIF.OBL.	6.000,00		6.000,00									6.000,00
25 4331 4830100	SUBV.A JOVEMPA:PROGR.FORMA C.CREACIÓN EMPRESAS Y AUTOEMPLEO	18.000,00		18.000,00	18.000,00	18.000,00	100,00						18.000,00
01 4631 4830100	APORT."RUVID"PARA FOMENTO INVESTIG.DESARR.E INNOVACIÓN	6.000,00		6.000,00									6.000,00
	Suma	132.680.794,27	1.225.300,69	133.906.094,96	67.071.882,08	59.262.956,88	44,26	23.707.842,76	17,70	22.678.657,77	95,66	1.029.184,99	110.198.252,20

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2015 HASTA 31/3/2015

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Gastos Autorizados	Gastos Comprometidos	Comp/Ctos	Obligaciones Reconocidas	Obl/Ctos	Pagos Líquidos	Pag/Obl	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución	
Org.	Prog.	Econ.														
12	9201	4830100	CONV.COLE.ABOGADOS, BECAS	12.000,00		12.000,00										12.000,00
20	2312	4830200	J.VIDAL, FORMACIÓN JURID.DEL PERSNAL SUBV.ASOC.CASA OBERTA"PYTO.PISO TUTEL.JOV.CARENTES APYO-FAM"	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,00	12.000,00	80,00	12.000,00	100,00			3.000,00
21	3341	4830200	SUBV.ASOC.AMIGOS MÚSICA	10.000,00		10.000,00										10.000,00
22	3411	4830200	ALCOY:CELEBRAC."SEMANA GRANDE PIANO"	15.000,00		15.000,00										15.000,00
25	4191	4830200	SUBV.FEDER.TERR.V.MO TOCICLISMO:ACTIV.TRIAL ,MOTOCROS,SUPERM.	7.500,00		7.500,00										7.500,00
25	4221	4830200	SUB.AL C.R.D.O NISPEROS C.D'EN SARRIÁ,PROM.Y COM.PROD.Y CER.	7.500,00		7.500,00										7.500,00
01	9203	4830200	SUBV.MARMOL ALICANTE ASOC.C.V., PARA PROMOCIÓN DEL SECTOR	389.000,00	150,00	389.150,00	389.128,40	389.128,40	99,99	389.128,40	99,99	389.128,40	100,00			21,60
21	3341	4830300	APORTACIÓN FEDERACIÓN VALENCIANA DE MUNICIPIOS Y PROVINCIAS	24.000,00		24.000,00										24.000,00
22	3411	4830300	SUBV.PATRONAT.NACION AL MISTERI D'ELX PARA REPRESENT.ORDINAR.	3.500,00		3.500,00										3.500,00
25	4191	4830300	SUBV.FEDER.CICLISMO C.V.:ORGAN.TROFEO ESCUELAS CICLISMO 2015	9.000,00		9.000,00	9.000,00	9.000,00	100,00							9.000,00
25	4221	4830300	SUBV.C.R.D.O.UVA MESA EMBOL.VINALOPÓ,PROM. PROD.Y CERT.OB.	7.500,00		7.500,00	7.500,00	7.500,00	100,00							7.500,00
			SUBV.ASOC.ESPAÑ.FABR IC.JUGUETES, PARA PROMOCIÓN SECTOR													
Suma				133.180.794,27	1.225.450,69	134.406.244,96	67.492.510,48	59.683.585,28	44,41	24.108.971,16	17,94	23.079.786,17	95,73	1.029.184,99	110.297.273,80	

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2015 HASTA 31/3/2015

Clasificación Org. Prog. Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Gastos Autorizados	Gastos Comprometidos	Comp/Ctos	Obligaciones Reconocidas	Obl/Ctos	Pagos Líquidos	Pag/Obl	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
20 2317 4830400	SUBV.CRUZ ROJA DESARR.ACT.DE PROMOC.Y ASIST.SOCIAL:GTO.CTE.	80.000,00		80.000,00									80.000,00
23 2318 4830400	SUBV.ASOC.MENSAJ.DE LA PAZ PROGR.APYO REINS.MUJER.VIOL.DOM.	77.000,00		77.000,00	77.000,00	77.000,00	100,00	30.800,00	40,00	30.800,00	100,00		46.200,00
22 3411 4830400	SUBV.ASC.PRENSA DEPORTIVA ALICANT.TORNEO FÚTB."COPA S.PEDRO"	9.000,00		9.000,00									9.000,00
25 4191 4830400	APORT.ASOC.ESPAÑ.PEQ UEÑ.Y MED.CIUD.VITIVINICOLAS (ACEVIN)	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00	1.000,00	100,00	1.000,00	100,00		
20 2317 4830500	SUBV.UPAPSA REALIZACIÓN JORNADAS PROV.DEPORTE ADAPTADO	12.000,00		12.000,00									12.000,00
23 2318 4830500	SUBV.ASOC.PROG.REINS .MUJERES: PROGR. INTEG.FORM.E INS.SOC.-L	37.510,00		37.510,00	37.510,00	37.510,00	100,00	22.506,00	60,00	22.506,00	100,00		15.004,00
21 3341 4830500	SUBV.ASOC.SAN JORDI ALCOY: EDIC. REVISTA"MOROS Y CRISTIANOS"	5.000,00		5.000,00									5.000,00
22 3411 4830500	SUBV.ASOC.TENIS ALIC.: CIRCUIT.ALICANT.TENIS.T ROF.DIPUT.2014	12.000,00		12.000,00									12.000,00
25 4191 4830500	SUB.C.R.I.G.P.JIJONA Y TURRÓN ALIC.PROM.Y COMER.PROD.Y CERT.	20.000,00		20.000,00	20.000,00								20.000,00
25 4221 4830500	SUBV.UNION NAC.FABRIC.ALFOMBR.Y MOQUETAS PROM.DEL SECTOR.	7.500,00		7.500,00									7.500,00
20 2317 4830600	SUBV.FONS VALENCIÁ PER LA SOLIDARIT.:PROGR.SENS IB.PROV.ALIC.	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00	100,00						6.000,00
	Suma	133.447.804,27	1.225.450,69	134.673.254,96	67.634.020,48	59.805.095,28	44,41	24.163.277,16	17,94	23.134.092,17	95,74	1.029.184,99	110.509.977,80

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2015 HASTA 31/3/2015

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Gastos Autorizados	Gastos Comprometidos	Comp/Ctos	Obligaciones Reconocidas	Obl/Ctos	Pagos Líquidos	Pag/Obl	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución	
Org.	Prog.	Econ.														
21	3341	4830600	SUBV.ASOC.CERTAM. CORAL FIRA DE TOTS SANTS PARA CERT.CORAL	8.000,00		8.000,00										8.000,00
22	3411	4830600	SUBV.FEDER.NATACIÓN C.V.:ORGANIZ.TROFEO NATACIÓN BASE 2015	8.000,00		8.000,00										8.000,00
25	4191	4830600	SUBV.AL C.R.I.G.P.CEREZAS ALIC.PROM.Y COMER.PROD.CERT.OBL.	7.500,00		7.500,00										7.500,00
25	4331	4830600	SUBVS.ENTIDADES S/F LUCRO PARA FOMENTO DE SECTOR.PRODUCT.	276.900,00	-21.190,00	255.710,00										255.710,00
20	2317	4830700	SUBV.COCEMFE PARA ASESORAMIENTO TECNICO	25.000,00		25.000,00	25.000,00									25.000,00
22	3411	4830700	ASOCIAC.FEDERADAS SUBV.FED.D'ESPORTS MUNT.I	8.000,00		8.000,00										8.000,00
25	4191	4830700	ESCAL.C.V.:ORG.PROGR.SENDER.2015	6.000,00		6.000,00										6.000,00
20	2312	4830800	SUBV.COMITÉ AGRICUL.ECOLÓGICA C.V.:FOMENTO PRODUC.AGRÍCOLA	19.000,00		19.000,00										19.000,00
20	2317	4830800	SUBV.FESORD DESCENTR.Y ATENC.INTEGRAL A PERS.SORDAS PROV.AL.	130.000,00		130.000,00	130.000,00									130.000,00
25	4191	4830800	SUBV.ENT.S/F L.SERV.SOC.Y COOP.DESARR.ACTUAC. SENSIBILIZACIÓN	7.500,00		7.500,00										7.500,00
20	2312	4830900	SUB.C.R.D.E.BEBIDAS ESPIRITUOSAS ALIC.PROM.PROD.Y CERT.OB.	22.000,00		22.000,00										22.000,00
			SUBV.ASOC.DAÑO CEREBRAL ADQU.ALIC.:PROGR.REHA B. Y REINSERC.													
Suma				133.965.704,27	1.204.260,69	135.169.964,96	67.789.020,48	59.805.095,28	44,24	24.163.277,16	17,88	23.134.092,17	95,74	1.029.184,99	111.006.687,80	

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2015 HASTA 31/3/2015

Clasificación Org. Prog. Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Gastos Autorizados	Gastos Comprometidos	Comp/Ctos	Obligaciones Reconocidas	Obl/Ctos	Pagos Líquidos	Pag/Obl	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
21 3341 4830900	SUBV.UNIÓN NAC.ENTD.FESTER.MOR OS Y CRISTIAN.PARA EDIC.REVST.	4.000,00		4.000,00									4.000,00
25 4191 4830900	SUBV.JÓVENES AGRICULT.ALIC.:EDIC.Y REALIZ.MATERIAL PROMOC.	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00						30.000,00
20 2317 4831000	SUBV.INST.S/F LUCRO,ACTIV.PROM.CON V.A TRAVÉS OCIO Y T.LIBRE	140.000,00		140.000,00	140.000,00								140.000,00
21 3341 4831000	SUBV.ASOC.CULT.PATR. DEL TRACTAT D'ALMIZRA,REPREST.AN UAL	6.160,00		6.160,00									6.160,00
21 3341 4831100	SUBV.AL ATENEO CIENTF.LITERAR.Y ARTIST.ALIC.CEL.PREMIO S LIT.	7.919,00		7.919,00	7.919,00	7.919,00	100,00						7.919,00
25 4331 4831100	SUBV.ASOC.TERCARIO AVANZADO ALIC:PROY.MEJ.COMPET. S.PRIMARIO	17.500,00		17.500,00									17.500,00
21 3341 4831200	SUBV.ASOC.EMPR.LIBRE ROS Y PAPELERS PROV. PARA FERIA LIBRO	4.400,00		4.400,00									4.400,00
21 3341 4831300	SUBV.A LA SOCIEDAD DE CONCIERTOS DE ALICANTE PARA CONCIERTOS	7.000,00		7.000,00									7.000,00
21 3341 4831400	SUBV. C.CULTURA TRADICIONAL MUSEO ESCOLAR DE PUSOL CURS,SEM.	6.000,00		6.000,00									6.000,00
21 3341 4831500	SUBV. ASOC.OPERA Y CONCIERT.DE ELDA PARA CONC. GALAS LIRICAS	5.600,00		5.600,00									5.600,00
21 3341 4831700	SUBV.A FUTURA FILMS PARA REALIZAC.DEL FESTIVAL CINE ALICANTE	7.000,00		7.000,00									7.000,00
	Suma	134.201.283,27	1.204.260,69	135.405.543,96	67.966.939,48	59.843.014,28	44,20	24.163.277,16	17,85	23.134.092,17	95,74	1.029.184,99	111.242.266,80

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2015 HASTA 31/3/2015

Clasificación Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Gastos Autorizados	Gastos Comprometidos	Comp/Ctos	Obligaciones Reconocidas	Obl/Ctos	Pagos Líquidos	Pag/Obl	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
21	3341	4831800	SUBV. A ENTIDADES SIN FIN DE LUCRO PARA PROMOCIÓN CULTURAL	60.000,00	46.000,00	106.000,00	105.700,00	700,00	0,66	700,00	0,66	700,00	100,00		105.300,00
21	3341	4831900	SUBV. ENT. S/F. LUCRO PARA FOMENTO ACTUAC. MUSICALES Y ESCÉNICAS	50.000,00	-46.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,00	2.498,86	62,47	2.498,86	100,00		1.501,14
21	3341	4832000	SUB.ASOC.REYES MAGOS	3.000,00		3.000,00									3.000,00
21	3341	4832100	IBI:CONCUR.COMP.MARC HAS CABALGATAS R.M. SUBV.FED.MOROS Y CRISTIANOS	3.000,00		3.000,00									3.000,00
21	3341	4835000	IBI:EDIC.LIBRO HISTORIA FIESTAS SUB.GTOS.CTES.RES.TAL LA	800,00		800,00	761,00								800,00
25	4151	4835000	STMA.SANGRE,GEST.AG UST.REC.DEN.2014 SUBV.DOTACION EQUIP.NO	20.000,00		20.000,00									20.000,00
26	1703	4840000	INVT.GEST.COFRAD.PE SCADORES PROV.AL. SUBV	24.000,00		24.000,00	24.000,00	24.000,00	100,00						24.000,00
20	2312	4840000	FUND.C.V.INST.ECOLOGÍ A LITORAL	25.000,00		25.000,00	25.000,00	25.000,00	100,00						25.000,00
20	2316	4840000	CAMPELLO:ACT.VOLUNT. AMB. SUB.FUND.BENÉF.BCO.AL	35.000,00		35.000,00									35.000,00
21	3341	4840000	IM.ALIC.:ADQU.ALIM.BÁSI COS Y TRANSP. SUBV.FUNDACIÓN OBRA ASISTENCIAL VIRGEN DEL REMEDIO	12.021,00		12.021,00	12.021,00	12.021,00	100,00						12.021,00
21	3361	4840000	APORTACIÓN A LA FUNDACIÓN CULTURAL MIGUEL HERNANDEZ SUBV.FUND.UNIV.INVEST G.ARQUEOL.LA ALCUDIA GTOS.TRAB.CAMPO	40.400,00		40.400,00	40.400,00	40.400,00	100,00						40.400,00
Suma				134.474.504,27	1.204.260,69	135.678.764,96	68.178.821,48	59.949.135,28	44,18	24.166.476,02	17,81	23.137.291,03	95,74	1.029.184,99	111.512.288,94

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2015 HASTA 31/3/2015

Clasificación Org. Prog. Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Gastos Autorizados	Gastos Comprometidos	Comp/Ctos	Obligaciones Reconocidas	Obl/Ctos	Pagos Líquidos	Pag/Obl	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
25 4221 4840000	APORTACIÓN A LA FUNDACIÓN MUSEO DEL CALZADO DE ELDA	18.030,00		18.030,00	18.030,00	18.030,00	100,00	18.030,00	100,00	18.030,00	100,00		
26 4252 4840000	APORT.FUNDAC.C.V."AGE NCIA PROV.ENERGÍA DE ALICANTE"	231.224,00		231.224,00	231.223,48	231.223,48	100,00	231.223,48	100,00	231.223,48	100,00		0.52
25 4331 4840000	SUBV.FUNDEUN:FORMAC IÓN AGENTES DESARROLLO LOCAL.	20.000,00		20.000,00	20.000,00								20.000,00
25 4412 4840000	APORTAC.A LA FUNDACION PUERTO DE ALICANTE DE LA C.VALENCIANA	1.000,00		1.000,00									1.000,00
26 1703 4840100	APORT.FUND.DE LA C.VALENC.INST.DE ECOLOG.LITOR. EL CAMPELLO	59.052,00		59.052,00	59.051,64	59.051,64	100,00	59.051,64	100,00	59.051,64	100,00		0.36
21 3334 4840100	APORTACION A LA FUNDACION DE LA COMUNIDAD VALENCIANA "MARQ".	2.410.000,00		2.410.000,00	2.410.000,00	2.410.000,00	100,00						2.410.000,00
21 3341 4840100	SUBV.FUND.CULT.M.HER NANDEZ CERTAM.PREM.INTER.PO ESIA M.H.	6.011,00		6.011,00									6.011,00
21 3341 4840200	SUB.FUND.FRAX C.V.:CICLOS EXPOSIC.DESCUBRE NUESTROS ARTISTAS	3.000,00		3.000,00									3.000,00
21 3343 4840200	APORT.FUND.COMUNITA T VALENC.AUDITORIO DIPUT.ALIC."ADDA"	2.275.000,00		2.275.000,00									2.275.000,00
21 3361 4840200	SUBV.FUND.CIDARIS:CAT ALOG.PATRIM.PALEOTON LOGICO PRV.ALICANTE	6.000,00		6.000,00									6.000,00
25 4331 4840300	SUBV.FUNDEUN:CONV.A NUAL PREMIOS NUEV.IDEAS EMPRES.DOT.PREMIO	5.000,00		5.000,00	5.000,00								5.000,00
	Suma	139.508.821,27	1.204.260,69	140.713.081,96	70.922.126,60	62.667.440,40	44,54	24.474.781,14	17,39	23.445.596,15	95,79	1.029.184,99	116.238.300,82

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2015 HASTA 31/3/2015

Clasificación Org. Prog. Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Gastos Autorizados	Gastos Comprometidos	Comp/Ctos	Obligaciones Reconocidas	Obl/Ctos	Pagos Líquidos	Pag/Obl	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
01 9203 4840300	APORTACIÓN A LA FUNDACIÓN DEMOCRACIA Y GOBIERNO LOCAL.	8.600,00		8.600,00									8.600,00
31 4521 4850000	SUBV.COM.GRAL.USUAR. ALTO VINALOPO:CUOTAS INTER.PTMO.C.GEST.	4.500,00		4.500,00	4.500,00	4.500,00	100,00						4.500,00
27 9121 4850000	DOTACIÓN ECONÓMICA GRUPOS POLÍTICOS	105.000,00		105.000,00	52.500,00	52.500,00	50,00	26.250,00	25,00	26.250,00	100,00		78.750,00
09 9241 4850000	SUBVENCIÓN SECCIONES SINDICALES	22.933,00		22.933,00									22.933,00
03 9291 5000000	DOTAC. AL FONDO DE CONTINGENCIA DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA	314.610,00		314.610,00									314.610,00
	Total de operaciones corrientes:	139.964.464,27	1.204.260,69	141.168.724,96	70.979.126,60	62.724.440,40	44,43	24.501.031,14	17,36	23.471.846,15	95,80	1.029.184,99	116.667.693,82
26 1702 6090000	INV.MEDIOAMB.FINCAS DIPUT.MEJ.PARJ.NATUR.	6.000,00		6.000,00									6.000,00
21 3341 6090000	ÁREAS RECR.Y OTRAS OBRAS SEÑALIZACIÓN CAMINO DEL CID, PROVINCIA DE ALICANTE	10.000,00		10.000,00									10.000,00
33 3361 6090000	INVERSIONES EN EL PATRIMONIO INMUEBLE HISTÓRICO-CULTURAL	50.000,00		50.000,00									50.000,00
29 4521 6090000	INVERS.INFRAESTRUCTURAS E INSTALACIONES HIDRAULICAS PROVINC.	79.223,17		79.223,17	14.227,40	14.227,40	17,96	7.443,18	9,40	7.443,18	100,00		71.779,99
26 1702 6090100	TRATAM.SELVÍCOLAS FINCAS DIPUTAC.Y OTRAS INV.EN M.RURAL	30.000,00		30.000,00									30.000,00
33 3361 6090114	INV.PATRIMONIO HISTORICO-ARTÍSTICO DIPUTAC.(APL.SP.12/13)		232.341,99	232.341,99	232.341,99	232.341,99	100,00	31.538,95	13,57	31.538,95	100,00		200.803,04
29 4521 6090114	INV.IMPLANTACIÓN SISTEMA TELECOMUNICACIONES		428.032,82	428.032,82	428.032,82	428.032,82	100,00						428.032,82
34 4531 6090300	TELEM.(APL.SP.12/13) DOT.PROY.MODIF.CERT.F IN.Y EXPR.INV.RED VIARIA PROV.EJER.ANT.	100.000,00	-23.465,00	76.535,00									76.535,00
	Suma	140.239.687,44	1.841.170,50	142.080.857,94	71.653.728,81	63.399.042,61	44,62	24.540.013,27	17,27	23.510.828,28	95,81	1.029.184,99	117.540.844,67

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2015 HASTA 31/3/2015

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Gastos Autorizados	Gastos Comprometidos	Comp/Ctos	Obligaciones Reconocidas	Obl/Ctos	Pagos Líquidos	Pag/Obl	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.													
34	4531	6090400	INVERSIONES EN LA RED VIARIA PROVINCIAL, 2014-2015	858.753,00	12.465,00	871.218,00	871.214,29	871.214,29	100,00	38.692,16	4,44	38.692,16	100,00		832.525,84
34	4531	6090500	INVERSIONES EN LA RED VIARIA PROVINCIAL, 2015-2016	350.000,00	-150.000,00	200.000,00	148.634,41	15.634,41	7,82	15.634,41	7,82	15.634,41	100,00		184.365,59
34	4531	6090514	INV.EN LA RED VIARIA PROVINCIAL (APLIC.SUP.PRESUP.12/13)		3.331.414,41	3.331.414,41	3.331.414,41	3.331.414,41	100,00	332.608,60	9,98	332.608,60	100,00		2.998.805,81
19	2311	6220000	INVERSIONES EN EL EDIFICIO DEL CENTRO HOGAR PROVINCIAL	100,00	254.420,00	254.520,00	646,13	646,13	0,25	646,13	0,25	646,13	100,00		253.873,87
30	2314	6220000	INVERSIONES EN LOS EDIFICIOS DEL ÁREA DE SALUD MENTAL	11.000,00		11.000,00									11.000,00
35	3334	6220000	INVERSIONES EN EL EDIFICIO DEL MUSEO ARQUEOLÓGICO	397.300,00	-6.400,00	390.900,00									390.900,00
21	3335	6220000	INVERS.EN OBRAS EN EL MUSEO BELLAS ARTES GRAVINA (MUBAG)	12.000,00		12.000,00									12.000,00
33	4252	6220000	PLAN AHORRO ENERGÉT.EDIF.PROV.PR Y.ALIC.GREENLAND (PO 14/20)	546.544,00		546.544,00	228.351,20	228.351,20	41,78						546.544,00
06	9331	6220000	ADQUISICIÓN INMUEBLES DIPUTACIÓN PROVINCIAL	1.131.605,00		1.131.605,00	1.131.600,09								1.131.605,00
33	9332	6220000	INVERSIONES EN EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES DIPUTACIÓN	640.000,00		640.000,00									640.000,00
33	9332	6220100	INVERSIONES UNIDAD DE SEGURIDAD EN EDIFICIOS	35.000,00		35.000,00									35.000,00
33	9332	6220214	INV.MAT.EFICIENCIA ENERGÉTICA EDIFICIOS.DIPUT.(APL.SP .12/13)		187.968,35	187.968,35	187.968,35	187.968,35	100,00	43.777,97	23,29	43.777,97	100,00		144.190,38
			Suma	144.221.989,44	5.471.038,26	149.693.027,70	77.553.557,69	68.034.271,40	45,45	24.971.372,54	16,68	23.942.187,55	95,88	1.029.184,99	124.721.655,16

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2015 HASTA 31/3/2015

Clasificación Org. Prog. Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Gastos Autorizados	Gastos Comprometidos	Comp/Ctos	Obligaciones Reconocidas	Obl/Ctos	Pagos Líquidos	Pag/Obl	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
26 1702 6230000	ADQ.HERRAMIENT.MECA NICAS PLAN	100,00		100,00									100,00
19 2311 6230000	ACT.MEJ.EMPL.RURAL (PAMER) INVERS.EN MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE.C.HOGAR PROV.	49.000,00		49.000,00	635,25	635,25	1,30	635,25	1,30	635,25	100,00		48.364,75
30 2314 6230000	INVERS.MAQUINARIA INSTALACIONES Y UTILLAJE.ÁREA SALUD MENTAL	50.000,00		50.000,00									50.000,00
35 3334 6230000	INVERSIONES EN MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE. MARQ	9.600,00	17.400,00	27.000,00	2.849,55	2.849,55	10,55	2.849,55	10,55	2.849,55	100,00		24.150,45
34 4531 6230000	ADQU.MAQUINARIA, INSTALAC.Y UTILLAJE.CARRETERAS.	45.000,00		45.000,00									45.000,00
08 4911 6230000	INVERSIONES EN INSTALACIONES DE REEMISORES DE TV.	8.000,00		8.000,00									8.000,00
08 9201 6230000	INV.EN MAQUIN.INSTALAC. Y UTILLAJE PALACIO,OF.TEC.Y OTR. INM	47.000,00		47.000,00	756,95	756,95	1,61	756,95	1,61	756,95	100,00		46.243,05
15 9201 6230000	ADQU.TERMINALES PARA LOS SISTEMAS DE RADIOCOMUNICACIÓN.	12.000,00		12.000,00									12.000,00
16 9201 6230000	INVERS.MAQUINARIA INSTALACIONES Y UTILLAJE P.MÓVIL Y TALLER	11.000,00		11.000,00	179,69	179,69	1,63	179,69	1,63	179,69	100,00		10.820,31
17 9201 6230000	ADQUISICIÓN MAQUINARIA,INSTALAC. Y UTILLAJE. BOP E	53.000,00	-495,35	52.504,65	49.549,00	49.549,00	94,37	49.549,00	94,37	49.549,00	100,00		2.955,65
01 9204 6230000	IMPRESA ADQUISICIÓN DE MAQUINAR, INSTALACIONES Y UTILL. PRESIDENCIA.	4.000,00		4.000,00	3.747,00	3.747,00	93,68	3.747,00	93,68			3.747,00	253,00
	Suma	144.510.689,44	5.487.942,91	149.998.632,35	77.611.275,13	68.091.988,84	45,40	25.029.089,98	16,69	23.996.157,99	95,87	1.032.931,99	124.969.542,37

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2015 HASTA 31/3/2015

Clasificación Org. Prog. Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Gastos Autorizados	Gastos Comprometidos	Comp/Ctos	Obligaciones Reconocidas	Obl/Ctos	Pagos Líquidos	Pag/Obl	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
38 9204 6230000	ADQUISICIÓN MAQUIN. INST. Y UTIL. IMAGEN Y PROMOCIÓN INST.	48.000,00		48.000,00									48.000,00
15 9201 6230100	AMPLIACIÓN Y MEJORA SYSTEM.TELEFON.DIPUT. Y SUS REDES INTERC.	61.500,00		61.500,00	26.020,60	26.020,60	42,31						61.500,00
15 9201 6230200	ADECUACIÓN RED RADIOCOMUNICACIONES TRUNKING A TOPOL. DIGITAL	100,00		100,00									100,00
19 2311 6250000	ADQUISICIÓN MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA. C.HOGAR PROV.	21.350,00		21.350,00	2.115,89	2.115,89	9,91	2.115,89	9,91	2.115,89	100,00		19.234,11
30 2314 6250000	ADQUISICION DE MOBILIARIO. ÁREA DE SALUD MENTAL	16.400,00		16.400,00									16.400,00
35 3334 6250000	ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO Y ENSERES. MUSEO ARQUEOLÓGICO.	1.200,00		1.200,00									1.200,00
07 9201 6250000	ADQU.MOBILIAR.EQUIPO S OFICINA Y ENSERES DEPENDENCIAS DIPUT.	59.850,00	495,35	60.345,35	2.029,23	2.029,23	3,36	2.029,23	3,36	2.029,23	100,00		58.316,12
31 9203 6250000	ADQUIS. MOBILIARIO Y ENSERES PARA AGENCIAS GESTOR.Y CENTRAL	1.000,00		1.000,00									1.000,00
29 4521 6260000	ADQU.EQUIPOS INFORM.TRATAMIENTO,G EST.Y EDIC.DATOS HÍDRICOS	3.000,00		3.000,00	484,00	484,00	16,13	484,00	16,13	484,00	100,00		2.516,00
13 9201 6260000	ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS DIPUTACION PROVINCIAL	200.000,00		200.000,00	174.195,44	174.195,44	87,10	6.473,71	3,24	5.376,97	83,06	1.096,74	193.526,29
30 2314 6270000	INVERSIONES COMPLEJO RESIDENCIAL DE S. MENTAL "DR.ESQUERDO"	150.000,00		150.000,00									150.000,00
21 3332 6270000	INVERSIONES EN LA CONSTRUCCIÓN DEL AUDITORIO PROVINCIAL	250.000,00		250.000,00									250.000,00
	Suma	145.323.089,44	5.488.438,26	150.811.527,70	77.816.120,29	68.296.834,00	45,29	25.040.192,81	16,60	24.006.164,08	95,87	1.034.028,73	125.771.334,89

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2015 HASTA 31/3/2015

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Gastos Autorizados	Gastos Comprometidos	Comp/Ctos	Obligaciones Reconocidas	Obl/Ctos	Pagos Líquidos	Pag/Obl	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución	
Org.	Prog.	Econ.														
26	1702	6290000	INVER.MEDIOAMBIENTAL ES EQUIP.FINCAS DE LA DIPUTACIÓN Y OTRAS.	3.000,00		3.000,00										3.000,00
09	2211	6290000	ADQUISICIÓN MATERIAL INVENTARIABLE.SERVICIO O PREV.R.LABORALES	5.700,00		5.700,00										5.700,00
20	2312	6290000	ADQUISICIÓN OTRO INMOVILIZADO MATERIAL. BIENESTAR SOCIAL	500,00		500,00										500,00
21	3333	6290000	ADQUISICION DE OBRAS DE ARTE CERTAMEN DE ARTES PLASTICAS	25.000,00		25.000,00										25.000,00
35	3334	6290000	ADQU.OBRAS ARTE Y OTR.INMOV.CARÁCTER HISTÓRICO-ARTÍSTICO.	100,00		100,00										100,00
25	4331	6290000	ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS INVENTARIABLES.FOMENTO Y DESARR.	1.000,00		1.000,00										1.000,00
29	4521	6290000	ADQUIS.MATERIAL INVENT.EQUIP.TRATAM.G EST.Y EDIC.DATOS HIDR.	1.000,00		1.000,00										1.000,00
24	4591	6290000	ADQUISICIÓN OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	1.000,00		1.000,00										1.000,00
01	9121	6290000	ADQUISICIÓN DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	1.000,00		1.000,00										1.000,00
08	9201	6290000	ADQUISICIÓN DE INMOVILIZADO MATERIAL, D.C.E.I.	5.000,00		5.000,00										5.000,00
11	9201	6290000	ADQUISICIÓN INMOVILIZADO MATERIAL.GEST.DOCUM. REGISTR.E INF.	500,00		500,00										500,00
15	9201	6290000	ADQUISICION DE INMOVILIZADO MATERIAL TELECOMUNICACIONES.	4.200,00		4.200,00										4.200,00
16	9201	6290000	ADQUISICIÓN DE INMOVILIZADO MATERIAL.PARQUE MOVIL Y TALLER	3.250,00		3.250,00										3.250,00
			Suma	145.374.339,44	5.488.438,26	150.862.777,70	77.816.120,29	68.296.834,00	45,27	25.040.192,81	16,60	24.006.164,08	95,87	1.034.028,73	125.822.584,89	

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2015 HASTA 31/3/2015

Clasificación Org. Prog. Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Gastos Autorizados	Gastos Comprometidos	Comp/Ctos	Obligaciones Reconocidas	Obl/Ctos	Pagos Líquidos	Pag/Obl	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
09 9202 6290000	ADQUISICIÓN MATERIAL INVENTARIABLE. AULAS DE FORMACION	7.600,00		7.600,00	66,55	66,55	0,88	66,55	0,88	66,55	100,00		7.533,45
31 9203 6290000	ADQU.INMOVILIZADO MATERIAL PARA AGENCIAS GEST.Y CENTRAL	2.000,00		2.000,00									2.000,00
38 9204 6290000	ADQUISICIÓN INMOVILIZADO MATERIAL. IMAGEN Y PROMOCIÓN INST.	1.000,00		1.000,00									1.000,00
06 9331 6290000	ADQU.MATERIAL INVENTARIABLE GESTIÓN ECONÓMICA INMOVILIZADO	500,00		500,00									500,00
33 9332 6290000	ADQUISICIÓN MATERIAL INVENTARIABLE. ARQUITECTURA	500,00		500,00									500,00
21 3335 6290100	INVERSIONES EN OTRO INMOVILIZADO MATERIAL PARA EL MUBAG	25.000,00		25.000,00	3.231,55	3.231,55	12,93						25.000,00
35 3334 6290200	ADQUISICIÓN LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.BIBLIOT ECA DEL MARQ	7.000,00		7.000,00	855,00	855,00	12,21	855,00	12,21	855,00	100,00		6.145,00
11 9201 6290200	ADQUIS.PUBLICACIONES PARA FONDO BIBLIOGRAFICO DE ARCHIV.DIP.	1.500,00		1.500,00									1.500,00
21 3341 6400000	GTOS. COMPOSICIÓN Y CREACIÓN DE OBRAS MUSICALES Y LITERARIAS	12.300,00	-12.000,00	300,00									300,00
26 4252 6400000	INV. INMATER.PYTO.GREENLAND-PO 14/20:MARCA, CORP.Y PORTAL WEB	5.100,00		5.100,00									5.100,00
29 4521 6400000	INV.GESTIÓN Y TRATAM.BASES DE DATOS HIDROLÓGICAS PROVINCIAL.	56.023,24		56.023,24	16.381,71	16.381,71	29,24						56.023,24
	Suma	145.492.862,68	5.476.438,26	150.969.300,94	77.836.655,10	68.317.368,81	45,25	25.041.114,36	16,59	24.007.085,63	95,87	1.034.028,73	125.928.186,58

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2015 HASTA 31/3/2015

Clasificación Org. Prog. Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Gastos Autorizados	Gastos Comprometidos	Comp/Ctos	Obligaciones Reconocidas	Obl/Ctos	Pagos Líquidos	Pag/Obl	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
34 4531 6400000	INV.ESTUDIOS Y TRAB.TÉCNICOS	72.000,00		72.000,00	4.318,49	4.318,49	6,00						72.000,00
24 4912 6400000	CTRAS.:BANCO DATOS Y OTROS												
24 4912 6400000	INV.ACTUALIZ.INVENTARI O Y ENCUESTA	287.500,00		287.500,00									287.500,00
01 9121 6400000	INFRASTRUCT. PROV.ALIC.												
01 9121 6400000	INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL.	100,00		100,00									100,00
38 9204 6400000	PRESIDENCIA												
38 9204 6400000	GTOS.COMPOS.,CREACIÓ N Y EDIC.OBRAS LITER.Y	100,00		100,00									100,00
29 1611 6400100	MUSICAL. IMAGEN												
29 1611 6400100	INV.INVENTARIO	575.760,00		575.760,00	575.760,00	575.760,00	100,00						575.760,00
24 4912 6400100	INFRAESTRUCTURAS HIDRÁULICAS PROV.DE												
24 4912 6400100	ALICANTE	100,00		100,00									100,00
24 4912 6400100	ACTUALIZ."BASE C.VECTORIAL												
21 3341 6410000	BCV05". CONV.INST.CART OGRAF.VALENC	3.000,00	-2.608,84	391,16									391,16
21 3341 6410000	INVERSIONES EN APLICACIONES												
29 4521 6410000	INFORMATICAS												
29 4521 6410000	FONOTECA PROVINCIAL	97.895,00		97.895,00	21.739,62	21.739,62	22,21	1.331,00	1,36	1.331,00	100,00		96.564,00
29 4521 6410000	INV.APLIC.OPTIMIZAR GEST.MUNICIPAL AGUA Y												
13 9201 6410000	APOYO TOMA DECIS.	54.770,00		54.770,00									54.770,00
13 9201 6410000	INVERSIONES EN APLICACIONES												
38 9204 6410000	INFORMÁTICAS PARA DIPUTACIÓN	500,00		500,00									500,00
38 9204 6410000	ADQUISIC.APLICACIONES INFORMÁTICAS. IMAGEN												
13 4911 6410100	Y PROMOCIÓN INST.	129.040,00		129.040,00	29.040,00	29.040,00	22,50						129.040,00
13 4911 6410100	IMPLANTACIÓN SERV. ACCESO A CUIDADANOS												
13 4911 6410100	A SERV.PÚBLICOS DIPUT												
	Suma	146.713.627,68	5.473.829,42	152.187.457,10	78.467.513,21	68.948.226,92	45,30	25.042.445,36	16,45	24.008.416,63	95,87	1.034.028,73	127.145.011,74

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2015 HASTA 31/3/2015

Clasificación Org. Prog. Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Gastos Autorizados	Gastos Comprometidos	Comp/Ctos	Obligaciones Reconocidas	Obl/Ctos	Pagos Líquidos	Pag/Obl	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
13 9203 6410100	INV.APLICACIONES INFORMÁTICAS PARA ASISTENCIA A MUNICIPIOS	69.040,00		69.040,00	29.040,00	29.040,00	42,06						69.040,00
24 1321 6500000	CONV.MINIST.INTERIOR.R EHAB.CASAS CUARTEL GUAR.CIVIL,EJ.ENTES	60.000,00		60.000,00	25.800,00	25.800,00	43,00	25.540,35	42,57	25.540,35	100,00		34.459,65
26 1702 6500000	INV.MED:MEJ.PARAJ.NAT. AR.RECR.P.PÚBL.Z.VERD ES AYTOS.Y OTROS	363.000,00		363.000,00	363.000,00								363.000,00
24 4591 6500000	PLANES OBRAS:COMPLEM.Y ESPEC.2011 Y ANTER., EJEC.PARA AYTOS.	1.125.000,00	-12.495,05	1.112.504,95	1.071.663,79	363.663,79	32,69						1.112.504,95
24 1532 6500014	INV.EN VÍAS PÚBLICAS,EJEC.AYTOS.(APLIC.SUP.PRESUP.2012/ 13)		8.944.739,91	8.944.739,91	8.944.739,91	8.944.739,91	100,00	935.938,31	10,46	797.248,73	85,18	138.689,58	8.008.801,60
24 1611 6500014	INV.REDES SANEAM.Y EVAC.PLUVIAL,AYTOS.(A PL.SUP.PRES.2012/13)		1.375.688,88	1.375.688,88	1.375.688,88	1.375.688,88	100,00	207.952,03	15,12	182.888,91	87,95	25.063,12	1.167.736,85
29 1611 6500014	INV.DISTR.ABAS.Y SECT.RED.AYTOS.P.INF.2 0.000H.G.D.S.SP.12/13		1.250.086,90	1.250.086,90	1.250.086,90	1.250.086,90	100,00						1.250.086,90
24 1651 6500014	INV.EN ALUMBRADO PÚBLICO,AYTOS.(APLIC.S UPER.PRES.2012/13)		1.930.459,24	1.930.459,24	1.930.459,24	1.930.459,24	100,00						1.930.459,24
24 1711 6500014	INVER.EN PARQUES Y JARDINES,AYTOS.(APLIC. SUPER.PRES.2012/13)		3.343.040,90	3.343.040,90	3.343.040,90	3.343.040,90	100,00	89.888,57	2,69	71.008,54	79,00	18.880,03	3.253.152,33
24 9332 6500014	INV.REH.Y REP.INFR.INMUEB.SERV. PÚBL.AYTOS.(APL.SUP.P.2 012/13)		968.772,40	968.772,40	968.772,40	968.772,40	100,00	1.158,93	0,12	1.158,93	100,00		967.613,47
33 1511 6500100	REDAC.PLAN GRAL.ORDENACIÓN URBANA, EJEC.AYTO.ALCOCER PLANES	1.886,00		1.886,00	1.885,44	1.885,44	99,97						1.886,00
26 4252 6500100	REDAC.PROY.EFICIENCIA ENERGÉTICA,EJ.AYTOS. GREENLAND-PO14/20	548.000,00		548.000,00									548.000,00
	Suma	148.880.553,68	23.274.122,60	172.154.676,28	97.771.690,67	87.181.404,38	50,64	26.302.923,55	15,28	25.086.262,09	95,37	1.216.661,46	145.851.752,73

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2015 HASTA 31/3/2015

Clasificación Org. Prog. Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Gastos Autorizados	Gastos Comprometidos	Comp/Ctos	Obligaciones Reconocidas	Obl/Ctos	Pagos Líquidos	Pag/Obl	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
24 4591 6500100	PLAN PROV.COOP.OBRAS Y SERV.MUNIC.2013-2014, A EJEC.AYTOS.	2.160.000,00	195.824,80	2.355.824,80	2.355.381,65	985.381,65	41,83						2.355.824,80
33 1511 6500200	REDACCIÓN PLAN GRAL.ORDENACIÓN URBANA, A EJEC.AYTO.BALONES	1.886,00		1.886,00	1.885,44	1.885,44	99,97						1.886,00
24 4591 6500200	INVER.EN OBRAS Y REPARACIONES DE COOPER.MUNIC.A EJEC.AYTOS.	2.000.000,00	240.045,14	2.240.045,14	2.236.885,26	598.577,99	26,72						2.240.045,14
29 1611 6500214	INV.REUTILIZACIÓN AGUAS DEPURADAS, AYTOS.(APL.SP.12/13)		209.081,46	209.081,46	209.081,46	209.081,46	100,00						209.081,46
26 1702 6500214	INV.CONSTR.Y ADEC.ÁREAS RECREAT.AYTOS.(APL.SU PER.P.2012/13)		1.895.197,96	1.895.197,96	1.895.197,96	1.895.197,96	100,00						1.895.197,96
33 1511 6500300	REDACCIÓN PLAN GRAL.ORDENACIÓN URBANA, A EJEC.AYTO.BENILLUP	1.886,00		1.886,00	1.885,44	1.885,44	99,97						1.886,00
26 1702 6500300	INV.OBRAS RESTAURACIÓN FORESTAL, A EJECUTAR PARA AYTOS.	100.000,00		100.000,00	100.000,00								100.000,00
33 3361 6500300	INV.REH.SIS.HIDRÁUL."Q ANATS"BARR.RAMBLA,EJ. AYTO.CREVILLENTE	180.000,00		180.000,00	180.000,00								180.000,00
29 4521 6500300	DOT.PROY.MODIF.Y CERT.FINALES INV.INFR.HIDR.,EJER.ANT .AYTOS.	100,00	900,00	1.000,00									1.000,00
34 4541 6500300	INV.CAMINOS TITULARIDAD NO PROV.GEST.AYTOS, Y OTR.ENTES,2014	100,00	15.375,81	15.475,81	14.954,93	14.954,93	96,63						15.475,81
33 1511 6500400	REDACCIÓN PLAN GRAL.ORDENACIÓN URBANA, A EJEC.AYTO.FACHECA	1.886,00		1.886,00	1.885,44	1.885,44	99,97						1.886,00
	Suma	153.326.411,68	25.830.547,77	179.156.959,45	104.768.848,25	90.890.254,69	50,73	26.302.923,55	14,68	25.086.262,09	95,37	1.216.661,46	152.854.035,90

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2015 HASTA 31/3/2015

Clasificación Org. Prog. Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Gastos Autorizados	Gastos Comprometidos	Comp/Ctos	Obligaciones Reconocidas	Obl/Ctos	Pagos Líquidos	Pag/Obl	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
29 4521 6500400	INV.INFRAESTR.HIDRÁUL. 2013-2014, A EJEC.AYTOS. Y OTROS ENTES	47.846,64	89.305,26	137.151,90	125.174,50	125.174,50	91,27						137.151,90
34 4541 6500414	INV.CAMINOS TITULARIDAD NO PROV.AYTOS.(APL.SP.12/ 13)		1.894.279,46	1.894.279,46	1.894.279,46	1.894.279,46	100,00	919.361,55	48,53	919.361,55	100,00		974.917,91
33 1511 6500500	REDACCIÓN PLAN GRAL.ORDENACIÓN URBANA, A EJEC.AYTO.FAMORCA	1.886,00		1.886,00	1.885,44	1.885,44	99,97						1.886,00
34 4541 6500500	INV.CAMINOS TITULARIDAD NO PROV.GEST.AYTOS, Y OTR.ENTES,2015	1.000.000,00		1.000.000,00									1.000.000,00
33 1511 6500600	REDAC.PLAN GRAL.ORDENACIÓN URBANA, A EJEC.AYTO.VALL ALCALÁ	1.886,00		1.886,00	1.885,44	1.885,44	99,97						1.886,00
33 1511 6500700	REDACCIÓN PLAN GRAL.ORDENACIÓN URBANA, A EJEC.AYTO.CAÑADA	1.886,00		1.886,00	1.885,43	1.885,43	99,97						1.886,00
29 4521 6500700	INV.INFRAESTR.HIDRÁUL. 2014-2015, A EJEC.AYTOS. Y OTROS ENTES	814.970,00	19.195,51	834.165,51	725.399,71	622.360,74	74,61	162.620,72	19,50	162.620,72	100,00		671.544,79
29 4521 6500914	INV.PR.DESINF.AUT.AYTO S.POBL.INF.20.000H G.DIR.SERV.SP.12/13		263.780,58	263.780,58	263.780,58	263.780,58	100,00						263.780,58
29 4521 6501014	INV.EN OBRAS DEPÓSITOS REGULACIÓN,AYTOS.(AP L.SP.12/13)		188.266,02	188.266,02	188.266,02	188.266,02	100,00	18.923,25	10,05	18.923,25	100,00		169.342,77
29 4521 6501114	INV.POTABIL.AGUA ABAS.VALLE POP Y OTR.AYTOS.Y OTR.E.SP.12/13		354.541,22	354.541,22	354.541,22	354.541,22	100,00						354.541,22
	Suma	155.194.886,32	28.639.915,82	183.834.802,14	108.325.946,05	94.344.313,52	51,32	27.403.829,07	14,91	26.187.167,61	95,56	1.216.661,46	156.430.973,07

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2015 HASTA 31/3/2015

Clasificación Org. Prog. Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Gastos Autorizados	Gastos Comprometidos	Comp/Ctos	Obligaciones Reconocidas	Obl/Ctos	Pagos Líquidos	Pag/Obl	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
24 4252 6501400	PLAN PROV.AHORR.ENÉRGET.2 014,AYTOS.PROY. GREENLAND(PO 14/20)	606.250,00	138.586,68	744.836,68	668.526,58	668.526,58	89,75						744.836,68
24 4591 6501400	PLAN PROV COOP OBRAS Y SERV 2014-2015 A EJECUTAR PARA AYUNT.	13.302.000,00	-493.000,00	12.809.000,00	12.044.703,49	3.296.410,25	25,74	220.214,89	1,72	220.214,89	100,00		12.588.785,11
24 4252 6501500	PLAN PROV.AHORRO ENERG.2015,AYTOS.PRO Y.GREENLAND(PO 14/20)	3.720.000,00		3.720.000,00									3.720.000,00
24 4591 6501500	PLAN PROV.COOPERACIÓN OBRAS Y SERV.2015-2016,EJEC.PA RA AYTOS	100.000,00		100.000,00									100.000,00
24 4591 6503200	DOT.PROY.MODIF. CERTIF.FINAL Y LIQUID. ,EJER.ANT.,EJEC.AYTOS	100.000,00		100.000,00									100.000,00
01 1702 7620000	SUBV.AYTO. BENIFATO:PROYT. ACTUAC.ENTORNO"FONT DE PARTEGAT"	60.000,00		60.000,00									60.000,00
24 4591 7620000	PLANES OBRAS:COMPLENT.Y ESPECIAL 2011 Y ANTER.SUBVENCIONES	61.000,00		61.000,00	60.148,57	60.148,57	98,60						61.000,00
24 1331 7620014	SUBV.AYTOS.INV.ORD.TR ÁFICO Y ESTACIONAMIENTO(AP.S UP.P.12/13)		54.907,89	54.907,89	54.907,89	54.907,89	100,00	54.907,89	100,00			54.907,89	
24 1532 7620014	SUBV.AYTOS.PARA INV.VÍAS PÚBLICAS(APLIC.SUPER. PRESUP.12/13)		534.681,84	534.681,84	534.262,26	534.262,26	99,92	157.202,96	29,40			157.202,96	377.478,88
24 1702 7620014	SUBV.AYTOS.INV.PROTE C.Y MEJORA M.AMBIENTE(AP.SUP.P.12 /13)		27.541,84	27.541,84	27.541,84	27.541,84	100,00	14.816,00	53,79			14.816,00	12.725,84
	Suma	173.144.136,32	28.902.634,07	202.046.770,39	121.716.036,68	98.986.110,91	48,99	27.850.970,81	13,78	26.407.382,50	94,82	1.443.588,31	174.195.799,58

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2015 HASTA 31/3/2015

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Gastos Autorizados	Gastos Comprometidos	Comp/Ctos	Obligaciones Reconocidas	Obl/Ctos	Pagos Líquidos	Pag/Obl	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.													
24	1711	7620014	SUBV.AYTOS.INV.PARQUES Y JARDINES(APLIC.SUP.PR ES.12/13)		484.290,87	484.290,87	483.418,71	483.418,71	99,82	187.939,45	38,81			187.939,45	296.351,42
24	9332	7620014	SUB.AYTOS.REHAB.Y REP.INFR.E INMUEB.AFEC.SER.P.(AP.SP.12/13)		218.035,72	218.035,72	214.863,69	214.863,69	98,55	28.198,22	12,93			28.198,22	189.837,50
24	1711	7620100	SUBV.AYTO.S.VICENTE:A DECUAC.Z.VERDE EN "BARRIO DEL TUBO"	100.000,00		100.000,00									100.000,00
21	3361	7620100	SUBV.AYTOS PARA REHABILITACIÓN DE IGLESIAS Y MONUMENTOS	115.500,00	5.608,84	121.108,84	121.108,84	121.108,84	100,00						121.108,84
24	4591	7620100	SUBV.PARA INV.EN OBRAS, REPAR.Y EQUIP.DE COOP.MUNICIPAL	2.000.000,00		2.000.000,00	1.996.302,17	611.302,17	30,57	48.000,00	2,40	48.000,00	100,00		1.952.000,00
24	1611	7620114	SUBV.AYTOS.INV.SANEA M.ABASTEC.Y DISTR.AGUAS (AP.SUP.P.12/13)		92.400,08	92.400,08	92.400,08	92.400,08	100,00						92.400,08
20	2312	7620200	SUBV.AYTOS.EQUIP.Y OTR.GTOS.INV.CENTROS Y ESPC.MUNP.USO SOC.	170.000,00		170.000,00									170.000,00
21	3331	7620200	SUBV.A AYTOS.PARA EQUIPAMIENTO DE INSTALACIONES CULTURALES	200.000,00		200.000,00									200.000,00
24	4591	7620200	SUB.FINESTRAT:ESTAB.T ALUD Y VIVIENDAS C/FONDO,21-37(SEP.Nº1)	180.000,00		180.000,00									180.000,00
21	3331	7620300	PLAN PROVINCIAL DE INSTALACIONES CULTURALES	47.000,00		47.000,00									47.000,00
29	4521	7620300	SUBV.AYTOS.OBRAS INFRAESTR.HIDR.E INSTALACIONES 2014-2015	580.000,00	-8.000,00	572.000,00	550.682,98	550.682,98	96,27	44.547,30	7,79	26.594,20	59,70	17.953,10	527.452,70
Suma				176.536.636,32	29.694.969,58	206.231.605,90	125.174.813,15	101.059.887,38	49,00	28.159.655,78	13,65	26.481.976,70	94,04	1.677.679,08	178.071.950,12

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2015 HASTA 31/3/2015

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Gastos Autorizados	Gastos Comprometidos	Comp/Ctos	Obligaciones Reconocidas	Obl/Ctos	Pagos Líquidos	Pag/Obl	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución	
Org.	Prog.	Econ.														
24	4591	7620300	SUBV.AYTO.ONDARA:VAL LADO PERIMETRAL PLAZA DE TOROS	45.000,00		45.000,00										45.000,00
21	3361	7620600	SUBV.AYTO.TIBI:REHABIL IACIÓN IGLESIA SANTA MARÍA MAGDALENA	38.775,00		38.775,00										38.775,00
21	3361	7620700	SUBV.AYTO.ALCALALI: REHABILITACIÓN DE LA ERMITA DE SAN JUAN	18.000,00		18.000,00										18.000,00
21	3361	7620800	SUBV.AYTO.CALPE:REHA BILITAC.CUBIERTA IGLESIA NTRA.SRA.NIEVES	45.000,00		45.000,00										45.000,00
21	3361	7620900	SUBV.AYTO.AIGÜES:RES TAUR.ALTAR IGLESIA SAN FRANCISCO DE ASIS	34.180,00		34.180,00										34.180,00
21	3361	7621000	SUB.AYTO BENISSA:REATAUR.IGLES IA P.XIQUETA Y S.PEDRO APOSTOL	40.000,00		40.000,00										40.000,00
24	4591	7621000	PLAN PROV.COOP.OBRAS Y SERV.MUNICIPALES,2014-2015.SUBVENC.	35.000,00	45.000,00	80.000,00										80.000,00
24	3321	7621100	SUB.AYTO.PINOSO:INV.N UEVA BIBLIOTECA MUNICIPAL"MAXI BANEGAS"	324.100,00		324.100,00	324.065,60									324.100,00
24	4252	7621500	PLAN PROV. AHORRO ENERG.2015:SUBV.PROY. GREENLAN(PO 14/20)	100,00		100,00										100,00
24	4591	7621500	PLAN PROV.COOP.OBRAS Y SERV.MUNICIPALES,2015-2016. SUBVENC.	100,00		100,00										100,00
22	3421	7621600	PROGRAMA DE INSTALACIONES DEPORTIVAS 2007-2021	760.000,00		760.000,00										760.000,00
26	1711	7625000	SUBV.DOTACIÓN JUEGOS INFANTILES,GESTIONADA S PARA AYUNTAMIEN.	60.000,00		60.000,00	60.000,00									60.000,00
Suma				177.936.891,32	29.739.969,58	207.676.860,90	125.558.878,75	101.059.887,38	48,66	28.159.655,78	13,56	26.481.976,70	94,04	1.677.679,08	179.517.205,12	

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2015 HASTA 31/3/2015

Clasificación Org. Prog. Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Gastos Autorizados	Gastos Comprometidos	Comp/Ctos	Obligaciones Reconocidas	Obl/Ctos	Pagos Líquidos	Pag/Obl	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
33 3333 7625000	SUBV.INVERS.EN SERV.MUSEISTICO GEST.AYTO.CASTELL DE CASTELLS	30.978,00		30.978,00									30.978,00
26 4252 7625000	SUBV.EQUIPAMIENT.VIAS CICLISTAS.GEST.AYTOS. GREENLAND-PO14/20	190.000,00		190.000,00	190.000,00	190.000,00	100,00						190.000,00
11 9203 7625000	SUBV.MATER. INVENT."PLAN AYUDA ARCHIV.MUNICIP."GEST.A YTOS.	6.000,00		6.000,00									6.000,00
31 9203 7625000	PLAN IMPLANTAC.SISTEMAS GEST.PATRIMONIAL GEST.ENTID.LOCALES	99.525,00		99.525,00	99.522,50	99.522,50	100,00						99.525,00
26 1711 7625100	SUBV.ADQU.CONTENED. PAPELER.DOT.P.PUBL.Y MOB.URB.GEST.AYTOS.	40.000,00		40.000,00	40.000,00								40.000,00
20 2312 7630000	SUBV. MANCOM.PARA ADQUIS. EQUIPAM.Y OTROS GTOS. DE INV.AFIN.	27.000,00		27.000,00									27.000,00
20 2312 7800000	SUBV.A INST.S/F LUCRO EN AMBITO B.S.EQUIP.Y OTROS GTOS.INV.	300.000,00		300.000,00	300.000,00								300.000,00
20 2315 7800000	SUBV.ASOC.DAR AL KARAMA"CASA ACOG.NIÑOS/AS SAHARAUIS"INVER.	2.500,00		2.500,00									2.500,00
20 2317 7800000	SUBV.CRUZ ROJA DESARR.ACTV.PROM. Y ASIST. SOCIAL:INVERSIONES	20.000,00		20.000,00									20.000,00
31 4521 7850000	SUBV.C.GRAL.USUAR.ALT O VINALOPÓ:CUOTAS CAPITAL PTMO.C.GEST.	25.500,00		25.500,00	25.500,00	25.500,00	100,00						25.500,00
01 4521 8509000	ADQUIS. ACCIONES EMPRESA PROAGUAS COSTABLANCA S.A.	1.050.000,00		1.050.000,00	1.050.000,00	1.050.000,00	100,00	1.050.000,00	100,00	1.050.000,00	100,00		
	Suma	179.728.394,32	29.739.969,58	209.468.363,90	127.263.901,25	102.424.909,88	48,90	29.209.655,78	13,94	27.531.976,70	94,26	1.677.679,08	180.258.708,12

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2015 HASTA 31/3/2015

Clasificación Org. Prog. Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Gastos Autorizados	Gastos Comprometidos	Comp/Ctos	Obligaciones Reconocidas	Obl/Ctos	Pagos Líquidos	Pag/Obl	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
04 0111 9110000	AMORTIZACIÓN PRESTAMOS A LARGO PLAZO DE ENTES SECTOR PÚBLICO	6.600.599,68		6.600.599,68									6.600.599,68
04 0111 9130000	AMORTIZACIO PRÉSTAMOS LARGO PLAZO ENTES FUERA SECTOR PÚBLIC	6.894.140,00		6.894.140,00	6.894.135,93	6.894.135,93	100,00						6.894.140,00
04 0111 9130100	AMORTIZ.ANTICIPAD.PRE STAM. LARGO PLAZO ENTES FUERA SECT.PÚBL	100,00		100,00									100,00
	Total de operaciones de capital:	53.258.769,73	28.535.708,89	81.794.478,62	63.178.910,58	46.594.605,41	56,97	4.708.624,64	5,76	4.060.130,55	86,23	648.494,09	77.085.853,98
	Suma	193.223.234,00	29.739.969,58	222.963.203,58	134.158.037,18	109.319.045,81	49,03	29.209.655,78	13,10	27.531.976,70	94,26	1.677.679,08	193.753.547,80

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2015 HASTA 31/3/2015

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
10000	CESIÓN DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS FÍSICAS	9.401.760,00		9.401.760,00	1.732.659,46	18,43	1.732.659,46		1.732.659,46	100,00		-7.669.100,54
17100	RECARGO PROVINCIAL S/I.A.E. Y CUOTAS NACIONAL Y PROVINCIAL	5.200.000,00		5.200.000,00	154.480,32	2,97	154.480,32		154.480,32	100,00		-5.045.519,68
21000	CESIÓN DEL IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO	14.576.880,00		14.576.880,00	2.652.910,18	18,20	2.652.910,18		2.652.910,18	100,00		-11.923.969,82
22000	CESIÓN IMPUESTO ESPECIAL S/ALCOHOL Y BEBIDAS DERIVADAS	196.755,00		196.755,00	35.512,62	18,05	35.512,62		35.512,62	100,00		-161.242,38
22001	CESIÓN DEL IMPUESTO ESPECIAL SOBRE LA CERVEZA	76.055,00		76.055,00	13.675,98	17,98	13.675,98		13.675,98	100,00		-62.379,02
22003	CESIÓN DEL IMPUESTO ESPECIAL SOBRE LAS LABORES DEL TABACO	2.450.120,00		2.450.120,00	450.223,32	18,38	450.223,32		450.223,32	100,00		-1.999.896,68
22004	CESIÓN DEL IMPUESTO ESPECIAL SOBRE LOS HIDROCARBUROS	2.427.340,00		2.427.340,00	445.509,42	18,35	445.509,42		445.509,42	100,00		-1.981.830,58
22006	CESIÓN DEL IMPUESTO ESPECIAL SOBRE LOS PRODUCTOS INTERMEDIOS	4.450,00		4.450,00	802,60	18,04	802,60		802,60	100,00		-3.647,40
31100	TASA PRESTACIÓN SERV.C.HOGAR PROV.RESPECTO ANCIANOS ACOGIDOS	150.000,00		150.000,00	30.744,31	20,50					30.744,31	-119.255,69
32500	TASA POR EXPEDICIÓN DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS	1.000,00		1.000,00	409,42	40,94	409,42		409,42	100,00		-590,58
32900	TASA POR LICENCIAS DE OBRAS	10.000,00		10.000,00	1.945,44	19,45	1.945,44		1.945,44	100,00		-8.054,56
32901	TASA POR INSERCIONES EN EL BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA	160.000,00		160.000,00	42.718,98	26,70	42.001,95	284,02	41.717,93	97,66	1.001,05	-117.281,02
32902	TASA REALIZACIÓN TRABAJOS FACULTATIVOS OBRAS DIPUTACIÓN	700.000,00		700.000,00	189.743,86	27,11	88.895,51		88.895,51	46,85	100.848,35	-510.256,14
33800	INGRESOS COMPENSATORIOS A CARGO TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A.	160.000,00		160.000,00	47.223,19	29,51	47.223,19		47.223,19	100,00		-112.776,81
34300	PRECIO PÚBLICO UTILIZACIÓN INST.DEPORTIVAS HOGAR PROVINCIAL	20.000,00		20.000,00	9.226,00	46,13	9.226,00		9.226,00	100,00		-10.774,00
34401	P.PUBLICO POR VENTA DE ENTRADAS MUESTRA DE TEATRO ESPAÑOL											
34900	PRECIO PÚBLICO VENTA PUBLIC.Y OTROS MEDIOS AUDIOVISUALES	4.000,00		4.000,00	802,79	20,07	689,90		689,90	85,94	112,89	-3.197,21
34901	PRECIO PÚBLICO SERV.ALOJAMIENTO Y MANUT.INSTALAC.C.HOGAR P.	15.000,00		15.000,00	3.041,60	20,28	3.041,60		3.041,60	100,00		-11.958,40
38900	REINTEGRO PAGOS EJERCICIOS CERRADOS OPERACIONES CORRIENTES	57.000,00		57.000,00	21.851,07	38,34	21.851,07		21.851,07	100,00		-35.148,93
38901	REINTEGRO DERIV.ACUERDO EDITORIAL PLANETA,S.A.,PREMIO AZORIN	5.000,00		5.000,00								-5.000,00
	Suma	35.615.360,00		35.615.360,00	5.833.480,56	16,38	5.701.057,98	284,02	5.700.773,96	97,73	132.706,60	-29.781.879,44

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2015 HASTA 31/3/2015

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
38904	REINT.COTIZ.SOC.CONTING.PROF.,DIS M.Y PREV.SINIEST.LABOR.				34.588,47		34.588,47		34.588,47	100,00		34.588,47
39190	MULTAS POR INFRACCIONES DISCIPLINA VIARIA				12.020,24						12.020,24	12.020,24
39211	RECARGO DE APREMIO				667,58		667,58		667,58	100,00		667,58
39300	INTERESES DE DEMORA				368,31		368,31		368,31	100,00		368,31
39900	RECURSOS EVENTUALES	35.000,00		35.000,00	6.836,91	19,53	6.836,91		6.836,91	100,00		-28.163,09
39902	OTROS INGRESOS DIVERSOS				56.917,83		43.497,55		43.497,55	76,42	13.420,28	56.917,83
39903	INDEMNIZACIONES				2.017,58		2.017,58		2.017,58	100,00		2.017,58
42010	PARTICIPACIÓN EN EL FONDO COMPLEMENTARIO DE FINANCIACIÓN	149.227.070,00		149.227.070,00	26.585.792,22	17,82	26.585.792,22		26.585.792,22	100,00		-122.641.277,78
42300	PARTICIPACIÓN EN APUESTAS MUTUAS DEPORTIVAS BENÉFICAS	1.050.000,00		1.050.000,00	160.155,17	15,25	160.155,17		160.155,17	100,00		-889.844,83
45030	SUBV.G.VALENCIANA MANTENIMIENTO ESCUELA INFANTIL C.HOGAR P.	347.000,00		347.000,00	53.994,05	15,56	53.994,05		53.994,05	100,00		-293.005,95
45050	SUBV.G.V.AGENCIA EMPLEO Y DESARROLLO ALICANTE (AEDL)		12.916,12	12.916,12								-12.916,12
45051	SUBV.G.V.GESTIÓN PROG.FOMENTO EMPLEO.PLAN DE EMPLEO CONJUNTO											
45060	TRANSF.G.V.PROGRAMA INFRAESTR.CULTURAL:INTERESES PRÉSTAMOS											
45061	SUBV.G.V.REALIZ.ACT.DESARR.EMAT UD D'AUTONOMIA Y PROM.AUT.											
45080	SUBV.G.V.SOSTENIMIENTO RESIDENCIA INFANTIL HOGAR PROVINCIAL											
45081	SUBVENCIÓN DE LA G.V.AL PLAN DE FORMACIÓN PARA EL EMPLEO	250.000,00		250.000,00								-250.000,00
45082	SUBV.G.V.ACTUACIONES MEJORA EMPLEO RURAL (PAMER)											
49700	SUBVENCIÓN UNIÓN EUROPEA PROYECTO "HOLON"											
52000	INTERESES DE DEPÓSITOS EN ENTIDADES FINANCIERAS	791.000,00		791.000,00	184,42	0,02	184,42		184,42	100,00		-790.815,58
55000	CONCESIONES ADMINISTRATIVAS	10.000,00		10.000,00	5.435,36	54,35	5.435,36		5.435,36	100,00		-4.564,64
55900	ARRENDAMIENTO ACTIVIDAD MUSEO ARQUEOLÓGICO PROVINCIAL MARQ	30.000,00		30.000,00								-30.000,00
55901	OTRAS CONCESIONES Y APROV.CANON EXPLOTAC.SERV.BAR-CAFET.H.P.	3.000,00		3.000,00								-3.000,00
	Suma	187.358.430,00	12.916,12	187.371.346,12	32.752.458,70	17,48	32.594.595,60	284,02	32.594.311,58	99,52	158.147,12	-154.618.887,42

DIPUTACION PROVINCIAL DE ALICANTE

PRESUPUESTO DE INGRESOS 2015

Fecha Obtención 02/04/2015 8:07:13

Pág. 3

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2015 HASTA 31/3/2015

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
55902	ARRENDAMIENTO ACTIVIDAD AUDITORIO PROV.ALICANTE ADDA	500.000,00		500.000,00								-500.000,00
59900	INDEMNIZACIONES DAÑOS BIENES PROVINCIALES				361,37		361,37		361,37	100,00		361,37
	Total de operaciones corrientes:	187.858.430,00	12.916,12	187.871.346,12	32.752.820,07	17,43	32.594.956,97	284,02	32.594.672,95	99,52	158.147,12	-155.118.526,05
72000	SUBV.ESTADO AL PLAN PROV.COOPER.OBRAS Y SERV.MUNICIPALES											
75000	TRANSF.G.V.PROGR.INFR.CULTURAL AMORTIZACIÓN PRÉSTAMOS											
75060	SUBV.G.V.FINANC.INFRAESTR.HIDRAULICA ABASTEC.Y SANEAMIENTO											
75061	SUBVENCIÓN G.V.PARA FINANCIAR INVERSIONES EN CARRETERAS				1.117.531,15						1.117.531,15	1.117.531,15
75063	SUBVENCIÓN GENERALITAT VALENCIANA PARA E.D.A.R.											
75065	SUBV.G.V.PARA CONSTRUCCIÓN AUDITORIO PROVINCIAL											
75067	SUBV.G.V.ELABORACIÓN INSTRUM.PLANEAMIENTO GENERAL											
75068	SUBVENCIÓN G.V.INVERSIONES MUSEO ARQUEOLÓGICO PROVINCIAL											
75080	SUBV.G.V.PROGRAMA INSTALACIONES DEPORTIVAS 2007-2015											
76200	APORTAC.MUNICIPALES A PLANES OBRAS:COMPLEMENTARIO Y ESPECIAL		48.170,10	48.170,10								-48.170,10
76204	APORTACIONES MUNICIPALES INVER.EN CAMINOS TITUL.NO PROVINC.		4.375,81	4.375,81								-4.375,81
76206	APORTACIONES MUNICIPALES A OBRAS DE COOPERACION MUNICIPAL		240.234,21	240.234,21								-240.234,21
76207	APORTACIONES MUNICIPALES INVER. INFRAESTRUCTURAS HIDRAULICAS	164.804,00	101.400,77	266.204,77								-266.204,77
76212	APORT.MUNICIPAL PROG.PROV.COMPLEMENTARIO AL OPERATIVO LOCAL											
76214	APORT.MUNICIPALES PLAN PROV.COOP.OBRAS Y SERVIC. MUNICIPALES	5.200.000,00	239.695,15	5.439.695,15								-5.439.695,15
76215	APORT.MUNICIPALES AL PLAN PROVINCIAL DE AHORRO ENERGÉTICO		49.259,12	49.259,12								-49.259,12
	Suma	193.223.234,00	696.051,28	193.919.285,28	33.870.351,22	17,47	32.594.956,97	284,02	32.594.672,95	96,23	1.275.678,27	-160.048.934,06

DIPUTACION PROVINCIAL DE ALICANTE

Fecha Obtención 02/04/2015 8:07:13

PRESUPUESTO DE INGRESOS 2015

Pág. 4

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2015 HASTA 31/3/2015

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
76216	APORTAC.MUNICIPALES INSTALAC.HIDR.Y TECNOLOGÍA											
76217	OPTIMIZ.ABAST APORT.MUNIC.AL PLAN IMPLANTACIÓN SIST.GESTIÓN PATRIMONIAL				1.310,00						1.310,00	1.310,00
79100	SUBVENCIÓN FEDER-ADMÓN.LOCAL PARA FINANCIAR P.O.L.											
79101	SUBV.U.E.(FEDER) ACTUALIZ.ENCUESTA											
79102	INF.EQUIPAMIENTO LOCAL SUBV.U.E.(FEDER)DOTAC.Y ACOND.INFR.APOY.TPTE.P.CARR.DIP.											
87000	REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES		28.209.550,74	28.209.550,74								-28.209.550,74
87010	REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA		834.367,56	834.367,56								-834.367,56
	Total de operaciones de capital:	5.364.804,00	29.727.053,46	35.091.857,46	1.118.841,15	3,19					1.118.841,15	-33.973.016,31
	Suma	193.223.234,00	29.739.969,58	222.963.203,58	33.871.661,22	15,19	32.594.956,97	284,02	32.594.672,95	96,23	1.276.988,27	-189.091.542,36