

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	4.889.970,11		4.889.970,11	5.175.838,30	1.071.888,03	32.115,98	1.039.772,05	4.136.066,25	285.868,19
2	IMPUESTOS INDIRECTOS	97.485,96		97.485,96	38.594,68	87.569,27	59.762,47	27.806,80	10.787,88	-58.891,28
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	3.012.510,17		3.012.510,17	2.680.300,98	1.537.551,72	9.080,06	1.528.471,66	1.151.829,32	-332.209,19
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	6.491.108,19	566.523,22	7.057.631,41	4.463.578,30	4.551.589,69	88.011,39	4.463.578,30		-2.594.053,11
5	INGRESOS PATRIMONIALES	44.100,00		44.100,00	11.978,41	11.978,41		11.978,41		-32.121,59
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		825.055,49	825.055,49	7.000,00	7.000,00		7.000,00		-818.055,49
8	ACTIVOS FINANCIEROS	5.000,00	296.753,75	301.753,75						-301.753,75
9	PASIVOS FINANCIEROS	540.602,00		540.602,00						-540.602,00
	Suma Total Ingresos.	15.080.776,43	1.688.332,46	16.769.108,89	12.377.290,67	7.267.577,12	188.969,90	7.078.607,22	5.298.683,45	-4.391.818,22

PRESUPUESTO DE GASTOS 2025

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	7.754.625,79	48.365,48	7.802.991,27	4.572.162,55	4.508.388,13	73.831,30	4.434.556,83	137.605,72	3.230.828,72
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	4.351.205,91	479.753,86	4.830.959,77	3.354.795,62	3.319.557,64		3.319.557,64	35.237,98	1.476.164,15
3	GASTOS FINANCIEROS	179.057,28		179.057,28	54.928,25	59.019,38	4.115,98	54.903,40	24,85	124.129,03
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.362.891,54	42.102,51	1.404.994,05	851.715,50	572.432,79		572.432,79	279.282,71	553.278,55
6	INVERSIONES REALES	589.602,00	1.118.110,61	1.707.712,61	380.900,44	380.900,44		380.900,44		1.326.812,17
8	ACTIVOS FINANCIEROS	5.000,00		5.000,00	640,00	640,00		640,00		4.360,00
9	PASIVOS FINANCIEROS	838.393,91		838.393,91	611.797,71	611.797,71		611.797,71		226.596,20
	Suma Total Gastos.	15.080.776,43	1.688.332,46	16.769.108,89	9.826.940,07	9.452.736,09	77.947,28	9.374.788,81	452.151,26	6.942.168,82

	Diferencia. . .				2.550.350,60	-2.185.158,97	111.022,62	-2.296.181,59	4.846.532,19	2.550.350,60
--	-----------------	--	--	--	--------------	---------------	------------	---------------	--------------	--------------



ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE

1/1/2025

HASTA

30/9/2025

Clasificación Econ.	Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Previsiones Iniciales	Modificaciones	Previsiones Definitivas	Derechos Netos	Der/Prev	Ingresos Realizados	Devoluciones de Ingresos	Recaudación Líquida	Rec/Der	Pendiente de Cobro	Estado de Ejecución
11200		IBI NATURALEZA RUSTICA	86.170,92		86.170,92	88.445,87	102,64	5.527,91	3.420,62	2.107,29	2,38	86.338,58	2.274,95
11300		IMPUESTO SOBRE BIENES DE NATURALEZA URBANA	3.843.913,35		3.843.913,35	4.104.226,80	106,77	276.432,49	22.436,09	253.996,40	6,19	3.850.230,40	260.313,45
11500		IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA (IVTM)	640.179,56		640.179,56	682.662,39	106,64	617.614,73	735,05	616.879,68	90,36	65.782,71	42.482,83
11600		IMPTO. INCREMENTO VALOR TERRENOS NATURALEZA URBANA	119.706,28		119.706,28	76.092,72	63,57	72.568,37	5.320,37	67.248,00	88,38	8.844,72	-43.613,56
13000		IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONOMICAS (IAE)	200.000,00		200.000,00	224.410,52	112,21	99.744,53	203,85	99.540,68	44,36	124.869,84	24.410,52
29000		IMPTO. S/ CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS	97.485,96		97.485,96	38.594,68	39,59	87.569,27	59.762,47	27.806,80	72,05	10.787,88	-58.891,28
30100		TASA DE ENGANCHE DE ALCANTARILLADO	2.087,10		2.087,10	1.352,73	64,81	1.352,73		1.352,73	100,00		-734,37
30200		SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURAS	1.800.000,00		1.800.000,00	1.752.229,96	97,35	831.953,66	4.620,98	827.332,68	47,22	924.897,28	-47.770,04
30300		Servicio de tratamiento de residuos..				11.058,98						11.058,98	11.058,98
31300		PISCINA MUNICIPAL	35.441,99		35.441,99	34.800,81	98,19	34.800,81		34.800,81	100,00		-641,18
31301		TASA CENTRO DEPORTIVO MUNICIPAL	200.000,00		200.000,00	118.537,72	59,27	118.537,72		118.537,72	100,00		-81.462,28
32100		LICENCIAS URBANISTICAS	33.680,08		33.680,08	28.323,70	84,10	23.556,69	648,85	22.907,84	80,88	5.415,86	-5.356,38
32101		LICENCIA APERTURA DE ESTABLECIMIENTOS	15.493,99		15.493,99	6.900,00	44,53	7.150,00	250,00	6.900,00	100,00		-8.593,99
32500		TASA POR EXPEDICION DE DOCUMENTOS	48.113,07		48.113,07	6.183,30	12,85	6.183,30		6.183,30	100,00		-41.929,77
32600		TASA POR RETIRADA DE VEHÍCULOS	43.092,12		43.092,12	34.933,00	81,07	34.933,00		34.933,00	100,00		-8.159,12
32900		TASAS BOLSAS DE TRABAJO	15.815,76		15.815,76								-15.815,76
33100		VADOS PERMANENTES	134.383,72		134.383,72	140.372,08	104,46	133.335,43	62,21	133.273,22	94,94	7.098,86	5.988,36
33400		LICENCIA PARA APERTURA DE ZANJAS											
33500		MESAS Y SILLAS	36.593,64		36.593,64	14.778,20	40,38	14.778,20		14.778,20	100,00		-21.815,44
33700		OCUP. SUBSUELO, SUELO Y VUELO	150.000,00		150.000,00	98.026,80	65,35	98.026,80		98.026,80	100,00		-51.973,20
33900		PTOS. BARRACAS Y CASETAS	1.515,40		1.515,40	137,50	9,07	137,50		137,50	100,00		-1.377,90
33901		QUIOSCOS	96,61		96,61								-96,61
33902		O.V.P. CON ESCOMBROS , VALLAS..	20.000,00		20.000,00	2.583,50	12,92	2.625,50	42,00	2.583,50	100,00		-17.416,50
33903		MERCADOS	80.000,00		80.000,00								-80.000,00
33904		LONJAS	5.000,00		5.000,00								-5.000,00
33905		TASA POR UTILIZACION DE INSTALACIONES MUNICIPALES	118,00		118,00								-118,00
		Suma	7.608.887,55		7.608.887,55	7.464.651,26	98,10	2.466.828,64	97.502,49	2.369.326,15	31,74	5.095.325,11	-144.236,29



ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2025 HASTA 30/9/2025

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
33906		TASA CAJEROS CON ACCESO DESDE LA VIA PUBLICA	9.049,45		9.049,45								-9.049,45
34200		ALUMNOS ESCUELA DE VERANO	861,07		861,07								-861,07
34201		ALUMNOS ARTES PLASTICAS											
34202		ALUMNOS EPA	3.208,18		3.208,18	210,00	6,55	210,00		210,00	100,00		-2.998,18
34300		ALUMNOS ESCUELAS DEPORTIVAS				-120,00			120,00	-120,00	100,00		-120,00
34301		ALUMNOS CURSOS DE NATACION											
34400		CINE DE VERANO	17.378,33		17.378,33								-17.378,33
34401		PRECIO PUBLICO - ENTRADAS	1.894,77		1.894,77								-1.894,77
38000		REINTEGRO DE AVALES				40.776,30		40.776,30		40.776,30	100,00		40.776,30
38900		OTROS REINTEGRO DE OPERACIONES CORRIENTES	10.249,18		10.249,18	30.440,93	297,01	15.894,08		15.894,08	52,21	14.546,85	20.191,75
39100		MULTAS POR INFRACCIONES URBANISTICAS	40.000,00		40.000,00								-40.000,00
39120		MULTAS POR INFRACCIONES A LA ORDENANZA DE CIRCULACION	180.638,01		180.638,01	250.558,26	138,71	93.164,50	200,00	92.964,50	37,10	157.593,76	69.920,25
39190		OTRAS MULTAS Y SANCIONES	18.645,13		18.645,13	40.265,47	215,96	10.017,70		10.017,70	24,88	30.247,77	21.620,34
39200		RECARGO DE APREMIO	65.483,92		65.483,92	48.017,17	73,33	48.314,48	297,31	48.017,17	100,00		-17.466,75
39300		INTERESES DE DEMORA	25.283,15		25.283,15	17.857,59	70,63	19.726,34	2.838,71	16.887,63	94,57	969,96	-7.425,56
39800		INDEMNIZACIONES DE SEGUROS DE NO VIDA				1.494,89		1.494,89		1.494,89	100,00		1.494,89
39900		INDETERMINADOS, INDEM. Y OTROS	13.827,06		13.827,06	393,09	2,84	393,09		393,09	100,00		-13.433,97
39901		RECURSOS EVENTUALES	4.560,44		4.560,44	189,00	4,14	189,00		189,00	100,00		-4.371,44
42000		PARTICIPACION EN TRIBUTOS DEL ESTADO	5.510.758,40		5.510.758,40	4.281.435,51	77,69	4.281.435,51		4.281.435,51	100,00		-1.229.322,89
42001		LIQUIDACION DEFINITIVA PMTE EJERCICIO 2023											
42090		Otras transferencias corrientes de la Administración General		13.411,92	13.411,92	7.970,37	59,43	7.970,37		7.970,37	100,00		-5.441,57
42092		TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL MINISTERIO DE CULTURA											
42101		PEONES AGRICOLAS SEPE 2025 - LIMPIEZA ZONAS RURALES		172.838,33	172.838,33	100.104,77	57,92	161.165,16	61.060,39	100.104,77	100,00		-72.733,57
45001		FONDO DE FINANCIACION AUTONOMICA	199.573,00		199.573,00								-199.573,00
45002		TRANS. CORRIENTES. CCAA. SUB. NOMINATIVA S. SOCIALES	780.776,79	36.092,50	816.869,29	-13.615,00	-1,67		13.615,00	-13.615,00	100,00		-830.484,29
		Suma	14.491.074,43	222.342,75	14.713.417,18	12.270.629,61	83,40	7.147.580,06	175.633,90	6.971.946,16	56,82	5.298.683,45	-2.442.787,57



ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2025 HASTA 30/9/2025

Clasificación		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
Econ.	Org.												
45080		Otras subvenciones corrientes de la Adm. General Comunidad A		10.978,76	10.978,76	11.416,76	103,99	11.416,76		11.416,76	100,00		438,00
45082		TRANSFERENCIAS CORRIENTES CCAA FOMENTO DE EMPLEO		42.175,92	42.175,92								-42.175,92
45083		TRANSFERENCIAS CORRIENTES GVA VOLUNTARIADO PREVENCIÓN INCEND		2.824,34	2.824,34								-2.824,34
45084		TRANS. CORRIENTES. CCAA. EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE		25.732,17	25.732,17								-25.732,17
45089		SUBVENCION LABORA FCC MANTENIMIENTO SISTEMAS ELECTRICOS		56.364,00	56.364,00								-56.364,00
45090		SUBVENCION LABORA CURSO FCC MANTENIMIENTO DEL MOTOR		56.364,00	56.364,00	38.204,75	67,78	38.204,75		38.204,75	100,00		-18.159,25
45091		OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES GENERALITAT- ARTE URBANO		854,26	854,26								-854,26
45092		TRANSFERENCIAS CORRIENTES GVA- ASISTENCIA HABITACIONAL		29.376,00	29.376,00	29.376,00	100,00	29.376,00		29.376,00	100,00		
45093		SUBV GVA ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES											
45094		SUBV GVA SERVICIO DE MEDIACIÓN DE PROXIMIDAD											
45100		De Organismos Autónomos y agencias de las Comunidades Autóno		33.000,00	33.000,00								-33.000,00
46100		TRANS. CORRIENTES. DIPUTACION. IGUALDAD, B. SOCIAL Y POL. IN				-7.552,00			7.552,00	-7.552,00	100,00		-7.552,00
46101		SUBV.DIPUTACION:EDUCACION, CULTURA Y DEPORTES											
46102		SUBV. DE DIPUTACION DIGITALIZACIÓN DE ARCHIVOS		1.463,16	1.463,16	1.463,16	100,00	1.463,16		1.463,16	100,00		
46103		SUBVENCION DIPUTACION CAMPAÑA BONO CONSUMO				-5.784,00			5.784,00	-5.784,00	100,00		-5.784,00
46104		SUBVENCIONES CORRIENTES DIPUTACIÓN ALICANTE		22.986,76	22.986,76	3.778,76	16,44	3.778,76		3.778,76	100,00		-19.208,00
46105		TRANS.CORRIENTES.DIPUTACION.MED IO AMBIENTE				7.779,22		7.779,22		7.779,22	100,00		7.779,22
46106		TRANS.CORRIENTES.DIPUTACION.ASIS TENCIA A MUNICIPIOS											
46107		TRASNFERENCIAS CORRIENTES DIPUTACIÓN TRATAMIENTO DE DÍPTEROS		1.316,50	1.316,50								-1.316,50
46108		TRANSFERENCIAS DIPUTACIÓN PROMOCIÓN DEL CULTIVO DEL CÁÑAMO		4.000,00	4.000,00								-4.000,00
		Suma	14.491.074,43	509.778,62	15.000.853,05	12.349.312,26	82,32	7.239.598,71	188.969,90	7.050.628,81	57,09	5.298.683,45	-2.651.540,79



ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2025 HASTA 30/9/2025

Clasificación		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
Econ.	Org.												
46109		TRANSFERENCIAS CORRIENTES DIPUTACIÓN ESCUELAS DEPORTIVAS		4.216,38	4.216,38								-4.216,38
46110		TRANSFERENCIA DIPUTACIÓN ORGANIZACIÓN CONGRESO CÁÑAMO		5.000,00	5.000,00								-5.000,00
46111		TRANSFERENCIAS CORRIENTES DIPUTACIÓN FERIA DE COMERCIO JAIMA		7.000,00	7.000,00	7.000,00	100,00	7.000,00		7.000,00	100,00		
46112		SUBVENCION DIPUTACIÓN MEJORA DE SENDEROS CUEVA AHUMADA		4.037,80	4.037,80								-4.037,80
46113		SUBVENCIÓN DIPUTACIÓN PARAJES NATURALES		10.238,98	10.238,98								-10.238,98
46114		SUBVENCIÓN DIPUTACIÓN PREVENCIÓN CONDUCTAS ADICTIVAS		1.092,53	1.092,53								-1.092,53
46115		SUBVENCIÓN DIPUTACION CONTROL DE LAS COLONIAS FELINAS		5.000,00	5.000,00								-5.000,00
46116		SUBVNECIÓN DIPUTACIÓN PLANES DE IGUALDAD		1.423,28	1.423,28								-1.423,28
46117		SUBV DIPUTACIÓN ATENCIÓN PSICOLÓGICA VICTIMAS DE VIOLENCIA		2.234,12	2.234,12								-2.234,12
46118		SUBV DIPUTACIÓN COSTES PLAN ZONAL		14.501,51	14.501,51								-14.501,51
46119		SUBV DIPUTACIÓN PLAN + CERCA											
46120		SUBV DIPUTACIÓN TRANSPARENCIA Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA											
46121		SUBV DIPUTACIÓN EATIM JUVENTUD											
46600		FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE MUNICIPIOS Y PROVINCIAS											
47001		APORTACION DE EMPRESAS PRIVADAS PARA FIESTAS PATRONALES		2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00	2.000,00		2.000,00	100,00		
52000		INTERESES EN CTAS. BANCARIAS	100,00		100,00	0,05	0,05	0,05		0,05	100,00		-99,95
55001		CANON PERIODICO DE CONCESIONES ADMINISTRATIVAS	6.000,00		6.000,00	4.610,22	76,84	4.610,22		4.610,22	100,00		-1.389,78
55002		CANON DOMUS	13.000,00		13.000,00	7.368,14	56,68	7.368,14		7.368,14	100,00		-5.631,86
55100		CONCESIONES ADMINISTRATIVAS CONTRAPRESTACIÓN NO PERIÓDICA	25.000,00		25.000,00								-25.000,00
		Total de operaciones corrientes:	14.535.174,43	566.523,22	15.101.697,65	12.370.290,67	81,91	7.260.577,12	188.969,90	7.071.607,22	57,17	5.298.683,45	-2.731.406,96
75080		SUBVENCION PROYECTOR CINE CASA DE CULTURA		5.607,70	5.607,70								-5.607,70
		Suma	14.535.174,43	606.516,33	15.141.690,76	12.370.290,67	81,70	7.260.577,12	188.969,90	7.071.607,22	57,17	5.298.683,45	-2.771.400,09



ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2025 HASTA 30/9/2025

Clasificación		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
Econ.	Org.												
75083		SUBV GVA CONSELLERIA DE MEDIO AMBIENTE BIORESIDUOS		34.385,41	34.385,41								-34.385,41
75084		SUBV CAPITAL GVA BOMBAS DE AGUA		7.977,75	7.977,75								-7.977,75
75100		SUBVENCION IVACE 2025 Y 2026 POLÍGONOS INSIDUSTRIALES		217.463,71	217.463,71								-217.463,71
75101		SUBVENCIONES INVERSIONES CCAA											
76100		SUBV. DIPUTACION PLAN +CERCA PASEO TIERNO GALVAN		223.414,98	223.414,98								-223.414,98
76101		SUBV. DIPUTACION PLAN +CERCA REHABILITACION VARIAS CALLES		55.874,17	55.874,17								-55.874,17
76102		SUBV. DIPUTACION PLANIFICA TALUDES SAN ROQUE		247.884,07	247.884,07								-247.884,07
76103		SUBV DIPUTACIÓN ROTURACIÓN HUERTO URBANO MUNICIPAL		2.195,00	2.195,00								-2.195,00
76104		TRANSFERENCIA DE CAPITAL DIPUTACIÓN FREGADORA MERCADO		7.000,00	7.000,00	7.000,00	100,00	7.000,00		7.000,00	100,00		
76112		SUBV DIPUTACIÓN AIRES ACONDICIONADOS SERVICIOS SOCIALES		7.410,04	7.410,04								-7.410,04
76113		SUBV DIPUTACIÓN INFRAESTRUCTURAS HIDRÁULICAS		15.842,66	15.842,66								-15.842,66
83000		DEVOLUCION ANTICIPOS DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO	5.000,00		5.000,00								-5.000,00
87000		REMANENTE DE TESORERIA PARA GASTOS GENERALES		64.723,01	64.723,01								-64.723,01
87010		REMANENTE DE TESORERIA CON FINANCIACION AFECTADA		232.030,74	232.030,74								-232.030,74
91300		PRÉSTAMO FINANCIACIÓN INVERSIONES 2025	540.602,00		540.602,00								-540.602,00
		Total de operaciones de capital:	545.602,00	1.121.809,24	1.667.411,24	7.000,00	0,42	7.000,00		7.000,00	100,00		-1.660.411,24
		Suma	15.080.776,43	1.688.332,46	16.769.108,89	12.377.290,67	73,81	7.267.577,12	188.969,90	7.078.607,22	57,19	5.298.683,45	-4.391.818,22



			ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE			1/1/2025	HASTA		30/9/2025			
Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
10000	912		RETRIBUCIONES MIEMBROS CORPORACION	123.682,54		123.682,54	82.223,16	82.223,16		82.223,16		41.459,38
12000	150		SUELDOS A1 - URBANISMO	35.998,90	-17.600,00	18.398,90	1.627,22	1.627,22		1.627,22		16.771,68
12000	231		SUELDOS A1 - SERVICIOS SOCIALES	71.997,80		71.997,80	26.926,65	26.926,65		26.926,65		45.071,15
12000	320		RETRIBUCIONES BASICAS PROFESORO/A EPA									
12000	920		SUELDOS A1 - ADMINISTRACION GENERAL	35.998,90		35.998,90	26.929,67	26.929,67		26.929,67		9.069,23
12000	931		SUELDOS A1 - POLITICA ECONOMICA FISCAL	35.998,90	-16.478,50	19.520,40	8.952,93	8.952,93		8.952,93		10.567,47
12000	934		SUELDOS A1 - GESTION DE LA DEUDA Y TESORERIA	17.999,45		17.999,45	4.498,07	4.498,07		4.498,07		13.501,38
12001	132		SUELDOS A2 - SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO	36.041,71		36.041,71	15.659,88	15.659,88		15.659,88		20.381,83
12001	150		SUELDOS A2 - URBANISMO	15.827,80		15.827,80	13.533,23	13.533,23		13.533,23		2.294,57
12001	231		SUELDOS A2 - SERVICIOS SOCIALES	118.708,53	-15.441,76	103.266,77	79.975,95	90.876,83	10.900,88	79.975,95		23.290,82
12001	241		SUELDOS A2 - FOMENTO DE EMPLEO	15.827,80		15.827,80	10.026,82	15.738,28	5.711,46	10.026,82		5.800,98
12001	330		SUELDOS A2 - CULTURA	15.827,80		15.827,80	11.945,44	11.945,44		11.945,44		3.882,36
12001	3321		SUELDOS A2 - BIBLIOTECAS PUBLICAS	15.827,80	-14.500,00	1.327,80						1.327,80
12001	337		SUELDOS A2 - JUVENTUD	4.100,00	12.897,12	16.997,12	11.179,79	11.179,79		11.179,79		5.817,33
12001	920		SUELDOS A2 - ADMINISTRACION GENERAL	110.794,63		110.794,63	58.855,30	58.855,30		58.855,30		51.939,33
12001	931		SUELDOS A2 - POLITICA ECONOMICA FISCAL	15.827,80		15.827,80	18.932,36	18.932,36		18.932,36		-3.104,56
12002	132		SUELDOS B - SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO	84.679,10	-8.000,00	76.679,10	46.830,49	46.830,49		46.830,49		29.848,61
12003	132		SUELDOS C1 - SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO	387.913,79	-11.500,00	376.413,79	177.151,60	177.151,60		177.151,60		199.262,19
12003	150		SUELDOS C1 - URBANISMO	12.122,31		12.122,31						12.122,31
12003	493		SUELDOS C1 - OFICINA DE DEFENSA AL CONSUMIDOR	12.122,31	-1.900,00	10.222,31	8.510,36	8.510,36		8.510,36		1.711,95
12003	920		SUELDOS C1 - ADMINISTRACION GENERAL	84.856,14		84.856,14	87.009,66	87.009,66		87.009,66		-2.153,52
12003	925		SUELDOS C1 - ATENCION A LOS CIUDADANOS	12.122,31		12.122,31	6.922,56	6.922,56		6.922,56		5.199,75
			Suma	1.264.276,32	-72.523,14	1.191.753,18	697.691,14	714.303,48	16.612,34	697.691,14		494.062,04



Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
12003	931		SUELDOS C1 - POLITICA ECONOMICA FISCAL	12.122,31		12.122,31						12.122,31
12004	150		SUELDOS C2 - URBANISMO	10.275,26		10.275,26	9.615,32	9.615,32		9.615,32		659,94
12004	1532		SUELDOS C2 - PAVIMENTACION DE VIAS	10.275,26		10.275,26	8.321,97	8.321,97		8.321,97		1.953,29
12004	165		SUELDOS C2 - ALUMBRADO PUBLICO	20.550,51		20.550,51	7.173,79	7.173,79		7.173,79		13.376,72
12004	171		SUELDOS C2 - PARQUES Y JARDINES	20.550,51		20.550,51	8.888,46	8.888,46		8.888,46		11.662,05
12004	231		SUELDOS C2 - SERVICIOS SOCIALES	51.376,26		51.376,26	14.714,71	17.047,65	2.332,94	14.714,71		36.661,55
12004	320		SUELDOS C2 - EDUCACION	10.275,26		10.275,26	7.173,79	7.173,79		7.173,79		3.101,47
12004	3321		SUELDOS C2 - BIBLIOTECAS PUBLICAS	10.275,26		10.275,26	665,78	4.190,99	3.525,21	665,78		9.609,48
12004	3322		SUELDOS C2- ARCHIVO	10.275,26		10.275,26	11.130,55	11.130,55		11.130,55		-855,29
12004	340		SUELDOS C2 - DEPORTES	10.275,26		10.275,26	2.952,48	2.952,48		2.952,48		7.322,78
12004	920		SUELDOS C2 - ADMINISTRACION GENERAL	46.238,65		46.238,65	34.603,10	34.603,10		34.603,10		11.635,55
12005	150		SUELDOS APST - URBANISMO	9.416,90		9.416,90	736,73	736,73		736,73		8.680,17
12005	1532		SUELDOS APST - PAVIMENTACION DE VIAS	65.918,30		65.918,30	37.189,53	37.189,53		37.189,53		28.728,77
12005	165		SUELDOS APST - ALUMBRADO PUBLICO	9.416,90		9.416,90	6.571,96	6.571,96		6.571,96		2.844,94
12005	171		SUELDOS APST - PARQUES Y JARDINES	75.335,20		75.335,20	30.825,70	30.825,70		30.825,70		44.509,50
12005	231		SUELDOS APST - SERVICIOS SOCIALES	14.125,35		14.125,35	15.322,09	15.322,09		15.322,09		-1.196,74
12005	323		SUELDOS APTS - CENTROS DE ENSEÑANZA PREESC., PRIMARIA...	37.667,60		37.667,60	26.665,32	26.665,32		26.665,32		11.002,28
12005	330		SUELDOS APST - CULTURA	28.250,70		28.250,70	15.006,89	15.006,89		15.006,89		13.243,81
12005	3321		SUELDOS APST - BIBLIOTECAS PUBLICAS	9.416,90		9.416,90	6.652,65	6.652,65		6.652,65		2.764,25
12005	340		SUELDOS APTS - DEPORTES	23.542,25		23.542,25	22.102,08	25.687,46	3.585,38	22.102,08		1.440,17
12005	920		SUELDOS APST - ADMINISTRACION GENERAL	18.833,80		18.833,80	9.016,17	9.016,17		9.016,17		9.817,63
12006	132		TRIENIOS - SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO	64.503,73		64.503,73	32.631,86	32.631,86		32.631,86		31.871,87
			Suma	1.833.193,75	-72.523,14	1.760.670,61	1.005.652,07	1.031.707,94	26.055,87	1.005.652,07		755.018,54



			ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE		1/1/2025	HASTA		30/9/2025				
Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
12006	150		TRIENIOS - URBANISMO	8.423,02		8.423,02	3.039,01	3.039,01		3.039,01		5.384,01
12006	1532		TRIENIOS - PAVIMENTACION DE VIAS	10.233,40		10.233,40	4.327,88	4.327,88		4.327,88		5.905,52
12006	165		TRIENIOS - ALUMBRADO PUBLICO	5.620,77		5.620,77	3.762,27	3.762,27		3.762,27		1.858,50
12006	171		TRIENIOS - PARQUES Y JARDINES	10.425,15		10.425,15	4.865,77	4.865,77		4.865,77		5.559,38
12006	231		TRIENIOS - SERVICIOS SOCIALES	44.252,36	-492,22	43.760,14	21.207,10	23.168,99	1.961,89	21.207,10		22.553,04
12006	241		TRIENIOS - FOMENTO DE EMPLEO	4.596,43		4.596,43	2.911,76	2.911,76		2.911,76		1.684,67
12006	320		TRIENIOS - EDUCACION	2.152,50		2.152,50	1.352,97	1.352,97		1.352,97		799,53
12006	323		TRIENIOS - CENTROS DE ENSEÑANZA PREESC., PRIMARIA	7.491,19		7.491,19	5.099,16	5.099,16		5.099,16		2.392,03
12006	330		TRIENIOS - CULTURA	8.740,54		8.740,54	5.970,90	5.970,90		5.970,90		2.769,64
12006	3321		TRIENIOS - BIBLIOTECAS PUBLICAS	1.391,38		1.391,38	971,04	971,04		971,04		420,34
12006	3322		TRIENIOS- ARCHIVO	1.537,50		1.537,50	1.073,55	1.073,55		1.073,55		463,95
12006	340		TRIENIOS - DEPORTES	4.925,08		4.925,08	1.835,21	2.564,85	729,64	1.835,21		3.089,87
12006	920		TRIENIOS - ADMINISTRACION GENERAL	36.236,44		36.236,44	24.166,90	24.166,90		24.166,90		12.069,54
12006	931		TRIENIOS - POLITICA ECONOMICA FISCAL	3.812,99		3.812,99	2.443,57	2.443,57		2.443,57		1.369,42
12006	934		TRIENIOS - GESTION DE LA DEUDA Y TESORERIA	1.385,60		1.385,60						1.385,60
12100	132		COMPLEMENTOS DE DESTINO - SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO	284.044,62	-6.500,00	277.544,62	122.823,40	122.823,40		122.823,40		154.721,22
12100	150		COMPLEMENTO DE DESTINO - URBANISMO	48.196,63	-10.500,00	37.696,63	14.094,24	14.094,24		14.094,24		23.602,39
12100	1532		COMPLEMENTO DE DESTINO - PAVIMENTACION VIAS	43.439,75		43.439,75	23.313,49	23.313,49		23.313,49		20.126,26
12100	165		COMPLEMENTO DESTINO - ALUMBRADO PUBLICO	18.024,03		18.024,03	8.321,79	8.321,79		8.321,79		9.702,24
12100	171		COMPLEMENTO DE DESTINO - PARQUES Y JARDINES	54.299,68		54.299,68	22.665,79	22.665,79		22.665,79		31.633,89
12100	231		COMPLEMENTO DE DESTINO - SERVICIOS SOCIALES	134.934,63	-7.365,26	127.569,37	54.549,05	65.254,56	10.705,51	54.549,05		73.020,32
12100	241		COMPLEMENTO DE DESTINO - FOMENTO DE EMPLEO	7.549,39		7.549,39	4.739,97	4.739,97		4.739,97		2.809,42
			Suma	2.574.906,83	-97.380,62	2.477.526,21	1.339.186,89	1.378.639,80	39.452,91	1.339.186,89		1.138.339,32



ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2025 HASTA 30/9/2025

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
12100	320		COMPLEMENTO DE DESTINO - EDUCACION	6.008,20		6.008,20	4.193,05	4.193,05		4.193,05		1.815,15
12100	323		COMPLEMENTO DE DESTINO - CENTROS DE ENSEÑANZA PREESC.,PRIMAR	20.949,28		20.949,28	14.620,28	14.620,28		14.620,28		6.329,00
12100	330		COMPLEMENTO DESTINO - CULTURA	23.261,35		23.261,35	13.614,89	13.614,89		13.614,89		9.646,46
12100	3321		COMPLEMENTO DESTINO - BIBLIOTECAS PUBLICAS	18.794,91	-7.300,00	11.494,91	4.044,63	4.044,63		4.044,63		7.450,28
12100	3322		COMPLEMENTO DE DESTINO - ARCHIVO	6.008,20		6.008,20	4.193,05	4.193,05		4.193,05		1.815,15
12100	337		COMPLEMENTO DE DESTINO - JUVENTUD	3.075,00	5.913,67	8.988,67	5.268,64	5.268,64		5.268,64		3.720,03
12100	340		COMPLEMENTO DE DESTINO - DEPORTES	19.486,22		19.486,22	13.767,48	15.865,03	2.097,55	13.767,48		5.718,74
12100	493		COMPLEMENTO DE DESTINO - OFICINA DE DEFENSA AL CONSUMIDOR	7.549,39	3.464,33	11.013,72	5.268,64	5.268,64		5.268,64		5.745,08
12100	920		COMPLEMENTO DE DESTINO - ADMINISTRACION GENERAL	166.906,21		166.906,21	115.726,00	115.726,00		115.726,00		51.180,21
12100	925		COMPLEMENTO DE DESTINO - ATENCION A LOS CIUDADANOS	6.778,51		6.778,51	3.814,79	3.814,79		3.814,79		2.963,72
12100	931		COMPLEMENTO DE DESTINO - POLITICA ECONOMICA FISCAL	42.948,12	-10.000,00	32.948,12	16.808,40	16.808,40		16.808,40		16.139,72
12100	934		COMPLEMENTO DE DESTINO - GESTION DE LA DEUDA Y TESORERIA	13.663,64		13.663,64	952,17	952,17		952,17		12.711,47
12101	132		COMPLEMENTO ESPECIFICO - SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO	660.808,71	-31.294,32	629.514,39	305.571,88	305.571,88		305.571,88		323.942,51
12101	150		COMPLEMENTO ESPECIFICO - URBANISMO	59.848,11	-12.650,00	47.198,11	13.619,00	13.619,00		13.619,00		33.579,11
12101	1532		COMPLEMENTO ESPECIFICO - PAVIMENTACION VIAS	49.689,31		49.689,31	27.231,64	27.231,64		27.231,64		22.457,67
12101	165		COMPLEMENTO ESPECIFICO - ALUMBRADO PUBLICO	20.698,30		20.698,30	9.331,11	9.331,11		9.331,11		11.367,19
12101	171		COMPLEMENTO ESPECIFICO - PARQUES Y JARDINES	66.454,55		66.454,55	28.401,78	28.401,78		28.401,78		38.052,77
12101	231		COMPLEMENTO ESPECIFICO - SERVICIOS SOCIALES	122.601,95	-7.221,90	115.380,05	72.045,32	86.104,79	14.059,47	72.045,32		43.334,73
12101	241		COMPLEMENTO ESPECIFICO - FOMENTO DE EMPLEO	8.566,52		8.566,52	5.378,59	9.551,17	4.172,58	5.378,59		3.187,93
			Suma	3.899.003,31	-156.468,84	3.742.534,47	2.003.038,23	2.062.820,74	59.782,51	2.003.038,23		1.739.496,24



ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2025 HASTA 30/9/2025

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
12101	320		COMPLEMENTO ESPECIFICO- EDUCACION	7.327,83		7.327,83	5.114,00	5.114,00		5.114,00		2.213,83
12101	323		COMPLEMENTO ESPECIFICO - CENTROS DE ENSEÑANZA PREESC.,PRIMAR	29.306,29		29.306,29	20.452,53	20.452,53		20.452,53		8.853,76
12101	330		COMPLEMENTO ESPECIFICO - CULTURA	31.252,58		31.252,58	17.979,84	17.979,84		17.979,84		13.272,74
12101	3321		COMPLEMENTO ESPECIFICO - BIBLIOTECAS PUBLICAS	24.763,51	-9.500,00	15.263,51	5.901,12	5.901,12		5.901,12		9.362,39
12101	3322		COMPLEMENTO ESPECIFICO - ARCHIVO	12.736,40		12.736,40	5.114,73	5.114,73		5.114,73		7.621,67
12101	337		COMPLEMENTO ESPECIFICO - JUVENTUD	2.562,50	6.001,24	8.563,74	5.346,66	5.346,66		5.346,66		3.217,08
12101	340		COMPLEMENTO ESPECIFICO - DEPORTES	26.386,92		26.386,92	19.765,53	22.323,78	2.558,25	19.765,53		6.621,39
12101	493		COMPLEMENTO ESPECIFICO - OFICINA DE DEFENSA AL CONSUMIDOR	7.783,73	-1.564,33	6.219,40	5.459,01	5.459,01		5.459,01		760,39
12101	920		COMPLEMENTO ESPECIFICO - ADMINISTRACION GENERAL	206.572,18		206.572,18	145.802,98	145.802,98		145.802,98		60.769,20
12101	925		COMPLEMENTO ESPECIFICO - ATENCION A LOS CIUDADANOS	9.080,54		9.080,54	5.021,40	5.021,40		5.021,40		4.059,14
12101	931		COMPLEMENTO ESPECIFICO - POLITICA ECONOMICA FISCALL	86.781,19	-26.967,00	59.814,19	24.530,27	24.530,27		24.530,27		35.283,92
12101	934		COMPLEMENTO ESPECIFICO - GESTION DE LA DEUDA Y TESORERIA	26.681,53		26.681,53	5.623,02	5.623,02		5.623,02		21.058,51
12103	150		OTROS COMPLEMENTOS - URBANISMO	4.388,09		4.388,09	2.594,55	2.594,55		2.594,55		1.793,54
12103	1532		OTRSO COMPLEMENTOS - PAVIMENTACION VIAS	8.264,74		8.264,74	3.925,85	3.925,85		3.925,85		4.338,89
12103	165		OTROS COMPLEMENTOS - ALUMBRADO PUBLICO	3.438,69		3.438,69	1.549,76	1.549,76		1.549,76		1.888,93
12103	171		OTROS COMPLEMENTOS - PARQUES Y JARDINES	9.835,92		9.835,92	4.227,09	4.227,09		4.227,09		5.608,83
12103	231		OTROS COMPLEMENTOS - SERVICIOS SOCIALES	16.878,47	-1.203,86	15.674,61	7.055,68	8.085,95	1.030,27	7.055,68		8.618,93
12103	241		OTROS COMPLEMENTOS - FOMENTO DE EMPLEO	1.420,65		1.420,65	892,94	892,94		892,94		527,71
12103	320		OTROS COMPLEMENTOS - EDUCACION	1.221,33		1.221,33	853,59	853,59		853,59		367,74
			Suma	4.415.686,40	-189.702,79	4.225.983,61	2.290.248,78	2.353.619,81	63.371,03	2.290.248,78		1.935.734,83



ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2025 HASTA 30/9/2025

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
12103	323		OTROS COMPLEMENTOS - CENTROS DE ENSEÑANZA PREESC., PRIMAR	4.866,66		4.866,66	3.401,36	3.401,36		3.401,36		1.465,30
12103	330		OTROS COMPLEMENTOS - CULTURA	5.182,93		5.182,93	2.985,79	2.985,79		2.985,79		2.197,14
12103	3321		OTROS COMPLEMENTOS - BIBLIOTECAS PUBLICAS	2.693,21	-1.200,00	1.493,21	888,01	888,01		888,01		605,20
12103	3322		OTROS COMPLEMENTOS - ARCHIVO	1.221,47		1.221,47	853,69	853,69		853,69		367,78
12103	340		OTROS COMPLEMENTOS - DEPORTES	4.397,70		4.397,70	3.298,52	3.725,73	427,21	3.298,52		1.099,18
12103	493		OTROS COMPLEMENTOS - OFICINA DE DEFENSA AL CONSUMIDOR	1.297,24		1.297,24	906,77	906,77		906,77		390,47
12103	920		OTROS COMPLEMENTOS - ADMINISTRACION GENERAL	20.531,33		20.531,33	19.263,12	19.263,12		19.263,12		1.268,21
12103	931		OTROS COMPLEMENTOS POLITICA ECONOMICA FISCAL	8.900,87		8.900,87	955,00	955,00		955,00		7.945,87
13001	1621		RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL FIJO RSU	61.593,21		61.593,21	25.172,18	25.172,18		25.172,18		36.421,03
13001	163		RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL FIJO LIMPIEZA VIARIA	103.926,14		103.926,14	57.296,22	57.296,22		57.296,22		46.629,92
13001	231		RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL FIJO ASIST. SOCIAL PRIMARIA	53.577,59		53.577,59	23.827,71	24.912,10	1.084,39	23.827,71		29.749,88
13001	342		RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL FIJO INSTALACIONES DEPORTIVAS	142.218,72		142.218,72	94.811,68	94.811,68		94.811,68		47.407,04
13001	920		RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL FIJO ADMINISTRACION GENERAL	168.444,62		168.444,62	75.561,94	75.561,94		75.561,94		92.882,68
13002	1621		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS LABORAL FIJO RSU	44.408,04		44.408,04	18.616,89	18.616,89		18.616,89		25.791,15
13002	163		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS LABORAL FIJO LIMPIEZA VIARIA	78.890,72		78.890,72	49.990,62	49.990,62		49.990,62		28.900,10
13002	231		RETRIB. COMPLEM. LABORAL FIJO ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA	52.871,57		52.871,57	22.340,54	22.915,52	574,98	22.340,54		30.531,03
			Suma	5.170.708,42	-190.902,79	4.979.805,63	2.690.418,82	2.755.876,43	65.457,61	2.690.418,82		2.289.386,81



Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
13002	342		RETRIB. COMPLEM. LABORAL FIJO INSTALACIONES DEPORTIVAS	56.812,22		56.812,22	31.316,49	31.316,49		31.316,49		25.495,73
13002	920		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS LABORAL FIJO ADMIN. GENERAL	162.335,59		162.335,59	70.771,39	70.771,39		70.771,39		91.564,20
13101	1532		RETRIB. BASICAS LABORAL TEMPORAL PAVIMENTACION VIAS PUBLICAS	35.438,27		35.438,27	21.155,11	21.155,11		21.155,11		14.283,16
13101	1621		RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL TEMPORAL RSU	50.993,73	6.890,43	57.884,16	52.612,50	52.612,50		52.612,50		5.271,66
13101	163		RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL TEMP. LIM. VIARIA	49.741,41		49.741,41	37.760,75	37.760,75		37.760,75		11.980,66
13101	231		RETRIB. BASICAS LABORAL TEMPORAL ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA	42.108,72		42.108,72	22.584,99	22.648,05	63,06	22.584,99		19.523,73
13101	330		RETRIB. BASICAS LABORAL TEMPORAL ADMIN.GENERAL DE CULTURA	10.344,48	-10.000,00	344,48						344,48
13101	342		RETRIB. BASICAS LABORAL TEMPORAL INSTALACIONES DEPORTIVAS	26.877,12	-16.000,00	10.877,12	19.365,58	19.365,58		19.365,58		-8.488,46
13102	1532		RETRIB. COMPL. LABORAL TEMPORAL PAVIMENTACION DE VIAS PUBLI	44.210,77		44.210,77	18.613,96	18.613,96		18.613,96		25.596,81
13102	1621		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIASLABORAL TEMPORAL RSU	31.244,23	7.163,52	38.407,75	28.767,88	28.767,88		28.767,88		9.639,87
13102	163		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERS. TEMP. LIMPIEZA VIARIA	45.883,76		45.883,76	25.401,97	25.401,97		25.401,97		20.481,79
13102	231		RETRIB. COMPL. LABORAL TEMPORAL ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA	49.085,75		49.085,75	24.345,39	24.345,39		24.345,39		24.740,36
13102	330		RETRIB. COMPLEM. LABORAL TEMPORAL ADMIN.GENERAL DE CULTURA	13.956,95	-13.000,00	956,95						956,95
13102	342		RETRIB. COMPLEM. LABORAL TEMPORAL INSTALACIONES DEPORTIVAS	5.490,00	20.000,00	25.490,00	9.305,72	9.305,72		9.305,72		16.184,28
			Suma	5.795.231,42	-195.848,84	5.599.382,58	3.052.420,55	3.117.941,22	65.520,67	3.052.420,55		2.546.962,03



Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
13105	241		RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL SISTEMAS ELECTRICOS		30.346,93	30.346,93	30.406,55	30.406,55		30.406,55		-59,62
13106	241		RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL CURSO MANTENIMIENTO DEL MOTOR		30.346,93	30.346,93	28.285,93	28.285,93		28.285,93		2.061,00
13111	241		RETIBUCIONES EMPUJU	26.058,31	29.702,26	55.760,57	52.572,02	52.572,02		52.572,02		3.188,55
14301	241		PEONES AGRICOLAS SEPE 2025 - LIMPIEZA ZONAS RURALES		127.678,46	127.678,46	63.986,37	36.436,68		36.436,68	27.549,69	63.692,09
15000	231		PRODUCTIVIDAD SERVICIOS SOCIALES	7.000,00		7.000,00	6.728,85	6.728,85		6.728,85		271,15
15000	920		PRODUCTIVIDAD ADMINISTRACION GENERAL	10.000,00		10.000,00	32.852,30	32.852,30		32.852,30		-22.852,30
15100	132		GRATIFICACIONES SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO	20.000,00		20.000,00	77.136,14	77.136,14		77.136,14		-57.136,14
15100	1621		GRATIFICACIONES RECOGIDA BASURAS	6.000,00	5.363,66	11.363,66	10.633,74	10.633,74		10.633,74		729,92
15100	163		GRATIFICACIONES LIMPIEZA VIARIA	6.804,77		6.804,77	10.002,64	10.002,64		10.002,64		-3.197,87
15100	231		GRATIFICACIONES SERVICIOS SOCIALES	3.000,00		3.000,00	1.346,00	1.776,00	430,00	1.346,00		1.654,00
15100	241		GRATIFICACIONES EMPLEO	1.000,00		1.000,00	832,00	1.307,38	475,38	832,00		168,00
15100	330		GRATIFICACIONES CULTURA	2.000,00		2.000,00	2.730,50	2.730,50		2.730,50		-730,50
15100	3321		GRATIFICACIONES BIBLIOTECA	1.000,00		1.000,00	481,00	481,00		481,00		519,00
15100	340		GRATIFICACIONES DEPORTES	2.000,00		2.000,00	2.853,50	2.853,50		2.853,50		-853,50
15100	342		GRATIFICACIONES INSTALACIONES DEPORTIVAS	3.000,00	4.216,38	7.216,38	6.461,40	6.461,40		6.461,40		754,98
15100	920		GRATIFICACIONES ADMON. GENERAL	10.000,00		10.000,00	8.657,38	8.657,38		8.657,38		1.342,62
15100	931		GRATIFICACIONES POLITICA ECONOMICA Y FISCAL	1.000,00		1.000,00						1.000,00
16000	132		SEGURIDAD SOCIAL SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO	441.771,68		441.771,68	314.984,66	291.888,25		291.888,25	23.096,41	126.787,02
16000	150		SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS URBANISMO	69.528,98	-26.000,00	43.528,98	21.219,04	19.130,55		19.130,55	2.088,49	22.309,94
16000	1532		SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS PAVIMENTACION VIAS PUBLICAS	63.859,06		63.859,06	30.641,92	28.967,19		28.967,19	1.674,73	33.217,14
			Suma	6.469.254,22	5.805,78	6.475.060,00	3.755.232,49	3.767.249,22	66.426,05	3.700.823,17	54.409,32	2.719.827,51



ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2025 HASTA 30/9/2025

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
16000	165		SEGURIDAD SOCIAL	26.434,73		26.434,73	12.583,70	11.227,78		11.227,78	1.355,92	13.851,03
16000	171		FUNCIONARIOS ALUMBRADO PUBLICO									
16000	171		SEGURIDAD SOCIAL PARQUES Y JARDINES	80.546,35		80.546,35	33.760,58	32.430,91		32.430,91	1.329,67	46.785,77
16000	231		SEGURIDAD SOCIAL	195.457,63		195.457,63	107.491,74	103.086,94	6.149,97	96.936,97	10.554,77	87.965,89
16000	231		FUNCIONARIOS SERVICIOS SOCIALES									
16000	241		SEGURIDAD SOCIAL	12.906,67		12.906,67	7.330,04	6.512,07		6.512,07	817,97	5.576,63
16000	241		FUNCIONARIOS FOMENTO DE EMPLEO									
16000	320		SEGURIDAD SOCIAL	9.174,94		9.174,94	5.751,30	5.169,80		5.169,80	581,50	3.423,64
16000	320		FUNCIONARIOS EDUCACION									
16000	323		SEGURIDAD SOCIAL	34.095,55		34.095,55	20.806,45	18.473,35		18.473,35	2.333,10	13.289,10
16000	323		FUNCIONARIOS C.ENSEÑANZA PREESC., PRIMARIA									
16000	330		SEGURIDAD SOCIAL	38.255,41		38.255,41	21.184,47	19.185,62		19.185,62	1.998,85	17.070,94
16000	330		FUNCIONARIOS DE CULTURA									
16000	3321		SEGURIDAD SOCIAL	28.275,41	-16.000,00	12.275,41	5.537,93	4.956,79		4.956,79	581,14	6.737,48
16000	3321		FUNCIONARIOS BIBLIOTECAS PUBLICAS									
16000	3322		SEGURIDAD SOCIAL	10.804,80		10.804,80	6.181,22	5.497,00		5.497,00	684,22	4.623,58
16000	3322		FUNCIONARIOS - ARCHIVOS									
16000	337		SEGURIDAD SOCIAL	2.050,00	8.187,97	10.237,97	7.544,18	6.732,23		6.732,23	811,95	2.693,79
16000	337		FUNCIONARIOS JUVENTUD									
16000	340		SEGURIDAD SOCIAL	30.264,57		30.264,57	24.812,02	22.816,71		22.816,71	1.995,31	5.452,55
16000	340		FUNCIONARIOS DEPORTES									
16000	493		SEGURIDAD SOCIAL	9.775,91		9.775,91	6.770,37	6.017,02		6.017,02	753,35	3.005,54
16000	493		FUNCIONARIOS OFICINA DE DEFENSA CONSUMIDOR									
16000	912		SEGURIDAD SOCIAL MIEMBROS CORPORACION Y PERSONAL EVENTUAL	38.217,90		38.217,90	28.867,81	26.210,89		26.210,89	2.656,92	9.350,09
16000	920		SEGURIDAD SOCIAL	217.475,19		217.475,19	145.098,95	126.306,03		126.306,03	18.792,92	72.376,24
16000	920		FUNCIONARIOS									
16000	925		-ADMINISTRACION GENERAL	9.513,66		9.513,66	6.403,77	5.675,02		5.675,02	728,75	3.109,89
16000	925		SEGURIDAD SOCIAL									
16000	925		FUNCIONARIOS - ATENCION A LOS CIUDADANOS									
16000	931		SEGURIDAD SOCIAL	70.173,34	-23.464,33	46.709,01	21.831,42	19.490,53		19.490,53	2.340,89	24.877,59
16000	931		FUNCIONARIOS - POLITICA ECONOMICA FISCAL									
			Suma	7.282.676,28	-25.470,58	7.257.205,70	4.217.188,44	4.187.037,91	72.576,02	4.114.461,89	102.726,55	3.040.017,26



			ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE		1/1/2025	HASTA	30/9/2025					
Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
16000	934		SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS GESTION DE DEUDA Y TESORERIA	20.308,27		20.308,27	4.445,17	4.445,17		4.445,17		15.863,10
16001	1532		SEGURIDAD SOCIAL LABORALES PAVIMENTACION VIAS PUBLICAS	27.080,67		27.080,67	23.938,10	23.323,55		23.323,55	614,55	3.142,57
16001	1621		SEGURIDAD SOCIAL LABORALES RSU	64.001,33	4.876,71	68.878,04	54.781,48	50.629,22		50.629,22	4.152,26	14.096,56
16001	163		SEGURIDAD SOCIAL LABORALES TEMPORALES LIMPIEZA VIARIA	94.670,29		94.670,29	67.133,41	61.978,37		61.978,37	5.155,04	27.536,88
16001	231		SEGURIDAD SOCIAL LABORALES ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA	67.198,84		67.198,84	38.763,88	37.216,03	1.255,28	35.960,75	2.803,13	28.434,96
16001	241		SEG SOCIAL PEONES SEPE 2025 - LIMPIEZA ZONAS RURALES		45.159,87	45.159,87	17.303,58	4.326,00		4.326,00	12.977,58	27.856,29
16001	330		SEGURIDAD SOCIAL LABORALES CULTURA	8.262,49	-8.000,00	262,49						262,49
16001	342		SEGURIDAD SOCIAL LABORALES INSTALACIONES DEPORTIVAS	78.675,34		78.675,34	50.500,37	48.412,49		48.412,49	2.087,88	28.174,97
16001	920		SEGURIDAD SOCIAL LABORALES ADMINISTRACION GENERAL	97.412,58		97.412,58	57.093,44	52.286,41		52.286,41	4.807,03	40.319,14
16003	241		SEG.SOCIAL PERSONAL SEPE				1.201,22	1.201,22		1.201,22		-1.201,22
16005	241		SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL CURSO FCC SISTEMAS ELECTRICOS		9.662,91	9.662,91	9.671,14	9.466,94		9.466,94	204,20	-8,23
16006	241		SEG. SOCIAL PERSONAL LABORAL CURSO FCC MANTENIMIENTO MOTOR		9.662,91	9.662,91	9.039,67	8.835,47		8.835,47	204,20	623,24
16011	241		SEGURIDAD SOCIAL EMPUJU	8.165,16	12.473,66	20.638,82	21.102,65	19.229,35		19.229,35	1.873,30	-463,83
1620001	920		FORM. Y PERF. PERSONAL FUNCIONARIO Y NO LABORAL	1.500,00		1.500,00						1.500,00
1620002	920		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL LABORAL	1.500,00		1.500,00						1.500,00
1620401	920		ACCION SOCIAL PERSONAL FUNCIONARIO Y NO LABORAL	1.500,00		1.500,00						1.500,00
1620402	920		ACCION SOCIAL PERSONAL LABORAL	1.674,54		1.674,54						1.674,54
20200	163		ARRENDAMIENTO NAVE PARA EL SERVICIO DE LIMPIEZA Y RSU	45.600,00		45.600,00	27.378,94	27.378,94		27.378,94		18.221,06
20200	170		ARRENDAMIENTO LOCAL BRIGADA DE OBRAS	7.000,00		7.000,00	4.900,50	4.900,50		4.900,50		2.099,50
			Suma	7.807.225,79	48.365,48	7.855.591,27	4.604.441,99	4.540.667,57	73.831,30	4.466.836,27	137.605,72	3.251.149,28



Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
20201	323		ARRENDAMIENTO ESCUELA MECANICA	10.000,00		10.000,00	4.976,11	4.976,11		4.976,11		5.023,89
20201	342		ARRENDAMIENTO PARKING BARRIO SAN JOSE	3.000,00		3.000,00						3.000,00
20300	920		ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	24.907,85		24.907,85	12.522,81	12.522,81		12.522,81		12.385,04
20400	132		RENTING COCHE POLICIA LOCAL	32.670,00		32.670,00	16.226,10	16.226,10		16.226,10		16.443,90
20400	1621		ARRENDAMIENTO VEHICULOS	184.390,00	4.221,13	188.611,13	142.463,59	142.463,59		142.463,59		46.147,54
21000	171		SERVICIO LIMPIEZA Y RSU PARQUES Y JARDINES	40.000,00	-391,50	39.608,50	31.710,27	31.710,27		31.710,27		7.898,23
21001	1531		INFRAESTRUCTURAS VIAS PUBLICAS	60.000,00		60.000,00	46.449,25	46.449,25		46.449,25		13.550,75
21002	170		MEDIO AMBIENTE	25.000,00	28.079,88	53.079,88	4.793,95	4.793,95		4.793,95		48.285,93
21002	171		CONTRATACIÓN SERVICIO JARDINERIA	1.000,00		1.000,00						1.000,00
21200	130		MANTENIMIENTO DE EDIFICIOSSEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO	5.000,00		5.000,00	274,79	274,79		274,79		4.725,21
21200	231		MANTENIMIENTO EDIFICIOS SERVICIOS SOCIALES	5.000,00		5.000,00	1.649,13	1.649,13		1.649,13		3.350,87
21200	323		MANTENIMIENTO DE COLEGIOS	20.000,00		20.000,00	3.572,14	3.572,14		3.572,14		16.427,86
21200	330		MANTENIMIENTO EDIFICIO CULTURA	7.000,00		7.000,00	6.314,18	6.314,18		6.314,18		685,82
21200	3321		MANTENIMIENTO EDIFICIO BIBLIOTECA	3.000,00		3.000,00	1.291,55	1.291,55		1.291,55		1.708,45
21200	337		MANTENIMIENTO PISCINA VERANO	40.000,00	63.000,00	103.000,00	114.113,33	114.113,33		114.113,33		-11.113,33
21200	342		MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS	25.000,00		25.000,00	19.141,29	19.141,29		19.141,29		5.858,71
21200	920		MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ADMO. GENERAL	5.000,00		5.000,00	18.689,48	18.689,48		18.689,48		-13.689,48
21201	333		MANTENIMIENTO MUSEO ARQUEOLOGICO	1.000,00		1.000,00						1.000,00
21202	333		MANTENIMIENTO MUSEO SEMANA SANTA	5.000,00		5.000,00	2.700,42	2.700,42		2.700,42		2.299,58
21205	333		MANTENIMIENTO EDIFICIO MUSEO DEL CAÑAMO	2.000,00	7.608,76	9.608,76	5.081,18	5.081,18		5.081,18		4.527,58
21205	342		MANTENIMIENTO CENTRO DEPORTIVO	25.000,00	40.000,00	65.000,00	64.572,79	64.572,79		64.572,79		427,21
			Suma	8.331.193,64	190.883,75	8.522.077,39	5.100.984,35	5.037.209,93	73.831,30	4.963.378,63	137.605,72	3.421.093,04



Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
21300	133		MANTENIMIENTO									
21300	1531		INSTALACIONES SEMAFÓRICAS									
			CONTRATO DE									
			ARRENDAMIENTO DE									
21300	163		MAQUINARIA Y CONTENEDORES	20.000,00		20.000,00	11.138,83	11.138,83		11.138,83		8.861,17
21300	170		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE SERVICIOS	7.000,00		7.000,00	738,56	738,56		738,56		6.261,44
21300	920		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE M. AMBIENTE	15.000,00		15.000,00	5.687,73	5.687,73		5.687,73		9.312,27
21301	920		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE SERV. GENERALES									
21301	920		C DE SUMINISTRO DE									
21301	920		FERRETERIA, ELECTRICIDAD Y CONSTRUCCIÓN									
21302	920		CONTRATO MANTENIMIENTO									
21302	920		ASCENSORES Y PLATAFORMAS									
21400	920		MATERIAL DE TRANSPORTE	15.000,00		15.000,00	13.243,79	13.243,79		13.243,79		1.756,21
21400	920		SERV. GENERALES									
21500	920		MOBILIARIO Y ENSERES	1.000,00		1.000,00						1.000,00
21900	132		MATERIAL POLICIA LOCAL	29.324,35		29.324,35	14.172,68	14.172,68		14.172,68		15.151,67
21900	920		MATERIAL DE ALUMBRADO	5.000,00		5.000,00						5.000,00
21900	920		ADMON. GENERAL									
22000	920		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	15.000,00		15.000,00	8.367,47	8.367,47		8.367,47		6.632,53
22000	920		ADMON. GENERAL									
22001	231		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES SERV. SOCIALE	1.000,00		1.000,00	1.400,12	1.400,12		1.400,12		-400,12
22001	3321		PRENSA, LIBROS, REVISTAS Y PUBLICACIONES. BIBLIOTECA	7.000,00	1.463,16	8.463,16	7.848,17	7.848,17		7.848,17		614,99
22002	920		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE ADMON. GENERAL	2.000,00		2.000,00	1.901,16	1.901,16		1.901,16		98,84
2210000	920		CONSUMO ALUMBRADO PUBLICO	349.181,00	41.300,85	390.481,85	371.707,65	371.707,65		371.707,65		18.774,20
2210001	920		CONSUMO ENERGIA EDIFICIOS MUNICIPALES	293.284,71		293.284,71	178.812,13	178.812,13		178.812,13		114.472,58
22103	130		COMBUSTIBLES Y CARBURANTES SEGURIDAD	7.500,00		7.500,00	2.211,67	2.211,67		2.211,67		5.288,33
22103	1621		COMBUSTIBLE SERVICIOS RECOGIDA RSU Y LIMPIEZA VIARIA	67.881,12		67.881,12	41.100,99	41.100,99		41.100,99		26.780,13
			Suma	9.166.364,82	233.647,76	9.400.012,58	5.759.315,30	5.695.540,88	73.831,30	5.621.709,58	137.605,72	3.640.697,28



ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2025 HASTA 30/9/2025

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
22103	170		COMBUSTIBLES Y CARBURANTES MEDIO AMBIENTE	3.719,52		3.719,52	2.236,99	2.236,99		2.236,99		1.482,53
22103	340		COMBUSTIBLES CENTRO DEPORTIVO	62.270,88		62.270,88	38.819,64	38.819,64		38.819,64		23.451,24
22103	920		COMBUSTIBLES Y CARBURANTES SERV. GENERALES	18.514,72		18.514,72	11.376,35	11.376,35		11.376,35		7.138,37
2210300	920		COMBUSTIBLE VEHICULOS MUNICIPALES									
2210301	920		COMBUSTIBLE CALEFACCIÓN EDIFICIOS									
22104	130		VESTUARIO SEGURIDAD	67.000,00	-5.517,44	61.482,56	38.323,35	38.323,35		38.323,35		23.159,21
22104	340		VESTUARIO PERSONAL CENTRO DEPORTIVO E INSTALACIONES DEPORTIV	2.000,00		2.000,00	188,93	188,93		188,93		1.811,07
22104	920		VESTUARIO PERSONAL MUNICIPAL	36.000,00		36.000,00	9.664,79	9.664,79		9.664,79		26.335,21
22110	920		PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO ADMON. GENERAL	36.249,22		36.249,22	22.572,26	22.572,26		22.572,26		13.676,96
22199	133		SEÑALES DE TRAFICO Y SEMAFOROS	15.000,00		15.000,00	29.762,37	29.762,37		29.762,37		-14.762,37
22200	920		TELEFONICAS ADMON. GENERAL	41.198,17		41.198,17	29.923,12	29.761,83		29.761,83	161,29	11.275,05
22201	920		POSTALES	9.715,02		9.715,02	7.211,87	7.211,87		7.211,87		2.503,15
22300	920		TRANSPORTES	500,00		500,00	248,50	248,50		248,50		251,50
22400	920		PRIMAS DE SEGUROS	11.134,51		11.134,51	14.028,31	14.028,31		14.028,31		-2.893,80
22401	920		PRIMAS DE SEGUROS CIVIL	22.923,53		22.923,53	22.923,53	22.923,53		22.923,53		
22402	920		PRIMAS DE SEGUROS DAÑOS	8.523,01		8.523,01	8.523,01	8.523,01		8.523,01		
22500	1623		IMPUESTO ESTATAL SOBRE DEPOSITO RSU EN VERTEDERO	98.930,06		98.930,06	97.603,40	64.626,71		64.626,71	32.976,69	1.326,66
2260101	912		ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	15.000,00		15.000,00	9.828,71	9.828,71		9.828,71		5.171,29
22603	920		PUBLICACIONES EN DIARIOS OFICIALES	6.000,00		6.000,00	1.899,34	1.899,34		1.899,34		4.100,66
2260401	920		GTOS. JURIDICOS	75.000,00		75.000,00	54.228,23	54.228,23		54.228,23		20.771,77
2260402	920		JURA DE CUENTAS	1.000,00		1.000,00						1.000,00
			Suma	9.697.043,46	228.130,32	9.925.173,78	6.158.678,00	6.061.765,60	73.831,30	5.987.934,30	170.743,70	3.766.495,78



			ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE			1/1/2025	HASTA		30/9/2025			
Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
2260403	920		EJECUCION SENTENCIAS	414.429,00		414.429,00	341.566,04	341.566,04		341.566,04		72.862,96
22607	920		GASTOS PARA PROCESOS SELECTIVOS	1.000,00	7.152,55	8.152,55	8.142,55	8.142,55		8.142,55		10,00
22609	334		ACTIVIDADES CULTURALES	45.000,00	26.378,00	71.378,00	65.601,49	65.601,49		65.601,49		5.776,51
22609	341		C.M.DEPORTES	25.000,00		25.000,00	10.539,71	10.539,71		10.539,71		14.460,29
22609	419		GASTOS CULTIVO MESA DEL CAÑAMO	5.000,00	1.500,00	6.500,00	1.300,00	1.300,00		1.300,00		5.200,00
2260900	241		GASTOS DIVERSOS. FCC		16.354,16	16.354,16	12.089,15	12.089,15		12.089,15		4.265,01
2260900	341		MANTENIMIENTO DEL MOTOR ESCUELAS DEPORTIVAS MUNICIPALES	20.000,00		20.000,00	17.842,60	17.842,60		17.842,60		2.157,40
2260901	241		GASTOS DIVERSOS. FCC CURSO SISTEMAS ELECTRICOS		16.354,16	16.354,16	11.823,70	11.823,70		11.823,70		4.530,46
2260901	4311		COSTRA MARKET	5.000,00		5.000,00	8.454,82	8.454,82		8.454,82		-3.454,82
2260902	334		CONTRATO TALLER MUNICIPAL DE TEATRO									
2260902	341		CONTRATO MONITORES ESCUELAS DEPORTIVAS									
22612	430		TURISMO	15.000,00		15.000,00	6.425,41	6.425,41		6.425,41		8.574,59
22699	135		PROTECCION CIVIL: GASTOS DIVERSOS	12.000,00		12.000,00	6.408,14	6.408,14		6.408,14		5.591,86
22699	311		OTROS GASTOS SANIDAD Y CONSUMO	20.000,00	6.316,50	26.316,50	13.062,57	13.062,57		13.062,57		13.253,93
22699	326		ACTIVID.EDUCATIVAS	25.000,00	25.732,17	50.732,17	43.291,74	43.291,74		43.291,74		7.440,43
22699	338		FIESTAS SAN ROQUE	50.000,00	70.000,00	120.000,00	101.926,86	101.926,86		101.926,86		18.073,14
22699	4311		COMERCIO	25.000,00	11.400,00	36.400,00	24.517,79	24.517,79		24.517,79		11.882,21
22699	920		GASTOS DERECHOS DE AUTOR SGAE	40.000,00		40.000,00	121,67	121,67		121,67		39.878,33
22699	924		JUVENTUD	15.000,00		15.000,00	15.605,00	15.605,00		15.605,00		-605,00
2269900	231		TRABAJOS TECNICO SAD	110.000,00	36.092,50	146.092,50	76.080,81	76.080,81		76.080,81		70.011,69
2269900	338		FIESTAS PILARICA Y OTRAS	10.000,00	5.000,00	15.000,00	7.749,09	7.749,09		7.749,09		7.250,91
2269901	231		OTROS GASTOS DIVERSOS - IGUALDAD	5.000,00	34.382,33	39.382,33	26.718,35	26.718,35		26.718,35		12.663,98
2269901	334		FESTIVAL HUMOR / MERCADO MEDIEVAL	10.000,00	10.000,00	20.000,00						20.000,00
			Suma	10.549.472,46	494.792,69	11.044.265,15	6.957.945,49	6.861.033,09	73.831,30	6.787.201,79	170.743,70	4.086.319,66



			ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE			1/1/2025	HASTA		30/9/2025			
Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
2269901	338		CONTRATO ILUMINACION FIESTAS	93.508,80		93.508,80						93.508,80
2269901	4311		CONTRATO ALQUILER JAIMAS									
2269901	920		GASTOS CENTENARIO									
2269903	338		CONTRATO DE SONORIZACIÓN E ILUMINACIÓN ESCENARIOS									
2269904	338		FIESTAS DE NAVIDAD	20.000,00		20.000,00	68.021,27	68.021,27		68.021,27		-48.021,27
2269904	924		GASTOS DIVERSOS BARRIOS	25.000,00	-4.600,00	20.400,00	20.063,70	20.063,70		20.063,70		336,30
2269905	338		CONTRATO PIROTECNIA FIESTAS	22.171,56		22.171,56	17.826,95	17.826,95		17.826,95		4.344,61
2269905	924		HERMANAMIENTOS	1.000,00	4.600,00	5.600,00	4.940,00	4.940,00		4.940,00		660,00
2269906	338		ACOMPAÑAMINETO MUSICAL FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS									
22700	323		LICITACION LIMPIEZA COLEGIOS	271.633,89		271.633,89	222.245,91	222.245,91		222.245,91		49.387,98
2270001	1621		RECOGIDA DE ENESERES Y LINEA BLANCA	65.044,86	15.000,00	80.044,86	68.707,07	68.707,07		68.707,07		11.337,79
22704	130		SERVICIO DE GRUA PARA RETIRADA DE VEHICULOS	98.000,00		98.000,00	83.541,80	83.541,80		83.541,80		14.458,20
22706	151		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS URBANISMO	30.000,00		30.000,00	17.363,50	17.363,50		17.363,50		12.636,50
22706	160		ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	15.000,00		15.000,00						15.000,00
22706	170		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS MEDIO AMBIENTE	11.217,78		11.217,78	7.478,52	7.478,52		7.478,52		3.739,26
2270601	920		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS AHORRO ENERGETICO	10.164,00		10.164,00	22.869,00	22.869,00		22.869,00		-12.705,00
2270602	920		COMUNICACIÓN PRENSA, RADIO Y REDES SOCIALES	18.000,00		18.000,00	5.706,68	5.706,68		5.706,68		12.293,32
2270603	920		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS INFORMATICOS	159.000,00		159.000,00	78.840,82	78.840,82		78.840,82		80.159,18
2270604	920		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS - OTROS	30.000,00		30.000,00	25.367,73	25.367,73		25.367,73		4.632,27
2270605	920		CONTRATO ASESORAMIENTO INTERVENCION	17.859,60		17.859,60						17.859,60
2270606	920		ACUERDO MARCO GESTIONA									
			Suma	11.437.072,95	509.792,69	11.946.865,64	7.600.918,44	7.504.006,04	73.831,30	7.430.174,74	170.743,70	4.345.947,20

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
2270607	920		CONTRATO LEY DE PROTECCIÓN DE DATOS									
22708	932		SERVICIOS RECAUDACION SUMA	307.000,00		307.000,00	129.646,59	129.646,59		129.646,59		177.353,41
22799	1621		SERVICIO RECOGIDA ENVASES LIGEROS Y PAPEL CARTON	85.800,00		85.800,00	34.320,00	34.320,00		34.320,00		51.480,00
22799	170		RECOGIDA DE ANIMALES	19.000,00		19.000,00	14.249,97	14.249,97		14.249,97		4.750,03
22799	231		OTRAS ACTIVIDADES PROGRAMA SERVICIOS SOCIALES	20.000,00	18.326,65	38.326,65	25.041,10	25.041,10		25.041,10		13.285,55
22799	311		PLAN PREVENCIÓN RIESGOS LABORALES	21.258,75		21.258,75	5.438,84	5.438,84		5.438,84		15.819,91
22799	337		CONTRATO DE SOCORRISTAS Y MONITORES PISCINA DE VERANO									
22799	338		CONTRATO SOCORRISTAS Y MONITORES PISCINA DE VERANO									
22799	4411		PRESTACION SERVICIO AUTOBUS URBANO	36.000,00		36.000,00	27.000,00	27.000,00		27.000,00		9.000,00
2279900	334		PROYECCIONES CINE DE INVIERNO Y VERANO	20.000,00		20.000,00	10.726,65	10.726,65		10.726,65		9.273,35
23000	912		DIETAS DE CARGOS ELECTOS	110.500,00		110.500,00	56.700,00	56.200,00		56.200,00	500,00	53.800,00
23002	912		ASIGNACION GRUPOS POLITICOS	22.200,00		22.200,00	17.600,00	16.000,00		16.000,00	1.600,00	4.600,00
23020	130		DIETAS DE POLICIA	5.000,00		5.000,00						5.000,00
23020	920		DIETAS MIEMBROS TRIBUNALES	15.000,00		15.000,00	2.799,46	2.799,46		2.799,46		12.200,54
23120	920		IDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	7.000,00		7.000,00	2.517,12	2.517,12		2.517,12		4.482,88
31000	011		INTERESES PRESTAMOS LARGO PLAZO	54.057,28		54.057,28						54.057,28
31001	011		INTERESES PRESTAMOS A CORTO PLAZO	40.000,00		40.000,00	24.603,35	24.603,35		24.603,35		15.396,65
31002	011		INTERESES ANTICIPO SUMA	35.000,00		35.000,00						35.000,00
35200	920		INTERESES DEMORA TRIBUNALES	40.000,00		40.000,00	21.836,20	21.836,20		21.836,20		18.163,80
35900	934		OTROS GASTOS FINANCIEROS	10.000,00		10.000,00	8.488,70	12.579,83	4.115,98	8.463,85	24,85	1.511,30
42320	326		AYUDAS TRANSPORTE UNIVERSITARIO	20.000,00		20.000,00						20.000,00
			Suma	12.304.888,98	528.119,34	12.833.008,32	7.981.886,42	7.886.965,15	77.947,28	7.809.017,87	172.868,55	4.851.121,90



ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2025 HASTA 30/9/2025

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
46600	943		FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE MUNICIPIOS Y PROVINCIAS	4.000,00		4.000,00	3.296,95	3.296,95		3.296,95		703,05
46601	943		FEDERACIÓN VALENCIANA DE MUNICIPIOS Y PROVINCIAS	6.000,00		6.000,00	5.845,20	5.845,20		5.845,20		154,80
46700	135		APORTACION AL CONSORCIO DE BOMBEROS	102.321,38		102.321,38	85.267,80	85.267,80		85.267,80		17.053,58
46700	1623		APORTACION AL CONSORCIO PLAN ZONAL XII - AREA 6	15.000,00		15.000,00	9.456,42				9.456,42	5.543,58
46700	241		CONVEGA	17.593,16		17.593,16	17.593,16	17.593,16		17.593,16		
46701	135		ATRASOS APORTACION CONSORCIO DE BOMBEROS	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00		30.000,00		
46701	1623		CONVENIO CONSORCIO PLAN ZONAL XII - AREA 6	800.000,00	14.501,51	814.501,51	573.218,70	324.680,37		324.680,37	248.538,33	241.282,81
46702	1623		APORTACION GESTION ECOPARAQUES	60.000,00		60.000,00	45.863,88	30.575,92		30.575,92	15.287,96	14.136,12
47900	311		CONVENIO ANALISIS Y CONTROL AGUA	25.000,00		25.000,00	17.748,39	17.748,39		17.748,39		7.251,61
47900	321		SUBVENCION EXPLOTACION ESCUELA INFANTIL	20.000,00		20.000,00						20.000,00
47900	324		ESCUELA DE TRABAJOS DEL CÁÑAMO	2.000,00		2.000,00						2.000,00
47901	430		SUBVENCION MUNICIPAL AUTONOMOS Y PYMES	1,00		1,00						1,00
48000	231		ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES	40.300,00		40.300,00						40.300,00
48000	334		CONVENIO PATRONATO DE LA PASION	10.000,00	2.500,00	12.500,00	7.500,00	7.500,00		7.500,00		5.000,00
48000	337		CONVENIO JUNTA CENTRAL SEMANA SANTA	12.000,00		12.000,00	6.000,00				6.000,00	6.000,00
48000	4312		CONVENIO ASOCIACION MERCADO ABASTOS	10.000,00	2.500,00	12.500,00	2.500,00	2.500,00		2.500,00		10.000,00
48000	920		CONVENIO METEORIHUELA	600,00		600,00						600,00
48001	231		ASISTENCIA HABITACIONAL PERSONAS VULNERABLES		29.376,00	29.376,00						29.376,00
48001	430		CONCURSO COMERCIO	1.000,00		1.000,00						1.000,00
48002	231		AYUDA FAMILIAS POR TASA RSU	20.000,00		20.000,00						20.000,00
48002	334		APORTACION ASOCIACION BELENISTAS	2.000,00	1.000,00	3.000,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00		2.000,00
48003	231		ESCUELA INFANTIL DE VERANO	15.000,00	-15.000,00							
			Suma	13.497.704,52	562.996,85	14.060.701,37	8.787.176,92	8.412.972,94	77.947,28	8.335.025,66	452.151,26	5.273.524,45



ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2025 HASTA 30/9/2025

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
48003	334		CONCURSO HIMNO PARA EL CENTENARIO DE CALLOSA		1.500,00	1.500,00						1.500,00
48004	231		SUBVENCION A LA CRUZ ROJA	7.500,00		7.500,00						7.500,00
48005	231		SUBVENCIÓN AECC	3.000,00		3.000,00						3.000,00
48006	231		SUBVENCIÓN CÁRITAS	7.500,00		7.500,00						7.500,00
48900	231		CONVENIO TERCERA EDAD	10.000,00		10.000,00	5.000,00	5.000,00		5.000,00		5.000,00
48900	334		SUBVENCIONES ENTIDADES CULTURALES	7.500,00		7.500,00						7.500,00
48900	338		SUBVENCIONES ENTIDADES FESTERAS	25.000,00	7.500,00	32.500,00	20.000,00	20.000,00		20.000,00		12.500,00
48900	340		SUBVENCIONES ENTIDADES DEPORTIVAS	26.500,00	7.475,00	33.975,00	9.975,00	9.975,00		9.975,00		24.000,00
48900	410		AYUDAS INTERES SOCIAL									
48900	430		JUZGADO AGUAS CALLOSA									
48900	430		ASOCIACION COMERCIANTES	1,00		1,00						1,00
48900	920		SUBVENCIONES BARRIOS Y ASOCIACIONES VECINALES	10.000,00		10.000,00						10.000,00
48901	231		SUBVENCIONES ENTIDADES SOCIALES	7.375,00		7.375,00						7.375,00
48901	334		SUBVENCION FILARMONICA	20.000,00	-20.000,00							
48901	340		SUBVENCION CALLOSA DEPORTIVA	15.000,00	10.750,00	25.750,00	10.750,00	10.750,00		10.750,00		15.000,00
48901	920		CONVENIO FELINOS ALEGRES	3.000,00		3.000,00						3.000,00
48902	340		SUBVENCIONES INDIVIDUALES A DEPORTISTAS LOCALES	2.000,00		2.000,00						2.000,00
48902	920		ASOCIACION LA ALCACHOFA	700,00		700,00	700,00	700,00		700,00		
48903	340		SUBVENCIONES ENTIDADES DEPORTIVAS LIBRE	5.000,00		5.000,00						5.000,00
48903	920		CONCURRENCIA OTROS CONVENIOS									
			Total de operaciones corrientes:	13.647.780,52	570.221,85	14.218.002,37	8.833.601,92	8.459.397,94	77.947,28	8.381.450,66	452.151,26	5.384.400,40
60901	337		INVERSION HUERTO URBANO Y BARRIOS	1.000,00	2.800,00	3.800,00	1.718,20	1.718,20		1.718,20		2.081,80
61900	160		RENOVACION RED DE ALCANTARILLADO	1.000,00		1.000,00						1.000,00
			Suma	13.649.780,52	573.021,85	14.222.802,37	8.835.320,12	8.461.116,14	77.947,28	8.383.168,86	452.151,26	5.387.482,25



ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2025 HASTA 30/9/2025

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
61900	342		INVERSIONES INSTALACIONES DEPORTIVAS	1.000,00		1.000,00						1.000,00
61901	342		INVERSIONES CENTRO DEPORTIVO	131.952,96		131.952,96						131.952,96
62100	151		EXPROPIACION FORZOSA	99.000,00		99.000,00						99.000,00
62103	1532		INVERSIONES VIAS PÚBLICAS	1.000,00		1.000,00						1.000,00
62104	1532		REHABILITACIION FIRME CAMINOS RURAL	176.173,00	-165.225,41	10.947,59						10.947,59
62200	151		EXPROPIACION - EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES									
62202	161		ACTUACION CALL-009: PLAN VEGA RENHACE 2		213.337,87	213.337,87	141.832,37	141.832,37		141.832,37		71.505,50
62300	132		SEÑALIZACIÓN VIAL									
62300	1621		INVERSIONES R.S.U.		57.433,89	57.433,89	12.048,48	12.048,48		12.048,48		45.385,41
62300	163		INVERSIONES RSU									
62300	171		ADQUISICION MAQUINARIA PARQUES Y JARDINES	1.000,00	391,50	1.391,50	1.391,50	1.391,50		1.391,50		
62400	1621		ELEMENTOS DE TRASPORTE RECOGIDA RESIDUOS ORGANICOS	1.000,00		1.000,00						1.000,00
62500	333		INVERSIONES MOBILIARIO	1.000,00		1.000,00						1.000,00
62501	333		MUSEO ARQUEOLOGICO	1.000,00	-605,00	395,00						395,00
62600	920		MUSEO DEL CAÑAMO	20.000,00	5.607,70	25.607,70	16.869,68	16.869,68		16.869,68		8.738,02
62900	133		INVERSIONES MATERIAL INFORMATICO	15.000,00	-9.863,56	5.136,44						5.136,44
62900	459		ADQUISICION DE SEMAFOROS Bº SAN JOSE	1.000,00	9.542,08	10.542,08	10.542,08	10.542,08		10.542,08		
63100	1532		ADQUISICION MAQUINARIA OBRAS Y SERVICIOS	1.000,00		1.000,00						1.000,00
63101	1532		MEJORA ACCESIBILIDAD URBANA - PAVIMENTACION CALLES									
63102	1532		OBRA PASEO TIERNO GALVAN (PLAN +CERCA)		223.414,98	223.414,98						223.414,98
			REHABILITACION FIRME PIO XI, P.S.ROQUE, FERROC (PLAN +CERCA)		24.316,45	24.316,45						24.316,45
			Suma	14.099.906,48	931.372,35	15.031.278,83	9.018.004,23	8.643.800,25	77.947,28	8.565.852,97	452.151,26	6.013.274,60



ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2025 HASTA 30/9/2025

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
63200	1522		ESTABILIZACION TALUDES SANTUARIO SAN ROQUE	76.294,20	305.065,91	381.360,11						381.360,11
63200	160		OBRAS RED DE SANEAMIENTO CEIP Y OTROS (PLANIFICA 20-23)		41.557,72	41.557,72	13.891,72	13.891,72		13.891,72		27.666,00
63200	920		MEJORAS EDIFICIOS MUNICIPALES	1.000,00	263.319,25	264.319,25						264.319,25
63201	1522		REPARACION MURO CONTENCIÓN TIERRAS PLAZA SANTUARIO SAN ROQUE	57.181,84	-57.181,84							
63300	161		MEJORA RED DE SANEAMIENTO	1.000,00	181.068,07	182.068,07	166.225,41	166.225,41		166.225,41		15.842,66
63304	132		Maquinaria, instalaciones técnicas, utillaje, equipamiento	1.000,00	7.750,00	8.750,00						8.750,00
63600	132		SISTEMA VIDEOCAMARAS TRAFICO	1.000,00	15.381,00	16.381,00	16.381,00	16.381,00		16.381,00		
			Total de operaciones de capital:	589.602,00	1.118.110,61	1.707.712,61	380.900,44	380.900,44		380.900,44		1.326.812,17
83000	920		ANTICIPOS AL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO	5.000,00		5.000,00	640,00	640,00		640,00		4.360,00
91300	011		AMORTIZACIÓN DE PRESTAMOS A LARGO PLAZO	838.393,91		838.393,91	611.797,71	611.797,71		611.797,71		226.596,20
			Total de operaciones financieras:	843.393,91		843.393,91	612.437,71	612.437,71		612.437,71		230.956,20
			Suma	15.080.776,43	1.688.332,46	16.769.108,89	9.826.940,07	9.452.736,09	77.947,28	9.374.788,81	452.151,26	6.942.168,82

