

**MODIFICACIÓN Nº 1 POR GENERACIÓN DE CRÉDITOS (ENTRADA EN VIGOR: 22 de febrero de 2024)**

**ALTAS EN EL ESTADO DE GASTOS**

C.COS.	PROG.	ECONO.	COD. OPERATIVO	TÍTULO DE LA PARTIDA	CRÉDITOS INIC.	MODIF.PREVIAS	MODIF.ACTUAL	CTOS. DEFINIT.
D100000	34200	63200	138/21/24	MEJORA Y RENOVACIÓN INSTALACIONES DEPORTIVAS	150.000,00	0,00	257.796,00	407.796,00
L100000	17010	60900	160/21/24	PSTD EJE 2 ACOND. SENDERO VINALOPÓ SUR	282.750,40	0,00	10.000,00	292.750,40
D510000	13210	22606	19.818/20/24	INDEMNIZACIÓN INSTRUCTORES CURSOS IVASPE	0,00	0,00	67.570,00	67.570,00
K300000	33200	22699	19.822/20/24	PROMOCIÓN DE LA LECTURA - ALBERTO MIRALLES	0,00	0,00	19.000,00	19.000,00
<b>TOTAL DE LA MODIFICACIÓN</b>							<b>354.366,00</b>	<b>787.116,40</b>

**ALTAS EN EL ESTADO DE INGRESOS**

CL. ECONÓMICA	COD. OPERATIVO	TÍTULO DE LA PARTIDA	PREV.INICIALES	MODIFIC.PREVIAS	MODIFIC.ACTUAL	PREV.DEFINITIVAS
46100	19.819/11/24	SUBV. DIP. PLAN+CERCA CONSTRUCCIÓN VESTUARIO POLIDEP.ALTABIX	0,00	0,00	257.796,00	257.796,00
79702	40/11/24	SUBV. PSTD ACOND. SENDERO VINALOPÓ SUR	282.750,40	0,00	10.000,00	292.750,40
45060	19.820/10/24	CONVENIO PARA LA INSTRUCCIÓN POLICIAL CURSOS IVASPE	0,00	0,00	67.570,00	67.570,00
42093	19.821/10/24	SUBV. MINISTERIO PROMOCIÓN DE LA LECTURA	0,00	0,00	19.000,00	19.000,00
<b>TOTAL DE LA MODIFICACIÓN</b>					<b>354.366,00</b>	<b>637.116,40</b>

**MODIFICACIÓN Nº 2 POR INCORPORACIÓN DE REMANENTES DE CRÉDITOS (ENTRADA EN VIGOR: 3 de abril de 2024)**

ALTAS EN EL ESTADO DE GASTOS								
C.COS.	PROG.	ECONO.	COD. OPERATIVO	TÍTULO DE LA PARTIDA	CRÉDITOS INIC.	MODIF.PREVIAS	MODIF.ACTUAL	CTOS. DEFINIT.
V200000	16400	61900	28/21/24	RTE.23 CONSTR.UNIDADES ENTERRAM.CEMENTERIO	0,00	0,00	198.245,50	198.245,50
V531000	92011	21300	30/20/24	RTE.23 MANT.Y REF.EQUIP.CONTRA INCENDIOS	0,00	0,00	2.893,42	2.893,42
D100000	34100	22699	44/20/24	RTE.23 GIMNASIA MANTENIMIENTO ADULTOS	0,00	0,00	6.310,10	6.310,10
D100000	34200	63200	53/21/24	RTE.22 PLANIFICA-REF Y MEJ.POLID.PEDANIAS	0,00	0,00	44.201,32	44.201,32
V531000	92011	21300	68/20/24	RTE.23 MANT.CENTRALES ALARMA EDIF.MPALES	0,00	0,00	2.468,40	2.468,40
V532000	32320	21300	85/20/24	RTE.23 MANTENIM.ALARMAS CENTROS EDUCATIVOS	0,00	0,00	537,39	537,39
L300000	17100	22199	113/20/24	RTE.23 UTILES BRIGADA DE PARQUES Y JARDINES	0,00	0,00	2.079,40	2.079,40
V520000	15350	22199	136/20/24	RTE.23 SUMINISTROS DE ELEMENTOS URBANOS	0,00	0,00	1.151,92	1.151,92
V531000	92011	21300	144/20/24	RTE.23 MANT.Y REPARAC. AIRE ACONDIC.DEPENDENCIAS	0,00	0,00	72.563,05	72.563,05
R600000	33710	22699	180/20/24	RTE.23 PROGRAMAS PLAN DE JUVENTUD	0,00	0,00	780,00	780,00
K110000	33400	22609	189/20/24	RTE.23 EXPOSICIONES TEMPORALES MUSEOS	0,00	0,00	3.441,94	3.441,94
R600000	33710	22699	212/20/24	RTE.23 DINAMIZACIÓN SALAS JOVENES	0,00	0,00	2.650,63	2.650,63
V510000	16500	22100	217/20/24	RTE.23 SUMINIS.EVENTUALES ENERGIA ELÉCTRICA	0,00	0,00	941,58	941,58
P200000	92500	62600	284/21/24	RTE.20 EDUSI EQUIPAM.PROYECTO OMAC DIGITAL	0,00	0,00	2.272,33	2.272,33
J300000	92012	22602	305/20/24	RTE.23 PLAN DE COMUNICACIÓN	0,00	0,00	5.694,00	5.694,00
D510000	13210	62400	340/21/24	RTE.18 PLAN QUINQU.REN.VEHÍCULOS POLICIA	0,00	0,00	73.400,03	73.400,03
R600000	33710	62900	343/21/24	RTE.23 EQUIPAM.ESPACIOS MPALES JUVENTUD	0,00	0,00	1.590,00	1.590,00
D100000	34200	20300	386/20/24	RTE.23 ALQUILER MAQUINARIA INSTAL.DEPORTIVAS	0,00	0,00	508,20	508,20
J100000	17240	22602	389/20/24	RTE.23 ACTIV.PROMOC.MOVILIDAD SOSTENIBLE	0,00	0,00	18.700,00	18.700,00
R600000	33710	22699	435/20/24	RTE.23 PROG.PROMOC.SOCIOCULTURAL JÓVENES	0,00	0,00	1.131,17	1.131,17
V600000	15300	61900	508/21/24	RTE.21 INFRAESTRUCTURAS ZONAS 30	0,00	0,00	22.171,30	22.171,30
V600000	13300	61900	545/21/24	RTE.23 REORDENACIÓN TRÁFICO PLAN CENTRO	0,00	0,00	42.686,95	42.686,95
V600000	13300	62900	553/21/24	RTE.21 SEÑALETICA DINAMICA INFOPARK	0,00	0,00	125.634,02	125.634,02
L500000	16500	61900	616/21/24	RTE.21 MEJ.EFIC.ENERG.AUTOC.SOLAR COLEGIOS	0,00	0,00	56.761,34	56.761,34
O100000	92000	22201	657/20/24	RTE.23 SERVICIO DE MENSAJERIA	0,00	0,00	98,42	98,42
V531000	92011	63300	669/21/24	RTE.23 ADAPT.SIST.C/INCEND.COLEG.Y EDIFICIOS	0,00	0,00	147.504,50	147.504,50
V520000	15300	60900	686/21/24	RTE.23 PLATAFORM.UNICAS C/TENIENTE RUIZ	0,00	0,00	29.608,84	29.608,84
D510000	13210	62600	732/21/24	RTE.23 EQUIP.INFORMATICO NIVEL ALTO ENS	0,00	0,00	23.568,45	23.568,45
V600000	13320	60900	772/21/24	RTE.22 INSTALACIONES SEMAFÓRICAS	0,00	0,00	97.917,39	97.917,39
V531000	92011	21300	783/20/24	RTE.23 MANTENIMIENTO DE ASCENSORES	0,00	0,00	2.533,41	2.533,41
L100000	17010	60900	784/21/24	RTE.22 EDUSI CREACIÓN HUERTOS URBANOS	0,00	0,00	6.398,88	6.398,88
U100000	15100	60900	793/21/24	RTE.21 ASIST.TEC.REDACCIÓN CATALOGO PROTECC.	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00
U100000	15100	60900	797/21/24	RTE.22 ASIST.TEC.RED.PL.ESPEC.BIC CONJ.HISTÓRICO	0,00	0,00	59.943,00	59.943,00
U100000	15100	61900	804/21/24	RTE.21 NUEVA CARTOGRAFÍA PLAN GENERAL	0,00	0,00	231.444,95	231.444,95
U100000	15100	61900	849/21/24	RTE.18 NUEVA CARTOGRAFÍA REV.PLAN GRAL.	0,00	0,00	98.803,04	98.803,04
J100000	44120	62900	854/21/24	RTE.18 RED PUNTOS RECARGA COCHE ELÉCTRICO	0,00	0,00	7.199,50	7.199,50
V531000	92011	63300	874/21/24	RTE.21 REPOS.,LEGALIZ.,E INST.SIST.CALEFACCIÓN	0,00	0,00	48.844,31	48.844,31
U100000	17120	61900	948/21/24	RTE.21 EDUSI RECUP.HORT RASTOLL Y CONEX.	0,00	0,00	49.474,20	49.474,20
U100000	15100	63200	1.006/21/24	RTE.22 HONOR.DIREC.OBR.REF.CASA HORT GAT	0,00	0,00	6.897,00	6.897,00
U100000	34200	62200	1.022/21/24	RTE.23 EDUSI CONSTRUC.PAB.POLID.INCLUSIVO	0,00	0,00	6.871.133,69	6.871.133,69
D100000	34200	63200	1.024/21/24	RTE.22 EDUSI REF.Y REHAB.POLIDEP.BARRIOS	0,00	0,00	52.665,63	52.665,63
H400000	15210	68200	1.043/21/24	RTE.22 ADQU.VIV.ANTIGUAS EDIF. 3 SAN ANTÓN	0,00	0,00	5.405,45	5.405,45
J100000	13400	62900	1.068/21/24	RTE.23 ZONA DE BAJAS EMISIONES	0,00	0,00	288.989,00	288.989,00

V532000	32300	21300	1.167/20/24	RTE.23 MANT.CALEFACCION COLEGIOS Y EE.II.	0,00	0,00	36.224,34	36.224,34
V531000	23105	63200	17.656/21/24	RTE.18 REFORMA Y HABIL.VIVIENDAS MPALES.	0,00	0,00	38.719,71	38.719,71
O600000	49100	63900	17.743/21/24	RTE.19 ADQ.EQUIPAMIENTO RED TELECOMUNICACIONES	0,00	0,00	3.627,05	3.627,05
C400000	92012	62400	18.582/21/24	RTE.20 PL.CUATRIENAL RENOV.PARQUE MÓVIL	0,00	0,00	65.321,52	65.321,52
V600000	13300	62900	18.585/21/24	RTE.20 SEÑALETICA DINAMICA INFOPARK	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
V531000	92011	63300	18.586/21/24	RTE.20 REPOS.,LEGAL.E INST.SIST.CALEFACCIÓN	0,00	0,00	14.824,74	14.824,74
V531000	92011	63300	18.587/21/24	RTE.20 REPOS.,Y NUEVAS INSTAL.AIRE ACONDICIONADO	0,00	0,00	15.273,00	15.273,00
V510000	16500	61900	18.702/21/24	RTE.21 ALUMBRADO BONAVISTA	0,00	0,00	693.994,91	693.994,91
U100000	33600	63200	18.707/21/24	RTE.22 REFORMA MAHE	0,00	0,00	955.000,00	955.000,00
C400000	92012	62400	18.850/21/24	RTE.21 PL.CUATRIENAL RENOV.PARQUE MÓVIL	0,00	0,00	115.807,47	115.807,47
U100000	15100	60900	18.857/21/24	RTE.21 ASIST.TEC.RED.PL.ESPEC.BIC CONJ.HISTÓRICO	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
U100000	15100	61900	18.863/21/24	RTE.21 EDUSI REHAB. REFUGIO PASEO GERMANIES	0,00	0,00	27.738,90	27.738,90
U100000	15100	61900	18.864/21/24	RTE.21 EDUSI HONOR.REGENERACIÓN FACHADA ESTE	0,00	0,00	99.729,41	99.729,41
J100000	15300	62900	18.872/21/24	RTE.21 AMPLIACION DEL CARRIL BICI	0,00	0,00	5.490,37	5.490,37
V532000	32320	63200	18.875/21/24	RTE.21 MEJORA Y RENOVAC.INST.EDUCATIVAS	0,00	0,00	30.539,33	30.539,33
V531000	92011	63300	18.879/21/24	RTE.21 REP.Y NUEVAS INST.AIRE ACONDICIONADO	0,00	0,00	27.465,70	27.465,70
O500000	92004	64100	19.057/21/24	RTE.23 SOFTWARE GESTION PREV.RIESGOS LABORALES	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
H400000	93110	64100	19.127/21/24	RTE.22 NGEU SOFTWARE GEST.ECONOMICO-FINANC.	0,00	0,00	430.867,69	430.867,69
O600000	92012	64100	19.128/21/24	RTE.22 NGEU CIBERSEGURIDAD	0,00	0,00	118.290,00	118.290,00
U100000	34200	62200	19.301/21/24	RTE.22 EDUSI CONSTRUC.PAB.POLIDEP.INCLUSIVO	0,00	0,00	938.389,80	938.389,80
C400000	92012	62400	19.302/21/24	RTE.22 PLAN CUATRIENAL RENOV.PARQUE MÓVIL	0,00	0,00	190.000,00	190.000,00
L300000	17100	60000	19.305/21/24	RTE.22 PLAN DE MEJORA DOTACION PARQUES	0,00	0,00	67.245,58	67.245,58
V520000	15300	60900	19.306/21/24	RTE.22 PLATAFORM.UNICAS C/TENIENTE RUIZ	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
V520000	15300	60900	19.307/21/24	RTE.22 ACTUACIONES ESPACIOS PEATONALES	0,00	0,00	4.630,66	4.630,66
V532000	32320	63200	19.313/21/24	RTE.22 MEJORA Y RENOVAC.INSTALAC.EDUCATIVAS	0,00	0,00	70.513,86	70.513,86
V531000	92011	63300	19.316/21/24	RTE.22 REPOS.Y NUEVAS INSTAL.AIRE ACONDICIONADO	0,00	0,00	17.326,91	17.326,91
U200000	15220	78000	19.317/21/24	RTE.22 SUBV.REHABILIT.EDIF.DE VIVIENDAS	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00
V510000	16500	61900	19.438/21/24	RTE.23 ALUMBRADO BONAVISTA	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
U100000	15100	63200	19.460/21/24	RTE.23 REHAB.Y CONSER.ALMACEN HORT MOTXO	0,00	0,00	128.000,00	128.000,00
J100000	44200	62900	19.463/21/24	RTE.23 NUEVAS ESTACIONES BICIELX	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
J100000	44200	61900	19.640/21/24	RTE.23 MEJ.INFRAESTR.ELCHE PARQUE EMPRES	0,00	0,00	145.465,34	145.465,34
H400000	15210	68200	19.655/21/24	RTE.23 CONSTRUCCION EDIFICIO 3 SAN ANTÓN	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
D530000	15300	61900	19.675/21/24	RTE.23 ACOND.VIALES PLAN PREV.INCENDIOS	0,00	0,00	35.515,76	35.515,76
H400000	15210	68200	19.677/21/24	RTE.23 CONSTRUC.EDIFICIO Nº 2 SAN ANTON	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00
V531000	92011	63200	19.687/21/24	RTE.23 MEJORA INSTALAC.MPALES.GAL-ASIR	0,00	0,00	52.944,81	52.944,81
O600000	92012	62300	19.690/21/24	RTE.23 EQUIPAM.TELECOMUNICAC. GAL-ASIR	0,00	0,00	63.778,50	63.778,50
U100000	15100	62200	19.718/21/24	RTE.23 HONORARIOS TECNICOS EDIFICACIÓN	0,00	0,00	10.036,95	10.036,95
L300000	17100	60000	19.733/21/24	RTE.23 RECUPERACION PARQUE MUNICIPAL	0,00	0,00	3.465,00	3.465,00
V520000	15300	60900	19.734/21/24	RTE.23 RED PLUVIALES Cº VIEJO SANTA POLA	0,00	0,00	147.101,38	147.101,38
V510000	16500	61900	19.736/21/24	RTE.23 RENOV.ALUMBRADO VIAL Y ORNAMENTAL	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00
U100000	15100	21200	19.750/20/24	RTE.23 EJEC.SUBSID.REH.BLOQUE 3 S.ANTON	0,00	0,00	163.593,86	163.593,86
U100000	15100	21200	19.751/20/24	RTE.23 EJEC.SUBSID.REH.BLOQUE 4 S.ANTON	0,00	0,00	151.561,57	151.561,57
U100000	15100	21200	19.752/20/24	RTE.23 EJEC.SUBSID.REH.BLOQUE 5 S.ANTON	0,00	0,00	151.561,60	151.561,60
D510000	13210	64800	19.829/21/24	RTE.23 LEASING VEHICULOS POLICIA LOCAL	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
O300000	92005	64100	19.830/21/24	RTE.23 LICENCIAS Y SOFTWARE INFORMATICO	0,00	0,00	267.440,21	267.440,21
V120000	24120	62300	19.831/21/24	RTE.23 APORT.MPAL.PROGR.MIXTO EMPL.Y FOR	0,00	0,00	11.268,91	11.268,91
V120000	24120	62300	19.832/21/24	RTE.23 APORT.MPAL.INVERS.TALLER EMPL.XVI	0,00	0,00	16.190,49	16.190,49
U300000	15100	60900	19.833/21/24	RTE.21 HONOR.CONSTR.PASARELA PEATONAL	0,00	0,00	50.311,80	50.311,80
D100000	34200	63200	19.834/21/24	RTE.23 MEJORA Y RENOVACION INST.DEPORTIVAS	0,00	0,00	404.620,65	404.620,65
O600000	92012	62300	19.835/21/24	RTE.23 EQUIPAM. DE TELECOMUNICACIONES	0,00	0,00	18.135,48	18.135,48

C400000	92007	63300	19.836/21/24	RTE.23 MAQUINARIA PARQUE MÓVIL	0,00	0,00	70.180,00	70.180,00
V600000	13300	61900	19.837/21/24	RTE.23 ASIST.TECNICA DPTO TRAFICO	0,00	0,00	15.676,70	15.676,70
J100000	17240	61900	19.838/21/24	RTE.23 PLANIFICA ACCES.DIV.CALLES RAVAL	0,00	0,00	62.044,71	62.044,71
V600000	13300	61900	19.839/21/24	RTE.23 PROJ.Y EJEC.MEJORAS SEGURID.VIAL	0,00	0,00	2.516,25	2.516,25
K100000	33300	63200	19.840/21/24	RTE.23 MODERNIZACION GRAN TEATRO	0,00	0,00	2.787,84	2.787,84
V520000	15300	60900	19.841/21/24	RTE.23 ACTUACIONES EN ESPAC.PEATONALES	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
J100000	44200	62900	19.842/21/24	RTE.22 RED PUNTOS RECARGA COCHE ELECTRIC	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
V520000	15300	61900	19.843/21/24	RTE.23 ADEC.ESPAC.PUBL.VIALES Y APARCAM.	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
V532000	32320	63200	19.844/21/24	RTE.23 MEJORA Y RENOVAC.INSTALAC.EDUCAT.	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
V531000	92011	63200	19.845/21/24	RTE.23 MEJORA Y EQUIPAM.EDIFICIOS MPALES	0,00	0,00	65.056,07	65.056,07
U100000	15100	61900	19.846/21/24	RTE.22 EDUSI REHABIL.REFUGIO P.GERMANIES	0,00	0,00	344.376,48	344.376,48
U100000	15100	60900	19.847/21/24	RTE.23 ASIST.TECN.REHAB.MERCADO CENTRAL	0,00	0,00	361.185,00	361.185,00
C400000	92012	62400	19.848/21/24	RTE.23 RENOVACION PARQUE MÓVIL	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
U100000	34200	62200	19.849/21/24	RTE.20 EDUSI POLIDEPORTIVO INCLUSIVO	0,00	0,00	189.930,14	189.930,14
U100000	23107	62200	19.850/21/24	RTE.21 EDUSI CREACION CENTRO SOC.SAN ANTON	0,00	0,00	750.256,47	750.256,47
U100000	23107	62200	19.851/21/24	RTE.23 PLANIFICA-C.S. ARENALES DEL SOL	0,00	0,00	505.593,89	505.593,89
O100000	92000	62500	19.852/21/24	RTE.23 MOBILIARIO Y EQUIP.OFICINAS MPLES	0,00	0,00	10.591,31	10.591,31
U100000	32120	62200	19.853/21/24	RTE.23 EDIFICANT CONSTR.CEE VIRGEN DE LA LUZ	0,00	0,00	107.085,00	107.085,00
U100000	32120	62200	19.854/21/24	RTE.23 EDIFICANT GIMNAS.CEIP J.M. LOPEZ OROZCO	0,00	0,00	15.548,50	15.548,50
U100000	32120	62200	19.855/21/24	RTE.23 EDIFICANT NUEVA CONSTR.CEIP N.37	0,00	0,00	126.196,77	126.196,77
U200000	16100	48900	19.856/20/24	RTE.23 CONTRIBUCION GASTOS ACEQUIA MAYOR	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00
O300000	92005	62600	19.857/21/24	RTE.23 RENOVACION PARQUE INFORMÁTICO	0,00	0,00	172.354,50	172.354,50
U200000	15220	78000	19.858/21/24	RTE.23 SUBV.REHABIL.EDIFICIOS DE VIVIENDAS	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
J100000	15300	60900	19.859/21/24	RTE.23 NGEU ZBE MEJ.INFRAEST.PEATONAL	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00
U100000	32100	63200	19.860/21/24	RTE.23 EDIFICANT REP.CUBIERT.ESC.OFIC.IDIOMAS	0,00	0,00	36.733,00	36.733,00
H400000	93110	64100	19.861/21/24	RTE.23 SOFTWARE GEST.ECONOMICA Y FINANCI.	0,00	0,00	338.100,00	338.100,00
J100000	44200	60900	19.862/21/24	RTE.23 NGEU ZBE MEJ.ACCESIB.TRANS.PÚBLICO	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00
J100000	13400	60900	19.863/21/24	RTE.23 NGEU ZBE ZONA DE BAJAS EMISIONES	0,00	0,00	24.989,00	24.989,00
J100000	44200	62900	19.864/21/24	RTE.23 NGEU ZBE AMPLIAC.SIST.PUB.BICICLET.	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00
L500000	16500	61900	19.920/21/24	RTE.22 EDUSI MEJ.EFICIENC.ENERG.EDIF.MP.	0,00	0,00	431.018,10	431.018,10
V520000	15300	60000	19.921/21/24	RTE.23 ESTUDIOS Y PROYECTOS ESPACIOS PUBLICOS	0,00	0,00	242.090,10	242.090,10
R400000	23108	22699	19.922/20/24	RTE.23 PROGRAMA RESPIRO FAMILIAR	0,00	0,00	1.465,04	1.465,04
R400000	23105	22105	19.923/20/24	RTE.23 RECURSOS ALIMENTACION EMERGEN.SOCIAL	0,00	0,00	26.248,22	26.248,22
R400000	23100	22699	19.924/20/24	RTE.23 TELEASISTENCIA	0,00	0,00	14.206,19	14.206,19
K100000	33400	22609	19.925/20/24	RTE.23 SERVICIOS Y MONTAJES	0,00	0,00	19.825,93	19.825,93
O600000	92012	22799	19.926/20/24	RTE.23 MANT.Y SERVIC.INFRAESTR.TELECOMUNICACIONES	0,00	0,00	7.066,79	7.066,79
D710000	31100	22799	19.927/20/24	RTE.23 TRATAM.ESTERILIZ.COLONIAS GATOS	0,00	0,00	12.835,59	12.835,59
K510000	32300	22103	19.928/20/24	RTE.23 SUM.CARBURANTE CALEFAC.C.ESCOLAR	0,00	0,00	942,35	942,35
D100000	34200	21200	19.929/20/24	RTE.23 CONSERV.Y MANT.INSTALACIONES DEPORTIVAS	0,00	0,00	36.499,96	36.499,96
D100000	92011	21900	19.930/20/24	RTE.23 MANT.INSTAL.CONTRA LEGIONELA EDIF	0,00	0,00	37.939,56	37.939,56
R400000	23105	20200	19.931/20/24	RTE.23 ALQ.VIVIENDAS CONV.Y ADENDA SAREB	0,00	0,00	3.596,73	3.596,73
O700000	33800	22699	19.932/20/24	RTE.23 GASTOS INFRAESTRUCTURAS FIESTAS	0,00	0,00	43.832,25	43.832,25
V120000	24120	47000	19.933/20/24	RTE.23 PROGRAMA DE EMPLEO "ELX EMPLEA"	0,00	0,00	53.600,00	53.600,00
L300000	17120	21000	19.935/20/24	RTE.23 MANTENIMIENTO HUERTOS DE PALMERAS	0,00	0,00	2.829,83	2.829,83
O100000	92000	22000	19.936/20/24	RTE.23 SUMIN.MATERIAL Y SERV.ORD.OFICINA	0,00	0,00	1.299,71	1.299,71
V532000	32320	21200	19.937/20/24	RTE.23 CONSERV.Y MANTENIMIENTO COLEGIOS	0,00	0,00	815,38	815,38
J100000	44120	22300	19.938/20/24	RTE.23 SERVICIO ELCHE TAXI A PEDANIAS	0,00	0,00	14.031,00	14.031,00
O500000	92012	22699	19.939/20/24	RTE.23 GTOS.ANALITIC.Y PRUEBAS DIAGNOST.	0,00	0,00	843,78	843,78
L300000	17100	20300	19.940/20/24	RTE.23 ALQUILER MAQUINARIA PARQ.Y JARDINES	0,00	0,00	2.395,80	2.395,80
L900000	43100	22699	19.941/20/24	RTE.23 ACTIVIDADES DINAMIZAC.COMERCIAL	0,00	0,00	16.267,35	16.267,35

L300000	17100	21000	19.942/20/24	RTE.23 RETIRADA Y TRATAMIENT.RESTOS PODA	0,00	0,00	3.838,04	3.838,04
V520000	13310	21000	19.943/20/24	ATE.23 MANT.SEÑALIZ.HORIZONTAL PEDANIAS	0,00	0,00	12.559,99	12.559,99
K100000	33400	22602	19.944/20/24	RTE.23 PUBLICIDAD PROMOCIÓN CULTURAL	0,00	0,00	1.507,45	1.507,45
K100000	33400	22609	19.945/20/24	RTE.23 ACTUACIONES BANDAS DE MUSICA	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
K100000	33400	22609	19.946/20/24	RTE.23 ACTIVIDADES CULTURALES	0,00	0,00	3.020,00	3.020,00
D530000	13000	22701	19.947/20/24	RTE.23 SERVICIOS PREVENTIVOS	0,00	0,00	10.551,34	10.551,34
V531000	92011	21200	19.948/20/24	RTE.23 CONSERV.Y MANTEN. EDIFIC.MPALES.	0,00	0,00	2.585,60	2.585,60
L300000	17100	21000	19.949/20/24	RTE.23 SERV.MANTENIMENT D'ESPASIS VERDS	0,00	0,00	67.833,33	67.833,33
M100000	93130	22706	19.950/20/24	RTE.23 ACTUALIZACIÓN DEL MAPA ACUSTICO	0,00	0,00	10.762,95	10.762,95
L900000	43100	22699	19.951/20/24	RTE.23 ILUMINACIÓN NAVIDEÑA ÁREAS COMERCIALES	0,00	0,00	71.370,64	71.370,64
O200000	92004	21900	19.952/20/24	RTE.23 MANT.APLICACIONES GEST. PRESENCIA	0,00	0,00	1.949,23	1.949,23
V300000	16230	22700	19.953/20/24	RTE.23 ELIMINAC.RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRI.	0,00	0,00	140.425,08	140.425,08
O700000	33800	22699	19.954/20/24	RTE.23 GASTOS ORGANIZACIÓN FIESTAS	0,00	0,00	31.677,80	31.677,80
H400000	93110	22799	19.955/20/24	RTE.23 MANT.SOFTWARE GEST.ECONOM.Y FINAC	0,00	0,00	20.570,00	20.570,00
D100000	34200	22103	19.956/20/24	RTE.23 CARBURANTE CALEFAC.INST.DEPORTIV.	0,00	0,00	27.702,04	27.702,04
J100000	44110	22300	19.957/20/24	RTE.23 SERV.PUBLICO TRANSPORTE PEDANIAS	0,00	0,00	71.477,54	71.477,54
J100000	44110	22300	19.958/20/24	RTE.23 CONCESION TRANSPORTE URBANO	0,00	0,00	1.028.883,44	1.028.883,44
O100000	92000	22201	19.959/20/24	RTE.23 DISTRIBUCION CORRESPONDENCIA MPAL.	0,00	0,00	1.848,62	1.848,62
D710000	31100	21900	19.960/20/24	RTE.23 MANTENIM.DESFIBRILADORES Y FORMAC.	0,00	0,00	1.579,56	1.579,56
O700000	33800	22699	19.961/20/24	RTE.23 SERVICIOS AUXILIARES FIESTAS	0,00	0,00	2.178,00	2.178,00
K520000	32310	22699	19.962/20/24	RTE.23 ADQ.MATERIAL DIVERSO ESCUELAS INFANTILES	0,00	0,00	290,19	290,19
V520000	13310	21000	19.963/20/24	RTE.23 MANT.SEÑALIZ.INFORMATIVA CAMINOS	0,00	0,00	4.954,95	4.954,95
L300000	17100	21000	19.964/20/24	RTE.23 CONSERV.Y MANTENIM.PARQUES Y JARDINES	0,00	0,00	213,60	213,60
V520000	13310	21000	19.965/20/24	RTE.23 MANT.SEÑALIZ.INFORMAT.CASCO URB.	0,00	0,00	4.961,61	4.961,61
D900000	32600	22699	19.966/20/24	RTE.23 SUMINIST.PROMOC.Y USO VALENCIANO	0,00	0,00	2.791,25	2.791,25
V110000	43300	22699	19.967/20/24	RTE.23 GASTOS PROMOCIÓN ECONÓMICA	0,00	0,00	230,38	230,38
D710000	31100	22602	19.968/20/24	RTE.23 CAMPAÑAS DE SANIDAD	0,00	0,00	1.210,00	1.210,00
V520000	15320	21000	19.969/20/24	RTE.23 CONSERV.Y MANT.VIALES Y CAMIN.PUB	0,00	0,00	5.948,36	5.948,36
R400000	23103	22699	19.970/20/24	RTE.23 PROGRAMA PREVENCIÓN DROGAS	0,00	0,00	450,00	450,00
M500000	23110	22799	19.971/20/24	RTE.23 SERVICIO AUX. SEGURIDAD MAYORES	0,00	0,00	695,75	695,75
V520000	15300	21000	19.972/20/24	RTE.23 CONSERV.Y MANT.VIAS Y ESPAC.PUBL.	0,00	0,00	2.536,00	2.536,00
V120000	24120	22699	19.973/20/24	RTE.23 APORT.MPAL.NUEVOS PROG.EMPLEO Y F	0,00	0,00	58,98	58,98
R400000	23100	22699	19.974/20/24	RTE.23 SUM.Y ACTIV.PROG.ITINERAR.INCLUS.	0,00	0,00	557,33	557,33
D530000	13500	22699	19.975/20/24	RTE.23 ACTIV.Y SERVICIOS PROTEC.CIVIL	0,00	0,00	231,69	231,69
C400000	92007	22699	19.976/20/24	RTE.23 GTOS.LEGALIZACION VEHÍCULOS E ITV	0,00	0,00	1.466,87	1.466,87
V120000	24120	22699	19.977/20/24	RTE.23 GTOS.FUNCIONAM.T'AVALEM ELX III	0,00	0,00	17,55	17,55
O700000	33800	22699	19.978/20/24	RTE.23 GASTOS FIESTAS NAVIDAD	0,00	0,00	33.267,00	33.267,00
V120000	24120	22699	19.979/20/24	RTE.23 GTOS.FUNCIONAM.PFCB 23/24 FONTAN.	0,00	0,00	1.303,20	1.303,20
H400000	15100	60900	19.980/21/24	RTE.23 REURBANIZACIÓN BARRIO SAN ANTON	0,00	0,00	334.987,67	334.987,67
<b>TOTAL DE LA MODIFICACIÓN</b>							<b>24.686.101,23</b>	<b>24.686.101,23</b>

**ALTAS EN EL ESTADO DE INGRESOS**

CL. ECONÓMICA	COD. OPERATIVO	TÍTULO DE LA PARTIDA	PREV.INICIALES	MODIFIC.PREVIAS	MODIFIC.ACTUAL	PREV.DEFINITIVAS
39902	19.817/10/24	INGR.EJEC.SUBSID.BLOQUE 4 SAN ANTÓN	0,00	0,00	151.561,57	151.561,57
39903	19.823/10/24	INGR.EJEC.SUBSID.BLOQUE 3 SAN ANTÓN	0,00	0,00	163.593,86	163.593,86
39904	19.824/10/24	INGR.EJEC.SUBSID.BLOQUE 5 SAN ANTÓN	0,00	0,00	151.561,60	151.561,60
75080	19.865/11/24	SUBV.GV REFORMA MAHE	0,00	0,00	105.000,00	105.000,00
75100	19.866/11/24	SUBV.IVACE MEJ.INFRAESTRUCT.ELCHE P.EMPRESARIAL	0,00	0,00	145.465,34	145.465,34
75100	19.867/11/24	SUBV.GV DESARR.LOCAL GAL-ASIR MEJ.INST.	0,00	0,00	52.944,81	52.944,81

75100	19.868/11/24	SUBV.GV DESARR.LOCAL GAL-ASIR EQU.TELEC.	0,00	0,00	63.778,50	63.778,50
76100	19.869/11/24	SUBV.DIP.PLANIFICA ACCES.CALLES RAVAL 23	0,00	0,00	15.739,95	15.739,95
76100	19.870/11/24	SUBV.DIP.PLANIFICA C.S.ARENALES AN.23	0,00	0,00	348.569,00	348.569,00
76100	19.871/11/24	SUBV.DIPUT.PLAN+DEPORTE CIUDAD DEPORTIVA	0,00	0,00	78.432,00	78.432,00
76100	19.872/11/24	SUBV.PLANIFICA REF.POLIDEP.PEDANIAS AN.2022	0,00	0,00	44.201,32	44.201,32
79700	19.873/11/24	SUBV.NGEU SOFTWARE GEST.ECONÓMICO-FINANC.	0,00	0,00	346.675,11	346.675,11
79700	19.874/11/24	SUBV.NGEU CIBERSEGURIDAD	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00
79700	19.875/11/24	SUBV.NGEU ZONA BAJAS EMISIONES 2023	0,00	0,00	24.989,00	24.989,00
79700	19.876/11/24	SUBV.NGEU MEJ.INFRASTRUCT.PEATONAL 2023	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00
79700	19.877/11/24	SUBV.NGEU AMPLIAC.SIST.PÚBLICO BICICLETA	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00
79700	19.878/11/24	SUBV.NGEU MEJ.ACCESIB.PARADAS TRANSP.PÚBLICO	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00
91300	19.879/11/24	PTMO23.RENOVACIÓN PARQUE MÓVIL	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
91300	19.880/11/24	PTMO23.MEJ.Y RENOV.INST.DEPORTIVAS	0,00	0,00	131.710,58	131.710,58
91300	19.881/11/24	PTMO23.EQUIP.INFORMÁTICO NIVEL ALTO ENS	0,00	0,00	23.568,45	23.568,45
91300	19.882/11/24	PTMO23.LEASING VEHÍCULOS POLICIA LOCAL	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
91300	19.883/11/24	PTMO23.SOFTWARE GESTIÓN ECONOM.Y FINANC.	0,00	0,00	338.100,00	338.100,00
91300	19.884/11/24	PTMO23.PLANIFICA ACCES.DIV.C/RAVAL AN.23	0,00	0,00	46.304,76	46.304,76
91300	19.885/11/24	PTMO23.ZONA DE BAJAS EMISIONES	0,00	0,00	288.989,00	288.989,00
91300	19.886/11/24	PTMO23.MOBILIARIO Y EQUIP.OF.MUNICIPALES	0,00	0,00	10.591,31	10.591,31
91300	19.887/11/24	PTMO23.RENOVACIÓN PARQUE INFORMÁTICO	0,00	0,00	172.354,50	172.354,50
91300	19.888/11/24	PTMO23.LICENCIAS Y SOFTWARE INFORMÁTICO	0,00	0,00	267.440,21	267.440,21
91300	19.889/11/24	PTMO23.SOFTWARE GESTION PREV.RIESGOS LAB	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
91300	19.890/11/24	PTMO23.EQUIPAMIENT.ESPAC.MPALES.JUVENTUD	0,00	0,00	1.590,00	1.590,00
91300	19.891/11/24	PTMO23.ASIST.TEC.REHAB.MERCADO CENTRAL	0,00	0,00	361.185,00	361.185,00
91300	19.892/11/24	PTMO23.PLANIFICA C.S.ARENALES DEL SOL	0,00	0,00	117.983,63	117.983,63
91300	19.893/11/24	PTMO23.EDUSI CONSTR.POLIDEPORT.INCLUSIVO	0,00	0,00	5.868.247,06	5.868.247,06
91300	19.894/11/24	PTMO23.CONSTR.UNIDADES ENTERRAM.CEMENTERIO	0,00	0,00	198.245,50	198.245,50
91300	19.895/11/24	PTMO23.ACTUACIONES ESPACIOS PEATONALES	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
91300	19.896/11/24	PTMO23.ADEC.Y REP.ESP.PUB.VIALES Y APARC	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
91300	19.897/11/24	PTMO23.MEJ.Y EQUIPAM.EDIFICIOS MPALES.	0,00	0,00	63.131,42	63.131,42
91300	19.898/11/24	PTMO23.ADAPT.SIST.C/INCEND.COLEG.Y EDIFICIOS	0,00	0,00	147.504,50	147.504,50
91300	19.899/11/24	PTMO23.MEJ.Y RENOVACIÓN INST.EDUCATIVAS	0,00	0,00	170.000,00	170.000,00
91300	19.900/11/24	PTMO23.ASIST.TÉCNICA DPTO.TRÁFICO	0,00	0,00	15.676,70	15.676,70
91300	19.901/11/24	PTMO23.PROY.Y EJECUC.MEJ.SEGURIDAD VIAL	0,00	0,00	2.516,25	2.516,25
91300	19.903/11/24	PTMO23.REORDENACION TRÁFICO PLAN CENTRO	0,00	0,00	42.686,95	42.686,95
91300	19.904/11/24	PTMO22.MEJ.EFIC.ENERG.EDIF.MPALES.EDUSI	0,00	0,00	248.881,62	248.881,62
91300	19.905/11/24	PTMO22.CONSTRUC.PAB.POLIDEP.INCLUS.EDUSI	0,00	0,00	938.389,80	938.389,80
91300	19.906/11/24	PTMO22.PLAN CUATRIENAL RENOV.PARQ.MÓVIL	0,00	0,00	190.000,00	190.000,00
91300	19.907/11/24	PTMO22.ASIST.TEC.RED.PL.ESP.BIC CONJ.HISTORICO	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
91300	19.908/11/24	PTMO22.REHABIL.REFUGIO P.GERMANIES EDUSI	0,00	0,00	244.266,56	244.266,56
91300	19.909/11/24	PTMO22.PLAN DE MEJORA DOTACIÓN PARQUES	0,00	0,00	67.245,58	67.245,58
91300	19.910/11/24	PTMO22.PLATAFORM.UNICAS C/TENIENTE RUIZ	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
91300	19.911/11/24	PTMO22.REFORMA MAHE	0,00	0,00	850.000,00	850.000,00
91300	19.912/11/24	PTMO22.SUBV.REHABILITACIÓN EDIF.DE VIVIENDAS	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00
91300	19.913/11/24	PTMO22.RED PUNTOS RECARGA COCHE ELÉCTRICO	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
91300	19.914/11/24	PTMO23.ALUMBRADO BONAVISTA	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
91300	19.915/11/24	PTMO23.REHAB.ALMACEN HORT DEL MOTXO	0,00	0,00	128.000,00	128.000,00
91300	19.916/11/24	PTMO23.NUEVAS ESTACIONES BICIELX	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
75030	19.917/11/24	SUBV.GV EDIFICANT CONSTR.CEEP VIRGEN DE LA LUZ 2023	0,00	0,00	107.085,00	107.085,00
75030	19.918/11/24	SUBV.GV EDIFICANT GIMN.CEIP LOPEZ OROZCO AN23	0,00	0,00	15.548,50	15.548,50



75030	19.919/11/24	SUBV.GV EDIFICANT CONSTR.CEIP N°37 AN.23	0,00	0,00	126.196,77	126.196,77
61900	19.981/11/24	VTA.VIVIENDAS EDIF.2 (CONSTRUCCION)	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00
61900	19.982/11/24	VTA.VIVIENDAS EDIF.3 (CONSTRUCCION)	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
87010	19.983/11/24	RTE.TESOR.GFA INCORPORACION REMANENTES	0,00	0,00	4.779.379,03	4.779.379,03
87000	19.984/10/24	RTE.TESOR.GTOS.GRALES INC.REMANENTES	0,00	0,00	4.233.270,49	4.233.270,49
<b>TOTAL DE LA MODIFICACIÓN</b>					<b>24.686.101,23</b>	<b>24.686.101,23</b>

**MODIFICACIÓN Nº 3 POR GENERACIÓN DE CRÉDITOS (ENTRADA EN VIGOR: 18 de abril de 2024)**

**ALTAS EN EL ESTADO DE GASTOS**

C.COS.	PROG.	ECONO.	COD. OPERATIVO	TÍTULO DE LA PARTIDA	CRÉDITOS INIC.	MODIF.PREVIAS	MODIF.ACTUAL	CTOS. DEFINIT.
V120000	24130	13104	922/20/24	RETRIB. PERSONAL T'AVALEM 2024-2025	107.520,00	0,00	22.412,31	129.932,31
V120000	24130	13103	923/20/24	SALARIOS ALUMNOS T'AVALEM 2024-2025	238.321,30	0,00	52.338,15	290.659,45
V120000	24100	22699	19.990/20/24	GASTOS FUNCIONAMIENTO T'AVALEM ELCHE I	0,00	0,00	49.360,00	49.360,00
O200000	21100	16000	3.987/20/24	SEGURIDAD SOCIAL	20.800.000,00	0,00	126.177,45	20.926.177,45
H500000	15210	68201	19.991/21/24	CONSTRUCCIÓN EDIFICIO Nº 2 SAN ANTÓN	0,00	0,00	17.102,36	17.102,36
H500000	15210	68203	19.993/21/24	ADQUISICIÓN VIVIENDAS ANTIGUAS EDIF Nº 2 SAN ANTÓN	0,00	0,00	15.668,17	15.668,17
H500000	15210	68202	19.992/21/24	CONSTRUCCIÓN EDIFICIO Nº 3 SAN ANTÓN	0,00	0,00	45.958,14	45.958,14
H500000	15210	68204	19.994/21/24	ADQUISICIÓN VIVIENDAS ANTIGUAS EDIF. 3 SAN ANTÓN	0,00	0,00	32.949,18	32.949,18
<b>TOTAL DE LA MODIFICACIÓN</b>							<b>361.965,76</b>	<b>21.507.807,06</b>

**ALTAS EN EL ESTADO DE INGRESOS**

CL. ECONÓMICA	COD. OPERATIVO	TÍTULO DE LA PARTIDA	PREV.INICIALES	MODIFIC.PREVIAS	MODIFIC.ACTUAL	PREV.DEFINITIVAS
45080	19.989/10/24	SUBV. GV PROGRAMA T'AVALEM ELCHE I	0,00	0,00	250.287,91	250.287,91
61901	19.995/11/24	VENTA VIVIENDAS EDIF.2 (CONSTRUCCIÓN EDIFICIO)	0,00	0,00	17.102,36	17.102,36
61903	19.997/11/24	VENTA VIVIENDAS EDIF.2 SAN ANTON (ADQU.VIVIENDAS ANTIGUAS)	0,00	0,00	15.668,17	15.668,17
61902	19.996/11/24	VENTA VIVIENDAS EDIF.3 (CONSTRUCCIÓN EDIFICIO)	0,00	0,00	45.958,14	45.958,14
61904	19.998/11/24	VENTA VIVIENDAS EDIF.3 SAN ANTON (ADQU. VIVIENDAS ANTIGUAS)	0,00	0,00	32.949,18	32.949,18
<b>TOTAL DE LA MODIFICACIÓN</b>					<b>361.965,76</b>	<b>361.965,76</b>



**MODIFICACIÓN Nº 4 POR SUPLEMENTOS DE CRÉDITOS (ENTRADA EN VIGOR: 24 de mayo de 2024)**

**ALTAS EN EL ESTADO DE GASTOS**

C.COS.	PROG.	ECONO.	COD. OPERATIVO	TÍTULO DE LA PARTIDA	CRÉDITOS INIC.	MODIF.PREVIAS	MODIF.ACTUAL	CTOS. DEFINIT.
A100000	92001	22601	8/20/24	ACTIVID. DIVERSAS ALCALDIA Y PROTOCOLO	50.000,00		60.000,00	110.000,00
P100000	92400	48105	13/20/24	CONVENIO COLABORACIÓN FEDERACIÓN VECINOS	15.000,00		1.000,00	16.000,00
O300000	92005	22799	14/20/24	SERV.COMPLEM.ADMON. ELECTRÓNICA Y CLOUD	200.000,00		31.000,00	231.000,00
K300000	33210	62900	32/21/24	ADQUISICIÓN FONDOS BIBLIOGRÁFICOS	20.000,00		3.000,00	23.000,00
R400000	23106	48117	34/20/24	CONV.COMEDOR SOC.ASOC.ISLAMICA AL TAUFIK	65.000,00		13.000,00	78.000,00
K510000	32000	22699	42/20/24	ACTIVIDADES CONCEJALIA DE EDUCACIÓN	51.000,00		30.000,00	81.000,00
R400000	23113	22699	63/20/24	ACTIV.Y SUMINST.COOP.E INSERCIÓN SOCIAL	25.000,00		15.000,00	40.000,00
K520000	32310	22699	69/20/24	ADQ.MATERIAL DIVERSO ESCUELAS INFANTILES	25.000,00		10.000,00	35.000,00
M200000	43120	22602	79/20/24	PROMOCIÓN MERCADOS Y MERC.NO SEDENTARIOS	6.000,00		5.000,00	11.000,00
R400000	23100	48122	82/20/24	AYUDAS PAGO IBI	1.500.000,00		200.000,00	1.700.000,00
R400000	23116	22699	94/20/24	SUMIN.Y ACTIV.SERV.DINAMIZAC.COMUNITARIA	8.000,00		4.000,00	12.000,00
L300000	17150	60900	97/21/24	PLAN DE MEJORA ARBOLADO VIARIO	200.000,00		250.000,00	450.000,00
R700000	23112	48137	105/20/24	SUBV.PROYECTOS COOPERACIÓN AL DESARROLLO	160.000,00		44.000,00	204.000,00
D100000	34200	63200	138/21/24	MEJORA Y RENOVACIÓN INST.DEPORTIVAS	150.000,00	257.796,00	900.000,00	1.307.796,00
R400000	23113	48114	151/20/24	CONVENIO CRUZ ROJA	27.000,00		8.000,00	35.000,00
K100000	33400	22602	176/20/24	DISEÑO, IMAGEN Y MARKETING DIGITAL	60.000,00		10.000,00	70.000,00
J100000	17240	62900	184/21/24	ASISTENCIA TÉCNICA PROYECTOS MOVILIDAD	30.000,00		10.000,00	40.000,00
K100000	33400	22609	251/20/24	ACTIVIDADES CULTURALES	140.000,00		15.000,00	155.000,00
K100000	33400	22699	271/20/24	SERVICIOS Y MONTAJES	250.000,00		100.000,00	350.000,00
K100000	33400	48057	322/20/24	SUBV.MUSEO PALEONTOLOGICO (F.CIDARIS)	50.000,00		10.000,00	60.000,00
D710000	31100	21200	331/20/24	ORDENES DE EJECUCION SANIDAD	5.000,00		20.000,00	25.000,00
V531000	92011	21200	382/20/24	CONSERV.Y MANTENIM. EDIFICIOS MPALES.	315.000,00		50.000,00	365.000,00
O700000	33830	22699	388/20/24	NIT DE L'ALBA	130.000,00		150.000,00	280.000,00
V510000	16500	61900	407/21/24	RENOV.INSTALAC.ALUMBRADO PUB.C.URBANO	400.000,00		2.000.000,00	2.400.000,00
R400000	23111	22699	420/20/24	SUM.Y ACTIV.SERV.ATEN.PERSONAS MIGRANTES	5.000,00		5.000,00	10.000,00
O700000	33800	48104	536/20/24	SUBVENCIÓN GESTORA DE FESTEJOS POPULARES	81.460,00		20.365,00	101.825,00
O700000	33800	48098	537/20/24	SUBV.ASOCIACION ARTIST.POBLADORES ELCHE	12.000,00		2.875,00	14.875,00
O700000	33800	48100	538/20/24	SUBVENCIÓN SOCIEDAD VENIDA DE LA VIRGEN	14.000,00		8.000,00	22.000,00
O700000	33800	48096	544/20/24	SUBVENCIÓN AL CENTRO ARAGONES DE ELCHE	6.000,00		1.375,00	7.375,00
O700000	33800	48095	546/20/24	SUBV. A LA COMUNIDAD ANDALUZA DE ELCHE	6.000,00		1.250,00	7.250,00
O700000	33800	48101	547/20/24	SUBV.JUNTA MAYOR COFRADIAS Y HERMANDADES	60.000,00		17.000,00	77.000,00
O700000	33800	48099	551/20/24	SUBVENCION A LA ASOCIACIÓN DE BELENISTAS	13.000,00		4.000,00	17.000,00
O700000	33800	48102	552/20/24	SUBVENC. UNIO DE FESTERS DEL CAMP D'ELX	60.000,00		15.000,00	75.000,00
P200000	92500	20200	677/20/24	ALQUILER LOCALES ATENCIÓN CIUDADANIA	9.972,05		40.414,00	50.386,05
V520000	15300	60900	695/21/24	ACTUACIÓN EN ESPACIOS PEATONALES 2024	500.000,00		500.000,00	1.000.000,00
D710000	31100	20300	701/20/24	RENTING DESFIBRILADORES	50.000,00		60.000,00	110.000,00
U200000	15100	60010	707/21/24	EXPROPIACIÓN TERRENOS DOTACIONES PÚBLICAS	1.000.000,00		3.892.012,96	4.892.012,96
M200000	43120	22699	734/20/24	INFRAESTR.MERCADOS Y MERC.NO SEDENTARIOS	10.000,00		10.000,00	20.000,00
R700000	23112	48132	747/20/24	CONVENIO FARMAMUNDI AYUDA EMERG.HUMANITARIA	11.000,00		14.000,00	25.000,00
R700000	23112	48131	749/20/24	CONVENIO CRUZ ROJA AYUDA EMERG.HUMANIT.	11.000,00		14.000,00	25.000,00
J300000	92012	22602	759/20/24	PUBLICIDAD CENTRAL DE MEDIOS	280.000,00		40.000,00	320.000,00
U200000	15100	60030	765/21/24	INDEMNIZ.EJEC.SENTENCIAS ACTUACIONES URB	250.000,00		670.000,00	920.000,00
R400000	23109	22199	774/20/24	SUM.Y ACTIVID.ACCIONES IGUALDAD DE TRATO	49.000,00		20.000,00	69.000,00

O700000	33810	22699	848/20/24	ACTUAC.Y PRODUC.BARRACA MPAL.Y B.JOVEN	200.000,00		250.000,00	450.000,00
V532000	32320	63200	867/21/24	MEJORA Y RENOVACIÓN INSTALAC. EDUCATIVAS	200.000,00		200.000,00	400.000,00
O700000	33800	48093	890/20/24	SUBVENC.COFRADIA VIRGEN DE LOS DOLORES	3.700,00		800,00	4.500,00
U200000	15100	60900	1.007/21/24	OBRAS Y PR.URBANIZ.AREAS REPARTO Y SECT.	300.000,00		600.000,00	900.000,00
V520000	17240	60000	1.093/21/24	PSTD TRANSICIÓN VERDE EJE 1	480.000,00		62.000,00	542.000,00
V520000	15300	61900	1.097/21/24	ADECUAC.Y REP.ESP.PUB.Y APARCAM C.URBANO	500.000,00		500.000,00	1.000.000,00
D520000	13600	46700	1.567/20/24	APORTACIÓN CONSORCIO EXTINCIÓN INCENDIOS	1.385.333,86		174.427,17	1.559.761,03
O300000	92005	21600	3.059/20/24	MANTENIM.HARDWARE Y SOFTWARE INFORMÁTICO	165.000,00		70.000,00	235.000,00
R400000	23100	22000	3.244/20/24	GASTOS OFICINA ACCIÓN SOCIAL	5.000,00		5.000,00	10.000,00
D200000	23108	22699	3.260/20/24	SUM.ACTIVIDADES DISCAPACIDAD	30.000,00		20.000,00	50.000,00
A100000	92001	48001	3.866/20/24	CUOTAS FEDERAC.MUNICIPIOS Y PROVINCIAS	80.000,00		4.000,00	84.000,00
A100000	92001	22699	3.883/20/24	SUMINISTROS DIVERSOS ALCALDIA	7.000,00		3.000,00	10.000,00
O910000	92006	22604	6.393/20/24	INDEMNIZACION POR RESPONSABIL.PATRIMONIAL	30.000,00		120.583,77	150.583,77
U100000	15100	21000	14.552/20/24	GASTOS EJECUCIÓN SUBSIDIARIA	5.000,00		190.000,00	195.000,00
O700000	33800	48103	17.711/20/24	SUBV.ASOC.FESTERA DE MOROS Y CRISTIANOS	73.500,00		18.375,00	91.875,00
R400000	23113	22199	17.806/20/24	SUMINISTROS Y ACTIV. BARRIOS INCLUSIVOS	9.000,00		5.000,00	14.000,00
D100000	34100	22609	18.725/20/24	PLAN "ELCHE OASIS EXPERIENCIAS DEPORTIV"	150.000,00		150.000,00	300.000,00
U200000	15200	22699	19.434/20/24	GTOS.COMUNIDAD Y GEST.VIVIENDAS S.ANTON	15.327,63		12.252,74	27.580,37
O700000	33850	22699	19.453/20/24	GASTOS FIESTAS DE NAVIDAD	50.000,00		150.000,00	200.000,00
O700000	33880	22699	19.454/20/24	PRODUCCIÓN E INSTALACIÓN ENTES FESTEROS	20.000,00		160.000,00	180.000,00
O700000	33860	22699	19.455/20/24	GASTOS INFRAESTRUCTURAS FIESTAS	18.540,00		75.000,00	93.540,00
O700000	33870	22699	19.456/20/24	SERVICIOS AUXILIARES FIESTAS	25.000,00		150.000,00	175.000,00
O200000	92004	12009	19.479/20/24	ACTUAL.RETRIBUCIONES PUESTOS DE TRABAJO	50.000,00		80.000,00	130.000,00
V520000	15300	60000	19.735/21/24	ESTUDIOS Y PROYECTOS ESPACIOS PÚBLICOS	450.000,00		600.000,00	1.050.000,00
<b>TOTAL DE LA MODIFICACIÓN</b>							<b>12.874.730,64</b>	<b>23.695.360,18</b>

**BAJAS EN EL ESTADO DE GASTOS**

C.COS.	PROG.	ECONO.	COD. OPERATIVO	TÍTULO DE LA PARTIDA	CRÉDITOS INIC.	MODIF.PREVIAS	MODIF.ACTUAL	CTOS. DEFINIT.
K510000	31100	62900	126/21/24	ADQ.DESFIBRIL.Y DISP.ANTI-ATRAGANT.CENTROS EDUCATIVOS	60.000,00		-60.000,00	
P200000	92500	62200	738/21/24	CUBRIMIENTO ZONA SOMBRA OMAC FRANCESC CANTO	10.200,00		-10.200,00	
D800000	43210	22699	1.080/20/24	PSTD EJE 4 COMPETITIV.OTRAS ACTUACIONES	188.513,00		-62.000,00	126.513,00
F100000	23105	22199	16.041/20/24	ALIMENT.Y ACT.PERIODO VACACIONAL ESCOLAR	91.325,00		-60.000,00	31.325,00
<b>TOTAL DE LA MODIFICACIÓN</b>							<b>-192.200,00</b>	<b>157.838,00</b>

**ALTAS EN EL ESTADO DE INGRESOS**

CL. ECONÓMICA	COD. OPERATIVO	TÍTULO DE LA PARTIDA	PREV.INICIALES	MODIFIC.PREVIAS	MODIFIC.ACTUAL	PREV.DEFINITIVAS
79707	54/11/24	SUBV.PSTD TRANSICIÓN VERDE EJE 1	480.000,00		62.000,00	542.000,00
87000	19.999/10/24	RTE.TESOR.GTOS.GRALES.SUPLEMENTOS CTOS			11.191.433,29	11.191.433,29
87010	20.023/11/24	RTE.TESOR.GFA SUPLEMENTOS DE CRÉDITOS			1.491.097,35	1.491.097,35
<b>TOTAL DE LA MODIFICACIÓN</b>				<b>12.744.530,64</b>	<b>13.224.530,64</b>	

**BAJAS EN EL ESTADO DE INGRESOS**

CL. ECONÓMICA	COD. OPERATIVO	TÍTULO DE LA PARTIDA	PREV.INICIALES	MODIFIC.PREVIAS	MODIFIC.ACTUAL	PREV.DEFINITIVAS
49700	45/10/24	SUBV.PSTD EJE 4 OTRAS ACTUACIONES	188.513,00		-62.000,00	126.513,00
<b>TOTAL DE LA MODIFICACIÓN</b>				<b>-62.000,00</b>	<b>126.513,00</b>	

**MODIFICACIÓN Nº 5 POR CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS (ENTRADA EN VIGOR: 24 de mayo de 2024)**

**ALTAS EN EL ESTADO DE GASTOS**

C.COS.	PROG.	ECONO.	COD. OPERATIVO	TÍTULO DE LA PARTIDA	CRÉDITOS INIC.	MODIF.PREVIAS	MODIF.ACTUAL	CTOS. DEFINIT.
A100000	92000	22000	20.001/20/24	GTOS.OFICINA PATRIMONIO CULTURAL			1.000,00	1.000,00
F100000	23105	48000	20.002/20/24	AYUDAS ECONÓMICAS APOYO FAMILIA E INFANCIA			130.000,00	130.000,00
M500000	23110	48000	20.003/20/24	PREMIOS CERTÁMENES CONCEJALIA MAYORES			2.700,00	2.700,00
D710000	31100	22699	20.007/20/24	GESTION DE COLONIAS FELINAS			10.000,00	10.000,00
V200000	16400	61900	20.008/21/24	URBANIZ.Y CONSTR.UNIDADES ENTERRAMIENTO			800.000,00	800.000,00
D300000	92000	10001	20.009/20/24	ASIGNAC.ECONÓMICA JUNTAS MPALES.DISTRITO			50.400,00	50.400,00
H400000	93110	21900	20.010/20/24	AMPLIACION I-CLOUD GESTIÓN ECONÓMICA			40.000,00	40.000,00
V520000	15300	61900	20.011/21/24	REGENERACION URBANA AVDA.AUSIAS MARCH			450.000,00	450.000,00
O200000	21100	16105	20.012/20/24	APORTAC.PLAN DE PENSIONES INST.CULTURA			23.707,03	23.707,03
O200000	92004	12104	20.013/20/24	INDEMNIZACIONES PROCESO ESTABILIZACIÓN			90.000,00	90.000,00
U100000	15200	68200	20.014/21/24	ADQUISICIÓN DE INMUEBLES			1.000.000,00	1.000.000,00
R600000	33710	48900	20.015/20/24	AYUDAS A LA EMANCIPACIÓN JOVEN EN ELCHE			100.000,00	100.000,00
L900000	43100	47200	20.016/20/24	SUBV. BONO COMERCIO Y HOSTELERIA			300.000,00	300.000,00
D530000	13000	62400	20.017/21/24	ADQUISICIÓN VEHÍCULOS PROTECCIÓN CIVIL			50.000,00	50.000,00
O200000	92004	62900	20.019/21/24	ADQ.EQUIPAMIENTO SIST.CONTROL PRESENCIA			7.000,00	7.000,00
O700000	33800	48900	20.020/20/24	SUBV.ASOC.CULTURA Y MUSICA INDEPEND.ILIC			20.000,00	20.000,00
A100000	23105	48900	20.021/20/24	AYUDAS A LA VACUNACIÓN INFANTIL			80.000,00	80.000,00
<b>TOTAL DE LA MODIFICACIÓN</b>							<b>3.154.807,03</b>	<b>3.154.807,03</b>

**ALTAS EN EL ESTADO DE INGRESOS**

CL. ECONÓMICA	COD. OPERATIVO	TÍTULO DE LA PARTIDA	PREV.INICIALES	MODIFIC.PREVIAS	MODIFIC.ACTUAL	PREV.DEFINITIVAS
87000	20.000/10/24	RTE.TESOR.GTOS.GRALES.CTOS EXTRAORD.			3.154.807,03	3.154.807,03
<b>TOTAL DE LA MODIFICACIÓN</b>					<b>3.154.807,03</b>	<b>3.154.807,03</b>

**MODIFICACIÓN Nº 6 POR TRANSFERENCIAS DE CRÉDITOS (ENTRADA EN VIGOR: 29 de abril de 2024)**

**ALTAS EN EL ESTADO DE GASTOS**

C.COS.	PROG.	ECONO.	COD. OPERATIVO	TÍTULO DE LA PARTIDA	CRÉDITOS INIC.	MODIF.PREVIAS	MODIF.ACTUAL	CTOS. DEFINIT.
K100000	33409	22609	177/20/24	GASTOS PROGRAMACIÓN INFANTIL	6.000,00		13.000,00	19.000,00
K100000	33400	48047	316/20/24	PREMIOS CONCEJALIA DE CULTURA	10.000,00		1.000,00	11.000,00
K100000	33400	48041	319/20/24	SUBVENCIONES A ENTIDADES CULTURALES	4.000,00		5.000,00	9.000,00
L300000	17140	22711	397/20/24	SERVICIO MANTENIMENT D'ESPAS VERDS,S.A.	814.000,00		67.100,00	881.100,00
D200000	23101	22199	487/20/24	SUMINISTROS Y ACTIVIDADES CRIS	10.000,00		3.000,00	13.000,00
H400000	91210	23000	1.472/20/24	DIETAS MIEMBROS CORPORACIÓN	7.000,00		6.000,00	13.000,00
H400000	91210	23100	3.523/20/24	G.TOS.LOCOMOCIÓN MIEMBROS CORPORACIÓN	6.000,00		6.000,00	12.000,00
D100000	34100	48002	8.859/20/24	APORTACIÓN FUNDACIÓN L'ESPORT IL.LICITA	90.000,00		80.000,00	170.000,00
<b>TOTAL DE LA MODIFICACIÓN</b>							<b>181.100,00</b>	<b>1.128.100,00</b>

**BAJAS EN EL ESTADO DE GASTOS**

C.COS.	PROG.	ECONO.	COD. OPERATIVO	TÍTULO DE LA PARTIDA	CRÉDITOS INIC.	MODIF.PREVIAS	MODIF.ACTUAL	CTOS. DEFINIT.
D100000	34100	22699	24/20/24	FOMENTO DEL DEPORTE	380.000,00		-80.000,00	300.000,00
L300000	17100	21000	130/20/24	CONSERV.Y MANTENIMIENTO PARQUES Y JARDINES	500.000,00		-67.100,00	432.900,00
H400000	93110	35200	475/20/24	INTERESES DE DEMORA Y OTROS G.TOS.FINANCIEROS	82.500,00		-12.000,00	70.500,00
K100000	33400	48146	905/20/24	SUBV.AS.CULT.COCINA INFIERNO TORRELLANO	8.000,00		-2.000,00	6.000,00
K100000	33400	48054	932/20/24	SUBV.SALA LA CARRETA CENTRO DE TITERES	15.000,00		-15.000,00	
D200000	23108	48006	19.082/20/24	CONVENIO SENSE BARRERES	3.000,00		-3.000,00	
K100000	33400	48038	19.442/20/24	PREMIOS PEDRO SALINAS	2.000,00		-2.000,00	
<b>TOTAL DE LA MODIFICACIÓN</b>							<b>-181.100,00</b>	<b>809.400,00</b>

**MODIFICACIÓN Nº 7 DE CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS POR RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS (ENTRADA EN VIGOR: 20 de junio de 2024)**

**ALTAS EN EL ESTADO DE GASTOS**

C.COS.	PROG.	ECONO.	COD. OPERATIVO	TÍTULO DE LA PARTIDA	CRÉDITOS INIC.	MODIF.PREVIAS	MODIF.ACTUAL	CTOS. DEFINIT.
R400000	23113	22699	20.024/20/24	CTO.REC.ACTIV.Y SUMIN.COOP.E INSERC.SOC.			1.712,80	1.712,80
R400000	23106	22699	20.025/20/24	CTO.REC.COMEDOR SOCIAL			12.085,04	12.085,04
R400000	23110	22699	20.026/20/24	CTO.REC.PROGRAMA MENJAR A CASA			9.661,54	9.661,54
R400000	23105	22699	20.027/20/24	CTO.REC.CONTR.PROG.INTERV.COMUNIT.(PAC)			54.449,91	54.449,91
R400000	23105	20200	20.028/20/24	CTO.REC.ALQ.VIVIEND.CONVEN.Y ADEND.SAREB			453,75	453,75
A100000	92001	22699	20.029/20/24	CTO.REC.SUMINISTROS DIVERSOS ALCALDIA			48,84	48,84
V520000	15300	22199	20.030/20/24	CTO.REC.SUMIN.MATERIALES MANTEN.VIA PUBL			201,77	201,77
V520000	15300	20300	20.031/20/24	CTO.REC.ALQ.MAQUINARIA Y UTILLAJ.VIA PUB			833,79	833,79
V520000	15300	21300	20.032/20/24	CTO.REC.CONSERV.MAQUINAR.BRIGADA VIA PUB			427,11	427,11
V510000	16500	21300	20.033/20/24	CTO.REC.MODIF.POTENCIA ELECT.INSTAL.MPAL			233,53	233,53
V510000	16500	21000	20.034/20/24	CTO.REC.CONSERVACION ALUMBRADO PUBLICO			45,5	45,5
U100000	15100	63200	20.035/21/24	CTO.REC.HONOR.DIREC.OBRA CASA HORT GAT			2.698,30	2.698,30
U100000	17120	61900	20.036/21/24	CTO.REC.EDUSI RECUP.HUERTOS HIST.PONTOS			6.019,75	6.019,75
V200000	16400	21000	20.037/20/24	CTO.REC.GTOS.CONSERV.Y MANT.CEMENTERIOS			1.750,00	1.750,00
L900000	43100	22699	20.038/20/24	CTO.REC.ACTIV.DE DINAMIZACION COMERCIAL			576,4	576,4
O100000	92000	22000	20.039/20/24	CTO.REC.SUM.MATERIAL Y SERV.ORD.OFICINA			5.305,56	5.305,56
O100000	92000	22201	20.040/20/24	CTO.REC.SERVICIO DE MENSAJERIA			399,05	399,05
O100000	92000	22110	20.041/20/24	CTO.REC.SUMINISTRO PRODUCTOS DE LIMPIEZA			52,19	52,19
O100000	92000	22104	20.042/20/24	CTO.REC.VESTUARIO PERSONAL MUNICIPAL			1.963,76	1.963,76
O100000	92000	22201	20.043/20/24	CTO.REC.DISTRIBUC.CORRESPONDENCIA MPAL.			16.369,28	16.369,28
O100000	92000	22699	20.044/20/24	CTO.REC.GASTOS IMAGEN CORPORATIVA			339,77	339,77
J300000	92012	22602	20.045/20/24	CTO.REC.PLAN DE COMUNICACION			2.299,00	2.299,00
H200000	92003	22400	20.046/20/24	CTO.REC.PRIMAS DE SEGUROS MUNICIPALES			4.669,22	4.669,22
K100000	33000	22609	20.047/20/24	CTO.REC.DERECHOS DE AUTOR			3.112,93	3.112,93
K100000	33400	22609	20.048/20/24	CTO.REC.GASTOS CINES ODEON			548,13	548,13
K100000	33400	22609	20.049/20/24	CTO.REC.ACTIVIDADES CULTURALES			2.560,00	2.560,00
K100000	33400	22609	20.050/20/24	CTO.REC.SERVICIOS Y MONTAJES			3.041,64	3.041,64
K100000	33400	22602	20.051/20/24	CTO.REC.PUBLICACIONES CULTURA			350	350
D100000	34100	22699	20.052/20/24	CTO.REC.FOMENTO DEL DEPORTE ESCOLAR			731	731
D100000	34200	20300	20.053/20/24	CTO.REC.ALQUIL.MAQUINARIA INSTAL.DEPORT.			332,75	332,75
D100000	34200	21200	20.054/20/24	CTO.REC.MANTENIM.CALEFACCION INST.DEPORT			1.325,92	1.325,92
D100000	34200	22103	20.055/20/24	CTO.REC.CARBURANTE CALEFAC.INST.DEPORT.			7.676,94	7.676,94
D100000	34100	22699	20.056/20/24	CTO.REC.GASTOS FOMENTO DEL DEPORTE			8.240,90	8.240,90
D100000	34200	21200	20.057/20/24	CTO.REC.CONSERV.Y MANT.INSTALAC.DEPORTIV			816,75	816,75
D100000	34200	22199	20.058/20/24	CTO.REC.MATERIAL BRIGADA INSTAL.DEPORTIV			1.533,83	1.533,83
R400000	23108	22699	20.059/20/24	CTO.REC.SUM.ACTIV.PERSONAS DIVERSID.FUNC			219,96	219,96

K520000	32310	22699	20.060/20/24	CTO.REC.ADQ.MATERIAL DIVERSO EE.II.			283,42	283,42
K510000	32300	22103	20.061/20/24	CTO.REC.SUM.CARBURANTE CALEFAC.C.ESCOLAR			153,85	153,85
K510000	32000	22300	20.062/20/24	CTO.REC.GASTOS DE TRANSPORTE ESCOLAR			240	240
D530000	13500	22699	20.063/20/24	CTO.REC.ACTIV.Y SERVICIOS PROTEC.CIVIL			1.280,10	1.280,10
V110000	43300	22699	20.064/20/24	CTO.REC.GASTOS PROMOCIÓN ECONÓMICA			496	496
O700000	33800	22699	20.065/20/24	CTO.REC.GASTOS ORGANIZACIÓN FIESTAS			11.168,18	11.168,18
O700000	33800	22699	20.066/20/24	CTO.REC.GASTOS FIESTAS NAVIDAD			4.361,62	4.361,62
O700000	33800	22699	20.067/20/24	CTO.REC.PRODUC.E INSTALAC.ENTES FESTEROS			1.176,12	1.176,12
O700000	33800	22699	20.068/20/24	CTO.REC.GASTOS INFRAESTRUCTURAS FIESTAS			1.731,51	1.731,51
O200000	92004	22699	20.069/20/24	CTO.REC.CURSOS DE FORMACIÓN Y RECICLAJE			2.240,00	2.240,00
H100000	93200	22000	20.070/20/24	CTO.REC.GTOS.OFICINA GESTIÓN TRIBUTARIA			58,1	58,1
M600000	23115	22699	20.071/20/24	CTO.REC.ACC.CONTR.VIOLENC.SOBRE LA MUJER			2.190,10	2.190,10
R400000	23100	48900	20.072/20/24	CTO.REC.AYUDAS PAGO IBI			514,32	514,32
J100000	44120	22300	20.073/20/24	CTO.REC.SERVICIO ELCHE TAXI A PEDANIAS			15,99	15,99
H400000	13300	25100	20.074/20/24	CTO.REC.SERV.ESTACIONAMIENTO VEHIC.ORA			6.369,45	6.369,45
H400000	44120	25000	20.075/20/24	CTO.REC.SERVICIO BICIELX			50.166,94	50.166,94
H400000	13300	25000	20.076/20/24	CTO.REC.SERVICIO GRUA			8.887,96	8.887,96
H400000	43120	25000	20.077/20/24	CTO.REC.GESTION MERCADO CENTRAL			44.335,28	44.335,28
R400000	23107	62200	20.078/21/24	CTO.REC.CONSTR.CENTRO SOCIOCULT.EL ALTET			44.915,53	44.915,53
R600000	33710	22699	20.079/20/24	CTO.REC.PROGRAMAS PLAN DE JUVENTUD			2.401,00	2.401,00
V300000	16230	22700	20.080/20/24	CTO.REC.ELIMINACION RESIDUOS SOLIDOS URBANOS			659.842,24	659.842,24
M500000	23110	22699	20.081/20/24	CTO.REC.ACTIVIDADES PERSONAS MAYORES			23	23
L100000	17010	21000	20.082/20/24	CTO.REC.MANTENIMIENTO ESPACIOS NATURALES			143,39	143,39
L600000	41010	22699	20.083/20/24	CTO.REC.DESARROLLO RURAL DEL CAMP D'ELX			104,06	104,06
V532000	32320	21200	20.084/20/24	CTO.REC.CONSERVACION Y MANTENIM.COLEGIOS			2.323,20	2.323,20
V531000	92011	22199	20.085/20/24	CTO.REC.UTILES BRIGADA INSTALAC. MPALES.			726,06	726,06
V531000	92011	21200	20.086/20/24	CTO.REC.CONSERV.Y MANTENIM.EDIFIC.MPALES			6.434,36	6.434,36
V531000	92011	21300	20.087/20/24	CTO.REC.MANTENIMIENTO DE ASCENSORES			716,22	716,22
P200000	92500	22000	20.088/20/24	CTO.REC.GASTOS DE OFICINA OMAC			19,01	19,01
C400000	92007	22199	20.089/20/24	CTO.REC.UTILES Y HERRAMIENTAS PARQUE MÓVIL			169,4	169,4
C400000	92007	22111	20.090/20/24	CTO.REC.MANT.,REPARAC.Y RECAMB.VEHÍCULOS			6.166,52	6.166,52
C400000	92007	22103	20.091/20/24	CTO.REC.COMBUST.Y LUBRICANTES PARQ.MOVIL			13.992,86	13.992,86
P100000	92400	22000	20.092/20/24	CTO.REC.GASTOS DE OFICINA PARTICIPACIÓN			54	54
U200000	15100	22699	20.093/20/24	CTO.REC.ESCRIT.E INSCRIP.Y DOC.REGISTRAL			1.328,02	1.328,02
L300000	17120	21000	20.094/20/24	CTO.REC.MANTENIM.DE HUERTOS DE PALMERAS			71,15	71,15
L300000	17100	21300	20.095/20/24	CTO.REC.CONSERV.MAQUINARIA PARQ.Y JARDINES			127,05	127,05
L300000	17100	21000	20.096/20/24	CTO.REC.CONSERV.Y MANTEN.PARQUES Y JARDINES			4.548,74	4.548,74
L300000	17100	22199	20.097/20/24	CTO.REC.MATER.ALBAÑILERIA PARQUES Y JARDINES			744,27	744,27
L300000	17100	22199	20.098/20/24	CTO.REC.SUMINISTRO ARBOLADO			1.760,00	1.760,00
L300000	17100	22199	20.099/20/24	CTO.REC.MATERIAL DPTO.PARQUES Y JARDINES			3.779,98	3.779,98
L300000	17100	21000	20.100/20/24	CTO.REC.MANTEN.Z.VERDES CIRCUNVAL EL-20			5.401,43	5.401,43
D510000	32620	21400	20.101/20/24	CTO.REC.MANTENIMIENTO PARQUE INF.TRÁFICO			120,49	120,49
A100000	92001	22601	20.102/20/24	CTO.REC.ACTIV.DIVERSAS ALCALDIA Y PROTOCOLO			2.303,29	2.303,29

V520000	15300	21000	20.103/20/24	CTO.REC.CONSERV.Y MANT.VIAS Y ESPAC.PÚBLICOS			22.702,17	22.702,17
M200000	43120	21200	20.104/20/24	CTO.REC.CONSERV.EDIFICIOS MERCADOS			2.117,50	2.117,50
V520000	15300	21200	20.105/20/24	CTO.REC.MANT.Y REP.FUENTES ORNAMEN.Y URBANAS			3.488,77	3.488,77
O600000	92012	22799	20.106/20/24	CTO.REC.MANTEN.Y SERV.INFRAEST.TELECOMUNICACIONES			8.296,31	8.296,31
J100000	44110	22300	20.107/20/24	CTO.REC.CONCESION TRANSPORTE URBANO			135.928,89	135.928,89
D900000	32600	22699	20.108/20/24	CTO.REC.SUMINIST.PROMOC.Y USO VALENCIANO			3.634,61	3.634,61
<b>TOTAL DE LA MODIFICACIÓN</b>							<b>1.223.139,07</b>	<b>1.223.139,07</b>

**ALTAS EN EL ESTADO DE INGRESOS**

CL. ECONÓMICA	COD. OPERATIVO	TÍTULO DE LA PARTIDA	PREV.INICIALES	MODIFIC.PREVIAS	MODIFIC.ACTUAL	PREV.DEFINITIVAS
87000	20.000/10/24	RTE.TESOR.GTOS.GRALES.CTOS EXTRAORD.		3.154.807,03	1.223.139,07	4.377.946,10
<b>TOTAL DE LA MODIFICACIÓN</b>					<b>1.223.139,07</b>	<b>4.377.946,10</b>



**MODIFICACIÓN Nº 8 POR INCORPORACIÓN DE REMANENTES DE CRÉDITOS (ENTRADA EN VIGOR: 16 de mayo de 2024)**

**ALTAS EN EL ESTADO DE GASTOS**

C.COS.	PROG.	ECONO.	COD. OPERATIVO	TÍTULO DE LA PARTIDA	CRÉDITOS INIC.	MODIF.PREVIAS	MODIF.ACTUAL	CTOS. DEFINIT.
V200000	16400	62200	19/21/24	RTE.23 CREAC.OSARIO DEPOSIT.RESTOS CEMENTERIO			48.400,00	48.400,00
V531000	92011	63300	35/21/24	RTE.23 REPOS.,LEGAL.E INST.SIST.CALEFACCIÓN			48.911,00	48.911,00
L300000	17100	60000	714/21/24	RTE.23 INST.PAVIMENTO CONTINUO Z.RECREATIVAS			25.000,00	25.000,00
L300000	17100	60000	715/21/24	RTE.23 PLAN DE MEJORA DOTACION PARQUES			141.735,48	141.735,48
J100000	17240	61900	740/21/24	RTE.23 REORDENAC. Y MEJORA CARRILES BICI			59.000,00	59.000,00
J100000	44200	61900	746/21/24	RTE.22 EDUSI MEJORA ACCESIB.PARADA BUS			28.152,04	28.152,04
V531000	92011	63300	891/21/24	RTE.23 REPOS.,Y NUEVAS INST.AIRE ACONDICIONADO			35.480,00	35.480,00
U100000	15300	61900	943/21/24	RTE.22 EDUSI NUEVA ORD.URB.C/OLEG.D.SELLER			78.645,18	78.645,18
U200000	15100	63200	1.004/21/24	RTE.23 MEJORAS EN OFICINAS DE URBANISMO			25.000,00	25.000,00
U100000	15100	61900	1.010/21/24	RTE.23 ACTUAC.CONSERV.PATRIMONIO CUTURAL			50.000,00	50.000,00
U100000	33600	63900	1.034/21/24	RTE.23 ASIST.TEC.REHAB.TORRE RESSEMBLANC			250.000,00	250.000,00
H400000	15210	68200	1.043/21/24	RTE.22 ADQU.VIV.ANTIGUAS EDIF. 3 SAN ANTÓN		5.405,45	35.141,79	40.547,24
U200000	15210	68200	1.044/21/24	RTE.22 INUTILIZ.BLOQUES ANTIGUOS SAN ANTÓN			21.611,17	21.611,17
R400000	23107	62200	17.422/21/24	RTE.20 CONSTRUC.C.SOCIOCULT. TORRELLANO			300.000,00	300.000,00
U200000	15220	78000	18.389/21/24	RTE.20 SUBV.REHAB.EDIFICIOS VIVIENDAS			177.667,95	177.667,95
L500000	17250	62900	18.719/21/24	RTE.23 ASIST.TECNICA EFICIENCIA ENERGÉTICA			6.000,00	6.000,00
U200000	15220	78000	18.882/21/24	RTE.21 SUBV.REHABIL.EDIFICIOS VIVIENDAS			14.566,79	14.566,79
V520000	15300	61000	19.134/21/24	RTE.22 REHAB.GLORIETA PUENTE BIMILENARIO AN.2022			1.693.477,26	1.693.477,26
U100000	15100	61900	19.310/21/24	RTE.22 ACTUAC.CONSERV.PATRIMONIO CULTURAL			2.656,73	2.656,73
U100000	15100	60900	19.447/21/24	RTE.23 ASISTENCIA TÉCNICA URBANISMO			60.000,00	60.000,00
D530000	13000	63200	19.450/21/24	RTE.23 OBRAS ADEC.INSTAL.MP.PLANES EMERGENCIA			25.000,00	25.000,00
H400000	15210	68200	19.655/21/24	RTE.23 CONSTRUCCIÓN EDIFICIO 3 SAN ANTÓN		10.000,00	71.899,35	81.899,35
H400000	15210	68200	19.656/21/24	RTE.23 ADQ.VIVIEND.ANTIGUA SAN ANTÓN EDIF.3			41.806,62	41.806,62
U300000	15100	60900	19.833/21/24	RTE.21 HONOR.CONSTR.PASARELA PEATONAL		50.311,80	43.124,40	93.436,20
O100000	92000	22201	19.959/20/24	RTE.23 DISTRIBUCIÓN CORRESPONDENCIA MPAL		1.848,62	36.722,53	38.571,15
U200000	15100	60900	20.111/21/24	RTE.23 DEMOLI.BLOQ.11,12,13 Y 14 S.ANTON			820.900,66	820.900,66
L100000	17010	62900	20.112/21/24	RTE.23 REDAC.PLAN MPAL.INFRAESTR.VERDES			90.371,26	90.371,26
V200000	16400	61900	20.113/21/24	RTE.23 REHABILIT.Y MEJORA DE CEMENTERIOS			49.591,20	49.591,20
J100000	44200	60900	20.114/21/24	RTE.23 NUEVAS MARQUESINAS BUS			34.213,90	34.213,90
U100000	33600	62100	20.115/21/24	RTE.23 ACTUACIONES ARQUEOLÓGICAS			29.307,88	29.307,88
L300000	17100	62300	20.116/21/24	RTE.23 ADQUIS.MAQUINARIA PARQUES Y JARDINES			27.833,06	27.833,06
J100000	17240	62900	20.117/21/24	RTE.23 ASISTENCIA TEC.PROYECTOS MOVILIDAD			22.992,81	22.992,81
U100000	33600	62100	20.118/21/24	RTE.23 HONORARIOS TEC.TRAB.ARQUEOLÓGICOS			15.000,00	15.000,00
U100000	15100	62200	20.119/21/24	RTE.23 HONORARIOS TEC.REDAC.C.PLANEAMIENTO			5.984,70	5.984,70
D100000	34000	62200	20.120/21/24	RTE.23 ASIST.TEC.PROYECTOS OBRAS DEPORT.			3.188,30	3.188,30
<b>TOTAL DE LA MODIFICACIÓN</b>							<b>4.419.382,06</b>	<b>4.486.947,93</b>

**ALTAS EN EL ESTADO DE INGRESOS**

CL. ECONÓMICA	COD. OPERATIVO	TÍTULO DE LA PARTIDA	PREV.INICIALES	MODIFIC.PREVIAS	MODIFIC.ACTUAL	PREV.DEFINITIVAS
87010	19.983/11/24	RTE.TESOR.GFA INCORPORACIÓN REMANENTES		4.779.379,03	716.417,78	5.495.796,81
87000	19.984/10/24	RTE.TESOR.GTOS.GRALES INC.REMANENTES		4.233.270,49	36.722,53	4.269.993,02
91300	20.121/11/24	PTMO22.REH.GLORIET.PUENTE BIMILENARIO AN.2022			1.693.477,26	1.693.477,26
91300	20.122/11/24	PTMO23.DEMOLIC.BLOQ. 11,12,13 Y 14 SAN ANTÓN			820.900,66	820.900,66
91300	20.123/11/24	PTMO23.ASIST.TEC.REHAB.TORRE RESEMBLANC			250.000,00	250.000,00
91300	20.124/11/24	PTMO23.PLAN MEJORA DOTACIÓN PARQUES			141.735,48	141.735,48
91300	20.125/11/24	PTMO23.REDAC.PLAN.MPAL.INFRAESTR.VERDES			90.371,26	90.371,26
91300	20.126/11/24	PTMO22.NUEVA ORD.URB C/OLEG.D.SELLER EDUSI			78.645,18	78.645,18
91300	20.127/11/24	PTMO23.ASISTENCIAS TÉCNICAS URBANISMO			60.000,00	60.000,00
91300	20.128/11/24	PTMO23.REORDENAC.Y MEJ.CARRILES BICI			59.000,00	59.000,00
91300	20.129/11/24	PTMO23.ACTUAC.CONSERV.PATRIMONIO CULTURAL			50.000,00	50.000,00
91300	20.130/11/24	PTMO23.REPOS.LEGAL.E INST.SIST.CALEFACCIÓN			48.911,00	48.911,00
91300	20.131/11/24	PTMO23.REHABILITACIÓN Y MEJ. CEMENTERIOS			49.591,20	49.591,20
91300	20.132/11/24	PTMO23.CREACIÓN OSARIO DEP.RESTOS CEMENTERIO			48.400,00	48.400,00
91300	20.133/11/24	PTMO23.REPOS.Y NUEVAS INST.AIRE ACONDICIONADO			35.480,00	35.480,00
91300	20.134/11/24	PTMO23.NUEVAS MARQUESINAS BUS			34.213,90	34.213,90
91300	20.135/11/24	PTMO23.ACTUACIONES ARQUEOLÓGICAS			29.307,88	29.307,88
91300	20.136/11/24	PTMO23.ADQ.MAQUINARIA PARQUES Y JARDINES			27.833,06	27.833,06
91300	20.137/11/24	PTMO23.INST.PAVIMENTO CONT.ZONAS RECREATIVAS			25.000,00	25.000,00
91300	20.138/11/24	PTMO23.MEJORAS EN OFICINAS DE URBANISMO			25.000,00	25.000,00
91300	20.139/11/24	PTMO23.OBRAS ADEC.INST.MPALES.PLANES EMERGENCIAS			25.000,00	25.000,00
91300	20.140/11/24	PTMO23.ASIST.TECNICA PROYECTOS MOVILIDAD			18.933,97	18.933,97
91300	20.141/11/24	PTMO22.INUTILIZ.BLOQUES ANTIGUOS SAN ANTÓN			21.611,17	21.611,17
91300	20.142/11/24	PTMO23.HONORARIOS TEC.TRABAJ.ARQUEOLÓGICOS			15.000,00	15.000,00
91300	20.143/11/24	PTMO23.ASIST.TÉCNICA EFICIENCIA ENERGÉTICA			6.000,00	6.000,00
91300	20.144/11/24	PTMO23.HONORARIOS TEC.REDAC.PLANEAMIENTO			5.984,70	5.984,70
91300	20.145/11/24	PTMO23.ASIST.TÉCNICA PROY.OBRAS DEPORTES			3.188,30	3.188,30
91300	20.146/11/24	PTMO22.ACTUAC.CONSERV.PATRIMONIO CULTURAL			2.656,73	2.656,73
<b>TOTAL DE LA MODIFICACIÓN</b>					<b>4.419.382,06</b>	<b>13.432.031,58</b>

**MODIFICACIÓN Nº 9 POR TRANSFERENCIAS DE CRÉDITOS (ENTRADA EN VIGOR: 29 de mayo de 2024)**

**ALTAS EN EL ESTADO DE GASTOS**

C.COS.	PROG.	ECONO.	COD. OPERATIVO	TÍTULO DE LA PARTIDA	CRÉDITOS INIC.	MODIF.PREVIAS	MODIF.ACTUAL	CTOS. DEFINIT.
O910000	92006	22604	6.393/20/24	INDEMNIZACIÓN POR RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL	30.000,00	120.583,77	30.000,00	180.583,77
<b>TOTAL DE LA MODIFICACIÓN</b>							<b>30.000,00</b>	<b>180.583,77</b>

**BAJAS EN EL ESTADO DE GASTOS**

C.COS.	PROG.	ECONO.	COD. OPERATIVO	TÍTULO DE LA PARTIDA	CRÉDITOS INIC.	MODIF.PREVIAS	MODIF.ACTUAL	CTOS. DEFINIT.
H400000	93110	35200	475/20/24	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GTOS. FINANCIEROS	82.500,00	-12.000,00	-10.000,00	60.500,00
H400000	93110	22799	940/20/24	ASIST.TÉCNICA CONTROL INTERNO INTERVENCIÓN	50.000,00		-10.000,00	40.000,00
O910000	92002	22706	17.461/20/24	SERVICIO VIDEOACTAS ÓRGANOS COLEGIADOS	10.000,00		-10.000,00	0,00
<b>TOTAL DE LA MODIFICACIÓN</b>							<b>-30.000,00</b>	<b>100.500,00</b>

**MODIFICACIÓN Nº 10 POR SUPLEMENTOS DE CRÉDITOS (APROBACIÓN INICIAL: 25 de junio de 2024)**

**ALTAS EN EL ESTADO DE GASTOS**

C.COS.	PROG.	ECONO.	COD. OPERATIVO	TÍTULO DE LA PARTIDA	CRÉDITOS INIC.	MODIF.PREVIAS	MODIF.ACTUAL	CTOS. DEFINIT.
L900000	43100	22699	132/20/24	ACTIVIDADES DE DINAMIZACIÓN COMERCIAL	125.000,00		60.000,00	185.000,00
O600000	92012	62300	158/21/24	EQUIPAMIENTO DE TELECOMUNICACIONES	100.000,00		230.000,00	330.000,00
K100000	33400	22609	251/20/24	ACTIVIDADES CULTURALES	140.000,00	15.000,00	120.000,00	275.000,00
K100000	33400	22699	271/20/24	SERVICIOS Y MONTAJES	250.000,00	100.000,00	100.000,00	450.000,00
V510000	16500	21300	358/20/24	MANT.INSTAL.FOTOVOLTAICAS Y MOD.POTENCIA	80.000,00		30.000,00	110.000,00
M500000	23110	48087	460/20/24	CONVENIO ASILO SAN JOSÉ	70.000,00		12.000,00	82.000,00
V520000	15300	21000	617/20/24	CONS.Y MANT.VIAS Y ESP.PUBLICOS C.URBANO	450.000,00		71.282,50	521.282,50
O200000	92016	12000	650/20/24	RETRIB.BASICAS A1 REFUERZOS	157.280,58		200.000,00	357.280,58
O200000	92016	12001	651/20/24	RETRIB.BASICAS A2 REFUERZOS	276.606,90		450.000,00	726.606,90
O200000	92016	12003	652/20/24	RETRIB.BASICAS C1 REFUERZOS	311.775,24		350.000,00	661.775,24
O200000	92016	12004	653/20/24	RETRIB.BASICAS C2 REFUERZOS	386.525,88		300.000,00	686.525,88
O200000	92016	12100	656/20/24	COMPL.DESTINO REFUERZOS	875.796,25		900.000,00	1.775.796,25
O200000	92016	12101	658/20/24	COMPL.ESPECIF. REFUERZOS	1.305.039,94		1.300.000,00	2.605.039,94
O700000	33800	22699	792/20/24	GASTOS ORGANIZACIÓN FIESTAS	595.560,00		170.000,00	765.560,00
V520000	15350	21200	799/20/24	REPOS.,MANTEN.E IMPLANT.SOMBRAJE URBANO	70.000,00		27.830,00	97.830,00
D620000	15300	61900	845/21/24	ADECUAC.Y REP.ESP.PUB.Y APARCAM PEDANIAS	1.500.000,00		400.000,00	1.900.000,00
V120000	24125	63300	851/21/24	EQUIPAMIENTO CENTRO FORMACIÓN Y ESC.HOSTELERIA	20.000,00		6.000,00	26.000,00
V510000	16500	21000	1.134/20/24	CONSERVACIÓN ALUMBRADO PÚBLICO	200.000,00		32.479,00	232.479,00
R400000	23105	48123	1.577/20/24	AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL	2.380.000,00		250.000,00	2.630.000,00
O200000	92018	15100	4.167/20/24	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	1.000.000,00		500.000,00	1.500.000,00
O910000	92006	22604	6.393/20/24	INDEMNIZACIÓN POR RESPONSAB.PATRIMONIAL	30.000,00	150.583,77	100.000,00	280.583,77
O200000	92004	12009	19.479/20/24	ACTUAL.RETRIBUCIONES PUESTOS DE TRABAJO	50.000,00	80.000,00	190.000,00	320.000,00
R400000	23100	48120	19.722/20/24	CONV.CONCIENCIATE GEST DE ACOGIDA PERNOCTA P.SIN HOGAR	120.000,00		25.000,00	145.000,00
<b>TOTAL DE LA MODIFICACIÓN</b>							<b>5.824.591,50</b>	<b>16.663.760,06</b>

**BAJAS EN EL ESTADO DE GASTOS**

C.COS.	PROG.	ECONO.	COD. OPERATIVO	TÍTULO DE LA PARTIDA	CRÉDITOS INIC.	MODIF.PREVIAS	MODIF.ACTUAL	CTOS. DEFINIT.
D510000	13210	64800	22/21/24	LEASING VEHÍCULOS POLICIA LOCAL	300.000,00		-60.000,00	240.000,00
L300000	17150	60900	97/21/24	PLAN DE MEJORA ARBOLADO VIARIO	200.000,00	250.000,00	-100.000,00	350.000,00
J100000	17240	62900	184/21/24	ASISTENCIA TÉCNICA PROYECTOS MOVILIDAD	30.000,00	10.000,00	-30.000,00	10.000,00
V520000	15330	60900	811/21/24	OBRA RED DE PLUVIALES CAMINO VIEJO SANTA POLA	150.000,00		-150.000,00	0,00
U100000	15100	61900	946/21/24	REHABILITACIÓN REFUGIO PASEO GERMANIES	850.233,51		-616.771,33	233.462,18
U100000	34200	62200	982/21/24	CONSTRUCCIÓN POLIDEPORTIVO INCLUSIVO	3.501.415,25		-1.106.273,50	2.395.141,75
V520000	15300	60000	19.735/21/24	ESTUDIOS Y PROYECTOS ESPACIOS PÚBLICOS	450.000,00	600.000,00	-230.000,00	820.000,00

D510000	13210	64800	19.829/21/24	RTE.23 LEASING VEHÍCULOS POLICIA LOCAL		300.000,00	-300.000,00	0,00
R600000	33710	48900	20.015/20/24	AYUDAS A LA EMANCIPACIÓN JOVEN EN ELCHE		100.000,00	-100.000,00	0,00
L900000	43100	47200	20.016/20/24	SUBV. BONO COMERCIO Y HOSTELERIA		300.000,00	-300.000,00	0,00
A100000	23105	48900	20.021/20/24	AYUDAS A LA VACUNACIÓN INFANTIL		80.000,00	-80.000,00	0,00
<b>TOTAL DE LA MODIFICACIÓN</b>							<b>-3.073.044,83</b>	<b>4.048.603,93</b>

**ALTAS EN EL ESTADO DE INGRESOS**

CL. ECONÓMICA	COD. OPERATIVO	TÍTULO DE LA PARTIDA	PREV.INICIALES	MODIFIC.PREVIAS	MODIFIC.ACTUAL	PREV.DEFINITIVAS
87000	19.999/10/24	RTE.TESOR.GTOS.GRALES.SUPLEMENTOS DE CRÉDITOS		11.191.433,29	5.054.591,50	16.246.024,79
87010	20.023/11/24	RTE.TESOR.GFA SUPLEMENTOS DE CRÉDITOS		1.491.097,35	1.373.575,66	2.864.673,01
<b>TOTAL DE LA MODIFICACIÓN</b>					<b>6.428.167,16</b>	<b>19.110.697,80</b>

**BAJAS EN EL ESTADO DE INGRESOS**

CL. ECONÓMICA	COD. OPERATIVO	TÍTULO DE LA PARTIDA	PREV.INICIALES	MODIFIC.PREVIAS	MODIFIC.ACTUAL	PREV.DEFINITIVAS
91308	59/11/24	PTMO.INST.FAROLAS SOLARES EN PEDANIAS	50.000,00		-50.000,00	
91352	68/11/24	PTMO.RED PLUVIALES CAMINO VIEJO SANTA POLA 24	150.000,00		-150.000,00	
91360	69/11/24	PTMO.PROY.Y EJEC.MEJ.SEGURIDAD VIAL 2024	50.000,00		-50.000,00	
91338	78/11/24	PTMO.REHAB.REFUGIO PASEO GERMANIES 2024	850.233,51		-616.771,33	233.462,18
91357	86/11/24	PTMO.OBRAS MODERNIZ.PZ.CONGRESO EUCARISTICO	50.000,00		-50.000,00	
91362	87/11/24	PTMO.ASIST.TECNICAS DPTO. TRÁFICO	45.000,00		-45.000,00	
91304	89/11/24	PTMO.ASIST.TECN.PROY.OBRAS DEPORTES	15.000,00		-15.000,00	
91340	94/11/24	PTMO.CONSTRUCC.POLIDEPORTIVO INCLUSIVO	3.501.415,25		-1.106.273,50	2.395.141,75
91342	96/11/24	PTMO.CONSTRUCCION C.SOCIAL SAN ANTÓN	775.955,25		-575.148,62	200.806,63
91327	98/11/24	PTMO.ADQU.MAQUINARIA PARQUES Y JARDINES	50.000,00		-50.000,00	
91345	102/11/24	PTMO.ADQUIS.VEHÍCULOS BRIGADA ALUMBRADO	80.000,00		-80.000,00	
91332	104/11/24	PTMO. EQUIPAMIENTO CENTROS SOCIALES	20.000,00		-20.000,00	
91307	105/11/24	PTMO. EQUIPAMIENTO POLICIA LOCAL	87.500,00		-87.500,00	
91311	107/11/24	PTMO.ASIST.TEC.COORD.SEG.Y SALUD MOV.URBANA	15.000,00		-15.000,00	
91312	109/11/24	PTMO.ASIST.TECNICA PROJ.MOVILIDAD	30.000,00		-30.000,00	
91322	114/11/24	PTMO.ADQU.DESFIBR.Y D.ANTIATRAG.CENTROS EDUCATIVOS	60.000,00		-60.000,00	
91348	128/11/24	PTMO.SUMINISTRO ELEMENTOS URBANOS	60.000,00		-60.000,00	
91320	187/11/24	PTMO.MODERNIZACIÓN GRAN TEATRO	60.000,00		-60.000,00	
91346	191/11/24	PTMO.SUM. HERRAMIENTAS ALUMBRADO PÚBLICO	10.927,04		-10.927,04	
91321	192/11/24	PTMO.EQUIP.Y OTRAS INVERSIONES CULTURA	60.000,00		-60.000,00	
91333	203/11/24	PTMO. HONORARIOS TECN.TRAB.ARQUEOLÓGICOS	10.000,00		-10.000,00	
91334	204/11/24	PTMO.ACTUACIONES ARQUEOLÓGICAS	25.000,00		-25.000,00	
91335	207/11/24	PTMO.REHAB.CASA HUERTO DE LA VIRGEN	50.000,00		-50.000,00	
91323	217/11/24	PTMO.PLAN MEJORA ARBOLADO VIARIO	100.000,00		-100.000,00	
91300	19.882/11/24	PTMO23.LEASING VEHÍCULOS POLICIA LOCAL		300.000,00	-300.000,00	
<b>TOTAL DE LA MODIFICACIÓN</b>					<b>-3.676.620,49</b>	<b>2.829.410,56</b>

**MODIFICACIÓN Nº 11 POR CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS (APROBACIÓN INICIAL: 25 de junio de 2024)**

**ALTAS EN EL ESTADO DE GASTOS**

C.COS.	PROG.	ECONO.	COD. OPERATIVO	TÍTULO DE LA PARTIDA	CRÉDITOS INIC.	MODIF.PREVIAS	MODIF.ACTUAL	CTOS. DEFINIT.
V110000	43300	63900	20.149/21/24	EQUIPAMIENTO Y ADECUACIÓN CASA DE LA PALOMAS	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
V110000	43300	48900	20.150/20/24	CONVENIO CEEI	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
R400000	23107	62500	20.151/21/24	EQUIPAMIENTO CENTROS SOCIALES SAN ANTÓN Y ARENALES	0,00	0,00	95.000,00	95.000,00
R400000	23111	48900	20.152/20/24	CONVENIO CC.OO INTEGRACIÓN SOC.-LAB. INMIGRANTE	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
R400000	23111	48900	20.153/20/24	CONVENIO UGT INTEGRACIÓN SOC.-LAB. INMIGRANTE	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
F100000	23112	48900	20.154/20/24	CONVENIO FUNDACIÓN FUEGO DE MARIA	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
U100000	31100	62200	20.155/21/24	REFORMA LOCAL CENTRO SOCIAL DE LA MARINA	0,00	0,00	56.462,51	56.462,51
K100000	33400	22699	20.156/20/24	PRODUCCIÓN ACTIVIDADES CULTURALES	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00
<b>TOTAL DE LA MODIFICACIÓN</b>							<b>462.462,51</b>	<b>462.462,51</b>

**ALTAS EN EL ESTADO DE INGRESOS**

CL. ECONÓMICA	COD. OPERATIVO	TÍTULO DE LA PARTIDA	PREV.INICIALES	MODIFIC.PREVIAS	MODIFIC.ACTUAL	PREV.DEFINITIVAS
87000	20.000/10/24	RTE.TESOR.GTOS.GRALES.CTOS EXTRAORD.	0,00	4.377.946,10	462.462,51	4.840.408,61
<b>TOTAL DE LA MODIFICACIÓN</b>					<b>462.462,51</b>	<b>4.840.408,61</b>

**MODIFICACIÓN Nº 12 POR TRANSFERENCIAS DE CRÉDITOS (ENTRADA EN VIGOR: 19 de junio de 2024)**

**ALTAS EN EL ESTADO DE GASTOS**

C.COS.	PROG.	ECONO.	COD. OPERATIVO	TÍTULO DE LA PARTIDA	CRÉDITOS INIC.	MODIF.PREVIAS	MODIF.ACTUAL	CTOS. DEFINIT.
U200000	15220	78100	19.466/21/24	SUBV.REHABILITACIÓN EDIFICIOS DE VIVIENDAS	200.000,00	0,00	500.000,00	700.000,00
<b>TOTAL DE LA MODIFICACIÓN</b>							<b>500.000,00</b>	<b>700.000,00</b>

**BAJAS EN EL ESTADO DE GASTOS**

C.COS.	PROG.	ECONO.	COD. OPERATIVO	TÍTULO DE LA PARTIDA	CRÉDITOS INIC.	MODIF.PREVIAS	MODIF.ACTUAL	CTOS. DEFINIT.
V300000	16300	22700	3.269/20/24	LIMPIEZA DE VÍA PÚBLICA	17.830.000,00	0,00	-500.000,00	17.330.000,00
<b>TOTAL DE LA MODIFICACIÓN</b>							<b>-500.000,00</b>	<b>17.330.000,00</b>



**MODIFICACIÓN Nº 13 POR GENERACIÓN DE CRÉDITOS (ENTRADA EN VIGOR: 27 de junio de 2024)**

**ALTAS EN EL ESTADO DE GASTOS**

C.COS.	PROG.	ECONO.	COD. OPERATIVO	TÍTULO DE LA PARTIDA	CRÉDITOS INIC.	MODIF.PREVIAS	MODIF.ACTUAL	CTOS. DEFINIT.
K100000	33402	22609	263/20/24	ACTIVIDADES CULTURALES GRAN TEATRO	250.000,00	0,00	3.348,00	253.348,00
L300000	17100	60900	1.081/21/24	PLAN DE MEJORA PARQUES Y JARDINES	170.000,00	0,00	126.716,63	296.716,63
<b>TOTAL DE LA MODIFICACIÓN</b>							<b>130.064,63</b>	<b>550.064,63</b>

**ALTAS EN EL ESTADO DE INGRESOS**

CL. ECONÓMICA	COD. OPERATIVO	TÍTULO DE LA PARTIDA	PREV.INICIALES	MODIFIC.PREVIAS	MODIFIC.ACTUAL	PREV.DEFINITIVAS
34400	20.147/10/24	VENTA DE ENTRADAS PROGRAMA PLATEA	0,00	0,00	3.348,00	3.348,00
75100	20.161/11/24	SUBV. IVACE CREACIÓN ZONAS VERDES POLÍGONO IND. CARRUS	0,00	0,00	126.716,63	126.716,63
<b>TOTAL DE LA MODIFICACIÓN</b>					<b>130.064,63</b>	<b>130.064,63</b>

**MODIFICACIÓN Nº 14 POR TRANSFERENCIAS DE CRÉDITOS (ENTRADA EN VIGOR: 8 de julio de 2024)**

**ALTAS EN EL ESTADO DE GASTOS**

C.COS.	PROG.	ECONO.	COD. OPERATIVO	TÍTULO DE LA PARTIDA	CRÉDITOS INIC.	MODIF.PREVIAS	MODIF.ACTUAL	CTOS. DEFINIT.
V520000	15300	22199	137/20/24	SUMINISTRO MATERIALES MANTENIMIENTO VÍA PÚBLICA	200.000,00	0,00	8.000,00	208.000,00
V520000	15300	20300	201/20/24	ALQUILER MAQUINARIA Y UTILLAJE VÍA PÚBLICA	20.000,00	0,00	5.000,00	25.000,00
O200000	92004	23020	512/20/24	DIETAS PERSONAL MUNICIPAL	6.000,00	0,00	10.000,00	16.000,00
<b>TOTAL DE LA MODIFICACIÓN</b>							<b>23.000,00</b>	<b>249.000,00</b>

**BAJAS EN EL ESTADO DE GASTOS**

C.COS.	PROG.	ECONO.	COD. OPERATIVO	TÍTULO DE LA PARTIDA	CRÉDITOS INIC.	MODIF.PREVIAS	MODIF.ACTUAL	CTOS. DEFINIT.
V520000	15300	21000	617/20/24	CONS. Y MANT. VÍAS Y ESPACIOS PÚBLICOS C. URBANO	450.000,00	71.282,50	-13.000,00	508.282,50
H100000	93200	23020	1.089/20/24	DIETAS MIEMBROS TRIBUNAL ECONÓMICO ADMINISTRATIVO	17.000,00	0,00	-10.000,00	7.000,00
<b>TOTAL DE LA MODIFICACIÓN</b>							<b>-23.000,00</b>	<b>515.282,50</b>

**MODIFICACIÓN Nº 15 POR GENERACIÓN DE CRÉDITOS (ENTRADA EN VIGOR: 18 de julio de 2024)**

**ALTAS EN EL ESTADO DE GASTOS**

C.COS.	PROG.	ECONO.	COD. OPERATIVO	TÍTULO DE LA PARTIDA	CRÉDITOS INIC.	MODIF.PREVIAS	MODIF.ACTUAL	CTOS. DEFINIT.
O200000	21100	16000	3.987/20/24	SEGURIDAD SOCIAL	20.800.000,00	126.177,45	81.282,05	21.007.459,50
V120000	241200	22609	20.168/20/24	GTOS.FUNCIONAMIENTO ORIENTADORES GRANDES CIUDADES	0,00	0,00	58.209,00	58.209,00
V120000	241200	12001	20.169/20/24	RETRIB.BÁSICAS A2 ORIENT.LAB.GRAND.CIUDADES	0,00	0,00	176.000,00	176.000,00
V120000	241200	12100	20.170/20/24	COMPL.DESTINO ORIENT.LABORAL GRAND.CIUDADES	0,00	0,00	31.000,00	31.000,00
V120000	241200	12101	20.171/20/24	COMPL.ESPECIF.ORIENT.LABORAL GRAND.CIUDADES	0,00	0,00	40.568,95	40.568,95
V120000	241200	12006	20.172/20/24	TRIENIOS ORIENTADORES LAB. GRAND.CIUDADES	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
<b>TOTAL DE LA MODIFICACIÓN</b>							<b>388.060,00</b>	<b>21.314.237,45</b>

**ALTAS EN EL ESTADO DE INGRESOS**

CL. ECONÓMICA	COD. OPERATIVO	TÍTULO DE LA PARTIDA	PREV.INICIALES	MODIFIC.PREVIAS	MODIFIC.ACTUAL	PREV.DEFINITIVAS
45100	20.167/10/24	SUBV. GV PROGRAMA ORIENTADORES 2024	0,00	0,00	388.060,00	388.060,00
<b>TOTAL DE LA MODIFICACIÓN</b>					<b>388.060,00</b>	<b>388.060,00</b>

**MODIFICACIÓN Nº 16 POR GENERACIÓN DE CRÉDITOS (ENTRADA EN VIGOR: 7 de agosto de 2024)**

**ALTAS EN EL ESTADO DE GASTOS**

C.COS.	PROG.	ECONO.	COD. OPERATIVO	TÍTULO DE LA PARTIDA	CRÉDITOS INIC.	MODIF.PREVIAS	MODIF.ACTUAL	CTOS. DEFINIT.
K100000	33400	22609	251/20/24	ACTIVIDADES CULTURALES	140.000,00	135.000,00	47.444,35	322.444,35
K100000	33400	22699	271/20/24	SERVICIOS Y MONTAJES	250.000,00	200.000,00	57.444,35	507.444,35
K100000	33404	22609	286/20/24	ACTIVIDADES CULTURALES LA LLOTJA	20.000,00	0,00	10.000,00	30.000,00
H700000	92000	22699	20.174/20/24	GASTOS PROYECTO URBACT – H2 CU.RE.N.T.	0,00	0,00	8.939,00	8.939,00
K100000	33400	22699	20.175/20/24	FESTIVALES ARTES ESCÉNICAS	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
L900000	43100	48900	20.178/20/24	BONOS CONSUMO 2024	0,00	0,00	1.201.825,00	1.201.825,00
<b>TOTAL DE LA MODIFICACIÓN</b>							<b>1.328.652,70</b>	<b>2.073.652,70</b>

**ALTAS EN EL ESTADO DE INGRESOS**

CL. ECONÓMICA	COD. OPERATIVO	TÍTULO DE LA PARTIDA	PREV.INICIALES	MODIFIC.PREVIAS	MODIFIC.ACTUAL	PREV.DEFINITIVAS
49700	20.173/10/24	SUBV.UE PROYECTO URBACT – H2 CU.RE.N.T.	0,00	0,00	8.939,00	8.939,00
46100	20.176/10/24	SUBV. DIPUT. MÚSICA A LA PLAZA	0,00	0,00	6.888,70	6.888,70
46100	20.177/10/24	SUBV. DIPUT. ACTIVIDADES CULTURALES	0,00	0,00	111.000,00	111.000,00
46100	20.179/10/24	SUBV. DIPUT. BONOS CONSUMO 2024	0,00	0,00	1.201.825,00	1.201.825,00
<b>TOTAL DE LA MODIFICACIÓN</b>					<b>1.328.652,70</b>	<b>1.328.652,70</b>

**MODIFICACIÓN Nº 17 POR TRANSFERENCIAS DE CRÉDITOS (ENTRADA EN VIGOR: 20 de agosto de 2024)**

**ALTAS EN EL ESTADO DE GASTOS**

C.COS.	PROG.	ECONO.	COD. OPERATIVO	TÍTULO DE LA PARTIDA	CRÉDITOS INIC.	MODIF.PREVIAS	MODIF.ACTUAL	CTOS. DEFINIT.
C400000	92012	62400	956/21/24	RENOVACIÓN PARQUE MÓVIL	200.000,00	0,00	9,00	200.009,00
H400000	93110	22500	1.328/20/24	PAGO DE TRIBUTOS Y OTROS INGR.DCHO PÚBLICO	90.000,00	0,00	39.991,00	129.991,00
<b>TOTAL DE LA MODIFICACIÓN</b>							<b>40.000,00</b>	<b>330.000,00</b>

**BAJAS EN EL ESTADO DE GASTOS**

C.COS.	PROG.	ECONO.	COD. OPERATIVO	TÍTULO DE LA PARTIDA	CRÉDITOS INIC.	MODIF.PREVIAS	MODIF.ACTUAL	CTOS. DEFINIT.
H400000	93110	22799	940/20/24	ASIST.TECNICA CONTROL INTERNO INTERVENCIÓN	50.000,00	-10.000,00	-40.000,00	0,00
<b>TOTAL DE LA MODIFICACIÓN</b>							<b>-40.000,00</b>	<b>0,00</b>

**MODIFICACIÓN Nº 18 POR SUPLEMENTOS DE CRÉDITOS Y BAJAS POR ANULACIÓN (APROBACIÓN INICIAL: 30 de septiembre de 2024)**

**ALTAS EN EL ESTADO DE GASTOS**

C.COS.	PROG.	ECONO.	COD. OPERATIVO	TÍTULO DE LA PARTIDA	CRÉDITOS INIC.	MODIF.PREVIAS	MODIF.ACTUAL	CTOS. DEFINIT.
L100000	17010	22602	65/20/24	CAMPAÑAS DE EDUCACIÓN MEDIOAMBIENTAL	25.000,00	0,00	10.000,00	35.000,00
D720000	49300	22606	87/20/24	JORNADAS DIVULGACIÓN CONSUMO RESPONSABLE	5.000,00	0,00	3.500,00	8.500,00
L300000	17150	60900	97/21/24	PLAN DE MEJORA ARBOLADO VIARIO	200.000,00	150.000,00	5.942,17	355.942,17
L100000	17010	21000	143/20/24	MANTENIMIENTO DE ESPACIOS NATURALES	25.000,00	0,00	15.000,00	40.000,00
L700000	92012	22101	145/20/24	SUMINISTRO AGUA CENTROS MUNICIPALES	750.000,00	0,00	300.000,00	1.050.000,00
O910000	92002	12003	327/20/24	RETRIB.BÁSICAS C1 SECRETARIA GENERAL	58.847,70	0,00	6.000,00	64.847,70
O200000	92016	12004	653/20/24	RETRIB.BÁSICAS C2 REFUERZOS	386.525,88	300.000,00	180.000,00	866.525,88
O200000	92016	12100	656/20/24	COMPL.DESTINO REFUERZOS	875.796,25	900.000,00	400.000,00	2.175.796,25
O200000	92016	12101	658/20/24	COMPL.ESPECIF. REFUERZOS	1.305.039,94	1.300.000,00	735.000,00	3.340.039,94
V532000	32320	63200	867/21/24	MEJORA Y RENOVACIÓN INSTALAC.EDUCATIVAS	200.000,00	200.000,00	350.000,00	750.000,00
O200000	92015	12100	881/20/24	COMPL.DESTINO SUSTITUCIONES	184.029,78	0,00	100.000,00	284.029,78
U100000	23107	62210	1.037/21/24	PLANIFICA-C.S. ARENALES DEL SOL AN.24	636.025,16	0,00	56.000,00	692.025,16
O200000	92004	23120	1.475/20/24	GASTOS LOCOMOCIÓN PERSONAL MUNICIPAL	10.000,00	0,00	5.000,00	15.000,00
V300000	16300	22700	3.269/20/24	LIMPIEZA DE VIA PUBLICA	17.830.000,00	-500.000,00	1.922.010,17	19.252.010,17
V600000	13320	22799	3.411/20/24	MANTENIMIENTO GRUPOS SEMAFÓRICOS	665.500,00	0,00	45.000,00	710.500,00
O200000	21100	16000	3.987/20/24	SEGURIDAD SOCIAL	20.800.000,00	207.459,50	1.000.000,00	22.007.459,50
<b>TOTAL DE LA MODIFICACIÓN</b>							<b>5.133.452,34</b>	<b>51.647.676,55</b>

**BAJAS EN EL ESTADO DE GASTOS**

C.COS.	PROG.	ECONO.	COD. OPERATIVO	TÍTULO DE LA PARTIDA	CRÉDITOS INIC.	MODIF.PREVIAS	MODIF.ACTUAL	CTOS. DEFINIT.
V520000	15100	60900	89/21/24	HONORARIOS CONSTRUC.PASARELA PEATONAL	50.000,00	0,00	-50.000,00	0,00
L300000	17160	60900	102/21/24	PLAN ELX NATURA	350.000,00	0,00	-150.000,00	200.000,00
V520000	15300	60900	695/21/24	ACTUACION EN ESPACIOS PEATONALES 2024	500.000,00	500.000,00	-100.000,00	900.000,00
V520000	15322	61900	809/21/24	OBRAS DE REFORMA DE LA CALLE CURTIDORES	500.000,00	0,00	-450.000,00	50.000,00
V520000	15100	60900	817/21/24	CONST.PASARELA PEAT.S/FERROCARRIL AN.24	600.000,00	0,00	-85.000,00	515.000,00
L100000	17010	48071	885/20/24	CONVENIO UMH ESTUDIO CALIDAD DEL AIRE	15.000,00	0,00	-15.000,00	0,00
L100000	17010	48069	1.051/20/24	CONVENIO COLABOR.UMH-COMUNID.ENERGETICAS	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00
L300000	17100	60900	1.081/21/24	PLAN DE MEJORA PARQUES Y JARDINES	170.000,00	126.716,63	-44.291,20	252.425,43
<b>TOTAL DE LA MODIFICACIÓN</b>							<b>-904.291,20</b>	<b>1.917.425,43</b>

**ALTAS EN EL ESTADO DE INGRESOS**

CL. ECONÓMICA	COD. OPERATIVO	TÍTULO DE LA PARTIDA	PREV.INICIALES	MODIFIC.PREVIAS	MODIFIC.ACTUAL	PREV.DEFINITIVAS
42011	14/10/24	LIQUIDACION 2022 FONDO COMPLEM.FINANC.	6.000.000,00	0,00	2.577.316,26	8.577.316,26
91359	189/11/24	PTMO.MEJ.Y RENOV. INSTAL.EDUCATIVAS	200.000,00	0,00	350.000,00	550.000,00
91323	217/11/24	PTMO.PLAN MEJORA ARBOLADO VIARIO	100.000,00	-100.000,00	100.000,00	100.000,00
87000	19.999/10/24	RTE.TESOR.GTOS.GRALES.SUPLEMENTOS CTOS	0,00	16.246.024,79	2.175.193,91	18.421.218,70
<b>TOTAL DE LA MODIFICACIÓN</b>					<b>5.202.510,17</b>	<b>27.648.534,96</b>

**BAJAS EN EL ESTADO DE INGRESOS**

CL. ECONÓMICA	COD. OPERATIVO	TÍTULO DE LA PARTIDA	PREV.INICIALES	MODIFIC.PREVIAS	MODIFIC.ACTUAL	PREV.DEFINITIVAS
91355	84/11/24	PTMO.OBRAS REFORMA C/CURTIDORES	500.000,00	0,00	-450.000,00	50.000,00
60306	197/11/24	VTA.TERR.PMS PLAN MEJORA PARQUES Y JARD	57.168,84	0,00	-44.291,20	12.877,64
60307	198/11/24	VTA.TERR.PMS PLAN MEJORA ARBOLADO VIARIO	100.000,00	0,00	-94.057,83	5.942,17
60308	199/11/24	VTA.TERR.PMS PLAN ELX NATURA	150.000,00	0,00	-150.000,00	0,00
60311	201/11/24	VTA.TERR.PMS ACTUAC.ESP.PEATONALES 2024	100.000,00	0,00	-100.000,00	0,00
60312	202/11/24	VTA.TERR.PMS PASARELA PEAT.S/FERROCARRIL	35.000,00	0,00	-35.000,00	0,00
60000	210/11/24	VTA.TERR.HONOR.CONSTR.PASARELA PEATONAL	50.000,00	0,00	-50.000,00	0,00
60000	211/11/24	VTA.TERR.CONSTR.PASARELA PEAT.S/FERR 24	50.000,00	0,00	-50.000,00	0,00
<b>TOTAL DE LA MODIFICACIÓN</b>					<b>-973.349,03</b>	<b>68.819,81</b>



**MODIFICACIÓN Nº 19 POR CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS (APROBACIÓN INICIAL: 30 de septiembre de 2024)**

**ALTAS EN EL ESTADO DE GASTOS**

C.COS.	PROG.	ECONO.	COD. OPERATIVO	TÍTULO DE LA PARTIDA	CRÉDITOS INIC.	MODIF.PREVIAS	MODIF.ACTUAL	CTOS. DEFINIT.
D200000	23100	48900	20.181/20/24	CONVENIO ASOC. ILICITANA DE FIBROMIALGIA	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
<b>TOTAL DE LA MODIFICACIÓN</b>							<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>

**ALTAS EN EL ESTADO DE INGRESOS**

CL. ECONÓMICA	COD. OPERATIVO	TÍTULO DE LA PARTIDA	PREV.INICIALES	MODIFIC.PREVIAS	MODIFIC.ACTUAL	PREV.DEFINITIVAS
87000	20.000/10/24	RTE.TESOR.GTOS.GRALES.CTOS EXTRAORDINARIOS	0,00	4.840.408,61	3.000,00	4.843.408,61
<b>TOTAL DE LA MODIFICACIÓN</b>					<b>3.000,00</b>	<b>4.843.408,61</b>

**MODIFICACIÓN Nº 20 POR GENERACIÓN DE CRÉDITOS (ENTRADA EN VIGOR: 19 de septiembre de 2024)**

**ALTAS EN EL ESTADO DE GASTOS**

C.COS.	PROG.	ECONO.	COD. OPERATIVO	TÍTULO DE LA PARTIDA	CRÉDITOS INIC.	MODIF.PREVIAS	MODIF.ACTUAL	CTOS. DEFINIT.
R400000	23105	48123	1.577/20/24	AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL	2.380.000,00	250.000,00	329.180,00	2.959.180,00
M200000	43120	63200	20.182/21/24	ACTUACIONES DE MEJORA EN MERCADOS MPALES.	0,00	0,00	35.501,95	35.501,95
<b>TOTAL DE LA MODIFICACIÓN</b>							<b>364.681,95</b>	<b>2.994.681,95</b>

**ALTAS EN EL ESTADO DE INGRESOS**

CL. ECONÓMICA	COD. OPERATIVO	TÍTULO DE LA PARTIDA	PREV.INICIALES	MODIFIC.PREVIAS	MODIFIC.ACTUAL	PREV.DEFINITIVAS
75080	20.183/11/24	SUBV. CONSELL. ACTUACIONES MEJORA MERCADOS	0,00	0,00	35.501,95	35.501,95
46100	20.184/10/24	SUBV. DIPUT. PRESTAC. SOCIALES SITUACIONES EXTRAORDINARIAS	0,00	0,00	329.180,00	329.180,00
<b>TOTAL DE LA MODIFICACIÓN</b>					<b>364.681,95</b>	<b>364.681,95</b>

**MODIFICACIÓN Nº 21 POR TRANSFERENCIAS DE CRÉDITOS (ENTRADA EN VIGOR: 25 de septiembre de 2024)**

**ALTAS EN EL ESTADO DE GASTOS**

C.COS.	PROG.	ECONO.	COD. OPERATIVO	TÍTULO DE LA PARTIDA	CRÉDITOS INIC.	MODIF.PREVIAS	MODIF.ACTUAL	CTOS. DEFINIT.
L100000	17010	62900	118/20/24	REDACCIÓN PLAN MPAL. INFRAESTRUCT. VERDES	80.000,00	0,00	74.000,00	154.000,00
H400000	93110	12101	220/20/24	COMPL.ESPECIF. INTERVENCIÓN	286.104,21	0,00	16.000,00	302.104,21
H500000	93400	12003	231/20/24	RETRIB.BÁSICAS C1 TESORERIA	35.308,62	0,00	10.000,00	45.308,62
H500000	93400	12006	233/20/24	TRIENIOS TESORERIA	30.639,92	0,00	3.000,00	33.639,92
H500000	93400	12100	234/20/24	COMPL.DESTINO TESORERIA	74.319,42	0,00	7.000,00	81.319,42
H500000	93400	12101	235/20/24	COMPL.ESPECIF. TESORERIA	116.784,98	0,00	10.000,00	126.784,98
O910000	92002	12100	335/20/24	COMPL.DESTINO SECRETARIA GENERAL	116.307,47	0,00	5.000,00	121.307,47
O910000	92002	12101	336/20/24	COMPL.ESPECIF. SECRETARIA GENERAL	199.293,40	0,00	23.000,00	222.293,40
D510000	13210	12003	368/20/24	RETRIB.BÁSICAS C1 POLICÍA LOCAL	3.693.020,67	0,00	120.000,00	3.813.020,67
D510000	13210	12100	373/20/24	COMPL.DESTINO POLICÍA LOCAL	2.663.624,26	0,00	35.000,00	2.698.624,26
D510000	13210	12101	377/20/24	COMPL.ESPECIF. POLICÍA LOCAL	7.887.359,13	0,00	100.000,00	7.987.359,13
R400000	23000	12000	470/20/24	RETRIB.BÁSICAS A1 ACCIÓN SOCIAL	279.959,54	0,00	15.000,00	294.959,54
R400000	23000	12001	473/20/24	RETRIB.BÁSICAS A2 ACCIÓN SOCIAL	859.863,08	0,00	15.000,00	874.863,08
R400000	23000	12005	477/20/24	RETRIB.BÁSICAS OAP ACCIÓN SOCIAL	118.856,01	0,00	15.000,00	133.856,01
R400000	23000	12100	480/20/24	COMPL.DESTINO ACCIÓN SOCIAL	1.109.544,89	0,00	30.000,00	1.139.544,89
R400000	23000	12101	481/20/24	COMPL.ESPECIF. ACCIÓN SOCIAL	1.728.298,19	0,00	80.000,00	1.808.298,19
U200000	15100	12000	519/20/24	RETRIB.BÁSICAS A1 S.JURÍDICO URBANISMO	87.378,10	0,00	30.000,00	117.378,10
U200000	15100	12003	521/20/24	RETRIB.BÁSICAS C1 S.JURÍDICO URBANISMO	149.866,31	0,00	5.000,00	154.866,31
U200000	15100	12006	524/20/24	TRIENIOS SERV.JURÍDICO URBANISMO	62.855,22	0,00	5.000,00	67.855,22
U200000	15100	12100	525/20/24	COMPL.DESTINO SERV.JURÍDICO URBANISMO	226.323,29	0,00	20.000,00	246.323,29
U200000	15100	12101	526/20/24	COMPL.ESPECIF. SERV.JURÍDICO URBANISMO	350.268,17	0,00	35.000,00	385.268,17
H200000	92003	12000	543/20/24	RETRIB.BÁSICAS A1 CONTRATACIÓN	34.951,24	0,00	25.000,00	59.951,24
H200000	92003	12100	560/20/24	COMPL.DESTINO CONTRATACIÓN	63.310,38	0,00	20.000,00	83.310,38
H200000	92003	12101	561/20/24	COMPL.ESPECIF. CONTRATACIÓN	115.889,34	0,00	25.000,00	140.889,34
O500000	92012	12101	568/20/24	COMPL.ESPECIF. PREV.RIESGOS LABORALES	210.822,08	0,00	20.000,00	230.822,08
L100000	17010	12000	583/20/24	RETRIB.BÁSICAS A1 MEDIO AMBIENTE	34.951,24	0,00	10.000,00	44.951,24
L100000	17010	12003	585/20/24	RETRIB.BÁSICAS C1 MEDIO AMBIENTE	35.308,62	0,00	6.000,00	41.308,62
L100000	17010	12100	589/20/24	COMPL.DESTINO MEDIO AMBIENTE	81.191,37	0,00	12.000,00	93.191,37
L100000	17010	12101	590/20/24	COMPL.ESPECIF. MEDIO AMBIENTE	135.558,19	0,00	23.000,00	158.558,19
V100000	43300	12006	604/20/24	TRIENIOS PROMOCIÓN ECONÓMICA Y EMPLEO	41.464,68	0,00	10.000,00	51.464,68
V100000	43300	12100	605/20/24	COMPL.DESTINO PROM.ECONÓMICA Y EMPLEO	125.292,43	0,00	25.000,00	150.292,43
V100000	43300	12101	606/20/24	COMPL.ESPECIF. PROM.ECONOMIC.Y EMPLEO	210.493,78	0,00	40.000,00	250.493,78
V200000	16400	12004	632/20/24	RETRIB.BÁSICAS C2 CEMENTERIOS	49.980,57	0,00	6.000,00	55.980,57
V200000	16400	12100	635/20/24	COMPL.DESTINO CEMENTERIOS	76.202,07	0,00	5.000,00	81.202,07
V200000	16400	12101	636/20/24	COMPL.ESPECIF. CEMENTERIOS	136.590,94	0,00	6.000,00	142.590,94
V100000	43300	12001	637/20/24	RETRIB.BÁSICAS A2 PROM.ECONOMIC.Y EMPLEO	31.041,34	0,00	30.000,00	61.041,34
O700000	33800	12101	649/20/24	COMPL.ESPECIF. FIESTAS	45.348,15	0,00	10.000,00	55.348,15
O200000	92016	12000	650/20/24	RETRIB.BÁSICAS A1 REFUERZOS	157.280,58	200.000,00	100.000,00	457.280,58
O200000	92016	12001	651/20/24	RETRIB.BÁSICAS A2 REFUERZOS	276.606,90	450.000,00	200.000,00	926.606,90
O200000	92016	12003	652/20/24	RETRIB.BÁSICAS C1 REFUERZOS	311.775,24	350.000,00	100.000,00	761.775,24
O200000	92016	12005	654/20/24	RETRIB.BÁSICAS OAP REFUERZOS	283.425,87	0,00	200.000,00	483.425,87
H700000	92012	12100	718/20/24	COMPL.DESTINO FONDOS EUROPEOS	13.265,98	0,00	16.000,00	29.265,98
H400000	93110	12001	752/20/24	RETRIB.BÁSICAS A2 INTERVENCIÓN	15.367,05	0,00	12.000,00	27.367,05

O200000	92015	12003	877/20/24	RETRIB.BÁSICAS C1 SUSTITUCIONES	57.847,31	0,00	50.000,00	107.847,31
H700000	92012	12006	902/20/24	TRIENIOS FONDOS EUROPEOS	8.490,57	0,00	5.000,00	13.490,57
U100000	33600	63200	912/21/24	REFORMA MAHE	4.740,00	0,00	39.153,49	43.893,49
H700000	92012	12101	957/20/24	COMPL.ESPECIF. FONDOS EUROPEOS	16.545,24	0,00	25.000,00	41.545,24
V510000	16500	12003	1.052/20/24	RETRIB.BÁSICAS C1 ALUMBRADO	11.769,54	0,00	15.000,00	26.769,54
H700000	92012	12000	18.000/20/24	RETRIB.BÁSICAS A1 FONDOS EUROPEOS	17.475,62	0,00	20.000,00	37.475,62
V120000	24112	13103	19.712/20/24	SALARIOS ALUMNOS TALLER EMPLEO ELCHE XVII	328.000,00	0,00	85.000,00	413.000,00
<b>TOTAL DE LA MODIFICACIÓN</b>							<b>1.793.153,49</b>	<b>25.880.114,69</b>

**BAJAS EN EL ESTADO DE GASTOS**

C.COS.	PROG.	ECONO.	COD. OPERATIVO	TÍTULO DE LA PARTIDA	CRÉDITOS INIC.	MODIF.PREVIAS	MODIF.ACTUAL	CTOS. DEFINIT.
O200000	92012	13002	187/20/24	INCENTIV.MODERNIZAC.ADMON.PUB.LABORALES	168.000,00	0,00	-15.000,00	153.000,00
K110000	33400	22609	188/20/24	ACTIVIDADES CULTURALES MUSEOS	150.000,00	0,00	-39.153,49	110.846,51
H300000	93110	12001	256/20/24	RETRIB.BÁSICAS A2 OF.PRESUPUESTARIA	30.887,72	0,00	-10.000,00	20.887,72
H300000	93110	12100	262/20/24	COMPL.DESTINO OF. PRESUPUESTARIA	51.698,46	0,00	-20.000,00	31.698,46
H300000	93110	12101	264/20/24	COMPL.ESPECIF. OF.PRESUPUESTARIA	89.567,02	0,00	-40.000,00	49.567,02
U100000	15100	12000	280/20/24	RETRIB.BÁSICAS A1 SERV.TÉCNICO URBANISMO	207.377,94	0,00	-15.000,00	192.377,94
U100000	15100	12001	288/20/24	RETRIB.BÁSICAS A2 SERV.TÉCNICO URBANISMO	246.180,04	0,00	-20.000,00	226.180,04
U100000	15100	12100	300/20/24	COMPL.DESTINO SERV. TÉCNICO URBANISMO	411.598,94	0,00	-20.000,00	391.598,94
U100000	15100	12101	302/20/24	COMPL.ESPECIF. SERV. TÉCNICO URBANISMO	647.431,20	0,00	-10.000,00	637.431,20
O300000	92005	12100	357/20/24	COMPL.DESTINO INFORMÁTICA	202.616,12	0,00	-10.000,00	192.616,12
P200000	92500	12003	465/20/24	RETRIB.BÁSICAS C1 OFIC.ATENC.CIUDADANO	270.699,42	0,00	-15.000,00	255.699,42
P200000	92500	12100	468/20/24	COMPL.DESTINO OFICINA ATENC.CIUDADANO	354.488,29	0,00	-20.000,00	334.488,29
P200000	92500	12101	469/20/24	COMPL.ESPECIF. OFIC. ATENC.CIUDADANO	526.313,39	0,00	-30.000,00	496.313,39
K510000	32000	12000	482/20/24	RETRIB.BÁSICAS A1 EDUCACIÓN	101.882,88	0,00	-10.000,00	91.882,88
K510000	32000	12001	483/20/24	RETRIB.BÁSICAS A2 EDUCACIÓN	251.097,49	0,00	-37.000,00	214.097,49
K510000	32000	12003	484/20/24	RETRIB.BÁSICAS C1 EDUCACIÓN	586.446,93	0,00	-140.000,00	446.446,93
K510000	32000	12004	486/20/24	RETRIB.BÁSICAS C2 EDUCACIÓN	212.691,29	0,00	-10.000,00	202.691,29
K510000	32000	12005	490/20/24	RETRIB.BÁSICAS OAP EDUCACIÓN	448.544,13	0,00	-20.000,00	428.544,13
K510000	32000	12006	493/20/24	TRIENIOS EDUCACIÓN	322.673,43	0,00	-20.000,00	302.673,43
K510000	32000	12100	494/20/24	COMPL.DESTINO EDUCACIÓN	1.079.313,41	0,00	-150.000,00	929.313,41
K510000	32000	12101	497/20/24	COMPL.ESPECIF. EDUCACIÓN	1.639.831,88	0,00	-220.000,00	1.419.831,88
V500000	92011	12004	513/20/24	RETRIB.BÁSICAS C2 SERV. TEC.MANTENIMIENTO	1.631.399,42	0,00	-65.000,00	1.566.399,42
V500000	92011	12100	516/20/24	COMPL.DESTINO SERV. TEC. MANTENIMIENTO	1.597.396,62	0,00	-40.000,00	1.557.396,62
V500000	92011	12101	518/20/24	COMPL.ESPECIF. SERV. TEC.MANTENIMIENTO	2.445.471,73	0,00	-50.000,00	2.395.471,73
K200000	33210	12004	579/20/24	RETRIB.BÁSICAS C2 BIBLIOTECAS Y ARCHIVO	151.535,33	0,00	-10.000,00	141.535,33
K200000	33210	12100	581/20/24	COMPL.DESTINO BIBLIOTECAS Y ARCHIVO	296.492,39	0,00	-10.000,00	286.492,39
K200000	33210	12101	582/20/24	COMPL.ESPECIF. BIBLIOTECAS Y ARCHIVO	421.141,96	0,00	-10.000,00	411.141,96
K100000	33000	12003	593/20/24	RETRIB.BÁSICAS C1 CULTURA	94.273,96	0,00	-8.000,00	86.273,96
K100000	33000	12103	599/20/24	OTROS COMPLEMENTOS CULTURA	40.832,88	0,00	-25.000,00	15.832,88
J100000	44000	12006	689/20/24	TRIENIOS TRANSPORTES	7.616,26	0,00	-5.000,00	2.616,26
J100000	44000	12100	690/20/24	COMPL.DESTINO TRANSPORTES	19.743,24	0,00	-10.000,00	9.743,24
J100000	44000	12101	692/20/24	COMPL.ESPECIF. TRANSPORTES	26.040,01	0,00	-10.000,00	16.040,01
V120000	24120	13100	859/20/24	COFINANCIACIÓN NUEVOS PROGR.DE EMPLEO	500.000,00	0,00	-480.000,00	20.000,00
P200000	92500	12001	920/20/24	RETRIB.BÁSICAS A2 OFIC. ATENCIÓN CIUDADANO	30.734,10	0,00	-15.000,00	15.734,10
H300000	93110	12000	989/20/24	RETRIB.BÁSICAS A1 OF.PRESUPUESTARIA	17.475,62	0,00	-10.000,00	7.475,62
P100000	92400	12003	990/20/24	RETRIB.BÁSICAS C1 PARTICIPACIÓN	27.136,59	0,00	-10.000,00	17.136,59
P100000	92400	12100	997/20/24	COMPL.DESTINO PARTICIPACIÓN	47.454,30	0,00	-15.000,00	32.454,30
P100000	92400	12101	1.000/20/24	COMPL.ESPECIF. PARTICIPACIÓN	69.561,45	0,00	-25.000,00	44.561,45

P100000	92400	12000	1.014/20/24	RETRIB.BASICAS A1 PARTICIPACIÓN	17.475,62	0,00	-15.000,00	2.475,62	
L100000	17010	22699	1.048/20/24	OFICINA DE TRANSFORMACIÓN COMUNITARIA	169.400,00	0,00	-74.000,00	95.400,00	
K510000	32600	12003	1.073/20/24	RETRIB.BAS.C1 FEM ESCOLA ELX EDUCACIÓN	23.400,00	0,00	-20.000,00	3.400,00	
K510000	32000	12002	17.774/20/24	RETRIB.BÁSICAS B EDUCACIÓN	156.347,20	0,00	-10.000,00	146.347,20	
J100000	44000	12004	17.838/20/24	RETRIB.BÁSICAS C2 TRANSPORTES	19.952,30	0,00	-5.000,00	14.952,30	
<b>TOTAL DE LA MODIFICACIÓN</b>								<b>-1.793.153,49</b>	<b>14.017.067,47</b>

**MODIFICACIÓN Nº 22 POR GENERACIÓN DE CRÉDITOS (ENTRADA EN VIGOR: 25 de octubre de 2024)**

**ALTAS EN EL ESTADO DE GASTOS**

C.COS.	PROG.	ECONO.	COD. OPERATIVO	TÍTULO DE LA PARTIDA	CRÉDITOS INIC.	MODIF.PREVIAS	MODIF.ACTUAL	CTOS. DEFINIT.
R600000	33711	20200	488/20/24	ALQUILER VIVIENDA VOLUNTARIOS EUROPEOS	3.216,00	0,00	1.665,00	4.881,00
R600000	33711	48125	502/20/24	MANUTENCION Y GASTO BOLSILLO VOLUNTARIOS	11.568,00	0,00	5.760,00	17.328,00
R600000	33711	22699	539/20/24	OTROS GASTOS SERV.VOLUNTARIADO EUROPEO	8.360,01	0,00	2.317,00	10.677,01
U100000	15100	61900	20.185/21/24	REHABILIT.REFUGIO ANTIAEREO Pº GERMANIES	0,00	0,00	176.496,72	176.496,72
<b>TOTAL DE LA MODIFICACIÓN</b>							<b>186.238,72</b>	<b>209.382,73</b>

**ALTAS EN EL ESTADO DE INGRESOS**

CL. ECONÓMICA	COD. OPERATIVO	TÍTULO DE LA PARTIDA	PREV.INICIALES	MODIFIC.PREVIAS	MODIFIC.ACTUAL	PREV.DEFINITIVAS
38200	20.186/11/24	REINT.PAGOS ACOPIOS REHAB. Pº GERMANIES	0,00	0,00	176.496,72	176.496,72
42192	20.194/10/24	SUBV.INST.JUVENTUD VOLUNT.EUROPEO 24/25	0,00	0,00	9.742,00	9.742,00
<b>TOTAL DE LA MODIFICACIÓN</b>					<b>186.238,72</b>	<b>186.238,72</b>

**MODIFICACIÓN Nº 23 POR GENERACIÓN DE CRÉDITOS (ENTRADA EN VIGOR: 31 de octubre de 2024)**

**ALTAS EN EL ESTADO DE GASTOS**

C.COS.	PROG.	ECONO.	COD. OPERATIVO	TÍTULO DE LA PARTIDA	CRÉDITOS INIC.	MODIF.PREVIAS	MODIF.ACTUAL	CTOS. DEFINIT.
K100000	33406	22609	83/20/24	FESTIVAL JAZZ	20.000,00	0,00	10.989,15	30.989,15
K100000	33400	22699	271/20/24	SERVICIOS Y MONTAJES	250.000,00	257.444,35	63.000,00	570.444,35
U100000	23107	62210	1.037/21/24	PLANIFICA CENTRO SOC. ARENALES DEL SOL ANUALIDAD 2024	636.025,16	56.000,00	55.000,00	747.025,16
<b>TOTAL DE LA MODIFICACIÓN</b>							<b>128.989,15</b>	<b>1.348.458,66</b>

**ALTAS EN EL ESTADO DE INGRESOS**

CL. ECONÓMICA	COD. OPERATIVO	TÍTULO DE LA PARTIDA	PREV.INICIALES	MODIFIC.PREVIAS	MODIFIC.ACTUAL	PREV.DEFINITIVAS
76100	36/11/24	SUBV. DIP. PLANIFICA CENTRO SOCIAL ARENALES ANUALIDAD 2024	219.345,47	0,00	55.000,00	274.345,47
59900	20.193/10/24	INGRESOS EMPR. ORGANIZ. MERCADO MEDIEVAL	0,00	0,00	63.000,00	63.000,00
45100	20.197/10/24	SUBV. IVC ELX JAZZ FESTIVAL 2024	0,00	0,00	10.989,15	10.989,15
<b>TOTAL DE LA MODIFICACIÓN</b>					<b>128.989,15</b>	<b>348.334,62</b>



**MODIFICACIÓN Nº 24 POR TRANSFERENCIAS DE CRÉDITOS (ENTRADA EN VIGOR: 5 de noviembre de 2024)**

**ALTAS EN EL ESTADO DE GASTOS**

C.COS.	PROG.	ECONO.	COD. OPERATIVO	TÍTULO DE LA PARTIDA	CRÉDITOS INIC.	MODIF.PREVIAS	MODIF.ACTUAL	CTOS. DEFINIT.
V520000	15300	22199	137/20/24	SUMINIST.MATERIALES MANTENIM.VÍA PÚBLICA	200.000,00	8.000,00	5.000,00	213.000,00
K110000	33300	22199	170/20/24	MATERIAL DE MUSEOS	5.000,00	0,00	2.000,00	7.000,00
O600000	92012	22799	310/20/24	MANTEN.Y SERVIC.INFRAESTRUCT.TELECOMUNICACIONES	400.000,00	0,00	30.000,00	430.000,00
O700000	33840	22699	379/20/24	ILUMINACIÓN FIESTAS PATRONALES-NAVIDAD	350.900,00	0,00	99.500,00	450.400,00
V200000	16400	21000	503/20/24	GTOS.CONSERV.Y MATENIMIENTO CEMENTERIOS	70.000,00	0,00	10.000,00	80.000,00
D510000	13210	62900	610/21/24	EQUIPAMIENTO POLICÍA LOCAL	87.500,00	0,00	14.273,35	101.773,35
V200000	16410	22699	688/20/24	GTOS.INDEMNIZ.RECUP.CONCES.ADMVA CEMENT.	25.000,00	0,00	10.000,00	35.000,00
D710000	31100	22699	787/20/24	ACTIV.Y CAMPAÑAS DE BIENESTAR ANIMAL	15.000,00	0,00	12.000,00	27.000,00
V120000	24125	63300	851/21/24	EQUIPAMIENTO CENTR.FORM.Y E.HOSTELERIA	20.000,00	6.000,00	8.000,00	34.000,00
M600000	23115	22699	17.420/20/24	ACCIONES CONTRA VIOLENCIA SOBRE LA MUJER	50.000,00	0,00	8.640,00	58.640,00
<b>TOTAL DE LA MODIFICACIÓN</b>							<b>199.413,35</b>	<b>1.436.813,35</b>

**BAJAS EN EL ESTADO DE GASTOS**

C.COS.	PROG.	ECONO.	COD. OPERATIVO	TÍTULO DE LA PARTIDA	CRÉDITOS INIC.	MODIF.PREVIAS	MODIF.ACTUAL	CTOS. DEFINIT.
M600000	23109	48089	133/20/24	SUBVENCIONES ASOCIACIONES MUJER	25.000,00	0,00	-8.640,00	16.360,00
O300000	92005	21900	161/20/24	SIST.IMPRESION, ESCANEADO Y FOTOCOPIADORA	130.680,00	0,00	-30.000,00	100.680,00
K110000	33400	22609	188/20/24	ACTIVIDADES CULTURALES MUSEOS	150.000,00	-39.153,49	-2.000,00	108.846,51
V120000	24120	22606	427/20/24	GTOS.JORNADAS EMPLEO,FORM., E INT.LABORAL	20.000,00	0,00	-8.000,00	12.000,00
D510000	13210	22701	659/20/24	SEGURIDAD FÍSICA Y LÓGICA ESQU.NAC.SEGUR	25.000,00	0,00	-14.273,35	10.726,65
U100000	33600	62100	986/21/24	HONORARIOS TÉCNICOS TRAB.ARQUEOLÓGICOS	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00
U100000	33600	68100	987/21/24	ACTUACIONES ARQUEOLÓGICAS	35.000,00	0,00	-25.000,00	10.000,00
V600000	13300	21000	1.047/20/24	MANTENIMIENTO ITS DE TRÁFICO Y MOVILIDAD	90.085,10	0,00	-20.000,00	70.085,10
V520000	15300	21300	1.171/20/24	CONSERV.MAQUINARIA BRIGADA VÍA PÚBLICA	25.000,00	0,00	-5.000,00	20.000,00
D710000	31100	22700	2.984/20/24	DESINSECT.,DES RATIZACION Y RECOG.PALOMAS	250.000,00	0,00	-76.500,00	173.500,00
<b>TOTAL DE LA MODIFICACIÓN</b>							<b>-199.413,35</b>	<b>522.198,26</b>

**MODIFICACIÓN Nº 25 POR BAJAS POR ANULACIÓN (APROBACIÓN INICIAL: 25 de noviembre de 2024)**

**ALTAS EN EL ESTADO DE GASTOS**

C.COS.	PROG.	ECONO.	COD. OPERATIVO	TÍTULO DE LA PARTIDA	CRÉDITOS INIC.	MODIF.PREVIAS	MODIF.ACTUAL	CTOS. DEFINIT.
L100000	17010	62900	118/21/24	REDACCIÓN PLAN MPAL.INFRASTRUCT.VERDES	80.000,00	74.000,00	-80.000,00	74.000,00
L100000	17120	60900	333/21/24	CREACIÓN HUERTOS URBANOS	6.000,00	0,00	-6.000,00	0,00
U200000	15100	60020	728/21/24	CUOTAS URBANIZACIÓN DE DIVERSOS SECTORES	100.000,00	0,00	-100.000,00	0,00
U200000	15100	60030	765/21/24	INDEMNIZ.EJEC.SENTENCIAS ACTUACIONES URBANÍSTICAS	250.000,00	670.000,00	-250.000,00	670.000,00
U200000	15210	60000	812/21/24	DEMOLICION BLOQ. 11, 12, 13 Y 14 S. ANTON	778.828,52	0,00	-778.828,52	0,00
D620000	15300	61900	845/21/24	ADECUAC.Y REP.ESP.PUB.Y APARCAM. PEDANIAS	1.500.000,00	400.000,00	-791.800,99	1.108.199,01
U200000	15000	68200	922/21/24	ADQUISICIÓN DE INMUEBLES	100.000,00	0,00	-100.000,00	0,00
V120000	24120	63200	935/21/24	ANTEPROY.ESC.MPAL.CALZADO Y CENT.FORMACIÓN	100.000,00	0,00	-100.000,00	0,00
U100000	33300	62200	954/21/24	CONSTRUCCION CENTRO CULTURAL JAYTON	800.000,00	0,00	-150.000,00	650.000,00
U100000	33600	68900	984/21/24	ASISTENCIA TECNICA ACTUAC. PATRIMONIALES	150.000,00	0,00	-50.000,00	100.000,00
U100000	33600	68100	987/21/24	ACTUACIONES ARQUEOLÓGICAS	35.000,00	-25.000,00	-10.000,00	0,00
U100000	15100	63200	998/21/24	REHABILITACIÓN CASA HUERTO DE LA VIRGEN	355.000,00	0,00	-305.000,00	50.000,00
U200000	15100	60900	1.007/21/24	OBRAS Y PR.URBANIZ.ÁREAS REPARTO Y SECT.	300.000,00	600.000,00	-300.000,00	600.000,00
H400000	15100	60900	19.433/21/24	REURBANIZACIÓN BARRIO SAN ANTÓN	113.555,23	0,00	-84.336,15	29.219,08
<b>TOTAL DE LA MODIFICACIÓN</b>							<b>-3.105.965,66</b>	<b>3.281.418,09</b>

**BAJAS EN EL ESTADO DE GASTOS**

CL. ECONÓMICA	COD. OPERATIVO	TÍTULO DE LA PARTIDA	PREV.INICIALES	MODIFIC.PREVIAS	MODIFIC.ACTUAL	PREV.DEFINITIVAS	
60315	170/11/24	VTA.TERR.PMS ACEC.ESP.PUB. Y AP.PEDANIAS	400.000,00	0,00	-400.000,00	0,00	
60301	181/11/24	VTA.TERR.PMS CUOTAS URBANIZ.DIV.SECTORES	100.000,00	0,00	-100.000,00	0,00	
60302	184/11/24	VTA.TERR.PMS INDEM.EJEC.SENTENC.ACT.URB.	250.000,00	0,00	-250.000,00	0,00	
60000	185/11/24	VTA.TERR REURBANIZACIÓN B. SAN ANTÓN	84.336,15	0,00	-84.336,15	0,00	
60303	195/11/24	VTA.TERR PMS DEMOLICIÓN BL.11, 12, 13 Y 14 S.AN	778.828,52	0,00	-778.828,52	0,00	
60304	196/11/24	VTA. TERR.PMS CREACIÓN HUERTOS URBANOS	6.000,00	0,00	-6.000,00	0,00	
60313	200/11/24	VTA. TERR.PMS OBR.Y PR.URB.ÁREA REPARTO Y SECT	300.000,00	0,00	-300.000,00	0,00	
60305	205/11/24	VTA.TERR.PMS REDAC.PL.MPAL INFRAES.VERDE	80.000,00	0,00	-80.000,00	0,00	
60309	206/11/24	VTA.TERR.PMS ACTUACIONES ARQUEOLÓGICAS	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	
60310	209/11/24	VTA.TERR.PMS ASIST.TECN.ACT.PATRIMONIALES	50.000,00	0,00	-50.000,00	0,00	
60000	212/11/24	VTA. TERR.ADEC.Y REP.ESP.PUBL.PEDANIAS	391.800,99	0,00	-391.800,99	0,00	
60001	213/11/24	VTA.TERR.CONSTRUC.CENTRO CULTURAL JAYTON	150.000,00	0,00	-150.000,00	0,00	
60002	214/11/24	VTA.TERR.REHAB.CASA HTO DE LA VIRGEN	305.000,00	0,00	-305.000,00	0,00	
60003	215/11/24	VTA. TERR.ANTEPROY.ESC.MPAL, CALZADO Y C.F	100.000,00	0,00	-100.000,00	0,00	
60000	216/11/24	VTA. TERR.ADQUISICIÓN DE INMUEBLES	100.000,00	0,00	-100.000,00	0,00	
<b>TOTAL DE LA MODIFICACIÓN</b>						<b>-3.105.965,66</b>	<b>0,00</b>

**MODIFICACIÓN Nº 26 POR GENERACIÓN DE CRÉDITOS (ENTRADA EN VIGOR: 21 de noviembre de 2024)**

**ALTAS EN EL ESTADO DE GASTOS**

C.COS.	PROG.	ECONO.	COD. OPERATIVO	TÍTULO DE LA PARTIDA	CRÉDITOS INIC.	MODIF.PREVIAS	MODIF.ACTUAL	CTOS. DEFINIT.
K100000	33402	22609	263/20/24	ACTIVIDADES CULTURALES GRAN TEATRO	250.000,00	3.348,00	13.620,00	266.968,00
O200000	21100	16000	3.987/20/24	SEGURIDAD SOCIAL	20.800.000,00	1.207.459,50	10.234,32	22.017.693,82
U200000	33600	48900	20.201/20/24	SUBV.REHABILIT.PARROQUIA SAN VTE.FERRER	0,00	0,00	36.958,24	36.958,24
U200000	33600	78000	20.202/21/24	SUBV.REHABILITACIÓN IGLESIA SANTA ANA	0,00	0,00	19.958,72	19.958,72
V120000	24120	12003	20.203/20/24	RETRIB.BÁSICAS C1 PFCB 24/25 FONTAN-CLIMATIZACIÓN	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
V120000	24120	12100	20.204/20/24	COMPL.DESTINO PFCB 24/25 FONTAN-CLIMAT.	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
V120000	24120	12101	20.205/20/24	COMPL. ESPECIF.PFCB 24/25 FONTAN-CLIMAT.	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
V120000	24120	12006	20.206/20/24	TRIENIOS PFCB 24/25 FONTAN-CLIMAT.	0,00	0,00	500,00	500,00
V120000	24100	13100	20.207/20/24	PERSONAL CONTRATADO EMPUJU 2024-2025	0,00	0,00	21.790,35	21.790,35
<b>TOTAL DE LA MODIFICACIÓN</b>							<b>114.561,63</b>	<b>22.375.369,13</b>

**ALTAS EN EL ESTADO DE INGRESOS**

CL. ECONÓMICA	COD. OPERATIVO	TÍTULO DE LA PARTIDA	PREV.INICIALES	MODIFIC.PREVIAS	MODIFIC.ACTUAL	PREV.DEFINITIVAS
34400	20.147/10/24	VENTA DE ENTRADAS PROGRAMA PLATEA	0,00	3.348,00	13.620,00	16.968,00
46100	20.192/10/24	SUBV.DIP.REHABIL.PARROQUIA S.VTE.FERRER	0,00	0,00	36.958,24	36.958,24
45090	20.198/10/24	SUBV.GV PFCB 24/25 FONTANERIA Y CLIMATIZACIÓN	0,00	0,00	15.196,64	15.196,64
76100	20.199/11/24	SUBV.DIP.REHABILITAC. IGLESIA SANTA ANA	0,00	0,00	19.958,72	19.958,72
45088	20.208/10/24	SUBV. GV PROGRAMA EMPUJU 2024-2025	0,00	0,00	28.828,03	28.828,03
<b>TOTAL DE LA MODIFICACIÓN</b>					<b>114.561,63</b>	<b>117.909,63</b>