

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
TOTAL DE LA MODIFICACIÓN							354.366,00	787.116,40

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
TOTAL DE LA MODIFICACIÓN					354.366,00	637.116,40

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.REGENERACION 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'ESPAS 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
TOTAL DE LA MODIFICACIÓN							24.686.101,23	24.686.101,23

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.INFRAESTRUCT.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 FINANCI.	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.EQUIPAMIEN.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 Nº37 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
TOTAL DE LA MODIFICACIÓN					24.686.101,23	24.686.101,23

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
TOTAL DE LA MODIFICACIÓN							361.965,76	21.507.807,06

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
TOTAL DE LA MODIFICACIÓN					361.965,76	361.965,76

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
TOTAL DE LA MODIFICACIÓN							12.874.730,64	23.695.360,18

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
TOTAL DE LA MODIFICACIÓN							-192.200,00	157.838,00

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
TOTAL DE LA MODIFICACIÓN					12.744.530,64	13.224.530,64

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
TOTAL DE LA MODIFICACIÓN					-62.000,00	126.513,00

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
TOTAL DE LA MODIFICACIÓN							3.154.807,03	3.154.807,03

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
TOTAL DE LA MODIFICACIÓN					3.154.807,03	3.154.807,03

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 MANTENIMIENT 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	GTOS.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
TOTAL DE LA MODIFICACIÓN							181.100,00	1.128.100,00

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 GTOS.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	
TOTAL DE LA MODIFICACIÓN							-181.100,00	809.400,00

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
TOTAL DE LA MODIFICACIÓN							1.223.139,07	1.223.139,07

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
TOTAL DE LA MODIFICACIÓN					1.223.139,07	4.377.946,10

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 CULTURAL			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
TOTAL DE LA MODIFICACIÓN							4.419.382,06	4.486.947,93

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
TOTAL DE LA MODIFICACIÓN					4.419.382,06	13.432.031,58

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
TOTAL DE LA MODIFICACIÓN							30.000,00	180.583,77

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
TOTAL DE LA MODIFICACIÓN							-30.000,00	100.500,00

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 RESPONSABILIDAD 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
TOTAL DE LA MODIFICACIÓN							5.824.591,50	16.663.760,06

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
TOTAL DE LA MODIFICACIÓN							-3.073.044,83	4.048.603,93

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
TOTAL DE LA MODIFICACIÓN					6.428.167,16	19.110.697,80

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 EUCHARISTICO	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 PROY.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	
TOTAL DE LA MODIFICACIÓN					-3.676.620,49	2.829.410,56

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
TOTAL DE LA MODIFICACIÓN							462.462,51	462.462,51

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
TOTAL DE LA MODIFICACIÓN					462.462,51	4.840.408,61

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
TOTAL DE LA MODIFICACIÓN							500.000,00	700.000,00

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
TOTAL DE LA MODIFICACIÓN							-500.000,00	17.330.000,00

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
TOTAL DE LA MODIFICACIÓN							130.064,63	550.064,63

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
TOTAL DE LA MODIFICACIÓN					130.064,63	130.064,63

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
TOTAL DE LA MODIFICACIÓN							23.000,00	249.000,00

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
TOTAL DE LA MODIFICACIÓN							-23.000,00	515.282,50

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
TOTAL DE LA MODIFICACIÓN							388.060,00	21.314.237,45

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
TOTAL DE LA MODIFICACIÓN					388.060,00	388.060,00

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
TOTAL DE LA MODIFICACIÓN							1.328.652,70	2.073.652,70

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
TOTAL DE LA MODIFICACIÓN					1.328.652,70	1.328.652,70

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
TOTAL DE LA MODIFICACIÓN							40.000,00	330.000,00

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
TOTAL DE LA MODIFICACIÓN							-40.000,00	0,00

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
TOTAL DE LA MODIFICACIÓN							5.133.452,34	51.647.676,55

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 CONSTRUCC.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
TOTAL DE LA MODIFICACIÓN							-904.291,20	1.917.425,43

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
TOTAL DE LA MODIFICACIÓN					5.202.510,17	27.648.534,96

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
TOTAL DE LA MODIFICACIÓN					-973.349,03	68.819,81

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. ILCITANA DE FIBROMIALGIA	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
TOTAL DE LA MODIFICACIÓN							3.000,00	3.000,00

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
TOTAL DE LA MODIFICACIÓN					3.000,00	4.843.408,61

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
TOTAL DE LA MODIFICACIÓN							364.681,95	2.994.681,95

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
TOTAL DE LA MODIFICACIÓN					364.681,95	364.681,95

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	118/21/24	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
TOTAL DE LA MODIFICACIÓN							1.793.153,49	25.880.114,69

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
TOTAL DE LA MODIFICACIÓN							-1.793.153,49	14.017.067,47

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
TOTAL DE LA MODIFICACIÓN							186.238,72	209.382,73

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
TOTAL DE LA MODIFICACIÓN					186.238,72	186.238,72

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
TOTAL DE LA MODIFICACIÓN							128.989,15	1.348.458,66

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
TOTAL DE LA MODIFICACIÓN					128.989,15	348.334,62

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
TOTAL DE LA MODIFICACIÓN							199.413,35	1.436.813,35

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
TOTAL DE LA MODIFICACIÓN							-199.413,35	522.198,26

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.INFRAESTRUCT.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
TOTAL DE LA MODIFICACIÓN							-3.105.965,66	3.281.418,09

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
TOTAL DE LA MODIFICACIÓN					-3.105.965,66	0,00

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
TOTAL DE LA MODIFICACIÓN							114.561,63	22.375.369,13

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
TOTAL DE LA MODIFICACIÓN					114.561,63	117.909,63

MODIFICACIÓN Nº 27 POR TRANSFERENCIAS DE CRÉDITOS (ENTRADA EN VIGOR: 2 de diciembre 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	92007	22111	1.178/20/24	MANTENIM.,REPARAC.Y RECAMBIOS VEHÍCULOS	270.000,00	0,00	7.749,98	277.749,98
H400000	91210	23000	1.472/20/24	DIETAS MIEMBROS CORPORACIÓN	7.000,00	6.000,00	2.000,00	15.000,00
R400000	23105	48123	1.577/20/24	AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL	2.380.000,00	579.180,00	200.000,00	3.159.180,00
TOTAL DE LA MODIFICACIÓN							209.749,98	3.451.929,98

BAJAS EN EL ESTADO DE GASTOS

C.COS.	PROG.	ECONO.	COD. OPERATIVO	TÍTULO DE LA PARTIDA	CRÉDITOS INIC.	MODIF.PREVIAS	MODIF.ACTUAL	CTOS. DEFINIT.
C400000	92007	63300	356/21/24	MAQUINARIA PARQUE MÓVIL	75.000,00	0,00	-7.749,98	67.250,02
H400000	93110	35200	475/20/24	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GTOS.FINANC.	82.500,00	-22.000,00	-2.000,00	58.500,00
R400000	23114	22710	763/20/24	SERVICIO AYUDA DOMICILIO DEPENDENCIA	3.600.000,00	0,00	-200.000,00	3.400.000,00
TOTAL DE LA MODIFICACIÓN							-209.749,98	3.525.750,02

MODIFICACIÓN Nº 28 POR GENERACIÓN DE CRÉDITOS (ENTRADA EN VIGOR: 5 de diciembre 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	50.817,50	235.817,50
U100000	32320	63217	936/21/24	EDIFICANT RET.FIBROCEM.CEIP MIGUEL CERVANT.24	143.676,12	0,00	13.355,71	157.031,83
U100000	32320	63218	937/21/24	EDIFICANT RET.FIBROC.CEIP SANCHIS GUARNER AN.24	113.115,55	0,00	10.167,06	123.282,61
TOTAL DE LA MODIFICACIÓN							74.340,27	516.131,94

ALTAS EN EL ESTADO DE INGRESOS

CL. ECONÓMICA	COD. OPERATIVO	TÍTULO DE LA PARTIDA	PREV.INICIALES	MODIFIC.PREVIAS	MODIFIC.ACTUAL	PREV.DEFINITIVAS
75033	47/11/24	SUBV.GV EDIFICANT RET.FIBROC.MIGUEL CERV. 24	143.676,12	0,00	13.355,71	157.031,83
75034	60/11/24	SUBV.GV EDIFICANT RET.FIBROC.SANCHIS GUARNER 24	113.115,55	0,00	10.167,06	123.282,61
45080	20.210/10/24	SUBV.GV FOMENTO COMERCIO-AFIC	0,00	0,00	22.080,00	22.080,00
45080	20.211/10/24	SUBV. GV ACTIVIDADES PROMOCIÓN COMERCIO	0,00	0,00	28.737,50	28.737,50
TOTAL DE LA MODIFICACIÓN					74.340,27	331.131,94

MODIFICACIÓN Nº 29 POR GENERACIÓN DE CRÉDITOS (ENTRADA EN VIGOR: 12 de diciembre 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	34100	22609	18.725/20/24	PLAN "ELCHE OASIS EXPERIENCIAS DEPORTIVAS"	150.000,00	150.000,00	20.000,00	320.000,00
TOTAL DE LA MODIFICACIÓN							20.000,00	320.000,00

ALTAS EN EL ESTADO DE INGRESOS

CL. ECONÓMICA	COD. OPERATIVO	TÍTULO DE LA PARTIDA	PREV.INICIALES	MODIFIC.PREVIAS	MODIFIC.ACTUAL	PREV.DEFINITIVAS
41000	20.216/10/24	APORT.VISITELCHE CONVENIO FOMENTO DEPORTE	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
TOTAL DE LA MODIFICACIÓN					20.000,00	20.000,00

MODIFICACIÓN Nº 30 POR TRANSFERENCIAS DE CRÉDITOS (ENTRADA EN VIGOR: 12 de diciembre 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.
D510000	13210	62900	610/21/24	EQUIPAMIENTO POLICÍA LOCAL	87.500,00	14.273,35	15.452,33	117.225,68
TOTAL DE LA MODIFICACIÓN							15.452,33	117.225,68

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	22701	659/20/24	SEGURIDAD FÍSICA Y LÓGICA ESQU.NAC.SEGURIDAD	25.000,00	-14.273,35	-6.452,33	4.274,32
D510000	13210	21900	3.159/20/24	CONSERV.Y SUMIN.EQUIPOS E INSTAL.POLICÍA	80.000,00	0,00	-9.000,00	71.000,00
TOTAL DE LA MODIFICACIÓN							-15.452,33	75.274,32

MODIFICACIÓN Nº 31 POR TRANSFERENCIAS DE CRÉDITOS (ENTRADA EN VIGOR: 23 de diciembre 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.
H500000	93400	12101	235/20/24	COMPL.ESPECIF. TESORERÍA	116.784,98	10.000,00	172,70	126.957,68
O920000	92006	12101	255/20/24	COMPL.ESPECIF. ASESORÍA JURÍDICA	67.138,00	0,00	6.006,30	73.144,30
O400000	92012	12101	279/20/24	COMPL.ESPECIF. ORGANIZACIÓN Y CALIDAD	248.767,66	0,00	17.527,87	266.295,53
U100000	15100	12101	302/20/24	COMPL.ESPECIF. SERV.TÉCNICO URBANISMO	647.431,20	-10.000,00	16.731,50	654.162,70
O910000	92002	12101	336/20/24	COMPL.ESPECIF. SECRETARIA GENERAL	199.293,40	23.000,00	7.896,11	230.189,51
D510000	13210	12006	371/20/24	TRIENIOS POLICIA LOCAL	1.041.869,78	0,00	7.663,03	1.049.532,81
U300000	15100	12001	416/20/24	RETRIB.BASICAS A2 INFRAESTRUCTURAS	15.367,05	0,00	3.157,38	18.524,43
R600000	33710	12101	507/20/24	COMPL.ESPECIF. JUVENTUD	104.068,92	0,00	10.740,56	114.809,48
U200000	15100	12101	526/20/24	COMPL.ESPECIF. SERV. JURÍDICO URBANISMO	350.268,17	35.000,00	3.160,00	388.428,17
D710000	31100	12101	575/20/24	COMPL.ESPECIF. SANIDAD	114.884,47	0,00	16.315,71	131.200,18
K100000	33000	12101	598/20/24	COMPL.ESPECIF. CULTURA	599.722,37	0,00	4.889,92	604.612,29
V100000	43300	12101	606/20/24	COMPL.ESPECIF. PROM.ECONOMIC.Y EMPLEO	210.493,78	40.000,00	26.188,99	276.682,77
V600000	92012	12101	631/20/24	COMPL.ESPECIF. TRÁFICO	58.340,36	0,00	7.583,83	65.924,19
O200000	92016	12101	658/20/24	COMPL.ESPECIF. REFUERZOS	1.305.039,94	2.035.000,00	93.947,45	3.433.987,39
D720000	49300	12101	664/20/24	COMPL.ESPECIF. CONSUMO	31.367,88	0,00	2.930,00	34.297,88
O400000	92012	12001	750/20/24	RETRIB.BASICAS A2 ORGANIZACIÓN Y CALIDAD	15.367,05	0,00	102,34	15.469,39
R400000	92012	12101	918/20/24	COMPL.ESPECIF. OFIC.TRAMITAD.AYUDAS	27.749,47	0,00	2.765,39	30.514,86
V120000	24130	13104	922/20/24	RETRIB.PERSONAL T'AVALEM 2024-2025	107.520,00	22.412,31	1.755,00	131.687,31
D530000	92012	12001	968/20/24	RETRIB.BASICAS A2 EMERGENCIAS	15.367,05	0,00	786,36	16.153,41
O200000	92004	12104	976/20/24	OTRAS RETRIB.COMPLEMENT. FUNCIONARIOS	200.000,00	0,00	952.424,84	1.152.424,84
V510000	16500	12101	1.057/20/24	COMPL.ESPECIF. ALUMBRADO	162.934,82	0,00	6.026,50	168.961,32
A100000	92004	11000	4.180/20/24	RETRIB.PERSONAL DE EMPLEO	1.005.134,65	0,00	15.859,88	1.020.994,53
O200000	92020	13002	10.525/20/24	RETRIBUCIONES COMPLEM.CUADRO LABORAL RPT	7.000,00	0,00	462,07	7.462,07
K510000	32600	12101	19.275/20/24	COMPL.ESPEC.FEM ESCOLA ELX EDUCACIÓN	46.620,00	0,00	201.594,61	248.214,61
O200000	92019	15100	19.443/20/24	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS POLICIA LOCAL	1.200.000,00	0,00	1.515,69	1.201.515,69
V120000	24100	13100	20.207/20/24	PERSONAL CONTRATADO EMPUJU 2024-2025	0,00	21.790,35	5.431,18	27.221,53
TOTAL DE LA MODIFICACIÓN							1.413.635,21	11.489.368,87

BAJAS 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	12101	211/20/24	COMPL.ESPECIF. RELAC.INSTITUCIONALES	117.826,56	0,00	-847,63	116.978,93
H400000	93110	12000	213/20/24	RETRIB.BASICAS A1 INTERVENCIÓN	94.543,15	0,00	-6.325,15	88.218,00
H400000	93110	12004	215/20/24	RETRIB.BASICAS C2 INTERVENCIÓN	49.880,75	0,00	-913,72	48.967,03
H400000	93110	12100	218/20/24	COMPL.DESTINO INTERVENCIÓN	170.654,02	0,00	-2.178,73	168.475,29
H400000	93110	12101	220/20/24	COMPL.ESPECIF. INTERVENCIÓN	286.104,21	16.000,00	-586,81	301.517,40
H100000	93200	12003	224/20/24	RETRIB.BASICAS C1 GESTIÓN TRIBUTARIA	188.312,64	0,00	-19.488,37	168.824,27
H100000	93200	12006	226/20/24	TRIENIOS GESTION TRIBUTARIA	88.351,16	0,00	-2.468,98	85.882,18

C.COS.	PROG.	ECONO.	COD. OPERATIVO	TÍTULO DE LA PARTIDA	CRÉDITOS INIC.	MODIF.PREVIAS	MODIF.ACTUAL	CTOS. DEFINIT.
H100000	93200	12100	228/20/24	COMPL.DESTINO GESTIÓN TRIBUTARIA	240.020,69	0,00	-8.086,70	231.933,99
H100000	93200	12101	229/20/24	COMPL.ESPECIF. GESTIÓN TRIBUTARIA	353.672,23	0,00	-10.126,20	343.546,03
H300000	93110	12001	256/20/24	RETRIB.BASICAS A2 OF.PRESUPUESTARIA	30.887,72	-10.000,00	-1.925,17	18.962,55
H300000	93110	12004	258/20/24	RETRIB.BASICAS C2 OF.PRESUPUESTARIA	9.976,15	0,00	-661,41	9.314,74
H300000	93110	12006	261/20/24	TRIENIOS OF. PRESUPUESTARIA	19.165,66	0,00	-9.222,68	9.942,98
H300000	93110	12100	262/20/24	COMPL.DESTINO OF. PRESUPUESTARIA	51.698,46	-20.000,00	-1.065,08	30.633,38
H300000	93110	12101	264/20/24	COMPL.ESPECIF. OF.PRESUPUESTARIA	89.567,02	-40.000,00	-1.724,71	47.842,31
O300000	92005	12001	341/20/24	RETRIB.BASICAS A2 INFORMÁTICA	169.191,17	0,00	-20.716,54	148.474,63
O300000	92005	12003	342/20/24	RETRIB.BASICAS C1 INFORMÁTICA	47.548,72	0,00	-6.415,21	41.133,51
O300000	92005	12006	350/20/24	TRIENIOS INFORMÁTICA	75.096,05	0,00	-3.812,25	71.283,80
O300000	92005	12100	357/20/24	COMPL.DESTINO INFORMÁTICA	202.616,12	-10.000,00	-7.750,37	184.865,75
O300000	92005	12101	360/20/24	COMPL.ESPECIF. INFORMÁTICA	300.793,19	0,00	-11.377,76	289.415,43
U300000	15100	12001	416/20/24	RETRIB. BASICAS A2 INFRAESTRUCTURAS	15.367,05	0,00	-3.009,56	12.357,49
U300000	15100	12100	428/20/24	COMPL.DESTINO INFRAESTRUCTURAS	33.627,69	0,00	-1.450,72	32.176,97
U300000	15100	12101	447/20/24	COMPL.ESPECIF. INFRAESTRUCTURAS	50.215,33	0,00	-1.765,19	48.450,14
P200000	92500	12003	465/20/24	RETRIB.BASICAS C1 OFIC.ATENC.CIUDADANO	270.699,42	-15.000,00	-4.737,26	250.962,16
P200000	92500	12004	466/20/24	RETRIB.BASICAS C2 OFIC.ATENC.CIUDADANO	209.499,15	0,00	-7.322,19	202.176,96
P200000	92500	12006	467/20/24	TRIENIOS OFICINA ATENCION CIUDADANO	108.229,14	0,00	-5.927,55	102.301,59
P200000	92500	12100	468/20/24	COMPL.DESTINO OFICINA ATENC.CIUDADANO	354.488,29	-20.000,00	-6.111,69	328.376,60
P200000	92500	12101	469/20/24	COMPL.ESPECIF. OFIC. ATENC.CIUDADANO	526.313,39	-30.000,00	-6.903,13	489.410,26
R400000	23000	12000	470/20/24	RETRIB.BASICAS A1 ACCIÓN SOCIAL	279.959,54	15.000,00	-5.221,26	289.738,28
R400000	23000	12001	473/20/24	RETRIB.BASICAS A2 ACCIÓN SOCIAL	859.863,08	15.000,00	-11.879,03	862.984,05
R400000	23000	12003	474/20/24	RETRIB.BASICAS C1 ACCIÓN SOCIAL	351.438,34	0,00	-2.877,17	348.561,17
V500000	92011	12003	511/20/24	RETRIB.BASICAS C1 SERV.TEC.MANTENIMIENTO	291.649,06	0,00	-21.658,41	269.990,65
V500000	92011	12004	513/20/24	RETRIB.BASICAS C2 SERV.TEC.MANTENIMIENTO	1.631.399,42	-65.000,00	-8.981,38	1.557.418,04
V500000	92011	12006	515/20/24	TRIENIOS SERVICIO TÉCNICO MANTENIMIENTO	479.718,49	0,00	-5.259,90	474.458,59
V500000	92011	12100	516/20/24	COMPL.DESTINO SERV.TEC. MANTENIMIENTO	1.597.396,62	-40.000,00	-5.071,82	1.552.324,80
M100000	92012	12001	527/20/24	RETRIB.BASICAS A2 APERTURAS	76.835,25	0,00	-1.245,03	75.590,22
M100000	92012	12100	530/20/24	COMPL.DESTINO APERTURAS	145.580,06	0,00	-1.683,37	143.896,69
H200000	92003	12101	561/20/24	COMPL.ESPECIF. CONTRATACIÓN	115.889,34	25.000,00	-207,09	140.682,25
O500000	92012	12000	562/20/24	RETRIB.BASICAS A1 PREV.RIESGOS LABORALES	105.203,34	0,00	-2.056,20	103.147,14
O500000	92012	12006	566/20/24	TRIENIOS PREV.RIESGOS LABORALES	44.342,41	0,00	-1.522,58	42.819,83
K200000	33210	12000	576/20/24	RETRIB.BASICAS A1 BIBLIOTECAS Y ARCHIVO	35.126,05	0,00	-3.214,47	31.911,58
K200000	33210	12001	577/20/24	RETRIB.BASICAS A2 BIBLIOTECAS Y ARCHIVO	77.296,11	0,00	-458,67	76.837,44
K200000	33210	12003	578/20/24	RETRIB.BASICAS C1 BIBLIOTECAS Y ARCHIVO	182.506,30	0,00	-6.258,36	176.247,94
K200000	33210	12006	580/20/24	TRIENIOS BIBLIOTECAS Y ARCHIVO	118.703,47	0,00	-2.634,62	116.068,85
L100000	17010	12003	585/20/24	RETRIB.BASICAS C1 MEDIO AMBIENTE	35.308,62	6.000,00	-4.609,38	36.699,24
L100000	17010	12100	589/20/24	COMPL.DESTINO MEDIO AMBIENTE	81.191,37	12.000,00	-1.308,91	91.882,46
L100000	17010	12101	590/20/24	COMPL.ESPECIF. MEDIO AMBIENTE	135.558,19	23.000,00	-4.628,75	153.929,44
O200000	92012	14300	613/20/24	RETRIB.PROGR. MPAL.PRACTICAS ESTUDIANTES	38.000,00	0,00	-14.207,93	23.792,07
V200000	16400	12101	636/20/24	COMPL.ESPECIF. CEMENTERIOS	136.590,94	6.000,00	-11,45	142.579,49
O700000	33800	12101	649/20/24	COMPL.ESPECIF. FIESTAS	45.348,15	10.000,00	-830,36	54.517,79
M100000	92012	12004	660/20/24	RETRIB.BASICAS C2 APERTURAS	57.197,28	0,00	-4.922,45	52.274,83
J100000	44000	12006	689/20/24	TRIENIOS TRANSPORTES	7.616,26	-5.000,00	-807,75	1.808,51

C.COS.	PROG.	ECONO.	COD. OPERATIVO	TÍTULO DE LA PARTIDA	CRÉDITOS INIC.	MODIF.PREVIAS	MODIF.ACTUAL	CTOS. DEFINIT.
J100000	44000	12100	690/20/24	COMPL.DESTINO TRANSPORTES	19.743,24	-10.000,00	-654,32	9.088,92
J100000	44000	12101	692/20/24	COMPL.ESPECIF. TRANSPORTES	26.040,01	-10.000,00	-3.949,69	12.090,32
H700000	92012	12100	718/20/24	COMPL.DESTINO FONDOS EUROPEOS	13.265,98	16.000,00	-10.301,30	18.964,68
V120000	24120	13100	859/20/24	COFINANCIACIÓN NUEVOS PROGR.DE EMPLEO	500.000,00	-480.000,00	-15.948,29	4.051,71
D620000	92012	12001	871/20/24	RETRIB.BASICAS A2 PEDANIAS	15.367,05	0,00	-3.154,99	12.212,06
D620000	92012	12006	886/20/24	TRIENIOS PEDANIAS	6.135,10	0,00	-1.234,87	4.900,23
D620000	92012	12100	888/20/24	COMPL.DESTINO PEDANIAS	11.638,77	0,00	-2.389,54	9.249,23
D620000	92012	12101	889/20/24	COMPL.ESPECIF. PEDANIAS	19.614,15	0,00	-4.027,05	15.587,10
H700000	92012	12006	902/20/24	TRIENIOS FONDOS EUROPEOS	8.490,57	5.000,00	-4.057,67	9.432,90
V120000	24130	13104	922/20/24	RETRIB.PERSONAL T'AVALEM 2024-2025	107.520,00	22.412,31	-16.106,17	113.826,14
H700000	92012	12101	957/20/24	COMPL.ESPECIF. FONDOS EUROPEOS	16.545,24	25.000,00	-14.566,49	26.978,75
H700000	92012	13100	958/20/24	FONDOS EUROPEOS PERSONAL LABORAL	49.746,10	0,00	-11.707,54	38.038,56
O400000	13400	12004	964/20/24	RETRIB.BÁSICAS C2 AGENTES DE MOVILIDAD	289.308,35	0,00	-6.299,62	283.008,73
O400000	13400	12006	965/20/24	TRIENIOS AGENTES DE MOVILIDAD	31.006,54	0,00	-795,26	30.211,28
O400000	13400	12100	966/20/24	COMPL.DESTINO AGENTES DE MOVILIDAD	179.997,20	0,00	-3.918,17	176.079,03
O400000	13400	12101	967/20/24	COMPL.ESPECIF. AGENTES DE MOVILIDAD	412.340,04	0,00	-8.509,93	403.830,11
U300000	15100	12002	973/20/24	RETRIB.BASICAS B INFRAESTRUCTURAS	27.404,74	0,00	-3.072,45	24.332,29
O200000	92017	15100	977/20/24	PLUSES Y SERVICIOS ESENCIALES	340.000,00	0,00	-23.138,63	316.861,37
J300000	92012	12101	979/20/24	COMPL.ESPECIF. COMUNICACION	10.833,67	0,00	-169,60	10.664,07
L300000	17100	13000	985/20/24	MANTEN.PARQUES Y JARDINES LABORAL FIJO	36.344,61	0,00	-2.871,33	33.473,28
H300000	93110	12000	989/20/24	RETRIB.BÁSICAS A1 OF.PRESUPUESTARIA	17.475,62	-10.000,00	-2.188,93	5.286,69
P100000	92400	12003	990/20/24	RETRIB.BÁSICAS C1 PARTICIPACIÓN	27.136,59	-10.000,00	-390,98	16.745,61
P100000	92400	12006	996/20/24	TRIENIOS PARTICIPACIÓN	17.675,22	0,00	-10.115,53	7.559,69
P100000	92400	12100	997/20/24	COMPL.DESTINO PARTICIPACIÓN	47.454,30	-15.000,00	-5.988,32	26.465,98
P100000	92400	12101	1.000/20/24	COMPL.ESPECIF. PARTICIPACIÓN	69.561,45	-25.000,00	-5.651,88	38.909,57
P100000	92400	12000	1.014/20/24	RETRIB.BÁSICAS A1 PARTICIPACIÓN	17.475,62	-15.000,00	-2.475,62	0,00
J100000	44000	12003	1.015/20/24	RETRIB.BÁSICAS C1 TRANSPORTES	11.769,54	0,00	-9.627,20	2.142,34
L500000	92012	12003	1.061/20/24	RETRIB.BASICAS C1 EFICIENCIA ENERGÉTICA	23.656,72	0,00	-11.774,06	11.882,66
L500000	92012	12100	1.065/20/24	COMPL.DESTINO EFICIENCIA ENERGÉTICA	27.998,52	0,00	-7.204,88	20.793,64
L500000	92012	12101	1.066/20/24	COMPL.ESPECIF. EFICIENCIA ENERGÉTICA	38.577,28	0,00	-4.501,91	34.075,37
J300000	92012	14300	1.090/20/24	RETR.ALUMNOS PRACT.CONV.UMH-COMUNICACIÓN	15.000,00	0,00	-15.000,00	0,00
J300000	92012	12001	1.096/20/24	RETRIB.BÁSICAS A2 COMUNICACIÓN	307,24	0,00	-307,24	0,00
R600000	33710	13000	1.099/20/24	JUVENTUD LABORAL FIJO	25.447,22	0,00	-1.120,74	24.326,48
O200000	21100	16000	3.987/20/24	SEGURIDAD SOCIAL	20.800.000,00	1.217.693,82	-340.000,00	21.677.693,82
O200000	92018	15100	4.167/20/24	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	1.000.000,00	500.000,00	-85.562,00	1.414.438,00
A100000	91210	10000	4.171/20/24	RETRIBUCIONES ORGANOS DE GOBIERNO	1.047.892,40	0,00	-17.333,44	1.030.558,96
D510000	13210	15100	9.011/20/24	OTRAS RETRIB. COMPLEMENT. POLICIA LOCAL	1.200.000,00	0,00	-177.874,56	1.022.125,44
R400000	23000	12002	17.770/20/24	RETRIB.BASICAS B ACCIÓN SOCIAL	1.096,64	0,00	-1.096,64	0,00
V500000	92011	12002	17.772/20/24	RETRIB.BASICAS B SERV.TEC.MANTENIMIENTO	27.404,74	0,00	-7.626,79	19.777,95
J100000	44000	12004	17.838/20/24	RETRIB.BASICAS C2 TRANSPORTES	19.952,30	-5.000,00	-2.505,45	12.446,85
H700000	92012	12000	18.000/20/24	RETRIB.BASICAS A1 FONDOS EUROPEOS	17.475,62	20.000,00	-15.397,04	22.078,58
D100000	34100	12100	19.278/20/24	COMPL.DESTINO FEM ESCOLA ELX DEPORTES	5.040,00	0,00	-1.369,22	3.670,78
V120000	24121	13104	19.295/20/24	RETRIB.PERSONAL T'AVALEM ELX III	48.877,49	0,00	-1.659,18	47.218,31
V120000	24131	13100	19.683/20/24	PERSONAL CONTRATADO EMPUJU 2023-2024	732.167,84	0,00	-13.430,00	718.737,84

C.COS.	PROG.	ECONO.	COD. OPERATIVO	TÍTULO DE LA PARTIDA	CRÉDITOS INIC.	MODIF.PREVIAS	MODIF.ACTUAL	CTOS. DEFINIT.
V120000	24124	13100	19.698/20/24	PERSONAL CONTRATADO EXPLUS/2023/449/03	677.609,13	0,00	-53.051,84	624.557,29
V120000	24112	13104	19.711/20/24	RETRIB.PERSONAL TALLER EMPLEO ELCHE XVII	149.000,00	0,00	-815,82	148.184,18
V120000	24129	13100	19.739/20/24	PERSONAL CONTRATADO PROGRAMA EMDISC 2023	9.809,95	0,00	-685,70	9.124,25
D300000	92000	10001	20.009/20/24	ASIGNAC.ECONÓMICA JUNTAS MPALES.DISTRITO	0,00	50.400,00	-11.438,01	38.961,99
O200000	92004	12104	20.013/20/24	INDEMNIZACIONES PROCESO ESTABILIZACION	0,00	90.000,00	-31.393,21	58.606,79
V120000	24120	12001	20.169/20/24	RETR.BASICAS A2 ORIENTAC.LAB.GR.CIUDADES	0,00	176.000,00	-147.346,96	28.653,04
V120000	24120	12100	20.170/20/24	COMPL.DESTINO ORIENT.LABORAL GR.CIUDADES	0,00	31.000,00	-12.882,32	18.117,68
V120000	24120	12101	20.171/20/24	COMPL.ESPECIF.ORIENT.LABORAL GR.CIUDADES	0,00	40.568,95	-11.931,50	28.637,45
V120000	24120	12003	20.203/20/24	RETRIB.BÁSICAS C1 PFCB 24/25 FONTAN-CLIM	0,00	5.000,00	-2.435,89	2.564,11
V120000	24120	12100	20.204/20/24	COMPL. DESTINO PFCB 24/25 FONTAN-CLIM	0,00	4.000,00	-102,34	3.897,66
TOTAL DE LA MODIFICACIÓN							-1.413.635,21	39.363.705,48