

ESTADO RESUMEN DE PROYECTOS DE GASTOS

Selección Aplicada: Proyectos del año al
 Tipo de Proyecto:
 Órgano Gestor:

Ejercicio: 2022

PROYECTO		GASTOS					INGRESOS				DESVIACIÓN	
Proyecto	Denominación	Total Pendiente Adjud.	Adjudicado Saldo de D.	Obligaciones Saldo de O.	Pago Orden. Saldo de P.	Pag. realizados Reintegros	Previstos Pdte. Comprom.	Compromisos Saldo de Comp.	Derechos Rec. Saldo de Dchos	Recaudación	Coef. Fin.	Desviación+ Desviación-
2019/2/03001/5	OBRAS VARIAS	3.000.000,00 623.998,29	2.376.001,71 83.055,07	2.292.946,64	2.292.946,64	2.292.946,64	3.000.000,00		3.000.000,00	3.000.000,00	1,00	707.053,36
2019/2/03001/7	CAMINO AGRARIO LA MARINA	99.982,44 75.388,99	24.593,45	24.593,45	24.593,45	24.593,45	59.989,46		59.989,46 20.756,36	39.233,10	0,60	45.233,39
2019/2/03400/6	EQUIPAMIENTO PLAYAS	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00		50.000,00	50.000,00	1,00	
2019/2/04000/1	PROGRAMA ZONAS DESFAVORECIDAS	1.405.049,97 229.987,06	1.175.062,91	1.175.062,91	1.175.062,91	1.175.062,91	1.198.865,76		1.198.865,76 183.303,83	1.015.561,93	0,85	196.237,58
2019/2/2312/3	RESIDENCIA VIRGEN DEL ROSARIO	4.423.152,20 67.632,95	4.355.519,25 4.119.814,10	235.705,15	235.705,15	235.705,15	1.000.000,00		1.000.000,00	1.000.000,00	0,23	946.711,05
2020/2/01000/1	INFRAESTRUCTURAS URBANAS	5.200.000,00 1.162.224,06	4.037.775,94 2.326.622,51	1.711.153,43 91.656,95	1.619.496,48	1.619.496,48	5.200.000,00		5.200.000,00	5.200.000,00	1,00	3.488.846,57
2020/2/01000/2	OBRAS VARIAS	1.500.000,00 625.932,38	874.067,62	874.067,62	874.067,62	874.067,62	1.500.000,00		1.500.000,00	1.500.000,00	1,00	625.932,38
2020/2/01000/3	PARQUES Y JARDINES	1.000.000,00 793.404,65	206.595,35	206.595,35	206.595,35	206.595,35	1.000.000,00		1.000.000,00	1.000.000,00	1,00	793.404,65
2020/2/01000/5	ADQUISICION DE TERRENOS	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00		3.000.000,00	3.000.000,00	1,00	
2020/2/02002/1	PROGRAMA AIRE (JOVENES)	745.257,58	745.257,58	745.257,58	745.257,58	745.257,58	747.480,00 8.774,58		738.705,42	738.705,42	1,00	-8.774,58
2020/2/02002/2	PROGRAMA AIRE (+30)	553.902,71	553.902,71	553.902,71	553.902,71	553.902,71	558.480,00 69,15 30.345,45		528.134,55	528.134,55	1,01	-30.345,45
2020/2/02002/3	PROGRAMA AIRE (+45)	319.214,53	319.214,53	319.214,53 101,52	319.113,01	319.113,01	326.480,00 21.063,34		305.416,66	305.416,66	1,02	-21.063,34
2020/2/02004/1	EDIFICIO MUSEO ANITA GUERRERO	1.369.200,00 22.678,92	1.346.521,08 201.340,40	1.145.180,68	1.145.180,68	1.145.180,68	286.400,00		286.400,00	286.400,00	0,21	46.858,85
2020/2/03000/1	CEEMENTERIOS	300.000,00 83.405,79	216.594,21 0,01	216.594,20	216.594,20	216.594,20	300.000,00		300.000,00	300.000,00	1,00	83.405,80

ESTADO RESUMEN DE PROYECTOS DE GASTOS

Selección Aplicada: Proyectos del año al
 Tipo de Proyecto:
 Órgano Gestor:

Ejercicio: 2022

PROYECTO		GASTOS					INGRESOS				DESVIACIÓN	
Proyecto	Denominación	Total Pendiente Adjud.	Adjudicado Saldo de D.	Obligaciones Saldo de O.	Pago Orden. Saldo de P.	Pag. realizados Reintegros	Previstos Pdte. Comprom.	Compromisos Saldo de Comp.	Derechos Rec. Saldo de Dchos	Recaudación	Coef. Fin.	Desviación+ Desviación-
2020/2/03300/1	ILUMINACION IDAE	4.113.606,91 16.758,50	4.096.848,41 0,05	4.096.848,36	4.096.848,36	4.096.848,36	3.730.000,00		3.730.000,00 3.730.000,00		0,91	15.195,76
2020/2/03300/2	ADQUISICION DE MOBILIARIO Y ENSERES	32.600,00 15,49	32.584,51	32.584,51	32.584,51	32.584,51	32.600,00		32.600,00	32.600,00	1,00	15,49
2020/2/03300/3	CONSTRUCCION/ADAPTACION EDIFICIOS MUNICIPALES	700.000,00 700.000,00					700.000,00		700.000,00	700.000,00	1,00	700.000,00
2020/2/03301/2	SUM. E INST. ZONA JUEGOS INFANTILES EN PARQUE MUNICIPAL LOS BAJOS	337.933,80 605,00	337.328,80	337.328,80	337.328,80	337.328,80	337.933,80		337.933,80	337.933,80	1,00	605,00
2020/2/04001/1	NUEVO CENTRO DE SERVICIOS SOCIALES	4.281.998,55 94.307,64	4.187.690,91 4.187.690,91				885.000,00		885.000,00	885.000,00	0,21	885.000,00
2020/2/05003/1	INTERVENCIONES EN ESPACIOS DE SIGNIFICADO TURISTICO-CULTURAL	205.300,00 205.300,00					153.975,00 153.975,00				0,75	
2020/2/05003/2	INTERVENCIONES EN ELEMENTOS E ICONOS TURISTICO-CULTURALES	79.800,00 79.800,00										
2020/2/05003/3	RESERVORIO DIGITAL	51.000,00 5.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00	38.250,00 4.122,06		34.127,94	34.127,94	0,75	-372,06
2020/2/05003/4	DESARROLLO DE PRODUCTOS	59.500,00 8.260,01	51.239,99	51.239,99	51.239,99	51.239,99	44.625,00 6.607,13		38.017,87	38.017,87	0,75	-412,12
2020/2/05003/5	VIDEOWALL, TOTEMS Y PUNTO DE INFORMACION	79.184,41	79.184,41	79.184,41	79.184,41	79.184,41	77.998,90		77.998,90	77.998,90	0,99	
2020/2/05003/6	MATERIAL AUDIOVISUAL TURISTICO-CULTURAL	38.550,00 2.673,50	35.876,50	35.876,50	35.876,50	35.876,50	35.876,50		35.876,50	35.876,50	0,93	2.488,09
2020/2/05003/7	EQUIPAMIENTO DE PLAYAS	243.000,00 75.100,41	167.899,59 5.599,07	162.300,52	162.300,52	162.300,52	243.000,00		243.000,00	243.000,00	1,00	80.699,48
2021/2/02002/1	PROGRAMA ORIENTA	86.182,58 14.252,27	71.930,31	71.930,31	71.930,31	71.930,31	73.990,23		73.990,23	73.990,23	0,86	12.235,98
2021/2/02009/1	ILUMINACION Y MEJORA EF. ENERGETICA E.M. ANTONIO PEROLES	506.606,82 61.598,08	445.008,74 0,01	445.008,73	445.008,73	445.008,73	405.285,45		405.285,45 405.285,45		0,80	49.278,47

ESTADO RESUMEN DE PROYECTOS DE GASTOS

Selección Aplicada: Proyectos del año al
 Tipo de Proyecto:
 Órgano Gestor:

Ejercicio: 2022

PROYECTO		GASTOS					INGRESOS				DESVIACIÓN	
Proyecto	Denominación	Total Pendiente Adjud.	Adjudicado Saldo de D.	Obligaciones Saldo de O.	Pago Orden. Saldo de P.	Pag. realizados Reintegros	Previstos Pdte. Comprom.	Compromisos Saldo de Comp.	Derechos Rec. Saldo de Dchos	Recaudación	Coef. Fin.	Desviación+ Desviación-
2021/2/04200/3	REFORMA PARCIAL CLUB TERCERA EDAD LA GLORIA	40.000,00 333,09	39.666,91	39.666,91	39.666,91	39.666,91	25.000,00		25.000,00	25.000,00	0,63	208,18
2021/2/05003/1	MOBILIARIO TURISMO 2020	273.774,50 94.848,27	178.926,23 89.782,00	89.144,23 12.463,00	76.681,23	76.681,23	142.588,72		142.588,72	142.588,72	0,52	96.160,14
2021/2/05003/2	OF.MUNICIPAL TURISMO 2020	48.400,00 48.400,00					24.200,00		24.200,00	24.200,00	0,50	24.200,00
2021/2/05003/3	INVERSIONES INMATERIALES TURISMO 2020	35.672,31 913,55	34.758,76	34.758,76	34.758,76	34.758,76	34.758,76		34.758,76	34.758,76	0,97	890,15
2021/3/04000/1	PROGRAMA REFUERZO ADICIONAL DEPENDENCIA 2021	35.985,67 35.985,67					35.985,67		35.985,67	35.985,67	1,00	35.985,67
2021/4/01000/1	ACCESOS PUNTO LIMPIO Y NUEVA NAVE MUNICIPAL EN CORTIJOS DE MARIN	1.425.090,44 342.399,42	1.082.691,02 697.657,16	385.033,86	385.033,86	385.033,86						
2021/4/01000/2	CONEXIONES CON CAMINOS EXISTENTES GLORIETA FASE II ACCESO CAMINO CAÑUELO	1.351.535,02	1.351.535,02 1.041.499,87	310.035,15 1.891,59	308.143,56	308.143,56						
2021/4/1532/1	MOVILIDAD ESCOLAR: ENTORNOS ACCESIBLES											
2022/2/02002/1	JARDINERIA Y VIVEROS EN ROQUETAS DE MAR	389.712,62 69.179,65	320.532,97	320.532,97	320.532,97	320.532,97	385.396,20		385.396,20	385.396,20	0,99	68.413,42
2022/2/02002/2	PROGRAMA JOVEN AHORA	1.528.289,28 1.528.289,28					1.449.000,00		1.449.000,00	1.449.000,00	0,95	1.449.000,00
2022/2/02002/3	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS EMPLEO	391.718,74 391.718,74					387.199,00		387.199,00	387.199,00	0,99	387.199,00
2022/2/03300/1	CAMINOS ESCOLARES EDUSI	1.731.594,50 1.731.594,50					672.000,00 672.000,00				0,39	
2022/2/03500/1	PROYECTO DIGIMAR	366.146,00 58,08	366.087,92 366.087,92				366.146,00		366.146,00 183.073,00	183.073,00	1,00	366.146,00
2022/2/04000/1	REFUERZO DEPENDENCIA EJERCICIO 2022	72.249,00 72.249,00					72.249,00		72.249,00	72.249,00	1,00	72.249,00

ESTADO RESUMEN DE PROYECTOS DE GASTOS

Selección Aplicada: Proyectos del año al
 Tipo de Proyecto:
 Órgano Gestor:

Ejercicio: 2022

PROYECTO		GASTOS					INGRESOS				DESVIACIÓN	
Proyecto	Denominación	Total Pendiente Adjud.	Adjudicado Saldo de D.	Obligaciones Saldo de O.	Pago Orden. Saldo de P.	Pag. realizados Reintegros	Previstos Pdte. Comprom.	Compromisos Saldo de Comp.	Derechos Rec. Saldo de Dchos	Recaudación	Coef. Fin.	Desviación+ Desviación-
2022/2/04200/1	PACTO DE ESTADO CONTRA LA VIOLENCIA DE GENERO	19.130,11 -0,01	19.130,12 0,01	19.130,11 11.047,31	8.082,80	8.082,80	19.007,47		19.007,47	19.007,47	0,99	
2022/3/04000/1	ABSENTISMO ESCOLAR	235.390,96 235.390,96					235.390,96 235.390,96				1,00	
2022/4/01000/1	REHABILITACION Y MODERNIZACION DEL MERCADO DE ROQUETAS DE	3.000.000,00 3.000.000,00										
2022/4/01000/2	REMODELACION Y ADAPTACION EDIFICIO JUZGADO	600.000,00 552.483,30	47.516,70	47.516,70	47.516,70	47.516,70						
2022/4/02004/1	MUSEALIZACION CASA ANITA	185.000,00 185.000,00										
2022/4/02009/1	PISCINA Y GIMNASIO ANTONIO PEROLES	500.000,00 500.000,00										
2022/4/03103/1	REPOSICION DE CONTENEDOERS	790.000,00 783.428,25	6.571,75	6.571,75	6.571,75	6.571,75						
2022/4/03200/1	INVERSION DE REPOSICION Y ADECUACION PARQUES INFANTILES	1.379.538,00 1.379.538,00										
2022/4/03300/1	CONSTRUCCION APARCAMIENTO DISUASORIO EN PLAYA SERENA	230.000,00 230.000,00										
	TOTALES:	85.711.109,01 26.287.505,40	59.423.603,61 17.683.522,82	41.740.080,79 177.772,63	41.562.308,16 0,00	41.562.308,16 75,47	62.054.787,38 12.100.292,44	0,00 0,00	49.954.494,94 4.559.133,64	45.395.361,30		22.002.951,23 -4.632.695,63