

ESTADO RESUMEN DE PROYECTOS DE GASTOS

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

Ejercicio: 2023

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-
2007/2/03004/8	CONSTR VPO LAS LOMAS/BANGKONG-(2007.8.03004.8)	1.785.675,00	168.000,00	79.753,91	79.753,91	79.753,91	1.785.675,00				1,00	1.705.921,09
2007/2/03004/9	CONSTR. VPO EN AVDA CAMARA DE COMERCIO (VENTA VITORINO)	1.617.675,00	88.246,09				1.785.675,00					
		590.000,00	59.997,59	36.212,95	36.212,95	36.212,95	590.000,00				1,00	553.787,05
		530.002,41	23.784,64				590.000,00					
2008/2/03004/20	EDF VPO/MERCADO Y APARCAMTO	1.700.317,62	121.437,93	121.437,93	121.437,93	121.437,93	1.686.184,05	339.147,77	333.045,74	0,99	1.565.755,55	
		1.578.879,69					1.347.036,28	6.102,03				
2009/2/03100/6	EQUIP SEÑALZACION TURISMO-APTPA								-25.512,24			
								25.512,24				
2010/2/03004/9	CENTRO INTERPRETACION CASTILLO SANTA ANA								-5.090,14			
								5.090,14				
2010/2/03004/16	INFRESTR URBANAS (ANTERIOR MEJORA CNOS-MINISTERIO)	680.882,59	572.625,62	572.625,62	572.625,62	572.625,62	680.882,59	247.500,00	247.500,00	1,00	108.256,97	
		108.256,97					433.382,59					
2017/2/03001/5	INFRAESTRUCTURAS URBANAS	3.914.908,73	3.587.265,95	3.587.265,95	3.587.265,95	3.587.265,95	4.219.956,44	4.219.956,44	4.219.956,44	1,08	353.172,54	
		327.642,78										
2017/2/03001/6	ADQUISICION DE TERRENOS	3.000.000,00	2.599.975,80	2.599.975,80	2.599.975,80	2.599.975,80	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	1,00	400.024,20	
		400.024,20										
2019/2/02002/1	PROGRAMA POEFE	3.484.472,39	3.484.472,39	3.390.328,37	3.390.328,37	3.390.328,37	218.985,12	218.985,12	218.985,12	0,06	5.916,57	
			94.144,02			6,32						
2019/2/02003/1	INVERSIONES PROYECTO EDUSI	4.989.463,46	3.640.811,01	3.364.426,06	3.364.426,06	3.364.426,06	1.458.306,35	1.458.306,35	1.458.306,35	0,29	474.961,36	
		1.348.652,45	276.384,95									
2019/2/03001/2	EDIFICIO TERCERA EDAD AGUADULCE	900.000,00	752.230,39	748.215,45	748.215,45	748.215,45	650.000,00	650.000,00	650.000,00	0,72	109.622,18	
		147.769,61	4.014,94									
2019/2/03001/4	INFRAESTRUCTURAS URBANAS	16.281.412,87	14.737.007,81	12.069.419,32	11.960.047,78	11.960.047,78	12.300.000,00	12.300.000,00	12.300.000,00	0,76	3.182.003,99	
		1.544.405,06	2.667.588,49	109.371,54								
2019/2/03001/5	OBRAS VARIAS	2.998.774,99	2.385.545,70	2.352.048,22	2.352.048,22	2.352.048,22	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	1,00	646.990,96	
		613.229,29	33.497,48									
2019/2/03001/7	CAMINO AGRARIO LA MARINA	99.982,44	24.593,45	24.593,45	24.593,45	24.593,45	59.989,46	59.989,46	39.233,10	0,60	45.233,39	
		75.388,99						20.756,36				

ESTADO RESUMEN DE PROYECTOS DE GASTOS

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

Ejercicio: 2023

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-
2019/2/04000/1	PROGRAMA ZONAS DESFAVORECIDAS	1.500.935,66 309.590,28	1.191.345,38	1.191.345,38	1.191.345,38	1.191.345,38	1.198.865,76 74.856,00		1.124.009,76 0,28	1.124.009,48	0,80	172.427,88
2019/2/2312/3	RESIDENCIA VIRGEN DEL ROSARIO	4.914.200,09	4.914.200,09 1.149.304,14	3.764.895,95 492.221,33	3.272.674,62	3.272.674,62	1.000.000,00		1.000.000,00	1.000.000,00	0,20	233.874,10
2020/2/01000/1	INFRAESTRUCTURAS URBANAS	5.760.000,00 176.813,84	5.583.186,16 585.165,49	4.998.020,67	4.998.020,67	4.998.020,67	5.200.000,00		5.200.000,00	5.200.000,00	0,90	687.898,01
2020/2/01000/2	OBRAS VARIAS	1.575.000,00 700.932,38	874.067,62	874.067,62	874.067,62	874.067,62	1.500.000,00		1.500.000,00	1.500.000,00	0,95	667.554,65
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	738.705,42		738.705,42	738.705,42	0,99	
2020/2/02002/2	PROGRAMA AIRE (+30)	553.902,71	553.902,71	553.902,71	553.902,71	553.902,71 69,15	528.134,55		528.134,55	528.134,55	0,95	
2020/2/02002/3	PROGRAMA AIRE (+45)	319.214,53	319.214,53	319.214,53 101,52	319.113,01	319.113,01	305.416,66		305.416,66	305.416,66	0,96	
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	299.999,99 80.180,11	219.819,88	219.819,88	219.819,88	219.819,88	300.000,00		300.000,00	300.000,00	1,00	80.180,11
2020/2/03300/1	ILUMINACION IDAE	4.096.848,36	4.096.848,36	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	
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
2020/2/04001/1	RAMBLA SAN ANTONIO	7.378.384,84 94.307,64	7.284.077,20 6.761.761,71	522.315,49 317.330,09	204.985,40	204.985,40	885.000,00		885.000,00	885.000,00	0,12	822.350,89
2020/2/05003/7	EQUIPAMIENTO DE PLAYAS	239.551,50 75.100,41	164.451,09 2.150,57	162.300,52	162.300,52	162.300,52	243.000,00		243.000,00	243.000,00	1,01	78.363,06

ESTADO RESUMEN DE PROYECTOS DE GASTOS

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

Ejercicio: 2023

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 Pcte. Comprom.	Compromisos Saldo de Comp.	Derechos Rec. Saldo de Dchos	Recaudación	Coef. Fin.	Desviación+ Desviación-
2021/2/02002/1	PROGRAMA ORIENTA	89.285,94 17.355,63	71.930,31	71.930,31	71.930,31	71.930,31	73.990,23		73.990,23	73.990,23	0,83	14.382,41
2021/2/02009/1	ILUMINACION Y MEJORA EF. ENERGETICA E.M. ANTONIO PEROLES	445.108,22 99,49	445.008,73	445.008,73	445.008,73	445.008,73	405.285,45		405.285,45 405.285,45		0,91	90,59
2021/2/05003/1	MOBILIARIO TURISMO 2020	273.774,50 94.848,27	178.926,23 19.172,33	159.753,90	159.753,90	159.753,90	158.198,01		158.198,01	158.198,01	0,58	65.885,73
2021/2/05003/2	OF.MUNICIPAL TURISMO 2020	48.400,00 48.400,00					24.200,00 24.200,00				0,50	
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 15.522,27	1.067.168,75	1.067.168,75	1.067.168,75						
2021/4/01000/2	CONEXIONES CON CAMINOS EXISTENTES GLORIETA FASE II ACCESO CAMINO CAÑUELO	1.447.011,99	1.447.011,99	1.349.522,77	1.349.522,77	1.349.522,77						
2022/2/02002/1	JARDINERIA Y VIVEROS EN ROQUETAS DE MAR	397.721,51 -400,43	398.121,94 400,43	397.721,51	397.721,51	397.721,51	385.396,20		385.396,20	385.396,20	0,97	
2022/2/02002/2	PROGRAMA JOVEN AHORA	1.491.023,36 283.941,85	1.207.081,51	1.207.081,51	1.207.081,51	1.207.081,51	1.449.000,00 3.442,33		1.408.268,00	1.408.268,00	0,97	235.207,16
2022/2/02002/3	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS EMPLEO	391.718,74 112.137,07	279.581,67	279.581,67	279.581,67	279.581,67	387.199,00		387.199,00	387.199,00	0,99	110.843,21
2022/2/03300/1	CAMINOS ESCOLARES EDUSI	1.731.594,50 193.781,90	1.537.812,60 1.966,28	1.535.846,32	1.535.846,32	1.535.846,32						
2022/2/03500/1	PROYECTO DIGIMAR	366.146,00 58,08	366.087,92	366.087,92	366.087,92	366.087,92	366.146,00		366.146,00 183.073,00	183.073,00	1,00	58,08
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: 2023

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	19.130,11	19.130,11	19.130,11	19.130,11	19.007,47		19.007,47	19.007,47	0,99	
2022/3/04000/1	ABSENTISMO ESCOLAR	235.390,96 107.963,63	127.427,33	127.427,33	127.427,33	127.427,33	134.573,01		134.573,01	134.573,01	0,57	61.722,81
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	1.200.000,00 47.133,59	1.152.866,41 922.615,20	230.251,21	230.251,21	230.251,21						
2022/4/02004/1	MUSEALIZACION CASA ANITA	185.000,00 3.500,00	181.500,00 90.750,00	90.750,00	90.750,00	90.750,00						
2022/4/02009/1	PISCINA Y GIMNASIO ANTONIO PEROLES	1.642.000,00 1.321.756,97	320.243,03 124.928,05	195.314,98	195.314,98	195.314,98						
2022/4/03103/1	REPOSICION DE CONTENEDOERS	790.000,00 748.701,25	41.298,75	41.298,75	41.298,75	41.298,75						
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 16.025,33	213.974,67 213.974,67									
2023/2/02012/1	TRANSICION VERDE Y SOSTENIBLE	810.000,00 774.244,50	35.755,50 35.755,50				810.000,00		810.000,00	810.000,00	1,00	810.000,00
2023/2/02012/2	MEJORA DE EFICIENCIA ENERGETICA	580.000,00 565.300,00	14.700,00 14.700,00				580.000,00		580.000,00	580.000,00	1,00	580.000,00
2023/2/02012/3	TRANSICION DIGITAL	440.000,00 440.000,00					440.000,00		440.000,00	440.000,00	1,00	440.000,00
2023/2/02012/4	COMPETITIVIDAD	670.000,00 653.060,00	16.940,00 16.940,00				670.000,00		670.000,00	670.000,00	1,00	670.000,00
2023/2/04200/1	PACTO DE ESTADO MUJER	21.790,63 21.790,63					21.790,63		21.790,63	21.790,63	1,00	21.790,63

ESTADO RESUMEN DE PROYECTOS DE GASTOS

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

Ejercicio: 2023

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-
2023/4/01000/1	EDIFICIO PARTIDO JUDICIAL ROQUETAS DE MAR	1.050.000,00 1.050.000,00										
	TOTALES:	93.382.017,23 21.782.313,43	71.599.703,80 13.441.596,87	58.158.106,93 919.024,48	57.239.082,45 0,00	57.239.082,45 3.517,80	55.333.280,83 4.295.881,87	0,00 0,00	51.037.398,96 4.375.819,50	46.661.579,46		15.760.258,84 0,00