



Ayuntamiento de Molina de Segura

Estado de ejecución de Gastos (Pptos. Cerrados)

Periodo: 2025
Fecha de listado igual a: 31/12/2025

Periodo	Código de la partida	Descripción	Saldo inicial	Rectificaciones	Actual	Pagos Ordenados	O's pendientes
			Obligaciones	Obligaciones	Obligaciones		
			Ordenación Pagos	Ordenación Pagos	Ordenación Pagos		
2015	03/3410/4820011		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUBV. ASOC.DEPORTISTAS MOLINA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Periodo	Código de la partida	Descripción	Saldo inicial	Rectificaciones	Actual	Pagos Ordenados	O's pendientes
			Obligaciones	Obligaciones	Obligaciones		P's pendientes
			Ordenación Pagos	Ordenación Pagos	Ordenación Pagos	Pagos Realizados	
		TRANSF. CONCEJALÍA DE IGUALDAD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total Periodo 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	09/3380/1600000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SEGURIDAD SOCIAL PERS FESTEJOS		2.167,97	0,00	2.167,97	2.167,97	0,00
	14/2410/1600000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SEGURIDAD SOCIAL PROGRAMA SEF PARA EMPLEO		9.348,04	0,00	9.348,04	9.348,04	0,00
	14/2410/2269901		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	PROGRAMAS DE EMPLEO Y FORMACIÓN		2.019,40	0,00	2.019,40	2.019,40	0,00
	09/1500/1600000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SEGURIDAD SOCIAL PERS. URBANISMO		18.521,88	0,00	18.521,88	18.521,88	0,00
	09/1522/1600000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SEGURIDAD SOCIAL PERS. VIVIENDA Y EDIFICIOS		4.122,53	0,00	4.122,53	4.122,53	0,00
	09/3400/1600000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SEGURIDAD SOCIAL PERS. DEPORTES		13.003,88	0,00	13.003,88	13.003,88	0,00
	11/9240/2269905		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	PROGRAMAS PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS		3.599,00	0,00	3.599,00	3.599,00	0,00
	09/1340/1600000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SEGURIDAD SOCIAL PROTECC.CIVIL		1.814,59	0,00	1.814,59	1.814,59	0,00
	09/3370/1600000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SEGURIDAD SOCIAL PERS. JUVENTUD		4.005,04	0,00	4.005,04	4.005,04	0,00
	09/9310/1600000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SEGURIDAD SOCIAL PERS.ADMÓM.FINANCIERA		29.981,12	0,00	29.981,12	29.981,12	0,00
	09/1300/1600000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SEGURIDAD SOCIAL PERS.SEGURIDAD		146.644,75	0,00	146.644,75	146.644,75	0,00
	09/3300/1600000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SEGURIDAD SOCIAL PERS. CULTURA		9.705,04	0,00	9.705,04	9.705,04	0,00
	09/3341/1600000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SEGURIDAD SOCIAL PERS.TEATRO		3.782,02	0,00	3.782,02	3.782,02	0,00
	08/2316/4800001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	AYUDAS URGENTE NECESIDAD		6.960,00	0,00	6.960,00	6.960,00	0,00
	09/3260/1600000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SEGURIDAD SOCIAL PERS. CONSERVATORIO		21.157,31	0,00	21.157,31	21.157,31	0,00
	28/4313/2100000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	REP. MANT. Y CONS. MERCADO SEMANAL		1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
	28/4530/2030000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ARRENDAM. MAQUINARIA DESBROZADORA		2.297,27	0,00	2.297,27	2.297,27	0,00
	09/9230/1600000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SEGURIDAD SOCIAL PERS.T.I.C.		12.026,54	0,00	12.026,54	12.026,54	0,00
	09/9240/1600000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SEGURIDAD SOCIAL PERS.PARTICIPAC.CIUDADANA		3.932,32	0,00	3.932,32	3.932,32	0,00
	08/2313/4800003		144,00	0,00	144,00	144,00	0,00

Periodo	Código de la partida	Descripción	Saldo inicial	Rectificaciones	Actual	Pagos Ordenados	O's pendientes
			Obligaciones	Obligaciones	Obligaciones		
			Ordenación Pagos	Ordenación Pagos	Ordenación Pagos	Pagos Realizados	P's pendientes
	TRANSF. COLECTIVO 3 EDAD Y VIUDEDAD		0,00	0,00	0,00	144,00	0,00
	09/9200/1600000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SEGURIDAD SOCIAL ADMON.GRAL		37.858,51	0,00	37.858,51	37.858,51	0,00
	09/9200/8209000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ANTICIPOS DE PERSONAL		2.704,50	0,00	2.704,50	2.704,50	0,00
	09/3200/1600000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SEGURIDAD SOCIAL PERS. EDUCACIÓN		12.392,25	0,00	12.392,25	12.392,25	0,00
	09/3201/1600000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SEGURIDAD SOCIAL PERS. EE.II.		31.034,25	0,00	31.034,25	31.034,25	0,00
	09/3110/1600000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SEGURIDAD SOCIAL PERS. SANIDAD		4.381,29	0,00	4.381,29	4.381,29	0,00
	27/1330/2130002		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	REP. Y MANT.CONSERV.MAQ.-SEÑALIZACIÓN		13.406,84	0,00	13.406,84	13.406,84	0,00
	27/1330/2279900		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C.P.S. MANTENIM. SEMÁFOROS		3.781,75	0,00	3.781,75	3.781,75	0,00
	27/1350/2269900		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	PROTECCIÓN CIVIL		6.865,30	0,00	6.865,30	6.865,30	0,00
	26/4400/2269901		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	OTROS GASTOS MOVILIDAD		630,00	0,00	630,00	630,00	0,00
	27/1300/2140000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	REP. MANT. Y CONS. VEHÍCULOS SEGURIDAD		4.748,37	0,00	4.748,37	4.748,37	0,00
	27/1300/2219900		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUMINISTRO MUNICIÓN Y SEGURIDAD		8.498,44	0,00	8.498,44	8.498,44	0,00
	27/1320/2270100		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C.P.S. SEGURIDAD		21.777,47	0,00	21.777,47	21.777,47	0,00
	09/9120/1600000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SEGURIDAD SOCIAL ÓRGANOS DE GOBIERNO		18.129,62	0,00	18.129,62	18.129,62	0,00
	09/9120/1600001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SEGURIDAD SOCIAL PERS.EVENTUAL		6.131,93	0,00	6.131,93	6.131,93	0,00
	09/4910/1600000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SEGURIDAD SOCIAL PERS. COMUNICAC.SOCIAL		3.174,29	0,00	3.174,29	3.174,29	0,00
	09/4930/1600000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SEGURIDAD SOCIAL PERS. CONSUMO		1.689,82	0,00	1.689,82	1.689,82	0,00
	03/3420/2120000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	REP. Y MANTEN. INSTALAC. DEPORTIVAS		2.210,68	0,00	2.210,68	2.210,68	0,00
	04/3231/2210300		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUM. COMBUS. Y CARB. ESC. INFANTILES		233,70	0,00	233,70	233,70	0,00
	04/3231/2279901		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C.P.S. SERVIC. GUARDERÍAS		39.666,67	0,00	39.666,67	39.666,67	0,00
	09/2314/1600000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SEGURIDAD SOCIAL PERS. FAMILIA		8.004,20	0,00	8.004,20	8.004,20	0,00
	09/2410/1600000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SEGURIDAD SOCIAL PERS. EMPLEO		6.870,65	0,00	6.870,65	6.870,65	0,00

Periodo	Código de la partida	Descripción	Saldo inicial	Rectificaciones	Actual	Pagos Ordenados	O's pendientes
			Obligaciones	Obligaciones	Obligaciones		P's pendientes
			Ordenación Pagos	Ordenación Pagos	Ordenación Pagos	Pagos Realizados	
	03/3410/2260904		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	EQUIPACIONES DEPORTIVAS		13.540,99	0,00	13.540,99	13.540,99	0,00
	09/2310/1600000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SEGURIDAD SOCIAL PERS. SERVICIOS SOCIALES		38.009,51	0,00	38.009,51	38.009,51	0,00
	14/2410/1600009		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SEGURIDAD SOCIAL BRIGADA BIODIVERSIDAD SEF		1.131,31	0,00	1.131,31	1.131,31	0,00
	14/2410/1600008		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SEG.SOCIAL ECOJARDINES SEF		1.327,50	0,00	1.327,50	1.327,50	0,00
	14/2410/1600003		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SEG.SOCIAL COMISARIA ALTORREAL I SEF		5.336,16	0,00	5.336,16	5.336,16	0,00
	09/4400/1600000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SEGURIDAD SOCIAL PERS. MOVILIDAD		2.979,92	0,00	2.979,92	2.979,92	0,00
	03/3410/2260901		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	PROGRAMAC. ACTIV. DEPORTIVAS		9.547,90	0,00	9.547,90	9.547,90	0,00
	14/2410/6270202		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	PROGRAMA MIXTO EMPLEO Y FORMACIÓN SEF.2023		23.331,92	0,00	23.331,92	23.331,92	0,00
	14/2410/2269906		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C.AUXILIARES ELABORAC.INDUSTRIA ALIMENTARIA AC-2023-2383		2.337,50	0,00	2.337,50	2.337,50	0,00
	14/2410/2269908		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C.AUXILIAR JARDINERIA. AC-2023-2350		2.672,10	0,00	2.672,10	2.672,10	0,00
	02/3321/2200100		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ADQUIS. LIBROS Y MATERIAL BIBLIOTECA		465,23	0,00	465,23	465,23	0,00
	02/3321/2260901		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ACTIVIDADES BIBLIOTECA		6.450,00	0,00	6.450,00	6.450,00	0,00
	02/3340/2260909		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ACTIVIDADES DE CULTURA		1.207,58	0,00	1.207,58	1.207,58	0,00
	02/3340/2279901		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C.P.S. CURSOS Y TALLERES		5.320,43	0,00	5.320,43	5.320,43	0,00
	09/1700/1600000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SEGURIDAD SOCIAL PERS. MEDIOAMBIENTE		2.226,96	0,00	2.226,96	2.226,96	0,00
	51/2313/2269906		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	PLAN MUNICIPAL DE PERSONAS MAYORES		12.695,93	0,00	12.695,93	12.695,93	0,00
	49/1621/2279900		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C.P.S. RECOG. BASURA		405.063,47	0,00	405.063,47	405.063,47	0,00
	50/1521/4800001		758.285,58	-163.909,50	594.376,08	279.413,46	314.962,62
	NEXT.AYUDA REHABILITACIÓN VIVIENDAS		0,00	0,00	0,00	279.413,46	0,00
	14/2410/2269916		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	MONTAJ.Y MANTENIM.INSTALAC.FOTOVOLTAICAS AC-22-1545		343,64	0,00	343,64	343,64	0,00
	59/1610/2269900		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SERVICIO ESAMUR DEPURACIÓN		83.016,67	0,00	83.016,67	83.016,67	0,00
	41/9200/2120000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	REP. MANT. Y CONS. EDIFIC. GRAL.		21,96	0,00	21,96	21,96	0,00
	45/4314/2269901		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Periodo	Código de la partida	Descripción	Saldo inicial	Rectificaciones	Actual	Pagos Ordenados	O's pendientes
			Obligaciones	Obligaciones	Obligaciones		
			Ordenación Pagos	Ordenación Pagos	Ordenación Pagos	Pagos Realizados	P's pendientes
	DINAMIZACIÓN COMERCIAL Y HOSTELERA		1.573,00	0,00	1.573,00	1.573,00	0,00
	46/4320/2269900		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	PROMOCIÓN TURÍSTICA		2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
	41/9200/2279903		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C.P.S. MANT.CLIMATIZACIÓN EDIFICIOS		5.218,96	0,00	5.218,96	5.218,96	0,00
	42/3343/2260910		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ACTIVID. Y FUNCIONAM. MUDEM		1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
	42/3343/2279903		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C.P.S. GESTION ENCLAVE LA MURALLA		2.660,34	0,00	2.660,34	2.660,34	0,00
	43/3380/2269902		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ACTIV. FIESTAS		3.440,64	0,00	3.440,64	3.440,64	0,00
	43/3380/2269904		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ACTIV. REYES Y NAVIDAD		41.019,00	0,00	41.019,00	41.019,00	0,00
	39/1630/2270000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C.P.S. LIMPIEZA VÍAS PUBLICAS		252.415,28	0,00	252.415,28	252.415,28	0,00
	39/1650/2279900		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C.P.S. MANTENIM. ALUMBRADO PUBLICO		45.778,39	0,00	45.778,39	45.778,39	0,00
	39/1710/2279900		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C.P.S. JARDINERÍA		104.732,78	0,00	104.732,78	104.732,78	0,00
	39/1720/2269900		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CENTRO ZOOSANITARIO Y RECOGIDA PERROS		14.046,18	0,00	14.046,18	14.046,18	0,00
	39/2310/2270000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C.P.S. LIMPIEZA CENTROS SOCIALES		33.233,85	0,00	33.233,85	33.233,85	0,00
	39/3230/2270000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C.P.S. LIMP. ENSEÑANZA		124.482,94	0,00	124.482,94	124.482,94	0,00
	39/3400/2270000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C.P.S. LIMP. EDIFICIOS DEPORTES		23.309,59	0,00	23.309,59	23.309,59	0,00
	39/3400/2279900		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C.P.S. OTROS SERV. DEPORTV. CONSERJ.		33.505,40	0,00	33.505,40	33.505,40	0,00
	39/9200/2270000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C.P.S. LIMPIEZA EDIFICIOS MUNICIPALES		53.899,62	0,00	53.899,62	53.899,62	0,00
	40/3341/2260903		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ALQUILER EQUIPOS Y MATERIAL ESCÉNICO		9.757,44	0,00	9.757,44	9.757,44	0,00
	41/9200/2020000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ARRENDAMIENTO EDIFICIOS		1.210,00	0,00	1.210,00	1.210,00	0,00
	41/9200/2120000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	REP. MANT. Y CONS. EDIFIC. GRAL.		447,64	0,00	447,64	447,64	0,00
	23/4390/2269906		7.604,85	0,00	7.604,85	7.604,85	0,00
	FERIA DE LAS TRADICIONES MOLINENSES		0,00	0,00	0,00	7.604,85	0,00
	24/3110/2269904		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	PROTECCIÓN SALUBRIDAD PUBLICA		6.272,64	0,00	6.272,64	6.272,64	0,00
	24/3110/2279900		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CPS CONTROL PLAGAS SALUBRIDAD PUBLICA.		3.708,81	0,00	3.708,81	3.708,81	0,00

Periodo	Código de la partida	Descripción	Saldo inicial	Rectificaciones	Actual	Pagos Ordenados	O's pendientes
			Obligaciones	Obligaciones	Obligaciones		
			Ordenación Pagos	Ordenación Pagos	Ordenación Pagos	Pagos Realizados	P's pendientes
	25/9200/2260201		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	GABINETE DE PRENSA Y PROTOCOLO		9.438,00	0,00	9.438,00	9.438,00	0,00
	09/4330/1600000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SEGURIDAD SOCIAL PERS.INDUSTRIA		15.223,01	0,00	15.223,01	15.223,01	0,00
	18/2314/2269900		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ACT. PROGRAMAS DE MUJER Y FAMILIA		5.919,56	0,00	5.919,56	5.919,56	0,00
	19/1720/2269900		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ED. AMBIENTAL: SERVICIO EDUCACIÓN AMBIENTAL		1.690,50	0,00	1.690,50	1.690,50	0,00
	19/1720/1600000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SEG.SOCIAL.PERS.PROGRAMA ANILLO VERDE NEXT		6.229,19	0,00	6.229,19	6.229,19	0,00
	19/1720/2269901		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	M.URBANO: ANILLO VERDE NEXT		35.052,37	0,00	35.052,37	35.052,37	0,00
	24/3110/2279901		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CPS COLONIAS FELINAS		1.185,80	0,00	1.185,80	1.185,80	0,00
	25/9200/2260401		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	INDEMNIZACIONES Y RECLAM. PATRIMON.		2.688,70	0,00	2.688,70	2.688,70	0,00
	09/1530/1600000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SEGURIDAD SOCIAL PERS. VÍA PÚBLICA		64.010,69	0,00	64.010,69	64.010,69	0,00
	09/1640/1600000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SEGURIDAD SOCIAL CEMENTERIO		3.723,36	0,00	3.723,36	3.723,36	0,00
	09/4300/1600000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SEGURIDAD SOCIAL PERS. TURISMO		4.504,60	0,00	4.504,60	4.504,60	0,00
	28/1532/6190100		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	INVERSION VIAS PUBLICAS		10.959,31	0,00	10.959,31	10.959,31	0,00
	27/1350/6250000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ADQUISICION MOBILIARIO PROTECCION CIVIL		3.299,00	0,00	3.299,00	3.299,00	0,00
	19/1720/6270207		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	PROGRAMA EUROPEO NEXT ANILLO VERDE		80.694,23	0,00	80.694,23	80.694,23	0,00
	05/1640/6320100		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	INVERSION CEMENTERIO		2.294,37	0,00	2.294,37	2.294,37	0,00
	11/9240/2269907		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	PROGRAMA LA CULTURA VA POR BARRIOS		3.416,09	0,00	3.416,09	3.416,09	0,00
	Total Periodo 2024		766.034,43	-163.909,50	602.124,93	287.162,31	314.962,62
			2.162.247,19	0,00	2.162.247,19	2.449.409,50	0,00
	Total Gastos		766.034,43	-163.909,50	602.124,93	287.162,31	314.962,62
			2.162.247,19	0,00	2.162.247,19	2.449.409,50	0,00