

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2025 HASTA 30/9/2025

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pag. realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
10000	91202	0601	RETRIBUCIONES BASICAS MIEMBROS ORGANOS DE GOBIERNO	1.443.539,69		1.443.539,69	1.069.279,76	1.069.279,76		1.069.279,76		374.259,93
10001	91202	0601	OTRAS REMUNERACIONES MIEMBROS ORGANOS DE GOBIERNO				43,56	43,56		43,56		-43,56
10100	13301	0601	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL DIRECTIVO ORDENACIÓN, REGULAC				26,00	26,00		26,00		-26,00
10100	15001	0601	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL DIRECTIVO VIVIENDA Y URBANISM	91.773,31	820,35	92.593,66	67.991,30	67.991,30		67.991,30		24.602,36
10100	17001	0601	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL DIRECTIVO MEDIO AMBIENTE	25.722,76		25.722,76	17.033,67	17.033,67		17.033,67		8.689,09
10100	23101	0601	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL DIRECTIVO SERVICIOS SOCIALES	19.878,56		19.878,56	16.009,80	16.009,80		16.009,80		3.868,76
10100	33001	0601	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL DIRECTIVO CULTURA	19.878,56		19.878,56	14.085,55	14.085,55		14.085,55		5.793,01
10100	34001	0601	RETRIBUCIONES BÁSICAS									
10100	46200	0601	RETRIBUCIONES BÁSICAS		30.302,54	30.302,54	53,04	53,04		53,04		30.249,50
10100	49101	0601	RETRIBUCIONES BÁSICAS	25.961,66		25.961,66	18.519,59	18.519,59		18.519,59		7.442,07
10100	91202	0601	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL DIRECTIVO ORGANOS DE GOBIERNO				30,29	30,29		30,29		-30,29
10100	92050	0601	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL DIRECTIVO ADMINISTRACIÓN GENE	221.090,50		221.090,50	150.548,68	150.548,68		150.548,68		70.541,82
10100	93101	0601	RETRIB. BÁSICAS PERSONAL DIRECTIVO ECONOMÍA Y HACIENDA	70.395,92		70.395,92	52.399,24	52.399,24		52.399,24		17.996,68
10101	13301	0601	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL DIRECTIVO ORDENACIÓN, REGULACI				66,20	66,20		66,20		-66,20
10101	15001	0601	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL DIRECTIVO VIVIENDA Y URBANISMO	171.626,01	9.219,37	180.845,38	128.834,51	128.834,51		128.834,51		52.010,87
			Suma	2.089.866,97	40.342,26	2.130.209,23	1.534.921,19	1.534.921,19		1.534.921,19		595.288,04

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2025 HASTA 30/9/2025

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pag. realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
10101	17001	0601	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL DIRECTIVO MEDIO AMBIENTE	42.421,08		42.421,08	33.736,71	33.736,71		33.736,71		8.684,37
10101	23101	0601	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL DIRECTIVO SERVICIOS SOCIALES	44.970,93		44.970,93	32.932,86	32.932,86		32.932,86		12.038,07
10101	33001	0601	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL DIRECTIVO CULTURA	44.970,93		44.970,93	32.999,06	32.999,06		32.999,06		11.971,87
10101	34001	0601	OTRAS REMUNERACIONES									
10101	49101	0601	OTRAS REMUNERACIONES BASICAS PERSONAL DIRECTIVO SOCIEDAD INF	50.496,57		50.496,57	37.242,61	37.242,61		37.242,61		13.253,96
10101	91202	0601	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL DIRECTIVO ORGANOS DE GOBIERNO	1,00		1,00	210,87	210,87		210,87		-209,87
10101	92050	0601	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL DIRECTIVO ADMINISTRACIÓN GENER	427.592,88		427.592,88	309.365,01	309.365,01		309.365,01		118.227,87
10101	93101	0601	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL DIRECTIVO ECONOMÍA Y HACIENDA	129.965,13		129.965,13	99.486,55	99.486,55		99.486,55		30.478,58
11000	91202	0601	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL EVENTUAL	1.020.904,11		1.020.904,11	782.739,83	782.739,83		782.739,83		238.164,28
11001	91202	0601	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL EVENTUAL	2.280,60		2.280,60	6.722,85	6.722,85		6.722,85		-4.442,25
12000	13201	0601	RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS SEGURIDAD Y FORMACIÓN POL	100.336,36		100.336,36	71.118,50	71.118,50		71.118,50		29.217,86
12000	13301	0601	RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS ORDENACIÓN, REGULACIÓN Y	35.208,24		35.208,24	31.638,64	31.638,64		31.638,64		3.569,60
12000	13601	0601	RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS SERVICIO EXTINCIÓN DE INC	17.560,44		17.560,44	12.907,28	12.907,28		12.907,28		4.653,16
12000	15001	0601	RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIO URBANISMO Y VIVIENDA A1	523.486,92		523.486,92	360.386,53	360.386,53		360.386,53		163.100,39
12000	15321	0601	RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS CONSERVACIÓN Y MEJORA DE	53.604,58		53.604,58	60.149,16	60.149,16		60.149,16		-6.544,58
			Suma	4.583.666,74	40.342,26	4.624.009,00	3.406.557,65	3.406.557,65		3.406.557,65		1.217.451,35

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2025 HASTA 30/9/2025

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pag. realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
12000	16221	0601	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO GESTION GRUPO A1				6,50	6,50		6,50		-6,50
12000	17001	0601	RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS MEDIO AMBIENTE A1	160.129,22		160.129,22	107.913,77	107.913,77		107.913,77		52.215,45
12000	23101	0601	RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS SERVICIOS SOCIALES A1	433.465,53		433.465,53	343.453,14	343.453,14		343.453,14		90.012,39
12000	24104	0601	RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS FORMACIÓN Y GÉNERO A1	71.536,48		71.536,48	61.768,53	61.768,53		61.768,53		9.767,95
12000	24105	0601	RETRIBUCIONES PERSONAL FUNCIONARIO EMPLEO GRUPO A1	35.120,88		35.120,88	26.804,69	26.804,69		26.804,69		8.316,19
12000	31101	0601	RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS PROMOCIÓN DE LA SALUD A1	179.668,90		179.668,90	109.035,76	109.035,76		109.035,76		70.633,14
12000	31103	0601	RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS LABORATORIO A1				52,00	52,00		52,00		-52,00
12000	32001	0601	RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS EDUCACIÓN A1	36.604,06		36.604,06	26.531,28	26.531,28		26.531,28		10.072,78
12000	33001	0601	RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS CULTURA A1	87.802,20		87.802,20	87.892,82	87.892,82		87.892,82		-90,62
12000	33211	0601	RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS BIBLIOTECAS A1	161.198,78		161.198,78	101.476,84	101.476,84		101.476,84		59.721,94
12000	33401	0601	RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS DIFUSIÓN Y FOMENTO DE LA	399.255,32		399.255,32	298.072,56	298.072,56		298.072,56		101.182,76
12000	34001	0601	RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS DEPORTES A1	71.459,44		71.459,44	67.595,95	67.595,95		67.595,95		3.863,49
12000	34201	0601	RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS INSTALACIONES DEPORTIVAS				8,02	8,02		8,02		-8,02
12000	43201	0601	RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO A1 TURISMO	53.328,68		53.328,68	51.841,07	51.841,07		51.841,07		1.487,61
12000	46200	0601	SUELDOS DEL GRUPO A1		29.652,80	29.652,80						29.652,80
12000	49101	0601	RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS DE LA SOCIEDAD DE LA INFO	35.805,24		35.805,24	29.908,79	29.908,79		29.908,79		5.896,45
			Suma	6.309.041,47	69.995,06	6.379.036,53	4.718.919,37	4.718.919,37		4.718.919,37		1.660.117,16

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2025 HASTA 30/9/2025

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pag. realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
12000	92050	0601	RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS	912.858,37		912.858,37	605.670,14	605.670,14		605.670,14		307.188,23
12000	93101	0601	ADMINISTRACIÓN GENERAL DE RETRIBUCIONES BÁSICAS	387.489,33		387.489,33	281.240,64	281.240,64		281.240,64		106.248,69
12001	13201	0601	FUNCIONARIOS ECONOMIA Y HACIENDA A1	384.287,38		384.287,38	249.049,48	249.049,48		249.049,48		135.237,90
12001	13301	0601	RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS SEGURIDAD Y FORMACIÓN POL	170.267,82		170.267,82	127.610,85	127.610,85		127.610,85		42.656,97
12001	13601	0601	RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS ORDENACIÓN, REGULACIÓN Y	226.159,33		226.159,33	191.161,11	191.161,11		191.161,11		34.998,22
12001	15001	0601	RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS SERVICIO EXTINCIÓN DE INC	536.330,60		536.330,60	354.164,14	354.164,14		354.164,14		182.166,46
12001	15321	0601	RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIO URBANISMO Y VIVIENDA A2	30.883,52		30.883,52	22.561,68	22.561,68		22.561,68		8.321,84
12001	16221	0601	RETRIBUCIONES PERSONAL FUNCIONARIO CONSERVACION VP GRUPO A2	46.325,28		46.325,28	32.589,01	32.589,01		32.589,01		13.736,27
12001	16501	0601	RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLID				69,96	69,96		69,96		-69,96
12001	17001	0601	RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIOÁARIOS ALUMBRADO PÚBLICO A2	186.041,28		186.041,28	125.973,16	125.973,16		125.973,16		60.068,12
12001	17101	0601	RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS MEDIO AMBIENTE A2	15.441,76		15.441,76	22.497,87	22.497,87		22.497,87		-7.056,11
12001	23101	0601	RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS CONSERVACIÓN Y MEJORA PAR	1.551.575,10		1.551.575,10	1.453.698,37	1.453.698,37		1.453.698,37		97.876,73
12001	24104	0601	RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONÁRIOS SERVICIOS SOCIALES A2	218.147,18		218.147,18	160.222,84	160.222,84		160.222,84		57.924,34
12001	24105	0601	RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS FORMACIÓN Y GÉNERO A2	30.883,52		30.883,52	12.540,24	12.540,24		12.540,24		18.343,28
			RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS EMPLEO Y DESARROLLO EMPRE									
			Suma	11.005.731,94	69.995,06	11.075.727,00	8.357.968,86	8.357.968,86		8.357.968,86		2.717.758,14

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2025 HASTA 30/9/2025

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pag. realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
12001	31101	0601	RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS PROMOCIÓN DE LA SALUD A2	30.883,52		30.883,52	33.506,46	33.506,46		33.506,46		-2.622,94
12001	32001	0601	RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS EDUCACIÓN A2				11.326,95	11.326,95		11.326,95		-11.326,95
12001	33001	0601	RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS CULTURA A2	115.813,26		115.813,26	92.842,83	92.842,83		92.842,83		22.970,43
12001	33211	0601	RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS BIBLIOTECAS A2	30.883,52		30.883,52	22.460,72	22.460,72		22.460,72		8.422,80
12001	33401	0601	RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS DIFUSIÓN Y FOMENTO DE LA	187.232,42		187.232,42	134.897,04	134.897,04		134.897,04		52.335,38
12001	34001	0601	RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS DEPORTES A2	77.848,02		77.848,02	67.398,41	67.398,41		67.398,41		10.449,61
12001	43201	0601	RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS TURISMO A2	77.208,80		77.208,80	61.123,83	61.123,83		61.123,83		16.084,97
12001	43903	0601	RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS OCUPACION VIA PUBLICA A2	31.291,98		31.291,98	22.793,91	22.793,91		22.793,91		8.498,07
12001	49301	0601	RETRIBUCIONES PERSONAL FUNCIONARIO DEFENSA CONSUMIDOR A2	108.092,32		108.092,32	63.827,32	63.827,32		63.827,32		44.265,00
12001	91202	0601	RETRIBUCIONES PERSONAL FUNCIONARIO ORGANOS GOBIERNO A2	15.441,76		15.441,76	10.492,40	10.492,40		10.492,40		4.949,36
12001	92050	0601	RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS ADMINISTRACIÓN GENERAL DE	800.389,40		800.389,40	552.929,70	553.331,17	401,47	552.929,70		247.459,70
12001	93101	0601	RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS ECONOMIA Y HACIENDA A2	252.252,39		252.252,39	190.809,20	190.809,20		190.809,20		61.443,19
12002	13301	0601	RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS ORDENACIÓN, REGULACIÓN Y	13.943,82		13.943,82	10.097,85	10.097,85		10.097,85		3.845,97
12002	13601	0601	SUELDOS DEL GRUPO B									
12002	15001	0601	RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIO URBANISMO Y VIVIENDA B	97.082,16		97.082,16	67.725,51	67.725,51		67.725,51		29.356,65
12002	16501	0601	RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS ALUMBRADO PÚBLICO C1									
			Suma	12.844.095,31	69.995,06	12.914.090,37	9.700.200,99	9.700.602,46	401,47	9.700.200,99		3.213.889,38

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2025 HASTA 30/9/2025

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pag. realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
12002	24104	0601	RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS FORMACIÓN Y GÉNERO B				8.986,58	8.986,58		8.986,58		-8.986,58
12002	24105	0601	RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS GRUPO C1 EMPLEO Y DESARRO	13.768,96		13.768,96	1.022,58	1.022,58		1.022,58		12.746,38
12002	33001	0601	RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS CULTURA B	13.943,82		13.943,82	10.097,85	10.097,85		10.097,85		3.845,97
12002	92050	0601	RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS ADMINISTRACIÓN GENERAL DE	27.887,64		27.887,64	12.941,56	12.941,56		12.941,56		14.946,08
12002	93101	0601	RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS ECONOMIA Y HACIENDA B	13.768,96		13.768,96	9.270,07	9.270,07		9.270,07		4.498,89
12003	13201	0601	RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS SEGURIDAD Y FORMACIÓN POL	5.478.053,88		5.478.053,88	3.411.825,59	3.411.825,59		3.411.825,59		2.066.228,29
12003	13301	0601	RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS ORDENACIÓN, REGULACIÓN Y	272.771,28		272.771,28	172.124,04	172.124,04		172.124,04		100.647,24
12003	13601	0601	RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS SERVICIO EXTINCIÓN DE INC	2.001.889,66		2.001.889,66	1.222.189,59	1.222.189,59		1.222.189,59		779.700,07
12003	15001	0601	RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIO URBANISMO Y VIVIENDA C1	355.309,40		355.309,40	253.014,28	253.014,28		253.014,28		102.295,12
12003	15321	0601	RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS CONSERVACIÓN Y MEJORA DE	95.291,14		95.291,14	67.522,08	67.522,08		67.522,08		27.769,06
12003	16221	0601	RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS GESTIÓN DE RESIDUOS SÓDID	83.122,12		83.122,12	58.518,16	58.518,16		58.518,16		24.603,96
12003	16501	0601	SUELDOS DEL GRUPO C1				33,76	33,76		33,76		-33,76
12003	17001	0601	RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS MEDIO AMBIENTE C1	220.734,08		220.734,08	123.179,17	123.179,17		123.179,17		97.554,91
12003	17101	0601	RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS CONSERVACIÓN Y MEJORA PAR	59.723,94		59.723,94	41.425,60	41.425,60		41.425,60		18.298,34
			Suma	21.480.360,19	69.995,06	21.550.355,25	15.092.351,90	15.092.753,37	401,47	15.092.351,90		6.458.003,35

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2025 HASTA 30/9/2025

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pag. realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
12003	23101	0601	RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS SERVICIOS SOCIALES C1	201.811,44		201.811,44	150.068,65	150.068,65		150.068,65		51.742,79
12003	24104	0601	RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS FORMACIÓN Y GÉNERO C1	59.301,02		59.301,02	50.522,98	50.522,98		50.522,98		8.778,04
12003	24105	0601	SUELDOS DEL GRUPO C1	11.826,64		11.826,64	878,34	878,34		878,34		10.948,30
12003	31101	0601	RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS PROMOCIÓN DE LA SALUD C1	47.642,20		47.642,20	23.382,36	23.382,36		23.382,36		24.259,84
12003	31103	0601	RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS LABORATORIO C1				32,92	32,92		32,92		-32,92
12003	32001	0601	RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS EDUCACIÓN C1	35.567,20		35.567,20	22.274,85	22.274,85		22.274,85		13.292,35
12003	33001	0601	RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS CULTURA C1	225.713,08		225.713,08	132.174,40	132.174,40		132.174,40		93.538,68
12003	33211	0601	RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS BIBLIOTECAS C1	47.474,38		47.474,38	28.797,59	28.797,59		28.797,59		18.676,79
12003	34001	0601	RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS DEPORTES C1	629.792,48		629.792,48	415.423,82	415.423,82		415.423,82		214.368,66
12003	34201	0601	RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS INSTALACIONES DEPORTIVAS				50,64	50,64		50,64		-50,64
12003	43201	0601	RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS TURISMO C1	23.821,10		23.821,10	19.506,43	19.506,43		19.506,43		4.314,67
12003	43903	0601	RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS OCUPACION VIA PUBLICA C1	71.295,48		71.295,48	43.958,77	43.958,77		43.958,77		27.336,71
12003	49101	0601	RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS DE LA SOCIEDAD DE LA INFO	11.826,64		11.826,64	8.597,27	8.597,27		8.597,27		3.229,37
12003	49301	0601	RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS DEFENSOR CONSUMIDOR C1	35.479,92		35.479,92	30.178,20	30.178,20		30.178,20		5.301,72
12003	91202	0601	RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS ÓRGANOS DE GOBIERNO C1	142.262,06		142.262,06	93.006,88	93.006,88		93.006,88		49.255,18
12003	92050	0601	RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS ADMINISTRACIÓN GENERAL DE	1.176.008,82		1.176.008,82	761.261,15	770.213,46	8.952,31	761.261,15		414.747,67
			Suma	24.200.182,65	69.995,06	24.270.177,71	16.872.467,15	16.881.820,93	9.353,78	16.872.467,15		7.397.710,56

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2025 HASTA 30/9/2025

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pag. realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
12003	93101	0601	RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS ECONOMIA Y HACIENDA C1	405.915,60		405.915,60	318.054,14	318.054,14		318.054,14		87.861,46
12004	13201	0601	RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS SEGURIDAD Y FORMACIÓN POL	10.024,64		10.024,64	13.058,40	13.058,40		13.058,40		-3.033,76
12004	13301	0601	RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS ORDENACIÓN, REGULACIÓN Y	53.130,59		53.130,59	42.026,56	42.026,56		42.026,56		11.104,03
12004	13601	0601	RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS SERVICIO EXTINCIÓN DE INC	20.049,28		20.049,28	10.041,83	10.041,83		10.041,83		10.007,45
12004	15001	0601	RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIO URBANISMO Y VIVIENDA C2	103.253,79		103.253,79	82.018,26	82.018,26		82.018,26		21.235,53
12004	15321	0601	RETRIBUCIONES PERSONAL FUNCIONARIO CONSERVACION VP C2	30.073,92		30.073,92	15.903,72	15.903,72		15.903,72		14.170,20
12004	16221	0601	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS GESTION RESIDUOS SOLID C2	100.300,14		100.300,14	48.870,87	48.870,87		48.870,87		51.429,27
12004	16501	0601	RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS ALUMBRADO PÚBLICO C2				28,08	28,08		28,08		-28,08
12004	17001	0601	RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS MEDIO AMBIENTE C2	20.049,28		20.049,28	20.383,19	20.383,19		20.383,19		-333,91
12004	17101	0601	RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS CONSERVACIÓN Y MEJORA PAR	10.078,38		10.078,38	1.111,66	1.111,66		1.111,66		8.966,72
12004	23101	0601	RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS SERVICIOS SOCIALES C2	217.674,98		217.674,98	198.242,55	198.242,55		198.242,55		19.432,43
12004	24104	0601	RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS FORMACIÓN Y GÉNERO C2	20.049,28		20.049,28	16.562,89	16.562,89		16.562,89		3.486,39
12004	24105	0601	RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS EMPLEO Y DESARROLLO EMPRE				7.234,56	7.234,56		7.234,56		-7.234,56
12004	31101	0601	RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS PROMOCIÓN DE LA SALUD C2	30.127,66		30.127,66	10.784,79	10.784,79		10.784,79		19.342,87
			Suma	25.220.910,19	69.995,06	25.290.905,25	17.656.788,65	17.666.142,43	9.353,78	17.656.788,65		7.634.116,60

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2025 HASTA 30/9/2025

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pag. realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
12004	31103	0601	SUELDOS DEL GRUPO C2									
12004	32001	0601	RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS EDUCACIÓN C2	20.049,28		20.049,28	14.494,82	14.494,82		14.494,82		5.554,46
12004	33001	0601	RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS CULTURA C2	103.307,53		103.307,53	77.385,75	77.385,75		77.385,75		25.921,78
12004	33211	0601	RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS BIBLIOTECAS C2	89.219,29		89.219,29	85.402,39	85.402,39		85.402,39		3.816,90
12004	33401	0601	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS CULTURA-BANDA MUSICA C2	10.024,64		10.024,64	7.222,31	7.222,31		7.222,31		2.802,33
12004	34001	0601	RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS DEPORTES C2	210.571,18		210.571,18	130.896,70	130.896,70		130.896,70		79.674,48
12004	34201	0601	RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS INSTALACIONES DEPORTIVAS				12,75	12,75		12,75		-12,75
12004	43201	0601	RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS TURISMO C2	10.024,64		10.024,64	7.247,41	7.247,41		7.247,41		2.777,23
12004	43903	0601	RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS OCUPACION VIA PUBLICA C2	10.024,64		10.024,64	732,70	732,70		732,70		9.291,94
12004	49101	0601	SUELDOS DEL GRUPO C2									
12004	49301	0601	RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS DEFENSOR CONSUMIDOR C2	30.073,92		30.073,92	32.221,42	32.221,42		32.221,42		-2.147,50
12004	91202	0601	RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS ÓRGANOS DE GOBIERNO C2	50.123,20		50.123,20	50.716,77	50.716,77		50.716,77		-593,57
12004	92050	0601	RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS ADMINISTRACIÓN GENERAL DE	710.971,68		710.971,68	624.646,04	624.646,04		624.646,04		86.325,64
12004	93101	0601	RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS ECONOMIA Y HACIENDA C2	30.073,92		30.073,92	31.772,34	31.772,34		31.772,34		-1.698,42
12005	13201	0601	RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS SEGURIDAD Y FORMACIÓN POL	9.187,22		9.187,22	6.678,31	6.678,31		6.678,31		2.508,91
12005	16221	0601	RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS GESTIÓN DE RESIDUOS SÓDID	110.246,64		110.246,64	70.930,17	70.930,17		70.930,17		39.316,47
			Suma	26.614.807,97	69.995,06	26.684.803,03	18.797.148,53	18.806.502,31	9.353,78	18.797.148,53		7.887.654,50

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2025 HASTA 30/9/2025

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pag. realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
12005	17001	0601	RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS MEDIO AMBIENTE E				151,85	151,85		151,85		-151,85
12005	17101	0601	SUELDOS DEL GRUPO E									
12005	31101	0601	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS SALUD GRUPO E				6.597,61	6.597,61		6.597,61		-6.597,61
12005	33001	0601	RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS CULTURA E	33.074,00		33.074,00	20.193,45	20.193,45		20.193,45		12.880,55
12005	34001	0601	RETRIBUCIONES BÁSIÁAS FUNCIONARIOS DEPORTES E	64.310,54		64.310,54	60.493,73	60.493,73		60.493,73		3.816,81
12005	34201	0601	RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS INSTALACIONES DEPORTIVAS				12,84	12,84		12,84		-12,84
12005	49301	0601	RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS DEFENSOR CONSUMIDOR E	42.261,22		42.261,22	33.459,03	33.459,03		33.459,03		8.802,19
12005	91202	0601	RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS ÓRGANOS DE GOBIERNO E	9.187,22		9.187,22	14.085,96	14.085,96		14.085,96		-4.898,74
12005	92050	0601	RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS ADMINISTRACIÓN GENERAL DE	302.084,51		302.084,51	261.798,55	261.798,55		261.798,55		40.285,96
12006	13201	0601	RETRIBUCIONES BÁSICAS TRIENIOS FUNCIONARIOS SEGURIDAD Y FORM	1.561.304,88		1.561.304,88	962.086,23	962.086,23		962.086,23		599.218,65
12006	13301	0601	RETRIBUCIONES BÁSICAS TRIENIOS FUNCIONARIOS ORDENACIÓN, REGU	141.622,08		141.622,08	96.803,59	96.803,59		96.803,59		44.818,49
12006	13601	0601	RETRIBUCIONES BÁSICAS TRIENIOS FUNCIONARIOS SERVICIO EXTINCI	538.885,79		538.885,79	340.826,74	340.826,74		340.826,74		198.059,05
12006	15001	0601	RETRIBUCIONES BÁSICAS TRIENIOS FUNCIONARIOS URBANISMO Y VIVI	439.834,20	38,22	439.872,42	293.415,37	293.415,37		293.415,37		146.457,05
12006	15321	0601	RETRIBUCIONES BÁSICAS TRIENIOS FUNCIONARIOS CONSERVACIÓN Y M	66.132,80		66.132,80	46.776,82	46.776,82		46.776,82		19.355,98
12006	16221	0601	RETRIBUCIONES BÁSICAS TRIENIOS FUNCIONARIOS GESTIÓN DE RESID	77.630,55		77.630,55	45.350,84	45.350,84		45.350,84		32.279,71
			Suma	29.891.135,76	70.033,28	29.961.169,04	20.979.201,14	20.988.554,92	9.353,78	20.979.201,14		8.981.967,90

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2025 HASTA 30/9/2025

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pag. realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
12006	16501	0601	RETRIBUCIONES BÁSICAS TRIENIOS FUNCIONARIOS ALUMBRADO PÚBLIC				34,12	34,12		34,12		-34,12
12006	17001	0601	RETRIBUCIONES BÁSICAS TRIENIOS FUNCIONARIOS MEDIO AMBIENTE	160.450,01		160.450,01	106.179,01	106.179,01		106.179,01		54.271,00
12006	17101	0601	RETRIBUCIONES BÁSICAS TRIENIOS FUNCIONARIOS CONSERVACIÓN Y M	34.417,00		34.417,00	22.750,29	22.750,29		22.750,29		11.666,71
12006	23101	0601	RETRIBUCIONES BÁSICAS TRIENIOS FUNCIONARIOS SERVICIOS SOCIAL	575.516,61		575.516,61	488.818,64	488.818,64		488.818,64		86.697,97
12006	24104	0601	RETRIBUCIONES BÁSICAS TRIENIOS FORMACIÓN Y GÉNERO	111.846,59		111.846,59	93.238,32	93.238,32		93.238,32		18.608,27
12006	24105	0601	RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS TRIENIOS EMPLEO Y DESARRO	30.611,56		30.611,56	14.523,42	14.523,42		14.523,42		16.088,14
12006	31101	0601	RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS TRIENOS PROMOCIÓN DE LA S	79.996,48		79.996,48	44.142,50	44.142,50		44.142,50		35.853,98
12006	31103	0601	RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS TRIENIOS LABORATORIO				15,24	15,24		15,24		-15,24
12006	32001	0601	RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS TRIENIOS EDUCACIÓN	30.362,16		30.362,16	22.987,03	22.987,03		22.987,03		7.375,13
12006	33001	0601	RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS TRIENIOS CULTURA	160.618,44		160.618,44	113.375,47	113.375,47		113.375,47		47.242,97
12006	33211	0601	RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS TRIENIOS BIBLIOTECAS	90.955,02		90.955,02	61.428,89	61.428,89		61.428,89		29.526,13
12006	33401	0601	RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS TRIENIOS DIFUSIÓN Y FOMEN	217.981,03		217.981,03	157.089,81	157.089,81		157.089,81		60.891,22
12006	34001	0601	RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNÁIONARIOS TRIENIOS DEPORTES	320.657,75		320.657,75	219.408,27	219.408,27		219.408,27		101.249,48
12006	34201	0601	RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS TRIENIOS INSTALACIONES DE				24,23	24,23		24,23		-24,23
			Suma	31.704.548,41	70.033,28	31.774.581,69	22.323.216,38	22.332.570,16	9.353,78	22.323.216,38		9.451.365,31

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2025 HASTA 30/9/2025

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pag. realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
12006	43201	0601	RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS TRIENIOS TURISMO	38.221,65		38.221,65	29.560,01	29.560,01		29.560,01		8.661,64
12006	43903	0601	RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS TRIENIOS OCUPACION VIA PU	30.917,33		30.917,33	20.808,07	20.808,07		20.808,07		10.109,26
12006	49101	0601	RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS TRIENIOS DE LA SOCIEDAD D	11.573,04		11.573,04	8.423,48	8.423,48		8.423,48		3.149,56
12006	49301	0601	RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS TRIENIOS DEFENSOR CONSUMI	39.996,17		39.996,17	24.568,90	24.568,90		24.568,90		15.427,27
12006	91202	0601	RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS TRIENIOS ÓRGANOS DE GOBIE	64.168,23		64.168,23	46.381,45	46.381,45		46.381,45		17.786,78
12006	92050	0601	RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS TRIENIOS ADMINISTRACIÓN G	1.034.984,28		1.034.984,28	680.744,87	680.744,87		680.744,87		354.239,41
12006	93101	0601	RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS TRIENIOS ECONOMIA Y HACIE	286.163,62		286.163,62	202.451,55	202.451,55		202.451,55		83.712,07
12009	13301	0601	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS				35.238,89	35.238,89		35.238,89		-35.238,89
12009	13601	0601	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS				15.702,22	15.702,22		15.702,22		-15.702,22
12009	15001	0601	RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS SIN PLAZA URBANISMO		998.728,81	998.728,81	405.028,75	405.028,75		405.028,75		593.700,06
12009	15101	0601	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS		517,97	517,97	6.010,76	6.010,76		6.010,76		-5.492,79
12009	15321	0601	RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS SIN PLAZA VIA PUBLICA				23.875,94	23.875,94		23.875,94		-23.875,94
12009	16221	0601	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS				24,63	24,63		24,63		-24,63
12009	16501	0601	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS									
12009	17001	0601	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS				34.759,48	34.759,48		34.759,48		-34.759,48
12009	17101	0601	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS									
			Suma	33.210.572,73	1.069.280,06	34.279.852,79	23.856.795,38	23.866.149,16	9.353,78	23.856.795,38		10.423.057,41

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2025 HASTA 30/9/2025

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pag. realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
12009	23101	0601	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS	46.254,97	1.751.912,17	1.751.912,17	1.296.531,46	1.296.531,46		1.296.531,46		455.380,71
12009	24104	0601	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS		141.489,34	141.489,34	76.497,82	76.497,82		76.497,82		64.991,52
12009	24105	0601	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS		69.956,02	69.956,02	99.369,03	99.369,03		99.369,03		-29.413,01
12009	31101	0601	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS			46.254,97	105.825,82	105.825,82		105.825,82		-59.570,85
12009	31103	0601	RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS SIN PLAZA LABORATORIO				15,38	15,38		15,38		-15,38
12009	32001	0601	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS				38,21	38,21		38,21		-38,21
12009	33001	0601	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS				233.260,48	233.260,48		233.260,48		-233.260,48
12009	33211	0601	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS				77.827,47	77.827,47		77.827,47		-77.827,47
12009	33401	0601	RETRIBUCIONES PERSONAL INTERINO SIN PLAZA CULTURA				20.414,16	20.414,16		20.414,16		-20.414,16
12009	34001	0601	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS				134.627,89	134.627,89		134.627,89		-134.627,89
12009	34201	0601	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS									
12009	43201	0601	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS				4.266,35	4.266,35		4.266,35		-4.266,35
12009	43903	0601	RETRIBUCIONES INTERINOS SIN PLAZA OCUPACION VIA PUBLICA				53.325,48	53.325,48		53.325,48		-53.325,48
12009	49301	0601	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS				42.829,87	42.829,87		42.829,87		-42.829,87
12009	91202	0601	RETRIBUCIONES PESONAL INTERINO SIN PLAZA ORGANOS GOBIERNO				11.112,29	11.112,29		11.112,29		-11.112,29
12009	92050	0601	RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS SIN PLAZA ADMINISTRACIÓ	193.500,70	135.774,83	329.275,53	632.816,24	632.816,24		632.816,24		-303.540,71
12009	93101	0601	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS									
1200901	13301	0601	COMPENSACION ART 2 LEY 20/2021 TRAFICO									
1200901	15001	0601	COMPENSACION ART 2 LEY 20/2021 URBANISMO									
			Suma	33.450.328,40	3.168.412,42	36.618.740,82	26.730.447,59	26.739.801,37	9.353,78	26.730.447,59		9.888.293,23

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2025 HASTA 30/9/2025

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pag. realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
1200901	16221	0601	COMPENSACION ART 2 LEY 20/2021 GESTION RESIDUOS									
1200901	33001	0601	COMPENSACION ART. 2.6 LEY 20/2021 DE 28 DE DICIEMBRE									
1200901	34001	0601	CULTURA COMPENSACION ART 2 LEY 20/2021 DEPORTES									
1200901	92050	0601	RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTER SIN PLAZA APORTACION MUNICI	435.000,00	-323.574,96	111.425,04	101,37	101,37		101,37		111.323,67
1200901	93101	0601	COMPENSACION ART 2.6 LEY 20/2021 DE 28 DE DICIEMBRE ECONOMIA									
12100	13201	0601	COMPLEMENTOS DESTINO FUNCIONARIOS SEGURIDAD Y FORMACIÓN POLI	3.863.761,99		3.863.761,99	2.423.312,53	2.423.312,53		2.423.312,53		1.440.449,46
12100	13301	0601	COMPLEMENTOS DESTINO FUNCIONARIOS ORDENACIÓN, REGULACIÓN Y C	361.837,16		361.837,16	253.350,48	253.350,48		253.350,48		108.486,68
12100	13601	0601	COMPLEMENTO DE DESTINO FUNCIONARIOS SERVIC EXTINCION INCEN	1.447.443,53		1.447.443,53	917.394,29	917.394,29		917.394,29		530.049,24
12100	15001	0601	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL URBANISMO Y VIVIENDA	1.093.721,96		1.093.721,96	757.905,80	757.905,80		757.905,80		335.816,16
12100	15321	0601	COMPLEMENTOS DESTINO FUNCIONARIOS CONSERVACIÓN Y MEJORA DE L	139.682,52		139.682,52	110.612,17	110.612,17		110.612,17		29.070,35
12100	16221	0601	COMPLEMENTOS DESTINO FUNCIONARIOS GESTIÓN ÁE RESIDUOS SÓDIDO	211.435,24		211.435,24	131.259,30	131.259,30		131.259,30		80.175,94
12100	16501	0601	COMPLEMENTOS DESTINO FUNCIONARIOS ALUMBRADO PÚBLICO				84,41	84,41		84,41		-84,41
12100	17001	0601	COMPLEMENTO DE DESTINO FUNCIONARIOS MEDIO AMBIENTE	378.650,36		378.650,36	248.413,75	248.413,75		248.413,75		130.236,61
12100	17101	0601	COMPLEMENTOS DESTINO FUNCIONARIOS CONSERVACIÓN Y MEJORA PARQ	59.189,28		59.189,28	45.599,73	45.599,73		45.599,73		13.589,55
			Suma	41.441.050,44	2.844.837,46	44.285.887,90	31.618.481,42	31.627.835,20	9.353,78	31.618.481,42		12.667.406,48

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2025 HASTA 30/9/2025

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pag. realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
12100	23101	0601	COMPLEMENTO DE DESTINO FUNCIONARIOS SERVICIOS SOCIALES	1.504.654,51	-30.000,00	1.474.654,51	1.316.379,11	1.316.379,11		1.316.379,11		158.275,40
12100	24104	0601	COMPLEMENTO DE DESTINO FUNCIONARIOS FORMACIÓN Y GENERO	248.852,40		248.852,40	195.875,14	195.875,14		195.875,14		52.977,26
12100	24105	0601	COMPLEMENTOS DESTINO FUNCIONARIOS EMPLEO Y DESARROLLO EMPRES	53.125,38		53.125,38	27.177,19	27.177,19		27.177,19		25.948,19
12100	31101	0601	COMPLEMENTO DESTINO FUNCIONARIOS PROMOCIÓN DE LA SALUD	195.266,06		195.266,06	115.909,84	115.909,84		115.909,84		79.356,22
12100	31103	0601	COMPLEMENTO DE DESTINO FUNCIONARIOS LABORATORIO				49,93	49,93		49,93		-49,93
12100	32001	0601	COMPLEMENTO DE DESTINO FUNCIONARIOS EDUCACION	67.802,48		67.802,48	52.985,67	52.985,67		52.985,67		14.816,81
12100	33001	0601	COMPLEMENTO DE DESTINO FUNCIONARIOS CULTURA	374.683,82		374.683,82	269.189,09	269.189,09		269.189,09		105.494,73
12100	33211	0601	COMPLEMENTO DE DESTINO FUNCIONARIOS BIBLIOTECAS	214.854,06		214.854,06	157.689,10	157.689,10		157.689,10		57.164,96
12100	33401	0601	COMPLEMENTOS DESTINO FUNCIONARIOS DIFUSIÓN Y FOMENTO DE LA C	431.534,32		431.534,32	319.046,59	319.046,59		319.046,59		112.487,73
12100	34001	0601	COMPLEMENTOS DESTINO FUNCIONARIOS DEPORTES	709.441,58		709.441,58	497.120,65	497.120,65		497.120,65		212.320,93
12100	34201	0601	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL INSTALACIONES DEPORTIVAS				55,31	55,31		55,31		-55,31
12100	43201	0601	COMPLEMENTO DESTINO FUNCIONARIOS TURISMO	100.394,60		100.394,60	86.318,11	86.318,11		86.318,11		14.076,49
12100	43903	0601	COMPLEMENTO DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO OCUPACION V P	75.692,26		75.692,26	48.627,21	48.627,21		48.627,21		27.065,05
12100	49101	0601	COMPLEMENTO DE DESTINO FUNCIONARIOS SOCIEDAD DE LA INFORMACI	31.563,24		31.563,24	25.394,12	25.394,12		25.394,12		6.169,12
12100	49301	0601	COMPLEMENTO DE DESTINO FUNCIONARIOS DEFENSA AL CONSUMIDOR	133.195,18		133.195,18	97.995,53	97.995,53		97.995,53		35.199,65
12100	91202	0601	COMPLEMENTOS DESTINO FUNCIONARIOS ÓRGANOS DE GOBIERNO	146.553,04		146.553,04	112.490,88	112.490,88		112.490,88		34.062,16
			Suma	45.728.663,37	2.814.837,46	48.543.500,83	34.940.784,89	34.950.138,67	9.353,78	34.940.784,89		13.602.715,94

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2025 HASTA 30/9/2025

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pag. realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
12100	92050	0601	COMPLEMENTO DE DESTINO FUNCIONARIOS PERSONAL	2.644.129,13	-100.000,00	2.544.129,13	1.880.459,41	1.882.928,25	2.468,84	1.880.459,41		663.669,72
12100	93101	0601	COMPLEMENTO DE DESTINO FUNCIONARIOS AREA ECONOMÍA Y HACIENDA	747.058,36		747.058,36	572.772,00	572.772,00		572.772,00		174.286,36
12101	13201	0601	COMPLEMENTO ESPECÍFICO FUNCIONARIOS SEGURIDAD Y FORMACIÓN PO	11.110.676,28	-1.000.000,00	10.110.676,28	8.521.666,89	8.521.666,89		8.521.666,89		1.589.009,39
12101	13301	0601	COMPLEMENTO ESPECÍFICO FUNCIONARIOS ORDENACIÓN, REGULACIÓN Y	686.656,08		686.656,08	637.949,61	637.949,61		637.949,61		48.706,47
12101	13601	0601	COMPLEMENTO ESPECÍFICO FUNCIONARIOS SERVICIOO EXTINCIÓN DE I	4.698.556,05		4.698.556,05	3.428.024,61	3.428.024,61		3.428.024,61		1.270.531,44
12101	15001	0601	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL URBANISMO Y VIVIENDA	1.984.860,42	40.926,69	2.025.787,11	1.629.995,14	1.629.995,14		1.629.995,14		395.791,97
12101	15321	0601	COMPLEMENTO ESPECÍFICO FUNCIONARIOS CONSERVACIÓN Y MEJORA DE	263.062,78		263.062,78	241.716,76	241.716,76		241.716,76		21.346,02
12101	16221	0601	COMPLEMENTO ESPECÍFICO FUNCIONARIOS GESTIÓN ÁE RESIDUOS SÓDI	517.060,97		517.060,97	406.586,86	406.586,86		406.586,86		110.474,11
12101	16501	0601	COMPLEMENTO ESPECÍFICO FUNCIONARIOS ALUMBRADO PÚBLICO				184,94	184,94		184,94		-184,94
12101	17001	0601	COMPLEMENTO ESPECÍFICO FUNCIONARIOS MEDIO AMBIENTE	708.706,50		708.706,50	578.125,78	578.125,78		578.125,78		130.580,72
12101	17101	0601	COMPLEMENTO ESPECÍFICO FUNCIONARIOS CONSERVACIÓN Y MEJORA PA	116.259,10		116.259,10	114.198,21	114.198,21		114.198,21		2.060,89
12101	23101	0601	COMPLEMENTO ESPECÍFICO FUNCIONARIOS SERVICIOS SOCIALES	2.621.439,09	-123.579,28	2.497.859,81	2.768.500,08	2.768.500,08		2.768.500,08		-270.640,27
12101	24104	0601	COMPLEMENTO ESPECÍFICO FUNCIONARIOS FORMACIÓN Y GENERO	440.836,98		440.836,98	409.752,75	409.752,75		409.752,75		31.084,23
12101	24105	0601	COMPLEMENTO ESPECÍFICO FUNCIONARIOS EMPLEO Y DESARROLLO EMPR	89.887,56		89.887,56	43.599,76	43.599,76		43.599,76		46.287,80
			Suma	72.357.852,67	1.632.184,87	73.990.037,54	56.174.317,69	56.186.140,31	11.822,62	56.174.317,69		17.815.719,85

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2025 HASTA 30/9/2025

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pag. realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
12101	31101	0601	COMPLEMENTO ESPECÍFICO FUNCIONARIOS PROMOCIÓN DE LA SALUD	325.674,46		325.674,46	309.849,28	309.849,28		309.849,28		15.825,18
12101	31103	0601	COMPLEMENTO ESPECÍFICO FUNCIONARIOS LABORATORIO				116,10	116,10		116,10		-116,10
12101	32001	0601	COMPLEMENTO ESPECÍFICO FUNCIONARIOS EDUCACION	121.039,95		121.039,95	106.682,69	106.682,69		106.682,69		14.357,26
12101	33001	0601	COMPLEMENTO ESPECÍFICO FUNCIONARIOS CULTURA	786.321,45		786.321,45	705.103,70	705.103,70		705.103,70		81.217,75
12101	33211	0601	COMPLEMENTO ESPECÍFICO FUNCIONARIOS BIBLIOTECAS	336.688,88		336.688,88	318.207,35	318.207,35		318.207,35		18.481,53
12101	33401	0601	COMPLEMENTO ESPECÍFICO FUNCIONARIOS DIFUSIÓN Y FOMENTO DE LA	651.176,28		651.176,28	503.544,06	503.544,06		503.544,06		147.632,22
12101	34001	0601	COMPLEMENTOS ESPECÍFICO FUNCIONARIOS DEPORTES	1.551.197,32		1.551.197,32	1.222.918,75	1.222.918,75		1.222.918,75		328.278,57
12101	34201	0601	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL INSTALACIONES DEPORTIVAS				464,52	464,52		464,52		-464,52
12101	43201	0601	COMPLEMENTO ESPECÍFICO FUNCIONARIOS TURISMO	179.967,39		179.967,39	166.584,02	166.584,02		166.584,02		13.383,37
12101	43903	0601	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO OCUPACION V P	137.366,97		137.366,97	145.332,93	145.332,93		145.332,93		-7.965,96
12101	49101	0601	COMPLEMENTO ESPECÍFICO FUNCIONARIOS SOCIEDAD DE LA INFORMACI	48.227,80		48.227,80	50.326,44	50.326,44		50.326,44		-2.098,64
12101	49301	0601	COMPLEMENTO ESPECÍFICO FUNCIONARIOS DEFENSA AL CONSUMIDOR	285.585,30		285.585,30	258.165,66	258.165,66		258.165,66		27.419,64
12101	91202	0601	COMPLEMENTO ESPECÍFICO FUNCIONARIOS ÓRGANOS DE GOBIERNO	392.415,76		392.415,76	320.953,18	320.953,18		320.953,18		71.462,58
12101	92050	0601	COMPLEMENTO ESPECÍFICO FUNCIONARIOS PERSONAL	5.406.514,65	-360.300,00	5.046.214,65	4.672.733,99	4.672.733,99		4.672.733,99		373.480,66
12101	93101	0601	COMPLEMENTO ESPECÍFICO FUNCIONARIOS AREA ECONOMÍA Y HACIEND	1.453.349,58		1.453.349,58	1.329.923,19	1.329.923,19		1.329.923,19		123.426,39
12103	13201	0601	OTROS COMP FUNCIONARIOS SEGURIDAD Y FORMACIÓN POLICÍA LOCAL	218.795,88		218.795,88	357.775,14	357.775,14		357.775,14		-138.979,26
			Suma	84.252.174,34	1.271.884,87	85.524.059,21	66.642.998,69	66.654.821,31	11.822,62	66.642.998,69		18.881.060,52

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2025 HASTA 30/9/2025

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pag. realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
12103	13301	0601	OTROS COMPLEMENTOS FUNCIONARIOS ORDENACIÓN, REGULACIÓN Y CON	18.700,92		18.700,92	33.486,06	33.486,06		33.486,06		-14.785,14
12103	13601	0601	OTROS COMPLEMENTOS FUNCIONARIOS SERVICIO EXTINCIÓN DE INCEND	421.709,45		421.709,45	344.359,09	344.359,09		344.359,09		77.350,36
12103	15001	0601	OTROS COMPLEMENTOS PERSONAL FUNCIONARIOS URBANISMO Y VIVIEND	76.406,16		76.406,16	105.109,23	105.109,23		105.109,23		-28.703,07
12103	15321	0601	OTROS COMPLEMENTOS FUNCIONARIOS CONSERVACIÓN Y MEJORA DE LAS	10.491,00		10.491,00	13.030,42	13.030,42		13.030,42		-2.539,42
12103	16221	0601	OTROS COMPLEMENTOS FUNCIONARIOS GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS	13.379,52		13.379,52	16.471,51	16.471,51		16.471,51		-3.091,99
12103	16501	0601	OTROS COMPLEMENTOS FUNCIONARIOS ALUMBRADO PÚBLICO				1.628,65	1.628,65		1.628,65		-1.628,65
12103	17001	0601	OTROS COMPLEMENTOS PERSONAL FUNCIONARIO MEDIO AMBIENTE	18.244,80		18.244,80	40.048,52	40.048,52		40.048,52		-21.803,72
12103	17101	0601	OTROS COMPLEMENTOS FUNCIONARIOS CONSERVACIÓN Y MEJORA PARQUE	5.017,32		5.017,32	8.475,86	8.475,86		8.475,86		-3.458,54
12103	23101	0601	OTROS COMPLEMENTOS FUNCIONARIOS SERVICIOS SOCIALES	61.141,68		61.141,68	129.954,81	129.954,81		129.954,81		-68.813,13
12103	24104	0601	OTROS COMPLEMENTOS FUNCIONARIOS FORMACION Y GÉNERO	13.683,60		13.683,60	28.646,82	28.646,82		28.646,82		-14.963,22
12103	24105	0601	OTROS COMPLEMENTOS FUNCIONARIOS EMPLEO Y DESARROLLO EMPRESAR	6.293,52		6.293,52	7.931,93	7.931,93		7.931,93		-1.638,41
12103	31101	0601	OTROS COMPLEMENTOS PERSONAL PROMOCIÓN DE LA SALUD	8.818,32		8.818,32	12.826,04	12.826,04		12.826,04		-4.007,72
12103	31103	0601	OTROS COMPLEMENTOS PERSONAL LABORATORIO				717,33	717,33		717,33		-717,33
12103	32001	0601	OTROS COMPLEMENTOS FUNCIONARIOS DE EDUCACION	4.105,08		4.105,08	9.085,48	9.085,48		9.085,48		-4.980,40
12103	33001	0601	OTROS COMPLEMENTOS FUNCIONARIOS CULTURA	34.147,80		34.147,80	44.796,68	44.796,68		44.796,68		-10.648,88
			Suma	84.944.313,51	1.271.884,87	86.216.198,38	67.439.567,12	67.451.389,74	11.822,62	67.439.567,12		18.776.631,26

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2025 HASTA 30/9/2025

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pag. realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
12103	33211	0601	OTROS COMPLEMENTOS FUNCIONARIOS BIBLIOTECAS	10.490,76		10.490,76	18.494,26	18.494,26		18.494,26		-8.003,50
12103	33401	0601	OTROS COMPLEMENTOS FUNCIONARIOS DIFUSIÓN Y FOMENTO DE LA CUL	22.045,80		22.045,80	39.502,11	39.502,11		39.502,11		-17.456,31
12103	34001	0601	OTROS COMPLEMENTOS FUNCIONARIOS DEPORTES	46.676,28		46.676,28	79.401,17	79.401,17		79.401,17		-32.724,89
12103	34201	0601	OTROS COMPLEMENTOS PERSONAL INSTALACIONES DEPORTIVAS				1.280,93	1.280,93		1.280,93		-1.280,93
12103	43201	0601	OTROS COMPLEMENTOS FUNCIONARIOS TURISMO	4.561,20		4.561,20	7.332,74	7.332,74		7.332,74		-2.771,54
12103	43903	0601	OTROS COMPLEMENTOS FUNCIONARIOS OCUPACION VIA PUBLICA	3.801,00		3.801,00	8.292,96	8.292,96		8.292,96		-4.491,96
12103	49101	0601	OTROS COMPLEMENTOS PERSONAL SOCIEDAD DE LA INFORMACION	1.216,32		1.216,32	2.164,94	2.164,94		2.164,94		-948,62
12103	49301	0601	OTROS COMPLEMENTOS FUNCIONARIOS DEFENSA CONSUMIDOR	5.017,32		5.017,32	7.924,38	7.924,38		7.924,38		-2.907,06
12103	91202	0601	OTROS COMPLEMENTOS FUNCIONARIOS ÓRGANOS DE GOBIERNO	9.730,56		9.730,56	17.885,68	17.885,68		17.885,68		-8.155,12
12103	92050	0601	OTROS COMPLEMENTOS FUNCIONARIOS PERSONAL INCREMENTOS Y OTROS	154.127,40		154.127,40	248.543,55	248.543,55		248.543,55		-94.416,15
12103	92099	0601	INCREMENTOS Y OTROS	1.876.275,94		1.876.275,94						1.876.275,94
12103	93101	0601	OTROS COMPLEMENTOS FUNCIONARIOS AREA ECONOMÍA Y HACIENDA	36.150,60		36.150,60	62.853,91	62.853,91		62.853,91		-26.703,31
12410	13201	0601	RETRIB. DE FUNCIONARIOS EN PRÁCTICAS				3.382,72	3.382,72		3.382,72		-3.382,72
12410	13601	0601	RETRIB. DE FUNCIONARIOS EN PRÁCTICAS				3.398,25	3.398,25		3.398,25		-3.398,25
13000	13301	0601	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL	60.180,94		60.180,94	591,93	591,93		591,93		59.589,01
13000	15001	0601	ORDENACIÓN REGULACIÓN RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL URBANISMO Y VIVIENDA	608.821,37		608.821,37	392.813,53	392.813,53		392.813,53		216.007,84
			Suma	87.783.409,00	1.271.884,87	89.055.293,87	68.333.430,18	68.345.252,80	11.822,62	68.333.430,18		20.721.863,69

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2025 HASTA 30/9/2025

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pag. realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
13000	15321	0601	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL CONSERVACIÓN Y MEJORA				170,31	170,31		170,31		-170,31
13000	23101	0601	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL SERVICIOS SOCIALES	2.234.391,37	-500.000,00	1.734.391,37	61.670,30	61.670,30		61.670,30		1.672.721,07
13000	24104	0601	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FORMACIÓN Y GÉNERO	70.582,43		70.582,43	2.209,91	2.209,91		2.209,91		68.372,52
13000	24105	0601	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL EMPLEO Y DESARROLLO E	47.863,77		47.863,77	1.095,73	1.095,73		1.095,73		46.768,04
13000	31101	0601	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL PROMOCION SALUD	8.503,71		8.503,71	56,00	56,00		56,00		8.447,71
13000	31103	0601	RETRIBUCIONES BÁSICAS				41,40	41,40		41,40		-41,40
13000	32001	0601	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL EDUCACIÓN				176,45	176,45		176,45		-176,45
13000	33001	0601	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL CULTURA	180.052,69		180.052,69	52.309,44	52.309,44		52.309,44		127.743,25
13000	33211	0601	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL BIBLIOTECAS				366,95	366,95		366,95		-366,95
13000	33401	0601	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL DIFUSIÓN Y FOMENTO DE				221,03	221,03		221,03		-221,03
13000	34001	0601	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL DEPORTES	80.710,30		80.710,30	2.803,52	2.803,52		2.803,52		77.906,78
13000	43201	0601	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL TURISMO				503,45	503,45		503,45		-503,45
13000	49101	0601	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL SOCIEDAD DE LA INFORM	47.772,07		47.772,07	35.176,74	35.176,74		35.176,74		12.595,33
13000	49301	0601	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL DEFENSA AL CONSUMIDOR	29.379,75		29.379,75	505,76	505,76		505,76		28.873,99
13000	91202	0601	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL ÓRGANOS DE GOBIERNO	152.979,93		152.979,93	43.225,92	43.225,92		43.225,92		109.754,01
13000	92050	0601	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL PERSONAL	875.978,00		875.978,00	185.963,09	185.963,09		185.963,09		690.014,91
			Suma	91.511.623,02	771.884,87	92.283.507,89	68.719.926,18	68.731.748,80	11.822,62	68.719.926,18		23.563.581,71

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2025 HASTA 30/9/2025

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pag. realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
13000	93101	0601	RETRIB BÁSICAS PERSONAL LABORAL AREA ECONOMÍA Y HACIENDA	300.864,04		300.864,04	158.124,70	158.124,70		158.124,70		142.739,34
13100	15001	0601	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL TEMPORAL URBANISMO Y	39.533,93		39.533,93	29.394,65	29.394,65		29.394,65		10.139,28
13100	15321	0601	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL EVENTUAL									
13100	17101	0601	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL EVENTUAL									
13100	23101	0601	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL SERVICIOS SOCIALES	125.681,88		125.681,88	54.495,04	54.495,04		54.495,04		71.186,84
13100	24103	0601	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL EVENTUAL									
13100	24104	0601	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL EVENTUAL FORAMACION Y EMPLEO		1.400.272,57	1.400.272,57	963.509,29	963.831,60	322,31	963.509,29		436.763,28
13100	24105	0601	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL EVENTUAL									
13100	32001	0601	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL EVENTUAL									
13100	33001	0601	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL CULTURA	60.819,01		60.819,01	697,33	697,33		697,33		60.121,68
13100	34001	0601	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL EVENTUAL									
13100	46200	0601	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL EVENTUAL		23.556,91	23.556,91						23.556,91
13100	49101	0601	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL EVENTUAL				251,90	251,90		251,90		-251,90
13100	92050	0601	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL EVENTUAL				8.748,38	8.748,38		8.748,38		-8.748,38
14300	32602	0601	OTRO PERSONAL				35.844,37	35.844,37		35.844,37		-35.844,37
14300	92050	0601	SUBVENCION PFEA	31.517,25	544.059,78	575.577,03	570.060,04	576.528,54	6.468,50	570.060,04		5.516,99
15000	13201	0601	COMPLEMENTO DE PRODUCT PERSONAL FUNC SEGURY FORM	1.000.000,00	500.000,00	1.500.000,00	941.400,00	941.400,00		941.400,00		558.600,00
15000	13601	0601	POLICIA LOC PRODUCTIVIDAD SPEIS									
			Suma	93.070.039,13	3.239.774,13	96.309.813,26	71.482.451,88	71.501.065,31	18.613,43	71.482.451,88		24.827.361,38

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2025 HASTA 30/9/2025

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pag. realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
15000	92050	0601	EVALUACIÓN DEL RENDIMIENTO PERSONAL FUNCIONARIO ADMINISTRACI	150.001,00	90.500,00	240.501,00	131.864,93	131.864,93		131.864,93		108.636,07
15100	13201	0601	GRATIFICACIONES SERVICIOS EXTRAORDINARIOS PERSONAL FUNCIONAR	566.938,28	500.000,00	1.066.938,28	1.006.093,02	1.006.093,02		1.006.093,02		60.845,26
15100	13601	0601	GRATIFICACIONES SERVICIOS EXTRAORDINARIOS PERSONAL FUNCIONAR	750.000,00		750.000,00	1.411.213,22	1.411.213,22		1.411.213,22		-661.213,22
15100	15001	1201	PROGRAMA SANTA ADELA		32.508,00	32.508,00	29.504,17	29.504,17		29.504,17		3.003,83
15100	15221	1201	PROGRAMA SANTA ADELA	160.000,00		160.000,00						160.000,00
15100	33801	1016	GRATIFICACIONES SERVICIOS ESPECIALES FERIA	67.000,00		67.000,00	66.919,28	66.919,28		66.919,28		80,72
15100	92050	0601	GRATIFICACIONES SERVICIOS EXTRAORDINARIOS PERSONAL FUNCIONAR	30.000,00	450.000,00	480.000,00	428.422,45	428.422,45		428.422,45		51.577,55
15100	92301	0605	NOTIFICACIONES	1,00		1,00						1,00
15101	13601	0601	GRATIF SERVICIOS EXTR SPEIS APORT CONSORCIO PROV RETEN SIERR	325.000,00		325.000,00						325.000,00
16000	13201	0601	CUOTAS CORPORACIÓN SEGUROS SOCIALES PERSONAL SEGURIDAD Y FOR	8.387.315,67		8.387.315,67	6.183.693,21	6.183.693,21		6.183.693,21		2.203.622,46
16000	13301	0601	CUOTAS CORPORACIÓN SEGUROS SOCIALES PERSONAL ORDENACIÓN, REG	495.757,02		495.757,02	348.539,39	348.539,39		348.539,39		147.217,63
16000	13601	0601	CUOTAS CORPORACION SEGURIDAD SOCIAL SERV EXTINC INCENDIOS	3.659.691,49		3.659.691,49	2.703.128,29	2.703.128,29		2.703.128,29		956.563,20
16000	15001	0601	CUOTAS CORPORACION SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL URBANISMO Y VIV	1.605.274,15	386.754,15	1.992.028,30	1.319.751,32	1.319.751,32		1.319.751,32		672.276,98
16000	15101	0601	CUOTAS CORPORACION SEGURIDAD SOCIAL				3.444,73	3.444,73		3.444,73		-3.444,73
16000	15321	0601	CUOTAS CORPORACIÓN SEGUROS SOCIALES PERSONAL CONSERVACIÓN Y	189.933,86		189.933,86	171.415,79	171.415,79		171.415,79		18.518,07
16000	16221	0601	CUOTAS CORPORACIÓN SEGUROS SOCIALES PERSONAL GESTIÓN DE RESI	342.209,70		342.209,70	181.150,76	181.150,76		181.150,76		161.058,94
			Suma	109.799.161,30	4.699.536,28	114.498.697,58	85.467.592,44	85.486.205,87	18.613,43	85.467.592,44		29.031.105,14

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2025 HASTA 30/9/2025

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pag. realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
16000	16501	0601	CUOTAS CORPORACIÓN SEGUROS SOCIALES ÁREA PERSONAL ALUMBRADO				490,98	490,98		490,98		-490,98
16000	17001	0601	CUOTAS CORPORACION SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL MEDIO AMBIENTE	508.086,44		508.086,44	375.437,62	375.437,62		375.437,62		132.648,82
16000	17101	0601	CUOTAS CORPORACIÓN SEGUROS SOCIALES PERSONAL CONSERVACIÓN Y	81.240,00		81.240,00	86.447,80	86.447,80		86.447,80		-5.207,80
16000	23101	0601	CUOTAS CORPORACION SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL SERVICIOS SOCIA	2.791.721,40	746.216,58	3.537.937,98	2.148.101,97	2.148.101,97		2.148.101,97		1.389.836,01
16000	24100	0601	CUOTAS CORPORACION SEGURIDAD SOCIAL				160.899,36	160.899,36		160.899,36		-160.899,36
16000	24104	0601	CUOTAS CORPORACIÓN SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL FORMACIÓN Y GEN	335.496,32	534.449,81	869.946,13	489.480,19	489.480,19		489.480,19		380.465,94
16000	24105	0601	CUOTAS CORPORACIÓN SEGUROS SOCIALES PERSONAL EMPLEO Y DESAR	87.563,83	26.209,53	113.773,36	53.843,97	53.843,97		53.843,97		59.929,39
16000	31101	0601	CUOTAS CORPORACION SEGUROS SOCIALES PERSONAL PROMOCIÓN DE LA	253.969,76		253.969,76	205.235,21	205.235,21		205.235,21		48.734,55
16000	31103	0601	CUOTAS CORPORACIÓN SEGUROS SOCIALES PERSONAL LABORATORIO				205,05	205,05		205,05		-205,05
16000	32001	0601	CUOTAS CORPORACION SEGUROS SOCIALES PERSONAL EDUCACION	82.340,98		82.340,98	75.114,88	75.114,88		75.114,88		7.226,10
16000	33001	0601	CUOTAS CORPORACION SEGUROS SOCIALES PERSONAL CULTURA	634.981,57		634.981,57	485.976,20	485.976,20		485.976,20		149.005,37
16000	33211	0601	CUOTAS CORPORACION SEGUROS SOCIALES PERSONAL BIBLIOTECAS	258.431,62		258.431,62	204.948,63	204.948,63		204.948,63		53.482,99
16000	33401	0601	CUOTAS CORPORACIÓN SEGUROS SOCIALES PERSONAL DIFUSIÓN Y FOME	478.721,89		478.721,89	383.409,95	383.409,95		383.409,95		95.311,94
16000	34001	0601	CUOTAS CORPORACIÓN SEGUROS SOCIALES PERSONAL DEPORTES	1.116.434,44		1.116.434,44	869.351,64	869.351,64		869.351,64		247.082,80
			Suma	116.428.149,55	6.006.412,20	122.434.561,75	91.006.535,89	91.025.149,32	18.613,43	91.006.535,89		31.428.025,86

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2025 HASTA 30/9/2025

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pag. realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
16000	34201	0601	CUOTAS CORPORACIÓN SEGUROS SOCIALES PERSONAL INSTALACIONES D				688,89	688,89		688,89		-688,89
16000	43201	0601	CUOTAS CORPORACIÓN SEGUROS SOCIALES PERSONAL TURISMO	125.384,13		125.384,13	115.376,72	115.376,72		115.376,72		10.007,41
16000	43903	0601	CUOTAS CORPORACION SEGUROS SOCIALES PERSONAL OCUPACIÓN VIA P	97.883,86		97.883,86	52.969,66	52.969,66		52.969,66		44.914,20
16000	49101	0601	CUOTAS CORPORACIÓN SEGUROS SOCIALES PERSONAL SOCIEDAD DE LA	67.221,32		67.221,32	49.677,20	49.677,20		49.677,20		17.544,12
16000	49301	0601	CUOTAS CORPORACIÓN SEGUROS SOCIALES PERSONAL DEFENSA AL CONS	202.995,33		202.995,33	151.304,88	151.304,88		151.304,88		51.690,45
16000	91202	0601	CUOTAS CORPORACION SEGUROS SOCIALES PERSONAL ORGANOS GOBIER	1.001.030,79		1.001.030,79	756.545,39	756.545,39		756.545,39		244.485,40
16000	92050	0601	CUOTAS CORPORACIÓN SEGURIDAD SOCIAL ADMINISTRACIÓN GENERAL D	3.935.399,22	390.834,43	4.326.233,65	2.877.740,46	2.877.740,46		2.877.740,46		1.448.493,19
16000	93101	0601	CUOTAS CORPORACION SEGUROS SOCIALES AREA ECONOMÍA Y HACIENDA	1.037.331,51		1.037.331,51	770.886,45	770.886,45		770.886,45		266.445,06
16008	22100	0602	ASISTENCIA SANITARIA AL PERSONAL	600.000,00		600.000,00	411.772,88	373.381,88		373.381,88	38.391,00	188.227,12
16104	22100	0602	INDEMNIZACIÓN JUBILACION ANTICIPADA	400.000,00		400.000,00	59.469,92	59.469,92		59.469,92		340.530,08
16200	13201	1106	CURSO FORMACIÓN POLICÍAS	48.464,37	-5.000,00	43.464,37	840,00	840,00		840,00		42.624,37
16200	13601	1107	GASTOS CURSOS FORMACIÓN ESCUELA DE BOMBEROS	21.000,00		21.000,00	7.773,77	7.773,77		7.773,77		13.226,23
16200	17001	1108	CAPACITACIÓN Y MOVILIDAD DEL PERSONAL									
16200	22100	0602	FORMACIÓN DEL PERSONAL	21.224,77		21.224,77	14.884,54	14.884,54		14.884,54		6.340,23
16204	22100	0602	FONDO OBRAS SOCIALES PERSONAL	1.000.000,00	513.579,28	1.513.579,28	1.221.725,23	1.221.725,23		1.221.725,23		291.854,05
16205	92050	0601	SEGUROS.				2.003,43	2.003,43		2.003,43		-2.003,43
16209	22100	0602	GASTOS DE FARMACIA Y ORTOPEDIA	7.000,00		7.000,00	70.065,65	65.234,24		65.234,24	4.831,41	-63.065,65
			Suma	124.993.084,85	6.905.825,91	131.898.910,76	97.570.260,96	97.545.651,98	18.613,43	97.527.038,55	43.222,41	34.328.649,80

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2025 HASTA 30/9/2025

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pag. realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
20200	15221	1202	GASTOS COMUNIDADES - POSTVENTAS	50.000,00	4.288,36	54.288,36	36.350,60	32.373,89		32.373,89	3.976,71	17.937,76
20200	23103	0708	ARRENDAMIENTOS DE LOCALES									
20200	33702	1402	LOCALES									
20200	34101	0402	LOCALES	1,00		1,00	484,00	484,00		484,00		-483,00
20200	49101	0806	ALQUILER LOCALES TG7	55.400,13		55.400,13	32.080,25	32.080,25		32.080,25		23.319,88
20200	93302	0806	ALQUILER DE INMUEBLES	397.775,36		397.775,36	205.288,46	204.162,46		204.162,46	1.126,00	192.486,90
20201	23103	0708	ARRENDAMIENTO LOCALES		26.000,00	26.000,00						26.000,00
20201	93302	0806	SERVICIOS SOCIALES GASTOS DE COMUNIDADES DE PROPIETARIOS	55.982,78		55.982,78	27.804,68	27.227,88		27.227,88	576,80	28.178,10
20203	92010	0106	ALQUILER PARKING VEHÍCULOS PARQUE MÓVIL									
20205	23105	0203	ALQUILERES	1,00	2.100,00	2.101,00	2.057,00	2.057,00		2.057,00		44,00
20300	34201	0401	ARRENDAMIENTO, MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	30.000,00		30.000,00	773,31	690,05		690,05	83,26	29.226,69
20400	92010	0106	RENTING PARQUE MÓVIL	1.032.386,31		1.032.386,31	633.294,83	515.296,80		515.296,80	117.998,03	399.091,48
20500	33702	1402	ALQUILERES PARA ACTUACIONES DE JUVENTUD	20.000,00		20.000,00	8.017,46	8.017,46		8.017,46		11.982,54
20500	34101	0402	ALQUILER MATERIAL DE ESQUÍ	16.372,51		16.372,51	8.663,60	8.663,60		8.663,60		7.708,91
20501	34101	0402	ALQUILER MATERIAL DE ESQUÍ ADAPTADO	1.500,00		1.500,00						1.500,00
20601	46201	0608	ARRENDAMIENTO APLICACIONES	3.968,80	12.193,00	16.161,80	3.968,80	3.968,80		3.968,80		12.193,00
21000	15321	1012	CONSERVACIÓN DE PAVIMENTOS, ACERADOS EMPEDRADOS	2.090.000,00		2.090.000,00	697.730,85	697.730,85		697.730,85		1.392.269,15
21002	17101	1011	CONSERVACIÓN DE JARDINES	9.532.377,87		9.532.377,87	3.831.069,38	3.831.069,38		3.831.069,38		5.701.308,49
21003	15321	1012	ROTULACIÓN VÍAS PÚBLICAS	25.000,00		25.000,00	9.568,01	9.568,01		9.568,01		15.431,99
21003	17101	1011	CONTRATO COORDINACIÓN SEGURIDAD Y SALUD PARQUES Y JARDINES	59.897,62		59.897,62	3.912,06	3.912,06		3.912,06		55.985,56
21003	23105	0203	RUTA DE MEMORIA HISTÓRICA Y MUJER	5.000,00	-5.000,00							
			Suma	138.368.748,23	6.945.407,27	145.314.155,50	103.071.324,25	102.922.954,47	18.613,43	102.904.341,04	166.983,21	42.242.831,25

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2025 HASTA 30/9/2025

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pag. realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
2100301	17101	1011	RECOGIDA DE FRUTOS DEL ARBOLADO URBANO (NARANJAS)	20.000,00		20.000,00						20.000,00
21005	34101	0401	MANTENIMIENTO Y REFORMA DE INSTALACIONES SATÉLITES	25.000,00		25.000,00						25.000,00
21200	15221	1201	REPARACIONES Y CONSERVACIÓN	25.000,00		25.000,00	2.801,34				2.801,34	22.198,66
21200	24104	0202	ADECUACION Y MANTENIMIENTO	6.800,00		6.800,00	666,55	666,55		666,55		6.133,45
21200	24105	0202	INSTALACIONES ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO		2.000,00	2.000,00						2.000,00
21200	24105	1015	INSTALACIONES REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC	1,00		1,00						1,00
21200	32302	1014	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO COLEGIOS									
21200	32302	1015	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE COLEGIOS	1.219.481,80		1.219.481,80	684.877,28	512.778,33		512.778,33	172.098,95	534.604,52
21200	33702	1402	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE JUVENTUD	3.000,00		3.000,00						3.000,00
21200	34201	0401	MANTENIMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	200.000,00		200.000,00	27.689,95	26.450,07		26.450,07	1.239,88	172.310,05
21200	43202	0906	REPARACION MANTENIMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		0,70	0,70						0,70
21200	92001	0606	ADECUACION DE ESPACIOS EN EDIFICIOS MUNICIPALES	50.000,00		50.000,00						50.000,00
21200	92001	1014	CONSERVACIÓN DE EDIFICIOS MPALES Y MERCADOS									
21200	92001	1015	REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC	1.182.872,93		1.182.872,93	668.315,26	508.711,04		508.711,04	159.604,22	514.557,67
21200	92401	1001	REPARACIONES, MANTEN Y CONSERV DE CENTROS CÍVICOS	1,00		1,00						1,00
21300	13301	1101	Y CONTR REGULACIÓN Y CONTR TRÁFICO AMP 1101 3990	3.000,00	15.058,64	18.058,64	16.028,34	13.536,71		13.536,71	2.491,63	2.030,30
21300	16211	0302	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO VERTEDERO VIZNAR	150.000,00		150.000,00						150.000,00
21300	17211	1201	MANTENIMIENTO EQUIPOS CONTROL MEDIO AMBIENTE	10.000,00		10.000,00						10.000,00
			Suma	141.263.904,96	6.962.466,61	148.226.371,57	104.471.702,97	103.985.097,17	18.613,43	103.966.483,74	505.219,23	43.754.668,60

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2025 HASTA 30/9/2025

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pag. realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
21300	34201	0401	MANTENIMIENTO, MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	165.000,00		165.000,00	83.233,60	83.037,58		83.037,58	196,02	81.766,40
21300	43202	0906	REPARACION MAQUINARIA NEXT GENERATION									
21300	92002	0603	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS MÉDICOS	1.565,00		1.565,00						1.565,00
21300	92003	0603	MANTENIMIENTO EQUIPOS PREVENCIÓN RIESGOS LABORALES	3.500,00		3.500,00	1.171,28	1.171,28		1.171,28		2.328,72
21300	92005	0606	MANTENIMIENTO SISTEMA IMPRESIÓN MUNICIPAL									
21300	92006	0605	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MAQUINARIA INSTALACIONES	114.150,00		114.150,00	58.880,48	54.524,48		54.524,48	4.356,00	55.269,52
21300	92015	0606	MANTENIMIENTO SISTEMA IMPRESION MUNICIPAL	250.000,00	-10.000,00	240.000,00	113.308,25	112.461,25		112.461,25	847,00	126.691,75
21301	16221	0302	GASTOS MANTENIMIENTO ECOPARQUE	10.000,00		10.000,00						10.000,00
21301	16221	0303	GASTOS MANTENIMIENTO ECOPARQUE									
21301	92005	0606	MANTENIMIENTO RED INTERIOR DE TELECOMUNICACIONES									
21301	92006	0605	MANTENIMIENTO CABLEADO DE RED	120.000,00		120.000,00	56.976,36	48.836,88		48.836,88	8.139,48	63.023,64
21301	92015	0606	MANTENIMIENTO MAQUINARIAS AUXILIARES DE OFICINA	10.000,00		10.000,00	1.344,78	1.344,78		1.344,78		8.655,22
21303	13301	1102	GASTOS DE MANTENIMIENTO DE SEÑALIZACIÓN	1.200.000,00		1.200.000,00	536.688,58	536.688,58		536.688,58		663.311,42
21303	31101	1502	MANTENIMIENTO ITINERARIOS SALUDABLES		10.653,02	10.653,02						10.653,02
21305	13301	1101	CONSERVACIÓN DE SEMÁFOROS	1.469.702,65		1.469.702,65	945.050,43	925.100,74		925.100,74	19.949,69	524.652,22
21306	16501	1014	CONSERVACIÓN ALUMBRADO PÚBLICO	1.236.161,00		1.236.161,00	675.222,34	675.222,34		675.222,34		560.938,66
21307	16501	1014	CONSERVACIÓN ALUMBRADO ORNAMENTAL	1,00		1,00						1,00
21307	31103	1503	REPARACIÓN, MANTEN, Y CONSERV EQUIPOS LABORATORIO	2.000,00		2.000,00	1.426,38	526,20		526,20	900,18	573,62
21308	43121	1504	UTILLAJE MERCADOS MUNICIPALES	3.000,00		3.000,00	1.319,15	286,29		286,29	1.032,86	1.680,85
			Suma	145.848.984,61	6.963.119,63	152.812.104,24	106.946.324,60	106.424.297,57	18.613,43	106.405.684,14	540.640,46	45.865.779,64

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2025 HASTA 30/9/2025

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pag. realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
21309	13601	1107	REP Y MANTEN INSTAL Y EQUIPOS SERV EXTINCIÓN DE INCENDIOS	125.000,00		125.000,00	52.928,81	52.493,21		52.493,21	435,60	72.071,19
21400	13601	1107	MANTEN VEHÍCULOS SERV EXTINCIÓN DE INCENDIOS Y PROTEC CIVI	127.000,00		127.000,00	49.222,79	48.883,04	56,33	48.826,71	396,08	77.777,21
21400	34201	0401	MANTENIMIENTO EQUIPOS DE TRANSPORTE	1.000,00		1.000,00						1.000,00
21400	92010	0106	CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS	140.000,00		140.000,00	60.620,51	59.842,80		59.842,80	777,71	79.379,49
21500	34201	0401	MANTENIMIENTO MATERIAL DEPORTIVO	6.000,00		6.000,00	2.513,11	2.513,11		2.513,11		3.486,89
21500	92005	0606	REPARAC. MANTEN. Y CONSERV. MOBILIARIO									
21500	93302	0806	CONSERVACIÓN PATRIMONIO MUNICIPAL	40.000,00		40.000,00						40.000,00
21502	33401	0903	MATERIAL Y CONSERVACIÓN DE INSTRUMENTOS	6.420,00		6.420,00						6.420,00
21600	34201	0401	MANTENIMIENTO EQUIPOS PROCESOS DE INFORMACIÓN	8.500,00		8.500,00	4.735,83	4.735,83		4.735,83		3.764,17
21600	92005	0602	MANTENIMIENTO RELOJES CONTROL HORARIO	3.000,00		3.000,00						3.000,00
21600	92006	0604	MANTENIMIENTO EQUIPOS INFORMÁTICOS									
21600	92006	0605	MANTENIMIENTO EQUIPOS INFORMÁTICOS	30.000,00		30.000,00	121,00	121,00		121,00		29.879,00
21601	92006	0605	MANTENIMIENTO DE APLICACIONES DEPARTAMENTALES									
21602	92006	0605	MANTENIMIENTO DE RED DE COMUNICACIONES	250.000,00	-194.210,00	55.790,00						55.790,00
21610	92006	0605	MANTENIMIENTO SISTEMAS DE INFORMACIÓN									
21900	13201	1106	PUESTA A PUNTO EQUIPO POL LOCAL	61.256,21		61.256,21	18.869,63	18.325,13		18.325,13	544,50	42.386,58
21900	17101	1011	MANTENIMIENTO MOBILIARIO URBANO -HITOS, COLUMPIOS, ETC-	779.900,00		779.900,00	666.300,73	666.300,73		666.300,73		113.599,27
22000	13601	1107	ORDINARIO NO INVENTARIABLE.									
22000	23103	0707	ORDINARIO NO INVENTARIABLE.		590,00	590,00						590,00
22000	24105	0202	MATERIAL DE OFICINA	1,00	3.640,62	3.641,62	72,60	72,60		72,60		3.569,02
			Suma	147.427.061,82	6.773.140,25	154.200.202,07	107.801.709,61	107.277.585,02	18.669,76	107.258.915,26	542.794,35	46.398.492,46

AYUNTAMIENTO DE GRANADA

Fecha Obtención 01/12/2025 9:15:34
 Pág. 29

PRESUPUESTO DE GASTOS 2025

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2025 HASTA 30/9/2025

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pag. realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
22000	46200	0608	ORDINARIO NO INVENTARIABLE.		8.895,84	8.895,84						8.895,84
22000	46201	0608	ORDINARIO NO INVENTARIABLE.		46.780,43	46.780,43						46.780,43
22000	92005	0606	MATERIAL DE OFICINA Y MEDIOS AUXILIARES									
22000	92015	0606	MATERIAL DE OFICINA Y MEDIOS AUXILIARES	226.000,00	10.300,00	236.300,00	124.557,46	104.532,32		104.532,32	20.025,14	111.742,54
22001	13301	1101	PRENSA, REVISTA Y PUBLICACIONES TRÁFICO									
22001	13301	1105	PRENSA, REVISTAS Y PUBLICACIONES TRAFICO	1.300,00		1.300,00						1.300,00
22001	23101	0711	PRENSA, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES	3.000,00		3.000,00	12.524,00	12.524,00		12.524,00		-9.524,00
22001	33211	0904	COMPRA DE PERIÓDICOS BIBLIOTECAS	20.000,00		20.000,00						20.000,00
22001	49101	0501	SUSCRIPCIONES PRENSA -COMUNICACIÓN-									
22001	92005	0606	SUSCRIPCIONES -BOLET , PRENSA Y LIBROS-									
22001	92005	0609	SUSCRIPCIONES PUBLICACIONES NORMAS AENOR									
22001	92009	0504	FONDOS JURIDICOS	2.000,00	2.000,00	4.000,00						4.000,00
22001	92015	0606	SUSCRIPCIONES BOLETINES, PRENSA Y OTROS	63.305,14		63.305,14	14.651,50	2.370,00		2.370,00	12.281,50	48.653,64
22001	92015	0609	SUSCRIPCIONES PUBLICACIONES NORMAS AENOR	10.000,00		10.000,00	2.984,80	2.984,80		2.984,80		7.015,20
22001	93101	0803	SUSCRIPCION ANUAL PLATAFORMA ESPUBLICO	21.000,00		21.000,00						21.000,00
22002	34201	0401	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	100,00		100,00						100,00
22002	43201	0906	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE.									
22002	92006	0605	LICENCIA SOFTWARE DE MICROINFORMÁTICA									
22002	92006	0606	SOPORTE (LICENCIAS) DE MICROINFORMATICA	38.819,24	75.500,00	114.319,24	11.722,59				11.722,59	102.596,65
2200201	92006	0605	LICENCIAS DE SOFTWARE DE SISTEMAS	597.675,00	-18.540,00	579.135,00	24.844,04				24.844,04	554.290,96
22100	32302	1014	CONSUMO ELECTR COLEGIOS									
			Suma	148.410.261,20	6.898.076,52	155.308.337,72	107.992.994,00	107.399.996,14	18.669,76	107.381.326,38	611.667,62	47.315.343,72

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2025 HASTA 30/9/2025

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pag. realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
22100	32302	1018	CONSUMO ELECTRICO COLEGIOS	424.065,78		424.065,78	280.913,47	280.913,47		280.913,47		143.152,31
22100	34201	1014	CONSUMO ELÉCTRICO CONCEJALÍA DE DEPORTES									
22100	34201	1018	CONSUMO ELECTRICO CONCEJALIA DE DEPORTES	439.191,42		439.191,42	301.429,24	301.429,24		301.429,24		137.762,18
22100	92001	1014	CONSUMO ELECTRICO DEPEND MPALES									
22100	92001	1018	CONSUMO ELECTRICO DEPENDENCIAS MUNICIPALES	1.789.118,43		1.789.118,43	1.151.106,75	1.151.106,75		1.151.106,75		638.011,68
22100	92010	0106	ENERGÍA ELÉCTRICA.				2.855,92	2.565,52		2.565,52	290,40	-2.855,92
22100	93302	0806	SUMINISTROS GESTIÓN PATRIMONIAL									
22100	93302	0901	SUMINISTROS GESTION PATRIMONIAL	3.000,00		3.000,00						3.000,00
2210003	16501	1014	CONSUMO ELECTR SEMÁFOROS	83.793,58		83.793,58	67.206,15	67.206,15		67.206,15		16.587,43
2210004	16501	1014	CONSUMO ELECTR FUENTES PÚBL	330.065,11		330.065,11	206.939,82	206.939,82		206.939,82		123.125,29
2210005	16501	1014	CONSUMO ELECTR ALUMBR PÚBL	3.468.381,94		3.468.381,94	2.561.138,54	2.443.077,38		2.443.077,38	118.061,16	907.243,40
2210006	16501	1014	CONSUMO ELECTR ALUMBRADO EXTRAORDINARIO	93.860,90		93.860,90						93.860,90
2210007	92001	1014	ACTUACIONES EXTRA CONSUMO ELECTRICO	1,00		1,00						1,00
22101	16301	0302	-EVENTOS A JUSTIFICAR- CONSUMO DE AGUA BALDEOS	25.716,50		25.716,50						25.716,50
22102	32302	1014	CONSUMO DE GAS EN COLEGIOS				2.151,04	2.151,04		2.151,04		-2.151,04
22102	32302	1018	CONSUMO DE GAS EN COLEGIOS	107.295,96		107.295,96	12.918,09	12.918,09		12.918,09		94.377,87
22102	92001	1014	CONSUMO GAS NATURAL EDIFICIOS MPALES				34.908,83	34.908,83		34.908,83		-34.908,83
22102	92001	1018	CONSUMO GAS NATURAL EDIFICIOS MUNICIPALES	276.120,35		276.120,35	196.786,90	196.786,90		196.786,90		79.333,45
22103	92010	0106	COMBUSTIBLE DE VEHÍCULOS	245.000,00		245.000,00	139.989,21	139.989,21		139.989,21		105.010,79
2210301	32302	1014	BIOMASA CALEFACCIÓN DE COLEGIOS PÚBLICOS									
2210301	32302	1018	BIOMASA CALEFACCION DE COLEGIOS PUBLICOS	181.365,57		181.365,57	16.623,85	16.623,85		16.623,85		164.741,72
			Suma	155.877.237,74	6.898.076,52	162.775.314,26	112.967.961,81	112.256.612,39	18.669,76	112.237.942,63	730.019,18	49.807.352,45

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2025 HASTA 30/9/2025

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pag. realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
2210301	34201	0401	COMBUSTIBLE Y BIOMASA DEPORTES	10.000,00	-1.815,92	8.184,08						8.184,08
2210302	32302	1014	CONSUMO GASÓLEO CALEFACCIÓN COLEGIOS									
2210302	32302	1018	CONSUMO GASOLEO CALEFACCION COLEGIOS	199.500,00		199.500,00	102.925,09	102.925,09		102.925,09		96.574,91
22104	13201	1106	VESTUARIO PERSONAL POLICÍA LOCAL	397.091,75		397.091,75	41.649,99				41.649,99	355.441,76
22104	13501	1107	VESTUARIO VOLUNTARIOS PROTECCIÓN CIVIL	8.000,00		8.000,00						8.000,00
22104	13601	1107	VESTUARIO PERSONAL SERV EXTINCIÓN DE INCENDIOS	80.000,00		80.000,00	26.077,17	26.077,17		26.077,17		53.922,83
22105	23103	0707	PRODUCTOS ALIMENTICIOS.									
22105	34101	0401	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	27.050,09		27.050,09	595,50	595,50		595,50		26.454,59
22106	13501	1107	SUMIN PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MAT SANITARIO PROTEC CIVI	1.000,00		1.000,00						1.000,00
22106	34201	0401	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	1.500,00		1.500,00						1.500,00
22106	49301	1504	MATERIAL INSPECCIÓN DE CONSUMO	500,00		500,00						500,00
22106	92002	0603	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO	7.050,00		7.050,00	1.234,27	1.234,27		1.234,27		5.815,73
22110	92001	1015	MATERIALES DE LIMPIEZA	30.101,32		30.101,32						30.101,32
2211002	13601	1107	SUMINISTROS LIMPIEZA Y LAVANDERÍA SERVICIO EXT INCENDIOS	7.000,00		7.000,00	1.306,62	1.269,35		1.269,35	37,27	5.693,38
2211008	34201	0401	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	2.000,00		2.000,00	674,63	674,63		674,63		1.325,37
2211009	34201	0401	PRODUCTOS QUÍMICOS PARA PISCINAS	45.000,00		45.000,00	32.682,21	32.682,21		32.682,21		12.317,79
22111	13501	1107	SUMINISTROS Y REPUESTO PROTECCIÓN CIVIL	4.000,00		4.000,00	1.290,41	1.290,41		1.290,41		2.709,59
22111	13601	1107	SUMINISTRO Y REPUESTOS SPEIS	5.000,00		5.000,00	772,56	295,82		295,82	476,74	4.227,44
22111	92003	0603	ADQUISICIÓN VESTUARIO PROFESIONAL, SEÑALES , EPIS	124.600,00		124.600,00	36.865,17	34.518,23		34.518,23	2.346,94	87.734,83
22112	34201	0401	SUMIN. DE MATERIAL ELECTRÓNICO, ELÉCTRICO Y DE TELECOMUNIC.									
			Suma	156.826.630,90	6.896.260,60	163.722.891,50	113.214.035,43	112.458.175,07	18.669,76	112.439.505,31	774.530,12	50.508.856,07

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2025 HASTA 30/9/2025

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pag. realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
22199	13201	1106	OTROS SUMINISTROS POLICÍA LOCAL	5.000,00		5.000,00	4.998,68	4.998,68		4.998,68		1,32
22199	13501	1107	AVITUALLAMIENTO AGRUPACIÓN VOLUNTARIOS PROTECCIÓN CIVIL	5.000,00		5.000,00	3.118,78	3.118,78		3.118,78		1.881,22
22199	13601	1107	AVITUALLAMIENTO GRUPO DE RESCATE	4.000,00		4.000,00	1.574,27	1.184,78		1.184,78	389,49	2.425,73
22199	23101	0711	OTROS SUMINISTROS SERVICIOS SOCIALES	5.000,00	-5.000,00							
22199	23105	0203	OTROS SUMINISTROS	500,00		500,00						500,00
22199	31102	1502	ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE LA INSPECCIÓN	700,00		700,00						700,00
22199	33401	0902	OTROS SUMINISTROS									
22199	33701	1402	OTROS SUMINISTROS	4.000,00	-3.312,98	687,02						687,02
22199	33801	1301	OTROS SUMINISTROS									
22199	34101	0401	MATERIAL DEPORTIVO	88.152,36	4.720,06	92.872,42	34.217,71	34.217,71		34.217,71		58.654,71
22199	34201	0401	OTROS SUMINISTROS				3.097,67	3.097,67		3.097,67		-3.097,67
22199	34201	0402	OTROS SUMINISTROS	10.000,00		10.000,00	5.048,73	5.048,73		5.048,73		4.951,27
22199	92001	1014	CONSUMO GASÓLEO EDIFICIOS MPALES									
22199	92001	1018	CONSUMO GASOLEO EDIFICIOS MUNICIPALES	185.250,00		185.250,00	43.390,17	43.390,17		43.390,17		141.859,83
22199	92003	0603	SEÑALÉTICA	3.000,00		3.000,00						3.000,00
2219901	13601	1107	OTROS SUMINISTROS SPEIS MATERIAL DE EXTINCIÓN	5.000,00		5.000,00	3.232,58	3.232,58		3.232,58		1.767,42
2219901	34101	0401	OTROS SUMINISTROS	58.446,09		58.446,09	4.646,40	4.646,40		4.646,40		53.799,69
22200	92005	0605	GASTOS DE TELECOMUNICACIONES									
22200	92006	0605	GASTOS DE TELECOMUNICACIONES	400.000,00		400.000,00	122.613,09	122.613,09		122.613,09		277.386,91
22201	92311	0105	FRANQUEO Y SELLOS DE CORREO	195.000,00		195.000,00	129.667,08	121.061,50		121.061,50	8.605,58	65.332,92
22203	33401	0902	GASTOS COMUNICACIONES INFORMÁTICAS	1.000,00		1.000,00						1.000,00
22203	92006	0605	CONEXIÓN A INTERNET				16.286,60	16.286,60		16.286,60		-16.286,60
			Suma	157.796.679,35	6.892.667,68	164.689.347,03	113.585.927,19	112.821.071,76	18.669,76	112.802.402,00	783.525,19	51.103.419,84

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2025 HASTA 30/9/2025

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pag. realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
2220301	92006	0605	SUMINISTROS INFORMÁTICOS NO INVENTARIANLES									
2220301	92006	0606	SUMINISTROS INFORMATICOS NO INVENTARIABLES	15.000,00		15.000,00	592,73	592,73		592,73		14.407,27
22300	15001	1201	GASTOS DE TRANSPORTE DE URBANISMO	500,00		500,00	124,00	124,00		124,00		376,00
22300	23103	0707	TRANSPORTES									
22300	23103	0708	TRANSPORTES	28.800,00		28.800,00	15.418,75	12.265,65		12.265,65	3.153,10	13.381,25
22300	33401	0903	TRANSPORTES	24.220,00		24.220,00	23.703,50	23.703,50		23.703,50		516,50
22300	34101	0401	SERVICIOS DE TRANSPORTES DE PROGRAMAS DEPORTIVOS	1,00		1,00						1,00
22300	43201	0906	TRANSPORTES				953,48	953,48		953,48		-953,48
22300	92002	0603	TRANSPORTES				108,39	108,39		108,39		-108,39
22301	34101	0401	FORFAITS EN ACTIVIDADES EN LA NATURALEZA	72.500,00		72.500,00	56.719,13	56.719,13		56.719,13		15.780,87
22400	13601	1107	SEGUROS				2.170,92	2.234,63	63,71	2.170,92		-2.170,92
22400	24104	0202	SEGUROS ALUMNOS	6.800,00	26.461,67	33.261,67	3.735,85	3.735,85		3.735,85		29.525,82
22400	24105	0202	SEGUROS PRÁCTICAS PROFESIONALES		6.070,71	6.070,71	4.783,12	4.783,12		4.783,12		1.287,59
22400	33401	0902	SEGUROS	1.000,00		1.000,00						1.000,00
22400	34001	0401	PRIMA DE SEGUROS	22.496,50		22.496,50						22.496,50
22400	92010	0106	SEGUROS VEHÍCULOS PARQUE MÓVIL	120.000,00		120.000,00	48.908,04				48.908,04	71.091,96
22400	92401	1001	SEGUROS				306,81	306,81		306,81		-306,81
22400	93302	0806	SEGURO EDIFICIOS Y OTROS	340.000,00		340.000,00	68.665,85	63.720,00		63.720,00	4.945,85	271.334,15
2240001	24104	0202	SEGUROS PRACTICAS PROFESIONALES	4.000,00		4.000,00						4.000,00
22410	93302	0602	SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL PERSONAL Y AUTORIDADES									
22410	93302	0806	SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL PERSONAL Y AUTORIDADES	15.700,00		15.700,00	15.700,00	15.700,00		15.700,00		
22500	33401	0905	TRIBUTOS ESTATALES.									
			Suma	158.447.696,85	6.925.200,06	165.372.896,91	113.827.817,76	113.006.019,05	18.733,47	112.987.285,58	840.532,18	51.545.079,15

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2025 HASTA 30/9/2025

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pag. realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
22500	49101	0501	TRIBUTOS ESTATALES.									
22500	93201	0802	TRIBUTOS ESTATALES	5.000,00		5.000,00	1.849,06	1.849,06		1.849,06		3.150,94
22500	93201	0803	TASA AIREF Y COMUNIDAD DE REGANTES Y OTROS	4.000,00		4.000,00	4.766,64	4.766,64		4.766,64		-766,64
22502	93201	0806	CONTRIBUCIONES E IMPUESTOS	42.026,22		42.026,22	43.951,23	43.951,23		43.951,23		-1.925,01
22601	13201	1106	GASTOS DE REPRESENTACIÓN POLICÍA LOCAL	8.000,00		8.000,00						8.000,00
22601	13601	1107	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS SPEIS	4.000,00	2.000,00	6.000,00	4.102,09	3.615,50		3.615,50	486,59	1.897,91
22601	23103	0708	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS.									
22601	23105	0203	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS.									
22601	24105	0202	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS.				1.417,55	1.417,55		1.417,55		-1.417,55
22601	33701	1402	ATENCIONES PROTOCOLARIAS	25.000,00		25.000,00	4.300,00	4.300,00		4.300,00		20.700,00
22601	33801	1301	GASTOS DIVERSOS DE ACTOS INSTIT , PROTOC Y CONMEMORATIVOS	69.549,92	3.312,98	72.862,90	59.230,76	55.653,15		55.653,15	3.577,61	13.632,14
22601	34201	0401	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS SPEIS	1.000,00		1.000,00						1.000,00
22601	91201	0101	GASTOS DE REPRESENTACION	1.000,00	4.000,00	5.000,00						5.000,00
22601	92401	1001	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS.									
2260110	33801	1301	ACTIVIDADES Y MATERIALES PROTOCOLARIOS	19.550,00		19.550,00						19.550,00
22602	13402	1102	PUBLICIDAD PLAN MOVILIDAD URBANA SOSTENIBLE	1,00		1,00						1,00
22602	13601	1107	CAMPAÑA DE PREVENCIÓN ESCOLAR SER EXTINC INCENDIOS	1.000,00		1.000,00						1.000,00
22602	15321	1201	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.									
22602	16211	0302	CAMPAÑA INFORMATIVA Y SENSIBILIZACION RECOGIDA	42.992,20	124.817,76	167.809,96						167.809,96
22602	16211	0303	CAPMPAÑA INFORMATIVA Y SENSIBILIZACIÓN RECOGIDA		174.094,67	174.094,67						174.094,67
22602	17200	1108	ORGÁNICA FNG PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.		2.000,00	2.000,00						2.000,00
			Suma	158.670.816,19	7.235.425,47	165.906.241,66	113.947.435,09	113.121.572,18	18.733,47	113.102.838,71	844.596,38	51.958.806,57

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2025 HASTA 30/9/2025

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pag. realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
22602	17211	1108	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.									
22602	23101	0711	DIFUSIÓN ÁREA DE FAMILIA Y BIENESTAR SOCIAL									
22602	23102	0203	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA PROGRAMAS TRANSVERSALIDAD DE GÉNERO	3.000,00		3.000,00						3.000,00
22602	23105	0203	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA IGUALDAD DE GÉNERO	48.000,00	57.363,06	105.363,06	26.335,46	25.835,46		25.835,46	500,00	79.027,60
22602	24104	0202	PUBLICIDAD FORMACIÓN GÉNERO	5.000,00	63.694,74	68.694,74	1.198,58	1.198,58		1.198,58		67.496,16
22602	24105	0202	PUBLICIDAD ACCIONES FOMENTO DEL EMPLEO	6.000,00	1.404,88	7.404,88	4.517,54	4.517,54		4.517,54		2.887,34
22602	24106	0202	PUBLICIDAD FOMENTO DEL EMPLEO	12.000,00		12.000,00	4.561,70	4.561,70		4.561,70		7.438,30
22602	31101	1108	DIVULGACIÓN Y CONCIENCIACIÓN	15.000,00		15.000,00	599,68	599,68		599,68		14.400,32
22602	32602	0201	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.									
22602	32603	1101	CAMPAÑA SENSIBILIZACIÓN MOVILIDAD SOSTENIBLE									
22602	32603	1105	CAMPAÑA SENSIBILIZACION MOVILIDAD SOSTENIBLE	18.000,00		18.000,00						18.000,00
22602	32603	1106	DEPARTAMENTO DE EDUCACION VIAL. ESCUELA DE POLICIA LOCAL	5.000,00		5.000,00						5.000,00
22602	33401	0902	PUBLICIDAD, PROPAGANDA E IMPRENTA	81.787,00	-9.416,50	72.370,50	25.814,27	25.139,09		25.139,09	675,18	46.556,23
22602	33701	1402	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	20.000,00		20.000,00	13.128,85	12.434,31		12.434,31	694,54	6.871,15
22602	33801	1301	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.									
22602	34101	0401	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	41.036,18		41.036,18	10.476,51	10.476,51		10.476,51		30.559,67
22602	34101	0402	PATROCINIO DEPORTIVO	41.036,18		41.036,18						41.036,18
22602	43121	1504	DIFUSIÓN Y DINAMIZACIÓN DE MERCADOS	3.000,00		3.000,00						3.000,00
22602	43201	0906	EDICIÓN MATERIAL TURÍSTICO Y MERCHANDISING	10.000,00	17.363,26	27.363,26						27.363,26
22602	43202	0906	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA. NEXT GENERATION		69.541,71	69.541,71	6.759,41	6.759,41		6.759,41		62.782,30
22602	43902	1501	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.				6.240,88	6.240,88		6.240,88		-6.240,88
			Suma	158.979.675,55	7.435.376,62	166.415.052,17	114.047.067,97	113.219.335,34	18.733,47	113.200.601,87	846.466,10	52.367.984,20

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2025 HASTA 30/9/2025

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pag. realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
22602	46201	0608	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	30.000,00	8.000,00	38.000,00						38.000,00
22602	49101	0501	Ciencia e Innovación				14.822,69	14.822,69		14.822,69		-14.822,69
22602	49301	1504	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.									
22602	92301	0608	MATERIAL DIVULGATIVO									
22602	92501	0103	CONSUMO	5.000,00		5.000,00						5.000,00
2260201	43201	0906	COMUNICACION Y DIFUSION		109.353,00	109.353,00						109.353,00
2260202	49101	0501	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	5.000,00		5.000,00						5.000,00
22603	23103	0708	DEFENSOR DEL CIUDADANO									
22604	15101	1201	GASTOS PROMOCIÓN BONO	1,00	166.894,23	166.895,23	3.982,00	352,00		352,00	3.630,00	162.913,23
22606	13201	1106	TURÍSTICO	56.000,00		56.000,00	24.221,05	24.221,05		24.221,05		31.778,95
22606	13501	1107	INSERCIÓN DE ANUNCIOS EN									
22606	22100	0602	MEDIOS DE COMUNICACIÓN									
22606	23102	0203	PUBLICACIONES EN DIARIOS									
22606	23103	0707	OFICIALES									
22606	23105	0203	SERVICIOS JURIDICOS	48.000,00		48.000,00						48.000,00
22606	24101	0202	URBANISMO -NOTARIOS,									
22606	24104	0202	REGISTRO -	15.000,00		15.000,00						15.000,00
22606	32603	1106	GASTOS DE REGISTRO Y	67.829,04	8.750,87	76.579,91	11.820,00	11.820,00		11.820,00		64.759,91
22606	24106	0202	ESCRITURA									
22606	24106	0202	REMUNERACIÓN	3.000,00		3.000,00						3.000,00
22606	24106	0202	PROFESORADO FORMACIÓN	73.302,27	36.395,00	109.697,27	19.630,00	19.630,00		19.630,00		90.067,27
22606	24106	0202	POLICÍA LOCAL									
22606	24106	0202	CURSOS, JORNADAS,									
22606	24106	0202	FORMACIÓN VOLUNTARIOS									
22606	24106	0202	PROTECCIÓN CIVIL									
22606	24106	0202	FORMACION DEL PERSONAL,									
22606	24106	0202	ABONO PROFESORADO									
22606	24106	0202	REUNIONES, CONFERENCIAS									
22606	24106	0202	PROG TRANSV GENERO									
22606	24106	0202	REUNIONES, CONFERENCIAS Y		4.083,83	4.083,83	3.200,00	3.200,00		3.200,00		883,83
22606	24106	0202	CURSOS.									
22606	24106	0202	FORMACION	3.000,00		3.000,00						3.000,00
22606	24106	0202	REUIONES Y JORNADAS DE									
22606	24106	0202	EMPLEO									
22606	24106	0202	JORNADAS COLABORACION	10.000,00		10.000,00						10.000,00
22606	24106	0202	ENTIDADES									
22606	24106	0202	REUNIONES Y JORNADAS DE	5.000,00		5.000,00	641,30	641,30		641,30		4.358,70
22606	24106	0202	EMPLEO									
22606	24106	0202	REUNIONES, CONFERENCIAS Y									
22606	24106	0202	CURSOS. EDUCACION VIAL									
			Suma	159.295.808,86	7.768.853,55	167.064.662,41	114.125.385,01	113.294.022,38	18.733,47	113.275.288,91	850.096,10	52.939.277,40

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2025 HASTA 30/9/2025

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pag. realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
22606	33701	1402	SEMINARIOS Y CONFERENCIAS EN MATERIA DE JUVENTUD	20.000,00		20.000,00	3.053,00	3.053,00		3.053,00		16.947,00
22606	34101	0401	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS.									
22606	34101	0402	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS.	1.000,00		1.000,00						1.000,00
22606	43201	0906	COLABORACIÓN CONGRESOS, JORNADAS, FESTIVALES	4.000,00		4.000,00	9.743,62	2.936,62		2.936,62	6.807,00	-5.743,62
22606	46201	0608	GASTOS DE FORMACIÓN INNOVACIÓN	5.000,00	7.493,30	12.493,30	12.773,35	12.773,35		12.773,35		-280,05
22606	49301	1504	PROGRAMAS DE APOYO A LA INFORM Y EDUCACIÓN EN MAT CONSUMO	20.000,00		20.000,00						20.000,00
22606	92003	0601	FORO DIRECTIVOS RECURSOS HUMANOS		6.913,91	6.913,91	3.905,00	294,00		294,00	3.611,00	3.008,91
22606	92003	0603	JORNADAS Y CONGRESOS PREVENCIÓN RL	3.000,00		3.000,00						3.000,00
22606	92003	0608	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS.		32.500,00	32.500,00						32.500,00
22606	92401	1001	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	2.000,00		2.000,00	895,00	895,00		895,00		1.105,00
22606	93101	0803	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS.				364,00	364,00		364,00		-364,00
2260601	13601	1107	REMUNERACIÓN PROFESORADO FORMACIÓN SEI	40.000,00		40.000,00	16.937,50	16.937,50		16.937,50		23.062,50
2260602	13601	1107	GASTOS CURSOS IMPARTIDOS BOMBEROS AMPLIABLE 1107 30901	1,00	11.763,88	11.764,88	7.608,41	7.608,41		7.608,41		4.156,47
22607	22100	0602	ASISTENCIA A PRUEBAS SELECTIVAS	50.000,00		50.000,00	19.195,27	19.195,27		19.195,27		30.804,73
22609	32602	0201	CIUDAD EDUCADORA Y PROM EDUCAT	70.000,00		70.000,00	14.258,55	14.699,87	441,32	14.258,55		55.741,45
22609	33211	0904	ANIMACIÓN A LA LECTURA	25.000,00		25.000,00	8.141,84	8.141,84		8.141,84		16.858,16
22609	33801	1304	GASTOS FIESTAS DE CORPUS	39.194,00		39.194,00	47.991,50	33.683,34		33.683,34	14.308,16	-8.797,50
22609	92501	1002	ACTIVIDADES JUNTA MUNICIPAL DISTRITO CHANA	10.000,00		10.000,00	4.878,92	4.378,92		4.378,92	500,00	5.121,08
22609	92501	1003	ACTIVIDADES JUNTA MUNICIPAL DISTRITO ZAIDÍN	10.000,00		10.000,00						10.000,00
22609	92501	1004	ACTIVIDADES JUNTA MUNICIPAL DISTRITO RONDA	10.000,00	-500,00	9.500,00	6.098,70	6.098,70		6.098,70		3.401,30
			Suma	159.605.003,86	7.827.024,64	167.432.028,50	114.281.229,67	113.425.082,20	19.174,79	113.405.907,41	875.322,26	53.150.798,83

AYUNTAMIENTO DE GRANADA

Fecha Obtención 01/12/2025 9:15:34

PRESUPUESTO DE GASTOS 2025

Pág. 38

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2025 HASTA 30/9/2025

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pag. realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
22609	92501	1005	ACTIVIDADES JUNTA MUNICIPAL DISTRITO GENIL	10.000,00		10.000,00	3.127,81	3.064,30		3.064,30	63,51	6.872,19
22609	92501	1006	ACTIVIDADES JUNTA MUNICIPAL DISTRITO NORTE	10.000,00		10.000,00	2.699,10	1.428,01		1.428,01	1.271,09	7.300,90
22609	92501	1007	ACTIVIDADES JUNTA MUNICIPAL DISTRITO BEIRO	10.000,00	-1.111,02	8.888,98						8.888,98
22609	92501	1008	ACTIVIDADES JUNTA MUNICIPAL DISTRITO ALBAICÍN	10.000,00		10.000,00						10.000,00
22609	92501	1009	ACTIVIDADES JUNTA MUNICIPAL DISTRITO CENTRO	10.000,00		10.000,00						10.000,00
2260900	33401	0902	ACTIVIDADES CULTURALES	100.000,00	284.663,81	384.663,81	196.972,72	175.329,07		175.329,07	21.643,65	187.691,09
2260900	33401	0903	ACTIVIDADES BANDA DE MÚSICA	22.000,00		22.000,00	8.396,05	7.791,05		7.791,05	605,00	13.603,95
2260901	33401	0903	GRUPO MPAL BAILES REGIONALES	12.000,00		12.000,00	2.400,00	2.400,00		2.400,00		9.600,00
2260906	33401	0902	GASTOS FESTIVAL DE POESÍA DE GRANADA	25.000,00		25.000,00	29.997,99	29.997,99		29.997,99		-4.997,99
2260907	33401	0902	ANUAL DE FLAMENCO	5.000,00		5.000,00						5.000,00
2260910	33401	0902	FESTIVAL DE JAZZ	25.000,00		25.000,00						25.000,00
2260912	33401	0902	TEMPORADA MUNICIPAL DE ZARZUELA	8.000,00		8.000,00	9.980,00	9.980,00		9.980,00		-1.980,00
2260915	33401	0902	GASTOS DE EXPOSICIONES	25.000,00	-2.059,66	22.940,34	19.198,33	13.416,78		13.416,78	5.781,55	3.742,01
2260916	33401	0902	CONCURSO ARTES PLÁSTICAS JÓVENES	5.500,00		5.500,00						5.500,00
2260918	33401	0902	GASTOS FESTIVIDAD DÍA DE LA CRUZ	8.300,00		8.300,00	9.517,41	9.517,41		9.517,41		-1.217,41
2260918	33401	1304	GASTOS FESTIVIDAD DÍA DE LA CRUZ	13.000,00		13.000,00						13.000,00
2260919	33401	0902	GASTOS FIESTAS DE NAVIDAD	40.000,00	22.277,50	62.277,50	84.899,79	83.399,79		83.399,79	1.500,00	-22.622,29
2260919	33401	1304	GASTOS FIESTAS DE NAVIDAD	15.000,00		15.000,00						15.000,00
2260921	33401	0902	GASTOS PREMIO INTERNACIONAL DE POESÍA	15.000,00		15.000,00	4.235,00	4.235,00		4.235,00		10.765,00
2260922	33401	0902	FERIA DEL LIBRO DE GRANADA	408,00		408,00	1.922,98	1.922,98		1.922,98		-1.514,98
2260927	33401	0902	FESTIVAL DE JÓVENES REALIZADORES	19.100,00	14.000,00	33.100,00	474,92	474,92		474,92		32.625,08
2260933	33401	0902	GRANADA CIUDAD DE LA LITERATURA UNESCO	25.000,00		25.000,00	12.911,52	10.788,02		10.788,02	2.123,50	12.088,48
			Suma	160.018.311,86	8.144.795,27	168.163.107,13	114.667.963,29	113.778.827,52	19.174,79	113.759.652,73	908.310,56	53.495.143,84

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2025 HASTA 30/9/2025

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pag. realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
2260938	33401	0902	FESTIVAL DE GUITARRA	25.000,00		25.000,00						25.000,00
2260950	33401	0902	ACTIVIDADES CULTURALES PATROCINADAS POR LA FUNDACION UNICAJA	75.000,00		75.000,00	14.000,00	14.000,00		14.000,00		61.000,00
2260951	33401	0902	ACTIVIDADES CULTURALES FINANCIADAS POR LA FUNDACION LA CAIXA	400.000,00	-191.216,00	208.784,00	751,60	751,60		751,60		208.032,40
2260999	33401	0902	ACTUACIONES Y ACTIVIDADES BARRIO SACROMONTE	40.000,00		40.000,00	39.428,42	39.291,04		39.291,04	137,38	571,58
22699	13201	1106	GASTOS DIVERSOS	11.313,00		11.313,00	127,05	84,70		84,70	42,35	11.185,95
22699	13301	1101	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ÁREA DE TRÁFICO									
22699	13301	1105	GASTOS FUNCIONAMIENTO AREA DE TRAFICO	2.000,00		2.000,00						2.000,00
22699	13601	1107	GASTOS RENOVACIÓN CARNET CONDUCIR SERV EXT INCENDIOS	3.000,00		3.000,00	540,00	540,00		540,00		2.460,00
22699	15101	1201	OTROS GASTOS DIVERSOS URBNISMO		178.175,70	178.175,70	178.175,70	178.175,70		178.175,70		
22699	15221	1201	OTROS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	10.000,00		10.000,00						10.000,00
22699	15221	1202	OTROS GASTOS DIVERSOS									
22699	16301	0301	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LA DIRECCIÓN GENERAL	6.000,00		6.000,00	64,01	64,01		64,01		5.935,99
22699	16501	1014	AHORRO ENERGÉTICO	1,00		1,00						1,00
22699	17001	0301	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL ÁREA									
22699	23101	0711	GASTOS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS SOCIALES				844,58	844,58		844,58		-844,58
22699	23103	0707	PROGRAMACIÓN COMUNITARIA CMSS	110.000,00		110.000,00	24.812,24	21.212,24		21.212,24	3.600,00	85.187,76
22699	23103	0708	OTROS GASTOS DIVERSOS SECTORIALES									
22699	23105	0203	GASTOS DIVERSOS IGUALDAD DE PORTUNIDADES	1.000,00	3.102,50	4.102,50	852,11	852,11		852,11		3.250,39
22699	31103	1503	GASTOS FUNCIONAMIENTO EQUIPOS LABORATORIO	60.000,00		60.000,00	19.457,21	14.447,79		14.447,79	5.009,42	40.542,79
22699	32001	0201	GASTOS FUNCIONAMIENTO EDUCACIÓN	2.000,00		2.000,00						2.000,00
			Suma	160.763.625,86	8.134.857,47	168.898.483,33	114.947.016,21	114.049.091,29	19.174,79	114.029.916,50	917.099,71	53.951.467,12

			ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE		1/1/2025	HASTA		30/9/2025				
Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pag. realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
22699	32603	1101	SEMANA EUROPEA DE LA MOVILIDAD Y ACTIVIDADES SIN COCHE									
22699	32603	1105	SEMANA EUROPEA DE LA MOVILIDAD Y ACTIVIDADES SIN COCHE	8.000,00		8.000,00						8.000,00
22699	33221	0905	GASTOS DE GESTIÓN DEL ARCHIVO MPAL	8.288,00		8.288,00	200,00	200,00		200,00		8.088,00
22699	33401	0902	OTROS GASTOS DIVERSOS		15.000,00	15.000,00	9.237,16	9.237,16		9.237,16		5.762,84
22699	33406	0902	CAPITALIDAD CULTURAL GRANADA 2031	150.000,00	262.543,94	412.543,94	132.536,63	123.602,34		123.602,34	8.934,29	280.007,31
22699	33801	1016	FIESTAS DEL CORPUS									
22699	33801	1301	OTROS GASTOS DIVERSOS									
22699	33801	1304	FIESTAS DEL CORPUS	50.000,00		50.000,00	31.301,71	30.115,91		30.115,91	1.185,80	18.698,29
22699	33803	1014	FIESTAS BARRIADAS	56.500,00		56.500,00						56.500,00
22699	34101	0401	OTROS GASTOS DIVERSOS				1.898,49	1.898,49		1.898,49		-1.898,49
22699	34101	0402	OTROS GASTOS DIVERSOS									
22699	43201	0906	OTROS GASTOS DIVERSOS		12.000,00	12.000,00	1.552,43	1.552,43		1.552,43		10.447,57
22699	43301	0608	GRANADA, CIENCIA E INNOVACION Y SMART CITY	50.000,00		50.000,00						50.000,00
22699	43902	1501	PLAN DINAMIZACION COMERIO	100.000,00	11.800,00	111.800,00	45.426,75	37.506,11		37.506,11	7.920,64	66.373,25
22699	43903	0907	CAMPAÑA DE SENSIBILIZACIÓN OVP	5.000,00		5.000,00	30,25	30,25		30,25		4.969,75
22699	46200	1108	OTROS GASTOS DIVERSOS		16,78	16,78	286,00				286,00	-269,22
22699	46201	0608	GASTOS FUNCIONAMIENTO GRANADA CIENCIA E INNOVACIÓN	76.000,00	4.165,70	80.165,70						80.165,70
22699	49201	0104	GASTOS CONSEJO SOCIAL MUNICIPAL	10.000,00		10.000,00						10.000,00
22699	49301	1504	GASTOS FUNCIONAMIENTO JUNTA ARBITRAL DE CONSUMO	18.000,00		18.000,00	155,40	155,40		155,40		17.844,60
22699	92005	0606	GASTOS FUNCIONAMIENTO									
22699	92006	0605	SOPORTE APLICACIONES INFORMATICAS				53.637,88	53.287,89		53.287,89	349,99	-53.637,88
			Suma	161.295.413,86	8.440.383,89	169.735.797,75	115.223.278,91	114.306.677,27	19.174,79	114.287.502,48	935.776,43	54.512.518,84

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2025 HASTA 30/9/2025

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pag. realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
22699	92006	0606	SOPORTE APLICACIONES INFORMATICAS GESTION PUESTO				4.235,00	2.117,50		2.117,50	2.117,50	-4.235,00
22699	92010	0106	OTROS GASTOS DIVERSOS									
22699	92015	0606	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	10.000,00	-425,00	9.575,00	397,09	397,09		397,09		9.177,91
22699	92311	0105	OTROS GASTOS DIVERSOS									
22699	92401	1001	FUNCIONAMIENTO DE CENTROS CÍVICOS	4.000,00		4.000,00						4.000,00
22699	92901	0608	COFINANCIACION PROYECTOS EUROPEOS	1,00		1,00						1,00
22699	93101	0803	COSTAS CERTIF Y OTROS GASTOS -AMPLIABLE 0803 39906-	200.000,00		200.000,00	84.543,66	80.326,28		80.326,28	4.217,38	115.456,34
22699	93301	1302	GESTIÓN DE PALACIOS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	64.440,00	-700,00	63.740,00	2.117,38	2.117,38		2.117,38		61.622,62
22699	93302	0806	OTROS GASTOS DIVERSOS		346.846,20	346.846,20	346.846,20	346.846,20		346.846,20		
2269900	34101	0402	INDEMNIZACIONES CONTRATOS SERVICIOS Y CONCESIONES DEPORTES	325.000,00	230.557,11	555.557,11	555.557,11				555.557,11	
2269900	93101	0803	OTROS GASTOS DIVERSOS AREA ECONOMIA Y HACIENDA	4.000,00		4.000,00	44,00	44,00		44,00		3.956,00
2269901	13601	1107	CANONES				387,80	387,80		387,80		-387,80
2269901	15221	1201	GASTOS PROGRAMA SANTA ADELA	10.000,00		10.000,00						10.000,00
2269901	33401	0902	GASTOS FUNCIONAMIENTO Y MANTENIMIENTO TEATRO IC	80.383,00	-1.512,52	78.870,48	18.536,27	18.536,27		18.536,27		60.334,21
2269901	34101	0401	CANONES	1.200,00		1.200,00	100,00	100,00		100,00		1.100,00
2269903	23103	0708	PROGRAMACIÓN LGTBI									
2269903	23103	0711	PROGRAMACION LGTBI	6.000,00		6.000,00	4.781,93	4.781,93		4.781,93		1.218,07
2269904	23103	0708	PLAN LOCAL DE INCLUSIÓN ZONA NORTE									
2269905	23103	0708	PROGRAMA ENVEJECIMIENTO ACTIVO	160.000,00	12.609,78	172.609,78	71.593,39	59.330,52		59.330,52	12.262,87	101.016,39
2269908	49101	0501	GASTOS MENORES DEL GABINETE DE PRENSA	3.600,00		3.600,00	309,76	309,76		309,76		3.290,24
2269910	43902	1501	PLAN DINAMIZACIÓN COMERCIO									
2269920	23103	0708	CONSEJO MUNICIPAL DISCAPACIDAD	1,00		1,00						1,00
			Suma	162.164.038,86	9.027.759,46	171.191.798,32	116.312.728,50	114.821.972,00	19.174,79	114.802.797,21	1.509.931,29	54.879.069,82

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2025 HASTA 30/9/2025

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pag. realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
2269920	49101	0501	CAMPAÑAS INFORMATIVAS Y DE COMUNICACIÓN	113.500,00		113.500,00	64.350,16	63.987,16		63.987,16	363,00	49.149,84
2269921	23103	0708	CONSEJO MUNICIPAL DE ACCESIBILIDAD	1,00		1,00						1,00
2269922	23103	0708	CONSEJO MUNICIPAL COOPERACIÓN INTERNANCIONAL	1,00		1,00						1,00
2269922	23105	0203	GASTOS MENORES FUNCIONAMIENTO CASA MARIANA PINEDA	800,00		800,00	200,00	200,00		200,00		600,00
2269923	23103	0708	CONSEJO MUNICIPAL PERSONAS SIN HOGAR									
2269923	23103	0709	CONSEJO MUNICIPAL PERSONAS SIN HOGAR	1,00		1,00						1,00
2269924	23103	0708	CONSEJO MUNICIPAL MAYORES	1,00		1,00						1,00
2269925	23103	0708	CONSEJO MUNICIPAL DROGODEPENDENCIAS	1,00		1,00						1,00
2269925	33701	1402	PLAN JOVEN	100.000,00	6.000,00	106.000,00	65.984,93	49.353,43		49.353,43	16.631,50	40.015,07
2269926	23103	0708	CONSEJO MUNICIPAL LGTBI									
2269926	23103	0711	CONSEJO MUNICIPAL LGTBI	1,00		1,00						1,00
2269926	33701	1402	FORMACIÓN JUVENTUD	20.000,00		20.000,00	4.741,54	4.381,44		4.381,44	360,10	15.258,46
2269927	23103	0708	CONSEJO MUNICIPAL GARANTÍA ALIMENTARIA	1,00		1,00						1,00
2269928	23103	0708	CONSEJO MUNICIPAL MIGRACIONES	1,00		1,00						1,00
2269931	92401	1001	GASTOS DIVERSOS DE ACTIVIDADES DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA	40.000,00		40.000,00	10.232,79	9.232,79		9.232,79	1.000,00	29.767,21
2269940	23105	0203	PROG APOYO PERSONAS QUE EJERCEN LA PROSTIT -AMPL 0710 39161									
2269941	43201	0906	PROMOCIÓN Y ACCIONES ESPECÍFICAS TURISMO	31.370,00	50.201,16	81.571,16	26.632,50	26.632,50		26.632,50		54.938,66
2269943	43201	0906	CUOTA PARTICIPACIÓN EN REDES	10.630,00		10.630,00	7.000,00	7.000,00		7.000,00		3.630,00
2269945	43201	0906	RUTA CONVENTOS Y CAMERINES	5.000,00		5.000,00						5.000,00
			Suma	162.485.346,86	9.083.960,62	171.569.307,48	116.491.870,42	114.982.759,32	19.174,79	114.963.584,53	1.528.285,89	55.077.437,06

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2025 HASTA 30/9/2025

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pag. realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
2269950	16211	0302	RECONOCIMIENTO EXTEAJUDICIAL RECOGIDA RESIDUOS									
2269950	16301	0302	RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL LIMPIEZA Y RECOGIDA									
2269960	24104	0202	MATERIAL DIDÁCTICO	15.000,00	228.809,76	243.809,76	18.125,73	17.880,44		17.880,44	245,29	225.684,03
2269960	24104	0303	MATERIAL DIDACTICO									
2269970	92501	0103	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL DEFENSOR DEL CIUDADANO	3.000,00		3.000,00	491,60	434,60		434,60	57,00	2.508,40
2269980	93101	0803	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ÁREA DE ECONOMÍA	2.000,00	1.153,10	3.153,10	3.243,37	404,16		404,16	2.839,21	-90,27
2269999	93101	0803	RECONOCIMIENTO DE CREDITOS	100.000,00	-66.200,00	33.800,00						33.800,00
22700	15101	1201	ACTUACIONES URGENTES DE URBANISMO	50.000,00		50.000,00	64.379,59	64.379,59		64.379,59		-14.379,59
22700	16211	0302	RECOGIDA DE RESIDUOS ORGANICOS E INORGANICOS	20.308.869,00		20.308.869,00	6.373.322,36	6.373.322,36		6.373.322,36		13.935.546,64
22700	16211	0303	RECOGIDA DE RESIDUOS ORGÁNICOS E INORGANICOS				2.117.763,10	2.117.763,10		2.117.763,10		-2.117.763,10
22700	23103	0708	LIMPIEZA									
22700	24105	0202	LIMPIEZA Y ASEO		5.022,48	5.022,48						5.022,48
22700	24105	1015	LIMPIEZA Y ASEO.	1,00	15.412,91	15.413,91	3.088,75	3.088,75		3.088,75		12.325,16
22700	24106	0202	LIMPIEZA Y ASEO.	1,00		1,00						1,00
22700	32302	1015	LIMPIEZA DE COLEGIOS	2.113.266,95		2.113.266,95	882.827,01	882.827,01		882.827,01		1.230.439,94
22700	33401	0902	LIMPIEZA Y ASEO.									
22700	34201	0401	TRABAJOS DE LIMPIEZA Y ASEO	505.000,00		505.000,00	100.728,56	100.728,56		100.728,56		404.271,44
22700	43202	0906	LIMPIEZA Y ASEO.									
22700	43903	0907	RETIRADA DE ELEMENTOS VÍA PÚBLICA	10.000,00		10.000,00						10.000,00
22700	44111	1103	ASIST TÉCNICA ESTUDIO REVERSIÓN TRANSP PÚBL Y	120.000,00		120.000,00						120.000,00
22700	92001	1015	NUEVA CONCES LIMPIEZA DE EDIFICIOS MUNICIPALES	2.594.440,78		2.594.440,78	1.032.251,90	1.032.251,90		1.032.251,90		1.562.188,88
			Suma	188.306.925,59	9.268.158,87	197.575.084,46	127.088.092,39	125.575.839,79	19.174,79	125.556.665,00	1.531.427,39	70.486.992,07

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2025 HASTA 30/9/2025

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pag. realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
22700	93301	1302	CONTRATO LIMPIEZA EXTRAORDINARIA JARDINES	12.460,00		12.460,00	6.806,26	4.900,51		4.900,51	1.905,75	5.653,74
22701	13201	1106	SEGURIDAD EDIFICIOS	335.898,63		335.898,63	20.492,49	20.492,49		20.492,49		315.406,14
22701	31101	1502	CONTROL COLONIAS FELINAS	15.000,00	77.681,90	92.681,90	33.960,99	33.960,99		33.960,99		58.720,91
22701	31102	1502	SERVICIO ANTIRRÁBICO	100.703,04		100.703,04	67.048,00	67.048,00		67.048,00		33.655,04
22701	32601	0201	ALOJAMIENTO ANIMAL									
22701	32601	0201	PROGR INSERCIÓN VIGILANC C PÚBLICOS SIN VIVIENDA	600.000,00		600.000,00	248.888,13	248.888,13		248.888,13		351.111,87
22701	33401	0902	SEGURIDAD	1,00		1,00						1,00
22701	34101	0401	SEGURIDAD	7.600,00		7.600,00	4.106,14	4.106,14		4.106,14		3.493,86
22701	43201	0906	MANTENIMIENTO OFICINAS INFORMACIÓN, PANTALLAS Y WEB									
22701	92006	0607	GASTOS EN CIBERSEGURIDAD	251.500,00		251.500,00	25.290,20				25.290,20	226.209,80
22701	92401	1001	SEGURIDAD				1.161,60	1.161,60		1.161,60		-1.161,60
22704	13301	1103	RETIRADA DE VEHÍCULOS -GRÚA-	1.235.560,00		1.235.560,00	382.698,30	307.496,31		307.496,31	75.201,99	852.861,70
22705	23103	0711	SERVICIO MPAL DE TRANSPORTE ADAPTADO	1,00		1,00						1,00
22705	92310	0503	ELECCIONES MPALES PROCESOS ELECTORALES.									
22706	13301	1103	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.		6.717,84	6.717,84						6.717,84
22706	13601	1107	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.									
22706	15101	1201	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.									
22706	15221	1201	EJECUCIONES SUBSIDIARAS INFORMES ITE -AMPL 0805 39918-	5.000,00		5.000,00						5.000,00
22706	15321	1012	ASISTENCIA TECNICA Y SEGURIDAD Y SALUD EN MATERIA INFRAESTRU	7.912,14		7.912,14	1.182,90	1.182,90		1.182,90		6.729,24
22706	16211	0302	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.									
22706	16501	1014	ASISTENCIA TECNICA Y SEGURIDAD Y SALUD EN MATERIA INSTALACIO	8.669,43		8.669,43	3.652,90	2.147,34		2.147,34	1.505,56	5.016,53
			Suma	190.887.230,83	9.352.558,61	200.239.789,44	127.883.380,30	126.267.224,20	19.174,79	126.248.049,41	1.635.330,89	72.356.409,14

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2025 HASTA 30/9/2025

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pag. realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
22706	16600	1108	ASISTENCIA TÉCNICA		146.680,00	146.680,00	4.666,97	4.666,97		4.666,97		142.013,03
22706	17200	1108	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.		25.000,00	25.000,00						25.000,00
22706	17211	1108	ASISTENCIA TECNICA SOSTENIBILIDAD, AGENDA URBANA Y FONDOS EU	250.000,00		250.000,00	5.626,00	5.626,00		5.626,00		244.374,00
22706	23101	0708	SERVICIO MPAL DE TRADUCCIÓN E INTERPRETACIÓN									
22706	23101	0711	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.									
22706	23102	0203	OBSERVATORIO Y ASESORAMIENTO DE GÉNERO	1,00		1,00						1,00
22706	23105	0203	ACTIVIDADES Y TALLERES IGUALDAD DE GÉNERO		65.763,98	65.763,98	12.452,45	12.452,45		12.452,45		53.311,53
22706	23106	0707	SAD DEPENDENCIA									
22706	23106	0709	SAD DEPENDENCIA									
22706	24104	0202	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	3.000,00		3.000,00						3.000,00
22706	24105	0202	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.	3.000,00		3.000,00						3.000,00
22706	31102	1502	CENSO CANINO CONVENIO COLEGIO OFICIAL VETERINARIOS	7.260,00		7.260,00	7.260,00	7.260,00		7.260,00		
22706	32602	0201	AULA AMBIENTAL DEL ECOPARQUE -HUERTO ALEGRE-									
22706	32602	0602	CONCESIÓN GUARDERÍA MONDRAGONES AMPLIABLE									
22706	33701	1402	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS PLAN JOVEN	10.000,00		10.000,00	387,20	387,20		387,20		9.612,80
22706	33801	1016	ASISTENCIA TECNICA Y SEGURIDAD Y SALUD EN MATERIA INFRAESTR	9.982,94		9.982,94	3.118,59	3.118,59		3.118,59		6.864,35
22706	34201	0401	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	36.000,00		36.000,00	7.657,37	7.657,37		7.657,37		28.342,63
22706	43201	0906	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.		23,40	23,40						23,40
22706	43202	0906	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS. NEXT GENERATION		308.868,00	308.868,00	15.306,50	15.306,50		15.306,50		293.561,50
			Suma	191.206.474,77	9.898.893,99	201.105.368,76	127.939.855,38	126.323.699,28	19.174,79	126.304.524,49	1.635.330,89	73.165.513,38

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2025 HASTA 30/9/2025

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pag. realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
22706	44111	1103	ASISTENCIA TECNICA PROYECTOS NEXT GENERATION MOVILIDAD		5.255,14	5.255,14						5.255,14
22706	44120	1103	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.									
22706	46200	1108	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.		68.635,78	68.635,78						68.635,78
22706	46201	0608	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS INNOVACIÓN Y C I	233.474,00	16.878,65	250.352,65	12.289,88	12.289,88		12.289,88		238.062,77
22706	49301	1504	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.				1.452,00				1.452,00	-1.452,00
22706	92001	1015	ASISTENCIA TECNICA EN MATERIA DE EDIFICIOS Y COLEGIOS	9.870,68		9.870,68	1.452,66	1.452,66		1.452,66		8.418,02
22706	92002	0603	ANÁLISIS PRUEBAS Y CONSUMIBLES MÉDICOS									
22706	92003	0603	ACT EVALUACIÓN, PLANIFICACIÓN Y FORMACIÓN COND DE TRABAJO	5.000,00		5.000,00						5.000,00
22706	92005	0606	CONSULTORIA Y AUDITORIA DE CALIDAD Y EXCELENCIA									
22706	92005	0609	CONSULTORIA Y AUDITORIA DE CALIDAD Y EXCELENCIA									
22706	92006	0607	CENTRO DE OPERACIONES DE CIBERSEGURIDAD	200.000,00	-65.110,53	134.889,47						134.889,47
22706	92015	0609	CONSULTORIA Y AUDITORIA DE CALIDAD Y EXCELENCIA	110.561,10		110.561,10						110.561,10
22706	92301	0608	OFICINA TECNICA		235.934,00	235.934,00						235.934,00
22706	92301	1201	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS URBANISMO		427.751,55	427.751,55	96.376,53	90.039,15		90.039,15	6.337,38	331.375,02
22706	92501	0103	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.				2.137,72	2.137,72		2.137,72		-2.137,72
22706	93101	0803	GASTOS GESTIÓN CONTABLE									
22706	93302	0806	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.									
2270600	92050	0602	ASISTENCIA TÉCNICA ELABORACIÓN NUEVA RPT	100.000,00		100.000,00	24.513,88				24.513,88	75.486,12
2270601	15101	1201	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS SANTA ADELA									
			Suma	191.865.380,55	10.588.238,58	202.453.619,13	128.078.078,05	126.429.618,69	19.174,79	126.410.443,90	1.667.634,15	74.375.541,08

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2025 HASTA 30/9/2025

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pag. realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
2270601	16600	1108	ASISTENCIA TÉCNICA PLAN INFRAESTRUCTURA VERDE Y BIODIVERSIDA									
2270601	44111	1103	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS				11.994,13	11.994,13		11.994,13		-11.994,13
2270601	92006	0608	SOPORTE APLICACIONES DEPARTAMENTALES	36.602,50		36.602,50	22.625,73	22.625,73		22.625,73		13.976,77
2270601	93101	0803	ASISTENCIA TECNICA AREA ECONOMIA Y HACIENDA	75.000,00	3.000,00	78.000,00	2.964,50	2.964,50		2.964,50		75.035,50
2270602	92006	0605	RENOVACIÓN WEB GRANADA ORG									
2270602	92006	0608	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS WEB MUNICIPAL	130.000,00		130.000,00	2.498,65	2.498,65		2.498,65		127.501,35
2270610	92006	0604	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS									
2270610	92006	0605	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS DE SISTEMAS Y TELECOMUNICACIONE	18.000,00		18.000,00	4.970,68	4.970,68		4.970,68		13.029,32
2270610	92006	0607	SERVICIOS PROFESIONALES DE INFORMÁTICA	134.000,00		134.000,00	4.375,00	3.249,82		3.249,82	1.125,18	129.625,00
2270611	43201	0906	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS. PTGC		18.044,12	18.044,12	4.998,51	4.998,51		4.998,51		13.045,61
2270615	31103	1503	AUDITORIAS DE CALIDAD LABORATORIO	10.000,00		10.000,00	3.811,54	1.975,97		1.975,97	1.835,57	6.188,46
2270617	17211	0302	SISTEMA INSPECCION AUTOMATICA ACTIVIDADES DE OCIO (SIAC)									
2270618	92006	0605	CENTRO DE ATENCIÓN A USUARIOS -CAU-									
2270618	92006	0606	CENTRO DE ATENCION A USUARIOS (CAU)	313.783,25		313.783,25	209.188,80	209.188,80		209.188,80		104.594,45
2270619	13201	1106	MANTENIMIENTO Y SERVICIO INFORMÁTICO POLICÍA LOCAL	297.218,25	-45.000,00	252.218,25	115.129,84	115.129,84		115.129,84		137.088,41
2270621	16221	0302	GESTION DE RESIDUOS ECOPARQUE	3.697,00		3.697,00						3.697,00
2270621	16221	0303	GESTIÓN DE RESIDUOS ECOPARQUE									
2270622	16221	0302	GASTOS FUNCIONAMIENTO DEL ECOPARQUE									
2270622	16221	0303	GASTOS PERSONAL ECOPARQUE									
			Suma	192.883.681,55	10.564.282,70	203.447.964,25	128.460.635,43	126.809.215,32	19.174,79	126.790.040,53	1.670.594,90	74.987.328,82

			ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE		1/1/2025	HASTA		30/9/2025				
Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pag. realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
2270624	23103	0707	SAD MUNICIPAL. ASISTENCIA DOMICILIARIA									
2270624	23103	0709	SAD MUNICIPAL ASISTENCIA DOMICILIARIA				9.392,57	9.392,57		9.392,57		-9.392,57
2270625	23103	0707	SAD MUNICIPAL. COMIDA A DOMICILIO	276.000,00		276.000,00	13.336,12	13.336,12		13.336,12		262.663,88
2270625	23103	0709	SAD MUNICIPAL COMIDA A DOMICILIO									
2270628	23103	0707	TALLERES SOCIOTERAPÉUTICOS CMSS									
2270628	23103	0708	TALLERES SOCIOTERAPÉUTICOS SECTORIALES		35.293,00	35.293,00	35.293,00	35.293,00		35.293,00		
2270630	23101	0708	INTERVENCIÓN SOCIAL SECTORIAL									
2270630	23103	0708	INTERVENCIÓN SOCIAL SECTORIAL		73.766,40	73.766,40	276.412,50	205.887,50		205.887,50	70.525,00	-202.646,10
2270631	23103	0707	INTERVENCIÓN SOCIAL INFANCIA				48.138,60	48.138,60		48.138,60		-48.138,60
2270631	23103	0709	INTERVENCION SOCIAL INFANCIA									
2270632	92009	0504	SERVICIO DE LETRADOS Y PROCURADORES	5.000,00		5.000,00						5.000,00
2270634	13201	1106	ASESORAMIENTO Y DEFENSA POLICÍA LOCAL	4.000,00		4.000,00						4.000,00
2270635	23103	0708	AYUDAS ECONOMICAS A PERSONAS SIN HOGAR									
2270636	34201	0401	ASISTENCIA SANITARIA DEPORTES	212.000,00		212.000,00	158.412,72	158.412,72		158.412,72		53.587,28
2270690	33702	1402	SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE JUVENTUD									
2270690	92006	0604	SOPORTE APLICACIONES DEPARTAMENTALES	350.000,00		350.000,00	149.571,16	120.287,46		120.287,46	29.283,70	200.428,84
2270691	16501	1014	ALUMBRADO EXTRAORDINARIO	664.092,21		664.092,21	372.151,35	154.466,34		154.466,34	217.685,01	291.940,86
22708	16600	1108	ASISTENCIA TÉCNICA ECONOMÍA CIRCULAR Y MEJORA URBANA									
22708	17211	1108	ASISTENCIA TECNICA SOSTENIBILIDAD, AGENDA URBANA Y FONDOS EU	48.000,00		48.000,00						48.000,00
			Suma	194.442.773,76	10.673.342,10	205.116.115,86	129.523.343,45	127.554.429,63	19.174,79	127.535.254,84	1.988.088,61	75.592.772,41

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2025 HASTA 30/9/2025

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pag. realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
22708	93401	0802	OTROS GASTOS DE RECAUDACIÓN	1.350.000,00		1.350.000,00	833.975,01	821.835,68		821.835,68	12.139,33	516.024,99
22709	15220	1201	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES.		332.000,00	332.000,00						332.000,00
22799	13301	1101	A.T. Y GESTIÓN PERIMETRO ZBE	153.029,74		153.029,74	4.997,30	4.997,30		4.997,30		148.032,44
22799	13301	1103	PRESTACIÓN SERVICIOS ORA	2.651.240,23		2.651.240,23	2.471.445,01	1.925.227,71		1.925.227,71	546.217,30	179.795,22
22799	13601	1107	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.				1.250,00				1.250,00	-1.250,00
22799	15321	1012	GASTOS REBAJE DE BORDILLOS -1012 39911-	1,00		1,00						1,00
22799	16301	0302	LIMPIEZA DEL VIARIO PÚBLICO	22.276.936,00		22.276.936,00	7.094.718,21	7.094.718,21		7.094.718,21		15.182.217,79
22799	17211	1108	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.									
22799	23101	0711	CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES									
22799	23103	0708	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES									
22799	23104	0707	EDUSI									
22799	23105	0203	OTROS TRABAJOS DE IGUALDAD	15.000,00	507.667,73	522.667,73	229.088,90	226.981,88		226.981,88	2.107,02	293.578,83
22799	24104	0202	IMPARTICIÓN DOCENTE ACCIONES FORMATIVAS	55.000,00	37.101,42	92.101,42	5.156,00	5.156,00		5.156,00		86.945,42
22799	31102	1502	RECOGIDA DE ANIMALES	65.500,00		65.500,00	43.666,64	43.666,64		43.666,64		21.833,36
22799	31104	1502	LUCHA ANTIVECTORIAL	352.472,21		352.472,21	176.471,12	176.471,12		176.471,12		176.001,09
22799	32302	1502	LUCHA ANTIVECTORIAL COLEGIOS	63.640,81		63.640,81	31.862,80	31.862,80		31.862,80		31.778,01
22799	32602	0201	ESCUELAS DE VACACIONES AMPLIABLE 0404 34200	80.000,00		80.000,00	26.166,30	26.166,30		26.166,30		53.833,70
22799	33211	0904	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.									
22799	33401	0902	TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES	593.091,00	-26.539,07	566.551,93	199.214,37	189.876,97		189.876,97	9.337,40	367.337,56
			Suma	222.098.684,75	11.523.572,18	233.622.256,93	140.641.355,11	138.101.390,24	19.174,79	138.082.215,45	2.559.139,66	92.980.901,82

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2025 HASTA 30/9/2025

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pag. realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
22799	33701	1402	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.	30.000,00		30.000,00	8.813,10	6.773,10		6.773,10	2.040,00	21.186,90
22799	33801	1016	INFRAESTRUCTURA FIESTAS	370.000,00		370.000,00	68.494,26	64.864,26		64.864,26	3.630,00	301.505,74
22799	33801	1304	TOLDOS CORPUS	29.645,00		29.645,00						29.645,00
22799	33803	1001	ESCENARIOS FIESTAS DE BARRIOS	5.000,00		5.000,00	3.443,52	3.443,52		3.443,52		1.556,48
22799	43201	0906	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		17.575,50	17.575,50	11.601,23	11.601,23		11.601,23		5.974,27
22799	43202	0906	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.									
22799	43902	1501	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.									
22799	49101	0501	CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS AGENCIAS DE INFORMACIÓN	14.500,00		14.500,00	7.737,92	6.770,68		6.770,68	967,24	6.762,08
22799	49301	1504	PUNTOS DE INFORMACIÓN AL CONSUMIDOR	18.000,00		18.000,00	11.346,92	7.866,43		7.866,43	3.480,49	6.653,08
22799	92001	1502	LUCHA ANTIVECTORIAL	73.431,71		73.431,71	36.764,80	36.764,80		36.764,80		36.666,91
22799	92003	0603	EDIFICIOS MUNICIPALES PUBLICACIONES	1.000,00		1.000,00						1.000,00
22799	92005	0606	TRASLADOS Y REUBICACIONES									
22799	92006	0604	APOYO, MANTENIMIENTO Y EVOLUCIÓN DE LA PITE	549.281,52	-5.000,00	544.281,52	108.900,00	108.900,00		108.900,00		435.381,52
22799	92015	0606	TRASLADOS Y REUBICACIONES	50.000,00		50.000,00	17.545,37	15.576,09		15.576,09	1.969,28	32.454,63
22799	92301	0608	PLATAFORMA		1.562.105,00	1.562.105,00						1.562.105,00
22799	92401	1001	ACTIVIDADES Y TALLERES EN CENTROS CÍVICOS	130.000,00		130.000,00	70.789,02	70.395,43		70.395,43	393,59	59.210,98
22799	92401	1002	FUNCIONAMIENTO TEATRO JOSÉ TAMAYO	4.300,00		4.300,00	1.531,93	1.531,93		1.531,93		2.768,07
22799	92401	1003	FUNCIONAMIENTO TEATRO MUNICIPAL ZAIDÍN ISIDRO OLGOSO	10.800,00		10.800,00	1.145,12	1.145,12		1.145,12		9.654,88
22799	92401	1006	FUNCIONAMIENTO SALÓN DE ACTOS DEL CENTRO CÍVICO NORTE	1,00		1,00						1,00
			Suma	223.384.643,98	13.098.252,68	236.482.896,66	140.989.468,30	138.437.022,83	19.174,79	138.417.848,04	2.571.620,26	95.493.428,36

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2025 HASTA 30/9/2025

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pag. realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
22799	92401	1007	FUNCIONAMIENTO TEATRO MAESTRO ALONSO	5.900,00		5.900,00	1.107,36	1.107,36		1.107,36		4.792,64
22799	92401	1008	FUNCIONAMIENTO SALÓN DE ACTOS DEL CENTRO CÍVICO ALBAICÍN	4.500,00		4.500,00	387,27	387,27		387,27		4.112,73
22799	92501	1001	SERV ATENCIÓN TELEFÓNICA POR PERSONAL TELEOPERADOR	214.726,00		214.726,00	125.256,27	125.256,27		125.256,27		89.469,73
22799	93101	0803	MANTENIMIENTO APLICACIONES ECONOMIA									
2279901	92006	0604	SOPORTE DE SOFTWARE DE APDMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA	50.000,00		50.000,00	19.458,84	19.458,84		19.458,84		30.541,16
2279902	92401	1001	COLAB CIUD EN GESTIÓN MUNIC GOBIERNO ABIERTO E INNOVACIÓN	18.000,00		18.000,00	3.944,60	3.581,60		3.581,60	363,00	14.055,40
2279903	33702	1402	PROGRAMA ENRÉDATE	60.000,00		60.000,00	41.813,44	41.813,44		41.813,44		18.186,56
2279907	23103	0711	SERV MPAL DE SEPELIOS SOCIALES	30.000,00		30.000,00	17.246,01	17.246,01		17.246,01		12.753,99
2279911	34101	0402	PLANES DE INTEGRACIÓN SOCIAL Y DEPORTE	100.000,00		100.000,00	56.978,78	56.978,78		56.978,78		43.021,22
2279912	34101	0402	ENSEÑANZA DEPORTIVA CENTRO MEDICINA DEPORTIVA	422.000,00		422.000,00	285.146,23	282.746,87		282.746,87	2.399,36	136.853,77
2279913	34101	0402	ENSEÑANZA DEPORTIVA EN INSTALACIONES DEL AYUNTAMIENTO	939.583,79		939.583,79	590.322,70	590.322,70		590.322,70		349.261,09
2279914	34101	0402	ENSEÑANZA DEPORTIVA NATURALEZA	22.800,00		22.800,00						22.800,00
2279915	34101	0402	PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN EVENTOS DEPORTIVOS	119.842,18		119.842,18	57.843,00	57.843,00		57.843,00		61.999,18
2279916	23103	0707	TALLERES SOCIODEPORTIVOS COMUNITARIOS	117.039,90		117.039,90	74.333,21	74.021,03		74.021,03	312,18	42.706,69
2279916	23103	0708	TALLERES SOCIODEPORTIVOS SECTORIALES									
2279916	34101	0401	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS SEGUIMIENTO CONTRATOS Y CONCESI	25.000,00		25.000,00						25.000,00
2279917	23103	0707	COMEDORES SOCIALES	644.796,45		644.796,45	105.697,40	88.580,30		88.580,30	17.117,10	539.099,05
2279917	23103	0708	COMEDORES SOCIALES									
			Suma	226.158.832,30	13.098.252,68	239.257.084,98	142.369.003,41	139.796.366,30	19.174,79	139.777.191,51	2.591.811,90	96.888.081,57

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2025 HASTA 30/9/2025

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pag. realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
2279918	34101	0402	ENSEÑANZA EN ACTIVIDADES FISICO DEPORTIVAS ADAPTADAS	90.000,00		90.000,00	59.051,10	59.051,10		59.051,10		30.948,90
2279919	34101	0402	ENSEÑANZA DEPORTIVA EN CAMPAÑA DE ESQUÍ	50.688,00		50.688,00	58.322,00	58.322,00		58.322,00		-7.634,00
2279920	34101	0402	ENSEÑANZA DEPORTIVA EN CAMPAÑA DE ESQUÍ ADAPTADA	11.970,40		11.970,40						11.970,40
2279927	34101	0402	SEVICIOS DE ARBITRAJES EN PROGRAMAS DEPORTIVAS	110.000,00		110.000,00	36.032,26	35.132,26		35.132,26	900,00	73.967,74
2279930	34101	0401	PRESTACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS EN EVENTOS DEPORTIVOS	16.375,00		16.375,00	4.795,00	4.795,00		4.795,00		11.580,00
2279931	32602	0201	AULA AMBIENTAL DEL ECOPARQUE (HUERTO ALEGRE)	26.000,00		26.000,00						26.000,00
2279932	23105	0203	ACTIVIDADES Y TALLERES IGUALDAD GENERO	100.000,00	-2.100,00	97.900,00	48.609,68	48.309,68		48.309,68	300,00	49.290,32
2279933	16221	0302	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL ECOPARQUE	205.661,00		205.661,00	119.968,80	119.968,80		119.968,80		85.692,20
2279934	32602	0602	CONCESION GUARDERIA MONDRAGONES-AMPLIABLE 0602 34201	1,00		1,00						1,00
2279935	92002	0603	ANALISIS PRUEBAS Y CONSUMIBLES MÉDICOS	27.500,00		27.500,00	6.780,84	1.191,84		1.191,84	5.589,00	20.719,16
2279937	23103	0707	TALLERES SOCIOTERAPEUTICOS. CMSS	493.074,92		493.074,92	303.636,26	286.256,01		286.256,01	17.380,25	189.438,66
2279938	23103	0707	SAD MUNICIPAL: ASISTENCIA DOMICILIARIA	2.240.000,00		2.240.000,00	1.267.318,79	1.267.318,79		1.267.318,79		972.681,21
2279939	23106	0707	SAD DEPENDENCIA	22.093.200,00		22.093.200,00	14.661.152,26	14.661.152,26		14.661.152,26		7.432.047,74
2279940	23103	0708	AYUDAS ECONOMICAS A PERSONAS SIN HOGAR									
2279940	43202	0906	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES PTGC		418.846,00	418.846,00	9.000,50	8.200,50		8.200,50	800,00	409.845,50
2279941	23103	0708	TALLERES SOCIOTERAPEUTICOS SECTORIALES									
2279942	23101	0708	SERVICIO MUNICIPAL DE TRADUCCION E INTERPRETACION SS	14.237,00		14.237,00	4.123,62	4.123,62		4.123,62		10.113,38
2279943	23101	0708	INTERVENCION SOCIAL SECTORIAL	53.921,61		53.921,61	14.022,02	14.022,02		14.022,02		39.899,59
			Suma	251.691.461,23	13.514.998,68	265.206.459,91	158.961.816,54	156.364.210,18	19.174,79	156.345.035,39	2.616.781,15	106.244.643,37

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2025 HASTA 30/9/2025

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pag. realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
2279944	23103	0708	INTERVENCION SOCIAL SECTORIAL	747.325,00	50.000,00	797.325,00	485.789,70	485.789,70		485.789,70		311.535,30
2279945	23103	0709	INTERVENCION SOCIAL INFANCIA	558.809,44		558.809,44	183.878,53	162.300,39		162.300,39	21.578,14	374.930,91
2279950	15221	1201	EJECUCIONES SUBSIDIARIA URBANISMO -AMPL 0805 39917 Y 39161	100.000,00	1.068.476,82	1.168.476,82	2.759,82	2.759,82		2.759,82		1.165.717,00
23000	22100	0602	DIETAS ASISTENCIAS A PLENOS Y COMISIONES CORPORATIVOS DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO.	20.000,00		20.000,00	6.259,18	6.259,18		6.259,18		13.740,82
23000	43201	0906	DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO.				1.394,25	1.394,25		1.394,25		-1.394,25
23000	46201	0608	DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO.	2.500,00	1.128,52	3.628,52	2.170,37	2.170,37		2.170,37		1.458,15
23000	91201	0101	DIETAS DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO	1,00		1,00						1,00
23000	93201	0803	DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO.									
23010	13601	1107	DEL PERSONAL DIRECTIVO.									
23010	43201	0906	DEL PERSONAL DIRECTIVO.				571,13	571,13		571,13		-571,13
23010	46200	1108	DEL PERSONAL DIRECTIVO.		533,76	533,76						533,76
23010	46201	0605	DIETAS PERSONAL DIRECTIVO AGENDA DIGITA, INFRAESTRUCTURA Y C									
23010	46201	0608	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO EN PROYECOS DE INNOVACIÓN Y CI	1.000,00	7.099,47	8.099,47	2.084,83	2.084,83		2.084,83		6.014,64
23010	91201	0101	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO	2.000,00	5.000,00	7.000,00						7.000,00
23010	92007	0503	DIETAS PERSONAL SECRETARIA GENERAL									
23010	93201	0803	DIETAS PERSONAL DIRECTIVO ECONOMÍA Y HACIENDA	1.000,00		1.000,00						1.000,00
23010	93202	0804	MIEMBROS TRIBUNAL ECONOMICO ADMINISTRATIVO	22.000,00		22.000,00	13.338,56	11.671,24		11.671,24	1.667,32	8.661,44
23020	13301	1103	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.									
23020	13601	1107	DIETAS MANUTENCIÓN Y DESPLAZAMIENTO BOMBEROS	1.500,00		1.500,00						1.500,00
23020	17200	1108	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.		7.500,00	7.500,00						7.500,00
			Suma	253.147.596,67	14.654.737,25	267.802.333,92	159.660.062,91	157.039.211,09	19.174,79	157.020.036,30	2.640.026,61	108.142.271,01

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2025 HASTA 30/9/2025

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pag. realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
23020	22100	0602	DIETAS PERSONAL	4.000,00	15.000,00	19.000,00	5.985,70	5.985,70		5.985,70		13.014,30
23020	24105	0202	DIETAS POR DESPLAZAMIENTOS DE PROYECTOS									
23020	24106	0202	DIETAS POR DESPLAZAMIENTO DE PROYECTOS	500,00		500,00						500,00
23020	43201	0906	DIETAS DE PERSONAL TURISMO	15.000,00	2.960,68	17.960,68	5.921,63	5.921,63		5.921,63		12.039,05
23020	46200	1108	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.		2.134,96	2.134,96						2.134,96
23020	46201	0605	DIETAS PERSONAL NO DIRECTIVO AGENDA DIGITA, INFRAESTRUCTURAS									
23020	46201	0608	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO EN PROYECOS DE INNOVACIÓN Y	1.000,00	61.466,69	62.466,69	37.599,55	37.599,55		37.599,55		24.867,14
23020	92009	0504	GASTOS COLEGIALES LETRADOS	3.600,00		3.600,00						3.600,00
23020	92501	0103	DIETAS DEFENSOR DEL CIUDADADNO	600,00		600,00						600,00
23020	93201	0803	DIETAS PERSONAL NO DIRETIVO ECONOMÍA Y HACIENDA	1.000,00		1.000,00						1.000,00
2302001	22100	0602	INDEMNIZACIONES TEXTO REFUNDIDO RDL 5/2015	20.000,00		20.000,00	36.811,79	36.811,79		36.811,79		-16.811,79
23100	43201	0906	DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO.				514,13	514,13		514,13		-514,13
23100	46201	0608	LOCOMOCIÓN EQUIPO GOBIERNO PROYECTOS INNOVACIÓN Y CI	2.000,00	541,00	2.541,00	1.380,00	1.380,00		1.380,00		1.161,00
23100	91201	0101	DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO.				363,30	363,30		363,30		-363,30
23100	93201	0803	DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO.									
23110	13601	1107	LOCOMOCION									
23110	43201	0906	LOCOMOCION									
23110	46200	1108	LOCOMOCION		1.245,42	1.245,42						1.245,42
23110	46201	0605	LOCOMOCION PERSONAL NO DIRECTIVO AGENDA DIGITAL, INFRAESTRUC									
23110	46201	0608	LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL DIRECTIVO EN PROYECOS DE INNOVACIÓN	1.000,00	7.909,15	8.909,15	1.819,97	1.819,97		1.819,97		7.089,18
			Suma	253.196.296,67	14.745.995,15	267.942.291,82	159.750.458,98	157.129.607,16	19.174,79	157.110.432,37	2.640.026,61	108.191.832,84

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2025 HASTA 30/9/2025

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pag. realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
23110	91201	0101	LOCOMOCIÓN				223,98	223,98		223,98		-223,98
23110	92007	0503	LOCOMOCION PERSONAL									
23110	93201	0803	SECRETARIA GENERAL									
23110	93201	0803	LOCOMOCIÓN PERSONAL NO	1.000,00		1.000,00						1.000,00
23110	93201	0803	DIRECTIVO ECONOMÍA Y									
23110	93201	0803	HACIENDA									
23120	13301	1103	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.									
23120	13601	1107	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.									
23120	15001	1201	GASTOS VIAJE PERSONAL NO	600,00	125,81	725,81						725,81
23120	15001	1201	DIRECTIVO GRANADA RESPIRA									
23120	17200	1108	LOCOMOCION DEL PERSONAL		5.500,00	5.500,00						5.500,00
23120	17200	1108	NO DIRECTIVO.									
23120	22100	0602	LOCOMOCIÓN PERSONAL	1.000,00		1.000,00	457,96	457,96		457,96		542,04
23120	24104	0202	DESPLAZAMIENTOS		8.404,00	8.404,00	160,00	160,00		160,00		8.244,00
23120	24104	0202	PROGRAMAS DE EMPLEO									
23120	24105	0202	LOCOMOCIÓN		7.381,54	7.381,54						7.381,54
23120	24105	0202	DESPLAZAMIENTOS									
23120	24106	0202	PROYECTOS									
23120	24106	0202	LOCOMOCION	500,00		500,00	499,99	499,99		499,99		0,01
23120	24106	0202	DESPLAZAMIENTOS									
23120	24106	0202	PROYECTOS									
23120	43201	0906	LOCOMOCIÓN PERSONAL	12.000,00	1.660,67	13.660,67	2.800,22	2.115,22		2.115,22	685,00	10.860,45
23120	43201	0906	TURISMO									
23120	46200	1108	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.		4.981,70	4.981,70						4.981,70
23120	46201	0605	LOCOMOCIÓN PERSONAL									
23120	46201	0605	DIRECTIVO AGENDA DIGITAL,									
23120	46201	0605	INFRAESTRUCTUR									
23120	46201	0608	LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL	1.000,00	15.821,86	16.821,86	1.570,00	1.570,00		1.570,00		15.251,86
23120	46201	0608	NO DIRECTIVO EN PROYECOS									
23120	46201	0608	DE INNOVACI									
23120	92501	0103	GASTOS DE LOCOMOCIÓN	900,00		900,00						900,00
23120	92501	0103	DEFENSOR DEL CIUDADANO									
23120	93201	0803	LOCOMOCIÓN PERSONAL	1.000,00		1.000,00						1.000,00
23120	93201	0803	DIRECTIVO ECONOMÍA Y									
23120	93201	0803	HACIENDA									
23300	22100	0602	OTRAS INDEMNIZACIONES				5.556,55	5.556,55		5.556,55		-5.556,55
23300	22100	0602	PERSONAL									
			Suma	253.214.296,67	14.789.870,73	268.004.167,40	159.761.727,68	157.140.190,86	19.174,79	157.121.016,07	2.640.711,61	108.242.439,72

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2025 HASTA 30/9/2025

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pag. realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
23301	22100	0602	DIETAS ASISTENCIA TRIBUNALES Y OTROS		125.000,00	125.000,00	96.817,39	96.817,39		96.817,39		28.182,61
24000	23102	0203	ORGANOS COLEGIADOS EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN	1,00		1,00						1,00
24000	33401	0901	PROGR TRANSV GÉNERO PUBLICACIONES CULTURALES	5.000,00		5.000,00						5.000,00
24000	33702	1402	PUBLICACIONES DE JUVENTUD	3.000,00		3.000,00	2.200,00	2.200,00		2.200,00		800,00
31001	01100	0801	INTER REFINANC 2010 BBVA PRÉSTAM DE 38 251 274,90	1.120.000,00		1.120.000,00	572.896,59	572.896,59		572.896,59		547.103,41
31002	01100	0801	INTER,REFINAC 2006 BSCH PRÉST DE 30 662 461,77¿	270.000,00		270.000,00	109.575,92	109.575,92		109.575,92		160.424,08
31020	01100	0801	INTERESES PRESTAMO CAJA RURAL INVERSIONES 2025									
31040	01100	0801	INT PRESTAMO CAJA RURAL -CORTIJO DEL CONDE- 5 766 073,60 -	72.000,00		72.000,00	31.909,49	31.909,49		31.909,49		40.090,51
31041	01100	0801	INT PRESTAMO CAJA RURAL -EDIF ARTILLERIA- 1 519 030,37 -	13.161,62		13.161,62	6.852,66	6.852,66		6.852,66		6.308,96
31042	01100	0801	INT PRESTAMO CAJA RURAL -SANTA ADELA 3 Y 6- 502 059,20 -	4.450,00		4.450,00	2.016,84	2.016,84		2.016,84		2.433,16
31044	01100	0801	INTERESES PRESTAMO CAJA MAR -LOS OLIVOS- 930 571,08 -	34.315,20		34.315,20	19.459,54	19.459,54		19.459,54		14.855,66
31046	01100	0801	INT PRESTAMO BANCO POPULAR -PARKING HIPICA- 11 812 470,61 -	282.222,60		282.222,60	181.455,22	181.455,22		181.455,22		100.767,38
31047	01100	0801	INTER PRÉSTAMO CAJA RURAL REFINANCIACIÓN 3023 0110 43 642183	85.000,00		85.000,00						85.000,00
31048	01100	0801	INTERESESE PRÉSTAMO BMN 5000101242 REFINANCIACIÓN	142.754,68		142.754,68						142.754,68
31049	01100	0801	INTERESESE PRÉSTAMO CAIXABANK 31670943644 REFINANCIACIÓN	170.000,00		170.000,00						170.000,00
31050	01100	0801	INTERESESE PRÉSTAMO BANCO SANTANDER REFINANCIACIÓN 0049 6729	170.000,00		170.000,00						170.000,00
31051	01100	0801	INTERESES PRÉSTAMO BANCO SABADELL 2019 REF PAGO A PROVEEDORE	61.982,76		61.982,76	61.982,76	61.982,76		61.982,76		
31052	01100	0801	INTERESES PRÉSTAMO BBVA 2021 CONSOLIDAC CP	72.440,00		72.440,00						72.440,00
			Suma	255.720.624,53	14.914.870,73	270.635.495,26	160.846.894,09	158.225.357,27	19.174,79	158.206.182,48	2.640.711,61	109.788.601,17

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2025 HASTA 30/9/2025

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pag. realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
31053	01100	0801	INTERESES PRÉSTAMO 2021 CAJA RURAL CONSOL CP	75.040,00		75.040,00						75.040,00
31054	01100	0801	INTERESES PRÉSTAMO 2023 UNICAJA ICIO FONFO FINAC EELL	1.164.480,49		1.164.480,49	1.164.480,49	1.164.480,49		1.164.480,49		
31099	01100	0801	INTERESES OPERACIONES DE TESORERIA	1.000.000,00	-315.219,14	684.780,86	10.020,34	10.118,12	97,78	10.020,34		674.760,52
31100	01100	0801	OTROS GASTOS FINANCIEROS, COMISIONES DE FORMALIZACION									
35200	01100	0801	INTERESES DE DEMORA	1.000.000,00	315.219,14	1.315.219,14	1.299.689,77	1.300.362,83	681,26	1.299.681,57	8,20	15.529,37
35300	01100	0801	SWAP BSCH REFINANC 2006	50.000,00		50.000,00	57.358,95	57.358,95		57.358,95		-7.358,95
35900	01100	0801	COMISIONES MANTENIMIENTO ENTIDADES FINANCIERAS	197.000,00		197.000,00	43.997,02	24.147,70	8,00	24.139,70	19.857,32	153.002,98
35900	92050	0601	OTROS GASTOS FINANCIEROS									
35900	93401	0601	GASTOS AVAL TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.066,00		1.066,00						1.066,00
41000	93201	0805	TRANSFERENCIA A LA AGENCIA MPAL TRIBUTARIA	3.663.791,81		3.663.791,81	3.663.791,81	2.440.000,00		2.440.000,00	1.223.791,81	
41001	33601	0908	APORTACIÓN AG ALBAICÍN GRANADA AYO -AMPLIABLE 0302 33909-	450.629,32	153.271,00	603.900,32	603.900,32	453.690,52		453.690,52	150.209,80	
41001	43201	0906	AGENCIA ALBAICIN GRANADA PTGC		3.033.032,86	3.033.032,86	3.033.032,86	3.033.032,86		3.033.032,86		
41002	33601	0908	APORTACION AGENCIA ALBAICIN GRANADA CARD	1,00		1,00						1,00
44900	34101	0107	APORTACIÓN A GRANADA EVENTOS GLOBALES	1.462.000,00		1.462.000,00	1.462.000,00	974.666,64		974.666,64	487.333,36	
4490001	34101	0902	APORTACIÓN EXTRAORDINARIA GEGSA PREMIOS GOYA									
44903	34101	0107	APORTACIÓN PATROCINIO CD GRANADA POR EL BALONCESTO									
44903	34101	0402	APORTACION PATROCINIO CD GRANADA POR EL BALONCESTO	710.500,00		710.500,00	710.500,00	710.500,00		710.500,00		
4490301	32301	0201	FUNDACIÓN GRANADA EDUCA APORTACIÓN MUNICIPAL									
4490302	32301	0201	FUNDACION GRANADA EDUCA ANTES P MPAL EC INFAN		637.980,07	637.980,07	576.199,45	560.237,79		560.237,79	15.961,66	61.780,62
			Suma	265.495.133,15	18.739.154,66	284.234.287,81	173.471.865,10	168.953.953,17	19.961,83	168.933.991,34	4.537.873,76	110.762.422,71

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2025 HASTA 30/9/2025

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pag. realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
45300	94301	0101	TRANSFERENCIA CORRIENTE CONSORCIO PALACIO DE CONGRESOS		88.500,00	88.500,00	88.500,00	88.500,00		88.500,00		
45390	23104	0601	CONVENIO UNIVERSIDAD GRANADA									
45390	23104	0602	CONVENIO UNIVERSIDAD GRANADA	50.000,00		50.000,00	1.500,00	1.500,00		1.500,00		48.500,00
45390	94301	0101	APORTACIÓN PARQUE DE LAS CIENCIAS	1.321.561,00		1.321.561,00	1.321.561,00	1.321.561,00		1.321.561,00		
46100	16231	0302	CONVENIO DIPUTACION TRATAMIENTO RESIDUOS	2.680.439,00	4.528,73	2.684.967,73	2.684.967,73	2.684.967,73		2.684.967,73		
46100	16231	0303	CONVENIO DIPUTACIÓN TRATAMIENTO RESIDUOS									
46100	46205	0605	CONVENIO DIPUTACIÓN PLATAFORMA DTI									
46100	46205	0608	CONVENIO DIPUTACION PLATAFORMA DTI	15.000,00		15.000,00						15.000,00
46101	16211	0303	IMPUESTO VERTEDERO DIPUTACIÓN									
46101	16231	0302	IMPUESTO VERTEDERO DIPUTACION	2.482.370,00	-4.528,73	2.477.841,27	2.299.970,38	2.299.970,38		2.299.970,38		177.870,89
46600	43201	0906	SUBVENCIONES A ENTIDADES QUE AGRUPEN MUNICIPIO		3.630,00	3.630,00						3.630,00
46600	91201	0101	CUOTAS AFILIACIÓN ASOCIACIONES -FEMP, FAMP- -	67.850,00	4.000,00	71.850,00	63.559,56	63.559,56		63.559,56		8.290,44
46700	33406	0902	CONSORCIO GRANADA CAPITAL EUROPEA DE LA CULTURA 2031		729,00	729,00						729,00
46701	33402	0902	TRANSFERENCIA PARA GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTRO GARCÍA LORCA	200.000,00		200.000,00	200.000,00	200.000,00		200.000,00		
46704	33402	0901	ORQUESTA CIUDAD DE GRANADA	1.481.829,00	111.216,00	1.593.045,00	1.593.045,00	1.115.768,76		1.115.768,76	477.276,24	
46706	44111	1103	APORTACIÓN MUNICIPAL CONSORCIO TRANSPORTE	254.345,00		254.345,00	252.941,00	252.941,00		252.941,00		1.404,00
46707	33402	0901	FESTIVAL INTERN DE MÚSICA Y DANZA	385.000,00		385.000,00	350.000,00	280.000,00		280.000,00	70.000,00	35.000,00
47000	24105	0202	AYUDAS AL FOMENTO DEL EMPLEO	1,00		1,00						1,00
47000	24106	0202	AYUDAS AL FOMENTO DEL EMPLEO	1,00		1,00						1,00
47000	34101	0402	FORTFAITS GRANADINO	137.674,00		137.674,00	81.355,24	81.355,24		81.355,24		56.318,76
			Suma	274.571.203,15	18.947.229,66	293.518.432,81	182.409.265,01	177.344.076,84	19.961,83	177.324.115,01	5.085.150,00	111.109.167,80

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2025 HASTA 30/9/2025

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pag. realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
47200	44111	1103	SUBV TRANSPORTE URBANO	22.260.365,33		22.260.365,33	17.802.044,26	17.802.044,26		17.802.044,26		4.458.321,07
47201	44111	1103	RECONOCIMIENTO EXTRAJUD DEUDA COMERCIAL									
47900	13601	1107	TRANSPORTE ROBER OTRAS TRANSFERENCIAS A EMPRESAS PRIVADAS		21.734,28	21.734,28						21.734,28
47900	23102	0203	PREMIOS GRANADA CONCILIA	2.000,00		2.000,00						2.000,00
48000	15101	1201	SUBVENCIONES COLEGIOS EUC	50.000,00		50.000,00						50.000,00
48000	23103	0707	AYUDAS ECONOMICAS FAMILIARES Y DE EMERGENCIA	679.916,00		679.916,00	133.179,57	114.956,57		114.956,57	18.223,00	546.736,43
48000	23103	0708	AYUDAS ECONÓMICAS A PERSONAS SIN HOGAR									
48000	23103	0709	AYUDAS ECONÓMICAS A PERSONAS SIN HOGAR	10.000,00	319.213,88	329.213,88	273.148,58	225.922,48		225.922,48	47.226,10	56.065,30
48000	23105	0203	BECAS AYUDA INSERCIÓN SOCIAL MUJERES VÍCTIMAS VIOLENCIA GÉN	6.000,00	-6.000,00							
48000	32602	0602	SUBVENCIÓN PARA PROGRAMAS	1,00		1,00						1,00
48000	33702	1402	PREMIOS JUVENTUD	23.000,00		23.000,00	9.520,10	10.989,24	1.469,14	9.520,10		13.479,90
48000	43300	0101	CUOTA ASOCIACION GRANADA GLOBAL	50.000,00		50.000,00						50.000,00
48001	23102	0203	BECAS PARA MADRES JÓVENES ESTUDIANTES	43.560,00	3.583,00	47.143,00	30.550,00	24.700,00		24.700,00	5.850,00	16.593,00
48001	33401	0101	PREMIO LUIS PORTERO	3.000,00		3.000,00						3.000,00
48010	33401	0902	PREMIO INTERNACIONAL DE POESÍA GARCÍA LORCA	20.000,00		20.000,00	20.000,00				20.000,00	
48011	33801	1304	PREMIOS PARA ESCAPARATES Y BALCONES	3.890,00		3.890,00	1.890,00	1.890,00		1.890,00		2.000,00
48012	33401	1304	PREMIOS DEL DÍA DE LA CRUZ	15.000,00		15.000,00	15.000,00				15.000,00	
48013	33401	0902	PREMIOS DE PINTURA JOVEN	5.100,00		5.100,00	500,00	500,00		500,00		4.600,00
48013	33401	1304	PREMIO CONCONSO ALTARES	5.700,00		5.700,00	5.700,00	5.700,00		5.700,00		
48014	33401	0902	PREMIOS FESTIVAL INTERNACIONAL DE JÓVENES REALIZADORES	900,00		900,00	900,00	900,00		900,00		
48015	33401	0902	PREMIOS SIMPOSIO SEMANA SANTA	1.436,00	2.359,50	3.795,50	2.359,50	2.359,50		2.359,50		1.436,00
			Suma	297.751.071,48	19.288.120,32	317.039.191,80	200.704.057,02	195.534.038,89	21.430,97	195.512.607,92	5.191.449,10	116.335.134,78

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2025 HASTA 30/9/2025

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pag. realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
48100	23103	0708	SUBVENCIÓN PARA PROGRAMAS DE ENVEJECIMIENTO ACTIVO	30.000,00		30.000,00						30.000,00
48100	23104	0711	SUBV DEL ÁREA DE FAMILIA Y BS A ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCR	20.000,00		20.000,00	6.680,42	3.992,93		3.992,93	2.687,49	13.319,58
48100	24104	0202	BECAS FORMACION PROGRAMA ERASMUS		424.536,36	424.536,36	68.988,44	68.201,34		68.201,34	787,10	355.547,92
48100	24105	0202	PREMIOS AL DESARROLLO EMPRESARIAL	8.000,00		8.000,00	1.999,98	1.999,98		1.999,98		6.000,02
48100	32602	0201	PREMIOS DE EDUCACIÓN	5.000,00		5.000,00	2.323,69	2.323,69		2.323,69		2.676,31
48100	34101	0402	PREMIOS Y BECAS	4.000,00		4.000,00	2.900,00	850,00		850,00	2.050,00	1.100,00
48100	43201	0906	GRANADA CONVENTION BUREAU	22.000,00		22.000,00	22.000,00	22.000,00		22.000,00		
48100	43902	1501	PREMIOS COMERCIO	2.400,00		2.400,00	1.200,00	1.200,00		1.200,00		1.200,00
48100	92401	1001	PREMIOS CONCURSOS ORGANIZADOS POR PARTICIPACIÓN CIUDADANA	12.000,00	1.611,02	13.611,02	1.500,00				1.500,00	12.111,02
48101	23104	0708	SUBVENCIÓN COMEDOR SOCIAL SAN VICENTE DE PAUL	29.200,00		29.200,00	16.960,00	16.960,00		16.960,00		12.240,00
48101	32301	0201	FUNDACIÓN GRANADA EDUCA APORTACIÓN MUNICIPAL	2.390.000,00		2.390.000,00	2.390.000,00	1.593.333,28		1.593.333,28	796.666,72	
48101	43201	0906	CUOTA PARTICIPACIÓN EN REDES									
48102	33803	1001	SUBVENCIONES FOMENTO DEL MOVIMIENTO VECINAL	72.000,00		72.000,00	65.962,37	62.102,13		62.102,13	3.860,24	6.037,63
48103	23102	0203	SUBVENCIONES PROGRAMA TRANSV GÉNERO	1,00		1,00						1,00
48103	23104	0708	SUBVENCIONES SERVICIOS SOCIALES SECTORIALES	58.500,00		58.500,00						58.500,00
48103	23105	0203	SUBV PROGRAMA IGUALDAD GÉNERO FONDO INICIATIVA MUJER	44.136,00	6.000,00	50.136,00	2.196,76	2.196,76		2.196,76		47.939,24
48104	23103	0707	SUBVENCIONES A ASOCIACIONES SIN ANIMO DE LUCRO	80.000,00		80.000,00						80.000,00
48104	23104	0708	SUBVENCIÓN MUNICIPAL FUNDACIONES	75.000,00	-50.000,00	25.000,00	10.000,00				10.000,00	15.000,00
48105	23104	0707	CENTRO LA ALEGRIA									
			Suma	300.603.308,48	19.670.267,70	320.273.576,18	203.296.768,68	197.309.199,00	21.430,97	197.287.768,03	6.009.000,65	116.976.807,50

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2025 HASTA 30/9/2025

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pag. realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
48105	23104	0708	SUBVENCIÓN FEGRADI	23.400,00		23.400,00	23.400,00	12.600,00		12.600,00	10.800,00	
48105	23104	0709	CENTRO DE LA ALEGRÍA	18.419,05		18.419,05						18.419,05
48106	23104	0707	SUBVENCIONES SERV SOCIALES COMUNITARIOS									
48106	23104	0711	SUBVENCIONES SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS	120.826,00		120.826,00	53.275,00	53.275,00		53.275,00		67.551,00
48107	23104	0708	SUBVENCIÓN ADULTOS	20.000,00		20.000,00	15.062,00	15.062,00		15.062,00		4.938,00
48108	23104	0708	CARTUJA COMEDOR SOCIAL									
48108	23104	0708	SUBVENCIÓN SECRETARIADO GITANO	15.000,00		15.000,00						15.000,00
48109	23103	0708	ATENCIÓN SOCIAL EN MATERIA DE VIVIENDA									
48109	23103	0711	ATENCION SOCIAL EN MATERIA DE VIVIENDA	118.320,00		118.320,00	3.600,00	3.600,00		3.600,00		114.720,00
48110	23104	0708	SUBVENCIÓN ATENCIÓN A PERSONAS SIN HOGAR Y A LA EXCLUSIÓN RE									
48110	23104	0709	SUBVENCION ATENCION A PERSONAS SIN HOGAR Y A LA EXCL RESIDEN	886.963,92		886.963,92	439.071,68	389.896,68		389.896,68	49.175,00	447.892,24
48130	23104	0708	AYUDA PARA COOPERACION AL DESARROLLO	39.000,00		39.000,00	15.000,00	15.000,00		15.000,00		24.000,00
48150	33401	0101	APORTACIÓN PROMOCIÓN SEMANA SANTA FEDERACIÓN DE COFRADÍAS									
48150	33401	1301	APORTACION PROMOCION SEMANA SANTA. FEDERACION DE COFRADIAS	125.000,00		125.000,00	75.000,00	75.000,00		75.000,00		50.000,00
48151	33402	0901	ARCHIVO MANUEL DE FALLA	250.000,00		250.000,00	250.000,00	165.000,00		165.000,00	85.000,00	
48152	33402	0901	FUNDACIÓN FRANCISCO AYALA	20.000,00		20.000,00	20.000,00	15.000,00		15.000,00	5.000,00	
48153	33401	0902	SUBVENCION FERIA DEL LIBRO	25.000,00		25.000,00	20.000,00	20.000,00		20.000,00		5.000,00
48155	33402	0901	ASOC CULTURAL FLAMENCA MANOLETE ESCUELA DE DANZA FLAMENCA	1,00		1,00						1,00
48160	33402	0901	FUNDACION MIGUEL RIOS	15.000,00		15.000,00						15.000,00
48200	92401	1001	SUBVENCIONES SOSTENIBILIDAD DEL MOVIMIENTO VECINAL	64.000,00		64.000,00	44.811,59	38.400,00		38.400,00	6.411,59	19.188,41
			Suma	302.344.238,45	19.670.267,70	322.014.506,15	204.255.988,95	198.112.032,68	21.430,97	198.090.601,71	6.165.387,24	117.758.517,20

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2025 HASTA 30/9/2025

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pag. realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
48201	24104	0202	BECAS AYUDAS A LA INSERCIÓN	50.000,00		50.000,00						50.000,00
48201	24105	0202	BECAS AYUDAS A LA INSERCIÓN		405.237,68	405.237,68	129.032,89	102.861,85		102.861,85	26.171,04	276.204,79
48202	24105	0202	BECAS TRANSPORTE ALUMNADO									
48202	92401	1001	SUBVENCIÓN FEDERACIÓN DE ASOCIACIONES DE VECINOS	3.000,00		3.000,00	3.000,00				3.000,00	
48210	34101	0401	APORTACIÓN FOMENTO DEL DEPORTE AAVV CASERÍA DE MONTIJO	48.000,00		48.000,00	31.500,00	31.500,00		31.500,00		16.500,00
48211	34101	0401	APORTACIÓN FOMENTO DEL DEPORTE AAVV LAS CRUCES	175.200,00		175.200,00	127.000,00	127.000,00		127.000,00		48.200,00
48212	34101	0401	APORTACIÓN FOMENTO DEL DEPORTE AAVV PARQUE NUEVA GRANADA	42.000,00		42.000,00	31.500,00	31.500,00		31.500,00		10.500,00
48213	34101	0401	APORTACIÓN FORMENTO DEL DEPORTE AAVV REY BADIS	45.600,00		45.600,00	29.000,00	29.000,00		29.000,00		16.600,00
48214	34101	0401	APORT FOMENTO DEL DEPORTE AAVV LA ALEGRÍA	30.000,00		30.000,00	22.500,00	22.500,00		22.500,00		7.500,00
48300	91202	0101	BARRIO DE LA CRU APORTACIÓN A GRUPOS POLÍTICOS	356.544,00		356.544,00	178.218,00	178.218,00		178.218,00		178.326,00
48902	15221	1201	REALOJOS MUDANZAS -SANTA ADELA-	20.000,00	167.237,00	187.237,00						187.237,00
49000	23104	0708	PROGRAMA MUNICIPAL DE COOPERACIÓN AL DESARROLLO	10.000,00	91.947,45	101.947,45						101.947,45
50000	92901	0801	FONDO DE CONTINGENCIA ART 31 L 2-2012	1.920.000,00	-665.903,31	1.254.096,69						1.254.096,69
			Total de operaciones corrientes:	305.044.582,45	19.668.786,52	324.713.368,97	204.807.739,84	198.634.612,53	21.430,97	198.613.181,56	6.194.558,28	119.905.629,13
60000	15101	1201	EXPROP PMS, SIST GRALES Y COMPENS DEFICIT APROV -STA ADELA	600.000,00	1.004.975,57	1.604.975,57	470.751,56	236.508,30		236.508,30	234.243,26	1.134.224,01
60900	15321	1012	PLAN GENERAL DE ACCESIBILIDAD	20.000,00		20.000,00						20.000,00
60900	34201	0401	INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA DEPORTIVAS	125.000,00	103.130,33	228.130,33						228.130,33
60901	15101	1201	PROYECTO SANTA ADELA		367.848,68	367.848,68	41.543,28	41.543,28		41.543,28		326.305,40
60901	15221	1201	PROGRAMA REGENERACIÓN DE BARRIOS SANTA ADELA	1.500.000,00	6.301.636,66	7.801.636,66	4.847.225,03	4.647.157,60		4.647.157,60	200.067,43	2.954.411,63
			Suma	307.289.582,45	27.446.377,76	334.735.960,21	210.167.259,71	203.559.821,71	21.430,97	203.538.390,74	6.628.868,97	124.568.700,50

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2025 HASTA 30/9/2025

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pag. realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
60901	15321	1201	PLAN PÚBLICO DE MEJORA DE ZONAS Y EQUIPAMIENTOS	2.500.000,00	20.118.740,41	22.618.740,41	1.885.153,71	1.885.153,71		1.885.153,71		20.733.586,70
60901	43202	0906	INVERSION TURISMO NEXT GENERATION		459.971,00	459.971,00						459.971,00
60902	15221	1201	URBANIZACION ERRP	355.000,00		355.000,00						355.000,00
60903	17101	1011	RENOVACION DE ZONAS VERDES	10.000,00		10.000,00						10.000,00
60903	17101	1201	RENATURALIZACION DE PLAZAS Y ESPACIOS PUBLICOS		247.000,00	247.000,00						247.000,00
60904	17101	1011	ARENEROS EN PARQUES INFANTILES	5.000,00	14.174,06	19.174,06						19.174,06
60905	15321	1012	APORTACIÓN P F E A -AMPLIABLE 1012- 46101-	50.000,00	457.421,24	507.421,24	507.393,41	507.393,41		507.393,41		27,83
60906	44111	1103	INVERSIONES CONSORCIO TRANSPORTE	1,00		1,00						1,00
60908	15101	1201	URBANIZACION EN AREA DE REFORMA A-20-CUARTEL PALMAS		1.487,39	1.487,39						1.487,39
60909	45900	1201	OTRAS INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURAS		400.000,00	400.000,00						400.000,00
60910	15101	1201	OTRAS INVERS NUEVAS EN INFRAEST Y BIENES DEST AL		3.535.239,43	3.535.239,43						3.535.239,43
60910	15102	1201	USO GRAL REVERSIÓN OBRAS DERECHO SUPERFICIE MONDRAGONES	1,00	76.353,88	76.354,88	76.353,88	76.353,88		76.353,88		1,00
60910	15321	1201	OTRAS INVERS NUEVAS EN INFRAEST Y BIENES DEST AL		910.000,00	910.000,00						910.000,00
60910	33700	1201	USO GRAL DOTACION DE ZONAS DE JUEGOS Y OCIO EN ESPACIOS PUBLICOS		400.000,00	400.000,00						400.000,00
61900	15101	1201	OBRAS DE PAVIMENTACION		100.000,00	100.000,00						100.000,00
61900	15221	1201	INVERSIONES DE RESPOSICION EN INFRAESTRUCTURAS		927.860,00	927.860,00						927.860,00
61900	15321	1012	PLAN ASFÁLTICO	1,00	4.252,34	4.253,34	0,01	0,01		0,01		4.253,33
61900	16501	1108	INVERSION REPOSICION ALUMBRADO PUBLICO									
61900	17200	1108	INVERSION EN INFRAESTRUCTURAS		80.000,00	80.000,00						80.000,00
			Suma	310.209.585,45	55.178.877,51	365.388.462,96	212.636.160,72	206.028.722,72	21.430,97	206.007.291,75	6.628.868,97	152.752.302,24

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2025 HASTA 30/9/2025

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pag. realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
61901	15321	1012	INVER POR SINIESTROS EN VÍA PÚBLICA -AMPLIABLE 1012	1,00		1,00						1,00
61902	15321	1201	39907- MEJORAS DE EQUIPAMIENTO	100.000,00		100.000,00						100.000,00
61902	16501	1201	MEJORAS EN EQUIPAMIENTO		74.818,36	74.818,36	17.340,36	17.340,36		17.340,36		57.478,00
61903	15321	1201	PLAZAA RAFAEL GUILLEN	1.900.000,00		1.900.000,00						1.900.000,00
61904	15321	1012	PLAZAS, CALLES, PARQUES Y JARDINES									
61904	15321	1201	PLAN BARRIOS	1.270.000,00		1.270.000,00						1.270.000,00
61904	17101	1011	PLAN ACTUACION EN PARQUES INFANTILES	5.000,00		5.000,00						5.000,00
61904	17101	1012	INVERSIONES EN MEJORAS PLAZAS, CALLES, PARQUES Y JARDINES	210.000,00	2.000.000,00	2.210.000,00						2.210.000,00
61910	23105	0203	INVERSIONES DE REPOSICIÓN EN INFRAESTRUCTURAS DE IGUALDAD	5.000,00		5.000,00						5.000,00
62200	15101	1201	PLAN DE INVERSIONES EN EDIFICIOS MUNICIPALES	1,00	799.700,56	799.701,56						799.701,56
62200	23101	1201	CONSTRUCCION RESIDENCIA PERSONAS MAYORES		2.687.569,36	2.687.569,36						2.687.569,36
62300	13301	1101	INVERSION EN PROYECTO RADAR CONTROL VELOCIDAD	222.439,09		222.439,09						222.439,09
62300	13402	1103	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS		3.298.321,01	3.298.321,01	1.313.055,58	1.313.055,58		1.313.055,58		1.985.265,43
62300	16501	1014	INVERSIONES EN MAQUINARIA, E INSTALACIONES ALUMBRADO PÚBLICO	1,00	56.012,90	56.013,90	47.069,00	47.069,00		47.069,00		8.944,90
62300	17211	0302	INVERSIÓN EN EQUIPO ANALIZADOR DE CALIDAD DEL AIRE NO2									
62300	23105	0203	INVERSIONES EN MAQUINARIA	3.000,00		3.000,00						3.000,00
62300	33300	1014	INSTALACIONES TÉCNICAS NEXT GENERATION		589.548,09	589.548,09	169.076,23	169.076,23		169.076,23		420.471,86
62300	33300	1018	REFORMA INSTALACIONES TECNICAS EN EDIFICIOS Y COLEGIOS	1,00		1,00						1,00
62300	34201	0401	INVERSIÓN EN MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	50.000,00		50.000,00						50.000,00
			Suma	313.975.028,54	64.684.847,79	378.659.876,33	214.182.701,89	207.575.263,89	21.430,97	207.553.832,92	6.628.868,97	164.477.174,44

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2025 HASTA 30/9/2025

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pag. realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
62300	43201	0608	GASTOS DE IMPLANTACION Y TECNOLOGIA		82.462,00	82.462,00						82.462,00
62300	43202	0906	MAQUINARIA INSTALACIONES TECNICAS NEXT GENERATION		150.000,00	150.000,00						150.000,00
62300	92002	0603	ADQUISICIÓN EQUIPOS MÉDICOS	10.500,00		10.500,00						10.500,00
62300	92003	0603	MATERIAL INVENTARIABLE PREVENCIÓN RIESGOS LABORALES	2.000,00		2.000,00						2.000,00
62300	92010	0106	PUNTOS DE RECARGA DE VEHÍCULOS ELÉCTRICOS	2.420,00		2.420,00	2.420,00	2.420,00		2.420,00		
62300	92010	1201	MAQUINARIA INSTALACIONES TECNICAS URBANISMO		47.954,21	47.954,21						47.954,21
62301	13301	1101	CAMARAS CONTROL PERIMETRO ZBE	450.452,31		450.452,31						450.452,31
62301	33221	0905	RENOVACIÓN EQUIPAMIENTO ARCHIVO MPAL	18.300,00	-2.570,43	15.729,57						15.729,57
62301	43202	0906	ARCHIVO MUNICIPAL		110.000,00	110.000,00						110.000,00
62302	13201	1106	MATERIAL INVENTARIABLE POLICÍA LOCAL	79.173,15		79.173,15						79.173,15
62303	16221	0303	RECOGIDA DE RESIDUOS Y ECOPARQUE INVERSIONES									
62307	13601	1107	SERVICIO EXTINCION INCENDIOS									
62313	33401	0902	INVERSIONES AREA DE CULTURA	1,00	21.359,61	21.360,61	14.991,85	12.932,19		12.932,19	2.059,66	6.368,76
62400	13402	1103	INVERSIONES NUEVAS EN ELEMENTOS DE TRANSPORTE		506.846,05	506.846,05						506.846,05
62400	16211	0302	VEHICULOS RECOGIDA RESIDUOS SUBVENCION	863.040,00	2.505.600,00	3.368.640,00						3.368.640,00
6240002	92010	0106	VALOR RESIDUAL VEHÍCULOS RENTING									
62500	16211	0302	CONTENEDORES RECOGIDA SEPARADA BIORESIDUOS FNG	141.781,15	490.301,98	632.083,13						632.083,13
62500	23105	0203	INVERSIONES EN MOBILIARIO	3.000,00	1.417,00	4.417,00						4.417,00
62500	33211	0904	ADQUISICIÓN MOBILIARIO DE BIBLIOTECAS	30.000,00		30.000,00						30.000,00
62500	33702	1402	EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA INSTALACIONES DE JUVENTUD	3.000,00	12.076,60	15.076,60	1.690,02				1.690,02	13.386,58
			Suma	315.578.696,15	68.610.294,81	384.188.990,96	214.201.803,76	207.590.616,08	21.430,97	207.569.185,11	6.632.618,65	169.987.187,20

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2025 HASTA 30/9/2025

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pag. realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
62500	34201	0401	INVERSIÓN EN EQUIPAMIENTO DEPORTIVO	50.000,00	61.466,65	111.466,65						111.466,65
62500	43202	0906	GASTOS INVERSION DE MOBILIARIO TURISMO		39.095,10	39.095,10						39.095,10
62500	92005	0606	ADQUISICIÓN MÁQUINAS DE OFICINA Y MOBILIARIO		68.596,00	68.596,00						68.596,00
62500	92015	0606	ADQUISICION MAQUINARIA DE OFICINA Y MOBILIARIO	200.000,00	12.995,43	212.995,43	2.995,02	2.995,02		2.995,02		210.000,41
62501	23103	0708	MOBILIARIO Y ENSERES VIVIENDAS PERSONAS SIN HOGAR		61.120,80	61.120,80						61.120,80
62502	33401	0903	BANDA MUNICIPAL DE MÚSICA INVERSIONES	18.150,00	4.184,87	22.334,87	907,86	907,86		907,86		21.427,01
62504	92401	1001	EQUIPAMIENTO DE CENTROS CÍVICOS Y ESPACIOS ESCÉNICOS	50.000,00		50.000,00						50.000,00
62600	15101	1201	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		18,01	18,01						18,01
62600	43202	0906	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION TURISMO		119.469,35	119.469,35	2.949,27	2.949,27		2.949,27		116.520,08
62600	46200	0605	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		2.008,00	2.008,00						2.008,00
62600	92006	0604	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	9.062,90		9.062,90	244,42				244,42	8.818,48
62600	92006	0605	ADQUISICIÓN EQUIPOS PROCESOS DE INFORMACIÓN		46.000,00	46.000,00						46.000,00
62600	92006	0606	ADQUISICION EQUIPOS PROCESOS DE INFORMACION	200.000,00	1.512,52	201.512,52						201.512,52
62700	13301	1102	PROYECTOS COMPLEJOS DE MOVILIDAD									
62700	24105	0202	PROYECTOS COMPLEJOS	1,00		1,00						1,00
62700	43202	0906	PROYECTOS COMPLEJOS TURISMO NEXT GENERATION		198.500,00	198.500,00						198.500,00
62700	45001	1201	SISTEMA DE TELEGESTION DE ALUMBRADO PUBLICO									
62700	92006	0604	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		4.063,00	4.063,00						4.063,00
62710	92006	0604	ADQUISICIÓN EQUIPOS FIRMA BIOMÉTRICA	30.000,00		30.000,00						30.000,00
			Suma	316.135.910,05	69.229.324,54	385.365.234,59	214.208.900,33	207.597.468,23	21.430,97	207.576.037,26	6.632.863,07	171.156.334,26

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2025 HASTA 30/9/2025

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pag. realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
62900	13301	1102	INVERSION EN SEÑALIZACION VERTICAL Y HORIZONTAL PERIMETRO ZBE	180.000,00		180.000,00						180.000,00
62900	13301	1105	COORDINACION SEGURIDAD Y SALUD OBRAS AREA	7.900,98		7.900,98						7.900,98
62900	23101	0711	INVERSIONES AREA DE POLITICA SOCIAL		5.000,00	5.000,00	2.137,59	2.137,59		2.137,59		2.862,41
62900	24105	0202	OTRAS INVERSIONES	5.850,00		5.850,00						5.850,00
62900	33211	0904	FUNCIONAMIENTO SERVICIOS ADQUIS. DE LIBROS DE BIBLIOTECA	25.000,00	5.120,00	30.120,00	10.304,06	9.423,01		9.423,01	881,05	19.815,94
62901	16211	1201	SOTERRAMIENTO CONTENEDORES COMPACTADORES									
62902	13201	1106	ARMAMENTO Y ELEMENTOS POLICÍA LOCAL	40.000,00	9.070,30	49.070,30	961,95	961,95		961,95		48.108,35
62903	13301	1101	NUEVAS INSTALACIONES DE REGULACION DEL TRAFICO		2.749,99	2.749,99						2.749,99
62903	13402	1101	SEMAFOROS, CONTROL DE ACCESOS Y CENTRO GESTION INTEGRAL	1,00		1,00						1,00
62904	13301	1102	INVERSION NUEVA EN SEÑALIZACION VERTICAL Y HORIZONTAL									
62904	13402	1102	INVERSIÓN EN SEÑALIZACIÓN PLAN MOVILIDAD URBANA SOSTENIBLE	1,00		1,00						1,00
62904	43202	0906	INVERSION NUEVA TURISMO NEXT GENERATION		100.000,00	100.000,00						100.000,00
62905	13402	1101	INVERSIONES SISTEMAS DE CONTROL ZBE		629.129,61	629.129,61						629.129,61
62907	93301	1302	GESTIÓN DE PALACIOS GASTOS INVENTARIABLES	3.101,00	700,00	3.801,00	3.424,30	3.424,30		3.424,30		376,70
63200	33210	1201	INVERSIONES EFICIENCIA ENERGETICA BIBLIOTECAS									
63200	33300	0906	INV. REPOSICION EDIFICIOS Y CONSTRUCC.									
63200	33300	1201	INV. REPOSICION EDIFICIOS Y CONSTRUCC.		64.748,52	64.748,52						64.748,52
63200	33600	1201	REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES FONDOS NG		858.021,46	858.021,46	45.890,62	45.890,62		45.890,62		812.130,84
			Suma	316.397.764,03	70.903.864,42	387.301.628,45	214.271.618,85	207.659.305,70	21.430,97	207.637.874,73	6.633.744,12	173.030.009,60

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2025 HASTA 30/9/2025

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pag. realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
63200	34201	1201	REPARACION INSTALACIONES DEPORTIVAS		1.530.367,23	1.530.367,23	488.034,83	488.034,83		488.034,83		1.042.332,40
63200	43201	0906	INVERSION REPOSICION EDIFICIOS Y CONSTRUCC TURISMO		101.429,00	101.429,00	9.014,50	9.014,50		9.014,50		92.414,50
63200	46301	0608	INV. REPOSICION EDIFICIOS Y CONSTRUCC INNOVACION		457.483,18	457.483,18						457.483,18
63200	92001	1201	INVERSIONES EFICIENCIA ENERGETICA EDIFICIOS MUNICIPALES									
63201	33210	1201	REHABILITACION BIBLIOTECA SALON		435.221,89	435.221,89	205.141,21	205.141,21		205.141,21		230.080,68
63300	24104	0202	INVERSIÓN EN MAQUINARIA E INSTALACIONES DE EMPLEO	1,00		1,00						1,00
63300	33300	0902	INVERSIONES MEJORA SONIDO TEATRO ISABEL LA CATÓLICA	80.000,00		80.000,00						80.000,00
63300	92006	0605	ADQUISICION DE ELECTRONICA		170.000,00	170.000,00						170.000,00
6330002	92006	0605	ADQUISICIÓN DE ELECTRÓNICA DE RED		100.000,00	100.000,00	4.801,69				4.801,69	95.198,31
63700	32603	1106	PLAN SEGURIDAD VIAL DE LA ESCUELA DE POLICIA LOCAL	2.000,00		2.000,00						2.000,00
63700	33400	1201	PLAN DE EXCELENCIA TURÍSTICA		6.852,38	6.852,38						6.852,38
63710	92006	0604	ADQUISICIÓN DE SISTEMA AUDIOVISUAL PARA SALÓN DE PLENOS	150.000,00		150.000,00						150.000,00
63900	33600	1201	RESTAURACION PATRIMONIO HISTORICO ARTISTICO		35.127,39	35.127,39						35.127,39
63905	32603	1106	MATERIAL INVENTARIABLE DE LA ESCUELA DE POLICIA LOCAL	2.000,00	5.000,00	7.000,00						7.000,00
63940	43202	0906	OTRAS INVER DE REPOSICIÓN TURISMO PTGC		325.512,21	325.512,21	2.365,55	2.365,55		2.365,55		323.146,66
64100	13201	1106	GASTOS EN APLICACIONES INFORMÁTICAS POLICIA LOCAL		45.000,00	45.000,00						45.000,00
64100	43202	0906	GASTOS EN APLICACIONES INFORMÁTICAS PTGC									
64100	92006	0604	ADQUISICIÓN E IMPLEMENTACIÓN PLATAFORMA ELECTRÓNICA	797.934,50	40.100,00	838.034,50	229.851,60	229.851,60		229.851,60		608.182,90
64100	92006	0605	NUBE PRIVADA CABINA DE ALMACENAMIENTO	20.000,00		20.000,00						20.000,00
			Suma	317.449.699,53	74.155.957,70	391.605.657,23	215.210.828,23	208.593.713,39	21.430,97	208.572.282,42	6.638.545,81	176.394.829,00

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2025 HASTA 30/9/2025

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pag. realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
64100	93401	0604	GASTOS EN APLICACIONES INFORMÁTICAS.		67.925,76	67.925,76						67.925,76
64101	92006	0605	NUEVA SOLUCION DE CORREO ELECTRONICO	12.000,00		12.000,00						12.000,00
64101	92006	0607	GASTOS EN APLICACIONES INFORMÁTICAS	30.300,00	79.040,00	109.340,00	18.537,20	18.537,20		18.537,20		90.802,80
64110	92006	0606	LICENCIAS DE SOFTWARE DE MICROINFORMATICA	80.000,00	-75.500,00	4.500,00	4.138,20				4.138,20	361,80
65001	15101	1201	SISTEMAS DE EJECUCION EN DESARROLLO	300.000,00	1.219.501,26	1.519.501,26	914.006,56				914.006,56	605.494,70
65001	15321	1201	SISTEMAS DE EJECUCION EN DESARROLLO		33.088,09	33.088,09						33.088,09
68200	15310	1202	INVERSION BIENES PATRIMONIALES									
68200	34201	0401	OTRAS CONSTRUCCIONES Y REFORMAS	50.000,00	10.000,00	60.000,00						60.000,00
68900	93302	0806	ADQUISICIONES DEL SERVICIO DE PATRIMONIO	55.800,00	30.722,59	86.522,59						86.522,59
72300	44200	1201	SOTERRAMIENTO FERROCARRIL GRANADA	200.000,00		200.000,00						200.000,00
75001	44201	1201	TRANSFERENCIA JUNTA ANDALUCÍA CONVENIO LÍNEA METROPOLITANA									
75002	44590	1201	TRANSFERENCIA A LA DIPUTACIÓN EDUSI									
75300	94301	0101	APORTACIÓN AL PALACIO DE CONGRESOS	361.783,80		361.783,80	354.082,00				354.082,00	7.701,80
76100	44590	1201	TRANSFERENCIA DIPUTACION EDUSI		200.000,00	200.000,00						200.000,00
76703	94301	0101	APORTAC EXTR INVERSIONES P CIENCIAS 3ª Y 4ª FASE									
76706	44111	1103	INVERSIONES CONSORCIO TRANSPORTE -TRANSF AL CONSORCIO-	36.296,81	34.511,81	70.808,62	1.703,00	1.703,00		1.703,00		69.105,62
77001	44111	1103	A empresas privadas		135.668,50	135.668,50						135.668,50
78000	92401	1001	SUBVENCIONES INVERSIONES DESTINADAS AL MOVIMIENTO VECINAL	1,00		1,00						1,00
78003	15220	1201	PROGRAMA REHABILITACIÓN AUTONÓMICA		338.412,09	338.412,09						338.412,09
			Suma	318.575.881,14	76.229.327,80	394.805.208,94	216.503.295,19	208.613.953,59	21.430,97	208.592.522,62	7.910.772,57	178.301.913,75

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2025 HASTA 30/9/2025

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pag. realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
78003	15221	1201	PROGRAMA REHABILITACION AUTONOMICA	1,00		1,00						1,00
78004	15220	1201	SUBVENCIONES ACTUACIONES OBRAS DERIVADAS ITE									
78004	15221	1201	SUBV ACTUACIONES OBRAS DERIVADAS DE ITE	1,00		1,00						1,00
78005	15221	1201	ORDENANZA MUNICIPAL DE REHABILITACIÓN	118.905,00	10.200,00	129.105,00						129.105,00
			Total de operaciones de capital:	13.650.205,69	56.570.741,28	70.220.946,97	11.695.555,35	9.979.341,06		9.979.341,06	1.716.214,29	58.525.391,62
83100	22100	0602	ANTICIPOS REINTEGRABLES AL PERSONAL AMPLIABLE 0602 83100	1,00	354.450,00	354.451,00	354.450,00	268.650,00		268.650,00	85.800,00	1,00
91101	01100	0801	AMORTIZ PTMO REFINANC 2010 BBVA PRÉSTAM 38 251 274,90 -	1.663.098,92		1.663.098,92	1.247.324,19	1.247.324,19		1.247.324,19		415.774,73
91102	01100	0801	AMORT REFINANC 2006 BSCH PRÉST DE 30 662 461,77 -	1.597.250,20		1.597.250,20	1.194.002,19	1.194.002,19		1.194.002,19		403.248,01
91154	01100	0801	PRESTAMO ICO FONDO FINANCIACION EEELL UNICAJA 2023									
91320	01100	0801	AMORT DE PRÉST A L/P CAJA RURAL INVERSIONES 2025									
91340	01100	0801	AMORTIZACION PREST CAJA RURAL -CORTIJO DEL CONDE- 5766073,6	564.632,30		564.632,30	414.001,54	414.001,54		414.001,54		150.630,76
91341	01100	0801	AMORTIZACION PREST CAJA RURAL -EDIF ARTILLERIA- 1519030 37	138.654,55		138.654,55	78.355,53	78.355,53		78.355,53		60.299,02
91342	01100	0801	AMORTIZACION PREST CAJA RURAL -SANTA ADELA 3 Y 6- 502059 2	44.031,32	42,33	44.073,65	23.524,11	23.524,11		23.524,11		20.549,54
91344	01100	0801	AMORTIZACION PREST CAJA MAR -LOS OLIVOS- 930 571,08	38.931,96		38.931,96	19.467,98	19.467,98		19.467,98		19.463,98
91345	01100	0801	AMORTIZACION PREST. CAIXABANK (EDIF. APACE) 4.625.737,64		902,28	902,28						902,28
91346	01100	0801	AMORT DE PRESTAMO HIPOTECARIO PARKING HIPICA	603.185,51	141.666,83	744.852,34	411.605,13	411.605,13		411.605,13		333.247,21
91347	01100	0801	AMORTIZACION PRESTAMO CAJA RURAL 6421832087 REFINANCIACION	1.000.000,00		1.000.000,00						1.000.000,00
			Suma	324.344.573,90	76.736.589,24	401.081.163,14	220.246.025,86	212.270.884,26	21.430,97	212.249.453,29	7.996.572,57	180.835.137,28

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2025 HASTA 30/9/2025

[illegible]