

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
10000	91202	0601	RETRIBUCIONES BASICAS MIEMBROS ORGANOS DE GOBIERNO	370.154,64		370.154,64	136.945,66	136.945,66		136.945,66		233.208,98
10001	91202	0601	OTRAS REMUNERACIONES MIEMBROS ORGANOS DE GOBIERNO	867.806,64	-3.602,28	864.204,36	366.121,94	366.121,94		366.121,94		498.082,42
10100	13301	0601	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL DIRECTIVO MOVILIDAD	25.447,96		25.447,96	15.710,70	15.710,70		15.710,70		9.737,26
10100	15001	0601	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL DIRECTIVO URBANISMO	59.172,14		59.172,14	20.365,89	20.365,89		20.365,89		38.806,25
10100	17001	0601	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL DIRECTIVO MEDIO AMBIENTE	18.071,56		18.071,56	6.071,95	6.071,95		6.071,95		11.999,61
10100	24105	0601	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL DIRECTIVO EMPLEO Y DESARROLLO									
10100	33001	0601	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL DIRECTIVO CULTURA.	15.099,07		15.099,07	6.539,35	6.539,35		6.539,35		8.559,72
10100	33401	0601	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL DIRECTIVO BANDA DE MÚSICA	18.071,56		18.071,56						18.071,56
10100	34001	0601	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL DIRECTIVO ADMON GRAL DEPORTES				5.626,67	5.626,67		5.626,67		-5.626,67
10100	46200	0601	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL DIRECTIVO		15.265,88	15.265,88						15.265,88
10100	49101	0601	RETRIB BÁSICAS PERSONAL DIRECTIVO SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓ	33.341,77		33.341,77	6.071,95	6.071,95		6.071,95		27.269,82
10100	92050	0601	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL DIRECTIVO PERSONAL	79.806,98		79.806,98	44.899,50	44.899,50		44.899,50		34.907,48
10100	93101	0601	RETRIB. BÁSICAS PERSONAL DIRECTIVO ECONOMÍA Y HACIENDA	52.526,04		52.526,04	23.123,55	23.123,55		23.123,55		29.402,49
10101	13301	0601	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL DIRECTIVO MOVILIDAD	45.561,94		45.561,94	32.013,25	32.013,25		32.013,25		13.548,69
			Suma	1.585.060,30	11.663,60	1.596.723,90	663.490,41	663.490,41		663.490,41		933.233,49

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Liquidados	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
10101	15001	0601	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL DIRECTIVO URBANISMO	118.390,58		118.390,58	44.805,60	44.805,60		44.805,60		73.584,98
10101	17001	0601	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL DIRECTIVO MEDIO AMBIENTE	40.946,90		40.946,90	15.456,80	15.456,80		15.456,80		25.490,10
10101	24105	0601	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL DIRECTIVO EMPLEO Y DESARROLLO				21.568,67	21.568,67		21.568,67		-21.568,67
10101	33001	0601	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL DIRECTIVO CULTURA.	33.004,40		33.004,40	14.584,40	14.584,40		14.584,40		18.420,00
10101	33401	0601	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL DIRECTIVO BANDA DE MÚSICA	40.946,90		40.946,90						40.946,90
10101	34001	0601	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL DIRECTIVO ADMON GRAL DEPORTES				15.916,61	15.916,61		15.916,61		-15.916,61
10101	49101	0601	OTRAS REMUN. PERSONAL DIRECTIVO SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN	79.111,82		79.111,82	15.456,80	15.456,80		15.456,80		63.655,02
10101	91202	0601	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL DIRECTIVO ORGANOS GOBIERNO									
10101	92050	0601	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL DIRECTIVO PERSONAL	165.822,35		165.822,35	98.259,90	98.259,90		98.259,90		67.562,45
10101	93101	0601	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL DIRECTIVO ECONOMÍA Y HACIENDA	111.570,74		111.570,74	46.732,65	46.732,65		46.732,65		64.838,09
11000	91202	0601	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL EVENTUAL	348.161,88		348.161,88	119.811,66	119.811,66		119.811,66		228.350,22
11000	92050	0601	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL EVENTUAL PERSONAL									
11001	91202	0601	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL EVENTUAL	628.212,08		628.212,08	241.139,46	241.139,46		241.139,46		387.072,62
11001	92050	0601	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL EVENTUAL PERSONAL									
			Suma	3.151.227,95	11.663,60	3.162.891,55	1.297.222,96	1.297.222,96		1.297.222,96		1.865.668,59

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
12000	13201	0601	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO POLICIA LOCAL A1	138.938,17		138.938,17	34.164,84	34.164,84		34.164,84		104.773,33
12000	13301	0601	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO MOVILIDAD A1	47.879,82		47.879,82	12.143,90	12.143,90		12.143,90		35.735,92
12000	13601	0601	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO S. EXT. INCENDIOS A1	31.919,88	62.500,00	94.419,88	6.760,10	6.760,10		6.760,10		87.659,78
12000	15001	0601	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO URBANISMO A1	536.794,45		536.794,45	143.095,62	143.095,62		143.095,62		393.698,83
12000	15101	0601	RETRIBUCIONES GRUPO A1 URBANISMO DE LA CIUDAD									
12000	15321	0601	RETRIBUCIONES PERSONAL FUNCIONARIO CONSERVACION VIAS PUB A1				3.643,17	3.643,17		3.643,17		-3.643,17
12000	17001	0601	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO MEDIO AMBIENTE A1	152.627,06		152.627,06	49.987,59	49.987,59		49.987,59		102.639,47
12000	23101	0601	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO SERVICIOS SOCIALES A1	333.067,04		333.067,04	116.960,29	116.960,29		116.960,29		216.106,75
12000	24104	0601	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO FORMACIÓN Y GENERO A1	15.959,94		15.959,94	9.715,12	9.715,12		9.715,12		6.244,82
12000	24105	0601	SUELDOS PERS FUNCIONARIO EMPLEO Y DESARROLLO EMPRESARIAL A	31.919,88		31.919,88	3.643,17	3.643,17		3.643,17		28.276,71
12000	31101	0601	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO SALUD Y CONSUMO A1	96.303,46		96.303,46	36.310,26	36.310,26		36.310,26		59.993,20
12000	31103	0601	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO LABORATORIO MUNICIPAL A1	47.879,82		47.879,82	18.039,51	18.039,51		18.039,51		29.840,31
12000	32001	0601	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO EDUCACION A1	15.959,94		15.959,94	12.143,90	12.143,90		12.143,90		3.816,04
12000	33001	0601	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO CULTURA A1	31.919,88		31.919,88	18.215,85	18.215,85		18.215,85		13.704,03
12000	33211	0601	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO BIBLIOTECAS A1	96.767,60		96.767,60	34.536,06	34.536,06		34.536,06		62.231,54
12000	33301	0601	SUELDOS DEL GRUPO A1 ADMINISTRACION GENERAL DE CULTURA									
Suma				4.729.164,89	74.163,60	4.803.328,49	1.796.582,34	1.796.582,34		1.796.582,34		3.006.746,15

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
12000	33401	0601	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO BANDA MUSICA A1	357.644,52		357.644,52	119.334,06	119.334,06		119.334,06		238.310,46
12000	33405	0601	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO JUVENTUD A1	15.959,94		15.959,94						15.959,94
12000	34001	0601	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO ADMON. GRAL. DEPORTES A1	79.959,00		79.959,00	37.646,09	37.646,09		37.646,09		42.312,91
12000	34100	0601	SUELDOS DEL GRUPO A1 PROMOCION Y FOMENTO DEL DEPORTE									
12000	34201	0601	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO INSTALACIONES DEPORTIVAS A1	31.919,88		31.919,88	4.938,52	4.938,52		4.938,52		26.981,36
12000	43201	0601	SUELDOS PERS FUNCIONARIO ORDENACIÓN Y PROMOCIÓN TURISTICA A	31.919,88		31.919,88						31.919,88
12000	49101	0601	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN A1	65.007,02		65.007,02	19.689,00	19.689,00		19.689,00		45.318,02
12000	92050	0601	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO PERSONAL A1	598.024,43	12.101,26	610.125,69	196.206,57	196.206,57		196.206,57		413.919,12
12000	93101	0601	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO ECONOMÍA Y HACIENDA A1	321.806,51		321.806,51	95.933,14	95.933,14		95.933,14		225.873,37
12001	13201	0601	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO POLICIA LOCAL A2	332.590,45		332.590,45	75.975,59	75.975,59		75.975,59		256.614,86
12001	13301	0601	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO MOVILIDAD A2	124.180,85		124.180,85	36.262,07	36.262,07		36.262,07		87.918,78
12001	13601	0601	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO S. EXT. INCENDIOS A2	178.215,99		178.215,99	47.344,23	47.344,23		47.344,23		130.871,76
12001	15001	0601	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO URBANISMO A2	422.118,16		422.118,16	149.738,56	149.738,56		149.738,56		272.379,60
12001	15101	0601	SUELDOS DEL GRUPO A2 URBANISMO DE LA CIUDAD				2.100,12	2.100,12		2.100,12		-2.100,12
12001	15321	0601	SUELDOS DEL GRUPO A2 CONSERVACION Y MEJORA VIAS PUBLICAS				3.150,18	3.150,18		3.150,18		-3.150,18
Suma				7.288.511,52	86.264,86	7.374.776,38	2.584.900,47	2.584.900,47		2.584.900,47		4.789.875,91

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
12001	16221	0601	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DE GEST. DE RESIDUOS URBANOS A	84.174,84		84.174,84	5.250,30	5.250,30		5.250,30		78.924,54
12001	16501	0601	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A2 ALUMBRADO PUBLICO				15.121,17	15.121,17		15.121,17		-15.121,17
12001	17001	0601	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO MEDIO AMBIENTE A2	98.203,98		98.203,98	28.211,30	28.211,30		28.211,30		69.992,68
12001	17101	0601	SUELDOS DEL GRUPO A2 CONSERVACION PARQUES Y JARDINES				10.500,60	10.500,60		10.500,60		-10.500,60
12001	23101	0601	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO SERVICIOS SOCIALES A2	1.129.328,46		1.129.328,46	392.580,54	392.580,54		392.580,54		736.747,92
12001	24104	0601	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO FORMACIÓN Y GENERO A2	70.145,70	1.800,00	71.945,70	23.136,33	23.136,33		23.136,33		48.809,37
12001	24105	0601	SUELDOS PERS FUNCIONARIO EMPLEO Y DESARROLLO EMPRESARIAL A	56.740,00		56.740,00	17.746,01	17.746,01		17.746,01		38.993,99
12001	31101	0601	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO SALUD Y CONSUMO A2	57.520,00		57.520,00	17.466,00	17.466,00		17.466,00		40.054,00
12001	32001	0601	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO EDUCACION A2	98.375,62		98.375,62	35.702,04	35.702,04		35.702,04		62.673,58
12001	33001	0601	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO CULTURA A2	54.407,27		54.407,27	15.750,90	15.750,90		15.750,90		38.656,37
12001	33211	0601	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO BIBLIOTECAS A2	84.174,84		84.174,84	31.501,80	31.501,80		31.501,80		52.673,04
12001	33401	0601	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO BANDA MUSICA A2	225.949,36		225.949,36	73.504,20	73.504,20		73.504,20		152.445,16
12001	33405	0601	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO JUVENTUD A2	70.145,70		70.145,70	1.050,06	1.050,06		1.050,06		69.095,64
12001	34001	0601	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO ADMON. GRAL. DEPORTES A2	28.602,04		28.602,04	5.670,32	5.670,32		5.670,32		22.931,72
12001	34100	0601	SUELDOS DEL GRUPO A2 PROMOCION Y FOMENTO DEL DEPORTE									
			Suma	9.346.279,33	88.064,86	9.434.344,19	3.258.092,04	3.258.092,04		3.258.092,04		6.176.252,15

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
12001	34201	0601	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO INSTALACIONES DEPORTIVAS A2	28.229,92		28.229,92						28.229,92
12001	43201	0601	SUELDOS PERS FUNCIONARIO ORDENACIÓN Y PROMOCIÓN TURISTICA A	28.058,28		28.058,28	5.250,30	5.250,30		5.250,30		22.807,98
12001	43901	0601	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO COMERCIO Y OCUPACION A2	14.401,26		14.401,26						14.401,26
12001	43903	0601	SUELDOS DEL GRUPO A2 OCUPACION VIA PUBLICAS				10.500,60	10.500,60		10.500,60		-10.500,60
12001	49301	0601	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEFENSA AL CONSUMIDOR A2	14.029,14		14.029,14	5.250,30	5.250,30		5.250,30		8.778,84
12001	92050	0601	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO PERSONAL A2	544.501,67	5.791,56	550.293,23	202.797,17	203.403,17	606,00	202.797,17		347.496,06
12001	93101	0601	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO ECONOMÍA Y HACIENDA A2	166.268,27		166.268,27	68.253,90	68.253,90		68.253,90		98.014,37
12003	13201	0601	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO POLICIA LOCAL C1	5.173.682,62		5.173.682,62	1.490.714,64	1.490.714,64		1.490.714,64		3.682.967,98
12003	13301	0601	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO MOVILIDAD C1	202.232,90		202.232,90	77.265,16	77.265,16		77.265,16		124.967,74
12003	13601	0601	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO S. EXT. INCENDIOS C1	1.914.942,92		1.914.942,92	529.291,60	529.291,60		529.291,60		1.385.651,32
12003	15001	0601	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO URBANISMO C1	468.826,96		468.826,96	145.414,59	145.414,59		145.414,59		323.412,37
12003	15101	0601	SUELDOS DEL GRUPO C1 URBANISMO DE LA CIUDAD									
12003	15321	0601	SUELDOS GRUPO C1 CONSERVACION Y MEJORA DE LAS VIAS PUBLICA1				13.403,14	13.403,14		13.403,14		-13.403,14
12003	16221	0601	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DE GEST. DE RESIDUOS URBANOS C	171.848,00		171.848,00	22.943,02	22.943,02		22.943,02		148.904,98
12003	16501	0601	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1 ALUMBRADO PUBLICO				152,27	152,27		152,27		-152,27
12003	17000	0601	SUELDOS DEL GRUPO C1 MEDIO AMBIENTE									
			Suma	18.073.301,27	93.856,42	18.167.157,69	5.829.328,73	5.829.934,73	606,00	5.829.328,73		12.337.828,96

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Liquidados	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
12003	17001	0601	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO MEDIO AMBIENTE C1	255.623,90		255.623,90	79.236,21	79.236,21		79.236,21		176.387,69
12003	17101	0601	RETRIBUCIONES PERSONAL FUNCIONARIO C1				3.206,24	3.206,24		3.206,24		-3.206,24
12003	23101	0601	CONSERVACION PARQUES J SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO SERVICIOS SOCIALES C1	122.768,09		122.768,09	37.262,46	37.262,46		37.262,46		85.505,63
12003	24104	0601	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO FORMACIÓN Y GENERO C1	10.740,50		10.740,50	10.249,46	10.249,46		10.249,46		491,04
12003	24105	0601	SUELDOS PERS FUNCIONARIO EMPLEO Y DESARROLLO EMPRESARIAL C1	21.481,00		21.481,00	1.576,84	1.576,84		1.576,84		19.904,16
12003	31101	0601	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO SALUD Y CONSUMO C1	32.374,36		32.374,36	3.784,41	3.784,41		3.784,41		28.589,95
12003	31103	0601	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO LABORATORIO MUNICIPAL C1	21.481,00		21.481,00	7.416,66	7.416,66		7.416,66		14.064,34
12003	32001	0601	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO EDUCACION C1	142.453,04		142.453,04	22.391,13	22.391,13		22.391,13		120.061,91
12003	33001	0601	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO CULTURA C1	116.691,42		116.691,42	43.361,13	43.361,13		43.361,13		73.330,29
12003	33301	0601	SUELDOS DEL GRUPO C1 ADMINISTRACION GENERAL DE CULTURA									
12003	33401	0601	RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS BANDA DE MÚSICA C1	64.443,00		64.443,00						64.443,00
12003	33405	0601	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO JUVENTUD C1	42.962,00		42.962,00						42.962,00
12003	34001	0601	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO ADMON. GRAL. DEPORTES C1	161.107,50		161.107,50	138.110,68	138.110,68		138.110,68		22.996,82
12003	34100	0601	SUELDOS DEL GRUPO C1 PROMOCION Y FOMENTO DEL DEPORTE									
12003	34201	0601	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO INSTALACIONES DEPORTIVAS C1	310.882,64		310.882,64	21.363,45	21.363,45		21.363,45		289.519,19
			Suma	19.376.309,72	93.856,42	19.470.166,14	6.197.287,40	6.197.893,40	606,00	6.197.287,40		13.272.878,74

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
12003	43201	0601	SUELDOS PERS FUNCIONARIO ORDENACIÓN Y PROMOCIÓN TURISTICA C	21.481,00		21.481,00	7.884,20	7.884,20		7.884,20		13.596,80
12003	43901	0601	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO COMERCIO Y OCUPACION C1	21.481,00		21.481,00						21.481,00
12003	43903	0601	SUELDOS DEL GRUPO C1 OCUPACION DE LAS VIAS PUBLICAS				12.010,26	12.010,26		12.010,26		-12.010,26
12003	49101	0601	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN C1	10.740,50		10.740,50						10.740,50
12003	49301	0601	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEFENSA AL CONSUMIDOR C1	106.481,34		106.481,34	32.413,74	32.413,74		32.413,74		74.067,60
12003	92050	0601	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO PERSONAL C1	867.824,18	15.239,82	883.064,00	334.077,14	336.812,16	2.735,02	334.077,14		548.986,86
12003	93101	0601	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO ECONOMÍA Y HACIENDA C1	439.436,86		439.436,86	137.883,57	137.883,57		137.883,57		301.553,29
12004	13201	0601	RETRIBUCIONES PERSONAL FUNCIONARIO C2 POLICIA LOCAL									
12004	13301	0601	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO MOVILIDAD C2	136.502,70		136.502,70	51.463,85	51.463,85		51.463,85		85.038,85
12004	13601	0601	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO S. EXT. INCENDIOS C2	27.300,54		27.300,54	9.842,70	9.842,70		9.842,70		17.457,84
12004	15001	0601	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO URBANISMO C2	180.183,60		180.183,60	65.112,57	65.112,57		65.112,57		115.071,03
12004	15101	0601	SUELDOS DEL GRUPO C2 URBANISMO									
12004	15321	0601	SUELDOS GRUPO C2 CONSERVACION Y MEJORA DE LAS VIAS PUBLICA				5.621,28	5.621,28		5.621,28		-5.621,28
12004	16221	0601	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DE GEST. DE RESIDUOS URBANOS C	36.400,72		36.400,72	9.539,21	9.539,21		9.539,21		26.861,51
12004	16501	0601	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C2 ALUMBRADO PUBLICO				1.968,54	1.968,54		1.968,54		-1.968,54
Suma				21.224.142,16	109.096,24	21.333.238,40	6.865.104,46	6.868.445,48	3.341,02	6.865.104,46		14.468.133,94

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
12004	17001	0601	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO MEDIO AMBIENTE C2	118.302,34		118.302,34	22.113,26	22.113,26		22.113,26		96.189,08
12004	17101	0601	RETRIBUCIONES PERSONAL FUNCIONARIO C2				9.842,70	9.842,70		9.842,70		-9.842,70
12004	23101	0601	CONSERVACION PARQUES J SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO SERVICIOS SOCIALES C2	118.302,34		118.302,34	34.974,39	34.974,39		34.974,39		83.327,95
12004	24104	0601	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO FORMACIÓN Y GENERO C2	9.100,18		9.100,18	7.677,31	7.677,31		7.677,31		1.422,87
12004	24105	0601	SUELDOS PERS FUNCIONARIO EMPLEO Y DESARROLLO EMPRESARIAL C2	54.601,08		54.601,08	7.583,96	7.583,96		7.583,96		47.017,12
12004	31101	0601	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO SALUD Y CONSUMO C2	9.100,18		9.100,18	6.102,47	6.102,47		6.102,47		2.997,71
12004	31103	0601	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO LABORATORIO MUNICIPAL C2	9.100,18		9.100,18	3.149,66	3.149,66		3.149,66		5.950,52
12004	32001	0601	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO EDUCACION C2	99.710,62		99.710,62	3.280,90	3.280,90		3.280,90		96.429,72
12004	32302	0601	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C2									
12004	33001	0601	CONSERVACION COLEGIOS SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO CULTURA C2	109.202,16		109.202,16	32.940,22	32.940,22		32.940,22		76.261,94
12004	33211	0601	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO BIBLIOTECAS C2	91.001,80		91.001,80	32.935,94	32.935,94		32.935,94		58.065,86
12004	33301	0601	SUELDOS DEL GRUPO C2 ADMINISTRACION GENERAL DE CULTURA									
12004	34001	0601	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO ADMON. GRAL. DEPORTES C2	54.601,08		54.601,08	44.894,34	44.894,34		44.894,34		9.706,74
12004	34100	0601	SUELDOS DEL GRUPO C2 PROMOCION Y FOMENTO DEL DEPORTE									
12004	34201	0601	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO INSTALACIONES DEPORTIVAS C2	126.030,70		126.030,70	16.798,21	16.798,21		16.798,21		109.232,49
			Suma	22.023.194,82	109.096,24	22.132.291,06	7.087.397,82	7.090.738,84	3.341,02	7.087.397,82		15.044.893,24

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
12004	43201	0601	SUELDOS PERS FUNCIONARIO ORDENACIÓN Y PROMOCIÓN TURISTICA C	36.400,72		36.400,72	3.280,90	3.280,90		3.280,90		33.119,82
12004	43901	0601	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO COMERCIO Y OCUPACION C2	18.200,36		18.200,36						18.200,36
12004	43903	0601	SUELDOS DEL GRUPO C2 OCUPACION DE LAS VIAS PUBLICAS				13.123,60	13.123,60		13.123,60		-13.123,60
12004	49101	0601	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN C2	9.100,18		9.100,18	656,18	656,18		656,18		8.444,00
12004	91202	0601	SUELDOS DEL GRUPO C2 ORGANOS DE GOBIERNO									
12004	92050	0601	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO PERSONAL C2	612.235,22		612.235,22	224.559,51	224.976,14	416,63	224.559,51		387.675,71
12004	93101	0601	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO ECONOMÍA Y HACIENDA C2	63.701,26		63.701,26	22.600,33	22.600,33		22.600,33		41.100,93
12005	13201	0601	SUELDOS DEL GRUPO E PERSONAL FUNCIONARIO POLICIA LOCAL				3.002,90	3.002,90		3.002,90		-3.002,90
12005	16221	0601	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DE GEST. DE RESIDUOS URBANOS E	25.020,06		25.020,06	3.002,90	3.002,90		3.002,90		22.017,16
12005	16501	0601	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO E ALUMBRADO PUBLICO				6.005,80	6.005,80		6.005,80		-6.005,80
12005	17001	0601	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO MEDIO AMBIENTE E	16.680,04		16.680,04	51.600,53	51.600,53		51.600,53		-34.920,49
12005	17101	0601	RETRIBUCIONES PERSONAL FUNCIONARIO E CONSEVACION PARQUES J				3.002,90	3.002,90		3.002,90		-3.002,90
12005	23101	0601	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO SERVICIOS SOCIALES E	8.340,02		8.340,02	3.002,90	3.002,90		3.002,90		5.337,12
12005	24105	0601	SUELDOS PERS FUNCIONARIO EMPLEO Y DESARROLLO EMPRESARIAL E	8.340,02		8.340,02						8.340,02
12005	32001	0601	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO EDUCACION E	8.340,02		8.340,02	3.002,90	3.002,90		3.002,90		5.337,12
Suma				22.829.552,72	109.096,24	22.938.648,96	7.424.239,17	7.427.996,82	3.757,65	7.424.239,17		15.514.409,79

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
12005	32302	0601	SUELDOS DEL GRUPO E MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE COLEGIOS									
12005	33001	0601	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO CULTURA E	108.420,26		108.420,26	34.873,69	34.873,69		34.873,69		73.546,57
12005	33301	0601	SUELDOS DEL GRUPO E ADMINISTRACION GENERAL DE CULTURA									
12005	34001	0601	RETRIBUCIONES PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO E ADMON GENERAL DEP				42.060,62	42.060,62		42.060,62		-42.060,62
12005	34201	0601	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO INSTALACIONES DEPORTIVAS E	158.460,38		158.460,38	11.411,02	11.411,02		11.411,02		147.049,36
12005	43201	0601	SUELDOS PERS FUNCIONARIO ORDENACIÓN Y PROMOCIÓN TURISTICA E	8.340,02		8.340,02	3.002,90	3.002,90		3.002,90		5.337,12
12005	43901	0601	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO COMERCIO Y OCUPACION E	8.340,02		8.340,02						8.340,02
12005	49301	0601	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEFENSA AL CONSUMIDOR E	58.380,14		58.380,14	18.577,94	18.577,94		18.577,94		39.802,20
12005	92050	0601	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO PERSONAL E	1.015.024,67		1.015.024,67	275.072,17	275.072,17		275.072,17		739.952,50
12006	13201	0601	TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO POLICIA LOCAL	1.366.311,63		1.366.311,63	434.140,23	434.140,23		434.140,23		932.171,40
12006	13301	0601	TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO MOVILIDAD	109.837,96		109.837,96	41.595,87	41.595,87		41.595,87		68.242,09
12006	13601	0601	TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO S. EXT. INCENDIOS	513.806,22		513.806,22	150.442,23	150.442,23		150.442,23		363.363,99
12006	15001	0601	TRIENIOS PERSONAL URBANISMO	427.168,25		427.168,25	135.163,93	135.163,93		135.163,93		292.004,32
12006	15101	0601	TRIENIOS PERSONAL URBANISMO DE LA CIUDAD				838,64	838,64		838,64		-838,64
12006	15321	0601	TRIENIOS PERSONAL CONSERVACION Y MEJORA DE LAS VIAS PUBLICAS				7.069,48	7.069,48		7.069,48		-7.069,48
12006	16221	0601	TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS URBANO	85.763,53		85.763,53	10.012,95	10.012,95		10.012,95		75.750,58
Suma				26.689.405,80	109.096,24	26.798.502,04	8.588.500,84	8.592.258,49	3.757,65	8.588.500,84		18.210.001,20

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
12006	16501	0601	TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO ALUMBRADO PUBLICO				4.880,79	4.880,79		4.880,79		-4.880,79
12006	17000	0601	TRIENIOS PERSONAL DE MEDIO AMBIENTE									
12006	17001	0601	TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO MEDIO AMBIENTE	161.261,74		161.261,74	52.267,54	52.267,54		52.267,54		108.994,20
12006	17101	0601	TRIENIOS PERSONAL CONSERVACION Y MEJORA DE JARDINES				7.804,46	7.804,46		7.804,46		-7.804,46
12006	23101	0601	TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO SERVICIOS SOCIALES	412.161,59		412.161,59	144.143,36	144.143,36		144.143,36		268.018,23
12006	24104	0601	TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO FORMACIÓN Y GENERO	29.556,97		29.556,97	13.527,11	13.527,11		13.527,11		16.029,86
12006	24105	0601	TRIENIOS PERS FUNCIONARIOS EMPLEO Y DESARROLLO EMPRESARIAL	47.204,37		47.204,37	8.217,60	8.217,60		8.217,60		38.986,77
12006	31101	0601	TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO SALUD Y CONSUMO	69.419,59		69.419,59	21.356,24	21.356,24		21.356,24		48.063,35
12006	31103	0601	TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO LABORATORIO MUNICIPAL	25.988,61		25.988,61	9.780,92	9.780,92		9.780,92		16.207,69
12006	32001	0601	TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO EDUCACION	98.694,05		98.694,05	25.428,62	25.428,62		25.428,62		73.265,43
12006	32302	0601	TRIENIOS PERSONAL MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE COLEGIOS									
12006	33001	0601	TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO CULTURA	95.733,46		95.733,46	38.245,34	38.245,34		38.245,34		57.488,12
12006	33211	0601	TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO BIBLIOTECAS	60.519,84		60.519,84	22.685,88	22.685,88		22.685,88		37.833,96
12006	33301	0601	TRIENIOS PERSONAL ADMINISTRACION GENERAL DE CULTURA									
12006	33401	0601	TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO BANDA MUSICA	218.278,57		218.278,57	67.113,78	67.113,78		67.113,78		151.164,79
12006	33405	0601	TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO JUVENTUD	43.789,85		43.789,85	343,08	343,08		343,08		43.446,77
			Suma	27.952.014,44	109.096,24	28.061.110,68	9.004.295,56	9.008.053,21	3.757,65	9.004.295,56		19.056.815,12

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
12006	34001	0601	TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO ADMON. GRAL. DEPORTES	103.578,20		103.578,20	76.595,89	76.595,89		76.595,89		26.982,31
12006	34100	0601	TRIENIOS PERSONAL PROMOCION Y FOMENTO DEL DEPORTE									
12006	34201	0601	TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO INSTALACIONES DEPORTIVAS	167.288,56		167.288,56	14.245,84	14.245,84		14.245,84		153.042,72
12006	43201	0601	TRIENIOS PERS FUNCIONARIO ORDENACIÓN Y PROMOCIÓN TURISTICA	25.188,22		25.188,22	2.236,14	2.236,14		2.236,14		22.952,08
12006	43901	0601	TRIENIOS PERSONAL COMERCIO Y OCUPACION	17.698,06		17.698,06						17.698,06
12006	43903	0601	TRIENIOS PERSONAL OCUPACION DE LAS VIAS PUBLICAS				9.138,69	9.138,69		9.138,69		-9.138,69
12006	49101	0601	TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN	17.719,22		17.719,22	3.882,72	3.882,72		3.882,72		13.836,50
12006	49301	0601	TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO DEFENSA AL CONSUMIDOR	32.019,95		32.019,95	9.825,92	9.825,92		9.825,92		22.194,03
12006	91202	0601	TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO ORGANOS DE GOBIERNO									
12006	92050	0601	TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO PERSONAL	804.566,37	8.175,10	812.741,47	292.057,41	292.057,41		292.057,41		520.684,06
12006	93101	0601	TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO ECONOMÍA Y HACIENDA	230.334,89		230.334,89	74.418,08	74.418,08		74.418,08		155.916,81
12009	13301	0601	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL EVENTUAL MOVILIDAD									
12009	15001	0601	RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS SIN PLAZA URBANISMO	25.556,05		25.556,05	18.379,50	18.379,50		18.379,50		7.176,55
12009	23101	0601	RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS SIN PLAZA SERV SOCIALE	1.504.008,12	2.668.252,71	4.172.260,83	921.107,86	921.107,86		921.107,86		3.251.152,97
			Suma	30.879.972,08	2.785.524,05	33.665.496,13	10.426.183,61	10.429.941,26	3.757,65	10.426.183,61		23.239.312,52

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
12009	23106	0601	RETRIBUCIONES INTERINOS SIN PLAZA ""ZONAS DESFAVORECIDAS""		12.687,16	12.687,16						12.687,16
12009	24104	0601	RETRIBUCIONES PERSONAL INTERINO SIN PLAZA FORMACION Y GENERO		4.260,00	4.260,00						4.260,00
12009	24105	0601	RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS SIN PLAZA EMPLEO Y DESA		61.133,04	61.133,04	15.356,36	15.356,36		15.356,36		45.776,68
12009	31101	0601	RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS SIN PLAZA SALUD				15.571,80	15.571,80		15.571,80		-15.571,80
12009	32001	0601	RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS SIN PLAZA EDUCACION	7.819,02		7.819,02						7.819,02
12009	32302	0601	RETRIBUCIONES PERSONAL INTERINO MANTENIMIENTO									
12009	33001	0601	RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS SIN PLAZA CULTURA	9.319,14		9.319,14	10.219,75	10.219,75		10.219,75		-900,61
12009	34001	0601	RETRIBUCIONES PERSONAL EVENTUAL ADMON GENERAL DEPORTES				10.193,53	10.193,53		10.193,53		-10.193,53
12009	34201	0601	RETRIBUCIONES INTERINOS SIN PLAZA DEPORTES									
12009	46200	0601	RETRIBUCIONES PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO SIN PLAZA				14.103,40	14.103,40		14.103,40		-14.103,40
12009	49301	0601	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL DEFENSA CONSUMIDOR									
12009	92050	0601	RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS SIN PLAZA PERSONAL	29.122,70		29.122,70	69.671,14	69.671,14		69.671,14		-40.548,44
12009	93101	0601	RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS SIN PLAZA ECONOMIA									
12100	13201	0601	COMPLEMENTO DE DESTINO FUNCIONARIOS POLICIA LOCAL	3.557.417,31		3.557.417,31	1.009.986,64	1.009.986,64		1.009.986,64		2.547.430,67
12100	13301	0601	COMPLEMENTO DE DESTINO FUNCIONARIOS MOVILIDAD	333.132,35		333.132,35	114.214,36	114.214,36		114.214,36		218.917,99
12100	13601	0601	COMPLEMENTO DE DESTINO FUNCIONARIOS SERVIC. EXTINCION INCEN	1.360.402,42		1.360.402,42	375.492,51	375.492,51		375.492,51		984.909,91
			Suma	36.177.185,02	2.863.604,25	39.040.789,27	12.060.993,10	12.064.750,75	3.757,65	12.060.993,10		26.979.796,17

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
12100	15001	0601	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL URBANISMO	1.098.072,45		1.098.072,45	337.257,98	337.257,98		337.257,98		760.814,47
12100	15101	0601	COMPLEMENTO DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO URBANISMO CIUDAD				1.529,08	1.529,08		1.529,08		-1.529,08
12100	15321	0601	COMPLEMENTO DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO CONSERVACION V. P.				17.262,22	17.262,22		17.262,22		-17.262,22
12100	16221	0601	COMPLEM DESTINO FUNCIONARIOS DE GESTIÓN DE RESIDUOS URBANOS	205.188,20		205.188,20	26.707,03	26.707,03		26.707,03		178.481,17
12100	16501	0601	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO ALUMBRADO PUBLIC				14.513,32	14.513,32		14.513,32		-14.513,32
12100	17000	0601	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO MEDIO AMBIENTE									
12100	17001	0601	COMPLEMENTO DE DESTINO FUNCIONARIOS MEDIO AMBIENTE	415.178,91		415.178,91	144.726,89	144.726,89		144.726,89		270.452,02
12100	17101	0601	COMPLEMENTO DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO CONSERVACION JARDIN				17.586,54	17.586,54		17.586,54		-17.586,54
12100	23101	0601	COMPLEMENTO DE DESTINO FUNCIONARIOS SERVICIOS SOCIALES	1.039.282,58		1.039.282,58	346.874,91	346.874,91		346.874,91		692.407,67
12100	24104	0601	COMPLEM DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO FORMACIÓN Y GENERO	65.930,76		65.930,76	31.393,77	31.393,77		31.393,77		34.536,99
12100	24105	0601	COMPLEM DESTINO FUNCIONARIOS EMPLEO Y DESARROLLO EMPRESARIA	114.425,90		114.425,90	19.122,59	19.122,59		19.122,59		95.303,31
12100	31101	0601	COMPLEMENTO DESTINO FUNCIONARIOS SALUD Y CONSUMO	126.323,84		126.323,84	42.431,71	42.431,71		42.431,71		83.892,13
12100	31103	0601	COMPLEMENTO DE DESTINO FUNCIONARIOS LABORATORIO MUNICIPAL	46.897,90		46.897,90	17.315,92	17.315,92		17.315,92		29.581,98
12100	32001	0601	COMPLEMENTO DE DESTINO FUNCIONARIOS EDUCACION	241.806,00		241.806,00	49.502,44	49.502,44		49.502,44		192.303,56
			Suma	39.530.291,56	2.863.604,25	42.393.895,81	13.127.217,50	13.130.975,15	3.757,65	13.127.217,50		29.266.678,31

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
12100	32302	0601	COMPLEMENTO DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO MANTENIMIENTO COLEG									
12100	33001	0601	COMPLEMENTO DE DESTINO FUNCIONARIOS CULTURA	267.397,53		267.397,53	93.391,55	93.391,55		93.391,55		174.005,98
12100	33211	0601	COMPLEMENTO DE DESTINO FUNCIONARIOS BIBLIOTECAS	167.450,68		167.450,68	61.588,88	61.588,88		61.588,88		105.861,80
12100	33301	0601	COMPLEMENTO DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO ADMINIST CULTURA									
12100	33401	0601	COMPLEMENTO DE DESTINO FUNCIONARIOS BANDA DE MUSICA	425.569,64		425.569,64	124.470,22	124.470,22		124.470,22		301.099,42
12100	33405	0601	COMPLEMENTO DE DESTINO FUNCIONARIOS JUVENTUD	85.306,06		85.306,06	598,33	598,33		598,33		84.707,73
12100	34001	0601	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL ADMON. GRAL. DEPORTES	227.173,96		227.173,96	180.120,89	180.120,89		180.120,89		47.053,07
12100	34100	0601	COMPLEMENTO DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO PROM DEPORTE									
12100	34201	0601	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL INSTALACIONES DEPORTIVAS	419.229,45		419.229,45	35.559,59	35.559,59		35.559,59		383.669,86
12100	43201	0601	COMP DE DESTINO FUNCIONARIOS ORDENACIÓN Y PROMOCIÓN TURIST	83.924,68		83.924,68	11.569,20	11.569,20		11.569,20		72.355,48
12100	43901	0601	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL COMERCIO Y OCUPACION	42.517,02		42.517,02						42.517,02
12100	43903	0601	COMPLEMENTO DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO OCUPACION V.P.				23.283,65	23.283,65		23.283,65		-23.283,65
12100	49101	0601	COMPLEM. DE DESTINO FUNCIONARIOS SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN	55.484,44		55.484,44	12.619,54	12.619,54		12.619,54		42.864,90
12100	49301	0601	COMPLEMENTO DE DESTINO FUNCIONARIOS DEFENSA AL CONSUMIDOR	112.330,40		112.330,40	35.170,78	35.170,78		35.170,78		77.159,62
12100	91202	0601	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO ORGANOS GOBIERNO									
			Suma	41.416.675,42	2.863.604,25	44.280.279,67	13.705.590,13	13.709.347,78	3.757,65	13.705.590,13		30.574.689,54

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
12100	92050	0601	COMPLEMENTO DE DESTINO FUNCIONARIOS PERSONAL	2.373.121,94	24.569,92	2.397.691,86	802.669,53	803.209,17	539,64	802.669,53		1.595.022,33
12100	93101	0601	COMPLEMENTO DE DESTINO FUNCIONARIOS AREA ECONOMÍA Y HACIEND	686.458,83		686.458,83	220.789,00	220.789,00		220.789,00		465.669,83
12101	13201	0601	COMPLEMENTO ESPECÍFICO FUNCIONARIOS POLICIA LOCAL	10.934.147,33		10.934.147,33	3.643.692,44	3.643.692,44		3.643.692,44		7.290.454,89
12101	13301	0601	COMPLEMENTO ESPECÍFICO FUNCIONARIOS MOVILIDAD	676.524,98		676.524,98	239.457,21	239.457,21		239.457,21		437.067,77
12101	13601	0601	COMPLEMENTO ESPECÍFICO FUNCIONARIOS SERV. EXT. INCENDIOS	4.607.655,85		4.607.655,85	1.485.471,89	1.485.471,89		1.485.471,89		3.122.183,96
12101	15001	0601	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL URBANISMO	2.166.374,97	-27.282,94	2.139.092,03	795.506,11	795.506,11		795.506,11		1.343.585,92
12101	15101	0601	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PESONAL FUNCIONARIO URBANISMO CIUDAD				3.376,72	3.376,72		3.376,72		-3.376,72
12101	15321	0601	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO CONSERVACION V.P				37.711,91	37.711,91		37.711,91		-37.711,91
12101	16221	0601	COMP ESPECIFICO FUNCIONARIOS DE GESTIÓN DE RESIDUOS URBANOS	447.891,31		447.891,31	68.951,16	68.951,16		68.951,16		378.940,15
12101	16501	0601	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO ALUMBRADO PUBLIC				35.220,48	35.220,48		35.220,48		-35.220,48
12101	17000	0601	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO MEDIO AMBIENTE				455.116,74	455.116,74		455.116,74		397.615,78
12101	17001	0601	COMPLEMENTO ESPECÍFICO FUNCIONARIOS MEDIO AMBIENTE	872.862,34	-20.129,82	852.732,52	455.116,74	455.116,74		455.116,74		397.615,78
12101	17101	0601	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO CONSERVACION JAR				68.535,14	68.535,14		68.535,14		-68.535,14
12101	23101	0601	COMPLEMENTO ESPECÍFICO FUNCIONARIOS SERVICIOS SOCIALES	1.946.849,77	-18.759,78	1.928.089,99	750.511,75	750.511,75		750.511,75		1.177.578,24
12101	24104	0601	COMPLEM ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO FORMACIÓN Y GENERO	129.195,63		129.195,63	67.552,42	67.552,42		67.552,42		61.643,21
			Suma	66.257.758,37	2.822.001,63	69.079.760,00	22.380.152,63	22.384.449,92	4.297,29	22.380.152,63		46.699.607,37

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
12101	24105	0601	COMP ESPECÍFICO FUNCIONARIOS EMPLEO Y DESARROLLO EMPRESARIA	233.409,31		233.409,31	48.903,93	48.903,93		48.903,93		184.505,38
12101	31101	0601	COMPLEMENTO ESPECÍFICO FUNCIONARIOS SALUD Y CONSUMO	229.362,56		229.362,56	90.252,20	90.252,20		90.252,20		139.110,36
12101	31103	0601	COMPLEMENTO ESPECÍFICO FUNCIONARIOS LABORATORIO MUNICIPAL	94.458,37		94.458,37	38.081,62	38.081,62		38.081,62		56.376,75
12101	32001	0601	COMPLEMENTO ESPECÍFICO FUNCIONARIOS EDUCACION	512.688,87		512.688,87	110.818,46	110.818,46		110.818,46		401.870,41
12101	32302	0601	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNC CONSERVACION COLEGIOS									
12101	33001	0601	COMPLEMENTO ESPECÍFICO FUNCIONARIOS CULTURA	635.174,35	-42.351,07	592.823,28	248.768,34	248.768,34		248.768,34		344.054,94
12101	33211	0601	COMPLEMENTO ESPECÍFICO FUNCIONARIOS BIBLIOTECAS	286.788,66		286.788,66	108.106,56	108.106,56		108.106,56		178.682,10
12101	33301	0601	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO ADMN CULTURA									
12101	33401	0601	COMPLEMENTO ESPECÍFICO FUNCIONARIOS BANDA DE MUSICA	726.283,69		726.283,69	202.320,38	202.320,38		202.320,38		523.963,31
12101	33405	0601	COMPLEMENTO ESPECÍFICO FUNCIONARIOS JUVENTUD	186.187,28		186.187,28	1.178,56	1.178,56		1.178,56		185.008,72
12101	34001	0601	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL ADMON. GRAL. DEPORTES	427.203,41		427.203,41	437.144,52	437.144,52		437.144,52		-9.941,11
12101	34100	0601	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO PROM DEPORTE									
12101	34201	0601	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL INSTALACIONES DEPORTIVAS	940.688,59	145.314,16	1.086.002,75	88.317,05	88.317,05		88.317,05		997.685,70
12101	43201	0601	COMP ESPECÍFICO FUNCIONARIOS ORDENACIÓN Y PROMOCIÓN TURIST	168.874,58		168.874,58	22.233,80	22.233,80		22.233,80		146.640,78
12101	43901	0601	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL COMERCIO Y OCUPACION	87.882,32		87.882,32						87.882,32
			Suma	70.786.760,36	2.924.964,72	73.711.725,08	23.776.278,05	23.780.575,34	4.297,29	23.776.278,05		49.935.447,03

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
12101	43903	0601	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO OCUPACION V.P.				55.550,03	55.550,03		55.550,03		-55.550,03
12101	49101	0601	COMPLEM. ESPECÍFICO FUNCIONARIOS SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN	78.916,19	-43.315,93	35.600,26	16.517,24	16.517,24		16.517,24		19.083,02
12101	49301	0601	COMPLEMENTO ESPECÍFICO FUNCIONARIOS DEFENSA AL CONSUMIDOR	254.026,77	-17.295,70	236.731,07	106.996,04	106.996,04		106.996,04		129.735,03
12101	91202	0601	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO ORGANOS GOBIERNO									
12101	92050	0601	COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNCIONARIOS PERSONAL	5.390.931,06	-289.729,00	5.101.202,06	2.048.284,68	2.048.419,59	134,91	2.048.284,68		3.052.917,38
12101	93101	0601	COMPLEMENTO ESPECÍFICO FUNCIONARIOS AREA ECONOMÍA Y HACIEND	1.439.482,28	-98.043,25	1.341.439,03	511.918,71	511.918,71		511.918,71		829.520,32
12103	13201	0601	OTROS COMP FUNCIONARIOS SEGURIDAD Y FORMACIÓN	19.156,92		19.156,92	65.018,03	65.018,03		65.018,03		-45.861,11
12103	13301	0601	POLICÍA LOCAL OTROS COMP FUNC. ORDENACIÓN Y REGULACIÓN TRÁFICO Y ESTAC.	6.453,36		6.453,36	5.767,93	5.767,93		5.767,93		685,43
12103	13601	0601	OTROS COMPLEMENTOS FUNCIONARIOS SERV. EXT. INCENDIOS	375.230,98		375.230,98	125.445,67	125.445,67		125.445,67		249.785,31
12103	15001	0601	OTROS COMPLEMENTOS PERSONAL URBANISMO	9.462,12		9.462,12	15.928,76	15.928,76		15.928,76		-6.466,64
12103	15101	0601	OTROS COMPLEMENTOS PERSONAL URBANISMO CIUDAD				90,00	90,00		90,00		-90,00
12103	15321	0601	OTROS COMPLEMENTOS PERSONAL CONSERVACION VIAS PUBLICAS				2.900,39	2.900,39		2.900,39		-2.900,39
12103	16221	0601	OTROS COMPLEMENTOS PERSONAL FUNCIONARIO GESTION RESIDUOS				1.944,98	1.944,98		1.944,98		-1.944,98
12103	16501	0601	OTROS COMPLEMENTOS PERSONAL ALUMBRADO PUBLICO				707,55	707,55		707,55		-707,55
12103	17000	0601	OTROS COMPLEMENTOS PERSONAL MEDIO AMBIENTE									
Suma				78.360.420,04	2.476.580,84	80.837.000,88	26.733.348,06	26.737.780,26	4.432,20	26.733.348,06		54.103.652,82

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
12103	17001	0601	OTROS COMPLEMENTOS PERSONAL MEDIO AMBIENTE				9.626,46	9.626,46		9.626,46		-9.626,46
12103	17101	0601	OTROS COMPLEMENTOS PERSONAL CONSERVACION PARQUES Y JARDINES				1.308,00	1.308,00		1.308,00		-1.308,00
12103	23101	0601	OTROS COMPLEMENTOS PERSONAL SERVICIOS SOCIALES				15.750,26	15.750,26		15.750,26		-15.750,26
12103	24104	0601	OTROS COMPLEMENTOS FORMACION Y EMPLEO				1.637,40	1.637,40		1.637,40		-1.637,40
12103	24105	0601	OTROS COMPLEMENTOS EMPLEO Y DESARROLLO				2.638,98	2.638,98		2.638,98		-2.638,98
12103	31101	0601	OTROS COMPLEMENTOS PERSONAL SALUD				2.215,50	2.215,50		2.215,50		-2.215,50
12103	31103	0601	OTROS COMPLEMENTOS PERSONAL LABORATORIO MUNICIPAL				996,99	996,99		996,99		-996,99
12103	32001	0601	OTROS COMPLEMENTOS PERSONAL DE EDUCACION				2.997,00	2.997,00		2.997,00		-2.997,00
12103	32302	0601	OTROS COMPLEMENTOS PERSONAL MANTENIMIENTO COLEGIOS									
12103	33001	0601	OTROS COMPLEMENTOS FUNCIONARIOS CULTURA	11.406,84		11.406,84	5.760,77	5.760,77		5.760,77		5.646,07
12103	33211	0601	OTROS COMPLEMENTOS PERSONAL BIBLIOTECAS				2.680,03	2.680,03		2.680,03		-2.680,03
12103	33301	0601	OTROS COMPLEMENTOS PERSONAL ADMINISTRACION CULTURA									
12103	33401	0601	OTROS COMPLEMENTOS PERSONAL BANDA DE MUSICA				6.229,50	6.229,50		6.229,50		-6.229,50
12103	33405	0601	OTROS COMPLEMENTOS PERSONAL JUVENTUD				36,00	36,00		36,00		-36,00
12103	34001	0601	OTROS COMPLEMENTOS FUNCIONARIOS DEPORTES	3.007,92		3.007,92	12.419,03	12.419,03		12.419,03		-9.411,11
12103	34100	0601	OTROS COMPLEMENTOS PERSONAL PROMOCION Y FOMENTO DEPORTE									
12103	34201	0601	OTROS COMPLEMENTOS PERSONAL INSTALACIONES DEPORTIVAS				2.254,80	2.254,80		2.254,80		-2.254,80
Suma				78.374.834,80	2.476.580,84	80.851.415,64	26.799.898,78	26.804.330,98	4.432,20	26.799.898,78		54.051.516,86

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
12103	43201	0601	OTROS COMPLEMENTOS PERSONAL TURISMO				315,00	315,00		315,00		-315,00
12103	43901	0601	OTROS COMPLEMENTOS PERSONAL COMERCIO Y OCUPACION VIA PUBLICA									
12103	43903	0601	OTROS COMPLEMENTOS PERSONAL OCUPACION VIA PUBLICA				1.212,00	1.212,00		1.212,00		-1.212,00
12103	49101	0601	OTROS COMPLEMENTOS PERSONAL INFORMACION				330,10	330,10		330,10		-330,10
12103	49301	0601	OTROS COMPLEMENTOS PERSONAL DEFENSA CONSUMIDOR				1.367,25	1.367,25		1.367,25		-1.367,25
12103	91202	0601	OTROS COMPLEMENTOS PERSONAL ORGANOS DE GOBIERNO									
12103	92050	0601	OTROS COMPLEMENTOS FUNCIONARIOS PERSONAL	79.647,00		79.647,00	61.747,49	61.747,49		61.747,49		17.899,51
12103	92099	0601	INCREMENTOS Y OTROS (EN EL 2015 DEVOLUC. PAGA EXTRAORD)	529.029,10		529.029,10						529.029,10
12103	93101	0601	OTROS COMPLEMENTOS FUNCIONARIOS AREA ECONOMÍA Y HACIENDA	4.927,20		4.927,20	8.816,79	8.816,79		8.816,79		-3.889,59
1210390	92099	0601	PLAN DE RECURSOS HUMANOS	200.000,00		200.000,00						200.000,00
12410	13201	0601	RETRIB. DE FUNCIONARIOS EN PRÁCTICAS									
12410	13601	0601	RETRIB. DE FUNCIONARIOS EN PRÁCTICAS									
13000	13301	0601	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL MOVILIDAD	26.645,89		26.645,89	25.085,90	25.085,90		25.085,90		1.559,99
13000	15001	0601	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL URBANISMO	832.549,90		832.549,90	297.658,88	297.658,88		297.658,88		534.891,02
13000	15101	0601	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL URBANISMO CIUDAD									
13000	15321	0601	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL MEJORA VIAS PUBLICAS				14.849,50	14.849,50		14.849,50		-14.849,50
Suma				80.047.633,89	2.476.580,84	82.524.214,73	27.211.281,69	27.215.713,89	4.432,20	27.211.281,69		55.312.933,04

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
13000	16501	0601	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL ALUMBRADO PUBLICO				9.907,00	9.907,00		9.907,00		-9.907,00
13000	17001	0601	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL MEDIO AMBIENTE	25.828,51		25.828,51	6.134,60	6.134,60		6.134,60		19.693,91
13000	23101	0601	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL SERVICIOS SOCIALES	1.023.212,61		1.023.212,61	878.401,79	878.401,79		878.401,79		144.810,82
13000	24104	0601	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FORMACIÓN Y GÉNERO	232.075,80	3.120,22	235.196,02	64.858,73	64.858,73		64.858,73		170.337,29
13000	24105	0601	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL EMPLEO				64.155,32	64.155,32		64.155,32		-64.155,32
13000	31101	0601	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL SALUD Y CONSUMO									
13000	31103	0601	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL LABORATORIO	26.230,67		26.230,67	9.427,20	9.427,20		9.427,20		16.803,47
13000	32001	0601	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL EDUCACIÓN	265.874,17		265.874,17	23.421,59	23.421,59		23.421,59		242.452,58
13000	33001	0601	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL CULTURA	463.601,38		463.601,38	160.679,70	160.679,70		160.679,70		302.921,68
13000	33301	0601	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL ADMINISTRACION CULTUR									
13000	33401	0601	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL BANDA DE MÚSICA	68.991,62		68.991,62	25.202,88	25.202,88		25.202,88		43.788,74
13000	33405	0601	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL JUVENTUD	64.077,43		64.077,43						64.077,43
13000	43201	0601	RETRIB BÁSICAS PERS LABORAL ORDENACIÓN Y PROMOCIÓN TURIST	157.257,00		157.257,00	71.743,21	71.743,21		71.743,21		85.513,79
13000	49101	0601	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL SOCIEDAD DE LA INFORM				12.544,52	12.544,52		12.544,52		-12.544,52
13000	49301	0601	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL DEFENSA AL CONSUMIDOR	56.298,24		56.298,24	30.036,10	30.036,10		30.036,10		26.262,14
			Suma	82.431.081,32	2.479.701,06	84.910.782,38	28.567.794,33	28.572.226,53	4.432,20	28.567.794,33		56.342.988,05

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
13000	91202	0601	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL ÓRGANOS DE GOBIERNO	32.469,82		32.469,82						32.469,82
13000	92050	0601	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL PERSONAL	983.691,52		983.691,52	379.499,89	379.499,89		379.499,89		604.191,63
13000	93101	0601	RETRIB. BÁSICAS PERSONAL LABORAL AREA ECONOMÍA Y HACIENDA	445.613,87	20.770,92	466.384,79	174.836,26	174.836,26		174.836,26		291.548,53
13100	15001	0601	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL URBANISMO	36.168,27		36.168,27	13.437,65	13.437,65		13.437,65		22.730,62
13100	15101	0601	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL EVENTUAL URBANISMO CIUDAD									
13100	15220	0601	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL EVENTUAL PROGRAMA AYUDA CONTR									
13100	16221	0601	RETRIB PERS LABORAL TEMPORAL DE GESTIÓN DE RESIDUOS URBANOS	40.079,18		40.079,18						40.079,18
13100	23101	0601	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL SERVICIOS SOCIALES	1.245.359,37		1.245.359,37	48.785,34	48.785,34		48.785,34		1.196.574,03
13100	24105	0601	RETRIB PERS LABORAL TEMPORAL EMPLEO Y DESARROLLO EMPRESARIA	6.701,81		6.701,81						6.701,81
13100	24106	0601	RETRIBUCIONES PROGRAMA AIRE-FOMENTO DEL EMPLEO		2.237.217,89	2.237.217,89	1.394.552,42	1.394.552,42		1.394.552,42		842.665,47
13100	32302	0601	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL EVENTUAL MANTENIMIENTO COLEGI									
13100	33001	0601	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL CULTURA	43.245,80		43.245,80	24.074,05	24.074,05		24.074,05		19.171,75
13100	33301	0601	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL EVENTUAL CULTURA									
13100	46200	0601	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL EVENTUAL		218.168,75	218.168,75						218.168,75
13100	49101	0601	RETRIB PERSONAL LABORAL TEMPORAL SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN	29.574,09		29.574,09	12.811,52	12.811,52		12.811,52		16.762,57
			Suma	85.293.985,05	4.955.858,62	90.249.843,67	30.615.791,46	30.620.223,66	4.432,20	30.615.791,46		59.634.052,21

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
13100	92050	0601	RETRIB PERS LABORAL TEMPORAL ADMINISTRACIÓN GENERAL PERSONA	52.756,82		52.756,82						52.756,82
13100	93101	0601	RETRIB. PERSONAL LABORAL TEMPORAL AREA ECONOMÍA Y HACIENDA	18.256,08		18.256,08						18.256,08
1310000	92050	0601	RETRIBUCIONES PERSONAL PFEA	31.000,00		31.000,00						31.000,00
14300	24100	0601	PROGRAMA FOMENTO EMPLEO AGRARIO 2018/2019		419.120,22	419.120,22	102.931,07	102.931,07		102.931,07		316.189,15
14300	32602	0601	RETRIBUCIONES BECARIOS UNIVERSIDAD	110.000,00		110.000,00	22.783,58	22.483,58		22.483,58	300,00	87.216,42
15000	92050	0601	PRODUCTIVIDAD									
15100	13201	0601	HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL FUNCIONARIO POLICIA LOCAL	50.000,00		50.000,00						50.000,00
15100	13601	0601	HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL FUNCIONARIO SER. EXT. INCEND	49.999,00	39.890,90	89.889,90						89.889,90
15100	15001	0805	PROGRAMA SANTA ADELA		1.250,00	1.250,00						1.250,00
15100	33801	0805	GRATIFICACIONES SERVICIOS ESPECIALES FERIAL	60.000,00		60.000,00						60.000,00
15100	92050	0601	HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL FUNCIONARIO SERV. GRLES.	1,00	311,40	312,40	311,40	311,40		311,40		1,00
15100	92310	0503	PERSONAL ELECCIONES									
15100	93201	0701	NOTIFICADORES DE TRIBUTOS. AMPL. 0701 39912	28.000,00		28.000,00						28.000,00
16000	13201	0601	CUOTAS CORPORACION SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL POLICIA LOCAL	7.495.369,48		7.495.369,48	2.662.966,50	2.662.966,50		2.662.966,50		4.832.402,98
16000	13301	0601	CUOTAS CORPORACION SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL MOVILIDAD	434.362,39		434.362,39	192.761,01	192.761,01		192.761,01		241.601,38
16000	13601	0601	CUOTAS CORPORACION SEGURIDAD SOCIAL SERV. EXTINC. INCENDIOS	3.130.524,75		3.130.524,75	1.354.577,28	1.354.577,28		1.354.577,28		1.775.947,47
16000	15001	0601	CUOTAS CORPORACION SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL URBANISMO	1.544.355,04	-6.838,78	1.537.516,26	584.175,38	584.175,38		584.175,38		953.340,88
			Suma	98.298.609,61	5.409.592,36	103.708.201,97	35.536.297,68	35.540.429,88	4.432,20	35.535.997,68	300,00	68.171.904,29

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
16000	15101	0601	CUOTAS CORPORACION SEGURIDAD SOCIAL URBANISMO DE LA CIUDAD				1.372,74	1.372,74		1.372,74		-1.372,74
16000	15220	0601	CUOTAS CORPORACION SEGURIDAD SOCIAL PROGRAMA AYUDA CONTRATA									
16000	15321	0601	CUOTAS CORPORACION S. S. CONSERVACION Y MEJORA VIAS PUBLICAS				27.026,90	27.026,90		27.026,90		-27.026,90
16000	16221	0601	CUOTAS CORP. SEG. SOCIAL PERS DE GESTIÓN DE RESIDUOS URBANO	283.450,36		283.450,36	45.534,85	45.534,85		45.534,85		237.915,51
16000	16501	0601	CUOTAS CORPORACION SEGURIDAD SOCIAL ALUMBRADO PUBLICO				30.688,31	30.688,31		30.688,31		-30.688,31
16000	17001	0601	CUOTAS CORPORACION SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL MEDIO AMBIENTE	553.578,27	-5.199,06	548.379,21	209.863,60	209.863,60		209.863,60		338.515,61
16000	17101	0601	CUOTAS CORPORACION S. S. CONSERVACION Y MEJORA PARQUES Y JAR				37.643,38	37.643,38		37.643,38		-37.643,38
16000	23101	0601	CUOTAS CORPORACION SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL SERVICIOS SOCI	2.049.154,41	1.555.142,62	3.604.297,03	1.177.599,26	1.177.599,26		1.177.599,26		2.426.697,77
16000	23106	0601	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL- INTERINOS ""ZONAS DESFAVORECIDAS""		787,25	787,25						787,25
16000	24100	0601	CUOTAS CORPORACION SEGURIDAD SOCIAL		155.063,52	155.063,52						155.063,52
16000	24104	0601	CUOTAS CORP. SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL FORMACIÓN Y GENERO	145.844,61	3.365,54	149.210,15	72.477,66	72.477,66		72.477,66		76.732,49
16000	24105	0601	CUOTAS CORP. SEG. SOCIAL PERS EMPLEO Y DESARROLLO EMPRES.	120.784,61	24.784,87	145.569,48	41.465,96	41.465,96		41.465,96		104.103,52
16000	24106	0601	CUOTAS CORPORACION SEGURIDAD SOCIAL-PROGRAMA AIRE-		785.121,09	785.121,09	432.237,01	432.237,01		432.237,01		352.884,08
16000	31101	0601	CUOTAS CORPORACION SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL SALUD Y CONSUM	150.987,72		150.987,72	64.997,73	64.997,73		64.997,73		85.989,99
Suma				101.602.409,59	7.928.658,19	109.531.067,78	37.677.205,08	37.681.337,28	4.432,20	37.676.905,08	300,00	71.853.862,70

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
16000	31103	0601	CUOTAS CORP. SEG. SOCIAL PERSONAL LABORATORIO MUNICIPAL	66.988,57		66.988,57	29.558,09	29.558,09		29.558,09		37.430,48
16000	32001	0601	CUOTAS CORPORACION SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL EDUCACION	381.737,45		381.737,45	87.553,16	87.553,16		87.553,16		294.184,29
16000	32302	0601	CUOTAS CORPORACION S. S. PROMOC EDUCATIVA MANT COLEGIOS				8.871,48	8.871,48		8.871,48		-8.871,48
16000	33001	0601	CUOTAS CORPORACION SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL CULTURA	550.797,93	-6.622,16	544.175,77	226.343,30	226.343,30		226.343,30		317.832,47
16000	33211	0601	CUOTAS CORPORACION SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL BIBLIOTECAS	204.842,95		204.842,95	89.624,80	89.624,80		89.624,80		115.218,15
16000	33301	0601	CUOTAS CORPORACION S. S. EQUIPAMIENTOS CULTURALES									
16000	33401	0601	CUOTAS CORPORACION SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL BANDA DE MUSIC	509.720,57		509.720,57	172.208,95	172.208,95		172.208,95		337.511,62
16000	33405	0601	CUOTAS CORPORACION SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL JUVENTUD	125.305,04		125.305,04						125.305,04
16000	34001	0601	CUOTAS CORP. SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL ADMON. GRAL. DEPORTE	251.191,80		251.191,80	291.180,45	291.180,45		291.180,45		-39.988,65
16000	34100	0601	CUOTAS CORPORACION S. S. PROMOCION Y FOMENTO DEL DEPORTE									
16000	34201	0601	CUOTAS CORP. SEG. SOCIAL PERSONAL INSTALACIONES DEPORTIVAS	621.363,90		621.363,90	61.798,38	61.798,38		61.798,38		559.565,52
16000	43201	0601	CUOTAS CORPORACIÓN SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL TURISMO	135.059,10		135.059,10	44.370,83	44.370,83		44.370,83		90.688,27
16000	43901	0601	CUOTAS CORP.SEG. SOCIAL DE COMERCIO Y OCUPACION VIA PUBLICA	54.809,81		54.809,81						54.809,81
16000	43903	0601	CUOTAS CORPORACION S.S. OCUPACION DE LAS VIAS PUBLICAS				34.951,16	34.951,16		34.951,16		-34.951,16
			Suma	104.504.226,71	7.922.036,03	112.426.262,74	38.723.665,68	38.727.797,88	4.432,20	38.723.365,68	300,00	73.702.597,06

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
16000	49101	0601	CUOTAS CORP. SEG. SOCIAL PERSONAL SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓ	92.548,05	-11.573,32	80.974,73	122.591,72	122.591,72		122.591,72		-41.616,99
16000	49301	0601	CUOTAS CORP. SEG. SOCIAL PERSONAL DEFENSA AL CONSUMIDOR	171.362,18	-4.208,48	167.153,70	85.430,88	85.430,88		85.430,88		81.722,82
16000	91202	0601	CUOTAS CORPORACION SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL ORGANOS GOBIER	585.492,46		585.492,46	241.494,43	241.494,43		241.494,43		343.998,03
16000	92050	0601	CUOTAS CORPORACIÓN SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL	3.418.154,08	-15.381,51	3.402.772,57	1.377.487,91	1.377.487,91		1.377.487,91		2.025.284,66
16000	93101	0601	CUOTAS CORPORACION SEGURIDAD SOCIAL AREA ECONOMÍA Y HACIEND	936.146,29	-17.275,25	918.871,04	362.529,72	362.529,72		362.529,72		556.341,32
16008	22100	0602	ASISTENCIA SANITARIA AL PERSONAL	690.000,00		690.000,00	228.582,73	180.862,92		180.862,92	47.719,81	461.417,27
16104	22100	0602	INDEMNIZACIÓN JUBILACION ANTICIPADA	1,00		1,00	599.081,43	599.081,43		599.081,43		-599.080,43
16200	13201	1106	CURSO FORMACIÓN POLICÍAS	57.130,92		57.130,92	0,60	0,60		0,60		57.130,32
16200	13601	1107	GASTOS CURSOS FORMACIÓN ESCUELA DE BOMBEROS	21.000,00		21.000,00	1.497,21	69,62		69,62	1.427,59	19.502,79
16200	22100	0602	FORMACIÓN DEL PERSONAL	18.066,67		18.066,67	4.086,77	4.086,77		4.086,77		13.979,90
16204	22100	0602	FONDO OBRAS SOCIALES PERSONAL	1.000.000,00	557.536,42	1.557.536,42	651.756,44	652.376,72	620,28	651.756,44		905.779,98
16209	22100	0602	GASTOS DE FARMACIA Y ORTOPEDIA	7.000,00		7.000,00	1.567,48	1.567,48		1.567,48		5.432,52
20200	15221	0806	GASTOS COMUNIDADES / POSTVENTAS	50.000,00	2.393,29	52.393,29	44.901,88	7.902,01		7.902,01	36.999,87	7.491,41
20200	49101	1016	ALQUILER LOCALES TG7	39.780,17		39.780,17	19.053,65				19.053,65	20.726,52
20200	93302	1016	ALQUILER LOCALES Y GASTOS DE COMUNIDAD POPIETARIOS	156.554,00		156.554,00	133.573,79	21.696,07		21.696,07	111.877,72	22.980,21
20201	93302	1016	ALQUILERES LOCALES DE SERVICIOS SOCIALES	172.992,00		172.992,00						172.992,00
20203	92010	0608	ALQUILER PARKING VEHICULOS PARQUE MOVIL									
20300	34201	0703	ARRENDAMIENTO, MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	20.000,00		20.000,00	5.527,72	1.181,18		1.181,18	4.346,54	14.472,28
20301	34201	0703	ARRENDAMIENTO INSTALACIONES TÉCNICAS	17.424,00		17.424,00						17.424,00
20400	92010	0608	RENTING PARQUE MÓVIL	1.069.215,50		1.069.215,50	348.874,86	97.407,05		97.407,05	251.467,81	720.340,64
			Suma	113.027.094,03	8.433.527,18	121.460.621,21	42.951.704,90	42.483.564,39	5.052,48	42.478.511,91	473.192,99	78.508.916,31

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
20402	17001	0201	ARRENDAMIENTO VEHICULOS MEDIO AMBIENTE									
20500	24104	0606	ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES		1.500,00	1.500,00						1.500,00
20500	33702	0405	ALQUILERES PARA ACTUACIONES DE JUVENTUD	5.000,00	5.000,00	10.000,00						10.000,00
20500	34101	0704	ALQUILER MATERIAL DE ESQUÍ	17.000,00		17.000,00	764,99				764,99	16.235,01
20501	34101	0704	ALQUILER MATERIAL DE ESQUÍ ADAPTADO	1.500,00		1.500,00	180,00				180,00	1.320,00
20601	92401	0803	ARRENDAMIENTO APLICACIONES		38.720,00	38.720,00						38.720,00
21000	15321	1012	CONSERVACIÓN DE PAVIMENTOS, ACERADOS EMPEDRADOS	1.865.620,61	119.947,97	1.985.568,58	484.235,91				484.235,91	1.501.332,67
21002	17101	1011	CONSERVACIÓN DE JARDINES	6.915.485,00	48.542,89	6.964.027,89	2.009.641,21	1.956,03		1.956,03	2.007.685,18	4.954.386,68
21003	15321	1012	ROTULACIÓN VÍAS PÚBLICAS	25.000,00		25.000,00						25.000,00
21003	17101	1011	CONTRATO COORDINACIÓN SEGURIDAD Y SALUD PARQUES Y JARDINES	26.340,92		26.340,92						26.340,92
21005	34101	0703	MANTENIMIENTO Y REFORMA DE INSTALACIONES SATÉLITES	25.000,00		25.000,00	3.527,15				3.527,15	21.472,85
21200	15221	0806	REPARACIONES Y CONSERVACION									
21200	24105	0206	CONSERVACION DE EDIFICIOS		2.500,00	2.500,00						2.500,00
21200	24105	0303	ADECUACION Y MANTENIMIENTO		500,00	500,00						500,00
21200	32302	1014	INSTALACIONES CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO COLEGIOS	1.102.043,77		1.102.043,77	238.199,31	181,03		181,03	238.018,28	863.844,46
21200	33702	0405	CENTRO DE ARTE JOVEN REY CHICO (MANTENIMIENTO)	1.200,00	800,00	2.000,00						2.000,00
21200	34201	0703	MANTENIMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	200.000,00	-13.990,00	186.010,00	27.774,41	274,67		274,67	27.499,74	158.235,59
21200	92001	1014	CONSERVACIÓN DE EDIFICIOS MPALES Y MERCADOS	1.068.960,40		1.068.960,40	331.134,97	153,01		153,01	330.981,96	737.825,43
21200	92401	1001	REPARACIONES, MANTEN Y CONSERV DE CENTROS CÍVICOS	1,00		1,00						1,00
21300	13301	1101	DERRIBOS INSTAL. REGULACIÓN Y CONTR. TRÁFICO AMP. 1101 3990	1,00	791,18	792,18	791,18				791,18	1,00
			Suma	124.280.246,73	8.637.839,22	132.918.085,95	46.047.954,03	42.486.129,13	5.052,48	42.481.076,65	3.566.877,38	86.870.131,92

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
21300	17211	0202	MANT EQUIPOS CONTROL MED AMB (RUIDO, ATMÓSFERA, LUZ Y SUELO	6.569,72		6.569,72						6.569,72
21300	34201	0703	MANTENIMIENTO, MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	151.500,00		151.500,00	25.355,98	2.706,41		2.706,41	22.649,57	126.144,02
21300	92002	0603	MANTENIMIENTO EQUIPOS MEDICOS									
21300	92005	0606	MANTENIMIENTO SISTEMA IMPRESIÓN MUNICIPAL	185.000,00		185.000,00	64.556,80	847,00		847,00	63.709,80	120.443,20
21301	16221	0203	GASTOS MANTENIMIENTO ECOPARQUE	15.000,00	586,64	15.586,64	1.520,47				1.520,47	14.066,17
21301	92005	0606	MANTENIMIENTO RED INTERIOR DE TELECOMUNICACIONES	20.000,00		20.000,00	1.875,21				1.875,21	18.124,79
21301	92006	0706	MANTENIMIENTO CABLEADO DE RED	99.140,45		99.140,45	26.093,60				26.093,60	73.046,85
21303	13301	1102	GASTOS DE MANTENIMIENTO DE SEÑALIZACIÓN	800.081,73		800.081,73	169.590,26	459,63		459,63	169.130,63	630.491,47
21303	31101	0401	MANTENIMIENTO DE ITINERARIOS SALUDABLES		10.653,02	10.653,02						10.653,02
21305	13301	1102	CONSERVACIÓN DE SEMÁFOROS	1.469.702,65		1.469.702,65	349.243,24	684,97		684,97	348.558,27	1.120.459,41
21306	16501	1014	CONSERVACIÓN ALUMBRADO PÚBLICO	1.236.161,00	-2.189,26	1.233.971,74	132.275,10	699,46		699,46	131.575,64	1.101.696,64
21307	31103	0402	REPARACIÓN, MANTEN, Y CONSERV EQUIPOS LABORATORIO	2.000,00		2.000,00						2.000,00
21308	43121	1017	UTILLAJE MERCADOS MUNICIPALES	2.500,00		2.500,00						2.500,00
21309	13601	1107	REP. Y MANTEN INSTAL Y EQUIPOS SERV EXTINCIÓN DE INCENDIOS	105.000,00		105.000,00	10.280,08	4.269,98		4.269,98	6.010,10	94.719,92
21400	13601	1107	MANTEN.VEHÍCULOS SERV EXTINCIÓN DE INCENDIOS Y PROTEC. CIVI	140.000,00		140.000,00	18.077,25	4.022,00		4.022,00	14.055,25	121.922,75
21400	34201	0703	MANTENIMIENTO EQUIPOS DE TRANSPORTE	5.500,00		5.500,00						5.500,00
21400	92010	0608	CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS	150.000,00		150.000,00	32.753,61	430,76		430,76	32.322,85	117.246,39
21500	34201	0703	MANTENIMIENTO MATERIAL DEPORTIVO	3.000,00		3.000,00	631,86				631,86	2.368,14
21500	93302	1016	CONSERVACIÓN PATRIMONIO MUNICIPAL	9.000,00		9.000,00						9.000,00
Suma				128.680.402,28	8.646.889,62	137.327.291,90	46.880.207,49	42.500.249,34	5.052,48	42.495.196,86	4.385.010,63	90.447.084,41

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
21502	33401	0903	MATERIAL Y CONSERVACIÓN DE INSTRUMENTOS	10.000,00	-3.150,00	6.850,00						6.850,00
21600	92005	0602	MANTENIMIENTO RELOJES CONTROL HORARIO	3.000,00		3.000,00	2.999,59				2.999,59	0,41
21600	92005	0606	MANTENIMIENTO RELOJES CONTROL HORARIO									
21600	92006	0706	MANTENIMIENTO SISTEMAS DE INFORMACIÓN	326.640,77		326.640,77	77.298,25				77.298,25	249.342,52
21601	92006	0706	MANTENIMIENTO DE APLICACIONES DEPARTAMENTALES	339.609,22	32.034,74	371.643,96	87.964,78				87.964,78	283.679,18
21602	92006	0706	MANTENIMIENTO ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA	91.567,92		91.567,92	27.344,91				27.344,91	64.223,01
21603	93203	0701	MANTENIMIENTO SISTEMA GESTION DE INGRESOS		361.215,26	361.215,26						361.215,26
21900	13201	1106	PUESTA A PUNTO EQUIPO POL. LOCAL	61.256,21		61.256,21	10.379,66	6.318,69		6.318,69	4.060,97	50.876,55
21900	17101	1011	MANTENIMIENTO MOBILIARIO URBANO (HITOS, COLUMPIOS, ETC)	440.000,00		440.000,00	386.725,93				386.725,93	53.274,07
22000	13601	1107	ORDINARIO NO INVENTARIABLE.		22.125,00	22.125,00						22.125,00
22000	24105	0303	MATERIAL DE OFICINA		2.787,00	2.787,00	214,42				214,42	2.572,58
22000	24105	0606	MATERIAL DE OFICINA PROGRAMA EMPLEO Y DESARROLLO EMPRESARIA		10.866,74	10.866,74						10.866,74
22000	46200	0803	ORDINARIO NO INVENTARIABLE.		72.091,65	72.091,65						72.091,65
22000	92005	0606	MATERIAL DE OFICINA Y MEDIOS AUXILIARES	230.001,00		230.001,00	35.420,60	227,48		227,48	35.193,12	194.580,40
22001	13301	1101	PRENSA, REVISTA Y PUBLICACIONES TRÁFICO	1.300,00		1.300,00						1.300,00
22001	23101	0711	PRENSA, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES	12.000,00		12.000,00						12.000,00
22001	33211	0904	COMPRA DE PERIÓDICOS BIBLIOTECAS	18.000,00		18.000,00	1.466,55				1.466,55	16.533,45
22001	49101	0501	SUSCRIPCIONES PRENSA (COMUNICACIÓN)	2.000,00		2.000,00	6.153,61	2.276,62		2.276,62	3.876,99	-4.153,61
22001	92005	0606	SUSCRIPCIONES (BOLET., PRENSA Y LIBROS)	32.000,00		32.000,00	18.984,81	4.149,00		4.149,00	14.835,81	13.015,19
22001	92009	0607	FONDOS JURÍDICOS	10.000,00		10.000,00						10.000,00
Suma				130.257.777,40	9.144.860,01	139.402.637,41	47.535.160,60	42.513.221,13	5.052,48	42.508.168,65	5.026.991,95	91.867.476,81

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
22002	34201	0703	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	100,00		100,00						100,00
22002	92006	0706	LICENCIA SOFTWARE DE MICROINFORMÁTICA	66.695,35		66.695,35	32.375,97				32.375,97	34.319,38
2200201	92006	0706	LICENCIAS DE SOFTWARE DE SISTEMAS	65.000,00		65.000,00						65.000,00
22100	32302	1014	CONSUMO ELECTR. COLEGIOS	347.065,00		347.065,00	82.837,98				82.837,98	264.227,02
22100	34201	1014	CONSUMO ELÉCTRICO CONCEJALÍA DE DEPORTES	340.565,00		340.565,00	76.643,24	11.286,32		11.286,32	65.356,92	263.921,76
22100	92001	1014	CONSUMO ELECTRICO DEPEND. MPALES.	1.377.821,50		1.377.821,50	336.632,04	35.993,70		35.993,70	300.638,34	1.041.189,46
2210003	16501	1014	CONSUMO ELECTR. SEMÁFOROS	93.144,34		93.144,34	20.859,62				20.859,62	72.284,72
2210004	16501	1014	CONSUMO ELECTR. FUENTES PÚBL.	251.363,83		251.363,83	58.864,90				58.864,90	192.498,93
2210005	16501	1014	CONSUMO ELECTR. ALUMBR. PÚBL.	2.715.553,06		2.715.553,06	785.983,40				785.983,40	1.929.569,66
2210006	16501	1014	CONSUMO ELECTR. ALUMBRADO EXTRAORDINARIO	100.153,00		100.153,00						100.153,00
2210007	92001	1014	ACTUACIONES EXTRA. CONSUMO ELECTRICO (EVENTOS A JUSTIFICAR)	1,00		1,00						1,00
22102	13601	1107	SUMINISTRO DE GAS									
22102	32302	1014	CONSUMO DE GAS EN COLEGIOS	27.000,00		27.000,00	11.043,25				11.043,25	15.956,75
22102	92001	1014	CONSUMO GAS NATURAL EDIFICIOS MPALES.	240.000,00		240.000,00	81.844,41				81.844,41	158.155,59
22103	23103	0708	COMBUSTIBLES CALEFACCION									
22103	92010	0608	COMBUSTIBLE DE VEHÍCULOS	260.000,00		260.000,00	66.423,13	19.770,09		19.770,09	46.653,04	193.576,87
2210301	32302	1014	BIOMASA CALEFACCIÓN DE COLEGIOS PÚBLICOS	190.794,44		190.794,44						190.794,44
2210301	34201	0703	BIOMASA DEPORTES	15.000,00		15.000,00						15.000,00
2210302	32302	1014	CONSUMO GASÓLEO CALEFACCIÓN COLEGIOS	210.000,00		210.000,00	48.444,31				48.444,31	161.555,69
22104	13201	1106	VESTUARIO PERSONAL POLICÍA LOCAL	397.091,75		397.091,75	28.000,23				28.000,23	369.091,52
22104	13501	1107	VESTUARIO VOLUNTARIOS PROTECCIÓN CIVIL	8.000,00		8.000,00						8.000,00
Suma				136.963.125,67	9.144.860,01	146.107.985,68	49.165.113,08	42.580.271,24	5.052,48	42.575.218,76	6.589.894,32	96.942.872,60

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
22104	13601	1107	VESTUARIO PERSONAL SERV	80.000,00		80.000,00	42.680,98	312,44		312,44	42.368,54	37.319,02
22105	23103	0708	EXTINCIÓN DE INCENDIOS									
22105	34101	0703	SUMINISTRO PRODUCTOS ALIMENTICIOS.									
22105	34101	0703	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	3.500,00		3.500,00						3.500,00
22106	13501	1107	SUMIN. PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y	1.000,00		1.000,00	161,34				161,34	838,66
22106	34201	0703	MAT.SANITARIO PROTEC. CIVI									
22106	34201	0703	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	2.500,00		2.500,00						2.500,00
22106	49301	1017	MATERIAL INSPECCIÓN DE CONSUMO	500,00		500,00						500,00
22106	92002	0603	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO	6.200,00		6.200,00	2.135,13				2.135,13	4.064,87
22110	92001	0206	MATERIALES DE LIMPIEZA	30.101,32		30.101,32	5.565,17				5.565,17	24.536,15
2211002	13601	1107	SUMINISTROS LIMPIEZA Y LAVANDERÍA SERVICIO EXT	7.000,00		7.000,00	2.186,83	317,26		317,26	1.869,57	4.813,17
2211008	34201	0703	INCENDIOS									
2211008	34201	0703	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	2.000,00		2.000,00	290,73				290,73	1.709,27
2211009	34201	0703	PRODUCTOS QUÍMICOS PARA PISCINAS	45.000,00		45.000,00	4.754,58				4.754,58	40.245,42
22111	13501	1107	SUMINISTROS Y REPUESTO PROTECCIÓN CIVIL	4.000,00		4.000,00	2.181,36	26,90		26,90	2.154,46	1.818,64
22111	13601	1107	SUMINISTRO Y REPUESTOS SPEIS	5.000,00		5.000,00	3.762,26	2.681,35		2.681,35	1.080,91	1.237,74
22111	92003	0603	ADQUISICIÓN VESTUARIO PROFESIONAL, SEÑALES , EPIS	180.000,00		180.000,00	31.488,39	7.033,68		7.033,68	24.454,71	148.511,61
22199	13501	1107	AVITUALLAMIENTO AGRUPACIÓN VOLUNTARIOS PROTECCIÓN CIVIL	5.000,00		5.000,00	1.106,02	235,41		235,41	870,61	3.893,98
22199	13601	1107	AVITUALLAMIENTO GRUPO DE RESCATE	4.000,00		4.000,00	669,60	556,80		556,80	112,80	3.330,40
22199	23101	0711	OTROS SUMINISTROS SERVICIOS SOCIALES	19.600,00		19.600,00						19.600,00
22199	31102	0401	ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE LA INSPECCIÓN	700,00		700,00						700,00
22199	34101	0703	MATERIAL DEPORTIVO	40.000,00		40.000,00	828,82	528,82		528,82	300,00	39.171,18
22199	34201	0703	OTROS SUMINISTROS	400,00		400,00						400,00
Suma				137.399.626,99	9.144.860,01	146.544.487,00	49.262.924,29	42.591.963,90	5.052,48	42.586.911,42	6.676.012,87	97.281.562,71

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
22199	92001	1014	CONSUMO GASÓLEO EDIFICIOS MPALES.	195.000,00		195.000,00	16.211,51				16.211,51	178.788,49
2219901	13601	1107	OTROS SUMINISTROS SPEIS. MATERIAL DE EXTINCIÓN	5.000,00		5.000,00	4.514,91	2.032,80		2.032,80	2.482,11	485,09
22200	92005	0606	GASTOS DE TELECOMUNICACIONES	600.000,00		600.000,00	153.209,50	6.082,52	1.355,20	4.727,32	148.482,18	446.790,50
22201	92310	0604	FRANQUEO Y SELLOS DE CORREO				25.340,24				25.340,24	-25.340,24
22201	92311	0604	FRANQUEO Y SELLOS DE CORREO	250.000,00		250.000,00	10.459,86				10.459,86	239.540,14
22203	92006	0706	CONEXIÓN A INTERNET	36.300,00		36.300,00	4.507,48	7,73		7,73	4.499,75	31.792,52
2220301	92006	0706	SUMINISTROS MATERIALES INFORMATICOS									
22300	15001	0805	GASTOS DE TRANSPORTES-URBANISMO				451,04				451,04	-451,04
22300	23103	0708	TRANSPORTES-INTERVENCION SOCIAL SECTORIAL									
22300	34101	0703	SERVICIOS DE TRANSPORTES DE PROGRAMAS DEPORTIVOS	42.500,00		42.500,00	1.000,00				1.000,00	41.500,00
22301	34101	0703	FORFAITS EN ACTIVIDADES EN LA NATURALEZA	72.500,00		72.500,00						72.500,00
22400	24104	0303	SEGUROS ALUMNOS	3.000,00	9.328,60	12.328,60	454,51	454,51		454,51		11.874,09
22400	24105	0303	SEGUROS PRÁCTICAS PROFESIONALES	1.000,00		1.000,00						1.000,00
22400	34001	0703	PRIMA DE SEGUROS	15.000,00		15.000,00						15.000,00
22400	92010	0608	SEGUROS VEHÍCULOS PARQUE MÓVIL	96.450,00		96.450,00	101.787,91	101.787,91		101.787,91		-5.337,91
22400	93302	1016	SEGURO EDIFICIOS Y OTROS	210.000,00		210.000,00	188.031,55	188.031,55		188.031,55		21.968,45
22500	93201	0701	TRIBUTOS ESTATALES	5.000,00		5.000,00						5.000,00
22500	93201	0803	TASA AIREF Y COMUNIDAD DE REGANTES Y OTROS	4.000,00		4.000,00	12.409,72	12.409,72		12.409,72		-8.409,72
22501	92003	0603	TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS.				57,78	57,78		57,78		-57,78
22502	15101	0805	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES.				1.222,00				1.222,00	-1.222,00
22502	93201	1016	CONTRIBUCIONES E IMPUESTOS	39.237,86		39.237,86						39.237,86
22600	15221	0805	GASTOS PROGRAMA SANTA ADELA		4.429,99	4.429,99						4.429,99
Suma				138.974.614,85	9.158.618,60	148.133.233,45	49.782.582,30	42.902.828,42	6.407,68	42.896.420,74	6.886.161,56	98.350.651,15

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
22601	13201	1106	GASTOS DE REPRESENTACIÓN POLICÍA LOCAL	7.500,00		7.500,00	150,00	150,00		150,00		7.350,00
22601	13601	1107	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS SPEIS	4.000,00		4.000,00	2.118,46	1.959,76		1.959,76	158,70	1.881,54
22601	33801	0102	GASTOS DIVERSOS DE ACTOS INSTIT., PROTOC. Y CONMEMORATIVOS	71.000,00	-11.460,00	59.540,00	11.194,30	8.133,00		8.133,00	3.061,30	48.345,70
22601	91201	0101	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	3.000,00		3.000,00						3.000,00
22602	13402	1102	PUBLICIDAD PLAN MOVILIDAD URBANA SOSTENIBLE									
22602	13601	1107	CAMPAÑA DE PREVENCIÓN ESCOLAR SER. EXTINC. INCENDIOS	1.000,00		1.000,00						1.000,00
22602	16221	0203	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA ECOPARQUE	1,00		1,00						1,00
22602	23101	0711	DIFUSIÓN ÁREA DE FAMILIA Y BIENESTAR SOCIAL	28.500,00		28.500,00						28.500,00
22602	23102	0710	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA PROGRAMAS TRANSVERSALIDAD DE GÉNERO	13.000,00		13.000,00	11.440,22	10.688,80		10.688,80	751,42	1.559,78
22602	23105	0710	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA IGUALDAD DE GÉNERO	6.000,00		6.000,00						6.000,00
22602	24104	0303	PUBLICIDAD FORMACIÓN GÉNERO	10.000,00	5.176,58	15.176,58						15.176,58
22602	24105	0303	PUBLICIDAD ACCIONES FOMENTO DEL EMPLEO	5.000,00	6.000,00	11.000,00						11.000,00
22602	31101	0401	MATERIAL DIVULGATIVO CIUDADES SALUDABLES									
22602	32603	1101	CAMPAÑA SENSIBILIZACIÓN MOVILIDAD SOSTENIBLE	20.000,00		20.000,00						20.000,00
22602	32603	1104	EDUCACIÓN VIAL	2.000,00		2.000,00						2.000,00
22602	34101	0703	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	55.000,00		55.000,00	3.948,33				3.948,33	51.051,67
22602	43121	1017	DIFUSIÓN Y DINAMIZACIÓN DE MERCADOS	9.500,00		9.500,00						9.500,00
22602	43201	0301	EDICIÓN MATERIAL TURÍSTICO Y MERCHANDISING	30.500,00	19.541,45	50.041,45						50.041,45
22602	49301	1017	MATERIAL DIVULGATIVO CONSUMO	2.000,00		2.000,00						2.000,00
22602	92501	0505	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA DEFENSOR DEL CIUDADANO	15.000,00		15.000,00						15.000,00
Suma				139.257.615,85	9.177.876,63	148.435.492,48	49.811.433,61	42.923.759,98	6.407,68	42.917.352,30	6.894.081,31	98.624.058,87

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
2260201	43201	0301	GASTOS PROMOCIÓN BONO TURÍSTICO	1,00	229.768,64	229.769,64	18.963,44	18.963,44		18.963,44		210.806,20
2260202	49101	0501	INSERCIÓN DE ANUNCIOS EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN	55.000,00		55.000,00	19.100,67	11.477,67		11.477,67	7.623,00	35.899,33
2260210	49101	0501	PREST SERVICIO DE INFORMACIÓN EN PÁGINA WEB DE EUROPA PRESS	3.000,00		3.000,00	1.400,00	700,00		700,00	700,00	1.600,00
22603	49101	0501	INSERCIO DE ANUNCIOS EN BOLETINES OFICIALES									
22604	15101	0805	SERVICIOS JURIDICOS URBANISMO (NOTARIOS, REGISTRO..)	48.000,00	440,33	48.440,33	1.559,73	866,25		866,25	693,48	46.880,60
22604	93302	1016	GASTOS DE REGISTRO Y ESCRITURA	2.000,00		2.000,00						2.000,00
22606	13201	1106	REMUNERACIÓN PROFESORADO FORMACIÓN POLICÍA LOCAL	96.300,00		96.300,00						96.300,00
22606	13501	1107	CURSOS, JORNADAS, FORMACIÓN VOLUNTARIOS	3.000,00		3.000,00						3.000,00
22606	22100	0602	PROTECCIÓN CIVIL FORMACION DEL PERSONAL, ABONO PROFESORADO	62.962,75		62.962,75						62.962,75
22606	23102	0710	REUNIONES, CONFERENCIAS	1,00		1,00						1,00
22606	33701	0405	PROG. TRANSV. GENERO CONSEJO DE LA JUVENTUD	6.000,00	-1.500,00	4.500,00						4.500,00
22606	43201	0301	COLABORACIÓN CONGRESOS, JORNADAS, FESTIVALES¿	10.000,00		10.000,00						10.000,00
22606	49301	1017	PROGRAMAS DE APOYO A LA INFORM. Y EDUCACIÓN EN MAT. CONSUMO	10.000,00		10.000,00						10.000,00
22606	92003	0603	JORNADAS Y CONGRESOS	3.000,00		3.000,00						3.000,00
2260601	13601	1107	PREVENCÓN RL REMUNERACIÓN PROFESORADO FORMACIÓN SEI	40.000,00		40.000,00	4.367,11	4.367,11		4.367,11		35.632,89
2260602	13601	1107	GASTOS CURSOS IMPARTIDOS BOMBEROS. AMPLIABLE 1107 30901	1,00		1,00						1,00
22607	22100	0602	ASISTENCIA A PRUEBAS SELECTIVAS	40.000,00		40.000,00	17.441,88	2.955,70		2.955,70	14.486,18	22.558,12
22609	32602	0404	CIUDAD EDUCADORA Y PROM. EDUCAT.	57.000,00	-4.250,00	52.750,00	3.118,00				3.118,00	49.632,00
Suma				139.693.881,60	9.402.335,60	149.096.217,20	49.877.384,44	42.963.090,15	6.407,68	42.956.682,47	6.920.701,97	99.218.832,76

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
22609	33211	0904	ANIMACIÓN A LA LECTURA	20.000,00		20.000,00	10.025,71				10.025,71	9.974,29
22609	33801	0902	GASTOS FIESTAS DE CORPUS	58.000,00		58.000,00						58.000,00
22609	34101	0704	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	30.250,00		30.250,00						30.250,00
22609	92501	1002	ACTIVIDADES JUNTA MUNICIPAL DISTRITO CHANA	9.000,00		9.000,00						9.000,00
22609	92501	1003	ACTIVIDADES JUNTA MUNICIPAL DISTRITO ZAIDÍN	9.000,00		9.000,00						9.000,00
22609	92501	1004	ACTIVIDADES JUNTA MUNICIPAL DISTRITO RONDA	9.000,00		9.000,00						9.000,00
22609	92501	1005	ACTIVIDADES JUNTA MUNICIPAL DISTRITO GENIL	9.000,00		9.000,00						9.000,00
22609	92501	1006	ACTIVIDADES JUNTA MUNICIPAL DISTRITO NORTE	9.000,00		9.000,00						9.000,00
22609	92501	1007	ACTIVIDADES JUNTA MUNICIPAL DISTRITO BEIRO	9.000,00		9.000,00						9.000,00
22609	92501	1008	ACTIVIDADES JUNTA MUNICIPAL DISTRITO ALBAICÍN	9.000,00		9.000,00						9.000,00
22609	92501	1009	ACTIVIDADES JUNTA MUNICIPAL DISTRITO CENTRO	9.000,00		9.000,00	2.214,30				2.214,30	6.785,70
22609	93302	1016	FORO DE PATRIMONIO	1,00		1,00						1,00
2260900	33401	0902	ACTIVIDADES CULTURALES	261.000,00	13.825,11	274.825,11	12.862,41	1.210,00		1.210,00	11.652,41	261.962,70
2260900	33401	0903	ACTIVIDADES BANDA DE MÚSICA	40.000,00	-15.000,00	25.000,00	8.116,34	296,89		296,89	7.819,45	16.883,66
2260901	33401	0903	GRUPO MPAL. BAILES REGIONALES	8.000,00		8.000,00						8.000,00
2260904	33401	0902	GASTOS FESTIVAL DE MAGIA HOCUS POCUS	28.000,00		28.000,00						28.000,00
2260905	33401	0902	GASTOS FESTIVAL DE CANTAUTORES ABRIL PARA VIVIR	18.000,00		18.000,00						18.000,00
2260906	33401	0902	GASTOS FESTIVAL DE POESÍA DE GRANADA	10.000,00		10.000,00						10.000,00
2260907	33401	0902	ANUAL DE FLAMENCO	5.000,00		5.000,00						5.000,00
2260909	33401	0902	FESTIVAL INTERNACIONAL DE TANGO	30.000,00		30.000,00						30.000,00
2260910	33401	0902	FESTIVAL DE JAZZ	25.000,00		25.000,00						25.000,00
2260911	33401	0902	FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINE CLASICO		82,60	82,60						82,60
Suma				140.299.132,60	9.401.243,31	149.700.375,91	49.910.603,20	42.964.597,04	6.407,68	42.958.189,36	6.952.413,84	99.789.772,71

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
2260912	33401	0902	TEMPORADA MUNICIPAL DE ZARZUELA	8.000,00		8.000,00						8.000,00
2260913	33401	0902	ACTIVIDADES TEATRALES DEL TEATRO ISABEL LA CATOLICA				7.139,00				7.139,00	-7.139,00
2260914	33401	0902	ACTIVIDADES CULTURALES CHUMBERA	14.000,00		14.000,00	1.120,00	273,00		273,00	847,00	12.880,00
2260915	33401	0902	GASTOS DE EXPOSICIONES	15.000,00		15.000,00	7.232,78	694,54		694,54	6.538,24	7.767,22
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	28.500,00	-600,00	27.900,00						27.900,00
2260919	33401	0902	GASTOS FIESTAS DE NAVIDAD	35.000,00		35.000,00	11.893,80	701,80		701,80	11.192,00	23.106,20
2260921	33401	0902	GASTOS PREMIO INTERNACIONAL DE POESÍA	20.000,00		20.000,00	2.057,00				2.057,00	17.943,00
2260922	33401	0902	FERIA DEL LIBRO DE GRANADA	25.000,00		25.000,00						25.000,00
2260926	33701	0405	ESPACIO OCIO									
2260927	33401	0902	FESTIVAL DE JÓVENES REALIZADORES	19.100,00	10,83	19.110,83						19.110,83
2260931	33701	0405	DIFUSIÓN E INFORMACIÓN JUVENTUD	18.000,00		18.000,00	286,78	23,60		23,60	263,18	17.713,22
2260933	33401	0902	GRANADA CIUDAD DE LA LITERATURA UNESCO	30.000,00		30.000,00	3.657,05	272,25		272,25	3.384,80	26.342,95
2260938	33401	0902	FESTIVAL DE GUITARRA	25.000,00		25.000,00						25.000,00
2260941	33401	0902	ACTIVIDADES ESCÉNICAS	40.000,00		40.000,00						40.000,00
22699	13201	1106	OTROS GASTOS DIVERSOS									
22699	13301	1101	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ÁREA DE TRÁFICO	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	1.560,00				1.560,00	1.440,00
22699	15221	0806	OTROS GASTOS FUNCIONAMIENTO	10.000,00		10.000,00	182,30	182,30		182,30		9.817,70
22699	16501	1014	AHORRO ENERGÉTICO	1,00		1,00						1,00
22699	17001	0201	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL ÁREA	32.926,34		32.926,34	304,89				304,89	32.621,45
Suma				140.630.159,94	9.400.654,14	150.030.814,08	49.946.036,80	42.966.744,53	6.407,68	42.960.336,85	6.985.699,95	100.084.777,28

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
22699	23101	0711	GASTOS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS SOCIALES	1,00		1,00						1,00
22699	23103	0707	PROGRAMACIÓN COMUNITARIA CMSS	120.000,00		120.000,00	3.321,07	806,06		806,06	2.515,01	116.678,93
22699	23103	0708	ACCESIBILIDAD	3.000,00		3.000,00						3.000,00
22699	23103	0709	PROG.APOYO PERSONAS EJERCEN LA MENDICIDAD (AMPL 0709 39162)	1,00		1,00						1,00
22699	23105	0710	GASTOS DIVERSOS-IGUALDAD DE OPORTUNIDADES				230,00	230,00		230,00		-230,00
22699	24104	0303	JORNADAS (COLABORACION CON ENTIDADES...)									
22699	31103	0402	GASTOS FUNCIONAMIENTO EQUIPOS LABORATORIO	50.000,00	524,90	50.524,90	11.159,57	3.293,51		3.293,51	7.866,06	39.365,33
22699	32001	0404	GASTOS FUNCIONAMIENTO EDUCACIÓN	2.000,00		2.000,00						2.000,00
22699	33221	0905	GASTOS DE GESTIÓN DEL ARCHIVO MPAL	8.288,00		8.288,00						8.288,00
22699	33406	0502	CAPITALIDAD CULTURAL GRANADA 2031	30.000,00		30.000,00	4.997,98				4.997,98	25.002,02
22699	33801	0805	FIESTAS DEL CORPUS	50.000,00	1.210,00	51.210,00						51.210,00
22699	33803	1014	FIESTAS BARRIADAS	1,00		1,00						1,00
22699	43121	1017	ILUMINACIONES NAVIDEÑAS EN MERCADOS									
22699	43201	0301	CONVENTION BUREAU	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00		5.000,00		
22699	43301	0502	GRANADA HUMAN TECH	30.000,00		30.000,00						30.000,00
22699	43902	0304	IMPULSO COMERCIO	20.000,00		20.000,00						20.000,00
22699	43903	1108	CAMPAÑA DE SENSIBILIZACIÓN OVP	20.000,00	22.774,00	42.774,00	3.867,84				3.867,84	38.906,16
22699	46200	0803	OTROS GASTOS DIVERSOS		17.000,00	17.000,00						17.000,00
22699	46201	0502	GASTOS FUNCIONAMIENTO ÁREA INNOVACIÓN Y PROYECTOS	5.000,00		5.000,00						5.000,00
22699	49201	0506	GASTOS CONSEJO SOCIAL MUNICIPAL	20.000,00		20.000,00						20.000,00
22699	49301	1017	JTA ARB. CONSUMO. GTOS FUNCIONAMIENTO	10.000,00		10.000,00						10.000,00
			Suma	141.003.450,94	9.442.163,04	150.445.613,98	49.974.613,26	42.976.074,10	6.407,68	42.969.666,42	7.004.946,84	100.471.000,72

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
22699	92004	0605	GASTOS DE MATERIAL Y OTROS PARA REPARACIONES DIVERSAS	2.000,00		2.000,00						2.000,00
22699	92005	0606	GASTOS FUNCIONAMIENTO DIVERSOS SERVICIOS									
22699	92006	0706	GASTOS DIVERSOS INFORMATICA				7.571,20				7.571,20	-7.571,20
22699	92401	1001	FUNCIONAMIENTO DE CENTROS CÍVICOS	5.319,50		5.319,50						5.319,50
22699	92901	0502	FINANCIACIÓN PARTE AYUNTAMIENTO EDUSI	399.999,00		399.999,00						399.999,00
22699	93101	0803	RECON. DE CDTO. CERTIF Y OTROS (AMPLIABLE 0803 39906)	100.000,00	170.000,00	270.000,00	240.376,13	230.873,40		230.873,40	9.502,73	29.623,87
22699	93301	0106	GESTIÓN DE PALACIOS.	80.000,00		80.000,00	4.682,70				4.682,70	75.317,30
22699	93302	1016	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1,00		1,00						1,00
2269901	13601	1107	OTROS GASTOS DIVERSOS		7.000,00	7.000,00						7.000,00
2269901	33401	0902	GASTOS FUNCIONAMIENTO Y MANTENIMIENTO TEATRO IC CANONES	255.668,17		255.668,17	13.783,65	929,58		929,58	12.854,07	241.884,52
2269901	34101	0703		600,00		600,00						600,00
2269902	33401	0902	GASTOS FUNCIONAMIENTO CHUMBERA	14.000,00		14.000,00						14.000,00
2269903	23103	0708	PROGRAMACIÓN LGTBI	5.000,00		5.000,00						5.000,00
2269904	23103	0708	PLAN LOCAL DE INCLUSIÓN ZONA NORTE	27.245,58		27.245,58						27.245,58
2269905	23103	0708	PROGRAMA ENVEJECIMIENTO ACTIVO	178.868,94		178.868,94						178.868,94
2269908	49101	0501	GASTOS MENORES DEL GABINETE DE PRENSA	600,00		600,00	803,44				803,44	-203,44
2269920	49101	0501	CAMPAÑAS INFORMATIVAS Y DE COMUNICACIÓN	60.000,00	779,95	60.779,95	25.238,82				25.238,82	35.541,13
2269922	23105	0710	GASTOS MENORES FUNCIONAMIENTO CASA MARIANA PINEDA	800,00		800,00						800,00
2269925	33701	0405	PLAN JOVEN	40.583,50	4.100,00	44.683,50	1.649,51	1.044,51		1.044,51	605,00	43.033,99
2269926	33701	0405	FORMACIÓN JUVENTUD	5.000,00	53,11	5.053,11	1.648,34				1.648,34	3.404,77
2269931	92401	1001	GASTOS DIVERSOS DE ACTIVIDADES DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA	30.000,00	6.000,00	36.000,00	13.415,17	3.261,84		3.261,84	10.153,33	22.584,83
			Suma	142.209.136,63	9.630.096,10	151.839.232,73	50.283.782,22	43.212.183,43	6.407,68	43.205.775,75	7.078.006,47	101.555.450,51

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
2269940	23105	0710	PROG.APOYO PERSONAS QUE EJERCEN LA PROSTIT (AMPL 0710 39161	1,00		1,00						1,00
2269941	43201	0301	PROMOCIÓN Y ACCIONES ESPECÍFICAS TURISMO	90.000,00	130.641,91	220.641,91						220.641,91
2269943	43201	0301	CUOTA PARTICIPACIÓN EN REDES	14.000,00		14.000,00	7.000,00				7.000,00	7.000,00
2269960	24104	0303	MATERIAL DIDÁCTICO	7.000,00	39.811,31	46.811,31	2.220,41				2.220,41	44.590,90
2269970	92501	0505	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL DEFENSOR DEL CIUDADANO	2.000,00		2.000,00	1.000,00				1.000,00	1.000,00
2269980	93101	0803	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ÁREA DE ECONOMÍA	30.000,00	1.153,10	31.153,10	17.381,98	346,74		346,74	17.035,24	13.771,12
2269991	33401	1002	FUNCIONAMIENTO TEATRO JOSE TAMAYO									
22700	15101	0805	ACTUACIONES URGENTES DE URBANISMO	50.000,00		50.000,00						50.000,00
22700	16211	0203	RECOGIDA DE RESIDUOS ORGÁNICOS E INORGANICOS	18.912.000,00		18.912.000,00	5.285.197,73				5.285.197,73	13.626.802,27
22700	23103	0708	LIMPIEZA EN INSTALACIONES									
22700	24104	0206	LIMPIEZA Y ASEO.		242,87	242,87						242,87
22700	24105	0206	LIMPIEZA PROGRAMA EMPLEO Y DESARROLLO EMPRESARIAL		9.092,38	9.092,38	2.132,38				2.132,38	6.960,00
22700	32302	0206	LIMPIEZA DE COLEGIOS	1.879.456,66		1.879.456,66	332.079,23				332.079,23	1.547.377,43
22700	33401	0902	LIMPIEZA TEATRO ISABEL LA CATOLICA									
22700	34201	0703	TRABAJOS DE LIMPIEZA Y ASEO	483.000,00		483.000,00	132.157,06				132.157,06	350.842,94
22700	44111	1103	ASIST. TÉCNICA ESTUDIO REVERSIÓN TRANSP PÚBL. Y NUEVA CONCES	10.000,00	8.000,00	18.000,00						18.000,00
22700	92001	0206	LIMPIEZA DE EDIFICIOS MUNICIPALES	2.152.998,78		2.152.998,78	408.714,30				408.714,30	1.744.284,48
22700	93101	0803	ASISTENCIA TÉCNICA ÁREA ECONOMÍA Y HACIENDA	30.000,00		30.000,00						30.000,00
2270002	16301	0202	LIMPIEZA DE SOLARES Y ELIM. MALEZA (AMPL. 0202 39916)	1,00		1,00						1,00
22701	13201	1106	SEGURIDAD EDIFICIOS	419.873,29		419.873,29	89.001,94	1.436,53		1.436,53	87.565,41	330.871,35
22701	17101	1011	APERTURA Y CIERRE DE PARQUES PÚBLICOS	15.000,00		15.000,00						15.000,00
Suma				166.304.467,36	9.819.037,67	176.123.505,03	56.560.667,25	43.213.966,70	6.407,68	43.207.559,02	13.353.108,23	119.562.837,78

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
22701	23103	0708	SEGURIDAD INSTALACIONES CON MOTIVO DEL ESTADO ALARMA									
22701	31102	0401	SERVICIO ANTIRRÁBICO.ALOJAMIENTO ANIMAL	100.703,04		100.703,04	33.567,68				33.567,68	67.135,36
22701	32601	0404	PROGR. INSERCIÓN VIGILANC. C. PÚBLICOS SIN VIVIENDA	258.745,00		258.745,00	89.610,57				89.610,57	169.134,43
22701	34101	0703	SEGURIDAD	5.000,00		5.000,00						5.000,00
22701	43201	0301	MANTENIMIENTO OFICINAS INFORMACIÓN, PANTALLAS Y WEB	20.000,00		20.000,00						20.000,00
22701	92006	0706	SEGURIDAD INFORMÁTICA	230.000,00		230.000,00						230.000,00
22701	93302	1016	CUSTODIA DEL PATRIMONIO	1,00		1,00						1,00
22704	13301	1103	RETIRADA DE VEHÍCULOS (GRÚA)	1.021.124,00		1.021.124,00	126.696,62				126.696,62	894.427,38
22705	23103	0711	SERVICIO MPAL DE TRANSPORTE ADAPTADO ELECCIONES MPALES	1,00		1,00						1,00
22706	13301	1103	GASTOS ASESORIA TECNICA PROYECTOS CIEU		6.717,84	6.717,84						6.717,84
22706	13601	1107	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.		10.000,00	10.000,00						10.000,00
22706	15101	0805	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS URBANISMO		510.480,05	510.480,05						510.480,05
22706	15221	0805	EJECUCIONES SUBSIDIARAS INFORMES ITE (AMPL 0805 39918)	4.998,00		4.998,00						4.998,00
22706	16211	0203	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.									
22706	16501	1014	ALUMBRADO EXTRAORDINARIO	657.794,39		657.794,39	322.962,88	374,16		374,16	322.588,72	334.831,51
22706	23101	0708	SERVICIO MPAL DE TRADUCCIÓN E INTERPRETACIÓN SS	9.000,00		9.000,00	1.103,64				1.103,64	7.896,36
22706	23102	0710	OBSERVATORIO Y ASESORAMIENTO DE GÉNERO	1,00		1,00						1,00
22706	23103	0707	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.									
22706	23105	0710	ACTIVIDADES Y TALLERES IGUALDAD DE GÉNERO	140.000,00	20.091,22	160.091,22	26.826,91	2.984,00		2.984,00	23.842,91	133.264,31
			Suma	168.751.834,79	10.366.326,78	179.118.161,57	57.161.435,55	43.217.324,86	6.407,68	43.210.917,18	13.950.518,37	121.956.726,02

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
22706	23106	0709	SAD DEPENDENCIA	10.420.169,00		10.420.169,00	3.387.094,26	785.307,14		785.307,14	2.601.787,12	7.033.074,74
22706	24104	0303	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.		213,41	213,41						213,41
22706	31102	0401	CENSO CANINO . CONVENIO COLEGIO OFICIAL VETERINARIOS	7.500,00		7.500,00						7.500,00
22706	32602	0404	AULA AMBIENTAL DEL ECOPARQUE (HUERTO ALEGRE)	26.000,00		26.000,00	4.777,50				4.777,50	21.222,50
22706	32602	0602	CONCESIÓN GUARDERÍA MONDRAGONES AMPLIABLE 0602 34201	1,00	44.146,48	44.147,48	44.146,48	8.825,94		8.825,94	35.320,54	1,00
22706	33701	0405	PROGRAMA REDES									
22706	34201	0703	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	19.000,00		19.000,00	2.770,90	955,90		955,90	1.815,00	16.229,10
22706	43201	0301	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.		23,40	23,40						23,40
22706	46200	0803	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.		24.630,00	24.630,00	3.785,00				3.785,00	20.845,00
22706	46201	0502	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS INNOVACIÓN Y PROYECTOS	20.000,00		20.000,00						20.000,00
22706	46201	0805	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS INNOVACION Y PROYECTOS		335.000,00	335.000,00						335.000,00
22706	49101	0501	PREST SERVICIO BÁSICO AGENCIAS DE INFORM. EFE Y EUROPA PRES	30.000,00		30.000,00						30.000,00
22706	92002	0603	ANÁLISIS PRUEBAS Y CONSUMIBLES MÉDICOS	17.500,00		17.500,00						17.500,00
22706	92003	0603	ACT. EVALUACIÓN, PLANIFICACIÓN Y FORMACIÓN COND. DE TRABAJO	10.000,00		10.000,00						10.000,00
22706	92005	0606	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.-DIRECCION GENERAL CONTRATACION									
22706	92301	0805	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS URBANISMO	1,00	200.000,00	200.001,00						200.001,00
22706	93101	0803	GASTOS GESTIÓN CONTABLE	15.000,00	38.720,00	53.720,00	2.881,18	1,38		1,38	2.879,80	50.838,82
2270601	15101	0805	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.SANTA ADELA		630,37	630,37						630,37
Suma				179.317.005,79	11.009.690,44	190.326.696,23	60.606.890,87	44.012.415,22	6.407,68	44.006.007,54	16.600.883,33	129.719.805,36

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
2270601	93201	0701	CONFECCION MAPA SECTOR TECNOLÓGICO									
2270603	17211	0202	AGENDA 21	60.000,00		60.000,00						60.000,00
2270605	31103	0402	CONTRATOS DE MANTENIMIENTO LABORATORIO									
2270608	92006	0706	CONSULTORIA CONTABILIDAD ANALITICA									
2270609	92006	0706	CONSULTORIA CONTABILIDAD ANALITICA									
2270609	93101	0803	CONSULTORIA CONTABILIDAD ANALITICA									
2270610	92006	0706	SERVICIOS PROFESIONALES CENTRO DE INFORMÁTICA	296.661,25	145.314,56	441.975,81	116.123,50	2.663,21		2.663,21	113.460,29	325.852,31
2270611	43201	0301	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS PTGC		17.560,12	17.560,12						17.560,12
2270615	31103	0402	AUDITORIAS DE CALIDAD LABORATORIO	10.000,00		10.000,00	3.142,51				3.142,51	6.857,49
2270617	17211	0202	SISTEMA INSPECCION AUTOMATICA ACTIVIDADES DE OCIO (SIAC)		45.094,20	45.094,20	14.999,99				14.999,99	30.094,21
2270618	92006	0706	CENTRO DE ATENCIÓN A USUARIOS (CAU)	217.801,00		217.801,00	84.500,60				84.500,60	133.300,40
2270619	13201	1106	MANTENIMIENTO Y SERVICIO INFORMÁTICO POLICÍA LOCAL	198.192,54	395.730,50	593.923,04	47.622,75	2.934,26		2.934,26	44.688,49	546.300,29
2270621	16221	0203	GESTIÓN DE RESIDUOS ECOPARQUE	30.000,00		30.000,00	2.728,00				2.728,00	27.272,00
2270622	16221	0203	GASTOS PERSONAL ECOPARQUE	137.000,00		137.000,00	37.875,00	1.575,00		1.575,00	36.300,00	99.125,00
2270624	23103	0709	SAD MUNICIPAL: ASISTENCIA DOMICILIARIA	3.306.000,00		3.306.000,00	825.634,91				825.634,91	2.480.365,09
2270625	23103	0709	SAD MUNICIPAL: COMIDA A DOMICILIO	477.000,00		477.000,00	106.257,52				106.257,52	370.742,48
2270628	23103	0707	TALLERES SOCIOTERAPÉUTICOS. CMSS	281.158,40		281.158,40	33.117,63				33.117,63	248.040,77
2270628	23103	0708	TALLERES SOCIOTERAPÉUTICOS SECTORIALES	33.116,03		33.116,03	419,58				419,58	32.696,45
2270630	23101	0708	INTERVENCION SOCIAL SECTORIAL		858,42	858,42						858,42
2270630	23103	0708	INTERVENCIÓN SOCIAL SECTORIAL	675.570,60	116.371,98	791.942,58	217.495,23	14.788,13		14.788,13	202.707,10	574.447,35
Suma				185.039.505,61	11.730.620,22	196.770.125,83	62.096.808,09	44.034.375,82	6.407,68	44.027.968,14	18.068.839,95	134.673.317,74

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
2270631	23101	0709	INTERVENCION SOCIAL INFANCIA		478,43	478,43						478,43
2270631	23103	0707	INTERVENCIÓN SOCIAL INFANCIA	571.414,00	73.400,00	644.814,00	41.681,72				41.681,72	603.132,28
2270632	92009	0607	SERVICIO DE LETRADOS Y PROCURADORES	30.000,00		30.000,00						30.000,00
2270634	13201	1106	ASESORAMIENTO Y DEFENSA POLICÍA LOCAL	4.000,00		4.000,00						4.000,00
2270636	34201	0703	ASISTENCIA SANITARIA DEPORTES	195.000,00		195.000,00	57.011,22				57.011,22	137.988,78
2270650	13401	1101	ASISTENCIA TECNICA PLATAFORMA HORIZONTAL MOVILIDAD		30.000,00	30.000,00						30.000,00
2270651	13402	1103	ASISTENCIA TECNICA PLAN MOVILIDAD URBANA SOSTENIBLE Y OFICIN									
22708	93401	0701	OTROS GASTOS DE RECAUDACIÓN	400.000,00	150.000,00	550.000,00	523.580,72	519.875,09		519.875,09	3.705,63	26.419,28
22799	13301	1103	PRESTACIÓN SERVICIOS ORA.	3.270.580,00		3.270.580,00	524.069,04				524.069,04	2.746.510,96
22799	15321	1012	GASTOS REBAJE DE BORDILLOS (1012 39911)	1,00		1,00						1,00
22799	16211	0203	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.									
22799	16301	0202	LIMPIEZA DEL VIARIO PÚBLICO	20.212.915,35		20.212.915,35	4.935.604,47				4.935.604,47	15.277.310,88
22799	23101	0711	CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES	2.000,00		2.000,00						2.000,00
22799	24104	0303	IMPARTICIÓN DOCENTE ACCIONES FORMATIVAS	43.000,00	152.245,25	195.245,25	10.327,61	3.896,22		3.896,22	6.431,39	184.917,64
22799	31102	0401	RECOGIDA DE ANIMALES	65.500,00		65.500,00	20.662,40				20.662,40	44.837,60
22799	31104	0401	LUCHA ANTIVECTORIAL	225.000,00		225.000,00	70.090,76				70.090,76	154.909,24
22799	32302	0401	LUCHA ANTIVECTORIAL COLEGIOS	51.899,03		51.899,03	14.397,82				14.397,82	37.501,21
22799	32602	0404	ESCUELAS DE VACACIONES AMPLIABLE 0404 34200	70.000,00		70.000,00	4.992,75	1.941,75		1.941,75	3.051,00	65.007,25
22799	33801	0805	INFRAESTRUCTURA FIESTAS	360.000,00		360.000,00	1.204,25				1.204,25	358.795,75
22799	33801	0902	TOLDOS CORPUS	16.063,00		16.063,00						16.063,00
22799	33803	1001	ESCENARIOS FIESTAS DE BARRIOS	1.000,00		1.000,00						1.000,00
Suma				210.557.877,99	12.136.743,90	222.694.621,89	68.300.430,85	44.560.088,88	6.407,68	44.553.681,20	23.746.749,65	154.394.191,04

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
22799	43902	0304	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.									
22799	49101	0501	CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS AGENCIAS DE INFORMACIÓN	38.000,00		38.000,00						38.000,00
22799	49101	0606	PRESTACION DE SERVICIOS DE COMUNICACION AUDIOVISUAL									
22799	49301	1017	PUNTOS DE INFORMACIÓN AL CONSUMIDOR	34.000,00		34.000,00	18.839,76				18.839,76	15.160,24
22799	92001	0401	LUCHA ANTIVECTORIAL EDIFICIOS MUNICIPALES	61.564,25		61.564,25	17.074,62				17.074,62	44.489,63
22799	92005	0606	TRASLADOS Y REUBICACIONES	30.000,00		30.000,00	1.602,52				1.602,52	28.397,48
22799	92401	1001	ACTIVIDADES Y TALLERES EN CENTROS CÍVICOS	129.839,60		129.839,60	43.963,59	8.230,03		8.230,03	35.733,56	85.876,01
22799	92401	1002	FUNCIONAMIENTO TEATRO JOSÉ TAMAYO	5.000,00		5.000,00						5.000,00
22799	92401	1003	FUNCIONAMIENTO TEATRO MUNICIPAL ZAIDÍN ISIDRO OLGOSO	11.000,00		11.000,00						11.000,00
22799	92401	1006	FUNCIONAMIENTO SALÓN DE ACTOS DEL CENTRO CÍVICO NORTE	1,00		1,00						1,00
22799	92401	1007	FUNCIONAMIENTO TEATRO MAESTRO ALONSO	9.000,00		9.000,00						9.000,00
22799	92401	1008	FUNCIONAMIENTO SALÓN DE ACTOS DEL CENTRO CÍVICO ALBAICÍN	5.200,00		5.200,00						5.200,00
22799	92501	1001	SERV ATENCIÓN TELEFÓNICA POR PERSONAL TELEOPERADOR	199.637,90		199.637,90	49.909,35				49.909,35	149.728,55
2279901	33701	0405	GYMKHANA (GESTION DE PREMIOS Y AVITUALLAMIENTO)									
2279902	92401	0805	GOBIERNO ABIERTO E INNOVACION		100.000,00	100.000,00						100.000,00
2279902	92401	1001	COLAB CIUD. EN GESTIÓN MUNIC. GOBIERNO ABIERTO E INNOVACIÓN	18.000,00	7.260,00	25.260,00						25.260,00
2279903	33702	0405	PROGRAMA ENRÉDATE	50.000,00	2.392,74	52.392,74	18.459,78				18.459,78	33.932,96
2279907	23103	0711	SERV MPAL DE SEPELIOS SOCIALES	25.000,00		25.000,00	19.922,66				19.922,66	5.077,34
Suma				211.174.120,74	12.246.396,64	223.420.517,38	68.470.203,13	44.568.318,91	6.407,68	44.561.911,23	23.908.291,90	154.950.314,25

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
2279911	34101	0704	PLANES DE INTEGRACIÓN SOCIAL Y DEPORTE	100.000,00		100.000,00	16.315,95				16.315,95	83.684,05
2279912	33702	0405	SERVICIO DE DINAMIZADORES DE BARRIO	71.835,98	-14.919,00	56.916,98	200,00				200,00	56.716,98
2279912	34101	0704	ENSEÑANZA DEPORTIVA CENTRO MEDICINA DEPORTIVA	422.271,15		422.271,15	82.976,99				82.976,99	339.294,16
2279913	34101	0704	ENSEÑANZA DEPORTIVA EN INSTALACIONES DEL AYUNTAMIENTO	910.421,58	-160.000,00	750.421,58	97.988,00				97.988,00	652.433,58
2279914	34101	0704	ENSEÑANZA DEPORTIVA NATURALEZA	19.000,00		19.000,00						19.000,00
2279915	34101	0704	PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN EVENTOS DEPORTIVOS	60.000,00		60.000,00	1.718,20				1.718,20	58.281,80
2279916	23103	0707	TALLERES SOCIODEPORTIVOS COMUNITARIOS	107.039,91		107.039,91	36.404,46				36.404,46	70.635,45
2279916	23103	0708	TALLERES SOCIODEPORTIVOS SECTORIALES	68.466,01		68.466,01						68.466,01
2279917	23103	0708	COMEDORES SOCIALES	114.139,00		114.139,00	41.298,48				41.298,48	72.840,52
2279918	34101	0704	ENSEÑANZA EN ACTIVIDADES FISICO DEPORTIVAS ADAPTADAS	90.000,00		90.000,00	5.529,05	936,02		936,02	4.593,03	84.470,95
2279919	34101	0704	ENSEÑANZA DEPORTIVA EN CAMPAÑA DE ESQUÍ	75.000,00		75.000,00	6.621,12				6.621,12	68.378,88
2279920	34101	0704	ENSEÑANZA DEPORTIVA EN CAMPAÑA DE ESQUÍ ADAPTADA	11.970,40		11.970,40	827,64				827,64	11.142,76
2279927	34101	0704	SEVICIOS DE ARBITRAJES EN PROGRAMAS DEPORTIVAS	110.000,00		110.000,00						110.000,00
2279930	34101	0703	PRESTACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS EN EVENTOS DEPORTIVOS	5.000,00		5.000,00						5.000,00
2279940	43202	0301	PLAN TURISTICO GRANDES CIUDADES		740.806,10	740.806,10						740.806,10
2279950	15221	0805	EJECUCIONES SUBSIDIARIA URBANISMO (AMPL. 0805 39917 Y 39161)	100.000,00	593.941,30	693.941,30						693.941,30
23000	91201	0101	DIETAS DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO	3.000,00		3.000,00						3.000,00
23000	91202	0601	DIETAS ASISTENCIA A PLENOS Y COMISIONES	6.000,00	3.602,28	9.602,28	9.602,28	9.602,28		9.602,28		
23010	13601	1107	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO		2.250,00	2.250,00						2.250,00
Suma				213.448.264,77	13.412.077,32	226.860.342,09	68.769.685,30	44.578.857,21	6.407,68	44.572.449,53	24.197.235,77	158.090.656,79

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
23010	46200	0803	DEL PERSONAL DIRECTIVO.		701,00	701,00						701,00
23010	91201	0101	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO	3.000,00		3.000,00						3.000,00
23010	93202	0702	MIEMBROS TRIBUNAL ECONOMICO ADMINISTRATIVO	22.000,00		22.000,00	9.072,50	7.258,00		7.258,00	1.814,50	12.927,50
23020	13601	1107	DIETAS MANUTENCIÓN Y DESPLAZAMIENTO BOMBEROS	1.500,00	2.250,00	3.750,00						3.750,00
23020	22100	0602	DIETAS PERSONAL	4.000,00		4.000,00						4.000,00
23020	22100	0607	INDEMNIZACIONES ART. 14.F LEY 7/2007	15.000,00		15.000,00	19.602,69	11.556,19		11.556,19	8.046,50	-4.602,69
23020	43201	0301	DIETAS DE PERSONAL TURISMO	10.000,00		10.000,00						10.000,00
23020	46200	0803	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.		62.052,38	62.052,38						62.052,38
23020	92009	0607	GASTOS COLEGIALES LETRADOS	1,00		1,00						1,00
23020	92501	0505	DIETAS DEFENSOR DEL CIUDADANO	600,00		600,00						600,00
23110	13601	1107	LOCOMOCION PERSONAL DIRECTIVO		2.250,00	2.250,00						2.250,00
23110	46200	0803	LOCOMOCION DEL PERSONAL DIRECTIVO		12.631,31	12.631,31						12.631,31
23120	13601	1107	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.		2.250,00	2.250,00						2.250,00
23120	22100	0602	LOCOMOCIÓN PERSONAL	1.000,00		1.000,00	69,92	69,92		69,92		930,08
23120	24104	0303	DESPLAZAMIENTOS PROGRAMA EMPLEO		11.623,35	11.623,35						11.623,35
23120	24105	0303	LOCOMOCIÓN. DESPLAZAMIENTO PROYECTOS		19.830,58	19.830,58	1.165,35	1.165,35		1.165,35		18.665,23
23120	43201	0301	LOCOMOCIÓN PERSONAL TURISMO	2.000,00		2.000,00						2.000,00
23120	46200	0803	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.		23.442,92	23.442,92						23.442,92
23120	46201	0502	LOCOMOCIÓN INNOVACIÓN Y PROYECTOS	5.000,00		5.000,00						5.000,00
23120	92501	0505	GASTOS DE LOCOMOCIÓN DEFENSOR DEL CIUDADANO	900,00		900,00						900,00
24000	23102	0710	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
			Suma	213.518.266,77	13.549.108,86	227.067.375,63	68.799.595,76	44.598.906,67	6.407,68	44.592.498,99	24.207.096,77	158.267.779,87

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
24000	33702	0405	PUBLICACIONES DE JUVENTUD	4.000,00	3.000,00	7.000,00	2.871,20				2.871,20	4.128,80
31001	01100	0801	INTER.REFINANC. 2010 BBVA PRÉSTAM. DE 38.251.274,90 INTERESES.	397.885,07		397.885,07	76.238,56	76.238,56		76.238,56		321.646,51
31002	01100	0803	INTERESES.									
31034	01100	0801	INT. PRESTAMO REFI. RD LEY 8/2014 CAIXABANK 7.500.000,00	68.949,44		68.949,44	17.998,57	17.998,57		17.998,57		50.950,87
31035	01100	0801	¿ INT. PRESTAMO REFI. RD LEY 8/2014 BANKINTER 1.750.000,00	5.235,23		5.235,23	1.316,07	1.316,07		1.316,07		3.919,16
31036	01100	0801	¿ INTERESES PRESTAMO REFI. RD LEY 8/2014 BBVA 20.000.000,00	101.760,94		101.760,94	17.212,50	17.212,50		17.212,50		84.548,44
31037	01100	0801	INTERESES PRESTAMO REFI. RD LEY 8/2014 BMN 5.000.000,00 ¿	35.000,00		35.000,00	7.107,71	7.107,71		7.107,71		27.892,29
31038	01100	0801	INT. PRESTAMO REFI. RD LEY 8/2014 CAJA RURAL 12.000.000,00	47.563,28		47.563,28	11.105,28	11.105,28		11.105,28		36.458,00
31039	01100	0801	INT. PRESTAMO REFI. RD LEY 8/2014 B.POPULAR 5.000.000,00 ¿	43.780,81		43.780,81	11.444,16	11.444,16		11.444,16		32.336,65
31040	01100	0801	INT.PRESTAMO CAJA RURAL (CORTIJO DEL CONDE) 5.766.073,60 ¿	128.527,29	82.643,88	211.171,17	56.141,31	45.187,43		45.187,43	10.953,88	155.029,86
31041	01100	0801	INT. PRESTAMO CAJA RURAL (EDIF. ARTILLERIA) 1.519.030,37 ¿	33.463,31		33.463,31	14.367,48	11.563,11		11.563,11	2.804,37	19.095,83
31042	01100	0801	INT. PRESTAMO CAJA RURAL (SANTA ADELA 3 Y 6) 502.059,20 ¿	8.252,50		8.252,50	2.514,60	2.514,60		2.514,60		5.737,90
31043	01100	0801	INTERESES PRÉSTAMO DE REFINANCIACIÓN MEDIDA 5	403.395,21		403.395,21						403.395,21
31044	01100	0801	INTERESES PRESTAMO CAJA MAR (LOS OLIVOS) 930.571,08 ¿	7.560,66		7.560,66	2.559,81	2.051,62		2.051,62	508,19	5.000,85
31045	01100	0801	INTERESES PRESTAMO CAIXABANK (EDIF. APACHE) 4.625.737,64 ¿	17.286,20		17.286,20	3.892,33	3.823,89		3.823,89	68,44	13.393,87
31046	01100	0801	INT.PRESTAMO BANCO POPULAR (PARKING HIPICA) 11.812.470,61 ¿	332.911,07		332.911,07	136.309,92	109.335,83		109.335,83	26.974,09	196.601,15
31047	01100	0801	INTER PRÉSTAMO BANCO SANTANDER 00496729241030618517 REFINAN	153.000,00		153.000,00						153.000,00
Suma				215.306.837,78	13.634.752,74	228.941.590,52	69.160.675,26	44.915.806,00	6.407,68	44.909.398,32	24.251.276,94	159.780.915,26

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
31048	01100	0801	INTERESESE PRÉSTAMO BMN 5000101242 REFINANCIACIÓN	206.048,30		206.048,30						206.048,30
31049	01100	0801	INTERESESE PRÉSTAMO CAIXABANK 31670943644 REFINANCIACIÓN	43.515,00		43.515,00						43.515,00
31050	01100	0801	INTERESESE PRÉSTAMO CAJA RURAL 6421832087 REFINANCIACIÓN	48.960,00		48.960,00						48.960,00
31051	01100	0801	INTERESES PRESTAMO ICO ACUEDO DE CDGAE DE 14 MARZO 2019									
31099	01100	0801	INTERESES OPERACIONES DE TESORERÍA	375.000,00		375.000,00	3.167,50	3.167,50		3.167,50		371.832,50
31100	93402	0801	OTROS GASTOS FINANCIEROS, COMISIONES DE FORMALIZACIÓN	5.000,00		5.000,00	760,81	760,81		760,81		4.239,19
35200	01100	0801	INTERESES DE DEMORA	1.000.000,00		1.000.000,00	806.369,69	621.060,21		621.060,21	185.309,48	193.630,31
35300	01100	0801	SWAP BSCH REFINANC 2006	670.000,00		670.000,00	294.550,86	149.031,95		149.031,95	145.518,91	375.449,14
35900	93402	0802	OTROS GASTOS FINANCIEROS									
41000	93201	0720	TRANSFERENCIA A LA AGENCIA MPAL TRIBUTARIA	3.969.671,34	-150.000,00	3.819.671,34	3.819.671,34	636.611,88		636.611,88	3.183.059,46	
41001	33601	0302	APORTACIÓN AG. ALBAICÍN GRANADA AYTO (AMPLIABLE 0302 33909)	417.215,00	-20.314,16	396.900,84	271.900,84	113.292,04		113.292,04	158.608,80	125.000,00
41005	33601	0502	OTRAS APORTACIONES FUNDACIÓN ALBAICÍN	100.001,00		100.001,00	100.000,00				100.000,00	1,00
41007	32101	0404	FUNDACION GRANADA EDUCA (ANTES P.MPAL. EC. INFAN)		351.323,96	351.323,96	230.505,01	230.505,01		230.505,01		120.818,95
41008	32301	0404	APORT. CONCES.ADM GUARDERÍA ASUNCIÓN LINARES. AMP 0404 5500	1,00		1,00						1,00
44900	34101	1018	APORTACIÓN A GRANADA EVENTOS GLOBALES	1.462.000,00		1.462.000,00	1.462.000,00	398.727,00		398.727,00	1.063.273,00	
4490301	32301	0404	FUNDACIÓN GRANADA EDUCA APORTACIÓN MUNICIPAL	1.982.000,00		1.982.000,00	1.982.000,00	165.166,66		165.166,66	1.816.833,34	
45390	23104	0708	CONVENIO ATENCIÓN ODONTOLÓGICA	14.000,00		14.000,00						14.000,00
46100	16231	0203	CONVENIO DIPUTACIÓN TRATAMIENTO RESIDUOS	2.541.662,00		2.541.662,00						2.541.662,00
Suma				228.141.911,42	13.815.762,54	241.957.673,96	78.131.601,31	47.234.129,06	6.407,68	47.227.721,38	30.903.879,93	163.826.072,65

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
46600	91201	0101	CUOTAS AFILIACIÓN ASOCIACIONES (FEMP, FAMP¿..)	50.000,00		50.000,00	26.029,24				26.029,24	23.970,76
46701	33402	0902	TRANSFERENCIA PARA GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTRO GARCÍA LORC	80.000,00		80.000,00	80.000,00	40.000,00		40.000,00	40.000,00	
46703	94301	0101	APORTACIÓN PARQUE DE LAS CIENCIAS	1.353.793,00		1.353.793,00	1.353.793,00				1.353.793,00	
46704	33402	0901	ORQUESTA CIUDAD DE GRANADA	1.661.828,64		1.661.828,64	1.661.828,64	553.942,88		553.942,88	1.107.885,76	
4670410	33402	0901	APORTACION EXTRAORDINARIA ORQUESTA CIUDAD DE GRANADA									
46706	44111	1103	APORTACIÓN MUNICIPAL CONSORCIO TRANSPORTE	273.657,30		273.657,30	221.094,06	221.094,06		221.094,06		52.563,24
46707	33402	0901	FESTIVAL INTERN. DE MÚSICA Y DANZA	350.000,00		350.000,00	350.000,00	140.000,00		140.000,00	210.000,00	
47000	24105	0303	AYUDAS AL FOMENTO DEL EMPLEO		40.186,28	40.186,28	39.481,00	35.632,70		35.632,70	3.848,30	705,28
47200	33702	0405	FORFAITS PARA JUVENTUD (50%) (AMPL 0405 54200)	113.000,00		113.000,00	75.049,00				75.049,00	37.951,00
47200	44111	1103	SUBV. TRANSPORTE URBANO	17.467.000,00		17.467.000,00	4.144.106,13				4.144.106,13	13.322.893,87
47201	44111	1103	RECONOCIMIENTO EXTRAJUD. DEUDA COMERCIAL	6.452.864,86		6.452.864,86						6.452.864,86
47900	13601	1107	TRANSPORTE ROBER TRASNFERENCIA A EMASAGRA PATHOCERT		35.475,00	35.475,00						35.475,00
48000	23103	0708	AYUDAS ECONÓMICAS A PERSONAS SIN HOGAR	15.000,00		15.000,00	1.200,00	600,00		600,00	600,00	13.800,00
48000	23103	0709	AYUDAS ECONÓMICAS FAMILIARES Y DE EMERGENCIA	454.699,00	142.947,01	597.646,01	327.211,81	279.175,71		279.175,71	48.036,10	270.434,20
48000	23105	0710	BECAS AYUDA INSERCIÓN SOCIAL MUJERES VÍCTIMAS VIOLENCIA GÉN	6.000,00		6.000,00						6.000,00
48000	32602	0602	SUBVENCIÓN PARA PROGRAMAS	1,00		1,00						1,00
48000	33702	0405	PREMIOS JUVENTUD	15.881,00	11.869,00	27.750,00	12.303,70	2.617,28		2.617,28	9.686,42	15.446,30
48001	23102	0710	BECAS PARA MADRES JÓVENES ESTUDIANTES	38.560,00		38.560,00						38.560,00
48010	33401	0902	PREMIO INTERNACIONAL DE POESÍA GARCÍA LORCA	20.000,00		20.000,00	20.000,00				20.000,00	
Suma				256.494.196,22	14.046.239,83	270.540.436,05	86.443.697,89	48.507.191,69	6.407,68	48.500.784,01	37.942.913,88	184.096.738,16

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
48011	33801	0902	PREMIOS PARA ESCAPARATES Y BALCONES	2.000,00		2.000,00						2.000,00
48012	33401	0902	PREMIOS DEL DÍA DE LA CRUZ	13.500,00	-11.460,00	2.040,00						2.040,00
48013	33401	0902	PREMIOS DE PINTURA JOVEN	4.500,00	600,00	5.100,00						5.100,00
48014	33401	0902	PREMIOS FESTIVAL INTERNACIONAL DE JÓVENES REALIZADORES	900,00		900,00						900,00
48015	33401	0902	PREMIOS SIMPOSIO SEMANA SANTA	1.000,00		1.000,00						1.000,00
48100	23104	0711	SUBV DEL ÁREA DE FAMILIA Y BS A ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCR	164.000,00		164.000,00	861,82				861,82	163.138,18
48100	24102	0303	BECAS Y AYUDAS A LA FORMACION		52.998,12	52.998,12						52.998,12
48100	24104	0303	BECAS Y AYUDAS A LA FORMACION PROGRAMA ERASMUS +		207.455,00	207.455,00						207.455,00
48100	34101	0704	PREMIOS Y BECAS	3.000,00		3.000,00						3.000,00
48100	92401	1001	PREMIOS CONCURSOS ORGANIZADOS POR PARTICIPACIÓN CIUDADANA	18.700,00		18.700,00	3.000,00	2.500,00		2.500,00	500,00	15.700,00
48101	23104	0708	SUBVENCIÓN COMEDOR SOCIAL SAN VICENTE DE PAUL	29.200,00		29.200,00	9.600,00				9.600,00	19.600,00
48102	33803	1001	SUBVENCIONES FOMENTO DEL MOVIMIENTO VECINAL	44.000,00		44.000,00						44.000,00
48103	23102	0710	SUBVENCIONES PROGRAMA TRANSV. GÉNERO	1,00		1,00						1,00
48103	23104	0708	SUBVENCIONES SERVICIOS SOCIALES SECTORIALES	63.000,00	-18.400,00	44.600,00	27.101,48				27.101,48	17.498,52
48103	23105	0710	SUBV PROGRAMA IGUALDAD GÉNERO. FONDO INICIATIVA MUJER	44.136,00		44.136,00	2.389,40				2.389,40	41.746,60
48104	23104	0708	SUBVENCIÓN MUNICIPAL FUNDACIONES	10.000,00		10.000,00	10.000,00				10.000,00	
48105	23104	0708	SUBVENCIÓN FEGRADI	18.000,00	-3.600,00	14.400,00	14.400,00				14.400,00	
48106	23104	0707	SUBVENCIONES SERV SOCIALES COMUNITARIOS	24.000,00		24.000,00						24.000,00
48106	23104	0708	SUBVENCIÓN ANAQUERANDO (PROYECTO ICI)	40.000,00	24.000,00	64.000,00	64.000,00	64.000,00		64.000,00		
Suma				256.974.133,22	14.297.832,95	271.271.966,17	86.575.050,59	48.573.691,69	6.407,68	48.567.284,01	38.007.766,58	184.696.915,58

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
48107	23104	0708	SUBVENCIÓN ADULTOS CARTUJA COMEDOR SOCIAL	40.000,00		40.000,00						40.000,00
48108	23104	0708	SUBVENCIÓN SECRETARIADO GITANO	10.000,00	-2.000,00	8.000,00	8.000,00				8.000,00	
48109	23103	0708	ATENCIÓN SOCIAL EN MATERIA DE VIVIENDA. SUBVENCIÓN	33.040,00		33.040,00						33.040,00
48110	23104	0708	SUBVENCIÓN ATENCIÓN A PERSONAS SIN HOGAR	555.295,52		555.295,52	176.336,00				176.336,00	378.959,52
48150	33401	0101	APORTACIÓN PROMOCIÓN SEMANA SANTA. FEDERACIÓN DE COFRADÍAS	63.540,00	22.920,00	86.460,00						86.460,00
48151	33402	0901	ARCHIVO MANUEL DE FALLA	250.000,00		250.000,00	250.000,00	102.500,00		102.500,00	147.500,00	
48152	33402	0901	FUNDACIÓN FRANCISCO AYALA	20.000,00		20.000,00	20.000,00	5.000,00		5.000,00	15.000,00	
48153	33401	0902	SUBVENCION FERIA DEL LIBRO									
48155	33402	0901	ASOC. CULTURAL FLAMENCA MANOLETE ESCUELA DE DANZA FLAMENCA	20.000,00		20.000,00						20.000,00
48200	92401	1001	SUBVENCIONES SOSTENIBILIDAD DEL MOVIMIENTO VECINAL	48.000,00		48.000,00						48.000,00
48201	24105	0303	BECAS AYUDAS A LA INSERCIÓN	26.259,60	168.676,32	194.935,92	9.575,30	9.634,59	7.299,29	2.335,30	7.240,00	185.360,62
48202	92401	1001	SUBVENCIÓN FEDERACIÓN DE ASOCIACIONES DE VECINOS	3.000,00		3.000,00						3.000,00
48210	34101	0703	APORTACIÓN FOMENTO DEL DEPORTE AAVV CASERÍA DE MONTIJO	40.000,00		40.000,00	14.900,00	12.500,00		12.500,00	2.400,00	25.100,00
48211	34101	0703	APORTACIÓN FOMENTO DEL DEPORTE AAVV LAS CRUCES	146.000,00		146.000,00	61.000,00	49.200,00		49.200,00	11.800,00	85.000,00
48212	34101	0703	APORTACIÓN FOMENTO DEL DEPORTE AAVV PARQUE NUEVA GRANADA	35.000,00		35.000,00	14.500,00	12.100,00		12.100,00	2.400,00	20.500,00
48213	34101	0703	APORTACIÓN FORMENTO DEL DEPORTE AAVV REY BADIS	38.000,00		38.000,00	16.600,00	13.300,00		13.300,00	3.300,00	21.400,00
48214	34101	0703	APORT. FOMENTO DEL DEPORTE AAVV LA ALEGRÍA BARRIO DE LA CRU	25.000,00		25.000,00	11.400,00	9.700,00		9.700,00	1.700,00	13.600,00
48300	91202	0101	APORTACIÓN A GRUPOS POLÍTICOS	356.460,00		356.460,00	356.448,00				356.448,00	12,00
48900	34101	0704	SUBVENCIÓN A LA FUNDACIÓN CLUB BALONCESTO GRANADA	150.000,00	150.000,00	300.000,00	150.000,00	120.000,00		120.000,00	30.000,00	150.000,00
Suma				258.833.728,34	14.637.429,27	273.471.157,61	87.663.809,89	48.907.626,28	13.706,97	48.893.919,31	38.769.890,58	185.807.347,72

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
48901	34101	0704	SUBVENCIÓN AL CLUB DEPORTIVO RAMÓN Y CAJAL	10.000,00	10.000,00	20.000,00	8.000,00	8.000,00		8.000,00		12.000,00
48902	15221	0805	REALOJOS MUDANZAS (SANTA ADELA)	100.000,00	4.086,09	104.086,09						104.086,09
49000	23104	0708	PROGRAMA MUNICIPAL DE COOPERACIÓN AL DESARROLLO	62.000,00	91.947,45	153.947,45						153.947,45
50000	92901	0801	FONDO DE CONTINGENCIA ART 31 L 2/2012	1.250.000,00	-170.000,00	1.080.000,00						1.080.000,00
			Total de operaciones corrientes:	260.255.728,34	14.573.462,81	274.829.191,15	87.671.809,89	48.915.626,28	13.706,97	48.901.919,31	38.769.890,58	187.157.381,26
60000	15101	0805	EXPROP.PMS, SIST. GRALES Y COMPENS DEFICIT APROV (STA ADELA		1.571.721,06	1.571.721,06	529.072,61	432.714,70		432.714,70	96.357,91	1.042.648,45
60900	15321	1012	PLAN INTEGRAL DE ACCESIBILIDAD									
60900	34201	0703	INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA DEPORTIVAS	1,00	21.125,90	21.126,90						21.126,90
60901	15101	0805	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS DE URBANISMO (PROY SANTA ADELA									
60901	15221	0805	PROGRAMA REGENERACIÓN DE BARRIOS (SANTA ADELA)		487.451,68	487.451,68						487.451,68
60901	15321	0805	PLAN PÚBLICO DE MEJORA DE ZONAS Y EQUIPAMIENTOS		24.441.459,85	24.441.459,85	216.582,33				216.582,33	24.224.877,52
60902	44120	1103	INVERSIONES TRANSPORTE									
60903	17101	1011	INVERSIONES EN JARDINES POR PROMOTORES (0204 77000)	1,00	2.112,42	2.113,42						2.113,42
60904	17101	1011	ARENEROS EN PARQUES INFANTILES		14.174,06	14.174,06						14.174,06
60905	15321	1012	APORTACIÓN P.F.E.A (AMPLIABLE 1012- 46101)	1,00	2.189,26	2.190,26						2.190,26
60906	44111	1103	INVERSIONES CONSORCIO TRANSPORTE	1,00		1,00						1,00
60906	44120	1103	INVERSIONES TRANSPORTE		42.788,81	42.788,81						42.788,81
60908	15101	0805	URBANIZACION EN AREA DE REFORMA A-20-CUARTEL PALMAS		1.487,39	1.487,39						1.487,39
60910	15102	0805	REVERSION OBRAS DERECHO SUPERFICIE MONDRAGONES		304.045,27	304.045,27	76.353,88	76.353,88		76.353,88		227.691,39
			Suma	260.255.732,34	41.462.018,51	301.717.750,85	88.493.818,71	49.424.694,86	13.706,97	49.410.987,89	39.082.830,82	213.223.932,14

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
61900	15321	1012	PLAN ASFALTICO		4.252,34	4.252,34						4.252,34
61901	15321	1012	INVER. POR SINIESTROS EN VÍA PÚBLICA (AMPLIABLE 1012 39907)	1,00		1,00						1,00
62200	15101	0805	PLAN DE INVERSIONES EN EDIFICIOS MUNICIPALES	1,00		1,00						1,00
62300	34201	0703	INVERSIÓN EN MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1,00		1,00						1,00
62300	92002	0603	ADQUISICIÓN EQUIPOS MÉDICOS	1,00		1,00						1,00
62300	92003	0603	MATERIAL INVENTARIABLE PREVENCIÓN RIESGOS LABORALES	1,00		1,00						1,00
62301	33221	0905	RENOVACIÓN EQUIPAMIENTO ARCHIVO MPAL	1.713,00		1.713,00						1.713,00
62302	13201	1106	MATERIAL INVENTARIABLE POLICÍA LOCAL	105.105,97		105.105,97	1.460,69				1.460,69	103.645,28
62303	16221	0203	ECOPARQUE Y SOSTEN. AMBIENTAL. INVERS. EN MAQ Y PLANTACIONE	1,00	930,02	931,02	724,79				724,79	206,23
62307	13601	1107	INVERSIONES EN EL SERVICIO DE BOMBEROS		20.000,00	20.000,00						20.000,00
62310	33401	0902	CLIMATIZACIÓN SALA GRAN CAPITÁN Y HUERTA SAN VICENTE	1,00		1,00						1,00
62312	33401	0902	ILUMINACIÓN SALA GRAN CAPITÁN	1,00		1,00						1,00
62313	33401	0902	INSTALACIÓN DE TOLDO Y REPOSICIÓN ESCENARIO CHUMBERA	1,00	1.388,00	1.389,00	1.387,87				1.387,87	1,13
6240002	92010	0608	VALOR RESIDUAL VEHÍCULOS RENTING	1,00		1,00						1,00
62500	33211	0904	ADQUISICIÓN MOBILIARIO DE BIBLIOTECAS	1,00		1,00						1,00
62500	33701	0405	EQUIPAMIENTO EDIFICIO 18 JULIO		14.517,31	14.517,31						14.517,31
62500	33702	0405	EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA CENTRO MUNICIPAL ARTE JOVEN		420,64	420,64						420,64
62500	34201	0703	INVERSIÓN EN EQUIPAMIENTO DEPORTIVO	1,00		1,00						1,00
Suma				260.362.563,31	41.503.526,82	301.866.090,13	88.497.392,06	49.424.694,86	13.706,97	49.410.987,89	39.086.404,17	213.368.698,07

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
62500	92005	0606	ADQUISICIÓN MÁQUINAS DE OFICINA Y MOBILIARIO	60.000,00	986,85	60.986,85	11.753,38				11.753,38	49.233,47
62502	33401	0903	BANDA MUNICIPAL DE MÚSICA: INVERSIONES	1,00	18.150,00	18.151,00						18.151,00
62504	92401	1001	EQUIPAMIENTO DE CENTROS CÍVICOS Y ESPACIOS ESCÉNICOS	1,00		1,00						1,00
62600	92006	0706	ADQUISICIÓN DE MICROINFORMÁTICA	100.000,00		100.000,00	15.494,26	467,87		467,87	15.026,39	84.505,74
62601	92006	0706	INVERSIONES EN SEGURIDAD INFORMÁTICA	29.000,00		29.000,00	18.041,10				18.041,10	10.958,90
62700	13401	1101	PLATAFORMA HORIZONTAL DE MOVILIDAD Y SENSORIZACION RED VIARIA		1.256.371,63	1.256.371,63						1.256.371,63
62700	16211	0203	SOTERRAMIENTO DE CONTENEDORES	1,00		1,00						1,00
62700	45001	0805	SISTEMA DE TELEGESTIÓN ALUMBRADO PÚBLICO	1,00	125.000,00	125.001,00						125.001,00
62700	92006	0706	MEJORA Y EXTENSIÓN DE SERVICIO INFORMÁTICO	156.000,00		156.000,00	12.390,52				12.390,52	143.609,48
62900	33211	0904	ADQUIS. DE LIBROS DE BIBLIOTECA	1,00		1,00						1,00
62902	13201	1106	ARMAMENTO Y ELEMENTOS DEFENSA POLICIA LOCAL		11.930,90	11.930,90						11.930,90
62903	13301	1101	SEMÁFOROS, CONTROL DE ACCESOS Y CENTRO GESTIÓN INTEGRAL	1,00	2.749,99	2.750,99						2.750,99
62904	13301	1102	NUEVA INVERSIÓN EN SEÑALIZACIÓN VERTICAL Y HORIZONTAL	1,00		1,00						1,00
62904	13402	1102	INVERSION EN SEÑALIZACION PLAN MOVILIDAD URBANA SOSTENIBLE									
62905	13402	1101	INVERSION SISTEMAS DE CONTROL ZONAS BAJAS EMISIONES									
62907	93301	0106	GESTIÓN DE PALACIOS. GASTOS INVENTARIABLES	1,00		1,00						1,00
6330002	92006	0706	ADQUISICIÓN DE ELECTRÓNICA DE RED	70.000,00		70.000,00						70.000,00
63700	32603	1104	PLAN SEGURIDAD VIAL. INVERSIONES	1,00		1,00						1,00
Suma				260.777.572,31	42.918.716,19	303.696.288,50	88.555.071,32	49.425.162,73	13.706,97	49.411.455,76	39.143.615,56	215.141.217,18

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
63700	33400	0805	PLAN DE EXCELENCIA TURISTICA		6.852,38	6.852,38						6.852,38
63905	32603	1104	EDUCACIÓN VIAL - MATERIAL INVENTARIABLE	1,00		1,00						1,00
63940	43202	0301	INFRAESTRUCTURA TURISTICA GRANDES CIUDADES		331.545,29	331.545,29						331.545,29
64100	93203	0701	SISTEMA DE GESTION DE INGRESOS		538.269,50	538.269,50						538.269,50
64101	49101	0501	SERVICIO OTT		18.089,50	18.089,50						18.089,50
64101	93101	0706	GASTOS EN APLICACIONES INFORMÁTICAS.									
65001	15101	0805	SISTEMAS DE EJECUCION EN DESARROLLO		733.855,84	733.855,84						733.855,84
68900	93302	1016	DIVERSAS ADQUISICIONES Y REPAR. PATRIMON.									
71007	15210	0805	ORDENANZA MUNICIPAL DE REHABILITACION OMR		105.590,59	105.590,59						105.590,59
75001	44201	0805	TRANSF. J.A. CONVENIO LINEA METROPOLITANA									
76700	94300	0101	APORTAC. EXTR.INVERSIONES P. CIENCIAS 3 Y 4 FASE									
76703	94301	0101	APORTAC. EXTR. INVERSIONES P. CIENCIAS 3ª Y 4ª FASE	338.468,00		338.468,00						338.468,00
76706	44111	1103	INVERSIONES CONSORCIO TRANSPORTE (TRANSF AL CONSORCIO)	1,00		1,00						1,00
78000	23103	0707	TRANSFERENCIAS BRECHA DIGITAL									
78000	92401	1001	SUBVENCIONES INVERSIONES DESTINADAS AL MOVIMIENTO VECINAL	1,00		1,00						1,00
78003	15210	0805	PROGRAMA REHABILITACION AUTONOMICA		408.412,09	408.412,09						408.412,09
78004	15210	0805	SUBV ACTUACIONES OBRAS DERIVADAS DE ITE		59.442,23	59.442,23						59.442,23
78005	15221	0805	ORDENANZA MUNICIPAL DE REHABILITACION OMR									
			Total de operaciones de capital:	860.314,97	30.547.310,80	31.407.625,77	883.261,43	509.536,45		509.536,45	373.724,98	30.524.364,34
			Suma	261.116.043,31	45.120.773,61	306.236.816,92	88.555.071,32	49.425.162,73	13.706,97	49.411.455,76	39.143.615,56	217.681.745,60

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
83100	22100	0602	ANTICIPOS REINTEGRABLES AL PERSONAL AMPLIABLE 0602 83100	1,00	142.900,00	142.901,00	142.900,00	115.900,00		115.900,00	27.000,00	1,00
91101	01100	0801	AMORTIZ. PTMO REFINANC. 2010 BBVA PRÉSTAM. 38.251.274,90 ¿	1.663.098,92		1.663.098,92	415.774,72	415.774,72		415.774,72		1.247.324,20
91102	01100	0801	AMORT..REFINANC. 2006 BSCH PRÉST.DE 30.662.461,77 ¿	1.597.250,20		1.597.250,20	798.625,10	399.312,55		399.312,55	399.312,55	798.625,10
91151	01100	0803	AMORT PRESTAMO ICO ACUEDO CDGAE DE 14 DE MARZO									
91334	01100	0801	AMORTIZACION PRESTAMO REFINANCIACION RDLEY 8/2014 CAIXA	948.518,10	25.098,66	973.616,76	241.629,61	241.629,61		241.629,61		731.987,15
91335	01100	0801	AMORTIZACION PRESTAMO REFINANCIACION RDLEY 8/2014 BANKINTER	255.558,44	3.206,33	258.764,77	63.939,67	63.939,67		63.939,67		194.825,10
91336	01100	0801	AMORTIZACION PRESTAMO REFINANCIACION RDLEY 8/2014 BBVA	2.500.000,00		2.500.000,00	625.000,00	625.000,00		625.000,00		1.875.000,00
91337	01100	0801	AMORTIZACION PRESTAMO REFINANCIACION RDLEY 8/2014 BMN	629.928,27	10.469,81	640.398,08	159.601,93	159.601,93		159.601,93		480.796,15
91338	01100	0801	AMORTIZACION PRESTAMO REFINANCIACION RDLEY 8/2014 CAJA RURA	1.508.958,35	17.784,21	1.526.742,56	380.938,49	380.938,49		380.938,49		1.145.804,07
91339	01100	0801	AMORTIZACION PRESTAMO REFINANCIACION RDLEY 8/2014 B. POPULA	632.589,37	15.973,70	648.563,07	160.966,19	160.966,19		160.966,19		487.596,88
91340	01100	0801	AMORTIZACION PREST CAJA RURAL (CORTIJO DEL CONDE) 5766073,6	462.134,36	23.575,87	485.710,23	193.681,39	154.670,73		154.670,73	39.010,66	292.028,84
91341	01100	0801	AMORTIZACION PREST. CAJA RURAL (EDIF ARTILLERIA) 1519030.37	119.763,11	22.879,50	142.642,61	65.158,42	38.968,65		38.968,65	26.189,77	77.484,19
91342	01100	0801	AMORTIZACION PREST. CAJA RURAL (SANTA ADELA 3 Y 6) 502059.2	39.543,44	11.806,58	51.350,02	9.466,73	9.466,73		9.466,73		41.883,29
91344	01100	0801	AMORTIZACION PREST. CAJA MAR (LOS OLIVOS) 930.571,08	17.225,52	16.355,10	33.580,62	13.536,39	10.825,34		10.825,34	2.711,05	20.044,23
91345	01100	0801	AMORTIZACION PREST. CAIXABANK (EDIF. APACE) 4.625.737,64	71.886,28	513.695,62	585.581,90	534.497,21	534.497,21		534.497,21		51.084,69
Suma				271.562.498,67	45.924.518,99	317.487.017,66	92.360.787,17	52.736.654,55	13.706,97	52.722.947,58	39.637.839,59	225.126.230,49

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
91346	01100	0801	AMORT DE PRESTAMO HIPOTECARIO PARKING HIPICA	558.235,74	190.794,93	749.030,67	415.036,44	183.965,17		183.965,17	231.071,27	333.994,23
91347	01100	0801	AMORTIZACION PRESTAMO CAJA RURAL 6421832087	1.000.000,00		1.000.000,00						1.000.000,00
91348	01100	0801	REFINANCIACION AMORTIZACION PRESTAMO BMN 5000101242	748.840,88	15.051,70	763.892,58						763.892,58
91349	01100	0801	REFINANCIACION AMORTIZACION PRESTAMO CAIXABAK 316.709.436-44	500.000,00		500.000,00						500.000,00
91350	01100	0801	REFINANCIACION AMORTIZACION PRESTAMO B. SANTANDER 00496729241030618517 REF	461.538,46		461.538,46						461.538,46
			Total de operaciones financieras:	13.715.070,44	1.009.592,01	14.724.662,45	4.220.752,29	3.495.456,99		3.495.456,99	725.295,30	10.503.910,16
			Suma	274.831.113,75	46.130.365,62	320.961.479,37	92.775.823,61	52.920.619,72	13.706,97	52.906.912,75	39.868.910,86	228.185.655,76