

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	372.168,30		372.168,30	270.402,97	270.402,97		270.402,97		101.765,33
10001	91202	0601	OTRAS REMUNERACIONES MIEMBROS ORGANOS DE GOBIERNO	876.218,16	-9.218,24	866.999,92	659.150,72	659.150,72		659.150,72		207.849,20
10100	13301	0601	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL DIRECTIVO MOVILIDAD	18.556,88		18.556,88	12.994,48	12.994,48		12.994,48		5.562,40
10100	15001	0601	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL DIRECTIVO URBANISMO	62.413,00		62.413,00	43.898,84	43.898,84		43.898,84		18.514,16
10100	17001	0601	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL DIRECTIVO MEDIO AMBIENTE	23.367,64		23.367,64	16.550,66	16.550,66		16.550,66		6.816,98
10100	23101	0601	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL DIRECTIVO SERVICIOS SOCIALES	18.556,88		18.556,88	12.994,48	12.994,48		12.994,48		5.562,40
10100	24105	0601	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL DIRECTIVO EMPLEO Y DESARROLLO									
10100	33001	0601	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL DIRECTIVO CULTURA	18.556,88		18.556,88	12.994,48	12.994,48		12.994,48		5.562,40
10100	33401	0601	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL DIRECTIVO BANDA DE MÚSICA									
10100	34001	0601	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL DIRECTIVO ADMON GRAL DEPORTES	18.680,81		18.680,81	12.994,48	12.994,48		12.994,48		5.686,33
10100	46200	0601	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL DIRECTIVO		6.754,07	6.754,07						6.754,07
10100	49101	0601	RETRIB BÁSICAS PERSONAL DIRECTIVO SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓ	21.073,76		21.073,76	14.828,32	14.828,32		14.828,32		6.245,44
10100	92050	0601	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL DIRECTIVO PERSONAL	128.557,38		128.557,38	80.800,31	80.800,31		80.800,31		47.757,07
10100	93101	0601	RETRIB BÁSICAS PERSONAL DIRECTIVO ECONOMÍA Y HACIENDA	68.832,86		68.832,86	48.213,70	48.213,70		48.213,70		20.619,16
			Suma	1.626.982,55	-2.464,17	1.624.518,38	1.185.823,44	1.185.823,44		1.185.823,44		438.694,94

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.										
10101	13301	0601	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL DIRECTIVO MOVILIDAD	41.973,78		41.973,78	30.443,01	30.443,01		30.443,01		11.530,77
10101	15001	0601	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL DIRECTIVO URBANISMO	122.100,58		122.100,58	88.575,07	88.575,07		88.575,07		33.525,51
10101	17001	0601	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL DIRECTIVO MEDIO AMBIENTE	40.132,40		40.132,40	29.099,03	29.099,03		29.099,03		11.033,37
10101	23101	0601	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL DIRECTIVO SERVICIOS SOCIALES	41.973,78		41.973,78	30.443,01	30.443,01		30.443,01		11.530,77
10101	24105	0601	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL DIRECTIVO EMPLEO Y DESARROLLO	41.973,78		41.973,78	30.443,01	30.443,01		30.443,01		11.530,77
10101	33001	0601	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL DIRECTIVO CULTURA	41.973,78		41.973,78	30.443,01	30.443,01		30.443,01		11.530,77
10101	33401	0601	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL DIRECTIVO BANDA DE MÚSICA	41.973,78		41.973,78	51.981,93	51.981,93		51.981,93		-10.008,15
10101	34001	0601	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL DIRECTIVO ADMON GRAL DEPORTES	42.261,78		42.261,78	30.659,01	30.659,01		30.659,01		11.602,77
10101	49101	0601	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL DIRECTIVO SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN	262.650,08		262.650,08	168.155,46	168.155,46		168.155,46		94.494,62
10101	91202	0601	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL DIRECTIVO ORGANOS GOBIERNO	127.545,98		127.545,98	94.374,14	94.374,14		94.374,14		33.171,84
10101	92050	0601	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL DIRECTIVO PERSONAL	315.973,07		315.973,07	209.724,24	209.724,24		209.724,24		106.248,83
10101	93101	0601	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL DIRECTIVO ECONOMÍA Y HACIENDA	36.465,20		36.465,20	17.992,09	17.992,09		17.992,09		18.473,11
11000	91202	0601	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL EVENTUAL									
11000	92050	0601	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL EVENTUAL PERSONAL									
Suma				2.742.006,76	-2.464,17	2.739.542,59	1.967.713,44	1.967.713,44		1.967.713,44		771.829,15

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.										
11001	91202	0601	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL EVENTUAL	480.500,40		480.500,40	368.460,23	368.460,23		368.460,23		112.040,17
11001	92050	0601	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL EVENTUAL PERSONAL	69.626,04		69.626,04	35.134,11	35.134,11		35.134,11		34.491,93
12000	13201	0601	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO POLICIA LOCAL A1	125.116,33		125.116,33	68.183,06	68.183,06		68.183,06		56.933,27
12000	13301	0601	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO MOVILIDAD A1	50.006,02		50.006,02	34.707,62	34.707,62		34.707,62		15.298,40
12000	13601	0601	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO S EXT INCENDIOS A1	33.390,12	62.500,00	95.890,12	18.760,06	18.760,06		18.760,06		77.130,06
12000	15001	0601	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO URBANISMO A1	425.620,09		425.620,09	280.357,04	280.357,04		280.357,04		145.263,05
12000	15101	0601	RETRIBUCIONES GRUPO A1 URBANISMO DE LA CIUDAD									
12000	15321	0601	RETRIBUCIONES PERSONAL FUNCIONARIO CONSERVACION VIAS PUB A1	17.254,76		17.254,76	12.343,42	12.343,42		12.343,42		4.911,34
12000	17001	0601	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO MEDIO AMBIENTE A1	165.699,66		165.699,66	114.436,16	114.436,16		114.436,16		51.263,50
12000	23101	0601	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO SERVICIOS SOCIALES A1	284.187,97		284.187,97	203.094,05	203.094,05		203.094,05		81.093,92
12000	24104	0601	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO FORMACIÓN Y GENERO A1	16.997,22		16.997,22	15.641,66	15.641,66		15.641,66		1.355,56
12000	24105	0601	SUELDOS PERS FUNCIONARIO EMPLEO Y DESARROLLO EMPRESARIAL A	36.037,55		36.037,55						36.037,55
12000	31101	0601	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO SALUD Y CONSUMO A1	100.081,12		100.081,12	72.171,64	72.171,64		72.171,64		27.909,48
12000	31103	0601	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO LABORATORIO MUNICIPAL A1	32.785,80		32.785,80	23.824,98	23.824,98		23.824,98		8.960,82
12000	32001	0601	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO EDUCACION A1	34.170,34		34.170,34	24.517,25	24.517,25		24.517,25		9.653,09
			Suma	4.613.480,18	60.035,83	4.673.516,01	3.239.344,72	3.239.344,72		3.239.344,72		1.434.171,29

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.										
12000	33001	0601	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO CULTURA A1	49.624,70		49.624,70	35.960,47	35.960,47		35.960,47		13.664,23
12000	33211	0601	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO BIBLIOTECAS A1	102.164,24		102.164,24	84.322,46	84.322,46		84.322,46		17.841,78
12000	33301	0601	SUELDOS DEL GRUPO A1 ADMINISTRACION GENERAL DE CULTURA									
12000	33401	0601	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO BANDA MUSICA A1	339.924,04		339.924,04	234.880,19	234.880,19		234.880,19		105.043,85
12000	33405	0601	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO JUVENTUD A1									
12000	34001	0601	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO ADMON GRAL DEPORTES A1	82.736,88		82.736,88	58.422,55	58.422,55		58.422,55		24.314,33
12000	34100	0601	SUELDOS DEL GRUPO A1 PROMOCION Y FOMENTO DEL DEPORTE									
12000	34201	0601	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO INSTALACIONES DEPORTIVAS A1	16.697,46		16.697,46	12.064,77	12.064,77		12.064,77		4.632,69
12000	43201	0601	SUELDOS PERS FUNCIONARIO ORDENACIÓN Y PROMOCIÓN TURISTICA A									
12000	49101	0601	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN A1	32.185,98		32.185,98	17.744,56	17.744,56		17.744,56		14.441,42
12000	92050	0601	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO PERSONAL A1	589.434,23		589.434,23	412.329,03	412.632,17	303,14	412.329,03		177.105,20
12000	93101	0601	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO ECONOMÍA Y HACIENDA A1	302.938,85		302.938,85	187.892,75	187.892,75		187.892,75		115.046,10
12001	13201	0601	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO POLICIA LOCAL A2	324.344,48		324.344,48	147.662,14	147.662,14		147.662,14		176.682,34
12001	13301	0601	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO MOVILIDAD A2	111.035,24		111.035,24	79.053,25	79.053,25		79.053,25		31.981,99
12001	13601	0601	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO S EXT INCENDIOS A2	230.891,91		230.891,91	134.267,35	134.267,35		134.267,35		96.624,56
12001	15001	0601	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO URBANISMO A2	456.021,16		456.021,16	344.851,03	344.851,03		344.851,03		111.170,13
			Suma	7.251.479,35	60.035,83	7.311.515,18	4.988.795,27	4.989.098,41	303,14	4.988.795,27		2.322.719,91

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	15101	0601	SUELDOS DEL GRUPO A2 URBANISMO DE LA CIUDAD									
12001	15321	0601	SUELDOS DEL GRUPO A2 CONSERVACION Y MEJORA VIAS PUBLICAS									
12001	16221	0601	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DE GEST DE RESIDUOS URBANOS A2	14.415,02		14.415,02	13.169,74	13.169,74		13.169,74		1.245,28
12001	16501	0601	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A2 ALUMBRADO PUBLICO	43.245,06		43.245,06	31.262,07	31.262,07		31.262,07		11.982,99
12001	17001	0601	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO MEDIO AMBIENTE A2	85.419,06		85.419,06	69.331,55	69.331,55		69.331,55		16.087,51
12001	17101	0601	SUELDOS DEL GRUPO A2 CONSERVACION PARQUES Y JARDINES	28.830,04		28.830,04	18.806,37	18.806,37		18.806,37		10.023,67
12001	23101	0601	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO SERVICIOS SOCIALES A2	1.169.628,97		1.169.628,97	786.459,76	786.459,76		786.459,76		383.169,21
12001	24104	0601	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO FORMACIÓN Y GENERO A2	86.397,00		86.397,00	64.572,28	64.572,28		64.572,28		21.824,72
12001	24105	0601	SUELDOS PERS FUNCIONARIO EMPLEO Y DESARROLLO EMPRESARIAL A				19.377,60	19.377,60		19.377,60		-19.377,60
12001	31101	0601	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO SALUD Y CONSUMO A2	43.191,42		43.191,42	25.380,13	25.380,13		25.380,13		17.811,29
12001	32001	0601	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO EDUCACION A2	86.490,12		86.490,12	63.487,39	63.487,39		63.487,39		23.002,73
12001	33001	0601	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO CULTURA A2	42.174,00		42.174,00	27.491,85	27.491,85		27.491,85		14.682,15
12001	33211	0601	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO BIBLIOTECAS A2	71.004,04		71.004,04	42.491,07	42.491,07		42.491,07		28.512,97
12001	33401	0601	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO BANDA MUSICA A2	204.592,38		204.592,38	144.568,77	144.568,77		144.568,77		60.023,61
12001	33405	0601	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO JUVENTUD A2									
			Suma	9.126.866,46	60.035,83	9.186.902,29	6.295.193,85	6.295.496,99	303,14	6.295.193,85		2.891.708,44

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	34001	0601	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO ADMON GRAL DEPORTES A2	27.934,88		27.934,88	13.886,67	13.886,67		13.886,67		14.048,21
12001	34100	0601	SUELDOS DEL GRUPO A2 PROMOCION Y FOMENTO DEL DEPORTE									
12001	34201	0601	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO INSTALACIONES DEPORTIVAS A2									
12001	43201	0601	SUELDOS PERS FUNCIONARIO ORDENACIÓN Y PROMOCIÓN TURISTICA A	13.343,96		13.343,96	12.598,51	12.598,51		12.598,51		745,45
12001	43901	0601	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO COMERCIO Y OCUPACION A2									
12001	43903	0601	SUELDOS DEL GRUPO A2 OCUPACION VIA PUBLICAS	29.211,36		29.211,36	21.032,04	21.032,04		21.032,04		8.179,32
12001	49301	0601	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEFENSA AL CONSUMIDOR A2									
12001	92050	0601	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO PERSONAL A2	586.645,82		586.645,82	416.484,03	416.484,03		416.484,03		170.161,79
12001	93101	0601	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO ECONOMÍA Y HACIENDA A2	187.952,48		187.952,48	127.318,41	127.318,41		127.318,41		60.634,07
12003	13201	0601	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO POLICIA LOCAL C1	5.082.329,87		5.082.329,87	2.956.220,80	2.956.220,80		2.956.220,80		2.126.109,07
12003	13301	0601	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO MOVILIDAD C1	286.641,03		286.641,03	194.518,41	194.518,41		194.518,41		92.122,62
12003	13601	0601	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO S EXT INCENDIOS C1	1.842.551,67		1.842.551,67	1.135.817,67	1.135.817,67		1.135.817,67		706.734,00
12003	15001	0601	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO URBANISMO C1	458.323,50		458.323,50	283.287,08	283.590,22	303,14	283.287,08		175.036,42
12003	15101	0601	SUELDOS DEL GRUPO C1 URBANISMO DE LA CIUDAD									
12003	15321	0601	SUELDOS GRUPO C1 CONSERVACION Y MEJORA DE LAS VIAS PUBLICA1	32.473,67		32.473,67	19.855,70	19.855,70		19.855,70		12.617,97
Suma				17.674.274,70	60.035,83	17.734.310,53	11.476.213,17	11.476.819,45	606,28	11.476.213,17		6.258.097,36

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	16221	0601	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DE GEST DE RESIDUOS URBANOS C	76.791,93		76.791,93	45.023,89	45.023,89		45.023,89		31.768,04
12003	16501	0601	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1 ALUMBRADO PUBLICO				1.608,38	1.608,38		1.608,38		-1.608,38
12003	17000	0601	SUELDOS DEL GRUPO C1 MEDIO AMBIENTE									
12003	17001	0601	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO MEDIO AMBIENTE C1	285.412,92		285.412,92	169.925,04	169.925,04		169.925,04		115.487,88
12003	17101	0601	RETRIBUCIONES PERSONAL FUNCIONARIO C1	55.753,48		55.753,48	37.661,08	37.661,08		37.661,08		18.092,40
12003	23101	0601	CONSERVACION PARQUES J SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO SERVICIOS SOCIALES C1	154.081,07		154.081,07	107.847,59	107.847,59		107.847,59		46.233,48
12003	24104	0601	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO FORMACIÓN Y GENERO C1	55.202,00		55.202,00	36.855,91	36.855,91		36.855,91		18.346,09
12003	24105	0601	SUELDOS PERS FUNCIONARIO EMPLEO Y DESARROLLO EMPRESARIAL C1									
12003	31101	0601	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO SALUD Y CONSUMO C1	32.473,67		32.473,67	13.986,69	13.986,69		13.986,69		18.486,98
12003	31103	0601	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO LABORATORIO MUNICIPAL C1	11.040,40		11.040,40	7.932,77	7.932,77		7.932,77		3.107,63
12003	32001	0601	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO EDUCACION C1	66.562,06		66.562,06	47.515,20	47.515,20		47.515,20		19.046,86
12003	33001	0601	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO CULTURA C1	166.694,72		166.694,72	108.623,74	108.623,74		108.623,74		58.070,98
12003	33211	0601	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1 BIBLIOTECAS	22.237,46		22.237,46	15.943,88	15.943,88		15.943,88		6.293,58
12003	33301	0601	SUELDOS DEL GRUPO C1 ADMINISTRACION GENERAL DE CULTURA									
12003	33401	0601	RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS BANDA DE MÚSICA C1									
Suma				18.600.524,41	60.035,83	18.660.560,24	12.069.137,34	12.069.743,62	606,28	12.069.137,34		6.591.422,90

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	33405	0601	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO JUVENTUD C1									
12003	34001	0601	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO ADMON GRAL	552.853,59		552.853,59	388.539,95	388.539,95		388.539,95		164.313,64
12003	34100	0601	DEPORTES C1 SUELDOS DEL GRUPO C1									
12003	34201	0601	PROMOCION Y FOMENTO DEL DEPORTE SUELDOS PERSONAL	33.121,20		33.121,20	20.286,68	20.286,68		20.286,68		12.834,52
12003	43201	0601	FUNCIONARIO INSTALACIONES DEPORTIVAS C1	32.317,01		32.317,01	20.427,43	20.427,43		20.427,43		11.889,58
12003	43901	0601	ORDENACIÓN Y PROMOCIÓN TURISTICA C SUELDOS PERSONAL									
12003	43903	0601	FUNCIONARIO COMERCIO Y OCUPACION C1	44.161,60		44.161,60	31.731,08	31.731,08		31.731,08		12.430,52
12003	49101	0601	SUELDOS DEL GRUPO C1 OCUPACION DE LAS VIAS PUBLICAS									
12003	49301	0601	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN C1	84.230,57		84.230,57	58.709,72	58.709,72		58.709,72		25.520,85
12003	92050	0601	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEFENSA AL CONSUMIDOR C1	1.322.565,26		1.322.565,26	838.778,36	841.875,46	3.097,10	838.778,36		483.786,90
12003	93101	0601	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO PERSONAL C1	461.546,46		461.546,46	313.993,93	313.993,93		313.993,93		147.552,53
12004	13201	0601	FUNCIONARIO ECONOMÍA Y HACIENDA C1	8.688,70		8.688,70	2.028,91	2.028,91		2.028,91		6.659,79
12004	13301	0601	RETRIBUCIONES PERSONAL FUNCIONARIO C2 POLICIA LOCAL	92.341,76		92.341,76	58.626,44	58.626,44		58.626,44		33.715,32
12004	13601	0601	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO MOVILIDAD C2	18.096,88		18.096,88	5.032,65	5.032,65		5.032,65		13.064,23
12004	15001	0601	FUNCIONARIO S EXT INCENDIOS C2 SUELDOS PERSONAL	120.006,83		120.006,83	84.142,55	84.142,55		84.142,55		35.864,28
			Suma	21.370.454,27	60.035,83	21.430.490,10	13.891.435,04	13.895.138,42	3.703,38	13.891.435,04		7.539.055,06

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.										
12004	15101	0601	SUELDOS DEL GRUPO C2 URBANISMO									
12004	15321	0601	SUELDOS GRUPO C2 CONSERVACION Y MEJORA DE LAS VIAS PUBLICA	3.324,37		3.324,37	2.052,71	2.052,71		2.052,71		1.271,66
12004	16221	0601	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DE GEST DE RESIDUOS URBANOS C	9.358,00		9.358,00	6.686,90	6.686,90		6.686,90		2.671,10
12004	16501	0601	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C2 ALUMBRADO PUBLICO	18.716,00		18.716,00	13.373,80	13.373,80		13.373,80		5.342,20
12004	17001	0601	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO MEDIO AMBIENTE C2	151.506,93		151.506,93	103.342,46	103.342,46		103.342,46		48.164,47
12004	17101	0601	RETRIBUCIONES PERSONAL FUNCIONARIO C2 CONSERVACION PARQUES J	9.408,18		9.408,18	6.712,00	6.712,00		6.712,00		2.696,18
12004	23101	0601	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO SERVICIOS SOCIALES C2	191.812,59		191.812,59	122.478,10	122.478,10		122.478,10		69.334,49
12004	24104	0601	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO FORMACIÓN Y GENERO C2	18.716,00		18.716,00	12.430,22	12.430,22		12.430,22		6.285,78
12004	24105	0601	SUELDOS PERS FUNCIONARIO EMPLEO Y DESARROLLO EMPRESARIAL C2	8.688,70		8.688,70	6.463,80	6.463,80		6.463,80		2.224,90
12004	31101	0601	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO SALUD Y CONSUMO C2	18.096,88		18.096,88	10.587,84	10.587,84		10.587,84		7.509,04
12004	31103	0601	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO LABORATORIO MUNICIPAL C2	9.408,18		9.408,18	6.712,00	6.712,00		6.712,00		2.696,18
12004	32001	0601	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO EDUCACION C2	18.716,00		18.716,00	13.373,80	13.373,80		13.373,80		5.342,20
12004	32302	0601	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C2 CONSERVACION COLEGIOS									
12004	33001	0601	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO CULTURA C2	159.286,72		159.286,72	111.162,18	111.162,18		111.162,18		48.124,54
12004	33211	0601	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO BIBLIOTECAS C2	84.222,00		84.222,00	57.172,00	57.172,00		57.172,00		27.050,00
			Suma	22.071.714,82	60.035,83	22.131.750,65	14.363.982,85	14.367.686,23	3.703,38	14.363.982,85		7.767.767,80

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	33301	0601	SUELDOS DEL GRUPO C2 ADMINISTRACION GENERAL DE CULTURA									
12004	34001	0601	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO ADMON GRAL DEPORTES C2	233.280,70		233.280,70	162.476,23	162.476,23		162.476,23		70.804,47
12004	34100	0601	SUELDOS DEL GRUPO C2 PROMOCION Y FOMENTO DEL DEPORTE									
12004	34201	0601	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO INSTALACIONES DEPORTIVAS C2	9.408,18		9.408,18	6.622,76	6.622,76		6.622,76		2.785,42
12004	43201	0601	SUELDOS PERS FUNCIONARIO ORDENACIÓN Y PROMOCIÓN TURISTICA C	18.766,18		18.766,18	13.398,90	13.398,90		13.398,90		5.367,28
12004	43901	0601	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO COMERCIO Y OCUPACION C2									
12004	43903	0601	SUELDOS DEL GRUPO C2 OCUPACION DE LAS VIAS PUBLICAS	28.124,18		28.124,18	20.085,80	20.085,80		20.085,80		8.038,38
12004	49101	0601	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN C2	9.358,00		9.358,00	6.686,90	6.686,90		6.686,90		2.671,10
12004	49301	0601	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C2 DEFENSA CONSUMIDOR	28.074,00		28.074,00	19.504,26	19.504,26		19.504,26		8.569,74
12004	91202	0601	SUELDOS DEL GRUPO C2 ORGANOS DE GOBIERNO									
12004	92050	0601	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO PERSONAL C2	697.171,11		697.171,11	465.426,36	466.032,64	606,28	465.426,36		231.744,75
12004	93101	0601	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO ECONOMÍA Y HACIENDA C2	37.432,00		37.432,00	26.412,95	26.412,95		26.412,95		11.019,05
12005	13201	0601	SUELDOS DEL GRUPO E PERSONAL FUNCIONARIO POLICIA LOCAL	8.576,26		8.576,26	6.125,90	6.125,90		6.125,90		2.450,36
12005	16221	0601	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DE GEST DE RESIDUOS URBANOS E	8.576,26		8.576,26	6.125,90	6.125,90		6.125,90		2.450,36
			Suma	23.150.481,69	60.035,83	23.210.517,52	15.096.848,81	15.101.158,47	4.309,66	15.096.848,81		8.113.668,71

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.										
12005	16501	0601	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO E ALUMBRADO PUBLICO									
12005	17001	0601	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO MEDIO AMBIENTE E	113.974,28		113.974,28	79.684,15	79.684,15		79.684,15		34.290,13
12005	17101	0601	RETRIBUCIONES PERSONAL FUNCIONARIO E CONSEVACION PARQUES J	8.576,26		8.576,26	6.125,90	6.125,90		6.125,90		2.450,36
12005	23101	0601	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO SERVICIOS SOCIALES E									
12005	24105	0601	SUELDOS PERS FUNCIONARIO EMPLEO Y DESARROLLO EMPRESARIAL E									
12005	32001	0601	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO EDUCACION E									
12005	32302	0601	SUELDOS DEL GRUPO E MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE COLEGIOS									
12005	33001	0601	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO CULTURA E	33.692,45		33.692,45	23.360,10	23.360,10		23.360,10		10.332,35
12005	33301	0601	SUELDOS DEL GRUPO E ADMINISTRACION GENERAL DE CULTURA									
12005	34001	0601	RETRIBUCIONES PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO E ADMON GENERAL DEP	8.576,26		8.576,26	6.125,90	6.125,90		6.125,90		2.450,36
12005	34201	0601	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO INSTALACIONES DEPORTIVAS E									
12005	43201	0601	SUELDOS PERS FUNCIONARIO ORDENACIÓN Y PROMOCIÓN TURISTICA E									
12005	43901	0601	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO COMERCIO Y OCUPACION E									
12005	49301	0601	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEFENSA AL CONSUMIDOR E	34.305,04		34.305,04	24.503,60	24.503,60		24.503,60		9.801,44
12005	92050	0601	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO PERSONAL E	449.859,43		449.859,43	289.767,42	289.767,42		289.767,42		160.092,01
			Suma	23.799.465,41	60.035,83	23.859.501,24	15.526.415,88	15.530.725,54	4.309,66	15.526.415,88		8.333.085,36

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.										
12006	13201	0601	TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO POLICIA LOCAL	1.355.670,43		1.355.670,43	873.118,09	873.118,09		873.118,09		482.552,34
12006	13301	0601	TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO MOVILIDAD	135.815,46		135.815,46	91.450,54	91.450,54		91.450,54		44.364,92
12006	13601	0601	TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO S EXT INCENDIOS	489.602,72		489.602,72	308.564,04	308.564,04		308.564,04		181.038,68
12006	15001	0601	TRIENIOS PERSONAL URBANISMO	388.756,17		388.756,17	266.934,87	266.934,87		266.934,87		121.821,30
12006	15101	0601	TRIENIOS PERSONAL URBANISMO DE LA CIUDAD									
12006	15321	0601	TRIENIOS PERSONAL CONSERVACION Y MEJORA DE LAS VIAS PUBLICAS	15.621,53		15.621,53	10.319,01	10.319,01		10.319,01		5.302,52
12006	16221	0601	TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS URBANO	26.447,86		26.447,86	16.711,17	16.711,17		16.711,17		9.736,69
12006	16501	0601	TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO ALUMBRADO PUBLICO	13.805,96		13.805,96	10.574,00	10.574,00		10.574,00		3.231,96
12006	17000	0601	TRIENIOS PERSONAL DE MEDIO AMBIENTE									
12006	17001	0601	TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO MEDIO AMBIENTE	194.605,43		194.605,43	128.599,61	128.599,61		128.599,61		66.005,82
12006	17101	0601	TRIENIOS PERSONAL CONSERVACION Y MEJORA DE JARDINES	34.526,81		34.526,81	23.470,15	23.470,15		23.470,15		11.056,66
12006	23101	0601	TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO SERVICIOS SOCIALES	418.606,47		418.606,47	282.244,61	282.244,61		282.244,61		136.361,86
12006	24104	0601	TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO FORMACIÓN Y GENERO	50.989,02		50.989,02	37.233,70	37.233,70		37.233,70		13.755,32
12006	24105	0601	TRIENIOS PERS FUNCIONARIOS EMPLEO Y DESARROLLO EMPRESARIAL	10.530,63		10.530,63	7.157,44	7.157,44		7.157,44		3.373,19
12006	31101	0601	TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO SALUD Y CONSUMO	63.522,41		63.522,41	37.928,04	37.928,04		37.928,04		25.594,37
12006	31103	0601	TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO LABORATORIO MUNICIPAL	8.583,30		8.583,30	6.116,64	6.116,64		6.116,64		2.466,66
			Suma	27.006.549,61	60.035,83	27.066.585,44	17.626.837,79	17.631.147,45	4.309,66	17.626.837,79		9.439.747,65

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.										
12006	32001	0601	TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO EDUCACION	69.580,36		69.580,36	50.393,54	50.393,54		50.393,54		19.186,82
12006	32302	0601	TRIENIOS PERSONAL MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE COLEGIOS									
12006	33001	0601	TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO CULTURA	123.693,10		123.693,10	84.783,69	84.783,69		84.783,69		38.909,41
12006	33211	0601	TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO BIBLIOTECAS	67.352,93		67.352,93	48.674,96	48.674,96		48.674,96		18.677,97
12006	33301	0601	TRIENIOS PERSONAL ADMINISTRACION GENERAL DE CULTURA									
12006	33401	0601	TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO BANDA MUSICA	194.434,68		194.434,68	136.504,80	136.504,80		136.504,80		57.929,88
12006	33405	0601	TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO JUVENTUD									
12006	34001	0601	TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO ADMON GRAL DEPORTES	262.602,41		262.602,41	181.761,95	181.761,95		181.761,95		80.840,46
12006	34100	0601	TRIENIOS PERSONAL PROMOCION Y FOMENTO DEL DEPORTE									
12006	34201	0601	TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO INSTALACIONES DEPORTIVAS	20.572,85		20.572,85	13.440,39	13.440,39		13.440,39		7.132,46
12006	43201	0601	TRIENIOS PERS FUNCIONARIO ORDENACIÓN Y PROMOCIÓN TURISTICA	10.130,05		10.130,05	7.403,64	7.403,64		7.403,64		2.726,41
12006	43901	0601	TRIENIOS PERSONAL COMERCIO Y OCUPACION									
12006	43903	0601	TRIENIOS PERSONAL OCUPACION DE LAS VIAS PUBLICAS	22.933,06		22.933,06	16.480,99	16.480,99		16.480,99		6.452,07
12006	49101	0601	TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN	7.958,48		7.958,48	4.421,72	4.421,72		4.421,72		3.536,76
12006	49301	0601	TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO DEFENSA AL CONSUMIDOR	20.212,00		20.212,00	15.135,64	15.135,64		15.135,64		5.076,36
12006	91202	0601	TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO ORGANOS DE GOBIERNO									
			Suma	27.806.019,53	60.035,83	27.866.055,36	18.185.839,11	18.190.148,77	4.309,66	18.185.839,11		9.680.216,25

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.										
12006	92050	0601	TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO PERSONAL	895.317,21		895.317,21	594.422,05	594.422,05		594.422,05		300.895,16
12006	93101	0601	TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO ECONOMÍA Y HACIENDA	230.092,65		230.092,65	158.862,68	158.862,68		158.862,68		71.229,97
12009	13301	0601	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL EVENTUAL MOVILIDAD				42.136,68	42.136,68		42.136,68		-42.136,68
12009	13601	0601	RETRIBUCIONES INTERINOS SIN PLAZA S E I				15.071,34	15.071,34		15.071,34		-15.071,34
12009	15001	0601	RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS SIN PLAZA URBANISMO	18.472,56		18.472,56	88.483,50	88.483,50		88.483,50		-70.010,94
12009	15101	0601	RETRIBUCIONES INTERINOS SIN PLAZA URBANISMO				8.135,88	8.135,88		8.135,88		-8.135,88
12009	16221	0601	RETRIBUCIONES INTERINOS SIN PLAZA GESTION RESIDUOS									
12009	16501	0601	RETRIBUCIONES INTERINOS SIN PLAZA ALUMBRADO PUBLICO				21.631,12	21.631,12		21.631,12		-21.631,12
12009	17001	0601	RETRIBUCIONES INTERINOS SIN PLAZA MEDIO AMBIENTE				24.415,07	24.415,07		24.415,07		-24.415,07
12009	23101	0601	RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS SIN PLAZA SERV SOCIALE	1.981.106,92	696.475,65	2.677.582,57	1.908.747,24	1.908.747,24		1.908.747,24		768.835,33
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	8.100,65	8.100,65		8.100,65		-3.840,65
12009	24105	0601	RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS SIN PLAZA EMPLEO Y DESA		137.135,51	137.135,51	86.979,53	86.979,53		86.979,53		50.155,98
12009	31101	0601	RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS SIN PLAZA SALUD	43.517,09		43.517,09	44.084,14	44.084,14		44.084,14		-567,05
12009	32001	0601	RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS SIN PLAZA EDUCACION									
12009	32302	0601	RETRIBUCIONES PERSONAL INTERINO MANTENIMIENTO									
12009	33001	0601	RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS SIN PLAZA CULTURA				20.739,17	20.739,17		20.739,17		-20.739,17
Suma				30.974.525,96	910.594,15	31.885.120,11	21.207.648,16	21.211.957,82	4.309,66	21.207.648,16		10.677.471,95

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	33211	0601	RETRIBUCIONES INTERINOS SIN PLAZA BIBLIOTECAS				27.612,39	27.612,39		27.612,39		-27.612,39
12009	34001	0601	RETRIBUCIONES PERSONAL EVENTUAL ADMON GENERAL DEPORTES				87.514,66	87.514,66		87.514,66		-87.514,66
12009	34201	0601	RETRIBUCIONES INTERINOS SIN PLAZA DEPORTES				14.417,69	14.417,69		14.417,69		-14.417,69
12009	46200	0601	RETRIBUCIONES PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO SIN PLAZA		0,01	0,01	28.293,41	28.293,41		28.293,41		-28.293,40
12009	49301	0601	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL DEFENSA CONSUMIDOR				8.304,77	8.304,77		8.304,77		-8.304,77
12009	92050	0601	RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS SIN PLAZA PERSONAL	94.161,00		94.161,00	355.946,70	355.946,70		355.946,70		-261.785,70
12009	93101	0601	RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS SIN PLAZA ECONOMIA				29.487,92	29.487,92		29.487,92		-29.487,92
12100	13201	0601	COMPLEMENTO DE DESTINO FUNCIONARIOS POLICIA LOCAL	3.563.828,82		3.563.828,82	2.058.028,56	2.058.028,56		2.058.028,56		1.505.800,26
12100	13301	0601	COMPLEMENTO DE DESTINO FUNCIONARIOS MOVILIDAD	363.780,85		363.780,85	246.346,02	246.346,02		246.346,02		117.434,83
12100	13601	0601	COMPLEMENTO DE DESTINO FUNCIONARIOS SERVIC EXTINCION INCEN	1.363.347,98		1.363.347,98	835.038,46	835.038,46		835.038,46		528.309,52
12100	15001	0601	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL URBANISMO	1.016.871,05		1.016.871,05	699.729,97	699.729,97		699.729,97		317.141,08
12100	15101	0601	COMPLEMENTO DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO URBANISMO CIUDAD									
12100	15321	0601	COMPLEMENTO DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO CONSERVACION V P	37.520,37		37.520,37	24.692,47	24.692,47		24.692,47		12.827,90
12100	16221	0601	COMPLEM DESTINO FUNCIONARIOS DE GESTIÓN DE RESIDUOS URBANOS	72.246,51		72.246,51	46.070,77	46.070,77		46.070,77		26.175,74
12100	16501	0601	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO ALUMBRADO PUBLIC	40.220,60		40.220,60	29.867,90	29.867,90		29.867,90		10.352,70
Suma				37.526.503,14	910.594,16	38.437.097,30	25.698.999,85	25.703.309,51	4.309,66	25.698.999,85		12.738.097,45

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	17000	0601	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO MEDIO AMBIENTE									
12100	17001	0601	COMPLEMENTO DE DESTINO FUNCIONARIOS MEDIO AMBIENTE	518.508,39		518.508,39	345.793,82	345.793,82		345.793,82		172.714,57
12100	17101	0601	COMPLEMENTO DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO CONSERVACION JARDIN	69.910,46		69.910,46	47.136,92	47.136,92		47.136,92		22.773,54
12100	23101	0601	COMPLEMENTO DE DESTINO FUNCIONARIOS SERVICIOS SOCIALES	1.115.257,03		1.115.257,03	758.930,90	758.930,90		758.930,90		356.326,13
12100	24104	0601	COMPLEM DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO FORMACIÓN Y GENERO	118.704,97		118.704,97	85.868,03	85.868,03		85.868,03		32.836,94
12100	24105	0601	COMPLEM DESTINO FUNCIONARIOS EMPLEO Y DESARROLLO EMPRESARIA	32.171,55		32.171,55	17.903,51	17.903,51		17.903,51		14.268,04
12100	31101	0601	COMPLEMENTO DESTINO FUNCIONARIOS SALUD Y CONSUMO	132.445,82		132.445,82	83.740,02	83.740,02		83.740,02		48.705,80
12100	31103	0601	COMPLEMENTO DE DESTINO FUNCIONARIOS LABORATORIO MUNICIPAL	31.800,10		31.800,10	28.904,89	28.904,89		28.904,89		2.895,21
12100	32001	0601	COMPLEMENTO DE DESTINO FUNCIONARIOS EDUCACION	146.500,36		146.500,36	105.325,65	105.325,65		105.325,65		41.174,71
12100	32302	0601	COMPLEMENTO DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO MANTENIMIENTO COLEG									
12100	33001	0601	COMPLEMENTO DE DESTINO FUNCIONARIOS CULTURA	299.088,34		299.088,34	203.176,84	203.176,84		203.176,84		95.911,50
12100	33211	0601	COMPLEMENTO DE DESTINO FUNCIONARIOS BIBLIOTECAS	191.954,95		191.954,95	136.859,59	136.859,59		136.859,59		55.095,36
12100	33301	0601	COMPLEMENTO DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO ADMINIST CULTURA									
12100	33401	0601	COMPLEMENTO DE DESTINO FUNCIONARIOS BANDA DE MUSICA	388.041,48		388.041,48	273.014,18	273.014,18		273.014,18		115.027,30
12100	33405	0601	COMPLEMENTO DE DESTINO FUNCIONARIOS JUVENTUD									
			Suma	40.570.886,59	910.594,16	41.481.480,75	27.785.654,20	27.789.963,86	4.309,66	27.785.654,20		13.695.826,55

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.										
12100	34001	0601	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL ADMON GRAL DEPORTES	618.857,43		618.857,43	429.338,70	429.338,70		429.338,70		189.518,73
12100	34100	0601	COMPLEMENTO DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO PROM DEPORTE									
12100	34201	0601	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL INSTALACIONES DEPORTIVAS	42.645,84		42.645,84	29.094,72	29.094,72		29.094,72		13.551,12
12100	43201	0601	COMP DE DESTINO FUNCIONARIOS ORDENACIÓN Y PROMOCIÓN TURIST	40.010,33		40.010,33	28.473,19	28.473,19		28.473,19		11.537,14
12100	43901	0601	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL COMERCIO Y OCUPACION									
12100	43903	0601	COMPLEMENTO DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO OCUPACION V P	66.799,44		66.799,44	47.806,14	47.806,14		47.806,14		18.993,30
12100	49101	0601	COMPLEM DE DESTINO FUNCIONARIOS SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN	27.265,79		27.265,79	16.965,59	16.965,59		16.965,59		10.300,20
12100	49301	0601	COMPLEMENTO DE DESTINO FUNCIONARIOS DEFENSA AL CONSUMIDOR	92.277,58		92.277,58	64.585,42	64.585,42		64.585,42		27.692,16
12100	91202	0601	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO ORGANOS GOBIERNO									
12100	92050	0601	COMPLEMENTO DE DESTINO FUNCIONARIOS PERSONAL	2.451.853,73		2.451.853,73	1.624.644,37	1.634.097,78	9.453,41	1.624.644,37		827.209,36
12100	93101	0601	COMPLEMENTO DE DESTINO FUNCIONARIOS AREA ECONOMÍA Y HACIEND	692.147,95		692.147,95	459.714,94	459.714,94		459.714,94		232.433,01
12101	13201	0601	COMPLEMENTO ESPECÍFICO FUNCIONARIOS POLICIA LOCAL	10.760.364,35	-87.497,93	10.672.866,42	7.423.180,04	7.423.180,04		7.423.180,04		3.249.686,38
12101	13301	0601	COMPLEMENTO ESPECÍFICO FUNCIONARIOS MOVILIDAD	716.957,70		716.957,70	557.567,35	557.567,35		557.567,35		159.390,35
12101	13601	0601	COMPLEMENTO ESPECÍFICO FUNCIONARIOS SERV EXT INCENDIOS	4.570.481,87	-368.190,28	4.202.291,59	3.351.516,09	3.351.516,09		3.351.516,09		850.775,50
12101	15001	0601	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL URBANISMO	1.962.525,35	-30.741,70	1.931.783,65	1.502.959,71	1.502.959,71		1.502.959,71		428.823,94
			Suma	62.613.073,95	424.164,25	63.037.238,20	43.321.500,46	43.335.263,53	13.763,07	43.321.500,46		19.715.737,74

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.										
12101	15101	0601	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PESONAL FUNCIONARIO URBANISMO CIUDAD									
12101	15321	0601	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO CONSERVACION V P	55.706,78		55.706,78	62.074,17	62.074,17		62.074,17		-6.367,39
12101	16221	0601	COMP ESPECIFICO FUNCIONARIOS DE GESTIÓN DE RESIDUOS URBANOS	159.221,85		159.221,85	151.998,10	151.998,10		151.998,10		7.223,75
12101	16501	0601	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO ALUMBRADO PUBLIC	87.001,76		87.001,76	64.609,82	64.609,82		64.609,82		22.391,94
12101	17000	0601	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO MEDIO AMBIENTE									
12101	17001	0601	COMPLEMENTO ESPECÍFICO FUNCIONARIOS MEDIO AMBIENTE	1.072.416,51		1.072.416,51	811.365,87	811.365,87		811.365,87		261.050,64
12101	17101	0601	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO CONSERVACION JAR	144.080,79		144.080,79	112.817,74	112.817,74		112.817,74		31.263,05
12101	23101	0601	COMPLEMENTO ESPECÍFICO FUNCIONARIOS SERVICIOS SOCIALES	2.050.036,92	-40.000,00	2.010.036,92	1.593.473,85	1.593.473,85		1.593.473,85		416.563,07
12101	24104	0601	COMPLEM ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO FORMACIÓN Y GENERO	216.143,42		216.143,42	160.169,14	160.169,14		160.169,14		55.974,28
12101	24105	0601	COMP ESPECÍFICO FUNCIONARIOS EMPLEO Y DESARROLLO EMPRESARIA	67.554,08		67.554,08	38.049,97	38.049,97		38.049,97		29.504,11
12101	31101	0601	COMPLEMENTO ESPECÍFICO FUNCIONARIOS SALUD Y CONSUMO	235.075,77		235.075,77	207.084,72	207.084,72		207.084,72		27.991,05
12101	31103	0601	COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNCIONARIOS LABORATORIO MUNICIPAL	61.280,49		61.280,49	43.775,17	43.775,17		43.775,17		17.505,32
12101	32001	0601	COMPLEMENTO ESPECÍFICO FUNCIONARIOS EDUCACION	298.157,45		298.157,45	214.773,64	214.773,64		214.773,64		83.383,81
12101	32302	0601	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNC CONSERVACION COLEGIOS									
			Suma	67.059.749,77	384.164,25	67.443.914,02	46.781.692,65	46.795.455,72	13.763,07	46.781.692,65		20.662.221,37

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	33001	0601	COMPLEMENTO ESPECÍFICO FUNCIONARIOS CULTURA	674.621,26		674.621,26	516.233,19	516.233,19		516.233,19		158.388,07
12101	33211	0601	COMPLEMENTO ESPECÍFICO FUNCIONARIOS BIBLIOTECAS	293.852,32		293.852,32	217.990,15	217.990,15		217.990,15		75.862,17
12101	33301	0601	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO ADMON CULTURA									
12101	33401	0601	COMPLEMENTO ESPECÍFICO FUNCIONARIOS BANDA DE MUSICA	604.212,98		604.212,98	465.744,03	465.744,03		465.744,03		138.468,95
12101	33405	0601	COMPLEMENTO ESPECÍFICO FUNCIONARIOS JUVENTUD									
12101	34001	0601	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL ADMON GRAL DEPORTES	1.329.959,01		1.329.959,01	1.028.536,69	1.028.536,69		1.028.536,69		301.422,32
12101	34100	0601	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO PROM DEPORTE									
12101	34201	0601	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL INSTALACIONES DEPORTIVAS	82.463,35		82.463,35	54.642,09	54.642,09		54.642,09		27.821,26
12101	43201	0601	COMP ESPECÍFICO FUNCIONARIOS ORDENACIÓN Y PROMOCIÓN TURIST	73.579,80		73.579,80	58.152,39	58.152,39		58.152,39		15.427,41
12101	43901	0601	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL COMERCIO Y OCUPACION									
12101	43903	0601	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO OCUPACION V P	129.059,01		129.059,01	92.179,90	92.179,90		92.179,90		36.879,11
12101	49101	0601	COMPLEM ESPECÍFICO FUNCIONARIOS SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN	41.213,38		41.213,38	49.461,05	49.461,05		49.461,05		-8.247,67
12101	49301	0601	COMPLEMENTO ESPECÍFICO FUNCIONARIOS DEFENSA AL CONSUMIDOR	207.480,73		207.480,73	159.362,81	159.362,81		159.362,81		48.117,92
12101	91202	0601	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO ORGANOS GOBIERNO									
12101	92050	0601	COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNCIONARIOS PERSONAL	5.331.284,51	-507.698,05	4.823.586,46	4.201.168,32	4.201.438,14	269,82	4.201.168,32		622.418,14
			Suma	75.827.476,12	-123.533,80	75.703.942,32	53.625.163,27	53.639.196,16	14.032,89	53.625.163,27		22.078.779,05

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.										
12101	93101	0601	COMPLEMENTO ESPECÍFICO FUNCIONARIOS AREA ECONOMÍA Y HACIEND	1.412.938,72		1.412.938,72	1.038.947,31	1.038.947,31		1.038.947,31		373.991,41
12103	13201	0601	OTROS COMP FUNCIONARIOS SEGURIDAD Y FORMACIÓN POLICÍA LOCAL	204.877,69		204.877,69	138.945,16	138.945,16		138.945,16		65.932,53
12103	13301	0601	OTROS COMP FUNC ORDENACIÓN Y REGULACIÓN TRÁFICO Y ESTAC	19.584,00		19.584,00	13.858,40	13.858,40		13.858,40		5.725,60
12103	13601	0601	OTROS COMPLEMENTOS FUNCIONARIOS SERV EXT INCENDIOS	396.451,32		396.451,32	252.868,36	252.868,36		252.868,36		143.582,96
12103	15001	0601	OTROS COMPLEMENTOS PERSONAL URBANISMO	50.095,52		50.095,52	36.902,87	36.902,87		36.902,87		13.192,65
12103	15101	0601	OTROS COMPLEMENTOS PERSONAL URBANISMO CIUDAD									
12103	15321	0601	OTROS COMPLEMENTOS PERSONAL CONSERVACION VIAS PUBLICAS	2.369,81		2.369,81	1.571,81	1.571,81		1.571,81		798,00
12103	16221	0601	OTROS COMPLEMENTOS PERSONAL FUNCIONARIO GESTION RESIDUOS	4.284,00		4.284,00	2.770,40	2.770,40		2.770,40		1.513,60
12103	16501	0601	OTROS COMPLEMENTOS PERSONAL ALUMBRADO PUBLICO	2.016,00		2.016,00	1.632,00	1.632,00		1.632,00		384,00
12103	17000	0601	OTROS COMPLEMENTOS PERSONAL MEDIO AMBIENTE									
12103	17001	0601	OTROS COMPLEMENTOS PERSONAL MEDIO AMBIENTE	29.828,00		29.828,00	20.468,65	20.468,65		20.468,65		9.359,35
12103	17101	0601	OTROS COMPLEMENTOS PERSONAL CONSERVACION PARQUES Y JARDINES	5.760,00		5.760,00	4.104,40	4.104,40		4.104,40		1.655,60
12103	23101	0601	OTROS COMPLEMENTOS PERSONAL SERVICIOS SOCIALES	51.187,19		51.187,19	36.143,90	36.143,90		36.143,90		15.043,29
12103	24104	0601	OTROS COMPLEMENTOS FORMACION Y EMPLEO	7.152,00		7.152,00	5.448,60	5.448,60		5.448,60		1.703,40
12103	24105	0601	OTROS COMPLEMENTOS EMPLEO Y DESARROLLO	1.416,00		1.416,00	1.042,40	1.042,40		1.042,40		373,60
12103	31101	0601	OTROS COMPLEMENTOS PERSONAL SALUD	7.452,00		7.452,00	4.570,60	4.570,60		4.570,60		2.881,40
			Suma	78.022.888,37	-123.533,80	77.899.354,57	55.184.438,13	55.198.471,02	14.032,89	55.184.438,13		22.714.916,44

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	31103	0601	OTROS COMPLEMENTOS PERSONAL LABORATORIO MUNICIPAL	1.440,00		1.440,00	1.080,00	1.080,00		1.080,00		360,00
12103	32001	0601	OTROS COMPLEMENTOS PERSONAL DE EDUCACION	9.360,00		9.360,00	7.152,80	7.152,80		7.152,80		2.207,20
12103	32302	0601	OTROS COMPLEMENTOS PERSONAL MANTENIMIENTO COLEGIOS									
12103	33001	0601	OTROS COMPLEMENTOS FUNCIONARIOS CULTURA	20.137,29		20.137,29	14.364,19	14.364,19		14.364,19		5.773,10
12103	33211	0601	OTROS COMPLEMENTOS PERSONAL BIBLIOTECAS	8.748,00		8.748,00	6.621,10	6.621,10		6.621,10		2.126,90
12103	33301	0601	OTROS COMPLEMENTOS PERSONAL ADMINISTRACION CULTURA									
12103	33401	0601	OTROS COMPLEMENTOS PERSONAL BANDA DE MUSICA	20.880,00		20.880,00	15.265,40	15.265,40		15.265,40		5.614,60
12103	33405	0601	OTROS COMPLEMENTOS PERSONAL JUVENTUD									
12103	34001	0601	OTROS COMPLEMENTOS FUNCIONARIOS DEPORTES	48.655,86		48.655,86	35.784,24	35.784,24		35.784,24		12.871,62
12103	34100	0601	OTROS COMPLEMENTOS PERSONAL PROMOCION Y FOMENTO DEPORTE									
12103	34201	0601	OTROS COMPLEMENTOS PERSONAL INSTALACIONES DEPORTIVAS	2.880,00		2.880,00	1.946,80	1.946,80		1.946,80		933,20
12103	43201	0601	OTROS COMPLEMENTOS PERSONAL TURISMO	1.848,00		1.848,00	1.460,40	1.460,40		1.460,40		387,60
12103	43901	0601	OTROS COMPLEMENTOS PERSONAL COMERCIO Y OCUPACION VIA PUBLICA									
12103	43903	0601	OTROS COMPLEMENTOS PERSONAL OCUPACION VIA PUBLICA	3.168,00		3.168,00	2.376,00	2.376,00		2.376,00		792,00
12103	49101	0601	OTROS COMPLEMENTOS PERSONAL INFORMACION	984,00		984,00	632,00	632,00		632,00		352,00
12103	49301	0601	OTROS COMPLEMENTOS PERSONAL DEFENSA CONSUMIDOR	3.551,28		3.551,28	2.661,10	2.661,10		2.661,10		890,18
Suma				78.144.540,80	-123.533,80	78.021.007,00	55.273.782,16	55.287.815,05	14.032,89	55.273.782,16		22.747.224,84

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	91202	0601	OTROS COMPLEMENTOS PERSONAL ORGANOS DE GOBIERNO									
12103	92050	0601	OTROS COMPLEMENTOS FUNCIONARIOS PERSONAL	169.738,15		169.738,15	121.404,37	121.404,37		121.404,37		48.333,78
12103	92099	0601	INCREMENTOS Y OTROS EN EL 2015 DEVOLUC PAGA EXTRAORD									
12103	93101	0601	OTROS COMPLEMENTOS FUNCIONARIOS AREA ECONOMÍA Y HACIENDA	29.855,64		29.855,64	21.746,18	21.746,18		21.746,18		8.109,46
1210390	92099	0601	PLAN DE RECURSOS HUMANOS	1.163.904,14		1.163.904,14						1.163.904,14
12410	13201	0601	RETRIB DE FUNCIONARIOS EN PRÁCTICAS				464.853,69	464.853,69		464.853,69		-464.853,69
12410	13601	0601	RETRIB DE FUNCIONARIOS EN PRÁCTICAS				26.025,99	26.025,99		26.025,99		-26.025,99
13000	13301	0601	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL MOVILIDAD	95.425,45		95.425,45	63.319,87	63.319,87		63.319,87		32.105,58
13000	15001	0601	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL URBANISMO	817.173,29		817.173,29	580.931,44	580.931,44		580.931,44		236.241,85
13000	15101	0601	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL URBANISMO CIUDAD									
13000	15321	0601	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL MEJORA VIAS PUBLICAS	41.356,76		41.356,76	29.776,78	29.776,78		29.776,78		11.579,98
13000	16501	0601	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL ALUMBRADO PUBLICO				8.365,25	8.365,25		8.365,25		-8.365,25
13000	17001	0601	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL MEDIO AMBIENTE	26.623,08		26.623,08	19.967,23	19.967,23		19.967,23		6.655,85
13000	23101	0601	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL SERVICIOS SOCIALES	2.331.105,18		2.331.105,18	1.648.922,77	1.676.632,01	27.709,24	1.648.922,77		682.182,41
13000	24104	0601	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FORMACIÓN Y GÉNERO	278.085,85		278.085,85	192.108,26	192.108,26		192.108,26		85.977,59
13000	24105	0601	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL EMPLEO	83.245,58		83.245,58	59.937,93	59.937,93		59.937,93		23.307,65
			Suma	83.181.053,92	-123.533,80	83.057.520,12	58.511.141,92	58.552.884,05	41.742,13	58.511.141,92		24.546.378,20

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.										
13000	31101	0601	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL SALUD Y CONSUMO									
13000	31103	0601	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL LABORATORIO	25.321,41		25.321,41	11.013,54	11.013,54		11.013,54		14.307,87
13000	32001	0601	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL EDUCACIÓN	81.366,67	-81.366,67		48.022,01	48.022,01		48.022,01		-48.022,01
13000	33001	0601	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL CULTURA	435.385,71		435.385,71	320.868,91	320.868,91		320.868,91		114.516,80
13000	33211	0601	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL BIBLIOTECAS	44.790,86		44.790,86	32.285,08	32.285,08		32.285,08		12.505,78
13000	33301	0601	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL ADMINISTRACION CULTUR									
13000	33401	0601	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL BANDA DE MÚSICA	73.282,29		73.282,29	53.147,27	53.147,27		53.147,27		20.135,02
13000	33405	0601	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL JUVENTUD									
13000	43201	0601	RETRIB BÁSICAS PERS LABORAL ORDENACIÓN Y PROMOCIÓN TURIST	205.707,22		205.707,22	150.658,07	150.658,07		150.658,07		55.049,15
13000	49101	0601	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL SOCIEDAD DE LA INFORM	44.263,52		44.263,52	31.834,93	31.834,93		31.834,93		12.428,59
13000	49301	0601	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL DEFENSA AL CONSUMIDOR	85.629,72		85.629,72	61.280,25	61.280,25		61.280,25		24.349,47
13000	91202	0601	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL ÓRGANOS DE GOBIERNO									
13000	92050	0601	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL PERSONAL	1.187.399,60		1.187.399,60	856.019,65	856.019,65		856.019,65		331.379,95
13000	93101	0601	RETRIB BÁSICAS PERSONAL LABORAL AREA ECONOMÍA Y HACIENDA	398.437,28	7.890,84	406.328,12	269.570,22	269.570,22		269.570,22		136.757,90
13100	15001	0601	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL URBANISMO	37.735,24		37.735,24	63.435,62	63.435,62		63.435,62		-25.700,38
			Suma	85.800.373,44	-197.009,63	85.603.363,81	60.409.277,47	60.451.019,60	41.742,13	60.409.277,47		25.194.086,34

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	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									
13100	23101	0601	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL SERVICIOS SOCIALES	103.006,63		103.006,63	243.378,53	243.378,53		243.378,53		-140.371,90
13100	24104	0601	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL EVENTUAL FORAMACION Y EMPLEO				18.738,26	18.738,26		18.738,26		-18.738,26
13100	24105	0601	RETRIB PERS LABORAL TEMPORAL EMPLEO Y DESARROLLO EMPRESARIA									
13100	24106	0601	RETRIBUCIONES PROGRAMA AIRE-FOMENTO DEL EMPLEO		110.035,91	110.035,91						110.035,91
13100	32302	0601	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL EVENTUAL MANTENIMIENTO COLEGI									
13100	33001	0601	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL CULTURA	70.470,90		70.470,90	51.612,71	51.612,71		51.612,71		18.858,19
13100	33301	0601	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL EVENTUAL CULTURA									
13100	46200	0601	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL EVENTUAL		106.225,80	106.225,80						106.225,80
13100	49101	0601	RETRIB PERSONAL LABORAL TEMPORAL SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN	36.191,21		36.191,21	25.951,60	25.951,60		25.951,60		10.239,61
13100	92050	0601	RETRIB PERS LABORAL TEMPORAL ADMINISTRACIÓN GENERAL PERSONA				36.163,12	36.163,12		36.163,12		-36.163,12
13100	93101	0601	RETRIB PERSONAL LABORAL TEMPORAL AREA ECONOMÍA Y HACIENDA				23.458,66	23.458,66		23.458,66		-23.458,66
1310000	92050	0601	RETRIBUCIONES PERSONAL PFEA	31.000,00		31.000,00	41.665,29	41.665,29		41.665,29		-10.665,29
14300	32602	0601	RETRIBUCIONES BECARIOS UNIVERSIDAD		5.000,00	5.000,00	37.583,63	37.843,63	260,00	37.583,63		-32.583,63
Suma				86.041.042,18	24.252,08	86.065.294,26	60.887.829,27	60.929.831,40	42.002,13	60.887.829,27		25.177.464,99

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.										
14300	92050	0601	SUBVENCION PFEA	452.905,18	620,08	453.525,26	452.905,18	452.905,18		452.905,18		620,08
15000	92050	0601	PRODUCTIVIDAD	1,00		1,00						1,00
15000	93201	0701	EVALUACION RENDIMIENTO PERSONAL ECONOMIA Y HACIENDA	1,00		1,00						1,00
15100	13201	0601	HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL FUNCIONARIO POLICIA LOCAL	259.316,38	117.291,29	376.607,67	358.641,47	358.641,47		358.641,47		17.966,20
15100	13601	0601	HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL FUNCIONARIO SER EXT INCEND	789.967,43	368.190,28	1.158.157,71	1.172.867,07	1.172.867,07		1.172.867,07		-14.709,36
15100	15001	0805	PROGRAMA SANTA ADELA	145.743,50		145.743,50	34.380,00	34.380,00		34.380,00		111.363,50
15100	17001	0201	PLAN EXTRAORDINARIO MEDIO AMBIENTE	58.536,00		58.536,00						58.536,00
15100	33801	0805	GRATIFICACIONES SERVICIOS ESPECIALES FERIAL	60.000,00		60.000,00	59.899,07	59.899,07		59.899,07		100,93
15100	92050	0601	HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL FUNCIONARIO SERV GRLES	43.992,67	30.741,70	74.734,37	73.766,41	73.766,41		73.766,41		967,96
15100	92310	0503	PERSONAL ELECCIONES	50.000,00		50.000,00	39.755,60	39.755,60		39.755,60		10.244,40
15100	93201	0601	HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL FUNCIONARIO SER EXT INCEND	1,00		1,00						1,00
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	7.269.900,66		7.269.900,66	4.873.129,77	4.873.129,77		4.873.129,77		2.396.770,89
16000	13301	0601	CUOTAS CORPORACION SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL MOVILIDAD	487.187,55		487.187,55	354.869,99	354.869,99		354.869,99		132.317,56
16000	13601	0601	CUOTAS CORPORACION SEGURIDAD SOCIAL SERV EXTINC INCENDIOS	3.172.059,70		3.172.059,70	2.328.179,04	2.328.179,04		2.328.179,04		843.880,66
16000	15001	0601	CUOTAS CORPORACION SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL URBANISMO	1.440.810,05		1.440.810,05	1.111.151,11	1.111.151,11		1.111.151,11		329.658,94
16000	15101	0601	CUOTAS CORPORACION SEGURIDAD SOCIAL URBANISMO DE LA CIUDAD									
			Suma	100.299.464,30	541.095,43	100.840.559,73	71.747.373,98	71.789.376,11	42.002,13	71.747.373,98		29.093.185,75

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	15220	0601	CUOTAS CORPORACION SEGURIDAD SOCIAL PROGRAMA AYUDA CONTRATA									
16000	15321	0601	CUOTAS CORPORACION S S CONSERVACION Y MEJORA VIAS PUBLICAS	54.640,03		54.640,03	33.156,86	33.156,86		33.156,86		21.483,17
16000	16221	0601	CUOTAS CORP SEG SOCIAL PERS DE GESTIÓN DE RESIDUOS URBANO	95.881,14		95.881,14	43.914,42	43.914,42		43.914,42		51.966,72
16000	16501	0601	CUOTAS CORPORACION SEGURIDAD SOCIAL ALUMBRADO PUBLICO	51.784,29		51.784,29	65.614,26	65.614,26		65.614,26		-13.829,97
16000	17001	0601	CUOTAS CORPORACION SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL MEDIO AMBIENTE	722.739,66		722.739,66	511.505,10	511.505,10		511.505,10		211.234,56
16000	17101	0601	CUOTAS CORPORACION S S CONSERVACION Y MEJORA PARQUES Y JAR	91.053,70		91.053,70	56.695,70	56.695,70		56.695,70		34.358,00
16000	23101	0601	CUOTAS CORPORACION SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL SERVICIOS SOCI	2.735.840,10	1.513.370,38	4.249.210,48	2.151.817,44	2.151.817,44		2.151.817,44		2.097.393,04
16000	23106	0601	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL- INTERINOS ""ZONAS DESFAVORECIDAS		787,25	787,25						787,25
16000	24100	0601	CUOTAS CORPORACION SEGURIDAD SOCIAL									
16000	24104	0601	CUOTAS CORP SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL FORMACIÓN Y GENERO	221.355,58	1.740,00	223.095,58	168.140,55	168.140,55		168.140,55		54.955,03
16000	24105	0601	CUOTAS CORP SEG SOCIAL PERS EMPLEO Y DESARROLLO EMPRES	64.809,24	59.902,79	124.712,03	78.435,16	78.435,16		78.435,16		46.276,87
16000	24106	0601	CUOTAS CORPORACION SEGURIDAD SOCIAL-PROGRAMA AIRE-		46.666,56	46.666,56						46.666,56
16000	31101	0601	CUOTAS CORPORACION SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL SALUD Y CONSUM	160.095,05		160.095,05	120.896,57	120.896,57		120.896,57		39.198,48
16000	31103	0601	CUOTAS CORP SEG SOCIAL PERSONAL LABORATORIO MUNICIPAL	49.602,09		49.602,09	40.394,86	40.394,86		40.394,86		9.207,23
Suma				104.547.265,18	2.163.562,41	106.710.827,59	75.017.944,90	75.059.947,03	42.002,13	75.017.944,90		31.692.882,69

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	32001	0601	CUOTAS CORPORACION SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL EDUCACION	192.980,88		192.980,88	138.949,25	138.949,25		138.949,25		54.031,63
16000	32302	0601	CUOTAS CORPORACION S S PROMOC EDUCATIVA MANT COLEGIOS									
16000	33001	0601	CUOTAS CORPORACION SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL CULTURA	584.915,00		584.915,00	421.759,07	421.759,07		421.759,07		163.155,93
16000	33211	0601	CUOTAS CORPORACION SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL BIBLIOTECAS	224.476,37		224.476,37	182.346,19	182.346,19		182.346,19		42.130,18
16000	33301	0601	CUOTAS CORPORACION S S EQUIPAMIENTOS CULTURALES				9.648,76	9.648,76		9.648,76		-9.648,76
16000	33401	0601	CUOTAS CORPORACION SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL BANDA DE MUSIC	413.167,42		413.167,42	297.040,08	297.040,08		297.040,08		116.127,34
16000	33405	0601	CUOTAS CORPORACION SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL JUVENTUD									
16000	34001	0601	CUOTAS CORP SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL ADMON GRAL DEPORTE	879.864,10		879.864,10	662.382,29	662.382,29		662.382,29		217.481,81
16000	34100	0601	CUOTAS CORPORACION S S PROMOCION Y FOMENTO DEL DEPORTE									
16000	34201	0601	CUOTAS CORP SEG SOCIAL PERSONAL INSTALACIONES DEPORTIVAS	47.851,83		47.851,83	69.326,14	69.326,14		69.326,14		-21.474,31
16000	43201	0601	CUOTAS CORPORACIÓN SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL TURISMO	112.188,59		112.188,59	75.013,93	75.013,93		75.013,93		37.174,66
16000	43901	0601	CUOTAS CORP SEG SOCIAL DE COMERCIO Y OCUPACION VIA PUBLICA									
16000	43903	0601	CUOTAS CORPORACION S S OCUPACION DE LAS VIAS PUBLICAS	88.752,55		88.752,55	70.175,19	70.175,19		70.175,19		18.577,36
16000	49101	0601	CUOTAS CORP SEG SOCIAL PERSONAL SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓ	68.932,65		68.932,65	40.493,74	40.493,74		40.493,74		28.438,91
			Suma	107.160.394,57	2.163.562,41	109.323.956,98	76.985.079,54	77.027.081,67	42.002,13	76.985.079,54		32.338.877,44

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	49301	0601	CUOTAS CORP SEG SOCIAL PERSONAL DEFENSA AL CONSUMIDOR	158.243,54		158.243,54	129.495,64	129.495,64		129.495,64		28.747,90
16000	91202	0601	CUOTAS CORPORACION SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL ORGANOS GOBIER	553.691,77		553.691,77	409.708,09	409.708,09		409.708,09		143.983,68
16000	92050	0601	CUOTAS CORPORACIÓN SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL	3.531.410,84	2.789,98	3.534.200,82	2.599.268,68	2.599.268,68		2.599.268,68		934.932,14
16000	93101	0601	CUOTAS CORPORACION SEGURIDAD SOCIAL AREA ECONOMÍA Y HACIEND	926.198,10	5.112,04	931.310,14	690.815,32	690.815,32		690.815,32		240.494,82
16008	22100	0602	ASISTENCIA SANITARIA AL PERSONAL	600.000,00		600.000,00	375.662,02	292.078,39		292.078,39	83.583,63	224.337,98
16104	22100	0602	INDEMNIZACIÓN JUBILACION ANTICIPADA	1,00		1,00	656.824,57	656.824,57		656.824,57		-656.823,57
16200	13201	1106	CURSO FORMACIÓN POLICÍAS	57.130,92		57.130,92	480,80	480,80		480,80		56.650,12
16200	13601	1107	GASTOS CURSOS FORMACIÓN ESCUELA DE BOMBEROS	21.000,00		21.000,00	7.119,25	5.785,09		5.785,09	1.334,16	13.880,75
16200	22100	0602	FORMACIÓN DEL PERSONAL	18.593,90		18.593,90	11.530,00	11.348,80		11.348,80	181,20	7.063,90
16204	22100	0602	FONDO OBRAS SOCIALES PERSONAL	1.000.000,00	500.000,00	1.500.000,00	895.703,33	901.694,92	5.991,59	895.703,33		604.296,67
16209	22100	0602	GASTOS DE FARMACIA Y ORTOPEDIA	7.000,00		7.000,00						7.000,00
20200	15221	0806	GASTOS COMUNIDADES - POSTVENTAS	50.000,00	20.717,90	70.717,90	56.885,68	52.748,45		52.748,45	4.137,23	13.832,22
20200	34101	0704	ARRENDAMIENTO LOCALES				5.000,00				5.000,00	-5.000,00
20200	49101	1016	ALQUILER LOCALES TG7	39.780,17		39.780,17	36.148,59	28.115,57		28.115,57	8.033,02	3.631,58
20200	93302	1016	ALQUILER LOCALES Y GASTOS DE COMUNIDAD POPIETARIOS	161.309,00		161.309,00	212.237,16	162.889,15		162.889,15	49.348,01	-50.928,16
20201	93302	1016	ALQUILERES LOCALES DE SERVICIOS SOCIALES	180.373,00		180.373,00	6.129,86				6.129,86	174.243,14
20203	92010	0608	ALQUILER PARKING VEHICULOS PARQUE MOVIL									
20300	34201	0703	ARRENDAMIENTO, MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	24.000,00		24.000,00	10.098,44	7.571,08		7.571,08	2.527,36	13.901,56
20301	34201	0703	ARRENDAMIENTO INSTALACIONES TÉCNICAS	5.964,00		5.964,00						5.964,00
20400	92010	0608	RENTING PARQUE MÓVIL	923.472,50		923.472,50	654.329,61	473.972,42		473.972,42	180.357,19	269.142,89
			Suma	115.418.563,31	2.692.182,33	118.110.745,64	83.742.516,58	83.449.878,64	47.993,72	83.401.884,92	340.631,66	34.368.229,06

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.										
20402	17001	0201	ARRENDAMIENTO VEHICULOS									
			MEDIO AMBIENTE									
20500	24104	0606	ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES									
20500	33702	0405	ALQUILERES PARA ACTUACIONES DE JUVENTUD	10.000,00		10.000,00						10.000,00
20500	34101	0704	ALQUILER MATERIAL DE ESQUÍ	17.000,00		17.000,00	14.359,47	14.359,47		14.359,47		2.640,53
20501	34101	0704	ALQUILER MATERIAL DE ESQUÍ ADAPTADO	1.500,00		1.500,00	642,00	642,00		642,00		858,00
20601	92401	0803	ARRENDAMIENTO APLICACIONES		26.813,60	26.813,60	7.937,60	7.937,60		7.937,60		18.876,00
21000	15321	1012	CONSERVACIÓN DE PAVIMENTOS, ACERADOS EMPEDRADOS	2.097.533,61	66.500,00	2.164.033,61	716.838,58	432.418,45		432.418,45	284.420,13	1.447.195,03
21002	17101	1011	CONSERVACIÓN DE JARDINES	8.010.485,00	48.542,89	8.059.027,89	3.482.615,05	3.224.082,41		3.224.082,41	258.532,64	4.576.412,84
21003	15321	1012	ROTULACIÓN VÍAS PÚBLICAS	49.810,00	21.000,00	70.810,00	7.827,07	7.827,07		7.827,07		62.982,93
21003	17101	1011	CONTRATO COORDINACIÓN SEGURIDAD Y SALUD PARQUES Y JARDINES	26.340,92		26.340,92	13.692,21	11.736,18		11.736,18	1.956,03	12.648,71
21003	23105	0710	RUTA DE MEMORIA HISTÓRICA Y MUJER	5.000,00		5.000,00						5.000,00
21005	34101	0703	MANTENIMIENTO Y REFORMA DE INSTALACIONES SATÉLITES	5.000,00		5.000,00	4.503,98	1.675,85		1.675,85	2.828,13	496,02
21200	15221	0806	REPARACIONES Y CONSERVACION									
21200	24105	0206	CONSERVACION DE EDIFICIOS		1.000,00	1.000,00						1.000,00
21200	24105	0303	ADECUACION Y MANTENIMIENTO INSTALACIONES		500,00	500,00						500,00
21200	32302	1014	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO COLEGIOS	1.102.043,77		1.102.043,77	589.839,63	495.665,66		495.665,66	94.173,97	512.204,14
21200	33702	0405	CENTRO DE ARTE JOVEN REY CHICO MANTENIMIENTO	1.200,00		1.200,00						1.200,00
21200	34201	0703	MANTENIMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	142.000,00		142.000,00	37.482,52	28.397,44		28.397,44	9.085,08	104.517,48
21200	92001	1014	CONSERVACIÓN DE EDIFICIOS MPALES Y MERCADOS	1.071.460,40		1.071.460,40	590.189,92	496.927,53		496.927,53	93.262,39	481.270,48
21200	92401	1001	REPARACIONES, MANTEN Y CONSERV DE CENTROS CÍVICOS	1,00		1,00						1,00
			Suma	127.957.938,01	2.856.538,82	130.814.476,83	89.208.444,61	88.171.548,30	47.993,72	88.123.554,58	1.084.890,03	41.606.032,22

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	13301	1101	DERRIBOS INSTAL REGULACIÓN Y CONTR TRÁFICO AMP 1101 3990	8.621,22	15.583,29	24.204,51	24.203,51	16.319,94		16.319,94	7.883,57	1,00
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	154.863,58	77.172,34	232.035,92	85.493,78	83.281,42		83.281,42	2.212,36	146.542,14
21300	92002	0603	MANTENIMIENTO EQUIPOS MEDICOS									
21300	92005	0606	MANTENIMIENTO SISTEMA IMPRESIÓN MUNICIPAL	185.000,00		185.000,00	129.216,23	96.937,83		96.937,83	32.278,40	55.783,77
21300	92006	0603	MANTENIMIENTO RELOJES CONTROL HORARIO	3.000,00		3.000,00						3.000,00
21300	92006	0706	MANTENIMIENTO Y REPARACION MAQUINARIA, INST TECNICAS				902,67	464,04		464,04	438,63	-902,67
21301	16221	0203	GASTOS MANTENIMIENTO ECOPARQUE	15.000,00	586,64	15.586,64						15.586,64
21301	92005	0606	MANTENIMIENTO RED INTERIOR DE TELECOMUNICACIONES	7.000,00		7.000,00						7.000,00
21301	92006	0706	MANTENIMIENTO CABLEADO DE RED	99.140,45		99.140,45	73.255,32	56.976,36		56.976,36	16.278,96	25.885,13
21303	13301	1102	GASTOS DE MANTENIMIENTO DE SEÑALIZACIÓN	800.081,73	66.500,00	866.581,73	271.392,12	242.406,57		242.406,57	28.985,55	595.189,61
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	742.932,32	531.312,74		531.312,74	211.619,58	726.770,33
21306	16501	1014	CONSERVACIÓN ALUMBRADO PÚBLICO	1.236.161,00		1.236.161,00	449.974,03	449.974,03		449.974,03		786.186,97
21307	31103	0402	REPARACIÓN, MANTEN, Y CONSERV EQUIPOS LABORATORIO	2.000,00		2.000,00	1.485,52	1.485,52		1.485,52		514,48
21308	43121	1017	UTILLAJE MERCADOS MUNICIPALES	2.500,00		2.500,00	179,37	179,37		179,37		2.320,63
21309	13601	1107	REP Y MANTEN INSTAL Y EQUIPOS SERV EXTINCIÓN DE INCENDIOS	105.000,00		105.000,00	28.885,33	21.160,47		21.160,47	7.724,86	76.114,67
21400	13601	1107	MANTEN VEHÍCULOS SERV EXTINCIÓN DE INCENDIOS Y PROTEC CIVI	127.000,00		127.000,00	29.867,41	20.587,61		20.587,61	9.279,80	97.132,59
Suma				132.179.578,36	3.027.034,11	135.206.612,47	91.046.232,22	89.692.634,20	47.993,72	89.644.640,48	1.401.591,74	44.160.380,25

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.										
21400	34201	0703	MANTENIMIENTO EQUIPOS DE TRANSPORTE	5.500,00	-600,00	4.900,00						4.900,00
21400	92010	0608	CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS	136.757,00		136.757,00	41.707,60	30.468,12		30.468,12	11.239,48	95.049,40
21500	34201	0703	MANTENIMIENTO MATERIAL DEPORTIVO	3.000,00		3.000,00	2.469,49	2.469,49		2.469,49		530,51
21500	93302	1016	CONSERVACIÓN PATRIMONIO MUNICIPAL	9.000,00		9.000,00	9.000,00	9.000,00		9.000,00		
21502	33401	0903	MATERIAL Y CONSERVACIÓN DE INSTRUMENTOS	6.420,00		6.420,00						6.420,00
21600	34201	0703	MANTENIMIENTO EQUIPOS PROCESO DE INFORMACION									
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	189.741,57	169.046,94		169.046,94	20.694,63	136.899,20
21601	92006	0706	MANTENIMIENTO DE APLICACIONES DEPARTAMENTALES	339.609,22	432.712,16	772.321,38	183.303,25	148.232,36		148.232,36	35.070,89	589.018,13
21602	92006	0706	MANTENIMIENTO ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA	91.567,92		91.567,92	72.125,17	60.291,39		60.291,39	11.833,78	19.442,75
21603	93203	0701	MANTENIMIENTO SISTEMA GESTION DE INGRESOS									
21900	13201	1106	PUESTA A PUNTO EQUIPO POL LOCAL	61.256,21		61.256,21	11.454,53	3.683,18		3.683,18	7.771,35	49.801,68
21900	17101	1011	MANTENIMIENTO MOBILIARIO URBANO HITOS, COLUMPIOS, ETC	792.000,00		792.000,00	267.215,61	267.215,61		267.215,61		524.784,39
22000	13601	1107	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		21.821,83	21.821,83						21.821,83
22000	24105	0303	MATERIAL DE OFICINA		7.085,58	7.085,58	159,56	159,56		159,56		6.926,02
22000	24105	0606	MATERIAL DE OFICINA PROGRAMA EMPLEO Y DESARROLLO EMPRESARIA									
22000	46200	0803	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		52.966,65	52.966,65						52.966,65
22000	92005	0606	MATERIAL DE OFICINA Y MEDIOS AUXILIARES	226.000,00		226.000,00	79.221,30	76.517,41		76.517,41	2.703,89	146.778,70
22001	13301	1101	PRENSA, REVISTA Y PUBLICACIONES TRÁFICO	1.300,00		1.300,00						1.300,00
Suma				134.181.629,48	3.541.020,33	137.722.649,81	91.905.629,89	90.459.718,26	47.993,72	90.411.724,54	1.493.905,35	45.817.019,92

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.										
22001	23101	0711	PRENSA, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES	12.000,00		12.000,00	11.692,96	11.692,96		11.692,96		307,04
22001	33211	0904	COMPRA DE PERIÓDICOS BIBLIOTECAS	18.000,00		18.000,00	10.121,40	4.552,88		4.552,88	5.568,52	7.878,60
22001	49101	0501	SUSCRIPCIONES PRENSA COMUNICACIÓN	2.000,00		2.000,00	730,32	730,32		730,32		1.269,68
22001	92005	0606	SUSCRIPCIONES BOLET PRENSA Y LIBROS	32.000,00		32.000,00	20.721,92	5.323,48		5.323,48	15.398,44	11.278,08
22001	92009	0607	FONDOS JURÍDICOS	10.000,00		10.000,00						10.000,00
22002	34201	0703	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	100,00		100,00						100,00
22002	92006	0706	LICENCIA SOFTWARE DE MICROINFORMÁTICA	208.695,35		208.695,35	138.414,16	22.266,26		22.266,26	116.147,90	70.281,19
2200201	92006	0706	LICENCIAS DE SOFTWARE DE SISTEMAS	65.000,00		65.000,00						65.000,00
22100	32302	1014	CONSUMO ELECTR COLEGIOS	664.766,86		664.766,86	39.622,68	39.622,68		39.622,68		625.144,18
22100	34201	0703	ENERGÍA ELÉCTRICA									
22100	34201	1014	CONSUMO ELÉCTRICO CONCEJALÍA DE DEPORTES	652.316,12		652.316,12	36.808,61	36.808,61		36.808,61		615.507,51
22100	92001	1014	CONSUMO ELECTRICO DEPEND MPALES	2.639.070,89		2.639.070,89	249.558,04	249.558,04		249.558,04		2.389.512,85
2210003	16501	1014	CONSUMO ELECTR SEMÁFOROS	178.408,10		178.408,10	110.487,95	95.840,06		95.840,06	14.647,89	67.920,15
2210004	16501	1014	CONSUMO ELECTR FUENTES PÚBL	481.460,75		481.460,75	58.490,00	58.490,00		58.490,00		422.970,75
2210005	16501	1014	CONSUMO ELECTR ALUMBR PÚBL	5.387.622,83		5.387.622,83	1.562.904,38	1.430.279,97		1.430.279,97	132.624,41	3.824.718,45
2210006	16501	1014	CONSUMO ELECTR ALUMBRADO EXTRAORDINARIO	191.832,45		191.832,45						191.832,45
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	17.337,16	17.337,16		17.337,16		9.662,84
22102	92001	1014	CONSUMO GAS NATURAL EDIFICIOS MPALES	237.500,00		237.500,00	114.763,80	114.763,80		114.763,80		122.736,20
22103	23103	0708	COMBUSTIBLES CALEFACCION									
22103	92010	0608	COMBUSTIBLE DE VEHÍCULOS	260.000,00		260.000,00	124.164,89	95.625,93		95.625,93	28.538,96	135.835,11
Suma				145.249.403,83	3.541.020,33	148.790.424,16	94.401.448,16	92.642.610,41	47.993,72	92.594.616,69	1.806.831,47	54.388.976,00

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.										
2210301	32302	1014	BIOMASA CALEFACCIÓN DE COLEGIOS PÚBLICOS	190.794,44		190.794,44	28.315,10	28.315,10		28.315,10		162.479,34
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	121.426,70	121.426,70		121.426,70		88.573,30
22104	13201	1106	VESTUARIO PERSONAL POLICÍA LOCAL	397.091,75		397.091,75	53.240,89	53.240,89		53.240,89		343.850,86
22104	13501	1107	VESTUARIO VOLUNTARIOS PROTECCIÓN CIVIL	8.000,00		8.000,00						8.000,00
22104	13601	1107	VESTUARIO PERSONAL SERV EXTINCIÓN DE INCENDIOS	80.000,00		80.000,00	11.125,47	11.125,47		11.125,47		68.874,53
22105	23103	0708	SUMINISTRO PRODUCTOS ALIMENTICIOS									
22105	34101	0703	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	3.000,00		3.000,00	2.205,92	2.205,92		2.205,92		794,08
22106	13501	1107	SUMIN PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MAT SANITARIO PROTEC CIVI	1.000,00		1.000,00	595,93	333,43		333,43	262,50	404,07
22106	34201	0703	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	2.000,00		2.000,00						2.000,00
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	4.447,73	4.308,07		4.308,07	139,66	1.752,27
22110	92001	0206	MATERIALES DE LIMPIEZA	30.101,32		30.101,32	11.017,19	11.017,19		11.017,19		19.084,13
2211002	13601	1107	SUMINISTROS LIMPIEZA Y LAVANDERÍA SERVICIO EXT INCENDIOS	7.000,00		7.000,00	3.868,57	2.943,38		2.943,38	925,19	3.131,43
2211008	34201	0703	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	2.000,00		2.000,00	538,72	437,66		437,66	101,06	1.461,28
2211009	34201	0703	PRODUCTOS QUÍMICOS PARA PISCINAS	45.000,00		45.000,00	24.366,87	20.234,70		20.234,70	4.132,17	20.633,13
22111	13501	1107	SUMINISTROS Y REPUESTO PROTECCIÓN CIVIL	4.000,00		4.000,00	2.402,18	2.322,33		2.322,33	79,85	1.597,82
22111	13601	1107	SUMINISTRO Y REPUESTOS SPEIS	5.000,00		5.000,00	4.376,44	2.957,29		2.957,29	1.419,15	623,56
22111	92003	0603	ADQUISICIÓN VESTUARIO PROFESIONAL, SEÑALES , EPIS	130.000,00		130.000,00	19.206,38	13.705,72		13.705,72	5.500,66	110.793,62
22199	13501	1107	AVITUALLAMIENTO AGRUPACIÓN VOLUNTARIOS PROTECCIÓN CIVIL	5.000,00		5.000,00	2.487,16	2.302,80		2.302,80	184,36	2.512,84
Suma				146.391.091,34	3.541.020,33	149.932.111,67	94.691.069,41	92.919.487,06	47.993,72	92.871.493,34	1.819.576,07	55.241.042,26

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.										
22199	13601	1107	AVITUALLAMIENTO GRUPO DE RESCATE	4.000,00		4.000,00	2.563,87	1.411,47		1.411,47	1.152,40	1.436,13
22199	23101	0711	OTROS SUMINISTROS SERVICIOS SOCIALES	9.600,00		9.600,00	228,72				228,72	9.371,28
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	15.911,42	2.512,79		2.512,79	13.398,63	24.088,58
22199	34101	0704	OTROS SUMINISTROS									
22199	34201	0703	OTROS SUMINISTROS	400,00		400,00	3.770,35	1.257,81		1.257,81	2.512,54	-3.370,35
22199	92001	1014	CONSUMO GASÓLEO EDIFICIOS MPALES	195.000,00		195.000,00	82.306,75	65.823,38		65.823,38	16.483,37	112.693,25
2219901	13601	1107	OTROS SUMINISTROS SPEIS MATERIAL DE EXTINCIÓN	5.000,00		5.000,00	3.234,24	3.234,24		3.234,24		1.765,76
22200	92005	0606	GASTOS DE TELECOMUNICACIONES	490.000,00		490.000,00	120.023,55	102.657,39		102.657,39	17.366,16	369.976,45
22201	92310	0604	FRANQUEO Y SELLOS DE CORREO				40.639,68	30.357,10		30.357,10	10.282,58	-40.639,68
22201	92311	0604	FRANQUEO Y SELLOS DE CORREO	200.000,00		200.000,00	43.508,40	34.307,94		34.307,94	9.200,46	156.491,60
22203	33401	0902	GASTOS COMUNICACIONES INFORMÁTICAS				441,65	441,65		441,65		-441,65
22203	92006	0706	CONEXIÓN A INTERNET	36.300,00		36.300,00	7.977,93	7.493,93		7.493,93	484,00	28.322,07
2220301	92006	0706	SUMINISTROS INFORMATICOS NO INVENTARIABLES				5.896,41	5.717,03		5.717,03	179,38	-5.896,41
22300	13402	1103	TRANSPORTES MOVILIDAD									
22300	15001	0805	GASTOS DE TRANSPORTES-URBANISMO				320,00	320,00		320,00		-320,00
22300	23103	0707	TRANSPORTES	24.000,00		24.000,00						24.000,00
22300	23103	0708	TRANSPORTES-INTERVENCION SOCIAL SECTORIAL									
22300	33401	0903	TRANSPORTES	24.200,00		24.200,00	14.533,58	1.169,42		1.169,42	13.364,16	9.666,42
22300	34101	0703	SERVICIOS DE TRANSPORTES DE PROGRAMAS DEPORTIVOS	42.500,00		42.500,00	13.426,05	13.426,05		13.426,05		29.073,95
22301	34101	0703	FORFAITS EN ACTIVIDADES EN LA NATURALEZA	72.500,00		72.500,00	68.596,75	68.596,75		68.596,75		3.903,25
22400	24104	0303	SEGUROS ALUMNOS	6.800,00	9.138,33	15.938,33	1.129,58	821,34		821,34	308,24	14.808,75
			Suma	147.542.091,34	3.550.158,66	151.092.250,00	95.115.578,34	93.259.035,35	47.993,72	93.211.041,63	1.904.536,71	55.976.671,66

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.										
22400	24105	0303	SEGUROS PRÁCTICAS PROFESIONALES	1,00	8.400,00	8.401,00	1.966,59	1.966,59		1.966,59		6.434,41
22400	33401	0902	SEGUROS				1.947,85	1.947,85		1.947,85		-1.947,85
22400	34001	0703	PRIMA DE SEGUROS	15.000,00		15.000,00	15.321,47	957,18		957,18	14.364,29	-321,47
22400	92010	0608	SEGUROS VEHÍCULOS PARQUE MÓVIL	96.450,00		96.450,00	103.609,36	102.926,94		102.926,94	682,42	-7.159,36
22400	93302	1016	SEGURO EDIFICIOS Y OTROS	210.000,00		210.000,00	171.663,16	103.539,56		103.539,56	68.123,60	38.336,84
22500	92006	0706	TRIBUTOS ESTATALES				1.849,06	1.849,06		1.849,06		-1.849,06
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	3.775,99	3.775,99		3.775,99		224,01
22501	92003	0603	TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS									
22502	15101	0805	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES									
22502	43201	0301	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES									
22502	93201	1016	CONTRIBUCIONES E IMPUESTOS	39.237,86		39.237,86	3.003,52	3.003,52		3.003,52		36.234,34
22600	15221	0805	GASTOS PROGRAMA SANTA ADELA									
22601	13201	1106	GASTOS DE REPRESENTACIÓN POLICÍA LOCAL	7.500,00		7.500,00	6.237,46	5.854,53		5.854,53	382,93	1.262,54
22601	13601	1107	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS SPEIS	4.000,00		4.000,00	1.884,08	1.414,60		1.414,60	469,48	2.115,92
22601	33801	0102	GASTOS DIVERSOS DE ACTOS INSTITUTIVOS Y CONMEMORATIVOS	82.000,00	9.000,00	91.000,00	54.590,65	54.590,65		54.590,65		36.409,35
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	701,80	701,80		701,80		298,20
22602	16221	0203	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA ECOPARQUE	1,00		1,00						1,00
22602	23101	0711	DIFUSIÓN ÁREA DE FAMILIA Y BIENESTAR SOCIAL	1,00		1,00						1,00
Suma				148.009.282,20	3.567.558,66	151.576.840,86	95.482.129,33	93.541.563,62	47.993,72	93.493.569,90	1.988.559,43	56.094.711,53

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.										
22602	23102	0710	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA PROGRAMAS TRANSVERSALIDAD DE GÉNERO	13.000,00		13.000,00	19.723,19	19.723,19		19.723,19		-6.723,19
22602	23105	0710	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA IGUALDAD DE GÉNERO	6.000,00		6.000,00	17.653,48	17.653,48		17.653,48		-11.653,48
22602	24104	0303	PUBLICIDAD FORMACIÓN GÉNERO	10.000,00	3.676,58	13.676,58	1.361,25	1.361,25		1.361,25		12.315,33
22602	24105	0303	PUBLICIDAD ACCIONES FOMENTO DEL EMPLEO	5.000,00	2.000,00	7.000,00	1.125,30	350,90		350,90	774,40	5.874,70
22602	31101	0101	PROYECTOS ESTRATÉGICOS IMPULSO ANILLO VERDE	25.000,00		25.000,00						25.000,00
22602	31101	0401	MATERIAL DIVULGATIVO CIUDADES SALUDABLES									
22602	31201	0101	PROYECTOS ESTRATÉGICOS IMPULSO CIUDAD CARDIOPROTEGIDA	25.000,00		25.000,00						25.000,00
22602	32603	1101	CAMPAÑA SENSIBILIZACIÓN MOVILIDAD SOSTENIBLE	20.000,00		20.000,00	10.465,38	10.223,38		10.223,38	242,00	9.534,62
22602	32603	1104	EDUCACIÓN VIAL	4.000,00		4.000,00	600,00	600,00		600,00		3.400,00
22602	34101	0703	PATROCINIO EVENTOS, TORNEOS, CAMPEONATOS	39.000,00		39.000,00	12.775,99	5.571,94		5.571,94	7.204,05	26.224,01
22602	34101	0704	PATROCINIO DEPORTIVO	250.000,00		250.000,00						250.000,00
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	10.000,00	17.553,90	27.553,90	2.459,93	2.459,93		2.459,93		25.093,97
22602	49101	0501	SERVICIO OTT									
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
2260201	43201	0301	GASTOS PROMOCIÓN BONO TURÍSTICO	4.754,00	186.090,47	190.844,47	32.627,00	32.627,00		32.627,00		158.217,47
2260202	49101	0501	INSERCIÓN DE ANUNCIOS EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN	55.000,00		55.000,00	43.841,09	34.645,09		34.645,09	9.196,00	11.158,91
2260210	49101	0501	PREST SERVICIO DE INFORMACIÓN EN PÁGINA WEB DE EUROPA PRESS	3.000,00		3.000,00						3.000,00
22603	49101	0501	INSERCIÓN DE ANUNCIOS EN BOLETINES OFICIALES									
Suma				148.505.536,20	3.776.879,61	152.282.415,81	95.624.761,94	93.666.779,78	47.993,72	93.618.786,06	2.005.975,88	56.657.653,87

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.										
22604	15101	0805	SERVICIOS JURIDICOS URBANISMO NOTARIOS, REGISTRO	48.000,00		48.000,00	5.425,92				5.425,92	42.574,08
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	79.300,00		79.300,00	52.226,94	42.490,72		42.490,72	9.736,22	27.073,06
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	64.800,00	18.025,00	82.825,00	33.046,54	31.921,54		31.921,54	1.125,00	49.778,46
22606	23102	0710	REUNIONES, CONFERENCIAS PROG TRANSV GENERO	1,00		1,00						1,00
22606	24101	0303	REUNIONES Y JORNADAS DE EMPLEO	5.000,00		5.000,00						5.000,00
22606	33701	0405	CONSEJO DE LA JUVENTUD	6.000,00		6.000,00						6.000,00
22606	43201	0301	COLABORACIÓN CONGRESOS, JORNADAS, FESTIVALES	10.000,00		10.000,00	7.944,80	7.944,80		7.944,80		2.055,20
22606	49301	1017	PROGRAMAS DE APOYO A LA INFORM Y EDUCACIÓN EN MAT CONSUMO	10.000,00	-5.000,00	5.000,00						5.000,00
22606	92003	0603	JORNADAS Y CONGRESOS PREVENCIÓN RL	3.000,00		3.000,00						3.000,00
22606	92006	0706	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS				3.000,00	3.000,00		3.000,00		-3.000,00
2260601	13601	1107	REMUNERACIÓN PROFESORADO FORMACIÓN SEI	40.000,00		40.000,00	27.923,60	27.923,60		27.923,60		12.076,40
2260602	13601	1107	GASTOS CURSOS IMPARTIDOS BOMBEROS AMPLIABLE 1107 30901	1,00	45.392,98	45.393,98	11.042,31	11.042,31		11.042,31		34.351,67
22607	22100	0602	ASISTENCIA A PRUEBAS SELECTIVAS	50.000,00		50.000,00	40.716,30	40.246,30		40.246,30	470,00	9.283,70
22609	32602	0404	CIUDAD EDUCADORA Y PROM EDUCAT	78.500,00		78.500,00	5.454,79	4.754,79		4.754,79	700,00	73.045,21
22609	33211	0904	ANIMACIÓN A LA LECTURA	20.000,00		20.000,00	17.015,18	17.015,18		17.015,18		2.984,82
22609	33801	0902	GASTOS FIESTAS DE CORPUS	58.000,00	8.000,00	66.000,00	68.575,36	29.215,25		29.215,25	39.360,11	-2.575,36
22609	34101	0704	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	30.250,00		30.250,00	34.276,88	34.276,88		34.276,88		-4.026,88
Suma				149.013.388,20	3.843.297,59	152.856.685,79	95.931.410,56	93.916.611,15	47.993,72	93.868.617,43	2.062.793,13	56.925.275,23

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	92501	1002	ACTIVIDADES JUNTA MUNICIPAL DISTRITO CHANA	9.000,00		9.000,00	2.067,27	2.067,27		2.067,27		6.932,73
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	3.790,51	2.299,00		2.299,00	1.491,51	5.209,49
22609	92501	1005	ACTIVIDADES JUNTA MUNICIPAL DISTRITO GENIL	9.000,00		9.000,00	6.865,05				6.865,05	2.134,95
22609	92501	1006	ACTIVIDADES JUNTA MUNICIPAL DISTRITO NORTE	9.000,00		9.000,00	2.598,40	1.300,00		1.300,00	1.298,40	6.401,60
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	423,50	423,50		423,50		8.576,50
22609	92501	1009	ACTIVIDADES JUNTA MUNICIPAL DISTRITO CENTRO	9.000,00		9.000,00	1.400,00				1.400,00	7.600,00
22609	93302	1016	FORO DE PATRIMONIO	1,00		1,00						1,00
2260900	33401	0902	ACTIVIDADES CULTURALES	149.376,50	15.213,11	164.589,61	68.808,89	56.346,69		56.346,69	12.462,20	95.780,72
2260900	33401	0903	ACTIVIDADES BANDA DE MÚSICA	11.000,00		11.000,00	10.395,77	6.605,77		6.605,77	3.790,00	604,23
2260901	33401	0903	GRUPO MPAL BAILES REGIONALES	8.000,00		8.000,00	9.000,00	1.000,00		1.000,00	8.000,00	-1.000,00
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	15.000,00		15.000,00	15.000,01	15.000,01		15.000,01		-0,01
2260906	33401	0902	GASTOS FESTIVAL DE POESÍA DE GRANADA	25.000,00		25.000,00	14.630,00	10.000,00		10.000,00	4.630,00	10.370,00
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	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									
2260912	33401	0902	TEMPORADA MUNICIPAL DE ZARZUELA	8.000,00		8.000,00	8.000,00	8.000,00		8.000,00		
2260913	33401	0902	ACTIVIDADES TEATRALES DEL TEATRO ISABEL LA CATOLICA	76.230,00		76.230,00	42.764,50	28.486,50		28.486,50	14.278,00	33.465,50
			Suma	149.465.995,70	3.858.510,70	153.324.506,40	96.147.154,46	94.078.139,89	47.993,72	94.030.146,17	2.117.008,29	57.177.351,94

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.										
2260914	33401	0902	ACTIVIDADES CULTURALES CHUMBERA	14.000,00		14.000,00	9.738,08	4.869,04		4.869,04	4.869,04	4.261,92
2260915	33401	0902	GASTOS DE EXPOSICIONES	15.000,00		15.000,00	12.776,26	11.790,79		11.790,79	985,47	2.223,74
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	30.000,00		30.000,00	21.227,50	5.739,50		5.739,50	15.488,00	8.772,50
2260919	33401	0902	GASTOS FIESTAS DE NAVIDAD	35.000,00		35.000,00	37.694,99	36.594,99		36.594,99	1.100,00	-2.694,99
2260921	33401	0902	GASTOS PREMIO INTERNACIONAL DE POESÍA	20.000,00		20.000,00	6.406,32	5.762,60		5.762,60	643,72	13.593,68
2260922	33401	0902	FERIA DEL LIBRO DE GRANADA	1.633,50		1.633,50	3.401,94	1.800,48		1.800,48	1.601,46	-1.768,44
2260926	33701	0405	ESPACIO OCIO									
2260927	33401	0902	FESTIVAL DE JÓVENES REALIZADORES	19.100,00		19.100,00	6.166,20	1.000,00		1.000,00	5.166,20	12.933,80
2260931	33701	0405	DIFUSIÓN E INFORMACIÓN JUVENTUD	18.000,00		18.000,00	10.895,74	10.183,90		10.183,90	711,84	7.104,26
2260933	33401	0902	GRANADA CIUDAD DE LA LITERATURA UNESCO	30.000,00		30.000,00	16.694,92	14.065,28		14.065,28	2.629,64	13.305,08
2260938	33401	0902	FESTIVAL DE GUITARRA	25.000,00		25.000,00	6.669,06				6.669,06	18.330,94
2260941	33401	0902	ACTIVIDADES ESCÉNICAS									
2260999	33401	0902	ACTUACIONES Y ACTIVIDADES EN BARRIO SACROMONTE		121.000,00	121.000,00						121.000,00
22699	13201	1106	OTROS GASTOS DIVERSOS				227,17				227,17	-227,17
22699	13301	1101	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ÁREA DE TRÁFICO	1.718,33		1.718,33						1.718,33
22699	13601	1107	GASTOS RENOVACIÓN CARNET CONDUCIR SERV EXT INCENDIOS	3.000,00		3.000,00						3.000,00
22699	15221	0805	OTROS GASTOS DIVERSOS									
22699	15221	0806	OTROS GASTOS FUNCIONAMIENTO	10.000,00		10.000,00	6.324,67	6.324,67		6.324,67		3.675,33
22699	16501	1014	AHORRO ENERGÉTICO	1,00		1,00						1,00
22699	17001	0201	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL ÁREA	2.926,34		2.926,34	902,00	902,00		902,00		2.024,34
22699	23101	0711	GASTOS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS SOCIALES	1,00		1,00						1,00
Suma				149.696.875,87	3.979.510,70	153.676.386,57	96.286.279,31	94.177.173,14	47.993,72	94.129.179,42	2.157.099,89	57.390.107,26

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.										
22699	23103	0707	PROGRAMACIÓN COMUNITARIA CMSS	120.000,00		120.000,00	33.277,95	20.874,04		20.874,04	12.403,91	86.722,05
22699	23103	0708	ACCESIBILIDAD Y RESTO DE CONSEJOS MUNICIPALES	10.000,00		10.000,00						10.000,00
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				496,82	481,53		481,53	15,29	-496,82
22699	24104	0303	JORNADAS COLABORACION CON ENTIDADES									
22699	31103	0402	GASTOS FUNCIONAMIENTO EQUIPOS LABORATORIO	50.000,00	526,88	50.526,88	18.654,78	14.191,66		14.191,66	4.463,12	31.872,10
22699	32001	0404	GASTOS FUNCIONAMIENTO EDUCACIÓN	2.000,00		2.000,00	905,99	190,99		190,99	715,00	1.094,01
22699	32603	1101	Semana Europea de la Movilidad y actividades día sin coche	8.000,00		8.000,00						8.000,00
22699	33221	0905	GASTOS DE GESTIÓN DEL ARCHIVO MPAL	8.288,00		8.288,00	400,00	400,00		400,00		7.888,00
22699	33406	0502	CAPITALIDAD CULTURAL GRANADA 2031	30.000,00		30.000,00						30.000,00
22699	33801	0805	FIESTAS DEL CORPUS	50.000,00	-17.000,00	33.000,00	19.500,00	975,00		975,00	18.525,00	13.500,00
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	0303	IMPULSO AL EMPRENDIMIENTO	1,00		1,00						1,00
22699	43301	0502	GRANADA CIENCIA E INNOVACIÓN	30.000,00		30.000,00	16.032,48	10.688,32		10.688,32	5.344,16	13.967,52
22699	43902	0304	IMPULSO COMERCIO	13.999,00		13.999,00	5.854,66	848,28		848,28	5.006,38	8.144,34
22699	43903	1108	CAMPAÑA DE SENSIBILIZACIÓN OVP	10.000,00		10.000,00	9.436,65	1.515,91		1.515,91	7.920,74	563,35
22699	46200	0803	OTROS GASTOS DIVERSOS		17.000,00	17.000,00						17.000,00
22699	46201	0502	GASTOS FUNCIONAMIENTO ÁREA INNOVACIÓN Y C I	5.000,00		5.000,00	2.250,00				2.250,00	2.750,00
22699	49201	0506	GASTOS CONSEJO SOCIAL MUNICIPAL	18.500,00		18.500,00						18.500,00
22699	49301	1017	JTA ARB CONSUMO GTOS FUNCIONAMIENTO	10.000,00		10.000,00						10.000,00
Suma				150.067.665,87	3.980.037,58	154.047.703,45	96.398.088,64	94.232.338,87	47.993,72	94.184.345,15	2.213.743,49	57.649.614,81

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.										
22699	92004	0605	GASTOS DE MATERIAL Y OTROS PARA REPARACIONES DIVERSAS	2.000,00		2.000,00	882,09	882,09		882,09		1.117,91
22699	92005	0606	GASTOS FUNCIONAMIENTO DIVERSOS SERVICIOS				1.760,48	550,94		550,94	1.209,54	-1.760,48
22699	92006	0706	GASTOS DIVERSOS INFORMATICA				4.994,88	4.994,88		4.994,88		-4.994,88
22699	92311	0604	OTROS GASTOS DIVERSOS									
22699	92401	1001	FUNCIONAMIENTO DE CENTROS CÍVICOS	5.319,50		5.319,50						5.319,50
22699	92901	0502	FINANCIACIÓN PARTE AYUNTAMIENTO EDUSI	244.582,00	-244.581,19	0,81						0,81
22699	93101	0803	RECON DE CDTO CERTIF Y OTROS AMPLIABLE 0803 39906	100.000,00	300.000,00	400.000,00	373.559,80	360.040,95		360.040,95	13.518,85	26.440,20
22699	93301	0106	GESTIÓN DE PALACIOS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	62.213,00		62.213,00	11.554,76	8.033,78		8.033,78	3.520,98	50.658,24
22699	93302	1016	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1,00		1,00						1,00
2269901	13601	1107	OTROS GASTOS DIVERSOS		5.131,10	5.131,10	858,00				858,00	4.273,10
2269901	33401	0902	GASTOS FUNCIONAMIENTO Y MANTENIMIENTO TEATRO IC	263.668,17		263.668,17	83.760,81	64.812,81		64.812,81	18.948,00	179.907,36
2269901	34101	0703	CANONES	600,00		600,00	247,45				247,45	352,55
2269902	33401	0902	GASTOS FUNCIONAMIENTO CHUMBERA	14.000,00		14.000,00	12.172,60	12.172,60		12.172,60		1.827,40
2269903	23103	0708	PROGRAMACIÓN LGTBI	5.000,00		5.000,00	1.059,28				1.059,28	3.940,72
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	5.687,00				5.687,00	173.181,94
2269908	49101	0501	GASTOS MENORES DEL GABINETE DE PRENSA	600,00		600,00	481,92	481,92		481,92		118,08
2269910	43902	0304	PLAN DINAMIZACIÓN COMERCIO	100.000,00		100.000,00						100.000,00
2269920	49101	0501	CAMPAÑAS INFORMATIVAS Y DE COMUNICACIÓN	60.000,00		60.000,00	41.625,79	32.632,79		32.632,79	8.993,00	18.374,21
2269922	23105	0710	GASTOS MENORES FUNCIONAMIENTO CASA	800,00		800,00	500,00	500,00		500,00		300,00
2269925	33701	0405	MARIANA PINEDA PLAN JOVEN	85.583,50		85.583,50	23.797,23	18.072,68		18.072,68	5.724,55	61.786,27
Suma				151.218.147,56	4.040.587,49	155.258.735,05	96.961.030,73	94.735.514,31	47.993,72	94.687.520,59	2.273.510,14	58.297.704,32

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.										
2269926	33701	0405	FORMACIÓN JUVENTUD	5.000,00		5.000,00	3.343,36	2.617,36		2.617,36	726,00	1.656,64
2269931	92401	1001	GASTOS DIVERSOS DE ACTIVIDADES DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA	40.000,00		40.000,00	13.442,60	7.530,89		7.530,89	5.911,71	26.557,40
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	88.300,00	124.411,86	212.711,86	61.422,48	54.595,55		54.595,55	6.826,93	151.289,38
2269943	43201	0301	CUOTA PARTICIPACIÓN EN REDES	14.000,00		14.000,00	7.000,00	7.000,00		7.000,00		7.000,00
2269960	24104	0303	MATERIAL DIDÁCTICO	7.000,00	29.063,93	36.063,93	611,84				611,84	35.452,09
2269970	92501	0505	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL DEFENSOR DEL CIUDADANO	2.000,00		2.000,00	1.022,32				1.022,32	977,68
2269980	93101	0803	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ÁREA DE ECONOMÍA	30.000,00	1.153,10	31.153,10	17.590,78	17.835,24	261,40	17.573,84	16,94	13.562,32
2269991	33401	1002	FUNCIONAMIENTO TEATRO JOSE TAMAYO									
2269999	93101	0803	RECON DE CDTO OPAS LIQ 2021 MEDIDA 5	3.462.757,10		3.462.757,10	3.462.757,10	3.266.964,46		3.266.964,46	195.792,64	
22700	15101	0805	ACTUACIONES URGENTES DE URBANISMO	50.000,00		50.000,00	5.839,96	5.839,96		5.839,96		44.160,04
22700	16211	0203	RECOGIDA DE RESIDUOS ORGÁNICOS E INORGANICOS	19.712.000,00		19.712.000,00	9.988.364,64	8.254.253,38		8.254.253,38	1.734.111,26	9.723.635,36
22700	23103	0707	LIMPIEZA Y ASEO									
22700	23103	0708	LIMPIEZA EN INSTALACIONES									
22700	24104	0206	LIMPIEZA Y ASEO									
22700	24105	0206	LIMPIEZA PROGRAMA EMPLEO Y DESARROLLO EMPRESARIAL		26.488,40	26.488,40						26.488,40
22700	24105	0303	LIMPIEZA Y ASEO									
22700	32302	0206	LIMPIEZA DE COLEGIOS	2.268.825,23		2.268.825,23	1.040.686,60	1.023.802,19		1.023.802,19	16.884,41	1.228.138,63
22700	33401	0902	LIMPIEZA TEATRO ISABEL LA CATOLICA				21.368,57	21.137,17		21.137,17	231,40	-21.368,57
22700	34201	0703	TRABAJOS DE LIMPIEZA Y ASEO	483.000,00		483.000,00	292.518,29	232.066,08		232.066,08	60.452,21	190.481,71
22700	43201	0301	LIMPIEZA Y ASEO									
			Suma	177.381.030,89	4.221.704,78	181.602.735,67	111.876.999,27	107.629.156,59	48.255,12	107.580.901,47	4.296.097,80	69.725.736,40

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.										
22700	44111	1103	ASIST TÉCNICA ESTUDIO REVERSIÓN TRANSP PÚBL Y NUEVA CONCES	60.000,00		60.000,00						60.000,00
22700	92001	0206	LIMPIEZA DE EDIFICIOS MUNICIPALES	2.438.882,50		2.438.882,50	1.351.485,69	1.180.765,55		1.180.765,55	170.720,14	1.087.396,81
22700	92401	1001	LIMPIEZA Y ASEO									
22700	93101	0803	ASISTENCIA TÉCNICA ÁREA ECONOMÍA Y HACIENDA									
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	289.862,73	213.941,77		213.941,77	75.920,96	130.010,56
22701	17101	1011	APERTURA Y CIERRE DE PARQUES PÚBLICOS									
22701	23103	0707	SEGURIDAD									
22701	23103	0708	SEGURIDAD INSTALACIONES CON MOTIVO DEL ESTADO ALARMA									
22701	31101	0401	Control de colonias ferales	15.000,00		15.000,00						15.000,00
22701	31102	0401	SERVICIO ANTIRRÁBICO ALOJAMIENTO ANIMAL	100.703,04		100.703,04	67.135,36	50.351,52		50.351,52	16.783,84	33.567,68
22701	32601	0404	PROGR INSERCIÓN VIGILANC PÚBLICOS SIN VIVIENDA	488.745,00		488.745,00	203.503,90	203.503,90		203.503,90		285.241,10
22701	34101	0703	SEGURIDAD	5.000,00		5.000,00	2.049,74	1.730,30		1.730,30	319,44	2.950,26
22701	43201	0301	MANTENIMIENTO OFICINAS INFORMACIÓN, PANTALLAS Y WEB	20.000,00		20.000,00	978,20	553,94		553,94	424,26	19.021,80
22701	92006	0706	GASTOS EN CIBERSEGURIDAD	230.000,00	53.744,40	283.744,40	31.162,65	20.775,10		20.775,10	10.387,55	252.581,75
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	257.540,34	257.540,34		257.540,34		763.583,66
22705	23103	0711	SERVICIO MPAL DE TRANSPORTE ADAPTADO ELECCIONES MPALES	9.001,00		9.001,00						9.001,00
22705	92310	0503	PROCESOS ELECTORALES	2.500,00		2.500,00	2.088,56	2.088,56		2.088,56		411,44
22706	13301	1103	GASTOS ASESORIA TECNICA PROYECTOS CIEU		6.717,84	6.717,84						6.717,84
Suma				182.191.861,72	4.282.167,02	186.474.028,74	114.082.806,44	109.560.407,57	48.255,12	109.512.152,45	4.570.653,99	72.391.222,30

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	13601	1107	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS		10.000,00	10.000,00						10.000,00
22706	15101	0805	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS URBANISMO		623.081,84	623.081,84	61.835,84	45.718,64		45.718,64	16.117,20	561.246,00
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				3.509,00	3.509,00		3.509,00		-3.509,00
22706	16501	1014	ALUMBRADO EXTRAORDINARIO	657.794,39		657.794,39	183.861,24	183.861,24		183.861,24		473.933,15
22706	23101	0708	SERVICIO MPAL DE TRADUCCIÓN E INTERPRETACIÓN SS	8.712,00		8.712,00	3.005,90	3.005,90		3.005,90		5.706,10
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	135.000,00		135.000,00	57.896,17	56.347,37		56.347,37	1.548,80	77.103,83
22706	23106	0709	SAD DEPENDENCIA	16.800.000,00	1.357.475,55	18.157.475,55	11.328.922,86	8.857.066,34		8.857.066,34	2.471.856,52	6.828.552,69
22706	24104	0303	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS									
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	4.652,50	4.652,50		4.652,50		21.347,50
22706	32602	0602	CONCESIÓN GUARDERÍA MONDRAGONES AMPLIABLE 0602 34201	19.526,09		19.526,09	19.525,09	19.525,09		19.525,09		1,00
22706	33701	0405	PROGRAMA REDES									
22706	34201	0703	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	19.000,00		19.000,00	11.636,55	9.366,35		9.366,35	2.270,20	7.363,45
22706	43201	0301	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS		23,40	23,40						23,40
22706	44111	1103	ASISTENCIA TECNICA PROYECTOS NEXT GENERATION MOVILIDAD	23.250,00		23.250,00						23.250,00
22706	46200	0803	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS		18.527,55	18.527,55	10.945,35	8.404,35		8.404,35	2.541,00	7.582,20
Suma				199.893.643,20	6.291.275,36	206.184.918,56	125.768.596,94	118.751.864,35	48.255,12	118.703.609,23	7.064.987,71	80.416.321,62

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	46201	0101	AGENDA URBANA Y FONDOS EUROPEOS	30.000,00		30.000,00						30.000,00
22706	46201	0502	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS INNOVACIÓN Y C I	60.000,00		60.000,00	15.669,50	14.217,50		14.217,50	1.452,00	44.330,50
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	2.478,70	1.458,80		1.458,80	1.019,90	15.021,30
22706	92003	0603	ACT EVALUACIÓN, PLANIFICACIÓN Y FORMACIÓN COND DE TRABAJO	10.000,00		10.000,00	80,00	80,00		80,00		9.920,00
22706	92005	0606	CONSULTORIA Y AUDITORIA DE CALIDAD Y EXCELENCIA	10.000,00		10.000,00						10.000,00
22706	92301	0805	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS URBANISMO	1,00	170.052,50	170.053,50	59.895,00	59.895,00		59.895,00		110.158,50
22706	93101	0803	GASTOS GESTIÓN CONTABLE	15.000,00	38.720,00	53.720,00	1,50	1,50		1,50		53.718,50
2270601	15101	0805	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS SANTA ADELA									
2270601	93101	0803	ASISTENCIA TECNICA AREA ECONOMIA Y HACIENDA	30.000,00		30.000,00	19.889,50	19.889,50		19.889,50		10.110,50
2270601	93201	0701	CONFECCION MAPA SECTOR TECNOLÓGICO									
2270602	92006	0706	RENOVACIÓN WEB GRANADA ORG	423.500,00		423.500,00						423.500,00
2270603	17211	0202	AGENDA 21	36.464,00		36.464,00	18.029,00	18.029,00		18.029,00		18.435,00
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	366.661,25	-184.000,00	182.661,25	102.292,40	95.916,10		95.916,10	6.376,30	80.368,85
2270611	43201	0301	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS PTGC		8.787,62	8.787,62	8.772,50	8.772,50		8.772,50		15,12
Suma				200.922.769,45	6.659.835,48	207.582.604,93	125.995.705,04	118.970.124,25	48.255,12	118.921.869,13	7.073.835,91	81.586.899,89

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.										
2270615	31103	0402	AUDITORIAS DE CALIDAD LABORATORIO	10.000,00		10.000,00	6.689,04	5.351,75		5.351,75	1.337,29	3.310,96
2270617	17211	0202	SISTEMA INSPECCION AUTOMATICA ACTIVIDADES DE OCIO SIAC		30.094,21	30.094,21						30.094,21
2270618	92006	0706	CENTRO DE ATENCIÓN A USUARIOS CAU	217.801,00		217.801,00	149.283,72	116.109,56		116.109,56	33.174,16	68.517,28
2270619	13201	1106	MANTENIMIENTO Y SERVICIO INFORMÁTICO POLICÍA LOCAL	198.192,54	165.830,50	364.023,04	237.501,32	205.491,63		205.491,63	32.009,69	126.521,72
2270621	16221	0203	GESTIÓN DE RESIDUOS ECOPARQUE	30.000,00		30.000,00	8.327,27	8.327,27		8.327,27		21.672,73
2270622	16221	0203	GASTOS PERSONAL ECOPARQUE	137.000,00		137.000,00	54.450,00	54.450,00		54.450,00		82.550,00
2270624	23103	0709	SAD MUNICIPAL: ASISTENCIA DOMICILIARIA	3.306.000,00		3.306.000,00	1.522.364,01	1.201.019,19		1.201.019,19	321.344,82	1.783.635,99
2270625	23103	0709	SAD MUNICIPAL: COMIDA A DOMICILIO	406.785,60		406.785,60	168.448,29	130.925,61		130.925,61	37.522,68	238.337,31
2270628	23103	0707	TALLERES SOCIOTERAPÉUTICOS CMSS	281.158,40		281.158,40	184.308,75	133.217,91		133.217,91	51.090,84	96.849,65
2270628	23103	0708	TALLERES SOCIOTERAPÉUTICOS SECTORIALES	68.466,01	30.124,45	98.590,46	26.311,00	576,93		576,93	25.734,07	72.279,46
2270630	23101	0708	INTERVENCION SOCIAL SECTORIAL				87.492,25	87.492,25		87.492,25		-87.492,25
2270630	23103	0708	INTERVENCIÓN SOCIAL SECTORIAL	1.083.941,00	104.289,87	1.188.230,87	450.237,15	332.814,21		332.814,21	117.422,94	737.993,72
2270631	23101	0709	INTERVENCION SOCIAL INFANCIA									
2270631	23103	0707	INTERVENCIÓN SOCIAL INFANCIA	571.414,00	61.037,50	632.451,50	155.978,98	110.531,30		110.531,30	45.447,68	476.472,52
2270632	92009	0607	SERVICIO DE LETRADOS Y PROCURADORES	30.000,00		30.000,00	33.487,28				33.487,28	-3.487,28
2270634	13201	1106	ASESORAMIENTO Y DEFENSA POLICÍA LOCAL									
2270635	23103	0708	AYUDAS ECONOMICAS A PERSONAS SIN HOGAR	133.535,00		133.535,00						133.535,00
2270636	34201	0703	ASISTENCIA SANITARIA DEPORTES	195.000,00		195.000,00	130.270,64	115.220,17		115.220,17	15.050,47	64.729,36
2270650	13401	1101	ASISTENCIA TECNICA PLATAFORMA HORIZONTAL MOVILIDAD		30.000,00	30.000,00	14.701,50	9.329,10		9.329,10	5.372,40	15.298,50
Suma				207.592.063,00	7.081.212,01	214.673.275,01	129.225.556,24	121.480.981,13	48.255,12	121.432.726,01	7.792.830,23	85.447.718,77

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.										
2270651	13402	1103	ASISTENCIA TECNICA PLAN MOVILIDAD URBANA SOSTENIBLE Y OFICIN									
22708	93401	0701	OTROS GASTOS DE RECAUDACIÓN	1.350.000,00		1.350.000,00	639.770,04	639.495,04		639.495,04	275,00	710.229,96
2270999	33803	1001	PROMOCION DE LA CULTURA Y EL ARTE URBANO									
22799	13301	1103	PRESTACIÓN SERVICIOS ORA	3.270.580,00		3.270.580,00	1.036.599,95	1.036.599,95		1.036.599,95		2.233.980,05
22799	15321	1012	GASTOS REBAJE DE BORDILLOS 1012 39911	1,00	3.211,33	3.212,33	3.211,33	3.211,33		3.211,33		1,00
22799	16211	0203	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS									
22799	16301	0202	LIMPIEZA DEL VIARIO PÚBLICO	21.012.915,35		21.012.915,35	10.110.942,47	8.355.896,28		8.355.896,28	1.755.046,19	10.901.972,88
22799	23101	0711	CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES	2.000,00		2.000,00						2.000,00
22799	23103	0708	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES									
22799	23104	0707	EDUSI	6.000,00		6.000,00						6.000,00
22799	23105	0710	OTROS TRABAJOS IGUALDAD				1.766,49	1.766,49		1.766,49		-1.766,49
22799	24104	0303	IMPARTICIÓN DOCENTE ACCIONES FORMATIVAS	43.000,00	152.245,25	195.245,25	2.091,34	2.091,34		2.091,34		193.153,91
22799	31102	0401	RECOGIDA DE ANIMALES	65.500,00		65.500,00	41.324,80	30.993,60		30.993,60	10.331,20	24.175,20
22799	31104	0401	LUCHA ANTIVECTORIAL	225.000,00		225.000,00	146.477,44	109.389,64		109.389,64	37.087,80	78.522,56
22799	32302	0401	LUCHA ANTIVECTORIAL COLEGIOS	51.899,03		51.899,03	27.822,43	20.610,93		20.610,93	7.211,50	24.076,60
22799	32602	0404	ESCUELAS DE VACACIONES AMPLIABLE 0404 34200	70.000,00		70.000,00	7.701,00	1.243,50		1.243,50	6.457,50	62.299,00
22799	33801	0805	INFRAESTRUCTURA FIESTAS	360.000,00		360.000,00	21.168,79	21.168,79		21.168,79		338.831,21
22799	33801	0902	TOLDOS CORPUS	16.063,00		16.063,00	29.645,00	14.551,05		14.551,05	15.093,95	-13.582,00
22799	33803	1001	ESCENARIOS FIESTAS DE BARRIOS	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00		
22799	43902	0304	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES									
Suma				234.066.021,38	7.236.668,59	241.302.689,97	141.295.077,32	131.718.999,07	48.255,12	131.670.743,95	9.624.333,37	100.007.612,65

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.										
22799	49101	0501	CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS AGENCIAS DE INFORMACIÓN	38.000,00		38.000,00	7.877,97	6.127,31		6.127,31	1.750,66	30.122,03
22799	49101	0606	PRESTACION DE SERVICIOS DE COMUNICACION AUDIOVISUAL									
22799	49301	1017	PUNTOS DE INFORMACIÓN AL CONSUMIDOR	29.000,00		29.000,00	904,32				904,32	28.095,68
22799	92001	0401	LUCHA ANTIVECTORIAL EDIFICIOS MUNICIPALES	61.564,25		61.564,25	31.287,64	24.076,14		24.076,14	7.211,50	30.276,61
22799	92005	0606	TRASLADOS Y REUBICACIONES	30.000,00		30.000,00	8.421,43	7.436,79		7.436,79	984,64	21.578,57
22799	92401	1001	ACTIVIDADES Y TALLERES EN CENTROS CÍVICOS	129.839,60		129.839,60	73.661,56	73.661,56		73.661,56		56.178,04
22799	92401	1002	FUNCIONAMIENTO TEATRO JOSÉ TAMAYO	3.300,00		3.300,00	283,24	283,24		283,24		3.016,76
22799	92401	1003	FUNCIONAMIENTO TEATRO MUNICIPAL ZAIDÍN ISIDRO OLGOSO	7.200,00		7.200,00	1.842,83				1.842,83	5.357,17
22799	92401	1006	FUNCIONAMIENTO SALÓN DE ACTOS DEL CENTRO CÍVICO NORTE	1,00		1,00						1,00
22799	92401	1007	FUNCIONAMIENTO TEATRO MAESTRO ALONSO	5.700,00		5.700,00	962,92	962,92		962,92		4.737,08
22799	92401	1008	FUNCIONAMIENTO SALÓN DE ACTOS DEL CENTRO CÍVICO ALBAICÍN	3.420,00		3.420,00	240,50	70,81		70,81	169,69	3.179,50
22799	92501	1001	SERV ATENCIÓN TELEFÓNICA POR PERSONAL TELEOPERADOR	199.637,90		199.637,90	116.100,35	99.464,06		99.464,06	16.636,29	83.537,55
2279901	33701	0405	GYMKHANA GESTION DE PREMIOS Y AVITUALLAMIENTO									
2279902	92401	0805	GOBIERNO ABIERTO E INNOVACION		87.930,25	87.930,25	1.724,25	1.724,25		1.724,25		86.206,00
2279902	92401	1001	COLAB CIUD EN GESTIÓN MUNIC GOBIERNO ABIERTO E INNOVACIÓN	18.000,00	7.260,00	25.260,00	2.904,00	2.541,00		2.541,00	363,00	22.356,00
2279903	33702	0405	PROGRAMA ENRÉDATE	50.000,00	771,69	50.771,69	40.096,60	38.818,84		38.818,84	1.277,76	10.675,09
2279907	23103	0711	SERV MPAL DE SEPELIOS SOCIALES	34.500,00		34.500,00	15.906,40	10.550,05		10.550,05	5.356,35	18.593,60
2279909	33803	1001	PROMOCION DE LA CULTURA Y EL ARTE URBANO		68.000,00	68.000,00						68.000,00
Suma				234.676.184,13	7.400.630,53	242.076.814,66	141.597.291,33	131.984.716,04	48.255,12	131.936.460,92	9.660.830,41	100.479.523,33

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	55.847,45	55.847,45		55.847,45		44.152,55
2279912	33702	0405	SERVICIO DE DINAMIZADORES DE BARRIO	21.835,98		21.835,98	13.660,41	5.068,57		5.068,57	8.591,84	8.175,57
2279912	34101	0704	ENSEÑANZA DEPORTIVA CENTRO MEDICINA DEPORTIVA	422.271,15		422.271,15	203.301,28	195.072,81		195.072,81	8.228,47	218.969,87
2279913	34101	0704	ENSEÑANZA DEPORTIVA EN INSTALACIONES DEL AYUNTAMIENTO	910.421,58		910.421,58	551.032,63	509.235,22		509.235,22	41.797,41	359.388,95
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	34.265,99	31.939,49		31.939,49	2.326,50	25.734,01
2279916	23103	0707	TALLERES SOCIODEPORTIVOS COMUNITARIOS	107.039,91		107.039,91	63.918,86	63.918,86		63.918,86		43.121,05
2279916	23103	0708	TALLERES SOCIODEPORTIVOS SECTORIALES	10.000,00		10.000,00	4.782,57	4.782,57		4.782,57		5.217,43
2279917	23103	0708	COMEDORES SOCIALES	133.636,73		133.636,73	65.521,69	42.381,12		42.381,12	23.140,57	68.115,04
2279918	34101	0704	ENSEÑANZA EN ACTIVIDADES FISICO DEPORTIVAS ADAPTADAS	90.000,00		90.000,00	43.218,91	40.952,58		40.952,58	2.266,33	46.781,09
2279919	34101	0704	ENSEÑANZA DEPORTIVA EN CAMPAÑA DE ESQUÍ	75.000,00		75.000,00	38.587,16	38.107,15		38.107,15	480,01	36.412,84
2279920	34101	0704	ENSEÑANZA DEPORTIVA EN CAMPAÑA DE ESQUÍ ADAPTADA	11.970,40		11.970,40	3.880,00	3.880,00		3.880,00		8.090,40
2279927	34101	0704	SEVICIOS DE ARBITRAJES EN PROGRAMAS DEPORTIVAS	110.000,00		110.000,00	57.062,53	54.029,23		54.029,23	3.033,30	52.937,47
2279930	34101	0703	PRESTACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS EN EVENTOS DEPORTIVOS	5.000,00		5.000,00	8.662,05	7.012,05		7.012,05	1.650,00	-3.662,05
2279940	43202	0301	PLAN TURISTICO GRANDES CIUDADES		740.806,10	740.806,10	40.217,66	40.217,66		40.217,66		700.588,44
2279950	15221	0805	EJECUCIONES SUBSIDIARIA URBANISMO AMPL 0805 39917 Y 39161	133.558,30	1.458.844,28	1.592.402,58	39.856,18	39.856,18		39.856,18		1.552.546,40
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	30.000,00	9.218,24	39.218,24	31.021,16	31.021,16		31.021,16		8.197,08
23010	13601	1107	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO		2.250,00	2.250,00						2.250,00
Suma				236.918.918,18	9.611.749,15	246.530.667,33	142.852.127,86	133.148.038,14	48.255,12	133.099.783,02	9.752.344,84	103.678.539,47

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	16.330,50	12.701,50		12.701,50	3.629,00	5.669,50
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	4.122,07		4.122,07	374,00	374,00		374,00		3.748,07
23020	22100	0607	INDEMNIZACIONES ART 14 F LEY 7-2007	14.877,93	43.152,05	58.029,98	20.552,25	20.552,25		20.552,25		37.477,73
23020	43201	0301	DIETAS DE PERSONAL TURISMO	9.668,50		9.668,50	2.503,11	2.503,11		2.503,11		7.165,39
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	3.488,12	3.488,12		3.488,12		9.143,19
23120	13601	1107	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO		2.250,00	2.250,00						2.250,00
23120	22100	0602	LOCOMOCIÓN PERSONAL	1.159,60		1.159,60	181,23	181,23		181,23		978,37
23120	24104	0303	DESPLAZAMIENTOS PROGRAMA EMPLEO		11.452,35	11.452,35		288,50	288,50			11.452,35
23120	24105	0303	LOCOMOCIÓN DESPLAZAMIENTO PROYECTOS		3.000,00	3.000,00						3.000,00
23120	43201	0301	LOCOMOCIÓN PERSONAL TURISMO	1.854,00	4.000,00	5.854,00	866,14	866,14		866,14		4.987,86
23120	46200	0803	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO		23.442,92	23.442,92						23.442,92
23120	46201	0502	LOCOMOCIÓN INNOVACIÓN Y C I	5.000,00		5.000,00	4.787,78	565,00		565,00	4.222,78	212,22
23120	92501	0505	GASTOS DE LOCOMOCIÓN DEFENSOR DEL CIUDADANO	900,00		900,00						900,00
24000	23102	0710	EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN PROGR TRANSV GÉNERO	1,00		1,00						1,00
24000	33401	0901	PUBLICACIONES CULTURALES	5.000,00		5.000,00						5.000,00
			Suma	236.988.602,28	9.778.931,16	246.767.533,44	142.901.210,99	133.189.557,99	48.543,62	133.141.014,37	9.760.196,62	103.866.322,45

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		4.000,00	2.710,88	2.710,88		2.710,88		1.289,12
31001	01100	0801	INTER REFINANC 2010 BBVA PRÉSTAM DE 38 251 274,90	300.000,00		300.000,00	231.531,67	140.990,88		140.990,88	90.540,79	68.468,33
31002	01100	0803	INTERESES									
31034	01100	0801	INT PRESTAMO REFI RD LEY 8-2014 CAIXABANK 7 500 000,00	43.176,13		43.176,13	22.821,84	22.821,84		22.821,84		20.354,29
31035	01100	0801	INT PRESTAMO REFI RD LEY 8-2014 BANKINTER 1 750 000,00	2.001,73		2.001,73	1.573,60	1.158,20		1.158,20	415,40	428,13
31036	01100	0801	INTERESES PRESTAMO REFI RD LEY 8-2014 BBVA 20 000 000,00	62.979,69		62.979,69	32.771,39	21.731,39		21.731,39	11.040,00	30.208,30
31037	01100	0801	INTERESES PRESTAMO REFI RD LEY 8-2014 BMN 5 000 000,00	18.302,70		18.302,70	13.239,03	9.046,24		9.046,24	4.192,79	5.063,67
31038	01100	0801	INT PRESTAMO REFI RD LEY 8-2014 CAJA RURAL 12 000 000,00	29.576,47		29.576,47	13.971,12	13.971,12		13.971,12		15.605,35
31039	01100	0801	INT PRESTAMO REFI RD LEY 8-2014 B POPULAR 5 000 000,00	27.402,31		27.402,31	19.944,31	14.228,49		14.228,49	5.715,82	7.458,00
31040	01100	0801	INT PRESTAMO CAJA RURAL CORTIJO DEL CONDE 5 766 073,60	108.525,42		108.525,42	74.261,76	74.261,76		74.261,76		34.263,66
31041	01100	0801	INT PRESTAMO CAJA RURAL EDIF ARTILLERIA 1 519 030,37	27.092,46		27.092,46	17.329,78	17.329,78		17.329,78		9.762,68
31042	01100	0801	INT PRESTAMO CAJA RURAL SANTA ADELA 3 Y 6 502 059,20	7.845,56		7.845,56	3.994,99	3.994,99		3.994,99		3.850,57
31043	01100	0801	INTERESES PRÉSTAMO DE REFINANCIACIÓN MEDIDA 5									
31044	01100	0801	INTERESES PRESTAMO CAJA MAR LOS OLIVOS 930 571,08	6.320,16		6.320,16	3.965,68	3.532,01		3.532,01	433,67	2.354,48
31045	01100	0801	INTERESES PRESTAMO CAIXABANK EDIF APACHE 4 625 737,64	5.142,42		5.142,42	1.241,58	1.241,58		1.241,58		3.900,84
31046	01100	0801	INT PRESTAMO BANCO POPULAR PARKING HIPICA 11 812 470,61	291.648,88		291.648,88	216.631,43	193.395,84		193.395,84	23.235,59	75.017,45
31047	01100	0801	INTER PRÉSTAMO BANCO SANTANDER	136.000,00		136.000,00						136.000,00
31048	01100	0801	00496729241030618517 REFINAN INTERESESE PRÉSTAMO BMN 5000101242 REFINANCIACIÓN	190.694,06		190.694,06						190.694,06
Suma				238.249.310,27	9.778.931,16	248.028.241,43	143.557.200,05	133.709.972,99	48.543,62	133.661.429,37	9.895.770,68	104.471.041,38

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.										
31049	01100	0801	INTERESESE PRÉSTAMO CAIXABANK 31670943644	40.911,54		40.911,54						40.911,54
31050	01100	0801	REFINANCIACIÓN INTERESESE PRÉSTAMO CAJA RURAL 6421832087	117.356,22		117.356,22						117.356,22
31051	01100	0801	REFINANCIACIÓN INTERESES PRESTAMO ICO ACUEDO DE CDGAE DE 14 MARZO 2019				82.643,68	82.643,68		82.643,68		-82.643,68
31052	01100	0801	INTERESES PRESTAMO CONSOLIDACION C-P A L-P LEY 11-2020									
31053	01100	0801	INTERESES PRESTAMO CONSOLIDACION C-P A L-P LEY 11-2020									
31099	01100	0801	INTERESES OPERACIONES DE TESORERÍA				2.462,93	2.462,93		2.462,93		-2.462,93
31100	93402	0801	OTROS GASTOS FINANCIEROS, COMISIONES DE FORMALIZACIÓN	5.000,00		5.000,00	514,25	500,75		500,75	13,50	4.485,75
35200	01100	0801	INTERESES DE DEMORA	754.920,87		754.920,87	735.143,49	512.162,96		512.162,96	222.980,53	19.777,38
35300	01100	0801	SWAP BSCH REFINANC 2006	502.574,79		502.574,79	378.138,28	378.138,28		378.138,28		124.436,51
35900	01100	0801	COMISIONES MANTENIMIENTO ENTIDADES FINANCIERAS	66.024,00		66.024,00	4.691,65	4.651,61	20,00	4.631,61	60,04	61.332,35
35900	93402	0802	OTROS GASTOS FINANCIEROS									
41000	93201	0720	TRANSFERENCIA A LA AGENCIA MPAL TRIBUTARIA	3.819.671,34		3.819.671,34	3.819.671,34	2.228.141,59		2.228.141,59	1.591.529,75	
41001	33601	0302	APORTACIÓN AG ALBAICÍN GRANADA AYTO AMPLIABLE 0302 33909	417.692,50		417.692,50	417.692,50	243.380,00		243.380,00	174.312,50	
41005	33601	0502	OTRAS APORTACIONES FUNDACIÓN ALBAICÍN									
41007	32101	0404	FUNDACION GRANADA EDUCA ANTES P MPAL EC INFAN	140.250,61	624.853,06	765.103,67	611.518,11	579.706,77		579.706,77	31.811,34	153.585,56
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	852.833,31		852.833,31	609.166,69	
Suma				245.575.713,14	10.403.784,22	255.979.497,36	151.071.676,28	138.594.594,87	48.563,62	138.546.031,25	12.525.645,03	104.907.821,08

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.										
4490001	34101	1018	APORTACIÓN EXTRAORDINARIA GEGSA COPA DEL REY	180.000,00		180.000,00	180.000,00				180.000,00	
4490301	32301	0404	FUNDACIÓN GRANADA EDUCA	2.230.000,00		2.230.000,00	2.230.000,00	825.833,30		825.833,30	1.404.166,70	
45390	23104	0601	APORTACIÓN MUNICIPAL CONVENIO UNIVERSIDAD GRANADA	110.000,00		110.000,00						110.000,00
45390	23104	0708	CONVENIO ATENCIÓN ODONTOLÓGICA									
46100	16231	0203	CONVENIO DIPUTACIÓN TRATAMIENTO RESIDUOS	2.403.662,00		2.403.662,00						2.403.662,00
46100	46205	0502	CONVENIO DIPUTACION PLATAFORMA DTI									
46600	91201	0101	CUOTAS AFILIACIÓN ASOCIACIONES FEMP, FAMP	56.000,00		56.000,00	47.780,27	38.968,12		38.968,12	8.812,15	8.219,73
46701	33402	0902	TRANSFERENCIA PARA GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTRO GARCÍA LORC	80.000,00	81.366,67	161.366,67	80.000,00	80.000,00		80.000,00		81.366,67
46703	94301	0101	APORTACIÓN PARQUE DE LAS CIENCIAS	1.353.793,00		1.353.793,00	1.353.793,00	454.357,85		454.357,85	899.435,15	
46704	33402	0901	ORQUESTA CIUDAD DE GRANADA	1.431.828,64		1.431.828,64	1.426.264,71	864.704,96		864.704,96	561.559,75	5.563,93
4670410	33402	0901	APORTACION EXTRAORDINARIA ORQUESTA CIUDAD DE GRANADA									
46706	44111	1103	APORTACIÓN MUNICIPAL CONSORCIO TRANSPORTE	254.345,00		254.345,00						254.345,00
46707	33402	0901	FESTIVAL INTERN DE MÚSICA Y DANZA	350.000,00		350.000,00	350.000,00	350.000,00		350.000,00		
47000	24105	0303	AYUDAS AL FOMENTO DEL EMPLEO									
47200	33702	0405	FORFAITS PARA JUVENTUD 50% AMPL 0405 54200	113.000,00		113.000,00	69.430,50	69.430,50		69.430,50		43.569,50
47200	44111	1103	SUBV TRANSPORTE URBANO	19.067.728,37	25.897,05	19.093.625,42	15.686.705,47	11.270.797,15		11.270.797,15	4.415.908,32	3.406.919,95
47201	44111	1103	RECONOCIMIENTO EXTRAJUD DEUDA COMERCIAL	6.452.864,86		6.452.864,86	6.452.864,86	6.452.864,86		6.452.864,86		
47900	13601	1107	TRANSPORTE ROBER TRASNFERENCIA A EMASAGRA		35.475,00	35.475,00						35.475,00
48000	23103	0708	PATHOCERT AYUDAS ECONÓMICAS A PERSONAS SIN HOGAR	10.000,00		10.000,00	2.400,00	1.800,00		1.800,00	600,00	7.600,00
Suma				279.668.935,01	10.546.522,94	290.215.457,95	178.950.915,09	159.003.351,61	48.563,62	158.954.787,99	19.996.127,10	111.264.542,86

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.										
48000	23103	0709	AYUDAS ECONÓMICAS FAMILIARES Y DE EMERGENCIA	683.404,34	40.355,27	723.759,61	263.861,11	211.499,07		211.499,07	52.362,04	459.898,50
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		15.881,00	7.803,70	7.803,70		7.803,70		8.077,30
48001	23102	0710	BECAS PARA MADRES JÓVENES ESTUDIANTES	38.560,00		38.560,00	11.700,00	10.400,00		10.400,00	1.300,00	26.860,00
48001	33401	0102	PREMIO LUIS PORTERO	3.000,00		3.000,00						3.000,00
48010	33401	0902	PREMIO INTERNACIONAL DE POESÍA GARCÍA LORCA	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00		20.000,00		
48011	33801	0902	PREMIOS PARA ESCAPARATES Y BALCONES	3.890,00		3.890,00	3.390,00	3.000,00		3.000,00	390,00	500,00
48012	33401	0902	PREMIOS DEL DÍA DE LA CRUZ	15.000,00		15.000,00	15.000,00	11.500,00		11.500,00	3.500,00	
48013	33401	0902	PREMIOS DE PINTURA JOVEN	5.100,00		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	1.000,00		1.000,00		
48100	23104	0711	SUBV DEL ÁREA DE FAMILIA Y BS A ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCR	210.000,00		210.000,00	15.401,93	4.691,79		4.691,79	10.710,14	194.598,07
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	82.271,52	82.271,52		82.271,52		125.183,48
48100	32602	0404	PREMIOS ESCOLARES VEGA EDUCA	5.000,00		5.000,00						5.000,00
48100	34101	0704	PREMIOS Y BECAS	3.000,00		3.000,00	2.000,00	800,00		800,00	1.200,00	1.000,00
48100	43902	0303	PREMIOS COMERCIO	2.400,00		2.400,00						2.400,00
48100	92401	1001	PREMIOS CONCURSOS ORGANIZADOS POR PARTICIPACIÓN CIUDADANA	17.700,00		17.700,00	8.900,00	7.650,00		7.650,00	1.250,00	8.800,00
48101	23104	0708	SUBVENCIÓN COMEDOR SOCIAL SAN VICENTE DE PAUL	29.200,00		29.200,00						29.200,00
Suma				280.728.971,35	10.847.331,33	291.576.302,68	179.382.243,35	159.363.967,69	48.563,62	159.315.404,07	20.066.839,28	112.194.059,33

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.										
48102	33803	1001	SUBVENCIONES FOMENTO DEL MOVIMIENTO VECINAL	44.000,00		44.000,00	43.999,92	42.086,88		42.086,88	1.913,04	0,08
48103	23102	0710	SUBVENCIONES PROGRAMA TRANSV GÉNERO	1,00		1,00						1,00
48103	23104	0708	SUBVENCIONES SERVICIOS SOCIALES SECTORIALES	63.000,00		63.000,00						63.000,00
48103	23105	0710	SUBV PROGRAMA IGUALDAD GÉNERO FONDO INICIATIVA MUJER	44.136,00		44.136,00	6.089,47	5.321,41		5.321,41	768,06	38.046,53
48104	23104	0708	SUBVENCIÓN MUNICIPAL FUNDACIONES	29.000,00		29.000,00	10.000,00	10.000,00		10.000,00		19.000,00
48105	23104	0707	CENTRO LA ALEGRIA	25.000,00		25.000,00						25.000,00
48105	23104	0708	SUBVENCIÓN FEGRADI	21.600,00		21.600,00						21.600,00
48106	23104	0707	SUBVENCIONES SERV SOCIALES COMUNITARIOS	105.260,00		105.260,00	8.160,00	8.160,00		8.160,00		97.100,00
48106	23104	0708	SUBVENCIÓN ANAQUERANDO PROYECTO ICI	16.000,00		16.000,00	16.000,00	16.000,00		16.000,00		
48107	23104	0708	SUBVENCIÓN ADULTOS CARTUJA COMEDOR SOCIAL	26.168,00		26.168,00	6.168,00	6.168,00		6.168,00		20.000,00
48108	23104	0708	SUBVENCIÓN SECRETARIADO GITANO	12.000,00		12.000,00	2.000,00	2.000,00		2.000,00		10.000,00
48109	23103	0708	ATENCIÓN SOCIAL EN MATERIA DE VIVIENDA	78.880,00		78.880,00						78.880,00
48110	23104	0708	SUBVENCIÓN ATENCIÓN A PERSONAS SIN HOGAR Y A LA EXCLUSIÓN RE	690.887,25	100.000,00	790.887,25	14.405,25				14.405,25	776.482,00
48127	23104	0708	SUBVENCIÓN ASOCIACION ADULTOS CARTUJA. VULNERABILIDAD RESIDE									
48130	23104	0708	AYUDA PARA COOPERACION AL DESARROLLO	100.000,00		100.000,00						100.000,00
48150	33401	0101	APORTACIÓN PROMOCIÓN SEMANA SANTA FEDERACIÓN DE COFRADÍAS	75.000,00		75.000,00	45.000,00	45.000,00		45.000,00		30.000,00
48151	33402	0901	ARCHIVO MANUEL DE FALLA	250.000,00		250.000,00	250.000,00	165.000,00		165.000,00	85.000,00	
48152	33402	0901	FUNDACIÓN FRANCISCO AYALA	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00		20.000,00		
48153	33401	0902	SUBVENCION FERIA DEL LIBRO	25.000,00		25.000,00	25.000,00	25.000,00		25.000,00		
Suma				282.354.903,60	10.947.331,33	293.302.234,93	179.829.065,99	159.708.703,98	48.563,62	159.660.140,36	20.168.925,63	113.473.168,94

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.										
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	35.200,00	35.200,00		35.200,00		12.800,00
48201	24105	0303	BECAS AYUDAS A LA INSERCIÓN	52.257,60	412.082,40	464.340,00	105.062,91	65.009,68		65.009,68	40.053,23	359.277,09
48202	24105	0303	BECAS TRANSPORTE ALUMNADO		108.000,00	108.000,00						108.000,00
48202	92401	1001	SUBVENCIÓN FEDERACIÓN DE ASOCIACIONES DE VECINOS	3.000,00		3.000,00	2.400,00	2.400,00		2.400,00		600,00
48210	34101	0703	APORTACIÓN FOMENTO DEL DEPORTE AAVV CASERÍA DE MONTIJO	40.000,00		40.000,00	28.000,00	28.000,00		28.000,00		12.000,00
48211	34101	0703	APORTACIÓN FOMENTO DEL DEPORTE AAVV LAS CRUCES	146.000,00		146.000,00	110.000,00	110.000,00		110.000,00		36.000,00
48212	34101	0703	APORTACIÓN FOMENTO DEL DEPORTE AAVV PARQUE NUEVA GRANADA	35.000,00		35.000,00	28.000,00	28.000,00		28.000,00		7.000,00
48213	34101	0703	APORTACIÓN FORMENTO DEL DEPORTE AAVV REY BADIS	38.000,00		38.000,00	28.500,00	28.500,00		28.500,00		9.500,00
48214	34101	0703	APORT FOMENTO DEL DEPORTE AAVV LA ALEGRÍA BARRIO DE LA CRU	25.000,00		25.000,00	19.000,00	19.000,00		19.000,00		6.000,00
48300	91202	0101	APORTACIÓN A GRUPOS POLÍTICOS	290.436,00		290.436,00	290.436,00	290.436,00		290.436,00		
48900	34101	0704	SUBVENCIÓN A LA FUNDACIÓN CLUB BALONCESTO GRANADA	150.000,00		150.000,00	120.000,00	120.000,00		120.000,00		30.000,00
48901	34101	0704	SUBVENCIÓN AL CLUB DEPORTIVO RAMÓN Y CAJAL	12.000,00		12.000,00	2.000,00				2.000,00	10.000,00
48902	15221	0805	REALOJOS MUDANZAS SANTA ADELA	20.000,00		20.000,00						20.000,00
48902	34101	0704	SUBVENCION CLUB BADMINTON GRANADA									
48902	34201	0703	SUBVENCION AL CLUB DEPORTIVO BADMINTON GRANADA	5.000,00		5.000,00						5.000,00
49000	23104	0708	PROGRAMA MUNICIPAL DE COOPERACIÓN AL DESARROLLO	91.528,00	91.947,45	183.475,45						183.475,45
50000	92901	0801	FONDO DE CONTINGENCIA ART 31 L 2-2012	314.441,06	-300.000,00	14.441,06						14.441,06
Suma				283.645.566,26	11.259.361,18	294.904.927,44	180.597.664,90	160.435.249,66	48.563,62	160.386.686,04	20.210.978,86	114.307.262,54

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.										
			Total de operaciones corrientes:	283.645.566,26	11.259.361,18	294.904.927,44	180.597.664,90	160.435.249,66	48.563,62	160.386.686,04	20.210.978,86	114.307.262,54
60000	15101	0805	EXPROP PMS, SIST GRALES Y COMPENS DEFICIT APROV STA ADELA	1.384.012,26	2.243.738,58	3.627.750,84	1.186.361,83	861.122,39		861.122,39	325.239,44	2.441.389,01
60900	15321	1012	PLAN GENERAL DE ACCESIBILIDAD	1,00		1,00						1,00
60900	34201	0703	INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA DEPORTIVAS	50.001,00	104.635,90	154.636,90						154.636,90
60901	15101	0805	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS DE URBANISMO		600.000,00	600.000,00						600.000,00
60901	15221	0805	PROY SANTA ADELA PROGRAMA REGENERACIÓN DE BARRIOS SANTA ADELA		173.312,02	173.312,02						173.312,02
60901	15321	0805	PLAN PÚBLICO DE MEJORA DE ZONAS Y EQUIPAMIENTOS	336.845,85	28.058.179,68	28.395.025,53	1.917.576,05	1.467.275,34		1.467.275,34	450.300,71	26.477.449,48
6090101	15321	0805	VIAS VERDES URBANAS									
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	2.222,94	285.436,79	287.659,73	228.280,85	228.280,85		228.280,85		59.378,88
60906	44111	1103	INVERSIONES CONSORCIO TRANSPORTE	1,00		1,00						1,00
60906	44120	1103	INVERSIONES TRANSPORTE		39.364,93	39.364,93						39.364,93
60908	15101	0805	URBANIZACION EN AREA DE REFORMA A-20-CUARTEL PALMAS		1.487,39	1.487,39						1.487,39
60909	44120	1103	PUNTOS DE RECARGA ELECTRICA		50.000,00	50.000,00						50.000,00
60910	15102	0805	REVERSION OBRAS DERECHO SUPERFICIE MONDRAGONES		303.588,52	303.588,52						303.588,52
61900	15321	1012	PLAN ASFÁLTICO	1,00	4.252,34	4.253,34						4.253,34
61901	15321	1012	INVER POR SINIESTROS EN VÍA PÚBLICA AMPLIABLE 1012 39907	1,00	924,82	925,82	924,82	267,80		267,80	657,02	1,00
			Suma	285.418.653,31	43.140.568,63	328.559.221,94	183.930.808,45	162.992.196,04	48.563,62	162.943.632,42	20.987.176,03	144.628.413,49

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.										
61904	27101	1011	INVERSIONES EN MEJORAS PLAZAS, CALLES, PARQUES Y JARDINES	1,00		1,00						1,00
62200	15101	0805	PLAN DE INVERSIONES EN EDIFICIOS MUNICIPALES	1,00		1,00						1,00
62300	13402	1103	MAQUINARIA INSTALACIONES TECNICAS									
62300	34201	0703	INVERSIÓN EN MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1,00	600,00	601,00						601,00
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
62300	92010	0805	MAQUINARIA INSTALACIONES TECNICAS URBANISMO		47.954,21	47.954,21						47.954,21
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	42.702,19	37.754,67		37.754,67	4.947,52	62.403,78
62303	16221	0203	ECOPARQUE Y SOSTEN AMBIENTAL INVERS EN MAQ Y PLANTACIONE	1,00	205,23	206,23						206,23
62307	13601	1107	INVERSIONES EN EL SERVICIO DE BOMBEROS		3.044,80	3.044,80	306,80	306,80		306,80		2.738,00
62310	33401	0902	CLIMATIZACIÓN SALA GRAN CAPITÁN Y HUERTA SAN VICENTE									
62312	33401	0902	ILUMINACIÓN SALA GRAN CAPITÁN									
62313	33401	0902	INVERSIONES AREA DE CULTURA	1,00		1,00						1,00
62400	13402	1103	INVERSIONES NUEVAS EN ELEMENTOS DE TRANSPORTE									
6240002	92010	0608	VALOR RESIDUAL VEHÍCULOS RENTING	98.987,00		98.987,00	10.743,00				10.743,00	88.244,00
62500	33211	0904	ADQUISICIÓN MOBILIARIO DE BIBLIOTECAS	1,00		1,00						1,00
62500	33701	0405	EQUIPAMIENTO EDIFICIO 18 JULIO	420,64	14.517,31	14.937,95						14.937,95
Suma				285.624.887,92	43.206.890,18	328.831.778,10	183.984.560,44	163.030.257,51	48.563,62	162.981.693,89	21.002.866,55	144.847.217,66

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	33702	0405	EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA CENTRO MUNICIPAL ARTE JOVEN	420,64	420,64	841,28						841,28
62500	34201	0703	INVERSIÓN EN EQUIPAMIENTO DEPORTIVO	1,00		1,00						1,00
62500	92005	0606	ADQUISICIÓN MÁQUINAS DE OFICINA Y MOBILIARIO	80.000,00	697,80	80.697,80	4.110,09	4.110,09		4.110,09		76.587,71
62502	33401	0903	BANDA MUNICIPAL DE MÚSICA: INVERSIONES	18.151,00		18.151,00						18.151,00
62504	92401	1001	EQUIPAMIENTO DE CENTROS CÍVICOS Y ESPACIOS ESCÉNICOS	5.181,00		5.181,00						5.181,00
62600	15101	0805	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION URBANISMO		18,01	18,01						18,01
62600	92006	0706	ADQUISICIÓN DE MICROINFORMATICA	100.000,00	148.000,00	248.000,00	49.238,19	44.839,79		44.839,79	4.398,40	198.761,81
62601	92006	0706	INVERSIONES EN CIBERSEGURIDAD	759.000,00	61.194,87	820.194,87						820.194,87
62700	13401	1101	PLATAFORMA HORIZONTAL DE MOVILIDAD Y SENSORIZACION RED VIARIA		1.256.371,63	1.256.371,63	305.944,76	182.376,50		182.376,50	123.568,26	950.426,87
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	496.000,00	5.204,69	501.204,69	3.787,40	3.787,40		3.787,40		497.417,29
62701	33401	0902	EQUIPAMIENTO SALA EXPOSICIONES GRAN CAPITAN									
62900	33211	0904	ADQUIS DE LIBROS DE BIBLIOTECA	10.001,00		10.001,00						10.001,00
62901	16211	0805	SOTERRAMIENTO CONTENEDORES COMPACTADORES		490.635,38	490.635,38						490.635,38
62902	13201	1106	ARMAMENTO Y ELEMENTOS DEFENSA POLICIA LOCAL		9.070,30	9.070,30						9.070,30
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
Suma				287.093.646,56	45.306.253,49	332.399.900,05	184.347.640,88	163.265.371,29	48.563,62	163.216.807,67	21.130.833,21	148.052.259,17

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.										
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	17.788,00		17.788,00	17.787,00	17.787,00		17.787,00		1,00
63300	24104	0303	INVERSIÓN EN MAQUINARIA E INSTALACIONES DE EMPLEO	5.000,00		5.000,00						5.000,00
6330002	92006	0706	ADQUISICIÓN DE ELECTRÓNICA DE RED	20.000,00	36.000,00	56.000,00	2.249,80	2.249,80		2.249,80		53.750,20
63700	32603	1104	PLAN SEGURIDAD VIAL INVERSIONES	1,00		1,00						1,00
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	18.147,58				18.147,58	313.397,71
64100	92006	0706	PLATAFORMA ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA		743.388,53	743.388,53						743.388,53
64100	93203	0701	SISTEMA DE GESTION DE INGRESOS									
64101	49101	0501	SERVICIO OTT									
64101	93101	0706	GASTOS EN APLICACIONES INFORMÁTICAS									
65001	15101	0805	SISTEMAS DE EJECUCION EN DESARROLLO	123.671,57	733.855,84	857.527,41	46.195,33	46.195,33		46.195,33		811.332,08
65001	15321	0805	SISTEMAS DE EJECUCION EN DESARROLLO		341.412,51	341.412,51	308.324,42	308.324,42		308.324,42		33.088,09
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
74002	15101	0805	TRANSFERENCIA DE CAPITAL A JUNTAS DE COMPENSACION		610.511,89	610.511,89	610.511,89				610.511,89	
75001	44201	0805	TRANSF J A CONVENIO LINEA METROPOLITANA									
76100	44590	0805	TRANSFERENCIA DIPUTACION EDUSI		200.000,00	200.000,00						200.000,00
Suma				287.260.108,13	48.415.410,52	335.675.518,65	185.350.856,90	163.639.927,84	48.563,62	163.591.364,22	21.759.492,68	150.324.661,75

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.										
76703	94301	0101	APORTAC EXTR INVERSIONES P CIENCIAS 3ª Y 4ª FASE	1,00		1,00						1,00
76706	44111	1103	INVERSIONES CONSORCIO TRANSPORTE TRANSF AL CONSORCIO	1,00	1.970,88	1.971,88						1.971,88
77001	44111	1103	TRANSFERENCIA DE CAPITAL ALSA	583.240,00		583.240,00						583.240,00
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		338.412,09	338.412,09						338.412,09
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:				4.197.784,87	37.555.874,54	41.753.659,41	4.753.192,00	3.204.678,18		3.204.678,18	1.548.513,82	37.000.467,41
83100	22100	0602	ANTICIPOS REINTEGRABLES AL PERSONAL AMPLIABLE 0602	127.001,00	157.200,00	284.201,00	284.200,00	218.200,00		218.200,00	66.000,00	1,00
86010	34001	0803	ADQUISICION ACCIONES CETURSA									
91101	01100	0801	AMORTIZ PTMO REFINANC 2010 BBVA PRÉSTAM 38 251 274,90	1.663.098,92		1.663.098,92	1.247.324,17	831.549,45		831.549,45	415.774,72	415.774,75
91102	01100	0801	AMORT REFINANC 2006 BSCH PRÉST DE 30 662 461,77	1.597.250,20		1.597.250,20	1.197.937,65	1.197.937,65		1.197.937,65		399.312,55
91151	01100	0801	AMORT PRESTAMO ICO ACUEDO CDGAE DE 14 DE MARZO	4.414.726,53		4.414.726,53	4.414.726,53	4.414.726,53		4.414.726,53		
91151	01100	0803	AMORT PRESTAMO ICO ACUEDO CDGAE DE 14 DE MARZO									
91334	01100	0801	AMORTIZACION PRESTAMO REFINANCIACION RDLEY 8-2014 CAIXA	999.586,19		999.586,19	496.439,88	496.439,88		496.439,88		503.146,31
91335	01100	0801	AMORTIZACION PRESTAMO REFINANCIACION RDLEY 8-2014 BANKINTER	260.397,81		260.397,81	194.267,86	129.358,84		129.358,84	64.909,02	66.129,95
Suma				296.905.411,78	48.972.435,72	345.877.847,50	193.185.752,99	170.928.140,19	48.563,62	170.879.576,57	22.306.176,42	152.692.094,51

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.										
91336	01100	0801	AMORTIZACION PRESTAMO REFINANCIACION RDLEY 8-2014 BBVA	2.500.000,00		2.500.000,00	1.875.000,00	1.250.000,00		1.250.000,00	625.000,00	625.000,00
91337	01100	0801	AMORTIZACION PRESTAMO REFINANCIACION RDLEY 8-2014 BMN	650.666,94		650.666,94	487.304,63	324.426,01		324.426,01	162.878,62	163.362,31
91338	01100	0801	AMORTIZACION PRESTAMO REFINANCIACION RDLEY 8-2014 CAJA RURA	1.540.262,91		1.540.262,91	770.098,12	770.098,12		770.098,12		770.164,79
91339	01100	0801	AMORTIZACION PRESTAMO REFINANCIACION RDLEY 8-2014 B POPULA	665.015,35		665.015,35	497.051,15	330.435,15		330.435,15	166.616,00	167.964,20
91340	01100	0801	AMORTIZACION PREST CAJA RURAL CORTIJO DEL CONDE 5766073,6	491.049,05	266.274,15	757.323,20	586.926,39	586.926,39		586.926,39		170.396,81
91341	01100	0801	AMORTIZACION PREST CAJA RURAL EDIF ARTILLERIA 1519030 37	180.150,07	12.723,57	192.873,64	138.042,08	138.011,30		138.011,30	30,78	54.831,56
91342	01100	0801	AMORTIZACION PREST CAJA RURAL SANTA ADELA 3 Y 6 502059 2	49.523,12	42,33	49.565,45	29.479,54	29.479,54		29.479,54		20.085,91
91344	01100	0801	AMORTIZACION PREST CAJA MAR LOS OLIVOS 930 571,08	23.940,85		23.940,85	24.790,31	22.028,87		22.028,87	2.761,44	-849,46
91345	01100	0801	AMORTIZACION PREST CAIXABANK EDIF APACE 4 625 737,64	453.638,99	122.686,32	576.325,31	429.639,44	429.639,44		429.639,44		146.685,87
91346	01100	0801	AMORT DE PRESTAMO HIPOTECARIO PARKING HIPICA	750.952,39	148.861,40	899.813,79	750.572,93	555.692,76		555.692,76	194.880,17	149.240,86
91347	01100	0801	AMORTIZACION PRESTAMO CAJA RURAL 6421832087 REFINANCIACION	1.000.000,00		1.000.000,00						1.000.000,00
91348	01100	0801	AMORTIZACION PRESTAMO BMN 5000101242 REFINANCIACION	759.095,76		759.095,76						759.095,76
91349	01100	0801	AMORTIZACION PRESTAMO CAIXABAK 316 709 436-44 REFINANCIACION	384.615,38		384.615,38						384.615,38
91350	01100	0801	AMORTIZACION PRESTAMO B. SANTANDER	600.000,00		600.000,00						600.000,00
91352	01100	0801	00496729241030618517 REF AMORT DE PRÉST BBVA CONS C-P A L-P DISP 109ª LEY 11-2020									
Suma				306.954.322,59	49.523.023,49	356.477.346,08	198.774.657,58	175.364.877,77	48.563,62	175.316.314,15	23.458.343,43	157.702.688,50

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.										
91353	01100	0801	AMORT PREST CONSOLIDACION C-P A L-P DISP AD 109ª LEY 11-2020									
			Total de operaciones financieras:	19.110.971,46	707.787,77	19.818.759,23	13.423.800,68	11.724.949,93		11.724.949,93	1.698.850,75	6.394.958,55
			Suma	306.954.322,59	49.523.023,49	356.477.346,08	198.774.657,58	175.364.877,77	48.563,62	175.316.314,15	23.458.343,43	157.702.688,50