

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2019 HASTA 30/9/2019

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 BÁSICAS MIEMBROS DE LOS ORGANOS GOBIERNO	397.083,71	-6.830,75	390.252,96	235.134,01	235.134,01		235.134,01		155.118,95
10001	91202	0601	OTRAS REMUNERACIONES MIEMBROS ORGANOS DE GOBIERNO	833.380,08	-27.060,39	806.319,69	584.057,08	584.057,08		584.057,08		222.262,61
10100	13301	0601	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL DIRECTIVO MOVILIDAD	16.614,82		16.614,82	12.793,47	12.793,47		12.793,47		3.821,35
10100	15001	0601	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL DIRECTIVO URBANISMO	61.580,21		61.580,21	38.000,36	38.000,36		38.000,36		23.579,85
10100	17001	0601	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL DIRECTIVO MEDIO AMBIENTE	37.220,50		37.220,50	11.832,31	11.832,31		11.832,31		25.388,19
10100	23101	0601	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL DIRECTIVO SERVICIOS SOCIALES	40.367,46		40.367,46	22.947,19	22.947,19		22.947,19		17.420,27
10100	24105	0601	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL DIRECTIVO EMPLEO Y DESARROLLO	20.454,82		20.454,82						20.454,82
10100	33001	0601	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL DIRECTIVO CULTURA	22.623,80		22.623,80	12.675,59	12.675,59		12.675,59		9.948,21
10100	33401	0601	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL DIRECTIVO BANDA DE MUSICA	16.614,82		16.614,82						16.614,82
10100	34001	0601	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL DIRECTIVO DEPORTES				13.462,17	13.462,17		13.462,17		-13.462,17
10100	49101	0601	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL DIRECTIVO SOCIEDAD INFORMACIO									
10100	91202	0601	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL DIRECTIVO ORGANOS GOBIERNO	16.614,82		16.614,82	10.287,90	10.287,90		10.287,90		6.326,92
10100	92050	0601	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL DIRECTIVO PERSONAL	110.250,45		110.250,45	57.690,98	57.690,98		57.690,98		52.559,47
10100	93101	0601	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL DIRECTIVO ECONOMIA Y HACIENDA	85.279,69		85.279,69	30.275,61	30.275,61		30.275,61		55.004,08
			Suma	1.658.085,18	-33.891,14	1.624.194,04	1.029.156,67	1.029.156,67		1.029.156,67		595.037,37

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2019 HASTA 30/9/2019

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	40.926,58		40.926,58	29.812,34	29.812,34		29.812,34		11.114,24
10101	15001	0601	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL VIVIENDA Y URBANISMO	110.249,38		110.249,38	81.373,60	81.373,60		81.373,60		28.875,78
10101	17001	0601	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL DIRECTIVO MEDIO AMBIENTE	75.587,98		75.587,98	20.432,64	20.432,64		20.432,64		55.155,34
10101	23101	0601	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL DIRECTIVO SERVICIOS SOCIALES	75.587,98		75.587,98	44.327,89	44.327,89		44.327,89		31.260,09
10101	24105	0601	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL DIRECTIVO EMPLEO Y DESARROLLO	40.926,58		40.926,58						40.926,58
10101	33001	0601	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL DIRECTIVO CULTURA	34.661,40		34.661,40	27.167,64	27.167,64		27.167,64		7.493,76
10101	33401	0601	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL DIRECTIVO BANDA DE MUSICA	40.926,58		40.926,58						40.926,58
10101	34001	0601	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL DIRECTIVO DEPORTES				28.636,35	28.636,35		28.636,35		-28.636,35
10101	49101	0601	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL DIRECTIVO SOCIEDAD INFORMACION									
10101	91202	0601	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL DIRECTIVO ORGANOS GOBIERNO	40.926,58		40.926,58	23.178,77	23.178,77		23.178,77		17.747,81
10101	92050	0601	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL DIRECTIVO PERSONAL	237.023,98		237.023,98	116.717,48	116.717,48		116.717,48		120.306,50
10101	93101	0601	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL DIRECTIVO ECONOMIA Y HACIENDA	144.910,78		144.910,78	87.059,31	87.059,31		87.059,31		57.851,47
11000	33401	0601	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL EVENTUAL	16.073,72		16.073,72						16.073,72
11000	91202	0601	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL EVENTUAL ORGANOS GOBIERNO	203.461,00		203.461,00	226.833,06	226.833,06		226.833,06		-23.372,06
Suma				2.719.347,72	-33.891,14	2.685.456,58	1.714.695,75	1.714.695,75		1.714.695,75		970.760,83

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2019 HASTA 30/9/2019

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.										
11000	92050	0601	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL EVENTUAL PERSONAL	9.123,24		9.123,24						9.123,24
11001	33401	0601	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL EVENTUAL	33.749,06		33.749,06						33.749,06
11001	91202	0601	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL EVENTUAL ORG GOBIERNO	325.744,00	-1.577,88	324.166,12	403.953,15	403.953,15		403.953,15		-79.787,03
11001	92050	0601	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL EVENTUAL PERSONAL	12.617,92		12.617,92						12.617,92
12000	13201	0601	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO POLICIAL LOCAL A1	117.418,56		117.418,56	73.138,71	73.138,71		73.138,71		44.279,85
12000	13301	0601	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO MOVILIDAD A1	58.709,28		58.709,28	33.986,13	33.986,13		33.986,13		24.723,15
12000	13601	0601	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO SERV. EXT. INCENDIOS A1	29.354,64		29.354,64	14.965,63	14.965,63		14.965,63		14.389,01
12000	15001	0601	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO VIVIENDA Y URBANISMO A1	469.674,24		469.674,24	321.026,23	321.026,23		321.026,23		148.648,01
12000	17001	0601	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO MEDIO AMBIENTE A1	117.418,56		117.418,56	71.618,72	71.618,72		71.618,72		45.799,84
12000	23101	0601	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO SERVICIOS SOCIALES A1	337.578,36	441,98	338.020,34	212.323,64	212.323,64		212.323,64		125.696,70
12000	24104	0601	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO FORMACION Y GENERO A1	29.354,64		29.354,64	11.328,71	11.328,71		11.328,71		18.025,93
12000	24105	0601	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO EMPLEO Y DESARROLLO EMPRES. A1	14.677,32		14.677,32	21.480,34	21.480,34		21.480,34		-6.803,02
12000	31101	0601	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO SALUD A1	117.418,56		117.418,56	55.565,05	55.565,05		55.565,05		61.853,51
12000	31103	0601	SUELDO PERSONAL FUNCIONARIO LABORATORIO MUNICIPAL A1	44.031,96		44.031,96	30.572,60	30.572,60		30.572,60		13.459,36
Suma				4.436.218,06	-35.027,04	4.401.191,02	2.964.654,66	2.964.654,66		2.964.654,66		1.436.536,36

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2019 HASTA 30/9/2019

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	32001	0601	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO EDUCACION A1	14.677,32		14.677,32	9.798,51	9.798,51		9.798,51		4.878,81
12000	33001	0601	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO CULTURA A1	29.354,64		29.354,64	17.988,34	17.988,34		17.988,34		11.366,30
12000	33211	0601	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO BIBLIOTECAS A1	88.063,92		88.063,92	66.285,11	66.285,11		66.285,11		21.778,81
12000	33401	0601	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO BANDA DE MUSICA A1	337.578,36		337.578,36	251.688,52	251.688,52		251.688,52		85.889,84
12000	33405	0601	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO JUVENTUD A1	14.677,32		14.677,32	11.328,71	11.328,71		11.328,71		3.348,61
12000	34001	0601	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEPORTES A1	73.386,60		73.386,60	56.681,88	56.681,88		56.681,88		16.704,72
12000	34201	0601	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO INSTALACIONES DEPORTIVAS A1	29.354,64		29.354,64	21.792,12	21.792,12		21.792,12		7.562,52
12000	43201	0601	SUELDOS FUNCIONARIOS ORDENACION Y PROMOCION TUR. A1	14.677,32	2.359,92	17.037,24	22.657,42	22.657,42		22.657,42		-5.620,18
12000	43901	0601	SUELDOS PERSONAL COMERCIO Y OVP GRUPO A1				8.851,08	8.851,08		8.851,08		-8.851,08
12000	49101	0601	SUELDOS FUNCIONARIOS SOCIEDAD DE LA INFORMACION A1	58.709,28		58.709,28	44.635,37	44.635,37		44.635,37		14.073,91
12000	92050	0601	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO PERSONAL A1	601.770,12	16.242,95	618.013,07	391.422,29	391.422,29		391.422,29		226.590,78
12000	93101	0601	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO ECONOMIA Y HACIENDA A1	286.207,80		286.207,80	193.727,03	193.727,03		193.727,03		92.480,77
12001	13201	0601	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO POLICIA LOCAL A2.	387.195,60		387.195,60	172.107,69	172.107,69		172.107,69		215.087,91
12001	13301	0601	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO MOVILIDAD A2	77.439,12		77.439,12	72.482,24	72.482,24		72.482,24		4.956,88
12001	13601	0601	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO SERV EXT INCENDIOS A2	129.065,20		129.065,20	119.243,81	119.243,81		119.243,81		9.821,39
12001	15001	0601	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO VIVIENDA Y URBANISMO A2	361.382,56		361.382,56	280.920,39	280.920,39		280.920,39		80.462,17
Suma				6.939.757,86	-16.424,17	6.923.333,69	4.706.265,17	4.706.265,17		4.706.265,17		2.217.068,52

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2019 HASTA 30/9/2019

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
12001	16221	0601	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GEST RESIDUOS A2	64.532,60	6.121,68	70.654,28	59.391,37	59.391,37		59.391,37		11.262,91
12001	17001	0601	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO MEDIO AMBIENTE A2	103.252,16		103.252,16	84.105,26	84.105,26		84.105,26		19.146,90
12001	23101	0601	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO SERVICIOS SOCIALES A2	1.029.203,45	588,67	1.029.792,12	762.894,26	762.894,26		762.894,26		266.897,86
12001	24104	0601	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO FORMACION Y GENERO A2	103.252,16		103.252,16	53.246,49	53.246,49		53.246,49		50.005,67
12001	24105	0601	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO EMPLEO Y DESARROLLO EMPRES.A2	38.719,56		38.719,56	21.656,25	21.656,25		21.656,25		17.063,31
12001	31101	0601	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO SALUD A2	64.532,60		64.532,60	32.513,20	32.513,20		32.513,20		32.019,40
12001	32001	0601	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO EDUCACION A2	90.345,64		90.345,64	78.156,90	78.156,90		78.156,90		12.188,74
12001	33001	0601	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO CULTURA A2	38.719,56		38.719,56	27.613,10	27.613,10		27.613,10		11.106,46
12001	33211	0601	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO BIBLIOTECAS A2	64.532,60		64.532,60	59.221,73	59.221,73		59.221,73		5.310,87
12001	33401	0601	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO BANDA DE MUSICA A2	206.504,32		206.504,32	152.930,14	152.930,14		152.930,14		53.574,18
12001	33405	0601	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO JUVENTUD A2	77.439,12		77.439,12	49.549,35	49.549,35		49.549,35		27.889,77
12001	34001	0601	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEPORTES A2	25.813,04		25.813,04	22.880,58	22.880,58		22.880,58		2.932,46
12001	34201	0601	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO INSTALACIONES DEPORTIVAS A2	25.813,04		25.813,04	19.819,74	19.819,74		19.819,74		5.993,30
12001	43201	0601	SUELDOS DEL GRUPO A2 PERSONAL TURISMO		2.040,56	2.040,56	19.819,74	19.819,74		19.819,74		-17.779,18
12001	43901	0601	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO COMERCIO Y OVP A2	25.813,04	1.020,28	26.833,32	10.091,05	10.091,05		10.091,05		16.742,27
12001	49301	0601	SUELDO PERSONAL FUNCIONARIO DEFENSA AL CONSUMIDOR A2	12.906,52		12.906,52	9.909,87	9.909,87		9.909,87		2.996,65
			Suma	8.911.137,27	-6.652,98	8.904.484,29	6.170.064,20	6.170.064,20		6.170.064,20		2.734.420,09

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2019 HASTA 30/9/2019

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	92050	0601	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO PERSONAL A2	477.541,24	7.211,24	484.752,48	350.033,57	350.033,57		350.033,57		134.718,91
12001	93101	0601	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO ECONOMIA Y HACIENDA A2	129.065,20		129.065,20	107.413,03	107.413,03		107.413,03		21.652,17
12003	13201	0601	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO POLICIA LOCAL C1	4.784.262,56		4.784.262,56	2.898.980,73	2.898.980,73		2.898.980,73		1.885.281,83
12003	13301	0601	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO MOVILIDAD C1	186.964,76		186.964,76	137.039,16	137.039,16		137.039,16		49.925,60
12003	13601	0601	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO SERV EXT INCENDIOS C1	1.729.847,00		1.729.847,00	1.113.456,02	1.113.456,02		1.113.456,02		616.390,98
12003	15001	0601	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO VIVIENDA Y URBANISMO C1	474.472,32		474.472,32	316.262,46	316.262,46		316.262,46		158.209,86
12003	16221	0601	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GEST RESIDUOS C1	127.655,74	11.490,90	139.146,64	111.927,32	111.927,32		111.927,32		27.219,32
12003	17001	0601	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO MEDIO AMBIENTE C1	286.660,36		286.660,36	157.360,47	157.360,47		157.360,47		129.299,89
12003	23101	0601	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO SERVICIOS SOCIALES C1	148.272,60		148.272,60	82.094,39	82.094,39		82.094,39		66.178,21
12003	24104	0601	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO FORMACION Y GENERO C1	19.769,68		19.769,68	4.308,73	4.308,73		4.308,73		15.460,95
12003	24105	0601	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO EMPLEO Y DESARROLLO EMPRES. C1	19.769,68		19.769,68	8.204,28	8.204,28		8.204,28		11.565,40
12003	31101	0601	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO SALUD C1	49.424,20		49.424,20	23.345,26	23.345,26		23.345,26		26.078,94
12003	31103	0601	SUELDO PERSONAL FUNCIONARIO LABORATORIO MUNICIPAL C1	19.769,68		19.769,68	13.862,97	13.862,97		13.862,97		5.906,71
12003	32001	0601	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO EDUCACION C1	137.540,58		137.540,58	94.415,81	94.415,81		94.415,81		43.124,77
12003	33001	0601	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO CULTURA C1	98.848,40		98.848,40	79.339,53	79.339,53		79.339,53		19.508,87
Suma				17.601.001,27	12.049,16	17.613.050,43	11.668.107,93	11.668.107,93		11.668.107,93		5.944.942,50

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2019 HASTA 30/9/2019

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	33401	0601	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO BANDA DE MUSICA C1	69.193,88		69.193,88	39.831,01	39.831,01		39.831,01		29.362,87
12003	33405	0601	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO JUVENTUD C1	39.539,36		39.539,36	29.198,85	29.198,85		29.198,85		10.340,51
12003	34001	0601	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEPORTES C1	128.502,92		128.502,92	101.186,89	101.186,89		101.186,89		27.316,03
12003	34201	0601	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIOS INSTALACIONES DEPORTIVAS C1	336.084,56		336.084,56	198.448,50	198.448,50		198.448,50		137.636,06
12003	43201	0601	SUELDOS PERSONAL ORDENACION Y PROMOCION TUR. C1	9.884,84	1.532,12	11.416,96	15.087,60	15.087,60		15.087,60		-3.670,64
12003	43901	0601	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO COMERCIO Y OVP C1	29.654,52	1.532,12	31.186,64	15.087,60	15.087,60		15.087,60		16.099,04
12003	49101	0601	SUELDOS FUNCIONARIOS SOCIEDAD DE LA INFORMACION C1	9.884,84		9.884,84	7.543,80	7.543,80		7.543,80		2.341,04
12003	49301	0601	SUELDO PERSONAL FUNCIONARIO DEFENSA AL CONSUMIDOR C1	117.408,99		117.408,99	74.194,72	74.194,72		74.194,72		43.214,27
12003	92050	0601	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO PERSONAL C1	839.364,22	11.169,70	850.533,92	551.373,17	562.979,81	11.606,64	551.373,17		299.160,75
12003	93101	0601	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO ECONOMIA Y HACIENDA C1	375.623,92		375.623,92	288.304,41	288.779,33	474,92	288.304,41		87.319,51
12004	13201	0601	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO POLICIA LOCAL C2	8.378,58		8.378,58						8.378,58
12004	13301	0601	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO MOVILIDAD C2	92.164,38		92.164,38	94.469,63	94.469,63		94.469,63		-2.305,25
12004	13601	0601	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO SERV EXT INCENDIOS C2	67.028,64		67.028,64	17.868,52	17.868,52		17.868,52		49.160,12
12004	15001	0601	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO VIVIENDA Y URBANISMO C2	108.921,54		108.921,54	127.428,02	127.428,02		127.428,02		-18.506,48
12004	16221	0601	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GEST RESIDUOS C2	33.514,32	3.187,85	36.702,17	31.770,23	31.770,23		31.770,23		4.931,94
Suma				19.866.150,78	29.470,95	19.895.621,73	13.259.900,88	13.271.982,44	12.081,56	13.259.900,88		6.635.720,85

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2019 HASTA 30/9/2019

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
12004	17001	0601	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO MEDIO AMBIENTE C2	117.300,12		117.300,12	81.253,68	81.253,68		81.253,68		36.046,44
12004	23101	0601	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO SERVICIOS SOCIALES C2	75.407,22		75.407,22	75.738,63	75.738,63		75.738,63		-331,41
12004	24104	0601	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO FORMACION Y GENERO C2	16.757,16		16.757,16	6.253,44	6.253,44		6.253,44		10.503,72
12004	24105	0601	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO EMPLEO Y DESARROLLO EMPRES. C2	16.757,16		16.757,16	32.914,09	32.914,09		32.914,09		-16.156,93
12004	31101	0601	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO SALUD C2	8.378,58		8.378,58	6.295,38	6.295,38		6.295,38		2.083,20
12004	31103	0601	SUELDO PERSONAL FUNCIONARIO LABORATORIO MUNICIPAL C2	8.378,58		8.378,58	6.358,98	6.358,98		6.358,98		2.019,60
12004	32001	0601	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO EDUCACION C2	92.164,38		92.164,38	67.231,76	67.231,76		67.231,76		24.932,62
12004	33001	0601	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO CULTURA C2	108.921,54		108.921,54	74.798,97	74.798,97		74.798,97		34.122,57
12004	33211	0601	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO BIBLIOTECAS C2	75.407,22		75.407,22	59.514,92	59.514,92		59.514,92		15.892,30
12004	34001	0601	SUELDOS DEL GRUPO C2 PERSONAL ADMINISTRACION GENERAL DEPORTE				37.882,49	37.882,49		37.882,49		-37.882,49
12004	34201	0601	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO INSTALACIONES DEPORTIVAS C2	117.300,12		117.300,12	87.419,87	87.419,87		87.419,87		29.880,25
12004	43201	0601	SUELDOS DEL GRUPO C2 PERSONAL TURISMO		1.912,71	1.912,71	21.373,23	21.373,23		21.373,23		-19.460,52
12004	43901	0601	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO COMERCIO Y OVP C2	33.514,32	1.275,14	34.789,46	12.442,35	12.442,35		12.442,35		22.347,11
12004	49101	0601	RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS SOC. DE LA INFORMEDEL GRUPO C2				6.358,98	6.358,98		6.358,98		-6.358,98
12004	49301	0601	SUELDOS DEL GRUPO C2 DEFENSA DEL CONSUMIDOR									
12004	92050	0601	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO PERSONAL C2	569.743,44		569.743,44	423.705,21	423.705,21		423.705,21		146.038,23
Suma				21.106.180,62	32.658,80	21.138.839,42	14.259.442,86	14.271.524,42	12.081,56	14.259.442,86		6.879.396,56

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2019 HASTA 30/9/2019

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	93101	0601	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO ECONOMIA Y HACIENDA C2	67.028,64		67.028,64	37.380,90	37.380,90		37.380,90		29.647,74
12005	16221	0601	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GEST RESIDUOS E	7.678,58	1.750,62	9.429,20	17.476,17	17.476,17		17.476,17		-8.046,97
12005	17001	0601	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO MEDIO AMBIENTE E	15.357,16		15.357,16	11.650,78	11.650,78		11.650,78		3.706,38
12005	23101	0601	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO SERVICIOS SOCIALES E	7.678,58		7.678,58	7.474,70	7.474,70		7.474,70		203,88
12005	24105	0601	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO EMPLEO Y DESARROLLO EMPRES. E	7.678,58		7.678,58	5.243,28	5.243,28		5.243,28		2.435,30
12005	31103	0601	SUELDO PERSONAL FUNCIONARIO LABORATORIO MUNICIPAL E	7.678,58		7.678,58						7.678,58
12005	32001	0601	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO EDUCACION E	30.714,32		30.714,32	5.825,39	5.825,39		5.825,39		24.888,93
12005	33001	0601	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO CULTURA E	69.107,22		69.107,22	74.690,17	74.690,17		74.690,17		-5.582,95
12005	34001	0601	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEPORTES E	58.650,06		58.650,06						58.650,06
12005	34201	0601	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO INSTALACIONES DEPORTIVAS E	138.214,44		138.214,44	107.691,88	107.691,88		107.691,88		30.522,56
12005	43201	0601	SUELDOS FUNCIONARIOS ORDENACION Y PROMOCION TUR. E	7.678,58	583,54	8.262,12	5.825,39	5.825,39		5.825,39		2.436,73
12005	43901	0601	RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS COMERCIO Y OVP GRUPO E		583,54	583,54	5.825,39	5.825,39		5.825,39		-5.241,85
12005	49301	0601	SUELDO PERSONAL FUNCIONARIO DEFENSA AL CONSUMIDOR E	38.392,90		38.392,90	34.747,42	34.747,42		34.747,42		3.645,48
12005	92050	0601	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO PERSONAL E	983.940,30		983.940,30	685.893,10	685.893,10		685.893,10		298.047,20
12006	13201	0601	TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO POLICIA LOCAL	1.272.816,17		1.272.816,17	844.917,75	844.917,75		844.917,75		427.898,42
12006	13301	0601	TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO MOVILIDAD	83.538,76		83.538,76	67.398,05	67.398,05		67.398,05		16.140,71
Suma				23.902.333,49	35.576,50	23.937.909,99	16.171.483,23	16.183.564,79	12.081,56	16.171.483,23		7.766.426,76

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2019 HASTA 30/9/2019

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	13601	0601	TRIENIOS FUNCIONARIOS SERVICIO EXTINCION INCENDIOS	448.235,56		448.235,56	305.572,47	305.572,47		305.572,47		142.663,09
12006	15001	0601	TRIENIOS PERSONAL VIVIENDA Y URBANISMO	343.161,91		343.161,91	277.511,18	277.511,18		277.511,18		65.650,73
12006	16221	0601	TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO GEST RESIDUOS	59.441,87	5.826,24	65.268,11	56.572,60	56.572,60		56.572,60		8.695,51
12006	17001	0601	TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO MEDIO AMBIENTE	138.145,75		138.145,75	102.720,52	102.720,52		102.720,52		35.425,23
12006	23101	0601	TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO SERVICIOS SOCIALES	316.874,07	174,82	317.048,89	256.747,66	256.747,66		256.747,66		60.301,23
12006	24104	0601	TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO FORMACION Y GENERO	38.057,78		38.057,78	20.366,55	20.366,55		20.366,55		17.691,23
12006	24105	0601	TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO EMPLEO Y DESARROLLO EMPRESARIA	15.205,30		15.205,30	23.640,59	23.640,59		23.640,59		-8.435,29
12006	31101	0601	TRIENIOS SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO SALUD	82.059,61		82.059,61	43.826,32	43.826,32		43.826,32		38.233,29
12006	31103	0601	TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO LABORATORIO MUNICIPAL	23.095,79		23.095,79	15.734,02	15.734,02		15.734,02		7.361,77
12006	32001	0601	TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO EDUCACION	76.729,04		76.729,04	63.045,74	63.045,74		63.045,74		13.683,30
12006	33001	0601	TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO CULTURA	83.822,43		83.822,43	62.851,56	62.851,56		62.851,56		20.970,87
12006	33211	0601	TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO BIBLIOTECAS	49.985,60		49.985,60	36.909,14	36.909,14		36.909,14		13.076,46
12006	33401	0601	TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO BANDA DE MUSICA	178.045,93		178.045,93	147.095,88	147.095,88		147.095,88		30.950,05
12006	33405	0601	TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO JUVENTUD	33.791,49		33.791,49	29.122,40	29.122,40		29.122,40		4.669,09
12006	34001	0601	TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO DEPORTES	67.369,98		67.369,98	67.207,57	67.207,57		67.207,57		162,41
12006	34201	0601	TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO INSTALACIONES DEPORTIVAS	135.944,42		135.944,42	107.722,22	107.722,22		107.722,22		28.222,20
12006	43201	0601	TRIENIOS FUNCIONARIOS ORDENACION Y PROMOCION TURISTICA	7.346,14	1.650,59	8.996,73	16.346,97	16.346,97		16.346,97		-7.350,24
Suma				25.999.646,16	43.228,15	26.042.874,31	17.804.476,62	17.816.558,18	12.081,56	17.804.476,62		8.238.397,69

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2019 HASTA 30/9/2019

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	43901	0601	TRIVENIOS PERSONAL COMERCIO Y OVP	16.318,39	1.244,62	17.563,01	16.156,23	16.156,23		16.156,23		1.406,78
12006	49101	0601	TRIVENIOS FUNCIONARIOS SOCIEDAD DE LA INFORMACION	8.804,87		8.804,87	11.747,96	11.747,96		11.747,96		-2.943,09
12006	49301	0601	TRIVENIOS SUELDO PERSONAL FUNCIONARIO DEFENSA AL CONSUMIDOR	35.004,46		35.004,46	23.141,45	23.141,45		23.141,45		11.863,01
12006	92050	0601	TRIVENIOS PERSONAL FUNCIONARIO PERSONAL	668.742,22	9.602,77	678.344,99	510.998,05	510.998,05		510.998,05		167.346,94
12006	93101	0601	TRIVENIOS PERSONAL FUNCIONARIO ECONOMIA Y HACIENDA	168.167,23		168.167,23	144.789,79	144.789,79		144.789,79		23.377,44
12009	13301	0601	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL EVENTUAL MOVILIDAD				6.842,05	6.842,05		6.842,05		-6.842,05
12009	15001	0601	RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS SIN PLAZA URBANISMO	42.094,96		42.094,96	75.026,50	75.026,50		75.026,50		-32.931,54
12009	16221	0601	RETRIBUCIONES INTERINOS SIN PLAZA GESTION RESIDUOS				15.781,88	15.781,88		15.781,88		-15.781,88
12009	17001	0601	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL MEDIO AMBIENTE				58.887,59	58.887,59		58.887,59		-58.887,59
12009	23101	0601	RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS SIN PLAZA SERVICIOS SOCIALES	1.083.220,43	4.575.427,59	5.658.648,02	279.349,14	279.349,14		279.349,14		5.379.298,88
12009	23106	0601	RETRIBUCIONES INTERINOS SIN PLAZA "ZONAS DESFAVORECIDAS"		13.197,88	13.197,88						13.197,88
12009	24104	0601	RETRIBUCIONES PERSONAL INTERINO SIN PLAZA FORMACION Y GENERO	2.326,28	4.260,00	6.586,28	2.687,98	2.687,98		2.687,98		3.898,30
12009	24105	0601	RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS SIN PLAZA EMPLEO Y DESA	245.243,35	444.942,63	690.185,98	188.495,58	188.495,58		188.495,58		501.690,40
12009	24110	0601	RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS SIN PLAZA PROMOCION EMP									
12009	24111	0601	RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS SIN PLAZA									
Suma				28.269.568,35	5.091.903,64	33.361.471,99	19.138.380,82	19.150.462,38	12.081,56	19.138.380,82		14.223.091,17

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2019 HASTA 30/9/2019

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	31101	0601	RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS SIN PLAZA SALUD				12.489,59	12.489,59		12.489,59		-12.489,59
12009	32001	0601	RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS SIN PLAZA EDUCACION	15.883,34		15.883,34	47.822,49	47.822,49		47.822,49		-31.939,15
12009	33001	0601	RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS SIN PLAZA CULTURA	24.361,96		24.361,96	10.794,88	10.794,88		10.794,88		13.567,08
12009	33211	0601	RETRIBUCIONES INTERINOS SIN PLAZA BIBLIOTECAS				8.147,30	8.147,30		8.147,30		-8.147,30
12009	33401	0601	RETRIBUCIONES INTERINOS SIN PLAZA BANDA DE MUSICA				9.653,25	9.653,25		9.653,25		-9.653,25
12009	34001	0601	RETRIBUCIONES INTERINOS SIN PLAZA DEPORTES				2.830,78	2.830,78		2.830,78		-2.830,78
12009	34201	0601	RETRIBUCIONES INTERINOS SIN PLAZA DEPORTES				51.669,23	51.669,23		51.669,23		-51.669,23
12009	43201	0601	RETR. BASICAS FUNCIONARIOS INTERINOS SIN PLAZA TURISMO	30.992,30		30.992,30						30.992,30
12009	43901	0601	RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS SIN PLAZA COMERCIO OVP									
12009	49101	0601	RETRIBUCIONES INTERINOS SI PLAZA COMUNICACION									
12009	49301	0601	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL DEFENSA CONSUMIDOR				23.229,51	23.229,51		23.229,51		-23.229,51
12009	92050	0601	RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS SIN PLAZA PERSONAL	153.826,05		153.826,05	213.564,60	213.564,60		213.564,60		-59.738,55
12009	93101	0601	RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS SIN PLAZA ECONOMIA				19.558,45	19.558,45		19.558,45		-19.558,45
12100	13201	0601	COMPLEMENTO DE DESTINO FUNCIONARIOS POLICIA LOCAL	3.312.855,96	-35.043,88	3.277.812,08	1.963.866,39	1.963.866,39		1.963.866,39		1.313.945,69
12100	13301	0601	COMPLEMENTO DE DESTINO FUNCIONARIOS MOVILIDAD	271.893,16		271.893,16	216.642,79	216.642,79		216.642,79		55.250,37
12100	13601	0601	COMPLEMENTO DE DESTINO FUNCIONARIOS SERVIC EXT INCENDIOS	1.230.201,00	-1.013,09	1.229.187,91	771.551,87	771.551,87		771.551,87		457.636,04
12100	15001	0601	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL VIVIENDA Y URBANISMO	982.392,50		982.392,50	706.166,75	706.166,75		706.166,75		276.225,75
Suma				34.291.974,62	5.055.846,67	39.347.821,29	23.196.368,70	23.208.450,26	12.081,56	23.196.368,70		16.151.452,59

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2019 HASTA 30/9/2019

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	16221	0601	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO GEST RESIDUOS	154.173,46	14.235,86	168.409,32	141.302,10	141.302,10		141.302,10		27.107,22
12100	17001	0601	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO MEDIO AMBIENTE	406.141,54		406.141,54	260.262,65	260.262,65		260.262,65		145.878,89
12100	23101	0601	COMPLEMENTO DE DESTINO FUNCIONARIOS SERVICIOS SOCIALES	944.463,94	586,34	945.050,28	670.228,51	670.228,51		670.228,51		274.821,77
12100	24104	0601	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO FORMACION YGENER	102.417,56		102.417,56	45.818,77	45.818,77		45.818,77		56.598,79
12100	24105	0601	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO EMPLEO Y DESARRO	62.890,66		62.890,66	58.872,97	58.872,97		58.872,97		4.017,69
12100	31101	0601	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO SALUD	145.693,94		145.693,94	69.285,54	69.285,54		69.285,54		76.408,40
12100	31103	0601	COMPLEMENTO DE DESTINO FUNCIONARIO LABORATORIO MPAL	47.480,16		47.480,16	29.990,82	29.990,82		29.990,82		17.489,34
12100	32001	0601	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO EDUCACION	237.280,40		237.280,40	167.475,86	167.475,86		167.475,86		69.804,54
12100	33001	0601	COMPLEMENTO DE DESTINO FUNCIONARIO CULTURA	222.320,28		222.320,28	170.369,44	170.369,44		170.369,44		51.950,84
12100	33211	0601	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO BIBLIOTECAS	136.252,34		136.252,34	108.806,80	108.806,80		108.806,80		27.445,54
12100	33401	0601	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO BANDA DE MUSICA	362.109,30		362.109,30	260.193,36	260.193,36		260.193,36		101.915,94
12100	33405	0601	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO JUVENTUD	84.385,42		84.385,42	59.378,90	59.378,90		59.378,90		25.006,52
12100	34001	0601	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO DEPORTES	194.639,90		194.639,90	150.741,55	150.741,55		150.741,55		43.898,35
12100	34201	0601	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL INSTALACIONES DEPORTIVAS	407.663,50		407.663,50	276.163,38	276.163,38		276.163,38		131.500,12
Suma				37.799.887,02	5.070.668,87	42.870.555,89	25.665.259,35	25.677.340,91	12.081,56	25.665.259,35		17.205.296,54

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2019 HASTA 30/9/2019

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	43201	0601	COMPLEMENTO DESTINO FUNCIONARIOS ORDENACION Y PROM TURISTICA	22.770,72	5.431,91	28.202,63	55.786,13	55.786,13		55.786,13		-27.583,50
12100	43901	0601	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO COMERCIO Y OVP	58.279,20	2.990,60	61.269,80	36.790,07	36.790,07		36.790,07		24.479,73
12100	49101	0601	COMPLEMENTO DE DESTINO FUNCIONARIOS SOCIEDAD INFORMACION	39.270,42		39.270,42	35.945,36	35.945,36		35.945,36		3.325,06
12100	49301	0601	COMPLEMENTO DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO DEFENSA CONSUMIDOR	107.886,40		107.886,40	74.906,30	74.906,30		74.906,30		32.980,10
12100	92050	0601	COMPLEMENTO DE DESTINO FUNCIONARIO PERSONAL	2.220.827,70	26.978,75	2.247.806,45	1.548.767,51	1.549.719,17	951,66	1.548.767,51		699.038,94
12100	93101	0601	COMPLEMENTO DE DESTINO FUNCIONARIOS ECONOMIA Y HACIENDA	593.318,46		593.318,46	427.610,66	427.610,66		427.610,66		165.707,80
12101	13201	0601	COMPLEMENTO ESPECÍFICO FUNCIONARIOS POLICIA LOCAL	9.069.069,99	-178.893,19	8.890.176,80	7.463.843,39	7.463.843,39		7.463.843,39		1.426.333,41
12101	13301	0601	COMPLEMENTO ESPECÍFICO FUNCIONARIOS MOVILIDAD	499.286,21		499.286,21	478.773,63	478.773,63		478.773,63		20.512,58
12101	13601	0601	COMPLEMENTO ESPECÍFICO FUNCIONARIOS SERV EXT INCENDIOS	3.529.533,43	-159.765,48	3.369.767,95	3.136.648,95	3.136.648,95		3.136.648,95		233.119,00
12101	15001	0601	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL VIVIENDA Y URBANISMO	1.871.398,38		1.871.398,38	1.689.180,29	1.689.180,29		1.689.180,29		182.218,09
12101	16221	0601	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO GEST RESIDUOS	322.162,36		322.162,36	350.204,22	350.204,22		350.204,22		-28.041,86
12101	17001	0601	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO MEDIO AMBIENTE	797.185,86		797.185,86	648.776,97	648.776,97		648.776,97		148.408,89
12101	23101	0601	COMPLEMENTO ESPECÍFICO FUNCIONARIOS SERVICIOS SOCIALES	1.662.309,57	1.038,61	1.663.348,18	1.492.282,50	1.492.282,50		1.492.282,50		171.065,68
12101	24104	0601	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO FORMACION Y GENE	180.770,65	-629,49	180.141,16	100.295,16	100.295,16		100.295,16		79.846,00
Suma				58.773.956,37	4.767.820,58	63.541.776,95	43.205.070,49	43.218.103,71	13.033,22	43.205.070,49		20.336.706,46

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2019 HASTA 30/9/2019

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
12101	24105	0601	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO EMPLEO Y DESARRO	115.420,30	-16.000,00	99.420,30	144.629,66	144.629,66		144.629,66		-45.209,36
12101	31101	0601	COMPLEMENTO ESPECÍFICO FUNCIONARIO SALUD	276.851,67		276.851,67	217.597,32	217.597,32		217.597,32		59.254,35
12101	31103	0601	COMPLEMENTO ESPECÍFICO FUNCIONARIO LABORATORIO MPAL	90.504,56		90.504,56	74.342,46	74.342,46		74.342,46		16.162,10
12101	32001	0601	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO EDUCACION	471.203,01		471.203,01	401.742,29	401.742,29		401.742,29		69.460,72
12101	33001	0601	COMPLEMENTO ESPECÍFICO FUNCIONARIO CULTURA	490.124,02		490.124,02	443.340,67	443.340,67		443.340,67		46.783,35
12101	33211	0601	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO BIBLIOTECAS	224.628,31		224.628,31	210.932,57	210.932,57		210.932,57		13.695,74
12101	33401	0601	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO BANDA DE MUSICA	642.680,50		642.680,50	585.031,03	585.031,03		585.031,03		57.649,47
12101	33405	0601	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO JUVENTUD	169.852,45		169.852,45	132.968,51	132.968,51		132.968,51		36.883,94
12101	34001	0601	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO DEPORTES	300.777,54		300.777,54	330.209,92	330.209,92		330.209,92		-29.432,38
12101	34201	0601	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL INSTALACIONES DEPORTIVAS	744.257,78		744.257,78	696.130,28	696.130,28		696.130,28		48.127,50
12101	43201	0601	COMPLEMENTO ESPECÍFICO FUNCIONARIOS ORDENACION Y PROM TURIST	44.495,75	47.984,67	92.480,42	121.105,84	121.105,84		121.105,84		-28.625,42
12101	43901	0601	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO COMERCIO Y OVP	105.121,41	7.268,46	112.389,87	78.274,25	78.274,25		78.274,25		34.115,62
12101	49101	0601	COMPLEMENTO ESPECÍFICO FUNCIONARIOS SOCIEDAD INFORMACION	58.105,68		58.105,68	56.516,91	56.516,91		56.516,91		1.588,77
12101	49301	0601	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO DEFENSA CONSUMID	227.074,32		227.074,32	197.078,87	197.078,87		197.078,87		29.995,45
Suma				62.735.053,67	4.807.073,71	67.542.127,38	46.894.971,07	46.908.004,29	13.033,22	46.894.971,07		20.647.156,31

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2019 HASTA 30/9/2019

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	92000	0601	COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNCIONARIOS SERVICIOS GENERALES									
12101	92050	0601	COMPLEMENTO ESPECÍFICO FUNCIONARIO PERSONAL	4.745.028,72	55.950,77	4.800.979,49	4.012.419,94	4.012.419,94		4.012.419,94		788.559,55
12101	93101	0601	COMPLEMENTO ESPECÍFICO FUNCIONARIOS ECONOMIA Y HACIENDA	1.167.174,84		1.167.174,84	977.718,92	977.917,50	198,58	977.718,92		189.455,92
12103	13201	0601	OTROS COMPLEMENTOS PERSONAL POLICIA LOCAL				14.987,41	14.987,41		14.987,41		-14.987,41
12103	13301	0601	OTROS COMPLEMENTOS PERSONAL MOVILIDAD				577,70	577,70		577,70		-577,70
12103	13601	0601	OTROS COMPLEMENTOS FUNCIONARIOS SERV EXT INCENDIOS	336.205,32		336.205,32	221.079,34	221.079,34		221.079,34		115.125,98
12103	15001	0601	OTROS COMPLEMENTOS PERSONAL VIVIENDA Y URBANISMO	3.316,08		3.316,08	1.153,17	1.153,17		1.153,17		2.162,91
12103	16221	0601	OTROS COMPLEMENTOS PERSONAL FUNCIONARIO GESTION RESIDUOS									
12103	23101	0601	OTROS COMPLEMENTOS PERSONAL SERVICIOS SOCIALES				11.703,18	11.703,18		11.703,18		-11.703,18
12103	32001	0601	OTROS COMPLEMENTOS PERSONAL DE EDUCACION				873,58	873,58		873,58		-873,58
12103	33001	0601	OTROS COMPLEMENTOS PERSONAL FUNCIONARIO CULTURA				4.342,31	4.342,31		4.342,31		-4.342,31
12103	33401	0601	OTROS COMPLEMENTOS PERSONAL BANDA DE MUSICA									
12103	34001	0601	OTROS COMPLEMENTOS PERSONAL DEPORTES				835,40	835,40		835,40		-835,40
12103	49101	0601	OTROS COMPLEMENTOS PERSONAL INFORMACION									
12103	91202	0601	OTROS COMPLEMENTOS PERSONAL ORGANOS DE GOBIERNO				4.604,73	4.604,73		4.604,73		-4.604,73
12103	92050	0601	OTROS COMPLEMENTOS FUNCIONARIOS PERSONAL	38.145,96		38.145,96	48.213,49	48.213,49		48.213,49		-10.067,53
12103	92099	0601	DEVOLUCION PAGA EXTRAORDINARIA	1.124.043,72		1.124.043,72						1.124.043,72
			Suma	70.148.968,31	4.863.024,48	75.011.992,79	52.193.480,24	52.206.712,04	13.231,80	52.193.480,24		22.818.512,55

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2019 HASTA 30/9/2019

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	93101	0601	OTROS COMPLEMENTOS FUNCIONARIOS ECONOMIA Y HACIENDA	6.600,00	2.240,00	8.840,00	5.308,17	5.308,17		5.308,17		3.531,83
12410	13201	0601	RETRIB. DE FUNCIONARIOS EN PRÁCTICAS				100.793,40	100.793,40		100.793,40		-100.793,40
12410	13601	0601	RETRIB. DE FUNCIONARIOS EN PRÁCTICAS				9.511,71	9.511,71		9.511,71		-9.511,71
13000	13301	0601	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL MOVILIDAD				18.380,73	18.380,73		18.380,73		-18.380,73
13000	15001	0601	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL VIVIENDA Y URBANISMO	1.875.228,97		1.875.228,97	582.046,16	582.046,16		582.046,16		1.293.182,81
13000	16221	0601	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL RECOGIDA Y TRATAMIENT		2.399,95	2.399,95	27.777,76	27.777,76		27.777,76		-25.377,81
13000	17001	0601	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL MEDIO AMBIENTE	57.618,77		57.618,77	17.848,26	17.848,26		17.848,26		39.770,51
13000	23101	0601	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL SERVICIOS SOCIALES	303.578,39		303.578,39	717.253,72	717.253,72		717.253,72		-413.675,33
13000	24104	0601	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL EMPLEO		3.120,22	3.120,22	175.041,80	175.041,80		175.041,80		-171.921,58
13000	24105	0601	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL EMPLEO				80.835,81	80.835,81		80.835,81		-80.835,81
13000	31103	0601	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL EVENTUAL LABORATORIOS				18.285,00	18.285,00		18.285,00		-18.285,00
13000	32001	0601	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL EDUCACION	249.080,86		249.080,86	187.796,14	187.796,14		187.796,14		61.284,72
13000	33001	0601	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL CULTURA	407.009,92		407.009,92	323.317,29	323.317,29		323.317,29		83.692,63
13000	33401	0601	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL BANDA DE MUSICA	88.432,00		88.432,00	47.950,88	47.950,88		47.950,88		40.481,12
13000	33405	0601	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL JUVENTUD	55.608,59		55.608,59	44.616,41	44.616,41		44.616,41		10.992,18
13000	43201	0601	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL ORD. Y PROM. TURISTIC	30.992,30	11.175,49	42.167,79	66.604,76	66.604,76		66.604,76		-24.436,97
Suma				73.223.118,11	4.881.960,14	78.105.078,25	54.616.848,24	54.630.080,04	13.231,80	54.616.848,24		23.488.230,01

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2019 HASTA 30/9/2019

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	49101	0601	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL SOCIEDAD INFORMACION	22.486,46		22.486,46						22.486,46
13000	49301	0601	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL DEFENSA CONSUMIDOR	48.418,42		48.418,42	38.738,11	38.738,11		38.738,11		9.680,31
13000	91202	0601	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL ORGANOS DE GOBIERNO				20.545,70	20.545,70		20.545,70		-20.545,70
13000	92050	0601	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL PERSONAL	1.034.213,27		1.034.213,27	683.403,33	683.403,33		683.403,33		350.809,94
13000	93101	0601	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL ECONOMIA Y HACIENDA	184.633,76		184.633,76	314.629,45	314.629,45		314.629,45		-129.995,69
13100	13301	0601	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL MOVILIDAD	91.106,57		91.106,57						91.106,57
13100	15001	0601	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL EVENTUAL URBANISMO				9.710,67	9.710,67		9.710,67		-9.710,67
13100	15210	0601	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL EVENTUAL PROGR AYUDA CONTRAT									
13100	15220	0601	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL EVENTUAL PROGRAMA AYUDA CONTR		1.739,11	1.739,11						1.739,11
13100	17001	0601	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL EVENTUAL MEDIO AMBIENTE									
13100	23101	0601	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL SERVICIOS SOCIALES	306.535,49	29.394,12	335.929,61	1.022.007,01	1.022.007,01		1.022.007,01		-686.077,40
13100	24105	0601	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL EMPLEO Y DESARROLLO	164.860,73	3.175.943,70	3.340.804,43	1.888.789,78	1.889.571,33	781,55	1.888.789,78		1.452.014,65
13100	24106	0601	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL EVENTUAL PROGRAMA EMPLEO JOVE		349,32	349,32						349,32
13100	24107	0601	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL EVENTUAL PROGRAMA EMPLEO+30		5.867,47	5.867,47						5.867,47
Suma				75.075.372,81	8.095.253,86	83.170.626,67	58.594.672,29	58.608.685,64	14.013,35	58.594.672,29		24.575.954,38

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2019 HASTA 30/9/2019

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	24110	0601	RETRIB.PERSONAL LABORAL TEMPORAL PROY.FOMENTO EMPRESAS									
13100	24111	0601	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL PROYECTOS FORMACION									
13100	33001	0601	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL CULTURAL	37.704,15		37.704,15	30.393,28	30.393,28		30.393,28		7.310,87
13100	49101	0601	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL EVENTUAL SOCIEDAD INFORMACION				4.160,44	4.160,44		4.160,44		-4.160,44
13100	92000	0601	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL SERVICIOS GENERALES									
13100	92050	0601	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL EVENTUAL SERVICIOS GENERALES				3.748,26	3.748,26		3.748,26		-3.748,26
13100	93101	0601	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL EVENTUAL ECONOMIA				13.055,93	13.055,93		13.055,93		-13.055,93
1310000	92050	0601	RETRIBUCIONES PERSONAL PFEA	31.000,00		31.000,00						31.000,00
14300	17211	0202	BECARIOS CONTROL AMBIENTAL	3.000,00		3.000,00						3.000,00
14300	24100	0601	PROGRAMA FOMENTO EMPLEO AGRARIO 2018/2019		562.067,92	562.067,92	561.509,94	562.404,81	894,87	561.509,94		557,98
14300	31101	0203	RETRIBUCIONES BECARIOS PARA PROGRAMAS CIUDADES SALUDABLES	21.400,00		21.400,00						21.400,00
14300	31101	0301	BECARIOS PARA PROGRAMAS CIUDADES SALUDABLES									
15000	34101	0502	PRODUCTIVIDAD UNIVERSIADA									
15000	92000	0601	PRODUCTIVIDAD PERSONAL EMPLEADOS PUBLICOS									
15000	92050	0601	PRODUCTIVIDAD PERSONAL EMPLEADOS PUBLICOS	1.863.000,00		1.863.000,00						1.863.000,00
15001	15000	0601	PRODUCTIVIDAD URBANISMO									
15100	13201	0601	HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL FUNCIONARIO POLICIA LOCAL	80.000,00	78.337,70	158.337,70	155.589,34	155.589,34		155.589,34		2.748,36
Suma				77.111.476,96	8.735.659,48	85.847.136,44	59.363.129,48	59.378.037,70	14.908,22	59.363.129,48		26.484.006,96

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2019 HASTA 30/9/2019

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.										
15100	13601	0601	HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL FUNCIONARIO SERV EXT INCENDIO	50.000,00	200.669,47	250.669,47	213.526,93	213.526,93		213.526,93		37.142,54
15100	15001	0701	PROGRAMA SANTA ADELA		123.425,00	123.425,00	64.577,50	64.577,50		64.577,50		58.847,50
15100	33802	0102	SERVICIOS ESPECIALES FERIAL	52.471,00	5.000,72	57.471,72	56.316,86	56.316,86		56.316,86		1.154,86
15100	92050	0601	HORAS EXTRAORDINARIOS PERSONAL FUNCIONARIO PERSONAL	1,00		1,00	6.851,10	6.851,10		6.851,10		-6.850,10
15100	92310	0605	PERSONAL ELECCIONES	100.000,00		100.000,00	78.916,68	76.516,68		76.516,68	2.400,00	21.083,32
15100	93201	0801	NOTIFICADORES DE TRIBUTOS	1,00	8.577,75	8.578,75	8.577,75	8.577,75		8.577,75		1,00
16000	13201	0601	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL POLICIA LOCAL	5.771.254,99	-47.838,07	5.723.416,92	4.655.764,30	4.655.764,30		4.655.764,30		1.067.652,62
16000	13301	0601	CUOTAS CORPORACION SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL MOVILIDAD	396.595,32		396.595,32	320.205,09	320.205,09		320.205,09		76.390,23
16000	13601	0601	CUOTAS CORPORACION SEGURIDAD SOCIAL SERV EXT INCENDIOS	2.748.146,48		2.748.146,48	2.026.111,34	2.026.111,34		2.026.111,34		722.035,14
16000	15001	0601	CUOTAS CORPORACION SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL URBANISMO	1.805.925,68		1.805.925,68	1.088.947,73	1.088.947,73		1.088.947,73		716.977,95
16000	15210	0601	SEGURIDAD SOCIAL PROGRAMA AYUDA CONTRATACION		2.988,80	2.988,80						2.988,80
16000	15220	0601	CUOTAS CORPORACION SEGURIDAD SOCIAL PROGRAMA AYUDA CONTRATACION									
16000	16221	0601	CUOTAS CORPORACION SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL GESTION RESIDUO	217.690,11		217.690,11	215.464,82	215.464,82		215.464,82		2.225,29
16000	23101	0601	CUOTAS CORPORACION SEGURIDAD SOCIAL SERVICIOS SOCIALES	1.794.934,85	1.535.998,56	3.330.933,41	1.442.223,65	1.442.223,65		1.442.223,65		1.888.709,76
16000	23106	0601	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL- INTERINOS "ZONAS DESFAVORECIDAS"		1.650,60	1.650,60						1.650,60
16000	24100	0601	CUOTAS CORPORACION SEGURIDAD SOCIAL PFEA				25.997,99	25.997,99		25.997,99		-25.997,99
Suma				90.048.497,39	10.566.132,31	100.614.629,70	69.566.611,22	69.579.119,44	14.908,22	69.564.211,22	2.400,00	31.048.018,48

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2019 HASTA 30/9/2019

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	24104	0601	CUOTAS CORPORACION SEGURIDAD SOCIAL FORMACION Y GENERO	175.217,59	3.365,54	178.583,13	136.160,79	136.160,79		136.160,79		42.422,34
16000	24105	0601	CUOTAS CORPORACION SEGURIDAD SOCIAL EMPLEO Y DESARROLLO EMPR	263.754,52	1.775.275,88	2.039.030,40	672.275,00	672.275,00		672.275,00		1.366.755,40
16000	24106	0601	CUOTAS CORPORACION SEGURIDAD SOCIAL		5.472,00	5.472,00						5.472,00
16000	24107	0601	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL PROGRMA EMPLEO +30		18.620,42	18.620,42						18.620,42
16000	24110	0601	CUOTAS CORPORACION SEGURIDAD SOCIAL DOCENTES Y ALUMNOS									
16000	24111	0601	CUOTAS CORPORACION SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL									
16000	31101	0601	CUOTAS CORPORACION SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL SALUD	213.070,94		213.070,94	111.031,18	111.031,18		111.031,18		102.039,76
16000	31103	0601	CUOTAS CORPORACION SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORATORIO MPA	68.441,25		68.441,25	51.791,26	51.791,26		51.791,26		16.649,99
16000	32001	0601	CUOTAS CORPORACION SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL EDUCACION	396.421,31		396.421,31	319.499,73	319.499,73		319.499,73		76.921,58
16000	33001	0601	CUOTAS CORPORACION SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL CULTURA	492.359,56		492.359,56	404.357,42	404.357,42		404.357,42		88.002,14
16000	33211	0601	CUOTAS CORPORACION SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL BIBLIOTECAS	182.831,14		182.831,14	154.342,58	154.342,58		154.342,58		28.488,56
16000	33401	0601	CUOTAS CORPORACION SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL BANDA DE MUSICA	557.840,03		557.840,03	384.909,09	384.909,09		384.909,09		172.930,94
16000	33405	0601	CUOTAS CORPORACION SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL JUVENTUD	126.472,61		126.472,61	99.105,09	99.105,09		99.105,09		27.367,52
16000	34001	0601	CUOTAS CORPORACION SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL DEPORTES	204.619,27		204.619,27	186.485,72	186.485,72		186.485,72		18.133,55
Suma				92.729.525,61	12.368.866,15	105.098.391,76	72.086.569,08	72.099.077,30	14.908,22	72.084.169,08	2.400,00	33.011.822,68

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2019 HASTA 30/9/2019

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	34201	0601	CUOTAS CORPORACION SEGURIDAD SOCIAL	566.456,05		566.456,05	449.435,30	449.435,30		449.435,30		117.020,75
16000	43201	0601	INSTALACIONES DEPORTIVAS CUOTAS CORP. SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL ORD. Y PROM TURISTICA	43.077,01	998,20	44.075,21	72.670,57	72.670,57		72.670,57		-28.595,36
16000	43901	0601	CUOTAS CORPORACION SEGURIDAD SOCIAL COMERCIO Y OVP	78.610,52		78.610,52	50.015,16	50.015,16		50.015,16		28.595,36
16000	49101	0601	CUOTAS CORPORACION SEGUR SOCIAL FUNCIONARIOS	50.432,44		50.432,44	44.786,16	44.786,16		44.786,16		5.646,28
16000	49301	0601	SOCIEDAD INFORM CUOTAS CORPORACION SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL DEFENSA CONSUMI	170.221,77		170.221,77	127.010,70	127.010,70		127.010,70		43.211,07
16000	91202	0601	CUOTAS CORPORACION SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL ORG GOBIERNO	388.774,69	46.839,87	435.614,56	435.614,56	435.614,56		435.614,56		
16000	92000	0601	CUOTAS CORPORACION SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL SERVICIOS GRALE									
16000	92050	0601	CUOTAS CORPORACION SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL	3.481.185,84	28.385,46	3.509.571,30	2.482.573,80	2.482.573,80		2.482.573,80		1.026.997,50
16000	93101	0601	CUOTAS CORPORACION SEGURIDAD SOCIAL ECONOMIA Y HACIENDA	808.247,49		808.247,49	641.300,22	641.300,22		641.300,22		166.947,27
1600000	17001	0601	CUOTAS CORPORACION SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL MEDIO AMBIENTE	624.420,22		624.420,22	405.633,99	405.633,99		405.633,99		218.786,23
16008	22100	0602	ASISTENCIA SANITARIA AL PERSONAL	1.004.000,00		1.004.000,00	442.350,17	377.713,74		377.713,74	64.636,43	561.649,83
1600903	93101	0601	OTRAS CUOTAS SOCIALES (MUFACE)									
16104	22100	0602	INDEMNIZACION JUBILACIÓN ANTICIPADA	1,00		1,00	88.070,48	88.070,48		88.070,48		-88.069,48
16200	13201	1106	CURSO FORMACION POLICIAS	57.130,92		57.130,92	5.215,98	3.847,11		3.847,11	1.368,87	51.914,94
16200	13601	1107	GASTOS CURSOS FORMACION ESCUELA DE BOMBEROS	17.000,00		17.000,00	4.656,46				4.656,46	12.343,54
16200	22100	0602	FORMACION DEL PERSONAL	17.000,00		17.000,00	11.273,20	9.888,96		9.888,96	1.384,24	5.726,80
Suma				100.036.083,56	12.445.089,68	112.481.173,24	77.347.175,83	77.287.638,05	14.908,22	77.272.729,83	74.446,00	35.133.997,41

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2019 HASTA 30/9/2019

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.										
16204	22100	0602	FONDO OBRAS SOCIALES PERSONAL	1.200.000,00		1.200.000,00	961.056,91	961.056,91		961.056,91		238.943,09
16209	22100	0602	GASTOS DE FARMACIA Y ORTOPEDIA	7.000,00		7.000,00	24.727,86	56,60		56,60	24.671,26	-17.727,86
20200	15221	0702	GASTOS COMUNIDADES / POSTVENTAS	50.000,00	14.503,58	64.503,58	63.962,22	7.431,37		7.431,37	56.530,85	541,36
20200	49101	1402	ALQUILER LOCALES TG7	39.780,17		39.780,17	26.648,37	13.894,45		13.894,45	12.753,92	13.131,80
20200	93302	1402	ALQUILER LOCALES Y GASTOS DE COMUNIDAD PROPIETARIOS	156.554,00		156.554,00	152.005,52	71.603,17		71.603,17	80.402,35	4.548,48
20201	93302	1402	ALQUILERES LOCALES DE SERVICIOS SOCIALES	172.992,00		172.992,00	9.575,18				9.575,18	163.416,82
20203	15221	0702	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	6.500,00		6.500,00						6.500,00
20203	92010	0610	ALQUILER PARKING VEHICULOS PARQUE MOVIL	16.378,56		16.378,56	12.607,38				12.607,38	3.771,18
20300	34201	0501	ARRENDAMIENTO, MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	12.000,00		12.000,00	927,69	475,76		475,76	451,93	11.072,31
20300	49101	0606	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA AUDIOVISUAL									
20400	34201	0501	MATERIAL DE TRANSPORTE	16.500,00		16.500,00						16.500,00
20400	92010	0610	RENTING PARQUE MOVIL	1.150.668,00		1.150.668,00	735.628,93	506.206,08		506.206,08	229.422,85	415.039,07
20401	13401	1103	PLAN BICICLETAS DE PRESTAMO (FINANCIACION IDEA)	1,00		1,00						1,00
20402	17001	0201	ARRENDAMIENTO VEHICULOS MEDIO AMBIENTE									
20500	24102	0305	ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES									
20500	24104	0606	ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	2.900,00	6.000,00	8.900,00						8.900,00
20500	34101	0502	ALQUILER MATERIAL DE ESQUI	14.000,00		14.000,00	16.580,63	10.079,30		10.079,30	6.501,33	-2.580,63
20601	13201	1106	RENTING ADQUISICION CINEMOMETRO	1,00		1,00						1,00
20602	92006	0607	ARRENDAMIENTO EQUIPOS PROCESOS INFORMACION				18.101,60				18.101,60	-18.101,60
21000	15321	0205	CONSERVACION DE PAVIMENTOS, ACERADOS, EMPEDRADOS	1.897.220,56		1.897.220,56	780.970,72	354,83		354,83	780.615,89	1.116.249,84
21002	17101	0204	CONSERVACION DE JARDINES	7.231.472,83	458.462,53	7.689.935,36	3.148.073,18	570.900,83		570.900,83	2.577.172,35	4.541.862,18
21003	92006	0607	ROTULACION VIAS PUBLICAS	30.000,00		30.000,00						30.000,00
Suma				112.040.051,68	12.924.055,79	124.964.107,47	83.298.042,02	79.429.697,35	14.908,22	79.414.789,13	3.883.252,89	41.666.065,45

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2019 HASTA 30/9/2019

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.										
21005	34101	0501	MANTENIMIENTO Y REFORMA DE INSTALACIONES SATELITES	25.000,00		25.000,00	5.375,80				5.375,80	19.624,20
21200	15221	0702	REPARACIONES Y CONSERVACION	26.400,00		26.400,00						26.400,00
21200	24105	0206	CONSERVACION DE EDIFICIOS	5.000,00		5.000,00						5.000,00
21200	32302	0207	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO COLEGIOS	1.202.043,77		1.202.043,77	486.621,74	224,81		224,81	486.396,93	715.422,03
21200	33404	1201	CENTRO DE ARTE JOVEN REY CHICO (MANTENIMIENTO)	2.000,00		2.000,00	1.402,88	1.300,00	15,12	1.284,88	118,00	597,12
21200	34201	0501	MANTENIMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	115.000,00		115.000,00	58.897,55	5.682,82		5.682,82	53.214,73	56.102,45
21200	92001	0207	CONSERVACION DE EDIFICIOS MPALES, MERCADOS Y COLEGIOS	1.052.604,82		1.052.604,82	434.914,20	196,87		196,87	434.717,33	617.690,62
21200	92401	1001	REPARAC. MANTENI. Y CONSERV DE CENTROS CIVICOS	2.000,00		2.000,00						2.000,00
21300	13301	1101	DERRIBOS DE INSTALACIONES DE REGULACION Y CONTROL TRAFICO	1,00		1,00						1,00
21300	17211	0202	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE CONTROL MEDIO AMBIENTE	18.000,00		18.000,00	2.386,73	172,43		172,43	2.214,30	15.613,27
21300	23101	0405	REPARACION MAQUINARIA CENTRO ACOGIDA									
21300	34201	0501	MANTENIMIENTO, MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	220.000,00		220.000,00	76.855,74	19.530,76		19.530,76	57.324,98	143.144,26
21300	92001	0207	MANTENIMIENTO PLATAFORMAS Y ELEVADORES ARCH. MANUEL DE FALLA	19.642,02		19.642,02	1.636,84				1.636,84	18.005,18
21300	92005	0606	MANTENIMIENTO SISTEMA IMPRESION MUNICIPAL	150.000,00	33.333,00	183.333,00	134.653,45				134.653,45	48.679,55
21301	16210	0202	GASTOS MANTENIMIENTO ECOPARQUE		586,64	586,64						586,64
21301	16221	0202	GASTOS MANTENIMIENTO ECOPARQUE	15.000,00		15.000,00						15.000,00
21301	92005	0606	MANTENIMIENTO RED INTERIOR DE TELECOMUNICACIONES	30.000,00		30.000,00	12.774,67				12.774,67	17.225,33
21301	92006	0607	MANTENIMIENTO CABLEADO RED	164.579,00		164.579,00	55.389,75				55.389,75	109.189,25
21303	13301	1102	GASTOS MANTENIMIENTO DE SEÑALIZACION	830.081,73		830.081,73	224.295,66	5.325,86		5.325,86	218.969,80	605.786,07
Suma				115.917.404,02	12.957.975,43	128.875.379,45	84.793.247,03	79.462.130,90	14.923,34	79.447.207,56	5.346.039,47	44.082.132,42

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2019 HASTA 30/9/2019

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.										
21303	31101	0203	MANTENIMIENTO DE ITINERARIOS SALUDABLES	3.800,00	10.653,02	14.453,02						14.453,02
21305	13301	1102	CONSERVACION DE SEMAFOROS	894.112,06		894.112,06	198.644,28	684,97		684,97	197.959,31	695.467,78
21306	16501	0207	CONSERVACION ALUMBRADO PUBLICO	1.272.626,72		1.272.626,72	701.676,07				701.676,07	570.950,65
21307	31103	0209	REPARACION, MANTEN. Y CONSERV EQUIPOS LABORATORIO	5.000,00		5.000,00	1.321,32				1.321,32	3.678,68
21308	43121	0303	UTILLAJE MERCADOS MUNICIPALES	5.000,00		5.000,00						5.000,00
21308	43901	0303	UTILLAJE MERCADOS MUNICIPALES									
21309	13601	1107	REPARACION Y MANTEN. INSTALACIONES Y EQUIPOS SERV. EXT. INCE	100.000,00		100.000,00	13.849,43	828,79		828,79	13.020,64	86.150,57
21400	13601	1107	MANTEN.VEHICULOS SERV EXTINCION INCENDIOS Y PROTEC. CIVIL	150.000,00		150.000,00	24.000,54	4.354,83		4.354,83	19.645,71	125.999,46
21400	34201	0501	MANTENIMIENTO EQUIPOS DE TRANSPORTE	5.500,00		5.500,00						5.500,00
21400	92010	0610	CONSERVACION VEHICULOS	190.681,00	30.000,00	220.681,00	45.416,17	11.518,56		11.518,56	33.897,61	175.264,83
21500	34201	0501	MANTENIMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	9.250,00		9.250,00	2.396,41	139,76		139,76	2.256,65	6.853,59
21500	93302	1402	CONSERVACION PATRIMONIO MUNICIPAL	9.998,00		9.998,00	6.870,80				6.870,80	3.127,20
21502	33401	0904	MATERIAL Y CONSERVACION DE INSTRUMENTOS	6.420,00		6.420,00						6.420,00
21600	92005	0606	MANTENIMIENTO RELOJES CONTROL HORARIO	3.000,00		3.000,00	2.999,59				2.999,59	0,41
21600	92006	0607	MANTENIMIENTO SISTEMAS DE INFORMACION	153.900,00		153.900,00	163.780,74				163.780,74	-9.880,74
21601	92006	0607	MANTENIMIENTO DE APLICACIONES	383.900,00		383.900,00	159.940,29	4.055,82		4.055,82	155.884,47	223.959,71
21602	92006	0607	MANTENIMIENTO ADMINISTRACIÓN ELECTRONICA	70.600,00		70.600,00	65.490,04	4.806,12		4.806,12	60.683,92	5.109,96
21603	93203	0802	MANTENIMIENTO SISTEMA GESTION DE INGRESOS		361.215,26	361.215,26						361.215,26
21900	13201	1106	PUESTA A PUNTO EQUIPO POLICIA LOCAL	59.963,00		59.963,00	17.633,09	13.987,84		13.987,84	3.645,25	42.329,91
Suma				119.241.154,80	13.359.843,71	132.600.998,51	86.197.265,80	79.502.507,59	14.923,34	79.487.584,25	6.709.681,55	46.403.732,71

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2019 HASTA 30/9/2019

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.										
21900	15321	0204	MANTENIMIENTO MOBILIARIO URBANO (HITOS, COLUMPIOS, ETC)	385.000,00		385.000,00	223.074,71				223.074,71	161.925,29
22000	15221	0702	MATERIAL DE OFICINA	11.000,00		11.000,00						11.000,00
22000	24102	0305	MATERIAL DE OFICINA		4.594,64	4.594,64						4.594,64
22000	24105	0606	MATERIAL DE OFICINA	8.936,00	3.686,69	12.622,69	101,71	35,70		35,70	66,01	12.520,98
22000	92005	0606	MATERIAL DE OFICINA Y MEDIOS AUXILIARES	360.000,00		360.000,00	190.792,70				190.792,70	169.207,30
22001	13301	1101	PRENSA, REVISTAS Y PUBLICACIONES. TRAFICO	1.300,00		1.300,00						1.300,00
22001	23101	0405	PRENSA, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES.	11.000,00		11.000,00	10.067,40	9.108,60		9.108,60	958,80	932,60
22001	33211	0905	COMPRA DE PERIODICOS BIBLIOTECAS	12.000,00		12.000,00	6.453,76	4.325,21		4.325,21	2.128,55	5.546,24
22001	33801	1401	PUBLICACIONES INSTITUCIONALES	1,00		1,00						1,00
22001	49101	0907	SUSCRIPCIONES PRENSA (COMUNICACION)	3.000,00		3.000,00	691,60	691,60		691,60		2.308,40
22001	92005	0606	SUSCRIPCIONES (BOLETINES, PRENSA Y LIBROS)	20.000,00		20.000,00	21.608,68	3.864,00		3.864,00	17.744,68	-1.608,68
22001	92009	0608	FONDOS JURIDICOS	8.716,12		8.716,12						8.716,12
22002	92006	0607	LICENCIA SOFTWARE	294.000,00		294.000,00	99.092,70	1.512,10	298,79	1.213,31	97.879,39	194.907,30
22003	92006	0607	SUMINISTRO DIVERSO MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE									
22100	15221	0702	CONSUMO SEVILLANA - GAS CIUDAD	40.000,00		40.000,00						40.000,00
22100	24104	0207	ENERGIA ELECTRICA	2.000,00		2.000,00						2.000,00
22100	32302	0207	CONSUMO ELECTRICO COLEGIOS	630.942,68		630.942,68	165.536,51	138.784,95		138.784,95	26.751,56	465.406,17
22100	34201	0207	ENERGÍA ELÉCTRICA. CONCEJALIA DE DEPORTES	397.726,00		397.726,00	155.940,31	134.681,81		134.681,81	21.258,50	241.785,69
22100	92001	0207	CONSUMO ELECTRICO DEPEND. MPALES.	1.985.000,00	-527.995,65	1.457.004,35	553.982,12	460.539,84		460.539,84	93.442,28	903.022,23
2210003	16501	0207	CONSUMO ELECTR. SEMAFOROS	156.671,46		156.671,46	34.689,09	14.555,68		14.555,68	20.133,41	121.982,37
2210004	16501	0207	CONSUMO ELECTR. FUENTES PUBL.	283.150,42		283.150,42	88.183,60	72.728,50		72.728,50	15.455,10	194.966,82
Suma				123.851.598,48	12.840.129,39	136.691.727,87	87.747.480,69	80.343.335,58	15.222,13	80.328.113,45	7.419.367,24	48.944.247,18

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2019 HASTA 30/9/2019

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.										
2210005	16501	0207	CONSUMO ELECTR. ALUMBR. PUBL.	3.718.915,61		3.718.915,61	1.328.823,99	837.577,76		837.577,76	491.246,23	2.390.091,62
2210006	16501	0102	CONSUMO ELECTRICIDAD ALUMBRADO EXTRAORDINARIO	119.871,27		119.871,27						119.871,27
2210007	92001	0207	ACTUACIONES EXTRAORD. CONSUMO ELECTRICO-EVENTOS A JUSTIFICAR	1,00		1,00						1,00
22101	15221	0702	CONSUMO AGUA	3.700,00		3.700,00	3.075,17				3.075,17	624,83
22101	16301	0208	CONSUMO AGUA BALDEOS DE CALLES									
22102	13601	1107	SUMINISTRO DE GAS	1.000,00		1.000,00						1.000,00
22102	32302	0606	CONSUMO GAS EN COLEGIO	27.000,00		27.000,00	27.000,00	27.000,00		27.000,00		
22102	92001	0606	CONSUMO GAS EDIFICIOS MPALES	240.000,00		240.000,00	121.928,15	121.928,15		121.928,15		118.071,85
22103	32302	0207	BIOMASA CALEFACCION DE COLEGIOS PUBLICOS	244.602,04		244.602,04	20.438,36				20.438,36	224.163,68
22103	32302	0606	GASOLEO CALEFACCION COLEGIOS	210.000,00		210.000,00	57.808,93				57.808,93	152.191,07
22103	92010	0610	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS	337.428,00		337.428,00	139.118,52				139.118,52	198.309,48
2210301	34201	0501	BIOMASA DEPORTES	90.000,00	-38.000,00	52.000,00	25.526,15				25.526,15	26.473,85
22104	13201	1106	VESTUARIO PERSONAL POLICIA LOCAL	397.091,75		397.091,75	1.092,63				1.092,63	395.999,12
22104	13501	1107	VESTUARIO VOLUNTARIOS PROTECCION CIVIL	8.000,00	1.954,18	9.954,18						9.954,18
22104	13601	1107	VESTUARIO PERSONAL SERV.EXTINCION DE INCENDIOS	80.000,00		80.000,00	18.665,15				18.665,15	61.334,85
22104	33801	0101	ATRIBUTOS NUEVA CORPORACION				22.530,39				22.530,39	-22.530,39
22105	34101	0501	PRODUCTOS ALIMENTICIOS.	2.000,00		2.000,00	1.938,99	504,00		504,00	1.434,99	61,01
22106	13501	1107	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO PROTECCION CIVI	1.000,00		1.000,00						1.000,00
22106	34201	0501	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	2.500,00		2.500,00	379,08	103,93		103,93	275,15	2.120,92
22106	49301	0302	MATERIAL INSPECCION DE CONSUMO	2.500,00		2.500,00						2.500,00
22106	92002	0603	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MATERIAL SANITARIO	8.500,00		8.500,00	1.522,87				1.522,87	6.977,13
Suma				129.345.708,15	12.804.083,57	142.149.791,72	89.517.329,07	81.330.449,42	15.222,13	81.315.227,29	8.202.101,78	52.632.462,65

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2019 HASTA 30/9/2019

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.										
22110	92001	0206	MATERIALES DE LIMPIEZA	30.101,32		30.101,32	15.929,27	5.299,10		5.299,10	10.630,17	14.172,05
2211002	13601	1107	SUMINISTROS LIMPIEZA Y LAVANDERIA SERVICIO EXTINCION INCENDI	7.000,00		7.000,00	1.958,25	1.236,13		1.236,13	722,12	5.041,75
2211008	34201	0501	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO.	8.000,00		8.000,00	338,96	105,23		105,23	233,73	7.661,04
2211009	34201	0501	PRODUCTOS QUIMICOS PARA PISCINAS	45.000,00		45.000,00	24.753,26	2.171,36		2.171,36	22.581,90	20.246,74
22111	13501	1107	SUMINISTROS Y REPUESTOS PROTECCION CIVIL	4.000,00		4.000,00	2.463,20	2.040,79		2.040,79	422,41	1.536,80
22111	13601	1107	SUMINISTROS Y REPUESTOS SPEIS	5.000,00		5.000,00	1.411,40	858,79		858,79	552,61	3.588,60
22111	92003	0603	ADQUISICION SEÑALITICA Y EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL	98.000,00		98.000,00	44.075,27	4.024,46		4.024,46	40.050,81	53.924,73
22199	13501	1107	AVITUALLAMIENTO AGRUPACION VOLUNTARIOS PROTECCION CIVIL	5.000,00		5.000,00	330,00	220,00		220,00	110,00	4.670,00
22199	13601	1107	AVITUALLAMIENTO GRUPO RESCATE	5.000,00		5.000,00	12,50	12,50		12,50		4.987,50
22199	16301	0208	OTROS SUMINISTROS MEDIO AMBIENTE				3.291,30				3.291,30	-3.291,30
22199	23101	0405	OTROS SUMINISTROS SERVICIOS SOCIALES		64.523,25	64.523,25						64.523,25
22199	31102	0203	ADQUISICION DE MUESTRAS DE SALUD	550,00		550,00						550,00
22199	34101	0501	MATERIAL DEPORTIVO	48.000,00		48.000,00	23.371,26	1.330,94		1.330,94	22.040,32	24.628,74
22199	92001	0606	CONSUMO GASOLEO EDIFICIOS MUNICIPALES	195.000,00		195.000,00	53.308,50				53.308,50	141.691,50
2219901	13601	1107	OTROS SUMINISTROS SPEIS. MATERIAL DE EXTINCION	10.000,00		10.000,00	831,34				831,34	9.168,66
22200	15221	0702	COMUNICACIONES TELEFONICAS	7.500,00		7.500,00						7.500,00
22200	92005	0606	GASTOS DE TELECOMUNICACIONES	995.000,00	-33.333,00	961.667,00	383.646,77	1.690,71		1.690,71	381.956,06	578.020,23
22201	15221	0702	COMUNICACIONES POSTALES	10.000,00		10.000,00						10.000,00
22201	92310	0604	FRANQUEO Y SELLOS DE CORREO	120.000,00		120.000,00	195.569,21	71.203,01		71.203,01	124.366,20	-75.569,21
22203	34101	0501	CONEXION A INTERNET	1.000,00		1.000,00						1.000,00
Suma				130.939.859,47	12.835.273,82	143.775.133,29	90.268.619,56	81.420.642,44	15.222,13	81.405.420,31	8.863.199,25	53.506.513,73

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2019 HASTA 30/9/2019

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.										
22203	92006	0607	CONEXIÓN A INTERNET	53.000,00		53.000,00	18.285,52				18.285,52	34.714,48
22300	15001	0701	GASTOS DE TRANSPORTES-URBANISMO				554,17	110,17		110,17	444,00	-554,17
22300	34101	0501	TRANSPORTES	40.500,00		40.500,00	395,40	100,00	4,60	95,40	300,00	40.104,60
22301	34101	0501	FORFAITS CAMPAÑA DE ESQUI	87.000,00		87.000,00	26.996,82				26.996,82	60.003,18
22400	24104	0305	SEGUROS ALUMNOS	8.000,00	20.430,23	28.430,23	2.348,93	1.642,41		1.642,41	706,52	26.081,30
22400	24105	0305	SEGUROS ALUMNOS	1.800,00	2.880,58	4.680,58	794,87	794,87		794,87		3.885,71
22400	34001	0501	PRIMAS DE SEGUROS	18.800,00		18.800,00	3.020,34	3.020,34		3.020,34		15.779,66
22400	92010	0610	SEGUROS VEHICULOS PARQUE MOVIL	75.000,00		75.000,00	132.669,89	44.219,89		44.219,89	88.450,00	-57.669,89
22400	93302	1402	SEGURO EDIFICIOS Y OTROS (AMPLIABLE 1402 34500)	200.000,00		200.000,00	45.072,64	45.072,64		45.072,64		154.927,36
22401	15221	0702	PRIMAS DE SEGUROS	11.022,63		11.022,63						11.022,63
22500	93201	0801	TRIBUTOS ESTATALES.				3.192,96	3.192,96		3.192,96		-3.192,96
22502	93201	0801	CONTRIBUCIONES E IMPUESTOS	3.500,00		3.500,00	30.715,97	3.387,44		3.387,44	27.328,53	-27.215,97
22600	15221	0701	GASTOS PROGRAMA SANTA ADELA		88.857,71	88.857,71	18.425,20	17.931,52		17.931,52	493,68	70.432,51
22601	13201	1106	GASTOS DE REPRESENTACION POLICIA LOCAL	7.500,00		7.500,00	1.982,48				1.982,48	5.517,52
22601	13601	1107	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS SPEIS	2.000,00	2.000,00	4.000,00	3.283,67	246,02		246,02	3.037,65	716,33
22601	33801	0101	GASTOS DIVERSOS DE ACTOS INSTITUCIONALES	45.000,00		45.000,00	40.782,94	15.664,25		15.664,25	25.118,69	4.217,06
22601	91201	0101	GASTOS DE REPRESENTACION	17.000,00	-3.455,80	13.544,20						13.544,20
22602	13301	1101	CAMPAÑA COMUNICACION TRAFICO	4.000,00		4.000,00						4.000,00
22602	13601	1107	CAMPAÑA DE PREVENCION ESCOLAR SERVICIO EXTINCION INCENDIOS	1.000,00		1.000,00						1.000,00
22602	16221	0202	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA ECOPARQUE	1,00		1,00						1,00
22602	23101	0405	DIFUSION AREA DE FAMILIA Y BIENESTAR SOCIAL	3.500,00		3.500,00	3.944,80	1.269,68		1.269,68	2.675,12	-444,80
22602	23102	0404	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA PROGR.TRANSV. GENERO	6.000,00		6.000,00	2.999,35				2.999,35	3.000,65
Suma				131.524.483,10	12.945.986,54	144.470.469,64	90.604.085,51	81.557.294,63	15.226,73	81.542.067,90	9.062.017,61	53.866.384,13

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2019 HASTA 30/9/2019

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	23105	0404	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA IGUALDAD GENERO	13.000,00		13.000,00						13.000,00
22602	24102	0305	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.									
22602	24104	0305	PUBLICIDAD FORMACION Y GÉNERO	12.200,00	5.200,00	17.400,00	1.418,12	1.418,12		1.418,12		15.981,88
22602	24105	0305	PUBLICIDAD, FORMACION Y EMPLEO	13.000,00	1.339,95	14.339,95	1.500,00				1.500,00	12.839,95
22602	31101	0203	MATERIAL DIVULGATIVO CIUDADES SALUDABLES	2.500,00		2.500,00						2.500,00
22602	32603	1104	EDUCACION VIAL	2.000,00		2.000,00						2.000,00
22602	33403	1201	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	1.000,00		1.000,00	996,10	836,72		836,72	159,38	3,90
22602	34101	0501	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	28.000,00		28.000,00	19.661,42	1.142,84		1.142,84	18.518,58	8.338,58
22602	43121	0303	DIFUSION Y DINAMIZACION DE MERCADOS	5.000,00		5.000,00						5.000,00
22602	43201	0105	EDICION MATERIAL TURISTICO Y MERCHANDISING	20.000,00	-4.205,36	15.794,64						15.794,64
22602	49101	0907	INSERCIÓN ANUNCIOS EN MEDIOS DE COMUNICACION	40.000,00		40.000,00	1.234,20	1.234,20		1.234,20		38.765,80
22602	49301	0302	MATERIAL DIVULGATIVO CONSUMO	2.000,00		2.000,00						2.000,00
2260201	43201	0105	GASTOS PROMOCION BONO TURISTICO	100.000,00	502.016,32	602.016,32	176.163,85	115.153,04		115.153,04	61.010,81	425.852,47
22603	24102	0305	PUBLICACIONES Y MATERIAL DIDACTICO									
22603	49101	0907	INSERCIÓN DE ANUNCIOS EN BOLETINES OFICIALES	56.000,00		56.000,00						56.000,00
22604	15101	0701	SERVICIOS JURÍDICO URBANISMO (NOTARIOS, REGISTRO,...)	30.000,00		30.000,00	34.139,11	20.471,03		20.471,03	13.668,08	-4.139,11
22604	93302	1402	GASTOS DE REGISTRO Y ESCRITURA	3.000,00		3.000,00	62,57				62,57	2.937,43
22606	13201	1106	REMUNERACION PROFESORADO FORMACION POLICIA LOCAL	17.000,00		17.000,00	9.435,70	360,60		360,60	9.075,10	7.564,30
22606	13501	1107	CURSOS, JORNADAS, FORMACION VOLUNTARIOS	3.000,00		3.000,00						3.000,00
22606	22100	0602	PROTECCION CIVIL FORMACION PERSONAL ABONO PROFESORADO	59.245,36	33.558,22	92.803,58	30.156,00	28.476,00		28.476,00	1.680,00	62.647,58
Suma				131.931.428,46	13.483.895,67	145.415.324,13	90.878.852,58	81.726.387,18	15.226,73	81.711.160,45	9.167.692,13	54.536.471,55

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2019 HASTA 30/9/2019

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.										
22606	23102	0404	REUNIONES, CONFERENCIAS PROG. TRANSV. GENERO	1,00		1,00						1,00
22606	43201	0105	COLABORACION CONGRESOS, JORNADAS, FESTIVALES...	10.000,00	-4.200,00	5.800,00						5.800,00
22606	49301	0302	PROGRAMAS DE APOYO A LA INFORM. Y EDUCACION EN MAT. CONSUMO	14.500,00		14.500,00						14.500,00
22606	92003	0603	JORNADAS Y CONGRESOS PREVENCION RRLL	3.000,00		3.000,00	840,00	840,00		840,00		2.160,00
2260601	13601	1107	REMUNERACION PROFESORADO FORMACION SEI	35.000,00		35.000,00	27.477,45	27.477,45		27.477,45		7.522,55
2260602	13601	1107	GASTOS CURSOS IMPARTIDOS BOMBEROS. AMPLIABLE 1107 30901	1,00		1,00						1,00
2260603	22100	0602	PROFESORADO FORMACION CONTINUA-SUBVENCION INAP									
22607	22100	0602	ASISTENCIA A PRUEBAS SELECTIVAS	10.000,00		10.000,00	18.745,37	10.329,82		10.329,82	8.415,55	-8.745,37
22609	32602	0304	CIUDAD EDUCADORA Y PROM. EDUCAT.	78.200,00		78.200,00	33.359,69	70,81		70,81	33.288,88	44.840,31
22609	33211	0905	ANIMACION A LA LECTURA	20.000,00		20.000,00	11.674,76	7.633,47		7.633,47	4.041,29	8.325,24
22609	33401	0902	CENTRO JOSE GUERRERO	15.000,00		15.000,00	22.264,00				22.264,00	-7.264,00
22609	33802	0902	GASTOS FIESTAS DE CORPUS	65.000,00	65.077,00	130.077,00	53.031,16	253,68		253,68	52.777,48	77.045,84
22609	92501	1002	ACTIVIDADES JUNTA MUNICIPAL DISTRITO CHANA	9.000,00		9.000,00	1.052,41				1.052,41	7.947,59
22609	92501	1003	ACTIVIDADES JUNTA MUNICIPAL DISTRITO ZAIDIN	9.000,00		9.000,00	590,20				590,20	8.409,80
22609	92501	1004	ACTIVIDADES JUNTA MUNICIPAL DISTRITO RONDA	9.000,00		9.000,00						9.000,00
22609	92501	1005	ACTIVIDADES JUNTA MUNICIPAL DISTRITO GENIL	9.000,00		9.000,00	3.193,49	215,99		215,99	2.977,50	5.806,51
22609	92501	1006	ACTIVIDADES JUNTA MUNICIPAL DISTRITO NORTE	9.000,00		9.000,00						9.000,00
22609	92501	1007	ACTIVIDADES JUNTA MUNICIPAL DISTRITO BEIRO	9.000,00		9.000,00						9.000,00
22609	92501	1008	ACTIVIDADES JUNTA MUNICIPAL DISTRITO ALBAICIN	9.000,00		9.000,00	680,00				680,00	8.320,00
22609	92501	1009	ACTIVIDADES JUNTA MUNICIPAL DISTRITO CENTRO	9.000,00		9.000,00	3.117,24				3.117,24	5.882,76
Suma				132.254.130,46	13.544.772,67	145.798.903,13	91.054.878,35	81.773.208,40	15.226,73	81.757.981,67	9.296.896,68	54.744.024,78

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2019 HASTA 30/9/2019

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	93302	1402	FORO DE PATRIMONIO	1,00		1,00						1,00
2260900	33401	0902	ACTIVIDADES CULTURALES	140.000,00	6.907,00	146.907,00	193.150,97	65.033,05		65.033,05	128.117,92	-46.243,97
2260900	33401	0904	ACTIVIDADES BANDA DE MUSICA	45.000,00		45.000,00	20.519,12	2.007,87		2.007,87	18.511,25	24.480,88
2260901	33401	0904	GRUPO MUNICIPAL BAILES REGIONALES	15.000,00		15.000,00	16.418,38	15.018,38		15.018,38	1.400,00	-1.418,38
2260901	33403	1201	NUEVAS TECNOLOGIAS PARA JOVENES	3.000,00		3.000,00	2.083,23	500,00		500,00	1.583,23	916,77
2260902	33401	0902	PROGRAMA CULTURAL DE VERANO	18.000,00		18.000,00						18.000,00
2260903	33401	0902	COMPañIA DE TEATRO ESTABLE GARCIA LORCA	50.000,00		50.000,00						50.000,00
2260904	33401	0902	GASTOS FESTIVAL DE MAGIA HOCUS POCUS	28.000,00		28.000,00						28.000,00
2260905	33401	0902	GASTOS FESTIVAL CANTAUTORES ABRIL PARA VIVIR	15.000,00		15.000,00	15.000,00				15.000,00	
2260906	33401	0902	GASTOS FESTIVAL DE POESIA DE GRANADA	15.000,00		15.000,00						15.000,00
2260907	33401	0902	ANUAL DE FLAMENCO	20.000,00		20.000,00						20.000,00
2260908	33401	0902	PROGRMA DE CONCIERTOS GRANADA ES MUSICA	10.000,00		10.000,00						10.000,00
2260909	33401	0902	FESTIVAL INTERNACIONAL DE TANGO	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	35.000,00	82,60	35.082,60	17.355,53	7.003,88		7.003,88	10.351,65	17.727,07
2260912	33401	0902	TEMPORADA MUNICIPAL DE ZARZUELA	15.000,00		15.000,00	6.572,00				6.572,00	8.428,00
2260913	33401	0902	ACTIVIDAD TEATRAL TEATRO MUNICIPAL ISABEL LA CATOLICA	100.000,00		100.000,00	37.843,30	300,00		300,00	37.543,30	62.156,70
2260914	33401	0903	ACTIVIDADES CULTURALES CHUMBERA	14.000,00		14.000,00	18.312,00				18.312,00	-4.312,00
2260915	33401	0902	GASTOS DE EXPOSICIONES	20.000,00		20.000,00	6.715,60	789,53		789,53	5.926,07	13.284,40
2260916	33401	0902	CONCURSO ARTES PLASTICAS JOVENES	7.000,00		7.000,00						7.000,00
2260918	33401	0902	GASTOS FESTIVIDAD DIA DE LA CRUZ	25.000,00	10.000,00	35.000,00	13.500,00				13.500,00	21.500,00
2260919	33401	0902	GASTOS FIESTAS DE NAVIDAD	30.000,00		30.000,00	60.119,11	1.488,30		1.488,30	58.630,81	-30.119,11
Suma				132.914.131,46	13.561.762,27	146.475.893,73	91.492.467,59	81.865.349,41	15.226,73	81.850.122,68	9.642.344,91	54.983.426,14

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2019 HASTA 30/9/2019

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.										
2260921	33401	0902	PREMIO INTERNACIONAL DE POESIA	50.000,00		50.000,00	30.849,98	20.330,66		20.330,66	10.519,32	19.150,02
2260922	33401	0902	FERIA DEL LIBRO DE GRANADA	18.000,00		18.000,00	25.650,79				25.650,79	-7.650,79
2260926	33404	1201	ESPACIO OCIO	14.200,00		14.200,00	7.394,08	3.440,09	586,42	2.853,67	4.540,41	6.805,92
2260926	33701	1201	ESPACIO OCIO		53,11	53,11						53,11
2260927	33401	0902	FESTIVAL JOVENES REALIZADORES	15.000,00	71,33	15.071,33	22.900,04	108,90		108,90	22.791,14	-7.828,71
2260928	33403	1201	ORGANIZACION GYMKHANA	5.000,00		5.000,00	1.393,92				1.393,92	3.606,08
2260930	34101	0502	EVENTOS Y TROFEOS DE ACTIVIDADES ESPECIALES	15.000,00		15.000,00						15.000,00
2260931	33403	1201	DIFUSION DE ACTUACIONES DEL AREA DE JUVENTUD	9.000,00		9.000,00	3.502,34	314,60		314,60	3.187,74	5.497,66
2260931	34101	0501	PROGRAMA DEPORTIVO ESCUELAS DE HIELO	80.000,00	-80.000,00							
2260932	33401	0902	ACTIVIDADES CULTURALES, CENTRO LORCA, SUBV. MINISTERIO									
22699	13301	1101	GASTOS FUNCIONAMIENTO AREA DE TRAFICO	1.000,00		1.000,00						1.000,00
22699	13601	1107	GASTOS RENOVACION CARNET CONDUCIR SERV. EXTINC. INCENDIOS	4.000,00		4.000,00	600,00				600,00	3.400,00
22699	15101	0701	ACTUACIONES URGENTES DE URBANISMO	50.000,00		50.000,00	20.418,46				20.418,46	29.581,54
22699	15101	0702	INDEMNIZACIONES Y COMPENSACIONES URBANISMO		120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00		120.000,00		
22699	15221	0702	OTROS GASTOS FUNCIONAMIENTO	10.000,00		10.000,00						10.000,00
22699	16501	0207	AHORRO ENERGETICO	1,00		1,00						1,00
22699	17001	0201	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LA DIRECCION GRAL DEL AREA	8.000,00	6.425,10	14.425,10	1.342,00	440,00		440,00	902,00	13.083,10
22699	23101	0405	GASTOS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS SOCIALES	2.500,00		2.500,00						2.500,00
22699	23103	0401	PROGRAMACION COMUNITARIA CMSS	166.226,09	-26.659,08	139.567,01	47.580,89	30.120,42		30.120,42	17.460,47	91.986,12
22699	23103	0403	PROG. APOYO PERSONAS EJERCEN LA MENDICIDAD	1,00		1,00						1,00
22699	24104	0305	JORNADAS (COLABORACION CON ENTIDADES...)		9.170,82	9.170,82						9.170,82
Suma				133.362.059,55	13.590.823,55	146.952.883,10	91.774.100,09	82.040.104,08	15.813,15	82.024.290,93	9.749.809,16	55.178.783,01

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2019 HASTA 30/9/2019

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	31103	0209	GASTOS FUNCIONAMIENTO EQUIPOS LABORATORIO	45.000,00	10.906,49	55.906,49	16.529,99	5.845,55		5.845,55	10.684,44	39.376,50
22699	32601	0304	GASTOS FUNCIONAMIENTO EDUCACION	4.000,00		4.000,00	285,00				285,00	3.715,00
22699	33221	1403	GASTOS DE GESTION DEL ARCHIVO MUNICIPAL	7.500,00	10.000,00	17.500,00	300,00	300,00		300,00		17.200,00
22699	33401	0902	GASTOS FUNCIONAMIENTO Y ACTIV. TEATRO M.I.C.	253.133,00		253.133,00	187.814,77	7.664,62		7.664,62	180.150,15	65.318,23
22699	33401	0903	GASTOS FUNCIONAMIENTO CHUMBERA	14.000,00		14.000,00	916,75	916,75		916,75		13.083,25
22699	33801	0102	FIESTAS CONMEMORATIVAS	35.000,00		35.000,00	16.802,02	8.010,35	508,33	7.502,02	9.300,00	18.197,98
22699	33802	0102	FIESTAS DEL CORPUS	50.000,00	-28.790,72	21.209,28	9.033,68	15.680,00	7.140,00	8.540,00	493,68	12.175,60
22699	34101	0502	GASTOS DIVERSOS DE ACTIVIDADES ADAPTADAS	10.000,00		10.000,00						10.000,00
22699	43201	0105	CONVENTION BUREAU	5.000,00		5.000,00						5.000,00
22699	43902	1301	IMPULSO COMERCIO	20.000,00		20.000,00	23.844,10				23.844,10	-3.844,10
22699	43903	1302	CAMPAÑA DE SENSIBILIZACION OVP	5.000,00		5.000,00						5.000,00
22699	49201	0703	CONSEJO SOCIAL MUNICIPAL	20.000,00		20.000,00						20.000,00
22699	49301	0302	JTA ARB. CONSUMO. GASTOS FUNCIONAMIENTO	12.000,00		12.000,00	5.866,25	580,80		580,80	5.285,45	6.133,75
22699	92004	0104	GASTOS DE MATERIAL Y OTROS PARA REPARACIONES DIVERSAS	2.000,00		2.000,00						2.000,00
22699	92005	0606	GASTOS FUNCIONAMIENTO DIVERSOS SERVICIOS	25.000,00		25.000,00	1.214,87	1.214,87		1.214,87		23.785,13
22699	92401	1002	FUNCIONAMIENTO CENTRO CIVICO CHANA	15.000,00		15.000,00	1.628,16	1.082,60		1.082,60	545,56	13.371,84
22699	92401	1003	FUNCIONAMIENTO CENTRO CIVICO Z Aidin	15.000,00		15.000,00	9.077,49	8.125,40		8.125,40	952,09	5.922,51
22699	92401	1004	FUNCIONAMIENTO CENTRO CIVICO RONDA	15.000,00		15.000,00	10.016,83				10.016,83	4.983,17
22699	92401	1005	FUNCIONAMIENTO CENTRO CIVICO GENIL	15.000,00		15.000,00	5.644,62	5.644,62		5.644,62		9.355,38
22699	92401	1006	FUNCIONAMIENTO CENTRO CIVICO NORTE	15.000,00		15.000,00	10.903,13				10.903,13	4.096,87
22699	92401	1007	FUNCIONAMIENTO CENTRO CIVICO BEIRO	15.000,00		15.000,00	6.078,65	66,70		66,70	6.011,95	8.921,35
22699	92401	1008	FUNCIONAMIENTO CENTRO CIVICO ALBAICIN	15.000,00		15.000,00	6.058,41	4.901,07		4.901,07	1.157,34	8.941,59
Suma				133.974.692,55	13.582.939,32	147.557.631,87	92.086.114,81	82.100.137,41	23.461,48	82.076.675,93	10.009.438,88	55.471.517,06

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2019 HASTA 30/9/2019

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	92501	1001	INICIATIVA CIUDADANA	1,00		1,00						1,00
22699	93201	0801	RECONOCIMIENTO DE CTO, CERTIFICACIONES Y OTROS	100.000,00	1.855.374,78	1.955.374,78	1.934.535,44	1.930.515,86		1.930.515,86	4.019,58	20.839,34
22699	93202	0804	GASTOS FUNCIONAMIENTO TEAM	1.000,00		1.000,00						1.000,00
22699	93301	0103	GESTION DE PALACIOS. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	80.000,00		80.000,00	6.243,59	5.288,23		5.288,23	955,36	73.756,41
22699	93302	1402	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	3.000,00		3.000,00						3.000,00
2269901	34101	0501	CANONES	1.000,00		1.000,00						1.000,00
2269902	34101	0502	GASTOS DIVERSOS EN PROGRANA DE ACTUACION DE ZONA NORTE	10.000,00		10.000,00						10.000,00
2269908	49101	0907	GASTOS MENORES DEL GABINETE DE PRENSA	300,00		300,00						300,00
2269920	49101	0907	CAMPAÑAS INFORMATIVAS Y DE COMUNICACION	35.000,00	1.324,45	36.324,45	45.689,49				45.689,49	-9.365,04
2269922	23105	0404	GASTOS MENORES FUNCIONAMIENTO CASA MARIANA PINEDA	800,00		800,00	330,89	330,89		330,89		469,11
2269925	33403	1201	PLAN JOVEN GASTOS	32.000,48	4.401,27	36.401,75	11.778,09	4.662,80		4.662,80	7.115,29	24.623,66
2269925	33701	1201	PLAN JOVEN									
2269926	33403	1201	FORMACION PROGRAMA PARTICIPA DE JUVENTUD	3.000,00		3.000,00	1.505,89	705,89		705,89	800,00	1.494,11
2269929	92401	1001	ACTIVIDADES LUDICO FESTIVAS. COLABORACION ASOC VECINOS	1,00		1,00						1,00
2269931	92401	1001	GASTOS AYUNTAMIENTO BARRIO	92.000,00	20.132,80	112.132,80	49.023,79	18.981,55		18.981,55	30.042,24	63.109,01
2269940	23105	0404	PROGRAMA APOYO PERSONAS QUE EJERCEN LA PROSTITUCION	1,00		1,00						1,00
2269941	43201	0105	PROMOCION Y ACCIONES ESPECIFICAS TURISMO	25.000,00	15.531,98	40.531,98	1.393,26	1.393,26		1.393,26		39.138,72
2269942	33403	1201	DINAMIZACION DE BARRIOS	12.000,00		12.000,00	5.608,26	3.200,00	200,00	3.000,00	2.608,26	6.391,74
2269942	33701	1201	DINAMIZACION DE BARRIOS									
2269943	33401	0105	RUTA HUELLAS DE TERESA DE JESUS	5.000,00		5.000,00						5.000,00
2269950	92401	1007	FUNCIONAMIENTO TEATRO MAESTRO ALONSO	8.000,00		8.000,00	395,07	395,07		395,07		7.604,93
Suma				134.382.796,03	15.479.704,60	149.862.500,63	94.142.618,58	84.065.610,96	23.661,48	84.041.949,48	10.100.669,10	55.719.882,05

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2019 HASTA 30/9/2019

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.										
2269960	24104	0305	MATERIAL DIDACTICO	23.650,00	566.095,23	589.745,23	22.086,63	7.901,23		7.901,23	14.185,40	567.658,60
2269962	34101	0501	COMPRA TARJETAS PARA CONTROL DE ACCESO	1,00		1,00						1,00
2269970	92501	1001	INSTALACIONES									
2269970	92501	1001	GASTOS FUNCIONAMIENTO DEFENSOR DEL CIUDADANO	4.000,00		4.000,00						4.000,00
2269980	93201	0801	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO AREA DE ECONOMIA	3.000,00	1.153,10	4.153,10	15.618,40	300,00		300,00	15.318,40	-11.465,30
2269990	33401	1003	FUNCIONAMIENTO TEATRO MUNICIPAL Z Aidin ISIDRO OLGOSO	8.000,00		8.000,00	977,67	468,60		468,60	509,07	7.022,33
2269991	33401	1002	FUNCIONAMIENTO TEATRO JOSE TAMAYO	4.000,00		4.000,00	1.237,98				1.237,98	2.762,02
22700	15221	0702	LIMPIEZA	16.328,00		16.328,00	760,00				760,00	15.568,00
22700	16211	0208	RECOGIDA DE RESIDUOS ORGANICOS E INORGANICOS	20.011.702,04		20.011.702,04	6.034.349,30				6.034.349,30	13.977.352,74
22700	24102	0305	LIMPIEZA Y ASEO.		5.487,70	5.487,70						5.487,70
22700	24104	0206	LIMPIEZA Y ASEO.	600,00	842,87	1.442,87						1.442,87
22700	24105	0206	LIMPIEZA Y ASEO.	21.880,00		21.880,00	4.215,96	2.320,14		2.320,14	1.895,82	17.664,04
22700	32302	0207	LIMPIEZA DE COLEGIOS	1.786.206,15		1.786.206,15	950.516,23	316.203,08		316.203,08	634.313,15	835.689,92
22700	34201	0501	TRABAJOS DE LIMPIEZA Y ASEO	504.700,00		504.700,00	267.287,57	210.463,16		210.463,16	56.824,41	237.412,43
22700	92001	0206	LIMPIEZA EDIFICIOS MPALES	2.122.649,50		2.122.649,50	1.170.887,66	378.068,42		378.068,42	792.819,24	951.761,84
2270002	16301	0208	LIMPIEZA DE SOLARES Y ELIM. DE MALEZA	1,00		1,00						1,00
22701	13201	1106	SEGURIDAD EDIFICIOS	750.000,00		750.000,00	244.943,59	3.558,36		3.558,36	241.385,23	505.056,41
22701	31102	0203	SERVICIO ANTIRRABICO. ALOJAMIENTO ANIMAL	100.833,14		100.833,14	40.710,09				40.710,09	60.123,05
22701	32601	0304	PROGR. INSERCIÓN VIGILANC. C. PUBLICOS SIN VIVIENDA	258.745,00	40.000,00	298.745,00	132.139,62				132.139,62	166.605,38
22701	34101	0501	SEGURIDAD	1.500,00		1.500,00	2.549,46	377,08		377,08	2.172,38	-1.049,46
22701	43201	0105	MANTENIMIENTO OFICINAS INFORMACION, PANTALLAS Y WEB	20.000,00	-17.800,00	2.200,00						2.200,00
22701	93302	1402	CUSTODIA DEL PATRIMONIO	1,00		1,00						1,00
Suma				160.020.592,86	16.075.483,50	176.096.076,36	103.030.898,74	84.985.271,03	23.661,48	84.961.609,55	18.069.289,19	73.065.177,62

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2019 HASTA 30/9/2019

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.										
22704	13301	1103	RETIRADA DE VEHICULOS (GRUA). AMPLIABLE 1103 32600	1,00	80.546,54	80.547,54	80.546,54				80.546,54	1,00
22705	23103	0402	SERVICIO MUNICIPAL TRANSPORTE ADAPTADO ELECCIONES MUNICIPALES	3.000,00		3.000,00	1.800,00				1.800,00	1.200,00
22705	92310	0605	GASTOS ELECCIONES	48.000,00		48.000,00	22.706,27	1.000,00	263,94	736,06	21.970,21	25.293,73
22706	13401	1103	GASTOS ASESORIA TECNICA PROYECTOS CIEU	2.000,00		2.000,00						2.000,00
22706	13402	1103	GASTOS ASESORIA TECNICA PROYECTOS CIEU		6.717,84	6.717,84						6.717,84
22706	15101	0701	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS URBANISMO		592.723,02	592.723,02	160.494,17	160.494,17			160.494,17	432.228,85
22706	15221	0701	EJECUCIONES SUBSIDIARIAS INFORMES ITE	5.000,00		5.000,00						5.000,00
22706	15321	0205	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.	1,00		1,00						1,00
22706	16501	0102	ALUMBRADO EXTRAORDINARIO	447.999,54	48.000,00	495.999,54	200.853,78				200.853,78	295.145,76
22706	23101	0402	SERVICIO MUNICIPAL DE TRADUCCION E INTERPRETACION SS	9.000,00		9.000,00	3.099,66	823,59		823,59	2.276,07	5.900,34
22706	23102	0404	OBSERVATORIO Y ASESORAMIENTO DE GENERO	1,00		1,00	120,00	120,00		120,00		-119,00
22706	23105	0404	ACTIVIDADES Y TALLERES IGUALDAD DE GENERO	169.666,00	24.782,73	194.448,73	99.101,94	40.274,34		40.274,34	58.827,60	95.346,79
22706	23106	0403	SAD DEPENDENCIA	10.420.169,00	869.300,43	11.289.469,43	7.721.615,09	4.351.391,15		4.351.391,15	3.370.223,94	3.567.854,34
22706	24102	0305	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.									
22706	24104	0305	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.	800,00	11.371,27	12.171,27	4.251,00	500,00		500,00	3.751,00	7.920,27
22706	24105	0305	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS EMPLEO				140,00				140,00	-140,00
22706	31102	0203	CENSO CANINO. CONVENIO COLEGIO OFICIAL VETERINARIOS	6.300,00		6.300,00	7.260,00				7.260,00	-960,00
22706	32602	0304	AULA AMBIENTAL DEL ECOPARQUE (HUERTO ALEGRE)	20.590,00		20.590,00	7.577,50				7.577,50	13.012,50
22706	32602	0602	CONCESION GUARDERIA MONDRAGONES	1,00	76.747,79	76.748,79	50.845,41				50.845,41	25.903,38
22706	33404	1201	PROGRAMA ENREDATE	50.000,00	2.392,74	52.392,74	22.540,08				22.540,08	29.852,66
Suma				171.203.121,40	17.788.065,86	188.991.187,26	111.413.850,18	89.539.874,28	23.925,42	89.515.948,86	21.897.901,32	77.577.337,08

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2019 HASTA 30/9/2019

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	33701	1201	PROGRAMA REDES		3,80	3,80						3,80
22706	34201	0501	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	18.000,00		18.000,00	12.672,76	955,90		955,90	11.716,86	5.327,24
22706	49101	0102	SERVICIOS DE FOTOGRAFIA	30.000,00		30.000,00	21.699,30				21.699,30	8.300,70
22706	49101	0907	SEGUIMIENTO INFORMATIVO EN LOS MEDIOS DE COMUNICACION	20.000,00		20.000,00						20.000,00
22706	92002	0603	ANALISIS Y PRUEBAS MEDICAS	15.000,00		15.000,00	6.365,90	594,30		594,30	5.771,60	8.634,10
22706	92003	0603	ACTUACIONES EVALUACION, PLANIFICACION Y FORMACION CONDIC	62.000,00		62.000,00	569,68				569,68	61.430,32
22706	93101	0805	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS AREA DE ECONOMIA									
22706	93201	0801	GASTOS GESTION CONTABLE	30.000,00	-3.989,19	26.010,81	2,82	2,82		2,82		26.007,99
2270601	15101	0701	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.SANTA ADELA									
2270603	17211	0202	AGENDA 21	60.000,00		60.000,00						60.000,00
2270605	31103	0209	CONTRATOS DE MANTENIMIENTO LABORATORIO	20.000,00		20.000,00						20.000,00
2270609	92006	0607	CONSULTORIA CONTABILIDAD ANALITICA									
2270610	92006	0607	SERVICIOS PROFESIONALES CENTRO DE INFORMATICA	545.280,00	-240.000,00	305.280,00	114.789,36				114.789,36	190.490,64
2270615	31103	0209	AUDITORIAS DE CALIDAD LABORATORIO	24.000,00		24.000,00	7.582,34	934,12		934,12	6.648,22	16.417,66
2270615	43201	0105	AUDITORIA DE CALIDAD	8.000,00		8.000,00	1.233,00				1.233,00	6.767,00
2270617	17211	0202	SISTEMA INSPECCION AUTOMATICA ACTIVIDADES DE OCIO (SIAC)	10.000,00	36.075,36	46.075,36						46.075,36
2270618	92006	0607	CENTRO DE ATENCION A USUARIOS (CAU)	237.150,00		237.150,00	131.484,92				131.484,92	105.665,08
2270619	13201	1106	MANTENIMIENTO Y SERVICIO INFORMATIVO POLICIA LOCAL	303.297,51		303.297,51	118.140,41				118.140,41	185.157,10
2270621	16221	0202	GESTION DE RESIDUOS ECOPARQUE	30.000,00		30.000,00	4.876,54	212,54		212,54	4.664,00	25.123,46
2270622	16221	0202	GASTOS PERSONAL ECOPARQUE (ASPROGRADES)	137.000,00		137.000,00	45.375,00	9.075,00		9.075,00	36.300,00	91.625,00
2270624	23103	0403	SAD MUNICIPAL. ASISTENCIA DOMICILIARIA	3.306.000,00		3.306.000,00	2.055.349,26				2.055.349,26	1.250.650,74
Suma				176.058.848,91	17.580.155,83	193.639.004,74	113.933.991,47	89.551.648,96	23.925,42	89.527.723,54	24.406.267,93	79.705.013,27

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2019 HASTA 30/9/2019

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.										
2270625	23103	0403	SAD MUNICIPAL. COMIDA A DOMICILIO	646.014,00	-75.104,00	570.910,00	211.174,87				211.174,87	359.735,13
2270627	23103	0401	TALLERES SOCIOTERAPEUTICOS. CMSS	270.000,00		270.000,00	166.965,09				166.965,09	103.034,91
2270628	23103	0402	TALLERES SOCIOTERAPEUTICOS SECTORIALES	66.500,00	34.295,80	100.795,80	49.068,72	236,02		236,02	48.832,70	51.727,08
2270630	23101	0402	INTERVENCION SOCIAL SECTORIAL		1.502,42	1.502,42	644,00				644,00	858,42
2270630	23103	0402	INTERVENCION SOCIAL SECTORIAL	542.567,00	230.343,28	772.910,28	362.900,76	54.113,73		54.113,73	308.787,03	410.009,52
2270631	23101	0403	INTERVENCION SOCIAL INFANCIA		478,43	478,43						478,43
2270631	23103	0403	INTERVENCION SOCIAL INFANCIA	486.664,00	64.125,88	550.789,88	156.611,05				156.611,05	394.178,83
2270632	92009	0608	SERVICIO DE LETRADOS Y PROCURADORES	56.761,73		56.761,73	11.038,44				11.038,44	45.723,29
2270634	13201	1106	ASESORAMIENTO Y DEFENSA POLICIA LOCAL	4.000,00		4.000,00						4.000,00
2270635	34001	0501	DESARROLLO PLAN ESTRATEGICO Y OPERATIVO DEPORTES 2013-14	10.000,00		10.000,00						10.000,00
2270636	34201	0501	ASISTENCIA SANITARIA DEPORTES	225.000,00		225.000,00	123.744,37				123.744,37	101.255,63
22708	93401	0802	OTROS GASTOS DE RECAUDACIÓN	777.954,30	-20.612,50	757.341,80	319.675,10				319.675,10	437.666,70
22799	13301	1103	PRESTACION SERVICIOS ORA. AMPLIABLE 1103 33000	1,00	330.164,90	330.165,90	330.164,90	330.164,90		330.164,90		1,00
22799	15321	0205	GASTOS REBAJE DE BORDILLOS	1,00	11.365,08	11.366,08	11.365,08				11.365,08	1,00
22799	15321	0207	LUCHA ANTIVECTORIAL	278.909,16		278.909,16	120.217,46				120.217,46	158.691,70
22799	16211	0208	COSTES DE LINEALIZACION CONCESION INAGRA	2.119.325,75		2.119.325,75	706.441,88				706.441,88	1.412.883,87
22799	16301	0208	LIMPIEZA DEL VIARIO PUBLICO	18.695.652,00		18.695.652,00	6.289.462,00				6.289.462,00	12.406.190,00
22799	23101	0405	CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACION SERVICIOS SOCIALES	10.000,00		10.000,00						10.000,00
22799	24102	0305	IMPARTICION DOCENTE									
22799	24104	0305	IMPARTICION DOCENTE ACCIONES FORMATIVAS	58.000,00	737.627,27	795.627,27	28.627,25	4.300,00		4.300,00	24.327,25	767.000,02
22799	31102	0203	RECOGIDA DE ANIMALES	86.565,41		86.565,41	38.136,01				38.136,01	48.429,40
Suma				200.392.764,26	18.894.342,39	219.287.106,65	122.860.228,45	89.940.463,61	23.925,42	89.916.538,19	32.943.690,26	96.426.878,20

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2019 HASTA 30/9/2019

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	32302	0207	LUCHA ANTIVECTORIAL COLEGIOS	51.899,03		51.899,03	14.278,84				14.278,84	37.620,19
22799	32602	0304	ESCUELAS DE VACACIONES	131.365,00		131.365,00	34.208,96	488,25		488,25	33.720,71	97.156,04
22799	33802	0102	INFRAESTRUCTURA FIESTAS	350.000,00		350.000,00	94.244,04				94.244,04	255.755,96
22799	33802	0902	TOLDOS CORPUS	16.063,00		16.063,00	17.424,00				17.424,00	-1.361,00
22799	33803	1001	ESCENARIOS FIESTAS DE BARRIOS	2.000,00		2.000,00	435,60	435,60		435,60		1.564,40
22799	49101	0606	PRESTACION DE SERVICIOS DE COMUNICACION AUDIOVISUAL	750.000,00	-600.000,00	150.000,00						150.000,00
22799	49101	0907	CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS AGENCIAS INFORMACION	40.000,00		40.000,00	4.376,65	2.625,99		2.625,99	1.750,66	35.623,35
22799	49301	0302	PUNTOS DE INFORMACION AL CONSUMIDOR	33.561,00		33.561,00	12.559,82				12.559,82	21.001,18
22799	92001	0207	LUCHA ANTIVECTORIAL EDIFICIOS MPALES	61.564,25		61.564,25	16.933,80				16.933,80	44.630,45
22799	92003	0603	PUBLICACIONES	5.000,00		5.000,00						5.000,00
22799	92005	0606	TRASLADOS Y REUBICACIONES	50.000,00		50.000,00	18.320,97				18.320,97	31.679,03
22799	92501	1001	PROYECTO ATENCION CIUDADANO (TELEOPERADORA 010)	216.300,00		216.300,00	101.799,92				101.799,92	114.500,08
2279901	33403	1201	GYMKHANA (GESTION DE PREMIOS Y AVITUALLAMIENTO)	7.000,00		7.000,00	4.923,65	139,75		139,75	4.783,90	2.076,35
2279907	23103	0401	SERVICIO MUNICIPAL DE SEPELIOS SOCIALES	25.000,00		25.000,00	20.872,01	847,00		847,00	20.025,01	4.127,99
2279910	33403	1201	SERVICIO DE DINAMIZADORES DE BARRIO	136.835,98		136.835,98	55.195,65	18.906,80		18.906,80	36.288,85	81.640,33
2279911	34101	0502	PLAN ESPECIAL DE DEPORTE E INTEGRACION SOCIAL	100.000,00		100.000,00	60.714,34				60.714,34	39.285,66
2279912	34101	0502	ENSEÑANZA DEPORTIVA TERAPEUTICA	357.500,00		357.500,00	264.513,85				264.513,85	92.986,15
2279913	34101	0502	ENSEÑANZA DEPORTIVA EN INSTALACIONES PROPIAS	940.000,00		940.000,00	639.163,87	2.151,11		2.151,11	637.012,76	300.836,13
2279914	34101	0502	ENSEÑANZA DEPORTIVA EN NATURALEZA	52.000,00		52.000,00	1.754,50				1.754,50	50.245,50
2279915	34101	0502	EMPRESA GESTION DEPORTIVA DE EVENTOS	40.000,00		40.000,00	16.901,37	290,40		290,40	16.610,97	23.098,63
2279916	23103	0401	TALLERES SOCIODEPORTIVOS COMUNITARIOS	85.819,00		85.819,00	61.974,53	11.214,92		11.214,92	50.759,61	23.844,47
Suma				203.844.671,52	18.294.342,39	222.139.013,91	124.300.824,82	89.977.563,43	23.925,42	89.953.638,01	34.347.186,81	97.838.189,09

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2019 HASTA 30/9/2019

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.										
2279916	23103	0402	TALLERES SOCIODEPORTIVOS SECTORIALES	20.000,00		20.000,00	484,10				484,10	19.515,90
2279917	23103	0401	COMEDORES SOCIALES	114.139,50		114.139,50	46.959,11	29.233,05		29.233,05	17.726,06	67.180,39
2279918	34101	0502	ENSEÑANZA ACTIVIDADES FISICO DEPORTIVAS ADAPTADAS	65.000,00		65.000,00	75.708,77	858,28		858,28	74.850,49	-10.708,77
2279919	34101	0502	CAMPAÑAS DE ESQUI	43.000,00		43.000,00	71.510,60	3.044,05		3.044,05	68.466,55	-28.510,60
2279920	34101	0501	PROMOCION DEPORTIVA ESPACIOS PUBLICOS URBANOS	40.000,00		40.000,00	9.967,02				9.967,02	30.032,98
2279921	34101	0502	PROGRAMA DEPORTIVO "ESCUELAS DE HIELO" EN ZONA NORTE	15.000,00		15.000,00						15.000,00
2279927	34101	0502	GASTOS ARBITRAJE DEPORTES	169.000,00		169.000,00	68.277,29	172,17		172,17	68.105,12	100.722,71
2279928	34101	0502	PROGRAMA DEPORTIVO ESCUELA DE HIELO	10.000,00	-10.000,00							
2279930	34101	0501	ACTIVIDADES ADAPTADAS ASISTENCIA SANITARIA	6.000,00		6.000,00	4.640,00				4.640,00	1.360,00
2279950	15221	0701	EJECUCIONES SUBSIDIARIAS URBANISMO	150.000,00	684.982,74	834.982,74	51.535,94				51.535,94	783.446,80
23000	91201	0101	DIETAS DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO.		2.317,80	2.317,80						2.317,80
23000	91202	0601	DIETAS ASISTENCIA A PLENOS Y COMISIONES	10.300,00	35.469,02	45.769,02	45.769,02	45.769,02		45.769,02		
23001	91201	0101	DIETAS PERSONAL DIRECTIVO		2.021,11	2.021,11	883,11	883,11		883,11		1.138,00
23010	93202	0804	MIEMBROS TRIBUNAL ECONOMICO ADMINISTRATIVO	22.000,00		22.000,00	14.516,00	10.887,00		10.887,00	3.629,00	7.484,00
23020	13601	1107	DIETAS MANUTENCION Y DESPLAZAMIENTO BOMBEROS	500,00		500,00	351,45	351,45		351,45		148,55
23020	22100	0602	DIETAS PERSONAL	4.000,00		4.000,00	3.045,52	3.045,52		3.045,52		954,48
23020	22100	0608	INDEMNIZACIONES ART. 14.F LEY 7/2007	25.000,00	16.629,49	41.629,49	38.228,42	38.228,42		38.228,42		3.401,07
23020	24102	0602	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO FORMACION Y EMPLEO									
23020	43201	0105	DIETAS DEL PERSONAL TURISMO	3.590,04		3.590,04						3.590,04
23020	92009	0608	GASTOS COLEGIALES LETRADOS	6.500,00		6.500,00	818,02	818,02		818,02		5.681,98
23120	22100	0602	LOCOMOCION PERSONAL	1.000,00		1.000,00	92,05	92,05		92,05		907,95
Suma				204.549.701,06	19.025.762,55	223.575.463,61	124.733.611,24	90.110.945,57	23.925,42	90.087.020,15	34.646.591,09	98.841.852,37

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2019 HASTA 30/9/2019

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.										
23120	24102	0602	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO FORMACION Y EMPLEO		900,00	900,00						900,00
23120	24104	0305	DESPLAZAMIENTOS PROGRAMA EMPLEO	800,00	49.618,77	50.418,77	8.452,85	8.220,80	97,95	8.122,85	330,00	41.965,92
23120	24105	0305	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	8.500,00	40.000,00	48.500,00						48.500,00
23120	43201	0105	LOCOMOCION PERSONAL TURISMO	1.409,96		1.409,96						1.409,96
24000	23102	0404	EDICION Y DISTRIBUCION PROGR. TRANSV. GENERO	1,00		1,00						1,00
24000	33401	0901	PUBLICACIONES CULTURALES	10.000,00		10.000,00	1.000,00				1.000,00	9.000,00
24000	33404	1201	PUBLICACIONES JUVENTUD	2.300,00		2.300,00						2.300,00
31001	01100	0803	INTERESES REFINAC 2010 BBVA PTMO 38.251.274,90	857.535,37	-443.310,94	414.224,43	304.366,29	304.366,29		304.366,29		109.858,14
31002	01100	0803	INTERESES REFINANCIACION 2006 BSCH PRESTAMO 30.662.461,77 ¿	178.320,75	-178.320,75							
31008	01100	0803	INTERESES INVERS. 2005 PRESTAMO BSCH 2005500354 5.759.735,78	1.127,70	-1.127,70							
31011	01100	0803	INTERESES PRESTAMO INVERSIONES 2006 CAJA MADRID 8.198.834,51	7.241,22	-7.241,22							
31012	01100	0803	INTERESES PRESTAMO CAJA MADRID INVERS 2008 4.327.414,49	13.246,09	-13.246,09							
31014	01100	0803	INTERESES PRESTAMO CAJA MADRID INVERS 2009 4.829.472,09	53.575,47	-52.337,16	1.238,31	1.238,31	1.238,31		1.238,31		
31015	01100	0803	INTERESES PRESTAMO SANEAMIENTO CAJA GRANADA 2.000.000	11.870,54	-11.870,54							
31016	01100	0803	INTERESES PRESTAMO SANEAMIENTO BBVA 4.012.358,26	20.227,17	-20.227,17							
31017	01100	0803	INTERESES PRESTAMO SANEAMIENTO BSH 4.900.000	22.319,57	-22.319,57							
31018	01100	0803	INTERESES PRESTAMO SANEAMIENTO CAJA MADRID 3.000.000	13.665,02	-13.665,02							
31021	01100	0803	INTERESES PRESTAMO ICO RDLEY 4/2012 CAIXA BANK	355.539,94	-279.802,75	75.737,19	58.537,19	58.537,19		58.537,19		17.200,00
Suma				206.107.380,86	18.072.812,41	224.180.193,27	125.107.205,88	90.483.308,16	24.023,37	90.459.284,79	34.647.921,09	99.072.987,39

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2019 HASTA 30/9/2019

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.										
31022	01100	0803	INTERESES PRESTAMO ICO RDLEY 4/2012 BBVA	1.726.111,15	-803.396,44	922.714,71	213.494,92	213.494,92		213.494,92		709.219,79
31025	01100	0803	INTERESES PRESTAMO ICO RDLEY 4/2012 BANCO POPULAR	230.870,09	-191.696,30	39.173,79	30.173,79	30.173,79		30.173,79		9.000,00
31029	01100	0803	INTERESES PRESTAMO ICO RDLEY 4/2012 BANKINTER	71.585,35	-59.429,43	12.155,92	9.355,92	9.355,92		9.355,92		2.800,00
31030	01100	0803	INTERESES PRESTAMO ICO RDLEY 4/2012 BMN	235.487,49	-195.710,22	39.777,27	30.777,27	30.777,27		30.777,27		9.000,00
31033	01100	0803	INTERESES PRESTAMO ICO RDLEY 8/2013	1.414.327,46	-1.091.595,81	322.731,65	246.440,53	246.440,53		246.440,53		76.291,12
31034	01100	0803	INTERESES PRESTAMO REF. RD LEY 8/2014 CAIXABANK 7.500.000,00	227.475,00	-107.753,08	119.721,92	91.436,65	91.436,65		91.436,65		28.285,27
31035	01100	0803	INTERESES PRESTAMO REF. RD LEY 8/2014 BANKINTER 1.750.000,00	27.488,13	-15.316,92	12.171,21	8.985,36	8.985,36		8.985,36		3.185,85
31036	01100	0803	INTERESES PRESTAMO REF. RD LEY 8/2014 BBVA 20.000.000,00	306.600,00	-167.505,97	139.094,03	102.495,28	102.495,28		102.495,28		36.598,75
31037	01100	0803	INTERESES PRESTAMO REF. RD LEY 8/2014 BMN 5.000.000,00	104.150,00	-52.741,10	51.408,90	38.582,33	38.582,33		38.582,33		12.826,57
31038	01100	0803	INTERESES PRESTAMO REF. RD LEY 8/2014 CAJA RURAL 12.000.000	189.960,00	-106.137,50	83.822,50	64.652,77	64.652,77		64.652,77		19.169,73
31039	01100	0803	INTERESES PRESTAMO REF. RD LEY 8/2014 B POPULAR 5.000.000,00	144.150,00	-68.853,46	75.296,54	57.516,76	57.516,76		57.516,76		17.779,78
31040	01100	0803	INTERESES PRESTAMO CAJA RURAL (CORTIJO DEL CONDE) 5766073.60	21.519,31		21.519,31	130.242,22	130.242,22		130.242,22		-108.722,91
31041	01100	0803	INTERESES PRESTAMO CAJA RURAL (EDIF. ARTILLERIA) 1519030,37	66.443,26	-21.486,97	44.956,29	34.175,37	34.175,37		34.175,37		10.780,92
31042	01100	0803	INTERESES PRESTAMO CAJA RURAL (SANTA ADELA 3 Y 6) 502059,20	20.831,00	-7.541,15	13.289,85	10.138,73	10.138,73		10.138,73		3.151,12
31043	01100	0803	INTERESES PRESTAMO CAJA RURAL (SANTA ADELA 5) 53.573,82	1.719,42	-1.719,42							
31044	01100	0803	INTERESES PRESTAMO CAJA MAR (LOS OLIVOS) 930.571,08	16.306,11	-7.718,66	8.587,45	6.455,36	6.455,36		6.455,36		2.132,09
Suma				210.912.404,63	15.174.209,98	226.086.614,61	126.182.129,14	91.558.231,42	24.023,37	91.534.208,05	34.647.921,09	99.904.485,47

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2019 HASTA 30/9/2019

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.										
31045	01100	0803	INTERESES PRESTAMO CAIXABANK (EDIF. APACE) 4.625.737,64	73.952,25	-48.650,36	25.301,89	19.148,42	19.148,42		19.148,42		6.153,47
31046	01100	0803	INTERESES PRESTAMO BCO POPULAR (PARKING HIPICA) 11812470,61	446.219,85	-71.414,68	374.805,17	283.017,95	283.017,95		283.017,95		91.787,22
31047	01100	0803	INTERESES PRESTAMO CAJA RURAL 6421832087 REFINANCIACION									
31048	01100	0803	INTERESES PRESTAMO BMN 5000101242 REFINANCIACION									
31049	01100	0803	INTERESES PRESTAMO CAIXABANK 316.709.436-44 REFINANCIACION									
31050	01100	0803	INTERESES PRESTAMO B.SANTANDER 00496729241030618517 REFINANC		64.200,00	64.200,00	53.040,00	53.040,00		53.040,00		11.160,00
31099	01100	0803	INTERESES OPERACIONES DE TESORERIA	1.757.500,00	-1.738.482,67	19.017,33	4.017,33	4.017,33		4.017,33		15.000,00
31100	93402	0803	OTROS GASTOS FINANCIEROS, COMISIONES DE FORMALIZACION	50.000,00	-7.922,00	42.078,00	2.189,88	2.189,88		2.189,88		39.888,12
34200	01100	0803	INTERESES DE DEMORA	70.000,00	973.059,47	1.043.059,47	1.037.297,93	778.493,83		778.493,83	258.804,10	5.761,54
35300	01100	0803	SWAP PRESTAMO BSCH REFINANCIACION 2006	747.178,12		747.178,12	512.728,29	512.728,29		512.728,29		234.449,83
41000	93201	0806	TRANSFERENCIA A LA AGENCIA MUNICIPAL TRIBUTARIA	3.321.725,21	240.000,00	3.561.725,21	3.321.725,16	2.491.293,87		2.491.293,87	830.431,29	240.000,05
41001	33601	0107	APORTACION AGENCIA ALBAICIN GRANADA AYUNTAMIENTO	412.415,25	13.546,00	425.961,25	425.961,25	240.575,58		240.575,58	185.385,67	
41001	43201	0105	TRANSFERENCIA CORRIENTE AGENCIA ALBAICIN PLAN TURISMO									
41007	32101	0304	FUNDACION GRANADA EDUCA (ANTES P.MPAL. EC. INFAN)		498.618,72	498.618,72	226.094,66	192.265,45		192.265,45	33.829,21	272.524,06
41008	32301	0304	APORTACION POR CONCES, ADMVA GUARDERIA ASEUNCION LINARES	1,00		1,00						1,00
42200	49102	0802	APORTACION ESCUELA DE ORGANIZACION INDUSTRIAL									
Suma				217.791.396,31	15.097.164,46	232.888.560,77	132.067.350,01	96.135.002,02	24.023,37	96.110.978,65	35.956.371,36	100.821.210,76

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2019 HASTA 30/9/2019

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.										
42390	43300	0803	OTRAS SUBV A SOC MERCANT EST,ENTID PÚBLIC EMPR Y O ORG.PÚBL									
44900	34101	0504	APORTACION A GRANADA EVENTOS GLOBALES	1.300.000,00	600.000,00	1.900.000,00	1.780.000,01	727.380,69		727.380,69	1.052.619,32	119.999,99
4490003	33402	0901	GEGSA ACTIVIDADES CULTURALES CENTRO MANUEL DE FALLA	80.000,00	-65.078,00	14.922,00						14.922,00
4490004	33402	0901	GEGSA ACTIVIDADES CULTURALES HUERTA DE SAN VICENTE	12.000,00		12.000,00	12.000,00	12.000,00		12.000,00		
44903	32301	0304	FUNDACION GRANADA EDUCA	1.770.291,00		1.770.291,00	1.770.291,00	1.032.669,75		1.032.669,75	737.621,25	
45390	23104	0401	CONVENIO ATENCIÓN ODONTOLÓGICA	11.000,00		11.000,00						11.000,00
45390	32602	0601	RETRIBUCIONES BECARIOS CONVENIO UNIVERSIDAD	80.000,00	74.000,00	154.000,00	93.419,75	91.419,75		91.419,75	2.000,00	60.580,25
46100	16211	0208	CONVENIO DIPUTACION TRATAMIENTO DE RESIDUOS									
46600	31101	0203	CUOTA REDES CIUDADES SALUDABLES	5.500,00		5.500,00	3.000,00				3.000,00	2.500,00
46600	91201	0101	CUOTAS AFILIACION ASOCIACIONES (FEMP, FAMP...)	65.560,00		65.560,00	47.892,32				47.892,32	17.667,68
46702	94300	0101	APORTACION CAMPUS DE LA SALUD	68.000,00		68.000,00						68.000,00
46703	94300	0101	APORTACION PARQUE DE LAS CIENCIAS	1.161.197,00		1.161.197,00	1.161.197,00				1.161.197,00	
46704	33402	0901	ORQUESTA CIUDAD DE GRANADA	1.169.865,00	18.043,00	1.187.908,00	1.187.908,00	892.410,00		892.410,00	295.498,00	
4670410	33402	0901	APORTACION EXTRAORDINARIA ORQUESTA CIUDAD DE GRANADA	162.092,00		162.092,00	162.062,00				162.062,00	30,00
46705	44111	1103	PARTICIPACION INSTITUTO METROPOLITANO DEL TAXI									
46706	44111	1103	APORTACION MUNICIPAL CONSORCIO TRANSPORTE	276.399,92		276.399,92						276.399,92
46707	33402	0901	FESTIVAL INTERNACIONAL DE MUSICA Y DANZA	350.000,00		350.000,00	350.000,00	175.000,00		175.000,00	175.000,00	
47000	24105	0305	AYUDAS AL FOMENTO DEL EMPLEO		40.937,60	40.937,60						40.937,60
47200	33701	1201	FORFAITS PARA JUVENTUD (50%)									
Suma				224.303.301,23	15.765.067,06	240.068.368,29	138.635.120,09	99.065.882,21	24.023,37	99.041.858,84	39.593.261,25	101.433.248,20

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2019 HASTA 30/9/2019

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.										
47200	44111	1103	SUBVENCIONES TRANSPORTE URBANO	10.229.859,59		10.229.859,59	10.185.549,20	5.151.709,91		5.151.709,91	5.033.839,29	44.310,39
47900	44111	1103	SUBVENCION EUROTAXI	1,00		1,00						1,00
48000	23101	0403	AYUDAS ECONOMICAS FAMILIARES Y DE EMERGENCIA									
48000	23102	0404	BECAS PARA MADRES JOVENES ESTUDIANTES E INFANCIA	38.560,00		38.560,00	7.813,00	7.212,00		7.212,00	601,00	30.747,00
48000	23103	0401	AYUDAS ECONOMICAS A PERSONAS SIN HOGAR	20.000,00	12.000,00	32.000,00	6.000,00	2.400,00		2.400,00	3.600,00	26.000,00
48000	23103	0403	AYUDA ECONOMICA FAMILIARES DE EMERGENCIA	450.000,00	-60.725,28	389.274,72	225.104,42	116.108,83		116.108,83	108.995,59	164.170,30
48000	32602	0602	SUBVENCION A ASOCIACIONES SIN ANIMO DE LUCRO	1,00		1,00						1,00
48000	33403	1201	FORFAITS PARA JUVENTUD (50%) AMPLIABLE 1201 54200	113.000,00		113.000,00	14.975,00				14.975,00	98.025,00
48000	34101	0501	FOMENTO DEL VOLUNTARIADO DEPORTIVO									
48000	34101	0502	APORTACION EXTRAORDINARIA A UNIVERSIADA									
48001	23102	0404	BECAS MADRES JOVENES GESTANTES	30.000,00		30.000,00						30.000,00
48001	23104	0402	PROYECTO GRANADA CIUDAD REFUGIO	500,00		500,00						500,00
48100	23104	0405	SUBVENCIONES AREA DE FAMILIA Y BS A ENTIDADES SIN ANIMO LUCR	164.000,00		164.000,00	112.151,86				112.151,86	51.848,14
48100	24102	0305	BECAS Y AYUDAS A LA FORMACION		177.534,00	177.534,00	107.013,24	109.748,00	2.734,76	107.013,24		70.520,76
48100	34101	0502	PREMIOS Y BECAS	2.400,00		2.400,00	2.000,00	2.000,00		2.000,00		400,00
48100	44111	1103	APORTACION DOTACION AUTO TAXIS	1,00		1,00						1,00
48100	92401	1001	FOMENTO Y PARTICIPACION CIUDADANA, TRANSFERENCIAS	25.240,00		25.240,00	5.100,00				5.100,00	20.140,00
48102	33803	1001	SUBVENCION CUTURA DESCENTRALIZADA	62.048,00		62.048,00	49.638,14				49.638,14	12.409,86
48103	15321	0205	APORTACION GASTOS CONSERVACION PLAN PARCIAL	17.413,80		17.413,80						17.413,80
48103	23102	0404	CAMPUS SALUD SUBVENCIONES PROGRAMA TRANSV. GENERO	1,00		1,00						1,00
Suma				235.456.326,62	15.893.875,78	251.350.202,40	149.350.464,95	104.455.060,95	26.758,13	104.428.302,82	44.922.162,13	101.999.737,45

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2019 HASTA 30/9/2019

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.										
48103	23104	0401	SUBVENCION ATENCION A PERSONAS SIN HOGAR	660.000,00		660.000,00	396.377,18	160.321,24		160.321,24	236.055,94	263.622,82
48103	23104	0402	SUBVENCIONES SERVICIOS SOCIALES SECTORIALES	97.720,70	63.104,00	160.824,70	68.070,65				68.070,65	92.754,05
48103	23105	0404	SUBVENCIONES PROGRAMA IGUALDAD GENERO	44.136,64	18.000,00	62.136,64	7.825,73				7.825,73	54.310,91
48104	23104	0402	SUBVENCION MUNICIPAL FUNDACIONES	14.000,00		14.000,00	10.000,00				10.000,00	4.000,00
48104	33802	0902	FUNCIONAMIENTO CENTRO GARCIA LORCA	80.000,00		80.000,00	80.000,00	40.000,00		40.000,00	40.000,00	
48106	23104	0401	SUBVENCIONES SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS	109.000,00		109.000,00	51.440,00				51.440,00	57.560,00
48150	33401	0101	APORTACION PROMOCION SEMANA SANTA FEDERACION DE COFRADIAS	75.000,00		75.000,00	30.000,00				30.000,00	45.000,00
48151	33402	0901	ARCHIVO MANUEL DE FALLA	225.000,00	25.000,00	250.000,00	250.000,00	178.000,00		178.000,00	72.000,00	
48152	33402	0901	FUNDACION FRANCISCO AYALA	20.000,00		20.000,00	20.000,00	10.000,00		10.000,00	10.000,00	
48155	33402	0901	ASOC CULTURAL FLAMENCA MANOLETE ESCUELA DANZA FLAMENCA CHUMB	40.000,00		40.000,00	29.999,50	23.332,50		23.332,50	6.667,00	10.000,50
48200	92401	1001	SOSTENIBILIDAD DEL MOVIMIENTO VECINAL	48.900,00		48.900,00	44.800,00	6.400,00		6.400,00	38.400,00	4.100,00
48201	24105	0305	BECAS AYUDAS A LA INSERCIÓN	294.000,00	547.372,00	841.372,00	119.608,23	33.491,80		33.491,80	86.116,43	721.763,77
48202	92401	1001	SUBVENCION FEDERACION ASOCIACIONES DE VECINOS	6.500,00		6.500,00	3.200,00				3.200,00	3.300,00
48203	92401	1001	SUBVENCION FEDERACION AA. VV. CORPUS									
48210	34101	0501	APORTACION FOMENTO DEL DEPORTE AAVV CASERIA DE MONTIJO	39.000,00		39.000,00	23.500,00	23.500,00		23.500,00		15.500,00
48211	34101	0501	APORTACION FOMENTO DEL DEPORTE AAVV LAS CRUCES	145.000,00		145.000,00	109.200,00	109.200,00		109.200,00		35.800,00
48212	34101	0501	APORTACION FOMENTO DEL DEPORTE AAVV PARQUE NUEVA GRANADA	31.000,00		31.000,00	23.400,00	23.400,00		23.400,00		7.600,00
48213	34101	0501	APORTACION FOMENTO DEL DEPORTE AAVV REY BADIS	36.000,00		36.000,00	25.600,00	25.600,00		25.600,00		10.400,00
48214	34101	0501	APORTACION FOMENTO DEL DEPORTE AAVV LA ALEGRIA BARRIO CRUZ.	23.000,00		23.000,00	16.300,00	16.300,00		16.300,00		6.700,00
Suma				237.444.583,96	16.547.351,78	253.991.935,74	150.659.786,24	105.104.606,49	26.758,13	105.077.848,36	45.581.937,88	103.332.149,50

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2019 HASTA 30/9/2019

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.										
48300	91201	0101	APORTACION A GRUPOS POLITICOS	356.448,00		356.448,00	350.589,04				350.589,04	5.858,96
48900	15221	0701	SUBVENCIONES PARA INFORMES ITE	1,00		1,00						1,00
48900	16301	0208	SUBVENCION PROGRAMA ANTIGRAFITIS	40.000,00	-20.058,59	19.941,41						19.941,41
48900	34101	0501	SUBVENCION FUNDACION CB GRANADA		75.000,00	75.000,00	60.000,00				60.000,00	15.000,00
48900	92009	0608	OFICINA DE INTERMEDIACION HIPOTECARIA	33.040,00		33.040,00						33.040,00
48901	34101	0501	SUBVENCION CLUB DEPORTIVO RAMON Y CAJAL		15.000,00	15.000,00	12.000,00				12.000,00	3.000,00
48902	15221	0701	REALOJOS MUDANZAS (SANTA ADELA)	100.000,00	32.290,61	132.290,61	101.232,00	101.232,00		101.232,00		31.058,61
49000	23104	0402	PROGRAMA MUNICIPAL DE COOPERACION AL DESARROLLO	62.000,00	140.000,00	202.000,00	46.590,30				46.590,30	155.409,70
50000	92900	0803	FONDO DE CONTINGENCIA ART. 31 L 2/2012	1.245.000,00	-1.245.000,00							
			Total de operaciones corrientes:	239.281.072,96	15.544.583,80	254.825.656,76	151.230.197,58	105.205.838,49	26.758,13	105.179.080,36	46.051.117,22	103.595.459,18
60000	15101	0701	EXPROPIACION PMS, SIST GENERALES Y COMPEN		2.241.102,13	2.241.102,13	1.610.703,56	1.406.282,28		1.406.282,28	204.421,28	630.398,57
60900	15321	0205	PLAN INTEGRAL DE ACCESIBILIDAD	100.000,00		100.000,00						100.000,00
60900	34030	0501	INFRAESTRUCTURAS DEPORTES		72.304,53	72.304,53	37.490,31				37.490,31	34.814,22
60901	15221	0701	REGENERACION DE BARRIOS SANTA ADELA		4.305.865,59	4.305.865,59	3.126.442,46	3.069.017,95		3.069.017,95	57.424,51	1.179.423,13
60901	15320	0701	PLAN PUBLICO DE MEJORA DE ZONAS Y EQUIPAMIENTOS		4.594.080,93	4.594.080,93	182.939,06	139.841,60		139.841,60	43.097,46	4.411.141,87
60901	15321	0701	PLAN PUBLICO DE MEJORA DE ZONAS Y EQUIPAMIENTOS		1.986.308,45	1.986.308,45	252.074,59	239.504,06		239.504,06	12.570,53	1.734.233,86
60903	17101	0204	INVERSIONES EN JARDINES POR PROMOTORES	1,00	2.112,42	2.113,42						2.113,42
60904	17101	0204	SUSTITUCION DE ARENEROS DE AREAS DE JUEGOS INFANTILES		14.174,06	14.174,06						14.174,06
60905	15321	0205	APORTACION P.F.E.A.	68.800,00	166.881,64	235.681,64	134.112,77	88.250,54		88.250,54	45.862,23	101.568,87
60906	44111	1103	INVERSIONES CONSORCIO DE TRANSPORTE	1,00		1,00						1,00
60906	44120	1103	INVERSIONES TRANSPORTE		42.788,81	42.788,81						42.788,81
			Suma	239.449.874,96	28.970.202,36	268.420.077,32	156.573.960,33	110.148.734,92	26.758,13	110.121.976,79	46.451.983,54	111.846.116,99

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2019 HASTA 30/9/2019

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.										
60907	92005	0606	INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURA ORGANIZACION	15.000,00		15.000,00						15.000,00
60908	15101	0701	URBANIZACION EN AREA DE REFORMA A-20-CUARTEL PALMAS		1.487,39	1.487,39						1.487,39
60910	15102	0701	REVERSION OBRAS DERECHO SUPERFICIE MONDRAGONES		151.794,26	151.794,26	75.897,13				75.897,13	75.897,13
61900	15320	0205	PLAN ASFALTICO		4.090,17	4.090,17						4.090,17
61900	15321	0205	PLAN ASFALTICO	1,00	283.825,99	283.826,99						283.826,99
61901	15321	0205	INVERSIONES POR SINIESTROS EN VIA PUBLICA	1,00	1.121,94	1.122,94	1.121,94				1.121,94	1,00
61904	15321	0204	INVERSIONES EN MEJORAS DE PLAZAS, CALLES, PARQUES Y JARDINES	1,00		1,00						1,00
62200	15101	0701	PLAN DE INVERSIONES EDIFICIOS MUNICIPALES		1.894,33	1.894,33						1.894,33
62219	33218	0905	OBRAS DE MEJORA DE INSTALACIONES BIBLIOTECAS		29.997,00	29.997,00						29.997,00
62300	31103	0209	INVERSIONES LABORATORIO DE SALUD PUBLICA	20.000,00		20.000,00						20.000,00
62300	34201	0501	MAQUINARIA INSTALACIONES Y UTILLAJE	50.000,00		50.000,00						50.000,00
62300	92002	0603	ADQUISICION EQUIPOS MEDICOS	15.000,00		15.000,00						15.000,00
62300	92003	0603	MATERIAL INVENTARIABLE PREVENCIÓN RRLL	7.500,00		7.500,00						7.500,00
62301	33221	1403	RENOVACION EQUIPAMIENTO ARCHIVO MUNICIPAL	29.000,00	-10.000,00	19.000,00	456,81				456,81	18.543,19
62302	13201	1106	MATERIAL INVENTARIABLE POLICIA LOCAL	284.434,54	13.633,49	298.068,03	103.269,71				103.269,71	194.798,32
62303	16210	0202	ECOPARQUE Y SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL. INVERSIONES MAQUINARIA		5.060,00	5.060,00						5.060,00
62303	16221	0202	ECOPARQUE Y SOSTEN. AMBIENTAL. INVERS. EN MAQUINARIA Y PLANT.	5.000,00	8.615,20	13.615,20	10.769,00	10.769,00		10.769,00		2.846,20
62307	13601	1107	INVERSIONES EN EL SERVICIO DE BOMBEROS		20.000,00	20.000,00						20.000,00
62500	32600	0410	EQUIPAMIENTO EDIFICIO 18 JULIO		14.517,31	14.517,31						14.517,31
Suma				239.875.812,50	29.496.239,44	269.372.051,94	156.765.474,92	110.159.503,92	26.758,13	110.132.745,79	46.632.729,13	112.606.577,02

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2019 HASTA 30/9/2019

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	1201	EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA CENTRO MUNICIPAL ARTE JOVEN		420,64	420,64						420,64
62500	34201	0501	MOBILIARIO Y ENSERES	48.000,00		48.000,00	984,21				984,21	47.015,79
62500	92005	0606	ADQUISICION MAQUINAS OFICINA, MATERIAL Y MOBILIARIO	160.000,00	55.686,52	215.686,52						215.686,52
62502	33401	0904	BANDA MUNICIPAL DE MUSICA, INVERSIONES	15.000,00		15.000,00						15.000,00
62504	23104	0401	EQUIPAMIENTOS CENTROS DE SERVICIOS SOCIALES	1,00		1,00						1,00
62504	92401	1001	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO CENTROS CIVICOS	102.000,00		102.000,00	8.925,14				8.925,14	93.074,86
62506	93201	0801	DESARROLLO INFRAESTRUCTURA ECONOMIA	2.000,00		2.000,00						2.000,00
62600	92006	0607	ADQUISICION DE MICROINFORMATICA	300.000,00		300.000,00	17.955,05				17.955,05	282.044,95
62700	92006	0607	MEJORA Y EXTENSION DE SERVICIO INFORMATICO	390.000,00	-44.165,12	345.834,88	48.373,31				48.373,31	297.461,57
62900	33211	0905	ADQUISICION DE LIBROS DE BIBLIOTECA	25.000,00		25.000,00	8.170,63				8.170,63	16.829,37
62902	13201	1106	ARMAMENTO Y ELEMENTOS DEFENSA POLICIA LOCAL	1,00	11.930,90	11.931,90						11.931,90
62903	13301	1101	SEMAFOROS, CONTROL DE ACCESOS Y CENTRO DE GESTION INTEGRAL	1,00		1,00						1,00
62903	13401	1101	SEMAFOROS, CONTROL ACCESOS Y CENTRO DE GESTION INTEGRAL		2.749,99	2.749,99						2.749,99
62904	13301	1102	NUEVA INVERSION EN SEÑALIZACION VERTICAL Y HORIZONTAL	1,00		1,00						1,00
62907	93301	0103	GESTION DE PALACIOS. GASTOS INVENTARIABLES	1,00		1,00						1,00
63300	13201	1106	INVERSIONES ACADEMIA POLICIA LOCAL	8.127,81		8.127,81						8.127,81
6330002	92006	0607	ADQUISICION DE ELECTRONICA	310.000,00	-30.000,00	280.000,00	22.861,50	17.953,98		17.953,98	4.907,52	257.138,50
63700	32601	1101	PLAN SEGURIDAD VIAL. INVERSIONES	1,00		1,00						1,00
Suma				241.235.946,31	29.492.862,37	270.728.808,68	156.872.744,76	110.177.457,90	26.758,13	110.150.699,77	46.722.044,99	113.856.063,92

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2019 HASTA 30/9/2019

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
63700	33400	0701	PLAN DE EXCELENCIA TURISTICA		6.852,38	6.852,38						6.852,38
63905	32603	1104	EDUCACION VIAL. MATERIAL INVENTARIABLE	1,00		1,00						1,00
64100	93203	0802	SISTEMA DE GESTION DE INGRESOS		1.694.000,00	1.694.000,00						1.694.000,00
64101	93101	0607	APLICACION CONTABILIDAD ANALITICA									
65001	15101	0701	SISTEMAS DE EJECUCION EN DESARROLLO		733.855,84	733.855,84						733.855,84
68900	23105	0404	MONUMENTO VICTIMAS VIOLENCIA DE GENERO PACTO DE ESTADO		10.890,00	10.890,00	10.890,00	10.890,00		10.890,00		
68900	93302	1402	DIVERSAS ADQUISICIONES Y REPARACIONE PATRIMONIO	7.000,00	1.174,00	8.174,00	3.047,99				3.047,99	5.126,01
71000	43201	0701	TRANSF CAPITAL AGENCIA ALBAICIN GRANADA									
71007	15210	0701	ORDENANZA MUNICIPAL DE REHABILITACION OMR		161.854,39	161.854,39						161.854,39
75001	44201	0701	TRANSF. J.A. CONVENIO LINEA METROPOLITANA									
76703	94300	0101	APORTAC. EXTR.INVERSIONES P. CIENCIAS 3 Y 4 FASE	531.064,00		531.064,00	531.064,00				531.064,00	
76706	44111	1103	INVERSIONES CONSORCIO TRANSPORTE (TRANSF. CONSORCIO)	1,00		1,00						1,00
77200	44111	1103	SUBV. AUTOBUSES PLANTA BAJA	1,00		1,00						1,00
77200	44120	1103	SUBV. AUTOBUSES PLANTA BAJA									
77202	15101	0701	TRANSFERENCIA CAPITAL A JUNTA DE COMPENSACION									
78000	92401	1001	RENOVACION MOBILIARIO TRANSFERENCIAS ASOCIACIONES VECINOS	2.500,00		2.500,00						2.500,00
78001	15210	0701	PROGRAMA TRANSFORMACION INFRAVIVIENDA		357,77	357,77						357,77
78003	15210	0701	PROGRAMA REHABILITACION AUTONOMICA		469.151,50	469.151,50						469.151,50
78004	15210	0701	SUBV ACTUACIONES OBRAS DERIVADAS DE ITE		59.442,23	59.442,23						59.442,23
78005	15221	0701	ORDENANZA MUNICIPAL DE REHABILITACION OMR									
Suma				241.776.513,31	32.630.440,48	274.406.953,79	157.417.746,75	110.188.347,90	26.758,13	110.161.589,77	47.256.156,98	116.989.207,04

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2019 HASTA 30/9/2019

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.										
78104	33402	0701	TRANSFERENCIA CENTRO LORCA									
83100	22100	0602	ANTICIPOS REINTEGRABLES PERSONAL. AMPLIABLE 0602 83100	1,00	319.000,00	319.001,00	319.000,00	247.000,00		247.000,00	72.000,00	1,00
91101	01100	0803	AMORTIZACION PRESTAMO REFINANCIACION BBVA 38251274.90	1.663.098,92		1.663.098,92	1.247.324,16	1.247.324,16		1.247.324,16		415.774,76
91102	01100	0803	AMORTIZACION REFINANC. 2006B.S.C.H. PREST. 30.662.461,77 ¿	1.490.432,75	106.817,45	1.597.250,20	1.197.937,65	1.197.937,65		1.197.937,65		399.312,55
91108	01100	0803	AMORTIZACIÓN PRÉSTAMO B.S.C.H. INVERS. 2005 5.759.735,78									
91111	01100	0803	AMORTIZACIÓN PREST.INVERSIONES 2006 CAJA MADRID 8.198.834,51									
91112	01100	0803	AMORTIZACION PTMO CAJA MADRID INVERSIONES 2008 4.327.414,49									
91114	01100	0803	AMORTIZACION PTMO CAJA MADRID INVERSIONES 2009 4.829.472,09	319.197,66		319.197,66	319.424,45	319.424,45		319.424,45		-226,79
91115	01100	0803	AMORTIZACION PRESTAMO SANEAMIENTO CAJA GRANADA 2.000.000									
91116	01100	0803	AMORTIZACION PRESTAMO SANEAMIENTO BBVA 4.012.358,26									
91117	01100	0803	AMORTIZACION PRESTAMO SANEAMIENTO BSCH 4.900.000									
91118	01100	0803	AMORTIZACION PRESTAMO SANEAMIENTO CAJA MADRID 3.000.000									
91121	01100	0803	AMORTIZACION PTMO ICO RDL 4/2012 CAIXABANK 16.699.424.68	550.000,00	638.923,67	1.188.923,67	1.039.285,71	1.039.285,71		1.039.285,71		149.637,96
91122	01100	0803	AMORTIZACION PTMO ICO RDL 4/2012 BBVA 43.055.837,69 ¿	2.670.195,47	1.263.482,93	3.933.678,40	3.790.448,79	3.790.448,79		3.790.448,79		143.229,61
91125	01100	0803	AMORTIZACION PTMO ICO RDL 4/2012 B POPULAR 6.883.387,99	357.142,86	178.571,43	535.714,29	535.714,29	535.714,29		535.714,29		
91129	01100	0803	AMORTIZACION PTMO ICO RDL 4/2012 BANKINTER 1.550.338.33	110.738,45	55.369,23	166.107,68	166.107,69	166.107,69		166.107,69		-0,01
Suma				248.937.320,42	35.192.605,19	284.129.925,61	166.032.989,49	118.731.590,64	26.758,13	118.704.832,51	47.328.156,98	118.096.936,12

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2019 HASTA 30/9/2019

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.										
91130	01100	0803	AMORTIZACION PTMO ICO RDL 4/2012 BMN 8.094.022,00 ¿	364.285,71	182.142,86	546.428,57	546.428,58	546.428,58		546.428,58		-0,01
91133	01100	0803	PRESTAMO ICO RDL 8/2013		9.602.775,16	9.602.775,16	3.969.856,26	3.969.856,26		3.969.856,26		5.632.918,90
91139	01100	0803	AMORTIZACION PREST. BCO POPULAR (PARKING HIPICA) 11812470.61									
91334	01100	0803	AMORTIZACION PRESTAMO REFINANCIACION RDLEY 8/2014 CAIXA		465.061,13	465.061,13	690.700,79	690.700,79		690.700,79		-225.639,66
91335	01100	0803	AMORTIZACION PRESTAMO REFINANCIACION RDLEY 8/2014 BANKINTER		126.583,09	126.583,09	187.315,23	187.315,23		187.315,23		-60.732,14
91336	01100	0803	AMORTIZACION PRESTAMO REFINANCIACION RDLEY 8/2014 BBVA		2.500.000,00	2.500.000,00	1.875.000,00	1.875.000,00		1.875.000,00		625.000,00
91337	01100	0803	AMORTIZACION PRESTAMO REFINANCIACION RDLEY 8/2014 BMN		295.007,10	295.007,10	463.763,86	463.763,86		463.763,86		-168.756,76
91338	01100	0803	AMORTIZACION PRESTAMO REFINANCIACION RDLEY 8/2014 CAJA RURAL		740.158,10	740.158,10	1.116.592,39	1.116.592,39		1.116.592,39		-376.434,29
91339	01100	0803	AMORTIZACION PRESTAMO REFINANCIACION RDLEY 8/2014 B. POPULAR		154.733,56	154.733,56	461.430,77	461.430,77		461.430,77		-306.697,21
91340	01100	0803	AMORTIZACION PREST CAJA RURAL (CORTIJO DEL CONDE) 5766073,60	311.009,17	112.104,78	423.113,95	330.435,92	330.435,92		330.435,92		92.678,03
91341	01100	0803	AMORTIZACION PREST. CAJA RURAL (EDIF ARTILLERIA) 1519030.37	25.627,66	39.402,31	65.029,97	95.400,62	85.633,17		85.633,17	9.767,45	-30.370,65
91342	01100	0803	AMORTIZACION PREST. CAJA RURAL (SANTA ADELA 3 Y 6) 502059.20	10.655,25	18.948,99	29.604,24	35.089,72	35.132,05	42,33	35.089,72		-5.485,48
91343	01100	0803	AMORTIZACION PREST. CAJA RURAL (SANTA ADELA 5) 53.573,82									
91344	01100	0803	AMORTIZACION PREST. CAJA MAR (LOS OLIVOS) 930.571,08	26.887,53	4.231,34	31.118,87	23.285,50	23.285,50		23.285,50		7.833,37
91345	01100	0803	AMORTIZACION PREST. CAIXABANK (EDIF. APACE) 4.625.737,64	146.785,85	327.365,70	474.151,55	449.994,90	381.219,75		381.219,75	68.775,15	24.156,65
Suma				249.822.571,59	49.761.119,31	299.583.690,90	176.278.284,03	128.898.384,91	26.800,46	128.871.584,45	47.406.699,58	123.305.406,87

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2019 HASTA 30/9/2019

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
91346	01100	0803	AMORT DE PRESTAMO HIPOTECARIO PARKING HIPICA		193.648,82	193.648,82	413.809,89	401.643,00		401.643,00	12.166,89	-220.161,07
91347	01100	0803	AMORTIZACION PRESTAMO CAJA RURAL 6421832087									
91348	01100	0803	REFINANCIACION AMORTIZACION PRESTAMO BMN 5000101242									
91349	01100	0803	REFINANCIACION AMORTIZACION PRESTAMO CAIXABAK 316.709.436-44									
91350	01100	0803	REFINANCIACION AMORTIZACION PRESTAMO B. SANTANDER 00496729241030618517 REFI									
Total de operaciones de capital:				10.541.498,63	34.410.184,33	44.951.682,96	25.461.896,34	24.094.189,42	42,33	24.094.147,09	1.367.749,25	19.489.786,62
Suma				249.822.571,59	49.954.768,13	299.777.339,72	176.692.093,92	129.300.027,91	26.800,46	129.273.227,45	47.418.866,47	123.085.245,80