

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2024 HASTA 30/6/2024

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pag. realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
10000	91202	0601	RETRIBUCIONES BASICAS MIEMBROS ORGANOS DE GOBIERNO	1.409.249,37		1.409.249,37	711.428,53	711.428,53		711.428,53		697.820,84
10001	91202	0601	OTRAS REMUNERACIONES MIEMBROS ORGANOS DE GOBIERNO		1,00	1,00	2.066,44	2.066,44		2.066,44		-2.065,44
10100	13301	0601	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL DIRECTIVO ORDENACIÓN, REGULAC	19.394,64		19.394,64	5.292,84	5.292,84		5.292,84		14.101,80
10100	15001	0601	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL DIRECTIVO VIVIENDA Y URBANISM	65.432,20	11.999,43	77.431,63	34.560,60	34.560,60		34.560,60		42.871,03
10100	17001	0601	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL DIRECTIVO MEDIO AMBIENTE	52.075,54		52.075,54	21.964,47	21.964,47		21.964,47		30.111,07
10100	23101	0601	RETRIBUCIONES BÁSICAS				3.304,70	3.304,70		3.304,70		-3.304,70
10100	33001	0601	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL DIRECTIVO CULTURA	19.394,64		19.394,64	9.831,00	9.831,00		9.831,00		9.563,64
10100	34001	0601	RETRIBUCIONES BÁSICAS				59,10	59,10		59,10		-59,10
10100	46200	0601	RETRIBUCIONES BÁSICAS		24.801,00	24.801,00	9.356,98	9.356,98		9.356,98		15.444,02
10100	49101	0601	RETRIBUCIONES BÁSICAS				5.784,59	5.784,59		5.784,59		-5.784,59
10100	91202	0601	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL DIRECTIVO ORGANOS DE GOBIERNO	25.180,47		25.180,47	6.115,54	6.115,54		6.115,54		19.064,93
10100	92050	0601	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL DIRECTIVO ADMINISTRACIÓN GENE	207.155,68		207.155,68	102.822,83	102.822,83		102.822,83		104.332,85
10100	93101	0601	RETRIB. BÁSICAS PERSONAL DIRECTIVO ECONOMÍA Y HACIENDA	49.107,88		49.107,88	29.514,10	29.514,10		29.514,10		19.593,78
10101	13301	0601	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL DIRECTIVO ORDENACIÓN, REGULACI	43.876,02		43.876,02	13.414,18	13.414,18		13.414,18		30.461,84
10101	15001	0601	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL DIRECTIVO VIVIENDA Y URBANISMO	127.478,00	30.489,31	157.967,31	64.938,91	64.938,91		64.938,91		93.028,40
10101	17001	0601	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL DIRECTIVO MEDIO AMBIENTE	85.593,74		85.593,74	38.248,91	38.248,91		38.248,91		47.344,83
			Suma	2.103.939,18	67.289,74	2.171.228,92	1.058.703,72	1.058.703,72		1.058.703,72		1.112.525,20

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2024 HASTA 30/6/2024

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pag. realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
10101	23101	0601	OTRAS REMUNERACIONES				5.955,54	5.955,54		5.955,54		-5.955,54
10101	33001	0601	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL DIRECTIVO CULTURA	43.876,02		43.876,02	22.578,96	22.578,96		22.578,96		21.297,06
10101	34001	0601	OTRAS REMUNERACIONES				102,31	102,31		102,31		-102,31
10101	49101	0601	OTRAS REMUNERACIONES				10.467,16	10.467,16		10.467,16		-10.467,16
10101	91202	0601	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL DIRECTIVO ORGANOS DE GOBIERNO	49.267,20		49.267,20	15.755,17	15.755,17		15.755,17		33.512,03
10101	92050	0601	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL DIRECTIVO ADMINISTRACIÓN GENER	419.097,20		419.097,20	214.680,45	214.680,45		214.680,45		204.416,75
10101	93101	0601	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL DIRECTIVO ECONOMÍA Y HACIENDA	84.046,94		84.046,94	52.631,78	52.631,78		52.631,78		31.415,16
11000	91202	0601	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL EVENTUAL	1.014.614,82		1.014.614,82	512.463,43	512.463,43		512.463,43		502.151,39
11001	91202	0601	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL EVENTUAL	2.224,80		2.224,80	5.830,44	5.830,44		5.830,44		-3.605,64
12000	13201	0601	RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS SEGURIDAD Y FORMACIÓN POL	132.622,44		132.622,44	51.905,82	51.905,82		51.905,82		80.716,62
12000	13301	0601	RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS ORDENACIÓN, REGULACIÓN Y	62.723,82		62.723,82	22.090,42	22.090,42		22.090,42		40.633,40
12000	13601	0601	RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS SERVICIO EXTINCIÓN DE INC	17.132,96		17.132,96	4.412,26	4.412,26		4.412,26		12.720,70
12000	15001	0601	RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIO URBANISMO Y VIVIENDA A1	446.180,92		446.180,92	209.013,81	209.013,81		209.013,81		237.167,11
12000	15321	0601	RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS CONSERVACIÓN Y MEJORA DE	18.033,74		18.033,74	14.747,22	14.747,22		14.747,22		3.286,52
12000	16221	0601	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO GESTION GRUPO A1									
12000	17001	0601	RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS MEDIO AMBIENTE A1	165.208,22		165.208,22	77.378,95	77.378,95		77.378,95		87.829,27
			Suma	4.558.968,26	67.289,74	4.626.258,00	2.278.717,44	2.278.717,44		2.278.717,44		2.347.540,56

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2024 HASTA 30/6/2024

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pag. realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
12000	23101	0601	RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS SERVICIOS SOCIALES A1	365.111,52		365.111,52	182.628,40	182.628,40		182.628,40		182.483,12
12000	24104	0601	RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS FORMACIÓN Y GÉNERO A1	17.764,56		17.764,56	14.034,28	14.034,28		14.034,28		3.730,28
12000	24105	0601	RETRIBUCIONES PERSONAL FUNCIONARIO EMPLEO GRUPO A1				2.601,76	2.601,76		2.601,76		-2.601,76
12000	31101	0601	RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS PROMOCIÓN DE LA SALUD A1	92.725,06		92.725,06	49.646,07	49.646,07		49.646,07		43.078,99
12000	31103	0601	RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS LABORATORIO A1	34.265,92		34.265,92	10.573,28	10.573,28		10.573,28		23.692,64
12000	32001	0601	RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS EDUCACIÓN A1	35.529,12		35.529,12	15.602,58	15.602,58		15.602,58		19.926,54
12000	33001	0601	RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS CULTURA A1	17.132,96		17.132,96	12.090,44	12.090,44		12.090,44		5.042,52
12000	33211	0601	RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS BIBLIOTECAS A1	140.141,66		140.141,66	71.128,21	71.128,21		71.128,21		69.013,45
12000	33401	0601	RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS DIFUSIÓN Y FOMENTO DE LA	363.597,18		363.597,18	184.753,20	184.753,20		184.753,20		178.843,98
12000	34001	0601	RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS DEPORTES A1	78.064,74		78.064,74	46.151,15	46.151,15		46.151,15		31.913,59
12000	34201	0601	RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS INSTALACIONES DEPORTIVAS	17.451,28		17.451,28	1.639,26	1.639,26		1.639,26		15.812,02
12000	43201	0601	RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO A1 TURISMO				7.295,56	7.295,56		7.295,56		-7.295,56
12000	49101	0601	RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS DE LA SOCIEDAD DE LA INFO	34.933,62	20.633,16	55.566,78	17.721,06	17.721,06		17.721,06		37.845,72
12000	92050	0601	RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS ADMINISTRACIÓN GENERAL DE	695.703,37		695.703,37	332.900,35	332.900,35		332.900,35		362.803,02
12000	93101	0601	RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS ECONOMIA Y HACIENDA A1	295.208,77		295.208,77	140.935,28	140.935,28		140.935,28		154.273,49
			Suma	6.746.598,02	87.922,90	6.834.520,92	3.368.418,32	3.368.418,32		3.368.418,32		3.466.102,60

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2024 HASTA 30/6/2024

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pag. realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
12001	13201	0601	RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS SEGURIDAD Y FORMACIÓN POL	375.042,23		375.042,23	177.154,85	177.154,85		177.154,85		197.887,38
12001	13301	0601	RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS ORDENACIÓN, REGULACIÓN Y	95.538,25		95.538,25	55.859,27	55.859,27		55.859,27		39.678,98
12001	13601	0601	RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS SERVICIO EXTINCIÓN DE INC	219.581,07		219.581,07	96.797,38	96.797,38		96.797,38		122.783,69
12001	15001	0601	RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIO URBANISMO Y VIVIENDA A2	443.293,15		443.293,15	226.957,02	227.318,73	361,71	226.957,02		216.336,13
12001	15321	0601	RETRIBUCIONES PERSONAL FUNCIONARIO CONSERVACION VP GRUPO A2				4.544,59	4.544,59		4.544,59		-4.544,59
12001	16221	0601	RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS GESTIÓN DE RESIDUOS SÓDID	30.131,48		30.131,48	18.355,41	18.355,41		18.355,41		11.776,07
12001	16501	0601	RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS ALUMBRADO PÚBLICO A2	45.197,22		45.197,22	14.226,00	14.226,00		14.226,00		30.971,22
12001	17001	0601	RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS MEDIO AMBIENTE A2	166.274,72		166.274,72	70.024,64	70.024,64		70.024,64		96.250,08
12001	17101	0601	RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS CONSERVACIÓN Y MEJORA PAR	30.131,48		30.131,48	15.124,17	15.124,17		15.124,17		15.007,31
12001	23101	0601	RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS SERVICIOS SOCIALES A2	1.453.324,73		1.453.324,73	685.797,76	685.797,76		685.797,76		767.526,97
12001	24104	0601	RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS FORMACIÓN Y GÉNERO A2	105.998,42		105.998,42	58.217,01	58.217,01		58.217,01		47.781,41
12001	24105	0601	RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS EMPLEO Y DESARROLLO EMPRE	34.436,99		34.436,99	28.056,33	28.056,33		28.056,33		6.380,66
12001	31101	0601	RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS PROMOCIÓN DE LA SALUD A2	31.011,04		31.011,04	11.399,49	11.399,49		11.399,49		19.611,55
12001	32001	0601	RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS EDUCACIÓN A2	60.971,72		60.971,72	20.447,66	20.447,66		20.447,66		40.524,06
			Suma	9.837.530,52	87.922,90	9.925.453,42	4.851.379,90	4.851.741,61	361,71	4.851.379,90		5.074.073,52

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2024 HASTA 30/6/2024

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pag. realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
12001	33001	0601	RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS CULTURA A2	75.328,80		75.328,80	38.764,99	38.764,99		38.764,99		36.563,81
12001	33211	0601	RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS BIBLIOTECAS A2	30.131,48		30.131,48	12.960,65	12.960,65		12.960,65		17.170,83
12001	33401	0601	RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS DIFUSIÓN Y FOMENTO DE LA	212.535,44		212.535,44	111.773,27	111.773,27		111.773,27		100.762,17
12001	34001	0601	RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS DEPORTES A2	30.315,34		30.315,34	12.746,37	12.746,37		12.746,37		17.568,97
12001	43201	0601	RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS TURISMO A2	75.328,70		75.328,70	40.046,80	40.046,80		40.046,80		35.281,90
12001	43903	0601	RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS OCUPACION VIA PUBLICA A2	30.530,00		30.530,00	15.525,01	15.525,01		15.525,01		15.004,99
12001	49301	0601	RETRIBUCIONES PERSONAL FUNCIONARIO DEFENSA CONSUMIDOR A2				7.873,95	7.873,95		7.873,95		-7.873,95
12001	91202	0601	RETRIBUCIONES PERSONAL FUNCIONARIO ORGANOS GOBIERNO A2				1.124,85	1.124,85		1.124,85		-1.124,85
12001	92050	0601	RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS ADMINISTRACIÓN GENERAL DE	681.509,38		681.509,38	359.694,49	359.694,49		359.694,49		321.814,89
12001	93101	0601	RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS ECONOMIA Y HACIENDA A2	156.904,13		156.904,13	83.991,90	83.991,90		83.991,90		72.912,23
12002	13301	0601	RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS ORDENACIÓN, REGULACIÓN Y	13.433,70		13.433,70	6.900,39	6.900,39		6.900,39		6.533,31
12002	15001	0601	RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIO URBANISMO Y VIVIENDA B	97.875,00		97.875,00	47.587,57	47.587,57		47.587,57		50.287,43
12002	16501	0601	RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS ALUMBRADO PÚBLICO C1	23.241,26		23.241,26						23.241,26
12002	24104	0601	RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS FORMACIÓN Y GÉNERO B	13.433,70		13.433,70	2.031,76	2.031,76		2.031,76		11.401,94
12002	24105	0601	SUELDOS DEL GRUPO B				4.782,92	4.782,92		4.782,92		-4.782,92
12002	33001	0601	RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS CULTURA B	13.433,70		13.433,70	6.900,39	6.900,39		6.900,39		6.533,31
Suma				11.291.531,15	87.922,90	11.379.454,05	5.604.085,21	5.604.446,92	361,71	5.604.085,21		5.775.368,84

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2024 HASTA 30/6/2024

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pag. realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
12002	92050	0601	RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS ADMINISTRACIÓN GENERAL DE	40.301,10		40.301,10	19.739,91	19.739,91		19.739,91		20.561,19
12002	93101	0601	RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS ECONOMIA Y HACIENDA B	13.433,70		13.433,70	6.814,68	6.814,68		6.814,68		6.619,02
12003	13201	0601	RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS SEGURIDAD Y FORMACIÓN POL	5.364.352,34		5.364.352,34	2.398.666,55	2.398.666,55		2.398.666,55		2.965.685,79
12003	13301	0601	RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS ORDENACIÓN, REGULACIÓN Y	346.902,94		346.902,94	165.252,77	165.252,77		165.252,77		181.650,17
12003	13601	0601	RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS SERVICIO EXTINCIÓN DE INC	1.967.673,79		1.967.673,79	894.384,79	894.384,79		894.384,79		1.073.289,00
12003	15001	0601	RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIO URBANISMO Y VIVIENDA C1	425.871,09	303,14	426.174,23	206.063,43	206.063,43		206.063,43		220.110,80
12003	15321	0601	RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS CONSERVACIÓN Y MEJORA DE	34.780,02		34.780,02	33.089,95	33.089,95		33.089,95		1.690,07
12003	16221	0601	RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS GESTIÓN DE RESIDUOS SÓDID	69.396,30		69.396,30	40.356,26	40.356,26		40.356,26		29.040,04
12003	16501	0601	SUELDOS DEL GRUPO C1				6.846,84	6.846,84		6.846,84		-6.846,84
12003	17001	0601	RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS MEDIO AMBIENTE C1	293.068,62		293.068,62	115.254,17	115.254,17		115.254,17		177.814,45
12003	17101	0601	RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS CONSERVACIÓN Y MEJORA PAR	69.972,70		69.972,70	32.628,20	32.628,20		32.628,20		37.344,50
12003	23101	0601	RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS SERVICIOS SOCIALES C1	234.812,91		234.812,91	99.747,93	99.747,93		99.747,93		135.064,98
12003	24104	0601	RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS FORMACIÓN Y GÉNERO C1	57.857,54		57.857,54	26.781,42	26.781,42		26.781,42		31.076,12
12003	24105	0601	SUELDOS DEL GRUPO C1				4.108,24	4.108,24		4.108,24		-4.108,24
12003	31101	0601	RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS PROMOCIÓN DE LA SALUD C1	46.318,78		46.318,78	26.711,25	26.711,25		26.711,25		19.607,53
Suma				20.256.272,98	88.226,04	20.344.499,02	9.680.531,60	9.680.893,31	361,71	9.680.531,60		10.663.967,42

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2024 HASTA 30/6/2024

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pag. realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
12003	31103	0601	RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS LABORATORIO C1	23.241,26		23.241,26	6.680,33	6.680,33		6.680,33		16.560,93
12003	32001	0601	RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS EDUCACIÓN C1	49.537,79		49.537,79	21.042,43	21.042,43		21.042,43		28.495,36
12003	33001	0601	RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS CULTURA C1	220.225,50		220.225,50	102.523,53	102.523,53		102.523,53		117.701,97
12003	33211	0601	RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS BIBLIOTECAS C1	46.318,78		46.318,78	16.461,28	16.461,28		16.461,28		29.857,50
12003	34001	0601	RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS DEPORTES C1	635.985,77		635.985,77	315.008,47	315.008,47		315.008,47		320.977,30
12003	34201	0601	RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS INSTALACIONES DEPORTIVAS	34.616,28		34.616,28	10.302,84	10.302,84		10.302,84		24.313,44
12003	43201	0601	RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS TURISMO C1	34.780,02		34.780,02	11.805,97	11.805,97		11.805,97		22.974,05
12003	43903	0601	RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS OCUPACION VIA PUBLICA C1	69.560,04		69.560,04	35.264,46	35.264,46		35.264,46		34.295,58
12003	49101	0601	RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS DE LA SOCIEDAD DE LA INFO	11.538,76		11.538,76	5.842,71	5.842,71		5.842,71		5.696,05
12003	49301	0601	RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS DEFENSOR CONSUMIDOR C1	91.317,76		91.317,76	36.745,49	36.745,49		36.745,49		54.572,27
12003	91202	0601	RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS ÓRGANOS DE GOBIERNO C1	138.799,22		138.799,22	68.773,56	68.773,56		68.773,56		70.025,66
12003	92050	0601	RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS ADMINISTRACIÓN GENERAL DE	1.289.430,45		1.289.430,45	569.256,26	571.350,87	2.094,61	569.256,26		720.174,19
12003	93101	0601	RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS ECONOMIA Y HACIENDA C1	507.053,84		507.053,84	228.753,62	228.753,62		228.753,62		278.300,22
12004	13201	0601	RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS SEGURIDAD Y FORMACIÓN POL	19.561,08		19.561,08	9.885,55	9.885,55		9.885,55		9.675,53
12004	13301	0601	RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS ORDENACIÓN, REGULACIÓN Y	57.842,10		57.842,10	26.074,33	26.074,33		26.074,33		31.767,77
Suma				23.486.081,63	88.226,04	23.574.307,67	11.144.952,43	11.147.408,75	2.456,32	11.144.952,43		12.429.355,24

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2024 HASTA 30/6/2024

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pag. realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
12004	13601	0601	RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS SERVICIO EXTINCIÓN DE INC	19.561,08		19.561,08	6.749,47	6.749,47		6.749,47		12.811,61
12004	15001	0601	RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIO URBANISMO Y VIVIENDA C2	78.244,32		78.244,32	47.740,10	47.740,10		47.740,10		30.504,22
12004	15321	0601	RETRIBUCIONES PERSONAL FUNCIONARIO CONSERVACION VP C2				4.204,70	4.204,70		4.204,70		-4.204,70
12004	16221	0601	SUELDOS DEL GRUPO C2				19.371,95	19.371,95		19.371,95		-19.371,95
12004	16501	0601	RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS ALUMBRADO PÚBLICO C2	19.561,08		19.561,08	5.727,85	5.727,85		5.727,85		13.833,23
12004	17001	0601	RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS MEDIO AMBIENTE C2	139.775,10		139.775,10	34.578,33	34.578,33		34.578,33		105.196,77
12004	17101	0601	RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS CONSERVACIÓN Y MEJORA PAR	9.832,98		9.832,98	4.988,17	4.988,17		4.988,17		4.844,81
12004	23101	0601	RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS SERVICIOS SOCIALES C2	202.594,14		202.594,14	93.454,68	93.454,68		93.454,68		109.139,46
12004	24104	0601	RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS FORMACIÓN Y GÉNERO C2	19.561,08		19.561,08	9.863,33	9.863,33		9.863,33		9.697,75
12004	24105	0601	RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS EMPLEO Y DESARROLLO EMPRE	9.780,54		9.780,54	4.961,55	4.961,55		4.961,55		4.818,99
12004	31101	0601	RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS PROMOCIÓN DE LA SALUD C2	19.613,52		19.613,52	11.345,33	11.345,33		11.345,33		8.268,19
12004	31103	0601	SUELDOS DEL GRUPO C2				9,18	9,18		9,18		-9,18
12004	32001	0601	RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS EDUCACIÓN C2	19.561,08		19.561,08	9.923,10	9.923,10		9.923,10		9.637,98
12004	33001	0601	RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS CULTURA C2	107.638,38		107.638,38	41.584,06	41.584,06		41.584,06		66.054,32
12004	33211	0601	RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS BIBLIOTECAS C2	71.258,88		71.258,88	39.779,96	39.779,96		39.779,96		31.478,92
12004	33401	0601	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS CULTURA GRUPO C2									
			Suma	24.203.063,81	88.226,04	24.291.289,85	11.479.234,19	11.481.690,51	2.456,32	11.479.234,19		12.812.055,66

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2024 HASTA 30/6/2024

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pag. realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
12004	34001	0601	RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS DEPORTES C2	195.610,80		195.610,80	89.329,09	89.329,09		89.329,09		106.281,71
12004	34201	0601	RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS INSTALACIONES DEPORTIVAS	9.832,98		9.832,98	2.203,40	2.203,40		2.203,40		7.629,58
12004	43201	0601	RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS TURISMO C2	9.780,54		9.780,54	4.968,11	4.968,11		4.968,11		4.812,43
12004	43903	0601	RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS OCUPACION VIA PUBLICA C2	9.780,54		9.780,54	3.058,53	3.058,53		3.058,53		6.722,01
12004	49101	0601	SUELDOS DEL GRUPO C2				9,12	9,12		9,12		-9,12
12004	49301	0601	RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS DEFENSOR CONSUMIDOR C2	29.341,62		29.341,62	14.884,65	14.884,65		14.884,65		14.456,97
12004	91202	0601	RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS ÓRGANOS DE GOBIERNO C2	48.902,70		48.902,70	24.802,61	24.802,61		24.802,61		24.100,09
12004	92050	0601	RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS ADMINISTRACIÓN GENERAL DE	689.556,63		689.556,63	322.768,06	322.768,06		322.768,06		366.788,57
12004	93101	0601	RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS ECONOMIA Y HACIENDA C2	29.341,62		29.341,62	13.131,21	13.131,21		13.131,21		16.210,41
12005	13201	0601	RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS SEGURIDAD Y FORMACIÓN POL	8.963,50		8.963,50	4.203,93	4.203,93		4.203,93		4.759,57
12005	16221	0601	RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS GESTIÓN DE RESIDUOS SÓDID	8.963,50		8.963,50	22.486,22	22.486,22		22.486,22		-13.522,72
12005	17001	0601	RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS MEDIO AMBIENTE E	97.386,92		97.386,92	30.889,36	30.889,36		30.889,36		66.497,56
12005	17101	0601	SUELDOS DEL GRUPO E				8,59	8,59		8,59		-8,59
12005	33001	0601	RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS CULTURA E	44.817,50		44.817,50	23.623,65	23.623,65		23.623,65		21.193,85
12005	34001	0601	RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS DEPORTES E	35.854,00		35.854,00	27.051,49	27.051,49		27.051,49		8.802,51
12005	34201	0601	RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS INSTALACIONES DEPORTIVAS	8.963,50		8.963,50	2.613,80	2.613,80		2.613,80		6.349,70
			Suma	25.430.160,16	88.226,04	25.518.386,20	12.065.266,01	12.067.722,33	2.456,32	12.065.266,01		13.453.120,19

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2024 HASTA 30/6/2024

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pag. realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
12005	49301	0601	RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS DEFENSOR CONSUMIDOR E	35.854,00		35.854,00	16.682,19	16.682,19		16.682,19		19.171,81
12005	91202	0601	RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS ÓRGANOS DE GOBIERNO E	8.963,50		8.963,50	4.546,65	4.546,65		4.546,65		4.416,85
12005	92050	0601	RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS ADMINISTRACIÓN GENERAL DE	277.868,50		277.868,50	132.508,70	132.508,70		132.508,70		145.359,80
12006	13201	0601	RETRIBUCIONES BÁSICAS TRIENIOS FUNCIONARIOS SEGURIDAD Y FORM	1.490.114,05		1.490.114,05	668.259,17	668.259,17		668.259,17		821.854,88
12006	13301	0601	RETRIBUCIONES BÁSICAS TRIENIOS FUNCIONARIOS ORDENACIÓN, REGU	141.071,17		141.071,17	66.830,20	66.830,20		66.830,20		74.240,97
12006	13601	0601	RETRIBUCIONES BÁSICAS TRIENIOS FUNCIONARIOS SERVICIO EXTINCI	507.977,80		507.977,80	227.291,31	227.291,31		227.291,31		280.686,49
12006	15001	0601	RETRIBUCIONES BÁSICAS TRIENIOS FUNCIONARIOS URBANISMO Y VIVI	395.991,01	38,22	396.029,23	190.532,49	190.532,49		190.532,49		205.496,74
12006	15321	0601	RETRIBUCIONES BÁSICAS TRIENIOS FUNCIONARIOS CONSERVACIÓN Y M	16.930,37		16.930,37	17.804,64	17.804,64		17.804,64		-874,27
12006	16221	0601	RETRIBUCIONES BÁSICAS TRIENIOS FUNCIONARIOS GESTIÓN DE RESID	28.055,15		28.055,15	23.364,43	23.364,43		23.364,43		4.690,72
12006	16501	0601	RETRIBUCIONES BÁSICAS TRIENIOS FUNCIONARIOS ALUMBRADO PÚBLIC	24.202,10		24.202,10	7.111,47	7.111,47		7.111,47		17.090,63
12006	17001	0601	RETRIBUCIONES BÁSICAS TRIENIOS FUNCIONARIOS MEDIO AMBIENTE	218.959,33		218.959,33	82.241,47	82.241,47		82.241,47		136.717,86
12006	17101	0601	RETRIBUCIONES BÁSICAS TRIENIOS FUNCIONARIOS CONSERVACIÓN Y M	41.221,56		41.221,56	19.525,08	19.525,08		19.525,08		21.696,48
12006	23101	0601	RETRIBUCIONES BÁSICAS TRIENIOS FUNCIONARIOS SERVICIOS SOCIAL	527.355,34		527.355,34	245.449,15	245.449,15		245.449,15		281.906,19
12006	24104	0601	RETRIBUCIONES BÁSICAS TRIENIOS FORMACIÓN Y GÉNERO	66.895,58		66.895,58	34.336,96	34.336,96		34.336,96		32.558,62
Suma				29.211.619,62	88.264,26	29.299.883,88	13.801.749,92	13.804.206,24	2.456,32	13.801.749,92		15.498.133,96

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2024 HASTA 30/6/2024

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pag. realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
12006	24105	0601	RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS TRIENIOS EMPLEO Y DESARRO	12.258,20		12.258,20	14.507,32	14.507,32		14.507,32		-2.249,12
12006	31101	0601	RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS TRIENIOS PROMOCIÓN DE LA S	58.870,96		58.870,96	28.354,18	28.354,18		28.354,18		30.516,78
12006	31103	0601	RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS TRIENIOS LABORATORIO	10.665,46		10.665,46	3.150,31	3.150,31		3.150,31		7.515,15
12006	32001	0601	RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS TRIENIOS EDUCACIÓN	57.149,99		57.149,99	23.022,13	23.022,13		23.022,13		34.127,86
12006	33001	0601	RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS TRIENIOS CULTURA	122.779,56		122.779,56	57.005,93	57.005,93		57.005,93		65.773,63
12006	33211	0601	RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS TRIENIOS BIBLIOTECAS	73.362,22		73.362,22	36.941,69	36.941,69		36.941,69		36.420,53
12006	33401	0601	RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS TRIENIOS DIFUSIÓN Y FOMEN	205.805,17		205.805,17	105.834,69	105.834,69		105.834,69		99.970,48
12006	34001	0601	RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNÁIONARIOS TRIENIOS DEPORTES	292.549,35		292.549,35	145.465,62	145.465,62		145.465,62		147.083,73
12006	34201	0601	RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS TRIENIOS INSTALACIONES DE	23.388,82		23.388,82	4.919,74	4.919,74		4.919,74		18.469,08
12006	43201	0601	RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS TRIENIOS TURISMO	22.968,51		22.968,51	13.501,53	13.501,53		13.501,53		9.466,98
12006	43903	0601	RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS TRIENIOS OCUPACION VIA PU	28.327,49		28.327,49	13.919,62	13.919,62		13.919,62		14.407,87
12006	49101	0601	RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS TRIENIOS DE LA SOCIEDAD D	10.961,78		10.961,78	5.391,05	5.391,05		5.391,05		5.570,73
12006	49301	0601	RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS TRIENIOS DEFENSOR CONSUMI	26.433,17		26.433,17	12.758,66	12.758,66		12.758,66		13.674,51
12006	91202	0601	RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS TRIENIOS ÓRGANOS DE GOBIE	57.746,33		57.746,33	28.895,89	28.895,89		28.895,89		28.850,44
Suma				30.214.886,63	88.264,26	30.303.150,89	14.295.418,28	14.297.874,60	2.456,32	14.295.418,28		16.007.732,61

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2024 HASTA 30/6/2024

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pag. realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
12006	92050	0601	RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS TRIENIOS ADMINISTRACIÓN G	954.010,74		954.010,74	442.522,84	442.522,84		442.522,84		511.487,90
12006	93101	0601	RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS TRIENIOS ECONOMÍA Y HACIE	255.644,39		255.644,39	122.929,33	122.929,33		122.929,33		132.715,06
12009	13301	0601	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS				9.484,61	9.484,61		9.484,61		-9.484,61
12009	13601	0601	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS				154,91	154,91		154,91		-154,91
12009	15001	0601	RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS SIN PLAZA URBANISMO	41.765,47		41.765,47	111.909,04	111.909,04		111.909,04		-70.143,57
12009	15101	0601	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS		41.480,00	41.480,00	11.747,04	11.747,04		11.747,04		29.732,96
12009	16221	0601	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS				5.170,63	5.170,63		5.170,63		-5.170,63
12009	16501	0601	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS				51,56	51,56		51,56		-51,56
12009	17001	0601	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS				57.964,83	57.964,83		57.964,83		-57.964,83
12009	17101	0601	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS				103,98	103,98		103,98		-103,98
12009	23101	0601	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS		1.013.623,16	1.013.623,16	310.598,89	310.598,89		310.598,89		703.024,27
12009	24104	0601	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS		24.601,30	24.601,30	1.360,68	1.360,68		1.360,68		23.240,62
12009	24105	0601	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS		258.200,42	258.200,42	19.551,55	19.551,55		19.551,55		238.648,87
12009	31101	0601	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS				32.339,60	32.339,60		32.339,60		-32.339,60
12009	31103	0601	RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS SIN PLAZA LABORATORIO	28.249,92		28.249,92	3.326,30	3.326,30		3.326,30		24.923,62
12009	32001	0601	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS				7.681,63	7.681,63		7.681,63		-7.681,63
12009	33001	0601	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS				100.145,71	100.145,71		100.145,71		-100.145,71
12009	33211	0601	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS				57.272,29	57.272,29		57.272,29		-57.272,29
12009	33401	0601	RETRIBUCIONES PERSONAL INTERINO SIN PLAZA CULTURA				3.914,57	3.914,57		3.914,57		-3.914,57
Suma				31.494.557,15	1.426.169,14	32.920.726,29	15.593.648,27	15.596.104,59	2.456,32	15.593.648,27		17.327.078,02

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2024 HASTA 30/6/2024

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pag. realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
12009	34001	0601	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS				86.342,27	86.342,27		86.342,27		-86.342,27
12009	34201	0601	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS				10,20	10,20		10,20		-10,20
12009	43201	0601	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS				6.941,44	6.941,44		6.941,44		-6.941,44
12009	49301	0601	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS				9.005,59	9.005,59		9.005,59		-9.005,59
12009	91202	0601	RETRIBUCIONES PESONAL INTERINO SIN PLAZA ORGANOS GOBIERNO									
12009	92050	0601	RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS SIN PLAZA ADMINISTRACIÓ	103.720,83	50.306,26	154.027,09	351.494,23	351.494,23		351.494,23		-197.467,14
12009	93101	0601	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS				40.041,24	40.041,24		40.041,24		-40.041,24
1200901	13301	0601	COMPENSACION ART 2 LEY 20/2021 TRAFICO									
1200901	15001	0601	COMPENSACION ART 2 LEY 20/2021 URBANISMO									
1200901	16221	0601	COMPENSACION ART 2 LEY 20/2021 GESTION RESIDUOS									
1200901	33001	0601	COMPENSACION ART. 2.6 LEY 20/2021 DE 28 DE DICIEMBRE CULTURA				11.371,08	11.371,08		11.371,08		-11.371,08
1200901	34001	0601	COMPENSACION ART 2 LEY 20/2021 DEPORTES									
1200901	93101	0601	COMPENSACION ART 2.6 LEY 20/2021 DE 28 DE DICIEMBRE ECONOMIA				3.014,18	3.014,18		3.014,18		-3.014,18
12100	13201	0601	COMPLEMENTOS DESTINO FUNCIONARIOS SEGURIDAD Y FORMACIÓN POLI	3.693.470,36	-305.000,00	3.388.470,36	1.703.508,31	1.703.508,31		1.703.508,31		1.684.962,05
12100	13301	0601	COMPLEMENTOS DESTINO FUNCIONARIOS ORDENACIÓN, REGULACIÓN Y C	389.162,89		389.162,89	182.577,28	182.577,28		182.577,28		206.585,61
12100	13601	0601	COMPLEMENTO DE DESTINO FUNCIONARIOS SERVIC EXTINCION INCEN	1.421.121,98	-91.000,00	1.330.121,98	640.779,11	640.779,11		640.779,11		689.342,87
12100	15001	0601	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL URBANISMO Y VIVIENDA	1.024.864,75		1.024.864,75	508.918,79	508.918,79		508.918,79		515.945,96
			Suma	38.126.897,96	1.080.475,40	39.207.373,36	19.137.651,99	19.140.108,31	2.456,32	19.137.651,99		20.069.721,37

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2024 HASTA 30/6/2024

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pag. realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
12100	15321	0601	COMPLEMENTOS DESTINO FUNCIONARIOS CONSERVACIÓN Y MEJORA DE L	37.471,18		37.471,18	39.826,55	39.826,55		39.826,55		-2.355,37
12100	16221	0601	COMPLEMENTOS DESTINO FUNCIONARIOS GESTIÓN ÁE RESIDUOS SÓDIDO	70.181,08		70.181,08	63.724,15	63.724,15		63.724,15		6.456,93
12100	16501	0601	COMPLEMENTOS DESTINO FUNCIONARIOS ALUMBRADO PÚBLICO	57.390,68		57.390,68	17.156,58	17.156,58		17.156,58		40.234,10
12100	17001	0601	COMPLEMENTO DE DESTINO FUNCIONARIOS MEDIO AMBIENTE	556.487,18		556.487,18	212.357,72	212.357,72		212.357,72		344.129,46
12100	17101	0601	COMPLEMENTOS DESTINO FUNCIONARIOS CONSERVACIÓN Y MEJORA PARQ	76.040,12		76.040,12	36.452,08	36.452,08		36.452,08		39.588,04
12100	23101	0601	COMPLEMENTO DE DESTINO FUNCIONARIOS SERVICIOS SOCIALES	1.403.683,86		1.403.683,86	661.404,51	661.404,51		661.404,51		742.279,35
12100	24104	0601	COMPLEMENTO DE DESTINO FUNCIONARIOS FORMACIÓN Y GENERO	145.010,24		145.010,24	77.674,69	77.674,69		77.674,69		67.335,55
12100	24105	0601	COMPLEMENTOS DESTINO FUNCIONARIOS EMPLEO Y DESARROLLO EMPRES	28.208,92		28.208,92	28.492,35	28.492,35		28.492,35		-283,43
12100	31101	0601	COMPLEMENTO DESTINO FUNCIONARIOS PROMOCIÓN DE LA SALUD	132.406,02		132.406,02	68.002,00	68.002,00		68.002,00		64.404,02
12100	31103	0601	COMPLEMENTO DE DESTINO FUNCIONARIOS LABORATORIO	35.004,12		35.004,12	10.156,19	10.156,19		10.156,19		24.847,93
12100	32001	0601	COMPLEMENTO DE DESTINO FUNCIONARIOS EDUCACION	118.044,12		118.044,12	48.926,70	48.926,70		48.926,70		69.117,42
12100	33001	0601	COMPLEMENTO DE DESTINO FUNCIONARIOS CULTURA	304.811,46		304.811,46	145.463,38	145.463,38		145.463,38		159.348,08
12100	33211	0601	COMPLEMENTO DE DESTINO FUNCIONARIOS BIBLIOTECAS	190.273,77		190.273,77	91.568,27	91.568,27		91.568,27		98.705,50
12100	33401	0601	COMPLEMENTOS DESTINO FUNCIONARIOS DIFUSIÓN Y FOMENTO DE LA C	420.221,05		420.221,05	217.103,98	217.103,98		217.103,98		203.117,07
12100	34001	0601	COMPLEMENTOS DESTINO FUNCIONARIOS DEPORTES	664.611,60		664.611,60	334.945,62	334.945,62		334.945,62		329.665,98
			Suma	42.366.743,36	1.080.475,40	43.447.218,76	21.190.906,76	21.193.363,08	2.456,32	21.190.906,76		22.256.312,00

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2024 HASTA 30/6/2024

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pag. realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
12100	34201	0601	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL INSTALACIONES DEPORTIVAS	49.765,06		49.765,06	11.014,44	11.014,44		11.014,44		38.750,62
12100	43201	0601	COMPLEMENTO DESTINO FUNCIONARIOS TURISMO	70.883,60		70.883,60	40.499,04	40.499,04		40.499,04		30.384,56
12100	43903	0601	COMPLEMENTO DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO OCUPACION V P	73.849,32		73.849,32	36.282,96	36.282,96		36.282,96		37.566,36
12100	49101	0601	COMPLEMENTO DE DESTINO FUNCIONARIOS SOCIEDAD DE LA INFORMACI	30.794,64		30.794,64	15.620,54	15.620,54		15.620,54		15.174,10
12100	49301	0601	COMPLEMENTO DE DESTINO FUNCIONARIOS DEFENSA AL CONSUMIDOR	101.194,38		101.194,38	49.043,90	49.043,90		49.043,90		52.150,48
12100	91202	0601	COMPLEMENTOS DESTINO FUNCIONARIOS ÓRGANOS DE GOBIERNO	133.457,18		133.457,18	67.133,01	67.133,01		67.133,01		66.324,17
12100	92050	0601	COMPLEMENTO DE DESTINO FUNCIONARIOS PERSONAL	2.480.792,56		2.480.792,56	1.174.815,15	1.177.190,01	2.374,86	1.174.815,15		1.305.977,41
12100	93101	0601	COMPLEMENTO DE DESTINO FUNCIONARIOS AREA ECONOMÍA Y HACIENDA	702.884,57		702.884,57	334.167,61	334.167,61		334.167,61		368.716,96
12101	13201	0601	COMPLEMENTO ESPECÍFICO FUNCIONARIOS SEGURIDAD Y FORMACIÓN PO	11.372.831,39	-445.160,46	10.927.670,93	6.001.078,75	6.001.078,75		6.001.078,75		4.926.592,18
12101	13301	0601	COMPLEMENTO ESPECÍFICO FUNCIONARIOS ORDENACIÓN, REGULACIÓN Y	729.662,31		729.662,31	377.155,75	377.155,75		377.155,75		352.506,56
12101	13601	0601	COMPLEMENTO ESPECÍFICO FUNCIONARIOS SERVICIO EXTINCIÓN DE I	4.782.972,61	-702.029,53	4.080.943,08	2.579.404,01	2.579.404,01		2.579.404,01		1.501.539,07
12101	15001	0601	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL URBANISMO Y VIVIENDA	1.946.090,91	28.951,18	1.975.042,09	1.119.324,29	1.119.324,29		1.119.324,29		855.717,80
12101	15321	0601	COMPLEMENTO ESPECÍFICO FUNCIONARIOS CONSERVACIÓN Y MEJORA DE	54.354,78		54.354,78	76.712,60	76.712,60		76.712,60		-22.357,82
12101	16221	0601	COMPLEMENTO ESPECÍFICO FUNCIONARIOS GESTIÓN ÁE RESIDUOS SÓDI	164.111,60		164.111,60	174.231,90	174.231,90		174.231,90		-10.120,30
Suma				65.060.388,27	-37.763,41	65.022.624,86	33.247.390,71	33.252.221,89	4.831,18	33.247.390,71		31.775.234,15

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2024 HASTA 30/6/2024

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pag. realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
12101	16501	0601	COMPLEMENTO ESPECÍFICO FUNCIONARIOS ALUMBRADO PÚBLICO	124.903,05		124.903,05	37.169,04	37.169,04		37.169,04		87.734,01
12101	17001	0601	COMPLEMENTO ESPECÍFICO FUNCIONARIOS MEDIO AMBIENTE	1.152.087,50		1.152.087,50	541.643,34	541.643,34		541.643,34		610.444,16
12101	17101	0601	COMPLEMENTO ESPECÍFICO FUNCIONARIOS CONSERVACIÓN Y MEJORA PA	152.845,47		152.845,47	76.355,53	76.355,53		76.355,53		76.489,94
12101	23101	0601	COMPLEMENTO ESPECÍFICO FUNCIONARIOS SERVICIOS SOCIALES	2.502.215,69		2.502.215,69	1.433.113,74	1.433.113,74		1.433.113,74		1.069.101,95
12101	24104	0601	COMPLEMENTO ESPECÍFICO FUNCIONARIOS FORMACIÓN Y GENERO	279.279,08		279.279,08	170.830,61	170.830,61		170.830,61		108.448,47
12101	24105	0601	COMPLEMENTO ESPECÍFICO FUNCIONARIOS EMPLEO Y DESARROLLO EMPR	61.461,43		61.461,43	57.305,36	57.305,36		57.305,36		4.156,07
12101	31101	0601	COMPLEMENTO ESPECÍFICO FUNCIONARIOS PROMOCIÓN DE LA SALUD	232.890,38		232.890,38	155.102,45	155.102,45		155.102,45		77.787,93
12101	31103	0601	COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNCIONARIOS LABORATORIO	64.072,07		64.072,07	19.027,12	19.027,12		19.027,12		45.044,95
12101	32001	0601	COMPLEMENTO ESPECÍFICO FUNCIONARIOS EDUCACION	225.278,19		225.278,19	91.699,75	91.699,75		91.699,75		133.578,44
12101	33001	0601	COMPLEMENTO ESPECÍFICO FUNCIONARIOS CULTURA	682.570,86		682.570,86	373.573,35	373.573,35		373.573,35		308.997,51
12101	33211	0601	COMPLEMENTO ESPECÍFICO FUNCIONARIOS BIBLIOTECAS	301.803,53		301.803,53	175.724,65	175.724,65		175.724,65		126.078,88
12101	33401	0601	COMPLEMENTO ESPECÍFICO FUNCIONARIOS DIFUSIÓN Y FOMENTO DE LA	640.536,65		640.536,65	338.161,22	338.161,22		338.161,22		302.375,43
12101	34001	0601	COMPLEMENTOS ESPECÍFICO FUNCIONARIOS DEPORTES	1.471.878,76		1.471.878,76	869.839,05	869.839,05		869.839,05		602.039,71
12101	34201	0601	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL INSTALACIONES DEPORTIVAS	105.018,77		105.018,77	40.831,03	40.831,03		40.831,03		64.187,74
12101	43201	0601	COMPLEMENTO ESPECÍFICO FUNCIONARIOS TURISMO	126.547,06		126.547,06	81.432,98	81.432,98		81.432,98		45.114,08
12101	43903	0601	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO OCUPACION V P	136.636,29		136.636,29	74.681,49	74.681,49		74.681,49		61.954,80
			Suma	73.320.413,05	-37.763,41	73.282.649,64	37.783.881,42	37.788.712,60	4.831,18	37.783.881,42		35.498.768,22

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2024 HASTA 30/6/2024

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pag. realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
12101	49101	0601	COMPLEMENTO ESPECÍFICO FUNCIONARIOS SOCIEDAD DE LA INFORMACI	47.971,32		47.971,32	24.907,71	24.907,71		24.907,71		23.063,61
12101	49301	0601	COMPLEMENTO ESPECÍFICO FUNCIONARIOS DEFENSA AL CONSUMIDOR	243.904,00		243.904,00	156.105,98	156.105,98		156.105,98		87.798,02
12101	91202	0601	COMPLEMENTO ESPECÍFICO FUNCIONARIOS ÓRGANOS DE GOBIERNO	337.384,96		337.384,96	177.651,41	177.651,41		177.651,41		159.733,55
12101	92050	0601	COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNCIONARIOS PERSONAL	5.274.124,59	-231.450,00	5.042.674,59	3.000.966,38	3.001.290,20	323,82	3.000.966,38		2.041.708,21
12101	93101	0601	COMPLEMENTO ESPECÍFICO FUNCIONARIOS AREA ECONOMÍA Y HACIEND	1.430.420,26		1.430.420,26	791.142,88	791.142,88		791.142,88		639.277,38
12103	13201	0601	OTROS COMP FUNCIONARIOS SEGURIDAD Y FORMACIÓN POLICÍA LOCAL	214.915,68		214.915,68	95.567,47	95.567,47		95.567,47		119.348,21
12103	13301	0601	OTROS COMPLEMENTOS FUNCIONARIOS ORDENACIÓN, REGULACIÓN Y CON	19.565,52		19.565,52	11.370,22	11.370,22		11.370,22		8.195,30
12103	13601	0601	OTROS COMPLEMENTOS FUNCIONARIOS SERVICIO EXTINCIÓN DE INCEND	411.981,78		411.981,78	184.129,56	184.129,56		184.129,56		227.852,22
12103	15001	0601	OTROS COMPLEMENTOS PERSONAL FUNCIONARIOS URBANISMO Y VIVIEND	55.459,92		55.459,92	26.523,66	26.523,66		26.523,66		28.936,26
12103	15321	0601	OTROS COMPLEMENTOS FUNCIONARIOS CONSERVACIÓN Y MEJORA DE LAS	2.224,80		2.224,80	2.285,57	2.285,57		2.285,57		-60,77
12103	16221	0601	OTROS COMPLEMENTOS FUNCIONARIOS GESTIÓN DE RESIDUOS SÓDIDOS	3.856,32		3.856,32	3.328,28	3.328,28		3.328,28		528,04
12103	16501	0601	OTROS COMPLEMENTOS FUNCIONARIOS ALUMBRADO PÚBLICO	3.263,04		3.263,04	1.109,19	1.109,19		1.109,19		2.153,85
12103	17001	0601	OTROS COMPLEMENTOS PERSONAL FUNCIONARIO MEDIO AMBIENTE	30.399,01		30.399,01	11.309,15	11.309,15		11.309,15		19.089,86
12103	17101	0601	OTROS COMPLEMENTOS FUNCIONARIOS CONSERVACIÓN Y MEJORA PARQUE	6.081,12		6.081,12	2.887,87	2.887,87		2.887,87		3.193,25
Suma				81.401.965,37	-269.213,41	81.132.751,96	42.273.166,75	42.278.321,75	5.155,00	42.273.166,75		38.859.585,21

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2024 HASTA 30/6/2024

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pag. realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
12103	23101	0601	OTROS COMPLEMENTOS FUNCIONARIOS SERVICIOS SOCIALES	57.102,84		57.102,84	26.707,28	26.707,28		26.707,28		30.395,56
12103	24104	0601	OTROS COMPLEMENTOS FUNCIONARIOS FORMACION Y GÉNERO	8.750,88		8.750,88	4.299,59	4.299,59		4.299,59		4.451,29
12103	24105	0601	OTROS COMPLEMENTOS FUNCIONARIOS EMPLEO Y DESARROLLO EMPRESAR	1.631,52		1.631,52	1.884,82	1.884,82		1.884,82		-253,30
12103	31101	0601	OTROS COMPLEMENTOS PERSONAL PROMOCIÓN DE LA SALUD	7.119,36		7.119,36	3.411,93	3.411,93		3.411,93		3.707,43
12103	31103	0601	OTROS COMPLEMENTOS PERSONAL LABORATORIO	1.483,50		1.483,50	498,76	498,76		498,76		984,74
12103	32001	0601	OTROS COMPLEMENTOS FUNCIONARIOS DE EDUCACION	7.267,68		7.267,68	3.141,62	3.141,62		3.141,62		4.126,06
12103	33001	0601	OTROS COMPLEMENTOS FUNCIONARIOS CULTURA	18.095,04		18.095,04	8.267,65	8.267,65		8.267,65		9.827,39
12103	33211	0601	OTROS COMPLEMENTOS FUNCIONARIOS BIBLIOTECAS	8.750,88		8.750,88	4.370,27	4.370,27		4.370,27		4.380,61
12103	33401	0601	OTROS COMPLEMENTOS FUNCIONARIOS DIFUSIÓN Y FOMENTO DE LA CUL	21.403,87		21.403,87	11.045,55	11.045,55		11.045,55		10.358,32
12103	34001	0601	OTROS COMPLEMENTOS FUNCIONARIOS DEPORTES	45.891,76		45.891,76	32.842,19	32.842,19		32.842,19		13.049,57
12103	34201	0601	OTROS COMPLEMENTOS PERSONAL INSTALACIONES DEPORTIVAS	3.114,72		3.114,72	825,95	825,95		825,95		2.288,77
12103	43201	0601	OTROS COMPLEMENTOS FUNCIONARIOS TURISMO	2.818,08		2.818,08	1.604,38	1.604,38		1.604,38		1.213,70
12103	43903	0601	OTROS COMPLEMENTOS FUNCIONARIOS OCUPACION VIA PUBLICA	3.411,36		3.411,36	1.663,03	1.663,03		1.663,03		1.748,33
12103	49101	0601	OTROS COMPLEMENTOS PERSONAL SOCIEDAD DE LA INFORMACION	1.186,56		1.186,56	601,62	601,62		601,62		584,94
12103	49301	0601	OTROS COMPLEMENTOS FUNCIONARIOS DEFENSA CONSUMIDOR	3.979,08		3.979,08	1.868,15	1.868,15		1.868,15		2.110,93
12103	91202	0601	OTROS COMPLEMENTOS FUNCIONARIOS ÓRGANOS DE GOBIERNO	9.344,16		9.344,16	21.509,99	21.509,99		21.509,99		-12.165,83
Suma				81.603.316,66	-269.213,41	81.334.103,25	42.397.709,53	42.402.864,53	5.155,00	42.397.709,53		38.936.393,72

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2024 HASTA 30/6/2024

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pag. realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
12103	92050	0601	OTROS COMPLEMENTOS FUNCIONARIOS PERSONAL	129.518,72		129.518,72	72.139,04	72.139,04		72.139,04		57.379,68
12103	92099	0601	INCREMENTOS Y OTROS	1.952.296,55		1.952.296,55						1.952.296,55
12103	93101	0601	OTROS COMPLEMENTOS FUNCIONARIOS AREA ECONOMÍA Y HACIENDA	31.843,70		31.843,70	18.342,26	18.342,26		18.342,26		13.501,44
12410	13201	0601	RETRIB. DE FUNCIONARIOS EN PRÁCTICAS				375.074,52	375.074,52		375.074,52		-375.074,52
12410	13601	0601	RETRIB. DE FUNCIONARIOS EN PRÁCTICAS				319,62	319,62		319,62		-319,62
13000	13301	0601	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL	75.035,61		75.035,61	27.653,36	27.653,36		27.653,36		47.382,25
13000	15001	0601	ORDENACIÓN REGULACIÓN RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL	873.851,59		873.851,59	396.969,41	396.969,41		396.969,41		476.882,18
13000	15321	0601	URBANISMO Y VIVIENDA RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL	44.040,55		44.040,55	12.987,46	12.987,46		12.987,46		31.053,09
13000	23101	0601	CONSERVACIÓN Y MEJORA RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL SERVICIOS SOCIALES	2.339.490,31		2.339.490,31	1.167.003,84	1.167.003,84		1.167.003,84		1.172.486,47
13000	24104	0601	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FORMACIÓN Y GÉNERO	296.724,38		296.724,38	131.398,40	131.398,40		131.398,40		165.325,98
13000	24105	0601	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL EMPLEO Y DESARROLLO E	88.379,36		88.379,36	38.625,96	38.625,96		38.625,96		49.753,40
13000	31101	0601	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL PROMOCION SALUD				5.241,26	5.241,26		5.241,26		-5.241,26
13000	31103	0601	RETRIBUCIONES BÁSICAS				4.642,33	4.642,33		4.642,33		-4.642,33
13000	32001	0601	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL EDUCACIÓN	41.440,19		41.440,19	12.176,60	12.176,60		12.176,60		29.263,59
13000	33001	0601	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL CULTURA	302.933,13		302.933,13	148.036,28	148.036,28		148.036,28		154.896,85
13000	33211	0601	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL BIBLIOTECAS	47.007,04		47.007,04	24.384,23	24.384,23		24.384,23		22.622,81
Suma				87.825.877,79	-269.213,41	87.556.664,38	44.832.704,10	44.837.859,10	5.155,00	44.832.704,10		42.723.960,28

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2024 HASTA 30/6/2024

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pag. realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
13000	33401	0601	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL DIFUSIÓN Y FOMENTO DE	32.789,34		32.789,34	16.932,17	16.932,17		16.932,17		15.857,17
13000	34001	0601	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL DEPORTES	30.855,30		30.855,30	25.866,21	25.866,21		25.866,21		4.989,09
13000	43201	0601	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL TURISMO	96.109,44		96.109,44	28.376,83	28.376,83		28.376,83		67.732,61
13000	49101	0601	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL SOCIEDAD DE LA INFORM	46.373,17		46.373,17	23.742,73	23.742,73		23.742,73		22.630,44
13000	49301	0601	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL DEFENSA AL CONSUMIDOR	90.371,54		90.371,54	29.713,11	29.713,11		29.713,11		60.658,43
13000	91202	0601	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL ÓRGANOS DE GOBIERNO	83.929,82		83.929,82	42.735,35	42.735,35		42.735,35		41.194,47
13000	92050	0601	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL PERSONAL	1.041.530,90		1.041.530,90	505.698,07	505.698,07		505.698,07		535.832,83
13000	93101	0601	RETRIB BÁSICAS PERSONAL LABORAL AREA ECONOMÍA Y HACIENDA	430.449,54		430.449,54	196.647,64	196.647,64		196.647,64		233.801,90
13100	15001	0601	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL TEMPORAL URBANISMO Y	39.990,69		39.990,69	65.516,82	65.516,82		65.516,82		-25.526,13
13100	23101	0601	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL SERVICIOS SOCIALES	123.128,16		123.128,16	131.489,37	131.489,37		131.489,37		-8.361,21
13100	24103	0601	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL EVENTUAL		2.386,45	2.386,45						2.386,45
13100	24104	0601	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL EVENTUAL FORAMACION Y EMPLEO		1.358.686,63	1.358.686,63	536.647,09	536.647,09		536.647,09		822.039,54
13100	24105	0601	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL EVENTUAL				12.119,30	13.404,78	1.285,48	12.119,30		-12.119,30
13100	33001	0601	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL CULTURA	59.050,37		59.050,37	23.575,95	23.575,95		23.575,95		35.474,42
13100	46200	0601	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL EVENTUAL		36.000,00	36.000,00						36.000,00
13100	49101	0601	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL EVENTUAL				171,65	171,65		171,65		-171,65
13100	92050	0601	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL EVENTUAL				85.119,38	85.119,38		85.119,38		-85.119,38
Suma				89.900.456,06	1.127.859,67	91.028.315,73	46.557.055,77	46.563.496,25	6.440,48	46.557.055,77		44.471.259,96

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2024 HASTA 30/6/2024

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pag. realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
14300	32602	0601	OTRO PERSONAL		51.150,00	51.150,00	15.592,65	15.592,65		15.592,65		35.557,35
14300	92050	0601	SUBVENCION PFEA	30.000,00	551.031,91	581.031,91	552.972,36	552.972,36		552.972,36		28.059,55
15000	13201	0601	PRODUCTIVIDAD POLICIA LOCAL									
15000	92050	0601	EVALUACIÓN DEL RENDIMIENTO PERSONAL FUNCIONARIO ADMINISTRACI	1,00	137.350,00	137.351,00	15.715,32	15.715,32		15.715,32		121.635,68
15100	13201	0601	GRATIFICACIONES SERVICIOS EXTRAORDINARIOS PERSONAL FUNCIONAR	295.000,00	792.160,46	1.087.160,46	985.003,42	985.003,42		985.003,42		102.157,04
15100	13601	0601	GRATIFICACIONES SERVICIOS EXTRAORDINARIOS PERSONAL FUNCIONAR	185.000,00	793.029,53	978.029,53	1.078.194,84	1.078.194,84		1.078.194,84		-100.165,31
15100	15001	1201	PROGRAMA SANTA ADELA	160.000,00	33.842,50	193.842,50	6.403,00	6.403,00		6.403,00		187.439,50
15100	33801	1016	GRATIFICACIONES SERVICIOS ESPECIALES FERIAL	65.000,00		65.000,00	64.180,75	64.180,75		64.180,75		819,25
15100	92050	0601	GRATIFICACIONES SERVICIOS EXTRAORDINARIOS PERSONAL FUNCIONAR	30.000,00	143.000,00	173.000,00	86.429,12	86.429,12		86.429,12		86.570,88
16000	13201	0601	CUOTAS CORPORACIÓN SEGUROS SOCIALES PERSONAL SEGURIDAD Y FOR	8.279.333,06		8.279.333,06	3.918.757,08	3.918.757,08		3.918.757,08		4.360.575,98
16000	13301	0601	CUOTAS CORPORACIÓN SEGUROS SOCIALES PERSONAL ORDENACIÓN, REG	554.175,51		554.175,51	267.293,70	267.293,70		267.293,70		286.881,81
16000	13601	0601	CUOTAS CORPORACION SEGURIDAD SOCIAL SERV EXTINC INCENDIOS	3.633.103,20		3.633.103,20	1.791.863,40	1.791.863,40		1.791.863,40		1.841.239,80
16000	15001	0601	CUOTAS CORPORACION SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL URBANISMO Y VIV	1.605.110,46	12.192,56	1.617.303,02	764.807,13	764.807,13		764.807,13		852.495,89
16000	15101	0601	CUOTAS CORPORACION SEGURIDAD SOCIAL		12.720,00	12.720,00	6.387,55	6.387,55		6.387,55		6.332,45
16000	15321	0601	CUOTAS CORPORACIÓN SEGUROS SOCIALES PERSONAL CONSERVACIÓN Y	60.142,09		60.142,09	46.152,84	46.152,84		46.152,84		13.989,25
16000	16221	0601	CUOTAS CORPORACIÓN SEGUROS SOCIALES PERSONAL GESTIÓN DE RESI	107.691,23		107.691,23	76.410,22	76.410,22		76.410,22		31.281,01
Suma				104.905.012,61	3.654.336,63	108.559.349,24	56.233.219,15	56.239.659,63	6.440,48	56.233.219,15		52.326.130,09

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2024 HASTA 30/6/2024

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pag. realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
16000	16501	0601	CUOTAS CORPORACIÓN SEGUROS SOCIALES ÁREA PERSONAL ALUMBRADO	81.710,93		81.710,93	35.655,57	35.655,57		35.655,57		46.055,36
16000	17001	0601	CUOTAS CORPORACION SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL MEDIO AMBIENTE	820.027,04		820.027,04	316.022,37	316.022,37		316.022,37		504.004,67
16000	17101	0601	CUOTAS CORPORACIÓN SEGUROS SOCIALES PERSONAL CONSERVACIÓN Y	105.877,81		105.877,81	51.455,00	51.455,00		51.455,00		54.422,81
16000	23101	0601	CUOTAS CORPORACION SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL SERVICIOS SOCIA	2.701.915,79	268.296,52	2.970.212,31	1.383.191,82	1.383.191,82		1.383.191,82		1.587.020,49
16000	24100	0601	CUOTAS CORPORACION SEGURIDAD SOCIAL		32.329,85	32.329,85	207.808,85	207.808,85		207.808,85		-175.479,00
16000	24104	0601	CUOTAS CORPORACIÓN SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL FORMACIÓN Y GEN	285.070,24	708.122,92	993.193,16	199.255,20	199.255,20		199.255,20		793.937,96
16000	24105	0601	CUOTAS CORPORACIÓN SEGUROS SOCIALES PERSONAL EMPLEO Y DESAR	67.008,90	108.361,68	175.370,58	63.247,34	63.247,34		63.247,34		112.123,24
16000	31101	0601	CUOTAS CORPORACION SEGUROS SOCIALES PERSONAL PROMOCIÓN DE LA	156.131,75		156.131,75	85.253,04	85.253,04		85.253,04		70.878,71
16000	31103	0601	CUOTAS CORPORACIÓN SEGUROS SOCIALES PERSONAL LABORATORIO	57.656,09		57.656,09	23.885,91	23.885,91		23.885,91		33.770,18
16000	32001	0601	CUOTAS CORPORACION SEGUROS SOCIALES PERSONAL EDUCACION	159.758,54		159.758,54	77.463,89	77.463,89		77.463,89		82.294,65
16000	33001	0601	CUOTAS CORPORACION SEGUROS SOCIALES PERSONAL CULTURA	605.948,80		605.948,80	302.188,73	302.188,73		302.188,73		303.760,07
16000	33211	0601	CUOTAS CORPORACION SEGUROS SOCIALES PERSONAL BIBLIOTECAS	250.059,90		250.059,90	109.797,22	109.797,22		109.797,22		140.262,68
16000	33401	0601	CUOTAS CORPORACIÓN SEGUROS SOCIALES PERSONAL DIFUSIÓN Y FOME	467.261,85		467.261,85	244.119,64	244.119,64		244.119,64		223.142,21
16000	34001	0601	CUOTAS CORPORACIÓN SEGUROS SOCIALES PERSONAL DEPORTES	1.026.037,53		1.026.037,53	489.916,28	489.916,28		489.916,28		536.121,25
Suma				111.689.477,78	4.771.447,60	116.460.925,38	59.822.480,01	59.828.920,49	6.440,48	59.822.480,01		56.638.445,37

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2024 HASTA 30/6/2024

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pag. realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
16000	34201	0601	CUOTAS CORPORACIÓN SEGUROS SOCIALES PERSONAL INSTALACIONES D	66.188,49		66.188,49	12.576,31	12.576,31		12.576,31		53.612,18
16000	43201	0601	CUOTAS CORPORACIÓN SEGUROS SOCIALES PERSONAL TURISMO	123.288,90		123.288,90	60.003,91	60.003,91		60.003,91		63.284,99
16000	43903	0601	CUOTAS CORPORACION SEGUROS SOCIALES PERSONAL OCUPACIÓN VIA P	103.299,86		103.299,86	49.931,56	49.931,56		49.931,56		53.368,30
16000	49101	0601	CUOTAS CORPORACIÓN SEGUROS SOCIALES PERSONAL SOCIEDAD DE LA	51.070,73	6.666,72	57.737,45	28.453,17	28.453,17		28.453,17		29.284,28
16000	49301	0601	CUOTAS CORPORACIÓN SEGUROS SOCIALES PERSONAL DEFENSA AL CONS	188.104,00		188.104,00	71.392,35	71.392,35		71.392,35		116.711,65
16000	91202	0601	CUOTAS CORPORACION SEGUROS SOCIALES PERSONAL ORGANOS GOBIER	945.038,41		945.038,41	490.829,99	490.829,99		490.829,99		454.208,42
16000	92050	0601	CUOTAS CORPORACIÓN SEGURIDAD SOCIAL ADMINISTRACIÓN GENERAL D	3.788.496,38	139.063,14	3.927.559,52	1.826.240,13	1.826.240,13		1.826.240,13		2.101.319,39
16000	93101	0601	CUOTAS CORPORACION SEGUROS SOCIALES AREA ECONOMÍA Y HACIENDA	1.016.316,97		1.016.316,97	350.569,87	350.569,87		350.569,87		665.747,10
16008	22100	0602	ASISTENCIA SANITARIA AL PERSONAL	600.000,00		600.000,00	204.018,18	175.268,18		175.268,18	28.750,00	395.981,82
16104	22100	0602	INDEMNIZACIÓN JUBILACION ANTICIPADA	1,00		1,00	52.000,00	52.000,00		52.000,00		-51.999,00
16200	13201	1106	CURSO FORMACIÓN POLICÍAS	48.464,37		48.464,37	13.050,00	10.650,00		10.650,00	2.400,00	35.414,37
16200	13601	1107	GASTOS CURSOS FORMACIÓN ESCUELA DE BOMBEROS	21.000,00		21.000,00	14.060,00	9.300,00		9.300,00	4.760,00	6.940,00
16200	17001	1108	CAPACITACIÓN Y MOVILIDAD DEL PERSONAL	1,00		1,00						1,00
16200	22100	0602	FORMACIÓN DEL PERSONAL	20.020,05		20.020,05	2.050,47	1.850,09		1.850,09	200,38	17.969,58
16204	22100	0602	FONDO OBRAS SOCIALES PERSONAL	1.000.000,00	31,66	1.000.031,66	697.428,03	697.428,03		697.428,03		302.603,63
16205	92050	0601	SEGUROS.									
16209	22100	0602	GASTOS DE FARMACIA Y ORTOPEDIA	7.000,00		7.000,00	34,74	34,74		34,74		6.965,26
Suma				119.667.767,94	4.917.209,12	124.584.977,06	63.695.118,72	63.665.448,82	6.440,48	63.659.008,34	36.110,38	60.889.858,34

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2024 HASTA 30/6/2024

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pag. realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
20200	15221	1202	GASTOS COMUNIDADES - POSTVENTAS	50.000,00	7.357,77	57.357,77	36.892,80	14.170,05		14.170,05	22.722,75	20.464,97
20200	23103	0708	ARRENDAMIENTOS DE LOCALES	26.727,69		26.727,69						26.727,69
20200	34101	0402	LOCALES				14.503,00	473,00		473,00	14.030,00	-14.503,00
20200	49101	0806	ALQUILER LOCALES TG7	53.371,56		53.371,56	26.763,36	17.842,24		17.842,24	8.921,12	26.608,20
20200	93302	0806	ALQUILER DE INMUEBLES	388.885,75		388.885,75	164.218,62	103.123,48		103.123,48	61.095,14	224.667,13
20201	93302	0806	GASTOS DE COMUNIDADES DE PROPIETARIOS	67.216,36		67.216,36	22.110,33	9.955,09		9.955,09	12.155,24	45.106,03
20203	92010	0106	ALQUILER PARKING VEHÍCULOS PARQUE MÓVIL	1,00		1,00						1,00
20205	23105	0203	ALQUILERES	1,00		1,00						1,00
20300	34201	0401	ARRENDAMIENTO, MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	39.260,00		39.260,00	7.655,11	6.473,93		6.473,93	1.181,18	31.604,89
20400	92010	0106	RENTING PARQUE MÓVIL	1.006.124,32		1.006.124,32	377.971,16	309.039,23		309.039,23	68.931,93	628.153,16
20500	33702	1402	ALQUILERES PARA ACTUACIONES DE JUVENTUD	10.000,00		10.000,00						10.000,00
20500	34101	0402	ALQUILER MATERIAL DE ESQUÍ	21.373,00		21.373,00	11.968,11	11.968,11		11.968,11		9.404,89
20501	34101	0402	ALQUILER MATERIAL DE ESQUÍ ADAPTADO	1.500,00		1.500,00						1.500,00
20601	46201	0608	ARRENDAMIENTO APLICACIONES	15.875,20		15.875,20	3.968,80	3.968,80		3.968,80		11.906,40
21000	15321	1012	CONSERVACIÓN DE PAVIMENTOS, ACERADOS EMPEDRADOS	2.090.000,00		2.090.000,00	604.468,66	604.468,66		604.468,66		1.485.531,34
21002	17101	1011	CONSERVACIÓN DE JARDINES	8.010.485,00		8.010.485,00	2.381.273,48	2.381.273,48		2.381.273,48		5.629.211,52
21003	15321	1012	ROTULACIÓN VÍAS PÚBLICAS	49.810,00		49.810,00						49.810,00
21003	17101	1011	CONTRATO COORDINACIÓN SEGURIDAD Y SALUD PARQUES Y JARDINES	26.340,92		26.340,92	9.780,15	7.824,12		7.824,12	1.956,03	16.560,77
21003	23105	0203	RUTA DE MEMORIA HISTÓRICA Y MUJER	5.000,00		5.000,00						5.000,00
21005	34101	0401	MANTENIMIENTO Y REFORMA DE INSTALACIONES SATÉLITES	25.000,00		25.000,00						25.000,00
21200	15221	1201	REPARACIONES Y CONSERVACIÓN	25.000,00		25.000,00	2.178,00	2.178,00		2.178,00		22.822,00
Suma				131.579.739,74	4.924.566,89	136.504.306,63	67.358.870,30	67.138.207,01	6.440,48	67.131.766,53	227.103,77	69.145.436,33

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2024 HASTA 30/6/2024

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pag. realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
21200	24105	0202	ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO INSTALACIONES	6.800,00	2.500,00	9.300,00						9.300,00
21200	24105	1015	REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC		1.000,00	1.000,00						1.000,00
21200	32302	1014	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO COLEGIOS	1.102.043,77		1.102.043,77	273.909,57	236.831,22		236.831,22	37.078,35	828.134,20
21200	33702	1402	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE JUVENTUD	1.000,00		1.000,00						1.000,00
21200	34201	0401	MANTENIMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	200.000,00		200.000,00	26.951,82	18.462,00		18.462,00	8.489,82	173.048,18
21200	43202	0906	REPARACION MANTENIMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		2.573,28	2.573,28	2.573,28				2.573,28	
21200	92001	1014	CONSERVACIÓN DE EDIFICIOS MPALES Y MERCADOS	1.071.460,40	3.900,00	1.075.360,40	273.018,33	237.053,07		237.053,07	35.965,26	802.342,07
21200	92401	1001	REPARACIONES, MANTEN Y CONSERV DE CENTROS CÍVICOS	1,00		1,00						1,00
21300	13301	1101	DERRIBOS INSTAL REGULACIÓN Y CONTR TRÁFICO AMP 1101 3990	1,00		1,00						1,00
21300	16211	0302	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO VERTEDERO VIZNAR	70.000,00		70.000,00						70.000,00
21300	17211	1201	MANTENIMIENTO EQUIPOS CONTROL MEDIO AMBIENTE	10.000,00		10.000,00	631,23	631,23		631,23		9.368,77
21300	34201	0401	MANTENIMIENTO, MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	165.000,00	8.320,72	173.320,72	50.245,12	49.310,90		49.310,90	934,22	123.075,60
21300	43202	0906	REPARACION MAQUINARIA NEXT GENERATION		25.000,00	25.000,00						25.000,00
21300	92002	0603	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS MÉDICOS	1.600,00		1.600,00						1.600,00
21300	92003	0603	MANTENIMIENTO EQUIPOS PREVENCIÓN RIESGOS LABORALES	1.300,00		1.300,00						1.300,00
21300	92005	0606	MANTENIMIENTO SISTEMA IMPRESIÓN MUNICIPAL	250.000,00		250.000,00	49.495,79	47.801,79		47.801,79	1.694,00	200.504,21
21300	92006	0605	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MAQUINARIA INSTALACIONES	57.725,00		57.725,00	17.498,22	17.498,22		17.498,22		40.226,78
21301	16221	0303	GASTOS MANTENIMIENTO ECOPARQUE	10.000,00	586,64	10.586,64	4.991,25	4.991,25		4.991,25		5.595,39
Suma				134.526.670,91	4.968.447,53	139.495.118,44	68.058.184,91	67.750.786,69	6.440,48	67.744.346,21	313.838,70	71.436.933,53

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2024 HASTA 30/6/2024

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pag. realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
21301	92005	0606	MANTENIMIENTO RED INTERIOR DE TELECOMUNICACIONES	7.000,00		7.000,00						7.000,00
21301	92006	0605	MANTENIMIENTO CABLEADO DE RED	88.000,00		88.000,00	40.697,40	32.557,92		32.557,92	8.139,48	47.302,60
21303	13301	1102	GASTOS DE MANTENIMIENTO DE SEÑALIZACIÓN	745.863,40		745.863,40	233.194,44	164.074,45		164.074,45	69.119,99	512.668,96
21303	31101	1502	MANTENIMIENTO ITINERARIOS SALUDABLES		10.653,02	10.653,02						10.653,02
21305	13301	1101	CONSERVACIÓN DE SEMÁFOROS	1.322.732,39		1.322.732,39	538.278,92	409.816,39		409.816,39	128.462,53	784.453,47
21306	16501	1014	CONSERVACIÓN ALUMBRADO PÚBLICO	1.236.161,00		1.236.161,00	191.780,46	4.729,36		4.729,36	187.051,10	1.044.380,54
21307	16501	1014	CONSERVACIÓN ALUMBRADO ORNAMENTAL	1,00		1,00						1,00
21307	31103	1503	REPARACIÓN, MANTEN, Y CONSERV EQUIPOS LABORATORIO	2.000,00		2.000,00	660,51	660,51		660,51		1.339,49
21308	43121	1504	UTILLAJE MERCADOS MUNICIPALES	2.500,00		2.500,00	596,99	596,99		596,99		1.903,01
21309	13601	1107	REP Y MANTEN INSTAL Y EQUIPOS SERV EXTINCIÓN DE INCENDIOS	105.000,00		105.000,00	11.369,48	10.905,40		10.905,40	464,08	93.630,52
21400	13601	1107	MANTEN VEHÍCULOS SERV EXTINCIÓN DE INCENDIOS Y PROTEC CIVI	127.000,00		127.000,00	53.888,51	53.676,31		53.676,31	212,20	73.111,49
21400	34201	0401	MANTENIMIENTO EQUIPOS DE TRANSPORTE	1.000,00		1.000,00						1.000,00
21400	92010	0106	CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS	140.000,00		140.000,00	34.508,89	27.478,25		27.478,25	7.030,64	105.491,11
21500	34201	0401	MANTENIMIENTO MATERIAL DEPORTIVO	5.000,00		5.000,00	1.246,48	1.246,48		1.246,48		3.753,52
21500	92005	0606	REPARAC. MANTEN. Y CONSERV. MOBILIARIO									
21500	93302	0806	CONSERVACIÓN PATRIMONIO MUNICIPAL	40.000,00		40.000,00						40.000,00
21502	33401	0903	MATERIAL Y CONSERVACIÓN DE INSTRUMENTOS	6.420,00		6.420,00						6.420,00
21600	34201	0401	MANTENIMIENTO EQUIPOS PROCESOS DE INFORMACIÓN	8.500,00		8.500,00	7.263,32	7.263,32		7.263,32		1.236,68
21600	92005	0602	MANTENIMIENTO RELOJES CONTROL HORARIO	3.000,00		3.000,00						3.000,00
21600	92006	0604	MANTENIMIENTO EQUIPOS INFORMÁTICOS	15.000,00		15.000,00						15.000,00
Suma				138.381.848,70	4.979.100,55	143.360.949,25	69.171.670,31	68.463.792,07	6.440,48	68.457.351,59	714.318,72	74.189.278,94

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2024 HASTA 30/6/2024

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pag. realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
21600	92006	0605	MANTENIMIENTO DE APLICACIONES DEPARTAMENTALES	71.600,00		71.600,00						71.600,00
21602	92006	0605	MANTENIMIENTO DE RED DE COMUNICACIONES	15.570,00		15.570,00	40.092,79	32.295,30		32.295,30	7.797,49	-24.522,79
21610	92006	0605	MANTENIMIENTO SISTEMAS DE INFORMACIÓN	232.300,00		232.300,00	114.019,80	98.753,34		98.753,34	15.266,46	118.280,20
21900	13201	1106	PUESTA A PUNTO EQUIPO POL LOCAL	61.256,21		61.256,21	11.749,18	9.152,14		9.152,14	2.597,04	49.507,03
21900	17101	1011	MANTENIMIENTO MOBILIARIO URBANO -HITOS, COLUMPIOS, ETC-	792.000,00		792.000,00	73.332,45	32.074,83		32.074,83	41.257,62	718.667,55
22000	13601	1107	ORDINARIO NO INVENTARIABLE.		11.765,73	11.765,73						11.765,73
22000	23103	0707	ORDINARIO NO INVENTARIABLE.		5,00	5,00						5,00
22000	24105	0202	MATERIAL DE OFICINA	1,00	9.683,67	9.684,67						9.684,67
22000	46201	0608	ORDINARIO NO INVENTARIABLE.		50.595,85	50.595,85						50.595,85
22000	92005	0606	MATERIAL DE OFICINA Y MEDIOS AUXILIARES	226.000,00		226.000,00	56.914,07	42.436,78		42.436,78	14.477,29	169.085,93
22001	13301	1101	PRENSA, REVISTA Y PUBLICACIONES TRÁFICO	1.300,00		1.300,00						1.300,00
22001	23101	0711	PRENSA, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES	12.744,00		12.744,00	12.744,00	12.744,00		12.744,00		
22001	33211	0904	COMPRA DE PERIÓDICOS BIBLIOTECAS	18.000,00		18.000,00	3.540,20	3.540,20		3.540,20		14.459,80
22001	49101	0501	SUSCRIPCIONES PRENSA -COMUNICACIÓN-	1.000,00		1.000,00	13,71	13,71		13,71		986,29
22001	92005	0606	SUSCRIPCIONES -BOLET , PRENSA Y LIBROS-	38.305,14		38.305,14	24.098,00	23.703,00		23.703,00	395,00	14.207,14
22002	34201	0401	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	100,00		100,00						100,00
22002	43201	0906	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE.				151,25				151,25	-151,25
22002	92006	0605	LICENCIA SOFTWARE DE MICROINFORMÁTICA	23.451,00		23.451,00	10.029,80	3.928,39		3.928,39	6.101,41	13.421,20
2200201	92006	0605	LICENCIAS DE SOFTWARE DE SISTEMAS	350.000,00	-36.400,00	313.600,00						313.600,00
22100	32302	1014	CONSUMO ELECTR COLEGIOS	524.766,95		524.766,95	6.638,75	6.638,75		6.638,75		518.128,20
22100	34201	1014	CONSUMO ELÉCTRICO CONCEJALÍA DE DEPORTES	514.938,34	-101.832,00	413.106,34	930,90	930,90		930,90		412.175,44
Suma				141.265.181,34	4.912.918,80	146.178.100,14	69.525.925,21	68.730.003,41	6.440,48	68.723.562,93	802.362,28	76.652.174,93

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2024 HASTA 30/6/2024

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pag. realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
22100	92001	1014	CONSUMO ELECTRICO DEPEND MPALES	2.083.282,56		2.083.282,56	18.131,51	18.131,51		18.131,51		2.065.151,05
22100	93302	0806	SUMINISTROS GESTIÓN PATRIMONIAL	3.000,00		3.000,00						3.000,00
2210003	16501	1014	CONSUMO ELECTR SEMÁFOROS	140.835,35		140.835,35	38.823,12	38.823,12		38.823,12		102.012,23
2210004	16501	1014	CONSUMO ELECTR FUENTES PÚBL	380.065,11		380.065,11	17.271,80	17.271,80		17.271,80		362.793,31
2210005	16501	1014	CONSUMO ELECTR ALUMBR PÚBL	3.987.770,46		3.987.770,46	470.981,46	466.674,92		466.674,92	4.306,54	3.516.789,00
2210006	16501	1014	CONSUMO ELECTR ALUMBRADO EXTRAORDINARIO	151.432,53		151.432,53						151.432,53
2210007	92001	1014	ACTUACIONES EXTRA CONSUMO ELECTRICO	1,00		1,00						1,00
22102	32302	1014	-EVENTOS A JUSTIFICAR- CONSUMO DE GAS EN COLEGIOS	112.943,12		112.943,12	9.289,47	8.760,09		8.760,09	529,38	103.653,65
22102	92001	1014	CONSUMO GAS NATURAL EDIFICIOS MPALES	290.653,00		290.653,00	130.885,36	105.249,40		105.249,40	25.635,96	159.767,64
22103	92010	0106	COMBUSTIBLE DE VEHÍCULOS	229.651,63		229.651,63	120.259,22	100.815,79		100.815,79	19.443,43	109.392,41
2210301	32302	1014	BIOMASA CALEFACCIÓN DE COLEGIOS PÚBLICOS	190.794,44		190.794,44						190.794,44
2210301	34201	0401	COMBUSTIBLE Y BIOMASA DEPORTES	10.000,00	-4.586,26	5.413,74						5.413,74
2210302	32302	1014	CONSUMO GASÓLEO CALEFACCIÓN COLEGIOS	210.000,00		210.000,00	74.645,66	74.645,66		74.645,66		135.354,34
22104	13201	1106	VESTUARIO PERSONAL POLICÍA LOCAL	317.673,40		317.673,40	40.891,14				40.891,14	276.782,26
22104	13501	1107	VESTUARIO VOLUNTARIOS PROTECCIÓN CIVIL	8.000,00		8.000,00						8.000,00
22104	13601	1107	VESTUARIO PERSONAL SERV EXTINCIÓN DE INCENDIOS	80.000,00		80.000,00	15.202,44	15.202,44		15.202,44		64.797,56
22105	34101	0401	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	4.000,00		4.000,00	723,16	254,98		254,98	468,18	3.276,84
22106	13501	1107	SUMIN PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MAT SANITARIO PROTEC CIVI	1.000,00		1.000,00						1.000,00
22106	34201	0401	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	1.500,00		1.500,00						1.500,00
22106	49301	1504	MATERIAL INSPECCIÓN DE CONSUMO	500,00		500,00						500,00
Suma				149.468.283,94	4.908.332,54	154.376.616,48	70.463.029,55	69.575.833,12	6.440,48	69.569.392,64	893.636,91	83.913.586,93

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2024 HASTA 30/6/2024

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pag. realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
22106	92002	0603	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO	6.400,00		6.400,00	3.065,99	2.194,79		2.194,79	871,20	3.334,01
22110	92001	1015	MATERIALES DE LIMPIEZA	30.101,32		30.101,32						30.101,32
2211002	13601	1107	SUMINISTROS LIMPIEZA Y LAVANDERÍA SERVICIO EXT INCENDIOS	7.000,00		7.000,00	2.119,36	2.119,36		2.119,36		4.880,64
2211008	34201	0401	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	2.000,00		2.000,00	3.224,85	3.224,85		3.224,85		-1.224,85
2211009	34201	0401	PRODUCTOS QUÍMICOS PARA PISCINAS	45.000,00		45.000,00	13.899,76	12.627,71		12.627,71	1.272,05	31.100,24
22111	13501	1107	SUMINISTROS Y REPUESTO PROTECCIÓN CIVIL	4.000,00	510,21	4.510,21	498,46				498,46	4.011,75
22111	13601	1107	SUMINISTRO Y REPUESTOS SPEIS	5.000,00		5.000,00	822,43	423,39		423,39	399,04	4.177,57
22111	92003	0603	ADQUISICIÓN VESTUARIO PROFESIONAL, SEÑALES , EPIS	137.600,00	15.995,50	153.595,50	12.790,45	9.194,08		9.194,08	3.596,37	140.805,05
22199	13201	1106	OTROS SUMINISTROS POLICÍA LOCAL	5.000,00		5.000,00	3.448,50	3.448,50		3.448,50		1.551,50
22199	13501	1107	AVITUALLAMIENTO AGRUPACIÓN VOLUNTARIOS PROTECCIÓN CIVIL	5.000,00		5.000,00	1.629,73	616,18		616,18	1.013,55	3.370,27
22199	13601	1107	AVITUALLAMIENTO GRUPO DE RESCATE	4.000,00		4.000,00	805,53	606,04		606,04	199,49	3.194,47
22199	23101	0711	OTROS SUMINISTROS SERVICIOS SOCIALES	2.000,00		2.000,00						2.000,00
22199	23105	0203	OTROS SUMINISTROS	500,00		500,00						500,00
22199	31102	1502	ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE LA INSPECCIÓN	700,00		700,00						700,00
22199	33701	1402	OTROS SUMINISTROS	4.000,00		4.000,00						4.000,00
22199	34101	0401	MATERIAL DEPORTIVO	45.000,00	4.720,06	49.720,06	18.695,15	11.240,37		11.240,37	7.454,78	31.024,91
22199	34201	0401	OTROS SUMINISTROS				1.315,54	1.315,54		1.315,54		-1.315,54
22199	34201	0402	OTROS SUMINISTROS	10.000,00		10.000,00						10.000,00
22199	92001	1014	CONSUMO GASÓLEO EDIFICIOS MPALES	195.000,00		195.000,00	63.026,64	50.682,32		50.682,32	12.344,32	131.973,36
2219901	13601	1107	OTROS SUMINISTROS SPEIS MATERIAL DE EXTINCIÓN	5.000,00		5.000,00	59,60	48,55		48,55	11,05	4.940,40
2219901	34101	0401	OTROS SUMINISTROS	52.000,00		52.000,00						52.000,00
Suma				150.033.585,26	4.929.558,31	154.963.143,57	70.588.431,54	69.673.574,80	6.440,48	69.667.134,32	921.297,22	84.374.712,03

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2024 HASTA 30/6/2024

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pag. realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
22200	92005	0605	GASTOS DE TELECOMUNICACIONES	500.508,00		500.508,00	62.855,05	54.572,25		54.572,25	8.282,80	437.652,95
22201	92311	0105	FRANQUEO Y SELLOS DE CORREO	195.000,00		195.000,00	83.535,85	64.861,97		64.861,97	18.673,88	111.464,15
22203	33401	0902	GASTOS COMUNICACIONES INFORMÁTICAS	1,00		1,00						1,00
22203	92006	0605	CONEXIÓN A INTERNET	37.156,25		37.156,25	37.106,87	37.106,87		37.106,87		49,38
2220301	92006	0605	SUMINISTROS INFORMÁTICOS NO INVENTARIANLES	10.616,25		10.616,25	972,48	972,48		972,48		9.643,77
22300	15001	1201	GASTOS DE TRANSPORTE DE URBANISMO	500,00		500,00	108,00	108,00		108,00		392,00
22300	23103	0707	TRANSPORTES	24.000,00		24.000,00	350,35	350,35		350,35		23.649,65
22300	33401	0903	TRANSPORTES	24.220,00		24.220,00	7.703,85	7.703,85		7.703,85		16.516,15
22300	34101	0401	SERVICIOS DE TRANSPORTES DE PROGRAMAS DEPORTIVOS	2.500,00		2.500,00						2.500,00
22300	43201	0906	TRANSPORTES				225,01	142,80		142,80	82,21	-225,01
22301	34101	0401	FORFAITS EN ACTIVIDADES EN LA NATURALEZA	72.500,00		72.500,00	102.956,55	102.956,55		102.956,55		-30.456,55
22400	13601	1107	SEGUROS				3.537,22	3.537,22		3.537,22		-3.537,22
22400	24104	0202	SEGUROS ALUMNOS	1.000,00	24.055,80	25.055,80	5.515,69	2.404,76		2.404,76	3.110,93	19.540,11
22400	24105	0202	SEGUROS PRÁCTICAS PROFESIONALES	1.000,00	22.448,16	23.448,16	2.761,52				2.761,52	20.686,64
22400	33401	0902	SEGUROS	1,00		1,00						1,00
22400	34001	0401	PRIMA DE SEGUROS	18.500,00		18.500,00	1.135,89				1.135,89	17.364,11
22400	92010	0106	SEGUROS VEHÍCULOS PARQUE MÓVIL	116.000,00	44.656,17	160.656,17						160.656,17
22400	92401	1001	SEGUROS				302,72				302,72	-302,72
22400	93302	0806	SEGURO EDIFICIOS Y OTROS	231.188,56		231.188,56						231.188,56
22410	93302	0602	SEGURRO RESPONSABILIDAD CIVIL PERSONAL Y AUTORIDADES	25.000,00		25.000,00						25.000,00
22500	93201	0802	TRIBUTOS ESTATALES	5.000,00		5.000,00	5.282,15	5.282,15		5.282,15		-282,15
22500	93201	0803	TASA AIREF Y COMUNIDAD DE REGANTES Y OTROS	4.000,00		4.000,00	4.039,30	4.039,30		4.039,30		-39,30
22502	93201	0806	CONTRIBUCIONES E IMPUESTOS	41.996,31		41.996,31						41.996,31
Suma				151.344.272,63	5.020.718,44	156.364.991,07	70.906.820,04	69.957.613,35	6.440,48	69.951.172,87	955.647,17	85.458.171,03

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2024 HASTA 30/6/2024

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pag. realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
22601	13201	1106	GASTOS DE REPRESENTACIÓN POLICÍA LOCAL	6.000,00		6.000,00	187,00	187,00		187,00		5.813,00
22601	13601	1107	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS SPEIS	4.000,00		4.000,00	5.721,56	5.475,71		5.475,71	245,85	-1.721,56
22601	23105	0203	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS.									
22601	33701	1402	ATENCIONES PROTOCOLARIAS	10.000,00		10.000,00	792,00	117,60		117,60	674,40	9.208,00
22601	33801	1301	GASTOS DIVERSOS DE ACTOS INSTIT , PROTOC Y CONMEMORATIVOS	89.000,00	1.004,30	90.004,30	49.805,73	49.805,73		49.805,73		40.198,57
22601	34201	0401	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS SPEIS	1.000,00		1.000,00	1.903,00	1.903,00		1.903,00		-903,00
22601	91201	0101	GASTOS DE REPRESENTACION	2.000,00	3.000,00	5.000,00	329,89	329,89		329,89		4.670,11
22601	92401	1001	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS.									
22602	13402	1102	PUBLICIDAD PLAN MOVILIDAD URBANA SOSTENIBLE	1,00		1,00						1,00
22602	13601	1107	CAMPAÑA DE PREVENCIÓN ESCOLAR SER EXTINC	1.000,00		1.000,00						1.000,00
22602	16211	0303	INCENDIOS CAPMPAÑA INFORMATIVA Y SENSIBILIZACIÓN RECOGIDA ORGÁNICA FNG	120.243,92	349.019,74	469.263,66	57.910,35				57.910,35	411.353,31
22602	23101	0711	DIFUSIÓN ÁREA DE FAMILIA Y BIENESTAR SOCIAL	1,00		1,00						1,00
22602	23102	0203	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA PROGRAMAS	3.000,00		3.000,00						3.000,00
22602	23105	0203	TRANSVERSALIDAD DE GÉNERO PUBLICIDAD Y PROPAGANDA IGUALDAD DE GÉNERO	48.000,00	51.651,26	99.651,26	16.415,91	6.762,53		6.762,53	9.653,38	83.235,35
22602	24104	0202	PUBLICIDAD FORMACIÓN GÉNERO	1.000,00	90.580,49	91.580,49	2.040,59	1.997,03		1.997,03	43,56	89.539,90
22602	24105	0202	PUBLICIDAD ACCIONES FOMENTO DEL EMPLEO	12.000,00	7.500,00	19.500,00	4.545,37				4.545,37	14.954,63
22602	31101	1108	DIVULGACIÓN Y CONCIENCIACIÓN	1,00		1,00						1,00
22602	32603	1101	CAMPAÑA SENSIBILIZACIÓN MOVILIDAD SOSTENIBLE	18.000,00		18.000,00						18.000,00
22602	32603	1106	DEPARTAMENTO DE EDUCACION VIAL. ESCUELA DE POLICIA LOCAL	5.000,00		5.000,00						5.000,00
Suma				151.664.519,55	5.523.474,23	157.187.993,78	71.046.471,44	70.024.191,84	6.440,48	70.017.751,36	1.028.720,08	86.141.522,34

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2024 HASTA 30/6/2024

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pag. realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
22602	33401	0902	PUBLICIDAD, PROPAGANDA E IMPRENTA	81.787,00		81.787,00	4.999,72				4.999,72	76.787,28
22602	33701	1402	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	20.000,00		20.000,00	6.117,96	1.876,25		1.876,25	4.241,71	13.882,04
22602	33801	1301	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.									
22602	34101	0401	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	30.000,00		30.000,00	5.593,00	3.411,96		3.411,96	2.181,04	24.407,00
22602	34101	0402	PATROCINIO DEPORTIVO	20.000,00		20.000,00						20.000,00
22602	43121	1504	DIFUSIÓN Y DINAMIZACIÓN DE MERCADOS	2.200,00		2.200,00						2.200,00
22602	43201	0906	EDICIÓN MATERIAL TURÍSTICO Y MERCHANDISING	10.000,00	17.363,26	27.363,26						27.363,26
22602	43202	0906	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA. NEXT GENERATION		58.500,00	58.500,00						58.500,00
22602	43902	1501	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.									
22602	46201	0608	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA CIENCA E INNOVACIÓN	20.000,00		20.000,00						20.000,00
22602	49101	0501	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.				5.311,23	5.311,23		5.311,23		-5.311,23
22602	49301	1504	MATERIAL DIVULGATIVO CONSUMO	2.000,00		2.000,00						2.000,00
22602	92501	0103	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA DEFENSOR DEL CIUDADANO	5.000,00		5.000,00	2.076,15	2.076,15		2.076,15		2.923,85
2260201	43201	0906	GASTOS PROMOCIÓN BONO TURÍSTICO	1,00	171.855,23	171.856,23	4.997,25				4.997,25	166.858,98
2260202	49101	0501	INSERCIÓN DE ANUNCIOS EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN	56.000,00		56.000,00	12.070,69	9.706,35		9.706,35	2.364,34	43.929,31
22603	23103	0708	PUBLICACIONES EN DIARIOS OFICIALES	1,00		1,00						1,00
22604	15101	1201	SERVICIOS JURIDICOS URBANISMO -NOTARIOS, REGISTRO -	48.000,00		48.000,00	10.139,55	10.139,55		10.139,55		37.860,45
22604	93302	0806	GASTOS DE REGISTRO Y ESCRITURA	3.000,00		3.000,00						3.000,00
22606	13201	1106	REMUNERACIÓN PROFESORADO FORMACIÓN POLICÍA LOCAL	67.829,04	10.850,87	78.679,91	21.000,00	21.000,00		21.000,00		57.679,91
22606	13501	1107	CURSOS, JORNADAS, FORMACIÓN VOLUNTARIOS	3.000,00		3.000,00						3.000,00
22606	22100	0602	PROTECCIÓN CIVIL FORMACION DEL PERSONAL, ABONO PROFESORADO	69.770,16		69.770,16	7.395,87	4.470,87		4.470,87	2.925,00	62.374,29
Suma				152.103.107,75	5.782.043,59	157.885.151,34	71.126.172,86	70.082.184,20	6.440,48	70.075.743,72	1.050.429,14	86.758.978,48

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2024 HASTA 30/6/2024

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pag. realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
22606	23102	0203	REUNIONES, CONFERENCIAS PROG TRANSV GENERO	1,00		1,00						1,00
22606	23103	0707	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS.		498,83	498,83						498,83
22606	24101	0202	REUIONES Y JORNADAS DE EMPLEO	5.000,00		5.000,00	563,26				563,26	4.436,74
22606	32603	1106	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS. EDUCACION VIAL									
22606	33701	1402	SEMINARIOS Y CONFERENCIAS EN MATERIA DE JUVENTUD	5.000,00		5.000,00	1.863,00	1.863,00		1.863,00		3.137,00
22606	34101	0401	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS.				195,00	195,00		195,00		-195,00
22606	43201	0906	COLABORACIÓN CONGRESOS, JORNADAS, FESTIVALES	10.000,00		10.000,00	7.595,50	5.467,00		5.467,00	2.128,50	2.404,50
22606	46201	0608	GASTOS DE FORMACIÓN INNOVACIÓN	5.000,00		5.000,00	3.676,75	3.676,75		3.676,75		1.323,25
22606	49301	1504	PROGRAMAS DE APOYO A LA INFORM Y EDUCACIÓN EN MAT CONSUMO	19.000,00	-8.760,00	10.240,00						10.240,00
22606	92003	0601	FORO DIRECTIVOS RECURSOS HUMANOS		8.500,00	8.500,00						8.500,00
22606	92003	0603	JORNADAS Y CONGRESOS PREVENCÓN RL	3.000,00		3.000,00						3.000,00
22606	92401	1001	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	2.000,00		2.000,00						2.000,00
2260601	13601	1107	REMUNERACIÓN PROFESORADO FORMACIÓN SEI	40.000,00	-2.100,00	37.900,00	11.561,70	11.561,70		11.561,70		26.338,30
2260602	13601	1107	GASTOS CURSOS IMPARTIDOS BOMBEROS AMPLIABLE 1107 30901	1,00	21.375,19	21.376,19	5.072,20	5.072,20		5.072,20		16.303,99
22607	22100	0602	ASISTENCIA A PRUEBAS SELECTIVAS	45.000,00		45.000,00	653,40	653,40		653,40		44.346,60
22609	32602	0201	CIUDAD EDUCADORA Y PROM EDUCAT	47.250,00		47.250,00	12.365,68	9.293,56		9.293,56	3.072,12	34.884,32
22609	33211	0904	ANIMACIÓN A LA LECTURA	20.000,00		20.000,00	4.289,44	4.289,44		4.289,44		15.710,56
22609	33801	1304	GASTOS FIESTAS DE CORPUS	39.194,00		39.194,00	8.837,19				8.837,19	30.356,81
22609	92501	1002	ACTIVIDADES JUNTA MUNICIPAL DISTRITO CHANA	9.000,00		9.000,00	983,07	983,07		983,07		8.016,93
22609	92501	1003	ACTIVIDADES JUNTA MUNICIPAL DISTRITO ZAI DÍN	9.000,00		9.000,00						9.000,00
Suma				152.361.553,75	5.801.557,61	158.163.111,36	71.183.829,05	70.125.239,32	6.440,48	70.118.798,84	1.065.030,21	86.979.282,31

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2024 HASTA 30/6/2024

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pag. realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
22609	92501	1004	ACTIVIDADES JUNTA MUNICIPAL DISTRITO RONDA	9.000,00		9.000,00						9.000,00
22609	92501	1005	ACTIVIDADES JUNTA MUNICIPAL DISTRITO GENIL	9.000,00		9.000,00						9.000,00
22609	92501	1006	ACTIVIDADES JUNTA MUNICIPAL DISTRITO NORTE	9.000,00		9.000,00						9.000,00
22609	92501	1007	ACTIVIDADES JUNTA MUNICIPAL DISTRITO BEIRO	9.000,00		9.000,00						9.000,00
22609	92501	1008	ACTIVIDADES JUNTA MUNICIPAL DISTRITO ALBAICÍN	9.000,00		9.000,00	650,00				650,00	8.350,00
22609	92501	1009	ACTIVIDADES JUNTA MUNICIPAL DISTRITO CENTRO	9.000,00		9.000,00	2.200,00	2.200,00		2.200,00		6.800,00
2260900	33401	0902	ACTIVIDADES CULTURALES	122.762,56	12.590,50	135.353,06	102.445,89	70.730,31		70.730,31	31.715,58	32.907,17
2260900	33401	0903	ACTIVIDADES BANDA DE MÚSICA	11.000,00		11.000,00	9.425,19	7.985,29		7.985,29	1.439,90	1.574,81
2260901	33401	0903	GRUPO MPAL BAILES REGIONALES	8.000,00		8.000,00						8.000,00
2260906	33401	0902	GASTOS FESTIVAL DE POESÍA DE GRANADA	25.000,00		25.000,00	24.831,48	2.347,00		2.347,00	22.484,48	168,52
2260907	33401	0902	ANUAL DE FLAMENCO	5.000,00		5.000,00						5.000,00
2260910	33401	0902	FESTIVAL DE JAZZ	25.000,00		25.000,00						25.000,00
2260912	33401	0902	TEMPORADA MUNICIPAL DE ZARZUELA	8.000,00		8.000,00						8.000,00
2260915	33401	0902	GASTOS DE EXPOSICIONES	25.000,00		25.000,00	1.540,15	1.540,15		1.540,15		23.459,85
2260916	33401	0902	CONCURSO ARTES PLÁSTICAS JÓVENES	5.500,00		5.500,00						5.500,00
2260918	33401	0902	GASTOS FESTIVIDAD DÍA DE LA CRUZ	8.242,00		8.242,00	4.198,70	4.198,70		4.198,70		4.043,30
2260918	33401	1304	GASTOS FESTIVIDAD DÍA DE LA CRUZ	13.000,00		13.000,00	10.276,53				10.276,53	2.723,47
2260919	33401	0902	GASTOS FIESTAS DE NAVIDAD	40.000,00		40.000,00	79.327,39	78.843,39		78.843,39	484,00	-39.327,39
2260919	33401	1304	GASTOS FIESTAS DE NAVIDAD	15.000,00		15.000,00						15.000,00
2260921	33401	0902	GASTOS PREMIO INTERNACIONAL DE POESÍA	15.000,00		15.000,00	2.420,00	2.420,00		2.420,00		12.580,00
2260922	33401	0902	FERIA DEL LIBRO DE GRANADA	408,00		408,00	1.796,61	1.796,61		1.796,61		-1.388,61
2260927	33401	0902	FESTIVAL DE JÓVENES REALIZADORES	19.100,00		19.100,00						19.100,00
Suma				152.761.566,31	5.814.148,11	158.575.714,42	71.422.940,99	70.297.300,77	6.440,48	70.290.860,29	1.132.080,70	87.152.773,43

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2024 HASTA 30/6/2024

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pag. realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
2260933	33401	0902	GRANADA CIUDAD DE LA LITERATURA UNESCO	25.000,00		25.000,00	14.126,67	5.641,24		5.641,24	8.485,43	10.873,33
2260938	33401	0902	FESTIVAL DE GUITARRA	25.000,00		25.000,00						25.000,00
2260999	33401	0902	ACTUACIONES Y ACTIVIDADES BARRIO SACROMONTE	40.000,00		40.000,00	39.835,30	33.749,00		33.749,00	6.086,30	164,70
22699	13201	1106	GASTOS DIVERSOS	11.313,00	-9.000,79	2.312,21	169,40	169,40		169,40		2.142,81
22699	13301	1101	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ÁREA DE TRÁFICO	2.000,00		2.000,00	66,55	66,55		66,55		1.933,45
22699	13601	1107	GASTOS RENOVACIÓN CARNET CONDUCIR SERV EXT INCENDIOS	3.000,00		3.000,00	1.254,76	300,00		300,00	954,76	1.745,24
22699	15221	1201	OTROS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	10.000,00		10.000,00	58,42	58,42		58,42		9.941,58
22699	15221	1202	OTROS GASTOS DIVERSOS									
22699	16501	1014	AHORRO ENERGÉTICO	1,00		1,00						1,00
22699	17001	0301	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL ÁREA	6.000,00		6.000,00	67,27	67,27		67,27		5.932,73
22699	23101	0711	GASTOS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS SOCIALES	1,00		1,00						1,00
22699	23103	0707	PROGRAMACIÓN COMUNITARIA CMSS	115.000,00	11.290,43	126.290,43	8.365,23	5.138,53		5.138,53	3.226,70	117.925,20
22699	23105	0203	GASTOS DIVERSOS IGUALDAD DE PORTUNIDADES	1.000,00	2.600,00	3.600,00	210,00	210,00		210,00		3.390,00
22699	31103	1503	GASTOS FUNCIONAMIENTO EQUIPOS LABORATORIO	52.100,00		52.100,00	16.081,34	14.703,40		14.703,40	1.377,94	36.018,66
22699	32001	0201	GASTOS FUNCIONAMIENTO EDUCACIÓN	2.000,00		2.000,00	490,00	490,00		490,00		1.510,00
22699	32603	1101	SEMANA EUROPEA DE LA MOVILIDAD Y ACTIVIDADES SIN COCHE	8.000,00		8.000,00						8.000,00
22699	33221	0905	GASTOS DE GESTIÓN DEL ARCHIVO MPAL	8.288,00		8.288,00	400,00	400,00		400,00		7.888,00
22699	33401	0902	OTROS GASTOS DIVERSOS									
22699	33406	0902	CAPITALIDAD CULTURAL GRANADA 2031	100.000,00		100.000,00						100.000,00
22699	33801	1016	FIESTAS DEL CORPUS	50.000,00		50.000,00						50.000,00
22699	33803	1014	FIESTAS BARRIADAS	1,00		1,00						1,00
Suma				153.220.270,31	5.819.037,75	159.039.308,06	71.504.065,93	70.358.294,58	6.440,48	70.351.854,10	1.152.211,83	87.535.242,13

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2024 HASTA 30/6/2024

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pag. realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
22699	43201	0906	OTROS GASTOS DIVERSOS		12.000,00	12.000,00						12.000,00
22699	43903	0907	CAMPAÑA DE SENSIBILIZACIÓN OVP	5.000,00		5.000,00						5.000,00
22699	46201	0608	GASTOS FUNCIONAMIENTO GRANADA CIENCIA E INNOVACIÓN	26.000,00	13.203,37	39.203,37	500,00	500,00		500,00		38.703,37
22699	49201	0104	GASTOS CONSEJO SOCIAL MUNICIPAL	10.000,00		10.000,00						10.000,00
22699	49301	1504	GASTOS FUNCIONAMIENTO JUNTA ARBITRAL DE CONSUMO	8.000,00	14.124,77	22.124,77	1.089,22	120,00		120,00	969,22	21.035,55
22699	92005	0606	GASTOS FUNCIONAMIENTO	10.000,00		10.000,00						10.000,00
22699	92010	0106	OTROS GASTOS DIVERSOS									
22699	92311	0105	OTROS GASTOS DIVERSOS	1,00		1,00						1,00
22699	92401	1001	FUNCIONAMIENTO DE CENTROS CÍVICOS	4.000,00		4.000,00						4.000,00
22699	93101	0803	COSTAS CERTIF Y OTROS GASTOS -AMPLIABLE 0803 39906-	200.000,00	548.775,21	748.775,21	676.157,42	670.147,42	3.000,00	667.147,42	9.010,00	72.617,79
22699	93301	1302	GESTIÓN DE PALACIOS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	80.000,00	-46.235,32	33.764,68						33.764,68
2269901	13601	1107	CANONES		3.000,00	3.000,00	29,04	29,04		29,04		2.970,96
2269901	15221	1201	GASTOS PROGRAMA SANTA ADELA	10.000,00		10.000,00						10.000,00
2269901	33401	0902	GASTOS FUNCIONAMIENTO Y MANTENIMIENTO TEATRO IC	80.383,15		80.383,15	59.285,91	58.172,10		58.172,10	1.113,81	21.097,24
2269901	34101	0401	CANONES	1.000,00		1.000,00	100,00	100,00		100,00		900,00
2269903	23103	0708	PROGRAMACIÓN LGTBI	5.000,00		5.000,00						5.000,00
2269904	23103	0708	PLAN LOCAL DE INCLUSIÓN ZONA NORTE	1,00		1,00						1,00
2269905	23103	0708	PROGRAMA ENVEJECIMIENTO ACTIVO	190.560,95	3.806,10	194.367,05	43.877,84	36.721,34		36.721,34	7.156,50	150.489,21
2269908	49101	0501	GASTOS MENORES DEL GABINETE DE PRENSA	3.600,00		3.600,00	509,70	425,00		425,00	84,70	3.090,30
2269910	43902	1501	PLAN DINAMIZACIÓN COMERCIO	100.000,00	6.000,00	106.000,00	46.004,92	33.385,09		33.385,09	12.619,83	59.995,08
2269920	23103	0708	CONSEJO MUNICIPAL DISCAPACIDAD	1,00		1,00						1,00
2269920	49101	0501	CAMPAÑAS INFORMATIVAS Y DE COMUNICACIÓN	113.500,00		113.500,00	34.865,01	18.366,46		18.366,46	16.498,55	78.634,99
Suma				154.067.317,41	6.373.711,88	160.441.029,29	72.366.484,99	71.176.261,03	9.440,48	71.166.820,55	1.199.664,44	88.074.544,30

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2024 HASTA 30/6/2024

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pag. realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
2269921	23103	0708	CONSEJO MUNICIPAL DE ACCESIBILIDAD	1,00		1,00						1,00
2269922	23103	0708	CONSEJO MUNICIPAL COOPERACIÓN INTERNANCIONAL	1,00		1,00						1,00
2269922	23105	0203	GASTOS MENORES FUNCIONAMIENTO CASA MARIANA PINEDA	800,00		800,00	300,00	300,00		300,00		500,00
2269923	23103	0708	CONSEJO MUNICIPAL PERSONAS SIN HOGAR	1,00		1,00						1,00
2269924	23103	0708	CONSEJO MUNICIPAL MAYORES	1,00		1,00						1,00
2269925	23103	0708	CONSEJO MUNICIPAL DROGODEPENDENCIAS	1,00		1,00						1,00
2269925	33701	1402	PLAN JOVEN	98.000,00	-1.004,30	96.995,70	10.257,49	9.829,73		9.829,73	427,76	86.738,21
2269926	23103	0708	CONSEJO MUNICIPAL LGTBI	1,00		1,00						1,00
2269926	33701	1402	FORMACIÓN JUVENTUD	8.000,00		8.000,00	2.349,24	1.686,74		1.686,74	662,50	5.650,76
2269927	23103	0708	CONSEJO MUNICIPAL GARANTÍA ALMENTARIA	1,00		1,00						1,00
2269928	23103	0708	CONSEJO MUNICIPAL MIGRACIONES	1,00		1,00						1,00
2269931	92401	1001	GASTOS DIVERSOS DE ACTIVIDADES DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA	40.000,00		40.000,00	1.425,38	1.425,38		1.425,38		38.574,62
2269940	23105	0203	PROG APOYO PERSONAS QUE EJERCEN LA PROSTIT -AMPL 0710 39161	1,00		1,00						1,00
2269941	43201	0906	PROMOCIÓN Y ACCIONES ESPECÍFICAS TURISMO	56.882,50	16.646,22	73.528,72	37.055,42	30.440,78		30.440,78	6.614,64	36.473,30
2269943	43201	0906	CUOTA PARTICIPACIÓN EN REDES	7.000,00		7.000,00	7.000,00	7.000,00		7.000,00		
2269950	16211	0302	RECONOCIMIENTO EXTEAJUDICIAL RECOGIDA RESIDUOS	1.801.154,15		1.801.154,15	1.801.154,10	1.801.154,10		1.801.154,10		0,05
2269950	16301	0302	RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL LIMPIEZA Y RECOGIDA	1.458.401,99		1.458.401,99	1.458.401,99	1.458.401,99		1.458.401,99		
2269960	24104	0202	MATERIAL DIDÁCTICO	9.000,00	341.655,54	350.655,54	15.640,33	9.899,30		9.899,30	5.741,03	335.015,21
2269960	24104	0303	MATERIAL DIDACTICO									
Suma				157.546.565,05	6.731.009,34	164.277.574,39	75.700.068,94	74.496.399,05	9.440,48	74.486.958,57	1.213.110,37	88.577.505,45

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2024 HASTA 30/6/2024

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pag. realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
2269970	92501	0103	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL DEFENSOR DEL CIUDADANO	3.000,00		3.000,00	270,00	216,00		216,00	54,00	2.730,00
2269980	93101	0803	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ÁREA DE ECONOMÍA	20.000,00	1.153,10	21.153,10	17.412,18	17.395,24		17.395,24	16,94	3.740,92
2269999	93101	0803	RECONOCIMIENTO DE CREDITOS	100.000,00		100.000,00						100.000,00
22700	15101	1201	ACTUACIONES URGENTES DE URBANISMO	50.000,00		50.000,00	11.320,21	11.320,21		11.320,21		38.679,79
22700	16211	0303	RECOGIDA DE RESIDUOS ORGÁNICOS E INORGANICOS	20.076.723,85		20.076.723,85	8.186.245,51	8.186.245,51		8.186.245,51		11.890.478,34
22700	23103	0708	LIMPIEZA	1,00		1,00						1,00
22700	24105	0202	LIMPIEZA Y ASEO	1,00	5.309,83	5.310,83						5.310,83
22700	24105	1015	LIMPIEZA Y ASEO.		29.610,94	29.610,94						29.610,94
22700	32302	1015	LIMPIEZA DE COLEGIOS	2.113.266,95		2.113.266,95	498.951,70	498.951,70		498.951,70		1.614.315,25
22700	34201	0401	TRABAJOS DE LIMPIEZA Y ASEO	505.000,00		505.000,00	235.156,50	196.059,44		196.059,44	39.097,06	269.843,50
22700	43202	0906	LIMPIEZA Y ASEO.									
22700	43903	0907	RETIRADA DE ELEMENTOS VÍA PÚBLICA	10.000,00		10.000,00						10.000,00
22700	44111	1103	ASIST TÉCNICA ESTUDIO REVERSIÓN TRANSP PÚBL Y NUEVA CONCES	90.223,43		90.223,43						90.223,43
22700	92001	1015	LIMPIEZA DE EDIFICIOS MUNICIPALES	2.594.440,78		2.594.440,78	621.333,48	621.333,48		621.333,48		1.973.107,30
22700	93301	1302	LIMPIEZA Y ASEO.				3.425,82	1.210,01		1.210,01	2.215,81	-3.425,82
22701	13201	1106	SEGURIDAD EDIFICIOS	335.898,63		335.898,63	143.641,74	143.641,74		143.641,74		192.256,89
22701	31101	1502	CONTROL COLONIAS FELINAS	15.000,00	14.471,60	29.471,60	18.493,19	8.330,81		8.330,81	10.162,38	10.978,41
22701	31102	1502	SERVICIO ANTIRRÁBICO ALOJAMIENTO ANIMAL	100.703,04		100.703,04	33.549,47	33.549,47		33.549,47		67.153,57
22701	32601	0201	PROGR INSERCIÓN VIGILANC PÚBLICOS SIN VIVIENDA	497.581,00		497.581,00	139.571,54	98.187,69		98.187,69	41.383,85	358.009,46
22701	33401	0902	SEGURIDAD	1,00		1,00						1,00
22701	34101	0401	SEGURIDAD	7.600,00		7.600,00	2.900,98				2.900,98	4.699,02
22701	43201	0906	MANTENIMIENTO OFICINAS INFORMACIÓN, PANTALLAS Y WEB	10.000,00		10.000,00	553,94				553,94	9.446,06
			Suma	184.076.005,73	6.781.554,81	190.857.560,54	85.612.895,20	84.312.840,35	9.440,48	84.303.399,87	1.309.495,33	105.244.665,34

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2024 HASTA 30/6/2024

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pag. realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
22701	92006	0607	GASTOS EN CIBERSEGURIDAD	127.627,19	42.746,08	170.373,27	63.521,18	63.521,18		63.521,18		106.852,09
22701	92401	1001	SEGURIDAD									
22704	13301	1103	RETIRADA DE VEHÍCULOS -GRÚA-	1.235.560,00		1.235.560,00	163.818,92	110.652,88		110.652,88	53.166,04	1.071.741,08
22705	23103	0711	SERVICIO MPAL DE TRANSPORTE ADAPTADO ELECCIONES MPALES	1,00		1,00						1,00
22705	92310	0503	PROCESOS ELECTORALES.		2.500,00	2.500,00	1.996,70	1.700,00		1.700,00	296,70	503,30
22706	13301	1103	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.		6.717,84	6.717,84						6.717,84
22706	13601	1107	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.		3.000,00	3.000,00	1.250,95	1.250,95		1.250,95		1.749,05
22706	15221	1201	EJECUCIONES SUBSIDIARAS INFORMES ITE -AMPL 0805 39918-	5.000,00		5.000,00						5.000,00
22706	16501	1014	ALUMBRADO EXTRAORDINARIO	666.732,71		666.732,71	113.845,93	113.845,93		113.845,93		552.886,78
22706	16600	1108	ASISTENCIA TÉCNICA ZBE Y PMUS	100.000,00		100.000,00						100.000,00
22706	23101	0708	SERVICIO MPAL DE TRADUCCIÓN E INTERPRETACIÓN SS	15.737,00		15.737,00	1.234,20	1.234,20		1.234,20		14.502,80
22706	23102	0203	OBSERVATORIO Y ASESORAMIENTO DE GÉNERO	1,00		1,00						1,00
22706	23105	0203	ACTIVIDADES Y TALLERES IGUALDAD DE GÉNERO	100.000,00	73.896,94	173.896,94	43.144,19	32.684,32		32.684,32	10.459,87	130.752,75
22706	23106	0709	SAD DEPENDENCIA	17.088.904,64		17.088.904,64	6.747.416,44	6.705.938,78		6.705.938,78	41.477,66	10.341.488,20
22706	24104	0202	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	3.000,00		3.000,00						3.000,00
22706	31102	1502	CENSO CANINO CONVENIO COLEGIO OFICIAL VETERINARIOS	7.260,00		7.260,00	7.260,00	7.260,00		7.260,00		
22706	32602	0201	AULA AMBIENTAL DEL ECOPARQUE -HUERTO ALEGRE-	26.000,00		26.000,00						26.000,00
22706	32602	0602	CONCESIÓN GUARDERÍA MONDRAGONES AMPLIABLE 0602 34201	1,00		1,00						1,00
22706	33701	1402	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS PLAN JOVEN	5.000,00		5.000,00	4.645,60	3.000,00		3.000,00	1.645,60	354,40
Suma				203.456.830,27	6.910.415,67	210.367.245,94	92.761.029,31	91.353.928,59	9.440,48	91.344.488,11	1.416.541,20	117.606.216,63

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2024 HASTA 30/6/2024

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pag. realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
22706	34201	0401	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	48.636,00		48.636,00	9.501,40	8.593,32		8.593,32	908,08	39.134,60
22706	43201	0906	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.		12.133,40	12.133,40	20.350,00	20.350,00		20.350,00		-8.216,60
22706	43202	0906	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS. NEXT GENERATION		320.000,00	320.000,00						320.000,00
22706	44111	1103	ASISTENCIA TECNICA PROYECTOS NEXT GENERATION	17.294,00	46.210,72	63.504,72	9.111,01	9.111,01		9.111,01		54.393,71
22706	44120	1103	MOVILIDAD ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.									
22706	46201	0608	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS INNOVACIÓN Y C I	93.474,00	81.956,40	175.430,40	1.318,90	1.318,90		1.318,90		174.111,50
22706	92002	0603	ANÁLISIS PRUEBAS Y CONSUMIBLES MÉDICOS	17.500,00	10.000,00	27.500,00	1.858,70	1.135,50		1.135,50	723,20	25.641,30
22706	92003	0603	ACT EVALUACIÓN, PLANIFICACIÓN Y FORMACIÓN COND DE TRABAJO	3.500,00		3.500,00						3.500,00
22706	92005	0606	CONSULTORIA Y AUDITORIA DE CALIDAD Y EXCELENCIA	20.010,00	-1.100,00	18.910,00						18.910,00
22706	92006	0607	CENTRO DE OPERACIONES DE CIBERSEGURIDAD	200.000,00		200.000,00	4.985,20				4.985,20	195.014,80
22706	92301	1201	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS URBANISMO	250.000,00	525.771,74	775.771,74	20.782,17	20.782,17		20.782,17		754.989,57
22706	93101	0803	GASTOS GESTIÓN CONTABLE	1.000,00		1.000,00	0,82	0,82		0,82		999,18
22706	93302	0806	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.									
2270600	92050	0602	ASISTENCIA TÉCNICA ELABORACIÓN NUEVA RPT	200.000,00		200.000,00						200.000,00
2270601	15101	1201	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS SANTA ADELA									
2270601	16600	1108	ASISTENCIA TÉCNICA PLAN INFRAESTRUCTURA VERDE Y BIODIVERSIDA	1,00		1,00						1,00
2270601	44111	1103	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS									
2270601	93101	0803	ASISTENCIA TECNICA AREA ECONOMIA Y HACIENDA	40.150,00		40.150,00						40.150,00
2270602	92006	0605	RENOVACIÓN WEB GRANADA ORG	133.402,50	133.402,50	266.805,00						266.805,00
2270610	92006	0604	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	8.000,00		8.000,00						8.000,00
Suma				204.489.797,77	8.038.790,43	212.528.588,20	92.828.937,51	91.415.220,31	9.440,48	91.405.779,83	1.423.157,68	119.699.650,69

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2024 HASTA 30/6/2024

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pag. realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
2270610	92006	0607	SERVICIOS PROFESIONALES DE INFORMÁTICA	150.500,85	-37.215,09	113.285,76	2.123,55	2.123,55		2.123,55		111.162,21
2270611	43201	0906	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS. PTGC		18.044,12	18.044,12						18.044,12
2270615	31103	1503	AUDITORIAS DE CALIDAD LABORATORIO	10.000,00		10.000,00	1.882,87	1.882,87		1.882,87		8.117,13
2270617	17211	0302	SISTEMA INSPECCION AUTOMATICA ACTIVIDADES DE OCIO (SIAC)		30.094,21	30.094,21						30.094,21
2270618	92006	0605	CENTRO DE ATENCIÓN A USUARIOS -CAU-	282.291,84		282.291,84	77.406,36	66.348,32		66.348,32	11.058,04	204.885,48
2270619	13201	1106	MANTENIMIENTO Y SERVICIO INFORMÁTICO POLICÍA LOCAL	178.373,29		178.373,29						178.373,29
2270621	16221	0303	GESTIÓN DE RESIDUOS ECOPARQUE	3.697,00		3.697,00	5.708,34	5.708,34		5.708,34		-2.011,34
2270622	16221	0303	GASTOS PERSONAL ECOPARQUE	205.661,00		205.661,00	68.553,60	68.553,60		68.553,60		137.107,40
2270624	23103	0709	SAD MUNICIPAL ASISTENCIA DOMICILIARIA	2.200.000,00		2.200.000,00	713.972,05	568.948,14		568.948,14	145.023,91	1.486.027,95
2270625	23103	0709	SAD MUNICIPAL COMIDA A DOMICILIO	276.000,00		276.000,00	96.408,58	77.024,53		77.024,53	19.384,05	179.591,42
2270628	23103	0707	TALLERES SOCIOTERAPÉUTICOS CMSS	405.275,00	35.738,00	441.013,00	185.169,48	134.199,35		134.199,35	50.970,13	255.843,52
2270628	23103	0708	TALLERES SOCIOTERAPÉUTICOS SECTORIALES	73.669,40		73.669,40	2.876,10	1.898,06		1.898,06	978,04	70.793,30
2270630	23101	0708	INTERVENCIÓN SOCIAL SECTORIAL	21.132,32		21.132,32	9.022,16	7.046,16		7.046,16	1.976,00	12.110,16
2270630	23103	0708	INTERVENCIÓN SOCIAL SECTORIAL	1.195.434,24	79.746,53	1.275.180,77	346.259,40	346.168,58		346.168,58	90,82	928.921,37
2270631	23103	0707	INTERVENCIÓN SOCIAL INFANCIA	558.809,44	5.037,50	563.846,94	100.424,92	89.184,43		89.184,43	11.240,49	463.422,02
2270632	92009	0504	SERVICIO DE LETRADOS Y PROCURADORES	20.000,00	-10.000,00	10.000,00						10.000,00
2270634	13201	1106	ASESORAMIENTO Y DEFENSA POLICÍA LOCAL	4.000,00		4.000,00	841,40	841,40		841,40		3.158,60
2270635	23103	0708	AYUDAS ECONOMICAS A PERSONAS SIN HOGAR	1,00		1,00						1,00
2270636	34201	0401	ASISTENCIA SANITARIA DEPORTES	213.000,00		213.000,00	116.435,68	97.943,01		97.943,01	18.492,67	96.564,32
2270690	33702	1402	SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE JUVENTUD	3.300,00		3.300,00						3.300,00
Suma				210.290.943,15	8.160.235,70	218.451.178,85	94.556.022,00	92.883.090,65	9.440,48	92.873.650,17	1.682.371,83	123.895.156,85

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2024 HASTA 30/6/2024

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pag. realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
2270690	92006	0604	SOPORTE APLICACIONES DEPARTAMENTALES	221.000,00		221.000,00	145.806,79	127.261,25		127.261,25	18.545,54	75.193,21
22708	16600	1108	ASISTENCIA TÉCNICA ECONOMÍA CIRCULAR Y MEJORA URBANA	1,00		1,00						1,00
22708	93401	0802	OTROS GASTOS DE RECAUDACIÓN	1.350.000,00		1.350.000,00	793.324,92	580.904,35		580.904,35	212.420,57	556.675,08
22799	13301	1103	PRESTACIÓN SERVICIOS ORA	2.035.020,00		2.035.020,00	653.826,10	434.443,80		434.443,80	219.382,30	1.381.193,90
22799	15321	1012	GASTOS REBAJE DE BORDILLOS -1012 39911-	1,00		1,00						1,00
22799	16301	0302	LIMPIEZA DEL VIARIO PÚBLICO	20.606.687,71		20.606.687,71	7.069.918,93	7.069.918,93		7.069.918,93		13.536.768,78
22799	23101	0711	CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES	1,00		1,00						1,00
22799	23103	0708	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES	1,00		1,00						1,00
22799	23104	0707	EDUSI	1,00	4.306,87	4.307,87						4.307,87
22799	23105	0203	OTROS TRABAJOS DE IGUALDAD	15.000,00	388.548,88	403.548,88	66.658,20	1.058,60		1.058,60	65.599,60	336.890,68
22799	24104	0202	IMPARTICIÓN DOCENTE ACCIONES FORMATIVAS	18.000,00	84.727,96	102.727,96	9.412,03	8.162,03		8.162,03	1.250,00	93.315,93
22799	31102	1502	RECOGIDA DE ANIMALES	100.523,18		100.523,18	21.833,32	21.833,32		21.833,32		78.689,86
22799	31104	1502	LUCHA ANTIVECTORIAL	338.668,70		338.668,70	74.175,60	74.175,60		74.175,60		264.493,10
22799	32302	1502	LUCHA ANTIVECTORIAL COLEGIOS	61.148,60		61.148,60	13.392,80	13.392,80		13.392,80		47.755,80
22799	32602	0201	ESCUELAS DE VACACIONES AMPLIABLE 0404 34200	80.000,00		80.000,00	843,60	843,60		843,60		79.156,40
22799	33401	0902	TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES	507.435,72	-41.609,54	465.826,18	16.130,95				16.130,95	449.695,23
22799	33701	1402	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.				900,00	900,00		900,00		-900,00
22799	33801	1016	INFRAESTRUCTURA FIESTAS	360.000,00	101.832,00	461.832,00						461.832,00
22799	33801	1304	TOLDOS CORPUS	29.645,00		29.645,00	14.551,05				14.551,05	15.093,95
22799	33803	1001	ESCENARIOS FIESTAS DE BARRIOS	1.000,00		1.000,00	540,19	279,99		279,99	260,20	459,81
Suma				236.015.077,06	8.698.041,87	244.713.118,93	103.437.336,48	101.216.264,92	9.440,48	101.206.824,44	2.230.512,04	141.275.782,45

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2024 HASTA 30/6/2024

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pag. realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
22799	43201	0906	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		6.483,00	6.483,00						6.483,00
22799	43902	1501	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.				1.464,12	1.464,12		1.464,12		-1.464,12
22799	49101	0501	CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS AGENCIAS DE INFORMACIÓN	14.500,00		14.500,00	4.836,20	3.868,96		3.868,96	967,24	9.663,80
22799	49301	1504	PUNTOS DE INFORMACIÓN AL CONSUMIDOR	18.000,00		18.000,00	6.962,06	5.289,08		5.289,08	1.672,98	11.037,94
22799	92001	1502	LUCHA ANTIVECTORIAL EDIFICIOS MUNICIPALES	70.555,90		70.555,90	15.453,20	15.453,20		15.453,20		55.102,70
22799	92003	0603	PUBLICACIONES	1.000,00		1.000,00						1.000,00
22799	92005	0606	TRASLADOS Y REUBICACIONES	50.000,00	-10.500,00	39.500,00	8.192,18	7.286,32		7.286,32	905,86	31.307,82
22799	92006	0604	APOYO, MANTENIMIENTO Y EVOLUCIÓN DE LA PITE	220.400,00	163.350,00	383.750,00						383.750,00
22799	92401	1001	ACTIVIDADES Y TALLERES EN CENTROS CÍVICOS	130.000,00		130.000,00	57.557,18	57.557,18		57.557,18		72.442,82
22799	92401	1002	FUNCIONAMIENTO TEATRO JOSÉ TAMAYO	3.300,00		3.300,00	537,24	537,24		537,24		2.762,76
22799	92401	1003	FUNCIONAMIENTO TEATRO MUNICIPAL ZAIDÍN ISIDRO OLGOSO	7.200,00		7.200,00	337,66	337,66		337,66		6.862,34
22799	92401	1006	FUNCIONAMIENTO SALÓN DE ACTOS DEL CENTRO CÍVICO NORTE	1,00		1,00						1,00
22799	92401	1007	FUNCIONAMIENTO TEATRO MAESTRO ALONSO	5.700,00		5.700,00	308,62	308,62		308,62		5.391,38
22799	92401	1008	FUNCIONAMIENTO SALÓN DE ACTOS DEL CENTRO CÍVICO ALBAICÍN	3.420,00		3.420,00	791,41	700,59		700,59	90,82	2.628,59
22799	92501	1001	SERV ATENCIÓN TELEFÓNICA POR PERSONAL TELEOPERADOR	287.980,00		287.980,00	144.828,14	144.828,14		144.828,14		143.151,86
2279901	92006	0604	SOPORTE DE SOFTWARE DE APDMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA	105.000,00		105.000,00	12.947,81				12.947,81	92.052,19
2279902	92401	1001	COLAB CIUD EN GESTIÓN MUNIC GOBIERNO ABIERTO E INNOVACIÓN	18.000,00	40.949,12	58.949,12	1.452,00	1.452,00		1.452,00		57.497,12
Suma				236.950.133,96	8.898.323,99	245.848.457,95	103.693.004,30	101.455.348,03	9.440,48	101.445.907,55	2.247.096,75	142.155.453,65

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2024 HASTA 30/6/2024

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pag. realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
2279903	33702	1402	PROGRAMA ENRÉDATE	60.000,00		60.000,00	22.929,79	18.742,68		18.742,68	4.187,11	37.070,21
2279907	23103	0711	SERV MPAL DE SEPELIOS SOCIALES	23.304,97		23.304,97	16.773,81	13.057,95		13.057,95	3.715,86	6.531,16
2279911	34101	0402	PLANES DE INTEGRACIÓN SOCIAL Y DEPORTE	100.000,00		100.000,00	59.892,77	49.053,81		49.053,81	10.838,96	40.107,23
2279912	34101	0402	ENSEÑANZA DEPORTIVA CENTRO MEDICINA DEPORTIVA	422.271,57		422.271,57	251.679,87	208.831,70		208.831,70	42.848,17	170.591,70
2279913	34101	0402	ENSEÑANZA DEPORTIVA EN INSTALACIONES DEL AYUNTAMIENTO	980.000,00		980.000,00	518.199,67	427.222,66		427.222,66	90.977,01	461.800,33
2279914	34101	0402	ENSEÑANZA DEPORTIVA NATURALEZA	34.000,00		34.000,00						34.000,00
2279915	34101	0402	PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN EVENTOS DEPORTIVOS	60.000,00		60.000,00	25.054,78	3.442,17		3.442,17	21.612,61	34.945,22
2279916	23103	0707	TALLERES SOCIODEPORTIVOS COMUNITARIOS	110.251,10		110.251,10	55.921,85	55.921,85		55.921,85		54.329,25
2279916	23103	0708	TALLERES SOCIODEPORTIVOS SECTORIALES	10.300,00		10.300,00	1.904,73	1.904,73		1.904,73		8.395,27
2279917	23103	0708	COMEDORES SOCIALES	229.608,95		229.608,95						229.608,95
2279918	34101	0402	ENSEÑANZA EN ACTIVIDADES FISICO DEPORTIVAS ADAPTADAS	90.000,00		90.000,00	39.807,26	39.807,26		39.807,26		50.192,74
2279919	34101	0402	ENSEÑANZA DEPORTIVA EN CAMPAÑA DE ESQUÍ	76.688,00		76.688,00	37.725,38	37.725,38		37.725,38		38.962,62
2279920	34101	0402	ENSEÑANZA DEPORTIVA EN CAMPAÑA DE ESQUÍ ADAPTADA	11.970,40		11.970,40						11.970,40
2279927	34101	0402	SEVICIOS DE ARBITRAJES EN PROGRAMAS DEPORTIVAS	110.000,00		110.000,00	54.044,92	48.772,65		48.772,65	5.272,27	55.955,08
2279930	34101	0401	PRESTACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS EN EVENTOS DEPORTIVOS	8.000,00		8.000,00	5.523,00	1.390,00		1.390,00	4.133,00	2.477,00
2279940	43202	0906	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES PTGC		575.606,19	575.606,19	42.873,00	22.545,00		22.545,00	20.328,00	532.733,19
2279950	15221	1201	EJECUCIONES SUBSIDIARIA URBANISMO -AMPL 0805 39917 Y 39161	100.000,00	1.190.789,47	1.290.789,47	16.269,84	5.183,74		5.183,74	11.086,10	1.274.519,63
23000	43201	0906	DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO.				1.354,82	1.354,82		1.354,82		-1.354,82
23000	46201	0608	DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO.	2.500,00	1.060,00	3.560,00						3.560,00
			Suma	239.379.028,95	10.665.779,65	250.044.808,60	104.842.959,79	102.390.304,43	9.440,48	102.380.863,95	2.462.095,84	145.201.848,81

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2024 HASTA 30/6/2024

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pag. realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
23000	91201	0101	DIETAS DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO	1,00	7.000,00	7.001,00	442,37	442,37		442,37		6.558,63
23000	91202	0601	DIETAS ASISTENCIA A PLENOS Y COMISIONES CORPORATIVOS	20.000,00		20.000,00	9.784,62	9.784,62		9.784,62		10.215,38
23000	93201	0803	DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO.				250,00	250,00		250,00		-250,00
23010	13601	1107	DEL PERSONAL DIRECTIVO.		2.250,00	2.250,00						2.250,00
23010	43201	0906	DEL PERSONAL DIRECTIVO.				745,00	745,00		745,00		-745,00
23010	46201	0605	DIETAS PERSONAL DIRECTIVO AGENDA DIGITA, INFRAESTRUCTURA Y C	500,00		500,00						500,00
23010	46201	0608	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO EN PROYECOS DE INNOVACIÓN Y CI	1.000,00	5.759,29	6.759,29						6.759,29
23010	91201	0101	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO	2.000,00		2.000,00	70,58	70,58		70,58		1.929,42
23010	92007	0503	DIETAS PERSONAL SECRETARIA GENERAL	1.000,00		1.000,00						1.000,00
23010	93201	0803	DIETAS PERSONAL DIRECTIVO ECONOMÍA Y HACIENDA	1.000,00		1.000,00	100,00	100,00		100,00		900,00
23010	93202	0804	MIEMBROS TRIBUNAL ECONOMICO ADMINISTRATIVO	22.000,00		22.000,00	6.236,80	4.702,35		4.702,35	1.534,45	15.763,20
23020	13601	1107	DIETAS MANUTENCIÓN Y DESPLAZAMIENTO BOMBEROS	1.500,00	4.350,00	5.850,00						5.850,00
23020	22100	0602	DIETAS PERSONAL	4.000,00	117.903,30	121.903,30	5.875,99	5.875,99		5.875,99		116.027,31
23020	24105	0202	DIETAS POR DESPLAZAMIENTOS DE PROYECTOS	500,00		500,00						500,00
23020	43201	0906	DIETAS DE PERSONAL TURISMO	10.000,00	7.000,00	17.000,00	4.201,90	4.201,90		4.201,90		12.798,10
23020	46201	0605	DIETAS PERSONAL NO DIRECTIVO AGENDA DIGITA, INFRAESTRUCTURAS	100,00		100,00						100,00
23020	46201	0608	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO EN PROYECOS DE INNOVACIÓN Y	500,00	37.533,38	38.033,38	1.590,72	1.590,72		1.590,72		36.442,66
23020	92009	0504	GASTOS COLEGIALES LETRADOS	5.000,00		5.000,00						5.000,00
23020	92501	0103	DIETAS DEFENSOR DEL CIUDADADNO	600,00		600,00						600,00
23020	93201	0803	DIETAS PERSONAL NO DIRETIVO ECONOMÍA Y HACIENDA	1.000,00		1.000,00	100,00	100,00		100,00		900,00
Suma				239.449.729,95	10.847.575,62	250.297.305,57	104.872.357,77	102.418.167,96	9.440,48	102.408.727,48	2.463.630,29	145.424.947,80

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2024 HASTA 30/6/2024

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pag. realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
2302001	22100	0602	INDEMNIZACIONES TEXTO REFUNDIDO RDL 5/2015	20.000,00	40.000,00	60.000,00	60.415,58	60.415,58		60.415,58		-415,58
23100	43201	0906	DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO.				1.158,50	867,10		867,10	291,40	-1.158,50
23100	46201	0608	LOCOMOCIÓN EQUIPO GOBIERNO PROYECTOS INNOVACIÓN Y CI	2.000,00	541,00	2.541,00	507,00	507,00		507,00		2.034,00
23100	93201	0803	DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO.									
23110	13601	1107	LOCOMOCION		2.250,00	2.250,00						2.250,00
23110	43201	0906	LOCOMOCION				251,12	251,12		251,12		-251,12
23110	46201	0605	LOCOMOCIÓN PERSONAL NO DIRECTIVO AGENDA DIGITA, INFRAESTRUCT	100,00		100,00						100,00
23110	46201	0608	LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL DIRECTIVO EN PROYECOS DE INNOVACIÓN	1.000,00	7.962,25	8.962,25	400,00	400,00		400,00		8.562,25
23110	91201	0101	LOCOMOCIÓN	1,00		1,00						1,00
23110	92007	0503	LOCOMOCION PERSONAL SECRETARIA GENERAL	1.000,00		1.000,00						1.000,00
23110	93201	0803	LOCOMOCIÓN PERSONAL NO DIRECTIVO ECONOMÍA Y HACIENDA	1.000,00		1.000,00						1.000,00
23120	13601	1107	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.		2.250,00	2.250,00						2.250,00
23120	15001	1201	GASTOS VIAJE PERSONAL NO DORECTIVO GRANADA RESPIRA	600,00	500,31	1.100,31						1.100,31
23120	22100	0602	LOCOMOCIÓN PERSONAL	1.000,00		1.000,00	318,24	318,24		318,24		681,76
23120	24105	0202	LOCOMOCIÓN DESPLAZAMIENTOS PROYECTOS	500,00	58.576,01	59.076,01	2.075,86	1.536,86		1.536,86	539,00	57.000,15
23120	43201	0906	LOCOMOCIÓN PERSONAL TURISMO	2.000,00	6.000,00	8.000,00	2.183,49	2.183,49		2.183,49		5.816,51
23120	46201	0605	LOCOMOCIÓN PERSONAL DIRECTIVO AGENDA DIGITAL, INFRAESTRUCTUR	500,00		500,00						500,00
23120	46201	0608	LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL NO DIRECTIVO EN PROYECOS DE INNOVACI	1.000,00	20.516,16	21.516,16	3.490,06	3.260,11		3.260,11	229,95	18.026,10
Suma				239.480.430,95	10.986.171,35	250.466.602,30	104.943.157,62	102.487.907,46	9.440,48	102.478.466,98	2.464.690,64	145.523.444,68

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2024 HASTA 30/6/2024

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pag. realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
23120	92501	0103	GASTOS DE LOCOMOCIÓN DEFENSOR DEL CIUDADANO	900,00		900,00						900,00
23120	93201	0803	LOCOMOCIÓN PERSONAL DIRECTIVO ECONOMÍA Y HACIENDA	1.000,00		1.000,00						1.000,00
23301	22100	0602	DIETAS ASISTENCIA TRIBUNALES Y OTROS ORGANOS COLEGIADOS				47.418,99	47.418,99		47.418,99		-47.418,99
24000	23102	0203	EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN PROGR TRANSV GÉNERO	1,00		1,00						1,00
24000	33401	0901	PUBLICACIONES CULTURALES	5.000,00		5.000,00	2.510,04	2.510,04		2.510,04		2.489,96
24000	33702	1402	PUBLICACIONES DE JUVENTUD	3.000,00		3.000,00	2.000,00	2.000,00		2.000,00		1.000,00
31001	01100	0801	INTER REFINANC 2010 BBVA PRÉSTAM DE 38 251 274,90	757.874,18		757.874,18	837.143,38	837.143,38		837.143,38		-79.269,20
31002	01100	0801	INTER,REFINAC 2006 BSCH PRÉST DE 30 662 461,77¿	200.000,00		200.000,00	144.023,58	144.023,58		144.023,58		55.976,42
31040	01100	0801	INT PRESTAMO CAJA RURAL -CORTIJO DEL CONDE- 5 766 073,60 -	55.231,22		55.231,22	37.578,97	37.578,97		37.578,97		17.652,25
31041	01100	0801	INT PRESTAMO CAJA RURAL -EDIF ARTILLERIA- 1 519 030,37 -	13.858,84		13.858,84	7.514,08	7.514,08		7.514,08		6.344,76
31042	01100	0801	INT PRESTAMO CAJA RURAL -SANTA ADELA 3 Y 6- 502 059,20 -	4.355,58		4.355,58	2.167,10	2.167,10		2.167,10		2.188,48
31044	01100	0801	INTERESES PRESTAMO CAJA MAR -LOS OLIVOS- 930 571,08 -	22.599,25		22.599,25	17.446,80	17.446,80		17.446,80		5.152,45
31046	01100	0801	INT PRESTAMO BANCO POPULAR -PARKING HIPICA- 11 812 470,61 -	234.107,09		234.107,09	145.466,70	145.466,70		145.466,70		88.640,39
31047	01100	0801	INTER PRÉSTAMO CAJA RURAL REFINANCIACIÓN 3023 0110 43 642183	102.000,00		102.000,00						102.000,00
31048	01100	0801	INTERESESE PRÉSTAMO BMN 5000101242 REFINANCIACIÓN	159.053,21		159.053,21						159.053,21
31049	01100	0801	INTERESESE PRÉSTAMO CAIXABANK 31670943644 REFINANCIACIÓN	117.692,00		117.692,00						117.692,00
31050	01100	0801	INTERESESE PRÉSTAMO BANCO SANTANDER REFINANCIACIÓN 0049 6729	118.800,00		118.800,00						118.800,00
Suma				241.275.903,32	10.986.171,35	252.262.074,67	106.186.427,26	103.731.177,10	9.440,48	103.721.736,62	2.464.690,64	146.075.647,41

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2024 HASTA 30/6/2024

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pag. realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
31051	01100	0801	INTERESES PRÉSTAMO BANCO SABADELL 2019 REF PAGO A PROVEEDORE	118.800,00		118.800,00	68.869,73	68.869,73		68.869,73		49.930,27
31052	01100	0801	INTERESES PRÉSTAMO BBVA 2021 CONSOLIDAC CP	6.060,00		6.060,00						6.060,00
31053	01100	0801	INTERESES PRÉSTAMO 2021 CAJA RURAL CONSOL CP	61.680,00		61.680,00						61.680,00
31054	01100	0801	INTERESES PRÉSTAMO 2023 UNICAJA ICIO FONFO FINAC EELL	1.245.243,42		1.245.243,42	1.018.125,02	1.018.125,02		1.018.125,02		227.118,40
31099	01100	0801	INTERESES OPERACIONES DE TESORERIA	50.000,00		50.000,00	290.212,01	290.212,01		290.212,01		-240.212,01
31100	01100	0801	OTROS GASTOS FINANCIEROS, COMISIONES DE FORMALIZACION				88,50	338,50	250,00	88,50		-88,50
35200	01100	0801	INTERESES DE DEMORA	1.500.000,00		1.500.000,00	389.997,68	321.344,31	23,68	321.320,63	68.677,05	1.110.002,32
35300	01100	0801	SWAP BSCH REFINANC 2006	100.000,00		100.000,00						100.000,00
35900	01100	0801	COMISIONES MANTENIMIENTO ENTIDADES FINANCIERAS	70.000,00		70.000,00	10.985,52	11.045,52	60,00	10.985,52		59.014,48
35900	92050	0601	OTROS GASTOS FINANCIEROS									
35900	93401	0601	GASTOS AVAL TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.500,00		1.500,00						1.500,00
41000	93201	0805	TRANSFERENCIA A LA AGENCIA MPAL TRIBUTARIA	3.813.791,81		3.813.791,81	3.813.791,81	636.611,88		636.611,88	3.177.179,93	
41001	33601	0908	APORTACIÓN AG ALBAICÍN GRANADA AYTO -AMPLIABLE 0302 33909-	455.629,80	-5.840,00	449.789,80	447.586,10	139.230,84		139.230,84	308.355,26	2.203,70
44900	34101	0107	APORTACIÓN A GRANADA EVENTOS GLOBALES	1.462.000,00		1.462.000,00	1.462.000,00	487.333,32		487.333,32	974.666,68	
4490001	34101	0902	APORTACIÓN EXTRAORDINARIA GEGSA PREMIOS GOYA	1.663.750,00		1.663.750,00	1.663.750,00				1.663.750,00	
44903	34101	0107	APORTACIÓN PATROCINIO CD GRANADA POR EL BALONCESTO	710.500,00		710.500,00	710.500,00	710.500,00		710.500,00		
4490301	32301	0201	FUNDACIÓN GRANADA EDUCA APORTACIÓN MUNICIPAL	2.305.000,00		2.305.000,00	2.305.000,00	446.666,66		446.666,66	1.858.333,34	
4490302	32301	0201	FUNDACION GRANADA EDUCA ANTES P MPAL EC INFAN		420.300,95	420.300,95	310.775,08	288.070,87		288.070,87	22.704,21	109.525,87
45390	23104	0601	CONVENIO UNIVERSIDAD GRANADA	50.000,00		50.000,00						50.000,00
Suma				254.889.858,35	11.400.632,30	266.290.490,65	118.678.108,71	108.149.525,76	9.774,16	108.139.751,60	10.538.357,11	147.612.381,94

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2024 HASTA 30/6/2024

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pag. realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
45390	94301	0101	APORTACIÓN PARQUE DE LAS CIENCIAS	1.321.560,75		1.321.560,75						1.321.560,75
46100	16231	0303	CONVENIO DIPUTACIÓN TRATAMIENTO RESIDUOS	2.450.000,00		2.450.000,00						2.450.000,00
46100	46205	0605	CONVENIO DIPUTACIÓN PLATAFORMA DTI	15.000,00		15.000,00						15.000,00
46101	16211	0303	IMPUESTO VERTEDERO DIPUTACIÓN	2.482.369,85		2.482.369,85						2.482.369,85
46600	91201	0101	CUOTAS AFILIACIÓN ASOCIACIONES -FEMP, FAMP- -	62.650,00	1.100,00	63.750,00	57.654,08	43.577,05		43.577,05	14.077,03	6.095,92
46701	33402	0902	TRANSFERENCIA PARA GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTRO GARCÍA LORCA	80.000,00		80.000,00	80.000,00	40.000,00		40.000,00	40.000,00	
46704	33402	0901	ORQUESTA CIUDAD DE GRANADA	1.431.828,64		1.431.828,64	1.431.828,64	477.276,20		477.276,20	954.552,44	
46706	44111	1103	APORTACIÓN MUNICIPAL CONSORCIO TRANSPORTE	254.345,00		254.345,00						254.345,00
46707	33402	0901	FESTIVAL INTERN DE MÚSICA Y DANZA	350.000,00		350.000,00	350.000,00	175.000,00		175.000,00	175.000,00	
47000	24105	0202	AYUDAS AL FOMENTO DEL EMPLEO	1,00		1,00						1,00
47000	34101	0402	FORTFAITS GRANADINO	137.674,00		137.674,00	74.029,24	74.029,24		74.029,24		63.644,76
47200	44111	1103	SUBV TRANSPORTE URBANO	19.067.728,37		19.067.728,37	9.225.575,88	9.225.575,88		9.225.575,88		9.842.152,49
47201	44111	1103	RECONOCIMIENTO EXTRAJUD DEUDA COMERCIAL	8.497.379,38		8.497.379,38	4.862.895,14	4.862.895,14		4.862.895,14		3.634.484,24
47900	13601	1107	TRANSPORTE ROBER OTRAS TRANSFERENCIAS A EMPRESAS PRIVADAS		35.475,00	35.475,00						35.475,00
47900	23102	0203	PREMIOS GRANADA CONCILIA	2.000,00		2.000,00						2.000,00
48000	15101	1201	SUBVENCIONES COLEGIOS EUC	1,00		1,00						1,00
48000	23103	0708	AYUDAS ECONÓMICAS A PERSONAS SIN HOGAR	10.000,00		10.000,00	2.302,38	2.302,38		2.302,38		7.697,62
48000	23103	0709	AYUDAS ECONÓMICAS FAMILIARES Y DE EMERGENCIA	456.895,00	132.542,05	589.437,05	193.047,45	140.063,25		140.063,25	52.984,20	396.389,60
48000	23105	0203	BECAS AYUDA INSERCIÓN SOCIAL MUJERES VÍCTIMAS	6.000,00		6.000,00						6.000,00
48000	32602	0602	VIOLENCIA GÉN SUBVENCIÓN PARA PROGRAMAS	1,00		1,00						1,00
Suma				291.515.292,34	11.569.749,35	303.085.041,69	134.955.441,52	123.190.244,90	9.774,16	123.180.470,74	11.774.970,78	168.129.600,17

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2024 HASTA 30/6/2024

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pag. realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
48000	33702	1402	PREMIOS JUVENTUD	16.700,00	-600,00	16.100,00	9.453,71	6.453,71		6.453,71	3.000,00	6.646,29
48001	23102	0203	BECAS PARA MADRES JÓVENES ESTUDIANTES	43.560,00		43.560,00						43.560,00
48001	33401	0101	PREMIO LUIS PORTERO	3.000,00		3.000,00						3.000,00
48010	33401	0902	PREMIO INTERNACIONAL DE POESÍA GARCÍA LORCA	20.000,00		20.000,00	20.000,00				20.000,00	
48011	33801	1304	PREMIOS PARA ESCAPARATES Y BALCONES	3.890,00	5.700,00	9.590,00	1.890,00	1.890,00		1.890,00		7.700,00
48012	33401	1304	PREMIOS DEL DÍA DE LA CRUZ	15.000,00		15.000,00	14.500,00				14.500,00	500,00
48013	33401	0902	PREMIOS DE PINTURA JOVEN	5.100,00		5.100,00						5.100,00
48014	33401	0902	PREMIOS FESTIVAL INTERNACIONAL DE JÓVENES REALIZADORES	900,00	600,00	1.500,00						1.500,00
48015	33401	0902	PREMIOS SIMPOSIO SEMANA SANTA	1.436,00	2.359,50	3.795,50	2.359,50	2.359,50		2.359,50		1.436,00
48100	23104	0711	SUBV DEL ÁREA DE FAMILIA Y BS A ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCR	64.733,80		64.733,80	24.530,40	10.378,69		10.378,69	14.151,71	40.203,40
48100	24104	0202	BECAS FORMACION PROGRAMA ERASMUS		208.777,40	208.777,40	103.942,64	102.187,64		102.187,64	1.755,00	104.834,76
48100	24105	0202	PREMIOS AL DESARROLLO EMPRESARIAL	2.000,00		2.000,00						2.000,00
48100	32602	0201	PREMIOS DE EDUCACIÓN	3.500,00		3.500,00	1.416,21	916,21		916,21	500,00	2.083,79
48100	34101	0402	PREMIOS Y BECAS	4.000,00		4.000,00	2.900,00				2.900,00	1.100,00
48100	43201	0906	GRANADA CONVENTION BUREAU	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00		5.000,00		
48100	43902	1501	PREMIOS COMERCIO	2.400,00		2.400,00	1.200,00	800,00		800,00	400,00	1.200,00
48100	92401	1001	PREMIOS CONCURSOS ORGANIZADOS POR PARTICIPACIÓN CIUDADANA	12.000,00		12.000,00	2.000,00				2.000,00	10.000,00
48101	23104	0708	SUBVENCIÓN COMEDOR SOCIAL SAN VICENTE DE PAUL	29.200,00		29.200,00	12.160,00	9.680,00		9.680,00	2.480,00	17.040,00
48102	33803	1001	SUBVENCIONES FOMENTO DEL MOVIMIENTO VECINAL	55.000,00		55.000,00	2.763,94				2.763,94	52.236,06
48103	23102	0203	SUBVENCIONES PROGRAMA TRANSV GÉNERO	1,00		1,00						1,00
48103	23104	0708	SUBVENCIONES SERVICIOS SOCIALES SECTORIALES	37.205,25		37.205,25	6.775,37	6.775,37		6.775,37		30.429,88
Suma				291.839.918,39	11.786.586,25	303.626.504,64	135.166.333,29	123.336.686,02	9.774,16	123.326.911,86	11.839.421,43	168.460.171,35

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2024 HASTA 30/6/2024

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pag. realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
48103	23105	0203	SUBV PROGRAMA IGUALDAD GÉNERO FONDO INICIATIVA MUJER	44.136,00		44.136,00						44.136,00
48104	23104	0708	SUBVENCIÓN MUNICIPAL FUNDACIONES	14.000,00		14.000,00	10.000,00	10.000,00		10.000,00		4.000,00
48105	23104	0707	CENTRO LA ALEGRÍA	15.000,00		15.000,00						15.000,00
48105	23104	0708	SUBVENCIÓN FEGRADI	10.800,00		10.800,00						10.800,00
48106	23104	0707	SUBVENCIONES SERV SOCIALES COMUNITARIOS	129.608,80	172.794,27	302.403,07	3.587,20	3.587,20		3.587,20		298.815,87
48107	23104	0708	SUBVENCIÓN ADULTOS CARTUJA COMEDOR SOCIAL	20.000,00		20.000,00	10.394,40				10.394,40	9.605,60
48108	23104	0708	SUBVENCIÓN SECRETARIADO GITANO	6.000,00		6.000,00						6.000,00
48109	23103	0708	ATENCIÓN SOCIAL EN MATERIA DE VIVIENDA	56.588,90		56.588,90	31.552,00				31.552,00	25.036,90
48110	23104	0708	SUBVENCIÓN ATENCIÓN A PERSONAS SIN HOGAR Y A LA EXCLUSIÓN RE	769.352,50		769.352,50	230.195,00	189.560,00		189.560,00	40.635,00	539.157,50
48130	23104	0708	AYUDA PARA COOPERACION AL DESARROLLO	1,00		1,00						1,00
48150	33401	0101	APORTACIÓN PROMOCIÓN SEMANA SANTA FEDERACIÓN DE COFRADÍAS	100.000,00		100.000,00	45.000,00	45.000,00		45.000,00		55.000,00
48151	33402	0901	ARCHIVO MANUEL DE FALLA	250.000,00		250.000,00	250.000,00	102.500,00		102.500,00	147.500,00	
48152	33402	0901	FUNDACIÓN FRANCISCO AYALA	1,00	20.000,00	20.001,00	20.000,00				20.000,00	1,00
48153	33401	0902	SUBVENCION FERIA DEL LIBRO	25.000,00		25.000,00	20.000,00	20.000,00		20.000,00		5.000,00
48155	33402	0901	ASOC CULTURAL FLAMENCA MANOLETE ESCUELA DE DANZA FLAMENCA	1,00		1,00						1,00
48200	92401	1001	SUBVENCIONES SOSTENIBILIDAD DEL MOVIMIENTO VECINAL	56.000,00		56.000,00						56.000,00
48201	24105	0202	BECAS AYUDAS A LA INSERCIÓN	30.000,00	475.267,74	505.267,74						505.267,74
48202	24105	0202	BECAS TRANSPORTE ALUMNADO		78.601,93	78.601,93						78.601,93
48202	92401	1001	SUBVENCIÓN FEDERACIÓN DE ASOCIACIONES DE VECINOS	3.000,00		3.000,00	600,00				600,00	2.400,00
Suma				293.369.407,59	12.533.250,19	305.902.657,78	135.787.661,89	123.707.333,22	9.774,16	123.697.559,06	12.090.102,83	170.114.995,89

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2024 HASTA 30/6/2024

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pag. realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
48210	34101	0401	APORTACIÓN FOMENTO DEL DEPORTE AAVV CASERÍA DE MONTIJO	48.000,00		48.000,00	19.000,00	16.000,00		16.000,00	3.000,00	29.000,00
48211	34101	0401	APORTACIÓN FOMENTO DEL DEPORTE AAVV LAS CRUCES	175.200,00		175.200,00	61.800,00	50.000,00		50.000,00	11.800,00	113.400,00
48212	34101	0401	APORTACIÓN FOMENTO DEL DEPORTE AAVV PARQUE NUEVA GRANADA	42.000,00		42.000,00	18.500,00	15.500,00		15.500,00	3.000,00	23.500,00
48213	34101	0401	APORTACIÓN FORMENTO DEL DEPORTE AAVV REY BADIS	45.600,00		45.600,00	18.500,00	15.500,00		15.500,00	3.000,00	27.100,00
48214	34101	0401	APORT FOMENTO DEL DEPORTE AAVV LA ALEGRÍA BARRIO DE LA CRU	30.000,00		30.000,00	13.000,00	11.000,00		11.000,00	2.000,00	17.000,00
48300	91202	0101	APORTACIÓN A GRUPOS POLÍTICOS	356.544,00		356.544,00	178.218,00	178.218,00		178.218,00		178.326,00
48902	15221	1201	REALOJOS MUDANZAS -SANTA ADELA-	20.000,00	167.600,00	187.600,00						187.600,00
49000	23104	0708	PROGRAMA MUNICIPAL DE COOPERACIÓN AL DESARROLLO	25.874,45	91.947,45	117.821,90	8.374,45	8.374,45		8.374,45		109.447,45
50000	92901	0801	FONDO DE CONTINGENCIA ART 31 L 2-2012	1.600.000,00	-645.931,38	954.068,62						954.068,62
			Total de operaciones corrientes:	295.712.626,04	12.146.866,26	307.859.492,30	136.105.054,34	124.001.925,67	9.774,16	123.992.151,51	12.112.902,83	171.754.437,96
60000	15101	1201	EXPROP PMS, SIST GRALES Y COMPENS DEFICIT APROV -STA ADELA	576.309,22	1.577.986,66	2.154.295,88	69.124,37				69.124,37	2.085.171,51
60900	15321	1012	PLAN GENERAL DE ACCESIBILIDAD	10.001,00		10.001,00						10.001,00
60900	34201	0401	INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA DEPORTIVAS	1,00	26.599,72	26.600,72						26.600,72
60901	15101	1201	PROYECTO SANTA ADELA		406.639,64	406.639,64	13.839,39	13.839,39		13.839,39		392.800,25
60901	15221	1201	PROGRAMA REGENERACIÓN DE BARRIOS SANTA ADELA	1.000.000,00	7.343.024,09	8.343.024,09	1.498.367,57	1.092.956,74		1.092.956,74	405.410,83	6.844.656,52
60901	15321	1201	PLAN PÚBLICO DE MEJORA DE ZONAS Y EQUIPAMIENTOS	2.500.000,00	22.550.187,65	25.050.187,65	1.760.205,67	1.361.378,51		1.361.378,51	398.827,16	23.289.981,98
60901	43202	0906	INVERSION TURISMO NEXT GENERATION		478.000,00	478.000,00						478.000,00
60903	17101	1011	JARDINES		2.112,42	2.112,42						2.112,42
			Suma	299.798.937,26	44.531.416,44	344.330.353,70	139.446.591,34	126.470.100,31	9.774,16	126.460.326,15	12.986.265,19	204.883.762,36

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2024 HASTA 30/6/2024

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pag. realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
60904	17101	1011	ARENEROS EN PARQUES INFANTILES	1,00	14.174,06	14.175,06						14.175,06
60905	15321	1012	APORTACIÓN P F E A -AMPLIABLE 1012- 46101-	1,00	40,65	41,65						41,65
60906	44111	1103	INVERSIONES CONSORCIO TRANSPORTE	1,00		1,00						1,00
60908	15101	1201	URBANIZACION EN AREA DE REFORMA A-20-CUARTEL PALMAS		1.487,39	1.487,39						1.487,39
60910	15102	1201	REVERSIÓN OBRAS DERECHO SUPERFICIE MONDRAGONES	1,00	469.983,65	469.984,65	394.086,52				394.086,52	75.898,13
61900	15101	1201	OBRAS DE PAVIMENTACION		95.000,00	95.000,00						95.000,00
61900	15321	1012	PLAN ASFÁLTICO	1,00	4.252,34	4.253,34						4.253,34
61901	15321	1012	INVER POR SINIESTROS EN VÍA PÚBLICA -AMPLIABLE 1012 39907-	1,00		1,00						1,00
61902	15321	1201	MEJORAS DE EQUIPAMIENTO	100.000,00		100.000,00						100.000,00
61902	16501	1201	MEJORAS EN EQUIPAMIENTO		279.006,94	279.006,94	202.427,37	187.208,46		187.208,46	15.218,91	76.579,57
61904	17101	1011	PLAN ACTUACION EN PARQUES INFANTILES	5.000,00		5.000,00						5.000,00
61904	27101	1011	INVERSIONES EN MEJORAS PLAZAS, CALLES, PARQUES Y JARDINES	1,00		1,00						1,00
61910	23105	0203	INVERSIONES DE REPOSICIÓN EN INFRAESTRUCTURAS DE IGUALDAD	5.000,00		5.000,00						5.000,00
62200	15101	1201	PLAN DE INVERSIONES EN EDIFICIOS MUNICIPALES	1,00		1,00						1,00
62300	13402	1103	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS	918.468,00	3.941.132,36	4.859.600,36	74.904,50	74.904,50		74.904,50		4.784.695,86
62300	16501	1014	INVERSIONES EN MAQUINARIA, E INSTALACIONES ALUMBRADO PÚBLICO	1,00	76.370,03	76.371,03	67.767,28	202,90		202,90	67.564,38	8.603,75
62300	17211	0302	INVERSIÓN EN EQUIPO ANALIZADOR DE CALIDAD DEL AIRE NO2	17.375,60		17.375,60	17.375,60				17.375,60	
62300	23105	0203	INVERSIONES EN MAQUINARIA	3.000,00		3.000,00						3.000,00
62300	33300	1014	INSTALACIONES TÉCNICAS NEXT GENERATION	1,00	660.000,00	660.001,00						660.001,00
Suma				300.847.790,86	50.072.863,86	350.920.654,72	140.203.152,61	126.732.416,17	9.774,16	126.722.642,01	13.480.510,60	210.717.502,11

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2024 HASTA 30/6/2024

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pag. realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
62300	34201	0401	INVERSIÓN EN MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	45.000,00	3.343,23	48.343,23	3.343,23	2.520,43		2.520,43	822,80	45.000,00
62300	43202	0906	MAQUINARIA INSTALACIONES TECNICAS NEXT GENERATION		125.000,00	125.000,00						125.000,00
62300	92002	0603	ADQUISICIÓN EQUIPOS MÉDICOS	11.000,00		11.000,00						11.000,00
62300	92003	0603	MATERIAL INVENTARIABLE PREVENCIÓN RIESGOS LABORALES	8.000,00		8.000,00						8.000,00
62300	92010	0106	PUNTOS DE RECARGA DE VEHÍCULOS ELÉCTRICOS	2.420,00		2.420,00						2.420,00
62300	92010	1201	MAQUINARIA INSTALACIONES TECNICAS URBANISMO		47.954,21	47.954,21						47.954,21
62301	33221	0905	RENOVACIÓN EQUIPAMIENTO ARCHIVO MPAL	1.713,00		1.713,00						1.713,00
62302	13201	1106	MATERIAL INVENTARIABLE POLICÍA LOCAL	94.595,37		94.595,37						94.595,37
62303	16221	0303	RECOGIDA DE RESIDUOS Y ECOPARQUE INVERSIONES	1,00		1,00						1,00
62307	13601	1107	SERVICIO EXTINCION INCENDIOS		184,46	184,46						184,46
62313	33401	0902	INVERSIONES AREA DE CULTURA	1,00	20.909,54	20.910,54						20.910,54
62400	13402	1103	INVERSIONES NUEVAS EN ELEMENTOS DE TRANSPORTE		1.105.177,00	1.105.177,00	569.841,65	541.957,20		541.957,20	27.884,45	535.335,35
6240002	92010	0106	VALOR RESIDUAL VEHÍCULOS RENTING	1,00		1,00						1,00
62500	16211	0302	CONTENEDORES RECOGIDA SEPARADA BIORESIDUOS FNG	174.550,15	506.758,50	681.308,65	13.592,18				13.592,18	667.716,47
62500	23105	0203	INVERSIONES EN MOBILIARIO	3.000,00		3.000,00						3.000,00
62500	33211	0904	ADQUISICIÓN MOBILIARIO DE BIBLIOTECAS	1,00		1,00						1,00
62500	33702	1402	EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA	3.000,00	14.030,45	17.030,45						17.030,45
62500	34201	0401	INSTALACIONES DE JUVENTUD INVERSIÓN EN EQUIPAMIENTO DEPORTIVO	1,00	2.522,97	2.523,97						2.523,97
62500	43202	0906	GASTOS INVERSION DE MOBILIARIO TURISMO		369,59	369,59						369,59
62500	92005	0606	ADQUISICIÓN MÁQUINAS DE OFICINA Y MOBILIARIO	200.000,00	10.801,29	210.801,29						210.801,29
Suma				301.391.074,38	51.909.915,10	353.300.989,48	140.789.929,67	127.276.893,80	9.774,16	127.267.119,64	13.522.810,03	212.511.059,81

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2024 HASTA 30/6/2024

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pag. realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
62502	33401	0903	BANDA MUNICIPAL DE MÚSICA INVERSIONES	18.150,00		18.150,00	18.150,00				18.150,00	
62504	92401	1001	EQUIPAMIENTO DE CENTROS CÍVICOS Y ESPACIOS ESCÉNICOS	25.000,00		25.000,00						25.000,00
62600	15101	1201	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		18,01	18,01						18,01
62600	92006	0605	ADQUISICIÓN EQUIPOS PROCESOS DE INFORMACIÓN	1.000.000,00		1.000.000,00						1.000.000,00
62700	13301	1102	PROYECTOS COMPLEJOS DE MOVILIDAD	50.247,70	50.247,70	100.495,40	50.247,69				50.247,69	50.247,71
62700	43202	0906	PROYECTOS COMPLEJOS TURISMO NEXT GENERATION		198.500,00	198.500,00						198.500,00
62700	45001	1201	SISTEMA DE TELEGESTION DE ALUMBRADO PUBLICO		1,00	1,00						1,00
62700	92006	0604	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	10.000,00	13.163,12	23.163,12						23.163,12
62900	33211	0904	ADQUIS DE LIBROS DE BIBLIOTECA	15.000,00		15.000,00						15.000,00
62901	16211	1201	SOTERRAMIENTO CONTENEDORES COMPACTADORES		490.635,38	490.635,38						490.635,38
62902	13201	1106	ARMAMENTO Y ELEMENTOS POLICÍA LOCAL	9.070,30	18.071,09	27.141,39						27.141,39
62903	13301	1101	NUEVAS INSTALACIONES DE REGULACION DEL TRAFICO		2.749,99	2.749,99						2.749,99
62904	13301	1102	INVERSION NUEVA EN SEÑALIZACION VERTICAL Y HORIZONTAL		744,72	744,72						744,72
62904	13402	1102	INVERSIÓN EN SEÑALIZACIÓN PLAN MOVILIDAD URBANA SOSTENIBLE	1,00		1,00						1,00
62904	43202	0906	INVERSION NUEVA TURISMO NEXT GENERATION		100.000,00	100.000,00						100.000,00
62905	13402	1101	INVERSIONES SISTEMAS DE CONTROL ZBE	186.705,50	1.424.694,43	1.611.399,93	314.660,45	314.660,45		314.660,45		1.296.739,48
62907	93301	1302	GESTIÓN DE PALACIOS GASTOS INVENTARIABLES	1,00	46.235,32	46.236,32	3.628,79	1.523,39		1.523,39	2.105,40	42.607,53
63200	33210	1201	INVERSIONES EFICIENCIA ENERGETICA BIBLIOTECAS		1.445,18	1.445,18	1.202,52	1.202,52		1.202,52		242,66
Suma				302.705.249,88	54.256.421,04	356.961.670,92	141.177.819,12	127.594.280,16	9.774,16	127.584.506,00	13.593.313,12	215.783.851,80

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2024 HASTA 30/6/2024

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pag. realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
63200	33600	1201	REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES FONDOS NG	1,00	860.000,00	860.001,00						860.001,00
63200	34201	1201	PALACIO DE DEPORTE PIREP	1,00	3.703.188,56	3.703.189,56	26.161,81	3.022,80		3.022,80	23.139,01	3.677.027,75
63200	43201	0906	INVERSION REPOSICION EDIFICIOS Y CONSTRUCC TURISMO									
63200	92001	1201	INVERSIONES EFICIENCIA ENERGETICA EDIFICIOS MUNICIPALES		16.725,78	16.725,78	15.305,81				15.305,81	1.419,97
63201	33210	1201	REHABILITACION BIBLIOTECA SALON									
63300	24104	0202	INVERSIÓN EN MAQUINARIA E INSTALACIONES DE EMPLEO	20.000,00		20.000,00						20.000,00
6330002	92006	0605	ADQUISICIÓN DE ELECTRÓNICA DE RED	200.000,00		200.000,00						200.000,00
63700	32603	1106	PLAN SEGURIDAD VIAL DE LA ESCUELA DE POLICIA LOCAL	2.000,00		2.000,00						2.000,00
63700	33400	1201	PLAN DE EXCELENCIA TURÍSTICA	1,00	6.852,38	6.853,38						6.853,38
63900	33600	1201	RESTAURACION PATRIMONIO HISTORICO ARTISTICO									
63905	32603	1106	MATERIAL INVENTARIABLE DE LA ESCUELA DE POLICIA LOCAL	2.000,00		2.000,00						2.000,00
63940	43202	0906	OTRAS INVER DE REPOSICIÓN TURISMO PTGC		530.975,69	530.975,69	16.007,78	16.007,78		16.007,78		514.967,91
64100	92006	0604	ADQUISICIÓN E IMPLEMENTACIÓN PLATAFORMA ELECTRÓNICA	1.530.650,00		1.530.650,00						1.530.650,00
64101	92006	0607	GASTOS EN APLICACIONES INFORMÁTICAS	27.150,00	3.150,00	30.300,00						30.300,00
65001	15101	1201	SISTEMAS DE EJECUCION EN DESARROLLO	300.000,00	811.332,08	1.111.332,08						1.111.332,08
65001	15321	1201	SISTEMAS DE EJECUCION EN DESARROLLO		33.088,09	33.088,09						33.088,09
68200	34201	0401	OTRAS CONSTRUCCIONES Y REFORMAS	1,00		1,00						1,00
68900	93302	0806	ADQUISICIONES DEL SERVICIO DE PATRIMONIO		54.670,00	54.670,00						54.670,00
72300	44200	1201	SOTERRAMIENTO FERROCARRIL GRANADA	200.000,00		200.000,00						200.000,00
Suma				304.987.053,88	60.276.403,62	365.263.457,50	141.235.294,52	127.613.310,74	9.774,16	127.603.536,58	13.631.757,94	224.028.162,98

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2024 HASTA 30/6/2024

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pag. realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
75001	44201	1201	TRANSFERENCIA JUNTA ANDALUCÍA CONVENIO LÍNEA METROPOLITANA	1.482.595,78		1.482.595,78						1.482.595,78
75002	44590	1201	TRANSFERENCIA A LA DIPUTACIÓN EDUSI	200.000,00		200.000,00						200.000,00
75300	94301	0101	APORTACIÓN AL PALACIO DE CONGRESOS	205.316,00		205.316,00						205.316,00
76100	44590	1201	TRANSFERENCIA DIPUTACION EDUSI		200.000,00	200.000,00						200.000,00
76703	94301	0101	APORTAC EXTR INVERSIONES P CIENCIAS 3ª Y 4ª FASE	1,00		1,00						1,00
76706	44111	1103	INVERSIONES CONSORCIO TRANSPORTE -TRANSF AL CONSORCIO-	1,00	36.295,81	36.296,81						36.296,81
77001	44111	1103	A empresas privadas		355.767,50	355.767,50						355.767,50
78000	92401	1001	SUBVENCIONES INVERSIONES DESTINADAS AL MOVIMIENTO VECINAL	1,00		1,00						1,00
78003	15220	1201	PROGRAMA REHABILITACIÓN AUTONÓMICA	1,00	338.412,09	338.413,09						338.413,09
78004	15220	1201	SUBVENCIONES ACTUACIONES OBRAS DERIVADAS ITE	1,00	59.442,23	59.443,23						59.443,23
78005	15221	1201	ORDENANZA MUNICIPAL DE REHABILITACIÓN	1,00	105.590,59	105.591,59						105.591,59
			Total de operaciones de capital:	11.162.345,62	49.225.045,58	60.387.391,20	5.130.240,18	3.611.385,07		3.611.385,07	1.518.855,11	55.257.151,02
83100	22100	0602	ANTICIPOS REINTEGRABLES AL PERSONAL AMPLIABLE 0602 83100	1,00	193.600,00	193.601,00	193.600,00	193.600,00		193.600,00		1,00
91101	01100	0801	AMORTIZ PTMO REFINANC 2010 BBVA PRÉSTAM 38 251 274,90 -	1.663.098,92		1.663.098,92	831.549,46	831.549,46		831.549,46		831.549,46
91102	01100	0801	AMORT REFINANC 2006 BSCH PRÉST DE 30 662 461,77 -	1.597.250,20		1.597.250,20	746.816,31	746.816,31		746.816,31		850.433,89
91154	01100	0801	PRESTAMO ICO FONDO FINANCIACION EEELL UNICAJA 2023									
91340	01100	0801	AMORTIZACION PREST CAJA RURAL -CORTIJO DEL CONDE-5766073,6	544.343,26		544.343,26	233.931,53	233.931,53		233.931,53		310.411,73
			Suma	310.679.665,04	61.565.511,84	372.245.176,88	143.241.191,82	129.619.208,04	9.774,16	129.609.433,88	13.631.757,94	229.003.985,06

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2024 HASTA 30/6/2024

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pag. realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
91341	01100	0801	AMORTIZACION PREST CAJA RURAL -EDIF ARTILLERIA- 1519030 37	131.740,88	15.941,42	147.682,30	67.257,57	67.257,57		67.257,57		80.424,73
91342	01100	0801	AMORTIZACION PREST CAJA RURAL -SANTA ADELA 3 Y 6- 502059 2	35.646,68	3.208,80	38.855,48	19.113,07	19.113,07		19.113,07		19.742,41
91344	01100	0801	AMORTIZACION PREST CAJA MAR -LOS OLIVOS- 930 571,08	38.931,96		38.931,96	10.932,84	10.932,84		10.932,84		27.999,12
91345	01100	0801	AMORTIZACION PREST. CAIXABANK (EDIF. APACE) 4.625.737,64		902,28	902,28						902,28
91346	01100	0801	AMORT DE PRESTAMO HIPOTECARIO PARKING HIPICA	617.633,83	280.685,05	898.318,88	398.937,21	398.937,21		398.937,21		499.381,67
91347	01100	0801	AMORTIZACION PRESTAMO CAJA RURAL 6421832087 REFINANCIACION	1.000.000,00		1.000.000,00						1.000.000,00
91348	01100	0801	AMORTIZACION PRESTAMO BMN 5000101242 REFINANCIACION	810.887,37		810.887,37						810.887,37
91349	01100	0801	AMORTIZACION PRESTAMO CAIXABAK 316 709 436-44 REFINANCIACION	384.615,38		384.615,38						384.615,38
91350	01100	0801	AMORTIZACION PRESTAMO B SANTANDER	600.000,00		600.000,00						600.000,00
91351	01100	0801	00496729241030618517 REF AMORT PRÉSTAMO BANCO SABADELL 2019 REF PAGO A PROVEEDORES	4.414.726,53		4.414.726,53	4.414.726,53	4.414.726,53		4.414.726,53		
91352	01100	0801	AMORT PRÉSTAMO BBVA 2021 CONSOLIDAC CP	200.000,00		200.000,00						200.000,00
91353	01100	0801	AMORT PRÉSTAMO 2021 CAJA RURAL CONSOL CP	200.000,00		200.000,00						200.000,00
			Total de operaciones financieras:	12.238.876,01	494.337,55	12.733.213,56	6.916.864,52	6.916.864,52		6.916.864,52		5.816.349,04
			Suma	319.113.847,67	61.866.249,39	380.980.097,06	148.152.159,04	134.530.175,26	9.774,16	134.520.401,10	13.631.757,94	232.827.938,02