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

Clasificación Econ.	Prog.	Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
10000	9120	21	RETRIBUCIONES ORGANOS DE GOBIERNO	598.854,37		598.854,37	405.897,58	405.897,58		405.897,58		192.956,79
11000	9120	21	BÁSICAS PERSONAL EVENTUAL	179.723,83		179.723,83	141.526,43	141.526,43		141.526,43		38.197,40
11001	9120	21	COMPLEMENTARIAS PERSONAL EVENTUAL	143.217,66		143.217,66						143.217,66
12000	1320	21	BASICAS A1 POLICIA LOCAL	16.071,47		16.071,47	8.653,06	8.653,06		8.653,06		7.418,41
12000	1510	32	BASICAS A1 SERVICIOS TECNICOS	52.951,05		52.951,05	24.041,41	24.041,41		24.041,41		28.909,64
12000	1511	32	BASICAS A1 ARRUR "BARRIO DE LAS AVES"	11.334,84		11.334,84	732,96	732,96		732,96		10.601,88
12000	2318	47	BASICAS A1 MUJER	32.142,95		32.142,95	8.691,16	8.691,16		8.691,16		23.451,79
12000	3321	41	BASICAS A1 BIBLIOTECA	16.071,47		16.071,47	8.691,93	8.691,93		8.691,93		7.379,54
12000	3322	41	BASICAS A1 ARCHIVO	16.072,00		16.072,00	8.976,87	8.976,87		8.976,87		7.095,13
12000	4312	31	SUELDOS DEL GRUPO A1.									
12000	4330	31	BASICAS A1 CENTRO DE FORMACION	16.071,47		16.071,47	8.691,16	8.691,16		8.691,16		7.380,31
12000	9201	31	BASICAS A1 REGIMEN INTERIOR	48.214,42		48.214,42	17.437,76	17.437,76		17.437,76		30.776,66
12000	9202	31	BASICAS A1 COMPRAS/CONTRATACION	16.071,47		16.071,47						16.071,47
12000	9310	21	BASICAS A1 ADMON. FINANCIERA	48.214,42		48.214,42	17.292,98	17.292,98		17.292,98		30.921,44
12000	9320	21	BASICAS A1 S. TRIBUTARIOS/RECAUDACION	16.071,47		16.071,47						16.071,47
12001	1320	21	BASICAS A2 POLICIA LOCAL	42.397,01		42.397,01	22.902,90	22.902,90		22.902,90		19.494,11
12001	1510	32	BASICAS A2 SERVICIOS TECNICOS	70.661,68		70.661,68	31.402,09	31.402,09		31.402,09		39.259,59
12001	2310	47	BASICAS A2 S. SOCIALES	42.397,01		42.397,01	19.232,91	19.232,91		19.232,91		23.164,10
12001	2316	41	BASICAS A2 CAID	7.066,17		7.066,17	7.623,87	7.623,87		7.623,87		-557,70
12001	3344	41	BASICAS A2 E. MUSICA	24.723,05		24.723,05	16.340,50	16.340,50		16.340,50		8.382,55
12001	9201	31	BASICAS A2 REGIMEN INTERIOR	14.132,34		14.132,34						14.132,34
12001	9320	21	BASICAS A2 S. TRIBUTARIOS/RECAUDACION	28.264,67		28.264,67	15.285,08	15.285,08		15.285,08		12.979,59
12003	1320	21	BASICAS C1 POLICIA LOCAL	301.210,41		301.210,41	439.615,56	439.615,56		439.615,56		-138.405,15
12003	1330	21	BASICAS SANCIONES C1	10.823,93		10.823,93						10.823,93
			Suma	1.752.759,16		1.752.759,16	1.203.036,21	1.203.036,21		1.203.036,21		549.722,95

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

Clasificación Econ.	Prog.	Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
12003	1360	21	SUELDOS DEL GRUPO C1.				55,89	55,89		55,89		-55,89
12003	1510	32	BASICAS C1 SERVICIOS TECNICOS	10.823,93		10.823,93	6.342,06	6.342,06		6.342,06		4.481,87
12003	3321	41	BASICAS C1 BIBLIOTECA	10.823,93		10.823,93	813,81	813,81		813,81		10.010,12
12003	4312	31	BASICAS C1 OMIC	10.823,93		10.823,93						10.823,93
12003	9120	21	RETRIBUCIONES BASICAS C1 DEPARTAMENTO ALCALDIA	21.647,85		21.647,85	11.732,60	11.732,60		11.732,60		9.915,25
12003	9201	31	BASICAS C1 REGIMEN INTERIOR	10.823,93		10.823,93						10.823,93
12003	9310	21	BASICAS C1 ADMON. FINANCIERA	10.823,93		10.823,93	5.853,40	5.853,40		5.853,40		4.970,53
12003	9320	21	BASICAS C1 S. TRIBUTARIOS/RECAUDACION	21.647,85		21.647,85	5.878,42	5.878,42		5.878,42		15.769,43
12004	1320	21	BASICAS C2 POLICIA LOCAL	660.570,83		660.570,83						660.570,83
12004	1330	21	BASICAS C2 SANCIONES	9.174,59		9.174,59						9.174,59
12004	1360	21	BASICAS C2 EXTINCION DE INCENDIOS	21.647,85		21.647,85	23,21	23,21		23,21		21.624,64
12004	1510	32	BASICAS C2 SERVICIOS TECNICOS	9.174,59		9.174,59	4.961,75	4.961,75		4.961,75		4.212,84
12004	1511	32	BASICAS C2 ARRUR "BARRIO DE LAS AVES"	5.817,79		5.817,79						5.817,79
12004	1530	37	BASICAS C2 SERVICIOS MUNICIPALES	9.174,59		9.174,59						9.174,59
12004	1710	37	BASICAS C2 JARDINES	27.523,78		27.523,78	4.961,55	4.961,55		4.961,55		22.562,23
12004	2310	47	BASICAS C2 S. SOCIALES	18.349,19		18.349,19	14.884,91	14.884,91		14.884,91		3.464,28
12004	3300	41	BASICAS C2 C. CULTURAL	27.523,78		27.523,78	4.961,55	4.961,55		4.961,55		22.562,23
12004	3321	41	BASICAS C2 BIBLIOTECA	9.174,59		9.174,59	5.084,45	5.084,45		5.084,45		4.090,14
12004	3344	41	BASICAS C2 E. MUSICA	9.174,59		9.174,59	4.961,55	4.961,55		4.961,55		4.213,04
12004	3420	31	BASICAS C2 POLIDEPORTIVO MUNICIPAL	100.920,54		100.920,54	37.759,77	37.759,77		37.759,77		63.160,77
12004	4330	31	SUELDOS DEL GRUPO C2.									
12004	9201	31	BASICAS C2 REGIMEN INTERIOR	36.698,38		36.698,38	10.247,27	10.247,27		10.247,27		26.451,11
12004	9202	31	BASICAS C2 COMPRAS/CONTRATACION	27.523,78		27.523,78	9.923,10	9.923,10		9.923,10		17.600,68
12004	9203	31	SUELDOS DEL GRUPO C2.				8.448,88	8.448,88		8.448,88		-8.448,88
			Suma	2.822.623,38		2.822.623,38	1.339.930,38	1.339.930,38		1.339.930,38		1.482.693,00

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

Clasificación Econ.	Prog.	Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
12004	9252	31	BASICAS C2 OAC	30.880,59		30.880,59	30.016,44	30.016,44		30.016,44		864,15
12004	9310	21	BASICAS C2 ADMON. FINANCIERA	18.349,19		18.349,19	4.960,93	4.960,93		4.960,93		13.388,26
12004	9320	21	BASICAS C2 S. TRIBUTARIOS/RECAUDACION	55.047,57		55.047,57	29.652,07	29.652,07		29.652,07		25.395,50
12005	3230	41	BASICAS COLEGIOS GRUPO E	252.242,33		252.242,33	86.934,06	86.934,06		86.934,06		165.308,27
12005	3421	31	BASICAS GRUPO E ESTADIO	33.632,31		33.632,31	13.757,60	13.757,60		13.757,60		19.874,71
12006	1320	21	ANTIGÜEDAD POLICIA LOCAL	164.049,85		164.049,85	80.722,43	80.722,43		80.722,43		83.327,42
12006	1360	21	ANTIGÜEDAD EXTINCION DE INCENDIOS	5.523,27		5.523,27	19,60	19,60		19,60		5.503,67
12006	1510	32	ANTIGUEDAD SERVICIOS TECNICOS	38.672,22		38.672,22	16.650,46	16.650,46		16.650,46		22.021,76
12006	1511	32	ANTIGÜEDAD ARRUR "BARRIO DE LAS AVES"	3.487,85		3.487,85	197,52	197,52		197,52		3.290,33
12006	1710	37	ANTIGUEDAD JARDINES	4.406,99		4.406,99	1.336,29	1.336,29		1.336,29		3.070,70
12006	2310	47	ANTIGUEDAD S. SOCIALES	11.479,50		11.479,50	7.523,38	7.523,38		7.523,38		3.956,12
12006	2316	41	ANTIGÜEDAD CAID	1.714,52		1.714,52	2.216,73	2.216,73		2.216,73		-502,21
12006	2318	47	ANTIGUEDAD MUJER	12.848,88		12.848,88	2.564,55	2.564,55		2.564,55		10.284,33
12006	3230	41	ANTIGÜEDAD COLEGIOS	28.171,39		28.171,39	11.201,05	11.201,05		11.201,05		16.970,34
12006	3300	41	ANTIGUEDAD C. CULTURAL	2.916,53		2.916,53	1.093,13	1.093,13		1.093,13		1.823,40
12006	3321	41	ANTIGUEDAD BIBLIOTECA	10.711,79		10.711,79	5.488,74	5.488,74		5.488,74		5.223,05
12006	3322	41	ANTIGUEDAD ARCHIVO	6.575,65		6.575,65	3.035,31	3.035,31		3.035,31		3.540,34
12006	3344	41	ANTIGUEDAD E. MUSICA	7.180,53		7.180,53	3.948,62	3.948,62		3.948,62		3.231,91
12006	3420	31	ANTIGÜEDAD POLIDEPORTIVO MUNICIPAL	11.106,06		11.106,06	5.430,29	5.430,29		5.430,29		5.675,77
12006	3421	31	ANTIGÜEDAD ESTADIO	4.422,42		4.422,42	1.515,81	1.515,81		1.515,81		2.906,61
12006	4312	31	ANTIGÜEDAD OMIC	4.240,55		4.240,55						4.240,55
12006	4330	31	ANTIGUEDAD CENTRO DE FORMACION	1.713,77		1.713,77	2.007,19	2.007,19		2.007,19		-293,42
12006	9120	21	TRIENIOS DEPARTAMENTO ALCALDIA	9.906,87		9.906,87	5.227,76	5.227,76		5.227,76		4.679,11
12006	9201	31	ANTIGÜEDAD REGIMEN INTERIOR	26.344,90		26.344,90	4.792,05	4.792,05		4.792,05		21.552,85
			Suma	3.568.248,91		3.568.248,91	1.660.222,39	1.660.222,39		1.660.222,39		1.908.026,52

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

Clasificación Econ.	Prog.	Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
12006	9202	31	ANTIGÜEDAD COMPRAS/CONTRATACION	5.157,12		5.157,12	2.193,07	2.193,07		2.193,07		2.964,05
12006	9203	31	TRIENIOS.				1.264,28	1.264,28		1.264,28		-1.264,28
12006	9252	31	ANTIGÜEDAD OAC	4.395,84		4.395,84	6.104,36	6.104,36		6.104,36		-1.708,52
12006	9310	21	ANTIGUEDAD ADMON. FINANCIERA	15.498,64		15.498,64	4.595,96	4.595,96		4.595,96		10.902,68
12006	9320	21	ANTIGUEDAD S. TRIBUTARIOS/RECAUDACION	22.849,26		22.849,26	11.143,27	11.143,27		11.143,27		11.705,99
12100	1320	21	COMPLEMENTO DE DESTINO POLICIA LOCAL	512.305,10		512.305,10	238.945,65	238.945,65		238.945,65		273.359,45
12100	1330	21	COMPLEMENTO DE DESTINO SANCIONES	11.417,06		11.417,06						11.417,06
12100	1360	21	COMPLEMENTO DE DESTINO EXTINCION DE INCENDIOS	9.352,54		9.352,54	34,21	34,21		34,21		9.318,33
12100	1510	32	COMPLEMENTO DE DESTINO SERVICIOS TECNICOS	86.464,54		86.464,54	42.306,66	42.306,66		42.306,66		44.157,88
12100	1511	32	COMPLEMENTO DE DESTINO ARRUR "BARRIO DE LAS AVES"	10.097,55		10.097,55	646,12	646,12		646,12		9.451,43
12100	1530	37	COMPLEMENTO DE DESTINO SERVICIOS MUNICIPALES	4.676,27		4.676,27						4.676,27
12100	1710	37	COMPLEMENTO DE DESTINO JARDINES	15.404,97		15.404,97	3.273,13	3.273,13		3.273,13		12.131,84
12100	2310	47	COMPLEMENTO DE DESTINO S. SOCIALES	29.574,90		29.574,90	16.799,73	16.799,73		16.799,73		12.775,17
12100	2316	41	COMPLEMENTO DE DESTINO CAID	3.370,39		3.370,39	3.636,37	3.636,37		3.636,37		-265,98
12100	2318	47	COMPLEMENTO DE DESTINO MUJER	16.752,02		16.752,02	4.226,74	4.226,74		4.226,74		12.525,28
12100	3230	41	COMPLEMENTO DE DESTINO COLEGIOS	98.973,82		98.973,82	34.264,84	34.264,84		34.264,84		64.708,98
12100	3300	41	COMPLEMENTO DE DESTINO C. CULTURAL	12.650,68		12.650,68	2.528,89	2.528,89		2.528,89		10.121,79
12100	3321	41	COMPLEMENTO DE DESTINO BIBLIOTECA	19.664,80		19.664,80	7.431,80	7.431,80		7.431,80		12.233,00
12100	3322	41	COMPLEMENTO DE DESTINO ARCHIVO	8.936,11		8.936,11	4.982,63	4.982,63		4.982,63		3.953,48
12100	3344	41	COMPLEMENTO DE DESTINO E. MUSICA	18.895,87		18.895,87	11.565,93	11.565,93		11.565,93		7.329,94
12100	3420	31	COMPLEMENTO DE DESTINO POLIDEPORTIVO MUNICIPAL	51.438,98		51.438,98	19.252,14	19.252,14		19.252,14		32.186,84
			Suma	4.526.125,37		4.526.125,37	2.075.418,17	2.075.418,17		2.075.418,17		2.450.707,20

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

Clasificación Econ.	Prog.	Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
12100	3421	31	COMPLEMENTO DE DESTINO ESTADIO	13.196,51		13.196,51	5.398,12	5.398,12		5.398,12		7.798,39
12100	4312	31	COMPLEMENTO DE DESTINO OMIC	6.052,43		6.052,43						6.052,43
12100	4330	31	COMPLEMENTO DE DESTINO CENTRO DE FORMACION	8.936,11		8.936,11	4.832,45	4.832,45		4.832,45		4.103,66
12100	9120	21	COMPLEMENTO DE DESTINO DEPARTAMENTO ALCALDIA	14.556,70		14.556,70	7.772,35	7.772,35		7.772,35		6.784,35
12100	9201	31	COMPLEMENTO DE DESTINO REGIMEN INTERIOR	69.519,70		69.519,70	18.026,70	18.026,70		18.026,70		51.493,00
12100	9202	31	COMPLEMENTO DE DESTINO COMPRAS/CONTRATACION	22.964,92		22.964,92	6.755,63	6.755,63		6.755,63		16.209,29
12100	9203	31	COMPLEMENTO DE DESTINO.				4.306,38	4.306,38		4.306,38		-4.306,38
12100	9252	31	COMPLEMENTO DE DESTINO OAC	15.743,56		15.743,56	15.299,12	15.299,12		15.299,12		444,44
12100	9310	21	COMPLEMENTO DE DESTINO ADMON. FINANCIERA	60.645,74		60.645,74	22.156,98	22.156,98		22.156,98		38.488,76
12100	9320	21	COMPLEMENTO DE DESTINO S. TRIBUTARIOS/RECAUDACION	71.995,70		71.995,70	26.875,24	26.875,24		26.875,24		45.120,46
12101	1320	21	COMPLEMENTO ESPECÍFICO POLICIA LOCAL	2.340.864,42		2.340.864,42	1.104.565,44	1.104.565,44		1.104.565,44		1.236.298,98
12101	1330	21	COMPLEMENTO ESPECÍFICO SANCIONES	20.468,57		20.468,57						20.468,57
12101	1360	21	COMPLEMENTO ESPECÍFICO EXTINCION DE INCENDIOS	39.748,02		39.748,02	148,11	148,11		148,11		39.599,91
12101	1510	32	COMPLEMENTO ESPECÍFICO SERVICIOS TECNICOS	139.947,48		139.947,48	80.268,01	80.268,01		80.268,01		59.679,47
12101	1511	32	COMPLEMENTO ESPECÍFICO ARRUR "BARRIO DE LAS AVES"	15.854,60		15.854,60	1.193,98	1.193,98		1.193,98		14.660,62
12101	1530	37	COMPLEMENTO ESPECÍFICO SERVICIOS MUNICIPALES	9.303,56		9.303,56						9.303,56
12101	1710	37	COMPLEMENTO ESPECÍFICO JARDINES	31.665,78		31.665,78	8.538,74	8.538,74		8.538,74		23.127,04
12101	2310	47	COMPLEMENTO ESPECÍFICO S. SOCIALES	40.436,08		40.436,08	26.253,78	26.253,78		26.253,78		14.182,30
12101	2316	41	COMPLEMENTO ESPECÍFICO CAID	4.383,99		4.383,99	4.703,31	4.703,31		4.703,31		-319,32
12101	2318	47	COMPLEMENTO ESPECÍFICO MUJER	36.965,76		36.965,76	18.526,06	18.526,06		18.526,06		18.439,70
12101	3230	41	COMPLEMENTO ESPECÍFICO COLEGIOS	171.996,62		171.996,62	65.912,88	65.912,88		65.912,88		106.083,74
			Suma	7.661.371,62		7.661.371,62	3.496.951,45	3.496.951,45		3.496.951,45		4.164.420,17

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

Clasificación Econ.	Prog.	Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
12101	3300	41	COMPLEMENTO ESPECÍFICO C. CULTURAL	28.464,31		28.464,31	3.600,31	3.600,31		3.600,31		24.864,00
12101	3321	41	COMPLEMENTO ESPECÍFICO BIBLIOTECA	15.677,03		15.677,03	14.412,70	14.412,70		14.412,70		1.264,33
12101	3322	41	COMPLEMENTO ESPECÍFICO ARCHIVO	16.224,42		16.224,42	9.115,58	9.115,58		9.115,58		7.108,84
12101	3344	41	COMPLEMENTO ESPECÍFICO E. MUSICA	18.968,68		18.968,68	11.748,75	11.748,75		11.748,75		7.219,93
12101	3420	31	COMPLEMENTO ESPECÍFICO POLIDEPORTIVO MUNICIPAL	64.315,40		64.315,40	27.088,61	27.088,61		27.088,61		37.226,79
12101	3421	31	COMPLEMENTO ESPECÍFICO ESTADIO	23.663,31		23.663,31	16.363,15	16.363,15		16.363,15		7.300,16
12101	4312	31	COMPLEMENTO ESPECÍFICO OMIC	8.279,95		8.279,95						8.279,95
12101	4330	31	COMPLEMENTO ESPECÍFICO CENTRO DE FORMACION	15.818,58		15.818,58	8.554,63	8.554,63		8.554,63		7.263,95
12101	9120	21	COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEPARTAMENTO ALCALDIA	26.474,72		26.474,72	13.741,52	13.741,52		13.741,52		12.733,20
12101	9201	31	COMPLEMENTO ESPECÍFICO REGIMEN INTERIOR	127.680,15		127.680,15	32.725,36	32.725,36		32.725,36		94.954,79
12101	9202	31	COMPLEMENTO ESPECÍFICO COMPRAS/CONTRATACION	45.932,10		45.932,10	10.014,33	10.014,33		10.014,33		35.917,77
12101	9203	31	COMPLEMENTO ESPECÍFICO.				6.130,86	6.130,86		6.130,86		-6.130,86
12101	9252	31	COMPLEMENTO ESPECÍFICO OAC	21.395,52		21.395,52	30.665,45	30.665,45		30.665,45		-9.269,93
12101	9310	21	COMPLEMENTO ESPECÍFICO ADMON. FINANCIERA	121.094,05		121.094,05	46.512,51	46.512,51		46.512,51		74.581,54
12101	9320	21	COMPLEMENTO ESPECÍFICO S. TRIBUTARIOS/RECAUDACION	158.125,01		158.125,01	66.295,08	66.295,08		66.295,08		91.829,93
12103	1320	21	COMPLEMENTO DE PRODUCTIVIDAD POLICIA LOCAL	179.368,26		179.368,26	101.325,46	101.325,46		101.325,46		78.042,80
12103	1330	21	COMPLEMENTO DE PRODUCTIVIDAD SANCIONES	3.495,10		3.495,10						3.495,10
12103	1360	21	COMPLEMENTO DE PRODUCTIVIDAD EXTINCION DE INCENDIOS	3.495,10		3.495,10	13,71	13,71		13,71		3.481,39
12103	1510	32	COMPLEMENTO DE PRODUCTIVIDAD SERVICIOS TECNICOS	20.886,00		20.886,00	13.267,92	13.267,92		13.267,92		7.618,08
12103	1511	32	COMPLEMENTO DE PRODUCTIVIDAD ARRUR "BARRIO DE LAS AVES"	2.650,32		2.650,32	31,20	31,20		31,20		2.619,12
			Suma	8.563.379,63		8.563.379,63	3.908.558,58	3.908.558,58		3.908.558,58		4.654.821,05

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

Clasificación Econ.	Prog.	Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
12103	1530	37	COMPLEMENTO DE PRODUCTIVIDAD SERVICIOS MUNICIPALES	1.747,55		1.747,55						1.747,55
12103	1710	37	COMPLEMENTO PRODUCTIVIDAD JARDINES	5.242,64		5.242,64	945,00	945,00		945,00		4.297,64
12103	2310	47	COMPLEMENTO PRODUCTIVIDAD S. SOCIALES	8.737,74		8.737,74	6.814,52	6.814,52		6.814,52		1.923,22
12103	2316	41	COMPLEMENTO DE PRODUCTIVIDAD CAID	876,80		876,80	1.256,49	1.256,49		1.256,49		-379,69
12103	2318	47	COMPLEMENTO DE PRODUCTIVIDAD MUJER	3.495,10		3.495,10	945,00	945,00		945,00		2.550,10
12103	3230	41	COMPLEMENTO DE PRODUCTIVIDAD COLEGIOS	57.074,74		57.074,74	20.713,10	20.713,10		20.713,10		36.361,64
12103	3300	41	COMPLEMENTO PRODUCTIVIDAD C. CULTURAL	8.175,81		8.175,81	945,00	945,00		945,00		7.230,81
12103	3321	41	COMPLEMENTO PRODUCTIVIDAD BIBLIOTECA	6.032,08		6.032,08	2.249,64	2.249,64		2.249,64		3.782,44
12103	3322	41	COMPLEMENTO PRODUCTIVIDAD ARCHIVO	1.747,55		1.747,55	2.569,23	2.569,23		2.569,23		-821,68
12103	3344	41	COMPLEMENTO PRODUCTIVIDAD E. MUSICA	5.259,76		5.259,76	5.292,72	5.292,72		5.292,72		-32,96
12103	3420	31	COMPLEMENTO DE PRODUCTIVIDAD POLIDEPORTIVO MUNICIPAL	22.148,26		22.148,26	13.794,78	13.794,78		13.794,78		8.353,48
12103	3421	31	COMPLEMENTO DE PRODUCTIVIDAD ESTADIO	16.240,82		16.240,82	3.614,36	3.614,36		3.614,36		12.626,46
12103	4312	31	COMPLEMENTO DE PRODUCTIVIDAD OMIC	1.747,55		1.747,55						1.747,55
12103	4330	31	COMPLEMENTO DE PRODUCTIVIDAD CENTRO DE FORMACION	1.747,55		1.747,55	945,00	945,00		945,00		802,55
12103	9120	21	COMPLEMENTO PRODUCTIVIDAD ALCALDIA	3.495,10		3.495,10	2.065,02	2.065,02		2.065,02		1.430,08
12103	9201	31	COMPLEMENO DE PRODUCTIVIDAD REGIMEN INTERIOR	37.489,68		37.489,68	5.538,00	5.538,00		5.538,00		31.951,68
12103	9202	31	COMPLEMENTO PRODUCTIVIDAD COMPRAS/CONTRATACION	6.990,19		6.990,19	2.127,25	2.127,25		2.127,25		4.862,94
12103	9203	31	OTROS COMPLEMENTOS.				1.609,20	1.609,20		1.609,20		-1.609,20
12103	9252	31	COMPLEMENTO DE PRODUCTIVIDAD OAC	5.504,90		5.504,90	10.207,88	10.207,88		10.207,88		-4.702,98
			Suma	8.757.133,45		8.757.133,45	3.990.190,77	3.990.190,77		3.990.190,77		4.766.942,68

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

Clasificación Econ.	Prog.	Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
12103	9310	21	COMPLEMENTO PRODUCTIVIDAD ADMON. FINANCIERA	13.313,29		13.313,29	5.885,78	5.885,78		5.885,78		7.427,51
12103	9320	21	COMPLEMENTO PRODUCTIVIDAD S. TRIBUTARIOS/RECAUDACION	19.223,02		19.223,02	12.086,58	12.086,58		12.086,58		7.136,44
13000	1330	21	RETRIBUCIONES BÁSICAS SANCIONES	39.399,15		39.399,15	14.172,46	14.172,46		14.172,46		25.226,69
13000	1500	31	RETRIBUCIONES BÁSICAS ALMACENES	27.133,45		27.133,45	15.166,04	15.166,04		15.166,04		11.967,41
13000	1510	32	RETRIBUCIONES BÁSICAS SERVICIOS TECNICOS	52.893,84		52.893,84	27.246,67	27.246,67		27.246,67		25.647,17
13000	1530	37	RETRIBUCIONES BÁSICAS SERVICIOS MUNICIPALES	285.250,21		285.250,21	73.363,18	73.363,18		73.363,18		211.887,03
13000	1710	37	RETRIBUCIONES BASICAS JARDINES	195.385,62		195.385,62	68.317,58	68.317,58		68.317,58		127.068,04
13000	2310	47	RETRIBUCIONES BASICAS SERV. SOCIALES	186.997,49		186.997,49	157.367,39	157.367,39		157.367,39		29.630,10
13000	2316	41	RETRIBUCIONES BÁSICAS CAID	139.438,97		139.438,97	40.412,61	40.412,61		40.412,61		99.026,36
13000	2318	47	RETRIBUCIONES BÁSICAS MUJER	33.790,03		33.790,03	29.637,18	29.637,18		29.637,18		4.152,85
13000	3110	41	RETRIBUCIONES BÁSICAS SALUD	98.212,92		98.212,92	35.016,75	35.016,75		35.016,75		63.196,17
13000	3111	41	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERRERA	18.717,89		18.717,89	10.159,72	10.159,72		10.159,72		8.558,17
13000	3200	41	RETRIBUCIONES BÁSICAS EDUCACION	59.069,89		59.069,89	24.124,21	24.124,21		24.124,21		34.945,68
13000	3230	41	RETRIBUCIONES BÁSICAS LIMPIEZA	321.778,03		321.778,03	107.548,24	107.548,24		107.548,24		214.229,79
13000	3300	41	RETRIBUCIONES BÁSICAS C. CULTURAL	105.126,47		105.126,47	26.646,36	26.646,36		26.646,36		78.480,11
13000	3321	41	RETRIBUCIONES BÁSICAS BIBLIOTECA	85.768,28		85.768,28	37.882,91	37.882,91		37.882,91		47.885,37
13000	3322	41	RETRIBUCIONES BASICAS ARCHIVO	10.823,93		10.823,93						10.823,93
13000	3343	41	RETRIBUCIONES BÁSICAS UPA	89.005,44		89.005,44	58.397,42	58.397,42		58.397,42		30.608,02
13000	3344	41	RETRIBUCIONES BASICAS E. MUSICA	222.217,24		222.217,24	85.817,91	85.817,91		85.817,91		136.399,33
13000	3345	32	RETRIBUCIONES BÁSICAS CIJ	21.856,53		21.856,53	7.481,36	7.481,36		7.481,36		14.375,17
			Suma	10.782.535,14		10.782.535,14	4.826.921,12	4.826.921,12		4.826.921,12		5.955.614,02

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

Clasificación Econ.	Prog.	Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
13000	3387	32	RETRIBUCIONES BÁSICAS FIESTAS	25.168,66		25.168,66	14.201,86	14.201,86		14.201,86		10.966,80
13000	3420	31	RETRIBUCIONES BÁSICAS POLIDEPORTIVO	190.917,28		190.917,28	54.240,08	54.240,08		54.240,08		136.677,20
13000	3421	31	RETRIBUCIONES BÁSICAS ESTADIO	28.514,24		28.514,24	15.568,95	15.568,95		15.568,95		12.945,29
13000	4312	31	RETRIBUCIONES BÁSICAS.									
13000	4330	31	RETRIBUCIONES BASICAS CENTRO DE FORMACION	21.332,00		21.332,00	11.702,11	11.702,11		11.702,11		9.629,89
13000	9121	41	RETRIBUCIONES BÁSICAS PROTOCOLO	22.162,55		22.162,55	123,04	123,04		123,04		22.039,51
13000	9201	31	RETRIBUCIONES BÁSICAS SECRETARIA	39.770,18		39.770,18	6.148,41	6.148,41		6.148,41		33.621,77
13000	9203	31	RETRIBUCIONES BÁSICAS INFORMATICA	60.097,56		60.097,56	14.101,31	14.101,31		14.101,31		45.996,25
13000	9205	11	RETRIBUCIONES BÁSICAS EMISORA	51.886,42		51.886,42	17.745,77	17.745,77		17.745,77		34.140,65
13000	9252	31	RETRIBUCIONES BÁSICAS OAC	76.392,46		76.392,46	27.477,62	27.477,62		27.477,62		48.914,84
13000	9310	21	RETRIBUCIONES BASICAS ADMON. FINANCIERA	42.751,64		42.751,64	14.691,23	14.691,23		14.691,23		28.060,41
13000	9320	21	RETRIBUCIONES BÁSICAS S. TRIBUTARIOS	27.143,17		27.143,17	15.137,77	15.137,77		15.137,77		12.005,40
13002	1330	21	OTRAS REMUNERACIONES SANCIONES	48.230,46		48.230,46	15.402,12	15.402,12		15.402,12		32.828,34
13002	1500	31	OTRAS REMUNERACIONES ALMACENES	36.803,42		36.803,42	26.608,07	26.608,07		26.608,07		10.195,35
13002	1510	32	OTRAS RETRIBUCIONES SERVICIOS TECNICOS	70.031,68		70.031,68	46.507,35	46.507,35		46.507,35		23.524,33
13002	1530	37	OTRAS RETRIBUCIONES SERVICIOS MUNICIPALES	483.924,76		483.924,76	151.403,78	151.403,78		151.403,78		332.520,98
13002	1710	37	OTRAS RETRIBUCIONES JARDINES	291.618,47		291.618,47	89.761,51	89.761,51		89.761,51		201.856,96
13002	2310	47	OTRAS RETRIBUCIONES SERV. SOCIALES	213.238,98		213.238,98	132.119,63	132.119,63		132.119,63		81.119,35
13002	2316	41	OTRAS RETRIBUCIONES CAID	153.400,15		153.400,15	46.479,31	46.479,31		46.479,31		106.920,84
13002	2318	47	OTRAS RETRIBUCIONES MUJER	39.251,82		39.251,82	44.847,25	44.847,25		44.847,25		-5.595,43
13002	3110	41	OTRAS RETRIBUCIONES SALUD	100.636,55		100.636,55	42.274,41	42.274,41		42.274,41		58.362,14
13002	3111	41	OTRAS RETRIBUCIONES PERRERA	40.207,58		40.207,58	19.724,51	19.724,51		19.724,51		20.483,07
			Suma	12.846.015,17		12.846.015,17	5.633.187,21	5.633.187,21		5.633.187,21		7.212.827,96

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

Clasificación Econ.	Prog.	Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
13002	3200	41	OTRAS RETRIBUCIONES EDUCACION	72.727,14		72.727,14	30.907,25	30.907,25		30.907,25		41.819,89
13002	3230	41	OTRAS RETRIBUCIONES LIMPIEZA	427.127,77		427.127,77	153.841,85	153.841,85		153.841,85		273.285,92
13002	3300	41	OTRAS RETRIBUCIONES C. CULTURAL	183.831,67		183.831,67	46.773,69	46.773,69		46.773,69		137.057,98
13002	3321	41	OTRAS RETRIBUCIONES BIBLIOTECA	96.857,00		96.857,00	46.182,75	46.182,75		46.182,75		50.674,25
13002	3322	41	OTRAS RETRIBUCIONES ARCHIVO	21.084,21		21.084,21						21.084,21
13002	3343	41	OTRAS RETRIBUCIONES UPA	79.035,40		79.035,40	37.028,61	37.028,61		37.028,61		42.006,79
13002	3344	41	OTRAS RETRIBUCIONES E. MUSICA	239.150,86		239.150,86	103.690,65	103.690,65		103.690,65		135.460,21
13002	3345	32	OTRAS RETRIBUCIONES CIJ	25.317,91		25.317,91	8.710,34	8.710,34		8.710,34		16.607,57
13002	3387	32	OTRAS RETRIBUCIONES FIESTAS	30.808,00		30.808,00	23.473,54	23.473,54		23.473,54		7.334,46
13002	3420	31	OTRAS RETRIBUCIONES POLIDEPORTIVO	327.734,45		327.734,45	87.349,23	87.349,23		87.349,23		240.385,22
13002	3421	31	OTRAS RETRIBUCIONES ESTADIO	45.511,38		45.511,38	28.916,20	28.916,20		28.916,20		16.595,18
13002	4312	31	OTRAS REMUNERACIONES.									
13002	4330	31	OTRAS REMUNERACIONES CENTRO DE FORMACION	18.981,97		18.981,97	10.265,15	10.265,15		10.265,15		8.716,82
13002	9121	41	OTRAS RETRIBUCIONES PROTOCOLO	33.369,73		33.369,73	170,40	170,40		170,40		33.199,33
13002	9201	31	OTRAS REMUNERACIONES SECRETARIA	58.035,44		58.035,44	30.877,70	30.877,70		30.877,70		27.157,74
13002	9203	31	OTRAS RETRIBUCIONES INFORMATICA	86.870,88		86.870,88	19.079,50	19.079,50		19.079,50		67.791,38
13002	9205	11	OTRAS REMUNERACIONES EMISORA	59.556,83		59.556,83	23.591,44	23.591,44		23.591,44		35.965,39
13002	9252	31	OTRAS RETRIBUCIONES OAC	90.958,89		90.958,89	30.675,57	30.675,57		30.675,57		60.283,32
13002	9310	21	OTRAS RETRIBUCIONES ADMON. FINANCIERA	60.700,52		60.700,52	23.377,40	23.377,40		23.377,40		37.323,12
13002	9320	21	OTRAS RETRIBUCIONES S. TRIBUTARIOS	34.268,16		34.268,16	18.392,48	18.392,48		18.392,48		15.875,68
13100	1511	32	OTRO PERSONAL ARRUR "BARRIO DE LAS AVES"	33.518,68		33.518,68	18.119,02	18.119,02		18.119,02		15.399,66
13100	1512	32	OTRO PERSONAL - ERRP		63.146,84	63.146,84	47.659,86	47.659,86		47.659,86		15.486,98
			Suma	14.871.462,06	63.146,84	14.934.608,90	6.422.269,84	6.422.269,84		6.422.269,84		8.512.339,06

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

Clasificación Econ.	Prog.	Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
13100	2310	47	PERSONAL TEMPORAL SERV. SOCIALES	261.031,15		261.031,15	246.081,42	246.081,42		246.081,42		14.949,73
13100	2316	41	PERSONAL TEMPORAL CAID	50.491,35		50.491,35	81.061,67	81.061,67		81.061,67		-30.570,32
13100	2318	47	PERSONAL TEMPORAL MUJER	77.050,77		77.050,77	55.009,58	55.009,58		55.009,58		22.041,19
13100	3110	41	PERSONAL TEMPORAL SALUD	5.045,00		5.045,00	18.752,91	18.752,91		18.752,91		-13.707,91
13100	3230	41	PERSONAL TEMPORAL SERVICIO DE LIMPIEZA	151.350,00		151.350,00	416.153,89	416.153,89		416.153,89		-264.803,89
13100	3300	41	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL EVENTUAL				25.718,96	25.718,96		25.718,96		-25.718,96
13100	3420	31	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL EVENTUAL				14.682,89	14.682,89		14.682,89		-14.682,89
13100	4322	37	PERSONAL TEMPORAL AZAFATAS	13.962,04		13.962,04	8.920,08	8.920,08		8.920,08		5.041,96
14300	9200	47	OTRO PERSONAL	100.900,00		100.900,00	674.057,76	674.057,76		674.057,76		-573.157,76
14301	9200	47	SALARIOS PERSONAL DESEMPLEADO COLECTIVOS VULNERABLES				1.320,10	1.320,10		1.320,10		-1.320,10
14302	9200	47	SALARIOS PERSONAL DESEMPLEADO COVID-19 (2022)									
14303	9200	47	SALARIOS PERSONAL PROG.ACTIV.JOVENES DESEMP. 2020-2021	27.363,56		27.363,56						27.363,56
14304	9200	47	SALARIOS PERSONAL PROG. CUALIF. PROF. DESEMP. 2021-2022									
14305	9200	47	SALARIOS PERSONAL PROG. ACTIV. PROF. 2023-2024		439.123,95	439.123,95	479.363,11	479.363,11		479.363,11		-40.239,16
14306	9200	47	SALARIOS PERSONAL PROG. ACTIV. MAYORES 45 AÑOS 2023-2024		130.880,61	130.880,61	178.772,31	178.772,31		178.772,31		-47.891,70
14307	9200	47	SALARIOS PERSONAL PROG. CUALIF. PROF. DESEMP. 2020-2021	191.966,75		191.966,75						191.966,75
14308	9200	47	SALARIOS PERSONAL PROG. REACT. PROF. DESEMP. 2020-2021	109.221,06		109.221,06						109.221,06
14309	9200	47	SALARIOS PERSONAL DESEMPLEADO COVID-19 (2021)	202.274,44		202.274,44						202.274,44
15100	9200	47	GRATIFICACIONES Y HORAS EXTRAS	192.719,00		192.719,00	114.122,45	114.122,45		114.122,45		78.596,55
			Suma	16.254.837,18	633.151,40	16.887.988,58	8.736.286,97	8.736.286,97		8.736.286,97		8.151.701,61

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

Clasificación Econ.	Prog.	Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
16000	1512	32	SEGURIDAD SOCIAL - ERRP		21.541,28	21.541,28						21.541,28
16000	9200	47	SS.SS. A CARGO DE LA EMPRESA	4.287.844,29		4.287.844,29	2.453.082,16	2.453.082,16		2.453.082,16		1.834.762,13
16002	9200	47	APLAZAMIENTO SEGURIDAD SOCIAL									
16003	9200	47	SEG. SOCIAL PERSONAL PROG. ACTIV. PROF. 2023-2024		138.874,77	138.874,77						138.874,77
16004	9200	47	SEG. SOCIAL PERSONAL PROG. ACTIV. MAYORES 45 AÑOS 2023-2024		49.022,39	49.022,39						49.022,39
16005	9200	47	SEG.SOC.PERSONAL PROG.ACTIV.JOVENES DESEMP. 2020-2021	8.961,36		8.961,36						8.961,36
16006	9200	47	SEG. SOCIAL PERSONAL DESEMPLEADO COVID-19 (2022)									
16007	9200	47	SEG. SOCIAL PERSONAL DESEMPLEADO COLECTIVOS VULNERABLES									
16009	9200	47	SEG. SOCIAL PERSONAL PROG.CUALIF.PROF.DESEMP. 2020-2021	13.244,94		13.244,94						13.244,94
16010	9200	47	SEG.SOCIAL PERSONAL PROG.REACTIV. PROF.DESEMP. 2021-2022									
16011	9200	47	SEG. SOCIAL PERSONAL PROG. REACT. PROF. DESEMP. 2020-2021	35.769,90		35.769,90						35.769,90
16012	9200	47	SEG. SOCIAL PERSONAL DESEMPLEADO COVID-19 (2021)	66.244,62		66.244,62						66.244,62
16104	9200	47	INDEMNIZACIONES JUBILACIONES ANTICIPADAS	50.450,00		50.450,00						50.450,00
16200	9200	47	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	17.500,00		17.500,00						17.500,00
16204	9200	47	FONDO SOCIAL	68.364,80		68.364,80	43.462,10	43.462,10		43.462,10		24.902,70
16205	9200	47	FORMACION PERSONAL PROG. ACTIV. PROF. DESEMP. 2021-2022									
16206	9200	47	FORMACION PERSONAL PROG. ACTIV. PROFESIONAL 2023-2024		23.040,00	23.040,00						23.040,00
			Suma	20.803.217,09	865.629,84	21.668.846,93	11.232.831,23	11.232.831,23		11.232.831,23		10.436.015,70

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

Clasificación Econ.	Prog.	Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
16207	9200	47	FORMACION PERSONAL DESEMPLEADO COLECTIVOS VULNERABLES									
16208	9200	47	FORMACION PERSONAL PROG.ACTIV. MAYORES 45 AÑOS 2023-2024		15.600,00	15.600,00						15.600,00
16209	9200	47	FORM. PERS. PROG. CUALIF. PROF. DESEMP. 2020-2021									
16210	9200	47	FORMACION PROG. CUALIF. PROF. DESEMP. 2019-2020									
16211	9200	47	FORMACION PROG. REACT. PROF. DESEMP. 2019-2020									
16212	9200	47	FORM. PERS. PROF. REACT. PROF. DESEMP. 2020-2021									
16213	9200	47	FORMACION PERSONAL DESEMPLEADO COVID-19 (2021)	3.840,00		3.840,00						3.840,00
16214	9200	47	FORMACION PERSONAL PROG. REACTIV. PROF. DESEMP. 2021-2022									
20200	3200	41	ARRENDAMIENTOS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTR.				611,64	611,64		611,64		-611,64
20200	3322	41	ARRENDAMIENTOS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTR.									
20200	3343	41	ARRENDAMIENTO LOCAL CLASES UPA									
20200	9330	41	ALQUILER SEDE EQUIPO ORIENTACION	3.547,00		3.547,00	1.289,85	1.031,88		1.031,88	257,97	2.257,15
20201	9330	32	ALQUILER VIVIENDAS IVIMA	17.500,00		17.500,00	3.013,95	3.013,95		3.013,95		14.486,05
20203	9330	32	ARRENDAMIENTO Y COMUNIDAD DE VECINOS POSTAS, 86	1.200,00		1.200,00	443,00	443,00		443,00		757,00
20204	9330	32	CESION CAMPING	3.000,00		3.000,00						3.000,00
20205	9330	32	COMUNIDAD DE PROPIETARIOS LOCALES ASOC.	3.500,00		3.500,00	120,00	120,00		120,00		3.380,00
20206	9330	32	COMUNIDAD DE VECINOS AVES	2.700,00		2.700,00						2.700,00
20207	9330	32	COMUNIDAD DE VECINOS VIVIENDAS MUNICIPALES	250.000,00	-36.418,71	213.581,29	27.187,62	27.187,62		27.187,62		186.393,67
20300	1530	37	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA , INST. Y UTILLAJE	24.200,00		24.200,00	22.871,40	22.871,40		22.871,40		1.328,60
20300	1620	37	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA SERVICIOS MUNICIPALES	2.530,00		2.530,00						2.530,00
			Suma	21.115.234,09	844.811,13	21.960.045,22	11.288.368,69	11.288.110,72		11.288.110,72	257,97	10.671.676,53

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

Clasificación Econ.	Prog.	Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
20300	1710	37	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA SERVICIOS MUNICIPALES	50.469,10		50.469,10	11.577,82	7.355,32		7.355,32	4.222,50	38.891,28
20300	3400	31	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA SERVICIOS MUNICIPALES	15.088,70		15.088,70	4.540,48	4.540,48		4.540,48		10.548,22
20301	1620	37	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE.									
20302	1620	37	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE.									
20400	1530	37	ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	36.300,00		36.300,00	8.385,30				8.385,30	27.914,70
20400	1710	37	ALQUILERES Y MTO. MAQUINARIA	11.688,60		11.688,60						11.688,60
20400	3400	31	ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	4.235,00		4.235,00						4.235,00
20401	1330	21	RENTING VEHICULOS POLICIA LOCAL	42.179,03		42.179,03	31.532,79	23.887,89		23.887,89	7.644,90	10.646,24
20500	3400	31	ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES									
20600	9200	21	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	28.617,55		28.617,55	7.526,82	7.526,82		7.526,82		21.090,73
21000	1510	32	REPARAC, MTO. Y CONSERV. INFRAESTRUCTURAS Y B. NATURALES									
21000	1530	37	REPARACION VIAS PUBLICAS	100.000,00	18.331,50	118.331,50	22.324,50	22.324,50		22.324,50		96.007,00
21000	1600	37	MANTENIMIENTO RED DE ALCANTARILLADO	20.000,00		20.000,00						20.000,00
21000	1650	37	INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES									
21000	1710	37	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO PARQUES INFANTILES	106.847,61		106.847,61						106.847,61
21000	2312	47	MANTENIMIENTO PARQUES DE MAYORES									
21000	3360	32	INSTALACION ESCULTURA URBANA DE SANTIAGO RUSIÑOL	9.182,69		9.182,69						9.182,69
21000	4412	31	INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES									
			Suma	21.539.842,37	863.142,63	22.402.985,00	11.374.256,40	11.353.745,73		11.353.745,73	20.510,67	11.028.728,60

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

Clasificación Econ.	Prog.	Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
21001	1530	37	REP. Y MTO. INF. Y BIENES NATURALES "EMERGENCIA FILOMENA"	303.210,71		303.210,71						303.210,71
21002	1710	37	REP. Y MTO. INF. Y BIENES NATURALES "EMERGENCIA FILOMENA"	16.721,90		16.721,90						16.721,90
21200	1300	21	MTO. EDIFICIO POLICIA LOCAL	1.000,00		1.000,00						1.000,00
21200	1500	31	REPARACIONES Y MTO. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	185.709,94	-168.709,94	17.000,00						17.000,00
21200	1510	32	REP. Y MTO. EDIFICIOS "EMERGENCIA FILOMENA"	37.518,48	-37.518,48							
21200	2316	41	MANTENIMIENTO INSTALACIONES CAID	1.500,00		1.500,00						1.500,00
21200	3110	41	MTO. INSTALACIONES SERVICIO MEDICO	1.000,00		1.000,00						1.000,00
21200	3200	41	MANTENIMIENTO EDIFICIOS EDUCACION	35.000,00		35.000,00						35.000,00
21200	3321	41	REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC									
21200	3340	41	REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC									
21200	3342	41	MANTENIMIENTO CCIF	10.000,00		10.000,00						10.000,00
21200	3343	41	MANTENIMIENTO BASICO CENTRO SOCIAL	1.500,00		1.500,00						1.500,00
21200	3380	45	REPARACIONES Y MANTENIMIENTO	4.000,00		4.000,00	1.999,21	1.999,21		1.999,21		2.000,79
21200	3400	31	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES INSTALACIONES DEPORTIVAS	160.000,00	-20.000,00	140.000,00	2.500,00	2.500,00		2.500,00		137.500,00
21200	9330	32	REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC									
21201	1500	31	EJECUCION OBRAS SUBSIDIARIAS		128.615,03	128.615,03						128.615,03
21201	1510	32	REP.,MTO.Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONST.									
21201	3200	41	REP. Y MTO. EDIFICIOS "EMERGENCIA FILOMENA"	4.861,78		4.861,78						4.861,78
21202	1500	31	REPARACIONES Y MTO. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				49.061,68	33.424,44		33.424,44	15.637,24	-49.061,68
			Suma	22.301.865,18	765.529,24	23.067.394,42	11.427.817,29	11.391.669,38		11.391.669,38	36.147,91	11.639.577,13

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

Clasificación Econ.	Prog.	Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
21203	1500	31	REP. Y MTO. EDIFICIOS "EMERGENCIA FILOMENA"									
21211	3111	41	MANTENIMIENTO CENTRO ACOGIDA ANIMALES	6.000,00		6.000,00						6.000,00
21300	1500	31	REPARAC. MANTEN, MAQUIN.,INSTA Y UTILLA.									
21300	1510	32	CALIBRADO DE SONOMETRO	500,00		500,00						500,00
21300	1610	37	MANTENIMIENTO DEPURADORA CORTIJO	15.000,00		15.000,00						15.000,00
21300	1710	37	MTO. Y REPARACION MAQUINARIA	1.750,00		1.750,00						1.750,00
21300	3344	41	REPARACIONES INSTRUMENTOS MUSICALES	2.500,00		2.500,00						2.500,00
21300	3400	31	MTO. Y REPARACION MAQUINARIA	1.575,00		1.575,00						1.575,00
21301	1300	21	MTO. SISTEMAS DE SEGURIDAD	13.872,65		13.872,65	3.582,11	1.627,46		1.627,46	1.954,65	10.290,54
21301	1500	31	MTO. INSTALACIONES DE CLIMATIZACION	126.417,70	-38.431,55	87.986,15						87.986,15
21301	9203	31	MANTENIMIENTO CENTRALITA AYUNTAMIENTO	6.602,12		6.602,12						6.602,12
21302	1320	21	MTO. ARMAS DE FUEGO Y GALERIA DE TIRO	4.000,00		4.000,00						4.000,00
21303	1600	37	MANTENIMIENTO POZOS DE BOMBEO	36.815,09		36.815,09	1.522,58	1.522,58		1.522,58		35.292,51
21400	1320	21	MATERIAL DE TRANSPORTE									
21400	1330	21	MANTENIMIENTO VEHICULOS	31.460,00		31.460,00	17.554,07	16.710,77		16.710,77	843,30	13.905,93
21400	1350	21	MATERIAL DE TRANSPORTE									
21400	1530	37	MANTENIMIENTO VEHICULOS VIAS PUBLICAS	33.275,00		33.275,00	14.566,63	8.421,05		8.421,05	6.145,58	18.708,37
21400	1600	37	MATERIAL DE TRANSPORTE									
21400	1710	37	MTO. Y REPARACION VEHICULOS	13.000,24		13.000,24	579,11	579,11		579,11		12.421,13
21400	3111	41	MANTENIMIENTO VEHICULO	4.840,00		4.840,00						4.840,00
21400	3400	31	MANTENIMIENTO VEHICULOS DEPORTES	5.400,00		5.400,00						5.400,00
21400	4412	31	MATERIAL DE TRANSPORTE									
			Suma	22.604.872,98	727.097,69	23.331.970,67	11.465.621,79	11.420.530,35		11.420.530,35	45.091,44	11.866.348,88

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

Clasificación Econ.	Prog.	Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
21500	1530	37	ELIMINACION MOBILIARIO URBANO OBSOLETO VIAS PUBLICAS	10.000,00		10.000,00						10.000,00
21500	3360	32	PLACAS DE CERAMICA SEÑALIZACION CASCO HISTORICO		9.900,00	9.900,00						9.900,00
21500	4322	37	OFICINA DE TURISMO VIRTUAL - PSTD		150.500,00	150.500,00						150.500,00
21600	1300	21	MTO. PROCESOS DE INFORMACION									
21600	1510	32	MTO. PROCESOS DE INFORMACION				1.226,73	1.226,73		1.226,73		-1.226,73
21600	2318	47	MTO. PROCESOS DE INFORMACION				1.452,00	1.452,00		1.452,00		-1.452,00
21600	3110	41	MTO. PROCESOS DE INFORMACION				786,50	786,50		786,50		-786,50
21600	3321	41	MTO. PROCESOS DE INFORMACION	12.940,00		12.940,00						12.940,00
21600	3322	41	MTO. PROGRAMA INFORMATICO ARCHIVO	4.000,00		4.000,00	2.469,85	2.469,85		2.469,85		1.530,15
21600	3400	31	MANTENIMIENTO PROGRAMA INFORMATICO	5.000,00		5.000,00						5.000,00
21600	4312	31	MTO. PROCESOS DE INFORMACION				2.129,60	2.129,60		2.129,60		-2.129,60
21600	9200	47	MTO. PROCESOS DE INFORMACION	15.000,00		15.000,00	3.465,74	3.465,74		3.465,74		11.534,26
21600	9201	31	MTO. PROCESOS DE INFORMACION	8.000,00		8.000,00	783,03	783,03		783,03		7.216,97
21600	9203	31	REPARACIONES Y MTO. PROCESOS INFORMACION	18.000,00		18.000,00	1.550,86	1.550,86		1.550,86		16.449,14
21600	9252	31	MTO. PROCESOS DE INFORMACION	9.000,00	-6.047,58	2.952,42	682,40	682,40		682,40		2.270,02
21600	9310	21	MTO. PROCESOS DE INFORMACION	22.000,00		22.000,00	1.410,56	1.410,56		1.410,56		20.589,44
21600	9320	21	MTO. PROCESOS DE INFORMACION	15.000,00		15.000,00	4.271,23	4.271,23		4.271,23		10.728,77
21600	9330	32	MTO. PROCESOS DE INFORMACION				410,96	410,96		410,96		-410,96
22000	1510	32	MATERIAL TECNICO URBANISMO	1.200,00		1.200,00						1.200,00
22000	1511	32	SUMINISTROS MATERIAL OFICINA ARRUR "BARRIO DE LAS AVES"	750,00		750,00						750,00
			Suma	22.725.762,98	881.450,11	23.607.213,09	11.486.261,25	11.441.169,81		11.441.169,81	45.091,44	12.120.951,84

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

Clasificación Econ.	Prog.	Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
22000	1512	32	MATERIAL DE OFICINA - ERRP		500,00	500,00						500,00
22000	3111	41	MATERIAL DE OFICINA				1.496,77	1.500,00	3,23	1.496,77		-1.496,77
22000	3342	41	MATERIAL TECNICO CULTURA	3.000,00		3.000,00						3.000,00
22000	3400	31	ORDINARIO NO INVENTARIABLE.									
22000	4312	31	GASTOS IMPRENTA HOJAS DE RECLAMACIONES	300,00		300,00						300,00
22000	9200	21	MATERIAL DE OFICINA E IMPRENTA	30.000,00		30.000,00	9.933,06	9.375,68		9.375,68	557,38	20.066,94
22001	2312	47	PRENSA, REVISTAS, LIBROS, OTRAS PUBLICACIONES	200,00		200,00						200,00
22001	3321	41	LIBROS Y PUBLICACIONES BIBLIOTECA	16.355,38		16.355,38	11.001,87	11.001,87		11.001,87		5.353,51
22001	3340	41	PROGRAMA LIBROS DE TEXTO	12.000,00		12.000,00						12.000,00
22001	3344	41	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.									
22001	4322	37	PUBLICACIONES Y COMUNICACION TURISMO	4.000,00		4.000,00	11.887,58	11.887,58		11.887,58		-7.887,58
22001	9200	21	SUSCRIPCIONES BASES DE DATOS	7.000,00		7.000,00	2.381,73	2.381,73		2.381,73		4.618,27
22001	9205	11	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	800,00		800,00						800,00
22002	1510	32	LICENCIAS DE SOFTWARE									
22002	9201	31	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE.									
22002	9203	31	MATERIAL INFORMÁTICO	5.000,00		5.000,00						5.000,00
22003	1320	21	MATERIAL TECNICO POLICIA LOCAL	3.000,00		3.000,00						3.000,00
22003	1350	21	MATERIAL TECNICO PROTECCION CIVIL	800,00		800,00						800,00
22003	2316	41	MATERIAL TECNICO CAID	1.000,00		1.000,00						1.000,00
22003	3110	41	MATERIAL TECNICO SALUD	2.000,00		2.000,00						2.000,00
22003	3111	41	MATERIAL TECNICO PROTECCION ANIMAL	47.403,07		47.403,07	18.267,77	16.552,09	3,41	16.548,68	1.719,09	29.135,30
22003	3321	41	MATERIAL TECNICO BIBLIOTECA	1.000,00		1.000,00						1.000,00
22003	3322	41	MATERIAL TECNICO ARCHIVO	4.000,00		4.000,00						4.000,00
			Suma	22.863.621,43	881.950,11	23.745.571,54	11.541.230,03	11.493.868,76	6,64	11.493.862,12	47.367,91	12.204.341,51

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

Clasificación Econ.	Prog.	Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
22003	3343	41	MATERIAL TECNICO TALLERES	1.500,00		1.500,00						1.500,00
22003	3344	41	MATERIAL TECNICO ESCUELA DE MUSICA	3.500,00		3.500,00						3.500,00
22003	9121	41	MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE	6.000,00		6.000,00						6.000,00
22003	9205	11	MATERIAL TECNICO Y MANTENIMIENTO EMISORA	3.000,00	1.600,00	4.600,00						4.600,00
22009	2312	47	MATERIAL PODOLOGIA				1.169,25	1.169,25		1.169,25		-1.169,25
22011	9121	41	CRONISTAS OFICIALES	1.000,00		1.000,00						1.000,00
22100	1300	21	ENERGÍA ELÉCTRICA	120.000,00	-51.311,69	68.688,31						68.688,31
22100	1500	31	ENERGÍA ELÉCTRICA.	200.000,00	-200.000,00							
22100	1511	32	ENERGÍA ELÉCTRICA.	5.000,00	-5.000,00							
22100	1512	32	ENERGÍA ELÉCTRICA - ERRP		18.000,00	18.000,00						18.000,00
22100	1650	37	ENERGÍA ELÉCTRICA.	1.150.000,00	2.182.235,56	3.332.235,56	964.549,08	482.274,54		482.274,54	482.274,54	2.367.686,48
22100	2312	47	ENERGÍA ELÉCTRICA.	6.000,00		6.000,00	1.094,33	1.094,33		1.094,33		4.905,67
22100	2410	31	ENERGÍA ELÉCTRICA.									
22100	3200	41	ENERGÍA ELÉCTRICA	140.000,00	-140.000,00							
22100	3300	41	ENERGÍA ELÉCTRICA.	140.817,31	-100.817,31	40.000,00						40.000,00
22100	3400	31	ENERGÍA ELÉCTRICA	360.000,00	-332.865,00	27.135,00						27.135,00
22101	1511	32	AGUA.	500,00		500,00						500,00
22101	1512	32	AGUA - ERRP		1.800,00	1.800,00						1.800,00
22101	1710	37	CONSUMO DE AGUA	240.000,00		240.000,00						240.000,00
22101	3200	41	CONSUMO DE AGUA	7.500,00		7.500,00						7.500,00
22101	3400	31	CONSUMO DE AGUA	50.000,00		50.000,00						50.000,00
22101	9200	21	CONSUMO DE AGUA	200.000,00	-1.600,00	198.400,00	12.931,90	12.931,90		12.931,90		185.468,10
22103	1320	21	COMBUSTIBLES POLICIA LOCAL	4.100,00		4.100,00	1.692,69	1.692,69		1.692,69		2.407,31
22103	1500	31	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES									
22103	1530	37	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	2.000,00		2.000,00						2.000,00
			Suma	25.504.538,74	2.253.991,67	27.758.530,41	12.522.667,28	11.993.031,47	6,64	11.993.024,83	529.642,45	15.235.863,13

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

Clasificación Econ.	Prog.	Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
22103	1710	37	COMBUSTIBLES VEHICULOS PARQUES Y JARDINES	7.000,00		7.000,00	1.099,44	930,29		930,29	169,15	5.900,56
22103	2312	47	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.									
22103	3200	41	COMBUSTIBLE COLEGIOS	151.217,57	-151.217,57							
22103	3400	31	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES INSTALACIONES DEPORTIVAS	80.000,00	-77.891,67	2.108,33	238,14	115,68		115,68	122,46	1.870,19
22103	9200	21	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.	47.000,00		47.000,00	4.306,14	4.249,75		4.249,75	56,39	42.693,86
22104	1320	21	VESTUARIO POLICIA LOCAL	44.165,00		44.165,00	35.216,99	35.216,99		35.216,99		8.948,01
22104	1500	31	VESTUARIO	6.050,00		6.050,00						6.050,00
22104	1530	37	VESTUARIO PERSONAL OBRAS Y SERVICIOS	12.100,00		12.100,00	2.171,10	818,77		818,77	1.352,33	9.928,90
22104	1710	37	ADQ. EQUIPOS, EPLS E INDUMENTARIA JARDINEROS	24.926,00		24.926,00	2.010,85	2.010,85		2.010,85		22.915,15
22104	2316	41	VESTUARIO	526,47		526,47	14,63	14,63		14,63		511,84
22104	3110	41	VESTUARIO	248,72		248,72						248,72
22104	3111	41	VESTUARIO	434,81		434,81						434,81
22104	3400	31	VESTUARIO	4.840,00		4.840,00						4.840,00
22104	4330	31	VESTUARIO.									
22105	2312	47	GASTOS COMEDOR SOCIAL	21.000,00		21.000,00						21.000,00
22106	3110	41	ALQUILER Y MTO. DESFIBRILADORES	4.878,72		4.878,72	1.794,80	1.435,84		1.435,84	358,96	3.083,92
22107	1710	37	SUMINISTROS.									
22109	3400	31	TRATAMIENTO DE AGUAS PISCINA	44.770,00		44.770,00	24.072,18	15.790,66		15.790,66	8.281,52	20.697,82
22110	1500	31	MATERIAL DE LIMPIEZA	25.000,00		25.000,00	8.822,90	8.199,81		8.199,81	623,09	16.177,10
22112	1511	32	SUMINISTRO MATERIAL ELECTRONICO Y TELECOMUNICACIONES	750,00		750,00						750,00
22112	1512	32	MATERIAL ELECTRÓNICO Y TELECOMUNICACIONES - ERRP		1.000,00	1.000,00						1.000,00
22112	4322	37	RED DE ALUMBRADO DE ALTA EFICIENCIA ENERGETICA - PSTD		444.282,38	444.282,38						444.282,38
			Suma	25.979.446,03	2.470.164,81	28.449.610,84	12.602.414,45	12.061.814,74	6,64	12.061.808,10	540.606,35	15.847.196,39

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

Clasificación Econ.	Prog.	Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
22113	3111	41	ALIMENTACION ANIMALES	6.710,66		6.710,66						6.710,66
22198	1500	31	SUMINISTROS "EMERGENCIA FILOMENA"									
22198	1510	32	SUMINISTROS "EMERGENCIA FILOMENA"	4.055,92	-4.055,92							
22198	1530	37	SUMINISTROS "EMERGENCIA FILOMENA"	17.418,52		17.418,52						17.418,52
22199	1500	31	MATERIALES DIVERSOS	47.190,00		47.190,00	11.932,24	9.605,51		9.605,51	2.326,73	35.257,76
22199	1511	32	OTROS SUMINISTROS.	500,00		500,00						500,00
22199	1512	32	OTROS SUMINISTROS - ERRP		600,00	600,00						600,00
22199	1530	37	OTROS SUMINISTROS	53.240,00		53.240,00	37.347,26	31.663,49		31.663,49	5.683,77	15.892,74
22199	1650	37	MATERIAL MANTENIMIENTO ALUMBRADO PUBLICO	65.250,00		65.250,00	72,79	2,49		2,49	70,30	65.177,21
22199	1710	37	SUMINISTRO Y MTO. SISTEMAS DE RIEGO AUTOMATIZADO Z. VERDES	39.876,76		39.876,76	401,59	401,59		401,59		39.475,17
22199	2310	47	GASTOS DIVERSOS SERVICIOS SOCIALES	750,00		750,00						750,00
22199	3110	41	MATERIAL DESINFECCION Y PREVENCION COVID-19	60.000,00	-30.712,33	29.287,67						29.287,67
22199	3230	41	MATERIAL MANTENIMIENTO BASICO COLEGIOS	4.000,00		4.000,00						4.000,00
22199	3321	41	OTROS SUMINISTROS BIBLIOTECA									
22199	3400	31	MATERIALES DIVERSOS DEPORTES	103.840,00		103.840,00	16.168,37	11.548,84		11.548,84	4.619,53	87.671,63
22199	4322	37	SEÑALIZACION SOPORTES FISICOS Y CODIGOS QR - PSTD		15.322,48	15.322,48						15.322,48
22199	9201	31	OTROS SUMINISTROS.									
22200	1511	32	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES.	1.500,00		1.500,00						1.500,00
22200	1512	32	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES - ERRP		5.400,00	5.400,00						5.400,00
22200	9203	31	TELEFONOS	115.000,00	-34.286,48	80.713,52	41.584,98	30.467,01		30.467,01	11.117,97	39.128,54
22201	9200	21	GASTOS POSTALES	170.000,00		170.000,00	109.090,22	89.185,48		89.185,48	19.904,74	60.909,78
22203	4322	37	RED WI-FI DE ACCESO PUBLICO-PSTD		50.000,00	50.000,00						50.000,00
			Suma	26.668.777,89	2.472.432,56	29.141.210,45	12.819.011,90	12.234.689,15	6,64	12.234.682,51	584.329,39	16.322.198,55

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

Clasificación Econ.	Prog.	Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
22203	9203	31	COMUNICACIONES INFORMATICAS									
22299	1510	32	GASTOS COMUNICACION EDUSI	36.000,00	-36.000,00							
22300	2312	47	TRANSPORTE ALIMENTOS ISOTERMO	5.616,32		5.616,32	2.156,08	936,00		936,00	1.220,08	3.460,24
22300	3321	41	TRASLADO BIBLIOTECA JOSE LUIS SANPEDRO									
22300	4411	31	APORTACION ANUAL CRTM LINEAS URBANAS BUS	304.883,68		304.883,68						304.883,68
22301	4411	31	APLAZAMIENTO CRTM	316.913,40		316.913,40						316.913,40
22400	3400	31	SEGURIDAD PISCINAS DE VERANO	5.324,00		5.324,00						5.324,00
22400	4330	31	SEGUROS CONVENIO COLECTIVOS VULNERABLES									
22400	9200	21	SEGUROS	109.836,74		109.836,74	106.761,58	106.761,58		106.761,58		3.075,16
22500	1710	37	TRIBUTOS ESTATALES.									
22501	1360	21	APORTACION ANUAL TASA COBERTURA INCENDIOS	1.852.000,00		1.852.000,00	924.492,92	924.492,92		924.492,92		927.507,08
22501	1620	37	TASA DE VERTIDO DE RESIDUOS	425.000,00	31.286,50	456.286,50	444.808,29	202.713,11		202.713,11	242.095,18	11.478,21
22502	4322	37	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES.									
22502	9200	21	TRIBUTOS	1.500,00		1.500,00	100,00	100,00		100,00		1.400,00
22600	1620	37	TRASLADO RESIDUOS VERTEDERO	6.000,00		6.000,00						6.000,00
22601	3349	41	HERMANAMIENTOS	750,00		750,00						750,00
22601	9121	41	GASTOS DIVERSOS RELACIONES INSTITUCIONALES	5.000,00		5.000,00	963,74	963,74		963,74		4.036,26
22602	1511	32	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	750,00		750,00						750,00
22602	1512	32	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA - ERRP		20.000,00	20.000,00	907,50	726,00		726,00	181,50	19.092,50
22602	3110	46	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.									
22602	3322	41	PUBLIC. COORDINADAS ARCHIVO Y DIFUSION PATRIMONIO	1.000,00		1.000,00						1.000,00
22602	3343	41	DIVULGACION CULTURAL	10.000,00		10.000,00						10.000,00
22602	3360	32	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.									
			Suma	29.749.352,03	2.487.719,06	32.237.071,09	14.299.202,01	13.471.382,50	6,64	13.471.375,86	827.826,15	17.937.869,08

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

Clasificación Econ.	Prog.	Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
22602	3400	31	PROMOCION EVENTOS DEPORTIVOS	6.000,00		6.000,00						6.000,00
22602	4310	31	ESTRATEGIA COMUNICACION CAMPAÑA COMERCIO	15.000,00		15.000,00						15.000,00
22603	1510	32	PUBLICACIONES EN DIARIOS OFICIALES	1.500,00		1.500,00						1.500,00
22603	1512	32	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES - ERRP		2.000,00	2.000,00						2.000,00
22603	9200	21	ANUNCIOS OFICIALES	10.000,00		10.000,00	2.850,93	2.850,93		2.850,93		7.149,07
22604	3110	41	PROGRAMA PREVENCION LEGIONELOSIS	4.221,69	14.325,72	18.547,41						18.547,41
22604	3342	41	FESTIVAL DE MUSICA ANTIGUA	45.000,00	-10.600,00	34.400,00						34.400,00
22604	9200	21	DEFENSA JURIDICA	35.000,00		35.000,00	3.213,60	3.213,60		3.213,60		31.786,40
22604	9205	11	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS.									
22605	1510	32	GASTOS NOTARIALES Y REGISTRALES URBANISMO	500,00		500,00						500,00
22605	2310	47	GASTOS DIVERSOS OFICINA ANTIDESHAUCIOS	750,00		750,00						750,00
22605	3342	41	FESTIVALES DE LA CM	6.000,00		6.000,00						6.000,00
22605	3400	31	REVISION LEGIONELA Y DDD	750,00		750,00						750,00
22605	4330	31	GASTOS DIVERSOS									
22605	9200	21	GASTOS NOTARIALES Y REGISTRALES	5.000,00		5.000,00	24,84	24,84		24,84		4.975,16
22605	9320	21	GASTOS NOTARIALES Y REGISTRALES. RECAUDACION	1.500,00		1.500,00						1.500,00
22605	9330	32	GASTOS NOTARIALES Y REGISTRALES	12.000,00		12.000,00						12.000,00
22606	2310	47	ACTIVIDADES Y FORMACION EQUIPOS INTERV.A LA INFANCIA Y ADOL.									
22606	3321	41	ACTIVIDADES ANIMACION LECTURA	1.500,00		1.500,00						1.500,00
22606	3345	32	ACTIVIDADES DE JUVENTUD	12.000,00	10.600,00	22.600,00	11.684,16	11.684,16		11.684,16		10.915,84
22607	9200	21	ASISTENCIA A TRIBUNALES				9.891,97	9.891,97		9.891,97		-9.891,97
22607	9200	47	ASISTENCIA A TRIBUNALES									
			Suma	29.906.073,72	2.504.044,78	32.410.118,50	14.326.867,51	13.499.048,00	6,64	13.499.041,36	827.826,15	18.083.250,99

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

Clasificación Econ.	Prog.	Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
22608	3342	41	ARANJUEZ CIUDAD DE LA MUSICA	12.000,00		12.000,00	8.288,50	8.288,50		8.288,50		3.711,50
22608	9200	21	ASESORAMIENTO JURIDICO RPT	30.000,00		30.000,00						30.000,00
22609	1710	37	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS									
22609	2310	47	PROGRAMA VOLUNTARIADO	1.000,00		1.000,00						1.000,00
22609	2311	47	PROMOCION DE LA INTEGRACION SOCIAL	5.000,00		5.000,00						5.000,00
22609	2312	47	VIDA ACTIVA Y LUCHA CONTRA LA SOLEDAD	5.000,00		5.000,00						5.000,00
22609	3110	41	PROYECTO "EDUCACION POSITIVA. CRIANZA CREATIVA"									
22609	3341	41	ALFARANJUEZ	1.179,75		1.179,75						1.179,75
22609	3342	41	PROGRAMACION ESPECTACULOS	28.000,00		28.000,00	400,00	400,00		400,00		27.600,00
22609	3343	41	EXPOSICIONES	3.000,00		3.000,00	850,50	850,50		850,50		2.149,50
22609	3344	41	ACTIVIDADES ESCUELA DE MUSICA	1.500,00		1.500,00						1.500,00
22609	3345	41	CINEMATECA	11.495,00		11.495,00						11.495,00
22609	3387	32	FIESTAS	105.436,86	43.000,00	148.436,86	147.275,10	94.348,75	148,30	94.200,45	53.074,65	1.161,76
22609	3387	41	MOTIN DE ARANJUEZ									
22609	3410	31	ACTIVIDADES DEPORTIVAS	5.000,00		5.000,00	5.304,00	5.304,00		5.304,00		-304,00
22609	9252	21	ACTIVIDADES PARTICIPACION CIUDADANA									
22610	2316	41	GASTOS DIVERSOS CAID	1.500,00		1.500,00						1.500,00
22610	3110	41	PROMOCION DE LA SALUD	42.216,53		42.216,53						42.216,53
22610	3340	41	PROGRAMA APOYO A LA ESCUELA	7.000,00		7.000,00						7.000,00
22610	3341	41	FERIA DEL LIBRO 2021	15.000,00		15.000,00						15.000,00
22610	3387	48	GASTOS DIVERSOS									
22610	3410	31	PROGRAMA PROMOCION DEPORTIVA	45.000,00	3.430,67	48.430,67						48.430,67
22610	4310	31	ACCIONES PROMOCION COMERCIO LOCAL. MARCA ARANJUEZ	15.000,00		15.000,00	9.112,25	7.612,25		7.612,25	1.500,00	5.887,75
			Suma	30.240.401,86	2.550.475,45	32.790.877,31	14.498.097,86	13.615.852,00	154,94	13.615.697,06	882.400,80	18.292.779,45

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

Clasificación Econ.	Prog.	Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
22610	4322	37	ACTIVIDADES DE PROMOCION TURISTICA	42.175,00	-7,00	42.168,00	33.607,22	33.621,30	14,08	33.607,22		8.560,78
22610	4330	31	GASTOS DIVERSOS									
22611	1330	21	EDUCACION VIAL	300,00		300,00						300,00
22611	3110	41	PROGRAMA DE EDUCACION EMOCIONAL		9.800,00	9.800,00	3.930,00	1.900,00		1.900,00	2.030,00	5.870,00
22611	3340	41	PROGRAMA DE ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES	25.000,00		25.000,00	8.611,35	5.559,10		5.559,10	3.052,25	16.388,65
22611	3387	32	OTROS GASTOS FIESTAS	100.000,00	4.773,75	104.773,75	23.503,80	23.503,80		23.503,80		81.269,95
22611	3410	43	GASTOS DIVERSOS									
22611	4311	31	GASTOS DIVERSOS									
22611	4412	31	GASTOS DIVERSOS									
22612	1330	21	ACTIVIDADES MOVILIDAD	1.000,00		1.000,00						1.000,00
22612	2318	47	PROGRAMA CONCILIACION E IGUALDAD OPORTUNIDADES	23.872,97		23.872,97						23.872,97
22613	3387	32	SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES	5.000,00		5.000,00						5.000,00
22697	4330	31	ACCIONES PARA EL FOMENTO POR EL EMPLEO	15.000,00	-7.000,00	8.000,00						8.000,00
22698	2311	47	ARANJUEZ MUNICIPIO POR LA VIDA	1.500,00		1.500,00						1.500,00
22698	3110	41	ANALISIS DE AGUAS	2.000,00		2.000,00						2.000,00
22698	3400	31	GASTOS DIVERSOS.									
22698	9200	21	INDEMNIZACIONES	7.000,00		7.000,00	43.676,85	43.676,85		43.676,85		-36.676,85
22699	1320	21	OTROS GASTOS DIVERSOS POLICIA LOCAL	1.000,00		1.000,00						1.000,00
22699	1350	21	OTROS GASTOS DIVERSOS PROTECCION CIVIL	1.000,00		1.000,00						1.000,00
22699	1511	32	OTROS GASTOS DIVERSOS	750,00		750,00						750,00
22699	1512	32	OTROS GASTOS DIVERSOS - ERRP		2.000,00	2.000,00						2.000,00
22699	1620	37	OTROS GASTOS DIVERSOS									
22699	1710	37	PLAN DE PODAS Y DESTOCONADO	30.250,00		30.250,00						30.250,00
22699	2310	47	ACCIONES INTERCULTURALIDAD	500,00		500,00						500,00
			Suma	30.496.749,83	2.560.042,20	33.056.792,03	14.611.427,08	13.724.113,05	169,02	13.723.944,03	887.483,05	18.445.364,95

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

Clasificación Econ.	Prog.	Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
22699	2311	47	ACCIONES CONCEJALIA FAMILIA	2.500,00		2.500,00						2.500,00
22699	2312	47	OTROS GASTOS DIVERSOS									
22699	3110	41	MUESTREO DE POLEN	300,00		300,00						300,00
22699	3322	41	ACTIVIDADES DIFUSION ARCHIVO E HISTORIA	1.000,00		1.000,00						1.000,00
22699	3342	41	PROGRAMACION CULTURAL DE VERANO				943,80	943,80		943,80		-943,80
22699	3344	41	CONVENIOS ASOCIACIONES CULTURALES	3.000,00		3.000,00						3.000,00
22699	3345	32	OTROS GASTOS DIVERSOS									
22699	3360	32	OTROS GASTOS DIVERSOS APLICACIÓN WEB RUTAS									
22699	4100	37	ESTRATEGIA DESARROLLO DE LAS HUERTAS HISTORICAS 2020-2030	7.500,00		7.500,00						7.500,00
22699	4312	31	ANALISIS DE AGUAS	2.155,78		2.155,78	562,20	374,80		374,80	187,40	1.593,58
22699	4330	31	GASTOS DIVERSOS CONVENIO NUEVOS PROYECTOS TERRITORIALES									
22699	4330	37	PLAN DE APOYO ACTIVIDAD ECONOMICO AGROALIMENTARIA	5.000,00		5.000,00	4.656,08	4.656,08		4.656,08		343,92
22699	9200	21	OTROS GASTOS DIVERSOS									
22699	9203	31	GTOS. DIVERSOS DESARROLLO TECNOLOGICO	1.200,00		1.200,00	1.592,12	1.592,12		1.592,12		-392,12
22699	9252	21	OTROS GASTOS PARTICIPACION CIUDADANA	2.000,00		2.000,00	5.310,70	5.310,70		5.310,70		-3.310,70
22699	9252	31	OTROS GASTOS DIVERSOS									
22699	9320	21	OTROS GASTOS DIVERSOS	800,00		800,00						800,00
22699	9330	32	GASTOS DIVERSOS PATRIMONIO									
22700	1530	37	RECOGIDA, GESTION Y TRANSPORTE DE VERTIDOS	12.141,53		12.141,53	300,88				300,88	11.840,65
22700	1620	37	RECOGIDA Y TRANSP. RESTOS VEGETALES Y ACOPIO P. COMPOSTAJE	19.398,50		19.398,50						19.398,50
22700	1621	37	RECOGIDA DE RESIDUOS PUNTO LIMPIO									
			Suma	30.553.745,64	2.560.042,20	33.113.787,84	14.624.792,86	13.736.990,55	169,02	13.736.821,53	887.971,33	18.488.994,98

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

Clasificación Econ.	Prog.	Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
22700	1622	37	CONTRATO RECOGIDA NEUMATICA AGFA	62.555,11		62.555,11	30.495,60	18.297,36		18.297,36	12.198,24	32.059,51
22700	1623	37	LIMPIEZA Y ASEO.									
22700	1630	37	CONTRATO HIGIENE URBANA	5.989.500,00		5.989.500,00	586.842,04	586.842,04		586.842,04		5.402.657,96
22700	3110	41	RECOGIDA RESIDUOS SALUD	500,00		500,00	600,88	328,10		328,10	272,78	-100,88
22700	3342	41	LIMPIEZA Y ASEO.									
22700	3344	41	LIMPIEZA Y ASEO.									
22701	1510	32	SEGURIDAD.									
22701	3300	41	SEGURIDAD Y CONTROL SALA DE ESTUDIOS	5.263,50		5.263,50						5.263,50
22701	3342	41	SEGURIDAD.									
22701	4310	31	SEGURIDAD Y CONTROL FERIA DEL AUTOMOVIL	2.057,00		2.057,00						2.057,00
22702	1510	32	VALORACIONES Y PERITAJES "EMERGENCIA FILOMENA"	22.204,11	-22.204,11							
22702	1530	37	VALORACIONES Y PERITAJES "EMERGENCIA FILOMENA"									
22702	1710	37	VALORACIONES Y PERITAJES "EMERGENCIA FILOMENA"									
22703	1500	31	MANTENIMIENTO ASCENSORES	13.458,24		13.458,24	3.879,80	2.909,85		2.909,85	969,95	9.578,44
22703	1510	32	D.URBANISTICO Y SOSTENIBILIDAD.PLANES ESPECIALES	130.000,00	-130.000,00							
22703	2310	47	TELEASISTENCIA	39.520,00		39.520,00	7.778,18	5.799,92		5.799,92	1.978,26	31.741,82
22703	2312	47	CONTRATO DE PODOLOGIA	10.920,00		10.920,00						10.920,00
22703	3300	41	TRABAJOS EMPRESAS CCIF	2.500,00		2.500,00						2.500,00
22703	9200	47	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS									
22704	1330	21	CONTRATO MTO. SEÑALIZACION	20.086,00		20.086,00	4.197,01	4.197,01		4.197,01		15.888,99
22704	3110	41	ANALISIS A TRABAJADORES MUNICIPALES	5.000,00		5.000,00						5.000,00
22705	9200	21	PROCESOS ELECTORALES.									
22706	1500	31	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.									
			Suma	36.857.309,60	2.407.838,09	39.265.147,69	15.258.586,37	14.355.364,83	169,02	14.355.195,81	903.390,56	24.006.561,32

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

Clasificación Econ.	Prog.	Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
22706	1510	32	GASTOS ASISTENCIA TECNICA EDUSI	19.965,00	-10.285,00	9.680,00						9.680,00
22706	1511	32	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.	20.000,00	-18.331,50	1.668,50						1.668,50
22706	1512	32	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS CASCO ANTIGUO FASE I		58.012,50	58.012,50						58.012,50
22706	1513	32	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS PIRED CASA ATARFE		261.199,01	261.199,01						261.199,01
22706	1530	37	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.	28.114,02		28.114,02	3.351,70	3.351,70		3.351,70		24.762,32
22706	1640	37	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.									
22706	3300	41	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.									
22706	3400	31	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.									
22706	3410	31	MEMORIAS VALORADAS	6.000,00		6.000,00						6.000,00
22706	4330	31	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.									
22706	9120	21	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.									
22706	9201	31	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.									
22706	9203	31	ESQUEMA NACIONAL DE SEGURIDAD	12.500,00		12.500,00						12.500,00
22706	9320	21	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.									
22706	9330	32	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.									
22707	1330	21	CONTRATO MANTENIMIENTO SEMAFOROS	20.850,00		20.850,00	8.649,25	4.683,41		4.683,41	3.965,84	12.200,75
22707	1510	32	PLAN ESPECIAL DEL CONJUNTO CASCO HISTORICO	100.000,00	-100.000,00							
22707	1512	32	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECN.BARRACA F.Gª LORCA Y GTA.CLAVEL F I		14.154,50	14.154,50						14.154,50
22707	1513	32	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS PIRED MATADERO		93.755,42	93.755,42						93.755,42
22707	1530	37	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	31.080,46		31.080,46						31.080,46
			Suma	37.095.819,08	2.706.343,02	39.802.162,10	15.270.587,32	14.363.399,94	169,02	14.363.230,92	907.356,40	24.531.574,78

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

Clasificación Econ.	Prog.	Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
22707	1710	37	MTO. Y CONSERVACION DE ZONAS VERDES	194.830,06		194.830,06	219.653,97	203.959,21		203.959,21	15.694,76	-24.823,91
22707	2310	47	PREVENCION, INSERCION Y PROMOCION SOCIAL	12.000,00		12.000,00						12.000,00
22707	4330	31	PROMOCION Y FOMENTO DESARROLLO ECONOMICO	20.000,00	-20.000,00							
22709	1500	31	CONTRATO MTO. EXTINTORES	23.800,00		23.800,00	4.566,63	3.215,52		3.215,52	1.351,11	19.233,37
22709	1510	32	PLAN ESPECIAL CONEXION PALACIO-ESTACION	18.150,00	-13.051,35	5.098,65						5.098,65
22709	1530	37	EFICIENCIA ENERGETICA Y AUDITORIAS	29.584,50		29.584,50						29.584,50
22709	2310	47	AYUDA A DOMICILIO	210.082,08		210.082,08	49.094,50	24.560,90		24.560,90	24.533,60	160.987,58
22709	3110	41	PROGRAMA DE LUCHA ANTIVECTORIAL	17.090,95	5.674,28	22.765,23	7.121,20	4.272,72		4.272,72	2.848,48	15.644,03
22710	1510	32	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS		25,50	25,50						25,50
22710	1710	37	SUMINISTRO Y PLANT. ARBOLES, ARBUSTOS, VIVACES Y ANUALES	38.324,00		38.324,00	25.977,05	25.977,05		25.977,05		12.346,95
22710	2318	47	PREVENCION Y ATENCION VIOLENCIA DE GENERO	15.300,00	13.818,99	29.118,99	41.569,95	28.809,95		28.809,95	12.760,00	-12.450,96
22710	3230	41	CONTROL ABSENTISMO ESCOLAR									
22711	1510	32	REDACCION PROYECTO EJECUCION DE OBRA DE MEJORA CEMENTERIO	50.000,00	-50.000,00							
22711	1710	37	TRATAMIENTOS SELVICOLAS Y DESBROCE DE PARCELAS	15.627,76		15.627,76						15.627,76
22711	3230	41	GESTION EE.II. EL REGAJAL	415.072,90		415.072,90	216.313,96	216.313,96		216.313,96		198.758,94
22712	1510	32	REDACCION PROYECTO CENTRO PARROQUIAL SECTOR LA MONTAÑA		20.938,98	20.938,98						20.938,98
22712	3111	41	CONTRATO SERVICIOS VETERINARIO	33.819,50		33.819,50	12.682,31	8.454,90		8.454,90	4.227,41	21.137,19
22712	3230	41	GESTION EE.II. VICTORIA KAMHI	318.315,88		318.315,88	184.219,39	184.219,39		184.219,39		134.096,49
22713	1510	32	REDACCION AGENDA URBANA LOCAL									
22713	3111	41	CONTRATACION SERVICIO HOSPITALIZACION ANIMALES				9.539,26	9.539,26		9.539,26		-9.539,26
			Suma	38.507.816,71	2.663.749,42	41.171.566,13	16.041.325,54	15.072.722,80	169,02	15.072.553,78	968.771,76	25.130.240,59

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

Clasificación Econ.	Prog.	Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
22714	1710	37	TRABAJOS REALIZADOS POR EMP. Y PROF. "EMERGENCIA FILOMENA"	249.640,90		249.640,90						249.640,90
22798	1330	21	SERVICIO DE GRUA, RETIRADA Y DESCONT. VEHICULOS ABANDONADOS	99.744,16		99.744,16	20.530,83	11.198,15		11.198,15	9.332,68	79.213,33
22798	1500	31	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES.									
22798	1512	32	OTROS TRAB.POR EMPRESAS BARRACA F.Gª LORCA Y GTA.CLAVEL F I		1.000,00	1.000,00						1.000,00
22798	1530	37	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES.									
22798	3111	41	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES.									
22798	3340	41	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES.									
22798	3400	31	SERVICIOS SANITARIOS PREVENTIVOS Y SEGURO DE ACCIDENTES	1.500,00		1.500,00						1.500,00
22798	4322	37	TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROF. - PSTD		371.987,04	371.987,04	4.325,75				4.325,75	367.661,29
22798	9205	11	PROYECTOS COMUNICACION DUSI	9.449,47	89.353,45	98.802,92						98.802,92
22799	1330	21	PROYECTO MOVILIDAD	30.000,00		30.000,00						30.000,00
22799	1500	31	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.									
22799	1510	32	ESTUDIO NECESIDADES CEMENTERIO	15.000,00		15.000,00						15.000,00
22799	1511	32	OTROS TRABAJOS POR EMPRESAS	2.500,00		2.500,00						2.500,00
22799	1512	32	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS CASCO ANTIGUO FASE I		3.000,00	3.000,00						3.000,00
22799	1530	37	CONTRATO SERVICIO GUARDIAS ELECTRICIDAD	43.547,90		43.547,90						43.547,90
			Suma	38.959.199,14	3.129.089,91	42.088.289,05	16.066.182,12	15.083.920,95	169,02	15.083.751,93	982.430,19	26.022.106,93

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

Clasificación Econ.	Prog.	Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
22799	1710	37	TRATAMIENTOS FITOSANITARIOS Y ABONADOS	27.709,00		27.709,00						27.709,00
22799	2318	47	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.									
22799	3110	41	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.									
22799	3111	41	CONTRATO SERVICIOS LACERO									
22799	3300	41	TRABAJOS REALIZADOS POR EMP. Y PROF. "EMERGENCIA FILOMENA"									
22799	3322	41	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.									
22799	3340	41	GESTION INDIRECTA TEATRO REAL COLISEO CARLOS III	280.210,59	17.303,00	297.513,59						297.513,59
22799	3360	32	PROYECTO CONSERVACION, PROTECCION Y DIFUSION BIENES PAT. MUN	12.444,55		12.444,55						12.444,55
22799	3400	31	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	488.859,49		488.859,49	232.291,13	161.751,50		161.751,50	70.539,63	256.568,36
22799	3410	31	CONTRATO DE TROFEOS	3.000,00		3.000,00						3.000,00
22799	3422	31	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.									
22799	4312	31	MTO. PROG. INFORM. GESTION RECLAMACIONES OMIGEST	2.500,00		2.500,00						2.500,00
22799	4322	37	TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES	78.880,45		78.880,45	28.750,90	19.212,06		19.212,06	9.538,84	50.129,55
22799	9200	41	PORTAL DE TRANSPARENCIA	12.000,00		12.000,00						12.000,00
22799	9200	47	PREVENCION DE RIESGOS LABORALES	10.890,00	32.533,01	43.423,01	2.722,50	2.722,50		2.722,50		40.700,51
22799	9203	31	REDACCION PROYECTO PID									
22799	9205	11	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.									
22799	9320	21	SERVICIO DE APOYO A LA GESTION CATASTRAL	10.000,00		10.000,00						10.000,00
			Suma	39.885.693,22	3.178.925,92	43.064.619,14	16.329.946,65	15.267.607,01	169,02	15.267.437,99	1.062.508,66	26.734.672,49

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

Clasificación Econ.	Prog.	Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
23010	1511	32	DIETAS	100,00		100,00						100,00
23010	1512	32	DIETAS - ERRP		300,00	300,00						300,00
23020	9310	21	DIETAS PERSONAL				42,00	42,00		42,00		-42,00
23101	2316	41	DESPLAZAMIENTOS PERSONAL CAID	300,00		300,00	142,50	142,50		142,50		157,50
23110	1511	32	LOCOMOCION	250,00		250,00						250,00
23110	1512	32	LOCOMOCION - ERRP		700,00	700,00						700,00
23110	2318	47	GASTOS DE LOCOMOCION				15,20	15,20		15,20		-15,20
23110	4322	37	DEL PERSONAL DIRECTIVO.				109,25	109,25		109,25		-109,25
23110	4330	31	GASTOS DE LOCOMOCION				57,00	57,00		57,00		-57,00
23110	9200	21	LOCOMOCION				133,52	133,52		133,52		-133,52
23110	9252	21	GASTOS DE LOCOMOCION				16,80	16,80		16,80		-16,80
23120	1320	21	LOCOMOCION PERSONAL	2.500,00		2.500,00	2.436,81	2.436,81		2.436,81		63,19
23120	1500	31	LOCOMOCION PERSONAL				36,40	36,40		36,40		-36,40
23120	1710	37	LOCOMOCION PERSONAL									
23120	2310	47	DESPLAZAMIENTOS PERSONAL SERVICIOS SOCIALES	300,00		300,00	7,41	7,41		7,41		292,59
23120	3110	41	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.				31,20	31,20		31,20		-31,20
23120	3200	41	LOCOMOCION PERSONAL	500,00		500,00	54,67	54,67		54,67		445,33
23120	3321	41	LOCOMOCION PERSONAL	165,00		165,00						165,00
23120	3322	41	LOCOMOCION PERSONAL				477,45	477,45		477,45		-477,45
23120	3420	31	LOCOMOCION PERSONAL									
23300	9200	21	CARNETS PROFESIONALES	500,00		500,00	913,00	913,00		913,00		-413,00
31001	0110	21	INTERESES PRESTAMO LIBERBANK	75.000,00		75.000,00	121.695,78	121.695,78		121.695,78		-46.695,78
31002	0110	21	INTERESES PRESTAMOS ICO PAGO A PROVEEDORES				13.528,13	13.528,13		13.528,13		-13.528,13
31003	0110	21	INTERESES PRESTAMO ICO	1.015.427,15		1.015.427,15						1.015.427,15
31004	0110	21	INTERESES ACREEDORES PRIVILEGIADOS	279.279,92		279.279,92	93.751,45	95.141,36	1.389,91	93.751,45		185.528,47
			Suma	41.260.015,29	3.179.925,92	44.439.941,21	16.563.395,22	15.502.445,49	1.558,93	15.500.886,56	1.062.508,66	27.876.545,99

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

Clasificación Econ.	Prog.	Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
31005	9340	21	INTERESES CONVENIOS Y APLAZAMIENTOS	191.872,44		191.872,44	116.846,71	116.846,71		116.846,71		75.025,73
31006	0110	21	INTERESES ACREEDORES ORDINARIOS	46.589,34		46.589,34	14.870,71	14.385,98		14.385,98	484,73	31.718,63
34000	9310	21	INTERESES DE DEPÓSITOS.	500,00		500,00						500,00
35200	9310	21	INTERESES DE DEMORA	200.000,00		200.000,00	37.966,28	37.475,06		37.475,06	491,22	162.033,72
35201	9310	21	OTROS INTERESES DE DEMORA CESPA	223.315,00		223.315,00						223.315,00
35900	9310	21	OTROS GASTOS FINANCIEROS.	50.000,00		50.000,00	14.813,26	15.263,26	450,00	14.813,26		35.186,74
44400	4330	31	A SOCIEDADES MERCANTILES									
46200	9200	21	TRANSFERENCIAS A AYUNTAMIENTOS									
46300	1620	37	CUOTA MANCOMUNIDAD TASA RESIDUOS URBANOS	31.286,50	-31.286,50							
46800	9430	21	TRANSFERENCIA CORRIENTE.CORTIJO S. ISIDRO	65.000,00		65.000,00						65.000,00
48000	2310	47	EMERGENCIA SOCIAL	175.000,00		175.000,00	71.675,38	71.763,39	88,01	71.675,38		103.324,62
48000	2312	47	CONVENIO COLABORACION ACT. POBLACION RIESGO EXCLUSION SOCIAL	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00		20.000,00		
48000	2318	47	AYUDAS ECONOMICAS A MUJERES VICTIMAS VIOLENCIA DE GENERO	34.095,18		34.095,18	5.760,00	5.760,00		5.760,00		28.335,18
48000	3387	32	SUBVENCION DESCENSO PIRATA	7.000,00		7.000,00						7.000,00
48001	2310	47	AYUDAS ENERGIA ELECTRICA Y GAS CONSUMIDORES VULNERABLES	30.000,00	-19.764,11	10.235,89						10.235,89
48001	3387	32	CONVENIO ARTEFACTOS CARNAVAL									
48002	2310	47	PROGRAMA DE APOYO A LA FAMILIA E INFANCIA	51.281,00		51.281,00	3.120,00	3.120,00		3.120,00		48.161,00
48002	2315	21	SUBV.ASOC.PERSONAS CON DISCAPACIDAD	25.504,00		25.504,00						25.504,00
48003	2310	47	AYUDAS EMERGENCIA A FAMILIAS VULNERABLES POR IMPACTO COVID		225.389,30	225.389,30						225.389,30
48003	2314	47	CONVENIO CARITAS MTO. ALBERGUE	7.000,00		7.000,00	7.000,00	7.000,00		7.000,00		
			Suma	42.418.458,75	3.354.264,61	45.772.723,36	16.855.447,56	15.794.059,89	2.096,94	15.791.962,95	1.063.484,61	28.917.275,80

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

Clasificación Econ.	Prog.	Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
48008	2317	47	APORTACION PROYECTOS DESARROLLO									
48900	1510	32	CUOTA FEMP RED EE.LL. AGENDA 2030									
48900	1710	37	CUOTAS FEMP CIUDADES POR EL CLIMA Y LA BIODIVERSIDAD									
48900	2410	31	SUBVENCION OALDE	45.490,50	-45.490,50							
48900	3110	41	CUOTAS RED CIUDADES SALUDABLES	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00		2.000,00		
48900	3200	42	OTRAS TRANSFERENCIAS									
48900	3340	42	OTRAS TRANSFERENCIAS									
48900	3342	41	OTRAS TRANSFERENCIAS									
48900	3344	41	SUBVENCION ASOCIACION BANDA (ABEMA)	3.000,00		3.000,00						3.000,00
48900	3360	32	SUBV. FUNDACION "ARANJUEZ PAISAJE CULTURAL"	75.000,00		75.000,00						75.000,00
48900	3410	31	SUBVENCIONES DEPORTIVAS	157.000,00		157.000,00						157.000,00
48900	4330	31	APOYO EMPRESAS	365.000,00	-52.918,66	312.081,34						312.081,34
48900	9200	21	CUOTA FEMP Y FMM	9.921,00		9.921,00	10.483,29	10.483,29		10.483,29		-562,29
48900	9200	41	RED MUNICIPIOS POR LA TRANSPARENCIA	2.000,00		2.000,00						2.000,00
48900	9252	21	SUBVENCIONES SOCIO-SANITARIAS	23.500,00		23.500,00						23.500,00
48900	9252	46	OTRAS TRANSFERENCIAS									
48901	3340	41	CONVENIO UNED Y URJC	13.000,00		13.000,00	15.333,37	15.333,37		15.333,37		-2.333,37
48901	3344	41	SUBVENCION ASOCIACION CULTURAL FARINELLI	1.800,00		1.800,00						1.800,00
48901	3360	32	CUOTAS ADHESION OCPM Y ALIZANZA PAISAJES CULTURALES	6.400,00		6.400,00						6.400,00
48901	3410	31	SUBVENCIONES DEPORTES INFANTIL	33.133,00		33.133,00						33.133,00
48901	4322	32	CUOTAS ADHESION CIUDADES NAPOLEONICAS Y JARDINES HISTORICOS	4.500,00	7,00	4.507,00						4.507,00
48901	4330	31	SUBVENCION ENTIDAD CONSERVACION G. CHACON	7.000,00		7.000,00						7.000,00
			Suma	43.167.203,25	3.255.862,45	46.423.065,70	16.883.264,22	15.821.876,55	2.096,94	15.819.779,61	1.063.484,61	29.539.801,48

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

Clasificación Econ.	Prog.	Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
48901	9252	21	SUBVENCIONES SOCIO-CULTURALES	27.540,00		27.540,00						27.540,00
48902	3344	41	CUOTA ADEMUN									
48902	9252	21	CONVENIOS COFRADIAS	4.600,00		4.600,00	4.600,00	4.600,00		4.600,00		
48903	3344	41	SUBVENCION ASOCIACION CAPTAIN STREET BAND	1.800,00		1.800,00						1.800,00
48904	3344	41	CONVENIO IES DOMENICO SCARLATTI TRASLADO ESCUELA DE MUSICA									
48911	4140	31	OTRAS TRANSFERENCIAS									
50000	9290	21	FONDO DE CONTINGENCIA DE EJECUCION PRESUPUESTARIA	443.562,36		443.562,36						443.562,36
			Total de operaciones corrientes:	43.644.705,61	3.255.862,45	46.900.568,06	16.887.864,22	15.826.476,55	2.096,94	15.824.379,61	1.063.484,61	30.012.703,84
60000	1510	32	SENTENCIA CONVENIO EXPROPIATORIO PUENTE LARGO									
60900	1510	32	OTRAS INV. NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES USO GENERAL		208.659,04	208.659,04						208.659,04
60900	1530	37	PROYECTO ACERAS Y SOTERRAMIENTO MIRADOR	60.000,00		60.000,00						60.000,00
60900	3422	31	INSTALACIONES DEPORTIVAS AL AIRE LIBRE EN LA MONTAÑA									
60900	4322	37	PLAN MEJORA INFRAEST. ACCESIBILIDAD TURISTICA - PSTD		356.492,00	356.492,00						356.492,00
60901	1530	37	PROYECTO REURBANIZACION ACCESO SUR	60.000,00		60.000,00						60.000,00
60901	4322	37	ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO - PSTD		531.068,06	531.068,06						531.068,06
60902	1530	37	ACONDIC.C/. OROPENDOLA Y PROLONGACION HASTA C/ VALERA	60.000,00	43.285,39	103.285,39						103.285,39
60903	1530	37	REURBANIZACION C/ SAL, OLMOS, ALPAJES Y GTA. ALPAJES	20.000,00		20.000,00						20.000,00
61900	1510	32	ACONDICIONAMIENTO PARQUE POZO DE LAS NIEVES									
			Suma	43.844.705,61	4.395.366,94	48.240.072,55	16.887.864,22	15.826.476,55	2.096,94	15.824.379,61	1.063.484,61	31.352.208,33

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

Clasificación Econ.	Prog.	Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
61900	1512	32	REGENERACION URBANA CASCO ANTIGUO FASE I		549.112,50	549.112,50						549.112,50
61900	1530	37	RECUPERACION PAISAJISTICA ENTORNO JARDIN ISABEL II	203.525,00	48.325,38	251.850,38						251.850,38
61900	1621	37	PROYECTO MEJORA PUNTO LIMPIO		5.984,87	5.984,87						5.984,87
61900	1710	37	SUSTIT. PAVIMENTO SEGURIDAD CAUCHO CONTINUO Y ACT. ACCESIB.		142.728,46	142.728,46						142.728,46
61900	3422	31	MEJORA EFICIENCIA ENERGETICA CAMPOS DE FUTBOL EL PINAR									
61900	4322	37	PROT. DE LA NATURALEZA, DIVERSIDAD Y PATRIM. - PSTD		532.938,10	532.938,10						532.938,10
61900	9330	32	INV. REPOSICION INFRAEST. Y BIENES USO GENERAL									
61901	1510	32	PLAN ASFALTADO	77.895,23		77.895,23						77.895,23
61901	1512	32	REG.URBANA BARRACA F. GARCIA LORCA Y GTA. CLAVEL FASE I		136.390,50	136.390,50						136.390,50
61901	1530	37	REMODELACION ZONA DE APARCAMIENTO ESTACION	300.000,00		300.000,00						300.000,00
61901	3422	31	REPARACION PISTAS DE TENIS Y ATLETISMO	12.107,24		12.107,24						12.107,24
61901	4322	37	MOVILIDAD SOSTENIBLE PARA ACCESIBILIDAD - PSTD		1.484.791,36	1.484.791,36						1.484.791,36
61902	1510	32	TAPONADO "SINKHOLE" BARRIO DE LA MONTAÑA									
61902	1530	37	INV. REPOSICION EN INFRAEST. Y BIENES USO GENERAL									
61902	3422	31	PISTAS DE PADEL Y VESTUARIOS PINAR	15.704,02		15.704,02						15.704,02
61903	1530	37	INVERSION REPOSICION ACERAS									
61903	3422	31	CESPED PINAR	22.416,89		22.416,89						22.416,89
61904	1530	37	INVERSION EN REPOSICION - EJECUCION AVALES FADESA		970.023,32	970.023,32	4.734,13				4.734,13	965.289,19
61904	3422	31	REPOSICION CESPED CAMPO DE FUTBOL									
61910	1530	37	MEJORA PAVIMENTACION EN ZONAS INDUSTRIALES									
			Suma	44.476.353,99	8.265.661,43	52.742.015,42	16.892.598,35	15.826.476,55	2.096,94	15.824.379,61	1.068.218,74	35.849.417,07

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

Clasificación Econ.	Prog.	Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
62200	1530	37	CONSTRUCCION CAMPO DE FUTBOL EN LA MONTAÑA									
62200	2310	47	MEJORA DE LA ACCESIBILIDAD CENTROS DE SERVICIOS SOCIALES		133.252,26	133.252,26	74.523,73	74.523,73		74.523,73		58.728,53
62200	3111	41	CONSTRUCCION COLONIA FELINA BARRIO LA MONTAÑA									
62201	3111	41	PROYECTO CENTRO INTEGRAL DE ACOGIDA	18.150,00		18.150,00						18.150,00
62300	1300	21	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE									
62300	3110	41	ADQUISICION EQUIPO AUTOCLAVE SERVICIO MEDICO									
62300	3400	31	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE									
62400	3111	41	ADQUISICION VEHICULO CENTRO DE ACOGIDA DE ANIMALES									
62500	1300	21	MOBILIARIO COMISARIA DE POLICIA									
62500	1512	32	MOBILIARIO - ERRP		500,00	500,00						500,00
62500	2312	47	ADQUISICON SILLON DE PODOLOGIA									
62500	3322	41	ADQUISICION ESTANTERIAS ARCHIVO									
62500	3344	41	MOBILIARIO ESCUELA DE MUSICA									
62500	3400	31	ADQUISICION MOBILIARIO DEPORTES									
62500	4322	37	COMPRA TELEVISIÓN Y SOPORTE									
62501	4322	37	MOBILIARIO OFICINA DE TURISMO									
62600	1300	21	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION									
62600	1511	32	EQUIPAMIENTO OFICINA ARRUR "BARRIO DE LAS AVES"									
62600	1512	32	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION - ERRP		5.000,00	5.000,00						5.000,00
62600	2310	47	INVERSION EN MEJORA TECNOLOGICA CENTROS SERVICIOS SOCIALES		72.928,20	72.928,20	39.355,20	39.355,20		39.355,20		33.573,00
			Suma	44.494.503,99	8.477.341,89	52.971.845,88	17.006.477,28	15.940.355,48	2.096,94	15.938.258,54	1.068.218,74	35.965.368,60

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

Clasificación Econ.	Prog.	Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
62600	3111	41	ADQUISICION IMPRESORA CENTRO DE ACOGIDA DE ANIMALES									
62600	9203	31	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION									
62600	9252	31	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		6.047,58	6.047,58						6.047,58
62601	9203	31	EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACION									
62900	3321	41	OTRAS INV NUEVAS ASOC AL FUNCIONAM OPERATIVO DE LOS SERV									
62900	3344	41	ADQUISICION INSTRUMENTOS MUSICALES									
62900	3400	31	OTRAS INV NUEVAS ASOC AL FUNCIONAM OPERATIVO DE LOS SERV									
62900	9203	31	CABLEADO A INTERCONEXION DE EDIFICIOS MUNICIPALES									
62900	9205	11	ADQUISICION EQUIPO DE GRABACION EMISORA MUNICIPAL		1.753,47	1.753,47						1.753,47
62901	3344	41	OTRAS INV NUEVAS ASOC AL FUNCIONAM OPERATIVO DE LOS SERV									
62901	9203	31	ADQ.DE ELECTRONICA DE RED E IMPLANTACION DE TELEFONIA IP									
63200	1500	31	RETIRADA Y SUSTITUCION CUBIERTAS ALMACENES MUNICIPALES									
63200	1510	32	GASTOS DEMOLICION PIRAGÜERA	27.772,08		27.772,08						27.772,08
63200	1513	32	EJECUCION OBRAS PIRED - CASA ATARFE		2.486.614,58	2.486.614,58						2.486.614,58
63200	3200	41	OBRAS DE SUSTITUCION DE CARPINTERIA METALICA		11.997,15	11.997,15	11.997,15	11.997,15		11.997,15		
63200	3340	41	INVERSION REPOSICION EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES	48.226,90		48.226,90						48.226,90
63200	3343	41	INV. REPOSICION EDIFICIOS Y CONSTRUCC.									
			Suma	44.570.502,97	10.983.754,67	55.554.257,64	17.018.474,43	15.952.352,63	2.096,94	15.950.255,69	1.068.218,74	38.535.783,21

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

Clasificación Econ.	Prog.	Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
63200	9330	32	INV. REPOSICION EN EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES									
63201	1510	32	REHABILITACION C.C. ISABEL DE FARNESIO									
63201	1513	32	EJECUCION OBRAS PIRED - MATADERO		991.723,96	991.723,96						991.723,96
63201	1530	37	INDUSTRIALES									
63201	3200	41	INVERSION REPOSICION COLEGIOS	150.000,00		150.000,00						150.000,00
63202	1500	31	OBRAS DE REPARACION C. ACOGIDA ANIMALES									
63202	1510	32	REHABILITACION CUBIERTAS CASA DE ATARFE		56.575,56	56.575,56						56.575,56
63202	1530	37	ADMINISTRATIVOS									
63203	1500	31	REPARACIONES EN COLEGIOS									
63203	1530	37	DEMOLICION QUIOSCOS C/. INFANTAS									
63204	2310	47	REHABILITACION VIVIENDAS ZORZALES	55.190,05	55.832,12	111.022,17						111.022,17
63900	1530	37	ADQUISICION MOBILIARIO URBANO									
64100	1512	32	APLICACIONES INFORMATICAS - ERRP		1.000,00	1.000,00						1.000,00
68900	3360	32	RESTAURACION ESCULTURA Y PEDESTAL DE SANTIAGO RUSIÑOL	24.105,55		24.105,55						24.105,55
78000	1511	32	SUBV.A PARTICULARES EJECUCION OBRAS "BARRIO DE LAS AVES"		269.794,30	269.794,30	264.397,27	264.397,27		264.397,27		5.397,03
78000	1512	32	REHABILITACION EDIFICATORIA CASCO ANTIGUO FASE I		4.826.514,52	4.826.514,52						4.826.514,52
78000	2310	47	ADAPTACION VIVIENDAS DE PERSONAS USUARIAS DE CENTROS DE DIA		250.000,00	250.000,00						250.000,00
78001	1512	32	REH.EDIFICATORIA BARRACA F.GARCIA LORCA Y GTA. CLAVEL FASE I		1.145.239,87	1.145.239,87						1.145.239,87
			Total de operaciones de capital:	1.155.092,96	15.324.572,55	16.479.665,51	395.007,48	390.273,35		390.273,35	4.734,13	16.084.658,03
			Suma	44.799.798,57	18.580.435,00	63.380.233,57	17.282.871,70	16.216.749,90	2.096,94	16.214.652,96	1.068.218,74	46.097.361,87

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

Clasificación Econ.	Prog.	Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
83000	9200	47	ANTICIPOS REINTEGRABLES	10.000,00		10.000,00						10.000,00
91100	0110	21	AMORT DE PRÉSTAMOS A L/P DE ENTES DEL SECTOR PÚBLICO.									
91101	0110	21	AMORTIZACION ANTICIPADA POR APLICACION RTGG									
91305	0110	21	AMORTIZACION PRESTAMO LIBERBANK	2.647.058,80		2.647.058,80	1.323.529,40	1.323.529,40		1.323.529,40		1.323.529,40
91306	0110	21	AMORTIZACION ACREEDORES ORDINARIOS	548.513,28		548.513,28	282.680,57	273.466,37		273.466,37	9.214,20	265.832,71
91307	0110	21	AMORTIZACION ACREEDORES PRIVILEGIADOS	104.128,90		104.128,90	181.771,28	186.362,56	4.591,28	181.771,28		-77.642,38
			Total de operaciones financieras:	3.309.700,98		3.309.700,98	1.787.981,25	1.783.358,33	4.591,28	1.778.767,05	9.214,20	1.521.719,73
			Suma	48.109.499,55	18.580.435,00	66.689.934,55	19.070.852,95	18.000.108,23	6.688,22	17.993.420,01	1.077.432,94	47.619.081,60