ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2024 HASTA 30/9/2024

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	822.142,37		822.142,37	591.802,30	591.802,30		591.802,30		230.340,07
11000	9120	21	BÁSICAS PERSONAL EVENTUAL	162.498,39		162.498,39	207.119,43	207.119,43		207.119,43		-44.621,04
11001	9120	21	COMPLEMENTARIAS PERSONAL EVENTUAL	162.498,39		162.498,39						162.498,39
12000	1320	21	BASICAS A1 POLICIA LOCAL	17.646,48		17.646,48	12.805,94	12.805,94		12.805,94		4.840,54
12000	1330	21	BASICAS SANCIONES A1	17.797,30		17.797,30						17.797,30
12000	1510	32	BASICAS A1 SERVICIOS TECNICOS	70.585,92		70.585,92	34.179,43	34.179,43		34.179,43		36.406,49
12000	1511	32	BASICAS A1 ARRUR "BARRIO DE LAS AVES"	1.746,69		1.746,69	1.660,40	1.660,40		1.660,40		86,29
12000	1710	32	BASICAS A1 JARDINES	17.646,48		17.646,48						17.646,48
12000	2310	47	BASICAS A1 SERVICIOS SOCIALES	17.814,66		17.814,66						17.814,66
12000	2318	22	BASICAS A1 MUJER	52.939,44		52.939,44	12.844,04	12.844,04		12.844,04		40.095,40
12000	3111	31	RETRIBUCIONES A1 BIENESTAR ANIMAL	10.293,78		10.293,78						10.293,78
12000	3321	41	BASICAS A1 BIBLIOTECA	17.646,48		17.646,48	10.668,92	10.668,92		10.668,92		6.977,56
12000	3322	41	BASICAS A1 ARCHIVO	17.646,48		17.646,48	14.125,73	14.125,73		14.125,73		3.520,75
12000	4330	32	BASICAS A1 CENTRO DE FORMACION	17.646,48		17.646,48	12.844,04	12.844,04		12.844,04		4.802,44
12000	9201	22	BASICAS A1 REGIMEN INTERIOR	52.939,44		52.939,44	25.743,52	25.743,52		25.743,52		27.195,92
12000	9202	22	BASICAS A1 COMPRAS/CONTRATACION	17.646,48		17.646,48						17.646,48
12000	9310	21	BASICAS A1 ADMON. FINANCIERA	52.939,44		52.939,44	25.348,83	25.348,83		25.348,83		27.590,61
12000	9320	21	BASICAS A1 S. TRIBUTARIOS/RECAUDACION	17.646,48		17.646,48						17.646,48
12001	1320	21	BASICAS A2 POLICIA LOCAL	46.552,23		46.552,23	33.584,27	33.584,27		33.584,27		12.967,96
12001	1510	32	BASICAS A2 SERVICIOS TECNICOS	77.587,05		77.587,05	45.791,62	45.791,62		45.791,62		31.795,43
12001	2310	47	BASICAS A2 S. SOCIALES	46.552,23		46.552,23	27.637,77	27.637,77		27.637,77		18.914,46
12001	2316	46	BASICAS A2 CAID	15.517,41		15.517,41	11.217,33	11.217,33		11.217,33		4.300,08
12001	3344	41	BASICAS A2 E. MUSICA	24.871,30		24.871,30	21.205,15	21.205,15		21.205,15		3.666,15
			Suma	1.758.801,40		1.758.801,40	1.088.578,72	1.088.578,72		1.088.578,72		670.222,68

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2024 HASTA 30/9/2024

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
12001	9320	21	BASICAS A2 S. TRIBUTARIOS/RECAUDACION	31.034,82		31.034,82	22.472,00	22.472,00		22.472,00		8.562,82
12003	1320	21	BASICAS C1 POLICIA LOCAL	1.030.330,03		1.030.330,03	649.698,35	649.698,35		649.698,35		380.631,68
12003	1330	21	BASICAS SANCIONES C1									
12003	1360	21	BASICAS C1 EXTINCION DE INCENDIOS				55,89	55,89		55,89		-55,89
12003	1510	32	BASICAS C1 SERVICIOS TECNICOS	11.884,63		11.884,63	9.051,93	9.051,93		9.051,93		2.832,70
12003	3321	41	BASICAS C1 BIBLIOTECA				830,04	830,04		830,04		-830,04
12003	4312	46	BASICAS C1 OMIC									
12003	9120	21	RETRIBUCIONES BASICAS C1 DEPARTAMENTO ALCALDIA	11.884,63		11.884,63	17.513,48	17.513,48		17.513,48		-5.628,85
12003	9201	22	BASICAS C1 REGIMEN INTERIOR									
12003	9310	21	BASICAS C1 ADMON. FINANCIERA	23.769,26		23.769,26	8.553,72	8.553,72		8.553,72		15.215,54
12003	9320	21	BASICAS C1 S. TRIBUTARIOS/RECAUDACION	23.769,26		23.769,26	8.824,94	8.824,94		8.824,94		14.944,32
12004	1320	21	SUELDOS DEL GRUPO C2.				78.920,17	78.920,17		78.920,17		-78.920,17
12004	1330	21	BASICAS C2 SANCIONES	10.073,76		10.073,76						10.073,76
12004	1360	21	BASICAS C2. EXTINCION DE INCENDIOS				23,21	23,21		23,21		-23,21
12004	1510	32	BASICAS C2 SERVICIOS TECNICOS	10.073,76		10.073,76	7.210,98	7.210,98		7.210,98		2.862,78
12004	1511	32	BASICAS C2 ARRUR "BARRIO DE LAS AVES"	212,62		212,62						212,62
12004	1710	32	BASICAS C2 JARDINES	20.147,52		20.147,52	7.210,78	7.210,78		7.210,78		12.936,74
12004	2310	47	BASICAS C2 S. SOCIALES	10.073,76		10.073,76	21.590,15	21.590,15		21.590,15		-11.516,39
12004	3300	41	BASICAS C2 C, CULTURAL				7.210,78	7.210,78		7.210,78		-7.210,78
12004	3321	41	BASICAS C2 BIBLIOTECA				7.332,32	7.332,32		7.332,32		-7.332,32
12004	3344	41	BASICAS C2 E. MUSICA	10.073,76		10.073,76	7.210,78	7.210,78		7.210,78		2.862,98
12004	3420	31	BASICAS C2 POLIDEPORTIVO MUNICIPAL	110.811,36		110.811,36	54.556,01	54.556,01		54.556,01		56.255,35
12004	9201	22	BASICAS C2 REGIMEN INTERIOR	50.368,80		50.368,80	15.318,25	15.318,25		15.318,25		35.050,55
12004	9202	22	BASICAS C2 COMPRAS/CONTRATACION	30.221,28		30.221,28	14.421,56	14.421,56		14.421,56		15.799,72
			Suma	3.143.530,65		3.143.530,65	2.026.584,06	2.026.584,06		2.026.584,06		1.116.946,59

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2024 HASTA 30/9/2024

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	9203	35	BASICAS C2.INFORMATICA				8.448,88	8.448,88		8.448,88		-8.448,88
12004	9252	22	BASICAS C2 O.A.C.	50.368,80		50.368,80	43.516,98	43.516,98		43.516,98		6.851,82
12004	9310	21	BASICAS C2 ADMON. FINANCIERA	30.221,28		30.221,28	7.210,16	7.210,16		7.210,16		23.011,12
12004	9320	21	BASICAS C2 S. TRIBUTARIOS/RECAUDACION	50.368,80		50.368,80	43.145,31	43.145,31		43.145,31		7.223,49
12005	3230	41	BASICAS COLEGIOS GRUPO E	184.644,40		184.644,40	127.380,99	127.380,99		127.380,99		57.263,41
12005	3421	31	BASICAS GRUPO E ESTADIO	18.464,44		18.464,44	20.041,87	20.041,87		20.041,87		-1.577,43
12006	1320	21	ANTIGÜEDAD POLICIA LOCAL	162.710,87		162.710,87	117.650,42	117.650,42		117.650,42		45.060,45
12006	1330	21	ANTIGÜEDAD SANCIONES	2.113,47		2.113,47						2.113,47
12006	1360	21	ANTIGÜEDAD EXTINCION DE INCENDIOS				19,60	19,60		19,60		-19,60
12006	1510	32	ANTIGUEDAD SERVICIOS TECNICOS	35.989,05		35.989,05	24.939,65	24.939,65		24.939,65		11.049,40
12006	1511	32	ANTIGÜEDAD ARRUR "BARRIO DE LAS AVES"	508,82		508,82	447,38	447,38		447,38		61,44
12006	1710	32	ANTIGÜEDAD JARDINES	5.434,64		5.434,64	1.942,20	1.942,20		1.942,20		3.492,44
12006	2310	47	ANTIGUEDAD S. SOCIALES	14.682,77		14.682,77	10.955,79	10.955,79		10.955,79		3.726,98
12006	2316	46	ANTIGÜEDAD CAID	3.515,46		3.515,46	3.413,61	3.413,61		3.413,61		101,85
12006	2318	22	ANTIGÜEDAD MUJER	9.939,39		9.939,39	3.841,07	3.841,07		3.841,07		6.098,32
12006	3230	41	ANTIGÜEDAD COLEGIOS	27.038,81		27.038,81	16.488,03	16.488,03		16.488,03		10.550,78
12006	3300	41	ANTIGÜEDAD C. CULTURAL				1.629,84	1.629,84		1.629,84		-1.629,84
12006	3321	41	ANTIGUEDAD BIBLIOTECA	8.622,05		8.622,05	7.138,60	7.138,60		7.138,60		1.483,45
12006	3322	41	ANTIGUEDAD ARCHIVO	7.903,55		7.903,55	3.662,51	3.662,51		3.662,51		4.241,04
12006	3344	41	ANTIGUEDAD E. MUSICA	7.646,96		7.646,96	5.569,96	5.569,96		5.569,96		2.077,00
12006	3420	31	ANTIGÜEDAD POLIDEPORTIVO MUNICIPAL	13.888,48		13.888,48	7.812,16	7.812,16		7.812,16		6.076,32
12006	3421	31	ANTIGÜEDAD ESTADIO	2.727,64		2.727,64	2.173,59	2.173,59		2.173,59		554,05
12006	4330	32	ANTIGÜEDAD CENTRO DE FORMACION	4.311,03		4.311,03	2.966,22	2.966,22		2.966,22		1.344,81
12006	9120	21	TRIENIOS DEPARTAMENTO ALCALDIA	6.209,82		6.209,82	6.859,60	6.859,60		6.859,60		-649,78
			Suma	3.790.841,18		3.790.841,18	2.493.838,48	2.493.838,48		2.493.838,48		1.297.002,70

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2024 HASTA 30/9/2024

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	9201	22	ANTIGÜEDAD REGIMEN INTERIOR	17.942,54		17.942,54	6.838,04	6.838,04		6.838,04		11.104,50
12006	9202	22	ANTIGÜEDAD COMPRAS/CONTRATACION	6.605,02		6.605,02	3.194,29	3.194,29		3.194,29		3.410,73
12006	9203	35	ANTIGÜEDAD INFORMATICA				1.264,28	1.264,28		1.264,28		-1.264,28
12006	9252	22	ANTIGÜEDAD O.A.C.	10.869,25		10.869,25	8.993,53	8.993,53		8.993,53		1.875,72
12006	9310	21	ANTIGUEDAD ADMON. FINANCIERA	13.757,92		13.757,92	6.768,21	6.768,21		6.768,21		6.989,71
12006	9320	21	ANTIGUEDAD S. TRIBUTARIOS/RECAUDACION	15.204,41		15.204,41	16.579,25	16.579,25		16.579,25		-1.374,84
12100	1320	21	COMPLEMENTO DE DESTINO POLICIA LOCAL	557.638,53		557.638,53	352.551,17	352.551,17		352.551,17		205.087,36
12100	1330	21	COMPLEMENTO DE DESTINO SANCIONES	5.134,57		5.134,57						5.134,57
12100	1360	21	COMPLEMENTO DE DESTINO EXTINCION DE INCENDIOS				34,21	34,21		34,21		-34,21
12100	1510	32	COMPLEMENTO DE DESTINO SERVICIOS TECNICOS	96.419,08		96.419,08	60.441,83	60.441,83		60.441,83		35.977,25
12100	1511	32	COMPLEMENTO DE DESTINO ARRUR "BARRIO DE LAS AVES"	1.207,88		1.207,88	1.230,01	1.230,01		1.230,01		-22,13
12100	1710	32	COMPLEMENTO DE DESTINO JARDINES	20.528,74		20.528,74	4.755,06	4.755,06		4.755,06		15.773,68
12100	2310	47	COMPLEMENTO DE DESTINO S. SOCIALES	37.150,28		37.150,28	24.074,90	24.074,90		24.074,90		13.075,38
12100	2316	46	COMPLEMENTO DE DESTINO CAID	7.401,30		7.401,30	5.286,88	5.286,88		5.286,88		2.114,42
12100	2318	22	COMPLEMENTO DE DESTINO MUJER	28.245,67		28.245,67	6.140,46	6.140,46		6.140,46		22.105,21
12100	3111	31	COMPLEMENTO DE DESTINO BINESTAR ANIMAL	5.723,55		5.723,55						5.723,55
12100	3230	41	COMPLEMENTO DE DESTINO COLEGIOS	72.450,20		72.450,20	50.137,52	50.137,52		50.137,52		22.312,68
12100	3300	41	COMPLEMENTO DE DESTINO C. CULTURAL				3.673,91	3.673,91		3.673,91		-3.673,91
12100	3321	41	COMPLEMENTO DE DESTINO BIBLIOTECA	9.811,81		9.811,81	9.675,41	9.675,41		9.675,41		136,40
12100	3322	41	COMPLEMENTO DE DESTINO ARCHIVO	9.811,81		9.811,81	7.694,17	7.694,17		7.694,17		2.117,64
12100	3344	41	COMPLEMENTO DE DESTINO E. MUSICA	30.880,18		30.880,18	15.302,47	15.302,47		15.302,47		15.577,71
			Suma	4.737.623,92		4.737.623,92	3.078.474,08	3.078.474,08		3.078.474,08		1.659.149,84

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2024 HASTA 30/9/2024

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	3420	31	COMPLEMENTO DE DESTINO POLIDEPORTIVO MUNICIPAL	56.480,27		56.480,27	27.802,92	27.802,92		27.802,92		28.677,35
12100	3421	31	COMPLEMENTO DE DESTINO ESTADIO	7.245,02		7.245,02	7.863,85	7.863,85		7.863,85		-618,83
12100	4312	46	COMPLEMENTO DE DESTINO OMIC									
12100	4330	32	COMPLEMENTO DE DESTINO CENTRO DE FORMACION	9.811,81		9.811,81	7.020,50	7.020,50		7.020,50		2.791,31
12100	9120	21	COMPLEMENTO DE DESTINO DEPARTAMENTO ALCALDIA	8.622,05		8.622,05	11.568,76	11.568,76		11.568,76		-2.946,71
12100	9201	22	COMPLEMENTO DE DESTINO REGIMEN INTERIOR	65.484,48		65.484,48	26.483,94	26.483,94		26.483,94		39.000,54
12100	9202	22	COMPLEMENTO DE DESTINO COMPRAS/CONTRATACION	25.215,52		25.215,52	9.814,37	9.814,37		9.814,37		15.401,15
12100	9203	35	COMPLEMENTO DE DESTINO INFORMATICA				4.306,38	4.306,38		4.306,38		-4.306,38
12100	9252	22	COMPLEMENTO DE DESTINO O.A.C	25.672,85		25.672,85	22.171,87	22.171,87		22.171,87		3.500,98
12100	9310	21	COMPLEMENTO DE DESTINO ADMON. FINANCIERA	76.757,50		76.757,50	32.006,79	32.006,79		32.006,79		44.750,71
12100	9320	21	COMPLEMENTO DE DESTINO S. TRIBUTARIOS/RECAUDACION	70.842,04		70.842,04	39.053,64	39.053,64		39.053,64		31.788,40
12101	1320	21	COMPLEMENTO ESPECÍFICO POLICIA LOCAL	2.547.573,92		2.547.573,92	1.620.694,12	1.620.694,12		1.620.694,12		926.879,80
12101	1330	21	COMPLEMENTO ESPECÍFICO SANCIONES	7.323,67		7.323,67						7.323,67
12101	1360	21	COMPLEMENTO ESPECÍFICO EXTINCION DE INCENDIOS				148,11	148,11		148,11		-148,11
12101	1510	32	COMPLEMENTO ESPECÍFICO SERVICIOS TECNICOS	153.064,72		153.064,72	116.954,79	116.954,79		116.954,79		36.109,93
12101	1511	32	COMPLEMENTO ESPECÍFICO ARRUR "BARRIO DE LAS AVES"	1.821,43		1.821,43	2.058,46	2.058,46		2.058,46		-237,03
12101	1710	32	COMPLEMENTO ESPECÍFICO JARDINES	45.046,08		45.046,08	12.404,77	12.404,77		12.404,77		32.641,31
12101	2310	47	COMPLEMENTO ESPECÍFICO S. SOCIALES	62.130,76		62.130,76	37.714,80	37.714,80		37.714,80		24.415,96
12101	2316	46	COMPLEMENTO ESPECÍFICO CAID	9.571,59		9.571,59	6.837,75	6.837,75		6.837,75		2.733,84
12101	2318	22	COMPLEMENTO ESPECÍFICO MUJER	49.491,98		49.491,98	26.914,07	26.914,07		26.914,07		22.577,91
12101	3111	31	COMPLEMENTO ESPECÍFICO BINESTAR ANIMAL	11.870,59		11.870,59						11.870,59
			Suma	7.971.650,20		7.971.650,20	5.090.293,97	5.090.293,97		5.090.293,97		2.881.356,23

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2024 HASTA 30/9/2024

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	3230	41	COMPLEMENTO ESPECÍFICO COLEGIOS	123.585,39		123.585,39	97.923,28	97.923,28		97.923,28		25.662,11
12101	3300	41	COMPLEMENTO ESPECÍFICO C. CULTURAL				5.230,44	5.230,44		5.230,44		-5.230,44
12101	3321	41	COMPLEMENTO ESPECÍFICO BIBLIOTECA	20.359,49		20.359,49	18.572,65	18.572,65		18.572,65		1.786,84
12101	3322	41	COMPLEMENTO ESPECÍFICO ARCHIVO	17.814,66		17.814,66	14.038,67	14.038,67		14.038,67		3.775,99
12101	3344	41	COMPLEMENTO ESPECÍFICO E. MUSICA	19.711,16		19.711,16	15.715,36	15.715,36		15.715,36		3.995,80
12101	3420	31	COMPLEMENTO ESPECÍFICO POLIDEPORTIVO MUNICIPAL	79.494,80		79.494,80	39.123,26	39.123,26		39.123,26		40.371,54
12101	3421	31	COMPLEMENTO ESPECÍFICO ESTADIO	22.753,64		22.753,64	23.859,01	23.859,01		23.859,01		-1.105,37
12101	4312	46	COMPLEMENTO ESPECÍFICO OMIC									
12101	4330	32	COMPLEMENTO ESPECÍFICO CENTRO DE FORMACION	17.369,10		17.369,10	12.427,90	12.427,90		12.427,90		4.941,20
12101	9120	21	COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEPARTAMENTO ALCALDIA	13.925,24		13.925,24	20.386,40	20.386,40		20.386,40		-6.461,16
12101	9201	22	COMPLEMENTO ESPECÍFICO REGIMEN INTERIOR	126.471,10		126.471,10	47.046,54	47.046,54		47.046,54		79.424,56
12101	9202	22	COMPLEMENTO ESPECÍFICO COMPRAS/CONTRATACION	50.433,50		50.433,50	14.548,56	14.548,56		14.548,56		35.884,94
12101	9203	35	COMPLEMENTO ESPECÍFICO INFORMATICA				6.130,86	6.130,86		6.130,86		-6.130,86
12101	9252	22	COMPLEMENTO ESPECÍFICO O.A.C.	39.528,37		39.528,37	44.458,67	44.458,67		44.458,67		-4.930,30
12101	9310	21	COMPLEMENTO ESPECÍFICO ADMON. FINANCIERA	176.454,83		176.454,83	67.058,50	67.058,50		67.058,50		109.396,33
12101	9320	21	COMPLEMENTO ESPECÍFICO S. TRIBUTARIOS/RECAUDACION	149.958,60		149.958,60	96.334,62	96.334,62		96.334,62		53.623,98
12103	1320	21	COMPLEMENTO DE PRODUCTIVIDAD POLICIA LOCAL	237.061,44		237.061,44	154.823,49	154.823,49		154.823,49		82.237,95
12103	1330	21	COMPLEMENTO DE PRODUCTIVIDAD SANCIONES	1.918,80		1.918,80						1.918,80
12103	1360	21	COMPLEMENTO DE PRODUCTIVIDAD EXTINCION DE INCENDIOS				13,71	13,71		13,71		-13,71
12103	1510	32	COMPLEMENTO DE PRODUCTIVIDAD SERVICIOS TECNICOS	30.700,64		30.700,64	20.180,92	20.180,92		20.180,92		10.519,72
			Suma	9.099.190,96		9.099.190,96	5.788.166,81	5.788.166,81		5.788.166,81		3.311.024,15

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2024 HASTA 30/9/2024

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	1511	32	COMPLEMENTO DE PRODUCTIVIDAD ARRUR "BARRIO DE LAS AVES"	256,65		256,65	142,42	142,42		142,42		114,23
12103	1710	32	COMPLEMENTO PRODUCTIVIDAD JARDINES	5.756,40		5.756,40	1.441,09	1.441,09		1.441,09		4.315,31
12103	2310	47	COMPLEMENTO PRODUCTIVIDAD S. SOCIALES	16.104,60		16.104,60	10.441,81	10.441,81		10.441,81		5.662,79
12103	2316	46	COMPLEMENTO PRODUCTIVIDAD CAID	1.918,80		1.918,80	1.758,81	1.758,81		1.758,81		159,99
12103	2318	22	COMPLEMENTO PRODUCTIVIDAD MUJER	70.323,94		70.323,94	1.441,09	1.441,09		1.441,09		68.882,85
12103	3111	31	COMPLEMENTO PRODUCTIVIDAD BIENESTAR ANIMAL	1.118,80		1.118,80						1.118,80
12103	3230	41	COMPLEMENTO DE PRODUCTIVIDAD COLEGIOS	45.369,48		45.369,48	31.536,04	31.536,04		31.536,04		13.833,44
12103	3300	41	COMPLEMENTO DE PRODUCTIVIDAD C. CULTURAL				1.441,09	1.441,09		1.441,09		-1.441,09
12103	3321	41	COMPLEMENTO PRODUCTIVIDAD BIBLIOTECA	1.918,80		1.918,80	3.074,76	3.074,76		3.074,76		-1.155,96
12103	3322	41	COMPLEMENTO PRODUCTIVIDAD ARCHIVO	6.585,71		6.585,71	3.985,69	3.985,69		3.985,69		2.600,02
12103	3344	41	COMPLEMENTO PRODUCTIVIDAD E. MUSICA	6.625,65		6.625,65	7.643,94	7.643,94		7.643,94		-1.018,29
12103	3420	31	COMPLEMENTO DE PRODUCTIVIDAD POLIDEPORTIVO MUNICIPAL	32.879,12		32.879,12	20.308,14	20.308,14		20.308,14		12.570,98
12103	3421	31	COMPLEMENTO DE PRODUCTIVIDAD ESTADIO	9.512,28		9.512,28	5.461,56	5.461,56		5.461,56		4.050,72
12103	4312	46	COMPLEMENTO PRODUCTIVIDAD OMIC									
12103	4330	32	COMPLEMENTO PRODUCTIVIDAD CENTRO DE FORMACION	1.918,80		1.918,80	1.441,09	1.441,09		1.441,09		477,71
12103	9120	21	COMPLEMENTO PRODUCTIVIDAD ALCALDIA	1.918,80		1.918,80	3.130,84	3.130,84		3.130,84		-1.212,04
12103	9201	22	COMPLEMENTO DE PRODUCTIVIDAD REGIMEN INTERIOR	47.055,03		47.055,03	8.459,20	8.459,20		8.459,20		38.595,83
12103	9202	22	COMPLEMENTO PRODUCTIVIDAD COMPRAS/CONTRATACION	13.426,73		13.426,73	3.243,96	3.243,96		3.243,96		10.182,77
			Suma	9.361.880,55		9.361.880,55	5.893.118,34	5.893.118,34		5.893.118,34		3.468.762,21

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2024 HASTA 30/9/2024

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	9203	35	COMPLEMENTO PRODUCTIVIDAD INFORMATICA				1.609,20	1.609,20		1.609,20		-1.609,20
12103	9252	22	COMPLEMENTO DE PRODUCTIVIDAD O.A.C.	24.162,92		24.162,92	15.494,97	15.494,97		15.494,97		8.667,95
12103	9310	21	COMPLEMENTO PRODUCTIVIDAD ADMON. FINANCIERA	43.238,65		43.238,65	9.285,94	9.285,94		9.285,94		33.952,71
12103	9320	21	COMPLEMENTO PRODUCTIVIDAD S. TRIBUTARIOS/RECAUDACION	50.528,55		50.528,55	18.348,76	18.348,76		18.348,76		32.179,79
13000	1330	21	RETRIBUCIONES BÁSICAS SANCIONES	44.827,66		44.827,66	18.037,48	18.037,48		18.037,48		26.790,18
13000	1500	37	RETRIBUCIONES BÁSICAS ALMACENES	29.515,64		29.515,64	22.109,45	22.109,45		22.109,45		7.406,19
13000	1510	32	RETRIBUCIONES BÁSICAS SERVICIOS TECNICOS	62.161,67		62.161,67	38.437,95	38.437,95		38.437,95		23.723,72
13000	1530	37	RETRIBUCIONES BÁSICAS SERVICIOS MUNICIPALES	251.813,96		251.813,96	103.226,47	103.226,47		103.226,47		148.587,49
13000	1710	32	RETRIBUCIONES BÁSICAS JARDINES	163.531,44		163.531,44	99.208,35	99.208,35		99.208,35		64.323,09
13000	2310	47	RETRIBUCIONES BASICAS SERV. SOCIALES	297.612,62		297.612,62	204.309,11	204.309,11		204.309,11		93.303,51
13000	2316	46	RETRIBUCIONES BÁSICAS CAID	151.249,24		151.249,24	56.750,08	56.750,08		56.750,08		94.499,16
13000	2318	22	RETRIBUCIONES BÁSICAS MUJER	83.576,03		83.576,03	40.597,52	40.597,52		40.597,52		42.978,51
13000	3110	46	RETRIBUCIONES BÁSICAS SALUD	89.016,10		89.016,10	48.115,18	48.115,18		48.115,18		40.900,92
13000	3111	31	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERRERA	20.499,08		20.499,08	14.741,21	14.741,21		14.741,21		5.757,87
13000	3200	41	RETRIBUCIONES BÁSICAS EDUCACION	88.213,66		88.213,66	35.488,14	35.488,14		35.488,14		52.725,52
13000	3230	41	RETRIBUCIONES BÁSICAS LIMPIEZA	409.507,79		409.507,79	154.055,62	154.055,62		154.055,62		255.452,17
13000	3300	41	RETRIBUCIONES BÁSICAS C. CULTURAL	75.254,45		75.254,45	38.486,20	38.486,20		38.486,20		36.768,25
13000	3321	41	RETRIBUCIONES BÁSICAS BIBLIOTECA	87.121,72		87.121,72	56.398,43	56.398,43		56.398,43		30.723,29
13000	3343	41	RETRIBUCIONES BÁSICAS UPA	102.029,82		102.029,82	84.714,41	84.714,41		84.714,41		17.315,41
13000	3344	41	RETRIBUCIONES BASICAS E. MUSICA	256.079,48		256.079,48	119.941,28	119.941,28		119.941,28		136.138,20
			Suma	11.691.821,03		11.691.821,03	7.072.474,09	7.072.474,09		7.072.474,09		4.619.346,94

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2024 HASTA 30/9/2024

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	3345	46	RETRIBUCIONES BÁSICAS CIJ	17.646,48		17.646,48	11.065,67	11.065,67		11.065,67		6.580,81
13000	3387	37	RETRIBUCIONES BÁSICAS FIESTAS	28.939,89		28.939,89	20.704,62	20.704,62		20.704,62		8.235,27
13000	3420	31	RETRIBUCIONES BÁSICAS POLIDEPORTIVO	179.432,86		179.432,86	74.330,70	74.330,70		74.330,70		105.102,16
13000	3421	31	RETRIBUCIONES BÁSICAS ESTADIO	50.360,94		50.360,94	22.571,32	22.571,32		22.571,32		27.789,62
13000	4330	32	RETRIBUCIONES BÁSICAS CENTRO DE FORMACION	40.216,44		40.216,44	17.293,50	17.293,50		17.293,50		22.922,94
13000	4910	37	RETRIBUCIONES BÁSICAS EMISORA	53.717,42		53.717,42	26.007,28	26.007,28		26.007,28		27.710,14
13000	9121	47	RETRIBUCIONES BÁSICAS PROTOCOLO									
13000	9201	22	RETRIBUCIONES BÁSICAS SECRETARIA	12.489,15		12.489,15	8.936,23	8.936,23		8.936,23		3.552,92
13000	9203	35	RETRIBUCIONES BÁSICAS INFORMATICA	46.686,94		46.686,94	24.496,51	24.496,51		24.496,51		22.190,43
13000	9252	22	RETRIBUCIONES BÁSICAS O.A.C.	67.219,49		67.219,49	39.552,53	39.552,53		39.552,53		27.666,96
13000	9310	21	RETRIBUCIONES BASICAS ADMON. FINANCIERA	48.250,90		48.250,90	28.969,27	28.969,27		28.969,27		19.281,63
13000	9320	21	RETRIBUCIONES BÁSICAS S. TRIBUTARIOS	30.885,53		30.885,53	22.076,86	22.076,86		22.076,86		8.808,67
13002	1330	21	OTRAS REMUNERACIONES SANCIONES	55.765,00		55.765,00	20.045,23	20.045,23		20.045,23		35.719,77
13002	1500	37	OTRAS RETRIBUCIONES ALMACENES	54.105,07		54.105,07	38.809,05	38.809,05		38.809,05		15.296,02
13002	1510	32	OTRAS RETRIBUCIONES SERVICIOS TECNICOS	80.282,20		80.282,20	63.058,67	63.058,67		63.058,67		17.223,53
13002	1530	37	OTRAS RETRIBUCIONES SERVICIOS MUNICIPALES	490.792,48		490.792,48	223.038,51	223.038,51		223.038,51		267.753,97
13002	1710	32	OTRAS REMUNERACIONES JARDINES	219.552,77		219.552,77	132.780,49	132.780,49		132.780,49		86.772,28
13002	2310	47	OTRAS RETRIBUCIONES SERV. SOCIALES	324.432,80		324.432,80	172.171,85	172.171,85		172.171,85		152.260,95
13002	2316	46	OTRAS RETRIBUCIONES CAID	180.288,98		180.288,98	65.022,14	65.022,14		65.022,14		115.266,84
13002	2318	22	OTRAS RETRIBUCIONES MUJER	93.710,71		93.710,71	54.282,80	54.282,80		54.282,80		39.427,91
13002	3110	46	OTRAS RETRIBUCIONES SALUD	96.351,88		96.351,88	57.470,06	57.470,06		57.470,06		38.881,82
13002	3111	31	OTRAS RETRIBUCIONES PERRERA	39.172,05		39.172,05	28.839,79	28.839,79		28.839,79		10.332,26
			Suma	13.902.121,01		13.902.121,01	8.223.997,17	8.223.997,17		8.223.997,17		5.678.123,84

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2024 HASTA 30/9/2024

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	107.540,14		107.540,14	45.070,02	45.070,02		45.070,02		62.470,12
13002	3230	41	OTRAS RETRIBUCIONES LIMPIEZA	627.017,59		627.017,59	223.064,25	223.064,25		223.064,25		403.953,34
13002	3300	41	OTRAS RETRIBUCIONES C. CULTURAL	141.527,41		141.527,41	67.834,70	67.834,70		67.834,70		73.692,71
13002	3321	41	OTRAS RETRIBUCIONES BIBLIOTECA	111.223,26		111.223,26	67.987,11	67.987,11		67.987,11		43.236,15
13002	3343	41	OTRAS RETRIBUCIONES UPA	87.123,44		87.123,44	54.210,20	54.210,20		54.210,20		32.913,24
13002	3344	41	OTRAS RETRIBUCIONES E. MUSICA	287.592,42		287.592,42	147.903,30	147.903,30		147.903,30		139.689,12
13002	3345	46	OTRAS RETRIBUCIONES CIJ	25.229,50		25.229,50	12.801,48	12.801,48		12.801,48		12.428,02
13002	3387	37	OTRAS RETRIBUCIONES FIESTAS	76.207,67		76.207,67	31.289,34	31.289,34		31.289,34		44.918,33
13002	3420	31	OTRAS RETRIBUCIONES POLIDEPORTIVO	343.209,27		343.209,27	121.597,33	121.597,33		121.597,33		221.611,94
13002	3421	31	OTRAS RETRIBUCIONES ESTADIO	94.141,29		94.141,29	42.446,88	42.446,88		42.446,88		51.694,41
13002	4330	32	OTRAS REMUNERACIONES CENTRO DE FORMACION	39.725,22		39.725,22	14.981,07	14.981,07		14.981,07		24.744,15
13002	4910	37	OTRAS RETRIBUCIONES EMISORA	65.304,59		65.304,59	34.371,40	34.371,40		34.371,40		30.933,19
13002	9121	47	OTRAS RETRIBUCIONES PROTOCOLO									
13002	9201	22	OTRAS RETRIBUCIONES SECRETARIA	29.154,42		29.154,42	45.067,07	45.067,07		45.067,07		-15.912,65
13002	9203	35	OTRAS RETRIBUCIONES INFORMATICA	75.569,55		75.569,55	35.500,05	35.500,05		35.500,05		40.069,50
13002	9252	22	OTRAS RETRIBUCIONES O.A.C.	76.835,46		76.835,46	45.792,30	45.792,30		45.792,30		31.043,16
13002	9310	21	OTRAS RETRIBUCIONES ADMON. FINANCIERA	66.627,66		66.627,66	40.559,75	40.559,75		40.559,75		26.067,91
13002	9320	21	OTRAS RETRIBUCIONES S. TRIBUTARIOS	37.626,82		37.626,82	26.919,60	26.919,60		26.919,60		10.707,22
13100	1511	32	OTRO PERSONAL ARRUR "BARRIO DE LAS AVES"	160.316,77		160.316,77	26.524,07	26.524,07		26.524,07		133.792,70
13100	1512	32	OTRO PERSONAL - ERRP		63.146,84	63.146,84	64.558,35	64.558,35		64.558,35		-1.411,51
13100	2310	47	PERSONAL TEMPORAL SERV. SOCIALES	150.000,00		150.000,00	332.901,20	332.901,20		332.901,20		-182.901,20
13100	2316	46	PERSONAL TEMPORAL CAID	110.000,00		110.000,00	125.099,11	125.099,11		125.099,11		-15.099,11
			Suma	16.614.093,49	63.146,84	16.677.240,33	9.830.475,75	9.830.475,75		9.830.475,75		6.846.764,58

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2024 HASTA 30/9/2024

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	2318	22	PERSONAL TEMPORAL MUJER	90.000,00		90.000,00	74.990,26	74.990,26		74.990,26		15.009,74
13100	3110	46	PERSONAL TEMPORAL SALUD	6.000,00		6.000,00	24.530,80	24.530,80		24.530,80		-18.530,80
13100	3230	41	PERSONAL TEMPORAL SERVICIO DE LIMPIEZA	220.000,00		220.000,00	600.332,41	600.332,41		600.332,41		-380.332,41
13100	3300	41	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL EVENTUAL				37.167,01	37.167,01		37.167,01		-37.167,01
13100	3420	31	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL EVENTUAL				24.895,75	24.895,75		24.895,75		-24.895,75
13100	3420	33	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL EVENTUAL									
13100	4322	37	PERSONAL TEMPORAL AZAFATAS	20.000,00		20.000,00	9.097,28	9.097,28		9.097,28		10.902,72
14300	9200	21	OTRO PERSONAL	550.000,00		550.000,00	1.001.886,93	1.001.886,93		1.001.886,93		-451.886,93
14301	9200	21	SALARIOS PERSONAL DESEMPLEADO COLECTIVOS VULNERABLES				1.320,10	1.320,10		1.320,10		-1.320,10
14305	9200	21	SALARIOS PERSONAL PROG.ACTIV.PROF.2023-2024	100.000,00	439.123,95	539.123,95	596.374,08	596.374,08		596.374,08		-57.250,13
14306	9200	21	SALARIOS PERSONAL PROG.ACTIV.MAYORES 45 AÑOS 2023-2024	30.671,27	130.880,61	161.551,88	182.340,21	182.340,21		182.340,21		-20.788,33
15100	9200	21	GRATIFICACIONES Y HORAS EXTRAS	150.000,00		150.000,00	150.409,77	150.409,77		150.409,77		-409,77
16000	1512	32	SEGURIDAD SOCIAL - ERRP		21.541,28	21.541,28						21.541,28
16000	9200	21	SS..SS. A CARGO DE LA EMPRESA	5.089.565,43		5.089.565,43	3.665.530,74	3.665.530,74		3.665.530,74		1.424.034,69
16002	9200	21	APLAZAMIENTO SEGURIDAD SOCIAL									
16003	9200	21	SEG. SOCIAL PERSONAL PROG.ACTIV.PROF. 2023-2024	25.841,09	138.874,77	164.715,86						164.715,86
16004	9200	21	SEG.SOCIAL PERSONAL PROG.ACTIV.MAYORES 45 AÑOS 2023-2024	10.000,00	49.022,39	59.022,39						59.022,39
16104	9200	21	INDEMNIZACIONES JUBILACIONES ANTICIPADAS	120.000,00		120.000,00						120.000,00
16200	9200	21	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL.	15.000,00		15.000,00						15.000,00
16204	9200	21	FONDO SOCIAL	66.607,48		66.607,48	66.403,00	66.403,00		66.403,00		204,48
			Suma	23.107.778,76	842.589,84	23.950.368,60	16.265.754,09	16.265.754,09		16.265.754,09		7.684.614,51

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2024 HASTA 30/9/2024

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
16206	9200	21	FORMACION PERSONAL PROG.ACTIV.PROF, 2023/2024		23.040,00	23.040,00	23.040,00	23.040,00		23.040,00		
16208	9200	21	FORMACION PERSONAL PROG.ACTIV MAYORES 45 AÑOS 2023/2024		15.600,00	15.600,00	15.600,00	15.600,00		15.600,00		
20200	3200	41	ARRENDAMIENTOS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTR.	1.834,92		1.834,92	611,64	611,64		611,64		1.223,28
20200	3230	41	ALQUILER SEDE EQUIPO ORIENTACION	3.579,20		3.579,20	2.791,51	2.275,57		2.275,57	515,94	787,69
20200	3343	41	ARRENDAMIENTO LOCAL CLASES UPA									
20201	9330	22	ALQUILER VIVIENDAS IVIMA	28.656,64		28.656,64	5.574,03	4.219,53		4.219,53	1.354,50	23.082,61
20203	9330	22	ARRENDAMIENTO Y COMUNIDAD DE VECINOS POSTAS, 86	1.800,00		1.800,00	953,95	776,75		776,75	177,20	846,05
20204	9330	22	CESION CAMPING	1.383,40		1.383,40						1.383,40
20205	9330	22	COMUNIDAD DE PROPIETARIOS LOCALES ASOC.	4.000,00		4.000,00	120,00	120,00		120,00		3.880,00
20206	9330	22	COMUNIDAD DE VECINOS AVES	3.000,00		3.000,00	1.350,00	1.350,00		1.350,00		1.650,00
20207	9330	22	COMUNIDAD DE VECINOS VIVIENDAS MUNICIPALES	110.000,00	-36.418,71	73.581,29	27.187,62	27.187,62		27.187,62		46.393,67
20300	1530	37	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA , INST. Y UTILLAJE	35.664,75		35.664,75	35.618,33	35.618,33		35.618,33		46,42
20300	1710	32	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA SERVICIOS MUNICIPALES	50.469,10		50.469,10	12.508,91	12.508,91		12.508,91		37.960,19
20300	3400	31	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA SERVICIOS MUNICIPALES	15.078,90		15.078,90	5.369,97	5.369,97		5.369,97		9.708,93
20301	1620	37	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA SERVICIOS MUNICIPALES	2.530,00		2.530,00	2.467,11	2.467,11		2.467,11		62,89
20400	1530	37	ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	35.937,00		35.937,00	11.739,42	11.739,42		11.739,42		24.197,58
20400	1710	32	ALQUILERES Y MTO. MAQUINARIA	11.688,60		11.688,60						11.688,60
20400	3400	31	ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	5.000,00		5.000,00						5.000,00
20401	1330	21	RENTING VEHICULOS POLICIA LOCAL	94.558,28		94.558,28	54.467,49	54.467,49		54.467,49		40.090,79
20600	9200	21	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				17.086,84	17.086,84		17.086,84		-17.086,84
			Suma	23.512.959,55	844.811,13	24.357.770,68	16.482.240,91	16.480.193,27		16.480.193,27	2.047,64	7.875.529,77

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2024 HASTA 30/9/2024

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
20600	9203	35	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	35.918,69		35.918,69						35.918,69
21000	1530	37	REPARACION VIAS PUBLICAS	60.000,00	18.331,50	78.331,50	22.324,50	22.324,50		22.324,50		56.007,00
21000	1600	37	MANTENIMIENTO RED DE ALCANTARILLADO	80.000,00		80.000,00						80.000,00
21000	1710	32	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO PARQUES INFANTILES	165.685,01		165.685,01						165.685,01
21200	1300	21	MTO. EDIFICIO POLICIA LOCAL	15.000,00		15.000,00						15.000,00
21200	1500	37	REPARACIONES Y MTO. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	106.216,77	-124.709,94	-18.493,17	79.271,45	71.535,29		71.535,29	7.736,16	-97.764,62
21200	1510	32	EJECUCION SUBSIDIARIA OBRAS E ITES	66.550,00	-37.518,48	29.031,52						29.031,52
21200	3110	46	MTO. INSTALACIONES SERVICIO MEDICO	1.000,00		1.000,00						1.000,00
21200	3200	41	MANTENIMIENTO EDIFICIOS EDUCACION	30.000,00		30.000,00						30.000,00
21200	3342	41	MANTENIMIENTO CCIF	4.000,00		4.000,00						4.000,00
21200	3343	41	MANTENIMIENTO BASICO UNIVERSIDAD POPULAR	1.500,00		1.500,00						1.500,00
21200	3380	47	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	151.578,40	-155.000,00	-3.421,60	2.500,00	2.500,00		2.500,00		-5.921,60
21201	1500	37	EJECUCION OBRAS SUBSIDIARIAS		128.615,03	128.615,03						128.615,03
21211	3111	31	MANTENIMIENTO CENTRO ACOGIDA ANIMALES	6.000,00		6.000,00						6.000,00
21300	1510	32	CALIBRADO DE SONOMETRO	700,00		700,00						700,00
21300	1710	32	MTO. Y REPARACION MAQUINARIA	4.500,00		4.500,00	1.500,00	1.500,00		1.500,00		3.000,00
21300	3344	41	REPARACIONES INSTRUMENTOS MUSICALES	3.000,00		3.000,00						3.000,00
21301	1300	21	MTO SISTEMAS DE SEGURIDAD				6.839,62	6.839,62		6.839,62		-6.839,62
21301	1300	35	MTO. SISTEMAS DE SEGURIDAD	42.181,81		42.181,81						42.181,81
			Suma	24.290.790,23	674.529,24	24.965.319,47	16.596.675,69	16.586.891,89		16.586.891,89	9.783,80	8.368.643,78

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2024 HASTA 30/9/2024

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
21301	1500	37	MANTENIMIENTO INSTALACIONES DE CLIMATIZACION		-38.431,55	-38.431,55						-38.431,55
21301	9203	35	MANTENIMIENTO CENTRALITA AYUNTAMIENTO	6.000,00		6.000,00						6.000,00
21302	1320	21	MTO. ARMAS DE FUEGO Y GALERIA DE TIRO	6.000,00		6.000,00						6.000,00
21303	1600	37	MANTENIMIENTO POZOS DE BOMBEO	47.528,69		47.528,69	9.506,68	9.506,68		9.506,68		38.022,01
21400	1330	21	MANTENIMIENTO VEHICULOS	32.460,00		32.460,00	21.495,94	19.529,52		19.529,52	1.966,42	10.964,06
21400	1530	37	MANTENIMIENTO VEHICULOS VIAS PUBLICAS	30.000,00		30.000,00	25.010,20	24.685,98		24.685,98	324,22	4.989,80
21400	1710	32	MTO. Y REPARACION DE VEHICULOS	6.500,12		6.500,12	1.545,57	1.545,57		1.545,57		4.954,55
21400	3111	31	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
21500	1530	37	MOBILIARIO Y ENSERES									
21500	3321	41	REPARACION Y MANTENIMIENTO MOBILIARIO	10.000,00		10.000,00						10.000,00
21500	3360	32	PLACAS DE CERAMICA SEÑALIZACION CASCO HISTORICO		9.900,00	9.900,00	9.862,71	9.862,71		9.862,71		37,29
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	19.468,65		19.468,65	1.226,73	1.226,73		1.226,73		18.241,92
21600	2318	22	MTO. PROCESOS DE INFORMACION	1.452,00		1.452,00	1.452,00	1.452,00		1.452,00		
21600	3110	46	MTO. PROCESOS DE INFORMACION	786,50		786,50	786,50	786,50		786,50		
21600	3321	41	MTO. PROCESOS DE INFORMACION	7.132,95		7.132,95						7.132,95
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	4.235,00		4.235,00	4.235,00	4.235,00		4.235,00		
			Suma	24.476.594,14	796.497,69	25.273.091,83	16.674.266,87	16.662.192,43		16.662.192,43	12.074,44	8.598.824,96

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2024 HASTA 30/9/2024

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
21600	4312	46	MTO. PROCESOS DE INFORMACION	2.129,60		2.129,60	2.129,60	2.129,60		2.129,60		
21600	9200	21	MTO. PROCESOS DE INFORMACION	17.726,04		17.726,04	3.465,74	3.465,74		3.465,74		14.260,30
21600	9201	22	MTO. PROCESOS DE INFORMACION	1.566,08		1.566,08	783,03	783,03		783,03		783,05
21600	9203	35	CITA PREVIA	3.388,00		3.388,00						3.388,00
21600	9252	22	MTO. PROCESOS DE INFORMACION	10.829,50	-6.047,58	4.781,92	10.829,50	682,40		682,40	10.147,10	-6.047,58
21600	9310	21	MTO. PROCESOS DE INFORMACION	22.385,00		22.385,00	1.410,56	1.410,56		1.410,56		20.974,44
21600	9320	21	MTO. PROCESOS DE INFORMACION	21.714,82		21.714,82	4.271,23	4.271,23		4.271,23		17.443,59
21600	9330	22	MTO. PROCESOS DE INFORMACION	410,97		410,97	410,96	410,96		410,96		0,01
21601	9203	35	MANTENIMIENTO SERVIDORES	436,69		436,69						436,69
21602	9203	35	REPARACIONES Y MTO. PROCESOS DE INFORMACIÓN.	27.152,40		27.152,40	4.374,16	4.091,83		4.091,83	282,33	22.778,24
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
22000	1512	32	MATERIAL DE OFICINA - ERRP		500,00	500,00						500,00
22000	3111	31	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	9200	21	MATERIAL DE OFICINA E IMPRENTA	31.882,41		31.882,41	13.042,90	12.208,08		12.208,08	834,82	18.839,51
22001	2312	30	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	200,00		200,00						200,00
22001	3321	41	LIBROS Y PUBLICACIONES BIBLIOTECA	18.462,77		18.462,77	11.755,65	11.755,65		11.755,65		6.707,12
22001	4322	37	PUBLICACIONES Y COMUNICACION TURISMO	11.887,58		11.887,58	11.887,58	11.887,58		11.887,58		
22001	4910	37	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	200,00		200,00						200,00
22001	9200	21	SUSCRIPCIONES BASES DE DATOS	2.381,73		2.381,73	2.381,73	2.381,73		2.381,73		
22002	9203	35	MATERIAL INFORMÁTICO	3.000,00		3.000,00						3.000,00
			Suma	24.657.297,73	790.950,11	25.448.247,84	16.742.506,28	16.719.170,82	3,23	16.719.167,59	23.338,69	8.705.741,56

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2024 HASTA 30/9/2024

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	1320	21	MATERIAL TECNICO POLICIA LOCAL	6.000,00		6.000,00	817,65	290,40		290,40	527,25	5.182,35
22003	1350	21	MATERIAL TECNICO PROTECCION CIVIL	2.500,00		2.500,00						2.500,00
22003	2316	46	MATERIAL TECNICO CAID				347,14	347,14		347,14		-347,14
22003	3110	46	MATERIAL TECNICO SALUD	2.000,00		2.000,00						2.000,00
22003	3111	31	MATERIAL TECNICO PROTECCION ANIMAL	47.403,07		47.403,07	20.222,86	19.802,84	3,41	19.799,43	423,43	27.180,21
22003	3321	41	MATERIAL TECNICO BIBLIOTECA	4.000,00		4.000,00	2.250,00	2.250,00		2.250,00		1.750,00
22003	3322	41	MATERIAL TECNICO ARCHIVO	5.092,32		5.092,32	746,55	746,55		746,55		4.345,77
22003	3343	41	MATERIAL TECNICO TALLERES	1.500,00		1.500,00						1.500,00
22003	3344	41	MATERIAL TECNICO ESCUELA DE MUSICA	2.000,00		2.000,00						2.000,00
22003	4910	37	MATERIAL TECNICO Y MANTENIMIENTO EMISORA	15.000,00	1.600,00	16.600,00						16.600,00
22003	9121	47	MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE	7.000,00		7.000,00	3.129,30	3.129,30		3.129,30		3.870,70
22009	2312	30	MATERIAL PODOLOGIA				1.555,85	1.555,85		1.555,85		-1.555,85
22011	9121	47	CRONISTAS OFICIALES	1.500,00		1.500,00						1.500,00
22100	1512	32	ENERGÍA ELÉCTRICA - ERRP		18.000,00	18.000,00						18.000,00
22100	1650	37	ENERGÍA ELÉCTRICA.	3.000.355,21	1.652.370,35	4.652.725,56	1.997.345,92	989.142,68		989.142,68	1.008.203,24	2.655.379,64
22100	3400	31	ENERGÍA ELÉCTRICA	13.872,53	-332.865,00	-318.992,47						-318.992,47
22101	1511	32	AGUA.	500,00		500,00	84,88				84,88	415,12
22101	1512	32	AGUA. - ERRP		1.800,00	1.800,00						1.800,00
22101	1710	32	CONSUMO DE AGUA	100.000,00	-45.000,00	55.000,00	44.250,26	698,93		698,93	43.551,33	10.749,74
22101	3200	41	CONSUMO DE AGUA	7.500,00		7.500,00						7.500,00
22101	3400	31	CONSUMO DE AGUA	100.000,00		100.000,00						100.000,00
22101	9200	21	CONSUMO DE AGUA	51.727,60	-1.600,00	50.127,60	12.931,90	12.931,90		12.931,90		37.195,70
22103	1320	21	COMBUSTIBLES POLICIA LOCAL	4.349,51		4.349,51	7.140,88	7.140,88		7.140,88		-2.791,37
22103	1500	37	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	13.400,32		13.400,32	2.802,84				2.802,84	10.597,48
			Suma	28.042.998,29	2.085.255,46	30.128.253,75	18.836.132,31	17.757.207,29	6,64	17.757.200,65	1.078.931,66	11.292.121,44

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2024 HASTA 30/9/2024

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	1530	37	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	2.000,01		2.000,01						2.000,01
22103	1710	32	COMBUSTIBLES VEHICULOS P. Y JARDINES	7.000,00		7.000,00	1.944,78	1.944,78		1.944,78		5.055,22
22103	2312	30	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	1.042,13		1.042,13						1.042,13
22103	3200	41	COMBUSTIBLE COLEGIOS	2.668,87	-151.217,57	-148.548,70						-148.548,70
22103	3400	31	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES INSTALACIONES DEPORTIVAS	2.200,00	-77.891,67	-75.691,67	487,93	487,93		487,93		-76.179,60
22103	9200	21	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.	46.999,99		46.999,99	7.694,47	7.694,47		7.694,47		39.305,52
22104	1320	21	VESTUARIO POLICIA LOCAL	42.350,00		42.350,00	35.610,86	35.610,86		35.610,86		6.739,14
22104	1500	37	VESTUARIO	6.050,00		6.050,00	1.286,33	1.286,33		1.286,33		4.763,67
22104	1530	37	VESTUARIO PERSONAL OBRAS Y SERVICIOS	12.100,00		12.100,00	3.324,33	3.324,33		3.324,33		8.775,67
22104	1710	32	ADQ.EQUIPOS, EPIS E INDUMENTARIA JARDINEROS	28.473,80		28.473,80	2.010,85	2.010,85		2.010,85		26.462,95
22104	2316	46	VESTUARIO	526,70		526,70	29,26	29,26		29,26		497,44
22104	3110	46	VESTUARIO	248,72		248,72						248,72
22104	3111	31	VESTUARIO	434,81		434,81	95,12	95,12		95,12		339,69
22104	3400	31	VESTUARIO	4.840,00		4.840,00	1.008,43	1.008,43		1.008,43		3.831,57
22105	2312	30	GASTOS COMEDOR SOCIAL	21.000,00		21.000,00						21.000,00
22106	3110	46	ALQUILER Y MTO. DESFIBRILADORES	7.844,94		7.844,94	2.512,72	2.512,72		2.512,72		5.332,22
22107	1650	37	ENERGIA ELECTRICA NO INCLUIDA EN CONTRATO EFICIENCIA ENERGET	50.000,00		50.000,00						50.000,00
22109	3400	31	TRATAMIENTO DE AGUAS PISCINA	42.291,42		42.291,42	42.242,80	42.242,80		42.242,80		48,62
22110	1500	37	MATERIAL DE LIMPIEZA	24.944,23		24.944,23	11.768,78	11.768,78		11.768,78		13.175,45
22112	1511	32	SUMINISTRO MATERIAL ELECTRONICO Y TELECOMUNICACIONES	750,00		750,00						750,00
22112	1512	32	MATERIAL ELECTRONICO Y TELECOMUNICACIONES - ERRP		1.000,00	1.000,00						1.000,00
			Suma	28.346.763,91	1.857.146,22	30.203.910,13	18.946.148,97	17.867.223,95	6,64	17.867.217,31	1.078.931,66	11.257.761,16

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2024 HASTA 30/9/2024

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
22112	4322	37	RED DE ALUMBRADO DE ALTA EFICIENCIA ENERGETICA - PSTD		444.282,38	444.282,38						444.282,38
22113	3111	31	ALIMENTACION ANIMALES. GATERAS Y COLONIAS FELINAS	35.410,66		35.410,66						35.410,66
22198	1510	32	SUMINISTROS		-4.055,92	-4.055,92						-4.055,92
22199	1500	37	MATERIALES DIIVERSOS	47.190,00		47.190,00	13.063,23	13.063,23		13.063,23		34.126,77
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	45.278,47	45.050,74		45.050,74	227,73	7.961,53
22199	1650	37	MATERIAL MANTENIMIENTO ALUMBRADO PUBLICO	30.250,00		30.250,00	8.063,80	8.063,80		8.063,80		22.186,20
22199	1710	32	SUMINISTRO Y MTO. SISTEMAS RIEGO AUTOMATICO Z. VERDES	49.277,17		49.277,17	401,59	401,59		401,59		48.875,58
22199	2310	47	GASTOS DIVERSOS SERVICIOS SOCIALES	800,00		800,00						800,00
22199	3110	46	OTROS SUMINISTROS		-30.712,33	-30.712,33						-30.712,33
22199	3230	41	MATERIAL MANTENIMIENTO BASICO COLEGIOS	2.500,00		2.500,00						2.500,00
22199	3400	31	MATERIALES DIVERSOS DEPORTES	103.840,00		103.840,00	22.580,86	22.580,86		22.580,86		81.259,14
22199	4322	37	SEÑALIZACION SOPORTES FISICOS Y CODIGOS QR - PSTD		15.322,48	15.322,48						15.322,48
22200	1511	32	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES.	127,12		127,12	895,87				895,87	-768,75
22200	1512	32	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES - ERRP		5.400,00	5.400,00						5.400,00
22200	9203	35	TELEFONOS	110.000,00	-34.286,48	75.713,52	59.899,30	59.899,30		59.899,30		15.814,22
22201	9200	21	GASTOS POSTALES	304.161,88		304.161,88	128.289,32	128.289,32		128.289,32		175.872,56
22203	4322	37	RED WI-FI DE ACCESO PUBLICO - PSTD		50.000,00	50.000,00						50.000,00
22203	9203	35	NOTIFICACIONES ELECTRONICAS	6.500,00		6.500,00						6.500,00
22299	1510	32	GASTOS COMUNICACION EDUSI		-36.000,00	-36.000,00						-36.000,00
22300	2312	30	TRANSPORTE ALIMENTOS ISOTERMO	5.616,32		5.616,32	4.596,23	3.376,16		3.376,16	1.220,07	1.020,09
22300	4411	35	APORTACION ANUAL CTTM LINEAS URBANAS BUS				304.883,68	304.883,68		304.883,68		-304.883,68
			Suma	29.096.177,06	2.267.696,35	31.363.873,41	19.534.101,32	18.452.832,63	6,64	18.452.825,99	1.081.275,33	11.829.772,09

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2024 HASTA 30/9/2024

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
22301	4411	35	APLAZAMIENTO CRTM	733.987,78		733.987,78	429.104,10	316.913,40		316.913,40	112.190,70	304.883,68
22400	3400	31	SEGURIDAD PISCINAS DE VERANO	8.421,60		8.421,60	8.421,60	8.421,60		8.421,60		
22400	9200	21	SEGUROS	170.455,38		170.455,38	106.761,58	106.761,58		106.761,58		63.693,80
22501	1360	21	APORTACION ANUAL TASA COBERTURA INCENDIOS	1.852.000,00		1.852.000,00	1.863.001,28	1.852.000,00		1.852.000,00	11.001,28	-11.001,28
22501	1620	37	TASA DE VERTIDO DE RESIDUOS	918.902,05	31.286,50	950.188,55	533.917,57	459.487,57		459.487,57	74.430,00	416.270,98
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	47	HERMANAMIENTOS	800,00		800,00						800,00
22601	9121	47	GASTOS DIVERSOS. RELACIONES INSTITUCIONALES	5.027,90		5.027,90	963,74	963,74		963,74		4.064,16
22602	1511	32	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	1.210,03		1.210,03						1.210,03
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	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	4310	30	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	3.895,19	3.757,63		3.757,63	137,56	6.104,81
22604	3110	46	PROGRAMA PREVENCION LEGIONELOSIS	31.256,12	14.325,72	45.581,84						45.581,84
22604	3342	41	FESTIVAL DE MUSICA ANTIGUA	50.000,00	39.400,00	89.400,00						89.400,00
22604	9200	21	DEFENSA JURIDICA	726,00		726,00	3.613,60	3.613,60		3.613,60		-2.887,60
22605	1510	32	GASTOS NOTARIALES Y REGISTRALES URBANISMO	500,00		500,00						500,00
			Suma	32.914.463,92	2.374.708,57	35.289.172,49	22.484.787,48	21.205.577,75	6,64	21.205.571,11	1.279.216,37	12.804.385,01

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2024 HASTA 30/9/2024

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
22605	2310	47	GASTOS DIVERSOS OFICINA ANTIDESHAUCIOS	1.000,00		1.000,00						1.000,00
22605	3342	41	FESTIVALES DE LA CM	6.000,00	45.000,00	51.000,00						51.000,00
22605	9200	21	GASTOS NOTARIALES Y REGISTRALES	4.000,00		4.000,00	24,84	24,84		24,84		3.975,16
22605	9320	21	GASTOS NOTARIALES Y REGISTRALES. RECAUDACION	1.200,00		1.200,00						1.200,00
22605	9330	22	GASTOS NOTARIALES Y REGISTRALES	12.000,00		12.000,00						12.000,00
22606	2310	47	ACTIVIDADES Y FORMACION LOPIVI	12.682,76		12.682,76						12.682,76
22606	3321	41	ACTIVIDADES ANIMACION LECTURA	1.500,00		1.500,00						1.500,00
22606	3345	46	ACTIVIDADES DE JUVENTUD	34.400,69	10.600,00	45.000,69	11.684,16	11.684,16		11.684,16		33.316,53
22607	9200	21	ASISTENCIA A TRIBUNALES	9.891,97		9.891,97	18.195,95	18.195,95		18.195,95		-8.303,98
22608	3342	41	ARANJUEZ CIUDAD DE LA MUSICA	8.288,50		8.288,50	8.288,50	8.288,50		8.288,50		
22609	2310	30	PROGRAMA VOLUNTARIADO	1.000,00		1.000,00						1.000,00
22609	2311	30	PROMOCION DE LA INTEGRACION SOCIAL	5.000,00		5.000,00						5.000,00
22609	2312	30	VIDA ACTIVA Y LUCHA CONTRA LA SOLEDAD	20.570,00	20.570,00	41.140,00	3.410,00				3.410,00	37.730,00
22609	3341	41	ALFARANJUEZ	3.000,00		3.000,00						3.000,00
22609	3342	41	RED DE TEATROS CM	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	2.000,00		2.000,00						2.000,00
22609	3387	37	FIESTAS	300.000,00	131.341,22	431.341,22	332.043,31	229.628,86	148,30	229.480,56	102.562,75	99.297,91
22609	3387	41	MOTIN DE ARANJUEZ	200.000,00		200.000,00	149.737,50	149.737,50		149.737,50		50.262,50
22609	3410	31	ACTIVIDADES DEPORTIVAS	16.674,00		16.674,00	5.546,00	5.546,00		5.546,00		11.128,00
22610	2316	46	GASTOS DIVERSOS CAID	1.522,47		1.522,47						1.522,47
22610	3110	46	PROMOCION DE LA SALUD	20.000,00		20.000,00						20.000,00
22610	3340	41	PROGRAMA APOYO A LA ESCUELA	36.000,00		36.000,00						36.000,00
			Suma	33.642.194,31	2.582.219,79	36.224.414,10	23.014.968,24	21.629.934,06	154,94	21.629.779,12	1.385.189,12	13.209.445,86

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2024 HASTA 30/9/2024

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	3410	31	PROGRAMA PROMOCION DEPORTIVA	50.000,00	-2.254,65	47.745,35	6.712,50	6.712,50		6.712,50		41.032,85
22610	4310	30	ACCIONES PROMOCION COMERCIO LOCAL. MARCA ARANJUEZ	18.156,30		18.156,30	9.112,25	9.112,25		9.112,25		9.044,05
22610	4322	37	ACTIVIDADES DE PROMOCION TURISTICA	15.000,00	-7,00	14.993,00	39.861,39	39.914,84	53,45	39.861,39		-24.868,39
22611	1330	21	EDUCACION VIAL									
22611	3110	46	PROGRAMA DE EDUCACION EMOCIONAL	14.920,00	9.800,00	24.720,00	6.240,00	6.240,00		6.240,00		18.480,00
22611	3340	41	PROGRAMA DE ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES	35.148,73		35.148,73	12.081,40	12.081,40		12.081,40		23.067,33
22611	3387	37	CONTRATOS FIESTAS	36.339,80	4.773,75	41.113,55	30.505,84	29.124,62		29.124,62	1.381,22	10.607,71
22612	1330	21	GASTOS DIVERSOS									
22612	2318	22	PROGRAMA CONCILIACION E IGUALDAD OPORTUNIDADES	24.346,98		24.346,98						24.346,98
22612	3340	41	PROGRAMAS CONCILIA Y MOTOR DE CAMBIO 2024									
22613	3387	37	SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES	5.000,00		5.000,00						5.000,00
22697	4330	32	ACCIONES PARA EL FOMENTO POR EL EMPLEO	15.000,00	-7.000,00	8.000,00						8.000,00
22698	9200	21	INDEMNIZACIONES	77.713,48		77.713,48	45.376,47	44.716,85		44.716,85	659,62	32.337,01
22699	1320	21	OTROS GASTOS DIVERSOS POLICIA LOCAL	3.000,00		3.000,00						3.000,00
22699	1350	21	OTROS GASTOS DIVERSOS PROTECCION CIVIL	4.500,00		4.500,00						4.500,00
22699	1511	32	OTROS GASTOS DIVERSOS	1.500,00	1.000,00	2.500,00						2.500,00
22699	1512	32	OTROS GASTOS DIVERSOS - ERRP		2.000,00	2.000,00						2.000,00
22699	2310	30	ACCIONES INTERCULTURALIDAD	500,00		500,00						500,00
22699	2311	30	ACCIONES CONCEJALIA FAMILIA	2.500,00		2.500,00	8.228,00				8.228,00	-5.728,00
22699	3322	41	ACTIVIDADES DIFUSION ARCHIVO E HISTORIA	1.000,00		1.000,00						1.000,00
22699	3342	41	PROGRAMACION CULTURAL DE VERANO				14.584,73	3.605,80		3.605,80	10.978,93	-14.584,73
22699	3344	41	CONVENIOS ASOCIACIONES CULTURALES	3.000,00		3.000,00						3.000,00
			Suma	33.949.819,60	2.590.531,89	36.540.351,49	23.187.670,82	21.781.442,32	208,39	21.781.233,93	1.406.436,89	13.352.680,67

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2024 HASTA 30/9/2024

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	4312	46	ANALISIS DE AGUAS	1.967,75		1.967,75	1.405,52	1.405,52		1.405,52		562,23
22699	4330	30	PLAN DE APOYO ACTIVIDAD AGROALIMENTARIA	12.782,50		12.782,50	8.582,40	8.582,40		8.582,40		4.200,10
22699	4411	35	ACTUACIONES PARA ACCESIBILIDAD	15.000,00		15.000,00						15.000,00
22699	9200	21	OTROS GASTOS DIVERSOS				5.964,10	5.310,70		5.310,70	653,40	-5.964,10
22699	9203	35	GTOS. DIVERSOS DESARROLLO TECNOLOGICO	9.778,80		9.778,80	3.422,13	3.422,13		3.422,13		6.356,67
22699	9252	22	OTROS GASTOS DIVERSOS									
22699	9252	41	OTROS GASTOS PARTICIPACION CIUDADANA	2.000,00		2.000,00						2.000,00
22699	9320	21	OTROS GASTOS DIVERSOS	800,00		800,00						800,00
22700	1530	37	RECOGIDA, GESTION Y TRANSPORTE DE VERTIDOS	10.190,24		10.190,24	2.587,68	300,88		300,88	2.286,80	7.602,56
22700	1621	32	EXPLOTACION PUNTO LIMPIO	190.331,48		190.331,48						190.331,48
22700	1622	37	CONTRATO RECOGIDA NEUMATICA AGFA	86.257,44		86.257,44	48.792,96	42.693,84		42.693,84	6.099,12	37.464,48
22700	1630	37	CONTRATO HIGIENE URBANA	6.858.683,49		6.858.683,49	4.107.894,28	2.934.210,20		2.934.210,20	1.173.684,08	2.750.789,21
22700	3110	46	RECOGIDA RESIDUOS SALUD	1.498,46		1.498,46	873,66	873,66		873,66		624,80
22701	3300	41	SEGURIDAD Y CONTROL SALA DE ESTUDIOS	5.263,50		5.263,50						5.263,50
22701	4310	30	SEGURIDAD Y CONTROL FERIA DEL AUTOMOVIL	2.468,40		2.468,40						2.468,40
22702	1510	32	VALORACIONES Y PERITAJES		-22.204,11	-22.204,11						-22.204,11
22703	1500	37	MANTENIMIENTO ASCENSORES	12.001,27		12.001,27	6.789,65	6.789,65		6.789,65		5.211,62
22703	1510	32	D.URBANISTICO Y SOSTENIBILIDAD. PLANES ESPECIALES		-130.000,00	-130.000,00						-130.000,00
22703	2310	47	TELEASISTENCIA	39.520,00		39.520,00	13.688,59	11.697,99		11.697,99	1.990,60	25.831,41
22703	2312	30	CONTRATO DE PODOLOGIA	1.169,25		1.169,25						1.169,25
22703	3300	41	TRABAJOS EMPRESAS CCIF	2.500,00		2.500,00						2.500,00
22704	1330	21	CONTRATO MTO. SEÑALIZACION	33.237,00		33.237,00	21.683,46	21.683,46		21.683,46		11.553,54
22706	1510	32	GASTOS ASISTENCIA TECNICA EDUSI	9.680,00	-10.285,00	-605,00						-605,00
			Suma	41.244.949,18	2.428.042,78	43.672.991,96	27.409.355,25	24.818.412,75	208,39	24.818.204,36	2.591.150,89	16.263.636,71

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2024 HASTA 30/9/2024

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	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	31.481,30	261.199,01	292.680,31						292.680,31
22706	1530	37	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.	4.997,30		4.997,30	3.351,70	3.351,70		3.351,70		1.645,60
22706	3200	41	INSPECCION TECNICA EDIFICIOS EDUCATIVOS	5.000,00		5.000,00						5.000,00
22706	4411	35	ESTUDIO DE TRANSPORTES	15.000,00		15.000,00						15.000,00
22706	9120	21	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS									
22706	9203	35	AUDITORIA INFORMATICA	12.000,00		12.000,00						12.000,00
22707	1330	21	CONTRATO MANTENIMIENTO SEMAFOROS	59.223,80		59.223,80	14.808,87	14.808,87		14.808,87		44.414,93
22707	1510	32	PLAN ESPECIAL DEL CONJUNTO CASCO HISTORICO		-100.000,00	-100.000,00						-100.000,00
22707	1512	32	ESTUDIOS Y TRAB.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	1710	32	MTO. Y CONSERVACION DE ZONAS VERDES	1.464.027,96		1.464.027,96	727.582,51	727.582,51		727.582,51		736.445,45
22707	2310	47	PREVENCION, INSERCION Y PROMOCION SOCIAL	15.000,00		15.000,00						15.000,00
22707	4330	32	PROMOCION Y FOMENTO DESARROLLO ECONOMICO	20.000,00	-20.000,00							
22709	1500	37	CONTRATO MTO. EXTINTORES	18.912,20		18.912,20	5.638,47	5.638,47		5.638,47		13.273,73
22709	1510	32	PLAN ESPECIAL CONEXION PALACIO-ESTACION		-13.051,35	-13.051,35						-13.051,35
22709	2310	47	AYUDA A DOMICILIO	210.082,08		210.082,08	96.824,00	84.620,90		84.620,90	12.203,10	113.258,08
22709	3110	46	PROGRAMA DE LUCHA ANTIVECTORIAL	87.768,24	5.674,28	93.442,52	9.969,69	9.969,69		9.969,69		83.472,83
22710	1510	32	REDACCION PROYECTO ESTRATEGIA TERRITORIAL INTEGRADA ARANJUEZ	11.374,00	25,50	11.399,50						11.399,50
			Suma	43.219.816,06	2.709.481,14	45.929.297,20	28.267.530,49	25.664.384,89	208,39	25.664.176,50	2.603.353,99	17.661.766,71

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2024 HASTA 30/9/2024

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
22710	1710	32	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	22	PREVENCION Y ATENCION VIOLENCIA DE GENERO	208.825,00	26.863,83	235.688,83	42.694,75	42.694,75		42.694,75		192.994,08
22711	1510	32	REDACCION PROYECTO EJECUCION DE OBRA OROPENDOLA	3.025,00	-50.000,00	-46.975,00						-46.975,00
22711	3230	41	GESTION EE.II. EL REGAJAL	480.000,00		480.000,00	302.436,34	302.436,34		302.436,34		177.563,66
22712	1510	32	REDACCION PROYECTO CENTRO PARROQUIAL SECTOR LA MONTAÑA		20.938,98	20.938,98						20.938,98
22712	3111	31	CONTRATO SERVICIOS VETERINARIO	33.819,50		33.819,50	12.682,31	12.682,31		12.682,31		21.137,19
22712	3230	41	GESTION EE.II. VICTORIA KAMHI	400.000,00		400.000,00	256.825,78	256.825,78		256.825,78		143.174,22
22713	3111	31	CONTRATACION SERVICIO HOSPITALIZACION	9.539,20		9.539,20	9.539,26	9.539,26		9.539,26		-0,06
22798	1330	21	SERVICIO DE GRUA, RETIRADA Y DESCONT. VEHICULOS ABANDONADOS	103.271,36		103.271,36	37.749,58	36.762,10		36.762,10	987,48	65.521,78
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	3111	31	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES									
22798	3400	31	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES.				114,25	114,25		114,25		-114,25
22798	4322	37	TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROF.- PSTD		371.987,04	371.987,04	14.973,75	14.973,75		14.973,75		357.013,29
22798	4910	37	PROYECTOS COMUNICACION DUSI	49.668,18	89.353,45	139.021,63						139.021,63
22799	1330	21	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.									
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
			Suma	44.548.788,30	3.172.624,44	47.721.412,74	28.970.523,56	26.366.390,48	208,39	26.366.182,09	2.604.341,47	18.750.889,18

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2024 HASTA 30/9/2024

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	32	TRATAMIENTOS FITOSANITARIOS Y ABONADOS	27.709,00		27.709,00						27.709,00
22799	3110	46	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.									
22799	3322	41	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.	6.562,19		6.562,19						6.562,19
22799	3340	41	GESTION INDIRECTA TEATRO REAL COLISEO CARLOS III	284.989,99	17.303,00	302.292,99	17.303,00	17.303,00		17.303,00		284.989,99
22799	3343	41	TAQUILLA-MAQUINA AUTOVENTA	25.000,00		25.000,00						25.000,00
22799	3360	32	PROYECTO CONSERV., PROTECCION Y DIFUSION BIENES PAT. MUNDIAL									
22799	3400	31	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	615.029,36		615.029,36	397.108,60	337.004,61		337.004,61	60.103,99	217.920,76
22799	4322	37	TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES	72.888,80		72.888,80	43.059,16	33.520,32		33.520,32	9.538,84	29.829,64
22799	9200	21	PREVENCION DE RIESGOS LABORALES	46.093,32	32.533,01	78.626,33	2.722,50	2.722,50		2.722,50		75.903,83
22799	9200	35	PORTAL DE TRANSPARENCIA	15.000,00		15.000,00						15.000,00
22799	9203	35	REDACCION PROYECTO PID				5.929,00				5.929,00	-5.929,00
22799	9320	21	SERVICIO DE APOYO A LA GESTION CATASTRAL	13.930,85		13.930,85						13.930,85
23010	1511	32	DIETAS	100,00		100,00						100,00
23010	1512	32	DIETAS - ERRP		300,00	300,00						300,00
23020	9310	21	LOCOMOCION PERSONAL	42,00		42,00	42,00	42,00		42,00		
23110	1511	32	LOCOMOCION	250,00		250,00						250,00
23110	1512	32	LOCOMOCION - ERRP		700,00	700,00						700,00
23110	2318	22	LOCOMOCION PERSONAL	15,20		15,20	15,20	15,20		15,20		
23110	4322	37	LOCOMOCION PERSONAL	109,25		109,25	109,25	109,25		109,25		
23110	4330	32	LOCOMOCION	57,00		57,00	57,00	57,00		57,00		
23110	9200	21	LOCOMOCION PERSONAL	133,51		133,51	150,32	150,32		150,32		-16,81
23110	9252	22	LOCOMOCION PERSONAL	16,80		16,80						16,80
			Suma	45.656.715,57	3.223.460,45	48.880.176,02	29.437.019,59	26.757.314,68	208,39	26.757.106,29	2.679.913,30	19.443.156,43

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2024 HASTA 30/9/2024

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
23110	9252	41	GASTOS DE LOCOMOCION									
23120	1320	21	LOCOMOCION PERSONAL	2.436,81		2.436,81	2.436,81	2.436,81		2.436,81		
23120	1500	37	LOCOMOCION	36,40		36,40	36,40	36,40		36,40		
23120	2310	47	DESPLAZAMIENTOS PERSONAL SERVICIOS SOCIALES	300,00		300,00	7,41	7,41		7,41		292,59
23120	2316	46	DESPLAZAMIENTOS PERSONAL CAID	142,50		142,50	142,50	142,50		142,50		
23120	3110	46	LOCOMOCION	31,20		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	500,00		500,00						500,00
23120	3322	41	LOCOMOCION PERSONAL	477,45		477,45	477,45	477,45		477,45		
23300	9200	21	CARNETS PROFESIONALES	913,00		913,00	913,00	913,00		913,00		
31001	0110	21	INTERESES PRESTAMO LIBERBANK	211.000,00		211.000,00	169.119,50	169.119,50		169.119,50		41.880,50
31002	0110	21	INTERESES PRESTAMO ICO PAGO A PROVEEDORES	13.528,13		13.528,13	13.528,13	13.528,13		13.528,13		
31003	0110	21	INTERESES PRESTAMO ICO AGRUPADO	312.009,40		312.009,40						312.009,40
31004	0110	21	INTERESES ACREEDORES PRIVILEGIADOS	190.744,07		190.744,07	141.479,63	141.779,68	1.389,91	140.389,77	1.089,86	49.264,44
31005	9340	21	INTERESES CONVENIOS Y APLAZAMIENTOS	36.814,03		36.814,03	153.660,74	153.660,74		153.660,74		-116.846,71
31006	0110	21	INTERESES ACREEDORES ORDINARIOS	28.174,67		28.174,67	21.755,92	21.046,77		21.046,77	709,15	6.418,75
35200	9310	21	INTERESES DE DEMORA	11.202,38		11.202,38	38.793,25	38.266,49		38.266,49	526,76	-27.590,87
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	16.586,47	17.036,47	450,00	16.586,47		33.413,53
46300	1620	37	CUOTA MANCOMUNIDAD TASA RESIDUOS URBANOS		-31.286,50	-31.286,50						-31.286,50
46800	9430	47	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	101.631,38	101.489,39	183,01	101.306,38	325,00	73.368,62
48000	2312	30	CONVENIO COLAB.ACT.POBLACION RIESGO EXCLUSION SOCIAL	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00		20.000,00		
			Suma	46.998.840,61	3.192.173,95	50.191.014,56	30.117.674,05	27.437.341,29	2.231,31	27.435.109,98	2.682.564,07	20.073.340,51

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2024 HASTA 30/9/2024

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
48000	2318	22	AYUDAS ECONOMICAS A MUJERES VICTIMAS VIOLENCIA GENERO	22.257,00		22.257,00	9.360,00	9.360,00		9.360,00		12.897,00
48000	3387	37	SUBVENCION DESCENSO PIRATA	7.000,00		7.000,00	3.850,00	2.750,00		2.750,00	1.100,00	3.150,00
48001	2310	47	AYUDAS ENERGIA ELECTRICA Y GAS CONSUMIDORES VULNERABLES	30.000,00	-19.764,11	10.235,89						10.235,89
48001	3387	37	CONVENIO CARNAVAL	1.400,00		1.400,00						1.400,00
48002	2310	47	PROGRAMA DE APOYO A LA FAMILIA E INFANCIA	51.281,00		51.281,00	11.706,40	11.140,00		11.140,00	566,40	39.574,60
48002	2315	30	SUBV.ASOC.PERSONAS CON DISCAPACIDAD	25.504,00		25.504,00						25.504,00
48003	2310	47	AYUDAS EMERGENCIA FAMILIAS VULNERABLES POR IMPACTO COVID		225.389,30	225.389,30						225.389,30
48003	2314	30	CONVENIO CARITAS MTO. ALBERGUE	8.000,00		8.000,00	7.000,00	7.000,00		7.000,00		1.000,00
48900	1710	32	CUOTA FEMP CIUDADES POR EL CLIMA Y LA BIODIVERSIAD	1.000,00		1.000,00						1.000,00
48900	2410	32	SUBVENCION OALDE	1.000,00	-45.490,50	-44.490,50						-44.490,50
48900	3110	46	CUOTAS RED CIUDADES SALUDABLES	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00		2.000,00		
48900	3343	41	PREMIOS	2.000,00		2.000,00						2.000,00
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	32	APOYO EMPRESAS		-52.918,66	-52.918,66						-52.918,66
48900	9200	21	CUOTA FEMP Y FMM	10.483,29		10.483,29	10.483,29	10.483,29		10.483,29		
48900	9200	35	RED MUNICIPIOS POR LA TRANSPARENCIA									
48900	9252	41	SUBVENCIONES SOCIO-SANITARIAS	23.500,00		23.500,00						23.500,00
48901	3340	41	CONVENIO UNED	15.333,37		15.333,37	15.333,37	15.333,37		15.333,37		
48901	3344	41	SUBVENCION ASOCIACION CULTURAL FARINELLI	1.800,00		1.800,00						1.800,00
			Suma	47.436.399,27	3.299.389,98	50.735.789,25	30.177.407,11	27.495.407,95	2.231,31	27.493.176,64	2.684.230,47	20.558.382,14

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2024 HASTA 30/9/2024

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	3360	32	CUOTAS ADHESION OCPM Y ALIANZA PAISAJES CULTURALES	6.400,00		6.400,00	5.400,00	5.181,14		5.181,14	218,86	1.000,00
48901	3410	31	SUBVENCION DEPORTE INFANTIL									
48901	4330	32	SUBV. ENTIDAD DE CONSERVACION GONZALO CHACON	7.000,00		7.000,00						7.000,00
48901	9200	21	RED DE MUNICIPIOS POR LA TRANSPARENCIA	2.000,00		2.000,00						2.000,00
48901	9252	41	SUBVENCIONES SOCIO-CULTURALES	27.540,00		27.540,00						27.540,00
48902	3340	41	CONVENIO UNIVERSITARIOS	32.000,00		32.000,00						32.000,00
48902	3344	41	CUOTA ASOCIACION DE ESCUELAS DE MUSICA MUNICIPALES (ADEMUM)	300,00		300,00						300,00
48902	3360	32	CUOTAS ADHESION CIUDADES NAPOLEONICAS Y JARDINES HISTORICOS	4.507,00	7,00	4.514,00	4.507,00	4.507,00		4.507,00		7,00
48902	9252	41	CONVENIO 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	31.000,00		31.000,00						31.000,00
50000	9290	21	FONDO DE CONTINGENCIA DE EJECUCION PRESUPUESTARIA	514.748,42		514.748,42						514.748,42
			Total de operaciones corrientes:	48.068.294,69	3.299.396,98	51.367.691,67	30.191.914,11	27.509.696,09	2.231,31	27.507.464,78	2.684.449,33	21.175.777,56
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									
60900	4322	37	PLAN MEJORA INFRAEST. ACCESIBILIDAD TURISTICA - PSTD		356.492,00	356.492,00	1.306,80	1.500,00	193,20	1.306,80		355.185,20
60901	1530	37	PROYECTO REURBANIZACION ACCESO SIUR									
60901	4322	37	ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO - PSTD		531.068,06	531.068,06						531.068,06
			Suma	48.068.294,69	4.395.616,08	52.463.910,77	30.193.220,91	27.511.196,09	2.424,51	27.508.771,58	2.684.449,33	22.270.689,86

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2024 HASTA 30/9/2024

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
60902	1530	37	ACONDIC.C/. OROPENDOLA Y PROLONGACION HASTA C/ VALERA	22.564,51	43.285,39	65.849,90						65.849,90
60903	1530	37	REURBANIZACION C/. SAL, OLMOS,ALPAJES Y GTA. ALPAJES									
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		48.325,38	48.325,38						48.325,38
61900	1621	32	PROYECTO MEJORA PUNTO LIMPIO	5.984,87	5.984,87	11.969,74						11.969,74
61900	1710	32	SUSTITUCION PAVIMENTO SEG. CAUCHO CONTINUO Y ACT. ACCESIB.		142.728,46	142.728,46						142.728,46
61900	4322	37	PROT. DE LA NATURALEZA, DIVERSIDAD Y PATRIM. - PSTD		532.938,10	532.938,10						532.938,10
61900	4411	35	ADECUACION PARADAS	15.000,00		15.000,00						15.000,00
61901	1510	32	PLAN ASFALTADO									
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 APARCAMIENTO ESTACION									
61901	3422	31	REPARACION PISTAS DE TENIS Y ATLETISMO									
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	1.375.157,23		1.375.157,23						1.375.157,23
61902	3422	31	PISTAS DE PADEL Y VESTUARIOS PINAR	15.704,02		15.704,02						15.704,02
61902	4322	37	CENTRO DE INTERPRETACION DEL PAISAJE CULTURAL - PSTD									
61903	3422	31	CESPED PINAR									
61903	4322	37	MOBILIARIO URBANO - PSTD									
61904	1530	37	INVERSION EN REPOSICION - EJECUCION AVALES FADESA		970.023,32	970.023,32	14.893,82	14.893,82		14.893,82		955.129,50
61904	3422	31	REPOSICION CESPED CAMPO DE FUTBOL		7.344,10	7.344,10						7.344,10
			Suma	49.502.705,32	8.316.540,06	57.819.245,38	30.208.114,73	27.526.089,91	2.424,51	27.523.665,40	2.684.449,33	27.611.130,65

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2024 HASTA 30/9/2024

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
61905	3422	31	VASO PISCINA	21.477,50		21.477,50						21.477,50
62200	2310	47	MEJORA DE LA ACCESIBILIDAD CENTROS DE SERVICIOS SOCIALES	12.933,87	133.252,26	146.186,13	74.523,73	74.523,73		74.523,73		71.662,40
62201	3111	31	PROYECTO CENTRO INTEGRAL DE ACOGIDA									
62300	1300	21	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		32.736,21	32.736,21	32.736,21	32.736,21		32.736,21		
62300	1330	21	ETILOMETRO	602,00		602,00						602,00
62301	1330	21	INSTALACION Y MANTENIMIENTO CAMARAS VIGILANCIA VIA PUBLICA	40.000,00		40.000,00						40.000,00
62500	1512	32	MOBILIARIO - ERRP		500,00	500,00						500,00
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	6.830,24	72.928,20	79.758,44	39.355,20	39.355,20		39.355,20		40.403,24
62600	9252	22	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	6.047,58	6.047,58	12.095,16	6.047,58				6.047,58	6.047,58
62601	9203	35	DISCOS NAS	1.500,00		1.500,00						1.500,00
62900	1330	21	ADQUISICION DRON	3.000,00		3.000,00						3.000,00
62900	4910	37	ADQUISICION EQUIPO DE GRABACION EMISORA MUNICIPAL	1.753,47	1.753,47	3.506,94						3.506,94
62901	1330	21	CHALECOS ANTIBALAS	40.000,00		40.000,00						40.000,00
63200	1510	32	GASTOS DEMOLICION PIRAGÜERA									
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									
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
			Suma	49.636.849,98	12.059.093,47	61.695.943,45	30.372.774,60	27.684.702,20	2.424,51	27.682.277,69	2.690.496,91	31.323.168,85

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2024 HASTA 30/9/2024

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
63201	1530	37	INDUSTRIALES									
63201	3200	41	INVERSION REPOSICION COLEGIOS									
63202	1510	32	REHABILITACION CUBIERTAS CASA DE ATARFE	79.830,13	56.575,56	136.405,69	10.658,06	10.658,06		10.658,06		125.747,63
63203	1510	32	INVERSION MATADERO	593.000,00		593.000,00						593.000,00
63204	1510	32	REPARCELACION POLIGONO DEL AUTOMOVIL Y OTRAS	35.695,00		35.695,00						35.695,00
63204	2310	47	REHABILITACION VIVIENDAS ZORZALES		55.832,12	55.832,12						55.832,12
64100	1512	32	APLICACIONES INFORMATICAS - ERRP		1.000,00	1.000,00						1.000,00
64100	9203	35	LICENCIAS ORACLE	30.000,00		30.000,00						30.000,00
64102	9203	35	LICENCIAS GOOGLE DRIVE/ANYDESK	1.200,00		1.200,00						1.200,00
68100	9330	22	INVERSION EN TERRENOS. EXPROPIACIONES	1.613.015,13		1.613.015,13						1.613.015,13
68900	3360	32	RESTAURACION ESCULTURA Y PEDESTAL SANTIAGO RUSIÑOL									
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	ADAPATACION VIVIENDAS PERSONAS USUARIAS CENTROS DE DIA		250.000,00	250.000,00	20.001,41	20.001,41		20.001,41		229.998,59
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:	3.921.295,55	15.364.652,86	19.285.948,41	475.917,23	470.062,85	193,20	469.869,65	6.047,58	18.810.031,18
83000	9200	21	ANTICIPOS REINTEGRABLES	10.000,00		10.000,00						10.000,00
91100	0110	21	AMORTIZACION PRESTAMO ICO AGRUPADO	3.398.795,19		3.398.795,19						3.398.795,19
91305	0110	21	AMORTIZACION PRESTAMO LIBERBANK	2.647.058,80		2.647.058,80	1.985.294,10	1.985.294,10		1.985.294,10		661.764,70
91306	0110	21	AMORTIZACION ACREEDORES ORDINARIOS	566.927,97		566.927,97	424.571,01	410.731,78		410.731,78	13.839,23	142.356,96
			Suma	58.612.372,20	18.664.049,84	77.276.422,04	33.077.696,45	30.375.784,82	2.424,51	30.373.360,31	2.704.336,14	44.198.725,59

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2024 HASTA 30/9/2024

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
91307	0110	21	AMORTIZACION ACREEDORES PRIVILEGIADOS	404.570,77		404.570,77	293.318,47	186.362,56	4.591,28	181.771,28	111.547,19	111.252,30
			Total de operaciones financieras:	7.027.352,73		7.027.352,73	2.703.183,58	2.582.388,44	4.591,28	2.577.797,16	125.386,42	4.324.169,15
			Suma	59.016.942,97	18.664.049,84	77.680.992,81	33.371.014,92	30.562.147,38	7.015,79	30.555.131,59	2.815.883,33	44.309.977,89