

**GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA**

Excma. Sra.:

A tenor de lo que dispone el ROM de este Ayuntamiento y los artículos 14, 15 y 16 del ROF, la concejala que suscribe realiza la siguiente solicitud de información a la que le asiste su cargo, para la que espera respuesta en un plazo no superior a los 5 días establecidos por la norma.

Estado de ejecución del presupuesto 2023 a la fecha más actualizada posible.

Granada, a fecha de la firma electrónica

Eva Fernández Romero  
Concejala del Grupo Municipal Socialista

EXCMA. SRA. ALCALDESA DEL AYUNTAMIENTO DE GRANADA

Código seguro de verificación: **GSIFQ4CPL7R002R0DRD4**

La autenticidad de este documento puede ser contrastada en la dirección  
<https://www.granada.org/cgi-bin/produccion/simcgi.exe/verifica.sim/root>

Firmado por FERNANDES ROMERO MARIA EVA /CONCEJAL GRUPO MUNICIPAL PSOE 08-01-2024 11:06:50

Contiene 1 firma  
digital



Pag. 1 de 1





AYUNTAMIENTO DE GRANADA  
SECRETARIA GENERAL

**Expediente: 3797/2024**

**Destinatario/a: Dña. Eva Fernández Romero, Concejala Grupo Municipal Socialista**

**Asunto: Remisión de respuesta a petición de información**

En relación a su petición de información en la que solicita información relativa a **Estado de ejecución presupuesto 2023**, adjunto le remito documentación suministrada a esta Secretaría General por Dña. Rosario Pallarés Rodríguez, Concejala Delegada de Economía, Hacienda y Contratación.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 16 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y régimen Jurídico del las entidades locales (ROF) y 177 del Reglamento Orgánico Municipal (ROM), los Concejales tienen *"el deber de guardar reserva en relación con las informaciones que se les faciliten para hacer posible el desarrollo de su función, singularmente de las que han de servir de antecedente para decisiones que aún se encuentren pendientes de adopción, así como para evitar la reproducción de la documentación que pueda serles facilitada, en original o copia, para su estudio"*

EL VICESECRETARIO GENERAL  
EN FUNCIONES DE SECRETARIO GENERAL  
(Firmado electrónicamente)

Código seguro de verificación: **CSE2QMCQ97QM06QJ8SBO**

La autenticidad de este documento puede ser contrastada en la dirección  
<https://www.granada.org/cgi-bin/produccion/simcgi.exe/verifica.sim/root>

Firmado por GARCIA-VILLANOVA BURITA GUSTAVO /VICESECRETARIO GENERAL

10-01-2024 14:36:08

Contiene 1 firma digital





**AYUNTAMIENTO DE GRANADA  
CONCEJALÍA DELEGADA DE ECONOMÍA, HACIENDA Y  
CONTRATACIÓN**

**Su referencia:** Expte 3797/2024

**Asunto:** Traslado información solicitada relativa a ejecución del presupuesto 2023

En relación al escrito remitido desde Secretaría General de fecha 8 de enero de 2024, presentado por Dña. Eva Fernández Romero, Concejala del Grupo Municipal Socialista, se aporta la siguiente información:

( se adjuntan ficheros PDF)

*Fechado y firmado digitalmente*

## ESTADO DE EJECUCIÓN

Clasificación Econ.	Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Previsiones Iniciales	Modificaciones	Previsiones Definitivas	Derechos Netos	Der/Prev	Ingresos Realizados	Devoluciones de Ingresos	Recaudación Líquida	Rec/Der	Pendiente de Cobro	Estado de Ejecución
10000	0701	IMPUESTO S/ LA RENTA DE LAS PERSONAS FÍSICAS	6.211.935,12	1.077.450,11	7.289.385,23	8.421.762,81	115,53	8.421.762,81		8.421.762,81	100,00		1.132.377,58
11200	0701	IMPUESTO S/BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA RÚSTICA	201.039,21		201.039,21	187.896,09	93,46	105.876,65		105.876,65	56,35	82.019,44	-13.143,12
11300	0701	IMPUESTO S/BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA	77.755.000,00		77.755.000,00	77.918.342,09	100,21	60.599.730,81	1.438.169,21	59.161.561,60	75,93	18.756.780,49	163.342,09
11500	0701	IMPUESTO S/ VEHICULOS DE TRACCION MECÁNICA	13.361.570,00		13.361.570,00	12.678.789,47	94,89	9.098.648,96	38.943,86	9.059.705,10	71,46	3.619.084,37	-682.780,53
11600	0701	IMPUESTO S/ INCR VALOR TERRENOS DE NAT URBANA	10.377.505,30		10.377.505,30	7.369.569,15	71,01	7.913.728,08	929.979,44	6.983.748,64	94,76	385.820,51	-3.007.936,15
13000	0701	IMPUESTO S/ACTIVIDADES ECONOMICAS	5.600.000,00		5.600.000,00	5.032.564,59	89,87	1.920.236,43	127.856,51	1.792.379,92	35,62	3.240.184,67	-567.435,41
21000	0701	IMPUESTO S/ EL VALOR AÑADIDO	5.492.769,14	163.314,17	5.656.083,31	4.626.178,89	81,79	4.626.178,89		4.626.178,89	100,00		-1.029.904,42
22000	0701	IMPUESTO S/ EL ALCOHOL Y BEBIDAS DERIVADAS	55.793,06		55.793,06	53.478,10	95,85	64.285,92	10.807,82	53.478,10	100,00		-2.314,96
22001	0701	IMPUESTO S/ LA CERVEZA	23.915,52		23.915,52	20.805,67	87,00	21.778,80	973,13	20.805,67	100,00		-3.109,85
22003	0701	IMPUESTO S/ LAS LABORES DEL TABACO	554.419,13		554.419,13	389.534,77	70,26	511.500,72	121.965,95	389.534,77	100,00		-164.884,36
22004	0701	IMPUESTO S/ HIDROCARBUROS	789.548,52		789.548,52	642.775,56	81,41	727.475,88	84.700,32	642.775,56	100,00		-146.772,96
22006	0701	IMPUESTO S/ PRODUCTOS INTERMEDIOS	1.399,80		1.399,80	1.659,09	118,52	1.659,09		1.659,09	100,00		259,29
29000	0701	IMPUESTO S/CONSTRUCCIONES INSTALACIONES Y OBRAS	6.000.000,00		6.000.000,00	5.620.167,31	93,67	7.418.553,79	2.030.996,10	5.387.557,69	95,86	232.609,62	-379.832,69
30201	0203	TASA RECOG. BASURA DOMÉSTICA	16.212.000,00		16.212.000,00	16.070.169,29	99,13	14.578.690,93	20.180,00	14.558.510,93	90,59	1.511.658,36	-141.830,71
30202	0203	TASA RECOG. DE BASURA INDUSTRIAL	5.700.000,00		5.700.000,00	5.662.058,78	99,33	4.769.387,89	61.748,72	4.707.639,17	83,14	954.419,61	-37.941,22
30301	0203	TASA TRATAMIENTO BASURA DOMÉSTICA	1.375.000,00		1.375.000,00	1.406.265,22	102,27	1.260.213,72	397,22	1.259.816,50	89,59	146.448,72	31.265,22
30302	0203	TASA TRATAMIENTO BASURA INDUSTRIAL	1.310.000,00		1.310.000,00	1.408.654,79	107,53	1.115.953,82	10.499,48	1.105.454,34	78,48	303.200,45	98.654,79
30901	1107	TASA CURSOS IMPARTIDOS POR EL SERV DE BOMBEROS	1,00	17.820,72	17.821,72	17.821,72	100,00	17.821,72		17.821,72	100,00		
30902	1106	TASA SERV. ESPECIALES MPLES (ESPECIAL VIGILANCIA Y OTROS)	242.000,00		242.000,00	15.166,92	6,27	14.894,03		14.894,03	98,20	272,89	-226.833,08
30903	1106	TASA RET. DEPÓSITO, ANÁLISIS DE MERCANCIAS DE LA VIA PUBLIC	5.000,00		5.000,00	15.125,62	302,51	15.125,62		15.125,62	100,00		10.125,62
30904	1103	TASA LICENCIAS DE AUTOTAXIS Y VEHICULOS DE ALQUILER	35.000,00		35.000,00	31.221,55	89,20	31.221,55		31.221,55	100,00		-3.778,45
31200	0303	TASA SERVICIOS EDUCATIVOS AULA MENTOR	7.000,00		7.000,00	3.480,00	49,71	3.480,00		3.480,00	100,00		-3.520,00
		<b>Suma</b>	151.310.895,80	1.258.585,00	152.569.480,80	147.593.487,48	96,74	123.238.206,11	4.877.217,76	118.360.988,35	80,19	29.232.499,13	-4.975.993,32

ESTADO DE EJECUCIÓN

Clasificación Econ.	Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Previsiones Iniciales	Modificaciones	Previsiones Definitivas	Derechos Netos	Der/Prev	Ingresos Realizados	Devoluciones de Ingresos	Recaudación Líquida	Rec/Der	Pendiente de Cobro	Estado de Ejecución
31900	0602	TASA DERECHOS DE EXAMEN	10.000,00		10.000,00	53.809,97	538,10	55.274,60	1.464,63	53.809,97	100,00		43.809,97
31901	0401	TASA SANIDAD PREVENT (DESINFECCIÓN, DESINSECTACIÓN Y OTROS)	1,00		1,00								-1,00
31902	0401	TASA INSPECCION SANITARIA	1,00		1,00	-120,19	-12.019,00		120,19	-120,19	100,00		-121,19
31903	0201	TASA SERVICIOS REGISTRO MPAL DE TORRES REFRIGERACION	50,00		50,00	70,76	141,52	70,76		70,76	100,00		20,76
31904	0401	TASA AUTORIZACIÓN ACTIV. DE TECNICAS TATUAJE Y PERF. CUTANE	1,00		1,00	49,31	4.931,00	49,31		49,31	100,00		48,31
31905	0401	TASA ANÁLISIS, INSPECCIÓN Y CONTROL ANIMALES PELIGROSOS	26.219,08		26.219,08	3.607,86	13,76	3.607,86		3.607,86	100,00		-22.611,22
32100	0805	TASA LICENCIAS URBANÍSTICAS	2.000.000,00		2.000.000,00	2.185.721,21	109,29	2.072.410,29	61.362,46	2.011.047,83	92,01	174.673,38	185.721,21
32200	0805	TASA POR LICENCIAS DE PRIMERA OCUPACIÓN	950.000,00		950.000,00	1.263.686,07	133,02	1.062.982,74	6.560,55	1.056.422,19	83,60	207.263,88	313.686,07
32300	0805	TASA POR TRAMITACIÓN DE EXPDTES DE CONSERV Y RUINA DE EDIFI	25.000,00		25.000,00	19.425,99	77,70	8.289,00		8.289,00	42,67	11.136,99	-5.574,01
32301	0805	TASA POR TRAMITACIÓN POR ACTUACIONES URBANÍSTICAS	50.000,00		50.000,00	38.151,36	76,30	38.566,49	415,13	38.151,36	100,00		-11.848,64
32302	0805	TASA REGULADORA TRAMITACIÓN EXPDTES EJECUCIÓN SUBSID	1,00		1,00								-1,00
32500	0905	TASA EXPEDICION DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS	90.000,00		90.000,00	65.516,89	72,80	65.427,79		65.427,79	99,86	89,10	-24.483,11
32600	1103	TASA RECOGIDA DE VEHÍCULOS EN LA VÍA PÚBLICA	921.834,00		921.834,00	659.571,49	71,55	660.910,78	1.339,29	659.571,49	100,00		-262.262,51
32900	0201	TASA LICENCIAS DE ACTIV PARA APERTURA DE ESTABLECIMIENTOS	980.000,00		980.000,00	54.933,16	5,61	75.066,80	20.251,52	54.815,28	99,79	117,88	-925.066,84
32900	0301	TASA PROMOCION BONO TURISTICO				248.177,88		248.177,88		248.177,88			248.177,88
32901	0403	TASA SERVICIOS DE MERCADOS AL POR MENOR Y DETALL	184.800,00		184.800,00	157.873,80	85,43	102.609,94		102.609,94	64,99	55.263,86	-26.926,20
32903	0102	TASA PLACAS, DISTINT. Y USO ESCUDO DEL MUN.	5.000,00		5.000,00	4.092,35	81,85	4.092,35		4.092,35	100,00		-907,65
33000	1103	TASA ESTACIONAMIENTO DE VEHÍCULOS EN LA VÍA PÚBLICA (ORA)	3.091.638,00		3.091.638,00	2.597.752,49	84,03	2.597.851,92	99,43	2.597.752,49	100,00		-493.885,51
		<b>Suma</b>	<b>159.645.440,88</b>	<b>1.258.585,00</b>	<b>160.904.025,88</b>	<b>154.945.807,88</b>	<b>96,30</b>	<b>130.233.594,62</b>	<b>4.968.830,96</b>	<b>125.264.763,66</b>	<b>80,84</b>	<b>29.681.044,22</b>	<b>-5.958.218,00</b>

ESTADO DE EJECUCIÓN

Clasificación Econ. Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Previsiones Iniciales	Modificaciones	Previsiones Definitivas	Derechos Netos	Der/Prev	Ingresos Realizados	Devoluciones de Ingresos	Recaudación Líquida	Rec/Der	Pendiente de Cobro	Estado de Ejecución
33100 1102	TASA RESERVA PARA APARC Y ENTRADA DE VEHÍCULOS (COCHERAS)	1.026.659,00		1.026.659,00	1.064.042,52	103,64	909.625,56	4.436,18	905.189,38	85,07	158.853,14	37.383,52
33200 0701	TASA EMPRESAS EXPLOTADORAS DE SERV DE SUMINISTROS	2.950.000,00		2.950.000,00	3.757.081,98	127,36	3.352.314,74		3.352.314,74	89,23	404.767,24	807.081,98
33301 0701	TASA EMPRESAS EXPLOTADORAS DE SERV DE TELEF MÓVIL	1,00		1,00								-1,00
33500 1108	TASA OCUPACIÓN VÍA PÚBLICA CON TERRAZAS Y ESTRUC AUXILIARES	2.763.803,65		2.763.803,65	3.321.956,73	120,20	2.826.903,52	67.737,08	2.759.166,44	83,06	562.790,29	558.153,08
33800 0701	COMPENSACIÓN DE TELEFÓNICA DE ESPAÑA SA	630.000,00		630.000,00	492.106,01	78,11	492.106,01		492.106,01	100,00		-137.893,99
33900 1108	TASA INSTALACIÓN DE KIOSCOS EN LA VÍA PÚBLICA	71.428,03		71.428,03	49.646,20	69,51	35.125,27		35.125,27	70,75	14.520,93	-21.781,83
33901 1108	TASA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA CON PUESTOS, BARRACAS, ETC	277.435,56		277.435,56	282.242,01	101,73	177.860,48	360,30	177.500,18	62,89	104.741,83	4.806,45
33902 1108	TASA CAJEROS AUTOMATICOS CON ACCESO DESDE LA VÍA PÚBLICA	45.000,00		45.000,00	113.157,11	251,46	52.157,70	1.419,12	50.738,58	44,84	62.418,53	68.157,11
33903 0805	TASA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA CON ESCOMBROS, VALLAS, ETC	250.000,00		250.000,00	251.628,96	100,65	259.392,74	7.763,78	251.628,96	100,00		1.628,96
33904 0106	TASA UTILIZACION DE EDIFICIOS MUNICIPALES	310.000,00		310.000,00	380.746,74	122,82	416.780,43	36.033,69	380.746,74	100,00		70.746,74
33906 1016	TASA COCHERAS CENTRO ACTIV COMUNITARIAS ALBAIZÍN	34.800,00		34.800,00	33.506,28	96,28	28.031,40		28.031,40	83,66	5.474,88	-1.293,72
33907 0805	TASA UTILIZACIÓN DOM PÚBLICO CIRCUNSTANCIAS PELIGROSIDAD	1,00		1,00								-1,00
33908 1012	TASA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA EN EL RECIENTO DEL FERIAL	300.000,00		300.000,00	252.850,24	84,28	251.854,42		251.854,42	99,61	995,82	-47.149,76
33909 0302	TASA ENTRADA CASA DE ZAFRA	150.000,00		150.000,00	312.054,00	208,04	312.054,00		312.054,00	100,00		162.054,00
34200 0404	PRECIO PÚBLICO ESCUELA DE VACACIONES	260,58		260,58	23.615,81	9.062,79	25.601,31	1.985,50	23.615,81	100,00		23.355,23
34201 0602	PRECIO PÚBLICO GUARDERIA MONDRAGONES	1,00		1,00	-139,44	-13.944,00		139,44	-139,44	100,00		-140,44
34301 0704	PP ACTIVIDADES FÍSICO DEPORTIVAS	950.000,00		950.000,00	928.988,90	97,79	930.499,88	1.510,98	928.988,90	100,00		-21.011,10
34302 0704	PP USO DE ESPACIOS DEPORTIVOS	550.000,00		550.000,00	529.824,69	96,33	529.969,69	145,00	529.824,69	100,00		-20.175,31
	<b>Suma</b>	169.954.830,70	1.258.585,00	171.213.415,70	166.739.116,62	97,39	140.833.871,77	5.090.362,03	135.743.509,74	81,41	30.995.606,88	-4.474.299,08

ESTADO DE EJECUCIÓN

Clasificación Econ.	Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Previsiones Iniciales	Modificaciones	Previsiones Definitivas	Derechos Netos	Der/Prev	Ingresos Realizados	Devoluciones de Ingresos	Recaudación Líquida	Rec/Der	Pendiente de Cobro	Estado de Ejecución
34303	0704	PP ACTIVIDADES EN LA NATURALEZA	250.000,00		250.000,00	150.749,27	60,30	151.284,27	535,00	150.749,27	100,00		-99.250,73
34304	0705	PP ACTIVIDADES MÉDICO DEPORTIVAS	400.000,00		400.000,00	366.994,99	91,75	367.349,79	354,80	366.994,99	100,00		-33.005,01
34305	0705	PP ACTIVIDADES DEPORTE ADAPTADO	40.000,00		40.000,00	21.616,51	54,04	21.751,51	135,00	21.616,51	100,00		-18.383,49
34306	0704	PP EVENTOS DEPORTIVOS	80.000,00		80.000,00	86.368,89	107,96	86.923,07	554,18	86.368,89	100,00		6.368,89
34307	0704	PP JUEGOS DEPORTIVOS MUNICIPALES	100.000,00		100.000,00	42.425,78	42,43	42.425,78		42.425,78	100,00		-57.574,22
34308	0704	PP CARNETS DEPORTIVOS	20.000,00		20.000,00								-20.000,00
34900	0303	PRECIO PÚBLICO PRESTACIÓN DE SERV ÁREA DE EMPLEO	20.000,00		20.000,00	12.900,62	64,50	9.893,93		9.893,93	76,69	3.006,69	-7.099,38
34900	1103	PRECIO PÚBLICO ESTACIONAMIENTO VEHICULOS REY CHICO	9.600,00		9.600,00	9.671,76	100,75	9.671,76		9.671,76	100,00		71,76
34900	1106	PRECIO PÚBLICO CURSOS IMPARTIDOS POLICÍA LOCAL	1,00	3.463,96	3.464,96	14.601,43	421,40	14.601,43		14.601,43	100,00		11.136,47
34902	0805	PRECIO PÚBLICO PRESTACIÓN SERVICIO DE CANALIZACIONES	6.000,00		6.000,00								-6.000,00
36000	0901	VENTA DE PUBLICACIONES	1.000,00		1.000,00	879,82	87,98	879,82		879,82	100,00		-120,18
36001	0301	INGRESOS BONO TURÍSTICO	1,00	115.000,00	115.001,00	166.026,66	144,37	166.026,66		166.026,66	100,00		51.025,66
36003	0201	INGRESOS RECOGIDA SELECTIVA	1.550.000,00		1.550.000,00	1.231.423,37	79,45	1.032.109,25		1.032.109,25	83,81	199.314,12	-318.576,63
36005	0201	VENTA DE MATERIAL ELÉCTRICO	1,00		1,00								-1,00
38000	0801	REINTEGRO DE AVALES	1,00		1,00								-1,00
38900	0801	REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	255.000,00		255.000,00	-1.173.345,83	-460,14	117.147,27	1.290.493,10	-1.173.345,83	100,00		-1.428.345,83
39100	0805	SANCIONES INFRACCIONES URBANISTICAS	1,00		1,00								-1,00
39101	0805	SANCIONES INSPECCIÓN TÉCNICA DE EDIFICIOS	9.200,00		9.200,00	3.750,00	40,76	3.750,00		3.750,00	100,00		-5.450,00
39102	0805	SANCIONES DISCIPLINA URBANÍSTICA	125.000,00		125.000,00	156.086,29	124,87	109.686,42		109.686,42	70,27	46.399,87	31.086,29
39104	1108	SANCIONES OVP	225.000,00		225.000,00								-225.000,00
39110	0701	MULTAS POR INFRACCIONES TRIBUTARIAS Y ANÁLOGAS	675.000,00	1.675.000,00	2.350.000,00	2.715.279,86	115,54	2.608.482,07	8.208,83	2.600.273,24	95,76	115.006,62	365.279,86
39120	1106	MULTAS INFRACCIONES DE LA ORDENANZA DE CIRCULACIÓN	5.975.000,00		5.975.000,00	7.565.807,76	126,62	4.311.807,37	24.159,61	4.287.647,76	56,67	3.278.160,00	1.590.807,76
		<b>Suma</b>	179.695.635,70	3.052.048,96	182.747.684,66	178.110.353,80	97,46	149.887.662,17	6.414.802,55	143.472.859,62	80,55	34.637.494,18	-4.637.330,86

ESTADO DE EJECUCIÓN

Clasificación Econ. Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Previsiones Iniciales	Modificaciones	Previsiones Definitivas	Derechos Netos	Der/Prev	Ingresos Realizados	Devoluciones de Ingresos	Recaudación Líquida	Rec/Der	Pendiente de Cobro	Estado de Ejecución
39150 0202	SANCIONES DISCIPLINA MEDIO AMBIENTE, SALUD Y CONSUMO	800.000,00		800.000,00	820.298,98	102,54	268.958,90	5.010,86	263.948,04	32,18	556.350,94	20.298,98
39160 0805	MULTAS COERCITIVAS	750,00		750,00	-64.467,33	-8.595,64	12,50	64.479,83	-64.467,33	100,00		-65.217,33
39161 0805	MULTAS COERCITIVAS AFECTAS A EJECUCIONES SUB. URBANISMO	250.000,00		250.000,00	50.285,97	20,11	55.555,73	82.836,25	-27.280,52	-54,25	77.566,49	-199.714,03
39161 1106	SANCIONES BIENESTAR SOCIAL art. 55.4 prostitución	1,00		1,00								-1,00
39162 1106	SANCIONES BIENESTAR SOCIAL. Art. 51.6 mendicidad	1,00		1,00								-1,00
39190 0208	OTRAS MULTAS Y SANCIONES	120.000,00		120.000,00	762.984,74	635,82	146.507,86	4.391,63	142.116,23	18,63	620.868,51	642.984,74
39190 0701	OTRAS MULTAS Y SANCIONES.	747.000,00		747.000,00	-123.515,18	-16,53	236.940,05	438.869,03	-201.928,98	163,49	78.413,80	-870.515,18
39190 1103	SANCIONES ORA	500.000,00		500.000,00	346.272,10	69,25	346.272,10		346.272,10	100,00		-153.727,90
39200 0701	RECARGO EXTEMPORANEO	150.000,00		150.000,00	151.178,67	100,79	124.634,69	69,29	124.565,40	82,40	26.613,27	1.178,67
39210 0701	RECARGO EJECUTIVO	125.000,00		125.000,00	295.183,42	236,15	280.912,90	346,24	280.566,66	95,05	14.616,76	170.183,42
39211 0701	RECARGO DE APREMIO	850.000,00		850.000,00	1.184.843,55	139,39	1.214.328,43	29.484,88	1.184.843,55	100,00		334.843,55
39300 0701	INTERESES DE DEMORA	600.000,00		600.000,00	1.036.374,37	172,73	1.066.703,70	77.076,35	989.627,35	95,49	46.747,02	436.374,37
39610 0701	CUOTAS DE URBANIZACIÓN	1,00	10.675,37	10.676,37	110.151,67	1.031,73				0,00	110.151,67	99.475,30
39700 0805	USO SUELO NO URBANIZABLE (PMS)											
39710 0701	APROVECHAMIENTOS URBANÍSTICOS	1,00	676.698,52	676.699,52								-676.699,52
39900 0701	COSTAS DE RECAUDACIÓN	100.000,00		100.000,00	140.235,42	140,24	140.455,67	220,25	140.235,42	100,00		40.235,42
39901 0801	RECURSOS EVENTUALES	225.000,00	725.573,46	950.573,46	814.580,28	85,69	959.960,40	195.390,56	764.569,84	93,86	50.010,44	-135.993,18
39902 1102	INDEMNIZACIONES SEGUROS. ALCANCES	13.363,58		13.363,58								-13.363,58
39903 0901	INGRESO DE ACTIVIDADES CULTURALES	1.000,00		1.000,00								-1.000,00
39904 0701	INGRESOS PUBLICACIONES EN B.O.P	3.000,00		3.000,00								-3.000,00
39906 0803	INGRESOS RECURSOS JUDICIALES	29.240,45	22.639,31	51.879,76	63.021,69	121,48	62.501,69		62.501,69	99,17	520,00	11.141,93
39907 0106	INDEMNIZACION SINIESTROS		473,44	473,44	473,44	100,00	473,44		473,44	100,00		
39907 1012	INDEMN. SINIESTROS VIA PUBLICA	1,00	28.702,80	28.703,80	23.733,47	82,68	20.199,29		20.199,29	85,11	3.534,18	-4.970,33
	<b>Suma</b>	184.209.994,73	4.516.811,86	188.726.806,59	183.721.989,06	97,35	154.812.079,52	7.312.977,72	147.499.101,80	80,28	36.222.887,26	-5.004.817,53



ESTADO DE EJECUCIÓN

Clasificación Econ.	Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Previsiones Iniciales	Modificaciones	Previsiones Definitivas	Derechos Netos	Der/Prev	Ingresos Realizados	Devoluciones de Ingresos	Recaudación Líquida	Rec/Der	Pendiente de Cobro	Estado de Ejecución
39908	1101	INGRESOS POR DERRIBOS INSTALC. REG Y CONTROL TRÁFICO	8.621,22		8.621,22	27.233,76	315,89	23.269,74		23.269,74	85,44	3.964,02	18.612,54
39910	0805	OTROS INGRESOS URBANISMO	12.000,00		12.000,00								-12.000,00
39911	1012	INGRESOS POR REBAJE DE BORDILLOS	1,00	7.287,85	7.288,85	20.250,69	277,83	20.250,69		20.250,69	100,00		12.961,84
39912	0701	PRESTACIÓN SERVICIOS NOTIFICADORES	1,00		1,00								-1,00
39913	1014	OTROS INGRESOS ACOMETIDAS ALUMBRADO	130.000,00		130.000,00	169.693,73	130,53	169.693,73		169.693,73	100,00		39.693,73
39914	1106	INGRESOS ESCUELA POLICÍA LOCAL	2.400,00		2.400,00								-2.400,00
39915	0805	INDEMNIZACION SUSTITUTORIA. ART 48 RDVA		85.952,39	85.952,39								-85.952,39
39916	0202	EJECUCIÓN SUBSIDIARIA LIMPIEZA DE SOLARES	1,00		1,00								-1,00
39917	0805	EJECUCIONES SUBSIDIARIAS DE URBANISMO	33.559,30		33.559,30	310.478,04	925,16	1.621,50	759,47	862,03	0,28	309.616,01	276.918,74
39918	0805	EJECUCIONES SUBSIDIARIAS INFORMES ITE	1,00		1,00								-1,00
39919	0805	COMPENSACION DOTACIONES GENERALES	160.496,63	76.722,60	237.219,23								-237.219,23
39921	0805	INGRESOS URBANIZACION SISTEMAS GENERALES											
42010	0801	FONDO COMPLEMENTARIO DE FINANCIACIÓN	71.916.556,92	3.448.285,25	75.364.842,17	75.364.842,20	100,00	81.482.204,52	6.117.362,32	75.364.842,20	100,00		0,03
42020	0701	COMPENSACIÓN POR BENEFICIOS FISCALES IBI COLEGIOS	647.379,17		647.379,17								-647.379,17
42021	0701	COMPENSACIÓN POR BENEFICIOS FISCALES IAE COOPERATIVAS	176.000,00		176.000,00	150.011,88	85,23	150.011,88		150.011,88	100,00		-25.988,12
42090	0303	MINIS PRESIDENCIA - SIS NACIONAL GARANTIA JUVENIL		1.364,22	1.364,22	9.860,92	722,82	9.860,92		9.860,92	100,00		8.496,70
42090	0503	GASTOS CENSO ELECTORAL.				9.373,51		9.373,51		9.373,51			9.373,51
42090	0805	OTRAS TRANSF CORRIENTES DE LA ADMÓN GENERAL DEL ESTADO.		3.904.000,00	3.904.000,00	1.952.000,00	50,00	1.952.000,00		1.952.000,00	100,00		-1.952.000,00
42090	1012	OTRAS TRANSF CORRIENTES DE LA ADMÓN GENERAL DEL ESTADO.				-3.944,89			3.944,89	-3.944,89			-3.944,89
42090	1103	SUBVENCION TRANSPORTE PUBLICO	2.193.996,00		2.193.996,00	3.803.625,63	173,37	2.166.521,89		2.166.521,89	56,96	1.637.103,74	1.609.629,63
		<b>Suma</b>	259.491.007,97	12.040.424,17	271.531.432,14	265.535.414,53	97,79	240.796.887,90	13.435.044,40	227.361.843,50	85,62	38.173.571,03	-5.996.017,61

ESTADO DE EJECUCIÓN

Clasificación Econ.	Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Previsiones Iniciales	Modificaciones	Previsiones Definitivas	Derechos Netos	Der/Prev	Ingresos Realizados	Devoluciones de Ingresos	Recaudación Líquida	Rec/Der	Pendiente de Cobro	Estado de Ejecución
42091	0708	Mº SANIDAD Y POL SOCIAL SUBV REBELATE	35.349,98		35.349,98	35.738,00	101,10	35.738,00		35.738,00	100,00		388,02
42092	0502	SUBVENCION AGENTES DE INNOVACION	23.305,00		23.305,00	25.000,00	107,27	25.000,00		25.000,00	100,00		1.695,00
42093	1017	SUBVENCION JUNTA ARBITRAL CONSUMO											
42094	0303	PROGRAMA OPERATIVO DE EMPLEO (FSE)											
42095	0805	PROGRAMA REGENERACION Y RENOVACION URBANA SANTA ADELA		61.000,00	61.000,00								-61.000,00
42097	0710	PACTO VIOLENCIA DE GENERO		100.269,33	100.269,33	100.269,33	100,00	100.269,33		100.269,33	100,00		
42100	0601	SUBVENCION PROGRAMA FOMENTO EMPLEO AGRARIO	631.950,33	679.242,47	1.311.192,80	710.516,07	54,19	710.516,07		710.516,07	100,00		-600.676,73
42101	0303	PROGRAMA AULA MENTOR-CREACION UOP		28.500,00	28.500,00	4.005,00	14,05	4.005,00		4.005,00	100,00		-24.495,00
42190	0303	SUBVENCION PROYECTO GRANADA FP.SHARE + II		285.229,00	285.229,00	178.120,00	62,45	178.120,00		178.120,00	100,00		-107.109,00
42200	0805	DE FUNDACIONES ESTATALES. PLAN RECUPERACION Y RESILIENCIA		3.232.505,83	3.232.505,83								-3.232.505,83
44100	0707	CONVENIOS DE COLABORACION	100.000,00		100.000,00	52.000,00	52,00	52.000,00		52.000,00	100,00		-48.000,00
44100	0901	PATROCINIO EMASAGRA CULTURA	35.000,00		35.000,00	6.000,00	17,14	6.000,00		6.000,00	100,00		-29.000,00
45001	0801	PARTICIPACIÓN EN LOS TRIBUTOS DE LA CCAA	9.039.768,41		9.039.768,41	9.557.759,70	105,73	9.557.759,70		9.557.759,70	100,00		517.991,29
45002	0601	TRANS CTES EN CUMPLIMIENTO DE CONV SERV SOC Y POLÍT DE IGUAL		726.984,19	726.984,19	1.029.953,84	141,67	1.435.692,35	405.738,51	1.029.953,84	100,00		302.969,65
45002	0707	JJAA-CSBS TRANSF SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS	1.441.249,99		1.441.249,99	1.990.922,03	138,14	1.990.922,03		1.990.922,03	100,00		549.672,04
45003	0707	JJAA-CSBS SUBV ZONAS NECESIDADES TRANSFORMACIÓN SOCIAL	1.578.061,06		1.578.061,06								-1.578.061,06
45004	0708	JJAA-CSBS SUBV ATENCIÓN SOCIAL A INMIGRANTES	65.522,05		65.522,05	-113,83	-0,17		113,83	-113,83	100,00		-65.635,88
45005	0707	JJAA - SUBVENCION SEV SOCIALES MENORES ABSENTISMO		1.129.043,38	1.129.043,38	645.474,10	57,17	645.474,10		645.474,10	100,00		-483.569,28
45006	0709	JJAA-CSBS SUBV AYUDAS ECONÓMICAS FAMILIARES	315.782,00		315.782,00	381.785,00	120,90	381.785,00		381.785,00	100,00		66.003,00
45007	0708	SUBVENCION CENTRO ENCUENTRO Y ACOGIDA				258.000,00		258.000,00		258.000,00			258.000,00
		<b>Suma</b>	<b>272.756.996,79</b>	<b>18.283.198,37</b>	<b>291.040.195,16</b>	<b>280.510.843,77</b>	<b>96,38</b>	<b>256.178.169,48</b>	<b>13.840.896,74</b>	<b>242.337.272,74</b>	<b>86,39</b>	<b>38.173.571,03</b>	<b>-10.529.351,39</b>

ESTADO DE EJECUCIÓN

Clasificación Econ.	Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Previsiones Iniciales	Modificaciones	Previsiones Definitivas	Derechos Netos	Der/Prev	Ingresos Realizados	Devoluciones de Ingresos	Recaudación Líquida	Rec/Der	Pendiente de Cobro	Estado de Ejecución
45008	0710	CONVENIO -JA - LUDOTECAS CORRESPONSABLES		457.912,38	457.912,38	228.956,19	50,00	228.956,19		228.956,19	100,00		-228.956,19
45009	0708	SUBVENCION CIUDADES ANTE LA DROGA				-1.811,58		1.181,26	2.992,84	-1.811,58			-1.811,58
45010	0707	JJAA-CSBS SUBV. EQUIPOS DE TRATAMIENTO FAMILIAR (ETF)	266.418,00		266.418,00	266.418,00	100,00	266.418,00		266.418,00	100,00		
45011	0709	JJAA-CSBS TRANSF PARA PERSONAL DEPENDENCIA	305.973,00		305.973,00	331.703,00	108,41	331.703,00		331.703,00	100,00		25.730,00
45012	0709	JJAA-CSBS TRANSFERENCIA SAD DEPENDENCIA	16.800.000,00	691.985,42	17.491.985,42	17.650.125,06	100,90	17.650.125,06		17.650.125,06	100,00		158.139,64
45013	0707	JA- SUBVENCION PROYECTO LOPIVI		256.220,54	256.220,54								-256.220,54
45016	0710	JJAA. CPI-AM SUBVENCIÓN CENTRO INFORMACIÓN MUJER	77.489,41		77.489,41	85.487,98	110,32	85.487,98		85.487,98	100,00		7.998,57
45017	0703	JJAA SUBVENCION UNIDADES ACTIVAS EJERCICIO FISICO		6.000,00	6.000,00	6.000,00	100,00	6.000,00		6.000,00	100,00		
45021	1001	JA- SUBVENCION FOMENTO PARTICIPACION CIUDADANA				7.086,87		7.086,87		7.086,87			7.086,87
45030	0404	JJAA - CONVENIO PARA CENTROS EDUCACION INFANTIL	140.250,61	1.156.015,84	1.296.266,45	874.661,76	67,48	876.124,78	1.463,02	874.661,76	100,00		-421.604,69
45050	0303	J.A. - PROGRAMAS DE EMPLEO		1.974.596,38	1.974.596,38	1.957.244,92	99,12	1.959.077,46	1.832,54	1.957.244,92	100,00		-17.351,46
45050	0305	IMFE - PLAN MEMTA											
45052	0602	JJAA- PROYECTOS DE FORMACION		22.820,00	22.820,00	11.410,00	50,00	11.410,00		11.410,00	100,00		-11.410,00
45053	0304	JJAA - SUBVENCION MEJORA COMERCIO		484,00	484,00	10.467,79	2.162,77	10.467,79		10.467,79	100,00		9.983,79
45054	0601	PROMOCION JOVEN AHORA				-225.000,00			225.000,00	-225.000,00			-225.000,00
45055	0601	J.A.- PROYECTO PEX		834.830,88	834.830,88	738.504,24	88,46	834.830,88	96.326,64	738.504,24	100,00		-96.326,64
45060	0301	JJAA PLAN DE EXCELENCIA TURISTICA		276.967,14	276.967,14								-276.967,14
45060	0805	REGENERACION SANTA ADELA		2.440.000,00	2.440.000,00	1.220.000,00	50,00	1.220.000,00		1.220.000,00	100,00		-1.220.000,00
45080	0203	J.A - SUBVENCION MEDIO AMBIENTE											
45080	0601	J.A - INICIATIVA DE EMPLEO AIRE											
45080	1108	JJAA-SUBVENCION COMERCIO AMBULANTE											
46100	1107	CONSORCIO PROVINCIAL PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS	2.100.500,00	921.500,00	3.022.000,00	3.021.500,00	99,98	3.021.500,00		3.021.500,00	100,00		-500,00
		<b>Suma</b>	292.447.627,81	27.322.530,95	319.770.158,76	306.693.598,00	95,91	282.688.538,75	14.168.511,78	268.520.026,97	87,55	38.173.571,03	-13.076.560,76

## ESTADO DE EJECUCIÓN

Clasificación Econ.	Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Previsiones Iniciales	Modificaciones	Previsiones Definitivas	Derechos Netos	Der/Prev	Ingresos Realizados	Devoluciones de Ingresos	Recaudación Líquida	Rec/Der	Pendiente de Cobro	Estado de Ejecución
46101	1012	EELL SUBVENCION MATERIALES P.F.E.A	1,00	305.659,00	305.660,00	305.659,00	100,00	305.659,00		305.659,00	100,00		-1,00
46102	0704	CONVOCATORIA DEPORTISTAS DESTACADOS				-143,59			143,59	-143,59			-143,59
46200	1106	CONVENIO COLABORACION POLICIAS		96.295,83	96.295,83	96.295,83	100,00	96.295,83		96.295,83	100,00		
47000	0704	EMPRESAS PRIVADAS PARA EL DEPORTE	2.000,00		2.000,00	4.132,23	206,61	4.132,23		4.132,23	100,00		2.132,23
47001	0301	APORTACIONES CONTRATOS PATROCINIO TURISMO	29.998,00		29.998,00								-29.998,00
47001	0901	APORTACIONES CONTRATOS DE PATROCINIO	63.925,00		63.925,00	49.999,00	78,22	24.999,00		24.999,00	50,00	25.000,00	-13.926,00
47002	0708	CONVENIO DE COLAB (Hidralia, Gest Integral Aguas Andalucía	70.000,00		70.000,00								-70.000,00
48002	0805	ENTIDAD URBANISTICA DE CONSERVACIÓN PTS	516.900,51		516.900,51	516.900,51	100,00	459.567,26		459.567,26	88,91	57.333,25	
48008	0805	APORTACIONES VECINOS PROYECTO SANTA ADELA				105.922,88		84.260,58		84.260,58		21.662,30	105.922,88
49000	0303	UNION EUROPEA, FONDO SOCIAL EUROPEO Y OTROS		7.674,00	7.674,00								-7.674,00
49100	0803	FONDOS EUROPEOS FEDER		250.916,72	250.916,72	38.035,89	15,16	38.035,89		38.035,89	100,00		-212.880,83
49700	0301	FONDOS NEXT GENERATION		2.920.000,00	2.920.000,00								-2.920.000,00
49700	0805	FONDOS NEXT GENERATION											
49701	0502	OTRAS TRANSFERENCIAS DE LA UNIÓN EUROPEA.				232,00		232,00		232,00			232,00
49900	0502	OTRAS TRANSF DEL EXTERIOR, EXCLUYENDO LA UNIÓN EUROPEA.											
51401	0701	INTERESES DEUDA EMUCESA				4.047,73		4.047,73		4.047,73			4.047,73
52000	0802	INTERESES DEPÓSITOS	100,00		100,00	4.056,56	4.056,56	4.056,56		4.056,56	100,00		3.956,56
52001	0802	OTROS INTERESES DE INVERSIONES FINANCIERAS	1,00		1,00								-1,00
53400	0802	PARTIC. Bº. EMP. LOCALES (EMASAGRA)	2.200.000,00		2.200.000,00	2.063.618,82	93,80	2.063.618,82		2.063.618,82	100,00		-136.381,18
53401	0802	PARTICIPACIÓN EN Bº. EMPRESAS LOCALES DEPENDIENTES (EMUCESA)	374.918,12		374.918,12	485.651,56	129,54	485.651,56		485.651,56	100,00		110.733,44
53402	0802	PARTICIPACIÓN EN BENEFICIOS DE INAGRA	4.000.000,00		4.000.000,00								-4.000.000,00
		<b>Suma</b>	299.705.471,44	30.903.076,50	330.608.547,94	310.368.006,42	93,88	286.259.095,21	14.168.655,37	272.090.439,84	87,67	38.277.566,58	-20.240.541,52

ESTADO DE EJECUCIÓN

Clasificación Econ. Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Previsiones Iniciales	Modificaciones	Previsiones Definitivas	Derechos Netos	Der/Prev	Ingresos Realizados	Devoluciones de Ingresos	Recaudación Líquida	Rec/Der	Pendiente de Cobro	Estado de Ejecución
54100 1016	ARRENDAMIENTO FINCAS URBANAS	191.753,98	169.774,29	361.528,27	161.998,06	44,81	103.554,70		103.554,70	63,92	58.443,36	-199.530,21
54101 1016	ARRENDAMIENTO KIOSCOS	68.132,41		68.132,41	59.875,75	87,88	53.424,99		53.424,99	89,23	6.450,76	-8.256,66
54200 0405	ARRENDAMIENTO CETURSA SIERRA NEVADA	146.000,00		146.000,00	139.103,03	95,28				0,00	139.103,03	-6.896,97
54900 0805	CESION USO TEMPORAL DE PARCELAS	45.991,00		45.991,00	35.233,59	76,61	35.233,59		35.233,59	100,00		-10.757,41
55000 0701	PRODUCTO DE CONCESIONES APARCAMIENTOS	293.498,70		293.498,70	331.363,28	112,90	276.455,70		276.455,70	83,43	54.907,58	37.864,58
55001 0701	CANON DEL MOBILIARIO URBANO	41.797,71		41.797,71	42.023,90	100,54				0,00	42.023,90	226,19
55002 0701	CONCESIONES ADMINISTRATIVAS	1.551.782,58		1.551.782,58	1.277.840,94	82,35	791.203,34	6.435,86	784.767,48	61,41	493.073,46	-273.941,64
55003 0404	CONCESIÓN ADVA GUARDERÍA ASUNCIÓN LINARES	1,00		1,00	42.394,39	39.439,00				0,00	42.394,39	42.393,39
55004 0704	CONCESIONES ADMINISTRATIVAS INSTALACIONES DEPORTIVAS	263.562,78		263.562,78	246.190,02	93,41	231.914,34		231.914,34	94,20	14.275,68	-17.372,76
55005 1103	CANON POR UTILIZACIÓN DE VÍAS PÚBLICAS	635.473,69		635.473,69								-635.473,69
55100 1016	PARTICIPACION TRASPASOS MERCADOS	1.404,00		1.404,00	6.400,00	455,84	6.400,00		6.400,00	100,00		4.996,00
55102 1016	ADJUDICACION Y SUBASTA PUESTOS DE MERCADOS	45.000,00		45.000,00								-45.000,00
55104 1016	PARTICIPACION TRASPASO CESION CONCESION				2.000,00		2.000,00		2.000,00			2.000,00
55105 1016	CANON INSTALACION KIOSCOS EN VIA PUBLICA	130.036,47		130.036,47	5.577,92	4,29	2.925,67		2.925,67	52,45	2.652,25	-124.458,55
55200 0805	DERECHOS DE SUPERFICIE CON CONTRAPRESTACION PERIODICA	105.263,91		105.263,91								-105.263,91
55300 0805	DERECHOS DE SUPERFICIE CON CONTRAPRESTACION NO PERIODICA	474.914,65	65.664,16	540.578,81	152.251,21	28,16				0,00	152.251,21	-388.327,60
55900 0103	CONTRATOS ADMINISTRATIVOS ESPECIALES	4.812,00		4.812,00								-4.812,00
59900 1016	DERECHOS DE AUTOR ""VUELVO A GRANADA""	1.000,00		1.000,00	2.065,28	206,53	2.058,11		2.058,11	99,65	7,17	1.065,28
60000 0805	VENTA DE SOLARES.		1.147.950,60	1.147.950,60	1.865.876,04	162,54	1.099.869,78		1.099.869,78	58,95	766.006,26	717.925,44
60300 0805	ENAJENACION PARCELAS PATRIMONIO MUNICIPAL DEL SUELO		1.489.135,37	1.489.135,37	3.822.000,00	256,66	3.822.000,00		3.822.000,00	100,00		2.332.864,63
61900 1016	ENAJENACIÓN DE VIVIENDAS, APARCAMIENTOS Y LOCALES DE NEGOCIO		38.454,24	38.454,24								-38.454,24
	<b>Suma</b>	<b>303.705.896,32</b>	<b>33.814.055,16</b>	<b>337.519.951,48</b>	<b>318.560.199,83</b>	<b>94,38</b>	<b>292.686.135,43</b>	<b>14.175.091,23</b>	<b>278.511.044,20</b>	<b>87,43</b>	<b>40.049.155,63</b>	<b>-18.959.751,65</b>

ESTADO DE EJECUCIÓN

Clasificación Econ.	Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Previsiones Iniciales	Modificaciones	Previsiones Definitivas	Derechos Netos	Der/Prev	Ingresos Realizados	Devoluciones de Ingresos	Recaudación Líquida	Rec/Der	Pendiente de Cobro	Estado de Ejecución
61901	1016	DE OTRAS INVERSIONES REALES				42.050,00		42.050,00		42.050,00			42.050,00
61902	0805	DE OTRAS INVERSIONES REALES PMS.	890.410,29	1.008.966,20	1.899.376,49	1.148.272,40	60,46	1.161.305,71	13.578,51	1.147.727,20	99,95	545,20	-751.104,09
72001	0701	M. FOMENTO - REGENERACION S ADELA Y CUARTO REAL STO DOMINGO											
72002	0302	M. HACIENDA - PROYECTO EDUSI		9.148.371,52	9.148.371,52	1.219.274,12	13,33	1.219.274,12		1.219.274,12	100,00		-7.929.097,40
72003	0502	PLAN RECUPERACIÓN TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA DE FUNDACIONES ESTATALES.	869.194,87	10.713.827,35	11.583.022,22								-11.583.022,22
72200	0805												
72390	0701	DE OTRAS SOC MERC EST, ENT PÚB EMP Y OTROS ORGANISMOS PÚB	595.716,93		595.716,93								-595.716,93
75000	0801	SUB AFECTAS A LA AMORTIZACIÓN DE PRÉST Y OPERACIONES FRAS											
75060	0703	JA- SUBVENCION INFRAESTRUCTURAS DEPORTIVAS		68.250,00	68.250,00	30.750,00	45,05	30.750,00		30.750,00	100,00		-37.500,00
75081	0904	J.A.-SUBV ADQUIS LIBROS BIBLIOTECA		14.280,00	14.280,00	14.280,00	100,00	14.280,00		14.280,00	100,00		
75100	0805	DE ORGANISMOS AUTÓNOMOS Y AGENCIAS DE LAS CC.AA.	911.966,90		911.966,90								-911.966,90
75101	0805	SUBVENCION PASEO ROMAYLA		1.237.500,00	1.237.500,00	-419.800,94	-33,92		419.800,94	-419.800,94	100,00		-1.657.300,94
79700	0805	PLAN RECUPERACION, TRANSFORMACION Y RESILIENCIA		2.904.736,19	2.904.736,19	2.904.736,19	100,00	2.904.736,19		2.904.736,19	100,00		
83100	0801	REINTEGRO ANTICIPO FUNCIONARIOS	127.001,00	238.340,00	365.341,00								-365.341,00
87000	0801	REMANENTE DE TESORERÍA. PARA GASTOS GENERALES											
87010	0801	REMANENTE TESORERÍA. PARA GASTOS CON FINANCIACION AFECTADA		31.886.247,90	31.886.247,90								-31.886.247,90
91151	0803	PRÉSTAMOS ICO ACUERDO CDGAE DE 14 DE MARZO DE 2019.											
91152	0803	PRESTAMO ICO FONDO FINANCIACION ENTIDADE LOCALES UNICAJA		85.641,29	85.641,29	35.578.383,33	41.543,49	35.578.383,33		35.578.383,33	100,00		35.492.742,04
91300	0801	PRÉSTAM RECIBIDOS A L/P DE ENTES DE FUERA DEL SECTOR PÚBLICO											
		<b>Suma</b>	307.100.186,31	91.120.215,61	398.220.401,92	359.078.144,93	90,17	333.636.914,78	14.608.470,68	319.028.444,10	88,85	40.049.700,83	-39.142.256,99

ESTADO DE EJECUCIÓN

Clasificación Econ.	Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Previsiones Iniciales	Modificaciones	Previsiones Definitivas	Derechos Netos	Der/Prev	Ingresos Realizados	Devoluciones de Ingresos	Recaudación Líquida	Rec/Der	Pendiente de Cobro	Estado de Ejecución
91334	0803	PRÉSTAM RECIBIDOS A L/P DE ENTES DE FUERA DEL SECTOR PÚBLICO											
91335	0803	PRÉSTAM RECIBIDOS A L/P DE ENTES DE FUERA DEL SECTOR PÚBLICO											
91336	0803	PRÉSTAM RECIBIDOS A L/P DE ENTES DE FUERA DEL SECTOR PÚBLICO											
91337	0803	PRÉSTAM RECIBIDOS A L/P DE ENTES DE FUERA DEL SECTOR PÚBLICO											
91338	0803	PRÉSTAM RECIBIDOS A L/P DE ENTES DE FUERA DEL SECTOR PÚBLICO											
91339	0803	PRÉSTAM RECIBIDOS A L/P DE ENTES DE FUERA DEL SECTOR PÚBLICO											
91342	0803	PRÉSTAM RECIBIDOS A L/P DE ENTES DE FUERA DEL SECTOR PÚBLICO											
91347	0803	PRÉSTAM RECIBIDOS A L/P DE ENTES DE FUERA DEL SECTOR PÚBLICO											
91348	0803	PRÉSTAM RECIBIDOS A L/P DE ENTES DE FUERA DEL SECTOR PÚBLICO											
91349	0803	PRÉSTAM RECIBIDOS A L/P DE ENTES DE FUERA DEL SECTOR PÚBLICO											
91350	0803	PRÉSTAM RECIBIDOS A L/P DE ENTES DE FUERA DEL SECTOR PÚBLICO											
		<b>Suma</b>	307.100.186,31	91.120.215,61	398.220.401,92	359.078.144,93	90,17	333.636.914,78	14.608.470,68	319.028.444,10	88,85	40.049.700,83	-39.142.256,99

**AYUNTAMIENTO DE GRANADA**  
**PRESUPUESTO DE GASTOS 2023**

Fecha Obtención 09/01/2024 14:43:05  
 Pág. 1

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
10000	91202	0601	RETRIBUCIONES BASICAS MIEMBROS ORGANOS DE GOBIERNO	372.168,30	495.444,72	867.613,02	917.366,66	917.366,66		917.366,66		-49.753,64
10001	91202	0601	OTRAS REMUNERACIONES MIEMBROS ORGANOS DE GOBIERNO	876.218,16		876.218,16	444.021,53	444.021,53		444.021,53		432.196,63
10100	13301	0601	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL DIRECTIVO MOVILIDAD	18.556,88		18.556,88	20.570,49	20.570,49		20.570,49		-2.013,61
10100	15001	0601	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL DIRECTIVO URBANISMO	62.413,00		62.413,00	62.543,67	62.543,67		62.543,67		-130,67
10100	17001	0601	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL DIRECTIVO MEDIO AMBIENTE	23.367,64		23.367,64	36.731,33	36.731,33		36.731,33		-13.363,69
10100	23101	0601	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL DIRECTIVO SERVICIOS SOCIALES	18.556,88		18.556,88	13.339,52	13.339,52		13.339,52		5.217,36
10100	24105	0601	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL DIRECTIVO EMPLEO Y DESARROLLO	18.556,88		18.556,88	19.974,72	19.974,72		19.974,72		-1.417,84
10100	33001	0601	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL DIRECTIVO CULTURA	18.556,88		18.556,88	19.974,72	19.974,72		19.974,72		-1.417,84
10100	33401	0601	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL DIRECTIVO BANDA DE MÚSICA									
10100	34001	0601	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL DIRECTIVO ADMON GRAL DEPORTES	18.680,81		18.680,81	12.180,80	12.180,80		12.180,80		6.500,01
10100	46200	0601	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL DIRECTIVO		24.802,00	24.802,00						24.802,00
10100	49101	0601	RETRIB BÁSICAS PERSONAL DIRECTIVO SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓ	21.073,76		21.073,76	13.255,14	13.255,14		13.255,14		7.818,62
10100	91202	0601	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL DIRECTIVO ORGANOS DE GOBIERNO				11.090,26	11.090,26		11.090,26		-11.090,26
10100	92050	0601	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL DIRECTIVO PERSONAL	128.557,38		128.557,38	140.168,45	140.168,45		140.168,45		-11.611,07
			<b>Suma</b>	<b>1.558.149,69</b>	<b>520.246,72</b>	<b>2.078.396,41</b>	<b>1.691.242,57</b>	<b>1.691.242,57</b>		<b>1.691.242,57</b>		<b>387.153,84</b>



**AYUNTAMIENTO DE GRANADA**  
**PRESUPUESTO DE GASTOS 2023**

Fecha Obtención 09/01/2024 14:43:05  
 Pág. 2

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
10100	93101	0601	RETRIB BÁSICAS PERSONAL DIRECTIVO ECONOMÍA Y HACIENDA	68.832,86		68.832,86	61.977,53	61.977,53		61.977,53		6.855,33
10101	13301	0601	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL DIRECTIVO MOVILIDAD	41.973,78		41.973,78	34.958,93	34.958,93		34.958,93		7.014,85
10101	15001	0601	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL DIRECTIVO URBANISMO	122.100,58		122.100,58	118.540,13	118.540,13		118.540,13		3.560,45
10101	17001	0601	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL DIRECTIVO MEDIO AMBIENTE	40.132,40		40.132,40	61.844,09	61.844,09		61.844,09		-21.711,69
10101	23101	0601	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL DIRECTIVO SERVICIOS SOCIALES	41.973,78	-11.000,00	30.973,78	21.430,37	21.430,37		21.430,37		9.543,41
10101	24105	0601	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL DIRECTIVO EMPLEO Y DESARROLLO	41.973,78		41.973,78	34.958,93	34.958,93		34.958,93		7.014,85
10101	33001	0601	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL DIRECTIVO CULTURA	41.973,78		41.973,78	34.958,93	34.958,93		34.958,93		7.014,85
10101	33401	0601	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL DIRECTIVO BANDA DE MÚSICA	41.973,78		41.973,78	21.430,37	21.430,37		21.430,37		20.543,41
10101	34001	0601	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL DIRECTIVO ADMON GRAL DEPORTES	41.973,78		41.973,78	21.430,37	21.430,37		21.430,37		20.543,41
10101	49101	0601	OTRAS REMUN PERSONAL DIRECTIVO SOCIEDAD DE LA INFORMAIÓN	42.261,78		42.261,78	21.572,91	21.572,91		21.572,91		20.688,87
10101	91202	0601	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL DIRECTIVO ORGANOS GOBIERNO	41.973,78		41.973,78	22.444,69	22.444,69		22.444,69		-22.444,69
10101	92050	0601	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL DIRECTIVO PERSONAL	262.650,08		262.650,08	283.942,20	283.942,20		283.942,20		-21.292,12
10101	93101	0601	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL DIRECTIVO ECONOMÍA Y HACIENDA	127.545,98		127.545,98	112.164,31	112.164,31		112.164,31		15.381,67
11000	91202	0601	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL EVENTUAL	315.973,07		315.973,07	635.916,07	635.916,07		635.916,07		-319.943,00
			<b>Suma</b>	<b>2.705.541,56</b>	<b>509.246,72</b>	<b>3.214.788,28</b>	<b>3.122.423,10</b>	<b>3.122.423,10</b>		<b>3.122.423,10</b>		<b>92.365,18</b>

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
11000	92050	0601	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL EVENTUAL PERSONAL	36.465,20		36.465,20						36.465,20
11001	91202	0601	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL EVENTUAL	480.500,40		480.500,40	262.738,61	262.738,61		262.738,61		217.761,79
11001	92050	0601	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL EVENTUAL PERSONAL	69.626,04		69.626,04						69.626,04
12000	13201	0601	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO POLICIA LOCAL A1	125.116,33		125.116,33	113.815,86	113.815,86		113.815,86		11.300,47
12000	13301	0601	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO MOVILIDAD A1	50.006,02		50.006,02	59.994,44	59.994,44		59.994,44		-9.988,42
12000	13601	0601	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO S EXT INCENDIOS A1	33.390,12	31.864,10	65.254,22	13.572,27	13.572,27		13.572,27		51.681,95
12000	15001	0601	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO URBANISMO A1	425.620,09		425.620,09	424.026,02	424.026,02		424.026,02		1.594,07
12000	15101	0601	RETRIBUCIONES GRUPO A1 URBANISMO DE LA CIUDAD									
12000	15321	0601	RETRIBUCIONES PERSONAL FUNCIONARIO CONSERVACION VIAS PUB A1	17.254,76		17.254,76	18.033,74	18.033,74		18.033,74		-778,98
12000	17001	0601	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO MEDIO AMBIENTE A1	165.699,66		165.699,66	144.342,24	144.342,24		144.342,24		21.357,42
12000	23101	0601	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO SERVICIOS SOCIALES A1	284.187,97		284.187,97	336.606,57	336.606,57		336.606,57		-52.418,60
12000	24104	0601	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO FORMACIÓN Y GENERO A1	16.997,22		16.997,22	17.764,56	17.764,56		17.764,56		-767,34
12000	24105	0601	SUELDOS PERS FUNCIONARIO EMPLEO Y DESARROLLO EMPRESARIAL A	36.037,55		36.037,55						36.037,55
12000	31101	0601	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO SALUD Y CONSUMO A1	100.081,12		100.081,12	91.538,30	91.538,30		91.538,30		8.542,82
12000	31103	0601	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO LABORATORIO MUNICIPAL A1	32.785,80		32.785,80	34.265,92	34.265,92		34.265,92		-1.480,12
			<b>Suma</b>	<b>4.579.309,84</b>	<b>541.110,82</b>	<b>5.120.420,66</b>	<b>4.639.121,63</b>	<b>4.639.121,63</b>		<b>4.639.121,63</b>		<b>481.299,03</b>

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
12000	32001	0601	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO EDUCACION A1	34.170,34		34.170,34	35.621,05	35.621,05		35.621,05		-1.450,71
12000	33001	0601	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO CULTURA A1	49.624,70		49.624,70	16.099,57	16.099,57		16.099,57		33.525,13
12000	33211	0601	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO BIBLIOTECAS A1	102.164,24		102.164,24	149.535,35	149.535,35		149.535,35		-47.371,11
12000	33301	0601	SUELDOS DEL GRUPO A1 ADMINISTRACION GENERAL DE CULTURA									
12000	33401	0601	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO BANDA MUSICA A1	339.924,04		339.924,04	350.925,41	350.925,41		350.925,41		-11.001,37
12000	33405	0601	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO JUVENTUD A1									
12000	34001	0601	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO ADMON GRAL DEPORTES A1	82.736,88		82.736,88	82.649,55	82.649,55		82.649,55		87,33
12000	34100	0601	SUELDOS DEL GRUPO A1 PROMOCION Y FOMENTO DEL DEPORTE									
12000	34201	0601	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO INSTALACIONES DEPORTIVAS A1	16.697,46		16.697,46	7.567,28	7.567,28		7.567,28		9.130,18
12000	43201	0601	SUELDOS PERS FUNCIONARIO ORDENACIÓN Y PROMOCIÓN TURISTICA A									
12000	49101	0601	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN A1	32.185,98		32.185,98	34.933,62	34.933,62		34.933,62		-2.747,64
12000	92050	0601	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO PERSONAL A1	589.434,23		589.434,23	644.762,98	644.762,98		644.762,98		-55.328,75
12000	93101	0601	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO ECONOMÍA Y HACIENDA A1	302.938,85		302.938,85	264.614,88	264.614,88		264.614,88		38.323,97
12001	13201	0601	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO POLICIA LOCAL A2	324.344,48		324.344,48	325.807,31	325.807,31		325.807,31		-1.462,83
12001	13301	0601	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO MOVILIDAD A2	111.035,24		111.035,24	104.507,41	104.507,41		104.507,41		6.527,83
12001	13601	0601	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO S EXT INCENDIOS A2	230.891,91		230.891,91	201.380,91	201.380,91		201.380,91		29.511,00
			<b>Suma</b>	6.795.458,19	541.110,82	7.336.569,01	6.857.526,95	6.857.526,95		6.857.526,95		479.042,06

**AYUNTAMIENTO DE GRANADA**  
**PRESUPUESTO DE GASTOS 2023**

Fecha Obtención 09/01/2024 14:43:05  
Pág. 5

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
12001	15001	0601	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO URBANISMO A2	456.021,16		456.021,16	441.181,58	441.181,58		441.181,58		14.839,58
12001	15101	0601	SUELDOS DEL GRUPO A2 URBANISMO DE LA CIUDAD									
12001	15321	0601	SUELDOS DEL GRUPO A2 CONSERVACION Y MEJORA VIAS PUBLICAS									
12001	16221	0601	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DE GEST DE RESIDUOS URBANOS A2	14.415,02	16.988,58	31.403,60	30.131,48	30.131,48		30.131,48		1.272,12
12001	16501	0601	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A2 ALUMBRADO PUBLICO	43.245,06		43.245,06	45.197,22	45.197,22		45.197,22		-1.952,16
12001	17001	0601	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO MEDIO AMBIENTE A2	85.419,06		85.419,06	153.105,18	153.105,18		153.105,18		-67.686,12
12001	17101	0601	SUELDOS DEL GRUPO A2 CONSERVACION PARQUES Y JARDINES	28.830,04		28.830,04	30.029,85	30.029,85		30.029,85		-1.199,81
12001	23101	0601	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO SERVICIOS SOCIALES A2	1.169.628,97		1.169.628,97	1.333.858,03	1.333.858,03		1.333.858,03		-164.229,06
12001	24104	0601	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO FORMACIÓN Y GENERO A2	86.397,00	36.224,35	122.621,35	117.019,13	117.019,13		117.019,13		5.602,22
12001	24105	0601	SUELDOS PERS FUNCIONARIO EMPLEO Y DESARROLLO EMPRESARIAL A		25.813,08	25.813,08	30.749,60	30.749,60		30.749,60		-4.936,52
12001	31101	0601	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO SALUD Y CONSUMO A2	43.191,42		43.191,42	34.578,05	34.578,05		34.578,05		8.613,37
12001	32001	0601	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO EDUCACION A2	86.490,12	-20.000,00	66.490,12	59.143,35	59.143,35		59.143,35		7.346,77
12001	33001	0601	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO CULTURA A2	42.174,00		42.174,00	56.541,13	56.541,13		56.541,13		-14.367,13
12001	33211	0601	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO BIBLIOTECAS A2	71.004,04		71.004,04	30.131,48	30.131,48		30.131,48		40.872,56
12001	33401	0601	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO BANDA MUSICA A2	204.592,38		204.592,38	200.260,18	200.260,18		200.260,18		4.332,20
12001	33405	0601	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO JUVENTUD A2									
			<b>Suma</b>	<b>9.126.866,46</b>	<b>600.136,83</b>	<b>9.727.003,29</b>	<b>9.419.453,21</b>	<b>9.419.453,21</b>		<b>9.419.453,21</b>		<b>307.550,08</b>

**AYUNTAMIENTO DE GRANADA**  
PRESUPUESTO DE GASTOS 2023

Fecha Obtención 09/01/2024 14:43:05  
Pág. 6

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
12001	34001	0601	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO ADMON GRAL DEPORTES A2	27.934,88		27.934,88	28.748,16	28.748,16		28.748,16		-813,28
12001	34100	0601	SUELDOS DEL GRUPO A2 PROMOCION Y FOMENTO DEL DEPORTE									
12001	34201	0601	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO INSTALACIONES DEPORTIVAS A2									
12001	43201	0601	SUELDOS PERS FUNCIONARIO ORDENACIÓN Y PROMOCIÓN TURISTICA A	13.343,96	13.757,02	27.100,98	52.328,59	52.328,59		52.328,59		-25.227,61
12001	43901	0601	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO COMERCIO Y OCUPACION A2									
12001	43903	0601	SUELDOS DEL GRUPO A2 OCUPACION VIA PUBLICAS	29.211,36		29.211,36	30.530,00	30.530,00		30.530,00		-1.318,64
12001	49301	0601	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEFENSA AL CONSUMIDOR A2									
12001	92050	0601	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO PERSONAL A2	586.645,82		586.645,82	657.563,07	659.240,25	1.677,18	657.563,07		-70.917,25
12001	93101	0601	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO ECONOMÍA Y HACIENDA A2	187.952,48		187.952,48	154.000,71	154.000,71		154.000,71		33.951,77
12002	13301	0601	RETRIBUCIONES PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO B MOVILIDAD				13.433,70	13.433,70		13.433,70		-13.433,70
12002	15001	0601	RETRIBUCIONES PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO B URBANISMO				90.117,76	90.117,76		90.117,76		-90.117,76
12002	24104	0601	RETRIBUCIONES PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO B FORMACION		11.609,45	11.609,45	13.433,70	13.433,70		13.433,70		-1.824,25
12002	33001	0601	RETRIBUCIONES PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO B CULTURA				13.433,70	13.433,70		13.433,70		-13.433,70
12002	92050	0601	RETRIBUCIONES PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO B PERSONAL				44.834,91	44.834,91		44.834,91		-44.834,91
<b>Suma</b>				<b>9.971.954,96</b>	<b>625.503,30</b>	<b>10.597.458,26</b>	<b>10.517.877,51</b>	<b>10.519.554,69</b>	<b>1.677,18</b>	<b>10.517.877,51</b>		<b>79.580,75</b>

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
12002	93101	0601	RETRIBUCIONES PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO B ECONOMIA				13.433,70	13.433,70		13.433,70		-13.433,70
12003	13201	0601	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO POLICIA LOCAL C1	5.082.329,87	-55.087,38	5.027.242,49	4.437.774,42	4.437.774,42		4.437.774,42		589.468,07
12003	13301	0601	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO MOVILIDAD C1	286.641,03		286.641,03	308.405,67	308.405,67		308.405,67		-21.764,64
12003	13601	0601	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO S EXT INCENDIOS C1	1.842.551,67		1.842.551,67	1.756.510,33	1.757.436,73	926,40	1.756.510,33		86.041,34
12003	15001	0601	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO URBANISMO C1	458.323,50	303,14	458.626,64	401.186,97	401.186,97		401.186,97		57.439,67
12003	15101	0601	SUELDOS DEL GRUPO C1 URBANISMO DE LA CIUDAD									
12003	15321	0601	SUELDOS GRUPO C1 CONSERVACION Y MEJORA DE LAS VIAS PUBLICA1	32.473,67		32.473,67	34.443,83	34.443,83		34.443,83		-1.970,16
12003	16221	0601	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DE GEST DE RESIDUOS URBANOS C	76.791,93	-6.000,00	70.791,93	67.975,55	67.975,55		67.975,55		2.816,38
12003	16501	0601	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1 ALUMBRADO PUBLICO		27.198,38	27.198,38	18.601,92	18.601,92		18.601,92		8.596,46
12003	17000	0601	SUELDOS DEL GRUPO C1 MEDIO AMBIENTE									
12003	17001	0601	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO MEDIO AMBIENTE C1	285.412,92		285.412,92	238.419,62	238.419,62		238.419,62		46.993,30
12003	17101	0601	RETRIBUCIONES PERSONAL FUNCIONARIO C1	55.753,48		55.753,48	55.458,56	55.458,56		55.458,56		294,92
12003	23101	0601	CONSERVACION PARQUES J SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO SERVICIOS SOCIALES C1	154.081,07		154.081,07	200.192,85	200.192,85		200.192,85		-46.111,78
12003	24104	0601	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO FORMACIÓN Y GENERO C1	55.202,00		55.202,00	57.213,19	57.213,19		57.213,19		-2.011,19
12003	24105	0601	SUELDOS PERS FUNCIONARIO EMPLEO Y DESARROLLO EMPRESARIAL C1									
			<b>Suma</b>	18.301.516,10	591.917,44	18.893.433,54	18.107.494,12	18.110.097,70	2.603,58	18.107.494,12		785.939,42

**AYUNTAMIENTO DE GRANADA**  
**PRESUPUESTO DE GASTOS 2023**

Fecha Obtención 09/01/2024 14:43:05  
 Pág. 8

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
12003	31101	0601	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO SALUD Y CONSUMO C1	32.473,67		32.473,67	42.885,82	42.885,82		42.885,82		-10.412,15
12003	31103	0601	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO LABORATORIO MUNICIPAL C1	11.040,40		11.040,40	19.093,17	19.093,17		19.093,17		-8.052,77
12003	32001	0601	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO EDUCACION C1	66.562,06		66.562,06	47.236,86	47.236,86		47.236,86		19.325,20
12003	33001	0601	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO CULTURA C1	166.694,72		166.694,72	203.850,99	203.850,99		203.850,99		-37.156,27
12003	33211	0601	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1 BIBLIOTECAS	22.237,46		22.237,46	41.226,96	41.226,96		41.226,96		-18.989,50
12003	33301	0601	SUELDOS DEL GRUPO C1 ADMINISTRACION GENERAL DE CULTURA									
12003	33401	0601	RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS BANDA DE MÚSICA C1									
12003	33405	0601	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO JUVENTUD C1									
12003	34001	0601	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO ADMON GRAL DEPORTES C1	552.853,59		552.853,59	603.727,32	603.727,32		603.727,32		-50.873,73
12003	34100	0601	SUELDOS DEL GRUPO C1 PROMOCION Y FOMENTO DEL DEPORTE									
12003	34201	0601	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO INSTALACIONES DEPORTIVAS C1	33.121,20		33.121,20	34.616,28	34.616,28		34.616,28		-1.495,08
12003	43201	0601	SUELDOS PERS FUNCIONARIO ORDENACIÓN Y PROMOCIÓN TURISTICA C	32.317,01		32.317,01	26.569,56	26.569,56		26.569,56		5.747,45
12003	43901	0601	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO COMERCIO Y OCUPACION C1									
12003	43903	0601	SUELDOS DEL GRUPO C1 OCUPACION DE LAS VIAS PUBLICAS	44.161,60		44.161,60	65.731,95	65.731,95		65.731,95		-21.570,35
12003	49101	0601	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN C1				9.338,51	9.338,51		9.338,51		-9.338,51
			<b>Suma</b>	19.262.977,81	591.917,44	19.854.895,25	19.201.771,54	19.204.375,12	2.603,58	19.201.771,54		653.123,71

**AYUNTAMIENTO DE GRANADA**  
**PRESUPUESTO DE GASTOS 2023**

Fecha Obtención 09/01/2024 14:43:05

Pág. 9

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
12003	49301	0601	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEFENSA AL CONSUMIDOR C1	84.230,57		84.230,57	87.045,75	87.045,75		87.045,75		-2.815,18
12003	91202	0601	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL C1ORGANOS DE GOBIERNO				67.926,13	67.926,13		67.926,13		-67.926,13
12003	92050	0601	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO PERSONAL C1	1.322.565,26		1.322.565,26	1.277.247,33	1.282.574,40	5.327,07	1.277.247,33		45.317,93
12003	93101	0601	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO ECONOMÍA Y HACIENDA C1	461.546,46		461.546,46	475.026,56	475.026,56		475.026,56		-13.480,10
12004	13201	0601	RETRIBUCIONES PERSONAL FUNCIONARIO C2 POLICIA LOCAL	8.688,70		8.688,70	16.653,41	16.653,41		16.653,41		-7.964,71
12004	13301	0601	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO MOVILIDAD C2	92.341,76		92.341,76	63.462,68	63.462,68		63.462,68		28.879,08
12004	13601	0601	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO S EXT INCENDIOS C2	18.096,88		18.096,88	10.497,40	10.497,40		10.497,40		7.599,48
12004	15001	0601	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO URBANISMO C2	120.006,83		120.006,83	79.401,39	79.401,39		79.401,39		40.605,44
12004	15101	0601	SUELDOS DEL GRUPO C2 URBANISMO									
12004	15321	0601	SUELDOS GRUPO C2 CONSERVACION Y MEJORA DE LAS VIAS PUBLICA	3.324,37		3.324,37						3.324,37
12004	16221	0601	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DE GEST DE RESIDUOS URBANOS C	9.358,00		9.358,00	1.877,44	1.877,44		1.877,44		7.480,56
12004	16501	0601	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C2 ALUMBRADO PUBLICO	18.716,00		18.716,00	21.508,62	21.508,62		21.508,62		-2.792,62
12004	17001	0601	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO MEDIO AMBIENTE C2	151.506,93		151.506,93	136.900,98	136.900,98		136.900,98		14.605,95
12004	17101	0601	RETRIBUCIONES PERSONAL FUNCIONARIO C2	9.408,18		9.408,18	10.172,55	10.172,55		10.172,55		-764,37
12004	23101	0601	CONSERVACION PARQUES J SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO SERVICIOS SOCIALES C2	191.812,59		191.812,59	196.872,79	196.872,79		196.872,79		-5.060,20
			<b>Suma</b>	<b>21.754.580,34</b>	<b>591.917,44</b>	<b>22.346.497,78</b>	<b>21.646.364,57</b>	<b>21.654.295,22</b>	<b>7.930,65</b>	<b>21.646.364,57</b>		<b>700.133,21</b>



Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
12004	24104	0601	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO FORMACIÓN Y GENERO C2	18.716,00		18.716,00	12.422,63	12.422,63		12.422,63		6.293,37
12004	24105	0601	SUELDOS PERS FUNCIONARIO EMPLEO Y DESARROLLO EMPRESARIAL C2	8.688,70		8.688,70	9.780,54	9.780,54		9.780,54		-1.091,84
12004	31101	0601	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO SALUD Y CONSUMO C2	18.096,88		18.096,88	18.832,79	18.832,79		18.832,79		-735,91
12004	31103	0601	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO LABORATORIO MUNICIPAL C2	9.408,18		9.408,18	1.891,12	1.891,12		1.891,12		7.517,06
12004	32001	0601	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO EDUCACION C2	18.716,00		18.716,00	19.561,08	19.561,08		19.561,08		-845,08
12004	32302	0601	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C2 CONSERVACION COLEGIOS									
12004	33001	0601	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO CULTURA C2	159.286,72		159.286,72	117.411,75	117.411,75		117.411,75		41.874,97
12004	33211	0601	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO BIBLIOTECAS C2	84.222,00	9.589,61	93.811,61	64.699,20	64.699,20		64.699,20		29.112,41
12004	33301	0601	SUELDOS DEL GRUPO C2 ADMINISTRACION GENERAL DE CULTURA									
12004	34001	0601	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO ADMON GRAL DEPORTES C2	233.280,70		233.280,70	188.322,16	188.322,16		188.322,16		44.958,54
12004	34100	0601	SUELDOS DEL GRUPO C2 PROMOCION Y FOMENTO DEL DEPORTE									
12004	34201	0601	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO INSTALACIONES DEPORTIVAS C2	9.408,18		9.408,18	9.832,98	9.832,98		9.832,98		-424,80
12004	43201	0601	SUELDOS PERS FUNCIONARIO ORDENACIÓN Y PROMOCIÓN TURISTICA C	18.766,18		18.766,18	11.135,37	11.135,37		11.135,37		7.630,81
12004	43901	0601	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO COMERCIO Y OCUPACION C2									
12004	43903	0601	SUELDOS DEL GRUPO C2 OCUPACION DE LAS VIAS PUBLICAS	28.124,18		28.124,18	13.549,10	13.549,10		13.549,10		14.575,08
			<b>Suma</b>	22.361.294,06	601.507,05	22.962.801,11	22.113.803,29	22.121.733,94	7.930,65	22.113.803,29		848.997,82

**AYUNTAMIENTO DE GRANADA**  
**PRESUPUESTO DE GASTOS 2023**

Fecha Obtención 09/01/2024 14:43:05

Pág. 11

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
12004	49101	0601	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN C2	9.358,00		9.358,00	1.877,44	1.877,44		1.877,44		7.480,56
12004	49301	0601	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C2 DEFENSA CONSUMIDOR	28.074,00		28.074,00	29.341,62	29.341,62		29.341,62		-1.267,62
12004	91202	0601	SUELDOS DEL GRUPO C2 ORGANOS DE GOBIERNO				24.123,75	24.123,75		24.123,75		-24.123,75
12004	92050	0601	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO PERSONAL C2	697.171,11		697.171,11	661.519,54	662.187,59	668,05	661.519,54		35.651,57
12004	93101	0601	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO ECONOMÍA Y HACIENDA C2	37.432,00		37.432,00	25.319,78	25.319,78		25.319,78		12.112,22
12005	13201	0601	SUELDOS DEL GRUPO E PERSONAL FUNCIONARIO POLICIA LOCAL	8.576,26		8.576,26	8.963,50	8.963,50		8.963,50		-387,24
12005	16221	0601	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DE GEST DE RESIDUOS URBANOS E	8.576,26		8.576,26	8.963,50	8.963,50		8.963,50		-387,24
12005	16501	0601	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO E ALUMBRADO PUBLICO									
12005	17001	0601	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO MEDIO AMBIENTE E	113.974,28		113.974,28	96.620,52	96.620,52		96.620,52		17.353,76
12005	17101	0601	RETRIBUCIONES PERSONAL FUNCIONARIO E CONSEVACION PARQUES J	8.576,26		8.576,26	1.768,31	1.768,31		1.768,31		6.807,95
12005	23101	0601	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO SERVICIOS SOCIALES E									
12005	24105	0601	SUELDOS PERS FUNCIONARIO EMPLEO Y DESARROLLO EMPRESARIAL E									
12005	32001	0601	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO EDUCACION E									
12005	32302	0601	SUELDOS DEL GRUPO E MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE COLEGIOS									
12005	33001	0601	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO CULTURA E	33.692,45		33.692,45	40.291,90	40.291,90		40.291,90		-6.599,45
<b>Suma</b>				<b>23.306.724,68</b>	<b>601.507,05</b>	<b>23.908.231,73</b>	<b>23.012.593,15</b>	<b>23.021.191,85</b>	<b>8.598,70</b>	<b>23.012.593,15</b>		<b>895.638,58</b>

**AYUNTAMIENTO DE GRANADA**  
**PRESUPUESTO DE GASTOS 2023**

Fecha Obtención 09/01/2024 14:43:05  
Pág. 12

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
12005	33301	0601	SUELDOS DEL GRUPO E ADMINISTRACION GENERAL DE CULTURA									
12005	34001	0601	RETRIBUCIONES PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO E ADMON GENERAL DEP	8.576,26		8.576,26	35.679,82	35.679,82		35.679,82		-27.103,56
12005	34201	0601	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO INSTALACIONES DEPORTIVAS E				7.500,49	7.500,49		7.500,49		-7.500,49
12005	43201	0601	SUELDOS PERS FUNCIONARIO ORDENACIÓN Y PROMOCIÓN TURISTICA E									
12005	43901	0601	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO COMERCIO Y OCUPACION E									
12005	49301	0601	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEFENSA AL CONSUMIDOR E	34.305,04		34.305,04	34.850,94	34.850,94		34.850,94		-545,90
12005	91202	0601	RETRIBUCIONES PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO E ORGANOS GOBIERNO				4.418,15	4.418,15		4.418,15		-4.418,15
12005	92050	0601	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO PERSONAL E	449.859,43	-151.679,14	298.180,29	303.916,58	303.916,58		303.916,58		-5.736,29
12006	13201	0601	TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO POLICIA LOCAL	1.355.670,43		1.355.670,43	1.289.452,97	1.289.452,97		1.289.452,97		66.217,46
12006	13301	0601	TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO MOVILIDAD	135.815,46		135.815,46	136.305,31	136.305,31		136.305,31		-489,85
12006	13601	0601	TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO S EXT INCENDIOS	489.602,72		489.602,72	447.119,13	447.119,13		447.119,13		42.483,59
12006	15001	0601	TRIENIOS PERSONAL URBANISMO	388.756,17		388.756,17	367.056,69	367.056,69		367.056,69		21.699,48
12006	15101	0601	TRIENIOS PERSONAL URBANISMO DE LA CIUDAD									
12006	15321	0601	TRIENIOS PERSONAL CONSERVACION Y MEJORA DE LAS VIAS PUBLICAS	15.621,53		15.621,53	16.327,80	16.327,80		16.327,80		-706,27
12006	16221	0601	TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS URBANO	26.447,86		26.447,86	27.300,24	27.300,24		27.300,24		-852,38
<b>Suma</b>				<b>26.211.379,58</b>	<b>449.827,91</b>	<b>26.661.207,49</b>	<b>25.682.521,27</b>	<b>25.691.119,97</b>	<b>8.598,70</b>	<b>25.682.521,27</b>		<b>978.686,22</b>

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
12006	16501	0601	TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO ALUMBRADO PUBLICO	13.805,96		13.805,96	22.070,12	22.070,12		22.070,12		-8.264,16
12006	17000	0601	TRIENIOS PERSONAL DE MEDIO AMBIENTE									
12006	17001	0601	TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO MEDIO AMBIENTE	194.605,43		194.605,43	189.614,03	189.614,03		189.614,03		4.991,40
12006	17101	0601	TRIENIOS PERSONAL CONSERVACION Y MEJORA DE JARDINES	34.526,81		34.526,81	34.522,83	34.522,83		34.522,83		3,98
12006	23101	0601	TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO SERVICIOS SOCIALES	418.606,47		418.606,47	463.908,21	463.908,21		463.908,21		-45.301,74
12006	24104	0601	TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO FORMACIÓN Y GENERO	50.989,02	9.198,73	60.187,75	68.019,98	68.019,98		68.019,98		-7.832,23
12006	24105	0601	TRIENIOS PERS FUNCIONARIOS EMPLEO Y DESARROLLO EMPRESARIAL	10.530,63		10.530,63	11.879,30	11.879,30		11.879,30		-1.348,67
12006	31101	0601	TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO SALUD Y CONSUMO	63.522,41		63.522,41	58.613,43	58.613,43		58.613,43		4.908,98
12006	31103	0601	TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO LABORATORIO MUNICIPAL	8.583,30		8.583,30	9.959,95	9.959,95		9.959,95		-1.376,65
12006	32001	0601	TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO EDUCACION	69.580,36		69.580,36	54.919,98	54.919,98		54.919,98		14.660,38
12006	32302	0601	TRIENIOS PERSONAL MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE COLEGIOS									
12006	33001	0601	TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO CULTURA	123.693,10		123.693,10	116.002,99	116.002,99		116.002,99		7.690,11
12006	33211	0601	TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO BIBLIOTECAS	67.352,93		67.352,93	73.550,55	73.550,55		73.550,55		-6.197,62
12006	33301	0601	TRIENIOS PERSONAL ADMINISTRACION GENERAL DE CULTURA									
12006	33401	0601	TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO BANDA MUSICA	194.434,68		194.434,68	197.618,98	197.618,98		197.618,98		-3.184,30
12006	33405	0601	TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO JUVENTUD									
			<b>Suma</b>	27.461.610,68	459.026,64	27.920.637,32	26.983.201,62	26.991.800,32	8.598,70	26.983.201,62		937.435,70

**AYUNTAMIENTO DE GRANADA**  
**PRESUPUESTO DE GASTOS 2023**

Fecha Obtención 09/01/2024 14:43:05  
Pág. 14

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
12006	34001	0601	TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO ADMON GRAL DEPORTES	262.602,41		262.602,41	274.644,77	274.644,77		274.644,77		-12.042,36
12006	34100	0601	TRIENIOS PERSONAL PROMOCION Y FOMENTO DEL DEPORTE									
12006	34201	0601	TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO INSTALACIONES DEPORTIVAS	20.572,85		20.572,85	17.981,45	17.981,45		17.981,45		2.591,40
12006	43201	0601	TRIENIOS PERS FUNCIONARIO ORDENACIÓN Y PROMOCIÓN TURISTICA	10.130,05		10.130,05	16.287,82	16.287,82		16.287,82		-6.157,77
12006	43901	0601	TRIENIOS PERSONAL COMERCIO Y OCUPACION									
12006	43903	0601	TRIENIOS PERSONAL OCUPACION DE LAS VIAS PUBLICAS	22.933,06		22.933,06	27.085,28	27.085,28		27.085,28		-4.152,22
12006	49101	0601	TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN	7.958,48		7.958,48	10.194,48	10.194,48		10.194,48		-2.236,00
12006	49301	0601	TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO DEFENSA AL CONSUMIDOR	20.212,00		20.212,00	24.667,48	24.667,48		24.667,48		-4.455,48
12006	91202	0601	TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO ORGANOS DE GOBIERNO		115,41	115,41	27.717,19	27.717,19		27.717,19		-27.601,78
12006	92050	0601	TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO PERSONAL	895.317,21		895.317,21	912.435,83	912.435,83		912.435,83		-17.118,62
12006	93101	0601	TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO ECONOMÍA Y HACIENDA	230.092,65		230.092,65	234.833,13	234.833,13		234.833,13		-4.740,48
12009	13301	0601	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL EVENTUAL MOVILIDAD				24.986,10	24.986,10		24.986,10		-24.986,10
12009	13601	0601	RETRIBUCIONES INTERINOS SIN PLAZA S E I				32.498,34	32.498,34		32.498,34		-32.498,34
12009	15001	0601	RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS SIN PLAZA URBANISMO	18.472,56	105.204,79	123.677,35	168.081,01	168.210,82	129,81	168.081,01		-44.403,66
12009	15101	0601	RETRIBUCIONES INTERINOS SIN PLAZA URBANISMO		62.215,44	62.215,44	34.128,86	34.128,86		34.128,86		28.086,58
			<b>Suma</b>	<b>28.949.901,95</b>	<b>626.562,28</b>	<b>29.576.464,23</b>	<b>28.788.743,36</b>	<b>28.797.471,87</b>	<b>8.728,51</b>	<b>28.788.743,36</b>		<b>787.720,87</b>

**AYUNTAMIENTO DE GRANADA**  
**PRESUPUESTO DE GASTOS 2023**

Fecha Obtención 09/01/2024 14:43:05  
 Pág. 15

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
12009	16221	0601	RETRIBUCIONES INTERINOS SIN PLAZA GESTION RESIDUOS		17.084,37	17.084,37	17.083,52	17.083,52		17.083,52		0,85
12009	16501	0601	RETRIBUCIONES INTERINOS SIN PLAZA ALUMBRADO PUBLICO		15.061,77	15.061,77	10.810,02	10.810,02		10.810,02		4.251,75
12009	17001	0601	RETRIBUCIONES INTERINOS SIN PLAZA MEDIO AMBIENTE		41.434,90	41.434,90	49.394,76	49.394,76		49.394,76		-7.959,86
12009	17101	0601	RETRIBUCIONES INTERINOS SIN PLAZA CONSERVACION JARDINES				21.423,37	21.423,37		21.423,37		-21.423,37
12009	23101	0601	RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS SIN PLAZA SERV SOCIALE	1.981.106,92	736.041,66	2.717.148,58	833.406,10	833.406,10		833.406,10		1.883.742,48
12009	23106	0601	RETRIBUCIONES INTERINOS SIN PLAZA ""ZONAS DESFAVORECIDAS""									
12009	24104	0601	RETRIBUCIONES PERSONAL INTERINO SIN PLAZA FORMACION Y GENERO		30.475,17	30.475,17	22.657,48	22.900,34	242,86	22.657,48		7.817,69
12009	24105	0601	RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS SIN PLAZA EMPLEO Y DESA		290.290,19	290.290,19	110.182,29	110.182,29		110.182,29		180.107,90
12009	31101	0601	RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS SIN PLAZA SALUD	43.517,09		43.517,09	73.018,27	73.018,27		73.018,27		-29.501,18
12009	31103	0601	RETRIBUCIONES INTERINOS SIN PLAZA LABORATORIO MUNICIPAL				15.388,60	15.388,60		15.388,60		-15.388,60
12009	32001	0601	RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS SIN PLAZA EDUCACION				7.300,53	7.300,53		7.300,53		-7.300,53
12009	32302	0601	RETRIBUCIONES PERSONAL INTERINO MANTENIMIENTO									
12009	33001	0601	RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS SIN PLAZA CULTURA				68.201,56	68.201,56		68.201,56		-68.201,56
12009	33211	0601	RETRIBUCIONES INTERINOS SIN PLAZA BIBLIOTECAS				32.908,35	32.908,35		32.908,35		-32.908,35
12009	34001	0601	RETRIBUCIONES PERSONAL EVENTUAL ADMON GENERAL		164.131,66	164.131,66	184.350,34	184.350,34		184.350,34		-20.218,68
12009	34201	0601	RETRIBUCIONES INTERINOS SIN PLAZA DEPORTES				4.539,14	4.539,14		4.539,14		-4.539,14
12009	43201	0601	RETRIBUCIONES INTERINOS SIN PLAZA TURISMO				52.998,69	52.998,69		52.998,69		-52.998,69
			<b>Suma</b>	<b>30.974.525,96</b>	<b>1.921.082,00</b>	<b>32.895.607,96</b>	<b>30.292.406,38</b>	<b>30.301.377,75</b>	<b>8.971,37</b>	<b>30.292.406,38</b>		<b>2.603.201,58</b>

**AYUNTAMIENTO DE GRANADA**  
**PRESUPUESTO DE GASTOS 2023**

Fecha Obtención 09/01/2024 14:43:05

Pág. 16

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
12009	46200	0601	RETRIBUCIONES PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO SIN PLAZA				14.961,80	14.961,80		14.961,80		-14.961,80
12009	49301	0601	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL DEFENSA CONSUMIDOR				32.674,32	32.674,32		32.674,32		-32.674,32
12009	92050	0601	RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS SIN PLAZA PERSONAL	94.161,00	408.396,23	502.557,23	526.344,78	526.344,78		526.344,78		-23.787,55
12009	93101	0601	RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS SIN PLAZA ECONOMIA		132.177,88	132.177,88	139.524,54	139.524,54		139.524,54		-7.346,66
1200901	33211	0601	COMPENSACION ART. 2.6 LEY 20/2021 DE 28 DE DICIEMBRE				11.264,42	11.264,42		11.264,42		-11.264,42
12100	13201	0601	COMPLEMENTO DE DESTINO FUNCIONARIOS POLICIA LOCAL	3.563.828,82		3.563.828,82	3.185.461,13	3.185.461,13		3.185.461,13		378.367,69
12100	13301	0601	COMPLEMENTO DE DESTINO FUNCIONARIOS MOVILIDAD	363.780,85		363.780,85	373.130,54	373.130,54		373.130,54		-9.349,69
12100	13601	0601	COMPLEMENTO DE DESTINO FUNCIONARIOS SERVICIO EXTINCION INCEN	1.363.347,98		1.363.347,98	1.267.940,35	1.267.940,35		1.267.940,35		95.407,63
12100	15001	0601	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL URBANISMO	1.016.871,05		1.016.871,05	988.031,29	988.031,29		988.031,29		28.839,76
12100	15101	0601	COMPLEMENTO DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO URBANISMO CIUDAD				37.265,87	37.265,87		37.265,87		254,50
12100	15321	0601	COMPLEMENTO DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO CONSERVACION V P	37.520,37		37.520,37	37.265,87	37.265,87		37.265,87		254,50
12100	16221	0601	COMPLEM DESTINO FUNCIONARIOS DE GESTIÓN DE RESIDUOS URBANOS	72.246,51		72.246,51	70.194,95	70.194,95		70.194,95		2.051,56
12100	16501	0601	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO ALUMBRADO PUBLIC	40.220,60	12.273,10	52.493,70	55.511,54	55.511,54		55.511,54		-3.017,84
12100	17000	0601	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO MEDIO AMBIENTE									
12100	17001	0601	COMPLEMENTO DE DESTINO FUNCIONARIOS MEDIO AMBIENTE	518.508,39		518.508,39	493.673,59	493.673,59		493.673,59		24.834,80
			<b>Suma</b>	<b>38.045.011,53</b>	<b>2.473.929,21</b>	<b>40.518.940,74</b>	<b>37.488.385,50</b>	<b>37.497.356,87</b>	<b>8.971,37</b>	<b>37.488.385,50</b>		<b>3.030.555,24</b>

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
12100	17101	0601	COMPLEMENTO DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO CONSERVACION JARDIN	69.910,46		69.910,46	67.133,53	67.133,53		67.133,53		2.776,93
12100	23101	0601	COMPLEMENTO DE DESTINO FUNCIONARIOS SERVICIOS SOCIALES	1.115.257,03		1.115.257,03	1.281.105,11	1.281.105,11		1.281.105,11		-165.848,08
12100	24104	0601	COMPLEM DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO FORMACIÓN Y GENERO	118.704,97	45.765,43	164.470,40	150.203,10	150.203,10		150.203,10		14.267,30
12100	24105	0601	COMPLEM DESTINO FUNCIONARIOS EMPLEO Y DESARROLLO EMPRESARIA	32.171,55		32.171,55	26.145,82	26.145,82		26.145,82		6.025,73
12100	31101	0601	COMPLEMENTO DESTINO FUNCIONARIOS SALUD Y CONSUMO	132.445,82		132.445,82	131.194,26	131.194,26		131.194,26		1.251,56
12100	31103	0601	COMPLEMENTO DE DESTINO FUNCIONARIOS LABORATORIO MUNICIPAL	31.800,10		31.800,10	33.508,70	33.508,70		33.508,70		-1.708,60
12100	32001	0601	COMPLEMENTO DE DESTINO FUNCIONARIOS EDUCACION	146.500,36	-30.000,00	116.500,36	116.159,91	116.159,91		116.159,91		340,45
12100	32302	0601	COMPLEMENTO DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO MANTENIMIENTO COLEG									
12100	33001	0601	COMPLEMENTO DE DESTINO FUNCIONARIOS CULTURA	299.088,34		299.088,34	284.793,14	284.793,14		284.793,14		14.295,20
12100	33211	0601	COMPLEMENTO DE DESTINO FUNCIONARIOS BIBLIOTECAS	191.954,95		191.954,95	190.712,59	190.712,59		190.712,59		1.242,36
12100	33301	0601	COMPLEMENTO DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO ADMINIST CULTURA									
12100	33401	0601	COMPLEMENTO DE DESTINO FUNCIONARIOS BANDA DE MUSICA	388.041,48		388.041,48	403.042,92	403.042,92		403.042,92		-15.001,44
12100	33405	0601	COMPLEMENTO DE DESTINO FUNCIONARIOS JUVENTUD									
12100	34001	0601	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL ADMON GRAL DEPORTES	618.857,43		618.857,43	642.460,15	642.460,15		642.460,15		-23.602,72
12100	34100	0601	COMPLEMENTO DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO PROM DEPORTE									
			<b>Suma</b>	<b>41.189.744,02</b>	<b>2.489.694,64</b>	<b>43.679.438,66</b>	<b>40.814.844,73</b>	<b>40.823.816,10</b>	<b>8.971,37</b>	<b>40.814.844,73</b>		<b>2.864.593,93</b>



**AYUNTAMIENTO DE GRANADA**  
PRESUPUESTO DE GASTOS 2023

Fecha Obtención 09/01/2024 14:43:05  
Pág. 18

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
12100	34201	0601	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL INSTALACIONES DEPORTIVAS	42.645,84		42.645,84	40.283,54	40.283,54		40.283,54		2.362,30
12100	43201	0601	COMP DE DESTINO FUNCIONARIOS ORDENACIÓN Y PROMOCIÓN TURIST	40.010,33		40.010,33	53.783,24	53.783,24		53.783,24		-13.772,91
12100	43901	0601	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL COMERCIO Y OCUPACION									
12100	43903	0601	COMPLEMENTO DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO OCUPACION V P	66.799,44		66.799,44	73.191,28	73.191,28		73.191,28		-6.391,84
12100	49101	0601	COMPLEM DE DESTINO FUNCIONARIOS SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN	27.265,79		27.265,79	30.548,12	30.548,12		30.548,12		-3.282,33
12100	49301	0601	COMPLEMENTO DE DESTINO FUNCIONARIOS DEFENSA AL CONSUMIDOR	92.277,58		92.277,58	97.570,03	97.570,03		97.570,03		-5.292,45
12100	91202	0601	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO ORGANOS GOBIERNO				65.541,97	65.541,97		65.541,97		-65.541,97
12100	92050	0601	COMPLEMENTO DE DESTINO FUNCIONARIOS PERSONAL	2.451.853,73	-2.647,58	2.449.206,15	2.420.805,17	2.427.261,43	6.456,26	2.420.805,17		28.400,98
12100	93101	0601	COMPLEMENTO DE DESTINO FUNCIONARIOS AREA ECONOMÍA Y HACIEND	692.147,95		692.147,95	654.730,75	654.730,75		654.730,75		37.417,20
12101	13201	0601	COMPLEMENTO ESPECÍFICO FUNCIONARIOS POLICIA LOCAL	10.760.364,35	111.103,23	10.871.467,58	11.401.268,89	11.401.268,89		11.401.268,89		-529.801,31
12101	13301	0601	COMPLEMENTO ESPECÍFICO FUNCIONARIOS MOVILIDAD	716.957,70		716.957,70	782.143,04	782.143,04		782.143,04		-65.185,34
12101	13601	0601	COMPLEMENTO ESPECÍFICO FUNCIONARIOS SERV EXT INCENDIOS	4.570.481,87		4.570.481,87	5.018.575,28	5.018.575,28		5.018.575,28		-448.093,41
12101	15001	0601	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL URBANISMO	1.962.525,35	297.843,03	2.260.368,38	2.129.130,84	2.129.130,84		2.129.130,84		131.237,54
12101	15101	0601	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PESONAL FUNCIONARIO URBANISMO CIUDAD									
12101	15321	0601	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO CONSERVACION V P	55.706,78		55.706,78	54.980,15	54.980,15		54.980,15		726,63
			<b>Suma</b>	<b>62.668.780,73</b>	<b>2.895.993,32</b>	<b>65.564.774,05</b>	<b>63.637.397,03</b>	<b>63.652.824,66</b>	<b>15.427,63</b>	<b>63.637.397,03</b>		<b>1.927.377,02</b>

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
12101	16221	0601	COMP ESPECIFICO FUNCIONARIOS DE GESTIÓN DE RESIDUOS URBANOS	159.221,85	51.300,62	210.522,47	204.498,62	204.498,62		204.498,62		6.023,85
12101	16501	0601	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO ALUMBRADO PUBLIC	87.001,76	33.398,02	120.399,78	122.099,69	122.099,69		122.099,69		-1.699,91
12101	17000	0601	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO MEDIO AMBIENTE									
12101	17001	0601	COMPLEMENTO ESPECÍFICO FUNCIONARIOS MEDIO AMBIENTE	1.072.416,51	152.213,78	1.224.630,29	1.224.653,46	1.224.653,46		1.224.653,46		-23,17
12101	17101	0601	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO CONSERVACION JAR	144.080,79		144.080,79	179.239,87	179.239,87		179.239,87		-35.159,08
12101	23101	0601	COMPLEMENTO ESPECÍFICO FUNCIONARIOS SERVICIOS SOCIALES	2.050.036,92	-100.000,00	1.950.036,92	2.738.316,21	2.738.316,21		2.738.316,21		-788.279,29
12101	24104	0601	COMPLEM ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO FORMACIÓN Y GENERO	216.143,42	123.397,35	339.540,77	299.559,19	299.559,19		299.559,19		39.981,58
12101	24105	0601	COMP ESPECÍFICO FUNCIONARIOS EMPLEO Y DESARROLLO EMPRESARIA	67.554,08		67.554,08	57.803,93	57.803,93		57.803,93		9.750,15
12101	31101	0601	COMPLEMENTO ESPECÍFICO FUNCIONARIOS SALUD Y CONSUMO	235.075,77	70.851,84	305.927,61	276.423,76	276.423,76		276.423,76		29.503,85
12101	31103	0601	COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNCIONARIOS LABORATORIO MUNICIPAL	61.280,49		61.280,49	67.522,61	67.522,61		67.522,61		-6.242,12
12101	32001	0601	COMPLEMENTO ESPECÍFICO FUNCIONARIOS EDUCACION	298.157,45	-68.718,03	229.439,42	229.439,42	229.439,42		229.439,42		
12101	32302	0601	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNC CONSERVACION COLEGIOS									
12101	33001	0601	COMPLEMENTO ESPECÍFICO FUNCIONARIOS CULTURA	674.621,26	60.000,00	734.621,26	709.348,63	709.348,63		709.348,63		25.272,63
12101	33211	0601	COMPLEMENTO ESPECÍFICO FUNCIONARIOS BIBLIOTECAS	293.852,32	60.000,00	353.852,32	344.370,93	344.370,93		344.370,93		9.481,39
12101	33301	0601	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO ADMN CULTURA									
			<b>Suma</b>	68.028.223,35	3.278.436,90	71.306.660,25	70.090.673,35	70.106.100,98	15.427,63	70.090.673,35		1.215.986,90

**AYUNTAMIENTO DE GRANADA**  
**PRESUPUESTO DE GASTOS 2023**

Fecha Obtención 09/01/2024 14:43:05  
 Pág. 20

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
12101	33401	0601	COMPLEMENTO ESPECÍFICO FUNCIONARIOS BANDA DE MUSICA	604.212,98	44.744,55	648.957,53	659.172,47	659.172,47		659.172,47		-10.214,94
12101	33405	0601	COMPLEMENTO ESPECÍFICO FUNCIONARIOS JUVENTUD									
12101	34001	0601	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL ADMON GRAL DEPORTES	1.329.959,01	317.221,86	1.647.180,87	1.548.047,52	1.548.047,52		1.548.047,52		99.133,35
12101	34100	0601	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO PROM DEPORTE									
12101	34201	0601	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL INSTALACIONES DEPORTIVAS	82.463,35	31.494,84	113.958,19	121.224,07	121.224,07		121.224,07		-7.265,88
12101	43201	0601	COMP ESPECÍFICO FUNCIONARIOS ORDENACIÓN Y PROMOCIÓN TURIST	73.579,80	111.250,77	184.830,57	114.936,56	114.936,56		114.936,56		69.894,01
12101	43901	0601	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL COMERCIO Y OCUPACION									
12101	43903	0601	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO OCUPACION V P	129.059,01		129.059,01	137.458,42	137.458,42		137.458,42		-8.399,41
12101	49101	0601	COMPLEM ESPECÍFICO FUNCIONARIOS SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN	41.213,38	85.304,02	126.517,40	46.959,85	46.959,85		46.959,85		79.557,55
12101	49301	0601	COMPLEMENTO ESPECÍFICO FUNCIONARIOS DEFENSA AL CONSUMIDOR	207.480,73		207.480,73	251.210,44	251.210,44		251.210,44		-43.729,71
12101	91202	0601	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO ORGANOS GOBIERNO		159.813,23	159.813,23	166.982,98	166.982,98		166.982,98		-7.169,75
12101	92050	0601	COMPLEMENTO ESPECÍFICO FUNCIONARIOS PERSONAL	5.331.284,51	280.425,02	5.611.709,53	5.882.242,70	5.883.363,28	1.120,58	5.882.242,70		-270.533,17
12101	93101	0601	COMPLEMENTO ESPECÍFICO FUNCIONARIOS AREA ECONOMÍA Y HACIEND	1.412.938,72	76.111,28	1.489.050,00	1.578.382,31	1.578.382,31		1.578.382,31		-89.332,31
12103	13201	0601	OTROS COMP FUNCIONARIOS SEGURIDAD Y FORMACIÓN POLICÍA LOCAL	204.877,69		204.877,69	190.733,01	190.733,01		190.733,01		14.144,68
<b>Suma</b>				<b>77.445.292,53</b>	<b>4.384.802,47</b>	<b>81.830.095,00</b>	<b>80.788.023,68</b>	<b>80.804.571,89</b>	<b>16.548,21</b>	<b>80.788.023,68</b>		<b>1.042.071,32</b>

**AYUNTAMIENTO DE GRANADA**  
**PRESUPUESTO DE GASTOS 2023**

Fecha Obtención 09/01/2024 14:43:05  
 Pág. 21

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
12103	13301	0601	OTROS COMP FUNC ORDENACIÓN Y REGULACIÓN TRÁFICO Y ESTAC	19.584,00		19.584,00	20.892,43	20.892,43		20.892,43		-1.308,43
12103	13601	0601	OTROS COMPLEMENTOS FUNCIONARIOS SERV EXT INCENDIOS	396.451,32		396.451,32	365.498,79	365.498,79		365.498,79		30.952,53
12103	15001	0601	OTROS COMPLEMENTOS PERSONAL URBANISMO	50.095,52		50.095,52	49.918,66	49.918,66		49.918,66		176,86
12103	15101	0601	OTROS COMPLEMENTOS PERSONAL URBANISMO CIUDAD									
12103	15321	0601	OTROS COMPLEMENTOS PERSONAL CONSERVACION VIAS PUBLICAS	2.369,81		2.369,81	2.214,91	2.214,91		2.214,91		154,90
12103	16221	0601	OTROS COMPLEMENTOS PERSONAL FUNCIONARIO GESTION RESIDUOS	4.284,00		4.284,00	4.314,56	4.314,56		4.314,56		-30,56
12103	16501	0601	OTROS COMPLEMENTOS PERSONAL ALUMBRADO PUBLICO	2.016,00		2.016,00	3.174,05	3.174,05		3.174,05		-1.158,05
12103	17000	0601	OTROS COMPLEMENTOS PERSONAL MEDIO AMBIENTE									
12103	17001	0601	OTROS COMPLEMENTOS PERSONAL MEDIO AMBIENTE	29.828,00		29.828,00	27.238,57	27.238,57		27.238,57		2.589,43
12103	17101	0601	OTROS COMPLEMENTOS PERSONAL CONSERVACION PARQUES Y JARDINES	5.760,00		5.760,00	5.145,09	5.145,09		5.145,09		614,91
12103	23101	0601	OTROS COMPLEMENTOS PERSONAL SERVICIOS SOCIALES	51.187,19		51.187,19	52.149,64	52.149,64		52.149,64		-962,45
12103	24104	0601	OTROS COMPLEMENTOS FORMACION Y EMPLEO	7.152,00	1.553,38	8.705,38	9.372,82	9.372,82		9.372,82		-667,44
12103	24105	0601	OTROS COMPLEMENTOS EMPLEO Y DESARROLLO	1.416,00		1.416,00	1.661,18	1.661,18		1.661,18		-245,18
12103	31101	0601	OTROS COMPLEMENTOS PERSONAL SALUD	7.452,00		7.452,00	6.941,45	6.941,45		6.941,45		510,55
12103	31103	0601	OTROS COMPLEMENTOS PERSONAL LABORATORIO MUNICIPAL	1.440,00		1.440,00	1.427,17	1.427,17		1.427,17		12,83
12103	32001	0601	OTROS COMPLEMENTOS PERSONAL DE EDUCACION	9.360,00		9.360,00	7.201,58	7.201,58		7.201,58		2.158,42
<b>Suma</b>				<b>78.033.688,37</b>	<b>4.386.355,85</b>	<b>82.420.044,22</b>	<b>81.345.174,58</b>	<b>81.361.722,79</b>	<b>16.548,21</b>	<b>81.345.174,58</b>		<b>1.074.869,64</b>

**AYUNTAMIENTO DE GRANADA**  
**PRESUPUESTO DE GASTOS 2023**

Fecha Obtención 09/01/2024 14:43:05

Pág. 22

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
12103	32302	0601	OTROS COMPLEMENTOS PERSONAL MANTENIMIENTO COLEGIOS									
12103	33001	0601	OTROS COMPLEMENTOS FUNCIONARIOS CULTURA	20.137,29		20.137,29	17.915,01	17.915,01		17.915,01		2.222,28
12103	33211	0601	OTROS COMPLEMENTOS PERSONAL BIBLIOTECAS	8.748,00		8.748,00	8.805,42	8.805,42		8.805,42		-57,42
12103	33301	0601	OTROS COMPLEMENTOS PERSONAL ADMINISTRACION CULTURA									
12103	33401	0601	OTROS COMPLEMENTOS PERSONAL BANDA DE MUSICA	20.880,00		20.880,00	20.853,96	20.853,96		20.853,96		26,04
12103	33405	0601	OTROS COMPLEMENTOS PERSONAL JUVENTUD									
12103	34001	0601	OTROS COMPLEMENTOS FUNCIONARIOS DEPORTES	48.655,86		48.655,86	51.904,11	51.904,11		51.904,11		-3.248,25
12103	34100	0601	OTROS COMPLEMENTOS PERSONAL PROMOCION Y FOMENTO DEPORTE									
12103	34201	0601	OTROS COMPLEMENTOS PERSONAL INSTALACIONES DEPORTIVAS	2.880,00		2.880,00	2.581,09	2.581,09		2.581,09		298,91
12103	43201	0601	OTROS COMPLEMENTOS PERSONAL TURISMO	1.848,00		1.848,00	2.331,11	2.331,11		2.331,11		-483,11
12103	43901	0601	OTROS COMPLEMENTOS PERSONAL COMERCIO Y OCUPACION VIA PUBLICA									
12103	43903	0601	OTROS COMPLEMENTOS PERSONAL OCUPACION VIA PUBLICA	3.168,00		3.168,00	3.376,09	3.376,09		3.376,09		-208,09
12103	49101	0601	OTROS COMPLEMENTOS PERSONAL INFORMACION	984,00		984,00	1.124,76	1.124,76		1.124,76		-140,76
12103	49301	0601	OTROS COMPLEMENTOS PERSONAL DEFENSA CONSUMIDOR	3.551,28		3.551,28	3.854,72	3.854,72		3.854,72		-303,44
12103	91202	0601	OTROS COMPLEMENTOS PERSONAL ORGANOS DE GOBIERNO				22.841,41	22.841,41		22.841,41		-22.841,41
12103	92050	0601	OTROS COMPLEMENTOS FUNCIONARIOS PERSONAL	169.738,15		169.738,15	139.216,92	139.216,92		139.216,92		30.521,23
			<b>Suma</b>	<b>78.314.278,95</b>	<b>4.386.355,85</b>	<b>82.700.634,80</b>	<b>81.619.979,18</b>	<b>81.636.527,39</b>	<b>16.548,21</b>	<b>81.619.979,18</b>		<b>1.080.655,62</b>

**AYUNTAMIENTO DE GRANADA**  
**PRESUPUESTO DE GASTOS 2023**

Fecha Obtención 09/01/2024 14:43:05  
Pág. 23

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
12103	92099	0601	INCREMENTOS Y OTROS EN EL 2015 DEVOLUC PAGA EXTRAORD									
12103	93101	0601	OTROS COMPLEMENTOS FUNCIONARIOS AREA ECONOMÍA Y HACIENDA	29.855,64		29.855,64	30.131,79	30.131,79		30.131,79		-276,15
1210390	92099	0601	PLAN DE RECURSOS HUMANOS	1.163.904,14	-1.163.904,14							
12410	13201	0601	RETRIB DE FUNCIONARIOS EN PRÁCTICAS				220.388,53	220.388,53		220.388,53		-220.388,53
12410	13601	0601	RETRIB DE FUNCIONARIOS EN PRÁCTICAS				65.860,02	65.860,02		65.860,02		-65.860,02
13000	13301	0601	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL MOVILIDAD	95.425,45		95.425,45	71.386,71	71.386,71		71.386,71		24.038,74
13000	15001	0601	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL URBANISMO	817.173,29	73.838,69	891.011,98	881.700,81	881.700,81		881.700,81		9.311,17
13000	15101	0601	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL URBANISMO CIUDAD									
13000	15321	0601	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL MEJORA VIAS PUBLICAS	41.356,76		41.356,76	43.911,05	43.911,05		43.911,05		-2.554,29
13000	16501	0601	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL ALUMBRADO PUBLICO									
13000	17001	0601	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL MEDIO AMBIENTE	26.623,08		26.623,08						26.623,08
13000	23101	0601	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL SERVICIOS SOCIALES	2.331.105,18		2.331.105,18	2.363.032,45	2.363.032,45		2.363.032,45		-31.927,27
13000	24104	0601	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FORMACIÓN Y GÉNERO	278.085,85		278.085,85	318.937,50	318.937,50		318.937,50		-40.851,65
13000	24105	0601	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL EMPLEO	83.245,58	46.737,21	129.982,79	84.506,93	84.506,93		84.506,93		45.475,86
13000	31101	0601	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL SALUD Y CONSUMO									
13000	31103	0601	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL LABORATORIO	25.321,41		25.321,41	9.905,04	9.905,04		9.905,04		15.416,37
			<b>Suma</b>	<b>83.206.375,33</b>	<b>3.343.027,61</b>	<b>86.549.402,94</b>	<b>85.709.740,01</b>	<b>85.726.288,22</b>	<b>16.548,21</b>	<b>85.709.740,01</b>		<b>839.662,93</b>

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
13000	32001	0601	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL EDUCACIÓN	81.366,67		81.366,67	41.283,43	41.283,43		41.283,43		40.083,24
13000	33001	0601	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL CULTURA	435.385,71		435.385,71	375.280,03	375.280,03		375.280,03		60.105,68
13000	33211	0601	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL BIBLIOTECAS	44.790,86		44.790,86	46.821,68	46.821,68		46.821,68		-2.030,82
13000	33301	0601	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL ADMINISTRACION CULTUR									
13000	33401	0601	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL BANDA DE MÚSICA	73.282,29		73.282,29	55.856,49	55.856,49		55.856,49		17.425,80
13000	33405	0601	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL JUVENTUD									
13000	34001	0601	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL DEPORTES				26.477,46	26.477,46		26.477,46		-26.477,46
13000	43201	0601	RETRIB BÁSICAS PERS LABORAL ORDENACIÓN Y PROMOCIÓN TURIST	205.707,22		205.707,22	158.516,07	158.516,07		158.516,07		47.191,15
13000	49101	0601	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL SOCIEDAD DE LA INFORM	44.263,52		44.263,52	49.461,75	49.461,75		49.461,75		-5.198,23
13000	49301	0601	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL DEFENSA AL CONSUMIDOR	85.629,72		85.629,72	87.659,01	87.659,01		87.659,01		-2.029,29
13000	91202	0601	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL ÓRGANOS DE GOBIERNO				27.103,89	27.103,89		27.103,89		-27.103,89
13000	92050	0601	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL PERSONAL	1.187.399,60		1.187.399,60	1.095.835,89	1.095.835,89		1.095.835,89		91.563,71
13000	93101	0601	RETRIB BÁSICAS PERSONAL LABORAL AREA ECONOMÍA Y HACIENDA	398.437,28		398.437,28	413.600,81	413.600,81		413.600,81		-15.163,53
13100	15001	0601	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	37.735,24		37.735,24	118.946,22	118.946,22		118.946,22		-81.210,98
13100	15101	0601	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL EVENTUAL URBANISMO CIUDAD									
<b>Suma</b>				<b>85.800.373,44</b>	<b>3.343.027,61</b>	<b>89.143.401,05</b>	<b>88.206.582,74</b>	<b>88.223.130,95</b>	<b>16.548,21</b>	<b>88.206.582,74</b>		<b>936.818,31</b>

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
13100	15220	0601	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL EVENTUAL									
13100	16221	0601	PROGRAMA AYUDA CONTR RETRIB PERS LABORAL TEMPORAL DE GESTIÓN DE RESIDUOS URBANOS									
13100	23101	0601	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL SERVICIOS SOCIALES	103.006,63		103.006,63	304.936,21	304.936,21		304.936,21		-201.929,58
13100	24103	0601	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL EVENTUAL		2.034.271,32	2.034.271,32	2.188.247,17	2.190.429,74	2.182,57	2.188.247,17		-153.975,85
13100	24104	0601	PROGRAMA JOVEN AHORA RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL EVENTUAL		872.740,89	872.740,89	535.291,92	535.291,92		535.291,92		337.448,97
13100	24105	0601	FORAMACION Y EMPLEO RETRIB PERS LABORAL TEMPORAL EMPLEO Y DESARROLLO EMPRESARIA									
13100	24106	0601	RETRIBUCIONES PROGRAMA AIRE-FOMENTO DEL EMPLEO									
13100	32302	0601	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL EVENTUAL									
13100	33001	0601	MANTENIMIENTO COLEGI RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL CULTURA	70.470,90		70.470,90	57.243,08	57.243,08		57.243,08		13.227,82
13100	33301	0601	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL EVENTUAL CULTURA		62.033,97	62.033,97	8.479,50	8.479,50		8.479,50		53.554,47
13100	46200	0601	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL EVENTUAL									
13100	49101	0601	RETRIB PERSONAL LABORAL TEMPORAL SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN	36.191,21		36.191,21	35.679,95	35.679,95		35.679,95		511,26
13100	92050	0601	RETRIB PERS LABORAL TEMPORAL ADMINISTRACIÓN GENERAL PERSONA		548.872,54	548.872,54	540.083,65	540.083,65		540.083,65		8.788,89
13100	93101	0601	RETRIB PERSONAL LABORAL TEMPORAL AREA ECONOMÍA Y HACIENDA									
1310000	92050	0601	RETRIBUCIONES PERSONAL PFEA	31.000,00		31.000,00						31.000,00
14300	32602	0601	RETRIBUCIONES BECARIOS UNIVERSIDAD		31.754,29	31.754,29	43.481,16	43.481,16		43.481,16		-11.726,87
			<b>Suma</b>	<b>86.041.042,18</b>	<b>6.892.700,62</b>	<b>92.933.742,80</b>	<b>91.920.025,38</b>	<b>91.938.756,16</b>	<b>18.730,78</b>	<b>91.920.025,38</b>		<b>1.013.717,42</b>



**AYUNTAMIENTO DE GRANADA**  
**PRESUPUESTO DE GASTOS 2023**

Fecha Obtención 09/01/2024 14:43:05  
Pág. 26

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
14300	92050	0601	SUBVENCION PFEA	452.905,18	495.814,54	948.719,72	561.515,05	561.515,05		561.515,05		387.204,67
15000	92050	0601	PRODUCTIVIDAD	1,00		1,00						1,00
15000	93201	0701	EVALUACION RENDIMIENTO PERSONAL ECONOMIA Y HACIENDA	1,00		1,00						1,00
15100	13201	0601	HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL FUNCIONARIO POLICIA LOCAL	259.316,38	1.385.725,14	1.645.041,52	1.687.004,18	1.687.004,18		1.687.004,18		-41.962,66
15100	13601	0601	HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL FUNCIONARIO SER EXT INCEND	789.967,43	726.580,73	1.516.548,16	1.474.585,50	1.474.585,50		1.474.585,50		41.962,66
15100	15001	0805	PROGRAMA SANTA ADELA	145.743,50	41.067,50	186.811,00	45.058,83	45.058,83		45.058,83		141.752,17
15100	17001	0201	PLAN EXTRAORDINARIO MEDIO AMBIENTE	58.536,00	-32.467,21	26.068,79	3.170,55	3.170,55		3.170,55		22.898,24
15100	33801	0805	GRATIFICACIONES SERVICIOS ESPECIALES FERIA	60.000,00	5.340,00	65.340,00	63.334,31	63.334,31		63.334,31		2.005,69
15100	92050	0601	HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL FUNCIONARIO SERV GRLES	43.992,67	189.573,39	233.566,06	193.010,74	193.010,74		193.010,74		40.555,32
15100	92310	0503	PERSONAL ELECCIONES	50.000,00	37.445,00	87.445,00	87.080,00	87.080,00		87.080,00		365,00
15100	93201	0601	HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL FUNCIONARIO SER EXT INCEND	1,00		1,00						1,00
15100	93201	0701	NOTIFICADORES DE TRIBUTOS AMPL 0701 39912	28.000,00	-28.000,00							
16000	13201	0601	CUOTAS CORPORACION SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL POLICIA LOCAL	7.269.900,66	414.263,29	7.684.163,95	7.684.163,95	7.684.163,95		7.684.163,95		
16000	13301	0601	CUOTAS CORPORACION SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL MOVILIDAD	487.187,55	21.845,26	509.032,81	503.026,45	503.026,45		503.026,45		6.006,36
16000	13601	0601	CUOTAS CORPORACION SEGURIDAD SOCIAL SERV EXTINC INCENDIOS	3.172.059,70	309.032,36	3.481.092,06	3.486.374,12	3.486.374,12		3.486.374,12		-5.282,06
16000	15001	0601	CUOTAS CORPORACION SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL URBANISMO	1.440.810,05	39.328,88	1.480.138,93	1.472.061,15	1.472.061,15		1.472.061,15		8.077,78
16000	15101	0601	CUOTAS CORPORACION SEGURIDAD SOCIAL URBANISMO DE LA CIUDAD		36.078,53	36.078,53	12.533,00	12.533,00		12.533,00		23.545,53
			<b>Suma</b>	<b>100.299.464,30</b>	<b>10.534.328,03</b>	<b>110.833.792,33</b>	<b>109.192.943,21</b>	<b>109.211.673,99</b>	<b>18.730,78</b>	<b>109.192.943,21</b>		<b>1.640.849,12</b>

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
16000	15220	0601	CUOTAS CORPORACION SEGURIDAD SOCIAL PROGRAMA AYUDA CONTRATA									
16000	15321	0601	CUOTAS CORPORACION S S CONSERVACION Y MEJORA VIAS PUBLICAS	54.640,03	9.340,57	63.980,60	63.351,62	63.351,62		63.351,62		628,98
16000	16221	0601	CUOTAS CORP SEG SOCIAL PERS DE GESTIÓN DE RESIDUOS URBANO	95.881,14	57.247,77	153.128,91	122.288,14	122.288,14		122.288,14		30.840,77
16000	16501	0601	CUOTAS CORPORACION SEGURIDAD SOCIAL ALUMBRADO PUBLICO	51.784,29	41.015,10	92.799,39	85.252,06	85.252,06		85.252,06		7.547,33
16000	17001	0601	CUOTAS CORPORACION SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL MEDIO AMBIENTE	722.739,66	19.884,72	742.624,38	742.624,38	742.624,38		742.624,38		
16000	17101	0601	CUOTAS CORPORACION S S CONSERVACION Y MEJORA PARQUES Y JAR	91.053,70	12.796,32	103.850,02	103.675,74	103.675,74		103.675,74		174,28
16000	23101	0601	CUOTAS CORPORACION SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL SERVICIOS SOCI	2.735.840,10	787.051,04	3.522.891,14	2.590.050,33	2.590.050,33		2.590.050,33		932.840,81
16000	23106	0601	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL-INTERINOS ""ZONAS DESFAVORECIDAS		76.313,17	76.313,17	57.271,12	57.271,12		57.271,12		19.042,05
16000	24103	0601	CUOTAS CORPORACION SEGURIDAD SOCIAL PROGRAMA JOVEN AHORA		835.954,04	835.954,04	754.408,50	754.408,50		754.408,50		81.545,54
16000	24104	0601	CUOTAS CORP SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL FORMACIÓN Y GENERO	221.355,58	601.435,16	822.790,74	381.910,18	381.910,18		381.910,18		440.880,56
16000	24105	0601	CUOTAS CORP SEG SOCIAL PERS EMPLEO Y DESARROLLO EMPRES	64.809,24	87.426,55	152.235,79	90.421,45	90.421,45		90.421,45		61.814,34
16000	24106	0601	CUOTAS CORPORACION SEGURIDAD SOCIAL-PROGRAMA AIRE-									
16000	31101	0601	CUOTAS CORPORACION SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL SALUD Y CONSUM	160.095,05	42.473,26	202.568,31	187.806,42	187.806,42		187.806,42		14.761,89
			<b>Suma</b>	<b>104.497.663,09</b>	<b>13.105.265,73</b>	<b>117.602.928,82</b>	<b>114.372.003,15</b>	<b>114.390.733,93</b>	<b>18.730,78</b>	<b>114.372.003,15</b>		<b>3.230.925,67</b>

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
16000	31103	0601	CUOTAS CORP SEG SOCIAL PERSONAL LABORATORIO MUNICIPAL	49.602,09	1.690,64	51.292,73	53.264,23	53.264,23		53.264,23		-1.971,50
16000	32001	0601	CUOTAS CORPORACION SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL EDUCACION	192.980,88		192.980,88	157.837,09	157.837,09		157.837,09		35.143,79
16000	32302	0601	CUOTAS CORPORACION S S PROMOC EDUCATIVA MANT COLEGIOS									
16000	33001	0601	CUOTAS CORPORACION SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL CULTURA	584.915,00	17.663,49	602.578,49	602.578,49	602.578,49		602.578,49		
16000	33211	0601	CUOTAS CORPORACION SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL BIBLIOTECAS	224.476,37	9.316,43	233.792,80	233.792,80	233.792,80		233.792,80		
16000	33301	0601	CUOTAS CORPORACION S S EQUIPAMIENTOS CULTURALES									
16000	33401	0601	CUOTAS CORPORACION SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL BANDA DE MUSIC	413.167,42	48.064,68	461.232,10	461.232,10	461.232,10		461.232,10		
16000	33405	0601	CUOTAS CORPORACION SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL JUVENTUD									
16000	34001	0601	CUOTAS CORP SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL ADMON GRAL DEPORTE	879.864,10	222.779,02	1.102.643,12	1.037.095,65	1.037.095,65		1.037.095,65		65.547,47
16000	34100	0601	CUOTAS CORPORACION S S PROMOCION Y FOMENTO DEL DEPORTE									
16000	34201	0601	CUOTAS CORP SEG SOCIAL PERSONAL INSTALACIONES DEPORTIVAS	47.851,83		47.851,83	35.602,06	35.602,06		35.602,06		12.249,77
16000	43201	0601	CUOTAS CORPORACIÓN SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL TURISMO	112.188,59		112.188,59	98.159,49	98.159,49		98.159,49		14.029,10
16000	43901	0601	CUOTAS CORP SEG SOCIAL DE COMERCIO Y OCUPACION VIA PUBLICA									
16000	43903	0601	CUOTAS CORPORACION S S OCUPACION DE LAS VIAS PUBLICAS	88.752,55	4.338,15	93.090,70	107.119,80	107.119,80		107.119,80		-14.029,10
<b>Suma</b>				<b>107.091.461,92</b>	<b>13.409.118,14</b>	<b>120.500.580,06</b>	<b>117.158.684,86</b>	<b>117.177.415,64</b>	<b>18.730,78</b>	<b>117.158.684,86</b>		<b>3.341.895,20</b>

**AYUNTAMIENTO DE GRANADA**  
**PRESUPUESTO DE GASTOS 2023**

Fecha Obtención 09/01/2024 14:43:05  
Pág. 29

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
16000	49101	0601	CUOTAS CORP SEG SOCIAL PERSONAL SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓ	68.932,65		68.932,65	63.080,20	63.080,20		63.080,20		5.852,45
16000	49301	0601	CUOTAS CORP SEG SOCIAL PERSONAL DEFENSA AL CONSUMIDOR	158.243,54	46.513,70	204.757,24	203.164,36	203.164,36		203.164,36		1.592,88
16000	91202	0601	CUOTAS CORPORACION SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL ORGANOS GOBIER	553.691,77	200.718,80	754.410,57	751.492,62	751.492,62		751.492,62		2.917,95
16000	92050	0601	CUOTAS CORPORACIÓN SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL	3.531.410,84	705.201,73	4.236.612,57	4.063.991,67	4.063.991,67		4.063.991,67		172.620,90
16000	93101	0601	CUOTAS CORPORACION SEGURIDAD SOCIAL AREA ECONOMÍA Y HACIEND	926.198,10	55.507,20	981.705,30	966.445,92	966.445,92		966.445,92		15.259,38
16008	22100	0602	ASISTENCIA SANITARIA AL PERSONAL	600.000,00		600.000,00	446.781,93	446.781,93		446.781,93		153.218,07
16104	22100	0602	INDEMNIZACIÓN JUBILACION ANTICIPADA	1,00		1,00	228.382,84	228.382,84		228.382,84		-228.381,84
16200	13201	1106	CURSO FORMACIÓN POLICÍAS	57.130,92		57.130,92	31.019,78	28.918,88		28.918,88	2.100,90	26.111,14
16200	13601	1107	GASTOS CURSOS FORMACIÓN ESCUELA DE BOMBEROS	21.000,00	-9.000,00	12.000,00	8.123,41	7.413,41		7.413,41	710,00	3.876,59
16200	22100	0602	FORMACIÓN DEL PERSONAL	18.593,90	138,02	18.731,92	20.657,01	20.777,01	120,00	20.657,01		-1.925,09
16204	22100	0602	FONDO OBRAS SOCIALES PERSONAL	1.000.000,00	265.311,28	1.265.311,28	1.125.097,93	1.125.097,93		1.125.097,93		140.213,35
16205	92050	0601	SEGUROS.									
16209	22100	0602	GASTOS DE FARMACIA Y ORTOPEDIA	7.000,00		7.000,00						7.000,00
20200	15221	0806	GASTOS COMUNIDADES - POSTVENTAS	50.000,00	47.720,47	97.720,47	89.186,85	51.671,90		51.671,90	37.514,95	8.533,62
20200	34101	0704	ARRENDAMIENTO LOCALES									
20200	49101	1016	ALQUILER LOCALES TG7	39.780,17	11.936,47	51.716,64	43.097,20	38.787,48		38.787,48	4.309,72	8.619,44
20200	93302	1016	ALQUILER LOCALES Y GASTOS DE COMUNIDAD POPIETARIOS	161.309,00	33.556,35	194.865,35	315.632,94	288.569,00		288.569,00	27.063,94	-120.767,59
20201	93302	1016	ALQUILERES LOCALES DE SERVICIOS SOCIALES	180.373,00		180.373,00	42.226,71	19.110,87		19.110,87	23.115,84	138.146,29
20203	92010	0608	ALQUILER PARKING VEHICULOS									
20300	34201	0703	PARQUE MOVIL ARRENDAMIENTO, MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	24.000,00	-6.040,00	17.960,00	15.688,62	15.366,51		15.366,51	322,11	2.271,38
<b>Suma</b>				114.489.126,81	14.760.682,16	129.249.808,97	125.572.754,85	125.496.468,17	18.850,78	125.477.617,39	95.137,46	3.677.054,12

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
20301	34201	0703	ARRENDAMIENTO INSTALACIONES TÉCNICAS	5.964,00	14.106,48	20.070,48						20.070,48
20400	92010	0608	RENTING PARQUE MÓVIL	923.472,50	98.987,00	1.022.459,50	851.758,87	758.990,55		758.990,55	92.768,32	170.700,63
20402	17001	0201	ARRENDAMIENTO VEHICULOS MEDIO AMBIENTE									
20500	24104	0606	ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES									
20500	33702	0405	ALQUILERES PARA ACTUACIONES DE JUVENTUD	10.000,00	5.000,00	15.000,00	12.416,90	12.416,90		12.416,90		2.583,10
20500	34101	0704	ALQUILER MATERIAL DE ESQUÍ	17.000,00		17.000,00	9.093,48	9.093,48		9.093,48		7.906,52
20501	34101	0704	ALQUILER MATERIAL DE ESQUÍ ADAPTADO	1.500,00		1.500,00	180,00	180,00		180,00		1.320,00
20601	92401	0803	ARRENDAMIENTO APLICACIONES		15.875,20	15.875,20	11.906,40	11.906,40		11.906,40		3.968,80
21000	15321	1012	CONSERVACIÓN DE PAVIMENTOS, ACERADOS EMPEDRADOS	2.097.533,61	65.500,00	2.163.033,61	1.303.392,61	1.303.392,61		1.303.392,61		859.641,00
21002	17101	1011	CONSERVACIÓN DE JARDINES	8.010.485,00	-280.075,96	7.730.409,04	6.226.653,48	5.636.886,92		5.636.886,92	589.766,56	1.503.755,56
21003	15321	1012	ROTULACIÓN VÍAS PÚBLICAS	49.810,00		49.810,00	2.434,13	2.434,13		2.434,13		47.375,87
21003	17101	1011	CONTRATO COORDINACIÓN SEGURIDAD Y SALUD PARQUES Y JARDINES	26.340,92		26.340,92	21.516,33	19.560,30		19.560,30	1.956,03	4.824,59
21003	23105	0710	RUTA DE MEMORIA HISTÓRICA Y MUJER	5.000,00		5.000,00						5.000,00
21005	34101	0703	MANTENIMIENTO Y REFORMA DE INSTALACIONES SATÉLITES	5.000,00		5.000,00						5.000,00
21200	15221	0806	REPARACIONES Y CONSERVACION		19.683,54	19.683,54	19.683,54	19.683,54		19.683,54		
21200	24105	0206	CONSERVACION DE EDIFICIOS		1.000,00	1.000,00						1.000,00
21200	24105	0303	ADECUACION Y MANTENIMIENTO INSTALACIONES		500,00	500,00						500,00
21200	32302	1014	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO COLEGIOS	1.102.043,77		1.102.043,77	886.945,08	856.891,20		856.891,20	30.053,88	215.098,69
21200	33702	0405	CENTRO DE ARTE JOVEN REY CHICO MANTENIMIENTO	1.200,00	-1.200,00							
21200	34201	0703	MANTENIMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	142.000,00	-3.833,28	138.166,72	63.667,75	50.555,18		50.555,18	13.112,57	74.498,97
			<b>Suma</b>	126.886.476,61	14.696.225,14	141.582.701,75	134.982.403,42	134.178.459,38	18.850,78	134.159.608,60	822.794,82	6.600.298,33

**AYUNTAMIENTO DE GRANADA**  
**PRESUPUESTO DE GASTOS 2023**

Fecha Obtención 09/01/2024 14:43:05  
Pág. 31

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
21200	92001	1014	CONSERVACIÓN DE EDIFICIOS MPALES Y MERCADOS	1.071.460,40		1.071.460,40	877.297,42	846.377,71		846.377,71	30.919,71	194.162,98
21200	92401	1001	REPARACIONES, MANTEN Y CONSERV DE CENTROS CÍVICOS	1,00		1,00						1,00
21300	13301	1101	DERRIBOS INSTAL REGULACIÓN Y CONTR TRÁFICO AMP 1101 3990	8.621,22		8.621,22	8.587,36	8.587,36		8.587,36		33,86
21300	17211	0202	MANT EQUIPOS CONTROL MED AMB RUIDO, ATMÓSFERA, LUZ Y SUELO	6.569,72		6.569,72						6.569,72
21300	34201	0703	MANTENIMIENTO, MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	154.863,58		154.863,58	117.099,17	115.372,24		115.372,24	1.726,93	37.764,41
21300	43202	0301	MANTENIMIENTO INSTALACIONES TECNICAS		25.000,00	25.000,00						25.000,00
21300	92001	1014	TURISMO FONDO NEXT GENE REPARACION MAQUINARIA									
21300	92002	0603	MANTENIMIENTO EQUIPOS MEDICOS									
21300	92005	0606	MANTENIMIENTO SISTEMA IMPRESIÓN MUNICIPAL	185.000,00	3.500,00	188.500,00	178.172,94	162.136,37		162.136,37	16.036,57	10.327,06
21300	92006	0603	MANTENIMIENTO RELOJES CONTROL HORARIO	3.000,00		3.000,00						3.000,00
21300	92006	0706	MANTENIMIENTO Y REPARACION MAQUINARIA, INST TECNICAS				50.429,40	50.429,40		50.429,40		-50.429,40
21301	16221	0203	GASTOS MANTENIMIENTO ECOPARQUE	15.000,00	586,64	15.586,64	9.433,10	9.433,10		9.433,10		6.153,54
21301	92005	0606	MANTENIMIENTO RED INTERIOR DE TELECOMUNICACIONES	7.000,00		7.000,00						7.000,00
21301	92006	0706	MANTENIMIENTO CABLEADO DE RED	99.140,45		99.140,45	98.361,98	90.222,50		90.222,50	8.139,48	778,47
21303	13301	1102	GASTOS DE MANTENIMIENTO DE SEÑALIZACIÓN	800.081,73		800.081,73	738.365,44	738.365,44		738.365,44		61.716,29
21303	31101	0401	MANTENIMIENTO DE ITINERARIOS SALUDABLES		10.653,02	10.653,02						10.653,02
21305	13301	1102	CONSERVACIÓN DE SEMÁFOROS	1.469.702,65		1.469.702,65	1.466.792,20	1.373.155,48		1.373.155,48	93.636,72	2.910,45
21306	16501	1014	CONSERVACIÓN ALUMBRADO PÚBLICO	1.236.161,00		1.236.161,00	1.092.824,10	858.138,92		858.138,92	234.685,18	143.336,90
21307	31103	0402	REPARACIÓN, MANTEN, Y CONSERV EQUIPOS LABORATORIO	2.000,00		2.000,00	492,77	492,77		492,77		1.507,23
			<b>Suma</b>	131.945.078,36	14.735.964,80	146.681.043,16	139.620.259,30	138.431.170,67	18.850,78	138.412.319,89	1.207.939,41	7.060.783,86

**AYUNTAMIENTO DE GRANADA**  
**PRESUPUESTO DE GASTOS 2023**

Fecha Obtención 09/01/2024 14:43:05  
Pág. 32

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
21308	43121	1017	UTILLAJE MERCADOS MUNICIPALES	2.500,00		2.500,00	555,33	555,33		555,33		1.944,67
21309	13601	1107	REP Y MANTEN INSTAL Y EQUIPOS SERV EXTINCIÓN DE INCENDIOS	105.000,00	-6.790,00	98.210,00	67.118,75	62.354,87		62.354,87	4.763,88	31.091,25
21400	13601	1107	MANTEN VEHÍCULOS SERV EXTINCIÓN DE INCENDIOS Y PROTEC CIVI	127.000,00		127.000,00	73.456,67	73.351,70		73.351,70	104,97	53.543,33
21400	34201	0703	MANTENIMIENTO EQUIPOS DE TRANSPORTE	5.500,00	-3.050,00	2.450,00	42,51	42,51		42,51		2.407,49
21400	92010	0608	CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS	136.757,00		136.757,00	110.911,66	95.443,93		95.443,93	15.467,73	25.845,34
21500	34201	0703	MANTENIMIENTO MATERIAL DEPORTIVO	3.000,00		3.000,00	5.687,99	3.214,70		3.214,70	2.473,29	-2.687,99
21500	93302	1016	CONSERVACIÓN PATRIMONIO MUNICIPAL	9.000,00	-4.000,00	5.000,00						5.000,00
21502	33401	0903	MATERIAL Y CONSERVACIÓN DE INSTRUMENTOS	6.420,00		6.420,00						6.420,00
21600	34201	0703	MANTENIMIENTO EQUIPOS PROCESO DE INFORMACION				12.692,90	12.692,90		12.692,90		-12.692,90
21600	92005	0602	MANTENIMIENTO RELOJES CONTROL HORARIO	3.000,00		3.000,00	2.999,59	2.999,59		2.999,59		0,41
21600	92005	0606	MANTENIMIENTO RELOJES CONTROL HORARIO		2.999,59	2.999,59	2.999,59	2.999,59		2.999,59		
21600	92006	0706	MANTENIMIENTO SISTEMAS DE INFORMACIÓN	326.640,77	51.000,00	377.640,77	239.795,31	236.567,94		236.567,94	3.227,37	137.845,46
21601	92006	0706	MANTENIMIENTO DE APLICACIONES DEPARTAMENTALES	339.609,22	71.850,00	411.459,22	275.337,33	256.115,95		256.115,95	19.221,38	136.121,89
21602	92006	0706	MANTENIMIENTO ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA	91.567,92		91.567,92	107.276,04	104.315,48		104.315,48	2.960,56	-15.708,12
21603	93203	0701	MANTENIMIENTO SISTEMA GESTION DE INGRESOS									
21900	13201	1106	PUESTA A PUNTO EQUIPO POL LOCAL	61.256,21		61.256,21	30.661,19	30.661,19		30.661,19		30.595,02
21900	17101	1011	MANTENIMIENTO MOBILIARIO URBANO HITOS, COLUMPIOS, ETC	792.000,00		792.000,00	436.343,53	365.976,77		365.976,77	70.366,76	355.656,47
22000	13601	1107	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		21.821,83	21.821,83	471,90	471,90		471,90		21.349,93
22000	23103	0707	MATERIAL ASUNTOS SOCIALES		3.000,00	3.000,00						3.000,00
22000	24105	0303	MATERIAL DE OFICINA		6.883,67	6.883,67						6.883,67
<b>Suma</b>				<b>133.954.329,48</b>	<b>14.879.679,89</b>	<b>148.834.009,37</b>	<b>140.986.609,59</b>	<b>139.678.935,02</b>	<b>18.850,78</b>	<b>139.660.084,24</b>	<b>1.326.525,35</b>	<b>7.847.399,78</b>

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
22000	24105	0606	MATERIAL DE OFICINA PROGRAMA EMPLEO Y DESARROLLO EMPRESARIA									
22000	46200	0803	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		54.206,65	54.206,65						54.206,65
22000	92005	0606	MATERIAL DE OFICINA Y MEDIOS AUXILIARES	226.000,00	-3.500,00	222.500,00	109.237,62	88.834,87		88.834,87	20.402,75	113.262,38
22001	13301	1101	PRENSA, REVISTA Y PUBLICACIONES TRÁFICO	1.300,00		1.300,00						1.300,00
22001	23101	0711	PRENSA, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES	12.000,00		12.000,00	11.159,82	11.159,82		11.159,82		840,18
22001	33211	0904	COMPRA DE PERIÓDICOS BIBLIOTECAS	18.000,00		18.000,00	7.999,29	7.999,29		7.999,29		10.000,71
22001	46201	0101	LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES. AGENDA URBANA Y FFEE									
22001	49101	0501	SUSCRIPCIONES PRENSA COMUNICACIÓN	2.000,00		2.000,00	456,00	456,00		456,00		1.544,00
22001	92005	0606	SUSCRIPCIONES BOLET PRENSA Y LIBROS	32.000,00		32.000,00	29.843,13	29.843,13		29.843,13		2.156,87
22001	92009	0607	FONDOS JURÍDICOS	10.000,00		10.000,00						10.000,00
22002	16221	0203	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE.				2.091,49	2.091,49		2.091,49		-2.091,49
22002	34201	0703	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	100,00		100,00						100,00
22002	92006	0706	LICENCIA SOFTWARE DE MICROINFORMÁTICA	208.695,35	-150.000,00	58.695,35	16.056,20	16.056,20		16.056,20		42.639,15
2200201	92006	0706	LICENCIAS DE SOFTWARE DE SISTEMAS	65.000,00	-50.000,00	15.000,00	3.911,80	3.911,80		3.911,80		11.088,20
22100	32302	1014	CONSUMO ELECTR COLEGIOS	664.766,86	-90.814,47	573.952,39	15.859,91	15.859,91		15.859,91		558.092,48
22100	34201	0703	ENERGÍA ELÉCTRICA									
22100	34201	1014	CONSUMO ELÉCTRICO CONCEJALÍA DE DEPORTES	652.316,12	-118.547,25	533.768,87	57.893,47	2.348,48		2.348,48	55.544,99	475.875,40
22100	92001	1014	CONSUMO ELECTRICO DEPEND MPALES	2.639.070,89		2.639.070,89	161.980,82	158.578,17		158.578,17	3.402,65	2.477.090,07
2210003	16501	1014	CONSUMO ELECTR SEMÁFOROS	178.408,10		178.408,10	108.361,61	99.387,26		99.387,26	8.974,35	70.046,49
2210004	16501	1014	CONSUMO ELECTR FUENTES PÚBL	481.460,75		481.460,75	170.013,37	166.146,31		166.146,31	3.867,06	311.447,38
2210005	16501	1014	CONSUMO ELECTR ALUMBR PÚBL	5.387.622,83	-387.622,00	5.000.000,83	5.212.735,60	4.842.907,88		4.842.907,88	369.827,72	-212.734,77
			<b>Suma</b>	144.533.070,38	14.133.402,82	158.666.473,20	146.894.209,72	145.124.515,63	18.850,78	145.105.664,85	1.788.544,87	11.772.263,48



Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
2210006	16501	1014	CONSUMO ELECTR ALUMBRADO EXTRAORDINARIO	191.832,45		191.832,45						191.832,45
2210007	92001	1014	ACTUACIONES EXTRA CONSUMO ELECTRICO	1,00		1,00						1,00
22102	13601	1107	EVENTOS A JUSTIFICAR SUMINISTRO DE GAS									
22102	32302	1014	CONSUMO DE GAS EN COLEGIOS	27.000,00	75.569,99	102.569,99	21.939,22	21.122,09		21.122,09	817,13	80.630,77
22102	92001	1014	CONSUMO GAS NATURAL EDIFICIOS MPALES	237.500,00	674.233,21	911.733,21	240.750,17	215.850,67		215.850,67	24.899,50	670.983,04
22103	23103	0708	COMBUSTIBLES CALEFACCION									
22103	34201	0703	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.				43,56	43,56		43,56		-43,56
22103	92010	0608	COMBUSTIBLE DE VEHÍCULOS	260.000,00		260.000,00	221.568,59	204.597,88		204.597,88	16.970,71	38.431,41
2210301	32302	1014	BIOMASA CALEFACCIÓN DE COLEGIOS PÚBLICOS	190.794,44		190.794,44	117.268,77	117.268,77		117.268,77		73.525,67
2210301	34201	0703	BIOMASA DEPORTES	15.000,00	-14.350,00	650,00						650,00
2210302	32302	1014	CONSUMO GASÓLEO CALEFACCIÓN COLEGIOS	210.000,00		210.000,00	116.788,18	83.843,69		83.843,69	32.944,49	93.211,82
22104	13201	1106	VESTUARIO PERSONAL POLICÍA LOCAL	397.091,75		397.091,75	397.075,60	397.075,60		397.075,60		16,15
22104	13501	1107	VESTUARIO VOLUNTARIOS PROTECCIÓN CIVIL	8.000,00		8.000,00	5.822,52	5.822,52		5.822,52		2.177,48
22104	13601	1107	VESTUARIO PERSONAL SERV EXTINCIÓN DE INCENDIOS	80.000,00		80.000,00	50.654,84	50.654,84		50.654,84		29.345,16
22104	34101	0703	VESTUARIO.				1.011,49	1.011,49		1.011,49		-1.011,49
22105	23103	0708	SUMINISTRO PRODUCTOS ALIMENTICIOS									
22105	34101	0703	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	3.000,00		3.000,00	2.769,89	2.769,89		2.769,89		230,11
22106	13501	1107	SUMIN PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MAT SANITARIO PROTEC CIVI	1.000,00		1.000,00	430,29	430,29		430,29		569,71
22106	34201	0703	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	2.000,00		2.000,00						2.000,00
22106	49301	1017	MATERIAL INSPECCIÓN DE CONSUMO	500,00		500,00	162,12	162,12		162,12		337,88
22106	92002	0603	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO	6.200,00		6.200,00	1.641,41	1.513,80		1.513,80	127,61	4.558,59
			<b>Suma</b>	<b>146.162.990,02</b>	<b>14.868.856,02</b>	<b>161.031.846,04</b>	<b>148.072.136,37</b>	<b>146.226.682,84</b>	<b>18.850,78</b>	<b>146.207.832,06</b>	<b>1.864.304,31</b>	<b>12.959.709,67</b>

**AYUNTAMIENTO DE GRANADA**  
PRESUPUESTO DE GASTOS 2023

Fecha Obtención 09/01/2024 14:43:05  
Pág. 35

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
22110	92001	0206	MATERIALES DE LIMPIEZA	30.101,32		30.101,32						30.101,32
2211002	13601	1107	SUMINISTROS LIMPIEZA Y LAVANDERÍA SERVICIO EXT INCENDIOS	7.000,00	-1.500,00	5.500,00	4.840,64	4.840,64		4.840,64		659,36
2211008	34201	0703	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	2.000,00		2.000,00	422,62	422,62		422,62		1.577,38
2211009	34201	0703	PRODUCTOS QUÍMICOS PARA PISCINAS	45.000,00		45.000,00	44.255,97	44.216,04		44.216,04	39,93	744,03
22111	13501	1107	SUMINISTROS Y REPUESTO PROTECCIÓN CIVIL	4.000,00		4.000,00	3.228,34	3.228,34		3.228,34		771,66
22111	13601	1107	SUMINISTRO Y REPUESTOS SPEIS	5.000,00		5.000,00	4.274,66	4.030,02		4.030,02	244,64	725,34
22111	92003	0603	ADQUISICIÓN VESTUARIO PROFESIONAL, SEÑALES , EPIS	130.000,00	-25.606,40	104.393,60	40.999,02	37.584,84		37.584,84	3.414,18	63.394,58
22199	13201	1106	OTROS SUMINISTROS				4.342,58	4.342,58		4.342,58		-4.342,58
22199	13501	1107	AVITUALLAMIENTO AGRUPACIÓN VOLUNTARIOS PROTECCIÓN CIVIL	5.000,00		5.000,00	3.582,04	3.320,79		3.320,79	261,25	1.417,96
22199	13601	1107	AVITUALLAMIENTO GRUPO DE RESCATE	4.000,00	-500,00	3.500,00	1.412,72	1.412,72		1.412,72		2.087,28
22199	17211	0203	OTROS SUMINISTROS MEDIO AMBIENTE									
22199	23101	0711	OTROS SUMINISTROS SERVICIOS SOCIALES	9.600,00		9.600,00						9.600,00
22199	23105	0710	OTROS SUMINISTROS									
22199	31102	0401	ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE LA INSPECCIÓN	700,00		700,00	84,00	84,00		84,00		616,00
22199	33401	0902	OTROS SUMINISTROS CULTURA									
22199	33701	0405	OTROS SUMINISTROS MEDIO AMBIENTE				1.905,75	1.905,75		1.905,75		-1.905,75
22199	34101	0703	MATERIAL DEPORTIVO	40.000,00	4.420,06	44.420,06	18.478,38	6.209,24		6.209,24	12.269,14	25.941,68
22199	34101	0704	OTROS SUMINISTROS				50.154,86	50.154,86		50.154,86		-50.154,86
22199	34201	0703	OTROS SUMINISTROS	400,00		400,00	5.532,07	5.532,07		5.532,07		-5.132,07
22199	43902	0304	OTROS SUMINISTROS									
22199	92001	1014	CONSUMO GASÓLEO EDIFICIOS MPALES	195.000,00		195.000,00	63.024,56	46.708,39		46.708,39	16.316,17	131.975,44
			<b>Suma</b>	<b>146.640.791,34</b>	<b>14.845.669,68</b>	<b>161.486.461,02</b>	<b>148.318.674,58</b>	<b>146.440.675,74</b>	<b>18.850,78</b>	<b>146.421.824,96</b>	<b>1.896.849,62</b>	<b>13.167.786,44</b>

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
2219901	13601	1107	OTROS SUMINISTROS SPEIS MATERIAL DE EXTINCIÓN	5.000,00		5.000,00	5.328,49	5.328,49		5.328,49		-328,49
22200	92005	0606	GASTOS DE TELECOMUNICACIONES	490.000,00	-51.000,00	439.000,00	198.432,88	184.303,44		184.303,44	14.129,44	240.567,12
22201	92310	0604	FRANQUEO Y SELLOS DE CORREO									
22201	92311	0604	FRANQUEO Y SELLOS DE CORREO	200.000,00		200.000,00	176.836,28	160.042,87		160.042,87	16.793,41	23.163,72
22203	33401	0902	GASTOS COMUNICACIONES INFORMÁTICAS				883,30	883,30		883,30		-883,30
22203	92006	0706	CONEXIÓN A INTERNET	36.300,00		36.300,00	15.599,32	10.880,32		10.880,32	4.719,00	20.700,68
2220301	92006	0706	SUMINISTROS INFORMATICOS NO INVENTARIABLES				3.213,23	3.213,23		3.213,23		-3.213,23
22300	13402	1103	TRANSPORTES MOVILIDAD									
22300	15001	0805	GASTOS DE TRANSPORTES-URBANISMO				44,00	44,00		44,00		-44,00
22300	23103	0707	TRANSPORTES	24.000,00		24.000,00	3.629,91				3.629,91	20.370,09
22300	23103	0708	TRANSPORTES-INTERVENCION SOCIAL SECTORIAL				1.801,17	1.801,17		1.801,17		-1.801,17
22300	33401	0903	TRANSPORTES	24.200,00		24.200,00	40.054,25	40.054,25		40.054,25		-15.854,25
22300	34101	0703	SERVICIOS DE TRANSPORTES DE PROGRAMAS DEPORTIVOS	42.500,00	-14.106,48	28.393,52	3.128,40	3.128,40		3.128,40		25.265,12
22300	43201	0301	TRANSPORTES				1.645,60	1.645,60		1.645,60		-1.645,60
22301	34101	0703	FORFAITS EN ACTIVIDADES EN LA NATURALEZA	72.500,00		72.500,00						72.500,00
22400	13201	1106	SEGUROS				737,01				737,01	-737,01
22400	13601	1107	SEGUROS ALUMNOS				1.704,34	1.704,34		1.704,34		-1.704,34
22400	24104	0303	SEGUROS ALUMNOS	6.800,00	15.371,58	22.171,58	4.389,85	4.389,85		4.389,85		17.781,73
22400	24105	0303	SEGUROS PRÁCTICAS PROFESIONALES	1,00	7.232,18	7.233,18	1.258,78	1.258,78		1.258,78		5.974,40
22400	33401	0902	SEGUROS				1.816,95	1.816,95		1.816,95		-1.816,95
22400	34001	0703	PRIMA DE SEGUROS	15.000,00		15.000,00	13.747,71	13.747,71		13.747,71		1.252,29
22400	92010	0608	SEGUROS VEHÍCULOS PARQUE MÓVIL	96.450,00		96.450,00	95.030,03	95.030,03		95.030,03		1.419,97
22400	92401	1001	SEGUROS				300,93	300,93		300,93		-300,93
			<b>Suma</b>	<b>147.653.542,34</b>	<b>14.803.166,96</b>	<b>162.456.709,30</b>	<b>148.888.257,01</b>	<b>146.970.249,40</b>	<b>18.850,78</b>	<b>146.951.398,62</b>	<b>1.936.858,39</b>	<b>13.568.452,29</b>

**AYUNTAMIENTO DE GRANADA**  
**PRESUPUESTO DE GASTOS 2023**

Fecha Obtención 09/01/2024 14:43:05

Pág. 37

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
22400	93302	1016	SEGURO EDIFICIOS Y OTROS	210.000,00	-11.000,00	199.000,00	193.998,16	193.998,16		193.998,16		5.001,84
22500	15321	0805	TRIBUTOS ESTATALES.									
22500	92006	0706	TRIBUTOS ESTATALES				5.282,15	5.282,15		5.282,15		-5.282,15
22500	93201	0701	TRIBUTOS ESTATALES	5.000,00		5.000,00						5.000,00
22500	93201	0803	TASA AIREF Y COMUNIDAD DE REGANTES Y OTROS	4.000,00		4.000,00	4.152,23	4.152,23		4.152,23		-152,23
22501	17211	0202	TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS MEDIO AMBIENTE									
22501	92003	0603	TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS									
22502	15101	0805	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES									
22502	43201	0301	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES									
22502	93201	1016	CONTRIBUCIONES E IMPUESTOS	39.237,86		39.237,86	41.353,39	1.364,52		1.364,52	39.988,87	-2.115,53
22600	15221	0805	GASTOS PROGRAMA SANTA ADELA									
22601	13201	1106	GASTOS DE REPRESENTACIÓN POLICÍA LOCAL	7.500,00		7.500,00	5.982,41	5.982,41		5.982,41		1.517,59
22601	13601	1107	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS SPEIS	4.000,00		4.000,00	8.995,33	8.472,37		8.472,37	522,96	-4.995,33
22601	33406	0502	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS.									
22601	33701	0405	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS.				1.734,50	1.080,00		1.080,00	654,50	-1.734,50
22601	33801	0102	GASTOS DIVERSOS DE ACTOS INSTIT PROTOC Y CONMEMORATIVOS	82.000,00	53.973,86	135.973,86	95.814,03	95.814,03		95.814,03		40.159,83
22601	34101	0703	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS.				40,00	40,00		40,00		-40,00
22601	43301	0502	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS.				1.417,27	1.417,27		1.417,27		-1.417,27
22601	46201	0502	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS.				1.248,01	1.248,01		1.248,01		-1.248,01
22601	91201	0101	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	3.000,00		3.000,00	678,96	678,96		678,96		2.321,04
22602	13402	1102	PUBLICIDAD PLAN MOVILIDAD URBANA SOSTENIBLE									
<b>Suma</b>				<b>148.008.280,20</b>	<b>14.846.140,82</b>	<b>162.854.421,02</b>	<b>149.248.953,45</b>	<b>147.289.779,51</b>	<b>18.850,78</b>	<b>147.270.928,73</b>	<b>1.978.024,72</b>	<b>13.605.467,57</b>

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
22602	13601	1107	CAMPAÑA DE PREVENCIÓN ESCOLAR SER EXTINC INCENDIOS	1.000,00		1.000,00	998,30				998,30	1,70
22602	15101	0805	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.				2.221,56	2.221,56		2.221,56		-2.221,56
22602	16221	0203	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA ECOPARQUE	1,00		1,00	1.649,84	1.649,84		1.649,84		-1.648,84
22602	23101	0711	DIFUSIÓN ÁREA DE FAMILIA Y BIENESTAR SOCIAL	1,00		1,00						1,00
22602	23102	0710	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA PROGRAMAS	13.000,00	-2.000,00	11.000,00						11.000,00
22602	23105	0710	TRANSVERSALIDAD DE GÉNERO PUBLICIDAD Y PROPAGANDA IGUALDAD DE GÉNERO	6.000,00	67.305,83	73.305,83	41.686,99	41.686,99		41.686,99		31.618,84
22602	24104	0303	PUBLICIDAD FORMACIÓN GÉNERO	10.000,00	48.741,03	58.741,03	7.438,89	7.438,89		7.438,89		51.302,14
22602	24105	0303	PUBLICIDAD ACCIONES FOMENTO DEL EMPLEO	5.000,00	2.800,00	7.800,00	4.599,99	800,00		800,00	3.799,99	3.200,01
22602	31101	0101	PROYECTOS ESTRATÉGICOS IMPULSO ANILLO VERDE	25.000,00	-25.000,00							
22602	31101	0401	MATERIAL DIVULGATIVO CIUDADES SALUDABLES									
22602	31201	0101	PROYECTOS ESTRATÉGICOS IMPULSO CIUDAD	25.000,00	-25.000,00							
22602	32603	1101	CARDIOPROTEGIDA CAMPAÑA SENSIBILIZACIÓN	20.000,00		20.000,00	3.025,00	3.025,00		3.025,00		16.975,00
22602	32603	1104	MOVILIDAD SOSTENIBLE EDUCACIÓN VIAL	4.000,00		4.000,00	3.999,19	3.999,19		3.999,19		0,81
22602	33701	0405	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.				874,83	874,83		874,83		-874,83
22602	34101	0703	PATROCINIO EVENTOS, TORNEOS, CAMPEONATOS	39.000,00		39.000,00	8.697,81	7.911,31		7.911,31	786,50	30.302,19
22602	34101	0704	PATROCINIO DEPORTIVO	250.000,00	155.540,00	405.540,00	400.000,00	400.000,00		400.000,00		5.540,00
22602	43121	1017	DIFUSIÓN Y DINAMIZACIÓN DE MERCADOS	9.500,00	-9.500,00							
22602	43201	0301	EDICIÓN MATERIAL TURÍSTICO Y MERCHANDISING	10.000,00	17.363,26	27.363,26	31.371,00	31.371,00		31.371,00		-4.007,74
22602	43202	0301	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA. FONDOS NEXT GENERATION		58.500,00	58.500,00						58.500,00
22602	43301	0502	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.				21.320,20	21.320,20		21.320,20		-21.320,20
22602	43902	0304	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.				9.922,00	9.922,00		9.922,00		-9.922,00
<b>Suma</b>				<b>148.425.782,20</b>	<b>15.134.890,94</b>	<b>163.560.673,14</b>	<b>149.786.759,05</b>	<b>147.822.000,32</b>	<b>18.850,78</b>	<b>147.803.149,54</b>	<b>1.983.609,51</b>	<b>13.773.914,09</b>

**AYUNTAMIENTO DE GRANADA**  
PRESUPUESTO DE GASTOS 2023

Fecha Obtención 09/01/2024 14:43:05

Pág. 39

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
22602	46201	0101	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.									
22602	49101	0501	AGENDA URBANA Y FFEE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA				9.019,34	5.902,38		5.902,38	3.116,96	-9.019,34
22602	49301	1017	MATERIAL DIVULGATIVO	2.000,00		2.000,00						2.000,00
22602	92006	0706	CONSUMO PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.				11.528,88	11.528,88		11.528,88		-11.528,88
22602	92310	0503	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.									
22602	92401	1001	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.				5.001,50	5.001,50		5.001,50		-5.001,50
22602	92501	0505	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	15.000,00		15.000,00	879,65	879,65		879,65		14.120,35
2260201	43201	0301	DEFENSOR DEL CIUDADANO GASTOS PROMOCIÓN BONO TURÍSTICO	4.754,00	172.043,99	176.797,99	188,76	188,76		188,76		176.609,23
2260202	49101	0501	INSERCIÓN DE ANUNCIOS EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN	55.000,00		55.000,00	58.454,89	55.773,53		55.773,53	2.681,36	-3.454,89
2260210	49101	0501	PREST SERVICIO DE INFORMACIÓN EN PÁGINA WEB DE EUROPA PRESS	3.000,00		3.000,00						3.000,00
2260240	43202	0301	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA. PTGC				4.296,66	4.296,66		4.296,66		-4.296,66
22603	23103	0708	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES.				942,00	942,00		942,00		-942,00
22603	49101	0501	INSERCIO DE ANUNCIOS EN BOLETINES OFICIALES									
22604	15101	0805	SERVICIOS JURÍDICOS URBANISMO NOTARIOS, REGISTRO	48.000,00		48.000,00	10.336,80	5.517,30		5.517,30	4.819,50	37.663,20
22604	93302	1016	GASTOS DE REGISTRO Y ESCRITURA	2.000,00		2.000,00						2.000,00
22606	13201	1106	REMUNERACIÓN PROFESORADO FORMACIÓN POLICÍA LOCAL	79.300,00	3.463,96	82.763,96	39.086,80	39.086,80		39.086,80		43.677,16
22606	13501	1107	CURSOS, JORNADAS, FORMACIÓN VOLUNTARIOS PROTECCIÓN CIVIL	3.000,00		3.000,00						3.000,00
22606	22100	0602	FORMACION DEL PERSONAL, ABONO PROFESORADO	64.800,00	47.605,00	112.405,00	55.310,00	55.310,00		55.310,00		57.095,00
22606	23102	0710	REUNIONES, CONFERENCIAS PROG TRANSV GENERO	1,00		1,00						1,00
22606	23103	0707	CURSOS PROYECTOS		6.540,00	6.540,00						6.540,00
<b>Suma</b>				148.702.637,20	15.364.543,99	164.067.181,09	149.981.804,33	148.006.427,78	18.850,78	147.987.577,00	1.994.227,33	14.085.376,76

**AYUNTAMIENTO DE GRANADA**  
**PRESUPUESTO DE GASTOS 2023**

Fecha Obtención 09/01/2024 14:43:05

Pág. 40

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
22606	24101	0303	REUNIONES Y JORNADAS DE EMPLEO	5.000,00		5.000,00	3.831,30	3.831,30		3.831,30		1.168,70
22606	33701	0405	CONSEJO DE LA JUVENTUD	6.000,00		6.000,00						6.000,00
22606	43201	0301	COLABORACIÓN CONGRESOS, JORNADAS, FESTIVALES	10.000,00		10.000,00	5.101,74	5.101,74		5.101,74		4.898,26
22606	46201	0101	REUNIONES Y JORNADAS. AGENDA URBANA Y FFEE				440,00	440,00		440,00		-440,00
22606	49301	1017	PROGRAMAS DE APOYO A LA INFORM Y EDUCACIÓN EN MAT CONSUMO	10.000,00	-7.500,00	2.500,00						2.500,00
22606	92003	0603	JORNADAS Y CONGRESOS PREVENCIÓN RL	3.000,00		3.000,00						3.000,00
22606	92006	0706	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS				4.337,05	4.337,05		4.337,05		-4.337,05
22606	92401	1001	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS.				849,20	849,20		849,20		-849,20
2260601	13601	1107	REMUNERACIÓN PROFESORADO FORMACIÓN SEI	40.000,00	1.000,00	41.000,00	36.558,89	36.558,89		36.558,89		4.441,11
2260602	13601	1107	GASTOS CURSOS IMPARTIDOS BOMBEROS AMPLIABLE 1107 30901	1,00	21.067,51	21.068,51	2.339,60	2.339,60		2.339,60		18.728,91
22607	22100	0602	ASISTENCIA A PRUEBAS SELECTIVAS	50.000,00		50.000,00	6.570,75	6.251,55		6.251,55	319,20	43.429,25
22609	32602	0404	CIUDAD EDUCADORA Y PROM EDUCAT	78.500,00		78.500,00	37.589,68	23.213,10	763,56	22.449,54	15.140,14	40.910,32
22609	33211	0904	ANIMACIÓN A LA LECTURA	20.000,00		20.000,00	18.871,85	18.871,85		18.871,85		1.128,15
22609	33801	0902	GASTOS FIESTAS DE CORPUS	58.000,00		58.000,00	80.983,56	79.915,92		79.915,92	1.067,64	-22.983,56
22609	34101	0704	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	30.250,00	-30.250,00							
22609	92501	1002	ACTIVIDADES JUNTA MUNICIPAL DISTRITO CHANA	9.000,00		9.000,00	6.685,88	3.486,03		3.486,03	3.199,85	2.314,12
22609	92501	1003	ACTIVIDADES JUNTA MUNICIPAL DISTRITO ZAIDÍN	9.000,00		9.000,00	6.899,53	1.999,53		1.999,53	4.900,00	2.100,47
22609	92501	1004	ACTIVIDADES JUNTA MUNICIPAL DISTRITO RONDA	9.000,00		9.000,00	5.753,73	4.383,74		4.383,74	1.369,99	3.246,27
22609	92501	1005	ACTIVIDADES JUNTA MUNICIPAL DISTRITO GENIL	9.000,00		9.000,00	8.151,28	8.151,28		8.151,28		848,72
22609	92501	1006	ACTIVIDADES JUNTA MUNICIPAL DISTRITO NORTE	9.000,00		9.000,00	5.141,43	5.141,43		5.141,43		3.858,57
<b>Suma</b>				<b>149.058.388,20</b>	<b>15.348.861,40</b>	<b>164.407.249,60</b>	<b>150.211.909,80</b>	<b>148.211.299,99</b>	<b>19.614,34</b>	<b>148.191.685,65</b>	<b>2.020.224,15</b>	<b>14.195.339,80</b>

**AYUNTAMIENTO DE GRANADA**  
**PRESUPUESTO DE GASTOS 2023**

Fecha Obtención 09/01/2024 14:43:05

Pág. 41

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
22609	92501	1007	ACTIVIDADES JUNTA MUNICIPAL DISTRITO BEIRO	9.000,00		9.000,00	200,00				200,00	8.800,00
22609	92501	1008	ACTIVIDADES JUNTA MUNICIPAL DISTRITO ALBAICÍN	9.000,00		9.000,00	1.368,51	1.368,51		1.368,51		7.631,49
22609	92501	1009	ACTIVIDADES JUNTA MUNICIPAL DISTRITO CENTRO	9.000,00	-2.359,50	6.640,50	3.415,00	3.415,00		3.415,00		3.225,50
22609	93302	1016	FORO DE PATRIMONIO	1,00		1,00						1,00
2260900	33401	0902	ACTIVIDADES CULTURALES	149.376,50	50.750,00	200.126,50	109.136,50	104.398,01		104.398,01	4.738,49	90.990,00
2260900	33401	0903	ACTIVIDADES BANDA DE MÚSICA	11.000,00	-2.660,00	8.340,00	7.891,10	5.542,30		5.542,30	2.348,80	448,90
2260901	33401	0903	GRUPO MPAL BAILES REGIONALES	8.000,00		8.000,00						8.000,00
2260904	33401	0902	GASTOS FESTIVAL DE MAGIA HOCUS POCUS	28.000,00		28.000,00						28.000,00
2260905	33401	0902	GASTOS FESTIVAL DE CANTAUTORES ABRIL PARA VIVIR	15.000,00		15.000,00	15.000,01	15.000,01		15.000,01		-0,01
2260906	33401	0902	GASTOS FESTIVAL DE POESÍA DE GRANADA	25.000,00	-436,00	24.564,00	23.939,39	23.939,39		23.939,39		624,61
2260907	33401	0902	ANUAL DE FLAMENCO	5.000,00		5.000,00						5.000,00
2260909	33401	0902	FESTIVAL INTERNACIONAL DE TANGO	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00		30.000,00		
2260910	33401	0902	FESTIVAL DE JAZZ	25.000,00		25.000,00	14.988,00	14.988,00		14.988,00		10.012,00
2260911	33401	0902	FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINE CLASICO									
2260912	33401	0902	TEMPORADA MUNICIPAL DE ZARZUELA	8.000,00		8.000,00	8.000,00	8.000,00		8.000,00		
2260913	33401	0902	ACTIVIDADES TEATRALES DEL TEATRO ISABEL LA CATOLICA	76.230,00		76.230,00	49.404,50	49.404,50		49.404,50		26.825,50
2260914	33401	0902	ACTIVIDADES CULTURALES CHUMBERA	14.000,00		14.000,00	9.738,08	9.738,08		9.738,08		4.261,92
2260915	33401	0902	GASTOS DE EXPOSICIONES	15.000,00	2.100,00	17.100,00	35.461,05	35.461,05		35.461,05		-18.361,05
2260916	33401	0902	CONCURSO ARTES PLÁSTICAS JÓVENES	5.500,00	-1.150,00	4.350,00						4.350,00
2260918	33401	0902	GASTOS FESTIVIDAD DÍA DE LA CRUZ	30.000,00		30.000,00	13.053,86	13.053,86		13.053,86		16.946,14
2260919	33401	0902	GASTOS FIESTAS DE NAVIDAD	35.000,00	7.132,07	42.132,07	66.322,88	66.322,88		66.322,88		-24.190,81
2260921	33401	0902	GASTOS PREMIO INTERNACIONAL DE POESÍA	20.000,00		20.000,00	8.875,14	8.875,14		8.875,14		11.124,86
			<b>Suma</b>	<b>149.585.495,70</b>	<b>15.402.237,97</b>	<b>164.987.733,67</b>	<b>150.608.703,82</b>	<b>148.600.806,72</b>	<b>19.614,34</b>	<b>148.581.192,38</b>	<b>2.027.511,44</b>	<b>14.379.029,85</b>



**AYUNTAMIENTO DE GRANADA**  
**PRESUPUESTO DE GASTOS 2023**

Fecha Obtención 09/01/2024 14:43:05  
Pág. 42

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
2260922	33401	0902	FERIA DEL LIBRO DE GRANADA	1.633,50		1.633,50	3.040,61	3.040,61		3.040,61		-1.407,11
2260926	33701	0405	ESPACIO OCIO									
2260927	33401	0902	FESTIVAL DE JÓVENES REALIZADORES	19.100,00		19.100,00	10.273,53	10.273,53		10.273,53		8.826,47
2260931	33701	0405	DIFUSIÓN E INFORMACIÓN JUVENTUD	18.000,00		18.000,00	8.985,75	8.443,67		8.443,67	542,08	9.014,25
2260933	33401	0902	GRANADA CIUDAD DE LA LITERATURA UNESCO	30.000,00		30.000,00	19.627,10	19.327,10		19.327,10	300,00	10.372,90
2260938	33401	0902	FESTIVAL DE GUITARRA	25.000,00		25.000,00	11.951,30	11.951,30		11.951,30		13.048,70
2260941	33401	0902	ACTIVIDADES ESCÉNICAS									
2260999	33401	0902	ACTUACIONES Y ACTIVIDADES EN BARRIO SACROMONTE		80.000,00	80.000,00	48.361,25	48.361,25		48.361,25		31.638,75
22699	13201	1106	OTROS GASTOS DIVERSOS				211,75	211,75		211,75		-211,75
22699	13301	1101	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ÁREA DE TRÁFICO	1.718,33		1.718,33	470,69	470,69		470,69		1.247,64
22699	13601	1107	GASTOS RENOVACIÓN CARNET CONDUCIR SERV EXT INCENDIOS	3.000,00		3.000,00	1.680,00	1.680,00		1.680,00		1.320,00
22699	15221	0805	OTROS GASTOS DIVERSOS		5.969,70	5.969,70	6.239,53	6.239,53		6.239,53		-269,83
22699	15221	0806	OTROS GASTOS FUNCIONAMIENTO	10.000,00		10.000,00	226,25				226,25	9.773,75
22699	16501	1014	AHORRO ENERGÉTICO	1,00		1,00						1,00
22699	17001	0201	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL ÁREA	2.926,34		2.926,34	2.772,00	2.772,00		2.772,00		154,34
22699	23101	0711	GASTOS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS SOCIALES	1,00		1,00						1,00
22699	23103	0707	PROGRAMACIÓN COMUNITARIA CMSS	120.000,00	11.290,43	131.290,43	47.675,70	42.677,70		42.677,70	4.998,00	83.614,73
22699	23103	0708	ACCESIBILIDAD Y RESTO DE CONSEJOS MUNICIPALES	10.000,00		10.000,00						10.000,00
22699	23103	0709	PROG APOYO PERSONAS EJERCEN LA MENDICIDAD AMPL 0709 39162	1,00		1,00						1,00
22699	23105	0710	GASTOS DIVERSOS-IGUALDAD DE OPORTUNIDADES		2.600,00	2.600,00	160,00	160,00		160,00		2.440,00
22699	24104	0303	JORNADAS COLABORACION CON ENTIDADES									
<b>Suma</b>				<b>149.826.876,87</b>	<b>15.502.098,10</b>	<b>165.328.974,97</b>	<b>150.770.379,28</b>	<b>148.756.415,85</b>	<b>19.614,34</b>	<b>148.736.801,51</b>	<b>2.033.577,77</b>	<b>14.558.595,69</b>

**AYUNTAMIENTO DE GRANADA**  
**PRESUPUESTO DE GASTOS 2023**

Fecha Obtención 09/01/2024 14:43:05  
 Pág. 43

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
22699	31103	0402	GASTOS FUNCIONAMIENTO EQUIPOS LABORATORIO	50.000,00		50.000,00	27.907,25	24.574,18		24.574,18	3.333,07	22.092,75
22699	32001	0404	GASTOS FUNCIONAMIENTO EDUCACIÓN	2.000,00		2.000,00						2.000,00
22699	32603	1101	Semana Europea de la Movilidad y actividades dia sin coche	8.000,00		8.000,00	5.667,37	5.667,37		5.667,37		2.332,63
22699	33221	0905	GASTOS DE GESTIÓN DEL ARCHIVO MPAL	8.288,00		8.288,00	295,84	300,00	4,16	295,84		7.992,16
22699	33406	0502	CAPITALIDAD CULTURAL GRANADA 2031	30.000,00		30.000,00	16.735,59	15.685,59		15.685,59	1.050,00	13.264,41
22699	33801	0805	FIESTAS DEL CORPUS	50.000,00	-9.000,00	41.000,00	19.500,00	19.500,00		19.500,00		21.500,00
22699	33803	1014	FIESTAS BARRIADAS	1,00		1,00						1,00
22699	43121	1017	ILUMINACIONES NAVIDEÑAS EN MERCADOS									
22699	43201	0301	CONVENTION BUREAU	5.000,00	12.000,00	17.000,00	4.999,00	4.999,00		4.999,00		12.001,00
22699	43301	0303	IMPULSO AL EMPRENDIMIENTO	1,00		1,00						1,00
22699	43301	0502	GRANADA CIENCIA E INNOVACIÓN	30.000,00		30.000,00	1.210,00	1.210,00		1.210,00		28.790,00
22699	43902	0304	IMPULSO COMERCIO	13.999,00	484,00	14.483,00	4.035,89	4.035,89		4.035,89		10.447,11
22699	43903	1108	CAMPAÑA DE SENSIBILIZACIÓN OVP	10.000,00		10.000,00	2.933,09	2.933,09		2.933,09		7.066,91
22699	46200	0803	OTROS GASTOS DIVERSOS		14.393,37	14.393,37						14.393,37
22699	46201	0502	GASTOS FUNCIONAMIENTO ÁREA INNOVACIÓN Y C I	5.000,00		5.000,00	7.710,00	7.710,00		7.710,00		-2.710,00
22699	49201	0506	GASTOS CONSEJO SOCIAL MUNICIPAL	18.500,00	-11.936,47	6.563,53						6.563,53
22699	49301	1017	JTA ARB CONSUMO GTOS FUNCIONAMIENTO	10.000,00	14.124,77	24.124,77						24.124,77
22699	92004	0605	GASTOS DE MATERIAL Y OTROS PARA REPARACIONES DIVERSAS	2.000,00		2.000,00						2.000,00
22699	92005	0606	GASTOS FUNCIONAMIENTO DIVERSOS SERVICIOS				3.248,63	3.248,63		3.248,63		-3.248,63
22699	92006	0706	GASTOS DIVERSOS INFORMATICA				348,48				348,48	-348,48
22699	92010	0608	OTROS GASTOS DIVERSOS									
22699	92311	0604	OTROS GASTOS DIVERSOS									
<b>Suma</b>				150.069.665,87	15.522.163,77	165.591.829,64	150.864.970,42	148.846.279,60	19.618,50	148.826.661,10	2.038.309,32	14.726.859,22

**AYUNTAMIENTO DE GRANADA**  
**PRESUPUESTO DE GASTOS 2023**

Fecha Obtención 09/01/2024 14:43:05

Pág. 44

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
22699	92401	1001	FUNCIONAMIENTO DE CENTROS CÍVICOS	5.319,50		5.319,50	1.123,42	1.123,42		1.123,42		4.196,08
22699	92901	0502	FINANCIACIÓN PARTE AYUNTAMIENTO EDUSI	244.582,00	-243.597,69	984,31						984,31
22699	93101	0803	RECON DE CDTO CERTIF Y OTROS AMPLIABLE 0803 39906	100.000,00	113.117,34	213.117,34	212.920,78	209.583,88		209.583,88	3.336,90	196,56
22699	93301	0106	GESTIÓN DE PALACIOS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	62.213,00	-33.394,52	28.818,48	7.716,04	6.039,98		6.039,98	1.676,06	21.102,44
22699	93302	1016	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1,00		1,00						1,00
2269901	13601	1107	OTROS GASTOS DIVERSOS		4.273,10	4.273,10	4.751,85	4.751,85		4.751,85		-478,75
2269901	33401	0902	GASTOS FUNCIONAMIENTO Y MANTENIMIENTO TEATRO IC	263.668,17		263.668,17	146.632,95	146.632,95		146.632,95		117.035,22
2269901	34101	0703	CANONES	600,00		600,00	425,00	425,00		425,00		175,00
2269902	33401	0902	GASTOS FUNCIONAMIENTO CHUMBERA	14.000,00		14.000,00	16.762,77	16.762,77		16.762,77		-2.762,77
2269903	23103	0708	PROGRAMACIÓN LGTBI	5.000,00		5.000,00	4.597,88	650,18		650,18	3.947,70	402,12
2269904	23103	0708	PLAN LOCAL DE INCLUSIÓN ZONA NORTE	27.245,58		27.245,58						27.245,58
2269905	23103	0708	PROGRAMA ENVEJECIMIENTO ACTIVO	178.868,94	7.170,24	186.039,18	75.189,57	70.488,17		70.488,17	4.701,40	110.849,61
2269908	49101	0501	GASTOS MENORES DEL GABINETE DE PRENSA	600,00		600,00	741,40	559,90		559,90	181,50	-141,40
2269910	43902	0304	PLAN DINAMIZACIÓN COMERCIO	100.000,00		100.000,00	50.303,04	50.303,04		50.303,04		49.696,96
2269920	49101	0501	CAMPAÑAS INFORMATIVAS Y DE COMUNICACIÓN	60.000,00		60.000,00	73.463,69	71.043,69		71.043,69	2.420,00	-13.463,69
2269922	23105	0710	GASTOS MENORES FUNCIONAMIENTO CASA MARIANA PINEDA	800,00		800,00	673,90	673,90		673,90		126,10
2269925	33701	0405	PLAN JOVEN	85.583,50	-3.500,00	82.083,50	59.338,98	55.974,08		55.974,08	3.364,90	22.744,52
2269926	33701	0405	FORMACIÓN JUVENTUD	5.000,00		5.000,00	3.871,25	3.871,25		3.871,25		1.128,75
2269931	92401	1001	GASTOS DIVERSOS DE ACTIVIDADES DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA	40.000,00		40.000,00	25.003,44	24.703,44		24.703,44	300,00	14.996,56
2269940	23105	0710	PROG APOYO PERSONAS QUE EJERCEN LA PROSTIT AMPL 0710 39161	1,00		1,00						1,00
2269941	43201	0301	PROMOCIÓN Y ACCIONES ESPECÍFICAS TURISMO	88.300,00	39.138,02	127.438,02	50.858,72	50.088,73		50.088,73	769,99	76.579,30
			<b>Suma</b>	<b>151.351.448,56</b>	<b>15.405.370,26</b>	<b>166.756.818,82</b>	<b>151.599.345,10</b>	<b>149.559.955,83</b>	<b>19.618,50</b>	<b>149.540.337,33</b>	<b>2.059.007,77</b>	<b>15.157.473,72</b>

**AYUNTAMIENTO DE GRANADA**  
**PRESUPUESTO DE GASTOS 2023**

Fecha Obtención 09/01/2024 14:43:05  
 Pág. 45

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
2269943	43201	0301	CUOTA PARTICIPACIÓN EN REDES	14.000,00	-7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00		7.000,00		
2269960	24104	0303	MATERIAL DIDÁCTICO	7.000,00	201.785,35	208.785,35	32.914,30	30.861,77		30.861,77	2.052,53	175.871,05
2269970	92501	0505	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL DEFENSOR DEL CIUDADANO	2.000,00		2.000,00	572,00	520,00		520,00	52,00	1.428,00
2269980	93101	0803	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ÁREA DE ECONOMÍA	30.000,00	-10.753,30	19.246,70	18.434,67	18.407,48		18.407,48	27,19	812,03
2269991	33401	1002	FUNCIONAMIENTO TEATRO JOSE TAMAYO									
2269999	93101	0803	RECON DE CDTO OPAS LIQ 2021 MEDIDA 5	3.462.757,10	-3.462.757,10							
22700	15101	0805	ACTUACIONES URGENTES DE URBANISMO	50.000,00	20.000,00	70.000,00	69.780,61	69.780,61		69.780,61		219,39
22700	16211	0203	RECOGIDA DE RESIDUOS ORGÁNICOS E INORGANICOS	19.712.000,00	-18.143,95	19.693.856,05	19.180.686,89	19.180.686,89		19.180.686,89		513.169,16
22700	23103	0707	LIMPIEZA Y ASEO									
22700	23103	0708	LIMPIEZA EN INSTALACIONES									
22700	24104	0206	LIMPIEZA Y ASEO									
22700	24105	0206	LIMPIEZA PROGRAMA EMPLEO Y DESARROLLO EMPRESARIAL		25.117,33	25.117,33						25.117,33
22700	24105	0303	LIMPIEZA Y ASEO		123.857,08	123.857,08						123.857,08
22700	32302	0206	LIMPIEZA DE COLEGIOS	2.268.825,23	-152.685,78	2.116.139,45	1.705.536,19	1.513.465,08		1.513.465,08	192.071,11	410.603,26
22700	33401	0902	LIMPIEZA TEATRO ISABEL LA CATOLICA									
22700	34201	0703	TRABAJOS DE LIMPIEZA Y ASEO	483.000,00		483.000,00	454.532,32	415.052,40		415.052,40	39.479,92	28.467,68
22700	43201	0301	LIMPIEZA Y ASEO									
22700	44111	1103	ASIST TÉCNICA ESTUDIO REVERSIÓN TRANSP PÚBL Y NUEVA CONCES	60.000,00		60.000,00	11.994,13	11.994,13		11.994,13		48.005,87
22700	92001	0206	LIMPIEZA DE EDIFICIOS MUNICIPALES	2.438.882,50	246.374,47	2.685.256,97	2.330.057,08	2.112.212,48		2.112.212,48	217.844,60	355.199,89
22700	92401	1001	LIMPIEZA Y ASEO									
22700	93101	0803	ASISTENCIA TÉCNICA ÁREA ECONOMÍA Y HACIENDA									
22700	93301	0106	LIMPIEZA Y ASEO.									
			<b>Suma</b>	<b>179.879.913,39</b>	<b>12.371.164,36</b>	<b>192.251.077,75</b>	<b>175.410.853,29</b>	<b>172.919.936,67</b>	<b>19.618,50</b>	<b>172.900.318,17</b>	<b>2.510.535,12</b>	<b>16.840.224,46</b>

**AYUNTAMIENTO DE GRANADA**  
**PRESUPUESTO DE GASTOS 2023**

Fecha Obtención 09/01/2024 14:43:05  
 Pág. 46

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
2270002	16301	0202	LIMPIEZA DE SOLARES Y ELIM MALEZA AMPL 0202 39916	1,00		1,00						1,00
22701	13201	1106	SEGURIDAD EDIFICIOS	419.873,29		419.873,29	396.650,53	396.650,53		396.650,53		23.222,76
22701	17101	1011	APERTURA Y CIERRE DE PARQUES PÚBLICOS									
22701	23103	0707	SEGURIDAD									
22701	23103	0708	SEGURIDAD INSTALACIONES CON MOTIVO DEL ESTADO ALARMA									
22701	31101	0401	Control de colonias ferales	15.000,00		15.000,00	14.995,28	14.995,28		14.995,28		4,72
22701	31102	0401	SERVICIO ANTIRRÁBICO ALOJAMIENTO ANIMAL	100.703,04		100.703,04	83.919,20	83.919,20		83.919,20		16.783,84
22701	32601	0404	PROGR INSERCIÓN VIGILANC PÚBLICOS SIN VIVIENDA	488.745,00		488.745,00	286.747,99	286.747,99		286.747,99		201.997,01
22701	33401	0902	SEGURIDAD				2.363,98	2.363,98		2.363,98		-2.363,98
22701	34101	0703	SEGURIDAD	5.000,00		5.000,00	4.170,27	4.170,27		4.170,27		829,73
22701	43201	0301	MANTENIMIENTO OFICINAS INFORMACIÓN, PANTALLAS Y WEB	20.000,00	-11.286,75	8.713,25	2.550,44	2.550,44		2.550,44		6.162,81
22701	43902	0304	SEGURIDAD									
22701	92006	0706	GASTOS EN CIBERSEGURIDAD	230.000,00	15.729,69	245.729,69	103.641,07	103.641,07		103.641,07		142.088,62
22701	93302	1016	CUSTODIA DEL PATRIMONIO	1,00		1,00						1,00
22702	15101	0805	VALORACIONES Y PERITAJES.				726,00	726,00		726,00		-726,00
22704	13301	1103	RETIRADA DE VEHÍCULOS GRÚA	1.021.124,00		1.021.124,00	565.348,90	565.348,90		565.348,90		455.775,10
22705	23103	0711	SERVICIO MPAL DE TRANSPORTE ADAPTADO ELECCIONES MPALES	9.001,00		9.001,00	243,17	243,17		243,17		8.757,83
22705	92310	0503	PROCESOS ELECTORALES	2.500,00	71.291,20	73.791,20	1.068,90	1.068,90		1.068,90		72.722,30
22705	92310	0605	PROCESOS ELECTORALES.				14.520,00	14.520,00		14.520,00		-14.520,00
22706	13301	1103	GASTOS ASESORIA TECNICA PROYECTOS CIEU		6.717,84	6.717,84						6.717,84
22706	13601	1107	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS		10.000,00	10.000,00						10.000,00
22706	15101	0805	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS URBANISMO		647.533,44	647.533,44	126.986,97	126.986,97		126.986,97		520.546,47
			<b>Suma</b>	182.191.861,72	13.111.149,78	195.303.011,50	177.014.785,99	174.523.869,37	19.618,50	174.504.250,87	2.510.535,12	18.288.225,51

**AYUNTAMIENTO DE GRANADA**  
**PRESUPUESTO DE GASTOS 2023**

Fecha Obtención 09/01/2024 14:43:05  
 Pág. 47

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
22706	15221	0805	EJECUCIONES SUBSIDIARAS INFORMES ITE AMPL 0805 39918	4.998,00		4.998,00						4.998,00
22706	16211	0203	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS				17.097,30	12.100,00		12.100,00	4.997,30	-17.097,30
22706	16501	1014	ALUMBRADO EXTRAORDINARIO	657.794,39	9.500,00	667.294,39	408.928,62	374.286,72		374.286,72	34.641,90	258.365,77
22706	23101	0708	SERVICIO MPAL DE TRADUCCIÓN E INTERPRETACIÓN SS	8.712,00		8.712,00	4.932,33	4.932,33		4.932,33		3.779,67
22706	23102	0710	OBSERVATORIO Y ASESORAMIENTO DE GÉNERO	1,00		1,00						1,00
22706	23103	0707	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS									
22706	23105	0710	ACTIVIDADES Y TALLERES IGUALDAD DE GÉNERO	135.000,00	112.279,11	247.279,11	86.671,49	84.981,89		84.981,89	1.689,60	160.607,62
22706	23106	0709	SAD DEPENDENCIA	16.800.000,00	1.615.881,51	18.415.881,51	16.622.476,24	16.622.476,24		16.622.476,24		1.793.405,27
22706	24104	0303	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS									
22706	31102	0401	CENSO CANINO CONVENIO COLEGIO OFICIAL VETERINARIOS	7.500,00		7.500,00	7.260,00	7.260,00		7.260,00		240,00
22706	32602	0404	AULA AMBIENTAL DEL ECOPARQUE HUERTO ALEGRE	26.000,00		26.000,00						26.000,00
22706	32602	0602	CONCESIÓN GUARDERÍA MONDRAGONES AMPLIABLE	19.526,09		19.526,09						19.526,09
22706	33701	0405	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS									
22706	34201	0703	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	19.000,00		19.000,00	15.274,39	13.202,29		13.202,29	2.072,10	3.725,61
22706	43201	0301	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS		23,40	23,40	1.474,49	1.474,49		1.474,49		-1.451,09
22706	43202	0301	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.FONDOS NEXT GENERATION		320.000,00	320.000,00						320.000,00
22706	44111	1103	ASISTENCIA TECNICA PROYECTOS NEXT GENERATION	23.250,00	67.500,00	90.750,00	26.015,58	12.402,79		12.402,79	13.612,79	64.734,42
22706	46200	0803	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS		76.520,36	76.520,36						76.520,36
			<b>Suma</b>	<b>199.893.643,20</b>	<b>15.312.854,16</b>	<b>215.206.497,36</b>	<b>194.204.916,43</b>	<b>191.656.986,12</b>	<b>19.618,50</b>	<b>191.637.367,62</b>	<b>2.567.548,81</b>	<b>21.001.580,93</b>

**AYUNTAMIENTO DE GRANADA**  
**PRESUPUESTO DE GASTOS 2023**

Fecha Obtención 09/01/2024 14:43:05  
 Pág. 48

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
22706	46201	0101	AGENDA URBANA Y FFEE. ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	30.000,00	-1.038,00	28.962,00	6.844,28	6.844,28		6.844,28		22.117,72
22706	46201	0502	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS INNOVACIÓN Y C I	60.000,00		60.000,00	28.977,79	28.977,79		28.977,79		31.022,21
22706	46201	0805	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS INNOVACION Y PROYECTOS		335.000,00	335.000,00						335.000,00
22706	49101	0501	PREST SERVICIO BÁSICO AGENCIAS DE INFORM EFE Y EUROPA PRES	30.000,00		30.000,00						30.000,00
22706	92002	0603	ANÁLISIS PRUEBAS Y CONSUMIBLES MÉDICOS	17.500,00		17.500,00	3.841,62	3.057,92		3.057,92	783,70	13.658,38
22706	92003	0603	ACT EVALUACIÓN, PLANIFICACIÓN Y FORMACIÓN COND DE TRABAJO	10.000,00		10.000,00						10.000,00
22706	92005	0606	CONSULTORIA Y AUDITORIA DE CALIDAD Y EXCELENCIA	10.000,00		10.000,00						10.000,00
22706	92301	0805	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS URBANISMO	1,00	65.029,50	65.030,50	59.804,23	59.804,23		59.804,23		5.226,27
22706	93101	0803	GASTOS GESTIÓN CONTABLE	15.000,00		15.000,00	1,56	1,56		1,56		14.998,44
2270601	15101	0805	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS SANTA ADELA									
2270601	93101	0803	ASISTENCIA TECNICA AREA ECONOMIA Y HACIENDA	30.000,00		30.000,00	21.380,70	21.380,70		21.380,70		8.619,30
2270601	93201	0701	CONFECCION MAPA SECTOR TECNOLÓGICO									
2270602	92006	0706	RENOVACIÓN WEB GRANADA ORG	423.500,00	-151.956,00	271.544,00	53.361,00	53.361,00		53.361,00		218.183,00
2270603	17211	0202	AGENDA 21	36.464,00		36.464,00	8.893,50	8.893,50		8.893,50		27.570,50
2270605	31103	0402	CONTRATOS DE MANTENIMIENTO LABORATORIO									
2270608	92006	0706	CONSULTORIA CONTABILIDAD ANALITICA									
2270609	92006	0706	CONSULTORIA CONTABILIDAD ANALITICA									
2270609	93101	0803	CONSULTORIA CONTABILIDAD ANALITICA									
2270610	92006	0706	SERVICIOS PROFESIONALES CENTRO DE INFORMÁTICA	366.661,25	-177.105,84	189.555,41	17.038,98	15.574,88		15.574,88	1.464,10	172.516,43
<b>Suma</b>				200.922.769,45	15.382.783,82	216.305.553,27	194.405.060,09	191.854.881,98	19.618,50	191.835.263,48	2.569.796,61	21.900.493,18

**AYUNTAMIENTO DE GRANADA**  
**PRESUPUESTO DE GASTOS 2023**

Fecha Obtención 09/01/2024 14:43:05

Pág. 49

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
2270611	43201	0301	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS PTGC		15,12	15,12						15,12
2270615	31103	0402	AUDITORIAS DE CALIDAD LABORATORIO	10.000,00		10.000,00	1.836,31	1.836,31		1.836,31		8.163,69
2270617	17211	0202	SISTEMA INSPECCION AUTOMÁTICA ACTIVIDADES DE OCIO SIAC		30.094,21	30.094,21						30.094,21
2270618	92006	0706	CENTRO DE ATENCIÓN A USUARIOS CAU	217.801,00		217.801,00	199.044,96	182.457,88		182.457,88	16.587,08	18.756,04
2270619	13201	1106	MANTENIMIENTO Y SERVICIO INFORMÁTICO POLICÍA LOCAL	198.192,54	25.932,81	224.125,35	111.670,46	111.670,46		111.670,46		112.454,89
2270621	16221	0203	GESTIÓN DE RESIDUOS ECOPARQUE	30.000,00		30.000,00	10.673,15	10.673,15		10.673,15		19.326,85
2270622	16221	0203	GASTOS PERSONAL ECOPARQUE	137.000,00		137.000,00	160.838,06	160.838,06		160.838,06		-23.838,06
2270624	23103	0709	SAD MUNICIPAL: ASISTENCIA DOMICILIARIA	3.306.000,00		3.306.000,00	1.805.726,39	1.805.726,39		1.805.726,39		1.500.273,61
2270625	23103	0709	SAD MUNICIPAL: COMIDA A DOMICILIO	406.785,60		406.785,60	219.531,84	219.531,84		219.531,84		187.253,76
2270628	23103	0707	TALLERES SOCIOTERAPÉUTICOS CMSS	281.158,40	124.116,60	405.275,00	351.293,04	303.344,07		303.344,07	47.948,97	53.981,96
2270628	23103	0708	TALLERES SOCIOTERAPÉUTICOS SECTORIALES	68.466,01		68.466,01	54.187,53	53.201,20		53.201,20	986,33	14.278,48
2270630	23101	0708	INTERVENCION SOCIAL SECTORIAL		65.742,00	65.742,00	13.952,00	13.952,00		13.952,00		51.790,00
2270630	23103	0708	INTERVENCIÓN SOCIAL SECTORIAL	1.083.941,00	84.081,22	1.168.022,22	928.261,39	892.132,14		892.132,14	36.129,25	239.760,83
2270631	23101	0709	INTERVENCION SOCIAL INFANCIA									
2270631	23103	0707	INTERVENCIÓN SOCIAL INFANCIA	571.414,00	27.437,50	598.851,50	375.760,42	336.671,42		336.671,42	39.089,00	223.091,08
2270632	92009	0607	SERVICIO DE LETRADOS Y PROCURADORES	30.000,00		30.000,00						30.000,00
2270634	13201	1106	ASESORAMIENTO Y DEFENSA POLICÍA LOCAL									
2270635	23103	0708	AYUDAS ECONOMICAS A PERSONAS SIN HOGAR	133.535,00		133.535,00						133.535,00
2270636	34201	0703	ASISTENCIA SANITARIA DEPORTES	195.000,00		195.000,00	150.369,12	150.369,12		150.369,12		44.630,88
			<b>Suma</b>	207.592.063,00	15.740.203,28	223.332.266,28	198.788.204,76	196.097.286,02	19.618,50	196.077.667,52	2.710.537,24	24.544.061,52



**AYUNTAMIENTO DE GRANADA**  
**PRESUPUESTO DE GASTOS 2023**

Fecha Obtención 09/01/2024 14:43:05

Pág. 50

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
2270650	13401	1101	ASISTENCIA TECNICA PLATAFORMA HORIZONTAL MOVILIDAD									
2270651	13402	1103	ASISTENCIA TECNICA PLAN MOVILIDAD URBANA SOSTENIBLE Y OFICIN									
22708	93401	0701	OTROS GASTOS DE RECAUDACIÓN	1.350.000,00	-850.000,00	500.000,00	439.388,74	407.629,63		407.629,63	31.759,11	60.611,26
2270999	33803	1001	PROMOCION DE LA CULTURA Y EL ARTE URBANO									
22799	13301	1103	PRESTACIÓN SERVICIOS ORA	3.270.580,00	-739.156,63	2.531.423,37	2.135.406,60	2.135.406,60		2.135.406,60		396.016,77
22799	15321	1012	GASTOS REBAJE DE BORDILLOS 1012 39911	1,00	18.000,13	18.001,13	18.000,13	18.000,13		18.000,13		1,00
22799	16211	0203	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS									
22799	16301	0202	LIMPIEZA DEL VIARIO PÚBLICO	21.012.915,35		21.012.915,35	16.803.743,88	16.803.743,88		16.803.743,88		4.209.171,47
22799	23101	0711	CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES	2.000,00		2.000,00						2.000,00
22799	23103	0708	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES				9.430,70	9.430,70		9.430,70		-9.430,70
22799	23104	0707	EDUSI	6.000,00	50.797,14	56.797,14	44.357,84	44.357,84		44.357,84		12.439,30
22799	23105	0710	OTROS TRABAJOS IGUALDAD		391.105,75	391.105,75	9.125,88	9.125,88		9.125,88		381.979,87
22799	24104	0303	IMPARTICIÓN DOCENTE ACCIONES FORMATIVAS	43.000,00	69.362,03	112.362,03	51.704,10	50.449,26		50.449,26	1.254,84	60.657,93
22799	31102	0401	RECOGIDA DE ANIMALES	65.500,00		65.500,00	42.161,54	42.161,54		42.161,54		23.338,46
22799	31104	0401	LUCHA ANTIVECTORIAL	225.000,00		225.000,00	185.439,01	185.439,01		185.439,01		39.560,99
22799	32302	0401	LUCHA ANTIVECTORIAL COLEGIOS	51.899,03		51.899,03	30.133,80	30.133,80		30.133,80		21.765,23
22799	32602	0404	ESCUELAS DE VACACIONES AMPLIABLE 0404 34200	70.000,00		70.000,00	58.397,50	58.397,50		58.397,50		11.602,50
22799	33401	0902	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.				4.235,00	4.235,00		4.235,00		-4.235,00
22799	33801	0805	INFRAESTRUCTURA FIESTAS	360.000,00		360.000,00	330.085,63	316.170,63		316.170,63	13.915,00	29.914,37
22799	33801	0902	TOLDOS CORPUS	16.063,00		16.063,00	29.645,00	29.645,00		29.645,00		-13.582,00
<b>Suma</b>				<b>234.065.021,38</b>	<b>14.680.311,70</b>	<b>248.745.333,08</b>	<b>218.979.460,11</b>	<b>216.241.612,42</b>	<b>19.618,50</b>	<b>216.221.993,92</b>	<b>2.757.466,19</b>	<b>29.765.872,97</b>

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
22799	33803	1001	ESCENARIOS FIESTAS DE BARRIOS	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00		
22799	43201	0301	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		40.000,00	40.000,00	33.517,00	33.517,00		33.517,00		6.483,00
22799	43902	0304	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES									
22799	49101	0501	CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS AGENCIAS DE INFORMACIÓN	38.000,00		38.000,00	10.639,64	10.639,64		10.639,64		27.360,36
22799	49101	0606	PRESTACION DE SERVICIOS DE COMUNICACION AUDIOVISUAL									
22799	49301	1017	PUNTOS DE INFORMACIÓN AL CONSUMIDOR	29.000,00		29.000,00	14.827,26	14.827,26		14.827,26		14.172,74
22799	92001	0401	LUCHA ANTIVECTORIAL EDIFICIOS MUNICIPALES	61.564,25		61.564,25	41.981,20	41.981,20		41.981,20		19.583,05
22799	92005	0606	TRASLADOS Y REUBICACIONES	30.000,00	44.045,01	74.045,01	63.861,79	63.861,79		63.861,79		10.183,22
22799	92006	0706	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES INFORM		235.950,00	235.950,00	72.600,00	72.600,00		72.600,00		163.350,00
22799	92401	1001	ACTIVIDADES Y TALLERES EN CENTROS CÍVICOS	129.839,60	-9.565,20	120.274,40	89.355,00	89.355,00		89.355,00		30.919,40
22799	92401	1002	FUNCIONAMIENTO TEATRO JOSÉ TAMAYO	3.300,00		3.300,00	1.684,46	1.212,56		1.212,56	471,90	1.615,54
22799	92401	1003	FUNCIONAMIENTO TEATRO MUNICIPAL ZAIDÍN ISIDRO OLGOSO	7.200,00		7.200,00	4.363,28	4.272,46		4.272,46	90,82	2.836,72
22799	92401	1006	FUNCIONAMIENTO SALÓN DE ACTOS DEL CENTRO CÍVICO NORTE	1,00		1,00						1,00
22799	92401	1007	FUNCIONAMIENTO TEATRO MAESTRO ALONSO	5.700,00		5.700,00	3.606,34	1.588,06		1.588,06	2.018,28	2.093,66
22799	92401	1008	FUNCIONAMIENTO SALÓN DE ACTOS DEL CENTRO CÍVICO ALBAICÍN	3.420,00		3.420,00	1.077,24	1.077,24		1.077,24		2.342,76
22799	92501	1001	SERV ATENCIÓN TELEFÓNICA POR PERSONAL TELEOPERADOR	199.637,90		199.637,90	113.639,80	58.226,98		58.226,98	55.412,82	85.998,10
2279901	33701	0405	GYMKHANA GESTION DE PREMIOS Y AVITUALLAMIENTO									
<b>Suma</b>				234.573.684,13	14.990.741,51	249.564.425,64	219.431.613,12	216.635.771,61	19.618,50	216.616.153,11	2.815.460,01	30.132.812,52

**AYUNTAMIENTO DE GRANADA**  
**PRESUPUESTO DE GASTOS 2023**

Fecha Obtención 09/01/2024 14:43:05

Pág. 52

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
2279902	92401	0805	GOBIERNO ABIERTO E INNOVACION		57.064,00	57.064,00	30.461,75	30.461,75		30.461,75		26.602,25
2279902	92401	1001	COLAB CIUD EN GESTIÓN MUNIC GOBIERNO ABIERTO E INNOVACIÓN	18.000,00	8.462,08	26.462,08	3.630,00	3.630,00		3.630,00		22.832,08
2279903	33702	0405	PROGRAMA ENRÉDATE	50.000,00		50.000,00	35.327,29	22.590,15		22.590,15	12.737,14	14.672,71
2279907	23103	0711	SERV MPAL DE SEPELIOS SOCIALES	34.500,00		34.500,00	40.133,80	40.133,80		40.133,80		-5.633,80
2279909	33803	1001	PROMOCION DE LA CULTURA Y EL ARTE URBANO									
2279911	34101	0704	PLANES DE INTEGRACIÓN SOCIAL Y DEPORTE	100.000,00		100.000,00	69.949,90	69.949,90		69.949,90		30.050,10
2279912	33702	0405	SERVICIO DE DINAMIZADORES DE BARRIO	21.835,98	13.700,00	35.535,98	12.028,71	10.875,03		10.875,03	1.153,68	23.507,27
2279912	34101	0704	ENSEÑANZA DEPORTIVA CENTRO MEDICINA DEPORTIVA	422.271,15	-8.805,03	413.466,12	280.978,75	280.978,75		280.978,75		132.487,37
2279913	34101	0704	ENSEÑANZA DEPORTIVA EN INSTALACIONES DEL AYUNTAMIENTO	910.421,58		910.421,58	901.338,56	706.953,71		706.953,71	194.384,85	9.083,02
2279914	34101	0704	ENSEÑANZA DEPORTIVA NATURALEZA	19.000,00		19.000,00	22.787,58	22.787,58		22.787,58		-3.787,58
2279915	34101	0704	PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN EVENTOS DEPORTIVOS	60.000,00		60.000,00	32.431,50	29.027,66		29.027,66	3.403,84	27.568,50
2279916	23103	0707	TALLERES SOCIODEPORTIVOS COMUNITARIOS	107.039,91		107.039,91	98.159,79	82.800,53		82.800,53	15.359,26	8.880,12
2279916	23103	0708	TALLERES SOCIODEPORTIVOS SECTORIALES	10.000,00		10.000,00	2.758,03	2.758,03		2.758,03		7.241,97
2279917	23103	0708	COMEDORES SOCIALES	133.636,73		133.636,73	58.929,87	57.685,87		57.685,87	1.244,00	74.706,86
2279918	34101	0704	ENSEÑANZA EN ACTIVIDADES FISICO DEPORTIVAS ADAPTADAS	90.000,00		90.000,00	72.745,30	66.862,18		66.862,18	5.883,12	17.254,70
2279919	34101	0704	ENSEÑANZA DEPORTIVA EN CAMPAÑA DE ESQUÍ	75.000,00		75.000,00	32.209,01	32.209,01		32.209,01		42.790,99
2279920	34101	0704	ENSEÑANZA DEPORTIVA EN CAMPAÑA DE ESQUÍ ADAPTADA	11.970,40		11.970,40	1.379,99	1.379,99		1.379,99		10.590,41
2279927	34101	0704	SEVICIOS DE ARBITRAJES EN PROGRAMAS DEPORTIVAS	110.000,00		110.000,00	47.373,04	44.689,01		44.689,01	2.684,03	62.626,96
2279930	34101	0703	PRESTACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS EN EVENTOS DEPORTIVOS	5.000,00		5.000,00	4.534,25	3.799,25		3.799,25	735,00	465,75
<b>Suma</b>				<b>236.752.359,88</b>	<b>15.061.162,56</b>	<b>251.813.522,44</b>	<b>221.178.770,24</b>	<b>218.145.343,81</b>	<b>19.618,50</b>	<b>218.125.725,31</b>	<b>3.053.044,93</b>	<b>30.634.752,20</b>

**AYUNTAMIENTO DE GRANADA**  
**PRESUPUESTO DE GASTOS 2023**

Fecha Obtención 09/01/2024 14:43:05

Pág. 53

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
2279940	43202	0301	PLAN TURISTICO GRANDES CIUDADES		636.344,79	636.344,79	39.080,58	39.080,58		39.080,58		597.264,21
2279950	15221	0805	EJECUCIONES SUBSIDIARIA URBANISMO AMPL 0805 39917 Y 39161	133.558,30	1.411.706,43	1.545.264,73	204.469,34	204.469,34		204.469,34		1.340.795,39
23000	43201	0301	DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO.				1.033,50	1.033,50		1.033,50		-1.033,50
23000	46201	0502	DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO.				110,00				110,00	-110,00
23000	91201	0101	DIETAS DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO	3.000,00	4.600,00	7.600,00	7.660,84	7.660,84		7.660,84		-60,84
23000	91202	0601	DIETAS ASISTENCIA A PLENOS Y COMISIONES	30.000,00		30.000,00	25.175,87	25.175,87		25.175,87		4.824,13
23010	13601	1107	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO		2.250,00	2.250,00						2.250,00
23010	43201	0301	DEL PERSONAL DIRECTIVO.				516,75	516,75		516,75		-516,75
23010	46200	0803	DEL PERSONAL DIRECTIVO		8.101,00	8.101,00	3.407,64	3.407,64		3.407,64		4.693,36
23010	91201	0101	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO	3.000,00	3.000,00	6.000,00	936,50	936,50		936,50		5.063,50
23010	92007	0503	DEL PERSONAL DIRECTIVO.				165,00	165,00		165,00		-165,00
23010	93202	0702	MIEMBROS TRIBUNAL ECONOMICO ADMINISTRATIVO	22.000,00		22.000,00	19.959,50	19.959,50		19.959,50		2.040,50
23020	13601	1107	DIETAS MANUTENCIÓN Y DESPLAZAMIENTO BOMBEROS	1.500,00	2.750,00	4.250,00	1.903,60	1.903,60		1.903,60		2.346,40
23020	22100	0602	DIETAS PERSONAL	4.122,07	11.403,30	15.525,37	5.172,34	5.172,34		5.172,34		10.353,03
23020	22100	0607	INDEMNIZACIONES ART 14 F LEY 7-2007	14.877,93	117.344,78	132.222,71	131.114,54	131.114,54		131.114,54		1.108,17
23020	43201	0301	DIETAS DE PERSONAL TURISMO	9.668,50	8.050,00	17.718,50	5.958,13	5.958,13		5.958,13		11.760,37
23020	46200	0803	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO		68.452,38	68.452,38	31.255,55	31.255,55		31.255,55		37.196,83
23020	46201	0502	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.				294,00	294,00		294,00		-294,00
23020	92009	0607	GASTOS COLEGIALES LETRADOS	1,00		1,00						1,00
23020	92501	0505	DIETAS DEFENSOR DEL CIUDADADNO	600,00		600,00						600,00
23100	43201	0301	DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO.				1.011,30	1.011,30		1.011,30		-1.011,30
23100	46200	0803	DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO.				592,00	592,00		592,00		-592,00
			<b>Suma</b>	236.974.687,68	17.335.165,24	254.309.852,92	221.658.587,22	218.625.050,79	19.618,50	218.605.432,29	3.053.154,93	32.651.265,70

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
23100	46201	0502	LOCOMOCION DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO.				239,00	239,00		239,00		-239,00
23110	13601	1107	LOCOMOCION PERSONAL DIRECTIVO		2.250,00	2.250,00						2.250,00
23110	43201	0301	LOCOMOCION				505,65	505,65		505,65		-505,65
23110	46200	0803	LOCOMOCION DEL PERSONAL DIRECTIVO		9.935,69	9.935,69	1.410,06	1.410,06		1.410,06		8.525,63
23110	46201	0502	LOCOMOCION DEL PERSONAL DIRECTIVO				239,00	239,00		239,00		-239,00
23110	91201	0101	LOCOMOCION				462,00	462,00		462,00		-462,00
23110	92007	0503	LOCOMOCION				156,00	156,00		156,00		-156,00
23120	13601	1107	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO		2.250,00	2.250,00						2.250,00
23120	15001	0805	GASTOS DE VIAJE DEL PERSONAL NO DIRECTIVO URBANISMO		500,31	500,31						500,31
23120	22100	0602	LOCOMOCIÓN PERSONAL	1.159,60		1.159,60	1.024,45	1.024,45		1.024,45		135,15
23120	24104	0303	DESPLAZAMIENTOS PROGRAMA EMPLEO		10.869,04	10.869,04	1.673,10	1.131,56		1.131,56	541,54	9.195,94
23120	24105	0303	LOCOMOCIÓN DESPLAZAMIENTO PROYECTOS		3.000,00	3.000,00	1.971,93				1.971,93	1.028,07
23120	43201	0301	LOCOMOCIÓN PERSONAL TURISMO	1.854,00	13.050,00	14.904,00	3.905,75	3.905,75		3.905,75		10.998,25
23120	46200	0803	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO		24.842,92	24.842,92	3.990,21	3.990,21		3.990,21		20.852,71
23120	46201	0502	LOCOMOCIÓN INNOVACIÓN Y C I	5.000,00	1.038,00	6.038,00	744,00	744,00		744,00		5.294,00
23120	92501	0505	GASTOS DE LOCOMOCIÓN DEFENSOR DEL CIUDADANO	900,00		900,00						900,00
23300	22100	0602	OTRAS INDEMNIZACIONES PERSONAL				10.830,00	10.830,00		10.830,00		-10.830,00
23301	22100	0602	DIETAS ASISTENCIA TRIBUNALES Y OTROS ORGANOS COLEGIADOS		120.000,00	120.000,00	78.521,66	78.521,66		78.521,66		41.478,34
24000	23102	0710	EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN	1,00		1,00						1,00
24000	33401	0901	PROGR TRANSV GÉNERO PUBLICACIONES CULTURALES	5.000,00		5.000,00						5.000,00
24000	33702	0405	PUBLICACIONES DE JUVENTUD	4.000,00	-4.000,00							
<b>Suma</b>				236.992.602,28	17.518.901,20	254.511.503,48	221.764.260,03	218.728.210,13	19.618,50	218.708.591,63	3.055.668,40	32.747.243,45

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
31001	01100	0801	INTER REFINANC 2010 BBVA PRÉSTAM DE 38 251 274,90	300.000,00	666.034,09	966.034,09	726.187,47	726.187,47		726.187,47		239.846,62
31002	01100	0803	INTERESES		36.000,00	36.000,00	240.667,35	240.667,35		240.667,35		-204.667,35
31034	01100	0801	INT PRESTAMO REFI RD LEY 8-2014 CAIXABANK 7 500 000,00	18.000,00		18.000,00	33.322,38	33.322,38		33.322,38		-15.322,38
31035	01100	0801	INT PRESTAMO REFI RD LEY 8-2014 BANKINTER 1 750 000,00									
31036	01100	0801	INTERESES PRESTAMO REFI RD LEY 8-2014 BBVA 20 000 000,00	40.000,00		40.000,00	66.320,05	58.027,36		58.027,36	8.292,69	-26.320,05
31037	01100	0801	INTERESES PRESTAMO REFI RD LEY 8-2014 BMN 5 000 000,00	18.000,00		18.000,00	19.774,60	17.331,56		17.331,56	2.443,04	-1.774,60
31038	01100	0801	INT PRESTAMO REFI RD LEY 8-2014 CAJA RURAL 12 000 000,00	20.000,00		20.000,00	41.703,55	36.366,80		36.366,80	5.336,75	-21.703,55
31039	01100	0801	INT PRESTAMO REFI RD LEY 8-2014 B POPULAR 5 000 000,00	20.000,00		20.000,00	16.648,56	14.967,55		14.967,55	1.681,01	3.351,44
31040	01100	0801	INT PRESTAMO CAJA RURAL CORTIJO DEL CONDE 5 766 073,60	76.432,31		76.432,31	83.475,76	77.221,96		77.221,96	6.253,80	-7.043,45
31041	01100	0801	INT PRESTAMO CAJA RURAL EDIF ARTILLERIA 1 519 030,37	20.000,00		20.000,00	19.402,89	18.067,49		18.067,49	1.335,40	597,11
31042	01100	0801	INT PRESTAMO CAJA RURAL SANTA ADELA 3 Y 6 502 059,20	5.870,57		5.870,57	5.749,63	4.535,47		4.535,47	1.214,16	120,94
31043	01100	0801	INTERESES PRÉSTAMO DE REFINANCIACIÓN MEDIDA 5									
31044	01100	0801	INTERESES PRESTAMO CAJA MAR LOS OLIVOS 930 571,08	6.016,89		6.016,89	24.184,66	21.248,40		21.248,40	2.936,26	-18.167,77
31045	01100	0801	INTERESES PRESTAMO CAIXABANK EDIF APACHE 4 625 737,64	560,00		560,00	123,77	123,77		123,77		436,23
31046	01100	0801	INT PRESTAMO BANCO POPULAR PARKING HIPICA 11 812 470,61	256.094,21		256.094,21	282.564,63	257.467,10		257.467,10	25.097,53	-26.470,42
31047	01100	0801	INTER PRÉSTAMO CAJA RURAL 6421832087 REFINANCIACION	119.000,00		119.000,00						119.000,00
31048	01100	0801	INTERESESE PRÉSTAMO BMN 5000101242 REFINANCIACIÓN	175.031,20		175.031,20	175.031,20				175.031,20	
31049	01100	0801	INTERESESE PRÉSTAMO CAIXABANK 31670943644 REFINANCIACIÓN	40.911,54	4.088,46	45.000,00						45.000,00
<b>Suma</b>				238.108.519,00	18.225.023,75	256.333.542,75	223.499.416,53	220.233.744,79	19.618,50	220.214.126,29	3.285.290,24	32.834.126,22

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
31050	01100	0801	INTERESESE PRÉSTAMO BANCO SANTANDER	40.000,00		40.000,00	170.646,00				170.646,00	-130.646,00
31051	01100	0801	00496729241030618517 REF INTERESES PRESTAMO ICO ACUEDO DE CDGAE DE 14 MARZO 2019		75.756,71	75.756,71	75.756,71	75.756,71		75.756,71		
31052	01100	0801	INTERESES PRESTAMO CONSOLIDACION C-P A L-P LEY 11-2020		8.000,00	8.000,00	73.446,11				73.446,11	-65.446,11
31053	01100	0801	INTERESES PRESTAMO CONSOLIDACION C-P A L-P LEY 11-2020		8.000,00	8.000,00						8.000,00
31054	01100	0801	INTERESES PRESTAMO ICO FONDO FINANCIACION EELL UNICAJA									
31099	01100	0801	INTERESES OPERACIONES DE TESORERÍA		315.065,84	315.065,84	162.440,20	147.724,28		147.724,28	14.715,92	152.625,64
31100	93402	0801	OTROS GASTOS FINANCIEROS, COMISIONES DE FORMALIZACIÓN	5.000,00		5.000,00	4.013,53	4.013,53		4.013,53		986,47
35200	01100	0801	INTERESES DE DEMORA	754.920,87	481.418,66	1.236.339,53	1.112.901,41	672.974,90	400,40	672.574,50	440.326,91	123.438,12
35300	01100	0801	SWAP BSCH REFINANC 2006	502.574,79	-180.000,00	322.574,79	93.686,34	93.686,34		93.686,34		228.888,45
35900	01100	0801	COMISIONES MANTENIMIENTO ENTIDADES FINANCIERAS	66.024,00		66.024,00	5.934,00	3.146,84	186,50	2.960,34	2.973,66	60.090,00
35900	92050	0601	OTROS GASTOS FINANCIEROS									
35900	93402	0802	OTROS GASTOS FINANCIEROS									
41000	93201	0720	TRANSFERENCIA A LA AGENCIA MPAL TRIBUTARIA	3.819.671,34	-1.909.835,70	1.909.835,64	1.909.835,64	1.909.835,64		1.909.835,64		
41001	33601	0302	APORTACIÓN AG ALBAICÍN GRANADA AYTO AMPLIABLE 0302 33909	417.692,50		417.692,50	417.692,50	417.692,50		417.692,50		
41005	33601	0502	OTRAS APORTACIONES FUNDACIÓN ALBAICÍN									
41007	32101	0404	FUNDACION GRANADA EDUCA ANTES P MPAL EC INFAN	140.250,61	1.026.017,43	1.166.268,04	705.579,85	705.579,85		705.579,85		460.688,19
41008	32301	0404	APORT CONCES ADM GUARDERÍA ASUNCIÓN LINARES AMP 0404 5500	1,00		1,00						1,00
44900	34101	1018	APORTACIÓN A GRANADA EVENTOS GLOBALES	1.462.000,00		1.462.000,00	1.462.000,00	1.341.081,89		1.341.081,89	120.918,11	
			<b>Suma</b>	<b>245.316.654,11</b>	<b>18.049.446,69</b>	<b>263.366.100,80</b>	<b>229.693.348,82</b>	<b>225.605.237,27</b>	<b>20.205,40</b>	<b>225.585.031,87</b>	<b>4.108.316,95</b>	<b>33.672.751,98</b>

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
4490001	34101	1018	APORTACIÓN EXTRAORDINARIA GEGSA COPA DEL REY									
4490002	34101	1018	APORTACION EXTRAORDINARIA GEGSA PREMIOS GOYA		831.875,00	831.875,00	831.875,00	831.875,00		831.875,00		
4490301	32301	0404	FUNDACIÓN GRANADA EDUCA APORTACIÓN MUNICIPAL	2.230.000,00	140.250,61	2.370.250,61	2.370.250,61	2.370.250,61		2.370.250,61		
45390	23104	0601	CONVENIO UNIVERSIDAD GRANADA	110.000,00		110.000,00						110.000,00
45390	23104	0708	CONVENIO ATENCIÓN ODONTOLÓGICA									
46100	16231	0203	CONVENIO DIPUTACIÓN TRATAMIENTO RESIDUOS	2.403.662,00		2.403.662,00						2.403.662,00
46100	46205	0502	CONVENIO DIPUTACION PLATAFORMA DTI		15.000,00	15.000,00						15.000,00
46600	91201	0101	CUOTAS AFILIACIÓN ASOCIACIONES FEMP, FAMP	56.000,00	5.026,14	61.026,14	54.711,14	45.285,66		45.285,66	9.425,48	6.315,00
46701	33402	0902	TRANSFERENCIA PARA GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTRO GARCÍA LORC	80.000,00		80.000,00	80.000,00	80.000,00		80.000,00		
46703	94301	0101	APORTACIÓN PARQUE DE LAS CIENCIAS	1.353.793,00		1.353.793,00	1.353.793,00	1.353.793,00		1.353.793,00		
46704	33402	0901	ORQUESTA CIUDAD DE GRANADA	1.431.828,64		1.431.828,64	1.431.828,64	1.431.828,64		1.431.828,64		
4670410	33402	0901	APORTACION EXTRAORDINARIA ORQUESTA CIUDAD DE GRANADA									
46706	44111	1103	APORTACIÓN MUNICIPAL CONSORCIO TRANSPORTE	254.345,00	-14.659,00	239.686,00	239.686,00	239.686,00		239.686,00		
46707	33402	0901	FESTIVAL INTERN DE MÚSICA Y DANZA	350.000,00		350.000,00	350.000,00	350.000,00		350.000,00		
47000	24105	0303	AYUDAS AL FOMENTO DEL EMPLEO									
47200	33702	0405	FORFAITS PARA JUVENTUD 50% AMPL 0405 54200	113.000,00		113.000,00	113.000,00	69.590,50		69.590,50	43.409,50	
47200	44111	1103	SUBV TRANSPORTE URBANO	19.067.728,37	3.103.670,85	22.171.399,22	19.437.144,18	19.437.144,18		19.437.144,18		2.734.255,04
47201	44111	1103	RECONOCIMIENTO EXTRAJUD DEUDA COMERCIAL	6.452.864,86		6.452.864,86	6.452.864,86	6.452.864,86		6.452.864,86		
47900	13601	1107	TRANSPORTE ROBER		35.475,00	35.475,00						35.475,00
47900	23102	0710	TRASNFERENCIA A EMASAGRA PATHOCERT PREMIOS GRANADA CONCILIA		2.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00		1.000,00
			<b>Suma</b>	<b>279.219.875,98</b>	<b>22.168.085,29</b>	<b>301.387.961,27</b>	<b>262.409.502,25</b>	<b>258.268.555,72</b>	<b>20.205,40</b>	<b>258.248.350,32</b>	<b>4.161.151,93</b>	<b>38.978.459,02</b>



Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
48000	23103	0708	AYUDAS ECONÓMICAS A PERSONAS SIN HOGAR	10.000,00		10.000,00	6.102,76	6.102,76		6.102,76		3.897,24
48000	23103	0709	AYUDAS ECONÓMICAS FAMILIARES Y DE EMERGENCIA	683.404,34	168.505,77	851.910,11	337.874,50	284.680,85		284.680,85	53.193,65	514.035,61
48000	23105	0710	BECAS AYUDA INSERCIÓN SOCIAL MUJERES VÍCTIMAS VIOLENCIA GÉN	6.000,00		6.000,00						6.000,00
48000	32602	0602	SUBVENCIÓN PARA PROGRAMAS	1,00		1,00						1,00
48000	33702	0405	PREMIOS JUVENTUD	15.881,00	-11.000,00	4.881,00	2.590,00	3.340,00	750,00	2.590,00		2.291,00
48001	23102	0710	BECAS PARA MADRES JÓVENES ESTUDIANTES	38.560,00		38.560,00	12.350,00	12.350,00		12.350,00		26.210,00
48001	33401	0102	PREMIO LUIS PORTERO	3.000,00		3.000,00	3.000,00				3.000,00	
48010	33401	0902	PREMIO INTERNACIONAL DE POESÍA GARCÍA LORCA	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00		20.000,00		
48011	33801	0902	PREMIOS PARA ESCAPARATES Y BALCONES	3.890,00		3.890,00	3.490,00	3.490,00		3.490,00		400,00
48012	33401	0902	PREMIOS DEL DÍA DE LA CRUZ	15.000,00		15.000,00	13.500,00	13.500,00		13.500,00		1.500,00
48013	33401	0902	PREMIOS DE PINTURA JOVEN	5.100,00		5.100,00						5.100,00
48014	33401	0902	PREMIOS FESTIVAL INTERNACIONAL DE JÓVENES REALIZADORES	900,00		900,00	900,00				900,00	
48015	33401	0902	PREMIOS SIMPOSIO SEMANA SANTA	1.000,00	436,00	1.436,00	1.435,60	1.435,60		1.435,60		0,40
48100	23104	0711	SUBV DEL ÁREA DE FAMILIA Y BS A ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCR	210.000,00	-14.400,00	195.600,00	164.357,53	33.880,18		33.880,18	130.477,35	31.242,47
48100	24102	0303	BECAS Y AYUDAS A LA FORMACION									
48100	24104	0303	BECAS Y AYUDAS A LA FORMACION PROGRAMA ERASMUS +		388.750,11	388.750,11	178.797,31	178.797,31		178.797,31		209.952,80
48100	32602	0404	PREMIOS ESCOLARES VEGA EDUCA	5.000,00		5.000,00	4.090,11	3.039,54		3.039,54	1.050,57	909,89
48100	34101	0704	PREMIOS Y BECAS	3.000,00	14.216,02	17.216,02	16.972,43	16.972,43		16.972,43		243,59
48100	43902	0303	PREMIOS COMERCIO	2.400,00		2.400,00	1.200,00	1.200,00		1.200,00		1.200,00
48100	92401	1001	PREMIOS CONCURSOS ORGANIZADOS POR PARTICIPACIÓN CIUDADANA	17.700,00	2.359,50	20.059,50	7.145,83	5.621,53		5.621,53	1.524,30	12.913,67
			<b>Suma</b>	<b>280.260.712,32</b>	<b>22.716.952,69</b>	<b>302.977.665,01</b>	<b>263.183.308,32</b>	<b>258.852.965,92</b>	<b>20.955,40</b>	<b>258.832.010,52</b>	<b>4.351.297,80</b>	<b>39.794.356,69</b>

**AYUNTAMIENTO DE GRANADA**  
**PRESUPUESTO DE GASTOS 2023**

Fecha Obtención 09/01/2024 14:43:05

Pág. 59

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
48101	23104	0708	SUBVENCIÓN COMEDOR SOCIAL SAN VICENTE DE PAUL	29.200,00		29.200,00	24.240,00	24.240,00		24.240,00		4.960,00
48102	33803	1001	SUBVENCIONES FOMENTO DEL MOVIMIENTO VECINAL	44.000,00	9.565,20	53.565,20	52.943,29	52.943,29		52.943,29		621,91
48103	23102	0710	SUBVENCIONES PROGRAMA TRANSV GÉNERO	1,00		1,00						1,00
48103	23104	0708	SUBVENCIONES SERVICIOS SOCIALES SECTORIALES	63.000,00		63.000,00	28.219,40	12.544,77		12.544,77	15.674,63	34.780,60
48103	23105	0710	SUBV PROGRAMA IGUALDAD GÉNERO FONDO INICIATIVA MUJER	44.136,00		44.136,00	4.281,98	4.281,98		4.281,98		39.854,02
48104	23104	0708	SUBVENCIÓN MUNICIPAL FUNDACIONES	29.000,00		29.000,00	15.000,00	15.000,00		15.000,00		14.000,00
48105	23104	0707	CENTRO LA ALEGRIA	25.000,00	-2.709,95	22.290,05	6.736,00				6.736,00	15.554,05
48105	23104	0708	SUBVENCIÓN FEGRADI	21.600,00	14.400,00	36.000,00	18.000,00	18.000,00		18.000,00		18.000,00
48106	23104	0707	SUBVENCIONES SERV SOCIALES COMUNITARIOS	105.260,00	362.627,95	467.887,95	275.285,18	224.035,18		224.035,18	51.250,00	192.602,77
48106	23104	0708	SUBVENCIÓN ANAQUERANDO PROYECTO ICI	16.000,00	-16.000,00							
48107	23104	0708	SUBVENCIÓN ADULTOS CARTUJA COMEDOR SOCIAL	26.168,00		26.168,00	14.225,50	14.225,50		14.225,50		11.942,50
48108	23104	0708	SUBVENCIÓN SECRETARIADO GITANO	12.000,00		12.000,00	12.000,00	12.000,00		12.000,00		
48109	23103	0708	ATENCIÓN SOCIAL EN MATERIA DE VIVIENDA	78.880,00	-18.438,55	60.441,45	47.206,06	47.206,06		47.206,06		13.235,39
48110	23104	0708	SUBVENCIÓN ATENCIÓN A PERSONAS SIN HOGAR Y A LA EXCLUSIÓN RE	690.887,25	271.524,00	962.411,25	847.241,47	833.186,65	49.945,00	783.241,65	63.999,82	115.169,78
48111	43201	0301	ASOCIACION GRANADA TURISMO									
48127	23104	0708	SUBVENCIÓN ASOCIACION ADULTOS CARTUJA. VULNERABILIDAD RESIDE									
48130	23104	0708	AYUDA PARA COOPERACION AL DESARROLLO	100.000,00		100.000,00	96.000,00				96.000,00	4.000,00
48150	33401	0101	APORTACIÓN PROMOCIÓN SEMANA SANTA FEDERACIÓN DE COFRADÍAS	75.000,00		75.000,00	75.000,00	75.000,00		75.000,00		
48151	33402	0901	ARCHIVO MANUEL DE FALLA	250.000,00		250.000,00	250.000,00	250.000,00		250.000,00		
48152	33402	0901	FUNDACIÓN FRANCISCO AYALA	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00		20.000,00		
			<b>Suma</b>	<b>281.890.844,57</b>	<b>23.337.921,34</b>	<b>305.228.765,91</b>	<b>264.969.687,20</b>	<b>260.455.629,35</b>	<b>70.900,40</b>	<b>260.384.728,95</b>	<b>4.584.958,25</b>	<b>40.259.078,71</b>

**AYUNTAMIENTO DE GRANADA**  
**PRESUPUESTO DE GASTOS 2023**

Fecha Obtención 09/01/2024 14:43:05  
Pág. 60

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
48153	33401	0902	SUBVENCION FERIA DEL LIBRO	25.000,00		25.000,00	25.000,00	25.000,00		25.000,00		
48155	33402	0901	ASOC CULTURAL FLAMENCA MANOLETE ESCUELA DE DANZA FLAMENCA	20.000,00		20.000,00						20.000,00
48200	92401	1001	SUBVENCIONES SOSTENIBILIDAD DEL MOVIMIENTO VECINAL	48.000,00	3.775,00	51.775,00	51.774,99	45.374,99		45.374,99	6.400,00	0,01
48201	24105	0303	BECAS AYUDAS A LA INSERCIÓN	52.257,60	252.323,89	304.581,49	161.162,15	131.864,87		131.864,87	29.297,28	143.419,34
48202	24105	0303	BECAS TRANSPORTE ALUMNADO		108.000,00	108.000,00	29.398,07	28.521,83		28.521,83	876,24	78.601,93
48202	92401	1001	SUBVENCIÓN FEDERACIÓN DE ASOCIACIONES DE VECINOS	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00		3.000,00		
48210	34101	0703	APORTACIÓN FOMENTO DEL DEPORTE AAVV CASERÍA DE MONTIJO	40.000,00		40.000,00	38.277,06	38.277,06		38.277,06		1.722,94
48211	34101	0703	APORTACIÓN FOMENTO DEL DEPORTE AAVV LAS CRUCES	146.000,00	29.200,00	175.200,00	175.200,00	146.000,00		146.000,00	29.200,00	
48212	34101	0703	APORTACIÓN FOMENTO DEL DEPORTE AAVV PARQUE NUEVA GRANADA	35.000,00	7.000,00	42.000,00	35.000,00	35.000,00		35.000,00		7.000,00
48213	34101	0703	APORTACIÓN FORMENTO DEL DEPORTE AAVV REY BADIS	38.000,00		38.000,00	37.003,50	37.003,50		37.003,50		996,50
48214	34101	0703	APORT FOMENTO DEL DEPORTE AAVV LA ALEGRÍA	25.000,00	2.855,03	27.855,03	25.000,00	25.000,00		25.000,00		2.855,03
48300	91202	0101	APORTACIÓN A GRUPOS POLÍTICOS	290.436,00	35.551,33	325.987,33	325.960,33	325.960,33		325.960,33		27,00
48900	34101	0704	SUBVENCIÓN A LA FUNDACIÓN CLUB BALONCESTO GRANADA	150.000,00	-120.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00		30.000,00		
48901	34101	0704	SUBVENCIÓN AL CLUB DEPORTIVO RAMÓN Y CAJAL	12.000,00		12.000,00	2.000,00	2.000,00		2.000,00		10.000,00
48902	15221	0805	REALOJOS MUDANZAS SANTA ADELA	20.000,00	148.000,00	168.000,00	400,00	400,00		400,00		167.600,00
48902	34101	0704	SUBVENCION CLUB BADMINTON GRANADA									
48902	34201	0703	SUBVENCION AL CLUB DEPORTIVO BADMINTON GRANADA	5.000,00		5.000,00						5.000,00
49000	23104	0708	PROGRAMA MUNICIPAL DE COOPERACIÓN AL DESARROLLO	91.528,00	54.547,45	146.075,45						146.075,45
<b>Suma</b>				<b>282.892.066,17</b>	<b>23.859.174,04</b>	<b>306.751.240,21</b>	<b>265.908.863,30</b>	<b>261.329.031,93</b>	<b>70.900,40</b>	<b>261.258.131,53</b>	<b>4.650.731,77</b>	<b>40.842.376,91</b>

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
50000	92901	0801	FONDO DE CONTINGENCIA ART 31 L 2-2012	314.441,06	-314.441,06							
			Total de operaciones corrientes:	283.206.507,23	23.544.732,98	306.751.240,21	265.908.863,30	261.329.031,93	70.900,40	261.258.131,53	4.650.731,77	40.842.376,91
60000	15101	0805	EXPROP PMS, SIST GRALES Y COMPENS DEFICIT APROV STA ADELA	1.384.012,26	1.930.380,00	3.314.392,26	398.858,94	398.858,94		398.858,94		2.915.533,32
60900	15321	1012	PLAN GENERAL DE ACCESIBILIDAD	1,00		1,00						1,00
60900	34201	0703	INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA DEPORTIVAS	50.001,00	204.635,90	254.636,90	186.330,71	178.036,18		178.036,18	8.294,53	68.306,19
60901	15101	0805	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS DE URBANISMO		477.716,09	477.716,09	71.076,45	71.076,45		71.076,45		406.639,64
60901	15221	0805	PROY SANTA ADELA PROGRAMA REGENERACIÓN DE BARRIOS		6.492.475,43	6.492.475,43	776.373,70	502.583,13		502.583,13	273.790,57	5.716.101,73
60901	15321	0805	PLAN PÚBLICO DE MEJORA DE ZONAS Y EQUIPAMIENTOS	336.845,85	29.719.318,71	30.056.164,56	7.251.479,27	7.215.408,99		7.215.408,99	36.070,28	22.804.685,29
60901	43202	0301	INFRAESTRUCTURAS TURISMO FONDOS NEXT GENERATION		478.000,00	478.000,00						478.000,00
6090101	15321	0805	VIAS VERDES URBANAS									
60902	44120	1103	INVERSIONES TRANSPORTE									
60903	17101	1011	INVERSIONES EN JARDINES POR PROMOTORES 0204 77000	1,00	2.112,42	2.113,42						2.113,42
60904	17101	1011	ARENEROS EN PARQUES INFANTILES		14.174,06	14.174,06						14.174,06
60905	15321	1012	APORTACIÓN P F E A AMPLIABLE 1012- 46101	2.222,94	305.699,65	307.922,59	307.881,94	307.881,94		307.881,94		40,65
60906	44111	1103	INVERSIONES CONSORCIO TRANSPORTE	1,00		1,00						1,00
60906	44120	1103	INVERSIONES TRANSPORTE									
60908	15101	0805	URBANIZACION EN AREA DE REFORMA A-20-CUARTEL PALMAS		1.487,39	1.487,39						1.487,39
60909	44120	1103	PUNTOS DE RECARGA ELECTRICA		50.000,00	50.000,00	39.998,98	39.998,98		39.998,98		10.001,02
60910	15102	0805	REVERSION OBRAS DERECHO SUPERFICIE MONDRAGONES		379.485,65	379.485,65						379.485,65
			<b>Suma</b>	284.979.592,28	63.600.218,28	348.579.810,56	274.940.863,29	270.042.876,54	70.900,40	269.971.976,14	4.968.887,15	73.638.947,27

**AYUNTAMIENTO DE GRANADA**  
**PRESUPUESTO DE GASTOS 2023**

Fecha Obtención 09/01/2024 14:43:05  
 Pág. 62

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución	
Econ.	Prog.	Org.											
61900	15101	0805	REPOSICION INFRAESTRUCTURAS FONDOS NEXT GENERATION		95.000,00	95.000,00						95.000,00	
61900	15321	1012	PLAN ASFÁLTICO	1,00	4.252,34	4.253,34						4.253,34	
61901	15321	1012	INVER POR SINIESTROS EN VÍA PÚBLICA AMPLIABLE 1012 39907	1,00	17.990,52	17.991,52	17.991,52	17.991,52		17.991,52			
61902	16501	0805	MEJORAS EN EQUIPAMIENTO		1.035.228,17	1.035.228,17	577.863,65	577.863,65		577.863,65		457.364,52	
61904	27101	1011	INVERSIONES EN MEJORAS PLAZAS, CALLES, PARQUES Y JARDINES	1,00		1,00						1,00	
62200	15101	0805	PLAN DE INVERSIONES EN EDIFICIOS MUNICIPALES	1,00		1,00						1,00	
62300	13402	1103	MAQUINARIA INSTALACIONES TECNICAS		6.075.012,91	6.075.012,91	1.423.809,62	799.569,90		799.569,90	624.239,72	4.651.203,29	
62300	16501	1014	MAQUINARIA E INSTALACIONES TECNICAS ALUMBRADO PUBLICO		557.396,29	557.396,29	93.404,26	93.404,26		93.404,26		463.992,03	
62300	33300	1014	INSTALACIONES TECNICAS FONDOS NEXT GENERATION		660.000,00	660.000,00						660.000,00	
62300	34201	0703	INVERSIÓN EN MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1,00	19.090,00	19.091,00	19.076,68	19.076,68		19.076,68		14,32	
62300	43202	0301	INSTALACIONES TECNICAS TURISMO FONDOS NEXT GENERATION		125.000,00	125.000,00						125.000,00	
62300	92002	0603	ADQUISICIÓN EQUIPOS MÉDICOS	1,00	1.500,00	1.501,00	1.012,77	1.012,77		1.012,77		488,23	
62300	92003	0603	MATERIAL INVENTARIABLE PREVENCIÓN RIESGOS LABORALES	1,00		1,00						1,00	
62300	92010	0805	MAQUINARIA INSTALACIONES TECNICAS URBANISMO		47.954,21	47.954,21						47.954,21	
62301	33221	0905	RENOVACIÓN EQUIPAMIENTO ARCHIVO MPAL	1.713,00		1.713,00	1.636,38	992,66		992,66	643,72	76,62	
62302	13201	1106	MATERIAL INVENTARIABLE POLICÍA LOCAL	105.105,97	-25.932,81	79.173,16	45.974,26	45.974,26		45.974,26		33.198,90	
62303	16221	0203	ECOPARQUE Y SOSTEN AMBIENTAL INVERS EN MAQ Y PLANTACIONE	1,00	18.143,95	18.144,95						18.144,95	
62307	13601	1107	INVERSIONES EN EL SERVICIO DE BOMBEROS		16.291,72	16.291,72	5.566,24	5.566,24		5.566,24		10.725,48	
			<b>Suma</b>		285.086.419,25	72.247.145,58	357.333.564,83	277.127.198,67	271.604.328,48	70.900,40	271.533.428,08	5.593.770,59	80.206.366,16

**AYUNTAMIENTO DE GRANADA**  
**PRESUPUESTO DE GASTOS 2023**

Fecha Obtención 09/01/2024 14:43:05  
 Pág. 63

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
62310	33401	0902	CLIMATIZACIÓN SALA GRAN CAPITÁN Y HUERTA SAN VICENTE									
62312	33401	0902	ILUMINACIÓN SALA GRAN CAPITÁN									
62313	33401	0902	INVERSIONES AREA DE CULTURA	1,00		1,00						1,00
62400	13402	1103	INVERSIONES NUEVAS EN ELEMENTOS DE TRANSPORTE		2.293.591,30	2.293.591,30	225.610,55	225.610,55		225.610,55		2.067.980,75
62400	16211	0203	INVERSIONES NUEVAS EN ELEMENTOS DE TRANSPORTE									
6240002	92010	0608	VALOR RESIDUAL VEHÍCULOS RENTING	98.987,00	-98.987,00							
62500	16211	0203	MOBILIARIO, MAQUINARIA OFICINA, INFORMATICA Y RETROPROYECTOR									
62500	33211	0904	ADQUISICIÓN MOBILIARIO DE BIBLIOTECAS	1,00		1,00						1,00
62500	33701	0405	EQUIPAMIENTO EDIFICIO 18 JULIO	420,64	15.517,31	15.937,95	907,50	907,50		907,50		15.030,45
62500	33702	0405	EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA CENTRO MUNICIPAL ARTE JOVEN	420,64	420,64	841,28						841,28
62500	34201	0703	INVERSIÓN EN EQUIPAMIENTO DEPORTIVO	1,00	9.763,22	9.764,22	4.336,19	4.336,19		4.336,19		5.428,03
62500	92005	0606	ADQUISICIÓN MÁQUINAS DE OFICINA Y MOBILIARIO	80.000,00	301,29	80.301,29	40.710,09	18.032,57		18.032,57	22.677,52	39.591,20
62502	33401	0903	BANDA MUNICIPAL DE MÚSICA: INVERSIONES	18.151,00	6.860,00	25.011,00	6.785,01	2.660,00		2.660,00	4.125,01	18.225,99
62504	92401	1001	EQUIPAMIENTO DE CENTROS CÍVICOS Y ESPACIOS ESCÉNICOS	5.181,00		5.181,00	3.719,54	3.719,54		3.719,54		1.461,46
62600	15101	0805	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION URBANISMO		18,01	18,01						18,01
62600	92006	0706	ADQUISICIÓN DE MICROINFORMATICA	100.000,00	315.236,75	415.236,75	123.827,57	123.827,57		123.827,57		291.409,18
62601	92006	0706	INVERSIONES EN CIBERSEGURIDAD	98.000,00	594.509,00	692.509,00	594.509,00	594.509,00		594.509,00		98.000,00
62700	13301	1102	PROYECTOS COMPLEJOS MOVILIDAD		512.196,40	512.196,40	461.948,70	461.948,70		461.948,70		50.247,70
			<b>Suma</b>	285.487.582,53	75.896.572,50	361.384.155,03	278.589.552,82	273.039.880,10	70.900,40	272.968.979,70	5.620.573,12	82.794.602,21

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
62700	13401	1101	PLATAFORMA HORIZONTAL DE MOVILIDAD Y SENSORIZACION RED VIARIA									
62700	16211	0203	SOTERRAMIENTO DE CONTENEDORES	1,00		1,00						1,00
62700	43202	0301	PROGRAMA INTEGRACION BICI ELECTRICA FONDOS NEXT GENERATION		198.500,00	198.500,00						198.500,00
62700	45001	0805	SISTEMA DE TELEGESTIÓN ALUMBRADO PÚBLICO	1,00	125.000,00	125.001,00						125.001,00
62700	92006	0706	MEJORA Y EXTENSIÓN DE SERVICIO INFORMÁTICO	287.805,13	135.194,87	423.000,00	253.675,29	253.675,29		253.675,29		169.324,71
62701	33401	0902	EQUIPAMIENTO SALA EXPOSICIONES GRAN CAPITAN									
62900	33211	0904	ADQUIS DE LIBROS DE BIBLIOTECA	10.001,00	15.430,00	25.431,00	25.375,89	25.375,89		25.375,89		55,11
62901	16211	0805	SOTERRAMIENTO CONTENEDORES COMPACTADORES		490.635,38	490.635,38						490.635,38
62902	13201	1106	ARMAMENTO Y ELEMENTOS DEFENSA POLICIA LOCAL		9.070,30	9.070,30						9.070,30
62903	13301	1101	SEMÁFOROS, CONTROL DE ACCESOS Y CENTRO GESTIÓN INTEGRAL	1,00	2.749,99	2.750,99						2.750,99
62904	13301	1102	NUEVA INVERSIÓN EN SEÑALIZACIÓN VERTICAL Y HORIZONTAL	1,00	108.220,38	108.221,38	107.475,66	107.475,66		107.475,66		745,72
62904	13402	1102	INVERSION EN SEÑALIZACION PLAN MOVILIDAD URBANA SOSTENIBLE									
62904	43202	0301	INVERSION SEÑALIZACION TURISMO FONDOS NEXT GENERATION		100.000,00	100.000,00						100.000,00
62905	13402	1101	INVERSION SISTEMAS DE CONTROL ZONAS BAJAS EMISIONES		3.476.187,16	3.476.187,16	1.963.996,35	1.877.088,83		1.877.088,83	86.907,52	1.512.190,81
62907	93301	0106	GESTIÓN DE PALACIOS GASTOS INVENTARIABLES	17.788,00	33.867,96	51.655,96	3.025,00	3.025,00		3.025,00		48.630,96
63200	33210	0805	INVERSIONES EFICIENCIA ENERGETICA BIBLIOTECAS		496.226,82	496.226,82	477.750,84	477.750,84		477.750,84		18.475,98
<b>Suma</b>				285.803.180,66	81.087.655,36	366.890.836,02	281.420.851,85	275.784.271,61	70.900,40	275.713.371,21	5.707.480,64	85.469.984,17

**AYUNTAMIENTO DE GRANADA**  
**PRESUPUESTO DE GASTOS 2023**

Fecha Obtención 09/01/2024 14:43:05  
Pág. 65

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
63200	33600	0805	REHABILITACION EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES FONDOS NEXT		860.000,00	860.000,00						860.000,00
63200	34201	0805	REHABILITACION PALACIO DE DEPORTES		3.846.936,56	3.846.936,56	47.916,00	47.916,00		47.916,00		3.799.020,56
63200	92001	0805	INVERSIONES EFICIENCIA ENERGETICA EDIFICIOS MUNICIPALES		686.512,83	686.512,83	565.393,55	565.393,55		565.393,55		121.119,28
63300	24104	0303	INVERSON EN MAQUINARIA E INSTALACIONES DE EMPLEO	5.000,00	700,00	5.700,00	2.453,88	2.453,88		2.453,88		3.246,12
6330002	92006	0706	ADQUISICIÓN DE ELECTRÓNICA DE RED	20.000,00	111.000,00	131.000,00	65.848,76	65.848,76		65.848,76		65.151,24
63700	32603	1104	PLAN SEGURIDAD VIAL INVERSIONES	1,00		1,00						1,00
63700	33400	0805	PLAN DE EXCELENCIA TURISTICA		6.852,38	6.852,38						6.852,38
63905	32603	1104	EDUCACIÓN VIAL - MATERIAL INVENTARIABLE	1,00		1,00						1,00
63940	43202	0301	INFRAESTRUCTURA TURISTICA GRANDES CIUDADES		373.397,71	373.397,71	34.635,02	34.635,02		34.635,02		338.762,69
64100	92006	0706	PLATAFORMA ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA		1.155.550,69	1.155.550,69	1.046.538,32	1.041.810,00		1.041.810,00	4.728,32	109.012,37
64100	93203	0701	SISTEMA DE GESTION DE INGRESOS									
64101	49101	0501	SERVICIO OTT									
64101	92006	0706	GASTOS EN APLICACIONES INFORMÁTICAS.		106.000,00	106.000,00	102.850,00	102.850,00		102.850,00		3.150,00
64101	93101	0706	GASTOS EN APLICACIONES INFORMÁTICAS									
65001	15101	0805	SISTEMAS DE EJECUCION EN DESARROLLO	123.671,57	811.332,08	935.003,65						935.003,65
65001	15321	0805	SISTEMAS DE EJECUCION EN DESARROLLO		33.088,09	33.088,09						33.088,09
68900	93302	1016	DIVERSAS ADQUISICIONES Y REPAR PATRIMON		54.670,00	54.670,00						54.670,00
71000	33601	0302	A AGENCIA ALBAICIN GRANADA		120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00		120.000,00		
71007	15210	0805	CASA DE ZAFRA ORDENANZA MUNICIPAL DE REHABILITACION OMR		105.590,59	105.590,59						105.590,59
74002	15101	0805	TRANSFERENCIA DE CAPITAL A JUNTAS DE COMPENSACION									
<b>Suma</b>				<b>285.951.854,23</b>	<b>89.359.286,29</b>	<b>375.311.140,52</b>	<b>283.406.487,38</b>	<b>277.765.178,82</b>	<b>70.900,40</b>	<b>277.694.278,42</b>	<b>5.712.208,96</b>	<b>91.904.653,14</b>



Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
75001	44201	0805	TRANSF J A CONVENIO LINEA METROPOLITANA									
76100	44590	0805	TRANSFERENCIA DIPUTACION EDUSI		200.000,00	200.000,00						200.000,00
76703	94301	0101	APORTAC EXTR INVERSIONES P CIENCIAS 3ª Y 4ª FASE	1,00		1,00						1,00
76706	44111	1103	INVERSIONES CONSORCIO TRANSPORTE TRANSF AL CONSORCIO	1,00	38.792,81	38.793,81	2.497,00	2.497,00		2.497,00		36.296,81
77001	44111	1103	TRANSFERENCIA DE CAPITAL ALSA	583.240,00	613.760,00	1.197.000,00						1.197.000,00
78000	23103	0707	TRANSFERENCIAS BRECHA DIGITAL									
78000	92401	1001	SUBVENCIONES INVERSIONES DESTINADAS AL MOVIMIENTO VECINAL	1,00		1,00						1,00
78003	15210	0805	PROGRAMA REHABILITACION AUTONOMICA		338.412,09	338.412,09						338.412,09
78004	15210	0805	SUBV ACTUACIONES OBRAS DERIVADAS DE ITE		59.442,23	59.442,23						59.442,23
78005	15221	0805	ORDENANZA MUNICIPAL DE REHABILITACION OMR									
			Total de operaciones de capital:	3.328.590,00	67.064.960,44	70.393.550,44	17.500.121,08	16.438.643,89		16.438.643,89	1.061.477,19	52.893.429,36
83100	22100	0602	ANTICIPOS REINTEGRABLES AL PERSONAL AMPLIABLE 0602 83100	127.001,00	238.340,00	365.341,00	365.340,00	335.340,00		335.340,00	30.000,00	1,00
86010	34001	0803	ADQUISICION ACCIONES CETURSA									
87000	46301	0502	APORTACIONES A FUNDACIONES.		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		10.000,00		
91101	01100	0801	AMORTIZ PTMO REFINANC 2010 BBVA PRÉSTAM 38 251 274,90	1.663.098,92		1.663.098,92	1.247.324,18	1.247.324,18		1.247.324,18		415.774,74
91102	01100	0801	AMORT REFINANC 2006 BSCH PRÉST DE 30 662 461,77	1.597.250,20		1.597.250,20	1.493.827,93	1.493.827,93		1.493.827,93		103.422,27
91151	01100	0801	AMORT PRESTAMO ICO ACUEDO CDGAE DE 14 DE MARZO	4.414.726,53		4.414.726,53	4.414.726,53	4.414.726,53		4.414.726,53		
91151	01100	0803	AMORT PRESTAMO ICO ACUEDO CDGAE DE 14 DE MARZO									
			<b>Suma</b>	294.337.173,88	90.858.033,42	385.195.207,30	290.940.203,02	285.268.894,46	70.900,40	285.197.994,06	5.742.208,96	94.255.004,28

**AYUNTAMIENTO DE GRANADA**  
**PRESUPUESTO DE GASTOS 2023**

Fecha Obtención 09/01/2024 14:43:05

Pág. 67

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
91154	01100	0801	AMORTIZACION PRESTAMO ICO FONDO FINANCIACION EELL UNICAJA									
91334	01100	0801	AMORTIZACION PRESTAMO REFINANCIACION RDLEY 8-2014 CAIXA	999.586,19	26.211,74	1.025.797,93	763.621,70	763.621,70		763.621,70		262.176,23
91335	01100	0801	AMORTIZACION PRESTAMO REFINANCIACION RDLEY 8-2014 BANKINTER									
91336	01100	0801	AMORTIZACION PRESTAMO REFINANCIACION RDLEY 8-2014 BBVA	2.500.000,00		2.500.000,00	2.500.000,00	1.875.000,00		1.875.000,00	625.000,00	
91337	01100	0801	AMORTIZACION PRESTAMO REFINANCIACION RDLEY 8-2014 BMN	650.666,94	10.593,92	661.260,86	662.165,04	493.650,45		493.650,45	168.514,59	-904,18
91338	01100	0801	AMORTIZACION PRESTAMO REFINANCIACION RDLEY 8-2014 CAJA RURA	1.540.262,91	17.860,77	1.558.123,68	1.562.629,88	1.165.698,22		1.165.698,22	396.931,66	-4.506,20
91339	01100	0801	AMORTIZACION PRESTAMO REFINANCIACION RDLEY 8-2014 B POPULA	665.015,35	16.044,48	681.059,83	679.720,51	507.309,26		507.309,26	172.411,25	1.339,32
91340	01100	0801	AMORTIZACION PREST CAJA RURAL CORTIJO DEL CONDE 5766073,6	460.000,00		460.000,00	455.314,18	416.614,55		416.614,55	38.699,63	4.685,82
91341	01100	0801	AMORTIZACION PREST CAJA RURAL EDIF ARTILLERIA 1519030 37	119.415,91	36.648,38	156.064,29	149.175,86	140.573,55		140.573,55	8.602,31	6.888,43
91342	01100	0801	AMORTIZACION PREST CAJA RURAL SANTA ADELA 3 Y 6 502059 2	35.646,68	12.138,94	47.785,62	46.130,41	38.025,18		38.025,18	8.105,23	1.655,21
91344	01100	0801	AMORTIZACION PREST CAJA MAR LOS OLIVOS 930 571,08	23.940,85	14.991,11	38.931,96	25.327,16	23.533,48		23.533,48	1.793,68	13.604,80
91345	01100	0801	AMORTIZACION PREST CAIXABANK EDIF APACE 4 625 737,64	3.500,00	59.404,49	62.904,49	59.101,03	59.101,03		59.101,03		3.803,46
91346	01100	0801	AMORT DE PRESTAMO HIPOTECARIO PARKING HIPICA	595.646,71	405.835,55	1.001.482,26	806.213,03	763.039,74		763.039,74	43.173,29	195.269,23
91347	01100	0801	AMORTIZACION PRESTAMO CAJA RURAL 6421832087 REFINANCIACION	1.000.000,00		1.000.000,00						1.000.000,00
91348	01100	0801	AMORTIZACION PRESTAMO BMN 5000101242 REFINANCIACION	759.095,76	35.813,92	794.909,68	794.909,68				794.909,68	
			<b>Suma</b>	<b>303.689.951,18</b>	<b>91.493.576,72</b>	<b>395.183.527,90</b>	<b>299.444.511,50</b>	<b>291.515.061,62</b>	<b>70.900,40</b>	<b>291.444.161,22</b>	<b>8.000.350,28</b>	<b>95.739.016,40</b>

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
91349	01100	0801	AMORTIZACION PRESTAMO CAIXABAK 316 709 436-44	384.615,38		384.615,38						384.615,38
91350	01100	0801	REFINANCIACIO AMORTIZACION PRESTAMO B. SANTANDER	600.000,00		600.000,00	600.000,00				600.000,00	
91352	01100	0801	00496729241030618517 REF AMORT DE PRÉST BBVA CONS									
91353	01100	0801	C-P A L-P DISP 109ª LEY 11-2020 AMORT PREST CONSOLIDACION C-P A L-P DISP AD 109ª LEY 11-2020									
			<b>Total de operaciones financieras:</b>	<b>18.139.469,33</b>	<b>883.883,30</b>	<b>19.023.352,63</b>	<b>16.635.527,12</b>	<b>13.747.385,80</b>		<b>13.747.385,80</b>	<b>2.888.141,32</b>	<b>2.387.825,51</b>
			<b>Suma</b>	<b>304.674.566,56</b>	<b>91.493.576,72</b>	<b>396.168.143,28</b>	<b>300.044.511,50</b>	<b>291.515.061,62</b>	<b>70.900,40</b>	<b>291.444.161,22</b>	<b>8.600.350,28</b>	<b>96.123.631,78</b>