

Clasificación SUBCONCEPTO	DENOMINACIÓN DE LOS SUBCONCEPTOS	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
10000	RETRIBUCIONES BÁSICAS.	652.000,00		652.000,00	653.304,61	559.826,12		559.826,12	93.478,49	-1.304,61
10001	OTRAS REMUNERACIONES.	107,76		107,76	107,76	94,29		94,29	13,47	
11000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL EVENTUAL	141.990,40		141.990,40	120.250,45	110.785,44		110.785,44	9.465,01	21.739,95
11001	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS.	1.663,87		1.663,87	1.663,87	1.663,87		1.663,87		
11002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL EVENTUAL	1.519,27		1.519,27	10.984,28	1.519,27		1.519,27	9.465,01	-9.465,01
12000	SUELDOS DEL GRUPO A1 PERSONAL FUNCIONARIO	548.807,76		548.807,76	510.721,79	446.507,89		446.507,89	64.213,90	38.085,97
12001	SUELDOS DEL GRUPO A2 PERSONAL FUNCIONARIO	550.997,00	4.302,17	555.299,17	452.515,10	428.584,94		428.584,94	23.930,16	102.784,07
12003	SUELDOS DEL GRUPO C1 PERSONAL FUNCIONARIO	3.404.865,58		3.404.865,58	3.308.934,92	3.249.001,49		3.249.001,49	59.933,43	95.930,66
12004	SUELDOS DEL GRUPO C2 PERSONAL FUNCIONARIO	805.228,85	2.792,86	808.021,71	788.878,29	692.694,40		692.694,40	96.183,89	19.143,42
12005	SUELDOS DEL GRUPO E PERSONAL FUNCIONARIO.	340.037,58		340.037,58	315.787,87	274.465,84		274.465,84	41.322,03	24.249,71
12006	TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO.	1.275.754,23	2.675,11	1.278.429,34	1.048.750,76	1.015.261,33		1.015.261,33	33.489,43	229.678,58
12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO.	2.903.953,29	3.881,55	2.907.834,84	2.677.196,09	2.614.309,11		2.614.309,11	62.886,98	230.638,75
12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO.	5.598.250,70	4.958,33	5.603.209,03	6.371.321,96	6.192.821,60		6.192.821,60	178.500,36	-768.112,93
12103	OTROS COMPLEMENTOS PERSONAL FUNCIONARIO.	870.564,23	-525.000,00	345.564,23	193.802,89	187.550,94		187.550,94	6.251,95	151.761,34
12200	RESTRIBUCIONES EN ESPECIE	1.262,10		1.262,10	1.262,10	1.262,10		1.262,10		
13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO.	3.513.485,96	1.730,11	3.515.216,07	3.314.503,62	3.000.695,97		3.000.695,97	313.807,65	200.712,45
13001	HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL LABORAL FIJO	49.200,00		49.200,00	36.982,44	36.097,21		36.097,21	885,23	12.217,56
13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO.	3.476.373,36	1.808,17	3.478.181,53	3.396.974,27	3.167.646,94		3.167.646,94	229.327,33	81.207,26
13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL EVENTUAL	34.440,92		34.440,92	59.434,45	55.075,62		55.075,62	4.358,83	-24.993,53
	Suma	42.964.932,44	68.974,42	43.033.906,86	42.129.715,81	39.083.282,41		39.083.282,41	3.046.433,40	904.191,05

Clasificación SUBCONCEPTO	DENOMINACIÓN DE LOS SUBCONCEPTOS	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
13101	INDEFINIDOS NO FIJOS DE PLANTILLA	18.794.429,58	571.826,12	19.366.255,70	18.866.338,29	17.047.418,04		17.047.418,04	1.818.920,25	499.917,41
14300	RETRIBUCIONES OTRO PERSONAL	97.618,73	5.539.803,66	5.637.422,39	1.169.042,61	740.250,41		740.250,41	428.792,20	4.468.379,78
15000	PRODUCTIVIDAD	3.432.442,37	20.007,68	3.452.450,05	3.595.262,31	3.426.925,41	13.719,20	3.413.206,21	182.056,10	-142.812,26
15100	GRATIFICACIONES	2.362.002,05		2.362.002,05	2.515.252,67	2.473.379,39		2.473.379,39	41.873,28	-153.250,62
16000	SEGURIDAD SOCIAL.	15.900.147,00	3.049.503,00	18.949.650,00	17.082.094,45	14.186.485,52		14.186.485,52	2.895.608,93	1.867.555,55
16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL.	50.000,00		50.000,00	13.282,06	40,00		40,00	13.242,06	36.717,94
16204	ACCIÓN SOCIAL.	3.540.441,11	46.524,56	3.586.965,67	3.398.520,52	3.167.575,74		3.167.575,74	230.944,78	188.445,15
16205	SEGUROS.	129.853,00		129.853,00	154.754,06	37.060,00		37.060,00	117.694,06	-24.901,06
16501	OTROS GASTOS IMPREVISTOS				24.298,21	18.717,06		18.717,06	5.581,15	-24.298,21
20200	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	327.870,36	1.105,45	328.975,81	29.805,32	17.573,97		17.573,97	12.231,35	299.170,49
20300	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	123.585,67		123.585,67	62.979,05	23.430,14		23.430,14	39.548,91	60.606,62
20400	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE	42.651,00	-9.959,70	32.691,30	12.084,13	3.390,75	19,80	3.370,95	8.713,18	20.607,17
20500	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	15.186,65		15.186,65	20.943,16	3.107,64		3.107,64	17.835,52	-5.756,51
20600	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESO DE INFORMACION	19.761,22	9.250,00	29.011,22	14.221,94	5.318,38		5.318,38	8.903,56	14.789,28
20800	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	167.860,00		167.860,00	51.082,27	21.142,24		21.142,24	29.940,03	116.777,73
20900	CÁNONES.	60.678,00	544,50	61.222,50	8.732,05	4.490,58	253,23	4.237,35	4.494,70	52.490,45
21000	REPAR., MANTEN. Y CONSERV. DE INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NAT.	329.515,00		329.515,00	107.043,89	9.797,27		9.797,27	97.246,62	222.471,11
21001	CANALIZACIONES EN VIA PUBLICA		352,09	352,09						352,09
21200	REPAR., MANTEN. Y CONSERV. DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.	377.280,18	38.119,81	415.399,99	163.261,64	32.271,48	11,53	32.259,95	131.001,69	252.138,35
	Suma	69.941.824,78	8.764.225,47	78.706.050,25	70.552.376,15	63.254.238,39	14.003,76	63.240.234,63	7.312.141,52	8.153.674,10

Clasificación SUBCONCEPTO	DENOMINACIÓN DE LOS SUBCONCEPTOS	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
21204	ACTUACIONES INMEDIATAS	50.000,00		50.000,00						50.000,00
21206	REP., MANT. Y CONSERV. ASCENSORES, ELEVADORES Y MONTACARGAS	88.981,46	-1.691,45	87.290,01	35.454,68	8.698,64		8.698,64	26.756,04	51.835,33
21207	MANTENIMIENTO EXTINTORES	41.644,39	144,22	41.788,61	26.482,55	4.866,80		4.866,80	21.615,75	15.306,06
21208	MANTENIMIENTO ALARMAS	31.725,57	670,76	32.396,33	8.834,50	666,33		666,33	8.168,17	23.561,83
21300	REPAR., MANTEN. Y CONSERV. DE MAQUINARIA, INSTALAC.Y UTILILL	135.162,78		135.162,78	89.689,24	47.550,92	381,00	47.169,92	42.519,32	45.473,54
21302	REP., MANT. Y CONSERV. APARATOS AIRE ACONDICIONADO	216.496,66	-5.983,82	210.512,84	97.153,79				97.153,79	113.359,05
21303	REP., MANT. Y CONSERV. EMISORAS RADIO	20.200,00		20.200,00						20.200,00
21400	REPAR., MANTEN. Y CONSERV. DE ELEMENTOS DE TRANSPORTE	102.222,04	200,00	102.422,04	101.552,29	26.752,42		26.752,42	74.799,87	869,75
21500	REPAR., MANTEN. Y CONSERV. DE MOBILIARIO Y ENSERES	5.935,00		5.935,00	219,90	40,00		40,00	179,90	5.715,10
21501	MANTENIMIENTO MAQUINAS FOTOCOPIADORAS									
21600	REPAR., MANTEN. Y CONSERV. DE EQUIP.PARA PROCESOS INFORMAC.	112.529,99	-219,88	112.310,11	85.740,03	27.979,26		27.979,26	57.760,77	26.570,08
21700	REPAR., MANT. Y CONSERVACION INSTRUMENTOS MUSICALES	4.000,00	1.962,10	5.962,10						5.962,10
21900	REP.CONSERV. MANTENIMIENTO OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	6.100,00	39.933,29	46.033,29	53.025,59				53.025,59	-6.992,30
22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	66.954,54	20.063,53	87.018,07	24.755,37	14.640,15	247,18	14.392,97	10.362,40	62.262,70
22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.	20.799,20		20.799,20	8.201,76	45,50		45,50	8.156,26	12.597,44
22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE.	5.050,00		5.050,00	219,62				219,62	4.830,38
22003	ORDINARIO NO INVENTARIABLE PARA ALMACEN	35.643,15		35.643,15	17.236,82	10.984,00		10.984,00	6.252,82	18.406,33
22100	ENERGÍA ELÉCTRICA.	7.100.000,00	18.000,00	7.118.000,00	5.577.645,02	4.887.710,78		4.887.710,78	689.934,24	1.540.354,98
	Suma	77.985.269,56	8.837.304,22	86.822.573,78	76.678.587,31	68.284.173,19	14.631,94	68.269.541,25	8.409.046,06	10.143.986,47

Clasificación SUBCONCEPTO	DENOMINACIÓN DE LOS SUBCONCEPTOS	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
22101	AGUA.	16.610,35	1.000,00	17.610,35	16.040,92	20,89		20,89	16.020,03	1.569,43
22102	GAS.	69.950,00		69.950,00	58.687,01	2.352,61		2.352,61	56.334,40	11.262,99
22103	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.	277.113,50	3.500,00	280.613,50	156.410,98	147.808,75		147.808,75	8.602,23	124.202,52
22104	SUMINISTRO DE VESTUARIO.	489.945,52		489.945,52	263.341,79	10.110,64	61,33	10.049,31	253.292,48	226.603,73
22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS.	16.611,00		16.611,00	7.582,10	6.922,93	90,40	6.832,53	749,57	9.028,90
22106	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO.	84.072,77	-27.500,00	56.572,77	43.247,60	28.531,05		28.531,05	14.716,55	13.325,17
22107	GESTIÓN DE AYUDAS SOCIALES EN ESPECIE	490.000,00		490.000,00	489.278,00	459.814,51		459.814,51	29.463,49	722,00
22108	SUMINISTRO DE OTRO MATERIAL PARA ALMACEN CENTRAL	42.688,00		42.688,00	17.373,22	14.533,43		14.533,43	2.839,79	25.314,78
22109	SUMINISTRO MUNICION	1.500,00		1.500,00						1.500,00
22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO.	8.201,29		8.201,29	3.157,88	1.038,77		1.038,77	2.119,11	5.043,41
22113	MANUTENCIÓN DE ANIMALES.	74.300,00		74.300,00	76.881,15	50.366,94		50.366,94	26.514,21	-2.581,15
22115	MATERIALES CURSOS F.P.O. Y GARANTIA SOCIAL	8.500,00		8.500,00						8.500,00
22199	OTROS SUMINISTROS.	727.622,00	-156.553,22	571.068,78	353.479,85	129.241,75	720,78	128.520,97	224.958,88	217.588,93
22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES.		77.472,53	77.472,53	424.901,61				424.901,61	-347.429,08
22201	POSTALES.	34.292,00	150,00	34.442,00	9.836,72	12.751,58	2.943,77	9.807,81	28,91	24.605,28
22202	TELEGRÁFICAS.	350,00	150,00	500,00						500,00
22203	INFORMÁTICAS.	3.125,17		3.125,17	2.858,81				2.858,81	266,36
22299	OTROS GASTOS EN COMUNICACIONES.	27.326,04		27.326,04	11.206,52				11.206,52	16.119,52
22300	TRANSPORTES DE MERCANCIAS	29.706,93		29.706,93	14.919,66	6.748,89	143,91	6.604,98	8.314,68	14.787,27
22400	PRIMAS DE SEGURO	441.228,10	-23.650,22	417.577,88	129.063,21	129.561,38	1.665,28	127.896,10	1.167,11	288.514,67
22401	SEGUROS VOLUNTARIOS PROTECCION CIVIL	600,00		600,00	555,67	555,70	0,03	555,67		44,33
22500	TRIBUTOS ESTATALES.	3.250,00		3.250,00	3.978,66	1.554,79		1.554,79	2.423,87	-728,66
22501	TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS.	16.464,70		16.464,70	35.752,66	35.752,66		35.752,66		-19.287,96
	Suma	80.848.726,93	8.711.873,31	89.560.600,24	78.797.141,33	69.321.840,46	20.257,44	69.301.583,02	9.495.558,31	10.763.458,91

Clasificación SUBCONCEPTO	DENOMINACIÓN DE LOS SUBCONCEPTOS	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
22502	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES.									
22601	ATENCIÓNES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS.	17.621,27		17.621,27	2.506,00	31,00		31,00	2.475,00	15.115,27
22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	485.200,00	33.737,32	518.937,32	720.979,85	270.563,79	409,25	270.154,54	450.825,31	-202.042,53
22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES.	62.200,00		62.200,00	13.370,25	13.370,25		13.370,25		48.829,75
22604	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS.	65.500,00	500,00	66.000,00	313.953,08	294.969,46	567,38	294.402,08	19.551,00	-247.953,08
22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS.	116.362,00		116.362,00	1.982,22	1.163,64		1.163,64	818,58	114.379,78
22607	OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS	5.000,00		5.000,00						5.000,00
22608	COMUNIDAD DE PROPIETARIOS	38.510,32	223,60	38.733,92	16.235,15	6.656,06		6.656,06	9.579,09	22.498,77
22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	274.100,00		274.100,00	210.520,39	28.009,79		28.009,79	182.510,60	63.579,61
22610	FESTEJOS POPULARES	827.560,00		827.560,00	657.969,48	439.413,55	5.455,34	433.958,21	224.011,27	169.590,52
22611	INDEMNIZACIONES	37.055,30		37.055,30	78.759,56	6.628,19		6.628,19	72.131,37	-41.704,26
22612	ACTIVIDADES CULTURALES	568.700,00	8.076,42	576.776,42	291.498,66	151.983,71	7,04	151.976,67	139.521,99	285.277,76
22613	CLUB AMIGOS DEL ZOO	1.000,00		1.000,00	3.258,20				3.258,20	-2.258,20
22614	OTROS GASTOS DE PROMOCION	71.790,00		71.790,00	5.792,05	4.104,93	1.511,30	2.593,63	3.198,42	65.997,95
22616	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA A CARGO PARTICULARES	15.000,00		15.000,00	1.945,68	648,56		648,56	1.297,12	13.054,32
22623	ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS	19.200,00		19.200,00						19.200,00
22625	ACTIVIDADES DE JUVENTUD	27.500,00	102.162,57	129.662,57	80.097,60	53.478,54		53.478,54	26.619,06	49.564,97
22630	ACTIVIDADES CON MENORES PROGRAMA INFANCIA Y FAMILIA	12.000,00		12.000,00	1.199,00				1.199,00	10.801,00
22633	ACTIV.PROGRAMA PREVENCION MENDICIDAD INFANTIL	6.500,00		6.500,00	5.362,07	5.362,07		5.362,07		1.137,93
22638	ACTIVIDADES DIA MUNDIAL DISCAPACIDAD	3.000,00		3.000,00	2.987,14	1.500,00	12,86	1.487,14	1.500,00	12,86
22640	PROGRAMA TRANSF. ZONA NORTE	2.700,00		2.700,00						2.700,00
22643	GASTOS DIVERSOS UN CAMINO PARA LA IGUALDAD DE GENERO	49.440,00	-40.000,00	9.440,00						9.440,00
	Suma	83.554.665,82	8.816.573,22	92.371.239,04	81.205.557,71	70.599.724,00	28.220,61	70.571.503,39	10.634.054,32	11.165.681,33

Clasificación SUBCONCEPTO	DENOMINACIÓN DE LOS SUBCONCEPTOS	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
22654	ACTIVIDADES PARA LA CONVIVENCIA INTERCULTURAL	11.460,00		11.460,00	4.961,00	3.600,00		3.600,00	1.361,00	6.499,00
22655	PROGRAMA SUBVENCIONADO ZNTS	149.000,00	46.994,43	195.994,43	42.991,73	30.890,19		30.890,19	12.101,54	153.002,70
22656	PROGRAMA PLAN ZONA SUR NO SUBVENCIONADO	22.057,50		22.057,50	17.800,25	17.812,35	12,10	17.800,25		4.257,25
22657	ACTIVIDADES PROGRAMA PARTICIPACION Y SOLIDARIDAD	10.000,00		10.000,00	5.040,90	6.000,00	959,10	5.040,90		4.959,10
22659	ACTIVIDADES INSTITUCIONALES	16.800,00		16.800,00	3.950,39	3.469,42	444,44	3.024,98	925,41	12.849,61
22661	PROGRAMA VOLUNTARIADO	3.780,00		3.780,00	922,24	923,80	1,56	922,24		2.857,76
22662	POR OBRAS A CARGO DE TERCEROS	283.000,00		283.000,00	137.528,63	137.528,63		137.528,63		145.471,37
22663	GTS. DIVERSOS PROYECTO CASA DE LAS MUJERES-GENERO	49.440,00	-30.000,00	19.440,00	2.707,00	640,00		640,00	2.067,00	16.733,00
22664	DINAMIZACION ASOCIACIONES-GENERO	26.780,00	-15.000,00	11.780,00						11.780,00
22665	PLAN DE EXCELENCIA TURISTICA	61.800,00	-40.000,00	21.800,00	1.556,17				1.556,17	20.243,83
22666	PROYECTO LA SALUD DE NUESTRA CIUDAD	24.720,00	-10.000,00	14.720,00	280,00	280,00		280,00		14.440,00
22667	PROGRAMA MUNICIPAL DE PREVENCION DE ADICCIONES	9.991,00		9.991,00						9.991,00
22670	PROGRAMAS ACTUACION EN DISTRITOS	84.177,20	-7.262,72	76.914,48	48.232,42	25.009,07	12,10	24.996,97	23.235,45	28.682,06
22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	1.150,00		1.150,00	1.287,26	107,63		107,63	1.179,63	-137,26
22700	LIMPIEZA Y ASEO.	11.933.815,96		11.933.815,96	11.787.205,69	86.511,76		86.511,76	11.700.693,93	146.610,27
22701	SEGURIDAD.	96.221,55		96.221,55	54.673,25	41.352,06		41.352,06	13.321,19	41.548,30
22702	VALORACIONES Y PERITAJES.	1.310,43		1.310,43						1.310,43
22704	CUSTODIA, DEPÓSITO Y ALMACENAJE.	48.000,00		48.000,00	34.245,00				34.245,00	13.755,00
22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.	1.161.739,45	223.809,10	1.385.548,55	677.819,88	356.030,84	503,02	355.527,82	322.292,06	707.728,67
22708	SERVICIOS DE RECAUDACIÓN A FAVOR DE LA ENTIDAD.									
22712	LIMPIEZA DEPENDENCIAS MUNICIPALES	1.999.578,27	20.994,95	2.020.573,22	1.986.567,36	450.516,54		450.516,54	1.536.050,82	34.005,86
	Suma	99.549.487,18	9.006.108,98	108.555.596,16	96.013.326,88	71.760.396,29	30.152,93	71.730.243,36	24.283.083,52	12.542.269,28

Clasificación SUBCONCEPTO	DENOMINACIÓN DE LOS SUBCONCEPTOS	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
22713	MANTENIMIENTO ALUMBRADO PUBLICO	1.750.000,00		1.750.000,00	1.354.046,71	372.886,39		372.886,39	981.160,32	395.953,29
22714	MANTENIMIENTO PARQUES Y JARDINES PUBLICOS	3.285.376,92		3.285.376,92	3.153.812,98	794.051,00		794.051,00	2.359.761,98	131.563,94
22715	MANTENIMIENTO RED SEMAFORICA	724.209,18		724.209,18	775.791,07	232.634,23		232.634,23	543.156,84	-51.581,89
22716	MANTENIMIENTO SEÑALIZACION HORIZONTAL	440.000,00		440.000,00	387.766,15	114.938,87		114.938,87	272.827,28	52.233,85
22717	MANTENIMIENTO SEÑALIZACION VERTICAL	205.000,00		205.000,00	199.121,08	82.565,39		82.565,39	116.555,69	5.878,92
22718	CONTROL TARJETAS O.R.A.	850,00		850,00						850,00
22720	AYUDA DOMICILIARIA	2.000.000,00	151.857,00	2.151.857,00	1.725.390,15	561.708,77		561.708,77	1.163.681,38	426.466,85
22722	LIMPIEZA COLEGIOS PUBLICOS	2.563.600,00	184.284,38	2.747.884,38	2.891.749,73	621.672,99		621.672,99	2.270.076,74	-143.865,35
22723	SERVICIOS TECNICOS (VETERINARIO, HERRADOR, ETC.)	4.800,00		4.800,00	4.356,00	4.356,00		4.356,00		444,00
22724	SERVICIO "010"									
22726	TELEASISTENCIA DOMICILIARIA	78.246,00		78.246,00	56.465,63	14.619,69		14.619,69	41.845,94	21.780,37
22733	SERVICIO TRANSPORTE AUTOBUSES A PEDANIAS	1.200.000,00		1.200.000,00	94.509,71	94.509,71		94.509,71		1.105.490,29
22734	SERVICIO ATENCIÓN DE DÍA INFANTIL Y JUVENIL	250.000,00	-32.000,00	218.000,00	184.616,63	48.583,32		48.583,32	136.033,31	33.383,37
22735	ALUMBRADO DECORATIVO	1.000.000,00		1.000.000,00	866.178,74	638.118,18		638.118,18	228.060,56	133.821,26
22740	SERVICIOS INFORMATICOS Y DE COMUNICACIONES									
22746	BALIZAMIENTO Y B.R.V.-MOVILID Y SEGURIDAD	70.000,00		70.000,00	31.033,55	10.809,01		10.809,01	20.224,54	38.966,45
22747	MANTENIMIENTO DE PARQUES INFANTILES	30.000,00		30.000,00	16.375,38				16.375,38	13.624,62
22748	MANTENIMIENTO Y ALQUILER W.C. BOTELLODROMO	79.207,00		79.207,00						79.207,00
22749	MANTENIMIENTO DE FUENTES ORNAMENTALES	25.000,00		25.000,00	14.992,29	17,01		17,01	14.975,28	10.007,71
22755	PROGRAMA INDIVIDUAL ATENCION		5.361.013,33	5.361.013,33	4.242.619,93	1.277.312,06		1.277.312,06	2.965.307,87	1.118.393,40
	Suma	113.255.776,28	14.671.263,69	127.927.039,97	112.012.152,61	76.629.178,91	30.152,93	76.599.025,98	35.413.126,63	15.914.887,36

Clasificación SUBCONCEPTO	DENOMINACIÓN DE LOS SUBCONCEPTOS	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
22760	ATENCION A LA CIUDADANIA EN DISTRITOS	27.250,00		27.250,00						27.250,00
22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.	312.786,00	-61.758,68	251.027,32	104.790,14	37.752,00		37.752,00	67.038,14	146.237,18
23000	DIETAS DE LOS MIEMBROS DE LOS ORGANOS DE GOBIERNO	12.760,00		12.760,00	2.468,02	2.491,68	23,66	2.468,02		10.291,98
23010	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO.	800,00		800,00						800,00
23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	33.279,75	425,00	33.704,75	5.385,44	5.640,74	391,40	5.249,34	136,10	28.319,31
23100	LOCOMOCION DE LOS MIEMBROS DE LOS ORGANOS DE GOBIERNO	29.000,00		29.000,00	2.704,65	2.959,90	255,25	2.704,65		26.295,35
23110	LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL DIRECTIVO.	4.038,00		4.038,00						4.038,00
23120	LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	72.793,85	1.150,00	73.943,85	12.201,19	8.892,12	354,99	8.537,13	3.664,06	61.742,66
23300	OTRAS INDEMNIZACIONES	75.328,23		75.328,23						75.328,23
31000	INTERESES DE PRESTAMOS Y OTRAS OP. FINANCIERAS EN EUROS	23.462.479,99	25.000,00	23.487.479,99	24.181.201,59	3.245.233,72		3.245.233,72	20.935.967,87	-693.721,60
31100	GASTOS DE FORMALIZAC.,MODIFICACION Y CANCELACION	271.620,76		271.620,76	287.070,57	287.070,57		287.070,57		-15.449,81
35200	INTERESES DE DEMORA	4.090.000,00		4.090.000,00	5.271.479,55	3.579.736,27		3.579.736,27	1.691.743,28	-1.181.479,55
35300	OPERACIONES DE INTERCAMBIO FINANCIERO	1.363.680,64		1.363.680,64						1.363.680,64
35900	OTROS GASTOS FINANCIEROS	968.665,32		968.665,32	406.030,34	512.428,64	126.265,88	386.162,76	19.867,58	562.634,98
41001	PATRONATO MPAL. PARQUE ZOOLOGICO.	712.585,99	-246.542,71	466.043,28	203.961,98	203.961,98		203.961,98		262.081,30
41003	FUNDACION MPAL. DE FORMACION Y EMPLEO.	70.900,00		70.900,00	70.900,00	70.900,00		70.900,00		
44900	AJEMSA	17.529.853,36		17.529.853,36	17.529.853,36	13.792.192,91		13.792.192,91	3.737.660,45	
44901	EMEMSA	428.042,00		428.042,00	428.042,00	428.042,00		428.042,00		
44902	JECOMUSA	3.450.000,00		3.450.000,00	3.450.000,00	3.150.774,50		3.150.774,50	299.225,50	
	Suma	166.171.640,17	14.389.537,30	180.561.177,47	163.968.241,44	101.957.255,94	157.444,11	101.799.811,83	62.168.429,61	16.592.936,03

Clasificación SUBCONCEPTO	DENOMINACIÓN DE LOS SUBCONCEPTOS	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
44903	JEREYSSA	4.003.696,63	-1.534.334,08	2.469.362,55	994.596,60	994.596,60		994.596,60		1.474.765,95
44904	COMUJESA	8.217.794,00		8.217.794,00	8.214.493,14	6.895.464,46	3.999,98	6.891.464,48	1.323.028,66	3.300,86
44906	CIRJESA	876.846,61		876.846,61	876.846,61	832.993,70		832.993,70	43.852,91	
44910	JESYTEL	4.394.771,00	-617.509,07	3.777.261,93	1.181.248,35	1.181.248,35		1.181.248,35		2.596.013,58
46200	TRANSFERENCIAS A AYUNTAMIENTOS	13.996,46		13.996,46	13.994,34				13.994,34	2,12
46600	A OTRAS ENTIDADES QUE AGRUPEN MUNICIPIOS	13.900,00		13.900,00	10.500,00	10.500,00		10.500,00		3.400,00
46601	MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DE LA BAHIA DE CADIZ	64.717,16		64.717,16	19.165,09				19.165,09	45.552,07
46700	CONSORCIO PVAL. CONTRA INCENDIOS Y SALVAMENTO	3.744.912,00		3.744.912,00	3.635.112,00				3.635.112,00	109.800,00
46702	CONSORCIO METROPOLITANO DE TRANSPORTES BAHIA DE CADIZ	743.882,58		743.882,58	743.882,58	185.970,52		185.970,52	557.912,06	
46800	A ENTIDADES LOCALES MENORES	4.777.956,73	25.900,22	4.803.856,95	4.777.993,62	566.644,57		566.644,57	4.211.349,05	25.863,33
47000	SUBVENC. EMPRESAS PRIVADAS PARA FOMENTO DEL EMPLEO	912.000,00	90.002,24	1.002.002,24	65.836,02	24.900,21		24.900,21	40.935,81	936.166,22
47002	PLAN PROMOCION DE EMPLEO	800.000,00		800.000,00						800.000,00
47200	SUBVENCION DEFICIT TRANSPORTE COLECTIVO URBANO	3.100.000,00		3.100.000,00	3.100.000,00	3.100.000,00		3.100.000,00		
47900	OTRAS SUBENCIONES A EMPRESAS PRIVADAS	1.000,00	125.621,50	126.621,50	1.000,00				1.000,00	125.621,50
47902	ESCUELA NEGOCIO DE JEREZ	164.783,24		164.783,24	164.783,24	40.395,36		40.395,36	124.387,88	
48000	ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES	2.517.726,00	767.712,78	3.285.438,78	3.236.238,53	2.884.909,68		2.884.909,68	351.328,85	49.200,25
48003	AYUDAS A BONO TAXI	12.360,00		12.360,00	12.000,00				12.000,00	360,00
48100	PREMIOS, BECAS Y PENSIONES DE ESTUDIO	41.523,00	36.257,56	77.780,56	4.940,00	4.940,00		4.940,00		72.840,56
48900	OTRAS TRANSFERENCIAS	1.014.802,81	-56.855,00	957.947,81	727.020,65	213.957,62		213.957,62	513.063,03	230.927,16
48901	AYUDAS A BANDA DE MUSICA	100.000,00		100.000,00	67.304,87	67.304,87		67.304,87		32.695,13
48902	ATENCIONES SOCIALES EN INTERES DE LA CIUDAD	200.000,00		200.000,00						200.000,00
	Suma	201.888.308,39	13.226.333,45	215.114.641,84	191.815.197,08	118.961.081,88	161.444,09	118.799.637,79	73.015.559,29	23.299.444,76

Clasificación SUBCONCEPTO	DENOMINACIÓN DE LOS SUBCONCEPTOS	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
48906	FUNDACION CENTRO ACOGIDA SAN JOSE	1.651.329,00		1.651.329,00	1.651.329,00	1.383.523,00		1.383.523,00	267.806,00	
48907	CONSEJO ECONOMICO Y SOCIAL	22.000,00		22.000,00						22.000,00
48911	SUBVENCION AL TAXI ACCESIBLE	100.000,00		100.000,00						100.000,00
48917	SPEED FESTIVAL	236.401,00		236.401,00	162.381,00				162.381,00	74.020,00
48921	COMEDOR EL SALVADOR	66.225,62		66.225,62	66.225,62				66.225,62	
48922	CRUZ ROJA JEREZ (UMES)	12.000,00		12.000,00	12.000,00				12.000,00	
48923	COLEGIO OFICIAL DE VETERINARIOS DE CADIZ	7.000,00		7.000,00	6.675,80				6.675,80	324,20
48929	FUNDACIONES	1.494.406,66		1.494.406,66	1.492.712,66	1.377.942,60		1.377.942,60	114.770,06	1.694,00
48932	CENTRO ACOGIDA DE INMIGRANTES (CEAIN)	12.000,00		12.000,00	12.000,00				12.000,00	
48933	GRUPO DESARROLLO RURAL	6.000,00		6.000,00	6.000,00				6.000,00	
48936	CONVOCATORIA UNICA DE SUBVENCIONES	265.000,00		265.000,00	274.890,00				274.890,00	-9.890,00
50000	Fondo de Contingencia	921.000,00		921.000,00						921.000,00
60000	INVERSIONES NUEVAS EN TERRENOS DESTINADOS AL USO GENERAL		100.000,00	100.000,00	94.244,49				94.244,49	5.755,51
60200	CONVENIOS URBANISTICOS		631.257,00	631.257,00						631.257,00
60201	CARGAS URBANISTICAS		195.366,08	195.366,08						195.366,08
60204	OBRAS CONVENIO HIPERCOR		42.921,23	42.921,23						42.921,23
60216	REURB. C/CANTARERIA Y C/NUEVA (ACTUACIONES BARRIO SANTIAGO)		187.727,76	187.727,76						187.727,76
60217	CONEXION MEDIA TENSION U.E. PERI 2 F. ESTANCIA BARRERA		76.225,67	76.225,67						76.225,67
60219	REFORMA Y AMPLIACION PEÑA LOS JUNCALES EN SANTIAGO		26.887,07	26.887,07						26.887,07
60222	ACTUACIONES RESTO CONVENIO IKEA		50.687,21	50.687,21						50.687,21
60227	URBANIZACION U.E. 4S2 SAN JERONIMO B - 1ª FASE		8.128,46	8.128,46						8.128,46
	Suma	206.681.670,67	14.545.533,93	221.227.204,60	195.593.655,65	121.722.547,48	161.444,09	121.561.103,39	74.032.552,26	25.633.548,95

Clasificación SUBCONCEPTO	DENOMINACIÓN DE LOS SUBCONCEPTOS	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
60230	URBANIZACION U.E. 1A18 MERCED		165.278,33	165.278,33						165.278,33
60231	URBANIZACION VIAL ENTRE UE 2T1 ARMAS SANTIAGO Y 1A18 MERCED		96.310,80	96.310,80						96.310,80
60234	REMODELACION VIAL GLORIETA CUATRO CAMINOS CON NUDO ENLACE N-		50.600,00	50.600,00						50.600,00
60235	OTRAS OBRAS CONEXION NORTE		428.045,73	428.045,73						428.045,73
60236	URBANIZACION U.E. 4K1 Y 2M EL ANGEL (C/ATLANTA Y EJE)		9.935,77	9.935,77						9.935,77
60237	CONSTRUCCION DE GLORIETA EN A-4 ACCESOS AL SECTOR SUP 34		240.404,84	240.404,84						240.404,84
60238	CONEXION CON SISTEMA GRAL VIARIO U.E. 2Q1 ARROYO MEMBRILLAR		211.725,77	211.725,77						211.725,77
60239	ESCULTURA ROTONDA DE CUATRO CAMINOS		150.253,02	150.253,02						150.253,02
60302	PROYECTOS MODIFICADOS Y LIQUIDACIONES OBRAS CONVENIO EDUCACI		166.540,83	166.540,83						166.540,83
60303	CAMPO DE FUTBOL 7 BDA. LA GRANJA		11.921,74	11.921,74						11.921,74
60418	INSTALACION MAQUINARIA AIRE ACONDICIONADO CASA MUJER II FASE		16.567,53	16.567,53						16.567,53
60420	MUSEO DE LA CIUDAD DE JEREZ		1.392.315,78	1.392.315,78						1.392.315,78
60701	OBRAS ACCESIBILIDAD 2005. CONVENIO IMSERSO Y ONCE-PROG.ELIMI		97.233,92	97.233,92						97.233,92
60702	ACTUACIONES EN EL ALCAZAR		437.000,00	437.000,00						437.000,00
60703	A/C RESTAUR. Y REHABILIT.SALA PROFUNDIS CLAUSTRO ST.DOMINGO		381.153,62	381.153,62						381.153,62
	Suma	206.681.670,67	20.907.367,87	227.589.038,54	195.593.655,65	121.722.547,48	161.444,09	121.561.103,39	74.032.552,26	31.995.382,89

Clasificación SUBCONCEPTO	DENOMINACIÓN DE LOS SUBCONCEPTOS	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
60704	CONSTRUCCION DE CENTRO EUROPEO DE LA MUSICA ANDALUSI		2.506.546,26	2.506.546,26						2.506.546,26
60711	CLAUSTROS DE SANTO DOMINGO		189.000,00	189.000,00						189.000,00
60900	OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES PARA U	1.062.968,70	5.124.708,86	6.187.677,56	1.484.256,31	1.391.341,64		1.391.341,64	92.914,67	4.703.421,25
60902	OBRAS PLAN URBAN	3.877.551,00	4.187.800,64	8.065.351,64	808.445,35	616.380,83		616.380,83	192.064,52	7.256.906,29
60903	OBRAS FONDO ESTATAL DE INVERSION LOCAL		19.650,03	19.650,03	1.217,56				1.217,56	18.432,47
60905	FONDO ESTATATAL PARA EL EMPLEO Y SOSTENIBILIDAD LOCAL	227.200,00	2.122.317,45	2.349.517,45	869.434,85	724.387,57		724.387,57	145.047,28	1.480.082,60
60907	URBANIZACION DE PARCELA EDIFICIO JEFATURA DE POLICIA LOCAL									
60908	URBANIZACION DE ENTORNO DE SAN JUAN DE LOS CABALLEROS									
60909	CONSTRUCCION DE VIAS CICLISTAS	200.000,00	189.427,44	389.427,44						389.427,44
60910	REORDENACION DE PLAZA BELEN									
60911	ADECUACION ESPACIOS LIBRES CALLE TAXDIRT				60.223,48	60.223,48		60.223,48		-60.223,48
60912	REORDENACION Y URBANIZ.PLAZA LUIS BRAILLE Y C/LIMONES									
60913	REURBANIZACION PARQUE FORESTAL LA MARQUESA									
60914	INSTAL.AREAS DE RECREO INFANTIL EN DIFERENTES ZONAS DE JEREZ									
60944	POS-2002 AMPLIACION Y DOTAC.SALON ACTOS EN TORRECERA		14.930,43	14.930,43						14.930,43
	Suma	212.049.390,37	32.803.979,88	244.853.370,25	198.817.233,20	124.514.881,00	161.444,09	124.353.436,91	74.463.796,29	46.036.137,05

Clasificación SUBCONCEPTO	DENOMINACIÓN DE LOS SUBCONCEPTOS	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
60975	POS 2006 ASFALTADO DE DIVERSAS CALLES EN NUEVA JARILLA		48.777,16	48.777,16						48.777,16
60998	OBRAS P.O.S.		133.986,17	133.986,17						133.986,17
61900	OTRAS INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES USO GENERAL		428.350,64	428.350,64						428.350,64
61901	PRIMER PLAN AJUSTE INFRAESTRUCTURA		129.814,84	129.814,84						129.814,84
61902	REHABILITACION TECHOS DE GALERIA SOPORTALES DE MADRE DE DIOS									
61903	REFUERZO DE FIRME DE VARIAS CALLES	1.717.000,00		1.717.000,00	1.731.847,98				1.731.847,98	-14.847,98
61904	ORDENAC. Y MODERNIZ. MERCADILLO PARADA Y BARRETO, Dª BLANCA		50,00	50,00						50,00
61905	ENCUADERNACION DE LIBROS PATRIMONIO HISTORICO		5.041,36	5.041,36						5.041,36
61907	REPARACION DE CALLE AMAPOLA- ACTUACION PMS									
61970	ACTUACIONES VARIAS		121.668,14	121.668,14	4.871,80				4.871,80	116.796,34
61971	TU BARRIO NUESTRO CENTRO		97.829,50	97.829,50						97.829,50
62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	150.000,00	30.057,29	180.057,29						180.057,29
62201	CONSTRUCCION CENTRO POLIVALENTE DE USO SOCIAL S.JOSE OBRERO									
62237	PARQUE FLOTANTE DESMONTABLE		14.649,20	14.649,20						14.649,20
62246	REMOD.EDIFICIO JUNTO ESTACION TREN (IMPRESA MPAL.)		248.646,97	248.646,97						248.646,97
62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	24.798,86	19.892,45	44.691,31	6.354,92				6.354,92	38.336,39
62301	EQUIPAMIENTO MERCADO DE ABASTOS FEDERICO MAYO				67.234,84				67.234,84	-67.234,84
	Suma	213.941.189,23	34.033.966,44	247.975.155,67	200.627.542,74	124.514.881,00	161.444,09	124.353.436,91	76.274.105,83	47.347.612,93

Clasificación SUBCONCEPTO	DENOMINACIÓN DE LOS SUBCONCEPTOS	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
62310	ADQUISICION MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		3.473,20	3.473,20						3.473,20
62324	ADQUISICION MAQUINARIA IMPRESA MUNICIPAL		86,65	86,65						86,65
62348	INSTALACION CAMARA FRIGORIFICA MERCADO CENTRAL		3.052,00	3.052,00						3.052,00
62367	MAQUINA DE IMPRESION OFFET CUATRO COLORES		681,07	681,07						681,07
62368	FASE DE MANIPULADO PARA IMPRESA MPAL.		1.900,00	1.900,00						1.900,00
62369	MAQUINA NUMERADORA DE ASPAS PARA IMPRESA MPAL.		294,91	294,91						294,91
62378	BIOMAZA EN PISCINA ZONA SUR		55.246,93	55.246,93						55.246,93
62400	ADQUISICION DE ELEMENTOS DE TRANSPORTE	144.000,00	79.274,90	223.274,90	220.663,59	66.659,67		66.659,67	154.003,92	2.611,31
62420	ADQUISICION MATERIAL DE TRANSPORTE		7.491,76	7.491,76						7.491,76
62500	ADQUISICION DE MOBILIARIO Y ENSERES	15.000,00	57.119,89	72.119,89	372,00				372,00	71.747,89
62502	RENOVACION DEL FONDO BIBLIOGRAFICO	300,00		300,00	2.000,00				2.000,00	-1.700,00
62514	CLIMATIZACION DE INSTALACIONES		42.556,20	42.556,20						42.556,20
62551	EQUIPAMIENTO CENTROS DE DIA		108,51	108,51						108,51
62565	EQUIPAMIENTO C.CIVICO "LA GRANJA"		765,86	765,86						765,86
62600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1.481,29	20.398,89	21.880,18	16.576,04				16.576,04	5.304,14
62603	ADQUISICION EQUIPO INFORMATICO		9.386,50	9.386,50						9.386,50
62700	PROYECTOS COMPLEJOS		278.500,00	278.500,00						278.500,00
62712	PLAN TURISTICO DE JEREZ		1.272.829,37	1.272.829,37	617.508,44	618.166,84	658,40	617.508,44		655.320,93
62725	REFORMA DEL MERCADO CENTRAL		20.521,91	20.521,91						20.521,91
	Suma	214.101.970,52	35.887.654,99	249.989.625,51	201.484.662,81	125.199.707,51	162.102,49	125.037.605,02	76.447.057,79	48.504.962,70

Clasificación SUBCONCEPTO	DENOMINACIÓN DE LOS SUBCONCEPTOS	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
62752	INST. CESPED ARTIFICIAL CAMPO FUTBOL PICADUEÑAS		533.127,30	533.127,30						533.127,30
62762	REURBANIZACION Y REFORMA CEMENTERIO MPAL.		3.304,40	3.304,40						3.304,40
62765	CENTRO DE FORMACION MUNICIPAL		9.108,13	9.108,13						9.108,13
62775	CESPED ARTIFICIAL, CERRAMIENTO Y VESTUARIO POLID. SAN TELMO		1.200.000,00	1.200.000,00						1.200.000,00
62779	EQUIPAMIENTO SALA PAUL		3.571,85	3.571,85						3.571,85
62785	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS PENDIENTES EJECUCION ANTERIOR		232.038,59	232.038,59						232.038,59
62787	REMOD./ADAPTAC. ESCUELA POLICIA EN EST. AUTOBUSES		6.670,20	6.670,20						6.670,20
62788	INST. CESPED ARTIF. CAMPO FUTBOL SAN GINES Y REMOD. POLID. R. MA		28.145,61	28.145,61						28.145,61
62789	MEJORA Y ACONDICIONAMIENTO INSTALACIONES		38.314,25	38.314,25						38.314,25
62790	INVERSIONES EN INSTALACIONES DEPORTIVAS		37.514,88	37.514,88						37.514,88
62900	OTRAS INV. NUEVAS ASOCIADAS FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIO	66.718,00	18.937,89	85.655,89	14.512,16	2.266,43		2.266,43	12.245,73	71.143,73
62901	OTROS GASTOS DE INVERSION	9.000,00	1.562,14	10.562,14	8.593,03				8.593,03	1.969,11
62902	INVERSIONES ASOCIADAS A ACTUACIONES URBANISTICAS		1.020.826,46	1.020.826,46						1.020.826,46
62905	EQUIPOS Y MATERIALES PARA SERVICIO PREVENCIÓN RIESGOS LABOR-		7.098,60	7.098,60						7.098,60
62907	ADQUISICION EQUIPOS ANALISIS		30.000,00	30.000,00						30.000,00
62921	EQUIPO FOTOGRAFICO DIGITAL		15,00	15,00						15,00
63100	TERRENOS Y BIENES NATURALES									
	Suma	214.236.688,52	39.189.938,68	253.426.627,20	201.635.248,18	125.208.655,94	162.102,49	125.046.553,45	76.588.694,73	51.791.379,02

Clasificación SUBCONCEPTO	DENOMINACIÓN DE LOS SUBCONCEPTOS	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
63200	INVERSION REPOSICIÓN EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	59.000,00	132.048,39	191.048,39	127.480,18	6.682,00		6.682,00	120.798,18	63.568,21
63202	REPARACION EDIFICIO GIMNASIO CAMPO DE LA JUVENTUD									
63203	REHABILITACION FACHADAS DE LA BIBLIOTECA CENTRAL									
63204	ACTUACIONES CONSOLIDACION EN PALACIO RIQUELME									
63205	REPARACION DE MONTERA DEL PATIO BIBLIOTECA CENTRAL.				54.166,57	54.166,57		54.166,57		-54.166,57
63206	REPARACION CUBIERTAS Y PARAMENTOS SALA COMPAÑIA				756,25				756,25	-756,25
63207	ACTUACIONES CONSOLIDACION PALACIO VILLAPANES									
63208	ACTUACIONES VARIAS EN CLAUSTROS DE SANTO DOMINGO				1.937,21				1.937,21	-1.937,21
63209	ARREGLO DE LA ESTACION DE AUTOBUSES				104.166,70				104.166,70	-104.166,70
63210	REHABILITACION CUBIERTA POLIDEPORTIVO KIKO NARVAEZ									
63211	REHABILITACION CUBIERTA POLIDEPORTIVO ACUÑA									
63212	ADAPTACION PARCIAL ANTIGUO ASILO S. JOSE PARA DELEG.CULTURA									
63213	REHABILITACION EDIFICIO PARA CENTRO SOCIOCULTURAL DIEZ-MERIT									
63222	REHABILITACION OFICINAS PARA SALUD PUBLICA		66.150,00	66.150,00						66.150,00
63223	ACTUACIONES MEDIOAMBIENTALES CEMENTERIO MUNICIPAL	240.000,00		240.000,00	275.050,87				275.050,87	-35.050,87
	Suma	214.476.688,52	39.259.827,16	253.736.515,68	202.071.325,78	125.262.822,51	162.102,49	125.100.720,02	76.970.605,76	51.665.189,90

Clasificación SUBCONCEPTO	DENOMINACIÓN DE LOS SUBCONCEPTOS	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
63300	INVERSION DE REPOSICION MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		3.738,48	3.738,48						3.738,48
63502	RESTAURACIONES Y ENCUADERNACIONES DE LIBROS									
63700	PROYECTOS COMPLEJOS									
63900	OTRAS INVERSIONES DE REPOSICION ASOCIADAS AL FUNC. O. SERVIC	49.250,00	18.317,22	67.567,22	18.317,22	8.635,72		8.635,72	9.681,50	49.250,00
63901	DOTACION DE CESPED ARTIFICIAL EN CAMPO DE FUTBOL PICADUEÑAS									
63902	ACONDICIONAM. PARCELA DE EQUIPAMIENTO EN PARQUE ATLANTICO									
64000	GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL	62.876,19		62.876,19						62.876,19
64100	GASTOS EN APLICACIONES INFORMATICAS		25.000,00	25.000,00						25.000,00
65000	GASTOS EN INVERSIONES GESTIONADAS POR OTROS ENTES PUBLICOS	9.175,19		9.175,19						9.175,19
68100	TERRENOS Y BIENES NATURALES-ACTUACIONES PMS		61.705.264,28	61.705.264,28	519.993,11	359.185,03		359.185,03	160.808,08	61.185.271,17
68101	ADQUISICIONES EN DELIMITACIONES DE AREAS		3.000.000,00	3.000.000,00						3.000.000,00
68104	ACTUACIONES PMS- CERROFRUTO				366.927,45	260.149,57		260.149,57	106.777,88	-366.927,45
68105	EXPROPIACION SOLAR C/PUERTAS DEL SOL				34.168,35	15.527,34		15.527,34	18.641,01	-34.168,35
68200	GASTOS EN INVERSIONES DE BIENES PATRIMONIALES-EDIFICIOS Y OT		30.083,32	30.083,32						30.083,32
69200	INVERSION EN INFRAESTRUCTURAS	116.956,53		116.956,53						116.956,53
	Suma	214.714.946,43	105.194.528,98	319.909.475,41	204.166.768,91	127.062.357,17	162.102,49	126.900.254,68	77.266.514,23	115.742.706,50

Clasificación SUBCONCEPTO	DENOMINACIÓN DE LOS SUBCONCEPTOS	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
72301	TRANSF.CONSORCIO ZONA FRANCA DE CADIZ POLIGONO IND.EL PORTAL		1.156.037,00	1.156.037,00	1.156.037,00	1.156.037,00		1.156.037,00		
74000	A EMUVIJESA		426.644,66	426.644,66						426.644,66
74007	A CIRJESA									
75000	A LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS.									
76100	A DIPUTACIONES, CONSEJOS Y CABILDOS	52.200,00		52.200,00						52.200,00
76702	CONSORCIO METROPOLITANO DE TRANSPORTES BAHIA DE CADIZ	81.305,13		81.305,13	81.305,13	20.326,29		20.326,29	60.978,84	
77003	RESARCIMIENTO ESFUERZO ELECTRICO IKEA		105.611,75	105.611,75						105.611,75
78000	TRANSF.CAPITAL A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	266.200,00	-245.000,00	21.200,00	17.143,59				17.143,59	4.056,41
78900	OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		93.454,27	93.454,27	15.671,66				15.671,66	77.782,61
78901	TRANS.CAPITAL OBISPADO REHAB. IGLESIA DE SANTIAGO		400.000,00	400.000,00	400.000,00	200.000,00		200.000,00	200.000,00	
78902	TRANF.CAPITAL REHABILITACION IGLESIA SAN MATEO		100.000,00	100.000,00	100.000,00	50.000,00		50.000,00	50.000,00	
78903	TRANSF.CAPITAL HERMANDAD VERA CRUZ PARA INTERV.CAPILLA JURA		120.297,53	120.297,53	120.297,53	60.149,00		60.149,00	60.148,53	
78906	FUNDACION CENTRO ACOGIDA SAN JOSE		48.000,00	48.000,00						48.000,00
78921	OBRAS REHABILITACION BDA. ASUNCION		458,23	458,23						458,23
91300	AMORTIZACION PRESTAMOS MEDIO Y LARGO PLAZO FUERA SECTOR PBCO	14.629.083,06	890.388,24	15.519.471,30	15.519.471,30	4.216.038,37		4.216.038,37	11.303.432,93	
	Suma	229.743.734,62	107.134.383,66	336.878.118,28	220.420.658,12	131.608.870,83	162.102,49	131.446.768,34	88.973.889,78	116.457.460,16