

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	9120		RETRIBUCIONES SR. ALCALDE	46.615,00		46.615,00	46.614,68	46.614,68		46.614,68		0,32
10001	9120		RETRIBUCIONES 1ª TENIENTE DE ALCALDE	33.268,00		33.268,00	33.267,64	33.267,64		33.267,64		0,36
10002	9120		RETRIBUCIONES 2º TENIENTE DE ALCALDE	33.268,00		33.268,00	33.267,64	33.267,64		33.267,64		0,36
10003	9120		RETRIBUCIONES 3er TENIENTE DE ALCALDE	32.150,00		32.150,00	32.149,74	32.149,74		32.149,74		0,26
11000	9120		RETRIB. BASICAS PERSONAL EVENTUAL	23.548,00		23.548,00	23.548,00	23.548,00		23.548,00		
11001	9120		RETRIB. COMPLEMENTARIAS PERSONAL EVENTUAL									
11002	9120		OTRAS RETRIBUCIONES PERSONAL EVENTUAL									
12000	1510		R. BASICAS GRUPO A1 PERSONAL URBANISMO	37.607,00	-10.000,00	27.607,00	27.198,37	27.198,37		27.198,37		408,63
12000	2310		R. BASICAS GRUPO A1 BIENESTAR SOCIAL	37.238,00		37.238,00	29.290,89	29.290,89		29.290,89		7.947,11
12000	9200		R. BASICAS GRUPO A1 SERVICIOS GENERALES	77.099,00		77.099,00	29.635,19	29.635,19		29.635,19		47.463,81
12000	9310		R. BASICAS GRUPO A1 SERVICIOS FINANCIEROS	78.278,00	-7.000,00	71.278,00	61.241,15	61.241,15		61.241,15		10.036,85
12001	1320		R. BASICAS GRUPO A2 POLICIA LOCAL	17.320,00		17.320,00	17.902,50	17.902,50		17.902,50		-582,50
12001	1360		R. BASICAS GRUPO A2 PERSONAL SERVICIO EXTINCION INCENDIOS	17.320,00	-17.320,00							
12001	1510		R. BASICAS GRUPO A2 PERSONAL URBANISMO	49.385,00		49.385,00	43.580,83	43.580,83		43.580,83		5.804,17
12001	2310		R. BASICAS GRUPO A2 BIENESTAR SOCIAL	17.044,00		17.044,00	17.710,52	17.710,52		17.710,52		-666,52
12001	9200		R. BASICAS GRUPO A2 SERVICIOS GENERALES	33.485,00		33.485,00	36.066,03	36.066,03		36.066,03		-2.581,03
12001	9310		R. BASICAS GRUPO A2 SERVICIOS FINANCIEROS	51.283,00	-32.000,00	19.283,00	16.728,19	16.728,19		16.728,19		2.554,81
12003	1320		R. BASICAS GRUPO C1 POLICIA LOCAL	527.270,00	-56.000,00	471.270,00	478.313,39	478.313,39		478.313,39		-7.043,39
12003	1510		R. BASICAS GRUPO C1 PERSONAL URBANISMO	12.830,00		12.830,00	13.611,55	13.611,55		13.611,55		-781,55
12003	9200		R. BASICAS GRUPO C1 SERVICIOS GENERALES	90.462,00		90.462,00	94.076,98	94.076,98		94.076,98		-3.614,98
12003	9310		R. BASICAS GRUPO C1 SERVICIOS FINANCIEROS	63.820,00		63.820,00	67.281,37	67.281,37		67.281,37		-3.461,37
			Suma	1.279.290,00	-122.320,00	1.156.970,00	1.101.484,66	1.101.484,66		1.101.484,66		55.485,34

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	1360		R. BASICAS GRUPO C2 PERSONAL SERVICIO EXTINCION INCENDIOS	121.510,00	-7.500,00	114.010,00	114.648,63	114.648,63		114.648,63		-638,63
12004	1510		R. BASICAS GRUPO C2 PERSONAL URBANISMO	21.465,00		21.465,00	22.086,84	22.086,84		22.086,84		-621,84
12004	2310		R. BASICAS GRUPO C2 BIENESTAR SOCIAL	21.367,00		21.367,00	11.579,91	11.579,91		11.579,91		9.787,09
12004	9200		R. BASICAS GRUPO C2 SERVICIOS GENERALES	74.960,00		74.960,00	64.438,82	64.438,82		64.438,82		10.521,18
12004	9310		R. BASICAS GRUPO C2 SERVICIOS FINANCIEROS	31.793,00		31.793,00	10.896,46	10.896,46		10.896,46		20.896,54
12005	1510		R. BASICAS GRUPO E PERSONAL URBANISMO									
12005	2310		R. BASICAS GRUPO E BIENESTAR SOCIAL									
12005	9200		R. BASICAS GRUPO E SERVICIOS GENERALES	29.729,00		29.729,00	19.886,32	19.886,32		19.886,32		9.842,68
12005	9310		R. BASICAS GRUPO E SERVICIOS FINANCIEROS	19.538,00		19.538,00	16.713,17	16.713,17		16.713,17		2.824,83
12006	1320		TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO POLICIA LOCAL	60.017,00		60.017,00	49.563,28	49.563,28		49.563,28		10.453,72
12006	1360		TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO SERVICIO EXTINCION INCENDIOS	1.344,00		1.344,00	1.830,44	1.830,44		1.830,44		-486,44
12006	1510		TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO URBANISMO	17.581,00		17.581,00	16.378,46	16.378,46		16.378,46		1.202,54
12006	2310		TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO BIENESTAR SOCIAL	11.221,00		11.221,00	11.596,78	11.596,78		11.596,78		-375,78
12006	9200		TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO SERVICIOS GENERALES	53.063,00		53.063,00	45.210,41	45.210,41		45.210,41		7.852,59
12006	9310		TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO SERVICIOS FINANCIEROS	35.698,00	-6.000,00	29.698,00	26.004,77	26.004,77		26.004,77		3.693,23
12100	1320		COMPLEMENTO DE DESTINO POLICIA LOCAL	241.438,00	-31.500,00	209.938,00	200.622,47	200.622,47		200.622,47		9.315,53
12100	1360		COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL SERVICIO EXTINCION INCENDIOS	53.266,00	-10.000,00	43.266,00	39.762,76	39.762,76		39.762,76		3.503,24
12100	1510		COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL URBANISMO	55.699,00	-2.500,00	53.199,00	43.725,23	43.725,23		43.725,23		9.473,77
			Suma	2.128.979,00	-179.820,00	1.949.159,00	1.796.429,41	1.796.429,41		1.796.429,41		152.729,59

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.										
12100	2310		COMPLEMENTO DE DESTINO BIENESTAR SOCIAL	35.205,00		35.205,00	28.264,31	28.264,31		28.264,31		6.940,69
12100	9200		COMPLEMENTO DE DESTINO SERVICIOS GENERALES	148.354,00		148.354,00	107.356,27	107.356,27		107.356,27		40.997,73
12100	9310		COMPLEMENTO DE DESTINO SERVICIOS FINANCIEROS	123.280,00	-12.500,00	110.780,00	81.820,13	81.820,13		81.820,13		28.959,87
12101	1320		COMPLEMENTO ESPECIFICO POLICIA LOCAL	343.914,00	-46.500,00	297.414,00	285.695,71	285.695,71		285.695,71		11.718,29
12101	1360		COMPLEMENTO ESPECIFICO PERSONAL SERVICIO EXTINCION INCENDIOS	89.399,00	-11.000,00	78.399,00	71.648,50	71.648,50		71.648,50		6.750,50
12101	1510		COMPLEMENTO ESPECIFICO PERSONAL URBANISMO	49.734,00	-2.500,00	47.234,00	37.952,03	37.952,03		37.952,03		9.281,97
12101	2310		COMPLEMENTO ESPECIFICO BIENESTAR SOCIAL	30.933,00		30.933,00	22.789,63	22.789,63		22.789,63		8.143,37
12101	9200		COMPLEMENTO ESPECIFICO SERVICIOS GENERALES	139.451,00		139.451,00	93.323,44	93.323,44		93.323,44		46.127,56
12101	9310		COMPLEMENTO ESPECIFICO SERVICIOS FINANCIEROS	114.125,00	-12.500,00	101.625,00	67.882,37	67.882,37		67.882,37		33.742,63
12103	1320		OTROS COMPLEMENTOS POLICIA LOCAL	750,00		750,00	6.046,45	6.046,45		6.046,45		-5.296,45
12103	1360		OTROS COMPLEMENTOS PERSONAL SERVICIO EXTINCION INCENDIOS				2.228,81	2.228,81		2.228,81		-2.228,81
12103	1510		OTROS COMPLEMENTOS PERSONAL URBANISMO									
12103	2310		OTROS COMPLEMENTOS BIENESTAR SOCIAL									
12103	9200		OTROS COMPLEMENTOS SERVICIOS GENERALES	7.892,00		7.892,00	15.432,40	15.432,40		15.432,40		-7.540,40
12103	9310		OTROS COMPLEMENTOS SERVICIOS FINANCIEROS	350,00		350,00	13.053,62	13.053,62		13.053,62		-12.703,62
12200	9200		RETRIBUCIONES EN ESPECIE	425,00		425,00	376,97	376,97		376,97		48,03
12700	1320		CONTRIBUCION PLAN DE PENSIONES POLICIA LOCAL									
12700	1360		CONTRIB. PLAN PENSIONES PERSONAL FUNC. EXTINCION INCENDIOS									
12700	1510		CONTRIB. PLAN PENSIONES PERSONAL FUNCIONARIO URBANISMO									
Suma				3.212.791,00	-264.820,00	2.947.971,00	2.630.300,05	2.630.300,05		2.630.300,05		317.670,95

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.										
12700	2310		CONTRIB. PLAN PENSIONES PERSONAL FUNCION. BIENESTAR SOCIAL									
12700	9200		CONTRIB. PLAN PENSIONES PERSONAL FUNCIONARIO SERV. GRAL.									
12700	9310		CONTRIB. PLAN PENSIONES PERSONAL FUNCIONARIO SERV. FINANCIER									
13000	1510		RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO URBANISMO	57.484,00		57.484,00	57.483,56	57.483,56		57.483,56		0,44
13000	2310		RETRIB. BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO BIENESTAR SOCIAL	668.622,00		668.622,00	340.243,02	340.243,02		340.243,02		328.378,98
13000	3230		RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO SERV. EDUCATIVOS	309.528,00		309.528,00	104.782,45	104.782,45		104.782,45		204.745,55
13000	3300		RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO SERV. CULTURALES	201.756,00	-4.500,00	197.256,00	154.743,04	154.743,04		154.743,04		42.512,96
13000	9200		RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO SERV. GENERALES	1.423.363,00		1.423.363,00	907.342,03	907.342,03		907.342,03		516.020,97
13000	9201		RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO SERV. LIMPIEZA	356.335,00		356.335,00	138.586,52	138.586,52		138.586,52		217.748,48
13100	1510		PERSONAL LABORAL INDEFINIDO URBANISMO	2.777,00		2.777,00	21.731,24	21.731,24		21.731,24		-18.954,24
13100	2310		PERSONAL LABORAL INDEFINIDO BIENESTAR SOCIAL	31.585,00		31.585,00	346.978,10	346.978,10		346.978,10		-315.393,10
13100	3230		PERSONAL LABORAL INDEFINIDO SERVICIOS EDUCATIVOS	39.663,00		39.663,00	206.932,78	206.932,78		206.932,78		-167.269,78
13100	3300		PERSONAL LABORAL INDEFINIDO SERVICIOS CULTURALES	4.672,00		4.672,00	31.752,13	32.896,38	1.144,25	31.752,13		-27.080,13
13100	9200		PERSONAL LABORAL INDEFINIDO SERVICIOS GENERALES	39.224,00		39.224,00	326.125,66	326.125,66		326.125,66		-286.901,66
13100	9201		PERSONAL LABORAL INDEFINIDO SERVICIO LIMPIEZA	6.898,00		6.898,00	97.838,90	97.838,90		97.838,90		-90.940,90
			Suma	6.354.698,00	-269.320,00	6.085.378,00	5.364.839,48	5.365.983,73	1.144,25	5.364.839,48		720.538,52

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.										
13100	9310		PERSONAL LABORAL INDEFINIDO SERVICIOS FINANCIEROS	1.788,00		1.788,00	39.244,03	39.244,03		39.244,03		-37.456,03
13700	1510		CONTRIB. PLAN PENSIONES PERSONAL LABORAL URBANISMO									
13700	2310		CONTRIB. PLAN PENSIONES PERSONAL LABORAL FIJO BIENESTAR SOC.									
13700	3230		CONTRIB. PLAN PENSIONES PERSONAL LABORAL SERV. EDUCATIVOS									
13700	3300		CONTRIB. PLAN PENSIONES PERSONAL LABORAL SERV. CULTURALES									
13700	9200		CONTRIB. PLAN PENSIONES PERSONAL LABORAL SERV. GRAL.									
13700	9201		CONTRIB. PLAN PENSIONES PERSONAL LABORAL SER. LIMPIEZA									
14300	2310		PERSONAL CONTRATADO BIENESTAR SOCIAL	71.600,00	33.727,13	105.327,13	124.754,01	124.754,01		124.754,01		-19.426,88
14300	2312		PERSONAL CONTRATADO EMERGENCIA SOCIAL A TRAVES EMPLEO	100.000,00	89.000,00	189.000,00	223.658,51	223.748,43	89,92	223.658,51		-34.658,51
14300	2410		PERSONAL CONTRATADO UNIDADES ORIENTACION PROFESIONAL									
14300	2412		PERSONAL CONTRATADO EMPLEATE PROGRESA MARTOS 2020		21.145,59	21.145,59						21.145,59
14300	2413		PERSONAL CONTRATADO EXP. PROFESIONALES EMPLEO		91,89	91,89						91,89
14300	3230		PERSONAL CONTRATADO SERVICIOS EDUCATIVOS	94.170,00		94.170,00	129.011,69	129.011,69		129.011,69		-34.841,69
14300	3300		PERSONAL CONTRATADO SERVICIOS CULTURALES									
14300	3420		PERSONAL CONTRATADO PISCINA CUBIERTA	45.000,00		45.000,00	20.768,19	20.258,79		20.258,79	509,40	24.231,81
			Suma	6.667.256,00	-125.355,39	6.541.900,61	5.902.275,91	5.903.000,68	1.234,17	5.901.766,51	509,40	639.624,70

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.										
14300	4910		PERSONAL CONTRATADO PROGRAMA CENTROS RURALES ACCESO PUBLICO	11.671,00	500,00	12.171,00	12.059,25	12.059,25		12.059,25		111,75
14300	9200		PERSONAL CONTRATADO SERVICIOS GENERALES	305.000,00		305.000,00	824.462,76	825.735,38	1.272,62	824.462,76		-519.462,76
14301	2410		PERSONAL CONTRATADO PROGRAMA ACCIONES EXPERIMENTALES		222,62	222,62						222,62
14301	2412		BECAS ALUMNOS EMPLEATE PROGRESA MARTOS 2020		123,28	123,28						123,28
14301	2413		BECAS PARTICIPANTES EXP. PROFESIONALES EMPLEO		16.053,18	16.053,18						16.053,18
14301	9200		RETRIBUCIONES BECARIOS EN PRACTICAS	9.000,00		9.000,00	5.955,64	5.955,64		5.955,64		3.044,36
14302	2410		PERSONAL CONTRATADO PROGRAMA EMPLEO JOVEN	8.475,00	145.850,00	154.325,00	135.507,65	135.507,65		135.507,65		18.817,35
14302	9200		PERSONAL ESTRATEGIAS DESARROLLO URBANO	62.250,00		62.250,00	48.807,82	48.807,82		48.807,82		13.442,18
14303	2410		PERSONAL CONTRATADO PROGRAMA EMPLEO 30	3.830,00	72.540,38	76.370,38	69.290,87	69.290,87		69.290,87		7.079,51
14304	2410		PERSONAL CONTRATADO PROGRAMA EMPLEO 45	20.000,00	195.607,16	215.607,16	191.969,83	192.782,61	812,78	191.969,83		23.637,33
15000	1320		PRODUCTIVIDAD POLICIA LOCAL	143.000,00	41.500,00	184.500,00	181.410,77	181.410,77		181.410,77		3.089,23
15000	1360		PRODUCTIVIDAD SERVICIO EXTINCION INCENDIOS	90.000,00		90.000,00	34.818,59	34.818,59		34.818,59		55.181,41
15000	9200		PRODUCTIVIDAD PERSONAL	70.000,00		70.000,00	47.145,92	47.145,92		47.145,92		22.854,08
15100	1320		GRATIFICACIONES POLICIA LOCAL	54.000,00	101.000,00	155.000,00	150.435,98	150.435,98		150.435,98		4.564,02
15100	1360		GRATIFICACIONES SERVICIO EXTINCION INCENDIOS	40.000,00	60.000,00	100.000,00	146.233,30	146.233,30		146.233,30		-46.233,30
15100	9200		GRATIFICACIONES PERSONAL	23.500,00		23.500,00	42.961,08	42.961,08		42.961,08		-19.461,08
16000	1320		SEGURIDAD SOCIAL POLICIA LOCAL	524.554,00	-22.680,00	501.874,00	480.776,50	480.776,50		480.776,50		21.097,50
16000	1360		SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL FUNC. SERVICIO EXTINCION INCENDIOS	165.136,00		165.136,00	158.675,72	158.675,72		158.675,72		6.460,28
16000	1510		SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL URBANISMO	88.323,00		88.323,00	76.451,13	76.451,13		76.451,13		11.871,87
16000	2310		SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL BIENESTAR SOCIAL	327.941,00	2.736,52	330.677,52	255.773,19	255.773,19		255.773,19		74.904,33
			Suma	8.613.936,00	488.097,75	9.102.033,75	8.765.011,91	8.767.822,08	3.319,57	8.764.502,51	509,40	337.021,84

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	2410		SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL UNIDADES ORIENTACION PROF.									
16000	2412		SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL EMPLEATE PROGRESA MARTOS 2020		8.252,50	8.252,50						8.252,50
16000	2413		SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL EXP. PROFESIONALES EMPLEO		533,98	533,98	929,62	929,62		929,62		-395,64
16000	3230		SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL SERV. EDUCATIVOS	144.093,00		144.093,00	132.070,31	132.070,31		132.070,31		12.022,69
16000	3300		SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL SER.CULTURALES	66.057,00		66.057,00	61.846,66	61.846,66		61.846,66		4.210,34
16000	3420		SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL PISCINA CUBIERTA	15.135,00		15.135,00	4.534,61	4.534,61		4.534,61		10.600,39
16000	4910		SEG. SOCIAL PERSONAL PROGRAMA CENTROS RURALES ACCESO PUBLICO	3.852,00	314,23	4.166,23	3.801,77	3.801,77		3.801,77		364,46
16000	9120		SEGURIDAD SOCIAL ORGANO DE GOBIERNO	55.000,00		55.000,00	45.348,16	45.348,16		45.348,16		9.651,84
16000	9200		SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL ESTRATEGIAS DESARROLLO URBANO	22.231,00		22.231,00	16.720,35	16.720,35		16.720,35		5.510,65
16000	9201		SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LIMPIEZA	123.500,00		123.500,00	59.758,43	59.758,43		59.758,43		63.741,57
16000	9310		SEGURIDAD SOCIAL SERV. FINANCIEROS	140.388,00		140.388,00	106.264,89	106.264,89		106.264,89		34.123,11
16001	2410		SEG. SOCIAL PER. PROGRAMA ACCIONES EXPERIMENTALES									
16001	2413		SEGURIDAD SOCIAL PARTICIPANTES EXP. PROFESIONALES EMPLEO									
16001	9200		SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL SERVICIOS GENERALES	949.163,00		949.163,00	913.377,90	913.377,90		913.377,90		35.785,10
16002	2410		SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL PROGRAMA EMPLEO JOVEN		47.910,00	47.910,00	46.266,60	46.266,60		46.266,60		1.643,40
16003	2410		SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL PROGRAMA EMPLEO 30		25.044,96	25.044,96	25.201,09	25.201,09		25.201,09		-156,13
16004	2410		SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL PROGRAMA EMPLEO 45		69.280,00	69.280,00	67.354,30	67.354,30		67.354,30		1.925,70
16200	1360		FORMACION PERSONAL SERVICIO EXTINCION INCENDIOS	10.000,00	-4.450,00	5.550,00	5.550,00				5.550,00	
			Suma	10.143.355,00	634.983,42	10.778.338,42	10.254.036,60	10.251.296,77	3.319,57	10.247.977,20	6.059,40	524.301,82

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.										
16200	9200		FORMACION PERSONAL FUNCIONARIO Y LABORAL	5.000,00		5.000,00	3.872,36	1.912,16		1.912,16	1.960,20	1.127,64
16204	2210		AYUDAS ACUERDO-CONVENIO PERSONAL FUNCIONARIO Y LABORAL	70.700,00		70.700,00	47.621,51	47.621,51		47.621,51		23.078,49
20000	1320		GALERIA DE TIRO POLICIA LOCAL	1.100,00		1.100,00	1.087,79	1.087,79		1.087,79		12,21
20000	9200		ARRENDAMIENTO FINCAS RUSTICAS	2.980,00		2.980,00	2.903,94	2.903,94		2.903,94		76,06
20400	1320		ARRENDAMIENTO VEHICULOS POLICIA LOCAL	23.945,00		23.945,00	21.948,19	19.952,90		19.952,90	1.995,29	1.996,81
20400	1350		ARRENDAMIENTO VEHICULO PROTECCION CIVIL	8.916,00		8.916,00	8.915,28	8.172,34		8.172,34	742,94	0,72
20400	1500		ARRENDAMIENTO VEHICULOS OBRAS Y SERVICIOS	85.154,00		85.154,00	79.877,76	72.023,65		72.023,65	7.854,11	5.276,24
20400	3400		ARRENDAMIENTO VEHICULO DEPORTES	7.043,00		7.043,00	7.042,20	6.455,35		6.455,35	586,85	0,80
20400	4910		ARRENDAMIENTO VEHICULO EMISORA RADIO MUNICIPAL	3.930,00		3.930,00	3.597,00	3.597,00		3.597,00		333,00
20400	9200		ARRENDAMIENTO VEHICULOS SERVICIOS GENERALES	4.750,00		4.750,00	4.748,04	4.733,52		4.733,52	14,52	1,96
20800	9200		ARRENDAMIENTO EQUIPOS REPROGRAFIA	21.360,00		21.360,00	21.220,83	21.220,83		21.220,83		139,17
21000	1710		PLANTAS PARQUES Y JARDINES	15.000,00		15.000,00	13.958,00	10.708,33		10.708,33	3.249,67	1.042,00
21001	1532		CONSERVACION VIAS PUBLICAS	60.000,00	16.958,99	76.958,99	116.722,77	101.319,92		101.319,92	15.402,85	-39.763,78
21002	1532		MANTENIMIENTO SEBALES DE TRAFICO	3.000,00		3.000,00	3.371,26	2.940,40		2.940,40	430,86	-371,26
21003	4590		CONSERVACION CAMINOS RURALES	100.000,00	4.000,00	104.000,00	108.881,69	108.770,57		108.770,57	111,12	-4.881,69
21200	1330		MANTENIMIENTO APARCAMIENTO DE CAMIONES	2.000,00		2.000,00	66,55	66,55		66,55		1.933,45
21200	1360		MANTENIMIENTO EDIFICIO SERVICIO EXTINCION INCENDIOS	6.000,00		6.000,00	3.587,99	3.532,25		3.532,25	55,74	2.412,01
21200	9200		CONSERVACION DEPENDENCIAS MUNICIPALES	59.000,00	32.582,96	91.582,96	95.167,94	88.737,59	11.991,23	76.746,36	18.421,58	-3.584,98
21201	3230		CONSERVACION DE ESCUELAS	22.500,00		22.500,00	14.990,31	12.666,87		12.666,87	2.323,44	7.509,69
21202	4312		CONSERVACION DE MERCADOS	2.000,00		2.000,00	646,33	113,93		113,93	532,40	1.353,67
21203	3410		MANTENIMIENTO PISCINA MUNICIPAL	10.000,00		10.000,00	15.510,36	14.858,96		14.858,96	651,40	-5.510,36
			Suma	10.657.733,00	688.525,37	11.346.258,37	10.829.774,70	10.784.693,13	15.310,80	10.769.382,33	60.392,37	516.483,67

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.										
21205	3420		MANTENIMIENTO	30.000,00	6.834,98	36.834,98	52.486,57	29.529,79		29.529,79	22.956,78	-15.651,59
21206	3420		INSTALACIONES DEPORTIVAS	20.000,00		20.000,00	24.531,05	12.764,76		12.764,76	11.766,29	-4.531,05
21206	4412		MANTENIMIENTO PISCINA CUBIERTA	2.000,00		2.000,00	26,06	26,06		26,06		1.973,94
21207	1510		CONSERVACION ESTACION AUTOBUSES	10.000,00		10.000,00	20,69	20,69		20,69		9.979,31
21208	9200		DEMOLICIONES Y OTROS INMUEBLES MUNICIPALES	5.000,00		5.000,00	2.037,64	2.037,64		2.037,64		2.962,36
21300	1320		ADECUACION INSTALACIONES MUNPALES. PLAN PREVENCION INCENDIOS	4.000,00		4.000,00	4.096,37	4.001,45		4.001,45	94,92	-96,37
21300	1360		MANTENIMIENTO MATERIAL POLICIA LOCAL	9.000,00		9.000,00	4.443,32	4.138,88		4.138,88	304,44	4.556,68
21302	1650		MTO. MATERIAL Y EQUIPOS SERVICIO EXTINCION INCENDIOS	37.000,00		37.000,00	35.377,95	21.954,48		21.954,48	13.423,47	1.622,05
21303	1500		CONSERVACION ALUMBRADO PUBLICO	15.000,00		15.000,00	39.953,56	37.553,22		37.553,22	2.400,34	-24.953,56
21304	9200		MANTENIMIENTO MAQUINARIA Y UTILLAJE OBRAS	10.500,00		10.500,00	7.541,21	7.541,21		7.541,21		2.958,79
21305	1510		CONTRATO MTO. EQUIPOS PROTECCION CONTRA INCENDIOS	750,00		750,00	471,48	471,48		471,48		278,52
21305	1621		MANTENIMIENTO APARATO ELEVADOR URBANISMO	6.090,00		6.090,00	1.835,61	1.835,61		1.835,61		4.254,39
21305	2310		MANTENIMIENTO EQUIPOS CONTENERIZACION SOTERRADOS	750,00		750,00	471,48	471,48		471,48		278,52
21305	3112		MANTENIMIENTO APARATO ELEVADOR EDIFICIOS BIENESTAR SOCIAL	750,00		750,00	471,48	471,48		471,48		278,52
21305	3230		MTO. APARATO ELEVADOR CENTRO SALUD MONTE LOPE ALVAREZ	2.870,00		2.870,00	1.340,88	1.340,88		1.340,88		1.529,12
21305	3300		MTO. APARATOS ELEVADORES COLEGIOS PUBLICOS	3.495,00		3.495,00	1.819,68	1.819,68		1.819,68		1.675,32
21305	3370		MTO. APARATOS ELEVADORES SERVICIOS CULTURALES	750,00		750,00	471,48	471,48		471,48		278,52
21305	3420		MTO. APARATO ELEVADOR CENTRO INFORMACION JUVENIL	750,00		750,00	471,48	471,48		471,48		278,52
			MTO. APARATO ELEVADOR PISCINA CUBIERTA	750,00		750,00	471,48	471,48		471,48		278,52
			Suma	10.816.438,00	695.360,35	11.511.798,35	11.007.642,69	10.911.614,88	15.310,80	10.896.304,08	111.338,61	504.155,66

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.										
21305	4312		MTO. APARATO ELEVADOR MERCADO MUNICIPAL SANTA MARTA	750,00		750,00	471,48	471,48		471,48		278,52
21305	9200		MTO. APARATO ELEVADOR EDIFICIOS MUNICIPALES	2.420,00		2.420,00	822,05	822,05		822,05		1.597,95
21305	9310		MTO. APARATO ELEVADOR EDIFICIO RECAUDACION	750,00		750,00	449,20	449,20		449,20		300,80
21400	1320		MANTENIMIENTO VEHICULOS POLICIA LOCAL	3.500,00		3.500,00	4.912,64	4.111,08		4.111,08	801,56	-1.412,64
21400	1360		MANTENIMIENTO VEHICULOS SERVICIO EXTINCION INCENDIOS	5.000,00		5.000,00	8.221,08	5.291,67		5.291,67	2.929,41	-3.221,08
21400	9200		MANTENIMIENTO VEHICULOS	5.000,00	7.000,00	12.000,00	12.505,37	11.505,69		11.505,69	999,68	-505,37
21503	1532		MANTENIMIENTO MOBILIARIO URBANO	6.000,00		6.000,00	7.580,53	4.591,21		4.591,21	2.989,32	-1.580,53
21600	9200		MANTENIMIENTO EQUIPAMIENTO PROCESOS INFORMACION	90.000,00	12.835,68	102.835,68	100.258,79	83.227,45		83.227,45	17.031,34	2.576,89
21900	4910		MANTENIMIENTO EMISORA RADIO MUNICIPAL	7.000,00		7.000,00	6.001,16	5.677,54		5.677,54	323,62	998,84
22000	9200		MATERIAL OFICINA NO INVENTARIABLE	15.000,00		15.000,00	18.547,48	15.914,67		15.914,67	2.632,81	-3.547,48
22001	3321		LIBROS PARA BIBLIOTECA PUBLICA	5.000,00	1.450,00	6.450,00	8.831,12	6.585,43		6.585,43	2.245,69	-2.381,12
22001	9200		PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	7.500,00		7.500,00	4.821,01	4.821,01		4.821,01		2.678,99
22002	9200		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	12.500,00	5.000,00	17.500,00	18.915,48	18.137,44		18.137,44	778,04	-1.415,48
22004	2410		MATERIAL IMPLANT. UNIDADES ORIENTACION PROFESIONAL									
22100	1360		ENERGIA ELECTRICA SERVICIO EXTINCION INCENDIOS	8.000,00		8.000,00	3.641,79	3.385,48		3.385,48	256,31	4.358,21
22100	1610		ENERGIA ELECTRICA ELEVACION AGUAS	21.500,00		21.500,00	15.771,26	13.785,09		13.785,09	1.986,17	5.728,74
22100	1650		ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO	600.000,00		600.000,00	397.039,24	347.476,96	535,46	346.941,50	50.097,74	202.960,76
22100	2310		ENERGIA ELECTRICA EDIF. BIENESTAR SOCIAL	20.550,00		20.550,00	11.776,47	11.627,11	66,01	11.561,10	215,37	8.773,53
22100	3230		ENERGIA ELECTRICA ESCUELAS	72.400,00		72.400,00	37.934,42	35.869,89		35.869,89	2.064,53	34.465,58
22100	3300		ENERGIA ELECTRICA TEATRO MUNICIPAL ALVAREZ ALONSO	47.715,00		47.715,00	27.031,96	23.609,84	21,92	23.587,92	3.444,04	20.683,04
			Suma	11.747.023,00	721.646,03	12.468.669,03	11.693.175,22	11.508.975,17	15.934,19	11.493.040,98	200.134,24	775.493,81

AYUNTAMIENTO DE MARTOS

Fecha Obtención 24/01/2022

17:21:57

PRESUPUESTO DE GASTOS 2021

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.										
22100	3321		ENERGIA ELECTRICA BIBLIOTECA MUNICIPAL	14.415,00		14.415,00	13.437,57	10.119,58		10.119,58	3.317,99	977,43
22100	3380		ENERGIA ELECTRICA FIESTA SAN BARTOLOME Y OTRAS	28.500,00		28.500,00	35,02	35,02		35,02		28.464,98
22100	3420		ENERGIA ELECTRICA INSTALACIONES DEPORTIVAS	90.000,00		90.000,00	54.580,37	50.610,46		50.610,46	3.969,91	35.419,63
22100	9200		ENERGIA ELECTRICA EDIFICIOS ADVOS.	105.000,00		105.000,00	76.179,99	69.479,81	49,08	69.430,73	6.749,26	28.820,01
22102	9200		GAS EDIFICIO CALLE DOLORES TORRES	8.000,00		8.000,00	5.039,66	4.393,59		4.393,59	646,07	2.960,34
22103	1320		COMBUSTIBLES Y CARBURANTES POLICIA LOCAL	12.500,00		12.500,00	13.084,49	10.937,79		10.937,79	2.146,70	-584,49
22103	1360		COMBUSTIBLES Y CARBURANTES SERVICIO EXTINCION INCENDIOS	5.000,00		5.000,00	4.065,15	2.667,59		2.667,59	1.397,56	934,85
22103	2310		COMBUSTIBLE CALEFACCION EDIFICIOS BIENESTAR SOCIAL	6.000,00		6.000,00	4.372,79	2.465,50		2.465,50	1.907,29	1.627,21
22103	3230		COMBUSTIBLE CALEFACCION ESCUELAS	40.000,00		40.000,00	25.685,58	20.465,58		20.465,58	5.220,00	14.314,42
22103	3300		COMBUSTIBLE CALEFACCION TEATRO MUNICIPAL ALVAREZ ALONSO	10.000,00		10.000,00	5.960,00	2.560,00		2.560,00	3.400,00	4.040,00
22103	3420		COMBUSTIBLE CALDERAS PISCINA CUBIERTA	20.000,00		20.000,00	20.000,00	12.141,96		12.141,96	7.858,04	
22103	9200		COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	55.000,00		55.000,00	61.286,70	52.272,99		52.272,99	9.013,71	-6.286,70
22104	1320		VESTUARIO POLICIA LOCAL	20.000,00		20.000,00	19.654,31	19.654,31		19.654,31		345,69
22104	1360		VESTUARIO SERVICIO EXTINCION INCENDIOS	8.000,00		8.000,00	9.947,29	2.586,38		2.586,38	7.360,91	-1.947,29
22104	9200		VESTUARIO PERSONAL LABORAL Y EPIS	22.500,00		22.500,00	12.647,36	10.897,41		10.897,41	1.749,95	9.852,64
22105	1320		ALIMENTACION DEPOSITO DETENIDOS	2.000,00	275,88	2.275,88	473,55	283,80		283,80	189,75	1.802,33
22105	2310		ALIMENTACION UNIDAD ESTANCIA DIURNA CON TERAPIA OCUPACIONAL	15.000,00		15.000,00	9.798,09	8.768,49		8.768,49	1.029,60	5.201,91
22107	3230		ALIMENTACION GUARDERIAS TEMPORERAS	4.000,00		4.000,00						4.000,00
22108	3230		ALIMENTACION ESCUELA INFANTIL	16.500,00		16.500,00	14.450,58	12.299,88		12.299,88	2.150,70	2.049,42
22110	3230		PRODUCTOS LIMPIEZA ESCUELAS	13.500,00		13.500,00	12.818,17	12.411,70		12.411,70	406,47	681,83
Suma				12.242.938,00	721.921,91	12.964.859,91	12.056.691,89	11.814.027,01	15.983,27	11.798.043,74	258.648,15	908.168,02

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	9200		PRODUCTOS LIMPIEZA EDIF. MPLES.	15.500,00		15.500,00	16.591,48	16.178,99		16.178,99	412,49	-1.091,48
22199	1320		MUNICION POLICIA LOCAL	2.000,00		2.000,00						2.000,00
22199	1360		MATERIAL TECNICO SERVICIO EXTINCION INCENDIOS	5.000,00	4.450,00	9.450,00	7.687,24	7.687,24		7.687,24		1.762,76
22199	9200		GASTOS CORRIENTES DIVERSOS ESTRATEGIAS DESARROLLO URBANO		420.091,59	420.091,59	73.226,54	71.774,54		71.774,54	1.452,00	346.865,05
22199	9320		ADQ. PLACAS VADO ENTRADA VEHICULOS A PROPIEDAD PRIVADA	3.975,00		3.975,00	11.436,92	3.713,49		3.713,49	7.723,43	-7.461,92
22200	9200		SERVICIOS TELECOMUNICACIONES	61.637,00	15.554,90	77.191,90	75.691,46	70.680,08		70.680,08	5.011,38	1.500,44
22201	9200		COMUNICACIONES POSTALES	85.000,00		85.000,00	72.187,25	69.237,12		69.237,12	2.950,13	12.812,75
22400	9200		PRIMAS DE SEGUROS	80.000,00		80.000,00	82.394,20	81.631,49		81.631,49	762,71	-2.394,20
22500	1600		CONF. HIDROG. GUADALQUIVIR	98.500,00		98.500,00	83.019,33	83.019,33		83.019,33		15.480,67
22501	1600		CANON VERTIDOS Y SANCIONES CANON AUTONOMICO MEJORA INFRAESTRUCTURAS	33.750,00		33.750,00	31.617,03	31.617,03		31.617,03		2.132,97
22502	9200		DEPURACION TRIBUTOS DE ENTIDADES LOCALES	1.500,00		1.500,00	1.163,77	1.163,77		1.163,77		336,23
22601	9120		ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	6.000,00		6.000,00	5.059,81	1.429,81		1.429,81	3.630,00	940,19
22602	4320		PLAN MUNICIPAL PROMOCION LOCAL	10.000,00		10.000,00	7.000,00				7.000,00	3.000,00
22602	9200		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	6.250,00		6.250,00	2.807,20	2.807,20		2.807,20		3.442,80
22603	9200		PUBLICACIONES EN DIARIOS OFICIALES	30.000,00		30.000,00	12.762,05	12.762,05		12.762,05		17.237,95
22604	9200		GASTOS SERVICIOS JURIDICOS,NOTAR. Y REGIST.	28.652,00	2.349,35	31.001,35	26.536,07	23.067,39		23.067,39	3.468,68	4.465,28
22605	9200		INDEMNIZACIONES RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL	2.500,00		2.500,00	1.050,00	1.050,00		1.050,00		1.450,00
22608	3380		PREFERIA Y FIESTAS DE SAN BARTOLOME	105.000,00	41.723,00	146.723,00	136.182,36	136.182,36		136.182,36		10.540,64
22609	3300		DELEGACION DE CULTURA	53.000,00	1.450,00	54.450,00	50.953,76	45.047,89		45.047,89	5.905,87	3.496,24
22609	3340		PROGRAMACION CULTURAL TEATRO MUNICIPAL	19.000,00		19.000,00	15.828,68	8.395,02		8.395,02	7.433,66	3.171,32
Suma				12.890.202,00	1.207.540,75	14.097.742,75	12.769.887,04	12.481.471,81	15.983,27	12.465.488,54	304.398,50	1.327.855,71

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	3370		DELEGACION DE JUVENTUD	10.000,00	179,88	10.179,88	6.874,54	5.036,31		5.036,31	1.838,23	3.305,34
22609	3380		FIESTA DE LA ACEITUNA	25.000,00	540,87	25.540,87	42.617,49	1.718,66		1.718,66	40.898,83	-17.076,62
22609	3400		DELEGACION DE DEPORTES	56.500,00		56.500,00	22.993,94	15.254,88		15.254,88	7.739,06	33.506,06
22699	1300		DELEGACION DE SEGURIDAD CIUDADANA	19.000,00		19.000,00	17.925,46	12.991,83		12.991,83	4.933,63	1.074,54
22699	1340		DELEGACION DE MOVILIDAD URBANA	2.000,00		2.000,00	569,91	569,91		569,91		1.430,09
22699	1522		EJECUCION SUBSIDIARIA DE OBRAS	10.000,00		10.000,00						10.000,00
22699	1700		DELEGACION DE MEDIO AMBIENTE	6.000,00	12.374,03	18.374,03	10.635,13	7.219,58		7.219,58	3.415,55	7.738,90
22699	2310		DELEGACION DE BIENESTAR SOCIAL	93.000,00	64.606,16	157.606,16	37.348,53	27.043,89		27.043,89	10.304,64	120.257,63
22699	2311		DELEGACION DE IGUALDAD	6.000,00		6.000,00	7.238,48	5.351,85		5.351,85	1.886,63	-1.238,48
22699	2313		ALIMENTACION CENTRO ATENCION TRABAJADORES TEMPOREROS	8.000,00		8.000,00	5.235,40				5.235,40	2.764,60
22699	2410		GASTOS CORRIENTES PROGRAMA ACCIONES EXPERIMENTALES									
22699	2412		GASTOS CORRIENTES DIVERSOS EMPLEATE		5.608,05	5.608,05						5.608,05
22699	2413		PROGRESA MARTOS 2020 GASTOS CORRIENTES EXP. PROFESIONALES EMPLEO		14.326,78	14.326,78						14.326,78
22699	3110		DELEGACION DE SALUD	10.000,00		10.000,00	4.507,72	4.507,72		4.507,72		5.492,28
22699	3260		DELEGACION DE EDUCACION	9.840,00		9.840,00	12.746,06	8.979,01		8.979,01	3.767,05	-2.906,06
22699	3340		SEMANA SANTA Y GLORIA	10.000,00		10.000,00	9.440,10	9.440,10		9.440,10		559,90
22699	3370		CAMPAMENTOS MULTIAVENTURA	6.000,00		6.000,00	5.980,00	900,00		900,00	5.080,00	20,00
22699	3380		DELEGACION DE FESTEJOS	32.000,00	27,91	32.027,91	35.041,83	19.973,17		19.973,17	15.068,66	-3.013,92
22699	3381		FIESTAS ANEJOS	15.000,00		15.000,00	1.211,30	1.036,30		1.036,30	175,00	13.788,70
22699	4100		DELEGACION DE AGRICULTURA Y OLIVAR	17.000,00		17.000,00	10.619,31	10.231,83		10.231,83	387,48	6.380,69
22699	4300		DELEGACION DE TURISMO	14.000,00	2.200,00	16.200,00	13.614,70	7.018,70		7.018,70	6.596,00	2.585,30
22699	4313		DELEGACION DE COMERCIO	8.000,00		8.000,00	5.203,89	2.027,50		2.027,50	3.176,39	2.796,11
			Suma	13.247.542,00	1.307.404,43	14.554.946,43	13.019.690,83	12.620.773,05	15.983,27	12.604.789,78	414.901,05	1.535.255,60

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.										
22699	4320		RUTAS SENDERISTAS	4.000,00		4.000,00	1.169,31	487,31		487,31	682,00	2.830,69
22699	4330		DELEGACION DE DESARROLLO ECONOMICO Y FORMACION	8.000,00		8.000,00	9.481,01	4.349,01		4.349,01	5.132,00	-1.481,01
22699	9200		OTROS GASTOS DIVERSOS	6.000,00	8.250,00	14.250,00	15.967,31	14.800,90		14.800,90	1.166,41	-1.717,31
22699	9220		DELEGACION DE PRESIDENCIA	3.000,00		3.000,00	679,38	407,94		407,94	271,44	2.320,62
22699	9240		DELEGACION DE PARTICIPACION CIUDADANA	1.000,00		1.000,00	3.063,00	363,00		363,00	2.700,00	-2.063,00
22699	9250		DELEGACION DE PEDANIAS	6.000,00		6.000,00	1.905,08	713,96		713,96	1.191,12	4.094,92
22700	1360		CONTRATO LIMPIEZA EDIFICIO SERVICIO EXTINCION INCENDIOS	12.197,00		12.197,00	12.196,80	9.147,60		9.147,60	3.049,20	0,20
22700	1610		CONTRATO ANALITICA GRIFO DEL CONSUMIDOR	1.745,00		1.745,00	1.306,80	1.306,80		1.306,80		438,20
22700	1621		CONTRATO RECOGIDA DE RESIDUOS URBANOS (CESPA)	1.352.100,00		1.352.100,00	1.345.324,68	1.233.214,29		1.233.214,29	112.110,39	6.775,32
22700	1630		CONTRATO LIMPIEZA VIARIA (CESPA)	560.000,00		560.000,00	532.185,24	487.836,47		487.836,47	44.348,77	27.814,76
22700	1720		CONTRATOS PROTECCION MEDIO AMBIENTE	15.635,00		15.635,00	14.330,47	14.088,47		14.088,47	242,00	1.304,53
22700	2310		PRESTACION SERVICIO AYUDA A DOMICILIO	40.000,00		40.000,00	45.359,45	37.383,32		37.383,32	7.976,13	-5.359,45
22700	3420		CONTRATO ANALITICAS PISCINAS BELLAVISTA Y CUBIERTA	636,00		636,00	635,25				635,25	0,75
22701	1330		SERVICIO ESTACIONAMIENTO LIMITADO	29.250,00	5.534,20	34.784,20	34.546,73	34.546,73		34.546,73		237,47
22706	1320		CONTRATO ANALISIS CLINICOS SUSTANCIAS TOXICAS	7.250,00		7.250,00	1.848,69	1.848,69		1.848,69		5.401,31
22706	1600		ESTACION DEPURADORA DE AGUAS RESIDUALES									
22706	1650		EFICIENCIA ENERGETICA ALUMBRADO PUBLICO	21.860,00		21.860,00	19.783,50	19.783,50		19.783,50		2.076,50
22706	2310		PRESTACION SERVICIO RESIDENCIA ADULTOS VIRGEN DE LA VILLA	360.000,00		360.000,00	378.081,22	349.061,85		349.061,85	29.019,37	-18.081,22
22706	2315		PRESTACION SERVICIO PROMOCION AUTONOMIA PERSONAL GRADO I	13.500,00	-13.500,00							
22706	3300		CONTRATOS SERVICIOS CURSOS CULTURA	65.940,00		65.940,00	57.356,90	50.805,10		50.805,10	6.551,80	8.583,10
			Suma	15.755.655,00	1.307.688,63	17.063.343,63	15.494.911,65	14.880.917,99	15.983,27	14.864.934,72	629.976,93	1.568.431,98

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	3360		PLAN DIRECTOR PROYECTO ARQUEOLOGICO FORTALEZA ALTA	50.000,00		50.000,00						50.000,00
22706	3380		CONTRATO MTO. CENTRO TRANSFORMACION RECINTO FERIA	8.349,00		8.349,00						8.349,00
22706	3381		CONTRATO ORQUESTAS FIESTAS DE BARRIO Y ANEJOS	32.000,00		32.000,00						32.000,00
22706	9200		CONTRATOS PRESTACION SERVICIOS	34.800,00	77.354,86	112.154,86	56.759,50	53.583,20		53.583,20	3.176,30	55.395,36
22706	9220		CONTRATO ELABORACION RELACION Y VALORACION PUESTOS TRABAJO		27.962,89	27.962,89	11.185,16				11.185,16	16.777,73
22708	1621		GASTOS RECAUDACION BASURA (FCC AQUALIA S.A.)	86.986,00		86.986,00	86.859,65	86.859,65		86.859,65		126,35
22708	9340		GASTOS RECAUDACION CONVENIO AGENCIA TRIBUTARIA	10.000,00		10.000,00						10.000,00
22709	1330		SERVICIO VIGILANCIA APARCAMIENTO DE CAMIONES									
22799	1330		SERVICIO GRUA RETIRADA VEHICULOS VIA PUBL.	5.650,00		5.650,00	5.433,90	5.050,40		5.050,40	383,50	216,10
22799	1610		CONTRATO ABAST.,SANEAM. AGUA (FCC AQUALIA S.A.)	2.000.000,00		2.000.000,00	1.990.936,86	387.931,75		387.931,75	1.603.005,11	9.063,14
22799	2310		PRESTACION SERVICIO LEY DEPENDENCIA	2.027.500,00	160.403,32	2.187.903,32	2.243.291,49	1.785.494,82		1.785.494,82	457.796,67	-55.388,17
22799	3380		ALUMBRADO FIESTAS	59.774,00	17.847,50	77.621,50	35.695,00	17.847,50		17.847,50	17.847,50	41.926,50
22799	9220		SONORIZACION ACTOS PUBLICOS	1.000,00		1.000,00						1.000,00
23000	9120		DIETAS MIEMBROS ORGANOS DE GOBIERNO	2.000,00		2.000,00	734,77	471,62		471,62	263,15	1.265,23
23001	9120		DIETAS ALCALDES PEDANEOS	300,00		300,00						300,00
23020	9200		DIETAS DEL PERSONAL	1.500,00		1.500,00	475,88	527,48	51,60	475,88		1.024,12
23100	9120		LOCOMOCION MIEMBROS ORGANOS DE GOBIERNO	1.500,00		1.500,00	1.872,92	1.341,39		1.341,39	531,53	-372,92
23101	9120		LOCOMOCION ALCALDES PEDANEOS	500,00		500,00						500,00
23120	9200		LOCOMOCION DEL PERSONAL	15.875,00		15.875,00	3.854,78	3.662,69		3.662,69	192,09	12.020,22
23300	9120		INDEMNIZACIONES ASISTENCIA ORGANOS COLEGIADOS	31.600,00		31.600,00	28.021,50	25.845,50		25.845,50	2.176,00	3.578,50
			Suma	20.124.989,00	1.591.257,20	21.716.246,20	19.960.033,06	17.249.533,99	16.034,87	17.233.499,12	2.726.533,94	1.756.213,14

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.										
23320	9200		INDEMNIZACIONES TRIBUNALES OPOSICIONES, CONCURSOS Y OTROS	30.000,00		30.000,00	3.891,49	3.245,95		3.245,95	645,54	26.108,51
25000	1610		SERVICIO ABASTECIMIENTO AGUA POTABLE EN ALTA	30.000,00		30.000,00	30.620,41	30.620,41		30.620,41		-620,41
25000	1622		RETIRADA Y TRATAMIENTO RESIDUOS PUNTO LIMPIO, RCD Y PILAS	87.940,00		87.940,00	77.266,12	44.876,46		44.876,46	32.389,66	10.673,88
25000	1623		TRATAMIENTO Y ELIMINACION RESIDUOS URBANOS (RESURJA)	364.871,00		364.871,00	357.904,42	210.734,63		210.734,63	147.169,79	6.966,58
31000	0110		INTERESES DE PRESTAMOS									
31001	0110		INTERESES OPERACIONES DE TESORERIA	25.000,00	-25.000,00							
31100	9340		GASTOS FORMALIZ.,MODIF. Y CANCELAC.PRESTAMOS									
35200	9340		INTERESES DE DEMORA	15.000,00		15.000,00	2.617,01	2.617,01		2.617,01		12.382,99
35900	9340		OTROS GASTOS FINANCIEROS	6.000,00	35.000,00	41.000,00	25.628,54	25.636,86	8,32	25.628,54		15.371,46
46600	9430		APORTACION FEMP Y FAMP	2.850,00		2.850,00	2.823,88	2.823,88		2.823,88		26,12
46601	9430		APORTACION RED AND. CIUDADES SALUDABLES	361,00		361,00	360,61	360,61		360,61		0,39
46602	9430		APORTACION RED AND. DESARROLLO LOCAL	361,00		361,00	360,61	360,61		360,61		0,39
46700	3260		APORTACION CENTRO ASOCIADO UNED "ANDRES DE VANDELVIRA"	6.500,00		6.500,00						6.500,00
46700	9410		APORT. GASTOS CORRIENTES CONS. TRANSPORTE METROP. AREA JAEN	19.514,00		19.514,00	19.514,00	19.514,00		19.514,00		
46701	9430		APORTACION CONSORCIO VIA VERDE ACEITE	24.495,00		24.495,00	24.493,34	24.493,34		24.493,34		1,66
46702	9430		APORTACION CONSORCIO DESARROLLO PROVINCIA JAEN	200,00		200,00	200,00	200,00		200,00		
47200	4411		CONTRATO EMPRESA TRANSPORTE COLECTIVO URBANO VIAJEROS	182.500,00	2.000,00	184.500,00	183.889,41	167.711,87		167.711,87	16.177,54	610,59
47201	1330		CONTRATO EMPRESA APARCAMIENTO MERCADO SANTA MARTA	60.000,00	-23.709,00	36.291,00	33.024,45	29.758,22		29.758,22	3.266,23	3.266,55
			Suma	20.980.581,00	1.579.548,20	22.560.129,20	20.722.627,35	17.812.487,84	16.043,19	17.796.444,65	2.926.182,70	1.837.501,85

AYUNTAMIENTO DE MARTOS

Fecha Obtención 24/01/2022 17:21:57

PRESUPUESTO DE GASTOS 2021

Pág. 17

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.										
47900	4220		SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES A EMPRESAS PRIVADAS									
48000	2312		AYUDAS ECONOMICAS FAMILIARES	25.000,00	39.139,00	64.139,00	41.981,00	41.981,00		41.981,00		22.158,00
48000	3260		CONVENIO UNIVERSIDAD DE JAEN BECAS MOVILIDAD INTERNACIONAL	1.800,00	1.800,00	3.600,00	1.800,00	1.800,00		1.800,00		1.800,00
48000	3340		SUBV. PEÑA FLAMENCA. CONVENIO VELADAS CULTURALES	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00		10.000,00		
48000	3410		SUBVENCIONES A CLUBES DEPORTIVOS	20.000,00		20.000,00	18.299,00	18.299,00		18.299,00		1.701,00
48000	4140		AYUDAS DESPOBLACION NUCLEOS RURALES	4.000,00	-4.000,00							
48000	4190		FUNDACION OLIVAR	6.011,00		6.011,00	6.010,12	6.010,12		6.010,12		0,88
48000	4220		CUOTA ANUAL PATRONO FUNDACION ANDALTEC									
48000	9120		ASIGNACION GRUPOS POLITICOS	27.000,00		27.000,00	27.000,00	21.800,00		21.800,00	5.200,00	
48000	9200		OTRAS SUBVENCIONES									
48000	9220		APORTACION CUOTA ASOCIADO A.D.S.U.R.	360,00		360,00	360,00	360,00		360,00		
48000	9240		SUBVENCIONES PARTICIPACION CIUDADANA	18.000,00	-18.000,00							
48001	2312		PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS: EMERGENCIAS SOCIALES	25.000,00	1.233,75	26.233,75	21.646,04	18.821,07	640,85	18.180,22	3.465,82	4.587,71
48001	3370		SUBV. ASOC. VERTIGO CULTURAL CELEB. VERTIGO ESTIVAL 2021	5.250,00		5.250,00	5.250,00	5.250,00		5.250,00		
48001	3410		SUBV. CLUB TENIS MARTOS INTERNACIONES TENIS ITF FUTURES 2021	17.000,00	-17.000,00							
48001	4190		APORTACION A.E.M.O.-R.E.M.O.	1.100,00		1.100,00	1.100,00	1.100,00		1.100,00		
48001	4220		APORTACION CLUSTER DEL PLASTICO DE ANDALUCIA	500,00		500,00						500,00
48002	2312		EMERGENCIAS SOCIALES: PLAN MUNICIPAL DE VIVIENDA	30.000,00	-15.000,00	15.000,00	10.203,45	2.217,45		2.217,45	7.986,00	4.796,55
Suma				21.171.602,00	1.567.720,95	22.739.322,95	20.866.276,96	17.940.126,48	16.684,04	17.923.442,44	2.942.834,52	1.873.045,99

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.										
48002	4190		APORTACION CUOTA ASOCIACION VIAS VERDES	200,00		200,00	200,00	200,00		200,00		
48900	3300		PREMIOS Y CERTAMENES CULTURALES	11.000,00	-2.900,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00		8.100,00		
48900	3380		PREMIOS CARNAVAL Y OTROS DELEGACION FESTEJOS									
48900	4330		SUBVENCION ASEM. CONVENIO ACTIVIDADES Y MANTENIMIENTO	5.724,00		5.724,00	5.724,00	5.724,00		5.724,00		
48900	9200		PREMIOS OTRAS CONCEJALIAS									
50000	9290		FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS	100.000,00	-100.000,00							
			Total de operaciones corrientes:	21.288.526,00	1.464.820,95	22.753.346,95	20.880.300,96	17.954.150,48	16.684,04	17.937.466,44	2.942.834,52	1.873.045,99
60000	1510		ADQUISICION DE TERRENOS		41.041,41	41.041,41						41.041,41
60900	1532		ADQ.MOBILIARIO URBANO	7.500,00	21.069,49	28.569,49	21.069,49	21.069,49		21.069,49		7.500,00
60901	1532		ADQUISICION SEÑALES DE TRAFICO	10.000,00	92,88	10.092,88	9.178,93	4.179,22		4.179,22	4.999,71	913,95
60902	1710		CONSTRUCCION PARQUE CANINO	4.075,00	40.746,02	44.821,02	44.813,71	44.813,71		44.813,71		7,31
61000	4590		ARREGLO CAMINOS RURALES	47.004,00	152.062,43	199.066,43	176.818,21	174.818,38		174.818,38	1.999,83	22.248,22
61001	4313		AMPLIACION Y MEJORA ZONA DESTINADA A COMERCIO AMBULANTE		1.118,75	1.118,75						1.118,75
61900	1510		PLAN MUNICIPAL DE ACCESIBILIDAD									
61901	1600		ADECUACION SANEAMIENTO		3.237.196,67	3.237.196,67						3.237.196,67
61902	3360		RECUPER. ESPACIOS URBANOS CIUDADANIA: CIUDAD AMABLE		234.563,00	234.563,00	76.196,46	70.201,82		70.201,82	5.994,64	158.366,54
61903	1710		ADECUACION Y MEJORA PARQUES INFANTILES Y ZONAS VERDES		46.523,49	46.523,49	45.913,95	44.357,42		44.357,42	1.556,53	609,54
61904	4590		PLAN PROVINCIAL COOPERACION									
61905	4590		OBRAS P.F.E.A.	554.062,00	558.793,22	1.112.855,22	627.731,82	605.643,80	4.395,49	601.248,31	26.483,51	485.123,40
61906	1532		PLAN MUNICIPAL DE ASFALTADO	8.500,00	74.755,97	83.255,97	83.255,97	83.255,97		83.255,97		
			Suma	21.919.667,00	5.872.784,28	27.792.451,28	21.965.279,50	19.002.490,29	21.079,53	18.981.410,76	2.983.868,74	5.827.171,78

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.										
61907	3360		REHABILITACION TORRE-CAMPANARIO SANTA MARTA	100.000,00	62.101,11	162.101,11						162.101,11
61908	4590		MEJORA INFRAESTRUCTURA ANEJOS LAS CASILLAS-CARRASCA	100.000,00	25.000,00	125.000,00						125.000,00
61909	1532		RED VIARIA Y OTROS		131.202,19	131.202,19						131.202,19
61910	1650		DOTACION ALUMBRADO CIUDAD		19.999,99	19.999,99	11.077,03	11.077,03		11.077,03		8.922,96
61912	1650		PLAN OPTIMIZACION ENERGETICA		985.862,14	985.862,14						985.862,14
61913	1532		ADECUACION CALLE LA VIA	130.000,00	253.450,00	383.450,00						383.450,00
61914	4590		MEJORA INFRAESTRUCTURAS ANEJO MONTE LOPE ALVAREZ	100.000,00		100.000,00						100.000,00
61915	3380		ADECUACION EDIFICIO CASETA MUNICIPAL	210.000,00	200,00	210.200,00	146.457,57	93.026,63		93.026,63	53.430,94	63.742,43
62200	1640		OBRAS CEMENTERIO Y NICHOS EN ANEJOS		2.750,97	2.750,97						2.750,97
62201	3420		CONSTRUCCION PABELLON MONTE LOPE ALVAREZ	11.500,00	108.165,02	119.665,02	119.665,01	119.665,01		119.665,01		0,01
62202	9200		CONSTRUCCION NAVE ALMACEN MUNICIPAL		12.649,05	12.649,05	1.345,90	1.345,90		1.345,90		11.303,15
62204	2310		CONSTRUCCION CENTRO MAYORES		120.678,24	120.678,24						120.678,24
62205	9250		EDIFICIO USOS MULTIPLES EN LAS CASILLAS									
62206	9250		EDIFICIO USOS MULTIPLES EN MONTE LOPE ALVAREZ		33.100,00	33.100,00						33.100,00
62300	1320		ADQ. MATERIAL POLICIA LOCAL									
62301	9200		CLIMATIZACION EDIFICIOS MUNICIPALES	24.500,00	-15.206,55	9.293,45	9.293,45	18.586,90	9.293,45	9.293,45		
62302	3420		INSTALACIONES DEPORTIVAS		251.836,17	251.836,17						251.836,17
62303	9200		CENTROS TRANSFORMACION E INSTALACIONES ELECTRICAS									
62304	1500		MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE	35.000,00		35.000,00	14.615,14	11.793,65		11.793,65	2.821,49	20.384,86
62305	1610		AMPLIACION RED ABASTECIMIENTO AGUA	6.000,00		6.000,00	5.982,24				5.982,24	17,76
62400	9200		ADQUISICION VEHICULOS									
			Suma	22.636.667,00	7.864.572,61	30.501.239,61	22.273.715,84	19.257.985,41	30.372,98	19.227.612,43	3.046.103,41	8.227.523,77

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.										
62500	9200		MOBILIARIO Y ENSERES	30.000,00	10.935,10	40.935,10	18.722,48	13.097,07		13.097,07	5.625,41	22.212,62
62501	2310		EQUIPAMIENTO SERVICIOS SOCIALES		3.000,00	3.000,00						3.000,00
62600	9200		EQUIPO INFORMatico		12.682,57	12.682,57	11.777,37	11.777,37		11.777,37		905,20
62700	1360		EQUIPAMIENTO SERVICIO EXTINCIÓN INCENDIOS	146.000,00	126.946,25	272.946,25	7.356,80	7.356,80		7.356,80		265.589,45
62700	9200		INVERSIONES ESTRATEGIAS DESARROLLO URBANO SOSTENIBLE	600.000,00	1.967.405,51	2.567.405,51	392.140,12	325.154,22		325.154,22	66.985,90	2.175.265,39
62702	4320		PLAN DINAMIZACION Y PROMOCION TURISTICA	27.988,00		27.988,00						27.988,00
63200	3360		REHAB. ANTIGUA ESTACION DE RENFE Y MUELLE CARGA	434.000,00	2.669,94	436.669,94						436.669,94
63200	9200		REHABILITACION EDIFICIOS MUNICIPALES		100.610,66	100.610,66	26.003,81	26.003,81		26.003,81		74.606,85
63201	3360		CONSOLIDACION Y MEJORA FORTALEZA ALTA		31.027,00	31.027,00						31.027,00
63204	9200		REHABILITACION EDIFICIO AYUNTAMIENTO		8.712,80	8.712,80						8.712,80
64000	1510		PLAN ESPECIAL PROTECCION Y REFORMA INTERIOR MARTOS	80.000,00	80.000,00	160.000,00						160.000,00
64100	9200		PROGRAMAS INFORMATICOS		16.476,89	16.476,89	3.141,16	3.141,16		3.141,16		13.335,73
68200	3330		ADQUISICION CINE SAN MIGUEL		290.000,00	290.000,00						290.000,00
68204	1510		ADQ. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		20.295,13	20.295,13						20.295,13
69200	4200		INFRAESTRUCTURAS POLIGONO INDUSTRIAL	4.900,00	47.148,12	52.048,12	49.874,59	49.874,59		49.874,59		2.173,53
77000	4220		SUBVENCIONES DE CAPITAL A EMPRESAS PRIVADAS									
			Total de operaciones de capital:	2.671.029,00	9.117.661,63	11.788.690,63	1.902.431,21	1.740.239,95	13.688,94	1.726.551,01	175.880,20	9.886.259,42
83000	0110		PRESTAMOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL									
83100	0110		PRESTAMOS A LARGO PLAZO AL PERSONAL	42.000,00	5.550,00	47.550,00	45.600,00	42.000,00		42.000,00	3.600,00	1.950,00
91100	0110		AMORTIZACION PRESTAMOS ENTES SECTOR PUBLICO									
91300	0110		AMORTIZACION PRESTAMOS ENTES FUERA SECTOR PUBLICO									
			Suma	24.001.555,00	10.588.032,58	34.589.587,58	22.828.332,17	19.736.390,43	30.372,98	19.706.017,45	3.122.314,72	11.761.255,41

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.										
			Total de operaciones financieras:	42.000,00	5.550,00	47.550,00	45.600,00	42.000,00		42.000,00	3.600,00	1.950,00
			Suma	24.001.555,00	10.588.032,58	34.589.587,58	22.828.332,17	19.736.390,43	30.372,98	19.706.017,45	3.122.314,72	11.761.255,41