

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	45.701,00		45.701,00	45.700,48	45.700,48		45.700,48		0,52
10001	9120		RETRIBUCIONES 1ª TENIENTE DE ALCALDE	32.134,00		32.134,00	32.133,22	32.133,22		32.133,22		0,78
10002	9120		RETRIBUCIONES 2ª TENIENTE DE ALCALDE	32.134,00		32.134,00	32.133,22	32.133,22		32.133,22		0,78
10004	9120		RETRIBUCIONES 4ª TENIENTE DE ALCALDE	30.777,00		30.777,00	30.776,48	30.776,48		30.776,48		0,52
11000	9120		RETRIB. BASICAS PERSONAL EVENTUAL	22.018,00		22.018,00	22.017,95	22.017,95		22.017,95		0,05
11001	9120		RETRIB. COMPLEMENTARIAS PERSONAL EVENTUAL									
11002	9120		OTRAS RETRIBUCIONES PERSONAL EVENTUAL									
12000	1510		R. BASICAS GRUPO A1 PERSONAL URBANISMO	35.346,00		35.346,00	35.794,71	35.794,71		35.794,71		-448,71
12000	2310		R. BASICAS GRUPO A1 BIENESTAR SOCIAL	34.965,00		34.965,00	18.171,22	18.171,22		18.171,22		16.793,78
12000	9200		R. BASICAS GRUPO A1 SERVICIOS GENERALES	55.143,00		55.143,00	36.814,45	36.814,45		36.814,45		18.328,55
12000	9310		R. BASICAS GRUPO A1 SERVICIOS FINANCIEROS	72.412,00	-16.640,00	55.772,00	55.770,99	55.770,99		55.770,99		1,01
12001	1320		R. BASICAS GRUPO A2 POLICIA LOCAL	16.136,00		16.136,00	16.574,36	16.574,36		16.574,36		-438,36
12001	1510		R. BASICAS GRUPO A2 PERSONAL URBANISMO	46.007,00	-14.900,00	31.107,00	31.365,59	31.365,59		31.365,59		-258,59
12001	2310		R. BASICAS GRUPO A2 BIENESTAR SOCIAL	15.879,00		15.879,00	16.699,79	16.699,79		16.699,79		-820,79
12001	9200		R. BASICAS GRUPO A2 SERVICIOS GENERALES	31.195,00		31.195,00	32.134,76	32.134,76		32.134,76		-939,76
12001	9310		R. BASICAS GRUPO A2 SERVICIOS FINANCIEROS	47.776,00	-31.653,20	16.122,80	15.506,40	15.506,40		15.506,40		616,40
12003	1320		R. BASICAS GRUPO C1 POLICIA LOCAL	492.280,00	-28.050,00	464.230,00	519.138,20	519.138,20		519.138,20		-54.908,20
12003	1510		R. BASICAS GRUPO C1 PERSONAL URBANISMO	23.778,00		23.778,00	24.239,18	24.239,18		24.239,18		-461,18
12003	9200		R. BASICAS GRUPO C1 SERVICIOS GENERALES	84.186,00		84.186,00	86.869,32	86.869,32		86.869,32		-2.683,32
12003	9310		R. BASICAS GRUPO C1 SERVICIOS FINANCIEROS	47.588,00		47.588,00	53.469,27	53.469,27		53.469,27		-5.881,27
			Suma	1.165.455,00	-91.243,20	1.074.211,80	1.105.309,59	1.105.309,59		1.105.309,59		-31.097,79

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	113.931,00	-15.486,00	98.445,00						98.445,00
12004	1510		R. BASICAS GRUPO C2 PERSONAL URBANISMO									
12004	2310		R. BASICAS GRUPO C2 BIENESTAR SOCIAL	10.063,00		10.063,00	13.639,71	13.639,71		13.639,71		-3.576,71
12004	9200		R. BASICAS GRUPO C2 SERVICIOS GENERALES	60.045,00		60.045,00	59.636,45	59.636,45		59.636,45		408,55
12004	9310		R. BASICAS GRUPO C2 SERVICIOS FINANCIEROS	29.840,00		29.840,00	20.783,98	20.783,98		20.783,98		9.056,02
12005	1510		R. BASICAS GRUPO E PERSONAL URBANISMO									
12005	2310		R. BASICAS GRUPO E BIENESTAR SOCIAL									
12005	9200		R. BASICAS GRUPO E SERVICIOS GENERALES	36.777,00		36.777,00	27.757,76	27.757,76		27.757,76		9.019,24
12005	9310		R. BASICAS GRUPO E SERVICIOS FINANCIEROS	9.120,00		9.120,00	9.311,56	9.311,56		9.311,56		-191,56
12006	1320		TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO POLICIA LOCAL	92.720,00	-5.932,80	86.787,20	74.021,69	74.021,69		74.021,69		12.765,51
12006	1360		TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO SERVICIO EXTINCION INCENDIOS									
12006	1510		TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO URBANISMO	14.082,00		14.082,00	12.868,30	12.868,30		12.868,30		1.213,70
12006	2310		TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO BIENESTAR SOCIAL	12.622,00		12.622,00	10.552,84	10.552,84		10.552,84		2.069,16
12006	9200		TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO SERVICIOS GENERALES	47.231,00		47.231,00	40.859,31	40.859,31		40.859,31		6.371,69
12006	9310		TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO SERVICIOS FINANCIEROS	26.645,00	-6.940,00	19.705,00	18.299,10	18.299,10		18.299,10		1.405,90
12100	1320		COMPLEMENTO DE DESTINO POLICIA LOCAL	232.016,00	-11.275,00	220.741,00	203.195,09	203.195,09		203.195,09		17.545,91
12100	1360		COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL SERVICIO EXTINCION INCENDIOS	47.121,00	-6.406,00	40.715,00						40.715,00
Suma				1.897.668,00	-137.283,00	1.760.385,00	1.596.235,38	1.596.235,38		1.596.235,38		164.149,62

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.										
12100	1510		COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL URBANISMO	50.015,00	-6.241,00	43.774,00	43.773,06	43.773,06		43.773,06		0,94
12100	2310		COMPLEMENTO DE DESTINO BIENESTAR SOCIAL	30.706,00		30.706,00	21.885,77	21.885,77		21.885,77		8.820,23
12100	9200		COMPLEMENTO DE DESTINO SERVICIOS GENERALES	132.713,00		132.713,00	115.561,66	115.561,66		115.561,66		17.151,34
12100	9310		COMPLEMENTO DE DESTINO SERVICIOS FINANCIEROS	103.592,00	-23.295,00	80.297,00	67.999,84	67.999,84		67.999,84		12.297,16
12101	1320		COMPLEMENTO ESPECIFICO POLICIA LOCAL	319.374,00	-17.733,00	301.641,00	275.686,83	275.686,83		275.686,83		25.954,17
12101	1360		COMPLEMENTO ESPECIFICO PERSONAL SERVICIO EXTINCION INCENDIOS	72.352,00	-9.837,00	62.515,00						62.515,00
12101	1510		COMPLEMENTO ESPECIFICO PERSONAL URBANISMO	43.099,00	-6.180,00	36.919,00	36.918,42	36.918,42		36.918,42		0,58
12101	2310		COMPLEMENTO ESPECIFICO BIENESTAR SOCIAL	24.779,00		24.779,00	16.892,74	16.892,74		16.892,74		7.886,26
12101	9200		COMPLEMENTO ESPECIFICO SERVICIOS GENERALES	124.640,00		124.640,00	102.920,38	102.920,38		102.920,38		21.719,62
12101	9310		COMPLEMENTO ESPECIFICO SERVICIOS FINANCIEROS	97.621,00	-16.050,00	81.571,00	58.611,25	58.611,25		58.611,25		22.959,75
12103	1320		OTROS COMPLEMENTOS POLICIA LOCAL				372,52	372,52		372,52		-372,52
12103	1360		OTROS COMPLEMENTOS PERSONAL SERVICIO EXTINCION INCENDIOS									
12103	1510		OTROS COMPLEMENTOS PERSONAL URBANISMO	3.452,00		3.452,00	3.539,22	3.539,22		3.539,22		-87,22
12103	2310		OTROS COMPLEMENTOS BIENESTAR SOCIAL	2.990,00		2.990,00	3.074,58	3.074,58		3.074,58		-84,58
12103	9200		OTROS COMPLEMENTOS SERVICIOS GENERALES	2.990,00		2.990,00	14.238,56	14.238,56		14.238,56		-11.248,56
12103	9310		OTROS COMPLEMENTOS SERVICIOS FINANCIEROS	1.715,00		1.715,00	12.338,12	12.338,12		12.338,12		-10.623,12
12200	9200		RETRIBUCIONES EN ESPECIE	430,00		430,00	409,24	409,24		409,24		20,76
12700	1320		CONTRIBUCION PLAN DE PENSIONES POLICIA LOCAL		5.932,80	5.932,80						5.932,80
12700	1360		CONTRIB. PLAN PENSIONES PERSONAL FUNC. EXTINCION INCENDIOS									
			Suma	2.908.136,00	-210.686,20	2.697.449,80	2.370.457,57	2.370.457,57		2.370.457,57		326.992,23

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.										
12700	1510		CONTRIB. PLAN PENSIONES PERSONAL FUNCIONARIO URBANISMO		741,60	741,60						741,60
12700	2310		CONTRIB. PLAN PENSIONES PERSONAL FUNCION. BIENESTAR SOCIAL		741,60	741,60						741,60
12700	9200		CONTRIB. PLAN PENSIONES PERSONAL FUNCIONARIO SERV. GRAL.		5.191,20	5.191,20						5.191,20
12700	9310		CONTRIB. PLAN PENSIONES PERSONAL FUNCIONARIO SERV. FINANCIER		1.483,20	1.483,20						1.483,20
13000	1510		RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO URBANISMO	52.386,00		52.386,00	52.334,89	52.334,89		52.334,89		51,11
13000	2310		RETRIB. BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO BIENESTAR SOCIAL	642.251,00	-28.337,20	613.913,80	516.598,11	516.598,11		516.598,11		97.315,69
13000	3300		RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO SERV. CULTURALES	158.564,00		158.564,00	140.041,64	140.041,64		140.041,64		18.522,36
13000	9200		RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO SERV. GENERALES	1.109.911,00	-4.517,72	1.105.393,28	971.691,00	971.691,00		971.691,00		133.702,28
13000	9201		RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO SERV. LIMPIEZA	267.824,00	-1.483,20	266.340,80	131.103,78	131.103,78		131.103,78		135.237,02
13100	1510		PERSONAL LABORAL INDEFINIDO URBANISMO	29.090,00		29.090,00	29.089,72	29.089,72		29.089,72		0,28
13100	2310		PERSONAL LABORAL INDEFINIDO BIENESTAR SOCIAL	466.293,00	1.599,41	467.892,41	539.402,18	539.402,18		539.402,18		-71.509,77
13100	3300		PERSONAL LABORAL INDEFINIDO SERVICIOS CULTURALES	26.747,00		26.747,00	45.582,69	45.582,69		45.582,69		-18.835,69
13100	9200		PERSONAL LABORAL INDEFINIDO SERVICIOS GENERALES	297.587,00	521,06	298.108,06	333.044,94	333.044,94		333.044,94		-34.936,88
13100	9201		PERSONAL LABORAL INDEFINIDO SERVICIO LIMPIEZA	31.539,00		31.539,00	67.973,56	67.973,56		67.973,56		-36.434,56
13100	9310		PERSONAL LABORAL INDEFINIDO SERVICIOS FINANCIEROS	15.174,00		15.174,00	33.640,38	33.640,38		33.640,38		-18.466,38
			Suma	6.005.502,00	-234.746,25	5.770.755,75	5.230.960,46	5.230.960,46		5.230.960,46		539.795,29

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.										
13103	2410		PERSONAL LABORAL TEMPORAL FORMACION PROFESIONAL EMPLEO		691,72	691,72						691,72
13700	1510		CONTRIB. PLAN PENSIONES PERSONAL LABORAL URBANISMO									
13700	2310		CONTRIB. PLAN PENSIONES PERSONAL LABORAL FIJO BIENESTAR SOC.		2.595,60	2.595,60						2.595,60
13700	3300		CONTRIB. PLAN PENSIONES PERSONAL LABORAL SERV. CULTURALES		741,60	741,60						741,60
13700	9200		CONTRIB. PLAN PENSIONES PERSONAL LABORAL SERV. GRAL.		10.351,50	10.351,50						10.351,50
13700	9201		CONTRIB. PLAN PENSIONES PERSONAL LABORAL SER. LIMPIEZA		1.483,20	1.483,20						1.483,20
14000	2314		PERSONAL CONTRATADO: PROGRAMA AYUDA A LA CONTRATACION		51.972,66	51.972,66	354,68	354,68		354,68		51.617,98
14300	2310		PERSONAL CONTRATADO BIENESTAR SOCIAL	39.714,00	564,24	40.278,24	73.834,34	73.834,34		73.834,34		-33.556,10
14300	2312		PERSONAL CONTRATADO EMERGENCIA SOCIAL A TRAVES EMPLEO	80.000,00		80.000,00	74.590,10	74.590,10		74.590,10		5.409,90
14300	2410		PERSONAL CONTRATADO UNIDADES ORIENTACION PROFESIONAL		860,19	860,19						860,19
14300	2411		PERSONAL CONTRATADO ESC. TALLER (MODULO A)		645,95	645,95						645,95
14300	3300		PERSONAL CONTRATADO SERVICIOS CULTURALES	8.541,00		8.541,00	1.088,56	1.088,56		1.088,56		7.452,44
14300	3420		PERSONAL CONTRATADO PISCINA CUBIERTA	35.000,00		35.000,00	30.083,22	30.083,22		30.083,22		4.916,78
14300	9200		PERSONAL CONTRATADO SERVICIOS GENERALES	118.757,00	298.207,93	416.964,93	636.536,72	636.979,41	442,69	636.536,72		-219.571,79
14301	2410		PERSONAL CONTRATADO PROGRAMA ACCIONES EXPERIMENTALES									
Suma				6.287.514,00	133.368,34	6.420.882,34	6.047.448,08	6.047.890,77	442,69	6.047.448,08		373.434,26

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.										
14301	2411		SALARIOS ALUMNOS ESCUELA TALLER									
14301	9200		RETRIBUCIONES BECARIOS EN PRACTICAS	11.500,00		11.500,00	9.787,00	9.787,00		9.787,00		1.713,00
14302	2410		PERSONAL CONTRATADO PROGRAMA EMPLEO JOVEN		327.340,00	327.340,00	262.969,66	263.842,90	873,24	262.969,66		64.370,34
14302	2411		BECAS ALUMNOS ESCUELA TALLER									
14302	9200		PERSONAL CONTRATADO ESTRATEGIAS DESARROLLO URBANO	55.000,00	-26.151,20	28.848,80	27.757,01	27.757,01		27.757,01		1.091,79
14303	2410		PERSONAL CONTRATADO PROGRAMA EMPLEO 25+		186.615,00	186.615,00	175.660,24	175.660,24		175.660,24		10.954,76
15000	9200		PRODUCTIVIDAD PERSONAL	171.000,00	34.500,00	205.500,00	196.248,59	196.248,59		196.248,59		9.251,41
15100	9200		GRATIFICACIONES PERSONAL	60.000,00	22.000,00	82.000,00	78.386,57	78.386,57		78.386,57		3.613,43
16000	1360		SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL FUNC. SERVICIO EXTINCION INCENDIOS	77.000,00	-10.465,00	66.535,00						66.535,00
16000	2110		SEGURIDAD SOCIAL DEL PERSONAL	1.419.414,00	-71.745,84	1.347.668,16	1.332.662,92	1.332.662,92		1.332.662,92		15.005,24
16000	2310		SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL BIENESTAR SOCIAL	400.000,00	-43.000,00	357.000,00	356.309,19	356.309,19		356.309,19		690,81
16000	2314		SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL PROGRAMA JUNTA AYUDA		19.250,40	19.250,40	1.351,38	1.351,38		1.351,38		17.899,02
16000	2410		CONTRATACION									
16000	2411		SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL UNIDADES ORIENTACION PROF. ESC. TALLER									
16000	3300		SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL SER.CULTURALES	60.250,00		60.250,00	58.940,17	58.940,17		58.940,17		1.309,83
16000	3420		SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL PISCINA CUBIERTA	13.220,00		13.220,00	11.119,65	11.119,65		11.119,65		2.100,35
16000	9200		SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL ESTRATEGIAS DESARROLLO URBANO	17.655,00	-5.700,00	11.955,00	8.061,50	8.061,50		8.061,50		3.893,50
16001	2110		SEGURIDAD SOCIAL ORGANOS DE GOBIERNO	52.520,00		52.520,00	52.589,89	52.589,89		52.589,89		-69,89
			Suma	8.625.073,00	566.011,70	9.191.084,70	8.619.291,85	8.620.607,78	1.315,93	8.619.291,85		571.792,85

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.										
16001	2410		SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL									
			PROGRAMA ACCIONES									
			EXPERIMENTALES									
16001	2411		SEGURIDAD SOCIAL ALUMNOS									
			ESCUELA TALLER									
16002	2410		SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL		176.260,00	176.260,00	77.885,73	77.885,73		77.885,73		98.374,27
			PROGRAMA EMPLEO JOVEN									
16003	2410		SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL		100.485,00	100.485,00	52.496,18	52.496,18		52.496,18		47.988,82
			PROGRAMA EMPLEO 25+									
16200	9200		FORMACION PERSONAL	4.081,00		4.081,00	1.700,00	1.450,00		1.450,00	250,00	2.381,00
			FUNCIONARIO Y LABORAL									
16204	2210		AYUDAS ACUERDO-CONVENIO	71.407,00	-6.460,00	64.947,00	64.943,05	64.943,05		64.943,05		3,95
			PERSONAL FUNCIONARIO Y									
			LABORAL									
20000	1320		GALERIA DE TIRO POLICIA LOCAL	2.178,00	-1.100,00	1.078,00	1.069,64				1.069,64	8,36
20000	9200		ARRENDAMIENTO FINCAS	2.625,00		2.625,00	2.594,68				2.594,68	30,32
			RUSTICAS									
20201	9200		ARRENDAMIENTO EDIFICIOS	4.524,00		4.524,00	3.770,00	3.770,00		3.770,00		754,00
			DEPENDENCIAS MUNICIPALES									
20400	1320		ARRENDAMIENTO VEHICULOS	20.925,00		20.925,00	20.923,32	19.179,71		19.179,71	1.743,61	1,68
			POLICIA LOCAL									
20400	1500		ARRENDAMIENTO VEHICULOS	41.963,00		41.963,00	41.962,80	34.969,00		34.969,00	6.993,80	0,20
			OBRAS Y SERVICIOS									
20800	9200		ARRENDAMIENTO EQUIPOS	36.151,00	6.000,00	42.151,00	32.485,38	29.295,04		29.295,04	3.190,34	9.665,62
			REPROGRAFIA									
21000	1710		PLANTAS PARQUES Y JARDINES	15.000,00		15.000,00	12.796,86	12.633,75		12.633,75	163,11	2.203,14
21001	1532		CONSERVACION VIAS PUBLICAS	55.000,00	7.500,00	62.500,00	57.815,16	49.256,50		49.256,50	8.558,66	4.684,84
21002	1532		MANTENIMIENTO SEÑALES DE	3.000,00	1.000,00	4.000,00	2.898,71	2.388,62		2.388,62	510,09	1.101,29
			TRAFICO									
21003	4590		CONSERVACION CAMINOS	45.000,00	8.000,00	53.000,00	38.465,54	25.620,03		25.620,03	12.845,51	14.534,46
			RURALES									
21200	1330		MANTENIMIENTO	3.000,00	-2.000,00	1.000,00	582,28	510,41		510,41	71,87	417,72
			APARCAMIENTO DE CAMIONES									
21200	1360		MANTENIMIENTO SERVICIO	31.000,00	-4.000,00	27.000,00						27.000,00
			EXTINCION INCENDIOS									
21200	9200		CONSERVACION EDIFICIOS	35.000,00		35.000,00	21.373,28	18.886,25		18.886,25	2.487,03	13.626,72
			ADMINISTRATIVOS									
21201	3230		CONSERVACION DE ESCUELAS	18.000,00	5.000,00	23.000,00	17.087,94	15.890,53		15.890,53	1.197,41	5.912,06
21202	4312		CONSERVACION DE MERCADOS	2.000,00		2.000,00	252,52	252,52		252,52		1.747,48
			Suma	9.015.927,00	856.696,70	9.872.623,70	9.070.394,92	9.030.035,10	1.315,93	9.028.719,17	41.675,75	802.228,78

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.										
21203	3410		MANTENIMIENTO PISCINA MUNICIPAL	11.000,00	2.000,00	13.000,00	10.862,80	10.806,47		10.806,47	56,33	2.137,20
21204	2310		CONSERVACION EDIFICIOS BIENESTAR SOCIAL	7.500,00		7.500,00	8.406,35	7.999,85		7.999,85	406,50	-906,35
21205	3420		MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS	30.000,00	3.000,00	33.000,00	32.672,19	26.065,94		26.065,94	6.606,25	327,81
21206	3420		MANTENIMIENTO PISCINA CUBIERTA	25.000,00	12.000,00	37.000,00	25.468,56	11.862,53		11.862,53	13.606,03	11.531,44
21206	4412		CONSERVACION ESTACION AUTOBUSES	2.000,00		2.000,00	729,24	486,20		486,20	243,04	1.270,76
21207	1510		CONSERVACION RESTO DEPENDENCIAS	40.000,00		40.000,00	31.882,50	28.868,15		28.868,15	3.014,35	8.117,50
21208	9200		ADECUACION INSTALACIONES MUNPALES. PLAN PREVENCIÓN INCENDIOS	25.000,00		25.000,00	12.084,91	8.730,18		8.730,18	3.354,73	12.915,09
21302	1650		CONSERVACION ALUMBRADO PUBLICO	30.000,00	8.000,00	38.000,00	31.940,45	30.000,86		30.000,86	1.939,59	6.059,55
21303	1500		MANTENIMIENTO MAQUINARIA Y UTILLAJE OBRAS	30.000,00	17.000,00	47.000,00	47.913,23	39.125,71		39.125,71	8.787,52	-913,23
21304	9200		CONTRATO MTO. EQUIPOS PROTECCION CONTRA INCENDIOS	7.070,00		7.070,00	3.862,32				3.862,32	3.207,68
21305	1510		MANTENIMIENTO APARATO ELEVADOR URBANISMO	975,00		975,00	550,80	503,07		503,07	47,73	424,20
21305	1621		MANTENIMIENTO EQUIPOS CONTENERIZACION SOTERRADOS	4.500,00	-1.400,00	3.100,00	952,24	952,24		952,24		2.147,76
21305	2310		MANTENIMIENTO APARATO ELEVADOR EDIFICIOS BIENESTAR SOCIAL	1.950,00		1.950,00	572,58	477,12		477,12	95,46	1.377,42
21305	3112		MTO. APARATO ELEVADOR CENTRO SALUD MONTE LOPE ALVAREZ	975,00		975,00	550,80	455,34		455,34	95,46	424,20
21305	3230		MTO. APARATOS ELEVADORES COLEGIOS PUBLICOS	1.950,00		1.950,00	1.590,75	1.495,29		1.495,29	95,46	359,25
21305	3300		MTO. APARATOS ELEVADORES SERVICIOS CULTURALES	4.800,00		4.800,00	2.408,85	2.231,89		2.231,89	176,96	2.391,15
21305	3370		MTO. APARATO ELEVADOR CENTRO INFORMACION JUVENIL	975,00		975,00	550,80	503,07		503,07	47,73	424,20
21305	3420		MTO. APARATO ELEVADOR PISCINA CUBIERTA	975,00		975,00	503,07	455,34		455,34	47,73	471,93
Suma				9.240.597,00	897.296,70	10.137.893,70	9.283.897,36	9.201.054,35	1.315,93	9.199.738,42	84.158,94	853.996,34

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.										
21305	4312		MTO. APARATO ELEVADOR MERCADO MUNICIPAL SANTA MARTA	975,00		975,00	550,80	503,07		503,07	47,73	424,20
21305	9200		MTO. APARATO ELEVADOR EDIFICIO AYUNTAMIENTO	975,00		975,00	550,80	503,07		503,07	47,73	424,20
21305	9310		MTO. APARATO ELEVADOR EDIFICIO RECAUDACION	975,00		975,00	561,69	513,96		513,96	47,73	413,31
21400	9200		MANTENIMIENTO VEHICULOS	15.000,00	10.000,00	25.000,00	20.869,21	19.866,96	1.092,98	18.773,98	2.095,23	4.130,79
21501	9200		MANTENIMIENTO FOTOCOPIADORAS	1.500,00		1.500,00						1.500,00
21502	1320		MANTENIMIENTO MATERIAL POLICIA LOCAL	3.000,00	3.000,00	6.000,00	4.743,21	4.704,09		4.704,09	39,12	1.256,79
21503	1532		MANTENIMIENTO MOBILIARIO URBANO	7.500,00	3.000,00	10.500,00	11.349,03	8.850,29		8.850,29	2.498,74	-849,03
21600	9200		MANTENIMIENTO EQUIPAMIENTO PROCESOS INFORMACION	71.000,00	2.750,00	73.750,00	62.017,59	57.003,14		57.003,14	5.014,45	11.732,41
21900	4910		MANTENIMIENTO EMISORA RADIO MUNICIPAL	7.500,00		7.500,00	6.279,56	5.728,11	11,00	5.717,11	562,45	1.220,44
22000	3321		MATERIAL OFICINA NO INVENT. BIBLIOTECA	1.500,00		1.500,00	50,34	50,34		50,34		1.449,66
22000	9200		MATERIAL OFICINA NO INVENTARIABLE	15.000,00		15.000,00	14.672,03	12.566,32		12.566,32	2.105,71	327,97
22001	3321		LIBROS PARA BIBLIOTECA PUBLICA	5.600,00		5.600,00	5.028,34	3.606,51		3.606,51	1.421,83	571,66
22001	9200		PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	7.500,00	4.000,00	11.500,00	11.643,69	11.643,69		11.643,69		-143,69
22002	9200		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	10.000,00		10.000,00	8.090,23	7.520,32		7.520,32	569,91	1.909,77
22004	2410		MATERIAL IMPLANT. UNIDADES ORIENTACION PROFESIONAL									
22005	2410		GASTOS DIVERSOS PROGRAMA ACCIONES EXPERIMENTALES									
22006	2410		MATERIAL GRAL. FORMACION PROFESIONAL PARA EL EMPLEO		41.556,59	41.556,59						41.556,59
22100	1610		ENERGIA ELECTRICA ELEVACION AGUAS	140.000,00		140.000,00	169.213,28	138.127,35		138.127,35	31.085,93	-29.213,28
22100	1650		ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO	565.500,00		565.500,00	457.824,92	457.073,05		457.073,05	751,87	107.675,08
22100	2310		ENERGIA ELECTRICA EDIF. BIENESTAR SOCIAL	25.500,00		25.500,00	18.556,21	18.556,21		18.556,21		6.943,79
Suma				10.119.622,00	961.603,29	11.081.225,29	10.075.898,29	9.947.870,83	2.419,91	9.945.450,92	130.447,37	1.005.327,00

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	3230		ENERGIA ELECTRICA ESCUELAS	66.000,00		66.000,00	48.728,25	48.728,25		48.728,25		17.271,75
22100	3300		ENERGIA ELECTRICA TEATRO MUNICIPAL ALVAREZ ALONSO	55.000,00		55.000,00	29.359,69	29.359,69		29.359,69		25.640,31
22100	3321		ENERGIA ELECTRICA BIBLIOTECA MUNICIPAL	16.000,00		16.000,00	13.377,24	13.377,24		13.377,24		2.622,76
22100	3380		ENERGIA ELECTRICA FIESTA SAN BARTOLOME Y OTRAS	12.000,00		12.000,00	2.529,90	2.529,90		2.529,90		9.470,10
22100	3420		ENERGIA ELECTRICA INSTALACIONES DEPORTIVAS	104.650,00		104.650,00	68.683,60	68.683,60		68.683,60		35.966,40
22100	9200		ENERGIA ELECTRICA EDIFICIOS ADVOS.	135.000,00		135.000,00	76.602,73	76.716,41	113,68	76.602,73		58.397,27
22102	9200		GAS EDIFICIO CALLE DOLORES TORRES	8.021,00		8.021,00	4.465,95	4.465,95		4.465,95		3.555,05
22103	2310		COMBUSTIBLE CALEFACCION EDIFICIOS BIENESTAR SOCIAL	7.500,00		7.500,00	3.928,57	3.928,57		3.928,57		3.571,43
22103	3230		COMBUSTIBLE CALEFACCION ESCUELAS	28.000,00	4.000,00	32.000,00	32.073,24	21.554,25		21.554,25	10.518,99	-73,24
22103	3300		COMBUSTIBLE CALEFACCION TEATRO MUNICIPAL ALVAREZ ALONSO	8.000,00		8.000,00	4.972,00	2.740,00		2.740,00	2.232,00	3.028,00
22103	3420		COMBUSTIBLE CALDERAS PISCINA CUBIERTA	55.000,00		55.000,00	15.720,56	15.720,56		15.720,56		39.279,44
22103	9200		COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	69.500,00		69.500,00	58.569,01	53.151,80		53.151,80	5.417,21	10.930,99
22104	1320		VESTUARIO POLICIA LOCAL	13.500,00		13.500,00	10.717,15	10.717,15		10.717,15		2.782,85
22104	9200		VESTUARIO PERSONAL LABORAL	25.000,00		25.000,00	18.890,41	13.893,16		13.893,16	4.997,25	6.109,59
22105	1320		ALIMENTACION DEPOSITO DETENIDOS	1.500,00		1.500,00	1.617,00	1.617,00		1.617,00		-117,00
22105	2310		ALIMENTACION UNIDAD ESTANCIA DIURNA CON TERAPIA OCUPACIONAL	14.500,00		14.500,00	12.326,08	10.378,08		10.378,08	1.948,00	2.173,92
22107	3230		ALIMENTACION GUARDERIAS TEMPORERAS	8.000,00		8.000,00	166,67	166,67		166,67		7.833,33
22108	3230		ALIMENTACION ESCUELA INFANTIL	18.000,00		18.000,00	16.289,25	14.607,89		14.607,89	1.681,36	1.710,75
22110	3230		PRODUCTOS LIMPIEZA ESCUELAS	9.500,00		9.500,00	8.641,20	6.711,05		6.711,05	1.930,15	858,80
22110	9200		PRODUCTOS LIMPIEZA EDIF. MPLES.	12.000,00		12.000,00	11.975,15	9.572,77		9.572,77	2.402,38	24,85
Suma				10.786.293,00	965.603,29	11.751.896,29	10.515.531,94	10.356.490,82	2.533,59	10.353.957,23	161.574,71	1.236.364,35

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.										
22199	1320		MUNICION POLICIA LOCAL	3.325,00		3.325,00	875,68				875,68	2.449,32
22199	2411		E.T.MATERIAL DE OBRA (MODULO B)									
22199	9200		GASTOS CORRIENTES DIVERSOS ESTRATEGIAS DESARROLLO URBANO	40.000,00	518.103,54	558.103,54	6.778,53	6.586,53		6.586,53	192,00	551.325,01
22200	9200		SERVICIOS TELECOMUNICACIONES	53.820,00		53.820,00	49.315,33	45.110,12		45.110,12	4.205,21	4.504,67
22201	9200		COMUNICACIONES POSTALES	26.000,00	9.000,00	35.000,00	38.919,44	33.861,55		33.861,55	5.057,89	-3.919,44
22300	9200		MENSAJERIA	250,00		250,00	150,75	150,75		150,75		99,25
22400	9200		PRIMAS DE SEGUROS	77.000,00		77.000,00	73.179,11	92.946,92	20.375,84	72.571,08	608,03	3.820,89
22500	1600		CONF. HIDROG. GUADALQUIVIR	98.500,00		98.500,00	99.529,20	94.825,97		94.825,97	4.703,23	-1.029,20
22502	9200		CANON VERTIDOS TRIBUTOS DE ENTIDADES LOCALES	2.000,00	3.000,00	5.000,00	5.479,68	5.479,68		5.479,68		-479,68
22601	9120		ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	6.000,00	2.000,00	8.000,00	3.377,42	2.029,56		2.029,56	1.347,86	4.622,58
22602	3300		PUBLICACIONES CONCEJALIA DE CULTURA	28.000,00		28.000,00	27.031,32	19.244,87		19.244,87	7.786,45	968,68
22602	4320		PROMOCION TURISTICA LOCAL. PLAN IDENTIDAD CORPORATIVA	10.000,00	-3.254,00	6.746,00	1.701,00	1.701,00		1.701,00		5.045,00
22602	9200		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2.500,00		2.500,00	3.225,00	3.225,00		3.225,00		-725,00
22603	9200		PUBLICACIONES EN DIARIOS OFICIALES	4.000,00		4.000,00	7.455,61	6.310,29		6.310,29	1.145,32	-3.455,61
22604	9200		GASTOS SERVICIOS JURIDICOS,NOTAR. Y REGIST.	60.000,00	20.000,00	80.000,00	62.662,33	58.875,08	998,25	57.876,83	4.785,50	17.337,67
22605	9200		INDEMNIZACIONES RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL	1.800,00		1.800,00	134,18				134,18	1.665,82
22608	3380		PREFERIA Y FIESTAS DE SAN BARTOLOME	90.000,00	32.379,00	122.379,00	118.165,42	117.862,92		117.862,92	302,50	4.213,58
22609	3300		DELEGACION DE CULTURA	55.000,00	7.568,00	62.568,00	76.424,05	72.754,84	1.243,00	71.511,84	4.912,21	-13.856,05
22609	3340		PROGRAMACION CULTURAL TEATRO MUNICIPAL	19.000,00	6.723,50	25.723,50	17.191,14	8.391,57		8.391,57	8.799,57	8.532,36
22609	3370		DELEGACION DE JUVENTUD	6.000,00	1.500,00	7.500,00	5.630,98	4.812,49		4.812,49	818,49	1.869,02
22609	3380		FIESTA DE LA ACEITUNA	20.000,00	7.500,00	27.500,00	17.065,68	554,66		554,66	16.511,02	10.434,32
Suma				11.389.488,00	1.570.123,33	12.959.611,33	11.129.823,79	10.931.214,62	25.150,68	10.906.063,94	223.759,85	1.829.787,54

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	3400		DELEGACION DE DEPORTES	55.000,00		55.000,00	47.183,16	35.840,58		35.840,58	11.342,58	7.816,84
22699	1350		DELEGACION PROTECCION CIVIL	6.000,00	4.737,15	10.737,15	7.556,16	7.447,26		7.447,26	108,90	3.180,99
22699	1522		EJECUCION SUBSIDIARIA DE OBRAS	10.000,00	6.549,77	16.549,77	5.398,08	5.398,08		5.398,08		11.151,69
22699	1700		DELEGACION DE MEDIO AMBIENTE	9.600,00	10.401,82	20.001,82	13.818,00	13.512,00		13.512,00	306,00	6.183,82
22699	2310		DELEGACION DE BIENESTAR SOCIAL	83.000,00	42.585,95	125.585,95	57.999,81	55.847,78	160,00	55.687,78	2.312,03	67.586,14
22699	2311		DELEGACION DE IGUALDAD	8.000,00		8.000,00	5.697,67	4.011,48		4.011,48	1.686,19	2.302,33
22699	2313		ALIMENTACION ALBERGUE INMIGRANTES	8.000,00		8.000,00	3.091,22	2.317,46		2.317,46	773,76	4.908,78
22699	3110		DELEGACION DE SANIDAD	12.370,00		12.370,00	6.384,89	6.160,39		6.160,39	224,50	5.985,11
22699	3260		DELEGACION DE EDUCACION	2.540,00		2.540,00	1.455,27	1.148,57		1.148,57	306,70	1.084,73
22699	3300		ACTIVIDADES 150 ANIVERS. NACIMIENTO MAESTRO ALVAREZ ALONSO	10.000,00		10.000,00	7.904,80	6.941,05		6.941,05	963,75	2.095,20
22699	3380		DELEGACION DE FESTEJOS	76.000,00		76.000,00	73.318,92	73.895,68	2.420,00	71.475,68	1.843,24	2.681,08
22699	4100		DELEGACION DE AGRICULTURA Y OLIVAR	13.500,00	-1.327,72	12.172,28	7.074,90	6.774,90		6.774,90	300,00	5.097,38
22699	4300		DELEGACION DE TURISMO	8.150,00		8.150,00	8.500,03	7.612,84		7.612,84	887,19	-350,03
22699	4313		DELEGACION DE COMERCIO	3.500,00		3.500,00						3.500,00
22699	4330		DELEGACION DE DESARROLLO ECONOMICO	7.000,00	1.500,00	8.500,00	6.357,32	6.357,32		6.357,32		2.142,68
22699	9200		OTROS GASTOS DIVERSOS	10.000,00		10.000,00	11.675,11	10.114,94		10.114,94	1.560,17	-1.675,11
22699	9240		DELEGACION DE PARTICIPACION CIUDADANA	1.000,00	2.500,00	3.500,00	2.472,83	2.352,83		2.352,83	120,00	1.027,17
22700	1621		CONTRATO RECOGIDA DE RESIDUOS URBANOS (CESPA)	1.184.805,00		1.184.805,00	1.092.522,86	1.092.522,86		1.092.522,86		92.282,14
22700	1630		CONTRATO LIMPIEZA VIARIA (CESPA)	539.790,00		539.790,00	475.399,76	475.399,76		475.399,76		64.390,24
22700	2310		PRESTACION SERVICIO AYUDA A DOMICILIO	65.000,00	4.000,00	69.000,00	64.639,67	60.747,59		60.747,59	3.892,08	4.360,33
22700	3110		CONTRATOS PROTECCION SALUBRIDAD PUBLICA	12.778,00		12.778,00	12.777,60	10.502,80		10.502,80	2.274,80	0,40
22701	1330		SERVICIO ESTACIONAMIENTO LIMITADO	35.500,00		35.500,00	34.859,46	34.859,46		34.859,46		640,54
Suma				13.551.021,00	1.641.070,30	15.192.091,30	13.075.911,31	12.850.980,25	27.730,68	12.823.249,57	252.661,74	2.116.179,99

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.										
22706	1600		ESTACION DEPURADORA DE AGUAS RESIDUALES									
22706	1622		RETIRADA Y TRATAMIENTO RESIDUOS PUNTO LIMPIO Y RCD	49.605,00		49.605,00	31.174,62	20.639,70		20.639,70	10.534,92	18.430,38
22706	2310		PRESTACION SERVICIO RESIDENCIA ADULTOS VIRGEN DE LA VILLA	332.610,00	8.082,06	340.692,06	340.692,06	340.692,06		340.692,06		
22706	3112		CONTRATO SERVICIO CENTRO ATENCION INFANTIL TEMPRANA (CAIT)	74.483,00		74.483,00	70.011,00	53.946,00		53.946,00	16.065,00	4.472,00
22706	3300		CONTRATOS SERVICIOS ESCUELAS MUNICIPALES	67.066,00		67.066,00	31.822,52	14.298,74		14.298,74	17.523,78	35.243,48
22706	3340		CULTURA	30.000,00	-27.500,00	2.500,00						2.500,00
22706	3380		CONTRATO MTO. CENTRO TRANSFORMACION RECINTO FERIA	12.500,00		12.500,00	7.623,00				7.623,00	4.877,00
22706	9200		CONTRATOS PRESTACION SERVICIOS	115.466,00	12.338,80	127.804,80	67.746,15	52.090,34		52.090,34	15.655,81	60.058,65
22708	9340		GASTOS RECAUDACION BASURA(FCC AQUALIA S.A.)	66.482,00	1.500,00	67.982,00	67.799,33	53.777,11		53.777,11	14.022,22	182,67
22709	1330		SERVICIO VIGILANCIA APARCAMIENTO DE CAMIONES									
22799	1330		SERVICIO GRUA RETIRADA VEHICULOS VIA PUBL.	1.305,00		1.305,00	2.289,20	1.834,90		1.834,90	454,30	-984,20
22799	1610		CONTRATO ABAST.,SANEAM. AGUA (FCC AQUALIA S.A.)	1.798.462,00		1.798.462,00	1.364.837,14	809.394,49		809.394,49	555.442,65	433.624,86
22799	1623		TRATAMIENTO Y ELIMINACION RESIDUOS URBANOS (RESURJA)	376.565,00		376.565,00	361.958,27	240.819,11		240.819,11	121.139,16	14.606,73
22799	2310		PRESTACION SERVICIO LEY DEPENDENCIA	1.369.169,00	89.000,00	1.458.169,00	1.370.577,18	1.226.976,92	48,90	1.226.928,02	143.649,16	87.591,82
22799	3380		ALUMBRADO FIESTAS	40.000,00	7.562,50	47.562,50	28.096,20	28.096,20		28.096,20		19.466,30
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	2.443,31	2.416,54		2.416,54	26,77	-443,31
23001	9120		DIETAS ALCALDES PEDANEOS	300,00		300,00						300,00
23020	9200		DIETAS DEL PERSONAL	1.250,00	1.500,00	2.750,00	2.276,62	2.216,24	108,12	2.108,12	168,50	473,38
			Suma	17.889.284,00	1.733.553,66	19.622.837,66	16.825.257,91	15.698.178,60	27.887,70	15.670.290,90	1.154.967,01	2.797.579,75

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	9120		LOCOMOCION MIEMBROS ORGANOS DE GOBIERNO	750,00		750,00	1.344,36	949,12		949,12	395,24	-594,36
23101	9120		LOCOMOCION ALCALDES PEDANEOS	1.250,00		1.250,00	176,32	176,32		176,32		1.073,68
23120	9200		LOCOMOCION DEL PERSONAL	4.750,00	1.500,00	6.250,00	6.875,30	6.396,73	9,12	6.387,61	487,69	-625,30
23300	9120		INDEMNIZACIONES ASISTENCIA ORGANOS COLEGIADOS	28.974,00	-3.000,00	25.974,00	23.892,00	20.377,50		20.377,50	3.514,50	2.082,00
23320	9200		INDEMNIZACIONES TRIBUNALES OPOSICIONES, CONCURSOS Y OTROS	2.000,00		2.000,00						2.000,00
31000	0110		INTERESES DE PRESTAMOS	78.000,00		78.000,00	49.275,51	49.275,51		49.275,51		28.724,49
31001	0110		INTERESES OPERACIONES DE TESORERIA	30.000,00		30.000,00						30.000,00
31100	9340		GASTOS FORMALIZ.,MODIF. Y CANCELAC.PRESTAMOS	4.500,00		4.500,00						4.500,00
35200	9340		INTERESES DE DEMORA	240.000,00		240.000,00	4.288,98	4.288,98		4.288,98		235.711,02
35900	9340		OTROS GASTOS FINANCIEROS	500,00		500,00	1,95	40,10	38,15	1,95		498,05
45390	1522		AYUDAS PROG. REHABILITACION A.R.C.									
45390	9410		APORTACION DISOLUCION CONSORCIO UTEDLT	3.085,00	-3.000,00	85,00						85,00
46600	9430		APORTACION FEMP Y FAMP	3.000,00		3.000,00	2.798,81	2.798,81		2.798,81		201,19
46601	9430		APORTACION RED AND. CIUDADES SALUDABLES	352,00		352,00	351,08	351,08		351,08		0,92
46602	9430		APORTACION RED AND. DESARROLLO LOCAL	352,00		352,00	351,08	351,08		351,08		0,92
46700	9410		APORT. GASTOS CORRIENTES CONS. TRANSPORTE METROP. AREA JAEN	29.181,00	-6.000,00	23.181,00	21.131,80	21.131,80		21.131,80		2.049,20
46701	9430		APORTACION CONSORCIO VIA VERDE ACEITE	20.631,00		20.631,00	22.562,67	22.562,67		22.562,67		-1.931,67
46702	9430		APORTACION CONSORCIO DESARROLLO PROVINCIA JAEN									
47200	4411		CONTRATO EMPRESA TRANSPORTE COLECTIVO URBANO VIAJEROS	163.500,00		163.500,00	163.389,47	135.446,30		135.446,30	27.943,17	110,53
47201	1330		CONTRATO EMPRESA APARCAMIENTO MERCADO SANTA MARTA	70.000,00	-32.000,00	38.000,00	37.922,40	32.115,94		32.115,94	5.806,46	77,60
Suma				18.570.109,00	1.691.053,66	20.261.162,66	17.159.619,64	15.994.440,54	27.934,97	15.966.505,57	1.193.114,07	3.101.543,02

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.										
47900	4220		SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES A EMPRESAS PRIVADAS									
48000	2312		AYUDAS ECONOMICAS FAMILIARES	20.000,00	17.241,00	37.241,00	29.858,00	30.124,00	266,00	29.858,00		7.383,00
48000	3260		CONVENIO UNIVERSIDAD DE JAEN BECAS ERASMUS	1.800,00		1.800,00	1.800,00	1.800,00		1.800,00		
48000	3410		SUBVENCIONES A CLUBES DEPORTIVOS	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00		30.000,00		
48000	4190		FUNDACION OLIVAR	12.021,00		12.021,00	12.020,24	12.020,24		12.020,24		0,76
48000	4220		CUOTA ANUAL PATRONO FUNDACION ANDALTEC	1.500,00	-1.000,00	500,00	500,00				500,00	
48000	9120		ASIGNACION GRUPOS POLITICOS	25.800,00		25.800,00	25.800,00	19.350,00		19.350,00	6.450,00	
48000	9200		OTRAS SUBVENCIONES									
48000	9220		APORTACION CUOTA ASOCIADO A.D.S.U.R.	361,00		361,00	360,60	360,60		360,60		0,40
48000	9240		SUBVENCIONES PARTICIPACION CIUDADANA	21.300,00	-4.500,00	16.800,00	16.765,00	17.324,00	559,00	16.765,00		35,00
48001	2312		PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS: EMERGENCIAS SOCIALES	20.000,00	10.400,00	30.400,00	24.910,72	23.922,61	255,57	23.667,04	1.243,68	5.489,28
48001	3230		SUBV. CONV. JUNTA A. MTO. CENTRO ADUL. FEDERICO GARCIA LORCA	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00		5.000,00		
48001	3370		SUBV. ASOC. VERTIGO CULTURAL CELEB. XIII VERTIGO ESTIVAL	4.500,00		4.500,00	4.500,00	4.500,00		4.500,00		
48001	3410		SUBV. CLUB TENIS MARTOS XXXIII INTERNACIONES TENIS ITF FUTUR	12.000,00		12.000,00	12.000,00	12.000,00		12.000,00		
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		
48900	4330		SUBVENCION ASEM. CONVENIO ACTIVIDADES ASOCIACION	1.200,00	754,00	1.954,00	1.954,00	1.954,00		1.954,00		
			Total de operaciones corrientes:	18.726.691,00	1.713.948,66	20.440.639,66	17.326.188,20	16.153.895,99	29.015,54	16.124.880,45	1.201.307,75	3.114.451,46
60000	1510		ADQUISICION DE TERRENOS		107.592,03	107.592,03						107.592,03
60900	1532		ADQ.MOBILIARIO URBANO		21.908,51	21.908,51	677,60	677,60		677,60		21.230,91
			Suma	18.726.691,00	1.843.449,20	20.570.140,20	17.326.865,80	16.154.573,59	29.015,54	16.125.558,05	1.201.307,75	3.243.274,40

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.										
60901	1532		ADQUISICION SEÑALES DE TRAFICO	5.000,00	544,04	5.544,04	2.327,36	1.692,56		1.692,56	634,80	3.216,68
60902	1710		CONSTRUCCION PARQUE CANINO	10.000,00		10.000,00						10.000,00
60903	3360		ADECUACION USO TURISTICO RESTOS BASILICA VISIGODA	12.000,00		12.000,00						12.000,00
61000	4590		ARREGLO CAMINOS RURALES	100.000,00	900.294,47	1.000.294,47	754.060,32	754.060,32		754.060,32		246.234,15
61900	1510		PLAN MUNICIPAL DE ACCESIBILIDAD	4.000,00	6.008,60	10.008,60						10.008,60
61901	1600		ADECUACION SANEAMIENTO	7.500,00	36.000,00	43.500,00	8.854,30	8.854,30		8.854,30		34.645,70
61902	3360		RECUPER. ESPACIOS URBANOS CIUDADANIA: CIUDAD AMABLE		45.523,00	45.523,00						45.523,00
61903	1710		ADECUACION Y MEJORA PARQUES INFANTILES Y ZONAS VERDES		20.000,00	20.000,00						20.000,00
61904	4590		PLAN PROVINCIAL COOPERACION	136.397,00	316.294,92	452.691,92	43.472,08	43.472,08		43.472,08		409.219,84
61905	4590		OBRAS P.F.E.A.	560.971,00	455.685,29	1.016.656,29	594.320,56	590.029,66	2.066,02	587.963,64	6.356,92	422.335,73
61906	1532		PLAN MUNICIPAL DE ASFALTADO	30.000,00		30.000,00						30.000,00
61907	3360		REHABILITACION TORRE-CAMPANARIO SANTA MARTA	40.000,00		40.000,00	14.960,63	14.960,63		14.960,63		25.039,37
61908	4590		MEJORA INFRAESTRUCTURA ANEJOS	10.000,00	10.000,00	20.000,00						20.000,00
61909	1532		RED VIARIA Y OTROS	183.779,00	279.218,51	462.997,51	274.671,64	264.897,67		264.897,67	9.773,97	188.325,87
61910	1650		DOTACION ALUMBRADO CIUDAD	10.000,00	473,08	10.473,08						10.473,08
61911	3360		REHAB. TORRE ALMEDINA, LIENZOS MURALLAS Y ENTORNO	50.000,00	50.000,00	100.000,00						100.000,00
61912	1650		PLAN OPTIMIZACION ENERGETICA		152.522,81	152.522,81						152.522,81
62200	1640		OBRAS CEMENTERIO Y NICHOS EN ANEJOS		2.750,97	2.750,97						2.750,97
62201	3420		CONSTRUCCION PISTAS DE SKATE PARK		70.000,00	70.000,00	53.706,73	53.706,73		53.706,73		16.293,27
62202	9200		CONSTRUCCION NAVE ALMACEN MUNICIPAL	120.000,00		120.000,00						120.000,00
62203	3410		CONSTRUCCION PISCINA CUBIERTA MUNICIPAL		27.021,32	27.021,32						27.021,32
			Suma	20.006.338,00	4.215.786,21	24.222.124,21	19.073.239,42	17.886.247,54	31.081,56	17.855.165,98	1.218.073,44	5.148.884,79

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.										
62300	1320		ADQ. MATERIAL POLICIA LOCAL	6.000,00		6.000,00	5.989,50	5.989,50		5.989,50		10,50
62301	9200		CLIMATIZACION EDIFICIOS MUNICIPALES	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00		15.000,00		
62302	3420		INSTALACIONES DEPORTIVAS	345.000,00	474.905,09	819.905,09	34.006,39	34.006,39		34.006,39		785.898,70
62303	9200		CENTROS TRANSFORMACION E INSTALACIONES ELECTRICAS		20.793,84	20.793,84	63,55	63,55		63,55		20.730,29
62304	1500		MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE	18.000,00	6.818,99	24.818,99	3.500,79	3.500,79		3.500,79		21.318,20
62305	1610		AMPLIACION RED									
62400	9200		ABASTECIMIENTO AGUA		50.256,38	66.256,38						66.256,38
62400	9200		ADQUISICION VEHICULOS	16.000,00	50.256,38	66.256,38						66.256,38
62500	9200		MOBILIARIO Y ENSERES	4.000,00	518,40	4.518,40	4.288,67	4.288,67		4.288,67		229,73
62501	2310		EQUIPAMIENTO SERVICIOS SOCIALES	1.000,00		1.000,00						1.000,00
62600	4910		ADQUISICION MATERIAL		197,04	197,04	197,04	197,04		197,04		
62600	9200		EMISORA MUNICIPAL									
62600	9200		EQUIPO INFORMatico	20.000,00	35.579,35	55.579,35	12.382,66	7.151,95		7.151,95	5.230,71	43.196,69
62700	1360		EQUIPAMIENTO SERVICIO		130.500,00	130.500,00						130.500,00
62700	9200		EXTINCION INCENDIOS									
62700	4910		1ª FASE DOTACION WI-FI		1.663,01	1.663,01						1.663,01
62700	9200		INVERSIONES ESTRATEGIAS DESARROLLO URBANO SOSTENIBLE	220.000,00	219.705,62	439.705,62	31.663,32	31.663,32		31.663,32		408.042,30
62701	4910		ADECUACION INSTALACIONES DIFUSION SEÑAL EMISORA MUNPAL		20.000,00	20.000,00	2.734,90	911,71		911,71	1.823,19	17.265,10
62702	4320		PLAN DINAMIZACION Y PROMOCION TURISTICA	10.000,00	10.000,00	20.000,00	16.819,00	16.819,00		16.819,00		3.181,00
63200	3360		REHAB. ANTIGUA ESTACION DE RENFE Y MUELLE CARGA	20.000,00	35.635,30	55.635,30	19.273,87	17.550,76		17.550,76	1.723,11	36.361,43
63200	9200		REHABILITACION EDIFICIOS MUNICIPALES		242.960,22	242.960,22						242.960,22
63201	3360		CONSOLIDACION Y MEJORA FORTALEZA ALTA		31.027,00	31.027,00						31.027,00
63204	9200		REHABILITACION EDIFICIO AYUNTAMIENTO	30.000,00	38.427,90	68.427,90	19.715,10	19.715,10		19.715,10		48.712,80
64100	9200		PROGRAMAS INFORMATICOS	25.000,00	87.463,45	112.463,45	4.497,45	8.203,92	3.706,47	4.497,45		107.966,00
Suma				20.736.338,00	5.622.237,80	26.358.575,80	19.243.371,66	18.051.309,24	34.788,03	18.016.521,21	1.226.850,45	7.115.204,14

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.										
68204	1510		ADQ. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		41.093,73	41.093,73						41.093,73
69200	4200		INFRAESTRUCTURAS POLIGONO INDUSTRIAL		327.849,83	327.849,83	175.642,65				175.642,65	152.207,18
76700	9410		APORT. GASTOS CAPITAL CONS. TRANSPORTE METROP. AREA JAEN	9.802,00	-9.802,00							
77000	4220		SUBVENCIONES DE CAPITAL A EMPRESAS PRIVADAS									
83000	0110		PRESTAMOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL									
83100	0110		PRESTAMOS A LARGO PLAZO AL PERSONAL	55.000,00		55.000,00	51.300,00	51.300,00		51.300,00		3.700,00
91100	0110		AMORTIZACION PRESTAMOS ENTES SECTOR PUBLICO									
91300	0110		AMORTIZACION PRESTAMOS ENTES FUERA SECTOR PUBLICO	1.570.530,00		1.570.530,00	1.570.529,22	1.570.529,22		1.570.529,22		0,78
			Total de operaciones de capital:	3.644.979,00	4.267.430,70	7.912.409,70	3.714.655,33	3.519.242,47	5.772,49	3.513.469,98	201.185,35	4.197.754,37
			Suma	22.371.670,00	5.981.379,36	28.353.049,36	21.040.843,53	19.673.138,46	34.788,03	19.638.350,43	1.402.493,10	7.312.205,83