

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2022 HASTA 30/6/2022

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	23.307,34	23.307,34		23.307,34		23.307,66
10001	9120		RETRIBUCIONES 1ª TENIENTE DE ALCALDE	33.934,00		33.934,00	16.966,46	16.966,46		16.966,46		16.967,54
10002	9120		RETRIBUCIONES 2ª TENIENTE DE ALCALDE	33.934,00		33.934,00	16.966,46	16.966,46		16.966,46		16.967,54
10003	9120		RETRIBUCIONES 3er TENIENTE DE ALCALDE	32.793,00		32.793,00	16.396,39	16.396,39		16.396,39		16.396,61
11000	9120		RETRIB. BASICAS PERSONAL EVENTUAL	24.019,00		24.019,00	12.009,34	12.009,34		12.009,34		12.009,66
11001	9120		RETRIB. COMPLEMENTARIAS PERSONAL EVENTUAL									
11002	9120		OTRAS RETRIBUCIONES PERSONAL EVENTUAL									
12000	1510		R. BASICAS GRUPO A1 PERSONAL URBANISMO	57.381,00		57.381,00	20.521,53	20.521,53		20.521,53		36.859,47
12000	2310		R. BASICAS GRUPO A1 BIENESTAR SOCIAL	38.458,00		38.458,00	19.856,08	19.856,08		19.856,08		18.601,92
12000	9200		R. BASICAS GRUPO A1 SERVICIOS GENERALES	79.116,00		79.116,00	20.714,52	20.714,52		20.714,52		58.401,48
12000	9310		R. BASICAS GRUPO A1 SERVICIOS FINANCIEROS	79.844,00		79.844,00	31.111,07	31.111,07		31.111,07		48.732,93
12001	1320		R. BASICAS GRUPO A2 POLICIA LOCAL	17.667,00		17.667,00	9.711,13	9.711,13		9.711,13		7.955,87
12001	1360		R. BASICAS GRUPO A2 PERSONAL SERVICIO EXTINCION INCENDIOS	17.667,00	-17.667,00							
12001	1510		R. BASICAS GRUPO A2 PERSONAL URBANISMO	67.264,00		67.264,00	26.229,43	26.229,43		26.229,43		41.034,57
12001	2310		R. BASICAS GRUPO A2 BIENESTAR SOCIAL	17.385,00		17.385,00	9.589,91	9.589,91		9.589,91		7.795,09
12001	9200		R. BASICAS GRUPO A2 SERVICIOS GENERALES	34.155,00		34.155,00	17.685,56	17.685,56		17.685,56		16.469,44
12001	9310		R. BASICAS GRUPO A2 SERVICIOS FINANCIEROS	52.309,00		52.309,00	8.545,57	8.545,57		8.545,57		43.763,43
12003	1320		R. BASICAS GRUPO C1 POLICIA LOCAL	537.926,00	-66.546,00	471.380,00	229.333,61	229.333,61		229.333,61		242.046,39
12003	1510		R. BASICAS GRUPO C1 PERSONAL URBANISMO	26.026,00		26.026,00	6.723,95	6.723,95		6.723,95		19.302,05
12003	9200		R. BASICAS GRUPO C1 SERVICIOS GENERALES	144.045,00		144.045,00	69.236,63	69.236,63		69.236,63		74.808,37
12003	9310		R. BASICAS GRUPO C1 SERVICIOS FINANCIEROS	39.202,00		39.202,00	26.348,24	26.348,24		26.348,24		12.853,76
			Suma	1.379.740,00	-84.213,00	1.295.527,00	581.253,22	581.253,22		581.253,22		714.273,78

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2022 HASTA 30/6/2022

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	123.940,00		123.940,00	61.454,94	61.454,94		61.454,94		62.485,06
12004	1510		R. BASICAS GRUPO C2 PERSONAL URBANISMO	10.877,00		10.877,00	5.727,39	5.727,39		5.727,39		5.149,61
12004	2310		R. BASICAS GRUPO C2 BIENESTAR SOCIAL	21.794,00		21.794,00	6.013,90	6.013,90		6.013,90		15.780,10
12004	9200		R. BASICAS GRUPO C2 SERVICIOS GENERALES	87.476,00		87.476,00	35.566,26	35.566,26		35.566,26		51.909,74
12004	9310		R. BASICAS GRUPO C2 SERVICIOS FINANCIEROS	32.429,00		32.429,00	5.615,81	5.615,81		5.615,81		26.813,19
12005	1510		R. BASICAS GRUPO E PERSONAL URBANISMO									
12005	2310		R. BASICAS GRUPO E BIENESTAR SOCIAL									
12005	9200		R. BASICAS GRUPO E SERVICIOS GENERALES	40.308,00		40.308,00	15.742,05	15.742,05		15.742,05		24.565,95
12005	9310		R. BASICAS GRUPO E SERVICIOS FINANCIEROS	9.915,00		9.915,00						9.915,00
12006	1320		TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO POLICIA LOCAL	61.701,00		61.701,00	25.228,89	25.228,89		25.228,89		36.472,11
12006	1360		TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO SERVICIO EXTINCION INCENDIOS	3.821,00		3.821,00	1.456,84	1.456,84		1.456,84		2.364,16
12006	1510		TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO URBANISMO	19.917,00		19.917,00	8.634,92	8.634,92		8.634,92		11.282,08
12006	2310		TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO BIENESTAR SOCIAL	15.657,00		15.657,00	6.627,54	6.627,54		6.627,54		9.029,46
12006	9200		TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO SERVICIOS GENERALES	69.015,00		69.015,00	28.282,03	28.282,03		28.282,03		40.732,97
12006	9310		TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO SERVICIOS FINANCIEROS	30.814,00		30.814,00	9.985,45	9.985,45		9.985,45		20.828,55
12100	1320		COMPLEMENTO DE DESTINO POLICIA LOCAL	245.466,00	-26.458,00	219.008,00	99.479,43	99.479,43		99.479,43		119.528,57
12100	1360		COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL SERVICIO EXTINCION INCENDIOS	54.331,00	-9.357,00	44.974,00	21.874,79	21.874,79		21.874,79		23.099,21
12100	1510		COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL URBANISMO	72.439,00		72.439,00	24.949,25	24.949,25		24.949,25		47.489,75
			Suma	2.279.640,00	-120.028,00	2.159.612,00	937.892,71	937.892,71		937.892,71		1.221.719,29

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2022 HASTA 30/6/2022

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	38.763,00		38.763,00	16.815,68	16.815,68		16.815,68		21.947,32
12100	9200		COMPLEMENTO DE DESTINO SERVICIOS GENERALES	186.097,00		186.097,00	66.350,87	66.350,87		66.350,87		119.746,13
12100	9310		COMPLEMENTO DE DESTINO SERVICIOS FINANCIEROS	109.527,00		109.527,00	30.329,37	30.329,37		30.329,37		79.197,63
12101	1320		COMPLEMENTO ESPECIFICO POLICIA LOCAL	351.903,00	-41.610,00	310.293,00	141.549,20	141.549,20		141.549,20		168.743,80
12101	1360		COMPLEMENTO ESPECIFICO PERSONAL SERVICIO EXTINCION INCENDIOS	91.188,00	-7.149,00	84.039,00	39.416,42	39.416,42		39.416,42		44.622,58
12101	1510		COMPLEMENTO ESPECIFICO PERSONAL URBANISMO	67.172,00		67.172,00	22.291,78	22.291,78		22.291,78		44.880,22
12101	2310		COMPLEMENTO ESPECIFICO BIENESTAR SOCIAL	31.552,00		31.552,00	13.122,90	13.122,90		13.122,90		18.429,10
12101	9200		COMPLEMENTO ESPECIFICO SERVICIOS GENERALES	174.399,00		174.399,00	57.405,49	57.405,49		57.405,49		116.993,51
12101	9310		COMPLEMENTO ESPECIFICO SERVICIOS FINANCIEROS	101.123,00		101.123,00	23.596,87	23.596,87		23.596,87		77.526,13
12103	1320		OTROS COMPLEMENTOS POLICIA LOCAL	70.100,00		70.100,00	31.818,40	31.818,40		31.818,40		38.281,60
12103	1360		OTROS COMPLEMENTOS PERSONAL SERVICIO EXTINCION INCENDIOS				1.135,27	1.135,27		1.135,27		-1.135,27
12103	1510		OTROS COMPLEMENTOS PERSONAL URBANISMO									
12103	2310		OTROS COMPLEMENTOS BIENESTAR SOCIAL									
12103	9200		OTROS COMPLEMENTOS SERVICIOS GENERALES	16.795,00		16.795,00	12.812,37	12.812,37		12.812,37		3.982,63
12103	9310		OTROS COMPLEMENTOS SERVICIOS FINANCIEROS				5.227,95	5.227,95		5.227,95		-5.227,95
12200	9200		RETRIBUCIONES EN ESPECIE	435,00		435,00	205,62	205,62		205,62		229,38
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				3.518.694,00	-168.787,00	3.349.907,00	1.399.970,90	1.399.970,90		1.399.970,90		1.949.936,10

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2022 HASTA 30/6/2022

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	58.925,00		58.925,00	29.462,26	29.462,26		29.462,26		29.462,74
13000	2310		RETRIB. BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO BIENESTAR SOCIAL	672.674,00		672.674,00	202.041,15	202.041,15		202.041,15		470.632,85
13000	3230		RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO SERV. EDUCATIVOS	316.515,00		316.515,00	47.419,77	47.419,77		47.419,77		269.095,23
13000	3300		RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO SERV. CULTURALES	211.029,00		211.029,00	95.293,04	95.293,04		95.293,04		115.735,96
13000	9200		RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO SERV. GENERALES	1.463.003,00		1.463.003,00	469.335,88	469.335,88		469.335,88		993.667,12
13000	9201		RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO SERV. LIMPIEZA	362.213,00		362.213,00	67.476,11	67.476,11		67.476,11		294.736,89
13100	1510		PERSONAL LABORAL INDEFINIDO URBANISMO	1.387,00		1.387,00						1.387,00
13100	2310		PERSONAL LABORAL INDEFINIDO BIENESTAR SOCIAL	27.556,00		27.556,00	127.072,88	127.072,88		127.072,88		-99.516,88
13100	3230		PERSONAL LABORAL INDEFINIDO SERVICIOS EDUCATIVOS	41.711,00		41.711,00	105.841,90	105.841,90		105.841,90		-64.130,90
13100	3300		PERSONAL LABORAL INDEFINIDO SERVICIOS CULTURALES									
13100	9200		PERSONAL LABORAL INDEFINIDO SERVICIOS GENERALES	31.213,00		31.213,00	140.892,83	140.892,83		140.892,83		-109.679,83
13100	9201		PERSONAL LABORAL INDEFINIDO SERVICIO LIMPIEZA	7.424,00		7.424,00	49.926,94	49.926,94		49.926,94		-42.502,94
			Suma	6.712.344,00	-168.787,00	6.543.557,00	2.734.733,66	2.734.733,66		2.734.733,66		3.808.823,34

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2022 HASTA 30/6/2022

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	2.245,00		2.245,00	20.222,61	20.222,61		20.222,61		-17.977,61
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	36.000,00		36.000,00	40.083,80	40.083,80		40.083,80		-4.083,80
14300	2312		PERSONAL CONTRATADO EMERGENCIA SOCIAL A TRAVES EMPLEO	136.000,00		136.000,00	82.572,48	82.572,48		82.572,48		53.427,52
14300	2410		PERSONAL CONTRATADO PLAN EMPLEO JUVENIL	433.880,00		433.880,00	276.972,29	276.972,29		276.972,29		156.907,71
14300	2412		PERSONAL CONTRATADO FORMACION PROFESIONAL EMPLEO	102.600,00		102.600,00						102.600,00
14300	2413		PERSONAL CONTR. DIRECTIVO PROYECTO DINAMIZACION COMUNITARIA	2.850,00		2.850,00						2.850,00
14300	3230		PERSONAL CONTRATADO SERVICIOS EDUCATIVOS	107.300,00		107.300,00	71.798,63	71.798,63		71.798,63		35.501,37
14300	3300		PERSONAL CONTRATADO SERVICIOS CULTURALES									
14300	3420		PERSONAL CONTRATADO PISCINA CUBIERTA	60.000,00		60.000,00						60.000,00
			Suma	7.593.219,00	-168.787,00	7.424.432,00	3.226.383,47	3.226.383,47		3.226.383,47		4.198.048,53

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2022 HASTA 30/6/2022

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	12.200,00		12.200,00	5.951,76	5.951,76		5.951,76		6.248,24
14300	9200		PERSONAL CONTRATADO SERVICIOS GENERALES	250.000,00		250.000,00	484.875,86	484.875,86		484.875,86		-234.875,86
14301	2410		PERSONAL CONTRATADO PROGRAMA ACCIONES EXPERIMENTALES									
14301	2412		PERSONAL CONTRATADO APOYO FORMACION	11.025,00		11.025,00						11.025,00
14301	2413		PERSONAL CONTRATADO APOYO PROYECTO DINAMIZACION COMUNITARIA									
14301	9200		RETRIBUCIONES BECARIOS EN PRACTICAS	9.000,00		9.000,00	4.474,99	4.474,99		4.474,99		4.525,01
14302	2410		PERSONAL CONTRATADO PROGRAMA EMPLEO JOVEN		18.817,35	18.817,35	5.854,98	5.854,98		5.854,98		12.962,37
14302	2413		PERSONAL CONTR. FORMADOR PROYECTO DINAMIZACION COMUNITARIA									
14302	9200		PERSONAL ESTRATEGIAS DESARROLLO URBANO	50.100,00		50.100,00	25.035,64	25.035,64		25.035,64		25.064,36
14303	2410		PERSONAL CONTRATADO PROGRAMA EMPLEO 30		6.923,38	6.923,38	1.045,00	1.045,00		1.045,00		5.878,38
14303	2413		SALARIOS ALUMNOS PROYECTO DINAMIZACION CONUNITARIA									
14304	2410		PERSONAL CONTRATADO PROGRAMA EMPLEO 45		23.637,33	23.637,33	3.893,00	3.893,00		3.893,00		19.744,33
15000	1320		PRODUCTIVIDAD POLICIA LOCAL	89.000,00		89.000,00	19.536,82	19.536,82		19.536,82		69.463,18
15000	1360		PRODUCTIVIDAD SERVICIO EXTINCION INCENDIOS	92.000,00		92.000,00	22.595,49	22.595,49		22.595,49		69.404,51
15000	9200		PRODUCTIVIDAD PERSONAL	49.000,00		49.000,00	10.820,82	10.820,82		10.820,82		38.179,18
15100	1320		GRATIFICACIONES POLICIA LOCAL	55.000,00	134.614,00	189.614,00	119.739,41	119.739,41		119.739,41		69.874,59
15100	1360		GRATIFICACIONES SERVICIO EXTINCION INCENDIOS	40.000,00	34.173,00	74.173,00	50.475,92	50.475,92		50.475,92		23.697,08
15100	9200		GRATIFICACIONES PERSONAL	30.000,00		30.000,00	25.300,16	25.300,16		25.300,16		4.699,84
16000	1320		SEGURIDAD SOCIAL POLICIA LOCAL	540.073,00		540.073,00	233.931,21	233.931,21		233.931,21		306.141,79
			Suma	8.820.617,00	49.378,06	8.869.995,06	4.239.914,53	4.239.914,53		4.239.914,53		4.630.080,53

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2022 HASTA 30/6/2022

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	1360		SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL FUNC. SERVICIO EXTINCION INCENDIOS	172.055,00		172.055,00	78.204,78	78.204,78		78.204,78		93.850,22
16000	1510		SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL URBANISMO	110.984,00		110.984,00	40.331,54	40.331,54		40.331,54		70.652,46
16000	2310		SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL BIENESTAR SOCIAL	331.469,00		331.469,00	120.812,01	120.812,01		120.812,01		210.656,99
16000	2410		SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL PLAN EMPLEO JUVENIL	144.625,00		144.625,00	74.702,81	74.702,81		74.702,81		69.922,19
16000	2412		SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL FORMACION PROFESIONAL EMPLEO	34.200,00		34.200,00						34.200,00
16000	2413		SEG. SOCIAL PERSONAL DIRECTIVO PROY DINAMIZACION COMUNITARIA									
16000	3230		SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL SERV. EDUCATIVOS	151.377,00		151.377,00	68.435,19	68.435,19		68.435,19		82.941,81
16000	3300		SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL SER.CULTURALES	67.530,00		67.530,00	27.126,49	27.126,49		27.126,49		40.403,51
16000	3420		SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL PISCINA CUBIERTA	23.550,00		23.550,00	2.023,26	2.023,26		2.023,26		21.526,74
16000	4910		SEG. SOCIAL PERSONAL PROGRAMA CENTROS RURALES ACCESO PUBLICO	4.026,00	378,17	4.404,17	1.995,02	1.995,02		1.995,02		2.409,15
16000	9120		SEGURIDAD SOCIAL ORGANO DE GOBIERNO	55.796,00		55.796,00	22.114,45	22.114,45		22.114,45		33.681,55
16000	9200		SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL ESTRATEGIAS DESARROLLO URBANO	18.220,00		18.220,00	7.254,07	7.254,07		7.254,07		10.965,93
16000	9201		SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LIMPIEZA	125.677,00		125.677,00	12.076,70	12.076,70		12.076,70		113.600,30
16000	9310		SEGURIDAD SOCIAL SERV. FINANCIEROS	125.925,00		125.925,00	36.058,26	36.058,26		36.058,26		89.866,74
16001	2410		SEG. SOCIAL PER. PROGRAMA ACCIONES EXPERIMENTALES									
16001	2412		SEG. SOCIAL PERSONAL APOYO FORMACION PROFESIONAL EMPLEO	3.675,00		3.675,00						3.675,00
16001	2413		SEG. SOCIAL PERSONAL APOYO PROY. DINAMIZACION COMUNITARIA									
			Suma	10.189.726,00	49.756,23	10.239.482,23	4.731.049,11	4.731.049,11		4.731.049,11		5.508.433,12

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2022 HASTA 30/6/2022

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	9200		SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL SERVICIOS GENERALES	969.579,00		969.579,00	469.554,44	469.554,44		469.554,44		500.024,56
16002	2410		SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL PROGRAMA EMPLEO JOVEN		1.643,40	1.643,40						1.643,40
16002	2413		SEG. SOCIAL PERSONAL FORMADOR PROY. DINAMIZACION COMUNITARIA									
16003	2410		SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL PROGRAMA EMPLEO 30									
16003	2413		SEG. SOCIAL ALUMNOS PROYECTO DINAMIZACION COMUNITARIA									
16004	2410		SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL PROGRAMA EMPLEO 45		1.925,70	1.925,70						1.925,70
16200	1360		FORMACION PERSONAL SERVICIO EXTINCION INCENDIOS	8.000,00		8.000,00	4.305,00	4.305,00		4.305,00		3.695,00
16200	9200		FORMACION PERSONAL FUNCIONARIO Y LABORAL	5.000,00		5.000,00	845,88	735,88		735,88	110,00	4.154,12
16204	2210		AYUDAS ACUERDO-CONVENIO PERSONAL FUNCIONARIO Y LABORAL	70.700,00		70.700,00	38.199,75	38.199,75		38.199,75		32.500,25
20000	1320		GALERIA DE TIRO POLICIA LOCAL	1.100,00		1.100,00						1.100,00
20000	9200		ARRENDAMIENTO FINCAS RUSTICAS	3.080,00		3.080,00						3.080,00
20400	1320		ARRENDAMIENTO VEHICULOS POLICIA LOCAL	23.945,00		23.945,00	11.971,74	9.976,45		9.976,45	1.995,29	11.973,26
20400	1350		ARRENDAMIENTO VEHICULO PROTECCION CIVIL	8.916,00		8.916,00	3.714,70	2.971,76		2.971,76	742,94	5.201,30
20400	1500		ARRENDAMIENTO VEHICULOS OBRAS Y SERVICIOS	84.812,00		84.812,00	35.338,05	28.270,44		28.270,44	7.067,61	49.473,95
20400	1710		ARRENDAMIENTO VEHICULO JARDINES	5.794,00		5.794,00	2.413,95	1.931,16		1.931,16	482,79	3.380,05
20400	3400		ARRENDAMIENTO VEHICULO DEPORTES	5.794,00		5.794,00	2.413,95	1.931,16		1.931,16	482,79	3.380,05
20400	9200		ARRENDAMIENTO VEHICULOS SERVICIOS GENERALES	5.068,00		5.068,00	2.111,45	1.689,16		1.689,16	422,29	2.956,55
20800	9200		ARRENDAMIENTO EQUIPOS REPROGRAFIA	26.592,00		26.592,00	6.594,52	6.594,52		6.594,52		19.997,48
Suma				11.408.106,00	53.325,33	11.461.431,33	5.308.512,54	5.297.208,83		5.297.208,83	11.303,71	6.152.918,79

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2022 HASTA 30/6/2022

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.										
21000	1700		CONSERVACION MONTES INCLUIDOS CATALOGO MONTES PUBLICOS	2.500,00		2.500,00						2.500,00
21000	1710		PLANTAS PARQUES Y JARDINES	20.000,00		20.000,00	10.996,71	10.035,36		10.035,36	961,35	9.003,29
21001	1532		CONSERVACION VIAS PUBLICAS	80.000,00		80.000,00	37.949,51	25.632,60		25.632,60	12.316,91	42.050,49
21002	1532		MANTENIMIENTO SEDALES DE TRAFICO	3.000,00		3.000,00	1.056,28	1.037,54		1.037,54	18,74	1.943,72
21003	4590		CONSERVACION CAMINOS RURALES	110.000,00		110.000,00	49.487,26	49.487,26		49.487,26		60.512,74
21200	1330		MANTENIMIENTO APARCAMIENTO DE CAMIONES	2.000,00		2.000,00						2.000,00
21200	1360		MANTENIMIENTO EDIFICIO SERVICIO EXTINCION INCENDIOS	6.000,00		6.000,00	256,47	256,47		256,47		5.743,53
21200	9200		CONSERVACION DEPENDENCIAS MUNICIPALES	55.000,00	22.687,45	77.687,45	53.045,26	47.319,71		47.319,71	5.725,55	24.642,19
21201	3230		CONSERVACION DE ESCUELAS	22.500,00		22.500,00	3.136,13	2.755,46		2.755,46	380,67	19.363,87
21201	9200		REPARACIONES DAÑOS BIENES PUBLICOS (CIA ASEGURADORA)	8.000,00		8.000,00	24,51	24,51		24,51		7.975,49
21202	4312		CONSERVACION DE MERCADOS	2.000,00		2.000,00						2.000,00
21203	3410		MANTENIMIENTO PISCINA MUNICIPAL	10.000,00		10.000,00	5.037,12	2.897,27		2.897,27	2.139,85	4.962,88
21204	2313		CONSERVACION EDIFICIO TRABAJADORES TEMPOREROS	49.963,00		49.963,00	44.825,96	29.686,85		29.686,85	15.139,11	5.137,04
21205	3420		MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS	32.000,00	20.545,80	52.545,80	10.923,11	9.909,34		9.909,34	1.013,77	41.622,69
21206	3420		MANTENIMIENTO PISCINA CUBIERTA	15.000,00		15.000,00	5.093,21	3.719,86		3.719,86	1.373,35	9.906,79
21206	4412		CONSERVACION ESTACION AUTOBUSES	2.000,00		2.000,00	53,00	53,00		53,00		1.947,00
21207	1510		DEMOLICIONES Y OTROS INMUEBLES MUNICIPALES	10.000,00		10.000,00	8.223,21	8.223,21		8.223,21		1.776,79
21208	9200		ADECUACION INSTALACIONES MUNPALES. PLAN PREVENCION INCENDIOS	5.000,00		5.000,00	139,15	139,15		139,15		4.860,85
21300	1320		MANTENIMIENTO MATERIAL POLICIA LOCAL	5.500,00		5.500,00	1.015,28	864,03		864,03	151,25	4.484,72
21300	1360		MTO. MATERIAL Y EQUIPOS SERVICIO EXTINCION INCENDIOS	7.000,00	2.268,85	9.268,85	2.792,68	2.792,68		2.792,68		6.476,17
Suma				11.855.569,00	98.827,43	11.954.396,43	5.542.567,39	5.492.043,13		5.492.043,13	50.524,26	6.411.829,04

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2022 HASTA 30/6/2022

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.										
21302	1650		CONSERVACION ALUMBRADO PUBLICO	2.500,00		2.500,00	1.668,54	1.004,55		1.004,55	663,99	831,46
21303	1500		MANTENIMIENTO MAQUINARIA Y UTILLAJE OBRAS	25.000,00		25.000,00	17.896,10	16.067,67		16.067,67	1.828,43	7.103,90
21304	9200		CONTRATO MTO. EQUIPOS PROTECCION CONTRA INCENDIOS	16.300,00		16.300,00	7.074,87	7.074,87		7.074,87		9.225,13
21305	1621		MANTENIMIENTO EQUIPOS CONTENERIZACION SOTERRADOS	6.765,00		6.765,00						6.765,00
21305	2310		MANTENIMIENTO APARATO ELEVADOR EDIFICIOS BIENESTAR SOCIAL	560,00		560,00	93,04	93,04		93,04		466,96
21305	3112		MTO. APARATO ELEVADOR CENTRO SALUD MONTE LOPE ALVAREZ	560,00		560,00	93,04	93,04		93,04		466,96
21305	3230		MTO. APARATOS ELEVADORES COLEGIOS PUBLICOS	2.025,00		2.025,00	279,12	279,12		279,12		1.745,88
21305	3300		MTO. APARATOS ELEVADORES SERVICIOS CULTURALES	2.375,00		2.375,00	279,12	279,12		279,12		2.095,88
21305	3370		MTO. APARATO ELEVADOR CENTRO INFORMACION JUVENIL	560,00		560,00	93,04	93,04		93,04		466,96
21305	3420		MTO. APARATO ELEVADOR PISCINA CUBIERTA	560,00		560,00	93,04	93,04		93,04		466,96
21305	4312		MTO. APARATO ELEVADOR MERCADO MUNICIPAL SANTA MARTA	560,00		560,00	93,04	93,04		93,04		466,96
21305	9200		MTO. APARATO ELEVADOR EDIFICIOS MUNICIPALES	3.350,00		3.350,00	372,16	372,16		372,16		2.977,84
21400	1320		MANTENIMIENTO VEHICULOS POLICIA LOCAL	6.000,00		6.000,00	869,02	839,98		839,98	29,04	5.130,98
21400	1360		MANTENIMIENTO VEHICULOS SERVICIO EXTINCION INCENDIOS	8.000,00		8.000,00	4.152,20	4.152,20		4.152,20		3.847,80
21400	9200		MANTENIMIENTO VEHICULOS	7.500,00	5.000,00	12.500,00	7.019,26	6.989,01		6.989,01	30,25	5.480,74
21503	1532		MANTENIMIENTO MOBILIARIO URBANO	6.000,00		6.000,00	3.132,39	2.613,44		2.613,44	518,95	2.867,61
21600	9200		MANTENIMIENTO EQUIPAMIENTO PROCESOS INFORMACION	90.000,00		90.000,00	29.683,11	29.607,48		29.607,48	75,63	60.316,89
21900	4910		MANTENIMIENTO EMISORA RADIO MUNICIPAL	7.000,00		7.000,00	3.085,24	2.923,43		2.923,43	161,81	3.914,76
Suma				12.041.184,00	103.827,43	12.145.011,43	5.618.543,72	5.564.711,36		5.564.711,36	53.832,36	6.526.467,71

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2022 HASTA 30/6/2022

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
22000	9200		MATERIAL OFICINA NO INVENTARIABLE	15.000,00	2.000,00	17.000,00	6.841,99	4.969,42		4.969,42	1.872,57	10.158,01
22001	3321		LIBROS PARA BIBLIOTECA PUBLICA	7.000,00	5.000,00	12.000,00	8.555,26	7.881,20		7.881,20	674,06	3.444,74
22001	9200		PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	7.000,00		7.000,00	4.809,76	4.809,76		4.809,76		2.190,24
22002	9200		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	12.500,00	1.281,39	13.781,39	7.043,52	6.445,77		6.445,77	597,75	6.737,87
22100	1360		ENERGIA ELECTRICA SERVICIO EXTINCION INCENDIOS	2.000,00	4.350,00	6.350,00						6.350,00
22100	1610		ENERGIA ELECTRICA ELEVACION AGUAS	4.000,00	5.625,00	9.625,00	4.569,98	4.569,98		4.569,98		5.055,02
22100	1650		ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO Y CONTRATO ESE	50.000,00	167.450,00	217.450,00	167.654,36	163.745,85		163.745,85	3.908,51	49.795,64
22100	2310		ENERGIA ELECTRICA EDIF. BIENESTAR SOCIAL	4.000,00	7.670,00	11.670,00	1.262,69	1.262,69		1.262,69		10.407,31
22100	3230		ENERGIA ELECTRICA ESCUELAS	8.000,00	33.645,00	41.645,00	14.775,10	14.775,10		14.775,10		26.869,90
22100	3300		ENERGIA ELECTRICA TEATRO MUNICIPAL ALVAREZ ALONSO	7.000,00	20.680,00	27.680,00	9.427,36	9.427,36		9.427,36		18.252,64
22100	3321		ENERGIA ELECTRICA BIBLIOTECA MUNICIPAL	3.000,00		3.000,00	5.548,84	5.548,84		5.548,84		-2.548,84
22100	3380		ENERGIA ELECTRICA FIESTA SAN BARTOLOME Y OTRAS	12.500,00	27.660,00	40.160,00	796,06	796,06		796,06		39.363,94
22100	3420		ENERGIA ELECTRICA INSTALACIONES DEPORTIVAS	15.000,00	33.885,00	48.885,00	21.748,21	20.685,06		20.685,06	1.063,15	27.136,79
22100	9200		ENERGIA ELECTRICA EDIFICIOS ADVOS.	20.000,00	22.935,00	42.935,00	20.304,16	20.304,16		20.304,16		22.630,84
22102	9200		GAS EDIFICIO CALLE DOLORES TORRES	1.000,00	6.500,00	7.500,00	5.861,83	5.861,83		5.861,83		1.638,17
22103	1320		COMBUSTIBLES Y CARBURANTES POLICIA LOCAL	18.000,00		18.000,00	7.274,15	5.506,61		5.506,61	1.767,54	10.725,85
22103	1360		COMBUSTIBLES Y CARBURANTES SERVICIO EXTINCION INCENDIOS	5.815,00		5.815,00	2.002,71	1.593,25		1.593,25	409,46	3.812,29
22103	2310		COMBUSTIBLE CALEFACCION EDIFICIOS BIENESTAR SOCIAL	1.000,00		1.000,00						1.000,00
22103	3230		COMBUSTIBLE CALEFACCION ESCUELAS	1.500,00		1.500,00						1.500,00
22103	3300		COMBUSTIBLE CALEFACCION TEATRO MUNICIPAL ALVAREZ ALONSO	1.500,00		1.500,00						1.500,00
			Suma	12.236.999,00	442.508,82	12.679.507,82	5.907.019,70	5.842.894,30		5.842.894,30	64.125,40	6.772.488,12

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2022 HASTA 30/6/2022

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.										
22103	3420		COMBUSTIBLE CALDERAS	3.000,00		3.000,00						3.000,00
22103	9200		PISCINA CUBIERTA									
			COMBUSTIBLES Y	78.500,00		78.500,00	31.436,03	23.711,86		23.711,86	7.724,17	47.063,97
			CARBURANTES									
22104	1320		VESTUARIO POLICIA LOCAL	20.000,00		20.000,00						20.000,00
22104	1360		VESTUARIO SERVICIO	6.000,00		6.000,00						6.000,00
			EXTINCION INCENDIOS									
22104	9200		VESTUARIO PERSONAL	25.000,00	5.000,00	30.000,00	7.501,99	6.410,00		6.410,00	1.091,99	22.498,01
			LABORAL Y EPIS									
22105	1320		ALIMENTACION DEPOSITO	2.500,00		2.500,00	335,28	335,28		335,28		2.164,72
			DETENIDOS									
22105	2310		ALIMENTACION UNIDAD	17.500,00		17.500,00	5.519,77	5.269,00		5.269,00	250,77	11.980,23
			ESTANCIA DIURNA CON TERAPIA									
			OCUPACIONAL									
22107	3230		ALIMENTACION GUARDERIAS	4.000,00		4.000,00						4.000,00
			TEMPORERAS									
22108	3230		ALIMENTACION ESCUELA	24.000,00		24.000,00	8.565,09	6.993,12		6.993,12	1.571,97	15.434,91
			INFANTIL									
22110	3230		PRODUCTOS LIMPIEZA	15.000,00		15.000,00	5.515,87	5.366,83		5.366,83	149,04	9.484,13
			ESCUELAS									
22110	9200		PRODUCTOS LIMPIEZA EDIF.	18.500,00		18.500,00	7.099,96	6.847,54		6.847,54	252,42	11.400,04
			MPLES.									
22199	1320		MUNICION POLICIA LOCAL	2.000,00		2.000,00						2.000,00
22199	1360		MATERIAL TECNICO SERVICIO	6.000,00		6.000,00	4.522,32	4.245,00		4.245,00	277,32	1.477,68
			EXTINCION INCENDIOS									
22199	9200		GASTOS CORRIENTES	515.000,00	346.865,05	861.865,05	56.967,11	56.967,11		56.967,11		804.897,94
			DIVERSOS ESTRATEGIAS									
			DESARROLLO URBANO									
22199	9320		ADQ. PLACAS VADO ENTRADA	7.950,00		7.950,00	6.267,80				6.267,80	1.682,20
			VEHICULOS A PROPIEDAD									
			PRIVADA									
22200	9200		SERVICIOS	62.500,00		62.500,00	25.747,46	24.149,52		24.149,52	1.597,94	36.752,54
			TELECOMUNICACIONES									
22201	9200		COMUNICACIONES POSTALES	95.000,00		95.000,00	37.960,05	37.960,05		37.960,05		57.039,95
22400	9200		PRIMAS DE SEGUROS	92.500,00		92.500,00	52.662,99	50.758,04		50.758,04	1.904,95	39.837,01
22500	1600		CONF. HIDROG. GUADALQUIVIR	98.500,00		98.500,00	120.420,49	118.345,49		118.345,49	2.075,00	-21.920,49
			CANON VERTIDOS Y SANCIONES									
22501	1600		CANON AUTONOMICO MEJORA	33.000,00		33.000,00	34.110,45	34.110,45		34.110,45		-1.110,45
			INFRAESTRUCTURAS									
			DEPURACION									
			Suma	13.363.449,00	794.373,87	14.157.822,87	6.311.652,36	6.224.363,59		6.224.363,59	87.288,77	7.846.170,51

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2022 HASTA 30/6/2022

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.										
22502	9200		TRIBUTOS DE ENTIDADES LOCALES	1.500,00		1.500,00	405,30	405,30		405,30		1.094,70
22601	9120		ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	6.000,00		6.000,00	2.277,46	2.277,46		2.277,46		3.722,54
22602	4320		PLAN MUNICIPAL PROMOCION LOCAL	15.000,00		15.000,00						15.000,00
22602	9200		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	6.250,00		6.250,00	1.966,25	574,75		574,75	1.391,50	4.283,75
22603	9200		PUBLICACIONES EN DIARIOS OFICIALES	32.500,00		32.500,00	13.285,22	13.218,52		13.218,52	66,70	19.214,78
22604	9200		GASTOS SERVICIOS JURIDICOS,NOTAR. Y REGIST.	37.480,00		37.480,00	15.282,09	12.812,18		12.812,18	2.469,91	22.197,91
22605	9200		INDEMNIZACIONES RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL	7.500,00		7.500,00	890,00	750,00		750,00	140,00	6.610,00
22608	3380		PREFERIA Y FIESTAS DE SAN BARTOLOME	123.000,00		123.000,00						123.000,00
22609	3300		DELEGACION DE CULTURA	75.000,00		75.000,00	29.089,79	23.256,38		23.256,38	5.833,41	45.910,21
22609	3340		PROGRAMACION CULTURAL TEATRO MUNICIPAL	19.000,00		19.000,00	5.812,04	5.812,04		5.812,04		13.187,96
22609	3370		DELEGACION DE JUVENTUD	11.000,00		11.000,00	1.710,43	1.689,43		1.689,43	21,00	9.289,57
22609	3380		FIESTA DE LA ACEITUNA	30.000,00		30.000,00	143,99	143,99		143,99		29.856,01
22609	3400		DELEGACION DE DEPORTES	80.000,00	13.007,50	93.007,50	15.173,92	15.132,24		15.132,24	41,68	77.833,58
22698	3380		CONTRATO ACTUACIONES PIROTECNICAS Y FUEGOS ARTIFICIALES	27.000,00		27.000,00						27.000,00
22698	9200		GASTOS CORRIENTES DIVERSOS FONDOS NEXT GENERATION									
22699	1300		DELEGACION DE SEGURIDAD CIUDADANA	19.000,00		19.000,00	7.936,27	5.630,47		5.630,47	2.305,80	11.063,73
22699	1340		DELEGACION DE MOVILIDAD URBANA	2.000,00		2.000,00						2.000,00
22699	1522		EJECUCION SUBSIDIARIA DE OBRAS	5.000,00		5.000,00						5.000,00
22699	1700		DELEGACION DE MEDIO AMBIENTE	6.000,00	7.400,00	13.400,00	8.319,65	7.389,65		7.389,65	930,00	5.080,35
22699	2310		DELEGACION DE BIENESTAR SOCIAL	80.000,00	1.578,61	81.578,61	4.417,45	4.414,60		4.414,60	2,85	77.161,16
22699	2311		DELEGACION DE IGUALDAD	8.000,00		8.000,00	1.535,64	762,45		762,45	773,19	6.464,36
			Suma	13.954.679,00	816.359,98	14.771.038,98	6.419.897,86	6.318.633,05		6.318.633,05	101.264,81	8.351.141,12

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2022 HASTA 30/6/2022

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	2313		ALIMENTACION CENTRO ATENCION TRABAJADORES TEMPOREROS	11.000,00	1.238,00	12.238,00	1.237,96	1.237,96		1.237,96		11.000,04
22699	2410		GASTOS CORRIENTES PROGRAMA ACCIONES EXPERIMENTALES									
22699	2412		GASTOS CORRIENTES DIVERSOS FORMACION PROFESIONAL EMPLEO	39.700,00		39.700,00						39.700,00
22699	2413		GASTOS CORRIENTES PROYECTO DINAMIZACION COMUNITARIA									
22699	3110		DELEGACION DE SALUD	3.000,00		3.000,00						3.000,00
22699	3260		DELEGACION DE EDUCACION	8.000,00		8.000,00	3.786,03	2.659,14		2.659,14	1.126,89	4.213,97
22699	3340		SEMANA SANTA Y GLORIA	12.000,00		12.000,00	10.976,21	10.976,21		10.976,21		1.023,79
22699	3370		CAMPAMENTOS MULTIAVENTURA	13.000,00		13.000,00						13.000,00
22699	3380		DELEGACION DE FESTEJOS	38.000,00	11.803,50	49.803,50	25.192,24	17.327,24		17.327,24	7.865,00	24.611,26
22699	3381		FIESTAS ANEJOS	15.000,00		15.000,00						15.000,00
22699	4100		DELEGACION DE AGRICULTURA Y OLIVAR	17.000,00		17.000,00						17.000,00
22699	4300		DELEGACION DE TURISMO	23.500,00	4.400,00	27.900,00	1.843,29	1.843,29		1.843,29		26.056,71
22699	4313		DELEGACION DE COMERCIO	15.000,00		15.000,00	318,47	233,53		233,53	84,94	14.681,53
22699	4320		RUTAS SENDERISTAS	4.000,00		4.000,00	1.741,93	1.061,93		1.061,93	680,00	2.258,07
22699	4330		DELEGACION DE DESARROLLO ECONOMICO Y FORMACION	15.000,00		15.000,00						15.000,00
22699	9200		OTROS GASTOS DIVERSOS	6.000,00		6.000,00	1.404,99	1.404,99		1.404,99		4.595,01
22699	9220		DELEGACION DE PRESIDENCIA	3.000,00		3.000,00						3.000,00
22699	9240		DELEGACION DE PARTICIPACION CIUDADANA	1.400,00	3.000,00	4.400,00	121,00				121,00	4.279,00
22699	9250		DELEGACION DE PEDANIAS	6.000,00		6.000,00	572,89	572,89		572,89		5.427,11
22700	1360		CONTRATO LIMPIEZA EDIFICIO SERVICIO EXTINCION INCENDIOS	12.197,00		12.197,00	5.082,00	4.065,60		4.065,60	1.016,40	7.115,00
22700	1500		CONTRATO LIMPIEZA EDIFICIO CENTRO LOGISTICO MUNICIPAL	17.000,00		17.000,00	2.387,36				2.387,36	14.612,64
Suma				14.214.476,00	836.801,48	15.051.277,48	6.474.562,23	6.360.015,83		6.360.015,83	114.546,40	8.576.715,25

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2022 HASTA 30/6/2022

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.										
22700	1610		CONTRATO ANALITICA GRIFO DEL CONSUMIDOR	2.541,00		2.541,00	871,20	871,20		871,20		1.669,80
22700	1621		CONTRATO RECOGIDA DE RESIDUOS URBANOS (CESPA)	1.405.865,00		1.405.865,00	596.987,75	596.987,75		596.987,75		808.877,25
22700	1630		CONTRATO LIMPIEZA VIARIA (CESPA)	582.275,00		582.275,00	236.157,20	236.157,20		236.157,20		346.117,80
22700	1720		CONTRATOS PROTECCION MEDIO AMBIENTE	26.378,00	1.060,73	27.438,73	10.470,54	8.443,79		8.443,79	2.026,75	16.968,19
22700	2310		PRESTACION SERVICIO AYUDA A DOMICILIO	53.430,00		53.430,00	17.244,48	13.444,42		13.444,42	3.800,06	36.185,52
22700	3420		CONTRATO ANALITICAS PISCINAS BELLAVISTA Y CUBIERTA	726,00		726,00	157,30	157,30		157,30		568,70
22701	1330		SERVICIO ESTACIONAMIENTO LIMITADO	31.500,00		31.500,00	14.881,89	14.881,89		14.881,89		16.618,11
22706	1320		CONTRATO ANALISIS CLINICOS SUSTANCIAS TOXICAS	5.000,00		5.000,00	941,38	941,38		941,38		4.058,62
22706	1330		CONTRATO EMPRESA APARCAMIENTO MERCADO SANTA MARTA	39.195,00		39.195,00	16.331,15	16.331,15		16.331,15		22.863,85
22706	1600		ESTACION DEPURADORA DE AGUAS RESIDUALES									
22706	1650		PRESTACION SERVICIOS CONTRATO ESE									
22706	2310		PRESTACION SERVICIO RESIDENCIA ADULTOS VIRGEN DE LA VILLA	365.000,00		365.000,00	141.898,81	141.898,81		141.898,81		223.101,19
22706	2315		PRESTACION SERVICIO PROMOCION AUTONOMIA PERSONAL GRADO I	13.500,00		13.500,00						13.500,00
22706	3300		CONTRATOS SERVICIOS CURSOS CULTURA	73.500,00		73.500,00	31.730,85	26.038,60		26.038,60	5.692,25	41.769,15
22706	3360		PLAN DIRECTOR PROYECTO ARQUEOLOGICO FORTALEZA ALTA		49.519,25	49.519,25						49.519,25
22706	3380		CONTRATO MTO. CENTRO TRANSFORMACION RECINTO FERIAL	10.890,00		10.890,00						10.890,00
22706	3381		CONTRATO ORQUESTAS FIESTAS DE BARRIO Y ANEJOS	35.000,00		35.000,00	7.961,80				7.961,80	27.038,20
			Suma	16.859.276,00	887.381,46	17.746.657,46	7.550.196,58	7.416.169,32		7.416.169,32	134.027,26	10.196.460,88

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2022 HASTA 30/6/2022

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	4411		CONTRATO EMPRESA TRANSPORTE COLECTIVO URBANO VIAJEROS	200.000,00		200.000,00	80.887,70	80.887,70		80.887,70		119.112,30
22706	9200		CONTRATOS PRESTACION SERVICIOS	38.800,00	56.324,16	95.124,16	39.964,29	38.512,29		38.512,29	1.452,00	55.159,87
22706	9220		CONTRATO ELABORACION RELACION Y VALORACION PUESTOS TRABAJO		16.777,73	16.777,73	16.777,74	16.777,74		16.777,74		-0,01
22708	1621		GASTOS RECAUDACION BASURA (FCC AQUALIA S.A.)	87.415,00		87.415,00	43.670,63	43.670,63		43.670,63		43.744,37
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	3.557,66	3.345,26		3.345,26	212,40	2.092,34
22799	1610		CONTRATO ABAST.,SANEAM. AGUA (FCC AQUALIA S.A.)	2.021.500,00		2.021.500,00	940.526,48				940.526,48	1.080.973,52
22799	1650		AUDITORIA INCENTIVO IDAE EFICIENCIA ENERG.	18.100,00		18.100,00						18.100,00
22799	2310		ALUMBRADO PUBLICO PRESTACION SERVICIO LEY DEPENDENCIA	2.263.000,00		2.263.000,00	1.126.714,21	904.737,04		904.737,04	221.977,17	1.136.285,79
22799	3380		ALUMBRADO FIESTAS	59.774,00	17.847,50	77.621,50	17.847,50	17.847,50		17.847,50		59.774,00
22799	9200		CONTRATOS PRESTACION SERVICIOS FONDOS NEXT GENERATION	40.000,00		40.000,00	11.221,06				11.221,06	28.778,94
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	353,13	282,43		282,43	70,70	1.646,87
23001	9120		DIETAS ALCALDES PEDANEOS	300,00		300,00						300,00
23020	9200		DIETAS DEL PERSONAL	1.500,00		1.500,00	775,70	1.141,88	366,18	775,70		724,30
23100	9120		LOCOMOCION MIEMBROS ORGANOS DE GOBIERNO	1.500,00		1.500,00	1.046,66	784,94		784,94	261,72	453,34
23101	9120		LOCOMOCION ALCALDES PEDANEOS	500,00		500,00						500,00
23120	9200		LOCOMOCION DEL PERSONAL	10.000,00		10.000,00	2.681,35	2.529,22	47,74	2.481,48	199,87	7.318,65
Suma				21.620.315,00	978.330,85	22.598.645,85	9.836.220,69	8.526.685,95	413,92	8.526.272,03	1.309.948,66	12.762.425,16

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2022 HASTA 30/6/2022

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.										
23300	9120		INDEMNIZACIONES ASISTENCIA ORGANOS COLEGIADOS	31.600,00		31.600,00	11.784,00	11.784,00		11.784,00		19.816,00
23320	9200		INDEMNIZACIONES TRIBUNALES OPOSICIONES, CONCURSOS Y OTROS	18.000,00		18.000,00	746,47	746,47		746,47		17.253,53
25000	1610		SERVICIO ABASTECIMIENTO AGUA POTABLE EN ALTA	50.000,00		50.000,00						50.000,00
25000	1622		RETIRADA Y TRATAMIENTO RESIDUOS PUNTO LIMPIO, RCD Y PILAS	90.140,00		90.140,00	12.692,92	6.346,46		6.346,46	6.346,46	77.447,08
25000	1623		TRATAMIENTO Y ELIMINACION RESIDUOS URBANOS (RESURJA)	373.470,00		373.470,00	68.160,92	37.073,66		37.073,66	31.087,26	305.309,08
31000	0110		INTERESES DE PRESTAMOS									
31001	0110		INTERESES OPERACIONES DE TESORERIA	10.000,00		10.000,00						10.000,00
31100	9340		GASTOS FORMALIZ.,MODIF. Y CANCELAC.PRESTAMOS									
35200	9340		INTERESES DE DEMORA	5.000,00		5.000,00	757,39	757,39		757,39		4.242,61
35900	9340		OTROS GASTOS FINANCIEROS	25.000,00		25.000,00	6.160,05	6.160,05		6.160,05		18.839,95
46600	9430		APORTACION FEMP Y FAMP	2.850,00		2.850,00	2.921,43	2.921,43		2.921,43		-71,43
46601	9430		APORTACION RED AND. CIUDADES SALUDABLES	361,00		361,00	384,05	384,05		384,05		-23,05
46602	9430		APORTACION RED AND. DESARROLLO LOCAL	361,00		361,00	384,05	384,05		384,05		-23,05
46700	3260		APORTACION CENTRO ASOCIADO UNED "ANDRES DE VANDELVIRA"	15.100,00		15.100,00						15.100,00
46700	9410		APORT. GASTOS CORRIENTES CONS. TRANSPORTE METROP. AREA JAEN	15.774,00		15.774,00	15.774,00	15.774,00		15.774,00		
46701	9430		APORTACION CONSORCIO VIA VERDE ACEITE	26.198,00		26.198,00	26.197,65	26.197,65		26.197,65		0,35
46702	9430		APORTACION CONSORCIO DESARROLLO PROVINCIA JAEN	200,00		200,00						200,00
47900	4220		SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES A EMPRESAS PRIVADAS									
48000	2312		AYUDAS ECONOMICAS FAMILIARES	25.000,00	16.517,00	41.517,00	25.542,00	25.542,00		25.542,00		15.975,00
			Suma	22.309.369,00	994.847,85	23.304.216,85	10.007.725,62	8.660.757,16	413,92	8.660.343,24	1.347.382,38	13.296.491,23

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2022 HASTA 30/6/2022

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
48000	3110		CUOTA SOCIO CRUZ ROJA	3.600,00	-3.600,00							
48000	3260		CONVENIO UNIVERSIDAD DE JAEN BECAS MOVILIDAD INTERNACIONAL	1.800,00	1.800,00	3.600,00						3.600,00
48000	3340		SUBV. PEÑA FLAMENCA. CONVENIO VELADAS CULTURALES	10.000,00		10.000,00	10.000,00	1.200,00		1.200,00	8.800,00	
48000	3410		SUBVENCIONES A CLUBES DEPORTIVOS	30.000,00		30.000,00						30.000,00
48000	4140		AYUDAS DESPOBLACION NUCLEOS RURALES	4.000,00		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	2.600,00				2.600,00	24.400,00
48000	9200		OTRAS SUBVENCIONES									
48000	9220		APORTACION CUOTA ASOCIADO A.D.S.U.R.	360,00		360,00						360,00
48000	9240		SUBVENCIONES PARTICIPACION CIUDADANA	24.000,00	-23.500,00	500,00						500,00
48001	2312		PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS: EMERGENCIAS SOCIALES	25.000,00	465,74	25.465,74	22.869,82	21.984,53	763,39	21.221,14	1.648,68	2.595,92
48001	3110		SUBVENCION CRUZ ROJA. CONVENIO		3.600,00	3.600,00						3.600,00
48001	3370		SUBV. ASOC. VERTIGO CULTURAL CELEB. VERTIGO ESTIVAL 2022	5.250,00		5.250,00						5.250,00
48001	3410		SUBV. CLUB TENIS MARTOS INTERNACIONES TENIS ITF FUTURES 2022	17.000,00		17.000,00	17.000,00	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		30.000,00						30.000,00
48002	4190		APORTACION CUOTA ASOCIACION VIAS VERDES	200,00		200,00	200,00	200,00		200,00		
Suma				22.495.190,00	973.613,59	23.468.803,59	10.067.505,56	8.708.251,81	1.177,31	8.707.074,50	1.360.431,06	13.401.298,03

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2022 HASTA 30/6/2022

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.										
48003	4190		APORT. CUOTA ASOC. PROMOCION Y DESARROLLO VIA VERDE ACEITE	50,00		50,00						50,00
48900	3300		PREMIOS Y CERTAMENES CULTURALES	14.100,00		14.100,00						14.100,00
48900	3380		PREMIOS CARNAVAL Y OTROS DELEGACION FESTEJOS	6.000,00	575,00	6.575,00	1.575,00	1.575,00		1.575,00		5.000,00
48900	4330		SUBVENCION ASEM. CONVENIO ACTIVIDADES Y MANTENIMIENTO	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						100.000,00
			Total de operaciones corrientes:	22.621.064,00	974.188,59	23.595.252,59	10.069.080,56	8.709.826,81	1.177,31	8.708.649,50	1.360.431,06	13.526.172,03
60000	1510		ADQUISICION DE TERRENOS		41.041,41	41.041,41						41.041,41
60900	1532		ADQ.MOBILIARIO URBANO	5.000,00		5.000,00						5.000,00
60901	1532		ADQUISICION SEÑALES DE TRAFICO	6.000,00		6.000,00						6.000,00
61000	4590		ARREGLO CAMINOS RURALES	40.000,00		40.000,00						40.000,00
61900	1510		PLAN MUNICIPAL DE ACCESIBILIDAD									
61901	1600		ADECUACION SANEAMIENTO	118.000,00	3.245.201,77	3.363.201,77	134.199,34	20.523,57		20.523,57	113.675,77	3.229.002,43
61902	3360		RECUPER. ESPACIOS URBANOS CIUDADANIA: CIUDAD AMABLE		158.366,54	158.366,54	4.939,40	4.939,40		4.939,40		153.427,14
61903	1710		ADECUACION Y MEJORA PARQUES INFANTILES Y ZONAS VERDES		609,54	609,54						609,54
61904	4590		PLAN PROVINCIAL COOPERACION									
61905	4590		OBRAS P.F.E.A.	612.690,00	485.053,05	1.097.743,05	239.563,98	225.051,20	708,04	224.343,16	15.220,82	858.179,07
61906	1532		PLAN MUNICIPAL DE ASFALTADO	10.000,00		10.000,00						10.000,00
61907	3360		REHABILITACION TORRE-CAMPANARIO SANTA MARTA	12.000,00	111.084,92	123.084,92	6.063,08	6.063,08		6.063,08		117.021,84
			Suma	23.424.754,00	5.015.545,82	28.440.299,82	10.453.846,36	8.966.404,06	1.885,35	8.964.518,71	1.489.327,65	17.986.453,46

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2022 HASTA 30/6/2022

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.										
61908	4590		MEJORA INFRAESTRUCTURA ANEJOS LAS CASILLAS-CARRASCA		125.000,00	125.000,00						125.000,00
61909	1532		RED VIARIA Y OTROS	119.518,00	131.202,19	250.720,19						250.720,19
61910	1650		DOTACION ALUMBRADO CIUDAD									
61912	1650		INVERSIONES ALUMBRADO PUBLICO CONTRATO ESE (IDAE)	956.500,00	985.862,14	1.942.362,14	423.540,05	338.832,04		338.832,04	84.708,01	1.518.822,09
61913	1532		ADECUACION CALLE LA VIA	50.000,00	348.831,68	398.831,68						398.831,68
61914	4590		MEJORA INFRAESTRUCTURAS ANEJO MONTE LOPE ALVAREZ		100.000,00	100.000,00						100.000,00
61915	3380		ADECUACION EDIFICIO CASETA MUNICIPAL	10.000,00	63.742,43	73.742,43	7.129,34	7.129,34		7.129,34		66.613,09
62200	1640		OBRAS CEMENTERIO Y NICHOS EN ANEJOS		2.750,97	2.750,97						2.750,97
62202	9200		CONSTRUCCION NAVE ALMACEN MUNICIPAL		11.303,15	11.303,15						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	10.000,00		10.000,00	9.676,37	9.676,37		9.676,37		323,63
62302	3420		INSTALACIONES DEPORTIVAS	205.000,00	251.836,17	456.836,17	56.586,42	56.586,42		56.586,42		400.249,75
62304	1500		MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE	15.000,00	15.730,00	30.730,00	19.621,97	19.621,97		19.621,97		11.108,03
62305	1610		AMPLIACION RED ABASTECIMIENTO AGUA	25.500,00		25.500,00						25.500,00
62400	9200		ADQUISICION VEHICULOS									
62500	9200		MOBILIARIO Y ENSERES	30.000,00	899,27	30.899,27						30.899,27
62501	2310		EQUIPAMIENTO SERVICIOS SOCIALES		3.000,00	3.000,00						3.000,00
62600	9200		EQUIPO INFORMATICO	6.000,00		6.000,00						6.000,00
62700	1360		EQUIPAMIENTO SERVICIO EXTINCION INCENDIOS	156.500,00	265.589,45	422.089,45	58.814,23	58.814,23		58.814,23		363.275,22
Suma				25.008.772,00	7.475.071,51	32.483.843,51	11.029.214,74	9.457.064,43	1.885,35	9.455.179,08	1.574.035,66	21.454.628,77

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2022 HASTA 30/6/2022

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
62700	9200		INVERSIONES ESTRATEGIAS DESARROLLO URBANO SOSTENIBLE	30.000,00	2.172.533,12	2.202.533,12	203.762,57	203.762,57		203.762,57		1.998.770,55
62701	9200		INVERSIONES FONDOS NEXT GENERATION	50.000,00		50.000,00						50.000,00
62702	4320		PLAN DINAMIZACION Y PROMOCION TURISTICA	57.408,00		57.408,00	29.027,90	29.027,90		29.027,90		28.380,10
63200	3360		REHAB. ANTIGUA ESTACION DE RENFE Y MUELLE CARGA	434.000,00	2.669,94	436.669,94						436.669,94
63200	3410		ACCESIBILIDAD Y ADECUACION PISCINA MUNICIPAL	60.000,00		60.000,00	16.656,24				16.656,24	43.343,76
63200	9200		REHABILITACION EDIFICIOS MUNICIPALES	112.000,00	57.987,83	169.987,83	48.380,97	48.380,97		48.380,97		121.606,86
63201	3360		CONSOLIDACION Y MEJORA FORTALEZA ALTA		31.027,00	31.027,00						31.027,00
63202	9200		INVERSIONES EDIFICIOS MUNICIPALES CONTRATO ESE									
63204	9200		REHABILITACION EDIFICIO AYUNTAMIENTO	102.520,00	8.712,80	111.232,80	23.357,80	23.357,80		23.357,80		87.875,00
64000	1510		PLAN ESPECIAL PROTECCION Y REFORMA INTERIOR MARTOS		160.000,00	160.000,00	22.669,35	7.556,45		7.556,45	15.112,90	137.330,65
64100	9200		PROGRAMAS INFORMATICOS		13.335,73	13.335,73						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									
77000	4220		SUBVENCIONES DE CAPITAL A EMPRESAS PRIVADAS									
			Total de operaciones de capital:	3.233.636,00	9.257.444,47	12.491.080,47	1.303.989,01	1.059.323,31	708,04	1.058.615,27	245.373,74	11.187.091,46
83000	0110		PRESTAMOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL									
83100	0110		PRESTAMOS A LARGO PLAZO AL PERSONAL	40.000,00		40.000,00	19.200,00	28.200,00	9.000,00	19.200,00		20.800,00
91100	0110		AMORTIZACION PRESTAMOS ENTES SECTOR PUBLICO									
91300	0110		AMORTIZACION PRESTAMOS ENTES FUERA SECTOR PUBLICO									
			Suma	25.894.700,00	10.231.633,06	36.126.333,06	11.392.269,57	9.797.350,12	10.885,35	9.786.464,77	1.605.804,80	24.734.063,49

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2022 HASTA 30/6/2022

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:	40.000,00		40.000,00	19.200,00	28.200,00	9.000,00	19.200,00		20.800,00
			Suma	25.894.700,00	10.231.633,06	36.126.333,06	11.392.269,57	9.797.350,12	10.885,35	9.786.464,77	1.605.804,80	24.734.063,49