

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
10000	9120		RETRIBUCIONES SR. ALCALDE	46.615,00		46.615,00	46.614,68	46.614,68		46.614,68		0,32
10001	9120		RETRIBUCIONES 1ª TENIENTE DE ALCALDE	33.268,00		33.268,00	33.267,64	33.267,64		33.267,64		0,36
10002	9120		RETRIBUCIONES 2º TENIENTE DE ALCALDE	33.268,00		33.268,00	33.267,64	33.267,64		33.267,64		0,36
10003	9120		RETRIBUCIONES 3er TENIENTE DE ALCALDE	31.863,00		31.863,00	31.863,02	31.863,02		31.863,02		-0,02
11000	9120		RETRIB. BASICAS PERSONAL EVENTUAL	23.338,00		23.338,00	23.338,00	23.338,00		23.338,00		
11001	9120		RETRIB. COMPLEMENTARIAS PERSONAL EVENTUAL									
11002	9120		OTRAS RETRIBUCIONES PERSONAL EVENTUAL									
12000	1510		R. BASICAS GRUPO A1 PERSONAL URBANISMO	37.060,00	-15.000,00	22.060,00	14.458,33	14.458,33		14.458,33		7.601,67
12000	2310		R. BASICAS GRUPO A1 BIENESTAR SOCIAL	37.197,00		37.197,00	17.423,10	17.423,10		17.423,10		19.773,90
12000	9200		R. BASICAS GRUPO A1 SERVICIOS GENERALES	76.999,00		76.999,00	42.693,99	42.693,99		42.693,99		34.305,01
12000	9310		R. BASICAS GRUPO A1 SERVICIOS FINANCIEROS	77.284,00		77.284,00	60.938,87	60.938,87		60.938,87		16.345,13
12001	1320		R. BASICAS GRUPO A2 POLICIA LOCAL	17.166,00		17.166,00	17.687,68	17.687,68		17.687,68		-521,68
12001	1360		R. BASICAS GRUPO A2 PERSONAL SERVICIO EXTINCION INCENDIOS	17.166,00	-17.166,00							
12001	1510		R. BASICAS GRUPO A2 PERSONAL URBANISMO	48.944,00		48.944,00	35.331,54	35.331,54		35.331,54		13.612,46
12001	2310		R. BASICAS GRUPO A2 BIENESTAR SOCIAL	16.892,00		16.892,00	20.337,32	20.337,32		20.337,32		-3.445,32
12001	9200		R. BASICAS GRUPO A2 SERVICIOS GENERALES	33.186,00		33.186,00	36.315,89	36.315,89		36.315,89		-3.129,89
12001	9310		R. BASICAS GRUPO A2 SERVICIOS FINANCIEROS	50.825,00	-31.138,00	19.687,00	16.551,38	16.551,38		16.551,38		3.135,62
12003	1320		R. BASICAS GRUPO C1 POLICIA LOCAL	522.721,00	-50.500,00	472.221,00	459.113,59	459.113,59		459.113,59		13.107,41
12003	1510		R. BASICAS GRUPO C1 PERSONAL URBANISMO	25.296,00		25.296,00	33.308,54	35.042,19	1.733,65	33.308,54		-8.012,54
12003	9200		R. BASICAS GRUPO C1 SERVICIOS GENERALES	89.559,00		89.559,00	92.528,67	92.528,67		92.528,67		-2.969,67
12003	9310		R. BASICAS GRUPO C1 SERVICIOS FINANCIEROS	50.671,00		50.671,00	52.556,62	52.556,62		52.556,62		-1.885,62
			Suma	1.269.318,00	-113.804,00	1.155.514,00	1.067.596,50	1.069.330,15	1.733,65	1.067.596,50		87.917,50

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
12004	1360		R. BASICAS GRUPO C2 PERSONAL SERVICIO EXTINCION INCENDIOS	120.426,00		120.426,00	118.552,81	118.552,81		118.552,81		1.873,19
12004	1510		R. BASICAS GRUPO C2 PERSONAL URBANISMO	21.274,00		21.274,00	24.511,78	24.511,78		24.511,78		-3.237,78
12004	2310		R. BASICAS GRUPO C2 BIENESTAR SOCIAL	21.176,00		21.176,00	16.385,63	16.385,63		16.385,63		4.790,37
12004	9200		R. BASICAS GRUPO C2 SERVICIOS GENERALES	74.291,00		74.291,00	54.140,44	54.140,44		54.140,44		20.150,56
12004	9310		R. BASICAS GRUPO C2 SERVICIOS FINANCIEROS	31.510,00		31.510,00	11.311,99	11.311,99		11.311,99		20.198,01
12005	1510		R. BASICAS GRUPO E PERSONAL URBANISMO									
12005	2310		R. BASICAS GRUPO E BIENESTAR SOCIAL									
12005	9200		R. BASICAS GRUPO E SERVICIOS GENERALES	29.463,00		29.463,00	21.082,54	21.082,54		21.082,54		8.380,46
12005	9310		R. BASICAS GRUPO E SERVICIOS FINANCIEROS	19.363,00		19.363,00	19.820,24	19.820,24		19.820,24		-457,24
12006	1320		TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO POLICIA LOCAL	71.968,00	-17.450,00	54.518,00	53.071,24	53.071,24		53.071,24		1.446,76
12006	1360		TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO SERVICIO EXTINCION INCENDIOS	1.022,00		1.022,00	689,21	689,21		689,21		332,79
12006	1510		TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO URBANISMO	17.730,00		17.730,00	13.815,65	13.815,65		13.815,65		3.914,35
12006	2310		TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO BIENESTAR SOCIAL	14.835,00		14.835,00	11.026,59	11.026,59		11.026,59		3.808,41
12006	9200		TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO SERVICIOS GENERALES	53.883,00		53.883,00	46.252,45	46.252,45		46.252,45		7.630,55
12006	9310		TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO SERVICIOS FINANCIEROS	32.170,00	-7.250,00	24.920,00	23.588,99	23.588,99		23.588,99		1.331,01
12100	1320		COMPLEMENTO DE DESTINO POLICIA LOCAL	240.746,00	-35.748,96	204.997,04	196.163,74	196.163,74		196.163,74		8.833,30
12100	1360		COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL SERVICIO EXTINCION INCENDIOS	52.790,00	-8.500,00	44.290,00	40.740,00	40.740,00		40.740,00		3.550,00
12100	1510		COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL URBANISMO	59.658,00	-11.126,08	48.531,92	38.038,40	38.038,40		38.038,40		10.493,52
			Suma	2.131.623,00	-193.879,04	1.937.743,96	1.756.788,20	1.758.521,85	1.733,65	1.756.788,20		180.955,76

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	36.639,00		36.639,00	20.533,68	20.533,68		20.533,68		16.105,32
12100	9200		COMPLEMENTO DE DESTINO SERVICIOS GENERALES	148.028,00		148.028,00	114.616,68	114.616,68		114.616,68		33.411,32
12100	9310		COMPLEMENTO DE DESTINO SERVICIOS FINANCIEROS	114.679,00	-13.583,36	101.095,64	76.207,16	76.207,16		76.207,16		24.888,48
12101	1320		COMPLEMENTO ESPECIFICO POLICIA LOCAL	340.305,00	-47.550,00	292.755,00	275.035,34	275.035,34		275.035,34		17.719,66
12101	1360		COMPLEMENTO ESPECIFICO PERSONAL SERVICIO EXTINCION INCENDIOS	88.602,00	-9.534,00	79.068,00	73.409,50	73.409,50		73.409,50		5.658,50
12101	1510		COMPLEMENTO ESPECIFICO PERSONAL URBANISMO	54.681,00	-10.000,00	44.681,00	33.925,04	33.925,04		33.925,04		10.755,96
12101	2310		COMPLEMENTO ESPECIFICO BIENESTAR SOCIAL	30.656,00		30.656,00	15.818,91	15.818,91		15.818,91		14.837,09
12101	9200		COMPLEMENTO ESPECIFICO SERVICIOS GENERALES	140.107,00		140.107,00	99.400,76	99.400,76		99.400,76		40.706,24
12101	9310		COMPLEMENTO ESPECIFICO SERVICIOS FINANCIEROS	107.716,00		107.716,00	63.359,95	63.359,95		63.359,95		44.356,05
12103	1320		OTROS COMPLEMENTOS POLICIA LOCAL				490,78	490,78		490,78		-490,78
12103	1360		OTROS COMPLEMENTOS PERSONAL SERVICIO EXTINCION INCENDIOS				2.755,68	2.755,68		2.755,68		-2.755,68
12103	1510		OTROS COMPLEMENTOS PERSONAL URBANISMO									
12103	2310		OTROS COMPLEMENTOS BIENESTAR SOCIAL	1.895,00		1.895,00	1.694,15	1.694,15		1.694,15		200,85
12103	9200		OTROS COMPLEMENTOS SERVICIOS GENERALES	6.872,00		6.872,00	16.121,66	16.121,66		16.121,66		-9.249,66
12103	9310		OTROS COMPLEMENTOS SERVICIOS FINANCIEROS	346,00		346,00	12.961,63	12.961,63		12.961,63		-12.615,63
12200	9200		RETRIBUCIONES EN ESPECIE	420,00		420,00	411,24	411,24		411,24		8,76
12700	1320		CONTRIBUCION PLAN DE PENSIONES POLICIA LOCAL		2.748,96	2.748,96	2.748,96	2.748,96		2.748,96		
12700	1360		CONTRIB. PLAN PENSIONES PERSONAL FUNC. EXTINCION INCENDIOS									
12700	1510		CONTRIB. PLAN PENSIONES PERSONAL FUNCIONARIO URBANISMO		728,64	728,64	728,64	728,64		728,64		
Suma				3.202.569,00	-271.068,80	2.931.500,20	2.567.007,96	2.568.741,61	1.733,65	2.567.007,96		364.492,24

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		397,44	397,44	397,44	397,44		397,44		
12700	9200		CONTRIB. PLAN PENSIONES PERSONAL FUNCIONARIO SERV. GRAL.		4.868,64	4.868,64	4.868,64	4.868,64		4.868,64		
12700	9310		CONTRIB. PLAN PENSIONES PERSONAL FUNCIONARIO SERV. FINANCIER		1.987,20	1.987,20	1.987,20	1.987,20		1.987,20		
13000	1510		RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO URBANISMO	56.521,00		56.521,00	56.467,52	56.467,52		56.467,52		53,48
13000	2310		RETRIB. BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO BIENESTAR SOCIAL	661.778,00		661.778,00	338.326,96	338.326,96		338.326,96		323.451,04
13000	3230		RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO SERV. EDUCATIVOS	306.013,00	-794,88	305.218,12	108.651,76	108.651,76		108.651,76		196.566,36
13000	3300		RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO SERV. CULTURALES	199.659,00	-794,88	198.864,12	151.301,27	151.301,27		151.301,27		47.562,85
13000	9200		RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO SERV. GENERALES	1.410.269,00		1.410.269,00	922.596,00	922.596,00		922.596,00		487.673,00
13000	9201		RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO SERV. LIMPIEZA	352.841,00		352.841,00	153.503,83	153.503,83		153.503,83		199.337,17
13100	1510		PERSONAL LABORAL INDEFINIDO URBANISMO	2.752,00		2.752,00	31.456,84	31.456,84		31.456,84		-28.704,84
13100	2310		PERSONAL LABORAL INDEFINIDO BIENESTAR SOCIAL	29.390,00		29.390,00	363.571,77	363.571,77		363.571,77		-334.181,77
13100	3230		PERSONAL LABORAL INDEFINIDO SERVICIOS EDUCATIVOS	38.783,00		38.783,00	204.547,38	204.547,38		204.547,38		-165.764,38
13100	3300		PERSONAL LABORAL INDEFINIDO SERVICIOS CULTURALES	3.848,00		3.848,00	47.338,52	47.338,52		47.338,52		-43.490,52
13100	9200		PERSONAL LABORAL INDEFINIDO SERVICIOS GENERALES	35.045,00		35.045,00	355.207,17	355.207,17		355.207,17		-320.162,17
13100	9201		PERSONAL LABORAL INDEFINIDO SERVICIO LIMPIEZA	6.836,00		6.836,00	105.343,30	105.343,30		105.343,30		-98.507,30
Suma				6.306.304,00	-265.405,28	6.040.898,72	5.412.573,56	5.414.307,21	1.733,65	5.412.573,56		628.325,16

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
13100	9310		PERSONAL LABORAL INDEFINIDO SERVICIOS FINANCIEROS	1.705,00		1.705,00	36.424,50	36.424,50		36.424,50		-34.719,50
13700	1510		CONTRIB. PLAN PENSIONES PERSONAL LABORAL URBANISMO		397,44	397,44	397,44	397,44		397,44		
13700	2310		CONTRIB. PLAN PENSIONES PERSONAL LABORAL FIJO BIENESTAR SOC.		1.192,32	1.192,32	1.192,32	1.192,32		1.192,32		
13700	3230		CONTRIB. PLAN PENSIONES PERSONAL LABORAL SERV. EDUCATIVOS		794,88	794,88	794,88	794,88		794,88		
13700	3300		CONTRIB. PLAN PENSIONES PERSONAL LABORAL SERV. CULTURALES		794,88	794,88	794,88	794,88		794,88		
13700	9200		CONTRIB. PLAN PENSIONES PERSONAL LABORAL SERV. GRAL.		9.936,00	9.936,00	9.936,00	9.936,00		9.936,00		
13700	9201		CONTRIB. PLAN PENSIONES PERSONAL LABORAL SER. LIMPIEZA		1.589,76	1.589,76	1.589,76	1.589,76		1.589,76		
14300	2310		PERSONAL CONTRATADO BIENESTAR SOCIAL	65.000,00		65.000,00	104.596,34	104.596,34		104.596,34		-39.596,34
14300	2312		PERSONAL CONTRATADO EMERGENCIA SOCIAL A TRAVES EMPLEO	80.000,00	58.613,32	138.613,32	170.623,49	170.623,49		170.623,49		-32.010,17
14300	2410		PERSONAL CONTRATADO UNIDADES ORIENTACION PROFESIONAL	64.626,00		64.626,00						64.626,00
14300	2412		PERSONAL CONTRATADO EMPLEATE PROGRESA MARTOS 2020		21.145,59	21.145,59						21.145,59
14300	2413		PERSONAL CONTRATADO EXP. PROFESIONALES EMPLEO		29.346,34	29.346,34	29.254,45	29.254,45		29.254,45		91,89
14300	3230		PERSONAL CONTRATADO SERVICIOS EDUCATIVOS	81.325,00		81.325,00	101.902,76	101.902,76		101.902,76		-20.577,76
14300	3300		PERSONAL CONTRATADO SERVICIOS CULTURALES									
14300	3420		PERSONAL CONTRATADO PISCINA CUBIERTA	83.207,00	-56.250,00	26.957,00	26.593,52	26.593,52		26.593,52		363,48
			Suma	6.682.167,00	-197.844,75	6.484.322,25	5.896.673,90	5.898.407,55	1.733,65	5.896.673,90		587.648,35

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.										
14300	4910		PERSONAL CONTRATADO PROGRAMA CENTROS RURALES ACCESO PUBLICO	11.566,00	766,72	12.332,72	11.952,78	11.952,78		11.952,78		379,94
14300	9200		PERSONAL CONTRATADO SERVICIOS GENERALES	295.000,00	100.000,00	395.000,00	767.274,61	768.405,49	1.130,88	767.274,61		-372.274,61
14301	2410		PERSONAL CONTRATADO TECNICO INSERCIÓN PROG. EMPLEO 30 Y 45		6.982,26	6.982,26	6.210,70	6.210,70		6.210,70		771,56
14301	2412		BECAS ALUMNOS EMPLEATE PROGRESA MARTOS 2020		123,28	123,28						123,28
14301	2413		BECAS PARTICIPANTES EXP. PROFESIONALES EMPLEO		69.671,04	69.671,04	52.093,96	50.821,74	316,46	50.505,28	1.588,68	17.577,08
14301	9200		RETRIBUCIONES BECARIOS EN PRACTICAS	9.000,00		9.000,00	4.988,21	4.988,21		4.988,21		4.011,79
14302	2410		PERSONAL CONTRATADO PROGRAMA EMPLEO JOVEN	17.000,00	155.506,21	172.506,21	25.938,46	25.938,46		25.938,46		146.567,75
14302	9200		PERSONAL ESTRATEGIAS DESARROLLO URBANO	77.205,00		77.205,00	60.517,44	60.517,44		60.517,44		16.687,56
14303	2410		PERSONAL CONTRATADO PROGRAMA EMPLEO 30	7.000,00	85.973,11	92.973,11	20.541,13	20.541,13		20.541,13		72.431,98
14304	2410		PERSONAL CONTRATADO PROGRAMA EMPLEO 45	13.800,00	201.159,85	214.959,85	22.428,92	22.428,92		22.428,92		192.530,93
15000	1320		PRODUCTIVIDAD POLICIA LOCAL	165.300,00	15.500,00	180.800,00	177.657,78	177.657,78		177.657,78		3.142,22
15000	1360		PRODUCTIVIDAD SERVICIO EXTINCIÓN INCENDIOS	53.050,00		53.050,00	38.692,33	38.692,33		38.692,33		14.357,67
15000	9200		PRODUCTIVIDAD PERSONAL	70.000,00		70.000,00	62.135,60	62.135,60		62.135,60		7.864,40
15100	1320		GRATIFICACIONES POLICIA LOCAL	63.515,00	115.500,00	179.015,00	181.637,78	181.637,78		181.637,78		-2.622,78
15100	1360		GRATIFICACIONES SERVICIO EXTINCIÓN INCENDIOS	22.300,00	110.200,00	132.500,00	111.189,31	111.189,31		111.189,31		21.310,69
15100	9200		GRATIFICACIONES PERSONAL	23.540,00		23.540,00	24.961,92	24.961,92		24.961,92		-1.421,92
16000	1320		SEGURIDAD SOCIAL POLICIA LOCAL	537.411,00	-30.000,00	507.411,00	488.819,96	488.819,96		488.819,96		18.591,04
16000	1360		SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL FUNC. SERVICIO EXTINCIÓN INCENDIOS	140.188,00	15.000,00	155.188,00	145.997,23	145.997,23		145.997,23		9.190,77
16000	1510		SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL URBANISMO	108.512,00	-39.000,00	69.512,00	60.251,93	60.251,93		60.251,93		9.260,07
16000	2310		SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL BIENESTAR SOCIAL	341.650,00		341.650,00	222.674,73	222.674,73		222.674,73		118.975,27
			Suma	8.638.204,00	609.537,72	9.247.741,72	8.382.638,68	8.384.230,99	3.180,99	8.381.050,00	1.588,68	865.103,04

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
16000	2410		SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL UNIDADES ORIENTACION PROF.	21.069,00		21.069,00						21.069,00
16000	2412		SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL EMPLEATE PROGRESA MARTOS 2020		8.252,50	8.252,50						8.252,50
16000	2413		SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL EXP. PROFESIONALES EMPLEO		9.686,74	9.686,74	9.152,76	9.152,76		9.152,76		533,98
16000	3230		SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL SERV. EDUCATIVOS	154.299,00	-20.500,00	133.799,00	130.001,64	130.001,64		130.001,64		3.797,36
16000	3300		SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL SER.CULTURALES	65.123,00		65.123,00	62.941,05	62.941,05		62.941,05		2.181,95
16000	3420		SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL PISCINA CUBIERTA	27.708,00	-18.500,00	9.208,00	8.912,90	8.912,90		8.912,90		295,10
16000	4910		SEG. SOCIAL PERSONAL PROGRAMA CENTROS RURALES ACCESO PUBLICO	3.817,00	206,96	4.023,96	3.680,21	3.680,21		3.680,21		343,75
16000	9120		SEGURIDAD SOCIAL ORGANO DE GOBIERNO	58.082,00		58.082,00	54.755,39	54.755,39		54.755,39		3.326,61
16000	9200		SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL ESTRATEGIAS DESARROLLO URBANO	27.292,00		27.292,00	19.125,68	19.125,68		19.125,68		8.166,32
16000	9201		SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LIMPIEZA	122.291,00		122.291,00	59.387,95	59.387,95		59.387,95		62.903,05
16000	9310		SEGURIDAD SOCIAL SERV. FINANCIEROS	131.293,00	-17.000,00	114.293,00	102.066,04	102.066,04		102.066,04		12.226,96
16001	2410		SEG. SOCIAL PER. TECNICO INSERCION PROGRAMAS EMPLEO 30 Y 45		2.656,10	2.656,10	3.205,04	3.205,04		3.205,04		-548,94
16001	2413		SEGURIDAD SOCIAL PARTICIPANTES EXP. PROFESIONALES EMPLEO		7.466,30	7.466,30	7.795,30	7.397,00	56,90	7.340,10	455,20	-329,00
16001	9200		SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL SERVICIOS GENERALES	846.900,00	40.000,00	886.900,00	870.824,75	870.824,75		870.824,75		16.075,25
16002	2410		SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL PROGRAMA EMPLEO JOVEN	8.000,00	57.494,63	65.494,63	13.234,89	13.234,89		13.234,89		52.259,74
16003	2410		SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL PROGRAMA EMPLEO 30	5.800,00	28.320,41	34.120,41	8.964,12	8.964,12		8.964,12		25.156,29
16004	2410		SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL PROGRAMA EMPLEO 45	7.000,00	73.632,89	80.632,89	8.274,78	8.274,78		8.274,78		72.358,11
16200	1360		FORMACION PERSONAL SERVICIO EXTINCION INCENDIOS	10.000,00	-3.535,00	6.465,00	6.465,00	885,00		885,00	5.580,00	
			Suma	10.126.878,00	777.719,25	10.904.597,25	9.751.426,18	9.747.040,19	3.237,89	9.743.802,30	7.623,88	1.153.171,07

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
16200	9200		FORMACION PERSONAL FUNCIONARIO Y LABORAL	5.000,00	0,07	5.000,07	1.836,00				1.836,00	3.164,07
16204	2210		AYUDAS ACUERDO-CONVENIO PERSONAL FUNCIONARIO Y LABORAL	70.700,00		70.700,00	50.470,74	50.470,74		50.470,74		20.229,26
20000	1320		GALERIA DE TIRO POLICIA LOCAL	2.178,00		2.178,00	1.087,79	1.087,79		1.087,79		1.090,21
20000	9200		ARRENDAMIENTO FINCAS RUSTICAS	2.954,00		2.954,00	2.918,53				2.918,53	35,47
20201	9200		ARRENDAMIENTO EDIFICIOS DEPENDENCIAS MUNICIPALES									
20400	1320		ARRENDAMIENTO VEHICULOS POLICIA LOCAL	23.945,00		23.945,00	21.948,19	21.948,19		21.948,19		1.996,81
20400	1500		ARRENDAMIENTO VEHICULOS OBRAS Y SERVICIOS	59.345,00		59.345,00	59.343,24	54.397,97		54.397,97	4.945,27	1,76
20400	9200		ARRENDAMIENTO VEHICULOS SERVICIOS MUNICIPALES	52.708,00	-34.000,00	18.708,00	14.863,64	11.147,73		11.147,73	3.715,91	3.844,36
20800	9200		ARRENDAMIENTO EQUIPOS REPROGRAFIA	22.285,00		22.285,00	20.627,58	20.627,58		20.627,58		1.657,42
21000	1710		PLANTAS PARQUES Y JARDINES	15.000,00	5.000,00	20.000,00	21.231,37	16.887,64		16.887,64	4.343,73	-1.231,37
21001	1532		CONSERVACION VIAS PUBLICAS	60.000,00	31.137,02	91.137,02	94.964,29	88.934,41		88.934,41	6.029,88	-3.827,27
21002	1532		MANTENIMIENTO SEDALES DE TRAFICO	3.000,00		3.000,00	4.838,00	4.623,12		4.623,12	214,88	-1.838,00
21003	4590		CONSERVACION CAMINOS RURALES	100.000,00	8.000,00	108.000,00	116.566,99	101.922,79		101.922,79	14.644,20	-8.566,99
21200	1330		MANTENIMIENTO APARCAMIENTO DE CAMIONES	3.000,00		3.000,00						3.000,00
21200	1360		MANTENIMIENTO EDIFICIO SERVICIO EXTINCION INCENDIOS	6.000,00		6.000,00	4.627,04	3.666,30		3.666,30	960,74	1.372,96
21200	9200		CONSERVACION EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS	28.000,00		28.000,00	24.818,17	22.068,44		22.068,44	2.749,73	3.181,83
21201	3230		CONSERVACION DE ESCUELAS	17.000,00		17.000,00	18.387,76	15.984,93		15.984,93	2.402,83	-1.387,76
21202	4312		CONSERVACION DE MERCADOS	2.000,00		2.000,00	393,25	393,25		393,25		1.606,75
21203	3410		MANTENIMIENTO PISCINA MUNICIPAL	10.000,00		10.000,00	7.075,98	7.075,98		7.075,98		2.924,02
21204	2310		CONSERVACION EDIFICIOS BIENESTAR SOCIAL	4.000,00		4.000,00	2.681,68	439,59		439,59	2.242,09	1.318,32
21204	2313		CONSERVACION EDIFICIO TRABAJADORES TEMPOREROS	49.965,00		49.965,00	850,63				850,63	49.114,37
			Suma	10.663.958,00	787.856,34	11.451.814,34	10.220.957,05	10.168.716,64	3.237,89	10.165.478,75	55.478,30	1.230.857,29

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.										
21205	3420		MANTENIMIENTO	30.000,00		30.000,00	33.643,24	24.292,81		24.292,81	9.350,43	-3.643,24
21206	3420		INSTALACIONES DEPORTIVAS									
			MANTENIMIENTO PISCINA	22.500,00		22.500,00	9.797,31	5.110,54		5.110,54	4.686,77	12.702,69
			CUBIERTA									
21206	4412		CONSERVACION ESTACION	2.000,00		2.000,00	39,44	1,03		1,03	38,41	1.960,56
			AUTOBUSES									
21207	1510		CONSERVACION RESTO	30.000,00	29.011,70	59.011,70	65.428,23	61.097,40		61.097,40	4.330,83	-6.416,53
			DEPENDENCIAS									
21208	9200		ADECUACION INSTALACIONES	6.000,00		6.000,00	3.254,66	3.085,26		3.085,26	169,40	2.745,34
			MUNPALES. PLAN PREVENCION									
			INCENDIOS									
21300	1320		MANTENIMIENTO MATERIAL	3.500,00		3.500,00	3.805,60	3.669,93		3.669,93	135,67	-305,60
			POLICIA LOCAL									
21300	1360		MTO. MATERIAL Y EQUIPOS	5.500,00		5.500,00	3.415,49	3.149,29		3.149,29	266,20	2.084,51
			SERVICIO EXTINCION									
			INCENDIOS									
21302	1650		CONSERVACION ALUMBRADO	27.500,00	10.000,00	37.500,00	38.032,96	31.867,73		31.867,73	6.165,23	-532,96
			PUBLICO									
21303	1500		MANTENIMIENTO MAQUINARIA Y	30.000,00		30.000,00	35.297,00	25.370,69		25.370,69	9.926,31	-5.297,00
			UTILLAJE OBRAS									
21304	9200		CONTRATO MTO. EQUIPOS	10.500,00		10.500,00	7.024,42	7.024,42		7.024,42		3.475,58
			PROTECCION CONTRA									
			INCENDIOS									
21305	1510		MANTENIMIENTO APARATO	573,00		573,00	572,76	381,84		381,84	190,92	0,24
			ELEVADOR URBANISMO									
21305	1621		MANTENIMIENTO EQUIPOS	3.148,00		3.148,00	3.146,76	2.884,53		2.884,53	262,23	1,24
			CONTENERIZACION									
			SOTERRADOS									
21305	2310		MANTENIMIENTO APARATO	573,00		573,00	525,03	477,30		477,30	47,73	47,97
			ELEVADOR EDIFICIOS									
			BIENESTAR SOCIAL									
21305	3112		MTO. APARATO ELEVADOR	573,00		573,00	572,76	477,30		477,30	95,46	0,24
			CENTRO SALUD MONTE LOPE									
			ALVAREZ									
21305	3230		MTO. APARATOS ELEVADORES	2.125,00	168,85	2.293,85	1.904,68	1.618,30		1.618,30	286,38	389,17
			COLEGIOS PUBLICOS									
21305	3300		MTO. APARATOS ELEVADORES	2.529,00	270,16	2.799,16	2.697,61	2.309,92		2.309,92	387,69	101,55
			SERVICIOS CULTURALES									
21305	3370		MTO. APARATO ELEVADOR	573,00		573,00	572,76	477,30		477,30	95,46	0,24
			CENTRO INFORMACION JUVENIL									
21305	3420		MTO. APARATO ELEVADOR	573,00		573,00	572,76	477,30		477,30	95,46	0,24
			PISCINA CUBIERTA									
			Suma	10.842.125,00	827.307,05	11.669.432,05	10.431.260,52	10.342.489,53	3.237,89	10.339.251,64	92.008,88	1.238.171,53

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
21305	4312		MTO. APARATO ELEVADOR MERCADO MUNICIPAL SANTA MARTA	573,00		573,00	572,76	477,30		477,30	95,46	0,24
21305	9200		MTO. APARATO ELEVADOR EDIFICIOS MUNICIPALES	1.146,00		1.146,00	572,76	477,30		477,30	95,46	573,24
21305	9310		MTO. APARATO ELEVADOR EDIFICIO RECAUDACION	573,00		573,00	572,76	572,76		572,76		0,24
21400	1320		MANTENIMIENTO VEHICULOS POLICIA LOCAL	2.000,00		2.000,00	3.113,07	3.113,07		3.113,07		-1.113,07
21400	1360		MANTENIMIENTO VEHICULOS SERVICIO EXTINCION INCENDIOS	5.000,00		5.000,00	2.253,44	1.620,83		1.620,83	632,61	2.746,56
21400	9200		MANTENIMIENTO VEHICULOS	10.000,00		10.000,00	8.251,88	8.430,17	421,78	8.008,39	243,49	1.748,12
21503	1532		MANTENIMIENTO MOBILIARIO URBANO	7.500,00		7.500,00	6.068,39	5.105,26		5.105,26	963,13	1.431,61
21600	9200		MANTENIMIENTO EQUIPAMIENTO PROCESOS INFORMACION	83.855,00	21.783,95	105.638,95	82.611,88	61.735,35		61.735,35	20.876,53	23.027,07
21900	4910		MANTENIMIENTO EMISORA RADIO MUNICIPAL	7.000,00		7.000,00	6.029,05	4.030,32		4.030,32	1.998,73	970,95
22000	9200		MATERIAL OFICINA NO INVENTARIABLE	16.000,00		16.000,00	16.314,27	13.715,65		13.715,65	2.598,62	-314,27
22001	3321		LIBROS PARA BIBLIOTECA PUBLICA	6.600,00		6.600,00	6.577,07	4.177,99		4.177,99	2.399,08	22,93
22001	9200		PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	9.000,00		9.000,00	5.520,79	5.520,79		5.520,79		3.479,21
22002	9200		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	15.000,00		15.000,00	11.907,43	9.616,79		9.616,79	2.290,64	3.092,57
22004	2410		MATERIAL IMPLANT. UNIDADES ORIENTACION PROFESIONAL	12.600,00		12.600,00						12.600,00
22100	1360		ENERGIA ELECTRICA SERVICIO EXTINCION INCENDIOS	8.800,00		8.800,00	4.802,63	4.802,63		4.802,63		3.997,37
22100	1610		ENERGIA ELECTRICA ELEVACION AGUAS	21.250,00		21.250,00	68.197,86	63.428,65		63.428,65	4.769,21	-46.947,86
22100	1650		ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO	575.000,00		575.000,00	525.730,31	383.149,06		383.149,06	142.581,25	49.269,69
22100	2310		ENERGIA ELECTRICA EDIF. BIENESTAR SOCIAL	16.500,00		16.500,00	16.150,68	14.824,20		14.824,20	1.326,48	349,32
22100	3230		ENERGIA ELECTRICA ESCUELAS	76.500,00		76.500,00	39.036,84	33.432,12		33.432,12	5.604,72	37.463,16
22100	3300		ENERGIA ELECTRICA TEATRO MUNICIPAL ALVAREZ ALONSO	44.300,00		44.300,00	27.933,02	23.159,54		23.159,54	4.773,48	16.366,98
			Suma	11.761.322,00	849.091,00	12.610.413,00	11.263.477,41	10.983.879,31	3.659,67	10.980.219,64	283.257,77	1.346.935,59

AYUNTAMIENTO DE MARTOS

Fecha Obtención 24/01/2021 11:54:28

PRESUPUESTO DE GASTOS 2020

Pág. 11

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
22100	3321		ENERGIA ELECTRICA BIBLIOTECA MUNICIPAL	15.800,00		15.800,00	11.911,28	10.845,20		10.845,20	1.066,08	3.888,72
22100	3380		ENERGIA ELECTRICA FIESTA SAN BARTOLOME Y OTRAS	10.000,00		10.000,00	15.521,64	15.356,80		15.356,80	164,84	-5.521,64
22100	3420		ENERGIA ELECTRICA INSTALACIONES DEPORTIVAS	115.000,00		115.000,00	50.809,39	42.046,19		42.046,19	8.763,20	64.190,61
22100	9200		ENERGIA ELECTRICA EDIFICIOS ADVOS.	114.000,00		114.000,00	85.851,40	70.137,67		70.137,67	15.713,73	28.148,60
22102	9200		GAS EDIFICIO CALLE DOLORES TORRES	10.750,00		10.750,00	1.212,61	1.212,61		1.212,61		9.537,39
22103	1320		COMBUSTIBLES Y CARBURANTES POLICIA LOCAL	12.500,00		12.500,00	10.775,21	9.174,80		9.174,80	1.600,41	1.724,79
22103	1360		COMBUSTIBLES Y CARBURANTES SERVICIO EXTINCION INCENDIOS	6.000,00		6.000,00	3.286,51	2.883,03		2.883,03	403,48	2.713,49
22103	2310		COMBUSTIBLE CALEFACCION EDIFICIOS BIENESTAR SOCIAL	6.000,00		6.000,00	1.321,32	618,55		618,55	702,77	4.678,68
22103	3230		COMBUSTIBLE CALEFACCION ESCUELAS	40.000,00		40.000,00	18.110,00	10.816,50		10.816,50	7.293,50	21.890,00
22103	3300		COMBUSTIBLE CALEFACCION TEATRO MUNICIPAL ALVAREZ ALONSO	10.000,00		10.000,00	5.686,89	4.540,89		4.540,89	1.146,00	4.313,11
22103	3420		COMBUSTIBLE CALDERAS PISCINA CUBIERTA	20.000,00		20.000,00	10.547,33	10.547,33		10.547,33		9.452,67
22103	9200		COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	60.000,00		60.000,00	39.003,04	35.730,87		35.730,87	3.272,17	20.996,96
22104	1320		VESTUARIO POLICIA LOCAL	36.600,00		36.600,00	39.080,71	32.918,18		32.918,18	6.162,53	-2.480,71
22104	1360		VESTUARIO SERVICIO EXTINCION INCENDIOS	10.000,00		10.000,00	6.068,77	6.068,77		6.068,77		3.931,23
22104	9200		VESTUARIO PERSONAL LABORAL	25.000,00	46,53	25.046,53	15.516,23	14.839,06		14.839,06	677,17	9.530,30
22105	1320		ALIMENTACION DEPOSITO DETENIDOS	1.500,00		1.500,00	996,60	702,90		702,90	293,70	503,40
22105	2310		ALIMENTACION UNIDAD ESTANCIA DIURNA CON TERAPIA OCUPACIONAL	15.000,00		15.000,00	6.447,83	5.322,51		5.322,51	1.125,32	8.552,17
22107	3230		ALIMENTACION GUARDERIAS TEMPORERAS	4.000,00		4.000,00						4.000,00
22108	3230		ALIMENTACION ESCUELA INFANTIL	18.000,00		18.000,00	9.511,81	5.407,41		5.407,41	4.104,40	8.488,19
22110	3230		PRODUCTOS LIMPIEZA ESCUELAS	13.500,00		13.500,00	8.736,88	7.344,43		7.344,43	1.392,45	4.763,12
			Suma	12.304.972,00	849.137,53	13.154.109,53	11.603.872,86	11.270.393,01	3.659,67	11.266.733,34	337.139,52	1.550.236,67

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
22110	9200		PRODUCTOS LIMPIEZA EDIF. MPLES.	17.000,00		17.000,00	13.700,59	11.105,99		11.105,99	2.594,60	3.299,41
22199	1320		MUNICION POLICIA LOCAL	2.000,00		2.000,00	1.999,40				1.999,40	0,60
22199	1360		MATERIAL TECNICO SERVICIO EXTINCION INCENDIOS	5.000,00	3.535,00	8.535,00	11.348,05	4.847,86		4.847,86	6.500,19	-2.813,05
22199	9200		GASTOS CORRIENTES DIVERSOS ESTRATEGIAS DESARROLLO URBANO	300.000,00	562.046,75	862.046,75	140.568,62	153.535,13	17.714,40	135.820,73	4.747,89	721.478,13
22199	9320		ADQ. PLACAS VADO ENTRADA VEHICULOS A PROPIEDAD PRIVADA	57.750,00	-21.500,00	36.250,00	36.118,50	36.118,50		36.118,50		131,50
22200	9200		SERVICIOS TELECOMUNICACIONES	61.637,00	23.544,60	85.181,60	28.894,10	28.894,10		28.894,10		56.287,50
22201	9200		COMUNICACIONES POSTALES	100.000,00		100.000,00	106.804,26	97.016,53		97.016,53	9.787,73	-6.804,26
22300	9200		MENSAJERIA									
22400	9200		PRIMAS DE SEGUROS	88.278,00	-10.000,00	78.278,00	78.097,27	78.097,27		78.097,27		180,73
22500	1600		CONF. HIDROG. GUADALQUIVIR CANON VERTIDOS	98.500,00		98.500,00	177.227,03	145.822,03		145.822,03	31.405,00	-78.727,03
22501	1600		CANON AUTONOMICO MEJORA INFRAESTRUCTURAS	36.500,00		36.500,00	33.616,83	33.616,83		33.616,83		2.883,17
22502	9200		DEPURACION TRIBUTOS DE ENTIDADES LOCALES	1.500,00		1.500,00	623,77	623,77		623,77		876,23
22601	9120		ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	6.000,00		6.000,00	4.654,09	610,01		610,01	4.044,08	1.345,91
22602	3300		PUBLICACION REVISTA ALDABA	15.300,00		15.300,00	15.298,85	8.695,16		8.695,16	6.603,69	1,15
22602	4320		PLAN MUNICIPAL PROMOCION LOCAL	5.000,00		5.000,00	1.250,00	1.250,00		1.250,00		3.750,00
22602	9200		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	6.250,00		6.250,00	919,60	459,80		459,80	459,80	5.330,40
22603	9200		PUBLICACIONES EN DIARIOS OFICIALES	25.000,00		25.000,00	3.273,31	3.273,31		3.273,31		21.726,69
22604	9200		GASTOS SERVICIOS JURIDICOS,NOTAR. Y REGIST.	28.652,00	1.784,75	30.436,75	22.648,25	20.066,89		20.066,89	2.581,36	7.788,50
22605	9200		INDEMNIZACIONES RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL	2.000,00		2.000,00	1.543,00	1.543,00		1.543,00		457,00
22608	3380		PREFERIA Y FIESTAS DE SAN BARTOLOME	105.000,00		105.000,00	50,00				50,00	104.950,00
Suma				13.266.339,00	1.408.548,63	14.674.887,63	12.282.508,38	11.895.969,19	21.374,07	11.874.595,12	407.913,26	2.392.379,25

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	3300		DELEGACION DE CULTURA	55.000,00	9.520,00	64.520,00	69.962,66	44.908,30		44.908,30	25.054,36	-5.442,66
22609	3340		PROGRAMACION CULTURAL TEATRO MUNICIPAL	19.000,00		19.000,00	14.268,74	9.894,87		9.894,87	4.373,87	4.731,26
22609	3370		DELEGACION DE JUVENTUD	15.000,00		15.000,00	7.695,75	5.157,15		5.157,15	2.538,60	7.304,25
22609	3380		FIESTA DE LA ACEITUNA	25.000,00		25.000,00	19.545,13	177,07		177,07	19.368,06	5.454,87
22609	3400		DELEGACION DE DEPORTES	65.000,00		65.000,00	31.904,97	30.157,48		30.157,48	1.747,49	33.095,03
22698	3380		ADQ. ADORNOS ILUMINACION FIESTAS	3.000,00		3.000,00	1.790,80	1.790,80		1.790,80		1.209,20
22699	1300		DELEGACION DE SEGRUIDAD CIUDADANA	21.000,00		21.000,00	7.503,68	3.361,15		3.361,15	4.142,53	13.496,32
22699	1522		EJECUCION SUBSIDIARIA DE OBRAS	20.000,00	1.194,05	21.194,05						21.194,05
22699	1700		DELEGACION DE MEDIO AMBIENTE	10.000,00		10.000,00	9.741,71	5.012,67		5.012,67	4.729,04	258,29
22699	2310		DELEGACION DE BIENESTAR SOCIAL	93.000,00		93.000,00	34.743,77	20.749,54		20.749,54	13.994,23	58.256,23
22699	2311		DELEGACION DE IGUALDAD	24.000,00	1.500,00	25.500,00	17.389,16	17.389,16		17.389,16		8.110,84
22699	2313		ALIMENTACION CENTRO ATENCION TRABAJADORES TEMPOREROS	8.000,00		8.000,00	140,58	140,58		140,58		7.859,42
22699	2412		GASTOS CORRIENTES DIVERSOS EMPLEATE		5.608,05	5.608,05						5.608,05
22699	2413		PROGRESA MARTOS 2020 GASTOS CORRIENTES EXP. PROFESIONALES EMPLEO		14.355,82	14.355,82	29,04	29,04		29,04		14.326,78
22699	3110		DELEGACION DE SALUD	2.000,00	17.000,00	19.000,00	14.592,07	10.522,89	1.320,00	9.202,89	5.389,18	4.407,93
22699	3260		DELEGACION DE EDUCACION	5.440,00		5.440,00	2.502,83	1.152,33		1.152,33	1.350,50	2.937,17
22699	3340		SEMANA SANTA Y GLORIA	10.000,00		10.000,00	783,89	783,89		783,89		9.216,11
22699	3380		DELEGACION DE FESTEJOS	37.000,00	5.626,50	42.626,50	42.077,70	24.701,13		24.701,13	17.376,57	548,80
22699	3381		FIESTAS ANEJOS	15.000,00		15.000,00						15.000,00
22699	4100		DELEGACION DE AGRICULTURA Y OLIVAR	17.000,00	150,17	17.150,17	7.462,03	1.067,80		1.067,80	6.394,23	9.688,14
22699	4300		DELEGACION DE TURISMO	17.700,00	0,20	17.700,20	14.694,69	8.603,10		8.603,10	6.091,59	3.005,51
22699	4313		DELEGACION DE COMERCIO	6.000,00	20.000,00	26.000,00	16.633,40	7.179,57		7.179,57	9.453,83	9.366,60
			Suma	13.734.479,00	1.483.503,42	15.217.982,42	12.595.970,98	12.088.747,71	22.694,07	12.066.053,64	529.917,34	2.622.011,44

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
22699	4330		DELEGACION DE DESARROLLO ECONOMICO Y FORMACION	9.000,00	35.000,00	44.000,00	31.107,60	5.298,30		5.298,30	25.809,30	12.892,40
22699	9200		OTROS GASTOS DIVERSOS	6.000,00		6.000,00	5.398,12	5.728,33	450,00	5.278,33	119,79	601,88
22699	9220		DELEGACION DE PRESIDENCIA	3.000,00		3.000,00	92,14	92,14		92,14		2.907,86
22699	9240		DELEGACION DE PARTICIPACION CIUDADANA	1.000,00	2.500,00	3.500,00	354,67	354,67		354,67		3.145,33
22699	9250		DELEGACION DE PEDANIAS	6.000,00		6.000,00	444,97	444,97		444,97		5.555,03
22700	1360		CONTRATO LIMPIEZA EDIFICIO	12.197,00		12.197,00	13.721,40	12.705,00		12.705,00	1.016,40	-1.524,40
22700	1610		SERVICIO EXTINCION INCENDIOS									
22700	1610		CONTRATO ANALITICA GRIFO DEL CONSUMIDOR	1.745,00		1.745,00	435,60	435,60		435,60		1.309,40
22700	1621		CONTRATO RECOGIDA DE RESIDUOS URBANOS (CESPA)	1.354.770,00	60.595,46	1.415.365,46	1.352.085,00	1.239.411,25		1.239.411,25	112.673,75	63.280,46
22700	1630		CONTRATO LIMPIEZA VIARIA (CESPA)	561.112,00	222.858,15	783.970,15	534.859,56	490.287,93		490.287,93	44.571,63	249.110,59
22700	1720		CONTRATOS PROTECCION MEDIO AMBIENTE	15.635,00		15.635,00	14.907,24	13.604,47		13.604,47	1.302,77	727,76
22700	2310		PRESTACION SERVICIO AYUDA A DOMICILIO	40.000,00		40.000,00	40.000,00	24.086,13		24.086,13	15.913,87	
22700	3420		CONTRATO ANALITICAS PISCINAS BELLAVISTA Y CUBIERTA	636,00		636,00	635,25	635,25		635,25		0,75
22701	1330		SERVICIO ESTACIONAMIENTO LIMITADO	31.500,00		31.500,00	23.046,22	23.046,22		23.046,22		8.453,78
22706	1600		ESTACION DEPURADORA DE AGUAS RESIDUALES									
22706	1650		EFICIENCIA ENERGETICA ALUMBRADO PUBLICO	18.000,00		18.000,00	2.420,00				2.420,00	15.580,00
22706	2310		PRESTACION SERVICIO RESIDENCIA ADULTOS VIRGEN DE LA VILLA	353.650,00		353.650,00	351.075,05	283.932,11		283.932,11	67.142,94	2.574,95
22706	2315		PRESTACION SERVICIO PROMOCION AUTONOMIA PERSONAL GRADO I	13.500,00		13.500,00						13.500,00
22706	3300		CONTRATOS SERVICIOS CURSOS CULTURA	73.404,00		73.404,00	52.016,61	46.541,14	728,00	45.813,14	6.203,47	21.387,39
22706	3360		PLAN DIRECTOR PROYECTO ARQUEOLOGICO FORTALEZA ALTA	50.000,00		50.000,00						50.000,00
Suma				16.285.628,00	1.804.457,03	18.090.085,03	15.018.570,41	14.235.351,22	23.872,07	14.211.479,15	807.091,26	3.071.514,62

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.										
22706	3380		CONTRATO MTO. CENTRO TRANSFORMACION RECINTO FERIA	8.349,00		8.349,00						8.349,00
22706	3381		CONTRATO ORQUESTAS FIESTAS DE BARRIO Y ANEJOS	32.000,00		32.000,00						32.000,00
22706	9200		CONTRATOS PRESTACION SERVICIOS	58.000,00	14.380,07	72.380,07	28.527,60	27.811,28	3.518,68	24.292,60	4.235,00	43.852,47
22706	9220		CONTRATO ELABORACION RELACION Y VALORACION PUESTOS TRABAJO	32.515,00		32.515,00						32.515,00
22708	1621		GASTOS RECAUDACION BASURA (FCC AQUALIA S.A.)	87.293,00		87.293,00	85.369,53	85.369,53		85.369,53		1.923,47
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	2.891,00	2.678,60		2.678,60	212,40	2.759,00
22799	1610		CONTRATO ABAST.,SANEAM. AGUA (FCC AQUALIA S.A.)	2.032.855,00		2.032.855,00	2.213.307,60	520.948,39		520.948,39	1.692.359,21	-180.452,60
22799	2310		PRESTACION SERVICIO LEY DEPENDENCIA	2.027.500,00		2.027.500,00	1.970.426,55	1.322.869,28		1.322.869,28	647.557,27	57.073,45
22799	3380		ALUMBRADO FIESTAS	60.000,00	9.528,75	69.528,75	27.376,25	9.528,75		9.528,75	17.847,50	42.152,50
22799	9220		SONORIZACION ACTOS PUBLICOS	1.000,00		1.000,00						1.000,00
23000	9120		DIETAS MIEMBROS ORGANOS DE GOBIERNO	2.000,00		2.000,00	818,47	818,47		818,47		1.181,53
23001	9120		DIETAS ALCALDES PEDANEOS	300,00		300,00						300,00
23020	9200		DIETAS DEL PERSONAL	1.500,00		1.500,00	318,74	359,60	40,86	318,74		1.181,26
23100	9120		LOCOMOCION MIEMBROS ORGANOS DE GOBIERNO	1.500,00		1.500,00	1.207,44	1.207,44		1.207,44		292,56
23101	9120		LOCOMOCION ALCALDES PEDANEOS	500,00		500,00						500,00
23120	9200		LOCOMOCION DEL PERSONAL	31.750,00		31.750,00	6.802,93	6.865,34	136,51	6.728,83	74,10	24.947,07
23300	9120		INDEMNIZACIONES ASISTENCIA ORGANOS COLEGIADOS	31.600,00		31.600,00	22.638,00	20.335,50		20.335,50	2.302,50	8.962,00
23320	9200		INDEMNIZACIONES TRIBUNALES OPOSICIONES, CONCURSOS Y OTROS	20.000,00		20.000,00	3.073,68	3.073,68		3.073,68		16.926,32
Suma				20.729.940,00	1.828.365,85	22.558.305,85	19.381.328,20	16.237.217,08	27.568,12	16.209.648,96	3.171.679,24	3.176.977,65

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
25000	1610		SERVICIO ABASTECIMIENTO AGUA POTABLE EN ALTA				5.709,93	5.709,93		5.709,93		-5.709,93
25000	1622		RETIRADA Y TRATAMIENTO RESIDUOS PUNTO LIMPIO, RCD Y PILAS	87.670,00		87.670,00	72.872,55	41.166,80		41.166,80	31.705,75	14.797,45
25000	1623		TRATAMIENTO Y ELIMINACION RESIDUOS URBANOS (RESURJA)	372.770,00		372.770,00	354.889,15	228.822,15		228.822,15	126.067,00	17.880,85
31000	0110		INTERESES DE PRESTAMOS				208,42	208,42		208,42		-208,42
31001	0110		INTERESES OPERACIONES DE TESORERIA	25.000,00		25.000,00						25.000,00
31100	9340		GASTOS FORMALIZ.,MODIF. Y CANCELAC.PRESTAMOS									
35200	9340		INTERESES DE DEMORA	25.000,00		25.000,00	3,52	3,52		3,52		24.996,48
35900	9340		OTROS GASTOS FINANCIEROS	1.000,00		1.000,00	2.118,22	2.118,22		2.118,22		-1.118,22
46600	9430		APORTACION FEMP Y FAMP	3.000,00		3.000,00	2.815,75	2.815,75		2.815,75		184,25
46601	9430		APORTACION RED AND. CIUDADES SALUDABLES	352,00		352,00	360,61	360,61		360,61		-8,61
46602	9430		APORTACION RED AND. DESARROLLO LOCAL	352,00		352,00	360,61	360,61		360,61		-8,61
46700	3260		APORTACION CENTRO ASOCIADO UNED "ANDRES DE VANDELVIRA"	6.500,00	-6.500,00							
46700	9410		APORT. GASTOS CORRIENTES CONS. TRANSPORTE METROP. AREA JAEN	20.000,00		20.000,00	19.514,00	58.542,00	39.028,00	19.514,00		486,00
46701	9430		APORTACION CONSORCIO VIA VERDE ACEITE	23.803,00		23.803,00	23.802,49	23.802,49		23.802,49		0,51
46702	9430		APORTACION CONSORCIO DESARROLLO PROVINCIA JAEN	1.200,00		1.200,00	1.200,00	1.200,00		1.200,00		
47200	4411		CONTRATO EMPRESA TRANSPORTE COLECTIVO URBANO VIAJEROS	197.000,00	-34.500,00	162.500,00	147.861,27	133.775,27		133.775,27	14.086,00	14.638,73
47201	1330		CONTRATO EMPRESA APARCAMIENTO MERCADO SANTA MARTA	34.840,00		34.840,00	34.838,68	29.032,24		29.032,24	5.806,44	1,32
47900	4220		SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES A EMPRESAS PRIVADAS									
48000	2312		AYUDAS ECONOMICAS FAMILIARES	25.000,00	36.340,00	61.340,00	39.214,00	39.214,00		39.214,00		22.126,00
			Suma	21.553.427,00	1.823.705,85	23.377.132,85	20.087.097,40	16.804.349,09	66.596,12	16.737.752,97	3.349.344,43	3.290.035,45

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
48000	3260		CONVENIO UNIVERSIDAD DE JAEN BECAS ERASMUS	1.800,00		1.800,00						1.800,00
48000	3340		SUBV. PEÑA FLAMENCA. CONVENIO VELADAS CULTURALES	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00		10.000,00		
48000	3410		SUBVENCIONES A CLUBES DEPORTIVOS	27.000,00		27.000,00	21.192,29	21.192,29		21.192,29		5.807,71
48000	4190		FUNDACION OLIVAR	6.011,00		6.011,00	6.010,12	6.010,12		6.010,12		0,88
48000	4220		CUOTA ANUAL PATRONO FUNDACION ANDALTEC									
48000	9120		ASIGNACION GRUPOS POLITICOS	27.000,00		27.000,00	27.000,00	16.600,00		16.600,00	10.400,00	
48000	9200		OTRAS SUBVENCIONES									
48000	9220		APORTACION CUOTA ASOCIADO A.D.S.U.R.	361,00		361,00	360,00	360,00		360,00		1,00
48000	9240		SUBVENCIONES PARTICIPACION CIUDADANA	22.000,00	-15.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00		7.000,00		
48001	2312		PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS:	25.000,00	25.000,00	50.000,00	31.061,88	31.269,92	3.430,30	27.839,62	3.222,26	18.938,12
48001	3230		EMERGENCIAS SOCIALES SUBV. CONV. JUNTA A. MTO. CENTRO ADUL. FEDERICO GARCIA LORCA	5.000,00	-1.750,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00		3.250,00		
48001	3340		SUBV. XIX CONGRESO COFRADIAS ENTRADA JESUS	2.500,00		2.500,00	2.500,00	2.500,00		2.500,00		
48001	3370		SUBV. ASOC. VERTIGO CULTURAL CELEB. XVI VERTIGO ESTIVAL	5.250,00	-5.250,00							
48001	3410		SUBV. CLUB TENIS MARTOS XXXVI INTERNACIONES TENIS ITF FUTUR	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	12.928,85	7.018,00		7.018,00	5.910,85	17.071,15
48002	3410		SUBV. MARTOS CLUB DEPORTIVO TEMPORADA 2019/2020. 50 ANIVER	12.000,00		12.000,00	12.000,00	12.000,00		12.000,00		
			Suma	21.745.949,00	1.809.705,85	23.555.654,85	20.221.500,54	16.922.649,42	70.026,42	16.852.623,00	3.368.877,54	3.334.154,31

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
48002	4190		APORTACION CUOTA ASOCIACION VIAS VERDES	200,00		200,00	200,00	200,00		200,00		
48003	3410		SUBV. ACUERDO FIDEALIDAD CULTURAL TUCCITANA-MARTOS CD	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00		5.000,00		
48900	4330		SUBVENCION ASEM. CONVENIO ACTIVIDADES Y MANTENIMIENTO	5.724,00	115.500,00	121.224,00	121.224,00	36.224,00		36.224,00	85.000,00	
50000	9290		FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS	50.000,00	-50.000,00							
Total de operaciones corrientes:				21.806.873,00	1.875.205,85	23.682.078,85	20.347.924,54	16.964.073,42	70.026,42	16.894.047,00	3.453.877,54	3.334.154,31
60000	1510		ADQUISICION DE TERRENOS		41.041,41	41.041,41						41.041,41
60900	1532		ADQ.MOBILIARIO URBANO	13.000,00	17.017,96	30.017,96	3.762,01	3.762,01		3.762,01		26.255,95
60901	1532		ADQUISICION SEÑALES DE TRAFICO	6.000,00	2.920,15	8.920,15	8.827,26	8.827,26		8.827,26		92,89
60902	1710		CONSTRUCCION PARQUE CANINO	20.000,00	30.000,00	50.000,00						50.000,00
60903	3360		ADECUACION USO TURISTICO RESTOS BASILICA VISIGODA	5.000,00	0,01	5.000,01	4.836,53	4.836,53		4.836,53		163,48
61000	4590		ARREGLO CAMINOS RURALES	22.004,10	152.062,43	174.066,53						174.066,53
61001	4313		AMPLIACION Y MEJORA ZONA DESTINADA A COMERCIO AMBULANTE	41.979,00	1.118,75	43.097,75	41.898,36	41.898,36		41.898,36		1.199,39
61002	3370		ADECUACION Y PUESTA AL USO ZONA PARAJE SANTA BARBARA		20.999,99	20.999,99	20.999,99	20.999,99		20.999,99		
61900	1510		PLAN MUNICIPAL DE ACCESIBILIDAD									
61901	1600		ADECUACION SANEAMIENTO		57.145,70	57.145,70						57.145,70
61902	3360		RECUPER. ESPACIOS URBANOS CIUDADANIA: CIUDAD AMABLE		234.563,00	234.563,00						234.563,00
61903	1710		ADECUACION Y MEJORA PARQUES INFANTILES Y ZONAS VERDES	40.000,00	7.400,01	47.400,01						47.400,01
61904	4590		PLAN PROVINCIAL COOPERACION		819,74	819,74						819,74
61905	4590		OBRAS P.F.E.A.	573.489,00	427.873,83	1.001.362,83	453.123,55	447.566,40	1.375,92	446.190,48	6.933,07	548.239,28
Suma				22.528.345,10	2.868.168,83	25.396.513,93	20.881.372,24	17.491.963,97	71.402,34	17.420.561,63	3.460.810,61	4.515.141,69

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.										
61906	1532		PLAN MUNICIPAL DE ASFALTADO	60.000,00	25.531,10	85.531,10						85.531,10
61907	3360		REHABILITACION TORRE-CAMPANARIO SANTA MARTA	62.000,00	70.631,72	132.631,72	68.530,61	68.530,61		68.530,61		64.101,11
61908	4590		MEJORA INFRAESTRUCTURA ANEJOS	349.125,00	25.000,00	374.125,00						374.125,00
61909	1532		RED VIARIA Y OTROS		131.202,33	131.202,33						131.202,33
61910	1650		DOTACION ALUMBRADO CIUDAD		20.889,49	20.889,49						20.889,49
61912	1650		PLAN OPTIMIZACION ENERGETICA		113.466,66	113.466,66	1.270,96	1.225,26		1.225,26	45,70	112.195,70
61913	1532		ADECUACION CALLE LA VIA	30.000,00	18.450,00	48.450,00						48.450,00
61915	3380		ADECUACION EDIFICIO CASETA MUNICIPAL	6.600,00	51.000,01	57.600,01	55.723,31	55.723,31		55.723,31		1.876,70
62200	1640		OBRAS CEMENTERIO Y NICHOS EN ANEJOS		2.750,97	2.750,97						2.750,97
62201	3420		CONSTRUCCION PABELLON MONTE LOPE ALVAREZ		115.000,00	115.000,00						115.000,00
62202	9200		CONSTRUCCION NAVE ALMACEN MUNICIPAL		77.035,81	77.035,81	62.185,57	62.185,57		62.185,57		14.850,24
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	5.000,00		5.000,00	4.840,00	4.840,00		4.840,00		160,00
62301	9200		CLIMATIZACION EDIFICIOS MUNICIPALES		5.385,18	5.385,18						5.385,18
62302	3420		INSTALACIONES DEPORTIVAS		322.741,63	322.741,63	78.896,16	78.896,16		78.896,16		243.845,47
62303	9200		CENTROS TRANSFORMACION E INSTALACIONES ELECTRICAS		17.760,44	17.760,44	8.457,90	350,90		350,90	8.107,00	9.302,54
62304	1500		MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE	210.000,00	32.918,15	242.918,15	242.918,15	161.942,74		161.942,74	80.975,41	
62305	1610		AMPLIACION RED ABASTECIMIENTO AGUA	10.000,00		10.000,00	9.512,23	9.512,23		9.512,23		487,77
62400	9200		ADQUISICION VEHICULOS									
62500	3330		EQUIPAMIENTO TEATRO MUNICIPAL	8.350,50		8.350,50	7.721,09	7.721,09		7.721,09		629,41
			Suma	23.269.420,60	4.051.710,56	27.321.131,16	21.421.428,22	17.942.891,84	71.402,34	17.871.489,50	3.549.938,72	5.899.702,94

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
62500	9200		MOBILIARIO Y ENSERES	15.000,00	14.360,74	29.360,74	18.425,64	536,05		536,05	17.889,59	10.935,10
62501	2310		EQUIPAMIENTO SERVICIOS SOCIALES		3.000,00	3.000,00						3.000,00
62600	9200		EQUIPO INFORMATICO		38.828,88	38.828,88	23.194,19	6.223,94		6.223,94	16.970,25	15.634,69
62700	1360		EQUIPAMIENTO SERVICIO EXTINCIÓN INCENDIOS	169.957,00	178.682,80	348.639,80	215.811,38	202.671,26		202.671,26	13.140,12	132.828,42
62700	9200		INVERSIONES ESTRATEGIAS DESARROLLO URBANO SOSTENIBLE	650.000,00	2.900.842,94	3.550.842,94	1.663.437,43	1.663.437,43		1.663.437,43		1.887.405,51
62702	4320		PLAN DINAMIZACION Y PROMOCION TURISTICA	27.988,00		27.988,00						27.988,00
63200	3360		REHAB. ANTIGUA ESTACION DE RENFE Y MUELLE CARGA	209.609,40	2.669,94	212.279,34						212.279,34
63200	3370		REHABILITACION EDIFICIO CASDA DE LA JUVENTUD	12.000,00		12.000,00						12.000,00
63200	9200		REHABILITACION EDIFICIOS MUNICIPALES		264.245,03	264.245,03	237.936,91	237.936,91		237.936,91		26.308,12
63201	3360		CONSOLIDACION Y MEJORA FORTALEZA ALTA		31.027,00	31.027,00						31.027,00
63204	9200		REHABILITACION EDIFICIO AYUNTAMIENTO		8.712,80	8.712,80						8.712,80
64000	1510		PLAN ESPECIAL PROTECCION Y REFORMA INTERIOR MARTOS		80.000,00	80.000,00						80.000,00
64100	9200		PROGRAMAS INFORMATICOS		33.484,65	33.484,65	17.007,76	5.294,96		5.294,96	11.712,80	16.476,89
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	40.000,00	11.100,42	51.100,42						51.100,42
77000	4220		SUBVENCIONES DE CAPITAL A EMPRESAS PRIVADAS									
			Total de operaciones de capital:	2.587.102,00	6.053.755,04	8.640.857,04	3.249.316,99	3.094.918,97	1.375,92	3.093.543,05	155.773,94	5.391.540,05
83000	0110		PRESTAMOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL									
83100	0110		PRESTAMOS A LARGO PLAZO AL PERSONAL	42.000,00		42.000,00	42.000,00	42.000,00		42.000,00		
91100	0110		AMORTIZACION PRESTAMOS ENTES SECTOR PUBLICO									
			Suma	24.435.975,00	7.928.960,89	32.364.935,89	23.639.241,53	20.100.992,39	71.402,34	20.029.590,05	3.609.651,48	8.725.694,36

AYUNTAMIENTO DE MARTOS

PRESUPUESTO DE GASTOS 2020

Fecha Obtención 24/01/2021 11:54:28

Pág. 21

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
91300	0110		AMORTIZACION PRESTAMOS ENTES FUERA SECTOR PUBLICO									
			Total de operaciones financieras:	42.000,00		42.000,00	42.000,00	42.000,00		42.000,00		
			Suma	24.435.975,00	7.928.960,89	32.364.935,89	23.639.241,53	20.100.992,39	71.402,34	20.029.590,05	3.609.651,48	8.725.694,36