

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2018 HASTA 31/3/2018

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
10000	9120		RETRIBUCIONES SR. ALCALDE	45.701,00		45.701,00	9.792,96	9.792,96		9.792,96		35.908,04
10001	9120		RETRIBUCIONES 1ª TENIENTE DE ALCALDE	32.616,00		32.616,00	6.885,69	6.885,69		6.885,69		25.730,31
10002	9120		RETRIBUCIONES 2º TENIENTE DE ALCALDE	32.616,00		32.616,00	6.885,69	6.885,69		6.885,69		25.730,31
10004	9120		RETRIBUCIONES 4º TENIENTE DE ALCALDE	31.239,00		31.239,00	6.594,96	6.594,96		6.594,96		24.644,04
11000	9120		RETRIB. BASICAS PERSONAL EVENTUAL	22.349,00		22.349,00	4.718,13	4.718,13		4.718,13		17.630,87
11001	9120		RETRIB. COMPLEMENTARIAS PERSONAL EVENTUAL									
11002	9120		OTRAS RETRIBUCIONES PERSONAL EVENTUAL									
12000	1510		R. BASICAS GRUPO A1 PERSONAL URBANISMO	35.876,00		35.876,00	6.715,17	6.715,17		6.715,17		29.160,83
12000	2310		R. BASICAS GRUPO A1 BIENESTAR SOCIAL	35.490,00		35.490,00	3.394,08	3.394,08		3.394,08		32.095,92
12000	9200		R. BASICAS GRUPO A1 SERVICIOS GENERALES	55.970,00		55.970,00	6.448,74	6.448,74		6.448,74		49.521,26
12000	9310		R. BASICAS GRUPO A1 SERVICIOS FINANCIEROS	73.499,00		73.499,00	10.182,24	10.182,24		10.182,24		63.316,76
12001	1320		R. BASICAS GRUPO A2 POLICIA LOCAL	16.378,00		16.378,00	2.934,78	2.934,78		2.934,78		13.443,22
12001	1510		R. BASICAS GRUPO A2 PERSONAL URBANISMO	46.698,00		46.698,00	5.869,56	5.869,56		5.869,56		40.828,44
12001	2310		R. BASICAS GRUPO A2 BIENESTAR SOCIAL	16.117,00		16.117,00	2.934,78	2.934,78		2.934,78		13.182,22
12001	9200		R. BASICAS GRUPO A2 SERVICIOS GENERALES	31.663,00		31.663,00	5.869,56	5.869,56		5.869,56		25.793,44
12001	9310		R. BASICAS GRUPO A2 SERVICIOS FINANCIEROS	48.493,00		48.493,00	2.934,78	2.934,78		2.934,78		45.558,22
12003	1320		R. BASICAS GRUPO C1 POLICIA LOCAL	499.665,00		499.665,00	84.983,11	84.983,11		84.983,11		414.681,89
12003	1510		R. BASICAS GRUPO C1 PERSONAL URBANISMO	24.135,00		24.135,00	5.748,61	5.748,61		5.748,61		18.386,39
12003	9200		R. BASICAS GRUPO C1 SERVICIOS GENERALES	85.449,00		85.449,00	15.424,71	15.424,71		15.424,71		70.024,29
12003	9310		R. BASICAS GRUPO C1 SERVICIOS FINANCIEROS	48.302,00		48.302,00	8.667,15	8.667,15		8.667,15		39.634,85
			Suma	1.182.256,00		1.182.256,00	196.984,70	196.984,70		196.984,70		985.271,30

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2018 HASTA 31/3/2018

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	114.898,00		114.898,00						114.898,00
12004	1510		R. BASICAS GRUPO C2 PERSONAL URBANISMO	10.083,00		10.083,00	1.833,93	1.833,93		1.833,93		8.249,07
12004	2310		R. BASICAS GRUPO C2 BIENESTAR SOCIAL	10.214,00		10.214,00	1.833,93	1.833,93		1.833,93		8.380,07
12004	9200		R. BASICAS GRUPO C2 SERVICIOS GENERALES	50.863,00		50.863,00	8.925,18	8.925,18		8.925,18		41.937,82
12004	9310		R. BASICAS GRUPO C2 SERVICIOS FINANCIEROS	30.287,00		30.287,00	6.409,91	6.409,91		6.409,91		23.877,09
12005	1510		R. BASICAS GRUPO E PERSONAL URBANISMO									
12005	2310		R. BASICAS GRUPO E BIENESTAR SOCIAL									
12005	9200		R. BASICAS GRUPO E SERVICIOS GENERALES	28.111,00		28.111,00	2.238,00	2.238,00		2.238,00		25.873,00
12005	9310		R. BASICAS GRUPO E SERVICIOS FINANCIEROS	18.475,00		18.475,00	3.357,00	3.357,00		3.357,00		15.118,00
12006	1320		TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO POLICIA LOCAL	99.150,00		99.150,00	20.692,26	20.692,26		20.692,26		78.457,74
12006	1360		TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO SERVICIO EXTINCION INCENDIOS									
12006	1510		TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO URBANISMO	16.994,00		16.994,00	3.487,93	3.487,93		3.487,93		13.506,07
12006	2310		TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO BIENESTAR SOCIAL	13.348,00		13.348,00	2.893,98	2.893,98		2.893,98		10.454,02
12006	9200		TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO SERVICIOS GENERALES	47.495,00		47.495,00	9.734,69	9.734,69		9.734,69		37.760,31
12006	9310		TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO SERVICIOS FINANCIEROS	29.431,00		29.431,00	4.697,20	4.697,20		4.697,20		24.733,80
12100	1320		COMPLEMENTO DE DESTINO POLICIA LOCAL	235.498,00		235.498,00	52.367,35	52.367,35		52.367,35		183.130,65
12100	1360		COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL SERVICIO EXTINCION INCENDIOS	41.689,00		41.689,00						41.689,00
Suma				1.928.792,00		1.928.792,00	315.456,06	315.456,06		315.456,06		1.613.335,94

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2018 HASTA 31/3/2018

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
12100	1510		COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL URBANISMO	55.113,00		55.113,00	11.508,76	11.508,76		11.508,76		43.604,24
12100	2310		COMPLEMENTO DE DESTINO BIENESTAR SOCIAL	31.166,00		31.166,00	5.892,36	5.892,36		5.892,36		25.273,64
12100	9200		COMPLEMENTO DE DESTINO SERVICIOS GENERALES	126.407,00		126.407,00	26.201,61	26.201,61		26.201,61		100.205,39
12100	9310		COMPLEMENTO DE DESTINO SERVICIOS FINANCIEROS	109.095,00		109.095,00	17.386,80	17.386,80		17.386,80		91.708,20
12101	1320		COMPLEMENTO ESPECIFICO POLICIA LOCAL	324.164,00		324.164,00	70.727,01	70.727,01		70.727,01		253.436,99
12101	1360		COMPLEMENTO ESPECIFICO PERSONAL SERVICIO EXTINCION INCENDIOS	75.123,00		75.123,00						75.123,00
12101	1510		COMPLEMENTO ESPECIFICO PERSONAL URBANISMO	47.844,00		47.844,00	9.600,85	9.600,85		9.600,85		38.243,15
12101	2310		COMPLEMENTO ESPECIFICO BIENESTAR SOCIAL	25.151,00		25.151,00	4.595,61	4.595,61		4.595,61		20.555,39
12101	9200		COMPLEMENTO ESPECIFICO SERVICIOS GENERALES	118.758,00		118.758,00	23.224,28	23.224,28		23.224,28		95.533,72
12101	9310		COMPLEMENTO ESPECIFICO SERVICIOS FINANCIEROS	102.742,00		102.742,00	14.997,21	14.997,21		14.997,21		87.744,79
12103	1320		OTROS COMPLEMENTOS POLICIA LOCAL				167,10	167,10		167,10		-167,10
12103	1360		OTROS COMPLEMENTOS PERSONAL SERVICIO EXTINCION INCENDIOS	2.650,00		2.650,00						2.650,00
12103	1510		OTROS COMPLEMENTOS PERSONAL URBANISMO	3.187,00		3.187,00	844,39	844,39		844,39		2.342,61
12103	2310		OTROS COMPLEMENTOS BIENESTAR SOCIAL	2.733,00		2.733,00	747,39	747,39		747,39		1.985,61
12103	9200		OTROS COMPLEMENTOS SERVICIOS GENERALES	6.303,00		6.303,00	3.465,83	3.465,83		3.465,83		2.837,17
12103	9310		OTROS COMPLEMENTOS SERVICIOS FINANCIEROS	1.275,00		1.275,00	3.067,00	3.067,00		3.067,00		-1.792,00
12200	9200		RETRIBUCIONES EN ESPECIE	437,00		437,00	103,15	103,15		103,15		333,85
12700	1320		CONTRIBUCION PLAN DE PENSIONES POLICIA LOCAL									
12700	1360		CONTRIB. PLAN PENSIONES PERSONAL FUNC. EXTINCION INCENDIOS									
Suma				2.960.940,00		2.960.940,00	507.985,41	507.985,41		507.985,41		2.452.954,59

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2018 HASTA 31/3/2018

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
12700	1510		CONTRIB. PLAN PENSIONES PERSONAL FUNCIONARIO URBANISMO									
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	53.602,00		53.602,00	11.405,85	11.405,85		11.405,85		42.196,15
13000	2310		RETRIB. BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO BIENESTAR SOCIAL	445.581,00		445.581,00	79.266,31	79.266,31		79.266,31		366.314,69
13000	3230		RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO SERV. EDUCATIVOS	205.660,00		205.660,00	29.170,42	29.170,42		29.170,42		176.489,58
13000	3300		RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO SERV. CULTURALES	161.267,00		161.267,00	30.380,05	30.380,05		30.380,05		130.886,95
13000	9200		RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO SERV. GENERALES	1.131.368,00		1.131.368,00	198.792,95	198.792,95		198.792,95		932.575,05
13000	9201		RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO SERV. LIMPIEZA	271.177,00		271.177,00	28.346,20	28.346,20		28.346,20		242.830,80
13100	1510		PERSONAL LABORAL INDEFINIDO URBANISMO	29.527,00		29.527,00	6.359,40	6.359,40		6.359,40		23.167,60
13100	2310		PERSONAL LABORAL INDEFINIDO BIENESTAR SOCIAL	274.875,00	1.599,41	276.474,41	71.127,18	71.127,18		71.127,18		205.347,23
13100	3230		PERSONAL LABORAL INDEFINIDO SERVICIOS EDUCATIVOS	202.732,00		202.732,00	49.788,00	49.788,00		49.788,00		152.944,00
13100	3300		PERSONAL LABORAL INDEFINIDO SERVICIOS CULTURALES	31.826,00		31.826,00	10.792,16	10.792,16		10.792,16		21.033,84
13100	9200		PERSONAL LABORAL INDEFINIDO SERVICIOS GENERALES	288.626,00	521,06	289.147,06	71.640,93	71.640,93		71.640,93		217.506,13
Suma				6.057.181,00	2.120,47	6.059.301,47	1.095.054,86	1.095.054,86		1.095.054,86		4.964.246,61

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2018 HASTA 31/3/2018

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	9201		PERSONAL LABORAL INDEFINIDO SERVICIO LIMPIEZA	25.938,00		25.938,00	16.802,29	16.802,29		16.802,29		9.135,71
13100	9310		PERSONAL LABORAL INDEFINIDO SERVICIOS FINANCIEROS	18.757,00		18.757,00	7.726,54	7.726,54		7.726,54		11.030,46
13103	2410		PERSONAL LABORAL TEMPORAL FORMACION PROFESIONAL		691,72	691,72						691,72
13700	1510		EMPLEO CONTRIB. PLAN PENSIONES									
13700	2310		PERSONAL LABORAL URBANISMO									
13700	3230		CONTRIB. PLAN PENSIONES PERSONAL LABORAL FIJO									
13700	3300		BIENESTAR SOC. CONTRIB. PLAN PENSIONES									
13700	9200		PERSONAL LABORAL SERV. EDUCATIVOS									
13700	9201		CONTRIB. PLAN PENSIONES PERSONAL LABORAL SERV.									
14000	2314		CULTURALES CONTRIB. PLAN PENSIONES									
14300	2310		PERSONAL LABORAL SERV. LIMPIEZA									
14300	2312		PERSONAL CONTRATADO: PROGRAMA AYUDA A LA		51.250,00	51.250,00	12.014,09	12.014,09		12.014,09		39.235,91
14300	2410		CONTRATACION PERSONAL CONTRATADO	17.351,00	4.601,06	21.952,06	7.539,44	7.539,44		7.539,44		14.412,62
14300	2411		BIENESTAR SOCIAL PERSONAL CONTRATADO	81.200,00		81.200,00	10.636,82	10.636,82		10.636,82		70.563,18
14300	2412		EMERGENCIA SOCIAL A TRAVES EMPLEO		860,19	860,19						860,19
14300	2411		UNIDADES ORIENTACION PROFESIONAL		645,95	645,95						645,95
14300	2412		PERSONAL CONTRATADO ESC. TALLER (MODULO A)	13.445,00		13.445,00						13.445,00
			EMPLEATE PROGRESA MARTOS 2020									
Suma				6.213.872,00	60.169,39	6.274.041,39	1.149.774,04	1.149.774,04		1.149.774,04		5.124.267,35

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2018 HASTA 31/3/2018

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	3230		PERSONAL CONTRATADO SERVICIOS EDUCATIVOS	55.338,00		55.338,00	21.155,24	21.155,24		21.155,24		34.182,76
14300	3300		PERSONAL CONTRATADO SERVICIOS CULTURALES									
14300	3420		PERSONAL CONTRATADO PISCINA CUBIERTA	40.000,00		40.000,00	5.205,82	5.205,82		5.205,82		34.794,18
14300	9200		PERSONAL CONTRATADO SERVICIOS GENERALES	119.276,00	33.080,26	152.356,26	169.309,91	169.283,62		169.283,62	26,29	-16.953,65
14301	2410		PERSONAL CONTRATADO PROGRAMA ACCIONES EXPERIMENTALES									
14301	2411		SALARIOS ALUMNOS ESCUELA TALLER									
14301	2412		BECAS ALUMNOS EMPLEATE PROGRESA MARTOS 2020									
14301	9200		RETRIBUCIONES BECARIOS EN PRACTICAS	9.500,00		9.500,00	3.638,00	3.638,00		3.638,00		5.862,00
14302	2410		PERSONAL CONTRATADO PROGRAMA EMPLEO JOVEN		64.370,34	64.370,34	74.775,27	74.775,27		74.775,27		-10.404,93
14302	2411		BECAS ALUMNOS ESCUELA TALLER									
14302	9200		PERSONAL CONTRATADO ESTRATEGIAS DESARROLLO URBANO	42.215,00		42.215,00	8.868,45	8.868,45		8.868,45		33.346,55
14303	2410		PERSONAL CONTRATADO PROGRAMA EMPLEO 25+		10.954,76	10.954,76	27.109,70	27.109,70		27.109,70		-16.154,94
15000	1320		PRODUCTIVIDAD POLICIA LOCAL	148.000,00		148.000,00	41.838,26	41.838,26		41.838,26		106.161,74
15000	9200		PRODUCTIVIDAD PERSONAL	55.000,00		55.000,00	13.234,71	13.234,71		13.234,71		41.765,29
15100	1320		GRATIFICACIONES POLICIA LOCAL	51.000,00		51.000,00	31.182,00	31.182,00		31.182,00		19.818,00
15100	9200		GRATIFICACIONES PERSONAL	18.000,00		18.000,00	5.151,00	5.151,00		5.151,00		12.849,00
16000	1320		SEGURIDAD SOCIAL POLICIA LOCAL	395.670,00		395.670,00	90.738,63	90.738,63		90.738,63		304.931,37
16000	1360		SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL FUNC. SERVICIO EXTINCION INCENDIOS	81.560,00		81.560,00						81.560,00
16000	1510		SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL URBANISMO	90.067,00		90.067,00	20.410,72	20.410,72		20.410,72		69.656,28
16000	2110		SEGURIDAD SOCIAL DEL PERSONAL	718.422,00	13.254,16	731.676,16	213.404,08	213.404,08		213.404,08		518.272,08
			Suma	8.037.920,00	181.828,91	8.219.748,91	1.875.795,83	1.875.769,54		1.875.769,54	26,29	6.343.953,08

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2018 HASTA 31/3/2018

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	2310		SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL BIENESTAR SOCIAL	300.413,00	1.523,55	301.936,55	60.650,10	60.650,10		60.650,10		241.286,45
16000	2314		SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL PROGRAMA JUNTA AYUDA CONTRATACION		18.267,00	18.267,00	1.390,79	1.390,79		1.390,79		16.876,21
16000	2410		SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL UNIDADES ORIENTACION PROF.									
16000	2411		SEGURIDAD SOCIAL MODULO A. ESC.TALLER									
16000	2412		SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL EMPLEATE PROGRESA MARTOS 2020	5.000,00		5.000,00						5.000,00
16000	3230		SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL SERV. EDUCATIVOS	150.545,00		150.545,00	25.356,13	25.356,13		25.356,13		125.188,87
16000	3300		SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL SER.CULTURALES	61.129,00		61.129,00	15.199,72	15.199,72		15.199,72		45.929,28
16000	3420		SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL PISCINA CUBIERTA	13.600,00		13.600,00	1.745,32	1.745,32		1.745,32		11.854,68
16000	9200		SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL ESTRATEGIAS DESARROLLO URBANO	13.200,00		13.200,00	3.232,89	3.232,89		3.232,89		9.967,11
16000	9201		SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LIMPIEZA	101.025,00		101.025,00	17.895,46	17.895,46		17.895,46		83.129,54
16000	9310		SEGURIDAD SOCIAL SERV. FINANCIEROS	127.251,00		127.251,00	21.954,37	21.954,37		21.954,37		105.296,63
16001	2110		SEGURIDAD SOCIAL ORGANOS DE GOBIERNO	53.285,00		53.285,00	13.199,85	13.199,85		13.199,85		40.085,15
16001	2410		SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL PROGRAMA ACCIONES EXPERIMENTALES									
16001	2411		SEGURIDAD SOCIAL ALUMNOS ESCUELA TALLER									
16002	2410		SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL PROGRAMA EMPLEO JOVEN		98.374,27	98.374,27	25.322,32	25.322,32		25.322,32		73.051,95
16003	2410		SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL PROGRAMA EMPLEO 25+		47.988,82	47.988,82	12.167,68	12.167,68		12.167,68		35.821,14
16200	9200		FORMACION PERSONAL FUNCIONARIO Y LABORAL	4.081,00		4.081,00	500,00	500,00		500,00		3.581,00
16204	2210		AYUDAS ACUERDO-CONVENIO PERSONAL FUNCIONARIO Y LABORAL	70.700,00		70.700,00	42.688,56	42.688,56		42.688,56		28.011,44
Suma				8.938.149,00	347.982,55	9.286.131,55	2.117.099,02	2.117.072,73		2.117.072,73	26,29	7.169.032,53

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2018 HASTA 31/3/2018

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.										
20000	1320		GALERIA DE TIRO POLICIA LOCAL	2.178,00		2.178,00						2.178,00
20000	9200		ARRENDAMIENTO FINCAS RUSTICAS	2.700,00		2.700,00						2.700,00
20201	9200		ARRENDAMIENTO EDIFICIOS DEPENDENCIAS MUNICIPALES									
20400	1320		ARRENDAMIENTO VEHICULOS POLICIA LOCAL	20.925,00		20.925,00	3.487,22	1.743,61		1.743,61	1.743,61	17.437,78
20400	1500		ARRENDAMIENTO VEHICULOS OBRAS Y SERVICIOS	56.963,00		56.963,00	6.993,80	3.496,90		3.496,90	3.496,90	49.969,20
20800	9200		ARRENDAMIENTO EQUIPOS REPROGRAFIA	30.000,00		30.000,00	4.232,94	840,04		840,04	3.392,90	25.767,06
21000	1710		PLANTAS PARQUES Y JARDINES	15.000,00		15.000,00	506,27	108,09		108,09	398,18	14.493,73
21001	1532		CONSERVACION VIAS PUBLICAS	45.000,00		45.000,00	17.947,47	12.787,58		12.787,58	5.159,89	27.052,53
21002	1532		MANTENIMIENTO SEÑALES DE TRAFICO	3.000,00		3.000,00	277,89	222,09		222,09	55,80	2.722,11
21003	4590		CONSERVACION CAMINOS RURALES	45.000,00		45.000,00	1.103,52	653,40		653,40	450,12	43.896,48
21200	1330		MANTENIMIENTO APARCAMIENTO DE CAMIONES	6.000,00		6.000,00						6.000,00
21200	1360		MANTENIMIENTO SERVICIO EXTINCION INCENDIOS	25.000,00		25.000,00						25.000,00
21200	9200		CONSERVACION EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS	25.000,00		25.000,00	2.831,61	571,22		571,22	2.260,39	22.168,39
21201	3230		CONSERVACION DE ESCUELAS	17.000,00		17.000,00	873,90	821,51		821,51	52,39	16.126,10
21202	4312		CONSERVACION DE MERCADOS	2.000,00		2.000,00						2.000,00
21203	3410		MANTENIMIENTO PISCINA MUNICIPAL	11.000,00		11.000,00						11.000,00
21204	2310		CONSERVACION EDIFICIOS BIENESTAR SOCIAL	7.500,00	23.143,57	30.643,57	457,50	28,62		28,62	428,88	30.186,07
21205	3420		MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS	30.000,00		30.000,00	2.373,08	857,28		857,28	1.515,80	27.626,92
21206	3420		MANTENIMIENTO PISCINA CUBIERTA	24.015,00		24.015,00	1.017,03	40,66		40,66	976,37	22.997,97
21206	4412		CONSERVACION ESTACION AUTOBUSES	2.000,00		2.000,00	280,75	100,34		100,34	180,41	1.719,25
21207	1510		CONSERVACION RESTO DEPENDENCIAS	30.000,00		30.000,00	1.225,34	740,29		740,29	485,05	28.774,66
Suma				9.338.430,00	371.126,12	9.709.556,12	2.160.707,34	2.140.084,36		2.140.084,36	20.622,98	7.548.848,78

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2018 HASTA 31/3/2018

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.										
21208	9200		ADECUACION INSTALACIONES MUNPALES. PLAN PREVENCIÓN INCENDIOS	12.500,00		12.500,00						12.500,00
21302	1650		CONSERVACION ALUMBRADO PUBLICO	25.000,00		25.000,00	3.969,40	1.005,07		1.005,07	2.964,33	21.030,60
21303	1500		MANTENIMIENTO MAQUINARIA Y UTILLAJE OBRAS	30.000,00		30.000,00	7.303,62	5.059,12		5.059,12	2.244,50	22.696,38
21304	9200		CONTRATO MTO. EQUIPOS PROTECCION CONTRA INCENDIOS	15.000,00		15.000,00						15.000,00
21305	1510		MANTENIMIENTO APARATO ELEVADOR URBANISMO	575,00		575,00						575,00
21305	1621		MANTENIMIENTO EQUIPOS CONTENERIZACION SOTERRADOS	3.150,00	1.024,75	4.174,75						4.174,75
21305	2310		MANTENIMIENTO APARATO ELEVADOR EDIFICIOS BIENESTAR SOCIAL	575,00		575,00						575,00
21305	3112		MTO. APARATO ELEVADOR CENTRO SALUD MONTE LOPE ALVAREZ	575,00		575,00						575,00
21305	3230		MTO. APARATOS ELEVADORES COLEGIOS PUBLICOS	1.555,00	67,54	1.622,54						1.622,54
21305	3300		MTO. APARATOS ELEVADORES SERVICIOS CULTURALES	2.540,00	168,85	2.708,85						2.708,85
21305	3370		MTO. APARATO ELEVADOR CENTRO INFORMACION JUVENIL	575,00		575,00						575,00
21305	3420		MTO. APARATO ELEVADOR PISCINA CUBIERTA	575,00	47,73	622,73						622,73
21305	4312		MTO. APARATO ELEVADOR MERCADO MUNICIPAL SANTA MARTA	575,00		575,00						575,00
21305	9200		MTO. APARATO ELEVADOR EDIFICIO AYUNTAMIENTO	863,00		863,00	47,73				47,73	815,27
21305	9310		MTO. APARATO ELEVADOR EDIFICIO RECAUDACION	575,00		575,00	47,73				47,73	527,27
21400	9200		MANTENIMIENTO VEHICULOS	15.000,00		15.000,00	5.239,52	3.103,87	55,32	3.048,55	2.190,97	9.760,48
21502	1320		MANTENIMIENTO MATERIAL POLICIA LOCAL	3.000,00		3.000,00	526,35				526,35	2.473,65
21503	1532		MANTENIMIENTO MOBILIARIO URBANO	7.500,00		7.500,00	886,55	559,84		559,84	326,71	6.613,45
Suma				9.458.563,00	372.434,99	9.830.997,99	2.178.728,24	2.149.812,26	55,32	2.149.756,94	28.971,30	7.652.269,75

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2018 HASTA 31/3/2018

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.										
21600	9200		MANTENIMIENTO EQUIPAMIENTO PROCESOS INFORMACION	74.210,00		74.210,00	11.023,30				11.023,30	63.186,70
21900	4910		MANTENIMIENTO EMISORA RADIO MUNICIPAL	7.500,00		7.500,00	2.204,17	1.638,18		1.638,18	565,99	5.295,83
22000	3321		MATERIAL OFICINA NO INVENT. BIBLIOTECA	1.000,00		1.000,00	102,85	102,85		102,85		897,15
22000	9200		MATERIAL OFICINA NO INVENTARIABLE	14.000,00		14.000,00	2.559,23	1.471,77		1.471,77	1.087,46	11.440,77
22001	3321		LIBROS PARA BIBLIOTECA PUBLICA	5.600,00		5.600,00						5.600,00
22001	9200		PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	7.500,00		7.500,00	2.691,00	1.184,00		1.184,00	1.507,00	4.809,00
22002	9200		MATERIAL INFORMatico NO INVENTARIABLE	10.000,00		10.000,00	1.861,60	687,95		687,95	1.173,65	8.138,40
22004	2410		MATERIAL IMPLANT. UNIDADES ORIENTACION PROFESIONAL									
22005	2410		GASTOS DIVERSOS PROGRAMA ACCIONES EXPERIMENTALES									
22006	2410		MATERIAL GRAL. FORMACION PROFESIONAL PARA EL EMPLEO		41.556,59	41.556,59						41.556,59
22100	1610		ENERGIA ELECTRICA ELEVACION AGUAS	245.000,00		245.000,00	52.130,21				52.130,21	192.869,79
22100	1650		ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO	610.000,00		610.000,00						610.000,00
22100	2310		ENERGIA ELECTRICA EDIF. BIENESTAR SOCIAL	28.000,00		28.000,00						28.000,00
22100	3230		ENERGIA ELECTRICA ESCUELAS	67.500,00		67.500,00						67.500,00
22100	3300		ENERGIA ELECTRICA TEATRO MUNICIPAL ALVAREZ ALONSO	36.350,00		36.350,00						36.350,00
22100	3321		ENERGIA ELECTRICA BIBLIOTECA MUNICIPAL	37.350,00		37.350,00						37.350,00
22100	3380		ENERGIA ELECTRICA FIESTA SAN BARTOLOME Y OTRAS	10.000,00		10.000,00						10.000,00
22100	3420		ENERGIA ELECTRICA INSTALACIONES DEPORTIVAS	90.000,00		90.000,00						90.000,00
22100	9200		ENERGIA ELECTRICA EDIFICIOS ADVOS.	115.500,00		115.500,00						115.500,00
22102	9200		GAS EDIFICIO CALLE DOLORES TORRES	7.510,00		7.510,00						7.510,00
22103	2310		COMBUSTIBLE CALEFACCION EDIFICIOS BIENESTAR SOCIAL	6.000,00		6.000,00	1.907,93	1.907,93		1.907,93		4.092,07
Suma				10.831.583,00	413.991,58	11.245.574,58	2.253.208,53	2.156.804,94	55,32	2.156.749,62	96.458,91	8.992.366,05

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2018 HASTA 31/3/2018

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	3230		COMBUSTIBLE CALEFACCION ESCUELAS	25.000,00		25.000,00	7.478,57	1.183,81		1.183,81	6.294,76	17.521,43
22103	3300		COMBUSTIBLE CALEFACCION TEATRO MUNICIPAL ALVAREZ ALONSO	6.000,00		6.000,00	5.840,75	2.960,75		2.960,75	2.880,00	159,25
22103	3420		COMBUSTIBLE CALDERAS PISCINA CUBIERTA	22.500,00		22.500,00						22.500,00
22103	9200		COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	69.500,00		69.500,00	6.171,24	1.483,54		1.483,54	4.687,70	63.328,76
22104	1320		VESTUARIO POLICIA LOCAL	13.500,00		13.500,00						13.500,00
22104	9200		VESTUARIO PERSONAL LABORAL	17.000,00		17.000,00	734,00				734,00	16.266,00
22105	1320		ALIMENTACION DEPOSITO DETENIDOS	2.000,00		2.000,00						2.000,00
22105	2310		ALIMENTACION UNIDAD ESTANCIA DIURNA CON TERAPIA OCUPACIONAL	16.000,00		16.000,00	1.048,28	777,41		777,41	270,87	14.951,72
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	1.350,32	749,76		749,76	600,56	16.649,68
22110	3230		PRODUCTOS LIMPIEZA ESCUELAS	9.500,00		9.500,00	1.849,32	722,71		722,71	1.126,61	7.650,68
22110	9200		PRODUCTOS LIMPIEZA EDIF. MPLES.	12.000,00		12.000,00	1.741,41	1.116,96		1.116,96	624,45	10.258,59
22199	1320		MUNICION POLICIA LOCAL	2.000,00		2.000,00						2.000,00
22199	2411		E.T.MATERIAL DE OBRA (MODULO B)									
22199	9200		GASTOS CORRIENTES DIVERSOS ESTRATEGIAS DESARROLLO URBANO	104.000,00	546.167,19	650.167,19	190,50				190,50	649.976,69
22200	9200		SERVICIOS TELECOMUNICACIONES	62.665,00		62.665,00	8.845,34	217,46		217,46	8.627,88	53.819,66
22201	9200		COMUNICACIONES POSTALES	45.000,00		45.000,00	7.471,28	3.348,78		3.348,78	4.122,50	37.528,72
22300	9200		MENSAJERIA	250,00		250,00						250,00
22400	9200		PRIMAS DE SEGUROS	77.000,00		77.000,00	16.988,34	16.988,34		16.988,34		60.011,66
22500	1600		CONF. HIDROG. GUADALQUIVIR CANON VERTIDOS	98.500,00		98.500,00						98.500,00
Suma				11.435.998,00	960.158,77	12.396.156,77	2.312.917,88	2.186.354,46	55,32	2.186.299,14	126.618,74	10.083.238,89

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2018 HASTA 31/3/2018

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.										
22501	1600		CANON AUTONOMICO MEJORA INFRAESTRUCTURAS	36.590,00		36.590,00	33.799,42				33.799,42	2.790,58
22502	9200		DEPURACION									
22601	9120		TRIBUTOS DE ENTIDADES LOCALES	3.000,00		3.000,00						3.000,00
22601	9120		ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	4.500,00		4.500,00						4.500,00
22602	3300		PUBLICACIONES CONCEJALIA DE CULTURA	28.000,00		28.000,00						28.000,00
22602	4320		PROMOCION TURISTICA LOCAL. PLAN IDENTIDAD CORPORATIVA	5.000,00		5.000,00	813,12	813,12		813,12		4.186,88
22602	9200		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2.500,00		2.500,00						2.500,00
22603	9200		PUBLICACIONES EN DIARIOS OFICIALES	6.000,00		6.000,00	3.955,94	3.955,94		3.955,94		2.044,06
22604	9200		GASTOS SERVICIOS JURIDICOS,NOTAR. Y REGIST.	35.000,00	49.897,41	84.897,41	2.716,28	435,06		435,06	2.281,22	82.181,13
22605	9200		INDEMNIZACIONES RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL	2.250,00		2.250,00	212,73				212,73	2.037,27
22608	3380		PREFERIA Y FIESTAS DE SAN BARTOLOME	90.000,00		90.000,00						90.000,00
22609	3300		DELEGACION DE CULTURA	55.000,00		55.000,00	3.641,02	1.556,16		1.556,16	2.084,86	51.358,98
22609	3340		PROGRAMACION CULTURAL TEATRO MUNICIPAL	19.000,00		19.000,00						19.000,00
22609	3370		DELEGACION DE JUVENTUD	6.000,00		6.000,00	55,44				55,44	5.944,56
22609	3380		FIESTA DE LA ACEITUNA	20.000,00	425,00	20.425,00	1.382,23				1.382,23	19.042,77
22609	3400		DELEGACION DE DEPORTES	58.500,00		58.500,00	2.059,04	688,76		688,76	1.370,28	56.440,96
22699	1350		DELEGACION PROTECCION CIVIL	6.000,00		6.000,00						6.000,00
22699	1522		EJECUCION SUBSIDIARIA DE OBRAS	10.000,00	7.804,90	17.804,90						17.804,90
22699	1700		DELEGACION DE MEDIO AMBIENTE	9.600,00	4.760,00	14.360,00	369,54				369,54	13.990,46
22699	2310		DELEGACION DE BIENESTAR SOCIAL	93.000,00		93.000,00	2.842,19	2.293,02		2.293,02	549,17	90.157,81
22699	2311		DELEGACION DE IGUALDAD	8.000,00		8.000,00	286,27	48,00		48,00	238,27	7.713,73
22699	2313		ALIMENTACION ALBERGUE INMIGRANTES	8.000,00		8.000,00	362,56				362,56	7.637,44
Suma				11.941.938,00	1.023.046,08	12.964.984,08	2.365.413,66	2.196.144,52	55,32	2.196.089,20	169.324,46	10.599.570,42

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2018 HASTA 31/3/2018

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	2412		GASTOS CORRIENTES DIVERSOS EMPLEATE PROGRESA MARTOS 2020									
22699	3110		DELEGACION DE SANIDAD	12.370,00		12.370,00	393,25	393,25		393,25		11.976,75
22699	3260		DELEGACION DE EDUCACION	2.540,00		2.540,00	235,28				235,28	2.304,72
22699	3380		DELEGACION DE FESTEJOS	76.000,00		76.000,00	19.755,99	18.009,94		18.009,94	1.746,05	56.244,01
22699	4100		DELEGACION DE AGRICULTURA Y OLIVAR	8.000,00	798,43	8.798,43						8.798,43
22699	4300		DELEGACION DE TURISMO	8.000,00		8.000,00	2.097,83	2.097,83		2.097,83		5.902,17
22699	4313		DELEGACION DE COMERCIO	3.500,00		3.500,00						3.500,00
22699	4330		DELEGACION DE DESARROLLO ECONOMICO	7.000,00		7.000,00	673,64	673,64		673,64		6.326,36
22699	9200		OTROS GASTOS DIVERSOS	9.000,00		9.000,00	363,91	123,73		123,73	240,18	8.636,09
22699	9240		DELEGACION DE PARTICIPACION CIUDADANA	1.000,00		1.000,00						1.000,00
22700	1621		CONTRATO RECOGIDA DE RESIDUOS URBANOS (CESPA)	1.215.680,00		1.215.680,00	200.825,58				200.825,58	1.014.854,42
22700	1630		CONTRATO LIMPIEZA VIARIA (CESPA)	553.856,00		553.856,00	87.387,12				87.387,12	466.468,88
22700	2310		PRESTACION SERVICIO AYUDA A DOMICILIO	80.000,00		80.000,00	7.627,88	4.081,48		4.081,48	3.546,40	72.372,12
22700	3110		CONTRATOS PROTECCION SALUBRIDAD PUBLICA	24.720,00		24.720,00	2.222,37	919,60		919,60	1.302,77	22.497,63
22701	1330		SERVICIO ESTACIONAMIENTO LIMITADO	33.300,00		33.300,00	7.458,49	7.458,49		7.458,49		25.841,51
22706	1600		ESTACION DEPURADORA DE AGUAS RESIDUALES									
22706	1622		RETIRADA Y TRATAMIENTO RESIDUOS PUNTO LIMPIO Y RCD	60.000,00		60.000,00	2.680,35				2.680,35	57.319,65
22706	2310		PRESTACION SERVICIO RESIDENCIA ADULTOS VIRGEN DE LA VILLA	336.920,00		336.920,00	77.709,03	77.709,03		77.709,03		259.210,97
22706	2315		PRESTACION SERVICIO PROMOCION AUTONOMIA PERSONAL GRADO I	13.500,00		13.500,00						13.500,00
22706	3300		CONTRATOS SERVICIOS ESCUELAS MUNICIPALES CULTURA	65.614,00		65.614,00	9.474,50				9.474,50	56.139,50
Suma				14.452.938,00	1.023.844,51	15.476.782,51	2.784.318,88	2.307.611,51	55,32	2.307.556,19	476.762,69	12.692.463,63

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2018 HASTA 31/3/2018

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 FERIAL	8.349,00		8.349,00						8.349,00
22706	9200		CONTRATOS PRESTACION SERVICIOS	42.500,00	16.830,92	59.330,92	2.020,70				2.020,70	57.310,22
22708	9340		GASTOS RECAUDACION BASURA(FCC AQUALIA S.A.)	66.633,00		66.633,00	1.863,83				1.863,83	64.769,17
22709	1330		SERVICIO VIGILANCIA APARCAMIENTO DE CAMIONES									
22799	1330		SERVICIO GRUA RETIRADA VEHICULOS VIA PUBL.	3.500,00		3.500,00	944,00	560,50		560,50	383,50	2.556,00
22799	1610		CONTRATO ABAST.,SANEAM. AGUA (FCC AQUALIA S.A.)	1.928.025,00		1.928.025,00	468.468,90				468.468,90	1.459.556,10
22799	1623		TRATAMIENTO Y ELIMINACION RESIDUOS URBANOS (RESURJA)	381.024,00		381.024,00	30.780,29				30.780,29	350.243,71
22799	2310		PRESTACION SERVICIO LEY DEPENDENCIA	1.480.000,00		1.480.000,00	293.906,28	144.752,02		144.752,02	149.154,26	1.186.093,72
22799	3380		ALUMBRADO FIESTAS	40.000,00	9.498,50	49.498,50	9.498,50				9.498,50	40.000,00
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	970,41	240,13		240,13	730,28	1.029,59
23001	9120		DIETAS ALCALDES PEDANEOS	300,00		300,00						300,00
23020	9200		DIETAS DEL PERSONAL	1.500,00		1.500,00	46,67	46,67		46,67		1.453,33
23100	9120		LOCOMOCION MIEMBROS ORGANOS DE GOBIERNO	1.000,00		1.000,00	514,89	406,57		406,57	108,32	485,11
23101	9120		LOCOMOCION ALCALDES PEDANEOS	750,00		750,00	30,40				30,40	719,60
23120	9200		LOCOMOCION DEL PERSONAL	5.500,00		5.500,00	533,04	209,03		209,03	324,01	4.966,96
23300	9120		INDEMNIZACIONES ASISTENCIA ORGANOS COLEGIADOS	30.900,00		30.900,00	4.197,50	2.053,50		2.053,50	2.144,00	26.702,50
23320	9200		INDEMNIZACIONES TRIBUNALES OPOSICIONES, CONCURSOS Y OTROS	4.000,00		4.000,00	1.618,98	600,00		600,00	1.018,98	2.381,02
31000	0110		INTERESES DE PRESTAMOS	70.000,00		70.000,00	7.284,37	7.284,37		7.284,37		62.715,63
31001	0110		INTERESES OPERACIONES DE TESORERIA	30.000,00		30.000,00						30.000,00
31100	9340		GASTOS FORMALIZ.,MODIF. Y CANCELAC.PRESTAMOS									
Suma				18.549.919,00	1.050.173,93	19.600.092,93	3.606.997,64	2.463.764,30	55,32	2.463.708,98	1.143.288,66	15.993.095,29

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2018 HASTA 31/3/2018

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.										
35200	9340		INTERESES DE DEMORA	15.000,00		15.000,00						15.000,00
35900	9340		OTROS GASTOS FINANCIEROS	500,00		500,00	109,45	109,45		109,45		390,55
45390	1522		AYUDAS PROG. REHABILITACION A.R.C.									
46600	9430		APORTACION FEMP Y FAMP	3.000,00		3.000,00	2.780,68				2.780,68	219,32
46601	9430		APORTACION RED AND. CIUDADES SALUDABLES	352,00		352,00	351,08				351,08	0,92
46602	9430		APORTACION RED AND. DESARROLLO LOCAL	352,00		352,00	351,08				351,08	0,92
46700	9410		APORT. GASTOS CORRIENTES CONS. TRANSPORTE METROP. AREA JAEN	21.095,00		21.095,00	21.094,94	21.094,94		21.094,94		0,06
46701	9430		APORTACION CONSORCIO VIA VERDE ACEITE	22.668,00		22.668,00	22.667,61	22.667,61		22.667,61		0,39
46702	9430		APORTACION CONSORCIO DESARROLLO PROVINCIA JAEN									
47200	4411		CONTRATO EMPRESA TRANSPORTE COLECTIVO URBANO VIAJEROS	169.500,00		169.500,00	27.423,42				27.423,42	142.076,58
47201	1330		CONTRATO EMPRESA APARCAMIENTO MERCADO SANTA MARTA	34.840,00		34.840,00	5.806,46				5.806,46	29.033,54
47900	4220		SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES A EMPRESAS PRIVADAS									
48000	2312		AYUDAS ECONOMICAS FAMILIARES	25.000,00	4.614,70	29.614,70	3.638,00	3.329,00		3.329,00	309,00	25.976,70
48000	3260		CONVENIO UNIVERSIDAD DE JAEN BECAS ERASMUS	1.800,00		1.800,00						1.800,00
48000	3410		SUBVENCIONES A CLUBES DEPORTIVOS	30.000,00		30.000,00						30.000,00
48000	4190		FUNDACION OLIVAR	12.021,00		12.021,00	6.010,12				6.010,12	6.010,88
48000	4220		CUOTA ANUAL PATRONO FUNDACION ANDALTEC									
48000	9120		ASIGNACION GRUPOS POLITICOS	25.800,00		25.800,00						25.800,00
48000	9200		OTRAS SUBVENCIONES									
48000	9220		APORTACION CUOTA ASOCIADO A.D.S.U.R.	361,00		361,00						361,00
			Suma	18.912.208,00	1.054.788,63	19.966.996,63	3.697.230,48	2.510.965,30	55,32	2.510.909,98	1.186.320,50	16.269.766,15

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2018 HASTA 31/3/2018

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	9240		SUBVENCIONES PARTICIPACION CIUDADANA	21.300,00		21.300,00						21.300,00
48001	2312		PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS: EMERGENCIAS SOCIALES	25.000,00	1.355,20	26.355,20	2.398,21	1.306,40		1.306,40	1.091,81	23.956,99
48001	3230		SUBV. CONV. JUNTA A. MTO. CENTRO ADUL. FEDERICO GARCIA LORCA	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00		5.000,00		
48001	3370		SUBV. ASOC. VERTIGO CULTURAL CELEB. XIV VERTIGO ESTIVAL	4.500,00		4.500,00						4.500,00
48001	3410		SUBV. CLUB TENIS MARTOS XXXIV INTERNACIONES TENIS ITF FUTUR	12.000,00		12.000,00						12.000,00
48001	4190		APORTACION A.E.M.O.-R.E.M.O.	1.100,00		1.100,00	1.100,00				1.100,00	
48001	4220		APORTACION CLUSTER DEL PLASTICO DE ANDALUCIA	500,00		500,00						500,00
48002	4190		APORTACION CUOTA ASOCIACION VIAS VERDES	200,00		200,00						200,00
48900	4330		SUBVENCION ASEM. CONVENIO ACTIVIDADES Y MANTENIMIENTO	5.724,00		5.724,00						5.724,00
Total de operaciones corrientes:				18.987.532,00	1.056.143,83	20.043.675,83	3.705.728,69	2.517.271,70	55,32	2.517.216,38	1.188.512,31	16.337.947,14
60000	1510		ADQUISICION DE TERRENOS		107.592,03	107.592,03						107.592,03
60900	1532		ADQ.MOBILIARIO URBANO		20.737,98	20.737,98						20.737,98
60901	1532		ADQUISICION SEÑALES DE TRAFICO	5.000,00	3.216,68	8.216,68						8.216,68
60902	1710		CONSTRUCCION PARQUE CANINO	20.000,00	10.000,00	30.000,00						30.000,00
60903	3360		ADECUACION USO TURISTICO RESTOS BASILICA VISIGODA		12.000,00	12.000,00						12.000,00
61000	4590		ARREGLO CAMINOS RURALES	84.202,00	148.062,43	232.264,43						232.264,43
61900	1510		PLAN MUNICIPAL DE ACCESIBILIDAD		10.008,60	10.008,60						10.008,60
61901	1600		ADECUACION SANEAMIENTO	30.000,00	27.145,70	57.145,70						57.145,70
61902	3360		RECUPER. ESPACIOS URBANOS CIUDADANIA: CIUDAD AMABLE	78.000,00	45.523,00	123.523,00						123.523,00
Suma				19.204.734,00	1.440.430,25	20.645.164,25	3.705.728,69	2.517.271,70	55,32	2.517.216,38	1.188.512,31	16.939.435,56

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2018 HASTA 31/3/2018

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.										
61903	1710		ADECUACION Y MEJORA PARQUES INFANTILES Y ZONAS VERDES	80.000,00	20.000,00	100.000,00						100.000,00
61904	4590		PLAN PROVINCIAL COOPERACION	136.397,00	409.219,66	545.616,66	24.931,88				24.931,88	520.684,78
61905	4590		OBRAS P.F.E.A.	531.021,00	396.029,29	927.050,29	73.855,45	59.703,85		59.703,85	14.151,60	853.194,84
61906	1532		PLAN MUNICIPAL DE ASFALTADO	70.000,00	30.000,00	100.000,00						100.000,00
61907	3360		REHABILITACION TORRE-CAMPANARIO SANTA MARTA		25.039,37	25.039,37						25.039,37
61908	4590		MEJORA INFRAESTRUCTURA ANEJOS	5.000,00	20.000,00	25.000,00						25.000,00
61909	1532		RED VIARIA Y OTROS	30.000,00	180.725,38	210.725,38	34.458,08	5.748,06		5.748,06	28.710,02	176.267,30
61910	1650		DOTACION ALUMBRADO CIUDAD	5.000,00	10.473,08	15.473,08						15.473,08
61911	3360		REHAB. TORRE ALMEDINA, LIENZOS MURALLAS Y ENTORNO		100.000,00	100.000,00	29.721,27				29.721,27	70.278,73
61912	1650		PLAN OPTIMIZACION ENERGETICA	100.000,00	152.522,81	252.522,81	7.712,46	7.712,46		7.712,46		244.810,35
61913	1532		ADECUACION CALLE LA VIA	61.500,00		61.500,00						61.500,00
61914	1640		REMODELACION APARCAMIENTO CEMENTERIO MUNICIPAL	30.000,00		30.000,00						30.000,00
62200	1640		OBRAS CEMENTERIO Y NICHOS EN ANEJOS		2.750,97	2.750,97						2.750,97
62201	3420		CONSTRUCCION PISTAS DE SKATE PARK		16.293,27	16.293,27	13.048,73	13.048,73		13.048,73		3.244,54
62202	9200		CONSTRUCCION NAVE ALMACEN MUNICIPAL	230.000,00	120.000,00	350.000,00						350.000,00
62203	3410		CONSTRUCCION PISCINA CUBIERTA MUNICIPAL		27.021,32	27.021,32						27.021,32
62204	2310		CONSTRUCCION CENTRO MAYORES	100.000,00		100.000,00						100.000,00
62205	9250		EDIFICIO USOS MULTIPLES EN LAS CASILLAS	174.563,00		174.563,00						174.563,00
62300	1320		ADQ. MATERIAL POLICIA LOCAL		10,50	10,50						10,50
62301	9200		CLIMATIZACION EDIFICIOS MUNICIPALES	23.200,00		23.200,00	3.196,82				3.196,82	20.003,18
62302	3420		INSTALACIONES DEPORTIVAS	322.799,00	815.898,70	1.138.697,70	19.977,09	14.227,77		14.227,77	5.749,32	1.118.720,61
Suma				21.104.214,00	3.766.414,60	24.870.628,60	3.912.630,47	2.617.712,57	55,32	2.617.657,25	1.294.973,22	20.957.998,13

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2018 HASTA 31/3/2018

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.										
62303	9200		CENTROS TRANSFORMACION E INSTALACIONES ELECTRICAS		20.730,29	20.730,29						20.730,29
62304	1500		MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE	22.000,00	21.318,20	43.318,20	1.692,79				1.692,79	41.625,41
62305	1610		AMPLIACION RED									
62400	9200		ABASTECIMIENTO AGUA	50.000,00	66.256,38	116.256,38	33.308,50	33.308,50		33.308,50		82.947,88
62500	9200		ADQUISICION VEHICULOS	30.000,00	229,73	30.229,73						30.229,73
62501	2310		MOBILIARIO Y ENSERES									
62600	9200		EQUIPAMIENTO SERVICIOS SOCIALES		28.236,96	28.236,96	711,18				711,18	27.525,78
62700	1360		EQUIPO INFORMATICO		130.500,00	130.500,00						130.500,00
62700	4910		EQUIPAMIENTO SERVICIO EXTINCCION INCENDIOS		1.663,01	1.663,01						1.663,01
62700	9200		1ª FASE DOTACION WI-FI	2.592.300,00	407.161,96	2.999.461,96						2.999.461,96
62701	4910		INVERSIONES ESTRATEGIAS DESARROLLO URBANO SOSTENIBLE		4.961,60	4.961,60						4.961,60
62702	4320		ADECUACION INSTALACIONES DIFUSION SEÑAL EMISORA MUNPAL	5.000,00	3.181,00	8.181,00						8.181,00
63200	3360		PLAN DINAMIZACION Y PROMOCION TURISTICA	330.000,00	35.062,69	365.062,69	4.758,76	3.845,26		3.845,26	913,50	360.303,93
63200	9200		REHAB. ANTIGUA ESTACION DE RENFE Y MUELLE CARGA	146.000,00	242.960,22	388.960,22	21.297,96				21.297,96	367.662,26
63201	3360		REHABILITACION EDIFICIOS MUNICIPALES		31.027,00	31.027,00						31.027,00
63204	9200		CONSOLIDACION Y MEJORA FORTALEZA ALTA		48.712,80	48.712,80						48.712,80
64100	9200		REHABILITACION EDIFICIO AYUNTAMIENTO		107.966,00	107.966,00						107.966,00
68204	1510		PROGRAMAS INFORMATICOS		41.093,73	41.093,73						41.093,73
69200	4200		ADQ. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		132.588,00	132.588,00						132.588,00
77000	4220		INFRAESTRUCTURAS POLIGONO INDUSTRIAL									
83000	0110		SUBVENCIONES DE CAPITAL A EMPRESAS PRIVADAS									
			PRESTAMOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL									
			Suma	24.279.514,00	5.090.064,17	29.369.578,17	3.974.399,66	2.654.866,33	55,32	2.654.811,01	1.319.588,65	25.395.178,51

