

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2024 HASTA 31/3/2024

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	47.548,00		47.548,00	9.988,89	9.988,89		9.988,89		37.559,11
10001	9120		RETRIBUCIONES 1ER TENIENTE DE ALCALDE	34.612,00		34.612,00	7.271,34	7.271,34		7.271,34		27.340,66
10002	9120		RETRIBUCIONES 2º TENIENTE DE ALCALDE	34.612,00		34.612,00	7.271,34	7.271,34		7.271,34		27.340,66
10003	9120		RETRIBUCIONES 3er TENIENTE DE ALCALDE	34.612,00		34.612,00	7.271,34	7.271,34		7.271,34		27.340,66
10004	9120		RETRIBUCIONES CONCEJAL-DELEGADA BIENESTAR SOCIAL	34.612,00		34.612,00	7.271,34	7.271,34		7.271,34		27.340,66
11000	9120		RETRIB. BÁSICAS PERSONAL EVENTUAL	31.824,00		31.824,00	7.057,14	7.057,14		7.057,14		24.766,86
11001	9120		RETRIB. COMPLEMENTARIAS PERSONAL EVENTUAL									
11002	9120		OTRAS RETRIBUCIONES PERSONAL EVENTUAL									
12000	1510		R. BÁSICAS GRUPO A1 PERSONAL URBANISMO	69.903,00		69.903,00	15.955,22	15.955,22		15.955,22		53.947,78
12000	2310		R. BÁSICAS GRUPO A1 BIENESTAR SOCIAL	17.476,00		17.476,00	4.002,63	4.002,63		4.002,63		13.473,37
12000	9200		R. BÁSICAS GRUPO A1 SERVICIOS GENERALES	87.379,00		87.379,00	12.015,34	12.015,34		12.015,34		75.363,66
12000	9310		R. BÁSICAS GRUPO A1 SERVICIOS FINANCIEROS	87.379,00		87.379,00	12.026,32	12.026,32		12.026,32		75.352,68
12001	1320		R. BÁSICAS GRUPO A2 POLICIA LOCAL	15.368,00		15.368,00	3.467,14	3.467,14		3.467,14		11.900,86
12001	1360		R. BÁSICAS GRUPO A2 PERSONAL SERVICIO EXTINCION INCENDIOS	15.368,00		15.368,00	2.358,31	2.358,31		2.358,31		13.009,69
12001	1510		R. BÁSICAS GRUPO A2 PERSONAL URBANISMO	61.469,00		61.469,00	11.626,39	11.626,39		11.626,39		49.842,61
12001	2310		R. BÁSICAS GRUPO A2 BIENESTAR SOCIAL	30.735,00		30.735,00	6.363,74	6.363,74		6.363,74		24.371,26
12001	9200		R. BÁSICAS GRUPO A2 SERVICIOS GENERALES	30.735,00		30.735,00	6.928,58	6.928,58		6.928,58		23.806,42
12001	9310		R. BÁSICAS GRUPO A2 SERVICIOS FINANCIEROS	15.368,00		15.368,00	3.461,20	3.461,20		3.461,20		11.906,80
12003	1320		R. BÁSICAS GRUPO C1 POLICIA LOCAL	470.782,00		470.782,00	86.256,66	86.256,66		86.256,66		384.525,34
12003	1360		R. BÁSICAS GRUPO C1 PERSONAL SERVICIO EXTINCION INCENDIOS									
			Suma	1.119.782,00		1.119.782,00	210.592,92	210.592,92		210.592,92		909.189,08

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2024 HASTA 31/3/2024

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.										
12003	1510		R. BASICAS GRUPO C1 PERSONAL URBANISMO	23.540,00		23.540,00	7.152,14	7.152,14		7.152,14		16.387,86
12003	9200		R. BASICAS GRUPO C1 SERVICIOS GENERALES	129.465,00		129.465,00	36.244,92	36.244,92		36.244,92		93.220,08
12003	9310		R. BASICAS GRUPO C1 SERVICIOS FINANCIEROS	35.309,00		35.309,00	7.838,93	7.838,93		7.838,93		27.470,07
12004	1360		R. BASICAS GRUPO C2 PERSONAL SERVICIO EXTINCION INCENDIOS	129.692,00		129.692,00	22.259,14	22.259,14		22.259,14		107.432,86
12004	1510		R. BASICAS GRUPO C2 PERSONAL URBANISMO									
12004	2310		R. BASICAS GRUPO C2 BIENESTAR SOCIAL	19.953,00		19.953,00	4.442,74	4.442,74		4.442,74		15.510,26
12004	9200		R. BASICAS GRUPO C2 SERVICIOS GENERALES	89.797,00		89.797,00	17.048,92	17.048,92		17.048,92		72.748,08
12004	9310		R. BASICAS GRUPO C2 SERVICIOS FINANCIEROS	39.906,00		39.906,00	6.494,39	6.494,39		6.494,39		33.411,61
12005	1510		R. BASICAS GRUPO E PERSONAL URBANISMO									
12005	2310		R. BASICAS GRUPO E BIENESTAR SOCIAL									
12005	9200		R. BASICAS GRUPO E SERVICIOS GENERALES	27.429,00		27.429,00	6.027,04	6.027,04		6.027,04		21.401,96
12005	9310		R. BASICAS GRUPO E SERVICIOS FINANCIEROS	18.286,00		18.286,00	1.980,96	1.980,96		1.980,96		16.305,04
12006	1320		TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO POLICIA LOCAL	70.175,00		70.175,00	14.859,73	14.859,73		14.859,73		55.315,27
12006	1360		TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO SERVICIO EXTINCION INCENDIOS	3.846,00		3.846,00	420,01	420,01		420,01		3.425,99
12006	1510		TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO URBANISMO	30.954,00		30.954,00	6.383,23	6.383,23		6.383,23		24.570,77
12006	2310		TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO BIENESTAR SOCIAL	9.937,00		9.937,00	2.565,82	2.565,82		2.565,82		7.371,18
12006	9200		TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO SERVICIOS GENERALES	85.042,00		85.042,00	16.974,78	16.974,78		16.974,78		68.067,22
12006	9310		TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO SERVICIOS FINANCIEROS	32.038,00		32.038,00	6.988,15	6.988,15		6.988,15		25.049,85
Suma				1.865.151,00		1.865.151,00	368.273,82	368.273,82		368.273,82		1.496.877,18

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2024 HASTA 31/3/2024

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	1320		COMPLEMENTO DE DESTINO POLICIA LOCAL	303.420,00		303.420,00	53.012,78	53.012,78		53.012,78		250.407,22
12100	1360		COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL SERVICIO EXTINCIION INCENDIOS	78.490,00		78.490,00	12.380,30	12.380,30		12.380,30		66.109,70
12100	1510		COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL URBANISMO	94.681,00		94.681,00	17.207,30	17.207,30		17.207,30		77.473,70
12100	2310		COMPLEMENTO DE DESTINO BIENESTAR SOCIAL	41.930,00		41.930,00	8.739,32	8.739,32		8.739,32		33.190,68
12100	9200		COMPLEMENTO DE DESTINO SERVICIOS GENERALES	240.423,00		240.423,00	41.516,35	41.516,35		41.516,35		198.906,65
12100	9310		COMPLEMENTO DE DESTINO SERVICIOS FINANCIEROS	139.263,00		139.263,00	20.817,28	20.817,28		20.817,28		118.445,72
12101	1320		COMPLEMENTO ESPECIFICO POLICIA LOCAL	437.673,00		437.673,00	74.885,96	74.885,96		74.885,96		362.787,04
12101	1360		COMPLEMENTO ESPECIFICO PERSONAL SERVICIO EXTINCIION INCENDIOS	131.740,00		131.740,00	20.816,84	20.816,84		20.816,84		110.923,16
12101	1510		COMPLEMENTO ESPECIFICO PERSONAL URBANISMO	88.736,00		88.736,00	15.929,29	15.929,29		15.929,29		72.806,71
12101	2310		COMPLEMENTO ESPECIFICO BIENESTAR SOCIAL	36.143,00		36.143,00	7.440,68	7.440,68		7.440,68		28.702,32
12101	9200		COMPLEMENTO ESPECIFICO SERVICIOS GENERALES	222.841,00		222.841,00	37.301,67	37.301,67		37.301,67		185.539,33
12101	9310		COMPLEMENTO ESPECIFICO SERVICIOS FINANCIEROS	127.881,00		127.881,00	17.602,12	17.602,12		17.602,12		110.278,88
12103	1320		OTROS COMPLEMENTOS POLICIA LOCAL	71.000,00		71.000,00	17.356,95	17.356,95		17.356,95		53.643,05
12103	1360		OTROS COMPLEMENTOS PERSONAL SERVICIO EXTINCIION INCENDIOS				845,32	845,32		845,32		-845,32
12103	1510		OTROS COMPLEMENTOS PERSONAL URBANISMO	6.081,00		6.081,00	1.388,06	1.388,06		1.388,06		4.692,94
12103	2310		OTROS COMPLEMENTOS BIENESTAR SOCIAL									
12103	9200		OTROS COMPLEMENTOS SERVICIOS GENERALES	12.015,00		12.015,00	5.384,34	5.384,34		5.384,34		6.630,66
12103	9310		OTROS COMPLEMENTOS SERVICIOS FINANCIEROS				3.376,94	3.376,94		3.376,94		-3.376,94
12200	9200		RETRIBUCIONES EN ESPECIE									
12700	1320		CONTRIBUCION PLAN DE PENSIONES POLICIA LOCAL									
Suma				3.897.468,00		3.897.468,00	724.275,32	724.275,32		724.275,32		3.173.192,68

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2024 HASTA 31/3/2024

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	1360		CONTRIB. PLAN PENSIONES PERSONAL FUNC. EXTINCIÓN INCENDIOS									
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 PERSONAL LABORAL FIJO URBANISMO	63.371,00		63.371,00	13.787,09	13.787,09		13.787,09		49.583,91
13000	2310		RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL FIJO BIENESTAR SOCIAL	751.824,00		751.824,00	145.855,84	145.855,84		145.855,84		605.968,16
13000	3230		RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL FIJO SERVICIOS EDUCATIVOS	468.537,00		468.537,00	76.981,92	76.981,92		76.981,92		391.555,08
13000	3300		RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL FIJO SERVICIOS CULTURALES	226.598,00		226.598,00	43.064,53	43.064,53		43.064,53		183.533,47
13000	9200		RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL FIJO SERVICIOS GENERALES	1.691.140,00		1.691.140,00	316.165,75	316.165,75		316.165,75		1.374.974,25
13000	9201		RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL FIJO SERVICIO LIMPIEZA	394.990,00		394.990,00	51.471,71	51.471,71		51.471,71		343.518,29
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									
Suma				7.493.928,00		7.493.928,00	1.371.602,16	1.371.602,16		1.371.602,16		6.122.325,84

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2024 HASTA 31/3/2024

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.										
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	58.500,00		58.500,00	51.906,59	51.906,59		51.906,59		6.593,41
14300	2410		PERSONAL CONTRATADO FORMACION PROFESIONAL EMPLEO	20.015,00		20.015,00						20.015,00
14300	2412		PERSONAL CONTRATADO EXPERIENCIAS PROFESIONALES EMPLEO	47.560,00		47.560,00						47.560,00
14300	2413		PERSONAL CONTR. DIRECTIVO PROY. DINAMIZACION SOCIO CULTURAL	1.000,00	17.160,06	18.160,06	6.721,05	6.721,05		6.721,05		11.439,01
14300	3230		PERSONAL CONTRATADO SERVICIOS EDUCATIVOS	57.500,00		57.500,00	30.615,94	30.615,94		30.615,94		26.884,06
14300	3300		PERSONAL CONTRATADO SERVICIOS CULTURALES									
14300	3420		PERSONAL CONTRATADO PISCINA CUBIERTA	107.000,00		107.000,00	20.629,25	20.629,25		20.629,25		86.370,75
14300	4910		PERSONAL CONTRATADO PROGRAMA CENTROS RURALES ACCESO PUBLICO	15.000,00		15.000,00	3.180,25	3.180,25		3.180,25		11.819,75
14300	9200		PERSONAL CONTRATADO SERVICIOS GENERALES	25.000,00		25.000,00	126.557,71	127.800,48	1.242,77	126.557,71		-101.557,71
14301	2410		PERS. CONTRAT. PROGR. MUNPAL. EMPLEO OCUPACION E INSERCIÓN	235.000,00		235.000,00	76.540,91	76.540,91		76.540,91		158.459,09
14301	2412		APOYO INDIVIDUAL EXPERIENCIAS PROFESIONALES EMPLEO	115.200,00		115.200,00						115.200,00
14301	2413		PERSONAL CONTRATADO APOYO PROY. DINAMIZACION SOCIO CULTURAL	1.000,00	16.903,63	17.903,63	6.721,05	6.721,05		6.721,05		11.182,58
14301	9200		RETRIBUCIONES BECARIOS EN PRACTICAS	9.000,00		9.000,00						9.000,00
			Suma	8.185.703,00	34.063,69	8.219.766,69	1.694.474,91	1.695.717,68	1.242,77	1.694.474,91		6.525.291,78

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2024 HASTA 31/3/2024

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.										
14302	2410		PERSONAL CONTRATADO PLAN ESPECIAL EMPLEO MUNICIPAL	237.000,00		237.000,00	94.450,62	94.450,62		94.450,62		142.549,38
14302	2413		PERSONAL CONTR. FORMADOR PROY. DINAMIZACION SOCIO CULTURAL									
14303	2410		PERSONAL CONTRATADO PROGRAMA INSERCIÓN LABORAL		76.584,00	76.584,00	7.320,26	7.320,26		7.320,26		69.263,74
14303	2413		SALARIOS ALUMNOS PROY. DINAMIZACION SOCIO CULTURAL		92.513,82	92.513,82	32.651,56	32.651,56		32.651,56		59.862,26
15000	1320		PRODUCTIVIDAD POLICIA LOCAL	92.500,00		92.500,00	7.540,00	7.540,00		7.540,00		84.960,00
15000	1360		PRODUCTIVIDAD SERVICIO EXTINCIÓN INCENDIOS	88.500,00		88.500,00	2.550,00	2.550,00		2.550,00		85.950,00
15000	9200		PRODUCTIVIDAD PERSONAL	61.700,00		61.700,00	29.788,41	29.788,41		29.788,41		31.911,59
15100	1320		GRATIFICACIONES POLICIA LOCAL	80.000,00		80.000,00	117.475,00	117.475,00		117.475,00		-37.475,00
15100	1360		GRATIFICACIONES SERVICIO EXTINCIÓN INCENDIOS	55.000,00		55.000,00	60.910,58	60.910,58		60.910,58		-5.910,58
15100	9200		GRATIFICACIONES PERSONAL	45.100,00		45.100,00	14.991,50	14.991,50		14.991,50		30.108,50
16000	1320		SEGURIDAD SOCIAL POLICIA LOCAL	610.399,00		610.399,00	143.569,67	143.569,67		143.569,67		466.829,33
16000	1360		SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL FUNC. SERVICIO EXTINCIÓN INCENDIOS	222.660,00		222.660,00	56.762,67	56.762,67		56.762,67		165.897,33
16000	1510		SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL URBANISMO	130.695,00		130.695,00	25.529,16	25.529,16		25.529,16		105.165,84
16000	2310		SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL BIENESTAR SOCIAL	321.160,00		321.160,00	82.745,98	82.745,98		82.745,98		238.414,02
16000	2410		SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL FORMACION PROFESIONAL EMPLEO	6.905,00		6.905,00						6.905,00
16000	2412		SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL EXPERIENCIAS PROFESIONALES EMPLEO	16.711,00		16.711,00						16.711,00
16000	2413		SEG. SOCIAL PER. DIRECTIVO PROY DINAMIZACION SOCIO CULTURAL		6.473,09	6.473,09	2.238,28	2.238,28		2.238,28		4.234,81
16000	3230		SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL SERV. EDUCATIVOS	178.720,00		178.720,00	32.761,49	32.761,49		32.761,49		145.958,51
			Suma	10.332.753,00	209.634,60	10.542.387,60	2.405.760,09	2.407.002,86	1.242,77	2.405.760,09		8.136.627,51

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2024 HASTA 31/3/2024

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	3300		SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL SER.CULTURALES	76.855,00		76.855,00	16.007,24	16.007,24		16.007,24		60.847,76
16000	3420		SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL PISCINA CUBIERTA	37.985,00		37.985,00	7.180,21	7.180,21		7.180,21		30.804,79
16000	4910		SEG. SOCIAL PERSONAL PROGRAMA CENTROS RURALES ACCESO PUBLICO	5.745,00	330,20	6.075,20	1.135,48	1.135,48		1.135,48		4.939,72
16000	9120		SEGURIDAD SOCIAL ORGANO DE GOBIERNO	86.450,00		86.450,00	17.688,39	17.688,39		17.688,39		68.761,61
16000	9201		SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LIMPIEZA	141.860,00		141.860,00	7.448,88	7.448,88		7.448,88		134.411,12
16000	9310		SEGURIDAD SOCIAL SERV. FINANCIEROS	145.125,00		145.125,00	21.315,30	21.315,30		21.315,30		123.809,70
16001	2410		SEG. SOCIAL PER. PROG. MUNPAL. EMPLEO OCUPACION E INSERCIÓN	86.950,00	9.748,45	96.698,45	31.932,36	31.932,36		31.932,36		64.766,09
16001	2412		SEG. SOCIAL APOYO INDIVIDUAL EXP. PROFESIONALES EMPLEO									
16001	2413		SEG. SOCIAL PERS. APOYO PROY. DINAMIZACION SOCIO CULTURAL		6.522,75	6.522,75	2.238,28	2.238,28		2.238,28		4.284,47
16001	9200		SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL SERVICIOS GENERALES	1.044.225,00		1.044.225,00	216.191,71	216.191,71		216.191,71		828.033,29
16002	2410		SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL PLAN ESPECIAL EMPLEO MUNICIPAL	83.000,00	6.801,61	89.801,61	17.979,98	17.979,98		17.979,98		71.821,63
16002	2413		SEG. SOCIAL PERS. FORMADOR PROY. DINAMIZACION SOCIO CULTURAL									
16003	2410		SEG. SOCIAL PERSONAL PROGRAMA INSERCIÓN LABORAL		24.590,00	24.590,00	1.234,82	1.234,82		1.234,82		23.355,18
16003	2413		SEG. SOCIAL ALUMNOS PROY. DINAMIZACION SOCIO CULTURAL	15.000,00	9.007,20	24.007,20	4.204,30	4.204,30		4.204,30		19.802,90
16200	1360		FORMACION PERSONAL SERVICIO EXTINCION INCENDIOS	5.000,00		5.000,00						5.000,00
16200	9200		FORMACION PERSONAL FUNCIONARIO Y LABORAL	8.000,00		8.000,00	1.840,00	1.680,00		1.680,00	160,00	6.160,00
Suma				12.068.948,00	266.634,81	12.335.582,81	2.752.157,04	2.753.239,81	1.242,77	2.751.997,04	160,00	9.583.425,77

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2024 HASTA 31/3/2024

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.										
16204	2210		AYUDAS ACUERDO-CONVENIO PERSONAL FUNCIONARIO Y LABORAL	70.700,00		70.700,00	37.047,58	37.047,58		37.047,58		33.652,42
20000	1320		GALERIA DE TIRO POLICIA LOCAL	2.500,00		2.500,00						2.500,00
20000	9200		ARRENDAMIENTO FINCAS RUSTICAS	3.500,00		3.500,00						3.500,00
20400	1320		ARRENDAMIENTO VEHICULOS POLICIA LOCAL	42.646,00		42.646,00	7.107,52	3.553,76		3.553,76	3.553,76	35.538,48
20400	1350		ARRENDAMIENTO VEHICULO PROTECCION CIVIL	8.916,00		8.916,00	742,94	742,94		742,94		8.173,06
20400	1500		ARRENDAMIENTO VEHICULOS OBRAS Y SERVICIOS	97.660,00		97.660,00	16.703,50	5.619,24		5.619,24	11.084,26	80.956,50
20400	1710		ARRENDAMIENTO VEHICULO JARDINES	5.794,00		5.794,00	965,58	482,79		482,79	482,79	4.828,42
20400	3400		ARRENDAMIENTO VEHICULO DEPORTES	5.794,00		5.794,00	965,58	482,79		482,79	482,79	4.828,42
20400	9200		ARRENDAMIENTO VEHICULOS SERVICIOS GENERALES	5.068,00		5.068,00	844,58	422,29		422,29	422,29	4.223,42
20800	9200		ARRENDAMIENTO EQUIPOS REPROGRAFIA	28.565,00	1.932,51	30.497,51	3.862,68				3.862,68	26.634,83
21000	1700		CONSERVACION MONTES INCLUIDOS CATALOGO MONTES PUBLICOS	2.500,00		2.500,00						2.500,00
21000	1710		PLANTAS PARQUES Y JARDINES	22.500,00		22.500,00	8.648,19	1.317,74		1.317,74	7.330,45	13.851,81
21001	1532		CONSERVACION VIAS PUBLICAS	90.000,00		90.000,00	13.800,26	7.624,60		7.624,60	6.175,66	76.199,74
21002	1532		MANTENIMIENTO SEÑALES DE TRAFICO	3.000,00		3.000,00	1.088,09	966,91		966,91	121,18	1.911,91
21003	4590		CONSERVACION CAMINOS RURALES	110.000,00		110.000,00						110.000,00
21200	1330		MANTENIMIENTO APARCAMIENTO DE CAMIONES	2.000,00		2.000,00						2.000,00
21200	1360		MANTENIMIENTO EDIFICIO SERVICIO EXTINCION INCENDIOS	5.000,00		5.000,00	221,26	159,96		159,96	61,30	4.778,74
21200	9200		CONSERVACION DEPENDENCIAS MUNICIPALES	42.500,00	381,80	42.881,80	5.326,68	2.585,70		2.585,70	2.740,98	37.555,12
21201	3230		CONSERVACION DE ESCUELAS	22.500,00		22.500,00	1.540,80	957,74		957,74	583,06	20.959,20
21201	9200		REPARACIONES DAÑOS BIENES PUBLICOS (CIA ASEGURADORA)	8.000,00		8.000,00						8.000,00
Suma				12.648.091,00	268.949,12	12.917.040,12	2.851.022,28	2.815.203,85	1.242,77	2.813.961,08	37.061,20	10.066.017,84

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2024 HASTA 31/3/2024

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.										
21202	4312		CONSERVACION DE MERCADOS	2.000,00		2.000,00						2.000,00
21203	3410		MANTENIMIENTO PISCINA MUNICIPAL	15.000,00		15.000,00	3.075,82	26,62		26,62	3.049,20	11.924,18
21205	3420		MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS	33.500,00		33.500,00	6.164,08	3.623,73		3.623,73	2.540,35	27.335,92
21206	3420		MANTENIMIENTO PISCINA CUBIERTA	7.500,00		7.500,00	1.794,66	570,93		570,93	1.223,73	5.705,34
21206	4412		CONSERVACION ESTACION AUTOBUSES	2.000,00		2.000,00						2.000,00
21207	1510		DEMOLICIONES Y OTROS INMUEBLES MUNICIPALES	5.000,00		5.000,00						5.000,00
21208	9200		ADECUACION INSTALACIONES MUNPALES. PLAN PREVENCION INCENDIOS	6.000,00		6.000,00						6.000,00
21300	1320		MANTENIMIENTO MATERIAL POLICIA LOCAL	5.500,00	604,27	6.104,27	396,86	357,72		357,72	39,14	5.707,41
21300	1360		MTO. MATERIAL Y EQUIPOS SERVICIO EXTINCION INCENDIOS	5.000,00		5.000,00						5.000,00
21302	1650		CONSERVACION ALUMBRADO PUBLICO	15.000,00		15.000,00	22,36	1,37		1,37	20,99	14.977,64
21303	1500		MANTENIMIENTO MAQUINARIA Y UTILLAJE OBRAS	30.000,00	294,74	30.294,74	9.513,47	5.441,89		5.441,89	4.071,58	20.781,27
21304	9200		CONTRATO MTO. EQUIPOS PROTECCION CONTRA INCENDIOS	12.600,00	5.122,69	17.722,69						17.722,69
21305	2310		MANTENIMIENTO APARATO ELEVADOR EDIFICIOS BIENESTAR SOCIAL	1.117,00		1.117,00						1.117,00
21305	3112		MTO. APARATO ELEVADOR CENTRO SALUD MONTE LOPE ALVAREZ	560,00		560,00						560,00
21305	3230		MTO. APARATOS ELEVADORES COLEGIOS PUBLICOS	2.025,00	609,84	2.634,84						2.634,84
21305	3300		MTO. APARATOS ELEVADORES SERVICIOS CULTURALES	2.375,00		2.375,00						2.375,00
21305	3370		MTO. APARATO ELEVADOR CENTRO INFORMACION JUVENIL	560,00		560,00						560,00
21305	3420		MTO. APARATO ELEVADOR PISCINA CUBIERTA	560,00		560,00						560,00
Suma				12.794.388,00	275.580,66	13.069.968,66	2.871.989,53	2.825.226,11	1.242,77	2.823.983,34	48.006,19	10.197.979,13

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2024 HASTA 31/3/2024

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	560,00		560,00						560,00
21305	9200		MTO. APARATO ELEVADOR EDIFICIOS MUNICIPALES	3.350,00		3.350,00						3.350,00
21400	1360		MANTENIMIENTO VEHICULOS SERVICIO EXTINCION INCENDIOS	8.000,00	1.768,46	9.768,46	1.768,46	1.768,46		1.768,46		8.000,00
21400	9200		MANTENIMIENTO VEHICULOS	12.500,00		12.500,00	1.575,72	550,17		550,17	1.025,55	10.924,28
21503	1532		MANTENIMIENTO MOBILIARIO URBANO	6.000,00		6.000,00	520,13	91,12		91,12	429,01	5.479,87
21600	9200		MANTENIMIENTO EQUIPAMIENTO PROCESOS INFORMACION	123.325,00	1.680,69	125.005,69	10.682,62	4.346,92		4.346,92	6.335,70	114.323,07
21900	4910		MANTENIMIENTO EMISORA RADIO MUNICIPAL	7.000,00		7.000,00	2.053,20	1.873,39		1.873,39	179,81	4.946,80
22000	9200		MATERIAL OFICINA NO INVENTARIABLE	17.500,00		17.500,00	1.693,25				1.693,25	15.806,75
22001	3321		LIBROS PARA BIBLIOTECA PUBLICA	7.800,00		7.800,00	2.034,85	1.653,00		1.653,00	381,85	5.765,15
22001	9200		PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	5.000,00		5.000,00	1.033,26	205,26		205,26	828,00	3.966,74
22002	9200		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	12.500,00	132,81	12.632,81	925,92	561,71		561,71	364,21	11.706,89
22100	1650		ENERGIA ELECTRICA CONTRATO IMESAPI	928.630,00	80.000,00	1.008.630,00	358,34	358,34		358,34		1.008.271,66
22100	3380		ENERGIA ELECTRICA FIESTA SAN BARTOLOME Y OTRAS	25.000,00	20.713,55	45.713,55	20.713,55				20.713,55	25.000,00
22103	1320		COMBUSTIBLES Y CARBURANTES POLICIA LOCAL	18.000,00		18.000,00	2.440,14	1.093,59		1.093,59	1.346,55	15.559,86
22103	1360		COMBUSTIBLES Y CARBURANTES SERVICIO EXTINCION INCENDIOS	8.000,00		8.000,00	343,26	343,26		343,26		7.656,74
22103	9200		COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	87.500,00		87.500,00	9.635,64	3.367,96		3.367,96	6.267,68	77.864,36
22104	1320		VESTUARIO POLICIA LOCAL	20.000,00		20.000,00						20.000,00
22104	1360		VESTUARIO SERVICIO EXTINCION INCENDIOS	6.000,00	7.780,18	13.780,18	7.780,18	7.780,18		7.780,18		6.000,00
22104	9200		VESTUARIO PERSONAL LABORAL Y EPIS	30.000,00		30.000,00	2.416,41	207,88		207,88	2.208,53	27.583,59
Suma				14.121.053,00	387.656,35	14.508.709,35	2.937.964,46	2.849.427,35	1.242,77	2.848.184,58	89.779,88	11.570.744,89

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2024 HASTA 31/3/2024

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.										
22105	1320		ALIMENTACION DEPOSITO DETENIDOS	3.000,00		3.000,00						3.000,00
22105	2310		ALIMENTACION UNIDAD ESTANCIA DIURNA CON TERAPIA OCUPACIONAL	18.500,00	1.800,00	20.300,00	2.427,92	2.103,59		2.103,59	324,33	17.872,08
22107	3230		ALIMENTACION GUARDERIAS TEMPORERAS	5.000,00		5.000,00						5.000,00
22108	3230		ALIMENTACION ESCUELA INFANTIL	25.000,00	1.800,00	26.800,00	3.115,13	1.963,70		1.963,70	1.151,43	23.684,87
22110	3230		PRODUCTOS LIMPIEZA ESCUELAS	16.500,00		16.500,00	2.765,25	1.646,10		1.646,10	1.119,15	13.734,75
22110	9200		PRODUCTOS LIMPIEZA EDIF. MPLES.	20.000,00		20.000,00	4.481,78	2.844,83		2.844,83	1.636,95	15.518,22
22199	1320		MUNICION POLICIA LOCAL	2.000,00		2.000,00						2.000,00
22199	1360		MATERIAL TECNICO SERVICIO EXTINCION INCENDIOS	6.000,00		6.000,00						6.000,00
22199	9200		GASTOS CORRIENTES DIVERSOS ESTRATEGIAS DESARROLLO URBANO		125.335,19	125.335,19	52.589,42	52.589,42		52.589,42		72.745,77
22199	9320		ADQ. PLACAS VADO ENTRADA VEHICULOS A PROPIEDAD PRIVADA									
22200	9200		SERVICIOS TELECOMUNICACIONES	43.925,00	3.660,25	47.585,25	7.320,50	7.320,50		7.320,50		40.264,75
22201	9200		COMUNICACIONES POSTALES	90.000,00	4.776,73	94.776,73	5.011,36	4.912,80		4.912,80	98,56	89.765,37
22400	9200		PRIMAS DE SEGUROS	109.000,00		109.000,00	20.757,86	20.232,39		20.232,39	525,47	88.242,14
22500	1600		CONF. HIDROG. GUADALQUIVIR	118.350,00	600,00	118.950,00						118.950,00
22501	1600		CANON VERTIDOS Y SANCIONES CANON AUTONOMICO MEJORA INFRAESTRUCTURAS									
22502	9200		DEPURACION TRIBUTOS DE ENTIDADES LOCALES	1.750,00		1.750,00						1.750,00
22601	9120		ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	10.000,00	2.709,52	12.709,52	1.423,60	110,00		110,00	1.313,60	11.285,92
22603	9200		PUBLICACIONES EN DIARIOS OFICIALES	15.000,00		15.000,00	966,52	966,52		966,52		14.033,48
22604	9200		GASTOS SERVICIOS JURIDICOS,NOTAR. Y REGIST.	40.500,00		40.500,00	5.784,38	2.178,00		2.178,00	3.606,38	34.715,62
Suma				14.645.578,00	528.338,04	15.173.916,04	3.044.608,18	2.946.295,20	1.242,77	2.945.052,43	99.555,75	12.129.307,86

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2024 HASTA 31/3/2024

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.										
22605	9200		INDEMNIZACIONES RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL	5.000,00		5.000,00	1.000,00	500,00		500,00		4.000,00
22608	3380		FIESTAS DE SAN BARTOLOME Y OTRAS FIESTAS	123.000,00		123.000,00						123.000,00
22609	3300		DELEGACION DE CULTURA	80.000,00		80.000,00	960,74	556,60		556,60	404,14	79.039,26
22609	3340		PROGRAMACION CULTURAL TEATRO MUNICIPAL	19.000,00		19.000,00						19.000,00
22609	3370		DELEGACION DE JUVENTUD	11.000,00	726,00	11.726,00	726,00	726,00		726,00		11.000,00
22609	3380		FIESTA DE LA ACEITUNA	38.000,00	21,00	38.021,00						38.021,00
22609	3400		DELEGACION DE DEPORTES	75.000,00	2.567,48	77.567,48	8.752,64	5.205,03		5.205,03	3.547,61	68.814,84
22697	2410		GASTOS CORRIENTES PROGRAMA INSERCIÓN LABORAL		123.826,00	123.826,00						123.826,00
22698	1340		GASTOS CORRIENTES DIVERSOS FOMENTO MOVILIDAD CICLISTA									
22698	2410		DELEGACION PROGRAMAS FORMACION	3.250,00		3.250,00	220,42	182,46		182,46	37,96	3.029,58
22698	3380		CONTRATO ACTUACIONES PIROTECNICAS Y FUEGOS ARTIFICIALES	27.000,00		27.000,00						27.000,00
22698	9200		GASTOS CORRIENTES DIVERSOS FONDOS PRTR UE-NEXT GENERATION									
22699	1300		DELEGACION DE SEGURIDAD CIUDADANA	25.000,00	677,60	25.677,60	1.150,11	1.150,11		1.150,11		24.527,49
22699	1340		DELEGACION DE TRAFICO Y MOVILIDAD URBANA	2.000,00		2.000,00						2.000,00
22699	1510		DEVOLUCION APORTACION LOS JARDINES DE MEDEL S.L.									
22699	1522		EJECUCION SUBSIDIARIA DE OBRAS	5.000,00		5.000,00						5.000,00
22699	1700		DELEG.MEDIO AMB, DES. SOST. Y BIENESTAR ANIMAL	32.000,00	7.100,00	39.100,00	500,09	500,09		500,09		38.599,91
22699	2310		DELEGACION DE BIENESTAR SOCIAL	88.500,00	1.970,36	90.470,36	2.577,70	1.681,54		1.681,54	896,16	87.892,66
22699	2311		DELEGACION DE IGUALDAD, INCLUSION Y DIVERSIDAD	44.250,00	3.267,00	47.517,00	1.258,40	399,30		399,30	859,10	46.258,60
			Suma	15.223.578,00	668.493,48	15.892.071,48	3.061.754,28	2.957.196,33	1.242,77	2.955.953,56	105.800,72	12.830.317,20

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2024 HASTA 31/3/2024

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	51,00	11.051,00	50,99	50,99		50,99		11.000,01
22699	2410		GASTOS CORRIENTES FORMACION PROFESIONAL EMPLEO	13.500,00		13.500,00						13.500,00
22699	2412		GASTOS CORRIENTES DIVERSOS EXPERIENCIAS PROFESIONALES EMPLEO	2.850,00		2.850,00						2.850,00
22699	2413		GASTOS CORRIENTES PROY. DINAMIZACION SOCIO CULTURAL		19.924,12	19.924,12	338,94	219,50		219,50	119,44	19.585,18
22699	3110		DELEGACION DE SALUD	3.000,00		3.000,00						3.000,00
22699	3260		DELEGACION DE EDUCACION E INFANCIA	10.000,00	94,00	10.094,00	1.406,32	1.056,32		1.056,32	350,00	8.687,68
22699	3380		DELEGACION DE FESTEJOS	45.000,00	17.698,00	62.698,00	23.330,00	22.330,54		22.330,54	999,46	39.368,00
22699	3381		FIESTAS ANEJOS	15.000,00	2.999,59	17.999,59	2.999,59	2.999,59		2.999,59		15.000,00
22699	4100		DELEGACION DE AGRICULTURA, OLIVAR Y ACEITE OLIVA	27.700,00		27.700,00						27.700,00
22699	4300		DELEGACION DE DESARROLLO TURISTICO	22.000,00		22.000,00						22.000,00
22699	4313		DELEGACION DE COMERCIO. MERCADO Y CONSUMO	11.000,00	1.100,00	12.100,00	1.130,01	1.100,00		1.100,00	30,01	10.969,99
22699	4330		DELEGACION DE INDUSTRIA, INNOVACION Y FOMENTO EMPRESARIAL	9.000,00		9.000,00						9.000,00
22699	9200		OTROS GASTOS DIVERSOS	7.000,00		7.000,00	1.680,70	1.273,97		1.273,97	406,73	5.319,30
22699	9240		DELEGACION DE PARTICIPACION CIUDADANA	3.000,00		3.000,00						3.000,00
22699	9250		DELEGACION DE PEDANIAS, ANEJOS Y MEDIO RURAL	6.000,00		6.000,00	467,00	90,54		90,54	376,46	5.533,00
22699	9290		DELEGACION DE FONDOS EUROPEOS Y AGENDA URBANA	2.000,00		2.000,00						2.000,00
22699	9291		DELEGACION DE COFRADIAS Y SEMANA SANTA	14.000,00		14.000,00	11.110,83				11.110,83	2.889,17
22700	1360		CONTRATO LIMPIEZA EDIFICIO SERVICIO EXTINCION INCENDIOS	12.197,00		12.197,00	1.016,40	1.016,40		1.016,40		11.180,60
22700	1610		CONTRATO ANALITICA GRIFO DEL CONSUMIDOR	1.745,00		1.745,00	435,60	435,60		435,60		1.309,40
Suma				15.439.570,00	710.360,19	16.149.930,19	3.105.720,66	2.987.769,78	1.242,77	2.986.527,01	119.193,65	13.044.209,53

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2024 HASTA 31/3/2024

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	1720		CONTRATOS PROTECCION MEDIO AMBIENTE	32.780,00		32.780,00	6.422,08	3.690,50		3.690,50	2.731,58	26.357,92
22700	2310		PRESTACION SERVICIO AYUDA A DOMICILIO	45.000,00	977,50	45.977,50	2.998,17	2.998,17		2.998,17		42.979,33
22700	3420		CONTRATO ANALITICAS PISCINAS BELLAVISTA Y CUBIERTA	630,00		630,00	157,30	157,30		157,30		472,70
22700	9200		CONTRATO LIMPIEZA EDIFICIO MUNICIPAL	14.325,00		14.325,00	2.387,36	1.193,68		1.193,68	1.193,68	11.937,64
22701	1330		SERVICIO ESTACIONAMIENTO LIMITADO	32.850,00		32.850,00	6.541,12	6.541,12		6.541,12		26.308,88
22706	1320		CONTRATO ANALISIS CLINICOS SUSTANCIAS TOXICAS	3.500,00		3.500,00						3.500,00
22706	1330		CONTRATO EMPRESA APARCAMIENTO MERCADO SANTA MARTA	39.195,00		39.195,00	3.266,23				3.266,23	35.928,77
22706	1600		ESTACION DEPURADORA DE AGUAS RESIDUALES	250.000,00		250.000,00						250.000,00
22706	1650		PRESTACION SERVICIOS	254.510,00		254.510,00						254.510,00
22706	2310		CONTRATO IMESAPI PRESTACION SERVICIO RESIDENCIA ADULTOS VIRGEN DE LA VILLA	400.000,00		400.000,00	62.845,71	62.845,71		62.845,71		337.154,29
22706	3300		CONTRATOS SERVICIOS CURSOS CULTURA	72.150,00		72.150,00	14.167,29	6.326,06		6.326,06	7.841,23	57.982,71
22706	3360		PLAN DIRECTOR PROYECTO ARQUEOLOGICO FORTALEZA ALTA		18.519,26	18.519,26						18.519,26
22706	3380		CONTRATO MTO. CENTRO TRANSFORMACION RECINTO FERIAL	9.738,00		9.738,00						9.738,00
22706	3381		CONTRATO ORQUESTAS FIESTAS DE BARRIO Y ANEJOS	37.500,00		37.500,00						37.500,00
22706	4411		CONTRATO EMPRESA TRANSPORTE COLECTIVO URBANO VIAJEROS	156.310,00		156.310,00	26.051,60	13.025,80		13.025,80	13.025,80	130.258,40
22706	9200		CONTRATOS PRESTACION SERVICIOS	58.000,00	47.940,20	105.940,20	4.051,17	2.164,37		2.164,37	1.886,80	101.889,03
22706	9220		PREST. SER. REHAB. INTEGRAL Y ENERGETICA AYTO. PRTR UE-NEXT		166.375,00	166.375,00						166.375,00
			Suma	16.846.058,00	944.172,15	17.790.230,15	3.234.608,69	3.086.712,49	1.242,77	3.085.469,72	149.138,97	14.555.621,46

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2024 HASTA 31/3/2024

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	9320		CONTRATO PRESTACION SERVICIO ACTUALIZACION Y MTO. CATASTRAL	12.000,00		12.000,00	1.415,70				1.415,70	10.584,30
22708	1621		GASTOS RECAUDACION BASURA (FCC AQUALIA S.A.)	94.715,00		94.715,00	21.632,51	21.632,51		21.632,51		73.082,49
22708	9340		GASTOS RECAUDACION CONVENIO AGENCIA TRIBUTARIA	10.000,00		10.000,00						10.000,00
22799	1330		SERVICIO GRUA RETIRADA VEHICULOS VIA PUBL.	12.500,00		12.500,00	1.983,19	1.179,75		1.179,75	803,44	10.516,81
22799	1610		CONTRATO ABAST.,SANEAM. AGUA (FCC AQUALIA S.A.)	2.245.220,00	749.015,68	2.994.235,68	115.594,28				115.594,28	2.878.641,40
22799	2310		PRESTACION SERVICIO LEY DEPENDENCIA	3.020.475,00	283.365,89	3.303.840,89	569.400,40	569.400,40		569.400,40		2.734.440,49
22799	3380		ALUMBRADO FIESTAS	90.000,00	17.847,50	107.847,50	17.847,50	17.847,50		17.847,50		90.000,00
22799	4320		CONTRATOS DIVERSOS PLAN SOSTENIBILIDAD TURISTICA PRTRUE-NEXT	1.035.000,00		1.035.000,00						1.035.000,00
22799	9200		CONTRATOS PRESTACION SERVICIOS FONDOS NEXT GENERATION									
23000	9120		DIETAS MIEMBROS ORGANOS DE GOBIERNO	1.000,00		1.000,00	208,02	208,02		208,02		791,98
23001	9120		DIETAS ALCALDES PEDANEOS	300,00		300,00						300,00
23020	9200		DIETAS DEL PERSONAL	1.500,00		1.500,00	437,06	494,57	83,01	411,56	25,50	1.062,94
23100	9120		LOCOMOCION MIEMBROS ORGANOS DE GOBIERNO	2.700,00		2.700,00	91,53	63,28		63,28	28,25	2.608,47
23101	9120		LOCOMOCION ALCALDES PEDANEOS	500,00		500,00						500,00
23120	9200		LOCOMOCION DEL PERSONAL	8.000,00		8.000,00	1.200,92	684,91		684,91	516,01	6.799,08
23300	9120		INDEMNIZACIONES ASISTENCIA ORGANOS COLEGIADOS	37.600,00		37.600,00	6.250,00	1.200,00		1.200,00	5.050,00	31.350,00
23320	9200		INDEMNIZACIONES TRIBUNALES OPOSICIONES, CONCURSOS Y OTROS	9.500,00		9.500,00	1.780,42	1.780,42		1.780,42		7.719,58
25000	1610		SERVICIO ABASTECIMIENTO AGUA POTABLE EN ALTA	32.000,00		32.000,00						32.000,00
25000	1621		RECOGIDA DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS (RESURJA)	1.293.800,00		1.293.800,00						1.293.800,00
Suma				24.752.868,00	1.994.401,22	26.747.269,22	3.972.450,22	3.701.203,85	1.325,78	3.699.878,07	272.572,15	22.774.819,00

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2024 HASTA 31/3/2024

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	1622		RETIRADA Y TRATAMIENTO RESIDUOS PUNTO LIMPIO, RCD Y PILAS	92.765,00		92.765,00						92.765,00
25000	1623		TRATAMIENTO Y ELIMINACION RESIDUOS URBANOS (RESURJA)	605.860,00		605.860,00	0,06	0,06		0,06		605.859,94
25000	1630		LIMPIEZA VIARIA (RESURJA)	957.960,00		957.960,00						957.960,00
25000	1690		SERVICIO CONTROL ANIMAL (RESURJA)	7.348,00		7.348,00						7.348,00
31000	0110		INTERESES DE PRESTAMOS									
31001	0110		INTERESES OPERACIONES DE TESORERIA	15.000,00		15.000,00						15.000,00
31100	9340		GASTOS FORMALIZ.,MODIF. Y CANCELAC.PRESTAMOS									
35200	9340		INTERESES DE DEMORA	10.000,00		10.000,00						10.000,00
35900	9340		OTROS GASTOS FINANCIEROS	23.000,00	3.665,00	26.665,00	3.993,66	3.993,66		3.993,66		22.671,34
46600	9430		APORTACION FEMP Y FAMP	4.000,00		4.000,00	1.369,72	1.369,72		1.369,72		2.630,28
46601	9430		APORTACION RED AND. CIUDADES SALUDABLES	450,00		450,00						450,00
46602	9430		APORTACION RED AND. DESARROLLO LOCAL	450,00		450,00						450,00
46700	3260		APORTACION CENTRO ASOCIADO UNED "ANDRES DE VANDELVIRA"	60.400,00		60.400,00						60.400,00
46700	9410		APORT. GASTOS CORRIENTES CONS. TRANSPORTE METROP. AREA JAEN	17.635,00		17.635,00	17.635,00	17.635,00		17.635,00		
46701	9430		APORTACION CONSORCIO VIA VERDE ACEITE	37.467,00		37.467,00	37.466,62	37.466,62		37.466,62		0,38
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	25.857,00	50.857,00	11.845,00	11.845,00		11.845,00		39.012,00
48000	3260		CONVENIO UNIVERSIDAD DE JAEN BECAS MOVILIDAD INTERNACIONAL	1.800,00	1.800,00	3.600,00						3.600,00
Suma				26.612.203,00	2.025.723,22	28.637.926,22	4.044.760,28	3.773.513,91	1.325,78	3.772.188,13	272.572,15	24.593.165,94

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2024 HASTA 31/3/2024

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	3340		SUBV. PEÑA FLAMENCA. CONVENIO VELADAS CULTURALES	12.000,00		12.000,00						12.000,00
48000	3410		SUBVENCIONES A CLUBES DEPORTIVOS	30.000,00		30.000,00						30.000,00
48000	9120		ASIGNACION GRUPOS POLITICOS	23.400,00		23.400,00						23.400,00
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	30.000,00		30.000,00						30.000,00
48001	2312		PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS: EMERGENCIAS SOCIALES	35.000,00		35.000,00	5.103,09	5.103,09		5.103,09		29.896,91
48001	3110		SUBVENCION CRUZ ROJA MARTOS. CONVENIO MANTENIMIENTO SEDE	3.600,00		3.600,00						3.600,00
48001	3260		APORTACION UJA.UNIVERSIDAD MAYORES									
48001	3370		SUBV. ASOC. VERTIGO CULTURAL CELEB. VERTIGO ESTIVAL 2024	5.250,00		5.250,00						5.250,00
48001	3410		SUBV. CLUB TENIS MARTOS INTERNACIONES TENIS ITF FUTURES 2024	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		
48002	2312		EMERGENCIAS SOCIALES: PLAN MUNICIPAL DE VIVIENDA	20.000,00		20.000,00						20.000,00
48002	3410		SUBV. MARTOS CLUB DEPORTIVO TEMPORADA 2023/2024	10.000,00		10.000,00						10.000,00
48002	4190		APORTACION CUOTA ASOCIACION VIAS VERDES	200,00		200,00						200,00
48003	4190		APORT. CUOTA ASOC. PROMOCION Y DESARROLLO VIA VERDE ACEITE	600,00		600,00						600,00
48900	3300		PREMIOS Y CERTAMENES CULTURALES	11.800,00		11.800,00						11.800,00
48900	3380		PREMIOS CARNAVAL Y OTROS DELEGACION FESTEJOS	6.575,00		6.575,00	1.175,00	1.175,00		1.175,00		5.400,00
Suma				26.819.088,00	2.025.723,22	28.844.811,22	4.052.138,37	3.780.892,00	1.325,78	3.779.566,22	272.572,15	24.792.672,85

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2024 HASTA 31/3/2024

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.										
48900	4330		SUBVENCION ASEM. CONVENIO ACTIVIDADES Y MANTENIMIENTO	7.500,00		7.500,00						7.500,00
48900	9200		PREMIOS OTRAS CONCEJALIAS									
50000	9290		FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS	3.332.785,00		3.332.785,00						3.332.785,00
			Total de operaciones corrientes:	30.159.373,00	2.025.723,22	32.185.096,22	4.052.138,37	3.780.892,00	1.325,78	3.779.566,22	272.572,15	28.132.957,85
60000	1510		ADQUISICION DE TERRENOS	3.000,00		3.000,00	2.950,00				2.950,00	50,00
60900	1532		ADQ.MOBILIARIO URBANO									
60901	1532		ADQUISICION SEÑALES DE TRAFICO		4.973,89	4.973,89	4.973,89	4.973,89		4.973,89		
61000	4590		ARREGLO CAMINOS RURALES									
61900	1510		PLAN MUNICIPAL DE ACCESIBILIDAD									
61901	1600		ADECUACION SANEAMIENTO		1.269,85	1.269,85						1.269,85
61902	1340		INVERSIONES INFRAESTRUCTURAS FOMENTO MOVILIDAD CICLISTA	55.000,00		55.000,00						55.000,00
61903	1710		ADECUACION Y MEJORA PARQUES INFANTILES Y ZONAS VERDES	46.000,00		46.000,00						46.000,00
61904	4590		PLAN PROVINCIAL COOPERACION									
61905	4590		OBRAS P.F.E.A.	724.250,00	552.064,31	1.276.314,31	107.870,65	100.957,69		100.957,69	6.912,96	1.168.443,66
61906	4310		ACTUACIONES MEJOR, MODERNIZACION Y PROMOCION COMERCIO	55.000,00		55.000,00						55.000,00
61908	4590		MEJORA INFRAESTRUCTURA ANEJOS LAS CASILLAS-CARRASCA		8.955,79	8.955,79						8.955,79
61909	1532		RED VIARIA Y OTROS	38.958,00	32.919,40	71.877,40						71.877,40
61912	1650		INVERSIONES ALUMBRADO PUBLICO CONTRATO IMESAPI		96.308,28	96.308,28						96.308,28
61913	1532		ADECUACION CALLE LA VIA	30.000,00	48.112,26	78.112,26						78.112,26
61914	4590		MEJORA INFRAESTRUCTURAS ANEJO MONTE LOPE ALVAREZ		54.037,88	54.037,88	9.486,04				9.486,04	44.551,84
			Suma	31.111.581,00	2.824.364,88	33.935.945,88	4.177.418,95	3.886.823,58	1.325,78	3.885.497,80	291.921,15	29.758.526,93

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2024 HASTA 31/3/2024

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.										
62200	1640		OBRAS CEMENTERIO Y NICHOS EN ANEJOS									
62202	9200		CONSTRUCCION NAVE ALMACEN MUNICIPAL		11.303,15	11.303,15						11.303,15
62204	2310		CONSTRUCCION CENTRO MAYORES		11.855,44	11.855,44						11.855,44
62300	1320		ADQ. MATERIAL POLICIA LOCAL	35.000,00		35.000,00						35.000,00
62302	3420		INSTALACIONES DEPORTIVAS		20.536,44	20.536,44						20.536,44
62304	1500		MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE									
62305	1610		AMPLIACION RED ABASTECIMIENTO AGUA									
62400	9200		ADQUISICION VEHICULOS		90.748,79	90.748,79	90.748,79	90.748,79		90.748,79		
62500	9200		MOBILIARIO Y ENSERES		27.439,76	27.439,76						27.439,76
62501	2310		EQUIPAMIENTO SERVICIOS SOCIALES		36.660,40	36.660,40						36.660,40
62600	9200		EQUIPO INFORMATICO	45.000,00		45.000,00						45.000,00
62700	1360		EQUIPAMIENTO SERVICIO EXTINCION INCENDIOS	169.500,00	470.618,61	640.118,61	12.257,91	12.257,91		12.257,91		627.860,70
62700	4320		INVERSIONES PLAN SOSTENIBILIDAD TURISTICA PRTR UE-NEXT	1.365.000,00		1.365.000,00						1.365.000,00
62700	4910		INVERSIONES TRANSFORMACION DIGITAL ADMINISTRACION PUBLICA		168.539,61	168.539,61						168.539,61
62700	9200		INVERSIONES ESTRATEGIAS DESARROLLO URBANO SOSTENIBLE		1.180.391,60	1.180.391,60	152.872,11	105.672,43		105.672,43	47.199,68	1.027.519,49
62701	9200		INVERSIONES FONDOS PRTR UE-NEXT GENERATION									
62702	4320		PLAN DINAMIZACION Y PROMOCION TURISTICA		27.987,08	27.987,08						27.987,08
63200	3360		REHAB. ANTIGUA ESTACION DE RENFE Y MUELLE CARGA		402.769,94	402.769,94						402.769,94
63200	3420		INSTALACION CESPED ARTIFICIAL CAMPO FUTBOL CIUDAD DE MARTOS									
63200	9200		REHABILITACION EDIFICIOS MUNICIPALES									
Suma				32.726.081,00	5.273.215,70	37.999.296,70	4.433.297,76	4.095.502,71	1.325,78	4.094.176,93	339.120,83	33.565.998,94

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2024 HASTA 31/3/2024

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.										
63201	3360		CONSOLIDACION Y MEJORA FORTALEZA ALTA		31.027,00	31.027,00						31.027,00
63202	3360		REHABILITACION TORRE ALMEDINA FORTALEZA BAJA		142.945,02	142.945,02						142.945,02
63202	9200		INVERSIONES EDIFICIOS MUNICIPALES CONTRATO IMESAPI									
63204	9200		REHAB. INTEGRAL Y ENERGETICA EDIFICIO AYUNT. PRTR UE-NEXT	407.250,00	1.090.125,00	1.497.375,00						1.497.375,00
64000	1510		PLAN ESPECIAL PROTECCION Y REFORMA INTERIOR MARTOS		83.120,95	83.120,95						83.120,95
64100	9200		PROGRAMAS INFORMATICOS		6.794,17	6.794,17						6.794,17
68200	3330		ADQUISICION CINE SAN MIGUEL		290.000,00	290.000,00						290.000,00
68204	1510		ADQ. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		61.336,54	61.336,54						61.336,54
69200	4200		INFRAESTRUCTURAS POLIGONO INDUSTRIAL									
77000	4220		SUBVENCIONES DE CAPITAL A EMPRESAS PRIVADAS									
			Total de operaciones de capital:	2.973.958,00	4.952.841,16	7.926.799,16	381.159,39	314.610,71		314.610,71	66.548,68	7.545.639,77
83000	0110		PRESTAMOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL									
83100	0110		PRESTAMOS A LARGO PLAZO AL PERSONAL	36.000,00		36.000,00	21.700,00	19.200,00		19.200,00	2.500,00	14.300,00
91100	0110		AMORTIZACION PRESTAMOS ENTES SECTOR PUBLICO									
91300	0110		AMORTIZACION PRESTAMOS ENTES FUERA SECTOR PUBLICO									
			Total de operaciones financieras:	36.000,00		36.000,00	21.700,00	19.200,00		19.200,00	2.500,00	14.300,00
			Suma	33.169.331,00	6.978.564,38	40.147.895,38	4.454.997,76	4.114.702,71	1.325,78	4.113.376,93	341.620,83	35.692.897,62