

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2025 HASTA 30/6/2025

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	23.773,61	23.773,61		23.773,61		23.774,39
10001	9120		RETRIBUCIONES 1ER TENIENTE DE ALCALDE	34.612,00		34.612,00	17.305,82	17.305,82		17.305,82		17.306,18
10002	9120		RETRIBUCIONES 2º TENIENTE DE ALCALDE	34.612,00		34.612,00	17.305,82	17.305,82		17.305,82		17.306,18
10003	9120		RETRIBUCIONES 3er TENIENTE DE ALCALDE	34.612,00		34.612,00	17.305,82	17.305,82		17.305,82		17.306,18
10004	9120		RETRIBUCIONES CONCEJAL-DELEGADA BIENESTAR SOCIAL	34.612,00		34.612,00	17.305,82	17.305,82		17.305,82		17.306,18
11000	9120		RETRIB. BASICAS PERSONAL EVENTUAL	31.824,00		31.824,00	15.911,98	15.911,98		15.911,98		15.912,02
11001	9120		RETRIB. COMPLEMENTARIAS PERSONAL EVENTUAL									
11002	9120		OTRAS RETRIBUCIONES PERSONAL EVENTUAL									
12000	1510		R. BASICAS GRUPO A1 PERSONAL URBANISMO	70.242,00		70.242,00	35.120,88	35.120,88		35.120,88		35.121,12
12000	2310		R. BASICAS GRUPO A1 BIENESTAR SOCIAL	17.561,00		17.561,00	8.780,22	8.780,22		8.780,22		8.780,78
12000	9200		R. BASICAS GRUPO A1 SERVICIOS GENERALES	87.803,00		87.803,00	26.340,66	26.340,66		26.340,66		61.462,34
12000	9310		R. BASICAS GRUPO A1 SERVICIOS FINANCIEROS	87.803,00	-8.000,00	79.803,00	28.320,53	28.320,53		28.320,53		51.482,47
12001	1320		R. BASICAS GRUPO A2 POLICIA LOCAL	15.442,00		15.442,00	7.720,88	7.720,88		7.720,88		7.721,12
12001	1360		R. BASICAS GRUPO A2 PERSONAL SERVICIO EXTINCION INCENDIOS	15.442,00		15.442,00	7.720,88	7.720,88		7.720,88		7.721,12
12001	1510		R. BASICAS GRUPO A2 PERSONAL URBANISMO	61.768,00	-15.441,00	46.327,00	24.715,50	24.715,50		24.715,50		21.611,50
12001	2310		R. BASICAS GRUPO A2 BIENESTAR SOCIAL	30.884,00		30.884,00	15.441,76	15.441,76		15.441,76		15.442,24
12001	9200		R. BASICAS GRUPO A2 SERVICIOS GENERALES	30.884,00		30.884,00	11.430,65	11.430,65		11.430,65		19.453,35
12001	9310		R. BASICAS GRUPO A2 SERVICIOS FINANCIEROS	15.442,00		15.442,00	7.720,88	7.720,88		7.720,88		7.721,12
12003	1320		R. BASICAS GRUPO C1 POLICIA LOCAL	473.066,00		473.066,00	229.400,51	229.400,51		229.400,51		243.665,49
12003	1360		R. BASICAS GRUPO C1 PERSONAL SERVICIO EXTINCION INCENDIOS									
			Suma	1.124.157,00	-23.441,00	1.100.716,00	511.622,22	511.622,22		511.622,22		589.093,78

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2025 HASTA 30/6/2025

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	23.654,00		23.654,00	11.826,64	11.826,64		11.826,64		11.827,36
12003	9200		R. BASICAS GRUPO C1 SERVICIOS GENERALES	141.920,00		141.920,00	75.948,64	75.948,64		75.948,64		65.971,36
12003	9310		R. BASICAS GRUPO C1 SERVICIOS FINANCIEROS	23.654,00		23.654,00	21.556,28	21.556,28		21.556,28		2.097,72
12004	1360		R. BASICAS GRUPO C2 PERSONAL SERVICIO EXTINCION INCENDIOS	130.321,00		130.321,00	55.463,19	55.463,19		55.463,19		74.857,81
12004	1510		R. BASICAS GRUPO C2 PERSONAL URBANISMO									
12004	2310		R. BASICAS GRUPO C2 BIENESTAR SOCIAL	20.050,00		20.050,00	10.254,82	10.254,82		10.254,82		9.795,18
12004	9200		R. BASICAS GRUPO C2 SERVICIOS GENERALES	90.222,00		90.222,00	39.511,50	39.511,50		39.511,50		50.710,50
12004	9310		R. BASICAS GRUPO C2 SERVICIOS FINANCIEROS	40.099,00	-10.025,00	30.074,00	15.069,09	15.069,09		15.069,09		15.004,91
12005	1510		R. BASICAS GRUPO E PERSONAL URBANISMO									
12005	2310		R. BASICAS GRUPO E BIENESTAR SOCIAL									
12005	9200		R. BASICAS GRUPO E SERVICIOS GENERALES	27.562,00		27.562,00	13.886,22	13.886,22		13.886,22		13.675,78
12005	9310		R. BASICAS GRUPO E SERVICIOS FINANCIEROS	18.375,00	-9.187,00	9.188,00	4.989,81	4.989,81		4.989,81		4.198,19
12006	1320		TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO POLICIA LOCAL	70.708,00		70.708,00	32.669,75	32.669,75		32.669,75		38.038,25
12006	1360		TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO SERVICIO EXTINCION INCENDIOS	2.961,00		2.961,00	1.404,67	1.404,67		1.404,67		1.556,33
12006	1510		TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO URBANISMO	32.706,00		32.706,00	15.830,70	15.830,70		15.830,70		16.875,30
12006	2310		TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO BIENESTAR SOCIAL	13.268,00		13.268,00	6.361,85	6.361,85		6.361,85		6.906,15
12006	9200		TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO SERVICIOS GENERALES	94.311,00		94.311,00	41.737,55	41.737,55		41.737,55		52.573,45
12006	9310		TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO SERVICIOS FINANCIEROS	31.419,00		31.419,00	15.085,91	15.085,91		15.085,91		16.333,09
			Suma	1.885.387,00	-42.653,00	1.842.734,00	873.218,84	873.218,84		873.218,84		969.515,16

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2025 HASTA 30/6/2025

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	306.396,00		306.396,00	133.306,26	133.306,26		133.306,26		173.089,74
12100	1360		COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL SERVICIO EXTINCION INCENDIOS	78.120,00		78.120,00	30.771,88	30.771,88		30.771,88		47.348,12
12100	1510		COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL URBANISMO	95.141,00	-8.540,00	86.601,00	43.506,13	43.506,13		43.506,13		43.094,87
12100	2310		COMPLEMENTO DE DESTINO BIENESTAR SOCIAL	42.134,00		42.134,00	21.122,30	21.122,30		21.122,30		21.011,70
12100	9200		COMPLEMENTO DE DESTINO SERVICIOS GENERALES	250.129,00		250.129,00	99.506,50	99.506,50		99.506,50		150.622,50
12100	9310		COMPLEMENTO DE DESTINO SERVICIOS FINANCIEROS	131.398,00	-13.000,00	118.398,00	43.127,40	43.127,40		43.127,40		75.270,60
12101	1320		COMPLEMENTO ESPECIFICO POLICIA LOCAL	441.240,00		441.240,00	191.087,79	191.087,79		191.087,79		250.152,21
12101	1360		COMPLEMENTO ESPECIFICO PERSONAL SERVICIO EXTINCION INCENDIOS	132.395,00		132.395,00	51.260,37	51.260,37		51.260,37		81.134,63
12101	1510		COMPLEMENTO ESPECIFICO PERSONAL URBANISMO	89.178,00	-8.458,00	80.720,00	39.762,27	39.762,27		39.762,27		40.957,73
12101	2310		COMPLEMENTO ESPECIFICO BIENESTAR SOCIAL	36.322,00		36.322,00	17.978,37	17.978,37		17.978,37		18.343,63
12101	9200		COMPLEMENTO ESPECIFICO SERVICIOS GENERALES	230.882,00		230.882,00	89.164,89	89.164,89		89.164,89		141.717,11
12101	9310		COMPLEMENTO ESPECIFICO SERVICIOS FINANCIEROS	121.581,00	-14.450,00	107.131,00	36.630,22	36.630,22		36.630,22		70.500,78
12103	1320		OTROS COMPLEMENTOS POLICIA LOCAL	85.884,00		85.884,00	38.400,88	38.400,88		38.400,88		47.483,12
12103	1360		OTROS COMPLEMENTOS PERSONAL SERVICIO EXTINCION INCENDIOS									
12103	1510		OTROS COMPLEMENTOS PERSONAL URBANISMO	6.295,00		6.295,00	2.089,80	2.089,80		2.089,80		4.205,20
12103	2310		OTROS COMPLEMENTOS BIENESTAR SOCIAL									
12103	9200		OTROS COMPLEMENTOS SERVICIOS GENERALES	12.450,00		12.450,00	12.599,12	12.599,12		12.599,12		-149,12
12103	9310		OTROS COMPLEMENTOS SERVICIOS FINANCIEROS				7.890,89	7.890,89		7.890,89		-7.890,89
12200	9200		RETRIBUCIONES EN ESPECIE									
12700	1320		CONTRIBUCION PLAN DE PENSIONES POLICIA LOCAL									
			Suma	3.944.932,00	-87.101,00	3.857.831,00	1.731.423,91	1.731.423,91		1.731.423,91		2.126.407,09

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2025 HASTA 30/6/2025

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. EXTINCTION 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	63.990,00		63.990,00	31.994,64	31.994,64		31.994,64		31.995,36
13000	2310		RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL FIJO BIENESTAR SOCIAL	758.160,00		758.160,00	317.120,76	317.120,76		317.120,76		441.039,24
13000	3230		RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL FIJO SERVICIOS EDUCATIVOS	468.051,00	-40.000,00	428.051,00	166.745,54	166.745,54		166.745,54		261.305,46
13000	3300		RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL FIJO SERVICIOS CULTURALES	233.089,00		233.089,00	112.920,76	112.920,76		112.920,76		120.168,24
13000	9200		RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL FIJO SERVICIOS GENERALES	1.693.048,00	-100.000,00	1.593.048,00	690.023,34	691.714,17	1.690,83	690.023,34		903.024,66
13000	9201		RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL FIJO SERVICIO LIMPIEZA	398.226,00		398.226,00	123.582,58	123.582,58		123.582,58		274.643,42
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	7.559.496,00	-227.101,00	7.332.395,00	3.173.811,53	3.175.502,36	1.690,83	3.173.811,53		4.158.583,47

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2025 HASTA 30/6/2025

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	107.900,00		107.900,00	106.555,59	106.555,59		106.555,59		1.344,41
14300	2410		PERSONAL CONTRATADO FORMACION PROFESIONAL EMPLEO		14.551,62	14.551,62						14.551,62
14300	2412		PERSONAL CONTRATADO EXPERIENCIAS PROFESIONALES EMPLEO		35.191,06	35.191,06	12.166,02	12.166,02		12.166,02		23.025,04
14300	2413		PERSONAL CONTR. DIRECTIVO PROY. DINAMIZACION SOCIO CULTURAL		85,48	85,48						85,48
14300	2414		PERSONAL CONTRATADO PROGRAMA ANDALUCIA ACTIVA	576.304,00		576.304,00	363.748,17	363.748,17		363.748,17		212.555,83
14300	2415		PERSONAL CONTRATADO PROGRAMA EMPLEA - T	29.450,00		29.450,00	9.481,50	9.481,50		9.481,50		19.968,50
14300	3230		PERSONAL CONTRATADO SERVICIOS EDUCATIVOS	32.500,00		32.500,00	46.295,87	46.295,87		46.295,87		-13.795,87
14300	3300		PERSONAL CONTRATADO SERVICIOS CULTURALES				12.860,58	12.860,58		12.860,58		-12.860,58
14300	4910		PERSONAL CONTRATADO PROGRAMA CENTROS RURALES ACCESO PUBLICO	15.450,00		15.450,00	7.348,52	7.348,52		7.348,52		8.101,48
14300	9200		PERSONAL CONTRATADO SERVICIOS GENERALES	45.000,00		45.000,00	196.011,48	196.011,48		196.011,48		-151.011,48
14301	2410		PERS. CONTRAT. PROGR. MUNPAL. EMPLEO OCUPACION E INSERCIÓN	245.000,00		245.000,00	136.096,79	136.510,14	413,35	136.096,79		108.903,21
14301	2412		APOYO INDIVIDUAL EXPERIENCIAS PROFESIONALES EMPLEO		109.240,35	109.240,35	50.667,79	46.522,37		46.522,37	4.145,42	58.572,56
14301	2413		PERSONAL CONTRATADO APOYO PROY. DINAMIZACION SOCIO CULTURAL		693,96	693,96						693,96
			Suma	8.611.100,00	-67.338,53	8.543.761,47	4.115.043,84	4.113.002,60	2.104,18	4.110.898,42	4.145,42	4.428.717,63

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2025 HASTA 30/6/2025

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
14301	9200		RETRIBUCIONES BECARIOS EN PRACTICAS	9.000,00		9.000,00	630,00	630,00		630,00		8.370,00
14302	2410		PERSONAL CONTRATADO PLAN ESPECIAL EMPLEO MUNICIPAL	162.000,00	200.000,00	362.000,00	236.923,77	236.923,77		236.923,77		125.076,23
14302	2413		PERSONAL CONTR. FORMADOR PROY. DINAMIZACION SOCIO CULTURAL									
14303	2410		PERSONAL CONTRATADO PROGRAMA INSERCIÓN LABORAL	3.000,00	29.072,54	32.072,54	27.291,49	27.291,49		27.291,49		4.781,05
14303	2413		SALARIOS ALUMNOS PROY. DINAMIZACION SOCIO CULTURAL		7.379,70	7.379,70	6.852,75	6.852,75		6.852,75		526,95
15000	1320		PRODUCTIVIDAD POLICIA LOCAL	96.575,00		96.575,00	12.120,00	12.120,00		12.120,00		84.455,00
15000	1360		PRODUCTIVIDAD SERVICIO EXTINCIÓN INCENDIOS	91.700,00		91.700,00	5.370,00	5.370,00		5.370,00		86.330,00
15000	9200		PRODUCTIVIDAD PERSONAL	63.075,00		63.075,00	28.049,15	28.049,15		28.049,15		35.025,85
15100	1320		GRATIFICACIONES POLICIA LOCAL	81.500,00		81.500,00	160.603,50	160.603,50		160.603,50		-79.103,50
15100	1360		GRATIFICACIONES SERVICIO EXTINCIÓN INCENDIOS	56.500,00		56.500,00	115.711,10	115.711,10		115.711,10		-59.211,10
15100	9200		GRATIFICACIONES PERSONAL	46.800,00		46.800,00	38.416,54	38.416,54		38.416,54		8.383,46
16000	1320		SEGURIDAD SOCIAL POLICIA LOCAL	702.950,00		702.950,00	295.637,05	295.637,05		295.637,05		407.312,95
16000	1360		SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL FUNC. SERVICIO EXTINCIÓN INCENDIOS	249.160,00		249.160,00	95.948,45	95.948,45		95.948,45		153.211,55
16000	1510		SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL URBANISMO	162.035,00	-11.350,00	150.685,00	53.645,17	53.645,17		53.645,17		97.039,83
16000	2310		SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL BIENESTAR SOCIAL	368.925,00		368.925,00	127.688,89	127.688,89		127.688,89		241.236,11
16000	2410		SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL FORMACION PROFESIONAL EMPLEO		5.168,35	5.168,35						5.168,35
16000	2412		SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL EXPERIENCIAS PROFESIONALES EMPLEO		13.409,02	13.409,02	3.893,68	3.893,68		3.893,68		9.515,34
16000	2413		SEG. SOCIAL PER. DIRECTIVO PROY DINAMIZACION SOCIO CULTURAL		3,55	3,55						3,55
			Suma	10.704.320,00	176.344,63	10.880.664,63	5.323.825,38	5.321.784,14	2.104,18	5.319.679,96	4.145,42	5.556.839,25

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2025 HASTA 30/6/2025

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	2414		SEG. SOCIAL PERSONAL CONTRATADO PROGRAMA ANDALUCIA ACTIVA	200.386,00		200.386,00	92.343,24	92.343,24		92.343,24		108.042,76
16000	2415		SEG. SOCIAL PERSONAL CONTRATADO PROGRAMA EMPLEA - T	9.690,00		9.690,00	2.176,90	2.176,90		2.176,90		7.513,10
16000	3230		SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL SERV. EDUCATIVOS	185.150,00		185.150,00	69.999,63	69.999,63		69.999,63		115.150,37
16000	3300		SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL SER.CULTURALES	87.430,00		87.430,00	8.161,02	8.161,02		8.161,02		79.268,98
16000	4910		SEG. SOCIAL PERSONAL PROGRAMA CENTROS RURALES ACCESO PUBLICO	5.920,00	391,08	6.311,08	2.355,90	2.355,90		2.355,90		3.955,18
16000	9120		SEGURIDAD SOCIAL ORGANO DE GOBIERNO	93.385,00		93.385,00	36.195,19	36.195,19		36.195,19		57.189,81
16000	9201		SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LIMPIEZA	155.515,00		155.515,00	19.220,58	19.220,58		19.220,58		136.294,42
16000	9310		SEGURIDAD SOCIAL SERV. FINANCIEROS	159.255,00	-15.000,00	144.255,00	30.807,63	30.807,63		30.807,63		113.447,37
16001	2410		SEG. SOCIAL PER. PROG. MUNPAL. EMPLEO OCUPACION E INSERCIÓN	90.000,00	6.873,34	96.873,34	48.611,07	48.611,07		48.611,07		48.262,27
16001	2412		SEG. SOCIAL APOYO INDIVIDUAL EXP. PROFESIONALES EMPLEO									
16001	2413		SEG. SOCIAL PERS. APOYO PROY. DINAMIZACION SOCIO CULTURAL		221,05	221,05						221,05
16001	9200		SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL SERVICIOS GENERALES	1.128.300,00		1.128.300,00	412.181,69	412.181,69		412.181,69		716.118,31
16002	2410		SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL PLAN ESPECIAL EMPLEO MUNICIPAL	54.000,00	80.938,45	134.938,45	87.463,18	87.463,18		87.463,18		47.475,27
16002	2413		SEG. SOCIAL PERS. FORMADOR PROY. DINAMIZACION SOCIO CULTURAL									
16003	2410		SEG. SOCIAL PERSONAL PROGRAMA INSERCIÓN LABORAL	1.000,00	10.409,48	11.409,48	8.634,73	8.634,73		8.634,73		2.774,75
16003	2413		SEG. SOCIAL ALUMNOS PROY. DINAMIZACION SOCIO CULTURAL		11.100,99	11.100,99						11.100,99
			Suma	12.874.351,00	271.279,02	13.145.630,02	6.141.976,14	6.139.934,90	2.104,18	6.137.830,72	4.145,42	7.003.653,88

AYUNTAMIENTO DE MARTOS

PRESUPUESTO DE GASTOS 2025

Fecha Obtención 16/07/2025 17:33:44
 Pág. 8

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2025 HASTA 30/6/2025

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	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	540,00	30,00		30,00	510,00	7.460,00
16204	2210		AYUDAS ACUERDO-CONVENIO PERSONAL FUNCIONARIO Y LABORAL	70.700,00		70.700,00	44.017,56	44.017,56		44.017,56		26.682,44
20000	1320		GALERIA DE TIRO POLICIA LOCAL	2.500,00		2.500,00						2.500,00
20000	9200		ARRENDAMIENTO FINCAS RUSTICAS	3.750,00		3.750,00						3.750,00
20400	1320		ARRENDAMIENTO VEHICULOS POLICIA LOCAL	42.646,00		42.646,00	17.768,80	17.768,80		17.768,80		24.877,20
20400	1350		ARRENDAMIENTO VEHICULO PROTECCION CIVIL	11.455,00		11.455,00	3.714,70	3.714,70		3.714,70		7.740,30
20400	1500		ARRENDAMIENTO VEHICULOS OBRAS Y SERVICIOS	103.110,00		103.110,00	40.649,95	40.649,95		40.649,95		62.460,05
20400	1710		ARRENDAMIENTO VEHICULO JARDINES	5.794,00		5.794,00	2.413,95	2.413,95		2.413,95		3.380,05
20400	2310		ARRENDAMIENTO VEHICULO SERVICIOS SOCIALES	5.000,00		5.000,00						5.000,00
20400	3400		ARRENDAMIENTO VEHICULO DEPORTES	5.794,00		5.794,00	2.413,95	2.413,95		2.413,95		3.380,05
20400	9200		ARRENDAMIENTO VEHICULOS SERVICIOS GENERALES	9.200,00		9.200,00	2.111,45	2.111,45		2.111,45		7.088,55
20800	9200		ARRENDAMIENTO EQUIPOS REPROGRAFIA	28.565,00		28.565,00	9.656,70	9.656,70		9.656,70		18.908,30
21000	1700		CONSERVACION MONTES INCLUIDOS CATALOGO MONTES PUBLICOS	2.500,00		2.500,00						2.500,00
21000	1710		PLANTAS PARQUES Y JARDINES	25.000,00		25.000,00	18.081,26	14.842,74		14.842,74	3.238,52	6.918,74
21001	1532		CONSERVACION VIAS PUBLICAS	100.000,00	690,43	100.690,43	55.562,55	46.841,57		46.841,57	8.720,98	45.127,88
21002	1532		MANTENIMIENTO SEÑALES DE TRAFICO	5.000,00		5.000,00	2.594,78	2.594,78		2.594,78		2.405,22
21003	4590		CONSERVACION CAMINOS RURALES	110.000,00		110.000,00	33.420,34	5.914,62		5.914,62	27.505,72	76.579,66
21200	1330		MANTENIMIENTO APARCAMIENTO DE CAMIONES	2.000,00		2.000,00						2.000,00
			Suma	13.420.365,00	271.969,45	13.692.334,45	6.374.922,13	6.332.905,67	2.104,18	6.330.801,49	44.120,64	7.317.412,32

AYUNTAMIENTO DE MARTOS

PRESUPUESTO DE GASTOS 2025

Fecha Obtención 16/07/2025 17:33:44
Pág. 9

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2025 HASTA 30/6/2025

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.										
21200	1360		MANTENIMIENTO EDIFICIO SERVICIO EXTINCION INCENDIOS	5.000,00	392,04	5.392,04	1.256,47	1.256,47		1.256,47		4.135,57
21200	9200		CONSERVACION DEPENDENCIAS MUNICIPALES	60.000,00	26.629,74	86.629,74	69.246,32	68.741,68		68.741,68	504,64	17.383,42
21201	3230		CONSERVACION DE ESCUELAS	25.000,00		25.000,00	3.581,85	3.581,85		3.581,85		21.418,15
21201	9200		REPARACIONES DAÑOS BIENES PUBLICOS (CIA ASEGURADORA)	5.000,00		5.000,00						5.000,00
21202	4312		CONSERVACION DE MERCADOS	2.000,00		2.000,00	1.031,23	1.031,23		1.031,23		968,77
21203	3410		MANTENIMIENTO PISCINA MUNICIPAL	17.500,00		17.500,00	2.667,60	1.449,79		1.449,79	1.217,81	14.832,40
21205	3420		MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS	40.000,00	118,58	40.118,58	15.883,58	12.837,08		12.837,08	3.046,50	24.235,00
21206	3420		MANTENIMIENTO PISCINA CUBIERTA	7.500,00		7.500,00	4.968,59	4.144,58		4.144,58	824,01	2.531,41
21206	4412		CONSERVACION ESTACION AUTOBUSES	2.000,00		2.000,00	688,97	688,97		688,97		1.311,03
21207	1510		DEMOLICIONES Y OTROS INMUEBLES MUNICIPALES	5.000,00		5.000,00	29,19	29,19		29,19		4.970,81
21208	9200		ADECUACION INSTALACIONES MUNPALES. PLAN PREVENCION INCENDIOS	6.000,00		6.000,00						6.000,00
21300	1320		MANTENIMIENTO MATERIAL POLICIA LOCAL	6.000,00		6.000,00	1.704,02	408,44		408,44	1.295,58	4.295,98
21300	1360		MTO. MATERIAL Y EQUIPOS SERVICIO EXTINCION INCENDIOS	5.000,00		5.000,00	1.837,24	1.580,26		1.580,26	256,98	3.162,76
21302	1650		CONSERVACION ALUMBRADO PUBLICO	15.000,00	155,36	15.155,36	2.331,96	2.331,96		2.331,96		12.823,40
21303	1500		MANTENIMIENTO MAQUINARIA Y UTILLAJE OBRAS	40.000,00	90,75	40.090,75	15.376,89	14.101,78		14.101,78	1.275,11	24.713,86
21304	9200		CONTRATO MTO. EQUIPOS PROTECCION CONTRA INCENDIOS	12.600,00	6.376,70	18.976,70	6.376,71	6.376,71		6.376,71		12.599,99
21305	2310		MANTENIMIENTO APARATO ELEVADOR EDIFICIOS BIENESTAR SOCIAL	1.440,00		1.440,00	418,68	418,68		418,68		1.021,32
21305	3112		MTO. APARATO ELEVADOR CENTRO SALUD MONTE LOPE ALVAREZ	720,00		720,00	139,56	139,56		139,56		580,44
			Suma	13.676.125,00	305.732,62	13.981.857,62	6.502.460,99	6.452.023,90	2.104,18	6.449.919,72	52.541,27	7.479.396,63

AYUNTAMIENTO DE MARTOS

Fecha Obtención 16/07/2025 17:33:44

PRESUPUESTO DE GASTOS 2025

Pág. 10

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2025 HASTA 30/6/2025

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	3230		MTO. APARATOS ELEVADORES COLEGIOS PUBLICOS	2.755,00	784,08	3.539,08	558,24	558,24		558,24		2.980,84
21305	3300		MTO. APARATOS ELEVADORES SERVICIOS CULTURALES	3.350,00	696,96	4.046,96	558,24	558,24		558,24		3.488,72
21305	3370		MTO. APARATO ELEVADOR CENTRO INFORMACION JUVENIL	720,00		720,00	186,08	186,08		186,08		533,92
21305	3420		MTO. APARATO ELEVADOR PISCINA CUBIERTA	720,00		720,00	186,08	186,08		186,08		533,92
21305	4312		MTO. APARATO ELEVADOR MERCADO MUNICIPAL SANTA MARTA	720,00		720,00	186,08	186,08		186,08		533,92
21305	9200		MTO. APARATO ELEVADOR EDIFICIOS MUNICIPALES	4.315,00		4.315,00	744,32	744,32		744,32		3.570,68
21400	1360		MANTENIMIENTO VEHICULOS SERVICIO EXTINCION INCENDIOS	8.000,00		8.000,00	597,08	597,08		597,08		7.402,92
21400	9200		MANTENIMIENTO VEHICULOS	10.000,00		10.000,00	3.040,71	2.325,01		2.325,01	715,70	6.959,29
21503	1532		MANTENIMIENTO MOBILIARIO URBANO	6.000,00	7,89	6.007,89	5.953,57	5.930,12		5.930,12	23,45	54,32
21600	9200		MANTENIMIENTO EQUIPAMIENTO PROCESOS INFORMACION	237.080,00	35.276,67	272.356,67	74.523,81	74.523,81		74.523,81		197.832,86
21900	4910		MANTENIMIENTO EMISORA RADIO MUNICIPAL	7.000,00		7.000,00	4.464,55	2.648,23		2.648,23	1.816,32	2.535,45
22000	9200		MATERIAL OFICINA NO INVENTARIABLE	17.500,00		17.500,00	8.131,38	6.870,96		6.870,96	1.260,42	9.368,62
22001	3321		LIBROS PARA BIBLIOTECA PUBLICA	7.800,00		7.800,00	2.836,93	2.836,93		2.836,93		4.963,07
22001	9200		PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	5.000,00		5.000,00	4.899,92	4.899,92		4.899,92		100,08
22002	9200		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	13.625,00	1.176,13	14.801,13	3.678,90	3.678,90		3.678,90		11.122,23
22100	1650		ENERGIA ELECTRICA CONTRATO IMESAPI	974.129,00		974.129,00	448.625,46	373.854,55		373.854,55	74.770,91	525.503,54
22100	3380		ENERGIA ELECTRICA FIESTA SAN BARTOLOME Y OTRAS	20.000,00	55,74	20.055,74	1.591,84	1.591,84		1.591,84		18.463,90
22103	1320		COMBUSTIBLES Y CARBURANTES POLICIA LOCAL	20.000,00		20.000,00	7.140,46	7.140,46		7.140,46		12.859,54
22103	1360		COMBUSTIBLES Y CARBURANTES SERVICIO EXTINCION INCENDIOS	10.000,00		10.000,00	2.037,20	2.037,20		2.037,20		7.962,80
			Suma	15.024.839,00	343.730,09	15.368.569,09	7.072.401,84	6.943.377,95	2.104,18	6.941.273,77	131.128,07	8.296.167,25

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2025 HASTA 30/6/2025

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	9200		COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	95.000,00		95.000,00	23.923,44	23.923,44		23.923,44		71.076,56
22104	1320		VESTUARIO POLICIA LOCAL	20.000,00		20.000,00	188,55	188,55		188,55		19.811,45
22104	1350		VESTUARIO PROTECCION CIVIL	6.000,00		6.000,00	414,59				414,59	5.585,41
22104	1360		VESTUARIO SERVICIO EXTINCION INCENDIOS	6.000,00	1.617,89	7.617,89	1.617,89	1.617,89		1.617,89		6.000,00
22104	9200		VESTUARIO PERSONAL LABORAL Y EPIS	30.000,00		30.000,00	8.622,82	6.085,53		6.085,53	2.537,29	21.377,18
22105	1320		ALIMENTACION DEPOSITO DETENIDOS	3.000,00		3.000,00						3.000,00
22105	2310		ALIMENTACION UNIDAD ESTANCIA DIURNA CON TERAPIA OCUPACIONAL	20.350,00		20.350,00	7.846,45	7.924,31	77,86	7.846,45		12.503,55
22107	3230		ALIMENTACION GUARDERIAS TEMPORERAS	5.500,00		5.500,00						5.500,00
22108	3230		ALIMENTACION ESCUELA INFANTIL	27.500,00		27.500,00	10.170,08	9.681,34	57,26	9.624,08	546,00	17.329,92
22110	3230		PRODUCTOS LIMPIEZA ESCUELAS	17.500,00		17.500,00	8.615,57	6.987,96		6.987,96	1.627,61	8.884,43
22110	9200		PRODUCTOS LIMPIEZA EDIF. MPLES.	22.500,00		22.500,00	10.915,58	9.470,47		9.470,47	1.445,11	11.584,42
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	968,67				968,67	5.031,33
22199	9200		GASTOS CORRIENTES DIVERSOS ESTRATEGIAS									
22199	9320		DESARROLLO URBANO ADQ. PLACAS VADO ENTRADA VEHICULOS A PROPIEDAD PRIVADA									
22200	9200		SERVICIOS TELECOMUNICACIONES	43.925,00	3.660,25	47.585,25	21.961,50	18.301,25		18.301,25	3.660,25	25.623,75
22201	9200		COMUNICACIONES POSTALES	200.000,00		200.000,00	39.699,08	36.997,45		36.997,45	2.701,63	160.300,92
22400	9200		PRIMAS DE SEGUROS	112.050,00		112.050,00	100.975,36	96.726,15		96.726,15	4.249,21	11.074,64
22500	1600		CONF. HIDROG. GUADALQUIVIR	118.350,00		118.350,00	51.759,22	51.759,22		51.759,22		66.590,78
22501	1600		CANON VERTIDOS Y SANCIONES CANON AUTONOMICO MEJORA INFRAESTRUCTURAS DEPURACION	30.000,00		30.000,00						30.000,00
			Suma	15.790.514,00	349.008,23	16.139.522,23	7.360.080,64	7.213.041,51	2.239,30	7.210.802,21	149.278,43	8.779.441,59

AYUNTAMIENTO DE MARTOS

PRESUPUESTO DE GASTOS 2025

Fecha Obtención 16/07/2025 17:33:44
 Pág. 12

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2025 HASTA 30/6/2025

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
22502	9200		TRIBUTOS DE ENTIDADES LOCALES	2.000,00		2.000,00	67,94	67,94		67,94		1.932,06
22601	9120		ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	11.500,00	715,85	12.215,85	3.047,25	3.047,25		3.047,25		9.168,60
22603	9200		PUBLICACIONES EN DIARIOS OFICIALES	15.000,00		15.000,00	2.592,95	3.535,50	942,55	2.592,95		12.407,05
22604	9200		GASTOS SERVICIOS JURIDICOS,NOTAR. Y REGIST.	40.500,00		40.500,00	13.550,03	13.550,03		13.550,03		26.949,97
22605	9200		INDEMNIZACIONES RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL	6.000,00		6.000,00						6.000,00
22608	3380		FIESTAS DE SAN BARTOLOME Y OTRAS FIESTAS	143.000,00	50.000,00	193.000,00						193.000,00
22609	3300		DELEGACION DE CULTURA	85.000,00	841,67	85.841,67	30.439,95	28.708,79		28.708,79	1.731,16	55.401,72
22609	3340		PROGRAMACION CULTURAL TEATRO MUNICIPAL	24.000,00		24.000,00	3.813,51	3.813,51		3.813,51		20.186,49
22609	3370		DELEGACION DE JUVENTUD	14.550,00		14.550,00	3.853,34	3.910,04	56,70	3.853,34		10.696,66
22609	3380		FIESTA DE LA ACEITUNA	40.000,00		40.000,00						40.000,00
22609	3400		DELEGACION DE DEPORTES	82.500,00	5.936,02	88.436,02	44.302,54	43.966,41		43.966,41	336,13	44.133,48
22697	2410		GASTOS CORRIENTES PROGRAMA INSERCIÓN LABORAL		75.763,00	75.763,00	6.336,00	6.336,00		6.336,00		69.427,00
22698	2410		DELEGACION PROGRAMAS FORMACION	3.250,00		3.250,00	403,49	403,49		403,49		2.846,51
22698	3380		CONTRATO ACTUACIONES PIROTECNICAS Y FUEGOS ARTIFICIALES	40.000,00		40.000,00						40.000,00
22698	9200		GASTOS CORRIENTES DIVERSOS FONDOS PRTR UE-NEXT GENERATION									
22699	1300		DELEGACION DE SEGURIDAD CIUDADANA	13.750,00	331,10	14.081,10	1.867,64	1.867,64		1.867,64		12.213,46
22699	1340		DELEGACION DE TRAFICO Y MOVILIDAD URBANA	2.500,00	113,66	2.613,66	362,44	362,44		362,44		2.251,22
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	14.655,00		14.655,00	3.369,66	3.186,95		3.186,95	182,71	11.285,34
22699	2310		DELEGACION DE BIENESTAR SOCIAL	104.695,00	1.887,95	106.582,95	7.998,05	4.256,53	414,58	3.841,95	4.156,10	98.584,90
			Suma	16.438.414,00	484.597,48	16.923.011,48	7.482.085,43	7.330.054,03	3.653,13	7.326.400,90	155.684,53	9.440.926,05

AYUNTAMIENTO DE MARTOS

Fecha Obtención 16/07/2025 17:33:44

PRESUPUESTO DE GASTOS 2025

Pág. 13

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2025 HASTA 30/6/2025

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	2311		DELEGACION DE IGUALDAD, INCLUSION Y DIVERSIDAD	25.210,00	3.267,00	28.477,00	9.321,63	6.035,27		6.035,27	3.286,36	19.155,37
22699	2313		ALIMENTACION CENTRO ATENCION TRABAJADORES TEMPOREROS	12.100,00	390,06	12.490,06	390,06	390,06		390,06		12.100,00
22699	2410		GASTOS CORRIENTES FORMACION PROFESIONAL EMPLEO		11.164,25	11.164,25						11.164,25
22699	2412		GASTOS CORRIENTES DIVERSOS EXPERIENCIAS PROFESIONALES EMPLEO		2.580,64	2.580,64	1.200,00	1.200,00		1.200,00		1.380,64
22699	2413		GASTOS CORRIENTES PROJ. DINAMIZACION SOCIO CULTURAL		10.474,46	10.474,46	10.474,46	10.474,46		10.474,46		
22699	3110		DELEGACION DE SALUD	3.500,00		3.500,00	415,05	415,05		415,05		3.084,95
22699	3260		DELEGACION DE EDUCACION E INFANCIA	12.000,00	505,73	12.505,73	4.069,14	3.070,34		3.070,34	998,80	8.436,59
22699	3380		DELEGACION DE FESTEJOS	94.375,00	18.029,00	112.404,00	32.642,65	31.916,65		31.916,65	726,00	79.761,35
22699	3381		FIESTAS ANEJOS	16.500,00		16.500,00	5.319,50	5.319,50		5.319,50		11.180,50
22699	4100		DELEGACION DE AGRICULTURA, OLIVAR Y ACEITE OLIVA	17.500,00	8.120,00	25.620,00	14.202,89	2.946,96		2.946,96	11.255,93	11.417,11
22699	4220		GASTOS CORRIENTES MARTOS LAB 4.0	697.000,00		697.000,00						697.000,00
22699	4300		DELEGACION DE DESARROLLO TURISTICO	24.200,00		24.200,00	2.495,60	2.495,60		2.495,60		21.704,40
22699	4313		DELEGACION DE COMERCIO. MERCADO Y CONSUMO	11.000,00		11.000,00	399,99	399,99		399,99		10.600,01
22699	4330		DELEGACION DE INDUSTRIA, INNOVACION Y FOMENTO EMPRESARIAL	2.000,00		2.000,00						2.000,00
22699	9200		OTROS GASTOS DIVERSOS	16.000,00	117,25	16.117,25	9.094,55	9.095,25	0,70	9.094,55		7.022,70
22699	9240		DELEGACION DE PARTICIPACION CIUDADANA	5.500,00	253,93	5.753,93	1.607,26	1.607,26		1.607,26		4.146,67
22699	9250		DELEGACION DE PEDANIAS, ANEJOS Y MEDIO RURAL	7.200,00		7.200,00	1.558,21	1.558,21		1.558,21		5.641,79
22699	9290		DELEGACION DE FONDOS EUROPEOS Y AGENDA URBANA	2.000,00		2.000,00	2.303,50	2.303,50		2.303,50		-303,50
22699	9291		DELEGACION DE COFRADIAS Y SEMANA SANTA	17.000,00		17.000,00	14.395,04	13.154,11		13.154,11	1.240,93	2.604,96
			Suma	17.401.499,00	539.499,80	17.940.998,80	7.591.974,96	7.422.436,24	3.653,83	7.418.782,41	173.192,55	10.349.023,84

AYUNTAMIENTO DE MARTOS

PRESUPUESTO DE GASTOS 2025

Fecha Obtención 16/07/2025 17:33:44
 Pág. 14

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2025 HASTA 30/6/2025

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	1360		CONTRATO LIMPIEZA EDIFICIO	12.197,00		12.197,00	5.082,00	4.065,60		4.065,60	1.016,40	7.115,00
			SERVICIO EXTINCION									
			INCENDIOS									
22700	1610		CONTRATO ANALITICA GRIFO	1.745,00		1.745,00	871,20	871,20		871,20		873,80
			DEL CONSUMIDOR									
22700	1720		CONTRATOS PROTECCION	32.780,00		32.780,00	16.389,48	16.389,48		16.389,48		16.390,52
			MEDIO AMBIENTE									
22700	2310		PRESTACION SERVICIO AYUDA	36.105,00		36.105,00	13.672,00	11.846,91		11.846,91	1.825,09	22.433,00
			A DOMICILIO									
22700	3420		CONTRATO ANALITICAS	630,00		630,00	314,60	314,60		314,60		315,40
			PISCINAS BELLAVISTA Y									
			CUBIERTA									
22700	9200		CONTRATO LIMPIEZA EDIFICIO	14.325,00		14.325,00	5.968,40	4.774,72		4.774,72	1.193,68	8.356,60
			MUNICIPAL									
22701	1330		SERVICIO ESTACIONAMIENTO	29.570,00		29.570,00	13.037,49	13.037,49		13.037,49		16.532,51
			LIMITADO									
22706	1320		CONTRATO ANALISIS CLINICOS	4.000,00		4.000,00	865,15	393,25		393,25	471,90	3.134,85
			SUSTANCIAS TOXICAS									
22706	1330		CONTRATO EMPRESA	51.615,00		51.615,00	16.331,15	13.064,92		13.064,92	3.266,23	35.283,85
			APARCAMIENTO MERCADO									
			SANTA MARTA									
22706	1510		CONTRATO SERVICIOS	15.000,00		15.000,00						15.000,00
			COORDINACION SEGURIDAD Y									
			SALUD									
22706	1600		ESTACION DEPURADORA DE									
			AGUAS RESIDUALES									
22706	1650		PRESTACION SERVICIOS	336.935,00		336.935,00	162.681,25	134.740,67		134.740,67	27.940,58	174.253,75
			CONTRATO IMESAPI									
22706	2310		PRESTACION SERVICIO	400.000,00		400.000,00	187.290,05	187.290,05		187.290,05		212.709,95
			RESIDENCIA ADULTOS VIRGEN									
			DE LA VILLA									
22706	3110		CONTRATO SERVICIOS	20.000,00		20.000,00	9.065,55	9.065,55		9.065,55		10.934,45
			PREVENTIVOS									
22706	3300		CONTRATOS SERVICIOS	72.150,00		72.150,00	38.608,54	38.608,54		38.608,54		33.541,46
			CURSOS CULTURA									
22706	3360		PLAN DIRECTOR PROYECTO		18.519,26	18.519,26						18.519,26
			ARQUEOLOGICO FORTALEZA									
			ALTA									
22706	3380		CONTRATO MTO. CENTRO	9.738,00		9.738,00						9.738,00
			TRANSFORMACION RECINTO									
			FERIAL									
			Suma	18.438.289,00	558.019,06	18.996.308,06	8.062.151,82	7.856.899,22	3.653,83	7.853.245,39	208.906,43	10.934.156,24

AYUNTAMIENTO DE MARTOS

PRESUPUESTO DE GASTOS 2025

Fecha Obtención 16/07/2025 17:33:44
 Pág. 15

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2025 HASTA 30/6/2025

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	3420		CONTRATO MONITORES PISCINAS BELLAVISTA Y CUBIERTA	167.890,00		167.890,00						167.890,00
22706	9200		CONTRATOS PRESTACION SERVICIOS	59.500,00	82.653,25	142.153,25	13.533,67	13.049,67		13.049,67	484,00	128.619,58
22706	9220		PREST. SER. REHAB. INTEGRAL Y ENERGETICA AYTO. PRTR UE-NEXT		166.375,00	166.375,00	76.641,76	76.641,76		76.641,76		89.733,24
22706	9320		CONTRATO PRESTACION SERVICIO ACTUALIZACION Y MTO. CATASTRAL	12.000,00		12.000,00	3.682,03	3.682,03		3.682,03		8.317,97
22708	1621		GASTOS RECAUDACION BASURA (FCC AQUALIA S.A.)	26.600,00	29.000,00	55.600,00	45.444,35	45.444,35		45.444,35		10.155,65
22708	9340		GASTOS RECAUDACION CONVENIO AGENCIA TRIBUTARIA	50.000,00		50.000,00	20,86	20,86		20,86		49.979,14
22799	1330		SERVICIO GRUA RETIRADA VEHICULOS VIA PUBL.	15.000,00		15.000,00	7.445,13	7.445,13		7.445,13		7.554,87
22799	1610		CONTRATO ABAST.,SANEAM. AGUA (FCC AQUALIA S.A.)	635.000,00	400.000,00	1.035.000,00	126.536,45	43.235,78		43.235,78	83.300,67	908.463,55
22799	2310		PRESTACION SERVICIO LEY DEPENDENCIA	4.061.806,00	295.000,00	4.356.806,00	1.950.843,96	1.622.247,85		1.622.247,85	328.596,11	2.405.962,04
22799	3380		ALUMBRADO FIESTAS	120.000,00	50.249,50	170.249,50	35.249,50	35.249,50		35.249,50		135.000,00
22799	4320		CONTRATOS DIVERSOS PLAN SOSTENIBILIDAD TURISTICA PRTRUE-NEXT		1.018.856,58	1.018.856,58	40.358,55	40.358,55		40.358,55		978.498,03
22799	9200		CONTRATOS PRESTACION SERVICIOS FONDOS NEXT GENERATION									
23000	9120		DIETAS MIEMBROS ORGANOS DE GOBIERNO	1.000,00		1.000,00	413,55	413,55		413,55		586,45
23001	9120		DIETAS ALCALDES PEDANEOS	300,00		300,00						300,00
23020	9200		DIETAS DEL PERSONAL	2.000,00		2.000,00	810,91	979,09	168,18	810,91		1.189,09
23100	9120		LOCOMOCION MIEMBROS ORGANOS DE GOBIERNO	2.500,00		2.500,00	596,13	596,13		596,13		1.903,87
23101	9120		LOCOMOCION ALCALDES PEDANEOS	500,00		500,00						500,00
23120	9200		LOCOMOCION DEL PERSONAL	13.000,00		13.000,00	9.871,78	8.432,85		8.432,85	1.438,93	3.128,22
23300	9120		INDEMNIZACIONES ASISTENCIA ORGANOS COLEGIADOS	44.000,00		44.000,00	16.290,00	16.290,00		16.290,00		27.710,00
			Suma	23.649.385,00	2.600.153,39	26.249.538,39	10.389.890,45	9.770.986,32	3.822,01	9.767.164,31	622.726,14	15.859.647,94

AYUNTAMIENTO DE MARTOS

Fecha Obtención 16/07/2025 17:33:44

PRESUPUESTO DE GASTOS 2025

Pág. 16

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2025 HASTA 30/6/2025

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.										
23320	9200		INDEMNIZACIONES TRIBUNALES OPOSICIONES, CONCURSOS Y OTROS	11.000,00		11.000,00	804,72	921,00	116,28	804,72		10.195,28
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)	1.315.540,00		1.315.540,00	328.884,05	219.256,05		219.256,05	109.628,00	986.655,95
25000	1622		RETIRADA Y TRATAMIENTO RESIDUOS PUNTO LIMPIO, RCD Y PILAS	104.909,00		104.909,00	23.017,99	14.844,03		14.844,03	8.173,96	81.891,01
25000	1623		TRATAMIENTO Y ELIMINACION RESIDUOS URBANOS (RESURJA)	640.030,00		640.030,00	151.042,95	118.479,08		118.479,08	32.563,87	488.987,05
25000	1630		LIMPIEZA VIARIA (RESURJA)	982.732,00		982.732,00	245.682,88	163.788,63		163.788,63	81.894,25	737.049,12
25000	1690		SERVICIO CONTROL ANIMAL (RESURJA)	8.295,00		8.295,00	2.073,30	1.382,20		1.382,20	691,10	6.221,70
25000	1710		MANTENIMIENTO PARQUES INFANTILES (RESURJA)	50.110,00		50.110,00						50.110,00
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	1.621,81	1.621,81		1.621,81		8.378,19
35900	9340		OTROS GASTOS FINANCIEROS	23.000,00		23.000,00	9.579,15	9.579,15		9.579,15		13.420,85
46600	9430		APORTACION FEMP Y FAMP	4.000,00		4.000,00	3.619,85	3.619,85		3.619,85		380,15
46601	9430		APORTACION RED AND. CIUDADES SALUDABLES	450,00		450,00	417,31	417,31		417,31		32,69
46602	9430		APORTACION RED AND. DESARROLLO LOCAL	450,00		450,00	417,31	417,31		417,31		32,69
46700	3260		APORTACION CENTRO ASOCIADO UNED "ANDRES DE VANDELVIRA"	60.400,00	3.020,00	63.420,00						63.420,00
46700	9410		APORT. GASTOS CORRIENTES CONS. TRANSPORTE METROP. AREA JAEN	18.370,00		18.370,00	18.370,00	18.370,00		18.370,00		
46701	9430		APORTACION CONSORCIO VIA VERDE ACEITE	40.403,00		40.403,00	40.402,26	40.402,26		40.402,26		0,74
46702	9430		APORTACION CONSORCIO DESARROLLO PROVINCIA JAEN	200,00		200,00						200,00
			Suma	26.966.274,00	2.603.173,39	29.569.447,39	11.215.824,03	10.364.085,00	3.938,29	10.360.146,71	855.677,32	18.353.623,36

AYUNTAMIENTO DE MARTOS

PRESUPUESTO DE GASTOS 2025

Fecha Obtención 16/07/2025 17:33:44
Pág. 17

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2025 HASTA 30/6/2025

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.										
47200	1330		SUBVENCION SERVICIO APARCAMIENTO MERCADO SANTA MARTA									
47200	4411		SUBVENCION SERVICIO TRANSPORTE URBANO VIAJEROS	156.310,00		156.310,00	59.208,20	59.208,20		59.208,20		97.101,80
47900	4220		SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES A EMPRESAS PRIVADAS									
48000	2312		AYUDAS ECONOMICAS FAMILIARES	42.500,00	25.890,00	68.390,00	27.978,22	25.153,22	375,00	24.778,22	3.200,00	40.411,78
48000	3110		SUBVENCION CRUZ ROJA. CONVENIO AYUDA EMERGENCIA DANA	5.000,00		5.000,00						5.000,00
48000	3260		CONVENIO UNIVERSIDAD DE JAEN BECAS MOVILIDAD INTERNACIONAL	1.800,00	1.800,00	3.600,00	1.800,00				1.800,00	1.800,00
48000	3340		SUBV. PEÑA FLAMENCA. CONVENIO VELADAS CULTURALES	12.000,00		12.000,00	12.000,00	1.500,00		1.500,00	10.500,00	
48000	3410		SUBVENCIONES A CLUBES DEPORTIVOS	35.000,00	30.000,00	65.000,00	30.000,00	30.000,00		30.000,00		35.000,00
48000	4220		APORTACION MUNPAL FUNDACION INCYDE VIVERO EMPRESAS	22.000,00		22.000,00	13.717,13	13.717,13		13.717,13		8.282,87
48000	9120		ASIGNACION GRUPOS POLITICOS	23.400,00		23.400,00	17.550,00	11.700,00		11.700,00	5.850,00	5.850,00
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	204,00	35.204,00	7.582,96	6.790,81		6.790,81	792,15	27.621,04
48001	3110		SUBVENCION CRUZ ROJA MARTOS. CONVENIO ACTIVIDADES Y MTO.SEDE	3.600,00	3.600,00	7.200,00	3.600,00	3.600,00		3.600,00		3.600,00
48001	3260		APORTACION UJA.UNIVERSIDAD MAYORES									
			Suma	27.333.244,00	2.664.667,39	29.997.911,39	11.389.260,54	10.515.754,36	4.313,29	10.511.441,07	877.819,47	18.608.650,85

			ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE			1/1/2025	HASTA		30/6/2025			
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.										
48001	3370		SUBV. ASOC. VERTIGO CULTURAL CELEB. VERTIGO ESTIVAL 2025	5.500,00		5.500,00						5.500,00
48001	3410		SUBV. CLUB TENIS MARTOS INTERNACIONES TENIS ITF FUTURES 2025	17.000,00		17.000,00	17.000,00	17.000,00		17.000,00		
48001	4190		APORTACION A.E.M.O.-R.E.M.O.	1.100,00		1.100,00	1.100,00	1.100,00		1.100,00		
48001	4220		APORTACION CUOTA ASOCIACION SECTOR AUTOMOCION Y COMPONENTES		6.000,00	6.000,00						6.000,00
48002	2312		EMERGENCIAS SOCIALES: PLAN MUNICIPAL DE VIVIENDA	20.000,00		20.000,00						20.000,00
48002	3410		SUBV. MARTOS CLUB DEPORTIVO TEMPORADA 2024/2025	25.000,00		25.000,00						25.000,00
48002	4190		APORTACION CUOTA ASOCIACION VIAS VERDES	200,00		200,00	200,00	200,00		200,00		
48003	4190		APORT. CUOTA ASOC. PROMOCION Y DESARROLLO VIA VERDE ACEITE	600,00		600,00	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	1.845,00		1.845,00	1.845,00	1.845,00		1.845,00		
48900	4330		SUBVENCION ASEM. CONVENIO ACTIVIDADES Y MANTENIMIENTO	8.000,00		8.000,00						8.000,00
48900	9200		PREMIOS OTRAS CONCEJALIAS									
50000	9290		FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS	450.000,00	-119.020,00	330.980,00						330.980,00
			Total de operaciones corrientes:	27.874.289,00	2.551.647,39	30.425.936,39	11.410.005,54	10.536.499,36	4.313,29	10.532.186,07	877.819,47	19.015.930,85
60000	1510		ADQUISICION DE TERRENOS	38.958,00		38.958,00						38.958,00
60900	1532		ADQ.MOBILIARIO URBANO		20.000,00	20.000,00						20.000,00
60901	1532		ADQUISICION SEÑALES DE TRAFICO		3.279,32	3.279,32						3.279,32
60902	4320		ACTUACION LAVADEROS TENERIAS		55.000,00	55.000,00						55.000,00
			Suma	27.913.247,00	2.629.926,71	30.543.173,71	11.410.005,54	10.536.499,36	4.313,29	10.532.186,07	877.819,47	19.133.168,17

AYUNTAMIENTO DE MARTOS

Fecha Obtención 16/07/2025 17:33:44

PRESUPUESTO DE GASTOS 2025

Pág. 19

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2025 HASTA 30/6/2025

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.										
61000	4590		ARREGLO CAMINOS RURALES									
61900	1510		PLAN MUNICIPAL DE ACCESIBILIDAD									
61901	1600		ADECUACION SANEAMIENTO									
61903	1710		ADECUACION Y MEJORA PARQUES INFANTILES Y ZONAS VERDES		275.807,77	275.807,77	37.673,04	37.673,04		37.673,04		238.134,73
61905	4590		OBRAS P.F.E.A.	677.000,00	549.114,64	1.226.114,64	288.632,72	282.438,12	1.181,84	281.256,28	7.376,44	937.481,92
61908	4590		MEJORA INFRAESTRUCTURA ANEJOS LAS CASILLAS-CARRASCA		5.110,33	5.110,33						5.110,33
61909	1532		RED VIARIA Y OTROS		532.919,40	532.919,40						532.919,40
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		6.351,08	6.351,08						6.351,08
62200	1640		OBRAS CEMENTERIO Y NICHOS EN ANEJOS									
62300	1320		ADQ. MATERIAL POLICIA LOCAL	22.000,00		22.000,00	5.408,45	5.408,45		5.408,45		16.591,55
62302	3420		INSTALACIONES DEPORTIVAS	54.720,00	1.314.025,36	1.368.745,36						1.368.745,36
62304	1500		MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE	75.800,00	816,75	76.616,75						76.616,75
62305	1610		AMPLIACION RED ABASTECIMIENTO AGUA									
62400	9200		ADQUISICION VEHICULOS	10.000,00	134.771,06	144.771,06						144.771,06
62500	3320		EQUIPAMIENTO BIBLIOTECAS MUNICIPALES	34.935,00		34.935,00						34.935,00
62500	9200		MOBILIARIO Y ENSERES		8.624,28	8.624,28						8.624,28
62501	2310		EQUIPAMIENTO SERVICIOS SOCIALES		953,34	953,34						953,34
62600	9200		EQUIPO INFORMATICO	10.000,00	34.122,00	44.122,00	29.245,55	29.245,55		29.245,55		14.876,45
62700	1360		EQUIPAMIENTO SERVICIO EXTINCION INCENDIOS	196.500,00	623.128,92	819.628,92						819.628,92
			Suma	29.024.202,00	6.260.092,18	35.284.294,18	11.770.965,30	10.891.264,52	5.495,13	10.885.769,39	885.195,91	23.513.328,88

AYUNTAMIENTO DE MARTOS

Fecha Obtención 16/07/2025 17:33:44
 Pág. 20

PRESUPUESTO DE GASTOS 2025

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2025 HASTA 30/6/2025

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
62700	4220		INVERSIONES INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTO MARTOS LAB 4.0	1.103.000,00	71.550,00	1.174.550,00						1.174.550,00
62700	4320		INVERSIONES PLAN SOSTENIBILIDAD TURISTICA PRTR UE-NEXT		1.365.000,00	1.365.000,00	41.140,00	41.140,00		41.140,00		1.323.860,00
62700	4910		INVERSIONES TRANSFORMACION DIGITAL ADMINISTRACION PUBLICA		180,71	180,71						180,71
62700	9200		INVERSIONES ESTRATEGIAS DESARROLLO URBANO SOSTENIBLE									
62701	9200		INVERSIONES FONDOS PRTR UE-NEXT GENERATION									
62702	4320		PLAN DINAMIZACION Y PROMOCION TURISTICA									
63200	3360		REHAB. ANTIGUA ESTACION DE RENFE Y MUELLE CARGA		402.769,94	402.769,94						402.769,94
63200	9200		REHABILITACION EDIFICIOS MUNICIPALES									
63202	3360		REHABILITACION TORRE ALMEDINA FORTALEZA BAJA									
63202	9200		INVERSIONES EDIFICIOS MUNICIPALES CONTRATO IMESAPI									
63204	9200		REHAB. INTEGRAL Y ENERGETICA EDIFICIO AYUNT. PRTR UE-NEXT		1.497.375,00	1.497.375,00	18.392,25				18.392,25	1.478.982,75
64000	1510		PLAN ESPECIAL PROTECCION Y REFORMA INTERIOR MARTOS	80.000,00	11.991,95	91.991,95						91.991,95
64100	9200		PROGRAMAS INFORMATICOS	11.235,00	1.645,79	12.880,79	3.388,00	3.388,00		3.388,00		9.492,79
68200	3330		ADQUISICION CINE SAN MIGUEL		174.366,48	174.366,48						174.366,48
68204	1510		ADQ. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		34.414,04	34.414,04	19.878,00	13.252,00		13.252,00	6.626,00	14.536,04
68204	3330		REHABILITACION CINE SAN MIGUEL									
69200	4200		INFRAESTRUCTURAS POLIGONO INDUSTRIAL									
77000	4220		SUBVENCIONES DE CAPITAL A EMPRESAS PRIVADAS									
			Suma	30.218.437,00	9.819.386,09	40.037.823,09	11.853.763,55	10.949.044,52	5.495,13	10.943.549,39	910.214,16	28.184.059,54

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
			Total de operaciones de capital:	2.344.148,00	7.267.738,70	9.611.886,70	443.758,01	412.545,16	1.181,84	411.363,32	32.394,69	9.168.128,69
83000	0110		PRESTAMOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL	36.000,00		36.000,00	18.600,00	9.600,00		9.600,00	9.000,00	17.400,00
83100	0110		PRESTAMOS A LARGO PLAZO AL PERSONAL									
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	18.600,00	9.600,00		9.600,00	9.000,00	17.400,00
			Suma	30.254.437,00	9.819.386,09	40.073.823,09	11.872.363,55	10.958.644,52	5.495,13	10.953.149,39	919.214,16	28.201.459,54