ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2026 HASTA 30/9/2026

Clasificación Econ.	Prog.	Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
10000	9120		RETRIBUCIONES SR. ALCALDE	49.715,00		49.715,00	35.510,20	35.510,20		35.510,20		14.204,80
10001	9120		RETRIBUCIONES 1ER TENIENTE DE ALCALDE	36.190,00		36.190,00	24.298,44	24.298,44		24.298,44		11.891,56
10002	9120		RETRIBUCIONES 2º TENIENTE DE ALCALDE	36.190,00		36.190,00	25.849,40	25.849,40		25.849,40		10.340,60
10003	9120		RETRIBUCIONES 5ª TENIENTE DE ALCALDE	36.190,00		36.190,00	25.849,40	25.849,40		25.849,40		10.340,60
10004	9120		RETRIBUCIONES CONCEJAL-DELEGADA BIENESTAR SOCIAL	36.190,00		36.190,00	25.849,41	25.849,41		25.849,41		10.340,59
11000	9120		RETRIB. BASICAS PERSONAL EVENTUAL	33.272,00		33.272,00	23.765,20	23.765,20		23.765,20		9.506,80
11001	9120		RETRIB. COMPLEMENTARIAS PERSONAL EVENTUAL									
11002	9120		OTRAS RETRIBUCIONES PERSONAL EVENTUAL									
12000	1510		R. BASICAS GRUPO A1 PERSONAL URBANISMO	73.440,00	-11.200,00	62.240,00	47.172,01	47.172,01		47.172,01		15.067,99
12000	2310		R. BASICAS GRUPO A1 BIENESTAR SOCIAL	18.360,00		18.360,00	13.341,21	13.341,21		13.341,21		5.018,79
12000	9200		R. BASICAS GRUPO A1 SERVICIOS GENERALES	110.155,00	-50.000,00	60.155,00	41.128,71	41.128,71		41.128,71		19.026,29
12000	9310		R. BASICAS GRUPO A1 SERVICIOS FINANCIEROS	91.795,00	-36.750,00	55.045,00	36.947,05	36.947,05		36.947,05		18.097,95
12001	1320		R. BASICAS GRUPO A2 POLICIA LOCAL	16.145,00		16.145,00	11.670,51	11.670,51		11.670,51		4.474,49
12001	1360		R. BASICAS GRUPO A2 PERSONAL SERVICIO EXTINCION INCENDIOS	16.145,00		16.145,00	11.670,51	11.670,51		11.670,51		4.474,49
12001	1510		R. BASICAS GRUPO A2 PERSONAL URBANISMO	64.580,00		64.580,00	45.114,67	45.114,67		45.114,67		19.465,33
12001	2310		R. BASICAS GRUPO A2 BIENESTAR SOCIAL	32.290,00		32.290,00	23.341,02	23.341,02		23.341,02		8.948,98
12001	9200		R. BASICAS GRUPO A2 SERVICIOS GENERALES	16.145,00	-16.145,00							
12001	9310		R. BASICAS GRUPO A2 SERVICIOS FINANCIEROS	16.145,00		16.145,00	11.670,51	11.670,51		11.670,51		4.474,49
12003	1320		R. BASICAS GRUPO C1 POLICIA LOCAL	494.580,00	-27.093,00	467.487,00	335.713,50	335.713,50		335.713,50		131.773,50
12003	1360		R. BASICAS GRUPO C1 PERSONAL SERVICIO EXTINCION INCENDIOS	185.470,00	-45.500,00	139.970,00						139.970,00
			Suma	1.362.997,00	-186.688,00	1.176.309,00	738.891,75	738.891,75		738.891,75		437.417,25

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2026 HASTA 30/9/2026

Clasificación Econ.	Prog.	Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
12003	1510		R. BASICAS GRUPO C1 PERSONAL URBANISMO	24.730,00		24.730,00	17.768,18	17.768,18		17.768,18		6.961,82
12003	9200		R. BASICAS GRUPO C1 SERVICIOS GENERALES	173.105,00		173.105,00	108.915,19	108.915,19		108.915,19		64.189,81
12003	9310		R. BASICAS GRUPO C1 SERVICIOS FINANCIEROS	37.095,00	-7.500,00	29.595,00	20.029,85	20.029,85		20.029,85		9.565,15
12004	1360		R. BASICAS GRUPO C2 PERSONAL SERVICIO EXTINCION INCENDIOS				78.659,29	78.659,29		78.659,29		-78.659,29
12004	1510		R. BASICAS GRUPO C2 PERSONAL URBANISMO									
12004	2310		R. BASICAS GRUPO C2 BIENESTAR SOCIAL	20.965,00		20.965,00	14.977,94	14.977,94		14.977,94		5.987,06
12004	9200		R. BASICAS GRUPO C2 SERVICIOS GENERALES	94.325,00		94.325,00	60.813,94	60.813,94		60.813,94		33.511,06
12004	9310		R. BASICAS GRUPO C2 SERVICIOS FINANCIEROS	41.925,00	-7.500,00	34.425,00	24.124,38	24.124,38		24.124,38		10.300,62
12005	1510		R. BASICAS GRUPO E PERSONAL URBANISMO									
12005	2310		R. BASICAS GRUPO E BIENESTAR SOCIAL									
12005	9200		R. BASICAS GRUPO E SERVICIOS GENERALES	28.815,00		28.815,00	24.985,66	24.985,66		24.985,66		3.829,34
12005	9310		R. BASICAS GRUPO E SERVICIOS FINANCIEROS	19.210,00		19.210,00	14.321,32	14.321,32		14.321,32		4.888,68
12006	1320		TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO POLICIA LOCAL	78.663,00		78.663,00	53.347,02	53.347,02		53.347,02		25.315,98
12006	1360		TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO SERVICIO EXTINCION INCENDIOS	3.590,00		3.590,00	2.334,01	2.334,01		2.334,01		1.255,99
12006	1510		TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO URBANISMO	36.490,00		36.490,00	23.935,20	23.935,20		23.935,20		12.554,80
12006	2310		TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO BIENESTAR SOCIAL	14.556,00		14.556,00	10.396,57	10.396,57		10.396,57		4.159,43
12006	9200		TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO SERVICIOS GENERALES	87.156,00		87.156,00	58.899,36	58.899,36		58.899,36		28.256,64
12006	9310		TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO SERVICIOS FINANCIEROS	33.790,00		33.790,00	22.899,64	22.899,64		22.899,64		10.890,36
			Suma	2.057.412,00	-201.688,00	1.855.724,00	1.275.299,30	1.275.299,30		1.275.299,30		580.424,70

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2026 HASTA 30/9/2026

Clasificación Econ.	Prog.	Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
12100	1320		COMPLEMENTO DE DESTINO POLICIA LOCAL	323.476,00	-27.742,00	295.734,00	203.372,63	203.372,63		203.372,63		92.361,37
12100	1360		COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL SERVICIO EXTINCION INCENDIOS	104.150,00	-24.500,00	79.650,00	44.482,71	44.482,71		44.482,71		35.167,29
12100	1510		COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL URBANISMO	103.555,00	-13.928,00	89.627,00	63.330,25	63.330,25		63.330,25		26.296,75
12100	2310		COMPLEMENTO DE DESTINO BIENESTAR SOCIAL	44.050,00		44.050,00	31.463,60	31.463,60		31.463,60		12.586,40
12100	9200		COMPLEMENTO DE DESTINO SERVICIOS GENERALES	271.742,00	-45.000,00	226.742,00	140.405,75	140.405,75		140.405,75		86.336,25
12100	9310		COMPLEMENTO DE DESTINO SERVICIOS FINANCIEROS	143.502,00	-35.125,00	108.377,00	66.587,16	66.587,16		66.587,16		41.789,84
12101	1320		COMPLEMENTO ESPECIFICO POLICIA LOCAL	461.311,00	-42.625,00	418.686,00	287.449,00	287.449,00		287.449,00		131.237,00
12101	1360		COMPLEMENTO ESPECIFICO PERSONAL SERVICIO EXTINCION INCENDIOS	176.388,00	-40.000,00	136.388,00	73.902,92	73.902,92		73.902,92		62.485,08
12101	1510		COMPLEMENTO ESPECIFICO PERSONAL URBANISMO	93.235,00	-8.600,00	84.635,00	59.397,52	59.397,52		59.397,52		25.237,48
12101	2310		COMPLEMENTO ESPECIFICO BIENESTAR SOCIAL	37.975,00		37.975,00	27.123,90	27.123,90		27.123,90		10.851,10
12101	9200		COMPLEMENTO ESPECIFICO SERVICIOS GENERALES	253.278,00	-50.000,00	203.278,00	125.333,71	125.333,71		125.333,71		77.944,29
12101	9310		COMPLEMENTO ESPECIFICO SERVICIOS FINANCIEROS	134.722,00	-42.875,00	91.847,00	56.298,38	56.298,38		56.298,38		35.548,62
12103	1320		OTROS COMPLEMENTOS POLICIA LOCAL	87.435,00		87.435,00	60.791,28	60.791,28		60.791,28		26.643,72
12103	1360		OTROS COMPLEMENTOS PERSONAL SERVICIO EXTINCION INCENDIOS				642,61	642,61		642,61		-642,61
12103	1510		OTROS COMPLEMENTOS PERSONAL URBANISMO	4.370,00		4.370,00	2.772,27	2.772,27		2.772,27		1.597,73
12103	2310		OTROS COMPLEMENTOS BIENESTAR SOCIAL									
12103	9200		OTROS COMPLEMENTOS SERVICIOS GENERALES	12.625,00		12.625,00	21.947,80	21.947,80		21.947,80		-9.322,80
12103	9310		OTROS COMPLEMENTOS SERVICIOS FINANCIEROS				12.958,13	12.958,13		12.958,13		-12.958,13
12200	9200		RETRIBUCIONES EN ESPECIE									
12700	1320		CONTRIBUCION PLAN DE PENSIONES POLICIA LOCAL									
			Suma	4.309.226,00	-532.083,00	3.777.143,00	2.553.558,92	2.553.558,92		2.553.558,92		1.223.584,08

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2026 HASTA 30/9/2026

Clasificación Econ.	Prog.	Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
12700	1360		CONTRIB. PLAN PENSIONES PERSONAL FUNC. EXTINCION 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	66.960,00		66.960,00	47.931,56	47.931,56		47.931,56		19.028,44
13000	2310		RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL FIJO BIENESTAR SOCIAL	788.715,00	-50.000,00	738.715,00	455.049,67	455.049,67		455.049,67		283.665,33
13000	3230		RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL FIJO SERVICIOS EDUCATIVOS	450.910,00	-30.000,00	420.910,00	260.142,78	260.142,78		260.142,78		160.767,22
13000	3300		RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL FIJO SERVICIOS CULTURALES	278.430,00	-32.500,00	245.930,00	152.834,70	152.834,70		152.834,70		93.095,30
13000	9200		RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL FIJO SERVICIOS GENERALES	1.640.810,00	-50.000,00	1.590.810,00	1.056.805,39	1.056.805,39		1.056.805,39		534.004,61
13000	9201		RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL FIJO SERVICIO LIMPIEZA	420.010,00	-50.000,00	370.010,00	211.061,74	211.061,74		211.061,74		158.948,26
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	7.955.061,00	-744.583,00	7.210.478,00	4.737.384,76	4.737.384,76		4.737.384,76		2.473.093,24

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2026 HASTA 30/9/2026

Clasificación Econ.	Prog.	Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
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	123.915,00		123.915,00	149.711,42	149.711,42		149.711,42		-25.796,42
14300	2410		PERSONAL CONTRATADO FORMACION PROFESIONAL EMPLEO									
14300	2411		PERSONAL CONTRATADO PROGRAMA ACTIVIA-T JOVEN	192.500,00		192.500,00	145.669,58	145.669,58		145.669,58		46.830,42
14300	2412		PERSONAL CONTRATADO EXPERIENCIAS PROFESIONALES EMPLEO	48.325,00	10.859,02	59.184,02	18.264,21	18.264,21		18.264,21		40.919,81
14300	2413		PER. CONTR. DIRECTIVO PROY. DINAMIZ. TURISTICA, SOCIO CULTUR	37.185,00		37.185,00						37.185,00
14300	2414		PERSONAL CONTRATADO PROGRAMA ANDALUCIA ACTIVA		45.031,19	45.031,19	17.954,24	17.954,24		17.954,24		27.076,95
14300	2415		PERSONAL CONTRATADO PROGRAMA EMPLEA - T		9.594,62	9.594,62	895,39	895,39		895,39		8.699,23
14300	3230		PERSONAL CONTRATADO SERVICIOS EDUCATIVOS	32.865,00		32.865,00	58.797,30	58.797,30		58.797,30		-25.932,30
14300	3300		PERSONAL CONTRATADO SERVICIOS CULTURALES				20.168,19	20.168,19		20.168,19		-20.168,19
14300	4220		PERSONAL CONTRATADO MARTOS LAB 4.0	21.750,00		21.750,00						21.750,00
14300	4910		PERSONAL CONTRATADO PROGRAMA CENTROS RURALES ACCESO PUBLICO	15.585,00		15.585,00	10.964,42	10.964,42		10.964,42		4.620,58
14300	9200		PERSONAL CONTRATADO SERVICIOS GENERALES	50.000,00		50.000,00	243.935,78	248.458,88	4.523,10	243.935,78		-193.935,78
14301	2410		PERS. CONTRAT. PROGR. MUNPAL. EMPLEO OCUPACION E INSERCION	245.000,00	-70.000,00	175.000,00	141.068,31	141.068,31		141.068,31		33.931,69
			Suma	8.722.186,00	-749.098,17	7.973.087,83	5.544.813,60	5.549.336,70	4.523,10	5.544.813,60		2.428.274,23

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2026 HASTA 30/9/2026

Clasificación Econ.	Prog.	Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
14301	2412		APOYO INDIVIDUAL EXPERIENCIAS PROFESIONALES EMPLEO	117.700,00	16.472,31	134.172,31	33.763,84	31.645,69		31.645,69	2.118,15	100.408,47
14301	2413		PER. CONTRATADO APOYO PROY. DINAMIZ, TURISTIC SOCIO CULTURAL	9.295,00		9.295,00						9.295,00
14301	9200		RETRIBUCIONES BECARIOS EN PRACTICAS	9.000,00		9.000,00	1.997,26	1.997,26		1.997,26		7.002,74
14302	2410		PERSONAL CONTRATADO PLAN ESPECIAL EMPLEO MUNICIPAL	162.000,00	687.050,00	849.050,00	803.218,80	803.218,80		803.218,80		45.831,20
14302	2413		PER. CONTR. FORMADOR PROY. DINAMIZ. TURISTICASOCIO CULTURAL	37.185,00		37.185,00						37.185,00
14302	9200		PERSONAL CONTRATADO PLAN ACTUACION INTEGRADO DE MARTOS	50.985,00		50.985,00	7.059,18	7.059,18		7.059,18		43.925,82
14303	2410		PERSONAL CONTRATADO PROGRAMA INSERCION LABORAL									
14303	2413		SALARIOS ALUMNOS PROY. DINAMIZ. TURISTICA, SOCIO CULTURAL	142.445,00		142.445,00						142.445,00
15000	1320		PRODUCTIVIDAD POLICIA LOCAL	207.000,00		207.000,00	46.368,00	46.368,00		46.368,00		160.632,00
15000	1360		PRODUCTIVIDAD SERVICIO EXTINCION INCENDIOS	90.000,00		90.000,00	8.190,00	8.190,00		8.190,00		81.810,00
15000	9200		PRODUCTIVIDAD PERSONAL	53.880,00		53.880,00	44.723,67	44.723,67		44.723,67		9.156,33
15100	1320		GRATIFICACIONES POLICIA LOCAL	90.000,00	125.000,00	215.000,00	355.270,48	355.270,48		355.270,48		-140.270,48
15100	1360		GRATIFICACIONES SERVICIO EXTINCION INCENDIOS	65.000,00	110.000,00	175.000,00	186.661,80	186.661,80		186.661,80		-11.661,80
15100	9200		GRATIFICACIONES PERSONAL	81.576,00		81.576,00	52.251,37	52.251,37		52.251,37		29.324,63
16000	1320		SEGURIDAD SOCIAL POLICIA LOCAL	703.445,00	-27.540,00	675.905,00	443.630,09	443.630,09		443.630,09		232.274,91
16000	1360		SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL FUNC. SERVICIO EXTINCION INCENDIOS	288.335,00		288.335,00	141.972,28	141.972,28		141.972,28		146.362,72
16000	1510		SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL URBANISMO	140.208,00	-3.500,00	136.708,00	80.356,99	80.356,99		80.356,99		56.351,01
16000	2310		SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL BIENESTAR SOCIAL	356.674,00	-25.000,00	331.674,00	173.469,75	173.469,75		173.469,75		158.204,25
			Suma	11.326.914,00	133.384,14	11.460.298,14	7.923.747,11	7.926.152,06	4.523,10	7.921.628,96	2.118,15	3.536.551,03

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2026 HASTA 30/9/2026

Clasificación Econ.	Prog.	Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
16000	2410		SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL FORMACION PROFESIONAL EMPLEO									
16000	2411		SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL CONTRATADO PROGRAMA ACTIVA-T JOVEN	66.500,00		66.500,00	40.016,97	40.016,97		40.016,97		26.483,03
16000	2412		SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL EXPERIENCIAS PROFESIONALES EMPLEO	15.946,00	4.970,59	20.916,59	5.207,04	5.207,04		5.207,04		15.709,55
16000	2413		SEG. SOCIAL PER. DIRECTIVO PROY DINAMIZ. TURISTICA, SOCIO CU	12.395,00		12.395,00						12.395,00
16000	2414		SEG. SOCIAL PERSONAL CONTRATADO PROGRAMA ANDALUCIA ACTIVA		7.479,09	7.479,09	7.479,09	7.479,09		7.479,09		
16000	2415		SEG. SOCIAL PERSONAL CONTRATADO PROGRAMA EMPLEA - T		3.613,61	3.613,61	289,21	289,21		289,21		3.324,40
16000	3230		SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL SERV. EDUCATIVOS	159.650,00		159.650,00	94.186,27	94.186,27		94.186,27		65.463,73
16000	3300		SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL SER.CULTURALES	97.450,00	-15.000,00	82.450,00	35.159,37	35.159,37		35.159,37		47.290,63
16000	4220		SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL CONTRATADO MARTOS LAB 4.0	8.250,00		8.250,00						8.250,00
16000	4910		SEG. SOCIAL PERSONAL PROGRAMA CENTROS RURALES ACCESO PUBLICO	5.780,00		5.780,00	3.314,93	3.314,93		3.314,93		2.465,07
16000	9120		SEGURIDAD SOCIAL ORGANO DE GOBIERNO	79.715,00		79.715,00	50.576,60	50.576,60		50.576,60		29.138,40
16000	9201		SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LIMPIEZA	147.005,00	-40.000,00	107.005,00	54.554,86	54.554,86		54.554,86		52.450,14
16000	9310		SEGURIDAD SOCIAL SERV. FINANCIEROS	155.457,00	-46.075,00	109.382,00	66.338,78	66.338,78		66.338,78		43.043,22
16001	2410		SEG. SOCIAL PER. PROG. MUNPAL. EMPLEO OCUPACION E INSERCION	90.000,00	-25.000,00	65.000,00	42.807,20	42.807,20		42.807,20		22.192,80
16001	2412		SEG. SOCIAL APOYO INDIVIDUAL EXP. PROFESIONALES EMPLEO									
16001	2413		SEG. SOCIAL PERS. APOYO PROY. DINAMIZ. TURIST SOCIO CULTURAL	3.100,00		3.100,00						3.100,00
			Suma	12.168.162,00	23.372,43	12.191.534,43	8.323.677,43	8.326.082,38	4.523,10	8.321.559,28	2.118,15	3.867.857,00

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2026 HASTA 30/9/2026

Clasificación Econ.	Prog.	Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
16001	9200		SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL SERVICIOS GENERALES	1.029.455,00	-65.000,00	964.455,00	553.903,21	553.903,21		553.903,21		410.551,79
16002	2410		SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL PLAN ESPECIAL EMPLEO MUNICIPAL	54.000,00	242.568,00	296.568,00	249.362,79	249.362,79		249.362,79		47.205,21
16002	2413		SEG. SOCIAL PERS. FORMADOR PROY. DINAMIZ. TUR SOCIO CULTURAL	12.395,00		12.395,00						12.395,00
16002	9200		SEG. SOCIAL PERSONAL PLAN ACTUACION INTEGRADO DE MARTOS	17.335,00		17.335,00	1.004,27	1.004,27		1.004,27		16.330,73
16003	2410		SEG. SOCIAL PERSONAL PROGRAMA INSERCION LABORAL									
16003	2413		SEG. SOCIAL ALUMNOS PROY. DINAMIZ. TURISTICA, SOCIO CULTURAL	27.943,00		27.943,00						27.943,00
16200	1360		FORMACION PERSONAL SERVICIO EXTINCION INCENDIOS	7.500,00	3.400,00	10.900,00	3.400,00	3.400,00		3.400,00		7.500,00
16200	9200		FORMACION PERSONAL FUNCIONARIO Y LABORAL	8.000,00		8.000,00	980,56	980,56		980,56		7.019,44
16204	2210		AYUDAS ACUERDO-CONVENIO PERSONAL FUNCIONARIO Y LABORAL	70.700,00		70.700,00	69.699,33	69.699,33		69.699,33		1.000,67
20000	1320		GALERIA DE TIRO POLICIA LOCAL	3.000,00		3.000,00						3.000,00
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	28.430,08	28.430,08		28.430,08		14.215,92
20400	1350		ARRENDAMIENTO VEHICULO PROTECCION CIVIL	10.920,00		10.920,00	7.112,38	6.202,46		6.202,46	909,92	3.807,62
20400	1500		ARRENDAMIENTO VEHICULOS OBRAS Y SERVICIOS	112.570,00		112.570,00	72.314,38	63.128,06		63.128,06	9.186,32	40.255,62
20400	1710		ARRENDAMIENTO VEHICULO JARDINES	6.160,00		6.160,00	3.862,31	3.379,53		3.379,53	482,78	2.297,69
20400	2310		ARRENDAMIENTO VEHICULO SERVICIOS SOCIALES	15.276,00		15.276,00	8.910,44	7.637,52		7.637,52	1.272,92	6.365,56
20400	3400		ARRENDAMIENTO VEHICULO DEPORTES	6.160,00		6.160,00	3.862,32	3.379,53		3.379,53	482,79	2.297,68
			Suma	13.595.972,00	204.340,43	13.800.312,43	9.326.519,50	9.316.589,72	4.523,10	9.312.066,62	14.452,88	4.473.792,93

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2026 HASTA 30/9/2026

Clasificación Econ.	Prog.	Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
20400	9200		ARRENDAMIENTO VEHICULOS SERVICIOS GENERALES	21.125,00		21.125,00	12.390,41	10.680,67		10.680,67	1.709,74	8.734,59
20800	9200		ARRENDAMIENTO EQUIPOS REPROGRAFIA	34.000,00	6.000,00	40.000,00	18.486,63	16.419,43		16.419,43	2.067,20	21.513,37
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	6.000,00	31.000,00	24.936,22	24.813,06		24.813,06	123,16	6.063,78
21001	1532		CONSERVACION VIAS PUBLICAS	115.000,00	66.931,22	181.931,22	193.936,96	185.132,65		185.132,65	8.804,31	-12.005,74
21002	1532		MANTENIMIENTO SEÐALES DE TRAFICO	5.000,00		5.000,00	4.661,26	4.338,17		4.338,17	323,09	338,74
21003	4590		CONSERVACION CAMINOS RURALES	110.000,00	30.000,00	140.000,00	113.183,13	113.183,13		113.183,13		26.816,87
21200	1330		MANTENIMIENTO APARCAMIENTO DE CAMIONES	2.000,00		2.000,00						2.000,00
21200	1360		MANTENIMIENTO EDIFICIO SERVICIO EXTINCION INCENDIOS	6.000,00		6.000,00	2.253,97	602,97		602,97	1.651,00	3.746,03
21200	9200		CONSERVACION DEPENDENCIAS MUNICIPALES	67.500,00		67.500,00	56.014,51	42.441,45		42.441,45	13.573,06	11.485,49
21201	3230		CONSERVACION DE ESCUELAS	25.000,00		25.000,00	22.480,51	20.684,93		20.684,93	1.795,58	2.519,49
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						2.000,00
21203	3410		MANTENIMIENTO PISCINA MUNICIPAL	17.500,00		17.500,00	8.586,03	7.978,10		7.978,10	607,93	8.913,97
21205	3420		MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS	47.500,00		47.500,00	107.787,99	106.541,92		106.541,92	1.246,07	-60.287,99
21206	3420		MANTENIMIENTO PISCINA CUBIERTA	7.500,00		7.500,00	8.634,58	8.376,22		8.376,22	258,36	-1.134,58
21206	4412		CONSERVACION ESTACION AUTOBUSES	2.000,00		2.000,00	1.028,50				1.028,50	971,50
21207	1510		DEMOLICIONES Y OTROS INMUEBLES MUNICIPALES	5.000,00		5.000,00	5.995,55	5.995,55		5.995,55		-995,55
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	2.695,66	2.695,66		2.695,66		3.304,34
			Suma	14.107.597,00	313.271,65	14.420.868,65	9.909.591,41	9.866.473,63	4.523,10	9.861.950,53	47.640,88	4.511.277,24

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2026 HASTA 30/9/2026

Clasificación Econ.	Prog.	Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
21300	1360		MTO. MATERIAL Y EQUIPOS SERVICIO EXTINCION INCENDIOS	10.000,00		10.000,00	524,50	524,50		524,50		9.475,50
21302	1650		CONSERVACION ALUMBRADO PUBLICO	15.000,00	7.000,00	22.000,00	13.574,24	8.821,26		8.821,26	4.752,98	8.425,76
21303	1500		MANTENIMIENTO MAQUINARIA Y UTILLAJE OBRAS	50.000,00		50.000,00	23.264,82	23.073,87		23.073,87	190,95	26.735,18
21304	9200		CONTRATO MTO. EQUIPOS PROTECCION CONTRA INCENDIOS	17.500,00	7.616,95	25.116,95	7.616,96	7.616,96		7.616,96		17.499,99
21305	2310		MANTENIMIENTO APARATO ELEVADOR EDIFICIOS BIENESTAR SOCIAL	1.040,00	388,80	1.428,80	993,60	993,60		993,60		435,20
21305	3112		MTO. APARATO ELEVADOR CENTRO SALUD MONTE LOPE ALVAREZ	520,00	172,80	692,80	432,00	432,00		432,00		260,80
21305	3230		MTO. APARATOS ELEVADORES COLEGIOS PUBLICOS	1.910,00	1.608,45	3.518,45	2.401,55	1.704,59		1.704,59	696,96	1.116,90
21305	3300		MTO. APARATOS ELEVADORES SERVICIOS CULTURALES	2.610,00	1.944,52	4.554,52	2.754,45	2.405,97		2.405,97	348,48	1.800,07
21305	3370		MTO. APARATO ELEVADOR CENTRO INFORMACION JUVENIL	520,00	172,80	692,80	475,20	475,20		475,20		217,60
21305	3420		MTO. APARATO ELEVADOR PISCINA CUBIERTA	520,00	172,80	692,80	475,20	475,20		475,20		217,60
21305	4312		MTO. APARATO ELEVADOR MERCADO MUNICIPAL SANTA MARTA	520,00	216,00	736,00	518,40	518,40		518,40		217,60
21305	9200		MTO. APARATO ELEVADOR EDIFICIOS MUNICIPALES	2.595,00	864,00	3.459,00	1.814,40	1.814,40		1.814,40		1.644,60
21400	1360		MANTENIMIENTO VEHICULOS SERVICIO EXTINCION INCENDIOS	6.000,00		6.000,00	1.910,73	1.910,73		1.910,73		4.089,27
21400	9200		MANTENIMIENTO VEHICULOS	8.500,00		8.500,00	5.323,91	4.714,70		4.714,70	609,21	3.176,09
21503	1532		MANTENIMIENTO MOBILIARIO URBANO	6.000,00		6.000,00	754,46	748,29		748,29	6,17	5.245,54
21600	9200		MANTENIMIENTO EQUIPAMIENTO PROCESOS INFORMACION	223.335,00	35.269,76	258.604,76	138.406,37	127.648,02		127.648,02	10.758,35	120.198,39
21900	4910		MANTENIMIENTO EMISORA RADIO MUNICIPAL	7.000,00		7.000,00	4.780,84	4.614,98		4.614,98	165,86	2.219,16
22000	9200		MATERIAL OFICINA NO INVENTARIABLE	17.500,00		17.500,00	5.145,58	4.149,75		4.149,75	995,83	12.354,42
			Suma	14.478.667,00	368.698,53	14.847.365,53	10.120.758,62	10.059.116,05	4.523,10	10.054.592,95	66.165,67	4.726.606,91

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2026 HASTA 30/9/2026

Clasificación Econ.	Prog.	Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
22001	3321		LIBROS PARA BIBLIOTECA PUBLICA	9.000,00		9.000,00	6.693,48	6.306,73		6.306,73	386,75	2.306,52
22001	9200		PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	5.000,00		5.000,00	5.033,90	5.033,90		5.033,90		-33,90
22002	9200		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	17.860,00		17.860,00	7.839,08	7.839,08		7.839,08		10.020,92
22100	1650		ENERGIA ELECTRICA CONTRATO IMESAPI	913.180,00		913.180,00	600.389,46	458.102,52		458.102,52	142.286,94	312.790,54
22100	3380		ENERGIA ELECTRICA FIESTA SAN BARTOLOME Y OTRAS	10.000,00		10.000,00	6.972,66	5.107,00		5.107,00	1.865,66	3.027,34
22103	1320		COMBUSTIBLES Y CARBURANTES POLICIA LOCAL	20.000,00		20.000,00	13.167,30	11.484,75		11.484,75	1.682,55	6.832,70
22103	1360		COMBUSTIBLES Y CARBURANTES SERVICIO EXTINCION INCENDIOS	10.000,00		10.000,00	4.797,34	3.920,01		3.920,01	877,33	5.202,66
22103	9200		COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	87.500,00		87.500,00	48.885,25	42.261,36		42.261,36	6.623,89	38.614,75
22104	1320		VESTUARIO POLICIA LOCAL	25.000,00		25.000,00	12.943,49	12.943,49		12.943,49		12.056,51
22104	1350		VESTUARIO PROTECCION CIVIL	6.000,00		6.000,00	1.499,99	1.499,99		1.499,99		4.500,01
22104	1360		VESTUARIO SERVICIO EXTINCION INCENDIOS	9.000,00		9.000,00						9.000,00
22104	9200		VESTUARIO PERSONAL LABORAL Y EPIS	30.000,00		30.000,00	8.236,23	7.811,82		7.811,82	424,41	21.763,77
22105	1320		ALIMENTACION DEPOSITO DETENIDOS	3.000,00		3.000,00						3.000,00
22105	2310		ALIMENTACION UNIDAD ESTANCIA DIURNA CON TERAPIA OCUPACIONAL	21.450,00		21.450,00	12.562,89	11.430,25		11.430,25	1.132,64	8.887,11
22107	3230		ALIMENTACION GUARDERIAS TEMPORERAS	6.050,00		6.050,00						6.050,00
22108	3230		ALIMENTACION ESCUELA INFANTIL	26.710,00		26.710,00	14.910,47	13.281,47		13.281,47	1.629,00	11.799,53
22110	3230		PRODUCTOS LIMPIEZA ESCUELAS	17.500,00		17.500,00	11.118,63	10.588,00		10.588,00	530,63	6.381,37
22110	9200		PRODUCTOS LIMPIEZA EDIF. MPLES.	22.500,00		22.500,00	15.679,91	13.262,21		13.262,21	2.417,70	6.820,09
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	3.534,60	3.534,60		3.534,60		2.465,40
			Suma	15.726.417,00	368.698,53	16.095.115,53	10.895.023,30	10.673.523,23	4.523,10	10.669.000,13	226.023,17	5.200.092,23

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2026 HASTA 30/9/2026

Clasificación Econ.	Prog.	Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
22199	9200		GASTOS CORRIENTES DIVERSOS PLAN ACTUACION INTEGRADO MARTOS	403.760,00		403.760,00	577,89	577,89		577,89		403.182,11
22199	9320		ADQ. PLACAS VADO ENTRADA VEHICULOS A PROPIEDAD PRIVADA									
22200	9200		SERVICIOS TELECOMUNICACIONES	43.925,00	3.660,25	47.585,25	32.942,25	29.282,00		29.282,00	3.660,25	14.643,00
22201	9200		COMUNICACIONES POSTALES	200.000,00		200.000,00	104.126,29	89.417,93		89.417,93	14.708,36	95.873,71
22400	9200		PRIMAS DE SEGUROS	111.535,00		111.535,00	87.737,30	87.737,30		87.737,30		23.797,70
22500	1600		CONF. HIDROG. GUADALQUIVIR CANON VERTIDOS Y SANCIONES	60.000,00		60.000,00	84.525,79	84.525,79		84.525,79		-24.525,79
22501	1600		CANON AUTONOMICO MEJORA INFRAESTRUCTURAS DEPURACION	39.600,00		39.600,00	12.500,73	12.500,73		12.500,73		27.099,27
22502	9200		TRIBUTOS DE ENTIDADES LOCALES	2.000,00		2.000,00	682,42	682,42		682,42		1.317,58
22601	9120		ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	11.500,00	1.282,60	12.782,60	2.569,79	2.569,79		2.569,79		10.212,81
22603	9200		PUBLICACIONES EN DIARIOS OFICIALES	12.000,00		12.000,00	3.159,34	3.159,34		3.159,34		8.840,66
22604	9200		GASTOS SERVICIOS JURIDICOS,NOTAR. Y REGIST.	59.625,00		59.625,00	28.987,86	25.599,86		25.599,86	3.388,00	30.637,14
22605	9200		INDEMNIZACIONES RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL	6.000,00		6.000,00	1.437,11	1.437,11		1.437,11		4.562,89
22608	3380		FIESTAS DE SAN BARTOLOME Y OTRAS FIESTAS	200.000,00		200.000,00	194.035,32	155.691,00		155.691,00	38.344,32	5.964,68
22609	3300		DELEGACION DE CULTURA	87.550,00	8.300,00	95.850,00	69.860,74	62.210,92		62.210,92	7.649,82	25.989,26
22609	3340		PROGRAMACION CULTURAL TEATRO MUNICIPAL	24.000,00		24.000,00	1.341,59	1.341,59		1.341,59		22.658,41
22609	3370		DELEGACION DE JUVENTUD	14.985,00		14.985,00	1.348,65	970,65		970,65	378,00	13.636,35
22609	3380		FIESTA DE LA ACEITUNA	41.500,00	280,89	41.780,89						41.780,89
22609	3400		DELEGACION DE DEPORTES	84.975,00		84.975,00	54.345,03	51.148,02		51.148,02	3.197,01	30.629,97
22697	2410		GASTOS CORRIENTES PROGRAMA INSERCION LABORAL									
22698	2410		DELEGACION PROGRAMAS FORMACION	3.350,00		3.350,00	605,00	605,00		605,00		2.745,00
			Suma	17.132.722,00	382.222,27	17.514.944,27	11.575.806,40	11.282.980,57	4.523,10	11.278.457,47	297.348,93	5.939.137,87

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2026 HASTA 30/9/2026

Clasificación Econ.	Prog.	Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
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	14.165,00		14.165,00	7.241,14	6.531,75	78,65	6.453,10	788,04	6.923,86
22699	1340		DELEGACION DE TRAFICO Y MOVILIDAD URBANA	2.575,00		2.575,00	786,86	209,18		209,18	577,68	1.788,14
22699	1522		EJECUCION SUBSIDIARIA DE OBRAS	5.000,00	100.000,00	105.000,00	76.850,94	76.850,94		76.850,94		28.149,06
22699	1700		DELEG.MEDIO AMB, DES. SOST. Y BIENESTAR ANIMAL	14.655,00	17.258,50	31.913,50	1.938,58	1.607,36		1.607,36	331,22	29.974,92
22699	2310		DELEGACION DE BIENESTAR SOCIAL	107.835,00	16.025,56	123.860,56	86.783,44	8.476,59		8.476,59	78.306,85	37.077,12
22699	2311		DELEGACION DE IGUALDAD, INCLUSION Y DIVERSIDAD	13.500,00		13.500,00	8.666,36	6.911,86		6.911,86	1.754,50	4.833,64
22699	2313		ALIMENTACION CENTRO ATENCION TRABAJADORES TEMPOREROS	17.805,00	195,48	18.000,48	195,48	195,48		195,48		17.805,00
22699	2410		GASTOS CORRIENTES FORMACION PROFESIONAL EMPLEO									
22699	2412		GASTOS CORRIENTES DIVERSOS EXPERIENCIAS PROFESIONALES EMPLEO	3.350,00	977,67	4.327,67	520,40	520,40		520,40		3.807,27
22699	2413		GASTOS CORRIENTES PROY. DINAMIZ. TURISTICA, SOCIO CULTURAL	30.000,00		30.000,00						30.000,00
22699	3110		DELEGACION DE SALUD	3.605,00		3.605,00	1.415,90	1.415,90		1.415,90		2.189,10
22699	3260		DELEGACION DE EDUCACION E INFANCIA	12.360,00	200,15	12.560,15	3.467,02	2.934,62		2.934,62	532,40	9.093,13
22699	3380		DELEGACION DE FESTEJOS	103.000,00	23.115,51	126.115,51	79.195,63	40.022,43		40.022,43	39.173,20	46.919,88
22699	3381		FIESTAS ANEJOS	16.500,00		16.500,00	9.364,17	6.999,17		6.999,17	2.365,00	7.135,83
22699	4100		DELEGACION DE AGRICULTURA, OLIVAR Y ACEITE OLIVA	18.025,00		18.025,00	2.023,81	1.645,68		1.645,68	378,13	16.001,19
22699	4220		GASTOS CORRIENTES MARTOS LAB 4.0	30.000,00	469.404,65	499.404,65	53.901,30	44.946,77		44.946,77	8.954,53	445.503,35
			Suma	17.565.097,00	1.009.399,79	18.574.496,79	11.908.157,43	11.482.248,70	4.601,75	11.477.646,95	430.510,48	6.666.339,36

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2026 HASTA 30/9/2026

Clasificación Econ.	Prog.	Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
22699	4300		DELEGACION DE DESARROLLO TURISTICO	24.925,00		24.925,00	15.974,82	6.272,22		6.272,22	9.702,60	8.950,18
22699	4313		DELEGACION DE COMERCIO. MERCADO Y CONSUMO	8.250,00	1.000,00	9.250,00	1.970,42	1.970,42		1.970,42		7.279,58
22699	4330		DELEGACION DE INDUSTRIA, INNOVACION Y FOMENTO EMPRESARIAL	2.050,00		2.050,00	960,00	960,00		960,00		1.090,00
22699	9200		OTROS GASTOS DIVERSOS	16.000,00	107,80	16.107,80	21.496,86	17.587,35		17.587,35	3.909,51	-5.389,06
22699	9240		DELEGACION DE PARTICIPACION CIUDADANA	5.665,00	799,87	6.464,87	900,18	900,18		900,18		5.564,69
22699	9250		DELEGACION DE PEDANIAS, ANEJOS Y MEDIO RURAL	7.415,00	145,81	7.560,81	1.775,43	1.775,43		1.775,43		5.785,38
22699	9290		DELEGACION DE FONDOS EUROPEOS Y AGENDA URBANA	2.050,00		2.050,00	72,60	72,60		72,60		1.977,40
22699	9291		DELEGACION DE COFRADIAS Y SEMANA SANTA	17.510,00		17.510,00	17.005,95	17.005,95		17.005,95		504,05
22700	1360		CONTRATO LIMPIEZA EDIFICIO SERVICIO EXTINCION INCENDIOS	12.197,00		12.197,00	9.147,60	8.131,20		8.131,20	1.016,40	3.049,40
22700	1610		CONTRATO ANALITICA GRIFO DEL CONSUMIDOR	3.025,00		3.025,00	1.141,33	1.141,33		1.141,33		1.883,67
22700	1720		CONTRATOS PROTECCION MEDIO AMBIENTE	76.715,00		76.715,00	42.292,07	36.018,92		36.018,92	6.273,15	34.422,93
22700	2310		PRESTACION SERVICIO AYUDA A DOMICILIO	34.100,00		34.100,00	18.336,44	12.102,63		12.102,63	6.233,81	15.763,56
22700	3420		CONTRATO ANALITICAS PISCINAS BELLAVISTA Y CUBIERTA	850,00		850,00	442,15	442,15		442,15		407,85
22700	9200		CONTRATO LIMPIEZA EDIFICIO MUNICIPAL	14.325,00		14.325,00	9.549,44	7.162,08		7.162,08	2.387,36	4.775,56
22701	1330		SERVICIO ESTACIONAMIENTO LIMITADO	29.570,00		29.570,00	19.268,35	19.268,35		19.268,35		10.301,65
22706	1320		CONTRATO ANALISIS CLINICOS SUSTANCIAS TOXICAS	4.000,00		4.000,00	707,85	707,85		707,85		3.292,15
22706	1330		CONTRATO EMPRESA APARCAMIENTO MERCADO SANTA MARTA	75.000,00	-20.000,00	55.000,00	26.129,84	22.863,61		22.863,61	3.266,23	28.870,16
22706	1340		CONTRATO MANTENIMIENTO PASOS PEATONES INTELIGENTES	20.000,00		20.000,00						20.000,00
			Suma	17.918.744,00	991.453,27	18.910.197,27	12.095.328,76	11.636.630,97	4.601,75	11.632.029,22	463.299,54	6.814.868,51

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2026 HASTA 30/9/2026

Clasificación Econ.	Prog.	Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
22706	1510		CONTRATO SERVICIOS COORDINACION SEGURIDAD Y SALUD	16.000,00		16.000,00	6.496,54	6.496,54		6.496,54		9.503,46
22706	1600		ESTACION DEPURADORA DE AGUAS RESIDUALES									
22706	1650		PRESTACION SERVICIOS CONTRATO IMESAPI	348.265,00		348.265,00	256.494,60	199.495,80		199.495,80	56.998,80	91.770,40
22706	2310		PRESTACION SERVICIO RESIDENCIA ADULTOS VIRGEN DE LA VILLA	425.000,00		425.000,00	313.896,82	346.148,49	68.673,05	277.475,44	36.421,38	111.103,18
22706	3110		CONTRATO SERVICIOS PREVENTIVOS	20.000,00		20.000,00	8.511,02	7.749,79		7.749,79	761,23	11.488,98
22706	3300		CONTRATOS SERVICIOS CURSOS CULTURA	83.115,00		83.115,00	53.196,60	52.276,60		52.276,60	920,00	29.918,40
22706	3360		ESTUDIOS ARQUEOLOGICOS PATRIMONIO IBERO Y ROMANO									
22706	3380		CONTRATO MTO. CENTRO TRANSFORMACION RECINTO FERIAL	14.520,00		14.520,00	12.075,80				12.075,80	2.444,20
22706	3420		CONTRATO MONITORES PISCINAS BELLAVISTA Y CUBIERTA	223.850,00	-100.000,00	123.850,00						123.850,00
22706	9200		CONTRATOS PRESTACION SERVICIOS	85.150,00	55.090,98	140.240,98	38.749,85	28.910,59		28.910,59	9.839,26	101.491,13
22706	9220		PREST. SER. REHAB. INTEGRAL Y ENERGETICA AYTO. PRTR UE-NEXT		89.733,24	89.733,24						89.733,24
22706	9320		CONTRATO PRESTACION SERVICIO ACTUALIZACION Y MTO. CATASTRAL	14.520,00		14.520,00	8.514,77	8.514,77		8.514,77		6.005,23
22706	9340		CONTRATO PRESTACION SERVICIO IMPRESION Y ENSOBRADO NOTIFICAC	7.260,00		7.260,00						7.260,00
22708	9340		GASTOS RECAUDACION CONVENIO AGENCIA TRIBUTARIA	50.000,00		50.000,00	5.902,79	5.902,79		5.902,79		44.097,21
22799	1330		SERVICIO GRUA RETIRADA VEHICULOS VIA PUBL.	20.000,00		20.000,00	10.595,97	8.962,47		8.962,47	1.633,50	9.404,03
22799	1610		CONTRATO ABAST.,SANEAM. AGUA (FCC AQUALIA S.A.)	458.000,00	486.649,44	944.649,44	341.051,83	341.051,83		341.051,83		603.597,61
22799	2310		PRESTACION SERVICIO LEY DEPENDENCIA	4.182.530,00	353.728,38	4.536.258,38	2.785.997,67	2.783.902,28		2.783.902,28	2.095,39	1.750.260,71
			Suma	23.866.954,00	1.876.655,31	25.743.609,31	15.936.813,02	15.426.042,92	73.274,80	15.352.768,12	584.044,90	9.806.796,29

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2026 HASTA 30/9/2026

Clasificación Econ.	Prog.	Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
22799	3380		ALUMBRADO FIESTAS	150.000,00	40.999,03	190.999,03	99.667,10	40.999,04		40.999,04	58.668,06	91.331,93
22799	4320		CONTRATOS DIVERSOS PLAN SOSTENIBILIDAD TURISTICA PRTRUE-NEXT		869.425,78	869.425,78	484.372,70	484.372,70		484.372,70		385.053,08
22799	9200		CONTRATOS PRESTACION SERVICIOS FONDOS NEXT GENERATION									
23000	9120		DIETAS MIEMBROS ORGANOS DE GOBIERNO	1.000,00		1.000,00	1.052,51	1.052,51		1.052,51		-52,51
23001	9120		DIETAS ALCALDES PEDANEOS	300,00		300,00						300,00
23020	9200		DIETAS DEL PERSONAL	2.000,00		2.000,00	910,43	910,43		910,43		1.089,57
23100	9120		LOCOMOCION MIEMBROS ORGANOS DE GOBIERNO	2.500,00		2.500,00	277,73	254,33		254,33	23,40	2.222,27
23101	9120		LOCOMOCION ALCALDES PEDANEOS	500,00		500,00						500,00
23120	9200		LOCOMOCION DEL PERSONAL	10.000,00		10.000,00	4.881,31	4.842,37	22,33	4.820,04	61,27	5.118,69
23300	9120		INDEMNIZACIONES ASISTENCIA ORGANOS COLEGIADOS	44.000,00		44.000,00	24.185,00	24.185,00		24.185,00		19.815,00
23320	9200		INDEMNIZACIONES TRIBUNALES OPOSICIONES, CONCURSOS Y OTROS	10.000,00		10.000,00	4.126,78	3.071,70	73,44	2.998,26	1.128,52	5.873,22
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)	1.342.220,00		1.342.220,00	447.406,17	335.554,63		335.554,63	111.851,54	894.813,83
25000	1622		RETIRADA Y TRATAMIENTO RESIDUOS PUNTO LIMPIO, RCD Y PILAS	107.270,00		107.270,00	32.641,55	24.251,01		24.251,01	8.390,54	74.628,45
25000	1623		TRATAMIENTO Y ELIMINACION RESIDUOS URBANOS (RESURJA)	660.780,00		660.780,00	177.274,52	148.043,95		148.043,95	29.230,57	483.505,48
25000	1630		LIMPIEZA VIARIA (RESURJA)	1.005.177,00		1.005.177,00	335.037,26	251.277,95		251.277,95	83.759,31	670.139,74
25000	1690		SERVICIO CONTROL ANIMAL (RESURJA)	8.494,00		8.494,00	2.830,51	2.122,91		2.122,91	707,60	5.663,49
25000	1710		MANTENIMIENTO PARQUES INFANTILES (RESURJA)	51.360,00		51.360,00	17.119,32	12.839,49		12.839,49	4.279,83	34.240,68
31000	0110		INTERESES DE PRESTAMOS									
31001	0110		INTERESES OPERACIONES DE TESORERIA	15.000,00	-15.000,00							
			Suma	27.309.555,00	2.772.080,12	30.081.635,12	17.568.595,91	16.759.820,94	73.370,57	16.686.450,37	882.145,54	12.513.039,21

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2026 HASTA 30/9/2026

Clasificación Econ.	Prog.	Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
31100	9340		GASTOS FORMALIZ.,MODIF. Y CANCELAC.PRESTAMOS									
35200	9340		INTERESES DE DEMORA	10.000,00		10.000,00	1.510,53	1.510,53		1.510,53		8.489,47
35900	9340		OTROS GASTOS FINANCIEROS	23.000,00		23.000,00	15.326,64	15.326,64		15.326,64		7.673,36
46600	9430		APORTACION FEMP Y FAMP	4.000,00		4.000,00	3.124,39	3.124,39		3.124,39		875,61
46601	9430		APORTACION RED AND. CIUDADES SALUDABLES	450,00		450,00	429,41	429,41		429,41		20,59
46602	9430		APORTACION RED AND. DESARROLLO LOCAL	450,00		450,00	429,41	429,41		429,41		20,59
46700	3260		APORTACION CENTRO ASOCIADO UNED "ANDRES DE VANDELVIRA"	63.420,00		63.420,00	63.420,00				63.420,00	
46700	9410		APORT. GASTOS CORRIENTES CONS. TRANSPORTE METROP. AREA JAEN	21.975,00		21.975,00	21.972,00	21.972,00		21.972,00		3,00
46701	9430		APORTACION CONSORCIO VIA VERDE ACEITE	49.470,00		49.470,00	49.466,94	49.466,94		49.466,94		3,06
46702	9430		APORTACION CONSORCIO DESARROLLO PROVINCIA JAEN	200,00		200,00						200,00
47200	4411		SUBVENCION SERVICIO TRANSPORTE URBANO VIAJEROS	156.310,00		156.310,00	94.733,12	94.733,12		94.733,12		61.576,88
47900	4220		SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES A EMPRESAS PRIVADAS									
48000	2312		AYUDAS ECONOMICAS FAMILIARES	42.500,00	7.830,78	50.330,78	31.105,00	29.855,00		29.855,00	1.250,00	19.225,78
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		1.800,00
48000	3340		SUBV. PEÑA FLAMENCA. CONVENIO VELADAS CULTURALES	12.000,00		12.000,00	12.000,00	10.500,00		10.500,00	1.500,00	
48000	3360		CONVENIO UNIVERSIDAD JAEN ESTUDIOS ARQUEOLOGICOS		60.000,00	60.000,00						60.000,00
48000	3380		SUBV. ASOC. CARNAVALESCA MAJARETAS CONCURSO AGRUP. CARNAVAL	5.400,00		5.400,00						5.400,00
48000	3410		SUBVENCIONES A CLUBES DEPORTIVOS	35.000,00	2.500,00	37.500,00	2.500,00	3.750,00	1.250,00	2.500,00		35.000,00
			Suma	27.735.530,00	2.844.210,90	30.579.740,90	17.866.413,35	16.992.718,38	74.620,57	16.918.097,81	948.315,54	12.713.327,55

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2026 HASTA 30/9/2026

Clasificación Econ.	Prog.	Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
48000	4220		APORTACION MUNPAL FUNDACION INCYDE VIVERO EMPRESAS	22.000,00		22.000,00						22.000,00
48000	9120		ASIGNACION GRUPOS POLITICOS	23.400,00		23.400,00	17.550,00	17.550,00		17.550,00		5.850,00
48000	9200		OTRAS SUBVENCIONES									
48000	9220		APORTACION CUOTA ASOCIADO A.D.S.U.R.	360,00		360,00	360,00				360,00	
48000	9240		SUBVENCIONES PARTICIPACION CIUDADANA	40.000,00		40.000,00						40.000,00
48001	2312		PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS: EMERGENCIAS SOCIALES	35.000,00		35.000,00	15.309,46	14.299,43	333,92	13.965,51	1.343,95	19.690,54
48001	3110		SUBVENCION CRUZ ROJA MARTOS. CONVENIO MANTENIMIENTO SEDE	3.600,00		3.600,00	3.600,00	3.600,00		3.600,00		
48001	3370		SUBV. ASOC. VERTIGO CULTURAL CELEB. VERTIGO ESTIVAL 2026	5.500,00		5.500,00	5.500,00	5.500,00		5.500,00		
48001	3410		SUBV. CLUB TENIS MARTOS INTERNACIONES TENIS ITF FUTURES 2026	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	6.000,00		6.000,00		
48002	2312		EMERGENCIAS SOCIALES: PLAN MUNICIPAL DE VIVIENDA	20.000,00	10.669,58	30.669,58	10.724,02	10.669,57		10.669,57	54,45	19.945,56
48002	3410		SUBV. MARTOS CLUB DEPORTIVO TEMPORADA 2025/2026	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		
48002	4220		APORTACION CUOTA ASOC. CLASTER PLASTICO ANDALUCIA		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00		4.000,00		
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	11.800,00		11.800,00		
			Suma	27.947.090,00	2.858.880,48	30.805.970,48	17.960.156,83	17.085.037,38	74.954,49	17.010.082,89	950.073,94	12.845.813,65

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2026 HASTA 30/9/2026

Clasificación Econ.	Prog.	Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
48900	3380		PREMIOS CARNAVAL Y OTROS DELEGACION FESTEJOS	2.000,00		2.000,00	1.750,00	1.750,00		1.750,00		250,00
48900	4330		SUBVENCION ASEM. CONVENIO ACTIVIDADES Y MANTENIMIENTO	11.000,00		11.000,00						11.000,00
48900	9200		PREMIOS OTRAS CONCEJALIAS									
50000	9290		FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS	250.000,00	-250.000,00							
			Total de operaciones corrientes:	28.210.090,00	2.608.880,48	30.818.970,48	17.961.906,83	17.086.787,38	74.954,49	17.011.832,89	950.073,94	12.857.063,65
60000	1510		ADQUISICION DE TERRENOS	24.785,00	1.408,39	26.193,39						26.193,39
60900	1532		ADQ.MOBILIARIO URBANO		33.500,00	33.500,00	24.019,59	24.019,59		24.019,59		9.480,41
60901	1532		ADQUISICION SEÑALES DE TRAFICO		8.478,22	8.478,22						8.478,22
60902	4320		ACTUACION LAVADEROS TENERIAS	40.000,00	55.000,00	95.000,00						95.000,00
61000	4590		ARREGLO CAMINOS RURALES									
61900	1510		PLAN MUNICIPAL DE ACCESIBILIDAD									
61901	1600		ADECUACION SANEAMIENTO									
61902	3360		ADECUACION REFUGIOS ANTIAEREOS USO CULTURAL Y TURISTICO		99.000,00	99.000,00	6.189,15	6.189,15		6.189,15		92.810,85
61903	1710		ADECUACION Y MEJORA PARQUES INFANTILES Y ZONAS VERDES		5.516,12	5.516,12	4.486,68	4.486,68		4.486,68		1.029,44
61904	9200		RECUPERACION ZONAS AFECTADAS FENOMENOS METEOROLOGICOS		100.000,00	100.000,00						100.000,00
61905	4590		OBRAS P.F.E.A.	692.000,00	567.176,57	1.259.176,57	380.529,27	373.163,31		373.163,31	7.365,96	878.647,30
61906	4312		ACTUACIONES MERCADO MUNICIPAL SANTA MARTA		8.165,00	8.165,00						8.165,00
61908	4590		MEJORA INFRAESTRUCTURA ANEJOS LAS CASILLAS-CARRASCA		5.110,33	5.110,33						5.110,33
61909	1532		RED VIARIA Y OTROS		313.816,95	313.816,95	313.816,30	292.820,00		292.820,00	20.996,30	0,65
			Suma	28.966.875,00	3.806.052,06	32.772.927,06	18.690.947,82	17.787.466,11	74.954,49	17.712.511,62	978.436,20	14.081.979,24

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2026 HASTA 30/9/2026

Clasificación Econ.	Prog.	Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
61912	1650		INVERSIONES ALUMBRADO PUBLICO CONTRATO IMESAPI		96.308,28	96.308,28						96.308,28
61913	1532		ADECUACION CALLE LA VIA									
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									
62302	3420		INSTALACIONES DEPORTIVAS		754.990,49	754.990,49	752.259,51	752.259,51		752.259,51		2.730,98
62304	1500		MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE									
62305	1610		AMPLIACION RED ABASTECIMIENTO AGUA									
62400	9200		ADQUISICION VEHICULOS		144.771,06	144.771,06						144.771,06
62500	9200		MOBILIARIO Y ENSERES	25.000,00	20.229,78	45.229,78	32.446,62	34.278,17	1.831,55	32.446,62		12.783,16
62501	2310		EQUIPAMIENTO SERVICIOS SOCIALES		12,28	12,28	12,28	12,28		12,28		
62600	9200		EQUIPO INFORMATICO	6.025,00	4.083,75	10.108,75	5.984,66	5.984,66		5.984,66		4.124,09
62700	1360		EQUIPAMIENTO SERVICIO EXTINCION INCENDIOS	204.000,00	793.192,74	997.192,74	10.585,18	10.585,18		10.585,18		986.607,56
62700	4220		INVERSIONES INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTO MARTOS LAB 4.0	150.000,00	1.175.568,00	1.325.568,00						1.325.568,00
62700	4320		INVERSIONES PLAN SOSTENIBILIDAD TURISTICA PRTR UE-NEXT		1.323.860,00	1.323.860,00	971.882,50	971.882,50		971.882,50		351.977,50
62700	4910		INVERSIONES TRANSFORMACION DIGITAL ADMINISTRACION PUBLICA		180,71	180,71						180,71
62700	9200		INVERSIONES PLAN ACTUACION INTEGRADO DE MARTOS	3.600.000,00	174.366,48	3.774.366,48						3.774.366,48
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	40.000,00	376.997,97	416.997,97	368.496,96	368.496,96		368.496,96		48.501,01
63200	9200		REHABILITACION EDIFICIOS MUNICIPALES									
			Suma	32.991.900,00	8.676.964,68	41.668.864,68	20.832.615,53	19.930.965,37	76.786,04	19.854.179,33	978.436,20	20.836.249,15

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2026 HASTA 30/9/2026

Clasificación Econ.	Prog.	Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
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	45.000,00	682.501,09	727.501,09	727.497,11	727.497,11		727.497,11		3,98
64000	1510		PLAN ESPECIAL PROTECCION Y REFORMA INTERIOR MARTOS	110.000,00	-98.008,05	11.991,95						11.991,95
64100	9200		PROGRAMAS INFORMATICOS		6.056,05	6.056,05						6.056,05
68204	1510		ADQ. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		14.536,04	14.536,04						14.536,04
68204	3330		REHABILITACION CINE SAN MIGUEL									
69200	4200		INFRAESTRUCTURAS POLIGONO INDUSTRIAL									
77000	4220		SUBVENCIONES DE CAPITAL A EMPRESAS PRIVADAS									
			Total de operaciones de capital:	4.936.810,00	6.673.169,33	11.609.979,33	3.598.205,81	3.571.675,10	1.831,55	3.569.843,55	28.362,26	8.011.773,52
83000	0110		PRESTAMOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL									
83100	0110		PRESTAMOS A LARGO PLAZO AL PERSONAL	32.400,00		32.400,00	32.000,00	32.000,00		32.000,00		400,00
91100	0110		AMORTIZACION PRESTAMOS ENTES SECTOR PUBLICO									
91300	0110		AMORTIZACION PRESTAMOS ENTES FUERA SECTOR PUBLICO									
			Total de operaciones financieras:	32.400,00		32.400,00	32.000,00	32.000,00		32.000,00		400,00
			Suma	33.179.300,00	9.282.049,81	42.461.349,81	21.592.112,64	20.690.462,48	76.786,04	20.613.676,44	978.436,20	20.869.237,17