

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2015 HASTA 30/9/2015

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		17.070,00	17.070,00	11.840,00	11.840,00		11.840,00		5.230,00
10002	9120		RETRIBUCIONES 1ª TTE.ALCALDE	39.000,00		39.000,00	24.408,31	24.408,31		24.408,31		14.591,69
10003	9120		RETRIBUCIONES 2ª TTE. ALCALDE	29.986,00		29.986,00	20.326,95	20.326,95		20.326,95		9.659,05
10004	9120		RETRIBUCIONES 3er. TTE. ALCALDE	29.986,00		29.986,00	20.041,95	20.041,95		20.041,95		9.944,05
11000	9120		RETRIB. BASICAS PERSONAL EVENTUAL									
11001	9120		RETRIB. COMPLEMENTARIAS PERSONAL EVENTUAL									
12000	1510		R. BASICAS GRUPO A1 PERSONAL URBANISMO	34.886,00		34.886,00	23.745,33	23.745,33		23.745,33		11.140,67
12000	2310		R. BASICAS GRUPO A1 SERVICIOS SOCIALES	34.276,00	-16.885,00	17.391,00	12.248,92	12.248,92		12.248,92		5.142,08
12000	9200		R. BASICAS GRUPO A1 SERVICIOS GENERALES	54.056,00		54.056,00	24.484,28	24.484,28		24.484,28		29.571,72
12000	9310		R. BASICAS GRUPO A1 SERVICIOS FINANCIEROS	70.984,00	-8.145,00	62.839,00	37.325,36	37.325,36		37.325,36		25.513,64
12001	1320		R. BASICAS GRUPO A2 POLICIA LOCAL	15.818,00		15.818,00	14.096,90	14.096,90		14.096,90		1.721,10
12001	1510		R. BASICAS GRUPO A2 PERSONAL URBANISMO	44.954,00	-14.935,00	30.019,00	21.016,38	21.016,38		21.016,38		9.002,62
12001	2310		R. BASICAS GRUPO A2 SERVICIOS SOCIALES	15.566,00		15.566,00	10.912,98	10.912,98		10.912,98		4.653,02
12001	9200		R. BASICAS GRUPO A2 SERVICIOS GENERALES	30.580,00		30.580,00	21.491,79	21.491,79		21.491,79		9.088,21
12001	9310		R. BASICAS GRUPO A2 SERVICIOS FINANCIEROS	46.835,00	-23.540,00	23.295,00	10.451,95	10.451,95		10.451,95		12.843,05
12003	1320		R. BASICAS GRUPO C1 POLICIA LOCAL	481.796,00	-47.175,00	434.621,00	289.797,77	289.797,77		289.797,77		144.823,23
12003	1510		R. BASICAS GRUPO C1 PERSONAL URBANISMO	23.309,00		23.309,00	16.189,33	16.189,33		16.189,33		7.119,67
12003	9200		R. BASICAS GRUPO C1 SERVICIOS GENERALES	70.933,00		70.933,00	50.890,45	50.890,45		50.890,45		20.042,55
12003	9310		R. BASICAS GRUPO C1 SERVICIOS FINANCIEROS	57.972,00	-2.250,00	55.722,00	37.822,49	37.822,49		37.822,49		17.899,51
12004	1360		R. BASICAS GRUPO C2 PERSONAL SERVICIO EXTINCION INCENDIOS	111.684,00		111.684,00						111.684,00
12004	1510		R. BASICAS GRUPO C2 PERSONAL URBANISMO	9.865,00		9.865,00	6.889,51	6.889,51		6.889,51		2.975,49
			Suma	1.202.486,00	-95.860,00	1.106.626,00	653.980,65	653.980,65		653.980,65		452.645,35

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2015 HASTA 30/9/2015

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
12004	2310		R. BASICAS GRUPO C2 SERVICIOS SOCIALES									
12004	9200		R. BASICAS GRUPO C2 SERVICIOS GENERALES	49.070,00		49.070,00	35.284,35	35.284,35		35.284,35		13.785,65
12004	9310		R. BASICAS GRUPO C2 SERVICIOS FINANCIEROS	38.773,00	-10.450,00	28.323,00	18.909,57	18.909,57		18.909,57		9.413,43
12005	1510		R. BASICAS GRUPO E PERSONAL URBANISMO	8.940,00		8.940,00	6.195,92	6.195,92		6.195,92		2.744,08
12005	2310		R. BASICAS GRUPO E SERVICIOS SOCIALES									
12005	9200		R. BASICAS GRUPO E SERVICIOS GENERALES	27.076,00		27.076,00	12.469,83	12.469,83		12.469,83		14.606,17
12005	9310		R. BASICAS GRUPO E SERVICIOS FINANCIEROS	9.002,00		9.002,00	6.159,69	6.159,69		6.159,69		2.842,31
12006	1320		TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO POLICIA LOCAL	81.041,00		81.041,00	52.779,33	52.779,33		52.779,33		28.261,67
12006	1360		TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO SERVICIO EXTINCION INCENDIOS									
12006	1510		TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO URBANISMO	15.758,00		15.758,00	10.391,81	10.391,81		10.391,81		5.366,19
12006	2310		TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO SERVICIOS SOCIALES	9.331,00		9.331,00	6.361,20	6.361,20		6.361,20		2.969,80
12006	9200		TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO SERVICIOS GENERALES	39.970,00		39.970,00	25.094,23	25.094,23		25.094,23		14.875,77
12006	9310		TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO SERVICIOS FINANCIEROS	23.378,00	-3.770,00	19.608,00	12.054,79	12.054,79		12.054,79		7.553,21
12100	1320		COMPLEMENTO DE DESTINO POLICIA LOCAL	226.903,00	-28.310,00	198.593,00	142.974,04	142.974,04		142.974,04		55.618,96
12100	1360		COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL SERVICIO EXTINCION INCENDIOS	46.191,00		46.191,00						46.191,00
12100	1510		COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL URBANISMO	56.703,00	-6.115,00	50.588,00	37.659,32	37.659,32		37.659,32		12.928,68
12100	2310		COMPLEMENTO DE DESTINO SERVICIOS SOCIALES	25.363,00	-6.995,00	18.368,00	13.775,40	13.775,40		13.775,40		4.592,60
12100	9200		COMPLEMENTO DE DESTINO SERVICIOS GENERALES	116.422,00		116.422,00	77.521,60	77.521,60		77.521,60		38.900,40
			Suma	1.976.407,00	-151.500,00	1.824.907,00	1.111.611,73	1.111.611,73		1.111.611,73		713.295,27

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2015 HASTA 30/9/2015

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	9310		COMPLEMENTO DE DESTINO SERVICIOS FINANCIEROS	108.331,00	-21.790,00	86.541,00	56.974,27	56.974,27		56.974,27		29.566,73
12101	1320		COMPLEMENTO ESPECIFICO POLICIA LOCAL	310.595,00	-42.000,00	268.595,00	192.023,63	192.023,63		192.023,63		76.571,37
12101	1360		COMPLEMENTO ESPECIFICO PERSONAL SERVICIO EXTINCION INCENDIOS	70.927,00		70.927,00						70.927,00
12101	1510		COMPLEMENTO ESPECIFICO PERSONAL URBANISMO	51.603,00	-5.050,00	46.553,00	32.880,13	32.880,13		32.880,13		13.672,87
12101	2310		COMPLEMENTO ESPECIFICO SERVICIOS SOCIALES	20.113,00	-6.270,00	13.843,00	10.382,22	10.382,22		10.382,22		3.460,78
12101	9200		COMPLEMENTO ESPECIFICO SERVICIOS GENERALES	109.354,00		109.354,00	64.903,78	64.903,78		64.903,78		44.450,22
12101	9310		COMPLEMENTO ESPECIFICO SERVICIOS FINANCIEROS	104.775,00	-18.525,00	86.250,00	50.098,23	50.098,23		50.098,23		36.151,77
12103	1320		OTROS COMPLEMENTOS POLICIA LOCAL				585,13	585,13		585,13		-585,13
12103	1360		OTROS COMPLEMENTOS PERSONAL SERVICIO EXTINCION INCENDIOS									
12103	1510		OTROS COMPLEMENTOS PERSONAL URBANISMO	3.800,00		3.800,00	3.065,58	3.065,58		3.065,58		734,42
12103	2310		OTROS COMPLEMENTOS SERVICIOS SOCIALES	3.328,00		3.328,00	2.495,88	2.495,88		2.495,88		832,12
12103	9200		OTROS COMPLEMENTOS SERVICIOS GENERALES	528,00		528,00	6.602,06	6.602,06		6.602,06		-6.074,06
12103	9310		OTROS COMPLEMENTOS SERVICIOS FINANCIEROS	2.378,00		2.378,00	10.213,78	10.213,78		10.213,78		-7.835,78
12200	9200		RETRIBUCIONES EN ESPECIE	420,00		420,00	274,16	274,16		274,16		145,84
12400	9200		RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS EN PRACTICAS									
12700	1320		CONTRIBUCION PLAN DE PENSIONES POLICIA LOCAL									
12700	1360		CONTRIB. PLAN PENSIONES PERSONAL FUNC. EXTINCION INCENDIOS									
12700	1510		CONTRIB. PLAN PENSIONES PERSONAL FUNCIONARIO URBANISMO									
12700	2310		CONTRIB. PLAN PENSIONES PERSONAL FUNCIONARIO SERV. SOCIALES									
			Suma	2.762.559,00	-245.135,00	2.517.424,00	1.542.110,58	1.542.110,58		1.542.110,58		975.313,42

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2015 HASTA 30/9/2015

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	9200		CONTRIB. PLAN PENSIONES PERSONAL FUNCIONARIO SERV. GRAL.									
12700	9310		CONTRIB. PLAN PENSIONES PERSONAL FUNCIONARIO SERV. FINANCIER									
13000	1510		RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO URBANISMO	51.043,00		51.043,00	36.492,76	36.492,76		36.492,76		14.550,24
13000	2310		RETRIB. BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO SERVICIOS SOCIALES	621.463,00	-57.840,00	563.623,00	403.835,36	403.835,36		403.835,36		159.787,64
13000	3300		RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO SERV. CULTURALES	151.661,00		151.661,00	95.791,09	95.791,09		95.791,09		55.869,91
13000	9200		RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO SERV. GENERALES	1.075.204,00		1.075.204,00	690.826,39	690.826,39		690.826,39		384.377,61
13000	9201		RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO SERV. LIMPIEZA	263.799,00		263.799,00	98.601,72	99.267,72	666,00	98.601,72		165.197,28
13100	2310		PERSONAL LABORAL TEMPORAL SERVICIOS SOCIALES	533.857,00		533.857,00	386.351,37	386.351,37		386.351,37		147.505,63
13100	2312		PERSONAL LABORAL TEMPORAL: EMERGENCIA SOCIAL A TRAVES EMPLEO	70.000,00		70.000,00	71.640,53	71.640,53		71.640,53		-1.640,53
13100	2410		PERSONAL LABORAL TEMPORAL UNIDADES ORIENTACION PROF.		56.236,93	56.236,93	44.721,96	44.721,96		44.721,96		11.514,97
13100	2411		PERSONAL LABORAL TEMPORAL ESC. TALLER (MODULO A)									
13100	3300		PERSONAL LABORAL TEMPORAL SERVICIOS CULTURALES	33.014,00		33.014,00	36.867,49	36.867,49		36.867,49		-3.853,49
13100	3420		PERSONAL LABORAL TEMPORAL PISCINA CUBIERTA	80.320,00	-15.000,00	65.320,00	6.334,64	6.334,64		6.334,64		58.985,36
13100	9200		PERSONAL LABORAL TEMPORAL	324.465,00	314.531,13	638.996,13	841.294,32	841.294,32		841.294,32		-202.298,19
13101	2314		PERSONAL LABORAL TEMPORAL: PROGRAMA JUNTA AYUDA CONTRATACION		24.608,15	24.608,15	24.780,12	24.780,12		24.780,12		-171,97
13101	2410		PERSONAL LABORAL TEMPORAL ACCIONES EXPERIMENTALES									
Suma				5.967.385,00	77.401,21	6.044.786,21	4.279.648,33	4.280.314,33	666,00	4.279.648,33		1.765.137,88

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2015 HASTA 30/9/2015

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.										
13102	9200		PERSONAL LABORAL TEMPORAL: PROGRAMA EMPLEO JOVEN		342.751,87	342.751,87	349.034,46	349.034,46		349.034,46		-6.282,59
13103	2410		PERSONAL LABORAL TEMPORAL FORMACION PROFESIONAL EMPLEO		330,63	330,63						330,63
13103	9201		PERSONAL LABORAL TEMPORAL PROGRAMA EMPLEO 30+		119.550,18	119.550,18	139.668,42	139.668,42		139.668,42		-20.118,24
13700	1510		CONTRIB. PLAN PENSIONES PERSONAL LABORAL URBANISMO									
13700	2310		CONTRIB. PLAN PENSIONES PERSONAL LABORAL FIJO SERV. SOCIAL									
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									
14000	2314		PERSONAL CONTRATADO: PROGRAMA AYUDA A LA CONTRATACION		48.312,00	48.312,00						48.312,00
14300	2411		SALARIOS ALUMNOS ESCUELA TALLER									
14300	9200		RETRIBUCIONES BECARIOS EN PRACTICAS	11.200,00	79,18	11.279,18	8.003,18	8.003,18		8.003,18		3.276,00
14301	2411		BECAS ALUMNOS ESCUELA TALLER									
15000	9200		PRODUCTIVIDAD PERSONAL	148.000,00		148.000,00	182.313,97	182.313,97		182.313,97		-34.313,97
15100	9200		GRATIFICACIONES PERSONAL	78.500,00		78.500,00	38.436,40	38.436,40		38.436,40		40.063,60
16000	1360		SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL FUNC. SERVICIO EXTINCION INCENDIOS	77.000,00		77.000,00						77.000,00
16000	2110		SEGURIDAD SOCIAL DEL PERSONAL	1.420.605,00	798,10	1.421.403,10	1.139.490,09	1.139.490,09		1.139.490,09		281.913,01
16000	2310		SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL SERVICIOS SOCIALES	407.325,00	139,82	407.464,82	279.351,27	279.351,27		279.351,27		128.113,55
			Suma	8.110.015,00	589.362,99	8.699.377,99	6.415.946,12	6.416.612,12	666,00	6.415.946,12		2.283.431,87

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2015 HASTA 30/9/2015

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	2314		SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL PROGRAMA JUNTA AYUDA CONTRATACION		41.859,79	41.859,79	14.511,82	14.511,82		14.511,82		27.347,97
16000	2411		SEGURIDAD SOCIAL MODULO A. ESC.TALLER									
16000	3300		SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL SER.CULTURALES	53.962,00		53.962,00	41.752,84	41.752,84		41.752,84		12.209,16
16000	3420		SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL PISCINA CUBIERTA	27.290,00	-5.000,00	22.290,00	1.961,06	1.961,06		1.961,06		20.328,94
16001	2110		SEGURIDAD SOCIAL ORGANOS DE GOBIERNO	32.000,00	4.325,00	36.325,00	25.032,34	25.032,34		25.032,34		11.292,66
16001	2411		SEGURIDAD SOCIAL ALUMNOS ESCUELA TALLER									
16001	9200		SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL PROGRAMA EMPLEO JOVEN		150.133,61	150.133,61	138.862,95	138.862,95		138.862,95		11.270,66
16002	9201		SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL PROGRAMA EMPLEO 30+		74.710,00	74.710,00	51.876,12	51.876,12		51.876,12		22.833,88
16200	9200		FORMACION PERSONAL FUNCIONARIO Y LABORAL	4.000,00		4.000,00	1.175,40	1.175,40		1.175,40		2.824,60
16204	2210		AYUDAS ACUERDO-CONVENIO PERSONAL FUNCIONARIO Y LABORAL	70.000,00		70.000,00	46.656,45	46.961,36	304,91	46.656,45		23.343,55
20000	1320		GALERIA DE TIRO POLICIA LOCAL	2.178,00		2.178,00						2.178,00
20000	9200		ARRENDAMIENTO FINCAS RUSTICAS	2.700,00		2.700,00						2.700,00
20201	9200		ARRENDAMIENTO EDIFICIOS DEPENDENCIAS MUNICIPALES	9.320,00	-3.300,00	6.020,00	4.821,83	4.821,83		4.821,83		1.198,17
20400	1320		ARRENDAMIENTO VEHICULOS POLICIA LOCAL	26.000,00	-1.000,00	25.000,00	17.978,86	20.168,73	2.189,87	17.978,86		7.021,14
20600	9200		ARRENDAMIENTOS ORDENADORES									
20800	9200		ARRENDAMIENTO EQUIPOS REPROGRAFIA	34.800,00		34.800,00	16.944,66	16.944,66		16.944,66		17.855,34
21000	1710		PLANTAS PARQUES Y JARDINES	14.000,00		14.000,00	13.458,10	13.378,36		13.378,36	79,74	541,90
21001	1532		CONSERVACION VIAS PUBLICAS	62.500,00	46.550,00	109.050,00	110.199,57	109.949,30		109.949,30	250,27	-1.149,57
21002	1532		MANTENIMIENTO SEBALES DE TRAFICO	6.500,00		6.500,00	2.086,43	2.086,43		2.086,43		4.413,57
21003	4590		CONSERVACION CAMINOS RURALES	25.000,00	40.000,00	65.000,00	41.182,82	41.182,82		41.182,82		23.817,18
Suma				8.480.265,00	937.641,39	9.417.906,39	6.944.447,37	6.947.278,14	3.160,78	6.944.117,36	330,01	2.473.459,02

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2015 HASTA 30/9/2015

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 SERVICIO EXTINCION INCENDIOS	33.700,00		33.700,00	931,80	931,80		931,80		32.768,20
21200	9200		CONSERVACION EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS	27.000,00	10.818,00	37.818,00	31.438,23	30.365,38		30.365,38	1.072,85	6.379,77
21201	3230		CONSERVACION DE ESCUELAS	15.000,00	8.000,00	23.000,00	12.070,40	11.578,45		11.578,45	491,95	10.929,60
21202	4312		CONSERVACION DE MERCADOS	1.400,00	1.000,00	2.400,00	1.611,93	1.215,05		1.215,05	396,88	788,07
21203	3410		MANTENIMIENTO PISCINA MUNICIPAL	12.000,00		12.000,00	3.366,90	2.679,05		2.679,05	687,85	8.633,10
21204	2310		CONSERVACION EDIFICIOS SERVICIOS SOCIALES	22.600,00	-10.000,00	12.600,00	3.327,91	3.259,44		3.259,44	68,47	9.272,09
21205	3420		MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS	27.000,00		27.000,00	21.635,29	20.952,90		20.952,90	682,39	5.364,71
21206	3420		MANTENIMIENTO PISCINA CUBIERTA	195.000,00		195.000,00	36.981,90	37.298,50	434,39	36.864,11	117,79	158.018,10
21206	4412		CONSERVACION ESTACION AUTOBUSES	1.900,00		1.900,00	1.274,96	1.266,24		1.266,24	8,72	625,04
21207	1510		CONSERVACION RESTO DEPENDENCIAS	37.000,00	2.360,00	39.360,00	35.377,31	35.221,02		35.221,02	156,29	3.982,69
21301	3230		CONTRATO MANTENIMIENTO CALEFACCION ESCUELAS	3.200,00		3.200,00	3.341,44	3.341,44		3.341,44		-141,44
21302	1650		CONSERVACION ALUMBRADO PUBLICO	28.000,00		28.000,00	20.064,79	19.966,78		19.966,78	98,01	7.935,21
21303	1500		MANTENIMIENTO MAQUINARIA Y UTILLAJE OBRAS	32.000,00		32.000,00	24.818,57	24.818,57		24.818,57		7.181,43
21304	9200		MANTENIMIENTO EXTINTORES DEPENDENCIAS MUNICIPALES	7.000,00		7.000,00						7.000,00
21305	1510		MANTENIMIENTO APARATO ELEVADOR URBANISMO	755,00		755,00	787,70	787,70		787,70		-32,70
21305	1621		MANTENIMIENTO EQUIPOS CONTENERIZACION SOTERRADOS	4.000,00		4.000,00	1.473,86	1.473,86		1.473,86		2.526,14
21305	2310		MANTENIMIENTO APARATO ELEVADOR EDIFICIOS SERVICIOS SOCIALES	1.987,00		1.987,00	1.348,13	1.348,13		1.348,13		638,87
21305	3112		MTO. APARATO ELEVADOR CENTRO SALUD MONTE LOPE ALVAREZ	755,00	400,00	1.155,00	787,70	787,70		787,70		367,30
21305	3230		MTO. APARATOS ELEVADORES COLEGIOS PUBLICOS	2.600,00		2.600,00	1.782,38	1.782,38		1.782,38		817,62
21305	3300		MTO. APARATOS ELEVADORES SERVICIOS CULTURALES	3.612,00	2.000,00	5.612,00	3.604,88	3.604,88		3.604,88		2.007,12
Suma				8.936.774,00	952.219,39	9.888.993,39	7.150.473,45	7.149.957,41	3.595,17	7.146.362,24	4.111,21	2.738.519,94

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2015 HASTA 30/9/2015

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	3370		MTO. APARATO ELEVADOR CENTRO INFORMACION JUVENIL	515,00		515,00	121,00	121,00		121,00		394,00
21305	4312		MTO. APARATO ELEVADOR MERCADO MUNICIPAL SANTA MARTA	755,00	400,00	1.155,00	787,70	787,70		787,70		367,30
21305	9200		MTO. APARATO ELEVADOR EDIFICIO AYUNTAMIENTO	755,00		755,00	787,70	787,70		787,70		-32,70
21305	9310		MTO. APARATO ELEVADOR EDIFICIO RECAUDACION	1.100,00		1.100,00	669,94	669,94		669,94		430,06
21400	9200		MANTENIMIENTO VEHICULOS	25.000,00	15.000,00	40.000,00	31.640,25	31.911,36	859,63	31.051,73	588,52	8.359,75
21500	9200		MANTENIMIENTO MOBILIARIO Y MAQUINAS OFICINA									
21501	9200		MANTENIMIENTO FOTOCOPIADORAS	2.420,00		2.420,00	229,90	229,90		229,90		2.190,10
21502	1320		MANTENIMIENTO MATERIAL POLICIA LOCAL	3.000,00		3.000,00	1.731,60	1.728,16		1.728,16	3,44	1.268,40
21503	1532		MANTENIMIENTO MOBILIARIO URBANO	5.500,00	5.500,00	11.000,00	10.084,99	10.084,99		10.084,99		915,01
21600	9200		MANTENIMIENTO EQUIPAMIENTO PROCESOS INFORMACION	65.613,00		65.613,00	44.043,34	43.204,96		43.204,96	838,38	21.569,66
21900	4910		MANTENIMIENTO EMISORA RADIO MUNICIPAL	8.500,00		8.500,00	5.720,02	5.564,02		5.564,02	156,00	2.779,98
22000	3321		MATERIAL OFICINA NO INVENT. BIBLIOTECA	800,00		800,00	413,82	413,82		413,82		386,18
22000	9200		MATERIAL OFICINA NO INVENTARIABLE	14.000,00		14.000,00	12.393,94	12.440,70	46,76	12.393,94		1.606,06
22001	3321		LIBROS PARA BIBLIOTECA PUBLICA	5.600,00		5.600,00	3.452,11	2.844,21		2.844,21	607,90	2.147,89
22001	9200		PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	6.000,00	4.000,00	10.000,00	7.041,02	7.041,02		7.041,02		2.958,98
22002	9200		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	2.000,00	3.000,00	5.000,00	4.571,19	4.571,19		4.571,19		428,81
22004	2410		MATERIAL IMPLANT. UNIDADES ORIENTACION LABORAL		5.949,86	5.949,86	3.070,56	3.040,31		3.040,31	30,25	2.879,30
22005	2410		GASTOS DIVERSOS PROGRAMA ACCIONES EXPERIMENTALES		176,70	176,70						176,70
22006	2410		MATERIAL GRAL. FORMACION PROFESIONAL PARA EL EMPLEO		41.556,59	41.556,59						41.556,59
22100	1610		ENERGIA ELECTRICA ELEVACION AGUAS	70.000,00		70.000,00	10.437,55	10.437,55		10.437,55		59.562,45
Suma				9.148.332,00	1.027.802,54	10.176.134,54	7.287.670,08	7.285.835,94	4.501,56	7.281.334,38	6.335,70	2.888.464,46

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2015 HASTA 30/9/2015

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
22100	1650		ENERGIA ELECTRICA	547.000,00		547.000,00	281.341,36	281.341,36		281.341,36		265.658,64
22100	2310		ALUMBRADO PUBLICO									
22100	2310		ENERGIA ELECTRICA EDIF.	32.500,00		32.500,00	14.256,89	14.256,89		14.256,89		18.243,11
22100	3230		SERVICIOS SOCIALES									
22100	3230		ENERGIA ELECTRICA ESCUELAS	73.975,00		73.975,00	29.983,11	29.947,89		29.947,89	35,22	43.991,89
22100	3300		ENERGIA ELECTRICA TEATRO MUNICIPAL ALVAREZ ALONSO	59.000,00		59.000,00	24.282,10	24.282,10		24.282,10		34.717,90
22100	3321		ENERGIA ELECTRICA BIBLIOTECA MUNICIPAL	27.000,00		27.000,00	8.954,76	8.954,76		8.954,76		18.045,24
22100	3380		ENERGIA ELECTRICA FIESTA SAN BARTOLOME Y OTRAS	15.125,00		15.125,00	8.053,30	8.053,30		8.053,30		7.071,70
22100	3420		ENERGIA ELECTRICA INSTALACIONES DEPORTIVAS	51.000,00		51.000,00	26.359,24	26.359,24		26.359,24		24.640,76
22100	9200		ENERGIA ELECTRICA EDIFICIOS ADVOS.	155.000,00		155.000,00	62.302,18	62.302,18		62.302,18		92.697,82
22102	9200		GAS EDIFICIO CALLE DOLORES TORRES	8.000,00		8.000,00	4.346,89	4.346,89		4.346,89		3.653,11
22103	2310		COMBUSTIBLE CALEFACCION EDIFICIOS SERVICIOS SOCIALES	6.000,00		6.000,00	4.898,23	4.898,23		4.898,23		1.101,77
22103	3230		COMBUSTIBLE CALEFACCION ESCUELAS	36.000,00		36.000,00	15.396,50	15.396,50		15.396,50		20.603,50
22103	3300		COMBUSTIBLE CALEFACCION TEATRO MUNICIPAL ALVAREZ ALONSO	5.000,00		5.000,00	4.070,00	4.070,00		4.070,00		930,00
22103	9200		COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	80.000,00		80.000,00	48.846,63	48.846,63		48.846,63		31.153,37
22104	1320		VESTUARIO POLICIA LOCAL	12.000,00	11.243,15	23.243,15	15.127,97	15.127,97		15.127,97		8.115,18
22104	9200		VESTUARIO PERSONAL LABORAL	6.500,00	4.000,00	10.500,00	11.164,41	10.691,99		10.691,99	472,42	-664,41
22105	1320		ALIMENTACION DEPOSITO DETENIDOS	1.500,00		1.500,00	866,25				866,25	633,75
22105	2310		ALIMENTACION UNIDAD ESTANCIA DIURNA CON TERAPIA OCUPACIONAL	10.750,00		10.750,00	7.668,07	7.558,18		7.558,18	109,89	3.081,93
22107	2310		ALIMENTACION SERVICIO AYUDA A DOMICILIO									
22107	3230		ALIMENTACION GUARDERIAS TEMPORERAS	8.000,00		8.000,00						8.000,00
22108	3230		ALIMENTACION ESCUELA INFANTIL	16.500,00		16.500,00	9.032,51	9.032,51		9.032,51		7.467,49
Suma				10.299.182,00	1.043.045,69	11.342.227,69	7.864.620,48	7.861.302,56	4.501,56	7.856.801,00	7.819,48	3.477.607,21

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2015 HASTA 30/9/2015

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
22110	3230		PRODUCTOS LIMPIEZA ESCUELAS	6.200,00		6.200,00	4.200,95	4.140,62		4.140,62	60,33	1.999,05
22110	9200		PRODUCTOS LIMPIEZA EDIF. MPLES.	7.000,00		7.000,00	6.213,01	6.213,01		6.213,01		786,99
22199	1320		MUNICION POLICIA LOCAL	3.325,00		3.325,00						3.325,00
22199	2411		E.T.MATERIAL DE OBRA (MODULO B)									
22199	9200		GASTOS CORRIENTES DIVERSOS PROYECTO DESARROLLO LOCAL Y URBAN		5.742,54	5.742,54	4.356,00	4.356,00		4.356,00		1.386,54
22200	9200		COMUNICACIONES TELEFONICAS FIJAS	50.150,00		50.150,00	36.260,93	30.084,39		30.084,39	6.176,54	13.889,07
22201	9200		COMUNICACIONES POSTALES	23.500,00		23.500,00	18.464,93	18.464,93		18.464,93		5.035,07
22299	9200		COMUNICACIONES TELEFONICAS MOVILES	6.200,00		6.200,00	3.227,34	3.227,34		3.227,34		2.972,66
22300	3112		TRASLADO MUESTRAS PRUEBAS ANALITICAS	17.976,00		17.976,00	10.486,00	10.486,00		10.486,00		7.490,00
22300	9200		MENSAJERIA	350,00		350,00	93,41	93,41		93,41		256,59
22400	9200		PRIMAS DE SEGUROS	70.000,00		70.000,00	42.527,55	42.527,55		42.527,55		27.472,45
22500	1600		CONF. HIDROG. GUADALQUIVIR CANON VERTIDOS	81.000,00	7.950,00	88.950,00	88.944,28				88.944,28	5,72
22502	9200		TRIBUTOS DE ENTIDADES LOCALES	2.000,00	6.000,00	8.000,00	8.842,39	8.842,39		8.842,39		-842,39
22601	9120		ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	2.000,00		2.000,00	1.650,51	1.650,51		1.650,51		349,49
22602	9200		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1.000,00		1.000,00	1.149,50	1.149,50		1.149,50		-149,50
22603	9200		PUBLICACIONES EN DIARIOS OFICIALES	8.500,00		8.500,00	6.505,43	2.332,43		2.332,43	4.173,00	1.994,57
22604	9200		GASTOS SERVICIOS JURIDICOS,NOTAR. Y REGIST.	18.000,00		18.000,00	9.509,11	14.859,73	5.350,62	9.509,11		8.490,89
22605	9200		INDEMNIZACIONES RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL	3.500,00		3.500,00	1.200,00	1.200,00		1.200,00		2.300,00
22608	3380		PREFERIA Y FIESTAS DE SAN BARTOLOME	70.360,00	14.113,00	84.473,00	80.709,80	73.903,06	1,00	73.902,06	6.807,74	3.763,20
22609	3300		DELEGACION DE CULTURA	76.719,00	1.500,00	78.219,00	71.851,27	71.929,41	90,00	71.839,41	11,86	6.367,73
22609	3340		PROGRAMACION CULTURAL TEATRO MUNICIPAL	11.653,00	12.237,00	23.890,00	22.740,08	22.740,08		22.740,08		1.149,92
Suma				10.758.615,00	1.090.588,23	11.849.203,23	8.283.552,97	8.179.502,92	9.943,18	8.169.559,74	113.993,23	3.565.650,26

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2015 HASTA 30/9/2015

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
22609	3370		DELEGACION DE JUVENTUD	7.200,00		7.200,00	4.799,87	4.722,68		4.722,68	77,19	2.400,13
22609	3400		DELEGACION DE DEPORTES	41.885,00		41.885,00	27.188,84	26.242,60		26.242,60	946,24	14.696,16
22699	1350		DELEGACION PROTECCION CIVIL	6.000,00		6.000,00	8.292,35	7.746,64		7.746,64	545,71	-2.292,35
22699	1522		EJECUCION SUBSIDIARIA DE OBRAS	5.000,00		5.000,00	249,33	249,33		249,33		4.750,67
22699	1700		DELEGACION DE MEDIO AMBIENTE	3.600,00		3.600,00	3.042,41	3.042,41		3.042,41		557,59
22699	2310		DELEGACION DE SERVICIOS SOCIALES	110.000,00	-21.005,00	88.995,00	45.128,47	35.370,20	230,00	35.140,20	9.988,27	43.866,53
22699	2311		DELEGACION DE MUJER	8.000,00		8.000,00	4.160,67	4.160,67		4.160,67		3.839,33
22699	2312		PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS: EMERGENCIAS SOCIALES	25.000,00	22.335,67	47.335,67	25.491,13	26.824,12	2.354,29	24.469,83	1.021,30	21.844,54
22699	2313		ALIMENTACION ALBERGUE INMIGRANTES	8.000,00		8.000,00	2.592,48	2.592,48		2.592,48		5.407,52
22699	3110		DELEGACION DE SANIDAD Y CONSUMO	12.240,00		12.240,00	867,24	867,24		867,24		11.372,76
22699	3260		DELEGACION DE EDUCACION	5.040,00		5.040,00	949,85	949,85		949,85		4.090,15
22699	3380		DELEGACION DE FESTEJOS	60.600,00	16.232,71	76.832,71	81.421,67	82.195,61	800,00	81.395,61	26,06	-4.588,96
22699	4100		DELEGACION DE AGRICULTURA	3.600,00	4.000,00	7.600,00	3.230,70	3.230,70		3.230,70		4.369,30
22699	4300		DELEGACION DE TURISMO	1.800,00		1.800,00	250,00	250,00		250,00		1.550,00
22699	4313		DELEGACION DE COMERCIO	2.250,00		2.250,00	71,14	71,14		71,14		2.178,86
22699	4330		DELEGACION DE DESARROLLO ECONOMICO	12.000,00	4.295,61	16.295,61	14.937,74	15.379,74	442,00	14.937,74		1.357,87
22699	9200		OTROS GASTOS DIVERSOS	6.000,00		6.000,00	3.450,64	3.256,22	25,69	3.230,53	220,11	2.549,36
22699	9240		DELEGACION DE PARTICIPACION CIUDADANA	1.000,00		1.000,00	614,00	614,00		614,00		386,00
22700	1621		CONTRATO RECOGIDA DE RESIDUOS URBANOS (CESPA)	1.190.850,00	-17.750,00	1.173.100,00	782.049,28	488.780,80		488.780,80	293.268,48	391.050,72
22700	1630		CONTRATO LIMPIEZA VIARIA (CESPA)	540.385,00	-29.750,00	510.635,00	340.300,48	212.687,80		212.687,80	127.612,68	170.334,52
22700	2310		PRESTACION SERVICIO AYUDA A DOMICILIO	73.212,00		73.212,00	37.779,00	33.331,22		33.331,22	4.447,78	35.433,00
22700	3110		CONTRATO DESINFECCION, DESINSECTACION Y DESRATIZACION	11.146,00		11.146,00	8.276,40	7.356,80		7.356,80	919,60	2.869,60
Suma				12.893.423,00	1.068.947,22	13.962.370,22	9.678.696,66	9.139.425,17	13.795,16	9.125.630,01	553.066,65	4.283.673,56

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2015 HASTA 30/9/2015

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.										
22701	1330		SERVICIO ESTACIONAMIENTO LIMITADO	29.925,00		29.925,00	21.146,47	21.146,47		21.146,47		8.778,53
22706	1600		ESTACION DEPURADORA DE AGUAS RESIDUALES									
22706	1622		RETIRADA Y TRATAMIENTO RESIDUOS PUNTO LIMPIO Y RCD	24.938,00		24.938,00	14.547,05	10.386,20		10.386,20	4.160,85	10.390,95
22706	2310		PRESTACION SERVICIO RESIDENCIA ADULTOS VIRGEN DE LA VILLA	300.000,00		300.000,00	219.979,60	163.400,70		163.400,70	56.578,90	80.020,40
22706	3112		CONTRATO SERVICIO CENTRO ATENCION INFANTIL TEMPRANA (CAIT)	35.100,00		35.100,00	26.208,00	26.208,00		26.208,00		8.892,00
22706	3420		CONTRATO GESTION PISCINA CUBIERTA									
22706	9200		CONTRATOS PRESTACION SERVICIOS	21.000,00	30.625,00	51.625,00	25.156,88	20.926,94		20.926,94	4.229,94	26.468,12
22708	9340		GASTOS RECAUDACION BASURA(FCC AQUALIA S.A.)	65.100,00		65.100,00	35.057,44	35.057,44		35.057,44		30.042,56
22709	1330		SERVICIO VIGILANCIA APARCAMIENTO DE CAMIONES									
22799	1330		SERVICIO GRUA RETIRADA VEHICULOS VIA PUBL.	4.000,00		4.000,00	2.082,70	2.082,70		2.082,70		1.917,30
22799	1610		CONTRATO ABAST.,SANEAM. AGUA (FCC AQUALIA S.A.)	1.819.112,00	-6.500,00	1.812.612,00	1.271.584,50	312.478,77		312.478,77	959.105,73	541.027,50
22799	1623		TRATAMIENTO Y ELIMINACION RESIDUOS URBANOS (RESUR)	395.500,00		395.500,00	221.589,05	176.317,61		176.317,61	45.271,44	173.910,95
22799	2310		PRESTACION SERVICIO LEY DEPENDENCIA	904.500,00		904.500,00	760.812,23	655.631,20		655.631,20	105.181,03	143.687,77
22799	3380		ALUMBRADO FIESTAS	30.000,00		30.000,00	15.640,45	15.640,45		15.640,45		14.359,55
22799	9220		SONORIZACION ACTOS PUBLICOS	1.500,00		1.500,00	508,20	508,20		508,20		991,80
23000	9120		DIETAS MIEMBROS ORGANOS DE GOBIERNO	1.250,00		1.250,00	343,36	343,36		343,36		906,64
23001	9120		DIETAS ALCALDES PEDANEOS	300,00		300,00						300,00
23020	9200		DIETAS DEL PERSONAL	1.250,00		1.250,00	688,98	804,86	115,88	688,98		561,02
23100	9120		LOCOMOCION MIEMBROS ORGANOS DE GOBIERNO	1.000,00		1.000,00	102,60	102,60		102,60		897,40
23101	9120		LOCOMOCION ALCALDES PEDANEOS	250,00		250,00	54,72				54,72	195,28
23120	9200		LOCOMOCION DEL PERSONAL	4.750,00		4.750,00	2.562,33	2.547,59		2.547,59	14,74	2.187,67
			Suma	16.532.898,00	1.093.072,22	17.625.970,22	12.296.761,22	10.583.008,26	13.911,04	10.569.097,22	1.727.664,00	5.329.209,00

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2015 HASTA 30/9/2015

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.										
23300	9120		INDEMNIZACIONES ASISTENCIA ORGANOS COLEGIADOS	12.500,00		12.500,00	7.965,00	7.965,00		7.965,00		4.535,00
23320	9200		INDEMNIZACIONES TRIBUNALES OPOSICIONES, CONCURSOS Y OTROS	2.000,00		2.000,00	1.793,02				1.793,02	206,98
31000	0110		INTERESES DE PRESTAMOS	248.000,00	-90.000,00	158.000,00	97.085,84	101.731,50	4.645,66	97.085,84		60.914,16
31001	0110		INTERESES OPERACIONES DE TESORERIA	15.000,00		15.000,00						15.000,00
31100	9340		GASTOS FORMALIZ.,MODIF. Y CANCELAC.PRESTAMOS	2.018,00	-2.018,00							
35200	9340		INTERESES DE DEMORA	115.000,00		115.000,00	51.844,72	51.844,72		51.844,72		63.155,28
35900	9340		OTROS GASTOS FINANCIEROS	500,00		500,00	7,27	7,27		7,27		492,73
45390	1522		AYUDAS PROG. REHABILITACION A.R.C.									
46600	9430		APORTACION FEMP Y FAMP	2.850,00		2.850,00	3.041,54	3.041,54		3.041,54		-191,54
46601	9430		APORTACION RED AND. CIUDADES SALUDABLES	352,00		352,00	351,08	351,08		351,08		0,92
46602	9430		APORTACION RED AND. DESARROLLO LOCAL	352,00		352,00	351,08	351,08		351,08		0,92
46700	9410		APORT. GASTOS CORRIENTES CONS. TRNASPORTE METROP. AREA JAEN	29.545,00		29.545,00	29.181,00	29.181,00		29.181,00		364,00
46701	9430		APORTACION CONSORCIO VIA VERDE ACEITE	22.416,00		22.416,00	22.415,17	22.415,17		22.415,17		0,83
46702	9430		CONSORCIO DESARROLLO ZONA SUR JAEN									
47200	4411		SUBVENCION EMPRESA TRANSPORTE COLECTIVO URBANO VIAJEROS	220.000,00	-34.000,00	186.000,00	132.741,97	132.741,97		132.741,97		53.258,03
47900	4220		SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES A EMPRESAS PRIVADAS	9.000,00	640,00	9.640,00	9.636,79				9.636,79	3,21
48000	2312		AYUDAS ECONOMICAS FAMILIARES	14.500,00	1.005,00	15.505,00	14.295,00	14.667,00	372,00	14.295,00		1.210,00
48000	3260		BECAS Y AYUDAS DE ESTUDIOS	1.800,00		1.800,00	1.740,00	1.740,00		1.740,00		60,00
48000	3410		SUBVENCIONES A CLUBES DEPORTIVOS	30.000,00	20.000,00	50.000,00	48.450,99	50.000,00	1.549,01	48.450,99		1.549,01
48000	4190		FUNDACION OLIVAR		6.015,00	6.015,00	6.010,12	6.010,12		6.010,12		4,88
Suma				17.258.731,00	994.714,22	18.253.445,22	12.723.671,81	11.005.055,71	20.477,71	10.984.578,00	1.739.093,81	5.529.773,41

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2015 HASTA 30/9/2015

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
48000	4220		CUOTA ANUAL PATRONO FUNDACION ANDALTEC	1.500,00		1.500,00						1.500,00
48000	9120		ASIGNACION GRUPOS POLITICOS	18.171,00		18.171,00	9.085,50	9.085,50		9.085,50		9.085,50
48000	9200		OTRAS SUBVENCIONES									
48000	9220		APORTACION CUOTA ASOCIADO A.D.S.U.R.	361,00		361,00						361,00
48000	9240		SUBVENCIONES PARTICIPACION CIUDADANA	20.000,00		20.000,00	19.685,00				19.685,00	315,00
48001	3230		SUBVENCION MTO. CENTRO DE ADULTOS FEDERICO GARCIA LORCA	5.000,00		5.000,00						5.000,00
48001	3410		SUBVENCION CLUB TENIS MARTOS INTERNACIONALES DE TENIS	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00		10.000,00		
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		
			Total de operaciones corrientes:	17.314.863,00	994.714,22	18.309.577,22	12.763.542,31	11.025.241,21	20.477,71	11.004.763,50	1.758.778,81	5.546.034,91
60000	1510		ADQUISICION DE TERRENOS		107.592,03	107.592,03						107.592,03
60900	1532		ADQ.MOBILIARIO URBANO		32.980,84	32.980,84	26.789,40	26.789,40		26.789,40		6.191,44
60901	1532		ADQUISICION SEÑALES DE TRAFICO	6.000,00	3,28	6.003,28	1.279,03	1.279,03		1.279,03		4.724,25
61000	4590		ARREGLO CAMINOS RURALES		201.549,88	201.549,88	49.062,66	49.062,66		49.062,66		152.487,22
61900	1510		ELIMINACION BARRERAS ARQUITECTONICAS		3.947,41	3.947,41						3.947,41
61901	1600		ADECUACION SANEAMIENTO	30.000,00	4.745,36	34.745,36	5.141,26	5.141,26		5.141,26		29.604,10
61902	3360		RECUPER. ESPACIOS URBANOS CIUDADANIA: CIUDAD AMABLE	45.523,00		45.523,00						45.523,00
61904	4590		PLAN PROVINCIAL COOPERACION	253.329,00	247.027,58	500.356,58	246.719,80	247.082,80	363,00	246.719,80		253.636,78
61905	4590		OBRAS P.F.E.A.	445.521,00	284.614,91	730.135,91	278.281,79	278.913,74	631,95	278.281,79		451.854,12
61908	4590		MEJORA INFRAESTRUCTURA ANEJOS									
61909	1532		RED VIARIA Y OTROS	96.000,00	356.156,22	452.156,22	186.230,50	186.230,50		186.230,50		265.925,72
61910	1650		DOTACION ALUMBRADO CIUDAD		473,08	473,08						473,08
			Suma	18.191.236,00	2.233.804,81	20.425.040,81	13.557.046,75	11.819.740,60	21.472,66	11.798.267,94	1.758.778,81	6.867.994,06

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2015 HASTA 30/9/2015

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.										
61912	1650		PLAN OPTIMIZACION ENERGETICA: CIUDAD INTELIGENTE	200.000,00	127.170,02	327.170,02	99.999,79	99.999,79		99.999,79		227.170,23
62200	1640		OBRAS CEMENTERIO Y NICHOS									
62202	2310		EXTRAJUDICIAL CONSTRUCCION EDIFICIO SOCIAL		30.917,54	30.917,54						30.917,54
62203	3410		CONSTRUCCION PISCINA CUBIERTA MUNICIPAL		27.021,32	27.021,32						27.021,32
62300	1320		ADQ. MATERIAL POLICIA LOCAL	1.000,00		1.000,00						1.000,00
62301	1622		ACONDICIONAMIENTO PUNTO RECOGIDA RCD		24.401,40	24.401,40						24.401,40
62302	3420		INSTALACIONES DEPORTIVAS	150.000,00	452.471,73	602.471,73	2.087,50	2.087,50		2.087,50		600.384,23
62304	1500		MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE	48.400,00		48.400,00	36.725,57	36.725,57		36.725,57		11.674,43
62304	1501		ADQUISICION MAQUINARIA CONCEJALIA SERVICIOS PUBLICOS		44,41	44,41	44,41	44,41		44,41		
62305	1610		AMPLIACION RED ABASTECIMIENTO AGUA	9.000,00		9.000,00						9.000,00
62306	1621		MIMETIZACION Y SISTEMA OCULTACION CONTENEDORES R.S.U.									
62400	9200		ADQUISICION VEHICULOS	15.000,00	4.256,38	19.256,38						19.256,38
62500	9200		MOBILIARIO Y ENSERES	5.000,00	1.748,73	6.748,73	2.652,20	2.652,20		2.652,20		4.096,53
62501	2310		EQUIPAMIENTO SERVICIOS SOCIALES		1.195,32	1.195,32	1.195,32	1.195,32		1.195,32		
62504	3370		EQUIPAMIENTO CENTRO SOCIAL PEDANIAS									
62600	4910		ADQUISICION MATERIAL EMISORA MUNICIPAL		197,04	197,04						197,04
62600	9200		EQUIPO INFORMATICO	7.960,00	1.954,39	9.914,39	6.955,09	6.955,09		6.955,09		2.959,30
62700	1360		EQUIPAMIENTO SERVICIO EXTINCION INCENDIOS	18.500,00	571.588,27	590.088,27	571.588,27	571.588,27		571.588,27		18.500,00
62700	4910		1ª FASE DOTACION WI-FI		1.938,79	1.938,79	275,78	275,78		275,78		1.663,01
62700	9200		INVERSIONES PROYECTO DESARROLLO LOCAL Y URBANO 2008-2011		240.688,22	240.688,22	68.511,98	68.511,98		68.511,98		172.176,24
			Suma	18.646.096,00	3.719.398,37	22.365.494,37	14.347.082,66	12.609.776,51	21.472,66	12.588.303,85	1.758.778,81	8.018.411,71

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2015 HASTA 30/9/2015

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.										
63200	3230		AMPLIACION ESCUELA INFANTIL VIRGEN DEL PILAR									
63200	3360		REHAB. ANTIGUA ESTACION DE RENFE Y MUELLE CARGA		122.000,00	122.000,00	35.136,24	35.136,24		35.136,24		86.863,76
63200	3420		ADECUACION PABELLON POLIDEPORTIVO MUNICIPAL		572,46	572,46						572,46
63200	4312		OBRAS ADECUACION ANTIGUO MERCADO LLANETE		689,05	689,05	689,05	689,05		689,05		
63200	9200		REHABILITACION EDIFICIOS MUNICIPALES		20.460,22	20.460,22						20.460,22
63201	3360		CONSOLIDACION Y MEJORA FORTALEZA ALTA	31.027,00		31.027,00						31.027,00
63204	9200		REHABILITACION EDIFICIO AYUNTAMIENTO		28.427,90	28.427,90						28.427,90
64100	9200		PROGRAMAS INFORMATICOS	107.590,00	390,80	107.980,80	84.710,29	84.710,29		84.710,29		23.270,51
68204	1510		ADQ. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		41.093,73	41.093,73						41.093,73
69200	4200		AMPLIACION POLIGONO INDUSTRIAL		335.214,37	335.214,37	7.364,54	7.364,54		7.364,54		327.849,83
76700	9410		APORT. GASTOS CAPITAL CONS. TRANSPORTE METROP. AREA JAEN	9.923,00		9.923,00	9.801,92	9.801,92		9.801,92		121,08
77000	4220		SUBVENCIONES DE CAPITAL A EMPRESAS PRIVADAS									
83000	9200		PRESTAMOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL									
83100	9200		PRESTAMOS A LARGO PLAZO AL PERSONAL	53.000,00		53.000,00	53.000,00	53.000,00		53.000,00		
91100	0110		AMORTIZACION PRESTAMOS ENTES SECTOR PUBLICO	478.946,00		478.946,00						478.946,00
91300	0110		AMORTIZACION PRESTAMOS ENTES FUERA SECTOR PUBLICO	807.412,00		807.412,00	1.031.891,84	1.081.225,16	49.333,32	1.031.891,84		-224.479,84
			Total de operaciones de capital:	2.819.131,00	3.273.532,68	6.092.663,68	2.806.134,23	2.856.462,50	50.328,27	2.806.134,23		3.286.529,45
			Suma	20.133.994,00	4.268.246,90	24.402.240,90	15.569.676,54	13.881.703,71	70.805,98	13.810.897,73	1.758.778,81	8.832.564,36