

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2016 HASTA 31/3/2016

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
10000	9120		RETRIBUCIONES SR. ALCALDE	45.248,00		45.248,00	9.696,00	9.696,00		9.696,00		35.552,00
10001	9120		RETRIBUCIONES 1ª TENIENTE DE ALCALDE	31.815,00		31.815,00	6.817,50	6.817,50		6.817,50		24.997,50
10002	9120		RETRIBUCIONES 2ª TENIENTE DE ALCALDE	31.815,00		31.815,00	6.817,50	6.817,50		6.817,50		24.997,50
10004	9120		RETRIBUCIONES 4ª TENIENTE DE ALCALDE	30.472,00		30.472,00	6.529,65	6.529,65		6.529,65		23.942,35
11000	9120		RETRIB. BASICAS PERSONAL EVENTUAL	21.800,00		21.800,00	4.204,28	4.204,28		4.204,28		17.595,72
11001	9120		RETRIB. COMPLEMENTARIAS PERSONAL EVENTUAL									
11002	9120		OTRAS RETRIBUCIONES PERSONAL EVENTUAL									
12000	1510		R. BASICAS GRUPO A1 PERSONAL URBANISMO	34.996,00		34.996,00	6.720,90	6.720,90		6.720,90		28.275,10
12000	2310		R. BASICAS GRUPO A1 BIENESTAR SOCIAL	34.619,00		34.619,00	9.473,12	9.473,12		9.473,12		25.145,88
12000	9200		R. BASICAS GRUPO A1 SERVICIOS GENERALES	54.597,00		54.597,00	8.571,42	8.571,42		8.571,42		46.025,58
12000	9310		R. BASICAS GRUPO A1 SERVICIOS FINANCIEROS	71.695,00		71.695,00	10.081,32	10.081,32		10.081,32		61.613,68
12001	1320		R. BASICAS GRUPO A2 POLICIA LOCAL	15.976,00		15.976,00	2.905,71	2.905,71		2.905,71		13.070,29
12001	1510		R. BASICAS GRUPO A2 PERSONAL URBANISMO	45.404,00		45.404,00	6.019,99	6.019,99		6.019,99		39.384,01
12001	2310		R. BASICAS GRUPO A2 BIENESTAR SOCIAL	15.721,00		15.721,00	2.905,71	2.905,71		2.905,71		12.815,29
12001	9200		R. BASICAS GRUPO A2 SERVICIOS GENERALES	30.886,00		30.886,00	5.811,42	5.811,42		5.811,42		25.074,58
12001	9310		R. BASICAS GRUPO A2 SERVICIOS FINANCIEROS	47.303,00		47.303,00	2.905,71	2.905,71		2.905,71		44.397,29
12003	1320		R. BASICAS GRUPO C1 POLICIA LOCAL	486.558,00		486.558,00	83.338,05	83.338,05		83.338,05		403.219,95
12003	1510		R. BASICAS GRUPO C1 PERSONAL URBANISMO	23.542,00		23.542,00	4.363,38	4.363,38		4.363,38		19.178,62
12003	9200		R. BASICAS GRUPO C1 SERVICIOS GENERALES	83.260,00		83.260,00	14.364,98	14.364,98		14.364,98		68.895,02
12003	9310		R. BASICAS GRUPO C1 SERVICIOS FINANCIEROS	46.935,00		46.935,00	9.022,64	9.022,64		9.022,64		37.912,36
			Suma	1.152.642,00		1.152.642,00	200.549,28	200.549,28		200.549,28		952.092,72

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2016 HASTA 31/3/2016

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
12004	1360		R. BASICAS GRUPO C2 PERSONAL SERVICIO EXTINCION INCENDIOS	112.802,00		112.802,00						112.802,00
12004	1510		R. BASICAS GRUPO C2 PERSONAL URBANISMO									
12004	2310		R. BASICAS GRUPO C2 BIENESTAR SOCIAL									
12004	9200		R. BASICAS GRUPO C2 SERVICIOS GENERALES	79.195,00		79.195,00	14.283,96	14.283,96		14.283,96		64.911,04
12004	9310		R. BASICAS GRUPO C2 SERVICIOS FINANCIEROS	19.490,00		19.490,00	1.815,75	1.815,75		1.815,75		17.674,25
12005	1510		R. BASICAS GRUPO E PERSONAL URBANISMO									
12005	2310		R. BASICAS GRUPO E BIENESTAR SOCIAL									
12005	9200		R. BASICAS GRUPO E SERVICIOS GENERALES	36.413,00		36.413,00	4.985,55	4.985,55		4.985,55		31.427,45
12005	9310		R. BASICAS GRUPO E SERVICIOS FINANCIEROS	9.029,00		9.029,00	1.661,85	1.661,85		1.661,85		7.367,15
12006	1320		TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO POLICIA LOCAL	87.730,00		87.730,00	18.463,94	18.463,94		18.463,94		69.266,06
12006	1360		TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO SERVICIO EXTINCION INCENDIOS									
12006	1510		TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO URBANISMO	13.032,00		13.032,00	2.786,16	2.786,16		2.786,16		10.245,84
12006	2310		TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO BIENESTAR SOCIAL	10.111,00		10.111,00	1.053,60	1.053,60		1.053,60		9.057,40
12006	9200		TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO SERVICIOS GENERALES	49.227,00		49.227,00	10.547,64	10.547,64		10.547,64		38.679,36
12006	9310		TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO SERVICIOS FINANCIEROS	23.113,00		23.113,00	3.740,82	3.740,82		3.740,82		19.372,18
12100	1320		COMPLEMENTO DE DESTINO POLICIA LOCAL	229.174,00		229.174,00	52.301,38	52.301,38		52.301,38		176.872,62
12100	1360		COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL SERVICIO EXTINCION INCENDIOS	46.653,00		46.653,00						46.653,00
Suma				1.868.611,00		1.868.611,00	312.189,93	312.189,93		312.189,93		1.556.421,07

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2016 HASTA 31/3/2016

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
12100	1510		COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL URBANISMO	49.150,00		49.150,00	10.609,95	10.609,95		10.609,95		38.540,05
12100	2310		COMPLEMENTO DE DESTINO BIENESTAR SOCIAL	25.617,00		25.617,00	2.115,57	2.115,57		2.115,57		23.501,43
12100	9200		COMPLEMENTO DE DESTINO SERVICIOS GENERALES	140.288,00		140.288,00	30.850,95	30.850,95		30.850,95		109.437,05
12100	9310		COMPLEMENTO DE DESTINO SERVICIOS FINANCIEROS	97.101,00		97.101,00	15.847,61	15.847,61		15.847,61		81.253,39
12101	1320		COMPLEMENTO ESPECIFICO POLICIA LOCAL	314.620,00		314.620,00	75.093,82	75.093,82		75.093,82		239.526,18
12101	1360		COMPLEMENTO ESPECIFICO PERSONAL SERVICIO EXTINCION INCENDIOS	71.636,00		71.636,00						71.636,00
12101	1510		COMPLEMENTO ESPECIFICO PERSONAL URBANISMO	42.672,00		42.672,00	8.968,27	8.968,27		8.968,27		33.703,73
12101	2310		COMPLEMENTO ESPECIFICO BIENESTAR SOCIAL	20.315,00		20.315,00	1.912,17	1.912,17		1.912,17		18.402,83
12101	9200		COMPLEMENTO ESPECIFICO SERVICIOS GENERALES	131.843,00		131.843,00	27.804,60	27.804,60		27.804,60		104.038,40
12101	9310		COMPLEMENTO ESPECIFICO SERVICIOS FINANCIEROS	92.435,00		92.435,00	13.880,12	13.880,12		13.880,12		78.554,88
12103	1320		OTROS COMPLEMENTOS POLICIA LOCAL				132,09	132,09		132,09		-132,09
12103	1360		OTROS COMPLEMENTOS PERSONAL SERVICIO EXTINCION INCENDIOS									
12103	1510		OTROS COMPLEMENTOS PERSONAL URBANISMO	3.627,00		3.627,00	906,66	906,66		906,66		2.720,34
12103	2310		OTROS COMPLEMENTOS BIENESTAR SOCIAL	3.160,00		3.160,00						3.160,00
12103	9200		OTROS COMPLEMENTOS SERVICIOS GENERALES	347,00		347,00	3.658,53	3.658,53		3.658,53		-3.311,53
12103	9310		OTROS COMPLEMENTOS SERVICIOS FINANCIEROS	2.048,00		2.048,00	2.894,31	2.894,31		2.894,31		-846,31
12200	9200		RETRIBUCIONES EN ESPECIE	425,00		425,00	68,54	68,54		68,54		356,46
12700	1320		CONTRIBUCION PLAN DE PENSIONES POLICIA LOCAL									
12700	1360		CONTRIB. PLAN PENSIONES PERSONAL FUNC. EXTINCION INCENDIOS									
Suma				2.863.895,00		2.863.895,00	506.933,12	506.933,12		506.933,12		2.356.961,88

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2016 HASTA 31/3/2016

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
12700	1510		CONTRIB. PLAN PENSIONES PERSONAL FUNCIONARIO URBANISMO									
12700	2310		CONTRIB. PLAN PENSIONES PERSONAL FUNCION. BIENESTAR SOCIAL									
12700	9200		CONTRIB. PLAN PENSIONES PERSONAL FUNCIONARIO SERV. GRAL.									
12700	9310		CONTRIB. PLAN PENSIONES PERSONAL FUNCIONARIO SERV. FINANCIER									
13000	1510		RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO URBANISMO	51.817,00		51.817,00	11.212,89	11.212,89		11.212,89		40.604,11
13000	2310		RETRIB. BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO BIENESTAR SOCIAL	632.053,00		632.053,00	124.385,79	124.385,79		124.385,79		507.667,21
13000	3300		RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO SERV. CULTURALES	155.049,00		155.049,00	29.494,38	29.494,38		29.494,38		125.554,62
13000	9200		RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO SERV. GENERALES	1.094.986,00	426,80	1.095.412,80	207.343,39	207.343,39		207.343,39		888.069,41
13000	9201		RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO SERV. LIMPIEZA	264.459,00		264.459,00	30.541,09	30.541,09		30.541,09		233.917,91
13100	1510		PERSONAL LABORAL INDEFINIDO URBANISMO	31.329,00		31.329,00	6.190,98	6.190,98		6.190,98		25.138,02
13100	2310		PERSONAL LABORAL INDEFINIDO BIENESTAR SOCIAL	447.277,00	245,16	447.522,16	116.190,24	116.190,24		116.190,24		331.331,92
13100	2410		PERSONAL LABORAL TEMPORAL UNIDADES ORIENTACION PROF.		11.514,97	11.514,97						11.514,97
13100	3300		PERSONAL LABORAL INDEFINIDO SERVICIOS CULTURALES	26.369,00		26.369,00	9.593,94	9.593,94		9.593,94		16.775,06
13100	9200		PERSONAL LABORAL INDEFINIDO SERVICIOS GENERALES	274.438,00		274.438,00	70.930,99	70.930,99		70.930,99		203.507,01
13100	9201		PERSONAL LABORAL INDEFINIDO SERVICIO LIMPIEZA	35.310,00		35.310,00	17.185,20	17.185,20		17.185,20		18.124,80
13100	9310		PERSONAL LABORAL INDEFINIDO SERVICIOS FINANCIEROS	14.751,00		14.751,00	7.139,58	7.139,58		7.139,58		7.611,42
Suma				5.891.733,00	12.186,93	5.903.919,93	1.137.141,59	1.137.141,59		1.137.141,59		4.766.778,34

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2016 HASTA 31/3/2016

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									
13103	2410		PERSONAL LABORAL TEMPORAL FORMACION PROFESIONAL EMPLEO		330,63	330,63						330,63
13103	9201		PERSONAL LABORAL TEMPORAL PROGRAMA EMPLEO 30+									
13700	1510		CONTRIB. PLAN PENSIONES PERSONAL LABORAL URBANISMO									
13700	2310		CONTRIB. PLAN PENSIONES PERSONAL LABORAL FIJO BIENESTAR SOC.									
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		5.262,63	5.262,63	13.050,65	13.050,65		13.050,65		-7.788,02
14300	2310		PERSONAL CONTRATADO BIENESTAR SOCIAL	57.000,00		57.000,00	8.161,69	8.161,69		8.161,69		48.838,31
14300	2312		PERSONAL CONTRATADO EMERGENCIA SOCIAL A TRAVES EMPLEO	70.700,00		70.700,00	19.162,12	19.162,12		19.162,12		51.537,88
14300	2410		PERSONAL CONTRATADO UNIDADES ORIENTACION PROFESIONAL									
14300	2411		PERSONAL CONTRATADO ESC. TALLER (MODULO A)		218,48	218,48						218,48
14300	3300		PERSONAL CONTRATADO SERVICIOS CULTURALES	8.456,00		8.456,00	2.113,89	2.113,89		2.113,89		6.342,11
14300	3420		PERSONAL CONTRATADO PISCINA CUBIERTA	85.000,00		85.000,00	446,10	446,10		446,10		84.553,90
14300	9200		PERSONAL CONTRATADO SERVICIOS GENERALES	104.546,00	17.008,20	121.554,20	111.442,61	111.442,61		111.442,61		10.111,59
			Suma	6.217.435,00	35.006,87	6.252.441,87	1.291.518,65	1.291.518,65		1.291.518,65		4.960.923,22

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2016 HASTA 31/3/2016

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	2410		PERSONAL CONTRATADO PROGRAMA ACCIONES EXPERIMENTALES									
14301	2411		SALARIOS ALUMNOS ESCUELA TALLER									
14301	9200		RETRIBUCIONES BECARIOS EN PRACTICAS	11.300,00		11.300,00	2.638,00	2.638,00		2.638,00		8.662,00
14302	2410		PERSONAL CONTRATADO PROGRAMA EMPLEO JOVEN									
14302	2411		BECAS ALUMNOS ESCUELA TALLER									
14303	2410		PERSONAL CONTRATADO PROGRAMA EMPLEO 25+									
15000	9200		PRODUCTIVIDAD PERSONAL	158.000,00		158.000,00	35.106,90	35.106,90		35.106,90		122.893,10
15100	9200		GRATIFICACIONES PERSONAL	70.000,00		70.000,00	39.866,65	39.866,65		39.866,65		30.133,35
16000	1360		SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL FUNC. SERVICIO EXTINCION INCENDIOS	77.000,00		77.000,00						77.000,00
16000	2110		SEGURIDAD SOCIAL DEL PERSONAL	1.372.399,00	8.288,30	1.380.687,30	348.630,72	348.630,72		348.630,72		1.032.056,58
16000	2310		SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL BIENESTAR SOCIAL	420.000,00		420.000,00	95.417,47	95.417,47		95.417,47		324.582,53
16000	2314		SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL PROGRAMA JUNTA AYUDA CONTRATACION		19.352,81	19.352,81	11.564,79	11.564,79		11.564,79		7.788,02
16000	2410		SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL UNIDADES ORIENTACION PROF.									
16000	2411		SEGURIDAD SOCIAL MODULO A. ESC.TALLER									
16000	3300		SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL SER.CULTURALES	56.050,00		56.050,00	14.931,05	14.931,05		14.931,05		41.118,95
16000	3420		SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL PISCINA CUBIERTA	30.175,00		30.175,00						30.175,00
16001	2110		SEGURIDAD SOCIAL ORGANOS DE GOBIERNO	52.659,00		52.659,00	12.188,34	12.188,34		12.188,34		40.470,66
16001	2410		SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL PROGRAMA ACCIONES EXPERIMENTALES									
16001	2411		SEGURIDAD SOCIAL ALUMNOS ESCUELA TALLER									
Suma				8.465.018,00	62.647,98	8.527.665,98	1.851.862,57	1.851.862,57		1.851.862,57		6.675.803,41

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2016 HASTA 31/3/2016

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.										
16001	9200		SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL PROGRAMA EMPLEO JOVEN		4.988,07	4.988,07						4.988,07
16002	2410		SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL PROGRAMA EMPLEO JOVEN									
16002	9201		SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL PROGRAMA EMPLEO 30+		2.715,64	2.715,64						2.715,64
16003	2410		SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL PROGRAMA EMPLEO 25+									
16200	9200		FORMACION PERSONAL FUNCIONARIO Y LABORAL	4.040,00		4.040,00						4.040,00
16204	2210		AYUDAS ACUERDO-CONVENIO PERSONAL FUNCIONARIO Y LABORAL	70.700,00		70.700,00	56.521,11	56.521,11		56.521,11		14.178,89
20000	1320		GALERIA DE TIRO POLICIA LOCAL	2.178,00		2.178,00						2.178,00
20000	9200		ARRENDAMIENTO FINCAS RUSTICAS	2.650,00		2.650,00						2.650,00
20201	9200		ARRENDAMIENTO EDIFICIOS DEPENDENCIAS MUNICIPALES	4.524,00		4.524,00	1.131,00	754,00		754,00	377,00	3.393,00
20400	1320		ARRENDAMIENTO VEHICULOS POLICIA LOCAL	20.925,00		20.925,00	5.230,83	5.230,83		5.230,83		15.694,17
20400	1500		ARRENDAMIENTO VEHICULOS OBRAS Y SERVICIOS	18.000,00		18.000,00						18.000,00
20800	9200		ARRENDAMIENTO EQUIPOS REPROGRAFIA	31.000,00		31.000,00	5.492,41	4.104,88		4.104,88	1.387,53	25.507,59
21000	1710		PLANTAS PARQUES Y JARDINES	14.000,00		14.000,00	5,56	5,56		5,56		13.994,44
21001	1532		CONSERVACION VIAS PUBLICAS	50.000,00		50.000,00	7.404,19	2.927,96		2.927,96	4.476,23	42.595,81
21002	1532		MANTENIMIENTO SEÑALES DE TRAFICO	5.000,00		5.000,00	10,59	10,59		10,59		4.989,41
21003	4590		CONSERVACION CAMINOS RURALES	25.000,00		25.000,00	211,34	211,34		211,34		24.788,66
21200	1360		MANTENIMIENTO SERVICIO EXTINCION INCENDIOS	31.000,00	532,40	31.532,40						31.532,40
21200	9200		CONSERVACION EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS	30.000,00		30.000,00	5.924,70	4.816,05	10,19	4.805,86	1.118,84	24.075,30
21201	3230		CONSERVACION DE ESCUELAS	15.000,00		15.000,00	928,59	928,59		928,59		14.071,41
21202	4312		CONSERVACION DE MERCADOS	2.260,00		2.260,00	12,39	12,39		12,39		2.247,61
21203	3410		MANTENIMIENTO PISCINA MUNICIPAL	11.000,00		11.000,00	278,78	278,78		278,78		10.721,22
Suma				8.802.295,00	70.884,09	8.873.179,09	1.935.014,06	1.927.664,65	10,19	1.927.654,46	7.359,60	6.938.165,03

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2016 HASTA 31/3/2016

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.										
21204	2310		CONSERVACION EDIFICIOS BIENESTAR SOCIAL	7.500,00		7.500,00	511,38	511,38		511,38		6.988,62
21205	3420		MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS	28.500,00		28.500,00	1.965,58	1.965,58		1.965,58		26.534,42
21206	3420		MANTENIMIENTO PISCINA CUBIERTA	150.000,00		150.000,00	898,40	898,40		898,40		149.101,60
21206	4412		CONSERVACION ESTACION AUTOBUSES	1.900,00		1.900,00	60,94	60,94		60,94		1.839,06
21207	1510		CONSERVACION RESTO DEPENDENCIAS	30.000,00		30.000,00	3.347,43	3.179,83		3.179,83	167,60	26.652,57
21301	3230		CONTRATO MANTENIMIENTO CALEFACCION ESCUELAS	3.350,00		3.350,00	363,58	6,90		6,90	356,68	2.986,42
21302	1650		CONSERVACION ALUMBRADO PUBLICO	25.000,00		25.000,00	2.347,48	2.347,48		2.347,48		22.652,52
21303	1500		MANTENIMIENTO MAQUINARIA Y UTILLAJE OBRAS	32.000,00		32.000,00	1.917,75	1.519,63		1.519,63	398,12	30.082,25
21304	9200		MANTENIMIENTO EXTINTORES DEPENDENCIAS MUNICIPALES	7.070,00		7.070,00						7.070,00
21305	1510		MANTENIMIENTO APARATO ELEVADOR URBANISMO	785,00		785,00						785,00
21305	1621		MANTENIMIENTO EQUIPOS CONTENERIZACION SOTERRADOS	4.080,00		4.080,00	468,70	468,70		468,70		3.611,30
21305	2310		MANTENIMIENTO APARATO ELEVADOR EDIFICIOS BIENESTAR SOCIAL	1.916,00	319,66	2.235,66						2.235,66
21305	3112		MTO. APARATO ELEVADOR CENTRO SALUD MONTE LOPE ALVAREZ	785,00		785,00						785,00
21305	3230		MTO. APARATOS ELEVADORES COLEGIOS PUBLICOS	1.570,00	331,59	1.901,59						1.901,59
21305	3300		MTO. APARATOS ELEVADORES SERVICIOS CULTURALES	3.765,00		3.765,00						3.765,00
21305	3370		MTO. APARATO ELEVADOR CENTRO INFORMACION JUVENIL	785,00		785,00						785,00
21305	4312		MTO. APARATO ELEVADOR MERCADO MUNICIPAL SANTA MARTA	785,00		785,00						785,00
21305	9200		MTO. APARATO ELEVADOR EDIFICIO AYUNTAMIENTO	785,00		785,00						785,00
Suma				9.102.871,00	71.535,34	9.174.406,34	1.946.895,30	1.938.623,49	10,19	1.938.613,30	8.282,00	7.227.511,04

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2016 HASTA 31/3/2016

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	9310		MTO. APARATO ELEVADOR	785,00		785,00						785,00
			EDIFICIO RECAUDACION									
21400	9200		MANTENIMIENTO VEHICULOS	25.000,00		25.000,00	1.528,59	1.576,42	47,83	1.528,59		23.471,41
21501	9200		MANTENIMIENTO	3.000,00		3.000,00						3.000,00
			FOTOCOPIADORAS									
21502	1320		MANTENIMIENTO MATERIAL	3.000,00		3.000,00	589,20	589,20		589,20		2.410,80
			POLICIA LOCAL									
21503	1532		MANTENIMIENTO MOBILIARIO	5.000,00		5.000,00	5.136,97	5.136,97		5.136,97		-136,97
			URBANO									
21600	9200		MANTENIMIENTO EQUIPAMIENTO	71.160,00		71.160,00	16.228,11	14.959,17		14.959,17	1.268,94	54.931,89
			PROCESOS INFORMACION									
21900	4910		MANTENIMIENTO EMISORA	7.500,00		7.500,00	1.207,94	1.287,94	80,00	1.207,94		6.292,06
			RADIO MUNICIPAL									
22000	3321		MATERIAL OFICINA NO INVENT.	800,00		800,00						800,00
			BIBLIOTECA									
22000	9200		MATERIAL OFICINA NO	15.000,00		15.000,00	3.401,71	3.401,71		3.401,71		11.598,29
			INVENTARIABLE									
22001	3321		LIBROS PARA BIBLIOTECA	5.600,00		5.600,00						5.600,00
			PUBLICA									
22001	9200		PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y	7.500,00		7.500,00	3.423,82	3.423,82		3.423,82		4.076,18
			OTRAS PUBLICACIONES									
22002	9200		MATERIAL INFORMATICO NO	4.000,00		4.000,00	1.326,86	1.326,86		1.326,86		2.673,14
			INVENTARIABLE									
22004	2410		MATERIAL IMPLANT. UNIDADES		2.879,30	2.879,30						2.879,30
			ORIENTACION PROFESIONAL									
22005	2410		GASTOS DIVERSOS PROGRAMA									
			ACCIONES EXPERIMENTALES									
22006	2410		MATERIAL GRAL. FORMACION		41.556,59	41.556,59						41.556,59
			PROFESIONAL PARA EL EMPLEO									
22100	1610		ENERGIA ELECTRICA ELEVACION	157.000,00		157.000,00						157.000,00
			AGUAS									
22100	1650		ENERGIA ELECTRICA	582.750,00		582.750,00						582.750,00
			ALUMBRADO PUBLICO									
22100	2310		ENERGIA ELECTRICA EDIF.	30.506,00		30.506,00						30.506,00
			BIENESTAR SOCIAL									
22100	3230		ENERGIA ELECTRICA ESCUELAS	60.771,00		60.771,00						60.771,00
22100	3300		ENERGIA ELECTRICA TEATRO	48.861,00		48.861,00						48.861,00
			MUNICIPAL ALVAREZ ALONSO									
22100	3321		ENERGIA ELECTRICA	19.494,00		19.494,00						19.494,00
			BIBLIOTECA MUNICIPAL									
Suma				10.150.598,00	115.971,23	10.266.569,23	1.979.738,50	1.970.325,58	138,02	1.970.187,56	9.550,94	8.286.830,73

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2016 HASTA 31/3/2016

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	3380		ENERGIA ELECTRICA FIESTA SAN BARTOLOME Y OTRAS	12.732,00		12.732,00						12.732,00
22100	3420		ENERGIA ELECTRICA INSTALACIONES DEPORTIVAS	54.220,00		54.220,00						54.220,00
22100	9200		ENERGIA ELECTRICA EDIFICIOS ADVOS.	143.536,00		143.536,00						143.536,00
22102	9200		GAS EDIFICIO CALLE DOLORES TORRES	8.400,00		8.400,00						8.400,00
22103	2310		COMBUSTIBLE CALEFACCION EDIFICIOS BIENESTAR SOCIAL	7.500,00		7.500,00	2.997,35	2.997,35		2.997,35		4.502,65
22103	3230		COMBUSTIBLE CALEFACCION ESCUELAS	28.000,00		28.000,00	13.476,89	13.476,89		13.476,89		14.523,11
22103	3300		COMBUSTIBLE CALEFACCION TEATRO MUNICIPAL ALVAREZ ALONSO	8.000,00		8.000,00	900,00	900,00		900,00		7.100,00
22103	9200		COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	75.500,00		75.500,00	6.918,57	3.014,89		3.014,89	3.903,68	68.581,43
22104	1320		VESTUARIO POLICIA LOCAL	12.000,00		12.000,00						12.000,00
22104	9200		VESTUARIO PERSONAL LABORAL	15.000,00		15.000,00	305,41	114,91		114,91	190,50	14.694,59
22105	1320		ALIMENTACION DEPOSITO DETENIDOS	1.750,00		1.750,00						1.750,00
22105	2310		ALIMENTACION UNIDAD ESTANCIA DIURNA CON TERAPIA OCUPACIONAL	13.500,00		13.500,00	2.342,73	2.342,73		2.342,73		11.157,27
22107	3230		ALIMENTACION GUARDERIAS TEMPORERAS	8.000,00		8.000,00						8.000,00
22108	3230		ALIMENTACION ESCUELA INFANTIL	13.500,00		13.500,00	2.582,06	2.582,06		2.582,06		10.917,94
22110	3230		PRODUCTOS LIMPIEZA ESCUELAS	6.500,00		6.500,00	1.346,82	1.346,82		1.346,82		5.153,18
22110	9200		PRODUCTOS LIMPIEZA EDIF. MPLES.	10.000,00		10.000,00	1.351,05	1.351,05		1.351,05		8.648,95
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 ESTRATEGIAS DESARROLLO URBANO		1.386,54	1.386,54						1.386,54
22200	9200		SERVICIOS TELECOMUNICACIONES	53.100,00		53.100,00	8.268,64	4.228,44		4.228,44	4.040,20	44.831,36
Suma				10.625.161,00	117.357,77	10.742.518,77	2.020.228,02	2.002.680,72	138,02	2.002.542,70	17.685,32	8.722.290,75

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2016 HASTA 31/3/2016

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.										
22201	9200		COMUNICACIONES POSTALES	25.000,00		25.000,00	5.559,53	1.519,59		1.519,59	4.039,94	19.440,47
22300	9200		MENSAJERIA	250,00		250,00						250,00
22400	9200		PRIMAS DE SEGUROS	67.000,00		67.000,00	20.188,10	20.188,10		20.188,10		46.811,90
22500	1600		CONF. HIDROG. GUADALQUIVIR CANON VERTIDOS	98.505,00		98.505,00						98.505,00
22502	9200		TRIBUTOS DE ENTIDADES LOCALES	2.000,00		2.000,00	551,28	551,28		551,28		1.448,72
22601	9120		ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	6.000,00		6.000,00	79,00	79,00		79,00		5.921,00
22602	3300		PUBLICACIONES CONCEJALIA DE CULTURA	28.000,00		28.000,00	7.639,51	7.639,51		7.639,51		20.360,49
22602	9200		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2.500,00		2.500,00						2.500,00
22603	9200		PUBLICACIONES EN DIARIOS OFICIALES	5.000,00		5.000,00	685,01				685,01	4.314,99
22604	9200		GASTOS SERVICIOS JURIDICOS,NOTAR. Y REGIST.	67.500,00		67.500,00	418,19	418,19		418,19		67.081,81
22605	9200		INDEMNIZACIONES RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL	1.800,00		1.800,00						1.800,00
22608	3380		PREFERIA Y FIESTAS DE SAN BARTOLOME	80.000,00		80.000,00						80.000,00
22609	3300		DELEGACION DE CULTURA	70.000,00		70.000,00	3.869,99	3.482,79		3.482,79	387,20	66.130,01
22609	3340		PROGRAMACION CULTURAL TEATRO MUNICIPAL	17.000,00		17.000,00						17.000,00
22609	3370		DELEGACION DE JUVENTUD	6.000,00		6.000,00	34,05	34,05		34,05		5.965,95
22609	3380		FIESTA DE LA ACEITUNA	20.000,00		20.000,00						20.000,00
22609	3400		DELEGACION DE DEPORTES	45.000,00		45.000,00	2.292,80	2.207,95		2.207,95	84,85	42.707,20
22699	1350		DELEGACION PROTECCION CIVIL	6.000,00		6.000,00	760,50	538,55		538,55	221,95	5.239,50
22699	1522		EJECUCION SUBSIDIARIA DE OBRAS	30.000,00		30.000,00						30.000,00
22699	1700		DELEGACION DE MEDIO AMBIENTE	4.600,00	1.808,32	6.408,32						6.408,32
22699	2310		DELEGACION DE BIENESTAR SOCIAL	79.000,00		79.000,00	2.393,20	1.998,36		1.998,36	394,84	76.606,80
22699	2311		DELEGACION DE IGUALDAD	8.000,00		8.000,00	182,92	182,92		182,92		7.817,08
Suma				11.294.316,00	119.166,09	11.413.482,09	2.064.882,10	2.041.521,01	138,02	2.041.382,99	23.499,11	9.348.599,99

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2016 HASTA 31/3/2016

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	2312		PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS:	25.000,00	10.422,70	35.422,70	15.653,78	14.764,25	10,47	14.753,78	900,00	19.768,92
			EMERGENCIAS SOCIALES									
22699	2313		ALIMENTACION ALBERGUE INMIGRANTES	8.000,00		8.000,00	2.776,60	2.776,60		2.776,60		5.223,40
22699	3110		DELEGACION DE SANIDAD	12.370,00		12.370,00						12.370,00
22699	3260		DELEGACION DE EDUCACION	2.540,00		2.540,00	148,05	148,05		148,05		2.391,95
22699	3380		DELEGACION DE FESTEJOS	70.000,00		70.000,00	14.169,06	13.554,09	64,06	13.490,03	679,03	55.830,94
22699	4100		DELEGACION DE AGRICULTURA Y OLIVAR	5.000,00		5.000,00	117,65	117,65		117,65		4.882,35
22699	4300		DELEGACION DE TURISMO	8.150,00		8.150,00	488,05	488,05		488,05		7.661,95
22699	4313		DELEGACION DE COMERCIO	3.500,00		3.500,00						3.500,00
22699	4330		DELEGACION DE DESARROLLO ECONOMICO	2.000,00	155,52	2.155,52						2.155,52
22699	9200		OTROS GASTOS DIVERSOS	6.000,00		6.000,00	309,28	130,72		130,72	178,56	5.690,72
22699	9240		DELEGACION DE PARTICIPACION CIUDADANA	1.000,00		1.000,00						1.000,00
22700	1621		CONTRATO RECOGIDA DE RESIDUOS URBANOS (CESPA)	1.173.084,00		1.173.084,00	195.512,32				195.512,32	977.571,68
22700	1630		CONTRATO LIMPIEZA VIARIA (CESPA)	534.445,00		534.445,00	85.075,12				85.075,12	449.369,88
22700	2310		PRESTACION SERVICIO AYUDA A DOMICILIO	58.186,00		58.186,00	9.258,86	4.479,54		4.479,54	4.779,32	48.927,14
22700	3110		CONTRATOS PROTECCION SALUBRIDAD PUBLICA	18.090,00		18.090,00	2.758,80	1.839,20		1.839,20	919,60	15.331,20
22701	1330		SERVICIO ESTACIONAMIENTO LIMITADO	29.925,00		29.925,00	7.635,81	7.635,81		7.635,81		22.289,19
22706	1600		ESTACION DEPURADORA DE AGUAS RESIDUALES									
22706	1622		RETIRADA Y TRATAMIENTO RESIDUOS PUNTO LIMPIO Y RCD	24.938,00		24.938,00						24.938,00
22706	2310		PRESTACION SERVICIO RESIDENCIA ADULTOS VIRGEN DE LA VILLA	300.000,00		300.000,00	56.357,79	28.289,45		28.289,45	28.068,34	243.642,21
22706	3112		CONTRATO SERVICIO CENTRO ATENCION INFANTIL TEMPRANA (CAIT)	35.100,00		35.100,00	8.736,00	5.824,00		5.824,00	2.912,00	26.364,00
			Suma	13.611.644,00	129.744,31	13.741.388,31	2.463.879,27	2.121.568,42	212,55	2.121.355,87	342.523,40	11.277.509,04

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2016 HASTA 31/3/2016

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	3300		CONTRATOS SERVICIOS ESCUELAS MUNICIPALES CULTURA	27.180,00		27.180,00						27.180,00
22706	3420		CONTRATO GESTION PISCINA CUBIERTA									
22706	9200		CONTRATOS PRESTACION SERVICIOS	35.500,00	21.250,00	56.750,00	5.283,67	5.283,67		5.283,67		51.466,33
22708	9340		GASTOS RECAUDACION BASURA(FCC AQUALIA S.A.)	65.520,00	16.678,65	82.198,65	16.678,64				16.678,64	65.520,01
22709	1330		SERVICIO VIGILANCIA APARCAMIENTO DE CAMIONES									
22799	1330		SERVICIO GRUA RETIRADA VEHICULOS VIA PUBL.	2.620,00		2.620,00	70,80	70,80		70,80		2.549,20
22799	1610		CONTRATO ABAST.,SANEAM. AGUA (FCC AQUALIA S.A.)	1.787.518,00		1.787.518,00	419.178,98				419.178,98	1.368.339,02
22799	1623		TRATAMIENTO Y ELIMINACION RESIDUOS URBANOS (RESUR)	396.500,00		396.500,00	5.671,48				5.671,48	390.828,52
22799	2310		PRESTACION SERVICIO LEY DEPENDENCIA	1.104.039,00		1.104.039,00	210.311,92	103.111,84		103.111,84	107.200,08	893.727,08
22799	3380		ALUMBRADO FIESTAS	37.000,00		37.000,00						37.000,00
22799	9220		SONORIZACION ACTOS PUBLICOS	1.000,00		1.000,00						1.000,00
23000	9120		DIETAS MIEMBROS ORGANOS DE GOBIERNO	1.250,00		1.250,00	473,38	473,38		473,38		776,62
23001	9120		DIETAS ALCALDES PEDANEOS	300,00		300,00						300,00
23020	9200		DIETAS DEL PERSONAL	1.250,00		1.250,00	149,60	112,20		112,20	37,40	1.100,40
23100	9120		LOCOMOCION MIEMBROS ORGANOS DE GOBIERNO	1.000,00		1.000,00	19,25	19,25		19,25		980,75
23101	9120		LOCOMOCION ALCALDES PEDANEOS	1.250,00		1.250,00	109,44	109,44		109,44		1.140,56
23120	9200		LOCOMOCION DEL PERSONAL	4.750,00		4.750,00	507,22	418,30		418,30	88,92	4.242,78
23300	9120		INDEMNIZACIONES ASISTENCIA ORGANOS COLEGIADOS	29.040,00		29.040,00	3.630,00	3.630,00		3.630,00		25.410,00
23320	9200		INDEMNIZACIONES TRIBUNALES OPOSICIONES, CONCURSOS Y OTROS	2.000,00		2.000,00						2.000,00
31000	0110		INTERESES DE PRESTAMOS	110.000,00		110.000,00	20.027,67	19.682,62		19.682,62	345,05	89.972,33
31001	0110		INTERESES OPERACIONES DE TESORERIA	30.000,00		30.000,00						30.000,00
Suma				17.249.361,00	167.672,96	17.417.033,96	3.145.991,32	2.254.479,92	212,55	2.254.267,37	891.723,95	14.271.042,64

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2016 HASTA 31/3/2016

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.										
31100	9340		GASTOS FORMALIZ.,MODIF. Y CANCELAC.PRESTAMOS	4.000,00		4.000,00						4.000,00
35200	9340		INTERESES DE DEMORA	42.000,00		42.000,00						42.000,00
35900	9340		OTROS GASTOS FINANCIEROS	500,00		500,00	0,42	0,42		0,42		499,58
45390	1522		AYUDAS PROG. REHABILITACION A.R.C.									
46600	9430		APORTACION FEMP Y FAMP	3.042,00		3.042,00	2.817,62	2.817,62		2.817,62		224,38
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	29.181,00		29.181,00	29.181,00	29.181,00		29.181,00		
46701	9430		APORTACION CONSORCIO VIA VERDE ACEITE	20.177,00		20.177,00						20.177,00
46702	9430		CONSORCIO DESARROLLO ZONA SUR JAEN									
47200	4411		SUBVENCION EMPRESA TRANSPORTE COLECTIVO URBANO VIAJEROS	158.500,00		158.500,00	26.188,36	26.188,36		26.188,36		132.311,64
47900	4220		SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES A EMPRESAS PRIVADAS	21.000,00		21.000,00						21.000,00
48000	2312		AYUDAS ECONOMICAS FAMILIARES	24.265,00	2.381,57	26.646,57	4.859,57	4.044,57	266,00	3.778,57	1.081,00	21.787,00
48000	3260		BECAS Y AYUDAS DE ESTUDIOS	3.000,00		3.000,00	790,00	790,00		790,00		2.210,00
48000	3410		SUBVENCIONES A CLUBES DEPORTIVOS	30.000,00		30.000,00						30.000,00
48000	4190		FUNDACION OLIVAR	12.036,00		12.036,00						12.036,00
48000	4220		CUOTA ANUAL PATRONO FUNDACION ANDALTEC	1.500,00		1.500,00						1.500,00
48000	9120		ASIGNACION GRUPOS POLITICOS	25.800,00		25.800,00	6.450,00				6.450,00	19.350,00
48000	9200		OTRAS SUBVENCIONES									
48000	9220		APORTACION CUOTA ASOCIADO A.D.S.U.R.	361,00		361,00						361,00
Suma				17.625.427,00	170.054,53	17.795.481,53	3.216.980,45	2.318.204,05	478,55	2.317.725,50	899.254,95	14.578.501,08

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2016 HASTA 31/3/2016

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
48000	9240		SUBVENCIONES PARTICIPACION CIUDADANA	21.300,00		21.300,00						21.300,00
48001	3230		SUBVENCION MTO. CENTRO DE ADULTOS FEDERICO GARCIA LORCA	5.000,00		5.000,00						5.000,00
48001	3370		SUBVENCION ASOC. CULTURAL VERTIGO. CELEB. VERTIGO ESTIVAL	3.500,00		3.500,00						3.500,00
48001	3410		SUBVENCION CLUB TENIS MARTOS XXXII INTERNACIONES DE TENIS	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		
48900	4330		SUBVENCION ASEM. CONVENIO ACTIVIDADES ASOCIACION	1.200,00		1.200,00						1.200,00
			Total de operaciones corrientes:	17.667.527,00	170.054,53	17.837.581,53	3.218.080,45	2.319.304,05	478,55	2.318.825,50	899.254,95	14.619.501,08
60000	1510		ADQUISICION DE TERRENOS		107.592,03	107.592,03						107.592,03
60900	1532		ADQ.MOBILIARIO URBANO	25.000,00	2.789,11	27.789,11						27.789,11
60901	1532		ADQUISICION SEÑALES DE TRAFICO	6.000,00	544,04	6.544,04						6.544,04
61000	4590		ARREGLO CAMINOS RURALES	95.000,00	152.487,22	247.487,22						247.487,22
61900	1510		PLAN MUNICIPAL DE ACCESIBILIDAD	10.000,00	3.947,41	13.947,41						13.947,41
61901	1600		ADECUACION SANEAMIENTO	40.000,00	21.183,97	61.183,97						61.183,97
61902	3360		RECUPER. ESPACIOS URBANOS CIUDADANIA: CIUDAD AMABLE		45.523,00	45.523,00						45.523,00
61903	1710		ADECUACION Y MEJORA PARQUES INFANTILES Y ZONAS VERDES	20.000,00		20.000,00						20.000,00
61904	4590		PLAN PROVINCIAL COOPERACION	333.791,00	192.563,37	526.354,37						526.354,37
61905	4590		OBRAS P.F.E.A.	445.521,00	410.548,78	856.069,78	62.472,67	61.055,26		61.055,26	1.417,41	793.597,11
61908	4590		MEJORA INFRAESTRUCTURA ANEJOS	10.000,00		10.000,00						10.000,00
61909	1532		RED VIARIA Y OTROS	14.500,00	205.611,03	220.111,03						220.111,03
61910	1650		DOTACION ALUMBRADO CIUDAD	5.000,00	473,08	5.473,08						5.473,08
			Suma	18.672.339,00	1.313.317,57	19.985.656,57	3.280.553,12	2.380.359,31	478,55	2.379.880,76	900.672,36	16.705.103,45

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2016 HASTA 31/3/2016

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	125.000,00	127.170,44	252.170,44						252.170,44
62200	1640		OBRAS CEMENTERIO Y NICHOS EN ANEJOS	17.000,00		17.000,00						17.000,00
62201	3420		CONSTRUCCION PISTAS DE SKATE PARK	70.000,00		70.000,00						70.000,00
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	2.500,00		2.500,00	375,10	375,10		375,10		2.124,90
62301	1622		ACONDICIONAMIENTO PUNTO RECOGIDA RCD	65.000,00	24.401,40	89.401,40						89.401,40
62302	3420		INSTALACIONES DEPORTIVAS		510.527,79	510.527,79						510.527,79
62303	9200		CENTROS TRANSFORMACION E INSTALACIONES ELECTRICAS	30.000,00		30.000,00						30.000,00
62304	1500		MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE	35.000,00	1.278,04	36.278,04						36.278,04
62305	1610		AMPLIACION RED ABASTECIMIENTO AGUA	7.500,00		7.500,00						7.500,00
62400	9200		ADQUISICION VEHICULOS	25.000,00	19.256,38	44.256,38						44.256,38
62500	9200		MOBILIARIO Y ENSERES	5.000,00	1.664,10	6.664,10						6.664,10
62501	2310		EQUIPAMIENTO BIENESTAR SOCIAL									
62600	4910		ADQUISICION MATERIAL EMISORA MUNICIPAL		197,04	197,04						197,04
62600	9200		EQUIPO INFORMATICO	30.000,00	2.959,30	32.959,30	594,42	594,42		594,42		32.364,88
62700	1360		EQUIPAMIENTO SERVICIO EXTINCION INCENDIOS	112.000,00	18.500,00	130.500,00						130.500,00
62700	4910		1ª FASE DOTACION WI-FI		1.663,01	1.663,01						1.663,01
62700	9200		INVERSIONES ESTRATEGIAS DESARROLLO URBANO SOSTENIBLE	60.000,00	152.054,35	212.054,35						212.054,35
62701	4910		ADECUACION INSTALACIONES DIFUSION SEÑAL EMISORA MUNPAL	20.000,00		20.000,00						20.000,00
62702	4320		PLAN DINAMIZACION Y PRMOCION TURISTICA	10.000,00		10.000,00						10.000,00
			Suma	19.286.339,00	2.230.928,28	21.517.267,28	3.281.522,64	2.381.328,83	478,55	2.380.850,28	900.672,36	18.235.744,64

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2016 HASTA 31/3/2016

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	3360		REHAB. ANTIGUA ESTACION DE RENFE Y MUELLE CARGA		75.040,83	75.040,83	790,18	790,18		790,18		74.250,65
63200	9200		REHABILITACION EDIFICIOS MUNICIPALES	20.000,00	20.460,22	40.460,22						40.460,22
63201	3360		CONSOLIDACION Y MEJORA FORTALEZA ALTA		31.027,00	31.027,00						31.027,00
63204	9200		REHABILITACION EDIFICIO AYUNTAMIENTO	10.000,00	28.427,90	38.427,90						38.427,90
64100	9200		PROGRAMAS INFORMATICOS	14.000,00	5.824,25	19.824,25						19.824,25
68204	1510		ADQ. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		41.093,73	41.093,73						41.093,73
69200	4200		INFRAESTRUCTURAS POLIGONO INDUSTRIAL		327.849,83	327.849,83						327.849,83
76700	9410		APORT. GASTOS CAPITAL CONS. TRANSPORTE METROP. AREA JAEN	9.802,00		9.802,00	9.801,92	9.801,92		9.801,92		0,08
77000	4220		SUBVENCIONES DE CAPITAL A EMPRESAS PRIVADAS									
78000	3360		CONVENIO REHABILITACION TORRE CAMPANARIO SANTA MARTA	15.000,00		15.000,00						15.000,00
83000	0110		PRESTAMOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL									
83100	0110		PRESTAMOS A LARGO PLAZO AL PERSONAL	60.000,00		60.000,00	17.400,00	21.000,00	3.600,00	17.400,00		42.600,00
91100	0110		AMORTIZACION PRESTAMOS ENTES SECTOR PUBLICO									
91300	0110		AMORTIZACION PRESTAMOS ENTES FUERA SECTOR PUBLICO	1.375.000,00		1.375.000,00	357.257,29	341.632,29		341.632,29	15.625,00	1.017.742,71
			Total de operaciones de capital:	3.122.614,00	2.590.597,51	5.713.211,51	448.691,58	435.249,17	3.600,00	431.649,17	17.042,41	5.264.519,93
			Suma	20.790.141,00	2.760.652,04	23.550.793,04	3.666.772,03	2.754.553,22	4.078,55	2.750.474,67	916.297,36	19.884.021,01