

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2019 HASTA 31/3/2019

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	45.701,00		45.701,00	9.792,96	9.792,96		9.792,96		35.908,04
10001	9120		RETRIBUCIONES 1ª TENIENTE DE ALCALDE	32.616,00		32.616,00	6.988,98	6.988,98		6.988,98		25.627,02
10002	9120		RETRIBUCIONES 2º TENIENTE DE ALCALDE	32.616,00		32.616,00	6.988,98	6.988,98		6.988,98		25.627,02
10004	9120		RETRIBUCIONES 4º TENIENTE DE ALCALDE	31.239,00		31.239,00	6.693,90	6.693,90		6.693,90		24.545,10
11000	9120		RETRIB. BASICAS PERSONAL EVENTUAL	22.880,00		22.880,00	4.902,84	4.902,84		4.902,84		17.977,16
11001	9120		RETRIB. COMPLEMENTARIAS PERSONAL EVENTUAL									
11002	9120		OTRAS RETRIBUCIONES PERSONAL EVENTUAL									
12000	1510		R. BASICAS GRUPO A1 PERSONAL URBANISMO	36.774,00		36.774,00	13.238,88	13.238,88		13.238,88		23.535,12
12000	2310		R. BASICAS GRUPO A1 BIENESTAR SOCIAL	36.378,00		36.378,00	3.365,92	3.365,92		3.365,92		33.012,08
12000	9200		R. BASICAS GRUPO A1 SERVICIOS GENERALES	57.371,00		57.371,00	7.062,48	7.062,48		7.062,48		50.308,52
12000	9310		R. BASICAS GRUPO A1 SERVICIOS FINANCIEROS	75.338,00		75.338,00	10.593,72	10.593,72		10.593,72		64.744,28
12001	1320		R. BASICAS GRUPO A2 POLICIA LOCAL	16.788,00		16.788,00	3.053,37	3.053,37		3.053,37		13.734,63
12001	1360		R. BASICAS GRUPO A2 PERSONAL SERVICIO EXTINCION INCENDIOS									
12001	1510		R. BASICAS GRUPO A2 PERSONAL URBANISMO	47.866,00		47.866,00	7.643,67	7.643,67		7.643,67		40.222,33
12001	2310		R. BASICAS GRUPO A2 BIENESTAR SOCIAL	16.520,00		16.520,00	3.053,37	3.053,37		3.053,37		13.466,63
12001	9200		R. BASICAS GRUPO A2 SERVICIOS GENERALES	32.455,00		32.455,00	6.192,98	6.192,98		6.192,98		26.262,02
12001	9310		R. BASICAS GRUPO A2 SERVICIOS FINANCIEROS	49.706,00		49.706,00	3.053,37	3.053,37		3.053,37		46.652,63
12003	1320		R. BASICAS GRUPO C1 POLICIA LOCAL	511.498,00		511.498,00	82.235,57	82.235,57		82.235,57		429.262,43
12003	1510		R. BASICAS GRUPO C1 PERSONAL URBANISMO	24.738,00		24.738,00	7.556,97	7.556,97		7.556,97		17.181,03
12003	9200		R. BASICAS GRUPO C1 SERVICIOS GENERALES	87.586,00		87.586,00	16.040,71	16.040,71		16.040,71		71.545,29
12003	9310		R. BASICAS GRUPO C1 SERVICIOS FINANCIEROS	49.511,00		49.511,00	9.163,00	9.163,00		9.163,00		40.348,00
			Suma	1.207.581,00		1.207.581,00	207.621,67	207.621,67		207.621,67		999.959,33

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2019 HASTA 31/3/2019

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	117.773,00	21.888,62	139.661,62	30.349,08	30.349,08		30.349,08		109.312,54
12004	1510		R. BASICAS GRUPO C2 PERSONAL URBANISMO	20.805,00		20.805,00	3.932,71	3.932,71		3.932,71		16.872,29
12004	2310		R. BASICAS GRUPO C2 BIENESTAR SOCIAL	10.470,00		10.470,00	1.908,03	1.908,03		1.908,03		8.561,97
12004	9200		R. BASICAS GRUPO C2 SERVICIOS GENERALES	52.135,00		52.135,00	9.403,92	9.403,92		9.403,92		42.731,08
12004	9310		R. BASICAS GRUPO C2 SERVICIOS FINANCIEROS	20.576,00		20.576,00	3.646,42	3.646,42		3.646,42		16.929,58
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	3.487,12	3.487,12		3.487,12		25.327,88
12005	9310		R. BASICAS GRUPO E SERVICIOS FINANCIEROS	18.937,00		18.937,00	3.492,66	3.492,66		3.492,66		15.444,34
12006	1320		TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO POLICIA LOCAL	91.399,00		91.399,00	14.088,82	14.088,82		14.088,82		77.310,18
12006	1360		TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO SERVICIO EXTINCION INCENDIOS				249,99	249,99		249,99		-249,99
12006	1510		TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO URBANISMO	20.754,00		20.754,00	2.895,60	2.895,60		2.895,60		17.858,40
12006	2310		TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO BIENESTAR SOCIAL	14.120,00		14.120,00	3.207,54	3.207,54		3.207,54		10.912,46
12006	9200		TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO SERVICIOS GENERALES	51.309,00		51.309,00	11.010,98	11.010,98		11.010,98		40.298,02
12006	9310		TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO SERVICIOS FINANCIEROS	29.990,00		29.990,00	5.062,39	5.062,39		5.062,39		24.927,61
12100	1320		COMPLEMENTO DE DESTINO POLICIA LOCAL	239.156,00		239.156,00	39.919,74	39.919,74		39.919,74		199.236,26
12100	1360		COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL SERVICIO EXTINCION INCENDIOS	42.734,00		42.734,00	7.122,28	7.122,28		7.122,28		35.611,72
12100	1510		COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL URBANISMO	61.521,00		61.521,00	8.800,68	8.800,68		8.800,68		52.720,32
Suma				2.028.075,00	21.888,62	2.049.963,62	356.199,63	356.199,63		356.199,63		1.693.763,99

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2019 HASTA 31/3/2019

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	2310		COMPLEMENTO DE DESTINO BIENESTAR SOCIAL	31.946,00		31.946,00	6.242,05	6.242,05		6.242,05		25.703,95
12100	9200		COMPLEMENTO DE DESTINO SERVICIOS GENERALES	129.571,00		129.571,00	28.155,02	28.155,02		28.155,02		101.415,98
12100	9310		COMPLEMENTO DE DESTINO SERVICIOS FINANCIEROS	106.798,00		106.798,00	20.218,83	20.218,83		20.218,83		86.579,17
12101	1320		COMPLEMENTO ESPECIFICO POLICIA LOCAL	330.690,00		330.690,00	53.751,07	53.751,07		53.751,07		276.938,93
12101	1360		COMPLEMENTO ESPECIFICO PERSONAL SERVICIO EXTINCION INCENDIOS	77.003,00		77.003,00	12.833,70	12.833,70		12.833,70		64.169,30
12101	1510		COMPLEMENTO ESPECIFICO PERSONAL URBANISMO	53.475,00		53.475,00	7.769,70	7.769,70		7.769,70		45.705,30
12101	2310		COMPLEMENTO ESPECIFICO BIENESTAR SOCIAL	25.780,00		25.780,00	4.851,28	4.851,28		4.851,28		20.928,72
12101	9200		COMPLEMENTO ESPECIFICO SERVICIOS GENERALES	121.729,00		121.729,00	24.985,77	24.985,77		24.985,77		96.743,23
12101	9310		COMPLEMENTO ESPECIFICO SERVICIOS FINANCIEROS	100.879,00		100.879,00	14.942,02	14.942,02		14.942,02		85.936,98
12103	1320		OTROS COMPLEMENTOS POLICIA LOCAL				165,80	165,80		165,80		-165,80
12103	1360		OTROS COMPLEMENTOS PERSONAL SERVICIO EXTINCION INCENDIOS	2.715,00		2.715,00						2.715,00
12103	1510		OTROS COMPLEMENTOS PERSONAL URBANISMO	2.738,00		2.738,00						2.738,00
12103	2310		OTROS COMPLEMENTOS BIENESTAR SOCIAL	2.297,00		2.297,00	602,99	602,99		602,99		1.694,01
12103	9200		OTROS COMPLEMENTOS SERVICIOS GENERALES	5.955,00		5.955,00	3.746,60	3.746,60		3.746,60		2.208,40
12103	9310		OTROS COMPLEMENTOS SERVICIOS FINANCIEROS	421,00		421,00	3.081,09	3.081,09		3.081,09		-2.660,09
12200	9200		RETRIBUCIONES EN ESPECIE	432,00		432,00	102,81	102,81		102,81		329,19
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									
Suma				3.020.504,00	21.888,62	3.042.392,62	537.648,36	537.648,36		537.648,36		2.504.744,26

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2019 HASTA 31/3/2019

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	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	55.221,00		55.221,00	11.951,43	11.951,43		11.951,43		43.269,57
13000	2310		RETRIB. BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO BIENESTAR SOCIAL	453.472,00		453.472,00	75.216,05	75.216,05		75.216,05		378.255,95
13000	3230		RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO SERV. EDUCATIVOS	206.459,00		206.459,00	22.791,03	22.791,03		22.791,03		183.667,97
13000	3300		RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO SERV. CULTURALES	166.166,00		166.166,00	31.910,06	31.910,06		31.910,06		134.255,94
13000	9200		RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO SERV. GENERALES	1.154.113,00		1.154.113,00	194.258,64	194.258,64		194.258,64		959.854,36
13000	9201		RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO SERV. LIMPIEZA	277.736,00		277.736,00	31.319,38	31.319,38		31.319,38		246.416,62
13100	1510		PERSONAL LABORAL INDEFINIDO URBANISMO	30.367,00		30.367,00	6.595,53	6.595,53		6.595,53		23.771,47
13100	2310		PERSONAL LABORAL INDEFINIDO BIENESTAR SOCIAL	285.105,00		285.105,00	75.566,98	75.566,98		75.566,98		209.538,02
13100	3230		PERSONAL LABORAL INDEFINIDO SERVICIOS EDUCATIVOS	169.507,00		169.507,00	43.150,14	43.150,14		43.150,14		126.356,86
13100	3300		PERSONAL LABORAL INDEFINIDO SERVICIOS CULTURALES	33.007,00		33.007,00	10.962,30	10.962,30		10.962,30		22.044,70
13100	9200		PERSONAL LABORAL INDEFINIDO SERVICIOS GENERALES	265.037,00		265.037,00	76.578,39	76.578,39		76.578,39		188.458,61
13100	9201		PERSONAL LABORAL INDEFINIDO SERVICIO LIMPIEZA	26.704,00		26.704,00	19.933,14	19.933,14		19.933,14		6.770,86
			Suma	6.143.398,00	21.888,62	6.165.286,62	1.137.881,43	1.137.881,43		1.137.881,43		5.027.405,19

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2019 HASTA 31/3/2019

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.										
13100	9310		PERSONAL LABORAL INDEFINIDO SERVICIOS FINANCIEROS	18.581,00		18.581,00	8.113,20	8.113,20		8.113,20		10.467,80
13103	2410		PERSONAL LABORAL TEMPORAL FORMACION PROFESIONAL EMPLEO		330,63	330,63						330,63
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									
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									
14300	2310		PERSONAL CONTRATADO BIENESTAR SOCIAL	17.800,00		17.800,00	27.197,07	27.197,07		27.197,07		-9.397,07
14300	2312		PERSONAL CONTRATADO EMERGENCIA SOCIAL A TRAVES EMPLEO	83.130,00		83.130,00	16.612,83	16.612,83		16.612,83		66.517,17
14300	2410		PERSONAL CONTRATADO UNIDADES ORIENTACION PROFESIONAL									
14300	2411		PERSONAL CONTRATADO ESC. TALLER (MODULO A)									
14300	2412		PERSONAL CONTRATADO EMPLEATE PROGRESA MARTOS 2020		21.145,59	21.145,59						21.145,59
14300	2413		PERSONAL CONTRATADO EXP. PROFESIONALES EMPLEO		48.864,00	48.864,00	1.774,34	1.774,34		1.774,34		47.089,66
Suma				6.262.909,00	92.228,84	6.355.137,84	1.191.578,87	1.191.578,87		1.191.578,87		5.163.558,97

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2019 HASTA 31/3/2019

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.										
14300	3230		PERSONAL CONTRATADO SERVICIOS EDUCATIVOS	55.090,00		55.090,00	34.179,77	34.179,77		34.179,77		20.910,23
14300	3300		PERSONAL CONTRATADO SERVICIOS CULTURALES									
14300	3420		PERSONAL CONTRATADO PISCINA CUBIERTA	79.760,00		79.760,00	23.111,92	23.111,92		23.111,92		56.648,08
14300	4910		PERSONAL CONTRATADO PROGRAMA CENTROS RURALES ACCESO PUBLICO	10.355,00		10.355,00	2.827,83	2.827,83		2.827,83		7.527,17
14300	9200		PERSONAL CONTRATADO SERVICIOS GENERALES	80.000,00	5.753,30	85.753,30	217.885,06	218.362,73	477,67	217.885,06		-132.131,76
14301	2410		PERSONAL CONTRATADO TECNICO INSERCIÓN PROG. EMPLEO 30 Y 45	16.575,00	16.575,00	33.150,00	3.809,22	3.809,22		3.809,22		29.340,78
14301	2411		SALARIOS ALUMNOS ESCUELA TALLER									
14301	2412		BECAS ALUMNOS EMPLEATE PROGRESA MARTOS 2020		123,28	123,28						123,28
14301	2413		BECAS PARTICIPANTES EXP. PROFESIONALES EMPLEO		103.264,80	103.264,80						103.264,80
14301	9200		RETRIBUCIONES BECARIOS EN PRACTICAS	9.725,00		9.725,00	1.929,00	1.929,00		1.929,00		7.796,00
14302	2410		PERSONAL CONTRATADO PROGRAMA EMPLEO JOVEN	213.450,00		213.450,00	5.830,03	5.830,03		5.830,03		207.619,97
14302	2411		BECAS ALUMNOS ESCUELA TALLER									
14302	9200		PERSONAL ESTRATEGIAS DESARROLLO URBANO	45.983,00		45.983,00	10.139,31	10.139,31		10.139,31		35.843,69
14303	2410		PERSONAL CONTRATADO PROGRAMA EMPLEO 30	114.225,00		114.225,00	4.426,70	4.426,70		4.426,70		109.798,30
14304	2410		PERSONAL CONTRATADO PROGRAMA EMPLEO 45	195.675,00		195.675,00	1.490,57	1.490,57		1.490,57		194.184,43
15000	1320		PRODUCTIVIDAD POLICIA LOCAL	151.515,00		151.515,00	53.097,67	53.097,67		53.097,67		98.417,33
15000	1360		PRODUCTIVIDAD SERVICIO EXTINCION INCENDIOS	42.000,00		42.000,00	6.076,40	6.076,40		6.076,40		35.923,60
15000	9200		PRODUCTIVIDAD PERSONAL	59.000,00		59.000,00	13.920,15	13.920,15		13.920,15		45.079,85
15100	1320		GRATIFICACIONES POLICIA LOCAL	52.210,00		52.210,00	66.051,31	66.051,31		66.051,31		-13.841,31
15100	1360		GRATIFICACIONES SERVICIO EXTINCION INCENDIOS	12.000,00		12.000,00	9.396,24	9.396,24		9.396,24		2.603,76
Suma				7.400.472,00	217.945,22	7.618.417,22	1.645.750,05	1.646.227,72	477,67	1.645.750,05		5.972.667,17

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2019 HASTA 31/3/2019

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.										
15100	9200		GRATIFICACIONES PERSONAL	22.500,00		22.500,00	11.243,62	11.243,62		11.243,62		11.256,38
16000	1320		SEGURIDAD SOCIAL POLICIA LOCAL	509.643,00		509.643,00	94.191,78	94.191,78		94.191,78		415.451,22
16000	1360		SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL FUNC. SERVICIO EXTINCION INCENDIOS	111.217,00	12.356,86	123.573,86	18.778,63	18.778,63		18.778,63		104.795,23
16000	1510		SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL URBANISMO	98.823,00		98.823,00	9.476,10	9.476,10		9.476,10		89.346,90
16000	2310		SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL BIENESTAR SOCIAL	323.002,00	273,06	323.275,06	62.257,98	62.257,98		62.257,98		261.017,08
16000	2314		SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL PROGRAMA JUNTA AYUDA CONTRATACION									
16000	2410		SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL UNIDADES ORIENTACION PROF.									
16000	2411		SEGURIDAD SOCIAL MODULO A. ESC.TALLER									
16000	2412		SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL EMPLEATE PROGRESA MARTOS 2020		8.252,50	8.252,50						8.252,50
16000	2413		SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL EXP. PROFESIONALES EMPLEO		15.406,78	15.406,78						15.406,78
16000	3230		SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL SERV. EDUCATIVOS	142.253,00		142.253,00	35.692,16	35.692,16		35.692,16		106.560,84
16000	3300		SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL SER.CULTURALES	63.736,00		63.736,00	15.462,35	15.462,35		15.462,35		48.273,65
16000	3420		SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL PISCINA CUBIERTA	26.553,00		26.553,00	7.454,17	7.454,17		7.454,17		19.098,83
16000	4910		SEG. SOCIAL PERSONAL PROGRAMA CENTROS RURALES ACCESO PUBLICO	3.325,00		3.325,00	614,62	614,62		614,62		2.710,38
16000	9120		SEGURIDAD SOCIAL ORGANO DE GOBIERNO	54.651,00		54.651,00	13.426,32	13.426,32		13.426,32		41.224,68
16000	9200		SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL ESTRATEGIAS DESARROLLO URBANO	15.007,00		15.007,00	4.221,83	4.221,83		4.221,83		10.785,17
16000	9201		SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LIMPIEZA	105.375,00		105.375,00	19.019,55	19.019,55		19.019,55		86.355,45
16000	9310		SEGURIDAD SOCIAL SERV. FINANCIEROS	127.020,00		127.020,00	22.616,20	22.616,20		22.616,20		104.403,80
			Suma	9.003.577,00	254.234,42	9.257.811,42	1.960.205,36	1.960.683,03	477,67	1.960.205,36		7.297.606,06

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2019 HASTA 31/3/2019

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	2410		SEG. SOCIAL PER. TECNICO	5.525,00	5.525,00	11.050,00	489,70	489,70		489,70		10.560,30
			INSERCIÓN PROGRAMAS EMPLEO 30 Y 45									
16001	2411		SEGURIDAD SOCIAL ALUMNOS ESCUELA TALLER									
16001	2413		SEGURIDAD SOCIAL PARTICIPANTES EXP. PROFESIONALES EMPLEO		11.164,80	11.164,80						11.164,80
16001	9200		SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL SERVICIOS GENERALES	765.494,00	1.997,20	767.491,20	224.425,21	224.425,21		224.425,21		543.065,99
16002	2410		SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL PROGRAMA EMPLEO JOVEN	71.150,00		71.150,00	348,81	348,81		348,81		70.801,19
16003	2410		SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL PROGRAMA EMPLEO 30	38.075,00		38.075,00	262,27	262,27		262,27		37.812,73
16004	2410		SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL PROGRAMA EMPLEO 45	65.225,00		65.225,00	91,59	91,59		91,59		65.133,41
16200	9200		FORMACION PERSONAL FUNCIONARIO Y LABORAL	10.000,00	0,07	10.000,07	275,00	275,00		275,00		9.725,07
16204	2210		AYUDAS ACUERDO-CONVENIO PERSONAL FUNCIONARIO Y LABORAL	70.700,00		70.700,00	47.029,56	47.029,56		47.029,56		23.670,44
20000	1320		GALERIA DE TIRO POLICIA LOCAL	2.178,00		2.178,00						2.178,00
20000	9200		ARRENDAMIENTO FINCAS RUSTICAS	2.896,00		2.896,00						2.896,00
20201	9200		ARRENDAMIENTO EDIFICIOS DEPENDENCIAS MUNICIPALES									
20400	1320		ARRENDAMIENTO VEHICULOS POLICIA LOCAL	23.945,00		23.945,00	3.487,22	3.487,22		3.487,22		20.457,78
20400	1500		ARRENDAMIENTO VEHICULOS OBRAS Y SERVICIOS	59.345,00		59.345,00	8.442,17	4.945,27		4.945,27	3.496,90	50.902,83
20401	1500		ARRENDAMIENTO MAQUINARIA OBRAS Y SERVICIOS	33.000,00		33.000,00						33.000,00
20800	9200		ARRENDAMIENTO EQUIPOS REPROGRAFIA	23.750,00		23.750,00	3.297,26	3.297,26		3.297,26		20.452,74
21000	1710		PLANTAS PARQUES Y JARDINES	15.000,00		15.000,00	121,60	61,39		61,39	60,21	14.878,40
21001	1532		CONSERVACION VIAS PUBLICAS	45.000,00		45.000,00	11.341,94	4.122,37		4.122,37	7.219,57	33.658,06
21002	1532		MANTENIMIENTO SEDALES DE TRAFICO	3.000,00		3.000,00	133,83	133,83		133,83		2.866,17
21003	4590		CONSERVACION CAMINOS RURALES	45.000,00		45.000,00	644,23				644,23	44.355,77
			Suma	10.282.860,00	272.921,49	10.555.781,49	2.260.595,75	2.249.652,51	477,67	2.249.174,84	11.420,91	8.295.185,74

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2019 HASTA 31/3/2019

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	1330		MANTENIMIENTO APARCAMIENTO DE CAMIONES	6.000,00		6.000,00						6.000,00
21200	1360		MANTENIMIENTO SERVICIO EXTINCION INCENDIOS	20.000,00		20.000,00	7.166,21	1.102,65		1.102,65	6.063,56	12.833,79
21200	9200		CONSERVACION EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS	28.000,00		28.000,00	2.600,06	1.705,07		1.705,07	894,99	25.399,94
21201	3230		CONSERVACION DE ESCUELAS	17.000,00	1.830,73	18.830,73	2.085,53	1.780,84		1.780,84	304,69	16.745,20
21202	4312		CONSERVACION DE MERCADOS	2.000,00		2.000,00	32,97	32,97		32,97		1.967,03
21203	3410		MANTENIMIENTO PISCINA MUNICIPAL	10.000,00		10.000,00	453,77	453,77		453,77		9.546,23
21204	2310		CONSERVACION EDIFICIOS BIENESTAR SOCIAL	7.500,00	384,59	7.884,59	270,62	270,62		270,62		7.613,97
21205	3420		MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS	30.000,00		30.000,00	1.166,64	892,73		892,73	273,91	28.833,36
21206	3420		MANTENIMIENTO PISCINA CUBIERTA	22.500,00		22.500,00	3.227,41	2.480,30		2.480,30	747,11	19.272,59
21206	4412		CONSERVACION ESTACION AUTOBUSES	2.000,00		2.000,00	30,16	30,16		30,16		1.969,84
21207	1510		CONSERVACION RESTO DEPENDENCIAS	30.000,00	19.161,87	49.161,87	1.715,24	1.422,07		1.422,07	293,17	47.446,63
21208	9200		ADECUACION INSTALACIONES MUNPALES. PLAN PREVENCIÓN INCENDIOS	8.000,00		8.000,00	475,31	475,31		475,31		7.524,69
21302	1650		CONSERVACION ALUMBRADO PUBLICO	20.000,00		20.000,00	3.623,69	1.860,57		1.860,57	1.763,12	16.376,31
21303	1500		MANTENIMIENTO MAQUINARIA Y UTILLAJE OBRAS	30.000,00		30.000,00	4.691,24	2.522,39		2.522,39	2.168,85	25.308,76
21304	9200		CONTRATO MTO. EQUIPOS PROTECCION CONTRA INCENDIOS	10.500,00		10.500,00						10.500,00
21305	1510		MANTENIMIENTO APARATO ELEVADOR URBANISMO	575,00		575,00						575,00
21305	1621		MANTENIMIENTO EQUIPOS CONTENERIZACION SOTERRADOS	3.150,00		3.150,00	262,23				262,23	2.887,77
21305	2310		MANTENIMIENTO APARATO ELEVADOR EDIFICIOS BIENESTAR SOCIAL	575,00		575,00						575,00
21305	3112		MTO. APARATO ELEVADOR CENTRO SALUD MONTE LOPE ALVAREZ	575,00		575,00						575,00
Suma				10.531.235,00	294.298,68	10.825.533,68	2.288.396,83	2.264.681,96	477,67	2.264.204,29	24.192,54	8.537.136,85

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2019 HASTA 31/3/2019

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
21305	3230		MTO. APARATOS ELEVADORES COLEGIOS PUBLICOS	1.555,00		1.555,00						1.555,00
21305	3300		MTO. APARATOS ELEVADORES SERVICIOS CULTURALES	2.540,00	2.077,04	4.617,04						4.617,04
21305	3370		MTO. APARATO ELEVADOR CENTRO INFORMACION JUVENIL	575,00		575,00						575,00
21305	3420		MTO. APARATO ELEVADOR PISCINA CUBIERTA	575,00		575,00						575,00
21305	4312		MTO. APARATO ELEVADOR MERCADO MUNICIPAL SANTA MARTA	575,00		575,00						575,00
21305	9200		MTO. APARATO ELEVADOR EDIFICIO AYUNTAMIENTO	863,00		863,00						863,00
21305	9310		MTO. APARATO ELEVADOR EDIFICIO RECAUDACION	575,00		575,00						575,00
21400	1360		MANTENIMIENTO VEHICULOS SERVICIO EXTINCION INCENDIOS	7.000,00		7.000,00	423,82	155,64	43,75	111,89	311,93	6.576,18
21400	9200		MANTENIMIENTO VEHICULOS	12.500,00		12.500,00	6.511,02	4.771,23	63,23	4.708,00	1.803,02	5.988,98
21502	1320		MANTENIMIENTO MATERIAL POLICIA LOCAL	3.000,00		3.000,00	1.642,94	684,62		684,62	958,32	1.357,06
21503	1532		MANTENIMIENTO MOBILIARIO URBANO	5.500,00		5.500,00	569,15	488,93		488,93	80,22	4.930,85
21600	9200		MANTENIMIENTO EQUIPAMIENTO PROCESOS INFORMACION	81.130,00	4.232,52	85.362,52	11.248,51	10.940,24		10.940,24	308,27	74.114,01
21900	4910		MANTENIMIENTO EMISORA RADIO MUNICIPAL	7.000,00		7.000,00	1.680,99	1.488,18		1.488,18	192,81	5.319,01
22000	3321		MATERIAL OFICINA NO INVENT. BIBLIOTECA	1.000,00		1.000,00						1.000,00
22000	9200		MATERIAL OFICINA NO INVENTARIABLE	13.500,00		13.500,00	2.270,02	1.024,93		1.024,93	1.245,09	11.229,98
22001	3321		LIBROS PARA BIBLIOTECA PUBLICA	5.600,00		5.600,00	593,45	250,34		250,34	343,11	5.006,55
22001	9200		PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	15.000,00		15.000,00	2.161,20	2.161,20		2.161,20		12.838,80
22002	9200		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	15.730,00		15.730,00						15.730,00
22004	2410		MATERIAL IMPLANT. UNIDADES ORIENTACION PROFESIONAL									
22006	2410		MATERIAL GRAL. FORMACION PROFESIONAL PARA EL EMPLEO		24.296,54	24.296,54						24.296,54
			Suma	10.705.453,00	324.904,78	11.030.357,78	2.315.497,93	2.286.647,27	584,65	2.286.062,62	29.435,31	8.714.859,85

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2019 HASTA 31/3/2019

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	1360		ENERGIA ELECTRICA SERVICIO EXTINCION INCENDIOS	10.000,00		10.000,00	1.657,80	1.657,80		1.657,80		8.342,20
22100	1610		ENERGIA ELECTRICA ELEVACION AGUAS	165.000,00		165.000,00	43.570,94				43.570,94	121.429,06
22100	1650		ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO	624.240,00		624.240,00	110,59	110,59		110,59		624.129,41
22100	2310		ENERGIA ELECTRICA EDIF. BIENESTAR SOCIAL	26.290,00		26.290,00						26.290,00
22100	3230		ENERGIA ELECTRICA ESCUELAS	69.585,00		69.585,00						69.585,00
22100	3300		ENERGIA ELECTRICA TEATRO MUNICIPAL ALVAREZ ALONSO	38.175,00		38.175,00						38.175,00
22100	3321		ENERGIA ELECTRICA BIBLIOTECA MUNICIPAL	17.545,00		17.545,00						17.545,00
22100	3380		ENERGIA ELECTRICA FIESTA SAN BARTOLOME Y OTRAS	10.000,00		10.000,00						10.000,00
22100	3420		ENERGIA ELECTRICA INSTALACIONES DEPORTIVAS	126.935,00		126.935,00						126.935,00
22100	9200		ENERGIA ELECTRICA EDIFICIOS ADVOS.	136.080,00		136.080,00	32,72	32,72		32,72		136.047,28
22102	9200		GAS EDIFICIO CALLE DOLORES TORRES	7.000,00		7.000,00						7.000,00
22103	1320		COMBUSTIBLES Y CARBURANTES POLICIA LOCAL	13.500,00		13.500,00	1.741,29	1.741,29		1.741,29		11.758,71
22103	1360		COMBUSTIBLES Y CARBURANTES SERVICIO EXTINCION INCENDIOS	5.000,00		5.000,00	1.015,18	1.015,18		1.015,18		3.984,82
22103	2310		COMBUSTIBLE CALEFACCION EDIFICIOS BIENESTAR SOCIAL	6.000,00		6.000,00	2.148,96	2.148,96		2.148,96		3.851,04
22103	3230		COMBUSTIBLE CALEFACCION ESCUELAS	25.000,00		25.000,00	12.692,31	12.692,31		12.692,31		12.307,69
22103	3300		COMBUSTIBLE CALEFACCION TEATRO MUNICIPAL ALVAREZ ALONSO	10.000,00		10.000,00	1.590,00				1.590,00	8.410,00
22103	3420		COMBUSTIBLE CALDERAS PISCINA CUBIERTA	18.000,00		18.000,00	4.719,73	4.719,73		4.719,73		13.280,27
22103	9200		COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	54.000,00		54.000,00	5.542,84	950,50		950,50	4.592,34	48.457,16
22104	1320		VESTUARIO POLICIA LOCAL	13.500,00		13.500,00						13.500,00
22104	1360		VESTUARIO SERVICIO EXTINCION INCENDIOS	10.000,00		10.000,00	3.733,15	3.054,16		3.054,16	678,99	6.266,85
Suma				12.091.303,00	324.904,78	12.416.207,78	2.394.053,44	2.314.770,51	584,65	2.314.185,86	79.867,58	10.022.154,34

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2019 HASTA 31/3/2019

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.										
22104	9200		VESTUARIO PERSONAL LABORAL	20.000,00	46,53	20.046,53	1.020,02	618,02		618,02	402,00	19.026,51
22105	1320		ALIMENTACION DEPOSITO DETENIDOS	1.500,00		1.500,00						1.500,00
22105	2310		ALIMENTACION UNIDAD ESTANCIA DIURNA CON TERAPIA OCUPACIONAL	16.000,00		16.000,00	1.938,66	1.242,56		1.242,56	696,10	14.061,34
22107	3230		ALIMENTACION GUARDERIAS TEMPORERAS	4.000,00		4.000,00	112,59	112,59		112,59		3.887,41
22108	3230		ALIMENTACION ESCUELA INFANTIL	18.000,00		18.000,00	2.859,33	1.333,03		1.333,03	1.526,30	15.140,67
22110	3230		PRODUCTOS LIMPIEZA ESCUELAS	11.500,00		11.500,00	1.624,18	1.605,63		1.605,63	18,55	9.875,82
22110	9200		PRODUCTOS LIMPIEZA EDIF. MPLES.	12.000,00		12.000,00	1.998,72	1.495,41		1.495,41	503,31	10.001,28
22199	1320		MUNICION POLICIA LOCAL	2.000,00		2.000,00						2.000,00
22199	2411		E.T.MATERIAL DE OBRA (MODULO B)									
22199	9200		GASTOS CORRIENTES DIVERSOS ESTRATEGIAS DESARROLLO URBANO	100.000,00	574.909,13	674.909,13	216,64	216,64		216,64		674.692,49
22200	9200		SERVICIOS TELECOMUNICACIONES	60.150,00	2.419,72	62.569,72	9.377,84	9.377,84		9.377,84		53.191,88
22201	9200		COMUNICACIONES POSTALES	70.000,00		70.000,00	14.875,84	14.875,84		14.875,84		55.124,16
22300	9200		MENSAJERIA				29,43				29,43	-29,43
22400	9200		PRIMAS DE SEGUROS	77.000,00		77.000,00						77.000,00
22500	1600		CONF. HIDROG. GUADALQUIVIR	98.500,00		98.500,00						98.500,00
22501	1600		CANON AUTONOMICO MEJORA INFRAESTRUCTURAS	33.750,00		33.750,00						33.750,00
22502	9200		DEPURACION TRIBUTOS DE ENTIDADES LOCALES	1.500,00		1.500,00						1.500,00
22601	9120		ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	4.500,00		4.500,00	116,60	116,60		116,60		4.383,40
22602	3300		PUBLICACIONES CONCEJALIA DE CULTURA	23.450,00		23.450,00	1.128,44	765,44		765,44	363,00	22.321,56
22602	4320		PLAN MUNICIPAL PROMOCION LOCAL	22.037,00		22.037,00						22.037,00
			Suma	12.667.190,00	902.280,16	13.569.470,16	2.429.351,73	2.346.530,11	584,65	2.345.945,46	83.406,27	11.140.118,43

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2019 HASTA 31/3/2019

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.										
22602	9200		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	4.350,00		4.350,00	1.979,40	1.519,60		1.519,60	459,80	2.370,60
22603	9200		PUBLICACIONES EN DIARIOS OFICIALES	12.000,00		12.000,00	865,77	865,77		865,77		11.134,23
22604	9200		GASTOS SERVICIOS JURIDICOS,NOTAR. Y REGIST.	30.000,00	27.864,35	57.864,35	17.955,44	17.524,82		17.524,82	430,62	39.908,91
22605	9200		INDEMNIZACIONES RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL	2.000,00		2.000,00						2.000,00
22608	3380		PREFERIA Y FIESTAS DE SAN BARTOLOME	90.000,00		90.000,00						90.000,00
22609	3300		DELEGACION DE CULTURA	55.000,00		55.000,00	6.051,59	6.037,61		6.037,61	13,98	48.948,41
22609	3340		PROGRAMACION CULTURAL TEATRO MUNICIPAL	19.000,00		19.000,00						19.000,00
22609	3370		DELEGACION DE JUVENTUD	6.000,00		6.000,00	329,12	329,12		329,12		5.670,88
22609	3380		FIESTA DE LA ACEITUNA	20.000,00		20.000,00	2.609,48	2.609,48		2.609,48		17.390,52
22609	3400		DELEGACION DE DEPORTES	56.500,00		56.500,00	1.921,65	1.921,65		1.921,65		54.578,35
22699	1350		DELEGACION PROTECCION CIVIL	6.000,00		6.000,00						6.000,00
22699	1522		EJECUCION SUBSIDIARIA DE OBRAS	20.000,00	4.475,61	24.475,61						24.475,61
22699	1700		DELEGACION DE MEDIO AMBIENTE	9.600,00		9.600,00						9.600,00
22699	2310		DELEGACION DE BIENESTAR SOCIAL	93.000,00		93.000,00	3.148,21	3.073,59		3.073,59	74,62	89.851,79
22699	2311		DELEGACION DE IGUALDAD	13.050,00	8.488,75	21.538,75	74,50	74,50		74,50		21.464,25
22699	2313		ALIMENTACION ALBERGUE INMIGRANTES	8.000,00		8.000,00	2.117,61	2.117,61		2.117,61		5.882,39
22699	2412		GASTOS CORRIENTES DIVERSOS EMPLEATE		5.608,05	5.608,05						5.608,05
22699	2413		PROGRESA MARTOS 2020 GASTOS CORRIENTES EXP. PROFESIONALES EMPLEO		14.403,01	14.403,01						14.403,01
22699	3110		DELEGACION DE SANIDAD	12.370,00	5.750,00	18.120,00	5.750,00	5.750,00		5.750,00		12.370,00
22699	3260		DELEGACION DE EDUCACION	2.540,00		2.540,00	237,60	237,60		237,60		2.302,40
22699	3340		CELEBRACION 800 ANIVERSARIO PATRONAZGO SANTA MARTA	7.500,00		7.500,00	1.115,91	1.115,91		1.115,91		6.384,09
Suma				13.134.100,00	968.869,93	14.102.969,93	2.473.508,01	2.389.707,37	584,65	2.389.122,72	84.385,29	11.629.461,92

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2019 HASTA 31/3/2019

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	3380		DELEGACION DE FESTEJOS	76.000,00		76.000,00	21.259,20	11.805,70		11.805,70	9.453,50	54.740,80
22699	4100		DELEGACION DE AGRICULTURA Y OLIVAR	13.000,00	4.786,42	17.786,42						17.786,42
22699	4300		DELEGACION DE TURISMO	8.000,00		8.000,00	1.355,20	1.052,70		1.052,70	302,50	6.644,80
22699	4313		DELEGACION DE COMERCIO	3.500,00		3.500,00						3.500,00
22699	4330		DELEGACION DE DESARROLLO ECONOMICO	7.000,00		7.000,00	726,00				726,00	6.274,00
22699	9120		ACTOS 40º ANIVERSARIO AYUNTAMIENTOS DEMOCRATICOS	10.000,00		10.000,00	4.072,60	4.072,60		4.072,60		5.927,40
22699	9200		OTROS GASTOS DIVERSOS	7.500,00		7.500,00	9.970,30	9.970,30		9.970,30		-2.470,30
22699	9240		DELEGACION DE PARTICIPACION CIUDADANA	1.000,00		1.000,00						1.000,00
22700	1621		CONTRATO RECOGIDA DE RESIDUOS URBANOS (CESPA)	1.351.958,00		1.351.958,00	223.559,02	223.559,02		223.559,02		1.128.398,98
22700	1630		CONTRATO LIMPIEZA VIARIA (CESPA)	558.493,00		558.493,00	88.435,78	88.435,78		88.435,78		470.057,22
22700	2310		PRESTACION SERVICIO AYUDA A DOMICILIO	75.000,00		75.000,00	7.252,13	3.916,48		3.916,48	3.335,65	67.747,87
22700	3110		CONTRATOS PROTECCION SALUBRIDAD PUBLICA	18.011,00		18.011,00	3.041,14	3.041,14		3.041,14		14.969,86
22701	1330		SERVICIO ESTACIONAMIENTO LIMITADO	31.500,00		31.500,00	6.999,66	6.999,66		6.999,66		24.500,34
22706	1600		ESTACION DEPURADORA DE AGUAS RESIDUALES									
22706	1622		RETIRADA Y TRATAMIENTO RESIDUOS PUNTO LIMPIO Y RCD	64.325,00		64.325,00						64.325,00
22706	2310		PRESTACION SERVICIO RESIDENCIA ADULTOS VIRGEN DE LA VILLA	325.000,00		325.000,00	56.843,50	56.843,50		56.843,50		268.156,50
22706	2315		PRESTACION SERVICIO PROMOCION AUTONOMIA PERSONAL GRADO I	13.500,00		13.500,00						13.500,00
22706	3300		CONTRATOS SERVICIOS ESCUELAS MUNICIPALES CULTURA	68.082,00		68.082,00	13.722,80	6.712,40		6.712,40	7.010,40	54.359,20
22706	3360		PLAN CONSOLIDACION Y RECUPERACION CONJUNTO FORTIFICADO	15.950,00		15.950,00						15.950,00
			Suma	15.781.919,00	973.656,35	16.755.575,35	2.910.745,34	2.806.116,65	584,65	2.805.532,00	105.213,34	13.844.830,01

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2019 HASTA 31/3/2019

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	3380		CONTRATO MTO. CENTRO TRANSFORMACION RECINTO FERIAL	8.349,00		8.349,00						8.349,00
22706	9200		CONTRATOS PRESTACION SERVICIOS	80.000,00	7.883,50	87.883,50	5.812,71	1.086,45		1.086,45	4.726,26	82.070,79
22708	9340		GASTOS RECAUDACION BASURA(FCC AQUALIA S.A.)	88.740,00		88.740,00	23.332,75	23.332,75		23.332,75		65.407,25
22709	1330		SERVICIO VIGILANCIA APARCAMIENTO DE CAMIONES									
22799	1330		SERVICIO GRUA RETIRADA VEHICULOS VIA PUBL.	3.500,00		3.500,00	654,90	513,30		513,30	141,60	2.845,10
22799	1610		CONTRATO ABAST.,SANEAM. AGUA (FCC AQUALIA S.A.)	1.884.600,00		1.884.600,00	430.502,78				430.502,78	1.454.097,22
22799	1623		TRATAMIENTO Y ELIMINACION RESIDUOS URBANOS (RESURJA)	384.713,00		384.713,00						384.713,00
22799	2310		PRESTACION SERVICIO LEY DEPENDENCIA	1.785.000,00		1.785.000,00	344.166,21	173.418,34		173.418,34	170.747,87	1.440.833,79
22799	3380		ALUMBRADO FIESTAS	40.000,00	9.528,75	49.528,75	9.528,75	9.528,75		9.528,75		40.000,00
22799	9220		SONORIZACION ACTOS PUBLICOS	1.000,00		1.000,00						1.000,00
23000	9120		DIETAS MIEMBROS ORGANOS DE GOBIERNO	2.000,00		2.000,00	92,61	92,61		92,61		1.907,39
23001	9120		DIETAS ALCALDES PEDANEOS	300,00		300,00						300,00
23020	9200		DIETAS DEL PERSONAL	1.500,00		1.500,00	691,32	676,57		676,57	14,75	808,68
23100	9120		LOCOMOCION MIEMBROS ORGANOS DE GOBIERNO	1.500,00		1.500,00	93,60	93,60		93,60		1.406,40
23101	9120		LOCOMOCION ALCALDES PEDANEOS	500,00		500,00						500,00
23120	9200		LOCOMOCION DEL PERSONAL	5.500,00		5.500,00	787,70	449,61		449,61	338,09	4.712,30
23300	9120		INDEMNIZACIONES ASISTENCIA ORGANOS COLEGIADOS	30.900,00		30.900,00	3.943,50	3.844,50		3.844,50	99,00	26.956,50
23320	9200		INDEMNIZACIONES TRIBUNALES OPOSICIONES, CONCURSOS Y OTROS	12.000,00		12.000,00	1.454,50	403,00	100,00	303,00	1.151,50	10.545,50
31000	0110		INTERESES DE PRESTAMOS	22.500,00		22.500,00	3.488,68	3.488,68		3.488,68		19.011,32
31001	0110		INTERESES OPERACIONES DE TESORERIA	25.000,00		25.000,00						25.000,00
31100	9340		GASTOS FORMALIZ.,MODIF. Y CANCELAC.PRESTAMOS									
Suma				20.159.521,00	991.068,60	21.150.589,60	3.735.295,35	3.023.044,81	684,65	3.022.360,16	712.935,19	17.415.294,25

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2019 HASTA 31/3/2019

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.										
35200	9340		INTERESES DE DEMORA	75.000,00		75.000,00	67,24	67,24		67,24		74.932,76
35900	9340		OTROS GASTOS FINANCIEROS	1.000,00		1.000,00	144,54	144,54		144,54		855,46
45390	1522		AYUDAS PROG. REHABILITACION A.R.C.									
46600	9430		APORTACION FEMP Y FAMP	3.000,00		3.000,00	2.994,76	1.580,71		1.580,71	1.414,05	5,24
46601	9430		APORTACION RED AND. CIUDADES SALUDABLES	352,00		352,00	351,08				351,08	0,92
46602	9430		APORTACION RED AND. DESARROLLO LOCAL	352,00		352,00	351,08				351,08	0,92
46700	3260		APORTACION CENTRO ASOCIADO UNED "ANDRES DE VANDELVIRA"	6.500,00		6.500,00						6.500,00
46700	9410		APORT. GASTOS CORRIENTES CONS. TRANSPORTE METROP. AREA JAEN	21.400,00		21.400,00	21.094,94	21.094,94		21.094,94		305,06
46701	9430		APORTACION CONSORCIO VIA VERDE ACEITE	23.281,00		23.281,00	23.280,64	23.280,64		23.280,64		0,36
46702	9430		APORTACION CONSORCIO DESARROLLO PROVINCIA JAEN									
47200	4411		CONTRATO EMPRESA TRANSPORTE COLECTIVO URBANO VIAJEROS	206.000,00		206.000,00	27.569,34	27.569,34		27.569,34		178.430,66
47201	1330		CONTRATO EMPRESA APARCAMIENTO MERCADO SANTA MARTA	34.840,00		34.840,00	5.806,46				5.806,46	29.033,54
47900	4220		SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES A EMPRESAS PRIVADAS									
48000	2312		AYUDAS ECONOMICAS FAMILIARES	25.000,00	10.570,00	35.570,00	4.142,00	3.237,00		3.237,00	905,00	31.428,00
48000	3260		CONVENIO UNIVERSIDAD DE JAEN BECAS ERASMUS	1.800,00		1.800,00						1.800,00
48000	3360		SUBV. PARROQUIA SANTA MARTA RESTAURACION LIENZOS CAPILLA	2.541,00		2.541,00						2.541,00
48000	3410		SUBVENCIONES A CLUBES DEPORTIVOS	32.000,00		32.000,00						32.000,00
48000	4190		FUNDACION OLIVAR	12.021,00		12.021,00	12.020,24	12.020,24		12.020,24		0,76
48000	4220		CUOTA ANUAL PATRONO FUNDACION ANDALTEC									
			Suma	20.604.608,00	1.001.638,60	21.606.246,60	3.833.117,67	3.112.039,46	684,65	3.111.354,81	721.762,86	17.773.128,93

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2019 HASTA 31/3/2019

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	9120		ASIGNACION GRUPOS POLITICOS	25.800,00		25.800,00	7.537,50				7.537,50	18.262,50
48000	9200		OTRAS SUBVENCIONES									
48000	9220		APORTACION CUOTA ASOCIADO A.D.S.U.R.	361,00		361,00	360,60	360,60		360,60		0,40
48000	9240		SUBVENCIONES PARTICIPACION CIUDADANA	21.300,00		21.300,00						21.300,00
48001	2312		PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS: EMERGENCIAS SOCIALES	25.000,00	350,93	25.350,93	3.189,51	2.212,51		2.212,51	977,00	22.161,42
48001	3230		SUBV. CONV. JUNTA A. MTO. CENTRO ADUL. FEDERICO GARCIA LORCA	5.000,00		5.000,00						5.000,00
48001	3370		SUBV. ASOC. VERTIGO CULTURAL CELEB. XV VERTIGO ESTIVAL	4.500,00		4.500,00						4.500,00
48001	3410		SUBV. CLUB TENIS MARTOS XXXV INTERNACIONES TENIS ITF FUTUR	17.000,00		17.000,00						17.000,00
48001	4190		APORTACION A.E.M.O.-R.E.M.O.	1.100,00		1.100,00	1.100,00	1.100,00		1.100,00		
48002	2312		EMERGENCIAS SOCIALES: REPARACIONES DE URGENCIA SOCIAL	20.000,00		20.000,00						20.000,00
48002	3410		BECAS DEPORTISTAS	1.000,00		1.000,00						1.000,00
48002	4190		APORTACION CUOTA ASOCIACION VIAS VERDES	200,00		200,00	200,00	200,00		200,00		
48900	4330		SUBVENCION ASEM. CONVENIO ACTIVIDADES Y MANTENIMIENTO	5.724,00		5.724,00						5.724,00
Total de operaciones corrientes:				20.731.593,00	1.001.989,53	21.733.582,53	3.845.505,28	3.115.912,57	684,65	3.115.227,92	730.277,36	17.888.077,25
60000	1510		ADQUISICION DE TERRENOS		41.041,41	41.041,41						41.041,41
60900	1532		ADQ.MOBILIARIO URBANO		19.970,36	19.970,36						19.970,36
60901	1532		ADQUISICION SEÑALES DE TRAFICO	3.000,00	3.642,94	6.642,94						6.642,94
60902	1710		CONSTRUCCION PARQUE CANINO		30.000,00	30.000,00						30.000,00
Suma				20.734.593,00	1.096.644,24	21.831.237,24	3.845.505,28	3.115.912,57	684,65	3.115.227,92	730.277,36	17.985.731,96

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2019 HASTA 31/3/2019

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.										
60903	3360		ADECUACION USO TURISTICO RESTOS BASILICA VISIGODA		20.000,00	20.000,00						20.000,00
61000	4590		ARREGLO CAMINOS RURALES		148.062,43	148.062,43						148.062,43
61001	4313		AMPLIACION Y MEJORA ZONA DESTINADA A COMERCIO AMBULANTE	24.687,00	30.000,00	54.687,00						54.687,00
61002	3370		ADECUACION Y PUESTA AL USO ZONA PARAJE SANTA BARBARA	21.000,50		21.000,50						21.000,50
61900	1510		PLAN MUNICIPAL DE ACCESIBILIDAD									
61901	1600		ADECUACION SANEAMIENTO		174.623,83	174.623,83						174.623,83
61902	3360		RECUPER. ESPACIOS URBANOS CIUDADANIA: CIUDAD AMABLE	111.040,00	123.523,00	234.563,00						234.563,00
61903	1710		ADECUACION Y MEJORA PARQUES INFANTILES Y ZONAS VERDES		83.189,91	83.189,91						83.189,91
61904	4590		PLAN PROVINCIAL COOPERACION		155.114,17	155.114,17	18.717,35	18.717,35		18.717,35		136.396,82
61905	4590		OBRAS P.F.E.A.	548.688,00	411.166,36	959.854,36	66.327,50	50.547,35		50.547,35	15.780,15	893.526,86
61906	1532		PLAN MUNICIPAL DE ASFALTADO	32.500,00	250.000,00	282.500,00						282.500,00
61907	3360		REHABILITACION TORRE-CAMPANARIO SANTA MARTA		75.039,37	75.039,37						75.039,37
61908	4590		MEJORA INFRAESTRUCTURA ANEJOS		25.000,00	25.000,00						25.000,00
61909	1532		RED VIARIA Y OTROS	52.167,00	81.082,28	133.249,28	2.046,95	2.046,95		2.046,95		131.202,33
61910	1650		DOTACION ALUMBRADO CIUDAD	20.000,00	889,50	20.889,50						20.889,50
61912	1650		PLAN OPTIMIZACION ENERGETICA		219.631,33	219.631,33						219.631,33
61913	1532		ADECUACION CALLE LA VIA	43.050,00	18.450,00	61.500,00						61.500,00
61914	1640		REMODELACION APARCAMIENTO CEMENTERIO MUNICIPAL		30.000,00	30.000,00						30.000,00
61915	3380		ADECUACION EDIFICIO CASETA MUNICIPAL	51.000,50		51.000,50						51.000,50
62200	1640		OBRAS CEMENTERIO Y NICHOS EN ANEJOS		2.750,97	2.750,97						2.750,97
			Suma	21.638.726,00	2.945.167,39	24.583.893,39	3.932.597,08	3.187.224,22	684,65	3.186.539,57	746.057,51	20.651.296,31

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2019 HASTA 31/3/2019

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.										
62201	3420		CONSTRUCCION PABELLON MONTE LOPE ALVAREZ	115.000,00		115.000,00						115.000,00
62202	9200		CONSTRUCCION NAVE ALMACEN MUNICIPAL		350.000,00	350.000,00						350.000,00
62204	2310		CONSTRUCCION CENTRO MAYORES	120.500,00	100.000,00	220.500,00	29.466,85				29.466,85	191.033,15
62205	9250		EDIFICIO USOS MULTIPLES EN LAS CASILLAS	174.563,00		174.563,00						174.563,00
62206	9250		EDIFICIO USOS MULTIPLES EN MONTE LOPE ALVAREZ	33.100,00		33.100,00						33.100,00
62300	1320		ADQ. MATERIAL POLICIA LOCAL									
62301	9200		CLIMATIZACION EDIFICIOS MUNICIPALES		6.183,18	6.183,18						6.183,18
62302	3420		INSTALACIONES DEPORTIVAS	261.192,00	1.206.484,21	1.467.676,21	65.912,69	9.952,96		9.952,96	55.959,73	1.401.763,52
62303	9200		CENTROS TRANSFORMACION E INSTALACIONES ELECTRICAS		20.730,29	20.730,29						20.730,29
62304	1500		MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE	40.000,00	10.020,59	50.020,59						50.020,59
62305	1610		AMPLIACION RED ABASTECIMIENTO AGUA	7.500,00		7.500,00						7.500,00
62400	9200		ADQUISICION VEHICULOS									
62500	9200		MOBILIARIO Y ENSERES	15.000,00	8.082,32	23.082,32						23.082,32
62501	2310		EQUIPAMIENTO SERVICIOS SOCIALES	3.000,00	4.283,40	7.283,40	4.283,40	4.283,40		4.283,40		3.000,00
62600	9200		EQUIPO INFORMATICO	24.926,00	13.902,88	38.828,88						38.828,88
62700	1360		EQUIPAMIENTO SERVICIO EXTINCION INCENDIOS	10.000,00	34.347,79	44.347,79	4.269,56	4.269,56		4.269,56		40.078,23
62700	9200		INVERSIONES ESTRATEGIAS DESARROLLO URBANO SOSTENIBLE	566.000,00	2.989.901,63	3.555.901,63						3.555.901,63
62702	4320		PLAN DINAMIZACION Y PROMOCION TURISTICA									
63200	3360		REHAB. ANTIGUA ESTACION DE RENFE Y MUELLE CARGA	330.000,00	2.669,94	332.669,94						332.669,94
63200	9200		REHABILITACION EDIFICIOS MUNICIPALES	45.305,00	367.662,26	412.967,26						412.967,26
63201	3360		CONSOLIDACION Y MEJORA FORTALEZA ALTA		31.027,00	31.027,00						31.027,00
Suma				23.384.812,00	8.090.462,88	31.475.274,88	4.036.529,58	3.205.730,14	684,65	3.205.045,49	831.484,09	27.438.745,30

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2019 HASTA 31/3/2019

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.										
63204	9200		REHABILITACION EDIFICIO AYUNTAMIENTO		8.712,80	8.712,80						8.712,80
64000	1510		PLAN ESPECIAL PROTECCION Y REFORMA INTERIOR MARTOS	80.000,00		80.000,00						80.000,00
64100	9200		PROGRAMAS INFORMATICOS	20.570,00	12.914,65	33.484,65						33.484,65
68200	3330		ADQUISICION CINE SAN MIGUEL	290.000,00		290.000,00						290.000,00
68204	1510		ADQ. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		20.295,13	20.295,13						20.295,13
69200	4200		INFRAESTRUCTURAS POLIGONO INDUSTRIAL		11.961,83	11.961,83						11.961,83
77000	4220		SUBVENCIONES DE CAPITAL A EMPRESAS PRIVADAS									
83000	0110		PRESTAMOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL									
83100	0110		PRESTAMOS A LARGO PLAZO AL PERSONAL	38.500,00		38.500,00	11.800,00	11.800,00		11.800,00		26.700,00
91100	0110		AMORTIZACION PRESTAMOS ENTES SECTOR PUBLICO									
91300	0110		AMORTIZACION PRESTAMOS ENTES FUERA SECTOR PUBLICO	1.642.280,00		1.642.280,00	327.528,14	327.528,14		327.528,14		1.314.751,86
			Total de operaciones de capital:	4.724.569,00	7.142.357,76	11.866.926,76	530.352,44	429.145,71		429.145,71	101.206,73	11.336.574,32
			Suma	25.456.162,00	8.144.347,29	33.600.509,29	4.375.857,72	3.545.058,28	684,65	3.544.373,63	831.484,09	29.224.651,57