

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2016 HASTA 30/9/2016

| 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 | 32.320,00 | 32.320,00 | | 32.320,00 | | 12.928,00 |
| 10001 | 9120 | | RETRIBUCIONES 1ª TENIENTE DE ALCALDE | 31.815,00 | | 31.815,00 | 22.725,00 | 22.725,00 | | 22.725,00 | | 9.090,00 |
| 10002 | 9120 | | RETRIBUCIONES 2ª TENIENTE DE ALCALDE | 31.815,00 | | 31.815,00 | 22.725,00 | 22.725,00 | | 22.725,00 | | 9.090,00 |
| 10004 | 9120 | | RETRIBUCIONES 4ª TENIENTE DE ALCALDE | 30.472,00 | | 30.472,00 | 21.765,50 | 21.765,50 | | 21.765,50 | | 8.706,50 |
| 11000 | 9120 | | RETRIB. BASICAS PERSONAL EVENTUAL | 21.800,00 | | 21.800,00 | 15.017,75 | 15.017,75 | | 15.017,75 | | 6.782,25 |
| 11001 | 9120 | | RETRIB. COMPLEMENTARIAS PERSONAL EVENTUAL | | | | | | | | | |
| 11002 | 9120 | | OTRAS RETRIBUCIONES PERSONAL EVENTUAL | | | | | | | | | |
| 12000 | 1510 | | R. BASICAS GRUPO A1 PERSONAL URBANISMO | 34.996,00 | 2.074,95 | 37.070,95 | 26.506,05 | 26.506,05 | | 26.506,05 | | 10.564,90 |
| 12000 | 2310 | | R. BASICAS GRUPO A1 BIENESTAR SOCIAL | 34.619,00 | 2.271,75 | 36.890,75 | 21.325,91 | 21.325,91 | | 21.325,91 | | 15.564,84 |
| 12000 | 9200 | | R. BASICAS GRUPO A1 SERVICIOS GENERALES | 54.597,00 | 3.702,90 | 58.299,90 | 30.920,71 | 30.920,71 | | 30.920,71 | | 27.379,19 |
| 12000 | 9310 | | R. BASICAS GRUPO A1 SERVICIOS FINANCIEROS | 71.695,00 | -8.139,04 | 63.555,96 | 41.556,04 | 41.556,04 | | 41.556,04 | | 21.999,92 |
| 12001 | 1320 | | R. BASICAS GRUPO A2 POLICIA LOCAL | 15.976,00 | 1.172,28 | 17.148,28 | 12.283,08 | 12.283,08 | | 12.283,08 | | 4.865,20 |
| 12001 | 1510 | | R. BASICAS GRUPO A2 PERSONAL URBANISMO | 45.404,00 | -13.269,52 | 32.134,48 | 23.276,29 | 23.276,29 | | 23.276,29 | | 8.858,19 |
| 12001 | 2310 | | R. BASICAS GRUPO A2 BIENESTAR SOCIAL | 15.721,00 | 1.128,39 | 16.849,39 | 12.150,58 | 12.150,58 | | 12.150,58 | | 4.698,81 |
| 12001 | 9200 | | R. BASICAS GRUPO A2 SERVICIOS GENERALES | 30.886,00 | 2.050,32 | 32.936,32 | 23.757,15 | 23.757,15 | | 23.757,15 | | 9.179,17 |
| 12001 | 9310 | | R. BASICAS GRUPO A2 SERVICIOS FINANCIEROS | 47.303,00 | -28.165,98 | 19.137,02 | 11.456,13 | 11.456,13 | | 11.456,13 | | 7.680,89 |
| 12003 | 1320 | | R. BASICAS GRUPO C1 POLICIA LOCAL | 486.558,00 | 11.456,39 | 498.014,39 | 366.366,58 | 366.366,58 | | 366.366,58 | | 131.647,81 |
| 12003 | 1510 | | R. BASICAS GRUPO C1 PERSONAL URBANISMO | 23.542,00 | 1.546,86 | 25.088,86 | 17.898,31 | 17.898,31 | | 17.898,31 | | 7.190,55 |
| 12003 | 9200 | | R. BASICAS GRUPO C1 SERVICIOS GENERALES | 83.260,00 | 6.678,55 | 89.938,55 | 65.299,96 | 65.299,96 | | 65.299,96 | | 24.638,59 |
| 12003 | 9310 | | R. BASICAS GRUPO C1 SERVICIOS FINANCIEROS | 46.935,00 | 2.611,26 | 49.546,26 | 34.095,53 | 34.095,53 | | 34.095,53 | | 15.450,73 |
| | | | Suma | 1.152.642,00 | -14.880,89 | 1.137.761,11 | 801.445,57 | 801.445,57 | | 801.445,57 | | 336.315,54 |

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2016 HASTA 30/9/2016

| 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 | 5.620,29 | 84.815,29 | 59.807,86 | 59.807,86 | | 59.807,86 | | 25.007,43 |
| 12004 | 9310 | | R. BASICAS GRUPO C2 SERVICIOS FINANCIEROS | 19.490,00 | 640,89 | 20.130,89 | 7.400,66 | 7.400,66 | | 7.400,66 | | 12.730,23 |
| 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 | 1.846,35 | 38.259,35 | 22.012,94 | 22.012,94 | | 22.012,94 | | 16.246,41 |
| 12005 | 9310 | | R. BASICAS GRUPO E SERVICIOS FINANCIEROS | 9.029,00 | 623,10 | 9.652,10 | 6.894,59 | 6.894,59 | | 6.894,59 | | 2.757,51 |
| 12006 | 1320 | | TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO POLICIA LOCAL | 87.730,00 | | 87.730,00 | 54.681,25 | 54.681,25 | | 54.681,25 | | 33.048,75 |
| 12006 | 1360 | | TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO SERVICIO EXTINCION INCENDIOS | | | | | | | | | |
| 12006 | 1510 | | TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO URBANISMO | 13.032,00 | | 13.032,00 | 8.569,20 | 8.569,20 | | 8.569,20 | | 4.462,80 |
| 12006 | 2310 | | TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO BIENESTAR SOCIAL | 10.111,00 | | 10.111,00 | 5.487,39 | 5.487,39 | | 5.487,39 | | 4.623,61 |
| 12006 | 9200 | | TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO SERVICIOS GENERALES | 49.227,00 | | 49.227,00 | 31.728,52 | 31.728,52 | | 31.728,52 | | 17.498,48 |
| 12006 | 9310 | | TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO SERVICIOS FINANCIEROS | 23.113,00 | -7.320,00 | 15.793,00 | 11.870,36 | 11.870,36 | | 11.870,36 | | 3.922,64 |
| 12100 | 1320 | | COMPLEMENTO DE DESTINO POLICIA LOCAL | 229.174,00 | -9.565,00 | 219.609,00 | 161.225,55 | 161.225,55 | | 161.225,55 | | 58.383,45 |
| 12100 | 1360 | | COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL SERVICIO EXTINCION INCENDIOS | 46.653,00 | | 46.653,00 | | | | | | 46.653,00 |
| Suma | | | | 1.868.611,00 | -23.035,26 | 1.845.575,74 | 1.171.123,89 | 1.171.123,89 | | 1.171.123,89 | | 674.451,85 |

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2016 HASTA 30/9/2016

| 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 | -6.175,00 | 42.975,00 | 32.058,24 | 32.058,24 | | 32.058,24 | | 10.916,76 |
| 12100 | 2310 | | COMPLEMENTO DE DESTINO BIENESTAR SOCIAL | 25.617,00 | | 25.617,00 | 11.166,90 | 11.166,90 | | 11.166,90 | | 14.450,10 |
| 12100 | 9200 | | COMPLEMENTO DE DESTINO SERVICIOS GENERALES | 140.288,00 | | 140.288,00 | 92.226,64 | 92.226,64 | | 92.226,64 | | 48.061,36 |
| 12100 | 9310 | | COMPLEMENTO DE DESTINO SERVICIOS FINANCIEROS | 97.101,00 | -16.070,00 | 81.031,00 | 48.148,37 | 48.148,37 | | 48.148,37 | | 32.882,63 |
| 12101 | 1320 | | COMPLEMENTO ESPECIFICO POLICIA LOCAL | 314.620,00 | -13.050,00 | 301.570,00 | 222.364,18 | 222.364,18 | | 222.364,18 | | 79.205,82 |
| 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 | -6.115,00 | 36.557,00 | 27.244,75 | 27.244,75 | | 27.244,75 | | 9.312,25 |
| 12101 | 2310 | | COMPLEMENTO ESPECIFICO BIENESTAR SOCIAL | 20.315,00 | | 20.315,00 | 8.762,16 | 8.762,16 | | 8.762,16 | | 11.552,84 |
| 12101 | 9200 | | COMPLEMENTO ESPECIFICO SERVICIOS GENERALES | 131.843,00 | | 131.843,00 | 82.631,41 | 82.631,41 | | 82.631,41 | | 49.211,59 |
| 12101 | 9310 | | COMPLEMENTO ESPECIFICO SERVICIOS FINANCIEROS | 92.435,00 | -19.205,00 | 73.230,00 | 41.962,28 | 41.962,28 | | 41.962,28 | | 31.267,72 |
| 12103 | 1320 | | OTROS COMPLEMENTOS POLICIA LOCAL | | | | 295,26 | 295,26 | | 295,26 | | -295,26 |
| 12103 | 1360 | | OTROS COMPLEMENTOS PERSONAL SERVICIO EXTINCION INCENDIOS | | | | | | | | | |
| 12103 | 1510 | | OTROS COMPLEMENTOS PERSONAL URBANISMO | 3.627,00 | | 3.627,00 | 2.719,98 | 2.719,98 | | 2.719,98 | | 907,02 |
| 12103 | 2310 | | OTROS COMPLEMENTOS BIENESTAR SOCIAL | 3.160,00 | | 3.160,00 | 1.509,59 | 1.509,59 | | 1.509,59 | | 1.650,41 |
| 12103 | 9200 | | OTROS COMPLEMENTOS SERVICIOS GENERALES | 347,00 | | 347,00 | 10.137,65 | 10.137,65 | | 10.137,65 | | -9.790,65 |
| 12103 | 9310 | | OTROS COMPLEMENTOS SERVICIOS FINANCIEROS | 2.048,00 | | 2.048,00 | 9.331,30 | 9.331,30 | | 9.331,30 | | -7.283,30 |
| 12200 | 9200 | | RETRIBUCIONES EN ESPECIE | 425,00 | | 425,00 | 274,16 | 274,16 | | 274,16 | | 150,84 |
| 12700 | 1320 | | CONTRIBUCION PLAN DE PENSIONES POLICIA LOCAL | | | | | | | | | |
| 12700 | 1360 | | CONTRIB. PLAN PENSIONES PERSONAL FUNC. EXTINCION INCENDIOS | | | | | | | | | |
| Suma | | | | 2.863.895,00 | -83.650,26 | 2.780.244,74 | 1.761.956,76 | 1.761.956,76 | | 1.761.956,76 | | 1.018.287,98 |

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2016 HASTA 30/9/2016

| 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 | 1.697,36 | 53.514,36 | 38.818,34 | 38.818,34 | | 38.818,34 | | 14.696,02 |
| 13000 | 2310 | | RETRIB. BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO BIENESTAR SOCIAL | 632.053,00 | 18.150,80 | 650.203,80 | 409.367,56 | 409.367,56 | | 409.367,56 | | 240.836,24 |
| 13000 | 3300 | | RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO SERV. CULTURALES | 155.049,00 | 4.259,58 | 159.308,58 | 102.140,01 | 102.140,01 | | 102.140,01 | | 57.168,57 |
| 13000 | 9200 | | RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO SERV. GENERALES | 1.094.986,00 | 35.291,59 | 1.130.277,59 | 722.783,63 | 722.783,63 | | 722.783,63 | | 407.493,96 |
| 13000 | 9201 | | RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO SERV. LIMPIEZA | 264.459,00 | 5.138,76 | 269.597,76 | 107.344,37 | 107.344,37 | | 107.344,37 | | 162.253,39 |
| 13100 | 1510 | | PERSONAL LABORAL INDEFINIDO URBANISMO | 31.329,00 | -1.694,81 | 29.634,19 | 20.958,94 | 20.958,94 | | 20.958,94 | | 8.675,25 |
| 13100 | 2310 | | PERSONAL LABORAL INDEFINIDO BIENESTAR SOCIAL | 447.277,00 | 18.284,60 | 465.561,60 | 400.902,34 | 400.902,34 | | 400.902,34 | | 64.659,26 |
| 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 | 1.402,78 | 27.771,78 | 33.932,68 | 33.932,68 | | 33.932,68 | | -6.160,90 |
| 13100 | 9200 | | PERSONAL LABORAL INDEFINIDO SERVICIOS GENERALES | 274.438,00 | 10.402,41 | 284.840,41 | 254.455,08 | 254.455,08 | | 254.455,08 | | 30.385,33 |
| 13100 | 9201 | | PERSONAL LABORAL INDEFINIDO SERVICIO LIMPIEZA | 35.310,00 | 2.572,03 | 37.882,03 | 58.180,79 | 58.180,79 | | 58.180,79 | | -20.298,76 |
| 13100 | 9310 | | PERSONAL LABORAL INDEFINIDO SERVICIOS FINANCIEROS | 14.751,00 | 1.069,12 | 15.820,12 | 24.862,11 | 24.862,11 | | 24.862,11 | | -9.041,99 |
| | | | Suma | 5.891.733,00 | 24.438,93 | 5.916.171,93 | 3.935.702,61 | 3.935.702,61 | | 3.935.702,61 | | 1.980.469,32 |

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2016 HASTA 30/9/2016

| 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 | | 691,72 | 691,72 | | | | | | 691,72 |
| 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 | | 62.197,63 | 62.197,63 | 31.818,68 | 31.818,68 | | 31.818,68 | | 30.378,95 |
| 14300 | 2310 | | PERSONAL CONTRATADO BIENESTAR SOCIAL | 57.000,00 | 564,24 | 57.564,24 | 9.362,72 | 9.362,72 | | 9.362,72 | | 48.201,52 |
| 14300 | 2312 | | PERSONAL CONTRATADO EMERGENCIA SOCIAL A TRAVES EMPLEO | 70.700,00 | | 70.700,00 | 58.479,71 | 58.479,71 | | 58.479,71 | | 12.220,29 |
| 14300 | 2410 | | PERSONAL CONTRATADO UNIDADES ORIENTACION PROFESIONAL | | 1.720,38 | 1.720,38 | 860,19 | 860,19 | | 860,19 | | 860,19 |
| 14300 | 2411 | | PERSONAL CONTRATADO ESC. TALLER (MODULO A) | | 4.274,21 | 4.274,21 | 3.628,26 | 3.628,26 | | 3.628,26 | | 645,95 |
| 14300 | 3300 | | PERSONAL CONTRATADO SERVICIOS CULTURALES | 8.456,00 | 231,60 | 8.687,60 | 5.377,33 | 5.377,33 | | 5.377,33 | | 3.310,27 |
| 14300 | 3420 | | PERSONAL CONTRATADO PISCINA CUBIERTA | 85.000,00 | -44.000,00 | 41.000,00 | 14.358,24 | 14.358,24 | | 14.358,24 | | 26.641,76 |
| 14300 | 9200 | | PERSONAL CONTRATADO SERVICIOS GENERALES | 104.546,00 | 250.523,48 | 355.069,48 | 435.360,26 | 435.943,99 | 583,73 | 435.360,26 | | -80.290,78 |
| | | | Suma | 6.217.435,00 | 300.642,19 | 6.518.077,19 | 4.494.948,00 | 4.495.531,73 | 583,73 | 4.494.948,00 | | 2.023.129,19 |

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2016 HASTA 30/9/2016

| 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 | | 128,27 | 128,27 | 128,27 | 128,27 | | 128,27 | | |
| 14301 | 2411 | | SALARIOS ALUMNOS ESCUELA TALLER | | | | | | | | | |
| 14301 | 9200 | | RETRIBUCIONES BECARIOS EN PRACTICAS | 11.300,00 | | 11.300,00 | 9.871,00 | 9.871,00 | | 9.871,00 | | 1.429,00 |
| 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 | 115.842,29 | 115.842,29 | | 115.842,29 | | 42.157,71 |
| 15100 | 9200 | | GRATIFICACIONES PERSONAL | 70.000,00 | | 70.000,00 | 78.781,56 | 78.781,56 | | 78.781,56 | | -8.781,56 |
| 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 | 18.448,07 | 1.390.847,07 | 1.029.311,43 | 1.029.311,43 | | 1.029.311,43 | | 361.535,64 |
| 16000 | 2310 | | SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL BIENESTAR SOCIAL | 420.000,00 | | 420.000,00 | 257.797,59 | 257.797,59 | | 257.797,59 | | 162.202,41 |
| 16000 | 2314 | | SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL PROGRAMA JUNTA AYUDA CONTRATACION | | 39.035,81 | 39.035,81 | 11.564,79 | 11.564,79 | | 11.564,79 | | 27.471,02 |
| 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 | 41.977,00 | 41.977,00 | | 41.977,00 | | 14.073,00 |
| 16000 | 3420 | | SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL PISCINA CUBIERTA | 30.175,00 | -18.500,00 | 11.675,00 | 3.794,22 | 3.794,22 | | 3.794,22 | | 7.880,78 |
| 16001 | 2110 | | SEGURIDAD SOCIAL ORGANOS DE GOBIERNO | 52.659,00 | | 52.659,00 | 38.185,88 | 38.185,88 | | 38.185,88 | | 14.473,12 |
| 16001 | 2410 | | SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL PROGRAMA ACCIONES EXPERIMENTALES | | | | | | | | | |
| 16001 | 2411 | | SEGURIDAD SOCIAL ALUMNOS ESCUELA TALLER | | | | | | | | | |
| Suma | | | | 8.465.018,00 | 339.754,34 | 8.804.772,34 | 6.082.202,03 | 6.082.785,76 | 583,73 | 6.082.202,03 | | 2.722.570,31 |

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2016 HASTA 30/9/2016

| 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 | 2.446,40 | 1.906,40 | | 1.906,40 | 540,00 | 1.593,60 |
| 16204 | 2210 | | AYUDAS ACUERDO-CONVENIO PERSONAL FUNCIONARIO Y LABORAL | 70.700,00 | | 70.700,00 | 57.311,76 | 57.311,76 | | 57.311,76 | | 13.388,24 |
| 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 | 3.393,00 | 3.016,00 | | 3.016,00 | 377,00 | 1.131,00 |
| 20400 | 1320 | | ARRENDAMIENTO VEHICULOS POLICIA LOCAL | 20.925,00 | | 20.925,00 | 15.692,49 | 13.948,88 | | 13.948,88 | 1.743,61 | 5.232,51 |
| 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 | 23.395,76 | 20.125,55 | | 20.125,55 | 3.270,21 | 7.604,24 |
| 21000 | 1710 | | PLANTAS PARQUES Y JARDINES | 14.000,00 | | 14.000,00 | 8.170,47 | 8.170,47 | | 8.170,47 | | 5.829,53 |
| 21001 | 1532 | | CONSERVACION VIAS PUBLICAS | 50.000,00 | | 50.000,00 | 39.425,73 | 38.076,57 | 411,06 | 37.665,51 | 1.760,22 | 10.574,27 |
| 21002 | 1532 | | MANTENIMIENTO SEÑALES DE TRAFICO | 5.000,00 | | 5.000,00 | 1.621,87 | 1.605,17 | | 1.605,17 | 16,70 | 3.378,13 |
| 21003 | 4590 | | CONSERVACION CAMINOS RURALES | 25.000,00 | | 25.000,00 | 1.838,57 | 1.744,19 | | 1.744,19 | 94,38 | 23.161,43 |
| 21200 | 1360 | | MANTENIMIENTO SERVICIO EXTINCION INCENDIOS | 31.000,00 | 532,40 | 31.532,40 | 532,40 | 465,85 | | 465,85 | 66,55 | 31.000,00 |
| 21200 | 9200 | | CONSERVACION EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS | 30.000,00 | | 30.000,00 | 24.841,80 | 23.922,46 | 10,19 | 23.912,27 | 929,53 | 5.158,20 |
| 21201 | 3230 | | CONSERVACION DE ESCUELAS | 15.000,00 | | 15.000,00 | 4.200,68 | 3.726,93 | | 3.726,93 | 473,75 | 10.799,32 |
| 21202 | 4312 | | CONSERVACION DE MERCADOS | 2.260,00 | | 2.260,00 | 100,20 | 100,20 | | 100,20 | | 2.159,80 |
| 21203 | 3410 | | MANTENIMIENTO PISCINA MUNICIPAL | 11.000,00 | | 11.000,00 | 12.606,02 | 11.584,92 | | 11.584,92 | 1.021,10 | -1.606,02 |
| Suma | | | | 8.802.295,00 | 347.990,45 | 9.150.285,45 | 6.277.779,18 | 6.268.491,11 | 1.004,98 | 6.267.486,13 | 10.293,05 | 2.872.506,27 |

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2016 HASTA 30/9/2016

| 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 | 2.095,94 | 876,62 | | 876,62 | 1.219,32 | 5.404,06 |
| 21205 | 3420 | | MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS | 28.500,00 | | 28.500,00 | 16.521,70 | 15.628,67 | | 15.628,67 | 893,03 | 11.978,30 |
| 21206 | 3420 | | MANTENIMIENTO PISCINA CUBIERTA | 150.000,00 | | 150.000,00 | 38.944,53 | 34.056,49 | | 34.056,49 | 4.888,04 | 111.055,47 |
| 21206 | 4412 | | CONSERVACION ESTACION AUTOBUSES | 1.900,00 | | 1.900,00 | 396,96 | 267,04 | | 267,04 | 129,92 | 1.503,04 |
| 21207 | 1510 | | CONSERVACION RESTO DEPENDENCIAS | 30.000,00 | | 30.000,00 | 36.184,00 | 35.518,80 | 29,44 | 35.489,36 | 694,64 | -6.184,00 |
| 21301 | 3230 | | CONTRATO MANTENIMIENTO CALEFACCION ESCUELAS | 3.350,00 | | 3.350,00 | 3.341,44 | 3.341,44 | | 3.341,44 | | 8,56 |
| 21302 | 1650 | | CONSERVACION ALUMBRADO PUBLICO | 25.000,00 | | 25.000,00 | 15.067,76 | 13.998,24 | | 13.998,24 | 1.069,52 | 9.932,24 |
| 21303 | 1500 | | MANTENIMIENTO MAQUINARIA Y UTILLAJE OBRAS | 32.000,00 | | 32.000,00 | 19.343,79 | 14.966,88 | | 14.966,88 | 4.376,91 | 12.656,21 |
| 21304 | 9200 | | MANTENIMIENTO EXTINTORES DEPENDENCIAS MUNICIPALES | 7.070,00 | | 7.070,00 | 5.914,48 | 5.914,48 | | 5.914,48 | | 1.155,52 |
| 21305 | 1510 | | MANTENIMIENTO APARATO ELEVADOR URBANISMO | 785,00 | | 785,00 | 60,50 | 60,50 | | 60,50 | | 724,50 |
| 21305 | 1621 | | MANTENIMIENTO EQUIPOS CONTENERIZACION SOTERRADOS | 4.080,00 | | 4.080,00 | 1.874,80 | 1.406,10 | | 1.406,10 | 468,70 | 2.205,20 |
| 21305 | 2310 | | MANTENIMIENTO APARATO ELEVADOR EDIFICIOS BIENESTAR SOCIAL | 1.916,00 | 319,66 | 2.235,66 | 857,12 | 857,12 | | 857,12 | | 1.378,54 |
| 21305 | 3112 | | MTO. APARATO ELEVADOR CENTRO SALUD MONTE LOPE ALVAREZ | 785,00 | | 785,00 | 302,50 | 302,50 | | 302,50 | | 482,50 |
| 21305 | 3230 | | MTO. APARATOS ELEVADORES COLEGIOS PUBLICOS | 1.570,00 | 331,59 | 1.901,59 | 876,06 | 876,06 | | 876,06 | | 1.025,53 |
| 21305 | 3300 | | MTO. APARATOS ELEVADORES SERVICIOS CULTURALES | 3.765,00 | | 3.765,00 | 1.536,70 | 1.536,70 | | 1.536,70 | | 2.228,30 |
| 21305 | 3370 | | MTO. APARATO ELEVADOR CENTRO INFORMACION JUVENIL | 785,00 | | 785,00 | 302,50 | 302,50 | | 302,50 | | 482,50 |
| 21305 | 4312 | | MTO. APARATO ELEVADOR MERCADO MUNICIPAL SANTA MARTA | 785,00 | | 785,00 | 302,50 | 302,50 | | 302,50 | | 482,50 |
| 21305 | 9200 | | MTO. APARATO ELEVADOR EDIFICIO AYUNTAMIENTO | 785,00 | | 785,00 | 302,50 | 302,50 | | 302,50 | | 482,50 |
| Suma | | | | 9.102.871,00 | 348.641,70 | 9.451.512,70 | 6.422.004,96 | 6.399.006,25 | 1.034,42 | 6.397.971,83 | 24.033,13 | 3.029.507,74 |

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2016 HASTA 30/9/2016

| 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 | 544,50 | 544,50 | | 544,50 | | 240,50 |
| 21400 | 9200 | | EDIFICIO RECAUDACION | | | | | | | | | |
| 21400 | 9200 | | MANTENIMIENTO VEHICULOS | 25.000,00 | | 25.000,00 | 18.291,42 | 16.432,18 | 509,57 | 15.922,61 | 2.368,81 | 6.708,58 |
| 21501 | 9200 | | MANTENIMIENTO | 3.000,00 | | 3.000,00 | | | | | | 3.000,00 |
| 21501 | 9200 | | FOTOCOPIADORAS | | | | | | | | | |
| 21502 | 1320 | | MANTENIMIENTO MATERIAL | 3.000,00 | | 3.000,00 | 2.001,10 | 1.969,17 | | 1.969,17 | 31,93 | 998,90 |
| 21502 | 1320 | | POLICIA LOCAL | | | | | | | | | |
| 21503 | 1532 | | MANTENIMIENTO MOBILIARIO | 5.000,00 | | 5.000,00 | 7.074,67 | 6.709,11 | | 6.709,11 | 365,56 | -2.074,67 |
| 21503 | 1532 | | URBANO | | | | | | | | | |
| 21600 | 9200 | | MANTENIMIENTO EQUIPAMIENTO | 71.160,00 | | 71.160,00 | 48.310,69 | 45.318,22 | | 45.318,22 | 2.992,47 | 22.849,31 |
| 21600 | 9200 | | PROCESOS INFORMACION | | | | | | | | | |
| 21900 | 4910 | | MANTENIMIENTO EMISORA | 7.500,00 | | 7.500,00 | 4.993,14 | 4.428,87 | 80,00 | 4.348,87 | 644,27 | 2.506,86 |
| 21900 | 4910 | | RADIO MUNICIPAL | | | | | | | | | |
| 22000 | 3321 | | MATERIAL OFICINA NO INVENT. | 800,00 | | 800,00 | 1.066,98 | 879,43 | | 879,43 | 187,55 | -266,98 |
| 22000 | 3321 | | BIBLIOTECA | | | | | | | | | |
| 22000 | 9200 | | MATERIAL OFICINA NO | 15.000,00 | | 15.000,00 | 9.777,44 | 9.777,44 | | 9.777,44 | | 5.222,56 |
| 22000 | 9200 | | INVENTARIABLE | | | | | | | | | |
| 22001 | 3321 | | LIBROS PARA BIBLIOTECA | 5.600,00 | | 5.600,00 | 1.097,63 | 1.097,63 | | 1.097,63 | | 4.502,37 |
| 22001 | 3321 | | PUBLICA | | | | | | | | | |
| 22001 | 9200 | | PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y | 7.500,00 | | 7.500,00 | 5.191,74 | 5.191,74 | | 5.191,74 | | 2.308,26 |
| 22001 | 9200 | | OTRAS PUBLICACIONES | | | | | | | | | |
| 22002 | 9200 | | MATERIAL INFORMATICO NO | 4.000,00 | | 4.000,00 | 4.956,61 | 4.956,61 | | 4.956,61 | | -956,61 |
| 22002 | 9200 | | INVENTARIABLE | | | | | | | | | |
| 22004 | 2410 | | MATERIAL IMPLANT. UNIDADES | | 2.879,30 | 2.879,30 | | | | | | 2.879,30 |
| 22004 | 2410 | | ORIENTACION PROFESIONAL | | | | | | | | | |
| 22005 | 2410 | | GASTOS DIVERSOS PROGRAMA | | | | | | | | | |
| 22005 | 2410 | | ACCIONES EXPERIMENTALES | | | | | | | | | |
| 22006 | 2410 | | MATERIAL GRAL. FORMACION | | 41.556,59 | 41.556,59 | | | | | | 41.556,59 |
| 22006 | 2410 | | PROFESIONAL PARA EL EMPLEO | | | | | | | | | |
| 22100 | 1610 | | ENERGIA ELECTRICA ELEVACION | 157.000,00 | | 157.000,00 | 24.663,55 | 24.663,55 | | 24.663,55 | | 132.336,45 |
| 22100 | 1610 | | AGUAS | | | | | | | | | |
| 22100 | 1650 | | ENERGIA ELECTRICA | 582.750,00 | | 582.750,00 | 270.051,43 | 245.652,83 | | 245.652,83 | 24.398,60 | 312.698,57 |
| 22100 | 1650 | | ALUMBRADO PUBLICO | | | | | | | | | |
| 22100 | 2310 | | ENERGIA ELECTRICA EDIF. | 30.506,00 | | 30.506,00 | 13.984,05 | 11.527,46 | | 11.527,46 | 2.456,59 | 16.521,95 |
| 22100 | 2310 | | BIENESTAR SOCIAL | | | | | | | | | |
| 22100 | 3230 | | ENERGIA ELECTRICA ESCUELAS | 60.771,00 | | 60.771,00 | 33.366,29 | 30.624,86 | | 30.624,86 | 2.741,43 | 27.404,71 |
| 22100 | 3230 | | | | | | | | | | | |
| 22100 | 3300 | | ENERGIA ELECTRICA TEATRO | 48.861,00 | | 48.861,00 | 27.208,10 | 21.546,58 | | 21.546,58 | 5.661,52 | 21.652,90 |
| 22100 | 3300 | | MUNICIPAL ALVAREZ ALONSO | | | | | | | | | |
| 22100 | 3321 | | ENERGIA ELECTRICA | 19.494,00 | | 19.494,00 | 7.269,07 | 6.023,01 | | 6.023,01 | 1.246,06 | 12.224,93 |
| 22100 | 3321 | | BIBLIOTECA MUNICIPAL | | | | | | | | | |
| | | | Suma | 10.150.598,00 | 393.077,59 | 10.543.675,59 | 6.901.853,37 | 6.836.349,44 | 1.623,99 | 6.834.725,45 | 67.127,92 | 3.641.822,22 |

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2016 HASTA 30/9/2016

| 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 | 451,89 | 451,89 | | 451,89 | | 12.280,11 |
| 22100 | 3420 | | ENERGIA ELECTRICA INSTALACIONES DEPORTIVAS | 54.220,00 | | 54.220,00 | 26.312,37 | 23.633,86 | | 23.633,86 | 2.678,51 | 27.907,63 |
| 22100 | 9200 | | ENERGIA ELECTRICA EDIFICIOS ADVOS. | 143.536,00 | | 143.536,00 | 63.898,03 | 55.122,80 | | 55.122,80 | 8.775,23 | 79.637,97 |
| 22102 | 9200 | | GAS EDIFICIO CALLE DOLORES TORRES | 8.400,00 | | 8.400,00 | 4.084,50 | 4.084,50 | | 4.084,50 | | 4.315,50 |
| 22103 | 2310 | | COMBUSTIBLE CALEFACCION EDIFICIOS BIENESTAR SOCIAL | 7.500,00 | | 7.500,00 | 5.041,10 | 5.041,10 | | 5.041,10 | | 2.458,90 |
| 22103 | 3230 | | COMBUSTIBLE CALEFACCION ESCUELAS | 28.000,00 | | 28.000,00 | 15.587,16 | 15.587,16 | | 15.587,16 | | 12.412,84 |
| 22103 | 3300 | | COMBUSTIBLE CALEFACCION TEATRO MUNICIPAL ALVAREZ ALONSO | 8.000,00 | | 8.000,00 | 1.920,00 | 1.920,00 | | 1.920,00 | | 6.080,00 |
| 22103 | 9200 | | COMBUSTIBLES Y CARBURANTES | 75.500,00 | | 75.500,00 | 33.027,77 | 27.321,63 | | 27.321,63 | 5.706,14 | 42.472,23 |
| 22104 | 1320 | | VESTUARIO POLICIA LOCAL | 12.000,00 | | 12.000,00 | 121,24 | 121,24 | | 121,24 | | 11.878,76 |
| 22104 | 9200 | | VESTUARIO PERSONAL LABORAL | 15.000,00 | | 15.000,00 | 6.585,18 | 6.355,28 | | 6.355,28 | 229,90 | 8.414,82 |
| 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 | 7.665,62 | 7.317,90 | | 7.317,90 | 347,72 | 5.834,38 |
| 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 | 8.913,23 | 8.749,91 | | 8.749,91 | 163,32 | 4.586,77 |
| 22110 | 3230 | | PRODUCTOS LIMPIEZA ESCUELAS | 6.500,00 | | 6.500,00 | 7.059,08 | 6.606,20 | | 6.606,20 | 452,88 | -559,08 |
| 22110 | 9200 | | PRODUCTOS LIMPIEZA EDIF. MPLES. | 10.000,00 | | 10.000,00 | 8.177,57 | 8.098,73 | | 8.098,73 | 78,84 | 1.822,43 |
| 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 | 30.465,62 | 30.269,17 | | 30.269,17 | 196,45 | 22.634,38 |
| Suma | | | | 10.625.161,00 | 394.464,13 | 11.019.625,13 | 7.121.163,73 | 7.037.030,81 | 1.623,99 | 7.035.406,82 | 85.756,91 | 3.898.461,40 |

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2016 HASTA 30/9/2016

| 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 | 18.918,32 | 16.690,37 | | 16.690,37 | 2.227,95 | 6.081,68 |
| 22300 | 9200 | | MENSAJERIA | 250,00 | | 250,00 | | | | | | 250,00 |
| 22400 | 9200 | | PRIMAS DE SEGUROS | 67.000,00 | | 67.000,00 | 42.245,85 | 42.245,85 | | 42.245,85 | | 24.754,15 |
| 22500 | 1600 | | CONF. HIDROG. GUADALQUIVIR CANON VERTIDOS | 98.505,00 | | 98.505,00 | 82.441,73 | | | | 82.441,73 | 16.063,27 |
| 22502 | 9200 | | TRIBUTOS DE ENTIDADES LOCALES | 2.000,00 | | 2.000,00 | 805,67 | 805,67 | | 805,67 | | 1.194,33 |
| 22601 | 9120 | | ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS | 6.000,00 | | 6.000,00 | 243,30 | 139,90 | | 139,90 | 103,40 | 5.756,70 |
| 22602 | 3300 | | PUBLICACIONES CONCEJALIA DE CULTURA | 28.000,00 | | 28.000,00 | 16.519,51 | 16.519,51 | | 16.519,51 | | 11.480,49 |
| 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 | 6.787,63 | 6.787,63 | | 6.787,63 | | -1.787,63 |
| 22604 | 9200 | | GASTOS SERVICIOS JURIDICOS,NOTAR. Y REGIST. | 67.500,00 | | 67.500,00 | 58.989,94 | 58.310,66 | | 58.310,66 | 679,28 | 8.510,06 |
| 22605 | 9200 | | INDEMNIZACIONES RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL | 1.800,00 | | 1.800,00 | 2.310,00 | 2.310,00 | | 2.310,00 | | -510,00 |
| 22608 | 3380 | | PREFERIA Y FIESTAS DE SAN BARTOLOME | 80.000,00 | 19.320,00 | 99.320,00 | 81.829,06 | 74.793,73 | | 74.793,73 | 7.035,33 | 17.490,94 |
| 22609 | 3300 | | DELEGACION DE CULTURA | 70.000,00 | | 70.000,00 | 57.854,58 | 51.949,89 | 11,79 | 51.938,10 | 5.916,48 | 12.145,42 |
| 22609 | 3340 | | PROGRAMACION CULTURAL TEATRO MUNICIPAL | 17.000,00 | 4.233,00 | 21.233,00 | 9.825,61 | 9.825,61 | | 9.825,61 | | 11.407,39 |
| 22609 | 3370 | | DELEGACION DE JUVENTUD | 6.000,00 | | 6.000,00 | 3.029,67 | 2.811,92 | 45,01 | 2.766,91 | 262,76 | 2.970,33 |
| 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 | 33.069,00 | 32.531,29 | 0,96 | 32.530,33 | 538,67 | 11.931,00 |
| 22699 | 1350 | | DELEGACION PROTECCION CIVIL | 6.000,00 | | 6.000,00 | 766,77 | 766,77 | | 766,77 | | 5.233,23 |
| 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 | 2.255,02 | 2.169,72 | | 2.169,72 | 85,30 | 4.153,30 |
| 22699 | 2310 | | DELEGACION DE BIENESTAR SOCIAL | 79.000,00 | | 79.000,00 | 17.068,52 | 14.398,09 | | 14.398,09 | 2.670,43 | 61.931,48 |
| 22699 | 2311 | | DELEGACION DE IGUALDAD | 8.000,00 | | 8.000,00 | 2.537,68 | 2.504,16 | | 2.504,16 | 33,52 | 5.462,32 |
| Suma | | | | 11.294.316,00 | 419.825,45 | 11.714.141,45 | 7.558.661,59 | 7.372.591,58 | 1.681,75 | 7.370.909,83 | 187.751,76 | 4.155.479,86 |

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2016 HASTA 30/9/2016

| 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 | 24.522,70 | 49.522,70 | 22.579,18 | 21.096,10 | 1.452,38 | 19.643,72 | 2.935,46 | 26.943,52 |
| | | | EMERGENCIAS SOCIALES | | | | | | | | | |
| 22699 | 2313 | | ALIMENTACION ALBERGUE INMIGRANTES | 8.000,00 | | 8.000,00 | 2.812,60 | 2.812,60 | | 2.812,60 | | 5.187,40 |
| 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 | 1.267,52 | 1.267,52 | | 1.267,52 | | 1.272,48 |
| 22699 | 3380 | | DELEGACION DE FESTEJOS | 70.000,00 | 410,63 | 70.410,63 | 62.496,17 | 60.133,57 | 64,15 | 60.069,42 | 2.426,75 | 7.914,46 |
| 22699 | 4100 | | DELEGACION DE AGRICULTURA Y OLIVAR | 5.000,00 | | 5.000,00 | 143,41 | 143,41 | | 143,41 | | 4.856,59 |
| 22699 | 4300 | | DELEGACION DE TURISMO | 8.150,00 | | 8.150,00 | 4.383,20 | 4.383,20 | | 4.383,20 | | 3.766,80 |
| 22699 | 4313 | | DELEGACION DE COMERCIO | 3.500,00 | | 3.500,00 | | | | | | 3.500,00 |
| 22699 | 4330 | | DELEGACION DE DESARROLLO ECONOMICO | 2.000,00 | 1.904,89 | 3.904,89 | | | | | | 3.904,89 |
| 22699 | 9200 | | OTROS GASTOS DIVERSOS | 6.000,00 | | 6.000,00 | 5.386,72 | 1.741,53 | | 1.741,53 | 3.645,19 | 613,28 |
| 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 | 782.049,28 | 586.536,96 | | 586.536,96 | 195.512,32 | 391.034,72 |
| 22700 | 1630 | | CONTRATO LIMPIEZA VIARIA (CESPA) | 534.445,00 | | 534.445,00 | 340.300,48 | 255.225,36 | | 255.225,36 | 85.075,12 | 194.144,52 |
| 22700 | 2310 | | PRESTACION SERVICIO AYUDA A DOMICILIO | 58.186,00 | | 58.186,00 | 43.676,24 | 37.883,96 | | 37.883,96 | 5.792,28 | 14.509,76 |
| 22700 | 3110 | | CONTRATOS PROTECCION SALUBRIDAD PUBLICA | 18.090,00 | | 18.090,00 | 9.147,60 | 7.308,40 | | 7.308,40 | 1.839,20 | 8.942,40 |
| 22701 | 1330 | | SERVICIO ESTACIONAMIENTO LIMITADO | 29.925,00 | | 29.925,00 | 25.034,04 | 25.034,04 | | 25.034,04 | | 4.890,96 |
| 22706 | 1600 | | ESTACION DEPURADORA DE AGUAS RESIDUALES | | | | | | | | | |
| 22706 | 1622 | | RETIRADA Y TRATAMIENTO RESIDUOS PUNTO LIMPIO Y RCD | 24.938,00 | | 24.938,00 | 16.625,20 | 12.468,90 | | 12.468,90 | 4.156,30 | 8.312,80 |
| 22706 | 2310 | | PRESTACION SERVICIO RESIDENCIA ADULTOS VIRGEN DE LA VILLA | 300.000,00 | | 300.000,00 | 223.744,26 | 194.102,12 | | 194.102,12 | 29.642,14 | 76.255,74 |
| 22706 | 3112 | | CONTRATO SERVICIO CENTRO ATENCION INFANTIL TEMPRANA (CAIT) | 35.100,00 | | 35.100,00 | 26.208,00 | 23.296,00 | | 23.296,00 | 2.912,00 | 8.892,00 |
| | | | Suma | 13.611.644,00 | 446.663,67 | 14.058.307,67 | 9.124.515,49 | 8.606.025,25 | 3.198,28 | 8.602.826,97 | 521.688,52 | 4.933.792,18 |

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2016 HASTA 30/9/2016

| 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 | 1.632,00 | 1.632,00 | | 1.632,00 | | 25.548,00 |
| 22706 | 3420 | | CONTRATO GESTION PISCINA CUBIERTA | | | | | | | | | |
| 22706 | 9200 | | CONTRATOS PRESTACION SERVICIOS | 35.500,00 | 21.250,00 | 56.750,00 | 16.556,54 | 16.387,14 | | 16.387,14 | 169,40 | 40.193,46 |
| 22708 | 9340 | | GASTOS RECAUDACION BASURA(FCC AQUALIA S.A.) | 65.520,00 | 16.678,65 | 82.198,65 | 49.761,25 | 49.761,25 | | 49.761,25 | | 32.437,40 |
| 22709 | 1330 | | SERVICIO VIGILANCIA APARCAMIENTO DE CAMIONES | | | | | | | | | |
| 22799 | 1330 | | SERVICIO GRUA RETIRADA VEHICULOS VIA PUBL. | 2.620,00 | | 2.620,00 | 725,70 | 725,70 | | 725,70 | | 1.894,30 |
| 22799 | 1610 | | CONTRATO ABAST.,SANEAM. AGUA (FCC AQUALIA S.A.) | 1.787.518,00 | | 1.787.518,00 | 1.276.999,34 | 305.163,82 | | 305.163,82 | 971.835,52 | 510.518,66 |
| 22799 | 1623 | | TRATAMIENTO Y ELIMINACION RESIDUOS URBANOS (RESUR) | 396.500,00 | | 396.500,00 | 258.136,99 | 204.268,47 | | 204.268,47 | 53.868,52 | 138.363,01 |
| 22799 | 2310 | | PRESTACION SERVICIO LEY DEPENDENCIA | 1.104.039,00 | | 1.104.039,00 | 897.142,71 | 779.464,11 | | 779.464,11 | 117.678,60 | 206.896,29 |
| 22799 | 3380 | | ALUMBRADO FIESTAS | 37.000,00 | | 37.000,00 | 21.637,22 | 21.637,22 | | 21.637,22 | | 15.362,78 |
| 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 | 1.230,10 | 1.230,70 | 0,60 | 1.230,10 | | 19,90 |
| 23001 | 9120 | | DIETAS ALCALDES PEDANEOS | 300,00 | | 300,00 | | | | | | 300,00 |
| 23020 | 9200 | | DIETAS DEL PERSONAL | 1.250,00 | | 1.250,00 | 277,74 | 277,74 | | 277,74 | | 972,26 |
| 23100 | 9120 | | LOCOMOCION MIEMBROS ORGANOS DE GOBIERNO | 1.000,00 | | 1.000,00 | 432,69 | 432,69 | | 432,69 | | 567,31 |
| 23101 | 9120 | | LOCOMOCION ALCALDES PEDANEOS | 1.250,00 | | 1.250,00 | 316,16 | 316,16 | | 316,16 | | 933,84 |
| 23120 | 9200 | | LOCOMOCION DEL PERSONAL | 4.750,00 | | 4.750,00 | 6.164,87 | 6.719,55 | 704,90 | 6.014,65 | 150,22 | -1.414,87 |
| 23300 | 9120 | | INDEMNIZACIONES ASISTENCIA ORGANOS COLEGIADOS | 29.040,00 | | 29.040,00 | 13.080,00 | 13.230,00 | 285,00 | 12.945,00 | 135,00 | 15.960,00 |
| 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 | 65.047,05 | 65.080,42 | 33,37 | 65.047,05 | | 44.952,95 |
| 31001 | 0110 | | INTERESES OPERACIONES DE TESORERIA | 30.000,00 | | 30.000,00 | | | | | | 30.000,00 |
| | | | Suma | 17.249.361,00 | 484.592,32 | 17.733.953,32 | 11.733.655,85 | 10.072.352,22 | 4.222,15 | 10.068.130,07 | 1.665.525,78 | 6.000.297,47 |

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2016 HASTA 30/9/2016

| 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 | 73,65 | 73,65 | | 73,65 | | 41.926,35 |
| 35900 | 9340 | | OTROS GASTOS FINANCIEROS | 500,00 | | 500,00 | 1,32 | 1,32 | | 1,32 | | 498,68 |
| 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 | 20.176,88 | 20.176,88 | | 20.176,88 | | 0,12 |
| 46702 | 9430 | | CONSORCIO DESARROLLO ZONA SUR JAEN | | | | | | | | | |
| 47200 | 4411 | | SUBVENCION EMPRESA TRANSPORTE COLECTIVO URBANO VIAJEROS | 158.500,00 | | 158.500,00 | 104.958,12 | 104.958,12 | | 104.958,12 | | 53.541,88 |
| 47900 | 4220 | | SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES A EMPRESAS PRIVADAS | 21.000,00 | | 21.000,00 | 20.050,54 | 20.050,54 | | 20.050,54 | | 949,46 |
| 48000 | 2312 | | AYUDAS ECONOMICAS FAMILIARES | 24.265,00 | 2.381,57 | 26.646,57 | 12.339,57 | 12.605,57 | 266,00 | 12.339,57 | | 14.307,00 |
| 48000 | 3260 | | BECAS Y AYUDAS DE ESTUDIOS | 3.000,00 | | 3.000,00 | 1.780,00 | 1.330,00 | | 1.330,00 | 450,00 | 1.220,00 |
| 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 | 12.020,24 | 12.020,24 | | 12.020,24 | | 15,76 |
| 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 | 12.900,00 | 12.900,00 | | 12.900,00 | | 12.900,00 |
| 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 | 486.973,89 | 18.112.400,89 | 11.950.656,95 | 10.289.169,32 | 4.488,15 | 10.284.681,17 | 1.665.975,78 | 6.161.743,94 |

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2016 HASTA 30/9/2016

| 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 | 17.789,46 | | | | 17.789,46 | 3.510,54 |
| 48001 | 3230 | | SUBVENCION MTO. CENTRO DE ADULTOS FEDERICO GARCIA LORCA | 5.000,00 | | 5.000,00 | 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 | 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 | 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 | 486.973,89 | 18.154.500,89 | 11.988.046,41 | 10.308.769,32 | 4.488,15 | 10.304.281,17 | 1.683.765,24 | 6.166.454,48 |
| 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 | 5.880,60 | | | | 5.880,60 | 21.908,51 |
| 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 | 7.938,81 | 7.938,81 | | 7.938,81 | | 6.008,60 |
| 61901 | 1600 | | ADECUACION SANEAMIENTO | 40.000,00 | 21.183,97 | 61.183,97 | 20.201,08 | 20.201,08 | | 20.201,08 | | 40.982,89 |
| 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 | 53.017,01 | 52.974,32 | | 52.974,32 | 42,69 | 473.337,36 |
| 61905 | 4590 | | OBRAS P.F.E.A. | 445.521,00 | 469.254,47 | 914.775,47 | 372.693,67 | 368.738,61 | 19,97 | 368.718,64 | 3.975,03 | 542.081,80 |
| 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 | 1.688.942,62 | 20.361.281,62 | 12.447.777,58 | 10.758.622,14 | 4.508,12 | 10.754.114,02 | 1.693.663,56 | 7.913.504,04 |

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2016 HASTA 30/9/2016

| 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 | 99.647,63 | 99.647,63 | | 99.647,63 | | 152.522,81 |
| 62200 | 1640 | | OBRAS CEMENTERIO Y NICHOS EN ANEJOS | 17.000,00 | | 17.000,00 | 9.821,70 | 9.217,60 | | 9.217,60 | 604,10 | 7.178,30 |
| 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 | 1.709,73 | 1.709,73 | | 1.709,73 | | 790,27 |
| 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 | 35.622,70 | 35.384,77 | | 35.384,77 | 237,93 | 474.905,09 |
| 62303 | 9200 | | CENTROS TRANSFORMACION E INSTALACIONES ELECTRICAS | 30.000,00 | | 30.000,00 | 9.206,16 | 3.592,19 | | 3.592,19 | 5.613,97 | 20.793,84 |
| 62304 | 1500 | | MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE | 35.000,00 | 1.278,04 | 36.278,04 | 26.220,66 | 13.031,66 | | 13.031,66 | 13.189,00 | 10.057,38 |
| 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 | 5.054,88 | 5.054,88 | | 5.054,88 | | 1.609,22 |
| 62501 | 2310 | | EQUIPAMIENTO BIENESTAR SOCIAL | | 3.600,00 | 3.600,00 | | | | | | 3.600,00 |
| 62600 | 4910 | | ADQUISICION MATERIAL EMISORA MUNICIPAL | | 197,04 | 197,04 | | | | | | 197,04 |
| 62600 | 9200 | | EQUIPO INFORMATICO | 30.000,00 | 34.966,52 | 64.966,52 | 16.358,66 | 14.563,14 | | 14.563,14 | 1.795,52 | 48.607,86 |
| 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 | 19.927,13 | 18.721,67 | | 18.721,67 | 1.205,46 | 192.127,22 |
| 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 | 2.642.160,55 | 21.928.499,55 | 12.671.346,83 | 10.959.545,41 | 4.508,12 | 10.955.037,29 | 1.716.309,54 | 9.257.152,72 |

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2016 HASTA 30/9/2016

| 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 | 13.344,96 | 13.344,96 | | 13.344,96 | | 61.695,87 |
| 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 | 62.149,00 | 76.149,00 | 2.968,30 | 2.968,30 | | 2.968,30 | | 73.180,70 |
| 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 | 34.800,00 | 39.100,00 | 4.300,00 | 34.800,00 | | 25.200,00 |
| 91100 | 0110 | | AMORTIZACION PRESTAMOS ENTES SECTOR PUBLICO | | | | | | | | | |
| 91300 | 0110 | | AMORTIZACION PRESTAMOS ENTES FUERA SECTOR PUBLICO | 1.375.000,00 | | 1.375.000,00 | 1.034.646,90 | 1.046.980,24 | 12.333,34 | 1.034.646,90 | | 340.353,10 |
| | | | Total de operaciones de capital: | 3.122.614,00 | 2.741.235,17 | 5.863.849,17 | 1.778.862,50 | 1.762.971,51 | 16.653,31 | 1.746.318,20 | 32.544,30 | 4.084.986,67 |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Suma | 20.790.141,00 | 3.228.209,06 | 24.018.350,06 | 13.766.908,91 | 12.071.740,83 | 21.141,46 | 12.050.599,37 | 1.716.309,54 | 10.251.441,15 |