

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2023 HASTA 30/6/2023

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	46.615,00		46.615,00	21.494,55	21.494,55		21.494,55		25.120,45
10001	9120		RETRIBUCIONES 1ª TENIENTE DE ALCALDE	33.933,00		33.933,00	15.646,84	15.646,84		15.646,84		18.286,16
10002	9120		RETRIBUCIONES 2º TENIENTE DE ALCALDE	33.933,00		33.933,00	15.646,84	15.646,84		15.646,84		18.286,16
10003	9120		RETRIBUCIONES 3er TENIENTE DE ALCALDE									
11000	9120		RETRIB. BASICAS PERSONAL EVENTUAL	24.982,00	2.140,00	27.122,00	11.519,10	11.519,10		11.519,10		15.602,90
11001	9120		RETRIB. COMPLEMENTARIAS PERSONAL EVENTUAL									
11002	9120		OTRAS RETRIBUCIONES PERSONAL EVENTUAL									
12000	1510		R. BASICAS GRUPO A1 PERSONAL URBANISMO	59.680,00	-7.600,00	52.080,00	20.254,17	20.254,17		20.254,17		31.825,83
12000	2310		R. BASICAS GRUPO A1 BIENESTAR SOCIAL	40.000,00		40.000,00	20.335,94	20.335,94		20.335,94		19.664,06
12000	9200		R. BASICAS GRUPO A1 SERVICIOS GENERALES	101.904,00		101.904,00	31.404,97	31.404,97		31.404,97		70.499,03
12000	9310		R. BASICAS GRUPO A1 SERVICIOS FINANCIEROS	104.825,00	-10.390,00	94.435,00	33.062,89	33.062,89		33.062,89		61.372,11
12001	1320		R. BASICAS GRUPO A2 POLICIA LOCAL	18.375,00		18.375,00	9.496,10	9.496,10		9.496,10		8.878,90
12001	1360		R. BASICAS GRUPO A2 PERSONAL SERVICIO EXTINCION INCENDIOS	18.375,00		18.375,00	5.330,43	5.330,43		5.330,43		13.044,57
12001	1510		R. BASICAS GRUPO A2 PERSONAL URBANISMO	69.790,00	-15.450,00	54.340,00	28.581,21	28.581,21		28.581,21		25.758,79
12001	2310		R. BASICAS GRUPO A2 BIENESTAR SOCIAL	17.351,00	-17.351,00							
12001	9200		R. BASICAS GRUPO A2 SERVICIOS GENERALES	52.776,00		52.776,00	18.394,11	18.394,11		18.394,11		34.381,89
12001	9310		R. BASICAS GRUPO A2 SERVICIOS FINANCIEROS	17.423,00		17.423,00	8.887,98	8.887,98		8.887,98		8.535,02
12003	1320		R. BASICAS GRUPO C1 POLICIA LOCAL	558.880,00	-100.000,00	458.880,00	215.532,95	215.532,95		215.532,95		243.347,05
12003	1510		R. BASICAS GRUPO C1 PERSONAL URBANISMO	27.069,00		27.069,00	13.978,39	13.978,39		13.978,39		13.090,61
12003	9200		R. BASICAS GRUPO C1 SERVICIOS GENERALES	149.816,00		149.816,00	82.547,92	82.547,92		82.547,92		67.268,08
12003	9310		R. BASICAS GRUPO C1 SERVICIOS FINANCIEROS	40.773,00		40.773,00	22.524,99	22.524,99		22.524,99		18.248,01
			Suma	1.416.500,00	-148.651,00	1.267.849,00	574.639,38	574.639,38		574.639,38		693.209,62

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2023 HASTA 30/6/2023

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	140.627,00		140.627,00	69.257,90	69.257,90		69.257,90		71.369,10
12004	1510		R. BASICAS GRUPO C2 PERSONAL URBANISMO									
12004	2310		R. BASICAS GRUPO C2 BIENESTAR SOCIAL	22.668,00		22.668,00	11.694,89	11.694,89		11.694,89		10.973,11
12004	9200		R. BASICAS GRUPO C2 SERVICIOS GENERALES	102.044,00		102.044,00	43.796,28	43.796,28		43.796,28		58.247,72
12004	9310		R. BASICAS GRUPO C2 SERVICIOS FINANCIEROS	44.937,00	-11.208,00	33.729,00	17.174,37	17.174,37		17.174,37		16.554,63
12005	1510		R. BASICAS GRUPO E PERSONAL URBANISMO									
12005	2310		R. BASICAS GRUPO E BIENESTAR SOCIAL									
12005	9200		R. BASICAS GRUPO E SERVICIOS GENERALES	31.184,00		31.184,00	16.405,44	16.405,44		16.405,44		14.778,56
12005	9310		R. BASICAS GRUPO E SERVICIOS FINANCIEROS	20.740,00	-10.312,00	10.428,00	5.213,58	5.213,58		5.213,58		5.214,42
12006	1320		TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO POLICIA LOCAL	61.062,00		61.062,00	26.125,08	26.125,08		26.125,08		34.936,92
12006	1360		TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO SERVICIO EXTINCION INCENDIOS	3.351,00		3.351,00	1.200,20	1.200,20		1.200,20		2.150,80
12006	1510		TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO URBANISMO	16.136,00		16.136,00	8.975,03	8.975,03		8.975,03		7.160,97
12006	2310		TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO BIENESTAR SOCIAL	12.296,00		12.296,00	5.357,54	5.357,54		5.357,54		6.938,46
12006	9200		TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO SERVICIOS GENERALES	75.522,00		75.522,00	32.883,29	32.883,29		32.883,29		42.638,71
12006	9310		TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO SERVICIOS FINANCIEROS	30.075,00		30.075,00	12.753,81	12.753,81		12.753,81		17.321,19
12100	1320		COMPLEMENTO DE DESTINO POLICIA LOCAL	251.703,00	-50.000,00	201.703,00	97.507,59	97.507,59		97.507,59		104.195,41
12100	1360		COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL SERVICIO EXTINCION INCENDIOS	60.760,00		60.760,00	25.854,79	25.854,79		25.854,79		34.905,21
12100	1510		COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL URBANISMO	69.445,00	-6.400,00	63.045,00	26.090,06	26.090,06		26.090,06		36.954,94
Suma				2.359.050,00	-226.571,00	2.132.479,00	974.929,23	974.929,23		974.929,23		1.157.549,77

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2023 HASTA 30/6/2023

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	37.690,00	-7.000,00	30.690,00	15.291,30	15.291,30		15.291,30		15.398,70
12100	9200		COMPLEMENTO DE DESTINO SERVICIOS GENERALES	208.162,00		208.162,00	83.573,70	83.573,70		83.573,70		124.588,30
12100	9310		COMPLEMENTO DE DESTINO SERVICIOS FINANCIEROS	116.460,00	-12.504,00	103.956,00	40.183,38	40.183,38		40.183,38		63.772,62
12101	1320		COMPLEMENTO ESPECIFICO POLICIA LOCAL	366.004,00	-78.000,00	288.004,00	138.600,05	138.600,05		138.600,05		149.403,95
12101	1360		COMPLEMENTO ESPECIFICO PERSONAL SERVICIO EXTINCION INCENDIOS	102.504,00		102.504,00	44.006,91	44.006,91		44.006,91		58.497,09
12101	1510		COMPLEMENTO ESPECIFICO PERSONAL URBANISMO	65.267,00	-8.350,00	56.917,00	24.065,22	24.065,22		24.065,22		32.851,78
12101	2310		COMPLEMENTO ESPECIFICO BIENESTAR SOCIAL	31.057,00	-7.000,00	24.057,00	12.008,70	12.008,70		12.008,70		12.048,30
12101	9200		COMPLEMENTO ESPECIFICO SERVICIOS GENERALES	192.801,00		192.801,00	75.080,56	75.080,56		75.080,56		117.720,44
12101	9310		COMPLEMENTO ESPECIFICO SERVICIOS FINANCIEROS	106.940,00	-12.698,00	94.242,00	33.079,01	33.079,01		33.079,01		61.162,99
12103	1320		OTROS COMPLEMENTOS POLICIA LOCAL	67.000,00		67.000,00	31.397,58	31.397,58		31.397,58		35.602,42
12103	1360		OTROS COMPLEMENTOS PERSONAL SERVICIO EXTINCION INCENDIOS				913,38	913,38		913,38		-913,38
12103	1510		OTROS COMPLEMENTOS PERSONAL URBANISMO				769,38	769,38		769,38		-769,38
12103	2310		OTROS COMPLEMENTOS BIENESTAR SOCIAL									
12103	9200		OTROS COMPLEMENTOS SERVICIOS GENERALES	10.700,00		10.700,00	10.275,74	10.275,74		10.275,74		424,26
12103	9310		OTROS COMPLEMENTOS SERVICIOS FINANCIEROS				6.131,93	6.131,93		6.131,93		-6.131,93
12200	9200		RETRIBUCIONES EN ESPECIE	453,00		453,00	171,35	171,35		171,35		281,65
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				3.664.088,00	-352.123,00	3.311.965,00	1.490.477,42	1.490.477,42		1.490.477,42		1.821.487,58

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2023 HASTA 30/6/2023

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 PERSONAL LABORAL FIJO URBANISMO	61.317,00		61.317,00	30.642,71	30.642,71		30.642,71		30.674,29
13000	2310		RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL FIJO BIENESTAR SOCIAL	725.040,00		725.040,00	303.693,27	303.693,27		303.693,27		421.346,73
13000	3230		RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL FIJO SERVICIOS EDUCATIVOS	455.561,00	-20.000,00	435.561,00	139.832,99	139.832,99		139.832,99		295.728,01
13000	3300		RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL FIJO SERVICIOS CULTURALES	220.677,00	-10.000,00	210.677,00	99.853,74	99.853,74		99.853,74		110.823,26
13000	9200		RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL FIJO SERVICIOS GENERALES	1.666.598,00		1.666.598,00	656.444,72	656.444,72		656.444,72		1.010.153,28
13000	9201		RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL FIJO SERVICIO LIMPIEZA	372.622,00		372.622,00	64.114,61	64.844,52	729,91	64.114,61		308.507,39
13100	2310		PERSONAL LABORAL INDEFINIDO BIENESTAR SOCIAL	2.925,00		2.925,00	16.453,94	16.453,94		16.453,94		-13.528,94
13100	9200		PERSONAL LABORAL INDEFINIDO SERVICIOS GENERALES	7.090,00		7.090,00	4.265,22	4.265,22		4.265,22		2.824,78
13100	9201		PERSONAL LABORAL INDEFINIDO SERVICIO LIMPIEZA	8.100,00		8.100,00	45.368,15	45.368,15		45.368,15		-37.268,15
13700	1510		CONTRIB. PLAN PENSIONES PERSONAL LABORAL URBANISMO									
13700	2310		CONTRIB. PLAN PENSIONES PERSONAL LABORAL FIJO BIENESTAR SOC.									
13700	3230		CONTRIB. PLAN PENSIONES PERSONAL LABORAL SERV. EDUCATIVOS									
Suma				7.184.018,00	-382.123,00	6.801.895,00	2.851.146,77	2.851.876,68	729,91	2.851.146,77		3.950.748,23

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2023 HASTA 30/6/2023

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.										
13700	3300		CONTRIB. PLAN PENSIONES PERSONAL LABORAL SERV. CULTURALES									
13700	9200		CONTRIB. PLAN PENSIONES PERSONAL LABORAL SERV. GRAL.									
13700	9201		CONTRIB. PLAN PENSIONES PERSONAL LABORAL SER. LIMPIEZA									
14300	2310		PERSONAL CONTRATADO BIENESTAR SOCIAL	35.000,00		35.000,00	52.061,02	52.061,02		52.061,02		-17.061,02
14300	2410		PERSONAL CONTRATADO PLAN EMPLEO JUVENIL		231.603,65	231.603,65	223.562,74	223.562,74		223.562,74		8.040,91
14300	2412		PERSONAL CONTRATADO FORMACION PROFESIONAL EMPLEO		102.600,00	102.600,00	5.460,19	5.460,19		5.460,19		97.139,81
14300	2413		PERSONAL CONTR. DIRECTIVO PROY. DINAMIZACION SOCIO CULTURAL		26.868,24	26.868,24						26.868,24
14300	3230		PERSONAL CONTRATADO SERVICIOS EDUCATIVOS	18.000,00		18.000,00	77.133,87	77.133,87		77.133,87		-59.133,87
14300	3300		PERSONAL CONTRATADO SERVICIOS CULTURALES									
14300	3420		PERSONAL CONTRATADO PISCINA CUBIERTA	64.820,00	-8.000,00	56.820,00	22.387,40	22.387,40		22.387,40		34.432,60
14300	4910		PERSONAL CONTRATADO PROGRAMA CENTROS RURALES ACCESO PUBLICO	13.000,00		13.000,00	6.159,64	6.159,64		6.159,64		6.840,36
14300	9200		PERSONAL CONTRATADO SERVICIOS GENERALES	35.000,00		35.000,00	340.708,06	341.561,10	853,04	340.708,06		-305.708,06
14301	2410		PERS. CONTRAT. PROGR. MUNPAL. EMPLEO OCUPACION E INSERCIÓN	223.500,00	95.500,00	319.000,00	207.560,85	209.642,68	2.081,83	207.560,85		111.439,15
14301	2412		PERSONAL CONTRATADO APOYO FORMACION PROFESIONAL EMPLEO		11.025,00	11.025,00						11.025,00
14301	2413		PERSONAL CONTRATADO APOYO PROY. DINAMIZACION SOCIO CULTURAL		26.868,24	26.868,24						26.868,24
14301	9200		RETRIBUCIONES BECARIOS EN PRACTICAS	9.000,00		9.000,00	1.833,50	1.833,50		1.833,50		7.166,50
Suma				7.582.338,00	104.342,13	7.686.680,13	3.788.014,04	3.791.678,82	3.664,78	3.788.014,04		3.898.666,09

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2023 HASTA 30/6/2023

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.										
14302	2410		PERSONAL CONTRATADO PLAN ESPECIAL EMPLEO MUNICIPAL	211.500,00	67.000,00	278.500,00	213.790,55	213.790,55		213.790,55		64.709,45
14302	2413		PERSONAL CONTR. FORMADOR PROY. DINAMIZACION SOCIO CULTURAL									
14303	2410		PERSONAL CONTRATADO PROGRAMA ACCIONES EXPERIMENTALES									
14303	2413		SALARIOS ALUMNOS PROY. DINAMIZACION SOCIO CULTURAL		140.000,00	140.000,00						140.000,00
15000	1320		PRODUCTIVIDAD POLICIA LOCAL	92.500,00		92.500,00	6.070,00	6.070,00		6.070,00		86.430,00
15000	1360		PRODUCTIVIDAD SERVICIO EXTINCION INCENDIOS	88.500,00		88.500,00	4.567,10	4.567,10		4.567,10		83.932,90
15000	9200		PRODUCTIVIDAD PERSONAL	55.000,00	20.000,00	75.000,00	50.719,49	50.719,49		50.719,49		24.280,51
15100	1320		GRATIFICACIONES POLICIA LOCAL	61.000,00	228.000,00	289.000,00	186.263,00	186.263,00		186.263,00		102.737,00
15100	1360		GRATIFICACIONES SERVICIO EXTINCION INCENDIOS	43.500,00		43.500,00	70.363,32	70.363,32		70.363,32		-26.863,32
15100	9200		GRATIFICACIONES PERSONAL	33.500,00		33.500,00	27.817,98	28.775,98	958,00	27.817,98		5.682,02
16000	1320		SEGURIDAD SOCIAL POLICIA LOCAL	558.126,00		558.126,00	253.724,85	253.724,85		253.724,85		304.401,15
16000	1360		SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL FUNC. SERVICIO EXTINCION INCENDIOS	186.937,00		186.937,00	89.540,66	89.540,66		89.540,66		97.396,34
16000	1510		SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL URBANISMO	110.615,00	-13.185,06	97.429,94	41.467,61	41.467,61		41.467,61		55.962,33
16000	2310		SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL BIENESTAR SOCIAL	295.690,00	-5.000,00	290.690,00	131.051,36	131.051,36		131.051,36		159.638,64
16000	2410		SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL PLAN EMPLEO JUVENIL		99.835,00	99.835,00	85.324,70	85.324,70		85.324,70		14.510,30
16000	2412		SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL FORMACION PROFESIONAL EMPLEO		34.200,00	34.200,00	1.739,82	1.739,82		1.739,82		32.460,18
16000	2413		SEG. SOCIAL PER. DIRECTIVO PROY DINAMIZACION SOCIO CULTURAL		8.956,08	8.956,08						8.956,08
16000	3230		SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL SERV. EDUCATIVOS	156.000,00		156.000,00	72.242,10	72.242,10		72.242,10		83.757,90
Suma				9.475.206,00	684.148,15	10.159.354,15	5.022.696,58	5.027.319,36	4.622,78	5.022.696,58		5.136.657,57

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2023 HASTA 30/6/2023

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
16000	3300		SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL SER.CULTURALES	70.620,00	-6.500,00	64.120,00	24.197,06	24.197,06		24.197,06		39.922,94
16000	3420		SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL PISCINA CUBIERTA	22.687,00	-5.500,00	17.187,00	4.802,80	4.802,80		4.802,80		12.384,20
16000	4910		SEG. SOCIAL PERSONAL PROGRAMA CENTROS RURALES ACCESO PUBLICO	4.290,00	362,37	4.652,37	1.963,15	1.963,15		1.963,15		2.689,22
16000	9120		SEGURIDAD SOCIAL ORGANO DE GOBIERNO	53.070,00	500,00	53.570,00	23.087,21	23.087,21		23.087,21		30.482,79
16000	9201		SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LIMPIEZA	129.445,00		129.445,00	14.971,20	14.971,20		14.971,20		114.473,80
16000	9310		SEGURIDAD SOCIAL SERV. FINANCIEROS	134.000,00	-23.330,00	110.670,00	46.066,51	46.066,51		46.066,51		64.603,49
16001	2410		SEG. SOCIAL PER. PROG. MUNPAL. EMPLEO OCUPACION E INSERCIÓN	83.600,00	33.400,00	117.000,00	63.184,40	63.184,40		63.184,40		53.815,60
16001	2412		SEG. SOCIAL PERSONAL APOYO FORMACION PROFESIONAL EMPLEO		3.675,00	3.675,00						3.675,00
16001	2413		SEG. SOCIAL PERS. APOYO PROY. DINAMIZACION SOCIO CULTURAL		8.956,08	8.956,08						8.956,08
16001	9200		SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL SERVICIOS GENERALES	968.180,00		968.180,00	421.142,67	421.142,67		421.142,67		547.037,33
16002	2410		SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL PLAN ESPECIAL EMPLEO MUNICIPAL	80.380,00	21.580,00	101.960,00	55.683,64	55.683,64		55.683,64		46.276,36
16002	2413		SEG. SOCIAL PERS. FORMADOR PROY. DINAMIZACION SOCIO CULTURAL									
16003	2410		SEG. SOCIAL PERSONAL PROGRAMA ACCIONES EXPERIMENTALES									
16003	2413		SEG. SOCIAL ALUMNOS PROY. DINAMIZACION SOCIO CULTURAL		14.586,00	14.586,00						14.586,00
16200	1360		FORMACION PERSONAL SERVICIO EXTINCION INCENDIOS	5.000,00		5.000,00						5.000,00
16200	9200		FORMACION PERSONAL FUNCIONARIO Y LABORAL	8.000,00		8.000,00	305,03	235,03		235,03	70,00	7.694,97
Suma				11.034.478,00	731.877,60	11.766.355,60	5.678.100,25	5.682.653,03	4.622,78	5.678.030,25	70,00	6.088.255,35

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2023 HASTA 30/6/2023

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.										
16204	2210		AYUDAS ACUERDO-CONVENIO PERSONAL FUNCIONARIO Y LABORAL	70.700,00	-12.000,00	58.700,00	38.361,64	38.361,64		38.361,64		20.338,36
20000	1320		GALERIA DE TIRO POLICIA LOCAL	1.300,00		1.300,00						1.300,00
20000	9200		ARRENDAMIENTO FINCAS RUSTICAS	3.400,00		3.400,00						3.400,00
20400	1320		ARRENDAMIENTO VEHICULOS POLICIA LOCAL	42.303,00		42.303,00	17.347,45	13.793,69		13.793,69	3.553,76	24.955,55
20400	1350		ARRENDAMIENTO VEHICULO PROTECCION CIVIL	8.916,00		8.916,00	3.714,70	2.971,76		2.971,76	742,94	5.201,30
20400	1500		ARRENDAMIENTO VEHICULOS OBRAS Y SERVICIOS	97.970,00		97.970,00	35.338,05	28.270,44		28.270,44	7.067,61	62.631,95
20400	1710		ARRENDAMIENTO VEHICULO JARDINES	5.794,00		5.794,00	2.413,95	1.931,16		1.931,16	482,79	3.380,05
20400	3400		ARRENDAMIENTO VEHICULO DEPORTES	5.794,00		5.794,00	2.413,95	1.931,16		1.931,16	482,79	3.380,05
20400	9200		ARRENDAMIENTO VEHICULOS SERVICIOS GENERALES	5.068,00		5.068,00	2.111,45	1.689,16		1.689,16	422,29	2.956,55
20800	9200		ARRENDAMIENTO EQUIPOS REPROGRAFIA	27.785,00		27.785,00	9.656,70	5.794,02		5.794,02	3.862,68	18.128,30
21000	1700		CONSERVACION MONTES INCLUIDOS CATALOGO MONTES PUBLICOS	2.500,00		2.500,00						2.500,00
21000	1710		PLANTAS PARQUES Y JARDINES	20.000,00		20.000,00	9.549,71	8.690,05		8.690,05	859,66	10.450,29
21001	1532		CONSERVACION VIAS PUBLICAS	80.000,00		80.000,00	42.580,46	26.589,72		26.589,72	15.990,74	37.419,54
21002	1532		MANTENIMIENTO SEGALES DE TRAFICO	3.000,00		3.000,00	846,09	677,12		677,12	168,97	2.153,91
21003	4590		CONSERVACION CAMINOS RURALES	110.000,00		110.000,00	121.670,26	88.052,54		88.052,54	33.617,72	-11.670,26
21200	1330		MANTENIMIENTO APARCAMIENTO DE CAMIONES	2.000,00		2.000,00						2.000,00
21200	1360		MANTENIMIENTO EDIFICIO SERVICIO EXTINCION INCENDIOS	5.000,00		5.000,00	247,00	237,70		237,70	9,30	4.753,00
21200	9200		CONSERVACION DEPENDENCIAS MUNICIPALES	40.000,00	1.597,41	41.597,41	27.346,85	21.296,17		21.296,17	6.050,68	14.250,56
21201	3230		CONSERVACION DE ESCUELAS	22.500,00		22.500,00	4.128,28	3.385,58		3.385,58	742,70	18.371,72
21201	9200		REPARACIONES DAÑOS BIENES PUBLICOS (CIA ASEGURADORA)	8.000,00		8.000,00						8.000,00
Suma				11.596.508,00	721.475,01	12.317.983,01	5.995.826,79	5.926.324,94	4.622,78	5.921.702,16	74.124,63	6.322.156,22

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2023 HASTA 30/6/2023

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.										
21202	4312		CONSERVACION DE MERCADOS	2.000,00		2.000,00	620,62	620,62		620,62		1.379,38
21203	3410		MANTENIMIENTO PISCINA MUNICIPAL	12.500,00		12.500,00	6.600,92	1.988,44		1.988,44	4.612,48	5.899,08
21205	3420		MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS	32.000,00	2.171,40	34.171,40	21.332,00	14.769,28		14.769,28	6.562,72	12.839,40
21206	3420		MANTENIMIENTO PISCINA CUBIERTA	15.000,00		15.000,00	662,22	147,05		147,05	515,17	14.337,78
21206	4412		CONSERVACION ESTACION AUTOBUSES	2.000,00		2.000,00	454,64	367,71		367,71	86,93	1.545,36
21207	1510		DEMOLICIONES Y OTROS INMUEBLES MUNICIPALES	5.000,00		5.000,00						5.000,00
21208	9200		ADECUACION INSTALACIONES MUNPALES. PLAN PREVENCIÓN INCENDIOS	6.000,00		6.000,00						6.000,00
21300	1320		MANTENIMIENTO MATERIAL POLICIA LOCAL	5.500,00	278,64	5.778,64	3.342,47	1.909,53		1.909,53	1.432,94	2.436,17
21300	1360		MTO. MATERIAL Y EQUIPOS SERVICIO EXTINCIÓN INCENDIOS	5.000,00	3.548,35	8.548,35						8.548,35
21302	1650		CONSERVACION ALUMBRADO PÚBLICO	16.000,00		16.000,00	22.188,31	1.171,90		1.171,90	21.016,41	-6.188,31
21303	1500		MANTENIMIENTO MAQUINARIA Y UTILLAJE OBRAS	30.000,00	1.239,34	31.239,34	25.844,58	22.392,36		22.392,36	3.452,22	5.394,76
21304	9200		CONTRATO MTO. EQUIPOS PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS	12.600,00	4.194,28	16.794,28	5.273,79	5.273,79		5.273,79		11.520,49
21305	1621		MANTENIMIENTO EQUIPOS CONTENERIZACION SOTERRADOS	6.765,00	2.818,35	9.583,35	2.818,25				2.818,25	6.765,10
21305	2310		MANTENIMIENTO APARATO ELEVADOR EDIFICIOS BIENESTAR SOCIAL	1.117,00		1.117,00	279,12	279,12		279,12		837,88
21305	3112		MTO. APARATO ELEVADOR CENTRO SALUD MONTE LOPE ALVAREZ	560,00		560,00	186,08	186,08		186,08		373,92
21305	3230		MTO. APARATOS ELEVADORES COLEGIOS PÚBLICOS	2.025,00	348,48	2.373,48	558,24	511,72		511,72	46,52	1.815,24
21305	3300		MTO. APARATOS ELEVADORES SERVICIOS CULTURALES	2.375,00	696,96	3.071,96	558,24	558,24		558,24		2.513,72
21305	3370		MTO. APARATO ELEVADOR CENTRO INFORMACION JUVENIL	560,00		560,00	186,08	186,08		186,08		373,92
Suma				11.753.510,00	736.770,81	12.490.280,81	6.086.732,35	5.976.686,86	4.622,78	5.972.064,08	114.668,27	6.403.548,46

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2023 HASTA 30/6/2023

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	3420		MTO. APARATO ELEVADOR PISCINA CUBIERTA	560,00		560,00	186,08	186,08		186,08		373,92
21305	4312		MTO. APARATO ELEVADOR MERCADO MUNICIPAL SANTA MARTA	560,00		560,00	186,08	186,08		186,08		373,92
21305	9200		MTO. APARATO ELEVADOR EDIFICIOS MUNICIPALES	2.795,00		2.795,00	651,28	604,76		604,76	46,52	2.143,72
21400	1320		MANTENIMIENTO VEHICULOS POLICIA LOCAL	1.000,00		1.000,00	732,17	732,17		732,17		267,83
21400	1360		MANTENIMIENTO VEHICULOS SERVICIO EXTINCION INCENDIOS	8.000,00		8.000,00	1.122,76	1.122,76		1.122,76		6.877,24
21400	9200		MANTENIMIENTO VEHICULOS	12.500,00		12.500,00	5.117,42	4.726,06		4.726,06	391,36	7.382,58
21503	1532		MANTENIMIENTO MOBILIARIO URBANO	6.000,00	16,00	6.016,00	2.262,40	1.792,47		1.792,47	469,93	3.753,60
21600	9200		MANTENIMIENTO EQUIPAMIENTO PROCESOS INFORMACION	87.430,00		87.430,00	23.702,01	18.328,58		18.328,58	5.373,43	63.727,99
21900	4910		MANTENIMIENTO EMISORA RADIO MUNICIPAL	7.000,00		7.000,00	5.706,58	4.249,58		4.249,58	1.457,00	1.293,42
22000	9200		MATERIAL OFICINA NO INVENTARIABLE	17.500,00		17.500,00	4.506,06	2.588,22		2.588,22	1.917,84	12.993,94
22001	3321		LIBROS PARA BIBLIOTECA PUBLICA	7.800,00		7.800,00	9.322,13	8.296,98		8.296,98	1.025,15	-1.522,13
22001	9200		PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	5.000,00		5.000,00	5.168,35	5.168,35		5.168,35		-168,35
22002	9200		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	12.500,00		12.500,00	5.579,43	5.554,35		5.554,35	25,08	6.920,57
22100	1360		ENERGIA ELECTRICA SERVICIO EXTINCION INCENDIOS									
22100	1610		ENERGIA ELECTRICA ELEVACION AGUAS									
22100	1650		ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO Y CONTRATO ESE	92.000,00		92.000,00	1.923,64	1.923,64		1.923,64		90.076,36
22100	2310		ENERGIA ELECTRICA EDIF. BIENESTAR SOCIAL		1.180,00	1.180,00						1.180,00
22100	3230		ENERGIA ELECTRICA ESCUELAS		8.000,00	8.000,00						8.000,00
22100	3300		ENERGIA ELECTRICA TEATRO MUNICIPAL ALVAREZ ALONSO									
			Suma	12.014.155,00	745.966,81	12.760.121,81	6.152.898,74	6.032.146,94	4.622,78	6.027.524,16	125.374,58	6.607.223,07

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2023 HASTA 30/6/2023

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	3321		ENERGIA ELECTRICA									
22100	3380		BIBLIOTECA MUNICIPAL									
22100	3420		ENERGIA ELECTRICA FIESTA	12.500,00	7.661,61	20.161,61	15.044,66				15.044,66	5.116,95
22100	9200		SAN BARTOLOME Y OTRAS									
22103	1320		ENERGIA ELECTRICA									
22103	1360		INSTALACIONES DEPORTIVAS									
22103	9200		ENERGIA ELECTRICA EDIFICIOS									
22103	1320		ADVOS.	18.000,00		18.000,00	6.785,00	5.466,15		5.466,15	1.318,85	11.215,00
22103	1360		COMBUSTIBLES Y	6.700,00		6.700,00	2.017,84	1.554,26		1.554,26	463,58	4.682,16
22103	9200		CARBURANTES POLICIA LOCAL									
22103	1320		COMBUSTIBLES Y									
22103	1360		CARBURANTES SERVICIO									
22103	9200		EXTINCCION INCENDIOS									
22103	1320		COMBUSTIBLES Y	93.750,00		93.750,00	32.223,96	24.913,30		24.913,30	7.310,66	61.526,04
22103	1360		CARBURANTES									
22104	1320		VESTUARIO POLICIA LOCAL	15.000,00		15.000,00						15.000,00
22104	1360		VESTUARIO SERVICIO	6.000,00		6.000,00						6.000,00
22104	9200		EXTINCCION INCENDIOS									
22104	1320		VESTUARIO PERSONAL	30.000,00		30.000,00	7.153,75	5.106,72		5.106,72	2.047,03	22.846,25
22104	1360		LABORAL Y EPIS									
22105	1320		ALIMENTACION DEPOSITO	3.000,00		3.000,00	518,10				518,10	2.481,90
22105	2310		DETENIDOS									
22105	1320		ALIMENTACION UNIDAD	18.500,00		18.500,00	6.094,20	4.482,68		4.482,68	1.611,52	12.405,80
22105	2310		ESTANCIA DIURNA CON TERAPIA									
22105	1320		OCUPACIONAL									
22107	3230		ALIMENTACION GUARDERIAS	5.000,00		5.000,00						5.000,00
22107	3230		TEMPORERAS									
22108	3230		ALIMENTACION ESCUELA	26.250,00		26.250,00	8.755,30	6.135,19		6.135,19	2.620,11	17.494,70
22108	3230		INFANTIL									
22110	3230		PRODUCTOS LIMPIEZA	17.500,00		17.500,00	7.644,89	5.634,48		5.634,48	2.010,41	9.855,11
22110	3230		ESCUELAS									
22110	9200		PRODUCTOS LIMPIEZA EDIF.	21.500,00		21.500,00	9.247,00	5.782,28		5.782,28	3.464,72	12.253,00
22110	9200		MPLES.									
22199	1320		MUNICION POLICIA LOCAL	2.000,00		2.000,00						2.000,00
22199	1360		MATERIAL TECNICO SERVICIO	6.000,00		6.000,00	1.105,64				1.105,64	4.894,36
22199	9200		EXTINCCION INCENDIOS									
22199	9200		GASTOS CORRIENTES	65.000,00	699.893,01	764.893,01	150.222,84	19.831,90		19.831,90	130.390,94	614.670,17
22199	9200		DIVERSOS ESTRATEGIAS									
22199	9200		DESARROLLO URBANO									
			Suma	12.360.855,00	1.453.521,43	13.814.376,43	6.399.711,92	6.111.053,90	4.622,78	6.106.431,12	293.280,80	7.414.664,51

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2023 HASTA 30/6/2023

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.										
22199	9320		ADQ. PLACAS VADO ENTRADA VEHICULOS A PROPIEDAD PRIVADA									
22200	9200		SERVICIOS TELECOMUNICACIONES	65.800,00	604,96	66.404,96	28.253,52	20.433,62		20.433,62	7.819,90	38.151,44
22201	9200		COMUNICACIONES POSTALES	90.000,00		90.000,00	18.549,83	16.521,39		16.521,39	2.028,44	71.450,17
22400	9200		PRIMAS DE SEGUROS	121.500,00		121.500,00	106.816,06	106.816,06		106.816,06		14.683,94
22500	1600		CONF. HIDROG. GUADALQUIVIR CANON VERTIDOS Y SANCIONES	301.050,00	180.870,00	481.920,00	118.345,45	118.345,45		118.345,45		363.574,55
22501	1600		CANON AUTONOMICO MEJORA INFRAESTRUCTURAS	42.625,00		42.625,00	34.312,00	34.312,00		34.312,00		8.313,00
22502	9200		DEPURACION									
22502	9200		TRIBUTOS DE ENTIDADES LOCALES	1.750,00		1.750,00	251,20	251,20		251,20		1.498,80
22601	9120		ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	6.000,00		6.000,00	3.167,15	1.867,15		1.867,15	1.300,00	2.832,85
22602	4320		PLAN MUNICIPAL PROMOCION LOCAL	7.500,00	14.259,85	21.759,85	1.331,00	1.331,00		1.331,00		20.428,85
22602	9200		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	5.000,00		5.000,00	4.537,50	4.537,50		4.537,50		462,50
22602	9290		PLAN IMPLEMENTACION AGENDA URBANA 2030									
22603	9200		PUBLICACIONES EN DIARIOS OFICIALES	25.000,00		25.000,00	16.960,34	16.960,34		16.960,34		8.039,66
22604	9200		GASTOS SERVICIOS JURIDICOS,NOTAR. Y REGIST.	37.500,00		37.500,00	18.675,57	13.758,17		13.758,17	4.917,40	18.824,43
22605	9200		INDEMNIZACIONES RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL	5.000,00		5.000,00	600,00	450,00		450,00	150,00	4.400,00
22608	3380		FIESTAS DE SAN BARTOLOME Y OTRAS FIESTAS	123.000,00		123.000,00						123.000,00
22609	3300		DELEGACION DE CULTURA	75.000,00		75.000,00	54.880,09	50.710,85		50.710,85	4.169,24	20.119,91
22609	3340		PROGRAMACION CULTURAL TEATRO MUNICIPAL	19.000,00		19.000,00						19.000,00
22609	3370		DELEGACION DE JUVENTUD	11.000,00		11.000,00	5.851,57	2.586,18		2.586,18	3.265,39	5.148,43
22609	3380		FIESTA DE LA ACEITUNA	25.000,00	2.122,93	27.122,93	2.122,92	2.122,92		2.122,92		25.000,01
22609	3400		DELEGACION DE DEPORTES	70.000,00	484,00	70.484,00	30.580,86	27.223,20		27.223,20	3.357,66	39.903,14
Suma				13.392.580,00	1.651.863,17	15.044.443,17	6.844.946,98	6.529.280,93	4.622,78	6.524.658,15	320.288,83	8.199.496,19

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2023 HASTA 30/6/2023

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.										
22698	3380		CONTRATO ACTUACIONES PIROTECNICAS Y FUEGOS ARTIFICIALES	27.000,00		27.000,00						27.000,00
22698	9200		GASTOS CORRIENTES DIVERSOS FONDOS PRTR UE-NEXT GENERATION									
22699	1300		DELEGACION DE SEGURIDAD CIUDADANA	19.000,00		19.000,00	12.950,56	6.923,94		6.923,94	6.026,62	6.049,44
22699	1340		DELEGACION DE MOVILIDAD URBANA	2.000,00		2.000,00						2.000,00
22699	1522		EJECUCION SUBSIDIARIA DE OBRAS	5.000,00		5.000,00						5.000,00
22699	1700		DELEGACION DE MEDIO AMBIENTE	6.000,00	6.745,00	12.745,00	4.765,90	2.012,95		2.012,95	2.752,95	7.979,10
22699	2310		DELEGACION DE BIENESTAR SOCIAL	80.000,00	1.194,14	81.194,14	9.497,71	7.026,67		7.026,67	2.471,04	71.696,43
22699	2311		DELEGACION DE IGUALDAD	13.000,00		13.000,00	6.545,86	5.187,66		5.187,66	1.358,20	6.454,14
22699	2313		ALIMENTACION CENTRO ATENCION TRABAJADORES TEMPOREROS	11.000,00	219,45	11.219,45	219,45	219,45		219,45		11.000,00
22699	2410		GASTOS CORRIENTES PROGRAMA ACCIONES EXPERIMENTALES									
22699	2412		GASTOS CORRIENTES DIVERSOS FORMACION PROFESIONAL EMPLEO		39.700,00	39.700,00	2.578,60	1.621,54		1.621,54	957,06	37.121,40
22699	2413		GASTOS CORRIENTES PROY. DINAMIZACION SOCIO CULTURAL		21.120,00	21.120,00						21.120,00
22699	3110		DELEGACION DE SALUD	3.000,00		3.000,00	213,29				213,29	2.786,71
22699	3260		DELEGACION DE EDUCACION	8.000,00		8.000,00	7.502,91	3.510,38		3.510,38	3.992,53	497,09
22699	3340		SEMANA SANTA Y GLORIA	12.000,00		12.000,00	11.217,67	10.947,67		10.947,67	270,00	782,33
22699	3370		CAMPAMENTOS MULTIAVENTURA									
22699	3380		DELEGACION DE FESTEJOS	38.000,00	20.960,38	58.960,38	26.079,07	25.329,07		25.329,07	750,00	32.881,31
22699	3381		FIESTAS ANEJOS	15.000,00		15.000,00	3.589,00	2.726,00		2.726,00	863,00	11.411,00
22699	4100		DELEGACION DE AGRICULTURA Y OLIVAR	18.000,00	4.805,88	22.805,88	10.144,30	267,41		267,41	9.876,89	12.661,58
			Suma	13.649.580,00	1.746.608,02	15.396.188,02	6.940.251,30	6.595.053,67	4.622,78	6.590.430,89	349.820,41	8.455.936,72

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2023 HASTA 30/6/2023

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	4300		DELEGACION DE TURISMO	20.000,00	3.964,53	23.964,53	4.870,49	4.067,49		4.067,49	803,00	19.094,04
22699	4313		DELEGACION DE COMERCIO	10.000,00	8.954,00	18.954,00	10.521,70	10.521,70		10.521,70		8.432,30
22699	4320		RUTAS SENDERISTAS	4.000,00		4.000,00	1.152,00	690,00		690,00	462,00	2.848,00
22699	4330		DELEGACION DE DESARROLLO ECONOMICO Y FORMACION	15.000,00		15.000,00	12.277,63	12.277,63		12.277,63		2.722,37
22699	9200		OTROS GASTOS DIVERSOS	6.000,00		6.000,00	4.717,40	4.180,40		4.180,40	537,00	1.282,60
22699	9220		DELEGACION DE PRESIDENCIA	3.000,00		3.000,00						3.000,00
22699	9240		DELEGACION DE PARTICIPACION CIUDADANA	1.000,00		1.000,00	983,51	83,51		83,51	900,00	16,49
22699	9250		DELEGACION DE PEDANIAS	6.000,00	2.420,00	8.420,00	4.641,74	3.373,46		3.373,46	1.268,28	3.778,26
22700	1360		CONTRATO LIMPIEZA EDIFICIO SERVICIO EXTINCION INCENDIOS	12.197,00		12.197,00	5.082,00	4.065,60		4.065,60	1.016,40	7.115,00
22700	1500		CONTRATO LIMPIEZA EDIFICIO CENTRO LOGISTICO MUNICIPAL	14.325,00		14.325,00	7.162,08	5.968,40		5.968,40	1.193,68	7.162,92
22700	1610		CONTRATO ANALITICA GRIFO DEL CONSUMIDOR	1.745,00		1.745,00	871,20	871,20		871,20		873,80
22700	1621		CONTRATO RECOGIDA DE RESIDUOS URBANOS	1.561.720,00		1.561.720,00	508.883,91	508.883,91		508.883,91		1.052.836,09
22700	1630		CONTRATO LIMPIEZA VIARIA	646.830,00		646.830,00	201.304,96	201.304,96		201.304,96		445.525,04
22700	1720		CONTRATOS PROTECCION MEDIO AMBIENTE	24.658,00		24.658,00	10.133,75	8.107,00		8.107,00	2.026,75	14.524,25
22700	2310		PRESTACION SERVICIO AYUDA A DOMICILIO	45.000,00	2.237,70	47.237,70	11.622,64	11.622,64		11.622,64		35.615,06
22700	3420		CONTRATO ANALITICAS PISCINAS BELLAVISTA Y CUBIERTA	630,00		630,00	314,60	157,30		157,30	157,30	315,40
22701	1330		SERVICIO ESTACIONAMIENTO LIMITADO	32.850,00		32.850,00	13.617,71	13.617,71		13.617,71		19.232,29
22705	9230		GASTOS PROCESOS ELECTORALES 2023	2.500,00		2.500,00	1.103,80	42,63		42,63	1.061,17	1.396,20
22706	1320		CONTRATO ANALISIS CLINICOS SUSTANCIAS TOXICAS	3.500,00		3.500,00	580,80	423,50		423,50	157,30	2.919,20
22706	1330		CONTRATO EMPRESA APARCAMIENTO MERCADO SANTA MARTA	39.195,00		39.195,00	16.331,15	9.798,69		9.798,69	6.532,46	22.863,85
22706	1600		ESTACION DEPURADORA DE AGUAS RESIDUALES	300.000,00		300.000,00						300.000,00
			Suma	16.399.730,00	1.764.184,25	18.163.914,25	7.756.424,37	7.395.111,40	4.622,78	7.390.488,62	365.935,75	10.407.489,88

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2023 HASTA 30/6/2023

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	1650		PRESTACION SERVICIOS									
22706	2310		CONTRATO ESE	400.000,00	32.288,84	432.288,84	179.506,21	148.683,23		148.683,23	30.822,98	252.782,63
22706	2315		PRESTACION SERVICIO	13.500,00		13.500,00						13.500,00
22706	3300		RESIDENCIA ADULTOS VIRGEN DE LA VILLA	86.925,00		86.925,00	34.172,87	26.899,30		26.899,30	7.273,57	52.752,13
22706	3360		PRESTACION SERVICIO PROMOCION AUTONOMIA PERSONAL GRADO I		18.519,26	18.519,26						18.519,26
22706	3380		CONTRATOS SERVICIOS CURSOS CULTURA	9.738,00		9.738,00						9.738,00
22706	3381		PLAN DIRECTOR PROYECTO ARQUEOLOGICO FORTALEZA ALTA	35.000,00		35.000,00	2.480,50	2.480,50		2.480,50		32.519,50
22706	4411		CONTRATO MTO. CENTRO TRANSFORMACION RECINTO FERIAL	203.685,00		203.685,00	84.659,95	67.727,96		67.727,96	16.931,99	119.025,05
22706	9200		CONTRATO EMPRESA TRANSPORTER COLECTIVO URBANO VIAJEROS	26.800,00	35.677,30	62.477,30	23.976,68	15.797,08		15.797,08	8.179,60	38.500,62
22706	9220		CONTRATOS PRESTACION SERVICIOS	65.000,00		65.000,00						65.000,00
22706	9290		PREST. SER. REHAB. INTEGRAL Y ENERGETICA AYTO. PRTR UE-NEXT									
22706	9320		CONTRATOS PRESTACION SERVICIOS AGENDA URBANA 2030	12.000,00		12.000,00						12.000,00
22708	1621		CONTRATO PRESTACION SERVICIO ACTUALIZACION Y MTO. CATASTRAL	86.630,00		86.630,00	43.233,49	43.233,49		43.233,49		43.396,51
22708	9340		GASTOS RECAUDACION BASURA (FCC AQUALIA S.A.)	10.000,00		10.000,00						10.000,00
22709	1330		GASTOS RECAUDACION CONVENIO AGENCIA TRIBUTARIA									
22799	1330		SERVICIO VIGILANCIA APARCAMIENTO DE CAMIONES	10.000,00		10.000,00	4.331,93	1.610,64		1.610,64	2.721,29	5.668,07
			VEHICULOS VIA PUBL.									
Suma				17.359.008,00	1.850.669,65	19.209.677,65	8.128.786,00	7.701.543,60	4.622,78	7.696.920,82	431.865,18	11.080.891,65

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2023 HASTA 30/6/2023

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.										
22799	1610		CONTRATO ABAST.,SANEAM. AGUA (FCC AQUALIA S.A.)	2.403.060,00		2.403.060,00	604.184,88				604.184,88	1.798.875,12
22799	1650		AUDITORIA INCENTIVO IDAE EFICIENCIA ENERG. ALUMBRADO PUBLICO		4.688,75	4.688,75						4.688,75
22799	2310		PRESTACION SERVICIO LEY DEPENDENCIA	2.752.100,00	234.384,89	2.986.484,89	1.190.187,80	1.190.187,80		1.190.187,80		1.796.297,09
22799	3380		ALUMBRADO FIESTAS	59.774,00	17.847,50	77.621,50	17.847,50	17.847,50		17.847,50		59.774,00
22799	4320		CONTRATOS DIVERSOS PLAN SOSTENIBILIDAD TURISTICA PRTRUE-NEXT									
22799	4910		CONTRATOS DIVERSOS TRANSFORMACION DIGITAL ADM. PUBLICA									
22799	9200		CONTRATOS PRESTACION SERVICIOS FONDOS NEXT GENERATION		21.507,02	21.507,02	16.698,00	16.698,00		16.698,00		4.809,02
22799	9220		SONORIZACION ACTOS PUBLICOS	1.000,00		1.000,00						1.000,00
23000	9120		DIETAS MIEMBROS ORGANOS DE GOBIERNO	1.500,00		1.500,00	367,91	294,27		294,27	73,64	1.132,09
23001	9120		DIETAS ALCALDES PEDANEOS	300,00		300,00						300,00
23020	9200		DIETAS DEL PERSONAL	1.500,00		1.500,00	932,51	744,57	11,60	732,97	199,54	567,49
23100	9120		LOCOMOCION MIEMBROS ORGANOS DE GOBIERNO	2.000,00		2.000,00	720,62	465,68		465,68	254,94	1.279,38
23101	9120		LOCOMOCION ALCALDES PEDANEOS	500,00		500,00						500,00
23120	9200		LOCOMOCION DEL PERSONAL	7.500,00		7.500,00	2.273,21	1.358,99	32,69	1.326,30	946,91	5.226,79
23300	9120		INDEMNIZACIONES ASISTENCIA ORGANOS COLEGIADOS	35.212,00	5.021,50	40.233,50	17.509,00	11.154,00		11.154,00	6.355,00	22.724,50
23320	9200		INDEMNIZACIONES TRIBUNALES OPOSICIONES, CONCURSOS Y OTROS	8.000,00		8.000,00	3.849,11	1.652,25	42,83	1.609,42	2.239,69	4.150,89
25000	1610		SERVICIO ABASTECIMIENTO AGUA POTABLE EN ALTA	50.000,00		50.000,00						50.000,00
25000	1622		RETIRADA Y TRATAMIENTO RESIDUOS PUNTO LIMPIO, RCD Y PILAS	90.060,00		90.060,00	27.567,41	13.783,71		13.783,71	13.783,70	62.492,59
25000	1623		TRATAMIENTO Y ELIMINACION RESIDUOS URBANOS (RESURJA)	393.000,00		393.000,00	126.985,44	62.345,36		62.345,36	64.640,08	266.014,56
			Suma	23.164.514,00	2.134.119,31	25.298.633,31	10.137.909,39	9.018.075,73	4.709,90	9.013.365,83	1.124.543,56	15.160.723,92

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2023 HASTA 30/6/2023

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.										
31000	0110		INTERESES DE PRESTAMOS									
31001	0110		INTERESES OPERACIONES DE TESORERIA	15.000,00		15.000,00						15.000,00
31100	9340		GASTOS FORMALIZ.,MODIF. Y CANCELAC.PRESTAMOS									
35200	9340		INTERESES DE DEMORA	10.000,00		10.000,00	1.714,11	1.714,11		1.714,11		8.285,89
35900	9340		OTROS GASTOS FINANCIEROS	85.000,00		85.000,00	23.238,66	23.238,66		23.238,66		61.761,34
46600	9430		APORTACION FEMP Y FAMP	2.950,00	828,00	3.778,00	3.775,87	3.775,87		3.775,87		2,13
46601	9430		APORTACION RED AND. CIUDADES SALUDABLES	385,00	21,00	406,00	405,94	405,94		405,94		0,06
46602	9430		APORTACION RED AND. DESARROLLO LOCAL	385,00	21,00	406,00	405,94	405,94		405,94		0,06
46700	3260		APORTACION CENTRO ASOCIADO UNED "ANDRES DE VANDELVIRA"	60.400,00		60.400,00						60.400,00
46700	9410		APORT. GASTOS CORRIENTES CONS. TRANSPORTE METROP. AREA JAEN	16.258,00		16.258,00	16.258,00	16.258,00		16.258,00		
46701	9430		APORTACION CONSORCIO VIA VERDE ACEITE	32.071,00		32.071,00	32.070,85	32.070,85		32.070,85		0,15
46702	9430		APORTACION CONSORCIO DESARROLLO PROVINCIA JAEN	200,00		200,00						200,00
47900	4220		SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES A EMPRESAS PRIVADAS									
48000	2312		AYUDAS ECONOMICAS FAMILIARES	25.000,00	20.159,00	45.159,00	18.034,00	17.734,00		17.734,00	300,00	27.125,00
48000	3260		CONVENIO UNIVERSIDAD DE JAEN BECAS MOVILIDAD INTERNACIONAL	1.800,00	1.800,00	3.600,00	1.200,00	1.200,00		1.200,00		2.400,00
48000	3340		SUBV. PEÑA FLAMENCA. CONVENIO VELADAS CULTURALES	12.000,00		12.000,00	12.000,00	3.000,00	1.500,00	1.500,00	10.500,00	
48000	3360		SUBV. PARROQUIA SANTA MARTA REHAB. CAPILLA BAUTISMO	10.000,00		10.000,00						10.000,00
48000	3410		SUBVENCIONES A CLUBES DEPORTIVOS	25.000,00		25.000,00						25.000,00
48000	4190		FUNDACION OLIVAR	6.011,00	2.999,12	9.010,12	9.010,12	9.010,12		9.010,12		
Suma				23.466.974,00	2.159.947,43	25.626.921,43	10.256.022,88	9.126.889,22	6.209,90	9.120.679,32	1.135.343,56	15.370.898,55

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2023 HASTA 30/6/2023

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
48000	4220		CUOTA ANUAL PATRONO FUNDACION ANDALTEC									
48000	9120		ASIGNACION GRUPOS POLITICOS	27.000,00	-5.891,50	21.108,50	8.508,50	10.061,53	1.553,03	8.508,50		12.600,00
48000	9200		OTRAS SUBVENCIONES									
48000	9220		APORTACION CUOTA ASOCIADO A.D.S.U.R.	360,00		360,00						360,00
48000	9240		SUBVENCIONES PARTICIPACION CIUDADANA	20.000,00		20.000,00						20.000,00
48001	2312		PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS: EMERGENCIAS SOCIALES	35.000,00	-9.208,73	25.791,27	10.667,66	8.037,52	801,09	7.236,43	3.431,23	15.123,61
48001	3110		SUBVENCION CRUZ ROJA MARTOS. CONVENIO	3.600,00		3.600,00						3.600,00
48001	3260		MANTENIMIENTO SEDE APORTACION UJA.UNIVERSIDAD MAYORES		7.000,00	7.000,00						7.000,00
48001	3370		SUBV. ASOC. VERTIGO CULTURAL CELEB. VERTIGO ESTIVAL 2023	5.250,00		5.250,00	5.250,00				5.250,00	
48001	3410		SUBV. CLUB TENIS MARTOS INTERNACIONES TENIS ITF FUTURES 2023	17.000,00		17.000,00	17.000,00	17.000,00		17.000,00		
48001	4190		APORTACION A.E.M.O.-R.E.M.O.	1.100,00		1.100,00	1.100,00	1.100,00		1.100,00		
48001	4220		APORTACION CLUSTER DEL PLASTICO DE ANDALUCIA	500,00		500,00						500,00
48002	2312		EMERGENCIAS SOCIALES: PLAN MUNICIPAL DE VIVIENDA	20.000,00	-10.500,00	9.500,00						9.500,00
48002	3410		SUBV. MARTOS CLUB DEPORTIVO TEMPORADA 2022/2023	10.000,00		10.000,00						10.000,00
48002	4190		APORTACION CUOTA ASOCIACION VIAS VERDES	200,00		200,00						200,00
48003	4190		APORT. CUOTA ASOC. PROMOCION Y DESARROLLO VIA VERDE ACEITE	600,00		600,00	600,00	600,00		600,00		
48900	3300		PREMIOS Y CERTAMENES CULTURALES	11.000,00		11.000,00						11.000,00
48900	3380		PREMIOS CARNAVAL Y OTROS DELEGACION FESTEJOS	6.575,00		6.575,00	6.375,00	1.100,00		1.100,00	5.275,00	200,00
Suma				23.625.159,00	2.141.347,20	25.766.506,20	10.305.524,04	9.164.788,27	8.564,02	9.156.224,25	1.149.299,79	15.460.982,16

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2023 HASTA 30/6/2023

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.										
48900	4330		SUBVENCION ASEM. CONVENIO ACTIVIDADES Y MANTENIMIENTO	7.500,00		7.500,00						7.500,00
48900	9200		PREMIOS OTRAS CONCEJALIAS									
50000	9290		FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS	110.000,00		110.000,00						110.000,00
			Total de operaciones corrientes:	23.742.659,00	2.141.347,20	25.884.006,20	10.305.524,04	9.164.788,27	8.564,02	9.156.224,25	1.149.299,79	15.578.482,16
60000	1510		ADQUISICION DE TERRENOS									
60900	1532		ADQ.MOBILIARIO URBANO									
60901	1532		ADQUISICION SEÑALES DE TRAFICO	5.000,00	3.684,29	8.684,29	3.684,29	3.684,29		3.684,29		5.000,00
61000	4590		ARREGLO CAMINOS RURALES									
61900	1510		PLAN MUNICIPAL DE ACCESIBILIDAD									
61901	1600		ADECUACION SANEAMIENTO		1.209.740,47	1.209.740,47	1.167.805,36	851.376,19		851.376,19	316.429,17	41.935,11
61903	1710		ADECUACION Y MEJORA PARQUES INFANTILES Y ZONAS VERDES									
61904	4590		PLAN PROVINCIAL COOPERACION									
61905	4590		OBRAS P.F.E.A.	636.400,00	510.375,23	1.146.775,23	348.110,30	311.988,54		311.988,54	36.121,76	798.664,93
61907	3360		REHABILITACION TORRE-CAMPANARIO SANTA MARTA									
61908	4590		MEJORA INFRAESTRUCTURA ANEJOS LAS CASILLAS-CARRASCA		125.000,00	125.000,00						125.000,00
61909	1532		RED VIARIA Y OTROS	51.500,00	199.660,86	251.160,86	174.140,80	174.140,80		174.140,80		77.020,06
61912	1650		INVERSIONES ALUMB. PUB. (IDAE) Y EDIF. MUNPALES	958.758,00	100.633,20	1.059.391,20	288.924,72	288.924,72		288.924,72		770.466,48
61913	1532		CONTRATO ESE ADECUACION CALLE LA VIA	50.000,00	234.352,24	284.352,24	172.268,05	172.268,05		172.268,05		112.084,19
61914	4590		MEJORA INFRAESTRUCTURAS ANEJO MONTE LOPE ALVAREZ		133.100,00	133.100,00						133.100,00
62200	1640		OBRAS CEMENTERIO Y NICHOS EN ANEJOS									
			Suma	25.444.317,00	4.657.893,49	30.102.210,49	12.460.457,56	10.967.170,86	8.564,02	10.958.606,84	1.501.850,72	17.641.752,93

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2023 HASTA 30/6/2023

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.										
62202	9200		CONSTRUCCION NAVE ALMACEN MUNICIPAL		11.303,15	11.303,15						11.303,15
62204	2310		CONSTRUCCION CENTRO MAYORES		87.264,51	87.264,51	75.409,07	75.409,07		75.409,07		11.855,44
62300	1320		ADQ. MATERIAL POLICIA LOCAL									
62302	3420		INSTALACIONES DEPORTIVAS		228.278,17	228.278,17	76.299,43	76.299,43		76.299,43		151.978,74
62304	1500		MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE		10.690,89	10.690,89	10.690,89	10.690,89		10.690,89		
62305	1610		AMPLIACION RED ABASTECIMIENTO AGUA	25.000,00	24.722,89	49.722,89	24.722,89				24.722,89	25.000,00
62400	9200		ADQUISICION VEHICULOS									
62500	9200		MOBILIARIO Y ENSERES		52.114,25	52.114,25	14.036,24	14.036,24		14.036,24		38.078,01
62501	2310		EQUIPAMIENTO SERVICIOS SOCIALES		40.000,00	40.000,00						40.000,00
62600	9200		EQUIPO INFORMATICO	6.000,00		6.000,00						6.000,00
62700	1360		EQUIPAMIENTO SERVICIO EXTINCION INCENDIOS	161.750,00	337.817,76	499.567,76	1.021,85	1.021,85		1.021,85		498.545,91
62700	4320		INVERSIONES PLAN SOSTENIBILIDAD TURISTICA PRTR UE-NEXT									
62700	4910		INVERSIONES TRANSFORMACION DIGITAL ADMINISTRACION PUBLICA									
62700	9200		INVERSIONES ESTRATEGIAS DESARROLLO URBANO SOSTENIBLE	532.335,00	1.988.484,10	2.520.819,10	43.646,68	34.634,94		34.634,94	9.011,74	2.477.172,42
62701	9200		INVERSIONES FONDOS PRTR UE-NEXT GENERATION									
62702	4320		PLAN DINAMIZACION Y PROMOCION TURISTICA	73.071,00		73.071,00						73.071,00
63200	3360		REHAB. ANTIGUA ESTACION DE RENFE Y MUELLE CARGA	400.000,00	2.769,94	402.769,94						402.769,94
63200	3410		ACCESIBILIDAD Y ADECUACION PISCINA MUNICIPAL		12.428,96	12.428,96	12.428,96	12.428,96		12.428,96		
63200	9200		REHABILITACION EDIFICIOS MUNICIPALES		147.656,81	147.656,81	91.034,83	91.034,83		91.034,83		56.621,98
63201	3360		CONSOLIDACION Y MEJORA FORTALEZA ALTA		31.027,00	31.027,00						31.027,00
			Suma	26.642.473,00	7.632.451,92	34.274.924,92	12.809.748,40	11.282.727,07	8.564,02	11.274.163,05	1.535.585,35	21.465.176,52

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2023 HASTA 30/6/2023

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		REHAB. INTEGRAL Y ENERGETICA EDIFICIO AYUNT. PRTR UE-NEXT		95.634,97	95.634,97	87.712,88	61.841,92		61.841,92	25.870,96	7.922,09
64000	1510		PLAN ESPECIAL PROTECCION Y REFORMA INTERIOR MARTOS		128.459,65	128.459,65	30.225,80	30.225,80		30.225,80		98.233,85
64100	9200		PROGRAMAS INFORMATICOS		6.794,17	6.794,17						6.794,17
68200	3330		ADQUISICION CINE SAN MIGUEL		290.000,00	290.000,00						290.000,00
68204	1510		ADQ. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		61.336,54	61.336,54						61.336,54
69200	4200		INFRAESTRUCTURAS POLIGONO INDUSTRIAL									
77000	4220		SUBVENCIONES DE CAPITAL A EMPRESAS PRIVADAS									
			Total de operaciones de capital:	2.899.814,00	6.073.330,05	8.973.144,05	2.622.163,04	2.210.006,52		2.210.006,52	412.156,52	6.350.981,01
83000	0110		PRESTAMOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL									
83100	0110		PRESTAMOS A LARGO PLAZO AL PERSONAL	40.000,00		40.000,00	19.800,00	27.000,00	7.200,00	19.800,00		20.200,00
91100	0110		AMORTIZACION PRESTAMOS ENTES SECTOR PUBLICO									
91300	0110		AMORTIZACION PRESTAMOS ENTES FUERA SECTOR PUBLICO									
			Total de operaciones financieras:	40.000,00		40.000,00	19.800,00	27.000,00	7.200,00	19.800,00		20.200,00
			Suma	26.682.473,00	8.214.677,25	34.897.150,25	12.947.487,08	11.401.794,79	15.764,02	11.386.030,77	1.561.456,31	21.949.663,17