

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2021 HASTA 31/3/2021

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
00	912	10000	RETRIBUCIONES ALTOS CARGOS	1.150.000,00		1.150.000,00	224.953,29	224.953,29		224.953,29		925.046,71
00	912	11000	RETRIBUCIONES PERSONAL EVENTUAL - ALCALDÍA	60.000,00		60.000,00	18.938,98	18.938,98		18.938,98		41.061,02
00	912	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2 - ALCALDÍA	9.000,00		9.000,00	1.968,54	1.968,54		1.968,54		7.031,46
00	912	12006	TRIENIOS - ORGANOS DE GOBIERNO				294,60	294,60		294,60		-294,60
00	912	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO. - ALCALDÍA	6.000,00		6.000,00	1.296,96	1.296,96		1.296,96		4.703,04
00	912	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO. - ALCALDÍA	15.000,00		15.000,00	3.444,81	3.444,81		3.444,81		11.555,19
00	912	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	370.000,00		370.000,00	91.479,22	91.479,22		91.479,22		278.520,78
00	912	16009	OTRAS CUOTAS SOCIALES - ISFAS				942,45	628,30		628,30	314,15	-942,45
00	912	23000	DIETAS DE CARGOS ELECTOS - ASISTENCIA ORGANOS COLEGIADOS	90.000,00		90.000,00	23.340,00	23.340,00		23.340,00		66.660,00
			Total Programa 912	1.700.000,00		1.700.000,00	366.658,85	366.344,70		366.344,70	314,15	1.333.341,15
			Total Orgánica 00	1.700.000,00		1.700.000,00	366.658,85	366.344,70		366.344,70	314,15	1.333.341,15
01	132	62206	CONSTRUCCIÓN NUEVA SEDE POLICÍA LOCAL		325.180,00	325.180,00						325.180,00
			Total Programa 132		325.180,00	325.180,00						325.180,00
01	1501	62314	IN MAQUINARIA EEMM - CLIMATIZACIÓN SEDE ADMINISTRATIVA									
			Total Programa 1501									
01	1502	11000	RETRIBUCIONES PERSONAL EVENTUAL - OBRAS MAYORES	60.000,00		60.000,00	12.711,96	12.711,96		12.711,96		47.288,04
01	1502	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1. - OBRAS MAYORES	17.000,00		17.000,00	3.643,17	3.643,17		3.643,17		13.356,83
01	1502	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2. - OBRAS MAYORES	29.000,00		29.000,00	6.300,36	6.300,36		6.300,36		22.699,64
01	1502	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1. - OBRAS MAYORES	11.000,00		11.000,00						11.000,00
01	1502	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2. - OBRAS MAYORES	9.000,00		9.000,00	1.968,54	1.968,54		1.968,54		7.031,46
			Suma	1.826.000,00	325.180,00	2.151.180,00	391.282,88	390.968,73		390.968,73	314,15	1.759.897,12

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2021 HASTA 31/3/2021

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
01	1502	12006	TRIENIOS. - OBRAS MAYORES	10.000,00		10.000,00	1.936,44	1.936,44		1.936,44		8.063,56
01	1502	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO. - OBRAS MAYORES	45.000,00		45.000,00	7.861,14	7.861,14		7.861,14		37.138,86
01	1502	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO. - OBRAS MAYORES	132.000,00		132.000,00	22.253,82	22.253,82		22.253,82		109.746,18
01	1502	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO - OBRAS MAYORES	32.000,00		32.000,00						32.000,00
01	1502	16000	SEGURIDAD SOCIAL. - OBRAS MAYORES	80.000,00		80.000,00	19.779,30	19.779,30		19.779,30		60.220,70
01	1502	22701	SEGURIDAD. - OBRAS MAYORES	10.000,00		10.000,00						10.000,00
01	1502	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS. - OBRAS MAYORES	30.000,00		30.000,00	4.083,75				4.083,75	25.916,25
01	1502	61905	PROYECTOS DUSI/FEDER - DESARROLLO URBANO		249.310,91	249.310,91	11.571,34	8.352,84		8.352,84	3.218,50	237.739,57
01	1502	61932	OBRAS CONSOLIDACIÓN PUENTE AVENIDA DE ESPAÑA		213.520,07	213.520,07						213.520,07
01	1502	62204	CONSTRUCCIÓN NAVE BRIGADA DE OBRAS		503.704,17	503.704,17						503.704,17
01	1502	62210	ACTUACIONES DIVERSAS EDIFICIOS E INSTALACIONES MUNICIPALES		109.835,47	109.835,47						109.835,47
01	1502	62300	CENTROS DE TRANSFORMACIÓN ESPACIOS MUNICIPALES		262.733,04	262.733,04						262.733,04
01	1502	74003	TRK. ENCOMIENDAS GESTIÓN EMSV - EJ SUBSIDIARIA ÁMBITO AH-31		2.525.669,55	2.525.669,55						2.525.669,55
01	1502	74004	TRK. ENCOMIENDAS GESTIÓN EMSV - REMODELACIÓN CASCO HISTÓRICO		68.366,89	68.366,89						68.366,89
01	1502	74006	TRK. ENCOMIENDAS DE GESTIÓN EMSV - ROTONDA AVDA ESPAÑA		75.972,30	75.972,30						75.972,30
			Total Programa 1502	465.000,00	4.009.112,40	4.474.112,40	92.109,82	84.807,57		84.807,57	7.302,25	4.382.002,58
01	2313	62207	OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO CENTRO DE MAYORES		239.580,00	239.580,00						239.580,00
			Suma	2.165.000,00	4.573.872,40	6.738.872,40	458.768,67	451.152,27		451.152,27	7.616,40	6.280.103,73

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2021 HASTA 31/3/2021

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
			Total Programa 2313		239.580,00	239.580,00						239.580,00
01	320	62313	IN MAQUINARIA EDUCACIÓN - CLIMATIZACIÓN EI-CEIP									
			Total Programa 320									
01	330	63202	OBRAS DE REFORMA CASA DE LA CULTURA		1.052.376,37	1.052.376,37	633.762,54	633.762,54		633.762,54		418.613,83
01	330	74002	TRK EMSV. ADAPTACIÓN NUEVA BIBLIOTECA		32.845,17	32.845,17	18.630,20				18.630,20	14.214,97
			Total Programa 330		1.085.221,54	1.085.221,54	652.392,74	633.762,54		633.762,54	18.630,20	432.828,80
01	3321	62501	IN MOBILIARIO Y ENSERES - NUEVA BIBLIOTECA		310.000,00	310.000,00						310.000,00
			Total Programa 3321		310.000,00	310.000,00						310.000,00
01	336	62300	IN MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE									
01	336	62501	IN MOBILIARIO Y ENSERES - PALACIO INFANTE DON LUIS									
01	336	63201	ACTUACIONES REHABILITACIÓN PALACIO INFANTE DON LUIS -GENERAL		223.228,83	223.228,83	9.586,10	771,25		771,25	8.814,85	213.642,73
01	336	63206	REHABILITACIÓN MURO Y PORTONES ZONA SUR PALACIO IDL									
01	336	63208	REHABILITACIÓN EDIFICIO GALLINERO - ÁREA PALACIO IDL		843.543,91	843.543,91	132.960,75	132.960,75		132.960,75		710.583,16
01	336	63209	REHABILITACIÓN ESTANQUE Y NORIA - ÁREA PALACIO IDL		873.546,91	873.546,91						873.546,91
01	336	63210	REHABILITACIÓN FACHADAS Y CUBIERTAS PALACIO IDL									
			Total Programa 336		1.940.319,65	1.940.319,65	142.546,85	133.732,00		133.732,00	8.814,85	1.797.772,80
01	342	62202	TERMINACIÓN CIUDAD DEPORTIVA CONDESA DE CHINCHÓN		264.329,61	264.329,61	5.385,78	5.385,78		5.385,78		258.943,83
01	342	62205	TERM CD CONDESA CHINCHON - CAMPOS DE FÚTBOL		6.335.601,82	6.335.601,82	1.089.186,76	1.089.186,76		1.089.186,76		5.246.415,06
			Suma		2.165.000,00	14.509.345,02	16.674.345,02	2.348.280,80	2.313.219,35	2.313.219,35	35.061,45	14.326.064,22

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2021 HASTA 31/3/2021

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
01	342	62207	FASE II CIUDAD DEPORTIVA CONDESA DE CHINCHÓN									
01	342	62210	PISTA DE ATLETISMO VIÑAS VIEJAS									
01	342	62211	IN DEPORTES - NUEVA GRADA MINIESTADIO CDM									
01	342	62212	IN DEPORTES - NUEVA PISTA DEPORTIVA VALENOSO									
01	342	62316	IN DEPORTES - INSTALACIÓN ALUMBRADO LED CDM									
01	342	62320	PLACAS FOTOVOLTAICAS INSTALACIONES DEPORTIVAS									
01	342	63213	IR DEPORTES - PISTAS DE TENIS CDM									
			Total Programa 342		6.599.931,43	6.599.931,43	1.094.572,54	1.094.572,54		1.094.572,54		5.505.358,89
01	926	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2. - NUEVAS TECNOLOGÍAS	74.000,00		74.000,00	15.750,90	15.750,90		15.750,90		58.249,10
01	926	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1. - NUEVAS TECNOLOGÍAS	11.000,00		11.000,00	5.515,44	5.515,44		5.515,44		5.484,56
01	926	12006	TRIENIOS. - NUEVAS TECNOLOGÍAS	10.000,00		10.000,00	3.378,48	3.378,48		3.378,48		6.621,52
01	926	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO. - NUEVAS TECNOLOGÍAS	49.000,00		49.000,00	11.964,78	11.964,78		11.964,78		37.035,22
01	926	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO. - NUEVAS TECNOLOGÍAS	134.000,00		134.000,00	33.318,96	33.318,96		33.318,96		100.681,04
01	926	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	82.000,00		82.000,00	20.273,77	20.273,77		20.273,77		61.726,23
01	926	20300	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE - NNTT	112.000,00		112.000,00	10.269,43	10.269,43		10.269,43		101.730,57
01	926	21300	RMC DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE - NUEVAS TECNOLO	5.000,00		5.000,00						5.000,00
01	926	21600	RMC EQUIPAMIENTO PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	195.000,00		195.000,00	65.427,41	21.947,86		21.947,86	43.479,55	129.572,59
01	926	21700	RMC DE SOFTWARE DE EDIFICIOS MUNICIPALES	185.000,00		185.000,00	21.723,49	19.579,82		19.579,82	2.143,67	163.276,51
01	926	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE.	10.000,00		10.000,00	1.445,96	1.042,06		1.042,06	403,90	8.554,04
			Suma	3.187.000,00	14.509.345,02	17.696.345,02	2.550.694,21	2.456.749,39		2.456.749,39	93.944,82	15.145.650,81

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2021 HASTA 31/3/2021

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
01	926	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES.	155.000,00		155.000,00	13.344,79	488,54		488,54	12.856,25	141.655,21
01	926	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.									
01	926	22710	TRABAJOS DIVERSOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS - NNTT	205.000,00		205.000,00	36.461,14	33.436,14		33.436,14	3.025,00	168.538,86
01	926	48100	PREMIOS, BECAS Y PENSIONES - NUEVAS TECNOLOGÍAS	10.000,00		10.000,00						10.000,00
01	926	62600	IN EQUIPAMIENTOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	130.000,00		130.000,00	70.930,76	31.306,15		31.306,15	39.624,61	59.069,24
01	926	62602	PROMOCIÓN DE TIC - PROYECTOS DUSI									
01	926	62603	PLAN DE MODERNIZACIÓN EQUIPOS MUNICIPALES		78.063,63	78.063,63						78.063,63
01	926	64100	GASTOS EN APLICACIONES INFORMÁTICAS Y ADMÓN ELECTRÓNICA	80.000,00		80.000,00						80.000,00
01	926	64101	GASTOS EN APLICACIONES INFORMÁTICAS - MAE		251.014,50	251.014,50						251.014,50
01	926	64103	PLAN DE MODERNIZACIÓN APLICACIONES INFORMÁTICAS		75.000,00	75.000,00						75.000,00
			Total Programa 926	1.447.000,00	404.078,13	1.851.078,13	309.805,31	208.272,33		208.272,33	101.532,98	1.541.272,82
			Total Orgánica 01	1.912.000,00	14.913.423,15	16.825.423,15	2.291.427,26	2.155.146,98		2.155.146,98	136.280,28	14.533.995,89
02	9122	11000	RETRIBUCIONES PERSONAL EVENTUAL - PRESIDENCIA	60.000,00		60.000,00	12.711,96	12.711,96		12.711,96		47.288,04
02	9122	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1. - PRESIDENCIA	33.000,00		33.000,00	8.910,81	8.910,81		8.910,81		24.089,19
02	9122	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1. - PRESIDENCIA	11.000,00		11.000,00	7.095,78	7.095,78		7.095,78		3.904,22
02	9122	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2. - PRESIDENCIA	1.000,00		1.000,00	1.968,54	1.968,54		1.968,54		-968,54
02	9122	12006	TRIENIOS. - PRESIDENCIA	12.000,00		12.000,00	3.694,95	3.694,95		3.694,95		8.305,05
02	9122	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO. - PRESIDENCIA	33.000,00		33.000,00	12.077,82	12.077,82		12.077,82		20.922,18
02	9122	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO. - PRESIDENCIA	92.000,00		92.000,00	34.683,66	34.683,66		34.683,66		57.316,34
			Suma	3.854.000,00	14.913.423,15	18.767.423,15	2.739.229,63	2.602.635,20		2.602.635,20	136.594,43	16.028.193,52

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2021 HASTA 31/3/2021

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
02	9122	16000	SEGURIDAD SOCIAL. - PRESIDENCIA	70.000,00		70.000,00	17.306,88	17.306,88		17.306,88		52.693,12
02	9122	20400	ARRENDAMIENTO DE MATERIAL DE TRANSPORTE - PRESIDENCIA	3.000,00		3.000,00						3.000,00
02	9122	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES - PRESIDENCIA	6.000,00		6.000,00	759,79	500,97		500,97	258,82	5.240,21
02	9122	22199	OTROS SUMINISTROS.									
02	9122	22500	TRIBUTOS ESTATALES. - PRESIDENCIA	1.000,00		1.000,00						1.000,00
02	9122	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS. - PRESIDENCIA	24.000,00		24.000,00	12.215,76	9.143,47		9.143,47	3.072,29	11.784,24
02	9122	22710	TRABAJOS DIVERSOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS				44,00				44,00	-44,00
02	9122	23010	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO. - PRESIDENCIA	1.000,00		1.000,00	1.003,52	1.003,52		1.003,52		-3,52
02	9122	23100	GASTOS DE LOCOMOCIÓN - PRESIDENCIA	1.000,00		1.000,00						1.000,00
02	9122	48901	TRANSF CTE ASOCIACIÓN DE VÍCTIMAS DEL TERRORISMO	10.000,00		10.000,00						10.000,00
02	9122	48903	TRANSF CTE BANCO DE ALIMENTOS	10.000,00		10.000,00						10.000,00
			Total Programa 9122	368.000,00		368.000,00	112.473,47	109.098,36		109.098,36	3.375,11	255.526,53
02	920	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1. - SECRETARÍA	34.000,00		34.000,00	7.286,34	7.286,34		7.286,34		26.713,66
02	920	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1. - SECRETARÍA	24.000,00		24.000,00	5.706,15	5.706,15		5.706,15		18.293,85
02	920	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2. - SECRETARÍA	19.000,00		19.000,00	3.937,08	3.937,08		3.937,08		15.062,92
02	920	12006	TRIENIOS. - SECRETARÍA	21.000,00		21.000,00	4.966,90	4.966,90		4.966,90		16.033,10
02	920	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO.- SECRETARÍA	55.000,00		55.000,00	12.593,25	12.593,25		12.593,25		42.406,75
02	920	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO. - SECRETARÍA	161.000,00		161.000,00	36.200,52	36.200,52		36.200,52		124.799,48
			Suma	4.361.000,00	14.913.423,15	19.274.423,15	2.857.814,97	2.717.845,43		2.717.845,43	139.969,54	16.416.608,18

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2021 HASTA 31/3/2021

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
02	920	16000	SEGURIDAD SOCIAL. - SECRETARÍA	67.000,00		67.000,00	16.565,15	16.565,15		16.565,15		50.434,85
			Total Programa 920	381.000,00		381.000,00	87.255,39	87.255,39		87.255,39		293.744,61
02	9202	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1. - PERSONAL Y REG INT	16.000,00		16.000,00	268,64	268,64		268,64		15.731,36
02	9202	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2. - PERSONAL Y REG INT	46.000,00		46.000,00	6.300,36	6.300,36		6.300,36		39.699,64
02	9202	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1. - PERSONAL Y REG INT	51.000,00		51.000,00	6.790,59	6.790,59		6.790,59		44.209,41
02	9202	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2. - PERSONAL Y REG INT	26.000,00		26.000,00	1.968,54	1.968,54		1.968,54		24.031,46
02	9202	12005	SUELDOS DEL GRUPO E. - PERSONAL Y REG INT	21.000,00		21.000,00						21.000,00
02	9202	12006	TRIENIOS. - PERSONAL Y REG INT	29.000,00		29.000,00	2.844,27	2.844,27		2.844,27		26.155,73
02	9202	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO. - PERSONAL Y REG INT	81.000,00		81.000,00	9.501,55	9.501,55		9.501,55		71.498,45
02	9202	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO. - PERSONAL Y REG INT	214.000,00		214.000,00	24.559,78	24.559,78		24.559,78		189.440,22
02	9202	12103	FONDO SUPLEMENTARIO DE GESTIÓN CAPÍTULO I	1.263.000,00		1.263.000,00						1.263.000,00
02	9202	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO - PERSONAL Y REG	191.000,00		191.000,00	29.645,34	29.645,34		29.645,34		161.354,66
02	9202	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL LABORAL	60.000,00		60.000,00	17.921,32	17.921,32		17.921,32		42.078,68
02	9202	13100	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL TEMPORAL - PERS Y R.I	602.000,00		602.000,00	150.966,55	150.966,55		150.966,55		451.033,45
02	9202	13101	HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL LABORAL TEMPORAL				35.874,74	35.874,74		35.874,74		-35.874,74
02	9202	15000	PRODUCTIVIDAD	600.000,00		600.000,00	106.507,00	106.507,00		106.507,00		493.493,00
02	9202	15100	GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	120.000,00		120.000,00	247.274,83	247.274,83		247.274,83		-127.274,83
02	9202	16000	SEGURIDAD SOCIAL. - PERSONAL Y REG INT	390.000,00		390.000,00	96.468,37	96.468,37		96.468,37		293.531,63
			Suma	8.101.000,00	14.913.423,15	23.014.423,15	3.610.915,82	3.465.507,28		3.465.507,28	145.408,54	19.403.507,33

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2021 HASTA 31/3/2021

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
02	9202	16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL.	30.000,00		30.000,00	16.208,97	10.769,97		10.769,97	5.439,00	13.791,03
02	9202	16204	ACCIÓN SOCIAL.	400.000,00		400.000,00	175.940,59	175.940,59		175.940,59		224.059,41
02	9202	16205	SEGUROS - PERSONAL	65.000,00		65.000,00	27.089,01	12.164,31		12.164,31	14.924,70	37.910,99
02	9202	21300	RMC DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE - PERSONAL Y REG	1.000,00		1.000,00						1.000,00
02	9202	21400	RMC DE MATERIAL DE TRANSPORTE - PERSONAL Y REG INT	1.000,00		1.000,00	1.117,61	1.117,61		1.117,61		-117,61
02	9202	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE. - COMPRAS	30.000,00		30.000,00	3.777,48	3.349,84		3.349,84	427,64	26.222,52
02	9202	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES. - PERS Y R.I	20.000,00		20.000,00	7.689,43	2.429,59		2.429,59	5.259,84	12.310,57
02	9202	22100	SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. - EDIFICIOS MUNICIPALES	554.000,00		554.000,00	132.572,60	90.371,69		90.371,69	42.200,91	421.427,40
02	9202	22101	SUMINISTRO DE AGUA. - EDIFICIOS MUNICIPALES	79.000,00		79.000,00	9.579,59				9.579,59	69.420,41
02	9202	22102	SUMINISTRO DE GAS. - EDIFICIOS MUNICIPALES	140.000,00		140.000,00	9.717,62	9.717,62		9.717,62		130.282,38
02	9202	22103	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES Y CARBURANTES. - EDIFICIOS MUNICI	130.000,00		130.000,00	40.409,70	35.026,46		35.026,46	5.383,24	89.590,30
02	9202	22104	SUMINISTRO DE VESTUARIO. - PERSONAL Y REG INT	20.000,00		20.000,00	74,42	74,42		74,42		19.925,58
02	9202	22106	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO.									
02	9202	22199	OTROS SUMINISTROS. - PERSONAL Y REG INT	5.000,00		5.000,00	6.597,47	6.208,40		6.208,40	389,07	-1.597,47
02	9202	22201	COMUNICACIONES POSTALES. - PERSONAL Y REG INT	25.000,00		25.000,00	4.560,53	3.195,12		3.195,12	1.365,41	20.439,47
			Suma	9.572.000,00	14.913.423,15	24.485.423,15	4.030.662,37	3.805.346,62		3.805.346,62	225.315,75	20.454.760,78

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2021 HASTA 31/3/2021

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
02	9202	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS. - PERSONAL Y REG	1.000,00		1.000,00	620,50	243,69		243,69	376,81	379,50
02	9202	22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES.	50.000,00		50.000,00	10.828,84	8.682,07		8.682,07	2.146,77	39.171,16
02	9202	22607	OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS	50.000,00		50.000,00	3.776,44	3.344,44		3.344,44	432,00	46.223,56
02	9202	22705	PROCESOS ELECTORALES.									
02	9202	22710	TRABAJOS DIVERSOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS - PERS Y R.I	130.000,00		130.000,00	4.766,11	3.604,89		3.604,89	1.161,22	125.233,89
02	9202	23002	DIETAS CARGOS EXTERNOS AL AYUNTAMIENTO - OPOSICIONES	5.000,00		5.000,00						5.000,00
02	9202	23010	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO. - OPOSICIONES	8.000,00		8.000,00	4.561,84	4.561,84		4.561,84		3.438,16
02	9202	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO - OPOSICIONES	8.000,00		8.000,00	129,53	129,53		129,53		7.870,47
02	9202	23100	GASTOS DE LOCOMOCIÓN - PERSONAL MUNICIPAL	2.000,00		2.000,00	117,41	117,41		117,41		1.882,59
02	9202	23300	OTRAS INDEMNIZACIONES	12.000,00		12.000,00						12.000,00
02	9202	62300	IN MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE - PERSONAL Y REG INT	10.000,00		10.000,00						10.000,00
02	9202	62500	IN MOBILIARIO Y ENSERES - COMPRAS	120.000,00		120.000,00	21.891,38	20.029,26		20.029,26	1.862,12	98.108,62
			Total Programa 9202	5.606.000,00		5.606.000,00	1.218.918,95	1.127.970,63		1.127.970,63	90.948,32	4.387.081,05
02	9203	22501	TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS.				618,18	618,18		618,18		-618,18
			Total Programa 9203				618,18	618,18		618,18		-618,18
02	929	50000	FONDO DE CONTINGENCIA - EJECUCIÓN SENTENCIAS JUDICIALES NO P	40.000,00		40.000,00						40.000,00
02	929	50002	FONDO DE CONTINGENCIA - FONDO SUPLEMENTARIO GESTIÓN CAP I	80.000,00		80.000,00						80.000,00
			Suma	10.087.000,00	14.913.423,15	25.000.423,15	4.077.352,10	3.846.434,24		3.846.434,24	230.917,86	20.923.071,05

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2021 HASTA 31/3/2021

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
			Total Programa 929	120.000,00		120.000,00						120.000,00
			Total Orgánica 02	6.475.000,00		6.475.000,00	1.419.265,99	1.324.942,56		1.324.942,56	94.323,43	5.055.734,01
03	011	35900	OTROS GASTOS FINANCIEROS	1.000,00		1.000,00						1.000,00
			Total Programa 011	1.000,00		1.000,00						1.000,00
03	9123	11000	RETRIBUCIONES PERSONAL EVENTUAL - COMUNICACIÓN	180.000,00		180.000,00	29.624,43	29.624,43		29.624,43		150.375,57
03	9123	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2. - COMUNICACIÓN	9.000,00		9.000,00						9.000,00
03	9123	12006	TRIENIOS. - COMUNICACIÓN	2.000,00		2.000,00						2.000,00
03	9123	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO. - COMUNICACIÓN	6.000,00		6.000,00						6.000,00
03	9123	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO. - COMUNICACIÓN	17.000,00		17.000,00						17.000,00
03	9123	16000	SEGURIDAD SOCIAL. - COMUNICACIÓN	66.000,00		66.000,00	16.317,91	16.317,91		16.317,91		49.682,09
03	9123	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE-INSTITUCIONAL	15.000,00		15.000,00	1.206,41	1.206,41		1.206,41		13.793,59
03	9123	22199	OTROS SUMINISTROS - PRESIDENCIA				2.942,83	2.208,29		2.208,29	734,54	-2.942,83
03	9123	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA. - COMUNICACIÓN	120.000,00		120.000,00	24.427,60	14.211,86		14.211,86	10.215,74	95.572,40
03	9123	22710	TRABAJOS DIVERSOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR - COMUNICACIÓN	100.000,00		100.000,00	9.001,19	6.852,23		6.852,23	2.148,96	90.998,81
03	9123	22711	TRPOE SERVICIOS DE NOTICIAS	20.000,00		20.000,00	1.609,30	804,65		804,65	804,65	18.390,70
03	9123	22739	TRPOE DISTRIBUCIÓN DE INFORMACIÓN DE INTERÉS MUNICIPAL	90.000,00		90.000,00	11.110,22	10.686,72		10.686,72	423,50	78.889,78
			Total Programa 9123	625.000,00		625.000,00	96.239,89	81.912,50		81.912,50	14.327,39	528.760,11
03	922	22199	OTROS SUMINISTROS. - COORDINACIÓN INSTITUCIONAL	5.000,00		5.000,00						5.000,00
03	922	22740	TRPOE EDICIÓN DE REVISTA DE INFORMACIÓN MUNICIPAL	60.000,00		60.000,00	4.356,00	4.356,00		4.356,00		55.644,00
			Suma	10.778.000,00	14.913.423,15	25.691.423,15	4.177.947,99	3.932.702,74		3.932.702,74	245.245,25	21.513.475,16

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2021 HASTA 31/3/2021

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
			Total Programa 922	65.000,00		65.000,00	4.356,00	4.356,00		4.356,00		60.644,00
03	931	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1. - HACIENDA	52.000,00		52.000,00	14.572,68	14.572,68		14.572,68		37.427,32
03	931	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2. - HACIENDA	59.000,00		59.000,00	6.300,36	6.300,36		6.300,36		52.699,64
03	931	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1. - HACIENDA	81.000,00		81.000,00	18.922,08	18.922,08		18.922,08		62.077,92
03	931	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2. - HACIENDA	70.000,00		70.000,00	14.274,07	14.274,07		14.274,07		55.725,93
03	931	12006	TRIENIOS. - HACIENDA	47.000,00		47.000,00	10.786,21	10.786,21		10.786,21		36.213,79
03	931	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO. - HACIENDA	174.000,00		174.000,00	35.827,05	35.827,05		35.827,05		138.172,95
03	931	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO. - HACIENDA	463.000,00		463.000,00	98.411,11	98.411,11		98.411,11		364.588,89
03	931	16000	SEGURIDAD SOCIAL. - HACIENDA	252.000,00		252.000,00	62.304,77	62.304,77		62.304,77		189.695,23
03	931	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.				11.591,59	960,00		960,00	10.631,59	-11.591,59
03	931	22199	OTROS SUMINISTROS. - HACIENDA	1.000,00		1.000,00						1.000,00
03	931	22201	COMUNICACIONES POSTALES. - HACIENDA	50.000,00		50.000,00	6.125,45	5.666,01		5.666,01	459,44	43.874,55
03	931	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA. - HACIENDA Y PRESUPUESTOS	4.000,00		4.000,00						4.000,00
03	931	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.									
03	931	22710	TRABAJOS DIVERSOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS - HACIENDA	10.000,00		10.000,00						10.000,00
03	931	22712	TRPOE PROCESOS ACTUALIZACIÓN Y VERIFIC TRIBUTARIA	30.000,00		30.000,00	1.007,41	974,67		974,67	32,74	28.992,59
03	931	35200	INTERESES DE DEMORA - HACIENDA	1.000,00	55.000,00	56.000,00						56.000,00
03	931	35900	OTROS GASTOS FINANCIEROS	3.000,00		3.000,00						3.000,00
			Total Programa 931	1.297.000,00	55.000,00	1.352.000,00	280.122,78	268.999,01		268.999,01	11.123,77	1.071.877,22
			Suma	12.091.000,00	14.968.423,15	27.059.423,15	4.461.713,94	4.205.344,92		4.205.344,92	256.369,02	22.597.709,21

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2021 HASTA 31/3/2021

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
03	933	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1. - PATRIMONIO	16.000,00		16.000,00	3.643,17	3.643,17		3.643,17		12.356,83
03	933	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2. - PATRIMONIO	15.000,00		15.000,00						15.000,00
03	933	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1. - PATRIMONIO	11.000,00		11.000,00	5.515,44	5.515,44		5.515,44		5.484,56
03	933	12006	TRIENIOS. - PATRIMONIO	7.000,00		7.000,00	1.819,41	1.819,41		1.819,41		5.180,59
03	933	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO. - PATRIMONIO	27.000,00		27.000,00	5.946,27	5.946,27		5.946,27		21.053,73
03	933	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO. - PATRIMONIO	71.000,00		71.000,00	15.039,09	15.039,09		15.039,09		55.960,91
03	933	16000	SEGURIDAD SOCIAL. - PATRIMONIO	40.000,00		40.000,00	9.889,64	9.889,64		9.889,64		30.110,36
03	933	21200	RMC EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES - PATRIMONIO, CUOTAS	36.000,00		36.000,00	9.979,28	9.273,28		9.273,28	706,00	26.020,72
03	933	22400	PRIMAS DE SEGUROS	180.000,00		180.000,00	66.071,45	66.071,45		66.071,45		113.928,55
03	933	22500	TRIBUTOS ESTATALES.				476,24	476,24		476,24		-476,24
03	933	22502	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES.	1.000,00		1.000,00						1.000,00
03	933	22612	GASTOS POR RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL	30.000,00	-20.000,00	10.000,00						10.000,00
03	933	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.									
03	933	22710	TRABAJOS DIVERSOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS - PATRIMONIO	10.000,00		10.000,00	76,40	21,83		21,83	54,57	9.923,60
			Total Programa 933	444.000,00	-20.000,00	424.000,00	118.456,39	117.695,82		117.695,82	760,57	305.543,61
03	934	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1. - TESORERÍA	33.000,00		33.000,00	7.286,34	7.286,34		7.286,34		25.713,66
03	934	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2. - TESORERÍA	30.000,00		30.000,00	6.300,36	6.300,36		6.300,36		23.699,64
03	934	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1. - TESORERÍA	89.000,00		89.000,00	29.342,22	29.342,22		29.342,22		59.657,78
03	934	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2. - TESORERÍA	9.000,00		9.000,00	1.968,54	1.968,54		1.968,54		7.031,46
03	934	12006	TRIENIOS. - TESORERÍA	29.000,00		29.000,00	6.561,67	6.561,67		6.561,67		22.438,33
			Suma	12.815.000,00	14.948.423,15	27.763.423,15	4.652.090,33	4.394.960,74		4.394.960,74	257.129,59	23.111.332,82

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2021 HASTA 31/3/2021

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
03	934	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO. - TESORERÍA	106.000,00		106.000,00	24.104,04	24.104,04		24.104,04		81.895,96
03	934	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO. - TESORERÍA	287.000,00		287.000,00	66.352,73	66.352,73		66.352,73		220.647,27
03	934	16000	SEGURIDAD SOCIAL. - TESORERÍA	148.000,00		148.000,00	36.591,69	36.591,69		36.591,69		111.408,31
03	934	22703	SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES	30.000,00		30.000,00	31.411,66	31.411,66		31.411,66		-1.411,66
03	934	22710	TRABAJOS DIVERSOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS - TESORERÍA	27.000,00	-25.000,00	2.000,00						2.000,00
03	934	25000	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS AAPP - CONVENIO AEAT	15.000,00	-10.000,00	5.000,00						5.000,00
03	934	35200	INTERESES DE DEMORA - TESORERÍA Y RECAUDACIÓN	1.000,00		1.000,00	21.162,65	9.980,23		9.980,23	11.182,42	-20.162,65
03	934	35900	OTROS GASTOS FINANCIEROS - TESORERÍA Y RECAUDACIÓN	1.000,00		1.000,00						1.000,00
			Total Programa 934	805.000,00	-35.000,00	770.000,00	231.081,90	219.899,48		219.899,48	11.182,42	538.918,10
			Total Orgánica 03	3.237.000,00		3.237.000,00	730.256,96	692.862,81		692.862,81	37.394,15	2.506.743,04
04	132	11000	RETRIBUCIONES PERSONAL EVENTUAL - SEGURIDAD	49.000,00		49.000,00	10.501,20	10.501,20		10.501,20		38.498,80
04	132	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1. - SEGURIDAD	33.000,00		33.000,00						33.000,00
04	132	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2. - SEGURIDAD	29.000,00		29.000,00	3.643,17	3.643,17		3.643,17		25.356,83
04	132	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1. - SEGURIDAD	953.000,00		953.000,00	49.027,64	49.027,64		49.027,64		903.972,36
04	132	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2. - SEGURIDAD	108.000,00		108.000,00	195.556,10	195.556,10		195.556,10		-87.556,10
04	132	12006	TRIENIOS. - SEGURIDAD	144.000,00		144.000,00	47.546,35	47.546,35		47.546,35		96.453,65
04	132	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO. - SEGURIDAD	581.000,00		581.000,00	120.389,27	120.389,27		120.389,27		460.610,73
04	132	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO. - SEGURIDAD	2.624.000,00		2.624.000,00	537.690,80	537.690,80		537.690,80		2.086.309,20
04	132	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO - SEGURIDAD	103.000,00		103.000,00						103.000,00
			Suma	17.948.000,00	14.913.423,15	32.861.423,15	5.791.800,45	5.523.488,44		5.523.488,44	268.312,01	27.069.622,70

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2021 HASTA 31/3/2021

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
04	132	13100	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL TEMPORAL - SEGURIDAD				19.836,86	19.836,86		19.836,86		-19.836,86
04	132	16000	SEGURIDAD SOCIAL. - SEGURIDAD	1.286.000,00		1.286.000,00	317.952,09	317.952,09		317.952,09		968.047,91
04	132	20200	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES - SEGURID	105.000,00		105.000,00	24.684,00	24.684,00		24.684,00		80.316,00
04	132	20300	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE - SEGURID	3.000,00		3.000,00						3.000,00
04	132	20400	ARRENDAMIENTO DE MATERIAL DE TRANSPORTE - SEGURIDAD	220.000,00		220.000,00	51.525,24	50.471,62		50.471,62	1.053,62	168.474,76
04	132	21300	RMC DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE - SEGURIDAD	12.000,00		12.000,00	2.744,77	2.143,10		2.143,10	601,67	9.255,23
04	132	21400	RMC DE MATERIAL DE TRANSPORTE - SEGURIDAD	8.000,00		8.000,00	997,25	997,25		997,25		7.002,75
04	132	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	3.000,00		3.000,00						3.000,00
04	132	22104	SUMINISTRO DE VESTUARIO. - SEGURIDAD	85.000,00		85.000,00						85.000,00
04	132	22199	OTROS SUMINISTROS. - SEGURIDAD	10.000,00		10.000,00	1.072,35	1.072,35		1.072,35		8.927,65
04	132	22201	COMUNICACIONES POSTALES. - MULTAS DE TRÁFICO	3.000,00		3.000,00	7.656,97	5.428,45		5.428,45	2.228,52	-4.656,97
04	132	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS. - SEGURIDAD	12.000,00		12.000,00						12.000,00
04	132	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA. - ACTUACIONES SEGURIDAD	2.000,00		2.000,00						2.000,00
04	132	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS. - SEGURIDAD	7.000,00		7.000,00						7.000,00
04	132	22701	SEGURIDAD. - MANTENIMIENTO ALARMAS	60.000,00	-12.000,00	48.000,00	1.843,56	1.843,56		1.843,56		46.156,44
			Suma	19.766.000,00	14.901.423,15	34.667.423,15	6.200.717,47	5.928.292,96		5.928.292,96	272.424,51	28.466.705,68

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2021 HASTA 31/3/2021

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
04	132	22710	TRABAJOS DIVERSOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS - SEGURIDAD	2.000,00		2.000,00	440,79	212,10		212,10	228,69	1.559,21
04	132	22757	TRPOE VIGILANCIA DE EDIFICIOS MUNICIPALES	40.000,00		40.000,00	23.002,69	23.002,69		23.002,69		16.997,31
04	132	62400	IN MATERIAL DE TRANSPORTE									
04	132	62402	ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS		140.000,00	140.000,00						140.000,00
04	132	62601	CONVENIO GUARDIA CIVIL SUMINISTRO DE CÁMARAS DE VIDEOVIGILANCIA		24.667,94	24.667,94						24.667,94
04	132	62900	INVERSIONES DIVERSAS SEGURIDAD CIUDADANA	60.000,00	12.000,00	72.000,00	11.697,57	9.132,37		9.132,37	2.565,20	60.302,43
			Total Programa 132	6.542.000,00	164.667,94	6.706.667,94	1.427.808,67	1.421.130,97		1.421.130,97	6.677,70	5.278.859,27
04	133	22758	TRPOE SERVICIO DE GRÚA MUNICIPAL	50.000,00		50.000,00	12.639,66	11.456,28		11.456,28	1.183,38	37.360,34
04	133	44401	ENCOMIENDAS DE GESTIÓN EMSV - ESTACIONAM REGULADO Y PARKING	367.000,00		367.000,00	99.270,71				99.270,71	267.729,29
			Total Programa 133	417.000,00		417.000,00	111.910,37	11.456,28		11.456,28	100.454,09	305.089,63
04	134	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA. - MOVILIDAD	2.000,00		2.000,00						2.000,00
04	134	22624	MEDIDAS DE FOMENTO DE LA MOVILIDAD SOSTENIBLE	10.000,00		10.000,00						10.000,00
04	134	22759	TRPOE SERVICIO DE BICICLETAS ELÉCTRICAS	195.000,00		195.000,00	26.680,96	26.680,96		26.680,96		168.319,04
			Total Programa 134	207.000,00		207.000,00	26.680,96	26.680,96		26.680,96		180.319,04
04	135	13100	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL TEMPORAL - PROT CIVIL	402.000,00		402.000,00	98.825,98	98.825,98		98.825,98		303.174,02
04	135	16000	SEGURIDAD SOCIAL. - PROTECCIÓN CIVIL	128.000,00		128.000,00	31.646,86	31.646,86		31.646,86		96.353,14
04	135	21300	RMC DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE - PROTECCIÓN CIV	1.000,00		1.000,00	592,90	592,90		592,90		407,10
04	135	21400	RMC DE MATERIAL DE TRANSPORTE - PROTECCIÓN CIVIL	12.000,00		12.000,00	958,08	69,03		69,03	889,05	11.041,92
			Suma	21.033.000,00	15.078.091,09	36.111.091,09	6.506.032,88	6.129.700,03		6.129.700,03	376.332,85	29.605.058,21

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2021 HASTA 31/3/2021

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
04	135	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE. - PROT CIVIL	1.000,00		1.000,00						1.000,00
04	135	22104	SUMINISTRO DE VESTUARIO. - PROTECCIÓN CIVIL	6.000,00		6.000,00						6.000,00
04	135	22106	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO. - PROT CIVIL	47.000,00		47.000,00	808,18	670,96		670,96	137,22	46.191,82
04	135	22199	OTROS SUMINISTROS. - PROTECCIÓN CIVIL	1.000,00		1.000,00	39,98	39,98		39,98		960,02
04	135	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS. - PROT CIVIL	1.000,00		1.000,00						1.000,00
04	135	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA. - PROTECCIÓN CIVIL	1.000,00		1.000,00						1.000,00
04	135	22610	CURSOS RECICLAJE PERSONAL PROT CIVIL Y VOLUNTARIADO	2.000,00		2.000,00						2.000,00
04	135	22710	TRABAJOS DIVERSOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS - PROT CIVIL	3.000,00		3.000,00	118,24	118,24		118,24		2.881,76
04	135	62300	IN MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE - PROTECCIÓN CIVIL	3.000,00		3.000,00						3.000,00
04	135	62301	MATERIAL TÉCNICO DE TRANSMISIÓN - PROTECCIÓN CIVIL	2.000,00		2.000,00						2.000,00
04	135	62302	MATERIAL EQUIPOS SANITARIOS PROTECCIÓN CIVIL	25.000,00		25.000,00	17.609,66	17.609,66		17.609,66		7.390,34
			Total Programa 135	635.000,00		635.000,00	150.599,88	149.573,61		149.573,61	1.026,27	484.400,12
04	136	22501	TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS. - TASA BOMBEROS CAM	1.722.000,00		1.722.000,00	844.174,87	844.174,87		844.174,87		877.825,13
			Total Programa 136	1.722.000,00		1.722.000,00	844.174,87	844.174,87		844.174,87		877.825,13
04	320	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1. - EDUCACIÓN	31.000,00		31.000,00	3.643,17	3.643,17		3.643,17		27.356,83
			Suma	22.889.000,00	15.078.091,09	37.967.091,09	7.374.792,24	6.998.322,17		6.998.322,17	376.470,07	30.592.298,85

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2021 HASTA 31/3/2021

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
04	320	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1. - EDUCACIÓN	11.000,00		11.000,00	2.365,26	2.365,26		2.365,26		8.634,74
04	320	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2. - EDUCACIÓN	19.000,00		19.000,00	4.096,72	4.096,72		4.096,72		14.903,28
04	320	12006	TRIENIOS. - EDUCACIÓN	8.000,00		8.000,00	1.953,12	1.953,12		1.953,12		6.046,88
04	320	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO.- EDUCACIÓN	26.000,00		26.000,00	5.705,98	5.705,98		5.705,98		20.294,02
04	320	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO. - EDUCACIÓN	72.000,00		72.000,00	15.505,84	15.505,84		15.505,84		56.494,16
04	320	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO - EDUCACIÓN	324.000,00		324.000,00	18.807,12	18.807,12		18.807,12		305.192,88
04	320	13100	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL TEMPORAL - EDUCACIÓN	349.000,00		349.000,00	142.045,86	142.045,86		142.045,86		206.954,14
04	320	16000	SEGURIDAD SOCIAL. - EDUCACIÓN	260.000,00		260.000,00	64.282,70	64.282,70		64.282,70		195.717,30
04	320	20300	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE - EDUCACIÓN	16.000,00		16.000,00	1.545,15	1.241,49		1.241,49	303,66	14.454,85
04	320	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE. - EDUCACIÓN	2.000,00		2.000,00						2.000,00
04	320	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES. - EDUCACIÓN	2.000,00		2.000,00						2.000,00
04	320	22104	SUMINISTRO DE VESTUARIO. - EDUCACIÓN	2.000,00		2.000,00						2.000,00
04	320	22106	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO. - EDUCACIÓN	5.000,00		5.000,00						5.000,00
04	320	22199	OTROS SUMINISTROS. - EDUCACIÓN	10.000,00		10.000,00	142,30	142,30		142,30		9.857,70
04	320	22300	TRANSPORTES - EDUCACIÓN	10.000,00		10.000,00						10.000,00
04	320	22601	ATENCIÓNES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS. - EDUCACIÓN	7.000,00		7.000,00	220,00	220,00		220,00		6.780,00
04	320	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA. - ACTIVIDADES EDUCACIÓN	3.000,00		3.000,00						3.000,00
			Suma	24.004.000,00	15.078.091,09	39.082.091,09	7.629.097,03	7.252.323,30		7.252.323,30	376.773,73	31.452.994,06

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2021 HASTA 31/3/2021

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
04	320	22710	TRABAJOS DIVERSOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS - EDUCACIÓN	40.000,00		40.000,00	2.028,90	1.014,45		1.014,45	1.014,45	37.971,10
04	320	22719	TRPOE GESTIÓN ESCUELA INFANTIL TÁKARA	299.000,00		299.000,00	83.558,12	83.558,12		83.558,12		215.441,88
04	320	22720	TRPOE GESTIÓN ESCUELA INFANTIL ACHALAY	318.000,00		318.000,00	84.546,73	84.546,73		84.546,73		233.453,27
04	320	22721	TRPOE SERVICIO DE COMEDOR EN LA EI ROMANILLOS	100.000,00		100.000,00	14.704,26	4.889,07		4.889,07	9.815,19	85.295,74
04	320	22722	TRPOE ORGANIZACIÓN DE ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES	103.000,00		103.000,00						103.000,00
04	320	22723	TRPOE SERV CEIP -ATENCIÓN SANITARIA Y SOCIALIZACIÓN INFANCIA	175.000,00		175.000,00	34.700,33	33.260,88		33.260,88	1.439,45	140.299,67
04	320	48904	TRANSF CTES - AYUDAS ADQUISICIÓN LIBROS Y MATERIAL ESCOLAR	1.000,00	3.000.000,00	3.001.000,00						3.001.000,00
04	320	48920	TRANSF CTE AMPA CEIP ÁGORA	30.000,00		30.000,00						30.000,00
04	320	48921	TRANSF CTE AMPA CEIP FEDERICO GARCÍA LORCA	30.000,00	30.000,00	60.000,00	25.502,52	25.502,52		25.502,52		34.497,48
04	320	48922	TRANSF CTE AMPA CEIP JOSÉ BERGAMÍN	30.000,00	30.000,00	60.000,00						60.000,00
04	320	48923	TRANSF CTE AMPA CEIP PRÍNCIPE DON FELIPE	30.000,00	30.000,00	60.000,00	17.754,42	17.754,42		17.754,42		42.245,58
04	320	48924	TRANSF CTE AMPA CEIP TERESA BERGANZA	30.000,00	30.000,00	60.000,00						60.000,00
04	320	62300	IN MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE - EDUCACIÓN	2.000,00		2.000,00						2.000,00
04	320	62500	IN MOBILIARIO Y ENSERES				137,82	137,82		137,82		-137,82
04	320	62900	IN MATERIAL ESCOLAR DIVERSO	5.000,00		5.000,00	10.886,37	10.886,37		10.886,37		-5.886,37
04	320	63200	IR EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES - MANTENIMIENTO CEIPs-EI	600.000,00		600.000,00						600.000,00
			Total Programa 320	2.950.000,00	3.120.000,00	6.070.000,00	534.132,69	521.559,94		521.559,94	12.572,75	5.535.867,31
			Suma	25.797.000,00	18.198.091,09	43.995.091,09	7.902.916,50	7.513.873,68		7.513.873,68	389.042,82	36.092.174,59

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2021 HASTA 31/3/2021

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
04	924	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1. - PARTICIPACIÓN CIUDADANA	11.000,00		11.000,00	2.365,26	2.365,26		2.365,26		8.634,74
04	924	12006	TRIENIOS. - PARTICIPACIÓN CIUDADANA	3.000,00		3.000,00	572,97	572,97		572,97		2.427,03
04	924	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO. - PARTICIPACIÓN CIUDADANA	6.000,00		6.000,00	1.296,96	1.296,96		1.296,96		4.703,04
04	924	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO. - PARTICIPACIÓN CIUDADANA	17.000,00		17.000,00	3.444,81	3.444,81		3.444,81		13.555,19
04	924	16000	SEGURIDAD SOCIAL. - PARTICIPACIÓN CIUDADANA	9.000,00		9.000,00	2.225,17	2.225,17		2.225,17		6.774,83
04	924	20300	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE - PART CI	5.000,00		5.000,00						5.000,00
04	924	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS. - PARTICIPACIÓN CIUDADANA	2.000,00		2.000,00	215,38				215,38	1.784,62
04	924	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA. - PARTICIPACIÓN CIUDADANA	4.000,00		4.000,00						4.000,00
04	924	48100	PREMIOS, BECAS Y PENSIONES - PARTICIPACIÓN CIUDADANA	1.000,00		1.000,00						1.000,00
04	924	48911	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES - ASOCIACIONES	50.000,00	60.000,00	110.000,00						110.000,00
04	924	48913	TRANSF CTE HERMANDAD DE SAN SEBASTIÁN	2.000,00		2.000,00						2.000,00
04	924	48914	TRANSF CTE HERMANDAD DE NUESTRA SRA DEL CARMEN	1.000,00		1.000,00						1.000,00
04	924	48915	TRANSF CTE HERMANDAD DE SAN BABILÉS	5.000,00		5.000,00						5.000,00
04	924	48916	TRANSF CTE HERMANDAD LA MILAGROSA	1.000,00		1.000,00						1.000,00
04	924	48917	TRANSF CTE HERMANDAD NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO	1.000,00		1.000,00						1.000,00
			Total Programa 924	118.000,00	60.000,00	178.000,00	10.120,55	9.905,17		9.905,17	215,38	167.879,45
			Total Orgánica 04	12.591.000,00	3.344.667,94	15.935.667,94	3.105.427,99	2.984.481,80		2.984.481,80	120.946,19	12.830.239,95
05	161	22100	SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. - RIEGO	10.000,00		10.000,00	1.590,18	717,09		717,09	873,09	8.409,82
			Suma	25.925.000,00	18.258.091,09	44.183.091,09	7.914.627,23	7.524.495,94		7.524.495,94	390.131,29	36.268.463,86

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2021 HASTA 31/3/2021

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
05	161	22600	CÁNONES CHT	5.000,00		5.000,00						5.000,00
05	161	44400	ENCOMIENDAS DE GESTIÓN EMSV - SUM AGUA OLIVAR	372.000,00		372.000,00	69.582,56				69.582,56	302.417,44
05	161	62300	IN MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE - RIEGO	5.000,00		5.000,00						5.000,00
			Total Programa 161	392.000,00		392.000,00	71.172,74	717,09		717,09	70.455,65	320.827,26
05	1621	22502	TRIBUTOS DE ENTIDADES LOCALES - TASAS MANCOMUNIDAD DEL SUR	600.000,00		600.000,00	34.985,82	33.383,70		33.383,70	1.602,12	565.014,18
05	1621	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.									
05	1621	22710	TRABAJOS DIVERSOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS - RESIDUOS	60.000,00		60.000,00						60.000,00
05	1621	22726	TRPOE SERVICIO DE GESTIÓN DEL PUNTO LIMPIO	227.000,00		227.000,00	37.466,56	37.466,56		37.466,56		189.533,44
05	1621	22727	TRPOE SERVICIO RECOGIDA BASURAS	2.700.000,00		2.700.000,00	669.235,72	221.346,79		221.346,79	447.888,93	2.030.764,28
05	1621	22752	TRPOE LUCHA ANTIGRAFFITI	52.000,00		52.000,00	8.339,82	8.339,82		8.339,82		43.660,18
05	1621	22755	TRPOE SERVICIO DE PODA	271.000,00		271.000,00	70.610,59	29.648,89		29.648,89	40.961,70	200.389,41
05	1621	46301	APORTACIÓN MANCOMUNIDAD MUNICIPIOS DEL SUR	27.000,00		27.000,00						27.000,00
05	1621	62213	IN SERVICIOS - CONSTRUCCIÓN MUELLES SERVICIOS URBANOS									
05	1621	62502	ADQUISICIÓN CONTENEDORES DE RESIDUOS									
			Total Programa 1621	3.937.000,00		3.937.000,00	820.638,51	330.185,76		330.185,76	490.452,75	3.116.361,49
05	163	20300	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE									
05	163	22199	OTROS SUMINISTROS - LIMPIEZA VIARIA									
05	163	22727	TRPOE SERVICIO LIMPIEZA VIARIA	2.415.000,00		2.415.000,00	590.996,00	195.065,08		195.065,08	395.930,92	1.824.004,00
			Suma	32.659.000,00	18.258.091,09	50.917.091,09	9.395.844,30	8.049.746,78		8.049.746,78	1.346.097,52	41.521.246,79

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2021 HASTA 31/3/2021

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
			Total Programa 163	2.415.000,00		2.415.000,00	590.996,00	195.065,08		195.065,08	395.930,92	1.824.004,00
05	170	11000	RETRIBUCIONES PERSONAL EVENTUAL - MEDIO AMBIENTE	49.000,00		49.000,00	10.501,20	10.501,20		10.501,20		38.498,80
05	170	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1. - MEDIO AMBIENTE	8.000,00		8.000,00						8.000,00
05	170	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2. - MEDIO AMBIENTE	22.000,00		22.000,00	3.150,18	3.150,18		3.150,18		18.849,82
05	170	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1. - MEDIO AMBIENTE	11.000,00		11.000,00	2.862,76	2.862,76		2.862,76		8.137,24
05	170	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2. - MEDIO AMBIENTE	5.000,00		5.000,00						5.000,00
05	170	12006	TRIENIOS. - MEDIO AMBIENTE	4.000,00		4.000,00	982,73	982,73		982,73		3.017,27
05	170	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO. - MEDIO AMBIENTE	31.000,00		31.000,00	3.709,35	3.709,35		3.709,35		27.290,65
05	170	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO. - MEDIO AMBIENTE	81.000,00		81.000,00	10.445,01	10.445,01		10.445,01		70.554,99
05	170	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO - MEDIO AMBIENTE	28.000,00		28.000,00						28.000,00
05	170	13100	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL TEMPORAL - MEDIO AMBIENTE	102.000,00		102.000,00	28.653,84	28.653,84		28.653,84		73.346,16
05	170	16000	SEGURIDAD SOCIAL. - MEDIO AMBIENTE	99.000,00		99.000,00	24.476,87	24.476,87		24.476,87		74.523,13
05	170	20400	ARRENDAMIENTO DE MATERIAL DE TRANSPORTE - MEDIO AMBIENTE	5.000,00		5.000,00						5.000,00
05	170	21000	RMC INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES	50.000,00	72.600,00	122.600,00						122.600,00
05	170	21300	RMC DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE - MEDIO AMBIENTE	3.000,00		3.000,00						3.000,00
05	170	21400	RMC DE MATERIAL DE TRANSPORTE - MEDIO AMBIENTE	6.000,00		6.000,00	1.244,74	1.244,74		1.244,74		4.755,26
05	170	22104	SUMINISTRO DE VESTUARIO. - MEDIO AMBIENTE	4.000,00		4.000,00						4.000,00
05	170	22199	OTROS SUMINISTROS. - MEDIO AMBIENTE	2.000,00		2.000,00						2.000,00
			Suma	33.169.000,00	18.330.691,09	51.499.691,09	9.481.870,98	8.135.773,46		8.135.773,46	1.346.097,52	42.017.820,11

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2021 HASTA 31/3/2021

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
05	170	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS. - MEDIO AMBIENTE	5.000,00		5.000,00	18.148,79	18.148,79		18.148,79		-13.148,79
05	170	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA. - MEDIO AMBIENTE	5.000,00		5.000,00	15.143,26	14.219,50		14.219,50	923,76	-10.143,26
05	170	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS. - MEDIO AMBIENTE	15.000,00		15.000,00	4.356,00	4.356,00		4.356,00		10.644,00
05	170	22710	TRABAJOS DIVERSOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS - MEDIO AMBI	20.000,00		20.000,00						20.000,00
05	170	22729	TRPOE GESTIÓN DEL AULA MEDIOAMBIENTAL	152.000,00		152.000,00	37.812,51	37.812,51		37.812,51		114.187,49
05	170	22761	TRPOE GESTIÓN HUERTOS URBANOS	157.000,00		157.000,00	39.022,50	39.022,50		39.022,50		117.977,50
05	170	22768	ACTUACIONES DE EMERGENCIA TEMPORAL FILOMENA - MEDIO AMBIENTE				3.770.893,90	2.699.684,17		2.699.684,17	1.071.209,73	-3.770.893,90
05	170	22769	ACTUACIONES EMERGENCIA TEMPORAL FILOMENA - CONTRATOS MENORES				33.791,41	29.330,61		29.330,61	4.460,80	-33.791,41
05	170	61000	OBRAS REFORESTACIÓN ÁMBITOS SG-16, SG-20 Y SG-21		287.588,04	287.588,04						287.588,04
05	170	61001	INV MEDIOAMBIENTALES NORMA GRANADA - SOTERRAMIENTO LÍNEAS AT		3.106.228,55	3.106.228,55						3.106.228,55
05	170	61002	INV MEDIOAMBIENTALES NORMA GRANADA ÁMBITO AH-31		392.801,25	392.801,25						392.801,25
05	170	62300	IN MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE - MEDIO AMBIENTE	3.000,00		3.000,00						3.000,00
05	170	62315	IN MAQUINARIA - Puntos de recarga de vehíc. eléctricos									
05	170	62400	IN MATERIAL DE TRANSPORTE - MEDIO AMBIENTE	3.000,00		3.000,00						3.000,00
			Total Programa 170	870.000,00	3.859.217,84	4.729.217,84	4.005.195,05	2.928.600,76		2.928.600,76	1.076.594,29	724.022,79
			Suma	34.189.000,00	22.117.308,93	56.306.308,93	13.411.946,80	10.979.839,61		10.979.839,61	2.432.107,19	42.894.362,13

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2021 HASTA 31/3/2021

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
05	171	22101	SUMINISTRO DE AGUA. - ZONAS VERDES	660.000,00		660.000,00	10.907,45	1.492,07		1.492,07	9.415,38	649.092,55
05	171	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.									
05	171	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS. - ZONAS VERDES	5.000,00		5.000,00						5.000,00
05	171	22710	TRABAJOS DIVERSOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS - ZONAS VERDES	65.000,00		65.000,00	16.467,00	16.467,00		16.467,00		48.533,00
05	171	22725	TRPOE SERVICIO MANTENIMIENTO PARQUES, ZONAS VERDES	5.800.000,00		5.800.000,00	774.982,85	250.112,58		250.112,58	524.870,27	5.025.017,15
05	171	22764	SERVICIO MANTENIMIENTO HUERTAS PALACIO INFANTE DON LUIS	42.000,00		42.000,00	62.274,60	41.516,40		41.516,40	20.758,20	-20.274,60
05	171	22770	TRPOE TRATAMIENTOS ENDOTERAPIA PROCESIONARIA									
05	171	61933	IR INFRAESTRUCTURAS - INSTALACIÓN GAVIONES ZONAS VERDES		732.000,00	732.000,00						732.000,00
05	171	62221	IN EDIFICIOS - REVERSIÓN NAVE ZONAS VERDES									
05	171	62305	RENOVACIÓN ÁREAS INFANTILES ZONAS VERDES		36.684,28	36.684,28						36.684,28
05	171	62307	RENOVACIÓN PARQUES - HERMANOS MACHADO		389.000,00	389.000,00						389.000,00
05	171	62311	RENOVACIÓN PARQUES - ALEJANDRO DE LA SOTA		425.000,00	425.000,00						425.000,00
05	171	62312	RENOVACIÓN PARQUES - PLAYA AMÉRICA-LA DEHESA									
05	171	62317	IN MAQUINARIA ZONAS VERDES - AMPLIACIÓN TELEGESTIÓN		985.000,00	985.000,00						985.000,00
05	171	62318	NUEVO PARQUE MIGUEL ÁNGEL BLANCO		1.939.341,64	1.939.341,64						1.939.341,64
05	171	62319	REMODELACIÓN PARQUE MANUEL DE FALLA									
			Total Programa 171	6.572.000,00	4.507.025,92	11.079.025,92	864.631,90	309.588,05		309.588,05	555.043,85	10.214.394,02
			Suma	40.106.000,00	26.624.334,85	66.730.334,85	14.265.671,25	11.287.935,59		11.287.935,59	2.977.735,66	52.464.663,60

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2021 HASTA 31/3/2021

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
05	338	20300	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE - FESTEJO	5.000,00		5.000,00						5.000,00
05	338	22600	CÁNONES ACTUACIONES FESTIVAS	8.000,00		8.000,00						8.000,00
05	338	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS. - FESTEJOS	8.000,00		8.000,00	1.305,70	651,20		651,20	654,50	6.694,30
05	338	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA. - FESTEJOS	9.000,00		9.000,00	12.300,34	11.695,34		11.695,34	605,00	-3.300,34
05	338	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS - FESTEJOS	6.000,00		6.000,00						6.000,00
05	338	22710	TRABAJOS DIVERSOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS - FESTEJOS	5.000,00		5.000,00	887,00	887,00		887,00		4.113,00
05	338	22734	TRPOE REALIZACIÓN CABALGATA DE REYES Y OTRAS ACTIV NAVIDEÑAS	150.000,00		150.000,00	227.779,09	227.779,09		227.779,09		-77.779,09
05	338	22735	TRPOE ALUMBRADO NAVIDEÑO Y OTRAS FIESTAS	203.000,00		203.000,00	158.083,86	158.083,86		158.083,86		44.916,14
05	338	22736	TRPOE ORGANIZACIÓN ESPECTÁCULOS TAURINOS	176.000,00		176.000,00						176.000,00
05	338	22737	TRPOE ORGANIZACIÓN FIESTAS BOADILLA	560.000,00	137.637,50	697.637,50	137.637,50	137.637,50		137.637,50		560.000,00
05	338	22738	TRPOE ORGANIZACIÓN FUEGOS ARTIFICIALES	16.000,00		16.000,00						16.000,00
05	338	48100	PREMIOS, BECAS Y PENSIONES - FESTEJOS	2.000,00		2.000,00						2.000,00
05	338	62500	IN MOBILIARIO Y ENSERES				3.448,50	3.448,50		3.448,50		-3.448,50
			Total Programa 338	1.148.000,00	137.637,50	1.285.637,50	541.441,99	540.182,49		540.182,49	1.259,50	744.195,51
05	340	11000	RETRIBUCIONES PERSONAL EVENTUAL - DEPORTES	41.000,00		41.000,00	8.622,03	8.622,03		8.622,03		32.377,97
05	340	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1. - DEPORTES	25.000,00		25.000,00						25.000,00
05	340	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1. - DEPORTES	11.000,00		11.000,00	2.365,26	2.365,26		2.365,26		8.634,74
05	340	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2. - DEPORTES	20.000,00		20.000,00	3.937,08	3.937,08		3.937,08		16.062,92
			Suma	41.346.000,00	26.761.972,35	68.107.972,35	14.822.037,61	11.843.042,45		11.843.042,45	2.978.995,16	53.285.934,74

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2021 HASTA 31/3/2021

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
05	340	12006	TRIENIOS. - DEPORTES	10.000,00		10.000,00	1.639,45	1.639,45		1.639,45		8.360,55
05	340	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO. - DEPORTES	35.000,00		35.000,00	4.268,76	4.268,76		4.268,76		30.731,24
05	340	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO. - DEPORTES	85.000,00		85.000,00	10.334,43	10.334,43		10.334,43		74.665,57
05	340	16000	SEGURIDAD SOCIAL. - DEPORTES	50.000,00		50.000,00	12.362,06	12.362,06		12.362,06		37.637,94
05	340	20300	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				11.035,04				11.035,04	-11.035,04
05	340	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE. - DEPOTES	3.000,00		3.000,00						3.000,00
05	340	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES. - DEPORTES	1.000,00		1.000,00						1.000,00
05	340	22100	SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. - DEPORTES	166.000,00		166.000,00	63.929,88	42.552,66		42.552,66	21.377,22	102.070,12
05	340	22101	SUMINISTRO DE AGUA. - DEPORTES	110.000,00		110.000,00	13.199,28				13.199,28	96.800,72
05	340	22102	SUMINISTRO DE GAS. - DEPORTES	50.000,00		50.000,00	599,70	599,70		599,70		49.400,30
05	340	22103	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES Y CARBURANTES. - DEPORTES	30.000,00		30.000,00	2.026,64	2.026,64		2.026,64		27.973,36
05	340	22199	OTROS SUMINISTROS. - DEPORTES	20.000,00		20.000,00						20.000,00
05	340	22500	TRIBUTOS ESTATALES. - DEPORTES	1.000,00		1.000,00						1.000,00
05	340	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS. - DEPORTES	10.000,00		10.000,00						10.000,00
05	340	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA. - DEPORTES	2.000,00		2.000,00						2.000,00
05	340	22612	GASTOS POR RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL - DEPORTES				1.124,20	1.124,20		1.124,20		-1.124,20
05	340	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS. - DEPORTES	10.000,00		10.000,00	3.944,56				3.944,56	6.055,44
			Suma	41.929.000,00	26.761.972,35	68.690.972,35	14.946.501,61	11.917.950,35		11.917.950,35	3.028.551,26	53.744.470,74

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2021 HASTA 31/3/2021

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
05	340	22710	TRABAJOS DIVERSOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS - DEPORTES	15.000,00		15.000,00						15.000,00
05	340	22731	TRPOE GESTIÓN ACTIVIDADES PISCINA CUBIERTA	700.000,00		700.000,00	35.913,14	23.726,07		23.726,07	12.187,07	664.086,86
05	340	22732	TRPOE GESTIÓN COMPLEJO DEPORTIVO MUNICIPAL Y PABELLÓN RFVI	2.014.000,00	-501.687,00	1.512.313,00	281.462,49	281.462,49		281.462,49		1.230.850,51
05	340	22733	TRPOE ORGANIZACIÓN DE OTRAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS	50.000,00		50.000,00						50.000,00
05	340	22765	GESTIÓN COMPLEJO DEPORTIVO CONDESA DE CHINCHÓN	100.000,00		100.000,00						100.000,00
05	340	48910	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES - ENTIDADES DEPORTIVAS	50.000,00	60.000,00	110.000,00						110.000,00
			Total Programa 340	3.609.000,00	-441.687,00	3.167.313,00	456.764,00	395.020,83		395.020,83	61.743,17	2.710.549,00
05	342	20300	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				5.490,00	3.330,00		3.330,00	2.160,00	-5.490,00
05	342	21300	RMC DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				2.299,00	2.299,00		2.299,00		-2.299,00
05	342	62505	IN MOBILIARIO FASE II CIUDAD DEPORTIVA CONDESA DE CHINCHÓN									
05	342	62900	EQUIPAMIENTOS DE INSTALACIONES DEPORTIVAS	40.000,00		40.000,00	14.860,06	13.878,70		13.878,70	981,36	25.139,94
05	342	63200	IR EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	210.000,00		210.000,00	9.652,17	9.652,17		9.652,17		200.347,83
			Total Programa 342	250.000,00		250.000,00	32.301,23	29.159,87		29.159,87	3.141,36	217.698,77
			Total Orgánica 05	19.193.000,00	8.062.194,26	27.255.194,26	7.383.141,42	4.728.519,93		4.728.519,93	2.654.621,49	19.872.052,84
06	1501	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2.- MANTENIMIENTO	15.000,00		15.000,00	1.968,54	1.968,54		1.968,54		13.031,46
06	1501	12006	TRIENIOS. - MANTENIMIENTO	2.000,00		2.000,00	530,88	530,88		530,88		1.469,12
06	1501	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO. - MANTENIMIENTO	6.000,00		6.000,00	1.149,57	1.149,57		1.149,57		4.850,43
			Suma	45.131.000,00	26.320.285,35	71.451.285,35	15.299.827,46	12.255.947,77		12.255.947,77	3.043.879,69	56.151.457,89

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2021 HASTA 31/3/2021

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
06	1501	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO. - MANTENIMIENTO	29.000,00		29.000,00	4.881,69	4.881,69		4.881,69		24.118,31
06	1501	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO - MANTENIMIENTO	392.000,00		392.000,00	80.146,55	80.146,55		80.146,55		311.853,45
06	1501	13100	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERS LABORAL TEMPORAL - MANTENIMIENTO	171.000,00		171.000,00	42.070,83	42.070,83		42.070,83		128.929,17
06	1501	16000	SEGURIDAD SOCIAL. - MANTENIMIENTO	199.000,00		199.000,00	49.200,98	49.200,98		49.200,98		149.799,02
06	1501	20300	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE									
06	1501	20400	ARRENDAMIENTO DE MATERIAL DE TRANSPORTE - MANTENIMIENTO	5.000,00		5.000,00						5.000,00
06	1501	21000	RMC INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES - MANTENIMIENTO	10.000,00		10.000,00						10.000,00
06	1501	21200	RMC EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES - MANTENIMIENTO	960.000,00		960.000,00	140.779,43	112.514,43		112.514,43	28.265,00	819.220,57
06	1501	21300	RMC DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE - MANTENIMIENTO	30.000,00		30.000,00	3.951,17	3.951,17		3.951,17		26.048,83
06	1501	21400	RMC DE MATERIAL DE TRANSPORTE - MANTENIMIENTO	10.000,00		10.000,00	1.852,45	559,55		559,55	1.292,90	8.147,55
06	1501	22104	SUMINISTRO DE VESTUARIO. - MANTENIMIENTO	8.000,00		8.000,00	1.130,02	1.130,02		1.130,02		6.869,98
06	1501	22199	OTROS SUMINISTROS. - MANTENIMIENTO	40.000,00		40.000,00	6.296,73	6.296,73		6.296,73		33.703,27
06	1501	22500	TRIBUTOS ESTATALES. - MANTENIMIENTO	1.000,00		1.000,00						1.000,00
06	1501	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS. - MANTENIMIENTO	1.000,00		1.000,00						1.000,00
06	1501	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA - URBANIZACIONES	1.000,00		1.000,00						1.000,00
			Suma	46.988.000,00	26.320.285,35	73.308.285,35	15.630.137,31	12.556.699,72		12.556.699,72	3.073.437,59	57.678.148,04

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2021 HASTA 31/3/2021

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
06	1501	22700	LIMPIEZA Y ASEO. - LIMPIEZA EDIFICIOS MUNICIPALES	1.758.000,00		1.758.000,00	456.306,75	302.283,84		302.283,84	154.022,91	1.301.693,25
06	1501	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS. - MANTENIMIENTO	10.000,00		10.000,00	2.456,30	1.343,10		1.343,10	1.113,20	7.543,70
06	1501	22710	TRABAJOS DIVERSOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS - MANTENIMIE	8.000,00		8.000,00						8.000,00
06	1501	22768	ACTUACIONES DE EMERGENCIA TEMPORAL FILOMENA - EDIF MUNICIP				10.964,35	10.964,35		10.964,35		-10.964,35
06	1501	62300	IN MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE - MANTENIMIENTO	20.000,00		20.000,00	943,22	943,22		943,22		19.056,78
06	1501	63200	IR EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES - MANTENIMIENTO	380.000,00		380.000,00	48.809,72	48.809,72		48.809,72		331.190,28
06	1501	63300	IR MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE - MANTENIMIENTO	440.000,00		440.000,00	16.455,90	16.455,90		16.455,90		423.544,10
			Total Programa 1501	4.496.000,00		4.496.000,00	869.895,08	685.201,07		685.201,07	184.694,01	3.626.104,92
06	1533	21300	RMC DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE - CIMUR	6.000,00		6.000,00						6.000,00
06	1533	22199	OTROS SUMINISTROS.									
06	1533	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS. - CIMUR	2.000,00		2.000,00						2.000,00
06	1533	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA. - ACTUACIONES CONSERVACIÓN MUNICIPI	4.000,00		4.000,00						4.000,00
06	1533	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.				1.452,00	1.452,00		1.452,00		-1.452,00
06	1533	22710	TRABAJOS DIVERSOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS - CIMUR	20.000,00		20.000,00						20.000,00
06	1533	22724	TRPOE SERVICIO MANTENIMIENTO INTEGRAL MUNICIPIO	2.543.000,00		2.543.000,00	472.896,69	472.896,69		472.896,69		2.070.103,31
			Suma	52.179.000,00	26.320.285,35	78.499.285,35	17.186.399,69	13.590.845,91		13.590.845,91	3.595.553,78	61.312.885,66

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2021 HASTA 31/3/2021

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
06	1533	22768	ACTUACIONES DE EMERGENCIA TEMPORAL FILOMENA - OBRA CIVIL				545.977,45	178.997,37		178.997,37	366.980,08	-545.977,45
06	1533	61925	PROGRAMA DE REPOSICIÓN DE INFRAESTRUCTURAS MUNICIPALES CIMUR	1.673.000,00		1.673.000,00	376.118,16	376.118,16		376.118,16		1.296.881,84
06	1533	62300	IN MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE - CIMUR	3.000,00		3.000,00						3.000,00
			Total Programa 1533	4.251.000,00		4.251.000,00	1.396.444,30	1.029.464,22		1.029.464,22	366.980,08	2.854.555,70
06	165	22100	SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. - ALUMBRADO PÚBLICO	1.040.000,00		1.040.000,00	303.262,68	210.318,64		210.318,64	92.944,04	736.737,32
			Total Programa 165	1.040.000,00		1.040.000,00	303.262,68	210.318,64		210.318,64	92.944,04	736.737,32
			Total Orgánica 06	9.787.000,00		9.787.000,00	2.569.602,06	1.924.983,93		1.924.983,93	644.618,13	7.217.397,94
07	2313	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES. - MAYORES	2.000,00		2.000,00						2.000,00
07	2313	22104	SUMINISTRO DE VESTUARIO.									
07	2313	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS. - MAYORES	5.000,00		5.000,00						5.000,00
07	2313	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA. - MAYORES	8.000,00		8.000,00						8.000,00
07	2313	22710	TRABAJOS DIVERSOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS - MAYORES	15.000,00		15.000,00						15.000,00
07	2313	22714	TRPOE ACTIVIDADES DIRIGIDAS A PERSONAS MAYORES	260.000,00		260.000,00	43.665,89	16.845,51		16.845,51	26.820,38	216.334,11
07	2313	48001	TRANSF CTE ASOCIACIÓN DE MAYORES DE BOADILLA	150.000,00		150.000,00						150.000,00
07	2313	48002	TRANSFERENCIAS CORRIENTES - ABONO TRANSPORTE MAYORES	50.000,00		50.000,00						50.000,00
			Total Programa 2313	490.000,00		490.000,00	43.665,89	16.845,51		16.845,51	26.820,38	446.334,11
			Suma	55.385.000,00	26.320.285,35	81.705.285,35	17.909.446,42	14.194.128,22		14.194.128,22	3.715.318,20	63.795.838,93

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2021 HASTA 31/3/2021

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
07	330	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2. - CULTURA	1.000,00		1.000,00						1.000,00
07	330	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1. - CULTURA	23.000,00		23.000,00	2.365,26	2.365,26		2.365,26		20.634,74
07	330	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2. - CULTURA	24.000,00		24.000,00	8.458,09	8.458,09		8.458,09		15.541,91
07	330	12006	TRIENIOS. - CULTURA	6.000,00		6.000,00	1.753,54	1.753,54		1.753,54		4.246,46
07	330	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO. - CULTURA	28.000,00		28.000,00	6.751,05	6.751,05		6.751,05		21.248,95
07	330	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO. - CULTURA	72.000,00		72.000,00	17.577,04	17.577,04		17.577,04		54.422,96
07	330	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO - CULTURA	129.000,00		129.000,00	34.647,06	34.647,06		34.647,06		94.352,94
07	330	13100	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL TEMPORAL - CULTURA	31.000,00		31.000,00						31.000,00
07	330	16000	SEGURIDAD SOCIAL. - CULTURA	107.000,00		107.000,00	26.454,81	26.454,81		26.454,81		80.545,19
07	330	20300	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE - CULTURA	5.000,00		5.000,00						5.000,00
07	330	20400	ARRENDAMIENTO DE MATERIAL DE TRANSPORTE - CULTURA	4.000,00		4.000,00						4.000,00
07	330	21300	RMC DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE									
07	330	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE. - CULTURA	3.000,00		3.000,00						3.000,00
07	330	22199	OTROS SUMINISTROS. - CULTURA	40.000,00		40.000,00	2.582,85	1.109,99		1.109,99	1.472,86	37.417,15
07	330	22600	CÁNONES ACTUACIONES CULTURALES	12.000,00		12.000,00	369,60	369,60		369,60		11.630,40
07	330	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS. - CULTURA	12.000,00		12.000,00	119,79	119,79		119,79		11.880,21
07	330	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA. - ACTIVIDADES CULTURALES	60.000,00		60.000,00	1.988,90	1.988,90		1.988,90		58.011,10
			Suma	55.942.000,00	26.320.285,35	82.262.285,35	18.012.514,41	14.295.723,35		14.295.723,35	3.716.791,06	64.249.770,94

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2021 HASTA 31/3/2021

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
07	330	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS. - CULTURA	40.000,00		40.000,00	7.000,00	7.000,00		7.000,00		33.000,00
07	330	22701	SEGURIDAD. - CULTURA	2.000,00		2.000,00						2.000,00
07	330	22703	SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES				0,31	0,31		0,31		-0,31
07	330	22710	TRABAJOS DIVERSOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS - CULTURA	40.000,00		40.000,00	5.516,60	5.066,60		5.066,60	450,00	34.483,40
07	330	22730	TRPOE SERVICIO ILUMINACIÓN Y SONIDO	80.000,00		80.000,00	6.171,00	6.171,00		6.171,00		73.829,00
07	330	22745	TRPOE PROGRAMACIÓN TEATRAL Y MUSICAL	180.000,00		180.000,00	44.997,00	35.453,00		35.453,00	9.544,00	135.003,00
07	330	22746	TRPOE ACTIVIDADES TALLERES CULTURA	327.000,00		327.000,00	104.231,00	104.231,00		104.231,00		222.769,00
07	330	22747	TRPOE BOADILLA CLÁSICOS	80.000,00		80.000,00						80.000,00
07	330	22748	TRPOE FESTIVAL DE JAZZ	18.000,00		18.000,00	4.500,00	4.500,00		4.500,00		13.500,00
07	330	22749	TRPOE ACTIVIDADES CULTURALES PALACIO IDL	50.000,00		50.000,00						50.000,00
07	330	22760	TRPOE VELADAS DEL PALACIO									
07	330	48100	PREMIOS, BECAS Y PENSIONES - CULTURA	6.000,00		6.000,00						6.000,00
07	330	62300	IN MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE - CULTURA	5.000,00		5.000,00						5.000,00
07	330	62500	IN MOBILIARIO Y ENSERES - CULTURA				771,98	771,98		771,98		-771,98
07	330	63300	IR CULTURA - RENOVACIÓN EQUIPAMIENTO AUDITORIO									
			Total Programa 330	1.385.000,00		1.385.000,00	276.255,88	264.789,02		264.789,02	11.466,86	1.108.744,12
07	3301	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO - EMM	226.000,00		226.000,00	31.247,91	31.247,91		31.247,91		194.752,09
07	3301	13100	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL TEMPORAL - EMM	68.000,00		68.000,00	14.887,95	14.887,95		14.887,95		53.112,05
07	3301	16000	SEGURIDAD SOCIAL. - EMM	83.000,00		83.000,00	20.521,01	20.521,01		20.521,01		62.478,99
07	3301	22750	TRPOE ESCUELA MUNICIPAL DE MÚSICA Y TEATRO	900.000,00		900.000,00	273.118,57	273.118,57		273.118,57		626.881,43
			Suma	58.047.000,00	26.320.285,35	84.367.285,35	18.525.477,74	14.798.692,68		14.798.692,68	3.726.785,06	65.841.807,61

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2021 HASTA 31/3/2021

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
07	3301	62500	IN MOBILIARIO Y ENSERES - ESCUELA MUNICIPAL DE MÚSICA	32.000,00		32.000,00						32.000,00
			Total Programa 3301	1.309.000,00		1.309.000,00	339.775,44	339.775,44		339.775,44		969.224,56
07	3321	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1. - BIBLIOTECA	1.000,00		1.000,00						1.000,00
07	3321	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1. - BIBLIOTECA	11.000,00		11.000,00	2.365,26	2.365,26		2.365,26		8.634,74
07	3321	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2. - BIBLIOTECA	47.000,00		47.000,00	9.842,70	9.842,70		9.842,70		37.157,30
07	3321	12006	TRIENIOS. - BIBLIOTECA	11.000,00		11.000,00	2.577,84	2.577,84		2.577,84		8.422,16
07	3321	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO. - BIBLIOTECA	35.000,00		35.000,00	8.159,64	8.159,64		8.159,64		26.840,36
07	3321	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO. - BIBLIOTECA	98.000,00		98.000,00	21.926,52	21.926,52		21.926,52		76.073,48
07	3321	16000	SEGURIDAD SOCIAL. - BIBLIOTECA	62.000,00		62.000,00	15.328,95	15.328,95		15.328,95		46.671,05
07	3321	20200	ARRENDAMIENTOS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES - BIBLIOTECA	70.000,00		70.000,00	17.220,00	11.480,00		11.480,00	5.740,00	52.780,00
07	3321	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES. - BIBLIOTECA	110.000,00		110.000,00						110.000,00
07	3321	22710	TRABAJOS DIVERSOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS - BIBLIOTECA	10.000,00		10.000,00						10.000,00
07	3321	22756	TRPOE GESTIÓN NUEVA BIBLIOTECA MUNICIPAL	151.000,00		151.000,00	25.006,66	25.006,66		25.006,66		125.993,34
			Total Programa 3321	606.000,00		606.000,00	102.427,57	96.687,57		96.687,57	5.740,00	503.572,43
			Total Orgánica 07	3.790.000,00		3.790.000,00	762.124,78	718.097,54		718.097,54	44.027,24	3.027.875,22
08	241	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2. - EMPLEO	42.000,00		42.000,00	3.150,18	3.150,18		3.150,18		38.849,82
08	241	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1 - EMPLEO				2.322,29	2.322,29		2.322,29		-2.322,29
08	241	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2. - EMPLEO	11.000,00		11.000,00	3.937,08	3.937,08		3.937,08		7.062,92
08	241	12006	TRIENIOS. - EMPLEO	2.000,00		2.000,00	1.334,28	1.334,28		1.334,28		665,72
			Suma	58.770.000,00	26.320.285,35	85.090.285,35	18.644.843,60	14.912.318,54		14.912.318,54	3.732.525,06	66.445.441,75

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2021 HASTA 31/3/2021

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
08	241	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO. - EMPLEO	30.000,00		30.000,00	6.194,46	6.194,46		6.194,46		23.805,54
08	241	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO. - EMPLEO	83.000,00		83.000,00	15.137,84	15.137,84		15.137,84		67.862,16
08	241	13100	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL TEMPORAL - EMPLEO				21.111,63	21.111,63		21.111,63		-21.111,63
08	241	16000	SEGURIDAD SOCIAL. - EMPLEO	51.000,00		51.000,00	12.609,29	12.609,29		12.609,29		38.390,71
08	241	21300	RMC DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE - EMPLEO	5.000,00		5.000,00						5.000,00
08	241	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE. - EMPLEO	2.000,00		2.000,00						2.000,00
08	241	22199	OTROS SUMINISTROS. - EMPLEO	1.000,00		1.000,00	98,74	98,74		98,74		901,26
08	241	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA. - ACTUACIONES EMPLEO	2.000,00		2.000,00						2.000,00
08	241	22623	PROMOCIÓN DEL EMPLEO Y TEJIDO EMPRESARIAL	50.000,00		50.000,00	3.457,50	735,00		735,00	2.722,50	46.542,50
08	241	22710	TRABAJOS DIVERSOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS - EMPLEO	10.000,00		10.000,00						10.000,00
08	241	48021	AYUDAS A AUTÓNOMOS Y EMPRESAS EMERGENCIA COVID-19		3.000.000,00	3.000.000,00						3.000.000,00
08	241	48022	AYUDAS EXTRAORDINARIAS AL EMPLEO - CHEQUE EMPLEO									
			Total Programa 241	289.000,00	3.000.000,00	3.289.000,00	69.353,29	66.630,79		66.630,79	2.722,50	3.219.646,71
08	2411	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2. - AG COLOCACIÓN	14.000,00		14.000,00	3.150,18	3.150,18		3.150,18		10.849,82
08	2411	12006	TRIENIOS. - AG COLOCACIÓN	3.000,00		3.000,00	686,16	686,16		686,16		2.313,84
08	2411	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO. - AG COLOCACIÓN	8.000,00		8.000,00	1.674,84	1.674,84		1.674,84		6.325,16
08	2411	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO. - AG COLOCACIÓN	23.000,00		23.000,00	4.745,94	4.745,94		4.745,94		18.254,06
			Suma	59.038.000,00	29.320.285,35	88.358.285,35	18.711.471,58	14.976.224,02		14.976.224,02	3.735.247,56	69.646.813,77

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2021 HASTA 31/3/2021

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
08	2411	16000	SEGURIDAD SOCIAL. - AG COLOCACIÓN	16.000,00		16.000,00	3.955,86	3.955,86		3.955,86		12.044,14
08	2411	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE. - AG COLOCAC	1.000,00		1.000,00						1.000,00
08	2411	22199	OTROS SUMINISTROS. - AG COLOCACIÓN	1.000,00		1.000,00						1.000,00
08	2411	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA. - AG COLOCACIÓN	1.000,00		1.000,00	646,58	646,58		646,58		353,42
08	2411	22623	PROMOCIÓN DEL EMPLEO Y TEJIDO EMPRESARIAL	25.000,00		25.000,00	1.754,85	1.452,35		1.452,35	302,50	23.245,15
08	2411	22710	TRABAJOS DIVERSOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS - AG COLOCAC	1.000,00		1.000,00						1.000,00
			Total Programa 2411	93.000,00		93.000,00	16.614,41	16.311,91		16.311,91	302,50	76.385,59
08	3271	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1. - JUVENTUD	11.000,00		11.000,00	2.365,26	2.365,26		2.365,26		8.634,74
08	3271	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2. - JUVENTUD	9.000,00		9.000,00	1.968,54	1.968,54		1.968,54		7.031,46
08	3271	12006	TRIENIOS. - JUVENTUD	4.000,00		4.000,00	843,97	843,97		843,97		3.156,03
08	3271	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO. - JUVENTUD	12.000,00		12.000,00	2.593,92	2.593,92		2.593,92		9.406,08
08	3271	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO. - JUVENTUD	32.000,00		32.000,00	6.889,62	6.889,62		6.889,62		25.110,38
08	3271	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO - JUVENTUD	1.000,00		1.000,00						1.000,00
08	3271	13100	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL TEMPORAL - JUVENTUD	170.000,00		170.000,00	36.428,63	36.428,63		36.428,63		133.571,37
08	3271	16000	SEGURIDAD SOCIAL. - JUVENTUD	72.000,00		72.000,00	17.801,36	17.801,36		17.801,36		54.198,64
08	3271	20300	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE - JUVENTU	10.000,00		10.000,00						10.000,00
08	3271	21300	RMC DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE - JUVENTUD	2.000,00		2.000,00						2.000,00
			Suma	59.390.000,00	29.320.285,35	88.710.285,35	18.782.764,31	15.047.214,25		15.047.214,25	3.735.550,06	69.927.521,04

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2021 HASTA 31/3/2021

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
08	3271	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE. - JUVENTUD	2.000,00		2.000,00						2.000,00
08	3271	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES. - JUVENTUD	1.000,00		1.000,00						1.000,00
08	3271	22199	SUMINISTROS MATERIAL DIVERSO PARA OCIO/TECA Y OTROS	8.000,00		8.000,00	98,55				98,55	7.901,45
08	3271	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS. - JUVENTUD	2.000,00		2.000,00						2.000,00
08	3271	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA. - ACTIVIDADES JUVENILES	11.000,00		11.000,00	3.267,00	3.267,00		3.267,00		7.733,00
08	3271	22710	TRABAJOS DIVERSOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS - JUVENTUD	40.000,00		40.000,00	27.435,53	21.143,53		21.143,53	6.292,00	12.564,47
08	3271	22742	TRPOE GESTIÓN ACTIVIDADES EN CASA DE LA JUVENTUD	150.000,00	-2.000,00	148.000,00	17.031,85	14.853,85		14.853,85	2.178,00	130.968,15
08	3271	22743	TRPOE ORGANIZACIÓN DE CAMPAMENTOS JUVENILES	20.000,00		20.000,00						20.000,00
08	3271	22754	TRPOE PROGRAMA DE OCIO NOCTURNO/BOAJAM	60.000,00		60.000,00	1.815,00	1.815,00		1.815,00		58.185,00
08	3271	48100	PREMIOS, BECAS Y PENSIONES - JUVENTUD	7.000,00		7.000,00						7.000,00
08	3271	62500	IN MOBILIARIO Y ENSERES - JUVENTUD		2.000,00	2.000,00						2.000,00
08	3271	62900	INVERSIONES DIVERSAS - JUVENTUD		9.971,95	9.971,95	9.971,95				9.971,95	
			Total Programa 3271	624.000,00	9.971,95	633.971,95	128.511,18	109.970,68		109.970,68	18.540,50	505.460,77
08	336	20300	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE									
08	336	22199	OTROS SUMINISTROS.									
08	336	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS - PALACIO				6.042,40				6.042,40	-6.042,40
			Suma	59.691.000,00	29.330.257,30	89.021.257,30	18.848.426,59	15.088.293,63		15.088.293,63	3.760.132,96	70.172.830,71

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2021 HASTA 31/3/2021

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
08	336	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA - PATRIMONIO HISTÓRICO									
08	336	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.									
08	336	22757	TRPOE VIGILANCIA DE EDIFICIOS MUNICIPALES	100.000,00		100.000,00	9.684,89	9.684,89		9.684,89		90.315,11
08	336	22767	ACTIVIDADES DE DINAMIZACIÓN DEL PALACIO DEL INFANTE CON LUIS	20.000,00		20.000,00	15.730,00				15.730,00	4.270,00
08	336	48918	CONVENIO ASOCIACIÓN AMIGOS DEL PALACIO	15.000,00		15.000,00						15.000,00
			Total Programa 336	135.000,00		135.000,00	31.457,29	9.684,89		9.684,89	21.772,40	103.542,71
08	4411	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA. - TRANSPORTES	3.000,00		3.000,00	747,37	747,37		747,37		2.252,63
08	4411	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS. - TRANSPORTES	20.000,00		20.000,00						20.000,00
08	4411	45321	APORTACIÓN CONSORCIO REGIONAL DE TRANSPORTES	565.000,00		565.000,00						565.000,00
			Total Programa 4411	588.000,00		588.000,00	747,37	747,37		747,37		587.252,63
			Total Orgánica 08	1.729.000,00	3.009.971,95	4.738.971,95	246.683,54	203.345,64		203.345,64	43.337,90	4.492.288,41
09	231	11000	RETRIBUCIONES PERSONAL EVENTUAL - SERVICIOS SOCIALES	49.000,00		49.000,00	10.501,20	10.501,20		10.501,20		38.498,80
09	231	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1 - SERVICIOS SOCIALES									
09	231	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2. - SERVICIOS SOCIALES	15.000,00		15.000,00						15.000,00
09	231	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1. - SERVICIOS SOCIALES	34.000,00		34.000,00	9.839,13	9.839,13		9.839,13		24.160,87
09	231	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2. - SERVICIOS SOCIALES	20.000,00		20.000,00	3.937,08	3.937,08		3.937,08		16.062,92
09	231	12006	TRIENIOS. - SERVICIOS SOCIALES	10.000,00		10.000,00	2.833,83	2.833,83		2.833,83		7.166,17
09	231	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO. - SERVICIOS SOCIALES	30.000,00		30.000,00	8.537,52	8.537,52		8.537,52		21.462,48
09	231	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO. - SERVICIOS SOCIALES	80.000,00		80.000,00	23.864,82	23.864,82		23.864,82		56.135,18
			Suma	60.704.000,00	29.330.257,30	90.034.257,30	18.946.545,01	15.170.682,05		15.170.682,05	3.775.862,96	71.087.712,29

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2021 HASTA 31/3/2021

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
09	231	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO - SERVICIOS SOCI	52.000,00		52.000,00	12.442,58	12.442,58		12.442,58		39.557,42
09	231	13100	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL TEMPORAL - SERV SOC	434.000,00		434.000,00	100.775,93	100.775,93		100.775,93		333.224,07
09	231	16000	SEGURIDAD SOCIAL. - SERVICIOS SOCIALES	221.000,00		221.000,00	54.640,29	54.640,29		54.640,29		166.359,71
09	231	20200	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES - SERV SO	56.000,00		56.000,00	9.750,00	5.850,00		5.850,00	3.900,00	46.250,00
09	231	21300	RMC DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE - SERVICIOS SOCI	2.000,00		2.000,00						2.000,00
09	231	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE. - SERV SOCIA	4.000,00		4.000,00						4.000,00
09	231	22199	OTROS SUMINISTROS. - SERVICIOS SOCIALES	1.000,00		1.000,00						1.000,00
09	231	22300	TRANSPORTES									
09	231	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS. - SERV SOC	2.000,00		2.000,00	1.242,46	1.242,46		1.242,46		757,54
09	231	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA. - ACTUACIONES SOCIALES	3.000,00		3.000,00	227,96	227,96		227,96		2.772,04
09	231	22710	TRABAJOS DIVERSOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS - SERV SOC	5.000,00		5.000,00	3.243,95	2.601,95		2.601,95	642,00	1.756,05
09	231	22713	TRPOE CENTRO DE ATENCIÓN TEMPRANA Y POST-TEMPRANA	269.000,00		269.000,00	65.283,50	43.099,50		43.099,50	22.184,00	203.716,50
09	231	22715	TRPOE PROGRAMAS CENTRO DE SERVICIOS SOCIALES	160.000,00		160.000,00	23.226,21	19.650,21		19.650,21	3.576,00	136.773,79
09	231	22716	TRPOE PROGRAMAS DIRIGIDOS A POBLACIÓN INMIGRANTE	30.000,00		30.000,00						30.000,00
09	231	22744	TRPOE SERVICIO AYUDA A DOMICILIO	250.000,00		250.000,00	40.241,65	26.042,63		26.042,63	14.199,02	209.758,35
			Suma	62.141.000,00	29.330.257,30	91.471.257,30	19.245.176,96	15.424.812,98		15.424.812,98	3.820.363,98	72.226.080,34

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2021 HASTA 31/3/2021

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
09	231	23130	OTROS GASTOS DE LOCOMOCIÓN.- VOLUNTARIOS SERV SOC	1.000,00		1.000,00						1.000,00
09	231	48000	TRANSF CTES - EMERGENCIA SOCIAL	440.000,00		440.000,00						440.000,00
09	231	48100	BECAS PROMOCIÓN INTEGRACIÓN UNIVERSITARIA PERS DISCAPACIDAD	30.000,00		30.000,00						30.000,00
09	231	48900	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES - AYUDA EMERGENCIA HUMANITA	31.000,00		31.000,00						31.000,00
			Total Programa 231	2.229.000,00		2.229.000,00	370.588,11	326.087,09		326.087,09	44.501,02	1.858.411,89
09	2311	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE. - FAMILIA	1.000,00		1.000,00						1.000,00
09	2311	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS. - FAMILIA	2.000,00		2.000,00						2.000,00
09	2311	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA. - ACTIVIDADES FAMILIA	4.000,00		4.000,00						4.000,00
09	2311	22710	TRABAJOS DIVERSOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS - FAMILIA	40.000,00		40.000,00						40.000,00
09	2311	22753	TRPOE SERVICIO CENTRO ATENCIÓN A LA FAMILIA	262.000,00		262.000,00	39.812,52	26.541,68		26.541,68	13.270,84	222.187,48
09	2311	48003	TRANSFETENCIAS CORRIENTES - AYUDAS A FAMILIA	1.000,00	250.815,00	251.815,00						251.815,00
09	2311	48020	AYUDAS EXTRAORDINARIAS A FAMILIAS COVID-19		3.000.000,00	3.000.000,00						3.000.000,00
			Total Programa 2311	310.000,00	3.250.815,00	3.560.815,00	39.812,52	26.541,68		26.541,68	13.270,84	3.521.002,48
09	2312	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE. - MUJER	1.000,00		1.000,00						1.000,00
09	2312	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES. - MUJER	2.000,00		2.000,00						2.000,00
			Suma	62.958.000,00	32.581.072,30	95.539.072,30	19.284.989,48	15.451.354,66		15.451.354,66	3.833.634,82	76.254.082,82

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2021 HASTA 31/3/2021

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
09	2312	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS. - MUJER	2.000,00		2.000,00						2.000,00
09	2312	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA. - ACTIVIDADES MUJER	3.000,00		3.000,00	718,84	718,84		718,84		2.281,16
09	2312	22710	TRABAJOS DIVERSOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	10.000,00		10.000,00						10.000,00
09	2312	22717	TRPOE PROGRAMAS DE PROMOCIÓN DE LA IGUALDAD	132.000,00	-22.500,00	109.500,00	15.223,18	15.223,18		15.223,18		94.276,82
09	2312	22762	TRPOE MUJER - PACTO DE ESTADO VG									
09	2312	48006	AYUDAS PARA VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO		22.500,00	22.500,00						22.500,00
09	2312	48100	PREMIOS, BECAS Y PENSIONES - MUJER	2.000,00		2.000,00						2.000,00
			Total Programa 2312	152.000,00		152.000,00	15.942,02	15.942,02		15.942,02		136.057,98
			Total Orgánica 09	2.691.000,00	3.250.815,00	5.941.815,00	426.342,65	368.570,79		368.570,79	57.771,86	5.515.472,35
10	151	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1. - URBANISMO	49.000,00		49.000,00	10.929,51	10.929,51		10.929,51		38.070,49
10	151	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2. - URBANISMO	131.000,00		131.000,00	31.501,80	31.501,80		31.501,80		99.498,20
10	151	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1. - URBANISMO	67.000,00		67.000,00	10.910,71	10.910,71		10.910,71		56.089,29
10	151	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2. - URBANISMO	48.000,00		48.000,00	7.874,16	7.874,16		7.874,16		40.125,84
10	151	12006	TRIENIOS. - URBANISMO	49.000,00		49.000,00	11.010,67	11.010,67		11.010,67		37.989,33
10	151	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO. - URBANISMO	183.000,00		183.000,00	38.256,44	38.256,44		38.256,44		144.743,56
10	151	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO. - URBANISMO	584.000,00		584.000,00	102.276,81	102.276,81		102.276,81		481.723,19
10	151	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO - URBANISMO				6.820,98	6.820,98		6.820,98		-6.820,98
10	151	13100	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL TEMPORAL - URBANISMO				17.241,54	17.241,54		17.241,54		-17.241,54
10	151	16000	SEGURIDAD SOCIAL. - URBANISMO	274.000,00		274.000,00	67.744,10	67.744,10		67.744,10		206.255,90
			Suma	64.490.000,00	32.581.072,30	97.071.072,30	19.605.498,22	15.771.863,40		15.771.863,40	3.833.634,82	77.465.574,08

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2021 HASTA 31/3/2021

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
10	151	21400	RMC DE MATERIAL DE TRANSPORTE - URBANISMO									
10	151	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE. - URBANISMO	5.000,00		5.000,00						5.000,00
10	151	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES. - URBANISMO	1.000,00		1.000,00						1.000,00
10	151	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS. - URBANISMO	50.000,00	202.917,00	252.917,00	14.009,08	12.705,00		12.705,00	1.304,08	238.907,92
10	151	60000	INI DERRAMAS JUNTAS DE COMPENSACIÓN		951,01	951,01						951,01
10	151	60001	INI PROCEDIMIENTOS EXPROPIACIÓN FORZOSA PGOU		153.590,71	153.590,71						153.590,71
			Total Programa 151	1.441.000,00	357.458,72	1.798.458,72	318.575,80	317.271,72		317.271,72	1.304,08	1.479.882,92
10	1532	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.									
10	1532	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS. - VÍAS PÚBLICAS	20.000,00		20.000,00						20.000,00
10	1532	60901	IN CONSTRUCCIÓN DE PASARELAS PEATONALES		275.000,00	275.000,00						275.000,00
10	1532	60903	ACTUACIONES MEJORA CARRETERA M-513		410.868,47	410.868,47						410.868,47
10	1532	60905	REMODELACIÓN ROTONDA OLIVAR DE MIRABAL		122.907,21	122.907,21	120.459,84	120.459,84		120.459,84		2.447,37
10	1532	60906	CONEXIÓN AVDA INFANTEL DON LUIS - M-513 - M-50		150.000,00	150.000,00						150.000,00
10	1532	60909	RENOVACIÓN VIALES URBANIZACIÓN PARQUE BOADILLA		39.470,08	39.470,08						39.470,08
10	1532	60910	RENOVACIÓN VIALES URB PARQUE BOADILLA - FASES II Y III									
10	1532	60911	CONEXIÓN AVENIDA ISABEL DE FARNESIO A M-513		537.152,64	537.152,64	199.121,35	199.121,35		199.121,35		338.031,29
10	1532	60920	PLAN DE ASFALTADO 2020		1.409.664,78	1.409.664,78	8.106,88	8.106,88		8.106,88		1.401.557,90
10	1532	60922	PLAN DE ASFALTADO 2022-23									
10	1532	60933	APARCAMIENTO PRADO DEL ESPINO									
			Suma	64.566.000,00	35.883.594,20	100.449.594,20	19.947.195,37	16.112.256,47		16.112.256,47	3.834.938,90	80.502.398,83

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2021 HASTA 31/3/2021

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
10	1532	61902	REMODELACIÓN DEL CASCO HISTORICO									
			Total Programa 1532	20.000,00	2.945.063,18	2.965.063,18	327.688,07	327.688,07		327.688,07		2.637.375,11
10	1533	62900	ACTUACIONES DIVERSAS ENTORNO URBANO									
			Total Programa 1533									
10	165	62302	RENOVACIÓN ALUMBRADO URBANIZACIONES HISTÓRICAS/AVDAS PPALES		244.428,04	244.428,04	3.775,20	3.775,20		3.775,20		240.652,84
10	165	62319	RENOVACIÓN ALUMBRADO VIÑAS VIEJAS									
10	165	62320	RENOVACIÓN ALUMBRADO CARRETERA VILLAVICIOSA Y CALLE ALBERCA		360.867,88	360.867,88						360.867,88
			Total Programa 165		605.295,92	605.295,92	3.775,20	3.775,20		3.775,20		601.520,72
			Total Orgánica 10	1.461.000,00	3.907.817,82	5.368.817,82	650.039,07	648.734,99		648.734,99	1.304,08	4.718.778,75
11	9201	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1. - ASUNTOS JURÍDICOS	34.000,00		34.000,00	7.286,34	7.286,34		7.286,34		26.713,66
11	9201	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1 - ASUNTOS JURÍDICOS				2.365,26	2.365,26		2.365,26		-2.365,26
11	9201	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2. - ASUNTOS JURÍDICOS	9.000,00		9.000,00						9.000,00
11	9201	12006	TRIENIOS. - ASUNTOS JURÍDICOS	11.000,00		11.000,00	1.769,19	1.769,19		1.769,19		9.230,81
11	9201	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO. - ASUNTOS JURÍDICOS	34.000,00		34.000,00	7.213,71	7.213,71		7.213,71		26.786,29
11	9201	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO. - ASUNTOS JURÍDICOS	92.000,00		92.000,00	19.590,06	19.590,06		19.590,06		72.409,94
11	9201	16000	SEGURIDAD SOCIAL. - ASUNTOS JURÍDICOS	39.000,00		39.000,00	9.642,41	9.642,41		9.642,41		29.357,59
11	9201	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES. - AS JURÍDIC	1.000,00		1.000,00	295,36	295,36		295,36		704,64
11	9201	22604	GASTOS JURÍDICOS - CONTENCIOSOS.	100.000,00		100.000,00	3.282,44	3.282,44		3.282,44		96.717,56
			Total Programa 9201	320.000,00		320.000,00	51.444,77	51.444,77		51.444,77		268.555,23
			Suma	64.886.000,00	36.488.890,12	101.374.890,12	20.002.415,34	16.167.476,44		16.167.476,44	3.834.938,90	81.372.474,78

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2021 HASTA 31/3/2021

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
11	9203	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1. - CONTRATACIÓN	34.000,00		34.000,00	7.286,34	7.286,34		7.286,34		26.713,66
11	9203	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1. - CONTRATACIÓN	34.000,00		34.000,00	7.095,78	7.095,78		7.095,78		26.904,22
11	9203	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2. - CONTRATACIÓN	11.000,00		11.000,00						11.000,00
11	9203	12006	TRIENIOS - CONTRATACIÓN				4.027,29	4.027,29		4.027,29		-4.027,29
11	9203	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO. - CONTRATACIÓN	50.000,00		50.000,00	9.591,78	9.591,78		9.591,78		40.408,22
11	9203	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO. - CONTRATACIÓN	128.000,00		128.000,00	23.950,17	23.950,17		23.950,17		104.049,83
11	9203	16000	SEGURIDAD SOCIAL. - CONTRATACIÓN	69.000,00		69.000,00	17.059,63	17.059,63		17.059,63		51.940,37
			Total Programa 9203	326.000,00		326.000,00	69.010,99	69.010,99		69.010,99		256.989,01
11	9204	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2. - REGISTRO	13.000,00		13.000,00	3.150,18	3.150,18		3.150,18		9.849,82
11	9204	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1. - REGISTRO	38.000,00		38.000,00	12.691,02	12.691,02		12.691,02		25.308,98
11	9204	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2. - REGISTRO	32.000,00		32.000,00	9.842,70	9.842,70		9.842,70		22.157,30
11	9204	12005	SUELDOS DEL GRUPO E - ATENCIÓN AL CIUDADANO				3.603,48	3.603,48		3.603,48		-3.603,48
11	9204	12006	TRIENIOS. - REGISTRO	12.000,00		12.000,00	5.636,61	5.636,61		5.636,61		6.363,39
11	9204	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO. - REGISTRO	50.000,00		50.000,00	17.730,64	17.730,64		17.730,64		32.269,36
11	9204	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO. - REGISTRO	148.000,00		148.000,00	49.626,60	49.626,60		49.626,60		98.373,40
11	9204	16000	SEGURIDAD SOCIAL. - REGISTRO	83.000,00		83.000,00	20.521,01	20.521,01		20.521,01		62.478,99
			Total Programa 9204	376.000,00		376.000,00	122.802,24	122.802,24		122.802,24		253.197,76
			Total Orgánica 11	1.022.000,00		1.022.000,00	243.258,00	243.258,00		243.258,00		778.742,00
12	311	11000	RETRIBUCIONES PERSONAL EVENTUAL - SANIDAD	41.000,00		41.000,00	8.622,03	8.622,03		8.622,03		32.377,97
12	311	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2 - SANIDAD	14.000,00		14.000,00	3.150,18	3.150,18		3.150,18		10.849,82
12	311	12006	TRIENIOS - SANIDAD	3.000,00		3.000,00	630,54	630,54		630,54		2.369,46
			Suma	65.654.000,00	36.488.890,12	102.142.890,12	20.208.306,16	16.373.367,26		16.373.367,26	3.834.938,90	81.934.583,96

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2021 HASTA 31/3/2021

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
12	311	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO - SANIDAD	8.000,00		8.000,00	1.674,84	1.674,84		1.674,84		6.325,16
12	311	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO - SANIDAD	23.000,00		23.000,00	4.745,94	4.745,94		4.745,94		18.254,06
12	311	16000	SEGURIDAD SOCIAL - SANIDAD	16.000,00		16.000,00	3.955,86	3.955,86		3.955,86		12.044,14
12	311	20300	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE - SANIDAD									
12	311	21400	RMC DE MATERIAL DE TRANSPORTE - SANIDAD									
12	311	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE - SANIDAD	1.000,00		1.000,00						1.000,00
12	311	22106	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO- SANIDAD		501.687,00	501.687,00	422,17	422,17		422,17		501.264,83
12	311	22199	OTROS SUMINISTROS - SANIDAD									
12	311	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS - SANIDAD	2.000,00	-1.000,00	1.000,00						1.000,00
12	311	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA - SANIDAD	6.000,00		6.000,00	2.093,30	2.093,30		2.093,30		3.906,70
12	311	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS - SANIDAD									
12	311	22710	TRABAJOS DIVERSOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS - SANIDAD	135.000,00		135.000,00	25.044,75	24.130,65		24.130,65	914,10	109.955,25
12	311	22718	TRPOE PROGRAMAS DE SALUBRIDAD ANIMAL	275.000,00		275.000,00	43.381,32	26.222,35		26.222,35	17.158,97	231.618,68
12	311	62500	IN MOBILIARIO Y ENSERES - SANIDAD		1.000,00	1.000,00	878,27				878,27	121,73
			Total Programa 311	524.000,00	501.687,00	1.025.687,00	94.599,20	75.647,86		75.647,86	18.951,34	931.087,80
12	4311	22199	OTROS SUMINISTROS.				3.049,20	3.049,20		3.049,20		-3.049,20
12	4311	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS. - COMERCIO	8.000,00		8.000,00	8.951,58	3.927,66		3.927,66	5.023,92	-951,58
			Suma	66.120.000,00	36.990.577,12	103.110.577,12	20.300.828,55	16.441.914,39		16.441.914,39	3.858.914,16	82.809.748,57

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2021 HASTA 31/3/2021

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
12	4311	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA. - ACTUACIONES COMERCIO	26.000,00		26.000,00						26.000,00
12	4311	22710	TRABAJOS DIVERSOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS - COMERCIO	90.000,00		90.000,00						90.000,00
12	4311	48023	AYUDAS EXTRAORDINARIAS AL COMERCIO - CHEQUE COMERCIO									
12	4311	48100	PREMIOS, BECAS Y PENSIONES - COMERCIO	10.000,00		10.000,00						10.000,00
12	4311	62900	INVERSIONES DIVERSAS - COMERCIO		7.502,00	7.502,00	7.502,00				7.502,00	
			Total Programa 4311	134.000,00	7.502,00	141.502,00	19.502,78	6.976,86		6.976,86	12.525,92	121.999,22
12	432	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2. - TURISMO	9.000,00		9.000,00	1.968,54	1.968,54		1.968,54		7.031,46
12	432	12006	TRIENIOS. - TURISMO	1.000,00		1.000,00	294,60	294,60		294,60		705,40
12	432	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO. - TURISMO	6.000,00		6.000,00	1.296,96	1.296,96		1.296,96		4.703,04
12	432	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO. - TURISMO	16.000,00		16.000,00	3.444,81	3.444,81		3.444,81		12.555,19
12	432	13100	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL TEMPORAL - TURISMO	27.000,00		27.000,00	5.581,05	5.581,05		5.581,05		21.418,95
12	432	16000	SEGURIDAD SOCIAL. - TURISMO	19.000,00		19.000,00	4.697,58	4.697,58		4.697,58		14.302,42
12	432	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS. - TURISMO	22.000,00		22.000,00	284,35	284,35		284,35		21.715,65
12	432	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA. - ACTUACIONES TURÍSTICAS	22.000,00		22.000,00	2.601,72	2.601,72		2.601,72		19.398,28
12	432	22710	TRABAJOS DIVERSOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS - TURISMO	30.000,00		30.000,00						30.000,00
12	432	22741	TRPOE ORGANIZACIÓN VISITAS TURÍSTICAS GUIADAS	32.000,00		32.000,00	653,40	653,40		653,40		31.346,60
			Total Programa 432	184.000,00		184.000,00	20.823,01	20.823,01		20.823,01		163.176,99
			Total Orgánica 12	842.000,00	509.189,00	1.351.189,00	134.924,99	103.447,73		103.447,73	31.477,26	1.216.264,01
			Suma	66.430.000,00	36.998.079,12	103.428.079,12	20.329.153,56	16.462.737,40		16.462.737,40	3.866.416,16	83.098.925,56

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2021 HASTA 31/3/2021

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
13	4621	22710	TRABAJOS DIVERSOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS - ODS	20.000,00		20.000,00						20.000,00
			Total Programa 4621	20.000,00		20.000,00						20.000,00
13	493	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1. - CONSUMO	11.000,00		11.000,00	4.730,52	4.730,52		4.730,52		6.269,48
13	493	12006	TRIENIOS. - CONSUMO	2.000,00		2.000,00	1.219,62	1.219,62		1.219,62		780,38
13	493	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO. - CONSUMO	7.000,00		7.000,00	2.741,40	2.741,40		2.741,40		4.258,60
13	493	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO. - CONSUMO	16.000,00		16.000,00	6.927,15	6.927,15		6.927,15		9.072,85
13	493	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO - CONSUMO	33.000,00		33.000,00	7.338,12	7.338,12		7.338,12		25.661,88
13	493	16000	SEGURIDAD SOCIAL. - CONSUMO	20.000,00		20.000,00	4.944,82	4.944,82		4.944,82		15.055,18
13	493	22710	TRABAJOS DIVERSOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS - CONSUMO	19.000,00		19.000,00	1.432,64	1.432,64		1.432,64		17.567,36
			Total Programa 493	108.000,00		108.000,00	29.334,27	29.334,27		29.334,27		78.665,73
13	925	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1. - CALIDAD	17.000,00		17.000,00	3.643,17	3.643,17		3.643,17		13.356,83
13	925	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1. - CALIDAD	11.000,00		11.000,00	2.365,26	2.365,26		2.365,26		8.634,74
13	925	12006	TRIENIOS. - CALIDAD	5.000,00		5.000,00	1.111,47	1.111,47		1.111,47		3.888,53
13	925	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO. - CALIDAD	15.000,00		15.000,00	3.211,83	3.211,83		3.211,83		11.788,17
13	925	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO. - CALIDAD	42.000,00		42.000,00	8.881,20	8.881,20		8.881,20		33.118,80
13	925	16000	SEGURIDAD SOCIAL. - CALIDAD	26.000,00		26.000,00	6.428,27	6.428,27		6.428,27		19.571,73
13	925	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE. - CALIDAD	1.000,00		1.000,00						1.000,00
13	925	22601	ATENCIÓNES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS. - CALIDAD	4.000,00		4.000,00						4.000,00
			Suma	66.679.000,00	36.998.079,12	103.677.079,12	20.384.129,03	16.517.712,87		16.517.712,87	3.866.416,16	83.292.950,09

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2021 HASTA 31/3/2021

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
13	925	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA. - CALIDAD	1.000,00		1.000,00						1.000,00
13	925	22710	TRABAJOS DIVERSOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS - CALIDAD	20.000,00		20.000,00	1.870,66	1.870,66		1.870,66		18.129,34
			Total Programa 925	142.000,00		142.000,00	27.511,86	27.511,86		27.511,86		114.488,14
			Total Orgánica 13	270.000,00		270.000,00	56.846,13	56.846,13		56.846,13		213.153,87
			Suma	66.700.000,00	36.998.079,12	103.698.079,12	20.385.999,69	16.519.583,53		16.519.583,53	3.866.416,16	83.312.079,43