

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

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	912	10000	RETRIBUCIONES ALTOS CARGOS	797.000,00		797.000,00	164.025,81	164.025,81		164.025,81		632.974,19
01	912	11000	RETRIBUCIONES PERSONAL EVENTUAL - ALCALDÍA	53.000,00		53.000,00	9.772,82	9.772,82		9.772,82		43.227,18
01	912	16000	SEGURIDAD SOCIAL - ALCALDÍA	237.000,00		237.000,00	58.228,25	58.228,25		58.228,25		178.771,75
01	912	16009	OTRAS CUOTAS SOCIALES - ISFAS									
01	912	23000	DIETAS DE CARGOS ELECTOS	80.000,00		80.000,00	16.200,00	16.200,00		16.200,00		63.800,00
			Total Programa 912	1.167.000,00		1.167.000,00	248.226,88	248.226,88		248.226,88		918.773,12
			Total Orgánica 01	1.167.000,00		1.167.000,00	248.226,88	248.226,88		248.226,88		918.773,12
02	231	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2.	1.000,00		1.000,00						1.000,00
02	231	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1.	31.000,00		31.000,00	5.053,51	5.053,51		5.053,51		25.946,49
02	231	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2.	27.000,00		27.000,00	3.816,06	3.816,06		3.816,06		23.183,94
02	231	12006	TRIENIOS.	9.000,00		9.000,00	2.268,48	2.268,48		2.268,48		6.731,52
02	231	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO.	33.000,00		33.000,00	5.070,71	5.070,71		5.070,71		27.929,29
02	231	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	90.000,00		90.000,00	13.615,70	13.615,70		13.615,70		76.384,30
02	231	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	48.000,00		48.000,00	8.941,64	8.941,64		8.941,64		39.058,36
02	231	13100	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL TEMPORAL	406.000,00		406.000,00	91.967,04	91.967,04		91.967,04		314.032,96
02	231	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	198.000,00		198.000,00	48.646,38	48.646,38		48.646,38		149.353,62
02	231	20200	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	36.000,00		36.000,00	7.800,00	5.200,00		5.200,00	2.600,00	28.200,00
02	231	20300	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE									
02	231	21300	RMC DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	2.000,00		2.000,00						2.000,00
02	231	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	4.000,00		4.000,00	142,08	142,08		142,08		3.857,92
02	231	22199	OTROS SUMINISTROS.	1.000,00		1.000,00	395,67	395,67		395,67		604,33
02	231	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS.	2.000,00		2.000,00						2.000,00
			Suma	2.055.000,00		2.055.000,00	435.944,15	433.344,15		433.344,15	2.600,00	1.619.055,85

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

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	231	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	2.000,00		2.000,00	20,75				20,75	1.979,25
02	231	22710	TRABAJOS DIVERSOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	1.000,00		1.000,00						1.000,00
02	231	22713	TRPOE CENTRO DE ATENCIÓN TEMPRANA Y POST-TEMPRANA	180.000,00		180.000,00	47.502,00	31.668,00		31.668,00	15.834,00	132.498,00
02	231	22715	TRPOE PROGRAMAS CENTRO DE SERVICIOS SOCIALES	132.000,00		132.000,00	21.962,43	18.144,30		18.144,30	3.818,13	110.037,57
02	231	22716	TRPOE PROGRAMAS DIRIGIDOS A POBLACIÓN INMIGRANTE	30.000,00		30.000,00						30.000,00
02	231	22744	TRPOE SERVICIO AYUDA A DOMICILIO	244.000,00		244.000,00	40.358,39	26.805,06		26.805,06	13.553,33	203.641,61
02	231	23130	OTROS GASTOS DE LOCOMOCIÓN - VOLUNTARIOS SS.SS.	1.000,00		1.000,00						1.000,00
02	231	48000	TRANSF CTES - EMERGENCIA SOCIAL	220.000,00		220.000,00	16.349,31	12.474,00		12.474,00	3.875,31	203.650,69
02	231	48900	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES-AYUDA EMERGENCIA HUMANITARIA	31.000,00		31.000,00						31.000,00
			Total Programa 231	1.729.000,00		1.729.000,00	313.910,15	274.208,63		274.208,63	39.701,52	1.415.089,85
02	9122	11000	RETRIBUCIONES PERSONAL EVENTUAL - PRESIDENCIA	253.000,00		253.000,00	55.263,63	55.263,63		55.263,63		197.736,37
02	9122	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1- PRESIDENCIA	31.000,00		31.000,00	7.062,48	7.062,48		7.062,48		23.937,52
02	9122	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1 - PRESIDENCIA	21.000,00		21.000,00	4.585,14	4.585,14		4.585,14		16.414,86
02	9122	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2 - PRESIDENCIA	9.000,00		9.000,00	1.908,03	1.908,03		1.908,03		7.091,97
02	9122	12006	TRIENIOS - PRESIDENCIA	14.000,00		14.000,00	3.173,85	3.173,85		3.173,85		10.826,15
02	9122	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO.	44.000,00		44.000,00	9.445,26	9.445,26		9.445,26		34.554,74
02	9122	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	129.000,00		129.000,00	28.059,30	28.059,30		28.059,30		100.940,70
02	9122	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	114.000,00		114.000,00	28.008,53	28.008,53		28.008,53		85.991,47
02	9122	20400	ARRENDAMIENTO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	3.000,00		3.000,00						3.000,00
02	9122	21400	RMC DE MATERIAL DE TRANSPORTE									
			Suma	3.514.000,00		3.514.000,00	699.643,25	659.941,73		659.941,73	39.701,52	2.814.356,75

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

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	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.	6.000,00		6.000,00	1.208,23	506,38		506,38	701,85	4.791,77
02	9122	22500	TRIBUTOS ESTATALES.	1.000,00		1.000,00						1.000,00
02	9122	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS.	34.000,00		34.000,00	9.759,56	9.413,36		9.413,36	346,20	24.240,44
02	9122	23010	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO.	1.000,00		1.000,00						1.000,00
02	9122	23100	LOCOMOCIÓN DE GASTOS DE GOBIERNO	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	TRANSFERENCIA CORRIENTE BANCO DE ALIMENTOS	10.000,00		10.000,00						10.000,00
			Total Programa 9122	681.000,00		681.000,00	148.474,01	147.425,96		147.425,96	1.048,05	532.525,99
02	920	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1 - ADMINISTRACIÓN GENERAL	47.000,00		47.000,00	7.111,77	7.111,77		7.111,77		39.888,23
02	920	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1 - ADMINISTRACIÓN GENERAL	11.000,00		11.000,00	2.292,57	2.292,57		2.292,57		8.707,43
02	920	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2 - ADMINISTRACIÓN GENERAL	26.000,00		26.000,00	6.532,54	6.532,54		6.532,54		19.467,46
02	920	12006	TRIENIOS - ADMINISTRACIÓN GENERAL	21.000,00		21.000,00	4.226,90	4.226,90		4.226,90		16.773,10
02	920	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO - ADMINISTRACIÓN GENERAL	64.000,00		64.000,00	10.712,78	10.712,78		10.712,78		53.287,22
02	920	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO - ADMINISTRACIÓN GENERAL	181.000,00		181.000,00	30.863,09	30.863,09		30.863,09		150.136,91
02	920	16000	SEGURIDAD SOCIAL - ADMINISTRACIÓN GENERAL	74.000,00		74.000,00	18.180,97	18.180,97		18.180,97		55.819,03
			Total Programa 920	424.000,00		424.000,00	79.920,62	79.920,62		79.920,62		344.079,38
02	9201	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1 - ASUNTOS JURÍDICOS	31.000,00		31.000,00	7.062,48	7.062,48		7.062,48		23.937,52
02	9201	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2 - ASUNTOS JURÍDICOS	9.000,00		9.000,00	2.098,48	2.098,48		2.098,48		6.901,52
02	9201	12006	TRIENIOS - ASUNTOS JURÍDICOS	11.000,00		11.000,00	2.462,97	2.462,97		2.462,97		8.537,03
02	9201	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO - ASUNTOS JURÍDICOS	31.000,00		31.000,00	7.056,58	7.056,58		7.056,58		23.943,42
			Suma	4.083.000,00		4.083.000,00	809.212,17	768.462,60		768.462,60	40.749,57	3.273.787,83

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

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	9201	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO - ASUNTOS JURÍDICOS	87.000,00		87.000,00	19.259,57	19.259,57		19.259,57		67.740,43
02	9201	16000	SEGURIDAD SOCIAL - ASUNTOS JURÍDICOS	35.000,00		35.000,00	8.599,11	8.599,11		8.599,11		26.400,89
02	9201	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.	1.000,00		1.000,00	290,16	290,16		290,16		709,84
02	9201	22604	GASTOS JURÍDICOS - CONTENCIOSOS.	40.000,00		40.000,00	8.600,21	8.600,21		8.600,21		31.399,79
			Total Programa 9201	245.000,00		245.000,00	55.429,56	55.429,56		55.429,56		189.570,44
02	9202	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1 - RÉGIMEN INTERIOR Y PERSONAL	15.000,00		15.000,00	3.531,24	3.531,24		3.531,24		11.468,76
02	9202	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2 - RÉGIMEN INTERIOR Y PERSONAL	41.000,00		41.000,00	6.106,74	6.106,74		6.106,74		34.893,26
02	9202	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1 - RÉGIMEN INTERIOR Y PERSONAL	73.000,00		73.000,00	12.996,40	12.996,40		12.996,40		60.003,60
02	9202	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2 - RÉGIMEN INTERIOR Y PERSONAL	54.000,00		54.000,00	11.201,22	11.201,22		11.201,22		42.798,78
02	9202	12005	SUELDOS DEL GRUPO E - RÉGIMEN INTERIOR Y PERSONAL	34.000,00		34.000,00	3.589,63	3.589,63		3.589,63		30.410,37
02	9202	12006	TRIENIOS - RÉGIMEN INTERIOR Y PERSONAL	32.000,00		32.000,00	10.091,92	10.091,92		10.091,92		21.908,08
02	9202	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO - RÉGIMEN INTERIOR Y PERSONAL	129.000,00		129.000,00	22.031,56	22.031,56		22.031,56		106.968,44
02	9202	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO - RÉGIMEN INTERIOR Y PERSONAL	361.000,00		361.000,00	61.719,32	61.719,32		61.719,32		299.280,68
02	9202	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO - RÉGIMEN INTERI	182.000,00		182.000,00	28.577,70	28.577,70		28.577,70		153.422,30
02	9202	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL LABORAL	60.000,00		60.000,00	3.947,06	3.947,06		3.947,06		56.052,94
			Suma	5.798.000,00		5.798.000,00	1.145.643,58	1.104.894,01		1.104.894,01	40.749,57	4.652.356,42

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

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	13100	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL TEMPORAL - RÉGIMEN IN	571.000,00		571.000,00	135.889,57	135.889,57		135.889,57		435.110,43
02	9202	13101	HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL LABORAL TEMPORAL				20.262,04	20.262,04		20.262,04		-20.262,04
02	9202	15000	PRODUCTIVIDAD	20.000,00		20.000,00	45.977,95	45.977,95		45.977,95		-25.977,95
02	9202	15100	GRATIFICACIONES FUNCIONARIOS	90.000,00		90.000,00	65.052,51	65.052,51		65.052,51		24.947,49
02	9202	16000	SEGURIDAD SOCIAL - RÉGIMEN INTERIOR Y PERSONAL	441.000,00		441.000,00	108.348,76	108.348,76		108.348,76		332.651,24
02	9202	16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL.	30.000,00		30.000,00	1.218,60	858,60		858,60	360,00	28.781,40
02	9202	16204	ACCIÓN SOCIAL PERSONAL MUNICIPAL	300.000,00		300.000,00	174.516,07	174.516,07		174.516,07		125.483,93
02	9202	16205	SEGUROS - PERSONAL	75.000,00		75.000,00	1.036,70				1.036,70	73.963,30
02	9202	21300	RMC DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE - RÉGIMEN INTERI	1.000,00		1.000,00						1.000,00
02	9202	21400	RMC DE MATERIAL DE TRANSPORTE - RÉGIMEN INTERIOR Y PERSONAL	1.000,00		1.000,00	98,00	28,00		28,00	70,00	902,00
02	9202	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.	20.000,00		20.000,00	7.810,37	7.810,37		7.810,37		12.189,63
02	9202	22100	SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA - EDIFICIOS MUNICIPALES	692.000,00		692.000,00	113.704,59	113.704,59		113.704,59		578.295,41
02	9202	22101	SUMINISTRO DE AGUA - EDIFICIOS MUNICIPALES	72.000,00		72.000,00						72.000,00
02	9202	22102	SUMINISTRO DE GAS - EDIFICIOS MUNICIPALES	140.000,00		140.000,00	47.869,22	35.921,64		35.921,64	11.947,58	92.130,78
02	9202	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES - EDIFICIOS MUNICIPALES	138.000,00		138.000,00	42.756,19	39.903,34		39.903,34	2.852,85	95.243,81
02	9202	22104	SUMINISTRO DE VESTUARIO - RÉGIMEN INTERIOR Y PERSONAL	15.000,00		15.000,00	409,32	409,32		409,32		14.590,68
02	9202	22199	OTROS SUMINISTROS.	2.000,00		2.000,00						2.000,00
			Suma	7.835.000,00		7.835.000,00	1.774.703,90	1.717.687,20		1.717.687,20	57.016,70	6.060.296,10

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

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	22201	COMUNICACIONES POSTALES.	20.000,00		20.000,00	3.264,31	2.731,66		2.731,66	532,65	16.735,69
02	9202	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS - RÉGIMEN INTERIO	1.000,00		1.000,00	284,49	125,69		125,69	158,80	715,51
02	9202	22603	PUBLICACIÓN DE ANUNCIOS EN DIARIOS OFICIALES	80.000,00		80.000,00	10.660,23	10.660,23		10.660,23		69.339,77
02	9202	22607	OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS	50.000,00		50.000,00						50.000,00
02	9202	22705	PROCESOS ELECTORALES.	15.000,00		15.000,00						15.000,00
02	9202	22710	TRABAJOS DIVERSOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	30.000,00		30.000,00	983,64	301,77		301,77	681,87	29.016,36
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.	10.000,00		10.000,00	786,26	786,26		786,26		9.213,74
02	9202	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	10.000,00		10.000,00	1.562,28	1.562,28		1.562,28		8.437,72
02	9202	23100	GASTOS DE LOCOMOCIÓN - PERSONAL MUNICIPAL	2.000,00		2.000,00	218,61	218,61		218,61		1.781,39
02	9202	23300	OTRAS INDEMNIZACIONES - RÉGIMEN INTERIOR Y PERSONAL	10.000,00		10.000,00	2.108,40	2.108,40		2.108,40		7.891,60
			Total Programa 9202	3.822.000,00		3.822.000,00	948.610,90	930.970,45		930.970,45	17.640,45	2.873.389,10
02	929	50000	FONDO DE CONTINGENCIA - SENTENCIAS JUDICIALES	40.000,00		40.000,00						40.000,00
02	929	50001	FONDO DE CONTINGENCIA - ACTUALIZACIÓN RETRIBUCIONES LPGE	475.000,00		475.000,00						475.000,00
02	929	50002	FONDO DE CONTINGENCIA - FONDO SUPLEMENTARIO GESTIÓN CAP I	500.000,00		500.000,00						500.000,00
			Total Programa 929	1.015.000,00		1.015.000,00						1.015.000,00
			Total Orgánica 02	7.916.000,00		7.916.000,00	1.546.345,24	1.487.955,22		1.487.955,22	58.390,02	6.369.654,76
03	151	11000	RETRIBUCIONES PERSONAL EVENTUAL - URBANISMO	53.000,00		53.000,00	14.949,19	14.949,19		14.949,19		38.050,81
			Suma	9.136.000,00		9.136.000,00	1.809.521,31	1.751.131,29		1.751.131,29	58.390,02	7.326.478,69

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

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	151	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1 - URBANISMO	63.000,00		63.000,00	14.124,96	14.124,96		14.124,96		48.875,04
03	151	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2 - URBANISMO	124.000,00		124.000,00	21.373,59	21.373,59		21.373,59		102.626,41
03	151	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1 - URBANISMO	65.000,00		65.000,00	13.919,56	13.919,56		13.919,56		51.080,44
03	151	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2 - URBANISMO	45.000,00		45.000,00	8.881,15	8.881,15		8.881,15		36.118,85
03	151	12006	TRIENIOS - URBANISMO	44.000,00		44.000,00	10.736,51	10.736,51		10.736,51		33.263,49
03	151	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO - URBANISMO	179.000,00		179.000,00	35.624,02	35.624,02		35.624,02		143.375,98
03	151	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO - URBANISMO	450.000,00		450.000,00	95.462,93	95.462,93		95.462,93		354.537,07
03	151	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO - URBANISMO	29.000,00		29.000,00	6.855,99	6.855,99		6.855,99		22.144,01
03	151	13100	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL TEMPORAL				16.543,98	16.543,98		16.543,98		-16.543,98
03	151	16000	SEGURIDAD SOCIAL - URBANISMO	278.000,00		278.000,00	68.301,49	68.301,49		68.301,49		209.698,51
03	151	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE - URBANISMO	5.000,00		5.000,00						5.000,00
03	151	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES - URBANISMO	1.000,00		1.000,00						1.000,00
03	151	22604	GASTOS JURÍDICOS - ASUNTOS URBANÍSTICOS	40.000,00		40.000,00						40.000,00
03	151	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS - URBANISMO	75.000,00		75.000,00						75.000,00
03	151	22712	TRPOE PROCESOS ACTUALIZACIÓN Y VERIFIC TRIBUTARIA									
03	151	60000	INI DERRAMAS JUNTAS DE COMPENSACIÓN		951,01	951,01						951,01
03	151	60001	INI PROCEDIMIENTOS EXPROPIACIÓN FORZOSA PGOU		213.969,53	213.969,53						213.969,53
			Suma	10.534.000,00	214.920,54	10.748.920,54	2.101.345,49	2.042.955,47		2.042.955,47	58.390,02	8.647.575,05

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

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 151	1.451.000,00	214.920,54	1.665.920,54	306.773,37	306.773,37		306.773,37		1.359.147,17
03	933	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1 - PATRIMONIO	16.000,00		16.000,00	3.531,24	3.531,24		3.531,24		12.468,76
03	933	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1 - PATRIMONIO	13.000,00		13.000,00	4.585,14	4.585,14		4.585,14		8.414,86
03	933	12006	TRIENIOS - PATRIMONIO	5.000,00		5.000,00	1.908,75	1.908,75		1.908,75		3.091,25
03	933	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO - PATRIMONIO	21.000,00		21.000,00	5.673,78	5.673,78		5.673,78		15.326,22
03	933	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO - PATRIMONIO	51.000,00		51.000,00	14.613,45	14.613,45		14.613,45		36.386,55
03	933	16000	SEGURIDAD SOCIAL - PATRIMONIO	25.000,00		25.000,00	6.142,22	6.142,22		6.142,22		18.857,78
03	933	21200	RMC EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	18.000,00		18.000,00	4.869,35	4.361,60		4.361,60	507,75	13.130,65
03	933	22400	PRIMAS DE SEGUROS	190.000,00		190.000,00	49.964,91	49.071,57		49.071,57	893,34	140.035,09
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		30.000,00	1.854,64	470,00		470,00	1.384,64	28.145,36
03	933	22710	TRABAJOS DIVERSOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS - PATRIMONIO	10.000,00		10.000,00	938,62	338,34		338,34	600,28	9.061,38
			Total Programa 933	380.000,00		380.000,00	94.082,10	90.696,09		90.696,09	3.386,01	285.917,90
			Total Orgánica 03	1.831.000,00	214.920,54	2.045.920,54	400.855,47	397.469,46		397.469,46	3.386,01	1.645.065,07
04	1502	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1 - OBRAS MAYORES	16.000,00		16.000,00	3.531,24	3.531,24		3.531,24		12.468,76
04	1502	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2 - OBRAS MAYORES	26.000,00		26.000,00	6.106,74	6.106,74		6.106,74		19.893,26
04	1502	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1 - OBRAS MAYORES	3.000,00		3.000,00						3.000,00
04	1502	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2 - OBRAS MAYORES	11.000,00		11.000,00	1.908,03	1.908,03		1.908,03		9.091,97
04	1502	12006	TRIENIOS - OBRAS MAYORES	6.000,00		6.000,00	1.461,54	1.461,54		1.461,54		4.538,46
04	1502	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO - OBRAS MAYORES	37.000,00		37.000,00	7.476,63	7.476,63		7.476,63		29.523,37
04	1502	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO - OBRAS MAYORES	101.000,00		101.000,00	21.358,95	21.358,95		21.358,95		79.641,05
			Suma	11.114.000,00	214.920,54	11.328.920,54	2.237.270,72	2.175.494,69		2.175.494,69	61.776,03	9.091.649,82

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

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	1502	16000	SEGURIDAD SOCIAL - OBRAS MAYORES	53.000,00		53.000,00	14.249,95	14.249,95		14.249,95		38.750,05
04	1502	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.				713,90	713,90		713,90		-713,90
04	1502	22701	SEGURIDAD - OBRAS MAYORES	30.000,00		30.000,00						30.000,00
04	1502	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS - OBRAS MAYORES	35.000,00		35.000,00	2.684,99	2.684,99		2.684,99		32.315,01
04	1502	61905	PROYECTOS DUSI/FEDER - DESARROLLO URBANO		351.091,29	351.091,29	23.721,74	23.721,74		23.721,74		327.369,55
04	1502	61930	REHABILITACIÓN ESCALERAS CALLE BUENAVISTA		165.220,12	165.220,12	23.768,95	23.768,95		23.768,95		141.451,17
04	1502	61931	CONSTRUCCIÓN APARCAMIENTO PABELLÓN REY FELIPE VI		150.000,00	150.000,00						150.000,00
04	1502	62204	CONSTRUCCIÓN NAVE BRIGADA DE OBRAS		508.078,32	508.078,32						508.078,32
04	1502	62210	ACTUACIONES DIVERSAS EDIFICIOS E INSTALACIONES MUNICIPALES		77.104,94	77.104,94						77.104,94
04	1502	62300	CENTROS DE TRANSFORMACIÓN ESPACIOS MUNICIPALES		266.766,64	266.766,64						266.766,64
04	1502	62301	CENTRO DE TRANSFORMACION C MEDINACELI		110.330,16	110.330,16						110.330,16
04	1502	63208	REHABILITACIÓN EDIFICIO GALLINERO - ÁREA PALACIO IDL									
04	1502	74003	TRK. ENCOMIENDAS GESTIÓN EMSV - EJ SUBSIDIARIA ÁMBITO AH-31		2.525.669,55	2.525.669,55						2.525.669,55
04	1502	74004	TRK. ENCOMIENDAS GESTIÓN EMSV - REMODELACIÓN CASCO HISTÓRICO		136.371,24	136.371,24						136.371,24
04	1502	74006	TRK. ENCOMIENDAS DE GESTIÓN EMSV - ROTONDA AVDA ESPAÑA		479.426,20	479.426,20						479.426,20
			Total Programa 1502	318.000,00	4.770.058,46	5.088.058,46	106.982,66	106.982,66		106.982,66		4.981.075,80
			Suma	11.252.000,00	4.984.979,00	16.236.979,00	2.302.410,25	2.240.634,22		2.240.634,22	61.776,03	13.934.568,75

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

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	1532	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS - VÍAS PÚBLICAS	20.000,00		20.000,00						20.000,00
04	1532	60901	IN CONSTRUCCIÓN DE PASARELAS PEATONALES		275.000,00	275.000,00						275.000,00
04	1532	60903	ACTUACIONES MEJORA CARRETERA M-513		537.033,73	537.033,73	75.274,10	75.274,10		75.274,10		461.759,63
04	1532	60904	COLOCACIÓN PANTALLAS ACÚSTICAS M-513									
04	1532	60905	REMODELACIÓN ROTONDA ACCESO OLIVAR DE MIRABAL		1.286.173,47	1.286.173,47						1.286.173,47
04	1532	60906	CARRIL DE CONEXIÓN DIRECTA M-513 CON M-50 SUR		3.730.000,00	3.730.000,00						3.730.000,00
04	1532	60909	RENOVACIÓN VIALES URBANIZACIÓN PARQUE BOADILLA		579.924,38	579.924,38	130.897,86	130.897,86		130.897,86		449.026,52
04	1532	60910	RENOVACIÓN VIALES URB PARQUE BOADILLA - FASES II Y III		759.882,60	759.882,60						759.882,60
04	1532	60911	CONEXIÓN AVENIDA ISABEL DE FARNESIO A M-513		941.732,68	941.732,68						941.732,68
04	1532	60912	OBRAS CARRIL COEXISTENCIA M.A.CANTERO OLIVA		219.240,60	219.240,60	100.410,82	70.191,57		70.191,57	30.219,25	118.829,78
04	1532	60913	CARRIL COEXISTENCIA LOS FRESNOS		163.194,63	163.194,63	110.613,56	110.613,56		110.613,56		52.581,07
04	1532	60914	CARRIL INCORPORACIÓN URBANIZACIÓN BONANZA A M-516		128.692,85	128.692,85	26.135,37	26.135,37		26.135,37		102.557,48
04	1532	61901	ACTUACIONES DIVERSAS EN EQUIPAMIENTOS PÚBLICOS									
04	1532	61902	REMODELACIÓN DEL CASCO HISTORICO		1.656.629,81	1.656.629,81	560.522,27	560.522,27		560.522,27		1.096.107,54
04	1532	61932	OBRAS CONSOLIDACIÓN PUENTE AVENIDA DE ESPAÑA		213.586,67	213.586,67						213.586,67
			Total Programa 1532	20.000,00	10.491.091,42	10.511.091,42	1.003.853,98	973.634,73		973.634,73	30.219,25	9.507.237,44
04	1533	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.									
04	1533	62309	ACTUACIONES DIVERSAS ENTORNO URBANO		104.277,54	104.277,54						104.277,54
			Suma	11.252.000,00	15.580.347,96	26.832.347,96	3.306.264,23	3.214.268,95		3.214.268,95	91.995,28	23.526.083,73

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

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 1533		104.277,54	104.277,54						104.277,54
04	161	22100	SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA - ABASTECIMIENTO DE AGUA	7.000,00		7.000,00	1.343,04	1.343,04		1.343,04		5.656,96
04	161	22600	CÁNONES CHT	5.000,00		5.000,00						5.000,00
04	161	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.									
04	161	44400	ENCOMIENDAS DE GESTIÓN EMSV - SUM AGUA OLIVAR	349.000,00		349.000,00	61.514,87	61.514,87		61.514,87		287.485,13
04	161	62300	IN MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	5.000,00		5.000,00						5.000,00
			Total Programa 161	366.000,00		366.000,00	62.857,91	62.857,91		62.857,91		303.142,09
04	1621	22502	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES - TASAS MANCOMUNIDAD SUR	300.000,00		300.000,00						300.000,00
04	1621	22710	TRABAJOS DIVERSOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS - RESIDUOS	90.000,00		90.000,00	18.926,34	13.225,79		13.225,79	5.700,55	71.073,66
04	1621	22726	TRPOE SERVICIO DE GESTIÓN DEL PUNTO LIMPIO	310.000,00		310.000,00	66.626,25	66.626,25		66.626,25		243.373,75
04	1621	22727	TRPOE SERVICIO RECOGIDA BASURAS Y LIMPIEZA VIARIA	2.583.000,00		2.583.000,00	634.797,21	634.797,21		634.797,21		1.948.202,79
04	1621	22752	TRPOE LUCHA ANTIGRAFFITI	52.000,00		52.000,00	8.339,82	8.339,82		8.339,82		43.660,18
04	1621	22755	TRPOE SERVICIO DE PODA	158.000,00		158.000,00	38.571,00	38.571,00		38.571,00		119.429,00
04	1621	46301	APORTACIÓN MANCOMUNIDAD MUNICIPIOS DEL SUR	27.000,00		27.000,00						27.000,00
			Total Programa 1621	3.520.000,00		3.520.000,00	767.260,62	761.560,07		761.560,07	5.700,55	2.752.739,38
04	163	22727	TRPOE SERVICIO LIMPIEZA VIARIA	2.367.000,00		2.367.000,00	578.799,51	578.799,51		578.799,51		1.788.200,49
			Total Programa 163	2.367.000,00		2.367.000,00	578.799,51	578.799,51		578.799,51		1.788.200,49
04	165	22100	SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA - ALUMBRADO PÚBLICO	1.305.000,00		1.305.000,00	206.537,31	206.537,31		206.537,31		1.098.462,69
			Suma	18.810.000,00	15.615.534,76	34.425.534,76	4.929.467,05	4.829.188,73		4.829.188,73	100.278,32	29.496.067,71

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

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	165	62302	RENOVACIÓN ALUMBRADO URBANIZACIONES HISTÓRICAS/AVDAS PPALES		35.186,80	35.186,80	7.747,47	5.164,98		5.164,98	2.582,49	27.439,33
04	165	62303	RENOVACIÓN ALUMBRADO URBANIZACIÓN MONTEPRÍNCIPE		1.445.652,37	1.445.652,37	13.379,67	13.379,67		13.379,67		1.432.272,70
04	165	62310	RENOVACIÓN ALUMBRADO AVENIDA ISABEL DE FARNESIO		561.640,35	561.640,35						561.640,35
			Total Programa 165	1.305.000,00	2.042.479,52	3.347.479,52	227.664,45	225.081,96		225.081,96	2.582,49	3.119.815,07
04	170	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2 - MEDIO AMBIENTE	14.000,00		14.000,00	3.053,37	3.053,37		3.053,37		10.946,63
04	170	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1 - MEDIO AMBIENTE									
04	170	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2 - MEDIO AMBIENTE	9.000,00		9.000,00						9.000,00
04	170	12006	TRIENIOS - MEDIO AMBIENTE	5.000,00		5.000,00	664,74	664,74		664,74		4.335,26
04	170	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO - MEDIO AMBIENTE	15.000,00		15.000,00	2.223,12	2.223,12		2.223,12		12.776,88
04	170	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO - MEDIO AMBIENTE	45.000,00		45.000,00	6.637,95	6.637,95		6.637,95		38.362,05
04	170	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO - MEDIO AMBIENTE	26.000,00		26.000,00						26.000,00
04	170	13100	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL TEMPORAL - MEDIO AMBI	97.000,00		97.000,00	27.559,38	27.559,38		27.559,38		69.440,62
04	170	16000	SEGURIDAD SOCIAL - MEDIO AMBIENTE	58.000,00		58.000,00	13.021,51	13.021,51		13.021,51		44.978,49
04	170	20400	ARRENDAMIENTO DE MATERIAL DE TRANSPORTE - MEDIO AMBIENTE	5.000,00		5.000,00						5.000,00
04	170	21000	RMC INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES	60.000,00		60.000,00						60.000,00
04	170	21300	RMC DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE - MEDIO AMBIENTE	3.000,00		3.000,00						3.000,00
			Suma	19.153.000,00	17.622.827,48	36.775.827,48	4.996.219,22	4.895.940,90		4.895.940,90	100.278,32	31.779.608,26

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

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	170	21400	RMC DE MATERIAL DE TRANSPORTE - MEDIO AMBIENTE	6.000,00		6.000,00	212,43	212,43		212,43		5.787,57
04	170	22104	SUMINISTRO DE VESTUARIO - MEDIO AMBIENTE	4.000,00		4.000,00						4.000,00
04	170	22199	OTROS SUMINISTROS - MEDIO AMBIENTE	2.000,00		2.000,00	99,00	99,00		99,00		1.901,00
04	170	22300	TRANSPORTES									
04	170	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS.	5.000,00		5.000,00						5.000,00
04	170	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA - ACTIVIDADES MEDIO AMBIENTE	6.000,00		6.000,00						6.000,00
04	170	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.	15.000,00		15.000,00	4.723,54	4.723,54		4.723,54		10.276,46
04	170	22710	TRABAJOS DIVERSOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS - MEDIO AMBI	20.000,00		20.000,00	7.455,69	7.125,69		7.125,69	330,00	12.544,31
04	170	22729	TRPOE GESTIÓN DEL AULA MEDIOAMBIENTAL	155.000,00		155.000,00	37.812,51	25.208,34		25.208,34	12.604,17	117.187,49
04	170	22761	TRPOE GESTIÓN HUERTOS URBANOS	150.000,00		150.000,00						150.000,00
04	170	61000	OBRAS REFORESTACIÓN ÁMBITOS SG-16, SG-20 Y SG-21		287.588,04	287.588,04						287.588,04
04	170	61001	INV MEDIOAMBIENTALES NORMA GRANADA - SOTERRAMIENTO LÍNEAS AT		4.912.575,39	4.912.575,39						4.912.575,39
04	170	61002	INV MEDIOAMBIENTALES NORMA GRANADA ÁMBITO AH-31		392.801,25	392.801,25						392.801,25
04	170	61004	DERRIBO DEPURADORAS "HISTÓRICAS"		50.000,00	50.000,00						50.000,00
04	170	61006	INVERSIONES REPOSICIÓN PARCELAS Y ZS VERDES-ACTUACIONES 2017		10.314,13	10.314,13						10.314,13
04	170	62300	IN MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE - MEDIO AMBIENTE	3.000,00		3.000,00						3.000,00
			Suma	19.513.000,00	23.276.106,29	42.789.106,29	5.046.309,96	4.933.097,47		4.933.097,47	113.212,49	37.742.796,33

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

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	170	62400	IN MATERIAL DE TRANSPORTE - MEDIO AMBIENTE	3.000,00		3.000,00						3.000,00
04	170	62500	IN MOBILIARIO Y ENSERES									
			Total Programa 170	706.000,00	5.653.278,81	6.359.278,81	103.463,24	90.529,07		90.529,07	12.934,17	6.255.815,57
04	171	22101	SUMINISTRO DE AGUA - RIEGO DE PARQUES Y JARDINES	850.000,00		850.000,00	13.303,76	13.303,76		13.303,76		836.696,24
04	171	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.	10.000,00		10.000,00	4.977,60	4.977,60		4.977,60		5.022,40
04	171	22710	TRABAJOS DIVERSOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	15.000,00		15.000,00	1.318,67	1.318,67		1.318,67		13.681,33
04	171	22725	TRPOE SERVICIO MANTENIMIENTO PARQUES, ZONAS VERDES	3.580.000,00		3.580.000,00	769.286,88	527.361,62		527.361,62	241.925,26	2.810.713,12
04	171	61007	DESARROLLO DE HUERTOS URBANOS		316.559,13	316.559,13	143.882,10	143.882,10		143.882,10		172.677,03
04	171	62305	RENOVACIÓN ÁREAS INFANTILES ZONAS VERDES		197.146,37	197.146,37	17.518,38	17.518,38		17.518,38		179.627,99
04	171	62306	RENOVACIÓN PARQUES - MIGUEL HERNÁNDEZ		373.454,76	373.454,76						373.454,76
04	171	62307	RENOVACIÓN PARQUES - HERMANOS MACHADO									
04	171	62308	RENOVACIÓN PARQUES - CARRETERA VILLAVICIOSA		542.718,54	542.718,54						542.718,54
			Total Programa 171	4.455.000,00	1.429.878,80	5.884.878,80	950.287,39	708.362,13		708.362,13	241.925,26	4.934.591,41
04	336	63201	ACTUACIONES REHABILITACIÓN PALACIO INFANTE DON LUIS -GENERAL		222.834,54	222.834,54						222.834,54
04	336	63205	REHABILITACIÓN HUERTAS PALACIO INFANTE DON LUIS		14.245,35	14.245,35	17.282,89	16.182,89		16.182,89	1.100,00	-3.037,54
04	336	63206	REHABILITACIÓN MURO Y PORTONES ZONA SUR PALACIO IDL		308.156,37	308.156,37	90.351,88	90.351,88		90.351,88		217.804,49
04	336	63208	REHABILITACIÓN EDIFICIO GALLINERO - ÁREA PALACIO IDL		1.315.092,44	1.315.092,44	27.527,50	27.527,50		27.527,50		1.287.564,94
04	336	63209	REHABILITACIÓN ESTANQUE Y NORIA - ÁREA PALACIO IDL									
			Suma	23.971.000,00	26.566.313,79	50.537.313,79	6.131.759,62	5.775.521,87		5.775.521,87	356.237,75	44.405.554,17

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

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	336	72005	TRK ADM GRAL ESTADO -CONVENIO REHABILITACIÓN HUERTAS PALACIO		607.037,53	607.037,53	382.109,98	382.109,98		382.109,98		224.927,55
			Total Programa 336		2.467.366,23	2.467.366,23	517.272,25	516.172,25		516.172,25	1.100,00	1.950.093,98
			Total Orgánica 04	13.057.000,00	26.958.430,78	40.015.430,78	4.318.442,01	4.023.980,29		4.023.980,29	294.461,72	35.696.988,77
05	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
05	9123	20300	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE									
05	9123	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE - PRENSA	15.000,00		15.000,00	1.242,89	1.242,89		1.242,89		13.757,11
05	9123	22199	OTROS SUMINISTROS - PRESIDENCIA									
05	9123	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA - ACTIVIDADES MUNICIPALES	120.000,00		120.000,00	7.569,78	3.726,31		3.726,31	3.843,47	112.430,22
05	9123	22710	TRABAJOS DIVERSOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS - PRENSA	100.000,00		100.000,00	7.584,53	6.254,50		6.254,50	1.330,03	92.415,47
05	9123	22711	TRPOE SERVICIOS DE NOTICIAS	20.000,00		20.000,00	2.649,10	1.844,45		1.844,45	804,65	17.350,90
05	9123	22739	TRPOE DISTRIBUCIÓN DE INFORMACIÓN DE INTERÉS MUNICIPAL	75.000,00		75.000,00	4.590,50	4.590,50		4.590,50		70.409,50
			Total Programa 9123	330.000,00		330.000,00	23.636,80	17.658,65		17.658,65	5.978,15	306.363,20
05	9203	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1 - CONTRATACIÓN	31.000,00		31.000,00	7.062,48	7.062,48		7.062,48		23.937,52
05	9203	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1 - CONTRATACIÓN	32.000,00		32.000,00	7.102,71	7.102,71		7.102,71		24.897,29
05	9203	12006	TRIENIOS - CONTRATACIÓN	11.000,00		11.000,00	3.006,85	3.006,85		3.006,85		7.993,15
05	9203	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO - CONTRATACIÓN	43.000,00		43.000,00	9.238,50	9.238,50		9.238,50		33.761,50
05	9203	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO - CONTRATACIÓN	107.000,00		107.000,00	23.179,62	23.179,62		23.179,62		83.820,38
05	9203	16000	SEGURIDAD SOCIAL - CONTRATACIÓN	54.000,00		54.000,00	13.267,19	13.267,19		13.267,19		40.732,81
			Suma	24.580.000,00	27.173.351,32	51.753.351,32	6.600.363,75	6.238.147,85		6.238.147,85	362.215,90	45.152.987,57

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

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 9203	278.000,00		278.000,00	62.857,35	62.857,35		62.857,35		215.142,65
05	922	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	30.000,00		30.000,00	4.921,45	2.632,17		2.632,17	2.289,28	25.078,55
05	922	22199	OTROS SUMINISTROS.	5.000,00		5.000,00	771,38	55,66		55,66	715,72	4.228,62
05	922	22740	TRPOE EDICIÓN DE REVISTA DE INFORMACIÓN MUNICIPAL	60.000,00		60.000,00	8.436,48	8.436,48		8.436,48		51.563,52
05	922	62300	IN MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	10.000,00		10.000,00						10.000,00
05	922	62500	IN MOBILIARIO Y ENSERES	70.000,00		70.000,00	18.920,78	17.595,76		17.595,76	1.325,02	51.079,22
			Total Programa 922	175.000,00		175.000,00	33.050,09	28.720,07		28.720,07	4.330,02	141.949,91
05	925	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1 - CALIDAD	15.000,00		15.000,00	3.531,24	3.531,24		3.531,24		11.468,76
05	925	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1 - CALIDAD	11.000,00		11.000,00	2.292,57	2.292,57		2.292,57		8.707,43
05	925	12006	TRIENIOS - CALIDAD	3.000,00		3.000,00	857,13	857,13		857,13		2.142,87
05	925	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO - CALIDAD	14.000,00		14.000,00	3.113,07	3.113,07		3.113,07		10.886,93
05	925	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO - CALIDAD	40.000,00		40.000,00	8.608,38	8.608,38		8.608,38		31.391,62
05	925	16000	SEGURIDAD SOCIAL - CALIDAD	22.000,00		22.000,00	5.405,16	5.405,16		5.405,16		16.594,84
05	925	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE - CALIDAD	1.000,00		1.000,00						1.000,00
05	925	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS - CALIDAD	2.000,00		2.000,00	2.548,97	2.251,97		2.251,97	297,00	-548,97
05	925	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA - ACTUACIONES EN CALIDAD	2.000,00		2.000,00						2.000,00
05	925	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS - CALIDAD	8.000,00		8.000,00						8.000,00
05	925	22710	TRABAJOS DIVERSOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS - CALIDAD	20.000,00		20.000,00						20.000,00
			Total Programa 925	138.000,00		138.000,00	26.356,52	26.059,52		26.059,52	297,00	111.643,48
05	926	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2 - NUEVAS TECNOLOGIAS	80.000,00		80.000,00	15.266,85	15.266,85		15.266,85		64.733,15
			Suma	24.973.000,00	27.173.351,32	52.146.351,32	6.675.037,21	6.308.194,29		6.308.194,29	366.842,92	45.471.314,11

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

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	926	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1 - NUEVAS TECNOLOGIAS	11.000,00		11.000,00	2.292,57	2.292,57		2.292,57		8.707,43
05	926	12006	TRIENIOS - NUEVAS TECNOLOGIAS	8.000,00		8.000,00	2.275,89	2.275,89		2.275,89		5.724,11
05	926	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO - NUEVAS TECNOLOGIAS	53.000,00		53.000,00	9.973,62	9.973,62		9.973,62		43.026,38
05	926	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO - NUEVAS TECNOLOGIAS	148.000,00		148.000,00	27.695,25	27.695,25		27.695,25		120.304,75
05	926	16000	SEGURIDAD SOCIAL - NUEVAS TECNOLOGIAS	86.000,00		86.000,00	21.129,23	21.129,23		21.129,23		64.870,77
05	926	20300	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE - NUEVAS	110.000,00		110.000,00	18.549,14	12.316,55		12.316,55	6.232,59	91.450,86
05	926	21300	RMC DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE - NUEVAS TECNOLO	5.000,00		5.000,00						5.000,00
05	926	21600	RMC EQUIPAMIENTO PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	140.000,00		140.000,00	16.616,16	14.173,58		14.173,58	2.442,58	123.383,84
05	926	21700	RMC DE SOFTWARE DE EDIFICIOS MUNICIPALES	145.000,00		145.000,00	13.802,24	11.245,20		11.245,20	2.557,04	131.197,76
05	926	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	10.000,00		10.000,00	3.444,99	2.008,62		2.008,62	1.436,37	6.555,01
05	926	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES.	155.000,00		155.000,00	21.419,27	13.100,52		13.100,52	8.318,75	133.580,73
05	926	22710	TRABAJOS DIVERSOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS - NNTT	190.000,00		190.000,00	30.250,00	30.250,00		30.250,00		159.750,00
05	926	62600	IN EQUIPAMIENTOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	130.000,00		130.000,00	8.628,07	1.965,47		1.965,47	6.662,60	121.371,93
05	926	64100	GASTOS EN APLICACIONES INFORMÁTICAS	120.000,00		120.000,00						120.000,00
05	926	64101	GASTOS EN APLICACIONES INFORMÁTICAS - MCI		230.000,00	230.000,00						230.000,00
			Total Programa 926	1.391.000,00	230.000,00	1.621.000,00	191.343,28	163.693,35		163.693,35	27.649,93	1.429.656,72
05	931	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1 - HACIENDA	47.000,00		47.000,00	10.593,72	10.593,72		10.593,72		36.406,28
05	931	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2 - HACIENDA	62.000,00		62.000,00	4.359,69	4.359,69		4.359,69		57.640,31
			Suma	26.479.000,00	27.403.351,32	53.882.351,32	6.880.392,59	6.485.899,74		6.485.899,74	394.492,85	47.001.958,73

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

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	931	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1 - HACIENDA	86.000,00		86.000,00	14.325,54	14.325,54		14.325,54		71.674,46
05	931	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2 - HACIENDA	82.000,00		82.000,00	19.112,29	19.112,29		19.112,29		62.887,71
05	931	12006	TRIENIOS - HACIENDA	38.000,00		38.000,00	8.306,14	8.306,14		8.306,14		29.693,86
05	931	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO - HACIENDA	175.000,00		175.000,00	29.192,81	29.192,81		29.192,81		145.807,19
05	931	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO - HACIENDA	479.000,00		479.000,00	79.771,98	79.771,98		79.771,98		399.228,02
05	931	16000	SEGURIDAD SOCIAL - HACIENDA	257.000,00		257.000,00	63.142,02	63.142,02		63.142,02		193.857,98
05	931	22199	OTROS SUMINISTROS - HACIENDA	5.000,00		5.000,00						5.000,00
05	931	22201	COMUNICACIONES POSTALES - HACIENDA	50.000,00		50.000,00	5.659,23	1.597,56		1.597,56	4.061,67	44.340,77
05	931	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS.				68,53				68,53	-68,53
05	931	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA - HACIENDA -	10.000,00		10.000,00	4.194,62	1.618,38		1.618,38	2.576,24	5.805,38
05	931	22703	SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES	5.000,00		5.000,00	3,00	3,00		3,00		4.997,00
05	931	22710	TRABAJOS DIVERSOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS - HACIENDA	40.000,00		40.000,00						40.000,00
05	931	22712	TRPOE PROCESOS ACTUALIZACIÓN Y VERIFIC TRIBUTARIA	50.000,00		50.000,00	9.662,67	1.994,17		1.994,17	7.668,50	40.337,33
05	931	35200	INTERESES DE DEMORA	1.000,00		1.000,00						1.000,00
05	931	35900	OTROS GASTOS FINANCIEROS	3.000,00		3.000,00						3.000,00
			Total Programa 931	1.390.000,00		1.390.000,00	248.392,24	234.017,30		234.017,30	14.374,94	1.141.607,76
05	934	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1 - TESORERÍA Y RECAUDACIÓN	31.000,00		31.000,00	7.062,48	7.062,48		7.062,48		23.937,52
05	934	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2 - TESORERÍA Y RECAUDACIÓN	27.000,00		27.000,00	6.106,74	6.106,74		6.106,74		20.893,26
05	934	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1 - TESORERÍA Y RECAUDACIÓN	83.000,00		83.000,00	16.047,99	16.047,99		16.047,99		66.952,01
05	934	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2 - TESORERÍA Y RECAUDACIÓN	9.000,00		9.000,00	3.816,06	3.816,06		3.816,06		5.183,94
			Suma	27.824.000,00	27.403.351,32	55.227.351,32	7.132.539,15	6.723.671,36		6.723.671,36	408.867,79	48.094.812,17

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

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	934	12006	TRIENIOS - TESORERÍA Y RECAUDACIÓN	31.000,00		31.000,00	6.213,48	6.213,48		6.213,48		24.786,52
05	934	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO - TESORERÍA Y RECAUDACIÓN	101.000,00		101.000,00	21.928,14	21.928,14		21.928,14		79.071,86
05	934	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO - TESORERÍA Y RECAUDACIÓN	274.000,00		274.000,00	59.435,28	59.435,28		59.435,28		214.564,72
05	934	16000	SEGURIDAD SOCIAL - TESORERÍA Y RECAUDACIÓN	135.000,00		135.000,00	33.167,98	33.167,98		33.167,98		101.832,02
			Total Programa 934	691.000,00		691.000,00	153.778,15	153.778,15		153.778,15		537.221,85
			Total Orgánica 05	4.394.000,00	230.000,00	4.624.000,00	739.414,43	686.784,39		686.784,39	52.630,04	3.884.585,57
06	132	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1 - POLICÍA LOCAL	31.000,00		31.000,00						31.000,00
06	132	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2 - POLICÍA LOCAL	42.000,00		42.000,00	3.531,24	3.531,24		3.531,24		38.468,76
06	132	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1 - POLICÍA LOCAL	575.000,00		575.000,00	25.020,44	25.020,44		25.020,44		549.979,56
06	132	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2 - POLICÍA LOCAL	383.000,00		383.000,00	268.523,36	268.523,36		268.523,36		114.476,64
06	132	12006	TRIENIOS - POLICÍA LOCAL	121.000,00		121.000,00	35.741,60	35.741,60		35.741,60		85.258,40
06	132	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO - POLICÍA LOCAL	525.000,00		525.000,00	102.888,98	102.888,98		102.888,98		422.111,02
06	132	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO - POLICÍA LOCAL	2.373.000,00		2.373.000,00	467.451,08	467.451,08		467.451,08		1.905.548,92
06	132	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO - AGENTES CÍVICO	167.000,00		167.000,00						167.000,00
06	132	13100	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL TEMPORAL				21.641,44	21.641,44		21.641,44		-21.641,44
06	132	16000	SEGURIDAD SOCIAL - POLICÍA LOCAL	1.158.000,00		1.158.000,00	284.507,64	284.507,64		284.507,64		873.492,36
06	132	20200	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	80.000,00		80.000,00	9.578,73				9.578,73	70.421,27
06	132	20300	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	3.000,00		3.000,00						3.000,00
06	132	20400	ARRENDAMIENTO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	150.000,00		150.000,00	22.041,05	20.824,91		20.824,91	1.216,14	127.958,95
			Suma	33.973.000,00	27.403.351,32	61.376.351,32	8.494.209,59	8.074.546,93		8.074.546,93	419.662,66	52.882.141,73

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

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	132	21300	RMC DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	12.000,00		12.000,00	268,62	222,64		222,64	45,98	11.731,38
06	132	21400	RMC DE MATERIAL DE TRANSPORTE	8.000,00		8.000,00	1.785,50	1.585,50		1.585,50	200,00	6.214,50
06	132	21600	RMC EQUIPAMIENTO PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN									
06	132	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	3.000,00		3.000,00						3.000,00
06	132	22104	SUMINISTRO DE VESTUARIO - POLICÍA LOCAL	70.000,00		70.000,00	14.066,36	13.869,05		13.869,05	197,31	55.933,64
06	132	22199	OTROS SUMINISTROS.	10.000,00		10.000,00	974,05	974,05		974,05		9.025,95
06	132	22201	COMUNICACIONES POSTALES - MULTAS DE TRÁFICO	3.000,00		3.000,00	843,40	843,40		843,40		2.156,60
06	132	22300	TRANSPORTES									
06	132	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS.	12.000,00		12.000,00						12.000,00
06	132	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA - ACTUACIONES SEGURIDAD	3.000,00		3.000,00						3.000,00
06	132	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS - POLICIA LOCAL	5.000,00		5.000,00						5.000,00
06	132	22701	SEGURIDAD.	60.000,00		60.000,00	2.280,39	2.086,06		2.086,06	194,33	57.719,61
06	132	22710	TRABAJOS DIVERSOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	2.000,00		2.000,00						2.000,00
06	132	22757	TRPOE VIGILANCIA DE EDIFICIOS MUNICIPALES	140.000,00	15.282,89	155.282,89	31.868,91	26.053,07		26.053,07	5.815,84	123.413,98
06	132	62206	CONSTRUCCIÓN NUEVA SEDE POLICÍA LOCAL		300.000,00	300.000,00						300.000,00
06	132	62402	ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS CONVENIO GUARDIA CIVIL		120.000,00	120.000,00						120.000,00
06	132	62601	SUMINISTRO DE CÁMARAS DE VIDEOVIGILANCIA		68.417,85	68.417,85						68.417,85
06	132	62900	INVERSIONES DIVERSAS - SEGURIDAD	50.000,00		50.000,00	10.358,08	10.358,08		10.358,08		39.641,92
			Total Programa 132	5.986.000,00	503.700,74	6.489.700,74	1.303.370,87	1.286.122,54		1.286.122,54	17.248,33	5.186.329,87
06	133	22758	TRPOE SERVICIO DE GRÚA MUNICIPAL	62.000,00		62.000,00	7.979,96	6.027,62		6.027,62	1.952,34	54.020,04
			Suma	34.413.000,00	27.907.052,06	62.320.052,06	8.564.634,86	8.136.566,40		8.136.566,40	428.068,46	53.755.417,20

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

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	133	44401	ENCOMIENDAS DE GESTIÓN EMSV - ESTACIONAM REGULADO Y PARKING	368.000,00		368.000,00	83.325,92	83.325,92		83.325,92		284.674,08
06	133	74001	TRK EMSV. ENCOMIENDAS DE GESTIÓN. ORA	39.000,00		39.000,00						39.000,00
06	133	74005	TRK. ENCOMIENDAS DE GESTIÓN EMSV - PARKING PLAZA CONCORDIA		4.179,77	4.179,77						4.179,77
			Total Programa 133	469.000,00	4.179,77	473.179,77	91.305,88	89.353,54		89.353,54	1.952,34	381.873,89
06	134	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	3.000,00		3.000,00	885,72	590,48		590,48	295,24	2.114,28
06	134	22624	MEDIDAS DE FOMENTO DE LA MOVILIDAD SOSTENIBLE	10.000,00		10.000,00						10.000,00
06	134	22759	TRPOE SERVICIO DE BICICLETAS ELÉCTRICAS	195.000,00		195.000,00	40.021,44	26.680,96		26.680,96	13.340,48	154.978,56
			Total Programa 134	208.000,00		208.000,00	40.907,16	27.271,44		27.271,44	13.635,72	167.092,84
06	135	13100	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL TEMPORAL - PROTECCIÓN	382.000,00		382.000,00	106.459,16	106.459,16		106.459,16		275.540,84
06	135	16000	SEGURIDAD SOCIAL - PROTECCIÓN CIVIL	120.000,00		120.000,00	29.482,66	29.482,66		29.482,66		90.517,34
06	135	21300	RMC DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.000,00		1.000,00						1.000,00
06	135	21400	RMC DE MATERIAL DE TRANSPORTE	10.000,00		10.000,00	3.955,99	3.809,91		3.809,91	146,08	6.044,01
06	135	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	1.000,00		1.000,00						1.000,00
06	135	22104	SUMINISTRO DE VESTUARIO.	4.000,00		4.000,00	175,86	175,86		175,86		3.824,14
06	135	22106	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO.	5.000,00		5.000,00	1.411,50	1.129,42		1.129,42	282,08	3.588,50
06	135	22199	OTROS SUMINISTROS.	1.000,00		1.000,00						1.000,00
06	135	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS.	1.000,00		1.000,00						1.000,00
06	135	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA - ACTIVIDADES PROTECCIÓN CIVIL	1.000,00		1.000,00						1.000,00
			Suma	35.554.000,00	27.911.231,83	63.465.231,83	8.830.353,11	8.388.220,77		8.388.220,77	442.132,34	54.634.878,72

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

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	135	22610	CURSOS RECICLAJE DEL PERSONAL LABORAL Y VOLUNTARIADO	2.000,00		2.000,00						2.000,00
06	135	22710	TRABAJOS DIVERSOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	1.000,00		1.000,00	260,56	260,56		260,56		739,44
06	135	62300	IN MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	3.000,00		3.000,00						3.000,00
06	135	62301	MATERIAL TÉCNICO DE TRANSMISIÓN - PROTECCIÓN CIVIL	1.000,00		1.000,00						1.000,00
06	135	62302	MATERIAL EQUIPOS SANITARIOS - PROTECCIÓN CIVIL	20.000,00		20.000,00						20.000,00
			Total Programa 135	553.000,00		553.000,00	141.745,73	141.317,57		141.317,57	428,16	411.254,27
06	136	22501	TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS - TASA BOMBEROS CAM	1.620.000,00		1.620.000,00	796.110,89	796.110,89		796.110,89		823.889,11
			Total Programa 136	1.620.000,00		1.620.000,00	796.110,89	796.110,89		796.110,89		823.889,11
06	4411	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	3.000,00		3.000,00						3.000,00
06	4411	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.	20.000,00		20.000,00						20.000,00
06	4411	45321	APORTACIÓN CONSORCIO REGIONAL DE TRANSPORTES	600.000,00		600.000,00						600.000,00
			Total Programa 4411	623.000,00		623.000,00						623.000,00
			Total Orgánica 06	9.459.000,00	507.880,51	9.966.880,51	2.373.440,53	2.340.175,98		2.340.175,98	33.264,55	7.593.439,98
07	1501	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2 - EEMM	9.000,00		9.000,00	1.908,03	1.908,03		1.908,03		7.091,97
07	1501	12006	TRIENIOS - EEMM	2.000,00		2.000,00	457,14	457,14		457,14		1.542,86
07	1501	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO - EEMM	5.000,00		5.000,00	1.114,23	1.114,23		1.114,23		3.885,77
07	1501	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO - EEMM	21.000,00		21.000,00	4.731,72	4.731,72		4.731,72		16.268,28
07	1501	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO - EEMM	372.000,00		372.000,00	78.217,80	78.217,80		78.217,80		293.782,20
			Suma	38.417.000,00	27.911.231,83	66.328.231,83	9.753.774,71	9.311.642,37		9.311.642,37	442.132,34	56.574.457,12

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

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	1501	13100	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL TEMPORAL - EEMM	184.000,00		184.000,00	40.621,23	40.621,23		40.621,23		143.378,77
07	1501	16000	SEGURIDAD SOCIAL - EEMM	189.000,00		189.000,00	46.435,18	46.435,18		46.435,18		142.564,82
07	1501	20300	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE									
07	1501	20400	ARRENDAMIENTO DE MATERIAL DE TRANSPORTE - EEMM	5.000,00		5.000,00	423,50				423,50	4.576,50
07	1501	21000	RMC INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES - EEMM	10.000,00		10.000,00						10.000,00
07	1501	21200	RMC EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES - MIEM	1.010.000,00		1.010.000,00	76.657,17	73.276,67		73.276,67	3.380,50	933.342,83
07	1501	21300	RMC DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE - EEMM	20.000,00		20.000,00	775,49	745,99		745,99	29,50	19.224,51
07	1501	21400	RMC DE MATERIAL DE TRANSPORTE - EEMM	10.000,00		10.000,00	1.147,72	669,89		669,89	477,83	8.852,28
07	1501	22104	SUMINISTRO DE VESTUARIO - EEMM	8.000,00		8.000,00	3.478,57	3.478,57		3.478,57		4.521,43
07	1501	22199	OTROS SUMINISTROS - EEMM	30.000,00		30.000,00	4.889,46	3.498,55		3.498,55	1.390,91	25.110,54
07	1501	22500	TRIBUTOS ESTATALES - EEMM	1.000,00		1.000,00						1.000,00
07	1501	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS - EEMM	1.000,00		1.000,00						1.000,00
07	1501	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA - EEMM	2.000,00		2.000,00						2.000,00
07	1501	22700	LIMPIEZA Y ASEO - EEMM	1.400.000,00		1.400.000,00	346.817,70	346.817,70		346.817,70		1.053.182,30
07	1501	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS - EEMM	15.000,00		15.000,00	1.165,96	706,16		706,16	459,80	13.834,04
07	1501	22710	TRABAJOS DIVERSOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS - EEMM	8.000,00		8.000,00						8.000,00
07	1501	62300	IN MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE - EEMM	20.000,00		20.000,00						20.000,00
07	1501	63200	IR EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES - MIEM	363.000,00		363.000,00	57.138,41	57.138,41		57.138,41		305.861,59
			Suma	41.629.000,00	27.911.231,83	69.540.231,83	10.292.703,87	9.844.409,49		9.844.409,49	448.294,38	59.247.527,96

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

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	1501	63300	IR MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE - EEMM	120.000,00		120.000,00						120.000,00
			Total Programa 1501	3.805.000,00		3.805.000,00	665.979,31	659.817,27		659.817,27	6.162,04	3.139.020,69
			Total Orgánica 07	3.805.000,00		3.805.000,00	665.979,31	659.817,27		659.817,27	6.162,04	3.139.020,69
08	241	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2 - EMPLEO	40.000,00		40.000,00	3.053,37	3.053,37		3.053,37		36.946,63
08	241	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2. - EMPLEO	9.000,00		9.000,00	4.006,51	4.006,51		4.006,51		4.993,49
08	241	12006	TRIENIOS. - EMPLEO	2.000,00		2.000,00	1.101,65	1.101,65		1.101,65		898,35
08	241	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO - EMPLEO	27.000,00		27.000,00	4.659,04	4.659,04		4.659,04		22.340,96
08	241	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO - EMPLEO	78.000,00		78.000,00	11.368,31	11.368,31		11.368,31		66.631,69
08	241	13100	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL TEMPORAL				20.130,84	20.130,84		20.130,84		-20.130,84
08	241	16000	SEGURIDAD SOCIAL - EMPLEO	47.000,00		47.000,00	11.547,37	11.547,37		11.547,37		35.452,63
08	241	21300	RMC DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	5.000,00		5.000,00						5.000,00
08	241	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	2.000,00		2.000,00						2.000,00
08	241	22199	OTROS SUMINISTROS.	1.000,00		1.000,00	167,22	167,22		167,22		832,78
08	241	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA - ACTUACIONES EMPLEO	3.000,00		3.000,00	1.337,12				1.337,12	1.662,88
08	241	22623	PROMOCIÓN DEL EMPLEO Y TEJIDO EMPRESARIAL - EMPLEO	50.000,00		50.000,00	1.621,40	1.621,40		1.621,40		48.378,60
08	241	22710	TRABAJOS DIVERSOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS - EMPLEO	10.000,00		10.000,00	387,20	387,20		387,20		9.612,80
			Total Programa 241	274.000,00		274.000,00	59.380,03	58.042,91		58.042,91	1.337,12	214.619,97
08	2411	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2 - AG COLOCACION	14.000,00		14.000,00	3.053,37	3.053,37		3.053,37		10.946,63
08	2411	12006	TRIENIOS - AG COLOCACION	2.000,00		2.000,00	553,95	553,95		553,95		1.446,05
08	2411	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO - AG COLOCACION	8.000,00		8.000,00	1.623,36	1.623,36		1.623,36		6.376,64
			Suma	41.927.000,00	27.911.231,83	69.838.231,83	10.357.314,58	9.907.683,08		9.907.683,08	449.631,50	59.480.917,25

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

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	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO - AG COLOCACION	22.000,00		22.000,00	4.600,14	4.600,14		4.600,14		17.399,86
08	2411	16000	SEGURIDAD SOCIAL - AG COLOCACION	13.000,00		13.000,00	3.193,95	3.193,95		3.193,95		9.806,05
08	2411	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	1.000,00		1.000,00						1.000,00
08	2411	22199	OTROS SUMINISTROS.	1.000,00		1.000,00						1.000,00
08	2411	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA - ACTIVIDADES AG COLOCACION	1.000,00		1.000,00	249,59	249,59		249,59		750,41
08	2411	22623	PROMOCIÓN DEL EMPLEO Y TEJIDO EMPRESARIAL - AG COLOCACION	25.000,00		25.000,00	385,00				385,00	24.615,00
08	2411	22710	TRABAJOS DIVERSOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS - AG COLOCAC	1.000,00		1.000,00						1.000,00
			Total Programa 2411	88.000,00		88.000,00	13.659,36	13.274,36		13.274,36	385,00	74.340,64
08	3271	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1 - JUVENTUD	11.000,00		11.000,00	2.292,57	2.292,57		2.292,57		8.707,43
08	3271	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2 - JUVENTUD	9.000,00		9.000,00	1.908,03	1.908,03		1.908,03		7.091,97
08	3271	12006	TRIENIOS - JUVENTUD	4.000,00		4.000,00	761,61	761,61		761,61		3.238,39
08	3271	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO - JUVENTUD	11.000,00		11.000,00	2.371,29	2.371,29		2.371,29		8.628,71
08	3271	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO - JUVENTUD	29.000,00		29.000,00	6.466,77	6.466,77		6.466,77		22.533,23
08	3271	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO - JUVENTUD	69.000,00		69.000,00						69.000,00
08	3271	13100	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL TEMPORAL - JUVENTUD	158.000,00		158.000,00	33.619,68	33.619,68		33.619,68		124.380,32
08	3271	16000	SEGURIDAD SOCIAL - JUVENTUD	88.000,00		88.000,00	21.620,61	21.620,61		21.620,61		66.379,39
08	3271	20300	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	10.000,00		10.000,00						10.000,00
			Suma	42.382.000,00	27.911.231,83	70.293.231,83	10.435.055,47	9.984.767,32		9.984.767,32	450.288,15	59.858.176,36

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

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	21300	RMC DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	2.000,00		2.000,00	271,65				271,65	1.728,35
08	3271	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	2.000,00		2.000,00						2.000,00
08	3271	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.	1.000,00		1.000,00						1.000,00
08	3271	22199	OTROS SUMINISTROS - OCIOTECA	4.000,00		4.000,00	1.736,84	1.050,10		1.050,10	686,74	2.263,16
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	8.000,00		8.000,00	6.854,07	3.831,01		3.831,01	3.023,06	1.145,93
08	3271	22710	TRABAJOS DIVERSOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS - JUVENTUD	40.000,00		40.000,00	2.451,99	1.735,41		1.735,41	716,58	37.548,01
08	3271	22742	TRPOE GESTIÓN ACTIVIDADES EN CASA DE LA JUVENTUD	150.000,00		150.000,00	14.119,70	8.369,06		8.369,06	5.750,64	135.880,30
08	3271	22743	TRPOE ORGANIZACIÓN DE CAMPAMENTOS JUVENILES	30.000,00		30.000,00						30.000,00
08	3271	22751	TRPOE ORGANIZACIÓN FESTIVAL DE CORTOS	32.000,00		32.000,00						32.000,00
08	3271	22754	TRPOE PROGRAMA DE OCIO NOCTURNO/BOAJAM	62.000,00	120.000,00	182.000,00						182.000,00
08	3271	48100	PREMIOS, BECAS Y PENSIONES - JUVENTUD	7.000,00		7.000,00						7.000,00
			Total Programa 3271	729.000,00	120.000,00	849.000,00	94.474,81	84.026,14		84.026,14	10.448,67	754.525,19
			Total Orgánica 08	1.091.000,00	120.000,00	1.211.000,00	167.514,20	155.343,41		155.343,41	12.170,79	1.043.485,80
09	2311	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	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	3.000,00		3.000,00	493,68				493,68	2.506,32
			Suma	42.726.000,00	28.031.231,83	70.757.231,83	10.460.711,75	9.999.752,90		9.999.752,90	460.958,85	60.296.520,08

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

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	2311	22710	TRABAJOS DIVERSOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS - FAMILIA	30.000,00		30.000,00						30.000,00
09	2311	22753	TRPOE SERVICIO CENTRO ATENCIÓN A LA FAMILIA	163.000,00		163.000,00	26.541,68	13.270,84		13.270,84	13.270,84	136.458,32
09	2311	48003	TRANSFETENCIAS CORRIENTES - AYUDAS A LA FAMILIA	625.000,00		625.000,00						625.000,00
			Total Programa 2311	824.000,00		824.000,00	27.035,36	13.270,84		13.270,84	13.764,52	796.964,64
09	2312	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	1.000,00		1.000,00						1.000,00
09	2312	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.	2.000,00		2.000,00						2.000,00
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	4.000,00		4.000,00	277,94	277,94		277,94		3.722,06
09	2312	22710	TRABAJOS DIVERSOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS - MUJER	10.000,00		10.000,00						10.000,00
09	2312	22717	TRPOE PROGRAMAS DE PROMOCIÓN DE LA IGUALDAD	132.000,00		132.000,00	16.824,98	16.824,98		16.824,98		115.175,02
09	2312	22762	TRPOE MUJER - PACTO DE ESTADO VG		26.047,47	26.047,47						26.047,47
09	2312	22763	TRPOE MUJER - CONVENIO METRO LIGERO VG									
09	2312	48100	PREMIOS, BECAS Y PENSIONES - MUJER	2.000,00		2.000,00						2.000,00
			Total Programa 2312	153.000,00	26.047,47	179.047,47	17.102,92	17.102,92		17.102,92		161.944,55
09	2313	20300	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE									
09	2313	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.	2.000,00		2.000,00						2.000,00
09	2313	22199	OTROS SUMINISTROS.				226,76	161,12		161,12	65,64	-226,76
			Suma	43.704.000,00	28.057.279,30	71.761.279,30	10.504.583,11	10.030.287,78		10.030.287,78	474.295,33	61.256.696,19

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

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	2313	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS - PERSONAS MAYORE	5.000,00		5.000,00						5.000,00
09	2313	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA - ACTUACIONES SOCIALES	10.000,00		10.000,00	405,76	405,76		405,76		9.594,24
09	2313	22710	TRABAJOS DIVERSOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS - PERS MAYOR	15.000,00		15.000,00						15.000,00
09	2313	22714	TRPOE ACTIVIDADES DIRIGIDAS A PERSONAS MAYORES	150.000,00		150.000,00	31.165,21	17.689,44		17.689,44	13.475,77	118.834,79
09	2313	48001	TRANSF CTE ASOCIACIÓN DE MAYORES DE BOADILLA	150.000,00		150.000,00						150.000,00
09	2313	48002	TRANSFERENCIAS CORRIENTES - ABONO TRANSPORTE MAYORES	80.000,00		80.000,00						80.000,00
			Total Programa 2313	412.000,00		412.000,00	31.797,73	18.256,32		18.256,32	13.541,41	380.202,27
09	320	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1 - EDUCACION	16.000,00		16.000,00						16.000,00
09	320	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1 - EDUCACION	11.000,00		11.000,00	2.292,57	2.292,57		2.292,57		8.707,43
09	320	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2 - EDUCACION	9.000,00		9.000,00	3.816,06	3.816,06		3.816,06		5.183,94
09	320	12006	TRIENIOS - EDUCACION	6.000,00		6.000,00	1.048,98	1.048,98		1.048,98		4.951,02
09	320	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO - EDUCACION	19.000,00		19.000,00	3.485,52	3.485,52		3.485,52		15.514,48
09	320	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO - EDUCACION	54.000,00		54.000,00	9.594,54	9.594,54		9.594,54		44.405,46
09	320	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO - EDUCACION	308.000,00		308.000,00	17.713,85	17.713,85		17.713,85		290.286,15
09	320	13100	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL TEMPORAL - EDUCACION	331.000,00		331.000,00	139.674,94	139.674,94		139.674,94		191.325,06
09	320	16000	SEGURIDAD SOCIAL - EDUCACION	230.000,00		230.000,00	56.508,43	56.508,43		56.508,43		173.491,57
			Suma	45.109.000,00	28.057.279,30	73.166.279,30	10.770.288,97	10.282.517,87		10.282.517,87	487.771,10	62.395.990,33

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

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	320	20300	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	16.000,00		16.000,00						16.000,00
09	320	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	2.000,00		2.000,00						2.000,00
09	320	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.	2.000,00		2.000,00						2.000,00
09	320	22104	SUMINISTRO DE VESTUARIO - EDUCACION	2.000,00		2.000,00						2.000,00
09	320	22106	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO - EDUCACION	3.000,00		3.000,00						3.000,00
09	320	22199	OTROS SUMINISTROS.	10.000,00		10.000,00	787,72	277,33		277,33	510,39	9.212,28
09	320	22300	TRANSPORTES - EDUCACION	10.000,00		10.000,00						10.000,00
09	320	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS - EDUCACION	7.000,00		7.000,00	2.363,90	2.363,90		2.363,90		4.636,10
09	320	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA - ACTIVIDADES EDUCACION	4.000,00		4.000,00	159,72				159,72	3.840,28
09	320	22710	TRABAJOS DIVERSOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS - EDUCACION	80.000,00		80.000,00	3.486,70	1.536,70		1.536,70	1.950,00	76.513,30
09	320	22719	TRPOE GESTIÓN ESCUELA INFANTIL TÁKARA	181.000,00		181.000,00	58.076,76	38.713,89		38.713,89	19.362,87	122.923,24
09	320	22720	TRPOE GESTIÓN ESCUELA INFANTIL ACHALAY	180.000,00		180.000,00	56.109,73	37.471,18		37.471,18	18.638,55	123.890,27
09	320	22721	TRPOE SERVICIO DE COMEDOR EN LA EI ROMANILLOS	125.000,00		125.000,00	18.486,66	9.158,68		9.158,68	9.327,98	106.513,34
09	320	22722	TRPOE ORGANIZACIÓN DE ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES	175.000,00		175.000,00	3.433,47	3.433,47		3.433,47		171.566,53
09	320	22723	TRPOE SERV CEIP -ATENCIÓN SANITARIA Y SOCIALIZACIÓN INFANCIA	51.000,00		51.000,00	6.869,45	4.169,45		4.169,45	2.700,00	44.130,55
09	320	48004	TRANSF CTES - AYUDAS ADQUISICION LIBROS Y MATERIAL ESCOLAR	400.000,00	252.167,25	652.167,25	90.727,31	90.727,31		90.727,31		561.439,94
			Suma	46.341.000,00	28.309.446,55	74.650.446,55	11.010.790,39	10.470.369,78		10.470.369,78	540.420,61	63.639.656,16

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

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	320	48920	TRANSF CTE AMPA CEIP ÁGORA	30.000,00		30.000,00	20.000,00	20.000,00		20.000,00		10.000,00
09	320	48921	TRANSF CTE AMPA CEIP FEDERICO GARCÍA LORCA	30.000,00		30.000,00	20.000,00	20.000,00		20.000,00		10.000,00
09	320	48922	TRANSF CTE AMPA CEIP JOSÉ BERGAMÍN	30.000,00		30.000,00	20.000,00	20.000,00		20.000,00		10.000,00
09	320	48923	TRANSF CTE AMPA CEIP PRÍNCIPE DON FELIPE	30.000,00		30.000,00	20.000,00	20.000,00		20.000,00		10.000,00
09	320	48924	TRANSF CTE AMPA CEIP TERESA BERGANZA	30.000,00	10.000,00	40.000,00	30.000,00	30.000,00		30.000,00		10.000,00
09	320	62300	IN MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	2.000,00		2.000,00						2.000,00
09	320	62900	IN MATERIAL ESCOLAR DIVERSO	5.000,00		5.000,00						5.000,00
09	320	63200	IR EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES - MANTENIMIENTO CEIPS	586.000,00		586.000,00	33.588,12	33.588,12		33.588,12		552.411,88
			Total Programa 320	2.975.000,00	262.167,25	3.237.167,25	618.224,43	565.574,92		565.574,92	52.649,51	2.618.942,82
09	330	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2 - CULTURA	13.000,00		13.000,00						13.000,00
09	330	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1 - CULTURA	21.000,00		21.000,00	4.147,18	4.147,18		4.147,18		16.852,82
09	330	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2 - CULTURA	31.000,00		31.000,00	4.200,60	4.200,60		4.200,60		26.799,40
09	330	12006	TRIENIOS - CULTURA	7.000,00		7.000,00	768,35	768,35		768,35		6.231,65
09	330	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO - CULTURA	38.000,00		38.000,00	3.287,98	3.287,98		3.287,98		34.712,02
09	330	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO - CULTURA	103.000,00		103.000,00	8.174,65	8.174,65		8.174,65		94.825,35
09	330	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO - CULTURA	146.000,00		146.000,00	33.362,93	33.362,93		33.362,93		112.637,07
09	330	13100	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL TEMPORAL - CULTURA	30.000,00		30.000,00						30.000,00
09	330	16000	SEGURIDAD SOCIAL - CULTURA	113.000,00		113.000,00	27.762,83	27.762,83		27.762,83		85.237,17
			Suma	47.591.000,00	28.319.446,55	75.910.446,55	11.236.325,03	10.695.904,42		10.695.904,42	540.420,61	64.674.121,52

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

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	330	20300	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	5.000,00		5.000,00	242,00	242,00		242,00		4.758,00
09	330	20400	ARRENDAMIENTO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	4.000,00		4.000,00						4.000,00
09	330	21300	RMC DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE									
09	330	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	3.000,00		3.000,00						3.000,00
09	330	22199	OTROS SUMINISTROS - CULTURA	30.000,00		30.000,00	6.450,95	5.779,11		5.779,11	671,84	23.549,05
09	330	22600	CÁNONES - ACTUACIONES CULTURALES	10.000,00		10.000,00						10.000,00
09	330	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS - CULTURA	12.000,00		12.000,00	1.077,00	1.077,00		1.077,00		10.923,00
09	330	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA - ACTIVIDADES CULTURALES	50.000,00		50.000,00	5.800,97	5.177,94		5.177,94	623,03	44.199,03
09	330	22606	EXPOSICIONES Y CONFERENCIAS - CULTURA	30.000,00		30.000,00						30.000,00
09	330	22701	SEGURIDAD - CULTURA	2.000,00		2.000,00						2.000,00
09	330	22703	SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES				2,65	2,65		2,65		-2,65
09	330	22710	TRABAJOS DIVERSOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS - CULTURA	30.000,00		30.000,00	2.305,25	860,82		860,82	1.444,43	27.694,75
09	330	22730	TRPOE SERVICIO ILUMINACIÓN Y SONIDO	40.000,00		40.000,00	3.999,05	3.999,05		3.999,05		36.000,95
09	330	22745	TRPOE PROGRAMACIÓN TEATRAL Y MUSICAL	120.000,00		120.000,00	106.790,65	92.160,55		92.160,55	14.630,10	13.209,35
09	330	22746	TRPOE ACTIVIDADES TALLERES CULTURA	240.000,00		240.000,00	66.201,52	41.062,56		41.062,56	25.138,96	173.798,48
09	330	22747	TRPOE BOADILLA CLÁSICOS	90.000,00		90.000,00						90.000,00
09	330	22748	TRPOE FESTIVAL DE JAZZ	18.000,00		18.000,00						18.000,00
09	330	22749	TRPOE ACTIVIDADES CULTURALES PALACIO IDL	100.000,00		100.000,00	2.500,00	2.500,00		2.500,00		97.500,00
09	330	22760	TRPOE VELADAS DEL PALACIO		325.000,00	325.000,00						325.000,00
			Suma	48.370.000,00	28.644.446,55	77.014.446,55	11.431.453,07	10.848.524,10		10.848.524,10	582.928,97	65.582.993,48

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

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	330	48100	PREMIOS, BECAS Y PENSIONES - CULTURA	6.000,00		6.000,00						6.000,00
09	330	62300	IN MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE - CULTURA	5.000,00		5.000,00						5.000,00
09	330	63202	OBRAS DE REFORMA CASA DE LA CULTURA		3.654.546,77	3.654.546,77						3.654.546,77
09	330	74002	TRK EMSV. ADAPTACIÓN NUEVA BIBLIOTECA		101.742,43	101.742,43						101.742,43
			Total Programa 330	1.297.000,00	4.081.289,20	5.378.289,20	277.074,56	234.566,20		234.566,20	42.508,36	5.101.214,64
09	3301	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO - EMM	180.000,00		180.000,00	40.444,35	40.444,35		40.444,35		139.555,65
09	3301	13100	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL TEMPORAL - EMM	65.000,00		65.000,00	14.294,76	14.294,76		14.294,76		50.705,24
09	3301	16000	SEGURIDAD SOCIAL - EMM	78.000,00		78.000,00	19.163,72	19.163,72		19.163,72		58.836,28
09	3301	22750	TRPOE ESCUELA MUNICIPAL DE MÚSICA Y TEATRO	870.000,00		870.000,00	285.247,52	284.677,52		284.677,52	570,00	584.752,48
09	3301	62500	IN MOBILIARIO Y ENSERES - ESCUELA MUNICIPAL DE MUSICA	30.000,00		30.000,00						30.000,00
			Total Programa 3301	1.223.000,00		1.223.000,00	359.150,35	358.580,35		358.580,35	570,00	863.849,65
09	3321	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1 - BIBLIOTECA	1.000,00		1.000,00						1.000,00
09	3321	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1 - BIBLIOTECA	11.000,00		11.000,00	2.292,57	2.292,57		2.292,57		8.707,43
09	3321	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2 - BIBLIOTECA	43.000,00		43.000,00	9.540,15	9.540,15		9.540,15		33.459,85
09	3321	12006	TRIENIOS - BIBLIOTECA	10.000,00		10.000,00	2.241,69	2.241,69		2.241,69		7.758,31
09	3321	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO - BIBLIOTECA	33.000,00		33.000,00	7.194,51	7.194,51		7.194,51		25.805,49
09	3321	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO - BIBLIOTECA	93.000,00		93.000,00	20.196,87	20.196,87		20.196,87		72.803,13
09	3321	16000	SEGURIDAD SOCIAL - BIBLIOTECA	56.000,00		56.000,00	13.758,57	13.758,57		13.758,57		42.241,43
			Suma	49.921.000,00	32.400.735,75	82.321.735,75	11.863.047,78	11.273.808,81		11.273.808,81	589.238,97	70.458.687,97

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

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	3321	20200	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES - BIBLIOT	70.000,00		70.000,00	17.220,00	11.480,00		11.480,00	5.740,00	52.780,00
09	3321	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES - BIBLIOTECA	50.000,00		50.000,00	1.490,66	1.490,66		1.490,66		48.509,34
09	3321	22710	TRABAJOS DIVERSOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS - BIBLIOTECA	5.000,00		5.000,00	15.621,98	15.621,98		15.621,98		-10.621,98
09	3321	22756	TRPOE GESTIÓN BIBLIOTECA MUNICIPAL JOSE ORTEGA Y GASSET	156.000,00		156.000,00	27.285,62	13.596,27		13.596,27	13.689,35	128.714,38
			Total Programa 3321	528.000,00		528.000,00	116.842,62	97.413,27		97.413,27	19.429,35	411.157,38
			Total Orgánica 09	7.412.000,00	4.369.503,92	11.781.503,92	1.447.227,97	1.304.764,82		1.304.764,82	142.463,15	10.334.275,95
10	338	20300	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	5.000,00		5.000,00						5.000,00
10	338	22600	CÁNONES ACTUACIONES FESTIVAS	8.000,00		8.000,00						8.000,00
10	338	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS - FESTEJOS	8.000,00		8.000,00	1.226,50	572,00		572,00	654,50	6.773,50
10	338	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA - ACTIVIDADES FESTEJOS	12.000,00		12.000,00	9.925,90	9.806,95		9.806,95	118,95	2.074,10
10	338	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS - FESTEJOS	12.000,00		12.000,00	4.309,00	800,00		800,00	3.509,00	7.691,00
10	338	22710	TRABAJOS DIVERSOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS - FESTEJOS	10.000,00		10.000,00	8,00	8,00		8,00		9.992,00
10	338	22734	TRPOE REALIZACIÓN CABALGATA DE REYES Y OTRAS ACTIV NAVIDEÑAS	260.000,00		260.000,00	338.512,37	338.512,37		338.512,37		-78.512,37
10	338	22735	TRPOE ALUMBRADO NAVIDEÑO Y OTRAS FIESTAS	140.000,00		140.000,00	108.537,00	108.537,00		108.537,00		31.463,00
10	338	22736	TRPOE ORGANIZACIÓN ESPECTÁCULOS TAURINOS	160.000,00		160.000,00						160.000,00
10	338	22737	TRPOE ORGANIZACIÓN FIESTAS BOADILLA	410.000,00		410.000,00	19.662,50	19.662,50		19.662,50		390.337,50
			Suma	51.157.000,00	32.400.735,75	83.557.735,75	12.389.627,31	11.782.416,54		11.782.416,54	607.210,77	71.168.108,44

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

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	338	22738	TRPOE ORGANIZACIÓN FUEGOS ARTIFICIALES	16.000,00		16.000,00	4.840,00	4.840,00		4.840,00		11.160,00
10	338	48100	PREMIOS, BECAS Y PENSIONES - FESTEJOS	2.000,00		2.000,00						2.000,00
			Total Programa 338	1.043.000,00		1.043.000,00	487.021,27	482.738,82		482.738,82	4.282,45	555.978,73
10	340	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1 - DEPORTES	15.000,00		15.000,00	7.881,86	7.881,86		7.881,86		7.118,14
10	340	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1 - DEPORTES	11.000,00		11.000,00	2.292,57	2.292,57		2.292,57		8.707,43
10	340	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2 - DEPORTES	18.000,00		18.000,00	3.816,06	3.816,06		3.816,06		14.183,94
10	340	12006	TRIENIOS - DEPORTES	10.000,00		10.000,00	1.663,50	1.663,50		1.663,50		8.336,50
10	340	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO - DEPORTES	27.000,00		27.000,00	4.592,86	4.592,86		4.592,86		22.407,14
10	340	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO - DEPORTES	69.000,00		69.000,00	11.835,52	11.835,52		11.835,52		57.164,48
10	340	16000	SEGURIDAD SOCIAL - DEPORTES	40.000,00		40.000,00	9.827,55	9.827,55		9.827,55		30.172,45
10	340	20200	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES									
10	340	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	3.000,00		3.000,00						3.000,00
10	340	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.	1.000,00		1.000,00						1.000,00
10	340	22100	SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA - DEPORTES	266.000,00		266.000,00	52.760,16	52.760,16		52.760,16		213.239,84
10	340	22101	SUMINISTRO DE AGUA - DEPORTES	100.000,00		100.000,00						100.000,00
10	340	22102	SUMINISTRO DE GAS - DEPORTES	50.000,00		50.000,00	3.054,27	2.581,55		2.581,55	472,72	46.945,73
10	340	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES - DEPORTES	30.000,00		30.000,00	11.082,70	11.082,70		11.082,70		18.917,30
10	340	22199	OTROS SUMINISTROS - DEPORTES	20.000,00		20.000,00						20.000,00
10	340	22300	TRANSPORTES				330,00	330,00		330,00		-330,00
10	340	22500	TRIBUTOS ESTATALES - DEPORTES	1.000,00		1.000,00						1.000,00
			Suma	51.836.000,00	32.400.735,75	84.236.735,75	12.503.604,36	11.895.920,87		11.895.920,87	607.683,49	71.733.131,39

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

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	340	22501	TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS.									
10	340	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS - DEPORTES	10.000,00		10.000,00						10.000,00
10	340	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA - ACTIVIDADES DEPORTIVAS	3.000,00		3.000,00						3.000,00
10	340	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS - DEPORTES	12.000,00		12.000,00						12.000,00
10	340	22710	TRABAJOS DIVERSOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS - DEPORTES	18.000,00		18.000,00	107,07	107,07		107,07		17.892,93
10	340	22731	TRPOE GESTIÓN ACTIVIDADES PISCINA CUBIERTA	700.000,00	-50.000,00	650.000,00	28.413,97	28.413,97		28.413,97		621.586,03
10	340	22732	TRPOE GESTIÓN COMPLEJO DEPORTIVO MUNICIPAL Y PABELLÓN RFVI	1.775.000,00		1.775.000,00	240.382,23	240.382,23		240.382,23		1.534.617,77
10	340	22733	TRPOE ORGANIZACIÓN DE OTRAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS	70.000,00		70.000,00	6.483,76	6.483,76		6.483,76		63.516,24
10	340	48910	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES - ENTIDADES DEPORTIVAS	30.000,00	30.000,00	60.000,00						60.000,00
			Total Programa 340	3.279.000,00	-20.000,00	3.259.000,00	384.524,08	384.051,36		384.051,36	472,72	2.874.475,92
10	342	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.									
10	342	62202	TERMINACIÓN CIUDAD DEPORTIVA CONDESA DE CHINCHÓN		1.204.570,85	1.204.570,85	85.211,54	85.211,54		85.211,54		1.119.359,31
10	342	62203	ACTUACIONES RENOVACIÓN PISCINAS MUNICIPALES Y COMP DEPORTIVO		296.499,60	296.499,60	46.310,57	46.310,57		46.310,57		250.189,03
10	342	62205	TERM CD CONDESA CHINCHON - CAMPOS DE FÚTBOL		7.488.530,13	7.488.530,13						7.488.530,13
10	342	62300	IN MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE									
			Suma	54.454.000,00	41.370.336,33	95.824.336,33	12.910.513,50	12.302.830,01		12.302.830,01	607.683,49	82.913.822,83

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

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	342	62900	EQUIPAMIENTOS DE INSTALACIONES DEPORTIVAS	30.000,00		30.000,00	41.724,82	30.380,28		30.380,28	11.344,54	-11.724,82
10	342	63200	IR EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES - DEPORTES	90.000,00		90.000,00	20.619,23	689,70		689,70	19.929,53	69.380,77
10	342	63203	REMODELACIÓN APARCAMIENTO CDM		188.772,16	188.772,16	163.024,56	163.024,56		163.024,56		25.747,60
10	342	63300	IR MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE									
			Total Programa 342	120.000,00	9.178.372,74	9.298.372,74	356.890,72	325.616,65		325.616,65	31.274,07	8.941.482,02
			Total Orgánica 10	4.442.000,00	9.158.372,74	13.600.372,74	1.228.436,07	1.192.406,83		1.192.406,83	36.029,24	12.371.936,67
11	311	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2 - SANIDAD	14.000,00		14.000,00	3.053,37	3.053,37		3.053,37		10.946,63
11	311	12006	TRIENIOS - SANIDAD	2.000,00		2.000,00	610,86	610,86		610,86		1.389,14
11	311	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO - SANIDAD	8.000,00		8.000,00	1.623,36	1.623,36		1.623,36		6.376,64
11	311	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO - SANIDAD	22.000,00		22.000,00	4.600,14	4.600,14		4.600,14		17.399,86
11	311	16000	SEGURIDAD SOCIAL - SANIDAD	13.000,00		13.000,00	3.193,95	3.193,95		3.193,95		9.806,05
11	311	21400	RMC DE MATERIAL DE TRANSPORTE									
11	311	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	1.000,00		1.000,00						1.000,00
11	311	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS - SANIDAD	2.000,00		2.000,00						2.000,00
11	311	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA - ACTIVIDADES SANIDAD	2.000,00		2.000,00	9.052,45	4.974,34		4.974,34	4.078,11	-7.052,45
11	311	22710	TRABAJOS DIVERSOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS - SANIDAD	27.000,00		27.000,00	3.431,16	3.197,48		3.197,48	233,68	23.568,84
11	311	22718	TRPOE PROGRAMAS DE SALUBRIDAD ANIMAL	200.000,00	32.000,00	232.000,00	31.199,11	29.989,11		29.989,11	1.210,00	200.800,89
11	311	62208	CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE PROTECCIÓN ANIMAL		951.507,52	951.507,52						951.507,52
11	311	62518	IN MOBILIARIO Y ENSERES - ADQUISICION SANECANES		18.000,00	18.000,00						18.000,00
			Suma	54.865.000,00	42.560.616,01	97.425.616,01	13.192.646,51	12.548.167,16		12.548.167,16	644.479,35	84.232.969,50

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

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 311	291.000,00	1.001.507,52	1.292.507,52	56.764,40	51.242,61		51.242,61	5.521,79	1.235.743,12
11	4311	20300	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE									
11	4311	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS - COMERCIO	1.000,00		1.000,00	1.699,13				1.699,13	-699,13
11	4311	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA - ACTUACIONES COMERCIO	27.000,00		27.000,00	1.267,42	606,21		606,21	661,21	25.732,58
11	4311	22710	TRABAJOS DIVERSOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS - COMERCIO	60.000,00		60.000,00	5.066,27	5.066,27		5.066,27		54.933,73
11	4311	48100	PREMIOS, BECAS Y PENSIONES - COMERCIO	10.000,00		10.000,00	900,00	900,00		900,00		9.100,00
			Total Programa 4311	98.000,00		98.000,00	8.932,82	6.572,48		6.572,48	2.360,34	89.067,18
11	493	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1 - CONSUMO	11.000,00		11.000,00	2.292,57	2.292,57		2.292,57		8.707,43
11	493	12006	TRIENIOS - CONSUMO	2.000,00		2.000,00	533,37	533,37		533,37		1.466,63
11	493	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO - CONSUMO	6.000,00		6.000,00	1.400,04	1.400,04		1.400,04		4.599,96
11	493	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO - CONSUMO	15.000,00		15.000,00	3.375,36	3.375,36		3.375,36		11.624,64
11	493	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO - CONSUMO	32.000,00		32.000,00	6.738,15	6.738,15		6.738,15		25.261,85
11	493	16000	SEGURIDAD SOCIAL - CONSUMO	18.000,00		18.000,00	4.422,40	4.422,40		4.422,40		13.577,60
11	493	22710	TRABAJOS DIVERSOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS - CONSUMO	29.000,00		29.000,00	5.057,80	5.057,80		5.057,80		23.942,20
			Total Programa 493	113.000,00		113.000,00	23.819,69	23.819,69		23.819,69		89.180,31
			Total Orgánica 11	502.000,00	1.001.507,52	1.503.507,52	89.516,91	81.634,78		81.634,78	7.882,13	1.413.990,61
12	1533	21300	RMC DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	6.000,00		6.000,00						6.000,00
12	1533	22199	OTROS SUMINISTROS.									
			Suma	55.086.000,00	42.560.616,01	97.646.616,01	13.225.399,02	12.578.559,33		12.578.559,33	646.839,69	84.421.216,99

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

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	1533	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS - CONSERVACIÓN	4.000,00		4.000,00						4.000,00
12	1533	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA - ACTUACIONES CONSERVACION MUNICIPIO	13.000,00		13.000,00						13.000,00
12	1533	22710	TRABAJOS DIVERSOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS - CONSERVACION	20.000,00		20.000,00						20.000,00
12	1533	22724	TRPOE SERVICIO MANTENIMIENTO INTEGRAL MUNICIPIO	2.576.000,00		2.576.000,00	506.796,56	344.336,48		344.336,48	162.460,08	2.069.203,44
12	1533	61925	PROGRAMA DE REPOSICIÓN DE INFRAESTRUCTURAS MUNICIPALES	1.640.000,00		1.640.000,00	988.620,76	584.625,11		584.625,11	403.995,65	651.379,24
12	1533	62300	IN MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE - CONSERVACION	3.000,00		3.000,00						3.000,00
			Total Programa 1533	4.262.000,00		4.262.000,00	1.495.417,32	928.961,59		928.961,59	566.455,73	2.766.582,68
12	432	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2 - TURISMO	9.000,00		9.000,00	2.098,48	2.098,48		2.098,48		6.901,52
12	432	12006	TRIENIOS - TURISMO	1.000,00		1.000,00	251,01	251,01		251,01		748,99
12	432	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO - TURISMO	5.000,00		5.000,00	1.321,69	1.321,69		1.321,69		3.678,31
12	432	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO - TURISMO	14.000,00		14.000,00	3.610,31	3.610,31		3.610,31		10.389,69
12	432	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO - TURISMO	1.000,00		1.000,00						1.000,00
12	432	13100	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL TEMPORAL - TURISMO	26.000,00		26.000,00	5.366,73	5.366,73		5.366,73		20.633,27
12	432	16000	SEGURIDAD SOCIAL - TURISMO	16.000,00		16.000,00	3.931,02	3.931,02		3.931,02		12.068,98
12	432	20300	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE									
			Suma	59.412.000,00	42.560.616,01	101.972.616,01	14.737.395,58	13.524.100,16		13.524.100,16	1.213.295,42	87.235.220,43

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

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	432	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS - TURISMO	2.000,00		2.000,00						2.000,00
12	432	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA - ACTUACIONES TURÍSTICAS	20.000,00		20.000,00	7.741,44	7.683,90		7.683,90	57,54	12.258,56
12	432	22710	TRABAJOS DIVERSOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS - TURISMO	25.000,00		25.000,00						25.000,00
12	432	22741	TRPOE ORGANIZACIÓN VISITAS TURÍSTICAS GUIADAS	32.000,00		32.000,00	1.915,43	239,58		239,58	1.675,85	30.084,57
			Total Programa 432	151.000,00		151.000,00	26.236,11	24.502,72		24.502,72	1.733,39	124.763,89
12	924	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1- PART CIUDADANA	11.000,00		11.000,00	2.292,57	2.292,57		2.292,57		8.707,43
12	924	12006	TRIENIOS - PART CIUDADANA	2.000,00		2.000,00	471,27	471,27		471,27		1.528,73
12	924	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO - PART CIUDADANA	6.000,00		6.000,00	1.257,06	1.257,06		1.257,06		4.742,94
12	924	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO - PART CIUDADANA	16.000,00		16.000,00	3.339,00	3.339,00		3.339,00		12.661,00
12	924	16000	SEGURIDAD SOCIAL - PART CIUDADANA	8.000,00		8.000,00	1.965,51	1.965,51		1.965,51		6.034,49
12	924	20200	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES									
12	924	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS - PART CIUDADANA	2.000,00		2.000,00						2.000,00
12	924	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA - PARTICIPACION CIUDADANA	5.000,00		5.000,00	496,61	13,82		13,82	482,79	4.503,39
12	924	48100	PREMIOS, BECAS Y PENSIONES - PART CIUDADANA	1.000,00		1.000,00						1.000,00
12	924	48911	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES - ASOCIACIONES	50.000,00	50.000,00	100.000,00						100.000,00
12	924	48913	TRANSF CTE HERMANDAD DE SAN SEBASTIÁN	2.000,00		2.000,00						2.000,00
12	924	48914	TRANSF CTE HERMANDAD DE NUESTRA SRA DEL CARMEN	1.000,00		1.000,00						1.000,00
			Suma	59.598.000,00	42.610.616,01	102.208.616,01	14.756.874,47	13.541.362,87		13.541.362,87	1.215.511,60	87.451.741,54

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

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	924	48915	TRANSF CTE HERMANDAD DE SAN BABILÉS	5.000,00		5.000,00						5.000,00
12	924	48916	TRANSF CTE HERMANDAD LA MILAGROSA	1.000,00		1.000,00						1.000,00
12	924	48917	TRANSF CTE HERMANDAD NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO	1.000,00		1.000,00						1.000,00
			Total Programa 924	111.000,00	50.000,00	161.000,00	9.822,02	9.339,23		9.339,23	482,79	151.177,98
			Total Orgánica 12	4.524.000,00	50.000,00	4.574.000,00	1.531.475,45	962.803,54		962.803,54	568.671,91	3.042.524,55
			Suma	59.600.000,00	42.610.616,01	102.210.616,01	14.756.874,47	13.541.362,87		13.541.362,87	1.215.511,60	87.453.741,54