

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	91200	10000	RETRIBUCIONES	1.520.284,50		1.520.284,50	327.162,27	327.162,27		327.162,27		1.193.122,23
00	91200	16000	SEGURIDAD SOCIAL. ÓRGANOS REPRESENTACIÓN.	107.408,10		107.408,10	92.938,50	61.959,00		61.959,00	30.979,50	14.469,60
00	91200	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	6.714,29		6.714,29						6.714,29
			Total Programa 91200	1.634.406,89		1.634.406,89	420.100,77	389.121,27		389.121,27	30.979,50	1.214.306,12
00	91201	11000	RETRIBUCIONES	156.914,85		156.914,85	33.728,04	33.728,04		33.728,04		123.186,81
00	91201	16000	SEGURIDAD SOCIAL. GRUPOS POLÍTICOS.	11.086,03		11.086,03	11.613,78	7.742,52		7.742,52	3.871,26	-527,75
			Total Programa 91201	168.000,88		168.000,88	45.341,82	41.470,56		41.470,56	3.871,26	122.659,06
00	91202	10100	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMP. D.G.	135.496,84		135.496,84	103.823,79	106.973,23	3.149,44	103.823,79		31.673,05
00	91202	10101	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL DIRECTIVO	337.609,94		337.609,94						337.609,94
00	91202	11000	RETRIBUCIONES COORDINADORES	943.498,37		943.498,37	212.198,51	214.010,14	1.811,63	212.198,51		731.299,86
00	91202	12000	RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS	46.788,30		46.788,30	7.978,44	7.978,44		7.978,44		38.809,86
00	91202	12100	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS	106.769,14		106.769,14	19.299,57	19.299,57		19.299,57		87.469,57
00	91202	16000	SEGURIDAD SOCIAL. ÓRGANOS DE APOYO.	110.931,99		110.931,99	97.784,40	64.604,89		64.604,89	33.179,51	13.147,59
			Total Programa 91202	1.681.094,58		1.681.094,58	441.084,71	412.866,27	4.961,07	407.905,20	33.179,51	1.240.009,87
00	92004	12000	RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS	185.426,40	10.331,66	195.758,06	39.828,32	39.828,32		39.828,32		155.929,74
00	92004	12100	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS	381.688,76	18.923,50	400.612,26	80.073,83	80.073,83		80.073,83		320.538,43
00	92004	13000	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL FIJO									
00	92004	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL									
00	92004	16000	SEGURIDAD SOCIAL. ASESORÍA JURÍDICA.	40.066,69	8.776,55	48.843,24	28.549,73	19.517,70		19.517,70	9.032,03	20.293,51
			Suma	4.092.118,20	38.031,71	4.130.149,91	1.054.979,18	982.877,95	4.961,07	977.916,88	77.062,30	3.075.170,73

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.										
00	92004	20300	ARRENDAMIENTO MAQUIN. INSTALAC. Y UTILL.	1.434,00		1.434,00						1.434,00
00	92004	22001	PRENSA, REVISTA, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.912,00		1.912,00						1.912,00
00	92004	22104	VESTUARIO									
00	92004	22400	SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL									
00	92004	22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES	1.658,13		1.658,13						1.658,13
00	92004	22604	JURÍDICOS- CONTENCIOSOS				4.465,23	4.465,23		4.465,23		-4.465,23
00	92004	22698	JURÍDICO-CONTENCIOSO EJ. ANTERIORES									
00	92004	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES	218.500,70		218.500,70						218.500,70
			Total Programa 92004	830.686,68	38.031,71	868.718,39	152.917,11	143.885,08		143.885,08	9.032,03	715.801,28
00	92300	12000	RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS	10.726,80		10.726,80	2.301,27	2.301,27		2.301,27		8.425,53
00	92300	12100	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS	16.377,86		16.377,86	3.509,55	3.509,55		3.509,55		12.868,31
00	92300	13000	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL FIJO	98.063,61		98.063,61	6.808,65	6.808,65		6.808,65		91.254,96
00	92300	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL				13.551,63	13.551,63		13.551,63		-13.551,63
00	92300	16000	SEGURIDAD SOCIAL. COMUNICACIÓN.	8.843,14		8.843,14	10.420,79	6.926,15		6.926,15	3.494,64	-1.577,65
00	92300	22199	OTROS SUMINISTROS									
00	92300	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	9.820,11		9.820,11	3.713,49	3.713,49		3.713,49		6.106,62
00	92300	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES	214.839,89		214.839,89	3.121,80	3.121,80		3.121,80		211.718,09
			Total Programa 92300	358.671,41		358.671,41	43.427,18	39.932,54		39.932,54	3.494,64	315.244,23
			Total Orgánica 00	4.672.860,44	38.031,71	4.710.892,15	1.102.871,59	1.027.275,72	4.961,07	1.022.314,65	80.556,94	3.608.020,56
01	01100	31001	INTERESES DE PRESTAMO DEL INTERIOR A CORTO PLAZO									
01	01100	31002	INTERESES.									
			Suma	4.672.860,44	38.031,71	4.710.892,15	1.102.871,59	1.027.275,72	4.961,07	1.022.314,65	80.556,94	3.608.020,56

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.										
01	01100	35200	INTERESES DE DEMORA									
01	01100	35901	OTROS GASTOS FINANCIEROS.									
			Total Programa 01100									
01	93100	12198	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS EJERCICIOS ANTERIORES									
01	93100	31100	COMISIONES DE APERTURA Y OTROS GASTOS DE FORMALIZACION									
			Total Programa 93100									
			Total Orgánica 01									
10	13200	10100	RETRIBUCIONES BÁSICAS DIRECTORES GENERALES									
10	13200	11000	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES									
10	13200	12000	RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS	3.099.122,90	-9.168,32	3.089.954,58	639.873,96	644.736,22	4.862,26	639.873,96		2.450.080,62
10	13200	12100	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS	7.744.146,82	-22.919,69	7.721.227,13	1.565.523,44	1.577.595,26	12.071,82	1.565.523,44		6.155.703,69
10	13200	12198	Retribuciones complementarias ejercicios anteriores									
10	13200	16000	SEGURIDAD SOCIAL. SEGURIDAD,	766.077,01	-11.500,00	754.577,01	730.478,79	484.376,52		484.376,52	246.102,27	24.098,22
10	13200	20300	ARRENDAMIENTO MAQUIN. INSTALAC. Y UTILL.	7.704,48		7.704,48						7.704,48
10	13200	20301	ARRENDAMIENTO FOTOCOPIADORA									
10	13200	20400	ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	149.210,76		149.210,76	5.959,83	5.959,83		5.959,83		143.250,93
10	13200	20500	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y ENSERES	700,00		700,00						700,00
10	13200	21300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE.	20.433,84		20.433,84						20.433,84
10	13200	21400	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	52.034,00		52.034,00						52.034,00
10	13200	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	8.295,34		8.295,34						8.295,34
			Suma	16.520.585,59	-5.556,30	16.515.029,29	4.044.707,61	3.739.943,55	21.895,15	3.718.048,40	326.659,21	12.470.321,68

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.										
10	13200	22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	8.712,11		8.712,11						8.712,11
10	13200	22104	VESTUARIO	100.000,00		100.000,00						100.000,00
10	13200	22199	OTROS SUMINISTROS	32.000,90		32.000,90	1.403,60	1.403,60		1.403,60		30.597,30
10	13200	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS									
10	13200	22606	PROGRAMA ACTIVIDADES POLICÍA MUNICIPAL									
10	13200	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS									
10	13200	22701	SEGURIDAD	121.400,65	62.466,25	183.866,90	9.064,15	9.064,15		9.064,15		174.802,75
10	13200	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	3.844,71		3.844,71						3.844,71
10	13200	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES	20.849,32		20.849,32						20.849,32
10	13200	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	24.000,00		24.000,00						24.000,00
			Total Programa 13200	12.158.532,84	18.878,24	12.177.411,08	2.952.303,77	2.723.135,58	16.934,08	2.706.201,50	246.102,27	9.225.107,31
10	13500	22104	VESTUARIO	4.961,00		4.961,00						4.961,00
10	13500	22106	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MATERIAL SANITARIO	1.000,00		1.000,00						1.000,00
10	13500	22199	OTROS SUMINISTROS	1.000,00		1.000,00						1.000,00
10	13500	22400	PRIMAS DE SEGUROS	4.500,00		4.500,00						4.500,00
10	13500	22500	TRIBUTOS ESTATALES	133,20		133,20						133,20
10	13500	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTANTIVAS									
10	13500	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE									
10	13500	62400	MATERIAL DE TRANSPORTE	6.000,00		6.000,00						6.000,00
10	13500	75000	A LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS									
10	13500	75010	SUBV. CAPITAL A CC.AA. PIR 2016-2019									
			Total Programa 13500	17.594,20		17.594,20						17.594,20
			Suma	16.848.987,48	56.909,95	16.905.897,43	4.055.175,36	3.750.411,30	21.895,15	3.728.516,15	326.659,21	12.850.722,07

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	13600	12000	RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS	889.116,35	-2.778,30	886.338,05	183.590,49	185.268,07	1.677,58	183.590,49		702.747,56
10	13600	12100	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS	2.502.612,65	-7.827,32	2.494.785,33	506.450,69	511.452,25	5.001,56	506.450,69		1.988.334,64
10	13600	16000	SEGURIDAD SOCIAL. EXTINCIÓN DE INCENDIOS.	239.625,65	-3.974,99	235.650,66	265.666,78	180.213,69		180.213,69	85.453,09	-30.016,12
10	13600	20300	ARRENDAMIENTO MAQUIN. INSTALAC. Y UTILL.	3.258,46		3.258,46						3.258,46
10	13600	20500	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y ENSERES	700,00		700,00						700,00
10	13600	21300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE.	157.911,45		157.911,45	3.727,28	3.727,28		3.727,28		154.184,17
10	13600	21400	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	105.661,14		105.661,14						105.661,14
10	13600	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	7.143,71		7.143,71						7.143,71
10	13600	22104	VESTUARIO	97.350,00		97.350,00						97.350,00
10	13600	22106	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MATERIAL SANITARIO	1.000,00		1.000,00						1.000,00
10	13600	22199	OTROS SUMINISTROS	10.000,00		10.000,00	171,98	171,98		171,98		9.828,02
10	13600	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIOS Y REPRESENTATIVAS	850,00		850,00						850,00
10	13600	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	850,00		850,00						850,00
10	13600	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	806,67		806,67						806,67
10	13600	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES	3.155,99		3.155,99						3.155,99
10	13600	61900	INVERSIÓN DE REPOSICIÓN EN INFRAESTRUCTURAS	1.172,49		1.172,49						1.172,49
10	13600	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	155.271,41	21.398,39	176.669,80						176.669,80
10	13600	62400	MATERIAL DE TRANSPORTE		309.981,99	309.981,99						309.981,99
			Total Programa 13600	4.176.485,97	316.799,77	4.493.285,74	959.607,22	880.833,27	6.679,14	874.154,13	85.453,09	3.533.678,52
			Suma	21.025.473,45	373.709,72	21.399.183,17	5.014.782,58	4.631.244,57	28.574,29	4.602.670,28	412.112,30	16.384.400,59

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.										
10	21100	12700	PLAN DE PENSIONES FUNCIONARIOS									
10	21100	13700	CONTRIBUCIONES A PLANES Y FONDOS DE PENSIONES.	250.000,00		250.000,00						250.000,00
10	21100	16000	SEGURIDAD SOCIAL	9.795.805,02	-48.092,95	9.747.712,07						9.747.712,07
10	21100	16009	OTRAS CUOTAS.	4.200,00		4.200,00						4.200,00
10	21100	16103	PENSIONES EXCEPCIONALES.	1.000,00		1.000,00	125,82	125,82		125,82		874,18
			Total Programa 21100	10.051.005,02	-48.092,95	10.002.912,07	125,82	125,82		125,82		10.002.786,25
10	22100	13000	PAGA EXTRA LABORALES 2012									
10	22100	15000	PRODUCTIVIDAD MÓDULO A									
10	22100	15001	PRODUCTIVIDAD MÓDULO B									
10	22100	15002	PRODUCTIVIDAD				4.600,00	4.600,00		4.600,00		-4.600,00
10	22100	15003	PRODUCTIVIDAD- JORNADAS ESPECIALES	136.300,00		136.300,00	49.681,96	49.681,96		49.681,96		86.618,04
10	22100	15100	GRATIFICACIONES	309.585,00		309.585,00						309.585,00
10	22100	15198	GRATIFICACIONES EJERCICIOS ANTERIORES				41.454,26	41.454,26		41.454,26		-41.454,26
10	22100	15200	PREMIOS A LA CONSTANCIA PERSONAL LABORAL									
10	22100	15298	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO EJERCICIOS ANTERIORES									
10	22100	16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	73.750,00	4.581,94	78.331,94						78.331,94
10	22100	16205	SEGUROS FUNCIONARIOS	85.000,00		85.000,00						85.000,00
10	22100	16400	OTROS GASTOS SOCIALES	45.250,00		45.250,00	35.573,76	35.573,76		35.573,76		9.676,24
			Total Programa 22100	649.885,00	4.581,94	654.466,94	131.309,98	131.309,98		131.309,98		523.156,96
10	32000	22002	Material informático no inventariable									
			Total Programa 32000									
10	49100	12000	RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS.	111.062,77		111.062,77	23.714,58	23.714,58		23.714,58		87.348,19
10	49100	12100	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS.	175.009,43		175.009,43	35.742,63	35.742,63		35.742,63		139.266,80
			Suma	32.065.690,30	330.198,71	32.395.889,01	5.208.200,24	4.824.662,23	28.574,29	4.796.087,94	412.112,30	27.187.688,77

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.										
10	49100	13000	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL FIJO.	53.254,63		53.254,63	2.524,65	2.524,65		2.524,65		50.729,98
10	49100	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL				9.071,28	9.071,28		9.071,28		-9.071,28
10	49100	16000	SEGURIDAD SOCIAL . SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN.	23.973,44		23.973,44	23.837,94	15.791,48		15.791,48	8.046,46	135,50
10	49100	20300	ARRENDAMIENTO MAQUIN. INSTALAC. Y UTILL.									
10	49100	21300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE.	16.478,98		16.478,98	15.585,69	552,50		552,50	15.033,19	893,29
10	49100	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	4.762,56		4.762,56						4.762,56
10	49100	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	66.920,00		66.920,00						66.920,00
10	49100	22199	OTROS SUMINISTROS	6.000,00		6.000,00						6.000,00
10	49100	22200	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	474.505,64		474.505,64						474.505,64
10	49100	22300	GASTOS DE TRANSPORTE									
10	49100	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS									
10	49100	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES	448.767,37	74.324,25	523.091,62	114.995,61	110.311,20		110.311,20	4.684,41	408.096,01
10	49100	62600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	250.000,00	-74.324,25	175.675,75						175.675,75
			Total Programa 49100	1.630.734,82		1.630.734,82	225.472,38	197.708,32		197.708,32	27.764,06	1.405.262,44
10	92000	12000	RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS.	740.020,04		740.020,04	140.054,02	140.453,63	399,61	140.054,02		599.966,02
10	92000	12100	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS	1.230.155,29		1.230.155,29	226.031,19	226.613,71	582,52	226.031,19		1.004.124,10
10	92000	13000	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL FIJO	57.310,58		57.310,58						57.310,58
10	92000	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL				19.721,91	19.721,91		19.721,91		-19.721,91
10	92000	16000	SEGURIDAD SOCIAL. ADMINISTRACIÓN GENERAL.	143.241,88		143.241,88	98.884,41	66.577,55		66.577,55	32.306,86	44.357,47
10	92000	20300	ARRENDAMIENTO MAQUIN. INSTALAC. Y UTILL.	24.430,97		24.430,97						24.430,97
			Suma	35.552.257,05	330.198,71	35.882.455,76	5.856.382,29	5.413.755,49	29.556,42	5.384.199,07	472.183,22	30.026.073,47

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	92000	21300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE.	12.477,88		12.477,88	1.364,06	712,44		712,44	651,62	11.113,82
10	92000	22000	ORDINARIO NO INVENTARIBLE	30.193,46		30.193,46						30.193,46
10	92000	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones									
10	92000	22002	Material informático no inventariable									
10	92000	22006	Productos farmacéuticos y material sanitario									
10	92000	22104	VESTUARIO									
10	92000	22106	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO	102.900,00	-21.468,30	81.431,70	11.322,42	11.294,59		11.294,59	27,83	70.109,28
10	92000	22199	OTROS SUMINISTROS	6.000,00		6.000,00						6.000,00
10	92000	22201	POSTALES	496.309,38		496.309,38	84.733,23				84.733,23	411.576,15
10	92000	22300	GASTOS DE TRANSPORTE	100,00		100,00						100,00
10	92000	22400	PRIMAS DE SEGUROS	300,00		300,00						300,00
10	92000	22501	TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS									
10	92000	22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES	15.148,23		15.148,23	760,42	760,42		760,42		14.387,81
10	92000	22606	CONFERENCIAS, REUNIONES Y CURSOS	120,00		120,00						120,00
10	92000	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS ADMINISTRACIÓN GENERAL									
10	92000	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES	174.480,13	-10.292,00	164.188,13	2.557,04	2.557,04		2.557,04		161.631,09
10	92000	23000	DIETAS DE LOS MIEMBROS ÓRGANOS DE GOBIERNO	32.000,00		32.000,00						32.000,00
10	92000	23030	INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO				4.329,00	1.443,00		1.443,00	2.886,00	-4.329,00
10	92000	23300	OTRAS INDEMNIZACIONES	613,43		613,43						613,43
10	92000	23301	Indemnizaciones por cumplimiento de sentencias									
10	92000	23398	INDEMNIZACIONES EJERCICIOS ANTERIORES									
10	92000	48900	OTRAS TRANSFERENCIAS	11.000,00		11.000,00						11.000,00
			Suma	36.450.950,96	298.438,41	36.749.389,37	5.961.448,46	5.430.522,98	29.556,42	5.400.966,56	560.481,90	30.787.940,91

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	92000	48901	OTRAS TRANSFERENCIAS A FAMILIAS E INST.SIN FINES DE LUCRO	17.051,40		17.051,40						17.051,40
10	92000	48902	OTRAS TRANSFERENCIAS	2.450,00		2.450,00	17.238,40	17.238,40		17.238,40		-14.788,40
10	92000	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	7.300,00	19.737,74	27.037,74						27.037,74
10	92000	62500	MOBILIARIO	25.000,00	12.022,56	37.022,56						37.022,56
			Total Programa 92000	3.128.602,67		3.128.602,67	606.996,10	487.372,69	982,13	486.390,56	120.605,54	2.521.606,57
10	92500	12000	RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS	209.983,22		209.983,22	42.074,02	42.074,02		42.074,02		167.909,20
10	92500	12100	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS	369.675,81		369.675,81	69.102,69	69.102,69		69.102,69		300.573,12
10	92500	13000	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL FIJO	162.083,74		162.083,74	2.313,66	2.313,66		2.313,66		159.770,08
10	92500	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL				30.209,11	30.863,92	654,81	30.209,11		-30.209,11
10	92500	16000	SEGURIDAD SOCIAL. ATENCIÓN CIUDADANA.	52.404,13		52.404,13	31.850,71	20.858,70		20.858,70	10.992,01	20.553,42
			Total Programa 92500	794.146,90		794.146,90	175.550,19	165.212,99	654,81	164.558,18	10.992,01	618.596,71
			Total Orgánica 10	32.606.987,42	292.167,00	32.899.154,42	5.051.365,46	4.585.698,65	25.250,16	4.560.448,49	490.916,97	27.847.788,96
11	01100	31000	INTERESES DE PRESTAMOS DEL INTERIOR	2.093.654,33		2.093.654,33	30.171,66	30.171,66		30.171,66		2.063.482,67
11	01100	35300	INTERESES DE DEMORA									
11	01100	91300	AMORTIZACION RESTAMO A MEDIO Y LARGO FUERA DEL SECTOR PUBLIC	2.827.982,36		2.827.982,36	386.336,91	386.336,91		386.336,91		2.441.645,45
			Total Programa 01100	4.921.636,69		4.921.636,69	416.508,57	416.508,57		416.508,57		4.505.128,12
11	92900	50000	FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS	1.285.815,83		1.285.815,83						1.285.815,83
11	92900	50001	OTROS IMPREVISTOS	407.274,90		407.274,90						407.274,90
			Total Programa 92900	1.693.090,73		1.693.090,73						1.693.090,73
11	93100	12000	RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS	723.339,01	14.074,30	737.413,31	151.626,72	152.885,61	1.258,89	151.626,72		585.786,59
			Suma	45.989.695,49	361.226,32	46.350.921,81	6.992.495,72	6.454.077,52	33.055,71	6.421.021,81	571.473,91	39.358.426,09

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.										
11	93100	12100	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS	1.371.781,20	16.953,31	1.388.734,51	270.123,38	271.708,97	1.585,59	270.123,38		1.118.611,13
11	93100	12198	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS EJERCICIOS ANTERIORES									
11	93100	16000	SEGURIDAD SOCIAL. ADMINISTRACIÓN FINANCIERA.	148.020,24		148.020,24	102.152,05	68.979,05		68.979,05	33.173,00	45.868,19
11	93100	20300	ARRENDAMIENTO MAQUIN. INSTALAC. Y UTILL.	1.053,91		1.053,91						1.053,91
11	93100	21300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE.				71,48	45,57		45,57	25,91	-71,48
11	93100	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	9.490,40		9.490,40						9.490,40
11	93100	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.606,22		1.606,22	193,39				193,39	1.412,83
11	93100	22199	OTROS SUMINISTROS	3.000,00		3.000,00						3.000,00
11	93100	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	3.210,14		3.210,14						3.210,14
11	93100	22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES	8.789,47		8.789,47	137,57	137,57		137,57		8.651,90
11	93100	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	10.122,00		10.122,00	360,00	360,00		360,00		9.762,00
11	93100	22615	COSTES DE AVAL									
11	93100	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS									
11	93100	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	43.876,00		43.876,00						43.876,00
11	93100	22708	SERVICIOS DE RECAUDACIÓN A FAVOR DE LA ENTIDAD	101.659,50		101.659,50						101.659,50
11	93100	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	121.432,78		121.432,78	7.660,79				7.660,79	113.771,99
11	93100	35200	INTERESES DE DEMORA	1.573.654,98		1.573.654,98	230.461,20	230.461,20		230.461,20		1.343.193,78
11	93100	35298	INTERESES DE DEMORA EJERCICIOS ANTERIORES				5.506,14	5.506,14		5.506,14		-5.506,14
11	93100	35901	OTROS GASTOS FINANCIEROS.									
11	93100	64100	GASTOS APLICACIONES INFORMATICAS	15.000,00	125.800,00	140.800,00						140.800,00
Suma				48.030.611,13	487.026,32	48.517.637,45	7.339.038,34	6.759.567,05	33.055,71	6.726.511,34	612.527,00	41.178.599,11

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.										
			Total Programa 93100	4.136.035,85	156.827,61	4.292.863,46	768.292,72	730.084,11	2.844,48	727.239,63	41.053,09	3.524.570,74
11	93300	12000	RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS	142.370,70	17.289,90	159.660,60	31.981,30	31.981,30		31.981,30		127.679,30
11	93300	12100	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	238.191,84	31.107,29	269.299,13	53.445,16	53.445,16		53.445,16		215.853,97
11	93300	12198	Retribuciones complementarias ejercicios anteriores				9.213,07	9.213,07		9.213,07		-9.213,07
11	93300	16000	SEGURIDAD SOCIAL. PATRIMONIO.	26.886,74	14.519,16	41.405,90	23.263,62	15.713,44		15.713,44	7.550,18	18.142,28
11	93300	20200	ARRENDAMIENTOS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTR.	31.779,00		31.779,00						31.779,00
11	93300	20300	ARRENDAMIENTO MAQUIN. INSTALAC. Y UTILL.	3.011,04		3.011,04						3.011,04
11	93300	21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	168.949,72		168.949,72						168.949,72
11	93300	21301	MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORAS									
11	93300	22001	PRENSA, REVISTA, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	350,00		350,00						350,00
11	93300	22400	PRIMAS DE SEGUROS	235.109,88		235.109,88						235.109,88
11	93300	22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES	4.000,00		4.000,00						4.000,00
11	93300	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	2.528,12		2.528,12						2.528,12
11	93300	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	34.738,82		34.738,82						34.738,82
			Total Programa 93300	887.915,86	62.916,35	950.832,21	117.903,15	110.352,97		110.352,97	7.550,18	832.929,06
			Total Orgánica 11	11.638.679,13	219.743,96	11.858.423,09	1.302.704,44	1.256.945,65	2.844,48	1.254.101,17	48.603,27	10.555.718,65
12	23100	22300	GASTOS DE TRANSPORTE									
12	23100	22400	PRIMAS DE SEGUROS									
12	23100	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS									
			Total Programa 23100									
12	23122	12000	RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS	139.240,24	-348,34	138.891,90	26.650,45	26.650,45		26.650,45		112.241,45
			Suma	49.260.245,32	549.063,46	49.809.308,78	7.522.915,91	6.935.894,44	33.055,71	6.902.838,73	620.077,18	42.286.392,87

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	23122	12100	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS	202.478,09	-530,87	201.947,22	39.323,97	39.323,97		39.323,97		162.623,25
12	23122	13000	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL FIJO	69.837,80		69.837,80						69.837,80
12	23122	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL				11.816,26	11.816,26		11.816,26		-11.816,26
12	23122	16000	SEGURIDAD SOCIAL. FEMINISMO.	29.076,44	-405,29	28.671,15	17.690,52	10.788,43		10.788,43	6.902,09	10.980,63
12	23122	20300	ARRENDAMIENTO MAQUIN. INSTALAC. Y UTILL.	725,58		725,58						725,58
12	23122	20500	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	4.780,00		4.780,00						4.780,00
12	23122	21200	REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC	1.147,20		1.147,20						1.147,20
12	23122	21300	REPARACIÓN MANTENTO. MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE.				77,98	39,59		39,59	38,39	-77,98
12	23122	22300	GASTOS DE TRANSPORTE	2.868,00		2.868,00						2.868,00
12	23122	22400	PRIMAS DE SEGUROS	2.000,00		2.000,00						2.000,00
12	23122	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA									
12	23122	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	4.302,00		4.302,00						4.302,00
12	23122	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES	700.237,22	226.900,22	927.137,44	104.648,26	104.648,26		104.648,26		822.489,18
12	23122	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	2.868,00		2.868,00						2.868,00
			Total Programa 23122	1.159.560,57	225.615,72	1.385.176,29	200.207,44	193.266,96		193.266,96	6.940,48	1.184.968,85
12	24100	11000	RETRIBUCIONES BÁSICAS									
12	24100	12000	RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS				2.534,79	2.534,79		2.534,79		-2.534,79
12	24100	12100	COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS				3.655,74	3.655,74		3.655,74		-3.655,74
12	24100	14300	OTRO PERSONAL LABORAL		489.207,58	489.207,58	6.061,09	6.061,09		6.061,09		483.146,49
12	24100	16000	SEGURIDAD SOCIAL		129.242,42	129.242,42	689,96				689,96	128.552,46
			Suma	50.078.087,56	1.436.968,39	51.515.055,95	7.670.090,51	7.075.438,60	33.055,71	7.042.382,89	627.707,62	43.844.965,44

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	24100	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS		42.960,00	42.960,00						42.960,00
12	24100	41000	TRANSF. A ORGANISMOS AUTONOMOS ADTVOS.	1.753.797,34	-30.000,00	1.723.797,34	230.000,00	230.000,00		230.000,00		1.493.797,34
			Total Programa 24100	1.753.797,34	631.410,00	2.385.207,34	242.941,58	242.251,62		242.251,62	689,96	2.142.265,76
			Total Orgánica 12	2.913.357,91	857.025,72	3.770.383,63	443.149,02	435.518,58		435.518,58	7.630,44	3.327.234,61
20	16210	12000	RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS	15.806,79	-32,47	15.774,32	2.301,27	2.301,27		2.301,27		13.473,05
20	16210	12100	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS	16.377,86	-49,58	16.328,28	3.509,55	3.509,55		3.509,55		12.818,73
20	16210	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	2.273,85	-30,75	2.243,10	1.741,38	1.160,92		1.160,92	580,46	501,72
20	16210	44900	OTRAS SUBVENCIONES A ENTES PÚBLICOS	23.320.180,00	-296.431,85	23.023.748,15	5.300.000,00	5.300.000,00		5.300.000,00		17.723.748,15
20	16210	44901	TRANSFERENCIA ESMASA COVID-19									
			Total Programa 16210	23.354.638,50	-296.544,65	23.058.093,85	5.307.552,20	5.306.971,74		5.306.971,74	580,46	17.750.541,65
			Total Orgánica 20	23.354.638,50	-296.544,65	23.058.093,85	5.307.552,20	5.306.971,74		5.306.971,74	580,46	17.750.541,65
30	33210	12000	RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS	351.279,97	-1.055,23	350.224,74	67.542,42	67.542,42		67.542,42		282.682,32
30	33210	12100	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS	526.605,69	-843,85	525.761,84	99.278,73	99.278,73		99.278,73		426.483,11
30	33210	13000	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL FIJO	104.083,64		104.083,64	19.286,20	19.286,20		19.286,20		84.797,44
30	33210	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL				25.856,13	26.034,16	178,03	25.856,13		-25.856,13
30	33210	16000	SEGURIDAD SOCIAL. BIBLIOTECAS.	69.376,13		69.376,13	62.446,27	41.440,18		41.440,18	21.006,09	6.929,86
30	33210	22001	PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES									
30	33210	22199	OTROS SUMINISTROS	7.072,00		7.072,00	5.857,98	5.857,98		5.857,98		1.214,02
30	33210	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	20.000,00		20.000,00						20.000,00
			Suma	76.264.940,83	1.108.524,66	77.373.465,49	13.487.910,44	12.871.850,01	33.233,74	12.838.616,27	649.294,17	63.885.555,05

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.										
30	33210	63200	EDIFICIONES Y OTRAS CONSTRUCCIONES									
			Total Programa 33210	1.078.417,43	-1.899,08	1.076.518,35	280.267,73	259.439,67	178,03	259.261,64	21.006,09	796.250,62
30	33400	12000	RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS	735.847,49		735.847,49	136.568,61	137.882,10	1.313,49	136.568,61		599.278,88
30	33400	12100	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS	1.138.612,34		1.138.612,34	212.062,54	213.817,85	1.755,31	212.062,54		926.549,80
30	33400	12198	Retribuciones complementarias ejercicios anteriores									
30	33400	13000	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL FIJO	255.133,82		255.133,82	11.002,98	11.002,98		11.002,98		244.130,84
30	33400	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL				25.775,68	25.775,68		25.775,68		-25.775,68
30	33400	16000	SEGURIDAD SOCIAL. CULTURA Y MAVA.	150.455,79		150.455,79	75.618,42	50.452,04		50.452,04	25.166,38	74.837,37
30	33400	21300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE.									
30	33400	22199	OTROS SUMINISTROS	4.500,00		4.500,00						4.500,00
30	33400	22300	GASTOS DE TRANSPORTE	4.081,00		4.081,00						4.081,00
30	33400	22400	PRIMAS DE SEGUROS									
30	33400	22606	REUNIONES CONFERENCIAS Y CURSOS									
30	33400	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	69.600,00		69.600,00	2.662,00				2.662,00	66.938,00
30	33400	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	585,27		585,27						585,27
30	33400	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	5.392,02		5.392,02						5.392,02
30	33400	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	167.559,62	-150.354,89	17.204,73						17.204,73
30	33400	48000	TRANSFERENCIAS CTES. A PARTICULARES	1.650,00		1.650,00						1.650,00
30	33400	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.702,62		1.702,62						1.702,62
30	33400	75010	SUBVENCIÓN CAPITAL CC.AA PIR 2016-2019									
			Suma	78.800.060,80	958.169,77	79.758.230,57	13.951.600,67	13.310.780,66	36.302,54	13.274.478,12	677.122,55	65.806.629,90

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 33400	2.535.119,97	-150.354,89	2.384.765,08	463.690,23	438.930,65	3.068,80	435.861,85	27.828,38	1.921.074,85
30	33800	20300	ARRENDAMIENTO MAQUIN. INSTALAC. Y UTILL.	77.436,69		77.436,69						77.436,69
30	33800	22104	VESTUARIO	3.381,95		3.381,95						3.381,95
30	33800	22610	FESTEJOS POPULARES									
30	33800	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	335.763,05	-100.000,00	235.763,05	65.879,55	65.879,55		65.879,55		169.883,50
30	33800	48000	TRANSFERENCIAS CTES. A PARTICULARES									
			Total Programa 33800	416.581,69	-100.000,00	316.581,69	65.879,55	65.879,55		65.879,55		250.702,14
30	92400	12000	RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS	26.431,78		26.431,78	5.246,01	5.246,01		5.246,01		21.185,77
30	92400	12100	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS	38.117,28		38.117,28	7.546,05	7.546,05		7.546,05		30.571,23
30	92400	16000	SEGURIDAD SOCIAL. PARTICIPACIÓN CIUDADANA/JUNTAS DISTRITO.	4.560,39		4.560,39	3.817,14	2.544,76		2.544,76	1.272,38	743,25
30	92400	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	30.000,00		30.000,00						30.000,00
30	92400	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES									
30	92400	48000	SUBVENCIONES A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	50.000,00		50.000,00						50.000,00
			Total Programa 92400	149.109,45		149.109,45	16.609,20	15.336,82		15.336,82	1.272,38	132.500,25
			Total Orgánica 30	4.179.228,54	-252.253,97	3.926.974,57	826.446,71	779.586,69	3.246,83	776.339,86	50.106,85	3.100.527,86
31	23123	12000	RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS.	26.530,28		26.530,28	5.889,12	5.889,12		5.889,12		20.641,16
31	23123	12100	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS.	50.833,72		50.833,72	10.892,94	10.892,94		10.892,94		39.940,78
31	23123	16000	SEGURIDAD SOCIAL. INFANCIA.	5.465,77		5.465,77	5.503,59	3.669,06		3.669,06	1.834,53	-37,82
			Suma	79.448.581,71	858.169,77	80.306.751,48	14.056.375,07	13.412.448,15	36.302,54	13.376.145,61	680.229,46	66.250.376,41

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.										
31	23123	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.000,00		1.000,00						1.000,00
31	23123	22300	GASTOS DE TRANSPORTE	9.105,25		9.105,25						9.105,25
31	23123	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	1.000,00		1.000,00						1.000,00
31	23123	22799	TRABAJOS REALIZADOS POR OTROS PROFESIONALES	37.888,28		37.888,28						37.888,28
			Total Programa 23123	131.823,30		131.823,30	22.285,65	20.451,12		20.451,12	1.834,53	109.537,65
31	32000	12000	RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS	356.608,90	-1.251,93	355.356,97	72.795,33	73.137,96	342,63	72.795,33		282.561,64
31	32000	12100	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS	605.975,15	-1.217,33	604.757,82	119.646,80	120.219,77	572,97	119.646,80		485.111,02
31	32000	13000	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL FIJO	237.741,74		237.741,74	17.408,91	17.408,91		17.408,91		220.332,83
31	32000	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL				39.797,34	39.797,34		39.797,34		-39.797,34
31	32000	16000	SEGURIDAD SOCIAL. EDUCACIÓN Y UNIVERSIDAD.	84.803,02	-1.516,83	83.286,19	65.659,88	43.521,51		43.521,51	22.138,37	17.626,31
31	32000	20300	ARRENDAMIENTO MAQUIN. INSTALAC. Y UTIL.									
31	32000	21200	REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC									
31	32000	21300	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE.				136,58	68,12		68,12	68,46	-136,58
31	32000	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	573,60		573,60						573,60
31	32000	22199	OTROS SUMINISTROS	8.000,00		8.000,00						8.000,00
31	32000	22300	GASTOS DE TRANSPORTE	20.863,33		20.863,33						20.863,33
31	32000	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	89.466,00		89.466,00						89.466,00
31	32000	22700	LIMPIEZA Y ASEO	2.427.898,12	961.807,89	3.389.706,01	519.225,43	519.225,43		519.225,43		2.870.480,58
31	32000	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES	1.673.809,45		1.673.809,45	894.524,83	798.970,23		798.970,23	95.554,60	779.284,62
31	32000	48000	TRANSFERENCIAS CTES. A PARTICULARES	144.000,00	-144.000,00							
31	32000	48001	TRANSFERENCIA UNED	15.000,00	-15.000,00							
31	32000	63200	EDIFICIOS Y OTROS CONSTRUCCIONES	317.200,00		317.200,00						317.200,00
			Suma	85.479.514,55	1.656.991,57	87.136.506,12	15.785.570,17	15.024.797,42	37.218,14	14.987.579,28	797.990,89	71.350.935,95

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 32000	5.981.939,31	798.821,80	6.780.761,11	1.729.195,10	1.612.349,27	915,60	1.611.433,67	117.761,43	5.051.566,01
31	32600	12000	RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS	124.973,22	-351,31	124.621,91	31.856,31	31.856,31		31.856,31		92.765,60
31	32600	12100	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS	190.086,24	-530,98	189.555,26	48.028,51	48.028,51		48.028,51		141.526,75
31	32600	13000	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL FIJO	137.698,44		137.698,44						137.698,44
31	32600	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL				22.397,21	22.397,21		22.397,21		-22.397,21
31	32600	16000	SEGURIDAD SOCIAL. ESCUELA DE ADULTOS.	31.987,35	-436,26	31.551,09	26.042,45	17.152,05		17.152,05	8.890,40	5.508,64
31	32600	20300	ARRENDAMIENTO MAQUIN. INSTALAC. Y UTIL.	1.045,04		1.045,04						1.045,04
31	32600	21300	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE.	2.000,00		2.000,00	104,54	44,24		44,24	60,30	1.895,46
31	32600	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	857,74		857,74						857,74
31	32600	22199	OTROS SUMINISTROS	394,35		394,35						394,35
			Total Programa 32600	489.042,38	-1.318,55	487.723,83	128.429,02	119.478,32		119.478,32	8.950,70	359.294,81
31	33411	12000	RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS	523.995,16		523.995,16	113.217,52	113.269,45	51,93	113.217,52		410.777,64
31	33411	12100	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS.	767.197,11		767.197,11	157.149,35	157.222,16	72,81	157.149,35		610.047,76
31	33411	13000	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL FIJO	106.048,93		106.048,93	10.585,92	10.585,92		10.585,92		95.463,01
31	33411	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL				33.771,16	33.771,16		33.771,16		-33.771,16
31	33411	16000	SEGURIDAD SOCIAL. ESCUELA DE MÚSICA.	98.715,09		98.715,09	83.441,32	54.299,38		54.299,38	29.141,94	15.273,77
31	33411	20300	ARRENDAMIENTO MAQUIN. INSTALAC. Y UTIL.	2.675,67		2.675,67	57,39	27,82		27,82	29,57	2.618,28
31	33411	21300	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE.	500,00		500,00						500,00
31	33411	22000	Ordinario no inventariable									
31	33411	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	925,54		925,54						925,54
			Suma	87.468.614,43	1.655.673,02	89.124.287,45	16.312.221,85	15.513.451,63	37.342,88	15.476.108,75	836.113,10	72.812.065,60

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.										
31	33411	22199	OTROS SUMINISTROS	717,00		717,00						717,00
31	33411	22300	GASTOS DE TRANSPORTE									
31	33411	22699	Otros gastos diversos									
31	33411	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES	5.881,79		5.881,79						5.881,79
			Total Programa 33411	1.506.656,29		1.506.656,29	398.222,66	369.175,89	124,74	369.051,15	29.171,51	1.108.433,63
			Total Orgánica 31	8.109.461,28	797.503,25	8.906.964,53	2.278.132,43	2.121.454,60	1.040,34	2.120.414,26	157.718,17	6.628.832,10
32	34100	12000	RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS	1.243.295,57		1.243.295,57	251.121,25	251.359,38	238,13	251.121,25		992.174,32
32	34100	12100	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS	2.090.523,36		2.090.523,36	416.376,11	416.743,51	367,40	416.376,11		1.674.147,25
32	34100	13000	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL FIJO	220.356,45		220.356,45	24.007,35	24.007,35		24.007,35		196.349,10
32	34100	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL				21.596,46	21.596,46		21.596,46		-21.596,46
32	34100	16000	SEGURIDAD SOCIAL. EDUCACIÓN FÍSICA Y DEPORTES.	251.102,49		251.102,49	187.344,77	121.534,97		121.534,97	65.809,80	63.757,72
32	34100	20300	ARRENDAMIENTO MAQUIN. INSTALAC. Y UTILL.	2.888,46		2.888,46						2.888,46
32	34100	21300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE.	39.904,93		39.904,93	1.516,72	28,03		28,03	1.488,69	38.388,21
32	34100	21400	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS									
32	34100	21600	MANTENIMIENTO EQUIPOS PARA PROCESO DE INFORMACION	18.910,26		18.910,26	2.821,64	2.821,64		2.821,64		16.088,62
32	34100	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	15.730,00		15.730,00						15.730,00
32	34100	22104	VESTURARIO	67.819,15		67.819,15						67.819,15
32	34100	22106	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO	500,00		500,00						500,00
32	34100	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	11.911,02		11.911,02	909,11	213,76		213,76	695,35	11.001,91
			Suma	91.450.654,91	1.655.673,02	93.106.327,93	17.217.915,26	16.351.756,73	37.948,41	16.313.808,32	904.106,94	75.888.412,67

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.										
32	34100	22111	SUMINISTROS DE REPUESTOS DE MAQUINARIA, UTILLAJE Y ELEMENTOS	12.500,00		12.500,00						12.500,00
32	34100	22198	FACTURAS EJERCICIOS ANTERIORES									
32	34100	22199	OTROS SUMINISTROS	228.159,72	-100.000,00	128.159,72	196,02	196,02		196,02		127.963,70
32	34100	22300	GASTOS DE TRANSPORTE	135.256,66		135.256,66						135.256,66
32	34100	22400	PRIMAS DE SEGUROS	51.862,50		51.862,50						51.862,50
32	34100	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	12.000,00		12.000,00						12.000,00
32	34100	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	713,88		713,88						713,88
32	34100	22701	SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD	17.428,08		17.428,08						17.428,08
32	34100	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	19.400,00		19.400,00						19.400,00
32	34100	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES	216.872,77		216.872,77	2.836,47	2.836,47		2.836,47		214.036,30
32	34100	48900	SUBVENCIONES A ENTIDADES Y CLUB DEPORTIVOS	200.000,00	-200.000,00							
32	34100	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	41.926,51		41.926,51						41.926,51
32	34100	63200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	23.076,60	10.043,00	33.119,60						33.119,60
32	34100	75000	A LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LAS CCAAS									
			Total Programa 34100	4.922.138,41	-289.957,00	4.632.181,41	908.725,90	841.337,59	605,53	840.732,06	67.993,84	3.723.455,51
			Total Orgánica 32	4.922.138,41	-289.957,00	4.632.181,41	908.725,90	841.337,59	605,53	840.732,06	67.993,84	3.723.455,51
33	15330	60001	INVERSIONES EN TERRENOS									
33	15330	60004	EXPROIACIONES FASE II ELÉCTRICA PP8		45.498,88	45.498,88						45.498,88
33	15330	61904	INVERSION DE REPOSICION DE INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DE USO		4.408.392,84	4.408.392,84						4.408.392,84
33	15330	61905	INVERSION EN INFRAESTRUCTURAS		1.546.762,02	1.546.762,02						1.546.762,02
33	15330	61998	FACTURAS EJERCICIOS ANTERIORES		43.117,28	43.117,28						43.117,28
			Suma	92.397.351,63	7.409.487,04	99.806.838,67	17.220.947,75	16.354.789,22	37.948,41	16.316.840,81	904.106,94	82.585.890,92

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 15330		6.043.771,02	6.043.771,02						6.043.771,02
33	23100	12000	RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS	398.082,75	-1.158,31	396.924,44	91.329,48	91.797,56	468,08	91.329,48		305.594,96
33	23100	12098	RETRIBUCIONES BÁSICAS EJERCICIOS ANTERIORES									
33	23100	12100	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS	541.855,23	-1.578,43	540.276,80	125.365,14	125.917,29	552,15	125.365,14		414.911,66
33	23100	13000	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL FIJO	1.454.251,95		1.454.251,95						1.454.251,95
33	23100	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL				321.170,80	321.170,80		321.170,80		-321.170,80
33	23100	16000	SEGURIDAD SOCIAL. ACCIÓN SOCIAL.	169.149,52		169.149,52	154.013,16	106.818,95		106.818,95	47.194,21	15.136,36
33	23100	20300	ARRENDAMIENTO MAQUIN. INSTALAC. Y UTIL.	2.574,02		2.574,02						2.574,02
33	23100	21300	MANTENIMIENTO FOROCOPIADORA				299,02	299,02		299,02		-299,02
33	23100	22199	OTROS SUMINISTROS	32.340,00		32.340,00						32.340,00
33	23100	22201	POSTALES									
33	23100	22300	GASTOS DE TRANSPORTE	750,00		750,00						750,00
33	23100	22400	PRIMAS DE SEGUROS	2.381,56		2.381,56						2.381,56
33	23100	22500	TRIBUTOS ESTATALES									
33	23100	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS									
33	23100	22604	JURÍDICO CONTENCIOSO	25.613,28		25.613,28						25.613,28
33	23100	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS									
33	23100	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS									
33	23100	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	2.594.935,23		2.594.935,23	199.736,82	76.347,59		76.347,59	123.389,23	2.395.198,41
33	23100	48000	SUBVENCIONES EMERGENCIA SOCIAL	945.280,36		945.280,36	103.983,07	61.622,80		61.622,80	42.360,27	841.297,29
33	23100	48001	AYUDAS A COMEDOR	505.728,88		505.728,88	7.966,37	6.062,57		6.062,57	1.903,80	497.762,51
33	23100	48002	AYUDAS A LA HABITABILIDAD	40.000,00		40.000,00						40.000,00
			Suma	99.110.294,41	7.406.750,30	106.517.044,71	18.224.811,61	17.144.825,80	38.968,64	17.105.857,16	1.118.954,45	88.292.233,10

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.										
33	23100	48003	TRANSF.CTES.INSTITUCIONES S.F.LUCRO	125.000,00		125.000,00						125.000,00
33	23100	48004	SUBVENCIONES AL IBI	171.000,00		171.000,00						171.000,00
33	23100	48005	cheque-bebé									
33	23100	62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES									
33	23100	62500	MOBILIARIO	36.568,30		36.568,30						36.568,30
			Total Programa 23100	7.045.511,08	-2.736,74	7.042.774,34	1.003.863,86	790.036,58	1.020,23	789.016,35	214.847,51	6.038.910,48
33	23101	12000	Sueldos del Grupo A1				629,36	629,36		629,36		-629,36
33	23101	12100	Complemento de destino				1.132,12	1.132,12		1.132,12		-1.132,12
33	23101	14300	OTRO PERSONAL LABORAL				9.862,26	9.862,26		9.862,26		-9.862,26
33	23101	16000	SEGURIDAD SOCIAL				2.360,34	1.180,17		1.180,17	1.180,17	-2.360,34
			Total Programa 23101				13.984,08	12.803,91		12.803,91	1.180,17	-13.984,08
33	23121	11000	Retribuciones básicas									
33	23121	12000	RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS	76.209,73	-199,95	76.009,78	12.750,91	12.815,73	64,82	12.750,91		63.258,87
33	23121	12100	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS	98.078,09	-301,70	97.776,39	18.879,69	18.992,91	113,22	18.879,69		78.896,70
33	23121	16000	SEGURIDAD SOCIAL. MAYORES.	12.313,43	-188,02	12.125,41	6.223,18	3.708,97		3.708,97	2.514,21	5.902,23
33	23121	20300	ARRENDAMIENTO MAQUIN. INSTALAC. Y UTILL.									
33	23121	21300	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE.				63,72	63,72		63,72		-63,72
33	23121	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones									
33	23121	22199	OTROS SUMINISTROS	1.000,00		1.000,00						1.000,00
33	23121	22300	GASTOS DE TRANSPORTE	12.000,00		12.000,00						12.000,00
33	23121	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS									
33	23121	22700	LIMPIEZA Y ASEO	90.718,99		90.718,99						90.718,99
33	23121	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	150.000,00		150.000,00						150.000,00
33	23121	62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES									
			Suma	99.883.182,95	7.406.060,63	107.289.243,58	18.276.713,19	17.193.211,04	39.146,68	17.154.064,36	1.122.648,83	89.012.530,39

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.										
33	23121	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	2.500,00		2.500,00						2.500,00
33	23121	62500	MOBILIARIO	6.009,20		6.009,20						6.009,20
			Total Programa 23121	448.829,44	-689,67	448.139,77	37.917,50	35.581,33	178,04	35.403,29	2.514,21	410.222,27
33	31100	12000	RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS	156.433,91	-636,23	155.797,68	31.122,68	31.625,69	503,01	31.122,68		124.675,00
33	31100	12100	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS	201.645,82	-698,72	200.947,10	45.211,74	45.841,32	629,58	45.211,74		155.735,36
33	31100	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL									
33	31100	16000	SEGURIDAD SOCIAL. SALUD PÚBLICA Y CAID.	25.298,33	-900,34	24.397,99	5.477,80	2.670,74		2.670,74	2.807,06	18.920,19
33	31100	20300	ARRENDAMIENTO MAQUIN. INSTALAC. Y UTILL.	778,47		778,47						778,47
33	31100	21300	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE.				101,86	101,86		101,86		-101,86
33	31100	21399	REPARACIONES MANT.y CONS. MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLA				544,50	544,50		544,50		-544,50
33	31100	22000	Ordinario no inventariable									
33	31100	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES									
33	31100	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE									
33	31100	22199	OTROS SUMINISTROS	500,00		500,00						500,00
33	31100	22300	GASTOS DE TRANSPORTE	2.475,00		2.475,00						2.475,00
33	31100	22500	TRIBUTOS ESTATALES									
33	31100	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS									
33	31100	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES	270.500,00	-150.000,00	120.500,00	470,09	470,09		470,09		120.029,91
33	31100	48000	TRANSFERENCIAS CTES. A PARTICULARES	3.000,00		3.000,00						3.000,00
33	31100	48001	SUBVENCIONES ASOCIACIONES SALUD	102.453,00	-102.453,00							
33	31100	62500	MOBILIARIO	25.000,00		25.000,00						25.000,00
			Total Programa 31100	788.084,53	-254.688,29	533.396,24	82.928,67	81.254,20	1.132,59	80.121,61	2.807,06	450.467,57
			Suma	100.679.776,68	7.151.372,34	107.831.149,02	18.359.641,86	17.274.465,24	40.279,27	17.234.185,97	1.125.455,89	89.471.507,16

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.										
33	31102	12000	RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS.	146.038,33	-445,37	145.592,96	25.510,26	25.510,26		25.510,26		120.082,70
33	31102	12100	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS.	168.436,21	-509,87	167.926,34	36.094,67	36.094,67		36.094,67		131.831,67
33	31102	13000	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL FIJO	420.063,64		420.063,64						420.063,64
33	31102	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORALL				86.772,69	86.772,69		86.772,69		-86.772,69
33	31102	16000	SEGURIDAD SOCIAL.CAID.	51.895,12		51.895,12	50.016,76	33.397,70		33.397,70	16.619,06	1.878,36
33	31102	21399	REPARACIONES MANT.y CONS. MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLA									
33	31102	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE									
33	31102	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones									
33	31102	22106	Productos farmacéuticos y material sanitario									
33	31102	22199	OTROS SUMINISTROS	500,00		500,00						500,00
33	31102	22300	GASTOS DE TRANSPORTE									
33	31102	22500	TRIBUTOS ESTATALES									
33	31102	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS									
33	31102	22701	SEGURIDAD	61.209,32		61.209,32	4.356,12	4.356,12		4.356,12		56.853,20
33	31102	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES	36.781,88	2.986,71	39.768,59	3.728,00	3.728,00		3.728,00		36.040,59
			Total Programa 31102	884.924,50	2.031,47	886.955,97	206.478,50	189.859,44		189.859,44	16.619,06	680.477,47
33	49300	12000	RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS	86.695,78		86.695,78	21.007,47	21.007,47		21.007,47		65.688,31
33	49300	12100	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS	121.876,20		121.876,20	29.424,37	29.424,37		29.424,37		92.451,83
33	49300	16000	SEGURIDAD SOCIAL. OFICINA DE INFORMACIÓN AL CONSUMIDOR.	14.735,61		14.735,61	14.952,28	9.912,44		9.912,44	5.039,84	-216,67
33	49300	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLES	717,00		717,00						717,00
			Suma	101.798.574,59	7.153.403,81	108.951.978,40	18.631.504,48	17.524.668,96	40.279,27	17.484.389,69	1.147.114,79	90.320.473,92

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.										
33	49300	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	9.848,82		9.848,82						9.848,82
33	49300	22699	MANTENIMIENTO SOFTWARE									
			Total Programa 49300	233.873,41		233.873,41	65.384,12	60.344,28		60.344,28	5.039,84	168.489,29
			Total Orgánica 33	9.401.222,96	5.787.687,79	15.188.910,75	1.410.556,73	1.169.879,74	2.330,86	1.167.548,88	243.007,85	13.778.354,02
34	23100	22109	OTRO MATERIAL NO INVENTARIABLE									
34	23100	22199	OTROS SUMINISTROS									
34	23100	22300	GASTOS DE TRANSPORTE									
34	23100	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS									
34	23100	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS									
34	23100	62500	MOBILIARIO									
			Total Programa 23100									
34	23120	11000	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES									
34	23120	12000	RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS	117.612,75	-431,02	117.181,73	25.703,27	26.046,33	343,06	25.703,27		91.478,46
34	23120	12100	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS	173.626,52	-669,92	172.956,60	40.342,84	40.905,41	562,57	40.342,84		132.613,76
34	23120	16000	SEGURIDAD SOCIAL. JUVENTUD.	20.576,05	-412,63	20.163,42	17.874,50	12.344,41		12.344,41	5.530,09	2.288,92
34	23120	21300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE.									
34	23120	22109	OTRO MATERIAL NO INVENTARIABLE	3.723,40		3.723,40						3.723,40
34	23120	22199	OTROS SUMINISTROS	1.000,00		1.000,00						1.000,00
34	23120	22300	GASTOS DE TRANSPORTE	2.750,00		2.750,00						2.750,00
34	23120	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	11.878,61		11.878,61						11.878,61
34	23120	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	150,00		150,00						150,00
34	23120	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES	44.693,99	5.000,00	49.693,99						49.693,99
34	23120	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE									
			Suma	102.174.585,91	7.156.890,24	109.331.476,15	18.715.425,09	17.603.965,11	41.184,90	17.562.780,21	1.152.644,88	90.616.051,06

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.										
34	23120	62500	MOBILIARIO	5.000,00		5.000,00						5.000,00
34	23120	62600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION									
			Total Programa 23120	381.011,32	3.486,43	384.497,75	83.920,61	79.296,15	905,63	78.390,52	5.530,09	300.577,14
			Total Orgánica 34	381.011,32	3.486,43	384.497,75	83.920,61	79.296,15	905,63	78.390,52	5.530,09	300.577,14
35	15200	12000	RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS	9.909,72	-30,00	9.879,72						9.879,72
35	15200	12100	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS	16.377,86	-49,58	16.328,28						16.328,28
35	15200	16000	SEGURIDAD SOCIAL. VIVIENDA.	1.857,22	-29,82	1.827,40						1.827,40
35	15200	22699	OTROS GASTOS SOCIALES	63.000,00	-63.000,00							
35	15200	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		250.000,00	250.000,00						250.000,00
35	15200	62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.000.997,06	-1.839.656,04	161.341,02						161.341,02
			Total Programa 15200	2.092.141,86	-1.652.765,44	439.376,42						439.376,42
35	23100	48000	TRANSFERENCIAS CTES. A PARTICULARES									
			Total Programa 23100									
35	23124	12000	RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS.	10.427,66	-37,28	10.390,38	2.184,51	2.184,51		2.184,51		8.205,87
35	23124	12100	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	17.060,08	-60,69	16.999,39	3.655,74	3.655,74		3.655,74		13.343,65
35	23124	16000	SEGURIDAD SOCIAL. COOPERACIÓN.	1.942,01	-36,72	1.905,29	1.750,26	1.166,84		1.166,84	583,42	155,03
35	23124	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	25.000,00		25.000,00						25.000,00
35	23124	48000	TRANSFERENCIAS CTES. A PARTICULARES	20.000,00		20.000,00						20.000,00
			Total Programa 23124	74.429,75	-134,69	74.295,06	7.590,51	7.007,09		7.007,09	583,42	66.704,55
			Total Orgánica 35	2.166.571,61	-1.652.900,13	513.671,48	7.590,51	7.007,09		7.007,09	583,42	506.080,97
			Suma	104.730.093,59	5.502.825,70	110.232.919,29	18.806.269,71	17.695.140,34	42.098,93	17.653.041,41	1.153.228,30	91.426.649,58

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.										
40	15100	12000	RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS	383.936,07	-1.164,41	382.771,66	83.254,11	84.168,14	914,03	83.254,11		299.517,55
40	15100	12100	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS	585.278,62	-1.769,23	583.509,39	122.238,46	123.737,40	1.498,94	122.238,46		461.270,93
40	15100	13000	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL FIJO	26.287,58		26.287,58						26.287,58
40	15100	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL EVENTUAL				5.635,68	5.635,68		5.635,68		-5.635,68
40	15100	16000	SEGURIDAD SOCIAL.URBANISMO Y ARQUITECTURA.	70.332,23	-1.129,39	69.202,84	62.774,25	43.445,24		43.445,24	19.329,01	6.428,59
40	15100	20300	ARRENDAMIENTO MAQUIN. INSTALAC. Y UTIL.	2.720,93		2.720,93	707,51	707,51		707,51		2.013,42
40	15100	22000	Ordinario no inventariable									
40	15100	22603	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	282,53		282,53	95,43	95,43		95,43		187,10
40	15100	22604	Jurídicos, contenciosos									
40	15100	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS									
40	15100	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	326.600,00		326.600,00						326.600,00
40	15100	23300	OTRAS INDEMNIZACIONES									
40	15100	75010	SUBV. CAPITAL A CC.AA. PIR 2016-19									
40	15100	75011	A LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS									
40	15100	78000	TRANSFERENCIA DE CAPITAL RETAMAR DE LA HUERTA		175.480,64	175.480,64						175.480,64
			Total Programa 15100	1.395.437,96	171.417,61	1.566.855,57	274.705,44	257.789,40	2.412,97	255.376,43	19.329,01	1.292.150,13
40	15320	20300	ARRENDAMIENTO MAQUIN. INSTALAC. Y UTIL.		296.431,85	296.431,85	86.345,60	86.345,60		86.345,60		210.086,25
40	15320	21000	INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES	647.814,03	1.303.912,67	1.951.726,70						1.951.726,70
40	15320	22111	SUMINISTRO DE MAQUINARIA, UTILLAJE Y ELEMENTOS DE TRANSPORTE	129.595,26		129.595,26						129.595,26
40	15320	22199	OTROS SUMINISTROS	1.000,00		1.000,00						1.000,00
40	15320	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	90.000,00		90.000,00						90.000,00
			Suma	106.610.004,77	7.275.752,24	113.885.757,01	19.084.066,64	17.955.107,20	43.597,87	17.911.509,33	1.172.557,31	94.801.690,37

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.										
40	15320	61900	MTO Y CONSERVACIÓN VÍAS PÚBLICAS GRANDES									
40	15320	61901	REPARACIONES									
			INVERSION EN REPOSICIÓN EN INFRAESTRUCTURA EN B. USO GRAL									
			Total Programa 15320	868.409,29	1.600.344,52	2.468.753,81	86.345,60	86.345,60		86.345,60		2.382.408,21
40	16500	20300	ARRENDAMIENTO MAQUIN. INSTALAC. Y UTIL.	33.275,50		33.275,50						33.275,50
40	16500	21900	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL									
40	16500	22100	ENERGÍA ELECTRICA	2.822.071,00		2.822.071,00	366.758,54	366.758,54		366.758,54		2.455.312,46
			Total Programa 16500	2.855.346,50		2.855.346,50	366.758,54	366.758,54		366.758,54		2.488.587,96
40	92001	12000	RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS	363.605,69		363.605,69	73.395,50	73.395,50		73.395,50		290.210,19
40	92001	12100	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS	583.737,26		583.737,26	114.775,83	114.775,83		114.775,83		468.961,43
40	92001	13000	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL FIJO	340.698,67		340.698,67	26.175,57	26.175,57		26.175,57		314.523,10
40	92001	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL				66.951,35	66.951,35		66.951,35		-66.951,35
40	92001	16000	SEGURIDAD SOCIAL. CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.	91.000,14		91.000,14	74.934,42	50.657,98		50.657,98	24.276,44	16.065,72
40	92001	20300	ARRENDAMIENTO MAQUIN. INSTALAC. Y UTIL.	5.695,65		5.695,65						5.695,65
40	92001	21200	REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC	225.750,00		225.750,00						225.750,00
40	92001	21300	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE.	200.000,00	-40.800,00	159.200,00	7.974,78	7.974,78		7.974,78		151.225,22
40	92001	22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	13.503,00		13.503,00						13.503,00
40	92001	22104	VESTUARIO	55.300,00		55.300,00						55.300,00
40	92001	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	10.586,33		10.586,33						10.586,33
40	92001	22199	OTROS SUMINISTROS	468.627,44	-150.634,63	317.992,81	945,00	945,00		945,00		317.047,81
40	92001	22699	OTROS GASTOS DIVRSOS	338,80		338,80						338,80
			Suma	111.824.194,25	7.084.317,61	118.908.511,86	19.815.977,63	18.662.741,75	43.597,87	18.619.143,88	1.196.833,75	99.092.534,23

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.										
40	92001	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	67.580,75		67.580,75						67.580,75
40	92001	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES	181,50		181,50						181,50
40	92001	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	5.000,00	24.999,98	29.999,98						29.999,98
			Total Programa 92001	2.431.605,23	-166.434,65	2.265.170,58	365.152,45	340.876,01		340.876,01	24.276,44	1.900.018,13
40	92002	22100	ENERGÍA ELECTRICA	3.100.000,00	89.801,31	3.189.801,31	277.045,70	277.045,70		277.045,70		2.912.755,61
40	92002	22101	AGUA	2.363.000,00		2.363.000,00	125.447,71	119.428,44		119.428,44	6.019,27	2.237.552,29
40	92002	22102	GAS	1.042.466,52		1.042.466,52						1.042.466,52
40	92002	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	180.642,40	70.800,00	251.442,40	17.929,86				17.929,86	233.512,54
40	92002	22200	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	100.000,00		100.000,00						100.000,00
			Total Programa 92002	6.786.108,92	160.601,31	6.946.710,23	420.423,27	396.474,14		396.474,14	23.949,13	6.526.286,96
40	92003	12000	RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS	99.669,76		99.669,76	21.495,31	21.495,31		21.495,31		78.174,45
40	92003	12100	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS	153.708,41		153.708,41	32.580,76	32.580,76		32.580,76		121.127,65
40	92003	13000	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL FIJO	181.475,18		181.475,18	18.358,95	18.358,95		18.358,95		163.116,23
40	92003	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL				15.240,75	15.240,75		15.240,75		-15.240,75
40	92003	16000	SEGURIDAD SOCIAL. PARQUE MÓVIL.	30.722,39		30.722,39	25.041,82	16.966,51		16.966,51	8.075,31	5.680,57
40	92003	21400	REPARACION MATERIAL TRANSPORTE PARQUE MÓVIL	26.343,15		26.343,15						26.343,15
40	92003	22111	SUMINISTROS DE MAQUINARIA, UTILLAJE Y ELEMENTOS DE TRANSPORT	46.445,44	5.833,34	52.278,78						52.278,78
40	92003	22199	OTROS SUMINISTROS	4.000,00		4.000,00						4.000,00
40	92003	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES	14.031,41		14.031,41						14.031,41
			Total Programa 92003	556.395,74	5.833,34	562.229,08	112.717,59	104.642,28		104.642,28	8.075,31	449.511,49
			Suma	119.239.461,16	7.275.752,24	126.515.213,40	20.349.118,49	19.163.858,17	43.597,87	19.120.260,30	1.228.858,19	106.166.094,91

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 Orgánica 40	14.893.303,64	1.771.762,13	16.665.065,77	1.626.102,89	1.552.885,97	2.412,97	1.550.473,00	75.629,89	15.038.962,88
41	17100	12000	RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS	1.566.461,64	-715,81	1.565.745,83	337.818,14	340.325,48	2.507,34	337.818,14		1.227.927,69
41	17100	12100	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS	2.564.978,23	-470,25	2.564.507,98	554.554,87	559.028,71	4.473,84	554.554,87		2.009.953,11
41	17100	13000	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL FIJO	255.522,86		255.522,86	22.934,82	22.934,82		22.934,82		232.588,04
41	17100	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL				32.781,08	33.225,02	443,94	32.781,08		-32.781,08
41	17100	16000	SEGURIDAD SOCIAL. PARQUES Y JARDINES.	309.938,92	-769,99	309.168,93	251.977,28	167.717,01		167.717,01	84.260,27	57.191,65
41	17100	20300	ARRENDAMIENTO MAQUIN. INSTALAC. Y UTILL.	2.746,70		2.746,70						2.746,70
41	17100	20400	ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	1.152,46		1.152,46						1.152,46
41	17100	21000	INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES	5.000,00		5.000,00						5.000,00
41	17100	21300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE.	427.141,63		427.141,63	28.330,99	27.644,80		27.644,80	686,19	398.810,64
41	17100	21400	REPARACION MATERIAL TRANSPORTE PARQUES Y JARDINES	3.000,00		3.000,00						3.000,00
41	17100	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES									
41	17100	22104	VESTUARIO	76.403,14		76.403,14	1.198,49	1.198,49		1.198,49		75.204,65
41	17100	22111	SUMINISTRO DE RESPUESTOS DE MAQUINARIA Y UTILLAJE Y ELEMENTO	48.026,25		48.026,25	11.785,53	11.785,53		11.785,53		36.240,72
41	17100	22199	OTROS SUMINISTROS	258.020,00		258.020,00	33,91	33,91		33,91		257.986,09
41	17100	22700	LIMPIEZA Y ASEO	65.000,00		65.000,00						65.000,00
41	17100	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	42.272,07		42.272,07						42.272,07
41	17100	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES	114.413,11		114.413,11	112.106,49	19.806,49		19.806,49	92.300,00	2.306,62
41	17100	48000	TRANSFERENCIAS CTES. A PARTICULARES	200,00		200,00						200,00
			Suma	124.979.738,17	7.448.891,20	132.428.629,37	21.708.258,01	20.353.176,35	51.022,99	20.302.153,36	1.406.104,65	110.720.371,36

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.										
41	17100	61900	OTRAS INVERVISIONES EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTINADOS		175.095,01	175.095,01	5.617,92	5.617,92		5.617,92		169.477,09
41	17100	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	25.000,00		25.000,00						25.000,00
41	17100	62500	MOBILIARIO	30.000,00		30.000,00						30.000,00
			Total Programa 17100	5.795.277,01	173.138,96	5.968.415,97	1.359.139,52	1.189.318,18	7.425,12	1.181.893,06	177.246,46	4.609.276,45
41	31100	22699	Otros gastos diversos									
			Total Programa 31100									
41	31101	12000	RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS	75.033,30	-384,09	74.649,21	16.000,10	16.000,10		16.000,10		58.649,11
41	31101	12100	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS	116.441,63	-680,13	115.761,50	27.318,12	27.318,12		27.318,12		88.443,38
41	31101	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL									
41	31101	16000	SEGURIDAD SOCIAL. CIPA.	13.527,70	-398,87	13.128,83	17.805,91	11.632,84		11.632,84	6.173,07	-4.677,08
41	31101	21200	REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC	500,00		500,00						500,00
41	31101	21300	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE.	500,00		500,00						500,00
41	31101	22104	VESTUARIO	4.173,90		4.173,90						4.173,90
41	31101	22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	20.000,00		20.000,00	1.082,48				1.082,48	18.917,52
41	31101	22106	PRODUCTOS FARMÁCEUTICOS Y MATERIAL SANITARIO	4.000,00		4.000,00	142,42				142,42	3.857,58
41	31101	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1.500,00		1.500,00	18,15				18,15	1.481,85
41	31101	22199	OTROS SUMINISTROS	1.000,00		1.000,00						1.000,00
41	31101	22400	PRIMAS DE SEGUROS	2.000,00		2.000,00						2.000,00
41	31101	22699	Otros gastos diversos				45,48	45,48		45,48		-45,48
41	31101	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES	41.655,30		41.655,30	2.145,97	2.145,97		2.145,97		39.509,33
			Total Programa 31101	280.331,83	-1.463,09	278.868,74	64.558,63	57.142,51		57.142,51	7.416,12	214.310,11
			Total Orgánica 41	6.075.608,84	171.675,87	6.247.284,71	1.423.698,15	1.246.460,69	7.425,12	1.239.035,57	184.662,58	4.823.586,56
			Suma	125.315.070,00	7.447.428,11	132.762.498,11	21.772.816,64	20.410.318,86	51.022,99	20.359.295,87	1.413.520,77	110.989.681,47

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.										
42	13400	12000	RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS	17.870,28	-54,33	17.815,95						17.815,95
42	13400	12100	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS	26.079,90	-78,94	26.000,96						26.000,96
42	13400	16000	SEGURIDAD SOCIAL.MOVILIDAD.	3.105,08	-49,95	3.055,13	273,84	273,84		273,84		2.781,29
42	13400	22701	SEGURIDAD	189.561,65	179.896,74	369.458,39	6.010,68	6.010,68		6.010,68		363.447,71
42	13400	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	2.395,62		2.395,62						2.395,62
42	13400	48000	TRANSFERENCIAS CTES. A PARTICULARES	1.800,00		1.800,00						1.800,00
42	13400	61900	OTRAS INVERSIONES DE REPOSICIÓN EN INFRAESTRUCTURAS	38.000,00		38.000,00						38.000,00
42	13400	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE									
			Total Programa 13400	278.812,53	179.713,52	458.526,05	6.284,52	6.284,52		6.284,52		452.241,53
42	17200	12000	RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS	98.371,08	-307,99	98.063,09	23.864,77	23.864,77		23.864,77		74.198,32
42	17200	12100	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS	149.211,36	-472,55	148.738,81	37.858,10	37.858,10		37.858,10		110.880,71
42	17200	16000	SEGURIDAD SOCIAL. MEDIO AMBIENTE.	17.491,70	-292,55	17.199,15	11.093,48	7.261,80		7.261,80	3.831,68	6.105,67
42	17200	22104	VESTUARIO	2.428,79		2.428,79	98,74	98,74		98,74		2.330,05
42	17200	22106	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MATERIAL SANITARIO	3.505,81		3.505,81	399,63	399,63		399,63		3.106,18
42	17200	22109	OTRO MATERIAL NO INVENTARIABLE									
42	17200	22199	OTROS SUMINISTROS	1.500,00		1.500,00						1.500,00
42	17200	22501	TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS									
42	17200	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2.000,00		2.000,00						2.000,00
42	17200	22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES	4.780,00		4.780,00						4.780,00
42	17200	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS									
			Suma	125.882.731,27	7.626.068,54	133.508.799,81	21.852.415,88	20.486.086,42	51.022,99	20.435.063,43	1.417.352,45	111.656.383,93

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.										
42	17200	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	9.560,00		9.560,00						9.560,00
42	17200	22709	GASTOS TALLERES									
42	17200	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES	65.334,10		65.334,10	1.748,45	1.748,45		1.748,45		63.585,65
42	17200	46300	A MANCOMUNIDADES.	916.822,25		916.822,25	148.958,39	148.958,39		148.958,39		767.863,86
42	17200	48000	TRANSFERENCIAS CTES. A PARTICULARES	300,00		300,00						300,00
42	17200	48001	A FAMILIAS	300,00		300,00						300,00
			Total Programa 17200	1.271.605,09	-1.073,09	1.270.532,00	224.021,56	220.189,88		220.189,88	3.831,68	1.046.510,44
42	42500	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA									
42	42500	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES	60.000,00		60.000,00						60.000,00
			Total Programa 42500	60.000,00		60.000,00						60.000,00
42	44100	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	4.833,31		4.833,31						4.833,31
42	44100	45000	A LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS									
42	44100	45400	TRANSFERENCIAS CONSORCIO REGIONAL DE TRANSPORTES									
42	44100	61900	OTRAS INVERSIONES DE REPOSICIÓN EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES	25.666,69		25.666,69						25.666,69
			Total Programa 44100	30.500,00		30.500,00						30.500,00
			Total Orgánica 42	1.640.917,62	178.640,43	1.819.558,05	230.306,08	226.474,40		226.474,40	3.831,68	1.589.251,97
			Suma	126.955.987,62	7.626.068,54	134.582.056,16	22.003.122,72	20.636.793,26	51.022,99	20.585.770,27	1.417.352,45	112.578.933,44