

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2020 HASTA 31/8/2020

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 BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	1.532.342,56		1.532.342,56	961.346,25	973.695,63	12.349,38	961.346,25		570.996,31
00	91200	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.	1.912,00		1.912,00						1.912,00
00	91200	22198	FACTURAS EJERCICIOS ANTERIORES									
00	91200	22199	OTRO MATERIAL NO INVENTARIABLE	1.912,00		1.912,00						1.912,00
00	91200	22200	COMUNICACIONES POSTALES.- ALCALDÍA									
00	91200	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS.	5.736,00		5.736,00						5.736,00
00	91200	62500	MOBILIARIO.- ADQUISICIÓN DE ATRIL PARA ACTOS INSTITUCIONALES									
			Total Programa 91200	1.541.902,56		1.541.902,56	961.346,25	973.695,63	12.349,38	961.346,25		580.556,31
00	91201	11000	RETRIBUCIONES PERSONAL EVENTUAL DE GABINETES	195.157,05		195.157,05	97.482,42	97.482,42		97.482,42		97.674,63
00	91201	48900	SUBVENCIO GRUPO MUNICIPAL POPULAR									
00	91201	48901	SUBVENCION GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA									
00	91201	48902	SUBVENCION GRUPO MUNICIPAL IU-LV									
00	91201	48903	SUBVENCION GRUPO MUNICIPAL UPYD									
			Total Programa 91201	195.157,05		195.157,05	97.482,42	97.482,42		97.482,42		97.674,63
00	91202	11000	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	111.436,19		111.436,19	61.234,42	61.234,42		61.234,42		50.201,77
			Total Programa 91202	111.436,19		111.436,19	61.234,42	61.234,42		61.234,42		50.201,77
00	92300	11000	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	159.686,19		159.686,19	123.883,56	123.883,56		123.883,56		35.802,63
00	92300	12000	RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS	9.221,78		9.221,78	6.761,02	6.761,02		6.761,02		2.460,76
			Suma	2.032.645,70		2.032.645,70	1.261.029,77	1.273.379,15	12.349,38	1.261.029,77		771.615,93

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2020 HASTA 31/8/2020

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	92300	12100	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS	15.241,93		15.241,93	10.322,10	10.322,10		10.322,10		4.919,83
00	92300	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	88.805,26		88.805,26	19.870,84	19.870,84		19.870,84		68.934,42
00	92300	22602	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL	114.720,00		114.720,00	6.376,24	6.376,24		6.376,24		108.343,76
00	92300	22611	RADIO, TV, Y PERIÓDICOS LOCALES	109.940,00		109.940,00	28.701,20	28.701,20		28.701,20		81.238,80
00	92300	22698	JURÍDICO-CONTENCIOSO EJ. ANTERIORES									
			Total Programa 92300	497.615,16		497.615,16	195.914,96	195.914,96		195.914,96		301.700,20
00	93300	62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES									
			Total Programa 93300									
			Total Orgánica 00	2.346.110,96		2.346.110,96	1.315.978,05	1.328.327,43	12.349,38	1.315.978,05		1.030.132,91
01	01100	31000	INTERESES DE PRESTAMOS A LARGO PLAZO	4.673.940,61		4.673.940,61	1.451.242,94	1.451.242,94		1.451.242,94		3.222.697,67
01	01100	31001	INTERESES DE PRESTAMOS CORTO PLAZO	32.134,36		32.134,36						32.134,36
01	01100	31002	INTERESES.									
01	01100	31098	INTERESES DE EJERCICIOS ANTERIORES	51.068,95		51.068,95						51.068,95
01	01100	35200	INTERESES DE DEMORA									
01	01100	35300	OPERACIONES DE INTERCAMBIO FINANCIERO.				184.926,31	184.926,31		184.926,31		-184.926,31
01	01100	35900	INTERESES DE CONVENIOS DE APLAZAMIENTO.	180.000,00		180.000,00						180.000,00
01	01100	35901	OTROS GASTOS FINANCIEROS.									
01	01100	35998	Otros gastos financieros									
01	01100	91300	AMORTIZACION PRESTAMOS CORTO Y LARGO PLAZO	15.099.860,89		15.099.860,89	1.600.253,70	1.495.294,78		1.495.294,78	104.958,92	13.499.607,19
01	01100	91301	Amortización de operaciones de préstamo									
01	01100	91398	AMORTIZACIÓN VENCIMIENTO EJERCICIOS ANTERIORES									
			Total Programa 01100	20.037.004,81		20.037.004,81	3.236.422,95	3.131.464,03		3.131.464,03	104.958,92	16.800.581,86
			Suma	22.383.115,77		22.383.115,77	4.552.401,00	4.459.791,46	12.349,38	4.447.442,08	104.958,92	17.830.714,77

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2020 HASTA 31/8/2020

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	44100	22706	Estudios y trabajos técnicos		5.000,00	5.000,00						5.000,00
01	44100	45400	TRANSFERENCIA CONSORCIO REGIONAL DE TRANSPORTES	61.000,00	-5.000,00	56.000,00						56.000,00
01	44100	45498	TRANFERENCIA CONSORCIO TRANSPORTES EJERCICIOS ANTERIORES	499.350,57		499.350,57						499.350,57
01	44100	61901	CONEXIÓN Y LEGALIZACIÓN PUNTOS INFORMACIÓN VIAJEROS									
			Total Programa 44100	560.350,57		560.350,57						560.350,57
01	92900	50000	FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS	1.477.205,78	-943.090,73	534.115,05						534.115,05
			Total Programa 92900	1.477.205,78	-943.090,73	534.115,05						534.115,05
01	93100	10100	Retribuciones básicas				42.262,64	42.262,64		42.262,64		-42.262,64
01	93100	12000	RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS	662.114,62		662.114,62	416.668,49	417.579,62	911,13	416.668,49		245.446,13
01	93100	12100	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS	1.325.813,39		1.325.813,39	772.457,64	773.740,72	1.283,08	772.457,64		553.355,75
01	93100	12198	Retribuciones complementarias ejercicios anteriores				297,82	297,82		297,82		-297,82
01	93100	13000	Retribuciones básicas									
01	93100	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL EVENTUAL	23.704,39		23.704,39						23.704,39
01	93100	21300	REPARAC. MANTEN, MAQUIN., INSTA Y UTILLA.				146,28	146,28		146,28		-146,28
01	93100	22000	Material de oficina									
01	93100	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones				225,00	225,00		225,00		-225,00
01	93100	22101	Comunicaciones postales									
01	93100	22102	Publicidad y propaganda									
01	93100	22198	FACTURAS EJERCICIOS ANTERIORES									
01	93100	22199	MATERIAL NO INVENTARIABLE	17.208,00		17.208,00	181,97	181,97		181,97		17.026,03
01	93100	22200	Servicios de telecomunicaciones									
01	93100	22201	POSTALES.	16.252,00		16.252,00						16.252,00
01	93100	22298	FACTURAS EJERCICIOS ANTERIORES									
			Suma	26.465.764,52	-943.090,73	25.522.673,79	5.784.640,84	5.694.225,51	14.543,59	5.679.681,92	104.958,92	19.738.032,95

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2020 HASTA 31/8/2020

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	93100	22602	Publicidad y propaganda									
01	93100	22603	PUBLICACIÓN BOLETINES OFICIALES.	54.492,00	-20.440,00	34.052,00	4.512,18	4.512,18		4.512,18		29.539,82
01	93100	22604	jurídico contencioso	4.780,00		4.780,00						4.780,00
01	93100	22606	Reuniones, conferencias y cursos				5.692,00	5.692,00		5.692,00		-5.692,00
01	93100	22615	COSTES DE AVAL				32.244,26				32.244,26	-32.244,26
01	93100	22698	JURÍDICO-CONTENCIOSO E.J. ANTERIORES									
01	93100	22699	Otros gastos diversos				20.174,25	20.174,25		20.174,25		-20.174,25
01	93100	22708	SERVICIO DE RECAUDACIÓN	81.260,00		81.260,00						81.260,00
01	93100	22710	REVISIONES CATASTRALES	19.120,00		19.120,00						19.120,00
01	93100	22711	MANTENIMIENTO APLICACIÓN CONTABILIDAD	28.717,72		28.717,72	15.321,58	15.321,58		15.321,58		13.396,14
01	93100	22712	MANTENIMIENTO APLICACIONES TRIBUTARIAS	33.612,46		33.612,46						33.612,46
01	93100	22798	FACTURAS EJERCICIOS ANTERIORES									
01	93100	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales				622,36	622,36		622,36		-622,36
01	93100	31100	COMISIONES DE APERTURA Y OTROS GASTOS DE FORMALIZACION									
01	93100	35200	INTERESES DE DEMORA	1.035.000,00		1.035.000,00	4.260,33	4.260,33		4.260,33		1.030.739,67
01	93100	35298	INTERESES DE DEMORA EJERCICIOS ANTERIORES				425.844,03	411.712,90		411.712,90	14.131,13	-425.844,03
01	93100	64100	GASTOS APLICACIONES INFORMATICAS		97.663,32	97.663,32						97.663,32
01	93100	64198	Gastos en aplicaciones informáticas		28.136,68	28.136,68						28.136,68
			Total Programa 93100	3.302.074,58	105.360,00	3.407.434,58	1.740.910,83	1.696.729,65	2.194,21	1.694.535,44	46.375,39	1.666.523,75
01	93300	11000	Retribuciones básicas	53.000,00		53.000,00	30.970,89	30.970,89		30.970,89		22.029,11
01	93300	12000	RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS	121.674,75		121.674,75	70.510,44	70.791,41	280,97	70.510,44		51.164,31
01	93300	12100	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS	208.011,94		208.011,94	117.555,82	118.018,45	462,63	117.555,82		90.456,12
01	93300	20200	ARRENDAMIENTOS EDIFICIOS	23.900,00		23.900,00						23.900,00
			Suma	28.129.333,39	-837.730,73	27.291.602,66	6.512.348,98	6.376.301,86	15.287,19	6.361.014,67	151.334,31	20.779.253,68

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2020 HASTA 31/8/2020

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	93300	20298	FACTURAS EJERCICIOS ANTERIORES									
01	93300	21200	GASTOS DE COMUNIDADES	101.814,00		101.814,00	16.398,12	12.606,20		12.606,20	3.791,92	85.415,88
01	93300	21298	FACTURAS EJERCICIOS ANTERIORES									
01	93300	21300	MANTENIMIENTO DE ASCENSORES									
01	93300	21301	MANTENIMIENTO FOTOCOPIADORA				586,94	586,94		586,94		-586,94
01	93300	21398	FACTURAS EJERCICIOS ANTERIORES									
01	93300	22000	Ordinario no inventariable									
01	93300	22400	PRIMAS DE SEGUROS (EXCEPTO VEHÍCULOS)	76.480,00		76.480,00	130.531,98	130.531,98		130.531,98		-54.051,98
01	93300	22401	SEGUROS DE VEHÍCULOS	86.996,00	44.500,00	131.496,00	42.046,16	42.046,16		42.046,16		89.449,84
01	93300	22498	FACTURAS EJERCICIOS ANTERIORES									
01	93300	22500	Tributos estatales									
01	93300	22603	Publicación en Diarios Oficiales									
01	93300	22604	Jurídicos, contenciosos									
01	93300	22698	JURIDICO-CONTENCIOSO EJERCICIOS ANTERIORES	53.536,00		53.536,00						53.536,00
01	93300	22709	MANTENIMIENTO INTEGRAL									
01	93300	22711	MANTENIMIENTO APLICACIÓN PATRIMONIO	12.686,14		12.686,14						12.686,14
01	93300	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales				18.999,46	18.999,46		18.999,46		-18.999,46
			Total Programa 93300	738.098,83	44.500,00	782.598,83	427.599,81	424.551,49	743,60	423.807,89	3.791,92	354.999,02
			Total Orgánica 01	26.114.734,57	-793.230,73	25.321.503,84	5.404.933,59	5.252.745,17	2.937,81	5.249.807,36	155.126,23	19.916.570,25
02	13200	10100	RETRIBUCIONES BASICAS DIRECTORES GENERALES	51.899,77		51.899,77	40.298,08	40.298,08		40.298,08		11.601,69
02	13200	11000	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	43.000,00		43.000,00	30.970,89	30.970,89		30.970,89		12.029,11
02	13200	12000	RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS	2.728.029,86		2.728.029,86	1.667.355,32	1.689.259,82	21.904,50	1.667.355,32		1.060.674,54
02	13200	12100	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS	8.274.724,48	-135.127,88	8.139.596,60	4.767.858,00	4.831.352,53	63.494,53	4.767.858,00		3.371.738,60
			Suma	39.558.499,64	-928.358,61	38.630.141,03	13.227.393,93	13.172.953,92	100.686,22	13.072.267,70	155.126,23	25.402.747,10

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2020 HASTA 31/8/2020

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	13200	12198	Retribuciones complementarias ejercicios anteriores									
02	13200	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	60.367,10		60.367,10						60.367,10
02	13200	20300	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA INSTALACIONES Y UTILLAJE SEGURIDAD	1.434,00		1.434,00	1.355,63	1.355,63		1.355,63		78,37
02	13200	20301	ARRENDAMIENTO FOTOCOPIADORA				463,25	463,25		463,25		-463,25
02	13200	20398	FACTURAS EJERCICIOS ANTERIORES									
02	13200	20400	ALQUILER TRANSPORTE SE SEGURIDAD	161.967,55		161.967,55	86.525,04	86.525,04		86.525,04		75.442,51
02	13200	20500	Arrendamientos de mobiliario y enseres									
02	13200	21300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	6.692,00		6.692,00	730,48	730,48		730,48		5.961,52
02	13200	21301	MANTENIMIENTO EQUIPOS POLICIALES	90.820,00		90.820,00	7.289,99	7.289,99		7.289,99		83.530,01
02	13200	21398	FACTURAS EJERCICIOS ANTERIORES									
02	13200	21400	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	58.209,65		58.209,65	11.041,85	11.041,85		11.041,85		47.167,80
02	13200	21498	FACTURAS EJERCICIOS ANTERIORES									
02	13200	22000	MATERIAL PARA TRAMITACIÓN DE SANCIONES	3.346,00		3.346,00	999,46	999,46		999,46		2.346,54
02	13200	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.	4.780,00		4.780,00						4.780,00
02	13200	22002	Material informático no inventariable		48.366,16	48.366,16	4.356,00	4.356,00		4.356,00		44.010,16
02	13200	22098	FACTURAS EJERCICIOS ANTERIORES									
02	13200	22104	VESTUARIO.	191.200,00		191.200,00						191.200,00
02	13200	22114	MATERIAL EDUCACION VIAL	2.868,00		2.868,00						2.868,00
02	13200	22115	MATERIAL DIVULGACIÓN ACOSO ESCOLAR	2.868,00		2.868,00						2.868,00
02	13200	22116	MATERIAL DE DIVULGACIÓN VARIO				3.569,50	3.569,50		3.569,50		-3.569,50
			Suma	40.143.051,94	-879.992,45	39.263.059,49	13.343.725,13	13.289.285,12	100.686,22	13.188.598,90	155.126,23	25.919.334,36

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2020 HASTA 31/8/2020

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	13200	22198	FACTURAS EJERCICIOS ANTERIORES.									
02	13200	22199	OTRO MATERIAL NO INVENTARIABLE	1.912,00		1.912,00	1.763,00	1.763,00		1.763,00		149,00
02	13200	22300	GASTOS DE TRANSPORTE									
02	13200	22400	PRIMAS DE SEGUROS									
02	13200	22601	Atenciones protocolarias y representativas									
02	13200	22603	Publicación en Diarios Oficiales									
02	13200	22606	PROGRAMA ACTIVIDADES POLICIA MUNICIPAL	14.340,00		14.340,00						14.340,00
02	13200	22698	JURIDICO-CONTENCIOSO E.J. ANTERIORES									
02	13200	22699	Otros gastos diversos				2,85	2,85		2,85		-2,85
02	13200	22706	Estudios y trabajos técnicos									
02	13200	22711	SERVICIO VIDEOVIGILANCIA	179.456,50		179.456,50	9.870,29	9.870,29		9.870,29		169.586,21
02	13200	22712	MANTENIMIENTO APLICACION MULTAS	9.560,00		9.560,00	3.548,31	3.548,31		3.548,31		6.011,69
02	13200	22713	SCAN POLICIAL SOFTWARE	3.824,00		3.824,00	1.056,63	1.056,63		1.056,63		2.767,37
02	13200	22714	PLAN MOVILIDAD URBANA SOSTENIBLE									
02	13200	23300	Indemnizaciones por razón del servicio									
02	13200	44900	ENCOMIENDA ESMASA RETIRADA VEHICULOS	330.906,79		330.906,79						330.906,79
02	13200	44901	ENCOMIENDA ESMASA SEMAFOROS	108.180,84		108.180,84						108.180,84
02	13200	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	9.560,00		9.560,00						9.560,00
02	13200	62303	ELEMENTOS TRANSPORTE INTERNO	8.604,00		8.604,00						8.604,00
02	13200	62304	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	3.824,00		3.824,00						3.824,00
02	13200	62305	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	33.460,00		33.460,00						33.460,00
02	13200	62400	MATERIAL DE TRANSPORTE	956,00		956,00						956,00
02	13200	62500	MOBILIARIO									
02	13200	62598	FACTURAS EJERCICIOS ANTERIORES									
			Suma	40.847.636,07	-879.992,45	39.967.643,62	13.359.966,21	13.305.526,20	100.686,22	13.204.839,98	155.126,23	26.607.677,41

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2020 HASTA 31/8/2020

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	13200	75010	Subv capital a CCAA, PIR 2016-19									
			Total Programa 13200	12.386.790,54	-86.761,72	12.300.028,82	6.639.054,57	6.724.453,60	85.399,03	6.639.054,57		5.660.974,25
02	13500	22104	VESTUARIO.	11.472,00	-1.605,67	9.866,33						9.866,33
02	13500	22198	FACTURAS EJERCICIOS ANTERIORES									
02	13500	22199	OTRO MATERIAL NO INVENTARIABLE				578,98	578,98		578,98		-578,98
02	13500	22400	PRIMAS DE SEGUROS	1.912,00		1.912,00	2.250,00	2.250,00		2.250,00		-338,00
02	13500	22498	FACTURAS EJERCICIOS ANTERIORES									
02	13500	22500	TRIBUTOS									
02	13500	22601	Atenciones protocolarias y representativas									
02	13500	22698	FACTURAS EJERCICIOS ANTERIORES									
02	13500	62300	MATERIAL DE ILUMINACIÓN PARA VEHÍCULOS DE PROTECCIÓN CIVL									
02	13500	62301	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		1.605,67	1.605,67	1.605,67	1.605,67		1.605,67		
02	13500	75010	Subv capital a CCAA, PIR 2016-19		6.874,45	6.874,45						6.874,45
			Total Programa 13500	13.384,00	6.874,45	20.258,45	4.434,65	4.434,65		4.434,65		15.823,80
02	13600	12000	RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS	814.119,85		814.119,85	524.028,66	528.337,23	4.308,57	524.028,66		290.091,19
02	13600	12100	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DE FUNCIONARIOS	2.727.795,34	-18.250,00	2.709.545,34	1.513.582,60	1.525.603,38	12.020,78	1.513.582,60		1.195.962,74
02	13600	20300	ARRENDAMIENTO FOTOCOPIADORA	2.981,00		2.981,00	167,10	167,10		167,10		2.813,90
02	13600	20398	FACTURAS EJERCICIOS ANTERIORES									
02	13600	20500	Arrendamientos de mobiliario y enseres									
02	13600	21300	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INST, Y UTIL	17.208,00		17.208,00	7.876,66	7.876,66		7.876,66		9.331,34
			Suma	44.423.124,26	-891.368,00	43.531.756,26	15.410.055,88	15.371.945,22	117.015,57	15.254.929,65	155.126,23	28.121.700,38

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2020 HASTA 31/8/2020

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	13600	21301	CONSERVACIÓN E INSTALACIONES CONTRA INCENDIOS	305.920,00	-196.874,39	109.045,61	43.302,74	43.302,74		43.302,74		65.742,87
02	13600	21302	MANTENIMIENTO DE PUERTAS	9.560,00		9.560,00						9.560,00
02	13600	21303	MANTENIMIENTO RED Y EQUIPOS COMUNICACIÓN	9.560,00		9.560,00						9.560,00
02	13600	21304	MANTENIMIENTO EQUIPOS RESPIRACIÓN AUTÓNOMA	28.680,00		28.680,00						28.680,00
02	13600	21398	FACTURAS EJERCICIOS ANTERIORES									
02	13600	21400	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO VEHÍCULOS	38.358,31		38.358,31	10.384,25	10.384,25		10.384,25		27.974,06
02	13600	21401	REVISIÓN AUTOESCALA	90.820,00		90.820,00						90.820,00
02	13600	21498	FACTURAS EJERCICIOS ANTERIORES									
02	13600	22104	VESTUARIO.	191.200,00		191.200,00						191.200,00
02	13600	22109	OTRO MATERIAL NO INVENTARIABLE				42,75	42,75		42,75		-42,75
02	13600	22115	MATERIAL DE DIVULGACIÓN	9.560,00		9.560,00						9.560,00
02	13600	22198	FACTURAS EJERCICIOS ANTERIORES									
02	13600	22199	OTRO MATERIAL NO INVENTARIABLE	9.560,00	1.798,51	11.358,51	1.855,11	1.855,11		1.855,11		9.503,40
02	13600	22400	PRIMAS DE SEGUROS									
02	13600	22601	Atenciones protocolarias y representativas									
02	13600	22605	Semana de prevención									
02	13600	22606	GASTOS PROGRAMA ACTIVIDADES DÍA DEL PATRÓN	2.868,00		2.868,00						2.868,00
02	13600	22698	JURIDICO-CONTENCIOSO EJERCICIOS ANTERIORES									
02	13600	22702	Valoraciones y peritajes									
02	13600	22706	Estudios y trabajos técnicos									
02	13600	22707	CURSO MANEJO DE ENJAMBRES, BOMBEROS									
02	13600	22708	FORMACIÓN "EVITA UNA MUERTE, ESTÁ EN TUS MANOS" BOMBEROS									
			Suma	45.119.210,57	-1.086.443,88	44.032.766,69	15.465.640,73	15.427.530,07	117.015,57	15.310.514,50	155.126,23	28.567.125,96

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2020 HASTA 31/8/2020

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	13600	22709	SOFTWARE GESTIÓN INTEGRAL BOMBEROS	14.340,00		14.340,00	4.986,88	4.986,88		4.986,88		9.353,12
02	13600	22710	CURSO GESTIÓN OPERATIVA Y MANDO BOMBEROS									
02	13600	22711	CURSO DE RIESGO ELÉCTRICO BOMBEROS Y PROTECCIÓN CIVIL									
02	13600	22799	Trabajos realizados por otras empresas. Prueba de fuerza									
02	13600	61200	Reforma de infraestructuras									
02	13600	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	33.460,00	18.859,04	52.319,04	1.516,64	1.516,64		1.516,64		50.802,40
02	13600	62301	MAQUINARIA	33.460,00		33.460,00	32.424,79	32.424,79		32.424,79		1.035,21
02	13600	62303	MATERIAL DE SEGURIDAD	47.800,00	11.614,63	59.414,63	36.612,53	36.612,53		36.612,53		22.802,10
02	13600	62304	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	14.340,00		14.340,00	4.820,63	4.820,63		4.820,63		9.519,37
02	13600	62398	FACTURAS EJERCICIOS ANTERIORES									
02	13600	62400	MATERIAL DE TRANSPORTE	9.560,00	70.018,01	79.578,01						79.578,01
02	13600	62500	MOBILIARIO	23.900,00		23.900,00						23.900,00
02	13600	63400	Elementos de transporte									
			Total Programa 13600	4.435.050,50	-112.834,20	4.322.216,30	2.181.601,34	2.197.930,69	16.329,35	2.181.601,34		2.140.614,96
02	32000	63205	Edificios y otras construcciones									
			Total Programa 32000									
			Total Orgánica 02	16.835.225,04	-192.721,47	16.642.503,57	8.825.090,56	8.926.818,94	101.728,38	8.825.090,56		7.817.413,01
10	33410	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	7.236,37		7.236,37						7.236,37
			Total Programa 33410	7.236,37		7.236,37						7.236,37
			Total Orgánica 10	7.236,37		7.236,37						7.236,37
11	33210	12000	RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS	75.084,82		75.084,82	205.905,00	205.905,00		205.905,00		-130.820,18
11	33210	12100	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS	55.565,07		55.565,07	307.067,40	307.067,40		307.067,40		-251.502,33
11	33210	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	772.566,58		772.566,58	39.050,16	39.050,16		39.050,16		733.516,42
			Suma	46.206.523,41	-985.952,20	45.220.571,21	16.098.024,76	16.059.914,10	117.015,57	15.942.898,53	155.126,23	29.122.546,45

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2020 HASTA 31/8/2020

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	33210	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.	4.780,00	-1.650,00	3.130,00						3.130,00
11	33210	22199	OTRO MATERIAL NO INVENTARIABLE	1.912,00		1.912,00						1.912,00
11	33210	22710	DINAMIZACION BIBLIOTECAS	35.600,00	-17.363,50	18.236,50						18.236,50
11	33210	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS	4.780,00		4.780,00						4.780,00
			Total Programa 33210	950.288,47	-19.013,50	931.274,97	552.022,56	552.022,56		552.022,56		379.252,41
11	33400	11000	RETRIBUCIONES BÁSICAS DIRECTORES GENERALES	45.000,00		45.000,00	34.016,17	34.016,17		34.016,17		10.983,83
11	33400	12000	RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS	201.039,65		201.039,65	440.527,65	442.833,12	2.305,47	440.527,65		-239.488,00
11	33400	12100	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS	316.240,93		316.240,93	691.926,93	695.442,64	3.515,71	691.926,93		-375.686,00
11	33400	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	1.465.390,31		1.465.390,31	14.205,72	14.205,72		14.205,72		1.451.184,59
11	33400	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL EVENTUAL.	55.637,57		55.637,57	81.754,50	81.754,50		81.754,50		-26.116,93
11	33400	21200	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO EDIFICIOS	4.780,00		4.780,00						4.780,00
11	33400	21300	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO MAQUINARIA	9.560,00		9.560,00						9.560,00
11	33400	21398	FACTURAS EJERCICIOS ANTERIORES									
11	33400	21600	MANTENIMIENTO MATERIAL INFORMÁTICO	4.780,00		4.780,00						4.780,00
11	33400	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones									
11	33400	22198	FACTURAS EJERCICIOS ANTERIORES									
11	33400	22199	OTRO MATERIAL NO INVENTARIABLE	9.560,00		9.560,00						9.560,00
11	33400	22300	TRANSPORTE MATERIAL Y OTROS	478,00		478,00	1.904,60	1.904,60		1.904,60		-1.426,60
11	33400	22398	Transportes									
11	33400	22400	PRIMAS DE SEGUROS									
11	33400	22498	FACTURAS EJERCICIOS ANTERIORES									
			Suma	48.366.061,87	-1.004.965,70	47.361.096,17	17.362.360,33	17.330.070,85	122.836,75	17.207.234,10	155.126,23	29.998.735,84

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2020 HASTA 31/8/2020

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	33400	22609	OTROS GASTOS DIVERSOS									
11	33400	22612	CINE DE VERANO	9.560,00		9.560,00						9.560,00
11	33400	22613	PROGRAMA DE TEATRO	30.360,00		30.360,00						30.360,00
11	33400	22614	CONGRESOS Y EXPOSICIONES	9.560,00		9.560,00						9.560,00
11	33400	22616	ESPECTÁCULOS MUSICALES									
11	33400	22698	FACTURAS PENDIENTES EJERCICIOS ANTERIORES									
11	33400	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	7.648,00	7.260,00	14.908,00						14.908,00
11	33400	22706	Estudios y trabajos técnicos				1.465,66	1.465,66		1.465,66		-1.465,66
11	33400	22710	ASISTENCIA TÉCNICA Y MANTENIMIENTO (LUZ, SONIDO, ETC.)	439.760,00	-71.100,00	368.660,00	35.934,62	35.934,62		35.934,62		332.725,38
11	33400	22711	TRABAJOS REALIZ POR OTRAS EMPRESAS									
11	33400	22798	FACTURAS EJERCICIOS ANTERIORES									
11	33400	48100	PREMIOS, BECAS Y PENSIONES		1.650,00	1.650,00						1.650,00
11	33400	62300	PROYECTO DISEÑO Y PRODUCCIÓN SALA MAVA									
11	33400	62301	SUMINISTRO DE HORNO TALLERES CERÁMICA									
11	33400	62302	SUMINISTRO MATERIAL TALLER DE BATERÍA									
11	33400	62500	MOBILIARIO									
11	33400	62598	FACTURAS EJERCICIOS ANTERIORES									
11	33400	63200	Construcciones e inversión en reposición									
11	33400	75010	Subv capital a CCAA, PIR 2016-19		9.090,91	9.090,91						9.090,91
			Total Programa 33400	2.609.354,46	-53.099,09	2.556.255,37	1.301.735,85	1.307.557,03	5.821,18	1.301.735,85		1.254.519,52
11	33800	22601	Atenciones protocolarias y representativas									
11	33800	22610	FESTEJOS POPULARES	191.200,00	70.603,50	261.803,50	153.676,04	153.676,04		153.676,04		108.127,46
11	33800	22611	ILUMINACION NAVIDAD Y FIESTAS PATRONALES	91.776,00		91.776,00	161.081,25	161.081,25		161.081,25		-69.305,25
			Suma	49.145.925,87	-987.461,29	48.158.464,58	17.714.517,90	17.682.228,42	122.836,75	17.559.391,67	155.126,23	30.443.946,68

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2020 HASTA 31/8/2020

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	33800	22698	FACTURAS PENDIENTES EJERCICIOS ANTERIORES									
11	33800	48100	CONCURSO CARNAVAL									
			Total Programa 33800	282.976,00	70.603,50	353.579,50	314.757,29	314.757,29		314.757,29		38.822,21
11	34100	63200	Construcciones e inversión en reposición									
			Total Programa 34100									
			Total Orgánica 11	3.842.618,93	-1.509,09	3.841.109,84	2.168.515,70	2.174.336,88	5.821,18	2.168.515,70		1.672.594,14
12	23120	11000	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	30.000,00		30.000,00	32.513,94	39.179,36	6.665,42	32.513,94		-2.513,94
12	23120	12000	RETRIBUCIONES BÁSICAS: PERSONAL FUNCIONARIO	47.501,96		47.501,96	71.226,64	71.226,64		71.226,64		-23.724,68
12	23120	12098	Retribuciones básicas ejercicios anteriores									
12	23120	12100	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS: PERSONAL FUNCIONARIO	36.935,37		36.935,37	114.029,09	114.029,09		114.029,09		-77.093,72
12	23120	12198	Retribuciones complementarias ejercicios anteriores									
12	23120	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	251.490,60		251.490,60						251.490,60
12	23120	21300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE.									
12	23120	22109	OTRO MATERIAL NO INVENTARIABLE.-									
12	23120	22199	OTRO MATERIAL NO INVENTARIABLE	3.824,00		3.824,00						3.824,00
12	23120	22300	GASTOS DE TRANSPORTE	2.868,00		2.868,00	6,00	6,00		6,00		2.862,00
12	23120	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	3.824,00		3.824,00	124,15	124,15		124,15		3.699,85
12	23120	22709	TALLERES JUVENTUD	28.680,00	-19.160,05	9.519,95						9.519,95
12	23120	22710	PROGRAMA DINAMIZACION JUVENTUD	25.000,00		25.000,00	1.820,42	1.820,42		1.820,42		23.179,58
12	23120	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES									
			Total Programa 23120	430.123,93	-19.160,05	410.963,88	219.720,24	226.385,66	6.665,42	219.720,24		191.243,64
			Suma	49.576.049,80	-1.006.621,34	48.569.428,46	17.934.238,14	17.908.614,08	129.502,17	17.779.111,91	155.126,23	30.635.190,32

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2020 HASTA 31/8/2020

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	34100	10100	RETRIBUCIONES BÁSICAS DIRECTORES GENERALES	51.899,77		51.899,77	43.957,44	43.957,44		43.957,44		7.942,33
12	34100	12000	RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS	294.042,92		294.042,92	756.412,50	758.224,53	1.812,03	756.412,50		-462.369,58
12	34100	12100	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS	526.153,25		526.153,25	1.259.869,02	1.262.750,47	2.881,45	1.259.869,02		-733.715,77
12	34100	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	2.606.219,53		2.606.219,53	80.926,87	80.926,87		80.926,87		2.525.292,66
12	34100	21200	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	175.497,70		175.497,70						175.497,70
12	34100	21300	REPARACIÓN DE MAQUINARIA, INST. Y UTILLAJE	23.900,00		23.900,00	163,48	163,48		163,48		23.736,52
12	34100	21301	INSPECCIONES Y OCA'S	3.824,00		3.824,00						3.824,00
12	34100	21302	MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				2.977,38	2.977,38		2.977,38		-2.977,38
12	34100	21398	FACTURAS EJERCICIOS ANTERIORES									
12	34100	21400	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO VEHÍCULOS	4.780,00		4.780,00						4.780,00
12	34100	21498	FACTURAS EJERCICIOS ANTERIORES									
12	34100	21600	MANTENIMIENTO EQUIPOS PARA PROCESO DE INFORMACION	19.120,00		19.120,00						19.120,00
12	34100	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.	28.680,00		28.680,00						28.680,00
12	34100	22104	VESTUARIO.	14.340,00	2.400,00	16.740,00						16.740,00
12	34100	22106	PRODUCTOS FARMACEÚTICOS	1.912,00		1.912,00	1.376,54	1.376,54		1.376,54		535,46
12	34100	22107	MATERIAL DEPORTIVO	26.768,00		26.768,00	223,85	223,85		223,85		26.544,15
12	34100	22109	OTRO MATERIAL NO INVENTARIABLE				38.470,41	38.470,41		38.470,41		-38.470,41
12	34100	22110	Productos de limpieza y aseo	6.692,00	3.530,00	10.222,00	2.450,07	2.450,07		2.450,07		7.771,93
12	34100	22111	Suministros de repuestos de maquinaria, utillaje y elementos				204,80	204,80		204,80		-204,80
12	34100	22114	PRODUCTOS QUÍMICOS	21.988,00		21.988,00	786,21	786,21		786,21		21.201,79
			Suma	53.381.866,97	-1.000.691,34	52.381.175,63	20.126.454,60	20.105.524,02	134.195,65	19.971.328,37	155.126,23	32.254.721,03

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2020 HASTA 31/8/2020

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	34100	22198	FACTURAS EJERCICIOS ANTERIORES				4.397,89	4.397,89		4.397,89		-4.397,89
12	34100	22199	Otros suministros.- Deportes		11.053,35	11.053,35						11.053,35
12	34100	22300	GASTOS DE TRANSPORTE	143.400,00		143.400,00	24.513,94	24.513,94		24.513,94		118.886,06
12	34100	22398	Transportes									
12	34100	22400	PRIMAS DE SEGUROS	19.120,00		19.120,00	17.287,50	17.287,50		17.287,50		1.832,50
12	34100	22501	Tributos de las Comunidades Autónomas									
12	34100	22608	INDEMNIZACIONES POR DAÑOS CAUSADOS A PARTICULARES									
12	34100	22609	ACTIVIDADES Y ESCUELAS DEPORTIVAS	40.916,80		40.916,80	6.273,31	6.273,31		6.273,31		34.643,49
12	34100	22610	OLIMPIADA DEPORTES	8.604,00		8.604,00						8.604,00
12	34100	22611	INSERCIONES PUBLICITARIAS									
12	34100	22698	JURÍDICO-CONTENCIOSO EJ. ANTERIORES									
12	34100	22701	SERVICIO VIGILANCIA Y SEGURIDAD CONCEJALIA DEPORTES				692,17	692,17		692,17		-692,17
12	34100	22706	Estudios y trabajos técnicos									
12	34100	22709	CONVENIOS FEDERACIONES	76.480,00		76.480,00	19.129,50	19.129,50		19.129,50		57.350,50
12	34100	22798	FACTURAS EJERCICIOS ANTERIORES									
12	34100	22799	OTROS CONTRATOS	176.616,22	-5.051,88	171.564,34	32.890,94	32.890,94		32.890,94		138.673,40
12	34100	48900	SUBVENCIONES ENTIDADES DEPORTIVAS	196.040,00	-126.157,94	69.882,06						69.882,06
12	34100	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	27.724,00	91.376,10	119.100,10	4.261,40	4.261,40		4.261,40		114.838,70
12	34100	62301	MAQUINARIA	19.120,00		19.120,00						19.120,00
12	34100	62302	INSTALACIONES	21.988,00		21.988,00						21.988,00
12	34100	62303	HERRAMIENTAS Y MATERIAL INVENTARIABLES		4.235,00	4.235,00	760,16	760,16		760,16		3.474,84
12	34100	62398	FACTURAS EJERCICIOS ANTERIORES									
12	34100	63200	Construcciones e inversión en reposición									
12	34100	63201	INDUSTRIALES									
12	34100	63208	Edificios y otras construcciones	99.557,84	-25.315,25	74.242,59						74.242,59
			Suma	54.211.433,83	-1.050.551,96	53.160.881,87	20.232.263,52	20.211.332,94	134.195,65	20.077.137,29	155.126,23	32.928.618,35

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2020 HASTA 31/8/2020

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	34100	75010	Subv capital a CCAA, PIR 2016-19		11.303,50	11.303,50	1.644,86				1.644,86	9.658,64
			Total Programa 34100	4.635.384,03	-32.627,12	4.602.756,91	2.299.670,24	2.302.718,86	4.693,48	2.298.025,38	1.644,86	2.303.086,67
			Total Orgánica 12	5.065.507,96	-51.787,17	5.013.720,79	2.519.390,48	2.529.104,52	11.358,90	2.517.745,62	1.644,86	2.494.330,31
13	15320	22114	SUMINISTRO MATERIAL VIAS PÚBLICAS	129.595,36	-91.732,82	37.862,54						37.862,54
13	15320	22198	FACTURAS EJERCICIOS ANTERIORES									
13	15320	22608	INDEMNIZACIONES POR DAÑOS CAUSADOS A PARTICULARES									
13	15320	22700	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION VIAS PUBLICAS	454.100,00		454.100,00	148.632,88	148.632,88		148.632,88		305.467,12
13	15320	22701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION SEÑALIZACION	382.400,00	-125.218,85	257.181,15	45.533,57	45.533,57		45.533,57		211.647,58
13	15320	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.	19.502,40		19.502,40	1.920,77	1.920,77		1.920,77		17.581,63
13	15320	22798	FACTURAS EJERCICIOS ANTERIORES									
13	15320	61900	Mantenimiento y Conservación de vías públicas. Grandes repar		341,57	341,57						341,57
13	15320	61901	INVERSION EN REPOSICIÓN EN INFRAESTRUCTURA EN B. USO GRAL									
13	15320	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE									
			Total Programa 15320	985.597,76	-216.610,10	768.987,66	196.087,22	196.087,22		196.087,22		572.900,44
13	16210	44900	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ESMASA	16.191.578,56		16.191.578,56	13.835.000,00	13.835.000,00		13.835.000,00		2.356.578,56
13	16210	44901	TRANSFERENCIA ESMASA COVID-19		193.163,24	193.163,24						193.163,24
13	16210	44998	APORTACIONES ESMASA PENDIENTES EJERCICIOS ANTERIORES									
13	16210	74000	Transferencias a ESMASA									
			Suma	71.388.610,15	-1.062.695,32	70.325.914,83	34.264.995,60	34.242.420,16	134.195,65	34.108.224,51	156.771,09	36.060.919,23

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2020 HASTA 31/8/2020

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 16210	16.191.578,56	193.163,24	16.384.741,80	13.835.000,00	13.835.000,00		13.835.000,00		2.549.741,80
13	16500	20300	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA ALUMBRADO				26.075,50	26.075,50		26.075,50		-26.075,50
13	16500	22100	ALUMBRADO PÚBLICO	2.590.941,25		2.590.941,25	1.017.939,63	1.017.939,63		1.017.939,63		1.573.001,62
13	16500	22101	REPOSICION CABLEADO ALUMBRADO PUBLICO	86.040,00		86.040,00						86.040,00
13	16500	22198	FACTURAS EJERCICISO ANTERIORES									
			Total Programa 16500	2.676.981,25		2.676.981,25	1.044.015,13	1.044.015,13		1.044.015,13		1.632.966,12
13	92001	11000	RETRIBUCIONES PERSONAL EVENTUAL DE GABINETES	104.750,00		104.750,00						104.750,00
13	92001	12000	RETRIBUCIONES BÁSICAS DE FUNCIONARIOS	276.733,85		276.733,85	190.808,28	191.521,48	713,20	190.808,28		85.925,57
13	92001	12100	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS	396.383,57		396.383,57	303.879,10	305.150,99	1.271,89	303.879,10		92.504,47
13	92001	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	880.699,85		880.699,85	116.253,49	116.756,32	502,83	116.253,49		764.446,36
13	92001	21200	REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN EDIFICIOS	191.200,00	160.750,00	351.950,00						351.950,00
13	92001	21300	MANTENIMIENTO PUERTAS AUTOMÁTICAS	28.680,00		28.680,00	9.730,73	9.730,73		9.730,73		18.949,27
13	92001	21301	REPARACIÓN MAQUINARIA E INSTALACIONES	9.560,00		9.560,00	2.240,92	2.240,92		2.240,92		7.319,08
13	92001	21302	MANTENIMIENTO INSTALACIONES CALEFACCIÓN	25.344,15		25.344,15						25.344,15
13	92001	21303	MANTENIMIENTO ASCENSORES	76.480,00		76.480,00	40.031,50	40.031,50		40.031,50		36.448,50
13	92001	21398	FACTURAS EJERCICIOS ANTERIORES									
13	92001	22002	Material informático no inventariable				1.125,30	1.125,30		1.125,30		-1.125,30
13	92001	22104	VESTUARIO.	19.120,00	37.778,14	56.898,14						56.898,14
13	92001	22110	Productos de limpieza y aseo		15.894,56	15.894,56	5.982,03	5.982,03		5.982,03		9.912,53
13	92001	22111	Suministros de repuestos de maquinaria, utillaje y elementos									
			Suma	76.074.542,82	-848.272,62	75.226.270,20	35.979.062,08	35.958.974,56	136.683,57	35.822.290,99	156.771,09	39.247.208,12

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2020 HASTA 31/8/2020

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
13	92001	22198	FACTURAS EJERCICIOS ANTERIORES									
13	92001	22199	MATERIALES BRIGADA DE CONSERVACIÓN	286.800,00		286.800,00	70.209,45	70.209,45		70.209,45		216.590,55
13	92001	22603	Publicación en Diarios Oficiales									
13	92001	22698	JURÍDICO-CONTENCIOSO E.J. ANTERIORES									
13	92001	22699	Otros gastos diversos				169,40	169,40		169,40		-169,40
13	92001	22706	Estudios y trabajos técnicos									
13	92001	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales									
13	92001	44903	ESMASA. INSTALACIONES TERMICAS	348.362,00		348.362,00						348.362,00
13	92001	44904	ESMASA. ELECTRICAS	250.000,00		250.000,00						250.000,00
13	92001	44905	ESAMAS. LIMPIEZA EDIFICIOS	729.177,00		729.177,00						729.177,00
13	92001	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		30.000,01	30.000,01	138,64	138,64		138,64		29.861,37
13	92001	62301	MAQUINARIA									
13	92001	62398	FACTURAS EJERCICIOS ANTERIORES									
13	92001	75010	Subv capital a CCAA, PIR 2016-19									
			Total Programa 92001	3.623.290,42	244.422,71	3.867.713,13	740.568,84	743.056,76	2.487,92	740.568,84		3.127.144,29
13	92002	21303	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES									
13	92002	21398	FACTURAS EJERCICIOS ANTERIORES									
13	92002	22100	CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA DEPENDENCIAS	2.868.000,00		2.868.000,00	511.528,60	321.130,37		321.130,37	190.398,23	2.356.471,40
13	92002	22101	CONSUMO AGUA DEPENDENCIAS MUNICIPALES	3.011.400,00		3.011.400,00	483.142,56	363.806,20		363.806,20	119.336,36	2.528.257,44
13	92002	22102	GAS.	860.400,00		860.400,00	399.183,12	399.183,12		399.183,12		461.216,88
13	92002	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.	186.420,00		186.420,00	81.151,71	81.151,71		81.151,71		105.268,29
13	92002	22198	FACTURAS EJERCICIOS ANTERIORES.									
13	92002	22200	Servicios de telecomunicaciones				139.804,07	139.804,07		139.804,07		-139.804,07
			Suma	84.615.101,82	-818.272,61	83.796.829,21	37.664.389,63	37.334.567,52	136.683,57	37.197.883,95	466.505,68	46.132.439,58

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2020 HASTA 31/8/2020

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
13	92002	22298	FACTURAS EJERCICIOS ANTERIORES									
			Total Programa 92002	6.926.220,00		6.926.220,00	1.614.810,06	1.305.075,47		1.305.075,47	309.734,59	5.311.409,94
13	92003	12000	RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS	33.361,20		33.361,20	62.866,14	63.288,96	422,82	62.866,14		-29.504,94
13	92003	12100	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS	30.132,53		30.132,53	95.850,99	96.505,81	654,82	95.850,99		-65.718,46
13	92003	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	393.021,88		393.021,88	54.278,06	54.278,06		54.278,06		338.743,82
13	92003	21400	REPARACIÓN MATERIAL TRANSPORTE	23.900,00		23.900,00	1.672,16	1.672,16		1.672,16		22.227,84
13	92003	21498	FACTURAS EJERCICIOS ANTERIORES									
13	92003	22101	CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA									
13	92003	22111	SUM. REPUESTOS MAQUINARIA Y UTILLAJE	57.360,00		57.360,00	10.233,44	10.233,44		10.233,44		47.126,56
13	92003	22198	FACTURAS EJERCICIOS ANTERIORES									
13	92003	22700	INSPECCIÓN TÉCNICA DE VEHÍCULOS	9.560,00		9.560,00	604,76	604,76		604,76		8.955,24
13	92003	75010	Subv capital a CCAA, PIR 2016-19									
			Total Programa 92003	547.335,61		547.335,61	225.505,55	226.583,19	1.077,64	225.505,55		321.830,06
13	92004	22102	CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA									
13	92004	22198	FACTURAS EJERCICIOS ANTERIORES									
			Total Programa 92004									
			Total Orgánica 13	30.951.003,60	220.975,85	31.171.979,45	17.655.986,80	17.349.817,77	3.565,56	17.346.252,21	309.734,59	13.515.992,65
20	23110	12000	RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS	11.462,46		11.462,46						11.462,46
20	23110	12100	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS	15.241,93		15.241,93						15.241,93
20	23110	13000	Retribuciones básicas	21.451,64		21.451,64						21.451,64
			Suma	85.210.593,46	-818.272,61	84.392.320,85	37.889.895,18	37.561.150,71	137.761,21	37.423.389,50	466.505,68	46.502.425,67

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2020 HASTA 31/8/2020

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.										
20	23110	22710	ESCUELA DE FAMILIA	15.340,00		15.340,00						15.340,00
			Total Programa 23110	63.496,03		63.496,03						63.496,03
20	23121	11000	RETRIBUCIONES BASICAS	70.000,00		70.000,00	30.970,89	30.970,89		30.970,89		39.029,11
20	23121	12000	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS	64.991,50		64.991,50	64.028,26	64.028,26		64.028,26		963,24
20	23121	12100	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS	87.946,43		87.946,43	93.013,29	93.013,29		93.013,29		-5.066,86
20	23121	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	21.451,64		21.451,64						21.451,64
20	23121	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	23.704,39		23.704,39						23.704,39
20	23121	21200	ADECUACIÓN ACCESIBILIDAD CENTRO ADOLFO SUÁREZ	14.340,00		14.340,00						14.340,00
20	23121	21300	REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN MAQUINARIA	2.868,00		2.868,00	121,05	121,05		121,05		2.746,95
20	23121	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	1.912,00		1.912,00						1.912,00
20	23121	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.	956,00		956,00						956,00
20	23121	22199	OTRO MATERIAL NO INVENTARIABLE. TERCERA EDAD	2.868,00		2.868,00						2.868,00
20	23121	22300	GASTOS DE TRANSPORTE	28.680,00		28.680,00	6.235,92	6.235,92		6.235,92		22.444,08
20	23121	22400	PRIMAS DE SEGUROS	669,20		669,20						669,20
20	23121	22498	FACTURAS EJERCICIOS ANTERIORES									
20	23121	22610	BAILES Y ACTUACIONES MUSICALES	2.581,20		2.581,20						2.581,20
20	23121	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	6.692,00	200.000,00	206.692,00	34,49	34,49		34,49		206.657,51
20	23121	22700	Limpieza centro de mayores				29.753,03	29.753,03		29.753,03		-29.753,03
20	23121	22709	SERVICIO DE VACACIONES	76.480,00		76.480,00	6.270,00	6.270,00		6.270,00		70.210,00
20	23121	22711	SERVICIO DINAMIZACIÓN CENTRO MUNICIPAL DE MAYORES	292.045,57		292.045,57	95.755,81	95.755,81		95.755,81		196.289,76
20	23121	22712	GESTION EDIFICIO ADOLFO SUÁREZ	45.600,00		45.600,00						45.600,00
			Suma	85.969.719,39	-618.272,61	85.351.446,78	38.259.814,97	37.931.070,50	137.761,21	37.793.309,29	466.505,68	47.091.631,81

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2020 HASTA 31/8/2020

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.										
20	23121	22714	PROGRAMA ALZHEIMER, PSICOESTIMULACION PREVENCIÓN TRATAMIENTO				43.737,05	43.737,05		43.737,05		-43.737,05
20	23121	22799	OTROS SERVICIOS	17.208,00		17.208,00						17.208,00
20	23121	62200	OBRAS EDIFICIO ADOLFO SUAREZ. PLANTA 2-4									
20	23121	62300	EQUIPAMIENTO CENTRO DE MAYORES ADOLFO SUÁREZ									
20	23121	62301	MAQUINARIA	1.720,80		1.720,80						1.720,80
20	23121	62500	MOBILIARIO	27.150,40	-27.150,40							
			Total Programa 23121	789.865,13	172.849,60	962.714,73	369.919,79	369.919,79		369.919,79		592.794,94
20	23122	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	2.868,00	-2.868,00							
			Total Programa 23122	2.868,00	-2.868,00							
20	92400	12000	RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS	39.326,32		39.326,32	25.671,41	25.671,41		25.671,41		13.654,91
20	92400	12100	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS	70.071,04		70.071,04	40.117,64	40.117,64		40.117,64		29.953,40
20	92400	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL EVENTUAL									
20	92400	48900	SUBVENCIONES DEFENSORES MUNICIPALES	15.000,00		15.000,00						15.000,00
20	92400	48901	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	60.000,00	-44.500,00	15.500,00						15.500,00
			Total Programa 92400	184.397,36	-44.500,00	139.897,36	65.789,05	65.789,05		65.789,05		74.108,31
20	92401	12000	RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS	17.436,14		17.436,14	6.418,12	6.418,12		6.418,12		11.018,02
20	92401	12100	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS	30.483,87		30.483,87	10.322,10	10.322,10		10.322,10		20.161,77
			Total Programa 92401	47.920,01		47.920,01	16.740,22	16.740,22		16.740,22		31.179,79
			Total Orgánica 20	1.088.546,53	125.481,60	1.214.028,13	452.449,06	452.449,06		452.449,06		761.579,07
21	32000	11000	Retribuciones básicas	39.750,00		39.750,00	63.828,30	63.828,30		63.828,30		-24.078,30
21	32000	12000	RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS	119.364,23		119.364,23	177.607,29	179.457,82	1.850,53	177.607,29		-58.243,06
			Suma	86.410.098,19	-692.791,01	85.717.307,18	38.583.779,83	38.256.885,89	139.611,74	38.117.274,15	466.505,68	47.133.527,35

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2020 HASTA 31/8/2020

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.										
21	32000	12100	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS	138.912,40		138.912,40	294.464,37	297.646,12	3.181,75	294.464,37		-155.551,97
21	32000	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	706.696,85		706.696,85	49.548,76	49.548,76		49.548,76		657.148,09
21	32000	13098	Laboral Fijo ejercicios anteriores									
21	32000	13100	RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL	88.777,01		88.777,01	98.887,09	99.491,99	604,90	98.887,09		-10.110,08
21	32000	20300	ARRENDAMIENTO, MAQUINARIA Y UTILLAJE	478,00		478,00						478,00
21	32000	21200	REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC									
21	32000	21300	MANTENIMIENTO FOTOCOPIADORA Y OTRA MAQUINARIA	1.561,63		1.561,63	461,92	461,92		461,92		1.099,71
21	32000	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	573,60		573,60						573,60
21	32000	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones									
21	32000	22109	OTRO MATERIAL NO INVENTARIABLE									
21	32000	22199	OTRO MATERIAL NO INVENTARIABLE	9.560,00		9.560,00						9.560,00
21	32000	22300	GASTOS DE TRANSPORTE	22.735,59		22.735,59	3.286,25	3.286,25		3.286,25		19.449,34
21	32000	22400	PRIMAS DE SEGUROS									
21	32000	22608	INDEMNIZACIONES POR DAÑOS CAUSADOS A PARTICULARES									
21	32000	22698	JURÍDICO-CONTENCIOSO EJ. ANTERIORES									
21	32000	22699	Otros gastos diversos									
21	32000	22700	LIMPIEZA COLEGIOS PUBLICOS	2.019.124,58	126.157,94	2.145.282,52	1.478.438,50	1.478.438,50		1.478.438,50		666.844,02
21	32000	22710	ACTIVIDADES OCIO Y TIEMPO LIBRE	169.952,90	-27.317,00	142.635,90	4.912,04	4.912,04		4.912,04		137.723,86
21	32000	22711	ESCUELAS INFANTILES Y CASAS DE NIÑOS	1.416.896,84	1.198.688,52	2.615.585,36	713.088,38	713.088,38		713.088,38		1.902.496,98
21	32000	22798	FACTURAS EJERCICIOS ANTERIORES									
Suma				91.105.367,59	484.738,45	91.590.106,04	41.226.867,14	40.903.759,85	143.398,39	40.760.361,46	466.505,68	50.363.238,90

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2020 HASTA 31/8/2020

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.										
21	32000	48000	SUBVENCIONES A CENTROS EDUCATIVOS	120.000,00	-120.000,00							
21	32000	48003	SUBVENCIONES UNED	15.000,00		15.000,00						15.000,00
21	32000	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE									
21	32000	63200	INV. REPOSICION EDIFICIOS Y CONSTRUCC.	170.600,00	146.600,00	317.200,00	42.482,88	42.482,88		42.482,88		274.717,12
21	32000	63205	Edificios y otras construcciones									
21	32000	63298	Edificios y otras construcciones									
21	32000	75010	Subv capital a CCAA, PIR 2016-19									
			Total Programa 32000	5.039.983,63	1.324.129,46	6.364.113,09	2.927.005,78	2.932.642,96	5.637,18	2.927.005,78		3.437.107,31
21	32600	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO.	432.015,24		432.015,24	8.026,51	8.026,51		8.026,51		423.988,73
21	32600	20300	ARRENDAMIENTOS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y HERRAMIENTAS	478,00		478,00						478,00
21	32600	21300	REPARACIÓN, CONSERVACIÓN Y MTO. MAQUINARIA	1.099,40		1.099,40	377,78	377,78		377,78		721,62
21	32600	22000	Ordinario no inventariable									
21	32600	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones									
21	32600	22400	PRIMAS DE SEGUROS									
			Total Programa 32600	433.592,64		433.592,64	8.404,29	8.404,29		8.404,29		425.188,35
21	33411	12000	RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS ESCUELA DE MUSICA	263.274,41		263.274,41	295.661,34	296.355,70	694,36	295.661,34		-32.386,93
21	33411	12100	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS ESCUELA MÚSICA	348.128,50		348.128,50	429.441,50	430.356,91	915,41	429.441,50		-81.313,00
21	33411	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO. ESCUELA DE MÚSICA	515.424,73		515.424,73	30.561,31	30.561,31		30.561,31		484.863,42
21	33411	20300	ARRENDAMIENTO MAQUIN. INSTALAC. Y UTILL.				317,03	317,03		317,03		-317,03
			Suma	92.852.821,87	631.338,45	93.484.160,32	42.033.735,49	41.712.237,97	145.008,16	41.567.229,81	466.505,68	51.450.424,83

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2020 HASTA 31/8/2020

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.										
21	33411	21300	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO MAQUINARIA	1.434,00		1.434,00						1.434,00
21	33411	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	1.434,00	717,00	2.151,00	67,20	67,20		67,20		2.083,80
21	33411	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones									
21	33411	22300	GASTOS DE TRANSPORTE									
21	33411	22400	PRIMAS DE SEGUROS									
21	33411	22699	Otros gastos diversos									
21	33411	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales									
21	33411	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE									
21	33411	62500	MOBILIARIO									
21	33411	62600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION									
			Total Programa 33411	1.129.695,64	717,00	1.130.412,64	756.048,38	757.658,15	1.609,77	756.048,38		374.364,26
			Total Orgánica 21	6.603.271,91	1.324.846,46	7.928.118,37	3.691.458,45	3.698.705,40	7.246,95	3.691.458,45		4.236.659,92
22	23122	12000	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS	92.156,76		92.156,76	87.101,74	87.101,74		87.101,74		5.055,02
22	23122	12100	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS	141.443,80		141.443,80	139.027,31	139.027,31		139.027,31		2.416,49
22	23122	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	220.458,74		220.458,74						220.458,74
22	23122	20200	ARRENDAMIENTOS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTR.	4.780,00		4.780,00						4.780,00
22	23122	21200	REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC									
22	23122	21300	REPARAC. MANTEN, MAQUIN.,INSTA Y UTILLA.	1.147,20		1.147,20	267,80	267,80		267,80		879,40
22	23122	21398	FACTURAS EJERCICIOS ANTERIORES									
22	23122	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones									
22	23122	22199	Otros suministros									
22	23122	22300	GASTOS DE TRANSPORTE	2.868,00		2.868,00	560,19	560,19		560,19		2.307,81
22	23122	22400	PRIMAS DE SEGUROS	4.588,80		4.588,80						4.588,80
			Suma	93.321.699,17	632.055,45	93.953.754,62	42.260.759,73	41.939.262,21	145.008,16	41.794.254,05	466.505,68	51.692.994,89

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2020 HASTA 31/8/2020

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.										
22	23122	22501	Tributos de las Comunidades Autónomas									
22	23122	22602	Publicidad y propaganda									
22	23122	22606	TALLERES, SEMINARIOS Y CONFERENCIAS	1.434,00	2.868,00	4.302,00						4.302,00
22	23122	22698	JURÍDICO-CONTENCIOSO EJERCICIOS ANTERIORES									
22	23122	22711	PROGRAMAS IGUALDAD DE OPORTUNIDADES	57.360,00		57.360,00						57.360,00
22	23122	22713	LUDOTECA	66.920,00		66.920,00						66.920,00
22	23122	22714	CASA DE ACOGIDA	332.688,00		332.688,00	200.565,96	200.565,96		200.565,96		132.122,04
22	23122	22717	TALLERES, ACTIVIDADES Y SERVICIOS INFANCIA	57.360,00		57.360,00	17.208,83	17.208,83		17.208,83		40.151,17
22	23122	22718	SERVICIOS VIOLENCIA DE GENERO	114.720,00	55.997,52	170.717,52	49.119,07	49.119,07		49.119,07		121.598,45
22	23122	22798	FACTURAS EJERCICIOS ANTERIORES									
22	23122	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales									
			Total Programa 23122	1.097.925,30	58.865,52	1.156.790,82	493.850,90	493.850,90		493.850,90		662.939,92
22	93100	22606	Reuniones, conferencias y cursos									
			Total Programa 93100									
			Total Orgánica 22	1.097.925,30	58.865,52	1.156.790,82	493.850,90	493.850,90		493.850,90		662.939,92
23	23100	22199	Otros suministros no inventariables. Servicios Sociales		29.403,00	29.403,00						29.403,00
			Total Programa 23100		29.403,00	29.403,00						29.403,00
23	31100	10100	RETRIBUCIONES				45.003,16	45.003,16		45.003,16		-45.003,16
23	31100	12000	RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS	150.367,14		150.367,14	171.997,59	172.240,41	242,82	171.997,59		-21.630,45
23	31100	12100	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS	201.137,27		201.137,27	256.686,50	256.961,31	274,81	256.686,50		-55.549,23
23	31100	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS: PERSONAL LABORAL FIJO	303.520,87		303.520,87						303.520,87
23	31100	13100	RETRIBUCIONES BÁSICAS: PERSONAL LABORAL EVENTUAL	301.750,74		301.750,74	253.021,81	253.021,81		253.021,81		48.728,93
			Suma	94.908.957,19	720.323,97	95.629.281,16	43.254.362,65	42.933.382,76	145.525,79	42.787.856,97	466.505,68	52.374.918,51

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2020 HASTA 31/8/2020

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.										
23	31100	13198	LABORAL TEMPORAL. EJERCICIOS ANTERIORES.									
23	31100	21300	REPARAC. MANTEN, MAQUIN., INSTA Y UTILLA.	333,63		333,63	165,12	165,12		165,12		168,51
23	31100	21398	FACTURAS EJERCICIOS ANTERIORES									
23	31100	21399	REPARACIONES MANT.y CONS. MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLA									
23	31100	22000	Ordinario no inventariable									
23	31100	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones									
23	31100	22106	Productos farmacéuticos y material sanitario									
23	31100	22199	OTROS SUMINISTROS.	2.217,92		2.217,92						2.217,92
23	31100	22300	GASTOS DE TRANSPORTE	2.772,40		2.772,40	112,04	112,04		112,04		2.660,36
23	31100	22400	PRIMAS DE SEGUROS									
23	31100	22500	Tributos estatales									
23	31100	22603	Publicación en Diarios Oficiales									
23	31100	22699	GASTOS DIVERSOS	478,00		478,00						478,00
23	31100	22701	Seguridad									
23	31100	22709	SERVICIO DESRATIZACIÓN Y DESINSECTACIÓN	45.878,28	-9.535,32	36.342,96	7.287,23	7.287,23		7.287,23		29.055,73
23	31100	22710	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS									
23	31100	22711	SERVICIO TOMA DE MUESTRAS	12.254,01		12.254,01	2.536,16	2.536,16		2.536,16		9.717,85
23	31100	22712	TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS PEQUEÑAS									
23	31100	22713	REPARAC NTO EDIFIC									
23	31100	22713	TALLERES DE CONSUMO	5.736,00		5.736,00	333,96	333,96		333,96		5.402,04
23	31100	22798	FACTURAS EJERCICIOS ANTERIORES									
23	31100	48000	RED DE CIUDADES SALUDABLES									
23	31100	48900	TRANSFERENCIAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	92.453,00		92.453,00						92.453,00
Suma				95.071.080,43	710.788,65	95.781.869,08	43.264.797,16	42.943.817,27	145.525,79	42.798.291,48	466.505,68	52.517.071,92

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2020 HASTA 31/8/2020

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.										
23	31100	48901	RED DE CIUDADES SALUDABLES									
			Total Programa 31100	1.118.899,26	-9.535,32	1.109.363,94	737.143,57	737.661,20	517,63	737.143,57		372.220,37
23	31102	21399	REPARACIONES MANT.y CONS. MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLA									
23	31102	22000	Ordinario no inventariable									
23	31102	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones									
23	31102	22106	Productos farmacéuticos y material sanitario									
23	31102	22300	GASTOS DE TRANSPORTE									
23	31102	22500	Tributos estatales									
23	31102	22699	Otros gastos diversos									
23	31102	22701	Seguridad	41.499,83	3.236,99	44.736,82	8.724,09	8.724,09		8.724,09		36.012,73
23	31102	22710	PROGRAMA DE OCIO Y TIEMPO LIBRE	16.054,44	11.344,41	27.398,85	5.427,27	5.427,27		5.427,27		21.971,58
23	31102	22712	TALLERES DEL C.A.I.D.	13.450,92		13.450,92						13.450,92
23	31102	22798	FACTURAS EJERCICIOS ANTERIORES									
			Total Programa 31102	71.005,19	14.581,40	85.586,59	14.151,36	14.151,36		14.151,36		71.435,23
23	49300	12000	RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS	75.491,54		75.491,54	60.760,01	60.760,01		60.760,01		14.731,53
23	49300	12100	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS	110.877,20		110.877,20	87.163,75	87.163,75		87.163,75		23.713,45
23	49300	22000	HOJAS DE RECLAMACIONES	717,00		717,00						717,00
23	49300	22699	MANTENIMIENTO SOFTWARE	3.348,82		3.348,82	3.502,95	3.502,95		3.502,95		-154,13
			Total Programa 49300	190.434,56		190.434,56	151.426,71	151.426,71		151.426,71		39.007,85
			Total Orgánica 23	1.380.339,01	34.449,08	1.414.788,09	902.721,64	903.239,27	517,63	902.721,64		512.066,45
24	23100	12000	RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS	136.854,35	18.308,77	155.163,12	292.110,80	295.883,97	3.773,17	292.110,80		-136.947,68
24	23100	12098	Retribuciones básicas ejercicios anteriores				4.752,18	4.752,18		4.752,18		-4.752,18
24	23100	12100	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS	146.475,40	31.436,35	177.911,75	416.026,92	421.372,63	5.345,71	416.026,92		-238.115,17
			Suma	95.615.849,93	775.115,17	96.390.965,10	44.143.265,13	43.831.404,12	154.644,67	43.676.759,45	466.505,68	52.247.699,97

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2020 HASTA 31/8/2020

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.										
24	23100	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO.	763.414,51		763.414,51						763.414,51
24	23100	13100	RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL	1.101.534,83		1.101.534,83	919.146,56	925.569,23	6.422,67	919.146,56		182.388,27
24	23100	16000	Seguridad Social		16.415,89	16.415,89	16.628,48	16.628,48		16.628,48		-212,59
24	23100	21300	MANTENIMIENTO FOTOCOPIADORA	1.147,20		1.147,20	215,88	215,88		215,88		931,32
24	23100	21398	FACTURAS EJERCICIOS ANTERIORES									
24	23100	22199	OTRO MATERIAL NO INVENTARIABLE	14.340,00		14.340,00	29,75	29,75		29,75		14.310,25
24	23100	22201	Postales									
24	23100	22300	GASTOS DE TRANSPORTE	860,40		860,40	396,00	396,00		396,00		464,40
24	23100	22400	PRIMAS DE SEGUROS	2.470,81		2.470,81	2.381,56	2.381,56		2.381,56		89,25
24	23100	22498	FACTURAS EJERCICIOS ANTERIORES									
24	23100	22500	Tributos estatales				102,01	102,01		102,01		-102,01
24	23100	22601	Atenciones protocolarias y representativas									
24	23100	22603	Publicación en Diarios Oficiales									
24	23100	22604	ASISTENCIA JURIDICA	23.713,41		23.713,41	7.318,09	7.318,09		7.318,09		16.395,32
24	23100	22606	Reuniones, conferencias y cursos.- Servicios Sociales									
24	23100	22699	Otros gastos diversos				48.738,03	48.738,03		48.738,03		-48.738,03
24	23100	22707	AYUDA A DOMICILIO	1.505.700,00	50.250,00	1.555.950,00	228.673,07	228.673,07		228.673,07		1.327.276,93
24	23100	22708	COMIDA A DOMICILIO	146.709,57	34.980,00	181.689,57	18.858,15	18.858,15		18.858,15		162.831,42
24	23100	22709	PUNTO DE ENCUENTRO	51.624,00	71.149,09	122.773,09	23.472,17	23.472,17		23.472,17		99.300,92
24	23100	22710	RESIDENCIA TEMPORAL MAYORES DEPENDIENTES	132.213,37		132.213,37	53.917,29	53.917,29		53.917,29		78.296,08
24	23100	22711	SERVICIO TELEASISTENCIA	128.948,79	16.772,00	145.720,79	73.007,59	73.007,59		73.007,59		72.713,20
24	23100	22712	CENTRO OCUPACIONAL CASTILLA DEL PINO	730.851,48	54.719,64	785.571,12	499.847,42	499.847,42		499.847,42		285.723,70
24	23100	22713	TRAB.OTRAS EMPRESAS: PROGRAMACION TEATRO									
24	23100	22798	FACTURAS EJERCICIOS ANTERIORES									
24	23100	22799	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	52.709,06	117.233,58	169.942,64	5.677,79	5.677,79		5.677,79		164.264,85
			Suma	100.272.087,36	1.136.635,37	101.408.722,73	46.041.674,97	45.736.236,63	161.067,34	45.575.169,29	466.505,68	55.367.047,76

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2020 HASTA 31/8/2020

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.										
24	23100	44900	ENCOMIENDA ESMASA LIMPIEZA CASTILLA DEL PINO									
24	23100	48000	EMERGENCIA SOCIAL	493.850,00	128.280,36	622.130,36	310.179,89	310.179,89		310.179,89		311.950,47
24	23100	48001	BECAS	446.000,00		446.000,00	114.650,99	108.253,85		108.253,85	6.397,14	331.349,01
24	23100	48002	CONVENIOS ASOCIACIONES	74.211,02		74.211,02						74.211,02
24	23100	48003	CHEQUE - BEBÉ	200.000,00	-200.000,00							
24	23100	48004	CHEQUE - MADRUGADORES	200.000,00	-188.382,67	11.617,33						11.617,33
24	23100	48098	FACTURAS EJERCICIOS ANTERIORES									
24	23100	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE									
24	23100	62301	MAQUINARIA									
24	23100	62302	EQUIPAMIENTO CENTRO DISCAPACIDAD									
24	23100	62500	MOBILIARIO									
24	23100	63200	INV. REPOSICION EDIFICIOS Y CONSTRUCC.									
			Total Programa 23100	6.353.628,20	151.163,01	6.504.791,21	3.036.130,62	3.045.275,03	15.541,55	3.029.733,48	6.397,14	3.468.660,59
24	31101	12000	RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS	11.983,82	43.195,16	55.178,98	53.288,52	53.864,69	576,17	53.288,52		1.890,46
24	31101	12100	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS	16.195,38	77.635,88	93.831,26	91.435,65	92.524,72	1.089,07	91.435,65		2.395,61
24	31101	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS: PERSONAL LABORAL FIJO.	110.654,92		110.654,92						110.654,92
24	31101	21200	REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC	2.868,00		2.868,00						2.868,00
24	31101	21300	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN INSTALACIONES	2.007,60		2.007,60						2.007,60
24	31101	22104	VESTUARIO.	3.441,60		3.441,60						3.441,60
24	31101	22105	MANUTENCIÓN DE ANIMALES	52.436,00		52.436,00	5.882,71	5.882,71		5.882,71		46.553,29
24	31101	22106	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	8.604,00		8.604,00	1.056,11	1.024,35		1.024,35	31,76	7.547,89
24	31101	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO.	1.912,00		1.912,00	12,10	12,10		12,10		1.899,90
24	31101	22198	FACTURAS EJERCICIOS ANTERIORES									
			Suma	101.896.251,70	997.364,10	102.893.615,80	46.618.180,94	46.307.978,94	162.732,58	46.145.246,36	472.934,58	56.275.434,86

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2020 HASTA 31/8/2020

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.										
24	31101	22400	PRIMAS DE SEGUROS	1.912,00		1.912,00						1.912,00
24	31101	22699	Otros gastos diversos									
24	31101	22709	CLINICAS	7.648,00		7.648,00	11.888,82	11.888,82		11.888,82		-4.240,82
24	31101	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales				281,29	281,29		281,29		-281,29
24	31101	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE									
24	31101	62500	MOBILIARIO									
			Total Programa 31101	219.663,32	120.831,04	340.494,36	163.845,20	165.478,68	1.665,24	163.813,44	31,76	176.649,16
24	31102	21399	REPARACIONES MANT.y CONS. MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLA									
			Total Programa 31102									
			Total Orgánica 24	6.573.291,52	271.994,05	6.845.285,57	3.199.975,82	3.210.753,71	17.206,79	3.193.546,92	6.428,90	3.645.309,75
30	15100	13000	Retribuciones básicas									
			Total Programa 15100									
30	15330	60004	EXPROPIACIONES FASE II ELECTRICA PP8									
			Total Programa 15330									
30	17100	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL EVENTUAL				148.425,66	156.315,86	7.890,20	148.425,66		-148.425,66
			Total Programa 17100				148.425,66	156.315,86	7.890,20	148.425,66		-148.425,66
30	17200	12000	RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS				81.363,68	81.466,49	102,81	81.363,68		-81.363,68
30	17200	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL EVENTUAL									
			Total Programa 17200				81.363,68	81.466,49	102,81	81.363,68		-81.363,68
30	21100	12798	APORTACIONES PLAN DE PENSIONES EJERCICIOS ANTERIORES									
30	21100	13700	FONDO DE PENSIONES PERSONAL LABORAL	250.000,00		250.000,00						250.000,00
			Suma	102.155.811,70	997.364,10	103.153.175,80	46.860.140,39	46.557.931,40	170.725,59	46.387.205,81	472.934,58	56.293.035,41

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2020 HASTA 31/8/2020

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	21100	13798	FONDO PENSIONES PERSONAL LABORAL EJERCICIOS ANTERIORES									
30	21100	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	13.040.394,77	-120.831,04	12.919.563,73	7.640.742,38	7.640.742,38		7.640.742,38		5.278.821,35
30	21100	16001	MUFACE	15.000,00		15.000,00						15.000,00
30	21100	16098	SEGUROS SOCIALES EJERCICIOS ANTERIORES									
30	21100	16103	PENSIONES EXCEPCIONALES.	20.000,00		20.000,00	516,96	516,96		516,96		19.483,04
			Total Programa 21100	13.325.394,77	-120.831,04	13.204.563,73	7.641.259,34	7.641.259,34		7.641.259,34		5.563.304,39
30	22100	12000	PAGA EXTRA FUNCIONARIOS 2012 (26%)	330.512,86		330.512,86						330.512,86
30	22100	13000	PAGA EXTRA LABORALES 2012 (26%)	495.769,29	-1.711,96	494.057,33						494.057,33
30	22100	15002	PRODUCTIVIDAD		18.250,00	18.250,00	9.100,00	9.100,00		9.100,00		9.150,00
30	22100	15003	PRODUCTIVIDAD JORNADAS ESPECIALES	160.000,00		160.000,00	57.375,43	57.375,43		57.375,43		102.624,57
30	22100	15098	PRODUCTIVIDAD EJERCICIOS ANTERIORES									
30	22100	15100	GRATIFICACIONES	165.000,00	37.627,88	202.627,88	79.380,36	79.630,36	250,00	79.380,36		123.247,52
30	22100	15101	JORNADAS ACUERDO POLICÍA									
30	22100	15198	GRATIFICACIONES EJERCICIOS ANTERIORES				97.084,42	97.084,42		97.084,42		-97.084,42
30	22100	15200	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO.									
30	22100	15298	OTROS INCENTIVOS RENDIMIENTO EJERCICIOS ANTERIORES		1.711,96	1.711,96	1.711,96	1.711,96		1.711,96		
30	22100	16200	GASTOS DE FORMACIÓN	96.000,00		96.000,00	5.900,54	5.900,54		5.900,54		90.099,46
30	22100	16205	SEGUROS.	85.000,00		85.000,00	67.270,25	67.270,25		67.270,25		17.729,75
30	22100	16400	OTROS GASTOS SOCIALES	23.000,00	97.500,00	120.500,00	97.505,28	97.505,28		97.505,28		22.994,72
			Total Programa 22100	1.355.282,15	153.377,88	1.508.660,03	415.328,24	415.578,24	250,00	415.328,24		1.093.331,79
30	23120	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL EVENTUAL									
			Total Programa 23120									
30	23122	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL EVENTUAL				43.607,69	43.607,69		43.607,69		-43.607,69
			Suma	116.586.488,62	1.029.910,94	117.616.399,56	54.960.335,66	54.658.376,67	170.975,59	54.487.401,08	472.934,58	62.656.063,90

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2020 HASTA 31/8/2020

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 23122				43.607,69	43.607,69		43.607,69		-43.607,69			
30	24100	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL EVENTUAL												
			Total Programa 24100												
30	31101	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL EVENTUAL				34.377,46	34.436,55	59,09	34.377,46		-34.377,46			
			Total Programa 31101				34.377,46	34.436,55	59,09	34.377,46		-34.377,46			
30	32600	12000	Sueldos del Grupo A1				86.625,62	86.694,90	69,28	86.625,62		-86.625,62			
30	32600	12100	Complemento de destino				134.581,62	134.681,72	100,10	134.581,62		-134.581,62			
30	32600	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL EVENTUAL				57.318,69	57.318,69		57.318,69		-57.318,69			
			Total Programa 32600				278.525,93	278.695,31	169,38	278.525,93		-278.525,93			
30	33210	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL EVENTUAL				39.253,74	39.253,74		39.253,74		-39.253,74			
			Total Programa 33210				39.253,74	39.253,74		39.253,74		-39.253,74			
30	33410	12000	Sueldos del Grupo A1												
30	33410	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL EVENTUAL												
			Total Programa 33410												
30	33411	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL EVENTUAL				72.931,41	75.771,66	2.840,25	72.931,41		-72.931,41			
			Total Programa 33411				72.931,41	75.771,66	2.840,25	72.931,41		-72.931,41			
30	34100	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL EVENTUAL				114.463,27	114.463,27		114.463,27		-114.463,27			
			Total Programa 34100				114.463,27	114.463,27		114.463,27		-114.463,27			
30	91202	12000	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS				15.467,27	15.467,27		15.467,27		-15.467,27			
30	91202	12100	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS				46.216,98	46.216,98		46.216,98		-46.216,98			
30	91202	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL EVENTUAL												
			Total Programa 91202				61.684,25	61.684,25		61.684,25		-61.684,25			
			Suma				116.586.488,62	1.029.910,94	117.616.399,56	55.561.571,72	55.262.681,45	174.044,31	55.088.637,14	472.934,58	62.054.827,84

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2020 HASTA 31/8/2020

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	92000	10100	RETRIBUCIONES BÁSICAS DIRECTORES GENERALES	138.399,54		138.399,54	131.015,05	131.015,05		131.015,05		7.384,49
30	92000	11000	Retribuciones básicas				30.970,89	30.970,89		30.970,89		-30.970,89
30	92000	12000	RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS	477.685,48		477.685,48	419.159,96	419.837,36	677,40	419.159,96		58.525,52
30	92000	12098	Retribuciones básicas ejercicios anteriores									
30	92000	12100	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS	795.050,16		795.050,16	689.527,10	690.903,81	1.376,71	689.527,10		105.523,06
30	92000	12198	Retribuciones complementarias ejercicios anteriores									
30	92000	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	402.370,87		402.370,87						402.370,87
30	92000	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL EVENTUAL.	131.151,69		131.151,69	162.380,78	165.868,96	3.488,18	162.380,78		-31.229,09
30	92000	20300	ARRENDAMIENTO APARATO DIGITALIZACIÓN ARCHIVO	4.302,00		4.302,00						4.302,00
30	92000	21300	REPARAC. MANTEN, MAQUIN.,INSTA Y UTILLA.				8.082,78	8.082,78		8.082,78		-8.082,78
30	92000	21301	ALQUILER Y MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORAS	6.070,60		6.070,60						6.070,60
30	92000	22000	MATERIAL DE OFICINA	86.040,00	-60.000,00	26.040,00	9.193,46	9.193,46		9.193,46		16.846,54
30	92000	22104	Vestuario									
30	92000	22106	MATERIAL SERVICIO SALUD LABORAL	6.118,40		6.118,40						6.118,40
30	92000	22107	PRODUCTOS FARMACEUTICOS									
30	92000	22198	FACTURAS EJERCICIOS ANTERIORES									
30	92000	22201	COMUNICACIONES POSTALES	239.000,00		239.000,00	246.467,76	246.467,76		246.467,76		-7.467,76
30	92000	22298	FACTURAS EJERCICIOS ANTERIORES									
30	92000	22300	GASTOS DE TRANSPORTE	95,60		95,60						95,60
30	92000	22400	PRIMAS DE SEGUROS									
30	92000	22500	Tributos estatales									
30	92000	22501	Tributos de las Comunidades Autónomas	956,00		956,00	618,18	618,18		618,18		337,82
			Suma	118.894.760,96	962.046,58	119.856.807,54	57.259.135,91	56.965.787,93	179.586,60	56.786.201,33	472.934,58	62.597.671,63

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2020 HASTA 31/8/2020

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	92000	22603	PUBLICIDAD EN BOLETINES OFICIALES	21.032,00	-7.864,36	13.167,64	148,23	148,23		148,23		13.019,41
30	92000	22698	JURÍDICO-CONTENCIOSO E.J. ANTERIORES									
30	92000	22699	GASTOS DIVERSOS - ADMÓN. GENERAL	4.780,00	90.000,00	94.780,00	120,00	120,00		120,00		94.660,00
30	92000	22705	Procesos electorales									
30	92000	22710	PROTECCIÓN DE DATOS	9.082,00		9.082,00						9.082,00
30	92000	22711	APLICACIÓN DE NÓMINAS / REGISTRO	34.860,37		34.860,37	13.607,12	13.607,12		13.607,12		21.253,25
30	92000	22712	TRABAJOS SALUD LABORAL	19.120,00		19.120,00	4.554,75	4.554,75		4.554,75		14.565,25
30	92000	22713	INTEGRACION PROGRAMA SIGEP	14.340,00		14.340,00						14.340,00
30	92000	22714	VALORACION PUESTOS DE TRABAJO	76.480,00		76.480,00						76.480,00
30	92000	22715	SERVICIO DE MENSAJERIA	9.560,00		9.560,00	253,45	253,45		253,45		9.306,55
30	92000	22716	AYUNTAMIENTO INCLUSIVO	80.970,00		80.970,00						80.970,00
30	92000	22717	MANTENIMIENTO TRAMITACIÓN ELECTRÓNICA EXPDES CONTRATACIÓN									
30	92000	22718	MANTENIMIENTO SISTEMA DE ARCHIVO ÚNICO/ PRESERVACIÓN DIGITAL									
30	92000	22719	MANTENIMIENTO APLICACIÓN INFORMÁTICA DE FLORA PARA ARCHIVO				3.394,15	3.394,15		3.394,15		-3.394,15
30	92000	22798	FACTURAS EJERCICIOS ANTERIORES									
30	92000	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	11.424,20		11.424,20	896,36	896,36		896,36		10.527,84
30	92000	23000	De los miembros de los órganos de gobierno				10.000,00	10.000,00		10.000,00		-10.000,00
30	92000	23020	LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	956,00		956,00						956,00
30	92000	23030	Indemnizaciones por razon de servicio				11.544,00	11.544,00		11.544,00		-11.544,00
30	92000	23098	Del personal no directivo									
30	92000	23120	Del personal no directivo									
Suma				119.156.333,53	1.052.046,58	120.208.380,11	57.303.505,74	57.010.157,76	179.586,60	56.830.571,16	472.934,58	62.904.874,37

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2020 HASTA 31/8/2020

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	92000	23198	Del personal no directivo ejercicios anteriores									
30	92000	23300	Indemnizaciones por razón del servicio									
30	92000	23301	OTRAS INDEMNIZACIONES: ASISTENCIAS A TRIBUNALES									
30	92000	23398	Indemnizaciones ejercicios anteriores.				613,43	613,43		613,43		-613,43
30	92000	48901	APORTACIÓN A LA FEMP	10.600,00	3.000,00	13.600,00	12.542,96	12.542,96		12.542,96		1.057,04
30	92000	48902	APORTACIÓN A LA FMM	11.130,00	4.864,36	15.994,36	17.051,40	17.051,40		17.051,40		-1.057,04
30	92000	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE									
30	92000	62301	SISTEMA DE CONTROL PRESENCIAL									
30	92000	62500	MOBILIARIO	9.560,00	20.440,00	30.000,00						30.000,00
30	92000	62501	Mobiliario Estanterías									
30	92000	62600	SUMINISTRO DE ESCANER MULTIFUNCIÓN									
			Total Programa 92000	2.601.134,91	50.440,00	2.651.574,91	1.772.141,81	1.777.684,10	5.542,29	1.772.141,81		879.433,10
30	92001	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL EVENTUAL				217.122,10	218.791,68	1.669,58	217.122,10		-217.122,10
30	92001	13198	LABORAL TEMPORAL. EJERCICIOS ANTERIORES.									
			Total Programa 92001				217.122,10	218.791,68	1.669,58	217.122,10		-217.122,10
30	92003	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL EVENTUAL				32.442,08	32.442,08		32.442,08		-32.442,08
			Total Programa 92003				32.442,08	32.442,08		32.442,08		-32.442,08
30	92004	10100	Retribuciones básicas	53.000,00		53.000,00						53.000,00
30	92004	11000	Retribuciones básicas				30.970,89	30.970,89		30.970,89		-30.970,89
30	92004	12000	RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS	218.953,46		218.953,46	163.735,50	163.735,50		163.735,50		55.217,96
30	92004	12100	RERIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS	435.218,30		435.218,30	304.439,61	304.614,82	175,21	304.439,61		130.778,69
30	92004	13000	Retribuciones básicas	30.478,26		30.478,26	6.130,27	6.130,27		6.130,27		24.347,99
30	92004	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL EVENTUAL				11.448,10	11.448,10		11.448,10		-11.448,10
			Suma	119.925.273,55	1.080.350,94	121.005.624,49	58.100.002,08	57.808.498,89	181.431,39	57.627.067,50	472.934,58	62.905.622,41

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2020 HASTA 31/8/2020

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	92004	21399	MANTENIMIENTO FOTOCOPIADORA	1.434,00		1.434,00						1.434,00
30	92004	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.	1.912,00		1.912,00						1.912,00
30	92004	22098	FACTURAS EJERCICIOS ANTERIORES									
30	92004	22400	SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL	76.480,00	-50.750,01	25.729,99						25.729,99
30	92004	22603	JURÍDICO-CONTENCIOSO	38.240,00		38.240,00	11.665,85	11.665,85		11.665,85		26.574,15
30	92004	22604	Jurídicos, contenciosos									
30	92004	22698	JURÍDICO-CONTENCIOSO EJERCICIOS ANTERIORES				35.928,09	35.928,09		35.928,09		-35.928,09
30	92004	22709	ASESORIA JURIDICA EXTERNA	38.240,00		38.240,00	8.745,99	8.745,99		8.745,99		29.494,01
30	92004	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES									
			Total Programa 92004	893.956,02	-50.750,01	843.206,01	573.064,30	573.239,51	175,21	573.064,30		270.141,71
30	92300	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL EVENTUAL				39.477,63	39.477,63		39.477,63		-39.477,63
			Total Programa 92300				39.477,63	39.477,63		39.477,63		-39.477,63
30	92500	12000	RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS	170.961,01		170.961,01	139.326,22	139.380,33	54,11	139.326,22		31.634,79
30	92500	12100	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS	308.665,72		308.665,72	237.751,31	237.848,06	96,75	237.751,31		70.914,41
30	92500	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	46.243,30		46.243,30	6.440,80	6.440,80		6.440,80		39.802,50
30	92500	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL EVENTUAL.	96.811,19		96.811,19	57.142,58	57.172,84	30,26	57.142,58		39.668,61
			Total Programa 92500	622.681,22		622.681,22	440.660,91	440.842,03	181,12	440.660,91		182.020,31
30	92600	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL				26.369,19	26.369,19		26.369,19		-26.369,19
			Total Programa 92600				26.369,19	26.369,19		26.369,19		-26.369,19
30	93100	13000	Retribuciones básicas									
			Suma	120.704.260,77	1.029.600,93	121.733.861,70	58.662.849,74	58.371.527,67	181.612,51	58.189.915,16	472.934,58	63.071.011,96

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2020 HASTA 31/8/2020

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									
			Total Orgánica 30	18.798.449,07	32.236,83	18.830.685,90	12.032.498,69	12.051.378,62	18.879,93	12.032.498,69		6.798.187,21
31	24100	11000	Retribuciones básicas	106.000,00		106.000,00	62.880,30	62.880,30		62.880,30		43.119,70
31	24100	12000	RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS	10.251,74		10.251,74	7.474,42	8.247,48	773,06	7.474,42		2.777,32
31	24100	12100	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS	15.877,12		15.877,12	10.791,95	11.911,19	1.119,24	10.791,95		5.085,17
31	24100	41000	TRANSFERENCIAS AL IMEPE	1.453.797,34		1.453.797,34	220.000,00	220.000,00		220.000,00		1.233.797,34
			Total Programa 24100	1.585.926,20		1.585.926,20	301.146,67	303.038,97	1.892,30	301.146,67		1.284.779,53
31	49200	62600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION.- ADMON ELECTRÓNICA		248.141,48	248.141,48	247.205,66	247.205,66		247.205,66		935,82
			Total Programa 49200		248.141,48	248.141,48	247.205,66	247.205,66		247.205,66		935,82
31	92600	10100	Retribuciones básicas	69.199,77		69.199,77						69.199,77
31	92600	12000	RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS	71.719,68		71.719,68	67.302,73	67.302,73		67.302,73		4.416,95
31	92600	12100	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS	105.970,96		105.970,96	105.124,95	105.124,95		105.124,95		846,01
31	92600	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	113.000,18		113.000,18	7.247,67	7.247,67		7.247,67		105.752,51
31	92600	20900	CÁNONES.- INFORMÁTICA									
31	92600	21300	MANTENIMIENTO CPD	65.008,00		65.008,00	21.920,96	21.920,96		21.920,96		43.087,04
31	92600	21301	MANTENIMIENTO SERVIDORES	23.900,00		23.900,00	12.659,28	12.659,28		12.659,28		11.240,72
31	92600	21302	MANTENIMIENTO SISTEMA DE GRABACIÓN	956,00		956,00	68,06	68,06		68,06		887,94
31	92600	21303	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.				583,12	583,12		583,12		-583,12
31	92600	21304	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje									
31	92600	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	6.246,46		6.246,46	121,00	121,00		121,00		6.125,46
31	92600	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE.	66.920,00		66.920,00	4.641,56	4.641,56		4.641,56		62.278,44
			Suma	123.099.908,02	1.277.742,41	124.377.650,43	59.430.871,40	59.141.441,63	183.504,81	58.957.936,82	472.934,58	64.946.779,03

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2020 HASTA 31/8/2020

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	92600	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES.	286.800,00		286.800,00						286.800,00
31	92600	22203	SERVIDOR PARA ALOJAMIENTO PÁGINA WEB	53.536,00		53.536,00	27.145,02	27.145,02		27.145,02		26.390,98
31	92600	22298	FACTURAS EJERCICIOS ANTERIORES									
31	92600	22300	GASTOS DE TRANSPORTE									
31	92600	22603	Publicación en Diarios Oficiales									
31	92600	22612	INDEMNIZACIONES POR RESOLUCION DE CONTRATOS									
31	92600	22698	FACTURAS PENDIENTES EJERCICIOS ANTERIORES									
31	92600	22699	Otros gastos diversos									
31	92600	22706	Estudios y trabajos técnicos									
31	92600	22709	MANTENIMIENTO RED MULTISERVICIO	1.061.160,00	-291.000,00	770.160,00	411.506,32	411.506,32		411.506,32		358.653,68
31	92600	22710	MANTENIMIENTO COPIAS DE RESPALDO	20.076,00		20.076,00						20.076,00
31	92600	22711	SISTEMA DE GESTIÓN CENTRALIZADA DE CERTIFICADOS DE EMPLEAD	8.604,00		8.604,00						8.604,00
31	92600	22712	MANTENIMIENTO SERVICIO ATENCIÓN CIUDADANA	8.126,00		8.126,00	2.188,44	2.188,44		2.188,44		5.937,56
31	92600	22713	MANTENIMIENTO ACCESO PÚBLICO INTERNET-BIBLIOTECAS	10.416,39		10.416,39	5.537,71	5.537,71		5.537,71		4.878,68
31	92600	22714	MANTENIMIENTO PORTAL DEL CIUDADANO	9.560,00		9.560,00	12.431,78	12.431,78		12.431,78		-2.871,78
31	92600	22715	MANTENIMIENTO AUTORIDAD DE REGISTRO Y CERTIFICADOS CIUDADANOS	1.434,00		1.434,00	2.565,74	2.565,74		2.565,74		-1.131,74
31	92600	22716	MANTENIMIENTO CORREO ELECTRONICO	7.262,60		7.262,60	2.722,00	2.722,00		2.722,00		4.540,60
31	92600	22717	MANTENIMIENTO CONECTIVIDAD	17.208,00		17.208,00						17.208,00
31	92600	22718	SMARTCITIES	2.151,00		2.151,00						2.151,00
31	92600	22719	MANTENIMIENTO GESTOR EXPEDIENTES FACTURA ELECTRÓNICA	33.460,00		33.460,00	23.218,02	23.218,02		23.218,02		10.241,98
31	92600	22720	PAGINA WEB MUNICIPAL	38.240,00		38.240,00	3.705,78	3.705,78		3.705,78		34.534,22
			Suma	124.371.142,01	986.742,41	125.357.884,42	59.921.892,21	59.632.462,44	183.504,81	59.448.957,63	472.934,58	65.435.992,21

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2020 HASTA 31/8/2020

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	92600	22721	APP ALCORCON FASE II	20.458,40		20.458,40						20.458,40
31	92600	22798	FACTURAS EJERCICIOS ANTERIORES									
31	92600	62600	EQUIPOS Y SISTEMAS	9.560,00	176.369,00	185.929,00	9.326,69	9.326,69		9.326,69		176.602,31
31	92600	62601	EQUIPAMIENTO RED MULTISERVICIO	81.260,00	-55.369,00	25.891,00						25.891,00
31	92600	62602	Ampliación red fibra municipal									
31	92600	75010	Subv capital a CCAA, PIR 2016-19									
			Total Programa 92600	2.192.233,44	-170.000,00	2.022.233,44	720.016,83	720.016,83		720.016,83		1.302.216,61
31	93100	22199	Otros suministros									
			Total Programa 93100									
			Total Orgánica 31	3.778.159,64	78.141,48	3.856.301,12	1.268.369,16	1.270.261,46	1.892,30	1.268.369,16		2.587.931,96
32	17100	11000	RETRIBUCIONES PERSONAL EVENTUAL	53.000,00		53.000,00	61.927,44	61.941,77	14,33	61.927,44		-8.927,44
32	17100	12000	RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS	918.099,77		918.099,77	1.001.331,31	1.007.467,05	6.135,74	1.001.331,31		-83.231,54
32	17100	12100	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS	1.465.869,44		1.465.869,44	1.641.336,73	1.651.225,35	9.888,62	1.641.336,73		-175.467,29
32	17100	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	1.633.819,11		1.633.819,11	68.903,71	68.903,71		68.903,71		1.564.915,40
32	17100	20300	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA	14.340,00		14.340,00						14.340,00
32	17100	20400	ARRENDAMIENTO VEHICULOS	8.604,00		8.604,00						8.604,00
32	17100	21000	MANTENIMIENTO POZOS	7.648,00		7.648,00						7.648,00
32	17100	21300	REPARACIÓN Y MANTEN. MAQUINARIA Y UTILLAJE	32.504,00		32.504,00	62,90				62,90	32.441,10
32	17100	21301	MANTENIMIENTO FOTOCOPIADORA	1.147,20		1.147,20	193,84	193,84		193,84		953,36
32	17100	21302	MANTENIMIENTO JUEGOS INFANTILES	258.120,00		258.120,00	115.580,25	115.580,25		115.580,25		142.539,75
32	17100	21398	FACTURAS EJERCICIOS ANTERIORES									
32	17100	21400	REPARACIONES, MANT. Y CONSERV. TRANSPORTES	9.560,00		9.560,00	363,00				363,00	9.197,00
			Suma	128.886.231,33	1.107.742,41	129.993.973,74	62.820.918,08	62.547.101,10	199.543,50	62.347.557,60	473.360,48	67.173.055,66

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2020 HASTA 31/8/2020

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	17100	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.	1.099,40		1.099,40						1.099,40
32	17100	22104	VESTUARIO.	49.712,00		49.712,00						49.712,00
32	17100	22109	OTRO MATERIAL NO INVENTARIABLE				1.650,43				1.650,43	-1.650,43
32	17100	22111	SUMINISTRO DE REPUESTOS MAQUINARIA, UTILLAJE Y E. TRANSPORTE	8.556,20		8.556,20	14.265,87	14.265,87		14.265,87		-5.709,67
32	17100	22114	SUMINISTRO DE PLANTAS Y FLORES	71.700,00		71.700,00						71.700,00
32	17100	22115	SUMINISTRO DE MANTILLO	23.900,00		23.900,00						23.900,00
32	17100	22116	SUMINISTRO DE SEMILLAS, ABONOS Y FITOSANITARIOS	11.950,00		11.950,00						11.950,00
32	17100	22117	MATERIAL DE FERRETERIA	14.340,00		14.340,00	1.155,66	1.155,66		1.155,66		13.184,34
32	17100	22118	HERRAMIENTAS, ÚTILES Y CONSUMIBLES	14.340,00		14.340,00	14.461,95	14.461,95		14.461,95		-121,95
32	17100	22119	MATERIAL DE RIEGO	43.020,00		43.020,00						43.020,00
32	17100	22120	MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN	11.472,00		11.472,00						11.472,00
32	17100	22121	BOLSAS DE BASURA	38.240,00		38.240,00	15.056,78	15.056,78		15.056,78		23.183,22
32	17100	22122	MATERIAL DE CERRAJERÍA Y CARPINTERÍA	7.648,00		7.648,00	29.818,10	29.818,10		29.818,10		-22.170,10
32	17100	22123	MATERIAL PARA COLEGIOS	17.208,00		17.208,00						17.208,00
32	17100	22198	FACTURAS EJERCICIOS ANTERIORES									
32	17100	22199	SUMINISTRO OTRO MATERIAL NO INVENTARIABLE	23.900,00		23.900,00						23.900,00
32	17100	22605	SANCIONES DE LA CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO									
32	17100	22608	INDEMNIZACIONES POR DAÑOS CAUSADOS A PARTICULARES									
32	17100	22609	OTROS GASTOS DIVERSOS. Sanciones CHT									
32	17100	22611	GASTOS DIVERSOS									
32	17100	22700	TRATAMIENTOS FITOSANITARIOS	65.008,00		65.008,00	836,00	836,00		836,00		64.172,00
32	17100	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS; SEGURIDAD E HIGIENE	3.824,00		3.824,00						3.824,00
Suma				129.291.049,53	1.107.742,41	130.398.791,94	62.898.162,87	62.622.695,46	199.543,50	62.423.151,96	475.010,91	67.500.629,07

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2020 HASTA 31/8/2020

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	17100	22707	ESTUDIOS DE ARBOLADO	14.340,00		14.340,00						14.340,00
32	17100	22709	PODA Y TALA ARBOLADO	305.920,00		305.920,00						305.920,00
32	17100	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales									
32	17100	44902	ESMASA. MANTENIMIENTO DE FUENTES	300.590,38		300.590,38						300.590,38
32	17100	48000	CUOTA ASOCIACION NACIONAL PARQUES Y JARDINES	200,00		200,00	198,00	198,00		198,00		2,00
32	17100	48098	FACTURAS EJERCICIOS ANTERIORES									
32	17100	61900	OTRAS INVERSIONES DE REPOSICION EN BIENES DESTINADOS AL USO	22.800,00		22.800,00						22.800,00
32	17100	61901	INVERSION EN REPOSICIÓN EN INFRAESTRUCTURA EN B. USO GRAL	43.020,00		43.020,00						43.020,00
32	17100	61902	SUMINISTRO DE ÁRBOLES Y ARBUSTOS		150.095,01	150.095,01						150.095,01
32	17100	61904	INVERSION DE REPOSICION DE INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DE USO	19.120,00		19.120,00						19.120,00
32	17100	61906	INVERSION EN INFRAESTRUCTURAS	47.800,00		47.800,00						47.800,00
32	17100	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	95.600,00		95.600,00						95.600,00
32	17100	62500	MOBILIARIO									
32	17100	62501	JUEGOS INFANTILES Y DEPORTIVOS		45.584,51	45.584,51						45.584,51
32	17100	75010	Subv capital a CCAA, PIR 2016-19 - PARQUES Y JARDINES									
			Total Programa 17100	5.658.019,50	195.679,52	5.853.699,02	2.967.141,97	2.981.104,33	16.038,69	2.965.065,64	2.076,33	2.886.557,05
32	17200	12100	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS	57.635,36		57.635,36	128.366,20	128.366,20		128.366,20		-70.730,84
32	17200	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FIJO	145.688,78		145.688,78						145.688,78
32	17200	22104	Vestuario									
			Suma	130.343.764,05	1.303.421,93	131.647.185,98	63.026.727,07	62.751.259,66	199.543,50	62.551.716,16	475.010,91	68.620.458,91

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2020 HASTA 31/8/2020

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	17200	22106	BIOSANITARIOS	4.302,00		4.302,00	948,75	948,75		948,75		3.353,25
32	17200	22109	OTRO MATERIAL NO INVENTARIABLE									
32	17200	22501	Tributos de las Comunidades Autónomas									
32	17200	22598	TASA CAM EJERCICIOS ANTERIORES									
32	17200	22603	PUBLICACIONES DE BOLETINES OFICIALES.	4.780,00		4.780,00						4.780,00
32	17200	22610	ESCOMBROS REDUCIDOS	4.780,00		4.780,00						4.780,00
32	17200	22611	DESBROCE PARCELAS MUNICIPALES	51.624,00		51.624,00						51.624,00
32	17200	22612	CAMPAÑAS MEDIOAMBIENTALES	3.824,00		3.824,00						3.824,00
32	17200	22613	PLAN ESTRATÉGICO DEL RUIDO	9.560,00		9.560,00						9.560,00
32	17200	22614	GASTOS DIVERSOS.									
32	17200	22699	Otros gastos diversos									
32	17200	22706	Estudios y trabajos técnicos									
32	17200	22709	MANTENIMIENTO INTEGRAL									
32	17200	22710	RETIRADA DE RESIDUOS PELIGROSOS TALLER MECÁNICO				267,20	267,20		267,20		-267,20
32	17200	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES									
32	17200	46300	TRANSFERENCIA MANCOMUNIDAD RSU SUR	589.000,00		589.000,00	533.132,50	533.132,50		533.132,50		55.867,50
32	17200	46398	FACTURAS EJERCICIOS ANTERIORES									
32	17200	48001	RED CIUDADES POR EL CLIMA	300,00		300,00	300,00	300,00		300,00		
32	17200	48002	RED DE GOBIERNOS LOCALES PARA LA BIODIVERSIDAD	300,00		300,00	300,00	300,00		300,00		
32	17200	48003	RED DE CIUDADES POR LA BICICLETA	1.800,00		1.800,00	1.800,00	1.800,00		1.800,00		
32	17200	48098	FACTURAS EJERCICIOS ANTERIORES									
			Total Programa 17200	873.594,14		873.594,14	665.114,65	665.114,65		665.114,65		208.479,49
			Suma	131.014.034,05	1.303.421,93	132.317.455,98	63.563.475,52	63.288.008,11	199.543,50	63.088.464,61	475.010,91	68.753.980,46

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2020 HASTA 31/8/2020

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 32	6.531.613,64	195.679,52	6.727.293,16	3.632.256,62	3.646.218,98	16.038,69	3.630.180,29	2.076,33	3.095.036,54
33	15100	10100	RETRIBUCIONES BÁSICAS DIRECTORES GENERALES	69.199,77		69.199,77						69.199,77
33	15100	12000	RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS	420.727,60		420.727,60	243.825,28	244.144,14	318,86	243.825,28		176.902,32
33	15100	12100	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS	612.572,59		612.572,59	368.467,94	368.773,77	305,83	368.467,94		244.104,65
33	15100	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	23.704,39		23.704,39	16.568,77	16.568,77		16.568,77		7.135,62
33	15100	20300	MANTENIMIENTO FOTOCOPIADORA	6.256,94		6.256,94	272,78	272,78		272,78		5.984,16
33	15100	21200	REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC									
33	15100	22501	Tributos de las Comunidades Autónomas									
33	15100	22603	ANUNCIOS BOLETINES	5.736,00		5.736,00	483,05	483,05		483,05		5.252,95
33	15100	22698	JURIDICO CONTENCIOSO EJERCICIOS ANTERIORES									
33	15100	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	1.730,36		1.730,36						1.730,36
33	15100	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.	80.000,00		80.000,00						80.000,00
33	15100	22709	LICENCIAS SOFTWARE	6.665,71		6.665,71						6.665,71
33	15100	22710	OFICINA ANTIDESHUCCIOS	37.140,00		37.140,00						37.140,00
33	15100	22711	REVISIÓN PGOU	77.740,00	383.751,67	461.491,67						461.491,67
33	15100	22798	FACTURAS EJERCICIOS ANTERIORES									
33	15100	48000	SUBVENCIÓN EUC SECTOR 1	45.000,00		45.000,00						45.000,00
33	15100	62700	INSTALACIÓN VALLAS DE GRAN FORMATO									
33	15100	75010	Subv capital a CCAA, PIR 2016-19		10.966,01	10.966,01						10.966,01
33	15100	75011	A la Administración General de las Comunidades Autónomas		10.909,09	10.909,09						10.909,09
33	15100	78000	Gastos urbanización Retamar de la Huerta		517.281,76	517.281,76	274.634,78	274.634,78		274.634,78		242.646,98
			Total Programa 15100	1.386.473,36	922.908,53	2.309.381,89	904.252,60	904.877,29	624,69	904.252,60		1.405.129,29
33	15330	60001	Inversiones en terrenos									
			Suma	132.400.507,41	2.226.330,46	134.626.837,87	64.467.728,12	64.192.885,40	200.168,19	63.992.717,21	475.010,91	70.159.109,75

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2020 HASTA 31/8/2020

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	15330	60002	Inversiones en terrenos									
33	15330	60004	EXPROPIACIONES FASE II ELECTRICA PP8		45.498,88	45.498,88						45.498,88
33	15330	60005	Inversiones en terrenos									
33	15330	60006	EXPROPIACIÓN PARCELA 04 BULEVAR ALCORCÓN-MÓSTOLES									
33	15330	61903	Inversion de reposicion en infraestructura y bienes destinad									
33	15330	61904	INVERSION DE REPOSICION DE INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DE USO		3.560.509,95	3.560.509,95						3.560.509,95
33	15330	61905	INVERSION EN INFRAESTRUCTURAS		1.187.603,31	1.187.603,31						1.187.603,31
33	15330	61908	INVERSION EN INFRAESTRUCTURAS									
33	15330	61919	INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DE USO GENERAL									
33	15330	61920	OTRAS INVER DE REPOSIC EN INFRAEST Y BIENES DEST AL USO GRAL									
33	15330	61998	FACTURAS EJERCICIOS ANTERIORES		43.117,28	43.117,28						43.117,28
33	15330	62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES									
33	15330	74400	TRANSFERENCIA EMGIASA CENTRO CÍVICO VIÑAGRANDE									
			Total Programa 15330		4.836.729,42	4.836.729,42						4.836.729,42
33	16210	74000	Transferencias a ESMASA									
			Total Programa 16210									
			Total Orgánica 33	1.386.473,36	5.759.637,95	7.146.111,31	904.252,60	904.877,29	624,69	904.252,60		6.241.858,71
35	15200	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales		250.000,00	250.000,00						250.000,00
			Total Programa 15200		250.000,00	250.000,00						250.000,00
			Total Orgánica 35		250.000,00	250.000,00						250.000,00
			Suma	132.400.507,41	7.313.059,88	139.713.567,29	64.467.728,12	64.192.885,40	200.168,19	63.992.717,21	475.010,91	75.245.839,17

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2020 HASTA 31/8/2020

Clasificación Econ.	Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Previsiones Iniciales	Modificaciones	Previsiones Definitivas	Derechos Netos	Der/Prev	Ingresos Realizados	Devoluciones de Ingresos	Recaudación Líquida	Rec/Der	Pendiente de Cobro	Estado de Ejecución
10000		CESION I.R.P.F	3.306.761,98		3.306.761,98	1.495.412,05	45,22	1.514.440,30	19.028,25	1.495.412,05	100,00		-1.811.349,93
11200		IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES. NATURALEZA RUSTICA	107.808,04		107.808,04	71.521,93	66,34					71.521,93	-36.286,11
11300		DE NATURALEZA URBANA	52.694.701,47		52.694.701,47	59.044.938,76	112,05	1.863,08	173.217,94	-171.354,86	-0,29	59.216.293,62	6.350.237,29
11500		IMPUESTO SOBRE VEHICULOS TRACCION MECAN.	9.211.609,46		9.211.609,46	8.889.137,97	96,50	68.661,58	6.191,42	62.470,16	0,70	8.826.667,81	-322.471,49
11600		IMPUESTO INCREMENTO VALOR TERRENOS	11.888.289,12		11.888.289,12	3.752.077,10	31,56	3.783.443,87	31.366,77	3.752.077,10	100,00		-8.136.212,02
11601		INSPECCIONES IIVTNU											
13000		I. ACTIVIDADES ECONOMICAS. CUOTAS MUNICIPALES	5.263.434,33		5.263.434,33	-17.107,87	-0,33	79.756,85	96.864,72	-17.107,87	100,00		-5.280.542,20
21000		CESION I.V.A.	3.047.251,04		3.047.251,04	1.624.670,00	53,32	1.716.257,50	91.587,50	1.624.670,00	100,00		-1.422.581,04
22000		CESION IMP.ESPECIAL: ALCOHOL Y DERIVADOS	41.419,29		41.419,29	18.909,05	45,65	19.415,70	506,65	18.909,05	100,00		-22.510,24
22001		CESION IMP. ESPECIAL: CERVEZA	15.348,25		15.348,25	6.904,00	44,98	6.955,70	51,70	6.904,00	100,00		-8.444,25
22003		CESION IMP ESPECIAL: LABORES TABACO	259.382,80		259.382,80	100.140,45	38,61	100.219,90	79,45	100.140,45	100,00		-159.242,35
22004		CESION IMP.ESPECIAL: HIDROCARBUROS	375.189,15		375.189,15	159.281,30	42,45	160.119,50	838,20	159.281,30	100,00		-215.907,85
22006		CESION IMP.ESPECIAL:PRODUCTOS INTERMEDIOS	896,97		896,97	509,30	56,78	519,35	10,05	509,30	100,00		-387,67
29000		IMPTO.S/CONSTRUCCIONES, INSTALAC. Y OBRA	1.500.000,00		1.500.000,00	341.781,90	22,79	269.282,16		269.282,16	78,79	72.499,74	-1.158.218,10
30300		Servicio de tratamiento de residuos											
30900		TASA SERVICIO EXTINCION INCENDIOS	593.633,56		593.633,56								-593.633,56
30901		TASA SERVICIO CEMENTERIO Y SERVICIOS MORTUORIOS	49.000,00		49.000,00	8.806,68	17,97	4.403,34		4.403,34	50,00	4.403,34	-40.193,32
30902		DESATRANCOS, LIMPIEZAS ESPECIALES Y OTROS											
31000		RECOGIDA DE ANIMALES	14.287,38		14.287,38	3.781,03	26,46	3.781,03		3.781,03	100,00		-10.506,35
31001		DEPORTES: PISCINAS E INSTALACIONES	225.000,00		225.000,00	33.564,45	14,92	33.573,85	9,40	33.564,45	100,00		-191.435,55
31002		DEPORTES: ESCUELAS DEPORTIVAS Y ACTIVIDADES	546.500,00		546.500,00	64.009,28	11,71	65.602,02	1.592,74	64.009,28	100,00		-482.490,72
31200		ESCUELA DE MUSICA	234.000,00		234.000,00	57.961,20	24,77	60.943,76	2.982,56	57.961,20	100,00		-176.038,80
31203		TASA POR ACTIVIDADES DE EDUCACION											
31204		TASAS ACTIVIDADES CENTRO JOVEN											
		Suma	89.374.512,84		89.374.512,84	75.656.298,58	84,65	7.889.239,49	424.327,35	7.464.912,14	9,87	68.191.386,44	-13.718.214,26

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2020 HASTA 31/8/2020

Clasificación Econ.	Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Previsiones Iniciales	Modificaciones	Previsiones Definitivas	Derechos Netos	Der/Prev	Ingresos Realizados	Devoluciones de Ingresos	Recaudación Líquida	Rec/Der	Pendiente de Cobro	Estado de Ejecución
31400		CULTURA: ENSEÑANZAS ESPECIALES	69.051,07		69.051,07								-69.051,07
32200		TASA POR LICENCIAS DE ACTIVIDADES	813.271,52		813.271,52	146.454,30	18,01	147.817,22	1.362,92	146.454,30	100,00		-666.817,22
32300		TASA POR LICENCIAS URBANISTICAS	904.000,00		904.000,00	140.653,95	15,56	97.078,58		97.078,58	69,02	43.575,37	-763.346,05
32301		INSPECCION TASAS POR LICENCIAS URBANISTICAS											
32500		TASA POR EXPEDICION DE DOCUMENTOS	35.679,08		35.679,08	11.643,39	32,63	11.643,39		11.643,39	100,00		-24.035,69
32600		Tasa por retirada de vehiculos				-974,39			974,39	-974,39	100,00		-974,39
32900		DERECHOS DE EXAMEN											
33100		ENTRADA DE VEHICULOS	2.040.000,00		2.040.000,00	-10.093,98	-0,49	60,52	10.154,50	-10.093,98	100,00		-2.050.093,98
33200		APROVECHAMIENTOS EMPRESAS ELECTRICAS	1.777.261,82		1.777.261,82	301.340,16	16,96	8.495,68		8.495,68	2,82	292.844,48	-1.475.921,66
33201		APROVECHAMIENTOS EMPRESAS GAS	548.518,81		548.518,81	201.050,81	36,65	930,80		930,80	0,46	200.120,01	-347.468,00
33202		APROVECHAMIENTOS EMPRESAS COMUNICACION POR CABLE	135.316,51		135.316,51	38.408,33	28,38	22.717,59		22.717,59	59,15	15.690,74	-96.908,18
33203		APROVECHAMIENTOS EMPRESAS AGUA	308.043,91		308.043,91	49.314,63	16,01	49.314,63		49.314,63	100,00		-258.729,28
33400		CALAS Y ZANJAS	10.683,10		10.683,10	5.778,61	54,09	5.778,61		5.778,61	100,00		-4.904,49
33500		VELADORES, TERRAZAS Y SILLAS	495.537,54		495.537,54	93.913,30	18,95	95.985,10	2.071,80	93.913,30	100,00		-401.624,24
33600		RODAJES CINEMATOGRAFICOS E INDUSTRIAS AMBULANTES	2.730,43		2.730,43	109,42	4,01	109,42		109,42	100,00		-2.621,01
33701		TASA TELEFONIA MOVIL											
33800		APROVECHAMIENTOS EMPRESAS TELEFONICA	565.152,89		565.152,89	255.790,21	45,26	255.790,21		255.790,21	100,00		-309.362,68
33900		VALLAS, ANDAMIOS Y PUNTALES	2.879,89		2.879,89	9.340,49	324,33	9.340,49		9.340,49	100,00		6.460,60
33901		MATERIALES Y CONTENEDORES	40.193,47		40.193,47	28.636,26	71,25	28.636,26		28.636,26	100,00		-11.557,21
33902		GRUAS DE CONSTRUCCION	2.950,68		2.950,68								-2.950,68
33903		MERCADILLOS	84.000,00		84.000,00								-84.000,00
33904		ATRACCIONES Y CASETAS DE FERIAS, CIRCOS Y OTROS											
33905		PUESTOS DE TEMPORADA	61.185,10		61.185,10	28.555,98	46,67	28.555,98		28.555,98	100,00		-32.629,12
33906		QUIOSCOS	4.603,93		4.603,93								-4.603,93
33907		DEPOSITOS Y SURTIDORES	58.853,85		58.853,85								-58.853,85
33908		CAJEROS AUTOMATICOS	38.451,78		38.451,78								-38.451,78
		Suma	97.372.878,22		97.372.878,22	76.956.220,05	79,03	8.651.493,97	438.890,96	8.212.603,01	10,67	68.743.617,04	-20.416.658,17

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2020 HASTA 31/8/2020

Clasificación Econ. Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Previsiones Iniciales	Modificaciones	Previsiones Definitivas	Derechos Netos	Der/Prev	Ingresos Realizados	Devoluciones de Ingresos	Recaudación Líquida	Rec/Der	Pendiente de Cobro	Estado de Ejecución
33909	CULTURA: TASAS INSTALACIONES RECINTO FERIAL Y OTRAS	20.314,96		20.314,96								-20.314,96
33910	CULTURA: FERIAS Y CIRCOS	13.911,99		13.911,99								-13.911,99
33911	CESIÓN DE ESPACIOS	3.680,00		3.680,00								-3.680,00
33990	ACTAS DE INSPECCION TASAS UTILIZACION DOMINIO PUBLICO											
33999	OTROS APROVECHAMIENTOS											
34400	ENTRADAS DE TEATRO											
34900	PRECIOS PUBLICOS ACTIVIDADES DE JUVENTUD											
35000	CONTRIBUCIONES ESPECIALES EJECUCION DE OBRAS											
38900	REINTEGROS DE PRESUPUESTOS CERRADOS	30.000,00		30.000,00	36.932,03	123,11	36.932,03		36.932,03	100,00		6.932,03
38902	Reintegros del Consorcio de Transportes de Madrid				101.533,63						101.533,63	101.533,63
39100	MULTAS POR INFRACCIONES URBANÍSTICAS.	170.000,00		170.000,00	2.200,00	1,29	1.600,00		1.600,00	72,73	600,00	-167.800,00
39110	Multas por infracciones tributarias y análogas											
39120	MULTAS DE TRAFICO	1.000.000,00		1.000.000,00	838.763,38	83,88	148.573,38	1.940,00	146.633,38	17,48	692.130,00	-161.236,62
39180	Multas Policía				3.523,94		3.523,94		3.523,94	100,00		3.523,94
39190	MULTAS DE MEDIO AMBIENTE	42.000,00		42.000,00	30.687,00	73,06	5.279,05		5.279,05	17,20	25.407,95	-11.313,00
39191	SANCIONES TERRAZAS VELADORES	6.000,00		6.000,00	3.240,00	54,00	240,00		240,00	7,41	3.000,00	-2.760,00
39193	SANCIONES LEY DEL MENOR											
39194	Sanciones Absentismo Escolar											
39195	SANCIONES PINTADAS CALLEJERAS				600,00						600,00	600,00
39196	SANCIONES TENENCIA Y PROTECCIÓN DE ANIMALES											
39211	RECARGO DE APREMIO.	450.000,00		450.000,00	135.706,58	30,16	136.862,20	1.155,62	135.706,58	100,00		-314.293,42
39300	INTERESES DE DEMORA	150.000,00		150.000,00	37.181,82	24,79	37.426,76	244,94	37.181,82	100,00		-112.818,18
39600	Canon de urbanización											
39610	URBANIZACION SECTOR VI											
39900	OTROS INGRESOS DIVERSOS	35.000,00		35.000,00	1.362,79	3,89	5.842,25	4.479,46	1.362,79	100,00		-33.637,21
39901	MINISTERIO DE INTERIOR. MANTENIMIENTO DEL CUS	130.000,00		130.000,00								-130.000,00
	Suma	99.423.785,17		99.423.785,17	78.147.951,22	78,60	9.027.773,58	446.710,98	8.581.062,60	10,98	69.566.888,62	-21.275.833,95

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2020 HASTA 31/8/2020

Clasificación Econ.	Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Previsiones Iniciales	Modificaciones	Previsiones Definitivas	Derechos Netos	Der/Prev	Ingresos Realizados	Devoluciones de Ingresos	Recaudación Líquida	Rec/Der	Pendiente de Cobro	Estado de Ejecución
39902		OTROS INGRESOS DIVERSOS: COSTAS	45.000,00		45.000,00	22.121,03	49,16	22.174,09	53,06	22.121,03	100,00		-22.878,97
39903		DEPORTES: CONSUMOS INACUA	255.000,00		255.000,00								-255.000,00
39904		OTROS INGRESOS DIVERSOS. CUOTAS CONSERVACIÓN Y DERRAMAS				-922,32			922,32	-922,32	100,00		-922,32
39905		CONSUMOS CENTRO DISCAPACITADOS PADRE ZURITA											
39906		CAMPAÑAS COMUNICACIÓN ECOEMBES											
39907		EJECUCIÓN DE FIANZAS Y DEPÓSITOS											
39908		OTROS INGRESOS DIVERSOS DIETAS MIEMBROS MESAS ELECTORALES											
42010		Fondo Complementario de Financiación	35.037.736,31		35.037.736,31	15.264.815,52	43,57	15.937.897,80	673.082,28	15.264.815,52	100,00		-19.772.920,79
42090		OTRAS T.C. ADMON ESTADO.-PACTO CONTRA LA VIOLENCIA GÉNERO											
42091		PLAN DE FORMACION (INAP)	25.000,00		25.000,00								-25.000,00
42092		SUBVENCION Mº VIVIENDA OFICINA REHABILITACION											
42099		OTRAS SUBVENCIONES DEL ESTADO											
45020		CONVENIO SERVICIOS SOCIALES	1.076.606,36		1.076.606,36	653.892,78	60,74	653.892,78		653.892,78	100,00		-422.713,58
45021		CENTRO OCUPACIONAL	779.191,14		779.191,14								-779.191,14
45022		LUCHA CONTRA LA EXCLUSION SOCIAL Y POBREZA INFANTIL	30.964,24		30.964,24								-30.964,24
45030		EDUCACION INFANTIL	701.752,69	1.127.588,52	1.829.341,21	328.733,75	17,97	328.733,75		328.733,75	100,00		-1.500.607,46
45033		CONVENIO ABSENTISMO	19.636,30		19.636,30								-19.636,30
45035		AYUDA SOSTENIMIENTO CC.PP. ED. PRIM. DONDE SE IMPARTE E.S.O.											
45040		MUJER: VIOLENCIA DE GENERO	151.485,54		151.485,54	32.164,28	21,23	32.164,28		32.164,28	100,00		-119.321,26
45042		MUJER: CASA DE ACOGIDA	256.200,00		256.200,00	55.467,30	21,65	55.467,30		55.467,30	100,00		-200.732,70
45052		PROGRAMA RECUALIFICACION DESEMPLEADOS-COLABORACION SOCIAL											
45061		CONVENIO SEGURIDAD	2.704.896,00		2.704.896,00	225.408,00	8,33	225.408,00		225.408,00	100,00		-2.479.488,00
45070		SALUD PUBLICA	28.640,00		28.640,00								-28.640,00
45071		SALUD MENTAL											
45072		CONSUMO											
		Suma	140.535.893,75	1.127.588,52	141.663.482,27	94.729.631,56	66,87	26.283.511,58	1.120.768,64	25.162.742,94	26,56	69.566.888,62	-46.933.850,71

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2020 HASTA 31/8/2020

Clasificación Econ.	Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Previsiones Iniciales	Modificaciones	Previsiones Definitivas	Derechos Netos	Der/Prev	Ingresos Realizados	Devoluciones de Ingresos	Recaudación Líquida	Rec/Der	Pendiente de Cobro	Estado de Ejecución
45073		CONVENIO DROGODEPENDENCIA	444.566,04		444.566,04	239.629,43	53,90	239.629,43		239.629,43	100,00		-204.936,61
45080		OTRAS SUB CORRIENTES DE LA ADMON GRAL DE LA C.A.M.		250.000,00	250.000,00								-250.000,00
45081		SUBVENCION DEPORTES	52.000,00		52.000,00								-52.000,00
45082		SUBV. CAM PIR 2016-2019 GASTO CORRIENTE											
45083		AYUDA SERV COMEDOR ALUMNOS SITUACIÓN SOCIO-ECONÓMICA DESFAV.											
45084		SUBVENCIÓN AL PLAN DE FORMACIÓN MUNICIPAL				-13.411,18			13.411,18	-13.411,18	100,00		-13.411,18
47000		TRANSFERENCIAS DE EMPRESAS PRIVADAS											
47002		PATROCINIOS CULTURA											
48000		DE FAMILAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO											
52000		INGRESOS PATRIMONIALES: INTERESES C/C	5.000,00		5.000,00								-5.000,00
53400		DIVIDENDOS CANAL ISABEL II GESTIÓN	419.363,23		419.363,23	245.771,29	58,61					245.771,29	-173.591,94
54900		ARRENDAMIENTO LOCAL 1 1A MANZANA C-1-11/2 SAN JOSÉ VALDERAS	46.391,40		46.391,40	15.321,60	33,03					15.321,60	-31.069,80
54901		ARRENDAMIENTO LOCAL Nº 38 MANZANA C-1-5 SAN JOSÉ VALDERAS											
54902		ARRENDAMIENTO LOCAL 1.1B MANZANA C-1-11/2 SAN JOSÉ VALDERAS				10.238,40						10.238,40	10.238,40
54903		ARRENDAMIENTO LOCAL Nº 56 MANZANA C-1-5 SAN JOSÉ VALDERAS											
54904		ARRENDAMIENTO LOCAL 1.1 MANZANA C-2-5 SAN JOSÉ VALDERAS				6.391,96						6.391,96	6.391,96
54905		ARRENDAMIENTO LOCAL 4.1 MANZANA C-2-3 SAN JOSÉ VALDERAS				5.800,00		2.175,00		2.175,00	37,50	3.625,00	5.800,00
54906		ARRENDAMIENTO LOCAL 7.2 MANZANA C-1-6 SAN JOSÉ VALDERAS				20.000,00		10.000,00		10.000,00	50,00	10.000,00	20.000,00
55000		CAFETERIAS CENTROS MUNICIPALES	127.453,88		127.453,88	9.943,47	7,80					9.943,47	-117.510,41
55001		CONCESIÓN ADMINISTRATIVA INACUA	195.000,00		195.000,00								-195.000,00
55002		APARCAMIENTOS	126.926,40		126.926,40	89.656,43	70,64	34.273,44		34.273,44	38,23	55.382,99	-37.269,97
55003		TRES AGUAS	27.131,00		27.131,00								-27.131,00
55004		TELECOMUNICACIONES	12.000,00		12.000,00								-12.000,00
		Suma	141.991.725,70	1.377.588,52	143.369.314,22	95.358.972,96	66,51	26.569.589,45	1.134.179,82	25.435.409,63	26,67	69.923.563,33	-48.010.341,26

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2020 HASTA 31/8/2020

Clasificación Econ. Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Previsiones Iniciales	Modificaciones	Previsiones Definitivas	Derechos Netos	Der/Prev	Ingresos Realizados	Devoluciones de Ingresos	Recaudación Líquida	Rec/Der	Pendiente de Cobro	Estado de Ejecución
55005	FUNDACIÓN EDUCATIO SERVANDA	58.464,00		58.464,00	40.443,89	69,18	4,08		4,08	0,01	40.439,81	-18.020,11
55006	CONCIERTO POLIBEA	69.284,16		69.284,16								-69.284,16
55007	PRODUCTOS PETROLIFEROS	17.115,52		17.115,52								-17.115,52
55008	JUAN PABLO II. INSTALACIONES DEPORTIVAS											
55009	CIUDAD DE LA RAQUETA	49.550,00		49.550,00	51.731,11	104,40	25.852,63		25.852,63	49,98	25.878,48	2.181,11
55010	RECARGA COCHES ELÉCTRICOS	360,00		360,00								-360,00
55011	CAFETERIA PARQUE DE LA RIBOTA	20.501,00		20.501,00								-20.501,00
55012	CAFETERIA PARQUE DE LAS COMUNIDADES	18.330,23		18.330,23								-18.330,23
55013	MAQUINAS DE VENDING	7.064,23		7.064,23								-7.064,23
55099	OTRAS CONCESIONES ADMINISTRATIVAS				86.769,36		1.109,33		1.109,33	1,28	85.660,03	86.769,36
55100	CANON CANAL ISABEL II											
55500	APROVECHAMIENTO ESPECIAL DOMINIO PUBLICO. INSTALAC. ASCENSOR											
	Total de operaciones corrientes:	142.232.394,84	1.377.588,52	143.609.983,36	95.537.917,32	66,53	26.596.555,49	1.134.179,82	25.462.375,67	26,65	70.075.541,65	-48.072.066,04
60000	VENTA DE SOLARES											
60201	Op. jurídicas compl. proyecto compensación APD-7											
60300	PATRIMONIO PUBLICO DEL SUELO											
60301	Monetización de cesiones de aprovechamiento y redes											
61000	ENAJENACION DE LOCALES		189.122,69	189.122,69	189.122,69	100,00	189.122,69		189.122,69	100,00		
61900	ENAJENACIÓN DE OTRAS INVERSIONES REALES											
75001	De la Administración General de las Comunidades Autónomas											
87000	Para gastos generales											
87010	PARA GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA.		5.746.348,67	5.746.348,67								-5.746.348,67
91301	Préstam recibidos a l/p de entes de fuera del sector público											
	Total de operaciones de capital:		5.935.471,36	5.935.471,36	189.122,69	3,19	189.122,69		189.122,69	100,00		-5.746.348,67
	Suma	142.232.394,84	7.313.059,88	149.545.454,72	95.727.040,01	64,01	26.785.678,18	1.134.179,82	25.651.498,36	26,80	70.075.541,65	-53.818.414,71