

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2020 HASTA 30/9/2020

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	912	10000	RETRIBUCIONES ALTOS CARGOS	1.150.000,00		1.150.000,00	726.805,58	726.805,58		726.805,58		423.194,42
00	912	11000	RETRIBUCIONES PERSONAL EVENTUAL - ALCALDÍA	58.000,00		58.000,00	41.995,20	41.995,20		41.995,20		16.004,80
00	912	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2 - ALCALDÍA	9.000,00		9.000,00	5.534,78	5.534,78		5.534,78		3.465,22
00	912	12006	TRIENIOS - ALCALDÍA				651,70	651,70		651,70		-651,70
00	912	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO. - ALCALDÍA	6.000,00		6.000,00	3.158,95	3.158,95		3.158,95		2.841,05
00	912	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO. - ALCALDÍA	15.000,00		15.000,00	9.016,97	9.016,97		9.016,97		5.983,03
00	912	16000	SEGURIDAD SOCIAL.		359.000,00	359.000,00	272.732,07	272.732,07		272.732,07		86.267,93
00	912	16009	OTRAS CUOTAS SOCIALES - ISFAS				3.191,70	2.872,53		2.872,53	319,17	-3.191,70
00	912	23000	DIETAS DE CARGOS ELECTOS - ASISTENCIA ÓRGANOS COLEGIADOS	90.000,00		90.000,00	52.120,00	52.120,00		52.120,00		37.880,00
			Total Programa 912	1.328.000,00	359.000,00	1.687.000,00	1.115.206,95	1.114.887,78		1.114.887,78	319,17	571.793,05
			Total Orgánica 00	1.328.000,00	359.000,00	1.687.000,00	1.115.206,95	1.114.887,78		1.114.887,78	319,17	571.793,05
01	132	62206	CONSTRUCCIÓN NUEVA SEDE POLICÍA LOCAL		433.180,00	433.180,00						433.180,00
			Total Programa 132		433.180,00	433.180,00						433.180,00
01	1501	62314	IN MAQUINARIA EEMM - CLIMATIZACIÓN SEDE ADMINISTRATIVA		2.300.000,00	2.300.000,00						2.300.000,00
			Total Programa 1501		2.300.000,00	2.300.000,00						2.300.000,00
01	1502	11000	RETRIBUCIONES PERSONAL EVENTUAL - OBRAS MAYORES	58.000,00		58.000,00	41.995,20	41.995,20		41.995,20		16.004,80
01	1502	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1. - OBRAS MAYORES	17.000,00		17.000,00	11.579,29	11.579,29		11.579,29		5.420,71
01	1502	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2. - OBRAS MAYORES	28.000,00		28.000,00	20.254,17	20.254,17		20.254,17		7.745,83
01	1502	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1. - OBRAS MAYORES	11.000,00		11.000,00						11.000,00
01	1502	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2. - OBRAS MAYORES	9.000,00		9.000,00	6.499,32	6.499,32		6.499,32		2.500,68
01	1502	12006	TRIENIOS. - OBRAS MAYORES	10.000,00		10.000,00	5.533,47	5.533,47		5.533,47		4.466,53
			Suma	1.461.000,00	3.092.180,00	4.553.180,00	1.201.068,40	1.200.749,23		1.200.749,23	319,17	3.352.111,60

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2020 HASTA 30/9/2020

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	1502	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO. - OBRAS MAYORES	44.000,00		44.000,00	25.433,21	25.433,21		25.433,21		18.566,79
01	1502	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO. - OBRAS MAYORES	128.000,00		128.000,00	72.861,80	72.861,80		72.861,80		55.138,20
01	1502	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO - OBRAS MAYORES	31.000,00		31.000,00						31.000,00
01	1502	16000	SEGURIDAD SOCIAL. - OBRAS MAYORES	77.000,00		77.000,00	58.496,84	58.496,84		58.496,84		18.503,16
01	1502	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.									
01	1502	22701	SEGURIDAD. - OBRAS MAYORES	10.000,00		10.000,00						10.000,00
01	1502	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS. - OBRAS MAYORES	30.000,00		30.000,00	23.413,50	23.413,50		23.413,50		6.586,50
01	1502	61905	PROYECTOS DUSI/FEDER - DESARROLLO URBANO		296.312,80	296.312,80	20.998,62	18.738,04		18.738,04	2.260,58	275.314,18
01	1502	61932	OBRAS CONSOLIDACIÓN PUENTE AVENIDA DE ESPAÑA		213.520,07	213.520,07						213.520,07
01	1502	62204	CONSTRUCCIÓN NAVE BRIGADA DE OBRAS		503.704,17	503.704,17						503.704,17
01	1502	62210	ACTUACIONES DIVERSAS EDIFICIOS E INSTALACIONES MUNICIPALES		65.644,28	65.644,28	38.401,29	38.401,29		38.401,29		27.242,99
01	1502	62300	CENTROS DE TRANSFORMACIÓN ESPACIOS MUNICIPALES		262.392,49	262.392,49						262.392,49
01	1502	62301	CENTRO DE TRANSFORMACION C MEDINACELI		20.518,18	20.518,18	20.147,63	20.147,63		20.147,63		370,55
01	1502	74003	TRK. ENCOMIENDAS GESTIÓN EMSV - EJ SUBSIDIARIA ÁMBITO AH-31		2.525.669,55	2.525.669,55						2.525.669,55
01	1502	74004	TRK. ENCOMIENDAS GESTIÓN EMSV - REMODELACIÓN CASCO HISTÓRICO		76.367,34	76.367,34						76.367,34
01	1502	74006	TRK. ENCOMIENDAS DE GESTIÓN EMSV - ROTONDA AVDA ESPAÑA		75.972,30	75.972,30						75.972,30
			Total Programa 1502	453.000,00	4.040.101,18	4.493.101,18	345.614,34	343.353,76		343.353,76	2.260,58	4.147.486,84
			Suma	1.781.000,00	7.132.281,18	8.913.281,18	1.460.821,29	1.458.241,54		1.458.241,54	2.579,75	7.452.459,89

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2020 HASTA 30/9/2020

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	2313	62207	OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO CENTRO DE MAYORES		239.580,00	239.580,00						239.580,00
			Total Programa 2313		239.580,00	239.580,00						239.580,00
01	320	62313	IN MAQUINARIA EDUCACIÓN - CLIMATIZACIÓN EI-CEIP		617.000,00	617.000,00	46.460,82				46.460,82	570.539,18
			Total Programa 320		617.000,00	617.000,00	46.460,82				46.460,82	570.539,18
01	330	63202	OBRAS DE REFORMA CASA DE LA CULTURA		4.038.519,16	4.038.519,16	2.309.173,56	1.884.158,74		1.884.158,74	425.014,82	1.729.345,60
01	330	74002	TRK EMSV. ADAPTACIÓN NUEVA BIBLIOTECA		101.742,43	101.742,43						101.742,43
			Total Programa 330		4.140.261,59	4.140.261,59	2.309.173,56	1.884.158,74		1.884.158,74	425.014,82	1.831.088,03
01	3321	62501	IN MOBILIARIO Y ENSERES - NUEVA BIBLIOTECA		310.000,00	310.000,00						310.000,00
			Total Programa 3321		310.000,00	310.000,00						310.000,00
01	336	62300	IN MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE - PALACIO IDL									
01	336	63201	ACTUACIONES REHABILITACIÓN PALACIO INFANTE DON LUIS -GENERAL		121.982,98	121.982,98	46.724,15	46.724,15		46.724,15		75.258,83
01	336	63206	REHABILITACIÓN MURO Y PORTONES ZONA SUR PALACIO IDL		88.165,90	88.165,90	85.732,93	85.732,93		85.732,93		2.432,97
01	336	63208	REHABILITACIÓN EDIFICIO GALLINERO - ÁREA PALACIO IDL		1.198.728,43	1.198.728,43	149.551,90	148.340,69		148.340,69	1.211,21	1.049.176,53
01	336	63209	REHABILITACIÓN ESTANQUE Y NORIA - ÁREA PALACIO IDL		698.924,89	698.924,89	15.118,95	15.118,95		15.118,95		683.805,94
01	336	63210	REHABILITACIÓN FACHADAS Y CUBIERTAS PALACIO IDL		200.000,00	200.000,00						200.000,00
			Total Programa 336		2.307.802,20	2.307.802,20	297.127,93	295.916,72		295.916,72	1.211,21	2.010.674,27
01	342	62202	TERMINACIÓN CIUDAD DEPORTIVA CONDESA DE CHINCHÓN		380.859,96	380.859,96	94.512,24	94.512,24		94.512,24		286.347,72
			Suma		1.781.000,00	22.580.229,95	4.704.033,62	4.228.767,02		4.228.767,02	475.266,60	19.657.196,33

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2020 HASTA 30/9/2020

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	342	62205	TERM CD CONDESA CHINCHON - CAMPOS DE FÚTBOL		7.452.445,02	7.452.445,02	495.937,78	495.937,78		495.937,78		6.956.507,24
01	342	62207	FASE II CIUDAD DEPORTIVA CONDESA DE CHINCHÓN		750.000,00	750.000,00						750.000,00
01	342	62210	IN DEPORTES - PISTA DE ATLETISMO VIÑAS VIEJAS		450.000,00	450.000,00						450.000,00
01	342	62211	IN DEPORTES - NUEVA GRADA MINIESTADIO CDM		300.000,00	300.000,00						300.000,00
01	342	62212	IN DEPORTES - NUEVA PISTA DEPORTIVA VALENOSO		742.000,00	742.000,00						742.000,00
01	342	62316	IN DEPORTES - INSTALACIÓN ALUMBRADO LED CDM		750.000,00	750.000,00						750.000,00
			Total Programa 342		10.825.304,98	10.825.304,98	590.450,02	590.450,02		590.450,02		10.234.854,96
01	912	16000	SEGURIDAD SOCIAL. - ALCALDÍA	359.000,00	-359.000,00							
			Total Programa 912	359.000,00	-359.000,00							
01	926	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2. - NUEVAS TECNOLOGÍAS	72.000,00		72.000,00	50.645,92	50.645,92		50.645,92		21.354,08
01	926	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1. - NUEVAS TECNOLOGÍAS	11.000,00		11.000,00	17.839,49	17.839,49		17.839,49		-6.839,49
01	926	12006	TRIENIOS. - NUEVAS TECNOLOGÍAS	10.000,00		10.000,00	10.701,56	10.701,56		10.701,56		-701,56
01	926	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO. - NUEVAS TECNOLOGÍAS	47.000,00		47.000,00	39.431,43	39.431,43		39.431,43		7.568,57
01	926	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO. - NUEVAS TECNOLOGÍAS	130.000,00		130.000,00	110.167,97	110.167,97		110.167,97		19.832,03
01	926	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	79.000,00		79.000,00	60.016,24	60.016,24		60.016,24		18.983,76
01	926	20300	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE - NNTT	110.000,00		110.000,00	37.630,29	37.630,29		37.630,29		72.369,71
01	926	21300	RMC DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE - NUEVAS TECNOLO	5.000,00		5.000,00						5.000,00
01	926	21600	RMC EQUIPAMIENTO PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	183.000,00		183.000,00	88.578,38	85.495,30		85.495,30	3.083,08	94.421,62
01	926	21700	RMC DE SOFTWARE DE EDIFICIOS MUNICIPALES	172.000,00		172.000,00	78.143,25	73.036,77		73.036,77	5.106,48	93.856,75
			Suma	2.959.000,00	25.213.229,95	28.172.229,95	5.197.188,15	4.713.731,99		4.713.731,99	483.456,16	22.975.041,80

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2020 HASTA 30/9/2020

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	926	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE.	10.000,00		10.000,00	3.614,09	3.614,09		3.614,09		6.385,91
01	926	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES.	155.000,00		155.000,00	74.543,41	61.687,16		61.687,16	12.856,25	80.456,59
01	926	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.				11.212,64	2.803,16		2.803,16	8.409,48	-11.212,64
01	926	22710	TRABAJOS DIVERSOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS - NNTT	207.000,00		207.000,00	107.375,40	101.631,74		101.631,74	5.743,66	99.624,60
01	926	62600	IN EQUIPAMIENTOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	130.000,00		130.000,00	84.034,26	80.870,65		80.870,65	3.163,61	45.965,74
01	926	62602	PROMOCIÓN DE TIC - PROYECTOS DUSI		116.000,00	116.000,00						116.000,00
01	926	64100	GASTOS EN APLICACIONES INFORMÁTICAS Y ADMÓN ELECTRÓNICA	79.000,00		79.000,00	36.133,02	36.133,02		36.133,02		42.866,98
			Total Programa 926	1.400.000,00	116.000,00	1.516.000,00	810.067,35	771.704,79		771.704,79	38.362,56	705.932,65
			Total Orgánica 01	2.212.000,00	24.970.229,95	27.182.229,95	4.398.894,02	3.885.584,03		3.885.584,03	513.309,99	22.783.335,93
02	9122	11000	RETRIBUCIONES PERSONAL EVENTUAL - PRESIDENCIA	58.000,00		58.000,00	41.995,20	41.995,20		41.995,20		16.004,80
02	9122	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1. - PRESIDENCIA	32.000,00		32.000,00	23.084,87	23.084,87		23.084,87		8.915,13
02	9122	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1. - PRESIDENCIA	11.000,00		11.000,00	15.423,40	15.423,40		15.423,40		-4.423,40
02	9122	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2. - PRESIDENCIA	1.000,00		1.000,00	6.680,29	6.680,29		6.680,29		-5.680,29
02	9122	12006	TRIENIOS. - PRESIDENCIA	12.000,00		12.000,00	11.936,92	11.936,92		11.936,92		63,08
02	9122	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO. - PRESIDENCIA	32.000,00		32.000,00	32.445,57	32.445,57		32.445,57		-445,57
02	9122	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO. - PRESIDENCIA	89.000,00		89.000,00	96.461,64	96.461,64		96.461,64		-7.461,64
02	9122	16000	SEGURIDAD SOCIAL. - PRESIDENCIA	68.000,00		68.000,00	51.659,56	51.659,56		51.659,56		16.340,44
02	9122	20400	ARRENDAMIENTO DE MATERIAL DE TRANSPORTE - PRESIDENCIA	3.000,00		3.000,00						3.000,00
02	9122	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES - PRESIDENCIA	6.000,00		6.000,00	3.197,72	2.550,66		2.550,66	647,06	2.802,28
			Suma	3.852.000,00	25.329.229,95	29.181.229,95	5.796.986,14	5.282.709,92		5.282.709,92	514.276,22	23.384.243,81

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2020 HASTA 30/9/2020

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	9122	22500	TRIBUTOS ESTATALES. - PRESIDENCIA	1.000,00		1.000,00	109,22	109,22		109,22		890,78
02	9122	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS. - PRESIDENCIA	36.000,00		36.000,00	46.297,88	43.294,36		43.294,36	3.003,52	-10.297,88
02	9122	22710	TRABAJOS DIVERSOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS				395,00	395,00		395,00		-395,00
02	9122	23010	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO. - PRESIDENCIA	1.000,00		1.000,00	596,57	596,57		596,57		403,43
02	9122	23100	GASTOS DE LOCOMOCIÓN - PRESIDENCIA	1.000,00		1.000,00						1.000,00
02	9122	48901	TRANSF CTE ASOCIACIÓN DE VÍCTIMAS DEL TERRORISMO	10.000,00		10.000,00						10.000,00
02	9122	48903	TRANSF CTE BANCO DE ALIMENTOS	10.000,00		10.000,00						10.000,00
			Total Programa 9122	371.000,00		371.000,00	330.283,84	326.633,26		326.633,26	3.650,58	40.716,16
02	920	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1. - SECRETARÍA	33.000,00		33.000,00	23.168,59	23.168,59		23.168,59		9.831,41
02	920	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1. - SECRETARÍA	23.000,00		23.000,00	15.423,43	15.423,43		15.423,43		7.576,57
02	920	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2. - SECRETARÍA	19.000,00		19.000,00	13.180,00	13.180,00		13.180,00		5.820,00
02	920	12006	TRIENIOS. - SECRETARÍA	20.000,00		20.000,00	15.498,00	15.498,00		15.498,00		4.502,00
02	920	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO.- SECRETARÍA	54.000,00		54.000,00	39.055,23	39.055,23		39.055,23		14.944,77
02	920	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO. - SECRETARÍA	156.000,00		156.000,00	114.052,67	114.052,67		114.052,67		41.947,33
02	920	16000	SEGURIDAD SOCIAL. - SECRETARÍA	65.000,00		65.000,00	49.380,47	49.380,47		49.380,47		15.619,53
			Total Programa 920	370.000,00		370.000,00	269.758,39	269.758,39		269.758,39		100.241,61
02	9202	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1. - PERSONAL Y REG INT	16.000,00		16.000,00	11.578,38	11.578,38		11.578,38		4.421,62
02	9202	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2. - PERSONAL Y REG INT	45.000,00		45.000,00	11.171,96	11.171,96		11.171,96		33.828,04
02	9202	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1. - PERSONAL Y REG INT	49.000,00		49.000,00	15.420,67	15.420,67		15.420,67		33.579,33
			Suma	4.391.000,00	25.329.229,95	29.720.229,95	6.152.314,21	5.635.034,47		5.635.034,47	517.279,74	23.567.915,74

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2020 HASTA 30/9/2020

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	9202	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2. - PERSONAL Y REG INT	25.000,00		25.000,00	6.680,29	6.680,29		6.680,29		18.319,71
02	9202	12005	SUELDOS DEL GRUPO E. - PERSONAL Y REG INT	20.000,00		20.000,00						20.000,00
02	9202	12006	TRIENIOS. - PERSONAL Y REG INT	28.000,00		28.000,00	8.592,74	8.592,74		8.592,74		19.407,26
02	9202	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO. - PERSONAL Y REG INT	79.000,00		79.000,00	29.743,40	29.743,40		29.743,40		49.256,60
02	9202	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO. - PERSONAL Y REG INT	208.000,00		208.000,00	77.926,35	77.926,35		77.926,35		130.073,65
02	9202	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO - PERSONAL Y REG	186.000,00		186.000,00	84.637,78	84.637,78		84.637,78		101.362,22
02	9202	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL LABORAL	60.000,00		60.000,00	9.321,37	9.321,37		9.321,37		50.678,63
02	9202	13100	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL	585.000,00		585.000,00	458.341,68	458.341,68		458.341,68		126.658,32
02	9202	13101	TEMPORAL - PERS Y R.I HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL LABORAL TEMPORAL				52.319,57	52.319,57		52.319,57		-52.319,57
02	9202	15000	PRODUCTIVIDAD	200.000,00		200.000,00	246.922,04	246.922,04		246.922,04		-46.922,04
02	9202	15100	GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	100.000,00		100.000,00	167.927,42	167.927,42		167.927,42		-67.927,42
02	9202	16000	SEGURIDAD SOCIAL. - PERSONAL Y REG INT	379.000,00		379.000,00	291.672,34	291.672,34		291.672,34		87.327,66
02	9202	16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL.	30.000,00		30.000,00	10.262,05	10.262,05		10.262,05		19.737,95
02	9202	16204	ACCIÓN SOCIAL.	400.000,00		400.000,00	314.156,07	314.156,07		314.156,07		85.843,93
02	9202	16205	SEGUROS - PERSONAL	75.000,00		75.000,00	47.929,20	42.375,17		42.375,17	5.554,03	27.070,80
02	9202	20300	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				3.611,85	3.611,85		3.611,85		-3.611,85
02	9202	21300	RMC DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE - PERSONAL Y REG	1.000,00		1.000,00	260,15	260,15		260,15		739,85
			Suma	6.768.000,00	25.329.229,95	32.097.229,95	7.963.338,23	7.440.504,46		7.440.504,46	522.833,77	24.133.891,72

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2020 HASTA 30/9/2020

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	9202	21400	RMC DE MATERIAL DE TRANSPORTE - PERSONAL Y REG INT	1.000,00		1.000,00	719,72	719,72		719,72		280,28
02	9202	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE. - COMPRAS	30.000,00		30.000,00	11.360,57	11.360,57		11.360,57		18.639,43
02	9202	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES. - PERS Y R.I	20.000,00		20.000,00	17.071,52	17.071,52		17.071,52		2.928,48
02	9202	22100	SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. - EDIFICIOS MUNICIPALES	600.000,00		600.000,00	398.988,38	310.503,66		310.503,66	88.484,72	201.011,62
02	9202	22101	SUMINISTRO DE AGUA. - EDIFICIOS MUNICIPALES	72.000,00		72.000,00	56.036,57	24.423,86		24.423,86	31.612,71	15.963,43
02	9202	22102	SUMINISTRO DE GAS. - EDIFICIOS MUNICIPALES	155.000,00		155.000,00	67.814,26	65.829,83		65.829,83	1.984,43	87.185,74
02	9202	22103	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES Y CARBURANTES. - EDIFICIOS MUNICI	145.000,00		145.000,00	82.998,75	80.311,25		80.311,25	2.687,50	62.001,25
02	9202	22104	SUMINISTRO DE VESTUARIO. - PERSONAL Y REG INT	20.000,00		20.000,00	17.738,60	17.738,60		17.738,60		2.261,40
02	9202	22106	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO.				36.181,40	36.181,40		36.181,40		-36.181,40
02	9202	22199	OTROS SUMINISTROS. - PERSONAL Y REG INT	5.000,00		5.000,00	9.089,45	9.006,71		9.006,71	82,74	-4.089,45
02	9202	22201	COMUNICACIONES POSTALES. - PERSONAL Y REG INT	30.000,00		30.000,00	10.069,12	9.754,50		9.754,50	314,62	19.930,88
02	9202	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS. - PERSONAL Y REG	1.000,00		1.000,00	819,66	692,05		692,05	127,61	180,34
02	9202	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.				980,25	980,25		980,25		-980,25
02	9202	22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES.	36.000,00		36.000,00	76.156,25	76.156,25		76.156,25		-40.156,25
02	9202	22607	OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS	50.000,00		50.000,00	45.499,37	43.404,27		43.404,27	2.095,10	4.500,63
02	9202	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.									
			Suma	7.932.000,00	25.329.229,95	33.261.229,95	8.794.142,38	8.143.919,18		8.143.919,18	650.223,20	24.467.087,57

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2020 HASTA 30/9/2020

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	9202	22710	TRABAJOS DIVERSOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS - PERS Y R.I	30.000,00		30.000,00	19.375,82	19.040,17		19.040,17	335,65	10.624,18
02	9202	23002	DIETAS CARGOS EXTERNOS AL AYUNTAMIENTO - OPOSICIONES	5.000,00		5.000,00						5.000,00
02	9202	23010	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO. - OPOSICIONES	8.000,00		8.000,00	3.221,44	3.221,44		3.221,44		4.778,56
02	9202	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO - OPOSICIONES	8.000,00		8.000,00	850,05	850,05		850,05		7.149,95
02	9202	23100	GASTOS DE LOCOMOCIÓN - PERSONAL MUNICIPAL	2.000,00		2.000,00	578,12	578,12		578,12		1.421,88
02	9202	23300	OTRAS INDEMNIZACIONES	12.000,00		12.000,00						12.000,00
02	9202	62300	IN MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE - PERSONAL Y REG INT	10.000,00		10.000,00	9.103,31	6.641,69		6.641,69	2.461,62	896,69
02	9202	62500	IN MOBILIARIO Y ENSERES - COMPRAS	100.000,00		100.000,00	65.561,13	58.887,86		58.887,86	6.673,27	34.438,87
			Total Programa 9202	3.826.000,00		3.826.000,00	2.778.689,05	2.636.275,05		2.636.275,05	142.414,00	1.047.310,95
02	929	50000	FONDO DE CONTINGENCIA - EJECUCIÓN SENTENCIAS JUDICIALES NO P	40.000,00	-40.000,00							
02	929	50001	FONDO DE CONTINGENCIA - ACTUALIZACIÓN	570.000,00	-173.260,00	396.740,00						396.740,00
02	929	50002	RETRIBUCIONES PERSONAL FONDO DE CONTINGENCIA - FONDO SUPLEMENTARIO GESTIÓN CAP I	500.000,00		500.000,00						500.000,00
			Total Programa 929	1.110.000,00	-213.260,00	896.740,00						896.740,00
			Total Orgánica 02	5.677.000,00	-213.260,00	5.463.740,00	3.378.731,28	3.232.666,70		3.232.666,70	146.064,58	2.085.008,72
03	011	35900	OTROS GASTOS FINANCIEROS	1.000,00		1.000,00						1.000,00
			Total Programa 011	1.000,00		1.000,00						1.000,00
03	9123	11000	RETRIBUCIONES PERSONAL EVENTUAL - COMUNICACIÓN	175.000,00		175.000,00	97.867,10	97.867,10		97.867,10		77.132,90
03	9123	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2. - COMUNICACIÓN	9.000,00		9.000,00						9.000,00
03	9123	12006	TRIENIOS. - COMUNICACIÓN	2.000,00		2.000,00						2.000,00
			Suma	9.404.000,00	25.115.969,95	34.519.969,95	8.990.699,35	8.331.005,61		8.331.005,61	659.693,74	25.529.270,60

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2020 HASTA 30/9/2020

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.										
03	9123	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO. - COMUNICACIÓN	6.000,00		6.000,00						6.000,00
03	9123	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO. - COMUNICACIÓN	16.000,00		16.000,00						16.000,00
03	9123	16000	SEGURIDAD SOCIAL. - COMUNICACIÓN	64.000,00		64.000,00	48.620,76	48.620,76		48.620,76		15.379,24
03	9123	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE-INSTITUCIONAL	15.000,00		15.000,00	5.949,19	4.846,75		4.846,75	1.102,44	9.050,81
03	9123	22199	OTROS SUMINISTROS - COMUNICACIÓN				13.749,52	13.501,65		13.501,65	247,87	-13.749,52
03	9123	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA. - COMUNICACIÓN	160.000,00		160.000,00	127.638,61	121.861,40		121.861,40	5.777,21	32.361,39
03	9123	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.				2.900,98	2.900,98		2.900,98		-2.900,98
03	9123	22710	TRABAJOS DIVERSOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR - COMUNICACIÓN	100.000,00	460,79	100.460,79	30.174,72	27.634,93		27.634,93	2.539,79	70.286,07
03	9123	22711	TRPOE SERVICIOS DE NOTICIAS	20.000,00		20.000,00	7.735,04	7.735,04		7.735,04		12.264,96
03	9123	22739	TRPOE DISTRIBUCIÓN DE INFORMACIÓN DE INTERÉS MUNICIPAL	121.000,00		121.000,00	52.024,04	47.116,28		47.116,28	4.907,76	68.975,96
			Total Programa 9123	688.000,00	460,79	688.460,79	386.659,96	372.084,89		372.084,89	14.575,07	301.800,83
03	922	22199	OTROS SUMINISTROS. - COORDINACIÓN INSTITUCIONAL	5.000,00		5.000,00	154,88	154,88		154,88		4.845,12
03	922	22740	TRPOE EDICIÓN DE REVISTA DE INFORMACIÓN MUNICIPAL	60.000,00		60.000,00	12.654,72	12.654,72		12.654,72		47.345,28
			Total Programa 922	65.000,00		65.000,00	12.809,60	12.809,60		12.809,60		52.190,40
03	931	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1. - HACIENDA	50.000,00		50.000,00	46.322,62	46.322,62		46.322,62		3.677,38
03	931	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2. - HACIENDA	57.000,00		57.000,00	20.257,05	20.257,05		20.257,05		36.742,95
03	931	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1. - HACIENDA	79.000,00		79.000,00	61.791,53	61.791,53		61.791,53		17.208,47
			Suma	10.225.000,00	25.116.430,74	35.341.430,74	9.466.896,78	8.792.627,97		8.792.627,97	674.268,81	25.874.533,96

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2020 HASTA 30/9/2020

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.										
03	931	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2. - HACIENDA	68.000,00		68.000,00	46.223,77	46.223,77		46.223,77		21.776,23
03	931	12006	TRINIENOS. - HACIENDA	46.000,00		46.000,00	33.618,96	33.618,96		33.618,96		12.381,04
03	931	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO. - HACIENDA	169.000,00		169.000,00	116.432,55	116.432,55		116.432,55		52.567,45
03	931	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO. - HACIENDA	450.000,00		450.000,00	323.103,12	323.103,12		323.103,12		126.896,88
03	931	16000	SEGURIDAD SOCIAL. - HACIENDA	245.000,00		245.000,00	186.126,34	186.126,34		186.126,34		58.873,66
03	931	22199	OTROS SUMINISTROS. - HACIENDA	1.000,00		1.000,00						1.000,00
03	931	22201	COMUNICACIONES POSTALES. - HACIENDA	75.000,00		75.000,00	21.788,17	21.784,84		21.784,84	3,33	53.211,83
03	931	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA. - HACIENDA Y PRESUPUESTOS	5.000,00		5.000,00	587,82	587,82		587,82		4.412,18
03	931	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.									
03	931	22710	TRABAJOS DIVERSOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS - HACIENDA	10.000,00		10.000,00						10.000,00
03	931	22712	TRPOE PROCESOS ACTUALIZACIÓN Y VERIFIC TRIBUTARIA	30.000,00		30.000,00	6.015,81	6.273,90	258,09	6.015,81		23.984,19
03	931	35200	INTERESES DE DEMORA - HACIENDA	1.000,00		1.000,00	84,09	81,81		81,81	2,28	915,91
03	931	35900	OTROS GASTOS FINANCIEROS	3.000,00		3.000,00						3.000,00
			Total Programa 931	1.289.000,00		1.289.000,00	862.351,83	862.604,31	258,09	862.346,22	5,61	426.648,17
03	933	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1. - PATRIMONIO	16.000,00		16.000,00	12.319,79	12.319,79		12.319,79		3.680,21
03	933	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2. - PATRIMONIO	14.000,00		14.000,00						14.000,00
03	933	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1. - PATRIMONIO	11.000,00		11.000,00	19.405,00	19.405,00		19.405,00		-8.405,00
03	933	12006	TRINIENOS. - PATRIMONIO	7.000,00		7.000,00	6.198,92	6.198,92		6.198,92		801,08
03	933	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO. - PATRIMONIO	26.000,00		26.000,00	20.550,58	20.550,58		20.550,58		5.449,42
03	933	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO. - PATRIMONIO	69.000,00		69.000,00	51.293,28	51.293,28		51.293,28		17.706,72
			Suma	11.403.000,00	25.116.430,74	36.519.430,74	10.264.421,21	9.590.404,88	258,09	9.590.146,79	674.274,42	26.255.009,53

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2020 HASTA 30/9/2020

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.										
03	933	16000	SEGURIDAD SOCIAL. - PATRIMONIO	39.000,00		39.000,00	29.628,28	29.628,28		29.628,28		9.371,72
03	933	21200	RMC EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES - PATRIMONIO, CUOTAS	18.000,00		18.000,00	53.298,11	51.886,11		51.886,11	1.412,00	-35.298,11
03	933	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.				59,28	59,28		59,28		-59,28
03	933	22400	PRIMAS DE SEGUROS	225.000,00		225.000,00	87.099,67	87.099,67		87.099,67		137.900,33
03	933	22500	TRIBUTOS ESTATALES.				66,60	66,60		66,60		-66,60
03	933	22502	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES.	1.000,00		1.000,00	265,66	265,66		265,66		734,34
03	933	22612	GASTOS POR RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL	30.000,00		30.000,00	14.178,42	14.178,42		14.178,42		15.821,58
03	933	22710	TRABAJOS DIVERSOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS - PATRIMONIO	10.000,00		10.000,00	292,87	292,87		292,87		9.707,13
			Total Programa 933	466.000,00		466.000,00	294.656,46	293.244,46		293.244,46	1.412,00	171.343,54
03	934	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1. - TESORERÍA	32.000,00		32.000,00	19.050,95	19.050,95		19.050,95		12.949,05
03	934	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2. - TESORERÍA	29.000,00		29.000,00	20.261,16	20.261,16		20.261,16		8.738,84
03	934	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1. - TESORERÍA	86.000,00		86.000,00	77.489,30	77.489,30		77.489,30		8.510,70
03	934	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2. - TESORERÍA	9.000,00		9.000,00	6.499,71	6.499,71		6.499,71		2.500,29
03	934	12006	TRIENIOS. - TESORERÍA	28.000,00		28.000,00	21.251,09	21.251,09		21.251,09		6.748,91
03	934	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO. - TESORERÍA	103.000,00		103.000,00	78.454,37	78.454,37		78.454,37		24.545,63
03	934	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO. - TESORERÍA	279.000,00		279.000,00	216.185,40	216.185,40		216.185,40		62.814,60
03	934	16000	SEGURIDAD SOCIAL. - TESORERÍA	144.000,00		144.000,00	109.396,70	109.396,70		109.396,70		34.603,30
03	934	22703	SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES	1.000,00		1.000,00	21.131,13	20.183,59	437,79	19.745,80	1.385,33	-20.131,13
03	934	22710	TRABAJOS DIVERSOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS - TESORERÍA	27.000,00		27.000,00	4.092,84	4.092,84		4.092,84		22.907,16
			Suma	12.479.000,00	25.116.430,74	37.595.430,74	11.023.122,75	10.346.746,88	695,88	10.346.051,00	677.071,75	26.572.307,99

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2020 HASTA 30/9/2020

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.										
03	934	25000	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS AAPP - CONVENIO AEAT	15.000,00		15.000,00						15.000,00
03	934	35200	INTERESES DE DEMORA - TESORERÍA Y RECAUDACIÓN	1.000,00		1.000,00	24.344,87	24.344,38		24.344,38	0,49	-23.344,87
03	934	35900	OTROS GASTOS FINANCIEROS - TESORERÍA Y RECAUDACIÓN	303.000,00		303.000,00						303.000,00
			Total Programa 934	1.057.000,00		1.057.000,00	598.157,52	597.209,49	437,79	596.771,70	1.385,82	458.842,48
			Total Orgánica 03	3.566.000,00	460,79	3.566.460,79	2.154.635,37	2.137.952,75	695,88	2.137.256,87	17.378,50	1.411.825,42
04	132	11000	RETRIBUCIONES PERSONAL EVENTUAL - SEGURIDAD	48.000,00		48.000,00	34.691,70	34.691,70		34.691,70		13.308,30
04	132	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1. - SEGURIDAD	32.000,00		32.000,00						32.000,00
04	132	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2. - SEGURIDAD	28.000,00		28.000,00	11.581,90	11.581,90		11.581,90		16.418,10
04	132	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1. - SEGURIDAD	926.000,00		926.000,00	126.681,94	126.681,94		126.681,94		799.318,06
04	132	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2. - SEGURIDAD	105.000,00		105.000,00	632.248,74	632.248,74		632.248,74		-527.248,74
04	132	12006	TRIENIOS. - SEGURIDAD	140.000,00		140.000,00	112.631,50	112.631,50		112.631,50		27.368,50
04	132	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO. - SEGURIDAD	565.000,00		565.000,00	407.476,03	407.476,03		407.476,03		157.523,97
04	132	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO. - SEGURIDAD	2.550.000,00		2.550.000,00	1.834.984,25	1.834.984,25		1.834.984,25		715.015,75
04	132	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO - SEGURIDAD	100.000,00		100.000,00						100.000,00
04	132	13100	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL TEMPORAL - SEGURIDAD				75.163,20	75.163,20		75.163,20		-75.163,20
04	132	16000	SEGURIDAD SOCIAL. - SEGURIDAD	1.249.000,00		1.249.000,00	948.864,54	948.864,54		948.864,54		300.135,46
04	132	20200	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES - SEGURID	80.000,00		80.000,00	68.318,37	64.204,37		64.204,37	4.114,00	11.681,63
04	132	20300	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE - SEGURID	3.000,00		3.000,00						3.000,00
			Suma	18.859.000,00	25.116.430,74	43.975.430,74	15.356.264,96	14.665.306,55	695,88	14.664.610,67	691.654,29	28.619.165,78

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2020 HASTA 30/9/2020

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.										
04	132	20400	ARRENDAMIENTO DE MATERIAL DE TRANSPORTE - SEGURIDAD	250.000,00		250.000,00	56.155,17	45.687,12		45.687,12	10.468,05	193.844,83
04	132	21300	RMC DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE - SEGURIDAD	12.000,00		12.000,00	11.392,14	11.320,87		11.320,87	71,27	607,86
04	132	21400	RMC DE MATERIAL DE TRANSPORTE - SEGURIDAD	8.000,00		8.000,00	2.916,69	2.670,90		2.670,90	245,79	5.083,31
04	132	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	3.000,00		3.000,00						3.000,00
04	132	22104	SUMINISTRO DE VESTUARIO. - SEGURIDAD	85.000,00		85.000,00	46.424,58	46.424,58		46.424,58		38.575,42
04	132	22199	OTROS SUMINISTROS. - SEGURIDAD	10.000,00		10.000,00	5.646,05	5.640,25		5.640,25	5,80	4.353,95
04	132	22201	COMUNICACIONES POSTALES. - MULTAS DE TRÁFICO	3.000,00		3.000,00	4.403,79	4.221,46		4.221,46	182,33	-1.403,79
04	132	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS. - SEGURIDAD	12.000,00		12.000,00	6.197,62	6.197,62		6.197,62		5.802,38
04	132	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA. - ACTUACIONES SEGURIDAD	3.000,00		3.000,00	9.050,11	8.302,74		8.302,74	747,37	-6.050,11
04	132	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS. - SEGURIDAD	7.000,00		7.000,00						7.000,00
04	132	22701	SEGURIDAD. - MANTENIMIENTO ALARMAS	60.000,00		60.000,00	12.611,69	11.358,34		11.358,34	1.253,35	47.388,31
04	132	22710	TRABAJOS DIVERSOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS - SEGURIDAD	2.000,00		2.000,00	1.650,33	1.650,33		1.650,33		349,67
04	132	22757	TRPOE VIGILANCIA DE EDIFICIOS MUNICIPALES	40.000,00		40.000,00	35.432,45	30.555,07		30.555,07	4.877,38	4.567,55
04	132	62402	ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS CONVENIO GUARDIA CIVIL		140.000,00	140.000,00						140.000,00
04	132	62601	SUMINISTRO DE CÁMARAS DE VIDEOVIGILANCIA		68.417,85	68.417,85	19.557,73	19.557,73		19.557,73		48.860,12
04	132	62900	INVERSIONES DIVERSAS SEGURIDAD CIUDADANA	60.000,00	60.000,00	120.000,00	5.225,62	5.225,62		5.225,62		114.774,38
			Total Programa 132	6.381.000,00	268.417,85	6.649.417,85	4.469.306,14	4.447.340,80		4.447.340,80	21.965,34	2.180.111,71
			Suma	19.164.000,00	25.384.848,59	44.548.848,59	15.516.773,76	14.818.432,06	695,88	14.817.736,18	699.037,58	29.032.074,83

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2020 HASTA 30/9/2020

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.										
04	133	22758	TRPOE SERVICIO DE GRÚA MUNICIPAL	62.000,00		62.000,00	17.469,99	17.469,99		17.469,99		44.530,01
04	133	44401	ENCOMIENDAS DE GESTIÓN EMSV - ESTACIONAM REGULADO Y PARKING	337.000,00		337.000,00	173.307,54	68.352,73		68.352,73	104.954,81	163.692,46
			Total Programa 133	399.000,00		399.000,00	190.777,53	85.822,72		85.822,72	104.954,81	208.222,47
04	134	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA. - MOVILIDAD	3.000,00		3.000,00	605,00	605,00		605,00		2.395,00
04	134	22624	MEDIDAS DE FOMENTO DE LA MOVILIDAD SOSTENIBLE	10.000,00		10.000,00						10.000,00
04	134	22759	TRPOE SERVICIO DE BICICLETAS ELÉCTRICAS	195.000,00		195.000,00	105.432,83	65.411,39		65.411,39	40.021,44	89.567,17
			Total Programa 134	208.000,00		208.000,00	106.037,83	66.016,39		66.016,39	40.021,44	101.962,17
04	135	13100	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL TEMPORAL - PROT CIVIL	391.000,00		391.000,00	334.915,23	334.915,23		334.915,23		56.084,77
04	135	16000	SEGURIDAD SOCIAL. - PROTECCIÓN CIVIL	124.000,00		124.000,00	94.202,72	94.202,72		94.202,72		29.797,28
04	135	21300	RMC DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE - PROTECCIÓN CIV	1.000,00		1.000,00						1.000,00
04	135	21400	RMC DE MATERIAL DE TRANSPORTE - PROTECCIÓN CIVIL	12.000,00		12.000,00	9.068,78	9.015,28		9.015,28	53,50	2.931,22
04	135	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE. - PROT CIVIL	1.000,00		1.000,00						1.000,00
04	135	22104	SUMINISTRO DE VESTUARIO. - PROTECCIÓN CIVIL	6.000,00		6.000,00	2.374,69	2.374,69		2.374,69		3.625,31
04	135	22106	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO. - PROT CIVIL	7.000,00	80.000,00	87.000,00	11.674,40	11.015,55		11.015,55	658,85	75.325,60
04	135	22199	OTROS SUMINISTROS. - PROTECCIÓN CIVIL	1.000,00		1.000,00	978,30	978,30		978,30		21,70
04	135	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS. - PROT CIVIL	1.000,00		1.000,00	379,50	379,50		379,50		620,50
			Suma	20.315.000,00	25.464.848,59	45.779.848,59	16.267.182,74	15.423.152,44	695,88	15.422.456,56	844.726,18	29.512.665,85

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2020 HASTA 30/9/2020

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.										
04	135	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA. - PROTECCIÓN CIVIL	2.000,00		2.000,00	4.628,25	4.628,25		4.628,25		-2.628,25
04	135	22610	CURSOS RECICLAJE PERSONAL PROT CIVIL Y VOLUNTARIADO	2.000,00		2.000,00						2.000,00
04	135	22710	TRABAJOS DIVERSOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS - PROT CIVIL	3.000,00		3.000,00	233,30	233,30		233,30		2.766,70
04	135	62300	IN MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE - PROTECCIÓN CIVIL	3.000,00		3.000,00	2.057,00	2.057,00		2.057,00		943,00
04	135	62301	MATERIAL TÉCNICO DE TRANSMISIÓN - PROTECCIÓN CIVIL	2.000,00		2.000,00						2.000,00
04	135	62302	MATERIAL EQUIPOS SANITARIOS PROTECCIÓN CIVIL	25.000,00	80.000,00	105.000,00	52.975,84	22.177,71		22.177,71	30.798,13	52.024,16
04	135	62500	IN MOBILIARIO Y ENSERES									
			Total Programa 135	581.000,00	160.000,00	741.000,00	513.488,01	481.977,53		481.977,53	31.510,48	227.511,99
04	136	22501	TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS. - TASA BOMBEROS CAM	1.660.000,00		1.660.000,00	1.658.276,88	1.658.276,88		1.658.276,88		1.723,12
			Total Programa 136	1.660.000,00		1.660.000,00	1.658.276,88	1.658.276,88		1.658.276,88		1.723,12
04	320	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1. - EDUCACIÓN	30.000,00		30.000,00	11.578,38	11.578,38		11.578,38		18.421,62
04	320	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1. - EDUCACIÓN	11.000,00		11.000,00	7.710,53	7.710,53		7.710,53		3.289,47
04	320	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2. - EDUCACIÓN	18.000,00		18.000,00	12.999,61	12.999,61		12.999,61		5.000,39
04	320	12006	TRIENIOS. - EDUCACIÓN	8.000,00		8.000,00	5.706,97	5.706,97		5.706,97		2.293,03
04	320	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO. - EDUCACIÓN	25.000,00		25.000,00	18.170,28	18.170,28		18.170,28		6.829,72
04	320	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO. - EDUCACIÓN	70.000,00		70.000,00	50.696,52	50.696,52		50.696,52		19.303,48
04	320	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO - EDUCACIÓN	315.000,00		315.000,00	62.130,90	62.130,90		62.130,90		252.869,10
			Suma	22.828.000,00	25.544.848,59	48.372.848,59	18.613.702,31	17.738.873,88	695,88	17.738.178,00	875.524,31	29.759.146,28

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2020 HASTA 30/9/2020

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.										
04	320	13100	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL TEMPORAL - EDUCACIÓN	339.000,00		339.000,00	459.355,11	459.355,11		459.355,11		-120.355,11
04	320	16000	SEGURIDAD SOCIAL. - EDUCACIÓN	253.000,00		253.000,00	192.203,92	192.203,92		192.203,92		60.796,08
04	320	20300	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE - EDUCACIÓN	16.000,00		16.000,00						16.000,00
04	320	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE. - EDUCACIÓN	2.000,00		2.000,00	3.717,76	3.623,14		3.623,14	94,62	-1.717,76
04	320	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES. - EDUCACIÓN	2.000,00		2.000,00						2.000,00
04	320	22104	SUMINISTRO DE VESTUARIO. - EDUCACIÓN	2.000,00		2.000,00						2.000,00
04	320	22106	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO. - EDUCACIÓN	5.000,00		5.000,00						5.000,00
04	320	22199	OTROS SUMINISTROS. - EDUCACIÓN	10.000,00		10.000,00	2.466,38	1.705,91		1.705,91	760,47	7.533,62
04	320	22300	TRANSPORTES - EDUCACIÓN	10.000,00		10.000,00	517,00	517,00		517,00		9.483,00
04	320	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS. - EDUCACIÓN	7.000,00		7.000,00	670,25	670,25		670,25		6.329,75
04	320	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA. - ACTIVIDADES EDUCACIÓN	4.000,00		4.000,00	438,99	438,99		438,99		3.561,01
04	320	22710	TRABAJOS DIVERSOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS - EDUCACIÓN	80.000,00		80.000,00	6.071,20	5.056,75		5.056,75	1.014,45	73.928,80
04	320	22719	TRPOE GESTIÓN ESCUELA INFANTIL TÁKARA	283.000,00		283.000,00	222.285,61	222.285,61		222.285,61		60.714,39
04	320	22720	TRPOE GESTIÓN ESCUELA INFANTIL ACHALAY	318.000,00		318.000,00	231.042,90	231.042,90		231.042,90		86.957,10
04	320	22721	TRPOE SERVICIO DE COMEDOR EN LA EI ROMANILLOS	125.000,00		125.000,00	33.260,98	29.867,66		29.867,66	3.393,32	91.739,02
			Suma	24.170.000,00	25.544.848,59	49.714.848,59	19.313.105,44	18.433.014,15	695,88	18.432.318,27	880.787,17	30.401.743,15

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2020 HASTA 30/9/2020

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.										
04	320	22722	TRPOE ORGANIZACIÓN DE ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES	225.000,00		225.000,00	6.728,14	6.728,14		6.728,14		218.271,86
04	320	22723	TRPOE SERV CEIP -ATENCIÓN SANITARIA Y SOCIALIZACIÓN INFANCIA	80.000,00		80.000,00	20.434,55	20.434,55		20.434,55		59.565,45
04	320	48004	TRANSF CTES - AYUDAS ADQUISICION LIBROS Y MATERIAL ESCOLAR		3.000.000,00	3.000.000,00						3.000.000,00
04	320	48904	TRANSF CTES - AYUDAS ADQUISICIÓN LIBROS Y MATERIAL ESCOLAR	400.000,00	-400.000,00							
04	320	48920	TRANSF CTE AMPA CEIP ÁGORA	30.000,00		30.000,00						30.000,00
04	320	48921	TRANSF CTE AMPA CEIP FEDERICO GARCÍA LORCA	30.000,00		30.000,00						30.000,00
04	320	48922	TRANSF CTE AMPA CEIP JOSÉ BERGAMÍN	30.000,00		30.000,00						30.000,00
04	320	48923	TRANSF CTE AMPA CEIP PRÍNCIPE DON FELIPE	30.000,00		30.000,00						30.000,00
04	320	48924	TRANSF CTE AMPA CEIP TERESA BERGANZA	30.000,00		30.000,00						30.000,00
04	320	62300	IN MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE - EDUCACIÓN	2.000,00		2.000,00	7.880,48	4.320,18		4.320,18	3.560,30	-5.880,48
04	320	62900	IN MATERIAL ESCOLAR DIVERSO	5.000,00		5.000,00						5.000,00
04	320	63200	IR EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES - MANTENIMIENTO CEIPs-EI	600.000,00		600.000,00	220.268,64	213.840,51		213.840,51	6.428,13	379.731,36
			Total Programa 320	3.395.000,00	2.600.000,00	5.995.000,00	1.576.335,10	1.561.083,81		1.561.083,81	15.251,29	4.418.664,90
04	924	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1. - PARTICIPACIÓN CIUDADANA	11.000,00		11.000,00	7.711,62	7.711,62		7.711,62		3.288,38
04	924	12006	TRIENIOS. - PARTICIPACIÓN CIUDADANA	3.000,00		3.000,00	1.851,71	1.851,71		1.851,71		1.148,29
04	924	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO. - PARTICIPACIÓN CIUDADANA	6.000,00		6.000,00	4.276,19	4.276,19		4.276,19		1.723,81
04	924	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO. - PARTICIPACIÓN CIUDADANA	16.000,00		16.000,00	11.388,71	11.388,71		11.388,71		4.611,29
			Suma	25.443.000,00	28.144.848,59	53.587.848,59	19.586.917,34	18.696.837,62	695,88	18.696.141,74	890.775,60	34.000.931,25

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2020 HASTA 30/9/2020

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.										
04	924	16000	SEGURIDAD SOCIAL. - PARTICIPACIÓN CIUDADANA	9.000,00		9.000,00	6.837,29	6.837,29		6.837,29		2.162,71
04	924	20300	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE - PART CI	5.000,00		5.000,00						5.000,00
04	924	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS. - PARTIC CIUDADA	2.000,00		2.000,00						2.000,00
04	924	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA. - PARTICIPACIÓN CIUDADANA	5.000,00		5.000,00	1.215,04	75,63		75,63	1.139,41	3.784,96
04	924	48100	PREMIOS, BECAS Y PENSIONES - PARTICIPACIÓN CIUDADANA	1.000,00		1.000,00						1.000,00
04	924	48911	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES - ASOCIACIONES	50.000,00	31.824,11	81.824,11						81.824,11
04	924	48913	TRANSF CTE HERMANDAD DE SAN SEBASTIÁN	2.000,00		2.000,00						2.000,00
04	924	48914	TRANSF CTE HERMANDAD DE NUESTRA SRA DEL CARMEN	1.000,00		1.000,00						1.000,00
04	924	48915	TRANSF CTE HERMANDAD DE SAN BABILÉS	5.000,00	5.000,00	10.000,00						10.000,00
04	924	48916	TRANSF CTE HERMANDAD LA MILAGROSA	1.000,00	1.000,00	2.000,00						2.000,00
04	924	48917	TRANSF CTE HERMANDAD NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO	1.000,00	1.000,00	2.000,00						2.000,00
			Total Programa 924	118.000,00	38.824,11	156.824,11	33.280,56	32.141,15		32.141,15	1.139,41	123.543,55
			Total Orgánica 04	12.742.000,00	3.067.241,96	15.809.241,96	8.547.502,05	8.332.659,28		8.332.659,28	214.842,77	7.261.739,91
05	161	22100	SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. - RIEGO	7.000,00		7.000,00	7.997,15	4.605,32		4.605,32	3.391,83	-997,15
05	161	22600	CÁNONES CHT	5.000,00		5.000,00						5.000,00
05	161	44400	ENCOMIENDAS DE GESTIÓN EMSV - SUM AGUA OLIVAR	352.000,00		352.000,00	103.240,70	63.777,67		63.777,67	39.463,03	248.759,30
05	161	62300	IN MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE - RIEGO	5.000,00		5.000,00						5.000,00
			Total Programa 161	369.000,00		369.000,00	111.237,85	68.382,99		68.382,99	42.854,86	257.762,15
			Suma	25.894.000,00	28.183.672,70	54.077.672,70	19.706.207,52	18.772.133,53	695,88	18.771.437,65	934.769,87	34.371.465,18

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2020 HASTA 30/9/2020

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.										
05	1621	22502	TRIBUTOS DE ENTIDADES LOCALES - TASAS	300.000,00		300.000,00	228.424,50	228.424,50		228.424,50		71.575,50
05	1621	22710	MANCOMUNIDAD DEL SUR TRABAJOS DIVERSOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS - RESIDUOS	60.000,00		60.000,00						60.000,00
05	1621	22726	TRPOE SERVICIO DE GESTIÓN DEL PUNTO LIMPIO	225.000,00		225.000,00	168.599,52	168.599,52		168.599,52		56.400,48
05	1621	22727	TRPOE SERVICIO RECOGIDA BASURAS	2.635.000,00		2.635.000,00	1.983.441,68	1.983.441,68		1.983.441,68		651.558,32
05	1621	22752	TRPOE LUCHA ANTIGRAFFITI	52.000,00		52.000,00	33.359,28	33.359,28		33.359,28		18.640,72
05	1621	22755	TRPOE SERVICIO DE PODA	158.000,00		158.000,00	89.999,00	89.999,00		89.999,00		68.001,00
05	1621	46301	APORTACIÓN MANCOMUNIDAD MUNICIPIOS DEL SUR	27.000,00		27.000,00	27.871,00	27.871,00		27.871,00		-871,00
05	1621	62213	IN SERVICIOS - CONSTRUCCIÓN MUELLES SERVICIOS URBANOS		345.000,00	345.000,00						345.000,00
05	1621	62502	ADQUISICIÓN CONTENEDORES DE RESIDUOS		764.000,00	764.000,00	18.082,53	18.082,53		18.082,53		745.917,47
			Total Programa 1621	3.457.000,00	1.109.000,00	4.566.000,00	2.549.777,51	2.549.777,51		2.549.777,51		2.016.222,49
05	163	22727	TRPOE SERVICIO LIMPIEZA VIARIA	2.415.000,00		2.415.000,00	1.771.361,86	1.771.361,86		1.771.361,86		643.638,14
			Total Programa 163	2.415.000,00		2.415.000,00	1.771.361,86	1.771.361,86		1.771.361,86		643.638,14
05	170	11000	RETRIBUCIONES PERSONAL EVENTUAL - MEDIO AMBIENTE	48.000,00		48.000,00	34.691,70	34.691,70		34.691,70		13.308,30
05	170	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1. - MEDIO AMBIENTE	8.000,00		8.000,00						8.000,00
05	170	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2. - MEDIO AMBIENTE	21.000,00		21.000,00	10.129,71	10.129,71		10.129,71		10.870,29
05	170	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1. - MEDIO AMBIENTE	11.000,00		11.000,00	7.710,20	7.710,20		7.710,20		3.289,80
05	170	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2. - MEDIO AMBIENTE	5.000,00		5.000,00						5.000,00
05	170	12006	TRIENIOS. - MEDIO AMBIENTE	4.000,00		4.000,00	3.364,98	3.364,98		3.364,98		635,02
05	170	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO. - MEDIO AMBIENTE	30.000,00		30.000,00	11.838,53	11.838,53		11.838,53		18.161,47
			Suma	31.893.000,00	29.292.672,70	61.185.672,70	24.095.082,01	23.161.008,02	695,88	23.160.312,14	934.769,87	37.090.590,69

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2020 HASTA 30/9/2020

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.										
05	170	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO. - MEDIO AMBIENTE	79.000,00		79.000,00	34.027,77	34.027,77		34.027,77		44.972,23
05	170	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO - MEDIO AMBIENTE	27.000,00		27.000,00						27.000,00
05	170	13100	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL TEMPORAL - MEDIO AMBIENTE	99.000,00		99.000,00	92.217,37	92.217,37		92.217,37		6.782,63
05	170	16000	SEGURIDAD SOCIAL. - MEDIO AMBIENTE	96.000,00		96.000,00	72.931,13	72.931,13		72.931,13		23.068,87
05	170	20400	ARRENDAMIENTO DE MATERIAL DE TRANSPORTE - MEDIO AMBIENTE	5.000,00		5.000,00						5.000,00
05	170	21000	RMC INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES - MEDIO AMBIENTE	60.000,00	72.600,00	132.600,00	20.868,63	20.868,63		20.868,63		111.731,37
05	170	21300	RMC DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE - MEDIO AMBIENTE	3.000,00		3.000,00						3.000,00
05	170	21400	RMC DE MATERIAL DE TRANSPORTE - MEDIO AMBIENTE	6.000,00		6.000,00	3.095,36	3.095,36		3.095,36		2.904,64
05	170	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE.				68,63				68,63	-68,63
05	170	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.				701,80	701,80		701,80		-701,80
05	170	22104	SUMINISTRO DE VESTUARIO. - MEDIO AMBIENTE	4.000,00		4.000,00	2.728,06	2.728,06		2.728,06		1.271,94
05	170	22199	OTROS SUMINISTROS. - MEDIO AMBIENTE	2.000,00		2.000,00	2.154,21	2.154,21		2.154,21		-154,21
05	170	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS. - MEDIO AMBIENTE	5.000,00		5.000,00						5.000,00
05	170	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA. - MEDIO AMBIENTE	6.000,00		6.000,00	16.710,76	15.483,55		15.483,55	1.227,21	-10.710,76
05	170	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS. - MEDIO AMBIENTE	15.000,00		15.000,00	26.344,95	26.344,95		26.344,95		-11.344,95
			Suma	32.320.000,00	29.517.272,70	61.837.272,70	24.367.356,02	23.431.986,19	695,88	23.431.290,31	936.065,71	37.469.916,68

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2020 HASTA 30/9/2020

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.										
05	170	22710	TRABAJOS DIVERSOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS - MEDIO AMBI	20.000,00	152.000,00	172.000,00	425,34	425,34		425,34		171.574,66
05	170	22729	TRPOE GESTIÓN DEL AULA MEDIOAMBIENTAL	155.000,00		155.000,00	113.437,53	113.437,53		113.437,53		41.562,47
05	170	22761	TRPOE GESTIÓN HUERTOS URBANOS	160.000,00		160.000,00	117.067,50	117.067,50		117.067,50		42.932,50
05	170	61000	OBRAS REFORESTACIÓN ÁMBITOS SG-16, SG-20 Y SG-21		287.588,04	287.588,04						287.588,04
05	170	61001	INV MEDIOAMBIENTALES NORMA GRANADA - SOTERRAMIENTO LÍNEAS AT		4.936.392,44	4.936.392,44	1.604.379,32	1.604.379,32		1.604.379,32		3.332.013,12
05	170	61002	INV MEDIOAMBIENTALES NORMA GRANADA ÁMBITO AH-31		392.801,25	392.801,25						392.801,25
05	170	62300	IN MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE - MEDIO AMBIENTE	3.000,00		3.000,00	454,96	454,96		454,96		2.545,04
05	170	62315	IN MAQUINARIA - Puntos de recarga de vehíc. eléctricos		300.000,00	300.000,00	925,03	925,03		925,03		299.074,97
05	170	62400	IN MATERIAL DE TRANSPORTE - MEDIO AMBIENTE	3.000,00		3.000,00						3.000,00
			Total Programa 170	875.000,00	6.141.381,73	7.016.381,73	2.176.273,47	2.174.977,63		2.174.977,63	1.295,84	4.840.108,26
05	171	22101	SUMINISTRO DE AGUA. - ZONAS VERDES	600.000,00		600.000,00	573.926,23	251.791,20		251.791,20	322.135,03	26.073,77
05	171	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.				726,00	726,00		726,00		-726,00
05	171	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS. - ZONAS VERDES	10.000,00		10.000,00						10.000,00
05	171	22710	TRABAJOS DIVERSOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS - ZONAS VERD	15.000,00		15.000,00	7.362,63	7.362,63		7.362,63		7.637,37
05	171	22725	TRPOE SERVICIO MANTENIMIENTO PARQUES, ZONAS VERDES	3.650.000,00		3.650.000,00	2.391.831,05	2.066.506,69		2.066.506,69	325.324,36	1.258.168,95
05	171	22764	SERVICIO MANTENIMIENTO HUERTAS PALACIO INFANTE DON LUIS	247.000,00		247.000,00	179.827,99	179.827,99		179.827,99		67.172,01
			Suma	37.163.000,00	36.166.054,43	73.329.054,43	29.357.294,26	27.774.465,04	695,88	27.773.769,16	1.583.525,10	43.971.760,17

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2020 HASTA 30/9/2020

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.										
05	171	61933	IR INFRAESTRUCTURAS - INSTALACIÓN GAVIONES ZONAS VERDES		732.000,00	732.000,00						732.000,00
05	171	62305	RENOVACIÓN ÁREAS INFANTILES ZONAS VERDES		68.987,40	68.987,40	8.998,77	8.998,77		8.998,77		59.988,63
05	171	62307	RENOVACIÓN PARQUES - HERMANOS MACHADO		389.000,00	389.000,00						389.000,00
05	171	62311	RENOVACIÓN PARQUES - ALEJANDRO DE LA SOTA		425.000,00	425.000,00						425.000,00
05	171	62312	RENOVACIÓN PARQUES - PLAYA AMÉRICA-LA DEHESA		546.000,00	546.000,00						546.000,00
05	171	62317	IN MAQUINARIA ZONAS VERDES - AMPLIACIÓN TELEGESTIÓN		985.000,00	985.000,00						985.000,00
05	171	62318	NUEVO PARQUE MIGUEL ÁNGEL BLANCO		2.360.000,00	2.360.000,00						2.360.000,00
			Total Programa 171	4.522.000,00	5.505.987,40	10.027.987,40	3.162.672,67	2.515.213,28		2.515.213,28	647.459,39	6.865.314,73
05	338	20300	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE - FESTEJO	5.000,00		5.000,00	2.807,20	2.807,20		2.807,20		2.192,80
05	338	22199	OTROS SUMINISTROS.									
05	338	22600	CÁNONES ACTUACIONES FESTIVAS	8.000,00		8.000,00						8.000,00
05	338	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS. - FESTEJOS	8.000,00		8.000,00	4.339,50	4.339,50		4.339,50		3.660,50
05	338	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA. - FESTEJOS	12.000,00		12.000,00	12.745,64	12.745,64		12.745,64		-745,64
05	338	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS - FESTEJOS	12.000,00		12.000,00						12.000,00
05	338	22710	TRABAJOS DIVERSOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS - FESTEJOS	10.000,00		10.000,00	4.050,99	4.050,99		4.050,99		5.949,01
05	338	22734	TRPOE REALIZACIÓN CABALGATA DE REYES Y OTRAS ACTIV NAVIDEÑAS	300.000,00		300.000,00	317.370,22	317.370,22		317.370,22		-17.370,22
05	338	22735	TRPOE ALUMBRADO NAVIDEÑO Y OTRAS FIESTAS	158.000,00		158.000,00	157.300,00	157.300,00		157.300,00		700,00
			Suma	37.676.000,00	40.940.041,83	78.616.041,83	29.864.906,58	28.282.077,36	695,88	28.281.381,48	1.583.525,10	48.751.135,25

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2020 HASTA 30/9/2020

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.										
05	338	22736	TRPOE ORGANIZACIÓN ESPECTÁCULOS TAURINOS	170.000,00		170.000,00	29.345,10	29.345,10		29.345,10		140.654,90
05	338	22737	TRPOE ORGANIZACIÓN FIESTAS BOADILLA	450.000,00	266,20	450.266,20	56.162,13	56.162,13		56.162,13		394.104,07
05	338	22738	TRPOE ORGANIZACIÓN FUEGOS ARTIFICIALES	16.000,00		16.000,00	4.840,00	4.840,00		4.840,00		11.160,00
05	338	48100	PREMIOS, BECAS Y PENSIONES - FESTEJOS	2.000,00		2.000,00						2.000,00
			Total Programa 338	1.151.000,00	266,20	1.151.266,20	588.960,78	588.960,78		588.960,78		562.305,42
05	340	11000	RETRIBUCIONES PERSONAL EVENTUAL - DEPORTES	40.000,00		40.000,00	28.483,70	28.483,70		28.483,70		11.516,30
05	340	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1. - DEPORTES	24.000,00		24.000,00	11.501,03	11.501,03		11.501,03		12.498,97
05	340	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1. - DEPORTES	11.000,00		11.000,00	7.713,56	7.713,56		7.713,56		3.286,44
05	340	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2. - DEPORTES	19.000,00		19.000,00	12.998,64	12.998,64		12.998,64		6.001,36
05	340	12006	TRIENIOS. - DEPORTES	10.000,00		10.000,00	7.717,60	7.717,60		7.717,60		2.282,40
05	340	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO. - DEPORTES	34.000,00		34.000,00	20.787,96	20.787,96		20.787,96		13.212,04
05	340	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO. - DEPORTES	82.000,00		82.000,00	51.116,97	51.116,97		51.116,97		30.883,03
05	340	16000	SEGURIDAD SOCIAL. - DEPORTES	49.000,00		49.000,00	37.225,27	37.225,27		37.225,27		11.774,73
05	340	21200	RMC EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES - DEPORTES									
05	340	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE. - DEPOTES	3.000,00		3.000,00						3.000,00
05	340	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES. - DEPORTES	1.000,00		1.000,00						1.000,00
05	340	22100	SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. - DEPORTES	232.000,00		232.000,00	83.971,09	70.929,14		70.929,14	13.041,95	148.028,91
05	340	22101	SUMINISTRO DE AGUA. - DEPORTES	100.000,00		100.000,00	48.608,23	48.608,23		48.608,23		51.391,77
05	340	22102	SUMINISTRO DE GAS. - DEPORTES	50.000,00		50.000,00	30.155,90	29.058,69		29.058,69	1.097,21	19.844,10
			Suma	38.969.000,00	40.940.308,03	79.909.308,03	30.295.533,76	28.698.565,38	695,88	28.697.869,50	1.597.664,26	49.613.774,27

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2020 HASTA 30/9/2020

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.										
05	340	22103	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES Y CARBURANTES. - DEPORTES	30.000,00		30.000,00	11.434,41	11.434,41		11.434,41		18.565,59
05	340	22199	OTROS SUMINISTROS. - DEPORTES	20.000,00		20.000,00	10.538,59	10.538,59		10.538,59		9.461,41
05	340	22300	TRANSPORTES				440,00	440,00		440,00		-440,00
05	340	22500	TRIBUTOS ESTATALES. - DEPORTES	1.000,00		1.000,00	221,90	221,90		221,90		778,10
05	340	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS. - DEPORTES	10.000,00		10.000,00	4.575,31	4.575,31		4.575,31		5.424,69
05	340	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA. - DEPORTES	3.000,00		3.000,00	18.080,83	18.080,83		18.080,83		-15.080,83
05	340	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS. - DEPORTES	12.000,00		12.000,00	9.204,00				9.204,00	2.796,00
05	340	22710	TRABAJOS DIVERSOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS - DEPORTES	18.000,00		18.000,00	3.509,00	3.509,00		3.509,00		14.491,00
05	340	22731	TRPOE GESTIÓN ACTIVIDADES PISCINA CUBIERTA	700.000,00		700.000,00	60.833,23	60.833,23		60.833,23		639.166,77
05	340	22732	TRPOE GESTIÓN COMPLEJO DEPORTIVO MUNICIPAL Y PABELLÓN RFVI	1.775.000,00		1.775.000,00	608.187,60	520.222,44		520.222,44	87.965,16	1.166.812,40
05	340	22733	TRPOE ORGANIZACIÓN DE OTRAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS	70.000,00		70.000,00	17.968,50	17.968,50		17.968,50		52.031,50
05	340	22765	GESTIÓN COMPLEJO DEPORTIVO CONDESA DE CHINCHÓN	100.000,00		100.000,00						100.000,00
05	340	48910	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES - ENTIDADES DEPORTIVAS	50.000,00	40.000,00	90.000,00						90.000,00
05	340	48912	OTRAS TRANSFERENCIAS - CAMPAMENTOS DEPORTIVOS 2020									
			Total Programa 340	3.444.000,00	40.000,00	3.484.000,00	1.085.273,32	973.965,00		973.965,00	111.308,32	2.398.726,68
			Suma	41.758.000,00	40.980.308,03	82.738.308,03	31.040.527,13	29.346.389,59	695,88	29.345.693,71	1.694.833,42	51.697.780,90

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2020 HASTA 30/9/2020

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.										
05	342	20300	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE									
05	342	21200	RMC EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES - DEPORTES				10.568,14	10.568,14		10.568,14		-10.568,14
05	342	21300	RMC DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				2.090,01	2.090,01		2.090,01		-2.090,01
05	342	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.									
05	342	62202	TERMINACIÓN CIUDAD DEPORTIVA CONDESA DE CHINCHÓN				14.615,42	14.615,42		14.615,42		-14.615,42
05	342	62900	EQUIPAMIENTOS DE INSTALACIONES DEPORTIVAS	40.000,00		40.000,00	32.920,51	32.920,51		32.920,51		7.079,49
05	342	63200	IR EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	110.000,00		110.000,00	25.243,67	25.243,67		25.243,67		84.756,33
05	342	63300	IR MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				11.496,91	11.496,91		11.496,91		-11.496,91
			Total Programa 342	150.000,00		150.000,00	96.934,66	96.934,66		96.934,66		53.065,34
			Total Orgánica 05	16.383.000,00	12.796.635,33	29.179.635,33	11.542.492,12	10.739.573,71		10.739.573,71	802.918,41	17.637.143,21
06	132	62601	SUMINISTRO DE CÁMARAS DE VIDEOVIGILANCIA									
			Total Programa 132									
06	1501	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2.- MANTENIMIENTO	15.000,00		15.000,00	6.500,48	6.500,48		6.500,48		8.499,52
06	1501	12006	TRIENIOS. - MANTENIMIENTO	2.000,00		2.000,00	1.710,43	1.710,43		1.710,43		289,57
06	1501	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO. - MANTENIMIENTO	6.000,00		6.000,00	3.790,25	3.790,25		3.790,25		2.209,75
06	1501	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO. - MANTENIMIENTO	28.000,00		28.000,00	16.134,65	16.134,65		16.134,65		11.865,35
06	1501	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO - MANTENIMIENTO	381.000,00		381.000,00	267.477,48	267.477,48		267.477,48		113.522,52
06	1501	13100	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERS LABORAL TEMPORAL - MANTENIMIENTO	166.000,00		166.000,00	138.668,30	138.668,30		138.668,30		27.331,70
06	1501	16000	SEGURIDAD SOCIAL. - MANTENIMIENTO	193.000,00		193.000,00	146.621,97	146.621,97		146.621,97		46.378,03
			Suma	42.699.000,00	40.980.308,03	83.679.308,03	31.718.365,35	30.024.227,81	695,88	30.023.531,93	1.694.833,42	51.960.942,68

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2020 HASTA 30/9/2020

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.										
06	1501	20300	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				8.397,40	8.397,40		8.397,40		-8.397,40
06	1501	20400	ARRENDAMIENTO DE MATERIAL DE TRANSPORTE - MANTENIMIENTO	5.000,00		5.000,00						5.000,00
06	1501	21000	RMC INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES - MANTENIMIENTO	10.000,00		10.000,00						10.000,00
06	1501	21200	RMC EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES - MANTENIMIENTO	1.185.000,00	124,99	1.185.124,99	411.930,87	382.362,23		382.362,23	29.568,64	773.194,12
06	1501	21300	RMC DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE - MANTENIMIENTO	30.000,00		30.000,00	1.556,19	1.556,19		1.556,19		28.443,81
06	1501	21400	RMC DE MATERIAL DE TRANSPORTE - MANTENIMIENTO	10.000,00		10.000,00	5.594,08	5.594,08		5.594,08		4.405,92
06	1501	22104	SUMINISTRO DE VESTUARIO. - MANTENIMIENTO	8.000,00		8.000,00	4.998,75	4.998,75		4.998,75		3.001,25
06	1501	22199	OTROS SUMINISTROS. - MANTENIMIENTO	40.000,00		40.000,00	12.204,60	12.204,60		12.204,60		27.795,40
06	1501	22500	TRIBUTOS ESTATALES. - MANTENIMIENTO	1.000,00		1.000,00	263,45	263,45		263,45		736,55
06	1501	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS. - MANTENIMIENTO	1.000,00		1.000,00						1.000,00
06	1501	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA - URBANIZACIONES	2.000,00		2.000,00						2.000,00
06	1501	22700	LIMPIEZA Y ASEO. - LIMPIEZA EDIFICIOS MUNICIPALES	1.845.000,00	115.605,90	1.960.605,90	1.032.485,25	1.032.485,25		1.032.485,25		928.120,65
06	1501	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS. - MANTENIMIENTO	15.000,00		15.000,00	10.735,73	10.735,73		10.735,73		4.264,27
06	1501	22710	TRABAJOS DIVERSOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS - MANTENIMIE	8.000,00	369,53	8.369,53	4.715,80	4.715,80		4.715,80		3.653,73
06	1501	62300	IN MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE - MANTENIMIENTO	20.000,00		20.000,00	20.448,21	20.448,21		20.448,21		-448,21
			Suma	45.879.000,00	41.096.408,45	86.975.408,45	33.231.695,68	31.507.989,50	695,88	31.507.293,62	1.724.402,06	53.743.712,77

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2020 HASTA 30/9/2020

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.										
06	1501	63200	IR EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES - MANTENIMIENTO	363.000,00		363.000,00	112.625,15	112.625,15		112.625,15		250.374,85
06	1501	63300	IR MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE - MANTENIMIENTO	150.000,00		150.000,00	56.179,54	30.552,75		30.552,75	25.626,79	93.820,46
			Total Programa 1501	4.484.000,00	116.100,42	4.600.100,42	2.263.038,58	2.207.843,15		2.207.843,15	55.195,43	2.337.061,84
06	1533	21300	RMC DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE - CIMUR	6.000,00		6.000,00						6.000,00
06	1533	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS. - CIMUR	2.000,00		2.000,00						2.000,00
06	1533	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA. - ACTUACIONES	5.000,00		5.000,00						5.000,00
06	1533	22706	CONSERVACIÓN MUNICIPI ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.									
06	1533	22710	TRABAJOS DIVERSOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS - CIMUR	20.000,00		20.000,00	358,60	358,60		358,60		19.641,40
06	1533	22724	TRPOE SERVICIO MANTENIMIENTO INTEGRAL MUNICIPIO	2.630.000,00		2.630.000,00	1.384.093,45	1.384.093,45		1.384.093,45		1.245.906,55
06	1533	61925	PROGRAMA DE REPOSICIÓN DE INFRAESTRUCTURAS MUNICIPALES CIMUR	1.673.000,00		1.673.000,00	1.035.546,16	1.035.546,16		1.035.546,16		637.453,84
06	1533	62300	IN MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE - CIMUR	3.000,00		3.000,00						3.000,00
06	1533	62309	ACTUACIONES DIVERSAS ENTORNO URBANO		37.752,95	37.752,95	17.605,50	17.605,50		17.605,50		20.147,45
			Total Programa 1533	4.339.000,00	37.752,95	4.376.752,95	2.437.603,71	2.437.603,71		2.437.603,71		1.939.149,24
06	165	22100	SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. - ALUMBRADO PÚBLICO	1.150.000,00		1.150.000,00	756.932,06	616.409,28		616.409,28	140.522,78	393.067,94
			Total Programa 165	1.150.000,00		1.150.000,00	756.932,06	616.409,28		616.409,28	140.522,78	393.067,94
			Suma	51.881.000,00	41.134.161,40	93.015.161,40	36.595.036,14	34.705.180,39	695,88	34.704.484,51	1.890.551,63	56.420.125,26

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2020 HASTA 30/9/2020

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 06	9.973.000,00	153.853,37	10.126.853,37	5.457.574,35	5.261.856,14		5.261.856,14	195.718,21	4.669.279,02
07	2313	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES. - MAYORES	2.000,00		2.000,00						2.000,00
07	2313	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS. - MAYORES	5.000,00		5.000,00	1.616,20	1.616,20		1.616,20		3.383,80
07	2313	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA. - MAYORES	10.000,00		10.000,00	1.751,25	799,10		799,10	952,15	8.248,75
07	2313	22710	TRABAJOS DIVERSOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS - MAYORES	15.000,00		15.000,00						15.000,00
07	2313	22714	TRPOE ACTIVIDADES DIRIGIDAS A PERSONAS MAYORES	230.000,00		230.000,00	142.798,12	138.520,99		138.520,99	4.277,13	87.201,88
07	2313	48001	TRANSF CTE ASOCIACIÓN DE MAYORES DE BOADILLA	80.000,00	70.000,00	150.000,00						150.000,00
07	2313	48002	TRANSFERENCIAS CORRIENTES - ABONO TRANSPORTE MAYORES	150.000,00	-70.000,00	80.000,00						80.000,00
			Total Programa 2313	492.000,00		492.000,00	146.165,57	140.936,29		140.936,29	5.229,28	345.834,43
07	330	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2. - CULTURA	1.000,00		1.000,00						1.000,00
07	330	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1. - CULTURA	22.000,00		22.000,00	7.711,10	7.711,10		7.711,10		14.288,90
07	330	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2. - CULTURA	23.000,00		23.000,00	22.706,87	22.706,87		22.706,87		293,13
07	330	12006	TRIENIOS. - CULTURA	6.000,00		6.000,00	4.970,25	4.970,25		4.970,25		1.029,75
07	330	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO. - CULTURA	27.000,00		27.000,00	17.758,54	17.758,54		17.758,54		9.241,46
07	330	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO. - CULTURA	70.000,00		70.000,00	47.532,58	47.532,58		47.532,58		22.467,42
07	330	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO - CULTURA	126.000,00		126.000,00	114.174,60	114.174,60		114.174,60		11.825,40
07	330	13100	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL TEMPORAL - CULTURA	30.000,00		30.000,00						30.000,00
			Suma	52.678.000,00	41.134.161,40	93.812.161,40	36.956.055,65	35.060.970,62	695,88	35.060.274,74	1.895.780,91	56.856.105,75

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2020 HASTA 30/9/2020

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.										
07	330	16000	SEGURIDAD SOCIAL. - CULTURA	104.000,00		104.000,00	79.008,73	79.008,73		79.008,73		24.991,27
07	330	20300	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE - CULTURA	5.000,00		5.000,00						5.000,00
07	330	20400	ARRENDAMIENTO DE MATERIAL DE TRANSPORTE - CULTURA	4.000,00		4.000,00						4.000,00
07	330	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE. - CULTURA	3.000,00		3.000,00						3.000,00
07	330	22104	SUMINISTRO DE VESTUARIO.				139,15	139,15		139,15		-139,15
07	330	22199	OTROS SUMINISTROS. - CULTURA	40.000,00		40.000,00	11.484,74	11.484,74		11.484,74		28.515,26
07	330	22600	CÁNONES ACTUACIONES CULTURALES	12.000,00		12.000,00	9.989,35	9.989,35		9.989,35		2.010,65
07	330	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS. - CULTURA	12.000,00		12.000,00	394,01	394,01		394,01		11.605,99
07	330	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA. - ACTIVIDADES CULTURALES	80.000,00		80.000,00	17.129,57	13.539,91		13.539,91	3.589,66	62.870,43
07	330	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS. - CULTURA	50.000,00		50.000,00	28.334,00	28.334,00		28.334,00		21.666,00
07	330	22701	SEGURIDAD. - CULTURA	2.000,00		2.000,00						2.000,00
07	330	22703	SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES				2,03	2,03		2,03		-2,03
07	330	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.				713,90	713,90		713,90		-713,90
07	330	22710	TRABAJOS DIVERSOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS - CULTURA	40.000,00		40.000,00	11.304,50	11.304,50		11.304,50		28.695,50
07	330	22730	TRPOE SERVICIO ILUMINACIÓN Y SONIDO	60.000,00		60.000,00	30.368,58	30.368,58		30.368,58		29.631,42
07	330	22745	TRPOE PROGRAMACIÓN TEATRAL Y MUSICAL	180.000,00	130.000,00	310.000,00	138.055,19	121.996,07		121.996,07	16.059,12	171.944,81
07	330	22746	TRPOE ACTIVIDADES TALLERES CULTURA	245.000,00		245.000,00	169.433,88	169.433,88		169.433,88		75.566,12
07	330	22747	TRPOE BOADILLA CLÁSICOS	100.000,00		100.000,00						100.000,00
07	330	22748	TRPOE FESTIVAL DE JAZZ	18.000,00		18.000,00						18.000,00
			Suma	53.633.000,00	41.264.161,40	94.897.161,40	37.452.413,28	35.537.679,47	695,88	35.536.983,59	1.915.429,69	57.444.748,12

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2020 HASTA 30/9/2020

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.										
07	330	22749	TRPOE ACTIVIDADES CULTURALES PALACIO IDL	100.000,00		100.000,00						100.000,00
07	330	22760	TRPOE VELADAS DEL PALACIO									
07	330	22766	SERVICIO DE GESTIÓN DE LA ESCUELA MUNICIPAL DE TEATRO	40.000,00		40.000,00						40.000,00
07	330	48100	PREMIOS, BECAS Y PENSIONES - CULTURA	6.000,00		6.000,00						6.000,00
07	330	62300	IN MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE - CULTURA	5.000,00		5.000,00	15.572,40	15.572,40		15.572,40		-10.572,40
07	330	62500	IN MOBILIARIO Y ENSERES				72,60	72,60		72,60		-72,60
			Total Programa 330	1.411.000,00	130.000,00	1.541.000,00	726.856,57	707.207,79		707.207,79	19.648,78	814.143,43
07	3301	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO - EMM	219.000,00		219.000,00	102.922,20	102.922,20		102.922,20		116.077,80
07	3301	13100	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL TEMPORAL - EMM	66.000,00		66.000,00	48.998,74	48.998,74		48.998,74		17.001,26
07	3301	16000	SEGURIDAD SOCIAL. - EMM	81.000,00		81.000,00	61.535,63	61.535,63		61.535,63		19.464,37
07	3301	22750	TRPOE ESCUELA MUNICIPAL DE MÚSICA Y TEATRO	890.000,00		890.000,00	618.621,78	618.621,78		618.621,78		271.378,22
07	3301	62500	IN MOBILIARIO Y ENSERES - ESCUELA MUNICIPAL DE MÚSICA	32.000,00		32.000,00	30.249,33	30.249,33		30.249,33		1.750,67
07	3301	62907	PROYECTO REMODELACIÓN AUDITORIO MUNICIPAL	10.000,00		10.000,00						10.000,00
			Total Programa 3301	1.298.000,00		1.298.000,00	862.327,68	862.327,68		862.327,68		435.672,32
07	3321	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1. - BIBLIOTECA	1.000,00		1.000,00						1.000,00
07	3321	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1. - BIBLIOTECA	11.000,00		11.000,00	7.714,37	7.714,37		7.714,37		3.285,63
07	3321	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2. - BIBLIOTECA	46.000,00		46.000,00	32.503,53	32.503,53		32.503,53		13.496,47
07	3321	12006	TRIENIOS. - BIBLIOTECA	11.000,00		11.000,00	8.453,93	8.453,93		8.453,93		2.546,07
07	3321	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO. - BIBLIOTECA	34.000,00		34.000,00	24.449,38	24.449,38		24.449,38		9.550,62
			Suma	55.185.000,00	41.264.161,40	96.449.161,40	38.403.507,17	36.488.773,36	695,88	36.488.077,48	1.915.429,69	58.045.654,23

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2020 HASTA 30/9/2020

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.										
07	3321	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO. - BIBLIOTECA	95.000,00		95.000,00	68.909,22	68.909,22		68.909,22		26.090,78
07	3321	16000	SEGURIDAD SOCIAL. - BIBLIOTECA	60.000,00		60.000,00	45.581,96	45.581,96		45.581,96		14.418,04
07	3321	20200	ARRENDAMIENTOS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES - BIBLIOTECA	70.000,00		70.000,00	51.660,00	45.920,00		45.920,00	5.740,00	18.340,00
07	3321	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES. - BIBLIOTECA	70.000,00	3.611,85	73.611,85	19.404,42	19.404,42		19.404,42		54.207,43
07	3321	22199	OTROS SUMINISTROS.				150,43	150,43		150,43		-150,43
07	3321	22710	TRABAJOS DIVERSOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS - BIBLIOTECA	10.000,00		10.000,00	605,00	605,00		605,00		9.395,00
07	3321	22756	TRPOE GESTIÓN NUEVA BIBLIOTECA MUNICIPAL	185.000,00		185.000,00	100.026,64	100.026,64		100.026,64		84.973,36
			Total Programa 3321	593.000,00	3.611,85	596.611,85	359.458,88	353.718,88		353.718,88	5.740,00	237.152,97
			Total Orgánica 07	3.794.000,00	133.611,85	3.927.611,85	2.094.808,70	2.064.190,64		2.064.190,64	30.618,06	1.832.803,15
08	231	48021	AYUDAS A AUTÓNOMOS Y EMPRESAS EMERGENCIA COVID-19		3.000.000,00	3.000.000,00						3.000.000,00
08	231	48022	AYUDAS EXTRAORDINARIAS AL EMPLEO - CHEQUE EMPLEO		2.000.000,00	2.000.000,00						2.000.000,00
			Total Programa 231		5.000.000,00	5.000.000,00						5.000.000,00
08	241	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2. - EMPLEO	41.000,00		41.000,00	10.128,96	10.128,96		10.128,96		30.871,04
08	241	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1 - FORMACIÓN Y EMPLEO				442,79	442,79		442,79		-442,79
08	241	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2. - EMPLEO	11.000,00		11.000,00	12.998,64	12.998,64		12.998,64		-1.998,64
08	241	12006	TRIENIOS. - EMPLEO	2.000,00		2.000,00	3.910,28	3.910,28		3.910,28		-1.910,28
08	241	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO. - EMPLEO	29.000,00		29.000,00	15.871,57	15.871,57		15.871,57		13.128,43
08	241	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO. - EMPLEO	81.000,00		81.000,00	38.497,50	38.497,50		38.497,50		42.502,50
			Suma	55.839.000,00	46.267.773,25	102.106.773,25	38.841.212,68	36.920.738,87	695,88	36.920.042,99	1.921.169,69	63.265.560,57

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2020 HASTA 30/9/2020

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.										
08	241	13100	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL TEMPORAL - EMPLEO				69.518,10	69.518,10		69.518,10		-69.518,10
08	241	16000	SEGURIDAD SOCIAL. - EMPLEO	49.000,00		49.000,00	37.225,27	37.225,27		37.225,27		11.774,73
08	241	21300	RMC DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE - EMPLEO	5.000,00		5.000,00						5.000,00
08	241	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE. - EMPLEO	2.000,00		2.000,00						2.000,00
08	241	22199	OTROS SUMINISTROS. - EMPLEO	1.000,00		1.000,00	1.443,07	1.443,07		1.443,07		-443,07
08	241	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA. - ACTUACIONES EMPLEO	3.000,00		3.000,00	2.946,84	2.222,05		2.222,05	724,79	53,16
08	241	22623	PROMOCIÓN DEL EMPLEO Y TEJIDO EMPRESARIAL	50.000,00		50.000,00	10.458,50	10.091,00		10.091,00	367,50	39.541,50
08	241	22710	TRABAJOS DIVERSOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS - EMPLEO	10.000,00		10.000,00	432,99	432,99		432,99		9.567,01
			Total Programa 241	284.000,00		284.000,00	203.874,51	202.782,22		202.782,22	1.092,29	80.125,49
08	2411	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2. - AG COLOCACIÓN	14.000,00		14.000,00	10.129,71	10.129,71		10.129,71		3.870,29
08	2411	12006	TRIENIOS. - AG COLOCACIÓN	3.000,00		3.000,00	2.200,86	2.200,86		2.200,86		799,14
08	2411	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO. - AG COLOCACIÓN	8.000,00		8.000,00	5.522,15	5.522,15		5.522,15		2.477,85
08	2411	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO. - AG COLOCACIÓN	22.000,00		22.000,00	15.689,55	15.689,55		15.689,55		6.310,45
08	2411	16000	SEGURIDAD SOCIAL. - AG COLOCACIÓN	15.000,00		15.000,00	11.395,50	11.395,50		11.395,50		3.604,50
08	2411	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE. - AG COLOCAC	1.000,00		1.000,00						1.000,00
08	2411	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.									
08	2411	22199	OTROS SUMINISTROS. - AG COLOCACIÓN	1.000,00		1.000,00						1.000,00
			Suma	56.024.000,00	46.267.773,25	102.291.773,25	38.938.657,12	37.017.091,02	695,88	37.016.395,14	1.922.261,98	63.353.116,13

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2020 HASTA 30/9/2020

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.										
08	2411	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA. - AG COLOCACIÓN	1.000,00		1.000,00						1.000,00
08	2411	22623	PROMOCIÓN DEL EMPLEO Y TEJIDO EMPRESARIAL	25.000,00		25.000,00	5.979,84	5.979,84		5.979,84		19.020,16
08	2411	22710	TRABAJOS DIVERSOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS - AG COLOCAC	1.000,00		1.000,00						1.000,00
			Total Programa 2411	91.000,00		91.000,00	50.917,61	50.917,61		50.917,61		40.082,39
08	3271	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1. - JUVENTUD	11.000,00		11.000,00	7.711,10	7.711,10		7.711,10		3.288,90
08	3271	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2. - JUVENTUD	9.000,00		9.000,00	6.499,32	6.499,32		6.499,32		2.500,68
08	3271	12006	TRIENIOS. - JUVENTUD	4.000,00		4.000,00	2.571,27	2.571,27		2.571,27		1.428,73
08	3271	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO. - JUVENTUD	11.000,00		11.000,00	8.066,44	8.066,44		8.066,44		2.933,56
08	3271	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO. - JUVENTUD	31.000,00		31.000,00	22.056,56	22.056,56		22.056,56		8.943,44
08	3271	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO - JUVENTUD	1.000,00		1.000,00						1.000,00
08	3271	13100	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL TEMPORAL - JUVENTUD	165.000,00		165.000,00	113.723,42	113.723,42		113.723,42		51.276,58
08	3271	16000	SEGURIDAD SOCIAL. - JUVENTUD	70.000,00		70.000,00	53.178,96	53.178,96		53.178,96		16.821,04
08	3271	20300	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE - JUVENTU	10.000,00		10.000,00	7.865,00	7.865,00		7.865,00		2.135,00
08	3271	21300	RMC DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE - JUVENTUD	2.000,00		2.000,00	90,75	90,75		90,75		1.909,25
08	3271	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE. - JUVENTUD	2.000,00		2.000,00						2.000,00
08	3271	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES. - JUVENTUD	1.000,00		1.000,00						1.000,00
			Suma	56.375.000,00	46.267.773,25	102.642.773,25	39.169.931,66	37.248.365,56	695,88	37.247.669,68	1.922.261,98	63.472.841,59

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2020 HASTA 30/9/2020

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.										
08	3271	22199	SUMINISTROS MATERIAL DIVERSO PARA OCIOTECA Y OTROS	8.000,00		8.000,00	3.531,88	3.531,88		3.531,88		4.468,12
08	3271	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS. - JUVENTUD	2.000,00		2.000,00	7.503,43	5.169,34		5.169,34	2.334,09	-5.503,43
08	3271	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA. - ACTIVIDADES JUVENILES	15.000,00		15.000,00	15.977,10	15.977,10		15.977,10		-977,10
08	3271	22710	TRABAJOS DIVERSOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS - JUVENTUD	40.000,00		40.000,00	56.046,04	52.476,54		52.476,54	3.569,50	-16.046,04
08	3271	22742	TRPOE GESTIÓN ACTIVIDADES EN CASA DE LA JUVENTUD	155.000,00		155.000,00	61.834,38	61.834,38		61.834,38		93.165,62
08	3271	22743	TRPOE ORGANIZACIÓN DE CAMPAMENTOS JUVENILES	30.000,00		30.000,00	2.586,00	2.586,00		2.586,00		27.414,00
08	3271	22754	TRPOE PROGRAMA DE OCIO NOCTURNO/BOAJAM	80.000,00		80.000,00	17.411,90	17.411,90		17.411,90		62.588,10
08	3271	48100	PREMIOS, BECAS Y PENSIONES - JUVENTUD	7.000,00		7.000,00						7.000,00
			Total Programa 3271	654.000,00		654.000,00	386.653,55	380.749,96		380.749,96	5.903,59	267.346,45
08	336	22757	TRPOE VIGILANCIA DE EDIFICIOS MUNICIPALES	100.000,00		100.000,00	34.413,99	25.957,97		25.957,97	8.456,02	65.586,01
08	336	22767	ACTIVIDADES DE DINAMIZACIÓN DEL PALACIO DEL INFANTE CON LUIS	100.000,00		100.000,00						100.000,00
08	336	48918	CONVENIO ASOCIACIÓN AMIGOS DEL PALACIO	15.000,00		15.000,00						15.000,00
08	336	62500	IN MOBILIARIO Y ENSERES PALACIO INFANTE DON LUIS									
			Total Programa 336	215.000,00		215.000,00	34.413,99	25.957,97		25.957,97	8.456,02	180.586,01
08	4411	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA. - TRANSPORTES	3.000,00		3.000,00						3.000,00
08	4411	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS. - TRANSPORTES	20.000,00		20.000,00						20.000,00
08	4411	45321	APORTACIÓN CONSORCIO REGIONAL DE TRANSPORTES	635.000,00		635.000,00	28.026,08	28.026,08		28.026,08		606.973,92
			Suma	57.577.000,00	46.267.773,25	103.844.773,25	39.393.730,58	37.457.804,87	695,88	37.457.108,99	1.936.621,59	64.451.042,67

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2020 HASTA 30/9/2020

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 4411	658.000,00		658.000,00	28.026,08	28.026,08		28.026,08		629.973,92
			Total Orgánica 08	1.902.000,00	5.000.000,00	6.902.000,00	703.885,74	688.433,84		688.433,84	15.451,90	6.198.114,26
09	231	11000	RETRIBUCIONES PERSONAL EVENTUAL - SERVICIOS SOCIALES	48.000,00		48.000,00	34.691,70	34.691,70		34.691,70		13.308,30
09	231	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2. - SERVICIOS SOCIALES	15.000,00		15.000,00						15.000,00
09	231	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1. - SERVICIOS SOCIALES	33.000,00		33.000,00	23.133,57	23.133,57		23.133,57		9.866,43
09	231	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2. - SERVICIOS SOCIALES	19.000,00		19.000,00	13.001,37	13.001,37		13.001,37		5.998,63
09	231	12006	TRIENIOS. - SERVICIOS SOCIALES	10.000,00		10.000,00	8.304,04	8.304,04		8.304,04		1.695,96
09	231	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO. - SERVICIOS SOCIALES	29.000,00		29.000,00	20.651,69	20.651,69		20.651,69		8.348,31
09	231	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO. - SERVICIOS SOCIALES	77.000,00		77.000,00	55.502,31	55.502,31		55.502,31		21.497,69
09	231	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO - SERVICIOS SOCI	50.000,00		50.000,00	31.072,90	31.072,90		31.072,90		18.927,10
09	231	13100	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL TEMPORAL - SERV SOC	422.000,00		422.000,00	328.071,33	328.071,33		328.071,33		93.928,67
09	231	16000	SEGURIDAD SOCIAL. - SERVICIOS SOCIALES	215.000,00		215.000,00	163.335,36	163.335,36		163.335,36		51.664,64
09	231	20200	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES - SERV SO	36.000,00		36.000,00	49.400,00	46.150,00		46.150,00	3.250,00	-13.400,00
09	231	20300	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				718,74	718,74		718,74		-718,74
09	231	21300	RMC DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE - SERVICIOS SOCI	2.000,00		2.000,00						2.000,00
09	231	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE. - SERV SOCIA	4.000,00		4.000,00	87,12	87,12		87,12		3.912,88
			Suma	58.537.000,00	46.417.773,25	104.954.773,25	40.121.700,71	38.182.525,00	695,88	38.181.829,12	1.939.871,59	64.833.072,54

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2020 HASTA 30/9/2020

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.										
09	231	22105	SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS COVID-19		150.000,00	150.000,00						150.000,00
09	231	22106	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO.				18.412,00	18.412,00		18.412,00		-18.412,00
09	231	22199	OTROS SUMINISTROS. - SERVICIOS SOCIALES	1.000,00		1.000,00	897,98	897,98		897,98		102,02
09	231	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS. - SERV SOC	2.000,00		2.000,00	59.710,56	54.286,14		54.286,14	5.424,42	-57.710,56
09	231	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA. - ACTUACIONES SOCIALES	4.000,00		4.000,00	19.942,23	19.942,23		19.942,23		-15.942,23
09	231	22710	TRABAJOS DIVERSOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS - SERV SOC	5.000,00		5.000,00	44.195,45	43.734,44		43.734,44	461,01	-39.195,45
09	231	22713	TRPOE CENTRO DE ATENCIÓN TEMPRANA Y POST-TEMPRANA	244.000,00		244.000,00	147.883,50	147.883,50		147.883,50		96.116,50
09	231	22715	TRPOE PROGRAMAS CENTRO DE SERVICIOS SOCIALES	160.000,00		160.000,00	92.766,74	90.945,63		90.945,63	1.821,11	67.233,26
09	231	22716	TRPOE PROGRAMAS DIRIGIDOS A POBLACIÓN INMIGRANTE	30.000,00	-17.000,00	13.000,00						13.000,00
09	231	22744	TRPOE SERVICIO AYUDA A DOMICILIO	244.000,00		244.000,00	109.012,64	97.578,04		97.578,04	11.434,60	134.987,36
09	231	23130	OTROS GASTOS DE LOCOMOCIÓN.- VOLUNTARIOS SERV SOC	1.000,00		1.000,00						1.000,00
09	231	48000	TRANSF CTES - EMERGENCIA SOCIAL	220.000,00	550.000,00	770.000,00	206.867,10	206.867,10		206.867,10		563.132,90
09	231	48019	AYUDAS COVID19 EMERGENCIA SOCIAL									
09	231	48100	BECAS PROMOCIÓN INTEGRACIÓN UNIVERSITARIA PERS DISCAPACIDAD	30.000,00		30.000,00						30.000,00
09	231	48900	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES - AYUDA EMERGENCIA HUMANITA	31.000,00		31.000,00						31.000,00
			Suma	59.509.000,00	46.967.773,25	106.476.773,25	40.838.228,59	38.879.911,74	695,88	38.879.215,86	1.959.012,73	65.638.544,66

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2020 HASTA 30/9/2020

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.										
09	231	62400	IN MATERIAL DE TRANSPORTE - ADQ VEHÍCULO SERVICIOS SOCIALES		17.000,00	17.000,00	16.839,68	16.839,68		16.839,68		160,32
09	231	78900	TRANSFERENCIA DE CAPITAL - AYUDAS DE EMERGENCIA HUMANITARIA									
			Total Programa 231	1.932.000,00	700.000,00	2.632.000,00	1.444.498,01	1.422.106,87		1.422.106,87	22.391,14	1.187.501,99
09	2311	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE. - FAMILIA	1.000,00		1.000,00						1.000,00
09	2311	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS. - FAMILIA	2.000,00		2.000,00	679,14	679,14		679,14		1.320,86
09	2311	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA. - ACTIVIDADES FAMILIA	5.000,00		5.000,00	20.208,79	19.484,00		19.484,00	724,79	-15.208,79
09	2311	22710	TRABAJOS DIVERSOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS - FAMILIA	40.000,00		40.000,00						40.000,00
09	2311	22753	TRPOE SERVICIO CENTRO ATENCIÓN A LA FAMILIA	200.000,00		200.000,00	127.770,06	101.228,38		101.228,38	26.541,68	72.229,94
09	2311	48003	TRANSFETENCIAS CORRIENTES - AYUDAS A FAMILIA	625.000,00	625.000,00	1.250.000,00						1.250.000,00
09	2311	48020	AYUDAS EXTRAORDINARIAS A FAMILIAS COVID-19		3.000.000,00	3.000.000,00						3.000.000,00
			Total Programa 2311	873.000,00	3.625.000,00	4.498.000,00	148.657,99	121.391,52		121.391,52	27.266,47	4.349.342,01
09	2312	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE. - MUJER	1.000,00		1.000,00						1.000,00
09	2312	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES. - MUJER	2.000,00		2.000,00						2.000,00
09	2312	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS. - MUJER	2.000,00		2.000,00						2.000,00
09	2312	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA. - ACTIVIDADES MUJER	4.000,00		4.000,00	303,04	303,04		303,04		3.696,96
			Suma	60.401.000,00	50.592.773,25	110.993.773,25	40.987.189,62	39.001.606,30	695,88	39.000.910,42	1.986.279,20	70.006.583,63

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2020 HASTA 30/9/2020

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.										
09	2312	22710	TRABAJOS DIVERSOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	10.000,00		10.000,00						10.000,00
09	2312	22717	TRPOE PROGRAMAS DE PROMOCIÓN DE LA IGUALDAD	132.000,00		132.000,00	56.250,18	50.139,68		50.139,68	6.110,50	75.749,82
09	2312	22762	TRPOE MUJER - PACTO DE ESTADO VG				8.339,80	850,00		850,00	7.489,80	-8.339,80
09	2312	22763	TRPOE MUJER - CONVENIO METRO LIGERO VG				9.145,00	9.145,00		9.145,00		-9.145,00
09	2312	48100	PREMIOS, BECAS Y PENSIONES - MUJER	2.000,00		2.000,00						2.000,00
			Total Programa 2312	153.000,00		153.000,00	74.038,02	60.437,72		60.437,72	13.600,30	78.961,98
			Total Orgánica 09	2.958.000,00	4.325.000,00	7.283.000,00	1.667.194,02	1.603.936,11		1.603.936,11	63.257,91	5.615.805,98
10	151	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1. - URBANISMO	48.000,00		48.000,00	35.479,66	35.479,66		35.479,66		12.520,34
10	151	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2. - URBANISMO	127.000,00		127.000,00	79.707,57	79.707,57		79.707,57		47.292,43
10	151	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1. - URBANISMO	65.000,00		65.000,00	32.352,16	32.352,16		32.352,16		32.647,84
10	151	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2. - URBANISMO	47.000,00		47.000,00	25.997,28	25.997,28		25.997,28		21.002,72
10	151	12006	TRIENIOS. - URBANISMO	47.000,00		47.000,00	32.923,93	32.923,93		32.923,93		14.076,07
10	151	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO. - URBANISMO	178.000,00		178.000,00	111.315,29	111.315,29		111.315,29		66.684,71
10	151	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO. - URBANISMO	568.000,00		568.000,00	300.074,19	300.074,19		300.074,19		267.925,81
10	151	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO - URBANISMO				22.533,80	22.533,80		22.533,80		-22.533,80
10	151	13100	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL TEMPORAL - URBANISMO				56.771,28	56.771,28		56.771,28		-56.771,28
10	151	16000	SEGURIDAD SOCIAL. - URBANISMO	266.000,00		266.000,00	202.080,02	202.080,02		202.080,02		63.919,98
10	151	21400	RMC DE MATERIAL DE TRANSPORTE				388,32	349,87		349,87	38,45	-388,32
10	151	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE. - URBANISMO	5.000,00		5.000,00						5.000,00
			Suma	61.886.000,00	50.592.773,25	112.478.773,25	41.960.548,10	39.961.326,03	695,88	39.960.630,15	1.999.917,95	70.518.225,15

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2020 HASTA 30/9/2020

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.										
10	151	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES. - URBANISMO	1.000,00		1.000,00						1.000,00
10	151	22604	GASTOS JURÍDICOS - CONTENCIOSOS URBANÍSTICOS	40.000,00		40.000,00						40.000,00
10	151	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS. - URBANISMO	75.000,00	315.000,00	390.000,00	3.201,65	3.201,65		3.201,65		386.798,35
10	151	60000	INI DERRAMAS JUNTAS DE COMPENSACIÓN		951,01	951,01						951,01
10	151	60001	INI PROCEDIMIENTOS EXPROPIACIÓN FORZOSA PGOU		213.969,53	213.969,53	60.378,82	60.378,82		60.378,82		153.590,71
			Total Programa 151	1.467.000,00	529.920,54	1.996.920,54	963.203,97	963.165,52		963.165,52	38,45	1.033.716,57
10	1532	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.									
10	1532	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS. - VÍAS PÚBLICAS	20.000,00		20.000,00	15.584,07	15.584,07		15.584,07		4.415,93
10	1532	60901	IN CONSTRUCCIÓN DE PASARELAS PEATONALES		275.000,00	275.000,00						275.000,00
10	1532	60903	ACTUACIONES MEJORA CARRETERA M-513		426.295,97	426.295,97	11.071,50	11.071,50		11.071,50		415.224,47
10	1532	60905	REMODELACIÓN ROTONDA OLIVAR DE MIRABAL		840.441,77	840.441,77	717.534,56	717.534,56		717.534,56		122.907,21
10	1532	60906	CONEXIÓN AVDA INFANTEL DON LUIS - M-513 - M-50		150.000,00	150.000,00						150.000,00
10	1532	60909	RENOVACIÓN VIALES URBANIZACIÓN PARQUE BOADILLA		48.151,83	48.151,83	6.945,40	6.945,40		6.945,40		41.206,43
10	1532	60910	RENOVACIÓN VIALES URB PARQUE BOADILLA - FASES II Y III		2.000.000,00	2.000.000,00						2.000.000,00
10	1532	60911	CONEXIÓN AVENIDA ISABEL DE FARNESIO A M-513		879.183,58	879.183,58	11.115,87	11.115,87		11.115,87		868.067,71
10	1532	60920	PLAN DE ASFALTADO 2020		3.169.400,00	3.169.400,00	36.480,96	36.480,96		36.480,96		3.132.919,04
10	1532	61902	REMODELACIÓN DEL CASCO HISTORICO FASE II		300.000,00	300.000,00						300.000,00
			Total Programa 1532	20.000,00	8.088.473,15	8.108.473,15	798.732,36	798.732,36		798.732,36		7.309.740,79
			Suma	62.022.000,00	59.458.182,78	121.480.182,78	42.831.119,18	40.831.897,11	695,88	40.831.201,23	1.999.917,95	78.649.063,60

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2020 HASTA 30/9/2020

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.										
10	165	62302	RENOVACIÓN ALUMBRADO URBANIZACIONES HISTÓRICAS/AVDAS PPALES		247.015,84	247.015,84	8.258,25	8.258,25		8.258,25		238.757,59
10	165	62303	RENOVACIÓN ALUMBRADO URBANIZACIÓN MONTEPRÍNCIPE		156.642,88	156.642,88	132.357,18	132.357,18		132.357,18		24.285,70
10	165	62304	RENOVACIÓN ALUMBRADO ZONA OLIVAR DE MIRABAL									
10	165	62310	RENOVACIÓN ALUMBRADO AVENIDA ISABEL DE FARNESIO		24.264,96	24.264,96	24.264,96	24.264,96		24.264,96		
10	165	62319	RENOVACIÓN ALUMBRADO VIÑAS VIEJAS		1.471.000,00	1.471.000,00						1.471.000,00
10	165	62320	RENOVACIÓN ALUMBRADO CARRETERA VILLAVICIOSA Y CALLE ALBERCA		475.000,00	475.000,00						475.000,00
10	165	62600	IN EQUIPAMIENTOS PROCESOS DE INFORMACIÓN - ALUMBRADO PÚBLICO									
			Total Programa 165		2.373.923,68	2.373.923,68	164.880,39	164.880,39		164.880,39		2.209.043,29
			Total Orgánica 10	1.487.000,00	10.992.317,37	12.479.317,37	1.926.816,72	1.926.778,27		1.926.778,27	38,45	10.552.500,65
11	9201	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1. - ASUNTOS JURÍDICOS	33.000,00		33.000,00	15.395,41	15.395,41		15.395,41		17.604,59
11	9201	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1 - ASUNTOS JURÍDICOS				2.425,16	2.425,16		2.425,16		-2.425,16
11	9201	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2. - ASUNTOS JURÍDICOS	9.000,00		9.000,00	1.623,05	1.623,05		1.623,05		7.376,95
11	9201	12006	TRIENIOS. - ASUNTOS JURÍDICOS	11.000,00		11.000,00	3.335,66	3.335,66		3.335,66		7.664,34
11	9201	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO. - ASUNTOS JURÍDICOS	33.000,00		33.000,00	14.488,73	14.488,73		14.488,73		18.511,27
11	9201	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO. - ASUNTOS JURÍDICOS	89.000,00		89.000,00	38.537,92	38.537,92		38.537,92		50.462,08
11	9201	16000	SEGURIDAD SOCIAL. - ASUNTOS JURÍDICOS	38.000,00		38.000,00	28.868,56	28.868,56		28.868,56		9.131,44
11	9201	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES. - AS JURÍDIC	1.000,00		1.000,00	290,16	290,16		290,16		709,84
			Suma	62.276.000,00	61.798.350,62	124.074.350,62	43.324.562,10	41.323.834,80	695,88	41.323.138,92	2.001.423,18	80.749.788,52

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2020 HASTA 30/9/2020

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	9201	22604	GASTOS JURÍDICOS - CONTENCIOSOS.	40.000,00	213.260,00	253.260,00	231.856,13	230.350,90		230.350,90	1.505,23	21.403,87
			Total Programa 9201	254.000,00	213.260,00	467.260,00	336.820,78	335.315,55		335.315,55	1.505,23	130.439,22
11	9203	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1. - CONTRATACIÓN	33.000,00		33.000,00	23.161,31	23.161,31		23.161,31		9.838,69
11	9203	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1. - CONTRATACIÓN	33.000,00		33.000,00	15.423,40	15.423,40		15.423,40		17.576,60
11	9203	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2. - CONTRATACIÓN	11.000,00		11.000,00						11.000,00
11	9203	12006	TRIENIOS - CONTRATACIÓN				9.935,71	9.935,71		9.935,71		-9.935,71
11	9203	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO. - CONTRATACIÓN	49.000,00		49.000,00	26.862,81	26.862,81		26.862,81		22.137,19
11	9203	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO. - CONTRATACIÓN	124.000,00		124.000,00	67.670,39	67.670,39		67.670,39		56.329,61
11	9203	16000	SEGURIDAD SOCIAL. - CONTRATACIÓN	67.000,00		67.000,00	50.899,84	50.899,84		50.899,84		16.100,16
11	9203	22501	TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS.				618,18	618,18		618,18		-618,18
			Total Programa 9203	317.000,00		317.000,00	194.571,64	194.571,64		194.571,64		122.428,36
11	9204	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2. - REGISTRO	13.000,00		13.000,00	17.172,74	17.172,74		17.172,74		-4.172,74
11	9204	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1. - REGISTRO	37.000,00		37.000,00	37.015,31	37.015,31		37.015,31		-15,31
11	9204	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2. - REGISTRO	31.000,00		31.000,00	32.498,16	32.498,16		32.498,16		-1.498,16
11	9204	12005	SUELDOS DEL GRUPO E - ATENCIÓN AL CIUDADANO				11.909,91	11.909,91		11.909,91		-11.909,91
11	9204	12006	TRIENIOS. - REGISTRO	12.000,00		12.000,00	18.419,01	18.419,01		18.419,01		-6.419,01
11	9204	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO. - REGISTRO	48.000,00		48.000,00	57.821,38	57.821,38		57.821,38		-9.821,38
11	9204	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO. - REGISTRO	144.000,00		144.000,00	165.081,26	165.081,26		165.081,26		-21.081,26
11	9204	16000	SEGURIDAD SOCIAL. - REGISTRO	80.000,00		80.000,00	60.775,92	60.775,92		60.775,92		19.224,08
			Total Programa 9204	365.000,00		365.000,00	400.693,69	400.693,69		400.693,69		-35.693,69
			Total Orgánica 11	936.000,00	213.260,00	1.149.260,00	932.086,11	930.580,88		930.580,88	1.505,23	217.173,89
			Suma	62.958.000,00	61.798.350,62	124.756.350,62	43.919.936,33	41.919.209,03	695,88	41.918.513,15	2.001.423,18	80.836.414,29

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2020 HASTA 30/9/2020

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	4311	20500	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y ENSERES				108,90	108,90		108,90		-108,90
12	4311	22199	OTROS SUMINISTROS.				1.542,75	1.542,75		1.542,75		-1.542,75
12	4311	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS. - COMERCIO	8.000,00		8.000,00	3.613,21	3.343,21		3.343,21	270,00	4.386,79
12	4311	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA. - ACTUACIONES COMERCIO	35.000,00		35.000,00	42.941,11	41.828,07		41.828,07	1.113,04	-7.941,11
12	4311	22710	TRABAJOS DIVERSOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS - COMERCIO	90.000,00	100.000,00	190.000,00	114.229,86	114.229,86		114.229,86		75.770,14
12	4311	48023	AYUDAS EXTRAORDINARIAS AL COMERCIO - CHEQUE COMERCIO		2.959.300,00	2.959.300,00						2.959.300,00
12	4311	48100	PREMIOS, BECAS Y PENSIONES - COMERCIO	10.000,00		10.000,00	875,00	875,00		875,00		9.125,00
12	4311	62900	INVERSIONES DIVERSAS COMERCIO									
			Total Programa 4311	143.000,00	3.059.300,00	3.202.300,00	163.310,83	161.927,79		161.927,79	1.383,04	3.038.989,17
12	432	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2. - TURISMO	9.000,00		9.000,00	7.398,34	7.398,34		7.398,34		1.601,66
12	432	12006	TRIENIOS. - TURISMO	1.000,00		1.000,00	1.758,31	1.758,31		1.758,31		-758,31
12	432	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO. - TURISMO	6.000,00		6.000,00	3.822,94	3.822,94		3.822,94		2.177,06
12	432	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO. - TURISMO	16.000,00		16.000,00	10.184,86	10.184,86		10.184,86		5.815,14
12	432	13100	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL TEMPORAL - TURISMO	26.000,00		26.000,00	18.437,60	18.437,60		18.437,60		7.562,40
12	432	16000	SEGURIDAD SOCIAL. - TURISMO	18.000,00		18.000,00	13.674,59	13.674,59		13.674,59		4.325,41
12	432	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS. - TURISMO	37.000,00		37.000,00	114,95				114,95	36.885,05
12	432	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA. - ACTUACIONES TURÍSTICAS	30.000,00		30.000,00	36.279,62	36.279,62		36.279,62		-6.279,62
			Suma	63.304.000,00	64.857.650,62	128.161.650,62	44.174.824,47	42.172.599,18	695,88	42.171.903,30	2.002.921,17	83.986.826,15

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2020 HASTA 30/9/2020

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	432	22710	TRABAJOS DIVERSOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS - TURISMO	60.000,00		60.000,00	15,00	15,00		15,00		59.985,00
12	432	22741	TRPOE ORGANIZACIÓN VISITAS TURÍSTICAS GUIADAS	32.000,00		32.000,00	2.504,70	2.504,70		2.504,70		29.495,30
12	432	62900	INVERSIONES DIVERSAS TURISMO									
			Total Programa 432	235.000,00		235.000,00	94.190,91	94.075,96		94.075,96	114,95	140.809,09
			Total Orgánica 12	378.000,00	3.059.300,00	3.437.300,00	257.501,74	256.003,75		256.003,75	1.497,99	3.179.798,26
13	311	11000	RETRIBUCIONES PERSONAL EVENTUAL - SANIDAD	40.000,00		40.000,00	28.483,70	28.483,70		28.483,70		11.516,30
13	311	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2. - SANIDAD	14.000,00		14.000,00	10.129,35	10.129,35		10.129,35		3.870,65
13	311	12006	TRINIENOS. - SANIDAD	3.000,00		3.000,00	2.030,10	2.030,10		2.030,10		969,90
13	311	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO. - SANIDAD	8.000,00		8.000,00	5.522,15	5.522,15		5.522,15		2.477,85
13	311	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO. - SANIDAD	22.000,00		22.000,00	15.689,55	15.689,55		15.689,55		6.310,45
13	311	16000	SEGURIDAD SOCIAL. - SANIDAD	15.000,00		15.000,00	11.395,50	11.395,50		11.395,50		3.604,50
13	311	21400	RMC DE MATERIAL DE TRANSPORTE				390,33	351,88		351,88	38,45	-390,33
13	311	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE. - SANIDAD	1.000,00		1.000,00						1.000,00
13	311	22199	OTROS SUMINISTROS.									
13	311	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS. - SANIDAD	2.000,00		2.000,00	3.101,98	3.101,98		3.101,98		-1.101,98
13	311	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA. - ACTIVIDADES SANIDAD	8.000,00		8.000,00	17.521,86	17.521,86		17.521,86		-9.521,86
13	311	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS - TEST COVID19		1.500.000,00	1.500.000,00						1.500.000,00
13	311	22710	TRABAJOS DIVERSOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS - SANIDAD	35.000,00		35.000,00	7.556,43	7.474,75		7.474,75	81,68	27.443,57
13	311	22718	TRPOE PROGRAMAS DE SALUBRIDAD ANIMAL	250.000,00	55.000,00	305.000,00	135.277,24	127.627,62		127.627,62	7.649,62	169.722,76
			Suma	63.734.000,00	66.412.650,62	130.146.650,62	44.414.427,36	42.404.432,32	695,88	42.403.736,44	2.010.690,92	85.732.223,26

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2020 HASTA 30/9/2020

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 311	398.000,00	1.555.000,00	1.953.000,00	237.098,19	229.328,44		229.328,44	7.769,75	1.715.901,81
13	493	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1. - CONSUMO	11.000,00		11.000,00	7.711,49	7.711,49		7.711,49		3.288,51
13	493	12006	TRIENIOS. - CONSUMO	2.000,00		2.000,00	1.795,19	1.795,19		1.795,19		204,81
13	493	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO. - CONSUMO	7.000,00		7.000,00	4.762,54	4.762,54		4.762,54		2.237,46
13	493	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO. - CONSUMO	16.000,00		16.000,00	11.513,66	11.513,66		11.513,66		4.486,34
13	493	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO - CONSUMO	32.000,00		32.000,00	23.574,87	23.574,87		23.574,87		8.425,13
13	493	16000	SEGURIDAD SOCIAL. - CONSUMO	19.000,00		19.000,00	14.434,29	14.434,29		14.434,29		4.565,71
13	493	22710	TRABAJOS DIVERSOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS - CONSUMO	29.000,00		29.000,00						29.000,00
			Total Programa 493	116.000,00		116.000,00	63.792,04	63.792,04		63.792,04		52.207,96
13	925	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1. - CALIDAD	16.000,00		16.000,00	11.578,38	11.578,38		11.578,38		4.421,62
13	925	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1. - CALIDAD	11.000,00		11.000,00	7.711,49	7.711,49		7.711,49		3.288,51
13	925	12006	TRIENIOS. - CALIDAD	5.000,00		5.000,00	3.573,43	3.573,43		3.573,43		1.426,57
13	925	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO. - CALIDAD	15.000,00		15.000,00	10.589,78	10.589,78		10.589,78		4.410,22
13	925	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO. - CALIDAD	41.000,00		41.000,00	29.360,82	29.360,82		29.360,82		11.639,18
13	925	16000	SEGURIDAD SOCIAL. - CALIDAD	25.000,00		25.000,00	18.992,47	18.992,47		18.992,47		6.007,53
13	925	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE. - CALIDAD	1.000,00		1.000,00						1.000,00
13	925	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.				60,32	60,32		60,32		-60,32
13	925	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS. - CALIDAD	4.000,00		4.000,00	2.254,34	2.254,34		2.254,34		1.745,66
			Suma	63.970.000,00	66.412.650,62	130.382.650,62	44.562.461,43	42.552.466,39	695,88	42.551.770,51	2.010.690,92	85.820.189,19

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2020 HASTA 30/9/2020

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	925	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA. - CALIDAD	2.000,00		2.000,00	121,00	121,00		121,00		1.879,00
13	925	22710	TRABAJOS DIVERSOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS - CALIDAD	30.000,00		30.000,00	5.112,26	5.112,26		5.112,26		24.887,74
			Total Programa 925	150.000,00		150.000,00	89.354,29	89.354,29		89.354,29		60.645,71
			Total Orgánica 13	664.000,00	1.555.000,00	2.219.000,00	390.244,52	382.474,77		382.474,77	7.769,75	1.828.755,48
			Suma	64.000.000,00	66.412.650,62	130.412.650,62	44.567.573,69	42.557.578,65	695,88	42.556.882,77	2.010.690,92	85.845.076,93