

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2023 HASTA 31/3/2023

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pag. realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
00	912	10000	RETRIBUCIONES ALTOS CARGOS	1.050.000,00		1.050.000,00	225.926,31	225.926,31		225.926,31		824.073,69
00	912	11000	RETRIBUCIONES PERSONAL EVENTUAL - ALCALDÍA	63.000,00		63.000,00	22.632,69	22.632,69		22.632,69		40.367,31
00	912	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	334.000,00		334.000,00	86.362,11	86.362,11		86.362,11		247.637,89
00	912	16009	OTRAS CUOTAS SOCIALES - ISFAS				984,42	656,28		656,28	328,14	-984,42
00	912	23000	DIETAS DE CARGOS ELECTOS - ASISTENCIA ÓRGANOS COLEGIADOS	100.000,00		100.000,00	24.000,00	24.000,00		24.000,00		76.000,00
			Total Programa 912	1.547.000,00		1.547.000,00	359.905,53	359.577,39		359.577,39	328,14	1.187.094,47
			Total Orgánica 00	1.547.000,00		1.547.000,00	359.905,53	359.577,39		359.577,39	328,14	1.187.094,47
01	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
01	132	62206	CONSTRUCCION NUEVA SEDE POLICÍA LOCAL		3.926.954,09	3.926.954,09						3.926.954,09
01	132	62601	SUMINISTRO DE CÁMARAS DE VIDEOVIGILANCIA		288.785,20	288.785,20						288.785,20
			Total Programa 132		4.215.739,29	4.215.739,29						4.215.739,29
01	1501	62314	IN MAQUINARIA EEMM - CLIMATIZACIÓN SEDE ADMINISTRATIVA		336.936,60	336.936,60						336.936,60
			Total Programa 1501		336.936,60	336.936,60						336.936,60
01	1502	11000	RETRIBUCIONES PERSONAL EVENTUAL - OBRAS MAYORES	63.000,00		63.000,00	13.485,81	13.485,81		13.485,81		49.514,19
01	1502	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1. - OBRAS MAYORES	17.000,00		17.000,00	3.864,93	3.864,93		3.864,93		13.135,07
01	1502	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2. - OBRAS MAYORES	46.000,00		46.000,00	7.058,86	7.058,86		7.058,86		38.941,14
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	18.000,00		18.000,00	2.088,39	2.088,39		2.088,39		15.911,61
01	1502	12006	TRIENIOS. - OBRAS MAYORES	15.000,00		15.000,00	2.238,68	2.238,68		2.238,68		12.761,32
01	1502	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO. - OBRAS MAYORES	61.000,00		61.000,00	8.779,49	8.779,49		8.779,49		52.220,51
			Suma	1.779.000,00	4.552.675,89	6.331.675,89	397.421,69	397.093,55		397.093,55	328,14	5.934.254,20

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2023 HASTA 31/3/2023

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pag. realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
01	1502	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO. - OBRAS MAYORES	185.000,00		185.000,00	25.880,77	25.880,77		25.880,77		159.119,23
01	1502	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO - OBRAS MAYORES	34.000,00		34.000,00						34.000,00
01	1502	16000	SEGURIDAD SOCIAL. - OBRAS MAYORES	97.000,00		97.000,00	21.857,08	21.857,08		21.857,08		75.142,92
01	1502	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.									
01	1502	22701	SEGURIDAD. - OBRAS MAYORES	5.000,00		5.000,00						5.000,00
01	1502	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS. - OBRAS MAYORES	10.000,00		10.000,00						10.000,00
01	1502	61905	PROYECTOS DUSI/FEDER - DESARROLLO URBANO		177.716,18	177.716,18	4.375,32				4.375,32	173.340,86
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		85.936,57	85.936,57						85.936,57
01	1502	62300	CENTROS DE TRANSFORMACIÓN ESPACIOS MUNICIPALES		476.846,17	476.846,17						476.846,17
01	1502	62403	ADQUISICION VEHICULOS ELECTRICOS 1 TENENCIA ALCALDIA									
01	1502	74003	TRK. ENCOMIENDAS GESTIÓN EMSV - EJ SUBSIDIARIA ÁMBITO AH-31		1.483.635,45	1.483.635,45						1.483.635,45
01	1502	74004	TRK. ENCOMIENDAS GESTIÓN EMSV - REMODELACIÓN CASCO HISTÓRICO		66.472,83	66.472,83						66.472,83
01	1502	74006	TRK. ENCOMIENDAS DE GESTIÓN EMSV - ROTONDA AVDA ESPAÑA									
			Total Programa 1502	562.000,00	3.007.831,44	3.569.831,44	89.629,33	85.254,01		85.254,01	4.375,32	3.480.202,11
01	231	62922	INVERSIONES SERVICIOS SOCIALES FONDOS NEXT GEN									
			Suma	2.110.000,00	7.560.507,33	9.670.507,33	449.534,86	444.831,40		444.831,40	4.703,46	9.220.972,47

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2023 HASTA 31/3/2023

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pag. realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
			Total Programa 231									
01	2313	62207	OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO CENTRO DE MAYORES		1.189.580,00	1.189.580,00						1.189.580,00
			Total Programa 2313		1.189.580,00	1.189.580,00						1.189.580,00
01	320	62313	IN MAQUINARIA EDUCACIÓN - CLIMATIZACIÓN EI-CEIP		382.376,05	382.376,05						382.376,05
			Total Programa 320		382.376,05	382.376,05						382.376,05
01	330	63202	OBRAS DE REFORMA CASA DE LA CULTURA									
01	330	74002	TRK EMSV. ADAPTACIÓN NUEVA BIBLIOTECA									
			Total Programa 330									
01	3321	62501	IN MOBILIARIO Y ENSERES - NUEVA BIBLIOTECA									
			Total Programa 3321									
01	336	62300	IN MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE									
01	336	62501	IN MOBILIARIO Y ENSERES - PALACIO INFANTE DON LUIS				18.145,58	18.145,58		18.145,58		-18.145,58
01	336	63201	ACTUACIONES REHABILITACIÓN PALACIO INFANTE DON LUIS -GENERAL		235.525,16	235.525,16	17.938,25	17.938,25		17.938,25		217.586,91
01	336	63206	REHABILITACIÓN MURO Y PORTONES ZONA SUR PALACIO IDL									
01	336	63208	REHABILITACIÓN EDIFICIO GALLINERO - ÁREA PALACIO IDL		323.015,65	323.015,65						323.015,65
01	336	63209	REHABILITACIÓN ESTANQUE Y NORIA - ÁREA PALACIO IDL									
01	336	63210	REHABILITACIÓN FACHADAS Y CUBIERTAS PALACIO IDL									
			Total Programa 336		558.540,81	558.540,81	36.083,83	36.083,83		36.083,83		522.456,98
			Suma		2.110.000,00	9.759.069,68	485.618,69	480.915,23		480.915,23	4.703,46	11.383.450,99

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2023 HASTA 31/3/2023

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pag. realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
01	342	62202	TERMINACIÓN CIUDAD DEPORTIVA CONDESA DE CHINCHÓN		68.065,49	68.065,49						68.065,49
01	342	62205	TERM CD CONDESA CHINCHON - CAMPOS DE FÚTBOL		1.321.458,13	1.321.458,13						1.321.458,13
01	342	62207	FASE II CIUDAD DEPORTIVA CONDESA DE CHINCHÓN		200.000,00	200.000,00						200.000,00
01	342	62210	PISTA DE ATLETISMO VIÑAS VIEJAS		450.000,00	450.000,00						450.000,00
01	342	62211	IN DEPORTES - NUEVA GRADA MINIESTADIO CDM									
01	342	62212	IN DEPORTES - NUEVA PISTA DEPORTIVA VALENOSO									
01	342	62316	IN DEPORTES - INSTALACIÓN ALUMBRADO LED CDM		404.071,89	404.071,89						404.071,89
01	342	62320	PLACAS FOTOVOLTAICAS INST DEPORTIVAS Y EDIFICIOS MUNICIPALES		343.738,89	343.738,89	46.395,78				46.395,78	297.343,11
01	342	62322	RENOVACIÓN CÉSPED CAMPOS DE FÚTBOL CDMAN									
01	342	63213	IR DEPORTES - PISTAS DE TENIS CDM									
			Total Programa 342		2.787.334,40	2.787.334,40	46.395,78				46.395,78	2.740.938,62
01	926	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2. - NUEVAS TECNOLOGÍAS	77.000,00		77.000,00	15.486,87	15.486,87		15.486,87		61.513,13
01	926	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1. - NUEVAS TECNOLOGÍAS	11.000,00		11.000,00	2.509,23	2.509,23		2.509,23		8.490,77
01	926	12006	TRIENIOS. - NUEVAS TECNOLOGÍAS	14.000,00		14.000,00	3.264,62	3.264,62		3.264,62		10.735,38
01	926	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO. - NUEVAS TECNOLOGÍAS	54.000,00		54.000,00	11.079,56	11.079,56		11.079,56		42.920,44
01	926	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO. - NUEVAS TECNOLOGÍAS	149.000,00		149.000,00	28.871,68	28.871,68		28.871,68		120.128,32
01	926	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	86.000,00		86.000,00	22.123,63	22.123,63		22.123,63		63.876,37
01	926	20300	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE - NNTT	75.000,00		75.000,00	10.158,61	10.158,61		10.158,61		64.841,39
			Suma	2.581.000,00	12.478.338,59	15.059.338,59	625.669,00	574.409,43		574.409,43	51.259,57	14.433.669,59

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2023 HASTA 31/3/2023

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pag. realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
01	926	21300	RMC DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE - NUEVAS TECNOLO	5.000,00		5.000,00	160,33				160,33	4.839,67
01	926	21600	RMC EQUIPAMIENTO PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	200.000,00		200.000,00	97.437,75	95.068,09		95.068,09	2.369,66	102.562,25
01	926	21601	MTTO EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN - PRTR CIUDADANÍA									
01	926	21604	MTTO EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN - PRTR CPD									
01	926	21605	MTTO EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN - PRTR CIBERSEGURIDAD		38.978,19	38.978,19						38.978,19
01	926	21700	RMC DE SOFTWARE DE EDIFICIOS MUNICIPALES	180.000,00		180.000,00	29.966,94	17.540,24		17.540,24	12.426,70	150.033,06
01	926	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE.	10.000,00		10.000,00	4.420,36	2.872,46		2.872,46	1.547,90	5.579,64
01	926	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES.	140.000,00		140.000,00	22.401,51	22.401,51		22.401,51		117.598,49
01	926	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.									
01	926	22710	TRABAJOS DIVERSOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS - NNTT	150.000,00		150.000,00	11.181,28	10.502,30		10.502,30	678,98	138.818,72
01	926	48100	PREMIOS, BECAS Y PENSIONES - NUEVAS TECNOLOGÍAS									
01	926	62600	IN EQUIPAMIENTOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	40.000,00		40.000,00	5.926,60	5.926,60		5.926,60		34.073,40
01	926	62602	PROMOCIÓN DE TIC - PROYECTOS DUSI									
01	926	62603	PLAN DE MODERNIZACIÓN EQUIPOS MUNICIPALES		75.874,98	75.874,98						75.874,98
01	926	62604	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN - PRTR CPD		66.550,00	66.550,00						66.550,00
01	926	64100	GASTOS EN APLICACIONES INFORMÁTICAS Y ADMÓN ELECTRÓNICA	40.000,00		40.000,00						40.000,00
			Suma	3.341.000,00	12.720.079,62	16.061.079,62	797.003,44	728.720,63		728.720,63	68.282,81	15.264.076,18

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2023 HASTA 31/3/2023

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pag. realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
01	926	64101	GASTOS EN APLICACIONES INFORMÁTICAS - MAE		60.337,86	60.337,86						60.337,86
01	926	64103	PLAN DE MODERNIZACIÓN APLICACIONES INFORMÁTICAS		33.860,00	33.860,00						33.860,00
01	926	64104	GASTOS APLICACIONES INFORMÁTICAS- PRTR TRANSF DIGITAL EELL		435.528,19	435.528,19						435.528,19
01	926	64105	GASTOS EN APLICACIONES INFORMÁTICAS - PRTR CIBERSEGURIDAD									
01	926	64111	GASTOS EN APLICACIONES INFORMÁTICAS - PRTR L1 CIUDADANÍA									
01	926	64112	GASTOS EN APLICACIONES INFORMÁTICAS - PRTR L2 OP INTELIGENT									
01	926	64113	GASTOS EN APLICACIONES INFORMÁTICAS - PRTR L3 DATOS									
01	926	64114	GASTOS EN APLICACIONES INFORMÁTICAS - PRTR L4 INFR DIGITALES									
01	926	64115	GASTOS EN APLICACIONES INFORMÁTICAS - PRTR L5 CIBERSEGURIDAD									
			Total Programa 926	1.231.000,00	711.129,22	1.942.129,22	264.988,97	247.805,40		247.805,40	17.183,57	1.677.140,25
01	931	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1 - HACIENDA	66.000,00		66.000,00	14.514,96	14.514,96		14.514,96		51.485,04
01	931	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2 - HACIENDA	72.000,00		72.000,00	6.683,88	6.683,88		6.683,88		65.316,12
01	931	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1 - HACIENDA	116.000,00		116.000,00	20.748,36	20.748,36		20.748,36		95.251,64
01	931	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2 - HACIENDA	75.000,00		75.000,00	16.930,40	16.930,40		16.930,40		58.069,60
01	931	12006	TRIENIOS - HACIENDA	61.000,00		61.000,00	13.148,18	13.148,18		13.148,18		47.851,82
01	931	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO - HACIENDA	218.000,00		218.000,00	39.577,86	39.577,86		39.577,86		178.422,14
			Suma	4.547.000,00	13.189.467,81	17.736.467,81	1.016.411,05	948.128,24		948.128,24	68.282,81	16.720.056,76

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2023 HASTA 31/3/2023

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pag. realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
01	931	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO - HACIENDA	598.000,00		598.000,00	107.803,97	107.803,97		107.803,97		490.196,03
01	931	16000	SEGURIDAD SOCIAL - HACIENDA	259.000,00		259.000,00	70.635,68	70.635,68		70.635,68		188.364,32
01	931	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES - HACIENDA				14.585,51	14.585,51		14.585,51		-14.585,51
01	931	22199	OTROS SUMINISTROS - HACIENDA	1.000,00		1.000,00						1.000,00
01	931	22201	COMUNICACIONES POSTALES - HACIENDA	40.000,00		40.000,00	2.139,41	1.984,32		1.984,32	155,09	37.860,59
01	931	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA - HACIENDA	4.000,00		4.000,00						4.000,00
01	931	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS - HACIENDA				5.308,54				5.308,54	-5.308,54
01	931	22710	TRABAJOS DIVERSOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS - HACIENDA	30.000,00		30.000,00						30.000,00
01	931	22712	TRPOE PROCESOS ACTUALIZACIÓN Y VERIFIC TRIBUTARIA	30.000,00		30.000,00	7.981,29	7.830,54		7.830,54	150,75	22.018,71
01	931	35200	INTERESES DE DEMORA - HACIENDA	1.000,00		1.000,00						1.000,00
01	931	35900	OTROS GASTOS FINANCIEROS - HACIENDA	3.000,00		3.000,00						3.000,00
			Total Programa 931	1.574.000,00		1.574.000,00	320.058,04	314.443,66		314.443,66	5.614,38	1.253.941,96
01	934	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1 - TESORERÍA	49.000,00		49.000,00	6.712,37	6.712,37		6.712,37		42.287,63
01	934	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2 - TESORERÍA	29.000,00		29.000,00	6.683,88	6.683,88		6.683,88		22.316,12
01	934	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1 - TESORERÍA	70.000,00		70.000,00	26.181,55	26.181,55		26.181,55		43.818,45
01	934	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2 - TESORERÍA	10.000,00		10.000,00	2.088,39	2.088,39		2.088,39		7.911,61
01	934	12006	TRIENIOS - TESORERÍA	25.000,00		25.000,00	7.456,73	7.456,73		7.456,73		17.543,27
01	934	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO - TESORERÍA	114.000,00		114.000,00	27.764,60	27.764,60		27.764,60		86.235,40
01	934	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO - TESORERÍA	333.000,00		333.000,00	77.038,36	77.038,36		77.038,36		255.961,64
			Suma	5.545.000,00	13.189.467,81	18.734.467,81	1.270.987,36	1.197.090,17		1.197.090,17	73.897,19	17.463.480,45

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2023 HASTA 31/3/2023

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pag. realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
01	934	16000	SEGURIDAD SOCIAL - TESORERÍA	135.000,00		135.000,00	35.451,11	35.451,11		35.451,11		99.548,89
01	934	22703	SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES	10.000,00		10.000,00	81.843,49	81.843,49		81.843,49		-71.843,49
01	934	22710	TRABAJOS DIVERSOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	15.000,00		15.000,00						15.000,00
01	934	25000	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS AAPP - CONVENIO AEAT	15.000,00		15.000,00						15.000,00
01	934	35200	INTERESES DE DEMORA - TESORERÍA	50.000,00	282.748,07	332.748,07	13.519,73	12.489,49		12.489,49	1.030,24	319.228,34
01	934	35900	OTROS GASTOS FINANCIEROS - TESORERÍA	1.000,00		1.000,00	91,53	91,53		91,53		908,47
			Total Programa 934	856.000,00	282.748,07	1.138.748,07	284.831,74	283.801,50		283.801,50	1.030,24	853.916,33
			Total Orgánica 01	4.224.000,00	13.472.215,88	17.696.215,88	1.041.987,69	967.388,40		967.388,40	74.599,29	16.654.228,19
02	9121	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2 - GRUPOS POLÍTICOS	11.000,00		11.000,00	2.088,39	2.088,39		2.088,39		8.911,61
02	9121	12006	TRIENIOS - GRUPOS POLÍTICOS				312,60	312,60		312,60		-312,60
02	9121	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO - GRUPOS POLÍTICOS	7.000,00		7.000,00	1.375,92	1.375,92		1.375,92		5.624,08
02	9121	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO - GRUPOS POLÍTICOS	17.000,00		17.000,00	3.654,51	3.654,51		3.654,51		13.345,49
02	9121	16000	SEGURIDAD SOCIAL - GRUPOS POLÍTICOS	9.000,00		9.000,00	2.932,04	2.932,04		2.932,04		6.067,96
02	9121	20300	ARRENDAMIENTO IMPRESORAS - GRUPOS POLÍTICOS	1.000,00		1.000,00						1.000,00
02	9121	21200	RMC EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES - GRUPOS POLÍTICOS	1.000,00		1.000,00						1.000,00
02	9121	22100	SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA - GRUPOS POLÍTICOS	6.000,00		6.000,00						6.000,00
02	9121	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES - GRUPOS POLÍTICOS	1.000,00		1.000,00						1.000,00
			Suma	5.824.000,00	13.472.215,88	19.296.215,88	1.412.256,68	1.337.329,25		1.337.329,25	74.927,43	17.883.959,20

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2023 HASTA 31/3/2023

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pag. realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
			Total Programa 9121	53.000,00		53.000,00	10.363,46	10.363,46		10.363,46		42.636,54
02	9122	11000	RETRIBUCIONES PERSONAL EVENTUAL - PRESIDENCIA	115.000,00		115.000,00	13.485,81	13.485,81		13.485,81		101.514,19
02	9122	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1. - PRESIDENCIA	33.000,00		33.000,00	2.834,28	2.834,28		2.834,28		30.165,72
02	9122	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1. - PRESIDENCIA	11.000,00		11.000,00	5.018,46	5.018,46		5.018,46		5.981,54
02	9122	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2. - PRESIDENCIA	1.000,00		1.000,00	2.088,39	2.088,39		2.088,39		-1.088,39
02	9122	12006	TRIENIOS. - PRESIDENCIA	12.000,00		12.000,00	2.102,18	2.102,18		2.102,18		9.897,82
02	9122	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO. - PRESIDENCIA	36.000,00		36.000,00	6.469,48	6.469,48		6.469,48		29.530,52
02	9122	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO. - PRESIDENCIA	97.000,00		97.000,00	18.823,42	18.823,42		18.823,42		78.176,58
02	9122	16000	SEGURIDAD SOCIAL. - PRESIDENCIA	65.000,00		65.000,00	16.259,53	16.259,53		16.259,53		48.740,47
02	9122	20300	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE									
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	9.000,00		9.000,00	3.504,14	3.504,14		3.504,14		5.495,86
02	9122	22199	OTROS SUMINISTROS.				1.597,20	1.597,20		1.597,20		-1.597,20
02	9122	22500	TRIBUTOS ESTATALES. - PRESIDENCIA	1.000,00		1.000,00						1.000,00
02	9122	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS. - PRESIDENCIA	20.000,00		20.000,00	16.312,12	15.317,72		15.317,72	994,40	3.687,88
02	9122	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS.									
02	9122	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.									
02	9122	22710	TRABAJOS DIVERSOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS				2.399,84	2.399,84		2.399,84		-2.399,84
			Suma	6.227.000,00	13.472.215,88	19.699.215,88	1.503.151,53	1.427.229,70		1.427.229,70	75.921,83	18.196.064,35

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2023 HASTA 31/3/2023

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pag. realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
02	9122	23010	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO - PRESIDENCIA	1.000,00		1.000,00						1.000,00
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									
02	9122	62500	IN MOBILIARIO Y ENSERES									
02	9122	62923	APORTACIONES MUNICIPALES FONDOS NEXT GEN UE		100.000,00	100.000,00						100.000,00
			Total Programa 9122	415.000,00	100.000,00	515.000,00	90.894,85	89.900,45		89.900,45	994,40	424.105,15
02	9123	11000	RETRIBUCIONES PERSONAL EVENTUAL - COMUNICACIÓN	190.000,00		190.000,00	23.464,41	23.464,41		23.464,41		166.535,59
02	9123	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2 - COMUNICACIÓN									
02	9123	12006	TRIENIOS - COMUNICACIÓN									
02	9123	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO - COMUNICACIÓN									
02	9123	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO - COMUNICACIÓN									
02	9123	16000	SEGURIDAD SOCIAL - COMUNICACIÓN	55.000,00		55.000,00	15.726,43	15.726,43		15.726,43		39.273,57
02	9123	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE- COMUNICACIÓN	15.000,00		15.000,00						15.000,00
02	9123	22199	OTROS SUMINISTROS - COMUNICACIÓN									
02	9123	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA - COMUNICACIÓN	150.000,00		150.000,00	32.088,51	31.538,50		31.538,50	550,01	117.911,49
02	9123	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS - COMUNICACIÓN									
02	9123	22710	TRABAJOS DIVERSOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS - COMUNICACION	60.000,00		60.000,00	9.219,34	8.706,42		8.706,42	512,92	50.780,66
02	9123	22711	TRPOE SERVICIOS DE NOTICIAS	20.000,00		20.000,00	2.413,95	2.413,95		2.413,95		17.586,05
			Suma	6.779.000,00	13.572.215,88	20.351.215,88	1.589.949,83	1.512.677,09		1.512.677,09	77.272,74	18.761.266,05

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2023 HASTA 31/3/2023

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pag. realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
02	9123	22739	TRPOE DISTRIBUCIÓN DE INFORMACIÓN DE INTERÉS MUNICIPAL	50.000,00		50.000,00	3.885,66	3.597,68		3.597,68	287,98	46.114,34
			Total Programa 9123	540.000,00		540.000,00	86.798,30	85.447,39		85.447,39	1.350,91	453.201,70
02	920	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1. - SECRETARÍA	66.000,00		66.000,00	15.459,72	15.459,72		15.459,72		50.540,28
02	920	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1. - SECRETARÍA	23.000,00		23.000,00	7.885,17	7.885,17		7.885,17		15.114,83
02	920	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2. - SECRETARÍA	19.000,00		19.000,00	4.176,78	4.176,78		4.176,78		14.823,22
02	920	12006	TRIENIOS. - SECRETARÍA	26.000,00		26.000,00	6.596,88	6.596,88		6.596,88		19.403,12
02	920	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO.- SECRETARÍA	85.000,00		85.000,00	19.746,12	19.746,12		19.746,12		65.253,88
02	920	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO. - SECRETARÍA	244.000,00		244.000,00	56.617,08	56.617,08		56.617,08		187.382,92
02	920	16000	SEGURIDAD SOCIAL. - SECRETARÍA	95.000,00		95.000,00	24.256,03	24.256,03		24.256,03		70.743,97
			Total Programa 920	558.000,00		558.000,00	134.737,78	134.737,78		134.737,78		423.262,22
02	9202	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1. - PERSONAL Y REG INT	17.000,00		17.000,00	3.864,93	3.864,93		3.864,93		13.135,07
02	9202	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2. - PERSONAL Y REG INT	74.000,00		74.000,00	8.010,80	8.010,80		8.010,80		65.989,20
02	9202	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1. - PERSONAL Y REG INT	34.000,00		34.000,00	4.755,87	4.755,87		4.755,87		29.244,13
02	9202	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2. - PERSONAL Y REG INT	28.000,00		28.000,00	2.088,39	2.088,39		2.088,39		25.911,61
02	9202	12005	SUELDOS DEL GRUPO E. - PERSONAL Y REG INT	18.000,00		18.000,00						18.000,00
02	9202	12006	TRIENIOS. - PERSONAL Y REG INT	34.000,00		34.000,00	4.165,54	4.165,54		4.165,54		29.834,46
02	9202	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO. - PERSONAL Y REG INT	114.000,00		114.000,00	12.736,56	12.736,56		12.736,56		101.263,44
02	9202	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO. - PERSONAL Y REG INT	297.000,00		297.000,00	32.224,95	32.224,95		32.224,95		264.775,05
02	9202	12103	FONDO SUPLEMENTARIO DE GESTIÓN CAPÍTULO I									
			Suma	8.148.000,00	13.572.215,88	21.720.215,88	1.825.184,91	1.747.912,17		1.747.912,17	77.272,74	19.895.030,97

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2023 HASTA 31/3/2023

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pag. realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
02	9202	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO - PERSONAL Y REG	195.000,00		195.000,00	32.650,26	32.650,26		32.650,26		162.349,74
02	9202	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL LABORAL	80.000,00		80.000,00	6.011,39	6.011,39		6.011,39		73.988,61
02	9202	13100	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL TEMPORAL - PERS Y R.I	822.000,00		822.000,00	129.936,56	129.936,56		129.936,56		692.063,44
02	9202	13101	HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL LABORAL TEMPORAL				84.137,86	84.137,86		84.137,86		-84.137,86
02	9202	14300	RETRIBUCIONES OTRO PERSONAL									
02	9202	15000	PRODUCTIVIDAD	550.000,00		550.000,00	101.547,77	101.547,77		101.547,77		448.452,23
02	9202	15100	GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	400.000,00		400.000,00	160.729,14	160.729,14		160.729,14		239.270,86
02	9202	16000	SEGURIDAD SOCIAL. - PERSONAL Y REG INT	482.000,00		482.000,00	116.182,18	116.182,18		116.182,18		365.817,82
02	9202	16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL.	30.000,00		30.000,00	633,88	633,88		633,88		29.366,12
02	9202	16204	ACCIÓN SOCIAL.	400.000,00		400.000,00	91.467,68	91.467,68		91.467,68		308.532,32
02	9202	16205	SEGUROS - PERSONAL	75.000,00		75.000,00	18.105,85	18.105,85		18.105,85		56.894,15
02	9202	21300	RMC DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE - PERSONAL Y REG	1.000,00		1.000,00	286,95	286,95		286,95		713,05
02	9202	21400	RMC DE MATERIAL DE TRANSPORTE - PERSONAL Y REG INT	1.000,00		1.000,00						1.000,00
02	9202	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE. - COMPRAS	25.000,00		25.000,00	2.790,80	2.790,80		2.790,80		22.209,20
02	9202	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES. - PERS Y R.I	20.000,00		20.000,00	8.376,84	8.376,84		8.376,84		11.623,16
02	9202	22100	SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. - EDIFICIOS MUNICIPALES	1.100.000,00		1.100.000,00						1.100.000,00
			Suma	12.217.000,00	13.572.215,88	25.789.215,88	2.545.391,81	2.468.119,07		2.468.119,07	77.272,74	23.243.824,07

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2023 HASTA 31/3/2023

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pag. realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
02	9202	22101	SUMINISTRO DE AGUA. - EDIFICIOS MUNICIPALES	83.000,00		83.000,00						83.000,00
02	9202	22102	SUMINISTRO DE GAS. - EDIFICIOS MUNICIPALES	230.000,00		230.000,00	19.480,18	19.480,18		19.480,18		210.519,82
02	9202	22103	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES Y CARBURANTES. - EDIFICIOS MUNICI	180.000,00		180.000,00	60.318,93	41.963,40		41.963,40	18.355,53	119.681,07
02	9202	22104	SUMINISTRO DE VESTUARIO. - PERSONAL Y REG INT	20.000,00		20.000,00	3.130,03	3.130,03		3.130,03		16.869,97
02	9202	22106	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO.									
02	9202	22199	OTROS SUMINISTROS. - PERSONAL Y REG INT	5.000,00		5.000,00	752,62	752,62		752,62		4.247,38
02	9202	22201	COMUNICACIONES POSTALES. - PERSONAL Y REG INT	50.000,00		50.000,00	25.559,15	25.338,22		25.338,22	220,93	24.440,85
02	9202	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS. - PERSONAL Y REG	1.000,00		1.000,00	67,40	67,40		67,40		932,60
02	9202	22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES.	100.000,00		100.000,00	16.019,71	14.296,01		14.296,01	1.723,70	83.980,29
02	9202	22607	OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS	50.000,00		50.000,00	6.777,21	4.665,76		4.665,76	2.111,45	43.222,79
02	9202	22705	PROCESOS ELECTORALES.	10.000,00		10.000,00						10.000,00
02	9202	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.									
02	9202	22710	TRABAJOS DIVERSOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS - PERS Y R.I	120.000,00		120.000,00	14.206,46	14.206,46		14.206,46		105.793,54
02	9202	23001	DIETAS DEL PERSONAL				419,15	419,15		419,15		-419,15
02	9202	23002	DIETAS CARGOS EXTERNOS AL AYUNTAMIENTO - OPOSICIONES	5.000,00		5.000,00	2.108,34	2.108,34		2.108,34		2.891,66
02	9202	23010	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO. - OPOSICIONES	25.000,00		25.000,00	20.681,42	20.681,42		20.681,42		4.318,58
02	9202	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO - OPOSICIONES	8.000,00		8.000,00	359,92	359,92		359,92		7.640,08
			Suma	13.023.000,00	13.572.215,88	26.595.215,88	2.715.668,66	2.615.984,31		2.615.984,31	99.684,35	23.879.547,22

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2023 HASTA 31/3/2023

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pag. realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
02	9202	23100	GASTOS DE LOCOMOCIÓN - PERSONAL MUNICIPAL	2.000,00		2.000,00	396,33	396,33		396,33		1.603,67
02	9202	23300	OTRAS INDEMNIZACIONES	12.000,00		12.000,00	5.200,72	5.200,72		5.200,72		6.799,28
02	9202	62300	IN MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE - PERSONAL Y REG INT	10.000,00		10.000,00	3.265,79	361,79		361,79	2.904,00	6.734,21
02	9202	62500	IN MOBILIARIO Y ENSERES - COMPRAS	70.000,00		70.000,00	196,44	196,44		196,44		69.803,56
02	9202	62523	ADQUISICIÓN EQUIPAMIENTOS MUNICIPALES DIVERSOS		102.631,62	102.631,62						102.631,62
			Total Programa 9202	5.778.000,00	102.631,62	5.880.631,62	999.644,00	974.328,39		974.328,39	25.315,61	4.880.987,62
02	922	22199	OTROS SUMINISTROS - COORDINACIÓN									
02	922	22740	TRPOE EDICIÓN DE REVISTA DE INFORMACIÓN MUNICIPAL									
			Total Programa 922									
02	929	50002	FONDO DE CONTINGENCIA - FONDO SUPLEMENTARIO GESTIÓN CAP I	266.000,00		266.000,00						266.000,00
02	929	50003	FONDO DE CONTINGENCIA - RETRIBUCIONES MIEMBROS CORPORATIVOS	82.000,00		82.000,00						82.000,00
02	929	50004	FONDO DE CONTINGENCIA - FONDO SUPLEMENTARIO RETRIBUC LPGE	178.000,00		178.000,00						178.000,00
			Total Programa 929	526.000,00		526.000,00						526.000,00
02	933	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1 - PATRIMONIO	33.000,00		33.000,00	5.153,24	5.153,24		5.153,24		27.846,76
02	933	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2 - PATRIMONIO	15.000,00		15.000,00	5.370,98	5.370,98		5.370,98		9.629,02
02	933	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1 - PATRIMONIO	11.000,00		11.000,00	2.509,23	2.509,23		2.509,23		8.490,77
02	933	12006	TRIENIOS - PATRIMONIO	7.000,00		7.000,00	2.444,13	2.444,13		2.444,13		4.555,87
02	933	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO - PATRIMONIO	40.000,00		40.000,00	8.457,01	8.457,01		8.457,01		31.542,99
			Suma	13.848.000,00	13.674.847,50	27.522.847,50	2.769.265,30	2.666.676,95		2.666.676,95	102.588,35	24.753.582,20

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2023 HASTA 31/3/2023

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pag. realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
02	933	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO - PATRIMONIO	101.000,00		101.000,00	20.999,10	20.999,10		20.999,10		80.000,90
02	933	16000	SEGURIDAD SOCIAL - PATRIMONIO	51.000,00		51.000,00	12.794,39	12.794,39		12.794,39		38.205,61
02	933	21200	RMC EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES - PATRIMONIO	36.000,00		36.000,00	8.474,97	7.986,94		7.986,94	488,03	27.525,03
02	933	22400	PRIMAS DE SEGUROS	220.000,00		220.000,00	1.636,41	1.636,41		1.636,41		218.363,59
02	933	22501	TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS.									
02	933	22502	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES - PATRIMONIO	1.000,00		1.000,00						1.000,00
02	933	22612	GASTOS POR RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL	20.000,00		20.000,00	2.000,00				2.000,00	18.000,00
02	933	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.									
02	933	22710	TRABAJOS DIVERSOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS - PATRIMONIO	10.000,00		10.000,00	141,88	141,88		141,88		9.858,12
			Total Programa 933	545.000,00		545.000,00	69.981,34	67.493,31		67.493,31	2.488,03	475.018,66
			Total Orgánica 02	8.415.000,00	202.631,62	8.617.631,62	1.392.419,73	1.362.270,78		1.362.270,78	30.148,95	7.225.211,89
03	132	11000	RETRIBUCIONES PERSONAL EVENTUAL - SEGURIDAD	52.000,00		52.000,00	11.140,44	11.140,44		11.140,44		40.859,56
03	132	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1 - SEGURIDAD	37.000,00		37.000,00	3.864,93	3.864,93		3.864,93		33.135,07
03	132	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2 - SEGURIDAD	100.000,00		100.000,00						100.000,00
03	132	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1 - SEGURIDAD	1.276.000,00		1.276.000,00	72.026,06	72.026,06		72.026,06		1.203.973,94
03	132	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2 - SEGURIDAD	161.000,00		161.000,00	206.729,87	206.729,87		206.729,87		-45.729,87
03	132	12006	TRIENIOS - SEGURIDAD	190.000,00		190.000,00	43.079,04	43.079,04		43.079,04		146.920,96
03	132	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO - SEGURIDAD	834.000,00		834.000,00	152.121,34	152.121,34		152.121,34		681.878,66
03	132	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO - SEGURIDAD	3.399.000,00		3.399.000,00	627.286,90	627.286,90		627.286,90		2.771.713,10
03	132	12103	OTROS COMPLEMENTOS - SEGURIDAD									
			Suma	20.235.000,00	13.674.847,50	33.909.847,50	3.910.561,53	3.805.485,15		3.805.485,15	105.076,38	29.999.285,97

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2023 HASTA 31/3/2023

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pag. realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
03	132	13100	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL TEMPORAL - SEGURIDAD				18.479,25	18.479,25		18.479,25		-18.479,25
03	132	16000	SEGURIDAD SOCIAL - SEGURIDAD	1.656.000,00		1.656.000,00	390.761,89	390.761,89		390.761,89		1.265.238,11
03	132	20200	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OT CONSTRUCCIONES - SEGURIDAD	100.000,00		100.000,00	12.342,00	12.342,00		12.342,00		87.658,00
03	132	20300	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILL - SEGURIDAD	2.000,00		2.000,00						2.000,00
03	132	20400	ARRENDAMIENTO DE MATERIAL DE TRANSPORTE - SEGURIDAD	220.000,00		220.000,00	51.993,93	51.993,93		51.993,93		168.006,07
03	132	21300	RMC DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE - SEGURIDAD	12.000,00		12.000,00	2.316,20	2.163,79		2.163,79	152,41	9.683,80
03	132	21400	RMC DE MATERIAL DE TRANSPORTE - SEGURIDAD	8.000,00		8.000,00	4.263,46	4.263,46		4.263,46		3.736,54
03	132	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE - SEGURIDAD	3.000,00		3.000,00	48,40	48,40		48,40		2.951,60
03	132	22104	SUMINISTRO DE VESTUARIO - SEGURIDAD	120.000,00		120.000,00	67.411,86				67.411,86	52.588,14
03	132	22199	OTROS SUMINISTROS - SEGURIDAD	10.000,00		10.000,00	7.380,91	7.380,91		7.380,91		2.619,09
03	132	22201	COMUNICACIONES POSTALES - MULTAS	60.000,00		60.000,00	2.508,02	2.410,63		2.410,63	97,39	57.491,98
03	132	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS - SEGURIDAD	12.000,00		12.000,00						12.000,00
03	132	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA - SEGURIDAD	2.000,00		2.000,00						2.000,00
03	132	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS - SEGURIDAD	7.000,00		7.000,00						7.000,00
03	132	22701	SEGURIDAD - MANTENIMIENTO ALARMAS	30.000,00		30.000,00	3.469,96	3.469,96		3.469,96		26.530,04
			Suma	22.479.000,00	13.674.847,50	36.153.847,50	4.476.123,31	4.299.803,67		4.299.803,67	176.319,64	31.677.724,19

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2023 HASTA 31/3/2023

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pag. realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
03	132	22710	TRABAJOS DIVERSOS REALIZADOS POR OT EMPRESAS - SEGURIDAD	2.000,00		2.000,00	4.585,90	1.004,30		1.004,30	3.581,60	-2.585,90
03	132	22757	TRPOE VIGILANCIA DE EDIFICIOS MUNICIPALES	50.000,00		50.000,00	11.980,25	11.980,25		11.980,25		38.019,75
03	132	62402	ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS CONVENIO GUARDIA CIVIL		200.000,00	200.000,00						200.000,00
03	132	62601	SUMINISTRO DE CÁMARAS DE VIDEOVIGILANCIA									
03	132	62900	INVERSIONES DIVERSAS - SEGURIDAD	30.000,00		30.000,00	629,20	629,20		629,20		29.370,80
			Total Programa 132	8.373.000,00	200.000,00	8.573.000,00	1.694.419,81	1.623.176,55		1.623.176,55	71.243,26	6.878.580,19
03	133	22758	TRPOE SERVICIO DE GRÚA MUNICIPAL	50.000,00		50.000,00	8.994,66				8.994,66	41.005,34
03	133	44401	ENCOMIENDAS DE GESTIÓN EMSV - ESTACIONAM REGULADO Y PARKING	366.000,00		366.000,00						366.000,00
03	133	74001	TRK EMSV. ENCOMIENDAS DE GESTIÓN. ORA									
			Total Programa 133	416.000,00		416.000,00	8.994,66				8.994,66	407.005,34
03	134	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA - MOVILIDAD	2.000,00		2.000,00						2.000,00
03	134	22624	MEDIDAS DE FOMENTO DE LA MOVILIDAD SOSTENIBLE	10.000,00		10.000,00						10.000,00
03	134	22759	TRPOE SERVICIO DE BICICLETAS ELÉCTRICAS	220.000,00		220.000,00	40.021,44	40.021,44		40.021,44		179.978,56
			Total Programa 134	232.000,00		232.000,00	40.021,44	40.021,44		40.021,44		191.978,56
03	135	13100	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL TEMPORAL - PR CIVIL	430.000,00		430.000,00	94.832,03	94.832,03		94.832,03		335.167,97
03	135	16000	SEGURIDAD SOCIAL - PROTECCIÓN CIVIL	128.000,00		128.000,00	31.186,32	31.186,32		31.186,32		96.813,68
03	135	21300	RMC DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE - PROTECCIÓN CIV	1.000,00		1.000,00						1.000,00
03	135	21400	RMC DE MATERIAL DE TRANSPORTE - PROTECCIÓN CIVIL	12.000,00		12.000,00	1.953,95	1.521,37		1.521,37	432,58	10.046,05
			Suma	23.778.000,00	13.874.847,50	37.652.847,50	4.665.721,16	4.479.974,28		4.479.974,28	185.746,88	32.987.126,34

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2023 HASTA 31/3/2023

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pag. realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
03	135	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE - PROTECCIÓN	1.000,00		1.000,00						1.000,00
03	135	22104	SUMINISTRO DE VESTUARIO - PROTECCIÓN CIVIL	10.000,00		10.000,00	471,90	471,90		471,90		9.528,10
03	135	22106	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO- PROTECCIÓN CIV	20.000,00		20.000,00	726,82	491,10		491,10	235,72	19.273,18
03	135	22199	OTROS SUMINISTROS - PROTECCIÓN CIVIL	1.000,00		1.000,00	324,44	324,44		324,44		675,56
03	135	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS- PROTECCIÓN CIVIL	1.000,00		1.000,00						1.000,00
03	135	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA - PROTECCIÓN CIVIL	1.000,00		1.000,00						1.000,00
03	135	22610	CURSOS RECICLAJE PERSONAL LABORAL Y VOLUNTARIADO	2.000,00		2.000,00						2.000,00
03	135	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.									
03	135	22710	TRABAJOS DIVERSOS REALIZADOS POR OT EMPRESAS- PROTECCIÓN CIV	3.000,00		3.000,00						3.000,00
03	135	62300	IN MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE - PROTECCIÓN CIVIL	3.000,00		3.000,00						3.000,00
03	135	62301	MATERIAL TÉCNICO DE TRANSMISIÓN - PROTECCIÓN CIVIL	2.000,00		2.000,00						2.000,00
03	135	62302	MATERIAL EQUIPOS SANITARIOS	25.000,00		25.000,00						25.000,00
03	135	62404	ADQUISICION NUEVA AMBULANCIA		175.450,00	175.450,00						175.450,00
			Total Programa 135	640.000,00	175.450,00	815.450,00	129.495,46	128.827,16		128.827,16	668,30	685.954,54
03	136	22501	TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS - TASA BOMBEROS CAM	1.882.000,00		1.882.000,00	913.509,52	913.509,52		913.509,52		968.490,48
			Suma	25.729.000,00	14.050.297,50	39.779.297,50	5.580.753,84	5.394.771,24		5.394.771,24	185.982,60	34.198.543,66

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2023 HASTA 31/3/2023

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pag. realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
			Total Programa 136	1.882.000,00		1.882.000,00	913.509,52	913.509,52		913.509,52		968.490,48
03	320	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1 - EDUCACIÓN	33.000,00		33.000,00	7.729,86	7.729,86		7.729,86		25.270,14
03	320	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1 - EDUCACIÓN	11.000,00		11.000,00	2.509,23	2.509,23		2.509,23		8.490,77
03	320	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2 - EDUCACIÓN	19.000,00		19.000,00	4.597,62	4.597,62		4.597,62		14.402,38
03	320	12006	TRIENIOS - EDUCACIÓN	13.000,00		13.000,00	2.976,18	2.976,18		2.976,18		10.023,82
03	320	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO - EDUCACIÓN	36.000,00		36.000,00	8.500,76	8.500,76		8.500,76		27.499,24
03	320	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO - EDUCACIÓN	108.000,00		108.000,00	23.562,16	23.562,16		23.562,16		84.437,84
03	320	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO - EDUCACIÓN	410.000,00		410.000,00	103.369,78	103.369,78		103.369,78		306.630,22
03	320	13100	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL TEMPORAL - EDUCACIÓN	448.000,00		448.000,00	98.494,15	98.494,15		98.494,15		349.505,85
03	320	16000	SEGURIDAD SOCIAL - EDUCACIÓN	310.000,00		310.000,00	65.837,77	65.837,77		65.837,77		244.162,23
03	320	20300	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILL - EDUCACIÓN	10.000,00		10.000,00						10.000,00
03	320	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE - EDUCACIÓN	2.000,00		2.000,00						2.000,00
03	320	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES - EDUCACIÓN	2.000,00		2.000,00	18,91	18,91		18,91		1.981,09
03	320	22104	SUMINISTRO DE VESTUARIO - EDUCACIÓN	2.000,00		2.000,00						2.000,00
03	320	22106	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO - EDUCACIÓN	5.000,00		5.000,00						5.000,00
03	320	22199	OTROS SUMINISTROS - EDUCACIÓN	10.000,00		10.000,00	682,60	682,60		682,60		9.317,40
03	320	22300	TRANSPORTES - EDUCACIÓN	5.000,00		5.000,00						5.000,00
			Suma	27.160.000,00	14.050.297,50	41.210.297,50	5.899.032,86	5.713.050,26		5.713.050,26	185.982,60	35.311.264,64

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2023 HASTA 31/3/2023

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pag. realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
03	320	22601	ATENCIÓNES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS - EDUCACIÓN	7.000,00		7.000,00						7.000,00
03	320	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA - EDUCACIÓN	3.000,00		3.000,00						3.000,00
03	320	22710	TRABAJOS DIVERSOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS - EDUCACIÓN	20.000,00		20.000,00	22,64	22,64		22,64		19.977,36
03	320	22719	TRPOE GESTIÓN ESCUELA INFANTIL TÁKARA	320.000,00		320.000,00	82.448,70	82.448,70		82.448,70		237.551,30
03	320	22720	TRPOE GESTIÓN ESCUELA INFANTIL ACHALAY	322.000,00		322.000,00	98.065,55	98.065,55		98.065,55		223.934,45
03	320	22721	TRPOE SERVICIO DE COMEDOR EN LA EI ROMANILLOS	120.000,00		120.000,00	61.860,29	61.860,29		61.860,29		58.139,71
03	320	22722	TRPOE ORGANIZACIÓN DE ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES	5.000,00		5.000,00	8.167,50	8.167,50		8.167,50		-3.167,50
03	320	22723	TRPOE SERV CEIP -ATENCIÓN SANITARIA Y SOCIALIZACIÓN INFANCIA	242.000,00		242.000,00	59.244,57	59.244,57		59.244,57		182.755,43
03	320	48004	TRANSF CTES - AYUDAS ADQUISICION LIBROS Y MATERIAL ESCOLAR	1.000,00		1.000,00	5.849,80	5.849,80		5.849,80		-4.849,80
03	320	48100	PREMIOS, BECAS Y PENSIONES	4.000,00		4.000,00						4.000,00
03	320	48920	TRANSF CTE AMPA CEIP ÁGORA	30.000,00		30.000,00						30.000,00
03	320	48921	TRANSF CTE AMPA CEIP FEDERICO GARCÍA LORCA	30.000,00		30.000,00						30.000,00
03	320	48922	TRANSF CTE AMPA CEIP JOSÉ BERGAMÍN	30.000,00		30.000,00						30.000,00
03	320	48923	TRANSF CTE AMPA CEIP PRÍNCIPE DON FELIPE	30.000,00		30.000,00						30.000,00
03	320	48924	TRANSF CTE AMPA CEIP TERESA BERGANZA	30.000,00		30.000,00						30.000,00
03	320	62300	IN MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE - EDUCACIÓN	2.000,00		2.000,00	2.359,98	2.359,98		2.359,98		-359,98
Suma				28.349.000,00	14.050.297,50	42.399.297,50	6.217.051,89	6.031.069,29		6.031.069,29	185.982,60	36.182.245,61

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2023 HASTA 31/3/2023

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pag. realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
03	320	62500	IN MOBILIARIO Y ENSERES - EDUCACIÓN									
03	320	62900	INVERSIONES DIVERSAS - EDUCACIÓN	5.000,00		5.000,00						5.000,00
03	320	63200	IR EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES - EDUCACIÓN	350.000,00		350.000,00						350.000,00
			Total Programa 320	2.975.000,00		2.975.000,00	636.298,05	636.298,05		636.298,05		2.338.701,95
03	924	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1 - PARTICIPACIÓN CIUDADANA	11.000,00		11.000,00	2.509,23	2.509,23		2.509,23		8.490,77
03	924	12006	TRIENIOS - PARTICIPACIÓN CIUDADANA	3.000,00		3.000,00	699,75	699,75		699,75		2.300,25
03	924	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO - PARTICIPACIÓN CIUDADANA	7.000,00		7.000,00	1.480,22	1.480,22		1.480,22		5.519,78
03	924	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO - PARTICIPACIÓN CIUDADANA	17.000,00		17.000,00	3.706,66	3.706,66		3.706,66		13.293,34
03	924	16000	SEGURIDAD SOCIAL - PARTICIPACIÓN CIUDADANA	10.000,00		10.000,00	2.132,40	2.132,40		2.132,40		7.867,60
03	924	20300	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE - PARTICI	5.000,00		5.000,00						5.000,00
03	924	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS - PARTICIPACIÓN C	2.000,00		2.000,00						2.000,00
03	924	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA - PARTICIPACIÓN CIUDADANA	4.000,00		4.000,00						4.000,00
03	924	22710	TRABAJOS DIVERSOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS									
03	924	48100	PREMIOS, BECAS Y PENSIONES - PARTICIPACIÓN CIUDADANA	1.000,00		1.000,00						1.000,00
03	924	48911	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES - ASOCIACIONES	30.000,00		30.000,00						30.000,00
03	924	48913	TRANSF CTE HERMANDAD DE SAN SEBASTIÁN	2.000,00		2.000,00						2.000,00
03	924	48914	TRANSF CTE HERMANDAD DE NUESTRA SRA DEL CARMEN	1.000,00		1.000,00						1.000,00
			Suma	28.797.000,00	14.050.297,50	42.847.297,50	6.227.580,15	6.041.597,55		6.041.597,55	185.982,60	36.619.717,35

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2023 HASTA 31/3/2023

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pag. realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
03	924	48915	TRANSF CTE HERMANDAD DE SAN BABILÉS	5.000,00		5.000,00						5.000,00
03	924	48916	TRANSF CTE HERMANDAD LA MILAGROSA	1.000,00		1.000,00						1.000,00
03	924	48917	TRANSF CTE HERMANDAD NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO	1.000,00		1.000,00						1.000,00
			Total Programa 924	100.000,00		100.000,00	10.528,26	10.528,26		10.528,26		89.471,74
03	925	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1.	16.000,00		16.000,00	3.864,93	3.864,93		3.864,93		12.135,07
03	925	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1.	11.000,00		11.000,00						11.000,00
03	925	12006	TRIENIOS.	7.000,00		7.000,00	743,85	743,85		743,85		6.256,15
03	925	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO.	17.000,00		17.000,00	2.299,31	2.299,31		2.299,31		14.700,69
03	925	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	44.000,00		44.000,00	5.901,22	5.901,22		5.901,22		38.098,78
03	925	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	27.000,00		27.000,00	6.930,29	6.930,29		6.930,29		20.069,71
03	925	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	1.000,00		1.000,00						1.000,00
03	925	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS.	4.000,00		4.000,00						4.000,00
03	925	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	1.000,00		1.000,00						1.000,00
03	925	22710	TRABAJOS DIVERSOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	10.000,00		10.000,00						10.000,00
			Total Programa 925	138.000,00		138.000,00	19.739,60	19.739,60		19.739,60		118.260,40
			Total Orgánica 03	14.756.000,00	375.450,00	15.131.450,00	3.453.006,80	3.372.100,58		3.372.100,58	80.906,22	11.678.443,20
04	135	22106	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO.									
			Total Programa 135									
04	161	21300	RMC DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE									
04	161	22100	SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA - AGUA	15.000,00		15.000,00						15.000,00
04	161	22600	CÁNONES CHT	5.000,00		5.000,00						5.000,00
			Suma	29.389.000,00	14.050.297,50	43.439.297,50	6.247.319,75	6.061.337,15		6.061.337,15	185.982,60	37.191.977,75

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2023 HASTA 31/3/2023

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pag. realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
04	161	44400	ENCOMIENDAS DE GESTIÓN EMSV - SUM AGUA OLIVAR	427.000,00		427.000,00						427.000,00
04	161	62300	IN MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE - AGUA									
04	161	74000	TRK EMSV. ENCOMIENDAS DE GESTIÓN - OBRAS DISTRIBUCIÓN AGUA	67.000,00		67.000,00						67.000,00
			Total Programa 161	514.000,00		514.000,00						514.000,00
04	1621	22199	OTROS SUMINISTROS - RESIDUOS									
04	1621	22502	TRIBUTOS - TASAS MANCOMUNIDAD MUNICIPIOS DEL SUR	660.000,00		660.000,00	56.128,80	56.128,80		56.128,80		603.871,20
04	1621	22710	TRABAJOS DIVERSOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS - REC RESIDU	10.000,00		10.000,00	13.883,54	13.883,54		13.883,54		-3.883,54
04	1621	22726	TRPOE SERVICIO DE GESTIÓN DEL PUNTO LIMPIO	245.000,00		245.000,00	56.199,84	56.199,84		56.199,84		188.800,16
04	1621	22727	TRPOE SERVICIO RECOGIDA BASURAS	3.045.000,00		3.045.000,00	737.680,35	737.680,35		737.680,35		2.307.319,65
04	1621	22752	TRPOE LUCHA ANTIGRAFFITI	50.000,00		50.000,00	11.961,12	11.961,12		11.961,12		38.038,88
04	1621	22755	TRPOE SERVICIO DE PODA	271.000,00		271.000,00	61.442,55	61.442,55		61.442,55		209.557,45
04	1621	62213	IN SERVICIOS - CONSTRUCCIÓN MUELLES SERVICIOS URBANOS		342.000,00	342.000,00						342.000,00
04	1621	62502	ADQUISICIÓN CONTENEDORES DE RESIDUOS									
			Total Programa 1621	4.281.000,00	342.000,00	4.623.000,00	937.296,20	937.296,20		937.296,20		3.685.703,80
04	163	22727	TRPOE SERVICIO LIMPIEZA VIARIA	2.690.000,00		2.690.000,00	652.532,70	652.532,70		652.532,70		2.037.467,30
			Total Programa 163	2.690.000,00		2.690.000,00	652.532,70	652.532,70		652.532,70		2.037.467,30
04	170	11000	RETRIBUCIONES PERSONAL EVENTUAL - MEDIO AMBIENTE	52.000,00		52.000,00	11.140,44	11.140,44		11.140,44		40.859,56
04	170	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1 - MEDIO AMBIENTE	33.000,00		33.000,00	1.288,31	1.288,31		1.288,31		31.711,69
			Suma	36.512.000,00	14.392.297,50	50.904.297,50	7.849.577,40	7.663.594,80		7.663.594,80	185.982,60	43.054.720,10

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2023 HASTA 31/3/2023

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pag. realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
04	170	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2 - MEDIO AMBIENTE	15.000,00		15.000,00	6.683,88	6.683,88		6.683,88		8.316,12
04	170	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1 - MEDIO AMBIENTE	23.000,00		23.000,00	2.509,23	2.509,23		2.509,23		20.490,77
04	170	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2 - MEDIO AMBIENTE	9.000,00		9.000,00						9.000,00
04	170	12006	TRIENIOS - MEDIO AMBIENTE	9.000,00		9.000,00	1.437,51	1.437,51		1.437,51		7.562,49
04	170	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO - MEDIO AMBIENTE	53.000,00		53.000,00	7.052,58	7.052,58		7.052,58		45.947,42
04	170	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO - MEDIO AMBIENTE	142.000,00		142.000,00	19.204,65	19.204,65		19.204,65		122.795,35
04	170	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO - MEDIO AMBIENTE	31.000,00		31.000,00	24.058,80	24.058,80		24.058,80		6.941,20
04	170	13100	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL TEMPORAL - MEDIO AMBI	105.000,00		105.000,00	6.386,25	6.386,25		6.386,25		98.613,75
04	170	16000	SEGURIDAD SOCIAL - MEDIO AMBIENTE	116.000,00		116.000,00	30.120,11	30.120,11		30.120,11		85.879,89
04	170	20400	ARRENDAMIENTO DE MATERIAL DE TRANSPORTE - MEDIO AMBIENTE	5.000,00		5.000,00						5.000,00
04	170	21000	RMC INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES - MEDIO AMBIENTE	20.000,00		20.000,00	1.015,70	1.015,70		1.015,70		18.984,30
04	170	21300	RMC DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE - MEDIO AMBIENTE	3.000,00		3.000,00						3.000,00
04	170	21400	RMC DE MATERIAL DE TRANSPORTE - MEDIO AMBIENTE	6.000,00		6.000,00	125,85	125,85		125,85		5.874,15
04	170	22104	SUMINISTRO DE VESTUARIO - MEDIO AMBIENTE	4.000,00		4.000,00						4.000,00
04	170	22199	OTROS SUMINISTROS - MEDIO AMBIENTE	2.000,00		2.000,00						2.000,00
04	170	22501	TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS.									
			Suma	37.060.000,00	14.392.297,50	51.452.297,50	7.948.171,96	7.762.189,36		7.762.189,36	185.982,60	43.504.125,54

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2023 HASTA 31/3/2023

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pag. realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
04	170	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS - MEDIO AMBIENTE	5.000,00		5.000,00						5.000,00
04	170	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA - MEDIO AMBIENTE	5.000,00		5.000,00	8.530,51	7.327,77		7.327,77	1.202,74	-3.530,51
04	170	22700	LIMPIEZA Y ASEO.									
04	170	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS - MEDIO AMBIENTE	15.000,00		15.000,00						15.000,00
04	170	22710	TRABAJOS DIVERSOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS - MEDIO AMBI	20.000,00		20.000,00						20.000,00
04	170	22729	TRPOE GESTIÓN AULA MEDIOAMBIENTAL, HUERTOS URBANOS, GALLINER	460.000,00		460.000,00	75.313,22	75.313,22		75.313,22		384.686,78
04	170	22761	TRPOE GESTIÓN HUERTOS URBANOS				3.628,79	3.628,79		3.628,79		-3.628,79
04	170	61000	OBRAS REFORESTACIÓN ÁMBITOS SG-16, SG-20 Y SG-21		287.588,04	287.588,04						287.588,04
04	170	61001	INV MEDIOAMBIENTALES NORMA GRANADA - SOTERRAMIENTO LÍNEAS AT		1.749.354,93	1.749.354,93						1.749.354,93
04	170	61002	INV MEDIOAMBIENTALES NORMA GRANADA ÁMBITO AH-31		392.801,25	392.801,25						392.801,25
04	170	62300	IN MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE - MEDIO AMBIENTE	3.000,00		3.000,00						3.000,00
04	170	62315	IN MAQUINARIA - Puntos de recarga de vehíc. eléctricos		242.718,50	242.718,50						242.718,50
04	170	62400	IN MATERIAL DE TRANSPORTE - MEDIO AMBIENTE	3.000,00		3.000,00						3.000,00
04	170	74007	TRK. ENCOMIENDAS DE GESTIÓN EMSV - NORMA GRANADA CORTIJO SUR									
			Total Programa 170	1.139.000,00	2.672.462,72	3.811.462,72	198.495,83	197.293,09		197.293,09	1.202,74	3.612.966,89
04	171	21300	RMC DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE									
			Suma	37.566.000,00	17.064.760,22	54.630.760,22	8.035.644,48	7.848.459,14		7.848.459,14	187.185,34	46.595.115,74

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2023 HASTA 31/3/2023

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pag. realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
04	171	22101	SUMINISTRO DE AGUA - PARQUES Y JARDINES	660.000,00		660.000,00	3.527,39	3.527,39		3.527,39		656.472,61
04	171	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA - PARQUES Y JARDINES				393,25	393,25		393,25		-393,25
04	171	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS - PARQUES Y JARDINES	5.000,00		5.000,00	1.763,73	1.763,73		1.763,73		3.236,27
04	171	22710	TRABAJOS DIVERSOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS - PARQUES Y JARDINES	65.000,00		65.000,00	16.467,00	16.467,00		16.467,00		48.533,00
04	171	22725	TRPOE SERVICIO MANTENIMIENTO PARQUES, ZONAS VERDES	6.400.000,00		6.400.000,00	1.296.215,89	1.296.215,89		1.296.215,89		5.103.784,11
04	171	61933	IR INFRAESTRUCTURAS - INSTALACIÓN GAVIONES ZONAS VERDES									
04	171	62305	RENOVACIÓN ÁREAS INFANTILES ZONAS VERDES		24.449,03	24.449,03						24.449,03
04	171	62307	RENOVACIÓN PARQUES - HERMANOS MACHADO		61.459,17	61.459,17						61.459,17
04	171	62311	RENOVACIÓN PARQUES - ALEJANDRO DE LA SOTA									
04	171	62312	RENOVACIÓN PARQUES - PLAYA AMÉRICA-LA DEHESA		86.274,48	86.274,48						86.274,48
04	171	62317	IN MAQUINARIA ZONAS VERDES - AMPLIACIÓN TELEGESTIÓN									
04	171	62318	NUEVO PARQUE MIGUEL ÁNGEL BLANCO									
04	171	62319	RENOVACIÓN PARQUE MANUEL DE FALLA		68.128,96	68.128,96						68.128,96
04	171	62323	PARQUE JUAN PABLO II - ELEMENTOS BIOSALUDABLES									
			Total Programa 171	7.130.000,00	240.311,64	7.370.311,64	1.318.367,26	1.318.367,26		1.318.367,26		6.051.944,38
04	338	20300	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE- FESTEJOS	5.000,00		5.000,00	1.282,60	1.282,60		1.282,60		3.717,40
04	338	22199	OTROS SUMINISTROS.									
04	338	22600	CÁNONES - FESTEJOS	8.000,00		8.000,00						8.000,00
			Suma	44.709.000,00	17.305.071,86	62.014.071,86	9.355.294,34	9.168.109,00		9.168.109,00	187.185,34	52.658.777,52

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2023 HASTA 31/3/2023

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pag. realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
04	338	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS - FESTEJOS	8.000,00		8.000,00	1.320,00	1.320,00		1.320,00		6.680,00
04	338	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA - FESTEJOS	9.000,00		9.000,00	6.680,05	5.955,26		5.955,26	724,79	2.319,95
04	338	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS - FESTEJOS	6.000,00		6.000,00	15.125,00				15.125,00	-9.125,00
04	338	22710	TRABAJOS DIVERSOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS - FESTEJOS	5.000,00		5.000,00	1.183,11	1.160,47		1.160,47	22,64	3.816,89
04	338	22734	TRPOE REALIZACIÓN CABALGATA DE REYES Y OTRAS ACTIV NAVIDEÑAS	400.000,00		400.000,00	389.020,63	389.020,63		389.020,63		10.979,37
04	338	22735	TRPOE ALUMBRADO NAVIDEÑO Y OTRAS FIESTAS	255.000,00		255.000,00	154.831,60	154.831,60		154.831,60		100.168,40
04	338	22736	TRPOE ORGANIZACIÓN ESPECTÁCULOS TAURINOS	146.000,00		146.000,00						146.000,00
04	338	22737	TRPOE ORGANIZACIÓN FIESTAS BOADILLA	520.000,00		520.000,00	31.330,53	31.330,53		31.330,53		488.669,47
04	338	22738	TRPOE ORGANIZACIÓN FUEGOS ARTIFICIALES	16.000,00		16.000,00	9.075,00	9.075,00		9.075,00		6.925,00
04	338	48100	PREMIOS, BECAS Y PENSIONES - FESTEJOS	2.000,00		2.000,00						2.000,00
04	338	62500	IN MOBILIARIO Y ENSERES - FESTEJOS									
			Total Programa 338	1.380.000,00		1.380.000,00	609.848,52	593.976,09		593.976,09	15.872,43	770.151,48
04	340	11000	RETRIBUCIONES PERSONAL EVENTUAL - DEPORTES	43.000,00		43.000,00	9.146,88	9.146,88		9.146,88		33.853,12
04	340	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1 - DEPORTES	17.000,00		17.000,00	1.460,09	1.460,09		1.460,09		15.539,91
04	340	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1 - DEPORTES	11.000,00		11.000,00	2.509,23	2.509,23		2.509,23		8.490,77
04	340	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2 - DEPORTES	19.000,00		19.000,00	4.176,78	4.176,78		4.176,78		14.823,22
04	340	12006	TRIENIOS - DEPORTES	8.000,00		8.000,00	1.802,05	1.802,05		1.802,05		6.197,95
04	340	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO - DEPORTES	34.000,00		34.000,00	5.772,31	5.772,31		5.772,31		28.227,69
			Suma	46.287.000,00	17.305.071,86	63.592.071,86	10.001.560,28	9.798.502,51		9.798.502,51	203.057,77	53.590.511,58

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2023 HASTA 31/3/2023

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pag. realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
04	340	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO - DEPORTES	79.000,00		79.000,00	12.832,68	12.832,68		12.832,68		66.167,32
04	340	16000	SEGURIDAD SOCIAL - DEPORTES	57.000,00		57.000,00	14.926,78	14.926,78		14.926,78		42.073,22
04	340	20300	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE									
04	340	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE - DEPORTES	3.000,00		3.000,00						3.000,00
04	340	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES - DEPORTES	1.000,00		1.000,00						1.000,00
04	340	22100	SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA - DEPORTES	379.000,00		379.000,00						379.000,00
04	340	22101	SUMINISTRO DE AGUA - DEPORTES	115.000,00		115.000,00						115.000,00
04	340	22102	SUMINISTRO DE GAS - DEPORTES	90.000,00		90.000,00	16.160,48	16.160,48		16.160,48		73.839,52
04	340	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES - DEPORTES	50.000,00		50.000,00	5.197,80	5.197,80		5.197,80		44.802,20
04	340	22199	OTROS SUMINISTROS - DEPORTES	15.000,00		15.000,00						15.000,00
04	340	22300	TRANSPORTES									
04	340	22500	TRIBUTOS ESTATALES - DEPORTES	1.000,00		1.000,00						1.000,00
04	340	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS - DEPORTES	10.000,00		10.000,00						10.000,00
04	340	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA - DEPORTES	2.000,00		2.000,00						2.000,00
04	340	22612	GASTOS POR RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL - DEPORTES									
04	340	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS - DEPORTES	10.000,00		10.000,00						10.000,00
04	340	22710	TRABAJOS DIVERSOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS - DEPORTES	15.000,00		15.000,00	1.585,10	883,30		883,30	701,80	13.414,90
			Suma	47.035.000,00	17.305.071,86	64.340.071,86	10.039.430,44	9.835.670,87		9.835.670,87	203.759,57	54.300.641,42

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2023 HASTA 31/3/2023

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pag. realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
04	340	22731	TRPOE GESTIÓN ACTIVIDADES PISCINA CUBIERTA	700.000,00		700.000,00	51.078,06	51.078,06		51.078,06		648.921,94
04	340	22732	TRPOE GESTIÓN COMPLEJO DEPORTIVO MUNICIPAL Y PABELLÓN RFVI	2.099.000,00	-5.250,00	2.093.750,00	272.466,96	272.466,96		272.466,96		1.821.283,04
04	340	22733	TRPOE ORGANIZACIÓN DE OTRAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS	50.000,00		50.000,00						50.000,00
04	340	22765	GESTIÓN COMPLEJO DEPORTIVO CONDESA DE CHINCHÓN	662.000,00		662.000,00	149.347,03	107.275,66		107.275,66	42.071,37	512.652,97
04	340	48910	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES - ENTIDADES DEPORTIVAS	30.000,00		30.000,00						30.000,00
			Total Programa 340	4.500.000,00	-5.250,00	4.494.750,00	548.462,23	505.689,06		505.689,06	42.773,17	3.946.287,77
04	342	21200	RMC EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES									
04	342	21300	RMC DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE - INST DEPORTIVA	5.000,00		5.000,00						5.000,00
04	342	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.									
04	342	62505	IN MOBILIARIO FASE II CIUDAD DEPORTIVA CONDESA DE CHINCHÓN				1.597,20				1.597,20	-1.597,20
04	342	62900	EQUIPAMIENTOS DE INSTALACIONES DEPORTIVAS	40.000,00		40.000,00	3.271,84	3.271,84		3.271,84		36.728,16
04	342	63200	IR EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES - DEPORTES	160.000,00	20.513,78	180.513,78						180.513,78
			Total Programa 342	205.000,00	20.513,78	225.513,78	4.869,04	3.271,84		3.271,84	1.597,20	220.644,74
			Total Orgánica 04	21.839.000,00	3.270.038,14	25.109.038,14	4.269.871,78	4.208.426,24		4.208.426,24	61.445,54	20.839.166,36
05	1501	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2 - MANTENIMIENTO	10.000,00		10.000,00	2.088,39	2.088,39		2.088,39		7.911,61
05	1501	12006	TRIENIOS - MANTENIMIENTO	3.000,00		3.000,00	584,12	584,12		584,12		2.415,88
05	1501	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO - MANTENIMIENTO	6.000,00		6.000,00	1.219,56	1.219,56		1.219,56		4.780,44
			Suma	50.824.000,00	17.320.335,64	68.144.335,64	10.526.262,44	10.278.834,30		10.278.834,30	247.428,14	57.618.073,20

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2023 HASTA 31/3/2023

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pag. realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
05	1501	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO - MANTENIMIENTO	24.000,00		24.000,00	5.178,84	5.178,84		5.178,84		18.821,16
05	1501	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO - MANTENIMIENTO	460.000,00		460.000,00	117.370,72	117.370,72		117.370,72		342.629,28
05	1501	13100	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL TEMPORAL - MANTENIMIE	149.000,00		149.000,00	18.184,95	18.184,95		18.184,95		130.815,05
05	1501	16000	SEGURIDAD SOCIAL - MANTENIMIENTO	258.000,00		258.000,00	48.778,60	48.778,60		48.778,60		209.221,40
05	1501	20300	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE - MANTENI									
05	1501	20400	ARRENDAMIENTO DE MATERIAL DE TRANSPORTE - MANTENIMIENTO	5.000,00		5.000,00						5.000,00
05	1501	21000	RMC INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES - MANTENIMIENTO	10.000,00		10.000,00						10.000,00
05	1501	21200	RMC EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES - MANTENIMIENTO	800.000,00		800.000,00	68.338,49	55.690,07		55.690,07	12.648,42	731.661,51
05	1501	21300	RMC DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE - MANTENIMIENTO	30.000,00		30.000,00	605,04	605,04		605,04		29.394,96
05	1501	21400	RMC DE MATERIAL DE TRANSPORTE - MANTENIMIENTO	10.000,00		10.000,00	2.604,74	141,81		141,81	2.462,93	7.395,26
05	1501	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.									
05	1501	22104	SUMINISTRO DE VESTUARIO - MANTENIMIENTO	8.000,00		8.000,00						8.000,00
05	1501	22199	OTROS SUMINISTROS - MANTENIMIENTO	40.000,00		40.000,00	639,00				639,00	39.361,00
05	1501	22500	TRIBUTOS ESTATALES - MANTENIMIENTO	1.000,00		1.000,00						1.000,00
05	1501	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS - MANTENIMIENTO	1.000,00		1.000,00						1.000,00
			Suma	52.596.000,00	17.320.335,64	69.916.335,64	10.782.783,98	10.519.605,49		10.519.605,49	263.178,49	59.133.551,66

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2023 HASTA 31/3/2023

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pag. realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
05	1501	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA - MANTENIMIENTO	1.000,00		1.000,00						1.000,00
05	1501	22700	LIMPIEZA Y ASEO - LIMPIEZA DE EDIFICIOS MUNICIPALES	1.850.000,00		1.850.000,00	418.071,66	418.071,66		418.071,66		1.431.928,34
05	1501	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS - MANTENIMIENTO	10.000,00		10.000,00	381,15	381,15		381,15		9.618,85
05	1501	22710	TRABAJOS DIVERSOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS - MANTENIMIE	8.000,00		8.000,00	2.658,93				2.658,93	5.341,07
05	1501	62300	IR MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE - MANTENIMIENTO	20.000,00		20.000,00						20.000,00
05	1501	63200	IR EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES - MANTENIMIENTO	299.000,00		299.000,00	3.729,05	1.863,69		1.863,69	1.865,36	295.270,95
05	1501	63300	IR MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE - MANTENIMIENTO	348.000,00		348.000,00						348.000,00
			Total Programa 1501	4.351.000,00		4.351.000,00	690.433,24	670.158,60		670.158,60	20.274,64	3.660.566,76
05	1533	21300	RMC DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE - CONSERVACIÓN	6.000,00		6.000,00						6.000,00
05	1533	22199	OTROS SUMINISTROS - CONSERVACIÓN									
05	1533	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS - CONSERVACIÓN	2.000,00		2.000,00						2.000,00
05	1533	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA - CONSERVACIÓN	4.000,00		4.000,00						4.000,00
05	1533	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS - CONSERVACIÓN				1.738,96	1.738,96		1.738,96		-1.738,96
05	1533	22710	TRABAJOS DIVERSOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS - CONSERVACI	20.000,00		20.000,00	3.278,00	3.278,00		3.278,00		16.722,00
05	1533	22724	TRPOE SERVICIO MANTENIMIENTO INTEGRAL MUNICIPIO	2.543.000,00		2.543.000,00	616.533,59	327.127,50		327.127,50	289.406,09	1.926.466,41
			Suma	57.707.000,00	17.579.335,64	75.286.335,64	11.829.175,32	11.272.066,45		11.272.066,45	557.108,87	63.457.160,32

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2023 HASTA 31/3/2023

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pag. realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
05	1533	61003	VALLADO DE PARCELAS MUNICIPALES		259.000,00	259.000,00						259.000,00
05	1533	61925	PROGRAMA DE REPOSICIÓN INFRAESTRUCTURAS MUNICIPALES - CIMUR	1.673.000,00		1.673.000,00	931.076,82	611.746,95		611.746,95	319.329,87	741.923,18
05	1533	62300	IN MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE - CONSERVACIÓN	3.000,00		3.000,00						3.000,00
			Total Programa 1533	4.251.000,00	259.000,00	4.510.000,00	1.552.627,37	943.891,41		943.891,41	608.735,96	2.957.372,63
05	165	21300	RMC DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE									
05	165	22100	SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA - ALUMBRADO PÚBLICO	2.200.000,00		2.200.000,00	544.197,02	444.804,93		444.804,93	99.392,09	1.655.802,98
05	165	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.									
			Total Programa 165	2.200.000,00		2.200.000,00	544.197,02	444.804,93		444.804,93	99.392,09	1.655.802,98
05	170	22768	ACTUACIONES DE EMERGENCIA TEMPORAL FILOMENA									
			Total Programa 170									
			Total Orgánica 05	10.802.000,00	259.000,00	11.061.000,00	2.787.257,63	2.058.854,94		2.058.854,94	728.402,69	8.273.742,37
06	2313	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1 - PERSONAS MAYORES	23.000,00		23.000,00	5.018,46	5.018,46		5.018,46		17.981,54
06	2313	12006	TRIENIOS - PERSONAS MAYORES	4.000,00		4.000,00	896,79	896,79		896,79		3.103,21
06	2313	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO - PERSONAS MAYORES	15.000,00		15.000,00	3.257,03	3.257,03		3.257,03		11.742,97
06	2313	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO - PERSONAS MAYORES	40.000,00		40.000,00	8.654,35	8.654,35		8.654,35		31.345,65
06	2313	16000	SEGURIDAD SOCIAL - PERSONAS MAYORES	22.000,00		22.000,00	3.731,70	3.731,70		3.731,70		18.268,30
06	2313	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES - PERSONAS MA	1.000,00		1.000,00						1.000,00
06	2313	22199	OTROS SUMINISTROS.									
			Suma	61.690.000,00	17.579.335,64	79.269.335,64	13.326.094,39	12.350.263,56		12.350.263,56	975.830,83	65.943.241,25

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2023 HASTA 31/3/2023

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pag. realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
06	2313	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS - PERSONAS MAYORE	2.000,00		2.000,00	86,90	86,90		86,90		1.913,10
06	2313	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA - PERSONAS MAYORES	5.000,00		5.000,00						5.000,00
06	2313	22710	TRABAJOS DIVERSOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS - PERSONAS M	10.000,00		10.000,00	90,56	90,56		90,56		9.909,44
06	2313	22714	TRPOE ACTIVIDADES DIRIGIDAS A PERSONAS MAYORES	230.000,00		230.000,00	56.619,69	56.619,69		56.619,69		173.380,31
06	2313	48001	TRANSF CTE ASOCIACIÓN DE MAYORES DE BOADILLA	150.000,00		150.000,00						150.000,00
06	2313	48002	TRANSFERENCIAS CORRIENTES - ABONO TRANSPORTE MAYORES									
06	2313	62900	INVERSIONES DIVERSAS - PERSONAS MAYORES	3.000,00		3.000,00	2.058,63	2.058,63		2.058,63		941,37
			Total Programa 2313	505.000,00		505.000,00	80.414,11	80.414,11		80.414,11		424.585,89
06	330	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2 - CULTURA	1.000,00		1.000,00						1.000,00
06	330	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1 - CULTURA	23.000,00		23.000,00	3.183,75	3.183,75		3.183,75		19.816,25
06	330	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2 - CULTURA	19.000,00		19.000,00	6.488,45	6.488,45		6.488,45		12.511,55
06	330	12006	TRIENIOS - CULTURA	9.000,00		9.000,00	1.903,51	1.903,51		1.903,51		7.096,49
06	330	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO - CULTURA	30.000,00		30.000,00	6.292,85	6.292,85		6.292,85		23.707,15
06	330	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO - CULTURA	75.000,00		75.000,00	16.605,92	16.605,92		16.605,92		58.394,08
06	330	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO - CULTURA	142.000,00		142.000,00	37.089,00	37.089,00		37.089,00		104.911,00
06	330	13100	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL TEMPORAL - CULTURA	24.000,00		24.000,00	3.182,07	3.182,07		3.182,07		20.817,93
06	330	16000	SEGURIDAD SOCIAL - CULTURA	100.000,00		100.000,00	23.989,48	23.989,48		23.989,48		76.010,52
			Suma	62.511.000,00	17.579.335,64	80.090.335,64	13.483.598,30	12.507.767,47		12.507.767,47	975.830,83	66.606.737,34

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2023 HASTA 31/3/2023

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pag. realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
06	330	20300	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE - CULTURA	3.000,00		3.000,00						3.000,00
06	330	20400	ARRENDAMIENTO DE MATERIAL DE TRANSPORTE - CULTURA	4.000,00		4.000,00						4.000,00
06	330	21300	RMC DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				701,80	701,80		701,80		-701,80
06	330	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE - CULTURA	2.000,00		2.000,00						2.000,00
06	330	22104	SUMINISTRO DE VESTUARIO - CULTURA									
06	330	22199	OTROS SUMINISTROS - CULTURA	25.000,00		25.000,00	2.454,68	1.752,45		1.752,45	702,23	22.545,32
06	330	22600	CÁNONES ACTUACIONES CULTURALES	12.000,00		12.000,00						12.000,00
06	330	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS - CULTURA	15.000,00		15.000,00						15.000,00
06	330	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA - CULTURA	30.000,00		30.000,00	7.498,98	7.498,98		7.498,98		22.501,02
06	330	22606	EXPOSICIONES Y CONFERENCIAS - CULTURA	10.000,00		10.000,00						10.000,00
06	330	22701	SEGURIDAD - CULTURA	2.000,00		2.000,00						2.000,00
06	330	22703	SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES				0,45	0,45		0,45		-0,45
06	330	22710	TRABAJOS DIVERSOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS - CULTURA	30.000,00		30.000,00	3.936,13	3.936,13		3.936,13		26.063,87
06	330	22730	TRPOE SERVICIO ILUMINACIÓN Y SONIDO	70.000,00		70.000,00	25.323,89	25.323,89		25.323,89		44.676,11
06	330	22745	TRPOE PROGRAMACIÓN TEATRAL Y MUSICAL	250.000,00		250.000,00	33.036,62	31.097,85		31.097,85	1.938,77	216.963,38
06	330	22746	TRPOE ACTIVIDADES TALLERES CULTURA	325.000,00		325.000,00	73.466,16	73.466,16		73.466,16		251.533,84
06	330	22747	TRPOE BOADILLA CLÁSICOS	50.000,00		50.000,00						50.000,00
06	330	22748	TRPOE FESTIVAL DE JAZZ	15.000,00		15.000,00						15.000,00
			Suma	63.354.000,00	17.579.335,64	80.933.335,64	13.630.017,01	12.651.545,18		12.651.545,18	978.471,83	67.303.318,63

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2023 HASTA 31/3/2023

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pag. realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
06	330	22749	TRPOE ACTIVIDADES CULTURALES PALACIO IDL									
06	330	22750	TRPOE ESCUELA MUNICIPAL DE MÚSICA Y TEATRO									
06	330	22760	TRPOE VELADAS DEL PALACIO		5.250,00	5.250,00	5.214,78	5.214,78		5.214,78		35,22
06	330	48100	PREMIOS, BECAS Y PENSIONES - CULTURA	6.000,00		6.000,00						6.000,00
06	330	62300	IN MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE - CULTURA	5.000,00		5.000,00						5.000,00
06	330	62500	IN MOBILIARIO Y ENSERES									
06	330	63300	RENOVACIÓN EQUIPAMIENTO AUDITORIO		24.178,29	24.178,29						24.178,29
			Total Programa 330	1.277.000,00	29.428,29	1.306.428,29	250.368,52	247.727,52		247.727,52	2.641,00	1.056.059,77
06	3301	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO - EMM	194.000,00		194.000,00	38.161,17	38.161,17		38.161,17		155.838,83
06	3301	13100	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL TEMPORAL - EMM	42.000,00		42.000,00	8.755,70	8.755,70		8.755,70		33.244,30
06	3301	16000	SEGURIDAD SOCIAL - EMM	74.000,00		74.000,00	18.391,93	18.391,93		18.391,93		55.608,07
06	3301	22750	TRPOE ESCUELA MUNICIPAL DE MÚSICA Y TEATRO	920.000,00		920.000,00	270.382,32	270.382,32		270.382,32		649.617,68
06	3301	62500	IN MOBILIARIO Y ENSERES - EMM	32.000,00		32.000,00						32.000,00
			Total Programa 3301	1.262.000,00		1.262.000,00	335.691,12	335.691,12		335.691,12		926.308,88
06	3321	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1 - BIBLIOTECA	1.000,00		1.000,00						1.000,00
06	3321	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1 - BIBLIOTECA	11.000,00		11.000,00	674,52	674,52		674,52		10.325,48
06	3321	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2 - BIBLIOTECA	48.000,00		48.000,00	10.721,35	10.721,35		10.721,35		37.278,65
06	3321	12006	TRIENIOS - BIBLIOTECA	9.000,00		9.000,00	2.163,79	2.163,79		2.163,79		6.836,21
06	3321	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO - BIBLIOTECA	40.000,00		40.000,00	7.447,56	7.447,56		7.447,56		32.552,44
06	3321	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO - BIBLIOTECA	109.000,00		109.000,00	19.557,65	19.557,65		19.557,65		89.442,35
			Suma	64.845.000,00	17.608.763,93	82.453.763,93	14.011.487,78	13.033.015,95		13.033.015,95	978.471,83	68.442.276,15

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2023 HASTA 31/3/2023

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pag. realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
06	3321	16000	SEGURIDAD SOCIAL - BIBLIOTECA	60.000,00		60.000,00	16.259,53	16.259,53		16.259,53		43.740,47
06	3321	20200	ARRENDAMIENTOS EDIFICIOS Y OT CONSTRUCCIONES - BIBLIOTECA	70.000,00		70.000,00	11.480,00	11.480,00		11.480,00		58.520,00
06	3321	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES - BIBLIOTECA	60.000,00		60.000,00	1.599,15	1.599,15		1.599,15		58.400,85
06	3321	22199	OTROS SUMINISTROS.									
06	3321	22710	TRABAJOS DIVERSOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS - BIBLIOTECA	20.000,00		20.000,00						20.000,00
06	3321	22756	TRPOE GESTIÓN BIBLIOTECA MUNICIPAL JOSÉ ORTEGA Y GASSET	200.000,00		200.000,00	12.502,93	12.502,93		12.502,93		187.497,07
06	3321	62500	IN MOBILIARIO Y ENSERES									
			Total Programa 3321	628.000,00		628.000,00	82.406,48	82.406,48		82.406,48		545.593,52
			Total Orgánica 06	3.672.000,00	29.428,29	3.701.428,29	748.880,23	746.239,23		746.239,23	2.641,00	2.952.548,06
07	2313	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.									
			Total Programa 2313									
07	241	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2 - FORMACIÓN Y EMPLEO	43.000,00		43.000,00	10.025,82	10.025,82		10.025,82		32.974,18
07	241	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1 - FORMACIÓN Y EMPLEO				1.653,10	1.653,10		1.653,10		-1.653,10
07	241	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2 - FORMACIÓN Y EMPLEO	10.000,00		10.000,00	6.067,61	6.067,61		6.067,61		3.932,39
07	241	12006	TRIENIOS - FORMACIÓN Y EMPLEO	9.000,00		9.000,00	3.274,89	3.274,89		3.274,89		5.725,11
07	241	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO - FORMACIÓN Y EMPLEO	31.000,00		31.000,00	11.346,78	11.346,78		11.346,78		19.653,22
07	241	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO - FORMACIÓN Y EMPLEO	87.000,00		87.000,00	28.364,87	28.364,87		28.364,87		58.635,13
07	241	13100	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL TEMPORAL - FORMACIÓN				11.006,25	11.006,25		11.006,25		-11.006,25
07	241	16000	SEGURIDAD SOCIAL - FORMACIÓN Y EMPLEO	47.000,00		47.000,00	11.994,73	11.994,73		11.994,73		35.005,27
			Suma	65.485.000,00	17.608.763,93	83.093.763,93	14.137.063,44	13.158.591,61		13.158.591,61	978.471,83	68.956.700,49

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2023 HASTA 31/3/2023

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pag. realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
07	241	21300	RMC DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE - FORMACIÓN Y EM	3.000,00		3.000,00						3.000,00
07	241	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE - FORMACIÓN Y	1.000,00		1.000,00						1.000,00
07	241	22199	OTROS SUMINISTROS - FORMACIÓN Y EMPLEO	1.000,00		1.000,00	176,50	176,50		176,50		823,50
07	241	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS.									
07	241	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA - ACTUACIONES EMPLEO	2.000,00		2.000,00						2.000,00
07	241	22623	PROMOCIÓN DEL EMPLEO Y TEJIDO EMPRESARIAL	25.000,00		25.000,00	2.100,60	1.556,10		1.556,10	544,50	22.899,40
07	241	22710	TRABAJOS DIVERSOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS - FORMACIÓN	5.000,00		5.000,00						5.000,00
07	241	48100	PREMIOS, BECAS Y PENSIONES	3.000,00		3.000,00						3.000,00
07	241	62900	INVERSIONES DIVERSAS - FORMACIÓN Y EMPLEO	3.000,00		3.000,00						3.000,00
			Total Programa 241	270.000,00		270.000,00	86.011,15	85.466,65		85.466,65	544,50	183.988,85
07	2411	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2 - AGENCIA COLOCACIÓN	15.000,00		15.000,00	3.341,94	3.341,94		3.341,94		11.658,06
07	2411	12006	TRIENIOS - AGENCIA COLOCACIÓN	4.000,00		4.000,00	849,24	849,24		849,24		3.150,76
07	2411	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO - AGENCIA COLOCACIÓN	9.000,00		9.000,00	1.946,57	1.946,57		1.946,57		7.053,43
07	2411	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO - AGENCIA COLOCACIÓN	23.000,00		23.000,00	5.119,72	5.119,72		5.119,72		17.880,28
07	2411	16000	SEGURIDAD SOCIAL - AGENCIA COLOCACIÓN	12.000,00		12.000,00	3.731,70	3.731,70		3.731,70		8.268,30
07	2411	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE - AGENCIA COL	1.000,00		1.000,00						1.000,00
			Suma	65.589.000,00	17.608.763,93	83.197.763,93	14.154.329,71	13.175.313,38		13.175.313,38	979.016,33	69.043.434,22

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2023 HASTA 31/3/2023

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pag. realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
07	2411	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.									
07	2411	22199	OTROS SUMINISTROS - AGENCIA COLOCACIÓN	1.000,00		1.000,00						1.000,00
07	2411	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA - AGENCIA COLOCACIÓN	1.000,00		1.000,00						1.000,00
07	2411	22623	PROMOCIÓN DEL EMPLEO Y TEJIDO EMPRESARIAL	12.000,00		12.000,00	1.289,00	1.289,00		1.289,00		10.711,00
07	2411	22710	TRABAJOS DIVERSOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS - AGENCIA CO	1.000,00		1.000,00						1.000,00
			Total Programa 2411	79.000,00		79.000,00	16.278,17	16.278,17		16.278,17		62.721,83
07	3271	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1 - JUVENTUD	11.000,00		11.000,00	2.509,23	2.509,23		2.509,23		8.490,77
07	3271	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2 - JUVENTUD									
07	3271	12006	TRIENIOS - JUVENTUD	4.000,00		4.000,00	613,50	613,50		613,50		3.386,50
07	3271	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO - JUVENTUD	9.000,00		9.000,00	1.480,22	1.480,22		1.480,22		7.519,78
07	3271	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO - JUVENTUD	23.000,00		23.000,00	3.706,66	3.706,66		3.706,66		19.293,34
07	3271	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO - JUVENTUD	1.000,00		1.000,00	23.297,73	23.297,73		23.297,73		-22.297,73
07	3271	13100	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL TEMPORAL - JUVENTUD	108.000,00		108.000,00						108.000,00
07	3271	16000	SEGURIDAD SOCIAL - JUVENTUD	51.000,00		51.000,00	19.991,22	19.991,22		19.991,22		31.008,78
07	3271	20300	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE - JUVENTU	3.000,00		3.000,00						3.000,00
07	3271	21300	RMC DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE - JUVENTUD	2.000,00		2.000,00						2.000,00
07	3271	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE - JUVENTUD	1.000,00		1.000,00						1.000,00
			Suma	65.818.000,00	17.608.763,93	83.426.763,93	14.207.217,27	13.228.200,94		13.228.200,94	979.016,33	69.219.546,66

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2023 HASTA 31/3/2023

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pag. realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
07	3271	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES - JUVENTUD	1.000,00		1.000,00						1.000,00
07	3271	22199	SUMINISTRO MATERIAL DIVERSO PARA OCIOTECA Y OTROS	4.000,00		4.000,00	616,40	608,90		608,90	7,50	3.383,60
07	3271	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS - JUVENTUD	1.000,00		1.000,00	946,00	946,00		946,00		54,00
07	3271	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA - JUVENTUD	8.000,00		8.000,00	3.581,60	3.581,60		3.581,60		4.418,40
07	3271	22710	TRABAJOS DIVERSOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS - JUVENTUD	30.000,00		30.000,00	425,00	425,00		425,00		29.575,00
07	3271	22742	TRPOE GESTIÓN ACTIVIDADES EN CASA DE LA JUVENTUD	140.000,00		140.000,00	31.896,89	31.896,89		31.896,89		108.103,11
07	3271	22743	TRPOE ORGANIZACIÓN DE CAMPAMENTOS JUVENILES	20.000,00		20.000,00						20.000,00
07	3271	22754	TRPOE PROGRAMA DE OCIO NOCTURNO/BOAJAM	30.000,00		30.000,00						30.000,00
07	3271	48100	PREMIOS, BECAS Y PENSIONES - JUVENTUD	2.000,00		2.000,00						2.000,00
07	3271	62900	INVERSIONES DIVERSAS - JUVENTUD	3.000,00		3.000,00	233,51	233,51		233,51		2.766,49
			Total Programa 3271	452.000,00		452.000,00	89.297,96	89.290,46		89.290,46	7,50	362.702,04
07	336	22710	TRABAJOS DIVERSOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS - PAT HCO									
			Total Programa 336									
07	4411	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA - TRANSPORTES	2.000,00		2.000,00						2.000,00
07	4411	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS - TRANSPORTES	10.000,00		10.000,00						10.000,00
07	4411	45321	APORTACIÓN CONSORCIO REGIONAL DE TRANSPORTES	1.442.000,00		1.442.000,00						1.442.000,00
			Total Programa 4411	1.454.000,00		1.454.000,00						1.454.000,00
			Suma	67.510.000,00	17.608.763,93	85.118.763,93	14.244.916,67	13.265.892,84		13.265.892,84	979.023,83	70.873.847,26

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2023 HASTA 31/3/2023

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pag. realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
			Total Orgánica 07	2.255.000,00		2.255.000,00	191.587,28	191.035,28		191.035,28	552,00	2.063.412,72
08	231	11000	RETRIBUCIONES PERSONAL EVENTUAL - SERVICIOS SOCIALES				11.140,44	11.140,44		11.140,44		-11.140,44
08	231	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1 - SERVICIOS SOCIALES				4.903,89	4.903,89		4.903,89		-4.903,89
08	231	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2 - SERVICIOS SOCIALES	33.000,00		33.000,00						33.000,00
08	231	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1 - SERVICIOS SOCIALES	46.000,00		46.000,00	10.711,44	10.711,44		10.711,44		35.288,56
08	231	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2 - SERVICIOS SOCIALES	10.000,00		10.000,00	1.890,83	1.890,83		1.890,83		8.109,17
08	231	12006	TRIENIOS - SERVICIOS SOCIALES	13.000,00		13.000,00	2.593,89	2.593,89		2.593,89		10.406,11
08	231	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO - SERVICIOS SOCIALES	54.000,00		54.000,00	10.063,84	10.063,84		10.063,84		43.936,16
08	231	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO - SERVICIOS SOCIALES	142.000,00		142.000,00	27.652,24	27.652,24		27.652,24		114.347,76
08	231	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO - SERVICIOS SOCI	160.000,00		160.000,00	50.822,61	50.822,61		50.822,61		109.177,39
08	231	13100	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL TEMPORAL - SERV SOCIA	443.000,00		443.000,00	104.350,29	104.350,29		104.350,29		338.649,71
08	231	16000	SEGURIDAD SOCIAL - SERVICIOS SOCIALES	255.000,00		255.000,00	59.707,14	59.707,14		59.707,14		195.292,86
08	231	20200	ARRENDAMIENTOS EDIFICIOS Y OT CONSTRUCCIONES - SERVICIOS SOC	40.000,00		40.000,00	6.500,00	6.500,00		6.500,00		33.500,00
08	231	21300	RMC DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE - SERVICIOS SOCI	1.000,00		1.000,00						1.000,00
08	231	21400	RMC DE MATERIAL DE TRANSPORTE									
08	231	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE - SERVICIOS	1.000,00		1.000,00						1.000,00
08	231	22199	OTROS SUMINISTROS - SERVICIOS SOCIALES	1.000,00		1.000,00						1.000,00
			Suma	68.709.000,00	17.608.763,93	86.317.763,93	14.535.253,28	13.556.229,45		13.556.229,45	979.023,83	71.782.510,65

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2023 HASTA 31/3/2023

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pag. realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
08	231	22300	TRANSPORTE - SERVICIOS SOCIALES									
08	231	22601	ATENCIÓNES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS - SERVICIOS SOCIA	2.000,00		2.000,00						2.000,00
08	231	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA - SERVICIOS SOCIALES	2.000,00		2.000,00						2.000,00
08	231	22622	GASTOS ACOGIDA REFUGIADOS UCRANIA									
08	231	22625	PROYECTO HISTORIA SOCIAL ÚNICA MRR		552.500,00	552.500,00						552.500,00
08	231	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.				3.630,00	3.630,00		3.630,00		-3.630,00
08	231	22710	TRABAJOS DIVERSOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS - SERVSOC	5.000,00		5.000,00						5.000,00
08	231	22713	TRPOE CENTRO DE ATENCIÓN TEMPRANA Y POST-TEMPRANA	315.000,00		315.000,00	81.685,50	81.685,50		81.685,50		233.314,50
08	231	22715	TRPOE PROGRAMAS CENTRO DE SERVICIOS SOCIALES	160.000,00		160.000,00	44.205,40	43.030,37		43.030,37	1.175,03	115.794,60
08	231	22744	TRPOE SERVICIO AYUDA A DOMICILIO	200.000,00		200.000,00	43.624,63	29.595,41		29.595,41	14.029,22	156.375,37
08	231	23130	OTROS GASTOS DE LOCOMOCIÓN - VOLUNTARIOS SERVICIOS SOCIALES	1.000,00		1.000,00						1.000,00
08	231	48000	TRANSF CTES - EMERGENCIA SOCIAL	350.000,00		350.000,00						350.000,00
08	231	48022	AYUDAS EMERGENCIA AFECTADOS COVID 2022-2023		213.289,04	213.289,04						213.289,04
08	231	48100	BECAS PROMOCIÓN INTEGR UNIV PERSONAS CON DISCAPACIDAD	30.000,00		30.000,00						30.000,00
08	231	48900	OT TRANSFERENCIAS CORRIENTES - AYUDA EMERGENCIA HUMANITARIA	31.000,00		31.000,00	10.000,00	10.000,00		10.000,00		21.000,00
08	231	62900	INVERSIONES DIVERSAS - SERVICIOS SOCIALES	3.000,00		3.000,00						3.000,00
			Suma	69.808.000,00	18.658.858,04	88.466.858,04	14.718.398,81	13.724.170,73		13.724.170,73	994.228,08	73.748.459,23

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2023 HASTA 31/3/2023

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pag. realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
08	231	62922	INVERSIONES SERVICIOS SOCIALES FONDOS NEXT GEN		284.305,07	284.305,07						284.305,07
			Total Programa 231	2.298.000,00	1.050.094,11	3.348.094,11	473.482,14	458.277,89		458.277,89	15.204,25	2.874.611,97
08	2311	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE - FAMILIA	1.000,00		1.000,00						1.000,00
08	2311	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS - FAMILIA	2.000,00		2.000,00						2.000,00
08	2311	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA - FAMILIA	4.000,00		4.000,00						4.000,00
08	2311	22710	TRABAJOS DIVERSOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS - FAMILIA	40.000,00		40.000,00						40.000,00
08	2311	22753	TRPOE SERVICIO CENTRO ATENCIÓN A LA FAMILIA	222.000,00		222.000,00	56.310,78	56.310,78		56.310,78		165.689,22
08	2311	48003	TRANSFERENCIAS CORRIENTES - AYUDAS A FAMILIA	1.000,00	202.223,34	203.223,34						203.223,34
			Total Programa 2311	270.000,00	202.223,34	472.223,34	56.310,78	56.310,78		56.310,78		415.912,56
08	2312	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE - MUJER	1.000,00		1.000,00						1.000,00
08	2312	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES - MUJER	2.000,00		2.000,00						2.000,00
08	2312	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS - MUJER	2.000,00		2.000,00						2.000,00
08	2312	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA - MUJER	3.000,00		3.000,00						3.000,00
08	2312	22710	TRABAJOS DIVERSOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS - MUJER	30.000,00		30.000,00	465,85	465,85		465,85		29.534,15
08	2312	22717	TRPOE PROGRAMAS DE PROMOCIÓN DE LA IGUALDAD	132.000,00		132.000,00	36.711,92	36.711,92		36.711,92		95.288,08
08	2312	22762	TRPOE MUJER - PACTO DE ESTADO VG				3.520,00				3.520,00	-3.520,00
			Suma	70.273.000,00	18.861.081,38	89.134.081,38	14.815.407,36	13.817.659,28		13.817.659,28	997.748,08	74.318.674,02

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2023 HASTA 31/3/2023

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pag. realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
08	2312	48006	AYUDAS PARA VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO	25.000,00		25.000,00						25.000,00
08	2312	48100	PREMIOS, BECAS Y PENSIONES - MUJER	2.000,00		2.000,00						2.000,00
			Total Programa 2312	197.000,00		197.000,00	40.697,77	37.177,77		37.177,77	3.520,00	156.302,23
			Total Orgánica 08	2.765.000,00	1.252.317,45	4.017.317,45	570.490,69	551.766,44		551.766,44	18.724,25	3.446.826,76
09	151	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1 - URBANISMO	82.000,00		82.000,00	15.459,72	15.459,72		15.459,72		66.540,28
09	151	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2 - URBANISMO	165.000,00		165.000,00	41.766,72	41.766,72		41.766,72		123.233,28
09	151	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1 - URBANISMO	82.000,00		82.000,00	18.401,02	18.401,02		18.401,02		63.598,98
09	151	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2 - URBANISMO	47.000,00		47.000,00	10.441,95	10.441,95		10.441,95		36.558,05
09	151	12006	TRIENIOS - URBANISMO	67.000,00		67.000,00	14.905,91	14.905,91		14.905,91		52.094,09
09	151	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO - URBANISMO	253.000,00		253.000,00	54.559,43	54.559,43		54.559,43		198.440,57
09	151	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO - URBANISMO	677.000,00		677.000,00	152.467,10	152.467,10		152.467,10		524.532,90
09	151	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO - URBANISMO				7.283,16	7.283,16		7.283,16		-7.283,16
09	151	13100	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL TEMPORAL - URBANISMO									
09	151	16000	SEGURIDAD SOCIAL - URBANISMO	328.000,00		328.000,00	79.165,26	79.165,26		79.165,26		248.834,74
09	151	21400	RMC DE MATERIAL DE TRANSPORTE									
09	151	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE - URBANISMO	5.000,00		5.000,00						5.000,00
09	151	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES - URBANISMO	1.000,00		1.000,00						1.000,00
09	151	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS - URBANISMO	40.000,00		40.000,00	3.318,08	1.441,71		1.441,71	1.876,37	36.681,92
09	151	60000	INI DERRAMAS JUNTAS DE COMPENSACIÓN		951,01	951,01						951,01
			Suma	72.022.000,00	18.862.032,39	90.884.032,39	15.213.175,71	14.213.551,26		14.213.551,26	999.624,45	75.670.856,68

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2023 HASTA 31/3/2023

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pag. realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
09	151	60001	INI PROCEDIMIENTOS EXPROPIACIÓN FORZOSA PGOU		153.590,70	153.590,70						153.590,70
			Total Programa 151	1.747.000,00	154.541,71	1.901.541,71	397.768,35	395.891,98		395.891,98	1.876,37	1.503.773,36
09	1532	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.									
09	1532	22612	GASTOS POR RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL - INFRAESTRUCTURAS									
09	1532	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS - VÍAS PÚBLICAS	20.000,00		20.000,00						20.000,00
09	1532	60901	IN CONSTRUCCIÓN DE PASARELAS PEATONALES		275.000,00	275.000,00						275.000,00
09	1532	60903	ACTUACIONES MEJORA CARRETERA M-513		410.868,47	410.868,47						410.868,47
09	1532	60906	CONEXIÓN AVDA INFANTEL DON LUIS - M-513 - M-50		1.995.646,55	1.995.646,55						1.995.646,55
09	1532	60910	RENOVACIÓN VIALES URBANIZACIONES HISTÓRICAS		2.178.713,06	2.178.713,06						2.178.713,06
09	1532	60923	OBRAS VIARIO CONEXIÓN VIÑAS VIEJAS - EL ENCINAR		1.822.534,64	1.822.534,64	5.044,97	969,23		969,23	4.075,74	1.817.489,67
09	1532	60924	PROYECTO AMPLIACIÓN CARRILES BICI		4.492.141,56	4.492.141,56	26.510,52	26.510,52		26.510,52		4.465.631,04
09	1532	60925	CONSTRUCCIÓN NUEVO VIAL LOS FRESNOS		342.279,04	342.279,04	130.291,85	130.291,85		130.291,85		211.987,19
09	1532	60933	APARCAMIENTO PRADO DEL ESPINO									
09	1532	60969	PLAN ASFALTADO PIR 2016-19									
09	1532	61902	REMODELACIÓN DEL CASCO HISTORICO		284.572,50	284.572,50						284.572,50
09	1532	61903	IMPLANTACIÓN ZONA DE BAJAS EMISIONES		590.000,00	590.000,00						590.000,00
09	1532	61922	PLAN ASFALTADO 2022-23		3.454.268,19	3.454.268,19	7.525,87	7.525,87		7.525,87		3.446.742,32
			Total Programa 1532	20.000,00	15.846.024,01	15.866.024,01	169.373,21	165.297,47		165.297,47	4.075,74	15.696.650,80
09	1533	62900	ACTUACIONES DIVERSAS ENTORNO URBANO		259.038,49	259.038,49	40.381,02				40.381,02	218.657,47
			Suma	72.042.000,00	35.120.685,59	107.162.685,59	15.422.929,94	14.378.848,73		14.378.848,73	1.044.081,21	91.739.755,65

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2023 HASTA 31/3/2023

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pag. realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
			Total Programa 1533		259.038,49	259.038,49	40.381,02				40.381,02	218.657,47
09	165	62302	RENOVACIÓN ALUMBRADO URBANIZACIONES HISTÓRICAS/AVDAS PPALES		228.287,24	228.287,24						228.287,24
09	165	62314	RENOVACIÓN ALUMBRADO PÚBLICO LUMINARIAS LED		3.036.000,00	3.036.000,00	5.063,85				5.063,85	3.030.936,15
09	165	62319	RENOVACIÓN ALUMBRADO VIÑAS VIEJAS		476.590,17	476.590,17	4.073,46	4.073,46		4.073,46		472.516,71
09	165	62320	RENOVACIÓN ALUMBRADO CARRETERA VILLAVICIOSA Y CALLE ALBERCA									
09	165	62324	CENTROS DE TELEMANDO ALUMBRADO		924.339,41	924.339,41	26.320,91	26.320,91		26.320,91		898.018,50
			Total Programa 165		4.665.216,82	4.665.216,82	35.458,22	30.394,37		30.394,37	5.063,85	4.629.758,60
			Total Orgánica 09	1.767.000,00	20.924.821,03	22.691.821,03	642.980,80	591.583,82		591.583,82	51.396,98	22.048.840,23
10	9201	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1 - SERV CONTENCIOSO	33.000,00		33.000,00	7.729,86	7.729,86		7.729,86		25.270,14
10	9201	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1 - SERV CONTENCIOSO				2.509,23	2.509,23		2.509,23		-2.509,23
10	9201	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2 - SERV CONTENCIOSO	9.000,00		9.000,00	2.088,39	2.088,39		2.088,39		6.911,61
10	9201	12006	TRIENIOS - SERV CONTENCIOSO	10.000,00		10.000,00	2.189,67	2.189,67		2.189,67		7.810,33
10	9201	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO - SERV CONTENCIOSO	37.000,00		37.000,00	9.133,07	9.133,07		9.133,07		27.866,93
10	9201	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO - SERV CONTENCIOSO	97.000,00		97.000,00	24.489,22	24.489,22		24.489,22		72.510,78
10	9201	16000	SEGURIDAD SOCIAL - SERV CONTENCIOSO	32.000,00		32.000,00	9.062,69	9.062,69		9.062,69		22.937,31
10	9201	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES - SERV CONTEN	1.000,00		1.000,00						1.000,00
10	9201	22300	TRANSPORTES				518,04	518,04		518,04		-518,04
10	9201	22604	GASTOS JURÍDICOS - CONTENCIOSOS.	100.000,00		100.000,00	5.152,02	5.152,02		5.152,02		94.847,98
10	9201	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.									
			Suma	72.361.000,00	39.785.902,41	112.146.902,41	15.521.260,35	14.472.115,29		14.472.115,29	1.049.145,06	96.625.642,06

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2023 HASTA 31/3/2023

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pag. realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
			Total Programa 9201	319.000,00		319.000,00	62.872,19	62.872,19		62.872,19		256.127,81
10	9203	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1 - CONTRATACIÓN	49.000,00		49.000,00	7.729,86	7.729,86		7.729,86		41.270,14
10	9203	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1 - CONTRATACIÓN	44.000,00		44.000,00	7.527,69	7.527,69		7.527,69		36.472,31
10	9203	12006	TRIENIOS - CONTRATACIÓN	22.000,00		22.000,00	4.655,01	4.655,01		4.655,01		17.344,99
10	9203	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO - CONTRATACIÓN	65.000,00		65.000,00	10.492,45	10.492,45		10.492,45		54.507,55
10	9203	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO - CONTRATACIÓN	162.000,00		162.000,00	25.566,47	25.566,47		25.566,47		136.433,53
10	9203	16000	SEGURIDAD SOCIAL - CONTRATACIÓN	80.000,00		80.000,00	19.991,22	19.991,22		19.991,22		60.008,78
10	9203	22501	TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS - TASA REMC				618,18	618,18		618,18		-618,18
10	9203	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.									
			Total Programa 9203	422.000,00		422.000,00	76.580,88	76.580,88		76.580,88		345.419,12
10	9204	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2 - UNIDAD ATENCIÓN AL CIUDADANO				3.341,94	3.341,94		3.341,94		-3.341,94
10	9204	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1 - UNIDAD ATENCIÓN CIUDADANO	70.000,00		70.000,00	20.020,46	20.020,46		20.020,46		49.979,54
10	9204	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2 - UNIDAD ATENCIÓN CIUDADANO	37.000,00		37.000,00	8.156,00	8.156,00		8.156,00		28.844,00
10	9204	12005	SUELDOS DEL GRUPO E - UNIDAD ATENCIÓN AL CIUDADANO				3.822,84	3.822,84		3.822,84		-3.822,84
10	9204	12006	TRIENIOS - UNIDAD ATENCIÓN CIUDADANO	13.000,00		13.000,00	5.708,67	5.708,67		5.708,67		7.291,33
10	9204	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO - UNIDAD ATENCIÓN CIUDADANO	67.000,00		67.000,00	21.614,82	21.614,82		21.614,82		45.385,18
10	9204	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO - UNIDAD ATENCIÓN CIUDADANO	183.000,00		183.000,00	58.616,18	58.616,18		58.616,18		124.383,82
			Suma	73.153.000,00	39.785.902,41	112.938.902,41	15.719.122,14	14.669.977,08		14.669.977,08	1.049.145,06	97.219.780,27

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2023 HASTA 31/3/2023

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pag. realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
10	9204	16000	SEGURIDAD SOCIAL - UNIDAD ATENCIÓN CIUDADANO	100.000,00		100.000,00	25.322,22	25.322,22		25.322,22		74.677,78
			Total Programa 9204	470.000,00		470.000,00	146.603,13	146.603,13		146.603,13		323.396,87
			Total Orgánica 10	1.211.000,00		1.211.000,00	286.056,20	286.056,20		286.056,20		924.943,80
11	311	11000	RETRIBUCIONES PERSONAL EVENTUAL - SANIDAD	43.000,00		43.000,00	9.146,88	9.146,88		9.146,88		33.853,12
11	311	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2 - SANIDAD	14.000,00		14.000,00	3.341,94	3.341,94		3.341,94		10.658,06
11	311	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1 - SANIDAD	11.000,00		11.000,00						11.000,00
11	311	12006	TRIENIOS - SANIDAD	7.000,00		7.000,00	790,26	790,26		790,26		6.209,74
11	311	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO - SANIDAD	17.000,00		17.000,00	1.946,57	1.946,57		1.946,57		15.053,43
11	311	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO - SANIDAD	39.000,00		39.000,00	5.119,72	5.119,72		5.119,72		33.880,28
11	311	16000	SEGURIDAD SOCIAL - SANIDAD	36.000,00		36.000,00	9.329,24	9.329,24		9.329,24		26.670,76
11	311	20300	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE - SANIDAD									
11	311	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE - SANIDAD	1.000,00		1.000,00						1.000,00
11	311	22106	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO - SANIDAD									
11	311	22199	OTROS SUMINISTROS.									
11	311	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS - SANIDAD	2.000,00		2.000,00	950,07	950,07		950,07		1.049,93
11	311	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA - SANIDAD	5.000,00		5.000,00	605,00	605,00		605,00		4.395,00
11	311	22710	TRABAJOS DIVERSOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS - SANIDAD	50.000,00		50.000,00	2.660,63	2.660,63		2.660,63		47.339,37
11	311	22718	TRPOE PROGRAMAS DE SALUBRIDAD ANIMAL	320.000,00		320.000,00	52.033,77	46.789,12		46.789,12	5.244,65	267.966,23
11	311	62900	INVERSIONES DIVERSAS - SANIDAD	3.000,00		3.000,00						3.000,00
			Suma	73.801.000,00	39.785.902,41	113.586.902,41	15.830.368,44	14.775.978,73		14.775.978,73	1.054.389,71	97.756.533,97

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2023 HASTA 31/3/2023

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pag. realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
			Total Programa 311	548.000,00		548.000,00	85.924,08	80.679,43		80.679,43	5.244,65	462.075,92
11	4311	22199	OTROS SUMINISTROS.				232,32	232,32		232,32		-232,32
11	4311	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS - COMERCIO	8.000,00		8.000,00	4.719,00	4.719,00		4.719,00		3.281,00
11	4311	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA - COMERCIO	16.000,00		16.000,00	1.331,00				1.331,00	14.669,00
11	4311	22710	TRABAJOS DIVERSOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS - COMERCIO	60.000,00		60.000,00						60.000,00
11	4311	48100	PREMIOS, BECAS Y PENSIONES - COMERCIO	10.000,00		10.000,00						10.000,00
			Total Programa 4311	94.000,00		94.000,00	6.282,32	4.951,32		4.951,32	1.331,00	87.717,68
11	432	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1 - TURISMO				3.027,67	3.027,67		3.027,67		-3.027,67
11	432	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2 - TURISMO	9.000,00		9.000,00						9.000,00
11	432	12006	TRIENIOS - TURISMO	1.000,00		1.000,00	91,83	91,83		91,83		908,17
11	432	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO - TURISMO	6.000,00		6.000,00	1.480,22	1.480,22		1.480,22		4.519,78
11	432	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO - TURISMO	17.000,00		17.000,00	4.709,31	4.709,31		4.709,31		12.290,69
11	432	13100	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL TEMPORAL - TURISMO	28.000,00		28.000,00	5.967,75	5.967,75		5.967,75		22.032,25
11	432	16000	SEGURIDAD SOCIAL - TURISMO	18.000,00		18.000,00	4.531,35	4.531,35		4.531,35		13.468,65
11	432	20300	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE									
11	432	22199	OTROS SUMINISTROS.									
11	432	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS - TURISMO	15.000,00		15.000,00	2.194,50	2.194,50		2.194,50		12.805,50
11	432	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA - TURISMO	15.000,00		15.000,00	20.222,29	20.222,29		20.222,29		-5.222,29
			Suma	74.024.000,00	39.785.902,41	113.809.902,41	15.882.281,83	14.826.561,12		14.826.561,12	1.055.720,71	97.927.620,58

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2023 HASTA 31/3/2023

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pag. realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
11	432	22710	TRABAJOS DIVERSOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS - TURISMO	20.000,00		20.000,00	3.406,15	3.406,15		3.406,15		16.593,85
11	432	22741	TRPOE ORGANIZACIÓN VISITAS TURÍSTICAS GUIADAS	50.000,00		50.000,00	11.173,06	11.173,06		11.173,06		38.826,94
11	432	62900	INVERSIONES DIVERSAS - TURISMO	3.000,00		3.000,00						3.000,00
			Total Programa 432	182.000,00		182.000,00	56.804,13	56.804,13		56.804,13		125.195,87
			Total Orgánica 11	824.000,00		824.000,00	149.010,53	142.434,88		142.434,88	6.575,65	674.989,47
12	4621	22710	TRABAJOS DIVERSOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS - ODS	1.000,00		1.000,00						1.000,00
			Total Programa 4621	1.000,00		1.000,00						1.000,00
12	493	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1 - CONSUMO	11.000,00		11.000,00	2.509,23	2.509,23		2.509,23		8.490,77
12	493	12006	TRIENIOS - CONSUMO				709,83	709,83		709,83		-709,83
12	493	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO - CONSUMO	7.000,00		7.000,00	1.480,22	1.480,22		1.480,22		5.519,78
12	493	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO - CONSUMO	17.000,00		17.000,00	3.706,66	3.706,66		3.706,66		13.293,34
12	493	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO - CONSUMO	36.000,00		36.000,00	7.784,82	7.784,82		7.784,82		28.215,18
12	493	16000	SEGURIDAD SOCIAL - CONSUMO	21.000,00		21.000,00	5.064,44	5.064,44		5.064,44		15.935,56
12	493	22710	TRABAJOS DIVERSOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS - CONSUMO	12.000,00		12.000,00						12.000,00
			Total Programa 493	104.000,00		104.000,00	21.255,20	21.255,20		21.255,20		82.744,80
			Total Orgánica 12	105.000,00		105.000,00	21.255,20	21.255,20		21.255,20		83.744,80
13	336	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1 - PATRIMONIO HISTÓRICO	17.000,00		17.000,00	3.864,93	3.864,93		3.864,93		13.135,07
13	336	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1 - PATRIMONIO HISTÓRICO	11.000,00		11.000,00						11.000,00
13	336	12006	TRIENIOS - PATRIMONIO HISTÓRICO	6.000,00		6.000,00	1.190,16	1.190,16		1.190,16		4.809,84
			Suma	74.238.000,00	39.785.902,41	114.023.902,41	15.923.141,23	14.867.420,52		14.867.420,52	1.055.720,71	98.100.761,18

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2023 HASTA 31/3/2023

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pag. realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
13	336	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO - PATRIMONIO HISTÓRICO	22.000,00		22.000,00	3.376,05	3.376,05		3.376,05		18.623,95
13	336	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO - PATRIMONIO HISTÓRICO	54.000,00		54.000,00	8.005,02	8.005,02		8.005,02		45.994,98
13	336	16000	SEGURIDAD SOCIAL - PATRIMONIO HISTÓRICO	21.000,00		21.000,00	5.064,47	5.064,47		5.064,47		15.935,53
13	336	20300	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE									
13	336	21000	RMC INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES - PATRIMONIO HISTÓRICO									
13	336	21200	RMC EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES - PATRIMONIO HISTÓRICO	5.000,00		5.000,00						5.000,00
13	336	22199	OTROS SUMINISTROS.				165,12	165,12		165,12		-165,12
13	336	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS.									
13	336	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA - PATRIMONIO HISTÓRICO									
13	336	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS - PATRIMONIO HISTÓRICO				4.235,00	665,50		665,50	3.569,50	-4.235,00
13	336	22710	TRABAJOS DIVERSOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS - PAT HCO									
13	336	22757	TRPOE VIGILANCIA DE EDIFICIOS MUNICIPALES - PATRIMONIO HCO	120.000,00		120.000,00	15.039,33	11.469,08		11.469,08	3.570,25	104.960,67
13	336	22767	ACTIVIDADES DE DINAMIZACIÓN DEL PALACIO DEL INFANTE CON LUIS	55.000,00	89.000,00	144.000,00	4.235,00	4.235,00		4.235,00		139.765,00
13	336	48918	CONVENIO ASOCIACIÓN AMIGOS DEL PALACIO	7.000,00		7.000,00						7.000,00
			Total Programa 336	318.000,00	89.000,00	407.000,00	45.175,08	38.035,33		38.035,33	7.139,75	361.824,92
			Total Orgánica 13	318.000,00	89.000,00	407.000,00	45.175,08	38.035,33		38.035,33	7.139,75	361.824,92
			Suma	74.500.000,00	39.874.902,41	114.374.902,41	15.959.885,17	14.897.024,71		14.897.024,71	1.062.860,46	98.415.017,24