

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/10/2021 HASTA 31/12/2021

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
000	91200	10000	Retribuciones básicas órganos de gobierno	794.500,00		794.500,00	204.854,73	307.199,45		307.199,45	-102.344,72	589.645,27
000	91200	10001	Otras remuneraciones organos de gobierno									
000	91200	10700	Contribución plan de pensiones órganos de gobierno									
000	91200	16000	Seguridad social	211.000,00		211.000,00	65.602,32	114.804,07		114.804,07	-49.201,75	145.397,68
000	91200	22601	Atenciones protocolarias y representativas	2.500,00		2.500,00						2.500,00
000	91200	23000	Dietas de los miembros de los órganos de gobierno	10.000,00		10.000,00	1.066,80	2.692,54		2.692,54	-1.625,74	8.933,20
000	91200	23100	Gastos de locomoción	7.000,00		7.000,00	2.168,47	4.284,12		4.284,12	-2.115,65	4.831,53
000	91200	23300	Asistencia a órganos colegiados	233.500,00		233.500,00	64.500,00	85.900,00		85.900,00	-21.400,00	169.000,00
			Total Programa 91200	1.258.500,00		1.258.500,00	338.192,32	514.880,18		514.880,18	-176.687,86	920.307,68
			Total Orgánica 000	1.258.500,00		1.258.500,00	338.192,32	514.880,18		514.880,18	-176.687,86	920.307,68
001	91201	21300	Repar, manten. y conserv. de maquinaria, instal. y utillaje	2.000,00		2.000,00	3.565,32	3.551,05		3.551,05	14,27	-1.565,32
001	91201	23000	Dietas de los miembros de los órganos de gobierno	10.000,00		10.000,00						10.000,00
001	91201	23100	Gastos de locomoción	20.000,00		20.000,00						20.000,00
001	91201	48000	Asignación grupos políticos	470.000,00		470.000,00	117.000,00	117.000,00		117.000,00		353.000,00
			Total Programa 91201	502.000,00		502.000,00	120.565,32	120.551,05		120.551,05	14,27	381.434,68
			Total Orgánica 001	502.000,00		502.000,00	120.565,32	120.551,05		120.551,05	14,27	381.434,68
100	33400	45390	UEX: memoria histórica	19.000,00		19.000,00						19.000,00
			Total Programa 33400	19.000,00		19.000,00						19.000,00
100	33800	48002	Premios día de la provincia	21.000,00		21.000,00						21.000,00
			Total Programa 33800	21.000,00		21.000,00						21.000,00
100	92200	10100	Retribuciones Básicas personal directivo	78.000,00		78.000,00	21.079,75	31.923,69		31.923,69	-10.843,94	56.920,25
100	92200	10101	Otras remuneraciones personal directivo									
100	92200	11000	Retribuciones personal eventual	705.000,00		705.000,00	199.317,22	300.018,48		300.018,48	-100.701,26	505.682,78
100	92200	11001	Retribuciones complementarias personal eventual									
			Suma	2.583.500,00		2.583.500,00	681.419,61	969.638,40		969.638,40	-288.218,79	1.902.080,39

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/10/2021 HASTA 31/12/2021

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
100	92200	11002	Otras remuneraciones personal eventual				2.265,00	2.265,00		2.265,00		-2.265,00
100	92200	11700	Contribución plan de pensiones personal eventual									
100	92200	12000	Retribuciones funcionarios grupo A1	290.000,00		290.000,00	61.842,41	98.400,66		98.400,66	-36.558,25	228.157,59
100	92200	12001	Retribuciones funcionarios Grupo A2	42.500,00		42.500,00	11.748,03	18.048,39		18.048,39	-6.300,36	30.751,97
100	92200	12003	Retribuciones funcionarios grupo C1	173.500,00		173.500,00	48.747,10	73.930,97		73.930,97	-25.183,87	124.752,90
100	92200	12004	Retribuciones funcionarios Grupo C2	37.000,00		37.000,00	10.149,86	13.918,73		13.918,73	-3.768,87	26.850,14
100	92200	12005	Sueldos del grupo E									
100	92200	12006	Trienios funcionarios	134.000,00		134.000,00	35.313,74	54.911,75		54.911,75	-19.598,01	98.686,26
100	92200	12009	Otras retribuciones básicas									
100	92200	12100	Complemento destino funcionarios	361.000,00		361.000,00	88.819,90	134.425,27		134.425,27	-45.605,37	272.180,10
100	92200	12101	Complemento específico funcionarios	576.500,00		576.500,00	139.210,10	210.596,26		210.596,26	-71.386,16	437.289,90
100	92200	12103	Otros complementos funcionarios	85.000,00		85.000,00	211,98	353,30		353,30	-141,32	84.788,02
100	92200	13100	Personal laboral temporal									
100	92200	13101	Personal laboral temporal indefinido	23.000,00		23.000,00	5.970,18	8.958,96		8.958,96	-2.988,78	17.029,82
100	92200	13102	Personal laboral temporal. Horas extra.				118,35	431,18		431,18	-312,83	-118,35
100	92200	13103	Personal en prácticas	48.000,00		48.000,00	13.831,17	21.678,90		21.678,90	-7.847,73	34.168,83
100	92200	14300	Otro personal	113.000,00		113.000,00	18.526,96	26.164,07		26.164,07	-7.637,11	94.473,04
100	92200	15000	Productividad	4.000,00		4.000,00	1.384,80	1.384,80		1.384,80		2.615,20
100	92200	15100	Gratificaciones	4.000,00		4.000,00	2.551,99	4.045,85		4.045,85	-1.493,86	1.448,01
100	92200	16000	Seguridad social	700.000,00		700.000,00	215.125,63	375.327,30		375.327,30	-160.201,67	484.874,37
100	92200	21300	Repar, manten y conserv. de maquinaria, instal y utillaje	22.548,65		22.548,65	5.778,25	900,76		900,76	4.877,49	16.770,40
100	92200	22000	Material de oficina ordinario no inventariable	5.000,00		5.000,00						5.000,00
100	92200	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	17.176,14		17.176,14	14.336,16	3.186,38		3.186,38	11.149,78	2.839,98
100	92200	22002	Material informático no inventariable	1.000,00		1.000,00						1.000,00
100	92200	22199	Otros suministros	2.000,00		2.000,00						2.000,00
			Suma	5.222.724,79		5.222.724,79	1.355.086,22	2.016.301,93		2.016.301,93	-661.215,71	3.867.638,57

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/10/2021 HASTA 31/12/2021

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
100	92200	22602	Publicidad y difusión	18.000,00		18.000,00		1.016,40		1.016,40	-1.016,40	18.000,00
100	92200	22606	Reuniones, conferencias y cursos	5.000,00		5.000,00	2.033,19	1.905,75		1.905,75	127,44	2.966,81
100	92200	22699	Otros gastos diversos	2.000,00		2.000,00						2.000,00
100	92200	22706	Estudios y trabajos técnicos	90.000,00		90.000,00	16.642,34	16.642,34		16.642,34		73.357,66
100	92200	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas	100.000,00		100.000,00	69.096,00	1.336,00		1.336,00	67.760,00	30.904,00
100	92200	23010	Dietas del personal directivo				248,71	248,71		248,71		-248,71
100	92200	23020	Dietas del personal no directivo	5.000,00		5.000,00	913,56	1.689,78		1.689,78	-776,22	4.086,44
100	92200	23110	Locomoción del personal directivo									
100	92200	23120	Locomoción del personal no directivo	5.000,00		5.000,00	965,96	1.285,35		1.285,35	-319,39	4.034,04
			Total Programa 92200	3.647.224,79		3.647.224,79	986.228,34	1.404.995,03		1.404.995,03	-418.766,69	2.660.996,45
			Total Orgánica 100	3.687.224,79		3.687.224,79	986.228,34	1.404.995,03		1.404.995,03	-418.766,69	2.700.996,45
101	91202	20300	Arrendamiento de maquinaria, instalaciones y utillaje	1.000,00		1.000,00						1.000,00
101	91202	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	1.000,00		1.000,00						1.000,00
101	91202	22601	Atenciones protocolarias y representativas	5.000,00		5.000,00	803,00				803,00	4.197,00
101	91202	22606	Reuniones, conferencias y cursos	2.000,00		2.000,00						2.000,00
101	91202	22699	Otros gastos diversos	1.000,00		1.000,00						1.000,00
101	91202	23020	Dietas del personal no directivo	800,00		800,00						800,00
101	91202	23120	Locomoción del personal no directivo	1.200,00		1.200,00						1.200,00
			Total Programa 91202	12.000,00		12.000,00	803,00				803,00	11.197,00
			Total Orgánica 101	12.000,00		12.000,00	803,00				803,00	11.197,00
102	92000	21300	Repar, manten y conserv de maquinaria, instal y utillaje	2.500,00		2.500,00						2.500,00
102	92000	22000	Material de oficina ordinario no inventariable	1.000,00		1.000,00						1.000,00
102	92000	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	2.000,00		2.000,00						2.000,00
102	92000	22601	Atenciones protocolarias y representativas	500,00		500,00						500,00
102	92000	22606	Reuniones, conferencias y cursos	1.400,00		1.400,00						1.400,00
102	92000	22699	Otros gastos diversos	1.000,00		1.000,00						1.000,00
			Suma	5.468.124,79		5.468.124,79	1.445.788,98	2.040.426,26		2.040.426,26	-594.637,28	4.022.335,81

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/10/2021 HASTA 31/12/2021

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
102	92000	23020	Dietas del personal no directivo	500,00		500,00						500,00
102	92000	23120	Locomoción del personal no directivo	500,00		500,00						500,00
			Total Programa 92000	9.400,00		9.400,00						9.400,00
			Total Orgánica 102	9.400,00		9.400,00						9.400,00
103	92000	22000	Material de oficina ordinario no inventariable	2.000,00		2.000,00						2.000,00
103	92000	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	7.000,00		7.000,00						7.000,00
103	92000	22604	Jurídicos, contenciosos	15.000,00		15.000,00						15.000,00
103	92000	22699	Otros gastos diversos	2.500,00		2.500,00						2.500,00
103	92000	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales									
103	92000	23020	Dietas	1.000,00		1.000,00						1.000,00
103	92000	23120	Gastos de locomoción.	1.000,00		1.000,00						1.000,00
			Total Programa 92000	28.500,00		28.500,00						28.500,00
103	92003	22699	Otros gastos diversos									
			Total Programa 92003									
			Total Orgánica 103	28.500,00		28.500,00						28.500,00
107	92000	20800	Arrendamiento de otro inmovilizado material				786,50				786,50	-786,50
107	92000	22105	Productos alimenticios				196,01	196,01		196,01		-196,01
107	92000	22500	Tributos estatales									
107	92000	22601	Atenciones protocolarias y representativas	30.000,00		30.000,00	7.623,51	2.987,60		2.987,60	4.635,91	22.376,49
107	92000	22606	Reuniones, conferencias y cursos	5.000,00		5.000,00	641,90	48,65		48,65	593,25	4.358,10
107	92000	22699	Otros gastos diversos	2.000,00		2.000,00	234,48	134,98		134,98	99,50	1.765,52
			Total Programa 92000	37.000,00		37.000,00	9.482,40	3.367,24		3.367,24	6.115,16	27.517,60
			Total Orgánica 107	37.000,00		37.000,00	9.482,40	3.367,24		3.367,24	6.115,16	27.517,60
108	92000	22000	Material de oficina ordinario no inventariable	2.500,00		2.500,00						2.500,00
108	92000	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	4.000,00		4.000,00	120,00	240,00		240,00	-120,00	3.880,00
			Suma	5.541.124,79		5.541.124,79	1.455.391,38	2.044.033,50		2.044.033,50	-588.642,12	4.085.733,41

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/10/2021 HASTA 31/12/2021

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
108	92000	22002	Material informático no inventariable									
108	92000	22003	Material fotográfico no inventariable	1.500,00		1.500,00						1.500,00
108	92000	22602	Publicidad y difusión	250.000,00		250.000,00	12.953,71	12.953,71		12.953,71		237.046,29
108	92000	22699	Otros gastos diversos	2.000,00		2.000,00						2.000,00
108	92000	22709	Agencias de noticias	44.000,00		44.000,00	5.477,20	6.644,16		6.644,16	-1.166,96	38.522,80
108	92000	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	50.000,00		50.000,00						50.000,00
			Total Programa 92000	354.000,00		354.000,00	18.550,91	19.837,87		19.837,87	-1.286,96	335.449,09
			Total Orgánica 108	354.000,00		354.000,00	18.550,91	19.837,87		19.837,87	-1.286,96	335.449,09
109	92000	22000	Material de oficina	1.000,00		1.000,00						1.000,00
109	92000	22699	Otros gastos diversos	2.000,00		2.000,00						2.000,00
109	92000	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	10.000,00		10.000,00						10.000,00
			Total Programa 92000	13.000,00		13.000,00						13.000,00
			Total Orgánica 109	13.000,00		13.000,00						13.000,00
111	32600	42391	UNED Mérida	105.000,00		105.000,00						105.000,00
111	32600	45202	Fundación de Estudios Romanos	6.000,00		6.000,00						6.000,00
111	32600	45300	UEX: Aula de Promoción del Flamenco	10.000,00		10.000,00						10.000,00
111	32600	45390	UEX: Actuaciones de Investigación	145.500,00		145.500,00						145.500,00
111	32600	45398	UEX: Jovenes Cientificos	18.000,00		18.000,00						18.000,00
111	32600	48000	Asociación Regional Universidades Populares (AUPEX)	75.000,00		75.000,00						75.000,00
111	32600	48001	Promoción educativa asociaciones sin fines de lucro	45.000,00		45.000,00	500,00	500,00		500,00		44.500,00
111	32600	48002	Transferencias corrientes a asociaciones sin animo de lucro									
111	32600	48040	FUNDESALUD (Grupo multidisciplinar investigador extremeño GR)	35.000,00		35.000,00						35.000,00
			Total Programa 32600	439.500,00		439.500,00	500,00	500,00		500,00		439.000,00
			Suma	6.412.124,79		6.412.124,79	1.506.226,38	2.104.960,99		2.104.960,99	-598.734,61	4.905.898,41

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/10/2021 HASTA 31/12/2021

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
111	33000	10100	Retribuciones básicas personal directivo	71.000,00		71.000,00	31.904,09	40.829,62		40.829,62	-8.925,53	39.095,91
111	33000	10101	Otras remuneraciones personal directivo									
111	33000	12000	Retribuciones Funcionarios Grupo A1	129.000,00		129.000,00	33.209,63	50.543,12		50.543,12	-17.333,49	95.790,37
111	33000	12001	Retribuciones funcionarios Grupo A2	113.500,00		113.500,00	21.595,42	34.196,14		34.196,14	-12.600,72	91.904,58
111	33000	12003	Retribuciones funcionarios grupo C1	141.000,00		141.000,00	34.699,20	53.621,16		53.621,16	-18.921,96	106.300,80
111	33000	12004	Retribuciones funcionarios Grupo C2	103.500,00		103.500,00	28.195,71	43.051,10		43.051,10	-14.855,39	75.304,29
111	33000	12005	Sueldos funcionarios Grupo AP	8.500,00		8.500,00	2.402,32	3.603,48		3.603,48	-1.201,16	6.097,68
111	33000	12006	Trienios funcionarios	127.000,00		127.000,00	31.574,39	48.838,09		48.838,09	-17.263,70	95.425,61
111	33000	12009	Otras retribuciones básicas					3.107,20		3.107,20	-3.107,20	
111	33000	12100	Complemento destino funcionarios	296.000,00		296.000,00	74.634,68	112.902,92		112.902,92	-38.268,24	221.365,32
111	33000	12101	Complemento específico funcionarios	377.000,00		377.000,00	95.793,78	144.625,71		144.625,71	-48.831,93	281.206,22
111	33000	12103	Otros complementos funcionarios	75.000,00		75.000,00						75.000,00
111	33000	13100	Personal laboral temporal									
111	33000	13101	Personal laboral temporal indefinido									
111	33000	13102	Personal laboral temporal. Horas extra.									
111	33000	13103	Personal laboral en prácticas	70.000,00		70.000,00	14.975,33	24.073,45		24.073,45	-9.098,12	55.024,67
111	33000	14300	Otro personal	65.000,00		65.000,00	26.902,94	39.755,80		39.755,80	-12.852,86	38.097,06
111	33000	15000	Productividad	2.000,00		2.000,00						2.000,00
111	33000	15100	Gratificaciones	7.000,00		7.000,00						7.000,00
111	33000	16000	Seguridad social	401.000,00		401.000,00	134.744,56	233.384,01		233.384,01	-98.639,45	266.255,44
111	33000	20200	Arrendamiento Edificios y otras Construcciones	25.500,00		25.500,00	6.352,50	6.352,50		6.352,50		19.147,50
111	33000	21300	Repar, manten y conserv de maquinaria, instal y utillaje	3.000,00		3.000,00	821,38	889,69		889,69	-68,31	2.178,62
111	33000	22000	Material de oficina ordinario no inventariable	3.400,00		3.400,00						3.400,00
111	33000	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	2.700,00		2.700,00	6.420,06	6.420,06		6.420,06		-3.720,06
111	33000	22105	Productos alimenticios									
			Suma	8.362.224,79		8.362.224,79	2.018.548,28	2.910.325,42		2.910.325,42	-891.777,14	6.343.676,51

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/10/2021 HASTA 31/12/2021

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
111	33000	22300	Transportes	30.000,00		30.000,00						30.000,00
111	33000	22601	Atenciones protocolarias y representativas	5.000,00		5.000,00	1.992,00	396,00		396,00	1.596,00	3.008,00
111	33000	22602	Publicidad y propaganda									
111	33000	22606	Reuniones, conferencias y cursos	9.000,00		9.000,00	4.765,00	4.765,00		4.765,00		4.235,00
111	33000	22699	Otros gastos diversos	1.000,00		1.000,00						1.000,00
111	33000	22706	Estudios y trabajos técnicos									
111	33000	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	154.500,00		154.500,00						154.500,00
111	33000	23010	Dietas del personal directivo					106,68		106,68	-106,68	
111	33000	23020	Dietas del personal no directivo	5.400,00		5.400,00	251,15	535,28		535,28	-284,13	5.148,85
111	33000	23110	Locomoción del personal directivo									
111	33000	23120	Locomoción del personal no directivo	6.500,00		6.500,00	584,06	1.433,17		1.433,17	-849,11	5.915,94
			Total Programa 33000	2.232.500,00		2.232.500,00	551.818,20	853.430,18		853.430,18	-301.611,98	1.680.681,80
111	33401	20800	Arrendamiento de otro inmovilizado material	2.000,00		2.000,00						2.000,00
111	33401	22000	Material ordinario no inventariable	20.000,00		20.000,00						20.000,00
111	33401	22199	Otros suministros	35.000,00		35.000,00	1.815,00	1.815,00		1.815,00		33.185,00
111	33401	22300	Transportes	30.000,00		30.000,00						30.000,00
111	33401	22602	Publicidad y difusión	30.000,00		30.000,00	128.613,31	90.068,31		90.068,31	38.545,00	-98.613,31
111	33401	22609	Actividades Culturales	335.000,00		335.000,00	152.858,59	166.132,66		166.132,66	-13.274,07	182.141,41
111	33401	22699	Otros gastos diversos	30.000,00		30.000,00						30.000,00
111	33401	22706	Estudios y trabajos técnicos				7.050,32	7.050,32		7.050,32		-7.050,32
111	33401	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	45.000,00		45.000,00	41.194,45	41.194,45		41.194,45		3.805,55
111	33401	47900	Transf. corrientes. Otras subvenciones a empresas privadas				70.000,00	70.000,00		70.000,00		-70.000,00
111	33401	48000	Promoción cultural asociaciones sin fines de lucro	275.000,00	-130.000,00	145.000,00	-2.000,00	500,00	2.500,00	-2.000,00		147.000,00
111	33401	48001	Fiestas populares asociaciones sin fines de lucro	30.000,00		30.000,00	500,00	500,00		500,00		29.500,00
111	33401	48003	Fundación Orquesta Extremadura	50.000,00		50.000,00						50.000,00
111	33401	48008	FATEX Federación asociaciones teatro amateur extremadura	8.000,00		8.000,00						8.000,00
111	33401	48009	Federación extremeña de bandas municipales	58.000,00		58.000,00						58.000,00
			Suma	9.521.624,79	-130.000,00	9.391.624,79	2.426.172,16	3.294.822,29	2.500,00	3.292.322,29	-866.150,13	6.965.452,63

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/10/2021 HASTA 31/12/2021

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
111	33401	48013	Fundación Yehudi Menuhin	20.000,00		20.000,00						20.000,00
111	33401	48014	Promocion Cultural	145.000,00		145.000,00						145.000,00
111	33401	48015	Sociedad filarmónica de Badajoz	45.000,00		45.000,00						45.000,00
111	33401	48016	Federacion Extremeña de folklore	42.000,00		42.000,00						42.000,00
111	33401	48017	Federación Extremeña de Corales: Encuentros y conciertos	40.000,00		40.000,00						40.000,00
111	33401	48018	Premio Arturo Barea	8.000,00		8.000,00						8.000,00
111	33401	48019	Fundación Academia Europea Yuste	30.000,00		30.000,00						30.000,00
111	33401	48021	Festival de Cine iberico	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00		20.000,00		
111	33401	48023	Asociación de Gestores Culturales de Extremadura	5.000,00		5.000,00						5.000,00
111	33401	48024	Fundacion Museo Ciencia y Tecnologia	4.000,00		4.000,00						4.000,00
111	33401	48030	Centro de documentación e información europea	12.000,00		12.000,00	12.000,00				12.000,00	
111	33401	48032	Fundación Jóvenes y Deporte	60.000,00		60.000,00						60.000,00
111	33401	48099	RSEAP	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00		30.000,00		
111	33401	78000	Subvenciones Asociaciones sin ánimo de lucro	15.000,00		15.000,00						15.000,00
			Total Programa 33401	1.424.000,00	-130.000,00	1.294.000,00	462.031,67	427.260,74	2.500,00	424.760,74	37.270,93	831.968,33
111	33406	22000	Material ordinario no inventariable	10.000,00		10.000,00						10.000,00
111	33406	22602	Publicidad y difusion	5.000,00		5.000,00						5.000,00
111	33406	22609	Actividades culturales	25.000,00		25.000,00	8.849,95	7.961,81		7.961,81	888,14	16.150,05
111	33406	22699	Otros gastos diversos	5.000,00		5.000,00						5.000,00
111	33406	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	20.000,00		20.000,00	500,00	6.811,09		6.811,09	-6.311,09	19.500,00
			Total Programa 33406	65.000,00		65.000,00	9.349,95	14.772,90		14.772,90	-5.422,95	55.650,05
111	33411	22609	Programa Ópera Joven	30.000,00		30.000,00	33.455,20	33.455,20		33.455,20		-3.455,20
			Total Programa 33411	30.000,00		30.000,00	33.455,20	33.455,20		33.455,20		-3.455,20
111	33600	78001	Transf. corr. a familias e instituciones sin fines lucro		30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00		30.000,00		
			Total Programa 33600		30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00		30.000,00		
111	34100	22199	Otros suministros									
111	34100	22602	Promoción deportiva	290.000,00		290.000,00	167.395,00	153.315,00		153.315,00	14.080,00	122.605,00
			Suma	10.382.624,79	-100.000,00	10.282.624,79	2.728.372,31	3.576.365,39	2.500,00	3.573.865,39	-845.493,08	7.554.252,48

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/10/2021 HASTA 31/12/2021

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
111	34100	22609	Actividades deportivas	136.663,00		136.663,00	14.275,28	16.035,53		16.035,53	-1.760,25	122.387,72
111	34100	22699	Otros gastos diversos									
111	34100	22799	Programa escolar deportes de invierno	25.000,00		25.000,00	3.327,50	3.327,50		3.327,50		21.672,50
111	34100	45000	Convenio Junta de Extremadura para dinamización dep. municip	668.013,00		668.013,00	-7.023,70		7.023,70	-7.023,70		675.036,70
111	34100	48000	Actividades deportivas instituciones sin fines de lucro	105.000,00		105.000,00	1.250,00	1.250,00		1.250,00		103.750,00
111	34100	48001	CAPEX Club de Atletismo Perceiana Extremadura	33.000,00		33.000,00						33.000,00
111	34100	48016	Grupo deportivo extremadura ciclismo	25.000,00		25.000,00						25.000,00
111	34100	48020	Club Polideportivo MIDEBA	34.000,00		34.000,00						34.000,00
111	34100	48031	Extremadura Unión Deportiva SAD	45.000,00		45.000,00						45.000,00
111	34100	48033	Subvs federaciones promocion deportiva	300.000,00		300.000,00						300.000,00
111	34100	48034	Club Deportivo Badajoz	45.000,00		45.000,00						45.000,00
111	34100	48035	Asociación Deportiva Merida	45.000,00		45.000,00						45.000,00
111	34100	48036	Club Deportivo Don Benito	45.000,00		45.000,00						45.000,00
111	34100	48037	Club de Fútbol Villanovense	45.000,00		45.000,00						45.000,00
111	34100	48038	Santa Teresa Club de Fútbol	45.000,00		45.000,00						45.000,00
111	34100	48039	Hockey Club Burguillos	5.000,00		5.000,00						5.000,00
111	34100	48040	Real Federación Española de Fútbol		100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00		100.000,00		
111	34100	78000	Subvenciones entidades sin fines de lucro	6.000,00		6.000,00						6.000,00
			Total Programa 34100	1.897.676,00	100.000,00	1.997.676,00	279.224,08	273.928,03	7.023,70	266.904,33	12.319,75	1.718.451,92
111	94232	46200	Escuelas municipales de música	375.000,00		375.000,00						375.000,00
111	94232	46201	Universidades populares	550.000,00		550.000,00						550.000,00
111	94232	46203	Ayto Llerena: Centro Interactivo Experimenta	15.000,00		15.000,00						15.000,00
111	94232	46204	Ayto Olivenza: Sala Papercraft	12.000,00		12.000,00	12.000,00	12.000,00		12.000,00		
			Total Programa 94232	952.000,00		952.000,00	12.000,00	12.000,00		12.000,00		940.000,00
111	94233	46200	Promoción cultural entidades locales	560.000,00		560.000,00	18.499,50	4.000,00	1.000,00	3.000,00	15.499,50	541.500,50
			Suma	13.987.300,79		13.987.300,79	2.911.059,90	3.753.337,43	10.523,70	3.742.813,73	-831.753,83	11.076.240,89

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/10/2021 HASTA 31/12/2021

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
111	94233	46201	Programa Dinamización Cultural a Ayuntamientos	485.000,00		485.000,00	40.359,01	40.359,01		40.359,01		444.640,99
111	94233	46202	Fiestas populares Entidades Locales	140.000,00		140.000,00						140.000,00
111	94233	46203	Programa Teatro profesional D'RULE	250.000,00		250.000,00						250.000,00
111	94233	46204	Ayto. de Zafra: Celebración premio de narrativa Dulce Chacón	5.000,00		5.000,00						5.000,00
111	94233	46206	Ayuntamiento de Palomas : Acto Sacramental	7.500,00		7.500,00	7.500,00				7.500,00	
111	94233	46207	Ayuntamiento de Casas de Reina: Festival de teatro	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00		10.000,00		
111	94233	46213	Ayuntamiento de Villar de Reina. Belen Animado "La Nacencia"	30.000,00		30.000,00						30.000,00
111	94233	46214	Transferencias corrientes Ayuntamientos									
111	94233	46702	Consorcio López de Ayala	115.000,00		115.000,00						115.000,00
111	94233	46703	Consorcio Mérida Ciudad Monumental	17.000,00		17.000,00						17.000,00
111	94233	46705	Consorcio Patronato Festival de Mérida	100.000,00		100.000,00						100.000,00
111	94233	46706	Museo etnográfico de Olivenza	20.000,00		20.000,00						20.000,00
111	94233	76200	Subvenciones Ayuntamientos Cultura	20.000,00		20.000,00	25.000,00	25.000,00		25.000,00		-5.000,00
			Total Programa 94233	1.759.500,00		1.759.500,00	101.358,51	79.359,01	1.000,00	78.359,01	22.999,50	1.658.141,49
111	94234	46203	Subvenciones actividades deportivas ayuntamientos	227.000,00		227.000,00	10.081,81	10.081,81		10.081,81		216.918,19
111	94234	76200	Subvenciones Entidades Locales Deporte	50.000,00		50.000,00						50.000,00
			Total Programa 94234	277.000,00		277.000,00	10.081,81	10.081,81		10.081,81		266.918,19
111	94312	46700	Consorcio Adelardo Covarsí	142.500,00		142.500,00						142.500,00
			Total Programa 94312	142.500,00		142.500,00						142.500,00
			Total Orgánica 111	9.219.676,00		9.219.676,00	1.489.819,42	1.734.787,87	10.523,70	1.724.264,17	-234.444,75	7.729.856,58
112	33220	21300	Repar, manten. y conserv. de maquinaria, instal. y utillaje	1.600,00		1.600,00						1.600,00
112	33220	21500	Reparación, mantenimiento y conservación de mobiliario	800,00		800,00						800,00
			Suma	15.123.700,79		15.123.700,79	2.963.641,71	3.798.419,24	10.523,70	3.787.895,54	-824.253,83	12.160.059,08

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/10/2021 HASTA 31/12/2021

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
112	33220	22000	Material de oficina ordinario no inventariable	1.600,00		1.600,00						1.600,00
112	33220	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	400,00		400,00						400,00
112	33220	22002	Material informático no inventariable	400,00		400,00						400,00
112	33220	22110	Productos de limpieza y aseo	160,00		160,00						160,00
112	33220	22300	Mensajería y transportes	400,00		400,00						400,00
112	33220	22606	Reuniones, conferencias y cursos	400,00		400,00						400,00
112	33220	22706	Estudios y trabajos técnicos	8.000,00		8.000,00						8.000,00
112	33220	62300	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	2.400,00		2.400,00						2.400,00
112	33220	62500	Adquisición de mobiliario	1.600,00		1.600,00						1.600,00
112	33220	62900	Otras inversiones nuevas asociadas al funcionamiento operati				3.617,54				3.617,54	-3.617,54
			Total Programa 33220	17.760,00		17.760,00	3.617,54				3.617,54	14.142,46
112	33221	13101	Personal laboral temporal indefinido	175.000,00		175.000,00	44.110,38	67.599,80		67.599,80	-23.489,42	130.889,62
112	33221	13102	Personal laboral temporal. Horas extra.									
112	33221	15000	Productividad									
112	33221	16000	Seguridad social	53.500,00		53.500,00	18.584,64	32.523,11		32.523,11	-13.938,47	34.915,36
112	33221	21500	Reparación, mantenimiento y conservación de mobiliario	800,00		800,00						800,00
112	33221	22000	Material de oficina ordinario no inventariable	4.000,00		4.000,00						4.000,00
112	33221	22002	Material infomático no inventariable	800,00		800,00						800,00
112	33221	22100	Suministro energía eléctrica	3.200,00		3.200,00						3.200,00
112	33221	22101	Suministro de agua	800,00		800,00						800,00
112	33221	22106	Productos farmacéuticos y material sanitario									
112	33221	22200	Servicios de Telecomunicaciones	40,00		40,00						40,00
112	33221	22300	Transportes	11.200,00		11.200,00						11.200,00
112	33221	22400	Primas de seguros	3.600,00		3.600,00						3.600,00
112	33221	22700	Limpieza y aseo	6.400,00		6.400,00						6.400,00
112	33221	22701	Seguridad	18.400,00		18.400,00						18.400,00
			Suma	15.416.800,79		15.416.800,79	3.029.954,27	3.898.542,15	10.523,70	3.888.018,45	-858.064,18	12.386.846,52

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/10/2021 HASTA 31/12/2021

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
112	33221	23020	Dietas del personal no directivo	1.440,00		1.440,00						1.440,00
112	33221	23120	Locomoción del personal no directivo									
112	33221	62300	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	1.600,00		1.600,00						1.600,00
112	33221	62500	Adquisición de mobiliario	1.600,00		1.600,00						1.600,00
112	33221	64100	Gastos en aplicaciones informáticas	4.000,00		4.000,00						4.000,00
			Total Programa 33221	286.380,00		286.380,00	62.695,02	100.122,91		100.122,91	-37.427,89	223.684,98
112	33222	22706	Estudios y trabajos técnicos	63.080,00		63.080,00	20.166,67	20.166,67		20.166,67		42.913,33
			Total Programa 33222	63.080,00		63.080,00	20.166,67	20.166,67		20.166,67		42.913,33
			Total Orgánica 112	367.220,00		367.220,00	86.479,23	120.289,58		120.289,58	-33.810,35	280.740,77
113	33210	20900	Alquiler contenidos digitales	10.000,00		10.000,00	2.408,57	2.408,57		2.408,57		7.591,43
113	33210	20901	Cánones				1.909,74	1.909,74		1.909,74		-1.909,74
113	33210	21500	Reparación, mantenimiento y conservación de mobiliario	300,00		300,00						300,00
113	33210	22000	Material de oficina ordinario no inventariable	500,00		500,00						500,00
113	33210	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	19.300,00		19.300,00	2.676,70	2.368,70		2.368,70	308,00	16.623,30
113	33210	22002	Material informático no inventariable	300,00		300,00						300,00
113	33210	22201	Comunicaciones Postales									200,00
113	33210	22601	Atenciones protocolarias y representativas	200,00		200,00						200,00
113	33210	22602	Publicidad y propaganda.				4.191,44	4.191,44		4.191,44		-4.191,44
113	33210	22606	Reuniones, conferencias y cursos	1.400,00		1.400,00						1.400,00
113	33210	22609	Actividades culturales y deportivas				9.194,99	9.194,99		9.194,99		-9.194,99
113	33210	22699	Otros gastos diversos	2.600,00		2.600,00	125,84				125,84	2.474,16
113	33210	22706	Estudios y trabajos técnicos	128.500,00		128.500,00	5.324,00	5.324,00		5.324,00		123.176,00
113	33210	62500	Mobiliario y enseres	500,00		500,00						500,00
			Total Programa 33210	163.600,00		163.600,00	25.831,28	25.397,44		25.397,44	433,84	137.768,72
113	33212	13100	Personal laboral temporal									
113	33212	14300	Otro personal									
113	33212	22706	Estudios y trabajos técnicos				2.649,42	2.649,42		2.649,42		-2.649,42
			Suma	15.652.120,79		15.652.120,79	3.078.601,64	3.946.755,68	10.523,70	3.936.231,98	-857.630,34	12.573.519,15

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/10/2021 HASTA 31/12/2021

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
113	33212	65000	Gastos en inversiones gestionadas para otros entes públicos									
			Total Programa 33212				2.649,42	2.649,42		2.649,42		-2.649,42
113	33300	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.									
			Total Programa 33300									
113	94233	46200	Programa Animación a la Lectura	52.880,00		52.880,00						52.880,00
113	94233	46201	Programa Nubeteca:	27.000,00		27.000,00	4.307,60				4.307,60	22.692,40
			Transferencias Corrientes EELL									
113	94233	76200	Adquisición fondos bibliotecas municipales	185.000,00		185.000,00	120.441,38	115.923,62		115.923,62	4.517,76	64.558,62
			Total Programa 94233	264.880,00		264.880,00	124.748,98	115.923,62		115.923,62	8.825,36	140.131,02
			Total Orgánica 113	428.480,00		428.480,00	153.229,68	143.970,48		143.970,48	9.259,20	275.250,32
114	33211	21300	Repar, manten y conserv. de maquinaria, instal y utillaje	1.000,00		1.000,00	106,04	164,80		164,80	-58,76	893,96
114	33211	21500	Reparación, mantenimiento y conservación de mobiliario	1.000,00		1.000,00						1.000,00
114	33211	22000	Material de oficina ordinario no inventariable	1.500,00		1.500,00						1.500,00
114	33211	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	2.100,00		2.100,00						2.100,00
114	33211	22110	Productos de limpieza y aseo	200,00		200,00						200,00
114	33211	22199	Otros suministros	500,00		500,00						500,00
114	33211	22601	Atenciones protocolarias y representativas	500,00		500,00						500,00
114	33211	22602	Publicidad y propaganda	1.000,00		1.000,00	1.759,34	1.759,34		1.759,34		-759,34
114	33211	22606	Reuniones, conferencias y cursos	1.000,00		1.000,00						1.000,00
114	33211	22706	Estudios y trabajos técnicos	23.000,00		23.000,00						23.000,00
114	33211	24000	Gastos de edición y distribución				3.471,10	3.471,10		3.471,10		-3.471,10
114	33211	48000	Cuota Confederación Española de Centros de Estudios Locales	200,00		200,00						200,00
114	33211	62500	Mobiliario	20.000,00		20.000,00						20.000,00
114	33211	62900	Otras inversiones nuevas asociadas al funcionamiento operati	20.000,00		20.000,00	3.332,54	1.264,75		1.264,75	2.067,79	16.667,46
			Suma	15.989.000,79		15.989.000,79	3.212.019,64	4.069.339,29	10.523,70	4.058.815,59	-846.795,95	12.776.981,15

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/10/2021 HASTA 31/12/2021

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
			Total Programa 33211	72.000,00		72.000,00	8.669,02	6.659,99		6.659,99	2.009,03	63.330,98
			Total Orgánica 114	72.000,00		72.000,00	8.669,02	6.659,99		6.659,99	2.009,03	63.330,98
115	33300	20200	Arrendamiento de edificios y otras construcciones	17.818,00		17.818,00	4.916,21	9.832,43		9.832,43	-4.916,22	12.901,79
115	33300	20900	Cánones	3.000,00		3.000,00						3.000,00
115	33300	21300	Rep., mantenimiento y conservación de maq., inst. y utillaje	1.000,00		1.000,00	420,55	534,29		534,29	-113,74	579,45
115	33300	22000	Material de oficina ordinario no inventariable	500,00		500,00						500,00
115	33300	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones									
115	33300	22110	Productos de limpieza y aseo	700,00		700,00	106,48	106,48		106,48		593,52
115	33300	22199	Otros suministros	1.400,00		1.400,00	4.652,45	4.652,45		4.652,45		-3.252,45
115	33300	22200	Servicios de Telecomunicaciones	300,00		300,00						300,00
115	33300	22400	Primas de seguros	16.000,00		16.000,00	432,60				432,60	15.567,40
115	33300	22601	Atenciones protocolarias y representativas	1.000,00		1.000,00						1.000,00
115	33300	22602	Publicidad y propaganda									
115	33300	22606	Reuniones, conferencias y cursos	1.000,00		1.000,00						1.000,00
115	33300	22699	Otros gastos diversos	2.100,00		2.100,00						2.100,00
115	33300	48000	Cuota Consejo internacional de museos	700,00		700,00						700,00
115	33300	62300	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	500,00		500,00						500,00
115	33300	62500	Mobiliario	500,00		500,00	669,35				669,35	-169,35
115	33300	62900	Adquisición de Libros para Biblioteca del Museo	500,00		500,00	441,65				441,65	58,35
115	33300	63200	Inversión de reposición en edificios y otras construcciones	600,00		600,00						600,00
115	33300	64000	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	500,00		500,00						500,00
115	33300	68900	Otros gastos en inversiones de bienes patrimoniales	55.000,00		55.000,00	9.680,00	64.680,00		64.680,00	-55.000,00	45.320,00
			Total Programa 33300	103.118,00		103.118,00	21.319,29	79.805,65		79.805,65	-58.486,36	81.798,71
115	33301	22609	Actividades culturales	110.000,00		110.000,00	46.014,31	35.163,26		35.163,26	10.851,05	63.985,69
			Suma	16.223.118,79		16.223.118,79	3.287.353,76	4.192.913,72	10.523,70	4.182.390,02	-895.036,26	12.935.765,03

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/10/2021 HASTA 31/12/2021

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
115	33301	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	21.000,00		21.000,00	8.000,52	8.605,52		8.605,52	-605,00	12.999,48
			Total Programa 33301	131.000,00		131.000,00	54.014,83	43.768,78		43.768,78	10.246,05	76.985,17
			Total Orgánica 115	234.118,00		234.118,00	75.334,12	123.574,43		123.574,43	-48.240,31	158.783,88
116	32301	12000	Retribuciones funcionarios Grupo A1	522.500,00		522.500,00	142.073,16	217.429,38		217.429,38	-75.356,22	380.426,84
116	32301	12001	Sueldos del grupo A2									
116	32301	12003	Retribuciones funcionarios grupo C1	11.000,00		11.000,00	936,78	1.388,30		1.388,30	-451,52	10.063,22
116	32301	12004	Retribuciones funcionarios Grupo C2	9.500,00		9.500,00	2.618,74	3.931,10		3.931,10	-1.312,36	6.881,26
116	32301	12005	Sueldos del grupo E									
116	32301	12006	Trienios funcionarios	119.500,00		119.500,00	29.779,33	46.518,03		46.518,03	-16.738,70	89.720,67
116	32301	12009	Otras remuneraciones básicas									
116	32301	12100	Complemento destino funcionarios	276.500,00		276.500,00	76.511,37	113.621,51		113.621,51	-37.110,14	199.988,63
116	32301	12101	Complemento específico funcionarios	364.500,00		364.500,00	102.079,79	151.118,53		151.118,53	-49.038,74	262.420,21
116	32301	12103	Otros complementos funcionarios	87.500,00		87.500,00	-898,32		898,32	-898,32		88.398,32
116	32301	13000	Retribuciones básicas personal laboral fijo	65.000,00		65.000,00						65.000,00
116	32301	13001	Personal laboral fijo. Horas extraordinarias.									
116	32301	13100	Personal laboral temporal				17.677,14	26.965,08		26.965,08	-9.287,94	-17.677,14
116	32301	13101	Personal laboral temporal indefinido	100.500,00		100.500,00	25.828,97	39.398,01		39.398,01	-13.569,04	74.671,03
116	32301	13102	Personal laboral temporal. Horas extra.									
116	32301	13103	Personal laboral temporal en prácticas									
116	32301	14300	Otro personal	95.000,00		95.000,00	13.585,63	20.534,86		20.534,86	-6.949,23	81.414,37
116	32301	15000	Productividad	1.000,00		1.000,00						1.000,00
116	32301	15100	Gratificaciones	2.000,00		2.000,00						2.000,00
116	32301	16000	Seguridad social	450.000,00		450.000,00	151.288,55	266.429,88		266.429,88	-115.141,33	298.711,45
116	32301	20200	Arrendamiento de edificios y otras construcciones	5.000,00		5.000,00	982,22	982,22		982,22		4.017,78
116	32301	20800	Arrendamientos de otro inmovilizado material									
			Suma	18.332.618,79		18.332.618,79	3.849.817,12	5.081.230,62	11.422,02	5.069.808,60	-1.219.991,48	14.482.801,67

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/10/2021 HASTA 31/12/2021

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
116	32301	21300	Rep. mantenimiento y conservación de maqu.,inst. y utillaje	1.200,00		1.200,00	189,61	210,95		210,95	-21,34	1.010,39
116	32301	21500	Reparación, mantenimiento y conservación de mobiliario	12.000,00		12.000,00	4.739,50	4.739,50		4.739,50		7.260,50
116	32301	21600	Equipos para procesos de información									
116	32301	21900	Otro inmovilizado material				3.795,80	1.617,80		1.617,80	2.178,00	-3.795,80
116	32301	22000	Material de oficina ordinario no inventariable	500,00		500,00	179,08	179,08		179,08		320,92
116	32301	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	400,00		400,00	1.429,40	1.370,65		1.370,65	58,75	-1.029,40
116	32301	22002	Material informático no inventariable									
116	32301	22106	Productos farmacéuticos y material sanitario									
116	32301	22112	Suministro de material electrónico, eléctrico y de telecomun									
116	32301	22199	Otros suministros	1.000,00		1.000,00	2.015,30	2.015,30		2.015,30		-1.015,30
116	32301	22301	Transporte de personal	1.100,00		1.100,00	676,50	676,50		676,50		423,50
116	32301	22601	Atenciones protocolarias y representativas	500,00		500,00	875,65	650,65		650,65	225,00	-375,65
116	32301	22699	Otros gastos diversos	200,00		200,00						200,00
116	32301	22706	Estudios y trabajos técnicos	3.500,00		3.500,00						3.500,00
116	32301	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.	18.500,00		18.500,00	7.503,60	6.578,60		6.578,60	925,00	10.996,40
116	32301	23020	Dietas personal no directivo	500,00		500,00						500,00
116	32301	23120	Lcomoción personal no directivo	500,00		500,00						500,00
116	32301	48000	Becas Erasmus+	4.500,00		4.500,00						4.500,00
116	32301	48001	Cuota Asociación de Conservatorios	1.100,00		1.100,00						1.100,00
116	32301	48002	Cuota Asoc. Española Ctro. Superior Enseñanza Artística									
116	32301	48003	Becas Erasmus 2021-2022		20.573,00	20.573,00	3.455,00	2.325,00		2.325,00	1.130,00	17.118,00
116	32301	48041	Cuota Educacion Musical Conservatorios	90,00		90,00						90,00
116	32301	62500	Adquisición de mobiliario	1.500,00		1.500,00	12.231,49	12.231,49		12.231,49		-10.731,49
			Suma	18.415.808,79	20.573,00	18.436.381,79	3.921.759,95	5.113.826,14	11.422,02	5.102.404,12	-1.180.644,17	14.514.621,84

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/10/2021 HASTA 31/12/2021

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
116	32301	62900	Otras inversiones nuevas asociadas al funcionamiento	36.100,00		36.100,00	34.851,90				34.851,90	1.248,10
116	32301	62901	Otras inversiones nuevas asociadas al funcionamiento operati									
116	32301	64000	Gastos en inversiones de carácter inmaterial				1.056,87	1.056,87		1.056,87		-1.056,87
			Total Programa 32301	2.192.690,00	20.573,00	2.213.263,00	635.463,06	921.969,29	898,32	921.070,97	-285.607,91	1.577.799,94
116	32303	20800	Arrendamientos de otro inmovilizado material									
116	32303	22602	Publicidad y propaganda	1.000,00		1.000,00						1.000,00
116	32303	22606	Reuniones, conferencias y cursos	37.140,00		37.140,00	6.939,50	5.324,00		5.324,00	1.615,50	30.200,50
116	32303	22609	Actividades culturales y deportivas				4.600,00	4.600,00		4.600,00		-4.600,00
116	32303	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	36.640,00		36.640,00						36.640,00
			Total Programa 32303	74.780,00		74.780,00	11.539,50	9.924,00		9.924,00	1.615,50	63.240,50
			Total Orgánica 116	2.267.470,00	20.573,00	2.288.043,00	647.002,56	931.893,29	898,32	930.994,97	-283.992,41	1.641.040,44
118	32302	12000	Retribuciones funcionarios Grupo A1	542.500,00		542.500,00	147.699,28	225.435,03		225.435,03	-77.735,75	394.800,72
118	32302	12001	Sueldos del grupo A2									
118	32302	12003	Retribuciones funcionarios grupo C1	11.000,00		11.000,00	3.046,71	4.623,55		4.623,55	-1.576,84	7.953,29
118	32302	12004	Sueldos funcionarios.Grupo C2	9.500,00		9.500,00	2.618,74	3.931,12		3.931,12	-1.312,38	6.881,26
118	32302	12005	Sueldos del grupo E									
118	32302	12006	Trienios funcionarios	144.500,00		144.500,00	38.588,12	59.815,96		59.815,96	-21.227,84	105.911,88
118	32302	12009	Otras retribuciones básicas									
118	32302	12100	Complemento destino funcionarios	284.500,00		284.500,00	80.590,19	119.377,04		119.377,04	-38.786,85	203.909,81
118	32302	12101	Complemento específico funcionarios	377.500,00		377.500,00	106.953,32	158.392,21		158.392,21	-51.438,89	270.546,68
118	32302	12103	Otros complementos funcionarios	94.000,00		94.000,00						94.000,00
118	32302	13100	Personal laboral temporal									
118	32302	13101	Personal laboral temporal indefinido									
118	32302	13102	Personal laboral temporal. Horas extra.									
			Suma	19.954.088,79	20.573,00	19.974.661,79	4.313.852,68	5.696.381,92	11.422,02	5.684.959,90	-1.371.107,22	15.660.809,11

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/10/2021 HASTA 31/12/2021

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
118	32302	13103	Personal laboral temporal en prácticas									
118	32302	14300	Otro personal	20.000,00		20.000,00		14.877,17		14.877,17	-14.877,17	20.000,00
118	32302	15000	Productividad	1.000,00		1.000,00	11.632,68	11.632,68		11.632,68		-10.632,68
118	32302	15100	Gratificaciones	5.000,00		5.000,00	1.065,61	1.065,61		1.065,61		3.934,39
118	32302	16000	Seguridad social	387.000,00		387.000,00	140.496,04	241.929,14		241.929,14	-101.433,10	246.503,96
118	32302	21300	Rep. mantenimiento y conservación de maq.,inst. y utillaje	1.700,00		1.700,00	156,81	156,81		156,81		1.543,19
118	32302	21500	Reparación, mantenimiento y conservación de mobiliario	1.568,00		1.568,00						1.568,00
118	32302	21900	Otro inmovilizado material				3.085,46	3.085,46		3.085,46		-3.085,46
118	32302	21990	Reparación, Mantto. y Conserv. de Otro inmovilizado material									
118	32302	22000	Material de oficina ordinario no inventariable	480,00		480,00						480,00
118	32302	22001	Material didáctico	2.400,00		2.400,00						2.400,00
118	32302	22110	Productos de limpieza y aseo	720,00		720,00						720,00
118	32302	22300	Traslado de instrumentos	3.040,00		3.040,00						3.040,00
118	32302	22601	Atenciones protocolarias y representativas	1.520,00		1.520,00	36,30				36,30	1.483,70
118	32302	22699	Otros gastos diversos	1.180,00		1.180,00	371,00				371,00	809,00
118	32302	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	15.600,00		15.600,00						15.600,00
118	32302	23020	Dietas personal no directivo	800,00		800,00						800,00
118	32302	23120	Locomoción personal no directivo	800,00		800,00						800,00
118	32302	62500	Adquisición de mobiliario	14.400,00		14.400,00	4.125,50	1.687,95		1.687,95	2.437,55	10.274,50
118	32302	62900	Adquisición de instrumentos	108.000,00	20.000,00	128.000,00	193,60				193,60	127.806,40
118	32302	62901	Otras inversiones nuevas asociadas al funcionamiento operati									
			Total Programa 32302	2.028.708,00	20.000,00	2.048.708,00	540.659,36	846.009,73		846.009,73	-305.350,37	1.508.048,64
118	32303	20200	Arrendamientos de edificios y otras construcciones									
118	32303	20800	Arrendamientos de otro inmovilizado material									
118	32303	22199	Otros suministros				515,25	515,25		515,25		-515,25
			Suma	20.519.296,79	40.573,00	20.559.869,79	4.498.030,93	5.971.331,99	11.422,02	5.959.909,97	-1.461.879,04	16.061.838,86

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/10/2021 HASTA 31/12/2021

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
118	32303	22606	Reuniones, conferencias y cursos				22.500,00				22.500,00	-22.500,00
118	32303	22609	Actividades culturales y deportivas				11.199,20	7.599,20		7.599,20	3.600,00	-11.199,20
118	32303	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	76.000,00	-20.000,00	56.000,00	7.667,81	6.431,19		6.431,19	1.236,62	48.332,19
118	32303	62600	Equipos para procesos de información									
118	32303	62901	Otras inversiones nuevas asociadas al funcionamiento operativo									
118	32303	64000	Gastos en inversiones de carácter inmaterial				2.206,06				2.206,06	-2.206,06
			Total Programa 32303	76.000,00	-20.000,00	56.000,00	44.088,32	14.545,64		14.545,64	29.542,68	11.911,68
			Total Orgánica 118	2.104.708,00		2.104.708,00	584.747,68	860.555,37		860.555,37	-275.807,69	1.519.960,32
120	92001	10100	Retribuciones básicas personal directivo	69.000,00		69.000,00	18.493,79	28.044,75		28.044,75	-9.550,96	50.506,21
120	92001	12000	Retribuciones funcionarios Grupo A1	161.000,00		161.000,00	43.925,50	68.213,30		68.213,30	-24.287,80	117.074,50
120	92001	12001	Retribuciones funcionarios Grupo A2	42.500,00		42.500,00	11.620,39	17.920,75		17.920,75	-6.300,36	30.879,61
120	92001	12003	Retribuciones funcionarios grupo C1	22.000,00		22.000,00	5.752,66	8.117,92		8.117,92	-2.365,26	16.247,34
120	92001	12004	Retribuciones funcionarios Grupo C2	18.500,00		18.500,00	4.753,05	7.046,69		7.046,69	-2.293,64	13.746,95
120	92001	12005	Sueldos del grupo E									
120	92001	12006	Trienios funcionarios	61.500,00		61.500,00	15.713,23	24.319,57		24.319,57	-8.606,34	45.786,77
120	92001	12009	Otras retribuciones básicas									
120	92001	12100	Complemento destino funcionarios	179.500,00		179.500,00	48.917,56	73.043,27		73.043,27	-24.125,71	130.582,44
120	92001	12101	Complemento específico funcionarios	274.000,00		274.000,00	77.626,12	116.137,28		116.137,28	-38.511,16	196.373,88
120	92001	12103	Otros complementos funcionarios	48.000,00		48.000,00	1.984,04	3.025,08		3.025,08	-1.041,04	46.015,96
120	92001	13100	Personal laboral temporal									
120	92001	13101	Personal laboral temporal indefinido	103.500,00		103.500,00	27.041,04	40.836,66		40.836,66	-13.795,62	76.458,96
120	92001	13102	Personal laboral temporal. Horas extra.									
			Suma	21.574.796,79	20.573,00	21.595.369,79	4.774.931,38	6.372.067,65	11.422,02	6.360.645,63	-1.585.714,25	16.820.438,41

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/10/2021 HASTA 31/12/2021

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
120	92001	13103	Personal laboral temporal en prácticas									
120	92001	14300	Otro personal	4.000,00		4.000,00						4.000,00
120	92001	15000	Productividad	2.000,00		2.000,00						2.000,00
120	92001	15100	Gratificaciones	3.000,00		3.000,00	2.083,58	4.099,61		4.099,61	-2.016,03	916,42
120	92001	16000	Seguridad social	230.000,00		230.000,00	76.428,76	133.179,90		133.179,90	-56.751,14	153.571,24
120	92001	20600	Arrendamientos de equipos para procesos de información				39.761,76				39.761,76	-39.761,76
120	92001	21300	Rep. mantenimiento y conservación de maqu.,inst. y utillaje	2.200,00		2.200,00						2.200,00
120	92001	22000	Material de oficina ordinario no inventariable	300,00		300,00						300,00
120	92001	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	3.000,00		3.000,00	497,97	497,97		497,97		2.502,03
120	92001	22112	Sumin de material electrónico eléctrico y de telecomunic				1.303,29				1.303,29	-1.303,29
120	92001	22602	Publicidad y propaganda									
120	92001	22606	Reuniones, Conferencias y cursos	1.000,00		1.000,00						1.000,00
120	92001	22699	Otros gastos diversos	1.000,00		1.000,00	1.433,55				1.433,55	-433,55
120	92001	22706	Estudios y trabajos técnicos	166.500,00		166.500,00	28.772,94	24.562,14		24.562,14	4.210,80	137.727,06
120	92001	23010	Dietas del personal directivo									
120	92001	23020	Dietas del personal no directivo				561,00	1.215,50		1.215,50	-654,50	-561,00
120	92001	23110	Locomoción del personal directivo									
120	92001	23120	Locomoción del personal no directivo				2.829,75	5.998,00		5.998,00	-3.168,25	-2.829,75
120	92001	62600	Equipos para procesos de información									
			Total Programa 92001	1.392.500,00		1.392.500,00	409.499,98	556.258,39		556.258,39	-146.758,41	983.000,02
120	94292	46200	Junta de Extremadura: agrupacion municipios Secretaria-Inter	55.000,00		55.000,00	43.052,27	43.052,27		43.052,27		11.947,73
			Total Programa 94292	55.000,00		55.000,00	43.052,27	43.052,27		43.052,27		11.947,73
			Total Orgánica 120	1.447.500,00		1.447.500,00	452.552,25	599.310,66		599.310,66	-146.758,41	994.947,75
			Suma	22.042.796,79	20.573,00	22.063.369,79	5.297.926,11	6.644.248,02	11.422,02	6.632.826,00	-1.334.899,89	16.765.443,68

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/10/2021 HASTA 31/12/2021

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
130	41400	65000	Gastos en inversiones gestionadas para otros entes públicos				326.269,86	59.574,98		59.574,98	266.694,88	-326.269,86
			Total Programa 41400				326.269,86	59.574,98		59.574,98	266.694,88	-326.269,86
130	43200	65000	Gastos en inversiones gestionadas para otros entes públicos		13.448,00	13.448,00						13.448,00
			Total Programa 43200		13.448,00	13.448,00						13.448,00
130	45000	10100	Retribuciones Básicas Personal directivo	71.000,00		71.000,00	19.232,48	29.050,36		29.050,36	-9.817,88	51.767,52
130	45000	10101	Otras remuneraciones personal directivo									
130	45000	12000	Retribuciones funcionarios Grupo A1	209.000,00		209.000,00	43.925,50	68.284,29		68.284,29	-24.358,79	165.074,50
130	45000	12001	Retribuciones funcionarios Grupo A2	950.500,00		950.500,00	243.057,86	374.206,00		374.206,00	-131.148,14	707.442,14
130	45000	12003	Retribuciones funcionarios grupo C1	509.000,00		509.000,00	150.176,37	229.910,70		229.910,70	-79.734,33	358.823,63
130	45000	12004	Retribuciones funcionarios Grupo C2	764.000,00		764.000,00	183.353,25	277.843,82		277.843,82	-94.490,57	580.646,75
130	45000	12005	Retribuciones funcionarios Grupo AP	311.500,00		311.500,00	70.640,54	106.012,82		106.012,82	-35.372,28	240.859,46
130	45000	12006	Trienios funcionarios	576.000,00		576.000,00	147.298,80	224.477,91		224.477,91	-77.179,11	428.701,20
130	45000	12009	Otras retribuciones básicas				270,49	270,49		270,49		-270,49
130	45000	12100	Complemento destino funcionarios	1.588.000,00		1.588.000,00	403.368,96	609.022,69		609.022,69	-205.653,73	1.184.631,04
130	45000	12101	Complemento específico funcionarios	1.945.000,00		1.945.000,00	496.159,90	748.337,41		748.337,41	-252.177,51	1.448.840,10
130	45000	12103	Otros complementos funcionarios	419.500,00		419.500,00	-1.133,48		1.133,48	-1.133,48		420.633,48
130	45000	13100	Retribuciones personal laboral temporal	29.000,00		29.000,00						29.000,00
130	45000	13101	Personal laboral temporal indefinido	386.500,00		386.500,00	95.406,49	142.449,82		142.449,82	-47.043,33	291.093,51
130	45000	13102	Horas extra personal laboral temporal				3.458,46	3.458,46		3.458,46		-3.458,46
130	45000	13103	Personal en prácticas	16.500,00		16.500,00	3.553,33	5.575,74		5.575,74	-2.022,41	12.946,67
130	45000	14300	Otro personal	44.000,00		44.000,00	115.687,75	179.941,16		179.941,16	-64.253,41	-71.687,75
130	45000	15000	Productividad	310.000,00		310.000,00	57.327,71	96.904,27		96.904,27	-39.576,56	252.672,29
			Suma	30.172.296,79	34.021,00	30.206.317,79	7.329.710,52	9.739.993,96	12.555,50	9.727.438,46	-2.397.727,94	22.876.607,27

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/10/2021 HASTA 31/12/2021

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
130	45000	15100	Gratificaciones	30.000,00		30.000,00	12.334,76	13.527,51		13.527,51	-1.192,75	17.665,24
130	45000	16000	Seguridad social	2.206.000,00		2.206.000,00	764.235,00	1.340.424,55		1.340.424,55	-576.189,55	1.441.765,00
130	45000	20400	Arrendamiento de Medios de Transportes	30.000,00		30.000,00						30.000,00
130	45000	22000	Material de oficina ordinario no inventariable	1.000,00		1.000,00						1.000,00
130	45000	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	400,00		400,00						400,00
130	45000	22002	Material informático no inventariable				759,88	759,88		759,88		-759,88
130	45000	22500	Tributos estatales				919,80				919,80	-919,80
130	45000	22501	Tributos de la Comunidades Autónomas	900,00		900,00						900,00
130	45000	22502	Tributos de las entidades locales	400,00		400,00						400,00
130	45000	22601	Atenciones protocolarias y representativas									
130	45000	22602	Publicidad y difusión	18.000,00		18.000,00	45.932,48	39.570,30		39.570,30	6.362,18	-27.932,48
130	45000	22606	Reuniones, conferencias y cursos	1.800,00		1.800,00						1.800,00
130	45000	22699	Otros gastos diversos	54.000,00		54.000,00	20.982,89	11.315,05		11.315,05	9.667,84	33.017,11
130	45000	22706	Estudios y trabajos técnicos	1.500,00		1.500,00						1.500,00
130	45000	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales				4.691,01	1.718,04		1.718,04	2.972,97	-4.691,01
130	45000	23010	Dietas del personal directivo									
130	45000	23020	Dietas del personal no directivo	54.500,00		54.500,00	4.239,66	8.094,99		8.094,99	-3.855,33	50.260,34
130	45000	23110	Locomoción del personal directivo					24,89		24,89	-24,89	
130	45000	23120	Locomoción del personal no directivo	100.500,00		100.500,00	5.907,96	11.798,91		11.798,91	-5.890,95	94.592,04
			Total Programa 45000	10.628.500,00		10.628.500,00	2.891.787,85	4.522.980,06	1.133,48	4.521.846,58	-1.630.058,73	7.736.712,15
130	45905	65000	Gastos en inversiones gestionadas para otros entes públicos				4.582,77				4.582,77	-4.582,77
			Total Programa 45905				4.582,77				4.582,77	-4.582,77
130	92016	61900	Otras inversiones de reposición en infraestructuras y bienes	800.000,00		800.000,00	2.941,43	2.941,43		2.941,43		797.058,57
130	92016	62901	Electrodomésticos y otros aparatos eléctricos									
			Suma	34.371.296,79	-49.712,72	34.321.584,07	8.197.238,16	11.170.169,51	12.555,50	11.157.614,01	-2.960.375,85	26.124.345,91

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/10/2021 HASTA 31/12/2021

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
130	92016	65000	Incidencias inversiones entidades locales	900.000,00	-83.733,72	816.266,28						816.266,28
			Total Programa 92016	1.700.000,00	-83.733,72	1.616.266,28	2.941,43	2.941,43		2.941,43		1.613.324,85
130	94200	76201	Transferencia de capital a EELL									
			Total Programa 94200									
130	94292	76200	Refinanciación actuaciones	100.000,00		100.000,00	31.990,00				31.990,00	68.010,00
130	94292	76201	Refinanciación Infraestructuras Sociosanitarias		83.733,72	83.733,72						83.733,72
			Total Programa 94292	100.000,00	83.733,72	183.733,72	31.990,00				31.990,00	151.743,72
			Total Orgánica 130	12.428.500,00	13.448,00	12.441.948,00	3.257.571,91	4.585.496,47	1.133,48	4.584.362,99	-1.326.791,08	9.184.376,09
131	45000	21200	Edificios y otras construcciones				239,12	182,06		182,06	57,06	-239,12
131	45000	21300	Rep. mant. y conserv. de maquinaria, inst. tcas. y utillaje				2.189,80	1.433,55		1.433,55	756,25	-2.189,80
131	45000	21400	Elementos de transporte				463,88	274,45		274,45	189,43	-463,88
131	45000	22000	Material de oficina ordinario no inventariable	4.000,00		4.000,00	414,18	414,18		414,18		3.585,82
131	45000	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	1.000,00		1.000,00						1.000,00
131	45000	22103	Combustible y carburantes	450.000,00		450.000,00	77.874,10	92.630,18		92.630,18	-14.756,08	372.125,90
131	45000	22111	Suministro de repuestos de maquinaria , utillaje y elementos	5.000,00		5.000,00						5.000,00
131	45000	22199	Otros suministros	3.000,00		3.000,00	1.079,32	1.079,32		1.079,32		1.920,68
131	45000	22300	Transportes				8.972,27	8.972,27		8.972,27		-8.972,27
131	45000	22500	Tributos metálicos	4.000,00		4.000,00						4.000,00
131	45000	22501	Tributos Comunidad Autónoma	4.000,00		4.000,00	6.194,98	5.017,38		5.017,38	1.177,60	-2.194,98
131	45000	22502	Tributos de las entidades locales				388,88	324,30		324,30	64,58	-388,88
131	45000	22606	Reuniones, conferencias y cursos	3.000,00		3.000,00						3.000,00
131	45000	22699	Otros gastos diversos	3.500,00		3.500,00	296,00	296,00		296,00		3.204,00
131	45000	22706	Estudios y trabajos técnicos	220.000,00		220.000,00	21.561,00	21.561,00		21.561,00		198.439,00
131	45000	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales				264,00	330,00		330,00	-66,00	-264,00
131	45000	48002	Cuota aportación asociación española de la carretera	6.500,00		6.500,00						6.500,00
131	45000	62300	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	325.000,00		325.000,00	741,55	741,55		741,55		324.258,45
			Suma	35.500.296,79	34.021,00	35.534.317,79	8.349.907,24	11.303.425,75	12.555,50	11.290.870,25	-2.940.963,01	27.184.410,55

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/10/2021 HASTA 31/12/2021

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
131	45000	62302	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje									
131	45000	62400	Adq. de elementos de transporte	250.000,00		250.000,00						250.000,00
131	45000	62500	Mobiliario									
131	45000	62600	Equipos para procesos de información									
			Total Programa 45000	1.279.000,00		1.279.000,00	120.679,08	133.256,24		133.256,24	-12.577,16	1.158.320,92
131	45382	21001	Conservación de carreteras provinciales	800.000,00		800.000,00	211.753,70	121.538,17		121.538,17	90.215,53	588.246,30
131	45382	22199	Otros suministros				10.776,59	10.324,65		10.324,65	451,94	-10.776,59
131	45382	22706	Estudios y trabajos técnicos				23.618,38	8.675,01		8.675,01	14.943,37	-23.618,38
131	45382	60000	Expropiaciones	518.000,00		518.000,00						518.000,00
131	45382	61900	Otras inversiones de reposición en infraestructuras y bienes	3.650.000,00		3.650.000,00	543.312,14	258.294,13		258.294,13	285.018,01	3.106.687,86
131	45382	62300	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje				2.342,44	2.342,44		2.342,44		-2.342,44
131	45382	62400	Inversión nueva asoc. func. serv. Elementos transporte									
131	45382	62900	Otras inversiones nuevas asociadas al funcionamiento operati									
131	45382	62901	Electrodomésticos y otros aparatos eléctricos									
131	45382	64100	Gastos en aplicaciones informáticas									
131	45382	65000	Caminos rurales	1.000.000,00		1.000.000,00						1.000.000,00
			Total Programa 45382	5.968.000,00		5.968.000,00	791.803,25	401.174,40		401.174,40	390.628,85	5.176.196,75
131	45900	61900	Otras inversiones de reposición en infraestructuras y bienes									
131	45900	65000	Gastos en inversiones gestionadas para otros entes públicos									
131	45900	78000	Transf. cap. a familias a inst. sin fines de lucro									
			Total Programa 45900									
			Total Orgánica 131	7.247.000,00		7.247.000,00	912.482,33	534.430,64		534.430,64	378.051,69	6.334.517,67
			Suma	41.718.296,79	34.021,00	41.752.317,79	9.141.710,49	11.704.600,15	12.555,50	11.692.044,65	-2.550.334,16	32.610.607,30

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/10/2021 HASTA 31/12/2021

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
132	13200	65000	Gastos en inversiones gestionadas para otros entes públicos									
			Total Programa 13200									
132	45000	22000	Material de oficina ordinario no inventariable	3.000,00		3.000,00						3.000,00
132	45000	22199	Otros suministros	1.000,00		1.000,00						1.000,00
132	45000	22706	Estudios y trabajos técnicos	650.000,00		650.000,00	38.459,85	22.657,25		22.657,25	15.802,60	611.540,15
132	45000	61901	Obra en naves de brigadas	150.000,00		150.000,00	76.352,93	75.381,41		75.381,41	971,52	73.647,07
132	45000	68900	Otros gastos en inversiones de bienes patrimoniales									
			Total Programa 45000	804.000,00		804.000,00	114.812,78	98.038,66		98.038,66	16.774,12	689.187,22
132	45900	65000	Gastos en inversiones gestionadas para otros entes públicos		120.740,94	120.740,94	86.622,35	86.622,35		86.622,35		34.118,59
			Total Programa 45900		120.740,94	120.740,94	86.622,35	86.622,35		86.622,35		34.118,59
132	92016	48001	Cuota Aportacion Comité Español de Iluminación	440,00		440,00						440,00
132	92016	61901	Otras inversiones de reposición en infraestructuras y bienes									
132	92016	61902	Plan Diputación accesible	200.000,00		200.000,00						200.000,00
132	92016	63200	Obras en edificios propios	872.033,88	-300.000,00	572.033,88	40.353,91	33.997,85		33.997,85	6.356,06	531.679,97
132	92016	63500	Obra Casa Cuartel Guardia Civil	120.000,00		120.000,00						120.000,00
			Total Programa 92016	1.192.473,88	-300.000,00	892.473,88	40.353,91	33.997,85		33.997,85	6.356,06	852.119,97
132	94200	46200	Subvención redacción proyectos EE.LL.		300.000,00	300.000,00	559.506,50	559.506,50		559.506,50		-259.506,50
			Total Programa 94200		300.000,00	300.000,00	559.506,50	559.506,50		559.506,50		-259.506,50
			Total Orgánica 132	1.996.473,88	120.740,94	2.117.214,82	801.295,54	778.165,36		778.165,36	23.130,18	1.315.919,28
133	15000	20600	Arrendamiento de equipos para procesos de información	6.000,00		6.000,00						6.000,00
133	15000	22000	Material de oficina ordinario no inventariable	3.000,00		3.000,00	52,12	48,40		48,40	3,72	2.947,88
133	15000	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	1.000,00		1.000,00						1.000,00
133	15000	22103	Combustibles y carburantes	10.000,00		10.000,00	46,00	30,00		30,00	16,00	9.954,00
133	15000	22606	Reuniones, conferencias y cursos	1.000,00		1.000,00						1.000,00
			Suma	43.735.770,67	154.761,94	43.890.532,61	9.943.104,15	12.482.843,91	12.555,50	12.470.288,41	-2.527.184,26	33.947.428,46

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/10/2021 HASTA 31/12/2021

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
133	15000	22699	Otros gastos diversos	2.000,00		2.000,00						2.000,00
133	15000	22706	Estudios y trabajos técnicos	260.000,00		260.000,00	20.844,73	26.113,55		26.113,55	-5.268,82	239.155,27
133	15000	48025	Convenio Arzobispado Mérida-Badajoz	200.000,00		200.000,00						200.000,00
			Total Programa 15000	483.000,00		483.000,00	20.942,85	26.191,95		26.191,95	-5.249,10	462.057,15
133	15002	14300	Otro personal	194.000,00		194.000,00	83.575,98	124.361,90		124.361,90	-40.785,92	110.424,02
133	15002	16000	Seguridad social	66.000,00		66.000,00	29.504,60	51.927,92		51.927,92	-22.423,32	36.495,40
133	15002	23020	Dietas del personal no directivo									
133	15002	23120	Locomoción del personal no directivo									
			Total Programa 15002	260.000,00		260.000,00	113.080,58	176.289,82		176.289,82	-63.209,24	146.919,42
133	15100	65000	Gastos en inversiones gestionadas para otros entes públicos									
			Total Programa 15100									
133	41400	65000	Actuaciones forestales en montes publicos	100.000,00		100.000,00						100.000,00
			Total Programa 41400	100.000,00		100.000,00						100.000,00
			Total Orgánica 133	843.000,00		843.000,00	134.023,43	202.481,77		202.481,77	-68.458,34	708.976,57
134	45000	22000	Material de oficina ordinario no inventariable	1.000,00		1.000,00						1.000,00
134	45000	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	300,00		300,00						300,00
134	45000	22501	Tributos de la Comunidad Autónoma	300,00		300,00						300,00
134	45000	22502	Tributos de las entidades locales	350,00		350,00						350,00
134	45000	22602	Publicidad y difusión	6.000,00		6.000,00						6.000,00
134	45000	22606	Reuniones, conferencias y cursos	600,00		600,00						600,00
134	45000	22706	Estudios y trabajos técnicos	2.000,00		2.000,00						2.000,00
			Total Programa 45000	10.550,00		10.550,00						10.550,00
			Total Orgánica 134	10.550,00		10.550,00						10.550,00
135	45000	22000	Material de oficina	1.000,00		1.000,00						1.000,00
135	45000	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	300,00		300,00						300,00
			Suma	44.569.620,67	154.761,94	44.724.382,61	10.077.029,46	12.685.247,28	12.555,50	12.672.691,78	-2.595.662,32	34.647.353,15

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/10/2021 HASTA 31/12/2021

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
135	45000	22501	Tributos Comunidad Autónoma	300,00		300,00						300,00
135	45000	22502	Tributos de las entidades locales	250,00		250,00						250,00
135	45000	22602	Publicidad y difusión	6.000,00		6.000,00						6.000,00
135	45000	22606	Reuniones, conferencias y cursos	600,00		600,00						600,00
135	45000	22706	Estudios y trabajos técnicos	1.500,00		1.500,00						1.500,00
135	45000	48000	Premios fotografía	3.000,00		3.000,00	3.000,00				3.000,00	
			Total Programa 45000	12.950,00		12.950,00	3.000,00				3.000,00	9.950,00
			Total Orgánica 135	12.950,00		12.950,00	3.000,00				3.000,00	9.950,00
136	42500	22100	Compra Energía Eléctrica	860.000,00		860.000,00	693.037,83	44.920,18		44.920,18	648.117,65	166.962,17
136	42500	22706	Estudios y Trabajos Técnicos	40.000,00		40.000,00						40.000,00
			Total Programa 42500	900.000,00		900.000,00	693.037,83	44.920,18		44.920,18	648.117,65	206.962,17
136	92016	20300	Arrendamiento de maquinaria, instalaciones y utillaje	25.000,00		25.000,00	19.461,64	19.461,64		19.461,64		5.538,36
136	92016	20800	Arrendamiento otro inmovilizado material	121.000,00		121.000,00	8.573,40	9.783,40		9.783,40	-1.210,00	112.426,60
136	92016	21200	Reparación, mantenimiento y conservación edificios y otras c	186.050,00		186.050,00	88.624,43	88.624,43		88.624,43		97.425,57
136	92016	21300	Reparación, mantenimiento y conservación maquinaria, instala	1.400.000,00		1.400.000,00	352.728,14	416.584,87	1.343,23	415.241,64	-62.513,50	1.047.271,86
136	92016	21400	Reparación, mantenimiento y conservación de elementos de tra	450.000,00		450.000,00	78.349,11	76.568,24		76.568,24	1.780,87	371.650,89
136	92016	21500	Reparación, mantenimiento y conservación de mobiliario	2.000,00		2.000,00						2.000,00
136	92016	21600	Equipos para procesos de información									
136	92016	22000	Material de oficina ordinario no inventariable	4.000,00		4.000,00						4.000,00
136	92016	22100	Suministro energía eléctrica	200.000,00		200.000,00	-82.732,54	21.530,14	82.732,54	-61.202,40	-21.530,14	282.732,54
136	92016	22101	Agua	25.000,00		25.000,00	7.337,96	11.490,26		11.490,26	-4.152,30	17.662,04
136	92016	22103	Combustibles y carburantes	85.000,00		85.000,00	12.903,29	13.351,11		13.351,11	-447,82	72.096,71
136	92016	22106	Productos farmacéuticos y material sanitario									
136	92016	22110	Productos de limpieza y aseo									
136	92016	22111	Suministro de repuestos y herramientas de taller	40.000,00		40.000,00	3.023,21	3.023,21		3.023,21		36.976,79
			Suma	48.041.320,67	154.761,94	48.196.082,61	11.263.364,00	13.393.200,27	96.631,27	13.296.569,00	-2.033.205,00	36.932.718,61

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/10/2021 HASTA 31/12/2021

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
136	92016	22112	Suministro de material electrónico, eléctrico y de telecomun	22.000,00		22.000,00	2.028,07	2.615,51		2.615,51	-587,44	19.971,93
136	92016	22199	Otros suministros	1.000,00		1.000,00	544,50	187,31		187,31	357,19	455,50
136	92016	22300	Transporte	100.000,00		100.000,00	27.060,67	27.726,17		27.726,17	-665,50	72.939,33
136	92016	22606	Reuniones, conferencias y cursos				-2.170,00				-2.170,00	2.170,00
136	92016	22699	Otros gastos diversos									
136	92016	22706	Estudios y trabajos técnicos	120.000,00		120.000,00	9.087,40	11.713,20		11.713,20	-2.625,80	110.912,60
136	92016	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales				1.316,67	722,67		722,67	594,00	-1.316,67
136	92016	23020	Dietas del personal no directivo	54.500,00		54.500,00						54.500,00
136	92016	23120	Locomoción del personal no directivo	100.500,00		100.500,00						100.500,00
136	92016	62200	Edificios y otras construcciones				17.182,51	6.196,92		6.196,92	10.985,59	-17.182,51
136	92016	62300	Adquisición maquinaria, instalaciones y utillaje	180.000,00		180.000,00	23.857,14	23.857,14		23.857,14		156.142,86
136	92016	62301	Adquisición de herramientas de taller	145.000,00		145.000,00	15.236,68	6.007,25		6.007,25	9.229,43	129.763,32
136	92016	62400	Elementos de transporte. Inversión nueva asoci. func. op serv				2.928,20	2.928,20		2.928,20		-2.928,20
136	92016	62500	Adquisición mobiliario y enseres	40.000,00		40.000,00	8.073,00	6.902,32		6.902,32	1.170,68	31.927,00
136	92016	62600	Equipos para procesos de información				5.858,12	5.858,12		5.858,12		-5.858,12
136	92016	62900	Otras inversiones nuevas asociadas al funcionamiento oper. s				441,65				441,65	-441,65
136	92016	62901	Electrodomésticos y otros aparatos eléctricos				2.645,67	2.235,48		2.235,48	410,19	-2.645,67
136	92016	63200	Edificios y otras construcciones	880.000,00		880.000,00	92.866,81	92.431,21		92.431,21	435,60	787.133,19
136	92016	63300	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje				26.192,84	26.192,84		26.192,84		-26.192,84
136	92016	65000	Actuaciones Retirada Fibrocemento	400.000,00		400.000,00						400.000,00
			Total Programa 92016	4.581.050,00		4.581.050,00	721.418,57	875.991,64	84.075,77	791.915,87	-70.497,30	3.859.631,43
136	94200	76200	Subvención actuaciones retirada de fibrocemento									
			Total Programa 94200									
			Suma	50.062.320,67	154.761,94	50.217.082,61	11.494.485,86	13.606.159,10	96.631,27	13.509.527,83	-2.015.041,97	38.722.596,75

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/10/2021 HASTA 31/12/2021

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
			Total Orgánica 136	5.481.050,00		5.481.050,00	1.414.456,40	920.911,82	84.075,77	836.836,05	577.620,35	4.066.593,60
140	31101	62900	Otras inversiones nuevas asociadas al funcionamiento operati									
140	31101	63900	Plan Provincia Segura.	250.000,00		250.000,00						250.000,00
140	31101	65000	Gastos en inversiones gestionadas para otros entes públicos									
			Total Programa 31101	250.000,00		250.000,00						250.000,00
140	32602	20200	Arrendamiento de edificios y otras construcciones	1.000,00		1.000,00	3.872,00	3.872,00		3.872,00		-2.872,00
140	32602	20300	Arrendamiento de maquinaria, instalaciones y utillaje	3.000,00		3.000,00						3.000,00
140	32602	20400	Arrendamiento material de transportes (GP)	1.000,00		1.000,00						1.000,00
140	32602	22000	Material de oficina ordinario no inventariable	1.000,00		1.000,00						1.000,00
140	32602	22115	Materiales didácticos alumnado	9.000,00		9.000,00						9.000,00
140	32602	22199	Otros suministros									
140	32602	22400	Primas de seguros	1.000,00		1.000,00						1.000,00
140	32602	22602	Publicidad y difusión	3.500,00		3.500,00	3.630,00	3.630,00		3.630,00		-130,00
140	32602	22606	Reuniones, conferencias y cursos	5.500,00		5.500,00	129.919,73	106.894,48	1.875,00	105.019,48	24.900,25	-124.419,73
140	32602	22699	Otros gastos diversos	7.000,00		7.000,00						7.000,00
140	32602	22706	Estudios y trabajos técnicos	15.000,00		15.000,00						15.000,00
140	32602	22799	Otros trabajos realizados por empresas y profesionales	127.000,00		127.000,00	19.653,50	19.653,50		19.653,50		107.346,50
140	32602	23020	Dietas del personal	1.000,00		1.000,00						1.000,00
140	32602	23120	Locomoción del personal	1.000,00		1.000,00						1.000,00
140	32602	35200	Intereses de demora									
140	32602	62500	Mobiliario	3.000,00		3.000,00						3.000,00
140	32602	62600	Equipos para proceso de información	1.500,00		1.500,00						1.500,00
140	32602	62900	Otras inversiones	4.700,00		4.700,00						4.700,00
140	32602	64100	Gastos en aplicaciones informáticas				2.889,48	2.889,48		2.889,48		-2.889,48
			Total Programa 32602	185.200,00		185.200,00	159.964,71	136.939,46	1.875,00	135.064,46	24.900,25	25.235,29
			Suma	50.499.020,67	154.761,94	50.653.782,61	11.654.450,57	13.743.098,56	98.506,27	13.644.592,29	-1.990.141,72	38.999.332,04

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/10/2021 HASTA 31/12/2021

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
140	32616	20200	Arrendamiento de edificios y otras construcciones	1.500,00		1.500,00						1.500,00
140	32616	20300	Arrendamiento de maquinaria, instalaciones y utillaje	3.000,00		3.000,00						3.000,00
140	32616	20400	Arrendamiento material de transporte	1.500,00		1.500,00						1.500,00
140	32616	22105	Suministro de productos alimenticios	1.000,00		1.000,00						1.000,00
140	32616	22115	Suministro de material didáctico para cursos de formación	27.000,00		27.000,00						27.000,00
140	32616	22199	Otros suministros									
140	32616	22400	Primas de Seguros	6.000,00		6.000,00						6.000,00
140	32616	22602	Publicidad y Difusión	15.220,00		15.220,00						15.220,00
140	32616	22606	Reuniones, conferencias y cursos				-150,00	2.480,00	150,00	2.330,00	-2.480,00	150,00
140	32616	22699	Otros gastos diversos	21.000,00		21.000,00						21.000,00
140	32616	22706	Estudios y trabajos técnicos	8.000,00		8.000,00						8.000,00
140	32616	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	150.000,00		150.000,00						150.000,00
			Total Programa 32616	234.220,00		234.220,00	-150,00	2.480,00	150,00	2.330,00	-2.480,00	234.370,00
140	92000	10100	Retribuciones Básicas personal directivo	71.000,00		71.000,00	19.185,74	29.003,62		29.003,62	-9.817,88	51.814,26
140	92000	10101	Otras remuneraciones personal directivo									
140	92000	12000	Retribuciones funcionarios Grupo A1	129.000,00		129.000,00	30.747,80	47.749,26		47.749,26	-17.001,46	98.252,20
140	92000	12001	Retribuciones funcionarios Grupo A2	325.500,00		325.500,00	86.152,22	132.876,50		132.876,50	-46.724,28	239.347,78
140	92000	12002	Sueldos funcionarios Grupo B	13.000,00		13.000,00	2.242,39	4.078,17		4.078,17	-1.835,78	10.757,61
140	92000	12003	Retribuciones funcionarios grupo C1	238.500,00		238.500,00	66.304,37	100.669,54		100.669,54	-34.365,17	172.195,63
140	92000	12004	Retribuciones funcionarios Grupo C2	294.000,00		294.000,00	80.657,47	119.954,06		119.954,06	-39.296,59	213.342,53
140	92000	12005	Retribuciones funcionarios Grupo AP	168.500,00		168.500,00	39.351,96	60.014,86		60.014,86	-20.662,90	129.148,04
140	92000	12006	Trienios funcionarios	267.000,00		267.000,00	71.492,09	108.467,98		108.467,98	-36.975,89	195.507,91
140	92000	12009	Otras retribuciones básicas									
140	92000	12100	Complemento destino funcionarios	678.000,00		678.000,00	180.930,58	272.001,82		272.001,82	-91.071,24	497.069,42
			Suma	52.916.240,67	154.761,94	53.071.002,61	12.231.365,19	14.620.394,37	98.656,27	14.521.738,10	-2.290.372,91	40.839.637,42

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/10/2021 HASTA 31/12/2021

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
140	92000	12101	Complemento específico funcionarios	868.000,00		868.000,00	231.325,09	347.978,94		347.978,94	-116.653,85	636.674,91
140	92000	12103	Otros complementos funcionarios	194.500,00		194.500,00						194.500,00
140	92000	13100	Retribuciones personal laboral temporal	100.000,00		100.000,00						100.000,00
140	92000	13101	Personal laboral temporal indefinido	35.000,00		35.000,00	2.251,69	3.980,17		3.980,17	-1.728,48	32.748,31
140	92000	13102	Personal laboral temporal. Horas extraordinarias.									
140	92000	13103	Personal laboral en practicas	49.500,00		49.500,00	15.429,53	21.872,71		21.872,71	-6.443,18	34.070,47
140	92000	14300	Otro personal	31.000,00		31.000,00	35.133,45	56.070,33		56.070,33	-20.936,88	-4.133,45
140	92000	15000	Productividad	5.000,00		5.000,00						5.000,00
140	92000	15100	Gratificaciones	70.000,00		70.000,00	25.994,66	32.572,05		32.572,05	-6.577,39	44.005,34
140	92000	16000	Seguridad social	881.500,00		881.500,00	260.411,04	570.115,09	77.936,67	492.178,42	-231.767,38	621.088,96
140	92000	16200	Formación	1.000,00		1.000,00	10.210,00	10.210,00		10.210,00		-9.210,00
140	92000	21300	Repar, manten y conserv. de maquinaria, instal y utillaje	35.000,00		35.000,00	1.633,57	2.026,66		2.026,66	-393,09	33.366,43
140	92000	21900	Otro inmovilizado material									
140	92000	22000	Material de oficina ordinario no inventariable	4.500,00		4.500,00						4.500,00
140	92000	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	1.000,00		1.000,00						1.000,00
140	92000	22103	Combustibles y carburantes				5.479,53	4.628,84		4.628,84	850,69	-5.479,53
140	92000	22106	Productos farmacéuticos y material sanitario									
140	92000	22111	Sumin. de repuestos de maquinaria utillaje y elementos tpte									
140	92000	22201	Comunicaciones postales	140.000,00		140.000,00	16.700,16	16.700,16		16.700,16		123.299,84
140	92000	22300	Transportes				617,55	468,55		468,55	149,00	-617,55
140	92000	22601	Atenciones protocolarias y representativas									
140	92000	22602	Publicidad y Difusión	15.000,00		15.000,00						15.000,00
140	92000	22606	Reuniones, conferencias y cursos									
140	92000	22699	Otros gastos diversos	1.700,00		1.700,00	5,00	5,00		5,00		1.695,00
140	92000	22700	Limpieza y aseo	1.900.000,00		1.900.000,00	499.506,61	654.566,38		654.566,38	-155.059,77	1.400.493,39
140	92000	22706	Estudios y trabajos técnicos	30.000,00		30.000,00	9.232,30	2.032,80		2.032,80	7.199,50	20.767,70
140	92000	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	15.000,00		15.000,00						15.000,00
			Suma	57.293.940,67	154.761,94	57.448.702,61	13.345.295,37	16.343.622,05	176.592,94	16.167.029,11	-2.821.733,74	44.103.407,24

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/10/2021 HASTA 31/12/2021

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
140	92000	23010	Dietas del personal directivo									
140	92000	23020	Dietas del personal no directivo	4.500,00		4.500,00	2.589,82	4.240,58		4.240,58	-1.650,76	1.910,18
140	92000	23110	Locomoción del personal directivo									
140	92000	23120	Locomoción del personal no directivo	2.000,00		2.000,00	131,59	363,01		363,01	-231,42	1.868,41
140	92000	23301	Otras indemnizaciones	80.000,00		80.000,00	8.486,40	23.386,16		23.386,16	-14.899,76	71.513,60
140	92000	35900	Otros gastos financieros									
140	92000	48000	Transf. corr. a familias a insti. sin fines de lucro				21.412,60				21.412,60	-21.412,60
140	92000	48001	Subvención Junta Personal. Comité laboral	9.500,00		9.500,00	9.500,00				9.500,00	
140	92000	62300	Adquisición de maquinaria, instalaciones y utillaje	5.000,00		5.000,00						5.000,00
140	92000	62500	Mobiliario				388,41	388,41		388,41		-388,41
140	92000	62600	Equipos para procesos de información				302,00				302,00	-302,00
140	92000	62900	Otras inversiones nuevas asociadas al funcionamiento operati									
140	92000	64100	Gastos en aplicaciones informáticas									
140	92000	83100	Anticipos de sueldos y salarios al personal	755.000,00		755.000,00	69.381,25	116.156,25		116.156,25	-46.775,00	685.618,75
			Total Programa 92000	7.418.200,00		7.418.200,00	1.803.186,87	2.742.577,90	77.936,67	2.664.641,23	-861.454,36	5.615.013,13
140	92008	10701	Plan pensiones personal directivo	1.000,00		1.000,00	757,26	540,90		540,90	216,36	242,74
140	92008	12000	Prev. dif. básicas funcionarios	65.000,00		65.000,00						65.000,00
140	92008	12103	Otros complementos				35.335,01	35.335,01		35.335,01		-35.335,01
140	92008	12700	Plan de pensiones	99.000,00		99.000,00	49.654,62	34.761,84		34.761,84	14.892,78	49.345,38
140	92008	13000	Prev. dif. básicas laboral fijo	1.000,00		1.000,00						1.000,00
140	92008	13001	Previsión diferencias otras remuneraciones laboral fijo	5.000,00		5.000,00						5.000,00
140	92008	13100	Retribuciones personal laboral temporal	30.000,00		30.000,00						30.000,00
140	92008	13101	Prev. Dif. Personal laboral temporal indefinido	5.000,00		5.000,00						5.000,00
140	92008	13200	Retribuciones en especie									
140	92008	13700	Plan de pensiones laboral fijo	3.000,00		3.000,00	5.102,49	3.515,85		3.515,85	1.586,64	-2.102,49
140	92008	14300	Prev. Dif. Otro personal	49.130,00		49.130,00	5.002,62	5.002,62		5.002,62		44.127,38
			Suma	58.408.070,67	154.761,94	58.562.832,61	13.553.339,44	16.567.312,68	176.592,94	16.390.719,74	-2.837.380,30	45.009.493,17

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/10/2021 HASTA 31/12/2021

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
140	92008	14700	Plan de pensiones. Otro personal.				180,30	108,18		108,18	72,12	-180,30
140	92008	15000	Productividad	18.500,00		18.500,00						18.500,00
140	92008	15100	Gratificaciones	36.500,00	-2.100,00	34.400,00						34.400,00
140	92008	16000	Seguridad social dif. y convenio	40.000,00		40.000,00	-1.658,09	7.156,28	8.377,42	-1.221,14	-436,95	41.658,09
140	92008	16008	Asistencia médico-farmacéutica									
140	92008	16009	Otras cuotas				1.693,53	1.693,53		1.693,53		-1.693,53
140	92008	16100	Ayuda convenio	37.000,00		37.000,00						37.000,00
140	92008	16103	Pensiones excepcionales									
140	92008	16104	Indemnizaciones laboral jubilación anticipada	1.000,00		1.000,00						1.000,00
140	92008	16209	Gastos sociales del personal	2.000,00		2.000,00	150,25	821,28		821,28	-671,03	1.849,75
			Total Programa 92008	393.130,00	-2.100,00	391.030,00	96.217,99	88.935,49	8.377,42	80.558,07	15.659,92	294.812,01
140	92009	22701	Seguridad	1.450.000,00		1.450.000,00	306.209,79	510.307,45		510.307,45	-204.097,66	1.143.790,21
140	92009	22706	Estudios y trabajos técnicos	150.000,00	-16.000,00	134.000,00						134.000,00
140	92009	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	75.000,00		75.000,00	18.490,63	18.490,63		18.490,63		56.509,37
140	92009	64100	Gastos en aplicaciones informáticas		16.000,00	16.000,00						16.000,00
			Total Programa 92009	1.675.000,00		1.675.000,00	324.700,42	528.798,08		528.798,08	-204.097,66	1.350.299,58
140	94292	46601	Convenio FEMPEX prevención de riesgos laborales	100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00		100.000,00		
			Total Programa 94292	100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00		100.000,00		
			Total Orgánica 140	10.255.750,00	-2.100,00	10.253.650,00	2.483.919,99	3.599.730,93	88.339,09	3.511.391,84	-1.027.471,85	7.769.730,01
160	92000	10100	Retribuciones básicas personal directivo	119.500,00		119.500,00	32.986,98	49.793,48		49.793,48	-16.806,50	86.513,02
160	92000	10101	Otras remuneraciones. Personal directivo									
160	92000	12000	Sueldos funcionarios.Grupo A1	65.000,00		65.000,00	26.106,00	38.144,06		38.144,06	-12.038,06	38.894,00
160	92000	12001	Sueldos funcionarios.Grupo A2	495.000,00		495.000,00	125.329,81	194.073,74		194.073,74	-68.743,93	369.670,19
160	92000	12003	Sueldos funcionarios.Grupo C1	76.000,00		76.000,00	21.326,83	32.092,16		32.092,16	-10.765,33	54.673,17
160	92000	12004	Sueldos funcionarios.Grupo C2	28.000,00		28.000,00	2.618,74	4.249,77		4.249,77	-1.631,03	25.381,26
160	92000	12005	Sueldos del grupo E									
160	92000	12006	Trienios funcionarios	143.500,00		143.500,00	39.035,31	59.591,33		59.591,33	-20.556,02	104.464,69
160	92000	12009	Otras retribuciones básicas									
			Suma	61.616.570,67	152.661,94	61.769.232,61	14.329.385,95	17.737.696,54	184.970,36	17.552.726,18	-3.223.340,23	47.439.846,66

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/10/2021 HASTA 31/12/2021

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
160	92000	12100	Complemento destino funcionarios	371.500,00		371.500,00	103.576,43	153.861,97		153.861,97	-50.285,54	267.923,57
160	92000	12101	Complento específico funcionarios	555.000,00		555.000,00	151.631,29	226.508,86		226.508,86	-74.877,57	403.368,71
160	92000	12103	Otros Complementos	107.000,00		107.000,00	866,40	1.444,00		1.444,00	-577,60	106.133,60
160	92000	13100	Personal laboral temporal									
160	92000	13101	Personal laboral temporal indefinido									
160	92000	13102	Personal laboral temporal. Horas extraordinarias.									
160	92000	13103	Personal laboral en practicas	33.000,00		33.000,00	7.048,06	12.434,17		12.434,17	-5.386,11	25.951,94
160	92000	14300	Otro personal	35.000,00		35.000,00	13.165,29	21.822,59		21.822,59	-8.657,30	21.834,71
160	92000	15000	Productividad	2.000,00		2.000,00						2.000,00
160	92000	15100	Gratificaciones	2.000,00		2.000,00						2.000,00
160	92000	16000	Seguridad Social	511.500,00		511.500,00	175.366,28	310.156,72		310.156,72	-134.790,44	336.133,72
160	92000	22200	Servicio de Telecomunicaciones	2.100.000,00		2.100.000,00	498.929,67	665.239,56		665.239,56	-166.309,89	1.601.070,33
160	92000	23010	Dietas del personal directivo				266,70	293,37		293,37	-26,67	-266,70
160	92000	23020	Dietas del personal no directivo					257,35		257,35	-257,35	
160	92000	23110	Locomoción del personal directivo					22,80		22,80	-22,80	
160	92000	23120	Locomoción del personal directivo					298,68		298,68	-298,68	
			Total Programa 92000	4.644.000,00		4.644.000,00	1.198.253,79	1.770.284,61		1.770.284,61	-572.030,82	3.445.746,21
			Total Orgánica 160	4.644.000,00		4.644.000,00	1.198.253,79	1.770.284,61		1.770.284,61	-572.030,82	3.445.746,21
161	46301	20200	Arrendamientos de edificios y otras construcciones	17.000,00		17.000,00	4.139,10	8.278,21		8.278,21	-4.139,11	12.860,90
161	46301	21300	Reparación, mant. conserv. maquinaria, inst. téc. y utillaje									
161	46301	22709	Trabajos realizados por otras empresas: Smart Bus	100.000,00		100.000,00						100.000,00
161	46301	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	550.000,00		550.000,00	207.283,80	125.562,55		125.562,55	81.721,25	342.716,20
161	46301	62600	Equipos para procesos de información	185.000,00		185.000,00	3.623,95	3.623,95		3.623,95		181.376,05
161	46301	62601	Equipos para procesos de información. Proy. Autonomía Asisti	200.000,00		200.000,00						200.000,00
161	46301	64100	Gastos en aplicaciones informáticas	25.000,00		25.000,00						25.000,00
			Suma	66.039.070,67	152.661,94	66.191.732,61	15.391.706,49	19.113.639,35	184.970,36	18.928.668,99	-3.536.962,50	50.800.026,12

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/10/2021 HASTA 31/12/2021

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
			Total Programa 46301	1.077.000,00		1.077.000,00	215.046,85	137.464,71		137.464,71	77.582,14	861.953,15
161	92000	22000	Material de oficina ordinario no inventariable	1.500,00		1.500,00						1.500,00
161	92000	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	1.000,00		1.000,00						1.000,00
161	92000	22002	Material informático no inventariable	2.500,00		2.500,00						2.500,00
161	92000	22606	Reuniones, conferencias y cursos	6.000,00		6.000,00						6.000,00
161	92000	22699	Otros gastos diversos	1.600,00		1.600,00						1.600,00
161	92000	23020	Dietas del personal no directivo	4.500,00		4.500,00						4.500,00
161	92000	23120	Locomoción del personal no directivo	5.000,00		5.000,00						5.000,00
			Total Programa 92000	22.100,00		22.100,00						22.100,00
161	92011	20200	Arrendamiento de edificios y otras construcciones	1.263,00		1.263,00						1.263,00
161	92011	20600	Arrendamiento de equipos para procesos de información	1.000,00		1.000,00						1.000,00
161	92011	21300	Repar., manten. y conserv. de maquinaria, instal. y utillaje	1.000,00		1.000,00	40,34	278,73		278,73	-238,39	959,66
161	92011	21600	Rep, mantenimiento y conservación equipo procesos inf.	8.000,00		8.000,00						8.000,00
161	92011	22000	Material de oficina ordinario no inventariable	1.000,00		1.000,00						1.000,00
161	92011	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	200,00		200,00						200,00
161	92011	22002	Material informático no inventariable	8.000,00		8.000,00	3.436,40	3.436,40		3.436,40		4.563,60
161	92011	22112	Suministro de material electrónico, eléctrico y de telecomun				7.774,36	7.774,36		7.774,36		-7.774,36
161	92011	22706	Estudios y trabajos técnicos	5.000,00		5.000,00	13.854,50	13.854,50		13.854,50		-8.854,50
161	92011	22799	Trabajos realizados por otras empresas	595.000,00		595.000,00	347.763,40	353.058,46		353.058,46	-5.295,06	247.236,60
161	92011	62300	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje				1.236,62	1.236,62		1.236,62		-1.236,62
161	92011	62500	Adquisición de mobiliario	1.000,00		1.000,00						1.000,00
161	92011	62600	Equipos para proceso de información	550.000,00		550.000,00	526.895,53	308.430,03		308.430,03	218.465,50	23.104,47
			Suma	67.232.633,67	152.661,94	67.385.295,61	16.292.707,64	19.801.708,45	184.970,36	19.616.738,09	-3.324.030,45	51.092.587,97

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/10/2021 HASTA 31/12/2021

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
161	92011	64100	Aplicaciones informáticas	400.000,00		400.000,00	23.956,88	21.480,02		21.480,02	2.476,86	376.043,12
161	92011	65000	Promocion Teletrabajo en Entidades Locales	100.000,00		100.000,00						100.000,00
			Total Programa 92011	1.671.463,00		1.671.463,00	924.958,03	709.549,12		709.549,12	215.408,91	746.504,97
161	92600	65000	Plan Provincial de Cableado de Datos	300.000,00		300.000,00						300.000,00
			Total Programa 92600	300.000,00		300.000,00						300.000,00
161	94200	76200	Transferencias de capital a ayuntamientos				208.389,66	208.389,66		208.389,66		-208.389,66
			Total Programa 94200				208.389,66	208.389,66		208.389,66		-208.389,66
			Total Orgánica 161	3.070.563,00		3.070.563,00	1.348.394,54	1.055.403,49		1.055.403,49	292.991,05	1.722.168,46
162	33403	13100	Personal laboral temporal	27.460,00		27.460,00						27.460,00
162	33403	13102	Personal laboral temporal. Horas extraordinarias.									
162	33403	14300	Otro personal				8.302,93	12.596,51		12.596,51	-4.293,58	-8.302,93
162	33403	16000	Seguridad Social	11.770,00		11.770,00	3.081,32	5.392,31		5.392,31	-2.310,99	8.688,68
162	33403	22100	Energía eléctrica	4.118,11		4.118,11						4.118,11
162	33403	22110	Productos de limpieza y aseo									
162	33403	22602	Publicidad y propaganda	1.500,00		1.500,00	1.999,98	2.342,42		2.342,42	-342,44	-499,98
162	33403	22700	Limpieza y aseo	1.764,90		1.764,90						1.764,90
162	33403	22706	Estudios y trabajos técnicos	31.087,12		31.087,12	21.762,90	21.762,90		21.762,90		9.324,22
162	33403	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales				11.495,00	11.495,00		11.495,00		-11.495,00
162	33403	23020	Dietas del personal ND	160,00		160,00	196,69	196,69		196,69		-36,69
162	33403	23120	Locomoción personal ND	140,00		140,00	34,20	34,20		34,20		105,80
162	33403	60900	Otras invers. nuevas en infraest. y bienes dest. al uso gral									
162	33403	64100	Gastos en aplicaciones informáticas	3.000,00		3.000,00						3.000,00
162	33403	65000	Inversiones gestionadas otros EP	45.420,03		45.420,03						45.420,03
			Total Programa 33403	126.420,16		126.420,16	46.873,02	53.820,03		53.820,03	-6.947,01	79.547,14
162	33601	12000	Sueldos funcionarios. Grupo A1	3.717,00		3.717,00	10.425,77	10.425,77		10.425,77		-6.708,77
162	33601	16000	Seguridad Social	1.593,00		1.593,00	3.155,45	3.155,45		3.155,45		-1.562,45
162	33601	22100	Energía eléctrica	398,00		398,00						398,00
162	33601	22700	Limpieza y aseo	398,00		398,00						398,00
			Suma	68.165.159,83	152.661,94	68.317.821,77	16.585.508,42	20.098.979,38	184.970,36	19.914.009,02	-3.328.500,60	51.732.313,35

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/10/2021 HASTA 31/12/2021

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
162	33601	22706	Estudios y trabajos técnicos	2.000,00		2.000,00	17.424,00	17.424,00		17.424,00		-15.424,00
162	33601	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales									
162	33601	23020	Dietas personal no directivo	330,00		330,00						330,00
162	33601	23120	Locomoción pesonal no directivo	990,00		990,00						990,00
			Total Programa 33601	9.426,00		9.426,00	31.005,22	31.005,22		31.005,22		-21.579,22
162	43000	21300	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	1.500,00		1.500,00						1.500,00
162	43000	21400	Mantenimiento elementos de transporte	500,00		500,00						500,00
162	43000	22000	Material de oficina ordinario no inventariable	8.000,00		8.000,00						8.000,00
162	43000	22100	Suministro energía eléctrica	2.000,00		2.000,00						2.000,00
162	43000	22103	Combustibles y carburantes	1.500,00		1.500,00						1.500,00
162	43000	22201	Comunicaciones postales	2.000,00		2.000,00						2.000,00
162	43000	22300	Transportes	1.000,00		1.000,00						1.000,00
162	43000	22400	Primas de seguros	1.200,00		1.200,00						1.200,00
162	43000	22502	Tributos a EELL	80,00		80,00						80,00
162	43000	22601	Atenciones protocolarias	3.000,00		3.000,00						3.000,00
162	43000	22707	Agencias de viajes	12.000,00		12.000,00						12.000,00
162	43000	23010	Dietas del personal directivo	1.500,00		1.500,00						1.500,00
162	43000	23020	Dietas del personal no directivo	2.000,00		2.000,00						2.000,00
162	43000	23120	Locomoción del personal no directivo	2.500,00		2.500,00						2.500,00
162	43000	23300	Otras indemnizaciones	3.000,00		3.000,00						3.000,00
162	43000	46600	Cuota FEMP: Municipios Aguas Termales y Minerales	3.000,00		3.000,00	3.000,00				3.000,00	
162	43000	48000	Cuota Cluster de Turismo	250,00		250,00	250,00	250,00		250,00		
			Total Programa 43000	45.030,00		45.030,00	3.250,00	250,00		250,00	3.000,00	41.780,00
162	43200	20200	Arrendamientos de edificios y otras construcciones									
162	43200	20800	Arrendamiento de otro inmovilizado material	60.000,00		60.000,00	26.791,05	26.791,05		26.791,05		33.208,95
162	43200	22199	Otros suministros	65.000,00		65.000,00						65.000,00
162	43200	22602	Publicidad y propaganda	67.000,00		67.000,00	39.386,23	27.547,03		27.547,03	11.839,20	27.613,77
162	43200	22706	Estudios y trabajos técnicos									
			Suma	68.567.509,83	152.661,94	68.720.171,77	16.709.509,84	20.199.320,70	184.970,36	20.014.350,34	-3.304.840,50	52.010.661,93

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/10/2021 HASTA 31/12/2021

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
162	43200	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	162.000,00		162.000,00	37.150,14	28.329,24		28.329,24	8.820,90	124.849,86
162	43200	24000	Gastos de edición y distribución	100.000,00	-65.000,00	35.000,00						35.000,00
162	43200	45391	DO Queso de la Serena	9.000,00		9.000,00						9.000,00
162	43200	45392	DO Aceite de Monterrubio	9.000,00		9.000,00						9.000,00
162	43200	45394	DO Corderex	9.000,00		9.000,00						9.000,00
162	43200	45395	DO Dehesa de Extremadura	12.000,00		12.000,00						12.000,00
162	43200	45396	DO Ternera de Extremadura	9.000,00		9.000,00						9.000,00
162	43200	45397	DO Vinos Ribera del Guadiana	9.000,00		9.000,00						9.000,00
162	43200	46200	Convocatoria Fomento del Turismo Ayuntamientos				112.572,43				112.572,43	-112.572,43
162	43200	46800	Convocatoria fomento del turismo. Entidades locales menores				2.090,13				2.090,13	-2.090,13
162	43200	47900	Programa de Turismo termal	50.000,00		50.000,00						50.000,00
162	43200	48000	Asociación Extremeña de Artesanía	87.000,00		87.000,00						87.000,00
162	43200	48001	Convocatoria Fomento del Turismo. Familias e Inst. sin fines	200.000,00	131.551,09	331.551,09	13.162,87				13.162,87	318.388,22
162	43200	48003	Premios Provinciales de Turismo	20.000,00		20.000,00						20.000,00
162	43200	48004	INFEJE: Salón Ibérico de Jerez de los Caballeros	27.000,00		27.000,00	27.000,00				27.000,00	
162	43200	48005	INFETIBA (Institución Ferial Tierra de Barros)	27.000,00		27.000,00						27.000,00
162	43200	60900	Otras inversio nuevas en infraest. y bienes dest al uso gral									
162	43200	62500	Adquisición de mobiliario	3.000,00		3.000,00						3.000,00
162	43200	62600	Equipos para proceso de información	55.000,00		55.000,00						55.000,00
162	43200	63900	Otras inversiones de reposición asociadas al funcionamiento	10.000,00		10.000,00						10.000,00
162	43200	64000	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	290.000,00	-66.551,09	223.448,91	36.300,00				36.300,00	187.148,91
162	43200	64100	Aplicaciones informáticas	20.000,00		20.000,00						20.000,00
162	43200	65000	Inversiones gestionadas para otros entes públicos									
			Total Programa 43200	1.300.000,00		1.300.000,00	294.452,85	82.667,32		82.667,32	211.785,53	1.005.547,15
			Suma	69.913.509,83	152.661,94	70.066.171,77	16.901.468,29	20.199.320,70	184.970,36	20.014.350,34	-3.112.882,05	53.164.703,48

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/10/2021 HASTA 31/12/2021

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
162	43204	61900	Rehabilitación Red Alojamientos Rurales	400.000,00		400.000,00	833,02				833,02	399.166,98
162	43204	68200	Edificios y otras construcciones				9.912,67	3.365,46		3.365,46	6.547,21	-9.912,67
			Total Programa 43204	400.000,00		400.000,00	10.745,69	3.365,46		3.365,46	7.380,23	389.254,31
162	43205	13100	Personal laboral temporal	33.480,00		33.480,00						33.480,00
162	43205	13102	Personal laboral temporal. horas extraordinarias.									
162	43205	14300	Otro personal				7.671,73	11.893,75		11.893,75	-4.222,02	-7.671,73
162	43205	16000	Seguridad Social	12.720,00		12.720,00	1.678,13	5.196,16	1.388,47	3.807,69	-2.129,56	11.041,87
162	43205	22100	Energía eléctrica	6.929,99		6.929,99						6.929,99
162	43205	22602	Publicidad y propaganda	1.000,00		1.000,00	7.253,95	7.253,95		7.253,95		-6.253,95
162	43205	22706	Estudios y trabajos técnicos	157.591,61		157.591,61	12.584,00	36.965,50		36.965,50	-24.381,50	145.007,61
162	43205	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales				27.350,84	18.608,59		18.608,59	8.742,25	-27.350,84
162	43205	23020	Dietas del personal no directivo	250,00		250,00	18,70	18,70		18,70		231,30
162	43205	23120	Locomoción del personal no directivo	250,00		250,00	138,13	138,13		138,13		111,87
162	43205	62300	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje									
162	43205	62900	Otras inversiones nuevas asociadas al funcionamiento operati				8.796,70	8.796,70		8.796,70		-8.796,70
162	43205	65000	Inversiones gestionadas para otros EP	57.290,18		57.290,18						57.290,18
			Total Programa 43205	269.511,78		269.511,78	65.492,18	88.871,48	1.388,47	87.483,01	-21.990,83	204.019,60
162	43206	62600	Equipos para procesos de información				1.797,99	1.797,99		1.797,99		-1.797,99
162	43206	64001	Smart destination	250.000,00		250.000,00						250.000,00
			Total Programa 43206	250.000,00		250.000,00	1.797,99	1.797,99		1.797,99		248.202,01
162	43207	62600	Equipos para procesos de información				38.854,12				38.854,12	-38.854,12
162	43207	65000	Red Inteligente MUPIS en EELL	64.000,00		64.000,00						64.000,00
			Total Programa 43207	64.000,00		64.000,00	38.854,12				38.854,12	25.145,88
162	43208	22602	Publicidad y propaganda	5.792,57		5.792,57	7.235,80	7.235,80		7.235,80		-1.443,23
162	43208	22706	Estudios y trabajos técnicos	29.207,43		29.207,43	9.845,77	9.845,77		9.845,77		19.361,66
			Suma	70.532.021,61	152.661,94	70.684.683,55	17.034.606,82	20.310.437,20	186.358,83	20.124.078,37	-3.089.471,55	53.650.076,73

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/10/2021 HASTA 31/12/2021

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
162	43208	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales									
162	43208	62300	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje									
162	43208	65000	Gastos en inversiones gestionadas para otros entes públicos									
			Total Programa 43208	35.000,00		35.000,00	17.081,57	17.081,57		17.081,57		17.918,43
162	43220	13100	Personal laboral temporal	90.000,00	19.840,00	109.840,00	12.927,20	17.220,78		17.220,78	-4.293,58	96.912,80
162	43220	13102	Personal laboral temporal. Horas extraordinarias.									
162	43220	14300	Otro personal									
162	43220	16000	Seguridad Social	31.500,00	15.580,00	47.080,00	6.992,38	7.793,42		7.793,42	-801,04	40.087,62
162	43220	22199	Otros suministros									
162	43220	22602	Publicidad y propaganda				1.161,60	1.161,60		1.161,60		-1.161,60
162	43220	22706	Estudios y trabajos técnicos	122.250,00	297.830,00	420.080,00						420.080,00
162	43220	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales									
162	43220	23020	Dietas del personal no directivo				50,00	50,00		50,00		-50,00
162	43220	23120	Locomoción del personal no directivo									
162	43220	60900	Otras invers. nuevas en infraest y bienes dest. al uso geral									
162	43220	60901	Mejora Dotacional y Equipamientos	487.500,00	641.750,00	1.129.250,00						1.129.250,00
162	43220	64000	Gastos en inversiones de carácter inmaterial									
162	43220	64100	Gastos en aplicaciones informáticas									
162	43220	65000	Gastos en inversiones gestionadas para otros entes públicos									
			Total Programa 43220	731.250,00	975.000,00	1.706.250,00	21.131,18	26.225,80		26.225,80	-5.094,62	1.685.118,82
162	43221	22602	Publicidad y propaganda									
162	43221	22706	Estudios y trabajos técnicos				8.996,35	8.996,35		8.996,35		-8.996,35
162	43221	65000	Gastos en inversiones gestionadas para otros entes públicos									
			Suma	71.263.271,61	1.127.661,94	72.390.933,55	17.064.734,35	20.345.659,35	186.358,83	20.159.300,52	-3.094.566,17	55.326.199,20

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/10/2021 HASTA 31/12/2021

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
			Total Programa 43221				8.996,35	8.996,35		8.996,35		-8.996,35
162	94248	46201	Ayto de La Albuera: Celebración Batalla	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00		10.000,00		
162	94248	46203	Ayto de Alburquerque: Festival Medieval	10.000,00		10.000,00						10.000,00
162	94248	46204	Ayto de Almendralejo: Ruta literaria del romanticismo	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00		10.000,00		
162	94248	46205	Ayto de Almendralejo: Las Candelas	5.000,00		5.000,00						5.000,00
162	94248	46206	Ayto de Don Benito: La Velá	10.000,00		10.000,00	10.000,00				10.000,00	
162	94248	46207	Ayto de Jerez de los Caballeros: Festival Templario	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00		5.000,00		
162	94248	46208	Ayto de Llerena: Matanza tradicional	10.000,00		10.000,00	4.165,35				4.165,35	5.834,65
162	94248	46209	Ayto de Mérida: Semana Santa	10.000,00		10.000,00	7.888,47	7.888,47		7.888,47		2.111,53
162	94248	46210	Ayto. de Fregenal de la Sierra: Festival Internacional de la	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00		10.000,00		
162	94248	46211	Ayto de Zafra: Semana Santa	5.000,00		5.000,00						5.000,00
162	94248	46212	Ayto de Badajoz: Almosassa	10.000,00		10.000,00						10.000,00
162	94248	46214	Ayto. Alburquerque: Festival Contem-pop-ranea	5.000,00		5.000,00						5.000,00
162	94248	46217	Ayto de Zalamea de la Serena: Obra de Teatro El Alcalde Zala	10.000,00		10.000,00						10.000,00
162	94248	46224	Ayto de Fuente de Cantos: Fiesta Chanfaina	10.000,00		10.000,00	8.710,32	8.710,32		8.710,32		1.289,68
162	94248	46227	Ayto de Monesterio: Día del Jamón	10.000,00		10.000,00						10.000,00
162	94248	46228	Ayto de Segura de León: Las Capeas	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00		10.000,00		
162	94248	46229	Ayto de Villanueva de la Serena: La Carrerita	10.000,00		10.000,00						10.000,00
162	94248	46230	Ayto de Campanario: Romería de Piedraescrita	10.000,00		10.000,00						10.000,00
162	94248	46231	Ayto de Feria: La Santa Cruz	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00		10.000,00		
162	94248	46232	Ayto de Fuente de Cantos: Romería de San Isidro	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00		5.000,00		
162	94248	46233	Ayto de Jerez de los Caballeros: Semana Santa	10.000,00		10.000,00						10.000,00
			Suma	71.458.271,61	1.127.661,94	72.585.933,55	17.155.498,49	20.422.258,14	186.358,83	20.235.899,31	-3.080.400,82	55.430.435,06

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/10/2021 HASTA 31/12/2021

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
162	94248	46234	Ayto de Navalvillar de Pela: Carrera de San Antón	10.000,00		10.000,00						10.000,00
162	94248	46235	Ayto de Oliva de la Frontera: Pasión Viviente	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00		10.000,00		
162	94248	46236	Ayto de Olivenza: Feria del Toro	10.000,00		10.000,00						10.000,00
162	94248	46237	Ayto de Peñalsordo: Octava del Corpus	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00		10.000,00		
162	94248	46238	Ayto de San Vicente de Alcántara: Corpus Christi	10.000,00		10.000,00						10.000,00
162	94248	46239	Ayto de Valverde Leganés: Las Diablas	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00		10.000,00		
162	94248	46240	Ayto de Villafranca de los Barros: Fiesta de la Vendimia	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00		10.000,00		
162	94248	46241	Ayto de Zafra: De la luna de fuego	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00		10.000,00		
162	94248	46242	Ayto. Vva del Fresno: Jornada del Gurumelo	10.000,00		10.000,00						10.000,00
			Total Programa 94248	275.000,00		275.000,00	140.764,14	126.598,79		126.598,79	14.165,35	134.235,86
			Total Orgánica 162	3.505.637,94	975.000,00	4.480.637,94	680.444,31	440.680,01	1.388,47	439.291,54	241.152,77	3.800.193,63
170	46200	45390	UEX: Observatorio Socioeconómico Provincial		30.000,00	30.000,00						30.000,00
			Total Programa 46200		30.000,00	30.000,00						30.000,00
170	92013	22400	Primas de seguros	425.000,00	-30.000,00	395.000,00	87.120,62	87.120,62		87.120,62		307.879,38
			Total Programa 92013	425.000,00	-30.000,00	395.000,00	87.120,62	87.120,62		87.120,62		307.879,38
170	92201	48000	Aportación Fundación Democracia y Gobierno Local	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00		10.000,00		
			Total Programa 92201	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00		10.000,00		
170	92900	50000	Fondo de contingencia	100.000,00		100.000,00						100.000,00
			Total Programa 92900	100.000,00		100.000,00						100.000,00
170	93100	10100	Retribuciones básicas personal directivo	72.000,00		72.000,00	19.401,55	29.406,39		29.406,39	-10.004,84	52.598,45
170	93100	10101	Otras remuneraciones. Personal directivo.									
170	93100	12000	Retribuciones funcionarios Grupo A1	177.000,00		177.000,00	41.520,04	65.807,84		65.807,84	-24.287,80	135.479,96
			Suma	72.322.271,61	1.127.661,94	73.449.933,55	17.363.540,70	20.664.592,99	186.358,83	20.478.234,16	-3.114.693,46	56.086.392,85

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/10/2021 HASTA 31/12/2021

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
170	93100	12001	Retribuciones funcionarios Grupo A2	269.000,00		269.000,00	75.135,68	115.035,75		115.035,75	-39.900,07	193.864,32
170	93100	12003	Retribuciones funcionarios grupo C1	152.000,00		152.000,00	42.680,83	63.603,42		63.603,42	-20.922,59	109.319,17
170	93100	12004	Retribuciones funcionarios Grupo C2	128.500,00		128.500,00	33.788,40	52.161,45		52.161,45	-18.373,05	94.711,60
170	93100	12005	Sueldos del grupo E									
170	93100	12006	Trienios funcionarios	115.500,00		115.500,00	30.850,68	48.144,21		48.144,21	-17.293,53	84.649,32
170	93100	12009	Otras retribuciones básicas									
170	93100	12100	Complemento destino funcionarios	460.000,00		460.000,00	123.450,69	186.357,63		186.357,63	-62.906,94	336.549,31
170	93100	12101	Complemento específico funcionarios	660.500,00		660.500,00	173.980,97	263.070,60		263.070,60	-89.089,63	486.519,03
170	93100	12103	Otros complementos funcionarios	105.000,00		105.000,00	503,09	503,09		503,09		104.496,91
170	93100	13100	Personal laboral temporal									
170	93100	13101	Personal laboral temporal indefinido	64.000,00		64.000,00	9.013,68	13.612,22		13.612,22	-4.598,54	54.986,32
170	93100	13102	Personal laboral temporal. Horas extraordinarias.									
170	93100	13103	Personal en Prácticas	22.000,00		22.000,00	5.567,14	8.182,02		8.182,02	-2.614,88	16.432,86
170	93100	14300	Otro personal	31.000,00		31.000,00	15.364,16	27.300,44		27.300,44	-11.936,28	15.635,84
170	93100	15000	Productividad	3.000,00		3.000,00	1.850,88	1.850,88		1.850,88		1.149,12
170	93100	15100	Gratificaciones	5.000,00		5.000,00	7.407,27	7.407,27		7.407,27		-2.407,27
170	93100	16000	Seguridad social	554.000,00		554.000,00	194.436,38	335.453,95		335.453,95	-141.017,57	359.563,62
170	93100	16205	Seguros	70.000,00		70.000,00		65.085,48		65.085,48	-65.085,48	70.000,00
170	93100	21300	Repar, manten y conserv de maquinaria, instal y utillaje	3.500,00		3.500,00	91,88	284,81		284,81	-192,93	3.408,12
170	93100	22000	Material de oficina ordinario no inventariable	1.000,00		1.000,00	4,99				4,99	995,01
170	93100	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	2.000,00		2.000,00	482,13	378,01		378,01	104,12	1.517,87
170	93100	22199	Otros suministros									
170	93100	22500	Tributos estatales				135,52				135,52	-135,52
170	93100	22502	Tributos de las entidades locales									
170	93100	22606	Reuniones, conferencias y cursos	6.000,00		6.000,00						6.000,00
170	93100	22699	Otros gastos diversos	2.572,25		2.572,25						2.572,25
170	93100	22706	Estudios y trabajos técnicos	46.500,00		46.500,00	5.747,50	5.747,50		5.747,50		40.752,50
170	93100	22799	Trabajos realizados por otras empresas y profesionales	60.000,00		60.000,00	3.630,00				3.630,00	56.370,00
			Suma	75.083.343,86	1.127.661,94	76.211.005,80	18.087.662,57	21.858.771,72	186.358,83	21.672.412,89	-3.584.750,32	58.123.343,23

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/10/2021 HASTA 31/12/2021

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
170	93100	23010	Dietas del personal directivo				26,67	26,67		26,67		-26,67
170	93100	23020	Dietas del personal no directivo	500,00		500,00	239,73	239,73		239,73		260,27
170	93100	23110	Locomoción del personal directivo				76,38	76,38		76,38		-76,38
170	93100	23120	Locomoción del personal no directivo	500,00		500,00	314,64	511,96		511,96	-197,32	185,36
			Total Programa 93100	3.011.072,25		3.011.072,25	785.700,88	1.290.247,70		1.290.247,70	-504.546,82	2.225.371,37
170	94292	46603	Aportación FEMPEX	105.000,00		105.000,00						105.000,00
170	94292	46604	Aportación FEMP	55.000,00		55.000,00						55.000,00
170	94292	46605	Cuota FEMP Red Gobiernos Locales + Biodiversidad									
			Total Programa 94292	160.000,00		160.000,00						160.000,00
170	94302	41004	Aportación gastos corrientes ET	860.850,00		860.850,00	215.212,50	215.212,50		215.212,50		645.637,50
170	94302	71004	Transferencia de capital ET	30.000,00		30.000,00	7.500,00	7.500,00		7.500,00		22.500,00
			Total Programa 94302	890.850,00		890.850,00	222.712,50	222.712,50		222.712,50		668.137,50
170	94303	41005	Aportación OAR: Anticipos Reintegrables E. Locales	2.500.000,00		2.500.000,00	625.000,00	625.000,00		625.000,00		1.875.000,00
			Total Programa 94303	2.500.000,00		2.500.000,00	625.000,00	625.000,00		625.000,00		1.875.000,00
170	94310	46707	Aportación gastos corrientes PROMEDIO	2.938.364,61		2.938.364,61	734.591,15	734.591,15		734.591,15		2.203.773,46
170	94310	46708	Aportación PROMEDIO servicio provincial RCDS	5.500,00		5.500,00	1.375,00	1.375,00		1.375,00		4.125,00
170	94310	76701	Aportación PROMEDIO Plan DEPURA	5.207.292,10		5.207.292,10						5.207.292,10
			Total Programa 94310	8.151.156,71		8.151.156,71	735.966,15	735.966,15		735.966,15		7.415.190,56
170	94311	46704	Gastos corrientes CPEI	15.077.760,00		15.077.760,00	3.769.440,00	3.769.440,00		3.769.440,00		11.308.320,00
170	94311	76700	Gastos de capital CPEI	100.000,00		100.000,00	25.000,00	25.000,00		25.000,00		75.000,00
			Total Programa 94311	15.177.760,00		15.177.760,00	3.794.440,00	3.794.440,00		3.794.440,00		11.383.320,00
			Total Orgánica 170	30.425.838,96		30.425.838,96	6.260.940,15	6.765.486,97		6.765.486,97	-504.546,82	24.164.898,81
173	92020	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	1.000,00		1.000,00						1.000,00
173	92020	22606	Reuniones, conferencias y cursos	1.000,00		1.000,00						1.000,00
173	92020	22699	Otros gastos diversos	1.000,00		1.000,00						1.000,00
173	92020	22706	Estudios y trabajos técnicos	50.000,00		50.000,00	4.228,95	38.102,16		38.102,16	-33.873,21	45.771,05
			Suma	102.017.110,57	1.127.661,94	103.144.772,51	23.470.667,59	27.275.847,27	186.358,83	27.089.488,44	-3.618.820,85	79.674.104,92

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/10/2021 HASTA 31/12/2021

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
173	92020	23020	Dietas del personal no directivo	500,00		500,00						500,00
173	92020	23120	Locomoción personal no directivo	500,00		500,00						500,00
			Total Programa 92020	54.000,00		54.000,00	4.228,95	38.102,16		38.102,16	-33.873,21	49.771,05
			Total Orgánica 173	54.000,00		54.000,00	4.228,95	38.102,16		38.102,16	-33.873,21	49.771,05
174	01100	31000	Intereses de préstamos	135.000,00		135.000,00						135.000,00
174	01100	91300	Amortizacion a LP Prestamos	1.100.000,00		1.100.000,00	1.125.000,00	1.125.000,00		1.125.000,00		-25.000,00
			Total Programa 01100	1.235.000,00		1.235.000,00	1.125.000,00	1.125.000,00		1.125.000,00		110.000,00
174	93400	20300	Alquileres Plan contra la excl. fra. en EELL	190.000,00		190.000,00	36.684,78	48.913,04		48.913,04	-12.228,26	153.315,22
174	93400	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	500,00		500,00						500,00
174	93400	22699	Otros gastos diversos	500,00		500,00						500,00
174	93400	22799	Mantenimiento cajeros Plan contra excl. fra. EELL	560.000,00		560.000,00	139.118,16	185.490,88		185.490,88	-46.372,72	420.881,84
174	93400	35200	Intereses de demora	15.000,00		15.000,00	961,29	342,13		342,13	619,16	14.038,71
174	93400	35900	Otros gastos financieros	7.000,00		7.000,00	3.101,04	3.147,40		3.147,40	-46,36	3.898,96
			Total Programa 93400	773.000,00		773.000,00	179.865,27	237.893,45		237.893,45	-58.028,18	593.134,73
			Total Orgánica 174	2.008.000,00		2.008.000,00	1.304.865,27	1.362.893,45		1.362.893,45	-58.028,18	703.134,73
190	33402	22000	Material de oficina ordinario no inventariable									
190	33402	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	200,00		200,00						200,00
190	33402	22601	Atenciones protocolarias y representativas					449,92		449,92	-449,92	
190	33402	22602	Publicidad y propaganda	8.400,00		8.400,00						8.400,00
190	33402	22699	Otros gastos diversos	3.000,00		3.000,00						3.000,00
190	33402	22799	Otros trabajos ealizados por otras empresas y profesionales	66.500,00		66.500,00	9.000,16	3.046,16		3.046,16	5.954,00	57.499,84
190	33402	24000	Gastos de edición y distribución				7.419,91	4.884,91		4.884,91	2.535,00	-7.419,91
190	33402	62500	Mobiliario	3.000,00		3.000,00						3.000,00
190	33402	64000	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	3.000,00		3.000,00						3.000,00
			Total Programa 33402	84.100,00		84.100,00	16.420,07	8.380,99		8.380,99	8.039,08	67.679,93
190	92015	12000	Sueldos funcionarios.Grupo A1	16.500,00		16.500,00						16.500,00
190	92015	12001	Sueldos funcionarios . Grupo A2	14.500,00		14.500,00	7.673,87	11.874,11		11.874,11	-4.200,24	6.826,13
			Suma	104.141.210,57	1.127.661,94	105.268.872,51	24.799.626,80	28.658.995,82	186.358,83	28.472.636,99	-3.673.010,19	80.469.245,71

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/10/2021 HASTA 31/12/2021

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
190	92015	12003	Retribuciones funcionarios grupo C1	11.000,00		11.000,00	3.046,69	4.623,53		4.623,53	-1.576,84	7.953,31
190	92015	12004	Retribuciones funcionarios Grupo C2	213.500,00		213.500,00	54.326,60	82.570,93		82.570,93	-28.244,33	159.173,40
190	92015	12005	Sueldos del grupo E									
190	92015	12006	Trienios funcionarios	53.000,00		53.000,00	12.162,97	18.565,85		18.565,85	-6.402,88	40.837,03
190	92015	12009	Otras retribuciones básicas									
190	92015	12100	Complemento destino funcionarios	154.000,00		154.000,00	39.974,24	60.628,87		60.628,87	-20.654,63	114.025,76
190	92015	12101	Complemento específico funcionarios	171.000,00		171.000,00	44.995,66	68.191,79		68.191,79	-23.196,13	126.004,34
190	92015	12103	Otros complementos funcionarios	35.000,00		35.000,00	-122,05		122,05	-122,05		35.122,05
190	92015	13100	Personal laboral temporal									
190	92015	13101	Personal laboral temporal indefinido.									
190	92015	13102	Personal laboral temporal. Horas extraordinarias.									
190	92015	14300	Otro personal	7.000,00		7.000,00	813,90	813,90		813,90		6.186,10
190	92015	15000	Productividad	1.000,00		1.000,00						1.000,00
190	92015	15100	Gratificaciones	2.000,00		2.000,00						2.000,00
190	92015	16000	Seguridad social	180.000,00		180.000,00	61.697,40	106.557,34		106.557,34	-44.859,94	118.302,60
190	92015	21300	Rep. mantenimiento y consrv. maq. ist. y utillaje	45.000,00		45.000,00	6.012,23	7.128,02		7.128,02	-1.115,79	38.987,77
190	92015	22000	Gastos ordinarios de material de oficina no inventariable									
190	92015	22002	Material informático no inventariable				6.044,39	2.339,72		2.339,72	3.704,67	-6.044,39
190	92015	22111	Sumin de respuestos de maquinaria utillaje y elementos tpte									
190	92015	22199	Otros suministros	205.000,00		205.000,00	38.337,40	36.860,18		36.860,18	1.477,22	166.662,60
190	92015	22699	Otros gastos diversos	5.000,00		5.000,00						5.000,00
190	92015	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	80.000,00		80.000,00	19.020,16	8.700,24		8.700,24	10.319,92	60.979,84
190	92015	23020	Dietas del personal no directivo	100,00		100,00						100,00
190	92015	23120	Locomoción del personal no directivo	500,00		500,00						500,00
190	92015	62300	Adquisición de maquinaria, instalaciones y utillaje	120.000,00		120.000,00	4.107,95	4.107,95		4.107,95		115.892,05
			Suma	105.424.310,57	1.127.661,94	106.551.972,51	25.090.044,34	29.060.084,14	186.480,88	28.873.603,26	-3.783.558,92	81.461.928,17

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/10/2021 HASTA 31/12/2021

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
190	92015	62500	Mobiliario	7.000,00		7.000,00						7.000,00
			Total Programa 92015	1.321.100,00		1.321.100,00	298.091,41	412.962,43	122,05	412.840,38	-114.748,97	1.023.008,59
			Total Orgánica 190	1.405.200,00		1.405.200,00	314.511,48	421.343,42	122,05	421.221,37	-106.709,89	1.090.688,52
201	16501	65000	Gastos en inversiones gestionadas para otros entes públicos				461.075,37	423.427,07		423.427,07	37.648,30	-461.075,37
			Total Programa 16501				461.075,37	423.427,07		423.427,07	37.648,30	-461.075,37
201	17202	13100	Retribuciones personal laboral temporal	34.634,00		34.634,00	10.515,63	16.005,95		16.005,95	-5.490,32	24.118,37
201	17202	13102	Personal laboral temporal. Horas extraordinarias.									
201	17202	16000	Seguridad Social	14.843,00		14.843,00	4.075,24	7.131,67		7.131,67	-3.056,43	10.767,76
201	17202	22000	Material de oficina	3.711,00		3.711,00						3.711,00
201	17202	22200	Servicio de telecomunicaciones	3.711,00		3.711,00						3.711,00
201	17202	22602	Publicidad y propaganda	4.000,00		4.000,00	1.494,35	1.494,35		1.494,35		2.505,65
201	17202	22606	Reuniones, conferencias y cursos	36.000,00		36.000,00						36.000,00
201	17202	22706	Estudios y trabajos técnicos	70.500,00		70.500,00						70.500,00
201	17202	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales									
201	17202	23020	Dietas personal no directivo	1.200,00		1.200,00						1.200,00
201	17202	23120	Locomoción del personal no directivo									
201	17202	65000	Gastos en inversiones gestionadas para otros entes públicos				968,00	968,00		968,00		-968,00
201	17202	68200	Edificios y otras construcciones				484,00	484,00		484,00		-484,00
			Total Programa 17202	168.599,00		168.599,00	17.537,22	26.083,97		26.083,97	-8.546,75	151.061,78
201	17210	13100	Retribuciones personal laboral temporal	29.604,00		29.604,00	8.683,16	13.636,13		13.636,13	-4.952,97	20.920,84
201	17210	13102	Personal laboral temporal. Horas extraordinarias.									
201	17210	16000	Seguridad social	9.695,00		9.695,00	3.514,27	5.985,34		5.985,34	-2.471,07	6.180,73
201	17210	22110	Productos de limpieza y aseo	4.139,00		4.139,00						4.139,00
201	17210	22199	Otros suministros									
201	17210	22200	Servicio de telecomunicaciones	4.137,00		4.137,00						4.137,00
201	17210	22606	Reuniones, conferencias y cursos									
			Suma	105.647.484,57	1.127.661,94	106.775.146,51	25.580.854,36	29.529.216,65	186.480,88	29.342.735,77	-3.761.881,41	81.194.292,15

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/10/2021 HASTA 31/12/2021

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
201	17210	22706	Estudios y trabajos técnicos									
201	17210	23020	Dietas personal no directivo	4.070,00		4.070,00		18,70		18,70	-18,70	4.070,00
201	17210	23120	Locomoción del personal no directivo									
201	17210	62900	Otras inversiones nuevas asociadas al funcionamiento operati									
201	17210	65000	Gastos en inversiones gestionadas para otros entes públicos				200.870,42	213.229,09		213.229,09	-12.358,67	-200.870,42
			Total Programa 17210	51.645,00		51.645,00	213.067,85	232.869,26		232.869,26	-19.801,41	-161.422,85
201	17211	21300	Mantenimiento de maquinaria, instalaciones y utillaje	210.000,00		210.000,00						210.000,00
201	17211	22706	Estudios y trabajos técnicos	10.000,00		10.000,00	9.325,93	483,54		483,54	8.842,39	674,07
201	17211	60900	Otras inversiones nuevas en infraest y bienes det al uso gra				47.071,05				47.071,05	-47.071,05
			Total Programa 17211	220.000,00		220.000,00	56.396,98	483,54		483,54	55.913,44	163.603,02
201	17212	65000	Gastos en inversiones gestionadas para otros entes públicos	500.000,00		500.000,00	921.358,48	584.771,48		584.771,48	336.587,00	-421.358,48
			Total Programa 17212	500.000,00		500.000,00	921.358,48	584.771,48		584.771,48	336.587,00	-421.358,48
201	17213	65000	Gastos en inversiones gestionadas para otros entes públicos	2.143.446,32		2.143.446,32						2.143.446,32
			Total Programa 17213	2.143.446,32		2.143.446,32						2.143.446,32
201	23100	48001	Transf. corr. a familias a inst. sin fines de lucro									
			Total Programa 23100									
201	24100	21300	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	2.400,00		2.400,00						2.400,00
201	24100	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones.	2.000,00		2.000,00						2.000,00
201	24100	22400	Primas de seguros	1.200,00		1.200,00						1.200,00
201	24100	22602	Publicidad y propaganda	3.200,00		3.200,00						3.200,00
201	24100	22606	Reuniones, conferencias y cursos									
			Suma	108.523.800,89	1.127.661,94	109.651.462,83	26.759.480,24	30.327.719,46	186.480,88	30.141.238,58	-3.381.758,34	82.891.982,59

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/10/2021 HASTA 31/12/2021

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
201	24100	22699	Otros gastos diversos	21.200,00		21.200,00						21.200,00
201	24100	22706	Estudios y trabajos técnicos									
201	24100	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	120.000,00	-58.100,00	61.900,00						61.900,00
201	24100	23020	Dietas del personal no directivo	1.600,00		1.600,00						1.600,00
201	24100	23120	Locomoción del personal no directivo	1.600,00		1.600,00						1.600,00
201	24100	45001	Junta de Extremadura: Programa de Activación para el Empleo	6.000.000,00		6.000.000,00						6.000.000,00
201	24100	48000	Becas de capacitación fondos propios	45.000,00		45.000,00						45.000,00
201	24100	62300	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	800,00		800,00						800,00
			Total Programa 24100	6.199.000,00	-58.100,00	6.140.900,00						6.140.900,00
201	24101	13100	Retribuciones personal laboral temporal	29.500,00		29.500,00	8.957,29	13.327,11		13.327,11	-4.369,82	20.542,71
201	24101	13101	Personal laboral temporal indefinido	206.000,00		206.000,00	39.387,51	58.835,70		58.835,70	-19.448,19	166.612,49
201	24101	13102	Personal laboral temporal. Horas extraordinarias.									
201	24101	16000	Seguridad social	66.500,00		66.500,00	21.656,32	37.764,16		37.764,16	-16.107,84	44.843,68
201	24101	23020	Diestas del personal no directivo	1.000,00		1.000,00						1.000,00
201	24101	23120	Locomoción del personal no directivo	3.500,00		3.500,00	437,95	611,99		611,99	-174,04	3.062,05
			Total Programa 24101	306.500,00		306.500,00	70.439,07	110.538,96		110.538,96	-40.099,89	236.060,93
201	24102	13101	Personal laboral temporal indefinido	175.500,00		175.500,00	45.378,75	68.939,61		68.939,61	-23.560,86	130.121,25
201	24102	13102	Personal laboral temporal. Horas extraordinarias.									
201	24102	16000	Seguridad social	53.500,00		53.500,00	17.117,95	31.087,36		31.087,36	-13.969,41	36.382,05
201	24102	22706	Estudios y trabajos técnicos	20.000,00		20.000,00						20.000,00
201	24102	23020	Dietas del personal no directivo	900,00		900,00	18,70	18,70		18,70		881,30
201	24102	23120	Diestas del personal no directivo	3.500,00		3.500,00	171,34	293,89		293,89	-122,55	3.328,66
			Total Programa 24102	253.400,00		253.400,00	62.686,74	100.339,56		100.339,56	-37.652,82	190.713,26
201	24103	14300	Otro personal	168.220,00		168.220,00	27.905,48	51.637,51		51.637,51	-23.732,03	140.314,52
201	24103	16000	Seguridad social	52.740,00		52.740,00	14.841,60	29.048,40		29.048,40	-14.206,80	37.898,40
			Suma	115.494.860,89	1.069.561,94	116.564.422,83	26.935.353,13	30.619.283,89	186.480,88	30.432.803,01	-3.497.449,88	89.629.069,70

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/10/2021 HASTA 31/12/2021

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
201	24103	22606	Reuniones, conferencias y cursos				10.360,56	2.400,00		2.400,00	7.960,56	-10.360,56
201	24103	22706	Estudios y trabajos técnicos	7.500,00		7.500,00						7.500,00
201	24103	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	6.500,00		6.500,00						6.500,00
201	24103	23020	Dietas del personal no directivo	700,00		700,00						700,00
201	24103	23120	Locomoción del personal no directivo	2.000,00		2.000,00	118,18	118,18		118,18		1.881,82
			Total Programa 24103	237.660,00		237.660,00	53.225,82	83.204,09		83.204,09	-29.978,27	184.434,18
201	24107	13100	Retribuciones personal laboral temporal	188.536,00		188.536,00	50.353,04	75.780,30		75.780,30	-25.427,26	138.182,96
201	24107	13102	Personal laboral temporal. Horas extraordinarias,									
201	24107	13104	Laboral temporal									
201	24107	14300	Otro personal	129.400,00		129.400,00	40.880,19	60.725,93		60.725,93	-19.845,74	88.519,81
201	24107	14304	Otro personal									
201	24107	16000	Seguridad Social	116.218,00		116.218,00	37.397,40	64.485,68		64.485,68	-27.088,28	78.820,60
201	24107	22000	Material de oficina ordinario no inventariable				217,80	217,80		217,80		-217,80
201	24107	22300	Transportes	74.692,00		74.692,00	22.827,35	34.577,44		34.577,44	-11.750,09	51.864,65
201	24107	22602	Publicidad y propaganda	5.000,00		5.000,00	1.109,28	1.109,28		1.109,28		3.890,72
201	24107	22606	Reuniones, conferencias y cursos	1.260,00		1.260,00	11.870,68	11.870,68		11.870,68		-10.610,68
201	24107	22699	Otros gastos diversos									
201	24107	22706	Estudios y trabajos técnicos				39.229,98	39.229,98		39.229,98		-39.229,98
201	24107	22799	Otros trabajos realizados por emp. y profesionales	540.403,00		540.403,00	34.788,60	43.059,20	4.520,00	38.539,20	-3.750,60	505.614,40
201	24107	23020	Dietas de personal no directivo	450,00		450,00	724,12	866,32		866,32	-142,20	-274,12
201	24107	23120	Locomoción de personal no directivo	2.700,00		2.700,00	4.146,56	7.529,70		7.529,70	-3.383,14	-1.446,56
201	24107	48000	Becas Proyecto Mirada	233.223,00		233.223,00	104.573,75	83.067,20		83.067,20	21.506,55	128.649,25
			Total Programa 24107	1.291.882,00		1.291.882,00	348.118,75	422.519,51	4.520,00	417.999,51	-69.880,76	943.763,25
201	24108	13100	Personal laboral temporal									
201	24108	22602	Publicidad y propaganda									
201	24108	22606	Reuniones, conferencias y cursos				3.600,00	3.600,00		3.600,00		-3.600,00
201	24108	22706	Estudios y trabajos técnicos									
201	24108	23120	Locomoción del personal no directivo									
201	24108	48000	Becas				21.573,80	17.296,70		17.296,70	4.277,10	-21.573,80
			Suma	116.803.442,89	1.069.561,94	117.873.004,83	27.319.124,42	31.065.218,28	191.000,88	30.874.217,40	-3.555.092,98	90.553.880,41

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/10/2021 HASTA 31/12/2021

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
			Total Programa 24108				25.173,80	20.896,70		20.896,70	4.277,10	-25.173,80
201	24109	47000	Subvenciones para fomento del empleo									
			Total Programa 24109									
201	24110	47000	Subvenciones para fomento del empleo									
			Total Programa 24110									
201	41000	10100	Retribuciones básicas personal directivo	71.000,00		71.000,00	19.070,96	28.878,88		28.878,88	-9.807,92	51.929,04
201	41000	10101	Otras remuneraciones. Personal directivo.									
201	41000	12000	Retribuciones básicas grupo A1	96.500,00		96.500,00	30.747,84	47.472,72		47.472,72	-16.724,88	65.752,16
201	41000	12001	Retribuciones funcionarios Grupo A2	212.000,00		212.000,00	56.640,43	83.274,83		83.274,83	-26.634,40	155.359,57
201	41000	12003	Sueldos funcionarios. Grupo C1	65.000,00		65.000,00	17.084,58	25.062,42		25.062,42	-7.977,84	47.915,42
201	41000	12004	Retribuciones funcionarios Grupo C2	64.500,00		64.500,00	16.186,99	24.299,53		24.299,53	-8.112,54	48.313,01
201	41000	12005	Retribuciones funcionarios Grupo AP	8.500,00		8.500,00	2.402,32	3.603,48		3.603,48	-1.201,16	6.097,68
201	41000	12006	Trienios funcionarios	80.500,00		80.500,00	23.962,93	36.020,36		36.020,36	-12.057,43	56.537,07
201	41000	12009	Otras retribuciones básicas									
201	41000	12100	Complemento destino funcionarios	255.000,00		255.000,00	71.864,50	105.125,82		105.125,82	-33.261,32	183.135,50
201	41000	12101	Complemento específico funcionarios	341.500,00		341.500,00	95.937,92	139.380,68		139.380,68	-43.442,76	245.562,08
201	41000	12103	Otros complementos funcionarios	56.000,00		56.000,00						56.000,00
201	41000	13000	Retribuciones basicas personal laboral fijo	92.000,00		92.000,00						92.000,00
201	41000	13001	Otras remuneraciones personal laboral fijo	5.000,00		5.000,00						5.000,00
201	41000	13100	Retribuciones personal laboral temporal	25.000,00		25.000,00	38.326,72	57.013,91		57.013,91	-18.687,19	-13.326,72
201	41000	13101	Personal laboral temporal indefinido	528.500,00		528.500,00	130.804,01	199.844,98		199.844,98	-69.040,97	397.695,99
201	41000	13102	Personal laboral temporal. Horas extraordinarias.									
201	41000	13103	Personal laboral en prácticas	42.500,00		42.500,00	8.621,00	12.215,00		12.215,00	-3.594,00	33.879,00
			Suma	118.746.942,89	1.069.561,94	119.816.504,83	27.830.774,62	31.827.410,89	191.000,88	31.636.410,01	-3.805.635,39	91.985.730,21

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/10/2021 HASTA 31/12/2021

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
201	41000	14300	Otro personal				3.749,09	11.543,99	4.369,82	7.174,17	-3.425,08	-3.749,09
201	41000	15000	Productividad	8.000,00		8.000,00	1.607,49	1.607,49		1.607,49		6.392,51
201	41000	15100	Gratificaciones	6.000,00		6.000,00						6.000,00
201	41000	16000	Seguridad social	450.000,00		450.000,00	152.262,10	285.172,76		285.172,76	-132.910,66	297.737,90
201	41000	20300	Arrendamiento de maquinaria, instalaciones y utillaje	1.600,00		1.600,00						1.600,00
201	41000	20400	Arrendamientos de material de transporte	24.000,00		24.000,00	863,94				863,94	23.136,06
201	41000	20800	Arrendamientos de otro inmovilizado material				660,00	660,00		660,00		-660,00
201	41000	21300	Mantenimiento de maquinaria, instalaciones y utillaje	65.000,00		65.000,00	11.087,29	11.285,06		11.285,06	-197,77	53.912,71
201	41000	21400	Elementos de transporte	15.200,00		15.200,00						15.200,00
201	41000	22000	Material de oficina ordinario no inventariable									
201	41000	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	720,00		720,00						720,00
201	41000	22002	Material informático no inventariable	4.000,00		4.000,00	731,74	731,74		731,74		3.268,26
201	41000	22103	Combustibles y carburantes	42.400,00		42.400,00	3.522,67	5.378,87		5.378,87	-1.856,20	38.877,33
201	41000	22104	Vestuario	2.000,00		2.000,00						2.000,00
201	41000	22105	Productos alimenticios									
201	41000	22106	Productos farmacéuticos y material sanitario				4.366,24	4.144,40		4.144,40	221,84	-4.366,24
201	41000	22110	Productos de limpieza y aseo	800,00		800,00						800,00
201	41000	22111	Suministro de repuestos maquinaria, utillaje y elem. transp.	9.480,00		9.480,00	2.788,28	2.694,78		2.694,78	93,50	6.691,72
201	41000	22112	Suministro de material eléctrico y de Telecomunicaciones									
201	41000	22113	Manutención de animales	117.000,00		117.000,00	37.998,51	54.279,61		54.279,61	-16.281,10	79.001,49
201	41000	22199	Otros suministros	380.090,00		380.090,00	70.635,90	72.115,40		72.115,40	-1.479,50	309.454,10
201	41000	22300	Transportes	17.800,00		17.800,00	1.694,00	1.694,00		1.694,00		16.106,00
201	41000	22400	Primas de seguros	10.400,00		10.400,00						10.400,00
201	41000	22500	Tributos estatales	800,00		800,00	394,68	394,68		394,68		405,32
201	41000	22501	Tributos de las CCAA	480,00		480,00	34,51				34,51	445,49
201	41000	22502	Tributos de las EELL	320,00		320,00						320,00
201	41000	22601	Atenciones protocolarias y representativas	2.400,00		2.400,00	278,92				278,92	2.121,08
			Suma	119.905.432,89	1.069.561,94	120.974.994,83	28.123.449,98	32.279.113,67	195.370,70	32.083.742,97	-3.960.292,99	92.851.544,85

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/10/2021 HASTA 31/12/2021

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
201	41000	22602	Publicidad y difusión	200.000,00		200.000,00	60.608,42	38.043,42		38.043,42	22.565,00	139.391,58
201	41000	22606	Reuniones, conferencias y cursos	22.400,00		22.400,00						22.400,00
201	41000	22699	Otros gastos diversos	9.600,00		9.600,00	202,89				202,89	9.397,11
201	41000	22706	Estudios y trabajos técnicos	60.000,00		60.000,00	11.660,94	11.660,94		11.660,94		48.339,06
201	41000	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y prof.	233.500,00		233.500,00	29.116,63	28.536,05		28.536,05	580,58	204.383,37
201	41000	23010	Dietas del personal directivo				549,23	1.398,74		1.398,74	-849,51	-549,23
201	41000	23020	Dietas del personal no directivo	4.000,00		4.000,00	378,20	649,72		649,72	-271,52	3.621,80
201	41000	23110	Locomoción del personal directivo									
201	41000	23120	Locomoción del personal no directivo				457,14	958,74		958,74	-501,60	-457,14
201	41000	25000	Encargo TRAGSATEC- LA COCOSA	70.000,00		70.000,00	15.469,28	15.469,28		15.469,28		54.530,72
201	41000	25001	Encargo a medios propios: TRAGSA, TRAGSATEC									
201	41000	48002	Premios, Becas de estudio e investigación	1.600,00		1.600,00						1.600,00
201	41000	62300	Adquisición de maquinaria, instalaciones y utillaje	67.600,00		67.600,00	332,75	332,75		332,75		67.267,25
201	41000	62400	Elementos de transporte	32.000,00		32.000,00						32.000,00
201	41000	62500	Mobiliario.	32.000,00		32.000,00	3.594,67				3.594,67	28.405,33
201	41000	62600	Equipos para proceso de información	10.000,00		10.000,00						10.000,00
201	41000	62900	Otras inversiones nuevas asociadas al funcionamiento operati	20.000,00		20.000,00						20.000,00
201	41000	63200	Inversión de reposición en edificios y otras construcciones	30.000,00		30.000,00						30.000,00
201	41000	64100	Gastos en Aplicaciones Informáticas	8.000,00		8.000,00						8.000,00
201	41000	65000	Gastos en inversiones gestionadas para otros entes públicos									
			Total Programa 41000	3.902.690,00		3.902.690,00	926.695,71	1.310.945,03	4.369,82	1.306.575,21	-379.879,50	2.975.994,29
201	41401	13100	Personal laboral temporal	30.240,00		30.240,00						30.240,00
201	41401	13102	Personal laboral temporal. Horas extraordinarias.									
201	41401	14300	Otro personal				6.333,19	6.333,19		6.333,19		-6.333,19
			Suma	120.736.372,89	1.069.561,94	121.805.934,83	28.252.153,32	32.382.496,50	195.370,70	32.187.125,80	-3.934.972,48	93.553.781,51

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/10/2021 HASTA 31/12/2021

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
201	41401	16000	Seguridad social	12.960,00		12.960,00	2.085,88	2.085,88		2.085,88		10.874,12
201	41401	22000	Material de oficina	3.240,00		3.240,00						3.240,00
201	41401	22200	Servicios de telecomunicaciones	3.240,00		3.240,00						3.240,00
201	41401	22602	Publicidad y difusión				666,71	666,71		666,71		-666,71
201	41401	22606	Reuniones, conferencias y cursos	8.000,00		8.000,00						8.000,00
201	41401	22706	Estudios y trabajos técnicos				17.595,82	17.595,82		17.595,82		-17.595,82
201	41401	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes				8.470,00	8.470,00		8.470,00		-8.470,00
201	41401	23020	Dietas del personal no directivo									
201	41401	23120	Locomoción del personal no directivo									
201	41401	60900	Otras inversiones nuevas en infraestructuras y bienes destin	38.500,00		38.500,00						38.500,00
201	41401	62600	Equipos para procesos de información				1.531,61				1.531,61	-1.531,61
201	41401	63200	Edificios y otras construcciones									
			Total Programa 41401	96.180,00		96.180,00	36.683,21	35.151,60		35.151,60	1.531,61	59.496,79
201	41402	13100	Personal laboral temporal	32.893,00		32.893,00	8.302,93	12.596,51		12.596,51	-4.293,58	24.590,07
201	41402	13102	Personal laboral temporal. Horas extraordinarias.									
201	41402	16000	Seguridad Social	14.097,00		14.097,00	3.204,16	5.607,28		5.607,28	-2.403,12	10.892,84
201	41402	22000	Material de oficina	3.524,00		3.524,00						3.524,00
201	41402	22200	Servicio de telecomunicaciones	3.524,00		3.524,00						3.524,00
201	41402	22602	Publicidad y propaganda	3.729,00		3.729,00	2.395,80	2.395,80		2.395,80		1.333,20
201	41402	22606	Reuniones, conferencias y cursos	10.000,00		10.000,00						10.000,00
201	41402	22706	Estudios y trabajos técnicos	35.850,00		35.850,00	343,20	343,20		343,20		35.506,80
201	41402	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales				17.424,00				17.424,00	-17.424,00
201	41402	23020	Dietas del personal no directivo									
201	41402	23120	Locomoción del personal no directivo									
201	41402	64100	Gastos en aplicaciones informáticas									
			Total Programa 41402	103.617,00		103.617,00	31.670,09	20.942,79		20.942,79	10.727,30	71.946,91
201	41403	22606	Reuniones, conferencias y cursos				12.117,00	1.950,00		1.950,00	10.167,00	-12.117,00
201	41403	22706	Estudios y Trabajos técnicos	20.000,00		20.000,00						20.000,00
			Suma	120.925.929,89	1.069.561,94	121.995.491,83	28.326.290,43	32.434.207,70	195.370,70	32.238.837,00	-3.912.546,57	93.669.201,40

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/10/2021 HASTA 31/12/2021

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
201	41403	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	20.000,00		20.000,00						20.000,00
			Total Programa 41403	40.000,00		40.000,00	12.117,00	1.950,00		1.950,00	10.167,00	27.883,00
201	41404	63200	Edificios y otras construcciones									
			Total Programa 41404									
201	41405	62900	Otras inversiones nuevas asociadas al funcionamiento operativo									
			Total Programa 41405									
201	41900	48001	Cuota de Asociación Aeceriber	200,00		200,00						200,00
201	41900	48002	Salón ovino de la Serena	27.000,00		27.000,00						27.000,00
201	41900	48003	Cuota de la Asociación Nacional de Criadores de Ganado Merino	1.200,00		1.200,00						1.200,00
201	41900	48004	Ferex: Feria de Trujillo	15.000,00		15.000,00						15.000,00
201	41900	48006	Entidad Ferial de Zafra: Feria agroganadera	40.000,00		40.000,00						40.000,00
201	41900	48008	Aportación RETECORK	2.000,00		2.000,00						2.000,00
201	41900	48009	Cuota de la Asociación Corderex	500,00		500,00						500,00
201	41900	48010	Cuota de la Asociación de ganado Fovex-sat	3.000,00		3.000,00						3.000,00
201	41900	48011	Cuota Asociación Ciudades por el clima (FEMP)	300,00		300,00						300,00
201	41900	48012	Cuota AEMO				10.000,00	10.000,00		10.000,00		-10.000,00
201	41900	48026	Subvenciones Asociaciones Agrarias	60.000,00	-30.000,00	30.000,00						30.000,00
			Total Programa 41900	149.200,00	-30.000,00	119.200,00	10.000,00	10.000,00		10.000,00		109.200,00
201	42500	14300	Otro personal				17.063,64	26.041,36		26.041,36	-8.977,72	-17.063,64
201	42500	15000	Productividad									
201	42500	15100	Gratificaciones									
201	42500	16000	Seguridad social				6.444,10	11.277,16		11.277,16	-4.833,06	-6.444,10
201	42500	22706	Estudios y trabajos técnicos	214.400,00		214.400,00	18.029,00	18.029,00		18.029,00		196.371,00
201	42500	23020	Dietas del personal no directivo				200,35	200,35		200,35		-200,35
201	42500	23120	Locomoción del personal no directivo									
201	42500	63200	Edificios y otras construcciones	20.000,00		20.000,00						20.000,00
			Suma	121.329.529,89	1.039.561,94	122.369.091,83	28.378.027,52	32.499.755,57	195.370,70	32.304.384,87	-3.926.357,35	93.991.064,31

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/10/2021 HASTA 31/12/2021

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
			Total Programa 42500	234.400,00		234.400,00	41.737,09	55.547,87		55.547,87	-13.810,78	192.662,91
201	42501	22706	Estudios y trabajos técnicos				481,75	481,75		481,75		-481,75
201	42501	60900	Otras invers nuevas en infraest y bienes dest al uso gral									
201	42501	64000	Gastos en inversiones de carácter inmaterial									
			Total Programa 42501				481,75	481,75		481,75		-481,75
201	42502	13100	Personal laboral temporal									
201	42502	65000	Gastos en inversiones gestionadas para otros entes públicos									
			Total Programa 42502									
201	43301	16000	Seguridad social									
201	43301	22606	Reuniones, conferencias y cursos									
201	43301	22706	Estudios y trabajos técnicos				481,75	481,75		481,75		-481,75
201	43301	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales									
201	43301	23020	Dietas del personal no directivo									
201	43301	23120	Locomoción del personal no directivo									
201	43301	63500	Mobiliario									
			Total Programa 43301				481,75	481,75		481,75		-481,75
201	43302	22300	Transportes									
201	43302	22602	Publicidad y propaganda				7.797,24	7.797,24		7.797,24		-7.797,24
201	43302	22699	Programa de Apoyo a Productores Locales	50.000,00		50.000,00						50.000,00
201	43302	22706	Estudios y trabajos técnicos									
201	43302	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	506.000,00		506.000,00	36.893,46	6.050,00		6.050,00	30.843,46	469.106,54
201	43302	42390	Cámara de Comercio: Antenas Camerales y Programas de emprend	150.000,00		150.000,00						150.000,00
201	43302	47900	Incentivos a la Capacitación Profesional del Trabajador	100.000,00		100.000,00						100.000,00
201	43302	47901	OPAEX									
			Suma	122.175.529,89	1.039.561,94	123.215.091,83	28.423.681,72	32.514.566,31	195.370,70	32.319.195,61	-3.895.513,89	94.791.410,11

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/10/2021 HASTA 31/12/2021

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
201	43302	48000	Otras subvenciones a entidades sin animo de lucro	40.000,00		40.000,00						40.000,00
201	43302	77000	Subvenciones de capital a empresas privadas	150.000,00		150.000,00	1.085,03				1.085,03	148.914,97
			Total Programa 43302	996.000,00		996.000,00	45.775,73	13.847,24		13.847,24	31.928,49	950.224,27
201	43306	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes									
201	43306	60901	Otras invers nuevas en infraest y bienes dest al uso gral									
			Total Programa 43306									
201	43900	45001	Fomento mancomunidad convenio Junta de Extremadura	300.000,00		300.000,00		300.000,00		300.000,00	-300.000,00	300.000,00
201	43900	48000	Cuota red gem fundacion Xavier de Salas	6.000,00		6.000,00						6.000,00
201	43900	48001	Aportación FEVAL	165.116,00		165.116,00						165.116,00
201	43900	48002	CEDER La Siberia Candidatura Reserva de la Biosfera	110.000,00		110.000,00						110.000,00
201	43900	48003	Aportación FECSUR	25.700,00		25.700,00	25.700,00				25.700,00	
201	43900	48004	REDEX	60.000,00		60.000,00						60.000,00
201	43900	48006	CEDER La Serena: Candidatura Paisaje Cultural	50.000,00		50.000,00						50.000,00
201	43900	48007	Aderco	32.000,00		32.000,00						32.000,00
201	43900	48008	FEDESIBA	32.000,00		32.000,00						32.000,00
201	43900	48009	A.D. Sierra San Pedro Los Baldios	18.400,00		18.400,00	18.400,00	18.400,00		18.400,00		
201	43900	48010	CEDER La Serena	32.000,00		32.000,00						32.000,00
201	43900	48011	ADECOM Lácara	32.000,00		32.000,00	32.000,00	32.000,00		32.000,00		
201	43900	48012	CEDER Campila Sur	30.000,00		30.000,00						30.000,00
201	43900	48013	ADEVAG	30.000,00		30.000,00						30.000,00
201	43900	48014	CD Comarca Tentudía	30.000,00		30.000,00						30.000,00
201	43900	48015	CEDER Zafra Rio bodión	32.000,00		32.000,00	32.000,00	32.000,00		32.000,00		
201	43900	48016	CEDER La Siberia	32.000,00		32.000,00						32.000,00
201	43900	48017	ADERSUR	32.000,00		32.000,00						32.000,00
201	43900	48018	Cuota fundacional reserva de la biosfera									
201	43900	76200	Transferencias de capital a ayuntamientos									
			Suma	123.374.745,89	1.039.561,94	124.414.307,83	28.532.866,75	32.896.966,31	195.370,70	32.701.595,61	-4.168.728,86	95.881.441,08

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/10/2021 HASTA 31/12/2021

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
			Total Programa 43900	1.049.216,00		1.049.216,00	108.100,00	382.400,00		382.400,00	-274.300,00	941.116,00
201	94200	76200	Transferencias de capital a ayuntamientos									
			Total Programa 94200									
201	94217	46200	Transferencia a ayuntamientos									
			Total Programa 94217									
201	94242	46701	Aportación Agenex	30.000,00		30.000,00						30.000,00
			Total Programa 94242	30.000,00		30.000,00						30.000,00
201	94243	76200	Programa Emprendimiento: Subvenciones de Capital a Ayuntamie	200.000,00		200.000,00						200.000,00
			Total Programa 94243	200.000,00		200.000,00						200.000,00
			Total Orgánica 201	18.173.435,32	-88.100,00	18.085.335,32	3.442.822,41	3.836.882,17	8.889,82	3.827.992,35	-385.169,94	14.642.512,91
202	94312	87100	APORTACIONES A CONSORCIOS.		30.000,00	30.000,00	30.000,00				30.000,00	
			Total Programa 94312		30.000,00	30.000,00	30.000,00				30.000,00	
			Total Orgánica 202		30.000,00	30.000,00	30.000,00				30.000,00	
220	23100	12000	Sueldos del grupo A1									
220	23100	12001	Sueldos funcionarios. Grupo A2	14.500,00		14.500,00	3.916,01	6.016,13		6.016,13	-2.100,12	10.583,99
220	23100	12003	Sueldos del grupo C1									
220	23100	12004	Sueldos funcionarios. Grupo C2	18.500,00		18.500,00	7.606,96	11.347,19		11.347,19	-3.740,23	10.893,04
220	23100	12005	Sueldos del grupo E									
220	23100	12006	Trienios funcionarios	11.000,00		11.000,00	3.080,11	4.616,65		4.616,65	-1.536,54	7.919,89
220	23100	12009	Otras retribuciones básicas									
220	23100	12100	Complemento destino funcionarios	23.000,00		23.000,00	7.902,65	11.812,57		11.812,57	-3.909,92	15.097,35
220	23100	12101	Complemento específico funcionarios	26.000,00		26.000,00	8.531,50	12.762,62		12.762,62	-4.231,12	17.468,50
220	23100	12103	Otros complementos	6.500,00		6.500,00						6.500,00
220	23100	13100	Personal laboral temporal									
220	23100	13102	Personal laboral temporal. Horas extraordinarias.									
220	23100	14300	Otro personal				4.866,29	6.946,89		6.946,89	-2.080,60	-4.866,29
			Suma	123.704.245,89	1.069.561,94	124.773.807,83	28.598.770,27	32.950.468,36	195.370,70	32.755.097,66	-4.156.327,39	96.175.037,56

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/10/2021 HASTA 31/12/2021

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
220	23100	15000	Productividad									
220	23100	15100	Gratificaciones									
220	23100	16000	Seguridad Social	25.000,00		25.000,00	12.360,45	19.285,13		19.285,13	-6.924,68	12.639,55
220	23100	21300	Mantenimiento maquinaria, instal. técnicas y utillaje									
220	23100	21500	Reparación, mantenimiento y conserv de mobiliario	2.000,00		2.000,00						2.000,00
220	23100	22000	Material de oficina ordinario no inventariable	1.500,00		1.500,00						1.500,00
220	23100	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	1.000,00		1.000,00						1.000,00
220	23100	22601	Atenciones protocolarias y representativas	500,00		500,00						500,00
220	23100	22602	Publicidad y propaganda				16.350,00	16.350,00		16.350,00		-16.350,00
220	23100	22606	Reuniones, conferencias y cursos	900,00		900,00						900,00
220	23100	22609	Actividades sociales	10.800,00		10.800,00						10.800,00
220	23100	22699	Otros gastos diversos	800,00		800,00						800,00
220	23100	22799	S.T.A.D No dependientes	332.846,00		332.846,00	20.479,27	61.552,92		61.552,92	-41.073,65	312.366,73
220	23100	23020	Dietas del personal no directivo									
220	23100	23120	Locomoción del personal no directivo									
220	23100	48000	Proyectos de interés social	60.000,00		60.000,00						60.000,00
220	23100	48001	FUNDHEX									
220	23100	48003	Plena Inclusión Extremadura	60.000,00		60.000,00						60.000,00
220	23100	48005	Cruz Roja	30.000,00		30.000,00						30.000,00
220	23100	48006	Subvenciones Acción Social	900.000,00	-8.000,00	892.000,00	4.879,00	13.206,00	3.607,00	9.599,00	-4.720,00	887.121,00
220	23100	48013	UCE, Unión de Consumidores de Extremadura	6.500,00		6.500,00						6.500,00
220	23100	48015	Fundación Tutelar de Extremadura	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00		30.000,00		
220	23100	78000	Transf. capital a familias e Inst. sin fines de lucro		8.000,00	8.000,00						8.000,00
			Total Programa 23100	1.561.346,00		1.561.346,00	119.972,24	193.896,10	3.607,00	190.289,10	-70.316,86	1.441.373,76
220	23105	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales									
220	23105	47900	Bono social de emergencia y comercio local (Dip. social)				431.300,00	417.800,00		417.800,00	13.500,00	-431.300,00
			Suma	126.166.091,89	1.069.561,94	127.235.653,83	29.114.138,99	33.508.662,41	198.977,70	33.309.684,71	-4.195.545,72	98.121.514,84

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/10/2021 HASTA 31/12/2021

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
220	23105	48000	Bono Social de emergencia social y comercio local	1.000.000,00		1.000.000,00						1.000.000,00
			Total Programa 23105	1.000.000,00		1.000.000,00	431.300,00	417.800,00		417.800,00	13.500,00	568.700,00
220	31100	45200	Fundación Cirugía Mínima Invasión	50.000,00		50.000,00						50.000,00
220	31100	45201	Fundación Sociedad HC Veterinaria	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00		15.000,00		
220	31100	45202	Certamen VIDEOMED	10.000,00		10.000,00						10.000,00
220	31100	45203	FUNDESALUD									
			Total Programa 31100	75.000,00		75.000,00	15.000,00	15.000,00		15.000,00		60.000,00
220	94200	46200	Transferencias corrientes a ayuntamientos									
220	94200	76200	Transferencias de capital a ayuntamientos									
			Total Programa 94200									
			Total Orgánica 220	2.636.346,00		2.636.346,00	566.272,24	626.696,10	3.607,00	623.089,10	-56.816,86	2.070.073,76
230	23102	12000	Retribuciones funcionarios Grupo A1	16.500,00		16.500,00	4.392,55	6.821,33		6.821,33	-2.428,78	12.107,45
230	23102	12001	Retribuciones funcionarios Grupo A2	28.500,00		28.500,00	3.916,01	6.016,13		6.016,13	-2.100,12	24.583,99
230	23102	12003	Retribuciones funcionarios grupo C1	11.000,00		11.000,00	3.046,69	4.623,53		4.623,53	-1.576,84	7.953,31
230	23102	12004	Retribuciones funcionarios Grupo C2	9.500,00		9.500,00	2.618,74	3.931,10		3.931,10	-1.312,36	6.881,26
230	23102	12005	Sueldos del grupo E									
230	23102	12006	Trienios funcionarios	14.000,00		14.000,00	2.455,29	3.805,77		3.805,77	-1.350,48	11.544,71
230	23102	12009	Otras retribuciones básicas									
230	23102	12100	Complemento destino funcionarios	42.000,00		42.000,00	10.058,28	15.087,42		15.087,42	-5.029,14	31.941,72
230	23102	12101	Complemento específico funcionarios	55.500,00		55.500,00	13.337,04	20.005,56		20.005,56	-6.668,52	42.162,96
230	23102	12103	Otros complementos funcionarios	9.500,00		9.500,00						9.500,00
230	23102	13100	Personal laboral temporal									
230	23102	13102	Personal laboral temporal. Horas extraordinarias.									
230	23102	14300	Otro personal				7.926,47	12.080,46		12.080,46	-4.153,99	-7.926,47
			Suma	126.427.591,89	1.069.561,94	127.497.153,83	29.176.890,06	33.596.033,71	198.977,70	33.397.056,01	-4.220.165,95	98.320.263,77

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/10/2021 HASTA 31/12/2021

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
230	23102	15000	Productividad									
230	23102	15100	Gratificaciones									
230	23102	16000	Seguridad social	42.000,00		42.000,00	15.338,68	24.947,11		24.947,11	-9.608,43	26.661,32
230	23102	22602	Publicidad y difusión	6.400,00		6.400,00	13.596,89	13.596,89		13.596,89		-7.196,89
230	23102	22606	Jornadas de sensibilización	32.000,00		32.000,00	3.569,50				3.569,50	28.430,50
230	23102	22609	Actividades culturales y deportivas				5.904,80	5.904,80		5.904,80		-5.904,80
230	23102	22699	Otros gastos diversos	3.200,00		3.200,00						3.200,00
230	23102	22700	Limpieza y aseo				2.749,08	3.665,44		3.665,44	-916,36	-2.749,08
230	23102	22706	Estudios y trabajos técnicos	8.000,00		8.000,00	2.783,00	2.783,00		2.783,00		5.217,00
230	23102	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	1.600,00		1.600,00						1.600,00
230	23102	23020	Dietas del personal no directivo									
230	23102	23120	Locomoción del personal no directivo									
230	23102	48000	Proyectos Igualdad. A familias e instituciones sin fines de	133.000,00		133.000,00		132.942,89		132.942,89	-132.942,89	133.000,00
230	23102	48001	Fundación mujeres (empleo y emprendimiento en igualdad)	12.500,00		12.500,00	12.500,00	12.500,00		12.500,00		
230	23102	48002	Progra. Dinamización Asociacionismo en Igualdad	40.000,00		40.000,00						40.000,00
			Total Programa 23102	465.200,00		465.200,00	104.193,02	268.711,43		268.711,43	-164.518,41	361.006,98
230	23104	22606	Jornadas de sensibilización	40.000,00		40.000,00						40.000,00
230	23104	22706	Estudios y trabajos técnicos	64.000,00		64.000,00	5.142,50	5.142,50		5.142,50		58.857,50
230	23104	48002	Sensibilización lucha contra la violencia de género	40.000,00		40.000,00						40.000,00
230	23104	48003	Ayudas a víctimas en situación de riesgo	40.000,00		40.000,00						40.000,00
230	23104	48004	Ayudas para hijos e hijas menores mujeres víctimas violencia	60.000,00		60.000,00	60.000,00	60.000,00		60.000,00		
230	23104	62500	Mobiliario									
230	23104	62900	Otras inversiones nuevas asociadas al funcionamiento operativo	8.000,00		8.000,00						8.000,00
			Total Programa 23104	252.000,00		252.000,00	65.142,50	65.142,50		65.142,50		186.857,50
230	33401	22602	Publicidad y propaganda.	12.000,00		12.000,00						12.000,00
230	33401	22606	Jornadas de sensibilización	20.000,00		20.000,00	12.705,00	12.705,00		12.705,00		7.295,00
			Suma	126.990.291,89	1.069.561,94	128.059.853,83	29.311.179,51	33.870.221,34	198.977,70	33.671.243,64	-4.360.064,13	98.748.674,32

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/10/2021 HASTA 31/12/2021

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
230	33401	22609	Actividades culturales y deportivas	25.000,00		25.000,00						25.000,00
230	33401	22706	Estudios y trabajos técnicos	4.000,00		4.000,00						4.000,00
230	33401	45000	Convenio Diviértete Extremadura									
230	33401	48000	Subvenciones Asociaciones juveniles	15.000,00		15.000,00						15.000,00
230	33401	62900	Otras inversiones	8.000,00		8.000,00						8.000,00
230	33401	76200	Programa Dinamiza Juventud	20.000,00		20.000,00						20.000,00
			Total Programa 33401	104.000,00		104.000,00	12.705,00	12.705,00		12.705,00		91.295,00
230	43303	47900	CREEX									
			Total Programa 43303									
230	94223	46200	Premios de igualdad	40.000,00		40.000,00						40.000,00
230	94223	46201	Programas Planes Municipales de Igualdad	18.400,00		18.400,00						18.400,00
230	94223	48000	Transf. corrientes a familias e inst. sin fines de lucro									
			Total Programa 94223	58.400,00		58.400,00						58.400,00
			Total Orgánica 230	879.600,00		879.600,00	182.040,52	346.558,93		346.558,93	-164.518,41	697.559,48
231	32601	12000	Sueldos del grupo A1									
231	32601	12001	Retribuciones funcionarios Grupo A2	14.500,00		14.500,00	3.091,62	5.191,74		5.191,74	-2.100,12	11.408,38
231	32601	12003	Retribuciones funcionarios Grupo C1	11.000,00		11.000,00	3.046,69	4.623,53		4.623,53	-1.576,84	7.953,31
231	32601	12004	Retribuciones funcionarios Grupo C2	73.500,00		73.500,00	16.502,88	24.285,87		24.285,87	-7.782,99	56.997,12
231	32601	12005	Retribuciones funcionarios Grupo AP	59.000,00		59.000,00	12.220,06	18.058,51		18.058,51	-5.838,45	46.779,94
231	32601	12006	Trienios funcionarios	34.500,00		34.500,00	8.693,85	13.326,41		13.326,41	-4.632,56	25.806,15
231	32601	12009	Otras retribuciones básicas									
231	32601	12100	Complemento destino funcionarios	93.500,00		93.500,00	20.892,10	31.158,42		31.158,42	-10.266,32	72.607,90
231	32601	12101	Complemento específico funcionarios	94.500,00		94.500,00	21.060,40	31.629,95		31.629,95	-10.569,55	73.439,60
231	32601	12103	Otros complementos funcionarios	24.000,00		24.000,00	350,73	584,55		584,55	-233,82	23.649,27
231	32601	13000	Retribuciones Personal laboral fijo	49.000,00		49.000,00	15.063,58	22.773,94		22.773,94	-7.710,36	33.936,42
			Suma	127.574.191,89	1.069.561,94	128.643.753,83	29.412.101,42	34.021.854,26	198.977,70	33.822.876,56	-4.410.775,14	99.231.652,41

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/10/2021 HASTA 31/12/2021

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
231	32601	13001	Personal laboral fijo. Horas extraordinarias.									
231	32601	13100	Personal laboral temporal									
231	32601	13102	Personal laboral temporal. Horas extraordinarias									
231	32601	14300	Otro personal	13.000,00		13.000,00	7.442,00	10.373,15		10.373,15	-2.931,15	5.558,00
231	32601	15000	Productividad									
231	32601	15100	Gratificaciones	1.500,00	2.100,00	3.600,00	1.089,26	2.575,89		2.575,89	-1.486,63	2.510,74
231	32601	16000	Seguridad social	125.000,00		125.000,00	39.221,79	69.243,78		69.243,78	-30.021,99	85.778,21
231	32601	20900	Cánones									
231	32601	21200	Edificios y otras construcciones									
231	32601	21300	Rep., mantenimiento y conserv. maq., inst. y utillaje	8.000,00		8.000,00						8.000,00
231	32601	21500	Reparación, mantenimiento y conservación de mobiliario	6.000,00		6.000,00						6.000,00
231	32601	22000	Material de oficina ordinario no inventariable	400,00		400,00						400,00
231	32601	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	1.500,00		1.500,00	64,00	64,00		64,00		1.436,00
231	32601	22002	Material informático no inventariable									
231	32601	22101	Suministro de agua	24.000,00		24.000,00	4.773,94	10.599,48		10.599,48	-5.825,54	19.226,06
231	32601	22102	Suministro de gas	59.000,00		59.000,00	4.881,60	4.881,60		4.881,60		54.118,40
231	32601	22105	Productos alimenticios	210.000,00		210.000,00	15.540,17	18.824,64		18.824,64	-3.284,47	194.459,83
231	32601	22106	Productos farmacéuticos y material sanitario	1.500,00		1.500,00						1.500,00
231	32601	22110	Productos de limpieza y aseo	22.000,00		22.000,00	1.989,58	2.310,90		2.310,90	-321,32	20.010,42
231	32601	22111	Sumin. de repuestos de maquinaria, utillaje y elementos tpte.									
231	32601	22112	Sumin. de material electrónico, eléctrico y de telecomunic.									
231	32601	22199	Otros suministros	10.000,00		10.000,00	34,24	34,24		34,24		9.965,76
231	32601	22601	Atenciones protocolarias y representativas	3.000,00		3.000,00	208,69	208,69		208,69		2.791,31
231	32601	22606	Reuniones, conferencias y cursos				3.110,47	2.957,67		2.957,67	152,80	-3.110,47
231	32601	22609	Actividades culturales y deportivas RUHC	20.000,00		20.000,00						20.000,00
231	32601	22699	Otros gastos diversos	7.000,00		7.000,00						7.000,00
			Suma	128.086.091,89	1.071.661,94	129.157.753,83	29.490.457,16	34.143.928,30	198.977,70	33.944.950,60	-4.454.493,44	99.667.296,67

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/10/2021 HASTA 31/12/2021

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
231	32601	22700	Limpieza y aseo				5.131,59	5.131,59		5.131,59		-5.131,59
231	32601	22706	Estudios y trabajos técnicos				580,80	580,80		580,80		-580,80
231	32601	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	250.000,00		250.000,00	1.777,61	1.777,61		1.777,61		248.222,39
231	32601	23020	Dietas del personal no directivo									
231	32601	23120	Locomoción del personal no directivo									
231	32601	48001	Cuota anual Asoc. esp. colegios mayores y Res. Univ. Publica	1.000,00		1.000,00						1.000,00
231	32601	62300	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	25.000,00		25.000,00						25.000,00
231	32601	62500	Adquisición de mobiliario	50.000,00		50.000,00	10.743,73	9.146,53		9.146,53	1.597,20	39.256,27
231	32601	62600	Equipos para proceso de información	3.000,00		3.000,00						3.000,00
231	32601	62900	Adquisición libros biblioteca pública	1.000,00		1.000,00	139,63	139,63		139,63		860,37
231	32601	62901	Electrodomésticos y otros aparatos eléctricos									
			Total Programa 32601	1.295.400,00	2.100,00	1.297.500,00	197.651,01	290.483,12		290.483,12	-92.832,11	1.099.848,99
231	32604	22609	Actividades culturales	15.000,00		15.000,00	2.664,60	1.314,60		1.314,60	1.350,00	12.335,40
231	32604	22799	Otros trabajos realizados por empresas y profesionales	20.000,00		20.000,00						20.000,00
			Total Programa 32604	35.000,00		35.000,00	2.664,60	1.314,60		1.314,60	1.350,00	32.335,40
			Total Orgánica 231	1.330.400,00	2.100,00	1.332.500,00	200.315,61	291.797,72		291.797,72	-91.482,11	1.132.184,39
240	93300	12000	Retribuciones funcionarios Grupo A1	16.500,00		16.500,00	4.392,55	6.821,33		6.821,33	-2.428,78	12.107,45
240	93300	12001	Retribuciones funcionarios Grupo A2	71.000,00		71.000,00	18.529,99	29.030,59		29.030,59	-10.500,60	52.470,01
240	93300	12003	Retribuciones funcionarios grupo C1	11.000,00		11.000,00	3.046,69	4.623,53		4.623,53	-1.576,84	7.953,31
240	93300	12004	Retribuciones funcionarios Grupo C2	46.000,00		46.000,00	10.474,96	15.724,40		15.724,40	-5.249,44	35.525,04
240	93300	12005	Sueldos del grupo E									
240	93300	12006	Trienios funcionarios	26.000,00		26.000,00	7.488,53	11.371,01		11.371,01	-3.882,48	18.511,47
240	93300	12009	Otras retribuciones básicas									
240	93300	12100	Complemento destino funcionarios	88.000,00		88.000,00	22.891,80	34.578,44		34.578,44	-11.686,64	65.108,20
			Suma	128.709.591,89	1.071.661,94	129.781.253,83	29.578.319,64	34.264.168,36	198.977,70	34.065.190,66	-4.486.871,02	100.202.934,19

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/10/2021 HASTA 31/12/2021

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
240	93300	12101	Complemento específico funcionarios	114.000,00		114.000,00	31.139,55	47.016,95		47.016,95	-15.877,40	82.860,45
240	93300	12103	Otros complementos funcionarios	22.500,00		22.500,00						22.500,00
240	93300	13100	Personal laboral temporal indefinido									
240	93300	13101	Personal laboral temporal indefinido									
240	93300	13102	Personal laboral temporal. Horas extraordinarias									
240	93300	14300	Otro personal									
240	93300	15000	Productividad	1.000,00		1.000,00						1.000,00
240	93300	15100	Gratificaciones	1.000,00		1.000,00						1.000,00
240	93300	16000	Seguridad social	101.000,00		101.000,00	32.563,96	57.606,97		57.606,97	-25.043,01	68.436,04
240	93300	20200	Arrendamientos de edificios y otras construcciones	9.500,00		9.500,00						9.500,00
240	93300	20400	Arrendamiento de material de transporte	17.500,00		17.500,00	2.465,72	2.465,72		2.465,72		15.034,28
240	93300	21300	Rep. mantenimiento y conservación de maq.,inst. y utillaje	2.000,00		2.000,00	84,86	118,49		118,49	-33,63	1.915,14
240	93300	22000	Material de oficina ordinario no inventariable	80.000,00		80.000,00	14.176,38	15.507,32		15.507,32	-1.330,94	65.823,62
240	93300	22104	Vestuario	100.000,00		100.000,00	36.482,21	44.133,12		44.133,12	-7.650,91	63.517,79
240	93300	22106	Productos farmacéuticos y material sanitario									
240	93300	22110	Productos de limpieza y aseo									
240	93300	22201	Comunicaciones postales	60.000,00		60.000,00	4.819,64	6.746,21		6.746,21	-1.926,57	55.180,36
240	93300	22603	Publicación en diarios oficiales	10.000,00		10.000,00						10.000,00
240	93300	22699	Otros gastos diversos	10.000,00		10.000,00						10.000,00
240	93300	22706	Estudios y trabajos técnicos	80.000,00		80.000,00	18.429,71	17.703,71		17.703,71	726,00	61.570,29
240	93300	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	50.000,00		50.000,00	17.353,22	9.554,01		9.554,01	7.799,21	32.646,78
240	93300	23020	Dietas del personal no directivo	500,00		500,00	108,75	257,69		257,69	-148,94	391,25
240	93300	23120	Locomoción del personal no directivo	500,00		500,00						500,00
240	93300	48000	AERCE	1.000,00		1.000,00	850,00	850,00		850,00		150,00
240	93300	62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				16.792,38				16.792,38	-16.792,38
			Suma	129.370.091,89	1.071.661,94	130.441.753,83	29.753.586,02	34.466.128,55	198.977,70	34.267.150,85	-4.513.564,83	100.688.167,81

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/10/2021 HASTA 31/12/2021

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
240	93300	62300	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje									
240	93300	62500	Adquisición de mobiliario	90.000,00		90.000,00	6.282,10	6.282,10		6.282,10		83.717,90
240	93300	62600	Equipos para procesos de información	10.000,00		10.000,00	7.564,24	7.564,24		7.564,24		2.435,76
240	93300	62900	Otras inversiones asoc. func. oper. de los servicios	50.000,00		50.000,00						50.000,00
240	93300	62901	Electrodomésticos y otros aparatos eléctricos				18.825,30	18.825,30		18.825,30		-18.825,30
240	93300	64100	Gastos en aplicaciones informáticas									
240	93300	65000	Gastos en inversiones gestionadas para otros entes públicos	150.000,00		150.000,00		26.294,80		26.294,80	-26.294,80	150.000,00
			Total Programa 93300	1.219.000,00		1.219.000,00	274.762,54	363.075,93		363.075,93	-88.313,39	944.237,46
			Total Orgánica 240	1.219.000,00		1.219.000,00	274.762,54	363.075,93		363.075,93	-88.313,39	944.237,46
241	24104	48000	Transf a familias e instituciones sin fines de lucro									
			Total Programa 24104									
241	42500	22706	Estudios y trabajos técnicos		-14.608,45	-14.608,45						-14.608,45
241	42500	65000	Inversiones gestionadas para otros entes									
			Total Programa 42500		-14.608,45	-14.608,45						-14.608,45
241	42504	22706	Estudios y trabajos técnicos		-21.894,93	-21.894,93						-21.894,93
241	42504	65000	Gastos en inversiones gestionadas para otros entes públicos		36.503,38	36.503,38	27.999,62	27.999,62		27.999,62		8.503,76
			Total Programa 42504		14.608,45	14.608,45	27.999,62	27.999,62		27.999,62		-13.391,17
241	42505	65000	Gastos en inversiones gestionadas para otros entes públicos		97.722,75	97.722,75	104.527,53	101.140,69		101.140,69	3.386,84	-6.804,78
			Total Programa 42505		97.722,75	97.722,75	104.527,53	101.140,69		101.140,69	3.386,84	-6.804,78
241	43201	22199	Otros suministros									
241	43201	22602	Publicidad y propaganda									
241	43201	22706	Estudios y trabajos técnicos				-481,75		481,75	-481,75		481,75
			Suma	129.670.091,89	1.169.384,69	130.839.476,58	29.918.303,06	34.654.235,30	199.459,45	34.454.775,85	-4.536.472,79	100.921.173,52

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/10/2021 HASTA 31/12/2021

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
241	43201	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales									
241	43201	62300	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje									
241	43201	62900	Otras inversiones nuevas asociadas al funcionamiento operativo									
241	43201	65000	Gastos en inversiones gestionadas para otros entes públicos									
			Total Programa 43201				-481,75		481,75	-481,75		481,75
241	43901	13100	Personal laboral temporal	16.500,00		16.500,00						16.500,00
241	43901	13102	Personal laboral temporal. Horas extraordinarias.									
241	43901	14300	Otro personal				11.218,41	24.613,58	8.176,73	16.436,85	-5.218,44	-11.218,41
241	43901	16000	Seguridad Social	4.500,00		4.500,00	5.905,79	5.905,79		5.905,79		-1.405,79
241	43901	22300	Transportes				1.233,41				1.233,41	-1.233,41
241	43901	22602	Publicidad y propaganda									
241	43901	22706	Estudios y trabajos técnicos				4.520,00	4.520,00		4.520,00		-4.520,00
241	43901	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales									
241	43901	23020	Dietas del personal no directivo									
241	43901	23120	Locomoción del personal no directivo									
241	43901	65000	Gastos en inversiones gestionadas para otros entes públicos				74.161,63	70.346,79		70.346,79	3.814,84	-74.161,63
241	43901	68200	Edificios y otras construcciones				10.164,00				10.164,00	-10.164,00
			Total Programa 43901	21.000,00		21.000,00	107.203,24	105.386,16	8.176,73	97.209,43	9.993,81	-86.203,24
241	44120	22706	Estudios y trabajos técnicos									
			Total Programa 44120									
241	44121	65000	Gastos en inversiones gestionadas para otros entes públicos									
			Total Programa 44121									
241	45903	13100	Personal Laboral Temporal				14.869,95	14.869,95		14.869,95		-14.869,95
241	45903	14300	Otro personal									
			Suma	129.691.091,89	1.169.384,69	130.860.476,58	30.040.376,25	34.774.491,41	207.636,18	34.566.855,23	-4.526.478,98	100.820.100,33

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/10/2021 HASTA 31/12/2021

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
241	45903	16000	Seguridad social				4.083,53	4.083,53		4.083,53		-4.083,53
241	45903	22706	Estudios y trabajos técnicos				16.897,77				16.897,77	-16.897,77
241	45903	23120	Locomoción del personal no directivo									
241	45903	65000	Gastos en inversiones gestionadas para otros entes públicos				1.785,96				1.785,96	-1.785,96
241	45903	68200	Edificios y otras construcciones				16.940,00				16.940,00	-16.940,00
			Total Programa 45903				54.577,21	18.953,48		18.953,48	35.623,73	-54.577,21
241	45904	13100	Personal laboral temporal	29.750,00		29.750,00						29.750,00
241	45904	13102	Personal laboral temporal. Horas extraordinarias.									
241	45904	14300	Otro personal				-882,52		882,52	-882,52		882,52
241	45904	16000	Seguridad social	7.800,00		7.800,00	-2.489,77	5.570,49	2.489,77	3.080,72	-5.570,49	10.289,77
241	45904	22602	Publicidad y propaganda	6.166,66		6.166,66	4.508,46	4.508,46		4.508,46		1.658,20
241	45904	22706	Estudios y trabajos técnicos	1.666,66		1.666,66						1.666,66
241	45904	23020	Dietas del personal no directivo									
241	45904	23120	Locomoción del personal no directivo									
241	45904	65000	Inversiones gestionadas para otros EP	2.234.003,46	1.187.847,38	3.421.850,84	373.297,17	278.290,44	13.914,06	264.376,38	108.920,79	3.048.553,67
			Total Programa 45904	2.279.386,78	1.187.847,38	3.467.234,16	374.433,34	288.369,39	17.286,35	271.083,04	103.350,30	3.092.800,82
241	49102	22706	Estudios y trabajos técnicos									
241	49102	62600	Equipos para procesos de información									
241	49102	65000	Gastos en inversiones gestionadas para otros entes públicos									
			Total Programa 49102									
241	92000	12000	Retribuciones funcionarios Grupo A1	48.500,00		48.500,00	2.751,88	20.463,99	10.425,77	10.038,22	-7.286,34	45.748,12
241	92000	12001	Retribuciones funcionarios Grupo A2	28.500,00		28.500,00	3.916,01	6.016,13		6.016,13	-2.100,12	24.583,99
241	92000	12003	Sueldos del grupo C1									
241	92000	12004	Sueldos del grupo C2									
241	92000	12005	Sueldos del grupo AP									
			Suma	132.047.478,67	2.357.232,07	134.404.710,74	30.461.184,74	35.093.424,45	235.348,30	34.858.076,15	-4.396.891,41	103.943.526,00

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/10/2021 HASTA 31/12/2021

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
241	92000	12006	Trienios funcionarios	13.000,00		13.000,00	2.989,42	4.637,58		4.637,58	-1.648,16	10.010,58
241	92000	12009	Otras retribuciones básicas									
241	92000	12100	Complemento destino funcionarios	44.500,00		44.500,00	11.450,88	17.176,32		17.176,32	-5.725,44	33.049,12
241	92000	12101	Complemento específico funcionarios	72.500,00		72.500,00	16.512,44	24.768,66		24.768,66	-8.256,22	55.987,56
241	92000	12103	Otros complementos funcionarios	11.000,00		11.000,00						11.000,00
241	92000	13100	Personal laboral temporal									
241	92000	13101	Personal laboral temporal indefinido	35.000,00		35.000,00	9.013,68	13.688,46		13.688,46	-4.674,78	25.986,32
241	92000	13102	Personal laboral temporal. Horas extraordinarias									
241	92000	14300	Otro personal									
241	92000	15000	Productividad									
241	92000	15100	Gratificaciones									
241	92000	16000	Seguridad social	66.500,00		66.500,00	15.632,99	32.879,77	3.155,45	29.724,32	-14.091,33	50.867,01
241	92000	22602	Publicidad y difusión	13.000,00		13.000,00	3.790,93	2.953,25		2.953,25	837,68	9.209,07
241	92000	22606	Reuniones, conferencias y cursos									
241	92000	22706	Estudios y trabajos técnicos	31.000,00		31.000,00	13.612,50	13.612,50		13.612,50		17.387,50
241	92000	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales		22.000,00	22.000,00						22.000,00
241	92000	23020	Dietas del personal no directivo	400,00		400,00						400,00
241	92000	23120	Locomoción del personal no directivo	400,00		400,00						400,00
241	92000	62500	Mobiliario									
241	92000	65000	Inversiones gestionadas para otros EP	1.000,00		1.000,00						1.000,00
			Total Programa 92000	365.300,00	22.000,00	387.300,00	79.670,73	136.196,66	13.581,22	122.615,44	-42.944,71	307.629,27
241	94243	46601	Cuota Partenalia	3.500,00		3.500,00						3.500,00
241	94243	46602	FEMPEX: Proyectos Europeos	80.000,00		80.000,00						80.000,00
			Total Programa 94243	83.500,00		83.500,00						83.500,00
			Total Orgánica 241	2.749.186,78	1.307.570,13	4.056.756,91	747.929,92	678.046,00	39.526,05	638.519,95	109.409,97	3.308.826,99
250	92000	12000	Sueldos Funcionarios Grupo A1	32.500,00		32.500,00	8.660,20	12.303,37		12.303,37	-3.643,17	23.839,80
250	92000	12001	Sueldos funcionarios. Grupo A2	42.500,00		42.500,00	9.093,42	14.553,74		14.553,74	-5.460,32	33.406,58
250	92000	12003	Sueldos funcionarios. Grupo C1	22.000,00		22.000,00	3.046,69	4.623,53		4.623,53	-1.576,84	18.953,31
250	92000	12004	Sueldos funcionarios. Grupo C2	37.000,00		37.000,00	10.474,96	14.757,18		14.757,18	-4.282,22	26.525,04
			Suma	132.553.278,67	2.379.232,07	134.932.510,74	30.565.462,85	35.249.378,81	238.503,75	35.010.875,06	-4.445.412,21	104.367.047,89

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/10/2021 HASTA 31/12/2021

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
250	92000	12005	Sueldos funcionarios. Grupo AP	8.500,00		8.500,00	2.325,78	2.356,97		2.356,97	-31,19	6.174,22
250	92000	12006	Trienios Funcionarios	30.500,00		30.500,00	8.030,49	11.582,19		11.582,19	-3.551,70	22.469,51
250	92000	12009	Otras retribuciones básicas									
250	92000	12100	Complemento destino funcionarios	82.500,00		82.500,00	20.300,20	28.980,49		28.980,49	-8.680,29	62.199,80
250	92000	12101	Complemento específico funcionarios	103.000,00		103.000,00	25.898,41	37.160,95		37.160,95	-11.262,54	77.101,59
250	92000	12103	Otros Complementos funcionarios	23.000,00		23.000,00						23.000,00
250	92000	13100	Personal laboral temporal									
250	92000	13101	Personal laboral temporal indefinido	59.000,00		59.000,00	15.268,16	23.084,20		23.084,20	-7.816,04	43.731,84
250	92000	13102	Personal laboral temporal. Horas extraordinarias.				88,13	132,19		132,19	-44,06	-88,13
250	92000	14300	Otro Personal	170.000,00		170.000,00	43.207,36	65.242,06		65.242,06	-22.034,70	126.792,64
250	92000	15000	Productividad	500,00		500,00						500,00
250	92000	15100	Gratificaciones	500,00		500,00						500,00
250	92000	16000	Seguridad Social	160.000,00		160.000,00	53.158,62	91.468,78		91.468,78	-38.310,16	106.841,38
250	92000	21200	Edificios y otras construcciones				124,46	124,46		124,46		-124,46
250	92000	21300	Maquinaria inst. técnicas y utillaje	5.000,00		5.000,00						5.000,00
250	92000	21500	Mobiliario									
250	92000	21600	Equipos para proceso de información	5.000,00		5.000,00						5.000,00
250	92000	22000	Ordinario no inventariable	1.000,00		1.000,00						1.000,00
250	92000	22199	Otros suministros	500,00		500,00						500,00
250	92000	22201	Postales	500,00		500,00						500,00
250	92000	22602	Publicidad y propaganda	8.000,00		8.000,00	1.210,00	1.210,00		1.210,00		6.790,00
250	92000	22606	Reuniones, conferencias y cursos	10.000,00		10.000,00						10.000,00
250	92000	22706	Estudios y trabajos técnicos	1.000,00		1.000,00						1.000,00
250	92000	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	40.000,00	-22.000,00	18.000,00						18.000,00
250	92000	23020	Dietas del personal no directivo	500,00		500,00	88,91	126,31		126,31	-37,40	411,09
250	92000	23120	Locomoción del personal no directivo	1.000,00		1.000,00	359,29	490,77		490,77	-131,48	640,71
250	92000	62300	Maquinaria instalaciones y utillaje	7.000,00		7.000,00						7.000,00
250	92000	62500	Mobiliario	7.000,00		7.000,00						7.000,00
250	92000	62900	Otras inversiones nuevas asociadas al funcionamiento	1.000,00		1.000,00						1.000,00
			Suma	133.278.278,67	2.357.232,07	135.635.510,74	30.735.522,66	35.511.338,18	238.503,75	35.272.834,43	-4.537.311,77	104.899.988,08

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/10/2021 HASTA 31/12/2021

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
			Total Programa 92000	859.000,00	-22.000,00	837.000,00	201.335,08	308.197,19		308.197,19	-106.862,11	635.664,92
250	94292	46203	Planes locales de concertación y participación	400.000,00		400.000,00						400.000,00
			Total Programa 94292	400.000,00		400.000,00						400.000,00
			Total Orgánica 250	1.259.000,00	-22.000,00	1.237.000,00	201.335,08	308.197,19		308.197,19	-106.862,11	1.035.664,92
260	93301	12000	Sueldos del grupo A1									
260	93301	12001	Retribuciones funcionarios Grupo A2	14.500,00		14.500,00	3.916,01	6.016,13		6.016,13	-2.100,12	10.583,99
260	93301	12003	Retribuciones funcionarios grupo C1	32.500,00		32.500,00	5.427,49	9.137,95		9.137,95	-3.710,46	27.072,51
260	93301	12004	Retribuciones funcionarios Grupo C2	28.000,00		28.000,00	5.237,48	7.862,20		7.862,20	-2.624,72	22.762,52
260	93301	12005	Sueldos del grupo AP									
260	93301	12006	Trienios funcionarios	10.000,00		10.000,00	945,83	1.444,87		1.444,87	-499,04	9.054,17
260	93301	12009	Otras retribuciones básicas									
260	93301	12100	Complemento destino funcionarios	43.500,00		43.500,00	8.697,77	13.553,42		13.553,42	-4.855,65	34.802,23
260	93301	12101	Complemento específico funcionarios	45.500,00		45.500,00	9.637,00	14.944,07		14.944,07	-5.307,07	35.863,00
260	93301	12103	Otros complementos funcionarios	7.500,00		7.500,00						7.500,00
260	93301	13100	Personal laboral temporal									
260	93301	13101	Personal laboral temporal indefinido									
260	93301	13102	Personal laboral temporal. Horas extraordinarias.									
260	93301	14300	Otro personal									
260	93301	15000	Productividad	500,00		500,00						500,00
260	93301	15100	Gratificaciones	500,00		500,00						500,00
260	93301	16000	Seguridad social	48.000,00		48.000,00	12.964,59	23.013,72		23.013,72	-10.049,13	35.035,41
260	93301	21300	Maquinaria instal. tecnicas y utillaje	500,00		500,00	14,22	20,63		20,63	-6,41	485,78
260	93301	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	500,00		500,00						500,00
260	93301	22502	Tributos de las entidades locales	350.000,00		350.000,00	1.973,00	3.590,54	194,16	3.396,38	-1.423,38	348.027,00
260	93301	22606	Reuniones, conferencias y cursos	500,00		500,00						500,00
260	93301	22699	Otros gastos diversos	5.500,00		5.500,00	1.011,51	877,20		877,20	134,31	4.488,49
260	93301	22706	Estudios y trabajos técnicos	60.000,00		60.000,00	3.267,00	3.267,00		3.267,00		56.733,00
			Suma	134.325.778,67	2.357.232,07	136.683.010,74	30.788.614,56	35.595.065,91	238.697,91	35.356.368,00	-4.567.753,44	105.894.396,18

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/10/2021 HASTA 31/12/2021

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
260	93301	23020	Dietas del personal no directivo	500,00		500,00						500,00
260	93301	23120	Locomoción del personal no directivo	500,00		500,00						500,00
			Total Programa 93301	648.500,00		648.500,00	53.091,90	83.727,73	194,16	83.533,57	-30.441,67	595.408,10
			Total Orgánica 260	648.500,00		648.500,00	53.091,90	83.727,73	194,16	83.533,57	-30.441,67	595.408,10
280	23106	48000	Proyectos singulares de Cooperación Internacional al Desarro	100.000,00	13.845,90	113.845,90	63.845,90				63.845,90	50.000,00
280	23106	78000	Proyectos singulares de Cooperación Internacional al Desarro	100.000,00	-13.845,90	86.154,10	36.154,10				36.154,10	50.000,00
			Total Programa 23106	200.000,00		200.000,00	100.000,00				100.000,00	100.000,00
280	33400	48000	Apoyo a Comunidades Extremeñas en el exterior	70.000,00		70.000,00						70.000,00
			Total Programa 33400	70.000,00		70.000,00						70.000,00
280	92000	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	1.000,00		1.000,00						1.000,00
280	92000	22601	Atenciones protocolarias y representativas	1.000,00		1.000,00						1.000,00
280	92000	22602	Publicidad y propaganda									
280	92000	22606	Reuniones, conferencias y cursos	3.000,00		3.000,00						3.000,00
280	92000	22699	Otros gastos diversos	5.000,00		5.000,00						5.000,00
280	92000	48001	Fondo de Cooperación al Desarrollo	120.000,00		120.000,00	138.528,42	138.528,42		138.528,42		-18.528,42
280	92000	48007	FELCODE	43.000,00		43.000,00						43.000,00
280	92000	48008	Cuota FELCODE	90.000,00		90.000,00						90.000,00
280	92000	78001	Fondo de cooperación al Desarrollo	100.000,00		100.000,00	81.433,30	81.433,30		81.433,30		18.566,70
			Total Programa 92000	363.000,00		363.000,00	219.961,72	219.961,72		219.961,72		143.038,28
280	94292	46600	Aportación OICI	1.100,00		1.100,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00		100,00
280	94292	46601	Unidad Iberoamericana de Municipios	6.300,00		6.300,00						6.300,00
			Total Programa 94292	7.400,00		7.400,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00		6.400,00
			Total Orgánica 280	640.400,00		640.400,00	320.961,72	220.961,72		220.961,72	100.000,00	319.438,28
			Suma	134.967.178,67	2.357.232,07	137.324.410,74	31.109.576,28	35.816.027,63	238.697,91	35.577.329,72	-4.467.753,44	106.214.834,46

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/10/2021 HASTA 31/12/2021

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
313	42500	65000	Gastos en inversiones gestionadas para otros entes públicos									
			Total Programa 42500									
313	42503	65000	Gastos en inversiones gestionadas para otros entes públicos				116.930,78	120.723,91		120.723,91	-3.793,13	-116.930,78
313	42503	76200	Transferencias a ayuntamientos PIEM				33.901,06	33.901,06		33.901,06		-33.901,06
			Total Programa 42503				150.831,84	154.624,97		154.624,97	-3.793,13	-150.831,84
313	94215	65000	Actuaciones Adecuación RBT Alumbrado	2.000.000,00		2.000.000,00						2.000.000,00
313	94215	65001	Actuaciones de Soterramiento en Cascos Historicos	300.000,00		300.000,00						300.000,00
313	94215	76200	Tranf. cap. a ayuntamientos - adecuación RBT alumbrado				1.999.710,90	1.999.710,90		1.999.710,90		-1.999.710,90
313	94215	76201	Tranf. cap. a ayuntamientos - soterramiento cascos historico				300.000,00	300.000,00		300.000,00		-300.000,00
			Total Programa 94215	2.300.000,00		2.300.000,00	2.299.710,90	2.299.710,90		2.299.710,90		289,10
			Total Orgánica 313	2.300.000,00		2.300.000,00	2.450.542,74	2.454.335,87		2.454.335,87	-3.793,13	-150.542,74
314	45300	61901	Plan Integral de Carreteras	8.374.636,26		8.374.636,26	1.840.157,96	950.357,47		950.357,47	889.800,49	6.534.478,30
			Total Programa 45300	8.374.636,26		8.374.636,26	1.840.157,96	950.357,47		950.357,47	889.800,49	6.534.478,30
			Total Orgánica 314	8.374.636,26		8.374.636,26	1.840.157,96	950.357,47		950.357,47	889.800,49	6.534.478,30
315	23107	76200	Transferencias de capital a ayuntamientos		58.100,00	58.100,00						58.100,00
			Total Programa 23107		58.100,00	58.100,00						58.100,00
315	94215	65000	Actuaciones mejaras de accesibilidad	800.000,00		800.000,00						800.000,00
			Total Programa 94215	800.000,00		800.000,00						800.000,00
			Total Orgánica 315	800.000,00	58.100,00	858.100,00						858.100,00
316	34200	65000	Gastos en inversiones gestionadas para otros entes públicos									
			Suma	146.441.814,93	2.415.332,07	148.857.147,00	35.400.276,98	39.220.720,97	238.697,91	38.982.023,06	-3.581.746,08	113.456.870,02

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/10/2021 HASTA 31/12/2021

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
			Total Programa 34200									
316	94210	46200	Actuaciones de Emergencia	50.000,00		50.000,00						50.000,00
316	94210	65000	Obras de Emergencia	400.000,00		400.000,00	88.215,41	71.997,46		71.997,46	16.217,95	311.784,59
316	94210	76200	Subv. Capital por Actuaciones de Emergencia	50.000,00		50.000,00	67.311,06	31.166,60		31.166,60	36.144,46	-17.311,06
			Total Programa 94210	500.000,00		500.000,00	155.526,47	103.164,06		103.164,06	52.362,41	344.473,53
			Total Orgánica 316	500.000,00		500.000,00	155.526,47	103.164,06		103.164,06	52.362,41	344.473,53
320	13200	65000	Gastos en inversiones gestionadas para otros entes públicos									
			Total Programa 13200									
320	45300	61901	Convenio carreteras San Fco Olivenza y San Rafael Olivenza									
320	45300	65000	Convenio carreterra ""Y"" Helechosa-Bohonal-Villarta	3.141.171,23		3.141.171,23	151.933,20				151.933,20	2.989.238,03
320	45300	65001	Convenio carretera Olivenza	1.926.523,72		1.926.523,72						1.926.523,72
320	45300	65002	Convenio carretera acceso Costa Dulce Orellana	867.209,06		867.209,06	2.622,24				2.622,24	864.586,82
320	45300	65003	Convenio glorieta EX 351 a BA 060	1.000.000,00		1.000.000,00						1.000.000,00
320	45300	65004	Convenio EX-322 Peñalsordo a Guadalmez	800.000,00		800.000,00	100.778,80	54.655,48		54.655,48	46.123,32	699.221,20
320	45300	65005	Convenio lince ibérico									
			Total Programa 45300	7.734.904,01		7.734.904,01	255.334,24	54.655,48		54.655,48	200.678,76	7.479.569,77
			Total Orgánica 320	7.734.904,01		7.734.904,01	255.334,24	54.655,48		54.655,48	200.678,76	7.479.569,77
330	43200	65001	Gastos en inversiones gestionadas para otros entes públicos									
			Total Programa 43200									
330	45900	65000	Gastos en inversiones gestionadas para otros entes públicos									
			Total Programa 45900									
			Suma	154.676.718,94	2.415.332,07	157.092.051,01	35.811.137,69	39.378.540,51	238.697,91	39.139.842,60	-3.328.704,91	121.280.913,32

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/10/2021 HASTA 31/12/2021

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
			Total Orgánica 330									
335	24100	46203	Plan Dinamiza 2020. Empleo.									
			Total Programa 24100									
335	34200	65000	Gastos en inversiones gestionadas para otros entes públicos									
			Total Programa 34200									
335	41400	76200	Plan Dinamiza 2020. Obras y Equipamientos.									
			Total Programa 41400									
335	94300	46204	Plan Dinamiza 2020. Servicios.									
			Total Programa 94300									
			Total Orgánica 335									
336	43209	47200	Programa de promoción turística				12.607,48	12.007,48		12.007,48	600,00	-12.607,48
			Total Programa 43209				12.607,48	12.007,48		12.007,48	600,00	-12.607,48
336	43902	77900	Ayudas a PYMES y autónomos				662,99	662,99		662,99		-662,99
			Total Programa 43902				662,99	662,99		662,99		-662,99
			Total Orgánica 336				13.270,47	12.670,47		12.670,47	600,00	-13.270,47
337	94210	46244	Plan Cohesion@ 2021. Servicios	1.000.000,00	-112.589,45	887.410,55	4.442.797,94	4.442.797,94		4.442.797,94		-3.555.387,39
337	94210	76201	Plan Cohesion@ 2021. Obras y Equipamientos	5.000.000,00	348.580,07	5.348.580,07	12.005.695,25	12.005.695,25		12.005.695,25		-6.657.115,18
			Total Programa 94210	6.000.000,00	235.990,62	6.235.990,62	16.448.493,19	16.448.493,19		16.448.493,19		-10.212.502,57
337	94224	46243	Plan Cohesion@ 2021. Empleo	4.000.000,00	-235.990,62	3.764.009,38	5.551.506,81	5.551.506,81		5.551.506,81		-1.787.497,43
			Total Programa 94224	4.000.000,00	-235.990,62	3.764.009,38	5.551.506,81	5.551.506,81		5.551.506,81		-1.787.497,43
			Total Orgánica 337	10.000.000,00		10.000.000,00	22.000.000,00	22.000.000,00		22.000.000,00		-12.000.000,00
338	94200	46200	Mantenimiento Infraestructuras Municipales	150.000,00		150.000,00						150.000,00
338	94200	65000	Obras Infraestructuras Municipales	4.500.000,00	510.140,70	5.010.140,70	24.223,74	24.223,74		24.223,74		4.985.916,96
338	94200	76200	Transferencias Capital Infraestructuras	200.000,00		200.000,00	832.188,15	1.674.256,60	106.187,29	1.568.069,31	-735.881,16	-632.188,15
			Suma	169.526.718,94	2.925.472,77	172.452.191,71	58.680.820,05	63.089.691,32	344.885,20	62.744.806,12	-4.063.986,07	113.771.371,66

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/10/2021 HASTA 31/12/2021

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
			Total Programa 94200	4.850.000,00	510.140,70	5.360.140,70	856.411,89	1.698.480,34	106.187,29	1.592.293,05	-735.881,16	4.503.728,81
			Total Orgánica 338	4.850.000,00	510.140,70	5.360.140,70	856.411,89	1.698.480,34	106.187,29	1.592.293,05	-735.881,16	4.503.728,81
339	94200	76200	Transferencias Capital Maquinaria Seg. Laboral									
			Total Programa 94200									
			Total Orgánica 339									
400	92016	20300	Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje									
400	92016	20800	Arrendamientos de otro inmovilizado material									
400	92016	22107	Suministros	20.000,00		20.000,00						20.000,00
400	92016	22199	Otros suministros				4.510,88				4.510,88	-4.510,88
400	92016	22602	Publicidad y propaganda									
400	92016	22609	Actividades culturales y deportivas									
400	92016	22699	Otros Gastos Diversos	50.000,00		50.000,00						50.000,00
400	92016	22700	Limpieza y Aseos	50.000,00		50.000,00						50.000,00
400	92016	22701	Seguridad y Vigilancia	100.000,00		100.000,00						100.000,00
400	92016	22799	Otros trabajos realizados por empresas y profesionales	150.000,00		150.000,00	37.361,53				37.361,53	112.638,47
400	92016	61900	Otras inversiones de reposición en infraestructuras y bienes									
400	92016	62200	Edificios y otras construcciones				3.621,14				3.621,14	-3.621,14
400	92016	62300	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje				283,99				283,99	-283,99
400	92016	62400	Elementos de transporte				698,00				698,00	-698,00
400	92016	62500	Mobiliario									
400	92016	62600	Equipos para procesos de información				2.172,31				2.172,31	-2.172,31
400	92016	62900	Equipamiento Edificio Antiguo Hospital "San Sebastian"	2.000.000,00		2.000.000,00	3.106,97	1.657,22		1.657,22	1.449,75	1.996.893,03
400	92016	63200	Edificios y otras construcciones									
400	92016	64000	Gastos en inversiones de carácter inmaterial									
			Total Programa 92016	2.370.000,00		2.370.000,00	51.754,82	1.657,22		1.657,22	50.097,60	2.318.245,18
			Suma	171.896.718,94	2.925.472,77	174.822.191,71	58.732.574,87	63.091.348,54	344.885,20	62.746.463,34	-4.013.888,47	116.089.616,84

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/10/2021 HASTA 31/12/2021

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
			Total Orgánica 400	2.370.000,00		2.370.000,00	51.754,82	1.657,22		1.657,22	50.097,60	2.318.245,18
430	92000	12000	Sueldos del grupo A1									
430	92000	12001	Sueldo funcionarios Grupo A2	14.500,00		14.500,00	3.916,01	6.016,13		6.016,13	-2.100,12	10.583,99
430	92000	12003	Sueldo funcionarios Grupo C1	22.000,00		22.000,00	6.093,38	8.947,95		8.947,95	-2.854,57	15.906,62
430	92000	12004	Sueldos funcionarios Grupo C2	73.500,00		73.500,00	20.949,92	30.788,12		30.788,12	-9.838,20	52.550,08
430	92000	12005	Sueldos del grupo AP									
430	92000	12006	Trienios funcionarios	22.500,00		22.500,00	6.531,27	9.698,10		9.698,10	-3.166,83	15.968,73
430	92000	12009	Otras retribuciones básicas									
430	92000	12100	Complemento destino funcionarios	62.500,00		62.500,00	17.843,20	26.214,98		26.214,98	-8.371,78	44.656,80
430	92000	12101	Complemento específico funcionarios	67.500,00		67.500,00	19.211,36	28.283,64		28.283,64	-9.072,28	48.288,64
430	92000	12103	Otros complementos	19.500,00		19.500,00						19.500,00
430	92000	13100	Personal laboral temporal									
430	92000	13101	Personal laboral temporal indefinido									
430	92000	13102	Personal laboral temporal. Horas extraordinarias.									
430	92000	14300	Otro personal	25.000,00		25.000,00	4.963,84	7.632,44		7.632,44	-2.668,60	20.036,16
430	92000	15000	Productividad	500,00		500,00						500,00
430	92000	15100	Gratificaciones	4.000,00		4.000,00						4.000,00
430	92000	16000	Seguridad Social	83.000,00		83.000,00	27.616,74	47.392,18		47.392,18	-19.775,44	55.383,26
430	92000	23020	Dietas del personal no directivo									
430	92000	23120	Locomoción del personal no directivo									
			Total Programa 92000	394.500,00		394.500,00	107.125,72	164.973,54		164.973,54	-57.847,82	287.374,28
430	92014	21300	Maquinaria inst. técnicas y utillaje	500,00		500,00	96,88	134,09		134,09	-37,21	403,12
430	92014	22000	Material de oficina ordinario no inventariable	4.500,00		4.500,00						4.500,00
430	92014	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones				217,36	217,36		217,36		-217,36
430	92014	22200	Servicio de telecomunicaciones	2.600,00		2.600,00						2.600,00
430	92014	22201	Comunicaciones postales	1.000,00		1.000,00						1.000,00
430	92014	22606	Reuniones, conferencias y cursos	23.500,00		23.500,00						23.500,00
430	92014	23020	Dietas del personal no directivo	100,00		100,00						100,00
430	92014	23120	Locomoción del personal no directivo	100,00		100,00						100,00
			Suma	172.323.518,94	2.925.472,77	175.248.991,71	58.840.014,83	63.256.673,53	344.885,20	62.911.788,33	-4.071.773,50	116.408.976,88

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/10/2021 HASTA 31/12/2021

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
430	92014	62500	Aquisición de mobiliario	3.000,00		3.000,00						3.000,00
430	92014	62600	Equipos para procesos de información									
			Total Programa 92014	35.300,00		35.300,00	314,24	351,45		351,45	-37,21	34.985,76
			Total Orgánica 430	429.800,00		429.800,00	107.439,96	165.324,99		165.324,99	-57.885,03	322.360,04
			Suma	172.326.518,94	2.925.472,77	175.251.991,71	58.840.014,83	63.256.673,53	344.885,20	62.911.788,33	-4.071.773,50	116.411.976,88