

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2020 HASTA 31/3/2020

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
000	91200	10000	Retribuciones básicas órganos de gobierno	793.200,00		793.200,00	168.440,79				168.440,79	624.759,21
000	91200	10001	Otras remuneraciones organos de gobierno									
000	91200	10700	Contribuciones a planes y fond.pensiones org. gobierno									
000	91200	16000	Seguridad social	200.500,00		200.500,00						200.500,00
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	3.410,42				3.410,42	6.589,58
000	91200	23100	Gastos de locomoción	7.000,00		7.000,00	3.797,53				3.797,53	3.202,47
000	91200	23300	Asistencia a órganos colegiados				61.094,00				61.094,00	-61.094,00
			Total Programa 91200	1.013.200,00		1.013.200,00	236.742,74				236.742,74	776.457,26
			Total Orgánica 000	1.013.200,00		1.013.200,00	236.742,74				236.742,74	776.457,26
001	91201	21300	Repar, manten. y conserv. de maquinaria, instal. y utillaje	2.000,00		2.000,00						2.000,00
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	23300	Asistencia a órganos colegiados	233.500,00		233.500,00						233.500,00
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	735.500,00		735.500,00	117.000,00	117.000,00		117.000,00		618.500,00
			Total Orgánica 001	735.500,00		735.500,00	117.000,00	117.000,00		117.000,00		618.500,00
100	15001	48000	Colegio de abogados	36.000,00		36.000,00						36.000,00
			Total Programa 15001	36.000,00		36.000,00						36.000,00
100	33400	45390	UEX: memoria histórica	19.000,00		19.000,00						19.000,00
100	33400	46200	Actuaciones socioculturales de interés provincial EELL	50.000,00		50.000,00						50.000,00
100	33400	48001	Actuaciones socioculturales de interés provincial ISAL.	50.000,00		50.000,00						50.000,00
			Total Programa 33400	119.000,00		119.000,00						119.000,00
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
			Suma	1.924.700,00		1.924.700,00	353.742,74	117.000,00		117.000,00	236.742,74	1.570.957,26

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2020 HASTA 31/3/2020

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
100	92000	22601	Atenciones protolarias y representativas Total Programa 92000									
100	92200	10100	Retribuciones Básicas personal directivo	75.800,00		75.800,00	17.548,68				17.548,68	58.251,32
100	92200	10101	Otras remuneraciones personal directivo									
100	92200	11000	Retribuciones personal eventual	705.200,00		705.200,00	149.984,54				149.984,54	555.215,46
100	92200	11001	Retribuciones complementarias personal eventual									
100	92200	11002	Otras remuneraciones personal eventual				750,00				750,00	-750,00
100	92200	11700	Contribución plan de pensiones personal eventual									
100	92200	12000	Retribuciones funcionarios grupo A1	306.000,00		306.000,00	65.687,08				65.687,08	240.312,92
100	92200	12001	Sueldos del grupo A2				2.081,38				2.081,38	-2.081,38
100	92200	12003	Retribuciones funcionarios grupo C1	206.000,00		206.000,00	39.253,12				39.253,12	166.746,88
100	92200	12004	Retribuciones funcionarios Grupo C2	36.800,00		36.800,00	7.803,96				7.803,96	28.996,04
100	92200	12005	Sueldos del grupo E									
100	92200	12006	Trienios funcionarios	140.000,00		140.000,00	29.930,81				29.930,81	110.069,19
100	92200	12009	Otras retribuciones básicas									
100	92200	12100	Complemento destino funcionarios	366.800,00		366.800,00	73.660,41				73.660,41	293.139,59
100	92200	12101	Complemento específico funcionarios	568.200,00		568.200,00	117.517,76				117.517,76	450.682,24
100	92200	12103	Otros complementos funcionarios	50.800,00		50.800,00	46.266,12				46.266,12	4.533,88
100	92200	13100	Personal laboral temporal									
100	92200	13101	Personal laboral temporal indefinido	21.700,00		21.700,00	5.264,87				5.264,87	16.435,13
100	92200	13102	Horas extra laboral temporal				151,76				151,76	-151,76
100	92200	13103	Personal laboral en prácticas				8.427,42				8.427,42	-8.427,42
100	92200	14300	Otro personal	70.000,00		70.000,00	12.797,54				12.797,54	57.202,46
100	92200	14301	Personal en prácticas	43.000,00		43.000,00						43.000,00
100	92200	15000	Productividad	4.000,00		4.000,00						4.000,00
100	92200	15100	Gratificaciones	4.000,00		4.000,00	1.111,55				1.111,55	2.888,45
			Suma	4.523.000,00		4.523.000,00	931.979,74	117.000,00		117.000,00	814.979,74	3.591.020,26

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2020 HASTA 31/3/2020

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
100	92200	16000	Seguridad social	653.000,00		653.000,00						653.000,00
100	92200	21300	Repar, manten y conserv. de maquinaria, instal y utillaje	3.000,00		3.000,00						3.000,00
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	16.500,00		16.500,00	6.524,06	6.524,06		6.524,06		9.975,94
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	304,61	304,61		304,61		1.695,39
100	92200	22602	Publicidad y difusión	18.000,00	-3.000,00	15.000,00	9.009,66	9.009,66		9.009,66		5.990,34
100	92200	22606	Reuniones, conferencias y cursos	5.000,00		5.000,00						5.000,00
100	92200	22699	Otros gastos diversos	2.000,00	-1.000,00	1.000,00						1.000,00
100	92200	22706	Estudios y trabajos técnicos	80.000,00	-2.669,50	77.330,50						77.330,50
100	92200	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas	50.000,00		50.000,00	1.391,50	1.391,50		1.391,50		48.608,50
100	92200	23010	Dietas del personal directivo									
100	92200	23020	Dietas del personal no directivo	5.000,00	-2.000,00	3.000,00	84,66				84,66	2.915,34
100	92200	23110	Locomoción del personal directivo									
100	92200	23120	Locomoción del personal no directivo	5.000,00		5.000,00	35,34				35,34	4.964,66
			Total Programa 92200	3.443.800,00	-8.669,50	3.435.130,50	595.586,83	17.229,83		17.229,83	578.357,00	2.839.543,67
			Total Orgánica 100	3.619.800,00	-8.669,50	3.611.130,50	595.586,83	17.229,83		17.229,83	578.357,00	3.015.543,67
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	385,00	385,00		385,00		615,00
101	91202	22601	Atenciones protocolarias y representativas	8.000,00	-2.000,00	6.000,00						6.000,00
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	15.000,00	-2.000,00	13.000,00	385,00	385,00		385,00		12.615,00
			Total Orgánica 101	15.000,00	-2.000,00	13.000,00	385,00	385,00		385,00		12.615,00
			Suma	5.383.500,00	-10.669,50	5.372.830,50	949.714,57	134.614,83		134.614,83	815.099,74	4.423.115,93

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2020 HASTA 31/3/2020

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
102	92000	21300	Repar, manten y conserv de maquinaria, instal y utillaje	1.000,00		1.000,00	572,73	572,73		572,73		427,27
102	92000	22000	Material de oficina ordinario no inventariable	1.500,00		1.500,00						1.500,00
102	92000	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	3.000,00		3.000,00						3.000,00
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
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	572,73	572,73		572,73		8.827,27
			Total Orgánica 102	9.400,00		9.400,00	572,73	572,73		572,73		8.827,27
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	10.000,00		10.000,00						10.000,00
103	92000	22604	Jurídicos, contenciosos	20.000,00		20.000,00						20.000,00
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	36.500,00		36.500,00						36.500,00
103	92003	22699	Otros gastos diversos									
			Total Programa 92003									
			Total Orgánica 103	36.500,00		36.500,00						36.500,00
107	92000	22601	Atenciones protocolarias y representativas	30.000,00		30.000,00						30.000,00
107	92000	22606	Reuniones, conferencias y cursos	5.000,00		5.000,00	400,00	400,00		400,00		4.600,00
107	92000	22699	Otros gastos diversos	2.000,00		2.000,00	546,92	546,92		546,92		1.453,08
			Total Programa 92000	37.000,00		37.000,00	946,92	946,92		946,92		36.053,08
			Suma	5.466.400,00	-10.669,50	5.455.730,50	951.234,22	136.134,48		136.134,48	815.099,74	4.504.496,28

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2020 HASTA 31/3/2020

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
			Total Orgánica 107	37.000,00		37.000,00	946,92	946,92		946,92		36.053,08
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	2.866,48	1.618,48		1.618,48	1.248,00	1.133,52
108	92000	22003	Material fotográfico no inventariable	1.500,00		1.500,00						1.500,00
108	92000	22602	Publicidad y difusión	200.000,00		200.000,00	34.279,11	34.279,11		34.279,11		165.720,89
108	92000	22699	Otros gastos diversos	2.000,00		2.000,00	212,60	140,00		140,00	72,60	1.787,40
108	92000	22709	Agencias de noticias	44.000,00		44.000,00	3.322,08	3.322,08		3.322,08		40.677,92
108	92000	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	50.000,00	-12.500,00	37.500,00						37.500,00
			Total Programa 92000	304.000,00	-12.500,00	291.500,00	40.680,27	39.359,67		39.359,67	1.320,60	250.819,73
			Total Orgánica 108	304.000,00	-12.500,00	291.500,00	40.680,27	39.359,67		39.359,67	1.320,60	250.819,73
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
110	33411	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS									
			Total Programa 33411									
			Total Orgánica 110									
111	32600	42391	UNED Mérida	105.000,00		105.000,00	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	6.000,00		6.000,00		
111	32600	45300	Aula de promoción del flamenco	10.000,00		10.000,00						10.000,00
111	32600	45390	Universidad de Extremadura UEX	145.500,00		145.500,00						145.500,00
111	32600	46200	Escuelas municipales de música	425.000,00		425.000,00						425.000,00
111	32600	46201	Universidades populares	550.000,00		550.000,00						550.000,00
111	32600	46203	Centro Interactivo Experimenta	15.000,00		15.000,00						15.000,00
111	32600	46700	Consortio Adelardo Covarsí	115.000,00		115.000,00						115.000,00
111	32600	48000	Asociación Regional Universidades Populares (AUPEX)	49.000,00		49.000,00	49.000,00	49.000,00		49.000,00		
			Suma	7.203.900,00	-23.169,50	7.180.730,50	1.151.914,49	335.494,15		335.494,15	816.420,34	6.028.816,01

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2020 HASTA 31/3/2020

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
111	32600	48001	Promoción educativa asociaciones sin fines de lucro	45.000,00		45.000,00						45.000,00
			Total Programa 32600	1.465.500,00		1.465.500,00	160.000,00	160.000,00		160.000,00		1.305.500,00
111	33000	10100	Retribuciones básicas personal directivo	119.600,00		119.600,00	27.804,50				27.804,50	91.795,50
111	33000	10101	Otras remuneraciones personal directivo									
111	33000	12000	Retribuciones Funcionarios Grupo A1	129.000,00		129.000,00	22.179,03				22.179,03	106.820,97
111	33000	12001	Retribuciones funcionarios Grupo A2	127.500,00	-14.351,50	113.148,50	24.976,56				24.976,56	88.171,94
111	33000	12003	Retribuciones funcionarios grupo C1	141.000,00		141.000,00	28.130,06				28.130,06	112.869,94
111	33000	12004	Retribuciones funcionarios Grupo C2	94.400,00		94.400,00	18.637,91				18.637,91	75.762,09
111	33000	12005	Sueldos funcionarios Grupo AP	8.450,00		8.450,00	1.003,64				1.003,64	7.446,36
111	33000	12006	Trienios funcionarios	137.100,00		137.100,00	28.116,90				28.116,90	108.983,10
111	33000	12009	Otras retribuciones básicas funcionarios	298.500,00	-7.034,98	291.465,02	55.345,30				55.345,30	236.119,72
111	33000	12101	Complemento específico funcionarios	382.600,00	-8.699,66	373.900,34	71.833,44				71.833,44	302.066,90
111	33000	12103	Otros complementos funcionarios	44.600,00		44.600,00	41.050,18				41.050,18	3.549,82
111	33000	13100	Personal laboral temporal									
111	33000	13101	Personal laboral temporal indefinido	21.700,00		21.700,00	4.895,55				4.895,55	16.804,45
111	33000	13102	Horas extra laboral temporal									
111	33000	13103	Personal laboral en prácticas				12.314,76				12.314,76	-12.314,76
111	33000	14300	Otro personal	35.000,00	29.300,00	64.300,00	19.196,60				19.196,60	45.103,40
111	33000	14301	Personal en prácticas	64.500,00	-3.235,37	61.264,63						61.264,63
111	33000	15000	Productividad	2.000,00		2.000,00	172,66				172,66	1.827,34
111	33000	15100	Gratificaciones	7.000,00		7.000,00	1.071,62				1.071,62	5.928,38
111	33000	16000	Seguridad social	400.000,00	4.442,25	404.442,25						404.442,25
111	33000	20200	Arrendamientos de edificios y otras construcciones				6.352,50	6.352,50		6.352,50		-6.352,50
111	33000	21300	Repar, manten y conserv de maquinaria, instal y utillaje	1.000,00		1.000,00	1.069,62	1.069,62		1.069,62		-69,62
			Suma	9.268.250,00	-22.748,76	9.245.501,24	1.516.093,15	342.944,10		342.944,10	1.173.149,05	7.729.408,09

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2020 HASTA 31/3/2020

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
111	33000	22000	Material de oficina ordinario no inventariable	5.400,00		5.400,00	27,83	27,83		27,83		5.372,17
111	33000	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	2.700,00		2.700,00	1.246,44	1.246,44		1.246,44		1.453,56
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						5.000,00
111	33000	22606	Reuniones, conferencias y cursos	6.000,00		6.000,00						6.000,00
111	33000	22699	Otros gastos diversos	1.000,00		1.000,00						1.000,00
111	33000	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	180.000,00	-18.000,00	162.000,00						162.000,00
111	33000	23010	Dietas del personal directivo									
111	33000	23020	Dietas del personal no directivo	5.400,00		5.400,00	586,44				586,44	4.813,56
111	33000	23110	Locomoción del personal directivo									
111	33000	23120	Locomoción del personal no directivo	6.500,00		6.500,00	671,27				671,27	5.828,73
			Total Programa 33000	2.255.950,00	-17.579,26	2.238.370,74	366.682,81	8.696,39		8.696,39	357.986,42	1.871.687,93
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	11.608,22	9.488,22		9.488,22	2.120,00	23.391,78
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	2.854,39	2.854,39		2.854,39		27.145,61
111	33401	22609	Actividades Culturales	335.000,00		335.000,00	12.794,00	10.054,00		10.054,00	2.740,00	322.206,00
111	33401	22699	Otros gastos diversos	30.000,00		30.000,00						30.000,00
111	33401	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	45.000,00		45.000,00	14.332,05	11.367,55		11.367,55	2.964,50	30.667,95
111	33401	46200	Promoción cultural entidades locales	560.000,00		560.000,00						560.000,00
111	33401	46201	Programa Dinamización Cultural a Ayuntamientos	485.000,00		485.000,00						485.000,00
111	33401	46202	Fiestas populares Entidades Locales	140.000,00		140.000,00						140.000,00
111	33401	46203	Programa Teatro profesional D'RULE	200.000,00		200.000,00						200.000,00
111	33401	46204	Ayto. de Zafra: Celebración premio de narrativa Dulce Chacón	5.000,00		5.000,00						5.000,00
			Suma	11.429.350,00	-40.748,76	11.388.601,24	1.560.185,96	377.954,70		377.954,70	1.182.231,26	9.828.415,28

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2020 HASTA 31/3/2020

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
111	33401	46206	Ayuntamiento de Palomas : Acto Sacramental	7.500,00		7.500,00						7.500,00
111	33401	46207	Ayuntamiento de Casas de Reina: Festival de teatro	10.000,00		10.000,00						10.000,00
111	33401	46702	Consortio López de Ayala	115.000,00		115.000,00	115.000,00	115.000,00		115.000,00		
111	33401	46703	Consortio Mérida Ciudad Monumental	17.000,00		17.000,00	17.000,00	17.000,00		17.000,00		
111	33401	46705	Consortio Patronato Festival de Mérida	100.000,00		100.000,00						100.000,00
111	33401	46706	Museo etnográfico de Olivenza	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00		20.000,00		
111	33401	48000	Promoción cultural asociaciones sin fines de lucro	275.000,00		275.000,00						275.000,00
111	33401	48001	Fiestas populares asociaciones sin fines de lucro	30.000,00		30.000,00						30.000,00
111	33401	48003	Fundación Orquesta Extremadura	50.000,00		50.000,00	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	8.000,00		8.000,00		
111	33401	48009	Federación extremeña de bandas municipales	58.000,00		58.000,00						58.000,00
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	7.000,00	6.000,00		6.000,00	1.000,00	138.000,00
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	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	30.000,00		30.000,00		
111	33401	48021	Festival de Cine iberico	20.000,00		20.000,00						20.000,00
111	33401	48022	Fundación Extremeña de Cine: Film Commission	5.000,00		5.000,00						5.000,00
111	33401	48030	Centro de documentación e información europea	12.000,00		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	76200	Subvenciones ayuntamientos	20.000,00		20.000,00						20.000,00
111	33401	78000	Subvenciones asociaciones sin ánimo de lucro	15.000,00		15.000,00						15.000,00
			Suma	12.604.350,00	-40.748,76	12.563.601,24	1.891.185,96	707.954,70		707.954,70	1.183.231,26	10.672.415,28

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2020 HASTA 31/3/2020

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
			Total Programa 33401	3.099.500,00		3.099.500,00	372.588,66	363.764,16		363.764,16	8.824,50	2.726.911,34
111	33406	22000	Material ordinario no inventariable	10.000,00		10.000,00						10.000,00
111	33406	22602	Publicidad y difusión	5.000,00		5.000,00						5.000,00
111	33406	22609	Actividades culturales	25.000,00		25.000,00						25.000,00
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	423,50	423,50		423,50		19.576,50
			Total Programa 33406	65.000,00		65.000,00	423,50	423,50		423,50		64.576,50
111	33411	22609	Programa Ópera Joven	200.000,00		200.000,00	3.254,90	3.254,90		3.254,90		196.745,10
			Total Programa 33411	200.000,00		200.000,00	3.254,90	3.254,90		3.254,90		196.745,10
111	33600	78000	Ayto Cabeza del Buey: Reconstrucción fachada Iglesia	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00		50.000,00		
111	33600	78001	Transf. corr. a familias e instituciones sin fines lucro									
			Total Programa 33600	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00		50.000,00		
111	34100	22602	Promoción deportiva	374.000,00		374.000,00	2.900,00	2.900,00		2.900,00		371.100,00
111	34100	22609	Actividades deportivas	136.663,00		136.663,00						136.663,00
111	34100	22799	Programa escolar deportes de invierno	25.000,00		25.000,00						25.000,00
111	34100	45000	Convenio Junta de Extremadura para dinamización dep. municip	668.013,00		668.013,00						668.013,00
111	34100	46203	Subvenciones actividades deportivas ayuntamientos	227.000,00		227.000,00						227.000,00
111	34100	48000	Actividades deportivas instituciones sin fines de lucro	135.000,00		135.000,00						135.000,00
111	34100	48001	CAPEX Club de Atletismo Perceiana Extremadura	15.000,00		15.000,00						15.000,00
111	34100	48016	Grupo deportivo extremadura ciclismo	25.000,00		25.000,00	25.000,00	25.000,00		25.000,00		
111	34100	48020	Club Polideportivo MIDEBA	29.000,00		29.000,00	29.000,00	29.000,00		29.000,00		
111	34100	48033	Subvs federaciones promocion deportiva	300.000,00		300.000,00						300.000,00
111	34100	76200	Subvenciones Entidades Locales	50.000,00		50.000,00						50.000,00
111	34100	78000	Subvenciones entidades sin fines de lucro	6.000,00		6.000,00						6.000,00
			Suma	14.910.026,00	-40.748,76	14.869.277,24	2.001.764,36	818.533,10		818.533,10	1.183.231,26	12.867.512,88

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2020 HASTA 31/3/2020

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
			Total Programa 34100	1.990.676,00		1.990.676,00	56.900,00	56.900,00		56.900,00		1.933.776,00
			Total Orgánica 111	9.126.626,00	-17.579,26	9.109.046,74	1.009.849,87	643.038,95		643.038,95	366.810,92	8.099.196,87
112	32221	14300	Otro personal									
			Total Programa 32221									
112	33220	21300	Repar. manten. y conserv. de maquinaria, instal. y utillaje	2.000,00		2.000,00						2.000,00
112	33220	21500	Reparación, mantenimiento y conservación de mobiliario	1.000,00		1.000,00						1.000,00
112	33220	22000	Material de oficina ordinario no inventariable	2.000,00		2.000,00						2.000,00
112	33220	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	500,00		500,00						500,00
112	33220	22002	Material informático no inventariable	500,00		500,00						500,00
112	33220	22110	Productos de limpieza y aseo	200,00		200,00						200,00
112	33220	22300	Mensajería y transportes	500,00		500,00						500,00
112	33220	22606	Reuniones, conferencias y cursos	500,00		500,00						500,00
112	33220	22706	Estudios y trabajos técnicos	10.000,00		10.000,00	1.908,53	1.908,53		1.908,53		8.091,47
112	33220	62300	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	3.000,00		3.000,00						3.000,00
112	33220	62500	Adquisición de mobiliario	2.000,00		2.000,00						2.000,00
			Total Programa 33220	22.200,00		22.200,00	1.908,53	1.908,53		1.908,53		20.291,47
112	33221	13100	Personal laboral temporal									
112	33221	13101	Personal laboral temporal indefinido	168.100,00		168.100,00	34.893,83				34.893,83	133.206,17
112	33221	13102	Horas extraordinarias personal laboral temporal									
112	33221	14300	Otro personal									
112	33221	15000	Productividad									
112	33221	15100	Gratificaciones									
112	33221	16000	Seguridad social	51.500,00		51.500,00						51.500,00
112	33221	21500	Reparación, mantenimiento y conservación de mobiliario	1.000,00		1.000,00						1.000,00
112	33221	22000	Material de oficina ordinario no inventariable	5.000,00		5.000,00						5.000,00
			Suma	15.158.826,00	-40.748,76	15.118.077,24	2.038.566,72	820.441,63		820.441,63	1.218.125,09	13.079.510,52

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2020 HASTA 31/3/2020

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
112	33221	22002	Material informático no inventariable	1.000,00		1.000,00						1.000,00
112	33221	22100	Suministro energía eléctrica	4.000,00		4.000,00						4.000,00
112	33221	22101	Suministro de agua	1.000,00		1.000,00						1.000,00
112	33221	22200	Servicios de Telecomunicaciones	50,00		50,00						50,00
112	33221	22300	Transportes	14.000,00		14.000,00						14.000,00
112	33221	22400	Primas de seguros	4.500,00		4.500,00	3.917,70	3.917,70		3.917,70		582,30
112	33221	22700	Limpieza y aseo	8.000,00		8.000,00						8.000,00
112	33221	22701	Seguridad	23.000,00		23.000,00						23.000,00
112	33221	23020	Dietas del personal no directivo	1.800,00		1.800,00						1.800,00
112	33221	23120	Locomoción del personal no directivo									
112	33221	62300	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	2.000,00		2.000,00						2.000,00
112	33221	62500	Adquisición de mobiliario	2.000,00		2.000,00						2.000,00
112	33221	64100	Gastos en aplicaciones informáticas	5.000,00		5.000,00						5.000,00
			Total Programa 33221	291.950,00		291.950,00	38.811,53	3.917,70		3.917,70	34.893,83	253.138,47
112	33222	22706	Estudios y trabajos técnicos	78.850,00		78.850,00						78.850,00
			Total Programa 33222	78.850,00		78.850,00						78.850,00
			Total Orgánica 112	393.000,00		393.000,00	40.720,06	5.826,23		5.826,23	34.893,83	352.279,94
113	33210	20900	Alquiler contenidos digitales	10.000,00		10.000,00						10.000,00
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	1.652,93	1.652,93		1.652,93		17.647,07
113	33210	22002	Material informático no inventariable	300,00		300,00						300,00
113	33210	22601	Atenciones protocolarias y representativas	200,00		200,00						200,00
113	33210	22606	Reuniones, conferencias y cursos	1.400,00		1.400,00						1.400,00
113	33210	22699	Otros gastos diversos	2.600,00		2.600,00	69,50	69,50		69,50		2.530,50
113	33210	22706	Estudios y trabajos técnicos	128.500,00	-20.000,00	108.500,00						108.500,00
113	33210	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes									
			Suma	15.466.126,00	-60.748,76	15.405.377,24	2.044.206,85	826.081,76		826.081,76	1.218.125,09	13.361.170,39

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2020 HASTA 31/3/2020

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
113	33210	46200	Transferencias corrientes a ayuntamientos									
113	33210	48000	Programa Animación a la Lectura	160.000,00		160.000,00						160.000,00
113	33210	62500	Mobiliario y enseres	500,00		500,00						500,00
113	33210	76200	Adquisición fondos bibliotecas municipales	140.000,00		140.000,00						140.000,00
			Total Programa 33210	463.600,00	-20.000,00	443.600,00	1.722,43	1.722,43		1.722,43		441.877,57
113	33212	13100	Personal laboral temporal									
113	33212	14300	Otro personal									
113	33212	22706	Estudios y trabajos técnicos	27.000,00		27.000,00						27.000,00
113	33212	65000	Gastos en inversiones gestionadas para otros entes públicos	45.000,00		45.000,00						45.000,00
			Total Programa 33212	72.000,00		72.000,00						72.000,00
113	33213	46200	Transf. corrientes a ayuntamientos									
113	33213	76200	Transf. de capital a ayuntamientos									
			Total Programa 33213									
			Total Orgánica 113	535.600,00	-20.000,00	515.600,00	1.722,43	1.722,43		1.722,43		513.877,57
114	33211	21300	Repar, manten y conserv. de maquinaria, instal y utillaje	1.000,00		1.000,00	141,46	141,46		141,46		858,54
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						1.000,00
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
			Suma	15.870.626,00	-60.748,76	15.809.877,24	2.044.548,31	826.423,22		826.423,22	1.218.125,09	13.765.328,93

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2020 HASTA 31/3/2020

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
114	33211	48000	Cuota Confederación Española de Centros de Estudios Locales	200,00		200,00	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						20.000,00
			Total Programa 33211	72.000,00		72.000,00	341,46	341,46		341,46		71.658,54
			Total Orgánica 114	72.000,00		72.000,00	341,46	341,46		341,46		71.658,54
115	33300	20200	Arrendamiento de edificios y otras construcciones	17.818,00		17.818,00	4.916,22	4.916,22		4.916,22		12.901,78
115	33300	20900	Cánones									
115	33300	21300	Rep., mantenimiento y conservación de maq., inst. y utillaje	2.000,00		2.000,00	309,55	309,55		309,55		1.690,45
115	33300	22000	Material de oficina ordinario no inventariable	1.000,00		1.000,00						1.000,00
115	33300	22110	Productos de limpieza y aseo	700,00		700,00						700,00
115	33300	22199	Otros suministros	23.400,00		23.400,00						23.400,00
115	33300	22200	Servicios de Telecomunicaciones	300,00		300,00						300,00
115	33300	22400	Primas de seguros									
115	33300	22601	Atenciones protocolarias y representativas	2.000,00		2.000,00						2.000,00
115	33300	22606	Reuniones, conferencias y cursos	4.000,00		4.000,00						4.000,00
115	33300	22699	Otros gastos diversos	7.600,00		7.600,00						7.600,00
115	33300	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales									
115	33300	48000	Cuota Consejo internacional de museos	700,00		700,00						700,00
115	33300	62300	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	20.000,00		20.000,00						20.000,00
115	33300	62500	Mobiliario	6.000,00		6.000,00						6.000,00
115	33300	62900	Adquisición de Libros para Biblioteca del Museo	3.000,00		3.000,00						3.000,00
115	33300	63200	Inversión de reposición en edificios y otras construcciones	12.000,00		12.000,00						12.000,00
115	33300	64000	Gastos en inversiones de carácter inmaterial									
			Suma	16.042.144,00	-60.748,76	15.981.395,24	2.049.774,08	831.648,99		831.648,99	1.218.125,09	13.931.621,16

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2020 HASTA 31/3/2020

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
115	33300	68900	Otros gastos en inversiones de bienes patrimoniales	31.000,00		31.000,00						31.000,00
			Total Programa 33300	131.518,00		131.518,00	5.225,77	5.225,77		5.225,77		126.292,23
115	33301	22609	Actividades culturales	140.000,00		140.000,00	21.664,28	21.664,28		21.664,28		118.335,72
115	33301	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	21.000,00		21.000,00	1.863,76	1.863,76		1.863,76		19.136,24
			Total Programa 33301	161.000,00		161.000,00	23.528,04	23.528,04		23.528,04		137.471,96
			Total Orgánica 115	292.518,00		292.518,00	28.753,81	28.753,81		28.753,81		263.764,19
116	32301	12000	Retribuciones funcionarios Grupo A1	515.000,00		515.000,00	111.921,45				111.921,45	403.078,55
116	32301	12001	Sueldos del grupo A2									
116	32301	12003	Retribuciones funcionarios grupo C1	10.850,00		10.850,00	1.600,87				1.600,87	9.249,13
116	32301	12004	Retribuciones funcionarios Grupo C2	9.200,00		9.200,00	1.950,99				1.950,99	7.249,01
116	32301	12005	Retribuciones funcionarios Grupo AP	8.450,00		8.450,00	2.066,74				2.066,74	6.383,26
116	32301	12006	Trienios funcionarios	110.500,00		110.500,00	23.438,77				23.438,77	87.061,23
116	32301	12009	Otras retribuciones básicas									
116	32301	12100	Complemento destino funcionarios	275.000,00		275.000,00	56.331,88				56.331,88	218.668,12
116	32301	12101	Complemento específico funcionarios	363.500,00		363.500,00	74.515,21				74.515,21	288.984,79
116	32301	12103	Otros complementos funcionarios	51.300,00		51.300,00	43.871,83				43.871,83	7.428,17
116	32301	13000	Retribuciones básicas personal laboral fijo	65.500,00		65.500,00						65.500,00
116	32301	13001	Horas extraordinarias personal laboral fijo									
116	32301	13100	Personal laboral temporal				15.235,97				15.235,97	-15.235,97
116	32301	13101	Personal laboral temporal indefinido	134.000,00		134.000,00	25.105,00				25.105,00	108.895,00
116	32301	13102	Horas extraordinarias personal laboral temporal									
116	32301	14300	Otro personal	25.000,00	19.705,00	44.705,00	10.905,84				10.905,84	33.799,16
116	32301	15000	Productividad	1.000,00		1.000,00						1.000,00
116	32301	15100	Gratificaciones	4.000,00		4.000,00						4.000,00
116	32301	16000	Seguridad social	418.000,00	6.220,00	424.220,00						424.220,00
			Suma	18.194.444,00	-34.823,76	18.159.620,24	2.440.246,67	855.177,03		855.177,03	1.585.069,64	15.719.373,57

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2020 HASTA 31/3/2020

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
116	32301	20200	Arrendamiento de edificios y otras construcciones	5.000,00		5.000,00	3.058,57				3.058,57	1.941,43
116	32301	20300	Arrendamiento de maquinaria, instalaciones y utillaje				3.914,35	3.914,35		3.914,35		-3.914,35
116	32301	20800	Arrendamientos de otro inmovilizado material									
116	32301	21500	Reparación, mantenimiento y conservación de mobiliario	11.500,00		11.500,00	3.811,50	3.811,50		3.811,50		7.688,50
116	32301	22000	Material de oficina ordinario no inventariable	500,00		500,00						500,00
116	32301	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	400,00		400,00						400,00
116	32301	22199	Otros suministros	1.000,00		1.000,00						1.000,00
116	32301	22300	Transportes									
116	32301	22301	Transporte de personal	1.100,00		1.100,00						1.100,00
116	32301	22601	Atenciones protocolarias y representativas	500,00		500,00						500,00
116	32301	22699	Otros gastos diversos	900,00		900,00						900,00
116	32301	22706	Estudios y trabajos técnicos	4.500,00		4.500,00						4.500,00
116	32301	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.	18.500,00		18.500,00						18.500,00
116	32301	23020	Dietas personal no directivo	500,00		500,00	232,80				232,80	267,20
116	32301	23120	Lcomoción personal no directivo	500,00		500,00	134,52				134,52	365,48
116	32301	48000	Becas Erasmus+	1.500,00	2.300,00	3.800,00	2.300,00	2.300,00		2.300,00		1.500,00
116	32301	48001	Cuota Asociación de Conservatorios	1.100,00		1.100,00	1.007,30	1.007,30		1.007,30		92,70
116	32301	62500	Adquisición de mobiliario	1.500,00		1.500,00						1.500,00
116	32301	62900	Otras inversiones nuevas asociadas al funcionamiento	36.100,00		36.100,00	940,98				940,98	35.159,02
116	32301	64000	Gastos en inversiones de caracter inmaterial									
			Total Programa 32301	2.076.400,00	28.225,00	2.104.625,00	382.344,57	11.033,15		11.033,15	371.311,42	1.722.280,43
116	32302	13002	Otras remuneraciones personal laboral fijo									
116	32302	21300	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje									
			Total Programa 32302									
			Suma	18.279.544,00	-32.523,76	18.247.020,24	2.455.646,69	866.210,18		866.210,18	1.589.436,51	15.791.373,55

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2020 HASTA 31/3/2020

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
116	32303	20800	Arrendamientos de otro inmovilizado material				2.353,06	2.353,06		2.353,06		-2.353,06
116	32303	22602	Publicidad y propaganda	1.000,00		1.000,00						1.000,00
116	32303	22606	Reuniones, conferencias y cursos	57.000,00		57.000,00	300,00				300,00	56.700,00
116	32303	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	56.500,00		56.500,00	13.778,82	12.734,78		12.734,78	1.044,04	42.721,18
			Total Programa 32303	114.500,00		114.500,00	16.431,88	15.087,84		15.087,84	1.344,04	98.068,12
			Total Orgánica 116	2.190.900,00	28.225,00	2.219.125,00	398.776,45	26.120,99		26.120,99	372.655,46	1.820.348,55
118	32301	20300	Arrendamiento de maquinaria, instalaciones y utillaje									
			Total Programa 32301									
118	32302	12000	Retribuciones funcionarios Grupo A1	510.700,00		510.700,00	106.292,02				106.292,02	404.407,98
118	32302	12001	Sueldos del grupo A2									
118	32302	12003	Retribuciones funcionarios grupo C1	10.850,00		10.850,00	2.344,17				2.344,17	8.505,83
118	32302	12004	Sueldos funcionarios.Grupo C2	9.200,00		9.200,00	1.466,55				1.466,55	7.733,45
118	32302	12005	Sueldos del grupo E.									
118	32302	12006	Trienios funcionarios	136.100,00		136.100,00	29.044,31				29.044,31	107.055,69
118	32302	12009	Otras retribuciones básicas									
118	32302	12100	Complemento destino funcionarios	269.000,00		269.000,00	52.807,40				52.807,40	216.192,60
118	32302	12101	Complemento específico funcionarios	356.700,00		356.700,00	73.031,23				73.031,23	283.668,77
118	32302	12103	Otros complementos funcionarios	50.500,00		50.500,00	45.502,20				45.502,20	4.997,80
118	32302	13100	Personal laboral temporal									
118	32302	14300	Otro personal	20.000,00		20.000,00	16.904,37				16.904,37	3.095,63
118	32302	15000	Productividad	1.000,00		1.000,00						1.000,00
118	32302	15100	Gratificaciones	3.000,00		3.000,00	1.642,76				1.642,76	1.357,24
118	32302	16000	Seguridad social	350.000,00		350.000,00						350.000,00
118	32302	21300	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje									
118	32302	21500	Reparación, mantenimiento y conservación de mobiliario	2.800,00		2.800,00						2.800,00
118	32302	22000	Material de oficina ordinario no inventariable	600,00		600,00						600,00
118	32302	22001	Material didáctico	3.000,00		3.000,00						3.000,00
			Suma	20.117.494,00	-32.523,76	20.084.970,24	2.801.113,58	881.298,02		881.298,02	1.919.815,56	17.283.856,66

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2020 HASTA 31/3/2020

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
118	32302	22110	Productos de limpieza y aseo	900,00		900,00						900,00
118	32302	22300	Traslado de instrumentos	3.800,00		3.800,00						3.800,00
118	32302	22601	Atenciones protocolarias y representativas	1.900,00		1.900,00						1.900,00
118	32302	22699	Otros gastos diversos	1.600,00		1.600,00						1.600,00
118	32302	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	19.500,00		19.500,00						19.500,00
118	32302	23020	Dietas personal no directivo	1.000,00		1.000,00						1.000,00
118	32302	23120	Locomoción personal no directivo	1.000,00		1.000,00						1.000,00
118	32302	62500	Adquisición de mobiliario	18.000,00		18.000,00						18.000,00
118	32302	62900	Adquisición de instrumentos	135.000,00		135.000,00						135.000,00
118	32302	62901	Otras inversiones nuevas asociadas al funcionamiento operati									
118	32302	64000	Gastos en inversiones de carácter inmaterial									
			Total Programa 32302	1.906.150,00		1.906.150,00	329.035,01				329.035,01	1.577.114,99
118	32303	22199	Otros suministros									
118	32303	22606	Reuniones, conferencias y cursos									
118	32303	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	97.900,00	-8.052,50	89.847,50	4.341,74	4.341,74		4.341,74		85.505,76
118	32303	62901	Otras inversiones nuevas asociadas al funcionamiento operati									
			Total Programa 32303	97.900,00	-8.052,50	89.847,50	4.341,74	4.341,74		4.341,74		85.505,76
			Total Orgánica 118	2.004.050,00	-8.052,50	1.995.997,50	333.376,75	4.341,74		4.341,74	329.035,01	1.662.620,75
120	92001	10100	Retribuciones básicas personal directivo	61.800,00		61.800,00	14.320,77				14.320,77	47.479,23
120	92001	10101	Otras remuneraciones personal directivo									
120	92001	12000	Retribuciones funcionarios Grupo A1	156.100,00		156.100,00	32.496,12				32.496,12	123.603,88
120	92001	12001	Retribuciones funcionarios Grupo A2	28.300,00		28.300,00	6.244,14				6.244,14	22.055,86
120	92001	12003	Retribuciones funcionarios grupo C1	32.500,00		32.500,00	4.688,34				4.688,34	27.811,66
			Suma	20.695.194,00	-40.576,26	20.654.617,74	2.867.106,67	885.639,76		885.639,76	1.981.466,91	17.787.511,07

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2020 HASTA 31/3/2020

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
120	92001	12004	Retribuciones funcionarios Grupo C2	18.400,00		18.400,00	3.901,98				3.901,98	14.498,02
120	92001	12005	Sueldos del grupo E.									
120	92001	12006	Trienios funcionarios	53.400,00		53.400,00	12.014,82				12.014,82	41.385,18
120	92001	12009	Otras retribuciones básicas									
120	92001	12100	Complemento destino funcionarios	170.700,00		170.700,00	32.207,82				32.207,82	138.492,18
120	92001	12101	Complemento específico funcionarios	262.800,00		262.800,00	51.616,02				51.616,02	211.183,98
120	92001	12103	Otros complementos funcionarios	23.200,00		23.200,00	19.284,58				19.284,58	3.915,42
120	92001	13100	Personal laboral temporal									
120	92001	13101	Personal laboral temporal indefinido	99.000,00		99.000,00	32.447,29				32.447,29	66.552,71
120	92001	13102	Horas extraordinarias personal laboral temporal									
120	92001	14300	Otro personal	4.000,00		4.000,00	10.957,07				10.957,07	-6.957,07
120	92001	15000	Productividad	2.000,00		2.000,00	889,20				889,20	1.110,80
120	92001	15100	Gratificaciones	3.000,00		3.000,00	2.527,03				2.527,03	472,97
120	92001	16000	Seguridad social	217.000,00		217.000,00						217.000,00
120	92001	21300	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje									
120	92001	22000	Material de oficina ordinario no inventariable	500,00		500,00						500,00
120	92001	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	5.000,00		5.000,00						5.000,00
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						1.000,00
120	92001	22706	Estudios y trabajos técnicos	210.000,00	-12.500,00	197.500,00						197.500,00
120	92001	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales									
120	92001	23010	Dietas del personal directivo									
120	92001	23020	Dietas del personal no directivo				523,60				523,60	-523,60
120	92001	23110	Locomoción del personal directivo									
120	92001	23120	Locomoción del personal no directivo				1.600,56				1.600,56	-1.600,56
			Total Programa 92001	1.349.700,00	-12.500,00	1.337.200,00	225.719,34				225.719,34	1.111.480,66
			Suma	21.802.794,00	-53.076,26	21.749.717,74	3.031.174,66	885.639,76		885.639,76	2.145.534,90	18.718.543,08

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2020 HASTA 31/3/2020

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
120	92201	46200	Junta de Extremadura: agrupacion municipios Secretaria-Inter	55.000,00		55.000,00						55.000,00
			Total Programa 92201	55.000,00		55.000,00						55.000,00
			Total Orgánica 120	1.404.700,00	-12.500,00	1.392.200,00	225.719,34				225.719,34	1.166.480,66
121	23104	62900	OTRAS INVERSIONES NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATI									
			Total Programa 23104									
			Total Orgánica 121									
130	41400	65000	Incidencias en inversiones en EELL	840.000,00		840.000,00						840.000,00
			Total Programa 41400	840.000,00		840.000,00						840.000,00
130	45000	10100	Retribuciones Básicas Personal directivo	69.300,00		69.300,00	16.162,29				16.162,29	53.137,71
130	45000	10101	Otras remuneraciones personal directivo									
130	45000	12000	Retribuciones funcionarios Grupo A1	193.100,00		193.100,00	35.654,52				35.654,52	157.445,48
130	45000	12001	Retribuciones funcionarios Grupo A2	905.200,00		905.200,00	194.816,96				194.816,96	710.383,04
130	45000	12003	Retribuciones funcionarios grupo C1	498.300,00		498.300,00	105.317,01				105.317,01	392.982,99
130	45000	12004	Retribuciones funcionarios Grupo C2	803.500,00		803.500,00	141.304,41				141.304,41	662.195,59
130	45000	12005	Retribuciones funcionarios Grupo AP	311.500,00		311.500,00	55.325,75				55.325,75	256.174,25
130	45000	12006	Trienios funcionarios	591.300,00		591.300,00	117.886,01				117.886,01	473.413,99
130	45000	12009	Otras retribuciones básicas									
130	45000	12100	Complemento destino funcionarios	1.579.600,00		1.579.600,00	301.623,82				301.623,82	1.277.976,18
130	45000	12101	Complemento específico funcionarios	1.930.200,00		1.930.200,00	368.528,64				368.528,64	1.561.671,36
130	45000	12103	Otros complementos funcionarios	247.000,00		247.000,00	223.217,47				223.217,47	23.782,53
130	45000	13100	Retribuciones personal laboral temporal	140.000,00		140.000,00	35.703,99				35.703,99	104.296,01
			Suma	29.911.794,00	-53.076,26	29.858.717,74	4.626.715,53	885.639,76		885.639,76	3.741.075,77	25.232.002,21

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2020 HASTA 31/3/2020

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
130	45000	13101	Personal laboral temporal indefinido	360.500,00		360.500,00	88.505,37				88.505,37	271.994,63
130	45000	13102	Horas extraordinarias personal laboral temporal									
130	45000	13103	Personal laboral en prácticas				2.850,00				2.850,00	-2.850,00
130	45000	14300	Otro personal	159.385,00	167.447,58	326.832,58	172.239,93				172.239,93	154.592,65
130	45000	14301	Personal en prácticas	26.000,00		26.000,00						26.000,00
130	45000	15000	Productividad	205.000,00		205.000,00	60.350,99				60.350,99	144.649,01
130	45000	15100	Gratificaciones	30.000,00		30.000,00	7.669,02				7.669,02	22.330,98
130	45000	16000	Seguridad social	2.180.000,00	86.260,87	2.266.260,87						2.266.260,87
130	45000	20800	Arrendamientos de otro inmovilizado material									
130	45000	21200	Edificios y otras construcciones									
130	45000	21300	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje				1.366,48	1.366,48		1.366,48		-1.366,48
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	22103	Combustibles y carburantes				1.228,63	1.228,63		1.228,63		-1.228,63
130	45000	22300	Transportes				382,90	382,90		382,90		-382,90
130	45000	22500	Tributos estatales									
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	16.973,53	16.973,53		16.973,53		-16.573,53
130	45000	22602	Publicidad y difusión	6.000,00		6.000,00	3.335,01	3.335,01		3.335,01		2.664,99
130	45000	22606	Reuniones, conferencias y cursos	1.800,00		1.800,00						1.800,00
130	45000	22699	Otros gastos diversos	1.710,00		1.710,00						1.710,00
130	45000	22706	Estudios y trabajos técnicos	1.500,00		1.500,00						1.500,00
130	45000	23010	Dietas del personal directivo									
130	45000	23020	Dietas del personal no directivo	54.500,00		54.500,00	698,23				698,23	53.801,77
130	45000	23110	Locomoción del personal directivo									
130	45000	23120	Locomoción del personal no directivo	100.500,00		100.500,00	1.014,79				1.014,79	99.485,21
130	45000	48001	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO									
130	45000	62600	Equipos para procesos de información									
			Suma	33.041.389,00	200.632,19	33.242.021,19	4.983.330,41	908.926,31		908.926,31	4.074.404,10	28.258.690,78

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2020 HASTA 31/3/2020

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
			Total Programa 45000	10.398.595,00	253.708,45	10.652.303,45	1.952.155,75	23.286,55		23.286,55	1.928.869,20	8.700.147,70
130	46300	64100	Gastos en aplicaciones informáticas									
			Total Programa 46300									
130	92016	61900	Otras inversiones de reposición en infraestructuras y bienes	500.000,00		500.000,00						500.000,00
130	92016	65000	Incidencias inversiones entidades locales	500.000,00		500.000,00						500.000,00
130	92016	76200	Refinanciación actuaciones	99.000,00		99.000,00						99.000,00
			Total Programa 92016	1.099.000,00		1.099.000,00						1.099.000,00
			Total Orgánica 130	12.337.595,00	253.708,45	12.591.303,45	1.952.155,75	23.286,55		23.286,55	1.928.869,20	10.639.147,70
131	41400	76200	Transf. de capital EELL									
			Total Programa 41400									
131	45000	21200	Edificios y otras construcciones									
131	45000	21300	Maquinaria, Instalaciones Técnicas y Utillaje				4.145,84	4.145,84		4.145,84		-4.145,84
131	45000	21400	Material de transporte									
131	45000	22000	Material de oficina ordinario no inventariable	4.000,00		4.000,00						4.000,00
131	45000	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	1.000,00		1.000,00						1.000,00
131	45000	22100	Energía eléctrica									
131	45000	22103	Combustible y carburantes	405.000,00		405.000,00	65.700,44				65.700,44	339.299,56
131	45000	22110	Productos de limpieza y aseo.									
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						3.000,00
131	45000	22500	Tributos metálicos	4.000,00		4.000,00	657,40	657,40		657,40		3.342,60
131	45000	22501	Tributos Comunidad Autónoma	4.000,00		4.000,00						4.000,00
131	45000	22502	Tributos de las entidades locales									
131	45000	22606	Reuniones, conferencias y cursos	3.000,00		3.000,00						3.000,00
131	45000	22699	Otros gastos diversos	2.000,00		2.000,00						2.000,00
131	45000	22706	Estudios y trabajos técnicos	220.000,00		220.000,00						220.000,00
131	45000	48002	Cuota aportación asociación española de la carretera	2.500,00		2.500,00						2.500,00
			Suma	34.793.889,00	200.632,19	34.994.521,19	5.053.834,09	913.729,55		913.729,55	4.140.104,54	29.940.687,10

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2020 HASTA 31/3/2020

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
131	45000	62300	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	325.000,00		325.000,00						325.000,00
131	45000	62302	Equipamiento nuevo taller zona centro	100.000,00		100.000,00						100.000,00
131	45000	62400	Adq, de elementos de transporte	250.000,00		250.000,00						250.000,00
131	45000	62500	Mobiliario									
			Total Programa 45000	1.328.500,00		1.328.500,00	70.503,68	4.803,24		4.803,24	65.700,44	1.257.996,32
131	45382	21001	Conservación de carreteras provinciales	690.000,00		690.000,00						690.000,00
131	45382	60000	Expropiaciones	400.000,00		400.000,00						400.000,00
131	45382	65000	Caminos rurales	1.000.000,00	-110.344,50	889.655,50						889.655,50
			Total Programa 45382	2.090.000,00	-110.344,50	1.979.655,50						1.979.655,50
131	45900	65000	Gastos en inversiones gestionadas para otros entes públicos									
			Total Programa 45900									
131	92016	61900	Otras inversiones de reposición en infraestructuras y bienes	1.660.000,00		1.660.000,00	24.228,78				24.228,78	1.635.771,22
131	92016	62303	Maquinaria instalaciones técnicas y utillaje estado alarma									
			Total Programa 92016	1.660.000,00		1.660.000,00	24.228,78				24.228,78	1.635.771,22
			Total Orgánica 131	5.078.500,00	-110.344,50	4.968.155,50	94.732,46	4.803,24		4.803,24	89.929,22	4.873.423,04
132	43900	48000	A Familias e Instituciones sin fines de lucro									
			Total Programa 43900									
132	45000	21200	Edificios y otras construcciones									
132	45000	21300	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje				88.300,41	74.852,68		74.852,68	13.447,73	-88.300,41
132	45000	22000	Material de oficina ordinario no inventariable	3.000,00		3.000,00						3.000,00
132	45000	22103	Combustibles y carburantes									
132	45000	22199	Otros suministros	1.000,00		1.000,00						1.000,00
132	45000	22300	Transportes									
132	45000	22706	Estudios y trabajos técnicos	400.000,00		400.000,00	3.388,00	3.388,00		3.388,00		396.612,00
			Suma	39.622.889,00	90.287,69	39.713.176,69	5.169.751,28	991.970,23		991.970,23	4.177.781,05	34.543.425,41

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2020 HASTA 31/3/2020

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
132	45000	61901	Obra en naves de brigadas	1.998.940,00	-253.708,45	1.745.231,55	73.022,52				73.022,52	1.672.209,03
132	45000	62300	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje									
132	45000	62500	Mobiliario									
132	45000	78000	Transf. Cap. a familias e instituciones sin fines de lucro									
			Total Programa 45000	2.402.940,00	-253.708,45	2.149.231,55	164.710,93	78.240,68		78.240,68	86.470,25	1.984.520,62
132	45900	65000	Gastos en inversiones gestionadas para otros entes públicos									
			Total Programa 45900									
132	92016	46200	Subvenciones redacción proyectos Ayuntamientos	250.000,00		250.000,00						250.000,00
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	820.000,00		820.000,00	46.215,92	6.248,68		6.248,68	39.967,24	773.784,08
132	92016	63201	Edificios y otras construcciones									
			Total Programa 92016	1.270.000,00		1.270.000,00	46.215,92	6.248,68		6.248,68	39.967,24	1.223.784,08
132	94200	46200	Subvención redacción proyectos a entidades locales									
			Total Programa 94200									
			Total Orgánica 132	3.672.940,00	-253.708,45	3.419.231,55	210.926,85	84.489,36		84.489,36	126.437,49	3.208.304,70
133	15000	20400	Arrendamiento de equipos para proceso de información	38.000,00		38.000,00						38.000,00
133	15000	20600	Arrendamiento de equipos para procesos de información	3.000,00		3.000,00						3.000,00
133	15000	22000	Material de oficina ordinario no inventariable	3.000,00		3.000,00						3.000,00
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						10.000,00
133	15000	22606	Reuniones, conferencias y cursos	1.000,00		1.000,00						1.000,00
133	15000	22699	Otros gastos diversos	2.000,00		2.000,00						2.000,00
133	15000	22706	Estudios y trabajos técnicos	150.000,00		150.000,00						150.000,00
			Suma	43.099.829,00	-163.420,76	42.936.408,24	5.288.989,72	998.218,91		998.218,91	4.290.770,81	37.647.418,52

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2020 HASTA 31/3/2020

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
133	15000	45390	Convenio uex mediciones de ruido para infracciones acusticas	60.000,00	-60.000,00							
133	15000	78000	Rehabilitación viviendas para jovenes y lucha contra la des	100.000,00		100.000,00						100.000,00
133	15000	78001	Transf. de cap. a familias e inst. sin fines de lucro		60.000,00	60.000,00						60.000,00
			Total Programa 15000	368.000,00		368.000,00						368.000,00
133	15100	65000	Gastos en inversiones gestionadas para otros entes públicos									
			Total Programa 15100									
133	92016	61901	Otras inversiones de reposición en infraestructuras y bienes									
133	92016	61902	Otras inversiones de reposición en infraestructuras y bienes									
			Total Programa 92016									
			Total Orgánica 133	368.000,00		368.000,00						368.000,00
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	22699	Otros Gastos Diversos	48.000,00		48.000,00						48.000,00
134	45000	22706	Estudios y trabajos técnicos	2.000,00		2.000,00						2.000,00
			Total Programa 45000	58.550,00		58.550,00						58.550,00
			Total Orgánica 134	58.550,00		58.550,00						58.550,00
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
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
			Suma	43.320.229,00	-163.420,76	43.156.808,24	5.288.989,72	998.218,91		998.218,91	4.290.770,81	37.867.818,52

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2020 HASTA 31/3/2020

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
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
			Total Programa 45000	12.950,00		12.950,00						12.950,00
			Total Orgánica 135	12.950,00		12.950,00						12.950,00
136	92016	20300	Arrendamiento de maquinaria, instalaciones y utillaje	15.000,00		15.000,00						15.000,00
136	92016	20800	Arrendamiento otro inmovilizado material	121.000,00		121.000,00						121.000,00
136	92016	21200	Reparación, mantenimiento y conservación edificios y otras c	186.050,00		186.050,00	5.611,79	2.208,25		2.208,25	3.403,54	180.438,21
136	92016	21300	Reparación, mantenimiento y conservación maquinaria, instala	1.397.821,00		1.397.821,00	34.178,13	34.178,13		34.178,13		1.363.642,87
136	92016	21400	Reparación, mantenimiento y conservación de elementos de tra	299.030,00		299.030,00	4.184,63	3.610,48		3.610,48	574,15	294.845,37
136	92016	21500	Reparación, mantenimiento y conservación de mobiliario	2.000,00		2.000,00						2.000,00
136	92016	22000	Material de oficina ordinario no inventariable	4.000,00		4.000,00						4.000,00
136	92016	22100	Suministro energía eléctrica	606.844,00		606.844,00	27.789,64	5.464,52		5.464,52	22.325,12	579.054,36
136	92016	22101	Agua				3.990,64	2.055,53		2.055,53	1.935,11	-3.990,64
136	92016	22103	Combustibles y carburantes	35.900,00		35.900,00						35.900,00
136	92016	22110	Productos de limpieza y aseo									
136	92016	22111	Suministro de repuestos y herramientas de taller	40.000,00		40.000,00						40.000,00
136	92016	22112	Suministro de material electrónico, eléctrico y de telecomun	22.000,00		22.000,00						22.000,00
136	92016	22199	Otros suministros	1.000,00		1.000,00						1.000,00
136	92016	22300	Transporte	99.825,00		99.825,00						99.825,00
136	92016	22706	Estudios y trabajos técnicos	120.000,00	-12.500,00	107.500,00	1.433,85	1.433,85		1.433,85		106.066,15
136	92016	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales									
136	92016	23020	Dietas del personal no directivo									
136	92016	23120	Locomoción del personal no directivo									
			Suma	46.282.239,00	-175.920,76	46.106.318,24	5.366.618,40	1.047.609,67		1.047.609,67	4.319.008,73	40.739.699,84

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2020 HASTA 31/3/2020

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
136	92016	48001	Cuota aportación Comité Español de Iluminación	440,00		440,00	440,00	440,00		440,00		
136	92016	62300	Adquisición maquinaria, instalaciones y utillaje	30.000,00		30.000,00						30.000,00
136	92016	62301	Adquisición de herramientas de taller	10.000,00		10.000,00	2.566,00	2.566,00		2.566,00		7.434,00
136	92016	62500	Adquisición mobiliario y enseres	4.480,00		4.480,00						4.480,00
136	92016	63200	Edificios y otras construcciones									
			Total Programa 92016	2.995.390,00	-12.500,00	2.982.890,00	80.194,68	51.956,76		51.956,76	28.237,92	2.902.695,32
			Total Orgánica 136	2.995.390,00	-12.500,00	2.982.890,00	80.194,68	51.956,76		51.956,76	28.237,92	2.902.695,32
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 gestionads para otros ente públicos									
			Total Programa 31101	250.000,00		250.000,00						250.000,00
140	32602	16200	Formación y perfeccionamiento del personal									
140	32602	20200	Arrendamiento de edificios y otras construcciones	1.000,00		1.000,00						1.000,00
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	22400	Primas de seguros	1.000,00		1.000,00						1.000,00
140	32602	22602	Publicidad y difusión	3.000,00		3.000,00						3.000,00
140	32602	22606	Reuniones, conferencias y cursos	6.000,00		6.000,00	2.640,00	1.800,00		1.800,00	840,00	3.360,00
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	5.210,10	5.210,10		5.210,10		9.789,90
140	32602	22799	Otros trabajos realizados por empresas y profesionales	127.000,00		127.000,00						127.000,00
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
			Suma	46.752.719,00	-175.920,76	46.576.798,24	5.377.034,50	1.057.185,77		1.057.185,77	4.319.848,73	41.199.763,74

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2020 HASTA 31/3/2020

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
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									
			Total Programa 32602	185.200,00		185.200,00	7.850,10	7.010,10		7.010,10	840,00	177.349,90
140	32605	22706	Estudios y trabajos técnicos									
			Total Programa 32605									
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	20600	Arrendamientos de equipos para procesos de información									
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	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									
140	32616	22699	Gastos alojamiento, manutención y locomoción alumnos y prof	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	4.550,00	4.550,00		4.550,00		145.450,00
			Total Programa 32616	234.220,00		234.220,00	4.550,00	4.550,00		4.550,00		229.670,00
140	92000	10100	Retribuciones Básicas personal directivo	69.300,00		69.300,00	16.162,29				16.162,29	53.137,71
140	92000	10101	Otras remuneraciones personal directivo									
140	92000	12000	Retribuciones funcionarios Grupo A1	129.000,00		129.000,00	28.885,44				28.885,44	100.114,56
			Suma	47.491.539,00	-175.920,76	47.315.618,24	5.493.236,43	1.061.735,77		1.061.735,77	4.431.500,66	41.822.381,81

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2020 HASTA 31/3/2020

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
140	92000	12001	Retribuciones funcionarios Grupo A2	297.100,00		297.100,00	66.604,20				66.604,20	230.495,80
140	92000	12002	Sueldos funcionarios Grupo B	12.650,00		12.650,00	2.729,10				2.729,10	9.920,90
140	92000	12003	Retribuciones funcionarios grupo C1	227.500,00		227.500,00	46.722,86				46.722,86	180.777,14
140	92000	12004	Retribuciones funcionarios Grupo C2	312.200,00		312.200,00	56.864,44				56.864,44	255.335,56
140	92000	12005	Retribuciones funcionarios Grupo AP	194.000,00		194.000,00	35.239,02				35.239,02	158.760,98
140	92000	12006	Trienios funcionarios	262.400,00		262.400,00	53.578,24				53.578,24	208.821,76
140	92000	12009	Otras retribuciones básicas									
140	92000	12100	Complemento destino funcionarios	676.000,00		676.000,00	133.466,74				133.466,74	542.533,26
140	92000	12101	Complemento específico funcionarios	853.200,00		853.200,00	169.227,66				169.227,66	683.972,34
140	92000	12103	Otros complementos funcionarios	112.200,00		112.200,00	94.761,95				94.761,95	17.438,05
140	92000	13100	Retribuciones personal laboral temporal	100.000,00		100.000,00						100.000,00
140	92000	13101	Personal laboral temporal indefinido	30.000,00		30.000,00	7.480,95				7.480,95	22.519,05
140	92000	13102	Horas extraordinarias personal laboral temporal									
140	92000	13103	Personal laboral en prácticas				8.550,00				8.550,00	-8.550,00
140	92000	14300	Otro personal	30.000,00		30.000,00	38.458,49				38.458,49	-8.458,49
140	92000	14301	Personal en prácticas	39.000,00		39.000,00						39.000,00
140	92000	15000	Productividad	5.000,00		5.000,00						5.000,00
140	92000	15100	Gratificaciones	90.000,00		90.000,00	17.001,04				17.001,04	72.998,96
140	92000	16000	Seguridad social	870.000,00		870.000,00						870.000,00
140	92000	16200	Formación	1.000,00		1.000,00	320,00				320,00	680,00
140	92000	21300	Repar, manten y conserv. de maquinaria, instal y utillaje	2.500,00		2.500,00	2.350,86	1.761,09		1.761,09	589,77	149,14
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		4.000,00	4.000,00	3.000,00	3.000,00		3.000,00		1.000,00
140	92000	22201	Comunicaciones postales	89.000,00		89.000,00	3.281,79				3.281,79	85.718,21
140	92000	22300	Transportes		1.000,00	1.000,00	600,00	600,00		600,00		400,00
			Suma	51.403.689,00	-167.920,76	51.235.768,24	6.166.869,57	1.067.096,86		1.067.096,86	5.099.772,71	45.068.898,67

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2020 HASTA 31/3/2020

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
140	92000	22601	Atenciones protocolarias y representativas		3.000,00	3.000,00						3.000,00
140	92000	22699	Otros gastos diversos	6.500,00	200.000,00	206.500,00	100,00	100,00		100,00		206.400,00
140	92000	22700	Limpieza y aseo	1.350.000,00		1.350.000,00	300.579,42	280.892,57		280.892,57	19.686,85	1.049.420,58
140	92000	22706	Estudios y trabajos técnicos 2º PLAN DE IGUALDAD	20.000,00		20.000,00						20.000,00
140	92000	22799	Proyecto EFQM	25.000,00		25.000,00						25.000,00
140	92000	23010	Dietas del personal directivo									
140	92000	23020	Dietas del personal no directivo	4.500,00		4.500,00	1.805,19				1.805,19	2.694,81
140	92000	23110	Locomoción del personal directivo									
140	92000	23120	Locomoción del personal no directivo	2.000,00		2.000,00	26,03				26,03	1.973,97
140	92000	23301	Otras indemnizaciones	80.000,00	-22.803,50	57.196,50	73,44				73,44	57.123,06
140	92000	48000	Asociación empleados públicos con hijos discapacitados	25.200,00		25.200,00						25.200,00
140	92000	48001	Subvención Junta Personal. Comité laboral	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									
140	92000	62900	Otras inversiones nuevas asociadas al funcionamiento operati									
140	92000	83100	Anticipos de sueldos y salarios al personal	755.000,00		755.000,00	62.643,75	1.343,75		1.343,75	61.300,00	692.356,25
			Total Programa 92000	6.690.250,00	185.196,50	6.875.446,50	1.150.512,90	287.697,41		287.697,41	862.815,49	5.724.933,60
140	92008	10701	Plan pensiones personal directivo	1.000,00		1.000,00	216,36				216,36	783,64
140	92008	12000	Prev. dif. básicas funcionarios	30.000,00		30.000,00						30.000,00
140	92008	12002	Prev. dif. complementarias funcionarios	35.000,00		35.000,00						35.000,00
140	92008	12700	Plan de pensiones	99.000,00		99.000,00	15.091,11				15.091,11	83.908,89
140	92008	13000	Prev. dif. básicas laboral fijo	5.000,00		5.000,00						5.000,00
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
			Suma	53.896.389,00	9.275,74	53.905.664,74	6.547.404,87	1.349.433,18		1.349.433,18	5.197.971,69	47.358.259,87

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2020 HASTA 31/3/2020

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
140	92008	13700	Plan de pensiones laboral fijo	3.000,00		3.000,00	1.514,52				1.514,52	1.485,48
140	92008	14300	Prev. Dif.Otro personal,	39.000,00		39.000,00						39.000,00
140	92008	14700	Contribuciones a planes y fondos de pensiones				72,12				72,12	-72,12
140	92008	15000	Productividad	12.500,00	-200,00	12.300,00						12.300,00
140	92008	15100	Gratificaciones	34.500,00		34.500,00						34.500,00
140	92008	16001	Seguridad social dif. y convenio	40.000,00		40.000,00						40.000,00
140	92008	16008	Asistencia médico-farmacéutica									
140	92008	16009	Otras cuotas									
140	92008	16100	Ayuda convenio	36.300,00		36.300,00						36.300,00
140	92008	16103	Pensiones excepcionales				19.565,44				19.565,44	-19.565,44
140	92008	16104	Indemnizaciones laboral jubilación anticipada	5.000,00		5.000,00						5.000,00
140	92008	16200	Formación y perfeccionamiento del personal									
140	92008	16209	Gastos sociales del personal	2.000,00		2.000,00						2.000,00
			Total Programa 92008	382.300,00	-200,00	382.100,00	36.459,55				36.459,55	345.640,45
140	92009	16205	Seguros									
140	92009	22701	Seguridad	1.250.000,00		1.250.000,00	319.436,00	217.435,49		217.435,49	102.000,51	930.564,00
140	92009	22706	Estudios y trabajos técnicos. EMPRESA SALUDABLE	15.000,00		15.000,00						15.000,00
140	92009	22799	Planes de emergencias y Medicina del trabajo	112.000,00		112.000,00						112.000,00
140	92009	46601	Convenio FEMPEX prevención de riesgos laborales	100.000,00		100.000,00						100.000,00
			Total Programa 92009	1.477.000,00		1.477.000,00	319.436,00	217.435,49		217.435,49	102.000,51	1.157.564,00
			Total Orgánica 140	9.218.970,00	184.996,50	9.403.966,50	1.518.808,55	516.693,00		516.693,00	1.002.115,55	7.885.157,95
141	32602	16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL.									
			Total Programa 32602									
141	32605	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.									
			Total Programa 32605									
			Total Orgánica 141									
			Suma	55.545.689,00	9.075,74	55.554.764,74	6.887.992,95	1.566.868,67		1.566.868,67	5.321.124,28	48.666.771,79

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2020 HASTA 31/3/2020

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
160	92000	10100	Retribuciones básicas personal directivo	110.000,00		110.000,00	20.429,21				20.429,21	89.570,79
160	92000	10101	Otras remuneraciones personal directivo									
160	92000	12000	Sueldos funcionarios.Grupo A1	53.345,00		53.345,00	14.442,72				14.442,72	38.902,28
160	92000	12001	Sueldos funcionarios.Grupo A2	467.000,00		467.000,00	92.649,52				92.649,52	374.350,48
160	92000	12003	Sueldos funcionarios.Grupo C1	65.000,00		65.000,00	14.065,02				14.065,02	50.934,98
160	92000	12004	Sueldos funcionarios.Grupo C2	36.800,00		36.800,00	7.803,96				7.803,96	28.996,04
160	92000	12005	Sueldos del grupo E									
160	92000	12006	Trienios funcionarios	130.600,00		130.600,00	29.008,95				29.008,95	101.591,05
160	92000	12009	Otras retribuciones básicas									
160	92000	12100	Complemento destino funcionarios	353.800,00		353.800,00	71.334,56				71.334,56	282.465,44
160	92000	12101	Complento específico funcionarios	522.500,00		522.500,00	105.739,86				105.739,86	416.760,14
160	92000	12103	Otros Complementos	59.100,00		59.100,00	51.525,92				51.525,92	7.574,08
160	92000	13100	Personal laboral temporal									
160	92000	13103	Personal laboral en prácticas				5.700,00				5.700,00	-5.700,00
160	92000	14300	Otro personal	75.000,00		75.000,00	28.918,59				28.918,59	46.081,41
160	92000	14301	Perspnal en prácticas	26.000,00		26.000,00						26.000,00
160	92000	15000	Productividad	4.000,00		4.000,00						4.000,00
160	92000	15100	Gratificaciones	4.000,00		4.000,00	1.698,58				1.698,58	2.301,42
160	92000	16000	Seguridad Social	460.000,00		460.000,00						460.000,00
160	92000	23010	Dietas del personal directivo									
160	92000	23020	Dietas del personal no directivo				93,50				93,50	-93,50
160	92000	23110	Locomoción del personal directivo									
160	92000	23120	Locomoción del personal no directivo									
			Total Programa 92000	2.367.145,00		2.367.145,00	443.410,39				443.410,39	1.923.734,61
			Total Orgánica 160	2.367.145,00		2.367.145,00	443.410,39				443.410,39	1.923.734,61
161	43206	64001	Gastos en inversiones de carácter inmaterial									
			Total Programa 43206									
161	46301	20200	Arrendamientos de edificios y otras construcciones									
			Suma	58.462.834,00	9.075,74	58.471.909,74	7.331.978,16	1.567.443,49		1.567.443,49	5.764.534,67	51.139.931,58

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2020 HASTA 31/3/2020

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
161	46301	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	550.000,00		550.000,00	574,82	574,82		574,82		549.425,18
161	46301	62600	Equipos para procesos de información									
161	46301	64100	Gastos en aplicaciones informáticas	1.000,00		1.000,00						1.000,00
161	46301	72300	Proyecto ""SMART PROVINCIA""	596.409,00		596.409,00						596.409,00
			Total Programa 46301	1.147.409,00		1.147.409,00	574,82	574,82		574,82		1.146.834,18
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	369,05	369,05		369,05		1.230,95
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	369,05	369,05		369,05		21.730,95
161	92011	20200	Arrendamiento de edificios y otras construcciones	16.263,00		16.263,00						16.263,00
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						1.000,00
161	92011	21600	Rep, mantenimiento y conservación equipo procesos inf.	28.000,00		28.000,00	5.082,00	3.388,00		3.388,00	1.694,00	22.918,00
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	50.000,00		50.000,00	758,67	758,67		758,67		49.241,33
161	92011	22706	Estudios y trabajos técnicos	150.000,00	-11.747,50	138.252,50						138.252,50
161	92011	22799	Trabajos realizados por otras empresas	340.070,00	150.000,00	490.070,00	52.626,20	51.203,36		51.203,36	1.422,84	437.443,80
161	92011	62500	Adquisición de mobiliario	1.000,00		1.000,00						1.000,00
			Suma	59.670.876,00	147.328,24	59.818.204,24	7.390.814,08	1.623.162,57		1.623.162,57	5.767.651,51	52.427.390,16

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2020 HASTA 31/3/2020

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
161	92011	62600	Equipos para proceso de información	250.000,00		250.000,00						250.000,00
161	92011	64100	Aplicaciones informáticas	250.000,00	-150.000,00	100.000,00						100.000,00
			Total Programa 92011	1.088.533,00	-11.747,50	1.076.785,50	58.466,87	55.350,03		55.350,03	3.116,84	1.018.318,63
161	92600	62600	Equipos para proceso de información	100.000,00		100.000,00						100.000,00
			Total Programa 92600	100.000,00		100.000,00						100.000,00
			Total Orgánica 161	2.358.042,00	-11.747,50	2.346.294,50	59.410,74	56.293,90		56.293,90	3.116,84	2.286.883,76
162	33403	13100	Personal laboral temporal	27.460,00		27.460,00						27.460,00
162	33403	13102	Horas extraordinarias personal laboral temporal									
162	33403	14300	Otro personal									
162	33403	16000	Seguridad Social	11.770,00		11.770,00						11.770,00
162	33403	22100	Energía eléctrica	4.118,00		4.118,00						4.118,00
162	33403	22110	Limpieza y aseo									
162	33403	22602	Publicidad y propaganda	5.000,00		5.000,00						5.000,00
162	33403	22700	Limpieza y aseo	1.765,00		1.765,00						1.765,00
162	33403	22706	Estudios y trabajos técnicos	52.056,00		52.056,00						52.056,00
162	33403	23020	Dietas del personal ND	160,00		160,00						160,00
162	33403	23120	Locomoción personal ND	140,00		140,00						140,00
162	33403	64100	Gastos en aplicaciones informáticas	10.000,00		10.000,00						10.000,00
162	33403	65000	Inversiones gestionadas otros EP	48.000,00		48.000,00						48.000,00
			Total Programa 33403	160.469,00		160.469,00						160.469,00
162	33601	12000	Sueldos funcionarios. Grupo A1	27.155,00		27.155,00						27.155,00
162	33601	12009	Otras retribuciones básicas									
162	33601	16000	Seguridad Social	11.640,00		11.640,00						11.640,00
162	33601	22100	Energía eléctrica	2.909,00		2.909,00						2.909,00
162	33601	22700	Limpieza y aseo	2.910,00		2.910,00						2.910,00
162	33601	22706	Estudios y trabajos técnicos	39.350,00		39.350,00						39.350,00
162	33601	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesional									
162	33601	23020	Dietas personal no directivo	650,00		650,00						650,00
162	33601	23120	Locomoción personal no directivo	1.950,00		1.950,00						1.950,00
			Suma	60.517.909,00	-2.671,76	60.515.237,24	7.390.814,08	1.623.162,57		1.623.162,57	5.767.651,51	53.124.423,16

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2020 HASTA 31/3/2020

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
			Total Programa 33601	86.564,00		86.564,00						86.564,00
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
162	43000	48000	Cuota Cluster de Turismo	250,00		250,00	250,00				250,00	
			Total Programa 43000	45.030,00		45.030,00	250,00				250,00	44.780,00
162	43200	20800	Arrendamiento de otro inmovilizado material	60.000,00		60.000,00	9.292,80	9.292,80		9.292,80		50.707,20
162	43200	22199	Otros suministros	65.000,00		65.000,00	7.174,92	7.174,92		7.174,92		57.825,08
162	43200	22602	Publicidad y propaganda	67.000,00		67.000,00						67.000,00
162	43200	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	112.000,00		112.000,00	10.546,14	10.546,14		10.546,14		101.453,86
162	43200	24000	Gastos de edición y distribución	100.000,00		100.000,00						100.000,00
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
			Suma	61.023.939,00	-2.671,76	61.021.267,24	7.418.077,94	1.650.176,43		1.650.176,43	5.767.901,51	53.603.189,30

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2020 HASTA 31/3/2020

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
162	43200	46200	Convocatoria Fomento del Turismo. Ayuntamientos									
162	43200	46214	Ayto. Alburquerque: Festival Contem-pop-ranea	5.000,00		5.000,00						5.000,00
162	43200	46800	Convocatoria Fomento del Turismo. Entidades Locales Menores									
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		200.000,00						200.000,00
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
162	43200	48005	INFETIBA (Institución Ferial Tierra de Barros)	27.000,00		27.000,00						27.000,00
162	43200	62500	Adquisición de mobiliario	3.000,00		3.000,00						3.000,00
162	43200	62600	Equipos para proceso de información	5.000,00		5.000,00						5.000,00
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		290.000,00						290.000,00
162	43200	64100	Aplicaciones informáticas	20.000,00		20.000,00						20.000,00
			Total Programa 43200	1.205.000,00		1.205.000,00	27.013,86	27.013,86		27.013,86		1.177.986,14
162	43202	12000	Sueldos funcionarios Grupo A1	11.525,00		11.525,00						11.525,00
162	43202	12001	Sueldos funcionarios Grupo A2	16.550,00		16.550,00						16.550,00
162	43202	12009	Otras retribuciones básicas									
162	43202	16000	Seguridad Social	5.900,00		5.900,00						5.900,00
162	43202	22100	Suministros energía eléctrica	995,00		995,00						995,00
162	43202	22101	Suministro de agua	1.492,00		1.492,00						1.492,00
162	43202	22200	Servicio de telecomunicaciones	497,00		497,00						497,00
162	43202	22602	Publicidad y difusión	5.000,00		5.000,00						5.000,00
162	43202	22606	Reuniones, conferencias y cursos									
162	43202	22700	Limpieza y aseo	1.990,00		1.990,00						1.990,00
162	43202	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	12.922,00		12.922,00						12.922,00
			Suma	61.824.810,00	-2.671,76	61.822.138,24	7.418.077,94	1.650.176,43		1.650.176,43	5.767.901,51	54.404.060,30

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2020 HASTA 31/3/2020

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
162	43202	23020	Dietas del personal no directivo	4.050,00		4.050,00						4.050,00
162	43202	23120	Locomoción del personal no directivo	3.287,00		3.287,00						3.287,00
162	43202	60900	Otras inversiones nuevas en infr. y bienes dest. uso gral.									
162	43202	62300	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	8.470,00		8.470,00						8.470,00
162	43202	65000	Inversiones gestionadas para otros EP	20.570,00		20.570,00						20.570,00
			Total Programa 43202	93.248,00		93.248,00						93.248,00
162	43203	46201	Ayto de La Albuera: Celebración Batalla	10.000,00		10.000,00						10.000,00
162	43203	46203	Ayto de Alburquerque: Festival Medieval	10.000,00		10.000,00						10.000,00
162	43203	46204	Ayto de Almendralejo: Ruta literaria del romanticismo	10.000,00		10.000,00						10.000,00
162	43203	46205	Ayto de Almendralejo: Las Candelas	5.000,00		5.000,00						5.000,00
162	43203	46206	Ayto de Don Benito: La Velá	10.000,00		10.000,00						10.000,00
162	43203	46207	Ayto de Jerez de los Caballeros: Festival Templario	5.000,00		5.000,00						5.000,00
162	43203	46208	Ayto de Llerena: Matanza tradicional	10.000,00		10.000,00						10.000,00
162	43203	46209	Ayto de Mérida: Semana Santa	10.000,00		10.000,00						10.000,00
162	43203	46210	Ayto. de Fregenal de la Sierra: Festival Internacional de la	10.000,00		10.000,00						10.000,00
162	43203	46211	Ayto de Zafra: Semana Santa	5.000,00		5.000,00						5.000,00
162	43203	46212	Ayto de Badajoz: Almossassa	10.000,00		10.000,00						10.000,00
162	43203	46217	Ayto de Zalamea de la Serena: Obra de Teatro El Alcalde Z	10.000,00		10.000,00						10.000,00
162	43203	46224	Ayto de Fuente de Cantos: Fiesta Chanfaina	10.000,00		10.000,00						10.000,00
162	43203	46227	Ayto de Monesterio: Día del Jamón	10.000,00		10.000,00						10.000,00
162	43203	46228	Ayto de Segura de León: Las Capeas	10.000,00		10.000,00						10.000,00
162	43203	46229	Ayto de Villanueva de la Serena: La Carrerita	10.000,00		10.000,00						10.000,00
			Suma	62.016.187,00	-2.671,76	62.013.515,24	7.418.077,94	1.650.176,43		1.650.176,43	5.767.901,51	54.595.437,30

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2020 HASTA 31/3/2020

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
162	43203	46230	Ayto de Campanario: Romería de Piedraescrita	10.000,00		10.000,00						10.000,00
162	43203	46231	Ayto de Feria: La Santa Cruz	10.000,00		10.000,00						10.000,00
162	43203	46232	Ayto de Fuente de Cantos: Romería de San Isidro	5.000,00		5.000,00						5.000,00
162	43203	46233	Ayto de Jerez de los Caballeros: Semana Santa	10.000,00		10.000,00						10.000,00
162	43203	46234	Ayto de Navalvillar de Pela: Carrera de San Antón	10.000,00		10.000,00						10.000,00
162	43203	46235	Ayto de Oliva de la Frontera: Pasión Viviente	10.000,00		10.000,00						10.000,00
162	43203	46236	Ayto de Olivenza: Feria del Toro	10.000,00		10.000,00						10.000,00
162	43203	46237	Ayto de Peñalsordo: Octava del Corpus	10.000,00		10.000,00						10.000,00
162	43203	46238	Ayto de San Vicente de Alcántara: Corpus Christi	10.000,00		10.000,00						10.000,00
162	43203	46239	Ayto de Valverde Leganés: Las Diablas	10.000,00		10.000,00						10.000,00
162	43203	46240	Ayto de Villafranca de los Barros: Fiesta de la Vendimia	10.000,00		10.000,00						10.000,00
162	43203	46241	Ayto de Zafra: De la luna de fuego	10.000,00		10.000,00						10.000,00
162	43203	46242	Ayto. Vva del Fresno: Jornada del Gurumelo	10.000,00		10.000,00						10.000,00
			Total Programa 43203	270.000,00		270.000,00						270.000,00
162	43204	22602	Publicidad y propaganda									
162	43204	22706	Estudios y trabajos técnicos									
162	43204	60900	Inversiones en Red de Alojamientos Rurales	200.000,00		200.000,00						200.000,00
162	43204	61900	Rehabilitación Red Alojamientos Rurales	300.000,00		300.000,00						300.000,00
162	43204	65000	Gastos en inversiones gestionadas para otros entes públicos									
			Total Programa 43204	500.000,00		500.000,00						500.000,00
162	43205	13100	Personal laboral temporal	33.480,00		33.480,00						33.480,00
162	43205	13102	Horas extraordinarias personal laboral temporal									
			Suma	62.664.667,00	-2.671,76	62.661.995,24	7.418.077,94	1.650.176,43		1.650.176,43	5.767.901,51	55.243.917,30

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2020 HASTA 31/3/2020

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
162	43205	14300	Otro personal				1.660,14				1.660,14	-1.660,14
162	43205	16000	Seguridad Social	12.720,00		12.720,00						12.720,00
162	43205	22100	Energía eléctrica	6.930,00		6.930,00						6.930,00
162	43205	22602	Publicidad y propaganda	3.000,00		3.000,00						3.000,00
162	43205	22706	Estudios y trabajos técnicos	145.366,00		145.366,00						145.366,00
162	43205	23020	Dietas del personal no directivo	250,00		250,00						250,00
162	43205	23120	Locomoción del personal no directivo	250,00		250,00						250,00
162	43205	65000	Inversiones gestionadas para otros EP	57.290,00		57.290,00						57.290,00
			Total Programa 43205	259.286,00		259.286,00	1.660,14				1.660,14	257.625,86
162	43206	64001	Smart destination	130.000,00		130.000,00						130.000,00
			Total Programa 43206	130.000,00		130.000,00						130.000,00
162	43207	62600	Equipos para procesos de información									
162	43207	65000	Red Inteligente MUPIS en EELL	500.000,00		500.000,00						500.000,00
			Total Programa 43207	500.000,00		500.000,00						500.000,00
162	43208	22602	Publicidad y propaganda	8.070,00		8.070,00						8.070,00
162	43208	22706	Estudios y trabajos técnicos	40.690,00		40.690,00						40.690,00
162	43208	65000	Gastos en inversiones gestionadas para otros entes públicos									
			Total Programa 43208	48.760,00		48.760,00						48.760,00
			Total Orgánica 162	3.298.357,00		3.298.357,00	28.924,00	27.013,86		27.013,86	1.910,14	3.269.433,00
170	13600	46700	Gastos corrientes CPEI	16.786.660,00		16.786.660,00	4.196.665,00	4.196.665,00		4.196.665,00		12.589.995,00
170	13600	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 13600	16.886.660,00		16.886.660,00	4.221.665,00	4.221.665,00		4.221.665,00		12.664.995,00
170	17200	46200	Transferencias corrientes a Ayuntamientos Plan Depura									
170	17200	46701	Aportación gastos corrientes PROMEDIO	4.178.000,00		4.178.000,00	1.044.500,00	1.044.500,00		1.044.500,00		3.133.500,00
170	17200	46702	Aportación PROMEDIO servicio provincial RCDS	400.000,00		400.000,00	100.000,00	100.000,00		100.000,00		300.000,00
			Suma	85.033.893,00	-2.671,76	85.031.221,24	12.785.903,08	7.016.341,43		7.016.341,43	5.769.561,65	72.245.318,16

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2020 HASTA 31/3/2020

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
170	17200	46703	Transferencia PROMEDIO Plan Depura									
170	17200	76200	Transferencias de capital a Ayuntamientos Plan Depura									
170	17200	76701	Aportación PROMEDIO Plan DEPURA									
			Total Programa 17200	4.578.000,00		4.578.000,00	1.144.500,00	1.144.500,00		1.144.500,00		3.433.500,00
170	33801	41004	Aportación gastos corrientes PET	852.150,00		852.150,00	213.037,50	213.037,50		213.037,50		639.112,50
170	33801	71004	Transferencia de capital PET	98.200,00		98.200,00	24.550,00	24.550,00		24.550,00		73.650,00
			Total Programa 33801	950.350,00		950.350,00	237.587,50	237.587,50		237.587,50		712.762,50
170	92013	22400	Primas de seguros	305.500,00		305.500,00	12.738,00				12.738,00	292.762,00
			Total Programa 92013	305.500,00		305.500,00	12.738,00				12.738,00	292.762,00
170	92201	48000	Aportación Fundación Democracia y Gobierno Local	10.000,00		10.000,00						10.000,00
170	92201	48001	Aportación FEMPEX	105.000,00		105.000,00	101.033,85	101.033,85		101.033,85		3.966,15
170	92201	48002	Aportación FEMP	55.000,00		55.000,00						55.000,00
			Total Programa 92201	170.000,00		170.000,00	101.033,85	101.033,85		101.033,85		68.966,15
170	92900	50000	Fondo de contingencia	100.000,00	-100.000,00							
			Total Programa 92900	100.000,00	-100.000,00							
170	93100	10100	Retribuciones básicas personal directivo	70.000,00		70.000,00	16.301,25				16.301,25	53.698,75
170	93100	10101	Otras remuneraciones personal directivo									
170	93100	12000	Retribuciones funcionarios Grupo A1	145.000,00		145.000,00	31.663,91				31.663,91	113.336,09
170	93100	12001	Retribuciones funcionarios Grupo A2	254.500,00		254.500,00	45.859,78				45.859,78	208.640,22
170	93100	12003	Retribuciones funcionarios grupo C1	119.200,00		119.200,00	30.218,27				30.218,27	88.981,73
170	93100	12004	Retribuciones funcionarios Grupo C2	156.300,00		156.300,00	30.493,69				30.493,69	125.806,31
170	93100	12005	Sueldos del grupo E.									
170	93100	12006	Trienios funcionarios	119.800,00		119.800,00	25.372,76				25.372,76	94.427,24
170	93100	12009	Otras retribuciones básicas									
			Suma	87.853.543,00	-102.671,76	87.750.871,24	13.403.261,14	7.354.962,78		7.354.962,78	6.048.298,36	74.347.610,10

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2020 HASTA 31/3/2020

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
170	93100	12100	Complemento destino funcionarios	429.000,00		429.000,00	86.089,05				86.089,05	342.910,95
170	93100	12101	Complemento específico funcionarios	602.100,00		602.100,00	122.467,69				122.467,69	479.632,31
170	93100	12103	Otros complementos funcionarios	58.800,00		58.800,00	51.175,51				51.175,51	7.624,49
170	93100	13100	Personal laboral temporal									
170	93100	13101	Personal laboral temporal indefinido	31.000,00		31.000,00	7.621,42				7.621,42	23.378,58
170	93100	13102	Horas extraordinarias personal laboral temporal									
170	93100	13103	Personal laboral en prácticas									
170	93100	14300	Otro personal	90.000,00		90.000,00	16.407,37				16.407,37	73.592,63
170	93100	14301	Personal en Prácticas	21.500,00		21.500,00						21.500,00
170	93100	15000	Productividad	3.000,00		3.000,00						3.000,00
170	93100	15100	Gratificaciones	10.000,00		10.000,00	491,53				491,53	9.508,47
170	93100	16000	Seguridad social	514.000,00		514.000,00						514.000,00
170	93100	16205	Seguros	70.000,00		70.000,00						70.000,00
170	93100	21300	Repar, manten y conserv de maquinaria, instal y utillaje	1.000,00		1.000,00	1.315,52	1.112,29		1.112,29	203,23	-315,52
170	93100	22000	Material de oficina ordinario no inventariable	1.000,00		1.000,00						1.000,00
170	93100	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	2.000,00		2.000,00						2.000,00
170	93100	22199	Otros suministros									
170	93100	22500	Tributos estatales									
170	93100	22501	Tributos de las comunidades autónomas									
170	93100	22502	Tributos de las entidades locales									
170	93100	22601	Atenciones protocolarias y representativas									
170	93100	22606	Reuniones, conferencias y cursos									
170	93100	22699	Otros gastos diversos	2.000,00		2.000,00						2.000,00
170	93100	22706	Estudios y trabajos técnicos	36.500,00	-16.060,00	20.440,00						20.440,00
170	93100	22799	Trabajos realizados por otras empresas y profesionales	60.000,00		60.000,00	41.661,02	41.661,02		41.661,02		18.338,98
170	93100	23010	Dietas del personal directivo									
170	93100	23020	Dietas del personal no directivo	500,00		500,00	126,80				126,80	373,20
170	93100	23110	Locomoción del personal directivo									
			Suma	89.357.443,00	-118.731,76	89.238.711,24	13.644.681,14	7.397.736,09		7.397.736,09	6.246.945,05	75.594.030,10

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2020 HASTA 31/3/2020

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
170	93100	23120	Locomoción del personal no directivo	500,00		500,00	153,14				153,14	346,86
			Total Programa 93100	2.797.700,00	-16.060,00	2.781.640,00	507.418,71	42.773,31		42.773,31	464.645,40	2.274.221,29
170	94301	76700	Transferencias de capital a Consorcios.									
			Total Programa 94301									
			Total Orgánica 170	25.788.210,00	-116.060,00	25.672.150,00	6.224.943,06	5.747.559,66		5.747.559,66	477.383,40	19.447.206,94
172	93300	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.									
172	93300	62500	MOBILIARIO.									
			Total Programa 93300									
			Total Orgánica 172									
173	92020	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	500,00		500,00						500,00
173	92020	22606	Reuniones, conferencias y cursos	1.000,00		1.000,00						1.000,00
173	92020	22699	Otros gastos diversos	500,00		500,00						500,00
173	92020	22706	Estudios y trabajos técnicos	50.000,00		50.000,00						50.000,00
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	53.000,00		53.000,00						53.000,00
			Total Orgánica 173	53.000,00		53.000,00						53.000,00
174	93400	20300	Alquileres Plan contra la excl. fra. en EELL	195.000,00	-12.500,00	182.500,00	19.723,00				19.723,00	162.777,00
174	93400	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	100,00		100,00						100,00
174	93400	22699	Otros gastos diversos	100,00		100,00						100,00
174	93400	22799	Mantenimiento cajeros Plan contra excl. fra. EELL	555.000,00		555.000,00	74.794,70				74.794,70	480.205,30
174	93400	35200	Intereses de demora	15.000,00		15.000,00	26,29				26,29	14.973,71
174	93400	35900	Otros gastos financieros	7.000,00		7.000,00						7.000,00
174	93400	82120	Préstamos l/p a EELL. Anticipos reintegrables	5.000.000,00		5.000.000,00						5.000.000,00
174	93400	82123	Plan de ayuda a EELL en desequilibrio fro y riesgo de interv	500.000,00		500.000,00						500.000,00
			Suma	95.682.643,00	-131.231,76	95.551.411,24	13.739.225,13	7.397.736,09		7.397.736,09	6.341.489,04	81.812.186,11

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2020 HASTA 31/3/2020

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
174	93400	82190	Prestamo a largo plazo: PROMEDIO	750.000,00		750.000,00						750.000,00
			Total Programa 93400	7.022.200,00	-12.500,00	7.009.700,00	94.543,99				94.543,99	6.915.156,01
			Total Orgánica 174	7.022.200,00	-12.500,00	7.009.700,00	94.543,99				94.543,99	6.915.156,01
190	33402	20200	Arrendamiento de edificios y otras construcciones	12.000,00		12.000,00						12.000,00
190	33402	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	200,00		200,00						200,00
190	33402	22606	Reuniones, conferencias y cursos	6.000,00		6.000,00						6.000,00
190	33402	22699	Otros gastos diversos	6.000,00		6.000,00						6.000,00
190	33402	22799	Otros trabajos ealizados por otras empresas y profesionales	75.000,00		75.000,00	2.057,00	2.057,00		2.057,00		72.943,00
190	33402	48000	Premio de poesía experimental	5.000,00		5.000,00						5.000,00
190	33402	62500	Mobiliario	5.000,00		5.000,00						5.000,00
190	33402	64000	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	7.000,00		7.000,00	400,00				400,00	6.600,00
			Total Programa 33402	116.200,00		116.200,00	2.457,00	2.057,00		2.057,00	400,00	113.743,00
190	92014	62500	Mobiliario									
			Total Programa 92014									
190	92015	12000	Sueldos funcionarios.Grupo A1	16.100,00		16.100,00	3.610,68				3.610,68	12.489,32
190	92015	12001	Sueldos funcionarios . Grupo A2	28.500,00		28.500,00	6.244,14				6.244,14	22.255,86
190	92015	12003	Retribuciones funcionarios grupo C1	11.000,00		11.000,00	2.344,17				2.344,17	8.655,83
190	92015	12004	Retribuciones funcionarios Grupo C2	202.000,00		202.000,00	39.863,79				39.863,79	162.136,21
190	92015	12005	Sueldos del grupo E									
190	92015	12006	Trienios funcionarios	55.600,00		55.600,00	11.208,15				11.208,15	44.391,85
190	92015	12009	Otras retribuciones básicas									
190	92015	12100	Complemento destino funcionarios	154.500,00		154.500,00	30.896,13				30.896,13	123.603,87
190	92015	12101	Complemento específico funcionarios	172.500,00		172.500,00	34.940,41				34.940,41	137.559,59
190	92015	12103	Otros complementos funcionarios	24.000,00		24.000,00	17.253,46				17.253,46	6.746,54
190	92015	14300	Otro personal	2.000,00		2.000,00						2.000,00
190	92015	15000	Productividad	1.000,00		1.000,00						1.000,00
190	92015	15100	Gratificaciones	7.000,00		7.000,00						7.000,00
			Suma	97.223.043,00	-131.231,76	97.091.811,24	13.888.043,06	7.399.793,09		7.399.793,09	6.488.249,97	83.203.768,18

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2020 HASTA 31/3/2020

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
190	92015	16000	Seguridad social	175.000,00		175.000,00						175.000,00
190	92015	21300	Rep. mantenimiento y consrv. maq. ist. y utillaje	45.000,00		45.000,00	4.575,87	3.033,70		3.033,70	1.542,17	40.424,13
190	92015	22114	Suministros									
190	92015	22199	Otros suministros	205.000,00	-12.500,00	192.500,00	4.154,57	2.165,90		2.165,90	1.988,67	188.345,43
190	92015	22699	Otros gastos diversos	5.000,00	-2.088,50	2.911,50						2.911,50
190	92015	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	80.000,00		80.000,00	4.497,99				4.497,99	75.502,01
190	92015	23020	Dietas del personal no directivo	100,00		100,00	56,10				56,10	43,90
190	92015	23120	Locomoción del personal no directivo	500,00		500,00						500,00
190	92015	62300	Adquisición de maquinaria, instalaciones y utillaje	230.000,00		230.000,00						230.000,00
190	92015	62500	Mobiliario	7.000,00		7.000,00						7.000,00
			Total Programa 92015	1.421.800,00	-14.588,50	1.407.211,50	159.645,46	5.199,60		5.199,60	154.445,86	1.247.566,04
			Total Orgánica 190	1.538.000,00	-14.588,50	1.523.411,50	162.102,46	7.256,60		7.256,60	154.845,86	1.361.309,04
201	16501	65000	Plan Smart-Energía	6.700.000,00	10.402.569,21	17.102.569,21	2.021.500,59	822.384,12		822.384,12	1.199.116,47	15.081.068,62
			Total Programa 16501	6.700.000,00	10.402.569,21	17.102.569,21	2.021.500,59	822.384,12		822.384,12	1.199.116,47	15.081.068,62
201	17101	13100	Personal laboral temporal									
201	17101	22606	Reuniones, conferencias y cursos									
201	17101	65000	Gastos en inversiones gestionadas para otros entes públicos									
			Total Programa 17101									
201	17202	13100	Personal laboral temporal	33.450,00		33.450,00	1.902,63				1.902,63	31.547,37
201	17202	13102	Horas extraordinarias personal laboral temporal									
201	17202	14300	Otro temporal									
201	17202	16000	Seguridad Social	14.340,00		14.340,00						14.340,00
201	17202	22000	Material de oficina	3.583,00		3.583,00						3.583,00
201	17202	22200	Servicio de telecomunicaciones	3.583,00		3.583,00						3.583,00
201	17202	22602	Publicidad y propaganda	4.000,00		4.000,00						4.000,00
201	17202	22606	Reuniones, conferencias y cursos	27.000,00		27.000,00						27.000,00
201	17202	22706	Estudios y trabajos técnicos	84.500,00		84.500,00						84.500,00
201	17202	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales									
			Suma	104.841.099,00	10.256.748,95	115.097.847,95	15.924.730,81	8.227.376,81		8.227.376,81	7.697.354,00	99.173.117,14

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2020 HASTA 31/3/2020

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
201	17202	23020	Dietas personal no directivo	1.200,00		1.200,00						1.200,00
			Total Programa 17202	171.656,00		171.656,00	1.902,63				1.902,63	169.753,37
201	17210	13100	Retribuciones personal laboral temporal	29.604,00		29.604,00	6.951,15				6.951,15	22.652,85
201	17210	13102	Horas extraordinarias personal laboral temporal									
201	17210	14300	Otro personal									
201	17210	16000	Seguridad social	9.695,00		9.695,00						9.695,00
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									
201	17210	22706	Estudios y trabajos técnicos									
201	17210	23020	Dietas personal no directivo	4.185,00		4.185,00						4.185,00
201	17210	65000	Inversiones gestionadas para otros entes públicos	250.228,00		250.228,00						250.228,00
			Total Programa 17210	301.988,00		301.988,00	6.951,15				6.951,15	295.036,85
201	17211	21300	Mantenimiento de maquinaria, instalaciones y utillaje	100.000,00		100.000,00						100.000,00
201	17211	22706	Estudios y trabajos técnicos	50.000,00		50.000,00						50.000,00
201	17211	60900	Otras inversiones nuevas en infr. y bienes dest. uso gral.	700.000,00		700.000,00						700.000,00
			Total Programa 17211	850.000,00		850.000,00						850.000,00
201	17212	25000	Trabajos realizados por administraciones públicas y otras en									
201	17212	65000	Gastos en inversiones gestionadas para otros entes públicos									
			Total Programa 17212									
201	17213	65000	Gastos en inversiones gestionadas para otros entes públicos		118.922,68	118.922,68						118.922,68
			Total Programa 17213		118.922,68	118.922,68						118.922,68
			Suma	105.994.287,00	10.375.671,63	116.369.958,63	15.931.681,96	8.227.376,81		8.227.376,81	7.704.305,15	100.438.276,67

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2020 HASTA 31/3/2020

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
201	23100	48001	Transferencias a familias e instituciones sin ánimo de lucro Total Programa 23100									
201	24100	20800	Arrendamientos de otro inmovilizado material									
201	24100	21300	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	3.000,00		3.000,00						3.000,00
201	24100	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones.	2.500,00		2.500,00						2.500,00
201	24100	22400	Primas de seguros	1.500,00		1.500,00						1.500,00
201	24100	22602	Publicidad y propaganda	4.000,00		4.000,00						4.000,00
201	24100	22606	Reuniones, conferencias y cursos									
201	24100	22699	Otros gastos diversos	26.500,00		26.500,00						26.500,00
201	24100	22706	Estudios y trabajos técnicos	150.000,00		150.000,00						150.000,00
201	24100	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales									
201	24100	23020	Dietas del personal no directivo	2.000,00		2.000,00						2.000,00
201	24100	23120	Locomoción del personal no directivo	2.000,00		2.000,00						2.000,00
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									
201	24100	62300	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	1.000,00		1.000,00						1.000,00
201	24100	62500	Mobiliario Total Programa 24100	6.192.500,00		6.192.500,00						6.192.500,00
201	24101	13100	Personal laboral temporal				8.391,18				8.391,18	-8.391,18
201	24101	13101	Personal laboral temporal indefinido	200.000,00		200.000,00	25.615,44				25.615,44	174.384,56
201	24101	13102	Horas extraordinarias personal laboral temporal									
201	24101	14300	Otro personal									
201	24101	14304	Otro personal. Retribuciones por IT									
201	24101	16000	Seguridad social	60.300,00		60.300,00						60.300,00
201	24101	23020	Diestas del personal no directivo	1.000,00		1.000,00						1.000,00
			Suma	112.448.087,00	10.375.671,63	122.823.758,63	15.965.688,58	8.227.376,81		8.227.376,81	7.738.311,77	106.858.070,05

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2020 HASTA 31/3/2020

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
201	24101	23120	Locomoción del personal no directivo	3.500,00		3.500,00						3.500,00
			Total Programa 24101	264.800,00		264.800,00	34.006,62				34.006,62	230.793,38
201	24102	13100	Personal laboral temporal									
201	24102	13101	Personal laboral temporal indefinido	167.874,00		167.874,00	34.761,56				34.761,56	133.112,44
201	24102	13102	Horas extraordinarias personal laboral temporal									
201	24102	14300	Otro personal									
201	24102	14304	Otro personal. Retribuciones por IT									
201	24102	16000	Seguridad social	50.902,00		50.902,00						50.902,00
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						900,00
201	24102	23120	Diestas del personal no directivo	3.500,00		3.500,00						3.500,00
			Total Programa 24102	243.176,00		243.176,00	34.761,56				34.761,56	208.414,44
201	24103	13100	Retribuciones personal laboral temporal	155.800,00		155.800,00						155.800,00
201	24103	13102	Horas extraordinarias personal laboral temporal									
201	24103	14300	Otro personal				35.212,71				35.212,71	-35.212,71
201	24103	16000	Seguridad social	59.000,00		59.000,00						59.000,00
201	24103	22699	Otros gastos diversos									
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						2.000,00
			Total Programa 24103	231.500,00		231.500,00	35.212,71				35.212,71	196.287,29
201	24105	22706	Estudios y trabajos técnicos	50.000,00		50.000,00						50.000,00
201	24105	48000	Becas Europa	150.000,00		150.000,00						150.000,00
			Total Programa 24105	200.000,00		200.000,00						200.000,00
201	24106	47900	Incentivos a la capacitación profesional de trabajadores	150.000,00		150.000,00						150.000,00
			Suma	113.276.263,00	10.375.671,63	123.651.934,63	16.035.662,85	8.227.376,81		8.227.376,81	7.808.286,04	107.616.271,78

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2020 HASTA 31/3/2020

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
			Total Programa 24106	150.000,00		150.000,00						150.000,00
201	24107	13100	Personal laboral temporal	210.500,00	107.500,00	318.000,00	19.602,12				19.602,12	298.397,88
201	24107	13102	Horas extraordinarias personal laboral temporal									
201	24107	13104	Laboral temporal. Retribuciones por IT									
201	24107	14300	Otro personal				28.200,34				28.200,34	-28.200,34
201	24107	14304	Otro personal. Retribuciones por IT									
201	24107	16000	Seguridad Social	66.300,00	50.000,00	116.300,00						116.300,00
201	24107	22300	Transportes									
201	24107	22602	Publicidad y propaganda	5.000,00		5.000,00						5.000,00
201	24107	22606	Reuniones, conferencias y cursos									
201	24107	22699	Otros gastos diversos									
201	24107	22706	Estudios y trabajos técnicos	770.927,00	-157.500,00	613.427,00						613.427,00
201	24107	22799	Otros trabajos realizados por emp. y profesionales				713,17	713,17		713,17		-713,17
201	24107	23020	Dietas de personal no directivo	450,00		450,00						450,00
201	24107	23120	Locomoción de personal no directivo	2.700,00		2.700,00						2.700,00
201	24107	48000	Becas	239.033,00		239.033,00						239.033,00
			Total Programa 24107	1.294.910,00		1.294.910,00	48.515,63	713,17		713,17	47.802,46	1.246.394,37
201	24108	13100	Personal laboral temporal	31.800,00		31.800,00	6.722,94				6.722,94	25.077,06
201	24108	13102	Horas extraordinarias personal laboral temporal									
201	24108	14300	Otro personal									
201	24108	16000	Seguridad Social	10.600,00		10.600,00						10.600,00
201	24108	22602	Publicidad y propaganda	9.000,00		9.000,00	3.330,52	3.330,52		3.330,52		5.669,48
201	24108	22706	Estudios y trabajos técnicos	64.000,00		64.000,00						64.000,00
201	24108	23020	Dietas del personal ND	500,00		500,00						500,00
201	24108	23120	Locomoción personal ND	1.445,00		1.445,00						1.445,00
201	24108	48000	Becas	44.385,00		44.385,00						44.385,00
			Total Programa 24108	161.730,00		161.730,00	10.053,46	3.330,52		3.330,52	6.722,94	151.676,54
201	24109	47000	Subvenciones para fomento del empleo		217.090,13	217.090,13						217.090,13
			Suma	114.732.903,00	10.592.761,76	125.325.664,76	16.094.231,94	8.231.420,50		8.231.420,50	7.862.811,44	109.231.432,82

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2020 HASTA 31/3/2020

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
			Total Programa 24109		217.090,13	217.090,13						217.090,13
201	24110	47000	Subvenciones para fomento del empleo		37.215,45	37.215,45						37.215,45
			Total Programa 24110		37.215,45	37.215,45						37.215,45
201	41000	10100	Retribuciones básicas personal directivo	69.000,00		69.000,00	15.787,65				15.787,65	53.212,35
201	41000	10101	Otras remuneraciones personal directivo									
201	41000	12000	Retribuciones básicas grupo A1	96.600,00		96.600,00	21.174,12				21.174,12	75.425,88
201	41000	12001	Retribuciones funcionarios Grupo A2	156.000,00		156.000,00	28.122,29				28.122,29	127.877,71
201	41000	12003	Sueldos funcionarios. Grupo C1	65.000,00		65.000,00	13.709,03				13.709,03	51.290,97
201	41000	12004	Retribuciones funcionarios Grupo C2	73.500,00		73.500,00	13.656,93				13.656,93	59.843,07
201	41000	12005	Retribuciones funcionarios Grupo AP	8.500,00		8.500,00	1.785,66				1.785,66	6.714,34
201	41000	12006	Trienios funcionarios	79.000,00		79.000,00	17.014,49				17.014,49	61.985,51
201	41000	12009	Otras retribuciones básicas									
201	41000	12100	Complemento destino funcionarios	230.500,00		230.500,00	44.688,09				44.688,09	185.811,91
201	41000	12101	Complemento específico funcionarios	309.500,00		309.500,00	59.476,29				59.476,29	250.023,71
201	41000	12103	Otros complementos funcionarios	34.000,00		34.000,00	24.639,20				24.639,20	9.360,80
201	41000	13000	Retribuciones basicas personal laboral fijo	91.500,00		91.500,00						91.500,00
201	41000	13001	Otras remuneraciones personal laboral fijo	5.000,00		5.000,00						5.000,00
201	41000	13002	Otras remuneraciones personal laboral fijo									
201	41000	13100	Retribuciones personal laboral temporal	25.000,00	77.532,00	102.532,00	34.600,95				34.600,95	67.931,05
201	41000	13101	Personal laboral temporal indefinido	509.500,00		509.500,00	124.805,19				124.805,19	384.694,81
201	41000	13102	Horas extraordinarias personal laboral temporal									
201	41000	13103	Personal laboral en prácticas				7.390,08				7.390,08	-7.390,08
201	41000	13200	Retribuciones en especie personal laboral									
			Suma	116.485.503,00	10.707.509,21	127.193.012,21	16.501.081,91	8.231.420,50		8.231.420,50	8.269.661,41	110.691.930,30

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2020 HASTA 31/3/2020

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
201	41000	14300	Otro personal	40.000,00	182.064,00	222.064,00	13.889,75				13.889,75	208.174,25
201	41000	14301	Personal en prácticas	34.500,00		34.500,00						34.500,00
201	41000	15000	Productividad	1.000,00	200,00	1.200,00						1.200,00
201	41000	15100	Gratificaciones	6.000,00		6.000,00						6.000,00
201	41000	16000	Seguridad social	400.000,00	79.078,00	479.078,00						479.078,00
201	41000	20300	Arrendamiento de maquinaria, instalaciones y utillaje	4.000,00		4.000,00						4.000,00
201	41000	20400	Arrendamientos de material de transporte	30.000,00		30.000,00						30.000,00
201	41000	20800	Arrendamientos de otro inmovilizado material									
201	41000	21300	Mantenimiento de maquinaria, instalaciones y utillaje	85.000,00		85.000,00	5.218,75	5.218,75		5.218,75		79.781,25
201	41000	21400	Elementos de transporte	19.000,00		19.000,00						19.000,00
201	41000	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	900,00		900,00						900,00
201	41000	22002	Material informático no inventariable	5.000,00		5.000,00						5.000,00
201	41000	22103	Combustibles y carburantes	61.000,00		61.000,00	3.174,76	1.030,03		1.030,03	2.144,73	57.825,24
201	41000	22104	Vestuario	3.500,00		3.500,00						3.500,00
201	41000	22110	Productos de limpieza y aseo	2.000,00		2.000,00						2.000,00
201	41000	22111	Suministro de repuestos maquinaria, utillaje y elem. transp.	11.600,00		11.600,00						11.600,00
201	41000	22113	Manutención de animales	70.000,00		70.000,00	32.482,94	24.222,15		24.222,15	8.260,79	37.517,06
201	41000	22199	Otros suministros	425.586,00	-140.324,00	285.262,00	81.383,30	81.383,30		81.383,30		203.878,70
201	41000	22201	Postales									
201	41000	22300	Transportes	21.000,00		21.000,00						21.000,00
201	41000	22400	Primas de seguros	13.000,00		13.000,00						13.000,00
201	41000	22500	Tributos estatales	1.000,00		1.000,00	527,24	527,24		527,24		472,76
201	41000	22501	Tributos de las CCAA	600,00		600,00						600,00
201	41000	22502	Tributos de las EELL	400,00		400,00						400,00
201	41000	22601	Atenciones protocolarias y representativas	3.000,00		3.000,00						3.000,00
201	41000	22602	Publicidad y difusión	200.000,00		200.000,00	9.328,98	9.328,98		9.328,98		190.671,02
201	41000	22606	Reuniones, conferencias y cursos	61.500,00		61.500,00						61.500,00
201	41000	22699	Otros gastos diversos	12.000,00		12.000,00						12.000,00
201	41000	22706	Estudios y trabajos técnicos	130.000,00		130.000,00						130.000,00
			Suma	118.127.089,00	10.828.527,21	128.955.616,21	16.647.087,63	8.353.130,95		8.353.130,95	8.293.956,68	112.308.528,58

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2020 HASTA 31/3/2020

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
201	41000	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y prof.	187.000,00		187.000,00	2.822,61	2.354,61		2.354,61	468,00	184.177,39
201	41000	23010	Dietas del personal directivo				367,44				367,44	-367,44
201	41000	23020	Dietas del personal no directivo	5.000,00		5.000,00	336,60				336,60	4.663,40
201	41000	23110	Locomoción del personal directivo									
201	41000	23120	Locomoción del personal no directivo									
201	41000	25000	Encargo TRAGSATEC- LA COCOSA	70.000,00		70.000,00						70.000,00
201	41000	48002	Premios, Becas de estudio e investigación	2.000,00		2.000,00						2.000,00
201	41000	62300	Adquisición de maquinaria, instalaciones y utillaje	80.000,00		80.000,00						80.000,00
201	41000	62400	Elementos de transporte	40.000,00		40.000,00						40.000,00
201	41000	62500	Mobiliario.	50.000,00		50.000,00						50.000,00
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	26.000,00		26.000,00						26.000,00
201	41000	63200	Inversión de reposición en edificios y otras construcciones	36.500,00		36.500,00						36.500,00
201	41000	64100	Gastos en Aplicaciones Informáticas	7.000,00		7.000,00						7.000,00
201	41000	76200	Transferencias de capital a ayuntamientos									
			Total Programa 41000	3.907.686,00	198.550,00	4.106.236,00	556.382,34	124.065,06		124.065,06	432.317,28	3.549.853,66
201	41401	13100	Personal laboral temporal	29.400,00		29.400,00	6.559,89				6.559,89	22.840,11
201	41401	13102	Horas extraordinarias personal laboral temporal									
201	41401	14300	Otro personal									
201	41401	16000	Seguridad social	12.600,00		12.600,00						12.600,00
201	41401	22000	Material de oficina	3.150,00		3.150,00						3.150,00
201	41401	22200	Servicios de telecomunicaciones	3.150,00		3.150,00						3.150,00
201	41401	22602	Publicidad y propaganda	2.367,00		2.367,00						2.367,00
201	41401	22606	Reuniones, conferencias y cursos	22.000,00		22.000,00						22.000,00
201	41401	22706	Estudios y trabajos técnicos	38.000,00		38.000,00						38.000,00
			Suma	118.751.256,00	10.828.527,21	129.579.783,21	16.657.174,17	8.355.485,56		8.355.485,56	8.301.688,61	112.922.609,04

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2020 HASTA 31/3/2020

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
201	41401	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales									
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
			Total Programa 41401	149.167,00		149.167,00	6.559,89				6.559,89	142.607,11
201	41402	13100	Personal laboral temporal	32.340,00		32.340,00	4.042,51				4.042,51	28.297,49
201	41402	13102	Horas extraordinarias personal laboral temporal									
201	41402	14300	Otro personal									
201	41402	16000	Seguridad Social	13.860,00		13.860,00						13.860,00
201	41402	22000	Material de oficina	3.465,00		3.465,00						3.465,00
201	41402	22200	Servicio de telecomunicaciones	3.465,00		3.465,00						3.465,00
201	41402	22602	Publicidad y propaganda	4.500,00		4.500,00						4.500,00
201	41402	22606	Reuniones, conferencias y cursos	10.000,00		10.000,00						10.000,00
201	41402	22706	Estudios y trabajos técnicos	71.850,00		71.850,00						71.850,00
			Total Programa 41402	139.480,00		139.480,00	4.042,51				4.042,51	135.437,49
201	41403	22706	Estudios y Trabajos técnicos	25.000,00		25.000,00						25.000,00
201	41403	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionale	25.000,00		25.000,00						25.000,00
			Total Programa 41403	50.000,00		50.000,00						50.000,00
201	41900	46200	Subvenciones matanzas populares	10.000,00		10.000,00						10.000,00
201	41900	46201	Subvenciones ajardinamientos	5.000,00		5.000,00						5.000,00
201	41900	46204	Otros certámenes feriales	42.000,00		42.000,00						42.000,00
201	41900	48000	Convenios formacion de asociaciones	40.000,00		40.000,00						40.000,00
201	41900	48001	Cuota de Asociación Aeceriber	200,00		200,00	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 Asociacion Nacional de Criadores de Ganado Merin	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
			Suma	119.159.636,00	10.828.527,21	129.988.163,21	16.661.416,68	8.355.685,56		8.355.685,56	8.305.731,12	113.326.746,53

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2020 HASTA 31/3/2020

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
201	41900	48006	Entidad Ferial de Zafrá: Feria agroganadera	40.000,00		40.000,00						40.000,00
201	41900	48007	Infetiba(salon del vino y aceituna)									
201	41900	48008	Aportación RETECORK	2.000,00		2.000,00	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
			Total Programa 41900	186.200,00		186.200,00	2.200,00	2.200,00		2.200,00		184.000,00
201	42500	14300	Otro personal				32.912,79				32.912,79	-32.912,79
201	42500	16000	Seguridad Social									
201	42500	22706	Estudios y trabajos técnicos	268.000,00	-209.497,50	58.502,50						58.502,50
201	42500	23020	Dietas del personal no directivo				74,80				74,80	-74,80
201	42500	23120	Locomoción del personal no directivo									
201	42500	46700	Aportación Agenex	30.000,00		30.000,00						30.000,00
201	42500	62300	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje				3.591,28	3.591,28		3.591,28		-3.591,28
201	42500	63200	Edificios y otras construcciones	25.000,00	-21.350,00	3.650,00						3.650,00
			Total Programa 42500	323.000,00	-230.847,50	92.152,50	36.578,87	3.591,28		3.591,28	32.987,59	55.573,63
201	42501	21000	Infraestructuras y bienes naturales									
201	42501	22602	Publicidad y propaganda									
201	42501	22706	Estudios y trabajos técnicos									
201	42501	60900	Otras inversiones nuevas en infr. y bienes dest. uso gral.									
201	42501	64000	Gastos en inversiones de carácter inmaterial									
			Total Programa 42501									
201	42502	13100	Personal laboral temporal									
201	42502	65000	Gastos en inversiones gestionadas para otros entes públicos									
			Total Programa 42502									
			Suma	119.488.436,00	10.597.679,71	130.086.115,71	16.699.995,55	8.361.276,84		8.361.276,84	8.338.718,71	113.386.120,16

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2020 HASTA 31/3/2020

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
201	43301	12000	Sueldos del grupo A1									
201	43301	13100	Personal laboral temporal									
201	43301	13104	Laboral temporal. Retribuciones por IT									
201	43301	16000	Seguridad social									
201	43301	22100	Energía eléctrica									
201	43301	22101	Agua									
201	43301	22201	Postales									
201	43301	22602	Publicidad y propaganda									
201	43301	22606	Reuniones, conferencias y cursos									
201	43301	22700	Limpieza y aseo									
201	43301	22706	Estudios y trabajos técnicos									
201	43301	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes									
201	43301	23020	Dietas del personal no directivo									
201	43301	23120	Locomoción del personal no directivo									
201	43301	63500	Mobiliario									
			Total Programa 43301									
201	43302	22602	Publicidad y propaganda									
201	43302	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	320.000,00		320.000,00	60.938,63	60.938,63		60.938,63		259.061,37
201	43302	42390	Cámara de Comercio: Antenas Camerales y Programas de emprend	150.000,00		150.000,00						150.000,00
201	43302	47900	Otras subvenciones a empresas privadas	150.000,00		150.000,00						150.000,00
201	43302	48000	Transferencias a familias e instituciones sin fines de lucro									
201	43302	77000	Subvenciones de capital a empresas privadas	150.000,00		150.000,00						150.000,00
			Total Programa 43302	770.000,00		770.000,00	60.938,63	60.938,63		60.938,63		709.061,37
201	43900	45001	Fomento mancomunidad convenio Junta de Extremadura	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	142.000,00		142.000,00	142.000,00	142.000,00		142.000,00		
			Suma	120.706.436,00	10.597.679,71	131.304.115,71	16.902.934,18	8.564.215,47		8.564.215,47	8.338.718,71	114.401.181,53

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2020 HASTA 31/3/2020

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
201	43900	48002	CEDER La Siberia Candidatura Reserva de la Biosfera	100.000,00		100.000,00						100.000,00
201	43900	48003	Aportación FECSUR	25.700,00		25.700,00	25.700,00	25.700,00		25.700,00		
201	43900	48004	Convenio 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
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
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
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
			Total Programa 43900	1.016.100,00		1.016.100,00	167.700,00	167.700,00		167.700,00		848.400,00
201	43901	13100	Personal laboral temporal	59.365,00	-59.365,00							
201	43901	13102	Horas extraordinarias personal laboral temporal									
201	43901	14300	Otro personal									
201	43901	16000	Seguridad Social	19.590,00	-19.590,00							
			Total Programa 43901	78.955,00	-78.955,00							
201	45904	13100	Personal laboral temporal	64.000,00	-64.000,00							
201	45904	13102	Horas extraordinarias personal laboral temporal									
201	45904	14300	Otro personal									
201	45904	16000	Seguridad Social	22.000,00	-22.000,00							
			Total Programa 45904	86.000,00	-86.000,00							
201	92000	21300	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje									
			Total Programa 92000									
			Suma	121.664.491,00	10.432.724,71	132.097.215,71	16.928.634,18	8.589.915,47		8.589.915,47	8.338.718,71	115.168.581,53

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2020 HASTA 31/3/2020

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
201	94200	46203	Plan provincial EELL - EMPRENDIMIENTO	225.000,00		225.000,00						225.000,00
			Total Programa 94200	225.000,00		225.000,00						225.000,00
			Total Orgánica 201	23.693.848,00	10.578.544,97	34.272.392,97	3.027.306,59	1.184.922,78		1.184.922,78	1.842.383,81	31.245.086,38
220	13200	65000	Gastos en inversiones gestionadas para otros entes públicos									
			Total Programa 13200									
220	23100	12000	Sueldos del grupo A1.									
220	23100	12001	Sueldos funcionarios. Grupo A2	14.200,00		14.200,00	3.122,07				3.122,07	11.077,93
220	23100	12003	Sueldos del grupo C1									
220	23100	12004	Sueldos funcionarios. Grupo C2	18.500,00		18.500,00	3.727,85				3.727,85	14.772,15
220	23100	12005	Sueldos del grupo E									
220	23100	12006	Trienios funcionarios	10.300,00		10.300,00	2.102,61				2.102,61	8.197,39
220	23100	12009	Otras retribuciones básicas									
220	23100	12100	Complemento destino funcionarios	23.000,00		23.000,00	4.742,36				4.742,36	18.257,64
220	23100	12101	Complemento específico funcionarios	26.000,00		26.000,00	5.831,40				5.831,40	20.168,60
220	23100	12103	Otros complementos	3.300,00		3.300,00	3.106,25				3.106,25	193,75
220	23100	13100	Personal laboral temporal									
220	23100	14300	Otro personal				1.123,40				1.123,40	-1.123,40
220	23100	15000	Productividad									
220	23100	15100	Gratificaciones	1.000,00		1.000,00						1.000,00
220	23100	16000	Seguridad Social	27.000,00		27.000,00						27.000,00
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	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						332.846,00
			Suma	122.138.137,00	10.432.724,71	132.570.861,71	16.952.390,12	8.589.915,47		8.589.915,47	8.362.474,65	115.618.471,59

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2020 HASTA 31/3/2020

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
220	23100	23020	Dietas del personal no directivo									
220	23100	23120	Locomoción del personal no directivo									
220	23100	48000	Proyectos de interés social	50.000,00		50.000,00						50.000,00
220	23100	48003	Plena Inclusión Extremadura	59.500,00		59.500,00						59.500,00
220	23100	48005	Cruz Roja	30.000,00		30.000,00						30.000,00
220	23100	48006	Subvenciones Acción Social	900.000,00		900.000,00						900.000,00
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 de cap.a familias e instituciones din fines de lucro									
			Total Programa 23100	1.549.646,00		1.549.646,00	53.755,94	30.000,00		30.000,00	23.755,94	1.495.890,06
220	31100	45200	Fundación Cirugía Mínima Invasión	15.000,00		15.000,00						15.000,00
220	31100	45201	Fundación Sociedad HC Veterinaria	15.000,00		15.000,00						15.000,00
220	31100	45202	Certamen VIDEOMED	10.000,00		10.000,00						10.000,00
			Total Programa 31100	40.000,00		40.000,00						40.000,00
220	94200	46200	Transferencias corrientes a ayuntamientos									
			Total Programa 94200									
			Total Orgánica 220	1.589.646,00		1.589.646,00	53.755,94	30.000,00		30.000,00	23.755,94	1.535.890,06
230	23102	12000	Sueldos del grupo A1		13.403,60	13.403,60						13.403,60
230	23102	12001	Retribuciones funcionarios Grupo A2	14.200,00		14.200,00	3.122,07				3.122,07	11.077,93
230	23102	12003	Retribuciones funcionarios grupo C1	11.000,00		11.000,00	2.344,16				2.344,16	8.655,84
230	23102	12004	Retribuciones funcionarios Grupo C2	9.200,00		9.200,00	1.950,99				1.950,99	7.249,01
230	23102	12005	Sueldos del grupo E									
230	23102	12006	Trienios funcionarios	8.300,00	5.674,00	13.974,00	1.755,85				1.755,85	12.218,15
230	23102	12009	Otras retribuciones básicas									
230	23102	12100	Complemento destino funcionarios	20.500,00	12.385,50	32.885,50	3.856,29				3.856,29	29.029,21
			Suma	123.317.337,00	10.464.187,81	133.781.524,81	16.995.419,48	8.619.915,47		8.619.915,47	8.375.504,01	116.786.105,33

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2020 HASTA 31/3/2020

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
230	23102	12101	Complemento específico funcionarios	22.600,00	18.306,50	40.906,50	4.012,63				4.012,63	36.893,87
230	23102	12103	Otros complementos funcionarios	3.500,00	1.617,92	5.117,92						5.117,92
230	23102	13100	Personal laboral temporal									
230	23102	14300	Otro personal									
230	23102	15000	Productividad									
230	23102	15100	Gratificaciones									
230	23102	16000	Seguridad social	23.000,00	9.941,80	32.941,80						32.941,80
230	23102	22602	Publicidad y difusión	8.000,00		8.000,00						8.000,00
230	23102	22606	Jornadas de sensibilización	40.000,00		40.000,00	1.966,25	1.966,25		1.966,25		38.033,75
230	23102	22699	Organización premio de igualdad	4.000,00		4.000,00						4.000,00
230	23102	22706	Estudios y trabajos técnicos	10.000,00		10.000,00						10.000,00
230	23102	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	2.000,00		2.000,00						2.000,00
230	23102	23020	Dietas del personal no directivo									
230	23102	23120	Locomoción del personal no directivo									
230	23102	46200	Premios de igualdad	40.000,00		40.000,00						40.000,00
230	23102	48000	A familias e instituciones sin fines de lucro	133.000,00		133.000,00						133.000,00
230	23102	48001	Fundación mujeres (empleo y emprendimiento en igualdad)	12.500,00		12.500,00						12.500,00
			Total Programa 23102	361.800,00	61.329,32	423.129,32	19.008,24	1.966,25		1.966,25	17.041,99	404.121,08
230	23104	22606	Jornadas de sensibilización	40.000,00		40.000,00						40.000,00
230	23104	22706	Estudios y trabajos técnicos	80.000,00		80.000,00						80.000,00
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	62900	Otras inversiones nuevas asociadas al funcionamiento operativo									
			Total Programa 23104	200.000,00		200.000,00						200.000,00
230	33401	22602	Publicidad y propaganda.	15.000,00	-2.802,50	12.197,50						12.197,50
230	33401	22606	Jornadas de sensibilización	20.000,00		20.000,00						20.000,00
230	33401	22609	Actividades culturales y deportivas	25.000,00		25.000,00						25.000,00
			Suma	123.875.937,00	10.491.251,53	134.367.188,53	17.001.398,36	8.621.881,72		8.621.881,72	8.379.516,64	117.365.790,17

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2020 HASTA 31/3/2020

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
230	33401	22706	Estudios y trabajos técnicos	5.000,00		5.000,00						5.000,00
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	10.000,00		10.000,00						10.000,00
230	33401	76200	Programa Dinamiza Juventud	20.000,00		20.000,00						20.000,00
			Total Programa 33401	110.000,00	-2.802,50	107.197,50						107.197,50
			Total Orgánica 230	671.800,00	58.526,82	730.326,82	19.008,24	1.966,25		1.966,25	17.041,99	711.318,58
231	32601	12000	Retribuciones funcionarios Grupo A1	16.100,00	-1.749,34	14.350,66	2.407,12				2.407,12	11.943,54
231	32601	12001	Retribuciones funcionarios Grupo A2	28.500,00		28.500,00	5.154,98				5.154,98	23.345,02
231	32601	12003	Sueldos del grupo C1									
231	32601	12004	Retribuciones funcionarios Grupo C2	73.500,00		73.500,00	15.607,92				15.607,92	57.892,08
231	32601	12005	Retribuciones funcionarios Grupo AP	59.000,00		59.000,00	8.928,30				8.928,30	50.071,70
231	32601	12006	Trienios funcionarios	46.000,00	-5.674,00	40.326,00	9.349,49				9.349,49	30.976,51
231	32601	12009	Otras retribuciones básicas									
231	32601	12100	Complemento destino funcionarios	111.000,00	-12.385,50	98.614,50	20.762,33				20.762,33	77.852,17
231	32601	12101	Complemento específico funcionarios	124.000,00	-18.306,50	105.693,50	23.504,12				23.504,12	82.189,38
231	32601	12103	Otros complementos funcionarios	16.500,00	-1.617,92	14.882,08	13.145,22				13.145,22	1.736,86
231	32601	13000	Retribuciones básicas									
231	32601	13001	Horas extraordinarias									
231	32601	13002	Otras remuneraciones									
231	32601	13100	Personal laboral temporal									
231	32601	14300	Otro personal	13.000,00		13.000,00	10.104,62				10.104,62	2.895,38
231	32601	15000	Productividad									
231	32601	15100	Gratificaciones	1.500,00		1.500,00						1.500,00
231	32601	16000	Seguridad social	118.000,00	-9.941,80	108.058,20						108.058,20
231	32601	21200	Edificios y otras construcciones									
231	32601	21300	Rep., mantenimiento y conserv. maq., inst. y utillaje	8.000,00		8.000,00	1.176,40	1.176,40		1.176,40		6.823,60
231	32601	21500	Reparación, mantenimiento y conservación de mobiliario	6.000,00		6.000,00						6.000,00
			Suma	124.547.037,00	10.441.576,47	134.988.613,47	17.111.538,86	8.623.058,12		8.623.058,12	8.488.480,74	117.877.074,61

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2020 HASTA 31/3/2020

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
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						1.500,00
231	32601	22101	Suministro de agua	24.000,00		24.000,00	2.715,58	2.715,58		2.715,58		21.284,42
231	32601	22102	Suministro de gas	59.000,00		59.000,00						59.000,00
231	32601	22105	Productos alimenticios	210.000,00		210.000,00						210.000,00
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						22.000,00
231	32601	22199	Otros suministros	10.000,00		10.000,00	544,50	544,50		544,50		9.455,50
231	32601	22601	Atenciones protocolarias y representativas	3.000,00		3.000,00						3.000,00
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
231	32601	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	200.000,00		200.000,00	46.679,75	13.717,04		13.717,04	32.962,71	153.320,25
231	32601	23020	Dietas del personal no directivo									
231	32601	23120	Locomoción del personal no directivo									
231	32601	48000	Premio-subsención fomento de idiomas	3.000,00		3.000,00						3.000,00
231	32601	48001	Cuota anual Asoc. esp. colegios mayores y Res. Univ. Publica	600,00		600,00						600,00
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						50.000,00
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						1.000,00
			Total Programa 32601	1.262.100,00	-49.675,06	1.212.424,94	160.080,33	18.153,52		18.153,52	141.926,81	1.052.344,61
231	32604	22609	Actividades culturales	10.000,00		10.000,00	12.504,97	12.504,97		12.504,97		-2.504,97
231	32604	22799	Otros trabajos realizados por empresas y profesionales	20.000,00		20.000,00	302,50	302,50		302,50		19.697,50
231	32604	63200	Edificios y otras construcciones									
			Suma	125.218.037,00	10.441.576,47	135.659.613,47	17.174.286,16	8.652.842,71		8.652.842,71	8.521.443,45	118.485.327,31

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2020 HASTA 31/3/2020

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
			Total Programa 32604	30.000,00		30.000,00	12.807,47	12.807,47		12.807,47		17.192,53
			Total Orgánica 231	1.292.100,00	-49.675,06	1.242.424,94	172.887,80	30.960,99		30.960,99	141.926,81	1.069.537,14
240	93300	12000	Retribuciones funcionarios Grupo A1	16.100,00		16.100,00	3.610,68				3.610,68	12.489,32
240	93300	12001	Retribuciones funcionarios Grupo A2	71.000,00		71.000,00	15.610,35				15.610,35	55.389,65
240	93300	12003	Retribuciones funcionarios grupo C1	11.000,00		11.000,00	2.344,20				2.344,20	8.655,80
240	93300	12004	Retribuciones funcionarios Grupo C2	36.800,00		36.800,00	6.364,49				6.364,49	30.435,51
240	93300	12005	Sueldos del grupo E									
240	93300	12006	Trienios funcionarios	24.500,00		24.500,00	5.110,32				5.110,32	19.389,68
240	93300	12009	Otras retribuciones básicas									
240	93300	12100	Complemento destino funcionarios	81.500,00		81.500,00	16.877,66				16.877,66	64.622,34
240	93300	12101	Complemento específico funcionarios	102.000,00		102.000,00	22.693,12				22.693,12	79.306,88
240	93300	12103	Otros complementos funcionarios	12.000,00		12.000,00	11.093,40				11.093,40	906,60
240	93300	14300	Otro personal	25.000,00		25.000,00						25.000,00
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	95.000,00		95.000,00						95.000,00
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	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje									
240	93300	22000	Material de oficina ordinario no inventariable	80.000,00		80.000,00						80.000,00
240	93300	22100	Energía eléctrica									
240	93300	22101	Suministro de agua	15.000,00		15.000,00	148,85	148,85		148,85		14.851,15
240	93300	22104	Vestuario	100.000,00		100.000,00						100.000,00
240	93300	22110	Productos de limpieza y aseo									
240	93300	22200	Servicio de Telecomunicaciones	2.000.000,00		2.000.000,00						2.000.000,00
240	93300	22201	Comunicaciones postales	60.000,00		60.000,00						60.000,00
240	93300	22603	Publicación en diarios oficiales	10.000,00		10.000,00						10.000,00
			Suma	127.986.937,00	10.441.576,47	138.428.513,47	17.260.604,95	8.655.457,28		8.655.457,28	8.605.147,67	121.167.908,52

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2020 HASTA 31/3/2020

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
240	93300	22699	Otros gastos diversos	12.000,00		12.000,00						12.000,00
240	93300	22700	Limpieza y aseo									
240	93300	22706	Estudios y trabajos técnicos	10.000,00		10.000,00	1.408,00	1.408,00		1.408,00		8.592,00
240	93300	22799	Agencia de viajes	50.000,00		50.000,00						50.000,00
240	93300	23020	Dietas del personal no directivo	500,00		500,00						500,00
240	93300	23120	Locomoción del personal no directivo	500,00		500,00						500,00
240	93300	48000	AERCE	1.000,00		1.000,00						1.000,00
240	93300	62500	Adquisición de mobiliario	90.000,00		90.000,00	639,50	639,50		639,50		89.360,50
240	93300	62600	Equipos para procesos de información	9.900,00		9.900,00						9.900,00
240	93300	62900	Otras inversiones asoc. func. oper. de los servicios	58.000,00		58.000,00						58.000,00
240	93300	65000	Gastos en inversiones gestionadas para otros entes públicos	168.057,00	-14.448,50	153.608,50						153.608,50
			Total Programa 93300	3.168.857,00	-14.448,50	3.154.408,50	88.366,29	4.662,07		4.662,07	83.704,22	3.066.042,21
			Total Orgánica 240	3.168.857,00	-14.448,50	3.154.408,50	88.366,29	4.662,07		4.662,07	83.704,22	3.066.042,21
241	24104	48000	Transf a familias e instituciones sin fines de lucro									
			Total Programa 24104									
241	42500	22706	Estudios y trabajos técnicos									
241	42500	23120	Locomoción del personal no directivo									
241	42500	65000	Gastos en inversiones gestionadas para otros entes públicos									
			Total Programa 42500									
241	42504	22706	Estudios y trabajos técnicos	1.695,00		1.695,00						1.695,00
241	42504	23120	Locomoción del personal no directivo	1.867,00		1.867,00						1.867,00
241	42504	65000	Gastos en inversiones gestionadas para otros entes públicos									
			Total Programa 42504	3.562,00		3.562,00						3.562,00
			Suma	128.390.456,00	10.427.127,97	138.817.583,97	17.262.652,45	8.657.504,78		8.657.504,78	8.605.147,67	121.554.931,52

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2020 HASTA 31/3/2020

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
241	42505	65000	Inversiones gestionadas para otros EP	321.000,00		321.000,00						321.000,00
			Total Programa 42505	321.000,00		321.000,00						321.000,00
241	43201	13100	Personal laboral temporal									
241	43201	16000	Seguridad social									
241	43201	21300	Maquinaria e instalaciones técnicas y utillaje									
241	43201	22000	Ordinario no inventariable									
241	43201	22100	Energía eléctrica									
241	43201	22199	Otros suministros									
241	43201	22602	Publicidad y propaganda									
241	43201	22700	Limpieza y aseo									
241	43201	22706	Estudios y trabajos técnicos									
241	43201	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes									
241	43201	23020	Dietas del personal no directivo									
241	43201	23120	Locomoción del personal no directivo									
241	43201	62900	Otras inversiones nuevas asociadas al funcionamiento operati									
241	43201	65000	Gastos en inversiones gestionadas para otros entes públicos									
			Total Programa 43201									
241	43202	12000	Sueldos del grupo A1									
241	43202	16000	Seguridad social									
241	43202	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes									
241	43202	23120	Locomoción del personal no directivo									
			Total Programa 43202									
241	43900	22699	Otros gastos diversos	15.000,00		15.000,00						15.000,00
241	43900	46601	Cuota Paternalia	3.500,00		3.500,00						3.500,00
241	43900	46602	FEMPEX: Proyectos Europeos	80.000,00		80.000,00						80.000,00
			Suma	128.824.956,00	10.427.127,97	139.252.083,97	17.262.652,45	8.657.504,78		8.657.504,78	8.605.147,67	121.989.431,52

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2020 HASTA 31/3/2020

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
241	43900	48000	Transf. corr. a familias e instituciones sin ánimo de lucro	15.000,00		15.000,00						15.000,00
			Total Programa 43900	113.500,00		113.500,00						113.500,00
241	43901	13100	Personal laboral temporal		59.365,00	59.365,00	14.977,62				14.977,62	44.387,38
241	43901	14300	Otro personal									
241	43901	16000	Seguridad social		19.590,00	19.590,00						19.590,00
241	43901	22300	Transportes									
241	43901	22602	Publicidad y propaganda									
241	43901	22706	Estudios y trabajos técnicos									
241	43901	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales									
241	43901	23020	Del personal no directivo	1.501,00		1.501,00						1.501,00
241	43901	23120	Del personal no directivo	7.604,00		7.604,00						7.604,00
241	43901	65000	Inversiones gestionadas para otros entes públicos	39,00		39,00						39,00
241	43901	68200	Edificios y otras construcciones	305.796,00		305.796,00						305.796,00
			Total Programa 43901	314.940,00	78.955,00	393.895,00	14.977,62				14.977,62	378.917,38
241	44120	22706	Estudios y trabajos técnicos									
241	44120	65000	Gastos en inversiones gestionadas para otros entes públicos									
			Total Programa 44120									
241	44121	22706	Estudios y trabajos técnicos									
241	44121	62400	Elementos de transporte									
241	44121	65000	Gastos en inversiones gestionadas por otros entes públicos	13.994,00		13.994,00						13.994,00
			Total Programa 44121	13.994,00		13.994,00						13.994,00
241	45900	22706	Estudios y trabajos técnicos									
241	45900	65000	Gastos en inversiones gestionadas para otros entes públicos									
			Total Programa 45900									
241	45903	13100	Personal laboral temporal									
241	45903	16000	Seguridad social									
			Suma	129.153.890,00	10.506.082,97	139.659.972,97	17.277.630,07	8.657.504,78		8.657.504,78	8.620.125,29	122.382.342,90

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2020 HASTA 31/3/2020

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
241	45903	22706	Estudios y trabajos técnicos									
241	45903	65000	Gastos en inversiones gestionadas por otros entes públicos	89.084,00		89.084,00						89.084,00
241	45903	68200	Edificios y otras construcciones	365.685,00		365.685,00						365.685,00
			Total Programa 45903	454.769,00		454.769,00						454.769,00
241	45904	13000	Retribuciones básicas									
241	45904	13100	Personal laboral temporal		64.000,00	64.000,00	8.399,94				8.399,94	55.600,06
241	45904	16000	Seguridad social		22.000,00	22.000,00						22.000,00
241	45904	22602	Publicidad y propaganda	6.167,00		6.167,00						6.167,00
241	45904	22706	Estudios y trabajos técnicos	1.667,00		1.667,00						1.667,00
241	45904	65000	Inversiones gestionadas para otros EP	893.189,00		893.189,00						893.189,00
			Total Programa 45904	901.023,00	86.000,00	987.023,00	8.399,94				8.399,94	978.623,06
241	49100	22706	Estudios y trabajos técnicos									
241	49100	65000	Gastos en inversiones gestionadas para otros entes públicos									
			Total Programa 49100									
241	49102	22706	Estudios y trabajos técnicos	60.116,00		60.116,00						60.116,00
241	49102	62600	Equipos para procesos de información	15.014,00		15.014,00						15.014,00
241	49102	65000	Gastos en inversiones gestionadas por otros entes públicos	276.037,00		276.037,00						276.037,00
			Total Programa 49102	351.167,00		351.167,00						351.167,00
241	92000	12000	Retribuciones funcionarios Grupo A1	36.975,00		36.975,00	10.832,04				10.832,04	26.142,96
241	92000	12001	Retribuciones funcionarios Grupo A2	15.450,00		15.450,00	6.183,93				6.183,93	9.266,07
241	92000	12003	Sueldos del grupo C1									
241	92000	12004	Sueldos del grupo C2									
241	92000	12005	Sueldos del grupo E									
241	92000	12006	Trienios funcionarios	12.100,00		12.100,00	2.656,26				2.656,26	9.443,74
241	92000	12009	Otras retribuciones básicas									
			Suma	130.925.374,00	10.592.082,97	141.517.456,97	17.305.702,24	8.657.504,78		8.657.504,78	8.648.197,46	124.211.754,73

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2020 HASTA 31/3/2020

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
241	92000	12100	Complemento destino funcionarios	49.100,00		49.100,00	9.915,53				9.915,53	39.184,47
241	92000	12101	Complemento específico funcionarios	70.100,00		70.100,00	16.133,08				16.133,08	53.966,92
241	92000	12103	Otros complementos funcionarios	8.000,00		8.000,00	5.825,64				5.825,64	2.174,36
241	92000	13100	Personal laboral temporal									
241	92000	13101	Personal laboral temporal indefinido	33.000,00		33.000,00	8.182,23				8.182,23	24.817,77
241	92000	13102	Horas extraordinarias personal laboral laboral temporal									
241	92000	14300	Otro personal									
241	92000	16000	Seguridad social	61.975,00		61.975,00						61.975,00
241	92000	22602	Publicidad y difusión	5.000,00		5.000,00						5.000,00
241	92000	22706	Estudios y trabajos técnicos	50.000,00		50.000,00	2.904,00	2.904,00		2.904,00		47.096,00
241	92000	23020	dietas del personal no directivo	500,00		500,00	435,30				435,30	64,70
241	92000	23120	Locomoción del personal no directivo	500,00		500,00	74,67				74,67	425,33
241	92000	62500	Mobiliario									
241	92000	65000	Inversiones gestionadas para otros EP	4.000,00		4.000,00						4.000,00
			Total Programa 92000	346.700,00		346.700,00	63.142,68	2.904,00		2.904,00	60.238,68	283.557,32
			Total Orgánica 241	2.820.655,00	164.955,00	2.985.610,00	86.520,24	2.904,00		2.904,00	83.616,24	2.899.089,76
250	92000	12000	Sueldos Funcionarios Grupo A1	32.200,00		32.200,00	7.221,36				7.221,36	24.978,64
250	92000	12001	Sueldos funcionarios. Grupo A2	42.500,00		42.500,00	6.244,14				6.244,14	36.255,86
250	92000	12003	Sueldos funcionarios. Grupo C1	11.000,00		11.000,00	2.344,17				2.344,17	8.655,83
250	92000	12004	Sueldos funcionarios. Grupo C2	37.000,00		37.000,00	7.538,57				7.538,57	29.461,43
250	92000	12005	Sueldos funcionarios. Grupo AP	8.500,00		8.500,00	1.785,66				1.785,66	6.714,34
250	92000	12006	Trienios Funcionarios	29.000,00		29.000,00	6.240,23				6.240,23	22.759,77
250	92000	12009	Otras retribuciones básicas									
250	92000	12100	Complemento destino funcionarios	76.200,00		76.200,00	14.567,92				14.567,92	61.632,08
250	92000	12101	Complemento específico funcionarios	97.500,00		97.500,00	18.671,17				18.671,17	78.828,83
250	92000	12103	Otros Complementos funcionarios	11.500,00		11.500,00	11.002,87				11.002,87	497,13
250	92000	13100	Personal laboral temporal		156.200,00	156.200,00						156.200,00
250	92000	13101	Personal laboral temporal indefinido	56.000,00		56.000,00	13.673,77				13.673,77	42.326,23
			Suma	131.608.949,00	10.748.282,97	142.357.231,97	17.438.462,55	8.660.408,78		8.660.408,78	8.778.053,77	124.918.769,42

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2020 HASTA 31/3/2020

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
250	92000	13102	Horas extraordinarias personal laboral temporal									
250	92000	14300	Otro personal									
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	112.000,00	43.800,00	155.800,00						155.800,00
250	92000	21300	Maquinaria inst. técnicas y utillaje	10.000,00		10.000,00						10.000,00
250	92000	21500	Mobiliario y enseres									
250	92000	21600	Equipos para proceso de información	10.000,00		10.000,00						10.000,00
250	92000	22000	Ordinario no inventariable	2.000,00		2.000,00						2.000,00
250	92000	22199	Otros suministros	500,00		500,00						500,00
250	92000	22201	Postales	2.000,00		2.000,00						2.000,00
250	92000	22602	Publicidad y propaganda	5.000,00		5.000,00						5.000,00
250	92000	22606	Reuniones, conferencias y cursos	15.000,00		15.000,00						15.000,00
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	56.439,00	-12.500,00	43.939,00						43.939,00
250	92000	23020	Dietas del personal no directivo	500,00		500,00	217,11				217,11	282,89
250	92000	23120	Locomoción del personal no directivo	1.000,00		1.000,00	374,49				374,49	625,51
250	92000	62300	Maquinaria instalaciones y utillaje	10.000,00		10.000,00						10.000,00
250	92000	62500	Mobiliario	10.000,00		10.000,00						10.000,00
250	92000	62900	Otras inversiones nuevas asociadas al funcionamiento	5.000,00		5.000,00						5.000,00
			Total Programa 92000	642.839,00	187.500,00	830.339,00	89.881,46				89.881,46	740.457,54
250	94200	46203	Planes locales de concertación y participación	403.000,00		403.000,00						403.000,00
			Total Programa 94200	403.000,00		403.000,00						403.000,00
			Total Orgánica 250	1.045.839,00	187.500,00	1.233.339,00	89.881,46				89.881,46	1.143.457,54
260	93301	12000	Sueldos del grupo A1									
260	93301	12001	Retribuciones funcionarios Grupo A2	14.200,00		14.200,00	3.122,07				3.122,07	11.077,93
260	93301	12003	Retribuciones funcionarios grupo C1	32.500,00		32.500,00	4.688,34				4.688,34	27.811,66
260	93301	12004	Retribuciones funcionarios Grupo C2	28.000,00		28.000,00	5.852,97				5.852,97	22.147,03
			Suma	132.328.088,00	10.779.582,97	143.107.670,97	17.452.717,53	8.660.408,78		8.660.408,78	8.792.308,75	125.654.953,44

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2020 HASTA 31/3/2020

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
260	93301	12005	Sueldos del grupo E									
260	93301	12006	Trienios funcionarios	9.700,00		9.700,00	2.062,95				2.062,95	7.637,05
260	93301	12009	Otras retribuciones básicas									
260	93301	12100	Complemento destino funcionarios	43.500,00		43.500,00	7.886,49				7.886,49	35.613,51
260	93301	12101	Complemento específico funcionarios	45.500,00		45.500,00	8.379,33				8.379,33	37.120,67
260	93301	12103	Otros complementos funcionarios	6.500,00		6.500,00	4.090,29				4.090,29	2.409,71
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	46.000,00		46.000,00						46.000,00
260	93301	21300	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje									
260	93301	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	500,00		500,00						500,00
260	93301	22101	Suministro de agua	15.000,00		15.000,00						15.000,00
260	93301	22502	Tributos de las entidades locales	350.000,00		350.000,00	682,11				682,11	349.317,89
260	93301	22606	Reuniones, conferencias y cursos	500,00		500,00						500,00
260	93301	22699	Otros gastos diversos	20.000,00	-1.485,50	18.514,50	373,17				373,17	18.141,33
260	93301	22706	Estudios y trabajos técnicos	80.000,00		80.000,00						80.000,00
260	93301	23020	Dietas del personal no directivo	500,00		500,00	18,70				18,70	481,30
260	93301	23120	Locomoción del personal no directivo	500,00		500,00						500,00
			Total Programa 93301	693.900,00	-1.485,50	692.414,50	37.156,42				37.156,42	655.258,08
			Total Orgánica 260	693.900,00	-1.485,50	692.414,50	37.156,42				37.156,42	655.258,08
280	23100	48001	Fondo de Cooperación al Desarrollo	120.000,00		120.000,00						120.000,00
280	23100	48007	FELCODE	43.000,00		43.000,00						43.000,00
280	23100	48008	Cuota FELCODE	90.000,00		90.000,00						90.000,00
280	23100	78001	Fondo de cooperación al Desarrollo	100.000,00		100.000,00						100.000,00
			Total Programa 23100	353.000,00		353.000,00						353.000,00
280	23106	48000	Proyectos singulares de Cooperación Internacional al Desarro	100.000,00		100.000,00						100.000,00
			Suma	133.500.288,00	10.778.097,47	144.278.385,47	17.476.210,57	8.660.408,78		8.660.408,78	8.815.801,79	126.802.174,90

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2020 HASTA 31/3/2020

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
280	23106	78000	Proyectos singulares de Cooperación Internacional al Desarro	100.000,00		100.000,00						100.000,00
			Total Programa 23106	200.000,00		200.000,00						200.000,00
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	92201	46600	Aportación OICI	1.100,00		1.100,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00		100,00
280	92201	46601	Unidad Iberoamericana de Municipios	6.300,00		6.300,00						6.300,00
			Total Programa 92201	7.400,00		7.400,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00		6.400,00
			Total Orgánica 280	630.400,00		630.400,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00		629.400,00
313	42500	65000	Gastos en inversiones gestionadas para otros entes públicos									
			Total Programa 42500									
313	42503	65000	Plan de Infraestructuras Eléctricas Municipales	812.500,00		812.500,00						812.500,00
313	42503	76200	Transferencia a ayuntamientos PIEM									
			Total Programa 42503	812.500,00		812.500,00						812.500,00
			Total Orgánica 313	812.500,00		812.500,00						812.500,00
314	45300	61901	Plan Integral de Carreteras	7.893.540,00		7.893.540,00	2.250,15	2.250,15		2.250,15		7.891.289,85
			Total Programa 45300	7.893.540,00		7.893.540,00	2.250,15	2.250,15		2.250,15		7.891.289,85
			Total Orgánica 314	7.893.540,00		7.893.540,00	2.250,15	2.250,15		2.250,15		7.891.289,85
315	92016	65000	Otras dependencias de admón gral	250.000,00		250.000,00						250.000,00
			Total Programa 92016	250.000,00		250.000,00						250.000,00
			Total Orgánica 315	250.000,00		250.000,00						250.000,00
316	15220	65000	Actuaciones de retirada de Fibrocemento	400.000,00		400.000,00						400.000,00
			Suma	142.933.728,00	10.778.097,47	153.711.825,47	17.479.460,72	8.663.658,93		8.663.658,93	8.815.801,79	136.232.364,75

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2020 HASTA 31/3/2020

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
			Total Programa 15220	400.000,00		400.000,00						400.000,00
316	34200	65000	Gastos en inversiones gestionadas para otros entes públicos									
			Total Programa 34200									
316	41400	46200	Actuaciones obras especial necesidad	150.000,00		150.000,00						150.000,00
316	41400	65000	Obras especial necesidad EELL	4.219.259,00		4.219.259,00						4.219.259,00
316	41400	76200	Actuaciones obras especial necesidad	1.050.000,00		1.050.000,00						1.050.000,00
			Total Programa 41400	5.419.259,00		5.419.259,00						5.419.259,00
			Total Orgánica 316	5.819.259,00		5.819.259,00						5.819.259,00
320	13200	65000	Gastos en inversiones gestionadas para otros entes públicos									
320	13200	72000	Convenio Casa Cuartel Guardia Civil	120.000,00		120.000,00						120.000,00
			Total Programa 13200	120.000,00		120.000,00						120.000,00
320	33600	78000	Convenio Arzobispado	200.000,00		200.000,00						200.000,00
			Total Programa 33600	200.000,00		200.000,00						200.000,00
320	45300	65000	Convenio carretera "Y" Helechosa-Bohonal-Villarta	7.140.968,00		7.140.968,00						7.140.968,00
320	45300	65001	Convenio carretera Olivenza	50.000,00		50.000,00						50.000,00
320	45300	65002	Convenio carretera acceso Costa Dulce Orellana	200.000,00		200.000,00						200.000,00
320	45300	65003	Convenio glorieta EX 351 a BA 060	800.000,00		800.000,00						800.000,00
320	45300	65004	Convenio EX-322 Peñalsordo a Guadalmez									
			Total Programa 45300	8.190.968,00		8.190.968,00						8.190.968,00
320	45900	65000	Gastos en inversiones gestionadas para otros entes públicos				151.386,20				151.386,20	-151.386,20
			Suma	157.063.955,00	10.778.097,47	167.842.052,47	17.630.846,92	8.663.658,93		8.663.658,93	8.967.187,99	150.211.205,55

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2020 HASTA 31/3/2020

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
320	45900	65001	Mejora accesibilidad San Pedro de Merida Avd. Juan de Avalos	200.000,00		200.000,00						200.000,00
			Total Programa 45900	200.000,00		200.000,00	151.386,20				151.386,20	48.613,80
			Total Orgánica 320	8.710.968,00		8.710.968,00	151.386,20				151.386,20	8.559.581,80
330	24100	45100	SEXPE: Programa de Empleo.	120.000,00		120.000,00						120.000,00
			Total Programa 24100	120.000,00		120.000,00						120.000,00
330	43200	65000	Infraestructuras turísticas	100.000,00		100.000,00						100.000,00
330	43200	65001	Musealización de espacios Micológico	150.000,00		150.000,00						150.000,00
			Total Programa 43200	250.000,00		250.000,00						250.000,00
330	43900	65000	Gastos en inversiones gestionadas para otros entes públicos									
			Total Programa 43900									
330	45900	65000	Gastos en inversiones gestionadas para otros entes públicos									
			Total Programa 45900									
			Total Orgánica 330	370.000,00		370.000,00						370.000,00
331	31200	65000	Plan infraestructuras sociosanitarias	3.600.000,00		3.600.000,00						3.600.000,00
331	31200	76200	Plan de infraestructuras Sociosanitarias									
			Total Programa 31200	3.600.000,00		3.600.000,00						3.600.000,00
			Total Orgánica 331	3.600.000,00		3.600.000,00						3.600.000,00
334	15320	76200	Pavimentación de vías públicas									
			Total Programa 15320									
334	34200	65000	Gastos en inversiones gestionadas para otros entes públicos									
334	34200	76200	Transferencias de Capital a ayuntamientos									
			Suma	161.033.955,00	10.778.097,47	171.812.052,47	17.630.846,92	8.663.658,93		8.663.658,93	8.967.187,99	154.181.205,55

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2020 HASTA 31/3/2020

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
			Total Programa 34200									
334	92000	76200	Administración general									
			Total Programa 92000									
			Total Orgánica 334									
335	13201	76200	Plan Dinamiza 2020	2.875,00		2.875,00						2.875,00
			Total Programa 13201	2.875,00		2.875,00						2.875,00
335	13300	76200	Plan Dinamiza 2020	10.782,00		10.782,00						10.782,00
			Total Programa 13300	10.782,00		10.782,00						10.782,00
335	13400	76200	Plan Dinamiza 2020	35.941,00		35.941,00						35.941,00
			Total Programa 13400	35.941,00		35.941,00						35.941,00
335	15310	76200	Plan Dinamiza 2020	5.751,00		5.751,00						5.751,00
			Total Programa 15310	5.751,00		5.751,00						5.751,00
335	15320	76200	Plan Dinamiza 2020	652.236,00	352.250,78	1.004.486,78						1.004.486,78
			Total Programa 15320	652.236,00	352.250,78	1.004.486,78						1.004.486,78
335	16000	76200	Plan Dinamiza 2020	49.598,00		49.598,00						49.598,00
			Total Programa 16000	49.598,00		49.598,00						49.598,00
335	16100	76200	Plan Dinamiza 2020	48.383,00		48.383,00						48.383,00
			Total Programa 16100	48.383,00		48.383,00						48.383,00
335	16400	76200	Plan Dinamiza 2020	102.376,00	154.626,92	257.002,92						257.002,92
			Total Programa 16400	102.376,00	154.626,92	257.002,92						257.002,92
335	16500	76200	Plan Dinamiza 2020	133.816,00		133.816,00						133.816,00
			Total Programa 16500	133.816,00		133.816,00						133.816,00
335	17100	76200	Plan Dinamiza 2020	132.815,00		132.815,00						132.815,00
			Total Programa 17100	132.815,00		132.815,00						132.815,00
335	17210	76200	Plan Cohesión@ 2020									
			Total Programa 17210									
335	23100	76200	Plan Dinamiza 2020	59.550,00	73.279,02	132.829,02						132.829,02
			Suma	162.268.078,00	11.358.254,19	173.626.332,19	17.630.846,92	8.663.658,93		8.663.658,93	8.967.187,99	155.995.485,27

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2020 HASTA 31/3/2020

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
			Total Programa 23100	59.550,00	73.279,02	132.829,02						132.829,02
335	24100	46203	Plan Dinamiza 2020.	2.371.847,00	100.856,36	2.472.703,36						2.472.703,36
			Total Programa 24100	2.371.847,00	100.856,36	2.472.703,36						2.472.703,36
335	31200	76200	Plan Cohesiona 2020									
			Total Programa 31200									
335	32000	76200	Plan Dinamiza 2020	43.822,00		43.822,00						43.822,00
			Total Programa 32000	43.822,00		43.822,00						43.822,00
335	32100	76200	Plan cohesiona 2020									
			Total Programa 32100									
335	33300	76200	Plan Cohesiona 2020		33.000,00	33.000,00						33.000,00
			Total Programa 33300		33.000,00	33.000,00						33.000,00
335	33400	76200	Plan Cohesiona 2020		40.090,00	40.090,00						40.090,00
			Total Programa 33400		40.090,00	40.090,00						40.090,00
335	33600	76200	Plan Cohesiona 2020									
			Total Programa 33600									
335	33700	76200	Plan Dinamiza 2020	43.822,00		43.822,00						43.822,00
			Total Programa 33700	43.822,00		43.822,00						43.822,00
335	33800	76200	Plan Cohesiona 2020		4.770,50	4.770,50						4.770,50
			Total Programa 33800		4.770,50	4.770,50						4.770,50
335	34200	65000	Plan Cohesiona 2020		21.400,00	21.400,00						21.400,00
335	34200	76200	Plan Dinamiza 2020	253.902,00	157.865,00	411.767,00						411.767,00
			Total Programa 34200	253.902,00	179.265,00	433.167,00						433.167,00
335	41400	76200	Plan Dinamiza 2020.	1.438,00		1.438,00						1.438,00
			Total Programa 41400	1.438,00		1.438,00						1.438,00
335	43110	76200	Plan Dinamiza 2020	9.215,00		9.215,00						9.215,00
			Total Programa 43110	9.215,00		9.215,00						9.215,00
335	43120	76200	Plan Dinamiza 2020	109.942,00	-71.071,36	38.870,64						38.870,64
			Suma	165.102.066,00	11.645.164,69	176.747.230,69	17.630.846,92	8.663.658,93		8.663.658,93	8.967.187,99	159.116.383,77

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2020 HASTA 31/3/2020

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
			Total Programa 43120	109.942,00	-71.071,36	38.870,64						38.870,64
335	45400	76200	Plan Dinamiza 2020	5.751,00		5.751,00						5.751,00
			Total Programa 45400	5.751,00		5.751,00						5.751,00
335	92000	76200	Plan Dinamiza 2020	685.242,00	-53.808,80	631.433,20						631.433,20
			Total Programa 92000	685.242,00	-53.808,80	631.433,20						631.433,20
335	94300	46204	Plan Dinamiza 2020.	2.240.896,00	-813.258,42	1.427.637,58						1.427.637,58
			Total Programa 94300	2.240.896,00	-813.258,42	1.427.637,58						1.427.637,58
			Total Orgánica 335	7.000.000,00		7.000.000,00						7.000.000,00
336	43209	47200	Programa de promoción tursítica									
			Total Programa 43209									
336	43902	77900	Ayudas a PYMES y autónomos									
			Total Programa 43902									
336	94200	46200	Transferencia corriente a eell									
336	94200	76200	Transferencia de capital a eell									
			Total Programa 94200									
			Total Orgánica 336									
430	92000	12000	Sueldos del grupo A1									
430	92000	12001	Sueldos del grupo A2				1.040,69			1.040,69		-1.040,69
430	92000	12003	Sueldo funcionarios Grupo C1	32.500,00		32.500,00	6.588,80			6.588,80		25.911,20
430	92000	12004	Sueldos funcionarios Grupo C2	73.500,00		73.500,00	15.023,26			15.023,26		58.476,74
430	92000	12005	Sueldos del grupo E									
430	92000	12006	Trienios funcionarios	20.500,00		20.500,00	5.627,24			5.627,24		14.872,76
430	92000	12009	Otras retribuciones básicas									
430	92000	12100	Complemento destino funcionarios	62.600,00		62.600,00	13.160,12			13.160,12		49.439,88
430	92000	12101	Complemento específico funcionarios	67.300,00		67.300,00	14.508,48			14.508,48		52.791,52
430	92000	12103	Otros complementos	10.500,00		10.500,00	8.862,59			8.862,59		1.637,41
430	92000	13100	Personal laboral temporal									
430	92000	14300	Otro personal	10.000,00		10.000,00	4.291,75			4.291,75		5.708,25
430	92000	15000	Productividad	500,00		500,00						500,00
			Suma	168.311.355,00	10.778.097,47	179.089.452,47	17.699.949,85	8.663.658,93		8.663.658,93	9.036.290,92	161.389.502,62

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2020 HASTA 31/3/2020

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
430	92000	15100	Gratificaciones	4.000,00		4.000,00	2.773,43				2.773,43	1.226,57
430	92000	16000	Seguridad Social	74.000,00		74.000,00						74.000,00
430	92000	23020	Dietas del personal no directivo									
430	92000	23120	Locomoción del personal no directivo									
			Total Programa 92000	355.400,00		355.400,00	71.876,36				71.876,36	283.523,64
430	92014	21300	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje				36,47	36,47		36,47		-36,47
430	92014	22000	Material de oficina ordinario no inventariable	4.500,00		4.500,00						4.500,00
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	30.000,00		30.000,00						30.000,00
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
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	41.300,00		41.300,00	36,47	36,47		36,47		41.263,53
			Total Orgánica 430	396.700,00		396.700,00	71.912,83	36,47		36,47	71.876,36	324.787,17
			Suma	168.430.655,00	10.778.097,47	179.208.752,47	17.702.759,75	8.663.695,40		8.663.695,40	9.039.064,35	161.505.992,72